اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 390,000,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۰۲,۲۸۷,۶۴۷	۱,۵۲۱,۸۹۷,۶۹۲	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۲۸	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۷۵,۸۲۸,۴۶۰)	(۱,۲۹۳,۹۷۲,۱۲۳)	(۲,۰۶۲,۲۷۴,۴۲۰)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۶,۴۵۹,۱۸۷	۱۲۷,۹۲۵,۵۶۹	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۰۴۱,۹۶۲)	(۶,۹۷۶,۰۴۳)	(۱۷,۶۳۱,۸۴۰)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۹۰۳,۲۶۳	۱۰,۲۰۳,۹۷۱	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۲۳۲
سایر هزینه‌ها	(۳۵۲,۴۸۶)	(۴۹۰,۰۸۹)	(۱,۸۲۶,۱۴۹)	۲۸
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۹,۹۶۸,۰۰۲	۱۳۰,۶۶۳,۴۰۸	۲۰۴,۵۷۳,۷۹۹	۱۵
هزینه های مالی	۰	(۵,۴۰۹,۶۸۹)	(۵,۴۰۹,۶۸۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۹۹۶,۸۳۲	۶۶,۳۹۴,۲۰۲	۸۴,۶۹۳,۱۵۵	(۶۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۱,۹۶۴,۸۳۴	۱۹۱,۶۴۷,۹۲۱	۲۸۳,۸۵۶,۲۶۵	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰,۰۴۳,۷۸۵)	(۲۵,۰۸۰,۰۶۴)	(۳۱,۷۱۶,۶۹۵)	(۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۱,۹۳۲,۰۴۹	۱۶۶,۵۶۷,۸۵۷	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۱۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۱,۹۳۲,۰۴۹	۱۶۶,۵۶۷,۸۵۷	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۱۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۰۸	۲۶۸	۴۴۴	۱۵
غیرعملياتي (ریال)	۵۶	۱۵۹	۲۰۷	(۶۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۴	۴۲۷	۶۵۱	(۱۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۴	۴۲۷	۶۵۱	(۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۴	۴۲۷	۶۴۷	(۱۵)
سرمایه	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴۱,۹۲۲,۰۴۹	۱۶۶,۵۶۷,۸۵۷	۲۵۲,۱۲۹,۵۷۰	(۱۵)
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	۱۴۱,۹۲۲,۰۴۹	۱۶۶,۵۶۷,۸۵۷	۲۵۲,۱۲۹,۵۷۰	(۱۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۰,۰۶۹,۲۴۰	۱۲۹,۱۶۰,۶۸۶	۶۸,۳۴۹,۹۳۳	۶۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰۴,۶۵۶,۸۵۰	۲۹۴,۷۱۸,۰۹۲	۱۴۷,۵۶۳,۶۲۳	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۲۲۰,۰۱۱	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۴,۷۰۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۶,۸۸۰,۴۴۰	۱۶,۳۲۹,۴۲۸	۷۳,۸۴۹,۴۲۸	۱۸۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۶۷,۷۱۸,۸۴۶	۴۴۱,۱۱۵,۵۱۱	۲۸۹,۶۷۰,۲۸۸	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۴۴,۱۰۱	۱,۳۵۱,۱۰۷	۱,۰۱۵,۴۲۴	۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷۹,۵۵۶,۶۸۹	۷۳,۴۷۳,۴۸۹	۱۰۳,۸۷۶,۹۸۴	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳۰,۰۲۲,۳۹۱	۲۱۳,۹۸۰,۱۶۹	۱۰۸,۷۰۳,۷۵۶	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۸,۵۳۸,۵۶۹	۵۳,۸۹۲,۹۴۴	۲۱۹,۲۳۹,۵۵۰	(۱۰)
موجودي نقد	۱,۶۶۱,۵۹۶	۳۳۱,۸۷۴	۳۷۱,۶۰۴	۴۰۱
	۳۶۲,۱۲۳,۳۴۶	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۶۲,۱۲۳,۳۴۶	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۶
جمع دارايي‌ها	۹۲۹,۸۴۲,۱۹۲	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۷۲۲,۸۷۷,۶۰۶	۱۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۳۱۱,۳۲۶	۲,۰۹۳,۳۲۳	۴۲۷,۴۸۷	(۳۷)
اندوخته قانوني	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۸۶,۹۶۷,۰۱۵	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	۲۸
سهام خزانه	(۵,۱۴۶,۹۲۷)	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	۳۷
جمع حقوق مالكانه	۷۱۷,۷۱۱,۳۵۴	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۴۷۵,۶۶۹	۵۵۴,۱۵۸	۴,۱۰۰,۴۲۳	۳۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷,۶۷۵,۶۶۹	۲۵,۷۵۴,۱۵۸	۲۵,۸۰۰,۴۲۳	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۷,۹۳۴,۸۸۲	۲۹,۲۵۸,۸۴۷	۱۸,۷۶۴,۳۰۲	۹۷
ماليات پرداختني	۳۸,۱۸۲,۷۰۲	۳۸,۵۳۹,۲۵۰	۳۶,۳۷۹,۰۹۴	(۱)
سود سهام پرداختني	۸۲,۶۶۶,۲۷۵	۶,۵۳۹,۳۶۲	۱,۱۱۸,۰۸۳	۱,۱۶۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۵۲,۰۰۴,۴۶۱	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۶۷۰,۳۱۰	۹,۶۷۵,۶۸۱	۱,۸۵۳,۰۰۴	(۴۱)
	۱۸۴,۴۵۵,۱۶۹	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۱۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۴,۴۵۵,۱۶۹	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۱۱۹
جمع بدهي‌ها	۲۱۲,۱۳۰,۸۳۸	۱۰۹,۸۶۷,۲۹۸	۱۳۵,۹۱۹,۳۶۷	۹۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۲۹,۸۴۲,۱۹۲	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۷۲۲,۸۷۷,۶۰۶	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۷,۴۸۷	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰	۰	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۷,۴۸۷	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰	۰	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰		۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰
سود سهام مصوب									(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)		(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)
افزایش سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷,۲۵۷,۰۴۵)	(۷,۲۵۷,۰۴۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۶۶۵,۸۳۶						۴,۶۴۱,۸۸۴	۶,۳۰۷,۷۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱,۵۰۰,۰۰۰				(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۰۰,۸۵۵,۸۲۷			(۱۰۰,۸۵۵,۸۲۷)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۴۱,۹۲۲,۰۴۹		۱۴۱,۹۲۲,۰۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۹۲۲,۰۴۹	۰	۱۴۱,۹۲۲,۰۴۹
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۷۱۱,۵۴۲)		(۱۰۰,۷۱۱,۵۴۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۳۴,۹۸۳)	(۷۳۴,۹۸۳)
فروش سهام خزانه				(۷۸۱,۹۹۷)						۳,۷۴۰,۰۳۱	۲,۹۵۸,۰۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۱۱,۳۲۶	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۰	۰	۱۸۶,۹۶۷,۰۱۵	(۵,۱۴۶,۹۲۷)	۷۱۷,۷۱۱,۳۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۴,۴۸۰,۶۵۷	۱۱۵,۳۶۵,۷۹۷	۳۰۶,۴۶۷,۳۶۴	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰,۳۹۸,۳۳۳)	(۲۹,۵۵۶,۵۳۹)	(۲۹,۵۵۶,۵۳۹)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۴,۰۸۲,۳۲۴	۸۵,۸۰۹,۲۵۸	۱۷۶,۹۱۰,۸۲۵	۱۰
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	(۸۲,۹۰۰,۱۱۵)	(۳۶,۲۷۹,۱۵۷)	(۶۲,۹۸۶,۲۰۵)	(۱۲۹)
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۲۹,۰۸۹,۰۰۶	۹۵,۶۲۷,۳۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵,۵۰۶,۴۰۶)	(۱,۸۶۰,۱۴۱)	(۳۴۲,۷۸۱,۸۶۲)	(۷۳۴)
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	۶,۵۷۹,۸۴۳	۱۱,۵۸۴,۱۹۷	۱۶۵,۳۴۶,۶۰۶	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۰,۹۲۳,۶۵۱)	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	۲,۸۵۹,۲۳۲	۳,۸۷۸,۶۵۹	۴,۷۱۳,۴۵۵	(۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۰,۷۶۴,۱۵۸	۶۳,۲۶۵,۰۴۲	۷۹,۲۶۶,۰۰۶	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۸,۲۰۳,۱۹۸)	۱۲۸,۸۵۳,۹۵۵	۳۹,۱۸۵,۳۹۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵,۸۷۹,۱۲۶	۲۱۴,۶۶۳,۲۱۳	۲۱۶,۰۹۶,۲۱۶	(۸۸)
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	(۲۹۹,۳۸۵)	(۲۹۹,۳۸۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۰,۱۱۸,۹۶۵)	(۵۰,۱۱۸,۹۶۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۷,۲۹۵,۱۸۵)	(۷,۲۹۵,۱۸۵)	--
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۴,۵۸۴,۶۲۹)	(۱۵۷,۱۰۶,۶۹۴)	(۱۵۸,۴۴۹,۴۱۰)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴,۵۸۴,۶۲۹)	(۲۱۴,۸۲۰,۲۲۹)	(۲۱۶,۱۶۲,۹۴۵)	۸۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۹۴,۴۹۷	(۱۵۷,۰۱۶)	(۶۶,۷۲۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۱,۸۷۴	۳۷۱,۶۰۴	۳۷۱,۶۰۴	(۱۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵,۲۲۵	۲۱,۷۸۶	۲۶,۹۹۹	۶۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۶۱,۵۹۶	۲۳۶,۳۷۴	۳۳۱,۸۷۴	۶۰۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبل
فروش داخلي:																					
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲,۷۷۰,۸۳۳	دولت	۱,۵۶۸,۶۹۱	۲۱۵,۴۳۰,۵۷۳	۲,۵۰۵,۵۴۴	۲,۵۰۰,۱۵۳	۱۴۱,۴۲۸,۶۳۵	۲۵۳,۵۹۳,۲۲۵	(۳۱۷,۱۴۵,۴۸۴)	۳۶,۴۴۷,۷۴۱	۱,۹۴۷,۵۶۷	۱,۹۴۳,۱۷۷	۱۹۵,۲۱۰,۲۸۰	۳۷۹,۳۲۸,۱۲۷	(۳۵۹,۱۶۵,۴۱۸)	۲۰,۱۶۲,۷۰۹	۶۶۵,۷۷۳	۶۶۵,۷۷۳	۲۶۴,۶۷۹,۷۸۸	۳۹۲
نفت گاز نهایي	مترمکعب	۴,۸۳۱,۶۱۷	دولت	۳,۵۷۷,۸۳۵	۷۳۶,۹۴۵,۲۳۰	۴,۸۹۶,۲۷۶	۴,۸۸۴,۷۹۲	۲۱۳,۷۱۵,۰۱۳	۱,۰۴۳,۹۵۳,۲۸۷	(۹۵۵,۷۴۷,۳۲۸)	۸۸,۲۰۶,۰۵۹	۴,۱۳۶,۲۰۱	۴,۱۳۳,۷۳۴	۲۵۶,۰۱۱,۲۷۹	۱,۰۵۸,۲۸۲,۵۳۰	(۹۹۸,۶۲۶,۹۰۰)	۵۹,۶۵۵,۶۳۰	۱,۳۰۱,۰۲۵	۱,۳۰۱,۰۲۵	۲۵۳,۳۰۱,۴۸۸	۶۰۲
نفت سفید	مترمکعب	۴۶۷,۵۰۰	دولت	۱۰,۶۳۲	۲,۰۷۱,۲۵۰	۷,۳۰۲	۲۱,۴۳۵	۱۸۷,۰۵۳,۶۹۷	۴,۰۰۹,۴۹۶	(۲,۹۸۶,۰۸۷)	۱,۰۲۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۰	۱,۹۴۰	۲۵۷,۰۸۶,۵۹۸	۰۸
گاز مایع	متر مکعب	۵۳۴,۱۲۱	دولت	۲۶۲,۵۶۵	۲۳,۷۸۷,۲۶۰	۳۴۱,۰۳۵	۳۴۸,۲۰۱	۹۹,۶۹۱,۳۴۲	۳۴,۷۱۲,۶۲۵	(۳۱,۶۲۵,۴۳۵)	۳,۰۷۷,۱۹۰	۳۵۳,۵۸۳	۳۵۶,۵۵۰	۱۳۰,۱۴۰,۴۷۷	۴۶,۴۰۱,۵۸۷	(۴۳,۲۶۰,۷۰۹)	۳,۰۴۰,۸۷۸	۹۰,۶۱۹	۹۰,۶۱۹	۱۷۶,۸۷۶,۱۵۲	۴۰
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۵۸,۴۲۱	دولت	۱۱,۱۱۱	۲,۳۷۱,۹۸۹	۱۶,۲۷۱	۲۳,۰۵۹	۲۲۴,۴۳۱,۵۸۹	۵,۱۷۵,۱۶۸	(۴,۲۵۰,۹۶۰)	۹۲۴,۲۰۸	۹,۵۲۸	۹,۵۳۳	۲۸۱,۱۰۱,۰۱۸	۲,۶۷۹,۷۳۶	(۲,۱۰۸,۱۳۵)	۵۷۱,۶۰۱	۴,۳۲۳	۴,۳۲۳	۲۵۷,۰۸۸,۱۳۳	۹۲
بوتان	متر مکعب	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گوگرد	مترمکعب	۲۰,۴۰۸	سایر	۲۸,۴۷۲	۸۴۱,۲۵۰	۴۰,۸۱۷	۴۰,۳۳۸	۳۰,۰۶۸,۴۴۷	۱,۲۱۲,۹۰۱	(۱,۱۰۷,۸۷۰)	۱۰۵,۰۳۱	۳۴,۸۳۸	۳۴,۵۲۰	۴۳,۰۶۱,۸۴۸	۱,۴۸۶,۴۹۵	(۱,۳۰۱,۳۰۴)	۱۸۵,۱۹۱	۱۰,۸۴۶	۱۰,۸۴۶	۴۲,۵۷۴,۲۲۱	۰
وکیوم باتوم	مترمکعب	۸۹۵,۸۹۶	سایر	۶۴۶,۴۶۰	۷۲,۷۳۸,۰۰۹	۹۲۵,۷۹۹	۹۲۶,۱۹۳	۱۰۷,۰۱۲,۴۸۱	۹۹,۱۱۴,۲۱۱	(۸۵,۵۱۶,۰۲۵)	۱۳,۵۹۸,۱۸۶	۹۵۰,۴۳۸	۹۴۹,۳۸۴	۱۰۶,۶۵۶,۸۵۳	۱۰۱,۲۵۸,۳۱۰	(۹۴,۶۱۶,۰۱۲)	۶,۶۴۲,۲۹۸	۲۴۶,۰۰۳	۲۴۶,۰۰۳	۱۸۷,۵۸۹,۷۹۰	۶۵۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۷۲,۰۵۰	سایر	۶۲۸,۷۰۸	۹۱,۸۵۰,۰۹۰	۸۶۷,۷۰۷	۸۶۶,۹۴۱	۱۵۲,۳۷۰,۹۸۱	۱۳۲,۰۹۶,۶۵۱	(۱۲۰,۸۴۱,۰۶۰)	۱۱,۲۵۵,۵۹۱	۶۸۸,۵۱۷	۶۸۸,۹۷۲	۲۰۴,۰۲۸,۸۵۳	۱۴۰,۵۷۰,۱۶۷	(۱۳۰,۵۲۴,۵۰۶)	۱۰,۰۴۵,۶۶۱	۲۳۰,۵۶۶	۲۳۰,۵۶۶	۲۴۲,۷۹۷,۰۱۷	۳۷
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۱۵,۰۰۰	دولت	۵۴۱,۷۴۴	۱۱۲,۹۸۹,۴۳۹	۷۳۱,۵۴۵	۷۸۳,۶۷۱	۲۱۳,۲۷۵,۷۴۷	۱۶۷,۱۳۸,۰۱۸	(۱۵۱,۳۳۶,۵۴۱)	۱۵,۸۰۱,۴۷۷	۶۰۱,۰۸۳	۶۰۴,۳۶۷	۲۵۷,۲۹۱,۴۹۲	۱۵۵,۴۹۸,۴۸۷	(۱۴۶,۷۳۹,۶۸۵)	۸,۷۵۸,۸۰۲	۱۹۴,۳۸۶	۱۹۴,۳۸۶	۳۵۷,۰۴۴,۲۲۶	۹۹
حلال	مترمکعب	۱۵,۰۰۰	سایر	۴۳۲	۹۴,۴۶۰	۷۴۳	۷۴۳	۱۹۸,۷۴۰,۲۴۲	۱۴۷,۶۶۴	(۱۴۱,۴۵۸)	۶,۲۰۶	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	۲۴۳,۵۰۳,۲۴۱	۳۰۰,۴۸۳	(۲۷۲,۱۱۹)	۲۸,۳۶۴	۱۹۸	۱۹۸	۳۵۳,۶۸۱,۸۱۸	۹
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۲,۱۸۷,۷۵۵	دولت	۱,۶۶۴,۸۶۴	۲۵۵,۲۰۷,۲۶۱	۲,۲۵۸,۰۰۲	۲,۲۶۱,۶۷۳	۱۸۲,۳۲۸,۲۰۷	۴۱۲,۳۶۷,۰۱۰	(۳۷۶,۹۶۳,۱۰۰)	۳۵,۴۰۳,۹۱۰	۱,۸۱۴,۶۲۶	۱,۸۱۶,۴۱۳	۲۰۶,۹۳۴,۷۵۴	۳۷۵,۸۷۸,۹۷۸	(۳۶۳,۵۵۴,۲۲۹)	۱۲,۳۲۴,۷۴۹	۵۸۱,۸۹۶	۵۸۱,۸۹۶	۲۸۸,۲۷۴,۸۶۲	۹۸۹
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۳۵۳,۵۶۳	سایر	۵۳,۷۹۵	۶,۵۷۰,۸۸۱	۱۱۵,۵۵۸	۱۱۵,۵۵۸	۱۴۴,۴۱۰,۴۴۳	۱۶,۶۸۷,۷۸۲	(۱۴,۷۰۳,۰۷۲)	۱,۹۸۴,۷۱۰	۲۰۵,۸۷۹	۲۰۵,۸۷۹	۱۹۷,۲۱۶,۵۵۴	۴۰,۶۰۲,۷۴۷	(۳۵,۵۵۹,۴۴۳)	۵,۰۴۳,۳۰۴	۸۱,۵۸۶	۸۱,۵۸۶	۲۶۳,۴۰۶,۵۲۸	۸۵
جمع فروش داخلی				۸,۹۹۵,۳۰۹	۱,۵۲۱,۸۹۷,۶۹۲	۱۲,۷۰۶,۵۹۹	۱۲,۷۷۲,۷۵۷		۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	۱۰,۷۴۳,۴۹۳	۱۰,۷۴۳,۷۶۳		۲,۳۰۲,۲۸۷,۶۴۷	(۲,۱۷۵,۸۲۸,۴۶۰)	۱۲۶,۴۵۹,۱۸۷	۳,۴۰۹,۱۷۰	۳,۴۰۹,۱۷۰	۶۲۴,
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۸,۹۹۵,۳۰۹	۱,۵۲۱,۸۹۷,۶۹۲	۱۲,۷۰۶,۵۹۹	۱۲,۷۷۲,۷۵۷		۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	۱۰,۷۴۳,۴۹۳	۱۰,۷۴۳,۷۶۳		۲,۳۰۲,۲۸۷,۶۴۷	(۲,۱۷۵,۸۲۸,۴۶۰)	۱۲۶,۴۵۹,۱۸۷	۳,۴۰۹,۱۷۰	۳,۴۰۹,۱۷۰	۶۲۴,

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۶۱,۷۲۸,۱۷۰	۷۲۳,۰۲۴,۲۲۳	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۲۸	۲,۳۰۲,۲۸۷,۶۴۷	۱,۰۱۵,۴۳۹,۶۲۴	۵,۲۰۹,۳۸۴,۶۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۵۲۲,۳۰۶,۲۳۳)	(۶۲۶,۷۲۶,۵۶۰)	(۱,۲۷۶,۲۳۶,۳۲۷)	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۲۱۰)	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	(۲,۱۷۵,۸۲۸,۴۶۰)	(۹۶۲,۲۷۳,۰۶۴)	(۴,۹۱۸,۰۶۵,۶۶۹)

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 ۱۳ درصد از نفت خام پالایشي كشور را پالایش نموده و محصولات استراتژيكي نظير بنزين، ديزل، سوخت جت و روغن خام در كنار چندين محصول با ارزش ديگر مانند گاز مايع، نفت سفيد، نفت كوره، انواع حلال و گوگرد توليد مي كند. در خصوص محصولات پالايشي به ويژه محصولات استراتژيك در حال حاضر بازار داخلي با كمبود عرضه مواجه است و در عمل پالايشگاه تهران در كنار ساير شركت پالايشي نياز داخلي را تامين مينمايند. با اين وجود در خصوص محصولاتي نظير نفتگاز، بنزين و نفت سفيد، كيفيت بالاي محصولات پالايشگاه منجر شده است كه اين محصولات تا حد امكان در تهران و شهرهاي بزرگ مجاور مصرف شوند. همچنين محصولاتي نظير سوخت جت و روغن پايه پالايشگاه از نظر كمي و كيفي داراي رتبه برتر در بين ساير پالايشگاه هاي داخلي است. پالايشگاه تهران در حال حاضر با توجه به نياز داخلي برنامه صادراتي ندارد با اين وجود صادرات محصولات در آينده با تغيير در قوانين ملي و وزارت نفت قابل بررسي و تحقق مي باشد. سودآوري شركتهاي پالايشي تابع متغيرهاي گوناگوني است كه با فضاي سياسي و اقتصادي دنيا به ويژه كشور گره خورده است به همين لحاظ طي سال هاي گذشته نوسانات زيادي در آن مشاهده مي شود با اين وجود پالايشگاه تهران با برنامه ريزي منسجم به عنوان يك پالايشگاه با ثبات و سودآور در بين سهامداران شناخته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از متوسط كرك اسپرد ۹ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ براي پيش بيني سه ماهه چهارم سال با لحاظ متوسط نرخ تسعير ارز ۶۵۰.۰۰۰ ريال برآورد گرديده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۷۰ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۲ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ و نرخ تسعیر ارز برابر ۸۰۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۸۶,۶۴۹,۷۶۲	۲,۱۱۲,۸۵۴,۰۲۹	۹۴۷,۹۶۲,۲۳۷	۴,۸۱۶,۶۳۴,۲۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۶۴,۴۳۰	۲,۶۳۱,۶۶۳	۸۷۷,۲۲۳	۴,۹۱۲,۴۳۸
سربارتولید	۶۸,۰۷۸,۷۱۹	۶۶,۴۳۳,۵۹۳	۲۲,۶۳۹,۷۲۵	۱۲۹,۷۲۴,۲۶۰
جمع	۲,۰۵۶,۶۹۲,۹۱۱	۲,۱۸۲,۹۱۹,۲۸۵	۹۷۱,۴۷۹,۱۸۵	۴,۹۵۱,۲۷۱,۰۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۵۶,۶۹۲,۹۱۱	۲,۱۸۲,۹۱۹,۲۸۵	۹۷۱,۴۷۹,۱۸۵	۴,۹۵۱,۲۷۱,۰۲۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۶۵۲,۹۸۷)	(۲,۸۷۴,۲۲۴)	(۷,۶۵۰,۰۶۰)	(۲۱,۸۷۹,۶۰۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۵۲,۰۳۹,۹۲۴	۲,۱۸۰,۰۴۵,۰۶۱	۹۶۳,۸۲۹,۱۲۵	۴,۹۲۹,۳۹۱,۴۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۷,۴۱۹,۷۵۵	۱۲,۹۷۹,۳۰۱	۱۷,۱۹۵,۹۰۲	۱۸,۷۵۱,۹۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۹۷۹,۳۰۱)	(۱۷,۱۹۵,۹۰۲)	(۱۸,۷۵۱,۹۶۳)	(۳۰,۰۷۷,۷۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۸۷,۴۸۰,۳۷۸	۲,۱۷۵,۸۲۸,۴۶۰	۹۶۲,۲۷۳,۰۶۴	۴,۹۱۸,۰۶۵,۶۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۵,۱۰۵,۹۵۸)	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰	۲,۱۷۵,۸۲۸,۴۶۰	۹۶۲,۲۷۳,۰۶۴	۴,۹۱۸,۰۶۵,۶۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از متوسط کرک اسپرد ۹ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ (نفت خام ۶۷ دلار/بشکه) براي پیش بیني سه ماهه چهارم سال با لحاظ متوسط نرخ تسعیر ارز ۶۵۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۷۰ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۲ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ و نرخ تسعیر ارز برابر ۸۰۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده 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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۳,۶۹۰	۹۰,۰۲۱,۶۸۰	۳۳۲,۱۸۰	۳۵۳,۵۸۳	۱۲۱,۹۳۸,۳۳۷	۴۳,۱۱۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۳۵۶,۵۵۰	۱۲۱,۶۱۱,۸۶۱	۴۳,۳۶۰,۷۰۹	۷۲۲	۱۲۰,۰۴۴,۳۲۱	۸۶,۶۷۲
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۱,۶۵۰	۱۸۴,۳۲۰,۶۰۶	۳۰۴,۱۲۹	۹,۵۲۸	۲۲۷,۵۰۷,۸۷۲	۲,۱۶۷,۶۹۵	۰	۰	۰	۹,۵۳۳	۲۲۱,۱۴۰,۷۷۴	۲,۱۰۸,۱۳۵	۱,۶۴۵	۲۲۱,۰۸۷,۵۳۸	۳۶۳,۶۸۹
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۹,۹۲۹	۱۹۳,۱۰۵,۸۵۲	۱,۹۱۷,۳۴۸	۶۰۱,۰۸۳	۲۴۳,۹۴۸,۵۶۳	۱۴۶,۶۳۳,۳۳۴	۱,۹۰۹	۱۲۹,۳۴۴,۶۸۳	۲۶۶,۰۰۹	۶۰۴,۳۶۷	۲۴۲,۷۹۸,۹۷۰	۱۴۶,۷۳۹,۶۸۵	۸,۵۵۴	۲۴۲,۸۱۱,۰۸۳	۲,۰۷۷,۰۰۶
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۲۳۴	۲۲۰,۵۱۷,۸۲۸	۲۷۲,۱۱۹	۰	۰	۰	۱,۲۳۴	۲۲۰,۵۱۷,۸۲۸	۲۷۲,۱۱۹	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۹,۶۱۷	۱۶۶,۶۷۷,۶۵۴	۱,۶۰۲,۹۳۹	۱,۸۱۴,۶۲۶	۲۰۰,۳۲۶,۹۹۰	۳۶۳,۵۱۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۱,۸۱۶,۴۱۲	۲۰۰,۱۴۹,۵۴۱	۳۶۳,۵۵۴,۲۲۹	۷,۸۳۰	۲۰۰,۱۶۲,۸۳۵	۱,۵۶۷,۲۷۵
نفتاي سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۰۵,۸۷۹	۱۷۲,۷۲۰,۱۰۷	۳۵,۵۵۹,۴۴۳	۰	۰	۰	۲۰۵,۸۷۹	۱۷۲,۷۲۰,۱۰۷	۳۵,۵۵۹,۴۴۳	۰	۰	۰
نفت سفید	مترمکعب	۱,۹۰۹	۱۳۹,۳۴۴,۶۸۳	۲۶۶,۰۰۹	۰	۰	۰	(۱,۹۰۹)	۱۳۹,۳۴۴,۶۸۳	(۲۶۶,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز نهایي	مترمکعب	۱۹,۹۱۱	۱۹۴,۴۷۷,۸۲۶	۳,۸۷۲,۳۴۸	۴,۱۳۶,۲۰۱	۲۴۱,۸۵۲,۰۲۵	۱,۰۰۰,۳۴۸,۵۸۷	۰	۰	۰	۴,۱۳۳,۷۳۴	۲۴۱,۵۷۹,۸۶۵	۹۹۸,۶۲۶,۹۰۰	۲۲,۳۷۸	۲۴۹,۹۷۴,۷۵۲	۵,۵۹۳,۹۳۵
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۳۱,۸۷۹	۱۲۶,۸۴۸,۴۵۸	۴,۰۴۳,۸۰۲	۱,۹۴۷,۵۶۷	۱۸۵,۷۸۳,۲۴۱	۳۶۱,۸۲۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۳,۱۷۷	۱۸۴,۸۳۴,۱۲۴	۳۵۹,۱۶۵,۴۱۸	۳۶,۲۶۹	۱۸۴,۸۳۳,۶۱۲	۶,۷۰۳,۶۹۴

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۴۹۳	۱۳۲,۹۷۵,۸۸۷	۲۰۰,۰۲۶	۶۸۸,۵۱۷	۱۸۹,۵۵۶,۴۲۳	۱۳۰,۵۱۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۶۸۸,۹۷۲	۱۸۹,۴۴۸,۲۰۱	۱۳۰,۵۲۴,۵۰۶	۱,۰۲۸	۱۸۱,۴۴۵,۰۸۷	۱۸۸,۳۴۰
وکیوم باتوم	مترمکعب	۳,۸۹۹	۹۲,۴۷۴,۹۹۴	۳۶۰,۵۶۰	۹۵۰,۴۳۸	۹۹,۶۸۹,۶۷۵	۹۴,۷۴۸,۸۵۵	۰	۰	۰	۹۴۹,۳۸۴	۹۹,۶۶۰,۴۲۴	۹۴,۶۱۶,۰۱۲	۴,۹۵۳	۹۹,۶۱۷,۰۰۰	۴۹۳,۴۰۳
گوگرد	مترمکعب	۳,۹۱۵	۲۷,۴۶۴,۸۳۷	۸۰,۰۶۰	۳۴,۸۳۸	۳۸,۵۵۳,۶۴۸	۱,۳۴۳,۱۳۲	۰	۰	۰	۳۴,۵۲۰	۳۷,۶۹۷,۱۰۳	۱,۳۰۱,۳۰۴	۳,۲۳۳	۳۷,۷۰۱,۲۰۶	۱۲۱,۸۸۸
جمع کل				۱۲,۹۷۹,۳۰۱			۲,۱۸۰,۰۴۵,۰۶۱			۰			۲,۱۷۵,۸۲۸,۴۶۰			۱۷,۱۹۵,۹۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۷۲۲	۱۲۰,۰۴۴,۳۲۱	۸۶,۶۷۲	۹۰,۶۱۹	۱۱۹,۲۳۴,۴۰۱	۱۰,۸۰۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۹۰,۶۱۹	۱۱۹,۲۳۸,۰۷۶	۱۰,۸۰۴,۳۲۹	۷۲۲	۱۱۹,۵۸۳,۱۰۲	۸۶,۳۳۹
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۱,۶۴۵	۲۲۱,۰۸۷,۵۳۸	۳۶۳,۶۸۹	۴,۳۲۳	۳۱۳,۵۵۴,۹۳۹	۱,۳۵۵,۴۹۸	۰	۰	۰	۴,۳۲۳	۳۰۳,۷۵۳,۴۱۲	۱,۳۱۳,۱۲۶	۱,۶۴۵	۲۴۶,۸۴۵,۵۹۳	۴۰۶,۰۶۱
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۸,۵۵۴	۲۴۲,۸۱۱,۰۸۳	۲,۰۷۷,۰۰۶	۱۹۴,۳۸۶	۳۶۶,۶۲۶,۰۸۹	۷۱,۲۶۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۱۹۴,۳۸۶	۳۶۵,۳۱۳,۹۸۴	۷۱,۰۱۱,۹۲۴	۸,۵۵۴	۲۷۲,۶۲۸,۱۲۷	۲,۳۳۳,۰۶۱
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۹۸	۴۲۶,۳۱۸,۱۸۲	۸۴,۴۱۱	۰	۰	۰	۱۹۸	۴۲۶,۳۱۸,۱۸۲	۸۴,۴۱۱	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۷,۸۳۰	۲۰۰,۱۶۲,۸۳۵	۱,۵۶۷,۲۷۵	۵۸۱,۸۹۶	۳۰۷,۰۰۱,۸۰۶	۱۷۸,۶۴۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۵۸۱,۸۹۶	۳۰۶,۶۵۴,۰۶۵	۱۷۸,۴۴۰,۷۷۴	۷,۸۳۰	۲۲۶,۰۰۵,۶۱۹	۱,۷۶۹,۶۲۴
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۱,۵۸۶	۲۴۰,۱۸۴,۹۸۳	۱۹,۵۹۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۸۱,۵۸۶	۲۴۰,۱۸۴,۹۸۳	۱۹,۵۹۵,۷۲۳	۰	۰	۰
نفت سفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۹۴۰	۲۴۷,۳۴۱,۷۵۳	۴۷۹,۸۴۳	۰	۰	۰	۱,۹۴۰	۲۴۷,۳۴۱,۷۵۳	۴۷۹,۸۴۳	۰	۰	۰
نفت گاز نهایی	مترمکعب	۲۲,۳۷۸	۲۴۹,۹۷۴,۷۵۲	۵,۵۹۳,۹۳۵	۱,۳۰۱,۰۳۵	۳۱۳,۲۰۸,۸۷۸	۴۰۷,۴۹۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۱,۲۰۱,۰۳۵	۳۱۳,۰۴۹,۳۴۵	۴۰۷,۲۸۸,۱۵۴	۲۲,۳۷۸	۲۵۹,۲۴۹,۸۸۸	۵,۸۰۱,۴۹۴
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۳۶,۲۶۹	۱۸۴,۸۳۳,۶۱۲	۶,۷۰۳,۶۹۴	۶۶۵,۷۷۲	۲۶۹,۶۳۰,۱۴۲	۱۷۹,۵۱۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۶۶۵,۷۷۲	۲۶۸,۴۶۷,۴۹۸	۱۷۸,۷۳۸,۱۴۳	۳۶,۲۶۹	۳۰۶,۱۷۴,۶۹۵	۷,۴۷۷,۷۵۰
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۰۲۸	۱۸۱,۴۴۵,۰۸۷	۱۸۸,۳۴۰	۲۳۰,۵۶۶	۳۴۲,۸۱۷,۸۸۳	۵۵,۹۸۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۲۳۰,۵۶۶	۳۴۲,۷۶۰,۳۴۶	۵۵,۹۷۲,۲۸۲	۱,۰۲۸	۱۹۴,۲۲۵,۴۳۴	۲۰۱,۶۰۶
وکیوم باتوم	مترمکعب	۴,۹۵۳	۹۹,۶۱۷,۰۰۰	۴۹۳,۴۰۳	۳۴۶,۰۰۳	۱۵۴,۹۱۲,۹۵۶	۳۸,۱۰۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۴۶,۰۰۳	۱۵۴,۶۸۵,۸۵۷	۳۸,۰۵۲,۱۸۵	۴,۹۵۳	۱۱۰,۸۹۶,۴۲۶	۵۴۹,۲۷۰
گوگرد	مترمکعب	۳,۲۳۳	۳۷,۷۰۱,۲۰۶	۱۲۱,۸۸۸	۱۰,۸۴۶	۴۵,۸۲۶,۲۰۳	۴۹۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۶	۴۵,۲۸۴,۹۹۰	۴۹۱,۱۶۱	۳,۲۳۳	۳۹,۵۱۶,۸۵۷	۱۲۷,۷۵۸
جمع کل				۱۷,۱۹۵,۹۰۲			۹۶۳,۸۲۹,۱۲۵			۰			۹۶۲,۲۷۳,۰۶۴			۱۸,۷۵۱,۹۶۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۷۲۲	۱۱۹,۵۸۳,۱۰۲	۸۶,۳۳۹	۴۰۳,۹۸۸	۲۲۱,۴۸۸,۴۶۳	۸۹,۴۷۸,۶۸۱	۰	۰	۰	۴۰۳,۹۸۸	۲۲۱,۳۱۰,۷۰۷	۸۹,۴۰۶,۸۷۰	۷۲۲	۲۱۹,۰۴۴,۳۲۱	۱۵۸,۱۵۰
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۱,۶۴۵	۲۴۶,۸۴۵,۵۹۳	۴۰۶,۰۶۱	۱۴,۶۰۱	۴۲۵,۷۲۲,۳۴۸	۶,۳۶۱,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۱	۴۱۶,۶۰۹,۶۸۴	۶,۰۸۲,۹۱۸	۱,۶۴۵	۴۱۶,۴۸۹,۲۶۲	۶۸۵,۱۲۵
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۸,۵۵۴	۲۷۲,۶۲۸,۱۲۷	۲,۳۳۲,۰۶۱	۷۶۵,۹۴۳	۴۲۵,۷۰۷,۶۶۲	۳۲۳,۷۲۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۷۶۵,۹۴۳	۴۳۳,۹۰۶,۲۷۶	۳۲۲,۲۴۷,۴۷۵	۸,۵۵۴	۴۳۳,۹۲۷,۹۸۷	۳,۷۱۱,۸۲۰
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۱,۱۷۲	۴۲۲,۰۷۴,۲۳۲	۵۰۶,۳۹۱	۰	۰	۰	۱,۱۷۲	۴۲۲,۰۷۴,۲۳۲	۵۰۶,۳۹۱	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۷,۸۳۰	۳۲۶,۰۰۵,۶۱۹	۱,۷۶۹,۶۲۴	۲,۴۰۴,۹۷۲	۳۶۶,۵۲۹,۵۳۶	۸۸۱,۴۹۳,۲۷۱	۰	۰	۰	۲,۴۰۴,۹۷۲	۳۶۶,۰۷۳,۴۳۰	۸۸۰,۳۹۶,۳۴۹	۷,۸۳۰	۳۶۶,۰۹۷,۸۲۹	۲,۸۶۶,۵۴۶
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۹۰,۸۴۲	۳۲۲,۲۰۸,۴۲۴	۶۱,۴۹۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۸۴۲	۳۲۲,۲۰۸,۴۲۴	۶۱,۴۹۰,۹۰۰	۰	۰	۰
نفت سفيد	مترمکعب	۰	۰	۰	۷,۷۱۵	۴۳۵,۶۸۷,۶۲۲	۳,۳۶۱,۳۳۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۵	۴۳۵,۶۸۷,۶۲۲	۳,۳۶۱,۳۳۰	۰	۰	۰
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۲۲,۳۷۸	۲۵۹,۲۴۹,۸۸۸	۵,۸۰۱,۴۹۴	۵,۱۹۶,۶۲۰	۴۳۱,۳۳۰,۳۰۰	۲,۲۴۱,۴۵۹,۶۶۱	۰	۰	۰	۵,۱۹۶,۶۲۰	۴۳۰,۵۸۰,۵۹۹	۲,۲۳۷,۵۶۳,۷۵۲	۲۲,۳۷۸	۴۳۳,۳۴۵,۲۸۴	۹,۶۹۷,۴۰۳
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۳۶,۲۶۹	۲۰۶,۱۷۴,۶۹۵	۷,۴۷۷,۷۵۰	۲,۵۵۳,۱۶۴	۳۱۴,۴۶۸,۷۰۷	۸۰۲,۸۹۰,۱۸۲	۰	۰	۰	۲,۵۵۳,۱۶۴	۳۱۲,۹۵۱,۹۱۸	۷۹۹,۰۱۷,۵۷۰	۳۶,۲۶۹	۳۱۲,۹۴۹,۴۰۶	۱۱,۳۵۰,۳۶۲
روغن خام و آيزوريسايکل	مترمکعب	۱,۰۳۸	۱۹۴,۲۲۵,۴۳۴	۲۰۱,۶۰۶	۸۹۴,۹۰۲	۲۸۷,۵۷۲,۰۸۱	۲۵۷,۳۴۸,۸۳۰	۰	۰	۰	۸۹۴,۹۰۲	۲۸۷,۴۷۷,۸۹۳	۲۵۷,۲۶۴,۵۴۱	۱,۰۳۸	۲۷۵,۴۲۸,۷۰۹	۲۸۵,۸۹۵
وکيوم باتوم	مترمکعب	۴,۹۵۳	۱۱۰,۸۹۶,۴۲۶	۵۴۹,۲۷۰	۱,۰۸۹,۰۱۷	۲۲۸,۲۴۵,۹۰۲	۲۴۸,۵۶۳,۶۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۰۱۷	۲۲۷,۷۱۵,۹۸۲	۲۴۷,۹۸۶,۵۷۶	۴,۹۵۳	۲۲۷,۴۰۹,۸۵۳	۱,۱۲۶,۳۶۱
گوگرد	مترمکعب	۳,۲۳۳	۳۹,۵۱۶,۸۵۷	۱۲۷,۷۵۸	۴۳,۵۵۷	۶۲,۲۰۱,۰۲۴	۲,۷۰۹,۲۹۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۵۷	۶۰,۶۳۳,۱۲۴	۲,۶۴۰,۹۹۷	۳,۲۳۳	۶۰,۶۴۰,۵۸۲	۱۹۶,۰۵۱
جمع کل				۱۸,۷۵۱,۹۶۳			۴,۹۲۹,۳۹۱,۴۱۹			۰			۴,۹۱۸,۰۶۵,۶۶۹			۳۰,۰۷۷,۷۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲۱۴,۴۶۲	۱۵۳,۸۱۶,۷۸۳	۳۲,۹۸۷,۸۵۵	۱۰,۷۱۵,۳۴۷	۱۹۶,۳۴۷,۳۴۷	۲,۱۰۳,۹۲۹,۹۵۶	۱۰,۷۷۲,۰۸۵	۱۹۵,۵۱۲,۸۲۹	۲,۱۰۶,۰۸۰,۸۰۸	۱۵۷,۷۲۴	۱۹۵,۵۱۲,۴۳۳	۳۰,۸۳۷,۰۰۳
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۲,۵۹۵	۲۸۸,۴۳۴,۲۹۵	۳,۶۳۲,۷۰۴	۱۲,۵۹۵	۲۸۸,۴۳۴,۲۹۵	۳,۶۳۲,۷۰۴	۰	۰	۰
نفتا	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۱	۲۰۲,۸۵۷,۱۳۶	۴,۱۴۰,۵۱۷	۲۰,۴۱۱	۲۰۲,۸۵۷,۱۳۶	۴,۱۴۰,۵۱۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۹۸۷,۸۵۵			۲,۱۱۱,۷۰۳,۱۷۷			۲,۱۱۳,۸۵۴,۰۲۹			۳۰,۸۳۷,۰۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۹۸۷,۸۵۵			۲,۱۱۱,۷۰۳,۱۷۷			۲,۱۱۳,۸۵۴,۰۲۹			۳۰,۸۳۷,۰۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۵۷,۷۲۴	۱۹۵,۵۱۲,۴۳۳	۳۰,۸۳۷,۰۰۳	۳,۴۳۴,۱۲۵	۲۷۳,۹۳۱,۳۰۵	۹۴۰,۶۸۰,۰۰۰	۳,۴۳۴,۱۲۵	۲۷۳,۰۶۰,۳۳۸	۹۳۷,۷۲۳,۳۳۴	۱۵۷,۷۲۴	۲۱۴,۲۵۸,۲۵۵	۳۳,۷۹۳,۶۶۹
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۶,۱۰۸	۱۸۷,۴۵۴,۵۷۳	۴,۸۹۴,۰۶۴	۲۶,۱۰۸	۱۸۷,۴۵۴,۵۷۳	۴,۸۹۴,۰۶۴	۰	۰	۰
نفتا	مترمکعب	۰	۰	۰	۴۱,۶۲۳	۱۲۸,۴۱۰,۷۱۰	۵,۳۴۴,۸۳۹	۴۱,۶۲۳	۱۲۸,۴۱۰,۷۱۰	۵,۳۴۴,۸۳۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰,۸۳۷,۰۰۳			۹۵۰,۹۱۸,۹۰۳			۹۴۷,۹۶۲,۲۳۷			۳۳,۷۹۳,۶۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰,۸۳۷,۰۰۳			۹۵۰,۹۱۸,۹۰۳			۹۴۷,۹۶۲,۲۳۷			۳۳,۷۹۳,۶۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۱۵۷,۷۲۴	۲۱۴,۲۵۸,۲۵۵	۳۳,۷۹۲,۶۶۹	۱۳,۶۶۰,۹۸۵	۳۵۲,۲۲۹,۳۶۰	۴,۸۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۶۰,۹۸۵	۳۵۰,۶۵۴,۵۹۳	۴,۷۹۰,۲۸۷,۱۳۵	۱۵۷,۷۲۴	۳۵۰,۶۵۳,۸۸۹	۵۵,۳۰۶,۵۳۴
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۷,۵۰۰	۴۵۸,۶۱۸,۹۴۵	۱۲,۶۱۲,۰۲۱	۲۷,۵۰۰	۴۵۸,۶۱۸,۹۴۵	۱۲,۶۱۲,۰۲۱	۰	۰	۰
نفتا	مترمکعب	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۳۱۹,۴۳۰,۱۶۳	۱۳,۷۳۵,۰۶۷	۴۳,۰۰۰	۳۱۹,۴۳۰,۱۶۳	۱۳,۷۳۵,۰۶۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳,۷۹۲,۶۶۹			۴,۸۳۸,۱۴۷,۰۸۸			۴,۸۱۶,۶۳۴,۲۲۳			۵۵,۳۰۶,۵۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰			۰			۰
جمع کل				۳۳,۷۹۲,۶۶۹			۴,۸۳۸,۱۴۷,۰۸۸			۴,۸۱۶,۶۳۴,۲۲۳			۵۵,۳۰۶,۵۳۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ نفت خام براي ۳ ماهه پایانی معادل ۶۷ دلار در هر بشکه با لحاظ متوسط نرخ تسعیر ارز ۶۵۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۷۰ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۲ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ و نرخ تسعیر ارز برابر ۸۰۰.۰۰۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲,۰۱۰,۴۵۱	۱,۸۴۶,۵۶۸	۱,۱۶۹,۱۰۹	۰	۰	۰	۴,۵۲۳,۵۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۸۶۴,۰۴۹	۳۳,۲۹۷,۴۷۴	۱۱,۶۵۴,۱۱۶	۰	۰	۰	۶۲,۹۳۳,۲۲۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۴,۲۰۴,۲۱۹	۳۱,۲۸۹,۵۵۱	۹,۸۱۶,۵۰۰	۱۷,۶۳۱,۸۴۰	۱۰,۰۴۱,۹۶۲	۱۵,۴۴۴,۷۵۹	۶۲,۲۶۸,۶۱۹
جمع	۶۸,۰۷۸,۷۱۹	۶۶,۴۳۳,۵۹۳	۲۲,۶۳۹,۷۲۵	۱۷,۶۳۱,۸۴۰	۱۰,۰۴۱,۹۶۲	۱۵,۴۴۴,۷۵۹	۱۲۹,۷۲۴,۳۶۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس میزان تورم عمومی می باشد.

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۲۹	۱,۴۹۱	۱,۴۸۵	۱,۴۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۱۹	۷۶۲	۷۵۶	۷۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	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.»

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحدهاي تصفيه نفتاي سنگين.CCR.اتان زدايي از بنزين	۲۵,۰۴۱,۸۶۷	۳۱۱,۴۵۳,۷۷۲	یورو	۱۲۵,۷۰۴,۶۴۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۸۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	افزایش کمی و کیفی تولید بنزین براساس استاندارد یورو ۵	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات: درصد پیشرفت با احتساب احداث سوله ها و انبارها در نظر گرفته شده است و با توجه به لزوم بارنگری در مبالغ مورد نیاز برای تکمیل و راه اندازی پروژه و نیز مشکلات موجود در تحویل و ارسال کالا و تجهیزات باقیمانده از خارج از کشور، برنامه Replan و مبلغ نهایی لازم برای تکمیل پروژه متعاقبا ارسال خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۳۳,۹۰۳,۲۶۳	۸۱۰,۳۷۰	۱۳,۹۹۲,۷۸۰
جمع	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۳۳,۹۰۳,۲۶۳	۸۱۰,۳۷۰	۱۳,۹۹۲,۷۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱,۸۲۶,۱۴۹	۳۵۲,۴۸۶	۰	۰
جمع	۱,۸۲۶,۱۴۹	۳۵۲,۴۸۶	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	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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 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			

| محل تامین | نرخ سود | برآورد منابع تامین مالی | | |

«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.»