اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 539,500,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۹۴,۹۲۱,۹۷۴	۷۱۳,۶۷۹,۱۰۲	۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۷۵,۴۲۶,۹۹۸)	(۶۸۴,۳۲۷,۲۸۰)	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۱۹,۴۹۴,۹۷۶	۲۹,۳۵۱,۸۲۲	۲۳۷,۰۱۵,۳۶۵	۳۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۰۱۴,۳۸۸)	(۳,۷۶۸,۸۶۳)	(۲۷,۵۳۸,۲۰۱)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۱۳۷,۱۲۶	۳,۸۲۶,۳۴۵	۴۶,۴۰۸,۹۹۱	۳۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۵,۵۲۶)	(۱,۴۸۳,۴۳۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۸,۶۱۷,۷۱۴	۲۹,۳۹۳,۷۷۸	۲۵۴,۴۰۲,۷۲۱	۳۰۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۵۶۸,۳۹۸	۵,۸۰۵,۳۷۰	۳۴,۹۲۳,۱۶۶	۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۷,۱۸۶,۱۱۲	۳۵,۱۹۹,۱۴۸	۲۸۹,۳۲۴,۸۸۷	۲۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳,۷۳۱,۲۹۱)	(۵,۸۸۱,۹۴۲)	(۴۸,۰۱۶,۲۱۳)	(۳۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۳,۴۵۴,۸۲۱	۲۹,۳۱۷,۲۰۶	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۲۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۳,۴۵۴,۸۲۱	۲۹,۳۱۷,۲۰۶	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۲۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۷۶	۴۳	۳۸۵	۳۰۹
غیرعملياتي (ریال)	۱۶	۱۱	۶۵	۴۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۲	۵۴	۴۵۰	۲۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۲	۵۴	۴۵۰	۲۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۲	۵۴	۴۴۷	۲۵۶
سرمایه	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۰۳,۴۵۴,۸۲۱	۲۹,۳۱۷,۲۰۶	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۲۵۳
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	۱۰۳,۴۵۴,۸۲۱	۲۹,۳۱۷,۲۰۶	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۲۵۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶۶,۷۰۳,۲۱۰	۲۵۲,۰۹۹,۸۲۴	۱۲۹,۱۶۰,۶۸۶	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۶,۵۲۸,۹۶۶	۲۸۶,۶۷۳,۹۶۵	۲۹۴,۷۱۸,۰۹۳	۱۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۸۸۶,۳۳۶	۳,۸۳۵,۴۹۱	۱۵,۰۰۰	۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۶,۴۷۹,۴۲۸	۴۶,۴۷۹,۴۲۸	۱۶,۳۲۹,۴۲۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۵۴,۴۹۰,۲۴۵	۵۸۹,۹۸۱,۰۱۳	۴۴۱,۱۱۵,۵۱۱	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۲۷۳,۵۲۷	۲,۴۳۵,۰۳۶	۱,۳۵۱,۱۰۷	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۱۲,۲۷۴,۷۶۶	۸۴,۹۹۹,۶۵۰	۷۳,۴۷۳,۴۸۹	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰۱,۲۷۰,۶۰۱	۲۵۵,۹۲۶,۲۶۶	۲۱۳,۹۸۰,۱۶۹	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۸,۵۳۸,۵۶۹	۴۸,۵۳۸,۵۶۹	۵۳,۸۹۲,۹۴۴	۰
موجودي نقد	۳,۹۹۱,۶۹۳	۸۲۸,۸۳۶	۳۳۱,۸۷۴	۳۸۲
	۴۶۹,۳۴۹,۱۵۶	۳۹۳,۷۳۸,۴۵۷	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۶۹,۳۴۹,۱۵۶	۳۹۳,۷۳۸,۴۵۷	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱,۱۲۳,۸۳۹,۴۰۱	۹۸۳,۷۱۹,۴۷۰	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۲,۹۹۳	۰	۲,۰۹۳,۳۳۳	
اندوخته قانوني	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۷۹,۹۴۰	۷۹,۹۴۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۳۳,۲۳۹,۲۷۶	۲۲۹,۷۸۴,۴۵۵	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	۴۵
سهام خزانه	(۵,۹۱۴,۷۱۶)	(۵,۸۸۲,۴۵۸)	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	(۱)
جمع حقوق مالكانه	۹۱۸,۰۳۲,۹۲۷	۸۱۴,۵۴۷,۳۷۱	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۹۴۱,۵۷۱	۲,۴۶۲,۹۴۳	۵۵۴,۱۵۸	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲,۹۴۱,۵۷۱	۳۲,۴۶۲,۹۴۳	۲۵,۷۵۴,۱۵۸	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۸,۸۲۵,۸۶۰	۷۲,۶۲۷,۸۲۱	۲۹,۲۵۸,۸۴۷	۹
ماليات پرداختني	۷۵,۴۶۲,۳۹۶	۵۱,۷۳۱,۱۰۳	۳۸,۵۳۹,۲۵۰	۴۶
سود سهام پرداختني	۱۰,۲۳۸,۸۹۸	۱۰,۲۴۸,۸۸۸	۶,۵۳۹,۲۶۲	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۳۳۷,۷۴۹	۱,۱۰۱,۳۴۴	۹,۶۷۵,۶۸۱	۶۵۷
	۱۷۲,۸۶۴,۹۰۳	۱۳۵,۷۰۹,۱۵۶	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۲,۸۶۴,۹۰۳	۱۳۵,۷۰۹,۱۵۶	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۲۷
جمع بدهي‌ها	۲۰۵,۸۰۶,۴۷۴	۱۶۸,۱۷۲,۰۹۹	۱۰۹,۸۶۷,۲۹۸	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۱۲۳,۸۳۹,۴۰۱	۹۸۳,۷۱۹,۴۷۰	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۹۳,۳۲۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۰	۰	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۹۳,۳۲۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۰	۰	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴		۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۰	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۰	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۷۱۱,۵۴۳)		(۱۰۰,۷۱۱,۵۴۳)
افزایش سرمایه	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰		۰			(۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰)	۰		(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۱۵۵,۹۹۵)	(۲,۱۵۵,۹۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۲,۰۹۳,۳۲۳)						۴,۴۲۵,۵۱۲	۲,۳۳۲,۱۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۰۳,۷۵۱)		(۵۰۳,۷۵۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲,۰۶۵,۴۳۴				(۱۲,۰۶۵,۴۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۰۳,۴۵۴,۸۲۱		۱۰۳,۴۵۴,۸۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۴۵۴,۸۲۱	۰	۱۰۳,۴۵۴,۸۲۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۵۱,۱۸۱)	(۵۵۱,۱۸۱)
فروش سهام خزانه				۶۲,۹۹۳						۵۱۸,۹۲۳	۵۸۱,۹۱۶
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	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲,۹۹۳	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۷۹,۹۴۰	۰	۰	۳۳۳,۲۳۹,۲۷۶	(۵,۹۱۴,۷۱۶)	۹۱۸,۰۳۲,۹۲۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۰,۳۸۵,۴۱۰	۴۹,۵۴۷,۳۹۰	۲۱۵,۱۸۱,۰۷۹	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۸۲۴,۳۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۰,۳۸۵,۴۱۰	۴۶,۵۴۷,۳۹۰	۱۸۰,۳۵۶,۷۱۹	۳۰
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	(۱۵,۷۶۰,۷۷۲)	(۱۴,۴۷۴,۹۳۳)	(۱۲۵,۸۷۴,۱۵۶)	(۹)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۶۵۷,۷۷۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۹,۸۵۵,۰۰۰)	(۴۱,۸۷۵,۱۱۲)	۰	(۱۹)
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	۵,۳۵۴,۳۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱,۰۶۰,۴۳۷	۸۵۸,۰۷۸	۳,۷۳۴,۲۸۹	۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۳۳۴,۴۹۶	۹,۰۶۴,۹۱۲	۳۱,۲۱۸,۳۷۶	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷,۲۲۰,۸۳۹)	(۴۶,۴۲۷,۰۵۴)	(۸۲,۹۰۹,۳۴۲)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۱۶۴,۵۷۱	۱۲۰,۳۳۶	۹۷,۴۴۷,۳۷۷	۲,۵۳۰
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	۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۹,۹۸۸)	(۶۴,۵۵۰)	(۹۷,۰۰۲,۰۱۷)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۹۸۸)	(۶۴,۵۵۰)	(۹۷,۰۰۲,۰۱۷)	۸۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۱۵۴,۵۸۳	۵۵,۷۸۶	۴۴۵,۳۶۰	۵,۵۵۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲۸,۸۳۶	۳۳۱,۸۷۴	۳۳۱,۸۷۴	۱۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۲۷۴	(۱,۶۴۸)	۵۱,۶۰۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۹۹۱,۶۹۳	۳۸۶,۰۱۲	۸۲۸,۸۳۶	۹۳۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فر
فروش داخلي:																					
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲,۷۷۰,۸۲۳	دولت	۶۶۸,۱۵۴	۱۲۴,۷۰۸,۹۲۷	۲,۵۸۲,۰۲۷	۲,۵۸۶,۴۴۷	۲۱۹,۵۷۲,۳۲۵	۵۶۷,۹۱۲,۱۸۰	(۵۲۰,۱۲۵,۱۶۳)	۴۷,۷۸۷,۰۱۷	۶۶۶,۶۹۶	۶۶۶,۰۱۹	۲۷۶,۹۱۲,۸۲۴	۱۸۴,۴۲۹,۲۰۲	(۱۷۳,۲۶۷,۴۳۰)	۱۱,۰۶۱,۷۷۲	۱,۹۰۱,۳۱۹	۱,۹۰۱,۳۱۹	۳۱۱,۳۹۹,۹۵۹	۰۷۰,۶۵۹
نفت گاز نهایي	مترمکعب	۴,۸۳۱,۶۱۷	دولت	۱,۳۱۴,۲۱۳	۳۳۳,۹۰۴,۴۶۱	۵,۵۰۹,۴۶۳	۵,۵۱۵,۵۲۷	۲۸۵,۱۵۲,۷۵۹	۱,۵۷۲,۷۶۷,۷۴۴	(۱,۴۵۴,۹۴۹,۷۱۳)	۱۱۷,۸۱۸,۰۳۱	۱,۳۸۱,۱۲۲	۱,۳۷۹,۴۰۷	۳۴۴,۴۱۶,۴۳۷	۴۷۵,۰۹۰,۴۴۴	(۴۱۶,۶۷۹,۱۴۴)	۵۸,۴۱۱,۳۰۰	۳,۸۹۶,۲۹۶	۳,۸۹۶,۲۹۶	۴۰۰,۲۵۱,۶۲۳	,۴۹۸,۷۹۷
نفت سفید	مترمکعب	۴۶۷,۵۰۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد	مترمکعب	۲۰,۴۰۸	سایر	۹,۲۵۳	۲۸۱,۲۵۴	۴۸,۵۶۱	۴۹,۶۲۵	۵۹,۸۶۴,۴۴۳	۲,۹۷۰,۷۷۳	(۲,۵۱۵,۴۶۷)	۴۵۵,۳۰۶	۱۴,۲۷۰	۱۲,۰۲۹	۱۵۱,۰۸۷,۳۷۲	۱,۸۱۷,۴۳۰	(۱,۵۶۳,۷۲۴)	۲۵۳,۷۰۶	۳۶,۷۰۹	۳۶,۷۰۹	۱۰۸,۰۷۵,۱۸۶	۶۷,۳۳۳
بوتان	متر مکعب	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۲	۱,۴۵۲	۱۲۱,۴۵۷,۹۸۹	۶,۳۵۷
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۵۸,۴۲۱	دولت	۰	۰	۱۲,۰۵۷	۹,۵۳۳	۲۸۱,۱۰۱,۰۱۸	۲,۶۷۹,۷۳۶	(۲,۴۴۲,۷۰۰)	۲۳۷,۰۳۶	۳,۱۲۵	۴,۷۱۱	۳۳۹,۸۰۱,۷۴۱	۱,۶۰۰,۸۰۶	(۱,۲۸۱,۸۲۳)	۳۱۸,۹۸۳	۸,۵۳۸	۸,۵۳۸	۴۰۴,۲۳۸,۱۱۲	۵۱,۲۸۵
گاز مایع	متر مکعب	۵۳۴,۱۲۱	دولت	۱۱۸,۹۴۶	۱۳,۰۲۵,۷۸۸	۴۸۵,۰۶۷	۴۸۱,۹۷۸	۱۴۶,۳۲۷,۵۰۵	۷۰,۵۲۶,۶۳۸	(۵۶,۳۸۰,۹۴۵)	۱۴,۱۴۵,۶۹۳	۸۴,۰۳۷	۹۰,۵۷۹	۲۰۸,۷۶۱,۲۵۷	۱۸,۹۰۹,۳۹۵	(۱۵,۹۶۵,۷۵۳)	۲,۹۴۳,۶۴۳	۲۸۵,۲۱۰	۲۸۵,۲۱۰	۲۳۰,۹۴۳,۳۳۳	۶۷,۳۴۸
وکیوم باتوم	مترمکعب	۸۹۵,۸۹۶	سایر	۲۹۵,۹۸۲	۲۷,۷۰۸,۳۶۷	۱,۲۲۱,۰۳۶	۱,۲۳۱,۸۳۲	۱۲۶,۱۴۶,۳۶۲	۱۵۴,۱۲۸,۴۰۰	(۱۵۳,۷۷۰,۳۰۷)	۳۵۸,۰۹۳	۳۲۳,۵۸۰	۳۲۴,۷۶۳	۱۹۴,۵۳۳,۰۴۹	۶۳,۱۷۶,۹۴۳	(۵۷,۱۲۱,۸۴۵)	۶,۰۵۵,۰۹۷	۸۷۴,۴۶۴	۸۷۴,۴۶۴	۲۲۷,۲۴۹,۹۰۳	/۲۱,۸۵۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فر
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۳۵۲,۵۶۳	سایر	۵۶,۲۴۴	۹,۹۴۳,۲۷۵	۲۷۶,۶۱۱	۲۷۶,۶۱۱	۲۱۳,۰۶۲,۴۵۲	۵۸,۹۳۵,۴۱۸	(۵۳,۷۱۷,۰۹۱)	۵,۲۱۸,۳۲۷	۱۵,۹۹۱	۱۵,۹۹۱	۴,۰۸۵,۵۹۹	۲۵۵,۴۹۳,۶۵۳	(۳,۵۵۸,۳۴۰)	۵۳۷,۲۵۹	۱۱۹,۱۰۴	۱۱۹,۱۰۴	۳۱۰,۲۸۳,۳۳۳	۵۵,۹۸۶
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۲,۱۸۷,۷۵۵	دولت	۵۸۹,۰۷۹	۱۲۲,۳۹۸,۲۷۴	۲,۴۶۱,۵۱۳	۲,۴۶۲,۱۶۵	۲۳۷,۵۹۴,۱۸۵	۵۸۴,۸۴۱,۱۷۶	(۵۵۵,۲۵۱,۲۹۸)	۲۹,۵۸۹,۷۷۸	۶۶۵,۷۶۰	۶۶۹,۰۹۲	۳۰۴,۶۶۰,۸۵۶	۳۰۵,۸۷۸,۴۹۸	(۱۸۵,۶۱۸,۴۲۷)	۱۹,۰۴۲,۴۲۹	۱,۷۴۲,۲۵۱	۱,۷۴۲,۲۵۱	۳۳۶,۲۲۴,۹۲۳	/۸۸,۲۰۹
حلال	مترمکعب	۱۵,۰۰۰	سایر	۲۰۷	۵۱,۵۷۴	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۲۴۹,۲۵۰,۲۷۹	۳۲۸,۵۱۲	(۳۲۶,۲۶۵)	۲,۲۴۷	۶۷۷	۶۷۷	۳۲۲,۹۷۸	۳۲۹,۳۶۱,۸۹۱	(۱۹۲,۵۸۰)	۳۰,۳۹۸	۱,۳۹۲	۱,۳۹۲	۴۰۰,۱۱۱,۲۵۱	۶,۹۵۵
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۱۵,۰۰۰	دولت	۱۸۱,۵۱۹	۴۴,۹۰۱,۶۰۸	۷۹۰,۷۶۸	۷۸۷,۹۸۱	۲۸۴,۳۸۲,۹۱۱	۳۲۴,۸۸۰,۹۰۶	(۲۰۷,۰۸۱,۵۹۴)	۱۷,۷۹۹,۳۱۲	۳۲۴,۴۶۷	۳۲۹,۶۸۷	۷۹,۰۸۱,۳۹۵	۳۴۴,۳۰۰,۷۰۱	(۶۷,۹۳۶,۷۶۷)	۱۱,۱۴۴,۶۲۸	۵۸۵,۸۶۸	۵۸۵,۸۶۸	۴۰۴,۲۴۹,۹۳۵	۱۳۷,۱۰۱
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۷۲,۰۵۰	سایر	۲۴۳,۹۷۹	۴۶,۷۵۵,۴۷۴	۹۱۵,۵۵۶	۹۱۵,۳۸۴	۲۲۳,۰۰۵,۷۶۳	۲۰۴,۱۷۴,۲۶۴	(۲۰۰,۵۶۹,۷۳۹)	۳,۶۰۴,۵۲۵	۲۲۲,۳۰۳	۲۲۲,۳۱۰	۶۱,۸۴۶,۹۲۷	۲۷۸,۲۰۱,۲۸۲	(۵۲,۱۴۱,۱۶۵)	۹,۷۰۵,۷۶۲	۶۲۷,۶۲۳	۶۲۷,۶۲۳	۲۸۴,۵۰۶,۰۷۸	۵۶۲,۵۵۸
جمع فروش داخلی				۳,۴۷۷,۵۷۶	۷۱۳,۶۷۹,۱۰۲	۱۴,۳۱۰,۶۹۸	۱۴,۳۰۱,۶۷۰		۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲)	۲۳۷,۰۱۵,۲۶۵	۳,۶۰۲,۰۲۸	۳,۶۱۵,۲۶۴	۱,۰۹۴,۹۲۱,۹۷۴		(۹۷۵,۴۲۶,۹۹۸)	۱۱۹,۴۹۴,۹۷۴	۱۰,۰۸۰,۲۲۶	۱۰,۰۸۰,۲۲۶	,۴۵۴,۵۴۶
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۳,۴۷۷,۵۷۶	۷۱۳,۶۷۹,۱۰۲	۱۴,۳۱۰,۶۹۸	۱۴,۳۰۱,۶۷۰		۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲)	۲۳۷,۰۱۵,۲۶۵	۳,۶۰۲,۰۲۸	۳,۶۱۵,۲۶۴	۱,۰۹۴,۹۲۱,۹۷۴		(۹۷۵,۴۲۶,۹۹۸)	۱۱۹,۴۹۴,۹۷۴	۱۰,۰۸۰,۲۲۶	۱۰,۰۸۰,۲۲۶	,۴۵۴,۵۴۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۳۳,۰۳۴,۳۳۳	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۲۸	۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	۱,۰۹۴,۹۲۱,۹۷۴	۳,۴۶۲,۴۵۴,۵۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۶۳۶,۷۲۶,۵۶۰)	(۱,۲۷۶,۲۳۶,۳۳۷)	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲)	(۹۷۵,۴۲۶,۹۹۸)	(۳,۱۸۶,۱۵۷,۹۲۰)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	. .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۲۰,۲۳۹,۳۵۴	۹۳۹,۴۹۳,۷۸۳	۳,۰۸۷,۴۱۱,۲۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۷۷,۶۱۵	۹۵۱,۷۴۷	۳,۴۹۲,۴۳۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۹۶,۷۳۳,۶۶۰	۴۱,۹۱۴,۹۲۱	۱۱۲,۸۵۸,۹۳۴
جمع	۳,۲۱۹,۷۴۰,۶۲۹	۹۸۲,۳۶۰,۴۵۱	۳,۲۰۳,۷۶۲,۶۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۲۱۹,۷۴۰,۶۲۹	۹۸۲,۳۶۰,۴۵۱	۳,۲۰۳,۷۶۲,۶۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹,۰۴۱,۰۴۳)	(۶,۵۲۰,۰۴۳)	(۱۵,۸۷۶,۳۸۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۲۱۰,۶۹۹,۵۸۷	۹۷۵,۸۴۰,۴۰۸	۳,۱۸۷,۸۸۶,۲۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۹۷۹,۳۰۰	۱۶,۵۴۸,۵۰۵	۱۶,۹۶۱,۹۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۵۴۸,۵۰۵)	(۱۶,۹۶۱,۹۱۵)	(۱۸,۶۹۰,۲۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲	۹۷۵,۴۲۶,۹۹۸	۳,۱۸۶,۱۵۷,۹۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲	۹۷۵,۴۲۶,۹۹۸	۳,۱۸۶,۱۵۷,۹۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	۶,۷۷۹	۱۱۶,۱۳۷,۷۷۸	۷۸۷,۲۹۸	۸۴,۰۳۷	۱۸۱,۱۱۶,۰۴۴	۱۵,۲۲۰,۴۴۹	۰	۰	۰	۹۰,۵۷۹	۱۷۶,۲۶۳,۲۹۵	۱۵,۹۶۵,۷۵۳	۲۳۷	۱۷۷,۱۸۹,۸۷۳	۴۱,۹۹۴
بوتان	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۴,۱۷۴	۲۵۶,۲۵۱,۷۹۷	۱,۰۶۹,۵۹۵	۳,۱۲۵	۲۹۳,۲۱۴,۴۰۰	۹۱۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۴,۷۱۱	۲۷۲,۰۹۱,۴۸۸	۱,۲۸۱,۸۲۳	۲,۵۸۸	۲۷۲,۰۵۰,۶۱۸	۷۰۴,۰۶۷
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۹,۰۵۱	۲۶۱,۸۶۹,۱۸۶	۲,۳۷۰,۱۷۸	۲۲۴,۴۶۷	۲۹۷,۱۴۷,۴۲۹	۶۶,۶۹۹,۷۹۲	۰	۰	۰	۲۲۹,۶۸۷	۲۹۵,۷۷۹,۷۶۶	۶۷,۹۳۶,۷۶۷	۳,۸۳۱	۲۹۵,۷۹۸,۲۲۵	۱,۱۳۳,۲۰۳
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۷۷	۲۸۴,۴۶۰,۸۵۷	۱۹۲,۵۸۰	۰	۰	۰	۶۷۷	۲۸۴,۴۶۰,۸۵۷	۱۹۲,۵۸۰	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۱۰,۲۶۹	۲۲۵,۵۷۴,۸۳۷	۲,۳۱۶,۴۲۸	۶۶۵,۷۶۰	۲۷۸,۲۱۸,۱۳۴	۱۸۵,۲۲۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۶۶۹,۰۹۲	۲۷۷,۴۱۸,۳۹۲	۱۸۵,۶۱۸,۴۲۷	۶,۹۳۷	۲۷۷,۴۲۶,۲۶۵	۱,۹۲۴,۵۰۶
نفتاي سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۱	۲۲۳,۵۲۱,۴۱۸	۳,۵۵۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۹۱	۲۲۳,۵۲۱,۴۱۸	۳,۵۵۸,۲۴۰	۰	۰	۰
نفت سفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز نهایي	مترمکعب	۱۳,۸۴۷	۲۶۸,۷۱۹,۳۶۲	۳,۷۲۰,۹۵۷	۱,۳۸۱,۱۲۲	۳۰۲,۳۸۰,۴۰۴	۴۱۷,۶۲۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۱,۳۷۹,۴۰۷	۳۰۲,۰۷۱,۲۱۲	۴۱۶,۶۷۹,۱۴۴	۱۵,۵۶۲	۲۹۹,۸۳۵,۵۶۱	۴,۶۶۶,۰۴۱
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲۷,۴۵۹	۲۰۱,۰۹۸,۶۲۰	۵,۵۲۱,۹۶۷	۶۶۶,۶۹۶	۲۶۲,۷۴۲,۴۲۴	۱۷۵,۱۶۹,۳۲۳	۰	۰	۰	۶۶۶,۰۱۹	۲۶۰,۳۰۴,۰۳۰	۱۷۳,۲۶۷,۴۳۰	۲۸,۱۳۶	۲۶۰,۳۰۲,۱۰۴	۷,۲۳۳,۸۶۰
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۲۲۱	۲۰۹,۶۵۰,۲۶۵	۲۷۶,۹۴۸	۲۲۲,۲۰۳	۲۳۴,۶۴۰,۰۷۷	۵۲,۱۶۱,۱۹۳	۰	۰	۰	۲۲۲,۳۱۰	۲۳۴,۵۴۲,۵۹۸	۵۲,۱۴۱,۱۶۵	۱,۳۱۴	۲۲۶,۰۰۹,۱۳۲	۲۹۶,۹۷۶
وکیوم باتوم	مترمکعب	۳,۱۱۳	۱۲۵,۷۰۳,۸۲۳	۳۹۱,۳۱۶	۳۲۳,۵۸۰	۱۷۶,۳۷۰,۲۸۹	۵۷,۰۶۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۳۲۴,۷۶۲	۱۷۵,۸۸۸,۳۲۷	۵۷,۱۲۱,۸۴۵	۱,۹۳۱	۱۷۵,۷۴۷,۷۹۹	۳۳۹,۳۶۹
گوگرد	مترمکعب	۱,۸۵۱	۵۰,۶۸۵,۰۲۵	۹۳,۸۱۸	۱۴,۲۷۰	۱۴۰,۲۸۰,۶۵۹	۲,۰۰۱,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۹	۱۲۹,۹۹۶,۱۷۶	۱,۵۶۳,۷۲۴	۴,۰۹۲	۱۲۹,۹۸۵,۰۹۳	۵۲۱,۸۹۹
جمع کل				۱۶,۵۴۸,۵۰۵			۹۷۵,۸۴۰,۴۰۸			۰			۹۷۵,۴۲۶,۹۹۸			۱۶,۹۶۱,۹۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	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	۲۳۷	۱۷۷,۱۸۹,۸۷۳	۴۱,۹۹۴	۲۸۵,۲۱۰	۲۱۱,۳۷۸,۹۳۵	۶۰,۲۸۷,۳۸۶	۰	۰	۰	۲۸۵,۲۱۰	۲۱۱,۳۵۶,۵۱۳	۶۰,۲۸۰,۹۹۱	۲۳۷	۲۰۴,۱۷۲,۹۹۶	۴۸,۳۸۹
بوتان	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۴۵۲	۱۰۷,۹۵۳,۱۶۸	۱۵۶,۷۴۸	۰	۰	۰	۱,۴۵۲	۱۰۷,۹۵۳,۱۶۸	۱۵۶,۷۴۸	۰	۰	۰
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۲,۵۸۸	۲۷۲,۰۵۰,۶۱۸	۷۰۴,۰۶۷	۸,۵۳۸	۳۷۱,۸۴۷,۷۴۰	۳,۱۷۴,۸۳۶	۰	۰	۰	۸,۵۳۸	۳۵۵,۵۴۲,۷۵۰	۳,۰۲۵,۶۲۴	۲,۵۸۸	۳۲۵,۸۴۱,۹۶۳	۸۴۳,۲۷۹
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۳,۸۳۱	۲۹۵,۷۹۸,۲۲۵	۱,۱۳۳,۲۰۳	۵۸۵,۸۶۸	۳۷۲,۵۵۹,۹۲۱	۲۱۸,۲۷۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۵۸۵,۸۶۸	۳۷۲,۲۰۰,۹۱۹	۲۱۸,۰۶۰,۶۰۸	۳,۸۳۱	۳۵۰,۶۹۹,۸۱۷	۱,۳۴۳,۵۳۱
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۳۹۲	۳۷۱,۷۹۹,۵۶۹	۵۱۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۱,۳۹۲	۳۷۱,۷۹۹,۵۶۹	۵۱۷,۵۴۵	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۶,۹۳۷	۲۷۷,۴۲۶,۲۶۵	۱,۹۲۴,۵۰۶	۱,۷۴۲,۲۵۱	۳۲۰,۰۹۱,۶۱۵	۵۵۷,۶۷۹,۹۳۶	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۲۵۱	۳۱۹,۹۶۹,۲۰۰	۵۵۷,۴۶۶,۶۵۹	۶,۹۳۷	۳۰۸,۱۷۱,۱۱۱	۲,۱۳۷,۷۸۳
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۱۹,۱۰۴	۲۷۹,۱۹۲,۰۰۹	۳۳,۲۵۲,۸۸۵	۰	۰	۰	۱۱۹,۱۰۴	۲۷۹,۱۹۲,۰۰۹	۳۳,۲۵۲,۸۸۵	۰	۰	۰
نفت سفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز نهایی	مترمکعب	۱۵,۵۶۲	۳۹۹,۸۳۵,۵۶۱	۴,۶۶۶,۰۴۱	۳,۸۹۶,۲۹۶	۳۶۸,۰۱۲,۴۹۷	۱,۴۳۳,۸۸۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۳,۸۹۶,۲۹۶	۳۶۷,۸۰۸,۵۱۶	۱,۴۳۳,۰۹۰,۸۴۸	۱۵,۵۶۲	۳۵۰,۹۰۶,۸۲۴	۵,۴۶۰,۸۱۲
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲۸,۱۳۶	۲۶۰,۳۰۲,۱۰۴	۷,۲۳۳,۸۶۰	۱,۹۰۱,۲۱۹	۲۷۸,۱۴۵,۹۹۳	۵۲۸,۸۴۴,۲۶۲	۰	۰	۰	۱,۹۰۱,۲۱۹	۲۷۷,۹۵۲,۵۸۰	۵۲۸,۴۷۶,۵۲۱	۲۸,۱۳۶	۲۷۳,۳۷۲,۲۲۸	۷,۶۹۱,۶۰۱
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۳۱۴	۲۲۶,۰۰۹,۱۳۲	۲۹۶,۹۷۶	۶۲۷,۶۲۳	۲۶۲,۴۹۱,۱۳۹	۱۶۴,۷۴۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۶۲۷,۶۲۳	۲۶۲,۴۴۶,۶۲۴	۱۶۴,۷۱۷,۵۴۴	۱,۳۱۴	۲۴۷,۲۶۶,۲۶۲	۲۲۴,۹۰۸
وکیوم باتوم	مترمکعب	۱,۹۳۱	۱۷۵,۷۴۷,۷۹۹	۳۳۹,۳۶۹	۸۷۴,۴۶۴	۲۰۹,۶۲۷,۰۶۲	۱۸۳,۳۱۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۸۷۴,۴۶۴	۲۰۹,۵۷۳,۱۵۵	۱۸۳,۲۶۴,۱۷۹	۱,۹۳۱	۲۰۰,۱۶۰,۰۲۱	۳۸۶,۵۰۹
گوگرد	مترمکعب	۴,۰۹۲	۱۲۹,۹۸۵,۰۹۳	۵۳۱,۸۹۹	۳۶,۷۰۹	۱۰۲,۴۰۸,۱۲۹	۳,۷۵۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۰۹	۱۰۴,۵۴۵,۶۹۷	۳,۸۳۷,۷۶۸	۴,۰۹۲	۱۱۰,۸۰۹,۱۴۰	۴۵۳,۴۳۱
جمع کل				۱۶,۹۶۱,۹۱۵			۳,۱۸۷,۸۸۶,۲۴۸			۰			۳,۱۸۶,۱۵۷,۹۲۰			۱۸,۶۹۰,۲۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			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	۱۳۷,۳۳۶	۲۱۶,۳۴۰,۹۱۶	۲۹,۷۱۱,۳۹۶	۳,۷۱۴,۸۱۲	۲۵۶,۵۴۱,۸۰۵	۹۵۳,۰۰۴,۵۷۷	۳,۶۵۹,۳۸۱	۲۵۵,۱۰۸,۵۹۵	۹۳۳,۵۳۹,۵۴۷	۱۹۳,۷۶۷	۲۵۵,۱۰۸,۱۱۵	۴۹,۱۷۶,۴۲۶
نفتا	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۸۳	۳۸,۷۱۴,۲۸۶	۷,۰۴۶	۱۸۳	۳۸,۷۱۴,۲۸۶	۷,۰۴۶	۰	۰	۰
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۹,۴۳۷	۶۶,۴۹۵,۸۵۷	۵,۹۴۷,۱۹۰	۸۹,۴۳۷	۶۶,۴۹۵,۸۵۷	۵,۹۴۷,۱۹۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۷۱۱,۳۹۶			۹۵۸,۹۵۸,۸۱۳			۹۳۹,۴۹۳,۷۸۳			۴۹,۱۷۶,۴۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۷۱۱,۳۹۶			۹۵۸,۹۵۸,۸۱۳			۹۳۹,۴۹۳,۷۸۳			۴۹,۱۷۶,۴۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		خریدهای دوره			رویدادهای	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۱۹۲,۷۶۷	۲۵۵,۱۰۸,۱۱۵	۴۹,۱۷۶,۴۲۶	۱۰,۰۳۸,۴۵۹	۳۰۶,۶۲۸,۲۳۸	۳,۰۷۸,۰۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۳۸,۴۵۹	۳۰۵,۹۱۳,۲۷۵	۳,۰۷۰,۸۹۷,۸۷۱	۱۹۲,۷۶۷	۲۹۲,۳۴۰,۲۶۱	۵۶,۲۵۳,۵۵۵
نفتا	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۱۷	۴۷,۶۲۴,۸۷۸	۶,۰۹۶,۷۹۴	۱۲۸,۰۱۷	۴۷,۶۲۴,۸۷۸	۶,۰۹۶,۷۹۴	۰	۰	۰
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۰,۵۴۰	۱۷۲,۰۶۱,۴۱۴	۱۰,۴۱۶,۵۹۸	۶۰,۵۴۰	۱۷۲,۰۶۱,۴۱۴	۱۰,۴۱۶,۵۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹,۱۷۶,۴۲۶			۳,۰۹۴,۵۸۸,۳۹۲			۳,۰۸۷,۴۱۱,۲۶۳			۵۶,۲۵۳,۵۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹,۱۷۶,۴۲۶			۳,۰۹۴,۵۸۸,۳۹۲			۳,۰۸۷,۴۱۱,۲۶۳			۵۶,۲۵۳,۵۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	. .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۹۵۸,۷۲۳	۳,۲۲۳,۹۹۲	۱۱,۱۰۹,۹۶۵	۷,۵۴۴,۴۹۸	۲,۴۶۷,۱۴۶	۹,۶۰۴,۰۵۱
هزینه استهلاک	۲,۷۳۱,۶۴۸	۱,۰۹۲,۸۱۱	۳,۲۷۷,۸۲۶	۲۰۳,۳۶۹	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹,۶۹۱,۴۲۳	۲۷,۱۲۰,۶۵۹	۶۸,۳۸۵,۶۱۸	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	۲۵,۳۵۱,۸۶۶	۱۰,۴۷۷,۴۵۹	۳۰,۰۸۵,۵۲۵	۱۹,۷۹۰,۳۳۴	۳,۵۴۷,۲۴۳	۲۸,۴۴۳,۶۷۹
جمع	۹۶,۷۳۳,۶۶۰	۴۱,۹۱۴,۹۲۱	۱۱۲,۸۵۸,۹۳۴	۲۷,۵۳۸,۲۰۱	۶,۰۱۴,۳۸۸	۳۸,۰۴۶,۷۳۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	. .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۶۲	۱,۴۶۲	۱,۶۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶۸	۷۶۸	۸۳۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحدهاي تصفيه نفتاي سنگين.CCR.اتان زدايي از بنزين	۳۸,۹۵۲,۰۰۰	۳۵۴,۱۴۲,۰۰۰	یورو	۲۴۷,۴۴۴,۹۴۰	۱۷۸,۹۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۵۲	۶۴	۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش کمی و کیفی تولید بنزین براساس استاندارد یورو ۵	. .

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
غیره	۴۶,۴۰۸,۹۹۱	۵,۱۳۷,۱۲۶	۲۶,۹۴۴,۸۲۴
جمع	۴۶,۴۰۸,۹۹۱	۵,۱۳۷,۱۲۶	۲۶,۹۴۴,۸۲۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
غیره	۱,۴۸۳,۴۳۴	۰	۰
جمع	۱,۴۸۳,۴۳۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
غیره	۳۴,۲۳۷,۸۴۶	۸,۵۲۹,۶۵۸	۱۵,۱۲۱,۶۴۹
جمع	۳۴,۲۳۷,۸۴۶	۸,۵۲۹,۶۵۸	۱۵,۱۲۱,۶۴۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
غیره	۶۸۴,۳۲۰	۳۸,۷۴۰	۷۹۲,۰۷۰
جمع	۶۸۴,۳۲۰	۳۸,۷۴۰	۷۹۲,۰۷۰

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
۲۲۹,۷۸۴,۴۵۵	۲۴,۱۳۰,۸۶۷	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	. .

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.»