## 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 1403/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۵۸,۸۸۴,۰۶۸ | ۱۴۸,۸۳۸,۸۷۵ | ۱,۱۰۸,۱۵۰,۹۱۹ | ۱۴۱ |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۳۷,۳۴۱,۴۵۹) | (۱۵۱,۳۰۵,۰۱۷) | (۱,۰۰۰,۸۹۰,۶۸۵) | (۱۲۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲۱,۵۴۳,۶۰۹ | (۲,۴۶۶,۱۴۲) | ۱۰۷,۲۶۰,۲۳۴ | -- |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲,۲۹۵,۱۸۱) | (۱,۴۰۲,۲۷۵) | (۱۰,۱۳۲,۷۰۸) | (۶۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۵۰,۴۱۶ | ۲۱,۲۰۱ | ۳,۴۲۴,۲۵۲ | ۱,۰۸۱ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۱۴,۲۶۰) | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۹,۴۹۷,۸۴۴ | (۳,۸۶۱,۴۷۶) | ۱۰۰,۵۵۱,۷۷۸ | -- |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۳۸۲,۰۹۳) | ۴,۱۲۷ | ۲,۱۹۷,۰۴۰ | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۹,۱۱۵,۷۵۱ | (۳,۸۵۷,۳۴۹) | ۱۰۲,۷۴۸,۸۱۸ | -- |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳,۹۲۴,۳۷۵) | ۰ | (۱۹,۸۱۹,۲۶۳) | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۵,۱۹۱,۳۷۶ | (۳,۸۵۷,۳۴۹) | ۸۲,۹۲۹,۵۵۵ | -- |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | (۱۰۵) | ۲,۷۶۸ | -- |
| سود(زیان) خالص | ۱۵,۱۹۱,۳۷۶ | (۳,۸۵۷,۴۵۴) | ۸۲,۹۳۲,۳۲۳ | -- |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۵۰۷ | (۹۸) | ۲,۶۵۵ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱) | (۷) | ۱۱۳ | ۸۶ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۵۰۶ | (۱۰۵) | ۲,۷۶۸ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۵۰۶ | (۱۰۵) | ۲,۷۶۸ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵۰۶ | (۱۲۹) | ۲,۷۶۴ | -- |
| سرمایه | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۱۵,۱۹۱,۳۷۶ | (۳,۸۵۷,۴۵۴) | ۸۲,۹۳۲,۳۳۳ | -- |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۱۵,۱۹۱,۳۷۶ | (۳,۸۵۷,۴۵۴) | ۸۲,۹۳۲,۳۳۳ | -- |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳۷,۶۳۴,۴۵۵ | ۳۶,۸۵۰,۲۸۶ | ۲۹,۴۱۰,۳۲۱ | ۲ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲,۹۳۶,۶۶۹ | ۲,۹۶۲,۱۸۰ | ۵,۲۴۸ | (۱) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱۸,۳۰۹,۱۵۹ | ۱۸,۳۰۹,۱۵۹ | ۹,۹۵۹,۱۵۹ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳۵۶,۲۵۴ | ۳۵۶,۲۵۴ | ۲۹۵,۷۷۸ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۵۹,۲۳۶,۵۳۷ | ۵۸,۴۷۷,۸۷۹ | ۳۹,۶۷۰,۵۰۶ | ۱ |
| داراييهاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۵,۰۴۴,۰۶۹ | ۴,۲۹۸,۵۸۰ | ۱,۸۵۴,۰۸۰ | ۱۷ |
| موجودي مواد و كالا | ۵۳,۵۵۹,۰۶۷ | ۴۹,۴۰۱,۱۱۰ | ۶۵,۸۴۸,۱۷۱ | ۸ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۴۷,۴۰۰,۹۰۲ | ۱۴۳,۶۷۲,۲۴۹ | ۸۳,۶۲۳,۰۹۵ | ۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۹,۰۳۶,۰۰۰ | ۹,۰۳۶,۰۰۰ | ۷,۹۰۹,۳۰۴ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۲,۳۸۲,۱۰۲ | ۵,۵۷۹,۷۰۴ | ۱۲,۹۲۸,۴۹۶ | ۱۲۳ |
| | ۲۲۷,۴۲۲,۱۴۰ | ۲۱۱,۹۸۷,۶۴۳ | ۱۷۳,۱۶۳,۱۴۶ | ۷ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۲۷,۴۲۲,۱۴۰ | ۲۱۱,۹۸۷,۶۴۳ | ۱۷۳,۱۶۳,۱۴۶ | ۷ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۸۶,۶۵۸,۶۷۷ | ۲۷۰,۴۶۵,۵۲۲ | ۲۱۲,۸۳۳,۶۵۲ | ۶ |
| 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 | ۱۹,۹۵۸ | ۱۹,۹۵۸ | ۸۴,۸۳۳ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۷۷,۱۰۶,۹۶۰ | ۴۳,۹۲۵,۱۲۸ | ۳,۷۳۳,۳۳۱ | ۷۶ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۱۵,۳۶۶,۹۹۵ | ۸۳,۶۹۰,۶۵۷ | ۱۰۸,۹۹۶,۸۵۷ | (۸۲) |
| سهام خزانه | (۵۵۶,۸۷۵) | (۵۵۶,۸۷۵) | (۵۵۱,۵۲۳) | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۲۴,۹۳۷,۰۳۸ | ۱۶۰,۰۸۸,۸۷۸ | ۱۴۵,۲۶۳,۴۹۹ | (۲۲) |
| 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 | ۱۴,۳۱۵,۱۵۲ | ۱۲,۳۴۰,۵۸۴ | ۸,۵۹۴,۲۳۵ | ۱۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۴,۳۱۵,۱۵۲ | ۱۲,۳۴۰,۵۸۴ | ۸,۵۹۴,۲۳۵ | ۱۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۴۹,۵۱۱,۱۸۳ | ۴۲,۹۲۹,۳۲۶ | ۱۶,۳۲۶,۳۸۵ | ۱۵ |
| ماليات پرداختني | ۲۳,۷۴۳,۶۲۸ | ۲۰,۰۰۲,۴۶۶ | ۱۵,۵۵۴,۸۲۲ | ۱۹ |
| سود سهام پرداختني | ۶۴,۵۳۶,۳۵۲ | ۲۷,۴۱۵,۵۲۹ | ۱۴,۳۹۹,۲۳۵ | ۱۲۵ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۱,۶۱۶,۳۸۳ | ۱,۸۹۷,۴۴۲ | ۱,۲۵۵,۲۱۸ | (۱۵) |
| پيش‌دريافت‌ها | ۷,۹۹۸,۹۳۱ | ۵,۷۹۱,۲۹۷ | ۱۱,۴۴۰,۱۶۸ | ۳۸ |
| | ۱۴۷,۴۰۶,۴۸۷ | ۹۸,۰۳۶,۰۶۰ | ۵۸,۹۷۵,۹۱۸ | ۵۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۴۷,۴۰۶,۴۸۷ | ۹۸,۰۳۶,۰۶۰ | ۵۸,۹۷۵,۹۱۸ | ۵۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌ها | ۱۶۱,۷۲۱,۶۳۹ | ۱۱۰,۳۷۶,۶۴۴ | ۶۷,۵۷۰,۱۵۳ | ۴۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۸۶,۶۵۸,۶۷۷ | ۲۷۰,۴۶۵,۵۲۲ | ۲۱۲,۸۳۳,۶۵۳ | ۶ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۸۳۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۳,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۹۹۶,۸۵۷ | (۵۵۱,۵۳۲) | ۱۴۵,۲۶۳,۴۹۹ |
| 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 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۴,۸۳۳ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۳,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۹۹۶,۸۵۷ | (۵۵۱,۵۳۲) | ۱۴۵,۲۶۳,۴۹۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۸۲,۹۲۹,۵۵۴ | | ۸۲,۹۲۹,۵۵۴ |
| 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 | ۸۲,۹۲۹,۵۵۴ | ۰ | ۸۲,۹۲۹,۵۵۴ |
| 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 | ۸۲,۹۲۹,۵۵۴ | ۰ | ۸۲,۹۲۹,۵۵۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۸,۱۰۰,۰۰۰) | | (۶۸,۱۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۴۱۱,۳۲۳) | (۴۱۱,۳۲۳) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۴۰۵,۹۷۰ | ۴۰۵,۹۷۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | (۶۴,۸۷۵) | | | ۰ | ۰ | ۶۶,۰۵۳ | | ۱,۱۷۸ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۴۰,۲۰۱,۸۰۷ | | | (۴۰,۲۰۱,۸۰۷) | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۵۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۹۳۵,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۸۳,۶۹۰,۶۵۷ | (۵۵۶,۸۷۵) | ۱۶۰,۰۸۸,۸۷۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱۵,۱۹۱,۳۷۶ | | ۱۵,۱۹۱,۳۷۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۱۹۱,۳۷۶ | ۰ | ۱۵,۱۹۱,۳۷۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۰,۴۰۰,۰۰۰) | | (۵۰,۴۰۰,۰۰۰) |
| 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 | ۵۶,۷۸۴ | | ۵۶,۷۸۴ |

| 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 اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۳۳,۱۷۱,۸۲۲ | | | (۳۳,۱۷۱,۸۲۲) | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۹۵۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۱۰۶,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۶۶,۹۹۵ | (۵۵۶,۸۷۵) | ۱۲۴,۹۳۷,۰۲۸ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۸,۹۸۸,۷۹۶ | ۱۲,۹۲۳,۷۶۳ | ۷۲,۳۲۴,۰۶۵ | ۴۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۸۳,۲۰۲) | (۶۷۳,۶۲۴) | (۱۵,۲۷۱,۶۲۰) | ۷۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۸,۸۰۵,۵۹۴ | ۱۲,۲۵۰,۱۳۹ | ۵۶,۹۵۲,۴۴۵ | ۵۴ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۴۸۶,۰۸۸ | ۱۲ | ۱۰۶,۵۱۹ | ۴,۰۵۰,۶۳۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | (۶۰۵,۰۰۵) | (۹,۴۴۶,۳۳۸) | -- |
| 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 | (۱,۸۷۷) | (۳,۰۴۲,۲۱۳) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۴,۳۵۰,۰۰۰) | ۰ |
| 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 | ۱۶,۸۷۳,۳۰۴ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | (۱۸,۰۰۰,۰۰۰) | 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 | ۴,۲۹۳,۴۲۱ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۷۸۹,۸۹۳ | ۸۲۴,۸۰۴ | ۳,۲۸۱,۶۱۴ | (۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱,۲۷۵,۹۸۱ | ۲۱۷,۹۳۴ | (۱۰,۲۸۳,۶۹۳) | ۴۸۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۰,۰۸۱,۵۷۵ | ۱۲,۴۶۸,۰۷۳ | ۴۶,۶۶۸,۷۵۲ | ۶۱ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | (۱۳,۲۷۹,۱۷۷) | (۱۲,۱۲۷,۴۹۶) | (۵۵,۰۱۷,۷۴۲) | (۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۳,۲۷۹,۱۷۷) | (۱۲,۱۲۷,۴۹۶) | (۵۵,۰۱۷,۷۴۲) | (۹) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۶,۸۰۲,۳۹۸ | ۳۴۰,۵۷۷ | (۸,۳۴۸,۹۹۰) | ۱,۸۹۷ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵,۵۷۹,۷۰۴ | ۱۳,۹۲۸,۴۹۶ | ۱۳,۹۲۸,۴۹۵ | (۶۰) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۱۹۹ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۲,۳۸۲,۱۰۲ | ۱۴,۲۶۹,۰۷۳ | ۵,۵۷۹,۷۰۴ | (۱۳) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| . | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| . | | | | |
| 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 | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | ۱ | ۱۳۱ | ۰ | ۲ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵ | (۲۵۹) | ۲۶ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نفت گاز | متر مکعب | ۰ | نرخهای جهانی | ۴۲۵,۷۰۱ | ۶۵,۴۳۴,۰۳۲ | ۲,۲۷۵,۶۲۴ | ۲,۳۲۳,۵۷۷ | ۲۱۵,۲۱۶,۸۱۴ | ۵۰۰,۰۷۳,۸۳۸ | (۴۵۰,۲۶۴,۳۶۴) | ۴۹,۸۰۸,۴۷۴ | ۶۶۷,۰۸۸ | ۶۷۰,۶۳۹ | ۳۴۳,۳۰۱,۸۵۸ | ۱۶۳,۱۶۷,۷۱۵ | (۱۵۳,۲۶۲,۶۰۶) | ۹,۹۰۵,۱۰۹ | ۱,۶۵۵,۵۴۸ | ۱,۶۵۱,۹۹۷ | ۲۵۹,۱۳۵,۹۱۴ | ۴۲۸,۰۹۱,۷۵۲ |
| بنزین | متر مکعب | ۰ | نرخهای جهانی | ۲۳۹,۲۹۶ | ۳۹,۱۵۱,۸۱۰ | ۱,۲۴۰,۵۶۷ | ۱,۲۵۶,۲۳۳ | ۲۰۲,۹۲۲,۴۱۹ | ۲۵۴,۹۳۸,۱۲۲ | (۲۳۲,۱۶۲,۰۴۱) | ۲۲,۷۷۵,۰۹۱ | ۳۴۲,۵۵۱ | ۳۵۰,۹۱۰ | ۲۳۴,۲۱۹,۴۹۲ | ۷۸,۶۸۰,۸۶۲ | (۷۴,۲۲۴,۲۰۹) | ۴,۴۵۶,۶۵۳ | ۹۶۱,۱۴۱ | ۹۵۲,۷۸۲ | ۲۴۴,۷۹۳,۲۹۹ | ۲۳۳,۲۳۴,۶۴۹ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | متر مکعب | ۰ | نرخهای جهانی | ۲۲۶,۸۲۸ | ۲۱,۲۰۱,۰۹۵ | ۱,۳۴۶,۵۷۳ | ۱,۲۶۵,۳۱۲ | ۱۴۲,۰۸۴,۲۲۰ | ۱۹۳,۹۸۹,۲۹۱ | (۱۷۴,۶۷۴,۷۵۲) | ۱۹,۳۱۴,۵۳۹ | ۳۷۵,۶۵۵ | ۳۷۴,۱۵۰ | ۱۸۷,۸۰۶,۰۹۱ | ۷۰,۲۶۷,۶۴۹ | (۶۵,۳۳۹,۱۵۱) | ۴,۹۲۸,۴۹۸ | ۱,۰۸۳,۹۵۳ | ۱,۰۶۷,۱۵۸ | ۱۶۱,۱۵۹,۳۲۸ | ۱۷۱,۹۸۲,۴۶۶ |
| گاز مایع | متر مکعب | ۰ | نرخهای جهانی | ۲۵,۸۹۶ | ۲,۰۴۱,۷۹۴ | ۱۲۶,۷۸۸ | ۱۲۵,۰۹۵ | ۱۰۴,۰۸۱,۰۶۶ | ۱۳,۰۲۰,۰۲۱ | (۱۱,۷۳۶,۳۰۱) | ۱,۲۸۳,۷۲۰ | ۳۴,۱۰۸ | ۳۱,۰۶۰ | ۱۲۳,۵۲۹,۷۴۹ | ۳,۸۳۶,۸۳۴ | (۳,۸۶۵,۸۶۴) | (۲۹,۰۳۰) | ۸۲,۶۴۶ | ۸۵,۶۹۴ | ۱۳۰,۶۲۰,۵۵۷ | ۱۱,۱۹۳,۳۹۸ |
| سوخت هواپي | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | ۹,۳۶۳ | ۱,۹۷۳,۴۱۰ | ۴۳,۲۴۱ | ۴۸,۱۱۹ | ۲۱۱,۱۳۰,۳۶۴ | ۱۰,۱۵۹,۳۸۳ | (۹,۱۰۹,۲۴۴) | ۱,۰۵۰,۱۲۸ | ۱۱,۵۸۵ | ۱۲,۷۰۴ | ۲۴۷,۵۸۳,۴۳۸ | ۳,۱۴۵,۳۰۰ | (۲,۹۰۱,۸۲۱) | ۲۴۳,۴۷۹ | ۵۹,۷۸۵ | ۵۸,۶۶۶ | ۲۶۶,۴۳۰,۳۸۶ | ۱۵,۶۳۰,۴۰۵ |
| وکیوم باتوم و قیر | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | ۶۲,۱۸۲ | ۵,۷۷۱,۵۰۶ | ۴۵۰,۵۸۶ | ۴۵۰,۵۸۶ | ۱۱۹,۰۱۹,۴۴۶ | ۵۳,۶۲۸,۴۹۶ | (۴۸,۴۷۷,۹۶۳) | ۵,۱۵۰,۵۲۳ | ۱۳۳,۷۸۹ | ۱۳۳,۷۸۹ | ۱۰۲,۱۰۵,۲۹۷ | ۱۳,۶۶۰,۵۷۹ | (۱۳,۹۳۴,۸۵۲) | ۷۲۵,۷۲۷ | ۲۳۳,۵۷۵ | ۲۳۳,۵۷۵ | ۱۹۰,۶۷۵,۵۱۳ | ۴۴,۵۳۷,۰۳۳ |
| گاز بوتان به پتروشیمي | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | ۱۱,۳۵۶ | ۱,۰۴۷,۲۹۵ | ۷۲,۲۴۴ | ۷۲,۲۴۴ | ۱۰۶,۷۸۰,۲۷۳ | ۷,۷۱۴,۲۳۴ | (۶,۹۶۶,۱۵۹) | ۷۴۸,۰۷۵ | ۲۱,۲۹۸ | ۲۱,۲۹۸ | ۱۲۷,۹۵۳,۲۶۰ | ۲,۷۳۷,۹۴۶ | (۲,۵۹۲,۴۹۱) | ۱۴۵,۴۵۵ | ۱۰۶,۳۳۶ | ۱۰۶,۳۳۶ | ۱۶۹,۲۱۸,۷۱۲ | ۱۷,۹۹۴,۰۴۱ |
| آیزوفید | مترمکعب | ۰ | نرخ بازار | ۲۴۸ | ۲۹,۵۲۷ | ۴,۴۷۸ | ۴,۴۷۸ | ۱۷۱,۲۵۰,۷۸۲ | ۷۶۶,۸۶۱ | (۶۹۲,۴۹۶) | ۷۴,۲۶۵ | ۸۸۰ | ۸۸۰ | ۱۹۱,۸۴۴,۲۱۸ | ۱۶۸,۸۲۳ | (۱۵۹,۸۵۴) | ۸,۹۶۹ | ۷,۵۲۸ | ۷,۵۲۸ | ۱۸۸,۱۰۰,۸۲۲ | ۱,۴۱۷,۹۰۴ |
| حلالها | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | ۸,۰۷۴ | ۱,۰۵۸,۵۶۹ | ۳۱,۴۳۱ | ۳۱,۴۳۱ | ۱۸۹,۰۰۷,۲۱۸ | ۵,۹۴۰,۶۸۹ | (۵,۲۶۴,۶۰۰) | ۵۷۶,۰۸۹ | ۱۲,۲۰۵ | ۱۲,۲۰۵ | ۲۴۱,۱۰۴,۶۲۹ | ۲,۹۴۲,۶۸۲ | (۲,۷۸۶,۲۵۰) | ۱۵۶,۳۳۲ | ۶۹,۰۴۷ | ۶۹,۰۴۷ | ۳۱۶,۵۵۲,۰۳۰ | ۲۱,۸۵۶,۹۶۸ |
| روغن پایه | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | ۱,۷۱۰ | ۱۵۷,۹۰۵ | ۶,۰۷۶ | ۴,۹۲۲ | ۱۶۳,۴۶۵,۶۶۴ | ۸۰۴,۵۷۸ | (۷۶۴,۳۴۹) | ۴۰,۲۲۹ | ۲,۷۶۵ | ۴,۱۰۲ | ۲۵۳,۳۴۶,۶۶۰ | ۱,۰۳۹,۲۲۸ | (۱,۰۹۳,۸۵۳) | (۵۴,۶۲۵) | ۹,۳۱۳ | ۷,۹۷۶ | ۴۱۴,۳۳۶,۲۵۹ | ۳,۳۰۴,۷۴۶ |
| آیزوریسایکل | مترمکعب | ۰ | نرخ بازار | ۲,۷۷۸ | ۳۶۰,۴۱۴ | ۶,۱۹۳ | ۶,۱۹۳ | ۱۵۶,۳۶۰,۲۴۵ | ۹۶۸,۲۳۹ | (۸۷۴,۴۳۶) | ۹۳,۹۰۳ | ۸۹ | ۸۹ | ۲۲۰,۳۴۸,۳۱۵ | ۱۹,۶۱۱ | (۱۸,۵۶۹) | ۱,۰۴۲ | ۳۵,۴۱۳ | ۳۵,۴۱۳ | ۲۵۵,۶۰۴,۶۶۵ | ۹,۰۵۱,۷۲۸ |
| ضد یخ | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گوگرد | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | ۱,۱۹۲ | ۴۰,۴۷۰ | ۱۲,۸۸۷ | ۱۱,۳۱۱ | ۴۵,۲۳۰,۰۴۲ | ۵۱۱,۵۹۷ | (۴۷۳,۴۵۲) | ۳۸,۱۴۵ | ۳,۷۰۵ | ۲,۱۳۹ | ۲۳,۷۸۹,۶۲۱ | ۵۰,۸۸۶ | (۶۴,۳۰۶) | (۱۳,۴۲۰) | ۱۴,۰۴۶ | ۱۵,۶۱۲ | ۶۲,۱۷۳,۶۲۴ | ۹۷۰,۶۳۹ |
| بنزن | مترمکعب | ۰ | نرخ بازار | ۳,۰۴۰ | ۶۶۰,۶۷۳ | ۲۱,۸۶۳ | ۲۱,۶۴۱ | ۲۶۳,۶۹۴,۲۸۴ | ۵,۷۰۶,۶۰۸ | (۵,۱۳۳,۵۵۶) | ۵۷۳,۰۵۲ | ۷,۴۱۶ | ۷,۵۴۳ | ۲۵۰,۸۵۴,۸۳۲ | ۲,۶۴۶,۴۹۸ | (۲,۴۴۸,۱۵۵) | ۱۹۸,۳۴۳ | ۱۳,۸۱۲ | ۱۳,۶۸۵ | ۴۱۲,۵۴۱,۸۳۴ | ۵,۶۴۵,۶۳۵ |
| سایر | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغن موتور | مترمکعب | ۰ | نرخ بازار | ۴۵۱ | ۲۳۹,۷۵۲ | ۱,۶۵۱ | ۱,۳۰۹ | ۵۰۸,۰۵۶,۵۳۲ | ۶۶۵,۰۴۶ | (۶۲۸,۲۶۷) | ۳۶,۷۷۹ | ۲۶۴ | ۱,۳۰۹ | ۱۲۴,۸۸۰,۰۶۱ | ۱۶۳,۴۶۸ | (۱۶۲,۳۱۵) | ۱,۱۵۳ | ۲۸,۲۳۶ | ۲۸,۲۶۵ | ۸۴۰,۰۸۶,۰۴۳ | ۲۳,۷۴۵,۰۳۲ |
| قیر | مترمکعب | 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 |
| بنزین یورو ۴ | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نفتاي سبک وسنگین | مترمکعب | ۰ | نرخ بازار | ۳۲,۳۵۸ | ۴,۲۱۸,۳۸۸ | ۸۷,۸۹۵ | ۸۷,۸۹۵ | ۱۳۰,۶۰۷,۶۰۰ | ۱۱,۴۷۹,۷۵۵ | (۱۰,۳۶۶,۵۲۵) | ۱,۱۱۳,۲۳۰ | ۱۸,۹۴۶ | ۱۸,۹۴۶ | ۱۵۷,۷۳۷,۵۱۷ | ۲,۹۸۸,۴۹۵ | (۲,۸۲۹,۷۲۹) | ۱۵۸,۷۶۶ | ۵۲,۴۲۴ | ۵۲,۴۲۴ | ۱۹۲,۴۰۱,۲۲۸ | ۱۰,۱۳۸,۸۶۶ |
| لوبکات | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | ۱۰,۱۹۰ | ۱,۰۹۸,۲۱۴ | ۱۹,۲۶۲ | ۱۹,۲۶۲ | ۱۲۳,۰۶۴,۱۱۶ | ۲,۵۶۳,۰۸۱ | (۲,۳۱۴,۵۳۱) | ۲۴۸,۵۵۰ | ۲,۸۱۲ | ۲,۸۱۲ | ۱۹۶,۶۶۹,۶۳۰ | ۵۵۳,۰۳۵ | (۵۲۳,۶۵۵) | ۲۹,۳۸۰ | ۳۰,۴۹۴ | ۳۰,۴۹۴ | ۱۹۱,۲۵۰,۹۰۲ | ۵,۸۳۳,۰۰۵ |
| خوراک ویژه صنایع LAB | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | ۲۵,۳۳۵ | ۴,۳۵۳,۸۹۰ | ۲۱۴,۰۲۴ | ۲۱۴,۰۲۴ | ۲۰۲,۸۸۲,۱۸۱ | ۴۳,۴۳۱,۶۵۶ | (۳۹,۲۶۰,۹۱۵) | ۴,۱۶۰,۷۴۱ | ۵۳,۶۸۸ | ۵۳,۶۸۸ | ۲۳۲,۲۲۱,۹۴۹ | ۱۲,۴۶۷,۵۳۳ | (۱۱,۸۰۵,۱۸۶) | ۶۶۲,۳۴۶ | ۱۸۶,۷۷۴ | ۱۸۶,۷۷۴ | ۳۱۲,۷۱۵,۶۹۴ | ۵۸,۴۰۷,۱۶۱ |
| گاز مایع صادراتي | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۴۳ | ۱۴,۲۴۳ | ۱۲۶,۳۷۹,۹۷۶ | ۱,۸۰۰,۰۳۰ | (۱,۶۲۵,۴۷۵) | ۱۷۴,۵۵۵ | ۳,۲۸۵ | ۳,۲۸۵ | ۱۰۲,۴۸۸,۹۲۲ | ۳۴۶,۹۲۵ | (۳۲۸,۴۹۲) | ۱۸,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| وکیوم باتوم | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۰۸۵,۹۹۹ | ۱۴۸,۸۲۸,۸۷۵ | ۵,۹۷۵,۶۲۶ | ۶,۰۵۷,۹۷۷ | | ۱,۱۰۸,۱۵۰,۹۱۹ | (۱,۰۰۰,۸۹۰,۶۸۵) | ۱۰۷,۲۶۰,۲۳۴ | ۱,۶۹۲,۳۲۹ | ۱,۷۰۱,۷۴۸ | | ۳۵۸,۸۸۴,۰۶۸ | (۳۳۷,۳۴۱,۴۵۹) | ۲۱,۵۴۲,۶۰۹ | ۴,۶۳۰,۰۸۱ | ۴,۶۰۳,۴۳۶ | | ۱,۰۶۳,۰۳۴,۴۲۸ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | 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 | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱,۰۸۵,۹۹۹ | ۱۴۸,۸۲۸,۸۷۵ | ۵,۹۷۵,۶۲۶ | ۶,۰۵۷,۹۷۷ | | ۱,۱۰۸,۱۵۰,۹۱۹ | (۱,۰۰۰,۸۹۰,۶۸۵) | ۱۰۷,۲۶۰,۲۳۴ | ۱,۶۹۲,۳۲۹ | ۱,۷۰۱,۷۴۸ | | ۳۵۸,۸۸۴,۰۶۸ | (۳۳۷,۳۴۱,۴۵۹) | ۲۱,۵۴۲,۶۰۹ | ۴,۶۳۰,۰۸۱ | ۴,۶۰۳,۴۳۶ | | ۱,۰۶۳,۰۳۴,۴۲۸ |

**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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲۵۸,۱۱۹,۴۰۶ | ۳۵۸,۶۶۵,۲۵۶ | ۷۱۷,۲۶۹,۵۹۷ | ۱,۰۰۹,۴۵۸,۳۱۱ | ۱,۱۰۸,۱۵۰,۹۱۹ | ۳۵۸,۸۸۴,۰۶۸ | ۱,۰۶۳,۰۳۴,۴۲۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۳۷,۹۷۷,۷۲۵) | (۳۱۱,۱۷۳,۶۵۴) | (۶۴۸,۰۱۲,۶۱۴) | (۹۰۳,۲۲۳,۱۵۴) | (۱,۰۰۰,۸۹۰,۶۸۵) | (۳۳۷,۳۴۱,۴۵۹) | (۹۴۳,۱۱۷,۸۰۰) |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | . |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹۴۸,۹۴۳,۸۷۲ | ۳۲۸,۳۷۳,۹۹۱ | ۹۰۹,۳۰۵,۱۶۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۰۸۸,۸۷۲ | ۳۲۳,۱۵۵ | ۲,۲۱۷,۲۷۵ |
| سربارتولید | ۳۴,۶۴۷,۴۷۲ | ۸,۵۰۸,۵۵۵ | ۳۴,۸۲۴,۴۲۸ |
| جمع | ۹۸۴,۶۷۹,۲۱۶ | ۳۳۷,۲۰۴,۷۰۱ | ۹۴۶,۳۴۶,۸۶۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۹۸۴,۶۷۹,۲۱۶ | ۳۳۷,۲۰۴,۷۰۱ | ۹۴۶,۳۴۶,۸۶۸ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۳,۸۲۹,۵۶۱ | ۵۶۷,۵۱۱ | (۵۴۴,۹۷۶) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۹۸۸,۵۰۸,۷۷۷ | ۳۳۷,۷۷۳,۲۱۲ | ۹۴۵,۸۰۱,۸۹۳ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۲۸,۶۳۳,۱۱۴ | ۱۵,۸۲۷,۲۱۱ | ۱۶,۲۵۷,۹۶۴ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۵,۸۲۷,۲۱۱) | (۱۶,۲۵۷,۹۶۴) | (۱۹,۹۴۲,۰۵۶) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱,۰۰۱,۳۱۴,۶۸۰ | ۳۳۷,۳۴۱,۴۵۹ | ۹۴۲,۱۱۷,۸۰۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | (۴۳۳,۹۹۵) | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱,۰۰۰,۸۹۰,۶۸۵ | ۳۳۷,۳۴۱,۴۵۹ | ۹۴۲,۱۱۷,۸۰۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | . |
| «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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| نفت گاز | متر مکعب | ۳۵,۴۹۱ | ۱۹۳,۷۷۹,۶۰۶ | ۶,۸۷۷,۴۳۲ | ۶۶۷,۰۸۸ | ۲۳۰,۲۸۱,۰۵۳ | ۱۵۳,۶۸۴,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۰,۶۳۹ | ۲۲۸,۵۳۲,۲۰۰ | ۱۵۳,۲۶۲,۶۰۶ | ۳۱,۹۴۰ | ۲۲۸,۵۳۰,۴۳۲ | ۷,۲۹۹,۲۶۲ |
| بنزین | متر مکعب | ۲۲,۶۰۴ | ۱۸۴,۷۹۳,۱۳۴ | ۴,۱۷۷,۰۶۴ | ۳۴۲,۵۵۱ | ۲۱۲,۲۸۲,۷۲۲ | ۷۳,۰۶۰,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۹۱۰ | ۲۱۱,۵۱۹,۲۱۹ | ۷۴,۲۲۴,۲۰۹ | ۱۴,۲۴۵ | ۲۱۱,۵۱۷,۵۸۵ | ۳,۰۱۳,۰۶۸ |
| نفت کوره | متر مکعب | ۲۰,۰۴۶ | ۱۲۷,۲۹۹,۸۱۰ | ۲,۵۵۱,۸۵۲ | ۳۷۷,۰۹۵ | ۱۷۷,۱۴۹,۷۰۵ | ۶۶,۸۰۲,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۴,۱۵۰ | ۱۷۴,۶۳۳,۵۷۲ | ۶۵,۲۳۹,۱۵۱ | ۲۲,۹۹۱ | ۱۷۴,۶۳۲,۲۰۴ | ۴,۰۱۴,۹۶۹ |
| گاز مایع | متر مکعب | ۶,۴۹۶ | ۹۳,۵۲۱,۰۹۰ | ۶۰۷,۵۱۳ | ۳۴,۱۰۸ | ۱۱۶,۹۶۶,۵۷۷ | ۳,۹۸۹,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۰۶۰ | ۱۲۴,۴۶۴,۳۹۲ | ۳,۸۶۵,۸۶۴ | ۹,۵۴۴ | ۷۶,۶۰۷,۸۱۶ | ۷۳۱,۱۴۵ |
| سوخت هوایي | متر مکعب | ۱,۷۴۱ | ۱۸۸,۴۰۸,۳۸۶ | ۳۲۸,۰۱۹ | ۱۱,۵۸۵ | ۲۳۴,۴۳۰,۴۷۰ | ۲,۷۱۵,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۰۴ | ۲۲۸,۴۱۷,۹۰۰ | ۲,۹۰۱,۸۲۱ | ۶۲۲ | ۲۲۸,۴۱۶,۳۹۹ | ۱۴۲,۰۷۵ |
| نفت سفید | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وکیوم باتوم و قیر | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۷۸۹ | ۹۶,۶۸۰,۹۸۳ | ۱۲,۹۳۴,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳,۷۸۹ | ۹۶,۶۸۰,۹۸۳ | ۱۲,۹۳۴,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حلالها | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۰۵ | ۲۲۸,۲۹۵,۷۸۰ | ۲,۷۸۶,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۰۵ | ۲۲۸,۲۹۵,۷۸۰ | ۲,۷۸۶,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نفتاي سبک وسنگين | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۴۶ | ۱۴۹,۳۵۷,۵۹۵ | ۲,۸۲۹,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۴۶ | ۱۴۹,۳۵۷,۵۹۵ | ۲,۸۲۹,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گاز بوتان به پتروشيمي | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۳۹۸ | ۱۲۱,۱۵۵,۷۶۲ | ۲,۵۹۲,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۳۹۸ | ۱۲۱,۱۵۵,۷۶۲ | ۲,۵۹۲,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بنزن | مترمکعب | ۶۵۰ | ۲۳۷,۲۱۲,۳۰۸ | ۱۵۴,۱۸۸ | ۷,۴۱۶ | ۳۳۲,۲۱۵,۴۸۰ | ۲,۴۶۲,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۴۳ | ۳۲۴,۵۵۹,۸۵۷ | ۲,۴۴۸,۱۵۵ | ۵۲۳ | ۳۲۴,۵۵۶,۴۰۵ | ۱۶۹,۷۴۳ |
| آیزوفید | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۰ | ۱۸۱,۶۵۲,۲۷۳ | ۱۵۹,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸۰ | ۱۸۱,۶۵۲,۲۷۳ | ۱۵۹,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آیزوریسایکل | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۲۰۸,۶۴۰,۴۴۹ | ۱۸,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۲۰۸,۶۴۰,۴۴۹ | ۱۸,۵۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لوبکات | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۲ | ۱۸۶,۲۲۱,۵۵۰ | ۵۲۳,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۲ | ۱۸۶,۲۲۱,۵۵۰ | ۵۲۳,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گوگرد | متر مکعب | ۲,۳۶۸ | ۴۱,۸۵۷,۶۸۶ | ۹۹,۱۱۹ | ۳,۷۰۵ | ۲۲,۵۲۵,۵۰۶ | ۸۳,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۹ | ۳۰,۰۶۲,۵۸۱ | ۶۴,۳۰۶ | ۳,۹۳۴ | ۳۰,۰۶۲,۵۴۹ | ۱۱۸,۲۷۰ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| روغن پایه | متر مکعب | ۳,۷۶۹ | ۱۸۴,۴۲۳,۴۵۴ | ۶۹۵,۰۹۲ | ۱,۲۲۵ | ۵۰۰,۵۹۵,۴۷۲ | ۶۶۳,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۰۲ | ۲۶۶,۶۶۳,۳۳۵ | ۱,۰۹۳,۸۵۳ | ۹۹۲ | ۲۶۶,۶۶۱,۲۹۰ | ۲۶۴,۵۲۸ |
| خوراک ویژه صنایع LAB | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۸۸ | ۲۱۹,۸۸۵,۰۲۱ | ۱۱,۸۰۵,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳,۶۸۸ | ۲۱۹,۸۸۵,۰۲۱ | ۱۱,۸۰۵,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغن موتور | مترمکعب | ۷۰۲ | ۴۷۹,۹۶۰,۱۱۴ | ۳۳۶,۹۳۲ | ۲۶۴ | ۱,۲۵۱,۰۷۹,۵۴۵ | ۳۳۰,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۵ | ۶۹۰,۶۹۳,۶۱۷ | ۱۶۲,۳۱۳ | ۷۳۱ | ۶۹۰,۷۰۳,۱۴۶ | ۵۰۴,۹۰۴ |
| گاز مایع صادراتي | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۸۵ | ۹۷,۰۴۴,۰۱۸ | ۳۲۸,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۸۵ | ۹۷,۰۴۴,۰۱۸ | ۳۲۸,۴۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۵,۸۲۷,۲۱۱ | | | ۳۳۷,۷۷۳,۲۱۲ | | | ۰ | | | ۳۳۷,۳۴۱,۴۵۹ | | | ۱۶,۲۵۷,۹۶۴ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| نفت گاز | متر مکعب | ۳۱,۹۴۰ | ۳۲۸,۵۳۰,۴۳۲ | ۷,۲۹۹,۲۶۲ | ۱,۶۵۵,۵۴۸ | ۲۲۸,۰۴۲,۱۲۳ | ۳۷۷,۵۳۴,۶۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۵۱,۹۹۷ | ۲۳۷,۷۰۶,۹۷۳ | ۳۷۶,۱۷۱,۲۳۷ | ۳۵,۴۹۱ | ۲۴۴,۰۸۱,۷۳۹ | ۸,۶۶۲,۷۰۵ |
| بنزین | متر مکعب | ۱۴,۲۴۵ | ۲۱۱,۵۱۷,۵۸۵ | ۳,۰۱۲,۰۶۸ | ۹۶۱,۱۴۱ | ۲۱۸,۸۷۸,۰۲۱ | ۲۱۰,۳۷۲,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۲,۷۸۲ | ۲۱۸,۴۱۹,۹۵۷ | ۲۰۸,۱۰۶,۶۰۳ | ۲۲,۶۰۴ | ۲۳۳,۵۴۷,۲۸۱ | ۵,۲۷۹,۱۰۵ |
| نفت کوره | متر مکعب | ۲۲,۹۹۱ | ۱۷۴,۶۳۲,۲۰۴ | ۴,۰۱۴,۹۶۹ | ۱,۰۸۳,۹۵۳ | ۱۴۱,۷۰۲,۶۶۳ | ۱۵۳,۵۹۹,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۷,۱۵۸ | ۱۴۴,۶۰۴,۳۲۶ | ۱۵۴,۳۱۵,۶۶۳ | ۳۹,۷۸۶ | ۸۲,۹۰۱,۸۵۰ | ۳,۲۹۸,۳۳۳ |
| گاز مایع | متر مکعب | ۹,۵۴۴ | ۷۶,۶۰۷,۸۱۶ | ۷۳۱,۱۴۵ | ۸۲,۶۴۶ | ۱۱۵,۱۸۷,۹۲۲ | ۹,۵۱۹,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵,۶۹۴ | ۱۱۱,۱۰۱,۸۸۶ | ۹,۵۲۰,۷۶۵ | ۶,۴۹۶ | ۱۱۲,۴۰۷,۷۸۹ | ۷۳۰,۲۰۱ |
| سوخت هوايي | متر مکعب | ۶۲۲ | ۲۲۸,۴۱۶,۳۹۹ | ۱۴۲,۰۷۵ | ۵۹,۷۸۵ | ۲۳۶,۷۱۸,۲۵۷ | ۱۴,۱۵۲,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۶۶۶ | ۲۳۶,۱۲۲,۶۶۶ | ۱۳,۸۵۲,۹۵۹ | ۱,۷۴۱ | ۲۵۳,۴۸۴,۷۷۹ | ۴۴۱,۳۱۷ |
| نفت سفید | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وکیوم باتوم و قیر | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۵۷۵ | ۱۶۸,۴۶۷,۶۷۰ | ۳۹,۳۴۹,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۵۷۵ | ۱۶۸,۴۶۷,۶۷۰ | ۳۹,۳۴۹,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حلالها | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۰۴۷ | ۲۸۲,۳۲۴,۱۵۶ | ۱۹,۴۹۳,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۰۴۷ | ۲۸۲,۳۲۴,۱۵۶ | ۱۹,۴۹۳,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نفتاي سبک وسنگين | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۴۲۴ | ۱۷۰,۹۸۸,۱۱۶ | ۸,۹۶۳,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۴۲۴ | ۱۷۰,۹۸۸,۱۱۶ | ۸,۹۶۳,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گاز بوتان به پتروشيمي | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۳۳۶ | ۱۵۰,۷۷۷,۸۱۷ | ۱۶,۰۳۳,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۳۳۶ | ۱۵۰,۷۷۷,۸۱۷ | ۱۶,۰۳۳,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بنزن | مترمکعب | ۵۲۳ | ۳۳۴,۵۵۶,۴۰۵ | ۱۶۹,۷۴۳ | ۱۳,۸۱۲ | ۳۶۰,۹۸۵,۷۳۷ | ۴,۹۸۵,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۸۵ | ۳۶۱,۸۳۷,۷۰۶ | ۴,۹۵۱,۷۴۹ | ۶۵۰ | ۳۱۳,۷۳۶,۹۲۳ | ۲۰۳,۹۲۹ |
| آیزوفید | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۳۸ | ۱۶۷,۹۰۳,۹۵۳ | ۱,۲۶۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۳۸ | ۱۶۷,۹۰۳,۹۵۳ | ۱,۲۶۵,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آیزوریسایکل | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۴۱۳ | ۳۲۹,۶۰۸,۱۹۵ | ۸,۱۳۱,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۴۱۳ | ۳۲۹,۶۰۸,۱۹۵ | ۸,۱۳۱,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لوبکات | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۴۹۴ | ۱۷۰,۹۴۰,۵۱۳ | ۵,۲۱۲,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۴۹۴ | ۱۷۰,۹۴۰,۵۱۳ | ۵,۲۱۲,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گوگرد | متر مکعب | ۳,۹۳۴ | ۳۰,۰۶۲,۵۴۹ | ۱۱۸,۲۷۰ | ۱۴,۰۴۶ | ۵۹,۸۳۴,۱۱۶ | ۸۴۰,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۱۲ | ۵۴,۲۲۳,۰۹۸ | ۸۴۶,۵۳۱ | ۲,۳۶۸ | ۴۷,۳۶۸,۶۶۶ | ۱۱۲,۱۶۹ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| روغن پایه | متر مکعب | ۹۹۲ | ۲۶۶,۶۶۱,۲۹۰ | ۲۶۴,۵۲۸ | ۹,۳۱۳ | ۳۴۷,۸۲۹,۱۶۴ | ۳,۲۳۹,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۹۷۶ | ۳۳۲,۱۷۰,۵۱۲ | ۲,۶۴۹,۳۹۳ | ۲,۳۲۹ | ۲۶۶,۸۸۲,۳۵۳ | ۸۵۴,۴۶۹ |
| خوراک ویژه صنایع LAB | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۷۷۴ | ۲۷۷,۷۰۷,۷۱۱ | ۵۱,۸۶۸,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۷۷۴ | ۲۷۷,۷۰۷,۷۱۱ | ۵۱,۸۶۸,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| روغن موتور | مترمکعب | ۷۳۱ | ۶۹۰,۷۰۳,۱۴۶ | ۵۰۴,۹۰۴ | ۲۸,۲۳۶ | ۷۵۲,۲۰۸,۰۶۸ | ۲۱,۲۳۹,۳۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۲۶۵ | ۷۵۶,۵۶۹,۰۰۸ | ۲۱,۳۸۴,۴۲۳ | ۷۰۲ | ۵۱۲,۵۷۵,۴۹۹ | ۳۵۹,۸۲۸ |
| گاز مایع صادراتي | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۶,۲۵۷,۹۶۴ | | | ۹۴۵,۸۰۱,۸۹۲ | | | ۰ | | | ۹۴۲,۱۱۷,۸۰۰ | | | ۱۹,۹۴۲,۰۵۶ |

**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 | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| نفت خام | متر مکعب | ۹۳,۰۴۹ | ۱۵۹,۰۰۹,۸۳۴ | ۱۴,۷۹۵,۷۰۶ | ۱,۶۵۰,۰۹۱ | ۱۹۷,۱۲۵,۱۳۸ | ۳۲۵,۲۷۴,۴۱۶ | ۱,۶۵۰,۰۵۶ | ۱۹۵,۰۹۰,۵۳۹ | ۳۲۱,۹۱۰,۳۱۴ | ۹۳,۰۸۴ | ۱۹۵,۰۹۰,۵۴۳ | ۱۸,۱۵۹,۸۰۸ |
| MTBE | متر مکعب | ۲,۷۹۹ | ۲۶۸,۹۰۹,۶۱۱ | ۷۵۲,۶۷۸ | ۱۹,۷۰۹ | ۳۳۴,۵۴۲,۷۴۷ | ۶,۵۹۳,۵۰۳ | ۱۸,۹۷۸ | ۳۲۶,۳۸۰,۸۶۲ | ۶,۱۹۴,۰۵۶ | ۳,۵۳۰ | ۳۲۶,۳۸۱,۰۲۰ | ۱,۱۵۲,۱۲۵ |
| روغن پایه | متر مکعب | ۱,۷۷۱ | ۲۰۸,۷۰۶,۳۸۱ | ۳۶۹,۶۱۹ | ۵۷۷ | ۳۶۰,۱۶۲,۹۱۲ | ۲۰۷,۸۱۴ | ۶۲۹ | ۳۲۸,۹۶۳,۴۳۴ | ۲۰۶,۹۱۸ | ۱,۷۱۹ | ۲۱۵,۵۴۱,۰۱۲ | ۳۷۰,۵۱۵ |
| روغن | مترمکعب | ۱۷۳ | ۱,۲۶۵,۵۴۹,۱۲۳ | ۲۱۸,۹۴۰ | ۶ | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۴۰ | ۱۲ | ۵,۱۴۱,۹۱۶,۶۶۷ | ۶۱,۷۰۳ | ۱۶۷ | ۱,۰۳۶,۳۸۹,۳۲۲ | ۱۷۳,۰۷۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۶,۱۳۶,۹۴۳ | | | ۳۳۲,۰۹۱,۵۷۳ | | | ۳۲۸,۳۷۲,۹۹۱ | | | ۱۹,۸۵۵,۵۲۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۶,۱۳۶,۹۴۳ | | | ۳۳۲,۰۹۱,۵۷۳ | | | ۳۲۸,۳۷۲,۹۹۱ | | | ۱۹,۸۵۵,۵۲۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| نفت خام | متر مکعب | ۹۳,۰۸۴ | ۱۹۵,۰۹۰,۵۴۳ | ۱۸,۱۵۹,۸۰۸ | ۴,۲۰۸,۶۹۳ | ۹۷,۵۵۷,۱۹۵ | ۴۱۰,۵۸۸,۲۸۴ | ۴,۲۰۸,۷۲۸ | ۹۸,۷۷۴,۷۴۷ | ۴۱۵,۷۱۶,۰۴۳ | ۹۳,۰۴۹ | ۱۴۰,۰۵۵,۷۷۷ | ۱۳,۰۳۲,۰۵۰ |
| MTBE | متر مکعب | ۳,۵۳۰ | ۳۲۶,۳۸۱,۰۲۰ | ۱,۱۵۲,۱۲۵ | ۸۹,۴۹۱ | ۱۷۳,۳۱۹,۲۸۴ | ۱۵,۵۱۰,۵۱۶ | ۹۰,۲۳۲ | ۱۷۶,۹۸۷,۸۸۵ | ۱۵,۹۶۸,۲۰۱ | ۲,۷۹۹ | ۲۴۸,۱۰۲,۸۹۴ | ۶۹۴,۴۴۰ |
| روغن پایه | متر مکعب | ۱,۷۱۹ | ۲۱۵,۵۴۱,۰۱۲ | ۳۷۰,۵۱۵ | ۲۳,۸۹۵ | ۴۳۷,۸۰۶,۴۸۷ | ۱۰,۴۶۱,۳۸۶ | ۲۳,۸۴۳ | ۴۳۱,۰۵۷,۹۲۱ | ۱۰,۲۷۷,۷۱۴ | ۱,۷۷۱ | ۳۱۲,۹۲۳,۲۰۷ | ۵۵۴,۱۸۷ |
| روغن | مترمکعب | ۱۶۷ | ۱,۰۳۶,۳۸۹,۳۲۲ | ۱۷۳,۰۷۷ | ۱۲,۲۳۰ | ۶۲,۸۴۷,۱۰۳,۷۶۱ | ۷۶۸,۶۲۰,۰۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷ | ۶۲,۰۱۴,۴۵۱,۵۶۱ | ۷۶۸,۷۹۳,۱۵۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۹,۸۵۵,۵۲۵ | | | ۱,۲۰۵,۱۸۰,۲۶۵ | | | ۴۴۱,۹۶۱,۹۵۷ | | | ۷۸۳,۰۷۳,۸۳۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| جمع کل | | | | ۱۹,۸۵۵,۵۲۵ | | | ۱,۲۰۵,۱۸۰,۲۶۵ | | | ۴۴۱,۹۶۱,۹۵۷ | | | ۷۸۳,۰۷۳,۸۳۳ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| «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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۴,۶۴۶,۰۱۹ | ۱,۶۰۸,۷۸۰ | ۴,۵۳۵,۰۱۴ | ۲,۷۳۴,۱۵۸ | ۷۹۲,۳۱۳ | ۴,۷۴۴,۳۵۰ |
| هزینه استهلاک | ۲,۰۲۳,۵۰۷ | ۵۴۸,۳۵۶ | ۱,۷۹۴,۰۵۶ | ۴۹,۷۰۳ | ۱۴,۸۱۳ | ۸۸,۵۰۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۲,۳۳۷,۵۵۱ | ۵,۰۴۳,۷۸۴ | ۱۶,۵۵۵,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۶۲۹,۸۳۸ | ۷,۶۵۲,۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۳۴۶ | ۲,۰۲۳,۶۵۴ |
| 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 | ۵,۶۴۰,۳۹۵ | ۶۷۷,۷۹۷ | ۴,۲۸۶,۶۴۰ | ۷,۳۴۸,۸۴۷ | ۱,۴۸۱,۷۰۹ | ۵,۰۳۹,۵۱۸ |
| جمع | ۳۴,۶۴۷,۴۷۲ | ۸,۵۰۸,۵۵۵ | ۳۴,۸۲۴,۴۲۸ | ۱۰,۱۳۲,۷۰۸ | ۲,۲۹۵,۱۸۱ | ۱۱,۸۹۶,۰۲۷ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | . |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۴۳۰ | ۴۳۰ | ۴۳۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۹۷۷ | ۹۷۷ | ۱,۲۲۶ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | نوع ارز | مبلغ ارزی | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | مبلغ ارزی | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | مبلغ ارزی | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ - 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. | | | | | | | |
| 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

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احداث PACKAGE ازت | ۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۰ | | | ۰ | ۳۰ | | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
| پروژه انتقال پساب شهر تبریز | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | | | ۰ | ۸۸ | | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
| خالص سازي هيدروژنPSA | ۹۱۰,۰۰۰ | ۰ | | | ۰ | ۹۸ | | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
| طرح تصفيه آبهاي آلوده و آب خام | ۳,۲۲۰,۰۰۰ | ۰ | | | ۰ | ۷۵ | | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
| طرح جامع EPC | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | | | ۰ | ۱۰۰ | | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | | |
| سایر پروژه ها | ۲۸,۶۵۴,۲۵۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
| واحد جديد گوگرد سازي | ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | | | ۰ | ۱۰۰ | | ۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | | |
| واحد بازيافت گازهاي انتهايي گوگرد سازي | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۰ | | | ۰ | ۱۰۰ | | ۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | | |
| بسته بندي قير | ۳۷۵,۵۰۰ | ۰ | | | ۰ | ۱۰۰ | | ۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | | |
| اصلاح و عايق بندي حوزچه هاي تبخير | ۹۷۹,۴۸۰ | ۰ | | | ۰ | ۱۰۰ | | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درامد خدمات بارگيري | ۴,۴۲۶ | ۱,۶۹۵ | ۵۹,۵۱۴ |
| خدمات پالايشگاهي | ۳۰۳,۴۰۱ | ۲۲۶,۹۰۲ | ۲۰۹,۳۸۳ |
| سود حاصل از عملیات جایگاه توزیع سوخت گنبد | ۰ | ۰ | ۹,۲۳۷ |
| سایر | ۳,۱۱۶,۴۲۵ | ۲۱,۸۱۹ | ۸۲,۸۲۷ |
| زیان حاصل از عملیات جایگاههاي توزیع سوخت گنبد و ماکو | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۴۲۴,۲۵۲ | ۲۵۰,۴۱۶ | ۳۶۰,۹۶۱ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| عوارض آلايندگي و زيست محيطي | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۳,۳۱۳ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۳,۳۱۳ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات 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 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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده هاي سرمايه گزاري | ۳,۲۸۱,۶۱۴ | ۷۷۴,۱۵۷ | ۷۲۵,۸۴۳ |
| سود (زيان) تسعير ارز | ۱۷,۶۴۸ | ۰ | ۳۲,۹۹۹ |
| هزينه تعهدات بابت كاكنان رسمي نفت به صندوقهاي بازنشستي | (۵,۰۵۵,۵۸۱) | (۱,۶۱۹,۳۱۸) | (۴,۸۵۷,۹۵۳) |
| فروش اقلام اسقاطي | ۹۷,۷۱۸ | ۳۵,۹۵۴ | (۷,۶۴۹) |
| سود سهام شركت پتروشيمي تبريز | ۳,۶۱۳,۸۷۸ | ۰ | ۲,۴۲۰,۵۴۸ |
| ساير | ۲۴۱,۷۶۳ | ۴۲۷,۱۱۴ | ۱۱۷,۵۲۷ |
| سود سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش كاتاليست به شركت پالايش نفت شيراز | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۱۹۷,۰۴۰ | (۳۸۲,۰۹۳) | (۱,۵۷۸,۶۸۵) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۸۳,۶۹۰,۶۵۷ | ۶,۷۷۹,۷۶۵ | ۸۲,۹۳۲,۳۲۳ | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | . |

**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.»