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 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	۹۴۵,۴۳۳,۳۲۸	۶۰۹,۹۰۸,۱۰۲	۳,۳۴۶,۵۲۸,۴۳۹	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰۶,۸۱۰,۲۷۷)	(۵۷۲,۵۳۳,۵۳۱)	(۳,۰۶۰,۵۱۲,۰۴۹)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۳۸,۶۲۳,۰۵۱	۳۷,۳۸۴,۵۷۱	۲۸۶,۰۱۶,۳۹۰	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۸۷۷,۲۷۳)	(۴,۰۵۰,۵۸۲)	(۲۳,۹۴۱,۹۸۱)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۹,۵۸۷	۲۳۰,۳۸۷	۷۸,۴۸۵,۶۴۳	(۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۳,۹۵۵,۳۶۵	۳۳,۵۶۴,۳۷۶	۳۴۰,۵۶۰,۰۵۱	۱
هزینه های مالی	(۱,۴۳۴,۱۱۵)	(۹۲۱,۸۹۲)	(۱۳,۶۴۹,۵۷۴)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۸۳۵,۷۹۸	۵,۲۷۱,۳۷۱	۲۵,۵۵۷,۸۲۳	۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۳۵۷,۰۴۸	۳۷,۹۱۳,۸۵۵	۳۵۲,۴۶۸,۳۰۰	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۶۱۲,۰۹۵)	(۷,۲۰۴,۴۱۰)	(۷۰,۲۷۰,۱۱۸)	(۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱,۷۴۴,۹۵۳	۳۰,۷۰۹,۴۴۵	۲۸۲,۱۹۸,۱۸۲	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱,۷۴۴,۹۵۳	۳۰,۷۰۹,۴۴۵	۲۸۲,۱۹۸,۱۸۲	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۰۲	۱۹۶	۲,۰۱۹	۳
غیرعملياتي (ریال)	۳۴	۳۳	۸۲	۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۶	۲۲۹	۲,۱۰۱	۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۶	۲۲۹	۲,۱۰۱	۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۶	۲۲۹	۲,۱۰۱	۳
سرمایه	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۳۱,۷۴۴,۹۵۳	۳۰,۷۰۹,۴۴۵	۲۸۲,۱۹۸,۱۸۲	۳
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(زیان) جامع سال	۳۱,۷۴۴,۹۵۳	۳۰,۷۰۹,۴۴۵	۲۸۲,۱۹۸,۱۸۲	۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰۹,۶۷۵,۱۹۱	۲۰۴,۰۸۷,۵۹۵	۱۶۶,۴۰۰,۴۴۹	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۹,۷۲۱	۷۱,۶۷۵	۷۵,۳۱۴	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۷۶,۱۰۴	۳,۴۷۶,۱۰۳	۱,۴۰۰,۱۱۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸۶۵,۵۳۳	۸۶۴,۹۸۳	۶۲۵,۱۹۲	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۱۴,۰۸۶,۵۴۹	۲۰۸,۵۰۰,۳۵۶	۱۶۸,۵۰۱,۰۷۰	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۹۵۶,۸۱۷	۶,۶۹۶,۰۹۱	۴,۵۴۳,۱۲۱	۱۹

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 نشده	
موجودي مواد و كالا	۳۱۳,۷۲۴,۵۸۶	۲۰۱,۲۴۷,۹۶۰	۲۶۰,۴۱۲,۵۷۰	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸۴,۴۰۸,۰۴۱	۵۴۱,۰۲۹,۶۳۹	۳۲۴,۵۳۱,۹۲۶	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۶,۹۲۶,۵۵۲	۲۶,۹۲۶,۵۵۱	۴۳,۲۳۱,۳۵۰	۰
موجودي نقد	۲۷,۹۴۸,۰۰۱	۸,۱۱۸,۷۹۱	۱۳,۷۶۷,۵۰۰	۲۴۴
	۷۶۰,۹۶۳,۹۹۷	۷۸۴,۰۲۹,۰۳۲	۶۴۶,۴۸۶,۴۶۷	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۶۰,۹۶۳,۹۹۷	۷۸۴,۰۲۹,۰۳۲	۶۴۶,۴۸۶,۴۶۷	(۳)
جمع دارايي‌ها	۹۷۵,۰۵۰,۵۴۶	۹۹۲,۵۲۹,۳۸۸	۸۱۴,۹۸۷,۵۳۷	(۲)
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	۱۶۳,۵۹۳,۰۷۸	۱۶۳,۵۹۳,۰۷۸	۴,۰۰۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶,۶۵۸,۰۷۸	۶,۶۵۸,۰۷۸	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۴۹,۸۳۷,۵۶۱	۳۱۸,۰۹۲,۶۰۸	۴۶۸,۱۶۷,۳۴۷	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۶۷,۸۶۴,۸۳۱	۶۳۶,۱۱۹,۸۷۸	۶۲۲,۶۰۵,۵۴۰	۵
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	۷,۲۵۶,۰۰۰	۶,۵۶۷,۴۸۶	۲,۰۶۱,۴۵۹	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۲۵۶,۰۰۰	۶,۵۶۷,۴۸۶	۲,۰۶۱,۴۵۹	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۰,۴۴۱,۲۸۰	۸۰,۴۱۶,۴۷۵	۴۷,۱۲۴,۴۲۰	۰
ماليات پرداختني	۷۶,۶۷۹,۰۳۲	۷۱,۰۶۶,۹۳۷	۵۵,۵۶۸,۴۴۷	۸
سود سهام پرداختني	۷۳,۲۵۰,۰۳۲	۱۲۰,۰۵۰,۰۳۲	۳۲,۹۰۰,۰۱۳	(۳۹)
تسهيلات مالي	۴۷,۷۳۹,۹۰۵	۴۷,۱۰۳,۶۴۵	۳۶,۸۸۲,۴۹۶	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۸۱۹,۴۶۵	۳۱,۲۰۴,۹۳۵	۱۶,۸۴۵,۱۶۲	(۳۰)
	۲۹۹,۹۲۹,۷۱۵	۳۴۹,۸۴۲,۰۲۴	۱۹۰,۳۲۰,۵۳۸	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹۹,۹۲۹,۷۱۵	۳۴۹,۸۴۲,۰۲۴	۱۹۰,۳۲۰,۵۳۸	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۳۰۷,۱۸۵,۷۱۵	۳۵۶,۴۰۹,۵۱۰	۱۹۲,۳۸۱,۹۹۷	(۱۴)

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 نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۷۵,۰۵۰,۵۴۶	۹۹۲,۵۲۹,۳۸۸	۸۱۴,۹۸۷,۵۳۷	(۲)

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	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۴,۰۰۱	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۴۶۸,۱۶۷,۳۴۷	۰	۶۲۲,۶۰۵,۵۴۰
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	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۴,۰۰۱	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۴۶۸,۱۶۷,۳۴۷	۰	۶۲۲,۶۰۵,۵۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۸۲,۱۹۸,۱۸۲		۲۸۲,۱۹۸,۱۸۲
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	۲۸۲,۱۹۸,۱۸۲	۰	۲۸۲,۱۹۸,۱۸۲
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	۲۸۲,۱۹۸,۱۸۲	۰	۲۸۲,۱۹۸,۱۸۲
سود سهام مصوب									(۲۶۸,۶۸۳,۸۴۴)		(۲۶۸,۶۸۳,۸۴۴)
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						۱۶۳,۵۸۹,۰۷۷			(۱۶۳,۵۸۹,۰۷۷)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۱,۷۴۴,۹۵۳		۳۱,۷۴۴,۹۵۳
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	۳۱,۷۴۴,۹۵۳	۰	۳۱,۷۴۴,۹۵۳
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۱۶۳,۵۹۳,۰۷۸	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۳۴۹,۸۳۷,۵۶۱	۰	۶۶۷,۸۶۴,۸۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۷۴,۶۷۴,۸۸۷	۴۱,۸۳۶,۰۷۷	۲۴۹,۱۸۳,۴۲۷	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۷۷۱,۶۲۸)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۲,۶۷۴,۸۸۷	۳۴,۳۳۶,۰۷۷	۱۹۴,۴۱۰,۷۹۹	۱۱۲
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	(۶,۵۹۰,۴۰۲)	(۹۹۰,۴۴۷)	(۴۳,۵۳۴,۹۶۹)	(۵۶۵)
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	(۳۶۱)	(۷,۰۷۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۳۴,۱۴۸)	(۲,۰۷۵,۹۸۸)	--
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	۸,۵۵۱,۲۳۵	۴۳,۱۱۴,۷۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۸۱۰,۰۰۰)	--
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	۱۷۳,۷۲۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۴۲,۵۸۳	۱,۹۷۳,۵۴۳	۷,۶۷۶,۲۵۱	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۲۴۷,۸۲۰)	۷,۰۹۹,۸۲۲	(۲۱,۴۶۳,۲۵۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷,۴۲۷,۰۶۷	۴۱,۴۳۵,۸۹۹	۱۷۳,۹۴۷,۵۴۲	۶۳
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	۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۸,۰۰۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳,۱۶۳,۷۴۳)	(۱۸,۹۸۰,۱۹۸)	(۸۹,۱۸۳,۸۴۹)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۳۴,۱۱۵)	(۹۲۱,۸۹۲)	(۶,۲۸۱,۶۱۴)	(۵۶)
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 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	(۴۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۵۳۳,۸۲۵)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۷,۵۹۷,۸۵۷)	(۳۱,۹۹۴,۰۹۰)	(۱۷۸,۵۹۴,۲۸۸)	(۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹,۸۲۹,۲۱۰	۹,۴۴۱,۸۰۹	(۵,۶۴۶,۷۴۶)	۱۱۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸,۱۱۸,۷۹۱	۱۳,۷۶۷,۵۰۰	۱۳,۷۶۷,۵۰۰	(۴۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۱,۹۶۳)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۷,۹۴۸,۰۰۱	۲۳,۲۰۹,۳۰۹	۸,۱۱۸,۷۹۱	۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
گازمایع	متر مکعب	۴۱۹,۷۵۰	دولت	۱۰۲,۳۱۸	۷,۹۵۵,۸۱۸	۳۶۴,۳۱۷	۳۷۲,۵۸۸	۱۰۵,۳۹۱,۸۹۱	۳۹,۲۶۷,۷۵۴	(۳۶,۱۶۳,۲۸۶)	۳,۱۰۴,۴۶۸	۸۶,۸۶۰	۸۹,۶۹۶	۱۳۱,۶۸۸,۰۵۷	۱۰,۹۱۴,۹۳۲	(۱۱,۱۹۹,۲۳۸)	(۲۸۴,۲۹۶)	۳۴۸,۵۲۶	۳۴۸,۵۲۷	۱۴۸,۹۹۴,۹۹۵	۷,۰۲۹,۲۷۹
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۱۴,۶۰۰	دولت	۵۶,۲۷۰	۹,۰۲۸,۲۹۰	۳۲۲,۹۸۲	۳۴۴,۴۹۴	۲۱۲,۸۲۹,۲۸۸	۵۲,۰۲۵,۴۸۴	(۴۷,۹۱۹,۸۵۰)	۴,۱۱۵,۶۳۴	۶۶,۱۷۳	۶۸,۷۹۹	۲۵۲,۰۸۰,۱۷۶	۱۷,۳۴۲,۸۶۴	(۱۶,۵۸۶,۵۴۳)	۷۵۶,۲۳۱	۱۳۶,۵۰۰	۱۳۶,۵۰۰	۲۸۴,۶۲۵,۰۰۴	۸,۸۵۱,۳۱۳
بنزین موتور	متر مکعب	۳,۳۹۴,۵۰۰	دولت	۱,۰۷۵,۲۷۴	۱۶۵,۳۱۵,۴۸۸	۴,۲۳۰,۰۵۹	۴,۲۸۰,۹۹۱	۱۸۴,۱۹۰,۵۷۹	۷۸۸,۵۱۸,۲۱۲	(۷۱۸,۶۶۱,۳۱۷)	۶۹,۸۵۶,۸۹۵	۱,۰۳۱,۸۴۹	۱,۰۴۹,۰۹۰	۲۱۱,۵۹۱,۳۰۷	۲۲۱,۹۷۸,۲۲۴	(۲۱۲,۴۵۲,۷۱۰)	۹,۵۲۵,۶۱۴	۲,۹۵۷,۱۰۰	۲,۹۵۷,۱۰۰	۲۹۰,۹۷۰,۰۰۰	۶۰,۴۲۷,۲۸۷
نفت سفید	متر مکعب	۶۷۵,۲۵۰	دولت	۷۸,۰۲۱	۱۲,۳۷۶,۳۰۹	۴۱۰,۹۳۶	۵۶۱,۷۶۵	۲۱۴,۴۰۸,۸۵۲	۱۲۰,۴۴۷,۳۸۹	(۱۰۷,۶۳۷,۰۷۲)	۱۲,۸۱۰,۳۱۷	۳۵,۹۸۵	۳۳,۸۵۶	۲۵۲,۵۱۷,۱۶۶	۸,۲۹۶,۷۰۴	(۷,۱۵۹,۲۰۴)	۱,۱۳۷,۵۰۰	۲۷۳,۹۹۹	۲۷۳,۰۰۰	۲۸۴,۶۲۵,۰۰۰	۷,۷۰۲,۶۲۵
نفت گاز	متر مکعب	۶,۴۲۴,۰۰۰	دولت	۱,۶۷۲,۵۷۷	۲۶۰,۶۹۵,۷۶۵	۶,۵۶۳,۲۸۲	۶,۶۰۴,۶۲۶	۲۱۰,۹۶۹,۹۷۹	۱,۳۹۳,۳۷۷,۸۱۰	(۱,۲۷۵,۸۵۴,۸۸۴)	۱۱۷,۵۲۲,۹۲۶	۱,۶۹۵,۴۳۵	۱,۵۹۱,۲۷۸	۲۴۹,۰۱۶,۷۴۴	۳۹۶,۲۵۴,۸۶۷	(۳۷۷,۲۴۹,۶۹۳)	۱۹,۰۰۵,۱۷۴	۴,۷۱۱,۵۰۲	۴,۷۱۱,۵۰۰	۲۹۸,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۲۰,۲۲۵
نفت کوره	متر مکعب	۵,۸۴۰,۰۰۰	دولت	۱۸۳,۵۹۹	۲۰,۰۲۸,۳۹۷	۳,۸۵۴,۱۸۳	۴,۰۷۹,۴۹۰	۱۳۷,۶۰۶,۶۲۵	۵۶۱,۳۶۴,۸۵۱	(۵۱۶,۴۰۵,۲۰۴)	۴۴,۹۵۹,۶۴۷	۸۹۰,۱۴۵	۸۷۲,۷۶۱	۱۸۹,۴۳۷,۶۳۶	۱۶۵,۳۳۳,۷۸۱	(۱۵۹,۴۳۹,۴۹۴)	۵,۸۹۴,۲۸۷	۲,۵۷۳,۴۰۰	۲,۵۷۳,۴۰۰	۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۳۸,۳۴۰
نفتاي سنگین	متر مکعب	۸۶۶,۸۷۵	دولت	۹,۶۴۷	۱,۴۸۹,۰۶۷	۷۶,۷۰۳	۷۶,۷۰۳	۱۷۳,۵۸۵,۲۷۰	۱۳,۳۱۴,۵۱۱	(۱۲,۴۰۷,۹۴۶)	۹۰۶,۵۶۵	۵۲,۷۹۴	۵۲,۷۹۴	۱۹۷,۶۶۶,۵۴۳	۱۰,۶۳۳,۲۷۴	(۱۰,۷۹۶,۸۸۶)	(۱۶۳,۶۱۲)	۲۳,۷۰۰	۲۳,۷۰۰	۲۴۷,۳۲۰,۰۰۰	۵,۸۶۱,۴۸۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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
پروپان	متر مکعب	۰	دولت	۲۵	۱,۸۱۹	۷۳۴	۷۳۴	۷۳,۲۶۲,۳۹۸	۵۳,۸۴۸	(۴۹,۰۵۸)	۴,۷۹۰	۵۵	۵۵	۱۱۳,۰۱۸,۱۸۲	۶,۲۱۶	(۶,۳۰۸)	(۹۲)	۲۷۳	۲۷۳	۱۶۳,۸۹۰,۱۱۰	۴۴,۷۴۲
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	دولت	۵۵۰	۴۵,۴۶۱	۶,۳۸۰	۶,۳۸۰	۱۲۷,۱۲۸,۰۵۶	۸۱۱,۰۷۷	(۷۳۸,۶۲۸)	۷۲,۴۴۹	۸۷۳	۸۷۳	۱۳۷,۹۸۱,۶۷۲	۱۲۰,۴۵۸	(۱۲۰,۲۲۶)	۲۳۲	۱۳,۶۴۹	۱۳,۶۵۰	۲۳۷,۳۸۴,۹۸۲	۲,۱۰۳,۸۰۵
وکیوم باتوم	متر مکعب	۴۹۲,۷۵۰	دولت	۴۸۲,۹۱۸	۶۴,۰۷۸,۱۷۸	۲,۱۶۱,۸۲۲	۲,۱۶۲,۰۳۱	۱۲۸,۹۵۰,۱۹۳	۲۷۸,۷۹۴,۳۱۵	(۲۵۴,۷۳۰,۱۳۴)	۲۴,۰۶۴,۱۸۱	۶۲۴,۴۲۹	۶۲۰,۷۰۴	۱۲۳,۵۹۳,۱۵۹	۷۶,۷۱۴,۷۶۸	(۷۵,۰۱۱,۸۶۱)	۱,۷۰۲,۹۰۷	۱,۵۶۶,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۰۰	۱۹۹,۴۵۱,۷۰۰	۱۲,۳۴۱,۳۶۲
آیزوریسایکل	مترمکعب	۳,۶۵۰	دولت	۱۵,۴۱۶	۲,۵۵۸,۷۱۲	۶۹,۶۹۲	۶۹,۶۹۲	۱۹۱,۶۰۷,۰۵۷	۱۳,۲۵۳,۴۷۹	(۱۲,۱۸۷,۱۷۸)	۱,۱۶۶,۳۰۱	۱۹,۶۴۱	۱۹,۶۴۱	۳۴۳,۱۷۳,۱۰۷	۴,۷۷۶,۱۶۳	(۴,۶۴۹,۰۱۷)	۱۲۷,۱۴۶	۳۹,۱۵۱	۳۹,۱۵۰	۳۴۳,۱۷۰,۰۱۳	۳,۴۳۵,۱۰۶
لوبکات سنگین	متر مکعب	۱۰۹,۵۰۰	دولت	۱۳۶,۰۶۹	۱۵,۹۵۱,۷۸۹	۵۴۳,۹۴۷	۵۴۳,۹۴۷	۱۴۵,۹۳۷,۵۴۴	۷۹,۳۸۲,۲۸۹	(۷۲,۵۵۰,۰۸۰)	۶,۸۳۲,۲۰۹	۱۶۲,۵۶۵	۱۶۲,۵۶۵	۱۹۱,۸۷۶,۷۳۹	۳۱,۱۹۲,۴۴۲	(۳۰,۳۰۸,۸۲۱)	۸۸۲,۶۲۱	۴۶۲,۵۹۹	۴۶۲,۶۰۰	۲۵۵,۲۸۵,۰۰۰	۱۸,۰۹۴,۸۴۱
بوتان b	مترمکعب	۰	دولت	۰	۰	۳۳۹	۳۳۹	۷۴,۶۸۴,۳۶۶	۲۵,۳۱۸	(۲۲,۹۹۵)	۲,۳۲۳	۲,۷۱۴	۲,۷۱۴	۹۳,۶۶۲,۸۵۹	۲۵۴,۲۰۱	(۲۴۲,۹۶۰)	۱۱,۲۴۱	۰	۰	۰	۰
آیزوفید	متر مکعب	۰	دولت	۲,۱۷۲	۲۶۷,۶۲۱	۲,۱۷۲	۲,۱۷۲	۱۲۳,۲۱۴,۰۸۸	۲۶۷,۶۲۱	(۲۴۳,۱۱۸)	۲۴,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حلال ها	مترمکعب	۹,۱۲۵	دولت	۶,۷۵۲	۱,۱۱۲,۳۷۸	۲۰,۵۲۸	۲۰,۵۲۸	۱۷۳,۹۴۲,۲۵۳	۳,۵۷۲,۴۲۶	(۳,۲۵۸,۲۲۳)	۳۱۴,۲۰۳	۴,۲۹۵	۴,۲۹۵	۲۴۶,۰۲۱,۱۸۷	۱,۰۵۶,۶۶۱	(۱,۰۳۲,۴۴۲)	۲۴,۲۱۹	۲۳,۷۰۰	۲۳,۷۰۰	۲۸۳,۹۰۵,۰۲۱	۶,۷۲۸,۵۴۹
گوگرد	متر مکعب	۲۰,۰۷۵	دولت	۳,۶۸۴	۲۵۲,۵۴۶	۳۷,۱۱۳	۲۹,۹۶۸	۶۴,۸۰۴,۲۹۱	۱,۹۴۲,۰۵۵	(۱,۶۸۳,۰۷۶)	۲۵۸,۹۷۹	۱۰,۶۱۸	۱۰,۰۱۰	۵۵,۷۱۱,۵۸۸	۵۵۷,۶۷۳	(۵۵۴,۸۸۴)	۲,۷۸۹	۶۴,۹۵۲	۶۴,۹۵۰	۵۹,۵۸۰,۰۰۰	۲,۸۶۹,۷۲۱
جمع فروش داخلی				۳,۸۲۵,۳۹۲	۵۶۱,۱۵۸,۶۲۸	۱۸,۵۶۵,۲۹۹	۱۹,۰۵۶,۴۵۸		۳,۳۴۶,۵۲۸,۴۳۹	(۳,۰۶۰,۵۱۲,۰۴۹)	۲۸۶,۰۱۶,۳۹	۴,۶۸۵,۴۳۱	۴,۵۷۹,۱۳۱		۹۴۵,۴۳۳,۳۲۸	(۹۰۶,۸۱۰,۲۷۷)	۳۸,۶۲۳,۰۵	۱۳,۰۹۴,۰۵۱	۱۳,۰۹۴,۰۵۰		۳۹,۳۴۸,۷۸۹
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	۴۳۹,۱۲۲	۴۸,۵۱۲,۰۱۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۰	دولت	۱,۴۹۶	۲۳۷,۴۵۰	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				۴۴۰,۶۱۸	۴۸,۷۴۹,۴۶۴	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			
جمع				۴,۲۶۶,۰۱۰	۶۰۹,۹۰۸,۱۰۲	۱۸,۵۶۵,۲۹۹	۱۹,۰۵۶,۴۵۸		۳,۳۴۶,۵۲۸,۴۳۹	(۳,۰۶۰,۵۱۲,۰۴۹)	۲۸۶,۰۱۶,۳۹	۴,۶۸۵,۴۳۱	۴,۵۷۹,۱۳۱		۹۴۵,۴۳۳,۳۲۸	(۹۰۶,۸۱۰,۲۷۷)	۳۸,۶۲۳,۰۵	۱۳,۰۹۴,۰۵۱	۱۳,۰۹۴,۰۵۰		۳۹,۳۴۸,۷۸۹

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

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	۷۲۰,۱۸۹,۰۲۰	۸۹۴,۹۸۳,۱۱۰	۱,۹۷۶,۳۱۰,۶۳۶	۳,۲۱۹,۵۵۲,۷۲۴	۳,۳۴۶,۵۲۸,۴۳۹	۹۴۵,۴۳۳,۳۲۸	۳,۴۳۹,۲۴۸,۷۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۳,۱۸۳,۱۲۲)	(۷۸۰,۱۶۸,۵۷۲)	(۱,۷۱۹,۹۸۶,۰۸۵)	(۳,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶)	(۳,۰۶۰,۵۱۲,۰۴۹)	(۹۰۶,۸۱۰,۲۷۷)	(۳,۱۹۰,۲۳۴,۳۲۷)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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	۲,۹۱۴,۸۱۴,۱۶۴	۹۳۸,۱۶۷,۷۱۷	۳,۰۵۱,۱۲۷,۵۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۵۹,۴۵۷	۷۵۵,۸۲۲	۴,۴۶۵,۱۷۸
سربارتولید	۸۲,۷۱۹,۲۶۵	۱۶,۶۷۰,۶۴۲	۱۴۸,۵۹۰,۵۷۱
جمع	۳,۰۰۰,۵۹۲,۹۸۶	۹۵۵,۵۹۴,۱۸۱	۳,۲۰۴,۱۸۲,۲۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۰۰۰,۵۹۲,۹۸۶	۹۵۵,۵۹۴,۱۸۱	۳,۲۰۴,۱۸۲,۲۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۷۳,۷۸۷	(۴,۳۸۵,۳۲۷)	۸,۶۵۸,۶۱۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۰۰۰,۷۶۶,۷۷۳	۹۵۱,۲۰۸,۸۵۴	۳,۲۱۲,۸۴۱,۸۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۱,۰۹۱,۳۴۸	۹۱,۳۴۶,۰۷۲	۱۲۵,۷۴۴,۶۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۱,۳۴۶,۰۷۲)	(۱۲۵,۷۴۴,۶۴۹)	(۱۵۸,۳۵۲,۲۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۰۶۰,۵۱۲,۰۴۹	۹۰۶,۸۱۰,۲۷۷	۳,۱۹۰,۲۳۴,۳۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۰۶۰,۵۱۲,۰۴۹	۹۰۶,۸۱۰,۲۷۷	۳,۱۹۰,۲۳۴,۳۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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
گازمایع	متر مکعب	۹,۵۴۱	۹۷,۰۵۹,۷۴۲	۹۲۶,۰۴۷	۸۶,۸۶۰	۱۲۷,۹۱۱,۰۱۸	۱۱,۱۱۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۸۹,۶۹۶	۱۲۴,۸۵۷,۶۰۸	۱۱,۱۹۹,۲۲۸	۶,۷۰۵	۱۲۴,۸۵۷,۵۶۹	۸۳۷,۱۷۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۵	۱۱۴,۶۹۰,۹۰۹	۶,۳۰۸	۰	۰	۰	۵۵	۱۱۴,۶۹۰,۹۰۹	۶,۳۰۸	۰	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۱۴۹,۶۴۵	۱۶۷,۸۷۲,۶۵۹	۲۵,۱۲۱,۳۰۴	۱,۰۳۱,۸۴۸	۲۰۷,۵۲۵,۱۴۹	۲۱۴,۱۴۴,۷۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۴۹,۰۸۹	۲۰۲,۵۱۱,۶۱۷	۲۱۲,۴۵۲,۷۱۰	۱۳۲,۴۰۴	۲۰۲,۵۱۱,۴۲۰	۲۶,۸۱۳,۳۲۲
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۶,۹۲۲	۱۹۵,۹۹۵,۹۵۵	۱,۳۵۶,۶۸۴	۶۶,۱۷۳	۲۴۵,۸۰۳,۷۱۱	۱۶,۲۶۵,۵۶۹	۰	۰	۰	۶۸,۷۹۹	۲۴۱,۰۸۶,۹۷۸	۱۶,۵۸۶,۵۴۳	۴,۲۹۶	۲۴۱,۰۸۷,۰۵۸	۱,۰۳۵,۷۱۰
نفت سفید	متر مکعب	۵۰,۸۵۷	۱۹۱,۶۰۵,۱۶۷	۹,۷۴۴,۴۶۴	۳۵,۹۸۵	۲۵۵,۰۵۳,۲۵۶	۹,۱۷۸,۰۹۵	۰	۰	۰	۳۲,۸۵۶	۲۱۷,۸۹۶,۳۹۶	۷,۱۵۹,۲۰۴	۵۳,۹۸۶	۲۱۷,۸۹۶,۳۹۹	۱۱,۷۶۳,۳۵۵
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۴,۲۹۵	۲۴۰,۳۸۲,۳۰۵	۱,۰۳۲,۴۴۲	۰	۰	۰	۴,۲۹۵	۲۴۰,۳۸۲,۳۰۵	۱,۰۳۲,۴۴۲	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۲۴۵,۱۱۰	۱۹۳,۱۷۵,۹۴۵	۴۷,۳۴۹,۲۵۶	۱,۶۹۵,۴۳۵	۲۴۳,۴۱۹,۶۸۵	۴۱۲,۷۰۲,۲۵۴	۰	۰	۰	۱,۵۹۱,۲۷۸	۲۳۷,۰۷۳,۴۰۵	۳۷۷,۲۴۹,۶۹۳	۳۴۹,۲۶۷	۲۳۷,۰۷۳,۴۰۵	۸۲,۸۰۱,۹۱۷
نفت کوره	متر مکعب	۳۴,۹۹۵	۱۲۶,۵۸۵,۷۱۲	۴,۴۲۹,۸۶۷	۸۹۰,۱۴۵	۱۸۴,۸۸۹,۴۶۶	۱۶۴,۵۷۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۸۷۲,۷۶۱	۱۸۲,۶۸۴,۰۲۷	۱۵۹,۴۳۹,۴۹۴	۵۲,۳۷۹	۱۸۲,۶۸۴,۰۲۴	۹,۵۶۸,۸۰۷
لوبکات سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۶۵	۱۸۶,۴۴۱,۲۴۵	۳۰,۳۰۸,۸۲۱	۰	۰	۰	۱۶۲,۵۶۵	۱۸۶,۴۴۱,۲۴۵	۳۰,۳۰۸,۸۲۱	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۱	۲۳۶,۶۹۹,۶۰۸	۴,۶۴۹,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۹,۶۴۱	۲۳۶,۶۹۹,۶۰۸	۴,۶۴۹,۰۱۷	۰	۰	۰
نفتاي سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۳,۷۹۴	۲۰۰,۷۰۷,۹۹۷	۱۰,۷۹۶,۸۸۶	۰	۰	۰	۵۳,۷۹۴	۲۰۰,۷۰۷,۹۹۷	۱۰,۷۹۶,۸۸۶	۰	۰	۰
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۷۳	۱۳۷,۷۱۵,۹۲۲	۱۲۰,۲۲۶	۰	۰	۰	۸۷۳	۱۳۷,۷۱۵,۹۲۲	۱۲۰,۲۲۶	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱۱,۳۳۴	۱۱۷,۸۱۹,۸۳۴	۱,۳۳۵,۳۷۰	۶۲۴,۴۳۰	۱۲۰,۹۰۴,۶۴۴	۷۵,۴۹۶,۴۸۷	۰	۰	۰	۶۲۰,۷۰۴	۱۲۰,۸۴۹,۶۵۰	۷۵,۰۱۱,۸۶۱	۱۵,۰۶۰	۱۲۰,۸۴۹,۶۶۸	۱,۸۱۹,۹۹۶
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۰		۱,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۷۵۵
بوتان	متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۷۱۴	۸۹,۵۲۱,۰۰۲	۲۴۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۴	۸۹,۵۲۱,۰۰۲	۲۴۲,۹۶۰	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۱۹,۲۸۳	۵۶,۱۶۲,۴۲۳	۱,۰۸۲,۹۸۰	۱۰,۶۱۸	۵۴,۱۰۸,۲۱۲	۵۷۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۰	۵۵,۴۳۲,۹۶۷	۵۵۴,۸۸۴	۱۹,۸۹۱	۵۵,۴۳۲,۹۶۰	۱,۱۰۲,۶۱۷
جمع کل				۹۱,۳۴۶,۰۷۳			۹۵۱,۲۰۸,۸۵۴			۰			۹۰۶,۸۱۰,۲۷۷			۱۳۵,۷۴۴,۶۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		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	۶,۷۰۵	۱۲۴,۸۵۷,۵۶۹	۸۳۷,۱۷۰	۲۴۸,۵۲۶	۱۴۱,۶۴۰,۶۰۱	۳۵,۲۰۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۲۴۸,۵۲۷	۱۴۱,۳۱۴,۳۴۰	۳۵,۱۲۰,۴۲۹	۶,۷۰۴	۱۳۶,۹۵۰,۰۳۰	۹۱۸,۱۱۳
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۷۳	۱۵۵,۴۳۲,۲۳۴	۴۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۲۷۳	۱۵۵,۴۳۲,۲۳۴	۴۲,۴۳۳	۰	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۱۳۲,۴۰۴	۲۰۲,۵۱۱,۴۲۰	۲۶,۸۱۳,۳۲۲	۲,۹۵۷,۰۹۸	۲۷۶,۸۴۵,۸۷۶	۸۱۸,۶۶۰,۲۸۷	۰	۰	۰	۲,۹۵۷,۱۰۰	۲۷۴,۴۶۷,۵۴۹	۸۱۱,۶۲۷,۹۹۰	۱۳۲,۴۰۲	۲۵۵,۶۲۸,۴۵۷	۳۳,۸۴۵,۷۱۹
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۴,۲۹۶	۲۴۱,۰۸۷,۰۵۸	۱,۰۳۵,۷۱۰	۱۳۶,۵۰۰	۲۷۰,۲۶۴,۶۱۵	۳۶,۸۹۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۵۰۰	۲۶۹,۶۶۶,۵۷۱	۳۶,۸۰۹,۴۸۷	۴,۲۹۶	۲۶۰,۰۸۹,۱۵۳	۱,۱۱۷,۳۴۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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
نفت سفید	متر مکعب	۵۳,۹۸۶	۲۱۷,۸۹۶,۲۹۹	۱۱,۷۶۳,۲۵۵	۲۷۲,۹۹۹	۲۷۰,۱۶۸,۱۲۵	۷۳,۷۵۵,۶۲۸	۰	۰	۰	۲۷۳,۰۰۰	۲۶۲,۲۲۵,۹۱۹	۷۱,۶۱۴,۹۷۶	۵۳,۹۸۵	۲۵۷,۵۵۳,۱۵۴	۱۳,۹۰۴,۰۰۷
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۳,۷۰۰	۲۷۰,۷۶۹,۶۶۲	۶,۴۱۷,۲۴۱	۰	۰	۰	۲۳,۷۰۰	۲۷۰,۷۶۹,۶۶۲	۶,۴۱۷,۲۴۱	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۳۴۹,۲۶۷	۲۳۷,۰۷۲,۴۰۵	۸۲,۸۰۱,۹۱۷	۴,۷۱۱,۵۰۲	۲۸۴,۲۵۳,۶۵۹	۱,۳۳۹,۲۶۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۴,۷۱۱,۵۰۰	۲۸۱,۷۷۶,۴۵۶	۱,۳۲۷,۵۸۹,۷۷۱	۳۴۹,۲۶۹	۲۷۰,۴۹۰,۱۶۷	۹۴,۴۷۳,۸۳۰
نفت کوره	متر مکعب	۵۲,۳۷۹	۱۸۲,۶۸۴,۰۳۴	۹,۵۶۸,۸۰۷	۲,۵۷۳,۴۰۰	۲۰۴,۵۹۱,۷۵۲	۵۲۶,۴۹۶,۴۱۵	۰	۰	۰	۲,۵۷۳,۴۰۰	۲۰۴,۲۶۳,۷۵۷	۵۲۵,۶۵۲,۳۵۲	۵۲,۳۷۹	۱۹۸,۷۹۸,۵۶۴	۱۰,۴۱۲,۸۷۰
لوبکات سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۶۲,۶۰۰	۱۱۶,۵۹۷,۶۵۵	۵۳,۹۳۸,۰۷۵	۰	۰	۰	۴۶۲,۶۰۰	۱۱۶,۵۹۷,۶۵۵	۵۳,۹۳۸,۰۷۵	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۹,۱۵۱	۳۲۶,۳۷۴,۷۰۳	۱۲,۷۷۷,۸۹۶	۰	۰	۰	۳۹,۱۵۰	۳۲۶,۳۷۵,۴۷۹	۱۲,۷۷۷,۶۰۰	۱	۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶
نفتاي سنگين	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳,۷۰۰	۲۳۳,۸۳۵,۴۰۱	۵,۵۴۱,۸۹۹	۰	۰	۰	۲۳,۷۰۰	۲۳۳,۸۳۵,۴۰۱	۵,۵۴۱,۸۹۹	۰	۰	۰
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۰	۲۱۷,۲۰۶,۰۰۷	۲,۹۶۴,۸۶۲	۰	۰	۰	۱۳,۶۵۰	۲۱۷,۲۰۶,۰۰۷	۲,۹۶۴,۸۶۲	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱۵,۰۶۰	۱۲۰,۸۴۹,۶۶۸	۱,۸۱۹,۹۹۶	۱,۵۶۵,۹۹۹	۱۸۹,۷۸۴,۸۰۵	۲۹۷,۲۰۲,۸۱۵	۰	۰	۰	۱,۵۶۶,۰۰۰	۱۸۹,۳۱۳,۲۷۸	۲۹۶,۴۶۴,۵۹۴	۱۵,۰۵۹	۱۶۹,۸۷۹,۶۰۷	۲,۵۵۸,۲۱۷
آیزوفید	متر مکعب	۰		۱,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۷۵۵
بوتان	متر مکعب	۰	۰	۰	۰		۳۲۶	۰	۰	۰	۰		۳۲۶	۰	۰	۰
گوگرد		۱۹,۸۹۱	۵۵,۴۳۲,۹۶۰	۱,۱۰۲,۶۱۷	۶۴,۹۵۲	۵۶,۸۳۴,۱۰۸	۳,۶۹۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۶۴,۹۵۰	۵۶,۵۴۰,۲۹۳	۳,۶۷۲,۲۹۲	۱۹,۸۹۳	۵۶,۳۹۲,۲۹۹	۱,۱۲۱,۸۱۴
جمع کل				۱۳۵,۷۴۴,۶۴۹			۳,۲۱۲,۸۴۳,۶۴۲			۰			۳,۱۹۰,۲۳۴,۳۲۷			۱۵۸,۳۵۳,۹۶۴

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	بشکه	۳,۶۳۳,۶۴۴	۱۸,۳۷۲,۷۲۶	۶۶,۷۵۹,۹۴۷	۲۹,۹۱۴,۰۴۹	۳۱,۵۷۹,۷۳۱	۹۴۴,۶۷۷,۶۱۱	۲۸,۳۰۹,۳۲۸	۳۱,۰۶۲,۴۸۳	۸۷۹,۲۵۸,۰۲۸	۵,۲۳۸,۳۶۵	۲۵,۲۱۳,۸۸۴	۱۳۲,۰۷۹,۵۳۰
میعانات گازي	بشکه	۴۰۰,۲۱۷	۲۶,۰۰۳,۳۲۸	۱۰,۴۰۶,۹۷۴	۱,۹۱۰,۷۲۰	۲۹,۶۲۵,۷۱۳	۵۶,۶۰۶,۴۴۲	۲,۰۲۸,۰۳۴	۲۸,۹۹۸,۳۷۴	۵۸,۸۰۹,۶۸۹	۲۸۲,۹۰۳	۲۸,۹۹۸,۳۷۴	۸,۲۰۳,۷۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷,۱۶۶,۹۲۱			۱,۰۰۱,۲۸۴,۰۵۳			۹۳۸,۱۶۷,۷۱۷			۱۴۰,۲۸۳,۲۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷,۱۶۶,۹۲۱			۱,۰۰۱,۲۸۴,۰۵۳			۹۳۸,۱۶۷,۷۱۷			۱۴۰,۲۸۳,۲۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره		میلیون ریال		خریدهای دوره	میلیون ریال		مصرف	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		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	بشکه	۵,۲۳۸,۳۶۵	۲۵,۲۱۳,۸۸۴	۱۳۲,۰۷۹,۵۳۰	۷۷,۴۵۱,۰۰۰	۳۸,۲۸۹,۰۸۹	۲,۹۶۵,۵۲۸,۲۷۰	۷۹,۰۵۵,۷۲۱	۳۷,۹۶۶,۲۲۶	۳,۰۰۱,۴۴۷,۲۵۰	۳,۶۲۳,۶۴۴	۲۶,۴۶۲,۹۱۶	۹۶,۱۶۰,۴۵۰
میعانات گازی	بشکه	۲۸۲,۹۰۳	۲۸,۹۹۸,۳۷۴	۸,۲۰۳,۷۲۷	۶,۸۸۵,۰۰۰	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۲۹,۰۰۰	۶,۷۶۷,۶۸۶	۳۵,۲۹۰,۳۹۴	۲۳۹,۵۱۱,۰۷۴	۴۰۰,۲۱۷	۳۱,۰۳۷,۲۹۵	۱۲,۴۲۱,۶۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۰,۲۸۲,۲۵۷			۳,۲۰۹,۲۵۷,۲۷۰			۳,۲۴۰,۹۵۸,۴۲۴			۱۰۸,۵۸۲,۱۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۰,۲۸۲,۲۵۷			۳,۲۰۹,۲۵۷,۲۷۰			۳,۲۴۰,۹۵۸,۴۲۴			۱۰۸,۵۸۲,۱۰۳

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	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.		

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	۲۰,۳۹۷,۶۸۰	۴,۹۲۹,۲۲۳	۵۳,۸۷۶,۸۶۷	۱۴,۷۵۷,۱۲۹	۳,۱۰۰,۳۰۸	۱۵,۵۱۰,۶۹۲
هزینه استهلاک	۵,۴۶۰,۳۴۴	۹۳۶,۱۳۸	۵,۹۶۳,۸۶۲	۴۰۱,۴۱۷	۶۸,۶۲۴	۴۰۲,۳۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۱۶۴,۴۹۸	۳۹۱,۲۰۶	۴,۶۵۶,۰۹۵	۴۶۲,۶۵۸	۵۵,۲۴۳	۵۶۸,۷۵۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۲,۲۶۹	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	۵۳,۶۹۶,۸۴۳	۱۰,۴۱۴,۰۶۵	۸۴,۰۹۳,۷۴۷	۸,۲۲۸,۵۰۸	۱,۶۵۳,۰۹۸	۱۱,۸۵۳,۹۰۲
جمع	۸۳,۷۱۹,۲۶۵	۱۶,۶۷۰,۶۴۲	۱۴۸,۵۹۰,۵۷۱	۲۳,۹۴۱,۹۸۱	۴,۸۷۷,۲۷۳	۲۸,۳۳۵,۷۲۷

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	در سال ۱۴۰۳، در بخش هزینه های اداری، عمومی و فروش، به میزان نرخ تورم، افزایش پیش‌بینی می‌شود.

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

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	۲,۰۵۸	۲,۰۵۸	۲,۰۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۶۴۱	۱,۶۴۱	۱,۶۴۱

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	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۶,۵۳۵,۵۸۶	۱,۸۵۶,۴۱۴	۶,۵۳۵,۵۸۶	۱,۸۵۶,۸۳۷	۶۵,۵۳۵,۵۸۶	۱,۸۵۶,۸۳۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۰۰	۴۰۳	۱,۰۰۰	۴۲۷	۱,۰۰۰	۴۲۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۰۳,۸۸۴,۹۵۴)	(۴۵,۸۸۶,۹۱۹)	(۱۰۳,۸۸۴,۹۵۳)	(۴۷,۶۸۹,۰۱۱)	(۱۰۳,۸۸۴,۹۵۳)	(۴۷,۶۸۹,۰۱۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۴۳,۴۹۱,۸۴۷)	(۱۷,۵۵۷,۳۳۴)	(۴۵,۲۴۵,۶۲۱)	(۱۹,۴۵۵,۶۱۷)	(۴۵,۲۴۵,۶۲۱)	(۱۹,۴۵۵,۶۱۷)
«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 احرا	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
طراحي بنيادي طرح ارتقا كيفيت محصولات سنگين	۶۳۹,۳۵۸,۷۴۸	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۲,۱۶۴,۲۶۰	۶۳۹,۳۵۸,۷۴۸	۶	۷	۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	تولید فرآورده های نفتی با ارزش افزوده بیشتر	
بررسي و عيب يابي و بازسازي روتور توربين گازي ۲۸	۷۶۱,۶۷۳	۰		۶۱۸,۱۲۲	۸۰۲,۵۲۲	۲۰	۳۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	بازسازی و احیای روتور توربین گازی	
پروژه احداث خطوط لوله ۳۰ اینچ نفت خام و فرآورده هاي نفتي	۶۷,۰۸۴	۰		۳۱۶,۲۱۲	۷۰۰,۰۸۶	۸۹	۹۱	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	تسهیل در روند فروش 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 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
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۰,۱۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۷۰,۴۰۱	۰	۲۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۲۵	۰	۰	۰
تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس	۱۵	۳,۰۴۶,۷۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۱۵	۳,۰۴۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۵	۳,۰۴۶,۷۵۰	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنعت نفت	۵	۲۴۲,۷۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۳۲۷	۵	۲۴۲,۷۱۸	۰	۰	۰	۵	۲۴۲,۷۱۸	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت پالایش نفت اصفهان به عنوان تامین‌کننده خوراک پنج شرکت بزرگ تولیدی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. وکیومباتوم، نفت سفید ویژه، نفتا، پلاتفرمیت و روغن پایه به عنوان محصولات ویژه‌ای هستند که خوراک شرکت‌های نفت جی، صنایع شیمیایی ایران، پتروشیمی اراک، پتروشیمی اصفهان و نفت سپاهان را تشکیل می‌دهند و هم‌چنین شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در زمینه خدمات فنی، مهندسی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، تمهید و تدارک منابع مالی از محل بانک‌ها و موسسات مالی داخلی و خارجی کشور برای تامین و توسعه امور زیرساختی و تاسیسات زیر بنایی برای مجموعه‌های صنایع معدنی، فلزی، شیمیایی و پتروشیمی پالایشگاه و نیروگاهی در گستره منطقه ویژه خلیج فارس فعالیت می‌نماید.

«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
درآمد حاصل از فروش یوتیلیتي به شرکت‌هاي هم‌جوار	۱,۲۶۴,۹۷۳	۱۴۲,۲۶۰	۱,۳۵۷,۷۴۰
دریافت بهاي آب و برق مصرفي از شرکت‌هاي هم‌جوار	۳۱۵,۷۳۴	۱۱,۰۶۲	۴۸۸,۹۳۸
تعدیل درآمد فروش صادراتي سال ۱۳۹۸	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي(برگشت ذخیره کاهش ارزش موجودي فرآورده‌ها	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
خالص تعدیل فروش مصوب، مابه‌التفاوت، هزینه‌هاي انتقال و توزیع فروش	۰	۰	۰
تعدیل فروش سال‌هاي گذشته	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش گاز به شرکت هاي هم جوار	۷۶,۹۰۴,۹۳۵	۵۶,۲۶۵	۱,۲۴۶,۷۳۵
جمع	۷۸,۴۸۵,۶۴۲	۲۰۹,۵۸۷	۳,۰۹۳,۴۱۳

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
سایر هزینه‌هاي عملیاتي (تسعیر ارز بدهي بابت سوخت نفت‌کش‌ها)	۰	۰	۰
سایر هزینه‌هاي عملیاتي(نفتاي الوده سال ۱۳۹۸/برگشت از نفت ستاره خلیج 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 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	۱۶	۴۷,۱۰۳,۶۴۵	۴۷,۷۳۹,۹۰۵		۰	۰	۴۷,۷۳۹,۹۰۵	۰	۱,۴۳۴,۱۱۵	
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		۴۷,۱۰۳,۶۴۵	۴۷,۷۳۹,۹۰۵			۰	۴۷,۷۳۹,۹۰۵	۰	۱,۴۳۴,۱۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۳۴,۱۱۵	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۴۷,۷۳۹,۹۰۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۰۱,۲۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۷۳۹,۹۰۵	۰			۰	۰	۰	۱۵,۴۰۱,۲۱۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۴۰۱,۲۱۱	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۸۵,۲۴۰	۴۸,۲۱۱	۱,۹۵۱,۷۸۹
سودسهام و سرمايه گذاري	۷,۶۶۴,۷۳۹	۱,۲۹۴,۳۷۱	۱۱,۷۰۵,۶۲۹
جمع	۷,۸۴۹,۹۷۹	۱,۳۴۲,۵۸۲	۱۳,۶۵۷,۴۱۸

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
درآمدحاصل از اجاره	۳۹,۹۰۲	۸,۸۰۶	۵۱,۱۹۴
درآمدحاصل از بارگيري و توزين	۱۰۷,۳۷۹	۳۴,۲۸۱	۱۴۵,۶۱۹
خدمات آزمايشگاهي	۷۷,۴۱۹	۱۷,۰۷۰	۶۲,۹۳۰
سایردرآمد/هزینه ها	۱۷,۴۸۳,۱۴۴	۵,۴۴۲,۹۵۹	۱۳,۷۴۷,۰۴۳
جمع	۱۷,۷۰۷,۸۴۴	۵,۴۹۳,۲۱۶	۱۴,۰۰۶,۷۸۵

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

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
۳۱۸,۰۹۲,۶۰۸	۲۸,۲۱۹,۸۱۸	۲۸۲,۱۹۸,۱۸۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»