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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۹۳,۷۶۹,۷۴۴	۲,۳۸۱,۷۹۱,۴۵۶	۳,۲۱۹,۵۵۲,۷۲۴	(۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۵۳,۴۴۴,۱۲۰)	(۲,۰۶۷,۰۰۴,۵۸۷)	(۳,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶)	۵
سود(زیان) ناخالص	۲۴۰,۳۲۵,۶۲۴	۳۱۴,۷۸۶,۸۶۹	۳۹۷,۹۶۰,۹۸۸	(۲۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۹۰۵,۷۷۹)	(۱۳,۱۵۷,۰۹۴)	(۲۶,۴۹۵,۵۵۷)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷,۲۸۹,۴۸۵	۱,۳۳۴,۷۰۶	۷۶,۸۴۸,۵۹۲	۶,۱۶۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۹۴,۷۰۹,۳۳۰	۳۰۲,۸۶۴,۴۸۱	۴۴۸,۳۱۴,۰۲۳	(۳)
هزینه های مالی	(۵,۱۰۹,۴۶۶)	(۲,۳۸۸,۵۶۸)	(۸,۸۴۷,۱۲۷)	(۱۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۷۱۴,۳۷۴	۱۴,۶۲۷,۰۲۹	۲۱,۱۹۴,۲۴۱	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۲,۳۱۴,۲۳۸	۳۱۵,۱۰۲,۹۴۲	۴۶۰,۶۶۱,۲۳۷	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹,۲۷۱,۰۸۹)	(۶۲,۹۹۹,۹۸۷)	(۵۱,۶۸۸,۵۴۵)	۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۳,۰۴۳,۱۴۹	۲۵۲,۱۰۲,۹۵۵	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۳,۰۴۳,۱۴۹	۲۵۲,۱۰۲,۹۵۵	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۷۲	۱,۸۰۴	۲,۹۵۲	(۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۷	۷۳	۹۲	(۴۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۰۹	۱,۸۷۷	۳,۰۴۴	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۰۹	۱,۸۷۷	۳,۰۴۴	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۰۹	۱,۸۷۷	۳,۰۴۴	(۴)
سرمایه	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۰

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

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۴۳,۰۴۳,۱۴۹	۲۵۲,۱۰۲,۹۵۵	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	(۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۴۳,۰۴۳,۱۴۹	۲۵۲,۱۰۲,۹۵۵	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	(۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹۰,۴۴۵,۶۷۳	۱۶۶,۴۰۰,۴۴۹	۱۵۲,۰۸۲,۰۸۰	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۸,۸۷۹	۷۵,۳۱۴	۸۱,۴۸۸	(۹)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۸۳۲,۱۹۴	۱,۴۰۰,۱۱۵	۷۰۰,۱۳۵	۱۰۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۸۲,۵۵۵	۶۲۵,۱۹۲	۵۱۹,۳۲۰	۴۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹۴,۲۲۹,۳۰۱	۱۶۸,۵۰۱,۰۷۰	۱۵۳,۳۸۳,۰۲۳	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۵,۵۸۷,۷۰۷	۴,۵۴۳,۱۲۱	۳,۴۹۹,۱۴۳	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۴۲۲,۲۳۸,۴۸۳	۲۶۰,۴۱۲,۵۷۰	۲۴۶,۲۸۷,۵۲۳	۶۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰۱,۲۹۸,۹۱۳	۳۲۴,۵۳۱,۹۲۶	۵۴,۸۵۱,۴۷۵	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۶,۲۹۲,۸۵۷	۴۳,۲۳۱,۳۵۰	۵۷,۰۹۵,۷۰۹	(۱۶)
موجودي نقد	۲۳,۳۴۹,۷۷۸	۱۳,۷۶۷,۵۰۰	۷,۹۲۸,۱۲۲	۷۰
	۷۸۹,۸۶۷,۷۲۸	۶۴۶,۴۸۶,۴۶۷	۳۶۸,۶۶۱,۹۹۲	۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۸۹,۸۶۷,۷۲۸	۶۴۶,۴۸۶,۴۶۷	۳۶۸,۶۶۱,۹۹۲	۲۲
جمع دارايي‌ها	۹۸۴,۰۹۷,۰۲۹	۸۱۴,۹۸۷,۵۲۷	۵۲۲,۰۴۵,۰۱۵	۲۱
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	۲۷۸,۹۳۷,۵۷۵	۴۶۸,۱۶۷,۳۴۷	۳۴۰,۵۵۶,۲۵۰	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۹۶,۹۶۴,۸۴۵	۶۲۳,۶۰۵,۵۴۰	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	۳,۴۲۳,۶۰۹	۲,۰۶۱,۴۵۹	۳,۵۸۴,۷۰۷	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۴۲۳,۶۰۹	۲,۰۶۱,۴۵۹	۳,۵۸۴,۷۰۷	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۸,۳۷۸,۹۱۵	۴۷,۱۲۴,۴۲۰	۶۳,۳۶۵,۶۰۸	۴۵
ماليات پرداختني	۷۰,۷۲۳,۹۲۸	۵۵,۵۶۸,۴۴۷	۲۸,۶۸۱,۴۷۲	۲۷
سود سهام پرداختني	۱۸۰,۸۰۰,۰۲۳	۳۳,۹۰۰,۰۱۳	۴,۰۳۸,۶۶۳	۴۳۳
تسهيلات مالي	۵۶,۱۷۸,۵۵۹	۳۶,۸۸۲,۴۹۶	۲۳,۰۷۰,۵۰۶	۵۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۶۲۸,۱۵۰	۱۶,۸۴۵,۱۶۲	۵,۳۰۹,۶۱۶	(۵۵)
	۳۸۲,۷۰۸,۵۸۵	۱۹۰,۳۲۰,۵۳۸	۱۲۳,۴۶۵,۸۶۵	۱۰۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸۲,۷۰۸,۵۸۵	۱۹۰,۳۲۰,۵۳۸	۱۲۳,۴۶۵,۸۶۵	۱۰۲
جمع بدهي‌ها	۳۸۷,۱۳۲,۱۹۴	۱۹۳,۳۸۱,۹۹۷	۱۲۷,۰۵۰,۵۷۲	۱۰۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۸۴,۰۹۷,۰۳۹	۸۱۴,۹۸۷,۵۳۷	۵۲۲,۰۴۵,۰۱۵	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۴,۰۰۱	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۴۶۸,۱۶۷,۳۴۷	۰	۶۲۲,۶۰۵,۵۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۴۳,۰۴۳,۱۴۹		۲۴۳,۰۴۳,۱۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۰۴۳,۱۴۹	۰	۲۴۳,۰۴۳,۱۴۹
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۱۶۳,۵۹۳,۰۷۸	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۲۷۸,۹۳۷,۵۷۵	۰	۵۹۶,۹۶۴,۸۴۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷۶,۹۷۲,۷۱۷	۱۱۷,۱۹۷,۱۶۹	۱۵۹,۶۲۶,۰۶۳	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۱۵۴,۴۹۸)	(۱۹,۳۰۸,۶۱۰)	(۲۴,۸۰۱,۵۷۰)	(۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳۲,۸۱۸,۲۱۹	۹۷,۸۸۸,۵۵۹	۱۳۴,۸۲۴,۴۹۳	۳۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸,۲۸۰,۷۴۱)	(۸,۱۱۵,۷۰۶)	(۱۸,۵۹۱,۳۵۹)	(۲۵۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۳۲۶)	(۳,۱۴۹)	(۵,۳۹۶)	۵۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۴۳۲,۰۷۸)	(۶۹۹,۹۸۰)	(۶۹۹,۹۸۰)	(۱۰۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۹,۵۴۸,۴۹۴	۵۳,۹۸۱,۷۵۷	۹۴,۱۱۲,۳۸۵	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۲,۶۱۰,۰۰۰)	(۶۷,۹۷۱,۵۹۱)	(۸۰,۲۴۸,۰۲۸)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۷۳,۷۰۱	۱۰۳,۰۰۸	۱۸۱,۵۴۸	۶۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۹۳۹,۹۹۸	۱۰,۳۷۹,۸۹۵	۱۵,۱۹۲,۲۲۲	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶,۷۶۱,۹۵۲)	(۱۲,۳۲۵,۷۶۶)	۹,۹۴۱,۳۹۲	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱۶,۰۵۶,۲۶۷	۸۵,۵۶۲,۷۹۳	۱۴۴,۷۶۵,۸۸۵	۳۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸۲,۹۰۵,۰۰۰	۴۴,۳۳۳,۴۲۶	۶۲,۲۲۷,۴۲۶	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۳,۶۰۸,۹۲۶)	(۳۸,۱۰۰,۸۴۸)	(۴۷,۴۱۵,۴۳۸)	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۹۸۲,۵۹۲)	(۱,۶۱۰,۹۲۳)	(۲,۲۴۴,۰۹۴)	(۱۴۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۲۱,۷۸۳,۸۲۵)	(۸۲,۰۰۰,۲۴۴)	(۱۵۱,۵۰۰,۲۴۴)	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۶,۴۷۰,۳۵۳)	(۷۷,۲۷۸,۵۹۹)	(۱۳۸,۹۳۲,۳۵۰)	(۳۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹,۵۸۵,۹۱۴	۸,۱۸۴,۱۹۴	۵,۸۳۳,۵۳۵	۱۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳,۷۶۷,۵۰۰	۷,۹۲۸,۱۳۲	۷,۹۲۸,۱۳۲	۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۶۳۶)	۱,۲۷۵,۷۱۱	۵,۸۳۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳,۳۴۹,۷۷۸	۱۷,۲۸۸,۰۳۷	۱۳,۷۶۷,۵۰۰	۳۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	۲۷۹,۷۵۴	۲۷,۶۰۶,۶۷۱	۲۵۳,۹۵۹	۲۵۹,۲۰۸	۹۹,۶۸۹,۴۴۷	۳۵,۸۰۹,۲۴۷	(۳۱,۸۴۸,۴۱۱)	۳,۹۶۰,۸۳۶	۲۶۳,۸۶۰	۲۵۲,۸۹۰	۹۶,۸۹۳,۶۱۸	۲۴,۵۰۳,۴۲۷	(۳۲,۲۰۰,۴۴۱)	۲,۳۰۲,۹۸۶	۸۸,۹۲۳	۸۸,۹۱۱	۱۲۴,۲۹۷,۹۹۵	۵۹
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۱۴,۶۰۰	دولت	۱۷۹,۷۱۹	۳۸,۵۲۳,۲۵۹	۲۱۳,۲۷۵	۲۳۱,۲۱۳	۲۰۹,۴۱۹,۰۴۷	۴۸,۴۲۰,۴۰۶	(۳۹,۳۴۲,۷۹۹)	۹,۰۷۷,۶۰۷	۱۵۹,۳۳۷	۱۵۲,۸۰۶	۲۰۱,۶۴۹,۵۰۳	۳۰,۸۱۳,۲۵۴	(۲۸,۲۶۷,۵۶۰)	۲,۵۴۵,۶۹۴	۴۴,۴۹۹	۴۴,۵۰۰	۲۶۰,۰۷۲,۰۰۰	۰۴
بنزین موتور	متر مکعب	۳,۲۹۴,۵۰۰	دولت	۳,۵۲۷,۵۶۲	۶۰۰,۸۸۷,۵۵۱	۴,۶۳۰,۶۱۷	۴,۷۳۱,۰۵۳	۱۶۷,۲۳۷,۲۷۴	۷۹۱,۶۸۱,۵۱۱	(۶۸۸,۳۶۲,۳۹۰)	۱۰۳,۲۱۹,۱۲۱	۳,۱۱۱,۲۳۴	۳,۱۰۳,۸۶۱	۱۵۵,۹۰۷,۲۹۴	۴۸۳,۹۱۴,۵۶۸	(۴۳۹,۲۱۸,۴۱۲)	۴۴,۶۹۶,۱۵۶	۹۳۶,۷۹۶	۹۷۱,۰۰۰	۲۳۳,۲۸۲,۰۰۰	۲۲
نفت سفید	متر مکعب	۶۷۵,۲۵۰	دولت	۲۰۴,۵۲۳	۴۲,۲۸۰,۲۰۶	۵۸۰,۰۵۶	۴۲۹,۷۶۰	۲۰۷,۰۴۸,۰۰۸	۸۸,۹۸۰,۹۵۲	(۶۸,۶۲۷,۱۲۵)	۲۰,۳۵۳,۸۲۷	۲۷۸,۴۳۱	۱۹۸,۲۳۸	۲۰۶,۵۲۹,۸۱۸	۴۰,۹۴۲,۰۵۸	(۳۵,۷۶۴,۷۳۱)	۵,۱۷۷,۳۳۷	۱۷۸,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	۲۶۰,۰۷۲,۰۰۰	۱۶
نفت گاز	متر مکعب	۶,۴۲۴,۰۰۰	دولت	۵,۰۱۴,۰۰۱	۱,۰۸۹,۵۶۸,۸۹۳	۶,۷۳۰,۲۳۱	۶,۶۰۶,۶۸۵	۲۰۸,۹۸۰,۹۱۹	۱,۳۸۰,۶۷۱,۱۰۵	(۱,۲۱۲,۰۶۰,۹۸۹)	۱۶۸,۶۱۰,۱۱۶	۴,۹۹۹,۰۲۶	۴,۸۸۶,۹۵۹	۲۰۴,۱۲۱,۹۳۱	۹۹۷,۵۲۵,۵۰۶	(۸۹۸,۰۰۶,۹۴۹)	۹۹,۵۲۸,۵۵۷	۱,۶۲۸,۶۹۸	۱,۶۰۳,۲۹۲	۲۵۶,۲۳۴,۰۰۰	۲۲
نفت کوره	متر مکعب	۵,۸۴۰,۰۰۰	دولت	۷۳۶,۴۸۵	۷۷,۳۰۵,۹۲۹	۴,۵۶۶,۳۶۷	۱,۱۳۶,۶۹۶	۱۵۲,۶۱۷,۲۶۵	۱۷۳,۴۷۹,۴۳۵	(۱۵۶,۴۳۱,۶۹۳)	۱۷,۰۴۷,۷۴۳	۲,۹۵۹,۶۸۱	۴۳۹,۹۲۷	۱۲۵,۵۲۷,۴۴۳	۵۹,۶۲۲,۱۸۱	(۴۸,۳۴۵,۰۴۱)	۱۱,۲۷۷,۱۴۰	۱,۰۲۳,۴۹۹	۲۱۹,۷۴۵	۱۷۹,۷۳۹,۹۹۴	۶۵
نفتاي سنگین	متر مکعب	۸۶۶,۸۷۵	دولت	۱۰۴,۳۷۶	۱۴,۳۵۴,۲۸۷	۱۲۰,۵۵۳	۱۲۰,۵۵۳	۱۳۷,۱۰۸,۸۹۰	۱۶,۵۲۸,۸۸۸	(۱۴,۸۰۰,۸۳۸)	۱,۷۲۸,۰۵۰	۵۰,۰۰۳	۵۰,۰۰۳	۱۷۳,۶۰۵,۳۸۴	۸,۶۸۰,۷۹۰	(۸,۳۳۹,۸۶۸)	۳۴۰,۹۲۳	۱۸۱,۱۰۴	۱۴۶,۹۰۰	۱۹۸,۲۸۴,۰۰۳	۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	۱۵۹	۱۴,۳۲۸	۱۸۷	۱۸۷	۹۰,۱۴۴,۳۸۵	۱۶,۸۵۷	(۱۵,۰۵۱)	۱,۸۰۶	۲۸۹	۲۸۹	۷۲,۰۱۰,۳۸۱	۲۰,۸۱۱	(۱۸,۸۴۵)	۱,۹۶۶	۸۹	۸۹	۱۳۶,۷۱۹,۱۰۱	
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	دولت	۷,۵۷۹	۸۰۴,۲۹۲	۸,۶۸۱	۸,۶۸۰	۱۰۲,۶۷۷,۵۲۵	۸۹۱,۲۴۱	(۷۰۴,۲۵۸)	۱۸۶,۹۸۳	۵,۳۸۶	۵,۳۸۶	۱۲۴,۸۱۷,۴۹۰	۶۷۳,۲۶۷	(۶۰۶,۸۲۲)	۶۵,۴۴۵	۴,۴۵۰	۴,۴۵۰	۱۷۰,۶۵۷,۹۷۸	
وکیوم باتوم	متر مکعب	۴۹۲,۷۵۰	دولت	۱,۳۰۸,۱۱۶	۱۳۱,۶۲۷,۶۰۰	۱,۸۰۷,۱۶۸	۱,۸۱۸,۵۹۹	۱۰۳,۶۷۶,۰۸۹	۱۸۸,۵۴۵,۲۳۱	(۱۶۸,۸۱۸,۳۱۷)	۱۹,۷۲۶,۹۱۴	۱,۶۱۰,۳۱۹	۱,۶۰۷,۰۰۷	۱۳۲,۰۲۱,۷۸۱	۲۱۲,۱۵۹,۹۲۷	(۱۹۲,۲۸۹,۴۹۰)	۱۹,۸۷۰,۴۳۷	۴۳۶,۱۰۰	۴۳۶,۱۰۰	۱۳۶,۶۱۰,۰۰۰	
آیزوریسایکل	مترمکعب	۳,۶۵۰	دولت	۲۳,۱۸۳	۳,۹۹۶,۲۴۸	۳۷,۶۴۰	۳۷,۶۴۰	۱۶۱,۵۰۷,۸۱۱	۶,۰۷۹,۱۵۴	(۵,۴۴۶,۰۹۹)	۶۳۳,۰۵۵	۵۰,۸۲۷	۵۰,۸۲۷	۱۸۱,۱۴۴,۴۷۰	۹,۲۰۷,۰۳۰	(۸,۳۳۷,۵۶۴)	۸۷۹,۴۶۶	۱۳,۳۴۹	۱۳,۳۴۹	۲۷۵,۱۵۷,۹۸۹	
لوبکات سنگین	متر مکعب	۱۰۹,۵۰۰	دولت	۳۶۶,۳۷۵	۵۰,۱۸۵,۷۵۵	۴۷۹,۲۹۶	۴۷۹,۲۹۶	۱۲۸,۷۲۱,۷۱۷	۶۱,۶۹۵,۸۰۴	(۵۵,۲۸۶,۹۵۱)	۶,۴۰۸,۸۵۳	۴۱۷,۸۷۳	۴۱۷,۸۷۳	۱۴۰,۵۷۷,۷۱۹	۵۸,۷۴۳,۶۲۳	(۵۳,۲۹۱,۵۲۱)	۵,۴۵۲,۱۱۲	۱۲۴,۶۰۰	۱۲۴,۶۰۰	۲۰۴,۷۰۶,۰۰۳	
گوگرد	متر مکعب	۲۰,۰۷۵	دولت	۳۴,۲۵۰	۱,۸۸۲,۳۴۲	۳۶,۵۷۴	۳۲,۷۰۶	۷۹,۴۴۰,۵۹۲	۲,۵۹۸,۱۸۴	(۲,۶۶۵,۹۱۱)	(۶۷,۷۲۷)	۲۷,۱۹۰	۲۱,۳۵۹	۶۷,۳۷۰,۰۵۵	۱,۴۳۸,۹۵۷	(۱,۴۰۱,۲۹۱)	۳۷,۵۶۶	۱۸,۳۵۰	۱۸,۳۵۱	۷۹,۷۶۲,۰۱۶	
حلال ها	مترمکعب	۹,۱۲۵	دولت	۵,۸۲۳	۱,۰۷۲,۹۴۷	۹,۷۵۴	۹,۷۵۴	۱۸۴,۲۲۹,۳۴۲	۱,۷۹۶,۹۷۳	(۱,۶۱۰,۰۶۵)	۱۸۶,۹۰۸	۲۰,۳۰۸	۲۰,۳۰۸	۱۷۳,۲۰۴,۹۹۳	۳,۵۱۷,۴۴۷	(۳,۱۷۷,۸۹۰)	۳۳۹,۵۵۷	۸,۹۰۰	۸,۹۰۰	۲۵۹,۴۲۵,۹۵۵	
آیزوفید	متر مکعب	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۲,۱۷۲	۱۲۳,۲۱۴,۰۸۸	۲۶۷,۶۲۱	(۲۴۰,۸۱۲)	۲۶,۸۰۹	۸۹۰	۸۹۰	۲۷۵,۱۵۸,۴۲۷	
بوتان b	مترمکعب	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹	۳۳۹	۷۴,۶۸۴,۳۶۶	۲۵,۳۱۸	(۲۲,۷۷۷)	۲,۵۴۱	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۱۱,۷۹۱,۹۲۵	۲,۰۸۰,۲۱۰,۴۰۸	۱۹,۵۷۴,۳۵۸	۱۶,۰۰۲,۰۳۰		۲,۷۹۷,۱۹۴,۹۸۸	(۲,۴۴۶,۰۲۰,۸۹۷)	۳۵۱,۱۷۴,۰۹۲	۱۳,۹۵۶,۲۷۵	۱۱,۲۱۰,۲۴۴	۱۷۳,۲۰۴,۹۹۳	۱,۹۳۲,۰۶۴,۷۹۵	(۱,۷۳۹,۵۲۰,۱۱۴)	۱۹۲,۵۴۴,۶۸۰	۴,۶۸۸,۲۴۸	۳,۸۵۹,۰۷۶	۹۲
فروش صادراتی:																					
نفت سفید	متر مکعب	۰	دولت	۱۳۸,۷۴۲	۲۷,۹۴۴,۶۱۸	۰	۱۶۵,۴۰۰	۱۸۳,۰۵۵,۶۳۵	۳۰,۲۷۷,۴۰۲	(۲۳,۲۵۱,۶۳۹)	۶,۹۲۵,۷۶۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	
بنزین موتور	متر مکعب	۰	دولت	۸۰,۹۰۳	۱۵,۱۹۴,۵۶۷	۰	۷۶,۳۶۰	۱۹۰,۵۳۱,۹۴۱	۱۴,۵۴۹,۰۱۹	(۱۳,۶۵۰,۲۸۶)	۱,۸۹۸,۷۳۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	
نفت گاز	متر مکعب	۰	دولت	۱۸۴,۴۸۳	۳۶,۲۰۲,۲۲۸	۰	۱۹۱,۲۰۸	۱۸۹,۱۳۰,۱۶۲	۳۶,۱۶۳,۲۰۰	(۳۱,۷۴۶,۸۸۳)	۴,۴۱۶,۳۱۷	۰	۷۷,۵۳۴	۳۴۸,۰۵۶,۳۸۸	۱۹,۲۳۳,۸۰۴	(۱۷,۳۱۳,۸۶۳)	۱,۹۱۸,۹۴۳	۲۵,۴۰۸	۰	۲۵۶,۲۳۳,۹۸۱	۳
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۲,۰۳۸,۰۳۲	۲۲۲,۲۳۹,۶۳۵	۰	۳,۵۹۱,۰۴۴	۹۵,۰۶۰,۹۶۷	۳۴۱,۳۶۸,۱۱۵	(۳۰۷,۸۲۲,۰۳۱)	۳۳,۵۴۶,۰۸۴	۰	۱,۶۰۹,۲۳۵	۱۵۰,۶۷۴,۴۷۵	۲۴۲,۴۷۲,۱۴۵	(۱۹۶,۶۱۰,۱۴۴)	۴۵,۸۶۲,۰۰۱	۸۰۳,۷۵۵	۰	۱۷۹,۷۴۰,۰۰۲	۲۵
گازمایع	متر مکعب	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۲,۴۴۲,۱۵۹	۳۰۱,۵۸۱,۰۴۸	۰	۴,۰۲۴,۰۱۲		۴۲۲,۳۵۷,۷۳۶	(۳۷۵,۵۷۰,۸۳۹)	۴۶,۷۸۶,۸۹۷	۰	۱,۶۸۶,۷۷۹		۲۶۱,۷۰۴,۹۴۹	(۲۱۳,۹۲۴,۰۰۶)	۴۷,۷۸۰,۹۴۳	۸۲۹,۱۶۳	۰		۱۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰						۰							۰		
جمع				۱۴,۲۳۴,۰۸۴	۲,۲۸۱,۷۹۱,۴۵۶	۱۹,۵۷۴,۳۵۸	۲۰,۰۲۶,۰۴۲		۳,۲۱۹,۵۵۲,۷۲۴	(۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶)	۳۹۷,۹۶۰,۹۸۸	۱۳,۹۵۶,۲۷۵	۱۲,۸۹۷,۰۲۳	۲,۱۹۳,۷۶۹,۷۴۴		(۱,۹۵۳,۴۴۴,۱۲۰)	۲۴۰,۳۲۵,۶۲۴	۴,۶۸۸,۲۳۹	۴,۶۸۸,۲۴۸	۵۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۵۳,۲۲۶,۵۱۴	۷۲۰,۱۸۹,۰۲۰	۸۹۴,۹۸۳,۱۱۰	۱,۹۷۶,۳۱۰,۶۳۶	۳,۲۱۹,۵۵۲,۷۲۴	۲,۱۹۳,۷۶۹,۷۴۴	۱,۰۱۹,۳۹۸,۵۱۰	۳,۲۱۳,۱۶۸,۲۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۸,۷۷۳,۱۷۰)	(۶۵۳,۱۸۳,۱۲۲)	(۷۸۰,۱۶۸,۵۷۲)	(۱,۷۱۹,۹۸۶,۰۸۵)	(۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۲۶)	(۱,۹۵۳,۴۴۴,۱۲۰)	(۸۹۰,۳۲۶,۵۶۲)	(۲,۸۴۳,۷۷۰,۶۸۲)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۷۹,۳۳۵,۹۵۹	۲,۰۵۸,۳۴۴,۴۲۱	۸۸۷,۳۳۳,۷۰۴	۲,۹۴۵,۶۶۸,۱۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۵۳,۴۷۵	۲,۴۴۴,۴۵۰	۷۰۸,۵۵۰	۳,۱۵۳,۰۰۰
سربارتولید	۴۴,۷۹۹,۳۳۱	۴۸,۶۱۲,۷۴۸	۲۳,۸۵۱,۲۵۲	۷۲,۴۶۴,۰۰۰
جمع	۲,۸۲۶,۷۸۸,۷۶۵	۲,۱۰۹,۴۰۱,۶۱۹	۹۱۱,۸۸۳,۵۰۶	۳,۰۲۱,۲۸۵,۱۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۲۶,۷۸۸,۷۶۵	۲,۱۰۹,۴۰۱,۶۱۹	۹۱۱,۸۸۳,۵۰۶	۳,۰۲۱,۲۸۵,۱۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴,۰۵۴,۹۷۵	(۱۰,۵۳۴,۰۵۲)	(۹۰۷,۶۹۰)	(۱۱,۴۴۱,۷۴۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۳۰,۸۴۳,۷۴۰	۲,۰۹۸,۸۶۷,۵۶۷	۹۱۰,۹۷۵,۸۱۶	۳,۰۰۹,۸۴۳,۳۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۱,۸۳۹,۳۴۴	۱۵۱,۰۹۱,۳۴۸	۲۹۶,۵۱۴,۷۹۵	۴۴۷,۶۰۶,۱۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۱,۰۹۱,۳۴۸)	(۲۹۶,۵۱۴,۷۹۵)	(۳۱۷,۱۶۴,۰۴۹)	(۶۱۳,۶۷۸,۸۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶	۱,۹۵۳,۴۴۴,۱۲۰	۸۹۰,۳۲۶,۵۶۲	۲,۸۴۳,۷۷۰,۶۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶	۱,۹۵۳,۴۴۴,۱۲۰	۸۹۰,۳۲۶,۵۶۲	۲,۸۴۳,۷۷۰,۶۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
گازمایع	متر مکعب	۱۷,۸۱۲	۸۸,۶۶۲,۸۶۸	۱,۵۷۹,۲۶۳	۲۶۳,۸۶۰	۸۷,۷۲۷,۸۱۸	۲۳,۱۴۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۲۵۲,۸۹۰	۸۷,۷۸۶,۹۴۷	۲۲,۲۰۰,۴۴۱	۲۸,۷۸۲	۸۷,۷۸۶,۹۵۰	۲,۵۲۶,۶۸۴
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۸۹	۶۵,۲۰۷,۶۱۲	۱۸,۸۴۵	۰	۰	۰	۲۸۹	۶۵,۲۰۷,۶۱۲	۱۸,۸۴۵	۰	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۲۰۰,۵۷۷	۱۴۵,۸۱۹,۰۹۷	۲۹,۲۴۷,۹۵۷	۳,۱۱۱,۲۲۴	۱۴۱,۲۲۹,۱۲۶	۴۳۹,۲۹۵,۴۴۶	۰	۰	۰	۳,۱۰۳,۸۶۱	۱۴۱,۵۰۷,۱۱۴	۴۳۹,۲۱۸,۴۱۲	۲۰۷,۹۴۰	۱۴۱,۵۰۷,۱۲۲	۲۹,۴۲۴,۹۹۱
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۲۸,۴۳۴	۱۷۰,۱۵۷,۵۲۳	۴,۸۳۸,۲۵۹	۱۵۹,۳۳۷	۱۸۷,۶۳۶,۷۱۳	۲۹,۸۹۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۰۶	۱۸۴,۹۸۹,۸۵۶	۲۸,۲۶۷,۵۶۰	۳۴,۹۶۵	۱۸۴,۹۸۹,۸۴۷	۶,۴۶۸,۱۷۰
نفت سفید	متر مکعب	۲۰۱,۶۸۶	۱۵۴,۵۴۴,۵۹۹	۳۱,۱۶۹,۴۸۲	۲۷۸,۴۳۱	۱۹۹,۱۵۱,۲۵۹	۵۵,۴۴۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۱۹۸,۲۳۸	۱۸۰,۴۱۲,۰۹۴	۳۵,۷۶۴,۷۳۱	۲۸۱,۸۷۹	۱۸۰,۴۱۲,۰۹۶	۵۰,۸۵۴,۶۶۳
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۰,۳۰۸	۱۵۶,۴۸۴,۶۳۷	۳,۱۷۷,۸۹۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۰۸	۱۵۶,۴۸۴,۶۳۷	۳,۱۷۷,۸۹۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۲۸۶,۳۵۴	۱۸۲,۹۶۹,۶۱۸	۵۲,۳۹۲,۰۸۲	۴,۹۹۹,۰۳۶	۱۸۴,۴۵۳,۸۸۷	۹۲۲,۰۹۱,۶۲۱	۰	۰	۰	۴,۹۶۴,۴۹۳	۱۸۴,۳۷۳,۴۷۲	۹۱۵,۳۲۰,۸۱۱	۳۲۰,۸۹۷	۱۸۴,۳۷۳,۴۶۶	۵۹,۱۶۴,۸۹۲
نفت کوره	متر مکعب	۳۰۳,۴۸۳	۹۸,۱۹۷,۸۱۷	۲۹,۸۰۱,۳۶۸	۲,۹۵۹,۶۸۱	۱۲۱,۷۲۶,۸۸۲	۳۶۰,۲۷۲,۷۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۹,۱۷۲	۱۱۹,۵۳۸,۶۱۶	۲۴۴,۹۵۵,۱۸۵	۱,۲۱۳,۹۹۲	۱۱۹,۵۳۸,۶۱۶	۱۴۵,۱۱۸,۹۲۳
لوبکات سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۱۷,۸۷۳	۱۲۷,۵۳۰,۴۲۴	۵۳,۲۹۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۴۱۷,۸۷۳	۱۲۷,۵۳۰,۴۲۴	۵۳,۲۹۱,۵۲۱	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۰,۸۲۷	۱۶۳,۸۴۱,۳۴۴	۸,۳۳۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۵۰,۸۲۷	۱۶۳,۸۴۱,۳۴۴	۸,۳۳۷,۵۶۴	۰	۰	۰
نفتای سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۳	۱۶۶,۷۸۷,۲۵۳	۸,۳۳۹,۸۶۸	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۳	۱۶۶,۷۸۷,۲۵۳	۸,۳۳۹,۸۶۸	۰	۰	۰
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۵,۳۸۶	۱۱۲,۶۶۶,۵۴۳	۶۰۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۵,۳۸۶	۱۱۲,۶۶۶,۵۴۳	۶۰۶,۸۲۲	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱۱,۵۴۳	۹۲,۸۲۸,۷۲۷	۱,۰۷۱,۵۲۲	۱,۶۱۰,۳۱۹	۱۱۹,۸۴۹,۲۱۷	۱۹۲,۹۹۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۱,۶۰۷,۰۰۷	۱۱۹,۶۵۶,۹۰۹	۱۹۲,۲۸۹,۴۹۰	۱۴,۸۵۵	۱۱۹,۶۵۶,۸۸۳	۱,۷۷۷,۵۰۳
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۱۱۰,۸۷۱,۰۸۷	۲۴۰,۸۱۲	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۱۱۰,۸۷۱,۰۸۷	۲۴۰,۸۱۲	۰	۰	۰
بوتان b	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳۹	۶۷,۱۸۸,۷۹۱	۲۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۳۳۹	۶۷,۱۸۸,۷۹۱	۲۲,۷۷۷	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۱۲,۱۳۸	۸۱,۵۱۳,۸۴۱	۹۸۹,۴۱۵	۲۷,۱۹۰	۵۸,۵۱۲,۱۳۷	۱,۵۹۰,۹۴۵	۰	۰	۰	۲۱,۲۵۹	۶۵,۶۱۱,۲۶۵	۱,۴۰۱,۳۹۱	۱۷,۹۶۹	۶۵,۶۱۱,۲۷۵	۱,۱۷۸,۹۶۹
جمع کل				۱۵۱,۰۹۱,۳۴۸			۲,۰۹۸,۸۶۷,۵۶۷			۰			۱,۹۵۲,۴۴۴,۱۲۰			۲۹۶,۵۱۴,۷۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
گازمایع	متر مکعب	۲۸,۷۸۲	۸۷,۷۸۶,۹۵۰	۲,۵۲۶,۶۸۴	۸۸,۹۲۳	۱۰۸,۷۱۲,۹۳۲	۹,۶۶۷,۱۶۹	۰	۰	۰	۸۸,۹۱۱	۱۰۷,۰۹۰,۵۸۵	۹,۵۲۱,۵۳۱	۲۸,۷۹۴	۹۲,۸۰۸,۲۹۳	۲,۶۷۲,۳۲۲
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۹	۱۲۱,۵۱۶,۸۵۴	۱۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۸۹	۱۲۱,۵۱۶,۸۵۴	۱۰,۸۱۵	۰	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۲۰۷,۹۴۰	۱۴۱,۵۰۷,۱۲۲	۲۹,۴۲۴,۹۹۱	۹۳۶,۷۹۶	۲۵۹,۷۰۷,۵۵۳	۲۴۳,۲۹۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۹۷۱,۰۰۰	۲۵۰,۸۸۰,۶۲۵	۲۴۳,۶۰۵,۰۸۷	۱۷۳,۷۳۶	۱۶۷,۵۶۹,۷۶۷	۲۹,۱۱۲,۹۰۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۳۴,۹۶۵	۱۸۴,۹۸۹,۸۴۷	۶,۴۶۸,۱۷۰	۴۴,۴۹۹	۲۱۶,۵۲۱,۰۴۵	۹,۶۳۴,۹۷۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۰	۲۱۱,۷۷۴,۰۰۰	۹,۴۲۳,۹۴۳	۳۴,۹۶۴	۱۹۱,۰۳۰,۶۸۹	۶,۶۷۹,۱۹۷
نفت سفید	متر مکعب	۲۸۱,۸۷۹	۱۸۰,۴۱۲,۰۹۶	۵۰,۸۵۴,۶۶۳	۱۷۸,۰۰۰	۲۳۰,۱۳۶,۸۰۳	۴۰,۹۶۴,۳۵۱	۰	۰	۰	۱۷۸,۰۰۰	۲۰۸,۸۳۹,۵۷۳	۳۷,۱۷۳,۴۴۴	۲۸۱,۸۷۹	۱۹۳,۸۶۱,۷۹۹	۵۴,۶۴۵,۵۷۰
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۸,۹۰۰	۲۳۲,۴۵۳,۱۴۶	۲,۰۶۸,۸۳۳	۰	۰	۰	۸,۹۰۰	۲۳۲,۴۵۳,۱۴۶	۲,۰۶۸,۸۳۳	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۳۲۰,۸۹۷	۱۸۴,۳۷۲,۴۶۶	۵۹,۱۶۴,۸۹۳	۱,۶۲۸,۶۹۸	۲۰۷,۹۳۳,۰۶۶	۳۳۸,۶۶۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۱,۶۲۸,۷۰۰	۲۰۶,۸۳۹,۵۹۵	۳۳۶,۸۷۹,۶۴۹	۳۲۰,۸۹۵	۱۸۹,۹۲۳,۲۳۱	۶۰,۹۴۵,۴۱۲
نفت کوره	متر مکعب	۱,۲۱۲,۹۹۲	۱۱۹,۵۳۸,۶۱۶	۱۴۵,۱۱۸,۹۲۳	۱,۰۲۳,۴۹۹	۱۵۱,۱۷۰,۳۸۲	۱۵۴,۷۲۲,۷۲۵	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۵۰۰	۱۴۲,۲۱۲,۱۸۴	۱۴۵,۵۵۴,۱۷۰	۱,۲۱۲,۹۹۱	۱۲۷,۰۹۱,۱۳۰	۱۵۴,۲۸۷,۴۸۸
لوبکات سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۰۰	۱۸۱,۲۰۲,۵۴۴	۲۲,۵۷۷,۸۳۷	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۰۰	۱۸۱,۲۰۲,۵۴۴	۲۲,۵۷۷,۸۳۷	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۹	۲۴۵,۰۶۱,۲۷۸	۳,۲۷۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۹	۲۴۵,۰۶۱,۲۷۸	۳,۲۷۱,۳۲۳	۰	۰	۰
نفتای سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸۱,۱۰۴	۱۷۵,۳۲۸,۰۹۹	۳۱,۷۵۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۰۰	۱۷۵,۷۵۸,۲۵۹	۲۵,۸۱۸,۹۰۳	۳۴,۲۰۴	۱۷۳,۴۸۰,۲۰۷	۵,۹۳۳,۷۱۷
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۱۵۲,۴۹۱,۲۳۶	۶۷۸,۵۸۶	۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۱۵۲,۴۹۱,۲۳۶	۶۷۸,۵۸۶	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱۴,۸۵۵	۱۱۹,۶۵۶,۸۸۳	۱,۷۷۷,۵۰۳	۴۳۶,۱۰۰	۱۲۰,۳۳۳,۰۹۳	۵۲,۴۷۷,۲۶۲	۰	۰	۰	۴۳۶,۱۰۰	۱۲۰,۳۲۸,۲۱۱	۵۲,۴۷۵,۱۳۳	۱۴,۸۵۵	۱۱۹,۸۰۰,۲۰۲	۱,۷۷۹,۶۳۲
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۹۰	۲۴۷,۹۹۴,۳۸۲	۲۲۰,۷۱۵	۰	۰	۰	۸۹۰	۲۴۷,۹۹۴,۳۸۲	۲۲۰,۷۱۵	۰	۰	۰
بوتان b	متر مکعب	۰	۰	۰	۰		۱۳	۰	۰	۰	۰		۱۳	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۱۷,۹۶۹	۶۵,۶۱۱,۲۷۵	۱,۱۷۸,۹۶۹	۱۸,۳۵۱	۵۳,۱۵۳,۵۶۱	۹۷۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۱۸,۳۵۰	۵۷,۰۳۴,۳۳۳	۱,۰۴۶,۵۸۰	۱۷,۹۷۰	۶۱,۶۴۷,۷۴۶	۱,۱۰۷,۸۱۰
جمع کل				۲۹۶,۵۱۴,۷۹۵			۹۱۰,۹۷۵,۸۱۶			۰			۸۹۰,۳۲۶,۵۶۲			۳۱۷,۱۶۴,۰۴۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
گازمایع	متر مکعب	۱۷,۸۱۲	۸۸,۶۶۲,۸۶۸	۱,۵۷۹,۲۶۳	۳۵۲,۷۸۳	۹۳,۰۱۷,۶۰۹	۳۳,۸۱۵,۰۳۱	۰	۰	۰	۳۴۱,۸۰۱	۹۲,۸۰۸,۳۰۷	۳۱,۷۲۱,۹۷۲	۲۸,۷۹۴	۹۲,۸۰۸,۲۹۳	۲,۶۷۲,۲۲۲
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۷۸	۷۸,۴۶۵,۶۰۸	۲۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۳۷۸	۷۸,۴۶۵,۶۰۸	۲۹,۶۶۰	۰	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۲۰۰,۵۷۷	۱۴۵,۸۱۹,۰۹۷	۲۹,۲۴۷,۹۵۷	۴,۰۴۸,۰۲۰	۱۶۸,۶۴۷,۴۹۸	۶۸۲,۶۸۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۴,۰۷۴,۸۶۱	۱۶۷,۵۶۹,۷۶۵	۶۸۲,۸۲۳,۴۹۹	۱۷۳,۷۳۶	۱۶۷,۵۶۹,۷۶۷	۲۹,۱۱۲,۹۰۱
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۲۸,۴۳۴	۱۷۰,۱۵۷,۵۲۳	۴,۸۲۸,۲۵۹	۲۰۳,۸۲۶	۱۹۳,۹۴۲,۳۹۰	۳۹,۵۳۳,۴۴۱	۰	۰	۰	۱۹۷,۳۰۶	۱۹۱,۰۳۰,۶۹۹	۳۷,۶۹۱,۵۰۳	۳۴,۹۶۴	۱۹۱,۰۳۰,۶۸۹	۶,۶۷۹,۱۹۷
نفت سفید	متر مکعب	۲۰۱,۶۸۶	۱۵۴,۵۴۴,۵۹۹	۳۱,۱۶۹,۴۸۲	۴۵۶,۴۳۱	۲۱۱,۲۳۵,۱۳۳	۹۶,۴۱۴,۲۶۳	۰	۰	۰	۳۷۶,۲۳۸	۱۹۳,۸۶۱,۷۹۸	۷۲,۹۳۸,۱۷۵	۲۸۱,۸۷۹	۱۹۳,۸۶۱,۷۹۹	۵۴,۶۴۵,۵۷۰
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۸	۱۷۹,۶۳۳,۰۸۰	۵,۲۴۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۸	۱۷۹,۶۳۳,۰۸۰	۵,۲۴۶,۷۲۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نفت گاز	متر مکعب	۲۸۶,۳۵۴	۱۸۲,۹۶۹,۶۱۸	۵۲,۳۹۴,۰۸۲	۶,۶۲۷,۷۳۴	۱۹۰,۲۲۳,۶۵۶	۱,۲۶۰,۷۵۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۳,۱۹۳	۱۸۹,۹۲۳,۲۲۲	۱,۲۵۲,۲۰۰,۴۶۰	۳۲۰,۸۹۵	۱۸۹,۹۲۳,۲۲۱	۶۰,۹۴۵,۴۱۲
نفت کوره	متر مکعب	۳۰۳,۴۸۳	۹۸,۱۹۷,۸۱۷	۲۹,۸۰۱,۲۶۸	۳,۹۸۳,۱۸۰	۱۲۹,۲۹۲,۵۴۴	۵۱۴,۹۹۵,۴۷۵	۰	۰	۰	۳,۰۷۲,۶۷۲	۱۲۷,۰۹۱,۱۲۹	۳۹۰,۵۰۹,۳۵۵	۱,۲۱۳,۹۹۱	۱۲۷,۰۹۱,۱۳۰	۱۵۴,۲۸۷,۴۸۸
لوبکات سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۴۲,۴۷۳	۱۳۹,۸۵۸,۳۱۲	۷۵,۸۶۹,۳۵۸	۰	۰	۰	۵۴۲,۴۷۳	۱۳۹,۸۵۸,۳۱۲	۷۵,۸۶۹,۳۵۸	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۴,۱۷۶	۱۸۰,۷۳۵,۵۸۷	۱۱,۵۹۸,۸۸۷	۰	۰	۰	۶۴,۱۷۶	۱۸۰,۷۳۵,۵۸۷	۱۱,۵۹۸,۸۸۷	۰	۰	۰
نفتاي سنگين	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳۱,۱۰۷	۱۷۳,۴۸۰,۱۹۷	۴۰,۰۹۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۹۶,۹۰۳	۱۷۳,۴۸۰,۱۹۶	۳۴,۱۵۸,۷۷۱	۳۴,۲۰۴	۱۷۳,۴۸۰,۲۰۷	۵,۹۳۳,۷۱۷
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۹,۸۳۶	۱۳۰,۶۸۴,۰۱۸	۱,۲۸۵,۴۰۸	۰	۰	۰	۹,۸۳۶	۱۳۰,۶۸۴,۰۱۸	۱,۲۸۵,۴۰۸	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱۱,۵۴۳	۹۲,۸۲۸,۷۲۷	۱,۰۷۱,۵۲۲	۲,۰۴۶,۴۱۹	۱۱۹,۹۵۲,۳۳۳	۲۴۵,۴۷۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۲,۰۴۳,۱۰۷	۱۱۹,۸۰۰,۱۹۸	۲۴۴,۷۶۴,۶۲۳	۱۴,۸۵۵	۱۱۹,۸۰۰,۲۰۲	۱,۷۷۹,۶۳۲
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۳,۰۶۲	۱۵۰,۷۲۷,۳۰۲	۴۶۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۳,۰۶۲	۱۵۰,۷۲۷,۳۰۲	۴۶۱,۵۲۷	۰	۰	۰
بوتان b	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳۹	۶۷,۲۲۷,۱۳۹	۲۲,۷۹۰	۰	۰	۰	۳۳۹	۶۷,۲۲۷,۱۳۹	۲۲,۷۹۰	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۱۲,۱۳۸	۸۱,۵۱۳,۸۴۱	۹۸۹,۴۱۵	۴۵,۵۴۱	۵۶,۳۵۲,۸۶۹	۲,۵۶۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۳۹,۷۰۹	۶۱,۶۴۷,۷۶۲	۲,۴۴۷,۹۷۱	۱۷,۹۷۰	۶۱,۶۴۷,۷۴۶	۱,۱۰۷,۸۱۰
جمع کل				۱۵۱,۰۹۱,۳۴۸			۳,۰۰۹,۸۴۳,۳۸۳			۰			۲,۸۴۳,۷۷۰,۶۸۳			۳۱۷,۱۶۴,۰۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	بشکه	۳,۵۳۶,۰۴۳	۲۱,۱۱۷,۶۴۷	۷۴,۶۷۲,۹۰۹	۸۳,۷۵۸,۴۹۲	۲۲,۹۵۴,۴۳۹	۱,۹۲۲,۶۲۹,۲۱۱	۸۴,۱۸۳,۵۹۱	۲۲,۸۲۵,۳۹۳	۱,۹۲۲,۳۶۵,۳۷۸	۳,۱۱۰,۹۴۴	۲۴,۰۸۸,۱۰۴	۷۴,۹۳۶,۷۴۲
میعانات گازي	بشکه	۲۲۰,۹۹۲	۲۱,۵۴۵,۹۴۳	۴,۷۶۱,۴۸۱	۶,۴۵۹,۸۷۵	۲۱,۷۵۲,۸۶۹	۱۴۰,۵۲۰,۸۱۶	۶,۲۵۳,۰۵۳	۲۱,۷۴۶,۰۲۴	۱۳۵,۹۷۹,۰۴۳	۴۲۷,۸۱۴	۲۱,۷۴۶,۰۲۵	۹,۳۰۳,۲۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۹,۴۳۴,۳۹۰			۲,۰۶۳,۱۵۰,۰۲۷			۲,۰۵۸,۳۴۴,۴۲۱			۸۴,۲۳۹,۹۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۹,۴۳۴,۳۹۰			۲,۰۶۳,۱۵۰,۰۲۷			۲,۰۵۸,۳۴۴,۴۲۱			۸۴,۲۳۹,۹۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳,۱۱۰,۹۴۴	۲۴,۰۸۸,۱۰۴	۷۴,۹۳۶,۷۴۲	۲۷,۴۱۲,۰۰۰	۳۰,۳۵۷,۰۶۵	۸۳۲,۱۴۷,۸۶۴	۲۷,۴۱۲,۰۰۰	۲۹,۹۲۲,۹۲۱	۸۲۰,۲۴۷,۱۰۸	۳,۱۱۰,۹۴۴	۲۷,۹۱۳,۵۵۲	۸۶,۸۳۷,۴۹۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
میعانات گازي	بشکه	۴۲۷,۸۱۴	۲۱,۷۴۶,۰۲۵	۹,۳۰۳,۲۵۴	۲,۴۰۲,۹۹۸	۲۸,۲۱۸,۵۴۲	۶۷,۸۰۹,۱۰۰	۲,۴۰۲,۹۹۸	۲۷,۹۱۳,۷۱۲	۶۷,۰۷۶,۵۹۵	۴۲۷,۸۱۴	۲۳,۴۵۸,۲۳۰	۱۰,۰۳۵,۷۵۹
جمع مواد اوليه داخلی				۸۴,۲۳۹,۹۹۶			۸۹۹,۹۵۶,۹۶۴			۸۸۷,۳۲۳,۷۰۳			۹۶,۸۷۳,۲۵۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴,۲۳۹,۹۹۶			۸۹۹,۹۵۶,۹۶۴			۸۸۷,۳۲۳,۷۰۳			۹۶,۸۷۳,۲۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
نفت خام	بشکه	۳,۵۳۶,۰۴۳	۲۱,۱۱۷,۶۴۷	۷۴,۶۷۲,۹۰۹	۱۱۱,۱۷۰,۴۹۲	۲۴,۷۷۹,۷۵۱	۲,۷۵۴,۷۷۷,۰۷۵	۱۱۱,۵۹۵,۵۹۱	۲۴,۵۷۶,۳۵۲	۲,۷۴۲,۶۱۲,۴۸۶	۳,۱۱۰,۹۴۴	۲۷,۹۱۳,۵۵۲	۸۶,۸۳۷,۴۹۸
میعانات گازي	بشکه	۲۳۰,۹۹۲	۲۱,۵۴۵,۹۴۳	۴,۷۶۱,۴۸۱	۸,۸۶۲,۸۷۳	۲۳,۵۰۵,۹۱۲	۲۰۸,۳۲۹,۹۱۶	۸,۶۵۶,۰۵۱	۲۳,۴۵۸,۲۳۰	۲۰۳,۰۵۵,۶۲۸	۴۲۷,۸۱۴	۲۳,۴۵۸,۲۳۰	۱۰,۰۳۵,۷۵۹
جمع مواد اوليه داخلی				۷۹,۴۳۴,۳۹۰			۲,۹۶۳,۱۰۶,۹۹۱			۲,۹۴۵,۶۶۸,۱۲۴			۹۶,۸۷۳,۲۵۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۹,۴۳۴,۳۹۰			۲,۹۶۳,۱۰۶,۹۹۱			۲,۹۴۵,۶۶۸,۱۲۴			۹۶,۸۷۳,۲۵۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲,۲۴۹,۹۲۵	۱۳,۱۵۰,۵۱۹	۴,۳۰۸,۴۸۱	۱۷,۴۵۹,۰۰۰	۸,۶۷۵,۸۰۰	۸,۸۵۸,۶۶۳	۲,۳۵۶,۳۳۸	۱۱,۲۱۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴,۰۶۲,۱۱۹	۴,۰۴۷,۹۵۳	۸۸۹,۰۴۸	۳۲۴,۵۱۵	۳۲۴,۵۱۵	۲۹۷,۷۶۵	۶۵,۲۳۶	۳۶۳,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۹۱,۱۰۲	۲,۰۸۴,۲۴۴	۴۹۵,۷۵۶	۱۸۴,۲۰۱	۱۸۴,۲۰۱	۲۰۱,۸۷۳	۴۸,۱۲۷	۲۵۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۶,۵۹۶,۱۷۵	۲۹,۳۳۰,۰۳۲	۱۸,۱۵۷,۹۶۸	۴۷,۴۸۸,۰۰۰	۱۷,۴۱۱,۰۴۱	۱۳,۵۴۷,۴۷۹	۶,۶۳۲,۵۳۱	۲۰,۱۷۰,۰۰۰
جمع	۴۴,۷۹۹,۳۳۱	۴۸,۶۱۲,۷۴۸	۲۳,۸۵۱,۲۵۳	۶۵,۳۵۵,۷۱۶	۲۶,۴۹۵,۵۵۷	۲۲,۹۰۵,۷۷۹	۹,۰۹۲,۲۲۲	۳۱,۹۹۸,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۲، در بخش هزینه های اداری، عمومی و فروش، به میزان نرخ تورم، افزایش پیش‌بینی می‌شود.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۱۱۴	۲,۰۹۰	۲,۰۹۰	۲,۰۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۶۲۲	۱,۵۸۹	۱,۵۸۹	۱,۵۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۵۷۱,۸۰۹	۱,۴۵۸,۴۷۴	۵,۵۷۱,۸۰۹	۲,۳۷۲,۹۶۷	۵,۵۷۱,۸۰۹	۲,۳۷۲,۹۶۷	۵,۵۷۱,۸۰۹	۲,۳۷۲,۹۶۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۰۰	۳۶۴	۱,۰۰۰	۳۸۹	۱,۰۰۰	۳۸۹	۱,۰۰۰	۳۸۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۹۸,۲۳۷,۵۹۱)	(۳۸,۵۱۸,۹۵۹)	(۹۸,۲۳۷,۵۹۱)	(۴۰,۰۰۳,۸۲۱)	(۹۸,۲۳۷,۵۹۱)	(۹۸,۲۳۷,۵۹۱)	(۹۸,۲۳۷,۵۹۱)	(۴۰,۰۰۳,۸۲۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۴,۲۱۵,۱۹۲)	(۷,۳۸۷,۵۶۰)	(۲۳,۸۵۲,۱۲۱)	(۷,۲۷۶,۷۹۴)	(۲۳,۸۵۲,۱۲۱)	(۲۳,۸۵۲,۱۲۱)	(۲۳,۸۵۲,۱۲۱)	(۷,۲۷۶,۷۹۴)

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی از 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	۱۳۹,۵۸۱	۳۱۶,۲۰۵	۷۲	۷۷	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	احداث ۲ عدد بازوی جدید برای فرآورده های ویژه	
طراحي نصب و راه اندازي جهت بروز رساني سيستم كنترل exper	۱۴۵,۵۰۰	۲۶۴,۳۰۰	یورو	۵,۵۰۰	۲۰۲,۲۹۵	۲۴	۲۴	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	۱	۸۵۸,۶۷۶,۷۰۰	۰	۴	۴	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۰,۱۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۰۳,۰۰۸	۰	۲۰,۱۳۵	۰	۰	۱۷۰,۴۰۰	۰	۲۰,۱۳۵	۰	۰	۱۷۰,۴۰۰	۰	۲۰,۱۳۵	۰	۰	۱۷۰,۴۰۰
تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس	۱۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۰	۱۵	۲,۵۴۹,۲۶۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱۵	۲,۵۴۹,۲۶۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۱۵	۲,۵۴۹,۲۶۰	۰	۰	۳,۳۰۰
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنعت نفت	۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵	۲۴۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۵	۲۴۲,۷۱۹	۰	۰	۰	۵	۲۴۲,۷۱۹	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۹,۹۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۹,۹۸۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش يوتيليتي به شركت‌هاي هم‌جوار	۵۸۵,۳۳۳	۵۴۹,۴۱۵	۲۵۰,۵۸۵	۸۰۰,۰۰۰
دريافت بهاي آب و برق مصرفي از شركت‌هاي هم‌جوار	۲۱۹,۲۲۲	۱۷۳,۸۰۸	۲۲۶,۱۹۲	۴۰۰,۰۰۰
تعديل درآمد فروش صادراتي سال ۱۳۹۸	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي(برگشت ذخيره كاهش ارزش موجودي فرآورده‌ها	۰	۰	۰	۰
ساير	۷۵,۵۵۴,۱۴۳	۷۶,۵۶۶,۲۶۲	۲۵,۴۳۵,۷۳۸	۱۰۲,۰۰۲,۰۰۰
خالص تعديل فروش مصوب، مابه‌التفاوت، هزينه‌هاي انتقال و توزيع فروش	۰	۰	۰	۰
تعديل فروش سال‌هاي گذشته	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش گاز به شركت هاي هم جوار	۴۸۹,۸۹۴	۰	۰	۰
جمع	۷۶,۸۴۸,۵۹۲	۷۷,۲۸۹,۴۸۵	۲۵,۹۱۲,۵۱۵	۱۰۳,۲۰۲,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ساير هزينه‌هاي عملياتي (تسعير ارز بدهي بابت سوخت نفت‌كش‌ها)	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌هاي عملياتي(نفتاي الوده سال ۱۳۹۸/برگشت از نفت ستاره خليج فارس)	۰	۰	۰	۰

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۳۶,۸۸۲,۴۹۶	۵۶,۱۷۸,۵۵۹		۰	۰	۵۶,۱۷۸,۵۵۹	۰	۳,۹۸۲,۵۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۸۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶,۸۸۲,۴۹۶	۵۶,۱۷۸,۵۵۹			۰	۵۶,۱۷۸,۵۵۹	۰	۵,۱۰۹,۴۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۱۰۹,۴۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۳۹,۲۱۰,۲۹۷	۰		۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۰,۵۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹,۲۱۰,۲۹۷	۰			۰	۰	۰	۹,۸۹۰,۵۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۸۹۰,۵۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۳۶,۸۸۲,۴۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۳,۱۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۸۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶,۸۸۲,۴۹۶	۰			۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۳۷۳,۴۶۸	۱۵۴,۹۰۶	۱,۸۴۵,۰۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰
سودسهام و سرمايه گذاري	۱۴,۸۱۸,۷۵۴	۵,۹۵۸,۷۹۲	۷,۲۱۴,۹۰۹	۱۳,۱۷۳,۷۰۱
جمع	۱۵,۱۹۲,۲۲۲	۶,۱۱۳,۶۹۸	۹,۰۶۰,۰۰۳	۱۵,۱۷۳,۷۰۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدحاصل از اجاره	۲۸,۶۸۸	۱۷,۷۸۲	۲۲,۲۱۸	۴۰,۰۰۰
درآمدحاصل از بارگيري و توزين	۱۷۱,۰۹۳	۸۰,۲۶۲	۶۹,۷۳۸	۱۵۰,۰۰۰
خدمات آزمايشگاهي	۴۵,۶۸۹	۶۱,۶۶۶	(۱,۶۶۵)	۶۰,۰۰۰
سایردرآمد/هزینه ها	۵,۷۵۶,۶۴۹	۶,۴۴۰,۹۶۶	۱,۳۴۹,۰۳۴	۷,۷۹۰,۰۰۰
جمع	۶,۰۰۲,۱۱۹	۶,۶۰۰,۶۷۶	۱,۴۳۹,۳۲۵	۸,۰۴۰,۰۰۰

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری ذکر شده است.
برآورد سال مالی 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.»