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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۳۹,۶۲۹,۳۸۸	۸۱۰,۴۲۳,۴۷۶	۱,۰۰۹,۴۵۸,۳۱۱	(۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۸۰,۷۴۱,۱۱۹)	(۷۲۳,۳۳۴,۴۱۶)	(۹۰۳,۲۲۳,۱۵۴)	۶
سود(زیان) ناخالص	۵۸,۸۸۸,۲۶۹	۸۷,۰۸۹,۰۶۰	۱۰۶,۲۳۵,۱۵۷	(۳۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۸۰۱,۹۶۸)	(۳,۲۷۳,۸۲۷)	(۴,۴۷۲,۷۳۷)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸۴,۰۷۰	۳۳۰,۰۷۵	۵,۸۷۳,۵۳۱	۴۷
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۵۲,۶۶۱)	(۳,۳۳۴,۲۹۸)	(۱,۲۴۸,۵۳۵)	۶۵
سود(زیان) عملیاتی	۵۳,۴۱۷,۷۱۰	۸۰,۷۲۱,۰۱۰	۱۰۶,۳۸۷,۴۱۶	(۳۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۳۲۸,۶۲۵)	۱,۶۶۴,۱۵۸	۹,۰۸۸,۲۳۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۰۸۹,۰۸۵	۸۲,۳۸۵,۱۶۸	۱۱۵,۴۷۵,۶۵۰	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴,۰۶۲,۷۲۵)	(۲۱,۷۷۱,۰۸۷)	(۱۴,۹۷۱,۱۲۳)	۳۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۰۲۶,۳۶۰	۶۰,۶۱۴,۰۸۱	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	(۳۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷,۰۲۶,۳۶۰	۶۰,۶۱۴,۰۸۱	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	(۳۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۳۳۶	۲,۱۶۶	۳,۱۶۳	(۳۸)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۰۲)	(۱۴۶)	۱۸۷	۳۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۴	۲,۰۲۰	۳,۳۵۰	(۳۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۳۴	۲,۰۲۰	۳,۳۵۰	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۳۴	۲,۰۲۰	۳,۳۵۰	(۳۹)
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۷,۰۲۶,۳۶۰	۶۰,۶۱۴,۰۸۱	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	(۳۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۷,۰۲۶,۳۶۰	۶۰,۶۱۴,۰۸۱	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	(۳۹)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۵,۰۹۹,۸۲۸	۲۹,۴۱۰,۳۲۱	۱۹,۷۹۱,۵۳۴	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۰۸۹,۰۶۰	۵,۲۴۷	۳,۹۹۰	۱۱۵,۹۴۸
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۹,۹۵۹,۱۵۹	۹,۹۵۹,۱۵۹	۹,۹۵۹,۱۵۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۵۶,۲۵۴	۲۹۵,۷۷۸	۲۲۶,۲۸۹	۲۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۱,۵۰۴,۳۰۱	۳۹,۶۷۰,۵۰۵	۲۹,۹۸۰,۹۶۲	۳۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۶۸۱,۰۲۳	۱,۸۵۴,۰۸۰	۹۸۰,۳۴۹	۹۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷۵,۵۹۶,۲۲۵	۶۵,۸۴۸,۱۷۱	۴۷,۲۳۴,۰۸۸	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۶,۹۱۲,۵۰۵	۸۳,۶۲۳,۰۹۵	۵۱,۵۰۲,۷۴۲	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۷۰۹,۷۸۷	۷,۹۰۹,۳۰۴	۳,۳۱۵,۰۹۰	(۴۰)
موجودي نقد	۱۶,۷۸۹,۰۹۸	۱۳,۹۲۸,۴۹۶	۱۸,۲۰۳,۷۷۲	۲۱
	۱۸۷,۶۸۸,۶۲۸	۱۷۳,۱۶۳,۱۴۶	۱۲۱,۳۳۷,۰۴۱	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸۷,۶۸۸,۶۲۸	۱۷۳,۱۶۳,۱۴۶	۱۲۱,۳۳۷,۰۴۱	۸
جمع دارايي‌ها	۲۲۹,۱۹۲,۹۲۹	۲۱۲,۸۲۳,۶۵۱	۱۵۱,۳۱۸,۰۰۳	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۸,۷۲۶	۸۴,۸۳۳	۰	(۵۴)
اندوخته قانوني	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۳,۹۳۵,۱۲۸	۳,۷۳۳,۳۳۱	۳,۷۳۳,۳۳۱	۱,۰۷۷
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۷,۷۸۷,۴۶۴	۱۰۸,۹۹۶,۸۵۷	۸۳,۸۹۱,۰۴۶	(۶۵)
سهام خزانه	(۵۸۳,۶۳۳)	(۵۵۱,۵۲۳)	(۳۷۱,۲۷۵)	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۱۱۴,۱۷۸,۷۰۶	۱۴۵,۲۶۳,۴۹۹	۹۸,۲۵۳,۱۰۲	(۳۱)
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	۱۲,۸۶۴,۴۹۳	۸,۵۹۴,۲۳۵	۵,۶۱۸,۸۵۹	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۸۶۴,۴۹۳	۸,۵۹۴,۲۳۵	۵,۶۱۸,۸۵۹	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۹,۲۹۰,۴۳۹	۱۶,۳۲۶,۳۸۵	۸,۵۶۴,۱۲۳	۱۴۱
ماليات پرداختني	۱۸,۷۷۷,۹۹۳	۱۵,۵۵۴,۸۲۳	۹,۷۵۳,۰۷۰	۲۱
سود سهام پرداختني	۴۸,۸۶۲,۷۲۳	۱۴,۳۹۹,۳۲۵	۱۹,۷۰۰,۸۱۹	۲۳۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۵۱۴,۳۲۵	۱,۲۵۵,۳۱۸	۷۶۴,۵۱۱	(۵۹)
پيش‌دريافت‌ها	۴,۷۰۴,۳۶۰	۱۱,۴۴۰,۱۶۷	۸,۶۶۳,۵۱۹	(۵۹)
	۱۱۲,۱۴۹,۷۴۰	۵۸,۹۷۵,۹۱۷	۴۷,۴۴۶,۰۴۳	۹۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۲,۱۴۹,۷۴۰	۵۸,۹۷۵,۹۱۷	۴۷,۴۴۶,۰۴۳	۹۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۵,۰۱۴,۲۳۳	۶۷,۵۷۰,۱۵۳	۵۳,۰۶۴,۹۰۱	۸۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲۹,۱۹۲,۹۳۹	۲۱۲,۸۳۳,۶۵۱	۱۵۱,۳۱۸,۰۰۳	۱۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۳۱	۰	۰	۸۳,۸۹۱,۰۴۷	(۳۷۱,۲۷۵)	۹۸,۲۵۳,۱۰۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۳۱	۰	۰	۸۳,۸۹۱,۰۴۷	(۳۷۱,۲۷۵)	۹۸,۲۵۳,۱۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷		۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	۰	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	۰	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷
سود سهام مصوب									(۵۸,۵۰۰,۰۰۰)		(۵۸,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۶۰۵,۲۹۲)	(۱,۶۰۵,۲۹۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱,۴۲۵,۰۴۵	۱,۴۲۵,۰۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۸۴,۸۳۳			۰	۰	۱۰۱,۲۹۳		۱۸۶,۱۲۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۰۰۰,۰۰۰				(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۸۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۳۱	۰	۰	۱۰۸,۹۹۶,۸۵۷	(۵۵۱,۵۲۲)	۱۴۵,۲۶۳,۴۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۷,۰۲۶,۳۶۰		۳۷,۰۲۶,۳۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۲۶,۳۶۰	۰	۳۷,۰۲۶,۳۶۰
سود سهام مصوب									(۶۸,۱۰۰,۰۰۰)		(۶۸,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۵۷,۶۳۰)	(۳۵۷,۶۳۰)
فروش سهام خزانه				۰						۳۲۶,۵۳۰	۳۲۶,۵۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴۶,۱۰۷)			۰	۰	۶۶,۰۵۴		۱۹,۹۴۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۴۰,۲۰۱,۸۰۷			(۴۰,۲۰۱,۸۰۷)		۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۷۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۳۵,۱۲۸	۰	۰	۳۷,۷۸۷,۴۶۴	(۵۸۲,۶۳۲)	۱۱۴,۱۷۸,۷۰۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۸,۳۰۱,۲۲۹	۳۴,۸۵۴,۸۲۱	۴۷,۴۱۸,۱۱۴	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۶۸۶,۵۵۳)	(۳,۰۲۸,۲۳۰)	(۹,۱۶۹,۳۸۱)	(۲۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۷,۶۱۴,۶۷۶	۳۱,۸۲۶,۵۹۱	۳۸,۲۴۸,۷۳۳	۵۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹,۰۰۰	۲	۱۲	۴۴۹,۹۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۰,۵۶۱)	(۳,۷۶۷,۱۱۴)	(۱۱,۲۲۱,۰۸۲)	۹۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶,۰۸۴,۴۳۷)	۰	(۱,۸۷۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۳۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷,۸۶۶,۷۸۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۱۸۲,۹۳۳	۱,۸۲۵,۳۱۹	۴,۳۳۳,۰۰۷	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱,۱۳۳,۰۵۶)	(۱,۹۴۱,۷۹۳)	۹۷۵,۸۴۰	(۴۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۶,۴۸۱,۶۲۰	۳۹,۸۸۴,۷۹۸	۳۹,۲۲۴,۵۷۳	۲۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶۰۷,۳۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۳,۶۳۶,۶۰۲)	(۲۳,۵۹۱,۲۳۲)	(۴۸,۷۱۶,۹۴۲)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳,۶۳۶,۶۰۲)	(۲۲,۹۸۳,۹۲۸)	(۴۳,۷۱۶,۹۴۲)	(۴۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۸۴۵,۰۱۸	۶,۹۰۰,۸۷۰	(۴,۴۹۲,۳۶۹)	(۵۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۹۲۸,۴۹۶	۱۸,۳۰۳,۷۷۲	۱۸,۳۰۳,۷۷۲	(۲۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵,۵۸۴	۳۷	۱۱۷,۰۹۳	۴۲,۰۱۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۷۸۹,۰۹۸	۲۵,۲۰۴,۶۷۹	۱۳,۹۲۸,۴۹۶	(۳۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد
				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	تعداد تولید
فروش داخلي:																					
نفت سفيد	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۹	۱,۸۷۶	۰	۱۳	۱۹۵,۴۶۱,۵۲۸	۲,۵۴۱	(۱۹۴)	۲,۳۴۷	۰	۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	(۱۵)	۲۱۵	۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۱,۸۹۲,۷۰۰	۳۹۵,۸۲۰,۷۸۰	۲,۴۱۲,۰۶۷	۲,۴۲۴,۲۶۰	۲۰۰,۵۲۴,۷۶۹	۴۸۶,۱۶۸,۴۷۲	(۴۳۱,۷۱۱,۶۱۵)	۵۴,۳۵۶,۸۵۷	۱,۶۶۴,۱۵۵	۱,۶۵۸,۸۶۳	۲۰۹,۱۴۸,۲۸۴	۳۴۶,۹۴۸,۲۵۰	(۳۱۸,۲۱۴,۵۰۱)	۲۸,۷۳۳,۸۴۹	۴۵۹,۴۱۵	۴۶۴,۷۰۷	۳۰۷,۴۳۳,۳۱۶	۱۴۳,۸۶۶,۴۱۴	۰
بنزين	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۹۶۴,۷۹۵	۱۷۸,۴۶۷,۵۴۷	۱,۲۱۶,۶۲۸	۱,۲۳۶,۴۸۱	۱۸۲,۵۱۸,۷۴۱	۲۲۵,۶۸۰,۹۵۶	(۲۰۳,۲۶۶,۱۹۴)	۲۲,۴۱۴,۷۶۲	۸۹۸,۱۸۳	۸۹۴,۱۹۰	۱۸۰,۷۵۲,۴۰۳	۱۶۱,۶۲۶,۹۹۱	(۱۵۰,۲۶۸,۷۴۵)	۱۱,۲۵۸,۲۴۶	۳۱۹,۴۵۷	۳۳۳,۴۵۰	۲۷۷,۶۷۵,۱۲۴	۸۹,۸۱۴,۰۱۹	۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۱,۲۹۹,۲۳۹	۱۵۰,۷۴۵,۲۷۱	۱,۶۰۷,۲۳۰	۱,۵۹۳,۵۸۹	۱۱۳,۰۹۴,۲۵۹	۱۸۰,۲۲۵,۷۶۷	(۱۶۲,۰۲۷,۹۸۸)	۱۸,۱۹۷,۷۷۹	۹۶۵,۲۹۹	۸۹۵,۶۰۸	۱۳۳,۸۰۴,۰۹۲	۱۱۹,۸۳۶,۰۱۵	(۱۰۹,۲۳۸,۴۳۰)	۱۰,۵۹۷,۵۸۵	۳۸۰,۰۹۱	۴۴۹,۷۸۳	۱۸۳,۷۸۷,۲۳۰	۸۲,۲۱۴,۴۰۶	۰
گاز مايع	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۱۴۳,۹۷۳	۱۲,۸۹۴,۴۳۵	۱۶۵,۹۱۵	۱۷۴,۵۴۱	۹۱,۸۲۷,۴۱۶	۱۶,۰۲۷,۶۴۹	(۱۴,۳۳۸,۸۲۲)	۱,۶۸۸,۸۲۷	۱۰۱,۲۶۰	۸۱,۲۸۴	۹۶,۶۸۹,۹۵۱	۷,۸۵۹,۳۴۶	(۷,۲۴۳,۵۷۵)	۶۱۵,۷۷۱	۱۵,۹۰۵	۳۵,۸۸۱	۱۱۲,۳۲۳,۲۶۳	۴,۰۳۰,۲۷۱	۰
سوخت هوايي	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۲۹,۶۲۷	۳,۶۸۵,۰۵۴	۴۱,۷۷۵	۴۰,۰۹۰	۲۰۲,۲۵۶,۸۴۷	۸,۱۰۸,۴۷۷	(۶,۹۶۴,۹۴۸)	۱,۱۴۳,۵۲۹	۳۱,۳۴۷	۳۳,۶۸۸	۲۰۵,۷۴۴,۹۵۴	۶,۹۳۱,۱۳۶	(۶,۲۸۷,۸۰۲)	۶۴۳,۳۳۴	۵۶,۶۱۸	۵۴,۲۷۷	۲۷۰,۰۳۱,۵۶۰	۱۴,۶۵۶,۵۰۳	۰
وکيوم باتوم و قير	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳۶۳,۹۰۱	۳۲,۰۸۹,۹۷۶	۴۱۵,۵۱۷	۴۱۵,۵۱۷	۸۸,۸۶۵,۸۴۷	۳۶,۹۲۵,۲۷۰	(۳۳,۲۹۸,۷۷۷)	۳,۶۲۶,۴۹۳	۳۳۸,۰۱۲	۳۳۸,۰۱۲	۱۲۳,۹۸۰,۱۵۵	۴۱,۹۰۶,۷۸۰	(۳۸,۵۷۲,۵۶۱)	۳,۳۳۴,۲۱۹	۱۱,۶۵۸	۱۱,۶۵۸	۲۹۳,۷۱۲,۴۷۲	۳,۴۲۴,۱۰۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
ریفرمیت	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
گاز بوتان به پتروشیمي	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۴۴,۵۹۴	۳,۹۷۴,۹۹۲	۵۵,۰۶۱	۵۵,۰۶۱	۸۸,۷۳۸,۵۰۸	۴,۸۸۶,۰۳۱	(۴,۴۰۶,۱۶۶)	۴۷۹,۸۶۵	۵۰,۱۲۶	۵۰,۱۲۶	۹۵,۳۲۶,۸۳۶	۴,۷۷۸,۳۵۳	(۴,۳۹۸,۱۷۴)	۳۸۰,۱۷۹	۵۲,۸۰۴	۵۲,۸۰۴	۱۲۳,۶۳۱,۴۲۹	۶,۵۲۸,۲۳۴	۰				۰
آیزوفید	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۱۰,۰۲۰	۱,۴۷۶,۹۰۶	۱۱,۷۴۳	۱۱,۷۴۳	۱۴۲,۰۹۸,۹۵۳	۱,۶۶۸,۶۶۸	(۱,۵۰۴,۷۸۵)	۱۶۳,۸۸۳	۲,۹۷۵	۲,۹۷۵	۱۶۷,۶۲۵,۸۸۲	۴۹۸,۶۸۷	(۴۵۹,۰۱۰)	۳۹,۶۷۷	۳,۲۳۰	۳,۲۳۰	۲۳۰,۳۰۷,۴۳۰	۷۴۳,۸۹۳	۰				۰
حلالها	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳۴,۳۵۰	۷,۰۷۳,۱۱۲	۴۵,۲۳۹	۴۵,۲۳۹	۲۰۱,۴۲۲,۸۲۱	۹,۱۱۲,۱۶۷	(۸,۲۱۷,۲۴۵)	۸۹۴,۹۲۲	۲۶,۲۱۵	۲۶,۲۱۵	۱۷۸,۹۶۴,۵۲۴	۴,۶۹۱,۵۵۵	(۴,۳۱۸,۲۸۲)	۳۷۳,۲۷۳	۶۵,۰۲۵	۶۵,۰۲۵	۲۸۰,۰۸۱,۰۹۵	۱۸,۲۱۵,۰۷۴	۰				۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۲,۹۶۲	۴۵۷,۲۸۸	۵,۵۲۰	۵,۵۲۰	۱۴۲,۷۹۹,۶۲۸	۷۸۸,۲۵۴	(۷۱۰,۸۳۸)	۷۷,۴۱۶	۴,۷۲۰	۴,۷۲۰	۱۴۲,۹۳۰,۹۳۲	۶۷۴,۶۳۴	(۶۲۰,۹۵۹)	۵۳,۶۷۵	۲۵,۹۴۰	۲۵,۹۴۰	۲۲۸,۰۵۵,۲۸۱	۵,۹۱۵,۷۵۴	۰				۰
روغن پایه	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳,۲۸۰	۵۷۹,۱۸۵	۷,۵۸۷	۵,۲۶۳	۲۱۳,۰۱۵,۵۸۰	۱,۱۲۱,۱۰۱	(۹۹۲,۹۶۴)	۱۲۸,۱۲۷	۵,۵۶۶	۳,۷۳۸	۱۰۹,۶۲۶,۰۰۲	۴۰۹,۷۸۲	(۶۵۵,۵۱۵)	(۲۴۵,۷۳۳)	۳,۵۵۹	۳,۵۸۷	۴۳۴,۰۸۶,۳۱۹	۲,۲۸۴,۵۵۳	۰				۰
ضد یخ	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
گاز به پتروشیمي	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
سلاپس واکس	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۴,۳۹۲	۲۷۱,۷۸۶	۸,۹۶۵	۷,۱۳۰	۷۰,۰۲۰,۶۱۷	۴۹۹,۲۴۷	(۴۱۶,۰۶۲)	۸۳,۱۸۵	۹,۲۰۶	۶,۰۴۸	۴۵,۵۳۲,۷۳۸	۲۷۵,۳۸۲	(۶۸۶,۷۴۹)	(۴۱۱,۳۶۷)	۵,۹۴۲	۹,۱۰۰	۵۲,۱۵۴,۱۷۶	۴۷۴,۶۰۳	۰				۰
بنزن	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۱۶,۵۹۲	۳,۶۲۴,۲۵۴	۲۰,۶۱۳	۲۰,۹۳۷	۲۱۲,۵۴۶,۲۵۲	۴,۴۵۰,۰۸۳	(۳,۹۹۴,۷۷۸)	۴۵۵,۳۰۵	۱۵,۰۳۷	۱۴,۵۴۴	۲۴۳,۶۳۴,۵۵۷	۳,۵۴۳,۴۲۱	(۳,۲۴۸,۰۳۳)	۲۹۵,۳۸۸	۳,۹۴۳	۴,۴۳۶	۳۰۸,۳۳۸,۸۱۹	۱,۳۶۷,۷۹۱	۰				۰
سایر	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
روغن موتور	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۲,۴۱۵	۱,۰۲۸,۸۱۶	۲,۷۱۱	۲,۹۸۸	۴۳۹,۹۸۵,۶۰۹	۱,۳۱۴,۶۷۷	(۲,۰۶۳,۸۷۵)	(۷۴۹,۱۹۸)	۱,۲۷۸	۱,۰۸۶	۵۰۶,۱۸۷,۸۴۵	۵۴۹,۷۳۰	(۴۴۰,۵۸۸)	۱۰۹,۱۳۳	۱,۷۷۲	۱,۹۶۴	۵۰۲,۵۹۵,۷۲۳	۹۸۷,۰۹۸	۰				۰
قیر	مترمکعب	۰	نرخ بازار			۰		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	۰
بنزین یورو ۴	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
نفتاي سبک وسنگين	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۴۶,۶۹۵	۵,۵۷۷,۸۸۴	۸۳,۵۱۴	۸۳,۵۱۴	۱۱۴,۱۲۳,۴۲۸	۹,۵۳۰,۹۰۴	(۸,۶۱۲,۶۲۳)	۹۱۷,۲۸۱	۶۹,۹۳۵	۶۹,۹۳۵	۱۲۰,۹۹۰,۱۱۹	۸,۴۶۱,۴۴۴	(۷,۷۸۸,۲۲۸)	۶۷۳,۲۱۶	۱۶,۹۳۵	۱۶,۹۳۵	۱۵۰,۲۸۸,۵۱۵	۲,۵۴۵,۱۳۶	۰				۰
لوبکات	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳۴,۵۵۹	۳,۸۱۰,۱۴۶	۵۴,۲۸۱	۵۴,۲۸۱	۱۰۷,۰۵۰,۵۵۲	۵,۸۱۰,۸۱۱	(۵,۲۴۰,۱۲۱)	۵۷۰,۶۹۰	۱۵,۵۵۶	۱۵,۵۵۶	۱۲۵,۱۷۷,۲۹۵	۱,۹۴۷,۲۵۸	(۱,۷۹۲,۳۲۹)	۱۵۴,۹۲۹	۱۲۹	۱۲۹	۱,۶۰۶,۵۶۸,۳۴۵	۲۲۳,۲۱۳	۰				۰
خوراک ویژه صنایع LAB	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۴۷,۹۶۳	۸,۸۴۴,۱۶۸	۹۱,۹۵۷	۹۱,۹۵۷	۱۸۶,۳۶۱,۴۰۸	۱۷,۱۳۷,۲۳۶	(۱۵,۴۵۴,۱۵۹)	۱,۶۸۳,۰۷۷	۱۴۹,۸۲۹	۱۴۹,۸۲۹	۱۹۱,۴۸۶,۹۸۹	۲۸,۶۹۰,۳۰۴	(۲۶,۴۰۷,۶۲۳)	۲,۲۸۲,۶۸۱	۶۰,۰۴۶	۶۰,۰۴۶	۱۴۷,۸۵۰,۶۸۱	۸,۸۷۷,۸۴۳	۰				۰
جمع فروش داخلی				۴,۹۴۲,۰۶۶	۸۱۰,۴۲۳,۴۷۶	۶,۲۴۶,۴۲۳	۶,۲۶۸,۲۲۴		۱,۰۰۹,۴۵۸,۳۱۱	(۹۰۳,۲۲۳,۱۵۴)	۱۰۶,۲۳۵,۱۵۷	۴,۳۴۸,۶۹۹	۴,۲۴۶,۴۱۸		۷۳۹,۶۲۹,۲۸۸	(۶۸۰,۷۴۱,۱۱۹)	۵۸,۸۸۸,۲۶۶	۱,۴۸۲,۴۸۹	۱,۵۸۴,۷۷۱	۳۸۵,۱۶۹,۰۰۴	۰				۰
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰					۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد
				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	تعداد تولید
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰						۰						۰				۰
جمع				۴,۹۴۲,۰۶۶	۸۱۰,۴۲۳,۴۷۶	۶,۲۴۶,۴۲۳	۶,۲۶۸,۲۲۴		۱,۰۰۹,۴۵۸,۳۱۱	(۹۰۳,۲۲۳,۱۵۴)	۱۰۶,۲۳۵,۱۵۷	۴,۳۴۸,۶۹۹	۴,۲۴۶,۴۱۸		۷۳۹,۶۲۹,۲۸۸	(۶۸۰,۷۴۱,۱۱۹)	۵۸,۸۸۸,۲۶۹	۱,۴۸۲,۴۸۹	۱,۵۸۴,۷۷۱		۳۸۵,۱۶۹,۰۰۴	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۷۱,۴۹۶,۶۸۴	۲۵۸,۱۱۹,۴۰۶	۳۵۸,۶۶۵,۲۵۶	۷۱۷,۲۶۹,۵۹۷	۱,۰۰۹,۴۵۸,۳۱۱	۷۳۹,۶۲۹,۲۸۸	۳۸۵,۱۶۹,۰۰۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸)	(۲۳۷,۹۷۷,۷۳۵)	(۳۱۱,۱۷۳,۶۵۴)	(۶۴۸,۰۱۲,۶۱۴)	(۹۰۳,۲۲۳,۱۵۴)	(۶۸۰,۷۴۱,۱۱۹)	(۳۲۸,۸۴۸,۶۵۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

. .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۰,۱۹۳,۳۲۹	۶۶۳,۷۶۷,۲۸۰	۳۱۷,۱۸۱,۲۲۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۵۷,۳۷۹	۶۴۸,۶۵۴	۳۶۲,۳۶۵	۰
سربارتولید	۲۳,۵۷۱,۹۲۷	۲۷,۷۰۰,۴۶۳	۵,۲۷۳,۸۰۶	۰
جمع	۹۱۴,۵۲۲,۶۴۵	۶۹۲,۱۱۶,۲۹۷	۳۲۲,۸۱۷,۳۹۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۱۴,۵۲۲,۶۴۵	۶۹۲,۱۱۶,۲۹۷	۳۲۲,۸۱۷,۳۹۸	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴,۶۵۷,۲۸۳)	۲,۴۱۸,۲۸۴	(۲,۷۹۳,۵۶۰)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۰۹,۸۶۵,۲۶۲	۶۹۴,۵۳۴,۷۸۱	۳۲۰,۰۲۳,۸۳۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱,۹۹۰,۹۰۶	۲۸,۶۳۳,۱۱۴	۴۲,۴۲۶,۷۷۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۸,۶۳۳,۱۱۴)	(۴۲,۴۲۶,۷۷۶)	(۳۳,۶۰۱,۹۶۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۰۳,۲۲۳,۱۵۴	۶۸۰,۷۴۱,۱۱۹	۳۲۸,۸۴۸,۶۵۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۰۳,۲۲۳,۱۵۴	۶۸۰,۷۴۱,۱۱۹	۳۲۸,۸۴۸,۶۵۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۸۳,۴۴۴	۱۷۸,۰۷۱,۴۲۵	۱۴,۸۵۸,۹۹۲	۱,۶۶۴,۱۵۵	۱۹۲,۵۱۶,۵۴۴	۳۲۰,۳۷۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۸,۸۶۳	۱۹۱,۸۲۶,۸۷۲	۳۱۸,۲۱۴,۵۰۱	۸۸,۷۳۶	۱۹۱,۸۲۵,۸۷۷	۱۷,۰۲۱,۸۶۱
بنزین	متر مکعب	۳۸,۳۷۰	۱۶۴,۳۸۹,۹۹۲	۶,۳۰۷,۶۴۴	۸۹۸,۱۸۳	۱۶۸,۳۲۳,۰۵۹	۱۵۱,۱۸۴,۹۱۰	۰	۰	۰	۸۹۴,۱۹۰	۱۶۸,۱۶۱,۹۶۲	۱۵۰,۳۶۸,۷۴۵	۴۲,۳۶۳	۱۶۸,۱۶۱,۱۰۸	۷,۱۲۳,۸۰۹
نفت کوره	متر مکعب	۴۶,۳۴۳	۱۰۰,۰۸۳,۷۲۴	۴,۶۳۸,۱۸۰	۹۶۶,۷۳۹	۱۲۲,۹۷۵,۰۲۵	۱۱۸,۸۸۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۸۹۵,۶۰۸	۱۲۱,۹۷۱,۲۵۳	۱۰۹,۲۳۸,۴۳۰	۱۱۷,۴۷۴	۱۲۱,۵۹۷,۲۲۲	۱۴,۲۸۴,۵۱۲
گاز مایع	متر مکعب	۵,۲۰۱	۸۲,۱۵۰,۷۴۰	۴۲۷,۲۶۶	۱۰۱,۲۶۰	۸۹,۰۱۵,۴۱۶	۹,۰۱۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۸۱,۲۸۴	۸۹,۱۱۴,۴۰۱	۷,۲۴۳,۵۷۵	۲۵,۱۷۷	۸۷,۲۷۷,۷۵۴	۲,۱۹۷,۳۹۲
سوخت هوايي	متر مکعب	۶,۶۱۹	۱۷۳,۷۲۱,۸۳۳	۱,۱۴۹,۹۳۱	۳۱,۳۴۷	۱۸۹,۳۷۵,۳۱۵	۵,۹۳۶,۳۴۸	۰	۰	۰	۳۳,۶۸۸	۱۸۶,۶۴۸,۱۲۴	۶,۲۸۷,۸۰۲	۴,۲۷۸	۱۸۶,۶۴۷,۲۶۵	۷۹۸,۴۷۷
نفت سفید	متر مکعب	۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵
وکیوم باتوم و قیر	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۱۲	۱۱۴,۱۱۵,۹۵۲	۳۸,۵۷۲,۵۶۱	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۱۲	۱۱۴,۱۱۵,۹۵۲	۳۸,۵۷۲,۵۶۱	۰	۰	۰
حلالها	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۶,۲۱۵	۱۶۴,۷۲۵,۶۱۵	۴,۳۱۸,۲۸۲	۰	۰	۰	۲۶,۲۱۵	۱۶۴,۷۲۵,۶۱۵	۴,۳۱۸,۲۸۲	۰	۰	۰
نفتاي سبک وسنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۹,۹۳۵	۱۱۱,۳۶۳,۸۰۹	۷,۷۸۸,۲۲۸	۰	۰	۰	۶۹,۹۳۵	۱۱۱,۳۶۳,۸۰۹	۷,۷۸۸,۲۲۸	۰	۰	۰
گاز بوتان به پتروشيمي	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۰,۱۲۶	۸۷,۷۴۳,۳۶۹	۴,۳۹۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۵۰,۱۲۶	۸۷,۷۴۳,۳۶۹	۴,۳۹۸,۱۷۴	۰	۰	۰
بنزن	مترمکعب	۴۲۸	۱۹۰,۷۹۹,۰۶۵	۸۱,۶۶۲	۱۵,۰۳۷	۲۲۴,۲۵۰,۳۱۶	۳,۳۷۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۱۴,۵۴۴	۲۲۳,۳۲۴,۶۰۱	۳,۲۴۸,۰۳۳	۹۲۱	۲۲۳,۳۲۳,۵۶۱	۲۰۵,۶۸۱
آیزوفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۲,۹۷۵	۱۵۴,۲۸۹,۰۷۶	۴۵۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۵	۱۵۴,۲۸۹,۰۷۶	۴۵۹,۰۱۰	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۴,۷۲۰	۱۳۱,۵۵۹,۱۱۰	۶۲۰,۹۵۹	۰	۰	۰	۴,۷۲۰	۱۳۱,۵۵۹,۱۱۰	۶۲۰,۹۵۹	۰	۰	۰
لوبکات	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۶	۱۱۵,۲۱۷,۸۵۸	۱,۷۹۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۶	۱۱۵,۲۱۷,۸۵۸	۱,۷۹۲,۳۲۹	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۷۹۲	۵۹۳,۷۰۰,۷۵۸	۴۷۰,۲۱۱	۹,۲۰۶	۴۲,۱۶۲,۰۶۸	۳۸۸,۱۴۴	۰	۰	۰	۶,۰۴۸	۱۱۳,۵۴۹,۷۶۹	۶۸۶,۷۴۹	۳,۹۵۰	۴۳,۴۴۴,۵۵۷	۱۷۱,۶۰۶
روغن پايه	متر مکعب	۱,۸۹۰	۲۶۱,۰۳۹,۶۸۳	۴۹۳,۲۶۵	۴,۱۲۶	۱۳۶,۱۱۹,۷۲۹	۵۶۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۸	۱۷۵,۲۶۵,۱۶۹	۶۵۵,۵۱۵	۲,۲۷۸	۱۷۵,۲۶۴,۲۵۵	۳۹۹,۴۸۰
خوراک ویژه صنایع LAB	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۲۹	۱۷۶,۲۵۱,۷۴۷	۲۶,۴۰۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۲۹	۱۷۶,۲۵۱,۷۴۷	۲۶,۴۰۷,۶۲۳	۰	۰	۰
روغن موتور	مترمکعب	۳۶۰	۵۷۱,۷۵۸,۳۳۳	۲۰۵,۸۳۳	۱,۲۷۸	۳۵۸,۹۱۸,۶۲۳	۴۵۸,۶۹۸	۰	۰	۰	۱,۰۸۶	۴۰۵,۶۹۷,۹۷۴	۴۴۰,۵۸۸	۵۵۲	۴۰۵,۶۹۳,۸۴۱	۲۲۳,۹۴۳
جمع کل				۲۸,۶۲۳,۱۱۴			۶۹۴,۵۳۴,۷۸۱			۰			۶۸۰,۷۴۱,۱۱۹			۴۲,۴۲۶,۷۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
نفت گاز	متر مکعب	۸۸,۷۳۶	۱۷,۰۲۱,۸۶۱	۱۹۱,۸۲۵,۸۷۷	۴۵۹,۴۱۵	۲۵۹,۱۸۱,۳۰۲	۱۱۹,۰۷۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۴۶۴,۷۰۷	۲۵۵,۹۲۸,۴۸۴	۱۱۸,۹۳۱,۷۵۸	۸۳,۴۴۴	۱۷,۱۶۱,۸۸۱
بنزین	متر مکعب	۴۲,۳۶۳	۷,۱۲۳,۸۰۹	۱۶۸,۱۶۱,۱۰۸	۳۱۹,۴۵۷	۲۴۳,۸۸۳,۲۹۷	۷۷,۵۹۰,۴۵۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۴۵۰	۲۳۹,۷۲۴,۶۱۳	۷۷,۵۳۸,۹۲۶	۳۸,۲۷۰	۷,۱۷۵,۳۳۳
نفت کوره	متر مکعب	۱۱۷,۴۷۴	۱۴,۲۸۴,۵۱۲	۱۲۱,۵۹۷,۲۲۲	۳۸۰,۰۹۱	۱۷۰,۵۸۷,۰۲۶	۶۴,۸۳۸,۵۹۷	۰	۰	۰	۴۴۹,۷۸۳	۱۶۲,۳۷۰,۰۳۵	۷۳,۰۳۱,۱۱۹	۴۷,۷۸۳	۶,۰۹۱,۹۹۰
گاز مایع	متر مکعب	۲۵,۱۷۷	۲,۱۹۷,۳۹۲	۸۷,۲۷۷,۷۵۴	۱۵,۹۰۵	۱۰۴,۲۱۸,۷۲۶	۱,۶۵۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۳۵,۸۸۱	۹۴,۳۰۲,۴۷۲	۳,۳۸۳,۶۶۷	۵,۲۰۱	۴۷۱,۳۳۴
سوخت هوایي	متر مکعب	۴,۲۷۸	۷۹۸,۴۷۷	۱۸۶,۶۴۷,۲۶۵	۵۶,۶۱۸	۲۳۷,۲۱۰,۹۷۵	۱۳,۴۳۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۵۴,۲۷۷	۲۳۵,۷۲۳,۰۱۳	۱۲,۷۹۴,۳۳۸	۶,۶۱۹	۱,۴۳۴,۵۵۰
نفت سفید	متر مکعب	۱	۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵
وکیوم باتوم و قیر	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۸	۱۷۹,۶۸۷,۳۳۹	۲,۰۹۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۸	۱۷۹,۶۸۷,۳۳۹	۲,۰۹۴,۷۹۵	۰	۰
حلالها	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۵,۰۳۵	۲۴۹,۵۸۵,۱۹۳	۱۶,۲۳۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۶۵,۰۳۵	۲۴۹,۵۸۵,۱۹۳	۱۶,۲۳۱,۷۷۳	۰	۰
نفتاي سبک وسنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۵	۱۲۳,۱۷۸,۲۱۱	۲,۰۸۶,۰۲۳	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۵	۱۲۳,۱۷۸,۲۱۱	۲,۰۸۶,۰۲۳	۰	۰
گاز بوتان به پتروشيمي	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۲,۸۰۴	۱۰۸,۸۰۲,۷۶۱	۵,۷۴۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۵۲,۸۰۴	۱۰۸,۸۰۲,۷۶۱	۵,۷۴۵,۲۳۱	۰	۰
بنزن	مترمکعب	۹۲۱	۲۰۵,۶۸۱	۲۲۳,۳۲۳,۵۶۱	۳,۹۴۳	۲۶۳,۲۱۳,۲۸۹	۱,۰۳۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۴,۴۳۶	۲۵۷,۱۴۸,۵۵۷	۱,۱۴۰,۷۱۱	۴۲۸	۹۸,۸۷۷
آیزوفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۳,۲۳۰	۲۰۳,۰۱۴,۵۵۱	۶۵۵,۷۳۷	۰	۰	۰	۳,۲۳۰	۲۰۳,۰۱۴,۵۵۱	۶۵۵,۷۳۷	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۰	۲۰۳,۹۸۷,۱۶۳	۵,۲۹۱,۴۳۷	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۰	۲۰۳,۹۸۷,۱۶۳	۵,۲۹۱,۴۳۷	۰	۰
لوبکات	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۳۹	۱,۱۱۴,۶۶۹,۰۶۵	۱۵۴,۹۳۹	۰	۰	۰	۱۳۹	۱,۱۱۴,۶۶۹,۰۶۵	۱۵۴,۹۳۹	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۳,۹۵۰	۱۷۱,۶۰۶	۴۳,۴۴۴,۵۵۷	۵,۹۴۲	۴۸,۹۲۸,۹۸۰	۲۹۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۶,۹۸۱,۹۷۸	۶۳,۵۳۶	۷۹۲	۳۹۸,۸۰۶
روغن پایه	متر مکعب	۲,۲۷۸	۳۹۹,۴۸۰	۱۷۵,۳۶۴,۳۵۵	۳,۵۵۹	۵۲۱,۳۵۹,۶۵۲	۱,۸۵۵,۵۱۹	۰	۰	۰	۵,۳۸۷	۲۹۸,۳۴۴,۹۰۴	۱,۶۰۷,۱۸۴	۴۵۰	۶۴۷,۸۱۵
خوراک ویژه صنایع LAB	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۰,۰۴۶	۱۲۱,۵۰۳,۷۶۴	۷,۲۹۵,۸۱۵	۰	۰	۰	۶۰,۰۴۶	۱۲۱,۵۰۳,۷۶۴	۷,۲۹۵,۸۱۵	۰	۰
روغن موتور	مترمکعب	۵۵۲	۲۲۳,۹۴۳	۴۰۵,۶۹۳,۸۴۱	۱,۷۷۲	۳۹۴,۵۲۲,۱۶۷	۶۹۹,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۹۶۴	۴۰۸,۱۸۷,۸۸۲	۸۰۱,۶۸۱	۳۶۰	۱۲۱,۳۷۳
جمع کل			۴۲,۴۲۶,۷۷۶				۳۲۰,۰۲۳,۸۲۸			۰			۳۲۸,۸۴۸,۶۵۰		۳۳,۶۰۱,۹۶۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱۲۰,۴۹۱	۱۴۰,۲۱۳,۴۳۵	۱۶,۸۹۴,۴۵۷	۴,۱۸۵,۷۲۶	۱۵۲,۸۱۹,۲۵۰	۶۳۹,۶۵۹,۵۰۶	۴,۲۱۱,۷۷۶	۱۵۲,۴۶۶,۵۳۰	۶۴۲,۱۵۴,۸۷۲	۹۴,۴۴۱	۱۵۲,۴۶۶,۵۲۴	۱۴,۳۹۹,۰۹۱
MTBE۱	متر مکعب	۷,۱۴۰	۲۲۷,۰۹۳,۹۷۸	۱,۶۲۱,۴۵۱	۷۷,۶۳۴	۲۷۴,۶۴۴,۱۷۷	۲۱,۲۲۱,۷۲۶	۷۹,۱۴۲	۲۷۰,۶۲۹,۲۰۷	۲۱,۴۱۸,۹۲۶	۵,۶۲۲	۲۷۰,۶۲۹,۲۸۲	۱,۵۲۴,۲۴۱
روغن پایه	متر مکعب	۱,۸۶۰	۳۴,۱۷۲,۵۸۱	۶۳,۵۶۱	۲۷۰	۴۱۵,۱۸۵,۱۸۵	۱۱۲,۱۰۰	۸۵۴	۶۷,۲۷۰,۴۹۲	۵۷,۴۴۹	۱,۲۷۶	۹۲,۶۴۲,۶۲۳	۱۱۸,۲۱۲
روغن	مترمکعب	۲۲۱	۹۹۷,۴۵۲,۴۸۹	۲۲۰,۴۲۷	۷۷	۱,۶۵۲,۱۴۲,۸۵۷	۱۲۷,۲۱۵	۱۱۷	۱,۱۶۲,۵۸۹,۷۴۴	۱۳۶,۰۲۳	۱۸۱	۱,۱۶۹,۲۲۰,۹۹۴	۲۱۱,۶۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۷۹۹,۹۰۶			۶۶۱,۲۲۰,۵۴۷			۶۶۳,۷۶۷,۲۸۰			۱۶,۲۵۳,۱۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۷۹۹,۹۰۶			۶۶۱,۲۲۰,۵۴۷			۶۶۳,۷۶۷,۲۸۰			۱۶,۲۵۳,۱۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۹۴,۴۴۱	۱۵۲,۴۶۶,۵۲۴	۱۴,۳۹۹,۰۹۱	۱,۶۷۳,۰۵۸	۵۷,۵۰۱,۴۰۹	۹۶,۲۰۳,۱۹۳	۱,۶۴۷,۰۰۸	۵۷,۹۶۶,۶۱۸	۹۵,۴۷۱,۴۸۴	۱۲۰,۴۹۱	۱۲۵,۵۷۶,۱۸۴	۱۵,۱۳۰,۸۰۰
MTBE۱	متر مکعب	۵,۶۲۲	۲۷۰,۶۳۹,۳۸۲	۱,۵۲۴,۲۴۱	۳۱,۵۶۶	۲۴,۷۸۲,۷۷۳	۷۸۲,۲۹۳	۳۰,۰۵۸	۳۴,۷۲۹,۵۵۶	۷۴۳,۳۳۱	۷,۱۴۰	۲۱۸,۹۳۷,۳۹۵	۱,۵۶۳,۲۱۳
روغن پایه	متر مکعب	۱,۲۷۶	۹۲,۶۴۲,۶۲۳	۱۱۸,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۶	۹۲,۶۴۲,۶۲۳	۱۱۸,۲۱۲
روغن	مترمکعب	۱۸۱	۱,۱۶۹,۲۲۰,۹۹۴	۲۱۱,۶۲۹	۲۷,۹۲۳	۳۷۷,۵۲۷,۶۹۳	۱۰,۵۴۱,۹۸۵	۲۷,۸۸۳	۳۷۱,۱۴۴,۰۳۰	۱۰,۳۴۸,۶۰۹	۲۲۱	۱,۸۳۲,۶۰۱,۸۱۰	۴۰۵,۰۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۲۵۳,۱۷۳			۱۰۷,۵۲۷,۴۷۱			۱۰۶,۵۶۳,۴۱۴			۱۷,۲۱۷,۲۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۶,۲۵۳,۱۷۳			۱۰۷,۵۲۷,۴۷۱			۱۰۶,۵۶۳,۴۱۴			۱۷,۲۱۷,۲۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
MTBE۱	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن پایه	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۲۰,۸۵۲	۴,۴۴۳,۲۲۶	۳۵۷,۷۰۹	۱,۰۰۷,۹۷۷	۲,۲۲۰,۲۰۹	۱,۵۸۵,۲۲۴	۰
هزینه استهلاک	۱,۴۸۰,۷۲۵	۱,۳۶۳,۱۶۵	۶۵۰,۷۶۴	۷۶,۰۲۶	۳۳,۱۸۶	۵۰,۴۶۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۲۳۹,۱۸۶	۱۴,۱۹۹,۵۸۴	۳,۲۲۶,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۴,۵۲۰,۳۱۸	۶۸۸,۶۷۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۵,۲۷۴	۱,۴۳۴,۷۲۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۵۳۱,۱۷۴	۳,۱۷۴,۱۷۰	۳۴۹,۶۷۴	۳,۲۸۸,۷۳۴	۲,۴۸۴,۲۹۹	۲,۹۹۱,۴۷۳	۰
جمع	۲۳,۵۷۱,۹۳۷	۲۷,۷۰۰,۴۶۳	۵,۲۷۳,۸۰۶	۴,۴۷۳,۷۳۷	۴,۸۰۱,۹۶۸	۶,۰۵۱,۸۹۱	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۲	۲۹۶	۳۳۶	۳۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۱۲۵	۱,۲۷۸	۱,۲۷۸	۱,۲۷۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درامد خدمات بارگيري	۵۱,۵۰۹	۴۵,۹۰۷	۰	۰
خدمات پالايشگاهي	۲۹,۲۸۳	۳۲۷,۲۱۴	۰	۰
سود حاصل از عملیات جایگاه توزیع سوخت گنبد	۰	۰	۰	۰
سایر	۵,۷۹۲,۶۳۹	۱۱۰,۹۴۹	۰	۰
فروش يوتيليتي(آب,برق, بخار)به شرکت نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۷۳,۵۳۱	۴۸۴,۰۷۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
عوارض آلايندگي و زيست محيطي	۱,۲۴۸,۵۳۵	۱,۱۵۲,۶۶۱	۹۱۹,۳۲۳	۰
جمع	۱,۲۴۸,۵۳۵	۱,۱۵۲,۶۶۱	۹۱۹,۳۲۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي سرمايه گزاري	۳,۴۹۴,۶۳۴	۲,۱۵۴,۰۷۶	۷۵۵,۳۷۹	۰
سود (زيان) تسعير ارز	۲۰۸,۳۸۴	۱۵,۵۸۰	(۲۴۷)	۰
هزينه تعهدات بابت كاكنان رسمي نفت به صندوقهاي بازنشستي	(۳,۸۱۴,۸۳۳)	(۵,۶۸۹,۶۴۱)	(۲,۴۷۵,۳۵۹)	۰
فروش اقلام اسقاطي	۳۴۱,۴۷۱	۷۳,۵۵۷	(۵۰,۹۱۳)	۰
سود سهام شركت پتروشيمي تبريز	۷,۸۶۶,۷۸۰	۰	۷,۹۹۵,۰۶۹	۰
ساير	(۵۰,۲۰۸)	۱,۰۸۸,۹۴۷	(۵۹۳,۸۱۸)	۰
سود سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت	۸۳۷,۳۷۳	۲۸,۸۵۶	(۲۸,۸۵۶)	۰
فروش كاتاليست به شركت پالايش نفت شيراز	۲۰۴,۶۳۲	۰	۰	۰
جمع	۹,۰۸۸,۲۳۴	(۲,۳۲۸,۶۲۵)	۵,۶۰۱,۲۵۵	۰

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
۱۰۸,۹۹۶,۸۵۷	۶,۷۷۹,۷۶۵	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	.
برآورد سال مالی 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.»