اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت بندرعباس	سرمایه ثبت شده: 134,341,922
نماد: شبندر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230803	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	۱,۴۴۲,۶۰۳,۶۶۸	۹۴۵,۴۳۳,۳۲۸	۴,۴۲۵,۰۶۵,۶۸۴	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۳۷,۳۹۷,۷۳۴)	(۹۰۶,۸۱۰,۲۷۷)	(۴,۱۶۳,۳۸۴,۰۱۴)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۱۵,۲۰۵,۹۳۴	۳۸,۶۲۳,۰۵۱	۲۶۱,۶۸۱,۶۷۰	۴۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۵۴۹,۷۸۹)	(۴,۸۷۷,۲۷۳)	(۳۲,۹۱۴,۷۸۴)	(۱۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۶۳,۳۷۹	۲۰۹,۵۸۷	۱۲,۲۹۸,۹۵۱	۴۵۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۰۵,۸۱۹,۵۲۴	۳۳,۹۵۵,۳۶۵	۲۴۱,۰۶۵,۸۳۷	۵۰۶
هزینه های مالی	(۲,۶۳۱,۸۷۸)	(۱,۴۳۴,۱۱۵)	(۱۰,۶۱۳,۵۹۹)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۸۹۴,۵۲۸	۶,۸۳۵,۷۹۸	۲۷,۷۱۰,۴۱۲	۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۱,۰۸۲,۱۷۴	۳۹,۳۵۷,۰۴۸	۲۵۸,۱۶۲,۶۵۰	۴۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱,۳۹۳,۶۰۵)	(۷,۶۱۲,۰۹۵)	(۴۸,۵۹۳,۵۱۰)	(۴۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۹,۶۸۸,۵۶۹	۳۱,۷۴۴,۹۵۳	۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰	۴۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶۹,۶۸۸,۵۶۹	۳۱,۷۴۴,۹۵۳	۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰	۴۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۲۲۶	۲۰۲	۱,۴۵۳	۵۰۷
غیرعملياتي (ریال)	۳۷	۳۴	۱۰۷	۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۳	۲۳۶	۱,۵۶۰	۴۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۶۳	۲۳۶	۱,۵۶۰	۴۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۶۳	۲۳۶	۱,۵۶۰	۴۳۵
سرمایه	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	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	۱۶۹,۶۸۸,۵۶۹	۳۱,۷۴۴,۹۵۳	۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰	۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۱۶۹,۶۸۸,۵۶۹	۳۱,۷۴۴,۹۵۳	۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰	۴۳۵
توضیحات				

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 نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶۰,۴۶۳,۰۸۰	۲۵۵,۵۱۸,۹۸۹	۲۰۴,۰۸۷,۵۹۵	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱۴,۴۰۲	۱۲۵,۹۸۳	۷۱,۶۷۵	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۹۱۴,۲۳۲	۴,۹۱۴,۱۸۳	۳,۴۷۶,۱۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۴۲۲,۲۹۱	۱,۱۹۵,۷۱۹	۸۶۴,۹۸۳	۱۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۶۶,۹۱۴,۰۰۵	۲۶۱,۷۵۴,۸۷۴	۲۰۸,۵۰۰,۳۵۶	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۵,۹۳۰,۹۰۲	۹,۷۵۳,۵۶۵	۶,۶۹۶,۰۹۱	۴۷۳

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 نشده	
موجودي مواد و كالا	۳۲۷,۴۴۴,۹۹۷	۲۶۹,۹۷۱,۲۹۱	۳۰۱,۲۴۷,۹۶۰	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۴۳,۲۵۵,۰۴۱	۴۶۱,۵۹۲,۱۱۷	۵۴۱,۰۲۹,۶۲۹	۲۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۶,۰۲۸,۰۰۲	۶۳,۲۲۸,۰۰۲	۲۶,۹۲۶,۵۵۱	۴
موجودي نقد	۲۲,۲۷۲,۵۰۳	۲۷,۱۴۰,۸۲۸	۸,۱۱۸,۷۹۱	(۱۸)
	۲,۲۱۵,۰۳۱,۴۴۵	۸۳۱,۶۸۵,۹۰۳	۷۸۴,۰۲۹,۰۳۳	۱۶۶
داراييِ‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييِ‌هاي جاري	۲,۲۱۵,۰۳۱,۴۴۵	۸۳۱,۶۸۵,۹۰۳	۷۸۴,۰۲۹,۰۳۳	۱۶۶
جمع داراييِ‌ها	۲,۴۸۱,۹۴۵,۴۵۰	۱,۰۹۳,۴۴۰,۷۷۷	۹۹۲,۵۲۹,۳۸۸	۱۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۷۶,۴۷۲,۳۵۱	۲۷۶,۴۷۲,۳۵۱	۱۶۳,۵۹۳,۰۷۸	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييِ‌ها	۶,۶۵۸,۰۷۸	۶,۶۵۸,۰۷۸	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۸۲,۹۵۸,۱۶۱	۲۱۳,۲۶۹,۵۹۲	۳۱۸,۰۹۲,۶۰۸	۸۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۱۳,۸۶۴,۷۰۴	۶۴۴,۱۷۶,۱۳۵	۶۳۶,۱۱۹,۸۷۸	۲۶
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	۱۴,۸۴۴,۶۵۴	۱۴,۹۳۹,۸۸۳	۶,۵۶۷,۴۸۶	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۸۴۴,۶۵۴	۱۴,۹۳۹,۸۸۳	۶,۵۶۷,۴۸۶	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۱۱,۱۸۳,۰۲۷	۱۶۷,۶۱۸,۶۷۴	۸۰,۴۱۶,۴۷۵	۷۴۲
ماليات پرداختني	۸۱,۹۸۷,۱۱۵	۲,۱۹۵,۱۱۳	۷۱,۰۶۶,۹۳۷	۳,۶۳۵
سود سهام پرداختني	۶۷,۶۵۳,۵۲۱	۱۳۴,۰۰۴,۶۲۷	۱۲۰,۰۵۰,۰۳۳	(۵۰)
تسهيلات مالي	۷۴,۵۰۴,۳۳۹	۶۸,۱۷۴,۵۶۳	۴۷,۱۰۳,۶۴۵	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۹۰۸,۰۹۰	۶۲,۳۳۱,۷۸۳	۳۱,۲۰۴,۹۳۵	(۷۱)
	۱,۶۵۳,۲۳۶,۰۹۲	۴۳۴,۳۲۴,۷۵۹	۳۴۹,۸۴۳,۰۲۴	۲۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با داراييِ‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۶۵۳,۲۳۶,۰۹۲	۴۳۴,۳۲۴,۷۵۹	۳۴۹,۸۴۳,۰۲۴	۲۸۱
جمع بدهي‌ها	۱,۶۶۸,۰۸۰,۷۴۶	۴۴۹,۲۶۴,۶۴۳	۳۵۶,۴۰۹,۵۱۰	۲۷۱

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 نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۴۸۱,۹۴۵,۴۵۰	۱,۰۹۳,۴۴۰,۷۷۷	۹۹۲,۵۲۹,۳۸۸	۱۲۷

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	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۱۶۳,۵۹۳,۰۷۸	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۳۱۸,۰۹۲,۶۰۸	۰	۶۳۶,۱۱۹,۸۷۸
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	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۱۶۳,۵۹۳,۰۷۸	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۳۱۸,۰۹۲,۶۰۸	۰	۶۳۶,۱۱۹,۸۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰		۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰
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	۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰	۰	۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰
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	۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰	۰	۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰
سود سهام مصوب									(۲۰۱,۵۱۲,۸۸۳)		(۲۰۱,۵۱۲,۸۸۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۱۲,۸۷۹,۲۷۳			(۱۱۲,۸۷۹,۲۷۳)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۲۷۶,۴۷۲,۳۵۱	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۲۱۲,۲۶۹,۵۹۲	۰	۶۴۴,۱۷۶,۱۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۶۹,۶۸۸,۵۶۹		۱۶۹,۶۸۸,۵۶۹
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	۱۶۹,۶۸۸,۵۶۹	۰	۱۶۹,۶۸۸,۵۶۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۲۷۶,۴۷۲,۳۵۱	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۳۸۲,۹۵۸,۱۶۱	۰	۸۱۳,۸۶۴,۷۰۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۶,۲۰۰,۱۶۲	۷۴,۶۷۴,۸۸۷	۲۸۰,۱۸۳,۵۱۹	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۱,۲۰۰,۱۶۲	۷۲,۶۷۴,۸۸۷	۲۶۵,۶۸۳,۵۱۹	(۱۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۱۹۱,۴۸۵)	(۶,۵۹۰,۴۰۲)	(۳۹,۸۹۱,۹۶۳)	(۹)
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	(۷۷,۴۰۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۴۳۸,۰۸۰)	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	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۴۹۸,۵۴۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۷,۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۸,۸۰۰,۰۰۰)	--
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	۱۹۶,۲۱۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۲۶۰,۳۱۲	۱,۳۴۲,۵۸۲	۷,۹۴۳,۳۱۱	۲۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۷۳۱,۱۷۳)	(۵,۲۴۷,۸۲۰)	(۶۹,۵۶۹,۳۷۵)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۵,۴۶۸,۹۸۹	۶۷,۴۲۷,۰۶۷	۱۹۶,۱۱۴,۱۴۴	(۱۸)
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	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۳۲۵,۰۰۰	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶,۱۷۰,۲۲۴)	(۲۳,۱۶۳,۷۴۳)	(۱۰۶,۲۵۴,۰۸۳)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۵,۹۸۳)	(۱,۴۳۴,۱۱۵)	(۱۰,۶۱۳,۵۹۸)	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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	
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	(۶۶,۲۵۱,۱۰۷)	(۴۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۵۵۸,۲۸۸)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۰,۲۳۷,۳۱۴)	(۴۷,۵۹۷,۸۵۷)	(۱۷۷,۱۰۰,۹۶۸)	(۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۸۶۸,۳۲۵)	۱۹,۸۲۹,۲۱۰	۱۹,۰۱۳,۱۷۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷,۱۴۰,۸۲۸	۸,۱۱۸,۷۹۱	۸,۱۱۸,۷۹۱	۲۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۸۶۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۲,۲۷۲,۵۰۳	۲۷,۹۴۸,۰۰۱	۲۷,۱۴۰,۸۲۸	(۲۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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 داخلي:																					
گازمایع	متر مکعب	۴۱۹,۷۵۰	دولت	۸۹,۶۹۶	۱۰,۹۱۴,۹۳۱	۳۵۰,۳۲۲	۳۴۸,۸۷۶	۱۵۵,۰۳۱,۶۲۷	۵۴,۰۸۶,۸۱۴	(۵۰,۷۱۹,۲۹۱)	۳,۲۶۷,۵۲۳	۹۷,۲۵۰	۱۰۲,۷۰۶	۲۱۹,۳۳۶,۷۶۷	۲۲,۵۲۷,۲۰۲	(۱۹,۰۴۹,۷۱۱)	۳,۴۷۷,۴۹۱	۲۴۶,۲۲۸	۲۴۶,۲۲۸	۲۶۰,۶۲۵,۰۰۲	۷,۱۷۳
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۱۴۶,۰۰۰	دولت	۶۸,۷۹۹	۱۷,۳۴۲,۸۶۴	۲۶۰,۵۷۲	۲۵۲,۲۱۴	۲۹۰,۴۲۱,۷۷۰	۷۳,۵۲۸,۸۵۸	(۷۰,۳۸۵,۸۵۴)	۳,۱۵۲,۰۰۴	۹۷,۹۸۶	۹۶,۹۶۱	۳۴۵,۴۴۴,۶۵۳	۳۳,۴۹۴,۶۵۹	(۲۸,۳۹۸,۹۳۶)	۵,۰۹۵,۷۲۳	۱۹۰,۴۰۰	۱۹۰,۴۰۰	۴۱۰,۹۲۵,۰۰۰	۱۲۰,
بنزین موتور	متر مکعب	۳,۳۹۴,۵۰۰	دولت	۱,۰۴۹,۰۹۰	۲۲۱,۹۷۸,۲۲۴	۴,۲۹۳,۲۵۶	۴,۳۱۲,۲۷۵	۲۳۴,۹۹۱,۵۸۰	۱,۰۱۳,۵۸۳,۲۰۸	(۹۴۸,۵۷۷,۴۳۲)	۶۵,۰۰۵,۸۷۶	۱,۰۳۲,۳۱۶	۱,۰۳۷,۷۱۰	۳۰۶,۹۰۵,۶۴۹	۳۱۸,۴۷۹,۰۶۱	(۲۶۹,۳۹۶,۹۴۸)	۴۹,۰۸۲,۱۱۲	۲,۸۷۳,۶۰۰	۲,۸۷۳,۶۰۰	۲۵۵,۷۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۶۰
نفت سفید	متر مکعب	۶۷۵,۲۵۰	دولت	۳۲,۸۵۶	۸,۲۹۶,۷۰۴	۱۸۷,۷۸۳	۱۹۳,۶۶۴	۳۱۴,۴۷۸,۲۸۷	۶۰,۹۰۳,۱۲۳	(۵۵,۵۱۶,۴۷۲)	۵,۳۸۶,۶۵۱	۱۸,۸۲۵	۹,۴۲۹	۳۴۷,۸۰۰,۹۳۳	۳,۲۷۹,۴۱۵	(۲,۸۷۲,۹۶۴)	۴۰۶,۴۵۱	۱۵۴,۰۱۰	۱۵۴,۰۱۰	۴۱۰,۹۲۴,۹۹۸	۵۵۹
نفت گاز	متر مکعب	۶,۴۲۴,۰۰۰	دولت	۱,۵۹۱,۲۷۸	۳۹۶,۲۵۴,۸۶۷	۶,۴۴۱,۴۸۶	۶,۴۷۹,۲۳۵	۲۸۳,۸۳۵,۱۲۴	۱,۸۳۹,۰۳۴,۴۷۰	(۱,۷۲۰,۵۹۹,۷۷۷)	۱۱۸,۴۳۴,۶۹۴	۱,۶۲۷,۶۵۵	۱,۶۲۵,۰۱۹	۳۴۳,۴۹۷,۷۲۰	۵۵۸,۱۹۰,۳۳۱	(۴۷۵,۸۲۲,۳۱۹)	۸۲,۳۶۸,۰۰۲	۴,۶۶۰,۵۹۹	۴,۶۶۰,۶۰۰	۴۱۰,۹۲۵,۰۰۰	۵۷,۰۵۵
نفت کوره	متر مکعب	۵,۸۴۰,۰۰۰	دولت	۸۷۲,۷۶۱	۱۶۵,۳۳۳,۷۸۱	۴,۰۰۷,۱۱۵	۳,۹۸۸,۳۳۰	۲۳۰,۰۹۵,۵۷۹	۸۷۷,۷۹۱,۷۹۲	(۸۳۵,۸۱۴,۸۳۳)	۴۱,۹۷۶,۹۶۰	۱,۱۹۸,۶۰۳	۱,۲۰۴,۸۵۴	۳۷۲,۹۰۵,۴۵۲	۳۳۸,۸۱۱,۲۲۶	(۲۸۱,۰۴۱,۰۷۲)	۴۷,۷۷۰,۱۵۴	۲,۳۳۰,۸۰۰	۲,۳۳۰,۸۰۰	۳۲۱,۹۷۵,۰۰۰	۹,۳۳۰
نفتاي سنگین	متر مکعب	۸۶۶,۸۷۵	دولت	۵۳,۷۹۴	۱۰,۶۳۳,۲۷۴	۱۰۰,۳۵۶	۱۰۰,۳۵۶	۲۵۳,۶۵۶,۱۲۴	۲۵,۴۵۵,۹۱۴	(۳۲,۹۷۰,۲۳۳)	۲,۴۸۵,۶۸۱	۱۷,۸۷۳	۱۷,۸۷۳	۳۱۹,۶۴۸,۷۴۴	۵,۷۱۳,۰۸۳	(۵,۰۶۲,۶۱۲)	۶۵۰,۴۷۰	۶۴,۳۹۹	۶۴,۳۹۹	۳۲۰,۱۷۹,۹۷۳	۱,۲۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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
پروپان	متر مکعب	۰	دولت	۵۵	۶,۲۱۶	۳۲۱	۳۲۱	۱۳۹,۹۱۲,۷۷۳	۴۴,۹۱۲	(۴۳,۲۱۶)	۱,۶۹۶	۳۰	۳۰	۱۸۶,۹۳۳,۳۳۳	۵,۶۰۸	(۵,۱۴۱)	۴۶۷	۲۷۱	۲۷۱	۲۸۷,۷۸۲,۲۸۸	۸۹
بوتان b	مترمکعب	۰	دولت	۲,۷۱۴	۲۵۴,۲۰۱	۸,۷۹۲	۸,۷۹۲	۱۵۰,۷۴۷,۴۹۸	۱,۳۲۵,۳۷۲	(۱,۲۶۰,۲۷۶)	۶۵,۰۹۶	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۱۷۳,۸۰۴,۴۵۸	۵۸۴,۸۵۲	(۴۹۹,۴۵۶)	۸۵,۳۹۶	۰	۰	۰	
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	دولت	۸۷۳	۱۲۰,۴۵۸	۱۱,۹۲۷	۱۱,۹۲۷	۱۶۳,۹۰۲,۵۷۴	۱,۹۵۴,۸۶۶	(۱,۸۸۰,۱۶۶)	۷۴,۷۰۰	۱,۶۱۸	۱,۶۱۸	۹۶,۸۷۳,۳۰۰	۱۵۶,۷۴۱	(۲۴۴,۲۴۰)	(۸۷,۴۹۹)	۱۳,۶۰۰	۱۳,۶۰۰	۳۷۰,۰۵۰,۰۰۰	,۶۸۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۴۹۲,۷۵۰	دولت	۶۲۰,۷۰۴	۷۶,۷۱۴,۷۶۸	۲,۲۶۲,۹۴۰	۲,۲۵۴,۹۰۰	۱۵۰,۷۶۲,۴۹۱	۳۳۹,۹۵۴,۳۴۱	(۳۲۴,۶۳۰,۹۹۳)	۱۵,۳۲۳,۳۴۸	۵۵۷,۹۹۱	۵۵۶,۷۰۳	۲۳۴,۱۳۰,۳۸۰	۱۳۰,۳۴۱,۰۸۵	(۱۱۰,۷۰۷,۱۶۹)	۱۹,۶۲۳,۹۱۶	۱,۸۱۰,۴۰۱	۱,۸۱۰,۴۰۰	۲۴۴,۷۲۵,۰۰۰	۰,۱۴۰
حلال ها	مترمکعب	۹,۱۲۵	دولت	۴,۲۹۵	۱,۰۵۶,۶۶۱	۲۶,۱۹۶	۲۶,۱۹۶	۲۶۸,۴۴۱,۸۶۱	۷,۰۳۲,۱۰۳	(۶,۷۰۸,۶۰۳)	۳۲۳,۵۰۱	۱۴۴	۱۴۴	۳۳۹,۵۶۲,۵۰۰	۴۸,۸۹۷	(۴۱,۰۱۴)	۷,۸۸۳	۲۷,۲۰۰	۲۷,۲۰۰	۴۰۹,۸۷۵,۰۰۰	,۶۰۰
گوگرد	متر مکعب	۲۰,۰۷۵	دولت	۱۰,۰۱۰	۵۵۷,۶۷۴	۴۰,۴۶۴	۴۰,۴۴۸	۸۴,۳۸۸,۶۷۲	۳,۴۱۳,۲۵۳	(۲,۹۹۷,۰۰۸)	۴۱۶,۳۴۵	۹,۵۱۳	۱۰,۷۸۹	۲۷۱,۵۷۵,۹۵۷	۲,۹۳۰,۰۳۳	(۱,۳۵۸,۶۸۳)	۱,۵۷۱,۳۵۰	۶۳,۵۰۱	۶۳,۵۰۰	۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰	,۲۰۰
لوبکات سنگین	متر مکعب	۱۰۹,۵۰۰	دولت	۱۶۲,۵۶۵	۳۱,۱۹۲,۴۴۳	۴۹۰,۰۹۷	۴۹۰,۰۹۷	۲۱۲,۶۳۱,۰۱۶	۱۰۴,۲۰۹,۸۲۳	(۹۹,۵۹۱,۱۹۹)	۴,۶۱۸,۶۲۴	۱۲۳,۱۹۰	۱۲۳,۱۹۰	۲۶۳,۶۲۷,۷۳۰	۳۲,۴۷۶,۳۰۰	(۲۸,۰۴۳,۰۸۲)	۴,۴۳۳,۲۱۸	۴۰۴,۴۰۰	۴۰۴,۴۰۰	۳۶۸,۴۷۵,۰۰۰	۱,۲۹۰
آیزوفید	متر مکعب	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۴۲,۴۰۰	۴۲,۴۰۰	۴۹۵,۳۰۰,۰۰۰	,۷۲۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۳,۶۵۰	دولت	۱۹,۶۴۱	۴,۷۷۶,۱۶۳	۸۴,۶۷۹	۸۴,۶۷۹	۲۶۸,۵۰۳,۸۲۰	۲۲,۷۳۶,۶۳۵	(۲۱,۶۸۸,۶۶۳)	۱,۰۴۷,۹۷۲	۱۵,۳۲۰	۱۵,۳۲۰	۳۶۳,۲۶۲,۷۹۴	۵,۵۶۵,۱۸۶	(۴,۸۵۴,۳۸۷)	۷۱۰,۷۹۹	۶۷,۹۹۸	۶۷,۹۹۸	۴۹۵,۳۱۴,۵۶۸	,۴۰۰
جمع فروش داخلی				۴,۵۷۹,۱۳۱	۹۴۵,۴۳۳,۳۲۸	۱۸,۵۶۶,۴۱۶	۱۸,۵۹۴,۲۱۰		۴,۴۲۵,۰۶۵,۶۸۴	(۴,۱۶۳,۳۸۴,۰۱۴)	۲۶۱,۶۸۱,۶۷	۴,۸۰۱,۷۷۹	۴,۸۰۵,۷۱۱		۱,۴۴۲,۶۰۳,۶۶۸	(۱,۲۳۷,۳۹۷,۷۳۴)	۲۱۵,۲۰۵,۹۳۴	۱۲,۹۴۹,۸۰۷	۱۲,۹۴۹,۸۰۶	۷۹,۸۸۶
فروش صادراتی:																					
گازمایع	متر مکعب	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نفت گاز	متر مکعب	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بنزین موتور	متر مکعب	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نفت سفید	متر مکعب	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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				۴,۵۷۹,۱۳۱	۹۴۵,۴۳۳,۳۲۸	۱۸,۵۶۶,۴۱۶	۱۸,۵۹۴,۲۱۰		۴,۴۲۵,۰۶۵,۶۸۴	(۴,۱۶۳,۳۸۴,۰۱۴)	۲۶۱,۶۸۱,۶۷	۴,۸۰۱,۷۷۹	۴,۸۰۵,۷۱۱		۱,۴۴۲,۶۰۳,۶۶۸	(۱,۲۳۷,۳۹۷,۷۳۴)	۲۱۵,۲۰۵,۹۳۴	۱۲,۹۴۹,۸۰۷	۱۲,۹۴۹,۸۰۶	۷۹,۸۸۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۹۴,۹۸۳,۱۱۰	۱,۹۷۶,۳۱۰,۶۳۶	۳,۲۱۹,۵۵۲,۷۳۴	۳,۲۴۶,۵۲۸,۴۳۹	۴,۴۲۵,۰۶۵,۶۸۴	۱,۴۴۲,۶۰۳,۶۶۸	۴,۵۹۸,۱۷۹,۸۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷۸۰,۱۶۸,۵۷۲)	(۱,۷۱۹,۹۸۶,۰۸۵)	(۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶)	(۳,۰۶۰,۵۱۲,۰۴۹)	(۴,۱۶۳,۲۸۴,۰۱۴)	(۱,۲۲۷,۳۹۷,۷۳۴)	(۴,۲۳۶,۷۵۴,۶۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید فرآورده‌های نفتی سبک با ارزش افزوده بیشتر به دلیل تقاضای بیشتر بازار، کاهش تولید فرآورده‌های سنگین با ارزش افزوده کمتر نظیر نفت کوره، ارتقای کیفیت فرآورده‌های تولیدی سازگار با محیط زیست و همچنین افزایش سودآوری شرکت‌ها ضرورت یافته است. در این راستا مهمترین راه دستیابی به این اهداف استفاده از الگوهای مختلف ارتقای کیفیت فرآورده‌های سنگین است که در سال‌های اخیر در برخی از پالایشگاه‌های کشور متناسب با نوع نفت خام، از این الگوها (UPGRADING) استفاده شده است. به پیروی از همین اهداف و الزامات، اجرای پروژه ارتقای کیفیت محصولات سنگین در دستور کار شرکت پالایش نفت بندرعباس قرار گرفته است و در این راستا مطالعات امکان‌سنجی و مذاکره با شرکت های خارجی در این زمینه در حال انجام می‌باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیر قیمت‌های بین المللی فرآورده و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکر شده، نرخ محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد و در ارتباط با سود هر سهم توجه سهامداران را به گزارش تفسیری مدیریت و نامه مفروضات پیوست جلب می‌نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۱۰۱,۴۴۴,۹۷۷	۱,۲۲۰,۱۵۷,۸۸۹	۴,۰۷۹,۰۵۰,۰۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۴,۲۸۵,۷۰۸	۹۹۸,۸۱۲	۷,۱۴۱,۶۷۴
سربارتولید	۱۰۵,۷۸۰,۶۴۸	۳۴,۷۴۶,۲۴۴	۱۸۴,۰۵۲,۶۷۳
جمع	۴,۲۱۱,۵۱۱,۳۳۳	۱,۲۵۵,۹۰۲,۹۴۵	۴,۲۷۰,۲۴۴,۴۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۲۱۱,۵۱۱,۳۳۳	۱,۲۵۵,۹۰۲,۹۴۵	۴,۲۷۰,۲۴۴,۴۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۲,۵۵۱,۵۸۴)	(۱۲,۴۳۹,۲۸۴)	(۴,۹۸۲,۵۰۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۱۸۸,۹۵۹,۷۴۹	۱,۲۴۳,۴۶۳,۵۶۱	۴,۲۶۵,۲۶۱,۹۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۱,۳۴۶,۰۷۳	۱۱۶,۹۲۱,۸۰۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۶,۹۲۱,۸۰۸)	(۱۳۲,۹۸۷,۶۳۵)	(۲۸,۵۰۷,۲۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۱۶۳,۳۸۴,۰۱۴	۱,۲۲۷,۳۹۷,۷۳۴	۴,۲۳۶,۷۵۴,۶۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۱۶۳,۳۸۴,۰۱۴	۱,۲۲۷,۳۹۷,۷۳۴	۴,۲۳۶,۷۵۴,۶۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیر قیمت‌های بین المللی فرآورده و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکر شده، نرخ محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد.
«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 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
گازمایع	متر مکعب	۱۰,۹۹۷	۱۴۵,۳۷۹,۱۰۳	۱,۵۹۸,۷۳۴	۹۷,۳۵۰	۱۹۰,۰۰۷,۷۸۶	۱۸,۴۹۷,۲۵۸	۰	۰	۰	۱۰۲,۷۰۶	۱۸۵,۴۷۸,۰۷۳	۱۹,۰۴۹,۷۱۱	۵,۶۴۱	۱۸۵,۴۷۷,۹۲۹	۱,۰۴۶,۲۸۱

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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۱۴,۲۸۰	۲۷۷,۹۶۹,۸۱۸	۳,۹۶۹,۴۰۹	۹۷,۹۸۶	۳۹۵,۰۶۴,۷۳۴	۳۸,۹۱۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۹۶,۹۶۱	۳۹۲,۸۹۰,۲۹۶	۱۵,۳۰۵	۴,۴۸۲,۶۸۶
بنزین موتور	متر مکعب	۱۲۹,۷۲۶	۲۱۹,۹۲۰,۴۶۳	۲۸,۵۲۹,۴۰۲	۱,۰۳۲,۳۱۶	۲۶۴,۵۹۴,۳۹۲	۲۷۳,۱۴۵,۰۲۴	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۷۱۰	۲۵۹,۶۰۷,۱۶۲	۱۳۴,۲۳۲	۳۲,۲۷۷,۴۷۸
نفت سفید	متر مکعب	۱۴,۳۸۷	۲۸۶,۶۶۳,۸۶۳	۴,۱۲۴,۲۳۳	۱۸,۸۲۵	۳۱۸,۴۷۴,۳۶۹	۵,۹۹۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۹,۴۲۹	۳۰۴,۶۹۴,۴۵۳	۲۳,۷۸۳	۷,۲۴۶,۵۴۹
نفت گاز	متر مکعب	۲۳۷,۹۵۰	۲۶۵,۵۵۶,۰۰۸	۶۳,۱۸۹,۰۵۲	۱,۶۲۷,۶۵۵	۲۹۶,۷۹۴,۶۷۰	۴۸۳,۰۷۹,۳۲۹	۰	۰	۰	۱,۶۲۵,۰۱۹	۲۹۲,۸۱۰,۳۱۱	۲۴۰,۵۸۶	۷۰,۴۴۶,۰۶۲
نفت کوره	متر مکعب	۵۳,۸۸۰	۲۰۹,۵۷۰,۳۶۰	۱۱,۲۹۱,۶۵۱	۱,۱۹۸,۶۰۳	۲۳۴,۳۲۲,۱۵۳	۲۸۰,۸۵۹,۲۳۶	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۸۵۴	۲۳۳,۲۵۷,۳۶۷	۴۷,۶۲۹	۱۱,۱۰۹,۸۱۵
نفتاي سنگين	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۳	۲۸۳,۲۵۴,۷۴۳	۵,۰۶۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۳	۲۸۳,۲۵۴,۷۴۳	۰	۰
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۰	۱۷۱,۳۶۶,۶۶۷	۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۳۰	۱۷۱,۳۶۶,۶۶۷	۰	۰
بوتان b	مترمکعب	۰	۰	۰	۳,۳۶۵	۱۴۸,۴۲۶,۷۴۶	۴۹۹,۴۵۶	۰	۰	۰	۳,۳۶۵	۱۴۸,۴۲۶,۷۴۶	۰	۰
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۶۱۸	۱۵۰,۹۵۱,۷۹۲	۲۴۴,۲۴۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۸	۱۵۰,۹۵۱,۷۹۲	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱۹,۲۷۵	۱۴۳,۹۶۶,۹۶۸	۲,۷۸۹,۲۶۰	۵۵۷,۹۹۱	۲۰۰,۷۶۸,۲۹۰	۱۱۲,۰۲۶,۸۹۹	۰	۰	۰	۵۵۶,۷۰۳	۱۹۸,۸۶۲,۱۷۴	۲۰,۶۶۳	۴,۱۰۹,۰۹۰
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۴۴	۲۸۴,۸۱۹,۴۴۴	۴۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۱۴۴	۲۸۴,۸۱۹,۴۴۴	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۱۹,۲۹۹	۷۴,۰۹۵,۳۹۴	۱,۴۲۹,۹۶۷	۹,۵۱۳	۲۳۱,۰۹۳,۲۴۱	۲,۱۹۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۸۹	۱۲۵,۹۳۲,۳۴۶	۱۸,۰۲۳	۲,۲۶۹,۶۷۴
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۵,۳۲۰	۳۱۶,۸۶۵,۹۹۲	۴,۸۵۴,۳۸۷	۰	۰	۰	۱۵,۳۲۰	۳۱۶,۸۶۵,۹۹۲	۰	۰
لوبکات سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۹۰	۲۲۷,۶۴۰,۸۹۶	۲۸,۰۴۳,۰۸۲	۰	۰	۰	۱۲۳,۱۹۰	۲۲۷,۶۴۰,۸۹۶	۰	۰
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۶,۹۲۱,۸۰۸			۱,۲۴۳,۴۶۳,۵۶۱			۱,۲۲۷,۳۹۷,۷۳۴			۱۳۲,۹۸۷,۶۳۵	

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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گازمایع	متر مکعب	۵,۶۴۱	۱۸۵,۴۷۷,۹۲۹	۱,۰۴۶,۲۸۱	۲۴۶,۲۲۸	۳۴۳,۲۲۳,۸۰۱	۵۹,۸۸۸,۵۱۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۲۲۸	۲۴۲,۳۰۵,۱۱۲	۵,۶۴۱	۱,۲۷۲,۴۸۸
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۱۵,۳۰۵	۲۹۲,۸۹۰,۲۹۷	۴,۴۸۲,۶۸۶	۱۹۰,۴۰۰	۳۸۴,۹۹۸,۷۱۲	۷۳,۳۰۳,۷۵۵	۰	۰	۰	۱۹۰,۴۰۰	۳۸۰,۳۴۱,۰۴۰	۱۵,۳۰۵	۵,۳۶۹,۵۰۷
بنزین موتور	متر مکعب	۱۲۴,۲۳۲	۲۵۹,۶۰۷,۱۶۵	۳۲,۲۷۷,۴۷۸	۲,۸۷۳,۶۰۰	۳۲۹,۷۹۰,۴۷۱	۹۴۷,۶۸۵,۸۹۷	۰	۰	۰	۲,۸۷۳,۶۰۰	۳۲۷,۶۲۸,۲۲۹	۱۲۴,۲۳۲	۳۸,۴۹۰,۸۹۵
نفت سفید	متر مکعب	۲۳,۷۸۳	۳۰۴,۶۹۴,۴۸۸	۷,۲۴۶,۵۴۹	۱۵۴,۰۱۰	۳۷۴,۳۲۵,۹۵۳	۵۷,۶۴۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۰۱۰	۳۶۵,۴۸۰,۵۹۹	۲۳,۷۸۳	۸,۶۰۸,۸۲۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودیِ 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	۲۴۰,۵۸۶	۲۹۲,۸۱۰,۳۱۲	۷۰,۴۴۶,۰۶۲	۴,۶۶۰,۵۹۹	۳۸۰,۴۵۲,۳۵۹	۱,۷۷۳,۱۲۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۴,۶۶۰,۶۰۰	۳۷۷,۲۳۱,۴۶۵	۱,۷۵۸,۰۷۸,۳۵۸	۲۴۰,۵۸۵	۳۵۵,۳۹۸,۶۶۶	۸۵,۵۰۲,۵۸۸
نفت کوره	متر مکعب	۴۷,۶۲۹	۲۳۳,۲۵۷,۳۶۴	۱۱,۱۰۹,۸۱۵	۲,۳۳۰,۸۰۰	۳۰۱,۰۹۳,۲۶۹	۷۰۱,۷۸۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۲,۳۳۰,۸۰۰	۳۰۰,۱۹۱,۵۹۵	۶۹۹,۶۸۶,۵۶۹	۴۷,۶۲۹	۲۷۷,۳۸۲,۲۲۵	۱۳,۲۱۱,۴۳۸
نفتای سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۴,۳۹۹	۲۹۴,۲۳۸,۳۸۹	۱۸,۹۴۸,۶۵۸	۰	۰	۰	۶۴,۳۹۹	۲۹۴,۲۳۸,۳۸۹	۱۸,۹۴۸,۶۵۸	۰	۰	۰
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۷۱	۲۶۱,۴۹۰,۷۷۵	۷۰,۸۶۴	۰	۰	۰	۲۷۱	۲۶۱,۴۹۰,۷۷۵	۷۰,۸۶۴	۰	۰	۰
بوتان b	مترمکعب	۰	۰	۰	۰		۳۳,۸۱۱	۰	۰	۰	۰		۳۳,۸۱۱	۰	۰	۰
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰	۳۳۸,۹۵۵,۴۴۱	۴,۶۰۹,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۰	۳۳۸,۹۵۵,۴۴۱	۴,۶۰۹,۷۹۴	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۲۰,۶۶۳	۱۹۸,۸۶۲,۲۱۷	۴,۱۰۹,۰۹۰	۱,۸۱۰,۴۰۱	۲۲۷,۰۷۵,۳۹۵	۴۱۱,۰۹۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۱,۸۱۰,۴۰۰	۲۲۶,۸۳۱,۲۵۱	۴۱۰,۶۵۵,۲۹۶	۲۰,۶۶۴	۲۲۰,۲۵۳,۲۸۸	۴,۵۵۱,۳۱۶
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۳۷۳,۸۸۹,۸۵۳	۱۰,۱۶۹,۸۰۴	۰	۰	۰	۲۷,۲۰۰	۳۷۳,۸۸۹,۸۵۳	۱۰,۱۶۹,۸۰۴	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۱۸,۰۲۳	۱۲۵,۹۳۲,۰۸۷	۲,۲۶۹,۶۷۴	۶۳,۵۰۱	۳۰۴,۷۴۹,۰۲۸	۱۹,۳۵۱,۸۶۸	۰	۰	۰	۶۳,۵۰۰	۲۶۹,۸۳۷,۴۸۰	۱۷,۱۳۴,۶۸۰	۱۸,۰۲۴	۲۴۸,۹۳۸,۱۹۴	۴,۴۸۶,۸۶۲
آیزوریسایکل	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۷,۹۹۸	۴۵۴,۸۸۴,۹۸۲	۳۰,۹۳۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۶۷,۹۹۸	۴۵۴,۸۸۴,۹۸۲	۳۰,۹۳۱,۲۶۹	۰	۰	۰
لوبکات سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۰۴,۴۰۰	۳۳۹,۸۷۷,۸۴۱	۱۳۷,۴۴۶,۵۹۹	۰	۰	۰	۴۰۴,۴۰۰	۳۳۹,۸۷۷,۸۴۱	۱۳۷,۴۴۶,۵۹۹	۰	۰	۰
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۲,۴۰۰	۴۵۱,۶۴۰,۶۱۳	۱۹,۱۴۹,۵۶۲	۰	۰	۰	۴۲,۴۰۰	۴۵۱,۶۴۰,۶۱۳	۱۹,۱۴۹,۵۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۲,۹۸۷,۶۲۵			۴,۲۶۵,۲۶۱,۹۲۹			۰			۴,۲۳۶,۷۵۴,۶۴۸			۱۶۱,۴۹۴,۹۱۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودیِ اول دوره			خرید طیِ 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	تن	۲,۱۱۶,۶۲۲	۳۴,۲۰۹,۸۵۵	۷۲,۴۰۹,۳۳۱	۲۹,۱۱۴,۲۲۲	۳۹,۵۱۵,۳۳۱	۱,۱۵۰,۴۵۸,۱۲۲	۲۸,۸۷۲,۵۱۷	۳۹,۱۵۵,۷۶۱	۱,۱۳۰,۵۲۵,۲۶۶	۲,۳۵۸,۳۳۷	۳۹,۱۵۵,۷۶۰	۹۲,۳۴۲,۰۸۷
میعانات گازی	تن	۴۸۹,۰۷۱	۳۹,۰۵۵,۹۴۱	۱۹,۱۰۱,۱۲۸	۲,۴۹۶,۴۷۴	۳۹,۱۱۴,۱۷۴	۹۷,۶۴۷,۵۱۹	۲,۲۹۲,۴۴۹	۳۹,۰۹۹,۰۲۶	۸۹,۶۳۲,۵۲۳	۶۹۳,۰۹۶	۳۹,۱۲۳,۱۸۶	۲۷,۱۱۶,۱۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۱,۵۱۰,۴۵۹			۱,۲۴۸,۱۰۵,۶۴۱			۱,۲۲۰,۱۵۷,۸۸۹			۱۱۹,۴۵۸,۲۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۱,۵۱۰,۴۵۹			۱,۲۴۸,۱۰۵,۶۴۱			۱,۲۲۰,۱۵۷,۸۸۹			۱۱۹,۴۵۸,۲۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		موجودیِ اول دوره	خرید طیِ دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		خرید طی دوره	میلیون ریال		برداشت طی دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
نفت خام	تن	۲,۳۵۸,۳۲۷	۳۹,۱۵۵,۷۶۰	۹۲,۳۴۲,۰۸۷	۱۰۶,۶۳۴,۲۲۲	۴۶,۴۳۴,۹۸۱	۴,۹۵۱,۵۵۸,۱۲۳	۱۰۶,۶۳۴,۲۲۲	۴۶,۱۹۷,۰۴۳	۴,۹۲۶,۱۸۵,۷۷۵
میعانات گازی	تن	۶۹۳,۰۹۶	۳۹,۱۲۳,۱۸۶	۲۷,۱۱۶,۱۲۴	۹,۳۵۴,۴۷۴	۴۰,۲۰۴,۷۳۳	۳۷۶,۰۹۴,۱۳۳	۹,۳۵۴,۴۷۴	۳۹,۸۷۶,۳۴۱	۳۷۳,۰۲۳,۱۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۹,۴۵۸,۲۱۱			۵,۳۲۷,۶۵۲,۲۵۵			۵,۲۹۹,۲۰۷,۹۷۲
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۹,۴۵۸,۲۱۱			۵,۳۲۷,۶۵۲,۲۵۵			۵,۲۹۹,۲۰۷,۹۷۲

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		خرید طی دوره	میلیون ریال		برداشت طی دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
نفت خام	تن	۲,۳۵۸,۳۲۷	۳۹,۱۵۵,۷۶۰	۹۲,۳۴۲,۰۸۷	۱۰۶,۶۳۴,۲۲۲	۴۶,۴۳۴,۹۸۱	۴,۹۵۱,۵۵۸,۱۲۳	۱۰۶,۶۳۴,۲۲۲	۴۶,۱۹۷,۰۴۳	۴,۹۲۶,۱۸۵,۷۷۵
میعانات گازی	تن	۶۹۳,۰۹۶	۳۹,۱۲۳,۱۸۶	۲۷,۱۱۶,۱۲۴	۹,۳۵۴,۴۷۴	۴۰,۲۰۴,۷۳۳	۳۷۶,۰۹۴,۱۳۳	۹,۳۵۴,۴۷۴	۳۹,۸۷۶,۳۴۱	۳۷۳,۰۲۳,۱۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۹,۴۵۸,۲۱۱			۵,۳۲۷,۶۵۲,۲۵۵			۵,۲۹۹,۲۰۷,۹۷۲
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۹,۴۵۸,۲۱۱			۵,۳۲۷,۶۵۲,۲۵۵			۵,۲۹۹,۲۰۷,۹۷۲

| شرح | واحد | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 غیر تولیدی شرکت	۱,۹۲۰	۱,۹۵۱	۱,۹۵۱

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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۵۷,۵۴۶,۵۹۷)	(۳۹,۳۸۶,۴۴۳)	۰	(۵۷,۵۴۶,۵۹۷)	(۳۹,۳۸۶,۴۴۳)	۰	(۵۷,۵۴۶,۵۹۷)	(۳۹,۳۸۶,۴۴۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱۰۹,۵۳۳,۳۱۶)	(۸۱,۸۶۶,۰۴۱)	۰	(۱۰۳,۸۸۴,۹۵۳)	(۶۴,۵۳۸,۳۵۵)	۰	(۱۰۳,۸۸۴,۹۵۳)	(۶۷,۵۵۵,۶۲۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۰۰۰	۶۸۴	۰	۱,۰۰۰	۶۸۴	۰	۱,۰۰۰	۶۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۶,۵۴۷,۴۹۴	۱,۸۷۲,۲۶۱	۰	۶,۵۴۷,۴۹۴	۱,۸۷۲,۲۶۱	۰	۶,۵۴۷,۴۹۴	۱,۸۷۲,۲۶۱
«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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه ارتقا کیفیت فرآورده هاي سنگين با محوريت واحد کک سازي (فرآيندي)	۷۴۳,۷۲۰,۶۷۲	۵۰۸,۲۵۰,۰۰۰	یورو	۱۸,۲۷۶,۸۶۲	۷۲۵,۴۴۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	تولید فراورده های نفتی با ارزش افزوده بیشتر	تولید فراورده های نفتی با ارزش افزوده بیشتر
پروژه ارتقا کیفیت فرآورده هاي سنگين با محوريت واحد کک سازي (واحد هاي جانبي و ساير)	۶۳۹,۸۴۸,۱۷۳	۸۱۵,۶۵۲,۵۸۰	یورو	۱۵,۶۶۳,۲۸۰	۶۲۴,۱۸۴,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	تولید فراورده های نفتی با ارزش افزوده بیشتر	تولید فراورده های نفتی با ارزش افزوده بیشتر
مسير جديد آب آشاميدني شهرک مروارید از ايستگاه آبرساني پالايشگاه تا پل راه آهن	۱,۰۵۰,۹۰۰	۰		۹۹۹,۲۶۱	۵۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۹۶	۹۹	۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	ساخت کانال سنگی جهت ساماندهی و هدایت آب های سطحی به خارج از پالایشگاه	ساخت کانال سنگی جهت ساماندهی و هدایت آب های سطحی به خارج از پالایشگاه
تهيه،نصب و راه اندازي سيستم روشنايي پيرامون پالايشگاه	۹۸۰,۹۶۷	۰		۵۶۵,۳۷۳	۴۱۵,۵۹۴	۰	۰	۰	۰	۷۶	۷۸	۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۵ کیلومتر روشنایی مسیر پیرامون پالایشگاه	۱۵ کیلومتر روشنایی مسیر پیرامون پالایشگاه
تهيه و اجرا خطوط لوله جهت انتقال فرآورده هاي ويژه به بازوهاي بارگيري دريا	۴۶۹,۷۶۱	۶۰۰,۶۴۳	یورو	۳۷۹,۷۳۴	۹۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۹۴	۹۴	۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	احداث ۲ عدد بازوی جدید برای فرآورده های ویژه	احداث ۲ عدد بازوی جدید برای فرآورده های ویژه

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

نام شرکت	بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده
پالایش نفت اصفهان	۲۰,۱۳۵	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۵
تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس	۴,۰۴۶,۷۵۰	۱۵	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۰۴۶,۷۵۰	۱۵	۰	۰	۰	۴,۰۴۶,۷۵۰	۱۵	۰	۰	۰	۴,۰۴۶,۷۵۰	۱۵	۰	۰	۰	۴,۰۴۶,۷۵۰	۱۵	۰	۰	۰	۴,۰۴۶,۷۵۰	۱۵	۰	۰	۰	۴,۰۴۶,۷۵۰
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنعت نفت	۳۴۲,۷۱۸	۵	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴۲,۷۱۸	۵	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۱۸	۵	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۱۸	۵	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۱۸	۵	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۱۸	۵	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۱۸
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي استان هرمزگان	۱۶۶,۵۰۰	۳۳	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۶۶,۵۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۰۰	۳۳	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۰۰

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
درآمد حاصل از فروش يوتيليتي به شركت‌هاي هم‌جوار	۱,۴۴۳,۰۵۴	۲۹۵,۷۴۱	۱,۸۳۳,۸۴۶
دريافت بهاي آب و برق مصرفي از شركت‌هاي هم‌جوار	۵۱۳,۰۸۳	۱۹۲,۱۳۱	۵۶۴,۶۹۵
تعديل درآمد فروش صادراتي سال ۱۳۹۸	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي(برگشت ذخيره كاهش ارزش موجودي فرآورده‌ها	۰	۰	۰
ساير	۳۴,۹۸۳	۰	۰
خالص تعديل فروش مصوب، مابه‌التفاوت، هزينه‌هاي انتقال و توزيع فروش	۰	۰	۰
تعديل فروش سال‌هاي گذشته	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش گاز به شركت هاي هم جوار	۶۷۲,۷۵۸	۶۶۷,۲۷۱	۳۳۵,۰۸۷
حق استفاده از خطوط لوله	۰	۰	۰
تعديل قيمت گاز سال قبل	۹,۶۳۵,۰۷۳	۸,۲۳۶	۱۹۱,۷۶۲
جمع	۱۲,۲۹۸,۹۵۱	۱,۱۶۳,۲۷۹	۳,۹۱۴,۲۹۰

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
ساير هزينه‌هاي عملياتي (تسعير ارز بدهي بابت سوخت نفت‌كش‌ها)	۰	۰	۰
ساير هزينه‌هاي عملياتي(نفتاي الوده سال ۱۳۹۸/برگشت از نفت ستاره خليج فارس)	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۶۸,۱۷۴,۵۶۳	۷۴,۵۰۴,۳۳۹		۰	۰	۲,۶۳۱,۸۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۶۸,۱۷۴,۵۶۳	۷۴,۵۰۴,۳۳۹		۰	۰	۲,۶۳۱,۸۷۸	

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۶۸,۱۷۴,۵۶۳	۷۴,۵۰۴,۳۳۹		۰	۰	۲,۶۳۱,۸۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۶۸,۱۷۴,۵۶۳	۷۴,۵۰۴,۳۳۹		۰	۰	۲,۶۳۱,۸۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت علاوه بر دریافت وام بانکی، سایر منابع مالی مورد نیاز خود را از محل فروش فرآورده‌های ویژه تامین خواهد نمود.

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

به دلیل افزایش میزان تسهیلات دریافتی، هزینه‌های مالی شرکت به میزان ذکرشده افزایش می‌یابد.

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
سود سپرده هاي بانكي	۴۷۳,۸۲۸	۱۴۶,۲۰۵	۵۸۰,۵۸۵
سودسهام و سرمايه گذاري	۷,۶۶۵,۶۹۳	۴,۱۱۴,۱۰۷	۳,۸۸۵,۸۹۳
جمع	۸,۱۳۹,۵۲۱	۴,۲۶۰,۳۱۲	۴,۴۶۶,۴۷۸

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
درآمدحاصل از اجاره	۵۶,۲۳۶	۱۷۲	۸۲,۷۸۰
درآمدحاصل از بارگيري و توزين	۱۰۷,۸۰۳	۰	۱۵۹,۰۱۶
خدمات آزمايشگاهي	۱۲۹,۴۶۳	۱۱,۱۳۱	۱۷۹,۸۳۴
سایردرآمد/هزینه ها	۱,۶۸۶,۸۸۰	۱۳۷,۷۷۶	۲,۳۵۰,۴۶۷
کارمزد فروش هاي اعتباري	۱۷,۵۹۰,۵۰۹	۳,۴۸۵,۱۳۷	۳۲,۴۶۱,۸۶۳
جمع	۱۹,۵۷۰,۸۹۱	۳,۶۳۴,۲۱۶	۳۵,۲۳۳,۹۵۹

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
۲۱۳,۲۶۹,۵۹۲	۴۰,۱۱۳,۶۴۵	۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰	۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری ذکر شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

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