اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پالایش نفت بندرعباس	سرمایه ثبت شده: 134,341,922
نماد: شبندر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230803	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۱۰,۶۰۰,۶۸۰	۳,۲۱۹,۵۵۲,۷۳۴	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۶۰,۸۷۴,۵۸۹)	(۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۴۹,۷۲۶,۰۹۱	۳۹۷,۹۶۰,۹۸۸	(۳۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۰۰۲,۹۸۴)	(۲۶,۴۹۵,۵۵۷)	۲۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸,۴۵۱,۳۵۶	۷۶,۸۴۸,۵۹۲	۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۸,۱۷۴,۴۶۳	۴۴۸,۳۱۴,۰۲۳	(۳۱)
هزینه های مالی	(۷,۴۰۸,۴۸۹)	(۸,۸۴۷,۱۲۷)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۶۲۰,۷۶۳	۲۱,۱۹۴,۳۴۱	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۶,۳۸۶,۷۳۷	۴۶۰,۶۶۱,۲۳۷	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۰,۳۴۶,۶۸۵)	(۵۱,۶۸۸,۵۴۵)	(۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۶,۰۴۰,۰۵۲	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	(۴۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۶,۰۴۰,۰۵۲	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	(۴۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۷۳۰	۲,۹۵۲	(۴۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۱	۹۲	۱۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۱	۳,۰۴۴	(۴۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۳۱	۳,۰۴۴	(۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۳۱	۳,۰۴۴	(۴۰)
سرمایه	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۴۶,۰۴۰,۰۵۲	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	(۴۰)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۴۶,۰۴۰,۰۵۲	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	(۴۰)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰۴,۰۹۷,۹۵۲	۱۶۶,۴۰۰,۴۴۹	۱۵۲,۰۸۲,۰۸۰	۲۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۱,۶۷۷	۷۵,۳۱۴	۸۱,۴۸۸	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۷۶,۱۰۴	۱,۴۰۰,۱۱۵	۷۰۰,۱۳۵	۱۴۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۴۲,۹۸۵	۶۲۵,۱۹۲	۵۱۹,۳۲۰	۵۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۰۸,۵۸۸,۷۱۸	۱۶۸,۵۰۱,۰۷۰	۱۵۳,۳۸۳,۰۲۳	۲۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۷۱۵,۰۸۶	۴,۵۴۳,۱۲۱	۳,۴۹۹,۱۴۳	۴۸
موجودي مواد و كالا	۱۹۵,۴۰۱,۲۰۰	۲۶۰,۴۱۲,۵۷۰	۳۴۶,۲۸۷,۵۳۳	(۲۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۲۰,۸۲۳,۶۸۹	۳۲۴,۵۳۱,۹۲۶	۵۴,۸۵۱,۴۷۵	۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۶,۹۹۲,۸۵۷	۴۳,۲۳۱,۲۵۰	۵۷,۰۹۵,۷۰۹	(۳۸)
موجودي نقد	۸,۱۱۶,۶۴۸	۱۳,۷۶۷,۵۰۰	۷,۹۲۸,۱۳۲	(۴۱)
	۸۵۸,۰۴۹,۴۸۰	۶۴۶,۴۸۶,۴۶۷	۳۶۸,۶۶۱,۹۹۲	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۵۸,۰۴۹,۴۸۰	۶۴۶,۴۸۶,۴۶۷	۳۶۸,۶۶۱,۹۹۲	۳۳
جمع دارايي‌ها	۱,۰۶۶,۶۳۸,۱۹۸	۸۱۴,۹۸۷,۵۳۷	۵۲۲,۰۴۵,۰۱۵	۳۱
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	۴,۰۰۱	۴,۰۰۱	۴,۰۸۸,۷۰۵
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	۲۸۱,۹۳۴,۴۷۸	۴۶۸,۱۶۷,۳۴۷	۲۴۰,۵۵۶,۲۵۰	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۹۹,۹۶۱,۷۴۸	۶۲۲,۶۰۵,۵۴۰	۳۹۴,۹۹۴,۴۴۳	(۴)
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	۴,۴۳۲,۶۷۲	۲,۰۶۱,۴۵۹	۳,۵۸۴,۷۰۷	۱۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۴۳۲,۶۷۲	۲,۰۶۱,۴۵۹	۳,۵۸۴,۷۰۷	۱۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸۷,۷۷۷,۶۲۵	۴۷,۱۲۴,۴۲۰	۶۳,۲۶۵,۶۰۸	۲۹۸
ماليات پرداختني	۸۲,۶۱۲,۰۲۵	۵۵,۵۶۸,۴۴۷	۲۸,۶۸۱,۴۷۲	۴۹
سود سهام پرداختني	۱۲۰,۰۵۰,۰۲۳	۳۳,۹۰۰,۰۱۳	۴,۰۳۸,۶۶۳	۲۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تسهيلات مالي	۴۷,۱۰۳,۶۴۶	۳۶,۸۸۲,۴۹۶	۲۲,۰۷۰,۵۰۶	۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴,۷۰۰,۴۳۹	۱۶,۸۴۵,۱۶۲	۵,۳۰۹,۶۱۶	۴۷
	۴۶۲,۲۴۳,۷۷۸	۱۹۰,۳۲۰,۵۳۸	۱۲۳,۴۶۵,۸۶۵	۱۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۶۲,۲۴۳,۷۷۸	۱۹۰,۳۲۰,۵۳۸	۱۲۳,۴۶۵,۸۶۵	۱۴۳
جمع بدهي‌ها	۴۶۶,۶۷۶,۴۵۰	۱۹۲,۳۸۱,۹۹۷	۱۲۷,۰۵۰,۵۷۲	۱۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۰۶۶,۶۳۸,۱۹۸	۸۱۴,۹۸۷,۵۳۷	۵۲۲,۰۴۵,۰۱۵	۳۱

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۴,۰۰۱	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۲۴۰,۵۵۶,۲۵۰	۰	۳۹۴,۹۹۴,۴۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۴,۰۰۱	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۲۴۰,۵۵۶,۲۵۰	۰	۳۹۴,۹۹۴,۴۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲		۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي 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	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	۰	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲
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	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	۰	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲
سود سهام مصوب									(۱۸۱,۳۶۱,۵۹۵)		(۱۸۱,۳۶۱,۵۹۵)
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						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۴,۰۰۱	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۴۶۸,۱۶۷,۳۴۷	۰	۶۲۲,۶۰۵,۵۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۴۶,۰۴۰,۰۵۲		۲۴۶,۰۴۰,۰۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			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
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۶,۰۴۰,۰۵۲	۰	۲۴۶,۰۴۰,۰۵۲
سود سهام مصوب									(۲۶۸,۶۸۳,۸۴۴)		(۲۶۸,۶۸۳,۸۴۴)
افزایش سرمایه	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						۱۶۳,۵۸۹,۰۷۷			(۱۶۳,۵۸۹,۰۷۷)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۱۶۳,۵۹۳,۰۷۸	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۲۸۱,۹۳۴,۴۷۸	۰	۵۹۹,۹۶۱,۷۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۴۷,۲۴۵,۳۷۱	۱۵۹,۶۲۶,۰۶۳	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۳,۳۰۳,۱۰۷)	(۲۴,۸۰۱,۵۷۰)	(۱۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹۳,۹۴۲,۲۶۴	۱۳۴,۸۲۴,۴۹۳	۴۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳,۵۴۸,۵۴۹)	(۱۸,۵۹۱,۳۵۹)	(۱۳۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷,۰۷۸)	(۵,۳۹۶)	(۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۰۷۵,۹۸۸)	(۶۹۹,۹۸۰)	(۱۹۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۲,۰۴۸,۴۹۴	۹۴,۱۱۲,۳۸۵	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵,۸۱۰,۰۰۰)	(۸۰,۲۴۸,۰۲۸)	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۷۳,۷۲۸	۱۸۱,۵۴۸	(۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۷۴۲,۵۵۵	۱۵,۱۹۲,۲۲۲	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۱,۴۷۶,۸۲۸)	۹,۹۴۱,۳۹۲	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۲,۴۶۵,۴۲۶	۱۴۴,۷۶۵,۸۸۵	۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۶۲,۲۲۷,۴۲۶	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۹,۱۸۳,۸۴۹)	(۴۷,۴۱۵,۴۳۸)	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۸۰۱,۶۴۱)	(۲,۲۴۴,۰۹۴)	(۱۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸۲,۵۳۳,۸۲۵)	(۱۵۱,۵۰۰,۲۴۴)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۸,۱۱۴,۳۱۵)	(۱۳۸,۹۳۲,۳۵۰)	(۲۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵,۶۴۸,۸۸۹)	۵,۸۳۳,۵۳۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۷۶۷,۵۰۰	۷,۹۲۸,۱۳۲	۷۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱,۹۶۳)	۵,۸۳۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۱۱۶,۶۴۸	۱۳,۷۶۷,۵۰۰	(۴۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
گازمایع	متر مکعب	۴۱۹,۷۵۰	دولت	۳۵۳,۹۵۹	۳۵۹,۲۰۸	۹۹,۶۸۹,۴۴۷	۳۵,۸۰۹,۲۴۷	(۳۱,۸۴۸,۴۱۱)	۳,۹۶۰,۸۳۶	۳۶۴,۳۱۷	۳۷۲,۵۸۸	۱۰۶,۶۳۲,۶۲۴	۳۹,۷۳۰,۰۳۶	(۳۶,۸۲۷,۱۲۳)	۲,۹۰۲,۹۱۳	۳۳۵,۲۳۴	۳۳۵,۲۳۴	۱۲۵,۱۶۹,۰۰۱	۴۵,۳۱۳,۲۴۵
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۱۴,۶۰۰	دولت	۲۱۳,۲۷۵	۲۳۱,۲۱۳	۲۰۹,۴۱۹,۰۴۷	۴۸,۴۲۰,۴۰۶	(۳۹,۳۴۲,۷۹۹)	۹,۰۷۷,۶۰۷	۲۲۲,۹۸۲	۲۴۴,۴۹۴	۲۱۳,۵۶۳,۶۹۱	۵۲,۲۱۵,۰۴۱	(۴۸,۵۸۵,۹۰۶)	۳,۶۲۹,۱۲۵	۱۸۳,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	۲۸۳,۲۵۴,۵۰۳	۵۱,۸۳۵,۵۷۴
بنزین موتور	متر مکعب	۳,۲۹۴,۵۰۰	دولت	۴,۶۳۰,۶۱۷	۴,۷۳۱,۰۵۳	۱۶۷,۳۳۷,۲۷۴	۷۹۱,۶۸۱,۵۱۱	(۶۸۸,۳۶۲,۳۹۰)	۱۰۳,۳۱۹,۱۲۱	۴,۱۸۸,۰۷۷	۴,۲۳۹,۰۶۰	۱۶۹,۷۵۱,۶۱۹	۷۱۹,۵۸۷,۲۹۹	(۶۶۵,۴۱۱,۸۳۳)	۵۴,۱۷۵,۴۶۷	۴,۰۴۵,۲۰۰	۴,۰۴۵,۲۰۰	۳۴۲,۴۹۰,۵۰۰	۹۸۰,۹۲۲,۵۷۱
نفت سفید	متر مکعب	۶۷۵,۲۵۰	دولت	۵۸۰,۰۵۶	۴۲۹,۷۶۰	۲۰۷,۰۴۸,۰۰۸	۸۸,۹۸۰,۹۵۲	(۶۸,۶۲۷,۱۲۵)	۲۰,۳۵۳,۸۲۷	۴۱۰,۹۲۶	۵۶۱,۷۶۵	۲۱۳,۶۹۶,۳۶۴	۱۲۰,۰۴۷,۱۳۸	(۱۰۸,۴۴۵,۰۷۱)	۱۱,۶۰۲,۰۶۷	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۲۸۰,۲۵۲,۵۰۰	۱۰۲,۵۷۲,۴۱۵
نفت گاز	متر مکعب	۶,۴۲۴,۰۰۰	دولت	۶,۷۳۰,۲۳۱	۶,۶۰۶,۶۸۵	۲۰۸,۹۸۰,۹۱۹	۱,۲۸۰,۶۷۱,۱۰۵	(۱,۲۱۲,۰۶۰,۹۸۹)	۱۶۸,۶۱۰,۱۱۶	۶,۵۶۳,۳۸۲	۶,۶۰۴,۶۲۶	۲۱۳,۴۲۹,۲۰۷	۱,۴۰۹,۶۲۰,۰۹۰	(۱,۳۰۴,۹۱۳,۲۳۵)	۱۰۴,۷۰۶,۸۵۵	۶,۴۳۲,۰۰۰	۶,۴۳۲,۰۰۰	۲۷۹,۲۶۵,۰۰۰	۱,۷۹۶,۲۳۲,۴۸۰
نفت کوره	متر مکعب	۵,۸۴۰,۰۰۰	دولت	۴,۵۶۶,۳۶۷	۱,۱۳۶,۶۹۶	۱۵۲,۶۱۷,۲۶۵	۱۷۳,۴۷۹,۴۳۵	(۱۵۶,۴۳۱,۶۹۳)	۱۷,۰۴۷,۷۴۲	۳,۸۵۴,۱۸۴	۴,۱۲۲,۶۷۲	۱۳۷,۹۶۷,۱۸۶	۵۶۸,۷۹۳,۴۵۶	(۵۲۴,۸۸۹,۰۵۱)	۴۳,۹۰۴,۴۰۵	۳,۵۴۹,۹۰۰	۳,۵۴۹,۹۰۰	۱۸۶,۸۳۵,۰۰۰	۶۶۳,۲۴۵,۵۶۷
نفتای سنگین	متر مکعب	۸۶۶,۸۷۵	دولت	۱۲۰,۵۵۳	۱۲۰,۵۵۳	۱۳۷,۱۰۸,۸۹۰	۱۶,۵۲۸,۸۸۸	(۱۴,۸۰۰,۸۳۸)	۱,۷۲۸,۰۵۰	۱۳۲,۵۹۹	۱۳۲,۵۹۹	۱۶۸,۶۱۲,۰۲۶	۲۲,۳۵۷,۷۸۶	(۲۲,۳۰۰,۸۷۰)	۵۶,۹۱۶	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲۱۸,۲۳۷,۵۱۵	۷,۲۰۱,۸۳۸
پروپان	متر مکعب	۰	دولت	۱۸۷	۱۸۷	۹۰,۱۴۴,۳۸۵	۱۶,۸۵۷	(۱۵,۰۵۱)	۱,۸۰۶	۷۳۴	۷۳۴	۷۳,۳۶۲,۲۹۸	۵۳,۸۴۸	(۴۹,۶۳۰)	۴,۲۱۸	۳۶۶	۳۶۶	۱۴۸,۶۷۷,۵۹۶	۵۴,۴۱۶
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	دولت	۸,۶۸۱	۸,۶۸۰	۱۰۲,۶۷۷,۵۳۵	۸۹۱,۲۴۱	(۷۰۴,۲۵۸)	۱۸۶,۹۸۳	۶,۳۸۰	۶,۳۸۰	۱۲۷,۱۲۸,۰۵۶	۸۱۱,۰۷۷	(۷۴۷,۳۰۸)	۶۳,۷۶۹	۱۸,۳۰۰	۱۸,۳۰۰	۱۷۷,۳۹۴,۴۸۱	۳,۲۴۶,۳۱۹
وکیوم باتوم	متر مکعب	۴۹۲,۷۵۰	دولت	۱,۸۰۷,۱۶۸	۱,۸۱۸,۵۹۹	۱۰۳,۶۷۶,۰۸۹	۱۸۸,۵۴۵,۲۳۱	(۱۶۸,۸۱۸,۳۱۷)	۱۹,۷۲۶,۹۱۴	۲,۱۶۱,۸۲۳	۲,۱۶۲,۴۳۳	۱۲۸,۹۴۸,۱۴۴	۲۷۸,۸۴۱,۷۲۱	(۲۵۷,۷۲۵,۶۰۷)	۲۱,۱۱۶,۱۱۲	۲,۱۲۴,۰۰۰	۲,۱۲۴,۰۰۰	۱۴۲,۰۰۲,۵۰۰	۳۰۱,۶۱۳,۳۱۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۳,۶۵۰	دولت	۳۷,۶۴۰	۳۷,۶۴۰	۱۶۱,۵۰۷,۸۱۱	۶,۰۷۹,۱۵۴	(۵,۴۴۶,۰۹۹)	۶۳۳,۰۵۵	۶۹,۶۹۳	۶۹,۶۹۳	۱۹۱,۶۰۷,۰۵۷	۱۳,۳۵۳,۴۷۹	(۱۲,۳۲۸,۸۵۴)	۱,۰۲۴,۶۲۵	۵۳,۱۰۰	۵۳,۱۰۰	۲۸۶,۰۱۹,۴۹۲	۱۵,۱۸۷,۶۳۵
لوبکات سنگین	متر مکعب	۱۰۹,۵۰۰	دولت	۴۷۹,۲۹۶	۴۷۹,۲۹۶	۱۲۸,۷۳۱,۷۱۷	۶۱,۶۹۵,۸۰۴	(۵۵,۲۸۶,۹۵۱)	۶,۴۰۸,۸۵۳	۵۴۳,۹۴۷	۵۴۳,۹۴۷	۱۴۵,۹۳۷,۵۴۴	۷۹,۳۸۲,۲۸۹	(۷۳,۲۹۲,۳۴۴)	۵,۹۸۹,۹۴۵	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۱۲,۷۸۶,۵۰۰	۱۳۴,۰۵۵,۴۹۵
بوتان b	مترمکعب	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹	۳۳۹	۷۴,۶۸۴,۳۶۶	۲۵,۳۱۸	(۲۳,۲۶۳)	۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۰
آیزوفید	متر مکعب	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۲,۱۷۲	۱۲۳,۲۱۴,۰۸۸	۲۶۷,۶۲۱	(۲۴۵,۹۵۸)	۲۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۰
حلال ها	مترمکعب	۹,۱۲۵	دولت	۹,۷۵۴	۹,۷۵۴	۱۸۴,۲۲۹,۳۴۲	۱,۷۹۶,۹۷۳	(۱,۶۱۰,۰۶۵)	۱۸۶,۹۰۸	۲۰,۵۲۶	۲۰,۵۲۶	۱۷۴,۰۴۳,۹۴۴	۳,۵۷۳,۴۲۶	(۳,۲۹۳,۴۹۰)	۲۷۸,۹۳۶	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۲۷۹,۵۴۱,۵۱۵	۹,۲۲۴,۸۷۰
گوگرد	متر مکعب	۳۰,۰۷۵	دولت	۳۶,۵۷۴	۳۲,۷۰۶	۷۹,۴۴۰,۵۹۲	۲,۵۹۸,۱۸۴	(۲,۶۶۵,۹۱۱)	(۶۷,۷۲۷)	۳۷,۱۰۵	۲۹,۹۶۰	۶۴,۸۲۱,۵۹۵	۱,۹۴۳,۰۵۵	(۱,۶۹۵,۰۴۷)	۲۴۷,۰۰۸	۸۸,۲۰۰	۸۸,۲۰۰	۶۳,۴۷۶,۴۹۷	۵,۵۹۸,۶۲۷
جمع فروش داخلی				۱۹,۵۷۴,۳۵۸	۱۶,۰۰۲,۰۳۰		۲,۷۹۷,۱۹۴,۹۸۸	(۲,۴۴۶,۰۲۰,۸۹۷)	۳۵۱,۱۷۴,۰۹۱	۱۸,۵۷۹,۱۹۵	۱۹,۱۱۳,۹۸۷		۳,۳۱۰,۶۰۰,۶۸۰	(۳,۰۶۰,۸۷۴,۵۸۹)	۲۴۹,۷۲۶,۰۹۱	۱۷,۸۹۱,۳۰۰	۱۷,۸۹۱,۳۰۰		۴,۱۱۶,۳۰۴,۳۶۲
فروش صادراتی:																			
گازمایع	متر مکعب	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۰	۳,۵۹۱,۰۴۴	۹۵,۰۶۰,۹۶۷	۳۴۱,۳۶۸,۱۱۵	(۳۰۷,۸۲۲,۰۳۱)	۳۳,۵۴۶,۰۸۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۰	دولت	۰	۱۹۱,۲۰۸	۱۸۹,۱۳۰,۱۶۲	۳۶,۱۶۳,۲۰۰	(۳۱,۷۴۶,۸۸۳)	۴,۴۱۶,۳۱۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۰	دولت	۰	۷۶,۳۶۰	۱۹۰,۵۳۱,۹۴۱	۱۴,۵۴۹,۰۱۹	(۱۳,۶۵۰,۲۸۶)	۱,۸۹۸,۷۳۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نفت سفید	متر مکعب	۰	دولت	۰	۱۶۵,۴۰۰	۱۸۳,۰۵۵,۶۳۵	۳۰,۲۷۷,۴۰۲	(۲۳,۳۵۱,۶۳۹)	۶,۹۲۵,۷۶۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴,۰۲۴,۰۱۲		۴۳۲,۳۵۷,۷۳۶	(۳۷۵,۵۷۰,۸۳۹)	۴۶,۷۸۶,۸۹۷	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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۹,۵۷۴,۳۵۸	۲۰,۰۲۶,۰۴۲		۳,۲۱۹,۵۵۲,۷۳۴	(۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶)	۳۹۷,۹۶۰,۹۸۸	۱۸,۵۷۹,۱۹۵	۱۹,۱۱۳,۹۸۷		۳,۳۱۰,۶۰۰,۶۸۰	(۳,۰۶۰,۸۷۴,۵۸۹)	۲۴۹,۷۲۶,۰۹۱	۱۷,۸۹۱,۳۰۰	۱۷,۸۹۱,۳۰۰		۴,۱۱۶,۳۰۴,۳۶۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۵۳,۲۲۶,۵۱۴	۷۲۰,۱۸۹,۰۲۰	۸۹۴,۹۸۳,۱۱۰	۱,۹۷۶,۳۱۰,۶۳۶	۳,۲۱۹,۵۵۲,۷۲۴	۳,۳۱۰,۶۰۰,۶۸۰	۴,۱۱۶,۳۰۴,۳۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۸,۷۷۳,۱۷۰)	(۶۵۳,۱۸۳,۱۲۳)	(۷۸۰,۱۶۸,۵۷۲)	(۱,۷۱۹,۹۸۶,۰۸۵)	(۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶)	(۳,۰۶۰,۸۷۴,۵۸۹)	(۳,۶۱۷,۱۴۳,۲۴۹)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۷۹,۳۳۵,۹۵۹	۲,۹۱۸,۰۸۵,۲۵۱	۳,۶۰۹,۸۹۸,۸۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۵۳,۴۷۵	۳,۲۹۸,۲۷۱	۵,۷۷۴,۰۰۰
سربارتولید	۴۴,۷۹۹,۳۳۱	۷۷,۸۵۸,۸۸۱	۱۰۷,۸۳۳,۰۰۱
جمع	۲,۸۲۶,۷۸۸,۷۶۵	۲,۹۹۹,۲۴۲,۵۰۳	۳,۷۲۳,۵۰۵,۸۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۲۶,۷۸۸,۷۶۵	۲,۹۹۹,۲۴۲,۵۰۳	۳,۷۲۳,۵۰۵,۸۰۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴,۰۵۴,۹۷۵	۱,۴۳۶,۱۹۳	۴,۸۶۳,۵۲۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۸۳۰,۸۴۳,۷۴۰	۳,۰۰۰,۶۷۸,۶۹۶	۳,۷۲۸,۳۶۸,۲۲۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۱,۸۳۹,۳۴۴	۱۵۱,۰۹۱,۳۴۸	۴۰۹,۸۷۲,۲۸۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۱,۰۹۱,۳۴۸)	(۹۰,۸۹۵,۴۵۵)	(۵۲۱,۰۹۷,۴۶۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶	۳,۰۶۰,۸۷۴,۵۸۹	۳,۶۱۷,۱۴۳,۲۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶	۳,۰۶۰,۸۷۴,۵۸۹	۳,۶۱۷,۱۴۳,۲۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گازمایع	متر مکعب	۱۷,۸۱۲	۸۸,۶۶۲,۸۶۸	۱,۵۷۹,۲۶۳	۳۶۴,۳۱۷	۹۹,۳۴۴,۴۱۲	۳۶,۱۹۲,۸۵۸	۰		(۱,۹۵۲)	۳۷۲,۵۸۸	۹۸,۸۴۱,۴۰۹	۳۶,۸۲۷,۱۲۳	۹,۵۴۱	۹۸,۸۴۱,۴۲۱	۹۴۳,۰۴۶
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۳۴	۶۷,۶۱۷,۱۶۶	۴۹,۶۳۱	۰	۰	۰	۷۳۴	۶۷,۶۱۷,۱۶۶	۴۹,۶۳۱	۰	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۲۰۰,۵۷۷	۱۴۵,۸۱۹,۰۹۷	۲۹,۲۴۷,۹۵۷	۴,۱۸۸,۰۷۷	۱۵۷,۳۰۵,۵۲۴	۶۵۸,۸۰۷,۶۴۸	۰		۸۲۸,۲۲۹	۴,۲۳۹,۰۶۰	۱۵۶,۹۷۱,۵۵۳	۶۶۵,۴۱۱,۸۳۱	۱۴۹,۵۹۴	۱۵۶,۹۷۱,۵۵۶	۲۳,۴۸۲,۰۰۳
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۲۸,۴۳۴	۱۷۰,۱۵۷,۵۲۳	۴,۸۳۸,۲۵۹	۲۲۲,۹۸۲	۲۰۲,۳۷۳,۴۶۱	۴۵,۱۲۵,۶۳۹	۰		(۲,۴۵۰)	۲۴۴,۴۹۴	۱۹۸,۷۲۰,۲۳۹	۴۸,۵۸۵,۹۰۶	۶,۹۲۲	۱۹۸,۷۲۰,۳۱۲	۱,۳۷۵,۵۴۲
نفت سفید	متر مکعب	۲۰۱,۶۸۶	۱۵۴,۵۴۴,۵۹۹	۳۱,۱۶۹,۴۸۲	۴۱۰,۹۳۶	۲۱۱,۴۱۴,۰۱۶	۸۶,۸۷۷,۶۳۰	۰		۲۱۵,۵۷۱	۵۶۱,۷۶۵	۱۹۳,۰۴۳,۴۸۱	۱۰۸,۴۴۵,۰۷۱	۵۰,۸۵۷	۱۹۳,۰۴۳,۴۷۵	۹,۸۱۷,۶۱۲
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۰,۵۲۶	۱۶۰,۴۵۴,۵۴۵	۳,۲۹۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۲۶	۱۶۰,۴۵۴,۵۴۵	۳,۲۹۳,۴۹۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۲۸۶,۳۵۴	۱۸۲,۹۶۹,۶۱۸	۵۲,۳۹۴,۰۸۲	۶,۵۶۳,۳۸۲	۱۹۸,۰۸۱,۱۱۵	۱,۳۰۰,۰۸۲,۰۲۳	۰		۸۶۴,۸۹۶	۶,۶۰۴,۶۲۶	۱۹۷,۵۷۵,۶۴۴	۱,۳۰۴,۹۱۳,۲۳۵	۳۴۵,۱۱۰	۱۹۷,۵۷۵,۶۴۴	۴۸,۴۳۷,۷۶۶
نفت کوره	متر مکعب	۳۰۳,۴۸۳	۹۸,۱۹۷,۸۱۷	۲۹,۸۰۱,۳۶۸	۳,۸۵۴,۱۸۴	۱۲۹,۵۷۷,۲۱۸	۴۹۹,۴۱۴,۴۳۹	۰		۱۲۸,۷۲۷	۴,۱۲۲,۶۷۲	۱۲۷,۳۱۷,۶۸۴	۵۲۴,۸۸۹,۰۵۱	۳۴,۹۹۵	۱۲۷,۳۱۷,۷۰۳	۴,۴۵۵,۴۸۳
لوپکات	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۴۳,۹۴۷	۱۳۴,۹۲۵,۵۴۳	۷۳,۳۹۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۵۴۳,۹۴۷	۱۳۴,۹۲۵,۵۴۳	۷۳,۳۹۲,۳۴۴	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۹,۶۹۲	۱۷۶,۹۰۴,۸۶۷	۱۲,۳۲۸,۸۵۴	۰	۰	۰	۶۹,۶۹۲	۱۷۶,۹۰۴,۸۶۷	۱۲,۳۲۸,۸۵۴	۰	۰	۰
نفتاي سنگين	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۳۲,۵۹۹	۱۶۸,۱۸۲,۷۹۲	۲۲,۳۰۰,۸۷۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۵۹۹	۱۶۸,۱۸۲,۷۹۲	۲۲,۳۰۰,۸۷۰	۰	۰	۰
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۶,۳۸۰	۱۱۷,۱۳۲,۹۱۵	۷۴۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۶,۳۸۰	۱۱۷,۱۳۲,۹۱۵	۷۴۷,۳۰۸	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱۱,۵۴۳	۹۲,۸۲۸,۷۲۷	۱,۰۷۱,۵۲۲	۲,۱۶۱,۸۲۳	۱۱۹,۵۳۴,۶۲۸	۲۵۸,۴۱۲,۷۰۸	۰		(۴۵۵,۵۹۴)	۲,۱۶۲,۴۳۳	۱۱۹,۱۸۳,۱۶۴	۲۵۷,۷۲۵,۶۰۷	۱۰,۹۳۳	۱۱۹,۱۸۳,۱۱۵	۱,۲۰۳,۰۲۹
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۱۱۲,۲۴۰,۳۳۱	۲۴۵,۹۵۸	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۱۱۲,۲۴۰,۳۳۱	۲۴۵,۹۵۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بوتان	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳۹	۶۸,۶۲۲,۴۱۹	۲۳,۲۶۳	۰	۰	۳۳۹	۶۸,۶۲۲,۴۱۹	۲۳,۲۶۳	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۱۲,۱۳۸	۸۱,۵۱۳,۸۴۱	۹۸۹,۴۱۵	۳۷,۱۰۵	۴۸,۰۹۲,۴۴۰	۱,۷۸۴,۴۷۰	۰		۲۹,۹۶۰	۵۶,۵۷۷,۰۰۳	۱,۶۹۵,۰۴۷	۱۹,۲۸۳	۵۶,۵۷۶,۹۸۵	۱,۰۹۰,۹۷۴
جمع کل				۱۵۱,۰۹۱,۳۴۸			۲,۹۹۹,۰۷۹,۱۳۳					۳,۰۶۰,۸۷۴,۵۸۹			۹۰,۸۹۵,۴۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گازمایع	متر مکعب	۹,۵۴۱	۹۸,۸۴۱,۴۳۱	۹۴۳,۰۴۶	۳۵۱,۲۷۳	۱۲۱,۱۹۰,۵۳۳	۴۲,۵۷۰,۹۶۳	۰		۳۳۵,۲۳۴	۱۲۰,۵۹۹,۵۵۴	۴۰,۴۳۹,۰۷۱	۲۵,۵۸۰	۱۵۳,۷۸۹,۵۶۲	۳,۹۳۳,۹۳۷
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۶۶	۱۳۴,۶۶۹,۳۹۹	۴۹,۲۸۹	۰	۰	۳۶۶	۱۳۴,۶۶۹,۳۹۹	۴۹,۲۸۹	۰	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۱۴۹,۵۹۴	۱۵۶,۹۷۱,۵۵۶	۲۳,۴۸۲,۰۰۳	۴,۴۶۳,۱۲۱	۲۱۳,۱۴۲,۳۰۷	۹۵۱,۲۷۹,۹۰۸	۰	۰	۴,۰۴۵,۲۰۰	۲۱۱,۲۲۰,۶۰۰	۸۵۴,۸۳۴,۰۹۰	۵۶۷,۵۱۵	۲۱۱,۲۲۰,۹۷۱	۱۱۹,۹۲۷,۸۲۱
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۶,۹۲۲	۱۹۸,۷۲۰,۳۱۲	۱,۳۷۵,۵۴۳	۲۱۰,۹۱۸	۲۴۸,۱۷۸,۲۵۴	۵۲,۳۴۵,۲۶۱	۰	۰	۱۸۳,۰۰۰	۲۴۶,۶۰۶,۶۹۹	۴۵,۱۲۹,۰۲۶	۳۴,۸۴۰	۲۴۶,۶۰۶,۶۸۸	۸,۵۹۱,۷۷۷
نفت سفید	متر مکعب	۵۰,۸۵۷	۱۹۳,۰۴۳,۴۷۵	۹,۸۱۷,۶۱۲	۵۵۸,۴۱۶	۲۳۲,۰۴۷,۴۴۰	۱۲۹,۵۷۹,۰۰۳	۰	۰	۳۶۶,۰۰۰	۲۲۸,۷۹۱,۷۱۶	۸۳,۷۳۷,۷۶۸	۲۴۳,۲۷۳	۲۲۸,۷۹۱,۷۱۵	۵۵,۶۵۸,۸۴۷
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۲۵۳,۱۹۶,۶۶۷	۸,۳۵۵,۴۹۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۲۵۳,۱۹۶,۶۶۷	۸,۳۵۵,۴۹۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۲۴۵,۱۱۰	۱۹۷,۵۷۵,۶۴۴	۴۸,۴۲۷,۷۶۶	۶,۵۰۵,۹۷۹	۲۵۲,۰۹۹,۶۹۰	۱,۶۴۰,۱۵۵,۲۹۲	۰	۰	۶,۴۳۲,۰۰۰	۲۵۰,۱۲۰,۱۰۰	۱,۶۰۸,۷۷۲,۴۸۵	۳۱۹,۰۸۹	۲۵۰,۱۲۰,۱۰۱	۷۹,۸۱۰,۵۷۳
نفت کوره	متر مکعب	۳۴,۹۹۵	۱۲۷,۳۱۷,۷۰۳	۴,۴۵۵,۴۸۳	۵,۰۸۷,۴۲۱	۱۵۶,۱۲۶,۷۳۵	۷۹۴,۳۳۳,۳۰۳	۰	۰	۳,۵۴۹,۹۰۰	۱۵۵,۹۳۹,۸۵۱	۵۵۳,۵۷۰,۸۷۶	۱,۵۷۲,۵۱۶	۱۵۵,۹۳۹,۸۵۱	۲۴۵,۲۱۷,۹۱۰
لوپکات	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۲,۹۷۵	۱۲۱,۴۲۱,۷۷۴	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۳۲,۹۷۵	۱۲۱,۴۲۱,۷۷۴	۰	۰	۰
آبزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۳,۱۰۰	۲۷۸,۹۱۴,۵۳۹	۱۴,۸۱۰,۳۶۲	۰	۰	۵۳,۱۰۰	۲۵۹,۰۶۴,۱۶۲	۱۳,۷۵۶,۳۰۷	۰		۱,۰۵۴,۰۵۵
نفتای سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۷,۲۰۳	۱۷۹,۴۴۱,۲۹۰	۱۲,۰۵۸,۹۹۳	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱۷۹,۴۴۱,۳۰۳	۵,۹۲۱,۵۶۳	۳۴,۲۰۳	۱۷۹,۴۴۱,۲۷۷	۶,۱۳۷,۴۳۰
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۱	۱۶۰,۶۷۴,۴۴۴	۲,۹۴۰,۵۰۳	۰	۰	۱۸,۳۰۰	۱۶۰,۶۷۴,۴۲۶	۲,۹۴۰,۳۴۳	۱	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱۰,۹۳۳	۱۱۹,۱۸۳,۱۱۵	۱,۳۰۳,۰۲۹	۲,۱۲۵,۶۲۱	۱۲۸,۶۰۹,۱۸۳	۲۷۳,۳۷۴,۲۸۰	۰	۰	۲,۱۲۴,۰۰۰	۱۲۸,۵۶۰,۹۴۹	۲۷۳,۰۶۳,۴۵۵	۱۲,۵۵۴	۱۲۸,۵۶۰,۹۳۷	۱,۶۱۳,۹۵۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
آبزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بوتان	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۱۹,۲۸۳	۵۶,۵۷۶,۹۸۵	۱,۰۹۰,۹۷۴	۸۶,۹۲۸	۴۶,۸۲۸,۸۵۸	۴,۰۷۰,۷۳۹	۰	۰	۰	۸۸,۲۰۰	۵۸,۵۲۲,۸۲۳	۵,۱۶۱,۷۱۳	۱۸,۰۱۱	۰	۰
جمع کل				۹۰,۸۹۵,۴۵۵			۴,۰۴۷,۳۴۵,۲۵۹			۸۴۹,۰۰۰			۳,۶۱۷,۱۴۳,۲۴۹			۵۲۱,۹۴۶,۴۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	بشکه	۳,۵۳۶,۰۴۳	۲۱,۱۱۷,۶۴۷	۷۴,۶۷۲,۹۰۹	۱۱۱,۲۲۸,۰۲۳	۲۴,۴۶۲,۳۲۹	۲,۷۲۰,۸۹۶,۴۹۰	۱۱۲,۲۲۰,۳۴۷	۲۴,۳۵۲,۲۶۵	۲,۷۳۲,۸۱۹,۶۸۳	۲,۵۴۳,۷۱۹	۲۴,۶۶۸,۴۹۴	۶۲,۷۴۹,۷۱۶
میعانات گازي	بشکه	۲۲۰,۹۹۲	۲۱,۵۴۵,۹۴۳	۴,۷۶۱,۴۸۱	۸,۲۴۴,۲۶۴	۲۳,۱۳۷,۲۷۸	۱۹۰,۷۴۹,۸۲۵	۸,۰۷۱,۹۸۹	۲۲,۹۵۱,۶۷۵	۱۸۵,۲۶۵,۶۶۸	۳۹۳,۲۶۷	۲۶,۰۵۲,۶۲۶	۱۰,۲۴۵,۶۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۹,۴۳۴,۳۹۰			۲,۹۱۱,۶۴۶,۳۱۵			۲,۹۱۸,۰۸۵,۳۵۱			۷۲,۹۹۵,۳۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۹,۴۳۴,۳۹۰			۲,۹۱۱,۶۴۶,۳۱۵			۲,۹۱۸,۰۸۵,۳۵۱			۷۲,۹۹۵,۳۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	بشکه	۲,۵۴۳,۷۱۹	۲۴,۶۶۸,۴۹۴	۶۲,۷۴۹,۷۱۶	۱۰۵,۸۱۶,۰۰۰	۳۱,۵۹۱,۴۷۵	۳,۳۴۲,۸۸۳,۴۸۳	۱۰۵,۸۱۶,۰۰۰	۳۱,۵۹۱,۴۷۵	۳,۳۴۲,۸۸۳,۴۸۳	۲,۵۴۳,۷۱۹	۲۴,۶۶۸,۴۹۴	۶۲,۷۴۹,۷۱۶
میعانات گازي	بشکه	۳۹۳,۲۶۷	۲۶,۰۵۲,۶۲۶	۱۰,۲۴۵,۶۲۸	۹,۲۹۶,۰۰۰	۳۰,۳۸۶,۳۲۶	۲۸۵,۵۰۹,۹۱۸	۹,۲۹۶,۰۰۰	۳۰,۳۸۶,۳۲۶	۲۸۵,۵۰۹,۹۱۸	۳۹۳,۲۶۷	۲۶,۰۵۲,۶۲۶	۱۰,۲۴۵,۶۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲,۹۹۵,۳۵۴			۳,۶۲۸,۳۹۳,۴۰۱			۳,۶۲۸,۳۹۳,۴۰۱			۷۲,۹۹۵,۳۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۲,۹۹۵,۳۵۴			۳,۶۲۸,۳۹۳,۴۰۱			۳,۶۲۸,۳۹۳,۴۰۱			۷۲,۹۹۵,۳۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲,۲۴۹,۹۳۵	۱۷,۷۵۳,۰۸۶	۳۳,۸۶۹,۱۰۰	۸,۶۷۵,۸۰۰	۱۱,۷۸۴,۷۱۴	۲۰,۱۶۳,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴,۰۶۲,۱۱۹	۵,۴۶۷,۵۸۱	۶,۴۳۷,۰۰۰	۲۳۴,۵۱۵	۳۹۴,۱۷۹	۴۷۳,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۹۱,۱۰۲	۳,۱۰۱,۰۶۴	۴,۶۰۱,۳۰۱	۱۸۴,۲۰۱	۴۳۳,۰۴۰	۴۴۶,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۶,۵۹۶,۱۷۵	۵۱,۵۳۷,۱۵۰	۶۳,۹۳۵,۶۰۰	۱۷,۴۱۱,۰۴۱	۷,۳۹۱,۰۵۱	۱۷,۱۷۱,۰۰۰
جمع	۴۴,۷۹۹,۳۳۱	۷۷,۸۵۸,۸۸۱	۱۰۷,۸۳۳,۰۰۱	۲۶,۴۹۵,۵۵۷	۲۰,۰۰۲,۹۸۴	۲۸,۲۵۳,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در سال ۱۴۰۲، در بخش هزینه های اداری، عمومی و فروش، به میزان نرخ تورم، افزایش پیش‌بینی می‌شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۱۱۴	۲,۱۱۰	۲,۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۶۲۲	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۵,۵۷۱,۸۰۹	۱,۴۵۸,۴۷۴	۶,۵۳۵,۸۵۶	۱,۸۵۶,۴۱۴	۶,۵۳۵,۸۵۶	۱,۸۵۶,۴۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۰۰	۳۶۴	۱,۰۰۰	۴۰۳	۱,۰۰۰	۴۰۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۹۸,۲۳۷,۵۹۱)	(۳۸,۵۱۸,۹۵۹)	(۱۰۳,۹۰۴,۲۸۰)	(۴۵,۶۸۹,۰۴۳)	(۱۰۳,۹۰۴,۲۸۰)	(۴۵,۶۸۹,۰۴۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳۴,۲۱۵,۱۹۲)	(۷,۳۸۷,۵۶۰)	(۳۴,۶۷۵,۱۱۴)	(۱۲۸,۸۷۰,۰۴۵)	(۳۴,۶۷۵,۱۱۴)	(۱۲۸,۸۷۰,۰۴۵)

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه احداث خطوط لوله ۳۰ اینچ نفت خام و فرآورده هاي نفتي	۳۵۳,۰۷۶	۶۰۰,۶۴۳	یورو	۳۰۷,۲۱۰	۳۱۶,۲۰۵	۷۳	۸۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	احداث ۲ عدد بازوی جدید برای فرآورده های ویژه	
طراحي نصب و راه اندازي جهت بروز رساني سيستم كنترل exper	۱۴۵,۵۰۰	۳۶۴,۳۰۰	یورو	۷۶,۴۵۹	۲۰۲,۲۹۵	۲۴	۶۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	رفع مشکل اخطاری موجود در سیستم کنترل منطقه ج	
طراحي بنيادي طرح ارتقا كيفيت محصولات سنگين	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۸۵۸,۶۷۶,۷۰۰	۰	۶	۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	تولید فرآورده هاي نفتي با ارزش افزوده بیشتر	

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۲۰,۱۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۰۳,۰۰۸	۰	۲۰,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس	۱۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۱۵	۳,۰۴۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنعت نفت	۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵	۳۴۲,۷۱۸	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۹,۹۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۳	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش يوتيليتي به شرکت‌هاي هم‌جوار	۵۸۵,۳۳۳	۱,۲۳۰,۶۸۸	۹۵۰,۰۰۰
دريافت بهاي آب و برق مصرفي از شرکت‌هاي هم‌جوار	۲۱۹,۲۲۲	۳۱۵,۷۳۴	۵۰۰,۰۰۰
تعديل درآمد فروش صادراتي سال ۱۳۹۸	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي(برگشت ذخيره کاهش ارزش موجودي فرآورده‌ها	۰	۰	۰
ساير	۷۵,۵۵۴,۱۴۳	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 شرکت هاي هم جوار	۴۸۹,۸۹۴	۷۶,۹۰۴,۹۳۴	۱,۳۰۳,۰۰۰
جمع	۷۶,۸۴۸,۵۹۲	۷۸,۴۵۱,۲۵۶	۲,۷۵۳,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير هزينه‌هاي عملياتي (تسعير ارز بدهي بابت سوخت نفت‌کش‌ها)	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 ۱۲ 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	۱۶	۳۶,۸۸۲,۴۹۶	۴۷,۱۰۳,۶۴۶		۰	۰	۴۷,۱۰۳,۶۴۶	۰	۵,۸۰۱,۶۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۸۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶,۸۸۲,۴۹۶	۴۷,۱۰۳,۶۴۶			۰	۴۷,۱۰۳,۶۴۶	۰	۷,۴۰۸,۴۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۴۰۸,۴۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	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	۰		۰	۰	۴۷,۱۰۳,۶۴۵	۰	۰	۱۱,۵۹۷,۱۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره						۰			۰	
جمع		۰			۰	۴۷,۱۰۳,۶۴۵	۰	۰	۱۱,۵۹۷,۱۶۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱,۵۹۷,۱۶۷	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۳۷۳,۴۶۸	۱۸۵,۲۴۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سودسهام و سرمايه گذاري	۱۴,۸۱۸,۷۵۴	۷,۷۳۱,۰۴۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۵,۱۹۲,۲۲۲	۷,۹۱۶,۲۸۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدحاصل از اجاره	۲۸,۶۸۸	۳۹,۹۰۱	۶۰,۰۰۰
درآمدحاصل از بارگيري و توزين	۱۷۱,۰۹۳	۱۰۷,۳۵۹	۱۷۰,۰۰۰
خدمات آزمايشگاهي	۴۵,۶۸۹	۷۷,۴۱۹	۸۰,۰۰۰
سایردرآمد/هزینه ها	۵,۷۵۶,۶۴۹	۱۷,۴۷۹,۸۰۱	۸,۶۹۰,۰۰۰
جمع	۶,۰۰۲,۱۱۹	۱۷,۷۰۴,۴۸۰	۹,۰۰۰,۰۰۰

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
۴۶۸,۱۶۷,۳۴۷	۴۰,۸۹۷,۲۶۹	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	۲۶۸,۶۸۳,۸۴۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره سایر شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
احمد صالحي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	بلي	۱۵.۲۴	خير	بلي	۳۶	۰	۰	۰	۰
اسحاق جعفري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	خير	۱۵.۲۷	خير	بلي	۳۶	۳۰	۰	۰	۰
احمد هاشمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	خير	۱۵.۲۶	خير	بلي	۶	۰	۰	۰	۰
مهرداد محقق زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	بلي	۵.۶۸	خير	بلي	۶	۰	۰	۰	۰
اكبر حيدري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	بلي	۱۲.۲۵	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۳۶	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
اسحاق جعفری	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	رئیس کمیته حسابرسی	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۳۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک