اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 539,500,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام پالایش نفت تهران

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت پالايش نفت تهران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 42، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي، مستقل از گروه و شركت پالايش نفت تهران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ، ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 اسفندماه 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

6. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 3-15 ذكر شده، شركت در تاريخ 22 اسفند ماه 1402 اقدام به تحصيل بيش از 51 درصد از سهام شركت پتروشيمي شازند به مبلغ 243ر897 ميليارد ريال نموده و در تاريخ اول خرداد ماه 1403 امكان برگزاري مجمع عمومي تعيين اعضاي هيئت مديره و كسب كنترل بر شركت فوق را يافته است. در اين رابطه در مرحله اول، ارزش دارايي هاي شركت توسط هيئت كارشناسان رسمي دادگستري تعيين و به دليل تفاوت با اهميت آن با مابه ازاي پرداختي و در اجراي استانداردهاي حسابداري، ارزش هاي كارشناسي توسط كارشناس رسمي منتخب ديگري بازنگري و توسط شركت به داراييهاي قابل تشخيص تحصيل شده و بدهيهاي تقبل شده، تخصيص و بدهي مالیات انتقالي و منافع فاقد حق كنترل در واحد تحصيل شده مشخص گرديده و در نتيجه، سود حاصل از خريد فوق بميزان 229ر11 ميليارد ريال در صورتهاي مالي تلفيقي منعكس شده است. شايان ذكر است با تحصيل شركت فوق، صورتهاي مالي تلفيقي براي نخستين بار در سال جاري تهيه شده و اقلام مقايسه اي آن مربوط به شركت اصلي مي باشد.

7. با توجه به مفاد يادداشت هاي توضيحي 2-4-3 و 3-1-5 و 1-2-1-18، نرخ ها و مقادير خريد نفت خام و فروش محصولات، بر اساس اعلاميه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در حسابها اعمال مي گردد كه با توجه به سوابق و شواهد موجود و عدم تاييد نهايي قرارداد خريد و فروش فيمابين، نرخ ها و مقادير مذكور قطعي نبوده و قابل تغيير مي باشد. همچنين مانده موجودي سرک مربوط به سالهاي 1398 و 1399 به مبلغ 963ر23 ميليارد ريال تا زمان اعلام راي نهايي دادگاه تجديدنظر، به حساب بدهكاري فيمابين با شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران منظور گرديده است.

8. بر اساس توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي 26 و تبصره ماده 45 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران تخفيف 5 درصدي نرخ خوراک (نفت خام و ميعانات گازي) منوط به تخصيص حداقل چهل درصد از سود خالص سال به اندوخته سرمايه اي مي باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي¬كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريف¬ بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. مفاد مواد 106،110، 114، 115 و 122 اصلاحيه قانون تجارت بترتيب مبني بر ثبت مشخصات برخي از نمايندگان اعضاء حقوقي، معرفي نماينده توسط يكي از اعضاي هيات مديره در بخشي از سال، توديع سهام وثيقه مديران و تشكيل جلسات هيات مديره در مهرماه 1403، رعايت نشده است.

11. اقدامات انجام شده در مورد تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 20 تير ماه 1403 صاحبان محترم سهام در رابطه با پيگيري انتقال رسمي اسناد مالكيت اراضي تحت تصرف شركت (يادداشت توضيحي 4-13) تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.

12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-39، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

14. مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و تبصره 1 ماده 3 دستورالعمل حاكميت شركتي مبني بر استقرار سازوكارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت هاي فرعي رعايت نشده است. شايان ذكر است در راستاي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي و بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي مورخ 20 تير ماه 1403 صاحبان سهام، مبلغ 220 ميليارد ريال بابت هزينه مسئوليت هاي اجتماعي و عام المنفعه تعيين و اختيار هزينه آن به هيئت مديره تفويض گرديده كه تا تاريخ اين گزارش مجموعا مبلغ 191 ميليارد ريال از آن پرداخت شده است.

15. چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل داخلي، اين موسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نكرده است.

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Hadis Tavakoli Kousha [Sign	922034	1404/04/31 11:59:06
شریک موسسه آزموده کاران	[Aliasghar Farrokh [Sign	800592	1404/04/31 12:09:49
مدیر موسسه آزموده کاران	[Masoud Bakhtiari Soujbolaghi [Sign	800119	1404/04/31 12:19:39

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۲۶,۷۴۴,۸۶۵	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	۶۹
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۳۸,۴۹۴,۶۵۹)	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	(۷۶)
سود(زيان) ناخالص	۱۸۸,۲۵۰,۲۰۶	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	(۹)
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۴۷,۷۳۳,۲۴۵)	(۱۷,۶۳۱,۸۴۰)	(۱۷۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶۲,۰۲۹,۵۴۰	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۲۸۳
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۴۲,۴۹۱)	(۱,۸۲۶,۱۴۹)	(۳۹)
سود(زيان) عملياتى	۲۰۰,۰۰۴,۰۱۰	۲۰۴,۵۷۲,۷۹۹	(۲)
هزينه هاى مالى	(۱,۴۷۴,۸۴۰)	(۵,۴۰۹,۶۸۹)	۷۳
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۴۶,۶۲۶,۵۳۰	۸۴,۶۹۳,۱۵۵	(۴۵)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۲۴۵,۱۵۵,۷۰۰	۲۸۲,۸۵۶,۲۶۵	(۱۴)
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲۴۵,۱۵۵,۷۰۰	۲۸۲,۸۵۶,۲۶۵	(۱۴)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۸,۹۸۷,۲۷۹)	(۳۱,۷۱۶,۶۹۵)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۰۶,۱۶۸,۴۲۱	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۱۸)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲۰۶,۱۶۸,۴۲۱	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۱۸)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲۲۷,۱۲۲,۰۶۳	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	(۲۰,۹۵۳,۶۴۳)	۰	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۴۳	۳۲۱	۷
غیرعملیاتي (ریال)	۸۱	۱۴۹	(۴۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۳	۴۷۰	(۱۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۲۳	۴۷۰	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۲	۴۶۷	(۱۸)
سرمایه - میلیون ریال	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰۶,۱۶۸,۴۲۱	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۱۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۸۲۵,۰۸۵	۰	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۸۲۵,۰۸۵	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۸۲۵,۰۸۵	۰	
سود(زیان) جامع سال	۲۰۶,۹۹۳,۵۰۶	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۱۸)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۲۷,۵۵۰,۳۶۵	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۱۰)
منافع فاقد حق کنترل	(۲۰,۵۵۶,۸۵۹)	۰	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۸۵,۴۰۷,۵۲۰	۱۲۹,۱۶۰,۶۸۶	۶۸,۳۴۹,۹۳۳	۵۰۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۴۶,۲۱۵	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۶
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۶,۸۱۹,۶۵۰	۰	۰	
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹,۸۰۳,۵۹۷	۲۹۴,۷۱۸,۰۹۳	۱۴۷,۵۶۳,۶۲۳	(۸۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۸۳۵,۴۹۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۴۷۰
دارايي مالیات انتقالي	۲۷,۷۴۷	۰	۰	
ساير دارايي‌ها	۴۸,۶۱۹,۳۹۶	۱۶,۳۳۹,۴۲۸	۷۳,۸۴۹,۴۲۸	۱۹۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۹۵,۴۵۹,۶۱۶	۴۴۱,۱۱۵,۵۱۱	۲۸۹,۶۷۰,۲۸۸	۱۰۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸,۶۱۱,۶۴۴	۱,۳۵۱,۱۰۷	۱,۰۱۵,۴۳۴	۲,۰۱۸
موجودي مواد و کالا	۱۵۲,۲۶۱,۴۲۳	۷۳,۴۷۳,۴۸۹	۱۰۳,۸۷۶,۹۸۴	۱۰۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷۱,۶۱۶,۷۲۳	۲۱۳,۹۸۰,۱۶۹	۱۰۸,۷۰۳,۷۵۶	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵,۷۶۷,۳۲۰	۵۳,۸۹۳,۹۴۴	۲۱۹,۲۳۹,۵۵۰	۳
موجودي نقد	۱۵,۲۱۲,۳۱۶	۳۳۱,۸۷۴	۳۷۱,۶۰۴	۴,۴۸۴
	۵۲۳,۴۶۹,۴۲۶	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۲۳,۴۶۹,۴۲۶	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۵۳
جمع دارايي‌ها	۱,۴۱۸,۹۲۹,۰۴۲	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۷۲۲,۸۷۷,۶۰۶	۸۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۲,۰۹۳,۳۲۳	۴۲۷,۴۸۷	--
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۱,۰۵۶,۲۸۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱
ساير اندوخته‌ها	۷۹,۹۴۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	(۱۰۰)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۴۲۸,۳۰۲	۰	۰	
سود انباشته	۲۱۵,۸۲۶,۱۲۸	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	۴۸
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۵,۸۸۲,۴۵۸)	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	۲۸
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۸۰۱,۰۰۸,۱۹۵	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹	۱۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	۲۱۰,۸۳۹,۹۸۶	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۱۱,۸۴۸,۱۸۱	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹	۵۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۶,۱۶۲,۵۵۵	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۸۱,۴۹۰,۹۸۷	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۹,۲۶۰,۶۰۹	۵۵۴,۱۵۸	۴,۱۰۰,۴۲۳	۳,۳۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۶,۹۱۴,۱۵۱	۲۵,۷۵۴,۱۵۸	۲۵,۸۰۰,۴۲۳	۴۷۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵۵,۸۸۰,۴۲۶	۲۹,۲۵۸,۸۴۷	۱۸,۷۶۴,۳۰۲	۴۳۱
ماليات پرداختني	۵۵,۵۰۶,۱۱۳	۳۸,۵۳۹,۲۵۰	۳۶,۳۷۹,۰۹۴	۴۴
سود سهام پرداختني	۱۵,۴۰۴,۰۰۲	۶,۵۳۹,۳۶۲	۱,۱۱۸,۰۸۳	۱۳۶
تسهيلات مالي	۹,۹۱۷,۰۱۹	۰	۵۲,۰۰۴,۴۶۱	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳,۴۵۹,۱۵۰	۹,۶۷۵,۶۸۱	۱,۸۵۳,۰۰۴	۱۴۳
	۲۶۰,۱۶۶,۷۱۰	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۲۰۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶۰,۱۶۶,۷۱۰	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۲۰۹
جمع بدهي‌ها	۴۰۷,۰۸۰,۸۶۱	۱۰۹,۸۶۷,۲۹۸	۱۳۵,۹۱۹,۲۶۷	۲۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۴۱۸,۹۲۹,۰۴۲	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۷۲۲,۸۷۷,۶۰۶	۸۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۷,۴۸۷	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰	۰	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹	۰	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۷,۴۸۷	۰	۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰	۰	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹	۰	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰		۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)		(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)	۰	(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰					(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۷,۲۵۷,۰۴۵)	(۷,۲۵۷,۰۴۵)		(۷,۲۵۷,۰۴۵)
فروش سهام خزانه				۱,۶۶۵,۸۳۶							۰	۴,۶۴۱,۸۸۴	۶,۳۰۷,۷۲۰		۶,۳۰۷,۷۲۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۱,۵۰۰,۰۰۰				(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۱۰۰,۸۵۵,۸۲۷			(۱۰۰,۸۵۵,۸۲۷)		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۹۳,۳۲۳	۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۰	۰	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶	۰	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۲۷,۱۲۲,۰۶۳		۲۲۷,۱۲۲,۰۶۳	(۲۰,۹۵۳,۶۴۲)	۲۰۶,۱۶۸,۴۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۴۲۸,۳۰۲			۴۲۸,۳۰۲	۳۹۶,۷۸۳	۸۲۵,۰۸۵
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۳۰۲	۲۲۷,۱۲۲,۰۶۳		۲۲۷,۵۵۰,۳۶۵	(۲۰,۵۵۶,۸۵۹)	۲۰۶,۹۹۳,۵۰۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۰۰,۷۱۱,۵۴۲)		(۱۰۰,۷۱۱,۵۴۲)	(۵,۱۵۷,۷۱۰)	(۱۰۵,۸۶۹,۲۵۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	(۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰		۰								(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)		۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۲,۱۵۵,۹۹۵)	(۲,۱۵۵,۹۹۵)	۰	(۲,۱۵۵,۹۹۵)
فروش سهام خزانه				(۳,۰۹۳,۳۳۳)							(۵۰۳,۷۵۱)	۴,۴۲۵,۵۱۲	۱,۸۲۸,۴۳۸	۰	۱,۸۲۸,۴۳۸
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			۰						۰	۰	۲۱۹,۱۳۳		۲۱۹,۱۳۳	۲۳۶,۵۶۳,۲۱۸	۲۳۶,۷۸۲,۳۵۱
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۲,۰۵۶,۲۸۳				(۱۲,۰۵۶,۲۸۳)		۰	(۸,۶۶۳)	(۸,۶۶۳)
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۵۶,۲۸۳	۷۹,۹۴۰	۰	۴۲۸,۳۰۲	۲۱۵,۸۲۶,۱۲۸	(۵,۸۸۲,۴۵۸)	۸۰۱,۰۰۸,۱۹۵	۲۱۰,۸۳۹,۹۸۶	۱,۰۱۱,۸۴۸,۱۸۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۲۳,۶۵۹,۳۳۲	۲۰۶,۴۶۷,۳۶۴	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶,۹۴۰,۲۶۰)	(۲۹,۵۵۶,۵۳۹)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸۶,۷۱۸,۹۷۲	۱۷۶,۹۱۰,۸۲۵	۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۹,۷۵۴,۵۲۵)	(۶۲,۹۸۶,۲۰۵)	(۱۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸,۹۷۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵,۰۷۳,۱۹۸	۹۵,۶۲۷,۳۹۱	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۱,۹۱۰)	(۲۴۳,۷۸۱,۸۶۲)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰,۹۵۴,۴۱۰	۱۶۵,۳۴۶,۶۰۶	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۷۴,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۷۷۹,۶۳۲	۴,۷۱۳,۴۵۵	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲,۶۲۸,۲۸۸	۷۹,۲۶۶,۰۰۶	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۸,۱۸۳,۸۸۴)	۳۹,۱۸۵,۲۹۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۸,۵۳۵,۰۸۸	۲۱۶,۰۹۶,۲۱۶	(۵۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲۹۹,۲۸۵)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰,۷۸۱,۶۲۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۲۲۰,۴۵۶)	(۵۰,۱۱۸,۹۶۵)	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۱۸,۹۸۶)	(۷,۲۹۵,۱۸۵)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۰۳,۱۱۳,۲۰۷)	(۱۵۸,۴۴۹,۴۱۰)	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۴,۶۷۱,۰۲۸)	(۲۱۶,۱۶۲,۹۴۵)	۵۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳,۸۶۴,۰۶۰	(۶۶,۷۲۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۱,۸۷۴	۳۷۱,۶۰۴	(۱۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۰۱۶,۳۸۲	۲۶,۹۹۹	۳,۶۶۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵,۲۱۲,۳۱۶	۳۳۱,۸۷۴	۴,۴۸۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲)	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۳۷,۰۱۵,۳۶۵	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۵۳۸,۲۰۱)	(۱۷,۶۳۱,۸۴۰)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۴۰۸,۹۹۱	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۱۸۷
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۸۳,۴۳۴)	(۱,۸۲۶,۱۴۹)	۱۹
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۴,۴۰۲,۷۳۱	۲۰۴,۵۷۳,۷۹۹	۲۴
هزینه های مالی	۰	(۵,۴۰۹,۶۸۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۹۲۳,۱۶۶	۸۴,۶۹۳,۱۵۵	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۹,۳۲۴,۸۸۷	۲۸۳,۸۵۶,۲۶۵	۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۸,۰۱۶,۲۱۳)	(۳۱,۷۱۶,۶۹۵)	(۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۸۵	۳۳۱	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	۶۵	۱۴۹	(۵۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵۰	۴۷۰	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۰	۴۷۰	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۷	۴۶۷	(۴)
سرمایه	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۴)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۴)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۲,۰۹۹,۸۲۴	۱۲۹,۱۶۰,۶۸۶	۶۸,۳۴۹,۹۳۳	۹۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۶,۶۷۳,۹۶۵	۲۹۴,۷۱۸,۰۹۲	۱۴۷,۵۶۳,۶۳۲	(۳)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳,۸۳۵,۴۹۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۴۷۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴۶,۴۷۹,۴۲۸	۱۶,۳۲۹,۴۲۸	۷۲,۸۴۹,۴۲۸	۱۸۵
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۸۹,۹۸۱,۰۱۳	۴۴۱,۱۱۵,۵۱۱	۲۸۹,۶۷۰,۲۸۸	۳۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۳۵,۰۳۶	۱,۳۵۱,۱۰۷	۱,۰۱۵,۴۳۴	۸۰
موجودي مواد و کالا	۸۴,۹۹۹,۶۵۰	۷۳,۴۷۳,۴۸۹	۱۰۳,۸۷۶,۹۸۴	۱۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۵۵,۹۳۶,۳۶۶	۲۱۳,۹۸۰,۱۶۹	۱۰۸,۷۰۳,۷۵۶	۲۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸,۵۳۸,۵۶۹	۵۳,۸۹۳,۹۴۴	۲۱۹,۲۳۹,۵۵۰	(۱۰)
موجودي نقد	۸۲۸,۸۳۶	۳۳۱,۸۷۴	۳۷۱,۶۰۴	۱۵۰
	۳۹۲,۷۳۸,۴۵۷	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹۲,۷۳۸,۴۵۷	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۱۴
جمع دارايي‌ها	۹۸۲,۷۱۹,۴۷۰	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۷۲۲,۸۷۷,۶۰۶	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۲,۰۹۳,۳۳۳	۴۳۷,۴۸۷	--
اندوخته قانوني	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱
ساير اندوخته‌ها	۷۹,۹۴۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۱۱۹,۷۳۴,۱۱۳	(۱۰۰)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۳۹,۷۸۴,۴۵۵	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	۵۸
سهام خزانه	(۵,۸۸۲,۴۵۸)	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	۲۸
جمع حقوق مالكانه	۸۱۴,۵۴۷,۳۷۱	۶۷۴,۳۷۷,۷۹۶	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۴۶۲,۹۴۳	۵۵۴,۱۵۸	۴,۱۰۰,۴۳۳	۳۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲,۴۶۲,۹۴۳	۲۵,۷۵۴,۱۵۸	۳۵,۸۰۰,۴۳۳	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۲,۶۲۷,۸۲۱	۲۹,۳۵۸,۸۴۷	۱۸,۷۶۴,۳۰۲	۱۴۷
ماليات پرداختني	۵۱,۷۳۱,۱۰۳	۳۸,۵۳۹,۲۵۰	۳۶,۳۷۹,۰۹۴	۳۴
سود سهام پرداختني	۱۰,۲۴۸,۸۸۸	۶,۵۳۹,۳۶۲	۱,۱۱۸,۰۸۳	۵۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۵۳,۰۰۴,۴۶۱	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۰۱,۳۴۴	۹,۶۷۵,۶۸۱	۱,۸۵۳,۰۰۴	(۸۹)
	۱۳۵,۷۰۹,۱۵۶	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۵,۷۰۹,۱۵۶	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۶۱
جمع بدهي‌ها	۱۶۸,۱۷۲,۰۹۹	۱۰۹,۸۶۷,۲۹۸	۱۳۵,۹۱۹,۳۶۷	۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۸۲,۷۱۹,۴۷۰	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۷۲۲,۸۷۷,۶۰۶	۳۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۷,۴۸۷	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰	۰	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۲	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۷,۴۸۷	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰	۰	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۲	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰		۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰
سود سهام مصوب									(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)		(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)
افزایش سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷,۲۵۷,۰۴۵)	(۷,۲۵۷,۰۴۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۶۶۵,۸۳۶						۴,۶۴۱,۸۸۴	۶,۳۰۷,۷۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱,۵۰۰,۰۰۰				(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۰۰,۸۵۵,۸۲۷			(۱۰۰,۸۵۵,۸۲۷)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴		۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۰	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۷۱۱,۵۴۲)		(۱۰۰,۷۱۱,۵۴۲)
افزایش سرمایه	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰		۰			(۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰)			(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲,۱۵۵,۹۹۵)	(۲,۱۵۵,۹۹۵)
فروش سهام خزانه				(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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۷۹,۹۴۰	۰	۰	۲۲۹,۷۸۴,۴۵۵	(۵,۸۸۲,۴۵۸)	۸۱۴,۵۴۷,۳۷۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۱۵,۱۸۱,۰۷۹	۲۰۶,۴۶۷,۳۶۴	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۸۲۴,۳۶۰)	(۲۹,۵۵۶,۵۳۹)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸۰,۳۵۶,۷۱۹	۱۷۶,۹۱۰,۸۲۵	۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۵,۸۷۴,۱۵۶)	(۶۲,۹۸۶,۲۰۵)	(۱۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۵۷,۷۷۴	۹۵,۶۲۷,۳۹۱	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۴۲,۷۸۱,۸۶۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۳۵۴,۲۷۵	۱۶۵,۳۴۶,۶۰۶	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۷۳۴,۲۸۹	۴,۷۱۳,۴۵۵	(۲۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۱,۲۱۸,۳۷۶	۷۹,۲۶۶,۰۰۶	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۲,۹۰۹,۳۴۲)	۳۹,۱۸۵,۳۹۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۷,۴۴۷,۳۷۷	۲۱۶,۰۹۶,۲۱۶	(۵۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۲۹۹,۳۸۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۰,۱۱۸,۹۶۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۷,۲۹۵,۱۸۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۷,۰۰۲,۰۱۷)	(۱۵۸,۴۴۹,۴۱۰)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۷,۰۰۲,۰۱۷)	(۲۱۶,۱۶۲,۹۴۵)	۵۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۴۵,۳۶۰	(۶۶,۷۲۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۱,۸۷۴	۳۷۱,۶۰۴	(۱۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۱,۶۰۲	۲۶,۹۹۹	۹۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۲۸,۸۳۶	۳۳۱,۸۷۴	۱۵۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																			
نفت كوره و مالچ	مترمكعب	۲,۷۷۰,۸۳۳	دولت	۲,۵۰۵,۵۴۴	۲,۵۰۰,۱۵۳	۱۴۱,۴۲۸,۶۳۵	۳۵۳,۵۹۳,۲۲۵	(۳۱۷,۱۴۵,۴۸۴)	۳۶,۴۴۷,۷۴۱	۲,۵۸۲,۰۲۷	۲,۵۸۶,۴۴۷	۲۱۹,۵۷۲,۳۲۵	۵۶۷,۹۱۲,۱۸۰	(۵۲۰,۱۲۵,۱۶۳)	۴۷,۷۸۷,۰۱۷	۲,۶۳۹,۷۸۳	۲,۶۳۹,۷۸۳	۳۱۱,۱۷۴,۹۴۴	۸۲۱,۴۳۴,۳۲۸
نفت گاز نهايي	مترمكعب	۴,۸۳۱,۶۱۷	دولت	۴,۸۹۶,۲۷۶	۴,۸۸۴,۷۹۲	۲۱۳,۷۱۵,۰۱۳	۱,۰۴۳,۹۵۳,۳۸۷	(۹۵۵,۷۴۷,۳۲۸)	۸۸,۲۰۶,۰۵۹	۵,۵۰۹,۴۶۳	۵,۵۱۵,۵۲۷	۲۸۵,۱۵۲,۷۵۹	۱,۵۷۲,۷۶۷,۷۴۴	(۱,۴۵۴,۹۴۹,۷۱۳)	۱۱۷,۸۱۸,۰۳۱	۵,۲۲۹,۸۸۵	۵,۲۲۹,۸۸۵	۴۰۰,۴۶۱,۱۹۲	۲,۰۹۴,۲۶۵,۹۸۱
نفت سفيد	مترمكعب	۴۶۷,۵۰۰	دولت	۷,۳۰۲	۲۱,۴۳۵	۱۸۷,۰۵۲,۶۹۷	۴,۰۰۹,۴۹۶	(۲,۹۸۶,۰۸۷)	۱,۰۲۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۶۳	۷,۷۶۳	۴۰۴,۲۶۸,۸۳۹	۳,۱۳۸,۳۳۹
گاز مايع	متر مكعب	۵۳۴,۱۲۱	دولت	۳۴۱,۰۲۵	۳۴۸,۲۰۱	۹۹,۶۹۱,۳۴۲	۳۴,۷۱۲,۶۲۵	(۳۱,۶۳۵,۴۳۵)	۳,۰۷۷,۱۹۰	۴۸۵,۰۶۷	۴۸۱,۹۷۸	۱۴۶,۳۲۷,۵۰۵	۷۰,۵۲۶,۶۳۸	(۵۶,۲۸۰,۹۴۵)	۱۴,۱۴۵,۶۹۳	۴۱۳,۶۲۹	۴۱۳,۶۲۹	۳۲۹,۸۳۴,۰۴۷	۹۵,۰۶۶,۰۲۷
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمكعب	۵۸,۴۳۱	دولت	۱۶,۲۷۱	۲۳,۰۵۹	۲۲۴,۴۳۱,۵۸۹	۵,۱۷۵,۱۶۸	(۴,۲۵۰,۹۶۰)	۹۲۴,۲۰۸	۱۲,۰۵۷	۹,۵۲۳	۲۸۱,۱۰۱,۰۱۸	۲,۶۷۹,۷۳۶	(۲,۴۴۲,۷۰۰)	۲۳۷,۰۳۶	۱۴,۳۹۰	۱۴,۳۹۰	۴۰۴,۲۶۲,۷۵۲	۵,۸۱۷,۳۴۱
بوتان	متر مكعب	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد	مترمكعب	۲۰,۴۰۸	سایر	۴۰,۸۱۷	۴۰,۳۳۸	۳۰,۰۶۸,۴۴۷	۱,۲۱۲,۹۰۱	(۱,۱۰۷,۸۷۰)	۱۰۵,۰۳۱	۴۸,۵۶۱	۴۹,۶۲۵	۵۹,۸۶۴,۴۴۳	۲,۹۷۰,۷۷۳	(۲,۵۱۵,۴۶۷)	۴۵۵,۳۰۶	۴۴,۸۶۰	۴۴,۸۶۰	۱۰۸,۰۷۵,۴۱۲	۴,۸۴۸,۲۶۳
وكيوم باتوم	مترمكعب	۸۹۵,۸۹۶	سایر	۹۲۵,۷۹۹	۹۲۶,۱۹۳	۱۰۷,۰۱۲,۴۸۱	۹۹,۱۱۴,۲۱۱	(۸۵,۵۱۶,۰۲۵)	۱۳,۵۹۸,۱۸۶	۱,۲۲۱,۰۳۶	۱,۲۲۱,۸۲۳	۱۲۶,۱۴۶,۳۶۲	۱۵۴,۱۲۸,۴۰۰	(۱۵۳,۷۷۰,۳۰۷)	۳۵۸,۰۹۳	۱,۰۷۴,۴۴۵	۱,۰۷۴,۴۴۵	۲۲۷,۶۹۹,۹۳۹	۲۴۴,۶۵۱,۰۶۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۷۲,۰۵۰	سایر	۸۶۷,۷۰۷	۸۶۶,۹۴۱	۱۵۲,۳۷۰,۹۸۱	۱۳۲,۰۹۶,۶۵۱	(۱۲۰,۸۴۱,۰۶۰)	۱۱,۲۵۵,۵۹۱	۹۱۵,۳۸۴	۹۱۵,۵۵۶	۲۲۳,۰۰۵,۷۶۳	۲۰۴,۱۷۴,۲۶۴	(۲۰۰,۵۶۹,۷۳۹)	۳,۶۰۴,۵۲۵	۹۰۱,۹۸۶	۹۰۱,۹۸۶	۲۸۵,۳۸۰,۶۳۲	۲۵۷,۴۰۹,۳۳۵
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۱۵,۰۰۰	دولت	۷۳۱,۵۴۵	۷۸۳,۶۷۱	۲۱۳,۲۷۵,۷۴۷	۱۶۷,۱۳۸,۰۱۸	(۱۵۱,۳۳۶,۵۴۱)	۱۵,۸۰۱,۴۷۷	۷۸۷,۹۸۱	۷۹۰,۷۶۸	۲۸۴,۲۸۲,۹۱۱	۲۳۴,۸۸۰,۹۰۶	(۲۰۷,۰۸۱,۵۹۴)	۱۷,۷۹۹,۳۱۲	۷۶۴,۷۳۴	۷۶۴,۷۳۴	۴۰۴,۲۴۹,۹۳۸	۳۰۹,۱۴۳,۶۷۲
حلال	مترمکعب	۱۵,۰۰۰	سایر	۷۴۳	۷۴۳	۱۹۸,۷۴۰,۲۴۲	۱۴۷,۶۶۴	(۱۴۱,۴۵۸)	۶,۲۰۶	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۲۴۹,۲۵۰,۳۷۹	۳۲۸,۵۱۲	(۳۲۶,۲۶۵)	۲,۲۴۷	۱,۰۲۴	۱,۰۲۴	۳۹۹,۸۵۵,۴۶۹	۴۰۹,۴۵۲
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۲,۱۸۷,۷۵۵	دولت	۲,۲۵۸,۰۰۲	۲,۲۶۱,۶۷۲	۱۸۲,۳۲۸,۲۰۷	۴۱۲,۳۶۷,۰۱۰	(۳۷۶,۹۶۳,۱۰۰)	۳۵,۴۰۳,۹۱۰	۲,۴۶۲,۱۶۵	۲,۴۶۱,۵۱۳	۲۳۷,۵۹۴,۱۸۵	۵۸۴,۸۴۱,۱۷۶	(۵۵۵,۲۵۱,۳۹۸)	۲۹,۵۸۹,۷۷۸	۲,۳۵۱,۷۹۵	۲,۳۵۱,۷۹۵	۳۳۶,۲۲۵,۰۰۱	۷۹۰,۷۳۲,۲۷۶
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۳۵۲,۵۶۳	سایر	۱۱۵,۵۵۸	۱۱۵,۵۵۸	۱۴۴,۴۱۰,۴۴۳	۱۶,۶۸۷,۷۸۲	(۱۴,۷۰۳,۰۷۲)	۱,۹۸۴,۷۱۰	۲۷۶,۶۱۱	۲۷۶,۶۱۱	۲۱۳,۰۶۲,۴۵۲	۵۸,۹۳۵,۴۱۸	(۵۳,۷۱۷,۰۹۱)	۵,۲۱۸,۳۲۷	۱۹۳,۰۶۰	۱۹۳,۰۶۰	۳۱۱,۰۹۹,۴۰۴	۶۰,۰۶۰,۸۵۱
جمع فروش داخلی				۱۲,۷۰۶,۵۹۹	۱۲,۷۷۲,۷۵۷		۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	۱۴,۳۰۱,۶۷۰	۱۴,۳۱۰,۶۹۸		۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲)	۲۳۷,۰۱۵,۲۶۵	۱۳,۶۳۷,۳۵۴	۱۳,۶۳۷,۳۵۴		۴,۶۸۷,۰۷۶,۹۲۶
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۲,۷۰۶,۵۹۹	۱۲,۷۷۲,۷۵۷		۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	۱۴,۳۰۱,۶۷۰	۱۴,۳۱۰,۶۹۸		۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲)	۲۳۷,۰۱۵,۲۶۵	۱۳,۶۳۷,۳۵۴	۱۳,۶۳۷,۳۵۴		۴,۶۸۷,۰۷۶,۹۲۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۶۱,۷۲۸,۱۷۰	۷۲۳,۰۲۴,۲۲۳	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۲,۲۰۱,۴۱۵,۳۸۷	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	۴,۶۸۷,۰۷۶,۹۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵۲۲,۳۰۶,۲۲۳)	(۶۲۶,۷۲۶,۵۶۰)	(۱,۲۷۶,۲۳۶,۳۲۷)	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲)	(۴,۳۳۱,۴۰۳,۹۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عمده بازار هدف محصولات شرکت داخلی بوده و مطابق قانون، شرکت محصولات اصلی تولیدی خود را جهت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می دهد. محصولات ویژه تولیدی شرکت، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد. در این حوزه شرکت های تولید کننده انواع روانکارها و شرکت های قیرسازی، شرکت های عمده خریدار محصولات ویژه این شرکت می باشند. در حال حاضر پالایشگاه تهران با پالایش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز نزدیك به ۱۳ درصد از نفت خام پالایشي کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژيكي نظير بنزين، ديزل، سوخت جت و روغن خام در كنار چندين محصول با ارزش ديگر مانند گاز مايع، نفت سفيد، نفت كوره، انواع حلال و گوگرد توليد مي كند. در خصوص محصولات پالايشي به ويژه محصولات استراتژيك در حال حاضر بازار داخلي با كمبود عرضه مواجه است و در عمل پالايشگاه تهران در كنار ساير شركت پالايشي نياز داخلي را تامين مي كنند. با اين وجود در خصوص محصولاتي نظير نفت گاز، بنزين و نفت سفيد، كيفيت بالاي محصولات پالايشگاه منجر شده است كه اين محصولات تا حد امكان در تهران و شهرهاي بزرگ مجاور مصرف شوند. همچنين محصولاتي نظير سوخت جت و روغن پايه پالايشگاه از نظر كمي و كيفي داراي رتبه برتر در بين ساير پالايشگاه هاي داخلي است. پالايشگاه تهران در حال حاضر با توجه به نياز داخلي برنامه صادراتي ندارد با اين وجود، صادرات محصولات در آينده با تغيير در قوانين ملي و وزارت نفت قابل بررسي و تحقق مي باشد. سودآوري شركت هاي پالايشي تابع متغيرهاي گوناگوني است كه با فضاي سياسي و اقتصادي دنيا به ويژه كشور گره خورده است به همين لحاظ طي سال هاي گذشته نوسانات زيادي در آن مشاهده مي شود با اين وجود پالايشگاه تهران با برنامه ريزي منسجم به عنوان يك پالايشگاه با ثبات و سودآور در بين سهامداران شناخته شده است. سیاست تولید و فروش محصولات از دید شرکت، تابع میزان سودآوری و میزان ایجاد نقدینگی هر محصول می باشد. تغییرات قابل ایجاد در برنامه تولید بر اساس میزان تقاضای محصول، مقدار موجودی محصول و ایجاد تعادل بین دو شاخص عنوان شده صورت گرفته و توسط کمیته فنی فروش بررسی و به در مقاطع زمانی مختلف به روزرسانی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۶۵ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد یکساله منتهی به خرداد سال ۱۴۰۴ و نرخ تسعیر ارز برابر ۷۵۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۸۶,۶۴۹,۷۶۲	۳,۱۲۰,۲۲۹,۳۵۴	۴,۱۹۹,۱۵۷,۴۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۶۴,۴۳۰	۲,۷۷۷,۶۱۵	۴,۴۴۴,۱۸۳
سربارتولید	۶۸,۰۷۸,۷۱۹	۹۶,۷۳۳,۶۶۰	۱۵۴,۷۷۳,۸۵۵
جمع	۲,۰۵۶,۶۹۲,۹۱۱	۳,۲۱۹,۷۴۰,۶۲۹	۴,۳۵۸,۳۷۵,۴۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۵۶,۶۹۲,۹۱۱	۳,۲۱۹,۷۴۰,۶۲۹	۴,۳۵۸,۳۷۵,۴۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۶۵۲,۹۸۷)	(۹,۰۴۱,۰۴۱)	(۱۹,۸۸۴,۹۶۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۵۳,۰۳۹,۹۲۴	۳,۲۱۰,۶۹۹,۵۸۸	۴,۳۳۸,۴۹۰,۴۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۳۱۲,۷۹۷	۱۲,۹۷۹,۳۰۱	۱۶,۵۴۸,۵۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۹۷۹,۳۰۱)	(۱۶,۵۴۸,۵۰۷)	(۲۳,۶۲۵,۰۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰	۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲	۴,۳۳۱,۴۰۳,۹۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰	۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲	۴,۳۳۱,۴۰۳,۹۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۶۵ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد یکساله منتهی به خرداد سال ۱۴۰۴ و نرخ تسعیر ارز برابر ۷۵۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۳,۶۹۰	۹۰,۰۲۱,۶۸۰	۳۳۲,۱۸۰	۴۸۵,۰۶۷	۱۱۷,۱۷۱,۵۷۴	۵۶,۸۳۶,۰۶۴	۰	۰	۰	۴۸۱,۹۷۸	۱۱۶,۹۷۸,۲۵۴	۵۶,۳۸۰,۹۴۵	۶,۷۷۹	۱۱۶,۱۳۷,۹۲۶	۷۸۷,۲۹۹
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۱,۶۵۰	۱۸۴,۳۲۰,۶۰۶	۳۰۴,۱۲۹	۱۲,۰۵۷	۲۶۶,۰۸۳,۲۷۱	۳,۲۰۸,۱۶۶	۰	۰	۰	۹,۵۳۳	۲۵۶,۲۳۶,۲۳۲	۲,۴۴۲,۷۰۰	۴,۱۷۴	۲۵۶,۲۵۱,۷۹۷	۱,۰۶۹,۵۹۵
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۹,۹۲۹	۱۹۳,۱۰۵,۸۵۲	۱,۹۱۷,۳۴۸	۷۸۷,۹۸۱	۲۶۳,۰۳۷,۳۲۵	۲۰۷,۲۶۸,۴۱۴	۱,۹۰۹	۱۳۹,۳۴۴,۶۸۳	۲۶۶,۰۰۹	۷۹۰,۷۶۸	۲۶۱,۸۷۴,۰۱۹	۲۰۷,۰۸۱,۵۹۴	۹,۰۵۱	۲۶۱,۸۶۹,۰۷۵	۲,۳۷۰,۱۷۷
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۳۱۸	۲۴۷,۵۴۵,۵۲۴	۳۲۶,۲۶۵	۰	۰	۰	۱,۳۱۸	۲۴۷,۵۴۵,۵۲۴	۳۲۶,۲۶۵	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	متر مکعب	۹,۶۱۷	۱۶۶,۶۷۷,۶۵۴	۱,۶۰۲,۹۲۹	۲,۴۶۲,۱۶۵	۲۲۵,۸۰۳,۲۶۱	۵۵۵,۹۶۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۲,۴۶۱,۵۱۳	۲۲۵,۵۷۳,۲۱۴	۵۵۵,۲۵۱,۳۹۸	۱۰,۲۶۹	۲۲۵,۵۷۴,۸۳۷	۲,۳۱۶,۴۲۸

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - 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
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۲۷۶,۶۱۱	۱۹۴,۱۹۷,۲۳۴	۵۳,۷۱۷,۰۹۱	۰	۰	۰	۲۷۶,۶۱۱	۱۹۴,۱۹۷,۲۳۴	۵۳,۷۱۷,۰۹۱	۰	۰	۰
نفت سفيد	مترمکعب	۱,۹۰۹	۱۳۹,۳۴۴,۶۸۳	۰	۰	۰	(۱,۹۰۹)	۱۳۹,۳۴۴,۶۸۳	(۲۶۶,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۱۹,۹۱۱	۱۹۴,۴۷۷,۸۲۶	۵,۵۰۹,۴۶۳	۲۶۴,۰۵۴,۴۸۶	۱,۴۵۴,۷۹۸,۴۲۳	۰	۰	۰	۵,۵۱۵,۵۲۷	۲۶۲,۷۹۱,۶۰۴	۱,۴۵۴,۹۴۹,۷۱۳	۱۲,۸۴۷	۲۶۸,۷۱۹,۴۳۴	۳,۷۲۰,۹۵۸
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۳۱,۸۷۹	۱۲۶,۸۴۸,۴۵۸	۲,۵۸۲,۰۲۷	۲۰۲,۰۱۳,۱۲۰	۵۲۱,۶۰۳,۲۲۹	۰	۰	۰	۲,۵۸۶,۴۴۷	۲۰۱,۰۹۶,۲۹۳	۵۲۰,۱۲۵,۱۶۳	۲۷,۴۵۹	۲۰۱,۰۹۸,۶۵۶	۵,۵۲۱,۹۶۸
روغن خام و آيزوريسايکل	مترمکعب	۱,۴۹۳	۱۳۳,۹۷۵,۸۸۷	۹۱۵,۲۸۴	۲۱۹,۱۹۳,۹۷۹	۲۰۰,۶۴۶,۶۶۱	۰	۰	۰	۹۱۵,۵۵۶	۲۱۹,۰۶۸,۷۸۳	۲۰۰,۵۶۹,۷۳۹	۱,۳۲۱	۲۰۹,۶۵۰,۲۶۵	۲۷۶,۹۴۸
وکيوم باتوم	مترمکعب	۳,۸۹۹	۹۲,۴۷۴,۹۹۴	۱,۲۲۱,۰۳۶	۱۲۵,۹۵۹,۴۸۳	۱۵۳,۸۰۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۱,۲۲۱,۸۲۲	۱۲۵,۸۵۳,۲۸۱	۱۵۳,۷۷۰,۳۰۷	۳,۱۱۳	۱۲۵,۷۰۳,۸۲۳	۳۹۱,۳۱۶
گوگرد	مترمکعب	۲,۹۱۵	۲۷,۴۶۴,۸۳۷	۴۸,۵۶۱	۵۲,۰۸۳,۴۶۲	۲,۵۲۹,۲۲۵	۰	۰	۰	۴۹,۶۲۵	۵۰,۶۸۹,۵۱۱	۲,۵۱۵,۴۶۷	۱,۸۵۱	۵۰,۶۸۵,۰۲۵	۹۳,۸۱۸
جمع کل		۱۲,۹۷۹,۳۰۱				۳,۲۱۰,۶۹۹,۵۸۸			۰			۳,۲۰۷,۱۳۰,۲۸۲			۱۶,۵۴۸,۵۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - 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	۶,۷۷۹	۱۱۶,۱۳۷,۹۲۶	۴۱۳,۶۲۹	۲۱۱,۶۸۵,۷۸۴	۸۷,۵۵۹,۳۷۹	۰	۰	۰	۴۱۳,۶۲۹	۲۱۰,۱۵۵,۴۶۳	۸۶,۹۲۶,۳۹۴	۶,۷۷۹	۲۰۹,۵۱۲,۳۱۷	۱,۴۲۰,۲۸۴
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۴,۱۷۴	۲۵۶,۲۵۱,۷۹۷	۱۴,۳۹۰	۳۷۲,۳۴۱,۱۴۰	۵,۳۵۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۰	۳۴۶,۲۳۸,۰۱۳	۴,۹۸۲,۳۶۵	۴,۱۷۴	۳۴۶,۲۴۳,۱۷۲	۱,۴۴۵,۲۱۹
سوخت جت سنگين(ATK)	مترمکعب	۹,۰۵۱	۲۶۱,۸۶۹,۰۷۵	۷۶۴,۷۳۴	۳۷۲,۳۲۹,۳۶۶	۲۸۴,۷۳۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۷۶۴,۷۳۴	۳۷۱,۰۳۷,۲۸۷	۲۸۳,۷۴۴,۹۰۵	۹,۰۵۱	۳۷۱,۰۲۰,۴۹۴	۳,۲۵۸,۱۹۷
حلال	مترمکعب	۰	۰	۱,۰۲۴	۳۶۸,۲۸۲,۲۲۷	۳۷۷,۱۲۱	۰	۰	۰	۱,۰۲۴	۳۶۸,۲۸۲,۲۲۷	۳۷۷,۱۲۱	۰	۰	۰
انواع بنزين موتور	مترمکعب	۱۰,۲۶۹	۲۲۵,۵۷۴,۸۲۷	۲,۳۵۱,۷۹۵	۳۱۹,۲۷۲,۳۷۰	۷۵۰,۸۶۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۲,۳۵۱,۷۹۵	۳۱۸,۸۶۵,۰۱۳	۷۴۹,۹۰۵,۱۴۳	۱۰,۲۶۹	۳۱۸,۸۶۷,۲۷۰	۳,۲۷۴,۴۴۸
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۱۹۳,۰۶۰	۲۸۶,۵۳۴,۲۲۸	۵۵,۳۱۸,۲۹۸	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۶۰	۲۸۶,۵۳۴,۲۲۸	۵۵,۳۱۸,۲۹۸	۰	۰	۰
نفت سفيد	مترمکعب	۰	۰	۷,۷۶۳	۳۷۲,۳۴۶,۷۷۳	۲,۸۹۰,۵۲۸	۰	۰	۰	۷,۷۶۳	۳۷۲,۳۴۶,۷۷۳	۲,۸۹۰,۵۲۸	۰	۰	۰
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۱۳,۸۴۷	۲۶۸,۷۱۹,۴۳۴	۵,۲۳۹,۸۸۵	۳۶۸,۸۲۹,۷۸۸	۱,۹۲۸,۹۸۹,۶۷۴	۰	۰	۰	۵,۲۳۹,۸۸۵	۳۶۸,۵۷۰,۷۳۵	۱,۹۲۷,۵۸۲,۵۵۶	۱۳,۸۴۷	۳۷۰,۳۳۸,۴۱۳	۵,۱۲۸,۰۷۶
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲۷,۴۵۹	۲۰۱,۰۹۸,۶۵۶	۲,۶۳۹,۷۸۳	۲۸۶,۶۰۳,۸۰۳	۷۵۶,۵۷۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۲,۶۳۹,۷۸۳	۲۸۵,۷۳۳,۵۰۲	۷۵۴,۲۴۸,۰۴۲	۲۷,۴۵۹	۲۸۵,۷۲۶,۷۹۳	۷,۸۴۵,۷۷۲
روغن خام و آيزوريسايکل	مترمکعب	۱,۳۲۱	۲۰۹,۶۵۰,۲۶۵	۹۰۱,۹۸۶	۲۶۱,۶۷۹,۵۹۹	۲۳۶,۰۳۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۹۰۱,۹۸۶	۲۶۱,۶۱۸,۷۴۴	۲۳۵,۹۷۶,۴۴۴	۱,۳۲۱	۲۵۱,۲۰۲,۸۷۷	۳۳۱,۸۳۹
وکيوم باتوم	مترمکعب	۳,۱۱۳	۱۲۵,۷۰۳,۸۲۳	۱,۰۷۴,۴۴۵	۲۰۹,۷۲۰,۱۸۹	۲۲۵,۳۳۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۴۴۵	۲۰۹,۴۷۸,۸۷۷	۲۲۵,۰۷۲,۵۳۲	۳,۱۱۳	۲۰۸,۹۹۲,۲۹۰	۶۵۰,۵۹۳
گوگرد	مترمکعب	۱,۸۵۱	۵۰,۶۸۵,۰۳۵	۴۴,۸۶۰	۹۹,۵۴۱,۵۰۷	۴,۴۶۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۴۴,۸۶۰	۹۷,۶۰۵,۸۴۰	۴,۳۷۸,۵۹۸	۱,۸۵۱	۹۷,۵۹۶,۹۷۵	۱۸۰,۶۵۲
جمع کل		۱۶,۵۴۸,۵۰۷				۴,۳۳۸,۴۹۰,۴۹۹			۰			۴,۳۳۱,۴۰۳,۹۲۶			۲۳,۶۲۵,۰۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره ريال	مبلغ موجودي اول دوره ميليون ريال	مقدار	نرخ خريد طي دوره ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ مصرف ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره ریال	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۲۱۴,۴۶۳	۱۵۳,۸۱۶,۰۶۶	۳۲,۹۸۷,۸۵۵	۱۴,۲۸۱,۶۲۶	۲۱۷,۲۸۰,۳۴۷	۳,۱۰۳,۱۱۶,۶۴۶	۱۴,۳۵۸,۷۵۳	۲۱۶,۳۴۱,۴۲۶	۳,۱۰۶,۳۹۳,۱۰۵	۱۳۷,۳۳۶	۲۱۶,۳۴۰,۹۱۶	۲۹,۷۱۱,۳۹۶
نفتا	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۸,۶۶۹	۲۳۵,۸۳۵,۷۷۴	۱۳,۸۳۶,۲۴۹	۵۸,۶۶۹	۲۳۵,۸۳۵,۷۷۴	۱۳,۸۳۶,۲۴۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۹۸۷,۸۵۵			۳,۱۱۶,۹۵۲,۸۹۵			۳,۱۲۰,۲۲۹,۳۵۴			۲۹,۷۱۱,۳۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۹۸۷,۸۵۵			۳,۱۱۶,۹۵۲,۸۹۵			۳,۱۲۰,۲۲۹,۳۵۴			۲۹,۷۱۱,۳۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره ريال	مبلغ موجودي اول دوره ميليون ريال	مقدار	نرخ خريد طي دوره ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ مصرف ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۱۳۷,۳۳۶	۲۱۶,۳۴۰,۹۱۶	۲۹,۷۱۱,۳۹۶	۱۳,۶۶۰,۹۸۵	۳۰۶,۶۲۸,۲۳۷	۴,۱۸۸,۸۴۳,۷۵۰	۱۳,۶۶۰,۹۸۵	۳۰۵,۷۲۹,۶۰۶	۴,۱۷۶,۵۶۷,۵۶۴	۱۳۷,۳۳۶	۳۰۵,۷۲۸,۸۸۴	۴۱,۹۸۷,۵۸۲
نفتا	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۰,۵۵۰	۲۹۷,۰۹۷,۸۱۰	۶,۱۰۵,۳۶۰	۲۰,۵۵۰	۲۹۷,۰۹۷,۸۱۰	۶,۱۰۵,۳۶۰	۰	۰	۰
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۸,۳۶۰	۴۲۹,۷۳۱,۶۴۸	۱۶,۴۸۴,۵۰۶	۳۸,۳۶۰	۴۲۹,۷۳۱,۶۴۸	۱۶,۴۸۴,۵۰۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۷۱۱,۳۹۶			۴,۲۱۱,۴۳۳,۶۱۶			۴,۱۹۹,۱۵۷,۴۳۰			۴۱,۹۸۷,۵۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۷۱۱,۳۹۶			۴,۲۱۱,۴۳۳,۶۱۶			۴,۱۹۹,۱۵۷,۴۳۰			۴۱,۹۸۷,۵۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۶۵ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد یکساله منتهی به خرداد سال ۱۴۰۴ و نرخ تسعیر ارز برابر ۷۵۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۸۸۰,۵۰۵	۸,۹۵۸,۷۲۳	۱۴,۳۳۳,۹۵۷	۵,۸۲۱,۱۵۵	۷,۵۴۴,۴۹۸	۱۲,۰۷۱,۱۹۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۲,۰۱۰,۴۵۱	۲,۷۳۱,۶۴۸	۴,۳۷۰,۶۳۷	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۸۶۴,۰۴۹	۵۹,۶۹۱,۴۳۳	۹۵,۵۰۶,۲۷۷	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	۱۸,۲۳۳,۷۱۴	۲۵,۲۵۱,۸۶۶	۴۰,۵۶۲,۹۸۴	۱۱,۸۱۰,۶۸۵	۱۹,۹۹۳,۷۰۳	۳۱,۹۸۹,۹۲۳
جمع	۶۸,۰۷۸,۷۱۹	۹۶,۷۳۳,۶۶۰	۱۵۴,۷۷۳,۸۵۵	۱۷,۶۳۱,۸۴۰	۲۷,۵۲۸,۲۰۱	۴۴,۰۶۱,۱۱۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس میزان تورم عمومی می باشد. همچنین افزایش قیمت سوخت مصرفی، بر اساس مصوبات مربوط به نرخ گاز طبیعی سوخت صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی همراه با هزینه انتقال گاز طبیعی برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۲۹	۱,۴۶۲	۱,۶۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۱۹	۷۶۸	۸۳۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۲۵۴,۱۴۲,۰۰۰	یورو	۱۵۴,۶۰۷,۵۷۴	۱۷۸,۹۵۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۷۰	۵۲	۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزايش كمي و كيفي توليد بنزين بر اساس استاندارد يورو ۵	. .

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در ابتدای سال ۱۴۰۴ نسبت به بازنگری در برنامه پروژه و تصویب بودجه و زمانبندی و هزینه ای جدید طرح اقدام و ارقام جدول فوق بر اساس Replan جدید مورد تصویب هیئت مدیره ارائه شده است

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
غیره	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۴۶,۴۰۸,۹۹۱	۳۲,۰۸۱,۹۵۰
خدمات به ایرانول	۰	۰	۰
خدمات به پاسارگاد	۰	۰	۰
جرايم خسارت ديركرد فروش هاي اعتباري	۰	۰	۰
تسعير بدهكاران جاري و سنواتي	۰	۰	۰
مابه التفاوت اصلاحيه بنزين اسفند ماه ۱۴۰۲	۰	۰	۰
تعديل سوخت مصرفي سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰
جمع	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۴۶,۴۰۸,۹۹۱	۳۲,۰۸۱,۹۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
غیره	۱,۸۲۶,۱۴۹	۱,۴۸۳,۴۳۴	۰
جمع	۱,۸۲۶,۱۴۹	۱,۴۸۳,۴۳۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
غیره	۸۴,۳۶۸,۶۰۱	۳۴,۲۳۷,۸۴۶	۲۳,۶۵۱,۳۰۷
جمع	۸۴,۳۶۸,۶۰۱	۳۴,۲۳۷,۸۴۶	۲۳,۶۵۱,۳۰۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
غیره	۳۲۴,۵۵۴	۶۸۴,۳۲۰	۸۲۲,۵۳۵
جمع	۳۲۴,۵۵۴	۶۸۴,۳۲۰	۸۲۲,۵۳۵

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
۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	۲۵,۲۱۲,۹۵۷	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۱۰۰,۷۱۱,۵۴۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره سایر شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
فريدون ورشوساز	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	خير	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۰
محمدعلي دادور	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۶	۰
ميثم قاسمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۸	۰	۰
عباس محسني نيكوگفتار	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
هاشم نامور	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
محمدمجتبي حاجي سالم	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
ميثم قاسمي	نايب رييس هيئت مديره	دکتراي حسابداري	رئيس هيئت مديره تامين سرمايه تمدن-معاون مالی بانک توسعه صادرات	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران	ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران	10101335408	محمدعلي دادور	محمدعلي دادور	0054332575	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	مهندسي شيمي	
سرمايه گذاري استان فارس	سرمايه گذاري استان فارس	10530320996	ميثم قاسمي	ميثم قاسمي	2063073988	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	حسابداري	
سرمايه گذاري عدالت استان مازندران	سرمايه گذاري عدالت استان مازندران	10760345687	هاشم نامور	هاشم نامور	2292899418	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي صنايع	
سرمايه گذاري استان لرستان	سرمايه گذاري استان لرستان	10861305803	فريدون ورشوساز	فريدون ورشوساز	0052335763	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	حسابداري	
سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري	سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري	10680056770	محمد خزائي کوهپر	محمدمجتبي حاجي سالم	0075490323	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	