اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت اصفهان	سرمایه ثبت شده: 526,820,000
نماد: شبنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۴۳۴,۱۰۶,۹۶۱	۳,۶۹۹,۰۴۳,۴۴۵	۵,۵۹۱,۴۹۵,۰۶۵	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۶۷۴,۰۶۳,۲۴۱)	(۳,۴۶۸,۴۱۲,۴۸۸)	(۵,۱۸۹,۶۱۹,۳۳۴)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۰,۰۴۳,۷۲۰	۲۳۰,۶۳۰,۹۵۷	۴۰۱,۸۷۵,۷۳۱	۲۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸,۲۳۰,۹۶۰)	(۴۲,۰۷۰,۰۸۰)	(۶۱,۷۹۹,۸۶۴)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۶۲۲,۹۴۵	۱۱,۰۵۱,۶۷۶	۲۵,۲۲۰,۶۹۱	(۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۷۷,۵۰۹)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۴,۰۵۸,۱۹۶	۱۹۹,۶۱۲,۵۵۳	۳۶۵,۲۹۶,۵۵۸	۲۴۳
هزینه های مالی	(۲۴,۵۱۲,۵۰۴)	(۲۲,۱۴۱,۵۹۸)	(۲۹,۴۳۲,۶۳۸)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۴۳۵,۹۲۷	۲۲,۹۰۹,۲۷۲	۵۸,۵۴۸,۵۷۴	۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹۴,۹۸۰,۶۱۹	۲۰۰,۳۸۰,۲۲۷	۳۹۴,۴۱۲,۴۹۴	۲۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۷,۴۵۹,۴۴۵)	(۳۵,۳۶۵,۶۵۷)	(۷۴,۵۸۱,۰۱۵)	(۲۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۷,۵۲۱,۱۷۴	۱۶۵,۰۱۴,۵۷۰	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹	۲۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶۷,۵۲۱,۱۷۴	۱۶۵,۰۱۴,۵۷۰	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹	۲۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۶۵	۳۱۱	۵۴۸	۲۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶	۵	۵۹	۴۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۱	۳۱۶	۶۰۷	۲۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۹۱	۳۱۶	۶۰۷	۲۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۷۷	۳۱۳	۶۰۷	۲۴۴
سرمایه	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۶۷,۵۲۱,۱۷۴	۱۶۵,۰۱۴,۵۷۰	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹	۲۴۴
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	۵۶۷,۵۲۱,۱۷۴	۱۶۵,۰۱۴,۵۷۰	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹	۲۴۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۸۱,۰۰۵,۴۳۱	۷۱۰,۵۰۱,۵۱۶	۵۲۷,۴۳۹,۲۳۹	۳۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۱۶۳,۶۹۲	۱,۹۹۲,۱۶۹	۱,۵۵۷,۲۳۳	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۵,۷۱۲,۸۰۸	۱۰۳,۸۹۸,۳۲۵	۷۷,۴۸۱,۹۱۵	۳۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹,۶۱۷,۵۵۱	۲۰,۰۵۳,۳۳۳	۷,۶۹۷,۷۰۷	(۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۵۶۹,۴۳۴	۷,۹۷۹,۳۱۵	۴,۰۶۸,۰۹۶	(۵)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۴۶,۰۶۸,۹۱۶	۸۴۴,۴۲۴,۶۵۷	۶۱۸,۲۴۴,۱۹۰	۳۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۲,۷۹۱,۰۶۶	۱۰,۲۶۲,۹۲۴	۴,۰۰۳,۴۳۰	۱۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۳۴,۸۴۸,۶۵۲	۱۸۵,۹۰۲,۴۹۵	۱۳۱,۰۰۸,۷۹۵	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰۴,۴۸۰,۲۳۴	۴۱۱,۹۵۹,۸۴۱	۳۶۴,۸۴۷,۴۸۲	۷۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۳,۱۱۴	۳۳,۱۱۴	۳۱,۳۸۱	۰
موجودي نقد	۱۴۷,۵۰۴,۸۴۲	۵۲,۹۸۶,۴۸۰	۱۸,۹۷۶,۱۲۱	۱۷۸
	۱,۱۰۹,۶۵۷,۹۰۸	۶۶۱,۱۴۴,۸۵۴	۵۱۸,۸۶۷,۲۰۹	۶۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۱۰۹,۶۵۷,۹۰۸	۶۶۱,۱۴۴,۸۵۴	۵۱۸,۸۶۷,۲۰۹	۶۸
جمع دارايي‌ها	۲,۱۵۵,۷۲۶,۸۲۴	۱,۵۰۵,۵۶۹,۵۱۱	۱,۱۳۷,۱۱۱,۳۹۹	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۲۲۲,۸۱۷	۱۱,۹۲۲,۴۲۰	۴,۶۴۵,۹۶۴	۱۰۳
اندوخته قانوني	۵۲,۶۸۲,۰۰۰	۵۲,۶۸۲,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۷۶۳,۹۹۲	۷۶۳,۹۹۲	۷۶۳,۹۹۲	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۸۲,۷۲۰,۸۴۴	۳۰۴,۸۵۴,۸۷۲	۳۸۲,۷۲۵,۳۹۲	۱۲۴
سهام خزانه	(۲۴,۶۲۳,۹۱۱)	(۲۳,۰۷۵,۹۹۹)	(۱۹,۰۹۵,۶۲۵)	(۷)
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۷۶,۰۹۵,۰۲۰	۸۸۷,۴۷۶,۵۶۳	۷۹۰,۶۵۹,۰۰۲	۴۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۱,۷۲۲,۷۹۱	۳,۶۱۸,۴۴۷	۵,۹۱۸,۴۵۶	۱,۲۲۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۶,۸۵۸,۹۲۵	۴۶,۳۴۰,۹۱۱	۳۸,۱۲۸,۰۸۴	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۸,۵۸۱,۷۱۶	۴۹,۹۵۹,۳۵۸	۴۴,۰۴۶,۵۴۰	۱۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۶۳,۹۴۴,۷۸۹	۲۵۸,۰۸۶,۴۳۰	۷۴,۴۷۳,۶۲۷	۴۱
ماليات پرداختني	۱۷۷,۱۷۷,۱۸۶	۹۴,۲۶۷,۹۸۹	۷۶,۷۲۱,۳۶۱	۸۸
سود سهام پرداختني	۴۱,۱۵۶,۱۷۹	۶۳,۵۴۷,۶۴۴	۳۵,۳۳۷,۱۸۴	(۳۵)
تسهيلات مالي	۱۱۳,۹۸۵,۵۶۲	۱۱۸,۰۱۵,۵۸۱	۹۶,۷۸۱,۰۱۶	(۳)
ذخاير	۱۰,۴۷۸,۷۸۹	۲۳,۶۲۷,۳۸۱	۸,۶۳۰,۴۶۲	(۵۶)
پيش‌دريافت‌ها	۵۴,۳۰۷,۵۸۳	۱۰,۵۷۸,۵۶۵	۱۰,۴۶۲,۲۰۷	۴۱۳
	۷۶۱,۰۵۰,۰۸۸	۵۶۸,۱۳۳,۵۹۰	۳۰۲,۴۰۵,۸۵۷	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۶۱,۰۵۰,۰۸۸	۵۶۸,۱۳۳,۵۹۰	۳۰۲,۴۰۵,۸۵۷	۳۴
جمع بدهي‌ها	۸۷۹,۶۳۱,۸۰۴	۶۱۸,۰۹۲,۹۴۸	۳۴۶,۴۵۲,۳۹۷	۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۱۵۵,۷۲۶,۸۲۴	۱,۵۰۵,۵۶۹,۵۱۱	۱,۱۲۷,۱۱۱,۳۹۹	۴۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۴۵,۹۶۴	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۹۹۲	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۳۸۲,۷۳۵,۳۹۳	(۱۹,۰۹۵,۶۲۵)	۷۹۰,۶۵۹,۰۰۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۴۵,۹۶۴	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۹۹۲	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۳۸۲,۷۳۵,۳۹۳	(۱۹,۰۹۵,۶۲۵)	۷۹۰,۶۵۹,۰۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹		۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹	۰	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹	۰	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹
سود سهام مصوب									(۲۳۶,۳۱۰,۰۰۰)		(۲۳۶,۳۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵۵,۸۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵۵,۸۲۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۰,۱۹۶,۹۱۶)	(۳۰,۱۹۶,۹۱۶)
فروش سهام خزانه			۰	۷,۲۷۶,۴۵۶						۲۶,۲۱۶,۵۴۲	۳۳,۴۹۲,۹۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵,۵۸۲,۰۰۰				(۱۵,۵۸۲,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۹۲۲,۴۲۰	۵۲,۶۸۲,۰۰۰	۷۶۳,۹۹۲	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۳۰۴,۸۵۴,۸۷۲	(۲۳,۰۷۵,۹۹۹)	۸۸۷,۴۷۶,۵۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۶۷,۵۲۱,۱۷۲		۵۶۷,۵۲۱,۱۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۵۲۱,۱۷۲	۰	۵۶۷,۵۲۱,۱۷۲
سود سهام مصوب									(۱۸۹,۶۵۵,۲۰۰)		(۱۸۹,۶۵۵,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۱,۸۶۹,۷۷۰)	(۳۱,۸۶۹,۷۷۰)
فروش سهام خزانه				۱۲,۳۰۰,۳۹۷						۳۰,۳۲۱,۸۵۸	۴۳,۶۲۲,۲۵۵
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						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۲۲۲,۸۱۷	۵۲,۶۸۲,۰۰۰	۷۶۳,۹۹۲	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۶۸۲,۷۲۰,۸۴۴	(۲۴,۶۲۳,۹۱۱)	۱,۲۷۶,۰۹۵,۰۲۰

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۳۴,۹۲۸,۲۶۹	۴۰۱,۰۱۵,۰۱۵	۵۵۶,۷۵۳,۱۷۳	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴,۵۵۰,۲۴۹)	(۳۳,۸۱۵,۰۱۹)	(۵۷,۰۳۴,۳۸۷)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۹۰,۳۷۸,۰۲۰	۳۶۷,۱۹۹,۹۹۶	۴۹۹,۷۱۸,۷۸۶	۳۴
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	(۱۶۱,۶۹۰,۸۰۵)	(۱۳۰,۴۴۶,۴۷۰)	(۲۰۲,۵۴۴,۷۵۳)	(۲۴)
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	(۱۷۵,۷۸۷)	(۳۳۷,۰۹۸)	(۴۳۹,۹۸۶)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱,۲۱۷,۴۷۴)	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴)
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	۰	(۴۱۶,۴۰۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۵۰۰)	(۷۶۴,۵۳۹)	(۶۰,۱۵۵,۰۵۳)	۱۰۰
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	۵,۷۵۹	۵,۸۱۷,۷۰۷	۱۲۸,۳۰۶	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۳۵۰,۷۹۴	۶,۰۱۹,۳۳۱	۹,۵۱۰,۹۸۱	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۷,۷۲۸,۰۱۳)	(۱۲۸,۷۰۱,۰۷۹)	(۲۷۹,۹۰۶,۹۱۴)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰۲,۶۵۰,۰۰۷	۲۲۸,۴۹۸,۹۱۷	۲۱۹,۸۱۱,۸۷۲	۳۲
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	۳۷,۲۴۵,۴۰۲	۳۳,۰۵۴,۴۸۶	۳۳,۴۹۲,۹۹۷	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۱,۸۶۹,۷۷۰)	(۲۹,۵۶۱,۸۱۵)	(۳۰,۱۹۶,۹۱۶)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۴۵,۲۲۵,۹۰۵)	(۲۰۷,۳۶۴,۲۸۱)	(۳۲۲,۷۴۹,۷۰۸)	(۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴,۸۳۶,۶۷۱)	(۱۹,۷۳۰,۵۳۷)	(۲۹,۹۳۲,۴۱۵)	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۴۱,۶۴۷,۰۹۷)	(۴۱,۴۹۲,۰۰۰)	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۱۹۶,۵۸۸,۰۷۵)	(۱۲۷,۳۶۲,۴۳۷)	(۱۸۸,۱۲۶,۴۲۱)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱۳,۸۲۲,۱۱۶)	(۱۷۶,۴۵۶,۵۸۴)	(۱۹۶,۵۰۲,۴۶۳)	(۲۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۸,۸۲۷,۸۹۱	۵۲,۰۴۲,۳۲۳	۲۳,۳۰۹,۴۰۹	۷۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲,۹۸۶,۴۸۰	۱۸,۹۷۶,۱۲۱	۱۸,۹۷۶,۱۲۱	۱۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۶۹۰,۴۷۱	۶,۲۹۰,۳۴۵	۱۰,۷۰۰,۹۵۰	(۱۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۷,۵۰۴,۸۴۲	۷۷,۳۰۸,۷۹۹	۵۲,۹۸۶,۴۸۰	۹۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۵,۹۶۲,۱۴۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				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
فروش داخلي:																				
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	۱۱,۸۶۹		۸,۶۱۶	۲,۲۵۸,۹۹۲	۱۲,۷۵۰	۱۲,۱۲۲	۳۰۰,۱۱۷,۷۴۱	۳,۹۳۸,۱۴۵	(۳,۴۹۵,۷۷۴)	۴۴۲,۳۷۱	۶,۷۲۶	۶,۲۶۲	۳۵۳,۸۱۳,۱۵۹	۲,۲۱۵,۵۷۸	(۱,۸۴۴,۶۶۲)	۳۷۰,۹۱۶	۵,۷۸۵	۵,۷۸۵	۶۳۱,۷۹۷,۵۸۰
مخلوط آروماتیک هاي سبک	متر مکعب	۱۴۱,۲۳۶		۱۵۱,۶۶۸	۴۵,۵۵۸,۰۲۷	۲۱۲,۳۶۵	۲۱۲,۲۳۰	۳۲۱,۱۰۴,۰۹۵	۶۸,۱۴۷,۹۲۲	(۶۲,۷۹۹,۴۷۰)	۵,۳۴۸,۴۵۲	۱۵۶,۱۶۹	۱۵۶,۸۸۹	۴۰۷,۳۱۲,۸۴۵	۶۳,۹۰۲,۹۰۵	(۵۴,۳۳۶,۰۸۸)	۹,۵۶۶,۸۱۷	۶۰,۵۲۰	۶۰,۵۲۰	۶۵۴,۶۳۲,۸۳۲
پروپان	متر مکعب	۱,۶۸۷,۲۷۴		۵۰۹	۶۲,۱۵۷	۶۶۳	۶۶۳	۱۴۰,۲۳۰,۷۶۹	۹۲,۹۷۳	(۸۷,۲۸۵)	۵,۶۸۸	۳۷۲	۳۷۲	۱۸۳,۶۲۹,۰۳۲	۶۸,۳۱۰	(۵۷,۴۲۱)	۱۰,۸۸۹	۸,۹۰۰	۸,۹۰۰	۲۲۸,۰۹۷,۹۷۸
هیدروژن	مترمکعب	۱۴,۱۳۴		۳,۰۴۷	۱۴۱,۵۹۶	۳,۸۸۳	۳,۸۸۳	۴۹,۵۲۸,۲۰۰	۱۹۲,۳۱۸	(۱۷۷,۶۸۰)	۱۴,۶۳۸	۱,۹۲۷	۱,۹۲۷	۹۸,۱۷۱,۷۷۰	۱۸۹,۱۷۷	(۱۵۹,۰۱۶)	۳۰,۱۶۱	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۲۳,۵۸۲		۴۳,۲۹۰	۲,۳۳۱,۲۸۱	۴۸,۸۸۳	۵۷,۴۶۶	۷۱,۵۴۷,۲۸۰	۴,۱۱۱,۵۳۶	(۳,۹۳۵,۲۷۹)	۱۷۶,۲۵۷	۳۹,۴۹۸	۳۶,۸۳۸	۳۳۲,۴۸۴,۷۱۷	۱۲,۲۴۸,۰۷۲	(۷,۷۷۵,۷۵۱)	۴,۴۷۲,۳۲۱	۱۲,۸۹۴	۱۲,۸۹۴	۵۹۳,۷۲۶,۶۱۷
نفت گاز	متر مکعب	۷,۴۷۲,۰۸۹		۶,۵۴۷,۳۵۱	۱,۶۷۸,۸۹۳,۰۴۰	۸,۸۱۱,۶۱۳	۸,۸۲۷,۹۲۸	۲۸۶,۳۱۸,۰۷۴	۲,۵۲۷,۵۹۵,۳۴۶	(۲,۳۳۸,۷۸۹,۱۳۵)	۱۹۸,۸۰۶,۲۱۱	۶,۹۷۷,۴۴۲	۶,۹۷۸,۶۵۶	۳۶۶,۵۰۸,۵۶۲	۲,۵۵۷,۷۳۷,۱۷۸	(۲,۱۴۴,۴۴۶,۶۱۱)	۴۱۳,۲۹۰,۵۶۷	۲,۱۶۸,۷۰۰	۲,۱۶۸,۷۰۰	۶۵۶,۸۱۵,۳۳۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
				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
آیزوریسایکل	متر مکعب	۱۱۲,۰۴۶		۱۴۸,۱۶۲	۳۵,۶۳۱,۲۲۳	۱۹۲,۶۸۸	۱۹۲,۶۷۴	۲۶۱,۵۹۰,۲۲۵	۵۰,۴۰۱,۶۳۷	(۴۸,۳۷۸,۴۸۰)	۲,۰۲۳,۱۵۷	۱۱۹,۱۷۷	۱۱۹,۵۱۹	۳۳۶,۵۲۷,۵۱۴	۴۰,۲۲۱,۴۳۲	(۳۳,۱۵۱,۰۴۹)	۷,۰۷۰,۲۸۳	۵۳,۴۰۰	۵۳,۴۰۰	۶۱۶,۹۹۸,۸۰۱
وکیوم باتوم	متر مکعب	۰		۱,۹۸۲,۵۱۸	۲۲۳,۰۰۹,۲۱۴	۲,۴۴۹,۵۲۱	۲,۴۴۹,۵۲۱	۱۲۳,۹۳۲,۲۹۱	۳۲۸,۰۶۹,۹۵۹	(۳۳۱,۸۲۷,۶۸۳)	۶,۲۴۲,۲۷۷	۱,۹۴۵,۶۰۶	۱,۹۴۵,۶۰۶	۲۲۷,۶۷۹,۴۴۴	۴۴۲,۹۷۴,۴۹۲	(۴۴۹,۷۵۰,۹۵۹)	(۶,۷۷۶,۴۶۷)	۴۶۰,۱۳۰	۴۶۰,۱۳۰	۴۰۴,۰۷۸,۱۷۴
حلالها	متر مکعب	۱۲۹,۴۱۶		۲۵۵,۸۱۸	۶۲,۴۶۱,۷۴۱	۳۰۵,۴۳۶	۳۰۰,۰۶۸	۲۶۱,۷۱۹,۶۴۴	۷۸,۵۳۳,۶۹۰	(۷۳,۸۶۹,۹۱۳)	۴,۶۶۳,۷۷۷	۲۱۶,۸۲۶	۲۲۲,۵۵۴	۲۸۰,۲۱۰,۷۴۴	۶۲,۲۶۲,۰۲۳	(۶۷,۹۱۳,۱۶۰)	(۵,۵۵۱,۱۲۸)	۴۴,۴۰۰	۴۴,۴۰۰	۶۵۹,۱۲۳,۹۶۴
هیدرو کربورهای بدون شاخه	متر مکعب	۲۰۱,۸۷۷		۲۵۸,۵۴۶	۶۲,۷۸۵,۶۳۱	۳۰۷,۵۱۲	۳۰۵,۸۰۲	۲۶۱,۲۱۳,۹۵۲	۷۹,۸۷۹,۷۴۹	(۷۵,۵۹۰,۲۷۹)	۴,۲۸۹,۴۷۰	۱۲۵,۳۳۹	۱۲۷,۰۷۶	۳۸۷,۴۸۶,۲۶۰	۴۹,۲۴۰,۲۰۴	(۴۴,۲۱۴,۲۶۰)	۵,۰۲۵,۹۴۴	۵۳,۴۰۰	۵۳,۴۰۰	۷۲۳,۱۲۶,۱۴۲
نفت سفید	متر مکعب	۳۵۴,۳۰۴		۲۵۱,۴۴۸	۶۴,۶۶۲,۰۰۶	۲۵۵,۱۸۷	۳۴۸,۹۳۶	۲۸۹,۰۹۰,۶۴۴	۱۰۰,۸۷۴,۱۲۳	(۹۳,۲۰۴,۶۶۶)	۷,۵۶۹,۴۶۷	۳۰۳,۳۳۵	۳۰۵,۱۹۵	۳۶۴,۳۳۱,۷۲۳	۱۱۱,۱۹۲,۲۲۰	(۹۲,۰۱۲,۲۹۱)	۱۸,۱۷۹,۸۲۹	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۶۵۰,۶۰۸,۱۱۲
سوخت سنگین جت (ATK)	متر مکعب	۳۵۷,۱۶۸		۱۶۷,۳۶۸	۴۲,۹۸۴,۸۶۸	۳۰۹,۲۹۵	۲۰۸,۷۹۹	۲۷۹,۷۳۹,۴۴۳	۵۸,۴۰۹,۳۱۶	(۵۳,۸۳۹,۳۹۴)	۴,۵۶۹,۹۲۲	۱۵۴,۲۹۰	۱۵۴,۵۲۳	۳۷۳,۴۲۹,۰۵۶	۵۷,۷۰۳,۲۷۸	(۴۸,۴۳۸,۱۵۵)	۹,۲۶۵,۲۲۳	۵۳,۴۰۰	۵۳,۴۰۰	۶۶۶,۸۲۸,۷۰۸
نفتای سبک و سنگین	متر مکعب	۲۱۰,۷۳۱		۱۶۳,۸۳۷	۲۹,۷۹۰,۰۲۶	۲۳۳,۵۹۶	۲۱۷,۹۹۳	۲۰۲,۰۳۶,۲۷۶	۴۴,۰۴۳,۴۹۴	(۴۰,۴۱۷,۷۹۰)	۳,۶۲۴,۷۰۴	۱۷۷,۵۸۴	۱۹۱,۹۷۳	۲۵۱,۷۴۶,۳۱۲	۴۸,۳۳۸,۲۴۳	(۴۳,۶۳۴,۸۰۵)	۴,۷۰۳,۴۳۸	۴۲,۲۷۵	۴۲,۲۷۵	۴۴۱,۰۶۲,۴۴۸
آیزوفید	متر مکعب	۰		۳۷,۳۶۶	۸,۳۵۲,۴۷۲	۴۷,۳۳۹	۴۱,۵۷۱	۲۳۶,۲۴۵,۲۶۷	۹,۸۲۰,۹۵۲	(۱۵,۱۷۵,۶۵۹)	(۵,۳۵۴,۷۰۷)	۱۵,۶۲۹	۱۸,۹۶۰	۳۰۶,۴۸۳,۰۷۰	۵,۸۱۰,۹۱۹	(۷,۰۸۷,۱۹۶)	(۱,۲۷۶,۲۷۷)	۰	۰	۰
نفت کوره	متر مکعب	۳,۱۸۱,۳۵۲		۲,۳۱۳,۹۶۶	۴۴۸,۴۵۴,۲۲۷	۳,۴۵۱,۹۴۰	۳,۴۶۴,۶۳۴	۲۲۵,۸۷۴,۵۰۰	۷۸۲,۵۷۲,۴۷۲	(۷۱۵,۹۵۵,۸۳۵)	۶۶,۶۱۶,۶۳۷	۲,۷۴۱,۷۲۶	۲,۷۳۶,۷۱۶	۲۵۱,۲۰۴,۸۹۹	۶۸۷,۴۷۶,۴۶۶	(۵۷۹,۴۲۵,۶۸۸)	۱۰۸,۰۵۰,۷۷۸	۹۳۴,۵۰۰	۹۳۴,۵۰۰	۴۵۱,۳۲۲,۷۰۶
گاز مایع	متر مکعب	۶۳۶,۱۷۸		۵۱۷,۰۵۸	۶۵,۷۸۲,۰۷۳	۷۱۲,۹۶۲	۷۰۱,۸۰۸	۱۴۱,۲۹۸,۹۲۵	۹۹,۱۶۴,۷۱۶	(۹۱,۸۷۱,۲۳۹)	۷,۲۹۳,۴۸۷	۴۱۹,۷۲۸	۴۲۰,۲۷۳	۱۸۵,۳۳۰,۲۸۵	۷۷,۸۸۹,۳۱۵	(۶۴,۹۴۹,۶۹۶)	۱۲,۹۳۹,۶۱۹	۱۳۳,۵۰۰,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰,۵۰۰	۱۹۵,۷۲۱
روغن خام	متر مکعب	۷۰۳,۹۴۰		۵۴۷,۶۷۰	۱۱۳,۵۴۵,۲۲۸	۷۱۳,۸۰۰	۷۱۳,۷۸۳	۲۲۳,۹۶۱,۱۵۵	۱۵۹,۸۵۹,۶۶۵	(۱۴۴,۵۴۹,۱۴۱)	۱۵,۳۱۰,۵۲۴	۴۳۶,۱۱۱	۴۳۶,۲۶۲	۲۵۵,۴۶۷,۸۷۹	۱۱۱,۴۵۰,۹۲۸	(۹۳,۹۳۹,۰۰۳)	۱۷,۵۱۱,۹۲۵	۱۱۳,۰۳۰	۱۱۳,۰۳۰	۴۵۵,۶۴۷,۶۱۶
بنزین	مترمکعب	۴,۱۸۱,۰۷۵		۳,۴۵۴,۴۲۲	۸۰۲,۳۳۹,۴۳۳	۴,۶۳۷,۴۸۱	۴,۶۳۳,۸۵۸	۲۵۸,۰۵۴,۵۲۹	۱,۱۹۵,۷۸۸,۰۴۲	(۱,۱۱۵,۵۵۴,۶۴۳)	۸۰,۲۳۳,۲۹۹	۲,۴۰۷,۵۷۹	۳,۴۰۸,۱۸۴	۳۲۳,۶۶۰,۹۶۵	۱,۱۰۳,۰۹۶,۱۲۲	(۹۳۹,۹۳۷,۳۳۰)	۱۶۳,۱۵۸,۷۹۲	۱,۱۳۴,۷۵۰	۱,۱۳۴,۷۵۰	۵۸۳,۳۴۹,۰۰۶
جمع فروش داخلی				۱۶,۸۵۲,۶۶۰	۳,۶۹۹,۰۴۳,۴۴۵	۲۲,۷۰۵,۹۱۴	۲۲,۶۹۴,۷۳۹		۵,۵۹۱,۴۹۵,۰۶۵	(۵,۱۸۹,۶۱۹,۳۳۴)	۴۰۱,۸۷۵,۷۳	۱۷,۲۴۵,۰۶۴	۱۷,۲۶۷,۷۸۴		۵,۴۳۴,۱۰۶,۹۶۱	(۴,۶۷۴,۰۶۳,۲۴۱)	۷۶۰,۰۴۳,۷۲	۱۲۸,۷۸۰,۰۸۴	۱۲۸,۷۸۰,۰۸۴	
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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	
جمع				۱۶,۸۵۲,۶۶۰	۳,۶۹۹,۰۴۳,۴۴۵	۲۲,۷۰۵,۹۱۴	۲۲,۶۹۴,۷۳۹		۵,۵۹۱,۴۹۵,۰۶۵	(۵,۱۸۹,۶۱۹,۳۳۴)	۴۰۱,۸۷۵,۷۳	۱۷,۲۴۵,۰۶۴	۱۷,۲۶۷,۷۸۴		۵,۴۳۴,۱۰۶,۹۶۱	(۴,۶۷۴,۰۶۳,۲۴۱)	۷۶۰,۰۴۳,۷۲	۱۲۸,۷۸۰,۰۸۴	۱۲۸,۷۸۰,۰۸۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۰۹,۵۴۸,۳۷۱	۲,۱۳۰,۷۷۹,۳۴۵	۳,۲۹۸,۷۴۱,۳۲۱	۴,۰۹۵,۴۲۸,۰۹۷	۵,۵۹۱,۴۹۵,۰۶۵	۵,۴۳۴,۱۰۶,۹۶۱	۳,۰۶۷,۴۹۸,۸۹۷	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸۱۱,۵۹۹,۲۴۳)	(۱,۹۳۶,۸۰۶,۰۴۳)	(۲,۹۸۰,۹۶۰,۳۱۶)	(۳,۶۸۸,۴۰۵,۹۷۵)	(۵,۱۸۹,۶۱۹,۳۳۴)	(۴,۶۷۴,۰۶۳,۲۴۱)	(۲,۴۵۹,۷۰۸,۸۱۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات در گزارش تفسیری پیوست درج شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات در گزارش تفسیری پیوست درج شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات در گزارش تفسیری پیوست درج شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۰۳,۸۲۳,۸۱۵	۴,۵۶۴,۲۴۶,۲۹۶	۲,۴۹۴,۱۸۱,۴۸۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴,۶۸۸,۱۵۵	۶,۹۹۲,۹۳۶	۲,۴۲۷,۹۸۲	۰
سربارتولید	۱۱۳,۱۹۲,۵۸۰	۱۱۶,۶۰۵,۰۴۵	۵۲,۸۵۰,۱۳۲	۰
جمع	۵,۲۲۱,۷۰۴,۵۵۰	۴,۶۸۷,۸۴۴,۲۷۷	۲,۵۴۹,۴۵۹,۶۰۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۲۲۱,۷۰۴,۵۵۰	۴,۶۸۷,۸۴۴,۲۷۷	۲,۵۴۹,۴۵۹,۶۰۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴,۴۵۱,۲۸۱)	(۱۰,۳۸۹,۰۹۹)	(۶۱,۲۸۹,۵۱۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۲۰۷,۲۵۳,۲۶۹	۴,۶۷۷,۴۵۵,۱۷۸	۲,۴۸۸,۱۷۰,۰۸۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۴,۴۵۱,۷۲۶	۶۲,۰۸۵,۶۶۱	۶۵,۴۷۷,۵۹۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۲,۰۸۵,۶۶۱)	(۶۵,۴۷۷,۵۹۸)	(۹۳,۹۳۸,۸۶۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۸۹,۶۱۹,۳۳۴	۴,۶۷۴,۰۶۳,۲۴۱	۲,۴۵۹,۷۰۸,۸۱۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۸۹,۶۱۹,۳۳۴	۴,۶۷۴,۰۶۳,۲۴۱	۲,۴۵۹,۷۰۸,۸۱۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده در گزارش تفسیری پیوست درج شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده در گزارش تفسیری پیوست درج شده است.
«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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۱۲,۶۶۶	۱۳۰,۹۰۵,۳۳۷	۱,۶۵۸,۰۴۷	۴۱۹,۷۲۸	۱۵۵,۲۵۴,۹۱۳	۶۵,۱۶۴,۸۳۴	۰	۰	۴۲۰,۲۷۳	۱۵۴,۵۴۱,۶۸۱	۶۴,۹۴۹,۶۹۶	۱۲,۱۲۱	۱۵۴,۵۴۰,۴۶۷	۱,۸۷۳,۱۸۵
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	۲,۶۸۱	۲۶۶,۴۱۸,۱۲۸	۷۱۴,۲۶۷	۶,۷۲۶	۳۰۵,۸۰۹,۸۴۲	۲,۰۵۶,۸۷۷	۰	۰	۶,۲۶۲	۲۹۴,۵۸۰,۳۲۶	۱,۸۴۴,۶۶۲	۳,۱۴۵	۲۹۴,۵۸۸,۸۷۱	۹۲۶,۴۸۲

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
سوخت سنگین جت (ATK)	متر مکعب	۳,۰۲۸	۲۵۷,۸۵۵,۴۹۷	۷۸۳,۲۶۵	۱۵۴,۲۹۰	۳۱۴,۵۶۴,۰۰۳	۴۸,۵۳۴,۰۸۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۲۳	۳۱۳,۴۶۸,۹۰۱	۴۸,۴۳۸,۱۵۵	۲,۸۰۵	۳۱۳,۴۷۲,۳۷۱	۸۷۹,۲۹۰
بنزین	مترمکعب	۱۹,۷۱۰	۲۴۰,۷۳۴,۶۰۲	۴,۷۴۴,۸۷۹	۲,۴۰۷,۵۷۹	۲۷۵,۹۹۱,۰۱۶	۹۴۰,۴۶۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۲,۴۰۸,۱۸۴	۲۷۵,۷۸۸,۳۱۶	۹۳۹,۹۳۷,۳۳۷	۱۹,۱۰۵	۲۷۵,۷۷۸,۱۲۱	۵,۲۶۸,۷۴۱
نفتاي سبک و سنگين	متر مکعب	۱۹,۲۰۵	۱۸۵,۴۰۷,۳۹۴	۳,۵۶۰,۷۴۹	۱۷۷,۵۸۴	۲۳۱,۷۷۰,۵۵۴	۴۱,۱۵۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۱۹۱,۹۷۳	۲۳۷,۲۴۵,۶۶۶	۴۳,۶۲۴,۸۰۵	۴,۸۱۷	۲۳۷,۲۵۴,۷۲۳	۱,۰۹۴,۶۸۶
نفت سفيد	متر مکعب	۷,۴۲۵	۲۶۷,۴۱۴,۵۴۵	۱,۹۸۵,۵۵۳	۳۰۳,۲۳۵	۳۰۵,۶۷۸,۵۱۱	۹۲,۷۲۲,۹۹۱	۰	۰	۰	۳۰۵,۱۹۵	۳۰۴,۷۶۳,۸۱۰	۹۳,۰۱۲,۳۹۱	۵,۵۶۵	۳۰۴,۷۸۹,۲۹۸	۱,۶۹۶,۱۵۳
هيدرو کربورهاي بدون شاخه	متر مکعب	۲۵,۰۶۲	۲۴۷,۱۸۷,۰۱۶	۶,۱۹۵,۰۰۱	۱۲۵,۲۳۹	۳۶۸,۰۸۰,۶۲۱	۴۶,۱۲۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۷۶	۳۴۷,۹۲۵,۵۶۶	۴۴,۲۱۴,۲۶۰	۳۳,۳۲۵	۳۴۷,۹۲۵,۶۰۶	۸,۱۱۵,۵۹۸
حلالها	متر مکعب	۱۸,۹۸۶	۲۴۶,۱۷۷,۵۵۲	۴,۶۷۳,۹۲۷	۲۱۶,۸۲۶	۳۱۰,۳۱۷,۲۴۱	۶۷,۲۸۴,۸۴۶	۰	۰	۰	۲۲۲,۵۵۴	۳۰۵,۱۵۳,۶۲۶	۶۷,۹۱۳,۱۶۰	۱۳,۲۵۸	۳۰۵,۱۴۵,۰۴۵	۴,۰۴۵,۶۱۳
نفت گاز	متر مکعب	۴۶,۷۳۰	۲۶۳,۸۰۰,۶۸۵	۱۲,۳۲۷,۴۰۶	۶,۹۷۷,۴۴۲	۳۰۷,۵۷۷,۷۲۳	۲,۱۴۶,۱۰۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۸,۶۵۶	۳۰۷,۲۸۶,۴۷۶	۲,۱۴۴,۴۴۶,۶۱۱	۴۵,۵۱۶	۳۰۷,۲۸۷,۸۷۷	۱۳,۹۸۶,۵۱۵
گوگرد	متر مکعب	۱۲,۰۹۷	۶۸,۴۸۰,۱۱۹	۸۲۸,۴۰۴	۳۹,۴۹۸	۲۵۴,۷۵۳,۱۵۲	۱۰,۰۶۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۲۸	۲۱۱,۰۷۹,۶۱۹	۷,۷۷۵,۷۵۱	۱۴,۷۵۷	۲۱۱,۰۷۹,۰۱۳	۳,۱۱۴,۸۹۳
مخلوط آروماتيک هاي سبک	متر مکعب	۲,۸۱۶	۲۹۵,۹۰۳,۷۶۴	۸۳۳,۲۶۵	۱۵۶,۱۶۹	۳۴۷,۳۴۳,۹۶۶	۵۴,۲۲۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۱۵۶,۸۸۹	۳۴۶,۳۳۴,۵۹۳	۵۴,۳۳۶,۰۸۸	۲,۰۹۶	۳۴۶,۳۳۵,۸۷۸	۷۲۵,۹۲۰
وکيوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۹۴۵,۶۰۶	۳۳۱,۱۶۲,۴۰۳	۴۴۹,۷۵۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۱,۹۴۵,۶۰۶	۳۳۱,۱۶۲,۴۰۳	۴۴۹,۷۵۰,۹۵۹	۰	۰	۰
هيدروژن	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۹۲۷	۸۲,۵۲۱,۵۳۶	۱۵۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۱,۹۲۷	۸۲,۵۲۱,۵۳۶	۱۵۹,۰۱۹	۰	۰	۰
روغن خام	متر مکعب	۶۸۲	۲۰۲,۲۹۱,۴۹۶	۱۲۸,۰۳۱	۴۳۶,۱۱۱	۲۱۵,۳۴۷,۰۶۵	۹۲,۹۱۵,۲۲۴	۰	۰	۰	۴۳۶,۲۶۲	۲۱۵,۳۲۷,۰۳۵	۹۳,۹۳۹,۰۰۳	۵۳۱	۲۱۵,۱۶۳,۸۴۲	۱۱۴,۲۵۲
آيزوريسايکل	متر مکعب	۶۰۹	۲۵۱,۰۷۸,۸۱۸	۱۵۲,۹۰۷	۱۱۹,۱۷۷	۲۷۷,۵۰۴,۸۲۱	۳۳,۰۷۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۱۱۹,۵۱۹	۲۷۷,۲۷۰,۵۳۵	۳۳,۱۵۱,۰۴۹	۲۶۷	۲۷۷,۳۴۰,۸۲۴	۷۴,۰۵۰
نفت کوره	متر مکعب	۱۹,۲۱۰	۲۰۶,۶۴۸,۴۶۴	۳,۹۶۹,۷۱۷	۲,۷۴۱,۷۲۶	۲۱۱,۷۵۸,۵۲۸	۵۸۰,۵۸۳,۸۶۲	۰	۰	۰	۲,۷۳۶,۷۱۶	۲۱۱,۷۲۲,۹۸۸	۵۷۹,۴۲۵,۶۸۸	۳۴,۲۳۰	۲۱۱,۷۲۱,۳۴۶	۵,۱۲۷,۸۹۱
آيزوفيد	متر مکعب	۱۸,۲۱۰	۳۶۵,۰۴۵,۴۱۵	۶,۶۴۷,۴۷۷	۱۵,۶۲۹	۳۸۳,۹۹۰,۱۴۷	۶,۰۰۱,۳۸۲	۰	۰	۰	۱۸,۹۶۰	۳۷۳,۷۹۷,۲۵۷	۷,۰۸۷,۱۹۶	۱۴,۸۷۹	۳۷۳,۷۹۲,۷۹۵	۵,۵۶۱,۶۶۳
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۷۲	۱۵۴,۳۵۷,۵۲۷	۵۷,۴۲۱	۰	۰	۰	۳۷۲	۱۵۴,۳۵۷,۵۲۷	۵۷,۴۲۱	۰	۰	۰
مواد نفتي حاصل از سرک و کسري	مترمکعب	۲۴۵,۴۱۲	۵۲,۴۵۲,۲۸۷	۱۲,۸۷۲,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۴۱۲	۵۲,۴۵۳,۲۸۷	۱۲,۸۷۲,۶۶۶
جمع کل				۶۲,۰۸۵,۶۶۱			۴,۶۷۷,۴۵۵,۱۷۸			۰			۴,۶۷۴,۰۶۳,۲۴۱			۶۵,۴۷۷,۵۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 مايع	متر مکعب	۱۲,۱۲۱	۱۵۴,۵۴۰,۴۶۷	۱,۸۷۳,۱۸۵	۱۳۳,۵۰۰	۱۵۷,۸۲۶,۶۵۹	۲۱,۰۷۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۵۷,۵۶۲,۴۰۴	۲۱,۰۳۴,۵۸۱	۱۲,۱۲۱	۱۵۷,۵۶۱,۰۹۲	۱,۹۰۹,۷۹۸
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	۳,۱۴۵	۲۹۴,۵۸۸,۸۷۱	۹۲۶,۴۸۲	۵,۷۸۵	۵۲۸,۶۷۲,۶۰۲	۳,۰۵۸,۲۷۱	۰	۰	۰	۵,۷۸۵	۴۴۶,۲۲۷,۴۸۵	۲,۵۸۱,۴۲۶	۳,۱۴۵	۴۴۶,۲۴۰,۷۰۰	۱,۴۰۳,۴۲۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		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
سوخت سنگین جت (ATK)	متر مکعب	۲,۸۰۵	۳۱۲,۴۷۲,۳۷۱	۸۷۹,۲۹۰	۵۳,۴۰۰	۵۲۸,۶۷۲,۵۸۴	۲۸,۲۳۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۵۳,۴۰۰	۵۱۷,۹۳۲,۳۷۸	۲۷,۶۵۷,۵۸۹	۲,۸۰۵	۵۱۷,۹۳۸,۳۲۴	۱,۴۵۲,۸۱۷
بنزین	مترمکعب	۱۹,۱۰۵	۲۷۵,۷۷۸,۱۲۱	۵,۲۶۸,۷۴۱	۱,۱۳۴,۷۵۰	۴۷۳,۶۹۰,۶۱۴	۵۲۷,۵۲۰,۴۲۴	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۷۵۰	۴۷۰,۴۱۳,۹۵۹	۵۲۳,۸۰۲,۲۴۰	۱۹,۱۰۵	۴۷۰,۳۹۶,۴۹۳	۸,۹۸۶,۹۲۵
نفتاي سبک و سنگين	متر مکعب	۴,۸۱۷	۲۲۷,۲۵۴,۷۲۳	۱,۰۹۴,۶۸۶	۴۲,۲۷۵	۳۶۳,۱۰۶,۴۷۰	۱۵,۲۵۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۴۲,۲۷۵	۳۴۹,۲۰۸,۸۷۰	۱۴,۷۶۲,۸۰۵	۴,۸۱۷	۳۴۹,۲۲۲,۹۶۰	۱,۶۸۲,۲۰۷
نفت سفيد	متر مکعب	۵,۵۶۵	۳۰۴,۷۸۹,۲۹۸	۱,۶۹۶,۱۵۳	۱۳۳,۵۰۰	۵۲۸,۶۷۲,۵۷۷	۷۰,۵۷۷,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۰۰	۵۱۹,۷۱۱,۶۳۳	۶۹,۲۸۱,۵۰۳	۵,۵۶۵	۵۱۹,۷۵۵,۴۳۶	۲,۸۹۲,۴۳۹
هيدرو کربورهاي بدون شاخه	متر مکعب	۲۳,۳۲۵	۳۴۷,۹۳۵,۶۰۶	۸,۱۱۵,۵۹۸	۵۳,۴۰۰	۵۵۹,۶۲۶,۷۷۹	۲۹,۸۸۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۰۰	۴۹۵,۲۷۰,۹۹۳	۲۶,۴۴۷,۴۷۱	۲۳,۳۲۵	۴۹۵,۲۷۱,۰۴۰	۱۱,۵۵۲,۱۹۷
حلالها	متر مکعب	۱۳,۲۵۸	۳۰۵,۱۴۵,۰۴۵	۴,۰۴۵,۶۱۳	۴۴,۴۰۰	۵۳۲,۲۷۳,۸۹۶	۲۳,۶۳۲,۹۶۱	۰	۰	۰	۴۴,۴۰۰	۴۸۰,۰۵۰,۵۴۱	۲۱,۳۱۴,۲۴۴	۱۳,۲۵۸	۴۸۰,۰۳۶,۹۵۹	۶,۲۶۴,۳۳۰
نفت گاز	متر مکعب	۴۵,۵۱۶	۳۰۷,۲۸۷,۸۷۷	۱۳,۹۸۶,۵۱۵	۲,۱۶۸,۷۰۰	۵۳۲,۷۳۳,۲۸۹	۱,۱۵۵,۳۳۸,۹۰۱	۰	۰	۰	۲,۱۶۸,۷۰۰	۵۲۸,۰۹۹,۰۲۳	۱,۱۴۵,۲۸۸,۳۵۲	۴۵,۵۱۶	۵۲۸,۱۰۱,۴۱۵	۲۴,۰۲۷,۰۶۴
گوگرد	متر مکعب	۱۴,۷۵۷	۲۱۱,۰۷۹,۰۱۳	۳,۱۱۴,۸۹۳	۱۲,۸۹۴	۴۷۹,۴۶۲,۴۶۳	۶,۱۸۲,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۴	۳۳۶,۲۲۹,۹۵۲	۴,۲۳۵,۳۴۹	۱۴,۷۵۷	۳۳۶,۲۲۹,۱۱۲	۴,۹۶۱,۷۲۳
مخلوط آروماتيک هاي سبک	متر مکعب	۲,۰۹۶	۳۴۶,۳۳۵,۸۷۸	۷۲۵,۹۲۰	۶۰,۵۲۰	۵۸۷,۷۹۴,۹۴۴	۳۵,۵۷۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۶۰,۵۲۰	۵۷۹,۷۱۲,۳۱۰	۳۵,۰۸۴,۱۸۹	۲,۰۹۶	۵۷۹,۷۱۴,۲۱۸	۱,۲۱۵,۰۸۱
وکيوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۶۰,۱۳۰	۳۲۹,۳۸۲,۲۵۱	۱۵۱,۵۵۸,۶۵۵	۰	۰	۰	۴۶۰,۱۳۰	۳۲۹,۳۸۲,۲۵۱	۱۵۱,۵۵۸,۶۵۵	۰	۰	۰
هيدروژن	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن خام	متر مکعب	۵۳۱	۲۱۵,۱۶۳,۸۴۲	۱۱۴,۲۵۲	۱۱۲,۰۳۰	۲۶۷,۰۸۵,۴۰۲	۴۱,۴۹۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۳۰	۳۶۶,۳۷۶,۳۳۴	۴۱,۴۱۱,۵۱۷	۵۳۱	۳۶۶,۰۹۷,۹۲۸	۱۹۴,۳۹۸
آيزوريسايکل	متر مکعب	۲۶۷	۲۷۷,۳۴۰,۸۲۴	۷۴,۰۵۰	۵۳,۴۰۰	۴۹۲,۳۰۶,۷۰۴	۲۶,۲۸۹,۱۷۸	۰	۰	۰	۵۳,۴۰۰	۴۹۱,۲۳۷,۴۷۲	۲۶,۲۳۲,۰۸۱	۲۶۷	۴۹۱,۱۸۷,۲۶۶	۱۳۱,۱۴۷
نفت کوره	متر مکعب	۲۴,۲۲۰	۲۱۱,۷۲۱,۳۴۶	۵,۱۲۷,۸۹۱	۹۳۴,۵۰۰	۳۶۳,۸۸۷,۳۷۵	۳۴۰,۰۵۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۹۳۴,۵۰۰	۳۶۰,۰۴۳,۲۹۷	۳۳۶,۴۶۰,۴۶۱	۲۴,۲۲۰	۳۶۰,۰۴۰,۵۴۵	۸,۷۲۰,۱۸۲
آيزوفيد	متر مکعب	۱۴,۸۷۹	۳۷۳,۷۹۲,۷۹۵	۵,۵۶۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۷۹	۳۷۳,۷۹۲,۷۹۵	۵,۵۶۱,۶۶۳
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۸,۹۰۰	۲۶۴,۸۴۸,۲۰۲	۲,۳۵۷,۱۴۹	۰	۰	۰	۸,۸۹۷	۲۶۴,۸۴۸,۲۶۳	۲,۳۵۶,۳۵۵	۳	۲۶۴,۶۶۶,۶۶۷	۷۹۴
مواد نفتي حاصل از سرک و کسري	مترمکعب	۲۴۵,۴۱۲	۵۲,۴۵۳,۲۸۷	۱۲,۸۷۲,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۴۱۲	۵۲,۴۵۳,۲۸۷	۱۲,۸۷۲,۶۶۶
جمع کل				۶۵,۴۷۷,۵۹۸			۲,۴۸۸,۱۷۰,۰۸۸			۰			۲,۴۵۹,۷۰۸,۸۱۸			۹۳,۹۲۸,۸۶۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹													
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	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:													
نفت خام سبک	متر مکعب	۱۸۴٫۳۹۷	۲۷۸,۲۸۰,۹۰۵	۵۱,۳۱۴,۱۶۴	۱۷,۶۶۱,۰۳۴	۲۵۶,۸۱۶,۴۲۷	۴,۵۳۵,۶۴۳,۶۵۰	۱۷,۵۳۹,۸۵۴	۲۵۷,۲۲۰,۷۵۳	۴,۵۱۱,۶۱۴,۴۴۶	۳۰۵٫۵۷۷	۲۴۶,۵۶۰,۹۹۱	۷۵,۳۴۳,۳۶۸
mtbe	مترمکعب	۳,۴۰۱	۳۲۵,۴۷۱,۶۲۶	۱,۱۰۶,۹۲۹	۱۳۹,۱۹۰	۲۸۱,۲۳۷,۲۰۸	۵۳,۰۶۴,۴۰۷	۱۳۶,۶۱۶	۳۷۹,۹۴۱,۵۱۵	۵۱,۹۰۶,۰۹۰	۵,۹۷۵	۳۷۹,۱۲۰,۶۶۹	۲,۲۶۵,۲۴۶
نفتاي دريافتي	مترمکعب	۳,۳۹۳	۲۱۳,۸۹۹,۲۰۴	۷۲۵,۷۶۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۳	۲۱۳,۸۹۹,۲۰۴	۷۲۵,۷۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳,۱۴۶,۸۵۳			۴,۵۸۸,۷۰۸,۰۵۷			۴,۵۶۴,۲۴۶,۲۹۶			۷۷,۶۰۸,۶۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳,۱۴۶,۸۵۳			۴,۵۸۸,۷۰۸,۰۵۷			۴,۵۶۴,۲۴۶,۲۹۶			۷۷,۶۰۸,۶۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
نفت خام سبک	متر مکعب	۳۰۵٫۵۷۷	۲۴۶,۵۶۰,۹۹۱	۷۵,۳۴۳,۳۶۸	۵,۴۴۷,۷۰۰	۴۶۵,۳۶۶,۲۷۰	۲,۵۳۵,۱۷۵,۸۳۱	۵,۴۴۷,۷۰۰	۴۵۳,۷۴۴,۷۲۶	۲,۴۷۱,۸۶۵,۱۴۲	۳۰۵٫۵۷۷	۴۵۳,۷۴۵,۰۶۹	۱۳۸,۶۵۴,۰۵۷
mtbe	مترمکعب	۵٫۹۷۵	۳۷۹,۱۲۰,۶۶۹	۲,۲۶۵,۲۴۶	۳۵,۶۰۰	۶۶۸,۲۲۰,۲۲۵	۲۳,۷۸۸,۶۴۰	۳۵,۶۰۰	۶۲۶,۸۶۳,۵۹۶	۲۲,۳۱۶,۳۴۴	۵,۹۷۵	۶۲۵,۵۳۰,۰۴۳	۳,۷۳۷,۵۴۲
نفتاي دريافتي	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷,۶۰۸,۶۱۴			۲,۵۵۸,۹۶۴,۴۷۱			۲,۴۹۴,۱۸۱,۴۸۶			۱۴۲,۳۹۱,۵۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷,۶۰۸,۶۱۴			۲,۵۵۸,۹۶۴,۴۷۱			۲,۴۹۴,۱۸۱,۴۸۶			۱۴۲,۳۹۱,۵۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 وارداتی				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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه در گزارش تفسیری پیوست درج شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه در گزارش تفسیری پیوست درج شده است.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶,۰۳۶,۴۷۷	۲۵,۳۰۶,۴۴۶	۸,۷۳۲,۵۷۹	۳۴,۰۳۹,۰۲۵	۲۲,۸۸۸,۸۰۰	۲۱,۵۱۳,۷۹۶	۸,۶۴۱,۱۱۳	۳۰,۱۵۴,۹۰۹
هزینه استهلاک	۱۲,۰۲۳,۸۶۱	۱۰,۰۶۸,۲۸۳	۸۵۴,۷۴۳	۱۰,۹۲۳,۰۲۶	۳,۰۵۰,۲۵۴	۵,۸۲۵,۷۱۵	۲,۰۹۸,۳۵۵	۷,۹۲۴,۰۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۴۴۰,۳۰۳	۷۴,۶۴۷,۳۷۶	۲۵,۲۰۸,۰۸۴	۱۲۱,۱۴۹,۱۰۹	۰	۰	۱۰,۹۱۰,۹۱۹	۱۰,۹۱۰,۹۱۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	(۳۰,۸۲۹,۱۳۷)	(۲۸,۸۸۶,۱۷۷)	(۸,۹۸۸,۷۰۶)	(۳۷,۸۷۴,۸۸۳)	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶,۰۲۱,۱۶۱	۴,۸۲۴,۷۹۴	۳,۲۶۱,۱۷۶	۸,۱۸۵,۹۷۰	۴,۹۲۷,۲۱۰	۷,۸۲۳,۰۹۶	۱۵,۵۳۲,۵۵۰	۲۳,۳۵۵,۶۵۰
خدمات پیمانکاري	۱۶,۱۵۶,۳۳۲	۷,۴۹۳,۵۹۵	۲۳,۰۲۶,۲۸۸	۳۰,۵۱۹,۸۸۳	۹,۶۷۳,۶۴۰	۳,۶۳۷,۹۴۹	۱۱,۱۴۷,۹۴۷	۱۴,۷۷۵,۸۹۶
هزینه هاي پرونده هاي تحت بررسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي متفرقه	۱۸,۶۷۳,۱۶۱	۲۱,۲۹۳,۶۴۹	۰	۰	۲۱,۲۵۹,۹۶۰	۳۹,۴۴۰,۴۰۴	۱۰۶,۷۶۴,۳۱۲	۱۴۶,۲۰۴,۷۱۶
بیمه تاسیسات	۱,۶۷۰,۴۲۲	۱,۸۵۷,۰۷۹	۶۵۵,۹۶۹	۲,۵۱۳,۰۴۸	۰	۰	۲۳۰,۴۷۵	۲۳۰,۴۷۵
جمع	۱۱۳,۱۹۲,۵۸۰	۱۱۶,۶۰۵,۰۴۵	۵۲,۸۵۰,۱۳۳	۱۶۹,۴۵۵,۱۷۸	۶۱,۷۹۹,۸۶۴	۷۸,۲۳۰,۹۶۰	۱۵۵,۳۲۵,۶۷۱	۲۳۳,۵۵۶,۶۳۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در گزارش تفسیري پیوست درج شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در گزارش تفسیري پیوست درج شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۵۵۲	۲,۵۵۲	۲,۵۵۲	۲,۵۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	تاریخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
فاز اول طرح بهبود فرآیند و پهینه سازي پالایشگاه(ضلع جنوبي)	۱۸۸,۳۱۲,۹۷۴	۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰											

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۳,۴۰۲	۰	۰	۰
تفاوت یارانه فرآورده‌هاي نفتي و اصلاح نرخ خرید نفت‌خام	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۱۲,۳۲۷,۲۰۰	۵,۶۲۲,۹۴۵	۰	۰
سود ناشي از از تسعیر اقلام پولي ارزي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
تعدیل	۱۰,۲۱۸,۱۱۵	۰	۰	۰
ردیف ۲ مصوبه ۱۴۳۰۱ هیئت وزیران نامه ۲۶۱۵۵ پالایش و پخش	۱,۶۷۱,۹۷۴	۰	۰	۰
جمع	۲۵,۲۲۰,۶۹۱	۵,۶۲۲,۹۴۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱۴۸,۷۳۱	۰	۰
کارمزد فروش MTBE سال۱۴۰۳	۰	۱,۶۱۶,۵۶۵	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اصلاح درآمد فروش گاز مایع دي الي اسفندماه۱۴۰۳	۰	۱,۶۱۲,۲۱۳	۰	۰
جمع	۰	۳,۲۷۷,۵۰۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۰	۱۲۱,۶۳۴,۰۲۸	۱۶۵,۷۰۸,۳۵۳		۰	۰	۱۱۲,۹۸۵,۵۶۲	۵۱,۷۲۲,۷۹۱	۲۴,۵۱۳,۵۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۱,۶۳۴,۰۲۸	۱۶۵,۷۰۸,۳۵۳			۰	۱۱۲,۹۸۵,۵۶۲	۵۱,۷۲۲,۷۹۱	۲۴,۵۱۳,۵۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴,۵۱۳,۵۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۱۶,۲۸۲,۴۵۶		۰	۰	۱۱۲,۹۷۳,۵۲۴	۲,۳۰۸,۹۳۲	۱۶,۶۰۳,۱۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۱۶,۲۸۲,۴۵۶			۰	۱۱۲,۹۷۳,۵۲۴	۲,۳۰۸,۹۳۲	۱۶,۶۰۳,۱۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۶۰۳,۱۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره در گزارش تفسیري پیوست درج شده است.

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت در گزارش تفسیري پیوست درج شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
سود سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمایه گذاري	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سود سهام	۵,۹۵۳,۰۱۱	۷,۷۷۰,۳۴۷	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري بانکي	۶,۷۱۰,۹۸۰	۵,۳۵۰,۷۹۴	۰	۰
جمع	۱۳,۹۶۳,۹۹۱	۱۳,۱۲۱,۱۴۱	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خدمات صنایع مشترک	۸,۳۴۸,۱۳۲	۱۹,۸۶۳,۹۸۱	۰	۰
سود(زیان) تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیرمرتبط با عملیات(موجودي نقد)	۱۰,۷۰۰,۹۴۹	۵,۶۹۰,۴۷۰	۰	۰
کارمزد فروش هاي اعتباري	۱۰,۳۳۱,۲۸۹	۱۹,۱۸۸,۸۸۵	۰	۰
بدهي	۲۳,۵۴۰,۹۰۰	۰	۰	۰
هزینه مستمري بازنشستگي پیش از موعد	(۹,۸۴۵,۹۸۹)	(۲۲,۴۲۸,۵۵۰)	۰	۰
سایر	۱۰,۷۲۳	۰	۰	۰
بارگیري و فروش کالاي مازاد	۱,۴۹۸,۵۷۹	۰	۰	۰
جمع	۴۴,۵۸۴,۵۸۳	۲۲,۳۱۴,۷۸۶	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
۳۰۴,۸۵۴,۸۷۲	۱۹۴,۱۲۵,۵۲۰	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹	۱۸۹,۶۵۵,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیري پیوست درج شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیري پیوست درج شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیري پیوست درج شده است.

«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.»