اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 539,500,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۹۶,۵۳۲,۵۵۸	۲,۳۰۲,۲۸۷,۶۴۷	۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۷۸,۷۷۷,۲۴۳)	(۲,۱۷۵,۸۲۸,۴۶۰)	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۱۷,۷۵۵,۳۱۵	۱۲۶,۴۵۹,۱۸۷	۲۳۷,۰۱۵,۳۶۵	۲۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۶۳۳,۴۷۶)	(۱۰,۰۴۱,۹۶۳)	(۲۷,۵۳۸,۲۰۱)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۵,۲۶۹,۴۳۴	۳۳,۹۰۳,۲۶۳	۴۶,۴۰۸,۹۹۱	۲۴۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۵۲,۴۸۶)	(۱,۴۸۳,۴۳۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۱۸,۳۹۱,۲۷۳	۱۴۹,۹۶۸,۰۰۲	۲۵۴,۴۰۲,۷۲۱	۲۴۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۱۳۸,۹۸۱	۲۱,۹۹۶,۸۳۳	۳۴,۹۲۳,۱۶۶	۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵۳,۵۳۰,۲۵۴	۱۷۱,۹۶۴,۸۳۴	۲۸۹,۳۲۴,۸۸۷	۲۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۳,۷۰۲,۲۵۶)	(۳۰,۰۴۲,۷۸۵)	(۴۸,۰۱۶,۲۱۳)	(۲۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴۹,۸۲۷,۸۹۸	۱۴۱,۹۲۲,۰۴۹	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۲۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴۹,۸۲۷,۸۹۸	۱۴۱,۹۲۲,۰۴۹	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۲۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۶۹	۲۲۳	۳۸۵	۲۴۵
غیرعملیاتي (ریال)	۶۵	۴۰	۶۵	۶۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳۴	۲۶۳	۴۵۰	۲۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳۴	۲۶۳	۴۵۰	۲۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۳۴	۲۶۳	۴۴۷	۲۱۷
سرمایه	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۴۹,۸۲۷,۸۹۸	۱۴۱,۹۲۲,۰۴۹	۳۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۲۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۴۹,۸۲۷,۸۹۸	۱۴۱,۹۲۲,۰۴۹	۳۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۲۱۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲۹,۵۳۸,۲۱۹	۲۵۲,۰۹۹,۸۲۴	۲۵۲,۰۹۹,۸۲۴	۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۹۲,۳۱۳	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۴,۱۲۹,۶۴۷	۲۸۶,۶۷۳,۹۶۵	۲۸۶,۶۷۳,۹۶۵	۳۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۹۷۰,۴۸۲	۳,۸۳۵,۴۹۱	۳,۸۳۵,۴۹۱	۱۳۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۶,۴۷۹,۴۲۸	۴۶,۴۷۹,۴۲۸	۴۶,۴۷۹,۴۲۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۷۰,۰۱۰,۰۸۹	۵۸۹,۹۸۱,۰۱۳	۵۸۹,۹۸۱,۰۱۳	۳۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۳۷۸,۴۵۴	۲,۴۳۵,۰۳۶	۲,۴۳۵,۰۳۶	۸۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۲۶,۶۳۸,۵۸۵	۸۴,۹۹۹,۶۵۰	۸۴,۹۹۹,۶۵۰	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۵۹,۰۷۰,۱۶۵	۲۵۵,۹۲۶,۲۶۶	۲۵۵,۹۲۶,۲۶۶	۱۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۸,۵۳۸,۵۶۹	۴۸,۵۳۸,۵۶۹	۴۸,۵۳۸,۵۶۹	۰
موجودي نقد	۱,۸۹۷,۷۴۶	۸۲۸,۸۳۶	۸۲۸,۸۳۶	۱۲۹
	۷۴۰,۵۲۳,۵۱۹	۳۹۲,۷۳۸,۴۵۷	۳۹۲,۷۳۸,۴۵۷	۸۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۴۰,۵۲۳,۵۱۹	۳۹۲,۷۳۸,۴۵۷	۳۹۲,۷۳۸,۴۵۷	۸۹
جمع دارايي‌ها	۱,۵۱۰,۵۳۳,۶۰۸	۹۸۲,۷۱۹,۴۷۰	۹۸۲,۷۱۹,۴۷۰	۵۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۷۶,۸۰۰	۰	۰	
اندوخته قانوني	۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۶
ساير اندوخته‌ها	۷۹,۹۴۰	۷۹,۹۴۰	۷۹,۹۴۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۷۴,۷۱۵,۰۲۰	۲۲۹,۷۸۴,۴۵۵	۲۲۹,۷۸۴,۴۵۵	۱۵۰
سهام خزانه	(۵,۷۱۸,۸۶۷)	(۵,۸۸۲,۴۵۸)	(۵,۸۸۲,۴۵۸)	۳
جمع حقوق مالكانه	۱,۱۶۲,۸۰۲,۸۹۳	۸۱۴,۵۴۷,۳۷۱	۸۱۴,۵۴۷,۳۷۱	۴۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۷۳۱,۹۴۲	۲,۴۶۲,۹۴۳	۲,۴۶۲,۹۴۳	۹۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴,۷۳۱,۹۴۲	۳۲,۴۶۲,۹۴۳	۳۲,۴۶۲,۹۴۳	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۲,۳۰۵,۵۱۵	۷۲,۶۲۷,۸۲۱	۷۲,۶۲۷,۸۲۱	۲۷
ماليات پرداختني	۱۲۴,۵۷۱,۷۲۲	۵۱,۷۳۱,۱۰۳	۵۱,۷۳۱,۱۰۳	۱۴۱
سود سهام پرداختني	۸۴,۷۵۰,۵۶۸	۱۰,۲۴۸,۸۸۸	۱۰,۲۴۸,۸۸۸	۷۲۷
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۳۸۰,۹۶۸	۱,۱۰۱,۳۴۴	۱,۱۰۱,۳۴۴	۹۳۳
	۳۱۳,۰۰۸,۷۷۳	۱۲۵,۷۰۹,۱۵۶	۱۲۵,۷۰۹,۱۵۶	۱۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱۳,۰۰۸,۷۷۳	۱۲۵,۷۰۹,۱۵۶	۱۲۵,۷۰۹,۱۵۶	۱۳۱
جمع بدهي‌ها	۳۴۷,۷۳۰,۷۱۵	۱۶۸,۱۷۲,۰۹۹	۱۶۸,۱۷۲,۰۹۹	۱۰۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۵۱۰,۵۳۳,۶۰۸	۹۸۲,۷۱۹,۴۷۰	۹۸۲,۷۱۹,۴۷۰	۵۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۹۳,۳۲۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۰	۰	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۹۳,۳۲۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۰	۰	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴		۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۰	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۰	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۷۱۱,۵۴۲)		(۱۰۰,۷۱۱,۵۴۲)
افزایش سرمایه	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰		۰			(۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰)	۰		(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۱۵۵,۹۹۵)	(۲,۱۵۵,۹۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۲,۰۹۳,۳۲۳)						۴,۴۲۵,۵۱۲	۲,۳۳۲,۱۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۰۳,۷۵۱)		(۵۰۳,۷۵۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲,۰۶۵,۴۳۴				(۱۲,۰۶۵,۴۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۷۹,۹۴۰	۰	۰	۲۳۹,۷۸۴,۴۵۵	(۵,۸۸۲,۴۵۸)	۸۱۴,۵۴۷,۲۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۴۹,۸۲۷,۸۹۸		۴۴۹,۸۲۷,۸۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۹,۸۲۷,۸۹۸	۰	۴۴۹,۸۲۷,۸۹۸
سود سهام مصوب									(۱۰۲,۰۱۲,۷۶۷)		(۱۰۲,۰۱۲,۷۶۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۶۷۴,۷۳۹)	(۱,۶۷۴,۷۳۹)
فروش سهام خزانه				۲۷۶,۸۰۰						۱,۸۳۸,۳۳۰	۲,۱۱۵,۱۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۸۸۴,۵۶۶				(۲,۸۸۴,۵۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۶,۸۰۰	۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۰	۰	۰	۵۷۴,۷۱۵,۰۲۰	(۵,۷۱۸,۸۶۷)	۱,۱۶۲,۸۰۲,۸۹۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰۳,۶۸۶,۹۳۱	۱۲۴,۴۸۰,۶۵۷	۲۱۵,۱۸۱,۰۷۹	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰,۸۶۱,۷۲۹)	(۳۰,۳۹۸,۳۳۳)	(۳۴,۸۲۴,۳۶۰)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷۲,۸۲۵,۱۹۲	۹۴,۰۸۲,۳۲۴	۱۸۰,۳۵۶,۷۱۹	۸۴
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	(۸۱,۶۴۹,۵۳۶)	(۸۲,۹۰۰,۱۱۵)	(۱۲۵,۸۷۴,۱۵۶)	۲
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	(۹)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳,۶۵۷,۷۷۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۷,۴۵۵,۶۸۱)	(۱۵,۵۰۶,۴۰۶)	۰	(۵۲۸)
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	۰	۶,۵۷۹,۸۴۳	۵,۳۵۴,۳۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۵,۰۴۰,۷۱۶	۲,۸۵۹,۳۳۲	۳,۷۳۴,۲۸۹	۷۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۹,۴۸۱,۱۷۰	۲۰,۷۶۴,۱۵۸	۳۱,۲۱۸,۳۷۶	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۴۴,۵۸۳,۳۴۰)	(۶۸,۲۰۳,۱۹۸)	(۸۲,۹۰۹,۳۴۲)	(۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۸,۲۴۱,۸۵۲	۲۵,۸۷۹,۱۲۶	۹۷,۴۴۷,۳۷۷	۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۱,۵۰۶	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۹۹,۳۸۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۷,۵۱۱,۰۸۵)	(۲۴,۵۸۴,۶۲۹)	(۹۷,۰۰۲,۰۱۷)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۷,۲۰۰,۱۹۴)	(۲۴,۵۸۴,۶۲۹)	(۹۷,۰۰۲,۰۱۷)	(۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۴۱,۶۵۸	۱,۲۹۴,۴۹۷	۴۴۵,۳۶۰	(۲۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲۸,۸۳۶	۳۳۱,۸۷۴	۳۳۱,۸۷۴	۱۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۷,۲۵۲	۳۵,۲۲۵	۵۱,۶۰۲	(۲۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۹۷,۷۴۶	۱,۶۶۱,۵۹۶	۸۲۸,۸۳۶	۱۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
توضیحات وجود خطای سیستمی در صفحه صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه : در قسمت فروش سهام خزانه سال ۱۴۰۳ ستون سود انباشته امکان ثبت و ورود عدد وجود ندارد و به ناچار عدد (۵۰۳۷۵۱) در سطر انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته ثبت شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ
فروش داخلي:																					
بوتان	متر مکعب	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۲,۱۸۷,۷۵۵	دولت	۱,۸۱۶,۴۱۳	۳۷۵,۸۷۸,۹۷۸	۲,۴۶۲,۱۶۵	۲,۴۶۱,۵۱۳	۲۳۷,۵۹۴,۱۸۵	۵۸۴,۸۴۱,۱۷۶	(۵۵۵,۲۵۱,۳۹۸)	۲۹,۵۸۹,۷۷۸	۱,۹۰۲,۱۵۸	۱,۹۰۱,۰۶۴	۳۰۷,۶۳۶,۴۳۹	۵۸۴,۸۳۶,۵۶۰	(۵۲۳,۱۹۷,۲۶۶)	۶۱,۶۳۹,۲۹۴	۶۳۱,۱۶۰	۶۳۱,۱۵۹	۴۸۱,۳۷۷,۸۴۱	۵۷
حلال	مترمکعب	۱۵,۰۰۰	سایر	۱,۲۳۴	۳۰۰,۴۸۳	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۲۴۹,۲۵۰,۳۷۹	۳۲۸,۵۱۲	(۳۲۶,۲۶۵)	۲,۲۴۷	۱,۰۱۵	۱,۰۱۵	۳۴۰,۶۷۳,۸۹۲	۳۴۵,۷۸۴	(۲۹۷,۵۹۷)	۴۸,۱۸۷	۳۳۷	۳۳۷	۵۸۰,۲۲۵,۵۱۹	
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۱۵,۰۰۰	دولت	۶۰۴,۲۶۷	۱۵۵,۴۹۸,۴۸۷	۷۸۷,۹۸۰	۷۹۰,۷۶۸	۲۸۴,۲۸۲,۹۱۱	۳۲۴,۸۸۰,۹۰۶	(۲۰۷,۰۸۱,۵۹۴)	۱۷,۷۹۹,۲۱۲	۵۸۴,۶۲۱	۵۸۴,۸۰۱	۳۶۴,۲۷۹,۹۳۵	۲۱۳,۰۳۱,۲۷۰	(۱۸۰,۴۸۴,۷۸۷)	۳۲,۵۴۶,۴۸۳	۱۹۴,۲۲۶	۱۹۴,۲۳۷	۵۹۱,۲۳۸,۲۲۶	۲۷
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۳۵۲,۵۶۳	سایر	۱۷۸,۷۹۵	۳۵,۲۹۷,۴۶۶	۳۴,۶۹۱	۳۴۹,۵۲۷	۲۱۴,۹۲۷,۱۹۰	۵۳,۶۳۰,۱۲۷	(۴۸,۷۴۹,۷۹۵)	۴,۸۸۰,۳۴۲	۳۴,۶۹۱	۳۴,۶۹۱	۲۵۹,۵۸۳,۵۸۱	۹,۰۰۵,۲۱۴	(۷,۸۲۸,۸۶۳)	۱,۱۷۶,۳۵۱	۱۱,۵۲۵	۱۱,۵۲۵	۴۲۹,۰۲۶,۶۳۸	۲
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۷۲,۰۵۰	سایر	۶۸۸,۹۷۲	۱۴۰,۵۷۰,۱۶۷	۹۱۵,۳۸۴	۹۱۵,۵۵۶	۲۲۳,۰۰۵,۷۶۳	۲۰۴,۱۷۴,۲۶۴	(۲۰۰,۵۶۹,۷۳۹)	۳,۶۰۴,۵۲۵	۵۷۳,۱۰۷	۵۷۳,۵۰۲	۲۶۳,۸۱۶,۸۳۴	۱۵۱,۲۹۹,۴۸۲	(۱۲۶,۵۱۰,۴۸۳)	۲۴,۷۸۸,۹۹۹	۱۹۰,۴۰۱	۱۹۰,۴۰۱	۴۲۹,۰۲۹,۷۲۷	۱۹
وکیوم باتوم	مترمکعب	۸۹۵,۸۹۶	سایر	۹۴۹,۳۸۴	۱۰۱,۲۵۸,۲۱۰	۱,۲۲۱,۰۳۶	۱,۲۲۱,۸۲۲	۱۲۶,۱۴۶,۳۶۲	۱۵۴,۱۲۸,۴۰۰	(۱۵۳,۷۷۰,۳۰۷)	۳۵۸,۰۹۳	۸۹۱,۲۸۵	۸۹۲,۸۰۰	۱۷۷,۶۱۰,۰۹۴	۱۵۸,۵۷۰,۲۹۲	(۱۴۴,۱۴۶,۹۱۸)	۱۴,۴۲۳,۳۷۴	۲۹۶,۱۰۸	۲۹۶,۱۰۸	۲۸۴,۰۴۰,۴۱۱	۲۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹					
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
گاز مایع	متر مکعب	۵۳۴,۱۲۱	دولت	۲۳۴,۲۴۸	۳۳,۲۸۷,۸۷۲	۳۳۹,۲۸۷	۳۳۶,۲۹۸	۱۶۰,۸۴۲,۷۳۲	۵۴,۰۹۱,۰۸۹	(۴۲,۷۳۱,۹۶۰)	۱۱,۳۵۹,۱۲۹	۲۷۲,۲۱۱	۲۷۸,۸۳۳	۱۹۵,۸۸۲,۵۷۵	۵۴,۶۱۸,۵۲۶	(۴۶,۴۱۶,۹۵۱)	۸,۲۰۱,۵۷۵	۵۴,۰۶۴	۵۴,۰۶۵	۳۱۲,۰۵۵,۷۸۵	۱۶
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۴,۸۳۱,۶۱۷	دولت	۴,۱۲۳,۷۳۴	۱,۰۵۸,۲۸۲,۵۳۰	۵,۵۰۹,۴۶۳	۵,۵۱۵,۵۲۷	۲۸۵,۱۵۲,۷۵۹	۱,۵۷۲,۷۶۷,۷۴۴	(۱,۴۵۴,۹۴۹,۷۱۳)	۱۱۷,۸۱۸,۰۳۱	۳,۸۹۴,۰۳۷	۳,۸۸۷,۹۶۸	۳۶۴,۹۳۶,۴۵۹	۱,۴۱۸,۸۶۱,۲۷۴	(۱,۲۲۰,۴۰۸,۵۹۴)	۱۹۸,۴۵۲,۶۸۱	۱,۲۹۳,۷۰۲	۱,۲۹۳,۷۰۲	۵۸۷,۴۹۳,۰۳۸	۱۸
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲,۷۷۰,۸۳۳	دولت	۱,۹۴۳,۱۷۷	۳۷۹,۳۲۸,۱۲۷	۲,۵۸۲,۰۲۸	۲,۵۸۶,۴۴۷	۲۱۹,۵۷۲,۳۲۵	۵۶۷,۹۱۲,۱۸۰	(۵۲۰,۱۲۵,۱۶۳)	۴۷,۷۸۷,۰۱۷	۱,۹۳۳,۹۸۱	۱,۹۲۷,۵۶۹	۲۵۷,۸۶۴,۳۹۶	۴۹۷,۰۵۱,۴۱۵	(۴۳۲,۱۴۲,۹۰۰)	۷۴,۹۰۸,۵۱۵	۶۴۲,۳۸۱	۶۴۲,۳۸۱	۴۰۹,۳۲۰,۱۲۶	۷۲
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۵۸,۴۲۱	دولت	۹,۵۳۳	۲,۶۷۹,۷۳۶	۱۲,۰۵۷	۹,۵۳۳	۲۸۱,۱۰۱,۰۱۸	۲,۶۷۹,۷۳۶	(۲,۴۴۳,۷۰۰)	۲۳۷,۰۳۶	۷,۰۸۱	۴,۷۱۱	۳۳۹,۸۰۱,۷۴۱	۱,۶۰۰,۸۰۶	(۱,۳۴۶,۷۶۰)	۲۵۴,۰۴۶	۲,۳۵۳	۲,۳۵۳	۵۹۱,۱۳۰,۸۹۷	۱
گوگرد	مترمکعب	۲۰,۴۰۸	سایر	۳۴,۵۲۰	۱,۴۸۶,۴۹۵	۴۸,۵۶۱	۴۹,۶۲۵	۵۹,۸۶۴,۴۴۳	۲,۹۷۰,۷۷۳	(۲,۵۱۵,۴۶۷)	۴۵۵,۳۰۶	۳۶,۸۰۵	۳۶,۱۹۷	۲۰۱,۶۰۴,۰۰۰	۷,۲۹۷,۴۶۰	(۵,۹۸۴,۲۳۹)	۱,۳۱۳,۲۳۱	۱۲,۲۲۸	۱۲,۲۲۸	۲۰۵,۵۵۴,۷۹۲	۴
نفت سفید	مترمکعب	۴۶۷,۵۰۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۱۰,۵۹۴,۳۷۷	۲,۲۸۳,۸۶۸,۶۵۱	۱۴,۱۲۸,۹۰۶	۱۴,۱۳۷,۹۳۴		۳,۴۲۲,۴۰۴,۹۱۷	(۳,۱۸۸,۵۱۴,۱۰۱)	۲۳۳,۸۹۰,۸۱۶	۱۰,۱۳۰,۹۹۲	۱۰,۱۲۳,۱۵۱		۳,۰۹۶,۵۱۸,۰۸۳	(۲,۶۷۸,۷۶۵,۳۴۸)	۴۱۷,۷۵۲,۷۳۴	۳,۳۲۸,۴۸۶	۳,۳۲۸,۴۸۵		۹۲۰
فروش صادراتی:																						
گاز مایع	متر مکعب	۰	دولت	۱۲۲,۳۰۲	۱۳,۱۱۳,۷۱۵	۱۴۵,۶۸۰	۱۴۵,۶۸۰	۱۱۲,۸۱۹,۵۲۹	۱۶,۴۳۵,۵۴۹	(۱۳,۶۴۸,۹۸۵)	۲,۷۸۶,۵۶۴	۷۷	۷۷	۱۸۷,۹۸۷,۰۱۳	۱۴,۴۷۵	(۱۱,۸۹۵)	۲,۵۸۰	۰	۰	۰	
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	دولت	۲۷,۰۸۴	۵,۳۰۵,۲۸۱	۲۷,۰۸۴	۲۷,۰۸۴	۱۹۵,۸۸۲,۴۷۷	۵,۳۰۵,۲۸۱	(۴,۹۶۷,۲۹۶)	۳۳۷,۹۸۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱۴۹,۳۸۶	۱۸,۴۱۸,۹۹۶	۱۷۲,۷۶۴	۱۷۲,۷۶۴		۲۱,۷۴۰,۸۳۰	(۱۸,۶۱۶,۲۸۱)	۳,۱۲۴,۵۴۹	۷۷	۷۷		۱۴,۴۷۵	(۱۱,۸۹۵)	۲,۵۸۰	۰	۰		
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	۰					۰		۰		
جمع				۱۰,۷۴۳,۷۶۳	۲,۳۰۲,۲۸۷,۶۴۷	۱۴,۳۰۱,۶۷۰	۱۴,۳۱۰,۶۹۸	۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲	۲۳۷,۰۱۵,۲۶۵	۱۰,۱۳۱,۰۶۹	۱۰,۱۲۳,۲۲۸	۳,۰۹۶,۵۳۲,۵۵۸		(۲,۶۷۸,۷۷۷,۲۴۳)	۴۱۷,۷۵۵,۳۱۵	۳,۳۲۸,۴۸۶	۳,۳۲۸,۴۸۵		۹۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۲۳,۰۲۴,۳۳۳	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۲۸	۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	۳,۰۹۶,۵۳۲,۵۵۸	۱,۶۳۳,۳۵۰,۹۲۰	۸,۳۴۳,۳۰۹,۲۲۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶۳۶,۷۲۶,۵۶۰)	(۱,۲۷۶,۲۳۶,۳۲۷)	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۳)	(۲,۶۷۸,۷۷۷,۲۴۳)	(۱,۴۳۵,۵۳۲,۲۹۱)	(۷,۴۴۹,۰۷۰,۴۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عمده بازار هدف محصولات شرکت داخلی بوده و مطابق قانون، شرکت محصولات اصلی تولیدی خود را جهت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می دهد. محصولات ویژه تولیدی شرکت، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد. در این حوزه شرکت های تولید کننده انواع روانکارها و شرکت های قیرسازی، شرکت های عمده خریدار محصولات ویژه این شرکت می باشند. در حال حاضر پالایشگاه تهران با ظرفیت پالایش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در هر روز نزدیک به ۱۲ درصد از نفت خام پالایشي کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکي نظیر بنزین، دیزل، سوخت جت و روغن خام در کنار چندین محصول با ارزش دیگر مانند گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره، انواع حلال و گوگرد تولید مي کند. در خصوص محصولات پالایشي به ویژه محصولات استراتژیک در حال حاضر بازار داخلي با کمبود عرضه مواجه است و در عمل پالایشگاه تهران در کنار سایر شرکت پالایشي نیاز داخلي را تامین مینمایند. با این وجود در خصوص محصولاتي نظیر نفتگاز، بنزین و نفت سفید، کیفیت بالاي محصولات پالایشگاه منجر شده است که این محصولات تا حد امکان در تهران و شهرهاي بزرگ مجاور مصرف شوند. همچنین محصولاتي نظیر سوخت جت و روغن پایه پالایشگاه از نظر کمي و کیفي داراي رتبه برتر در بین سایر پالایشگاه هاي داخلي است. پالایشگاه تهران در حال حاضر با توجه به نیاز داخلي برنامه صادراتي ندارد با این وجود صادرات محصولات در آینده با تغییر در قوانین ملي و وزارت نفت قابل بررسي و تحقق مي باشد. سودآوري شرکتهاي پالایشي تابع متغیرهاي گوناگوني است که با فضاي سیاسي و اقتصادي دنیا به ویژه کشور گره خورده است به همین لحاظ طي سال هاي گذشته نوسانات زیادي در آن مشاهده مي شود با این وجود پالایشگاه تهران با برنامه ریزي منسجم به عنوان یك پالایشگاه با ثبات و سودآور در بین سهامداران شناخته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	. از متوسط کرك اسپرد ۱۵ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ براي پيش بيني سه ماهه چهارم سال با لحاظ متوسط نرخ تسعير ارز ۱.۲۰۰.۰۰۰ ريال برآورد گرديده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	. متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۶۰ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۸ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و نرخ تسعير ارز برابر ۱.۳۵۰.۰۰۰ ريال برآورد گرديده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقيم مصرفی	۳,۱۲۰,۲۲۹,۳۵۴	۳,۵۶۶,۵۰۳,۸۲۵	۱,۴۱۷,۷۴۹,۵۸۰	۷,۲۴۹,۵۵۴,۴۲۰
دستمزدمستقيم توليد	۲,۷۷۷,۶۱۵	۳,۷۸۳,۴۱۷	۲۴۴,۱۲۳	۶,۰۴۱,۳۱۲
سربارتوليد	۹۶,۷۳۳,۶۶۰	۱۰۶,۴۹۴,۱۴۵	۳۴,۵۶۱,۶۷۳	۲۳۴,۷۶۸,۲۲۹
جمع	۳,۲۱۹,۷۴۰,۶۲۹	۳,۶۷۶,۷۸۱,۲۸۷	۱,۴۵۲,۵۵۵,۳۷۶	۷,۴۹۰,۳۶۳,۹۶۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۲۱۹,۷۴۰,۶۲۹	۳,۶۷۶,۷۸۱,۲۸۷	۱,۴۵۲,۵۵۵,۳۷۶	۷,۴۹۰,۳۶۳,۹۶۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹,۰۴۱,۰۴۳)	۷,۷۴۳,۸۳۸	(۱۴,۱۱۰,۸۱۰)	(۳۲,۹۲۷,۷۵۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۲۱۰,۶۹۹,۵۸۶	۳,۶۸۴,۵۲۵,۲۲۵	۱,۴۳۸,۴۴۴,۵۶۶	۷,۴۶۷,۴۳۶,۲۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۹۷۹,۳۰۱	۱۶,۵۴۸,۵۰۵	۲۲,۲۹۶,۴۸۷	۲۵,۲۰۸,۷۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶,۵۴۸,۵۰۵)	(۲۲,۲۹۶,۴۸۷)	(۲۵,۲۰۸,۷۶۲)	(۴۳,۵۷۴,۵۰۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲	۳,۶۷۸,۷۷۷,۲۴۳	۱,۴۳۵,۵۲۲,۲۹۱	۷,۴۴۹,۰۷۰,۴۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲	۳,۶۷۸,۷۷۷,۲۴۳	۱,۴۳۵,۵۲۲,۲۹۱	۷,۴۴۹,۰۷۰,۴۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	. از متوسط کرك اسپرد ۱۵ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ (نفت خام ۵۵ دلار/بشکه) براي پيش بيني سه ماهه چهارم سال با لحاظ متوسط نرخ تسعير ارز ۱.۲۰۰.۰۰۰ ريال برآورد گرديده است. .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	. متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۶۰ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۸ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و نرخ تسعير ارز برابر ۱.۳۵۰.۰۰۰ ريال برآورد گرديده است. سایر هزینه های تولید بر اساس رشد عمومی قیمت ها پیش بینی 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.»	
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال
گاز مايع	متر مكعب	۶,۷۷۹	۱۱۶,۱۳۷,۷۷۸	۷۸۷,۲۹۸	۲۷۲,۲۸۸	۱۶۷,۷۱۷,۵۲۰	۴۵,۶۶۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۲۷۸,۹۱۰	۱۶۶,۴۶۵,۳۳۳	۴۶,۴۲۸,۸۴۶	۱۵۷	۱۶۵,۰۹۵,۵۴۱	۲۵,۹۲۰
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمكعب	۴,۱۷۴	۲۵۶,۲۵۱,۷۹۷	۱,۰۶۹,۵۹۵	۷,۰۸۱	۳۰۳,۳۲۰,۸۵۹	۲,۱۴۷,۸۱۵	۰	۰	۰	۴,۷۱۱	۲۸۵,۸۷۵,۶۱۰	۱,۳۴۶,۷۶۰	۶,۵۴۴	۲۸۵,۸۵۷,۲۷۴	۱,۸۷۰,۶۵۰
سوخت جت سنگين(ATK)	مترمكعب	۹,۰۵۱	۲۶۱,۸۶۹,۱۸۶	۲,۳۷۰,۱۷۸	۵۸۴,۶۲۱	۳۰۹,۳۴۹,۴۶۲	۱۸۰,۸۵۲,۱۹۲	۰	۰	۰	۵۸۴,۸۰۱	۳۰۸,۶۲۵,۹۸۹	۱۸۰,۴۸۴,۷۸۷	۸,۸۷۱	۳۰۸,۵۹۹,۱۴۳	۲,۷۳۷,۵۸۳
حلال	مترمكعب	۰	۰	۰	۱,۰۱۵	۲۹۳,۱۹۹,۰۱۵	۲۹۷,۵۹۷	۰	۰	۰	۱,۰۱۵	۲۹۳,۱۹۹,۰۱۵	۲۹۷,۵۹۷	۰	۰	۰
انواع بنزين موتور	مترمكعب	۱۰,۲۶۹	۲۲۵,۵۷۴,۸۳۷	۲,۳۱۶,۴۲۸	۱,۹۰۲,۱۵۸	۲۷۵,۴۸۰,۹۳۰	۵۲۴,۰۰۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۱,۹۰۱,۰۶۴	۲۷۵,۲۱۲,۸۶۳	۵۲۳,۱۹۷,۲۶۶	۱۱,۲۶۳	۲۷۵,۲۲۸,۱۰۹	۳,۱۲۷,۴۱۷

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۴,۶۹۱	۳۲۵,۶۷۴,۱۸۱	۷,۸۲۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۳۴,۶۹۱	۳۲۵,۶۷۴,۱۸۱	۷,۸۲۸,۸۶۳	۰	۰	۰
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۱۳,۸۴۷	۲۶۸,۷۱۹,۳۶۲	۳,۷۲۰,۹۵۷	۳,۸۹۴,۰۳۷	۳۱۴,۰۵۵,۹۴۶	۱,۲۲۳,۹۴۵,۴۷۳	۰	۰	۰	۳,۸۸۷,۹۶۸	۳۱۲,۸۹۳,۶۸۳	۱,۲۲۰,۴۰۸,۵۹۴	۱۹,۹۱۶	۳۱۴,۲۱۱,۴۸۸	۶,۲۵۷,۸۳۶
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲۷,۴۵۹	۲۰۱,۰۹۸,۶۲۰	۵,۵۲۱,۹۶۷	۱,۹۳۳,۹۸۱	۲۱۹,۲۵۵,۲۵۴	۴۲۴,۰۳۵,۴۹۵	۰	۰	۰	۱,۹۲۷,۵۶۹	۲۱۹,۰۰۲,۷۴۴	۴۲۲,۱۴۲,۹۰۰	۳۳,۸۷۱	۲۱۸,۹۰۵,۹۰۸	۷,۴۱۴,۵۶۲
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۲۲۱	۲۰۹,۶۵۰,۲۶۵	۲۷۶,۹۴۸	۵۷۳,۱۰۷	۲۲۰,۶۰۷,۰۰۰	۱۲۶,۴۳۱,۴۱۶	۰	۰	۰	۵۷۳,۵۰۲	۲۲۰,۵۹۲,۹۲۴	۱۲۶,۵۱۰,۴۸۳	۹۲۶	۲۱۳,۶۹۴,۲۸۴	۱۹۷,۸۸۱
وکیوم باتوم	مترمکعب	۳,۱۱۳	۱۲۵,۷۰۳,۸۲۳	۳۹۱,۳۱۶	۸۹۱,۲۸۵	۱۶۱,۵۷۹,۸۳۲	۱۴۴,۰۱۳,۶۸۱	۰	۰	۰	۸۹۲,۸۰۰	۱۶۱,۴۵۴,۸۸۱	۱۴۴,۱۴۶,۹۱۸	۱,۵۹۸	۱۶۱,۵۰۱,۲۵۲	۲۵۸,۰۷۹
گوگرد	مترمکعب	۱,۸۵۱	۵۰,۶۸۵,۰۲۵	۹۳,۸۱۸	۳۶,۸۰۵	۱۷۱,۰۹۰,۰۶۹	۶,۲۹۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۹۷	۱۶۵,۳۲۳,۸۹۴	۵,۹۸۴,۲۲۹	۲,۴۵۹	۱۶۵,۳۲۵,۰۹۶	۴۰۶,۵۵۹
جمع کل				۱۶,۵۴۸,۵۰۵			۲,۶۸۴,۵۲۵,۲۲۵			۰			۲,۶۷۸,۷۷۷,۲۴۳			۲۲,۲۹۶,۴۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مايع	متر مکعب	۱۵۷	۱۶۵,۰۹۵,۵۴۱	۲۵,۹۲۰	۵۴,۰۶۵	۳۱۱,۵۵۸,۶۹۸	۱۶,۸۴۴,۴۲۱	۰	۰	۰	۵۴,۰۶۵	۳۱۱,۴۹۱,۰۳۹	۱۶,۸۴۰,۷۶۳	۱۵۷	۱۸۸,۳۹۴,۹۰۴	۲۹,۵۷۸
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۶,۵۴۴	۲۸۵,۸۵۷,۲۷۴	۱,۸۷۰,۶۵۰	۲,۳۵۳	۷۴,۹۶۲,۱۷۶	۱۷۶,۳۸۶	۰	۰	۰	۲,۳۵۳	۱۷۶,۳۵۴,۸۶۶	۴۱۴,۹۶۳	۶,۵۴۴	۲۴۹,۳۹۹,۹۰۸	۱,۶۳۲,۰۷۳
سوخت جت سنگين(ATK)	مترمکعب	۸,۸۷۱	۳۰۸,۵۹۹,۱۴۳	۲,۷۳۷,۵۸۳	۱۹۴,۲۲۶	۴۹۴,۵۸۰,۴۰۶	۹۶,۰۶۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۱۹۴,۲۲۷	۴۹۳,۴۸۴,۳۸۷	۹۵,۶۵۲,۷۶۵	۸,۸۷۰	۳۵۴,۴۷۴,۸۵۹	۳,۱۴۴,۱۹۲
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۳۷	۶۱۳,۴۸۰,۷۱۲	۳۰۶,۷۴۳	۰	۰	۰	۳۳۷	۶۱۳,۴۸۰,۷۱۲	۳۰۶,۷۴۳	۰	۰	۰
انواع بنزين موتور	مترمکعب	۱۱,۳۶۳	۲۷۵,۲۲۸,۱۰۹	۳,۱۲۷,۴۱۷	۶۳۱,۱۶۰	۴۲۶,۰۰۷,۶۱۶	۲۶۸,۸۷۸,۹۶۷	۰	۰	۰	۶۳۱,۱۵۹	۴۲۵,۳۳۴,۸۲۵	۲۶۸,۴۵۳,۹۰۳	۱۱,۳۶۴	۳۱۲,۶۰۸,۳۲۵	۳,۵۵۲,۴۸۱
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۵	۴۴۲,۱۹۴,۱۸۷	۵,۰۹۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۱,۵۲۵	۴۴۳,۱۹۴,۱۸۷	۵,۰۹۶,۲۸۸	۰	۰	۰
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۱۹,۹۱۶	۳۱۴,۲۱۱,۴۸۸	۶,۲۵۷,۸۳۶	۱,۲۹۳,۷۰۲	۵۱۲,۱۹۰,۳۶۳	۶۶۳,۹۱۵,۳۹۹	۰	۰	۰	۱,۲۹۳,۷۰۲	۵۱۲,۴۷۴,۴۰۸	۶۶۲,۹۸۹,۱۶۶	۱۹,۹۱۶	۳۶۰,۷۱۸,۴۶۸	۷,۱۸۴,۰۶۹
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۳۳,۸۷۱	۲۱۸,۹۰۵,۹۰۸	۷,۴۱۴,۵۶۲	۶۴۲,۳۸۱	۳۷۷,۲۴۰,۵۳۰	۲۴۲,۳۳۲,۱۴۹	۰	۰	۰	۶۴۲,۳۸۱	۳۷۵,۱۷۸,۰۴۹	۲۴۱,۰۰۷,۲۵۰	۳۳,۸۷۱	۲۵۸,۰۲۱,۹۳۶	۸,۷۳۹,۴۶۱
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۹۲۶	۲۱۳,۶۹۴,۲۸۴	۱۹۷,۸۸۱	۱۹۰,۴۰۱	۳۶۷,۵۷۱,۲۶۸	۶۹,۹۸۵,۹۳۷	۰	۰	۰	۱۹۰,۰۴۱	۳۶۸,۰۷۷,۷۶۳	۶۹,۹۴۹,۸۶۶	۱,۲۸۶	۱۸۱,۹۲۲,۲۴۰	۲۳۳,۹۵۲
وکیوم باتوم	مترمکعب	۱,۵۹۸	۱۶۱,۵۰۱,۲۵۲	۲۵۸,۰۷۹	۲۹۶,۱۰۸	۲۴۶,۶۷۰,۲۰۱	۷۳,۰۴۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۲۹۶,۱۰۸	۲۴۶,۵۵۵,۸۱۷	۷۳,۰۰۷,۱۵۰	۱,۵۹۸	۱۸۲,۶۹۶,۴۹۶	۲۹۱,۹۴۹
گوگرد	مترمکعب	۲,۴۵۹	۱۶۵,۳۲۵,۰۹۶	۴۰۶,۵۵۹	۱۲,۲۲۸	۱۵۵,۹۴۳,۸۹۹	۱,۹۰۶,۸۸۲	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۸	۱۵۶,۳۹۷,۹۲۹	۱,۹۱۲,۴۳۴	۲,۴۵۹	۱۶۳,۰۷۷,۲۶۷	۴۰۱,۰۰۷
جمع کل				۳۲,۲۹۶,۴۸۷			۱,۴۳۸,۴۴۴,۵۶۶			۰			۱,۴۳۵,۵۳۳,۲۹۱			۲۵,۲۰۸,۷۶۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
گاز مايع	متر مکعب	۱۵۷	۱۸۸,۳۹۴,۹۰۴	۲۹,۵۷۸	۳۴۲,۳۴۵	۳۲۲,۵۰۸,۰۱۱	۱۱۰,۴۰۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۳۴۲,۳۴۵	۳۲۲,۴۴۷,۸۲۹	۱۱۰,۲۸۸,۴۰۲	۱۵۷	۳۱۹,۶۲۴,۲۰۴	۵۰,۱۸۱
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۶,۵۴۴	۲۴۹,۳۹۹,۹۰۸	۱,۶۳۲,۰۷۳	۹,۸۵۰	۶۲۴,۱۷۵,۰۲۵	۶,۱۴۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۹,۸۵۰	۴۷۴,۵۶۸,۵۲۸	۴,۶۷۴,۵۰۰	۶,۵۴۴	۴۷۴,۵۸۶,۹۵۰	۳,۱۰۵,۶۹۷

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۸۸,۷۱۰	۳۵,۴۴۳,۴۹۰	۳,۱۴۴,۱۹۲	۸۱۳,۱۸۶	۶۲۴,۱۹۳,۸۷۲	۵۰۷,۵۸۵,۷۱۸	۰	۰	۰	۸۱۳,۱۸۶	۶۲۱,۲۸۳,۴۲۵	۵۰۵,۲۱۸,۹۸۳	۸۸,۷۱۰	۶۲,۱۲۲,۹۵۱	۵,۵۱۰,۹۲۷
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۴۱۲	۶۱۵,۵۱۸,۴۱۴	۸۶۹,۱۱۲	۰	۰	۰	۱,۴۱۲	۶۱۵,۵۱۸,۴۱۴	۸۶۹,۱۱۲	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۱۱,۳۶۴	۳۱۲,۶۰۸,۳۲۵	۳,۵۵۲,۴۸۱	۲,۵۴۳,۰۲۲	۵۴۷,۴۶۵,۸۴۸	۱,۳۹۲,۲۱۷,۶۹۵	۰	۰	۰	۲,۵۴۳,۰۲۲	۵۴۶,۵۰۷,۰۵۵	۱,۳۸۹,۷۷۹,۴۶۴	۱۱,۳۶۴	۵۲۷,۱۶۵,۷۸۷	۵,۹۹۰,۷۱۲
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۳۶,۳۳۴	۴۶۲,۵۵۸,۱۸۰	۱۰۴,۶۹۲,۶۴۳	۰	۰	۰	۲۳۶,۳۳۴	۴۶۲,۵۵۸,۱۸۰	۱۰۴,۶۹۲,۶۴۳	۰	۰	۰
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۱۹,۹۱۶	۳۶۰,۷۱۸,۴۶۸	۷,۱۸۴,۰۶۹	۵,۴۱۶,۴۶۴	۶۱۹,۳۳۳,۳۰۵	۳,۳۵۴,۵۹۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۶,۴۶۴	۶۱۸,۳۷۳,۴۵۷	۳,۳۴۹,۳۹۷,۵۶۸	۱۹,۹۱۶	۶۲۱,۷۶۳,۹۵۹	۱۲,۳۸۳,۰۵۱
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۳۳,۸۷۱	۳۵۸,۰۲۱,۹۳۶	۸,۷۳۹,۴۶۱	۲,۶۹۰,۰۹۷	۴۴۷,۴۵۵,۹۱۸	۱,۲۰۳,۶۹۹,۸۳۲	۰	۰	۰	۲,۶۹۰,۰۹۷	۴۴۵,۱۰۰,۵۱۱	۱,۱۹۷,۳۶۳,۵۴۸	۳۳,۸۷۱	۴۴۵,۰۹۲,۷۰۵	۱۵,۰۷۵,۷۳۵
روغن خام و آيزوريسايكل	مترمکعب	۹۲۶	۳۵۲,۶۴۷,۹۴۸	۳۳۳,۹۵۲	۷۹۷,۱۷۱	۴۷۲,۹۴۰,۵۸۰	۳۷۷,۰۱۴,۵۱۵	۰	۰	۰	۷۹۷,۱۷۱	۴۷۲,۷۰۲,۹۷۵	۳۷۶,۸۲۵,۱۰۳	۹۲۶	۴۵۷,۱۹۶,۵۴۴	۴۳۳,۳۶۴
وکيوم باتوم	مترمکعب	۱,۵۹۸	۱۸۲,۶۹۶,۴۹۶	۲۹۱,۹۴۹	۱,۲۳۹,۷۴۵	۳۲۲,۰۴۰,۹۰۸	۳۹۹,۲۴۸,۶۰۵	۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۷۴۵	۳۲۱,۸۶۱,۴۵۴	۳۹۹,۰۲۶,۱۲۸	۱,۵۹۸	۳۲۱,۹۱۸,۶۴۸	۵۱۴,۴۲۶
گوگرد	مترمکعب	۲,۴۵۹	۱۶۳,۰۷۷,۲۶۷	۴۰۱,۰۰۷	۵۱,۱۹۵	۲۱۳,۹۷۴,۳۳۳	۱۰,۹۵۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۵۱,۱۹۵	۲۱۱,۶۴۲,۰۲۵	۱۰,۸۳۵,۰۱۴	۲,۴۵۹	۲۱۱,۶۳۴,۴۰۴	۵۲۰,۴۰۹
جمع کل				۲۵,۲۰۸,۷۶۲			۷,۴۶۷,۴۳۶,۲۰۵			۰			۷,۴۴۹,۰۷۰,۴۶۵			۴۳,۵۷۴,۵۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	مترمکعب	۱۳۷,۳۳۶	۲۱۶,۳۴۰,۹۱۶	۲۹,۷۱۱,۲۹۶	۱۰,۳۱۰,۹۴۰	۲۵۱,۰۵۲,۵۹۳	۲,۵۸۸,۵۸۸,۲۲۸	۱۰,۱۸۱,۲۷۴	۲۵۰,۵۹۶,۳۲۵	۲,۵۵۱,۳۸۹,۸۴۹	۲۶۷,۰۰۲	۲۵۰,۵۹۶,۵۳۱	۶۶,۹۰۹,۷۷۵
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۲,۲۸۰	۲۴۲,۶۷۷,۸۴۲	۱۵,۱۱۳,۹۷۶	۶۲,۲۸۰	۲۴۲,۶۷۷,۸۴۲	۱۵,۱۱۳,۹۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۷۱۱,۲۹۶			۲,۶۰۳,۷۰۲,۲۰۴			۲,۵۶۶,۵۰۳,۸۲۵			۶۶,۹۰۹,۷۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۷۱۱,۲۹۶			۲,۶۰۳,۷۰۲,۲۰۴			۲,۵۶۶,۵۰۳,۸۲۵			۶۶,۹۰۹,۷۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	مترمکعب	۲۶۷,۰۰۲	۲۵۰,۵۹۶,۵۳۱	۶۶,۹۰۹,۷۷۵	۳,۳۹۵,۹۶۹	۴۱۸,۹۰۱,۲۵۰	۱,۴۲۲,۵۷۶,۰۰۰	۳,۳۹۵,۹۶۹	۴۱۵,۶۵۵,۳۹۴	۱,۴۱۱,۵۵۲,۸۳۳	۲۶۷,۰۰۲	۲۹۱,۸۸۱,۴۹۲	۷۷,۹۳۲,۹۴۲
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۲	۳۹۸,۱۹۷,۳۴۰	۶,۱۹۶,۷۴۷	۱۵,۵۶۲	۳۹۸,۱۹۷,۳۴۰	۶,۱۹۶,۷۴۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶,۹۰۹,۷۷۵			۱,۴۲۸,۷۷۲,۷۴۷			۱,۴۱۷,۷۴۹,۵۸۰			۷۷,۹۳۲,۹۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۶,۹۰۹,۷۷۵			۱,۴۲۸,۷۷۲,۷۴۷			۱,۴۱۷,۷۴۹,۵۸۰			۷۷,۹۳۲,۹۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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	مترمکعب	۲۶۷,۰۰۲	۲۹۱,۸۸۱,۴۹۲	۷۷,۹۳۲,۹۴۲	۱۴,۲۱۷,۴۴۰	۵۰۹,۴۷۴,۶۳۱	۷,۲۴۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۴,۲۱۷,۴۴۰	۵۰۵,۴۶۳,۵۷۵	۷,۱۸۶,۳۹۸,۰۵۱	۲۶۷,۰۰۲	۵۰۵,۴۶۳,۹۷۰	۱۳۴,۹۵۹,۸۹۱
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۵,۹۰۰	۷۳۵,۲۳۱,۳۰۴	۶۳,۱۵۶,۳۶۹	۸۵,۹۰۰	۷۳۵,۲۳۱,۳۰۴	۶۳,۱۵۶,۳۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷,۹۳۲,۹۴۲			۷,۳۰۶,۵۸۱,۳۶۹			۷,۲۴۹,۵۵۴,۴۲۰			۱۳۴,۹۵۹,۸۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۷,۹۳۲,۹۴۲			۷,۳۰۶,۵۸۱,۳۶۹			۷,۲۴۹,۵۵۴,۴۲۰			۱۳۴,۹۵۹,۸۹۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ نفت خام براي ۳ ماهه پایانی معادل ۵۵ دلار در هر بشکه با لحاظ متوسط نرخ تسعیر ارز ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۶۰ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۸ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ و نرخ تسعیر ارز برابر ۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده 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.»		
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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۹۵۸,۷۲۳	۱۰,۹۳۱,۳۲۵	۲,۰۵۸,۸۲۳	۱۹,۴۸۵,۲۲۳	۷,۵۴۴,۴۹۸	۶,۱۸۶,۳۱۸	۴,۷۵۳,۱۲۴	۱۶,۴۰۹,۲۸۳
هزینه استهلاک	۳,۷۳۱,۶۴۸	۴,۰۱۵,۲۳۲	۱,۱۷۴,۹۰۰	۸,۳۰۴,۲۱۲	۲۰۳,۳۶۹	۱۹۵,۹۰۷	۱۱۷,۵۴۴	۵۳۲,۸۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹,۶۹۱,۴۲۳	۶۱,۳۷۴,۸۵۴	۲۲,۱۹۳,۱۳۸	۱۴۲,۰۶۵,۵۸۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	۲۵,۳۵۱,۸۶۶	۳۰,۱۷۲,۷۳۴	۹,۱۲۴,۸۱۲	۶۴,۹۱۳,۲۰۸	۱۹,۷۹۰,۳۳۴	۸,۲۵۱,۲۵۱	۲۲,۴۶۹,۸۱۱	۵۲,۲۰۲,۳۹۵
جمع	۹۶,۷۳۳,۶۶۰	۱۰۶,۴۹۴,۱۴۵	۳۴,۵۶۱,۶۷۳	۲۳۴,۷۶۸,۲۲۹	۲۷,۵۲۸,۲۰۱	۱۴,۶۳۳,۴۷۶	۲۷,۳۴۰,۴۷۹	۶۹,۱۴۴,۵۴۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس میزان تورم عمومی می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس میزان تورم عمومی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۶۲	۱,۴۷۲	۱,۴۸۷	۱,۴۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶۸	۷۳۷	۷۵۰	۷۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
احداث واحدهاي تصفيه نفتاي سنگين.CCR.اتان زدايي از بنزين	۳۸,۹۵۲,۰۰۰	۳۵۴,۱۴۲,۰۰۰	یورو	۲۰۰,۵۸۶,۷۷۰	۲۲۳,۵۵۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۵۲	۸۳	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش کمی و کیفی تولید بنزین براساس استاندارد یورو ۵	. .

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
غیره	۴۶,۴۰۸,۹۹۱	۱۱۵,۲۶۹,۴۳۴	۶,۵۶۸,۰۰۰	۴۳,۱۳۸,۷۹۷
جمع	۴۶,۴۰۸,۹۹۱	۱۱۵,۲۶۹,۴۳۴	۶,۵۶۸,۰۰۰	۴۳,۱۳۸,۷۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
غیره	۱,۴۸۳,۴۳۴	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۸۳,۴۳۴	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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			

| برآورد منابع تامین مالی | | |