اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت اصفهان	سرمایه ثبت شده: 371,000,000
نماد: شبنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۹۹,۰۴۳,۴۴۵	۲,۸۵۳,۶۰۶,۹۳۳	۴,۰۹۵,۴۲۸,۰۹۷	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۶۸,۴۱۲,۴۸۸)	(۳,۵۲۳,۶۸۲,۷۶۶)	(۳,۶۸۸,۴۰۵,۹۷۵)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۳۰,۶۳۰,۹۵۷	۳۲۹,۹۲۴,۱۶۷	۴۰۷,۰۲۲,۱۲۲	(۳۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۰۷۰,۰۸۰)	(۴۳,۱۴۷,۷۶۶)	(۴۹,۲۷۲,۱۰۸)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۰۵۱,۶۷۶	۷۸,۱۸۵,۲۴۴	۹۱,۲۴۲,۷۱۳	(۸۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۹,۶۱۲,۵۵۳	۳۶۵,۹۶۱,۶۴۵	۴۴۸,۹۹۲,۷۲۷	(۴۵)
هزینه های مالی	(۲۲,۱۴۱,۵۹۸)	(۱۸,۴۰۰,۷۵۳)	(۲۴,۱۲۶,۴۹۶)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۹۰۹,۲۷۲	۲۶,۱۶۶,۴۲۸	۲۷,۲۰۵,۵۶۸	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۰,۳۸۰,۲۲۷	۳۷۳,۷۲۷,۳۲۰	۴۵۲,۰۶۱,۷۹۹	(۴۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵,۲۶۵,۶۵۷)	(۵۵,۱۷۸,۹۵۷)	(۶۳,۸۱۰,۷۵۸)	۳۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۵,۰۱۴,۵۷۰	۳۱۸,۵۴۸,۳۶۳	۳۸۸,۲۵۱,۰۴۱	(۴۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۴۰۳	۱,۰۴۷	--
سود(زیان) خالص	۱۶۵,۰۱۴,۵۷۰	۳۱۸,۵۴۹,۷۶۶	۳۸۸,۲۵۲,۰۸۸	(۴۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۳۷	۸۳۳	۱,۰۳۷	(۴۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۲۷	۲۰	(۷۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۵	۸۵۹	۱,۰۴۷	(۴۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۵	۸۵۹	۱,۰۴۷	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۵	۸۵۹	۱,۰۴۷	(۴۸)
سرمایه	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶۵,۰۱۴,۵۷۰	۳۱۸,۵۴۹,۷۶۶	۳۸۸,۲۵۲,۰۸۸	(۴۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	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	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	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	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۱۶۵,۰۱۴,۵۷۰	۳۳۲,۰۵۹,۰۴۴	۳۸۸,۲۵۲,۰۸۸	(۵۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶۴۹,۱۹۴,۷۲۶	۵۲۷,۴۳۹,۲۳۹	۳۲۰,۰۳۴,۰۵۱	۲۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱,۸۸۴,۳۳۱	۱,۵۵۷,۲۳۳	۷۹۳,۷۷۳	۲۱
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۹۷,۲۴۶,۴۵۵	۷۷,۴۸۱,۹۱۵	۵۶,۵۹۲,۴۹۷	۲۶
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۴,۳۸۰,۱۹۷	۷,۶۹۷,۷۰۷	۱,۸۳۴,۵۸۱	۸۷
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۱,۵۳۲,۷۵۳	۴,۰۶۸,۰۹۶	۳,۵۷۸,۲۶۶	۱۸۳
جمع داراییهاي غیرجاري	۷۷۴,۲۲۸,۴۶۲	۶۱۸,۲۴۴,۱۹۰	۳۸۱,۸۳۳,۲۶۸	۲۵
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۲,۸۸۶,۸۰۶	۴,۰۰۳,۴۳۰	۳,۳۵۷,۰۲۷	۲۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۱۵۷,۹۸۷,۷۴۹	۱۳۱,۰۰۸,۷۹۵	۱۵۷,۰۰۷,۹۹۲	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۷۱,۶۵۲,۰۸۹	۳۶۴,۸۴۷,۴۸۲	۳۲۰,۸۲۴,۴۲۳	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۱,۳۸۱	۳۱,۳۸۱	۳۴,۲۷۱	۰
موجودي نقد	۷۷,۳۰۸,۷۹۹	۱۸,۹۷۶,۱۲۱	۸۹,۵۴۸,۷۰۴	۳۰۷
	۶۱۹,۸۶۶,۸۲۴	۵۱۸,۸۶۷,۲۰۹	۴۶۹,۷۷۲,۴۲۶	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۱۹,۸۶۶,۸۲۴	۵۱۸,۸۶۷,۲۰۹	۴۶۹,۷۷۲,۴۲۶	۱۹
جمع داراييها	۱,۲۹۴,۰۹۵,۲۸۶	۱,۱۳۷,۱۱۱,۲۹۹	۸۵۱,۵۹۵,۶۹۴	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸,۱۵۶,۳۲۴	۴,۶۴۵,۹۶۴	۲,۹۴۳,۵۸۹	۲۹۱
اندوخته قانوني	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۷۶۳,۹۹۲	۷۶۳,۹۹۲	۱۴۴,۷۶۳,۹۹۲	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	۳۲۱,۴۳۹,۹۶۳	۳۸۳,۷۳۵,۳۹۳	۲۱۵,۱۷۰,۱۵۸	(۱۶)
سهام خزانه	(۲۹,۱۱۳,۳۱۵)	(۱۹,۰۹۵,۶۲۶)	(۱۰,۹۷۹,۷۶۹)	(۵۲)
جمع حقوق مالكانه	۷۳۳,۸۵۶,۲۴۲	۷۹۰,۶۵۹,۰۰۱	۶۱۵,۱۰۶,۲۴۸	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۸۳۳,۴۹۵	۵,۹۱۸,۴۵۶	۶,۳۶۱,۹۹۴	(۱۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰,۶۳۰,۰۴۳	۳۸,۱۲۸,۰۸۴	۲۵,۸۷۱,۶۷۵	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵,۴۶۳,۵۳۷	۴۴,۰۴۶,۵۴۰	۳۲,۲۳۳,۶۶۹	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷۰,۳۷۵,۰۹۹	۷۴,۴۷۳,۶۲۸	۴۴,۹۴۲,۸۴۰	۲۶۳
ماليات پرداختني	۷۸,۲۷۲,۰۰۰	۷۶,۷۲۱,۳۶۱	۴۵,۸۷۲,۷۷۹	۲
سود سهام پرداختني	۱۳۴,۲۸۴,۷۴۷	۳۵,۳۳۷,۱۸۴	۵۸,۴۸۲	۲۸۰
تسهيلات مالي	۱۰۷,۷۰۹,۱۵۲	۹۶,۷۸۱,۰۱۶	۱۰۲,۷۹۵,۴۸۴	۱۱
ذخاير	۵,۳۲۸,۶۸۶	۸,۶۳۰,۴۶۲	۱,۲۵۹,۵۲۷	(۳۸)
پيش‌دريافت‌ها	۹,۸۰۵,۸۲۳	۱۰,۴۶۲,۲۰۷	۹,۳۲۶,۶۶۵	(۶)
	۶۰۵,۷۷۵,۵۰۷	۳۰۲,۴۰۵,۸۵۸	۲۰۴,۲۵۵,۷۷۷	۱۰۰
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۰۵,۷۷۵,۵۰۷	۳۰۲,۴۰۵,۸۵۸	۲۰۴,۲۵۵,۷۷۷	۱۰۰
جمع بدهي‌ها	۶۶۱,۲۳۹,۰۴۴	۳۴۶,۴۵۲,۳۹۸	۲۳۶,۴۸۹,۴۴۶	۹۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۲۹۴,۰۹۵,۲۸۶	۱,۱۳۷,۱۱۱,۲۹۹	۸۵۱,۵۹۵,۶۹۴	۲۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۴۲,۵۸۹	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۶۳,۹۹۲	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۲۱۵,۱۷۰,۱۵۸	(۱۰,۹۷۹,۷۶۹)	۶۱۵,۱۰۶,۲۴۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۴۲,۵۸۹	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۶۳,۹۹۲	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۲۱۵,۱۷۰,۱۵۸	(۱۰,۹۷۹,۷۶۹)	۶۱۵,۱۰۶,۲۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۸۸,۲۵۱,۰۴۲		۳۸۸,۲۵۱,۰۴۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۲۵۱,۰۴۲	۰	۳۸۸,۲۵۱,۰۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۲۵۱,۰۴۲	۰	۳۸۸,۲۵۱,۰۴۲
سود سهام مصوب									(۲۰۶,۲۸۵,۸۰۷)		(۲۰۶,۲۸۵,۸۰۷)
افزایش سرمایه	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲,۲۳۶,۱۳۱)	(۱۲,۲۳۶,۱۳۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۷۰۳,۲۷۵						۴,۱۲۰,۲۷۴	۵,۸۲۳,۶۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴,۴۰۰,۰۰۰				(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۴۵,۹۶۴	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۹۹۲	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۳۸۲,۷۳۵,۳۹۳	(۱۹,۰۹۵,۶۲۶)	۷۹۰,۶۵۹,۰۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۶۵,۰۱۴,۵۷۰		۱۶۵,۰۱۴,۵۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۱۴,۵۷۰	۰	۱۶۵,۰۱۴,۵۷۰
سود سهام مصوب									(۲۳۶,۳۱۰,۰۰۰)		(۲۳۶,۳۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۹,۵۶۱,۸۱۵)	(۲۹,۵۶۱,۸۱۵)
فروش سهام خزانه				۱۳,۵۱۰,۲۶۰						۱۹,۵۴۴,۱۲۶	۳۳,۰۵۴,۴۸۶
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	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۱۵۶,۳۲۴	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۹۹۲	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۳۲۱,۴۳۹,۹۶۲	(۲۹,۱۱۲,۳۱۵)	۷۳۲,۸۵۶,۲۴۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰۱,۰۱۵,۰۱۵	۲۷۹,۶۹۱,۶۵۸	۳۸۷,۸۲۵,۴۳۹	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۳,۸۱۵,۰۱۹)	(۲۶,۰۱۹,۲۲۲)	(۳۲,۹۶۲,۱۷۵)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۶۷,۱۹۹,۹۹۶	۲۵۳,۶۷۲,۴۳۶	۳۵۴,۸۶۳,۲۶۴	۴۵
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	(۱۳۰,۴۴۶,۴۷۰)	(۱۰۶,۷۷۰,۵۳۶)	(۲۱۷,۴۶۸,۰۹۰)	(۲۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۲۷,۰۹۸)	(۴۵۱,۶۷۲)	(۷۶۶,۷۵۷)	۲۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۴۶۴,۰۹۴)	(۱۷,۰۹۲,۶۷۴)	(۲۳)
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	(۳,۷۹۶,۶۷۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۷۶۴,۵۳۹)	۰	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	۵,۸۱۷,۷۰۷	۰	۱۱,۸۹۳	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۰۱۹,۳۳۱	۳,۷۰۹,۰۴۶	۱۵,۱۰۰,۴۹۵	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳۸,۷۰۱,۰۷۹)	(۱۱۸,۹۷۷,۲۵۶)	(۲۲۴,۰۱۱,۸۰۸)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۲۸,۴۹۸,۹۱۷	۱۳۴,۶۹۵,۱۸۰	۱۳۰,۸۵۱,۴۵۶	۷۰
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۳,۰۵۴,۴۸۶	۵,۷۲۳,۹۷۹	۵,۸۲۳,۶۴۹	۴۷۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۹,۵۶۱,۸۱۵)	(۱۱,۳۰۲,۰۵۳)	(۱۲,۲۳۶,۱۳۱)	(۱۶۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۰۷,۳۶۴,۲۸۱)	(۲۲۶,۱۶۱,۸۶۲)	(۲۲۸,۰۲۸,۷۲۳)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹,۷۳۰,۵۲۷)	(۲۲,۸۷۱,۱۶۴)	(۲۵,۵۹۶,۵۴۹)	۱۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۴۱,۴۹۲,۰۰۰)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱۲۷,۳۶۲,۴۳۷)	(۱۲۷,۸۹۱,۰۵۰)	(۱۶۳,۸۰۹,۴۱۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۷۶,۴۵۶,۵۸۴)	(۱۲۷,۵۰۲,۱۵۰)	(۲۰۱,۸۴۷,۱۷۳)	(۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۲,۰۴۲,۳۳۳	(۲,۸۰۶,۹۷۰)	(۷۰,۹۹۵,۷۱۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸,۹۷۶,۱۲۱	۸۹,۵۴۸,۷۰۴	۸۹,۵۴۸,۷۰۴	(۷۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۲۹۰,۲۴۵	۴۰۴,۸۱۵	۴۲۳,۱۳۴	۱,۴۵۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۷,۳۰۸,۷۹۹	۸۷,۱۴۶,۵۴۹	۱۸,۹۷۶,۱۲۱	(۱۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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 داخلي:																					
نفتاي سبک و سنگین	متر مکعب	۲۱۰,۷۳۱		۲۹۹,۲۹۳	۳۵,۹۰۷,۲۸۵	۳۵۹,۲۶۶	۳۵۸,۷۳۷	۱۲۶,۹۳۶,۰۷۹	۴۵,۵۳۶,۶۶۸	(۴۱,۵۵۳,۵۳۸)	۳,۹۸۴,۱۳۰	۱۸۰,۳۲۴	۱۶۳,۸۳۷	۱۸۱,۸۳۷,۲۸۰	۲۹,۷۹۰,۰۳۶	(۲۷,۸۸۸,۱۲۴)	۱,۹۰۱,۹۱۲	۸۳,۶۶۰	۸۳,۶۶۰	۲۸۳,۴۸۵,۹۱۹
بنزین	متر مکعب	۴,۱۸۱,۰۷۵		۳,۲۹۶,۲۳۷	۵۹۹,۴۲۹,۹۲۰	۴,۴۹۵,۲۳۶	۴,۵۳۸,۲۱۶	۱۹۹,۲۵۰,۰۲۶	۹۰۴,۶۹۳,۵۲۴	(۸۱۹,۹۷۳,۴۵۳)	۸۴,۷۲۰,۰۷۱	۳,۴۶۱,۶۰۶	۳,۴۵۴,۴۲۲	۲۳۲,۲۶۴,۴۵۲	۸۰۲,۲۳۹,۴۳۳	(۷۵۶,۸۴۱,۰۳۴)	۴۵,۴۹۸,۲۹۹	۱,۱۳۰,۳۰۰	۱,۱۳۰,۳۰۰	۳۳۴,۱۲۹,۲۸۳
سوخت سنگین جت (ATK)	متر مکعب	۳۵۷,۱۶۸		۱۲۸,۶۱۷	۲۵,۷۱۸,۷۸۵	۱۸۱,۸۹۰	۲۰۲,۹۹۳	۲۱۲,۸۷۳,۸۸۷	۴۳,۲۱۱,۹۰۹	(۳۸,۴۲۷,۵۶۶)	۴,۷۸۴,۳۴۳	۱۶۷,۷۲۵	۱۶۷,۳۶۸	۲۵۶,۸۲۸,۴۷۴	۴۲,۹۸۴,۸۶۸	(۳۹,۸۴۵,۲۹۰)	۳,۱۳۹,۵۷۸	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰	۳۷۰,۹۷۴,۷۳۵
نفت سفید	متر مکعب	۳۵۴,۳۰۴		۱۵۳,۶۵۸	۳۳,۵۲۰,۱۱۴	۳۴۲,۲۸۵	۴۲۴,۲۵۰	۲۱۹,۶۸۱,۱۱۷	۹۳,۲۲۱,۶۸۲	(۸۴,۶۴۹,۷۷۶)	۸,۵۷۱,۹۰۶	۲۵۳,۸۷۶	۲۵۱,۴۴۸	۲۵۷,۱۵۸,۵۶۲	۶۴,۶۶۲,۰۰۶	(۶۰,۰۹۵,۱۷۵)	۴,۵۶۶,۸۳۱	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۳۷۰,۹۷۴,۷۴۳
هیدرو کربورهاي بدون شاخه	متر مکعب	۲۰۱,۸۷۷		۱۲۶,۷۰۴	۲۵,۲۴۷,۲۵۵	۱۶۶,۰۷۰	۱۷۲,۰۰۱	۲۱۴,۳۹۶,۴۶۹	۳۶,۸۷۶,۴۰۷	(۳۲,۹۰۱,۲۸۷)	۳,۹۷۵,۰۲۰	۲۵۸,۱۶۳	۲۵۸,۵۴۶	۲۴۲,۸۴۱,۲۳۹	۶۲,۷۸۵,۶۲۱	(۵۸,۹۶۵,۴۰۱)	۳,۸۲۰,۲۳۰	۵۲,۹۵۵	۵۲,۹۵۵	۳۷۰,۲۳۲,۰۶۵
حلالها	متر مکعب	۱۲۹,۴۱۶		۱۷۳,۹۱۱	۳۳,۲۲۷,۸۹۳	۲۲۰,۲۴۶	۲۱۹,۵۶۲	۲۰۷,۸۱۹,۸۳۷	۴۵,۶۲۹,۳۳۹	(۴۳,۰۶۳,۱۴۶)	۲,۵۶۶,۱۹۳	۲۴۳,۹۹۳	۲۵۵,۸۱۸	۲۴۴,۱۶۴,۷۶۲	۶۲,۴۶۱,۷۴۱	(۶۱,۴۸۸,۸۵۵)	۹۷۳,۸۸۶	۴۴,۵۰۰	۴۴,۵۰۰	۳۵۶,۵۶۶,۵۳۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
				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
نفت گاز	متر مکعب	۷,۴۷۲,۰۸۹		۶,۷۸۹,۵۵۹	۱,۴۰۴,۵۲۴,۴۹۳	۶,۵۴۸,۳۰۳	۶,۵۴۷,۳۵۱	۲۵۶,۴۲۳,۲۵۳	۱,۶۷۸,۸۹۳,۰۴۰	(۱,۵۵۷,۰۵۰,۶۷۵)	۱۲۱,۸۴۳,۲۶۵	۲,۱۱۸,۲۰۰	۲,۱۱۸,۲۰۰	۲۶۷,۶۵۷,۲۳۸	۲,۱۱۸,۲۰۰	۱۹۹,۸۷۹,۳۳۴	(۱,۷۴۸,۵۸۹,۶۴۸)	۱,۹۴۸,۴۶۸,۹۸۴	۲۱۴,۵۴۹,۶۲۵	۹,۰۸۱,۶۷۰	۹,۰۹۰,۳۶۱	۱,۴۰۴,۵۲۴,۴۹۳	۶,۷۸۹,۵۵۹		۷,۴۷۲,۰۸۹	متر مکعب	نفت گاز	۶۲
روغن خام	متر مکعب	۷۰۳,۹۴۰		۵۷۵,۱۱۸	۸۴,۴۹۰,۴۱۴	۵۴۷,۵۲۹	۵۴۷,۶۷۰	۲۰۷,۳۲۴,۱۷۰	۱۱۳,۵۴۵,۲۲۸	(۱۰۴,۳۹۷,۲۵۰)	۹,۱۴۷,۹۷۸	۱۷۸,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	۲۹۸,۵۵۹,۴۶۱	۱۰,۸۷۱,۰۵۶	(۱۰۴,۴۴۹,۰۵۶)	۱۱۵,۳۲۰,۱۱۲	۱۵۲,۱۹۱,۱۶۰	۷۵۷,۷۳۲	۷۵۷,۷۰۹	۸۴,۴۹۰,۴۱۴	۵۷۵,۱۱۸		۷۰۳,۹۴۰	متر مکعب	روغن خام	۱۴
گاز مایع	متر مکعب	۶۳۶,۱۷۸		۴۱۵,۴۰۵	۴۰,۷۸۸,۵۸۴	۵۱۸,۹۸۹	۵۱۷,۰۵۸	۱۲۷,۲۲۳,۷۸۰	۶۵,۷۸۲,۰۷۳	(۷۲,۶۶۹,۰۱۲)	(۶,۸۸۶,۹۳۹)	۱۷۳,۵۵۰	۱۷۳,۵۵۰	۲۱۵,۰۹۴,۴۸۰	۴,۲۳۸,۶۲۸	(۶۲,۳۹۶,۹۷۹)	۶۶,۶۲۵,۶۰۷	۱۰۳,۲۴۱,۲۹۱	۶۴۵,۴۳۵	۶۳۰,۸۲۷	۴۰,۷۸۸,۵۸۴	۴۱۵,۴۰۵		۶۳۶,۱۷۸	متر مکعب	گاز مایع	۴۷
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	۱۱,۸۶۹		۸,۵۷۹	۱,۶۶۹,۱۲۲	۷,۲۴۳	۸,۶۱۶	۲۶۲,۱۸۵,۷۰۱	۲,۲۵۸,۹۹۳	(۱,۹۴۵,۸۲۱)	۳۱۳,۱۷۱	۶,۲۳۰	۶,۲۳۰	۲۷۰,۹۷۴,۷۹۹	۱۰۴,۴۰۲	(۳,۲۹۷,۸۳۷)	۳,۴۰۲,۲۳۹	۲۰۲,۰۶۹,۱۹۳	۱۶,۴۱۸	۱۶,۴۱۸	۱,۶۶۹,۱۲۲	۸,۵۷۹		۱۱,۸۶۹	متر مکعب	سوخت سبک جت (JP۴)	۳
مخلوط آروماتیک هاي سبک	متر مکعب	۱۴۱,۲۳۶		۱۷۷,۵۶۰	۳۴,۲۹۳,۱۳۰	۱۵۱,۵۱۶	۱۵۱,۶۶۸	۳۰۰,۳۷۹,۹۵۵	۴۵,۵۵۸,۰۲۷	(۴۲,۲۳۹,۴۱۲)	۳,۳۱۸,۶۱۵	۴۵,۶۵۷	۴۵,۶۵۷	۲۸۷,۱۲۷,۹۱۰	۵,۵۶۵,۹۷۲	(۴۴,۴۰۹,۹۷۷)	۴۹,۹۷۵,۹۴۹	۲۱۰,۹۱۶,۱۵۰	۲۳۶,۹۴۷	۲۳۶,۰۴۲	۳۴,۲۹۳,۱۳۰	۱۷۷,۵۶۰		۱۴۱,۲۳۶	متر مکعب	مخلوط آروماتیک هاي سبک	۱۹
پروپان	متر مکعب	۱,۶۸۷,۲۷۴		۳۶۷	۳۱,۱۶۳	۵۰۹	۵۰۹	۱۲۲,۱۱۵,۹۱۴	۶۳,۱۵۷	(۵۷,۸۴۴)	۴,۳۱۳	۰	۰	۰	۳,۷۴۳	(۳۱,۵۰۶)	۳۵,۲۴۹	۸۷,۶۸۴,۰۸۰	۴۰۲	۴۰۲	۳۱,۱۶۳	۳۶۷		۱,۶۸۷,۲۷۴	متر مکعب	پروپان	
هیدروژن	مترمکعب	۱۴,۱۳۴		۳,۳۴۶	۱۴۰,۹۰۰	۳,۰۴۷	۳,۰۴۷	۴۶,۴۷۰,۶۲۷	۱۴۱,۵۹۶	(۱۳۱,۷۷۱)	۹,۸۲۵	۱۹۷,۳۲۹	۱۹۷,۳۲۹	۶۶,۴۰۸,۸۲۰	۲۰,۴۲۶	(۱۶۱,۳۲۶)	۱۸۱,۷۵۲	۴۲,۶۳۴,۷۶۴	۴,۲۶۳	۴,۲۶۳	۱۴۰,۹۰۰	۳,۳۴۶		۱۴,۱۳۴	مترمکعب	هیدروژن	۱۶
آیزوفید	متر مکعب	۰		۵۸,۸۳۹	۸,۴۸۴,۴۳۷	۳۲,۲۰۵	۳۷,۳۶۶	۲۲۳,۵۳۱,۳۳۹	۸,۳۵۲,۴۷۳	(۱۱,۸۳۱,۹۷۷)	(۳,۴۷۹,۵۰۵)	۲۲,۲۵۰	۲۲,۲۵۰	۲۲۰,۴۶۷,۵۵۱	۹۰۲,۵۳۲	(۱۱,۷۷۳,۶۶۰)	۱۲,۶۷۶,۱۹۲	۱۵۵,۲۵۰,۲۶۱	۸۱,۶۵۰	۹۴,۰۹۲	۸,۴۸۴,۴۳۷	۵۸,۸۳۹		۰	متر مکعب	آیزوفید	۳
وکیوم باتوم	متر مکعب	۰		۱,۹۵۲,۷۰۶	۲۳۸,۳۷۲,۲۵۷	۱,۹۸۲,۵۱۸	۱,۹۸۲,۵۱۸	۱۱۷,۵۳۲,۰۰۴	۲۳۳,۰۰۹,۳۱۴	(۲۳۳,۶۹۸,۶۲۸)	۹,۳۱۰,۶۷۶	۲۹۳,۷۰۰	۲۹۳,۷۰۰	۲۳۳,۲۶۸,۴۲۷	۳۴,۲۸۰,۰۲۱	(۲۸۴,۶۸۹,۰۱۷)	۳۱۸,۹۶۹,۰۳۸	۱۱۸,۲۷۵,۷۱۲	۲,۶۹۴,۵۴۸	۲,۶۹۴,۵۴۸	۲۳۸,۳۷۲,۲۵۷	۱,۹۵۲,۷۰۶		۰	متر مکعب	وکیوم باتوم	۰۷
آیزوریسایکل	متر مکعب	۱۱۲,۰۴۶		۱۶۳,۹۵۹	۲۷,۵۲۴,۰۸۴	۱۴۷,۹۰۵	۱۴۸,۱۶۲	۲۴۰,۴۸۸,۲۷۰	۳۵,۶۳۱,۲۲۳	(۳۴,۲۰۰,۸۳۷)	۱,۴۳۰,۲۸۶	۳۱,۱۵۰	۳۱,۱۵۰	۳۶۹,۹۵۳,۴۸۳	۲,۵۹۲,۳۳۳	(۳۷,۷۳۱,۳۹۳)	۴۰,۳۳۳,۷۲۵	۱۷۸,۸۳۹,۸۰۰	۲۲۵,۴۷۴	۲۲۵,۳۳۹	۲۷,۵۲۴,۰۸۴	۱۶۳,۹۵۹		۱۱۲,۰۴۶	متر مکعب	آیزوریسایکل	۵۱
نفت کوره	متر مکعب	۳,۱۸۱,۳۵۲		۱,۷۴۳,۵۶۷	۲۵۷,۳۷۷,۴۰۹	۲,۳۰۶,۰۱۵	۲,۳۱۳,۹۶۶	۱۹۳,۸۰۳,۲۹۱	۴۴۸,۴۵۴,۲۳۷	(۴۱۲,۶۹۳,۴۵۶)	۳۵,۷۶۱,۷۷۱	۱,۱۸۳,۷۰۰	۱,۱۸۳,۷۰۰	۲۷۷,۲۷۶,۵۳۴	۳۹,۸۳۸,۴۹۸	(۳۳۸,۱۱۶,۸۱۱)	۳۶۷,۹۵۵,۳۰۹	۱۳۹,۵۲۱,۵۰۰	۲,۶۳۷,۲۶۶	۲,۵۹۴,۰۴۱	۲۵۷,۳۷۷,۴۰۹	۱,۷۴۳,۵۶۷		۳,۱۸۱,۳۵۲	متر مکعب	نفت کوره	۳۳
گوگرد	متر مکعب	۲۳,۵۸۲		۳۵,۹۰۶	۱,۷۴۸,۴۸۸	۳۷,۶۳۰	۴۳,۲۹۰	۵۳,۸۵۴,۹۵۵	۲,۳۳۱,۲۸۱	(۲,۳۷۲,۹۱۶)	(۴۱,۵۳۵)	۱۱,۴۰۶	۱۱,۴۰۶	۸۷,۰۴۰,۵۹۳	۱۲۳,۵۱۳	(۲,۱۹۰,۸۹۹)	۲,۳۱۴,۴۱۲	۴۸,۳۲۹,۶۸۶	۴۷,۸۸۸	۴۶,۸۶۷	۱,۷۴۸,۴۸۸	۳۵,۹۰۶		۲۳,۵۸۲	متر مکعب	گوگرد	۰
جمع فروش داخلی				۱۶,۲۰۲,۴۲۰	۲,۸۵۲,۶۰۶,۹۳۳	۱۶,۸۴۹,۱۰۶	۱۶,۸۵۲,۶۶۰		۳,۶۹۹,۰۴۳,۴۴۵	(۳,۴۶۸,۴۱۲,۴۸۸)	۲۳۰,۶۳۰,۹۵۷	۵,۷۲۳,۸۸۷	۵,۷۲۳,۸۸۷		۴۰۷,۰۲۲,۱۲۳	(۳,۶۸۸,۴۰۵,۹۷۵)	۴,۰۹۵,۴۲۸,۰۹۷		۲۲,۳۴۵,۹۷۱	۲۲,۱۵۵,۹۰۲	۲,۸۵۲,۶۰۶,۹۳۳	۱۶,۲۰۲,۴۲۰					۴۲۲
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	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	۰					
سایر						۰						۰	۰		۰				۰								
جمع				۱۶,۲۰۲,۴۲۰	۲,۸۵۲,۶۰۶,۹۳۳	۱۶,۸۴۹,۱۰۶	۱۶,۸۵۲,۶۶۰		۳,۶۹۹,۰۴۳,۴۴۵	(۳,۴۶۸,۴۱۲,۴۸۸)	۲۳۰,۶۳۰,۹۵۷	۵,۷۲۳,۸۸۷	۵,۷۲۳,۸۸۷		۴۰۷,۰۲۲,۱۲۳	(۳,۶۸۸,۴۰۵,۹۷۵)	۴,۰۹۵,۴۲۸,۰۹۷		۲۲,۳۴۵,۹۷۱	۲۲,۱۵۵,۹۰۲	۲,۸۵۲,۶۰۶,۹۳۳	۱۶,۲۰۲,۴۲۰					۴۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۶۶,۳۳۱,۶۳۱	۱,۱۰۹,۵۴۸,۲۷۱	۲,۱۳۰,۷۷۹,۳۴۵	۳,۲۹۸,۷۴۱,۲۳۱	۴,۰۹۵,۴۲۸,۰۹۷	۳,۶۹۹,۰۴۳,۴۴۵	۱,۸۰۸,۷۸۲,۴۳۲	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۲۹,۸۸۲,۲۹۴)	(۸۱۱,۵۹۹,۲۴۳)	(۱,۹۳۶,۸۰۶,۰۴۳)	(۲,۹۸۰,۹۶۰,۳۱۶)	(۳,۶۸۸,۴۰۵,۹۷۵)	(۳,۴۶۸,۴۱۲,۴۸۸)	(۱,۶۳۰,۶۴۵,۷۷۰)	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 تفسیري بیان شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات در گزارش تفسیري بیان شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات در گزارش تفسیري بیان شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۵۷,۷۶۷,۳۳۸	۳,۴۱۱,۵۰۸,۹۳۸	۱,۶۳۴,۸۸۷,۴۹۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۴۸,۱۳۳	۱,۹۴۶,۷۳۲	۹۵۱,۹۱۶	۰
سربارتولید	۸۸,۳۸۱,۹۵۹	۶۴,۷۷۷,۲۸۴	۲۶,۳۸۱,۰۰۴	۰
جمع	۳,۶۴۸,۳۹۷,۴۳۰	۳,۴۷۸,۳۳۳,۹۴۴	۱,۶۵۳,۲۲۰,۴۱۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۶۴۸,۳۹۷,۴۳۰	۳,۴۷۸,۳۳۳,۹۴۴	۱,۶۵۳,۲۲۰,۴۱۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳,۷۸۵,۴۱۸)	(۱,۱۲۲,۶۳۳)	(۹,۷۲۰,۵۱۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۶۳۴,۶۱۳,۰۱۲	۳,۴۷۷,۱۱۰,۳۱۲	۱,۶۴۳,۴۹۹,۸۹۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۸,۲۴۵,۶۸۹	۴۴,۴۵۱,۷۲۶	۵۳,۱۴۹,۵۵۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۴,۴۵۱,۷۲۶)	(۵۳,۱۴۹,۵۵۰)	(۶۵,۰۰۳,۶۸۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۶۸۸,۴۰۵,۹۷۵	۳,۴۶۸,۴۱۲,۴۸۸	۱,۶۳۰,۶۴۵,۷۷۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۶۸۸,۴۰۵,۹۷۵	۳,۴۶۸,۴۱۲,۴۸۸	۱,۶۳۰,۶۴۵,۷۷۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده در گزارش تفسیري بیان شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده در گزارش تفسیري بیان 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۱,۵۱۲	۹۶,۶۶۷,۳۲۸	۱۴۶,۱۶۱	۵۱۸,۹۸۹	۱۴۰,۶۷۱,۰۴۷	۷۳,۰۰۶,۷۲۶	۰	۰	۵۱۷,۰۵۸	۱۴۰,۵۴۳,۲۵۰	۳,۴۴۳	۱۴۰,۵۳۸,۷۷۴	۴۸۳,۸۷۵
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	۳,۰۵۳	۱۹۵,۸۸۱,۷۵۶	۵۹۸,۰۲۷	۷,۲۴۳	۲۳۸,۴۶۸,۸۶۶	۱,۷۲۷,۲۳۰	۰	۰	۸,۶۱۶	۲۲۵,۸۳۸,۰۹۲	۱,۶۸۰	۲۲۵,۸۵۴,۷۶۲	۳۷۹,۴۳۶

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲,۵۴۲	۱۸۹,۲۰۷,۲۳۸	۴۸۱,۲۱۹	۱۶۷,۷۲۵	۲۳۸,۸۰۸,۹۷۸	۴۰,۰۵۶,۶۲۴	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۶۸	۲۳۸,۰۶۹,۹۴۳	۳۹,۸۴۵,۲۹۰	۲,۹۰۹	۲۳۸,۰۷۲,۵۲۴	۶۹۲,۵۵۳
بنزین	مترمکعب	۱۶,۰۸۶	۱۸۰,۶۸۵,۵۰۳	۲,۹۰۶,۵۰۷	۲,۴۶۱,۶۰۶	۲۱۹,۲۷۱,۹۲۳	۷۵۹,۰۳۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۲,۴۵۴,۴۲۲	۲۱۹,۰۹۳,۳۹۲	۷۵۶,۸۴۱,۰۳۴	۲۳,۲۷۰	۲۱۹,۱۰۰,۹۴۵	۵,۰۹۸,۴۷۹
نفتاي سبک و سنگين	متر مکعب	۴,۶۰۲	۱۱۵,۸۲۶,۸۱۴	۵۳۳,۰۳۵	۱۸۰,۳۲۴	۱۷۱,۶۰۶,۷۱۳	۳۰,۹۴۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۱۶۳,۸۳۷	۱۷۰,۲۱۸,۷۱۷	۲۷,۸۸۸,۱۲۴	۳۱,۰۸۹	۱۷۰,۲۱۷,۶۴۹	۳,۵۸۹,۷۲۰
نفت سفيد	متر مکعب	۱,۱۷۴	۱۹۹,۵۱۳,۶۲۹	۲۳۴,۲۲۹	۲۵۳,۸۷۶	۲۳۹,۱۷۹,۱۹۰	۶۰,۷۲۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۲۵۱,۴۴۸	۲۳۸,۹۹۶,۴۳۳	۶۰,۰۹۵,۱۷۵	۳,۶۰۲	۲۳۹,۰۰۸,۸۸۴	۸۶۰,۹۱۰
هيدرو کربورهاي بدون شاخه	متر مکعب	۲۳,۲۵۲	۱۹۱,۲۸۶,۰۱۴	۴,۴۶۶,۹۱۱	۲۵۸,۱۶۳	۲۳۱,۳۹۲,۲۱۷	۵۹,۷۳۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۲۵۸,۵۴۶	۲۳۸,۰۶۵,۴۱۶	۵۸,۹۶۵,۴۰۱	۲۳,۹۶۹	۲۳۸,۰۶۴,۷۲۹	۵,۲۳۸,۴۱۹
حلالها	متر مکعب	۱۳,۶۱۸	۱۹۶,۱۲۵,۲۷۵	۲,۶۷۰,۸۲۴	۲۴۳,۹۹۳	۲۴۲,۸۳۰,۳۷۲	۵۹,۲۴۸,۹۱۱	۰	۰	۰	۲۵۵,۸۱۸	۲۴۰,۲۶۱,۷۲۲	۶۱,۴۸۸,۸۵۵	۱,۷۹۳	۲۴۰,۳۱۷,۹۰۳	۴۳۰,۸۹۰
نفت گاز	متر مکعب	۶۳,۰۴۶	۱۹۲,۵۳۹,۲۰۹	۱۲,۱۳۸,۸۲۷	۶,۵۴۸,۳۰۲	۲۳۸,۲۴۹,۷۳۶	۱,۵۶۰,۱۳۱,۴۶۲	۰	۰	۰	۶,۵۴۷,۳۵۱	۲۳۷,۸۱۳,۸۳۹	۱,۵۵۷,۰۵۰,۶۷۵	۶۳,۹۹۸	۲۳۷,۸۱۳,۹۰۰	۱۵,۲۱۹,۶۱۴
گوگرد	متر مکعب	۲۰,۶۸۰	۴۵,۷۵۰,۴۸۴	۹۴۶,۱۲۰	۳۷,۶۳۰	۵۹,۷۹۵,۶۱۵	۲,۲۵۰,۱۰۹	۰	۰	۰	۴۳,۲۹۰	۵۴,۸۱۴,۴۱۴	۲,۳۷۲,۹۱۶	۱۵,۰۲۰	۵۴,۸۱۴,۴۴۷	۸۲۳,۳۱۳
مخلوط آروماتيک هاي سبک	متر مکعب	۲,۶۸۱	۱۸۷,۴۲۵,۹۶۰	۵۰۲,۴۸۹	۱۵۱,۵۱۶	۲۸۰,۱۱۰,۰۲۸	۴۲,۴۴۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۶۸	۲۷۸,۴۹۹,۱۶۹	۴۲,۳۳۹,۴۱۲	۲,۵۲۹	۲۷۸,۴۶۱,۰۵۲	۷۰۴,۲۲۸
وکيوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۹۸۲,۵۱۸	۱۱۲,۸۲۵,۶۱۵	۲۲۳,۶۹۸,۶۲۸	۰	۰	۰	۱,۹۸۲,۵۱۸	۱۱۲,۸۲۵,۶۱۵	۲۲۳,۶۹۸,۶۲۸	۰	۰	۰
هيدروژن	مترمکعب	۰	۰	۰	۳,۰۴۷	۴۳,۲۴۶,۱۴۴	۱۳۱,۷۷۱	۰	۰	۰	۳,۰۴۷	۴۳,۲۴۶,۱۴۴	۱۳۱,۷۷۱	۰	۰	۰
روغن خام	متر مکعب	۶۶۵	۱۲۷,۸۴۳,۶۰۹	۹۱,۶۶۶	۵۴۷,۵۲۹	۱۹۰,۶۸۴,۶۸۰	۱۰۴,۴۰۵,۳۹۲	۰	۰	۰	۵۴۷,۶۷۰	۱۹۰,۶۲۰,۷۲۱	۱۰۴,۳۹۷,۲۵۰	۵۲۴	۱۹۰,۴۷۳,۲۸۲	۹۹,۸۰۸
آيزوريسايکل	متر مکعب	۵۹۵	۱۶۷,۳۴۲,۸۵۷	۹۹,۵۶۹	۱۴۷,۹۰۵	۲۳۱,۰۸۹,۴۴۳	۳۴,۱۷۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۱۴۸,۱۶۲	۲۳۰,۸۳۴,۰۶۷	۳۴,۲۰۰,۸۲۷	۳۳۸	۲۳۰,۸۱۶,۵۶۸	۷۸,۰۱۶
نفت کوره	متر مکعب	۳۱,۹۰۴	۱۲۴,۴۱۶,۰۹۲	۳,۹۶۹,۳۷۱	۲,۳۰۶,۰۱۵	۱۷۹,۰۹۴,۷۴۵	۴۱۲,۹۹۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۲,۳۱۳,۹۶۶	۱۷۸,۳۴۸,۵۳۹	۴۱۲,۶۹۲,۴۵۶	۳۳,۹۵۳	۱۷۸,۳۵۲,۷۳۲	۴,۲۷۲,۰۸۳
آيزوفيد	متر مکعب	۱۲,۴۴۳	۱۴۴,۱۹۶,۶۷۳	۱,۷۹۴,۰۹۵	۳۳,۲۰۵	۲۸۳,۲۷۶,۵۷۳	۱۲,۳۴۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۳۷,۳۶۶	۳۱۶,۶۵۰,۸۸۶	۱۱,۸۳۱,۹۷۷	۷,۲۸۱	۳۱۶,۶۵۱,۵۵۹	۲,۳۰۵,۵۴۰
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۰۹	۱۱۳,۶۴۳,۴۳۶	۵۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۵۰۹	۱۱۳,۶۴۳,۴۳۶	۵۷,۸۴۴	۰	۰	۰
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				۴۴,۴۵۱,۷۲۶			۳,۴۷۷,۱۱۰,۳۱۲			۰			۳,۴۶۸,۴۱۲,۴۸۸			۵۳,۱۴۹,۵۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳,۴۴۳	۱۴۰,۵۳۸,۷۷۴	۴۸۳,۸۷۵	۱۷۳,۵۵۰	۲۰۳,۷۹۸,۱۵۶	۳۵,۲۶۹,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۵۵۰	۲۰۲,۵۶۷,۷۱۰	۳۵,۱۵۵,۶۲۶	۳,۴۴۳	۲۰۲,۵۶۱,۴۲۹	۶۹۷,۴۱۹
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	۱,۶۸۰	۲۲۵,۸۵۴,۷۶۲	۳۷۹,۴۳۶	۶,۲۳۰	۲۵۱,۴۴۸,۷۹۶	۲,۱۸۹,۵۲۶	۰	۰	۰	۶,۲۳۰	۳۲۴,۷۶۸,۸۶۰	۲,۰۲۳,۲۱۰	۱,۶۸۰	۳۲۴,۷۹۲,۸۵۷	۵۴۵,۶۵۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰													
		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	۲,۹۰۹	۲۳۸,۰۷۲,۵۲۴	۶۹۲,۵۵۳	۶۲,۳۰۰	۳۵۱,۴۲۴,۴۷۸	۲۱,۸۹۳,۷۴۵	۰	۰	۰	۶۲,۳۰۰	۳۴۶,۲۶۷,۶۲۴	۲۱,۵۷۸,۷۰۳	۲,۹۰۹	۳۴۶,۲۷۱,۶۰۵	۱,۰۰۷,۵۹۵
بنزین	مترمکعب	۲۳,۲۷۰	۲۱۹,۱۰۰,۹۴۵	۵,۰۹۸,۴۷۹	۱,۱۳۰,۳۰۰	۲۳۰,۰۸۲,۲۴۹	۳۶۱,۷۸۸,۹۶۶	۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۳۰۰	۳۱۸,۰۴۵,۰۱۶	۳۵۹,۴۸۶,۲۸۲	۲۳,۲۷۰	۳۱۸,۰۵۵,۹۹۵	۷,۴۰۱,۱۶۳
نفتاي سبک و سنگين	متر مکعب	۲۱,۰۸۹	۱۷۰,۲۱۷,۶۴۹	۳,۵۸۹,۷۲۰	۸۳,۶۶۰	۱۷۵,۰۱۹,۵۰۸	۱۴,۶۴۲,۱۲۲	۰	۰	۰	۸۳,۶۶۰	۱۷۴,۰۵۲,۹۷۶	۱۴,۵۶۱,۲۷۲	۳۱,۰۸۹	۱۷۴,۰۵۱,۸۷۵	۳,۶۷۰,۵۸۰
نفت سفيد	متر مکعب	۳,۶۰۲	۲۳۹,۰۰۸,۸۸۴	۸۶۰,۹۱۰	۸۹,۰۰۰	۳۵۱,۴۴۸,۷۶۴	۳۱,۲۷۸,۹۴۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۰۰	۳۴۷,۰۷۴,۴۱۶	۳۰,۸۸۹,۶۲۳	۳,۶۰۲	۳۴۷,۰۹۲,۴۴۹	۱,۲۵۰,۲۲۷
هيدرو کربورهاي بدون شاخه	متر مکعب	۲۲,۹۶۹	۲۲۸,۰۶۴,۷۳۹	۵,۲۳۸,۴۱۹	۵۲,۹۵۵	۲۳۵,۲۷۱,۱۵۵	۱۲,۴۵۸,۷۸۴	۰	۰	۰	۵۲,۹۵۵	۲۳۳,۰۹۱,۲۱۰	۱۲,۳۴۳,۳۴۵	۲۲,۹۶۹	۲۳۳,۰۹۰,۶۰۰	۵,۲۵۳,۸۵۸
حلالها	متر مکعب	۱,۷۹۳	۲۴۰,۲۱۷,۹۰۳	۴۳۰,۸۹۰	۴۴,۵۰۰	۲۳۶,۸۷۹,۹۳۳	۱۰,۵۴۱,۱۵۷	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۲۳۷,۰۱۴,۷۶۴	۱۰,۵۴۷,۱۵۷	۱,۷۹۳	۲۳۶,۹۷۱,۵۵۶	۴۲۴,۸۹۰
نفت گاز	متر مکعب	۶۳,۹۹۸	۲۳۷,۸۱۳,۹۰۰	۱۵,۲۱۹,۶۱۴	۲,۱۱۸,۲۰۰	۳۴۷,۶۰۵,۷۴۷	۷۳۶,۲۹۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۲,۱۱۸,۲۰۰	۳۴۴,۳۸۵,۸۴۵	۷۲۹,۴۷۸,۰۹۶	۶۳,۹۹۸	۳۴۴,۳۸۵,۹۳۴	۲۲,۰۴۰,۰۱۱
گوگرد	متر مکعب	۱۵,۰۲۰	۵۴,۸۱۴,۴۴۷	۸۲۳,۳۱۳	۱۱,۴۰۶	۶۰,۵۰۷,۴۵۲	۶۹۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۶	۵۷,۲۷۱,۶۹۹	۶۵۳,۲۴۱	۱۵,۰۲۰	۵۷,۲۷۱,۶۳۸	۸۶۰,۲۲۰
مخلوط آروماتيک هاي سبک	متر مکعب	۲,۵۲۹	۲۷۸,۴۶۱,۰۵۲	۷۰۴,۲۲۸	۴۵,۶۵۷	۲۸۴,۱۵۹,۳۸۴	۱۲,۹۷۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۴۵,۶۵۷	۲۸۳,۸۶۲,۳۳۱	۱۲,۹۶۰,۳۰۲	۲,۵۲۹	۲۸۳,۸۲۴,۰۴۱	۷۱۷,۷۹۱
وکيوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۹۳,۷۰۰	۱۲۲,۴۲۲,۶۰۵	۳۵,۹۵۵,۵۱۹	۰	۰	۰	۲۹۳,۷۰۰	۱۲۲,۴۲۲,۶۰۵	۳۵,۹۵۵,۵۱۹	۰	۰	۰
هيدروژن	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۹۷,۳۲۹	۴۴,۲۷۵,۷۴۸	۸,۷۳۶,۸۸۹	۰	۰	۰	۱۹۷,۳۲۹	۴۴,۲۷۵,۷۴۸	۸,۷۳۶,۸۸۹	۰	۰	۰
روغن خام	متر مکعب	۵۲۴	۱۹۰,۴۷۳,۲۸۲	۹۹,۸۰۸	۱۷۸,۰۰۰	۱۹۷,۱۷۴,۶۵۷	۳۵,۰۹۷,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۷۸,۰۰۰	۱۹۷,۱۵۵,۴۳۸	۳۵,۰۹۳,۶۶۸	۵۲۴	۱۹۷,۰۰۱,۹۰۸	۱۰۳,۲۲۹
آيزوريسايکل	متر مکعب	۳۳۸	۲۳۰,۸۱۶,۵۶۸	۷۸,۰۱۶	۳۱,۱۵۰	۲۳۳,۹۵۴,۸۶۴	۷,۲۸۷,۶۹۴	۰	۰	۰	۳۱,۱۵۰	۲۳۳,۹۲۱,۳۸۰	۷,۲۸۶,۶۵۱	۳۳۸	۲۳۳,۹۰۲,۳۶۷	۷۹,۰۵۹
نفت کوره	متر مکعب	۲۳,۹۵۳	۱۷۸,۳۵۲,۷۳۲	۴,۲۷۲,۰۸۳	۱,۱۸۳,۷۰۰	۲۶۲,۳۷۰,۷۷۷	۳۱۰,۵۶۸,۲۸۹	۰	۰	۰	۱,۱۸۳,۷۰۰	۲۶۰,۷۰۴,۲۱۲	۳۰۸,۵۹۵,۵۷۶	۲۳,۹۵۳	۲۶۰,۷۱۰,۳۹۱	۶,۲۴۴,۷۹۶
آيزوفيد	متر مکعب	۷,۲۸۱	۳۱۶,۶۵۱,۵۵۹	۲,۳۰۵,۵۴۰	۳۲,۲۵۰	۲۱۲,۵۶۱,۳۹۳	۴,۷۲۹,۴۹۱	۰	۰	۰	۳۲,۲۵۰	۲۳۸,۲۲۵,۱۶۹	۵,۳۰۰,۵۱۰	۷,۲۸۱	۲۳۸,۲۲۵,۶۵۶	۱,۷۳۴,۵۲۱
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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				۵۳,۱۴۹,۵۵۰			۱,۶۴۳,۴۹۹,۸۹۷			۰			۱,۶۳۰,۶۴۵,۷۷۰			۶۵,۰۰۳,۶۷۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مبلغ
			میلیون ریال		ریال		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
نفت خام سبک	متر مکعب	۱۸۸,۵۵۲	۱۸۶,۲۴۷,۶۱۲	۱۶,۹۴۲,۵۶۹	۲۰۰,۱۰۷,۵۴۲	۱۶,۸۹۳,۰۶۲	۳,۳۹۰,۳۳۵,۸۳۵	۱۹۹,۷۰۰,۸۸۳	۳,۳۷۳,۵۵۹,۴۰۳	۲۳۸,۰۵۹	۲۱۸,۰۶۶,۳۰۷	۵۱,۹۱۲,۶۴۷
میعانات گازي	مترمکعب	۶,۴۵۸	۱۷۳,۲۴۷,۹۱۰	۰	۰	۶,۴۵۸	۰	۱۷۳,۲۴۷,۹۱۰	۱,۱۱۸,۸۳۵	۰	۰	۰
MTBE	مترمکعب	۱۲,۳۷۸	۲۵۷,۹۳۸,۱۹۷	۶۶,۵۸۲	۴۸۳,۰۱۵,۸۰۰	۷۷,۲۴۸	۳۲,۱۶۰,۱۵۸	۴۵۲,۴۹۳,۷۲۳	۳۴,۹۵۴,۲۳۵	۱,۷۱۲	۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰	۳۹۸,۶۸۲
نفتاي دريافتي	مترمکعب	۰	۰	۳,۲۴۰	۸۰۷,۲۴۳,۲۱۰	۳۱۷	۲,۶۱۵,۴۶۸	۵,۹۱۹,۴۴۷,۹۵۰	۱,۸۷۶,۴۶۵	۲,۹۲۳	۲۵۲,۸۲۳,۴۶۹	۷۲۹,۰۰۳
جمع مواد اوليه داخلی			۳۹,۴۴۷,۸۰۹				۳,۴۲۵,۱۱۱,۴۶۱		۳,۴۱۱,۵۰۸,۹۲۸			۵۳,۰۵۰,۳۳۲
مواد اوليه وارداتی:												
جمع مواد اوليه وارداتی			۰				۰		۰			۰
جمع کل			۳۹,۴۴۷,۸۰۹				۳,۴۲۵,۱۱۱,۴۶۱		۳,۴۱۱,۵۰۸,۹۲۸			۵۳,۰۵۰,۳۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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	۲۳۸,۰۵۹	۲۱۸,۰۶۶,۳۰۷	۵۱,۹۱۲,۶۴۷	۵,۵۸۹,۱۹۹	۲۹۰,۸۸۶,۴۶۲	۱,۶۲۵,۸۲۲,۳۲۴	۵,۵۸۹,۱۹۹	۲۸۷,۹۱۱,۶۰۹	۱,۶۰۹,۱۹۵,۲۷۷	۲۳۸,۰۵۹	۲۸۷,۹۱۰,۵۳۵	۶۸,۵۳۹,۶۹۴
میعانات گازي	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
MTBE	مترمکعب	۱,۷۱۲	۲۳۲,۸۷۵,۰۰۰	۳۹۸,۶۸۲	۳۶,۹۳۵	۴۲۸,۶۹۹,۷۷۰	۱۵,۸۳۴,۰۲۶	۳۶,۹۳۵	۴۲۴,۸۶۰,۴۳۰	۱۵,۶۹۲,۲۲۰	۱,۷۱۲	۳۱۵,۷۰۵,۶۰۷	۵۴۰,۴۸۸
نفتاي دريافتي	مترمکعب	۲,۹۲۳	۲۵۲,۸۲۳,۴۶۹	۷۳۹,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۳	۲۵۲,۸۲۳,۴۶۹	۷۲۹,۰۰۳
جمع مواد اوليه داخلی				۵۳,۰۵۰,۳۳۲			۱,۶۴۱,۶۵۶,۳۵۰			۱,۶۲۴,۸۸۷,۴۹۷			۶۹,۸۱۹,۱۸۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳,۰۵۰,۳۳۲			۱,۶۴۱,۶۵۶,۳۵۰			۱,۶۲۴,۸۸۷,۴۹۷			۶۹,۸۱۹,۱۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه در گزارش تفسیري توضیح داده شده است.	

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه در گزارش تفسیریِ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹,۳۷۶,۸۶۶	۱۶,۳۶۲,۰۷۴	۶,۵۴۷,۶۳۰	۰	۱۶,۰۶۰,۹۸۸	۱۴,۴۰۲,۵۹۹	۷,۶۳۸,۰۷۸	۰
هزینه استهلاک	۹,۴۷۱,۰۴۱	۶,۷۱۶,۹۲۰	۲,۶۵۶,۱۴۵	۰	۱,۵۱۷,۸۷۴	۲,۱۴۱,۵۰۸	۸۶۱,۰۳۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۰,۱۸۰,۶۷۴	۴۶,۸۷۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	(۱۶,۶۷۶,۵۰۵)	(۲۰,۳۱۹,۷۰۹)	(۶,۷۵۱,۷۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۶,۰۲۹,۸۸۳	۱۵,۱۴۴,۰۶۷	۵,۸۹۲,۲۰۲	۰	۳۱,۶۹۳,۲۴۶	۲۵,۵۲۵,۹۷۳	۱۸,۵۸۶,۰۶۳	۰
جمع	۸۸,۲۸۱,۹۵۹	۶۴,۷۷۷,۲۸۴	۸,۳۴۴,۲۲۵	۰	۴۹,۲۷۲,۱۰۸	۴۲,۰۷۰,۰۸۰	۲۷,۰۷۵,۱۷۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در گزارش تفسیریِ توضیح داده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در گزارش تفسیریِ توضیح داده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۵۵۲	۲,۵۵۲	۲,۵۵۲	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۲۰۴	۱,۲۰۴	۱,۲۰۴	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
فاز اول طرح بهبود فرآیند و بهینه سازیِ پالایشگاه(ضلع جنوبي)	۱۸۸,۳۱۲,۹۷۴	۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹				۱۴۰۳/۱۲/۰۱		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۹۱,۳۴۲,۷۱۳	۱۱,۰۵۱,۶۷۶	۰	۰
جمع	۹۱,۳۴۲,۷۱۳	۱۱,۰۵۱,۶۷۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۰۲,۶۹۹,۴۷۲	۱۱۲,۵۴۲,۶۴۷		۰	۰	۱۰۷,۷۰۹,۱۵۲	۴,۸۳۳,۴۹۵	۲۲,۱۴۱,۵۹۸	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۲,۶۹۹,۴۷۲	۱۱۲,۵۴۲,۶۴۷			۰	۱۰۷,۷۰۹,۱۵۲	۴,۸۳۳,۴۹۵	۲۳,۱۴۱,۵۹۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۳,۱۴۱,۵۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۰	۱۱۲,۵۴۲,۶۴۷		۰	۰	۱۰۷,۷۰۹,۱۵۲	۴,۸۳۳,۴۹۵	۲۳,۱۴۱,۵۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۱۲,۵۴۲,۶۴۷			۰	۱۰۷,۷۰۹,۱۵۲	۴,۸۳۳,۴۹۵	۲۳,۱۴۱,۵۹۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۳,۱۴۱,۵۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	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 پیوست گزارش تفسیری 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 پیوست گزارش تفسیری درج شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲۶,۷۸۲,۴۰۴	۲۲,۹۰۹,۲۷۲	۰	۰
جمع	۲۶,۷۸۲,۴۰۴	۲۲,۹۰۹,۲۷۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر ارز	۴۲۳,۱۶۴	۰	۰	۰
جمع	۴۲۳,۱۶۴	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
۳۸۲,۷۳۵,۳۹۳	۶۱۰	۳۸۸,۲۵۲,۰۸۸	۲۲۶,۳۱۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در پیوست گزارش تفسیري درج شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در پیوست گزارش تفسیري درج شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در پیوست گزارش تفسیري 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.»