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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:	عملیات در حال تداوم:							
درآمدهاي عملياتي	درآمدهاي عملياتي	۱,۶۰۵,۱۱۴,۲۲۱	۱,۶۰۵,۱۱۴,۲۲۱	۱,۲۲۸,۳۴۳,۵۶۳	۵,۵۹۱,۴۹۵,۰۶۵	۵,۵۹۱,۴۹۵,۰۶۵	۳۱	۳۱
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۲۳,۹۶۵,۰۴۷)	(۱,۴۲۳,۹۶۵,۰۴۷)	(۱,۱۷۷,۷۷۲,۴۴۳)	(۵,۱۸۹,۶۱۹,۳۳۴)	(۵,۱۸۹,۶۱۹,۳۳۴)	(۳۱)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	سود(زیان) ناخالص	۱۸۱,۱۴۹,۱۷۴	۱۸۱,۱۴۹,۱۷۴	۵۰,۵۷۱,۱۲۰	۴۰۱,۸۷۵,۷۳۱	۴۰۱,۸۷۵,۷۳۱	۲۵۸	۲۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۸۲۴,۹۸۹)	(۱۳,۸۲۴,۹۸۹)	(۸,۲۸۹,۹۴۱)	(۶۱,۷۹۹,۸۶۴)	(۶۱,۷۹۹,۸۶۴)	(۶۵)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۰	۰	۰	۲۵,۲۲۰,۶۹۱	۲۵,۲۲۰,۶۹۱	۰	۰
سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	سود(زیان) عملیاتی	۱۶۷,۳۲۴,۱۸۵	۱۶۷,۳۲۴,۱۸۵	۴۲,۱۸۱,۱۷۹	۳۶۵,۲۹۶,۵۵۸	۳۶۵,۲۹۶,۵۵۸	۲۹۷	۲۹۷
هزینه های مالی	هزینه های مالی	(۸,۳۶۸,۹۵۳)	(۸,۳۶۸,۹۵۳)	(۷,۸۵۴,۶۲۲)	(۲۹,۴۳۲,۶۳۸)	(۲۹,۴۳۲,۶۳۸)	(۷)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۸۴۸,۶۴۰	۱۴,۸۴۸,۶۴۰	۴,۹۴۲,۵۹۲	۵۸,۵۴۸,۵۷۴	۵۸,۵۴۸,۵۷۴	۲۰۰	۲۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۳,۸۰۳,۸۷۲	۱۷۳,۸۰۳,۸۷۲	۳۹,۲۶۹,۱۴۹	۳۹۴,۴۱۲,۴۹۴	۳۹۴,۴۱۲,۴۹۴	۳۴۳	۳۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:	هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاري	سال جاري	(۳۱,۲۸۴,۶۹۷)	(۳۱,۲۸۴,۶۹۷)	(۵,۸۱۸,۹۷۸)	(۷۴,۵۸۱,۰۱۵)	(۷۴,۵۸۱,۰۱۵)	(۴۳۸)	(۴۳۸)
سال‌هاي قبل	سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۲,۵۱۹,۱۷۵	۱۴۲,۵۱۹,۱۷۵	۳۳,۴۵۰,۱۷۱	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹	۳۲۶	۳۲۶
عملیات متوقف شده:	عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۹۰	۶۰۷	۶۰۷	--	--
سود(زیان) خالص	سود(زیان) خالص	۱۴۲,۵۱۹,۱۷۵	۱۴۲,۵۱۹,۱۷۵	۳۳,۴۵۰,۲۶۱	۳۱۹,۸۳۲,۰۸۶	۳۱۹,۸۳۲,۰۸۶	۳۲۶	۳۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:	سود(زیان) پایه هر سهم:							
عملیاتي (ریال)	عملیاتي (ریال)	۲۶۰	۲۶۰	۶۸	۵۴۸	۵۴۸	۲۸۲	۲۸۲
غیرعملیاتي (ریال)	غیرعملیاتي (ریال)	۱۱	۱۱	(۴)	۵۹	۵۹	--	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۱	۲۷۱	۶۴	۶۰۷	۶۰۷	۲۲۳	۲۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۷۱	۲۷۱	۶۴	۶۴	۶۰۷	۶۰۷	۳۲۳	۳۲۳
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۷۱	۲۷۱	۶۳	۶۳	۶۰۷	۶۰۷	۳۳۰	۳۳۰
سرمايه	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴۲,۵۱۹,۱۷۵	۳۳,۴۵۰,۲۶۱	۳۱۹,۸۳۲,۰۸۶	۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۴۲,۵۱۹,۱۷۵	۳۳,۴۵۰,۲۶۱	۳۱۹,۸۳۲,۰۸۶	۳۲۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۷۲۹,۴۵۴,۵۲۴	۷۱۰,۵۰۱,۵۱۶	۵۲۷,۴۳۹,۲۳۹	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۹۹۰,۶۳۳	۱,۹۹۲,۱۶۹	۱,۵۵۷,۲۳۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۵,۸۹۸,۳۲۵	۱۰۳,۸۹۸,۳۲۵	۷۷,۴۸۱,۹۱۵	۱۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۴,۹۸۵,۲۹۴	۲۰,۰۵۳,۳۲۲	۷,۶۹۷,۷۰۷	۲۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۰۲۶,۷۸۰	۷,۹۷۹,۳۱۵	۴,۰۶۸,۰۹۶	(۲۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۷۸,۲۵۵,۵۵۶	۸۴۴,۴۲۴,۶۵۷	۶۱۸,۲۴۴,۱۹۰	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۳۵۰,۱۱۵	۱۰,۲۶۲,۹۲۴	۴,۰۰۳,۴۳۰	۳۰
موجودي مواد و كالا	۲۳۷,۹۹۸,۸۲۰	۱۸۵,۹۰۲,۴۹۵	۱۳۱,۰۰۸,۷۹۵	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۳۲,۸۶۷,۲۲۱	۴۱۱,۹۵۹,۸۴۱	۳۶۴,۸۴۷,۴۸۲	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۳,۱۱۴	۳۳,۱۱۴	۳۱,۳۸۱	۰
موجودي نقد	۵۱,۹۱۵,۲۱۳	۵۲,۹۸۶,۴۸۰	۱۸,۹۷۶,۱۲۱	(۲)
	۸۳۶,۱۶۴,۴۸۳	۶۶۱,۱۴۴,۸۵۴	۵۱۸,۸۶۷,۲۰۹	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۳۶,۱۶۴,۴۸۳	۶۶۱,۱۴۴,۸۵۴	۵۱۸,۸۶۷,۲۰۹	۲۶
جمع دارايي‌ها	۱,۷۱۴,۵۳۰,۰۳۹	۱,۵۰۵,۵۶۹,۵۱۱	۱,۱۳۷,۱۱۱,۳۹۹	۱۴
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	۱۲,۰۷۸,۹۵۱	۱۱,۹۲۲,۴۲۰	۴,۶۴۵,۹۶۴	۱
اندوخته قانوني	۵۲,۶۸۲,۰۰۰	۵۲,۶۸۲,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۷۶۲,۹۹۲	۷۶۲,۹۹۲	۷۶۲,۹۹۲	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	۴۴۷,۲۷۴,۰۴۶	۳۰۴,۸۵۴,۸۷۲	۳۸۲,۷۲۵,۳۹۲	۴۷
سهام خزانه	(۲۳,۰۱۷,۹۱۲)	(۲۳,۰۷۶,۰۰۰)	(۱۹,۰۹۵,۶۲۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۳۰,۲۱۰,۳۵۴	۸۸۷,۴۷۶,۵۶۲	۷۹۰,۶۵۹,۰۰۲	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۸۵۴,۵۶۶	۳,۶۱۸,۴۴۷	۵,۹۱۸,۴۵۶	۷
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱,۶۰۳,۹۲۰	۴۶,۳۴۰,۹۱۱	۳۸,۱۲۸,۰۸۴	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵,۴۵۸,۴۸۶	۴۹,۹۵۹,۳۵۸	۴۴,۰۴۶,۵۴۰	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴۷,۲۸۳,۹۷۳	۲۵۸,۰۸۶,۴۳۱	۷۴,۴۷۳,۶۲۷	۳۵
ماليات پرداختني	۱۱۰,۵۵۳,۲۹۵	۹۴,۲۶۷,۹۸۹	۷۶,۷۲۱,۳۶۱	۱۷
سود سهام پرداختني	۵,۴۸۹,۷۲۲	۶۳,۵۴۷,۶۴۴	۳۵,۳۳۷,۱۸۴	(۹۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱۱۸,۵۹۱,۲۲۳	۱۱۸,۰۱۵,۵۸۱	۹۶,۷۸۱,۰۱۶	۰
ذخاير	۱۱,۲۲۳,۴۷۴	۲۳,۶۳۷,۳۸۱	۸,۶۳۰,۴۶۲	(۵۳)
پيش‌دريافت‌ها	۳۵,۷۱۰,۵۱۲	۱۰,۵۷۸,۵۶۵	۱۰,۴۶۲,۲۰۷	۲۳۸
	۶۲۸,۸۵۱,۱۹۹	۵۶۸,۱۳۳,۵۹۱	۳۰۲,۴۰۵,۸۵۷	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۲۸,۸۵۱,۱۹۹	۵۶۸,۱۳۳,۵۹۱	۳۰۲,۴۰۵,۸۵۷	۱۱
جمع بدهي‌ها	۶۸۴,۳۰۹,۶۸۵	۶۱۸,۰۹۲,۹۴۹	۳۴۶,۴۵۲,۳۹۷	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۷۱۴,۵۳۰,۰۳۹	۱,۵۰۵,۵۶۹,۵۱۱	۱,۱۳۷,۱۱۱,۳۹۹	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹	۰	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹	۰	۳۱۹,۸۳۱,۴۷۹
سود سهام مصوب									(۲۲۶,۳۱۰,۰۰۰)		(۲۲۶,۳۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۵۵,۸۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵۵,۸۲۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۰,۱۹۶,۹۱۶)	(۳۰,۱۹۶,۹۱۶)
فروش سهام خزانه			۰	۷,۲۷۶,۴۵۶						۲۶,۲۱۶,۵۴۱	۳۳,۴۹۲,۹۹۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵,۵۸۲,۰۰۰				(۱۵,۵۸۲,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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	(۲۲,۰۷۶,۰۰۰)	۸۸۷,۴۷۶,۵۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۴۲,۵۱۹,۱۷۴		۱۴۲,۵۱۹,۱۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۵۱۹,۱۷۴	۰	۱۴۲,۵۱۹,۱۷۴
سود سهام مصوب									۰		۰

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۸۴,۹۱۵)	(۸۸۴,۹۱۵)
فروش سهام خزانه				۱۵۶,۵۳۱						۹۴۳,۰۰۲	۱,۰۹۹,۵۳۳
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
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵۲۶,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۷۸,۹۵۱	۵۲,۶۸۲,۰۰۰	۷۶۳,۹۹۲	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۴۴۷,۳۷۴,۰۴۶	(۲۳,۰۱۷,۹۱۳)	۱,۰۳۰,۲۱۰,۲۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۳,۰۰۰,۱۱۵	۱۵۱,۷۵۲,۹۰۵	۵۵۶,۷۵۳,۱۷۳	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۷۰۰,۷۱۲)	(۵۷,۰۳۴,۳۸۷)	(۱۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۳,۰۰۰,۱۱۵	۱۴۳,۰۵۲,۱۹۳	۴۹۹,۷۱۸,۷۸۶	(۳۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۹۵۳,۰۰۸)	(۳۹,۹۳۶,۳۹۴)	(۲۰۲,۵۴۴,۷۵۳)	۵۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۱,۵۳۶	۳۷۲,۷۴۲	۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴۳۹,۹۸۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴۱۶,۴۰۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۶۰,۱۵۵,۰۵۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۳۸,۳۰۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۵۵۳,۰۴۶	۱,۱۸۹,۶۳۱	۹,۵۱۰,۹۸۱	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۹,۳۹۸,۴۲۶)	(۵۰,۳۷۴,۰۲۱)	(۳۷۹,۹۰۶,۹۱۴)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۳,۶۰۱,۶۸۹	۹۲,۶۷۸,۱۷۲	۳۱۹,۸۱۱,۸۷۲	(۳۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۰۹۹,۵۳۳	۲۹,۰۹۱,۲۰۶	۳۳,۴۹۲,۹۹۷	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۸۴,۹۱۵)	(۲۹,۱۲۲,۷۰۹)	(۳۰,۱۹۶,۹۱۶)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۲,۹۷۴,۴۳۳)	(۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۳,۷۴۹,۷۰۸)	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۶۶۵,۹۵۷)	(۴,۶۷۰,۸۸۷)	(۲۹,۹۳۲,۴۱۵)	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۸,۰۵۷,۹۲۱)	(۳۳,۹۲۷,۵۶۶)	(۱۸۸,۱۲۶,۴۲۱)	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۵,۴۸۳,۶۸۳)	(۳۸,۶۲۹,۹۵۶)	(۱۹۶,۵۰۲,۴۶۳)	(۷۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۸۸۱,۹۹۴)	۵۴,۰۴۸,۲۱۶	۲۲,۳۰۹,۴۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲,۹۸۶,۴۸۰	۱۸,۹۷۶,۱۲۱	۱۸,۹۷۶,۱۲۱	۱۷۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۱۰,۷۲۷	۴۰۸,۵۹۲	۱۰,۷۰۰,۹۵۰	۹۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۱,۹۱۵,۲۱۳	۷۳,۴۲۲,۹۲۹	۵۲,۹۸۶,۴۸۰	(۲۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۵,۹۶۲,۱۴۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شركتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	مبلغ
فروش داخلي:																					
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	۱۱,۸۶۹		۱,۶۷۱	۴۲۶,۱۲۷	۱۲,۷۵۰	۱۳,۱۲۲	۳۰۰,۱۱۷,۷۴۱	۳,۹۳۸,۱۴۵	(۳,۴۹۵,۷۷۴)	۴۴۲,۳۷۱	۳,۲۹۷	۴,۶۰۸	۳۴۴,۲۹۴,۴۸۸	۱,۵۸۶,۵۰۹	(۱,۳۴۴,۴۸۷)	۲۴۲,۰۲۳	۱۷,۶۸۰	۱۷,۶۸۰	۳۶۷,۶۱۷,۳۶۴	۷۵
مخلوط آروماتیک های سبک	متر مکعب	۱۴۱,۲۳۶		۶۲,۵۱۹	۲۰,۱۹۹,۳۹۳	۲۱۲,۲۶۵	۲۱۲,۲۳۰	۳۳۱,۱۰۴,۰۹۵	۶۸,۱۴۷,۹۲۲	(۶۲,۷۹۹,۴۷۰)	۵,۳۴۸,۴۵۲	۳۹,۰۷۳	۴۰,۱۰۴	۴۱۹,۹۵۱,۲۰۲	۱۶,۸۴۱,۷۲۳	(۱۴,۸۱۶,۴۴۴)	۲,۰۲۵,۲۷۹	۱۸۴,۹۶۰	۱۸۴,۹۶۰	۳۷۱,۶۶۴,۳۳۳	۳۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	مبلغ
پروپان	متر مکعب	۱,۶۸۷,۲۷۴		۲۵۱	۲۸,۴۵۲	۶۶۳	۶۶۳	۱۴۰,۲۳۰,۷۶۹	۹۲,۹۷۳	(۸۷,۲۸۵)	۵,۶۸۸	۱۵۸	۱۵۸	۱۹۲,۵۰۶,۳۲۹	۳۰,۴۱۶	(۲۶,۹۱۲)	۳,۵۰۴	۲۷,۲۰۰	۲۷,۲۰۰	۱۹۴,۴۴۲,۹۰۴	۴۷
هیدروژن	مترمکعب	۱۴,۱۳۴		۱,۱۳۶	۵۱,۳۷۴	۳,۸۸۳	۳,۸۸۳	۴۹,۵۲۸,۲۰۰	۱۹۲,۳۱۸	(۱۷۷,۶۸۰)	۱۴,۶۳۸	۸۴۲	۸۴۲	۱۰۶,۴۴۲,۹۹۳	۸۹,۶۲۵	(۷۹,۲۹۸)	۱۰,۳۳۷	۰	۰	۰	
روغن خام	متر مکعب	۷۰۲,۹۴۰		۱۷۲,۷۱۳	۳۴,۱۶۴,۸۸۰	۷۱۲,۸۰۰	۷۱۳,۷۸۳	۲۳۳,۹۶۱,۱۵۵	۱۵۹,۸۵۹,۶۶۵	(۱۴۴,۵۴۹,۱۴۱)	۱۵,۳۱۰,۵۲۴	۱۵۰,۹۹۸	۱۵۱,۱۸۶	۲۷۱,۱۵۱,۶۴۸	۴۰,۹۹۴,۳۳۳	(۳۶,۵۸۴,۸۷۰)	۴,۴۰۹,۴۶۳	۳۴۵,۴۴۰	۳۴۵,۴۴۰	۲۸۵,۹۳۶,۰۳۵	/۴۴
گاز مایع	متر مکعب	۶۳۶,۱۷۸		۱۷۶,۲۷۴	۲۱,۵۲۰,۵۷۹	۷۱۲,۹۶۲	۷۰۱,۸۰۸	۱۴۱,۲۹۸,۹۲۵	۹۹,۱۶۴,۷۱۶	(۹۱,۸۷۱,۲۲۹)	۷,۲۹۳,۴۸۷	۱۱۲,۲۰۴	۱۱۶,۰۵۵	۲۰۵,۳۷۴,۰۳۸	۳۳,۸۳۴,۶۸۴	(۲۰,۴۶۴,۰۰۳)	۳,۳۷۰,۶۸۱	۴۳۸,۲۰۰	۴۳۸,۲۰۰	۳۳۷,۱۳۳,۵۲۳	۴۷۱
نفت کوره	متر مکعب	۳,۱۸۱,۳۵۲		۷۲۵,۵۲۵	۱۳۴,۷۹۷,۱۴۸	۳,۴۵۱,۹۴۰	۳,۴۶۴,۶۳۴	۲۲۵,۸۷۴,۵۰۰	۷۸۲,۵۷۲,۴۷۲	(۷۱۵,۹۵۵,۸۲۵)	۶۶,۶۱۶,۶۳۷	۸۷۰,۸۲۶	۸۶۵,۸۶۰	۲۷۲,۱۲۳,۷۶۱	۲۳۵,۶۲۰,۲۱۴	(۲۰۷,۸۷۲,۰۹۱)	۲۷,۷۴۸,۱۲۳	۲,۸۵۶,۰۰۰	۲,۸۵۶,۰۰۰	۲۸۷,۶۷۹,۸۴۰	۶۲۳
آیزوفید	متر مکعب	۰		۱۳,۷۴۷	۲,۹۱۷,۷۶۵	۴۷,۲۳۹	۴۱,۵۷۱	۲۳۶,۲۴۵,۲۶۷	۹,۸۲۰,۹۵۲	(۱۵,۱۷۵,۶۵۹)	(۵,۲۵۴,۷۰۷)	(۲,۳۰۷)	۳,۹۷۷	۲۳۷,۷۵۲,۳۳۲	۱,۳۴۳,۲۴۵	(۲,۴۴۵,۰۷۳)	(۱,۱۰۱,۸۲۸)	۰	۰	۰	
نفتای سبک و سنگین	متر مکعب	۲۱۰,۷۳۱		۸۴,۹۰۷	۱۴,۶۶۹,۲۸۹	۲۳۲,۵۹۶	۲۱۷,۹۹۳	۲۰۲,۰۳۶,۲۷۶	۴۴,۰۴۳,۴۹۴	(۴۰,۴۱۷,۷۹۰)	۳,۶۲۴,۷۰۴	۲۵,۲۱۰	۳۱,۰۸۶	۲۲۵,۰۸۷,۹۱۷	۷,۳۰۷,۹۴۳	(۶,۶۹۶,۸۷۶)	۶۱۱,۰۶۷	۲۱۷,۵۵۰	۲۱۷,۵۵۰	۳۱۸,۰۸۴,۲۵۲	۲۲۹
سوخت سنگین جت (ATK)	متر مکعب	۳۵۷,۱۶۸		۴۶,۰۶۸	۱۱,۲۸۷,۲۵۵	۳۰۹,۲۹۵	۲۰۸,۷۹۹	۲۷۹,۷۳۹,۴۴۳	۵۸,۴۰۹,۳۱۶	(۵۳,۸۳۹,۲۹۴)	۴,۵۶۹,۹۲۲	۳۶,۷۱۱	۳۶,۵۶۴	۳۴۶,۷۲۳,۳۰۷	۱۲,۶۷۷,۵۹۱	(۱۱,۰۹۰,۴۴۰)	۱,۵۸۷,۱۵۱	۱۶۶,۲۰۰	۱۶۶,۲۰۰	۳۶۷,۶۱۷,۳۸۹	۰۱۰
نفت سفید	متر مکعب	۳۵۴,۳۰۴		۱۱۱,۲۰۱	۲۷,۴۳۹,۱۴۶	۳۵۵,۱۸۷	۳۴۸,۹۳۶	۲۸۹,۰۹۰,۶۴۴	۱۰۰,۸۷۴,۱۳۳	(۹۳,۳۰۴,۶۶۶)	۷,۵۶۹,۴۶۷	۱۲۱,۷۶۶	۱۲۱,۶۹۴	۳۴۶,۴۷۳,۸۴۳	۴۲,۱۶۳,۶۶۶	(۳۷,۰۰۷,۷۹۶)	۵,۱۵۵,۸۷۰	۳۴۳,۵۰۰	۳۴۳,۵۰۰	۳۶۷,۶۱۷,۳۹۲	۵۷۴
هیدرو کربورهای بدون شاخه	متر مکعب	۲۰۱,۸۷۷		۱۳۳,۹۹۴	۳۲,۱۹۸,۵۵۵	۳۰۷,۵۱۲	۳۰۵,۸۰۲	۲۶۱,۲۱۲,۹۵۲	۷۹,۸۷۹,۷۴۹	(۷۵,۵۹۰,۲۷۹)	۴,۲۸۹,۴۷۰	۳۲,۱۰۹	۳۰,۴۱۰	۲۵۷,۰۷۳,۷۲۶	۱۰,۸۵۸,۶۱۲	(۹,۶۶۶,۰۳۳)	۱,۱۹۲,۵۷۹	۱۶۳,۲۰۰	۱۶۳,۲۰۰	۳۸۲,۹۵۲,۶۴۶	۰۳۵
حلالها	متر مکعب	۱۲۹,۴۱۶		۸۷,۴۱۴	۱۹,۴۶۱,۱۷۰	۳۰۵,۴۳۶	۳۰۰,۰۶۸	۲۶۱,۷۱۹,۶۴۴	۷۸,۵۳۳,۶۹۰	(۷۳,۸۶۹,۹۱۳)	۴,۶۶۳,۷۷۷	۷۵,۸۴۲	۷۹,۷۴۹	۲۷۵,۳۳۷,۸۳۵	۲۱,۹۵۷,۹۱۷	(۲۲,۹۳۵,۳۹۷)	(۹۶۷,۴۸۰)	۱۵۴,۲۰۰	۱۵۴,۲۰۰	۴۱۳,۷۰۵,۹۷۳	۴۶۱
وکیوم باتوم	متر مکعب	۰		۷۷۳,۶۵۱	۹۱,۵۷۱,۶۳۰	۲,۴۴۹,۵۲۱	۲,۴۴۹,۵۲۱	۱۲۳,۹۳۲,۲۹۱	۳۲۸,۰۶۹,۹۵۹	(۳۳۱,۸۲۷,۶۸۲)	۶,۲۴۲,۲۷۷	۴۷۶,۱۵۲	۴۷۶,۱۵۲	۲۰۷,۵۷۸,۸۲۱	۹۸,۸۳۹,۰۷۱	(۹۲,۱۷۱,۵۱۱)	۶,۶۶۷,۵۶۰	۱,۴۰۶,۲۴۰	۱,۴۰۶,۲۴۰	۲۷۸,۹۵۴,۱۹۶	۵۴۸
آیزوریسایکل	متر مکعب	۱۱۳,۰۴۶		۴۵,۲۴۱	۱۰,۲۰۸,۵۹۵	۱۹۲,۶۸۸	۱۹۲,۶۷۴	۲۶۱,۵۹۰,۲۳۵	۵۰,۴۰۱,۶۳۷	(۴۸,۳۷۸,۴۸۰)	۲,۰۲۳,۱۵۷	۲۹,۲۸۰	۲۹,۲۵۵	۳۶۰,۳۰۵,۱۲۷	۱۰,۵۷۶,۷۵۷	(۹,۲۱۱,۱۸۶)	۱,۲۶۵,۵۷۱	۱۶۳,۲۰۰	۱۶۳,۲۰۰	۳۸۱,۵۰۱,۰۲۹	۴۶۸
نفت گاز	متر مکعب	۷,۴۷۲,۰۸۹		۲,۱۹۷,۷۹۹	۵۴۱,۰۱۸,۰۵۲	۸,۸۱۱,۶۱۳	۸,۸۲۷,۹۲۸	۲۸۶,۳۱۸,۰۷۴	۲,۵۲۷,۵۹۵,۳۴۶	(۲,۳۲۸,۷۸۹,۱۳۵)	۱۹۸,۸۰۶,۲۱۰	۲,۲۳۳,۱۲۳	۲,۲۳۹,۲۴۷	۳۴۴,۲۶۵,۶۷۱	۷۶۷,۴۵۳,۲۱۴	(۶۷۴,۷۴۷,۳۰۲)	۹۲,۷۰۵,۹۱۲	۶,۴۹۵,۶۰۰	۶,۴۹۵,۶۰۰	۳۶۵,۲۲۱,۲۶۰	,۲۱۸
گوگرد	متر مکعب	۲۳,۵۸۲		۹,۷۶۸	۴۱۰,۵۲۰	۴۸,۸۸۳	۵۷,۴۶۶	۷۱,۵۴۷,۲۸۰	۴,۱۱۱,۵۳۶	(۳,۹۳۵,۲۷۹)	۱۷۶,۲۵۷	۱۲,۱۱۳	۱۱,۳۷۰	۲۳۳,۵۷۸,۱۰۰	۲,۶۵۵,۷۸۳	(۱,۶۱۱,۸۸۲)	۱,۰۴۳,۹۰۱	۳۴,۷۲۶	۳۴,۷۲۶	۰	
بنزین	مترمکعب	۴,۱۸۱,۰۷۵		۱,۱۵۲,۲۶۹	۲۶۵,۸۷۳,۵۳۲	۴,۶۲۷,۴۸۱	۴,۶۳۳,۸۵۸	۲۵۸,۰۵۴,۵۲۹	۱,۱۹۵,۷۸۸,۰۴۲	(۱,۱۱۵,۵۵۴,۶۴۳)	۸۰,۲۳۳,۳۹۹	۹۹۷,۸۹۱	۹۹۳,۸۷۹	۳۱۲,۱۹۳,۸۵۷	۳۱۰,۲۸۲,۹۱۸	(۲۷۵,۲۰۳,۴۴۶)	۳۵,۰۷۹,۴۷۳	۳,۴۵۶,۹۰۰	۳,۴۵۶,۹۰۰	۳۳۳,۶۸۳,۲۹۳	,۳۱۵
جمع فروش داخلی				۵,۷۹۶,۱۵۸	۱,۲۲۸,۳۴۳,۵۶۳	۲۲,۷۰۵,۹۱۴	۲۲,۶۹۴,۷۲۹		۵,۵۹۱,۴۹۵,۰۶۵	(۵,۱۸۹,۶۱۹,۳۳۴)	۴۰۱,۸۷۵,۷۳۰	۵,۲۱۴,۳۸۸	۵,۲۳۲,۲۹۶		۱,۶۰۵,۱۱۴,۲۲۱	(۱,۴۳۲,۹۶۵,۰۴۷)	۱۸۱,۱۴۹,۱۷۴	۱۶,۴۷۰,۷۹۶	۱۶,۴۷۰,۷۹۶		,۵۵۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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		
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				مبل
				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	تعداد تولید	
جمع				۵,۷۹۶,۱۵۸	۱,۲۲۸,۳۴۳,۵۶۳	۲۲,۷۰۵,۹۱۴	۲۲,۶۹۴,۷۳۹		۵,۵۹۱,۴۹۵,۰۶۵	(۵,۱۸۹,۶۱۹,۳۳۴)	۴۰۱,۸۷۵,۷۳۱	۵,۲۱۴,۳۸۸	۵,۲۲۲,۲۹۶		۱,۶۰۵,۱۱۴,۲۲۱	(۱,۴۲۳,۹۶۵,۰۴۷)	۱۸۱,۱۴۹,۱۷۴	۱۶,۴۷۰,۷۹۶	۱۶,۴۷۰,۷۹۶		,۵۵۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۰۹,۵۴۸,۳۷۱	۲,۱۳۰,۷۷۹,۳۴۵	۳,۳۹۸,۷۴۱,۳۲۱	۴,۰۹۵,۴۲۸,۰۹۷	۵,۵۹۱,۴۹۵,۰۶۵	۱,۶۰۵,۱۱۴,۲۲۱	۵,۴۶۸,۰۷۰,۵۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸۱۱,۵۹۹,۳۴۳)	(۱,۹۳۶,۸۰۶,۰۴۳)	(۲,۹۸۰,۹۶۰,۳۱۶)	(۳,۶۸۸,۴۰۵,۹۷۵)	(۵,۱۸۹,۶۱۹,۳۳۴)	(۱,۴۲۳,۹۶۵,۰۴۷)	(۴,۸۵۹,۹۱۰,۸۹۸)

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 توضیح داده شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات در گزارش تفسیری توضیح داده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۱۰۳,۸۲۳,۸۱۵	۱,۴۰۹,۶۹۱,۳۱۲	۴,۷۰۶,۰۶۷,۵۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۴,۶۸۸,۱۵۵	۲,۱۷۱,۳۰۶	۴,۷۳۱,۳۷۸
سربارتولید	۱۱۳,۱۹۲,۵۸۰	۳۹,۷۱۳,۴۸۹	۱۵۵,۹۲۱,۲۵۶
جمع	۵,۲۲۱,۷۰۴,۵۵۰	۱,۴۵۱,۵۷۶,۱۰۷	۴,۸۶۶,۷۲۰,۱۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۲۲۱,۷۰۴,۵۵۰	۱,۴۵۱,۵۷۶,۱۰۷	۴,۸۶۶,۷۲۰,۱۵۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴,۴۵۱,۲۸۲)	(۱۸,۷۰۶,۶۲۲)	(۲,۱۳۰,۶۸۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۲۰۷,۲۵۳,۲۶۸	۱,۴۳۲,۸۶۹,۴۸۵	۴,۸۶۴,۵۸۹,۴۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۴,۴۵۱,۷۲۶	۶۲,۰۸۵,۶۶۰	۷۰,۹۹۰,۰۹۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۲,۰۸۵,۶۶۰)	(۷۰,۹۹۰,۰۹۸)	(۷۵,۶۶۸,۶۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۸۹,۶۱۹,۳۳۴	۱,۴۲۳,۹۶۵,۰۴۷	۴,۸۵۹,۹۱۰,۸۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۸۹,۶۱۹,۳۳۴	۱,۴۲۳,۹۶۵,۰۴۷	۴,۸۵۹,۹۱۰,۸۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات د رگزارش تفسیري توضیح داده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۱۲,۲۰۴	۱۸۱,۴۵۷,۷۶۴	۲۰,۳۶۰,۲۸۷	۰	۰	۱۱۶,۰۵۵	۱۷۶,۳۳۰,۲۱۴	۲۰,۴۶۴,۰۰۳	۸,۸۱۵	۱۷۶,۳۲۷,۹۶۴	۱,۵۵۴,۳۳۱
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	۲,۶۸۱	۲۶۶,۴۱۸,۱۲۸	۷۱۴,۲۶۷	۳,۲۹۷	۳۱۲,۳۵۷,۵۹۸	۱,۰۲۹,۸۴۳	۰	۰	۴,۶۰۸	۲۹۱,۷۷۲,۳۵۲	۱,۳۴۴,۴۸۷	۱,۳۷۰	۲۹۱,۶۹۵,۶۲۰	۳۹۹,۶۲۳
بنزین	مترمکعب	۱۹,۷۱۰	۲۴۰,۷۳۴,۶۰۲	۴,۷۴۴,۸۷۹	۹۹۷,۸۹۱	۲۷۷,۶۱۲,۴۲۹	۲۷۷,۰۲۶,۹۴۴	۰	۰	۹۹۳,۸۷۹	۲۷۶,۸۹۸,۳۴۱	۲۷۵,۲۰۳,۴۴۶	۲۳,۷۲۳	۲۷۶,۸۸۹,۶۸۰	۶,۵۶۸,۳۷۷
نفتاي سبک و سنگين	متر مکعب	۱۹,۲۰۵	۱۸۵,۴۰۷,۳۹۴	۳,۵۶۰,۷۴۹	۲۵,۲۱۰	۲۳۸,۳۰۴,۴۰۳	۶,۰۰۷,۶۵۴	۰	۰	۳۱,۰۸۶	۲۱۵,۴۳۰,۶۱۲	۶,۶۹۶,۸۷۶	۱۳,۳۲۹	۲۱۵,۴۳۴,۵۴۱	۲,۸۷۱,۵۲۷
نفت سفيد	متر مکعب	۷,۴۲۵	۲۶۷,۴۱۴,۵۴۵	۱,۹۸۵,۵۵۳	۱۲۱,۷۶۶	۳۰۶,۳۴۳,۸۳۲	۳۷,۳۰۲,۲۶۳	۰	۰	۱۲۱,۶۹۴	۳۰۴,۱۰۵,۳۴۶	۳۷,۰۰۷,۷۹۶	۷,۴۹۷	۳۰۴,۱۲۴,۳۱۶	۲,۲۸۰,۰۲۰
هيدرو کربورهاي بدون شاخه	متر مکعب	۲۵,۰۶۲	۲۴۷,۱۸۷,۰۱۶	۶,۱۹۵,۰۰۱	۳۳,۱۰۹	۲۷۳,۰۰۹,۷۴۸	۱۱,۹۷۶,۹۷۰	۰	۰	۳۰,۴۱۰	۳۱۷,۸۵۷,۰۵۴	۹,۶۶۶,۰۳۳	۲۶,۷۶۱	۳۱۷,۸۴۸,۲۸۷	۸,۵۰۵,۹۳۸
حلالها	متر مکعب	۱۸,۹۸۶	۲۴۶,۱۷۷,۵۵۲	۴,۶۷۳,۹۲۷	۷۵,۸۴۳	۲۹۷,۸۰۴,۹۲۳	۲۲,۵۸۶,۱۲۱	۰	۰	۷۹,۷۴۹	۲۸۷,۴۶۹,۳۹۸	۲۲,۹۲۵,۳۹۷	۱۵,۰۷۹	۲۸۷,۴۶۲,۷۶۳	۴,۲۳۴,۶۵۱
نفت گاز	متر مکعب	۴۶,۷۳۰	۲۶۳,۸۰۰,۶۸۵	۱۲,۳۲۷,۴۰۶	۲,۲۳۳,۱۲۳	۳۰۳,۴۹۳,۰۸۳	۶۷۷,۷۳۷,۳۸۴	۰	۰	۲,۲۲۹,۲۴۷	۳۰۲,۶۷۹,۴۷۱	۶۷۴,۷۴۷,۳۰۲	۵۰,۶۰۶	۳۰۲,۶۸۱,۲۶۳	۱۵,۳۱۷,۴۸۸
گوگرد	متر مکعب	۱۲,۰۹۷	۶۸,۴۸۰,۱۱۹	۸۲۸,۴۰۴	۱۲,۱۱۳	۲۱۴,۹۵۵,۵۰۲	۲,۶۰۳,۷۵۶	۰	۰	۱۱,۳۷۰	۱۴۱,۷۶۶,۲۲۷	۱,۶۱۱,۸۸۳	۱۲,۸۴۰	۱۴۱,۷۶۶,۱۹۹	۱,۸۲۰,۲۷۸
مخلوط آروماتيک هاي سبک	متر مکعب	۲,۸۱۶	۲۹۵,۹۰۳,۷۶۴	۸۳۳,۲۶۵	۳۹,۰۷۳	۳۷۴,۷۵۳,۸۲۰	۱۴,۶۴۲,۷۵۶	۰	۰	۴۰,۱۰۴	۳۶۹,۴۵۰,۵۲۹	۱۴,۸۱۶,۴۴۴	۱,۷۸۵	۳۶۹,۵۱۰,۹۲۴	۶۵۹,۵۷۷
وکيوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۷۶,۱۵۲	۱۹۳,۵۷۵,۸۱۴	۹۲,۱۷۱,۵۱۱	۰	۰	۴۷۶,۱۵۲	۱۹۳,۵۷۵,۸۱۴	۹۲,۱۷۱,۵۱۱	۰	۰	۰
هيدروژن	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۴۲	۹۴,۱۷۸,۱۴۷	۷۹,۲۹۸	۰	۰	۸۴۲	۹۴,۱۷۸,۱۴۷	۷۹,۲۹۸	۰	۰	۰
روغن خام	متر مکعب	۶۸۲	۲۰۲,۳۹۱,۴۹۶	۱۲۸,۰۳۱	۱۵۰,۹۹۸	۲۴۲,۱۶۴,۰۱۵	۳۶,۵۶۶,۲۸۲	۰	۰	۱۵۱,۱۸۶	۲۴۱,۹۸۵,۸۳۳	۳۶,۵۸۴,۸۷۰	۴۹۴	۲۴۱,۷۸۷,۴۴۹	۱۱۹,۴۴۳
آيزوريسايکل	متر مکعب	۶۰۹	۲۵۱,۰۷۸,۸۱۸	۱۵۲,۹۰۷	۲۹,۳۸۰	۳۱۵,۰۸۵,۴۶۶	۹,۲۵۷,۲۱۱	۰	۰	۲۹,۳۵۵	۳۱۳,۷۸۵,۹۳۱	۹,۲۱۱,۱۸۶	۶۳۴	۳۱۳,۷۷۲,۸۷۱	۱۹۸,۹۳۲
نفت کوره	متر مکعب	۱۹,۲۱۰	۳۰۶,۶۴۸,۴۶۴	۳,۹۶۹,۷۱۷	۸۷۰,۸۲۶	۲۴۰,۸۱۳,۳۰۰	۲۰۹,۷۰۶,۴۸۳	۰	۰	۸۶۵,۸۶۰	۲۴۰,۰۷۵,۸۶۸	۳۰۷,۸۷۲,۰۹۱	۳۴,۱۷۶	۲۴۰,۰۷۷,۳۰۸	۵,۸۰۴,۱۰۹
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۵۸	۱۷۰,۳۲۹,۱۱۴	۲۶,۹۱۲	۰	۰	۱۵۸	۱۷۰,۳۲۹,۱۱۴	۲۶,۹۱۲	۰	۰	۰
آيزوفيد	متر مکعب	۱۸,۲۱۰	۳۶۵,۰۴۵,۴۱۵	۶,۶۴۷,۴۷۷	۳,۳۰۷	۷۶۰,۴۰۵,۸۰۶	۲,۵۱۴,۶۶۲	۰	۰	۳,۹۷۷	۶۱۴,۸۰۳,۲۶۹	۲,۴۴۵,۰۷۳	۱۷,۵۴۰	۳۸۲,۹۵۷,۰۱۳	۶,۷۱۷,۰۶۶
سوخت سنگين جت (ATK)	متر مکعب	۳,۰۳۸	۲۵۷,۸۵۵,۱۶۸	۷۸۳,۳۶۴	۳۶,۷۱۱	۳۰۷,۰۷۸,۲۰۵	۱۱,۲۷۳,۱۴۸	۰	۰	۳۶,۵۶۴	۳۰۳,۳۱۵,۸۳۰	۱۱,۰۹۰,۴۴۰	۳,۱۸۵	۳۰۳,۳۱۹,۳۰۹	۹۶۶,۰۷۲
مواد نفتي حاصل از سرک و کسري	مترمکعب	۳۴۵,۴۱۲	۵۲,۴۵۳,۲۸۷	۱۲,۸۷۲,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۴۱۲	۵۲,۴۵۳,۲۸۷	۱۲,۸۷۲,۶۶۶
جمع کل				۶۲,۰۸۵,۶۶۰			۱,۴۳۳,۸۶۹,۴۸۵		۰			۱,۴۲۳,۹۶۵,۰۴۷			۷۰,۹۹۰,۰۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۸,۸۱۵	۱۷۶,۲۲۷,۹۶۴	۱,۵۵۴,۳۳۱	۴۳۸,۲۰۰	۲۱۲,۳۸۹,۹۹۳	۹۲,۰۶۹,۲۹۵	۰	۰	۴۳۸,۲۰۰	۲۱۱,۶۷۸,۹۱۴	۹۲,۷۵۷,۷۰۰	۸,۸۱۵	۲۱۱,۶۷۶,۲۳۴	۱,۸۶۵,۹۲۶
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	۱,۳۷۰	۲۹۱,۶۹۵,۶۲۰	۳۹۹,۶۲۳	۱۷,۶۸۰	۲۲۹,۲۲۹,۹۲۱	۵,۸۲۰,۷۸۵	۰	۰	۱۷,۶۸۰	۳۲۶,۵۲۶,۷۶۵	۵,۷۷۳,۱۷۰	۱,۳۷۰	۳۲۶,۴۵۱,۰۹۵	۴۴۷,۲۳۸
سوخت سنگین جت (ATK)	متر مکعب	۳,۱۸۵	۳۰۳,۲۱۹,۳۰۹	۹۶۶,۰۷۳	۱۶۶,۲۰۰	۳۲۹,۲۲۹,۹۳۴	۵۴,۷۱۸,۰۱۵	۰	۰	۱۶۶,۲۰۰	۳۲۸,۷۴۲,۶۵۹	۵۴,۶۳۷,۰۳۰	۳,۱۸۵	۳۲۸,۷۴۶,۳۱۱	۱,۰۴۷,۰۵۷
بنزین	مترمکعب	۲۳,۷۲۳	۲۷۶,۸۸۹,۶۸۰	۶,۵۶۸,۳۷۷	۳,۴۵۶,۹۰۰	۳۰۱,۳۷۳,۵۸۷	۱,۰۴۱,۸۱۴,۸۹۶	۰	۰	۳,۴۵۶,۹۰۰	۳۰۱,۲۰۵,۷۸۹	۱,۰۴۱,۲۳۸,۲۹۳	۲۳,۷۲۳	۳۰۱,۱۹۶,۴۰۰	۷,۱۴۴,۹۸۱
نفتاي سبک و سنگين	متر مکعب	۱۲,۳۲۹	۲۱۵,۴۳۴,۵۴۱	۲,۸۷۱,۵۲۷	۲۱۷,۵۵۰	۲۴۶,۲۵۵,۹۳۲	۵۳,۵۷۲,۹۷۸	۰	۰	۲۱۷,۵۵۰	۳۴۴,۴۷۶,۳۰۹	۵۳,۱۸۵,۸۲۱	۱۳,۳۲۹	۳۴۴,۴۸۰,۷۵۶	۳,۲۵۸,۶۸۴
نفت سفيد	متر مکعب	۷,۴۹۷	۳۰۴,۱۲۴,۳۱۶	۲,۲۸۰,۰۲۰	۳۴۳,۵۰۰	۳۲۹,۲۲۹,۹۳۳	۱۱۳,۰۹۰,۴۸۲	۰	۰	۳۴۳,۵۰۰	۳۲۸,۶۹۳,۲۶۱	۱۱۲,۹۰۶,۱۳۵	۷,۴۹۷	۳۲۸,۷۱۳,۷۵۲	۲,۴۶۴,۲۶۷
هيدرو کربورهاي بدون شاخه	متر مکعب	۲۶,۷۶۱	۳۱۷,۸۴۸,۲۸۷	۸,۵۰۵,۹۳۸	۱۶۳,۲۰۰	۳۴۶,۶۵۶,۰۷۸	۵۶,۵۷۴,۲۷۲	۰	۰	۱۶۳,۲۰۰	۳۴۲,۵۹۸,۴۵۰	۵۵,۹۱۲,۰۶۷	۲۶,۷۶۱	۳۴۲,۵۹۳,۴۳۸	۹,۱۶۸,۱۴۳
حلالها	متر مکعب	۱۵,۰۷۹	۲۸۷,۴۶۲,۷۶۳	۴,۳۳۴,۶۵۱	۱۵۴,۲۰۰	۳۲۱,۱۷۰,۸۵۰	۴۹,۵۲۴,۵۴۵	۰	۰	۱۵۴,۲۰۰	۳۱۸,۱۶۸,۸۵۹	۴۹,۰۶۱,۶۳۸	۱۵,۰۷۹	۳۱۸,۱۶۱,۵۴۹	۴,۷۹۷,۵۵۸
نفت گاز	متر مکعب	۵۰,۶۰۶	۳۰۲,۶۸۱,۲۶۳	۱۵,۳۱۷,۴۸۸	۶,۴۹۵,۶۰۰	۳۲۷,۱۳۹,۳۱۲	۲,۱۲۴,۹۶۶,۱۲۲	۰	۰	۶,۴۹۵,۶۰۰	۳۲۶,۹۵۰,۲۲۳	۲,۱۲۳,۷۳۷,۸۶۹	۵۰,۶۰۶	۳۲۶,۹۵۲,۱۶۰	۱۶,۵۴۵,۷۴۱
گوگرد	متر مکعب	۱۲,۸۴۰	۱۴۱,۷۶۶,۱۹۹	۱,۸۲۰,۲۷۸	۳۴,۷۲۶	۱۷۳,۷۲۹,۶۸۴	۶,۰۳۲,۹۳۷	۰	۰	۳۴,۷۲۶	۱۶۵,۱۰۱,۴۵۱	۵,۷۳۳,۳۱۳	۱۲,۸۴۰	۱۶۵,۱۰۱,۴۰۲	۲,۱۱۹,۹۰۲
مخلوط آروماتيک هاي سبک	متر مکعب	۱,۷۸۵	۳۶۹,۵۱۰,۹۲۴	۶۵۹,۵۷۷	۱۸۴,۹۶۰	۳۵۸,۹۱۳,۷۳۳	۶۶,۳۸۴,۶۸۴	۰	۰	۱۸۴,۹۶۰	۳۵۹,۰۱۴,۴۸۴	۶۶,۴۰۳,۳۱۹	۱,۷۸۵	۳۵۹,۰۷۱,۱۴۸	۶۴۰,۹۴۳
وکيوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۴۰۶,۲۴۰	۳۲۴,۴۷۰,۰۷۰	۳۱۵,۶۵۸,۷۹۱	۰	۰	۱,۴۰۶,۲۴۰	۳۲۴,۴۷۰,۰۷۰	۳۱۵,۶۵۸,۷۹۱	۰	۰	۰
هيدروژن	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن خام	متر مکعب	۴۹۴	۲۴۱,۷۸۷,۴۴۹	۱۱۹,۴۴۳	۳۴۵,۴۴۰	۲۵۱,۴۵۷,۱۱۶	۸۶,۸۶۳,۳۴۶	۰	۰	۳۴۵,۴۴۰	۲۵۱,۴۴۳,۶۰۲	۸۶,۸۵۸,۶۷۸	۴۹۴	۲۵۱,۲۳۶,۸۴۲	۱۲۴,۱۱۱
آيزوريسايکل	متر مکعب	۶۳۴	۳۱۳,۷۷۳,۸۷۱	۱۹۸,۹۳۳	۱۶۳,۲۰۰	۳۲۶,۷۳۳,۶۴۰	۵۳,۳۳۱,۲۹۸	۰	۰	۱۶۳,۲۰۰	۳۲۶,۶۷۳,۵۷۸	۵۳,۳۱۳,۱۲۸	۶۳۴	۳۲۶,۶۵۹,۳۰۶	۲۰۷,۱۰۲
نفت کوره	متر مکعب	۲۴,۱۷۶	۲۴۰,۰۷۷,۳۰۸	۵,۸۰۴,۱۰۹	۲,۸۵۶,۰۰۰	۲۵۸,۵۵۷,۹۷۳	۷۳۸,۴۴۱,۵۷۱	۰	۰	۲,۸۵۶,۰۰۰	۲۵۸,۴۰۲,۸۲۵	۷۳۷,۹۹۸,۴۹۸	۲۴,۱۷۶	۲۵۸,۴۰۴,۲۸۵	۶,۲۴۷,۱۸۲
پرويان	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۱۷۴,۰۹۷,۳۹۰	۴,۷۳۵,۴۴۹	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۱۷۴,۰۹۷,۳۹۰	۴,۷۳۵,۴۴۹	۰	۰	۰
آيزوفيد	متر مکعب	۱۷,۵۴۰	۳۸۲,۹۵۷,۰۱۳	۶,۷۱۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۰	۳۸۲,۹۵۷,۰۱۳	۶,۷۱۷,۰۶۶
مواد نفتي حاصل از سرک و کسري	مترمکعب	۲۴۵,۴۱۲	۵۲,۴۵۳,۲۸۷	۱۲,۸۷۲,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۴۱۲	۵۲,۴۵۳,۲۸۷	۱۲,۸۷۲,۶۶۶
جمع کل				۷۰,۹۹۰,۰۹۸			۴,۸۶۴,۵۸۹,۴۶۶		۰			۴,۸۵۹,۹۱۰,۸۹۸			۷۵,۶۶۸,۶۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خريد طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره		میلیون ریال		خريدطي دوره	میلیون ریال		ريالمصرف	میلیون ریال		موجودي پايان دوره	میلیون ریال
		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 سبک	متر مکعب	۱۸۴,۳۹۷	۲۷۸,۲۸۰,۹۰۵	۵۱,۳۱۴,۱۶۴	۵,۴۴۳,۰۱۱	۲۶۰,۶۴۴,۰۵۲	۱,۴۱۸,۶۸۸,۴۴۳	۵,۳۴۳,۳۹۰	۲۶۱,۱۶۲,۶۱۹	۱,۳۹۵,۲۳۲,۵۶۴	۲۸۵,۰۱۸	۲۶۲,۳۳۴,۴۶۰	۷۴,۷۷۰,۰۴۳
میعانات گازي	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
mtbe	مترمکعب	۳,۴۰۱	۳۲۵,۴۷۱,۶۲۶	۱,۱۰۶,۹۲۹	۳۸,۹۴۷	۳۶۲,۹۰۵,۸۹۸	۱۴,۱۳۴,۰۹۶	۳۸,۱۶۳	۳۵۹,۸۵۰,۸۵۰	۱۳,۷۳۲,۹۸۸	۴,۱۸۵	۳۶۰,۳۴۳,۳۶۹	۱,۵۰۸,۰۳۷
نفتاي دريافتي	مترمکعب	۳,۲۹۳	۲۱۳,۸۹۹,۲۰۴	۷۲۵,۷۶۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۳	۲۱۳,۸۹۹,۲۰۴	۷۲۵,۷۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳,۱۴۶,۸۵۳			۱,۴۳۲,۸۳۲,۵۳۹			۱,۴۰۹,۶۹۱,۳۱۲			۷۶,۲۷۸,۰۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳,۱۴۶,۸۵۳			۱,۴۳۲,۸۳۲,۵۳۹			۱,۴۰۹,۶۹۱,۳۱۲			۷۶,۲۷۸,۰۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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 سبک	متر مکعب	۲۸۵,۰۱۸	۲۶۲,۳۳۴,۴۶۰	۷۴,۷۷۰,۰۴۳	۱۶,۶۴۹,۱۵۲	۲۸۰,۴۸۳,۵۶۰	۴,۶۶۹,۸۱۳,۴۲۰	۱۶,۶۴۹,۱۵۲	۲۸۰,۱۷۸,۰۸۴	۴,۶۶۴,۷۲۷,۵۱۴	۲۸۵,۰۱۸	۲۸۰,۱۷۸,۶۱۷	۷۹,۸۵۵,۹۴۹
میعانات گازي	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
mtbe	مترمکعب	۴,۱۸۵	۳۶۰,۳۴۳,۳۶۹	۱,۵۰۸,۰۳۷	۱۴۶,۰۰۰	۲۸۳,۷۵۷,۰۵۵	۴۱,۴۲۸,۵۳۰	۱۴۶,۰۰۰	۲۸۳,۱۵۰,۷۰۵	۴۱,۳۴۰,۰۰۳	۴,۱۸۵	۳۸۱,۴۹۶,۷۷۴	۱,۵۹۶,۵۶۴
نفتاي دريافتي	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶,۲۷۸,۰۸۰			۴,۷۱۱,۲۴۱,۹۵۰			۴,۷۰۶,۰۶۷,۵۱۷			۸۱,۴۵۲,۵۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶,۲۷۸,۰۸۰			۴,۷۱۱,۲۴۱,۹۵۰			۴,۷۰۶,۰۶۷,۵۱۷			۸۱,۴۵۲,۵۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه در گزارش تفسیري توضیح داده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶,۰۳۶,۴۷۷	۶,۷۶۵,۲۳۴	۲۷,۰۰۲,۲۵۹	۲۲,۸۸۸,۸۰۰	۶,۶۴۷,۲۱۳	۲۵,۸۳۸,۴۰۸
هزینه استهلاک	۱۲,۰۲۳,۸۶۱	۵,۷۲۷,۵۸۱	۷,۰۷۲,۴۹۸	۳,۰۵۰,۲۵۴	۱,۴۶۰,۹۲۶	۱,۷۸۶,۷۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۴۴۰,۳۰۳	۳۰,۴۹۸,۶۲۰	۱۰۸,۲۸۵,۷۵۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	(۳۰,۸۲۹,۱۳۷)	(۸,۷۶۰,۳۶۰)	(۲۷,۴۷۱,۱۰۰)	۰	۵,۷۱۶,۸۵۰	۱۵۶,۲۵۸,۶۵۴
سایر هزینه ها	۴۳,۵۲۱,۰۷۶	۵,۴۸۲,۴۱۴	۴۱,۰۳۱,۸۴۰	۳۵,۸۶۰,۸۱۰	۰	۰
جمع	۱۱۳,۱۹۲,۵۸۰	۳۹,۷۱۲,۴۸۹	۱۵۵,۹۲۱,۲۵۵	۶۱,۷۹۹,۸۶۴	۱۳,۸۲۴,۹۸۹	۱۸۳,۹۸۳,۸۰۷

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

برآورد دوره ۹ 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 تفسیری توضیح داده شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۵۵۲	۲,۵۵۲	۲,۵۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
فاز اول طرح بهبود فرآیند و بهینه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳,۴۰۲	۰	۰
تفاوت یارانه فرآورده‌هاي نفتي و اصلاح نرخ خرید نفت‌خام	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۳,۳۳۷,۲۰۰	۰	۰
سود ناشي از از تسعير اقلام پولي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
تعدیل	۱۰,۲۱۸,۱۱۵	۰	۰
ردیف ۲ مصوبه ۱۴۳۰۱ هیئت وزیران نامه ۲۶۱۵۵ پالایش و پخش	۱,۶۷۱,۹۷۴	۰	۰
جمع	۲۵,۲۲۰,۶۹۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۲۱,۶۳۴,۰۲۸	۱۲۲,۴۴۵,۷۸۹		۰	۰	۱۱۸,۵۹۱,۲۲۳	۳,۸۵۴,۵۶۶	۸,۳۶۸,۹۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۱,۶۳۴,۰۲۸	۱۲۲,۴۴۵,۷۸۹			۰	۱۱۸,۵۹۱,۲۲۳	۳,۸۵۴,۵۶۶	۸,۳۶۸,۹۵۳	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)				
							هزینه مالی دوره		۸,۲۶۸,۹۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۳۲,۴۴۵,۷۸۹		۰	۰	۱۱۸,۵۹۱,۲۲۳	۳,۸۵۴,۵۶۶	۲۹,۴۳۲,۶۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۳۲,۴۴۵,۷۸۹			۰	۱۱۸,۵۹۱,۲۲۳	۳,۸۵۴,۵۶۶	۲۹,۴۳۲,۶۲۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۹,۴۳۲,۶۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره در گزارش تفسیری داده 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 تفسیری داده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
سود سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
سود سهام	۵,۹۵۳,۰۱۱	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري بانکي	۶,۷۱۰,۹۸۰	۰	۰
جمع	۱۳,۹۶۳,۹۹۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خدمات صنایع مشترک	۸,۳۴۸,۱۳۲	۱۲,۱۸۸,۸۸۱	۰
سود(زیان) تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي غیرمرتبط با عملیات(موجودي نقد)	۱۰,۷۰۰,۹۴۹	۰	۰
کارمزد فروش هاي اعتباري	۱۰,۳۳۱,۲۸۹	۲,۶۴۷,۶۴۶	۰
بدهي	۲۳,۵۴۰,۹۰۰	۰	۰
هزینه مستمري بازنشستگي پیش از موعد	(۹,۸۴۵,۹۸۹)	۰	۰
سایر	۱,۵۰۹,۳۰۲	۱۲,۱۱۳	۰
جمع	۴۴,۵۸۴,۵۸۳	۱۴,۸۴۸,۶۴۰	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	۳۱۹,۸۳۲,۰۸۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری داده شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری داده 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.»