اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 652,500,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۵۴,۳۵۶,۷۵۷	۱,۰۹۴,۹۲۱,۹۷۴	۴,۵۶۸,۶۵۶,۷۰۹	۳۳
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۸۹,۶۰۲,۶۶۷)	(۹۷۵,۴۲۶,۹۹۸)	(۳,۷۱۷,۹۱۷,۲۶۳)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۶۴,۷۵۴,۰۹۰	۱۱۹,۴۹۴,۹۷۶	۸۵۰,۷۳۹,۴۴۶	۱۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۸۲۰,۴۶۲)	(۶,۰۱۴,۳۸۸)	(۶۲,۱۴۳,۶۵۳)	(۲۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۱۸۹,۷۶۰	۵,۱۳۷,۱۲۶	۱۹۱,۱۳۳,۲۸۷	۵۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷,۵۱۴,۲۲۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۹,۱۲۳,۳۸۸	۱۱۸,۶۱۷,۷۱۴	۹۷۱,۲۱۴,۸۵۴	۱۱۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۳۲۳,۱۰۶	۸,۵۶۸,۳۹۸	۵۱,۵۱۵,۸۴۹	۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۱,۴۴۶,۴۹۴	۱۲۷,۱۸۶,۱۱۲	۱,۰۲۲,۷۳۰,۷۰۳	۱۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹,۹۰۴,۳۰۹)	(۲۳,۷۳۱,۲۹۱)	(۲۰۷,۹۰۶,۷۲۳)	(۱۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۱,۵۴۲,۱۸۵	۱۰۳,۴۵۴,۸۲۱	۸۱۴,۸۲۳,۹۸۰	۱۰۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۱,۵۴۲,۱۸۵	۱۰۳,۴۵۴,۸۲۱	۸۱۴,۸۲۳,۹۸۰	۱۰۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۰۵	۱۴۶	۱,۱۷۴	۱۰۹
غیرعملياتي (ریال)	۱۹	۱۳	۸۱	۴۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۴	۱۵۹	۱,۲۵۵	۱۰۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۴	۱۵۹	۱,۲۵۵	۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۴	۱۵۹	۱,۲۴۹	۱۰۴
سرمایه	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲۱۱,۵۴۲,۱۸۵	۱۰۳,۴۵۴,۸۲۱	۸۱۴,۸۲۳,۹۸۰	۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۱۱,۵۴۲,۱۸۵	۱۰۳,۴۵۴,۸۲۱	۸۱۴,۸۲۳,۹۸۰	۱۰۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۰۱,۳۱۷,۴۴۶	۳۷۸,۴۳۶,۲۳۶	۲۵۲,۰۹۹,۸۲۴	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۹۲,۳۱۳	۸۹۲,۳۱۴	۸۹۲,۳۰۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۱۶,۹۲۷,۵۲۲	۲۸۲,۶۲۷,۵۲۱	۲۸۶,۶۷۳,۹۶۵	۱۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۵,۹۹۰,۹۴۰	۲۴,۳۳۲,۶۹۴	۳,۸۳۵,۴۹۱	۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷۳,۱۰۹,۴۲۸	۷۳,۱۰۹,۴۲۸	۴۶,۴۷۹,۴۲۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۱۸,۲۳۷,۶۴۹	۷۵۹,۳۹۸,۱۹۳	۵۸۹,۹۸۱,۰۱۳	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۲۵۶,۲۷۸	۵,۰۶۶,۵۲۵	۲,۴۳۵,۰۳۶	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۰۷,۲۳۳,۱۲۹	۱۲۲,۷۵۸,۹۳۳	۸۴,۹۹۹,۶۵۰	۱۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۴۴,۱۸۴,۲۹۹	۹۹۱,۹۳۹,۸۸۷	۲۵۵,۹۲۶,۳۶۶	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۸,۴۱۲,۲۵۱	۵۶,۹۴۰,۲۹۶	۴۸,۵۳۸,۵۶۹	۳
موجودي نقد	۳,۵۷۶,۱۹۶	۳,۶۰۰,۸۱۴	۸۲۸,۸۲۶	(۱)
	۱,۴۱۸,۶۶۲,۱۵۳	۱,۱۸۰,۳۰۶,۴۵۵	۳۹۲,۷۳۸,۴۵۷	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۱۸,۶۶۲,۱۵۳	۱,۱۸۰,۳۰۶,۴۵۵	۳۹۲,۷۳۸,۴۵۷	۲۰
جمع دارايي‌ها	۲,۲۳۶,۸۹۹,۸۰۲	۱,۹۳۹,۷۰۴,۶۴۸	۹۸۲,۷۱۹,۴۷۰	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۳۶۲,۹۶۹	۱,۱۸۶,۹۸۸	۰	۸۵۷
اندوخته قانوني	۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۲۵,۹۲۹,۵۹۲	۳۲۵,۹۲۹,۵۹۲	۷۹,۹۴۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۰۱,۱۰۳,۶۳۵	۴۸۹,۵۶۱,۴۵۰	۳۲۹,۷۸۴,۴۵۵	۴۳
سهام خزانه	(۶,۰۷۹,۴۶۸)	(۷,۸۱۰,۵۸۸)	(۵,۸۸۲,۴۵۸)	۳۲
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۵۰,۰۶۶,۷۲۸	۱,۵۲۶,۶۱۷,۴۴۲	۸۱۴,۵۴۷,۳۷۱	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۴,۰۱۶,۵۰۰	۶۴,۰۱۶,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۲۵۸,۴۵۵	۴,۵۷۲,۲۰۲	۲,۴۶۲,۹۴۳	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۹,۳۷۴,۹۵۵	۶۸,۵۸۸,۷۰۲	۳۲,۴۶۲,۹۴۳	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵۴,۰۶۰,۴۱۹	۱۱۲,۳۹۳,۵۵۹	۷۳,۶۲۷,۸۲۱	۳۷
ماليات پرداختني	۲۵۶,۴۶۵,۰۷۰	۲۲۱,۷۷۵,۲۳۲	۵۱,۷۳۱,۱۰۳	۱۶
سود سهام پرداختني	۳,۷۲۶,۵۷۱	۳,۷۴۶,۵۰۵	۱۰,۲۴۸,۸۸۸	(۱)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۲۰۶,۰۵۹	۶,۵۸۳,۲۰۸	۱,۱۰۱,۳۴۴	(۵۱)
	۴۱۷,۴۵۸,۱۱۹	۳۴۴,۴۹۸,۵۰۴	۱۳۵,۷۰۹,۱۵۶	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۱۷,۴۵۸,۱۱۹	۳۴۴,۴۹۸,۵۰۴	۱۳۵,۷۰۹,۱۵۶	۲۱
جمع بدهي‌ها	۴۸۶,۸۳۳,۰۷۴	۴۱۳,۰۸۷,۲۰۶	۱۶۸,۱۷۳,۰۹۹	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۲۳۶,۸۹۹,۸۰۲	۱,۹۳۹,۷۰۴,۶۴۸	۹۸۲,۷۱۹,۴۷۰	۱۵

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۷۹,۹۴۰	۰	۰	۲۳۹,۷۸۴,۴۵۵	(۵,۸۸۲,۴۵۸)	۸۱۴,۵۴۷,۳۷۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۷۹,۹۴۰	۰	۰	۲۳۹,۷۸۴,۴۵۵	(۵,۸۸۲,۴۵۸)	۸۱۴,۵۴۷,۳۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۱۴,۸۲۳,۹۸۰		۸۱۴,۸۲۳,۹۸۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۸۲۳,۹۸۰	۰	۸۱۴,۸۲۳,۹۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۴,۸۲۳,۹۸۰	۰	۸۱۴,۸۲۳,۹۸۰
سود سهام مصوب									(۱۰۲,۰۱۲,۷۶۷)		(۱۰۲,۰۱۲,۷۶۷)
افزایش سرمایه	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۹۶,۶۰۳,۴۱۰)	۰		(۱۶,۳۹۶,۵۹۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵,۴۹۹,۱۸۷)	(۵,۴۹۹,۱۸۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۱۸۶,۹۸۸						۳,۵۷۱,۰۵۷	۴,۷۵۸,۰۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴,۱۸۴,۵۶۶				(۱۴,۱۸۴,۵۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۴۲۲,۴۵۳,۰۶۲			(۴۲۲,۴۵۳,۰۶۲)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۸۶,۹۸۸	۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۲۹,۵۹۲	۰	۰	۴۸۹,۵۶۱,۴۵۰	(۷,۸۱۰,۵۸۸)	۱,۵۲۶,۶۱۷,۴۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۱۱,۵۴۳,۱۸۵		۲۱۱,۵۴۳,۱۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۵۴۳,۱۸۵	۰	۲۱۱,۵۴۳,۱۸۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۸۷۲,۹۹۸)	(۱۴,۸۷۲,۹۹۸)
فروش سهام خزانه				۱۰,۱۷۵,۹۸۱						۱۶,۶۰۴,۱۱۸	۲۶,۷۸۰,۰۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۶۲,۹۶۹	۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۹۲۹,۵۹۲	۰	۰	۷۰۱,۱۰۲,۶۳۵	(۶,۰۷۹,۴۶۸)	۱,۷۵۰,۰۶۶,۷۲۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۹,۱۵۲,۳۹۰	۶۰,۳۸۵,۴۱۰	۲۵۳,۶۷۴,۵۹۹	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵,۲۱۴,۴۷۴)	۰	(۳۷,۸۶۲,۵۹۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۳,۹۳۷,۹۱۶	۶۰,۳۸۵,۴۱۰	۲۱۵,۸۱۲,۰۰۵	(۲۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۰۳۷,۲۳۰)	(۱۵,۷۶۰,۷۷۳)	(۱۳۲,۶۹۶,۳۶۹)	(۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۱,۸۳۶,۱۵۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۴,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۸۵۵,۰۰۰)	(۵,۴۱۰,۶۴۳)	۳۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۴۷۱,۹۵۵)	۰	(۸,۴۰۱,۷۲۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۴۲۲,۴۸۵	۱,۰۶۰,۴۳۷	۷,۴۷۰,۹۷۰	۳۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۴۳۹,۲۸۵	۷,۳۳۴,۴۹۶	۲۲,۲۲۸,۱۳۹	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳,۹۵۷,۴۱۵)	(۵۷,۲۳۰,۸۳۹)	(۱۰۴,۹۷۳,۴۸۱)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹,۴۹۹)	۳,۱۶۴,۵۷۱	۱۱۰,۸۳۸,۵۲۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳۱۰,۸۹۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۹,۹۳۳)	(۹,۹۸۸)	(۱۰۸,۵۱۵,۱۵۰)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۹,۹۳۳)	(۹,۹۸۸)	(۱۰۸,۲۰۴,۲۵۹)	(۱۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۹,۴۳۲)	۳,۱۵۴,۵۸۳	۳,۶۳۴,۲۶۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۰۰,۸۱۴	۸۲۸,۸۳۶	۸۲۸,۸۳۶	۳۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۸۱۴	۸,۲۷۴	۱۲۷,۷۱۳	۷۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۵۷۶,۱۹۶	۳,۹۹۱,۶۹۳	۳,۶۰۰,۸۱۴	(۱۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۵۸,۴۲۱	دولت	۴,۷۱۱	۱,۶۰۰,۸۰۶	۱۱,۸۳۶	۹,۶۲۱	۴۳۷,۳۱۲,۸۵۷	۴,۲۰۷,۳۸۷	(۳,۰۲۲,۳۴۶)	۱,۱۸۵,۰۴۱	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۳	۱,۰۷۶,۵۲۷,۹۹۷	۷۹۱
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲,۷۷۰,۸۳۳	دولت	۶۶۶,۰۱۹	۱۸۴,۴۲۹,۲۰۲	۲,۵۳۶,۲۱۳	۲,۵۲۱,۹۵۰	۲۹۹,۵۵۰,۲۱۴	۷۵۵,۴۵۰,۶۶۲	(۵۹۳,۹۹۵,۴۱۸)	۱۶۱,۴۵۵,۲۴۴	۴۳۷,۷۱۷	۴۱۵,۴۳۴	۵۴۶,۳۶۰,۲۹۵	۲۲۶,۹۷۱,۱۷۹	(۱۷۴,۳۰۶,۱۷۷)	۵۲,۶۶۵,۰۰۲	۱,۶۵۶,۸۸۴	۸۴۹,۷۶۰,۰۷۵	۳,۸۷۳
نفت گاز نهایي	مترمکعب	۴,۸۳۱,۶۱۷	دولت	۱,۳۷۹,۴۰۷	۴۷۵,۰۹۰,۴۴۴	۵,۰۰۳,۱۵۰	۴,۹۸۳,۴۹۳	۴۳۱,۵۹۹,۰۷۳	۲,۱۰۱,۰۳۶,۰۲۲	(۱,۶۹۲,۳۱۱,۷۱۴)	۴۰۸,۸۲۴,۳۰۸	۹۱۳,۷۶۴	۸۹۷,۳۱۰	۷۶۱,۳۴۲,۲۴۶	۶۸۳,۱۶۰,۰۱۱	(۵۵۱,۲۵۴,۱۶۳)	۱۳۱,۸۰۵,۸۴۸	۳,۲۶۹,۰۴۸	۱,۰۷۰,۵۳۵,۴۰۵	۱,۶۲۴
گاز مایع	متر مکعب	۵۳۴,۱۲۱	دولت	۹۰,۵۷۹	۱۸,۹۰۹,۲۹۵	۳۵۵,۴۰۹	۳۵۸,۸۲۹	۲۲۸,۵۰۰,۸۷۶	۸۱,۹۹۲,۷۴۱	(۶۵,۲۴۵,۱۸۲)	۱۶,۷۴۷,۵۵۹	۸۰,۰۲۴	۸۰,۱۵۸	۴۲۵,۸۹۵,۷۵۶	۳۴,۹۴۰,۵۳۲	(۲۸,۱۰۳,۵۱۷)	۶,۸۳۷,۰۱۵	۱۷۷,۲۹۱	۶۰۶,۶۳۳,۵۶۹	۶۷۲,
بوتان	متر مکعب	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۲,۱۸۷,۷۵۵	دولت	۶۶۹,۰۹۲	۲۰۴,۶۶۰,۸۵۶	۲,۴۴۸,۷۱۰	۲,۴۴۵,۰۸۶	۳۵۱,۶۴۵,۷۹۷	۸۵۹,۸۰۴,۲۱۴	(۷۱۷,۵۳۹,۸۶۱)	۱۴۲,۲۶۴,۳۵۳	۴۵۰,۸۸۸	۴۵۱,۲۸۶	۶۲۶,۸۸۱,۱۳۵	۲۸۲,۹۰۲,۶۸۰	(۲۳۸,۹۲۳,۳۷۵)	۵۳,۹۷۹,۳۰۵	۱,۵۰۱,۹۲۴	۹۳۸,۲۴۰,۱۵۷	۵,۴۱۰
حلال	مترمکعب	۱۵,۰۰۰	سایر	۶۷۷	۲۲۲,۹۷۸	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۳۴۰,۶۷۳,۸۹۲	۳۴۵,۷۸۴	(۳۲۴,۲۲۲)	۲۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۳	۱,۰۶۱,۴۸۲,۶۵۵	۶۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۱۵,۰۰۰	دولت	۳۲۹,۶۸۷	۷۹,۰۸۱,۳۹۵	۷۱۸,۰۷۸	۷۲۴,۱۲۶	۴۱۳,۲۰۳,۲۶۷	۲۹۹,۲۱۱,۲۲۹	(۲۴۲,۷۰۰,۵۷۹)	۵۶,۵۱۰,۶۵۰	۷۸,۳۲۹	۵۴,۷۰۸	۸۱۳,۷۳۳,۱۲۳	۴۴,۵۱۷,۶۵۷	(۳۴,۷۴۱,۷۸۳)	۹,۷۷۵,۸۷۵	۴۶۹,۱۹۱	۴۶۹,۱۹۱	۱,۰۷۶,۴۷۹,۶۴۳	,۵۶۰
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۳۵۳,۵۶۳	سایر	۱۵,۹۹۱	۴,۰۸۵,۵۹۹	۶۵,۹۶۰	۶۵,۹۶۰	۲۷۳,۱۴۴,۸۹۱	۱۸,۰۱۶,۶۳۷	(۱۵,۴۱۵,۲۲۸)	۲,۶۰۱,۴۰۹	۳۷,۱۸۱	۳۷,۱۸۱	۳۸۵,۵۴۳,۲۳۹	۱۴,۲۳۴,۸۴۶	(۱۳,۹۵۸,۱۳۴)	۳۷۶,۷۱۲	۲۲۱,۱۷۸	۲۲۱,۱۷۸	۷۴۸,۰۵۸,۸۵۸	,۱۶۲
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۷۲,۰۵۰	سایر	۲۲۲,۳۱۰	۶۱,۸۴۶,۹۲۷	۷۵۴,۲۸۶	۷۵۵,۳۴۳	۲۸۰,۹۷۳,۸۴۹	۲۱۲,۲۳۱,۶۳۰	(۱۷۷,۴۹۴,۸۶۸)	۳۴,۷۳۶,۷۶۲	۱۶۹,۳۰۸	۱۶۸,۸۷۰	۵۲۴,۳۱۵,۰۹۴	۸۸,۵۴۱,۰۹۰	(۸۱,۸۱۹,۹۸۷)	۶,۷۲۱,۱۰۳	۴۹۲,۹۱۴	۴۹۲,۹۱۴	۸۳۵,۰۲۵,۶۳۹	,۸۲۸
وکیوم باتوم	مترمکعب	۸۹۵,۸۹۶	سایر	۳۲۴,۷۶۲	۶۳,۱۷۶,۹۴۲	۱,۱۵۶,۷۸۲	۱,۱۵۵,۸۰۴	۱۹۱,۹۶۵,۲۴۹	۲۲۱,۸۷۴,۲۰۳	(۱۹۹,۲۶۵,۲۰۹)	۲۲,۶۰۸,۹۹۴	۲۸۱,۵۴۳	۲۸۲,۰۸۰	۳۴۵,۴۲۳,۲۱۰	۶۹,۲۲۸,۶۹۷	(۶۸,۴۸۱,۲۸۳)	۷۴۷,۴۱۴	۷۵۵,۸۲۹	۷۵۵,۸۲۹	۷۰۶,۴۰۰,۰۹۰	,۷۳۸
نفت سفید	مترمکعب	۴۶۷,۵۰۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۲	۷,۸۱۳	۷۸۰,۱۲۶,۵۸۴	۶,۰۹۵,۱۲۹	(۴,۹۶۳,۷۹۲)	۱,۱۳۱,۳۳۷	۰	۰	۰	
گوگرد	مترمکعب	۲۰,۴۰۸	سایر	۱۲,۰۲۹	۱,۸۱۷,۴۳۰	۴۶,۷۹۴	۴۷,۲۹۵	۲۸۵,۴۱۴,۴۴۱	۱۳,۴۹۸,۶۷۶	(۱۰,۱۳۸,۱۲۵)	۳,۲۶۰,۵۵۱	۶,۱۷۲	۴,۶۵۵	۷۸۷,۳۱۱,۷۰۸	۳,۶۶۴,۹۳۶	(۲,۹۵۰,۴۵۷)	۷۱۴,۴۷۹	۳۰,۵۷۶	۳۰,۵۷۶	۸۹۹,۸۱۸,۲۸۹	۸۴۴
جمع فروش داخلی				۳,۶۱۵,۲۶۴	۱,۰۹۴,۹۲۱,۹۷۴	۱۳,۰۹۸,۳۳۳	۱۳,۰۶۸,۵۲۲		۴,۵۶۷,۶۶۹,۱۸۵	(۳۳,۷۱۷,۲۵۲,۷۵۲)	۸۵۰,۳۱۶,۴۳۳	۲,۴۶۲,۷۸۶	۲,۳۹۹,۴۸۵		۱,۴۵۴,۳۵۶,۷۵۷	(۱,۱۸۹,۶۰۲,۶۶۷)	۲۶۴,۷۵۴,۰۹۰	۸,۵۸۳,۲۴۱	۸,۵۸۳,۲۴۱	۲,۲۶۴
فروش صادراتی:																					
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	دولت			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	
گاز مایع	متر مکعب	۰	دولت			۰	۳,۰۸۴	۳۲۰,۲۰۸,۸۲۰	۹۸۷,۵۲۴	(۵۶۴,۵۱۱)	۴۲۳,۰۱۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۳,۰۸۴		۹۸۷,۵۲۴	(۵۶۴,۵۱۱)	۴۲۳,۰۱۳	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			
جمع				۳,۶۱۵,۲۶۴	۱,۰۹۴,۹۲۱,۹۷۴	۱۳,۰۹۸,۳۳۳	۱۳,۰۷۱,۶۰۶		۴,۵۶۸,۶۵۶,۷۰۹	(۳۳,۷۱۷,۹۱۷,۲۶۳)	۸۵۰,۷۳۹,۴۴۰	۲,۴۶۲,۷۸۶	۲,۳۹۹,۴۸۵		۱,۴۵۴,۳۵۶,۷۵۷	(۱,۱۸۹,۶۰۲,۶۶۷)	۲۶۴,۷۵۴,۰۹۰	۸,۵۸۳,۲۴۱	۸,۵۸۳,۲۴۱	۲,۲۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۲,۲۰۱,۴۱۵,۳۸۷	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	۴,۵۶۸,۶۵۶,۷۰۹	۱,۴۵۴,۳۵۶,۷۵۷	۸,۰۷۶,۸۹۲,۲۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۷۶,۲۳۶,۳۲۷)	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲)	(۳,۷۱۷,۹۱۷,۲۶۳)	(۱,۱۸۹,۶۰۲,۶۶۷)	(۷,۱۵۳,۲۳۳,۸۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

. .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	. .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۸۲,۳۰۳,۷۹۸	۱,۲۴۲,۶۹۳,۴۵۱	۷,۰۰۹,۲۶۳,۳۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۴,۴۴۸,۴۷۲	۲,۰۱۱,۸۳۸	۵,۱۰۵,۷۱۸
سربارتولید	۱۴۶,۷۷۱,۷۹۷	۵۳,۶۴۳,۸۲۷	۲۰۸,۴۴۷,۹۷۳
جمع	۳,۷۳۳,۵۲۴,۰۶۷	۱,۲۹۸,۳۴۹,۱۱۶	۷,۲۲۲,۹۱۷,۰۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۷۳۳,۵۲۴,۰۶۷	۱,۲۹۸,۳۴۹,۱۱۶	۷,۲۲۲,۹۱۷,۰۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۷۱۵,۳۲۵)	(۵۳,۲۹۰,۴۰۹)	(۲۵,۲۳۴,۸۵۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۷۳۰,۸۰۸,۷۴۲	۱,۲۴۵,۰۵۸,۷۰۷	۷,۱۹۷,۶۸۲,۲۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۵۴۸,۵۰۵	۲۹,۴۳۹,۹۸۴	۸۴,۸۹۶,۰۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹,۴۳۹,۹۸۴)	(۸۴,۸۹۶,۰۲۴)	(۱۲۹,۳۴۴,۴۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۷۱۷,۹۱۷,۲۶۳	۱,۱۸۹,۶۰۲,۶۶۷	۷,۱۵۲,۲۳۳,۸۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۷۱۷,۹۱۷,۲۶۳	۱,۱۸۹,۶۰۲,۶۶۷	۷,۱۵۲,۲۳۳,۸۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	. .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	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	۲۷۵	۱۸۱,۲۸۷,۲۷۳	۴۹,۸۵۴	۸۰,۰۲۴	۳۵۱,۱۹۰,۱۳۰	۲۸,۱۰۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۸۰,۱۵۸	۳۵۰,۶۰۱,۵۲۴	۲۸,۱۰۳,۵۱۷	۱۴۱	۳۵۴,۴۳۹,۷۱۶	۴۹,۹۷۶
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۶,۳۸۹	۳۱۴,۱۲۲,۲۴۱	۲,۰۰۶,۹۲۷	۴۷	۶۶۲,۳۶۱,۷۰۲	۳۱,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۳۶	۳۱۶,۶۶۵,۲۳۰	۲,۰۳۸,۰۵۸
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۳,۰۰۳	۳۳۵,۲۱۹,۷۸۰	۱,۰۰۶,۶۶۵	۷۸,۳۲۹	۶۴۶,۵۳۱,۹۱۰	۵۰,۶۴۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۵۴,۷۰۸	۶۳۵,۰۴۰,۲۵۰	۳۴,۷۴۱,۷۸۲	۲۶,۶۲۴	۶۳۵,۰۳۱,۵۸۸	۱۶,۹۰۷,۰۸۱
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۱۳,۸۹۳	۲۹۳,۴۴۵,۹۸۰	۴,۰۷۶,۸۴۵	۴۵۰,۸۸۸	۵۱۳,۸۵۷,۸۸۹	۲۳۱,۶۹۲,۳۵۶	۰	۰	۰	۴۵۱,۲۸۶	۵۰۷,۲۶۸,۹۴۹	۲۲۸,۹۲۳,۳۷۵	۱۳,۴۹۵	۵۰۷,۲۸۶,۱۰۶	۶,۸۴۵,۸۲۶
نفتاي سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۷,۱۸۱	۳۷۵,۴۱۰,۳۹۸	۱۳,۹۵۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۳۷,۱۸۱	۳۷۵,۴۱۰,۳۹۸	۱۳,۹۵۸,۱۳۴	۰	۰	۰
نفت سفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۷,۸۱۳	۶۳۵,۳۲۴,۷۱۵	۴,۹۶۳,۷۹۲	۰	۰	۰	۷,۸۱۳	۶۳۵,۳۲۴,۷۱۵	۴,۹۶۳,۷۹۲	۰	۰	۰
نفت گاز نهایي	مترمکعب	۳۳,۵۰۴	۳۴۰,۳۲۱,۰۹۶	۱۱,۴۰۲,۱۱۸	۹۱۳,۷۶۴	۶۲۳,۸۳۳,۴۸۷	۵۶۹,۱۲۳,۸۱۸	۰	۰	۰	۸۹۷,۳۱۰	۶۱۴,۴۵۲,۲۶۶	۵۵۱,۳۵۴,۱۶۳	۴۹,۹۵۸	۵۸۳,۹۰۵,۹۴۱	۲۹,۱۷۰,۷۷۳
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۳۶۴	۳۲۲,۴۶۴,۲۸۶	۸۰,۹۷۷	۱۶۹,۳۰۸	۴۸۴,۹۹۷,۹۰۳	۸۲,۱۱۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۱۶۸,۸۷۰	۴۸۴,۵۱۴,۶۲۸	۸۱,۸۱۹,۹۸۷	۸۰۲	۴۶۷,۵۹۹,۷۵۱	۳۷۵,۰۱۵
وکیوم باتوم	مترمکعب	۴,۰۹۱	۱۷۲,۴۰۰,۸۸۰	۷۰۵,۲۹۲	۲۸۱,۵۴۳	۲۴۳,۷۹۷,۱۸۲	۶۸,۶۳۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۰۸۰	۲۴۳,۷۷۳,۵۵۷	۶۸,۴۸۱,۲۸۳	۳,۵۵۴	۲۴۲,۹۲۷,۲۵۴	۸۶۳,۲۹۹
گوگرد	مترمکعب	۱,۳۵۰	۲۱۴,۳۵۹,۲۵۹	۲۸۹,۲۸۵	۶,۱۷۳	۷۲۵,۶۲۹,۲۹۴	۴,۴۷۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۴,۶۵۵	۶۳۳,۸۲۵,۳۴۹	۲,۹۵۰,۴۵۷	۲,۸۶۷	۶۳۳,۹۴۲,۱۰۰	۱,۸۱۷,۵۱۲
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۴۱,۷۲۳	۲۳۵,۴۱۲,۴۷۵	۹,۸۲۱,۹۲۱	۴۳۷,۷۱۷	۴۳۷,۰۶۹,۲۴۸	۱۹۱,۳۱۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۴۱۵,۴۲۴	۴۱۹,۵۸۶,۱۹۹	۱۷۴,۳۰۶,۱۷۷	۶۴,۰۱۵	۴۱۹,۰۹۵,۲۷۵	۲۶,۸۲۸,۲۸۴
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹,۴۳۹,۹۸۴			۱,۲۴۵,۰۵۸,۷۰۷			۰			۱,۱۸۹,۶۰۲,۶۶۷			۸۴,۸۹۶,۰۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۱۴۱	۳۵۴,۴۳۹,۷۱۶	۴۹,۹۷۶	۱۷۷,۲۹۱	۵۴۱,۰۳۰,۶۵۶	۹۵,۹۱۹,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۷۷,۲۹۱	۵۴۰,۹۲۳,۶۴۰	۹۵,۹۰۰,۸۹۳	۱۴۱	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۴۹
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۶,۴۳۶	۳۱۶,۶۶۵,۳۲۰	۲,۰۳۸,۰۵۸	۷,۷۲۳	۹۱۶,۵۲۸,۱۲۶	۷,۰۸۷,۵۱۲	۰	۰	۰	۷,۷۲۳	۶۴۴,۰۹۲,۹۷۸	۴,۹۸۰,۷۷۱	۶,۴۳۶	۶۴۴,۰۰۲,۳۳۱	۴,۱۴۴,۷۹۹
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۲۶,۶۲۴	۶۳۵,۰۳۱,۵۸۸	۱۶,۹۰۷,۰۸۱	۴۶۹,۱۹۱	۹۳۳,۵۱۹,۶۵۶	۴۳۷,۹۹۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۴۶۹,۱۹۱	۹۱۹,۰۸۴,۶۵۸	۴۳۱,۲۲۶,۲۵۰	۲۶,۶۲۴	۸۸۹,۴۱۷,۵۱۸	۲۳,۶۷۹,۸۵۲
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۶۳	۹۰۳,۰۷۶,۹۲۳	۵۹۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۶۶۳	۹۰۳,۰۷۶,۹۲۳	۵۹۸,۷۴۰	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۱۳,۴۹۵	۵۰۷,۲۸۶,۱۰۶	۶,۸۴۵,۸۲۶	۱,۵۰۱,۹۲۴	۸۸۶,۵۷۱,۷۷۷	۱,۳۳۱,۵۶۲,۴۲۹	۰	۰	۰	۱,۵۰۱,۹۲۴	۸۸۲,۹۶۹,۰۱۶	۱,۳۲۷,۶۵۴,۲۸۰	۱۳,۴۹۵	۷۹۶,۹۵۹,۹۸۵	۱۰,۷۵۴,۹۷۵
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۲۱,۱۷۸	۶۶۰,۹۷۹,۳۷۴	۱۴۶,۱۹۴,۰۹۶	۰	۰	۰	۲۲۱,۱۷۸	۶۶۰,۹۷۹,۳۷۴	۱۴۶,۱۹۴,۰۹۶	۰	۰	۰
نفت سفيد	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۴۹,۹۵۸	۵۸۳,۹۰۵,۹۴۱	۲۹,۱۷۰,۷۷۳	۳,۲۶۹,۰۴۸	۹۳۶,۶۷۸,۲۸۵	۳,۰۶۲,۰۴۶,۶۰۲	۰	۰	۰	۳,۲۶۹,۰۴۸	۹۳۳,۴۲۹,۲۸۶	۳,۰۴۸,۱۵۶,۰۹۱	۴۹,۹۵۸	۸۶۱,۹۴۹,۷۱۸	۴۳,۰۶۱,۲۸۴
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۶۴,۰۱۵	۴۱۹,۰۹۵,۲۷۵	۲۶,۸۲۸,۲۸۴	۱,۶۵۶,۸۸۴	۷۴۲,۸۲۹,۴۷۴	۱,۲۳۰,۷۸۲,۲۷۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۶,۸۸۴	۷۳۳,۰۶۸,۹۲۳	۱,۲۱۴,۶۱۰,۱۶۸	۶۴,۰۱۵	۶۷۱,۷۲۵,۱۵۸	۴۳,۰۰۰,۴۸۶
روغن خام و آيزوريسايكل	مترمکعب	۸۰۲	۴۶۷,۵۹۹,۷۵۱	۳۷۵,۰۱۵	۴۹۲,۹۱۴	۷۴۰,۰۲۰,۸۳۳	۳۶۴,۷۶۶,۶۲۹	۰	۰	۰	۴۹۲,۹۱۴	۷۳۹,۷۱۴,۹۹۳	۳۶۴,۶۱۵,۸۷۶	۸۰۲	۶۵۵,۵۷۱,۰۷۲	۵۲۵,۷۶۸
وكيوم باتوم	مترمکعب	۳,۵۵۴	۳۴۲,۹۳۷,۲۵۴	۸۶۳,۳۹۹	۷۵۵,۸۳۹	۶۵۶,۹۹۱,۷۵۵	۴۹۶,۵۷۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۷۵۵,۸۳۹	۶۵۵,۵۷۶,۹۹۶	۴۹۵,۵۱۰,۶۶۱	۳,۵۵۴	۵۴۳,۸۱۷,۹۵۲	۱,۹۳۲,۷۲۹
گوگرد	مترمکعب	۲,۸۶۷	۶۳۳,۹۴۲,۱۰۰	۱,۸۱۷,۵۱۲	۳۰,۵۷۶	۷۸۹,۶۴۰,۷۶۴	۲۴,۱۴۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۳۰,۵۷۶	۷۷۷,۹۳۰,۰۷۶	۲۳,۷۸۵,۹۹۰	۲,۸۶۷	۷۵۸,۸۳۴,۳۲۲	۲,۱۷۵,۵۷۸
جمع کل				۸۴,۸۹۶,۰۲۴			۷,۱۹۷,۶۸۲,۲۱۲			۰			۷,۱۵۲,۲۳۳,۸۱۶			۱۲۹,۳۴۴,۴۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۱۶۵,۵۲۳	۲۶۹,۶۳۰,۵۰۹	۴۴,۶۳۲,۷۴۷	۲,۶۰۲,۸۱۸	۵۰۴,۲۶۱,۹۸۸	۱,۳۱۲,۵۰۲,۱۷۹	۲,۵۳۳,۲۶۹	۴۹۰,۲۳۲,۲۵۴	۱,۲۴۱,۸۹۰,۱۷۱	۲۳۵,۰۸۲	۴۹۰,۲۳۲,۱۵۳	۱۱۵,۲۴۴,۷۵۵
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۹۶۹	۸۲۸,۹۷۸,۳۲۸	۸۰۳,۲۸۰	۹۶۹	۸۲۸,۹۷۸,۳۲۸	۸۰۳,۲۸۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴,۶۳۲,۷۴۷			۱,۳۱۳,۳۰۵,۴۵۹			۱,۲۴۲,۶۹۳,۴۵۱			۱۱۵,۲۴۴,۷۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۴,۶۳۲,۷۴۷			۱,۳۱۳,۳۰۵,۴۵۹			۱,۲۴۲,۶۹۳,۴۵۱			۱۱۵,۲۴۴,۷۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
نفت خام	مترمکعب	۲۳۵,۰۸۲	۴۹۰,۲۳۲,۱۵۳	۱۱۵,۲۴۴,۷۵۵	۸,۶۴۸,۹۱۰	۸۰۵,۵۵۹,۵۷۴	۶,۹۶۷,۲۱۲,۲۵۱	۸,۶۴۸,۹۰۹	۷۹۹,۰۶۷,۰۶۳	۶,۹۱۱,۰۵۸,۳۱۱	۲۳۵,۰۸۳	۷۲۹,۰۹۸,۶۳۸	۱۷۱,۳۹۸,۶۹۵
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۴,۹۳۱	۱,۱۵۷,۴۶۹,۷۱۱	۹۸,۳۰۵,۰۶۰	۸۴,۹۳۱	۱,۱۵۷,۴۶۹,۷۱۱	۹۸,۳۰۵,۰۶۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۵,۲۴۴,۷۵۵			۷,۰۶۵,۵۱۷,۳۱۱			۷,۰۰۹,۳۶۳,۳۷۱			۱۷۱,۳۹۸,۶۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۵,۲۴۴,۷۵۵			۷,۰۶۵,۵۱۷,۳۱۱			۷,۰۰۹,۳۶۳,۳۷۱			۱۷۱,۳۹۸,۶۹۵

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	. .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵,۰۴۶,۲۵۱	۷,۹۳۷,۸۸۹	۱۶,۱۳۶,۱۱۲	۷,۴۷۳,۴۰۳	۲,۷۰۰,۷۶۵	۹,۲۵۶,۶۸۰
هزینه استهلاک	۶,۰۸۵,۱۷۹	۱,۸۴۸,۷۰۸	۱۰,۳۲۱,۶۵۱	۲۷۴,۷۷۷	۸۷,۳۱۳	۴۸۹,۷۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹,۴۷۰,۸۳۹	۲۹,۱۴۱,۳۶۳	۱۲۲,۹۵۹,۰۶۳	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	۳۶,۱۶۹,۵۲۸	۱۴,۷۱۵,۸۶۷	۵۹,۰۳۱,۱۴۷	۵۵,۳۹۵,۴۷۳	۲۱,۰۳۲,۳۸۴	۶۶,۷۹۰,۱۷۱
جمع	۱۴۶,۷۷۱,۷۹۷	۵۳,۶۴۳,۸۲۷	۲۰۸,۴۴۷,۹۷۳	۶۳,۱۴۳,۶۵۳	۲۳,۸۲۰,۴۶۲	۷۶,۵۳۶,۵۷۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	. ..

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۶۲	۱,۴۱۲	۱,۵۶۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶۸	۸۹۴	۹۹۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحدهاي تصفيه نفتاي سنگين.CCR.اتان زدايي از بنزين	۶۰,۰۶۰,۰۰۰	۳۵۴,۱۴۲,۰۰۰	یورو	۲۵۹,۵۹۱,۲۸۴	۳۴۰,۵۷۰,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۸۴	۷۷	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۵	افزایش کمی و کیفی تولید بنزین بر اساس استاندارد یورو ۵	. .

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برنامه پروژه مذکور در سال ۱۴۰۵ مورد بازنگری قرار گرفته و Re-Plan شده و به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
غیره	۱۹۱,۱۳۳,۲۸۷	۸,۱۸۹,۷۶۰	۲۸,۵۸۷,۲۴۰
جمع	۱۹۱,۱۳۳,۲۸۷	۸,۱۸۹,۷۶۰	۲۸,۵۸۷,۲۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
غیره	۷,۵۱۴,۲۲۶	۰	۰
جمع	۷,۵۱۴,۲۲۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه 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	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه 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	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

..

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

..

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
غیره	۵۶,۰۱۲,۸۷۶	۱۱,۹۲۴,۹۴۶	۲۳,۸۲۴,۲۱۳
جمع	۵۶,۰۱۲,۸۷۶	۱۱,۹۲۴,۹۴۶	۲۳,۸۲۴,۲۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
غیره	(۴,۴۹۷,۰۲۷)	۳۹۸,۱۶۰	۴۴۷,۷۲۰
جمع	(۴,۴۹۷,۰۲۷)	۳۹۸,۱۶۰	۴۴۷,۷۲۰

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
۴۸۹,۵۶۱,۴۵۰	۸۱,۴۸۲,۳۹۸	۸۱۴,۸۲۳,۹۸۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	. ..

سایر توضیحات با اهمیت

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