اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت لاوان	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: شاوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵۲,۶۲۹,۰۱۶	۳۷۲,۴۶۳,۰۳۴	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۲,۲۷۸,۲۵۴)	(۳۳۱,۳۰۲,۰۹۰)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	۰
سود(زیان) ناخالص	۲۰,۳۵۰,۷۶۲	۴۱,۱۶۰,۹۴۴	۳۶,۷۲۵,۸۲۶	(۵۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۵۷,۲۱۶)	(۱,۷۷۳,۶۲۴)	(۳,۴۷۴,۴۲۵)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۰۲,۳۷۴	۲,۲۷۹,۲۱۶	۲۵,۵۱۰,۵۲۳	۵
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۹۹,۰۸۴)	۰	(۴,۴۴۳,۳۷۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۱۹۶,۸۳۶	۴۱,۶۶۶,۵۳۶	۵۴,۳۱۸,۵۵۰	(۵۶)
هزینه های مالی	(۱,۷۲۴,۸۹۳)	(۸۷۸,۵۸۸)	(۱,۲۹۲,۵۵۱)	(۹۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۹۷۷,۲۴۴	۵۳۷,۶۱۶	۴۸۷,۰۵۱	۱,۰۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۴۴۹,۱۸۷	۴۱,۳۲۵,۵۶۴	۵۳,۵۱۳,۰۵۰	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۲۰۴,۳۴۱)	(۶,۵۰۸,۷۷۶)	(۹,۰۹۲,۰۲۳)	۵۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۲۴۴,۸۴۶	۳۴,۸۱۶,۷۸۸	۴۴,۴۲۱,۰۲۷	(۴۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۴,۳۵۲	۵,۵۵۷	--
سود(زیان) خالص	۱۹,۲۴۴,۸۴۶	۳۴,۸۲۱,۱۴۰	۴۴,۴۲۶,۵۸۴	(۴۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۵۲	۴,۰۶۸	۵,۶۳۹	(۵۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۵۵۴	۲۸۴	(۸۲)	۹۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۰۶	۴,۳۵۲	۵,۵۵۷	(۴۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۰۶	۴,۳۵۲	۵,۵۵۷	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۰۶	۴,۳۵۳	۵,۵۵۳	(۴۵)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۹,۲۴۴,۸۴۶	۳۴,۸۲۱,۱۴۰	۴۴,۴۲۶,۵۸۴	(۴۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۹,۲۴۴,۸۴۶	۳۴,۸۲۱,۱۴۰	۴۴,۴۲۶,۵۸۴	(۴۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۶۸۷,۳۸۰	۱۵,۷۶۲,۴۰۶	۱۲,۸۶۷,۳۳۰	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۲۱۳	۹,۷۱۳	۶,۸۱۸	(۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۴۸,۵۰۶	۴۳۶,۲۲۳	۳۶۶,۴۶۴	۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۱۴۶,۰۹۹	۱۶,۲۰۹,۳۴۲	۱۳,۲۴۱,۶۱۲	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۹۳,۵۵۸	۳۳۹,۵۰۸	۲۷۹,۲۵۷	۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵۱,۹۵۸,۴۱۵	۵۰,۳۴۱,۲۹۹	۴۰,۴۰۱,۳۸۳	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۳۰۰,۴۲۳	۱۷,۱۲۸,۷۱۸	۱۲,۴۹۰,۰۲۶	(۴۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۲۵۴,۹۴۸	۳,۲۵۴,۹۴۸	۱,۱۵۹,۹۴۸	۰
موجودي نقد	۴,۲۶۹,۷۷۹	۱,۸۱۹,۷۵۴	۱,۰۳۷,۲۵۸	۱۳۵
	۶۹,۳۷۷,۱۲۳	۷۲,۸۸۴,۲۲۷	۵۶,۳۶۷,۸۷۲	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۹,۳۷۷,۱۲۳	۷۲,۸۸۴,۲۲۷	۵۶,۳۶۷,۸۷۲	(۵)
جمع دارايي‌ها	۸۷,۵۲۳,۲۲۲	۸۹,۰۹۳,۵۶۹	۶۹,۶۰۹,۴۸۴	(۲)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۷,۹۹۳	۱۰۱,۲۸۲	۴۸,۶۶۷	(۱۳)
اندوخته قانوني	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۴۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰	۰	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۱,۴۸۱,۶۷۰	۴۹,۱۷۳,۲۳۵	۳۶,۲۹۴,۴۴۴	(۵۶)
سهام خزانه	(۸۵,۷۹۸)	(۶۰,۴۰۸)	(۱۴۶,۸۲۰)	(۴۲)
جمع حقوق مالكانه	۴۸,۰۵۲,۲۷۶	۵۸,۰۱۴,۱۰۹	۳۷,۴۵۴,۰۵۵	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۱۳,۰۱۸	۱,۱۹۸,۸۳۰	۹۵۷,۵۳۷	(۷)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۱۳,۰۱۸	۱,۱۹۸,۸۳۰	۹۵۷,۵۳۷	(۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۴۵۶,۵۲۲	۱۱,۵۲۳,۹۹۸	۲۴,۲۷۶,۷۱۲	۸۶
ماليات پرداختني	۶,۶۳۴,۹۷۵	۹,۲۵۰,۷۵۵	۲,۱۱۱,۵۰۸	(۳۸)
سود سهام پرداختني	۱۷۹,۲۷۵	۱۲۳,۵۹۱	۱۶۵,۸۷۷	۴۵
تسهيلات مالي	۱۰,۰۸۷,۰۴۶	۸,۹۷۲,۲۸۶	۴,۶۴۳,۷۹۵	۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۸,۳۵۷,۹۲۸	۲۹,۸۸۰,۶۳۰	۳۱,۱۹۷,۸۹۲	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۳۵۷,۹۲۸	۲۹,۸۸۰,۶۳۰	۳۱,۱۹۷,۸۹۲	۲۸
جمع بدهي‌ها	۳۹,۴۷۰,۹۴۶	۳۱,۰۷۹,۴۶۰	۳۲,۱۵۵,۴۲۹	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۷,۵۲۳,۲۲۲	۸۹,۰۹۳,۵۶۹	۶۹,۶۰۹,۴۸۴	(۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰	۰	۴۸,۶۶۷	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۲۹۴,۴۴۴	(۱۴۶,۸۲۰)	۳۷,۴۵۴,۰۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰	۰	۴۸,۶۶۷	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۲۹۴,۴۴۴	(۱۴۶,۸۲۰)	۳۷,۴۵۴,۰۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴,۴۲۱,۰۲۷		۴۴,۴۲۱,۰۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۲۱,۰۲۷	۰	۴۴,۴۲۱,۰۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۲۱,۰۲۷	۰	۴۴,۴۲۱,۰۲۷
سود سهام مصوب									(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۸۵۶,۵۷۸		۰			۰	۰		(۶,۸۵۶,۵۷۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۷۳,۷۸۵)	(۶۷۳,۷۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	۵۲,۶۱۵						۷۶۰,۱۹۷	۸۱۲,۸۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۸۵,۶۵۸				(۶۸۵,۶۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۲۸۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۷۳,۲۳۵	(۶۰,۴۰۸)	۵۸,۰۱۴,۱۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۹,۲۴۴,۸۴۶		۱۹,۲۴۴,۸۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۴۴,۸۴۶	۰	۱۹,۲۴۴,۸۴۶
سود سهام مصوب									(۲۹,۱۶۸,۰۰۰)		(۲۹,۱۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۶۸,۶۱۰)	(۴۶۸,۶۱۰)
فروش سهام خزانه				(۱۳,۲۸۹)						۴۴۳,۲۲۰	۴۲۹,۹۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۷,۷۶۸,۴۱۱			(۱۷,۷۶۸,۴۱۱)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۹۹۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰	۰	۲۱,۴۸۱,۶۷۰	(۸۵,۷۹۸)	۴۸,۰۵۲,۲۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۱,۷۹۸,۹۵۲	۱۹,۰۲۴,۲۰۴	۳۰,۶۴۴,۸۴۲	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۰۱۲,۸۱۱)	(۲,۱۲۳,۹۶۳)	(۱,۹۵۲,۷۷۶)	(۱۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۵,۷۸۶,۱۴۱	۱۶,۹۰۰,۲۴۱	۲۸,۶۹۲,۰۶۶	۱۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۹۱۳,۹۷۴)	(۲,۷۴۱,۱۴۸)	(۴,۶۱۴,۹۷۰)	(۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۰۹۵,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۹,۶۵۲	۱۰۴,۶۶۱	۴۷۵,۸۶۱	۲۰۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۵۹۴,۳۲۲)	(۲,۵۱۱,۴۸۷)	(۶,۲۳۴,۱۰۹)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲,۱۹۱,۸۱۹	۱۳,۳۸۸,۷۵۴	۲۲,۴۵۷,۹۵۷	۱۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۴۳,۳۶۹	۰	۷۶۰,۱۹۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۶۸,۷۶۰)	۰	(۶۷۳,۷۸۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۶۳۵,۱۴۱	۱۳,۷۷۲,۲۵۷	۲۹,۸۷۲,۱۱۶	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۵۷۱,۴۴۴)	(۱۲,۴۳۶,۳۸۴)	(۲۶,۴۷۵,۹۶۶)	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۷۳,۸۳۰)	(۸۷۸,۵۸۸)	(۱,۲۳۴,۲۱۰)	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۹,۱۱۲,۲۱۶)	(۶,۹۰۱,۷۲۲)	(۲۴,۰۴۲,۲۸۶)	(۳۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۹,۷۴۷,۷۴۰)	(۶,۴۴۴,۴۳۷)	(۲۱,۷۸۳,۹۳۴)	(۳۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۴۴۴,۰۷۹	۶,۹۴۴,۳۱۷	۶۷۴,۰۲۳	(۶۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۱۹,۷۵۴	۱,۰۳۷,۲۵۸	۱,۰۳۷,۲۵۸	۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۹۴۶	۱۲,۴۵۴	۱۰۸,۴۷۳	(۵۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۲۶۹,۷۷۹	۷,۹۹۴,۰۲۹	۱,۸۱۹,۷۵۴	(۴۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منت ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																										
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزین معمولي	متر مکعب	۰	دولت		۳۷۲,۴۶۳,۰۳۴	۹۹۵,۲۲۷	۱,۰۳۵,۹۸۲	۱۷۶,۷۶۵,۵۵۸	۱۸۳,۱۲۵,۹۳۶	(۱۶۷,۶۶۸,۰۱۶)	۱۵,۴۵۷,۹۲۰	۷۳۹,۳۰۲	۷۱۱,۲۰۲	۱۶۳,۸۱۴,۸۹۹	۱۱۶,۵۰۵,۴۸۴	(۱۱۱,۳۸۵,۶۲۸)	۵,۱۱۹,۸۵۶	۲۳۷,۰۶۷	۲۳۷,۰۶۷	۱۷۹,۱۸۷,۴۴۵	۴۲,۴۷۹,۴۳۰	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۰	دولت			۷۸۳,۵۵۷	۸۲۲,۳۲۹	۲۱۵,۴۸۳,۰۵۴	۱۷۷,۱۹۷,۹۶۴	(۱۶۰,۵۷۷,۷۵۵)	۱۶,۶۲۰,۲۰۹	۶۴۹,۴۶۰	۶۱۰,۶۲۷	۲۰۰,۲۱۲,۳۰۰	۱۲۲,۲۵۵,۰۳۶	(۱۱۶,۳۷۸,۵۸۱)	۵,۸۷۶,۴۵۵	۲۰۳,۵۴۳	۲۰۳,۵۴۳	۲۴۱,۱۱۰,۳۳۶	۴۹,۰۷۶,۰۸۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۰	۳۷۲,۴۶۳,۰۳۴	۱,۷۷۸,۷۸۴	۱,۸۵۸,۳۱۱		۳۶۰,۳۲۳,۹۰۰	(۳۲۸,۲۴۵,۷۷۱)	۳۲,۰۷۸,۱۲۹	۱,۳۸۸,۷۶۲	۱,۳۲۱,۸۲۹		۲۳۸,۷۶۰,۵۲۰	(۲۲۷,۷۶۴,۲۰۹)	۱۰,۹۹۶,۳۱۱	۴۴۰,۶۰۹	۴۴۰,۶۰۹		۹۱,۵۵۵,۵۱۰	۰	۰	
فروش صادراتی:																										
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت			۵۴۷,۲۰۴	۵۳۳,۵۸۹	۱۰۳,۴۸۲,۸۰۸	۵۵,۲۱۷,۲۸۸	(۵۳,۴۳۱,۵۸۹)	۱,۷۸۵,۶۹۹	۴۵۳,۱۷۷	۴۵۸,۹۹۵	۱۲۹,۹۱۵,۸۳۸	۵۹,۶۳۰,۷۲۰	(۵۵,۲۶۹,۸۳۱)	۴,۲۶۰,۸۸۹	۱۵۲,۹۹۸	۱۵۲,۹۹۸	۲۳,۷۹۱,۳۳۰	۱۵۵,۵۰۰,۹۲۲	۰	۰	۰
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۳۰,۵۵۸	۲۶,۴۸۳	۸۴,۱۱۱,۹۲۱	۲,۲۲۷,۵۲۶	(۲,۱۱۵,۰۸۹)	۱۱۲,۴۴۷	۲۹,۹۴۴	۳۷,۱۲۱	۹۶,۳۴۱,۵۸۶	۳,۵۷۶,۲۹۶	(۲,۷۹۴,۴۷۶)	۷۸۱,۸۲۰	۱۲,۳۷۳	۱۲,۳۷۳	۱,۴۱۳,۶۱۲	۱۱۴,۲۴۹,۷۳۷	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۳۰۵,۸۰۶	۳۱۵,۸۰۱	۱۱۴,۶۶۹,۶۴۳	۳۶,۲۱۲,۷۸۸	(۳۳,۴۸۷,۵۸۳)	۲,۷۲۵,۲۰۵	۳۴۰,۲۴۱	۳۴۱,۰۳۵	۱۴۸,۱۷۸,۴۸۳	۵۰,۵۳۴,۰۴۹	(۴۶,۳۲۲,۰۵۰)	۴,۲۱۱,۹۹۹	۱۱۳,۶۷۸	۱۱۳,۶۷۸	۱۷,۹۵۰,۹۲۱	۱۵۷,۹۱۰,۲۴۶	۰	۰	۰
بنزین معمولي	متر مکعب	۰	دولت			۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۰	دولت			۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد .	مترمکعب	۰				۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار			۳,۲۱۳	۳,۴۰۷	۸۵,۵۵۸,۸۴۹	۲۹۱,۴۹۹	(۲۶۷,۱۵۳)	۲۴,۳۴۶	۲,۵۲۹	۱,۷۵۱	۷۳,۷۷۶,۱۲۸	۱۲۷,۴۳۱	(۱۲۷,۶۸۸)	(۲۵۷)	۵۸۴	۵۸۴	۴۲,۱۱۴	۷۲,۱۱۳,۰۱۴	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۸۸۶,۷۸۱	۸۷۹,۲۸۰		۹۳,۹۴۹,۱۱۱	(۸۹,۳۰۱,۴۱۴)	۴,۶۴۷,۶۹۷	۸۲۵,۸۹۱	۸۳۸,۹۰۲		۱۱۳,۸۶۸,۴۹۶	(۱۰۴,۵۱۴,۰۴۵)	۹,۳۵۴,۴۵۱	۲۷۹,۶۳۳	۲۷۹,۶۳۳		۴۳,۱۹۷,۹۷۷	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۰	۳۷۲,۴۶۳,۰۳۴	۲,۶۶۵,۵۶۵	۲,۷۳۷,۵۹۱		۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	۳۶,۷۲۵,۸۲۴	۲,۲۱۴,۶۵۳	۲,۱۶۰,۷۳۱		۲۵۲,۶۲۹,۰۱۶	(۲۳۲,۲۷۸,۲۵۴)	۲۰,۲۵۰,۷۶۲	۷۲۰,۲۴۲	۷۲۰,۲۴۲		۱۳۴,۷۵۳,۴۸۷	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۸,۷۷۵,۲۶۸	۱۱۳,۳۸۶,۷۶۶	۱۳۹,۲۷۶,۸۴۹	۳۲۶,۷۱۷,۳۱۴	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	۳۵۲,۶۲۹,۰۱۶	۱۳۴,۷۵۳,۴۸۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴,۲۶۹,۷۰۰)	(۱۰۹,۹۰۷,۹۶۶)	(۱۱۵,۴۸۰,۷۱۲)	(۲۹۴,۱۱۸,۵۵۲)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	(۳۳۲,۲۷۸,۲۵۴)	(۱۲۳,۷۰۷,۵۹۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیگیری جهت پیشرفت طرح های کیفی سازی در راستای الزامات قانونی و تولید محصولات با کیفیت تر

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	------

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۹۸,۴۷۹,۴۰۸	۳۳۳,۴۹۹,۷۷۵	۱۲۳,۴۳۷,۲۶۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۳۹,۲۷۳	۲,۳۳۱,۹۶۷	۷۷۳,۹۸۹	۰
سربارتولید	۱۱,۲۵۷,۱۸۸	۱۱,۳۵۷,۵۲۶	۳,۹۴۸,۵۴۶	۰
جمع	۴۱۲,۳۷۵,۸۶۹	۳۴۷,۱۷۹,۲۶۸	۱۲۸,۱۴۹,۷۹۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۱۲,۳۷۵,۸۶۹	۳۴۷,۱۷۹,۲۶۸	۱۲۸,۱۴۹,۷۹۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۶۹,۸۲۵)	(۴۸۱,۷۶۲)	(۲۵۳,۶۲۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۱۲,۰۰۶,۰۴۴	۳۴۶,۶۹۷,۵۰۶	۱۲۷,۸۹۶,۱۷۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷,۳۸۱,۴۲۲	۲۱,۸۴۰,۲۹۱	۳۶,۲۵۹,۵۴۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱,۸۴۰,۲۹۱)	(۳۶,۲۵۹,۵۴۳)	(۴۰,۴۴۸,۱۱۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵	۳۳۲,۲۷۸,۲۵۴	۱۲۳,۷۰۷,۵۹۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵	۳۳۲,۲۷۸,۲۵۴	۱۲۳,۷۰۷,۵۹۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم ابلاغ نرخ تسعیر از سوی وزارت نفت لذا نرخ تسعیر شش ماه اول ۲۸۵۰۰۰ ریال منظور شده است لذا در صورت تغییر در دستورالعمل و نرخ تسعیر ارزامکان هر گونه تغییر در محاسبات سود وزیانی وجود دارد که به محض دریافت اطلاعات جدید به اطلاعد سهامداران محترم خواهد رسید. همچنین پیش بینی می گردد سایر عوامل بهای تمام شده بر اساس تورم موجود در کشور تغییر یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به عدم ابلاغ نرخ تسعیر از سوی وزارت نفت لذا نرخ تسعیر شش ماه اول ۲۸۵۰۰۰ ریال منظور شده است لذا در صورت تغییر در دستورالعمل و نرخ تسعیر ارزامکان هر گونه تغییر در محاسبات سود وزیانی وجود دارد که به محض دریافت اطلاعات جدید به اطلاعد سهامداران محترم خواهد رسید. همچنین پیش بینی می گردد سایر عوامل بهای تمام شده بر اساس تورم موجود در کشور تغییر یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۱۷,۶۴۵	۴۶,۶۸۱,۸۹۳	۸۲۳,۷۰۲	۲۹,۹۴۴	۹۲,۱۳۳,۰۱۵	۲,۷۵۸,۸۳۱	۰	۰	۰	۳۷,۱۲۱	۷۵,۲۸۰,۱۹۲	۲,۷۹۴,۴۷۶	۱۰,۴۶۸	۷۵,۲۸۲,۴۸۰	۷۸۸,۰۵۷
بنزین معمولي	متر مکعب	۲۷,۳۴۹	۱۶۰,۸۵۲,۳۵۳	۴,۳۹۹,۱۵۱	۷۳۹,۳۰۲	۱۵۶,۴۵۹,۵۰۹	۱۱۵,۶۷۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۷۱۱,۳۰۲	۱۵۶,۶۱۶,۰۲۲	۱۱۱,۳۸۵,۶۲۸	۵۵,۴۴۹	۱۵۶,۶۱۸,۷۱۳	۸,۶۸۴,۳۵۱
نفتا	متر مکعب	۶۵,۰۷۶	۱۰۶,۰۴۱,۰۹۰	۶,۹۰۰,۷۳۰	۳۴۰,۳۴۱	۱۴۱,۵۲۵,۱۸۱	۴۸,۱۵۲,۶۶۹	۰	۰	۰	۳۴۱,۰۳۵	۱۳۵,۸۲۷,۸۴۸	۴۶,۲۳۲,۰۵۰	۶۴,۲۸۲	۱۲۵,۸۲۸,۸۳۲	۸,۷۳۱,۳۴۹
نفت گاز	متر مکعب	۲۴,۳۶۹	۱۹۲,۴۶۱,۷۲۴	۴,۷۱۴,۴۶۹	۶۴۹,۴۶۰	۱۹۰,۴۸۰,۸۱۲	۱۲۳,۷۰۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۶۱۰,۶۲۷	۱۹۰,۵۸۸,۶۵۹	۱۱۶,۳۷۸,۵۸۱	۶۳,۲۰۲	۱۹۰,۵۸۸,۲۰۹	۱۲,۰۴۵,۵۵۶
نفت کوره	مترمکعب	۵۳,۹۳۳	۸۹,۵۴۹,۳۱۱	۴,۸۲۹,۶۶۳	۴۵۳,۱۷۷	۱۲۴,۰۸۶,۶۲۶	۵۶,۲۳۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۴۵۸,۹۹۴	۱۲۰,۴۱۵,۱۴۹	۵۵,۲۶۹,۸۳۱	۴۸,۱۱۶	۱۲۰,۲۹۷,۳۱۱	۵,۷۹۳,۰۳۷
گوگرد .	مترمکعب	۲,۲۰۱	۷۸,۴۰۷,۹۹۶	۱۷۲,۵۷۶	۲,۵۲۹	۶۸,۱۳۱,۶۷۳	۱۷۲,۳۰۵	۰	۰	۰	۱,۷۵۱	۷۲,۹۲۲,۹۰۱	۱۲۷,۶۸۸	۲,۹۷۹	۷۲,۹۰۸,۰۲۳	۲۱۷,۱۹۳

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل			۲۱,۸۴۰,۲۹۱						۳۴۶,۶۹۷,۵۰۶		۰		۳۳۲,۲۷۸,۲۵۴			۳۶,۲۵۹,۵۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۱۰,۴۶۸	۷۵,۲۸۲,۴۸۰	۷۸۸,۰۵۷	۱۲,۳۷۴	۱۰۸,۵۰۴,۱۲۲	۰	۰	۱,۳۴۲,۶۳۰	۱۲,۳۷۴	۰	۹۳,۴۱۰,۲۹۶	۱,۱۵۵,۸۵۹	۱۰,۴۶۸	۹۳,۱۲۴,۵۷۰	۹۷۴,۸۲۸
بنزین معمولي	متر مکعب	۵۵,۴۴۹	۱۵۶,۶۱۸,۷۱۳	۸,۶۸۴,۳۵۱	۲۳۷,۰۶۷	۱۷۰,۱۸۹,۸۸۳	۰	۰	۴۰,۳۴۶,۴۰۵	۲۳۷,۰۶۷	۰	۱۶۷,۳۲۸,۹۳۲	۳۹,۶۶۸,۱۶۸	۵۵,۴۴۹	۱۶۸,۸۵۰,۴۳۹	۹,۳۶۲,۵۸۸
نفتا	متر مکعب	۶۴,۲۸۲	۱۳۵,۸۲۸,۸۳۲	۸,۷۳۱,۳۴۹	۱۱۳,۶۷۸	۱۴۹,۹۸۱,۰۷۸	۰	۰	۱۷,۰۴۹,۵۴۹	۱۱۳,۶۷۸	۰	۱۴۵,۰۸۴,۶۷۸	۱۶,۴۹۲,۹۳۶	۶۴,۲۸۲	۱۴۴,۴۸۷,۷۵۷	۹,۲۸۷,۹۶۲
نفت گاز	متر مکعب	۶۳,۲۰۲	۱۹۰,۵۸۸,۲۰۹	۱۲,۰۴۵,۵۵۶	۲۰۳,۵۴۲	۲۲۹,۰۰۳,۴۲۹	۰	۰	۴۶,۶۱۱,۸۱۶	۲۰۳,۵۴۲	۰	۲۱۹,۱۶۸,۰۱۴	۴۴,۶۰۹,۸۹۶	۶۳,۲۰۲	۲۲۲,۲۶۳,۱۵۶	۱۴,۰۴۷,۴۷۶
نفت کوره	مترمکعب	۴۸,۱۱۶	۱۲۰,۲۹۷,۳۱۱	۵,۷۹۳,۰۲۷	۱۵۲,۳۸۳	۱۴۷,۶۹۲,۱۶۴	۰	۰	۲۲,۵۰۵,۷۷۵	۱۵۲,۳۸۳	۰	۱۴۲,۶۵۷,۹۶۵	۲۱,۷۳۸,۵۰۶	۴۸,۱۱۷	۱۳۶,۳۴۰,۷۱۱	۶,۵۶۰,۳۰۶
گوگرد .	مترمکعب	۲,۹۷۹	۷۲,۹۰۸,۰۲۳	۲۱۷,۱۹۳	۵۸۴	۶۸,۴۹۱,۴۳۸	۰	۰	۳۹,۹۹۹	۵۸۳	۰	۷۲,۴۴۰,۸۲۳	۴۲,۲۲۳	۲,۹۸۰	۷۲,۱۲۳,۸۹۳	۲۱۴,۹۵۹
جمع کل			۳۶,۲۵۹,۵۴۳						۱۲۷,۸۹۶,۱۷۴		۰		۱۲۳,۷۰۷,۵۹۸			۴۰,۴۴۸,۱۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل			۰		۰				۰				۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام.	مترمکعب	۵۸,۳۴۶	۱۴۱,۶۳۱,۴۵۷	۸,۲۶۳,۶۲۹	۱,۲۵۹,۵۹۲	۱۴۴,۵۲۰,۸۶۲	۱۸۲,۰۳۷,۳۲۱	۱,۲۹۵,۵۹۳	۱۴۴,۳۹۲,۹۵۹	۱۸۷,۰۷۴,۵۰۷	۲۲,۳۴۵	۱۴۴,۳۹۲,۱۶۸	۳,۲۲۶,۴۴۳
میعانات گازي	مترمکعب	۱۰۹,۴۷۰	۱۳۵,۱۵۴,۹۰۱	۱۴,۷۹۵,۴۰۷	۱,۰۱۳,۵۵۳	۱۳۵,۵۰۹,۵۲۶	۱۳۷,۳۴۶,۰۸۷	۱,۰۸۰,۸۲۹	۱۳۵,۴۷۴,۹۶۲	۱۴۶,۴۲۵,۲۶۸	۴۲,۱۹۴	۱۳۵,۴۷۴,۸۵۴	۵,۷۱۶,۲۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۰۵۹,۰۳۶			۳۱۹,۳۸۳,۴۰۸			۳۳۳,۴۹۹,۷۷۵			۸,۹۴۲,۶۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳,۰۵۹,۰۳۶			۳۱۹,۳۸۳,۴۰۸			۳۳۳,۴۹۹,۷۷۵			۸,۹۴۲,۶۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار مصرف	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مقدار	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:															
نفت خام.	مترمکعب	۳۲,۳۴۵	۳,۲۲۶,۴۴۳	۳۹۱,۴۰۲	۱۹۰,۷۷۱,۵۷۸	۳۹۱,۴۰۲	۷۴,۶۶۸,۳۷۷	۱۸۸,۲۶۶,۸۴۳	۳۹۱,۴۰۲	۲۲,۳۴۵	۷۳,۶۸۸,۰۱۹	۱۸۸,۲۶۵,۸۷۶	۲۲,۳۴۵	۱۴۴,۳۹۲,۱۶۸	۴,۲۰۶,۸۰۱
میعانات گازي	مترمکعب	۴۲,۱۹۴	۵,۷۱۶,۲۲۶	۳۱۴,۸۳۹	۱۶۳,۶۸۹,۱۱۷	۲۷۹,۳۵۲	۵۱,۵۳۵,۷۱۸	۱۷۸,۰۵۱,۵۷۶	۲۷۹,۳۵۲	۷۷,۶۸۰	۴۹,۷۳۹,۲۴۲	۹۶,۷۱۳,۴۶۵	۷۷,۶۸۰	۱۳۵,۴۷۴,۸۵۴	۷,۵۱۲,۷۰۲
جمع مواد اولیه داخلی			۸,۹۴۲,۶۶۹				۱۲۶,۲۰۴,۰۹۵				۱۲۳,۴۲۷,۲۶۱				۱۱,۷۱۹,۵۰۳
مواد اولیه وارداتی:															
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰				۰				۰
جمع کل			۸,۹۴۲,۶۶۹				۱۲۶,۲۰۴,۰۹۵				۱۲۳,۴۲۷,۲۶۱				۱۱,۷۱۹,۵۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۲۹۱,۴۸۸	۲,۳۲۱,۹۶۷	۱,۷۳۷,۶۷۳	۱,۱۰۶,۹۸۰	۱,۲۱۳,۵۷۱	۷۰۴,۴۸۳
هزینه استهلاک	۱,۶۳۱,۲۱۳	۲,۰۳۶,۴۲۵	۱,۰۵۰,۸۳۲	۸۸,۹۳۶	۱۲۱,۳۷۴	۶۴,۲۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۱۵۶,۰۴۸	۴,۲۱۴,۲۵۸	۳,۰۹۱,۶۷۴	۳۲۵,۰۶۷	۸۵,۳۶۱	۱۷۷,۲۴۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴۵,۴۶۸	۳۴۴,۲۵۷	۳۴۵,۴۷۱	۰	۸۶,۰۵۳	۹۴,۲۷۴	۸۴,۱۲۵	۰
سایر هزینه ها	۱,۹۳۲,۹۷۱	۲,۴۴۰,۶۱۸	۱,۹۳۴,۴۹۶	۰	۱,۸۶۷,۳۸۹	۱,۴۴۲,۶۳۶	۱,۴۷۸,۲۵۱	۰
جمع	۱۱,۲۵۷,۱۸۸	۱۱,۳۵۷,۵۲۶	۸,۱۶۰,۱۴۶	۰	۳,۴۷۴,۴۲۵	۲,۹۵۷,۲۱۶	۲,۵۰۸,۳۸۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متناسب با تورم کشور رشد خواهد کرد ----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متناسب با تورم کشور رشد خواهد کرد ----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۶۹	۹۶۹	۹۶۹	۹۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲۰	۵۲۰	۵۲۰	۵۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۴۷,۰۰۰	۳۲۹,۱۲۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۹۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹,۲۶۳,۰۰۰	۶,۹۸۶,۸۰۶	۰	۰	۲۸,۴۷۶,۰۰۰	۱۰,۵۶۶,۷۳۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۹۴۶,۱۶۰	۱,۰۶۸,۵۹۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۸۱۳	۳۷۹,۹۱۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۰,۸۰۴,۳۰۲	۱۱,۹۳۰,۹۹۵	۰	۰	۱۴۹,۲۶۰,۷۹۰	۱۵,۰۸۱,۴۶۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۱۵,۹۰۰	۲۷۸,۱۷۸	۰	۰	۸۴۹,۳۵۲	۳۳۷,۶۹۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۵۸,۰۰۰)	(۵۷,۳۰۸)	۰	۰	(۱,۲۴۳,۰۰۰)	(۴۶۱,۲۴۶)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۹,۷۰۶,۰۰۰)	(۹۵۸,۵۹۴)	۰	۰	(۱۰,۰۰۵,۰۰۰)	(۱,۰۱۰,۹۱۵)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۶,۲۶۴,۰۰۰)	(۲,۴۳۴,۰۰۹)	۰	۰	(۲,۲۶۳,۰۰۰)	(۸۹۹,۷۵۳)	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴۲۴,۹۹۶,۰۰۰	۴۱,۹۷۳,۸۸۰	۰	۰	۲۴۰,۸۱۶,۰۰۰	۲۴,۳۳۲,۲۸۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۴,۱۴۲,۰۴۸)	(۴۰۹,۰۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲,۹۱۳,۷۶۷)	(۱,۰۵۶,۸۴۱)	۰	۰	(۷۸,۳۹۵,۰۰۰)	(۲۹,۰۹۰)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲,۴۴۰,۴۸۸)	(۹۴۸,۳۰۳)	۰	۰	(۳۶۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۱۳۳)	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد تقطیر در خلاء جدید و قیرسازي	۰	۴۵,۳۲۸,۸۲۵	دلار	۰	۲۷,۱۷۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه تجارت مهر شیدور کیش	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درامدها	۳,۹۶۹,۵۱۴	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۹,۷۴۶,۵۴۷	۲,۴۰۲,۳۷۴	۱۲۵,۲۴۵	۲,۵۲۷,۶۱۹
تسعير ارز فرآورده هاي صادراتي	۱۱,۷۹۴,۴۶۲	۰	۰	۰
جمع	۲۵,۵۱۰,۵۲۳	۲,۴۰۲,۳۷۴	۱۲۵,۲۴۵	۲,۵۲۷,۶۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
عوارض آلايندگي	۳,۱۵۶,۹۴۱	۱,۵۹۹,۰۸۴	۷۰۸,۱۸۶	۲,۳۰۷,۲۷۰
تعديل يارانه حمل خوراک	۵۶۹,۱۶۱	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۲۴,۸۳۸	۰	۰	۰
تعديل نرخ فرآورده ها	۷۹,۲۱۶	۰	۰	۰
تعديل خوراک ميعانات گازي	۵۳,۲۲۱	۰	۰	۰
کارمزد تبديل ارز	۱۵۹,۹۹۷	۰	۰	۰
جمع	۴,۴۴۳,۳۷۴	۱,۵۹۹,۰۸۴	۷۰۸,۱۸۶	۲,۳۰۷,۲۷۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۷۲,۲۸۶	۱۰,۰۸۷,۰۴۶		۰	۰	۱۰,۰۸۷,۰۴۶	۰	۱,۷۲۴,۸۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۷۲,۲۸۶	۱۰,۰۸۷,۰۴۶			۰	۱۰,۰۸۷,۰۴۶	۰	۱,۷۲۴,۸۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۲۴,۸۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین مالی و سرمایه در گردش در صورت نیاز از تسهیلات بانکی استفاده خواهد کرد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۰	۹۵۸,۲۴۴	۳۵۸,۲۴۴	۱,۳۱۶,۶۸۸
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۵,۰۱۹,۰۰۰	۰	۰
جمع	۰	۵,۹۷۷,۲۴۴	۳۵۸,۲۴۴	۱,۳۱۶,۶۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۷۵,۸۶۱	۰	۰	۰
درآمد تسعیر ارز موجودي نقدي ارزي	۱۰۸,۷۴۲	۰	۰	۰
درآمد تسعیر ارز دریافتني هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
سایر	(۹۷,۵۵۲)	۰	۰	۰
جمع	۴۸۷,۰۵۱	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۹,۱۷۳,۲۳۵	۱۴,۲۶۶,۱۴۷	۴۴,۴۲۶,۵۸۴	۲۹,۱۶۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت جهت تامین مالی و سرمایه در گردش در صورت نیاز از تسهیلات بانکی استفاده خواهد کرد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت جهت تامین مالی و سرمایه در گردش در صورت نیاز از تسهیلات بانکی استفاده خواهد کرد.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»