اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پالایش نفت تبریز	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: شبریز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232006	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۴۱,۱۷۷,۹۴۳	۱,۶۱۳,۸۵۵,۵۷۷	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۴۷,۸۶۶,۸۰۳)	(۱,۴۹۳,۸۲۵,۴۰۰)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۹۳,۳۱۱,۱۴۰	۱۲۰,۰۳۰,۱۷۷	۱۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۷۲۶,۸۰۱)	(۱۱,۵۹۴,۸۷۱)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۳۹۴,۶۰۷	۵,۲۶۶,۳۴۳	۶۸۶
سایر هزینه‌ها	(۸۸۱,۰۲۹)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۲,۰۹۷,۹۱۷	۱۱۳,۷۰۱,۶۴۹	۱۷۴
هزینه های مالی	(۲,۵۶۱,۱۷۴)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۳۵,۸۲۲	۹,۶۹۸,۷۸۳	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۴,۲۷۲,۵۶۵	۱۲۳,۴۰۰,۴۳۲	۱۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۲,۸۸۹,۲۱۵)	(۲۳,۵۳۰,۴۴۵)	(۱۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۱,۳۸۳,۳۵۰	۹۹,۸۶۹,۹۸۷	۱۵۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳,۳۳۳	--
سود(زیان) خالص	۲۵۱,۳۸۳,۳۵۰	۹۹,۸۷۳,۳۲۰	۱۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸,۳۱۱	۳,۰۹۰	۱۶۹
غیرعملیاتي (ریال)	۷۹	۳۴۳	(۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۳۹۰	۳,۳۳۳	۱۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۸,۳۹۰	۳,۳۳۳	۱۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸,۳۷۹	۳,۳۲۹	۱۵۲
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵۱,۳۸۳,۳۵۰	۹۹,۸۷۳,۳۲۰	۱۵۲
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(زیان) جامع سال	۲۵۱,۳۸۳,۳۵۰	۹۹,۸۷۳,۳۲۰	۱۵۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۹,۳۵۸,۲۰۷	۵۷,۸۸۴,۹۱۳	۳۶,۸۵۰,۲۸۶	۳۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۷۸۶,۷۹۲	۲,۸۶۹,۵۷۸	۲,۹۶۲,۱۸۱	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۲۹۴,۱۵۹	۲۲,۸۱۹,۱۵۹	۱۸,۳۰۹,۱۵۹	۱۶۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۲۴,۰۰۰	۳۵۶,۲۵۴	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴۲,۴۳۹,۱۵۸	۸۳,۵۹۷,۶۵۰	۵۸,۴۷۷,۸۸۰	۷۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۱۹۴,۷۸۸	۴,۲۷۷,۶۵۵	۴,۲۹۸,۵۸۰	۱۳۸
موجودي مواد و كالا	۸۱,۶۷۹,۳۰۹	۷۲,۰۷۵,۱۷۷	۴۹,۴۰۱,۱۱۰	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰۳,۲۳۷,۲۱۲	۱۵۴,۰۲۸,۶۲۴	۱۴۳,۶۷۲,۲۴۹	۱۶۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۶۲۷,۴۵۲	۵,۲۰۹,۲۸۴	۹,۰۳۶,۰۰۰	۲۷
موجودي نقد	۸,۶۰۲,۷۴۱	۲,۸۳۴,۰۹۲	۵,۵۷۹,۷۰۴	۲۰۴
	۵۱۰,۳۴۱,۵۰۲	۳۳۸,۴۲۴,۸۳۳	۲۱۱,۹۸۷,۶۴۳	۱۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۱۰,۳۴۱,۵۰۲	۳۳۸,۴۲۴,۸۳۳	۲۱۱,۹۸۷,۶۴۳	۱۱۴
جمع دارايي‌ها	۶۵۲,۷۸۰,۶۶۰	۳۲۲,۰۲۲,۴۸۳	۲۷۰,۴۶۵,۵۲۳	۱۰۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹۵,۵۱۱	۳۱,۲۲۳	۱۹,۹۵۸	۵۲۶
اندوخته قانوني	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۱۷,۰۵۴,۹۵۴	۷۷,۱۰۶,۹۶۰	۴۳,۹۳۵,۱۳۸	۵۲
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۵۱,۵۱۴,۱۷۸	۹۹,۹۸۸,۸۲۴	۸۳,۶۹۰,۶۵۷	۱۵۲
سهام خزانه	(۱,۰۰۲,۲۷۸)	(۵۴۸,۳۱۳)	(۵۵۶,۸۷۵)	(۸۳)
جمع حقوق مالكانه	۴۰۰,۷۶۲,۳۶۵	۲۰۹,۵۷۸,۶۹۴	۱۶۰,۰۸۸,۸۷۸	۹۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳,۵۵۳,۳۸۹	۱۰,۳۰۷,۰۷۵	۱۲,۳۴۰,۵۸۴	۱۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳,۵۵۳,۳۸۹	۱۰,۳۰۷,۰۷۵	۱۲,۳۴۰,۵۸۴	۱۲۹
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۲,۰۰۵,۳۲۵	۵۱,۹۵۴,۹۶۷	۴۲,۹۲۹,۳۲۶	۱۹
مالیات پرداختني	۵۱,۸۸۹,۲۱۵	۳۲,۳۳۸,۳۱۰	۲۰,۰۰۲,۴۶۶	۱۳۲
سود سهام پرداختني	۲,۵۵۴,۳۶۷	۷,۴۴۶,۳۷۷	۲۷,۴۱۵,۵۲۹	(۶۶)
تسهیلات مالي	۱۷,۱۱۵,۸۸۴	۰	۰	
ذخایر	۳۸,۹۱۸,۱۹۹	۱۵,۴۶۵,۱۶۲	۱,۸۹۷,۴۴۲	۱۵۲
پیش‌دریافت‌ها	۵۵,۹۸۱,۹۱۶	۴,۹۳۱,۸۹۸	۵,۷۹۱,۲۹۸	۱,۰۳۵
	۲۲۸,۴۶۴,۹۰۶	۱۰۲,۱۳۶,۷۱۴	۹۸,۰۳۶,۰۶۱	۱۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۸,۴۶۴,۹۰۶	۱۰۲,۱۳۶,۷۱۴	۹۸,۰۳۶,۰۶۱	۱۲۴
جمع بدهي‌ها	۲۵۲,۰۱۸,۲۹۵	۱۱۲,۴۴۳,۷۸۹	۱۱۰,۳۷۶,۶۴۵	۱۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۵۲,۷۸۰,۶۶۰	۳۲۲,۰۲۲,۴۸۳	۲۷۰,۴۶۵,۵۲۳	۱۰۳

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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۳۵,۱۳۸	۰	۰	۸۳,۶۹۰,۶۵۹	(۵۵۶,۸۷۵)	۱۶۰,۰۸۸,۸۸۰
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	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۹۵۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۳۵,۱۳۸	۰	۰	۸۳,۶۹۰,۶۵۹	(۵۵۶,۸۷۵)	۱۶۰,۰۸۸,۸۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۹,۸۶۹,۹۸۷		۹۹,۸۶۹,۹۸۷
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	۹۹,۸۶۹,۹۸۷	۰	۹۹,۸۶۹,۹۸۷
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	۹۹,۸۶۹,۹۸۷	۰	۹۹,۸۶۹,۹۸۷
سود سهام مصوب									(۵۰,۴۰۰,۰۰۰)		(۵۰,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۷۳,۸۶۳)	(۴۷۳,۸۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۸۲,۴۲۵	۴۸۲,۴۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۱,۲۶۵			۰	۰	۰		۱۱,۲۶۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۳,۱۷۱,۸۲۲			(۳۳,۱۷۱,۸۲۲)		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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۲۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۰۶,۹۶۰	۰	۰	۹۹,۹۸۸,۸۲۴	(۵۴۸,۳۱۳)	۲۰۹,۵۷۸,۶۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۵۱,۳۸۳,۳۴۸		۲۵۱,۳۸۳,۳۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۳۸۳,۳۴۸	۰	۲۵۱,۳۸۳,۳۴۸
سود سهام مصوب									(۵۹,۹۱۰,۰۰۰)		(۵۹,۹۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱,۱۷۴,۸۲۸)	(۱,۱۷۴,۸۲۸)
فروش سهام خزانه				۰						۷۲۰,۸۶۳	۷۲۰,۸۶۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۱۶۴,۲۸۸			۰	۰	۰		۱۶۴,۲۸۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۳۹,۹۴۷,۹۹۴			(۳۹,۹۴۷,۹۹۴)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۵۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۴,۹۵۴	۰	۰	۲۵۱,۵۱۴,۱۷۸	(۱,۰۰۲,۲۷۸)	۴۰۰,۷۶۲,۳۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۳۶,۷۱۲,۵۱۷	۹۷,۶۲۱,۸۵۷	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳,۳۳۸,۳۱۰)	(۲۰,۲۵۰,۱۷۵)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۳,۳۷۴,۲۰۷	۷۷,۳۷۱,۶۸۲	۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۹۱,۵۱۵	۱۴۰	۲۷۹,۵۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱,۴۷۳,۲۹۳)	(۱۴,۰۳۵,۷۲۹)	(۵۳)
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۷,۴۷۵,۰۰۰)	(۴,۵۱۰,۰۰۰)	(۷۳۱)
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	۸۲,۷۸۶	۳,۸۲۶,۷۱۶	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۴۱۸,۱۶۹)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
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	۷۷۹,۰۰۰	۱,۵۷۳,۳۵۹	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۷۵۳,۹۳۸	۳,۱۹۴,۳۳۲	۲۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷,۳۵۹,۲۲۳)	(۹,۹۵۱,۲۸۲)	(۳۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۶,۰۱۴,۹۸۴	۶۷,۴۲۰,۴۰۰	(۱۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۹۶,۳۸۶)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۶۶,۶۶۷)	۰	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۴۳,۹۹۹,۲۵۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۴۳,۹۹۹,۲۵۶)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱,۶۸۲,۲۳۶)	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	(۶۴,۸۰۲,۰۱۰)	(۷۰,۳۶۹,۱۵۲)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰,۲۴۷,۲۹۹)	(۷۰,۳۶۹,۱۵۲)	۲۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵,۷۶۷,۶۸۵	(۲,۹۴۸,۷۵۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۳۴,۰۹۴	۵,۵۷۹,۷۰۴	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۶۲	۲۰۳,۱۴۱	(۱۰۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۶۰۲,۷۴۱	۲,۸۳۴,۰۹۳	۲۰۴
معاملات غيرنقدي	۰	۱۳,۰۶۴,۵۸۵	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 سفيد	متر مكعب	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مكعب	۰	نرخهای جهانی	۲,۴۹۰,۰۲۸	۲,۴۷۳,۸۲۸	۲۷۹,۲۳۱,۲۹۶	۶۹۰,۷۷۰,۱۹۸	(۶۳۸,۱۹۰,۸۲۵)	۵۲,۵۷۹,۳۷۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزين	متر مكعب	۰	نرخهای جهانی	۱,۴۲۸,۰۸۱	۱,۴۱۹,۲۳۸	۲۵۵,۷۳۴,۶۶۵	۳۶۲,۹۴۸,۳۵۴	(۳۳۸,۲۹۳,۳۵۰)	۲۴,۶۵۵,۰۰۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت كوره	متر مكعب	۰	نرخهای جهانی	۱,۵۶۲,۶۵۸	۱,۵۶۳,۶۲۵	۲۱۶,۴۳۱,۷۳۵	۳۳۸,۴۱۸,۰۷۲	(۳۱۲,۱۶۷,۴۸۳)	۲۶,۲۵۰,۵۸۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز مايع	متر مكعب	۰	نرخهای جهانی	۱۲۹,۵۸۸	۱۲۳,۲۴۴	۱۵۷,۴۲۶,۸۴۴	۱۹,۴۰۱,۹۱۴	(۱۸,۱۲۶,۵۲۵)	۱,۲۷۵,۳۸۹	۱۱۴,۶۳۹	۱۲۳,۳۴۵	۲۲۸,۲۹۷,۵۴۸	۲۸,۱۵۹,۲۶۱	(۳۴,۱۲۴,۷۸۱)	۴,۰۳۴,۵۸۰	۹۷,۹۲۱	۹۷,۹۲۱	۴۲۴,۰۰۹,۷۴۳	۴۱,۵۱۹,۴۵۸
سوخت هوايي	متر مكعب	۰	نرخ بازار	۵۱,۰۶۸	۵۰,۲۸۵	۲۸۹,۳۹۲,۰۴۵	۱۴,۵۵۲,۰۷۹	(۱۳,۳۵۹,۴۶۶)	۱,۱۹۲,۶۱۳	۲۱,۰۶۵	۳۲,۸۹۲	۳۵۴,۵۵۶,۷۴۵	۸,۱۱۶,۵۱۳	(۶,۹۹۸,۲۸۱)	۱,۱۱۸,۲۳۲	۱۰۶,۵۸۸	۱۰۶,۵۸۸	۷۲۴,۵۹۶,۲۲۱	۷۷,۲۳۳,۲۶۲
گاز بوتان به پتروشيمي	متر مكعب	۰	نرخ بازار	۹۳,۸۰۰	۹۳,۸۰۰	۱۶۵,۱۸۲,۱۲۲	۱۵,۴۹۴,۰۸۳	(۱۴,۴۵۶,۴۱۰)	۱,۰۳۷,۶۷۳	۸۷,۱۴۷	۸۷,۱۴۷	۲۲۲,۲۳۹,۶۸۷	۱۹,۳۶۷,۵۲۲	(۱۶,۹۶۱,۲۴۴)	۲,۴۰۶,۲۷۸	۵۵,۸۳۳	۵۵,۸۳۳	۳۶۳,۹۸۶,۲۶۳	۲۰,۲۲۲,۴۴۵
آيزوفيد	مترمكعب	۰	نرخ بازار	۲,۵۸۸	۲,۵۸۸	۲۱۹,۶۱۶,۶۹۲	۵۶۸,۳۶۸	(۵۲۶,۹۶۱)	۴۱,۴۰۷	۱۷۸,۶۰۸	۱۷۸,۶۰۸	۲۷۲,۰۱۶,۸۳۶	۴۸,۵۸۴,۳۸۳	(۴۲,۵۴۸,۱۱۶)	۶,۰۳۶,۲۶۷	۷۰,۹۹۸	۷۰,۹۹۸	۶۵۱,۸۳۴,۱۰۸	۴۶,۲۷۸,۹۱۸
حلالها	متر مكعب	۰	نرخ بازار	۵۰,۲۶۶	۵۰,۲۶۶	۲۵۶,۲۵۴,۸۶۴	۱۲,۸۸۰,۹۰۷	(۱۱,۹۴۲,۴۹۸)	۹۳۸,۴۰۹	۴۹,۷۱۵	۴۹,۷۱۵	۲۸۷,۸۱۵,۲۴۷	۱۹,۲۸۰,۲۳۵	(۱۶,۸۸۴,۸۰۲)	۲,۳۹۵,۴۳۳	۱۲۴,۲۰۳	۱۲۴,۲۰۳	۷۳۴,۵۶۲,۱۳۶	۹۱,۲۳۴,۸۲۱
روغن پايه	متر مكعب	۰	نرخ بازار	۹,۸۷۰	۹,۸۳۱	۲۹۷,۴۴۸,۴۷۹	۲,۹۲۴,۲۱۶	(۲,۶۰۱,۲۷۳)	۳۲۲,۹۴۳	۴,۴۷۴	۷,۱۲۴	۴۱۳,۰۸۵,۷۶۶	۲,۹۴۲,۸۲۳	(۲,۳۱۵,۶۳۸)	۶۲۷,۱۸۵	۰	۰	۰	۰
آيزوريسايكل	مترمكعب	۰	نرخ بازار	۲,۲۲۲	۲,۲۲۲	۲۱۰,۱۰۵,۷۶۱	۴۶۶,۸۵۵	(۴۳۲,۸۴۳)	۳۴,۰۱۲	۳۲۳	۳۲۳	۲۱۷,۴۲۱,۰۵۳	۷۰,۲۲۷	(۶۱,۵۰۲)	۸,۷۲۵	۷۰,۹۹۸	۷۰,۹۹۸	۷۸۹,۹۴۸,۹۸۴	۵۶,۰۸۴,۷۹۸
گوگرد	متر مكعب	۰	نرخ بازار	۱۴,۱۱۴	۱۵,۸۸۷	۶۷,۶۱۰,۳۷۳	۱,۰۷۴,۱۲۶	(۹۴۸,۳۳۵)	۱۲۵,۷۹۱	۱۰,۹۱۸	۹,۶۹۶	۳۳۰,۶۵۹,۴۴۷	۳,۲۰۶,۰۷۴	(۲,۶۹۲,۵۵۳)	۵۱۳,۵۲۱	۱۷,۷۵۱	۱۷,۷۵۱	۶۳۰,۸۸۰,۱۷۶	۱۱,۱۹۸,۷۵۴
بنزن	مترمكعب	۰	نرخ بازار	۲۶,۷۳۴	۲۶,۶۶۰	۳۸۴,۳۱۰,۶۵۳	۱۰,۲۴۵,۷۲۲	(۹,۴۲۳,۹۲۷)	۸۲۱,۷۹۵	۲۱,۸۴۶	۲۲,۱۹۷	۴۵۵,۳۳۹,۶۸۶	۱۰,۱۰۷,۱۷۵	(۸,۸۱۹,۱۸۷)	۱,۲۸۷,۹۸۸	۲۳,۰۹۰	۲۳,۰۹۰	۸۶۳,۴۰۹,۲۲۵	۱۹,۹۳۶,۱۱۹
روغن موتور	مترمكعب	۰	نرخ بازار	۱,۸۸۲	۲,۲۶۵	۵۸۷,۹۵۴,۰۸۴	۱,۳۳۱,۷۱۶	(۱,۰۶۹,۴۹۰)	۲۶۲,۲۲۶	۳,۸۹۹	۳,۳۸۰	۱,۰۷۰,۴۸۹,۳۴۹	۳,۶۱۸,۲۵۴	(۲,۴۷۵,۹۵۳)	۱,۱۴۲,۲۰۱	۱۸,۷۵۰	۱۸,۷۵۰	۱,۸۷۱,۷۲۷,۸۴۰	۳۵,۰۹۴,۸۹۷
نفتاي سبک وسنگين	مترمكعب	۰	نرخ بازار	۷۴,۱۵۸	۷۴,۱۵۸	۱۸۷,۸۹۷,۱۵۲	۱۳,۹۳۴,۰۷۷	(۱۲,۹۱۸,۹۴۱)	۱,۰۱۵,۱۳۶	۵۷,۳۰۲	۵۵,۹۱۰	۲۳۷,۱۹۰,۸۲۵	۱۳,۲۶۱,۳۳۹	(۱۱,۹۲۵,۲۵۶)	۱,۲۳۶,۰۸۳	۷۰,۹۹۸	۷۰,۹۹۸	۴۴۹,۹۵۷,۸۵۸	۳۱,۹۴۶,۱۰۸
لوبكات	متر مكعب	۰	نرخ بازار	۲۹,۰۲۵	۲۹,۰۲۵	۲۰۸,۹۹۵,۷۹۷	۶,۰۶۶,۱۰۳	(۵,۶۲۴,۱۷۱)	۴۴۱,۹۲۲	۷۰,۳۵۳	۷۰,۳۵۳	۲۷۰,۲۵۳,۷۸۷	۱۹,۰۲۰,۲۰۰	(۱۶,۶۵۷,۰۷۵)	۲,۳۶۳,۱۲۵	۱۰۶,۴۹۹	۱۰۶,۴۹۹	۵۲۶,۶۹۱,۹۰۳	۵۶,۰۹۲,۱۶۱
خوراک ويژه صنايع LAB	متر مكعب	۰	نرخ بازار	۲۳۳,۲۹۰	۲۳۳,۲۹۰	۲۵۷,۱۲۶,۳۸۴	۵۹,۹۸۷,۳۴۷	(۵۵,۶۱۷,۱۰۴)	۴,۳۷۰,۲۴۳	۱۷۹,۸۳۵	۱۷۹,۸۳۵	۳۴۸,۳۳۷,۷۲۱	۶۲,۶۴۳,۳۱۴	(۵۴,۸۶۰,۳۳۵)	۷,۷۸۲,۹۸۹	۲۶۶,۲۹۲	۲۶۶,۲۹۲	۷۰۶,۴۳۷,۷۷۹	۱۸۸,۱۱۶,۰۶۶
گاز مايع صادراتي	متر مكعب	۰	نرخ بازار	۱۲,۵۷۵	۱۲,۵۷۵	۷۷,۹۵۶,۱۸۳	۹۸۰,۲۹۹	(۸۱۷,۷۶۹)	۱۶۲,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۸۷۱	۶۲,۸۷۱	۴۰۰,۰۹۲,۳۱۶	۲۵,۱۵۴,۲۰۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
وکیوم باتوم	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۴۶۰,۳۱۱	۴۶۰,۳۱۱	۱۳۴,۲۸۱,۲۶۰	۶۱,۸۱۱,۱۴۱	(۵۷,۳۰۸,۰۲۹)	۴,۵۰۳,۱۱۲	۶۱۰,۷۵۹	۶۱۰,۷۵۹	۲۰۶,۷۳۳,۶۷۷	۱۲۶,۲۶۴,۴۵۴	(۱۱۰,۵۷۶,۹۸۷)	۱۵,۶۸۷,۴۶۷	۴۲۵,۹۹۲	۴۲۵,۹۹۲	۴۸۶,۱۹۰,۲۳۸	۲۰۷,۱۱۳,۱۵۲
نفت گاز با گوگرد بالاي ۵۰۰۰PPM	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۹۰۰,۲۵۸	۹۲۱,۲۳۰	۴۳۱,۹۷۰,۰۵۲	۳۹۷,۹۴۳,۷۷۱	(۳۴۴,۵۶۹,۲۸۵)	۵۳,۳۷۴,۴۸۶	۳۰۱,۷۰۰	۳۰۱,۷۰۰	۷۵۹,۸۷۱,۲۵۶	۲۲۹,۲۵۳,۱۸۸
نفت و گاز بورو با گوگرد کمتر مساوي ۱۰PPM	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۰	۱,۴۷۴,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۱۶۳	۱,۰۶۴,۸۸۹	۳۷۰,۸۲۵,۴۶۱	۳۹۴,۸۸۷,۹۵۴	(۳۴۴,۶۱۲,۷۳۹)	۵۰,۲۷۵,۲۱۵	۱,۸۴۵,۹۷۵	۱,۸۴۵,۹۷۵	۷۷۹,۹۴۷,۶۱۱	۱,۴۳۹,۷۶۳,۷۹۱
بنزین یورو ۴ اکتان ۸۷	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۶۹,۳۶۴	۶۹,۳۶۴	۴۴۹,۷۰۳,۸۵۲	۳۱,۱۹۳,۲۵۸	(۲۷,۳۲۴,۲۸۸)	۳,۸۶۸,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
بنزین یورو(۵)اکتان ۸۷	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۳۷,۷۴۹	۳۷,۷۴۹	۳۱۵,۴۰۴,۲۴۹	۱۱,۹۰۶,۱۹۵	(۱۰,۴۳۳,۴۳۱)	۱,۴۷۳,۷۶۴	۰	۰	۰	۰
بنزین یورو(۵) اکتان۹۱	مترمکعب	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۱,۲۱۳,۲۹۵	۱,۲۲۳,۱۳۳	۳۷۷,۸۷۹,۲۴۲	۴۶۱,۸۱۸,۶۹۲	(۴۰۹,۹۵۹,۴۹۲)	۵۱,۸۵۹,۲۰۰	۱,۲۹۵,۳۳۹	۱,۲۹۵,۳۳۹	۶۷۱,۹۸۸,۹۸۸	۸۷۰,۴۵۳,۵۴۴
نفت کوره سبک ۲۸۰FO	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۸۵۹,۳۴۴	۸۶۶,۰۵۲	۳۱۹,۷۹۷,۹۵۷	۲۷۶,۹۶۱,۶۶۰	(۲۳۹,۱۱۸,۳۹۸)	۳۷,۸۴۳,۲۶۲	۸۰۴,۴۸۴	۸۰۴,۴۸۴	۵۴۴,۹۴۴,۵۶۷	۴۳۸,۳۹۹,۱۸۵
نفت کوره سنگین۸۰FOمکعب	متر	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۶۷۸,۳۱۳	۶۷۱,۸۸۷	۲۸۱,۱۸۶,۱۷۴	۱۸۸,۹۲۵,۳۳۵	(۱۶۷,۴۹۳,۴۵۲)	۲۱,۴۳۱,۸۸۳	۴۷۹,۲۸۶	۴۷۹,۲۸۶	۵۴۱,۰۶۰,۲۴۳	۲۵۹,۳۲۳,۵۹۹
قیر	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضد یخ	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ریفرمیت	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز بوتان صادراتي	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز بوتان صنعتي	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ATK	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
نفت گاز با گوگرد بیشتر از ۵۰۰ PPM کمتر مساوي ۲۵۰۰ PPM	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۶,۶۶۷	۶,۶۶۷	۳۷۴,۵۱۳,۲۷۴	۲,۴۹۶,۸۸۰	(۲,۱۸۶,۶۶۰)	۳۱۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز با گوگرد بیشتر از PPM۵۰ کمتراز PPM۵۰۰	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز با گوگرد بیشتر از PPM۱۰ کمتر مساوي ۵۰ PPM	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰		۰	۰	۳۴۵,۱۰۸	۳۴۵,۱۰۸	۵۷۹,۱۱۵,۰۱۰	۱۹۹,۸۵۷,۲۲۳	(۱۷۵,۰۲۶,۳۷۴)	۲۴,۸۳۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۰
بنزین اکتان ۸۷ معمولي	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۳۳,۶۰۹	۳۳,۶۰۹	۳۱۳,۷۵۸,۲۴۹	۱۰,۵۴۵,۱۰۱	(۹,۲۴۰,۹۸۴)	۱,۳۰۴,۱۱۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۶۷۲,۲۵۸	۸,۱۱۷,۴۴۲		۱,۶۱۳,۸۵۵,۵۷۷	(۱,۴۹۳,۸۲۵,۴۰۰)	۱۲۰,۰۳۰,۱۷۷	۶,۶۰۶,۸۵۳	۶,۶۵۹,۹۷۲		۲,۳۴۱,۱۷۷,۹۴۳	(۲,۰۴۷,۸۶۶,۸۰۳)	۲۹۳,۳۱۱,۱۴۰	۶,۲۴۵,۵۶۸	۶,۲۴۵,۵۶۸		۴,۱۴۴,۵۱۷,۴۷۰
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				۶,۶۷۲,۲۵۸	۸,۱۱۷,۴۴۲		۱,۶۱۳,۸۵۵,۵۷۷	(۱,۴۹۳,۸۲۵,۴۰۰)	۱۲۰,۰۳۰,۱۷۷	۶,۶۰۶,۸۵۳	۶,۶۵۹,۹۷۲		۲,۳۴۱,۱۷۷,۹۴۳	(۲,۰۴۷,۸۶۶,۸۰۳)	۲۹۳,۳۱۱,۱۴۰	۶,۲۴۵,۵۶۸	۶,۲۴۵,۵۶۸		۴,۱۴۴,۵۱۷,۴۷۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۵۸,۶۶۵,۲۵۶	۷۱۷,۲۶۹,۵۹۷	۱,۰۰۹,۴۵۸,۳۱۱	۱,۱۰۸,۱۵۰,۹۱۹	۱,۶۱۳,۸۵۵,۵۷۷	۲,۳۴۱,۱۷۷,۹۴۳	۴,۱۴۴,۵۱۷,۴۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۱,۱۷۳,۶۵۴)	(۶۴۸,۰۱۲,۶۱۴)	(۹۰۳,۲۲۳,۱۵۴)	(۱,۰۰۰,۸۹۰,۶۸۵)	(۱,۴۹۳,۸۲۵,۴۰۰)	(۲,۰۴۷,۸۶۶,۸۰۳)	(۳,۷۰۶,۹۰۳,۶۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

. .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۵۷,۵۰۵,۷۲۵	۱,۹۷۲,۸۴۶,۲۳۰	۳,۵۵۵,۲۰۲,۷۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۱۴,۶۹۶	۲,۶۶۱,۶۷۷	۷,۶۹۰,۳۶۰
سربارتولید	۴۸,۲۰۹,۱۴۸	۷۱,۴۱۳,۵۹۵	۱۲۹,۹۴۱,۳۶۷
جمع	۱,۵۰۷,۴۲۹,۵۶۹	۲,۰۴۶,۹۲۱,۵۰۲	۳,۶۹۲,۸۳۴,۵۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۵۰۷,۴۲۹,۵۶۹	۲,۰۴۶,۹۲۱,۵۰۲	۳,۶۹۲,۸۳۴,۵۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۷۱۷,۰۳۳)	(۷,۲۱۸,۲۰۶)	۱۹,۰۱۶,۹۲۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۵۰۳,۷۱۲,۵۳۶	۲,۰۳۹,۷۰۳,۲۹۶	۳,۷۱۱,۸۵۱,۴۴۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵,۸۲۷,۲۱۱	۲۵,۷۱۴,۳۴۷	۵۴,۶۴۷,۱۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵,۷۱۴,۳۴۷)	(۱۷,۵۵۰,۸۴۰)	(۵۹,۵۹۴,۹۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۴۹۳,۸۲۵,۴۰۰	۲,۰۴۷,۸۶۶,۸۰۳	۳,۷۰۶,۹۰۳,۶۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۹۳,۸۲۵,۴۰۰	۲,۰۴۷,۸۶۶,۸۰۳	۳,۷۰۶,۹۰۳,۶۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ 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
نفت گاز با گوگرد بالاي ۵۰۰۰PPM	متر مکعب	۳۳,۴۲۹	۲۵۷,۹۷۵,۲۹۱	۸,۶۲۳,۸۵۶	۹۰۰,۳۵۸	۳۷۸,۳۴۰,۷۴۰	۳۴۰,۶۴۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۹۲۱,۲۳۰	۳۷۴,۰۳۱,۷۶۷	۳۴۴,۵۶۹,۲۸۵	۱۲,۵۵۷	۳۷۴,۰۲۹,۰۶۷	۴,۶۹۶,۶۸۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ 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
نفت گاز با گوگرد بیشتر از ۵۰۰ PPM کمتر مساوي ۲۵۰۰ PPM	متر مکعب	۰	۰	۰	۶,۶۶۷	۳۲۷,۹۸۲,۶۰۱	۲,۱۸۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۷	۳۲۷,۹۸۲,۶۰۱	۲,۱۸۶,۶۶۰	۰	۰	۰
نفت گاز با گوگرد بیشتر از ۱۰PPM کمتر مساوي ۵۰ PPM	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۰۸	۵۰۷,۱۶۴,۰۵۹	۱۷۵,۰۲۶,۳۷۴	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۰۸	۵۰۷,۱۶۴,۰۵۹	۱۷۵,۰۲۶,۳۷۴	۰	۰	۰
نفت گاز یورو با گوگرد کمتر مساوي ۱۰ PPM	متر مکعب	۱۸,۲۶۲	۲۵۷,۹۷۵,۳۰۴	۴,۷۱۱,۱۴۵	۱,۰۵۲,۱۶۳	۳۲۴,۷۵۳,۰۱۵	۳۴۱,۶۹۳,۱۰۷	۰	۰	۰	۱,۰۶۴,۸۸۹	۳۲۳,۶۱۳,۷۶۵	۳۴۴,۶۱۲,۷۳۹	۵,۵۳۶	۳۲۳,۶۱۱,۴۵۲	۱,۷۹۱,۵۱۳
بنزین اکتان ۸۷ معمولي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳,۶۰۹	۲۷۴,۹۵۵,۶۳۷	۹,۲۴۰,۹۸۴	۰	۰	۰	۳۳,۶۰۹	۲۷۴,۹۵۵,۶۳۷	۹,۲۴۰,۹۸۴	۰	۰	۰
بنزین یورو ۴ اکتان ۸۷	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۹,۳۶۴	۳۹۳,۹۲۶,۰۷۱	۲۷,۳۳۴,۲۸۸	۰	۰	۰	۶۹,۳۶۴	۳۹۳,۹۲۶,۰۷۱	۲۷,۳۳۴,۲۸۸	۰	۰	۰
بنزین یورو(۵)اکتان ۸۷	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۷,۷۴۹	۲۷۶,۳۸۹,۶۰۰	۱۰,۴۳۳,۴۳۱	۰	۰	۰	۳۷,۷۴۹	۲۷۶,۳۸۹,۶۰۰	۱۰,۴۳۳,۴۳۱	۰	۰	۰
بنزین یورو(۵) اکتان۹۱	مترمکعب	۲۱,۴۰۴	۲۳۸,۳۶۱,۰۵۴	۵,۱۰۱,۸۸۰	۱,۲۱۳,۲۹۵	۳۳۷,۱۵۸,۵۵۹	۴۰۹,۰۷۳,۷۹۴	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۱۲۳	۳۳۵,۴۴۵,۸۹۰	۴۰۹,۹۵۹,۴۹۲	۱۲,۵۶۶	۳۳۵,۴۴۳,۴۱۹	۴,۲۱۵,۱۸۲
نفت کوره سبک ۳۸۰FO	متر مکعب	۴,۰۷۵	۱۹۹,۶۴۲,۲۰۹	۸۱۳,۵۴۲	۸۵۹,۳۴۴	۲۸۰,۰۶۵,۳۲۰	۲۴۰,۶۷۳,۴۵۲	۱۱,۲۱۰	۰	۰	۸۶۶,۰۵۳	۲۷۶,۱۰۱,۶۶۴	۲۳۹,۱۱۸,۳۹۸	۸,۵۷۷	۲۷۶,۰۴۰,۱۰۷	۲,۳۶۷,۵۹۶
نفت کوره سنگین۳۸۰FO	متر مکعب	۱۵,۷۲۹	۱۹۹,۶۴۲,۱۲۶	۳,۱۴۰,۱۷۱	۶۷۸,۳۱۳	۲۴۶,۲۵۰,۷۷۸	۱۶۷,۰۳۵,۱۰۴	(۱۱,۲۹۷)	۰	۰	۶۷۱,۸۸۷	۳۴۹,۲۸۸,۱۲۷	۱۶۷,۴۹۳,۴۵۲	۱۰,۷۵۸	۳۴۹,۲۸۶,۳۹۲	۲,۶۸۱,۸۲۳
گاز مایع	متر مکعب	۹,۷۲۷	۱۴۳,۴۵۳,۸۹۱	۱,۳۹۵,۳۷۶	۱۱۴,۶۳۹	۲۰۰,۰۱۱,۳۴۰	۲۲,۹۲۹,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۳۴۵	۱۹۵,۵۸۷,۸۳۱	۲۴,۱۲۴,۷۸۱	۱,۰۲۱	۱۹۵,۵۸۷,۶۵۹	۱۹۹,۶۹۵
سوخت هوايي	متر مکعب	۲,۵۲۴	۲۶۵,۶۷۳,۱۲۸	۶۷۰,۵۵۹	۲۱,۰۶۵	۳۱۰,۵۰۵,۵۷۸	۶,۵۴۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۹۲	۳۰۵,۷۰۸,۵۸۸	۶,۹۹۸,۲۸۱	۶۹۷	۳۰۵,۷۰۷,۳۱۷	۲۱۳,۰۷۸
نفت سفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۱۰,۷۵۹	۱۸۱,۰۴۸,۴۷۷	۱۱۰,۵۷۶,۹۸۷	۰	۰	۰	۶۱۰,۷۵۹	۱۸۱,۰۴۸,۴۷۷	۱۱۰,۵۷۶,۹۸۷	۰	۰	۰
حلالها	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۹,۷۱۵	۳۳۹,۶۳۱,۹۴۲	۱۶,۸۸۴,۸۰۲	۰	۰	۰	۴۹,۷۱۵	۳۳۹,۶۳۱,۹۴۲	۱۶,۸۸۴,۸۰۲	۰	۰	۰
نفتاي سبک وسنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۷,۳۰۲	۲۰۸,۱۱۲,۳۸۷	۱۱,۹۲۵,۲۵۶	(۱,۳۹۲)	۰	۰	۵۵,۹۱۰	۲۱۳,۲۹۳,۷۹۴	۱۱,۹۲۵,۲۵۶	۰	۰	۰
گاز بوتان به پتروشيمي	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۷,۱۴۷	۱۹۴,۶۲۷,۹۷۳	۱۶,۹۶۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۸۷,۱۴۷	۱۹۴,۶۲۷,۹۷۳	۱۶,۹۶۱,۲۴۴	۰	۰	۰
بنزن	مترمکعب	۷۲۴	۳۵۳,۴۸۳,۴۲۵	۲۵۵,۹۲۲	۲۱,۸۴۶	۳۹۸,۷۶۶,۹۶۰	۸,۷۱۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۲۲,۱۹۷	۳۹۷,۳۱۴,۳۶۷	۸,۸۱۹,۱۸۷	۳۷۳	۳۹۷,۳۱۳,۶۷۳	۱۴۸,۱۹۸
آیزوفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۷۸,۶۰۸	۲۳۸,۲۲۰,۶۶۲	۴۲,۵۴۸,۱۱۶	۰	۰	۰	۱۷۸,۶۰۸	۲۳۸,۲۲۰,۶۶۲	۴۲,۵۴۸,۱۱۶	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۲۳	۱۹۰,۴۰۸,۶۶۹	۶۱,۵۰۲	۰	۰	۰	۳۲۳	۱۹۰,۴۰۸,۶۶۹	۶۱,۵۰۲	۰	۰	۰
لوبکات	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۰,۳۵۳	۲۳۶,۷۶۴,۲۴۶	۱۶,۶۵۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۷۰,۳۵۳	۲۳۶,۷۶۴,۲۴۶	۱۶,۶۵۷,۰۷۵	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۵۹۵	۵۹,۶۹۲,۴۳۷	۳۵,۵۱۷	۱۰,۹۱۸	۲۸۹,۵۷۷,۳۹۵	۳,۱۶۱,۶۰۶	۰	۰	۰	۹,۶۹۶	۲۷۷,۶۹۷,۰۹۲	۲,۶۹۲,۵۵۱	۱,۸۱۷	۲۷۷,۶۹۵,۱۰۲	۵۰۴,۵۷۲

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ 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
روغن پایه	متر مکعب	۳,۰۸۳	۲۶۴,۵۹۷,۱۴۶	۸۱۵,۷۵۳	۴,۴۷۴	۳۶۱,۷۶۲,۸۵۳	۱,۶۱۸,۵۲۷	(۶۸)	۰	۰	۷,۱۲۴	۳۲۵,۰۴۷,۴۴۵	۲,۳۱۵,۶۳۸	۳۶۵	۳۲۵,۰۴۶,۵۷۵	۱۱۸,۶۴۳
خوراک ویژه صنایع LAB	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷۹,۸۳۵	۳۰۵,۰۵۹,۲۲۱	۵۴,۸۶۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۱۷۹,۸۳۵	۳۰۵,۰۵۹,۲۲۱	۵۴,۸۶۰,۳۲۵	۰	۰	۰
روغن موتور	مترمکعب	۳۱۹	۴۷۲,۱۸۱,۸۱۸	۱۵۰,۶۲۶	۳,۸۹۹	۷۵۳,۸۳۱,۲۳۹	۲,۹۳۹,۱۸۸	۰		(۱)	۳,۲۸۰	۷۳۲,۵۳۱,۰۶۵	۲,۴۷۵,۹۵۵	۸۳۸	۷۳۲,۵۲۷,۴۴۶	۶۱۳,۸۵۸
گاز مایع صادراتي	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۵,۷۱۴,۳۴۷			۲,۰۳۹,۷۰۳,۲۹۷			(۱)			۲,۰۴۷,۸۶۶,۸۰۳			۱۷,۵۵۰,۸۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نفت گاز با گوگرد بالاي ۵۰۰۰PPM	متر مکعب	۱۲,۵۵۷	۳۷۴,۰۲۹,۰۶۷	۴,۶۹۶,۶۸۳	۳۰۱,۷۰۰	۶۷۸,۳۲۵,۳۳۰	۲۰۴,۶۵۰,۷۵۲	۰	۰	۰	۳۰۱,۷۰۰	۶۷۷,۹۲۱,۸۳۶	۲۰۴,۵۲۹,۰۱۸	۱۲,۵۵۷	۳۸۳,۷۲۳,۵۸۰	۴,۸۱۸,۴۱۷
نفت گاز با گوگرد بیشتر از ۵۰۰ PPM کمتر مساوي ۲۵۰۰ PPM	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز با گوگرد بیشتر از ۱۰PPM کمتر مساوي ۵۰ PPM	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز یورو با گوگرد کمتر مساوي ۱۰ PPM	متر مکعب	۵,۵۲۶	۳۲۳,۶۱۱,۴۵۲	۱,۷۹۱,۵۱۳	۱,۸۴۵,۹۷۵	۶۹۶,۲۶۴,۶۴۷	۱,۲۸۵,۲۸۷,۱۳۲	۰	۰	۰	۱,۸۴۵,۹۷۵	۶۹۶,۲۶۴,۶۴۷	۱,۲۸۵,۲۸۷,۱۳۲	۵,۵۲۶	۳۲۳,۶۱۱,۴۵۲	۱,۷۹۱,۵۱۳
بنزین اکتان ۸۷ معمولي	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزین یورو ۴ اکتان ۸۷	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزین یورو(۵)اکتان ۸۷	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزین یورو(۵) اکتان۹۱	مترمکعب	۱۲,۵۶۶	۳۳۵,۴۴۳,۴۱۹	۴,۲۱۵,۱۸۲	۱,۲۹۵,۳۳۹	۶۰۷,۹۰۲,۳۱۳	۷۸۷,۴۳۹,۵۷۴	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۲۳۹	۶۰۷,۹۰۲,۳۱۳	۷۸۷,۴۳۹,۵۷۴	۱۲,۵۶۶	۳۳۵,۴۴۳,۴۱۹	۴,۲۱۵,۱۸۲
نفت کوره سبک ۲۸۰FO	متر مکعب	۸,۵۷۷	۲۷۶,۰۴۰,۱۰۷	۲,۳۶۷,۵۹۶	۸۰۴,۴۸۴	۴۸۶,۴۴۵,۴۴۳	۳۹۱,۳۳۷,۵۷۶	۰	۰	۰	۸۰۴,۴۸۴	۴۸۵,۱۹۶,۲۱۸	۳۹۰,۳۳۲,۵۹۴	۸,۵۷۷	۳۹۳,۲۱۱,۸۴۶	۳,۳۷۲,۵۷۸
نفت کوره سنگین۳۸۰FO	متر مکعب	۱۰,۷۵۸	۳۴۹,۲۸۶,۳۹۲	۲,۶۸۱,۸۲۳	۴۷۹,۲۸۶	۴۸۲,۹۹۶,۵۱۶	۲۳۱,۴۹۳,۴۶۸	۰	۰	۰	۴۷۹,۲۸۶	۴۸۲,۹۹۶,۵۱۶	۲۳۱,۴۹۳,۴۶۸	۱۰,۷۵۸	۳۴۹,۲۸۶,۳۹۲	۲,۶۸۱,۸۲۳
گاز مایع	متر مکعب	۱,۰۲۱	۱۹۵,۵۸۷,۶۵۹	۱۹۹,۶۹۵	۹۷,۹۲۱	۳۷۸,۵۰۶,۳۰۶	۳۷,۰۶۳,۷۱۶	۰	۰	۰	۹۷,۹۲۱	۳۷۴,۴۵۳,۰۵۹	۳۶,۶۶۶,۸۱۸	۱,۰۲۱	۵۸۴,۳۲۲,۲۳۳	۵۹۶,۵۹۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سوخت هوايي	متر مکعب	۶۹۷	۳۰۵,۷۰۷,۳۱۷	۲۱۳,۰۷۸	۱۰۶,۵۸۸	۶۴۶,۸۳۷,۸۳۴	۶۸,۹۴۵,۱۵۱	۰	۰	۰	۱۰۶,۵۸۸	۶۴۴,۴۴۰,۸۰۹	۶۸,۶۸۹,۶۵۷	۶۹۷	۶۷۲,۲۶۹,۷۲۷	۴۶۸,۵۷۲
نفت سفيد	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وکيوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۹۲	۴۳۴,۰۱۴,۷۶۸	۱۸۴,۸۸۶,۸۱۹	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۹۲	۴۳۴,۰۱۴,۷۷۳	۱۸۴,۸۸۶,۸۲۱	۰		(۲)
حلالها	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۰۳	۶۵۵,۷۳۱,۷۷۰	۸۱,۴۴۳,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۰۳	۶۵۵,۷۳۱,۷۴۶	۸۱,۴۴۳,۸۵۰	۰		۳
نفتاي سبک وسنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۰,۹۹۸	۴۰۱,۶۷۱,۰۴۷	۲۸,۵۱۷,۸۴۱	۰	۰	۰	۷۰,۹۹۸	۴۰۱,۶۷۱,۰۴۷	۲۸,۵۱۷,۸۴۱	۰	۰	۰
گاز بوتان به پتروشيمي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۵,۸۳۳	۳۳۴,۹۱۱,۱۶۴	۱۸,۱۴۰,۷۶۵	۰	۰	۰	۵۵,۸۳۳	۳۳۴,۹۱۱,۱۶۴	۱۸,۱۴۰,۷۶۵	۰	۰	۰
بنزن	مترمکعب	۳۷۳	۳۹۷,۳۱۳,۶۷۳	۱۴۸,۱۹۸	۲۳,۰۹۰	۷۷۰,۷۴۶,۹۹۰	۱۷,۷۹۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۲۳,۰۹۰	۷۷۰,۰۵۱,۴۵۱	۱۷,۷۸۰,۴۸۸	۳۷۳	۴۴۰,۳۶۹,۹۷۳	۱۶۴,۲۵۸
آيزوفيد	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۰,۹۹۸	۵۸۱,۸۸۳,۱۳۸	۴۱,۳۱۲,۵۳۹	۰	۰	۰	۷۰,۹۹۸	۵۸۱,۸۸۳,۱۳۸	۴۱,۳۱۲,۵۳۹	۰	۰	۰
آيزوريسايکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۰,۹۹۸	۷۰۵,۱۷۶,۳۴۳	۵۰,۰۶۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۹۸	۷۰۵,۱۷۶,۳۴۳	۵۰,۰۶۶,۱۱۰	۰	۰	۰
لوبکات	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰۶,۴۹۹	۴۷۰,۱۶۹,۵۱۳	۵۰,۰۷۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۱۰۶,۴۹۹	۴۷۰,۱۶۹,۵۱۳	۵۰,۰۷۲,۵۸۳	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۱,۸۱۷	۲۷۷,۶۹۵,۱۰۲	۵۰۴,۵۷۲	۱۷,۷۵۱	۵۶۳,۱۷۴,۴۶۹	۹,۹۹۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۱	۵۷۵,۷۵۴,۰۴۳	۱۰,۲۲۰,۲۱۰	۱,۸۱۷	۱۵۴,۸۰۰,۲۲۰	۲۸۱,۲۷۳
روغن پايه	متر مکعب	۳۶۵	۳۲۵,۰۴۶,۵۷۵	۱۱۸,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۵	۳۲۵,۰۴۶,۵۷۵	۱۱۸,۶۴۲
خوراک ويژه صنايع LAB	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۶۶,۲۹۲	۶۳۰,۶۱۷,۳۲۶	۱۶۷,۹۲۸,۳۴۹	۰	۰	۰	۲۶۶,۲۹۲	۶۳۰,۶۱۷,۳۲۶	۱۶۷,۹۲۸,۳۴۹	۰	۰	۰
روغن موتور	مترمکعب	۸۳۸	۷۳۳,۵۳۷,۴۴۶	۶۱۳,۸۵۸	۱۸,۷۵۰	۱,۷۶۰,۹۰۱,۸۱۳	۳۳,۰۱۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۱۸,۷۵۰	۱,۵۸۰,۸۵۱,۸۴۰	۲۹,۶۴۰,۹۷۳	۸۳۸	۴,۷۶۱,۰۹۱,۸۸۵	۳,۹۸۹,۷۹۵
گاز مايع صادراتي	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۲,۸۷۱	۳۵۷,۱۵۷,۵۱۳	۲۲,۴۵۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۶۲,۸۷۱	۳۵۷,۱۵۷,۵۱۳	۲۲,۴۵۴,۸۵۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷,۵۵۰,۸۴۰			۳,۷۱۱,۸۵۱,۴۴۵			۰			۳,۷۰۶,۹۰۳,۶۳۹			۲۲,۴۹۸,۶۴۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۸۰,۳۳۳	۲۱۸,۴۳۲,۳۵۰	۱۷,۵۴۷,۳۲۶	۶,۵۵۰,۸۱۵	۲۹۲,۲۲۸,۷۱۷	۱,۹۱۴,۳۳۶,۲۶۴	۶,۵۵۵,۵۲۰	۲۹۱,۳۳۴,۷۱۲	۱,۹۰۹,۸۵۰,۵۲۹	۷۵,۶۲۸	۲۹۱,۳۳۴,۷۰۴	۲۲,۰۳۳,۰۶۱
MTBE۱	متر مکعب	۲,۱۴۶	۳۱۶,۱۹۹,۹۰۷	۶۷۸,۵۶۵	۱۱۱,۸۳۷	۵۴۲,۳۵۶,۳۴۹	۶۰,۶۵۵,۵۰۷	۱۱۰,۱۶۵	۵۲۸,۰۹۸,۴۲۵	۵۹,۲۷۹,۶۱۳	۳,۸۱۸	۵۲۸,۰۹۸,۲۱۹	۲,۰۵۴,۴۵۹

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
روغن پایه	متر مکعب	۱,۰۳۱	۴۱۸,۲۱۴,۳۵۵	۴۳۱,۱۷۹	۲,۹۴۴	۶۱۷,۵۶۱,۱۴۱	۱,۸۱۸,۱۰۰	۳,۱۶۰	۵۵۹,۰۱۳,۲۹۱	۱,۷۶۶,۴۸۲	۸۱۵	۵۹۲,۳۸۸,۹۵۷	۴۸۲,۷۹۷
روغن	مترمکعب	۱۳۱	۱,۰۹۲,۰۳۰,۵۳۴	۱۴۳,۰۵۶	۳۷۰	۱,۳۱۹,۰۶۲,۱۶۲	۴۸۸,۰۵۳	۴۴۵	۱,۲۶۷,۳۰۳,۳۷۱	۵۶۳,۹۵۰	۵۶	۱,۱۹۹,۲۶۷,۸۵۷	۶۷,۱۵۹
c۴-cut	متر مکعب	۰	۰	۰	۴,۱۸۰	۲۴۵,۲۴۷,۸۴۷	۱,۰۲۵,۱۳۶	۴,۱۸۰	۲۴۵,۲۴۷,۸۴۷	۱,۰۲۵,۱۳۶	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۹۶	۴۵۲,۹۱۵,۸۲۹	۳۶۰,۵۲۱	۷۹۶	۴۵۲,۹۱۴,۵۷۳	۳۶۰,۵۲۰	۰		۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۸۰۰,۱۲۶			۱,۹۷۸,۶۸۳,۵۸۱			۱,۹۷۲,۸۴۶,۲۳۰			۲۴,۶۳۷,۴۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۸۰۰,۱۲۶			۱,۹۷۸,۶۸۳,۵۸۱			۱,۹۷۲,۸۴۶,۲۳۰			۲۴,۶۳۷,۴۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۷۵,۶۲۸	۲۹۱,۳۳۴,۷۰۴	۲۲,۰۳۳,۰۶۱	۶,۲۰۸,۵۸۴	۵۵۸,۱۷۵,۸۱۸	۳,۴۶۵,۴۸۱,۴۵۳	۶,۲۰۸,۵۸۴	۵۵۲,۹۲۱,۳۴۶	۳,۴۳۲,۸۵۸,۶۲۵	۷۵,۶۲۸	۷۲۲,۶۹۳,۸۳۰	۵۴,۶۵۵,۸۸۹
MTBE۱	متر مکعب	۳,۸۱۸	۵۳۸,۰۹۸,۲۱۹	۲,۰۵۴,۴۵۹	۱۲۷,۸۰۲	۷۳۴,۵۸۲,۲۷۶	۹۳,۸۸۱,۰۸۴	۱۲۷,۸۰۲	۷۲۴,۸۶۲,۶۰۰	۹۲,۶۳۸,۸۹۰	۳,۸۱۸	۸۶۳,۴۵۰,۲۳۶	۳,۲۹۶,۶۵۳
روغن پایه	متر مکعب	۸۱۵	۵۹۲,۳۸۸,۹۵۷	۴۸۲,۷۹۷	۱۷,۶۲۴	۱,۷۰۶,۸۶۶,۰۹۲	۳۰,۰۸۱,۸۰۸	۱۷,۶۲۴	۱,۶۳۱,۵۹۲,۷۷۱	۲۸,۷۵۵,۱۹۱	۸۱۵	۲,۲۲۰,۱۲۹,۸۷۷	۱,۸۰۹,۴۱۴
روغن	مترمکعب	۵۶	۱,۱۹۹,۲۶۷,۸۵۷	۶۷,۱۵۹	۱,۱۲۴	۸۱۲,۷۷۲,۲۴۳	۹۱۳,۵۵۶	۱,۱۲۴	۸۴۵,۲۷۵,۸۰۱	۹۵۰,۰۹۰	۵۶	۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰,۶۲۵
c۴-cut	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰		۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴,۶۳۷,۴۷۷			۳,۵۹۰,۲۵۷,۹۰۱			۳,۵۵۵,۲۰۲,۷۹۶			۵۹,۷۹۲,۵۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴,۶۳۷,۴۷۷			۳,۵۹۰,۲۵۷,۹۰۱			۳,۵۵۵,۲۰۲,۷۹۶			۵۹,۷۹۲,۵۸۲

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۹۴۵,۹۳۹	۱۰,۱۸۹,۶۵۰	۱۵,۶۹۳,۱۱۶	۴,۴۴۶,۳۶۹	۹,۲۵۸,۸۵۸	۲۱,۳۳۵,۴۰۸
هزینه استهلاک	۲,۲۶۵,۶۹۹	۳,۷۰۱,۳۷۵	۴,۱۵۲,۰۸۴	۱۳۷,۶۴۴	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۶۳۷,۵۱۰	۴۷,۹۱۷,۸۳۴	۱۰۰,۲۲۷,۱۲۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۵۳۹,۰۸۵	۲,۴۶۳,۳۷۸	۰	۰	۴۳۸,۶۴۰	۱۲,۱۱۸,۴۶۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۳۸,۷۶۲	۹,۷۵۶,۶۲۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵,۵۲۲,۶۰۸	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	۴,۸۲۰,۹۱۵	۷,۱۴۱,۳۵۸	۹,۸۶۹,۰۴۷	۱,۱۴۹,۴۸۸	۲,۱۷۲,۶۸۰	۳,۷۱۷,۰۹۷
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸,۲۰۹,۱۴۸	۷۱,۴۱۳,۵۹۵	۱۲۹,۹۴۱,۳۶۷	۱۱,۵۹۴,۸۷۱	۲۱,۷۲۶,۸۰۱	۳۷,۱۷۰,۹۷۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۴۳	۷۹۶	۷۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸۹	۷۲۴	۷۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث PACKAGE ازت	۴,۵۳۹,۱۴۲	۰		۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۸	۷۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	رفع تنگناههای عملیاتی ناشی از کمبود نیتروژن	.
پروژه انتقال پساب شهر تبریز	۲۳۴,۳۴۲	۰		۰	۳,۹۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۷	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین آب مورد نیاز مصرفی از تصفیه پساب شهری	.
طرح تصفیه آبهاي آلوده و آب خام	۲,۲۶۰,۱۹۷	۰		۰	۹۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تصفیه , بازیافت آبهای آلوده و کاهش آب خام مصرفی	.
سایر پروژه ها	۲۹,۷۴۷,۸۵۴	۰		۰	۴۶,۲۳۲,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	احداث سوله های انبار و سایر	.
تامین برق پالایشگاه	۶,۶۲۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تأمین برق مورد نیاز)حزو طرح های راهبردی و تامین انرژی پایدار(	.
خرید و نصب سه دستگاه مولد برق	۱,۵۹۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.	.
EPCفاز اول طرح جامع	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.	.
احداث ساختمان جدید آتش نشاني	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.	.

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان حاصل از عملیات جایگاههاي توزیع سوخت گنبد و ماکو	۰	۰	۰
سایر	۱۹۴,۰۸۷	۰	۱۸۳,۰۲۶
سود حاصل از عملیات جایگاه توزیع سوخت گنبد	۶۸,۹۶۷	۱۱۸,۹۶۶	۰
خدمات پالایشگاهي	۷۱۸,۸۳۴	۷۴۰,۰۷۵	۰
درامد خدمات بارگیري	۵۷,۳۴۲	۱۱۱,۸۹۴	۰
تعدیل نرخ سوخت گاز سال۱۴۰۲	۴,۲۲۷,۲۱۳	۰	۰
ما به التفاوت صادراتي وکیوم باتوم ۱۴۰۱	۰	۰	۱,۶۴۷,۲۳۸
فروش NAHS	۰	۲۸۴,۷۸۲	۰
تعدیل نرخ خوراک نفت خام سال ۱۴۰۳	۰	۴۰,۱۳۸,۸۹۰	۰
جمع	۵,۲۶۶,۳۴۳	۴۱,۳۹۴,۶۰۷	۱,۸۳۰,۲۶۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۵۳,۷۷۷	۵,۳۷۷
عوارض آلایندگي ۱۴۰۰	۰	۱۹,۴۲۹	۰
عوارض آلایندگي ۱۴۰۳	۰	۴۱,۱۷۰	۰
عوارض آلایندگي۱۴۰۴	۰	۳۶۷,۱۵۲	۴۸,۳۹۳
مابه التفاوت فروش گاز مایع در سال ۱۴۰۳	۰	۳۹۹,۵۰۱	۰
جمع	۰	۸۸۱,۰۲۹	۵۳,۷۷۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۲۳	۰	۱۷,۱۱۵,۸۸۴		۰	۰	۱۷,۱۱۵,۸۸۴	۰	۲,۵۶۱,۱۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۷,۱۱۵,۸۸۴			۰	۱۷,۱۱۵,۸۸۴	۰	۲,۵۶۱,۱۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۶۱,۱۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات 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)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت پتروشیمي تبریز	۵,۱۹۲,۰۷۵	۰	۱۳,۵۸۵,۹۸۸
سایر	۸۶۴,۱۶۹	(۴۰,۲۱۱)	(۱۷,۶۵۷,۶۹۵)
فروش کاتالیست به شرکت پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاري در صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت	۰	۲۵۴,۲۸۱	۰
فروش اقلام اسقاطي	۲۰۴,۵۶۷	۳۹۱,۵۱۵	۰
هزینه تعهدات بابت کاکنان رسمي نفت به صندوقهاي بازنشستي	(۲,۹۳۳,۰۱۲)	(۱۶,۱۴۵,۴۱۸)	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۱,۱۸۴,۸۶۸	۲,۲۳۷,۶۱۷	۱۶۵,۶۶۰
سود سپرده هاي سرمایه گزاري	۳,۱۹۴,۲۳۳	۱۱,۴۹۹,۶۵۷	۲,۴۲۰,۵۴۸
کارمزد فروش اعتباري	۱,۹۹۱,۸۸۴	۷,۴۳۳,۹۴۹	۶۵۴,۱۶۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضبط ودایع	۰	۳۵۴,۶۳۲	۰
کارمزد دوران تقسیط مالیات ارزش افزوده	۰	۰	۰
هزینه مفاصا حساب	۰	۰	۰
هزينه هاي طبقه بندي مشاغل	۰	(۱,۲۴۹,۲۰۰)	۰
دریافت خسارت بیمه	۰	۰	۰
جمع	۹,۶۹۸,۷۸۳	۴,۷۳۵,۸۲۲	(۸۳۱,۳۳۹)

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
۹۹,۹۸۸,۸۲۴	۵۹,۹۱۰	۹۹,۸۷۳,۲۲۰	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدرضا سیدرحمانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	خیر	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۰
علي كريمي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	بلي	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۰
محمد لک	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	بلي	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۰
جواد محمدباقرزاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	خیر	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۰
كميل پورضائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	بلي	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد لک	رئیس کمیته ریسک	کارشناس ارشد	نایب رئیس هیئت مدیره		
مجتبی کریمی	عضو کمیته ریسک	فوق لیسانس	رئیس هیئت مدیره		

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
عباس عبدلی	عضو کمیته ریسک	فوق لیسانس	عضو کمیته های تخصصی		
خانم شهال لونی	عضو کمیته ریسک	فوق لیسانس	عضو کمیته های تخصصی		
حسین قاسمپور	عضو کمیته ریسک	فوق لیسانس مهندسی شیمی	مدیر اداره پژوه های شرکت پالایش نفت تبریز		

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک