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	۲,۲۱۹,۴۰۰,۲۳۹	۲,۳۸۱,۷۹۱,۴۵۶	۳,۲۱۹,۵۵۲,۷۲۴	(۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۴۹,۸۴۹,۰۷۸)	(۲,۰۶۷,۰۰۴,۵۸۷)	(۳,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶)	۶
سود(زیان) ناخالص	۲۶۹,۵۵۱,۱۶۱	۳۱۴,۷۸۶,۸۶۹	۳۹۷,۹۶۰,۹۸۸	(۱۴)
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	۷۲,۷۰۶,۲۲۷	۱,۲۳۴,۷۰۶	۷۶,۸۴۸,۵۹۲	۵,۷۸۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۹,۳۵۱,۶۰۹	۳۰۲,۸۶۴,۴۸۱	۴۴۸,۳۱۴,۰۲۳	۵
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	۳۲۶,۹۵۶,۵۱۷	۳۱۵,۱۰۲,۹۴۲	۴۶۰,۶۶۱,۲۳۷	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۴,۱۹۹,۵۴۵)	(۶۲,۹۹۹,۹۸۷)	(۵۱,۶۸۸,۵۴۵)	(۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۲,۷۵۶,۹۷۲	۲۵۲,۱۰۲,۹۵۵	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۸۷۷	۰	--
سود(زیان) خالص	۲۶۲,۷۵۶,۹۷۲	۲۵۲,۱۰۴,۸۳۲	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۹۰۲	۱,۸۰۴	۲,۹۵۲	۵
غیرعملياتي (ریال)	۵۴	۷۳	۹۲	(۲۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۵۶	۱,۸۷۷	۳,۰۴۴	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۵۶	۱,۸۷۷	۳,۰۴۴	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۵۶	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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۶۲,۷۵۶,۹۷۲	۲۵۲,۱۰۴,۸۳۲	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	۴
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي 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 زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد 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 زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۶۲,۷۵۶,۹۷۲	۲۵۲,۱۰۴,۸۳۲	۴۰۸,۹۷۲,۶۹۲	۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی 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
دارايي 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	۵,۵۸۷,۷۰۹	۴,۵۴۳,۱۲۱	۲,۴۹۹,۱۴۳	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	۴۲۰,۹۰۲,۷۴۵	۲۶۰,۴۱۲,۵۷۰	۲۴۶,۲۸۷,۵۲۳	۶۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۲۸,۲۷۵,۹۳۰	۳۲۴,۵۳۱,۹۲۶	۵۴,۸۵۱,۴۷۵	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۶,۲۹۲,۸۵۶	۴۳,۲۳۱,۳۵۰	۵۷,۰۹۵,۷۰۹	(۱۶)
موجودي نقد	۲۳,۳۴۹,۷۷۸	۱۳,۷۶۷,۵۰۰	۷,۹۳۸,۱۲۲	۷۰
	۸۱۴,۵۱۰,۰۱۸	۶۴۶,۴۸۶,۴۶۷	۳۶۸,۶۶۱,۹۹۲	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۱۴,۵۱۰,۰۱۸	۶۴۶,۴۸۶,۴۶۷	۳۶۸,۶۶۱,۹۹۲	۲۶
جمع داراييها	۱,۰۰۸,۷۳۹,۳۱۹	۸۱۴,۹۸۷,۵۳۷	۵۲۲,۰۴۵,۰۱۵	۲۴
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	۲۹۸,۶۵۱,۲۹۸	۴۶۸,۱۶۷,۳۴۷	۳۴۰,۵۵۶,۲۵۰	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۱۶,۶۷۸,۶۶۸	۶۲۳,۶۰۵,۵۴۰	۳۹۴,۹۹۴,۴۴۳	(۱)
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	۳,۴۳۳,۶۰۹	۲,۰۶۱,۴۵۹	۳,۵۸۴,۷۰۷	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۴۳۳,۶۰۹	۲,۰۶۱,۴۵۹	۳,۵۸۴,۷۰۷	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۸,۳۷۸,۹۱۵	۴۷,۱۳۴,۴۲۰	۶۳,۳۶۵,۶۰۸	۴۵
ماليات پرداختني	۷۵,۶۵۱,۳۸۴	۵۵,۵۶۸,۴۴۷	۲۸,۶۸۱,۴۷۳	۳۶
سود سهام پرداختني	۱۸۰,۸۰۰,۰۳۳	۳۳,۹۰۰,۰۱۳	۴,۰۳۸,۶۶۳	۴۳۳
تسهيلات مالي	۵۶,۱۷۸,۵۵۹	۳۶,۸۸۳,۴۹۶	۲۳,۰۷۰,۵۰۶	۵۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۶۳۸,۱۵۱	۱۶,۸۴۵,۱۶۳	۵,۳۰۹,۶۱۶	(۵۵)
	۳۸۸,۶۳۷,۰۴۳	۱۹۰,۳۲۰,۵۳۸	۱۲۳,۴۶۵,۸۶۵	۱۰۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸۸,۶۳۷,۰۴۳	۱۹۰,۳۲۰,۵۳۸	۱۲۳,۴۶۵,۸۶۵	۱۰۴
جمع بدهي‌ها	۳۹۲,۰۶۰,۶۵۱	۱۹۳,۳۸۱,۹۹۷	۱۲۷,۰۵۰,۵۷۳	۱۰۴

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	۱,۰۰۸,۷۳۹,۳۱۹	۸۱۴,۹۸۷,۵۳۷	۵۲۲,۰۴۵,۰۱۵	۲۴

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									۲۶۲,۷۵۶,۹۷۲		۲۶۲,۷۵۶,۹۷۲
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	۲۶۲,۷۵۶,۹۷۲	۰	۲۶۲,۷۵۶,۹۷۲
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	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۱۶۳,۵۹۳,۰۷۸	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۲۹۸,۶۵۱,۳۹۸	۰	۶۱۶,۶۷۸,۶۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷۶,۹۳۴,۸۲۷	۱۱۷,۱۹۷,۱۶۹	۱۵۹,۶۲۶,۰۶۳	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴,۱۱۶,۶۰۸)	(۱۹,۳۰۸,۶۱۰)	(۲۴,۸۰۱,۵۷۰)	(۱۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳۲,۸۱۸,۲۱۹	۹۷,۸۸۸,۵۵۹	۱۳۴,۸۲۴,۴۹۳	۳۶
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	(۲۸,۲۸۰,۷۴۱)	(۸,۱۱۵,۷۰۶)	(۱۸,۵۹۱,۳۵۹)	(۲۵۰)
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	(۱,۳۲۶)	(۳,۱۴۹)	(۵,۳۹۶)	۵۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۴۳۲,۰۷۸)	(۶۹۹,۹۸۰)	(۶۹۹,۹۸۰)	(۱۰۵)
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	۲۹,۵۴۸,۴۹۴	۵۳,۹۸۱,۷۵۷	۹۴,۱۱۲,۳۸۵	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۲,۶۱۰,۰۰۰)	(۶۷,۹۷۱,۵۹۱)	(۸۰,۲۴۸,۰۲۸)	۶۷
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	۱۷۳,۷۰۱	۱۰۳,۰۰۸	۱۸۱,۵۴۸	۶۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۹۳۹,۹۹۸	۱۰,۳۷۹,۸۹۵	۱۵,۱۹۲,۲۲۲	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶,۷۶۱,۹۵۲)	(۱۲,۳۲۵,۷۶۶)	۹,۹۴۱,۳۹۲	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۶,۰۵۶,۲۶۷	۸۵,۵۶۲,۷۹۳	۱۴۴,۷۶۵,۸۸۵	۳۶
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	۸۲,۹۰۵,۰۰۰	۴۴,۳۳۳,۴۲۶	۶۲,۲۲۷,۴۲۶	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۳,۶۰۸,۹۲۶)	(۳۸,۱۰۰,۸۴۸)	(۴۷,۴۱۵,۴۳۸)	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۹۸۲,۵۹۲)	(۱,۶۱۰,۹۲۳)	(۲,۲۴۴,۰۹۴)	(۱۴۷)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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)	(۱۳۸,۹۳۳,۳۵۰)	(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	۷,۹۲۸,۱۳۳	۷,۹۲۸,۱۳۳	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	۹۵,۶۷۰,۲۲۰	۲۴,۱۹۴,۰۴۳	(۳۱,۷۲۹,۸۳۸)	۲,۴۶۴,۲۰۴	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	۱۹۷,۴۵۲,۴۱۰	۳۰,۱۷۱,۹۱۳	(۲۷,۶۲۱,۱۷۰)	۲,۵۵۰,۷۴۳	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	(۶۸۸,۳۶۳,۳۹۰)	۱۰۳,۲۱۹,۱۲۱	۳,۱۱۱,۲۳۴	۳,۱۰۳,۸۶۱	۱۷۴,۳۶۷,۵۷۷	۵۴۱,۲۱۲,۷۲۲	(۴۸۱,۴۶۱,۶۸۷)	۵۹,۷۵۱,۰۳۵	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	۲۰۴,۳۲۷,۴۴۰	۴۰,۵۰۵,۴۶۳	(۳۵,۵۵۶,۸۲۷)	۴,۹۴۸,۶۳۶	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	۱۹۸,۳۴۵,۰۸۰	۹۶۹,۳۰۴,۲۷۲	(۸۶۳,۵۰۳,۳۷۰)	۱۰۵,۸۰۰,۹۰۲	۱,۶۲۸,۶۹۸	۱,۷۰۶,۲۳۴	۲۴۰,۷۷۴,۶۶۶	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	۱۲۰,۸۶۹,۶۱۵	۵۷,۵۷۳,۰۷۷	(۴۵,۶۵۷,۹۵۴)	۱۱,۹۱۵,۱۲۳	۱,۰۳۳,۴۹۹	۲,۶۳۳,۷۴۵	۱۵,۰۰۲,۱۹۹	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	(۸,۲۵۷,۳۱۳)	۴۳۳,۴۷۷	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	(۱۸,۶۵۷)	۲,۱۵۴	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	(۶۰۰,۷۸۷)	۷۱,۴۸۰	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	(۱۹۰,۲۸۳,۲۸۹)	۲۱,۷۷۶,۶۲۸	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	(۸,۲۴۴,۴۱۴)	۹۶۲,۶۱۶	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	۵۸,۷۴۳,۶۳۳	(۵۲,۷۶۰,۹۷۷)	۵,۹۸۲,۶۵۶	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	(۱,۲۲۱,۲۵۳)	۲۱۷,۷۰۴	۱۸,۲۵۱	۱۸,۲۵۰	۸۱,۲۲۰,۰۰۰	
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	(۳,۱۴۶,۱۲۳)	۳۷۱,۳۲۴	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	(۲۳۸,۳۹۵)	۲۹,۲۲۶	۸۹۰	۸۹۰	۲۷۵,۱۵۸,۴۲۷	
بوتان b	مترمکعب	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۹	۳۳۹	۷۴,۶۸۴,۳۶۶	۲۵,۳۱۸	(۲۲,۵۴۸)	۲,۷۷۰	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)	۳۵۱,۱۷۴,۰۹۱	۱۳,۹۵۶,۲۷۵	۱۱,۲۱۰,۲۴۴	۱۷۳,۲۰۴,۹۹۳	۱,۹۵۷,۶۹۵,۲۹۰	(۱,۷۴۰,۴۲۴,۶۰۲)	۲۱۷,۲۷۰,۶۸۸	۴,۶۸۸,۲۴۸	۶,۳۷۵,۰۱۸	
فروش صادراتی:																					
نفت سفید	متر مکعب	۰	دولت	۱۲۸,۷۴۲	۲۷,۹۴۴,۶۱۸	۰	۱۶۵,۴۰۰	۱۸۳,۰۵۵,۶۲۵	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	(۱۷,۱۳۳,۵۱۷)	۲,۰۹۹,۲۸۷	۰	۲۵,۴۰۸	۲۵۶,۲۳۳,۹۸۱	
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۲,۰۳۸,۰۳۲	۲۳۲,۲۳۹,۶۳۵	۰	۳,۵۹۱,۰۴۴	۹۵,۰۶۰,۹۶۷	۳۴۱,۳۶۸,۱۱۵	(۳۰۷,۸۲۲,۰۳۱)	۳۳,۵۴۶,۰۸۴	۰	۱,۶۰۹,۲۴۵	۱۵۰,۶۷۴,۴۷۵	۲۴۲,۴۷۲,۱۴۵	(۱۹۲,۲۹۰,۹۵۹)	۵۰,۱۸۱,۱۸۶	۰	۸۰۳,۷۵۵	۱۷۹,۷۴۰,۰۰۲	
گازمایع	متر مکعب	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	(۲۰۹,۴۲۴,۴۷۶)	۵۲,۲۸۰,۴۷۳	۰	۸۲۹,۱۶۳	
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	۲۰,۰۲۶,۰۴۳		۳,۲۱۹,۵۵۲,۷۲۴	(۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶)	۳۹۷,۹۶۰,۹۸۴	۱۳,۹۵۶,۲۷۵	۱۲,۸۹۷,۰۲۳	۲,۲۱۹,۴۰۰,۲۳۹	۲,۲۱۹,۴۰۰,۲۳۹	(۱,۹۴۹,۸۴۹,۰۷۸)	۲۶۹,۵۵۱,۱۶	۴,۶۸۸,۲۴۸	۷,۲۰۴,۱۸۱	

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	۲,۲۱۹,۴۰۰,۲۳۹	۱,۰۱۹,۴۲۷,۰۹۹	۳,۲۳۸,۸۲۷,۳۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۸,۷۷۳,۱۷۰)	(۶۵۳,۱۸۳,۱۲۲)	(۷۸۰,۱۶۸,۵۷۲)	(۱,۷۱۹,۹۸۶,۰۸۵)	(۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۲۶)	(۱,۹۴۹,۸۴۹,۰۷۸)	(۸۸۸,۶۸۶,۶۲۶)	(۲,۸۲۸,۵۲۵,۷۰۳)

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	۲,۰۵۰,۱۹۷,۲۲۵	۸۸۹,۶۱۸,۱۷۶	۲,۹۳۹,۸۱۵,۴۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۵۳,۴۷۵	۲,۴۴۴,۴۵۱	۷۰۸,۵۴۹	۳,۱۵۳,۰۰۰
سربارتولید	۴۴,۷۹۹,۳۳۱	۴۸,۶۱۲,۷۴۹	۲۳,۸۵۱,۲۵۲	۷۲,۴۶۴,۰۰۰
جمع	۲,۸۲۶,۷۸۸,۷۶۵	۲,۱۰۱,۲۵۴,۴۲۵	۹۱۴,۱۷۷,۹۷۷	۳,۰۱۵,۴۳۲,۴۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۸۲۶,۷۸۸,۷۶۵	۲,۱۰۱,۲۵۴,۴۲۵	۹۱۴,۱۷۷,۹۷۷	۳,۰۱۵,۴۳۲,۴۰۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴,۰۵۴,۹۷۵	(۱۰,۲۱۰,۷۵۳)	(۱,۱۶۶,۵۳۶)	(۱۱,۳۷۷,۲۸۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۸۳۰,۸۴۳,۷۴۰	۲,۰۹۱,۰۴۳,۶۷۲	۹۱۳,۰۱۱,۴۴۱	۳,۰۰۴,۰۵۵,۱۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۱,۸۳۹,۳۴۴	۱۵۱,۰۹۱,۳۴۸	۲۹۲,۲۸۵,۹۴۲	۴۴۳,۲۷۷,۲۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۱,۰۹۱,۳۴۸)	(۲۹۲,۲۸۵,۹۴۲)	(۳۱۶,۶۱۰,۷۵۷)	(۶۰۸,۸۹۶,۶۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶	۱,۹۴۹,۸۴۹,۰۷۸	۸۸۸,۶۸۶,۶۲۶	۲,۸۳۸,۵۲۵,۷۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶	۱,۹۴۹,۸۴۹,۰۷۸	۸۸۸,۶۸۶,۶۲۶	۲,۸۳۸,۵۲۵,۷۰۳

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											
		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	۲۷۴,۸۳۰	۸۲,۳۱۸,۸۸۴	۲۲,۶۲۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۲۶۳,۸۶۰	۸۲,۳۵۳,۶۶۵	۲۱,۷۲۹,۸۳۸	۲۸,۷۸۲	۸۵,۹۲۶,۰۶۵	۲,۴۷۲,۱۲۴
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۸۹	۶۴,۵۵۷,۰۹۲	۱۸,۶۵۷	۰	۰	۰	۲۸۹	۶۴,۵۵۷,۰۹۲	۱۸,۶۵۷	۰	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۲۰۰,۵۷۷	۱۴۵,۸۱۹,۰۹۷	۲۹,۲۴۷,۹۵۷	۳,۱۱۸,۵۸۷	۱۵۵,۳۴۸,۸۰۶	۴۸۴,۴۶۸,۷۶۶	۰	۰	۰	۳,۱۱۱,۲۲۴	۱۵۴,۷۴۹,۹۲۷	۴۸۱,۴۶۱,۶۸۸	۲۰۷,۹۴۰	۱۵۵,۱۱۷,۰۲۹	۳۲,۲۵۵,۰۳۵
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۲۸,۴۳۴	۱۷۰,۱۵۷,۵۲۳	۴,۸۳۸,۲۵۹	۱۶۵,۸۶۸	۱۷۵,۴۵۹,۸۵۴	۲۹,۱۰۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۱۵۹,۳۳۷	۱۷۳,۳۵۰,۶۳۴	۲۷,۶۲۱,۱۷۰	۳۴,۹۶۵	۱۸۰,۷۵۹,۷۳۱	۶,۳۲۰,۲۶۴
نفت سفید	متر مکعب	۲۰۱,۶۸۶	۱۵۴,۵۴۴,۵۹۹	۳۱,۱۶۹,۴۸۲	۳۵۸,۶۲۴	۱۵۳,۲۱۴,۴۶۷	۵۴,۹۴۶,۲۸۵	۰	۰	۰	۲۷۸,۴۳۱	۱۲۷,۷۰۴,۲۶۸	۳۵,۵۵۶,۸۲۷	۲۸۱,۸۷۹	۱۷۹,۳۶۴,۳۳۷	۵۰,۵۵۹,۰۴۰
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۰,۳۰۸	۱۵۴,۹۲۰,۳۷۶	۳,۱۴۶,۱۲۳	۰	۰	۰	۲۰,۳۰۸	۱۵۴,۹۲۰,۳۷۶	۳,۱۴۶,۱۲۳	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۲۸۶,۳۵۴	۱۸۲,۹۶۹,۶۱۸	۵۲,۳۹۲,۰۸۲	۵,۰۳۳,۵۷۹	۱۷۵,۸۵۲,۱۶۹	۸۸۵,۱۶۵,۷۸۶	۰	۰	۰	۴,۹۹۹,۰۳۶	۱۷۶,۱۶۱,۲۴۱	۸۸۰,۶۳۶,۸۸۷	۳۲۰,۸۹۷	۱۷۷,۳۸۷,۰۷۷	۵۶,۹۲۲,۹۸۱
نفت کوره	متر مکعب	۳۰۳,۴۸۳	۹۸,۱۹۷,۸۱۷	۲۹,۸۰۱,۲۶۸	۳,۸۷۰,۱۹۰	۹۰,۲۰۶,۳۵۶	۳۴۹,۱۱۵,۷۳۸	۰	۰	۰	۲,۹۵۹,۶۸۱	۸۰,۳۹۶,۸۱۰	۲۳۷,۹۴۸,۹۱۲	۱,۲۱۳,۹۹۲	۱۱۶,۱۱۹,۵۴۱	۱۴۰,۹۶۸,۱۹۴
لوبکات سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۱۷,۸۷۳	۱۲۶,۲۶۰,۷۹۵	۵۲,۷۶۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۴۱۷,۸۷۳	۱۲۶,۲۶۰,۷۹۵	۵۲,۷۶۰,۹۷۷	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۰,۸۲۷	۱۶۲,۲۰۵,۴۰۳	۸,۲۴۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۵۰,۸۲۷	۱۶۲,۲۰۵,۴۰۳	۸,۲۴۴,۴۱۴	۰	۰	۰
نفتای سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۳	۱۶۵,۱۳۶,۲۵۲	۸,۲۵۷,۳۱۳	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۳	۱۶۵,۱۳۶,۲۵۲	۸,۲۵۷,۳۱۳	۰	۰	۰
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۵,۳۸۶	۱۱۱,۵۴۶,۰۴۵	۶۰۰,۷۸۷	۰	۰	۰	۵,۳۸۶	۱۱۱,۵۴۶,۰۴۵	۶۰۰,۷۸۷	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱۱,۵۴۳	۹۲,۸۲۸,۷۲۷	۱,۰۷۱,۵۲۲	۱,۶۱۳,۶۳۱	۱۱۸,۴۱۰,۹۹۳	۱۹۱,۰۷۱,۶۴۹	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۳۱۹	۱۱۸,۲۲۷,۰۶۵	۱۹۰,۳۸۳,۲۸۹	۱۴,۸۵۵	۱۱۸,۴۷۰,۶۸۳	۱,۷۵۹,۸۸۳
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۱۰۹,۷۵۸,۲۸۷	۲۳۸,۳۹۵	۰	۰	۰	۲,۱۷۲	۱۰۹,۷۵۸,۲۸۷	۲۳۸,۳۹۵	۰	۰	۰
بوتان b	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳۹	۶۶,۵۱۳,۲۷۴	۲۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۳۳۹	۶۶,۵۱۳,۲۷۴	۲۲,۵۴۸	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۱۲,۱۳۸	۸۱,۵۱۳,۸۴۱	۹۸۹,۴۱۵	۳۲,۰۲۱	۳۸,۱۳۵,۱۲۶	۱,۲۵۹,۲۶۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۹۰	۴۴,۹۱۵,۵۲۰	۱,۲۳۱,۲۵۳	۱۷,۹۶۹	۵۷,۱۷۷,۴۷۲	۱,۰۲۷,۴۲۲
جمع کل				۱۵۱,۰۹۱,۳۴۸			۲,۰۹۱,۰۴۳,۶۷۲			۰			۱,۹۴۹,۸۴۹,۰۷۸			۲۹۲,۲۸۵,۹۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۸۵,۹۲۶,۰۶۵	۲,۴۷۲,۱۲۴	۷۷,۹۵۳	۱۲۹,۹۳۳,۷۱۰	۱۰,۱۲۷,۹۴۳	۰	۰	۰	۷۷,۹۴۱	۱۲۷,۴۵۱,۱۴۹	۹,۹۳۳,۶۷۰	۲۸,۷۹۴	۹۲,۶۳۷,۲۵۱	۲,۶۶۷,۳۹۷
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۹	۱۲۲,۹۷۷,۵۲۸	۱۰,۹۴۵	۰	۰	۰	۸۹	۱۲۲,۹۷۷,۵۲۸	۱۰,۹۴۵	۰	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۲۰۷,۹۴۰	۱۵۵,۱۱۷,۰۲۹	۳۲,۲۵۵,۰۳۵	۹۲۹,۴۳۳	۲۱۱,۸۵۰,۶۲۴	۱۹۶,۹۰۰,۹۶۱	۰	۰	۰	۹۶۳,۶۳۷	۲۰۷,۶۴۷,۷۱۵	۲۰۰,۰۹۷,۰۲۱	۱۷۳,۷۳۶	۱۶۷,۲۵۹,۳۷۶	۲۹,۰۵۸,۹۷۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۳۴,۹۶۵	۱۸۰,۷۵۹,۷۳۱	۶,۳۲۰,۲۶۴	۳۷,۹۶۸	۲۷۲,۶۷۴,۴۳۶	۱۰,۳۵۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۳۷,۹۶۹	۲۶۳,۵۱۶,۶۸۵	۱۰,۰۰۵,۴۶۵	۳۴,۹۶۴	۱۹۰,۷۰۱,۹۲۳	۶,۶۶۷,۷۰۲
نفت سفید	متر مکعب	۲۸۱,۸۷۹	۱۷۹,۳۶۴,۲۳۷	۵۰,۵۵۹,۰۴۰	۹۷,۸۰۷	۴۳۲,۰۷۲,۴۴۹	۴۱,۲۸۱,۶۴۰	۰	۰	۰	۹۷,۸۰۷	۲۸۱,۱۰۶,۴۴۴	۳۷,۲۷۴,۸۷۸	۲۸۱,۸۷۹	۱۹۳,۵۷۸,۸۱۲	۵۴,۵۶۵,۸۰۲
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۸,۹۰۰	۲۳۴,۸۸۳,۷۰۸	۲,۰۹۰,۴۶۵	۰	۰	۰	۸,۹۰۰	۲۳۴,۸۸۳,۷۰۸	۲,۰۹۰,۴۶۵	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۳۲۰,۸۹۷	۱۷۷,۳۸۷,۰۷۷	۵۶,۹۳۲,۹۸۱	۱,۵۹۴,۱۵۵	۲۳۴,۰۷۴,۲۷۴	۳۷۳,۱۵۰,۶۷۵	۰	۰	۰	۱,۵۹۴,۱۵۷	۲۳۱,۶۲۱,۶۴۸	۳۶۹,۲۴۱,۲۷۱	۳۲۰,۸۹۵	۱۸۹,۵۷۰,۹۹۷	۶۰,۸۳۲,۳۸۵
نفت کوره	متر مکعب	۱,۲۱۳,۹۹۲	۱۱۶,۱۱۹,۵۴۱	۱۴۰,۹۶۸,۱۹۴	۱۱۲,۹۹۰	۱,۴۵۹,۲۸۷,۹۵۵	۱۶۴,۸۸۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۹۱	۱,۳۴۳,۸۸۹,۱۵۰	۱۵۱,۸۴۷,۳۷۹	۱,۲۱۳,۹۹۱	۱۲۶,۸۵۹,۰۶۳	۱۵۴,۰۰۵,۷۶۱
لوبکات سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۰۰	۱۸۴,۲۸۴,۳۳۴	۲۲,۹۶۱,۸۲۸	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۰۰	۱۸۴,۲۸۴,۳۳۴	۲۲,۹۶۱,۸۲۸	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۹	۲۴۹,۶۱۱,۸۸۱	۳,۳۳۲,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۹	۲۴۹,۶۱۱,۸۸۱	۳,۳۳۲,۰۶۹	۰	۰	۰
نفتای سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸۱,۱۰۴	۱۷۵,۳۵۶,۳۱۵	۳۱,۷۵۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۰۰	۱۷۵,۸۷۱,۱۷۱	۲۵,۸۳۵,۴۷۵	۳۴,۲۰۴	۱۷۳,۱۴۵,۱۰۰	۵,۹۳۲,۲۵۵
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۱۵۳,۲۸۹,۲۱۳	۶۸۲,۱۳۷	۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۱۵۳,۲۸۹,۲۱۳	۶۸۲,۱۳۷	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱۴,۸۵۵	۱۱۸,۴۷۰,۶۸۳	۱,۷۵۹,۸۸۲	۴۳۳,۷۸۸	۱۲۴,۶۰۳,۵۴۰	۵۳,۹۲۶,۹۱۷	۰	۰	۰	۴۳۳,۷۸۸	۱۲۴,۵۶۵,۸۱۵	۵۳,۹۱۰,۵۹۰	۱۴,۸۵۵	۱۱۹,۵۶۹,۷۷۴	۱,۷۷۶,۲۰۹
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۸۹۰	۲۴۹,۷۰۷,۸۶۵	۲۲۲,۲۴۰	۰	۰	۰	۸۹۰	۲۴۹,۷۰۷,۸۶۵	۲۲۲,۲۴۰	۰	۰	۰
بوتان b	متر مکعب	۰	۰	۰	۰		۱۹۹	۰	۰	۰	۰		۱۹۹	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۱۷,۹۶۹	۵۷,۱۷۷,۴۷۲	۱,۰۲۷,۴۲۲	۱۲,۵۲۰	۱۰۶,۰۵۷,۶۶۸	۱,۳۲۷,۸۴۲	۰	۰	۰	۱۲,۵۱۹	۹۹,۱۲۸,۸۴۴	۱,۲۴۰,۹۹۴	۱۷,۹۷۰	۶۲,۰۰۷,۲۳۴	۱,۱۱۴,۲۷۰
جمع کل				۲۹۲,۲۸۵,۹۴۲			۹۱۳,۰۱۱,۴۴۰			۰			۸۸۸,۶۸۶,۶۲۶			۳۱۶,۶۱۰,۷۵۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گازمایع	متر مکعب	۱۷,۸۱۲	۸۸,۶۶۳,۸۶۸	۱,۵۷۹,۲۶۳	۳۵۲,۷۸۳	۹۲,۸۳۷,۹۲۶	۳۳,۷۵۱,۶۴۲	۰	۰	۰	۳۴۱,۸۰۱	۹۲,۶۳۷,۲۶۰	۳۱,۶۶۳,۵۰۸	۲۸,۷۹۴	۹۲,۶۳۷,۲۵۱	۲,۶۶۷,۲۹۷
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۷۸	۷۸,۳۱۲,۱۶۹	۲۹,۶۰۲	۰	۰	۰	۳۷۸	۷۸,۳۱۲,۱۶۹	۲۹,۶۰۲	۰	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۲۰۰,۵۷۷	۱۴۵,۸۱۹,۰۹۷	۲۹,۲۴۷,۹۵۷	۴,۰۴۸,۰۲۰	۱۶۸,۳۲۱,۷۲۹	۶۸۱,۳۶۹,۷۲۷	۰	۰	۰	۴,۰۷۴,۸۶۱	۱۶۷,۲۵۹,۳۷۶	۶۸۱,۵۵۸,۷۰۹	۱۷۳,۷۳۶	۱۶۷,۲۵۹,۳۷۶	۲۹,۰۵۸,۹۷۵
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۲۸,۴۳۴	۱۷۰,۱۵۷,۵۲۳	۴,۸۲۸,۲۵۹	۲۰۳,۸۲۶	۱۹۳,۵۶۷,۷۶۰	۳۹,۴۵۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۱۹۷,۳۰۶	۱۹۰,۷۰۱,۹۳۰	۳۷,۶۲۶,۶۲۵	۳۴,۹۶۴	۱۹۰,۷۰۱,۹۲۳	۶,۶۶۷,۷۰۲
نفت سفید	متر مکعب	۲۰۱,۶۸۶	۱۵۴,۵۴۴,۵۹۹	۳۱,۱۶۹,۴۸۲	۴۵۶,۴۳۱	۲۱۰,۸۲۷,۱۰۲	۹۶,۲۲۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۳۷۶,۲۲۸	۱۹۳,۵۷۸,۸۱۲	۷۲,۸۳۱,۷۰۵	۲۸۱,۸۷۹	۱۹۳,۵۷۸,۸۱۲	۵۴,۵۶۵,۸۰۲
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۸	۱۷۹,۲۸۶,۰۸۶	۵,۲۳۶,۵۸۸	۰	۰	۰	۲۹,۲۰۸	۱۷۹,۲۸۶,۰۸۶	۵,۲۳۶,۵۸۸	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	۱۸۹,۸۵۶,۲۱۰	۱,۲۵۸,۳۱۶,۴۶۱	۰	۰	۰	۶,۵۹۳,۱۹۳	۱۸۹,۵۷۰,۹۹۵	۱,۲۴۹,۸۷۸,۱۵۸	۳۲۰,۸۹۵	۱۸۹,۵۷۰,۹۹۷	۶۰,۸۳۲,۳۸۵
نفت کوره	متر مکعب	۳۰۳,۴۸۳	۹۸,۱۹۷,۸۱۷	۲۹,۸۰۱,۳۶۸	۳,۹۸۳,۱۸۰	۱۲۹,۰۴۳,۷۹۶	۵۱۴,۰۰۰,۶۸۴	۰	۰	۰	۳,۰۷۲,۶۷۲	۱۲۶,۸۵۹,۰۶۳	۳۸۹,۷۹۶,۲۹۱	۱,۲۱۳,۹۹۱	۱۲۶,۸۵۹,۰۶۳	۱۵۴,۰۰۵,۷۶۱
لوبکات سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۴۲,۴۷۳	۱۳۹,۵۸۸,۱۵۵	۷۵,۷۲۲,۸۰۵	۰	۰	۰	۵۴۲,۴۷۳	۱۳۹,۵۸۸,۱۵۵	۷۵,۷۲۲,۸۰۵	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۴,۱۷۶	۱۸۰,۳۸۶,۴۸۴	۱۱,۵۷۶,۴۸۳	۰	۰	۰	۶۴,۱۷۶	۱۸۰,۳۸۶,۴۸۴	۱۱,۵۷۶,۴۸۳	۰	۰	۰
نفتاي سنگين	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳۱,۱۰۷	۱۷۳,۱۴۵,۰۹۳	۴۰,۰۱۵,۰۴۳	۰	۰	۰	۱۹۶,۹۰۳	۱۷۳,۱۴۵,۰۹۲	۳۴,۰۹۲,۷۸۸	۳۴,۲۰۴	۱۷۳,۱۴۵,۱۰۰	۵,۹۲۲,۲۵۵
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۹,۸۲۶	۱۳۰,۴۳۱,۴۷۶	۱,۲۸۲,۹۲۴	۰	۰	۰	۹,۸۲۶	۱۳۰,۴۳۱,۴۷۶	۱,۲۸۲,۹۲۴	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱۱,۵۴۳	۹۲,۸۲۸,۷۲۷	۱,۰۷۱,۵۲۲	۲,۰۴۶,۴۱۹	۱۱۹,۷۲۰,۶۲۷	۲۴۴,۹۹۸,۵۶۶	۰	۰	۰	۲,۰۴۳,۱۰۷	۱۱۹,۵۶۹,۷۹۲	۲۴۴,۲۹۳,۸۷۹	۱۴,۸۵۵	۱۱۹,۵۶۹,۷۷۴	۱,۷۷۶,۲۰۹
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۳,۰۶۲	۱۵۰,۴۳۵,۹۹۰	۴۶۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۳,۰۶۲	۱۵۰,۴۳۵,۹۹۰	۴۶۰,۶۳۵	۰	۰	۰
بوتان b	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳۹	۶۷,۱۰۰,۲۹۵	۲۲,۷۴۷	۰	۰	۰	۳۳۹	۶۷,۱۰۰,۲۹۵	۲۲,۷۴۷	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۱۲,۱۳۸	۸۱,۵۱۳,۸۴۱	۹۸۹,۴۱۵	۴۵,۵۴۱	۵۶,۸۰۸,۱۹۵	۲,۵۸۷,۱۰۲	۰	۰	۰	۳۹,۷۰۹	۶۲,۰۰۷,۲۵۳	۲,۴۶۲,۲۴۶	۱۷,۹۷۰	۶۲,۰۰۷,۲۹۰	۱,۱۱۴,۲۷۱
جمع کل				۱۵۱,۰۹۱,۳۴۸			۳,۰۰۴,۰۵۵,۱۱۲			۰			۲,۸۲۸,۵۳۵,۷۰۳			۳۱۶,۶۱۰,۷۵۷

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	۲۲,۹۱۸,۳۱۰	۱,۹۱۹,۶۰۳,۱۲۰	۸۴,۱۸۳,۵۹۱	۲۲,۷۷۲,۰۰۹	۱,۹۱۷,۰۲۹,۵۲۹	۳,۱۱۰,۹۴۴	۲۴,۸۳۰,۵۶۶	۷۷,۲۴۶,۵۰۰
میعانات گازي	بشکه	۲۲۰,۹۹۲	۲۱,۵۴۵,۹۴۳	۴,۷۶۱,۴۸۱	۶,۴۵۹,۸۷۵	۲۱,۲۸۷,۸۹۳	۱۳۷,۵۱۷,۱۲۶	۶,۲۵۳,۰۵۳	۲۱,۲۹۶,۴۲۸	۱۳۳,۱۶۷,۶۹۶	۴۲۷,۸۱۴	۲۱,۲۹۶,۴۳۰	۹,۱۱۰,۹۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۹,۴۳۴,۳۹۰			۲,۰۵۷,۱۲۰,۲۴۶			۲,۰۵۰,۱۹۷,۲۲۵			۸۶,۳۵۷,۴۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۹,۴۳۴,۳۹۰			۲,۰۵۷,۱۲۰,۲۴۶			۲,۰۵۰,۱۹۷,۲۲۵			۸۶,۳۵۷,۴۱۱

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	۲۴,۸۳۰,۵۶۶	۷۷,۲۴۶,۵۰۰	۲۷,۴۱۲,۰۰۰	۳۰,۳۵۷,۰۶۵	۸۳۲,۱۴۷,۸۶۵	۲۷,۴۱۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۸,۴۸۰	۸۳۲,۵۹۲,۴۶۱	۳,۱۱۰,۹۴۴	۲۷,۹۰۲,۱۱۱	۸۶,۸۰۱,۹۰۴

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	۲۱,۲۹۶,۴۳۰	۹,۱۱۰,۹۱۱	۲,۴۰۲,۹۹۸	۲۸,۲۱۸,۵۴۲	۶۷,۸۰۹,۱۰۰	۲,۴۰۲,۹۹۸	۲۷,۸۹۲,۵۳۸	۶۷,۰۲۵,۷۱۴	۴۲۷,۸۱۴	۲۳,۱۲۷,۵۶۷	۹,۸۹۴,۲۹۷
جمع مواد اوليه داخلی				۸۶,۳۵۷,۴۱۱			۸۹۹,۹۵۶,۹۶۵			۸۸۹,۶۱۸,۱۷۵			۹۶,۶۹۶,۲۰۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۶,۳۵۷,۴۱۱			۸۹۹,۹۵۶,۹۶۵			۸۸۹,۶۱۸,۱۷۵			۹۶,۶۹۶,۲۰۱

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	۲۴,۷۵۲,۵۳۰	۲,۷۵۱,۷۵۰,۹۸۵	۱۱۱,۵۹۵,۵۹۱	۲۴,۵۴۹,۵۵۴	۲,۷۳۹,۶۲۱,۹۹۰	۳,۱۱۰,۹۴۴	۲۷,۹۰۲,۱۱۱	۸۶,۸۰۱,۹۰۴
میعانات گازي	بشکه	۲۲۰,۹۹۲	۲۱,۵۴۵,۹۴۳	۴,۷۶۱,۴۸۱	۸,۸۶۲,۸۷۳	۲۳,۱۶۷,۰۰۵	۲۰۵,۳۲۶,۲۲۶	۸,۶۵۶,۰۵۱	۲۳,۱۲۷,۵۶۸	۲۰۰,۱۹۳,۴۱۰	۴۲۷,۸۱۴	۲۳,۱۲۷,۵۶۷	۹,۸۹۴,۲۹۷
جمع مواد اوليه داخلی				۷۹,۴۳۴,۳۹۰			۲,۹۵۷,۰۷۷,۲۱۱			۲,۹۳۹,۸۱۵,۴۰۰			۹۶,۶۹۶,۲۰۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۹,۴۳۴,۳۹۰			۲,۹۵۷,۰۷۷,۲۱۱			۲,۹۳۹,۸۱۵,۴۰۰			۹۶,۶۹۶,۲۰۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲,۲۴۹,۹۲۵	۱۳,۱۵۰,۵۱۹	۴,۳۰۸,۴۸۱	۰	۸,۶۷۵,۸۰۰	۸,۸۵۸,۶۶۳	۲,۳۵۶,۳۳۸	۰
هزینه استهلاک	۴,۰۶۲,۱۱۹	۴,۰۴۷,۹۵۲	۸۸۹,۰۴۸	۰	۲۲۴,۵۱۵	۲۹۷,۷۶۵	۶۵,۲۳۶	۰
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	۰	۱۸۴,۲۰۱	۲۰۱,۸۷۳	۴۸,۱۲۷	۰
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	۲۹,۲۳۰,۰۳۴	۱۸,۱۵۷,۹۶۸	۰	۱۷,۴۱۱,۰۴۱	۱۳,۵۴۷,۴۷۹	۶,۶۲۲,۵۲۱	۰
جمع	۴۴,۷۹۹,۳۳۱	۴۸,۶۱۲,۷۴۹	۲۳,۸۵۱,۲۵۳	۰	۲۶,۴۹۵,۵۵۷	۲۲,۹۰۵,۷۷۹	۹,۰۹۲,۲۲۲	۰

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	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	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	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	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	۷۱,۹۸۳,۰۰۴	۳۰,۰۱۸,۹۹۶	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	۷۲,۷۰۶,۲۲۷	۳۰,۴۹۵,۷۷۳	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.»