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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۱۳,۶۷۹,۱۰۲	۴۲۸,۲۳۳,۲۲۴	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۲۸	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۸۴,۳۲۷,۲۸۰)	(۴۰۲,۱۵۲,۴۲۱)	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۳۵۱,۸۲۲	۲۶,۰۸۰,۸۰۳	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۶۸,۸۶۳)	(۳,۳۲۹,۱۸۳)	(۱۷,۶۳۱,۸۴۰)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۸۲۶,۳۴۵	۱,۳۷۸,۳۷۴	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۱۷۸
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۵۲۶)	(۴۶,۰۰۸)	(۱,۸۲۶,۱۴۹)	۶۶
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۳۹۳,۷۷۸	۲۵,۰۸۳,۹۸۶	۲۰۴,۵۷۳,۷۹۹	۱۷
هزینه های مالی	۰	(۳,۳۷۷,۰۹۰)	(۵,۴۰۹,۶۸۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۸۰۵,۳۷۰	۲۱,۸۷۱,۶۴۳	۸۴,۶۹۳,۱۵۵	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۱۹۹,۱۴۸	۴۳,۵۷۸,۵۳۹	۲۸۳,۸۵۶,۲۶۵	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۸۸۱,۹۴۲)	(۴,۳۴۷,۰۳۱)	(۳۱,۷۱۶,۶۹۵)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۳۱۷,۲۰۶	۳۹,۲۳۱,۵۰۸	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۲۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۳۱۷,۲۰۶	۳۹,۲۳۱,۵۰۸	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۲۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۰	۵۲	۴۴۴	۱۵
غیرعملياتي (ریال)	۱۵	۴۹	۲۰۷	(۶۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵	۱۰۱	۶۵۱	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵	۱۰۱	۶۵۱	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۵	۱۰۱	۶۴۷	(۲۶)
سرمایه	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹,۳۱۷,۲۰۶	۳۹,۲۳۱,۵۰۸	۲۵۲,۱۲۹,۵۷۰	(۲۵)
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(زیان) جامع سال	۲۹,۳۱۷,۲۰۶	۳۹,۲۳۱,۵۰۸	۲۵۲,۱۲۹,۵۷۰	(۲۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۲,۹۴۷,۴۹۴	۱۲۹,۱۶۰,۶۸۶	۶۸,۳۴۹,۹۳۳	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۳۶,۵۹۳,۲۰۵	۲۹۴,۷۱۸,۰۹۲	۱۴۷,۵۶۳,۶۲۳	۱۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴,۸۲۱,۰۷۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۲,۰۴۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۶,۳۲۹,۴۲۸	۱۶,۳۲۹,۴۲۸	۷۳,۸۴۹,۴۲۸	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۰۱,۵۸۳,۵۰۴	۴۴۱,۱۱۵,۵۱۱	۲۸۹,۶۷۰,۲۸۸	۱۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۹۸,۰۵۷	۱,۳۵۱,۱۰۷	۱,۰۱۵,۴۲۴	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۸۷,۷۷۹,۵۷۸	۷۳,۴۷۳,۴۸۹	۱۰۳,۸۷۶,۹۸۴	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸۲,۹۹۵,۶۷۳	۲۱۳,۹۸۰,۱۶۹	۱۰۸,۷۰۳,۷۵۶	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۳,۸۹۲,۹۴۴	۵۳,۸۹۲,۹۴۴	۲۱۹,۲۳۹,۵۵۰	۰
موجودي نقد	۳۸۶,۰۱۲	۳۳۱,۸۷۴	۳۷۱,۶۰۴	۱۶
	۳۲۶,۹۵۲,۲۶۴	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲۶,۹۵۲,۲۶۴	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	(۵)
جمع دارايي‌ها	۸۲۸,۵۳۵,۷۶۸	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۷۳۲,۸۷۷,۶۰۶	۶
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	۲,۰۹۳,۳۲۳	۲,۰۹۳,۳۲۳	۴۲۷,۴۸۷	۰
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	۱۷۵,۰۷۳,۷۱۴	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	۲۰
سهام خزانه	(۸,۳۴۵,۱۸۷)	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	(۲)
جمع حقوق مالكانه	۷۰۳,۴۰۱,۷۹۰	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹	۴
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	۹۶۶,۷۶۸	۵۵۴,۱۵۸	۴,۱۰۰,۴۲۳	۷۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶,۱۶۶,۷۶۸	۲۵,۷۵۴,۱۵۸	۲۵,۸۰۰,۴۲۳	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۳,۶۱۷,۷۳۸	۲۹,۳۵۸,۸۴۷	۱۸,۷۶۴,۳۰۲	۴۹
ماليات پرداختني	۴۱,۴۲۱,۱۹۴	۳۸,۵۳۹,۲۵۰	۳۶,۳۷۹,۰۹۴	۷
سود سهام پرداختني	۶,۴۷۴,۸۱۲	۶,۵۳۹,۳۶۲	۱,۱۱۸,۰۸۳	(۱)
تسهيلات مالي	۰	۰	۵۲,۰۰۴,۴۶۱	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۴۵۳,۴۶۶	۹,۶۷۵,۶۸۱	۱,۸۵۳,۰۰۴	(۲۳)
	۹۸,۹۶۷,۲۱۰	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۸,۹۶۷,۲۱۰	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۱۸
جمع بدهي‌ها	۱۲۵,۱۳۳,۹۷۸	۱۰۹,۸۶۷,۲۹۸	۱۲۵,۹۱۹,۳۶۷	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۸۲۸,۵۳۵,۷۶۸	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۷۲۲,۸۷۷,۶۰۶	۶

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۹,۳۱۷,۲۰۶		۲۹,۳۱۷,۲۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۱۷,۲۰۶	۰	۲۹,۳۱۷,۲۰۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۳,۲۱۲)	(۱۹۳,۲۱۲)
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						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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۹۳,۳۲۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۰	۰	۱۷۵,۰۷۳,۷۱۴	(۸,۳۴۵,۱۸۷)	۷۰۳,۴۰۱,۷۹۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۴۹,۵۴۷,۳۹۰	۳۶,۱۹۴,۱۲۶	۲۰۶,۴۶۷,۳۶۴	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۵۵۶,۵۳۹)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۶,۵۴۷,۳۹۰	۳۱,۱۹۴,۱۲۶	۱۷۶,۹۱۰,۸۲۵	۴۹
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	(۱۴,۴۷۴,۹۳۲)	(۵,۶۳۲,۴۳۶)	(۶۲,۹۸۶,۲۰۵)	(۱۵۷)
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	۰	۹۵,۶۲۷,۳۹۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۱,۸۷۵,۱۱۲)	(۱۹,۸۶۴,۵۶۲)	(۲۴۲,۷۸۱,۸۶۲)	(۱۱۱)
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	۷,۵۲۷,۱۳۰	۱۶۵,۳۴۶,۶۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸,۹۷۹,۰۲۸)	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	۸۵۸,۰۷۸	۷۱۰,۳۱۱	۴,۷۱۳,۴۵۵	۲۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹,۰۶۴,۹۱۲	۱۹,۱۹۱,۳۲۰	۷۹,۲۶۶,۰۰۶	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۶,۴۲۷,۰۵۴)	(۷,۰۴۷,۲۶۵)	۳۹,۱۸۵,۳۹۱	(۵۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲۰,۳۳۶	۳۴,۱۴۶,۸۶۱	۲۱۶,۰۹۶,۲۱۶	(۱۰۰)
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	(۲۳۶,۰۸۰)	(۲۹۹,۳۸۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۹,۶۷۰,۲۶۶)	(۵۰,۱۱۸,۹۶۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۲,۶۲۳,۱۱۲)	(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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۶۴,۵۵۰)	(۵,۷۵۶)	(۱۵۸,۴۴۹,۴۱۰)	(۱,۰۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۴,۵۵۰)	(۲۲,۵۲۵,۲۱۴)	(۲۱۶,۱۶۲,۹۴۵)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۵,۷۸۶	۱,۶۱۱,۶۴۷	(۶۶,۷۲۹)	(۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۱,۸۷۴	۳۷۱,۶۰۴	۳۷۱,۶۰۴	(۱۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۶۴۸)	۱۲,۵۶۲	۲۶,۹۹۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۸۶,۰۱۲	۱,۹۹۵,۸۱۳	۳۳۱,۸۷۴	(۸۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	مبلغ فروش
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
گوگرد	مترمکعب	۲۰,۴۰۸	سایر	۹,۸۵۱	۳۲۸,۷۴۰	۴۰,۸۱۷	۴۰,۳۳۸	۳۰,۰۶۸,۴۴۷	۱,۲۱۲,۹۰۱	(۱,۱۰۷,۸۷۰)	۱۰۵,۰۳۱	۹,۸۸۰	۹,۲۵۳	۳۰,۳۹۵,۹۸۰	۲۸۱,۲۵۴	(۲۶۸,۴۲۵)	۱۲,۸۲۹	۳۳,۵۸۴	۳۳,۵۸۴	۳۶,۲۹۲,۱۳۳	۱,۲۱۸,۸۳۵
وکیوم باتوم	مترمکعب	۸۹۵,۸۹۶	سایر	۲۰۵,۰۶۴	۲۰,۵۷۴,۰۴۷	۹۲۵,۷۹۹	۹۲۶,۱۹۳	۱۰۷,۰۱۲,۴۸۱	۹۹,۱۱۴,۲۱۱	(۸۵,۵۱۶,۰۲۵)	۱۳,۵۹۸,۱۸۶	۲۹۸,۵۰۱	۲۹۵,۹۸۲	۹۳,۶۱۵,۰۴۱	۲۷,۷۰۸,۳۶۷	(۱۸,۹۷۰,۰۹۱)	۸,۷۳۸,۲۷۶	۷۶۱,۷۴۹	۷۶۱,۷۴۹	۱۳۶,۵۶۸,۱۰۳	۴,۰۳۰,۶۱۶
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۷۲,۰۵۰	سایر	۲۱۷,۱۵۹	۲۷,۷۳۱,۶۹۳	۸۶۷,۷۰۷	۸۶۶,۹۴۱	۱۵۲,۳۷۰,۹۸۱	۱۳۲,۰۹۶,۶۵۱	(۱۲۰,۸۴۱,۰۶۰)	۱۱,۲۵۵,۵۹۱	۲۴۳,۶۰۱	۲۴۳,۹۷۹	۱۹۱,۶۳۷,۲۸۸	۴۶,۷۵۵,۴۷۴	(۴۶,۲۹۸,۱۶۷)	۳۵۷,۳۰۷	۷۱۳,۹۵۱	۷۱۳,۹۵۱	۲۰۵,۸۵۳,۷۶۳	۴۶,۹۶۹,۵۰۰
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲,۷۷۰,۸۳۳	دولت	۵۱۰,۷۰۸	۵۶,۴۲۵,۲۳۷	۲,۵۰۵,۵۴۴	۲,۵۰۰,۱۵۳	۱۴۱,۴۲۸,۶۳۵	۳۵۳,۵۹۳,۲۲۵	(۳۱۷,۱۴۵,۴۸۴)	۳۶,۴۴۷,۷۴۱	۶۷۴,۵۷۹	۶۶۸,۱۵۴	۱۸۶,۶۴۶,۹۸۱	۱۲۴,۷۰۸,۹۲۷	(۱۲۰,۳۷۷,۲۲۱)	۴,۳۳۱,۷۰۶	۲,۰۶۱,۵۶۷	۲,۰۶۱,۵۶۷	۱۸۶,۹۲۱,۰۱۰	۵,۳۵۰,۱۸۶
نفت گاز نهایي	مترمکعب	۴,۸۳۱,۶۱۷	دولت	۱,۲۴۱,۹۵۴	۱۹۶,۸۵۸,۵۳۲	۴,۸۹۶,۲۷۶	۴,۸۸۴,۷۹۲	۲۱۳,۷۱۵,۰۱۳	۱,۰۴۳,۹۵۳,۲۸۷	(۹۵۵,۷۴۷,۲۳۸)	۸۸,۲۰۶,۰۵۹	۱,۳۲۲,۳۸۶	۱,۳۱۴,۲۱۳	۲۴۶,۴۶۲,۶۸۲	۲۲۳,۹۰۴,۴۶۱	(۳۱۸,۱۲۵,۲۷۹)	۵,۷۷۹,۱۸۲	۴,۰۲۸,۶۶۶	۴,۰۲۸,۶۶۶	۲۷۶,۲۶۷,۳۴۲	۱۲,۹۸۸,۸۴۷
نفت سفید	مترمکعب	۴۶۷,۵۰۰	دولت	۵,۸۸۹	۹۳۷,۸۰۱	۷,۳۰۲	۲۱,۴۳۵	۱۸۷,۰۵۳,۶۹۷	۴,۰۰۹,۴۹۶	(۲,۹۸۶,۰۸۷)	۱,۰۲۳,۴۰۹	۰	۰	۱۰۹,۵۱۰,۰۹۷	۱۳,۰۲۵,۷۸۸	۰	۰	۶,۰۰۸	۶,۰۰۸	۲۷۷,۰۴۵,۶۰۶	۱,۶۶۴,۴۹۰
گاز مایع	متر مکعب	۵۳۴,۱۲۱	دولت	۹۹,۶۸۵	۸,۵۲۹,۸۲۹	۳۴۱,۰۳۵	۳۴۸,۲۰۱	۹۹,۶۹۱,۳۴۲	۳۴,۷۱۲,۶۲۵	(۳۱,۶۳۵,۴۳۵)	۳,۰۷۷,۱۹۰	۱۲۲,۸۲۱	۱۱۸,۹۴۶	۱۲۰,۵۱۰,۰۹۷	۱۳,۰۲۵,۷۸۸	(۱۲,۲۹۵,۷۴۳)	۷۳۰,۰۴۵	۲۸۰,۶۰۴	۲۸۰,۶۰۴	۱۲۰,۶۹۲,۵۲۵	۳,۸۶۶,۸۰۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۵۸,۴۲۱	دولت	۲,۵۲۸	۳۹۹,۱۱۴	۱۶,۲۷۱	۲۳,۰۵۹	۵,۱۷۵,۱۶۸	۲۲۴,۴۳۱,۵۸۹	(۴,۲۵۰,۹۶۰)	۹۲۴,۲۰۸	۲,۰۷۱		۰		۰	۱۲,۳۳۸	۱۲,۳۳۸	۲۷۸,۰۸۳,۸۹۶	۲,۷۰۹,۰۸۳
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۱۵,۰۰۰	دولت	۱۷۲,۰۸۶	۲۷,۹۰۲,۸۷۰	۷۳۱,۵۴۵	۷۸۳,۶۷۱	۱۶۷,۱۳۸,۰۱۸	۲۱۳,۲۷۵,۷۴۷	(۱۵۱,۳۳۶,۵۴۱)	۱۵,۸۰۱,۴۷۷	۱۷۸,۷۷۹	۱۸۱,۵۱۹	۲۴۷,۳۶۵,۸۸۵	۴۴,۹۰۱,۶۰۸	(۴۱,۲۷۷,۳۶۶)	۳,۵۲۴,۲۴۲	۶۰۱,۹۱۷	۲۷۷,۰۴۸,۸۳۱	۶۶,۷۶۰,۴۰۱
حلال	مترمکعب	۱۵,۰۰۰	سایر	۱۹۱	۳۳,۴۲۱	۷۴۳	۷۴۳	۱۴۷,۶۶۴	۱۹۸,۷۴۰,۲۴۲	(۱۴۱,۴۵۸)	۶,۲۰۶	۲۰۷	۲۰۷	۳۴۹,۱۴۹,۷۵۸	۵۱,۵۷۴	(۴۷,۶۳۶)	۳,۹۳۸	۶۱۱	۶۱۱	۲۷۳,۰۱۱,۴۵۷	۱۶۶,۸۱۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۲,۱۸۷,۷۵۵	دولت	۵۵۸,۱۹۱	۸۴,۴۱۳,۱۰۲	۲,۲۵۸,۰۰۲	۲,۲۶۱,۶۷۳	۴۱۲,۳۶۷,۰۱۰	۱۸۲,۳۲۸,۳۰۷	(۳۷۶,۹۶۳,۱۰۰)	۳۵,۴۰۳,۹۱۰	۵۸۴,۸۷۵	۵۸۹,۰۷۹	۲۰۷,۷۷۹,۰۴۸	۱۲۲,۳۹۸,۲۷۴	(۱۱۶,۹۴۱,۳۴۳)	۵,۴۵۶,۹۳۱	۱,۷۱۰,۳۳۶	۲۱۸,۹۱۳,۰۷۷	۷۴,۴۱۴,۹۱۷
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۳۵۳,۵۶۳	سایر	۳۴,۲۰۸	۴,۰۹۸,۸۳۸	۱۱۵,۵۵۸	۱۱۵,۵۵۸	۱۶,۶۸۷,۷۸۲	۱۴۴,۴۱۰,۴۴۳	(۱۴,۷۰۳,۰۷۲)	۱,۹۸۴,۷۱۰	۵۶,۲۴۴	۵۶,۲۴۴	۱۷۶,۷۸۹,۹۶۹	۹,۹۴۳,۲۷۵	(۹,۵۲۶,۰۰۹)	۴۱۷,۳۶۶	۳۴۲,۶۳۴	۳۴۲,۶۳۴	۱۷۷,۱۷۷,۳۹۹	۲,۹۸۹,۲۶۱
جمع فروش داخلی				۳,۰۵۷,۵۲۴	۴۲۸,۲۳۳,۲۲۴	۱۲,۷۰۶,۵۹۹	۱۲,۷۷۲,۷۵۷	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸		(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	۳,۴۹۳,۹۴۴	۳,۴۷۷,۵۷۶		۷۱۳,۶۷۹,۱۰۲	(۶۸۴,۳۲۷,۲۸۰)	۲۹,۲۵۱,۸۲۲	۱۰,۴۵۴,۹۶۵		۷۴,۱۲۹,۷۵۴
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	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		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۳,۰۵۷,۵۲۴	۴۲۸,۲۳۳,۲۲۴	۱۲,۷۰۶,۵۹۹	۱۲,۷۷۲,۷۵۷	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸		(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	۳,۴۹۳,۹۴۴	۳,۴۷۷,۵۷۶		۷۱۳,۶۷۹,۱۰۲	(۶۸۴,۳۲۷,۲۸۰)	۲۹,۲۵۱,۸۲۲	۱۰,۴۵۴,۹۶۵		۷۴,۱۲۹,۷۵۴

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۶۱,۷۲۸,۱۷۰	۷۲۳,۰۲۴,۲۲۳	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	۷۱۳,۶۷۹,۱۰۲	۲,۲۷۴,۱۲۹,۷۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵۲۲,۳۰۶,۲۲۳)	(۶۲۶,۷۲۶,۵۶۰)	(۱,۲۷۶,۲۳۶,۲۳۷)	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۲۱۰)	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	(۶۸۴,۳۲۷,۲۸۰)	(۲,۲۱۶,۰۸۵,۶۸۱)

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 پالایش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز نزدیک به ۱۳ 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 استراتژیك در حال حاضر بازار داخلي با کمبود عرضه مواجه است و در عمل پالایشگاه تهران در کنار سایر شرکت پالایشي نیاز داخلي را تامین مي کنند. با این وجود در خصوص محصولاتي نظیر نفت گاز، 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 شرکت هاي 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. سیاست تولید و فروش محصولات از دید شرکت، تابع میزان سودآوری و میزان ایجاد نقدینگی هر محصول می باشد. تغییرات قابل ایجاد در برنامه تولید بر اساس میزان تقاضای محصول، مقدار موجودی محصول و ایجاد تعادل بین دو شاخص عنوان شده صورت گرفته و توسط کمیته فنی فروش بررسی و به در مقاطع زمانی مختلف به روزرسانی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۷۵دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۲ ماهه منتهي به خرداد ۱۴۰۳ مطابق با دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های نفتی سال۱۴۰۲ و نرخ تسعیر ارز برابر ۴۳۰.۰۰۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۸۶,۶۴۹,۷۶۲	۶۷۹,۷۴۹,۰۶۸	۲,۱۵۵,۶۹۸,۳۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۶۴,۴۳۰	۶۷۷,۹۰۹	۱,۸۷۵,۸۵۰
سربارتولید	۶۸,۰۷۸,۷۱۹	۱۹,۷۷۲,۷۱۸	۶۹,۰۷۹,۶۷۰
جمع	۲,۰۵۶,۶۹۲,۹۱۱	۷۰۰,۱۹۹,۶۹۵	۲,۲۲۶,۶۵۳,۸۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۵۶,۶۹۲,۹۱۱	۷۰۰,۱۹۹,۶۹۵	۲,۲۲۶,۶۵۳,۸۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۶۵۲,۹۸۷)	(۹,۵۹۰,۸۱۰)	(۹,۴۱۷,۰۲۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۵۲,۰۳۹,۹۲۴	۶۹۰,۶۰۸,۸۸۵	۲,۲۱۷,۲۳۶,۸۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۷,۴۱۹,۷۵۵	۱۲,۹۷۹,۳۰۱	۱۹,۲۶۰,۹۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۹۷۹,۳۰۱)	(۱۹,۲۶۰,۹۰۶)	(۲۰,۴۱۲,۰۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۸۷,۴۸۰,۲۷۸	۶۸۴,۳۲۷,۲۸۰	۲,۲۱۶,۰۸۵,۶۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲۵,۱۰۵,۹۵۸)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰	۶۸۴,۳۲۷,۲۸۰	۲,۲۱۶,۰۸۵,۶۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۷۵دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۲ ماهه منتهي به خرداد ۱۴۰۳ مطابق با دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های نفتی سال۱۴۰۲ و نرخ تسعیر ارز برابر ۴۳۰.۰۰۰ 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۲۲,۸۲۱	۱۰۴,۳۲۸,۵۹۲	۱۲,۸۱۳,۷۴۳	۰	۰	۰	۱۱۸,۹۴۶	۱۰۳,۳۷۲,۴۸۰	۱۲,۲۹۵,۷۴۳	۷,۵۶۵	۱۱۲,۳۸۳,۲۱۲	۸۵۰,۱۷۹
بوتان	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۱,۶۵۰	۱۸۴,۳۲۱,۲۱۲	۳۰۴,۱۳۰	۲,۰۷۱	۳۲۳,۵۸۹,۰۸۷	۴۶۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۱	۲۰۶,۱۷۶,۵۶۵	۷۶۷,۱۸۳
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۹,۹۲۹	۱۹۳,۱۰۵,۹۵۲	۱,۹۱۷,۳۴۹	۱۷۸,۷۷۹	۲۳۰,۸۳۱,۹۳۸	۴۱,۲۶۷,۹۰۳	۱,۹۰۹	۱۳۹,۳۴۵,۲۰۷	۲۶۶,۰۱۰	۱۸۱,۵۱۹	۲۲۷,۹۵۰,۶۰۶	۴۱,۳۷۷,۳۶۶	۹,۰۹۸	۲۲۷,۹۵۰,۷۵۸	۲,۰۷۳,۸۹۶
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۰۷	۲۳۰,۱۲۵,۶۰۴	۴۷,۶۳۶	۰	۰	۰	۲۰۷	۲۳۰,۱۲۵,۶۰۴	۴۷,۶۳۶	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۹,۶۱۶	۱۶۶,۶۹۴,۸۸۴	۱,۶۰۲,۹۳۸	۵۸۴,۸۷۵	۱۹۹,۰۳۹,۱۱۶	۱۱۶,۴۱۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۵۸۹,۰۷۹	۱۹۸,۵۱۵,۵۵۲	۱۱۶,۹۴۱,۳۴۳	۵,۴۱۲	۱۹۸,۵۵۸,۳۸۹	۱,۰۷۴,۵۹۸
نفتاي سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۶,۲۴۴	۱۶۹,۲۶۹,۳۳۷	۹,۵۲۶,۰۰۹	۰	۰	۰	۵۶,۲۴۴	۱۶۹,۲۶۹,۳۳۷	۹,۵۲۶,۰۰۹	۰	۰	۰
نفت سفید	مترمکعب	۱,۹۰۹	۱۳۹,۳۴۵,۲۰۷	۲۶۶,۰۱۰	۰	۰	۰	(۱,۹۰۹)	۱۳۹,۳۴۵,۲۰۷	(۲۶۶,۰۱۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز نهایي	مترمکعب	۱۹,۹۱۱	۱۹۴,۴۷۷,۷۲۶	۳,۸۷۲,۲۴۶	۱,۲۲۲,۲۸۶	۲۴۲,۸۳۳,۵۵۸	۳۲۱,۱۱۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۱,۳۱۴,۲۱۲	۲۴۲,۰۶۵,۲۳۵	۳۱۸,۱۲۵,۲۷۹	۲۸,۰۸۴	۲۴۴,۵۰۴,۵۲۲	۶,۸۶۶,۶۶۵
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۳۱,۸۷۹	۱۲۶,۸۴۸,۴۵۸	۴,۰۴۲,۸۰۲	۶۷۴,۵۷۹	۱۸۲,۶۸۳,۲۵۴	۱۲۳,۲۳۴,۲۸۷	۰	۰	۰	۶۶۸,۱۵۴	۱۸۰,۱۶۲,۸۸۶	۱۲۰,۳۷۷,۲۲۱	۳۸,۳۰۴	۱۸۰,۱۶۰,۵۰۵	۶,۹۰۰,۸۶۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۴۹۳	۱۳۳,۹۷۵,۸۸۷	۲۰۰,۰۲۶	۳۴۳,۶۰۱	۱۹۰,۴۸۴,۰۹۱	۴۶,۴۰۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۳۴۳,۹۷۹	۱۹۰,۱۷۳,۷۸۹	۴۶,۲۹۸,۱۶۷	۱,۱۱۵	۱۸۳,۹۳۶,۳۲۳	۲۰۳,۹۷۴
وکیوم باتوم	مترمکعب	۳,۸۹۹	۹۲,۴۷۴,۷۳۷	۳۶۰,۵۵۹	۲۹۸,۵۰۱	۶۳,۷۵۳,۹۹۹	۱۹,۰۳۰,۳۳۴	۰	۰	۰	۲۹۵,۹۸۳	۶۴,۰۹۳,۰۴۳	۱۸,۹۷۰,۰۹۱	۶,۴۱۸	۶۵,۵۶۵,۹۰۸	۴۳۰,۸۰۲
گوگرد	مترمکعب	۲,۹۱۵	۲۷,۴۶۵,۱۸۰	۸۰,۰۶۱	۹,۸۸۰	۳۹,۴۶۴,۰۶۹	۲۹۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۹,۲۵۳	۲۹,۰۰۹,۵۱۰	۲۶۸,۴۲۵	۳,۵۴۳	۲۹,۰۰۶,۴۹۴	۱۰۳,۷۴۱
جمع کل				۱۲,۹۷۹,۳۰۱			۶۹۰,۶۰۸,۸۸۵			۰			۶۸۴,۳۲۷,۲۸۰			۱۹,۲۶۰,۹۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۷,۵۶۵	۱۱۲,۳۸۳,۲۱۲	۸۵۰,۱۷۹	۲۸۰,۶۰۴	۱۱۳,۵۷۰,۳۴۸	۳۱,۸۶۸,۲۹۴	۰	۰	۰	۲۷۸,۶۱۲	۱۱۴,۱۷۴,۳۳۲	۳۱,۸۱۰,۳۱۱	۹,۵۵۷	۹۵,۰۲۵,۸۴۵	۹۰۸,۱۶۲
بوتان	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۳,۷۲۱	۲۰۶,۱۷۶,۵۶۵	۷۶۷,۱۸۳	۱۳,۲۸۸	۲۵۸,۷۹۱,۳۰۶	۳,۴۶۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۱۳,۲۸۸	۲۴۷,۳۵۴,۵۷۱	۳,۳۱۱,۵۸۳	۳,۷۲۱	۲۴۷,۳۲۵,۴۵۰	۹۲۰,۲۹۸
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۹,۰۹۸	۲۲۷,۹۵۰,۷۵۸	۲,۰۷۳,۸۹۶	۶۰۱,۹۱۷	۲۵۹,۹۵۰,۱۰۹	۱۵۶,۴۶۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۹۱۷	۲۵۹,۵۸۲,۷۵۶	۱۵۶,۲۴۷,۲۷۴	۹,۰۹۸	۲۵۲,۲۵۴,۵۶۱	۲,۲۹۵,۰۱۲
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۱۱	۲۵۶,۵۱۷,۱۸۵	۱۵۶,۷۳۲	۰	۰	۰	۶۱۱	۲۵۶,۵۱۷,۱۸۵	۱۵۶,۷۳۲	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۵,۴۱۲	۱۹۸,۵۵۸,۲۸۹	۱,۰۷۴,۵۹۸	۱,۷۱۰,۲۳۶	۲۰۵,۸۴۴,۹۴۱	۳۵۲,۰۶۴,۰۱۳	۰	۰	۰	۱,۷۱۰,۳۳۶	۲۰۵,۸۲۷,۷۲۷	۳۵۲,۰۳۴,۵۷۲	۵,۴۱۲	۲۰۳,۹۹۸,۳۲۷	۱,۱۰۴,۰۳۹
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۴۲,۶۳۴	۱۶۶,۰۷۴,۰۸۷	۴۰,۲۹۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۶۳۴	۱۶۶,۰۷۴,۰۸۷	۴۰,۲۹۵,۲۳۰	۰	۰	۰
نفت سفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۶,۰۰۸	۲۵۷,۶۴۳,۴۷۵	۱,۵۴۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۶,۰۰۸	۲۵۷,۶۴۳,۴۷۵	۱,۵۴۷,۹۳۲	۰	۰	۰
نفت گاز نهایی	مترمکعب	۲۸,۰۸۴	۳۴۴,۵۰۴,۵۲۲	۶,۸۶۶,۶۶۵	۴,۰۲۸,۶۶۶	۲۶۴,۰۳۴,۰۳۵	۱,۰۶۳,۶۶۴,۶۵۲	۰	۰	۰	۴,۰۲۸,۶۶۷	۲۶۳,۸۸۷,۱۸۸	۱,۰۶۳,۱۱۳,۶۰۷	۲۸,۰۸۳	۲۶۴,۱۳۵,۲۴۲	۷,۴۱۷,۷۱۰
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۳۸,۳۰۴	۱۸۰,۱۶۰,۵۰۵	۶,۹۰۰,۸۶۸	۲,۰۶۱,۵۶۷	۱۸۴,۴۹۰,۰۳۱	۳۸۰,۳۳۸,۵۶۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۱,۵۶۷	۱۸۴,۴۳۰,۱۶۶	۳۸۰,۲۱۵,۱۴۴	۳۸,۳۰۴	۱۸۳,۳۸۲,۵۱۹	۷,۰۲۴,۲۸۴
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۱۱۵	۱۸۳,۹۳۶,۳۲۳	۲۰۳,۹۷۴	۷۱۳,۹۵۱	۱۹۲,۲۰۰,۶۰۸	۱۳۷,۲۲۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۷۱۳,۹۵۱	۱۹۲,۱۹۹,۲۹۸	۱۳۷,۲۲۰,۸۸۱	۱,۱۱۵	۱۸۳,۷۷۴,۸۸۸	۲۰۴,۹۰۹
وکیوم باتوم	مترمکعب	۶,۴۱۸	۶۵,۵۶۵,۹۰۸	۴۲۰,۸۰۲	۷۶۱,۷۴۹	۶۴,۳۲۹,۹۶۸	۴۹,۰۰۳,۲۸۹	۰	۰	۰	۷۶۰,۷۳۸	۶۴,۴۱۳,۹۴۴	۴۹,۰۰۲,۱۳۵	۷,۴۲۹	۵۶,۷۹۸,۴۹۲	۴۲۱,۹۵۶
گوگرد	مترمکعب	۳,۵۴۳	۲۹,۰۰۶,۴۹۴	۱۰۲,۷۴۱	۳۳,۵۸۴	۳۴,۰۴۰,۴۹۵	۱,۱۴۳,۲۱۶	۰	۰	۰	۳۳,۵۸۳	۳۳,۶۵۶,۹۱۰	۱,۱۳۰,۳۰۰	۳,۵۴۳	۳۲,۶۴۳,۸۰۵	۱۱۵,۶۵۷
جمع کل				۱۹,۲۶۰,۹۰۶			۲,۲۱۷,۲۳۶,۸۰۲			۰			۲,۲۱۶,۰۸۵,۶۸۱			۲۰,۴۱۲,۰۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳,۴۹۳,۱۴۶	۱۹۴,۲۵۵,۸۹۱	۶۷۸,۵۶۴,۱۹۰	۳,۵۴۱,۸۹۶	۱۹۱,۹۱۶,۷۳۱	۶۷۹,۷۴۹,۰۶۸	۱۶۵,۷۱۲	۱۹۱,۹۱۷,۱۶۴	۳۱,۸۰۲,۹۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۹۸۷,۸۵۵			۶۷۸,۵۶۴,۱۹۰			۶۷۹,۷۴۹,۰۶۸			۳۱,۸۰۲,۹۷۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۹۸۷,۸۵۵			۶۷۸,۵۶۴,۱۹۰			۶۷۹,۷۴۹,۰۶۸			۳۱,۸۰۲,۹۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۱۶۵,۷۱۲	۱۹۱,۹۱۷,۱۶۴	۳۱,۸۰۲,۹۷۷	۱۰,۶۳۳,۸۶۶	۲۰۲,۸۴۶,۳۸۲	۲,۱۵۷,۰۴۱,۲۵۰	۱۰,۶۳۳,۸۶۶	۲۰۲,۷۲۰,۰۹۳	۲,۱۵۵,۶۹۸,۳۰۵	۱۶۵,۷۱۲	۲۰۰,۰۲۱,۲۵۴	۳۳,۱۴۵,۹۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱,۸۰۲,۹۷۷			۲,۱۵۷,۰۴۱,۲۵۰			۲,۱۵۵,۶۹۸,۳۰۵			۳۳,۱۴۵,۹۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۱,۸۰۲,۹۷۷			۲,۱۵۷,۰۴۱,۲۵۰			۲,۱۵۵,۶۹۸,۳۰۵			۳۳,۱۴۵,۹۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۷۵دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۲ ماهه منتهي به خرداد ۱۴۰۳ مطابق با دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های نفتی سال۱۴۰۲ و نرخ تسعیر ارز برابر ۴۳۰.۰۰۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۸۸۰,۵۰۵	۲,۱۰۹,۵۷۲	۵,۵۲۵,۰۸۵	۵,۸۲۱,۱۵۵	۱,۷۳۴,۱۴۲	۶,۱۲۴,۴۱۸
هزینه استهلاک	۲,۰۱۰,۴۵۱	۶۴۳,۰۶۰	۱,۷۶۹,۴۸۱	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۸۶۴,۰۴۸	۱۰,۸۸۶,۴۱۳	۴۳,۵۳۶,۸۵۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۱۸,۳۳۳,۷۱۵	۶,۱۳۳,۶۷۳	۱۸,۲۳۸,۲۵۳	۱۱,۸۱۰,۶۸۵	۳,۰۳۴,۷۲۱	۱۳,۶۸۵,۵۵۷
جمع	۶۸,۰۷۸,۷۱۹	۱۹,۷۷۳,۷۱۸	۶۹,۰۷۹,۶۷۰	۱۷,۶۳۱,۸۴۰	۳,۷۶۸,۸۶۳	۱۹,۸۰۹,۹۷۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس میزان تورم عمومی می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۲۹	۱,۵۲۹	۱,۵۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۱۹	۷۱۹	۷۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۲۴۸,۹۱۵,۴۹۸	یورو	۹۶,۲۶۶,۵۰۲	۵۷,۵۲۸,۱۹۲	۷۰	۸۲	۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۳,۸۲۶,۳۴۵	۶,۴۱۹,۸۴۶
جمع	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۳,۸۲۶,۳۴۵	۶,۴۱۹,۸۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۸۲۶,۱۴۹	۱۵,۵۲۶	۰
جمع	۱,۸۲۶,۱۴۹	۱۵,۵۲۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۹ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

..

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

..

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۸۴,۳۶۸,۶۰۱	۵,۷۸۹,۴۳۷	۱۴,۵۷۹,۴۸۰
جمع	۸۴,۳۶۸,۶۰۱	۵,۷۸۹,۴۳۷	۱۴,۵۷۹,۴۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۲۴,۵۵۴	۱۵,۹۳۳	۳۶۹,۲۴۱
جمع	۳۲۴,۵۵۴	۱۵,۹۳۳	۳۶۹,۲۴۱

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
۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	۲۵,۲۱۳,۹۵۷	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	..

سایر توضیحات با اهمیت

..

«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.»