اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تبریز	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: شبریز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۲۴,۴۲۱,۱۲۲	۳۵۸,۸۸۴,۰۶۸	۱,۶۱۳,۸۵۵,۵۷۷	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵۹,۵۴۰,۸۲۵)	(۳۳۷,۳۴۱,۴۵۹)	(۱,۴۹۳,۸۲۵,۴۰۰)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۶۴,۸۸۰,۲۸۷	۲۱,۵۴۲,۶۰۹	۱۲۰,۰۳۰,۱۷۷	۲۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۳۰۸,۸۷۴)	(۲,۲۹۵,۱۸۱)	(۱۱,۵۹۴,۸۷۱)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴,۰۹۶	۲۵۰,۴۱۶	۵,۲۶۶,۳۴۳	(۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۶۰,۵۹۹)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۰,۵۸۴,۹۱۰	۱۹,۴۹۷,۸۴۴	۱۱۳,۷۰۱,۶۴۹	۲۱۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۶۹۷,۷۷۷)	(۳۸۲,۰۹۳)	۹,۶۹۸,۷۸۳	(۳۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸,۸۸۷,۱۳۳	۱۹,۱۱۵,۷۵۱	۱۲۳,۴۰۰,۴۳۲	۲۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲,۵۶۴,۰۴۸)	(۳,۹۲۴,۳۷۵)	(۲۳,۵۲۰,۴۴۵)	(۲۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶,۳۲۳,۰۸۵	۱۵,۱۹۱,۳۷۶	۹۹,۸۶۹,۹۸۷	۲۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶,۳۲۳,۰۸۵	۱۵,۱۹۱,۳۷۶	۹۹,۸۶۹,۹۸۷	۲۰۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۸۸	۵۰۷	۳,۰۹۱	۲۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۱)	(۱)	۳۴۳	(۴,۰۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۷	۵۰۶	۳,۳۳۴	۲۰۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۴۷	۵۰۶	۳,۳۳۴	۲۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۴۴	۵۰۶	۳,۳۲۹	۲۰۵
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۶,۳۲۳,۰۸۵	۱۵,۱۹۱,۳۷۶	۹۹,۸۶۹,۹۸۷	۲۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۶,۳۲۳,۰۸۵	۱۵,۱۹۱,۳۷۶	۹۹,۸۶۹,۹۸۷	۲۰۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۲,۳۴۳,۷۴۸	۵۷,۸۸۴,۹۱۳	۳۶,۸۵۰,۲۸۶	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۸۴۳,۴۶۸	۲,۸۶۹,۵۷۸	۲,۹۶۲,۱۸۱	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴,۱۴۹,۸۸۱	۲۲,۸۱۹,۱۵۹	۱۸,۳۰۹,۱۵۹	۱۳۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۱۲۷,۶۶۴	۲۴,۰۰۰	۲۵۶,۲۵۴	۴,۵۹۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲۰,۴۶۴,۷۶۱	۸۳,۵۹۷,۶۵۰	۵۸,۴۷۷,۸۸۰	۴۴
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۸۹۵,۵۵۰	۴,۲۷۷,۶۵۵	۴,۲۹۸,۵۸۰	۱۴
موجودي مواد و كالا	۷۷,۷۷۵,۲۵۲	۷۲,۰۷۵,۱۷۷	۴۹,۴۰۱,۱۱۰	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱۸,۱۲۹,۵۲۷	۱۷۰,۰۰۹,۸۸۸	۱۴۳,۶۷۲,۲۴۹	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۵۵۹,۲۸۴	۵,۲۰۹,۲۸۴	۹,۰۳۶,۰۰۰	۷
موجودي نقد	۹,۳۸۹,۷۲۰	۲,۸۳۴,۰۹۴	۵,۵۷۹,۷۰۴	۲۳۱
	۳۱۵,۷۴۹,۳۴۳	۲۵۴,۴۰۶,۰۹۸	۲۱۱,۹۸۷,۶۴۳	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۱۵,۷۴۹,۳۴۳	۲۵۴,۴۰۶,۰۹۸	۲۱۱,۹۸۷,۶۴۳	۲۴
جمع داراييها	۴۳۶,۲۱۴,۱۰۴	۳۳۸,۰۰۳,۷۴۸	۲۷۰,۴۶۵,۵۲۳	۲۹
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	۳۱,۲۲۳	۳۱,۲۲۳	۱۹,۹۵۸	۰
اندوخته قانوني	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۱۷,۰۵۴,۹۵۵	۷۷,۱۰۶,۹۶۰	۴۳,۹۳۵,۱۲۸	۵۲
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۶,۴۵۲,۹۱۴	۹۹,۹۸۸,۸۲۴	۸۳,۶۹۰,۶۵۷	(۵۴)
سهام خزانه	(۵۴۸,۳۱۳)	(۵۴۸,۳۱۳)	(۵۵۶,۸۷۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹۵,۹۹۱,۷۷۹	۳۰۹,۵۷۸,۶۹۴	۱۶۰,۰۸۸,۸۷۸	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴,۶۸۹,۹۴۴	۱۲,۰۵۲,۳۷۷	۱۲,۳۴۰,۵۸۴	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۶۸۹,۹۴۴	۱۲,۰۵۲,۳۷۷	۱۲,۳۴۰,۵۸۴	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹,۷۱۷,۸۱۵	۵۱,۹۵۴,۹۶۸	۴۲,۹۲۹,۳۲۶	۳۴
ماليات پرداختني	۳۱,۷۹۴,۴۹۳	۲۲,۳۳۸,۳۱۰	۲۰,۰۰۲,۴۶۶	۴۲
سود سهام پرداختني	۶۲,۲۸۵,۶۴۴	۷,۴۴۶,۳۷۷	۲۷,۴۱۵,۵۲۹	۷۳۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۲,۵۶۶,۵۶۷	۱۵,۴۶۵,۱۶۲	۱,۸۹۷,۴۴۲	۱۷۵
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۱۶۷,۸۶۲	۱۹,۱۶۷,۸۶۰	۵,۷۹۱,۲۹۸	۰
	۲۲۵,۵۳۲,۳۸۱	۱۱۶,۳۷۲,۶۷۷	۹۸,۰۳۶,۰۶۱	۹۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۵,۵۳۲,۳۸۱	۱۱۶,۳۷۲,۶۷۷	۹۸,۰۳۶,۰۶۱	۹۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۴۰,۲۲۲,۳۲۵	۱۲۸,۴۲۵,۰۵۴	۱۱۰,۳۷۶,۶۴۵	۸۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۳۶,۲۱۴,۱۰۴	۳۳۸,۰۰۳,۷۴۸	۲۷۰,۴۶۵,۵۲۳	۲۹

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	۴۳,۹۲۵,۱۲۸	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	۴۳,۹۲۵,۱۲۸	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
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۶,۲۲۳,۰۸۵		۴۶,۲۲۳,۰۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۲۳,۰۸۵	۰	۴۶,۲۲۳,۰۸۵
سود سهام مصوب									(۵۹,۹۱۰,۰۰۰)		(۵۹,۹۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۳۹,۹۴۷,۹۹۵			(۳۹,۹۴۷,۹۹۵)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۲۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۵۴,۹۵۵	۰	۰	۴۶,۴۵۳,۹۱۴	(۵۴۸,۳۱۳)	۱۹۵,۹۹۱,۷۷۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۹,۷۶۶,۶۹۳	۱۸,۹۸۸,۷۹۶	۹۷,۶۲۱,۸۵۷	۲۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۱۰۷,۸۶۵)	(۱۸۳,۲۰۲)	(۲۰,۲۵۰,۱۷۵)	(۱,۵۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۶,۶۵۸,۸۲۸	۱۸,۸۰۵,۵۹۴	۷۷,۳۷۱,۶۸۲	۲۰۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۳۷	۴۸۶,۰۸۸	۱۴۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۳۷۵,۹۶۵)	۰	(۱۴,۰۳۵,۷۲۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱,۳۳۰,۷۲۲)	۰	(۴,۵۱۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳,۸۲۶,۷۱۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۵۷۳,۳۵۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۱۹,۷۸۳	۷۸۹,۸۹۳	۳,۱۹۴,۲۳۲	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۵,۰۳۲,۴۶۷)	۱,۲۷۵,۹۸۱	(۹,۹۵۱,۲۸۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱,۶۲۶,۳۶۱	۲۰,۰۸۱,۵۷۵	۶۷,۴۲۰,۴۰۰	(۴۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۰۷۰,۷۳۵)	(۱۳,۲۷۹,۱۷۷)	(۷۰,۲۶۹,۱۵۲)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۰۷۰,۷۳۵)	(۱۳,۲۷۹,۱۷۷)	(۷۰,۲۶۹,۱۵۲)	۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۵۵۵,۶۲۶	۶,۸۰۲,۲۹۸	(۲,۹۴۸,۷۵۲)	(۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۳۴,۰۹۴	۵,۵۷۹,۷۰۴	۵,۵۷۹,۷۰۴	(۴۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۰۳,۱۴۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۳۸۹,۷۲۰	۱۲,۳۸۲,۱۰۲	۲,۸۳۴,۰۹۴	(۲۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۳,۰۶۴,۵۸۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
نفت سفید	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۶۷۰,۶۳۹	۱۶۳,۱۶۷,۷۱۵	۲,۴۹۰,۰۲۸	۲,۴۷۳,۸۲۸	۲۷۹,۲۳۱,۲۹۶	۶۹۰,۷۷۰,۱۹۸	(۶۳۸,۱۹۰,۸۲۵)	۵۲,۵۷۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزین	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۳۵۰,۹۱۰	۷۸,۶۸۰,۸۶۲	۱,۴۲۸,۰۸۱	۱,۴۱۹,۲۳۸	۲۵۵,۷۳۴,۶۶۵	۳۶۲,۹۴۸,۲۵۴	(۳۳۸,۲۹۳,۲۵۰)	۲۴,۶۵۵,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۳۷۴,۱۵۰	۷۰,۲۶۷,۶۴۹	۱,۵۶۲,۶۵۸	۱,۵۶۳,۶۲۵	۲۱۶,۴۳۱,۷۲۵	۳۳۸,۴۱۸,۰۷۲	(۳۱۲,۱۶۷,۴۸۳)	۲۶,۲۵۰,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۳۱,۰۶۰	۳,۸۳۶,۸۳۴	۱۲۹,۵۸۸	۱۲۳,۲۴۴	۱۵۷,۴۲۶,۸۴۴	۱۹,۴۰۱,۹۱۴	(۱۸,۱۲۶,۵۲۵)	۱,۲۷۵,۲۸۹	۳۷,۲۸۳	۳۱,۹۵۰	۲۲۸,۹۱۴,۸۶۷	۷,۳۱۳,۸۳۰	(۸,۱۵۳,۵۳۷)	(۸۳۹,۷۰۷)	۸۰,۱۸۹	۸۴,۱۲۰	۱۹۰,۱۸۲,۴۱۸	۱۵,۹۹۸,۱۴۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سوخت هواپي	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۲,۷۰۴	۳,۱۴۵,۳۰۰	۵۱,۰۶۸	۵۰,۲۸۵	۲۸۹,۳۹۲,۰۴۵	۱۴,۵۵۲,۰۷۹	(۱۳,۳۵۹,۴۶۶)	۱,۱۹۲,۶۱۳	۱۱,۹۸۵	۱۲,۸۱۴	۳۴۵,۶۱۰,۳۹۵	۴,۷۷۴,۲۶۲	(۴,۰۹۸,۴۰۱)	۶۷۵,۸۶۱	۸۶,۵۶۵	۳۲۳,۸۴۱,۹۲۳	۸۴,۷۳۶	۲۷,۴۴۱,۰۷۰
گاز بوتان به پتروشيمي	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۲۱,۳۹۸	۲,۷۲۷,۹۴۶	۹۳,۸۰۰	۹۳,۸۰۰	۱۶۵,۱۸۲,۱۲۲	۱۵,۴۹۴,۰۸۳	(۱۴,۴۵۶,۴۱۰)	۱,۰۳۷,۶۷۳	۲۵,۳۹۱	۲۵,۳۹۱	۲۱۹,۶۰۶,۰۴۲	۵,۵۷۶,۰۱۷	(۴,۸۹۲,۰۲۴)	۶۸۳,۹۹۳	۴۷,۳۴۴	۲۱۳,۷۹۶,۰۳۸	۴۷,۳۴۴	۱۰,۱۰۰,۵۸۰
آيزوفيد	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۸۸۰	۱۶۸,۸۲۳	۲,۵۸۸	۲,۵۸۸	۲۱۹,۶۱۶,۶۹۲	۵۶۸,۳۶۸	(۵۲۶,۹۶۱)	۴۱,۴۰۷	۵۴	۵۴	۳۲۱,۳۷۰,۳۷۰	۱۷,۳۵۴	(۱۵,۲۲۵)	۲,۱۲۹	۶۶,۰۱۱	۳۳۹,۵۳۱,۶۶۹	۶۶,۰۱۱	۲۲,۴۱۲,۸۲۵
حلالها	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۲,۲۰۵	۲,۹۴۲,۶۸۲	۵۰,۲۶۶	۵۰,۲۶۶	۲۵۶,۲۵۴,۸۶۴	۱۲,۸۸۰,۹۰۷	(۱۱,۹۴۲,۴۹۸)	۹۳۸,۴۰۹	۷,۹۹۶	۷,۹۹۶	۱۶۶,۸۱۷,۱۵۹	۱,۳۳۳,۸۷۰	(۱,۱۷۰,۲۴۸)	۱۶۳,۶۲۳	۱۲۲,۶۷۴	۳۷۲,۳۰۱,۲۲۱	۱۲۲,۶۷۴	۴۵,۶۷۱,۶۸۰
روغن پايه	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۴,۱۰۲	۱,۰۳۹,۲۲۸	۹,۸۷۰	۹,۸۳۱	۲۹۷,۴۴۸,۴۷۹	۲,۹۲۴,۲۱۶	(۲,۶۰۱,۲۷۳)	۳۲۲,۹۴۳	۳,۴۱۲	۲,۲۵۹	۳۹۸,۳۱۷,۲۹۷	۸۹۹,۷۹۹	(۶۹۸,۴۵۰)	۲۰۱,۳۴۹	۶,۴۴۲	۴۹۳,۸۶۰,۹۷۹	۷,۵۹۶	۳,۷۵۱,۲۶۸
آيزوريسايكل	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۸۹	۱۹,۶۱۱	۲,۲۲۲	۲,۲۲۲	۲۱۰,۱۰۵,۷۶۱	۴۶۶,۸۵۵	(۴۳۲,۸۴۳)	۳۴,۰۱۲	۳۲۳	۳۲۳	۱۲۹,۲۹۶,۲۸۵	۴۱,۷۹۵	(۳۶,۶۶۸)	۵,۱۲۷	۴۹,۳۱۷	۲۵۱,۹۲۱,۱۰۲	۴۹,۳۱۷	۱۲,۴۲۳,۹۹۳
گوگرد	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳,۱۳۹	۵۰,۸۸۶	۱۴,۱۱۴	۱۵,۸۸۷	۶۷,۶۱۰,۳۷۳	۱,۰۷۴,۱۲۶	(۹۴۸,۳۳۵)	۱۲۵,۷۹۱	۴,۲۰۰	۳,۲۵۰	۲۹۷,۷۰۱,۵۳۸	۹۶۷,۵۳۰	(۷۶۷,۵۹۱)	۱۹۹,۹۳۹	۹,۸۵۳	۶۴,۴۹۳,۶۴۱	۱۰,۸۰۳	۶۹۶,۷۱۴
بنزن	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۷,۵۴۳	۲,۶۴۶,۴۹۸	۲۶,۷۳۴	۲۶,۶۶۰	۳۸۴,۲۱۰,۶۵۳	۱۰,۲۴۵,۷۲۲	(۹,۴۲۳,۹۳۷)	۸۲۱,۷۹۵	۶,۹۱۰	۷,۰۸۱	۴۴۵,۷۵۷,۹۴۴	۳,۱۵۶,۴۱۲	(۳,۷۴۴,۷۶۸)	۴۱۱,۶۴۴	۱۵,۷۲۰	۴۴۷,۰۸۷,۵۹۴	۱۵,۵۴۹	۶,۹۵۱,۷۶۵
روغن موتور	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۱,۳۰۹	۱۶۳,۴۶۸	۱,۸۸۲	۲,۲۶۵	۵۸۷,۹۵۴,۰۸۴	۱,۳۳۱,۷۱۶	(۱,۰۶۹,۴۹۰)	۲۶۲,۲۲۶	۶۰۷	۵۱۵	۷۶۶,۳۷۰,۸۷۴	۳۹۴,۶۸۱	(۲۴۷,۶۰۶)	۱۴۷,۰۷۵	۱۸,۱۴۳	۱,۱۹۶,۱۰۸,۱۴۴	۱۸,۲۳۵	۲۱,۸۱۱,۰۳۲
نفتاي سبک وسنگين	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۱۸,۹۴۶	۲,۹۸۸,۴۹۵	۷۴,۱۵۸	۷۴,۱۵۸	۱۸۷,۸۹۷,۱۵۲	۱۲,۹۳۴,۰۷۷	(۱۲,۹۱۸,۹۴۱)	۱,۰۱۵,۱۲۶	۱۷,۲۲۵	۱۷,۲۲۵	۲۳۲,۸۱۲,۲۶۶	۴,۰۱۰,۱۹۳	(۳,۵۴۲,۹۳۷)	۴۶۷,۲۵۶	۴۸,۸۴۰	۲۴۹,۹۹۵,۱۴۷	۴۸,۸۴۰	۱۲,۲۰۹,۷۶۳
لوبکات	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۲,۸۱۲	۵۵۳,۰۳۵	۲۹,۰۲۵	۲۹,۰۲۵	۲۰۸,۹۹۵,۷۹۷	۶,۰۶۶,۱۰۳	(۵,۶۲۴,۱۷۱)	۴۴۱,۹۲۳	۱۲,۰۷۳	۱۲,۰۷۳	۴۶,۳۶۷,۱۸۳	۵۵۹,۷۹۱	(۴۹۱,۱۲۳)	۶۸,۶۶۸	۲۷,۳۴۷	۳۱۷,۰۰۱,۲۹۰	۲۷,۳۴۷	۸,۶۶۹,۰۳۷
خوراک ويژه صنايع LAB	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۵۳,۶۸۸	۱۲,۴۶۷,۵۳۲	۲۳۳,۲۹۰	۲۳۳,۲۹۰	۲۵۷,۱۳۶,۲۸۴	۵۹,۹۸۷,۳۴۷	(۵۵,۶۱۷,۱۰۴)	۴,۳۷۰,۲۴۳	۳۱,۱۷۰	۳۱,۱۷۰	۲۱۶,۰۴۴,۶۵۸	۶,۷۳۴,۱۱۲	(۵,۹۰۸,۰۵۹)	۸۲۶,۰۵۳	۲۳۴,۹۱۵	۳۱۴,۷۳۳,۱۶۷	۲۳۴,۹۱۵	۷۳,۹۳۵,۵۴۲
گاز مايع صادراتي	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳,۲۸۵	۳۴۶,۹۲۵	۱۲,۵۷۵	۱۲,۵۷۵	۷۷,۹۵۶,۱۸۳	۹۸۰,۲۹۹	(۸۱۷,۷۶۹)	۱۶۲,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۰۵	۲۰۶,۴۲۳,۹۲۳	۳۵,۴۰۵	۷,۳۰۸,۴۲۹
وکيوم باتوم	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۳۳,۷۸۹	۱۳,۶۶۰,۵۷۹	۴۶۰,۳۱۱	۴۶۰,۳۱۱	۱۳۴,۲۸۱,۲۶۰	۶۱,۸۱۱,۱۴۱	(۵۷,۳۰۸,۰۲۹)	۴,۵۰۳,۱۱۲	۱۰۵,۹۰۱	۱۰۵,۹۰۱	۱۹۳,۲۲۹,۱۹۵	۲۰,۴۶۳,۱۶۵	(۱۷,۹۵۳,۰۱۲)	۲,۵۱۰,۱۵۳	۲۷۸,۸۰۹	۳۰۲,۲۰۳,۸۷۱	۲۷۸,۸۰۹	۸۴,۲۵۷,۱۵۹
نفت گاز با گوگرد بالاي ۵۰۰۰PPM	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۵۰۸	۲۲۰,۸۳۲	۳۳۸,۷۰۹,۰۵۰	۷۴,۷۹۷,۷۹۷	(۶۴,۴۴۱,۶۲۰)	۱۰,۲۵۶,۱۷۷	۴۸۱,۶۶۷	۳۰۰,۶۲۹,۵۷۰	۴۷۲,۳۴۳	۱۴۲,۰۰۰,۲۷۳
نفت و گاز بورو با گوگرد کمتر مساوي ۱۰PPM	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۴۴۹,۱۵۲	۴۵۹,۷۰۲	۳۴۴,۷۵۰,۲۶۹	۱۵۸,۴۸۲,۴۳۴	(۱۳۸,۲۴۲,۹۰۹)	۲۰,۲۳۹,۵۲۶	۱,۰۲۲,۸۵۳	۲۹۸,۲۳۴,۲۲۲	۱,۰۱۲,۲۰۳	۳۰۱,۹۰۳,۲۹۸
بنزين پورو ۴ اکتان ۸۷	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۲۲,۲۶۰	۲۲,۲۶۰	۳۰۴,۲۵۲,۰۸۶	۶,۸۰۲,۰۹۹	(۶,۰۶۵,۹۳۴)	۷۳۷,۱۶۵	۴۷,۹۸۶	۲۷۶,۷۴۸,۲۴۳	۴۷,۹۸۶	۱۲,۲۸۰,۰۴۶
بنزين يورو(۵)اکتان ۸۷	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۱۵,۸۵۳	۱۵,۸۵۳	۳۱۴,۳۰۹,۱۵۳	۴,۹۸۲,۷۴۳	(۴,۴۴۰,۵۴۵)	۵۴۲,۱۹۸	۳۴,۰۲۲	۲۷۲,۰۵۸,۹۹۱	۳۴,۰۲۲	۹,۲۵۵,۹۹۱
بنزين يورو(۵) اکتان۹۱	مترمکعب	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۳۵۹,۱۴۶	۳۵۹,۲۱۱	۳۱۷,۸۳۹,۶۶۵	۱۱۴,۱۷۱,۵۰۴	(۱۰۰,۸۳۴,۳۷۹)	۱۳,۲۴۷,۱۲۵	۷۷۰,۷۵۸	۲۷۰,۴۱۰,۷۶۷	۷۷۰,۶۹۳	۲۰۸,۴۰۳,۶۸۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نفت کوره سبک ۳۸۰FO	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۱۷۸,۷۱۷	۱۷۵,۹۵۲	۲۷۴,۲۰۴,۹۳۷	۴۸,۲۴۶,۹۰۷	(۴۲,۱۶۸,۰۸۵)	۶,۰۷۸,۸۲۲	۴۸۷,۲۲۳	۴۸۹,۹۸۸	۲۳۱,۳۰۹,۵۱۸	۱۱۳,۳۳۸,۸۸۸
نفت کوره سنگین۳۸۰FO	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی			۰		۰		۰	۰	۲۱۹,۸۵۹	۲۲۰,۸۸۰	۲۷۴,۷۸۱,۹۰۴	۶۰,۶۹۳,۸۲۷	(۵۲,۶۳۷,۷۱۴)	۸,۰۵۶,۱۱۳	۵۹۹,۳۸۶	۵۹۸,۳۶۵	۲۳۰,۷۷۹,۲۶۹	۱۳۸,۰۹۰,۲۳۷
قیر	مترمکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		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	۰	۰
ضد یخ	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		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	۰	۰
گاز بوتان صادراتي	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		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	۰	۰
ATK	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۰۱,۷۴۸	۳۵۸,۸۸۴,۰۶۸	۶,۶۷۲,۲۵۸	۶,۶۴۳,۰۹۸		۱,۶۱۳,۸۵۵,۵۷۷	(۱,۴۹۳,۸۲۵,۴۰۰)	۱۲۰,۰۳۰,۱۷۷	۱,۷۲۱,۱۲۶	۱,۷۳۳,۷۹۲		۵۲۴,۴۲۱,۱۲۳	(۴۵۹,۵۴۰,۸۳۵)	۶۴,۸۸۰,۲۸۲	۴,۵۷۱,۳۶۹	۴,۵۵۷,۳۰۱	۱,۲۷۹,۹۱۱,۶۳۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۷۰۱,۷۴۸	۳۵۸,۸۸۴,۰۶۸	۶,۶۷۲,۲۵۸	۶,۶۴۳,۰۹۸		۱,۶۱۳,۸۵۵,۵۷۷	(۱,۴۹۳,۸۲۵,۴۰۰)	۱۲۰,۰۳۰,۱۷۷	۱,۷۲۱,۱۲۶	۱,۷۳۳,۷۹۲		۵۲۴,۴۲۱,۱۲۳	(۴۵۹,۵۴۰,۸۳۵)	۶۴,۸۸۰,۲۸۲	۴,۵۷۱,۳۶۹	۴,۵۵۷,۳۰۱	۱,۲۷۹,۹۱۱,۶۳۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۵۸,۶۶۵,۲۵۶	۷۱۷,۲۶۹,۵۹۷	۱,۰۰۹,۴۵۸,۳۱۱	۱,۱۰۸,۱۵۰,۹۱۹	۱,۶۱۳,۸۵۵,۵۷۷	۵۲۴,۴۲۱,۱۲۳	۱,۲۷۹,۹۱۱,۶۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۱,۱۷۳,۶۵۴)	(۶۴۸,۰۱۲,۶۱۴)	(۹۰۳,۲۲۳,۱۵۴)	(۱,۰۰۰,۸۹۰,۶۸۵)	(۱,۴۹۳,۸۲۵,۴۰۰)	(۴۵۹,۵۴۰,۸۳۵)	(۱,۲۰۴,۶۵۷,۹۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

..

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۵۷,۵۰۵,۷۲۵	۴۳۷,۰۰۴,۱۱۲	۱,۱۶۱,۴۶۱,۳۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۱۴,۶۹۶	۹۴۷,۳۹۴	۱,۱۶۳,۱۲۱
سربارتولید	۴۸,۲۰۹,۱۴۸	۲۰,۳۳۹,۱۱۲	۴۴,۷۱۸,۶۲۳
جمع	۱,۵۰۷,۴۲۹,۵۶۹	۴۵۸,۳۹۰,۶۱۸	۱,۲۰۷,۳۴۳,۰۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۵۰۷,۴۲۹,۵۶۹	۴۵۸,۳۹۰,۶۱۸	۱,۲۰۷,۳۴۳,۰۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۷۱۷,۰۳۳)	(۹۴۰,۱۱۹)	(۱,۳۹۶,۱۷۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۵۰۳,۷۱۲,۵۳۶	۴۵۷,۳۵۰,۴۹۹	۱,۲۰۶,۰۴۶,۹۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵,۸۲۷,۲۱۱	۲۵,۷۱۴,۳۴۷	۲۳,۵۲۴,۰۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵,۷۱۴,۳۴۷)	(۲۳,۵۲۴,۰۱۱)	(۲۴,۹۱۲,۹۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۴۹۳,۸۲۵,۴۰۰	۴۵۹,۵۴۰,۸۳۵	۱,۲۰۴,۶۵۷,۹۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۹۳,۸۲۵,۴۰۰	۴۵۹,۵۴۰,۸۳۵	۱,۲۰۴,۶۵۷,۹۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱											
		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	۹,۷۲۷	۱۴۳,۴۵۳,۸۹۱	۱,۳۹۵,۳۷۶	۳۷,۲۸۳	۲۰۱,۲۲۲,۳۵۳	۷,۵۰۲,۱۷۳	۱۱,۱۲۹	۰	۰	۳۱,۹۵۰	۲۵۵,۱۹۶,۷۷۶	۸,۱۵۳,۵۳۷	۲۶,۱۸۹	۲۸,۴۰۹,۳۳۳	۷۴۴,۰۱۲
سوخت هوایي	متر مکعب	۲,۵۲۴	۲۶۵,۶۷۳,۱۳۸	۶۷۰,۵۵۹	۱۱,۹۸۵	۳۰۳,۲۱۵,۴۳۶	۳,۶۳۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۴	۲۹۶,۶۸۴,۵۹۵	۴,۰۹۸,۴۰۱	۶۹۵	۲۹۶,۶۸۳,۴۵۳	۲۰۶,۱۹۵
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	۱۰۵,۹۰۱	۱۶۹,۵۲۶,۳۶۹	۱۷,۹۵۳,۰۱۲	۰	۰	۰	۱۰۵,۹۰۱	۱۶۹,۵۲۶,۳۶۹	۱۷,۹۵۳,۰۱۲	۰	۰	۰
حلالها	متر مکعب	۰	۰	۰	۷,۹۹۶	۱۴۶,۳۵۴,۱۷۷	۱,۱۷۰,۲۴۸	۰	۰	۰	۷,۹۹۶	۱۴۶,۳۵۴,۱۷۷	۱,۱۷۰,۲۴۸	۰	۰	۰
نفتاي سبک وسنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۵	۲۰۵,۶۸۵,۷۴۷	۳,۵۴۲,۹۳۷	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۵	۲۰۵,۶۸۵,۷۴۷	۳,۵۴۲,۹۳۷	۰	۰	۰
گاز بوتان به پتروشیمي	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۱	۱۹۲,۶۶۷,۶۳۸	۴,۸۹۲,۰۲۴	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۱	۱۹۲,۶۶۷,۶۳۸	۴,۸۹۲,۰۲۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بنزن	مترمکعب	۷۲۴	۳۵۳,۴۸۳,۴۲۵	۲۵۵,۹۲۲	۶,۹۱۰	۳۹۱,۲۰۱,۳۰۲	۲,۷۰۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۷,۰۸۱	۳۸۷,۶۲۴,۳۴۷	۲,۷۴۴,۷۶۸	۵۵۳	۳۸۷,۶۲۲,۰۶۱	۲۱۴,۳۵۵
آیزوفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۴	۲۸۱,۹۴۴,۴۴۴	۱۵,۲۲۵	۰	۰	۰	۵۴	۲۸۱,۹۴۴,۴۴۴	۱۵,۲۲۵	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۲۳	۱۱۳,۵۲۳,۲۲۰	۳۶,۶۶۸	۰	۰	۰	۳۲۳	۱۱۳,۵۲۳,۲۲۰	۳۶,۶۶۸	۰	۰	۰
لوبکات	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲,۰۷۳	۴۰,۶۷۹,۴۵۰	۴۹۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۱۲,۰۷۳	۴۰,۶۷۹,۴۵۰	۴۹۱,۱۲۳	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۵۹۵	۵۹,۶۹۲,۴۳۷	۳۵,۵۱۷	۴,۲۰۰	۲۶۱,۱۸۳,۵۷۱	۱,۰۹۶,۹۷۱	۰	۰	۰	۳,۲۵۰	۲۳۶,۱۸۱,۸۴۶	۷۶۷,۵۹۱	۱,۵۴۵	۲۳۶,۱۷۹,۲۸۸	۲۶۴,۸۹۷
روغن پایه	متر مکعب	۳,۰۸۳	۲۶۴,۵۹۷,۱۴۶	۸۱۵,۷۵۳	۳,۴۱۳	۳۴۹,۴۵۶,۷۸۳	۱,۱۹۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۲,۲۵۹	۳۰۹,۱۸۵,۴۸۰	۶۹۸,۴۵۰	۴,۲۳۷	۳۰۹,۱۸۰,۷۸۸	۱,۳۰۹,۹۹۹
خوراک ویژه صنایع LAB	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۱,۱۷۰	۱۸۹,۵۴۳,۱۱۸	۵,۹۰۸,۰۵۹	۰	۰	۰	۳۱,۱۷۰	۱۸۹,۵۴۳,۱۱۸	۵,۹۰۸,۰۵۹	۰	۰	۰
روغن موتور	مترمکعب	۳۱۹	۴۷۲,۱۸۱,۸۱۸	۱۵۰,۶۲۶	۶۰۷	۴۸۵,۳۱۱,۳۶۷	۲۹۴,۵۸۴	۰	۰	۰	۵۱۵	۴۸۰,۷۸۸,۳۵۰	۲۴۷,۶۰۶	۴۱۱	۴۸۰,۷۸۸,۳۲۱	۱۹۷,۶۰۴
گاز مایع صادراتي	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز با گوگرد بالاي ۵۰۰۰PPM	متر مکعب	۳۳,۴۲۹	۲۵۷,۹۷۵,۲۹۱	۸,۶۲۳,۸۵۶	۲۱۱,۵۰۸	۲۹۷,۱۶۰,۶۵۶	۶۲,۸۵۱,۸۵۶	۰	۰	۰	۲۲۰,۸۳۲	۲۹۱,۸۱۲,۸۷۱	۶۴,۴۴۱,۶۲۰	۲۴,۱۰۵	۲۹۱,۸۱۰,۴۹۶	۷,۰۳۴,۰۹۲
نفت و گاز بورو با گوگرد کمتر مساوي ۱۰PPM	متر مکعب	۱۸,۲۶۲	۲۵۷,۹۷۵,۳۰۴	۴,۷۱۱,۱۴۵	۴۴۹,۱۵۲	۳۰۲,۴۶۰,۹۰۴	۱۲۵,۸۵۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۴۵۹,۷۰۲	۳۰۰,۷۲۲,۸۷۹	۱۲۸,۲۴۲,۹۰۹	۷,۷۱۲	۳۰۰,۷۲۰,۴۳۶	۲,۳۱۹,۱۵۶
بنزین یورو ۴ اکتان ۸۷	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۰	۲۷۱,۲۸۵,۰۶۳	۶,۰۶۵,۹۳۴	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۰	۲۷۱,۲۸۵,۰۶۳	۶,۰۶۵,۹۳۴	۰	۰	۰
بنزین یورو(۵)اکتان ۸۷	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۵,۸۵۳	۲۸۰,۱۰۷,۵۵۱	۴,۴۴۰,۵۴۵	۰	۰	۰	۱۵,۸۵۳	۲۸۰,۱۰۷,۵۵۱	۴,۴۴۰,۵۴۵	۰	۰	۰
بنزین یورو(۵) اکتان۹۱	مترمکعب	۲۱,۴۰۴	۳۳۸,۳۶۱,۰۵۴	۵,۱۰۱,۸۸۰	۳۵۹,۱۴۶	۲۸۳,۲۰۴,۹۹۵	۱۰۱,۷۱۱,۹۴۱	۰	۰	۰	۳۵۹,۲۱۱	۲۸۰,۶۸۲,۸۸۳	۱۰۰,۸۳۴,۳۷۹	۲۱,۳۳۹	۲۸۰,۶۸۰,۵۳۸	۵,۹۸۹,۴۴۲
نفت کوره سبک ۳۸۰FO	متر مکعب	۴,۰۷۵	۱۹۹,۶۴۲,۲۰۹	۸۱۳,۵۴۲	۱۷۸,۷۱۷	۲۴۰,۵۶۹,۰۶۲	۴۲,۹۹۳,۷۸۱	۰	۰	۰	۱۷۵,۹۵۲	۲۳۹,۶۵۶,۷۵۳	۴۲,۱۶۸,۰۸۵	۶,۸۴۰	۲۳۹,۶۵۴,۶۷۸	۱,۶۳۹,۲۳۸
نفت کوره سنگین۳۸۰FO	متر مکعب	۱۵,۷۲۹	۱۹۹,۶۴۲,۱۲۶	۳,۱۴۰,۱۷۱	۲۱۹,۸۵۹	۲۴۱,۰۷۵,۲۵۳	۵۳,۰۰۲,۵۶۴	۰	۰	۰	۲۲۰,۸۸۰	۲۳۸,۳۰۹,۱۰۰	۵۲,۶۳۷,۷۱۴	۱۴,۷۰۸	۲۳۸,۳۰۷,۱۱۲	۳,۵۰۵,۰۲۱
جمع کل				۲۵,۷۱۴,۳۴۷			۴۵۷,۳۵۰,۴۹۹			۰			۴۵۹,۵۴۰,۸۳۵			۲۳,۵۲۴,۰۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۲۶,۱۸۹	۲۸,۴۰۹,۳۳۲	۷۴۴,۰۱۲	۸۰,۱۸۹	۱۷۳,۵۸۳,۲۸۴	۱۳,۹۱۹,۴۷۸	۰	۰	۰	۸۴,۱۲۰	۱۷۴,۳۱۶,۳۳۴	۱۴,۶۶۳,۴۹۰	۳۲,۲۵۸	۰	۰
سوخت هوایي	متر مکعب	۶۹۵	۲۹۶,۶۸۳,۴۵۳	۲۰۶,۱۹۵	۸۶,۵۶۵	۳۰۰,۹۵۷,۴۵۴	۲۶,۰۵۲,۳۸۲	۰	۰	۰	۸۴,۷۳۶	۳۰۱,۱۴۹,۱۶۹	۲۵,۵۱۸,۱۷۶	۲,۵۲۴	۲۹۳,۳۴۴,۲۹۵	۷۴۰,۴۰۱
نفت سفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
وکیوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۷۸,۸۰۹	۲۸۱,۴۲۵,۸۰۴	۷۸,۴۶۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۲۷۸,۸۰۹	۲۸۱,۴۲۵,۸۰۴	۷۸,۴۶۴,۰۴۷	۰	۰	۰
حلالها	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲۲,۶۷۴	۳۴۴,۰۰۹,۳۱۷	۴۲,۲۰۰,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۲۲,۶۷۴	۳۴۴,۰۰۹,۳۱۷	۴۲,۲۰۰,۹۹۹	۰	۰	۰
نفتاي سبک وسنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۴۸,۸۴۰	۲۳۳,۰۱۹,۵۵۴	۱۱,۳۸۰,۶۷۵	۰	۰	۰	۴۸,۸۴۰	۲۳۳,۰۱۹,۵۵۴	۱۱,۳۸۰,۶۷۵	۰	۰	۰
گاز بوتان به پتروشيمي	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۷,۲۴۴	۲۰۱,۳۳۵,۳۸۷	۹,۵۱۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۴۷,۲۴۴	۲۰۱,۳۳۵,۳۸۷	۹,۵۱۱,۸۸۹	۰	۰	۰
بنزن	مترمکعب	۵۵۳	۳۸۷,۶۲۲,۰۶۱	۲۱۴,۳۵۵	۱۵,۷۲۰	۴۱۹,۲۳۸,۷۴۰	۶,۵۹۰,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۵,۵۴۹	۴۲۱,۱۸۳,۷۴۲	۶,۵۴۸,۹۸۶	۷۲۴	۳۵۳,۳۱۷,۶۸۰	۲۵۵,۸۰۲
آيزوفيد	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۶,۰۱۱	۳۱۳,۴۰۳,۰۲۴	۲۰,۶۸۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۶۶,۰۱۱	۳۱۳,۴۰۳,۰۲۴	۲۰,۶۸۸,۰۴۷	۰	۰	۰
آيزوريسايكل	مترمکعب	۰	۰	۰	۴۹,۳۱۷	۲۳۳,۵۵۶,۶۲۳	۱۱,۴۶۸,۹۹۵	۰	۰	۰	۴۹,۳۱۷	۲۳۳,۵۵۶,۶۲۳	۱۱,۴۶۸,۹۹۵	۰	۰	۰
لوبکات	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۷,۳۴۷	۲۹۳,۲۹۱,۵۸۶	۸,۰۲۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۲۷,۳۴۷	۲۹۳,۲۹۱,۵۸۶	۸,۰۲۰,۶۴۵	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۱,۵۴۵	۲۳۶,۱۷۹,۲۸۸	۳۶۴,۸۹۷	۹,۸۵۳	۴۳,۶۰۷,۰۲۳	۴۳۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۳	۷۱,۰۶۰,۷۲۴	۷۶۷,۶۶۹	۵۹۵	۴۵,۱۸۹,۹۱۶	۲۶,۸۸۸
روغن پايه	متر مکعب	۴,۲۳۷	۳۰۹,۱۸۰,۷۸۸	۱,۳۰۹,۹۹۹	۶,۴۴۲	۴۷۸,۷۸۸,۵۷۵	۳,۰۸۴,۳۵۶	۰	۰	۰	۷,۵۹۶	۴۷۰,۹۸۳,۰۱۷	۳,۵۷۷,۵۸۷	۳,۰۸۳	۲۶۴,۹۲۶,۳۷۰	۸۱۶,۷۶۸
خوراک ويژه صنايع LAB	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۱۵	۲۹۱,۴۷۵,۵۸۱	۶۸,۴۷۱,۹۸۶	۰	۰	۰	۲۳۴,۹۱۵	۲۹۱,۴۷۵,۵۸۱	۶۸,۴۷۱,۹۸۶	۰	۰	۰
روغن موتور	مترمکعب	۴۱۱	۴۸۰,۷۸۸,۳۲۱	۱۹۷,۶۰۴	۱۸,۱۴۳	۱,۱۳۷,۹۵۵,۸۵۱	۲۰,۶۴۵,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۸,۲۳۵	۱,۰۹۲,۷۳۰,۰۲۵	۱۹,۹۲۵,۹۳۲	۳۱۹	۲,۸۷۶,۵۰۴,۷۰۲	۹۱۷,۶۰۵
گاز مايع صادراتي	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۵,۴۰۵	۱۹۰,۵۳۳,۱۴۵	۶,۷۴۵,۸۲۶	۰	۰	۰	۳۵,۴۰۵	۱۹۰,۵۳۳,۱۴۵	۶,۷۴۵,۸۲۶	۰	۰	۰
نفت گاز با گوگرد بالاي ۵۰۰۰PPM	متر مکعب	۲۴,۱۰۵	۲۹۱,۸۱۰,۴۹۶	۷,۰۳۴,۰۹۲	۴۸۱,۶۶۷	۲۸۳,۲۲۳,۱۲۳	۱۳۶,۴۱۹,۲۳۲	۰	۰	۰	۴۷۲,۳۴۳	۲۸۵,۵۹۹,۲۵۷	۱۳۴,۹۰۰,۸۱۰	۳۳,۴۲۹	۲۵۵,۸۴۱,۱۵۶	۸,۵۵۳,۵۱۴
نفت و گاز بورو با گوگرد کمتر مساوي ۱۰PPM	متر مکعب	۷,۷۱۲	۳۰۰,۷۲۰,۴۳۶	۲,۳۱۹,۱۵۶	۱,۰۲۲,۸۵۳	۲۸۰,۸۶۴,۴۸۷	۲۸۷,۲۸۳,۰۸۳	۰	۰	۰	۱,۰۱۲,۳۰۳	۲۸۱,۶۱۰,۹۳۸	۲۸۵,۰۷۵,۵۹۷	۱۸,۲۶۲	۲۴۷,۸۷۲,۱۹۴	۴,۵۲۶,۶۴۲
بنزين يورو ۴ اکتان ۸۷	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۷,۹۸۶	۲۶۲,۴۵۴,۲۹۹	۱۲,۵۹۴,۱۳۲	۰	۰	۰	۴۷,۹۸۶	۲۶۲,۴۵۴,۲۹۹	۱۲,۵۹۴,۱۳۲	۰	۰	۰
بنزين يورو(۵)اکتان ۸۷	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۴,۰۲۲	۲۵۸,۲۸۴,۵۸۱	۸,۷۸۷,۳۵۸	۰	۰	۰	۳۴,۰۲۲	۲۵۸,۲۸۴,۵۸۱	۸,۷۸۷,۳۵۸	۰	۰	۰
بنزين يورو(۵) اکتان۹۱	مترمکعب	۲۱,۳۳۹	۲۸۰,۶۸۰,۵۳۸	۵,۹۸۹,۴۴۳	۷۷۰,۷۵۸	۲۵۶,۸۲۲,۶۶۲	۱۹۷,۹۴۸,۱۲۱	۰	۰	۰	۷۷۰,۶۹۳	۲۵۷,۹۷۲,۷۷۶	۱۹۸,۸۱۷,۸۱۳	۲۱,۴۰۴	۲۳۹,۱۹۵,۹۴۵	۵,۱۱۹,۷۵۰
نفت کوره سبک ۲۸۰FO	متر مکعب	۶,۸۴۰	۲۳۹,۶۵۴,۶۷۸	۱,۶۲۹,۲۳۸	۴۸۷,۲۲۳	۲۱۶,۶۸۵,۶۲۶	۱۰۵,۵۷۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۴۸۹,۹۸۸	۲۱۷,۱۴۳,۵۲۰	۱۰۶,۳۹۷,۷۱۹	۴,۰۷۵	۲۰۰,۱۸۱,۵۹۵	۸۱۵,۷۴۰
نفت کوره سنگين۳۸۰FO	متر مکعب	۱۴,۷۰۸	۲۳۸,۲۰۷,۱۱۲	۳,۵۰۵,۰۲۱	۵۹۹,۲۸۶	۲۱۶,۴۹۷,۲۲۷	۱۲۹,۷۶۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۵۹۸,۳۶۵	۲۱۷,۴۷۵,۲۴۵	۱۳۰,۱۲۹,۵۷۵	۱۵,۷۲۹	۱۹۹,۶۸۵,۸۶۷	۳,۱۴۰,۸۵۹
جمع کل				۲۳,۵۲۴,۰۱۱			۱,۲۰۶,۰۴۶,۹۱۱			۰			۱,۲۰۴,۶۵۷,۹۵۳			۲۴,۹۱۲,۹۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريدطي دوره		دوره 9 ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
نفت خام	متر مکعب	۸۰,۳۳۳	۲۱۸,۴۳۳,۲۵۰	۲۵۱,۵۳۷,۴۴۳	۱,۶۹۴,۶۲۵	۴۲۶,۲۶۱,۶۳۹	۱,۶۸۰,۸۱۰	۲۵۰,۰۳۹,۱۲۶	۴۲۰,۲۶۸,۲۸۰	۹۴,۱۴۸	۲۳,۵۴۰,۶۸۵
MTBE	متر مکعب	۲,۱۴۶	۳۱۶,۱۹۹,۹۰۷	۳۸۳,۷۰۹,۱۵۴	۳۴,۱۸۳	۱۳,۱۱۶,۳۳۰	۳۴,۰۶۳	۳۷۹,۷۳۱,۳۱۱	۱۲,۹۳۴,۴۴۷	۲,۲۶۶	۸۶۰,۴۴۸
نفتا	متر مکعب	۰	۰	۲۳۴,۶۱۸,۲۴۲	۱۱,۸۱۹	۲,۷۷۲,۹۵۳	۱۱,۸۱۹	۲۳۴,۶۱۸,۲۴۲	۲,۷۷۲,۹۵۳	۰	۰
c۴-cut	متر مکعب	۰	۰	۲۲۵,۶۵۵,۴۸۴	۳,۵۴۷	۸۰۰,۴۰۰	۳,۵۴۷	۲۲۵,۶۵۵,۴۸۴	۸۰۰,۴۰۰	۰	۰
روغن پایه	متر مکعب	۱,۰۳۱	۴۱۸,۲۱۴,۲۵۵	۴۷۸,۶۶۸,۳۱۷	۶۰۶	۲۹۰,۰۷۳	۴۹۵	۴۰۶,۹۵۷,۵۷۶	۲۰۱,۴۴۴	۱,۱۴۲	۴۵۵,۱۷۳,۲۸۰
additive	متر مکعب	۱۳۱	۱,۰۹۲,۰۳۰,۵۲۴	۱,۴۴۸,۳۱۲,۵۰۰	۱۶	۲۳,۱۷۳	۲۰	۱,۳۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۸۸	۱۲۷	۱,۰۹۹,۵۳۵,۴۳۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱۸,۸۰۰,۱۲۶			۴۴۳,۲۶۴,۵۶۸			۴۳۷,۰۰۴,۱۱۲		۲۵,۰۶۰,۵۸۲
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰		۰
جمع کل			۱۸,۸۰۰,۱۲۶			۴۴۳,۲۶۴,۵۶۸			۴۳۷,۰۰۴,۱۱۲		۲۵,۰۶۰,۵۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		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	۹۴,۱۴۸	۲۵۰,۰۳۹,۱۴۱	۲۳,۵۴۰,۶۸۵	۴,۵۱۳,۹۵۸	۲۴۶,۴۶۷,۴۷۰	۱,۱۱۲,۵۴۳,۸۰۶	۴,۵۲۷,۷۷۳	۲۴۶,۴۶۷,۴۷۰	۱,۱۱۵,۹۴۸,۷۵۴	۸۰,۲۳۳	۲۵۰,۶۵۳,۲۶۸	۲۰,۱۲۵,۷۳۷
MTBE	متر مکعب	۲,۲۶۶	۳۷۹,۷۲۱,۰۹۴	۸۶۰,۴۴۸	۸۱,۳۴۷	۳۳۳,۸۹۳,۱۲۵	۲۷,۱۶۱,۲۰۴	۸۱,۴۶۷	۳۳۳,۸۹۳,۱۲۲	۲۷,۲۰۱,۲۷۱	۲,۱۴۶	۳۸۲,۲۸۳,۷۸۴	۸۲۰,۲۸۱
نفتا	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
c۴-cut	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن پایه	متر مکعب	۱,۱۴۲	۴۵۵,۱۷۳,۲۸۰	۵۱۹,۸۰۸	۵۱۹	۵۳۴,۷۶۴,۹۳۳	۲۷۷,۵۴۳	۶۳۰	۵۳۴,۷۶۵,۰۷۹	۳۳۶,۹۰۲	۱,۰۳۱	۴۴۶,۶۰۴,۲۶۸	۴۶۰,۴۴۹
additive	متر مکعب	۱۲۷	۱,۰۹۹,۵۳۵,۴۳۳	۱۳۹,۶۴۱	۱۷,۶۰۹	۱,۰۲۰,۹۸۳,۸۱۵	۱۷,۹۷۸,۵۰۴	۱۷,۶۰۵	۱,۰۲۰,۹۸۳,۸۱۱	۱۷,۹۷۴,۴۲۰	۱۳۱	۱,۰۹۷,۱۳۷,۴۰۵	۱۴۳,۷۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵,۰۶۰,۵۸۲			۱,۱۵۷,۹۶۱,۰۵۷			۱,۱۶۱,۴۶۱,۳۴۷			۲۱,۵۶۰,۲۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۵,۰۶۰,۵۸۲			۱,۱۵۷,۹۶۱,۰۵۷			۱,۱۶۱,۴۶۱,۳۴۷			۲۱,۵۶۰,۲۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۹۴۵,۹۳۹	۱,۷۰۸,۶۱۷	۷,۴۲۶,۳۵۹	۴,۴۴۶,۳۶۹	۱,۵۹۵,۶۳۵	۸,۸۰۶,۸۵۳
هزینه استهلاک	۲,۲۶۵,۶۹۹	۷۵۷,۶۳۱	۱,۱۸۰,۷۲۷	۱۳۷,۶۴۴	۱۱۷,۹۳۷	(۱۴,۱۵۴)
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۶۳۷,۵۱۰	۱۳,۲۰۲,۴۴۲	۳۰,۱۲۱,۹۶۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۵۳۹,۰۸۵	۳,۷۵۱,۵۳۵	۹۲۳,۱۶۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۳۸,۷۶۲	۶,۵۳۵	۱۴۰,۴۶۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵,۵۲۲,۶۰۸	۲,۱۶۷,۸۷۹	۴,۹۶۱,۷۰۶
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	۷۲۲,۵۰۵	۲,۶۰۷,۸۲۲	۱,۱۴۹,۴۸۸	۴۲۰,۸۸۸	۱,۵۳۲,۷۶۴
تعمیر و نگهداري	۰	۱۹۶,۳۸۲	۲,۴۵۸,۵۸۷	۰	۰	۰
جمع	۴۸,۲۰۹,۱۴۸	۲۰,۳۳۹,۱۱۲	۴۴,۷۱۸,۶۲۲	۱۱,۵۹۴,۸۷۱	۴,۳۰۸,۸۷۴	۱۵,۴۲۷,۶۲۳

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۰	۴۳۰	۳۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۷۷	۹۷۷	۱,۱۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث PACKAGE ازت	۴,۵۳۹,۱۴۲	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ	NPV نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انتقال پساب شهر تبریز	۲۳۴,۳۴۲	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			
طرح تصفیه آبهاي آلوده و آب خام	۲,۲۶۰,۱۹۷	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			
سایر پروژه ها	۲۹,۷۴۷,۸۵۴	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			
تامین برق پالایشگاه	۶,۶۲۵,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			
خرید و نصب سه دستگاه مولد برق	۱,۵۹۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			
EPCفاز اول طرح جامع	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از عملیات جایگاههاي توزیع سوخت گنبد و ماکو	۰	۰	۰
سایر	۱۹۴,۰۸۷	۰	۳۵۳,۱۴۱
سود حاصل از عملیات جایگاه توزیع سوخت گنبد	۶۸,۹۶۷	۰	۱۴,۰۰۰
خدمات پالایشگاهي	۷۱۸,۸۳۴	۶۸,۵۲۱	۹۶۶,۷۸۷
درامد خدمات بارگیري	۵۷,۲۴۳	۵,۵۷۵	۸۳,۷۲۰
تعدیل نرخ سوخت گاز سال۱۴۰۲	۴,۲۲۷,۲۱۳	۰	۰
ما به التفاوت صادراتي وکیوم باتوم ۱۴۰۱	۰	۰	۰
فروش NAHS	۰	۰	۰
جمع	۵,۲۶۶,۳۴۳	۷۴,۰۹۶	۱,۴۱۷,۶۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسري انبار گرداني موجودي گوگرد	۰	۰	۰
زیان حاصل از عملیات جایگاه توزیع سوخت گنبد و ماکو	۰	۰	۰
عوارض آلايندگي ۱۴۰۰	۰	۱۹,۴۲۹	۰
عوارض آلايندگي ۱۴۰۳	۰	۴۱,۱۷۰	۰
جمع	۰	۶۰,۵۹۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات 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 ۹ 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.

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

.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت پتروشیمي تبریز	۵,۱۹۲,۰۷۵	۰	۵,۴۵۸,۳۳۵
سایر	۸۶۴,۱۶۹	۹۹۶	(۸۱۵,۱۹۴)
فروش کاتالیست به شرکت پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰
سود سرمایه گذاري در صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت	۰	۰	۰
فروش اقلام اسقاطي	۲۰۴,۵۶۷	۴,۲۹۷	۱۳۲,۱۳۰
هزینه تعهدات بابت کاکنان رسمي نفت به صندوقهاي بازنشستي	(۲,۹۳۳,۰۱۲)	(۲,۱۳۰,۶۵۷)	(۶,۳۹۱,۹۷۲)
سود (زیان) تسعیر ارز	۱,۱۸۴,۸۶۸	(۱۵۵)	۰
سود سپرده هاي سرمایه گزاري	۳,۱۹۴,۲۳۲	۱,۰۱۹,۷۸۳	۲,۱۲۹,۵۵۶
کارمزد فروش اعتباري	۱,۹۹۱,۸۸۴	(۵۹۳,۳۰۸)	۲,۴۰۵,۱۸۱
ضبط ودایع	۰	۱,۲۶۷	۰
کارمزد دوران تقسیط مالیات ارزش افزوده	۰	۰	۰
هزینه مفاصا حساب	۰	۰	۰
جمع	۹,۶۹۸,۷۸۳	(۱,۶۹۷,۷۷۷)	۲,۹۱۸,۰۳۶

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	۹۹,۸۶۹,۹۸۷	۵۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

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