اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت اصفهان	سرمایه ثبت شده: 227,000,000
نماد: شبنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۰۴,۱۱۲,۵۸۱	۲,۵۳۳,۷۶۶,۰۶۱	۳,۳۹۸,۷۴۱,۳۲۱	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۲۴,۲۳۰,۲۴۸)	(۲,۲۰۸,۸۲۰,۳۲۰)	(۲,۹۸۰,۹۶۰,۳۱۶)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۳۷۹,۸۸۳,۳۳۳	۳۲۴,۹۴۵,۷۴۱	۴۱۷,۷۸۱,۰۰۵	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۱۴۷,۷۶۶)	(۱۶,۸۹۹,۵۳۰)	(۲۷,۶۴۳,۲۳۸)	(۱۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۲,۰۳۵,۴۵۸	۰	۸,۸۴۷,۰۰۸	
سایر هزینه‌ها	۰	(۶۱,۰۱۸)	(۲۳۱,۶۹۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۸۹,۷۷۱,۰۲۵	۳۰۷,۹۸۵,۱۹۳	۳۹۸,۷۶۴,۰۹۲	۲۷
هزینه های مالی	(۱۸,۴۰۰,۷۵۳)	(۱۱,۹۲۸,۷۸۴)	(۱۸,۹۸۵,۹۶۶)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۱۶۶,۴۲۸	۱۰,۰۹۵,۵۵۳	۲۴,۱۴۷,۶۲۶	۱۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۷,۵۳۶,۷۰۰	۳۰۶,۱۵۱,۹۶۲	۴۰۳,۹۲۵,۷۵۲	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸,۷۵۰,۳۶۴)	(۴۴,۲۵۵,۰۱۵)	(۴۲,۰۱۵,۷۷۲)	(۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۸,۷۸۶,۳۳۶	۲۶۱,۸۹۶,۹۴۷	۳۶۱,۹۰۹,۹۸۰	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۴۰۴	۱,۵۹۴	--
سود(زیان) خالص	۳۳۸,۷۸۶,۳۳۶	۲۶۱,۸۹۸,۳۵۱	۳۶۱,۹۱۱,۵۷۴	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۴۸	۱,۳۹۴	۱,۵۶۱	۴
غیرعملياتي (ریال)	۴۵	۱۰	۳۳	۳۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۳	۱,۴۰۴	۱,۵۹۴	۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۹۳	۱,۴۰۴	۱,۵۹۴	۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۹۳	۱,۱۵۴	۱,۵۹۴	۲۹
سرمایه	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۳۸,۷۸۶,۳۳۶	۲۶۱,۸۹۸,۳۵۱	۳۶۱,۹۱۱,۵۷۴	۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	
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	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	
سود(زيان) جامع سال	۳۵۲,۲۹۵,۶۱۴	۲۶۱,۸۹۸,۳۵۱	۳۷۵,۴۲۰,۸۵۲	۳۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۵۹,۲۸۴,۲۶۷	۳۲۰,۰۳۴,۰۵۱	۳۳۴,۳۰۹,۴۷۳	۴۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۴۸,۵۵۶	۷۹۳,۷۷۳	۶۴۹,۹۸۲	(۳۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۷۲,۴۰۰,۶۰۰	۵۶,۵۹۲,۴۹۶	۵۲,۰۴۸,۱۳۱	۲۸
دريافتنيهاي بلندمدت	۴,۶۸۰,۲۹۱	۱,۸۲۴,۵۸۱	۳۷۵,۳۶۲	۱۵۷
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۲,۰۰۵,۵۷۲	۲,۵۷۸,۳۶۶	۳,۲۷۱,۳۳۷	۷۵۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۵۹,۰۱۹,۲۸۶	۳۸۱,۸۲۳,۲۶۷	۲۹۰,۶۵۴,۲۸۵	۴۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲۰,۹۸۹,۷۵۵	۲,۳۵۷,۰۲۷	۷۰۲,۲۹۰	۷۹۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۳۴,۷۰۲,۶۱۹	۱۵۷,۰۰۷,۹۹۲	۱۲۷,۲۱۲,۱۳۴	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۱,۹۲۸,۳۶۱	۲۲۰,۸۲۴,۴۳۲	۶۱,۵۹۶,۵۵۹	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۸۴۰,۲۴۳	۳۴,۲۷۱	۱۲۷,۶۹۱	۱۹,۸۵۹
موجودي نقد	۸۷,۱۴۶,۵۴۹	۸۹,۵۴۸,۷۰۵	۸۵,۶۳۸,۳۰۹	(۳)
	۶۷۱,۶۰۸,۵۲۷	۴۶۹,۷۷۲,۴۲۷	۲۸۵,۲۷۷,۹۸۳	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۷۱,۶۰۸,۵۲۷	۴۶۹,۷۷۲,۴۲۷	۲۸۵,۲۷۷,۹۸۳	۴۳
جمع داراييها	۱,۲۳۰,۶۲۷,۹۱۳	۸۵۱,۵۹۵,۶۹۴	۵۷۵,۹۳۲,۲۶۸	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۶۲۵,۸۱۴	۲,۹۴۲,۵۸۹	۰	۵۷
اندوخته قانوني	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۷,۴۴۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۴۴,۷۶۳,۹۹۲	۱۴۴,۷۶۳,۹۹۲	۰	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	۳۴۵,۹۸۷,۴۶۳	۲۱۵,۱۷۰,۱۵۸	۲۱۶,۷۱۶,۸۸۵	۶۱
سهام خزانه	(۱۸,۲۴۱,۰۶۷)	(۱۰,۹۷۹,۷۶۹)	(۹,۷۰۱,۶۲۷)	(۶۶)
جمع حقوق مالكانه	۷۴۰,۳۴۵,۴۸۰	۶۱۵,۱۰۶,۲۴۸	۳۷۳,۹۴۶,۴۴۰	۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵,۶۷۲,۳۹۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۲۷۱,۶۸۰	۶,۲۶۱,۹۹۴	۵,۷۵۵,۲۹۵	۳۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵,۲۶۴,۵۰۱	۲۵,۸۷۱,۶۷۵	۱۹,۵۶۱,۶۶۱	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳,۶۳۶,۱۸۱	۳۲,۲۳۳,۶۶۹	۳۰,۹۸۹,۴۴۶	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۵,۰۱۱,۹۰۹	۴۴,۹۴۲,۸۴۰	۷۹,۸۱۷,۴۶۱	۶۷
ماليات پرداختني	۹۲,۷۳۹,۱۸۹	۴۵,۸۷۲,۷۷۹	۲۷,۳۱۶,۴۴۶	۱۰۲
سود سهام پرداختني	۸۰,۱۳۶,۴۶۲	۵۸,۴۸۲	۲۹۲,۹۰۳	۱۳۶,۹۳۸
تسهيلات مالي	۱۳۰,۳۰۸,۲۹۹	۱۰۲,۷۹۵,۴۸۴	۵۶,۲۵۳,۹۶۰	۲۷
ذخاير	۱۸,۷۷۳,۹۶۶	۱,۲۵۹,۵۲۷	۴,۱۲۹,۱۶۰	۱,۳۹۱
پيش‌دريافت‌ها	۴۹,۶۷۶,۴۲۷	۹,۳۲۶,۶۶۵	۳,۱۸۶,۴۵۲	۴۲۳
	۴۴۶,۶۴۶,۲۵۲	۲۰۴,۲۵۵,۷۷۷	۱۷۰,۹۹۶,۳۸۲	۱۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴۶,۶۴۶,۲۵۲	۲۰۴,۲۵۵,۷۷۷	۱۷۰,۹۹۶,۳۸۲	۱۱۹
جمع بدهي‌ها	۴۹۰,۲۸۲,۴۳۳	۲۳۶,۴۸۹,۴۴۶	۲۰۱,۹۸۵,۸۲۸	۱۰۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۲۳۰,۶۲۷,۹۱۳	۸۵۱,۵۹۵,۶۹۴	۵۷۵,۹۳۲,۲۶۸	۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۷,۴۴۶	۰	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۲۱۶,۷۱۶,۸۸۶	(۹,۷۰۱,۶۲۷)	۳۷۳,۹۴۶,۴۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳۹,۴۷۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۷,۴۴۶	۰	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۲۱۶,۷۱۶,۸۸۶	(۹,۷۰۱,۶۲۷)	۳۷۳,۹۴۶,۴۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۶۱,۹۰۹,۹۸۰		۳۶۱,۹۰۹,۹۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۹۰۹,۹۸۰	۰	۳۶۱,۹۰۹,۹۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۹۰۹,۹۸۰	۰	۳۶۱,۹۰۹,۹۸۰
سود سهام مصوب									(۱۲۲,۴۱۴,۶۲۰)		(۱۲۲,۴۱۴,۶۲۰)
افزایش سرمایه	۸۷,۵۲۵,۵۴۳		۰			۰	۰		(۸۷,۵۲۵,۵۴۳)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۹۸۹,۲۱۰)	(۱۰,۹۸۹,۲۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۹۴۲,۵۸۹						۹,۷۱۱,۰۶۸	۱۲,۶۵۳,۶۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۷۵۲,۵۵۴				(۸,۷۵۲,۵۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۴۴,۷۶۳,۹۹۲			(۱۴۴,۷۶۳,۹۹۲)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۳۸,۷۸۶,۳۳۶		۳۳۸,۷۸۶,۳۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۷۸۶,۳۳۶	۰	۳۳۸,۷۸۶,۳۳۶
سود سهام مصوب									(۲۰۷,۹۶۹,۰۳۱)		(۲۰۷,۹۶۹,۰۳۱)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱,۳۰۲,۰۵۲)	(۱۱,۳۰۲,۰۵۲)
فروش سهام خزانه				۱,۶۸۳,۲۲۵						۴,۰۴۰,۷۵۴	۵,۷۲۳,۹۷۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۲۵,۸۱۴	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۷۶۳,۹۹۲	۱۳,۵۰۹,۲۷۸	۰	۳۴۵,۹۸۷,۴۶۲	(۱۸,۲۴۱,۰۶۷)	۷۴۰,۳۴۵,۴۸۰

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷۹,۶۹۱,۶۵۸	۱۰۲,۰۹۸,۳۴۴	۱۹۴,۹۹۷,۸۵۱	۱۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶,۰۱۹,۲۲۲)	(۱۹,۴۳۶,۹۷۹)	(۲۳,۴۵۹,۴۳۹)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۵۳,۶۷۲,۴۳۶	۸۲,۶۶۱,۳۶۵	۱۷۱,۵۳۸,۴۱۲	۲۰۷
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	(۱۰۶,۷۷۰,۵۳۶)	(۱۴,۸۰۱,۹۶۷)	(۹۱,۹۶۸,۲۸۱)	(۶۲۱)
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	(۴۵۱,۶۷۲)	(۳۳۰,۴۴۹)	(۱۴۷,۶۸۵)	(۳۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۰۰,۷۹۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵,۴۶۴,۰۹۴)	(۷۰,۳۶۵)	(۳,۱۸۷,۵۸۲)	(۲۱,۸۷۷)
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	۷۰,۷۶۶,۶۳۶	۱۰۳,۹۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۳۰,۹۳۴,۹۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	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	۰	۰	۲,۶۲۳,۱۷۴	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۷۰۹,۰۴۶	۲۲,۱۱۳,۹۵۲	۱۸,۸۳۹,۸۵۴	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱۸,۹۷۷,۲۵۶)	(۵۳,۲۴۷,۰۹۳)	(۷۳,۶۳۶,۸۱۲)	(۱۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۳۴,۶۹۵,۱۸۰	۲۹,۴۱۴,۲۷۳	۹۷,۹۰۱,۶۰۰	۳۵۸
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	۵,۷۲۳,۹۷۹	۶,۲۵۹,۶۷۳	۱۲,۶۵۳,۶۵۷	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۱,۳۰۲,۰۵۳)	(۵,۲۲۲,۱۸۶)	(۱۰,۹۸۹,۲۰۹)	(۱۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۲۶,۱۶۱,۸۶۲)	(۱۶۲,۶۴۰,۸۱۱)	(۲۴۶,۹۰۰,۰۰۰)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۲,۸۷۱,۱۶۴)	(۱۱,۴۲۰,۷۰۹)	(۱۹,۶۲۲,۸۷۲)	(۱۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲۷,۸۹۱,۰۵۰)	(۱۲۴,۳۲۸,۹۸۸)	(۱۲۲,۶۴۹,۰۴۲)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲۷,۵۰۲,۱۵۰)	(۸۱,۲۵۳,۰۲۱)	(۹۴,۵۰۷,۴۶۶)	(۶۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۸۰۶,۹۷۰)	(۵۱,۹۲۸,۷۴۹)	۳,۲۹۴,۱۲۴	۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۹,۵۴۸,۷۰۴	۸۵,۶۳۸,۳۰۹	۸۵,۶۳۸,۳۰۹	۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۰۴,۸۱۵	۱۸۱,۷۳۷	۵۱۶,۲۶۲	۱۲۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۷,۱۴۶,۵۴۹	۳۳,۸۸۱,۲۹۷	۸۹,۵۴۸,۷۰۵	۱۵۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
گاز مایع	متر مکعب	۶۳۶,۱۷۸		۵۱۶,۶۸۰	۴۸,۱۰۴,۸۲۷	۷۱۴,۲۸۱	۷۱۷,۹۴۹	۹۲,۲۹۳,۴۳۹	۶۶,۲۶۱,۹۸۲	(۶۱,۷۹۵,۷۴۹)	۴,۴۶۶,۲۳۳	۴۴۰,۱۵۷	۴۱۵,۴۰۵	۹۸,۱۸۹,۹۲۱	۴۰,۷۸۸,۵۸۴	(۳۶,۵۵۰,۵۳۰)	۴,۲۳۸,۰۵۴	۱۸۳,۹۰۰	۱۸۴,۴۳۰	۱۱۴,۷۴۳,۸۱۱
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	۱۱,۸۶۹		۵,۹۱۲	۱,۲۵۸,۳۰۱	۸,۲۵۱	۱۰,۴۱۴	۲۰۱,۲۸۶,۳۴۵	۲,۰۹۶,۱۹۶	(۱,۵۸۸,۹۵۷)	۵۰۷,۲۳۹	۱۰,۴۸۳	۸,۵۷۹	۱۹۴,۵۵۹,۰۴۰	۱,۶۶۹,۱۲۳	(۱,۵۹۶,۷۳۳)	۷۳,۲۸۹	۵,۶۰۷	۵,۶۰۷	۲۴۴,۷۱۹,۱۰۱
سوخت سنگین جت (ATK)	متر مکعب	۳۵۷,۱۶۸		۱۶۷,۸۲۰	۳۶,۳۲۹,۴۸۵	۲۳۱,۴۲۰	۲۲۲,۰۴۵	۲۱۰,۵۶۱,۸۷۷	۴۶,۷۵۴,۲۱۲	(۳۸,۸۷۳,۰۵۲)	۷,۸۸۱,۱۶۰	۱۳۰,۱۳۰	۱۲۸,۶۱۷	۱۹۹,۹۶۴,۱۱۸	۲۵,۷۱۸,۷۸۵	(۳۳,۱۸۹,۴۲۰)	۲,۵۲۹,۳۶۵	۴۰,۰۵۰	۴۰,۰۵۰	۲۴۴,۷۱۹,۱۲۶
بنزین	متر مکعب	۴,۱۸۱,۰۷۵		۳,۴۲۵,۳۸۹	۶۲۸,۸۱۹,۹۷۳	۴,۵۷۷,۷۷۴	۴,۶۲۷,۲۵۸	۱۸۲,۳۱۷,۶۱۴	۸۴۳,۶۳۰,۶۴۰	(۷۵۴,۶۷۸,۲۸۷)	۸۸,۹۵۲,۳۵۳	۳,۲۶۷,۲۳۸	۳,۲۹۶,۲۲۷	۱۹۱,۶۶۷,۵۶۸	۶۵۰,۹۴۶,۵۶۸	(۵۸۶,۶۱۴,۰۹۸)	۶۴,۳۳۲,۴۷۰	۱,۰۸۸,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰	۲۳۱,۱۶۶,۳۱۴
نفتای سبک و سنگین	متر مکعب	۲۱۰,۷۳۱		۵۰,۹۶۱	۶,۷۸۸,۷۹۴	۶۷,۷۷۴	۷۲,۰۲۴	۱۲۷,۰۳۶,۸۲۱	۹,۱۴۹,۷۰۰	(۷,۴۶۲,۷۳۶)	۱,۶۸۶,۹۶۴	۳۰۵,۲۶۹	۲۹۹,۳۹۲	۱۱۹,۹۳۴,۰۱۶	۳۵,۹۰۷,۲۸۵	(۳۳,۴۷۶,۵۳۴)	۳,۴۳۰,۷۵۱	۳۱,۱۵۰	۳۱,۱۵۰	۱۵۲,۰۳۰,۳۰۵
نفت سفید	متر مکعب	۳۵۴,۳۰۴		۱۱۷,۴۶۹	۲۳,۸۴۸,۹۷۳	۲۱۷,۳۰۷	۲۰۱,۴۸۷	۱۹۸,۶۴۵,۳۷۲	۴۰,۰۲۴,۴۴۰	(۳۶,۵۴۵,۶۹۷)	۳,۴۷۸,۷۴۳	۲۴۷,۱۸۱	۱۵۳,۶۵۸	۲۱۸,۱۴۷,۵۳۵	۳۳,۵۲۰,۱۱۴	(۲۹,۸۹۸,۵۰۸)	۳,۶۲۱,۶۰۶	۴۰,۰۵۰	۴۰,۰۵۰	۲۴۴,۷۱۹,۱۲۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
هیدرو کربورهای بدون شاخه	متر مکعب	۲۰۱,۸۷۷		۱۶۶,۵۷۴	۳۷,۳۶۵,۹۴۴	۲۲۴,۱۷۲	۲۳۱,۱۲۸	۲۱۴,۴۰۰,۹۴۲	۴۹,۵۵۴,۰۶۱	(۴۰,۴۶۱,۰۶۰)	۹,۰۹۳,۰۰۱	۱۱۹,۴۷۹	۱۲۶,۷۰۴	۱۹۹,۲۶۲,۴۹۴	۲۵,۲۴۷,۳۵۵	(۲۲,۲۴۶,۳۸۸)	۳,۰۰۰,۹۶۷	۵۳,۰۴۴	۵۳,۰۴۴	۲۷۷,۴۲۱,۵۹۳	
حلالها	متر مکعب	۱۲۹,۴۱۶		۵۰,۲۴۹	۹,۹۶۳,۸۴۳	۷۶,۷۷۱	۷۸,۵۰۲	۱۹۳,۸۷۷,۳۶۶	۱۵,۲۱۹,۷۶۱	(۱۳,۵۱۷,۹۳۵)	۱,۷۰۱,۸۲۶	۱۷۵,۶۵۲	۱۷۳,۹۱۱	۱۹۱,۰۶۲,۶۳۰	۳۳,۲۲۷,۸۹۳	(۳۲,۹۷۷,۴۰۴)	۲۵۰,۴۸۹	۴۸,۹۵۰	۴۸,۹۵۰	۲۳۲,۲۳۱,۴۳۰	
نفت گاز	متر مکعب	۷,۴۷۲,۰۸۹		۶,۱۲۲,۷۴۴	۱,۲۷۵,۱۱۵,۵۴۹	۸,۳۵۴,۰۱۰	۸,۳۸۲,۲۹۷	۲۰۲,۲۴۵,۳۸۲	۱,۶۹۵,۲۸۰,۸۵۵	(۱,۴۷۰,۲۴۹,۰۲۲)	۲۲۵,۰۳۱,۸۳۴	۶,۸۵۶,۴۰۰	۶,۷۸۹,۵۵۹	۲۰۶,۸۶۵,۳۴۹	۱,۴۰۴,۵۲۴,۴۹۳	(۱,۲۳۵,۰۸۰,۳۳۰)	۱۶۹,۴۴۴,۱۶۴	۲,۱۴۶,۶۸۰	۲,۱۴۶,۶۸۰	۲۴۳,۱۴۱,۷۷۶	
روغن خام	متر مکعب	۷۰۳,۹۴۰		۴۴۰,۱۰۰	۶۲,۰۶۶,۶۳۹	۶۲۱,۴۴۱	۶۲۱,۱۲۷	۱۳۰,۸۴۱,۰۲۹	۸۱,۲۶۸,۸۹۶	(۷۱,۱۲۰,۱۶۱)	۱۰,۱۴۸,۷۳۵	۵۷۴,۹۵۳	۵۷۵,۱۱۸	۱۴۶,۹۰۹,۷۰۲	۸۴,۴۹۰,۴۱۴	(۷۷,۲۴۸,۴۹۷)	۷,۲۴۱,۹۱۷	۱۳۳,۵۰۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۶۸,۵۴۵,۱۷۶	
آیزوریسایکل	متر مکعب	۱۱۳,۰۴۶		۹۷,۳۰۰	۱۶,۱۵۴,۹۸۱	۱۳۸,۰۵۲	۱۳۷,۸۶۹	۱۵۸,۲۹۰,۳۴۱	۲۱,۸۲۳,۳۳۱	(۱۸,۶۲۷,۵۲۵)	۳,۱۹۵,۸۰۶	۱۶۳,۵۹۵	۱۶۳,۹۵۹	۱۶۷,۸۷۱,۷۴۸	۲۷,۵۲۴,۰۸۴	(۲۷,۳۷۷,۴۳۹)	۱۴۶,۶۴۵	۲۶,۷۰۰	۲۶,۷۰۰	۲۰۰,۱۸۶,۹۶۶	
نفت کوره	متر مکعب	۳,۱۸۱,۳۵۲		۲,۰۹۶,۷۰۸	۲۳۲,۵۸۸,۲۵۷	۳,۰۱۹,۷۶۶	۳,۰۰۴,۷۸۱	۱۰۱,۶۸۸,۰۵۴	۳۰۵,۵۵۰,۳۳۴	(۲۹۳,۱۹۱,۳۴۷)	۱۲,۳۵۸,۹۸۷	۱,۹۵۵,۸۳۰	۱,۷۴۲,۵۶۷	۱۴۷,۷۰۰,۱۵۱	۲۵۷,۳۷۷,۴۰۹	(۲۰۸,۴۴۱,۱۵۷)	۴۸,۹۳۶,۲۵۲	۷۵۶,۵۰۰	۷۵۶,۵۰۰	۱۶۱,۲۵۸,۰۲۲	
گوگرد	متر مکعب	۲۳,۵۸۲		۱۶,۲۶۷	۱,۴۲۱,۸۶۵	۲۹,۰۹۳	۲۲,۴۱۹	۷۸,۶۲۸,۷۵۲	۱,۷۶۲,۷۷۸	(۱,۳۹۸,۴۲۲)	۳۶۴,۳۵۶	۳۶,۷۱۹	۳۵,۹۰۶	۴۸,۶۹۶,۲۶۲	۱,۷۴۸,۴۸۸	(۱,۷۰۹,۵۴۴)	۳۸,۹۴۴	۵,۸۵۲	۵,۸۵۲	۵۱,۹۹۴,۰۱۹	
مخلوط آروماتیک های سبک	متر مکعب	۱۴۱,۲۳۶		۱۲۹,۷۸۲	۲۳,۳۲۹,۶۴۸	۱۷۶,۴۴۴	۱۷۳,۴۴۶	۱۸۶,۲۸۳,۵۷۵	۳۲,۳۱۰,۱۴۱	(۲۶,۰۷۵,۷۹۵)	۶,۲۳۴,۳۴۶	۱۷۶,۶۵۶	۱۷۷,۵۶۰	۱۹۳,۶۹۸,۶۳۷	۳۴,۳۹۳,۱۳۰	(۳۰,۶۷۳,۹۷۷)	۳,۷۲۰,۱۵۳	۴۹,۳۷۲	۴۹,۳۷۲	۲۱۸,۵۱۳,۱۶۵	
پرویان	متر مکعب	۱,۶۸۷,۲۷۴		۳۶۶	۳۱,۴۷۹	۳۶۶	۳۶۶	۸۶,۰۰۸,۱۹۷	۳۱,۴۷۹	(۲۷,۵۷۴)	۳,۹۰۵	۳۶۷	۳۶۷	۸۴,۹۱۲,۸۰۷	۳۱,۱۶۳	(۲۷,۷۱۸)	۳,۴۴۵	۰	۰	۰	
هیدروژن	مترمکعب	۱۴,۱۳۴		۳,۷۸۲	۱۵۷,۸۰۶	۴,۶۹۸	۴,۶۹۸	۴۱,۹۸۴,۸۸۷	۱۹۷,۲۴۵	(۱۷۲,۷۷۸)	۲۴,۴۶۷	۳,۳۴۶	۳,۳۴۶	۴۲,۱۰۹,۹۸۲	۱۴۰,۹۰۰	(۱۲۵,۳۳۵)	۱۵,۵۷۵	۱۳۷,۱۴۲	۱۳۷,۱۴۲	۴۴,۷۴۷,۰۹۴	
آیزوفید	متر مکعب	۰		۴۱,۲۳۶	۵,۷۱۳,۸۲۵	۵۵,۱۴۲	۵۵,۱۴۳	۱۳۳,۳۱۷,۷۰۷	۷,۲۹۶,۲۶۳	(۶,۴۰۳,۲۶۷)	۸۹۳,۸۹۶	۵۸,۸۳۹	۵۸,۸۳۹	۱۴۴,۱۹۷,۵۰۵	۸,۴۸۴,۴۳۷	(۷,۸۴۸,۳۸۱)	۶۳۶,۰۵۶	۰	۰	۰	
وکیوم باتوم	متر مکعب	۰		۱,۳۹۵,۵۳۲	۱۲۴,۷۰۵,۷۶۲	۱,۹۶۹,۱۴۷	۱,۹۶۹,۱۴۷	۹۱,۶۷۸,۷۸۶	۱۸۰,۵۲۹,۰۰۷	(۱۳۸,۷۷۰,۸۴۳)	۴۱,۷۵۸,۱۶۵	۱,۹۵۳,۷۰۶	۱,۹۵۲,۷۰۶	۱۲۲,۰۷۳,۲۴۷	۲۳۸,۳۷۳,۳۵۷	(۱۷۰,۱۴۹,۲۶۵)	۶۸,۲۲۴,۰۹۲	۴۳۸,۷۷۰	۴۳۸,۷۷۰	۱۱۳,۲۷۲,۶۳۰	
جمع فروش داخلی				۱۴,۸۵۵,۰۷۱	۲,۵۳۳,۷۶۶,۰۶۱	۲۰,۴۷۶,۱۱۰	۲۰,۵۳۲,۰۹۹		۳,۳۹۸,۷۴۱,۳۲۱	(۲,۹۸۰,۹۶۰,۳۱۶)	۴۱۷,۷۸۱,۰۰۵	۱۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۶,۲۰۲,۴۲۰		۲,۹۰۴,۱۱۳,۵۸۱	(۲,۵۲۴,۲۳۰,۲۴۸)	۳۷۹,۸۸۳,۲۳۳	۵,۱۸۵,۷۹۷	۵,۱۸۵,۲۶۷	
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			
جمع				۱۴,۸۵۵,۰۷۱	۲,۵۳۳,۷۶۶,۰۶۱	۲۰,۴۷۶,۱۱۰	۲۰,۵۳۲,۰۹۹		۳,۳۹۸,۷۴۱,۳۲۱	(۲,۹۸۰,۹۶۰,۳۱۶)	۴۱۷,۷۸۱,۰۰۵	۱۶,۵۷۵,۰۰۰	۱۶,۲۰۲,۴۲۰		۲,۹۰۴,۱۱۳,۵۸۱	(۲,۵۲۴,۲۳۰,۲۴۸)	۳۷۹,۸۸۳,۲۳۳	۵,۱۸۵,۷۹۷	۵,۱۸۵,۲۶۷	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۸۵,۲۹۰,۱۲۳	۸۶۶,۳۳۱,۶۳۱	۱,۱۰۹,۵۴۸,۳۷۱	۲,۱۳۰,۷۷۹,۳۴۵	۳,۳۹۸,۷۴۱,۳۲۱	۲,۹۰۴,۱۱۳,۵۸۱	۱,۰۶۳,۳۰۲,۳۴۳	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۲۵,۱۷۸,۹۱۴)	(۴۲۹,۸۸۲,۲۹۴)	(۸۱۱,۵۹۹,۲۴۳)	(۱,۹۳۶,۸۰۶,۰۴۳)	(۲,۹۸۰,۹۶۰,۳۱۶)	(۲,۵۲۴,۲۳۰,۲۴۸)	(۹۲۳,۰۸۳,۲۴۸)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات در گزارش تفسیري بیان شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۵۹,۶۶۵,۵۸۹	۲,۵۱۹,۷۸۲,۵۷۲	۹۱۸,۷۴۸,۶۶۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۹۲,۶۰۱	۲,۳۱۸,۲۴۳	۵۶۸,۸۵۲	۰
سربارتولید	۴۸,۳۶۱,۷۷۵	۶۲,۴۹۱,۰۲۵	۲۴,۱۰۲,۱۲۰	۰
جمع	۳,۰۰۹,۲۱۹,۹۶۵	۲,۵۸۴,۵۹۱,۸۴۰	۹۴۳,۴۱۹,۶۴۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۰۰۹,۲۱۹,۹۶۵	۲,۵۸۴,۵۹۱,۸۴۰	۹۴۳,۴۱۹,۶۴۱	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۸۴۷,۰۰۵)	(۱,۱۶۳,۶۲۳)	(۱,۳۱۴,۷۶۸)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۰۰۷,۳۷۲,۹۶۰	۲,۵۸۳,۴۲۸,۲۱۷	۹۴۳,۱۰۴,۸۷۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۱,۸۳۳,۰۴۵	۹۸,۲۴۵,۶۸۹	۱۵۷,۴۴۳,۶۶۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۸,۲۴۵,۶۸۹)	(۱۵۷,۴۴۳,۶۵۸)	(۱۷۶,۴۶۵,۲۸۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۹۸۰,۹۶۰,۳۱۶	۲,۵۲۴,۲۳۰,۲۴۸	۹۲۳,۰۸۳,۲۴۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۹۸۰,۹۶۰,۳۱۶	۲,۵۲۴,۲۳۰,۲۴۸	۹۲۳,۰۸۳,۲۴۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده در گزارش تفسیري بیان شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	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	۱۹,۴۳۸	۸۶,۰۷۴,۰۳۰	۱,۶۷۳,۱۰۷	۴۴۰,۱۵۷	۸۸,۰۷۲,۲۷۲	۳۸,۷۶۵,۶۲۷	۰	۰	۰	۴۱۵,۴۰۵	۸۷,۹۸۷,۶۹۹	۳۶,۵۵۰,۵۳۰	۴۴,۱۹۰	۸۷,۹۸۸,۲۲۳	۳,۸۸۸,۲۰۴
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	۳,۴۷۲	۱۵۲,۵۶۸,۵۴۸	۵۲۹,۷۱۸	۱۰,۴۸۳	۱۹۷,۲۳۷,۴۳۲	۲,۰۶۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۸,۵۷۹	۱۸۶,۱۲۰,۹۹۳	۱,۵۹۶,۷۳۲	۵,۲۷۶	۱۸۶,۱۲۸,۳۴۸	۱,۰۰۰,۶۲۶

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سوخت سنگین جت (ATK)	متر مکعب	۳۳,۴۷۷	۱۷۵,۰۶۵,۹۳۷	۴,۱۱۰,۰۲۳	۱۳۰,۱۳۰	۱۸۱,۲۴۱,۷۷۴	۲۳,۵۸۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۲۸,۶۱۷	۱۸۰,۲۹۸,۲۵۰	۲۳,۱۸۹,۴۲۰	۲۴,۹۹۰	۱۸۰,۲۹۵,۹۱۸	۴,۵۰۵,۵۹۵
بنزین	مترمکعب	۱۳۰,۶۵۸	۱۶۳,۰۹۳,۶۰۳	۲۱,۳۰۹,۴۸۴	۳,۳۶۷,۲۳۸	۱۷۳,۰۹۸,۹۵۱	۵۸۲,۸۶۵,۳۶۴	۰	۰	۰	۳,۳۹۶,۲۳۷	۱۷۲,۷۲۵,۲۳۲	۵۸۶,۶۱۴,۰۹۸	۱۰۱,۶۶۹	۱۷۲,۷۲۴,۷۲۴	۱۷,۵۶۰,۷۵۰
نفتاي سبک و سنگين	متر مکعب	۴,۰۷۳	۱۰۳,۶۲۰,۴۲۷	۴۲۲,۰۴۶	۳۰۵,۲۶۹	۱۰۸,۵۲۹,۷۰۴	۳۳,۱۳۳,۸۰۷	۰	۰	۰	۲۹۹,۳۹۲	۱۰۸,۴۷۴,۹۵۶	۳۲,۴۷۶,۵۳۴	۹,۹۵۰	۱۰۸,۴۷۴,۲۷۱	۱,۰۷۹,۲۱۹
نفت سفيد	متر مکعب	۸۳,۲۳۹	۱۸۱,۳۷۹,۲۶۹	۱۵,۰۹۷,۸۲۹	۲۴۷,۱۸۱	۱۹۹,۰۲۲,۸۴۲	۴۹,۱۹۴,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۵۳,۶۵۸	۱۹۴,۵۷۸,۲۷۱	۲۹,۸۹۸,۵۰۸	۱۷۶,۷۶۲	۱۹۴,۵۷۷,۹۴۱	۳۴,۳۹۲,۹۸۶
حلالها	متر مکعب	۱۲,۹۳۳	۱۷۲,۲۰۲,۱۲۴	۲,۲۲۷,۱۰۳	۱۷۵,۶۵۲	۱۹۰,۹۰۴,۹۷۷	۳۳,۵۳۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۱۷۳,۹۱۱	۱۸۹,۶۲۳,۲۰۱	۳۲,۹۷۷,۴۰۴	۱۴,۶۷۴	۱۸۹,۶۲۳,۸۲۴	۲,۷۸۲,۵۴۰
نفت گاز	متر مکعب	۲۱۰,۶۳۴	۱۷۵,۳۹۹,۴۱۲	۳۶,۹۴۵,۰۸۰	۶,۸۵۶,۴۰۰	۱۸۲,۱۰۸,۷۴۷	۱,۲۴۸,۶۱۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۶,۷۸۹,۵۵۹	۱۸۱,۹۰۸,۷۷۱	۱,۲۳۵,۰۸۰,۲۳۰	۲۷۷,۴۷۵	۱۸۱,۹۰۸,۸۶۰	۵۰,۴۷۵,۱۶۱
گوگرد	متر مکعب	۲۱,۷۰۱	۶۲,۳۷۶,۶۶۵	۱,۳۵۳,۶۳۶	۳۶,۷۱۹	۳۸,۸۸۵,۴۸۲	۱,۴۲۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۳۵,۹۰۶	۴۷,۶۱۱,۶۵۳	۱,۷۰۹,۵۴۴	۳۳,۵۱۴	۴۷,۶۱۱,۶۱۹	۱,۰۷۱,۹۲۸
مخلوط آروماتيک هاي سبک	متر مکعب	۳,۵۸۶	۱۵۰,۳۳۹,۶۵۴	۵۳۹,۱۱۸	۱۷۶,۶۵۶	۱۷۳,۲۰۱,۹۶۹	۳۰,۵۹۷,۱۶۷	۰	۰	۰	۱۷۷,۵۶۰	۱۷۲,۷۴۷,۱۱۱	۳۰,۶۷۲,۹۷۷	۲,۶۸۲	۱۷۲,۷۴۷,۲۰۴	۴۶۳,۲۰۸
وکيوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۹۵۲,۷۰۶	۸۷,۱۳۵,۱۱۶	۱۷۰,۱۴۹,۲۶۴	۰	۰	۰	۱,۹۵۲,۷۰۶	۸۷,۱۳۵,۱۱۶	۱۷۰,۱۴۹,۲۶۴	۰	۰	۰
هيدروژن	مترمکعب	۰	۰	۰	۳,۳۴۶	۳۷,۴۵۵,۴۶۹	۱۲۵,۳۲۶	۰	۰	۰	۳,۳۴۶	۳۷,۴۵۵,۴۶۹	۱۲۵,۳۲۶	۰	۰	۰
روغن خام	متر مکعب	۶۸۸	۱۱۴,۵۰۱,۴۵۳	۷۸,۷۷۷	۵۷۴,۹۵۳	۱۳۴,۳۴۱,۲۶۰	۷۷,۲۳۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۵۷۵,۱۱۸	۱۳۴,۳۱۷,۶۴۸	۷۷,۲۴۸,۴۹۷	۵۲۳	۱۳۴,۳۱۷,۴۰۰	۷۰,۲۴۸
آيزوريسايکل	متر مکعب	۷۳۰	۱۳۵,۱۱۰,۹۵۹	۹۸,۶۳۱	۱۶۳,۵۹۵	۱۶۷,۱۱۹,۵۴۵	۲۷,۲۳۹,۹۲۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۵۹	۱۶۶,۹۷۷,۲۴۸	۲۷,۲۷۷,۴۳۹	۳۶۶	۱۶۶,۹۷۸,۱۴۲	۶۱,۱۱۴
نفت کوره	متر مکعب	۸۹,۵۲۰	۹۷,۵۷۴,۶۴۳	۸,۷۳۴,۸۸۲	۱,۹۵۵,۸۳۰	۱۲۰,۶۲۶,۱۶۱	۲۳۵,۹۳۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۵۶۷	۱۱۹,۶۱۷,۲۹۹	۲۰۸,۴۴۱,۱۵۷	۳۰۲,۷۸۳	۱۱۹,۶۱۶,۹۸۳	۳۶,۲۱۷,۹۸۹
آيزوفيد	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۸,۸۳۹	۱۳۳,۳۸۷,۳۹۶	۷,۸۴۸,۳۸۱	۰	۰	۰	۵۸,۸۳۹	۱۳۳,۳۸۷,۳۹۶	۷,۸۴۸,۳۸۱	۰	۰	۰
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۶۷	۷۵,۵۲۵,۸۸۶	۲۷,۷۱۸	۰	۰	۰	۳۶۷	۷۵,۵۲۵,۸۸۶	۲۷,۷۱۸	۰	۰	۰
هيدرو کربورهاي بدون شاخه	متر مکعب	۲۹,۲۸۳	۱۷۵,۰۵۹,۰۷۹	۵,۱۲۶,۲۵۵	۱۱۹,۴۷۹	۱۷۵,۷۰۴,۷۱۸	۲۰,۹۹۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۰۴	۱۷۵,۵۷۷,۶۳۸	۲۲,۲۴۶,۲۸۹	۲۲,۰۵۸	۱۷۵,۵۷۷,۵۶۸	۳,۸۷۲,۸۹۰
جمع کل				۹۸,۲۴۵,۶۸۹			۲,۵۸۳,۴۲۸,۲۱۷			۰			۲,۵۳۴,۲۳۰,۲۴۸			۱۵۷,۴۴۳,۶۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۴۴,۱۹۰	۸۷,۹۸۸,۳۳۳	۳,۸۸۸,۲۰۴	۱۸۳,۹۰۰	۱۰۰,۴۹۵,۳۲۴	۱۸,۴۸۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۴۳۰	۹۸,۰۷۲,۰۹۲	۱۸,۰۸۷,۴۳۶	۴۳,۶۶۰	۹۸,۰۷۲,۷۹۰	۴,۲۸۱,۸۵۸
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	۵,۳۷۶	۱۸۶,۱۲۸,۳۴۸	۱,۰۰۰,۶۲۶	۵,۶۰۷	۲۱۴,۳۱۰,۶۸۳	۱,۲۰۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۷	۲۰۰,۵۱۲,۰۳۹	۱,۱۲۴,۲۷۱	۵,۳۷۶	۲۰۰,۵۱۹,۹۰۳	۱,۰۷۷,۹۹۵
سوخت سنگين جت (ATK)	متر مکعب	۲۴,۹۹۰	۱۸۰,۲۹۵,۹۱۸	۴,۵۰۵,۵۹۵	۴۰,۰۵۰	۲۱۴,۳۱۵,۹۰۵	۸,۵۸۳,۳۵۲	۰	۰	۰	۴۰,۰۵۰	۲۰۱,۲۴۵,۵۶۸	۸,۰۵۹,۸۸۵	۲۴,۹۹۰	۲۰۱,۲۴۲,۹۷۷	۵,۰۲۹,۰۶۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
بنزین	مترمکعب	۱۰۱,۶۶۹	۱۷۲,۷۲۴,۷۲۴	۱۷,۵۶۰,۷۵۰	۱,۰۸۸,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۵,۴۰۰	۲۳۰,۸۰۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۱,۰۸۸,۰۰۰	۲۰۸,۷۶۷,۴۲۰	۲۳۷,۱۲۸,۹۵۳	۱۰۱,۶۶۹	۲۰۸,۷۶۶,۸۰۲	۲۱,۲۲۵,۱۱۲
نفتاي سبک و سنگين	متر مکعب	۹,۹۵۰	۱۰۸,۴۷۴,۲۷۱	۱,۰۷۹,۳۱۹	۳۱,۱۵۰	۱۲۵,۳۰۲,۳۴۳	۴,۲۱۴,۶۶۸	۰	۰	۰	۳۱,۱۵۰	۱۲۸,۸۰۷,۶۷۳	۴,۰۱۲,۳۵۹	۹,۹۵۰	۱۲۸,۸۰۶,۸۳۴	۱,۲۸۱,۶۲۸
نفت سفيد	متر مکعب	۱۷۶,۷۶۲	۱۹۴,۵۷۷,۹۴۱	۳۴,۳۹۲,۹۸۶	۴۰,۰۵۰	۲۱۴,۳۱۰,۷۳۷	۸,۵۸۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۴۰,۰۵۰	۱۹۸,۲۲۳,۲۹۶	۷,۹۳۸,۸۴۳	۱۷۶,۷۶۲	۱۹۸,۲۲۲,۹۶۶	۳۵,۰۲۸,۲۸۸
هيدرو کربورهاي بدون شاخه	متر مکعب	۲۲,۰۵۸	۱۷۵,۵۷۷,۵۶۸	۳,۸۷۲,۸۹۰	۵۳,۰۴۴	۲۳۰,۷۰۴,۹۸۱	۱۲,۲۳۷,۵۱۵	۰	۰	۰	۵۳,۰۴۴	۲۱۴,۵۱۳,۶۸۷	۱۱,۳۷۸,۶۶۴	۲۲,۰۵۸	۲۱۴,۵۱۳,۶۰۱	۴,۷۳۱,۷۴۱
حلالها	متر مکعب	۱۴,۶۷۴	۱۸۹,۶۲۳,۸۲۴	۲,۷۸۲,۵۴۰	۴۸,۹۵۰	۲۱۲,۱۴۳,۱۶۵	۱۰,۳۸۴,۳۵۹	۰	۰	۰	۴۸,۹۵۰	۲۰۶,۹۴۸,۲۳۳	۱۰,۱۳۰,۱۱۶	۱۴,۶۷۴	۲۰۶,۹۴۹,۹۱۱	۳,۰۳۶,۷۸۳
نفت گاز	متر مکعب	۲۷۷,۴۷۵	۱۸۱,۹۰۸,۸۶۰	۵۰,۴۷۵,۱۶۱	۲,۱۴۶,۶۸۰	۲۱۲,۹۳۷,۹۵۸	۴۵۷,۱۰۹,۶۵۶	۰	۰	۰	۲,۱۴۶,۶۸۰	۲۰۹,۳۸۶,۲۷۶	۴۴۹,۴۸۵,۲۳۱	۲۷۷,۴۷۵	۲۰۹,۳۸۶,۳۸۱	۵۸,۰۹۹,۴۸۶
گوگرد	متر مکعب	۲۲,۵۱۴	۴۷,۶۱۱,۶۱۹	۱,۰۷۱,۹۲۸	۵,۸۵۲	۴۵,۵۳۴,۵۱۸	۲۶۶,۴۶۸	۰	۰	۰	۵,۸۵۲	۴۷,۱۸۳,۱۸۵	۲۷۶,۱۱۶	۲۲,۵۱۴	۴۷,۱۸۳,۰۸۶	۱,۰۶۲,۲۸۰
مخلوط آروماتيک هاي سبک	متر مکعب	۲,۶۸۲	۱۷۲,۷۴۷,۲۰۴	۴۶۳,۳۰۸	۴۹,۳۷۲	۲۱۴,۱۱۴,۷۴۱	۱۰,۵۷۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۴۹,۳۷۲	۲۱۱,۹۸۳,۲۵۱	۱۰,۴۶۶,۰۴۲	۲,۶۸۲	۲۱۱,۹۸۳,۲۲۱	۵۶۸,۵۲۹
وکيوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۳۸,۷۷۰	۹۸,۱۳۸,۷۷۷	۴۳,۰۶۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۴۳۸,۷۷۰	۹۸,۱۳۸,۷۷۷	۴۳,۰۶۰,۳۵۱	۰	۰	۰
هيدروژن	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۴۲	۳۹,۱۸۷,۸۴۲	۵,۳۷۴,۲۹۹	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۴۲	۳۹,۱۸۷,۸۴۲	۵,۳۷۴,۲۹۹	۰	۰	۰
روغن خام	متر مکعب	۵۲۳	۱۳۴,۳۱۷,۴۰۰	۷۰,۲۴۸	۱۳۳,۵۰۰	۱۴۷,۶۷۵,۴۵۳	۱۹,۷۱۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۱۳۳,۵۰۰	۱۴۷,۶۲۳,۲۲۶	۱۹,۷۰۷,۷۱۴	۵۲۳	۱۴۷,۶۲۳,۳۲۷	۷۷,۲۰۷
آيزوريسايکل	متر مکعب	۳۶۶	۱۶۶,۹۷۸,۱۴۲	۶۱,۱۱۴	۲۶,۷۰۰	۱۷۵,۲۵۸,۵۳۹	۴,۶۷۹,۴۰۳	۰	۰	۰	۲۶,۷۰۰	۱۷۵,۱۴۶,۵۵۴	۴,۶۷۶,۴۱۳	۳۶۶	۱۷۵,۱۴۷,۵۴۱	۶۴,۱۰۴
نفت کوره	متر مکعب	۳۰۲,۷۸۳	۱۱۹,۶۱۶,۹۸۳	۳۶,۲۱۷,۹۸۹	۷۵۶,۵۰۰	۱۴۱,۲۲۸,۹۰۴	۱۰۶,۸۳۹,۶۶۶	۰	۰	۰	۷۵۶,۵۰۰	۱۳۵,۰۵۱,۴۹۴	۱۰۲,۱۶۶,۴۵۵	۳۰۲,۷۸۳	۱۳۵,۰۵۱,۱۷۵	۴۰,۸۹۱,۲۰۰
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آيزوفيد	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۷,۴۴۳,۶۵۸			۹۴۲,۱۰۴,۸۷۳			۰			۹۲۳,۰۸۲,۲۴۸			۱۷۶,۴۶۵,۲۸۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
گاز مايع	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت سنگين جت (ATK)	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزين	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
نفتاي سبک و سنگين	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سفيد	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هيدرو کربورهاي بدون شاخه	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حلالها	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مخلوط آوماتيک هاي سبک	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن خام	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آيزوريسايکل	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰		۰		۰					۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلي:													
نفت خام سبک	متر مکعب	۲۲۸,۵۱۹	۱۲۴,۸۶۳,۵۲۱	۲۸,۵۲۳,۶۸۷	۱۶,۷۹۱,۰۹۴	۱۴۹,۶۳۷,۷۵۰	۲,۵۱۲,۵۸۱,۵۲۴	۱۶,۷۱۴,۸۹۵	۱۴۸,۹۱۸,۶۶۴	۲,۴۸۹,۱۵۹,۸۳۲	۳۰۴,۷۱۸	۱۷۰,۵۰۳,۱۵۰	۵۱,۹۵۵,۳۷۹
ميعانات گازي	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۱,۷۵۲	۱۳۶,۳۵۷,۵۸۴	۴,۳۲۹,۶۲۶	۲۵,۲۵۶	۱۳۶,۳۵۳,۸۵۷	۳,۴۴۳,۷۵۳	۶,۴۹۶	۱۳۶,۳۷۲,۰۷۵	۸۸۵,۸۷۳
mtbe	مترمکعب	۶,۹۱۹	۲۲۳,۰۰۰,۴۳۴	۱,۵۴۲,۹۴۰	۱۱۱,۲۵۰	۲۴۹,۶۳۶,۹۵۳	۲۷,۷۷۳,۱۱۱	۱۰۸,۳۰۳	۲۴۸,۰۴۸,۸۶۳	۲۶,۸۶۴,۴۳۶	۹,۸۶۶	۲۴۸,۳۸۹,۹۲۵	۲,۴۵۰,۶۱۵
نفتاي دريافتي	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۶۸۷	۱۸۶,۴۵۵,۸۳۹	۳۱۴,۵۵۱	۱,۶۸۷	۱۸۶,۴۵۵,۸۳۹	۳۱۴,۵۵۱	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۳۰,۰۷۶,۶۲۷			۲,۵۴۴,۹۹۷,۸۱۲			۲,۵۱۹,۷۸۲,۵۷۲			۵۵,۲۹۱,۸۶۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰,۰۷۶,۶۲۷			۲,۵۴۴,۹۹۷,۸۱۲			۲,۵۱۹,۷۸۲,۵۷۲			۵۵,۲۹۱,۸۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

شرح	واحد	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	۳۰۴,۷۱۸	۱۷۰,۵۰۳,۱۵۰	۵۱,۹۵۵,۳۷۹	۵,۰۹۳,۹۵۴	۱۷۸,۹۰۳,۶۵۱	۹۱۱,۳۲۶,۹۶۷	۵,۰۹۳,۹۵۴	۱۷۸,۴۲۹,۴۸۶	۹۰۸,۹۱۱,۵۹۶	۳۰۴,۷۱۸	۱۷۸,۴۲۹,۷۲۸	۵۴,۲۷۰,۷۵۰
میعانات گازي	مترمکعب	۶,۴۹۶	۱۳۶,۳۷۲,۰۷۵	۸۸۵,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۶	۱۳۶,۳۷۲,۰۷۵	۸۸۵,۸۷۳
mtbe	مترمکعب	۹,۸۶۶	۲۴۸,۳۸۹,۹۲۵	۲,۴۵۰,۶۱۵	۳۲,۵۴۲	۳۱۸,۷۴۹,۵۲۴	۱۰,۳۷۲,۷۴۷	۳۲,۵۴۲	۳۰۲,۲۸۸,۴۸۹	۹,۸۳۷,۰۷۲	۹,۸۶۶	۳۰۲,۶۸۴,۹۷۹	۲,۹۸۶,۲۹۰
نفتاي دريافتي	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۵۵,۲۹۱,۸۶۷			۹۲۱,۶۹۹,۷۱۴			۹۱۸,۷۴۸,۶۶۸			۵۸,۲۴۲,۹۱۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۵,۲۹۱,۸۶۷			۹۲۱,۶۹۹,۷۱۴			۹۱۸,۷۴۸,۶۶۸			۵۸,۲۴۲,۹۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میعانات گازي	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه در گزارش تفسیري مدیریت بیان شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه در گزارش تفسیري مدیریت 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۱۶۶,۲۵۶	۱۱,۸۷۲,۱۲۹	۳,۷۷۵,۷۵۵	۱۵,۶۴۷,۸۸۴	۸,۹۶۸,۶۸۶	۱۰,۲۸۲,۲۴۲	۳,۶۴۰,۷۵۴	۰
هزینه استهلاک	۷,۵۳۰,۱۱۰	۲,۸۱۲,۹۸۰	۲۷۴,۶۸۹	۳,۰۸۷,۶۶۹	۳۰۱,۶۳۴	۵,۱۴۶,۷۸۵	۴۳۰,۲۴۶	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۶۳۴,۴۲۶	۴۳,۶۱۷,۲۳۴	۱۸,۹۸۳,۳۳۴	۶۲,۶۰۰,۵۶۸	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	(۸,۵۹۴,۱۰۷)	(۶,۹۸۴,۳۱۹)	(۳,۱۲۸,۵۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۶۲۵,۰۹۰	۱۱,۱۷۳,۰۰۱	۳,۱۹۶,۸۵۰	۰	۱۸,۲۷۱,۹۰۸	۲۶,۷۱۸,۷۳۹	۹,۹۳۹,۳۰۶	۰
جمع	۴۸,۳۶۱,۷۷۵	۶۲,۴۹۱,۰۲۵	۲۴,۱۰۳,۱۲۰	۸۱,۳۳۶,۱۲۱	۲۷,۶۴۳,۲۲۸	۴۳,۱۴۷,۷۶۶	۱۴,۰۱۰,۳۰۶	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در گزارش تفسیری بیان شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در گزارش تفسیری بیان شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۱۰۸	۲,۱۶۸	۲,۱۶۸	۲,۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۱۴۲	۱,۱۵۵	۱,۱۵۵	۱,۱۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
فاز اول طرح بهبود فرآیند و بهینه سازي پالایشگاه(ضلع جنوبي)	۱۴۷,۱۶۹,۰۰۰	۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵		۰		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۸,۸۴۷,۰۰۸	۵۲,۰۳۵,۴۵۸	۰	۰
جمع	۸,۸۴۷,۰۰۸	۵۲,۰۳۵,۴۵۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۲۱,۶۹۳	۰	۰	۰
جمع	۲۲۱,۶۹۳	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 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۰۹,۱۵۷,۴۷۸	۱۳۸,۶۷۹,۹۷۹		۰	۰	۱۳۰,۳۰۸,۲۹۹	۸,۳۷۱,۶۸۰	۱۸,۴۰۰,۷۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۹,۱۵۷,۴۷۸	۱۳۸,۶۷۹,۹۷۹			۰	۱۳۰,۳۰۸,۲۹۹	۸,۳۷۱,۶۸۰	۱۸,۴۰۰,۷۵۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸,۴۰۰,۷۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۱,۶۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰			۰		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۱,۶۴۹	
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۱۶,۴۱۱,۶۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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 تفسیری توضیح 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 توضیح داده شده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۳,۶۳۱,۳۶۵	۲۵,۷۶۱,۶۱۳	۰	۰
جمع	۲۳,۶۳۱,۳۶۵	۲۵,۷۶۱,۶۱۳	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۵۱۶,۲۶۱	۴۰۴,۸۱۵	۰	۰
جمع	۵۱۶,۲۶۱	۴۰۴,۸۱۵	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
۲۱۵,۱۷۰,۱۵۸	۹۰۰	۳۶۱,۹۱۱,۵۷۴	۲۰۷,۹۶۹,۰۳۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری توضیح داده شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری توضیح داده شده است

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیری 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.»