اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 390,000,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
پالایش نفت تهران

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت پالايش نفت تهران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي، مستقل از شركت پالايش نفت تهران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت پالايش نفت تهران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به
صورت هاي مالي مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص، مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

6. سرمايه گذاريهاي بلندمدت شرکت به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-1-4 و 2-1-15، مشتمل بر سرمايه گذاري در 51/92 درصد از سهام شرکت پتروشيمي شازند اراک (سهامي عام) به مبلغ 243,897 ميليارد ريال مي باشد که به دليل اختلافات فيمابين و عدم ثبت صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 1 خردادماه 1403 صاحبان سهام شرکت مذکور جهت تعيين اعضاي جديد هيئت مديره، امکان اعمال کنترل بر شرکت فرعي از طريق کسب اکثريت اعضاي هيئت مديره فراهم نگرديده، ضمن اينکه بدليل عدم برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شرکت مزبور تا تاريخ اين گزارش، سود حاصل از سرمايه گذاري در صورتهاي مالي مورد گزارش شناسائي نگرديده است.

7. با توجه به مفاد يادداشتهاي توضيحي 2-3 ، 1-6 و 1-1-1-16، نرخ ها و مقادير خريد نفت خام و فروش محصولات، بر اساس اعلاميه شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در حسابها اعمال مي گردد که با توجه به سوابق و شواهد موجود و عدم تاييد نهايي قرارداد خريد و فروش فيمابين، نرخ ها و مقادير مذکور قطعي نبوده و قابل تغيير مي باشد. همچنين مانده موجودي سرک مربوط به سالهاي 1398 و 1399 به مبلغ 23,963 ميليارد ريال تا زمان اعلام راي نهايي دادگاه تجديدنظر، به حساب بدهکاري فيمابين با شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران منظور گرديده است. مضافا به شرح يادداشت توضيحي 3-36، در سال مالي قبل اعلاميه بستانکاري تحت عنوان درآمد تسعير ارز، بهره و کارمزد تبديل ارز حاصل از صادرات مربوط به سالهاي 1393 الي 1400 از شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران دريافت شده که متعاقبا طي اعلاميه بدهکاري برگشت و اعلاميه بستانکار ديگري از اين بابت به تاريخ 21 تيرماه 1402 واصل گرديده که شناسايي آن توسط شرکت به دليل وجود ابهامات و نقص مدارک، موکول به ارائه مستندات لازم از طرف شرکت مذکورشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نمي¬کند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريف¬ بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. مفاد مواد 89 ، 106، 112 ، 114، 115و 122 اصلاحيه قانون تجارت بترتيب مبني بر لزوم تشکيل مجمع عمومي عادي سال مالي قبل در موعد مقرر، ثبت مشخصات نماينده حقوقي شرکتها و تغييرات اساسنامه نزد اداره ثبت شرکتها، معرفي نماينده حقيقي توسط يکي از اعضاي هيات مديره، ضمن توجه به مفاد ماده 201 اصلاحيه مزبور، توديع سهام وثيقه مديران و تشکيل جلسات هيات مديره طبق اساسنامه در موعد مقرر (طي 7 ماهه ابتداي سال)، رعايت نشده است.

10. اقدامات انجام شده در مورد تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 11 مرداد ماه 1402 صاحبان محترم سهام در خصوص بندهاي 9 و 13 اين گزارش و همچنين پيگيري انتقال رسمي اسناد مالکيت اراضي تحت تصرف شرکت (به ترتيب با متراژ 72 هکتار و 8 هکتار که به نام شرکت ملي نفت ايران و بنياد مستضعفان و جانبازان مي باشد)، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است. ضمنا ضرورت تصويب ساير اندوخته ها موضوع يادداشت توضيحي 24 و برقراري امکانات لازم جهت استفاده از تخفيف مقرر در تبصره ماده 45 قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران را خاطرنشان مي سازد.

11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-35، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره از طريق صورتهاي مالي مورد گزارش به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري (با توجه به قسمت اخير بند 9 اين گزارش) رعايت شده و نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. شايان ذکر است گزارش مذکور، صورت هاي مالي مورد رسيدگي و تائيديه مديران شرکت، به امضاي يک عضو هيات مديره نرسيده است.

13. مفاد تبصره هاي 1 و 6 ماده 7 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و همچنين مفاد تبصره 1 ماده 3 و ماده 4 دستورالعمل حاکميت شرکتي رعايت نشده است. شايان ذکر است در راستاي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي و بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي مورخ 11 مرداد ماه 1402 صاحبان سهام، مبلغ 115 ميليارد ريال بابت هزينه مشارکت هاي اجتماعي و عام المنفعه تعيين و اختيار هزينه آن به هيئت مديره تفويض گرديده که تا تاريخ اين گزارش مجموعا مبلغ 110 ميليارد ريال با تصويب هيئت مديره پرداخت شده است.

14. چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل داخلي، اين موسسه به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نکرده است.

15. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

20تیر1403

موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Hadis Tavakoli Kosha [Sign	922034	1403/04/20 20:37:34
شریک موسسه آزموده کاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1403/04/20 20:40:46
مدیر موسسه آزموده کاران	[Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign	800119	1403/04/20 20:46:54

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	۲,۲۰۱,۴۱۵,۳۸۷	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	(۱,۹۳۵,۸۳۴,۳۱۰)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	۲۶۵,۵۹۱,۰۷۷	(۲۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۶۳۱,۸۴۰)	(۱۸,۷۲۵,۹۷۵)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۸,۳۶۱,۶۴۵	۹۴
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۲۶,۱۴۹)	(۳۱۴,۴۵۶)	(۴۸۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲۰۴,۵۷۲,۷۹۹	۲۵۴,۹۱۲,۲۹۱	(۲۰)
هزینه های مالی	(۵,۴۰۹,۶۸۹)	(۳,۸۴۴,۵۴۴)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴,۶۹۳,۱۵۵	۷۱,۹۱۰,۷۶۵	۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۳,۸۵۶,۲۶۵	۳۲۲,۹۷۸,۵۱۲	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۱,۷۱۶,۶۹۵)	(۲۳,۶۶۸,۲۲۹)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۱۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۴۴	۶۰۱	(۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۲۰۷	۱۷۱	۲۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۵۱	۷۷۲	(۱۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۵۱	۷۷۲	(۱۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴۷	۷۶۷	(۱۶)
سرمایه	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۱۶)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۱۶)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۹,۱۶۰,۶۸۶	۶۸,۳۴۹,۹۳۳	۳۳,۴۱۲,۹۵۲	۸۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۱۶۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹۴,۷۱۸,۰۹۲	۱۴۷,۵۶۳,۶۲۲	۱۹۱,۸۷۵,۱۷۵	۱۰۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۹۳۴	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶,۳۲۹,۴۲۸	۷۲,۸۴۹,۴۲۸	۵۲,۸۸۷,۲۰۰	(۷۸)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۴۱,۱۱۵,۵۱۱	۲۸۹,۶۷۰,۲۸۸	۲۷۹,۰۷۸,۴۲۴	۵۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۵۱,۱۰۷	۱,۰۱۵,۴۳۴	۱,۲۷۷,۸۰۸	۳۳
موجودي مواد و کالا	۷۳,۴۷۳,۴۸۹	۱۰۳,۸۷۶,۹۸۴	۹۶,۹۶۰,۸۲۶	(۲۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱۳,۹۸۰,۱۶۹	۱۰۸,۷۰۳,۷۵۶	۳۳,۹۸۱,۸۹۹	۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۳,۸۹۲,۹۴۴	۲۱۹,۲۳۹,۵۵۰	۵۶۰,۹۳۶	(۷۵)
موجودي نقد	۳۳۱,۸۷۴	۳۷۱,۶۰۴	۱۲,۴۲۹,۹۱۶	(۱۱)
	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۱۴۵,۲۱۱,۳۸۵	(۲۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۱۴۵,۲۱۱,۳۸۵	(۲۱)
جمع دارايي‌ها	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۷۲۳,۸۷۷,۶۰۶	۴۲۴,۲۸۹,۸۰۹	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۰۹۳,۲۲۳	۴۲۷,۴۸۷	۱۹۵,۱۶۹	۳۹۰
اندوخته قانوني	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۴,۹۹۲	۴۲
ساير اندوخته‌ها	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۲	۰	(۱۲)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	۱۴۶,۴۴۷,۶۸۸	(۱۴)
سهام خزانه	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	(۳,۴۳۵,۹۸۱)	(۴۷)
جمع حقوق مالکانه	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹	۳۲۸,۴۱۱,۸۶۸	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۵۴,۱۵۸	۴,۱۰۰,۴۲۳	۲,۷۵۷,۶۴۶	(۸۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵,۷۵۴,۱۵۸	۲۵,۸۰۰,۴۲۳	۱۵,۶۵۷,۶۴۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹,۳۵۸,۸۴۷	۱۸,۷۶۴,۳۰۲	۵۵,۸۴۷,۸۰۸	۵۶
ماليات پرداختني	۳۸,۵۳۹,۲۵۰	۳۶,۳۷۹,۰۹۴	۱۸,۷۱۰,۹۷۷	۶
سود سهام پرداختني	۶,۵۲۹,۳۶۲	۱,۱۱۸,۰۸۳	۱,۳۵۹,۵۰۲	۴۸۵
تسهيلات مالي	۰	۵۲,۰۰۴,۴۶۱	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۶۷۵,۶۸۱	۱,۸۵۳,۰۰۴	۴,۳۰۲,۰۰۸	۴۲۲
	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۸۰,۲۲۰,۲۹۵	(۲۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۸۰,۲۲۰,۲۹۵	(۲۴)
جمع بدهي‌ها	۱۰۹,۸۶۷,۲۹۸	۱۲۵,۹۱۹,۲۶۷	۹۵,۸۷۷,۹۴۱	(۱۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۷۲۳,۸۷۷,۶۰۶	۴۲۴,۲۸۹,۸۰۹	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۱۶۹	۱۵,۱۹۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۴۷,۶۸۸	(۳,۴۲۵,۹۸۱)	۳۲۸,۴۱۱,۸۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۱۶۹	۱۵,۱۹۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۴۷,۶۸۸	(۳,۴۲۵,۹۸۱)	۳۲۸,۴۱۱,۸۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳		۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳
سود سهام مصوب									(۳۸,۸۸۵,۳۹۷)		(۳۸,۸۸۵,۳۹۷)
افزايش سرمايه	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳,۵۷۰,۰۲۷)	(۳,۵۷۰,۰۲۷)
فروش سهام خزانه			۰	۲۳۲,۳۱۸						۱,۴۵۹,۱۹۴	۱,۶۹۱,۵۱۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲,۳۰۵,۰۰۸				(۱۲,۳۰۵,۰۰۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳			(۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۷,۴۸۷	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰	۰	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۲	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰		۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۷,۲۵۷,۰۴۵)	(۷,۲۵۷,۰۴۵)
فروش سهام خزانه				۱,۶۶۵,۸۳۶						۴,۶۴۱,۸۸۴	۶,۳۰۷,۷۲۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۱,۵۰۰,۰۰۰				(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۱۰۰,۸۵۵,۸۲۷			(۱۰۰,۸۵۵,۸۲۷)		۰
مانده 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

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۰۶,۴۶۷,۳۶۴	۱۳۱,۴۹۰,۸۶۰	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹,۵۵۶,۵۳۹)	(۶,۰۰۰,۱۱۲)	(۳۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۶,۹۱۰,۸۲۵	۱۲۵,۴۹۰,۷۴۸	۴۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲,۹۸۶,۲۰۵)	(۳۶,۷۲۲,۳۳۱)	(۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۴۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۵,۶۲۷,۳۹۱	۴۴,۳۱۱,۵۵۳	۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۴۲,۷۸۱,۸۶۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶۵,۳۴۶,۶۰۶	۵۱,۶۴۱,۰۳۴	۲۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۷۰,۳۱۹,۶۴۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۷۱۳,۴۵۵	۹۳۷,۲۴۵	۴۰۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۹,۲۶۶,۰۰۶	۶۵,۴۸۲,۷۳۹	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۹,۱۸۵,۳۹۱	(۱۴۴,۶۶۹,۵۵۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۶,۰۹۶,۲۱۶	(۱۹,۱۷۸,۸۰۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۹۹,۳۸۵)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۷۸,۴۳۸,۴۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۰,۱۱۸,۹۶۵)	(۲۸,۳۱۹,۵۲۲)	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۲۹۵,۱۸۵)	(۱,۹۵۹,۰۴۸)	(۲۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵۸,۴۴۹,۴۱۰)	(۳۹,۱۲۶,۸۱۵)	(۳۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۶,۱۶۲,۹۴۵)	۷,۰۳۳,۱۰۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۶,۷۲۹)	(۱۲,۱۴۵,۷۰۰)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۱,۶۰۴	۱۲,۴۲۹,۹۱۶	(۹۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶,۹۹۹	۸۷,۲۸۸	(۶۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۱,۸۷۴	۳۷۱,۶۰۴	(۱۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
				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
گوگرد	مترمکعب	۲۰,۴۰۸	سایر	۳۶,۳۹۷	۳۸,۰۵۲	۵۷,۴۵۳,۷۷۴	۲,۱۸۶,۲۳۱	(۱,۸۹۴,۷۹۸)	۲۹۱,۴۳۳	۴۰,۸۱۷	۴۰,۳۳۸	۳۰,۰۶۸,۴۴۷	۱,۲۱۲,۹۰۱	(۱,۱۰۷,۸۷۰)	۱۰۵,۰۳۱	۴۵,۴۰۷	۴۵,۴۰۷	۳۶,۰۴۴,۷۷۳	۱,۶۳۶,۶۸۵
وکیوم باتوم	مترمکعب	۸۹۵,۸۹۶	سایر	۱,۰۴۵,۵۰۲	۱,۰۴۶,۲۰۱	۸۸,۶۶۴,۳۸۷	۹۲,۷۶۰,۷۷۰	(۷۵,۳۵۲,۱۵۶)	۱۷,۴۰۸,۶۱۴	۹۲۵,۷۹۹	۹۲۶,۱۹۳	۱۰۷,۰۱۲,۴۸۱	۹۹,۱۱۴,۲۱۱	(۸۵,۵۱۶,۰۲۵)	۱۳,۵۹۸,۱۸۶	۱,۰۰۹,۰۲۲	۱,۰۰۹,۰۲۲	۱۳۲,۶۶۰,۰۴۱	۱۳۳,۸۵۶,۹۰۰
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۷۲,۰۵۰	سایر	۹۰۹,۲۱۲	۹۰۹,۵۸۴	۱۲۷,۵۷۴,۱۴۳	۱۱۶,۰۳۹,۳۹۹	(۱۰۳,۵۴۰,۴۲۰)	۱۲,۴۹۸,۹۷۹	۸۶۷,۷۰۷	۸۶۶,۹۴۱	۱۵۲,۳۷۰,۹۸۱	۱۳۲,۰۹۶,۶۵۱	(۱۲۰,۸۴۱,۰۶۰)	۱۱,۲۵۵,۵۹۱	۹۵۷,۳۵۳	۹۵۷,۳۵۳	۲۰۲,۸۹۶,۰۹۸	۱۹۴,۲۴۳,۱۸۸
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲,۷۷۰,۸۳۳	دولت	۲,۴۹۵,۳۸۹	۲,۴۹۱,۴۶۵	۱۰۸,۶۶۹,۳۰۹	۲۷۰,۷۴۵,۷۷۹	(۲۴۵,۸۷۷,۲۳۷)	۲۴,۸۶۸,۵۴۳	۲,۵۰۵,۵۴۴	۲,۵۰۰,۱۵۳	۱۴۱,۴۲۸,۶۳۵	۳۵۳,۵۹۳,۲۲۵	(۳۱۷,۱۴۵,۴۸۴)	۳۶,۴۴۷,۷۴۱	۲,۷۷۲,۵۵۷	۲,۷۷۲,۵۵۷	۱۸۴,۵۴۴,۹۹۰	۵۱۱,۶۶۱,۵۰۵
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۴,۸۳۱,۶۱۷	دولت	۵,۲۳۳,۵۵۸	۵,۲۶۱,۵۰۳	۲۰۹,۶۸۷,۸۸۰	۱,۱۰۳,۲۷۳,۴۰۸	(۹۸۴,۴۶۶,۶۵۸)	۱۱۸,۸۰۶,۷۵۰	۴,۸۹۶,۲۷۶	۴,۸۸۴,۷۹۲	۲۱۳,۷۱۵,۰۱۳	۱,۰۴۳,۹۵۳,۲۸۷	(۹۵۵,۷۴۷,۲۳۸)	۸۸,۲۰۶,۰۵۹	۵,۴۰۶,۶۴۳	۵,۴۰۶,۶۴۳	۲۸۱,۶۹۷,۹۴۶	۱,۵۲۳,۰۳۹,۹۴۵
نفت سفيد	مترمکعب	۴۶۷,۵۰۰	دولت	۵۴,۷۹۵	۶۲,۷۸۵	۲۰۱,۷۶۰,۶۱۲	۱۲,۶۶۷,۵۴۰	(۱۰,۷۴۳,۱۰۸)	۱,۹۲۵,۴۳۲	۷,۳۰۲	۲۱,۴۳۵	۱۸۷,۰۵۳,۶۹۷	۴,۰۰۹,۴۹۶	(۲,۹۸۶,۰۸۷)	۱,۰۲۳,۴۰۹	۷,۳۷۲	۷,۳۷۲	۲۸۲,۲۵۴,۰۶۹	۲,۰۸۰,۷۷۷
گاز مايع	متر مکعب	۵۳۴,۱۲۱	دولت	۴۸۷,۶۸۴	۴۹۳,۵۹۵	۹۲,۶۶۱,۱۰۷	۴۵,۷۳۷,۰۵۹	(۴۱,۸۵۴,۸۰۱)	۳,۸۸۲,۲۵۸	۳۴۱,۰۲۵	۳۴۸,۲۰۱	۹۹,۶۹۱,۳۴۲	۳۴,۷۱۲,۶۲۵	(۳۱,۶۲۵,۴۳۵)	۳,۰۷۷,۱۹۰	۳۸۷,۹۳۴	۳۸۷,۹۳۴	۱۲۲,۷۹۱,۷۸۷	۴۷,۶۲۳,۸۸۱
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۵۸,۴۲۱	دولت	۱۵,۰۸۸	۱۲,۹۷۸	۲۰۲,۰۴۶,۵۴۰	۲,۶۲۲,۱۶۰	(۲,۰۱۷,۲۴۷)	۶۰۴,۹۱۳	۱۶,۲۷۱	۲۳,۰۵۹	۲۳۴,۴۳۱,۵۸۹	۵,۱۷۵,۱۶۸	(۴,۲۵۰,۹۶۰)	۹۲۴,۲۰۸	۱۶,۴۲۸	۱۶,۴۲۸	۲۸۲,۲۴۴,۸۸۷	۴,۶۳۶,۷۱۹
سوخت جت سنگين(ATK)	مترمکعب	۶۱۵,۰۰۰	دولت	۶۱۴,۵۸۱	۶۳۱,۳۶۱	۲۱۱,۳۶۲,۷۰۴	۱۳۳,۴۴۶,۱۶۸	(۱۰۹,۲۳۷,۹۰۹)	۲۴,۲۰۸,۲۵۹	۷۳۱,۵۴۵	۷۸۳,۶۷۱	۲۱۳,۲۷۵,۷۴۷	۱۶۷,۱۳۸,۰۱۸	(۱۵۱,۳۳۶,۵۴۱)	۱۵,۸۰۱,۴۷۷	۷۹۸,۴۵۴	۷۹۸,۴۵۴	۲۸۲,۲۴۰,۰۱۳	۲۲۵,۳۵۵,۶۶۷
حلال	مترمکعب	۱۵,۰۰۰	سایر	۸۱۷	۸۱۷	۱۹۰,۰۸۸,۱۲۷	۱۵۵,۳۰۲	(۱۴۴,۸۹۲)	۱۰,۴۱۰	۷۴۳	۷۴۳	۱۹۸,۷۴۰,۲۴۲	۱۴۷,۶۶۴	(۱۴۱,۴۵۸)	۶,۲۰۶	۷۵۰	۷۵۰	۲۷۸,۱۰۵,۳۳۳	۲۰۸,۵۷۹
انواع بنزين موتور	مترمکعب	۲,۱۸۷,۷۵۵	دولت	۲,۲۴۶,۱۲۸	۲,۲۹۹,۵۸۵	۱۶۶,۵۳۷,۱۷۰	۳۸۲,۹۶۶,۲۷۷	(۳۲۸,۴۰۰,۰۵۳)	۵۴,۵۶۶,۳۲۴	۲,۲۵۸,۰۰۲	۲,۲۶۱,۶۷۳	۱۸۲,۲۲۸,۳۰۷	۴۱۲,۲۶۷,۰۱۰	(۳۷۶,۹۶۳,۱۰۰)	۳۵,۴۰۳,۹۱۰	۲,۳۳۴,۴۹۸	۲,۳۳۴,۴۹۸	۲۲۴,۴۱۵,۰۳۱	۵۲۳,۸۹۶,۴۴۰
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۳۵۳,۵۶۳	سایر	۳۲۲,۸۷۸	۳۲۲,۸۷۸	۱۲۰,۲۱۶,۲۸۶	۳۸,۸۱۵,۱۹۴	(۳۲,۲۹۶,۰۳۱)	۶,۵۱۹,۱۶۳	۱۱۵,۵۵۸	۱۱۵,۵۵۸	۱۴۴,۴۱۰,۴۴۳	۱۶,۶۸۷,۷۸۳	(۱۴,۷۰۳,۰۷۳)	۱,۹۸۴,۷۱۰	۲۸۶,۹۲۹	۲۸۶,۹۲۹	۱۷۹,۱۷۳,۱۳۷	۵۱,۴۰۹,۹۶۹
جمع فروش داخلی				۱۳,۴۶۲,۰۲۹	۱۳,۵۷۰,۸۰۴		۲,۲۰۱,۴۱۵,۳۸۷	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	۲۶۵,۵۹۱,۰۷۷	۱۲,۷۰۶,۵۹۹	۱۲,۷۷۲,۷۵۷		۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	۱۴,۰۲۳,۳۳۶	۱۴,۰۲۳,۳۳۶		۳,۲۱۹,۶۶۰,۲۵۵
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۳,۴۶۲,۰۲۹	۱۳,۵۷۰,۸۰۴		۲,۲۰۱,۴۱۵,۳۸۷	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	۲۶۵,۵۹۱,۰۷۷	۱۲,۷۰۶,۵۹۹	۱۲,۷۷۲,۷۵۷		۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	۱۴,۰۲۳,۳۳۶	۱۴,۰۲۳,۳۳۶		۳,۲۱۹,۶۶۰,۲۵۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	۵۶۱,۷۲۸,۱۷۰	۷۲۳,۰۳۴,۳۲۳	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	۳,۲۱۹,۶۶۰,۲۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۰,۲۶۶,۳۱۰)	(۵۲۲,۳۰۶,۳۲۳)	(۶۳۶,۷۲۶,۵۶۰)	(۱,۲۷۶,۲۳۶,۳۲۷)	(۱,۹۳۵,۸۳۴,۳۱۰)	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	(۲,۹۷۶,۰۴۰,۰۵۳)

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 نزدیك به ۱۳ درصد از نفت خام پالایشي کشور 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 مي كنند. با اين وجود در خصوص محصولاتي نظير نفت گاز، 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 شركت هاي 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. 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جهت پیش بینی سال ۱۴۰۳ از دستورالعمل شماره ۹۰۳-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های اصلی شرکتهای پالایش نفت سال ۱۴۰۲ و بر اساس نرخهای ماخذ فوب خلیج فارس گزارش شده در نشریه پلتس سال ۱۴۰۲ و فرمولهای دستور العمل مذکور استفاده گردیده است. نرخ نفت خام ۷۲ دلار در هر بشکه و بانرخ تسعیر ارز ۴۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۱,۸۸۶,۱۵۵,۶۹۴	۱,۹۸۶,۶۴۹,۷۶۲	۲,۸۹۲,۴۶۷,۳۳۸
دستمزدمستقيم توليد	۱,۱۷۴,۰۸۰	۱,۹۶۴,۴۳۰	۲,۶۵۱,۹۷۸
سربارتوليد	۴۴,۰۵۷,۵۸۶	۶۸,۰۷۸,۷۱۹	۱۰۰,۰۷۶,۰۵۹
جمع	۱,۹۳۱,۳۸۷,۲۶۰	۲,۰۵۶,۶۹۲,۹۱۱	۲,۹۹۵,۱۹۵,۲۷۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۹۳۱,۳۸۷,۲۶۰	۲,۰۵۶,۶۹۲,۹۱۱	۲,۹۹۵,۱۹۵,۲۷۵
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	۸,۲۸۶,۷۳۳	(۳,۶۵۲,۹۸۷)	(۱۴,۷۶۷,۷۷۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۹۳۹,۷۷۴,۰۹۳	۲,۰۵۳,۰۳۹,۹۳۴	۲,۹۸۰,۴۳۷,۵۹۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۳,۴۶۹,۹۷۲	۴۷,۴۱۹,۷۵۵	۱۲,۹۷۹,۳۰۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۷,۴۱۹,۷۵۵)	(۱۲,۹۷۹,۳۰۱)	(۱۷,۳۶۶,۸۴۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۳۵,۸۳۴,۳۱۰	۲,۰۸۷,۴۸۰,۳۷۸	۲,۹۷۶,۰۴۰,۰۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	(۲۵,۱۰۵,۹۵۸)	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۳۵,۸۳۴,۳۱۰	۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰	۲,۹۷۶,۰۴۰,۰۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جهت پیش بینی سال ۱۴۰۳ از دستورالعمل شماره ۹۰۳-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های اصلی شرکتهای پالایش نفت سال ۱۴۰۲ و بر اساس نرخهای ماخذ فوب خلیج فارس گزارش شده در نشریه پلتس سال ۱۴۰۲ و فرمولهای دستور العمل مذکور استفاده گردیده است. نرخ نفت خام ۷۲ دلار در هر بشکه و بانرخ تسعیر ارز ۴۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. به شرح یادداشت شماره ۶-۱صورتهای مالی مبلغ ۲۵۱۰۵۹۵۸ مربوط به سرک سالهای ۹۸ و ۹۹ می باشد.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۱۳,۲۴۲	۸۵,۰۵۶,۱۰۹	۱,۱۲۶,۳۱۲	۳۴۱,۰۲۵	۹۱,۰۲۹,۵۱۰	۳۱,۰۴۴,۲۴۹	(۲,۳۸۶)	۸۵,۰۵۷,۴۱۸	(۲۰۲,۹۴۷)	۳۴۸,۲۰۱	۹۰,۸۵۳,۹۴۶	۳۱,۶۳۵,۴۳۵	۳,۶۹۰	۹۰,۰۲۱,۶۸۰	۳۳۲,۱۸۰
بوتان	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۸,۴۳۸	۱۵۵,۴۱۸,۷۰۱	۱,۳۱۱,۴۳۳	۱۶,۲۷۱	۱۹۹,۳۵۲,۶۵۲	۳,۲۴۳,۶۶۷	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۹	۱۸۴,۳۵۱,۴۴۶	۴,۲۵۰,۹۶۰	۱,۶۵۰	۱۸۴,۳۳۱,۲۱۲	۳۰۴,۱۳۰
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۱,۰۵۵	۱۷۳,۰۲۰,۰۴۷	۱۰,۵۶۳,۷۳۹	۷۳۱,۵۴۵	۱۹۴,۸۱۶,۶۹۱	۱۴۲,۵۱۷,۱۷۶	۱,۰۰۰	۱۷۲,۹۷۵,۰۰۰	۱۷۲,۹۷۵	۷۸۳,۶۷۱	۱۹۳,۱۱۲,۳۴۱	۱۵۱,۳۳۶,۵۴۱	۹,۹۲۹	۱۹۳,۱۰۵,۹۵۲	۱,۹۱۷,۳۴۹
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۴۳	۱۹۰,۳۸۷,۶۱۸	۱۴۱,۴۵۸	۰	۰	۰	۷۴۳	۱۹۰,۳۸۷,۶۱۸	۱۴۱,۴۵۸	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۴۸,۷۹۷	۱۴۳,۸۰۹,۰۸۷	۶,۹۶۸,۶۵۵	۲,۲۵۸,۰۰۲	۱۶۶,۸۱۴,۹۲۷	۳۷۶,۶۶۸,۴۳۹	(۲۵,۵۱۰)	۱۴۲,۸۰۶,۴۲۱	(۵,۰۷۱,۰۵۶)	۲,۲۶۱,۶۷۳	۱۶۶,۶۷۴,۴۴۹	۳۷۶,۹۶۳,۱۰۰	۹,۶۱۶	۱۶۶,۶۹۴,۸۸۴	۱,۶۰۲,۹۳۸
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۵۸	۱۲۷,۳۳۵,۴۳۲	۱۴,۷۰۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۵۸	۱۲۷,۳۳۵,۴۳۲	۱۴,۷۰۳,۰۷۲	۰	۰	۰
نفت سفيد	مترمکعب	۱۶,۰۴۳	۱۷۱,۰۹۷,۷۴۳	۲,۷۴۴,۷۵۰	۷,۳۰۲	۶۹,۴۸۰,۵۵۳	۵۰۷,۳۴۷	۰	۰	۰	۲۱,۴۳۵	۱۳۹,۳۰۸,۹۳۴	۲,۹۸۶,۰۸۷	۱,۹۰۹	۱۳۹,۳۴۵,۲۰۷	۲۶۶,۰۱۰
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۱۰۴,۴۶۸	۱۸۷,۱۰۷,۵۴۵	۱۹,۵۴۶,۷۵۱	۴,۸۹۶,۲۷۶	۱۹۵,۶۶۷,۶۴۶	۹۵۸,۰۴۲,۷۹۸	(۹۶,۰۴۱)	۱۸۷,۱۰۷,۲۲۹	(۱۷,۹۶۹,۹۷۵)	۴,۸۸۴,۷۹۲	۱۹۵,۶۵۷,۷۳۳	۹۵۵,۷۴۷,۳۳۸	۱۹,۹۱۱	۱۹۴,۴۷۷,۷۲۶	۳,۸۷۲,۲۴۶
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۴۷,۱۰۸	۹۸,۶۸۸,۶۳۰	۴,۶۴۹,۰۳۴	۲,۵۰۵,۵۴۴	۱۲۷,۱۴۸,۱۲۳	۳۱۸,۵۷۵,۲۱۷	(۲۰,۶۲۰)	۹۸,۶۸۸,۴۰۹	(۲,۰۳۴,۹۵۵)	۲,۵۰۰,۱۵۳	۱۲۶,۸۵۰,۴۳۰	۳۱۷,۱۴۵,۴۸۴	۳۱,۸۷۹	۱۲۶,۸۴۸,۴۵۸	۴,۰۴۳,۸۰۲
روغن خام و آيزوريسايكل	مترمکعب	۷۳۷	۱۰۸,۰۰۱,۲۷۶	۷۸,۵۱۷	۸۶۷,۷۰۷	۱۳۹,۴۰۴,۸۵۶	۱۲۰,۹۶۲,۵۶۹	۰	۰	۰	۸۶۶,۹۴۱	۱۳۹,۳۸۷,۸۷۱	۱۲۰,۸۴۱,۰۶۰	۱,۴۹۳	۱۳۳,۹۷۵,۸۸۷	۲۰۰,۰۲۶
وکيوم باتوم	مترمکعب	۴,۲۹۳	۷۲,۰۴۵,۴۲۳	۳۰۹,۲۹۱	۹۲۵,۷۹۹	۹۲,۴۲۵,۳۴۶	۸۵,۵۶۷,۲۹۳	۰	۰	۰	۹۲۶,۱۹۳	۹۲,۳۳۰,۶۷۵	۸۵,۵۱۶,۰۲۵	۳,۸۹۹	۹۲,۴۷۴,۷۳۷	۳۶۰,۵۵۹
گوگرد	مترمکعب	۲,۴۳۶	۴۹,۷۹۱,۴۶۱	۱۲۱,۲۹۲	۴۰,۸۱۷	۲۶,۱۳۲,۲۲۴	۱,۰۶۶,۶۳۹	۰	۰	۰	۴۰,۳۳۸	۲۷,۴۶۴,۶۷۴	۱,۱۰۷,۸۷۰	۲,۹۱۵	۲۷,۴۶۵,۱۸۰	۸۰,۰۶۱
جمع کل				۴۷,۴۱۹,۷۵۵			۲,۰۵۳,۰۳۹,۹۲۴			(۲۵,۱۰۵,۹۵۸)			۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰			۱۲,۹۷۹,۳۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۳,۶۹۰	۹۰,۰۲۱,۶۸۰	۳۳۲,۱۸۰	۳۸۷,۹۲۴	۱۱۳,۶۶۷,۹۰۱	۴۴,۰۹۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۳۸۷,۹۲۴	۱۱۳,۴۵۵,۰۹۲	۴۴,۰۱۱,۹۵۳	۳,۶۹۰	۱۱۲,۳۹۴,۰۳۸	۴۱۴,۷۳۴
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	۱۶,۴۲۸	۲۶۱,۲۷۳,۰۰۹	۴,۲۹۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۱۶,۲۴۸	۲۵۷,۰۷۱,۲۷۰	۴,۱۷۶,۸۹۴	۱,۸۳۰	۲۳۹,۱۹۶,۱۷۵	۴۱۹,۴۳۹
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۹,۹۲۹	۱۹۳,۱۰۵,۹۵۲	۱,۹۱۷,۳۴۹	۷۹۸,۴۵۴	۲۶۱,۲۶۸,۵۳۶	۲۰۸,۶۱۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۷۹۸,۴۵۴	۲۶۰,۴۳۱,۴۳۲	۲۰۷,۹۴۲,۵۱۹	۹,۹۲۹	۲۶۰,۴۳۲,۸۰۲	۲,۵۸۵,۷۳۸
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۵۰	۲۵۷,۴۴۱,۳۳۳	۱۹۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۷۵۰	۲۵۷,۴۴۱,۳۳۳	۱۹۳,۰۸۱	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۹,۶۱۶	۱۶۶,۶۹۴,۸۸۴	۱,۶۰۲,۹۳۸	۲,۳۳۴,۴۹۸	۲۰۷,۷۴۰,۱۶۴	۴۸۴,۹۶۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۲,۳۳۴,۴۹۸	۲۰۷,۵۷۱,۶۸۵	۴۸۴,۵۷۵,۶۸۳	۹,۶۱۶	۲۰۷,۵۹۷,۰۲۶	۱,۹۹۶,۲۵۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۸۶,۹۲۹	۱۶۵,۸۵۹,۹۱۰	۴۷,۵۹۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۲۸۶,۹۲۹	۱۶۵,۸۵۹,۹۱۰	۴۷,۵۹۰,۰۱۸	۰	۰	۰
نفت سفيد	مترمکعب	۱,۹۰۹	۱۳۹,۳۴۵,۲۰۷	۲۶۶,۰۱۰	۷,۳۷۲	۲۶۱,۲۸۱,۴۷۰	۱,۹۲۶,۱۶۷	۰	۰	۰	۷,۳۷۲	۲۳۶,۱۹۰,۷۲۲	۱,۷۴۱,۱۹۸	۱,۹۰۹	۲۳۶,۲۳۸,۳۴۵	۴۵۰,۹۷۹
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۱۹,۹۱۱	۱۹۴,۴۷۷,۷۲۶	۳,۸۷۲,۲۴۶	۵,۴۰۶,۶۴۲	۲۶۰,۷۶۶,۷۴۷	۱,۴۰۹,۸۷۲,۴۴۹	۰	۰	۰	۵,۴۰۶,۶۴۲	۲۶۰,۵۱۶,۴۴۲	۱,۴۰۸,۵۱۹,۱۳۹	۱۹,۹۱۱	۲۶۲,۴۴۵,۶۸۳	۵,۲۲۵,۵۵۶
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۳۱,۸۷۹	۱۲۶,۸۴۸,۴۵۸	۴,۰۴۳,۸۰۲	۲,۷۷۲,۵۵۷	۱۷۰,۸۳۳,۶۱۶	۴۷۳,۶۴۳,۱۶۴	۰	۰	۰	۲,۷۷۲,۵۵۷	۱۷۰,۳۳۳,۶۶۱	۴۷۳,۲۵۷,۰۱۲	۳۱,۸۷۹	۱۷۰,۳۳۰,۱۲۳	۵,۴۳۹,۹۵۴
روغن خام و آيزوريسايكل	مترمکعب	۱,۴۹۳	۱۳۳,۹۷۵,۸۸۷	۲۰۰,۰۲۶	۹۵۷,۳۵۳	۱۸۷,۸۳۰,۱۶۸	۱۷۹,۸۱۰,۲۰۱	۰	۰	۰	۹۵۷,۳۵۳	۱۸۷,۷۴۸,۲۸۳	۱۷۹,۷۴۱,۳۸۲	۱,۴۹۳	۱۸۰,۰۷۰,۳۳۸	۲۶۸,۸۴۵
وكيوم باتوم	مترمکعب	۳,۸۹۹	۹۲,۴۷۴,۷۳۷	۳۶۰,۵۵۹	۱,۰۰۹,۰۲۲	۱۲۲,۸۰۲,۹۱۰	۱۲۳,۹۱۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۲۲	۱۲۲,۶۸۵,۴۱۰	۱۲۳,۷۹۲,۲۷۸	۳,۸۹۹	۱۲۲,۸۸۲,۵۳۴	۴۷۹,۱۱۹
گوگرد	مترمکعب	۲,۹۱۵	۲۷,۴۶۵,۱۸۰	۸۰,۰۶۱	۴۵,۴۰۷	۳۳,۲۶۶,۵۰۷	۱,۵۱۵,۰۷۳	۰	۰	۰	۴۵,۴۰۷	۳۳,۰۱۰,۲۴۱	۱,۴۹۸,۸۹۶	۲,۹۱۵	۳۳,۰۱۴,۷۵۱	۹۶,۲۳۸
جمع کل				۱۲,۹۷۹,۳۰۱			۲,۹۸۰,۴۲۷,۵۹۷			۰			۲,۹۷۶,۰۴۰,۰۵۳			۱۷,۳۶۶,۸۴۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۲۳۲,۳۸۶	۱۳۹,۴۳۴,۶۹۰	۳۲,۴۰۰,۳۴۶	۱۲,۸۹۷,۷۵۳	۱۵۴,۰۷۶,۲۳۹	۱,۹۸۷,۲۳۷,۲۷۱	۱۲,۹۱۵,۶۷۶	۱۵۳,۸۱۶,۹۴۰	۱,۹۸۶,۶۴۹,۷۶۲	۲۱۴,۴۶۳	۱۵۳,۸۱۶,۰۶۶	۳۲,۹۸۷,۸۵۵
جمع مواد اوليه داخلی				۳۲,۴۰۰,۳۴۶			۱,۹۸۷,۲۳۷,۲۷۱			۱,۹۸۶,۶۴۹,۷۶۲			۳۲,۹۸۷,۸۵۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۴۰۰,۳۴۶			۱,۹۸۷,۲۳۷,۲۷۱			۱,۹۸۶,۶۴۹,۷۶۲			۳۲,۹۸۷,۸۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۱۴,۴۶۳	۱۵۳,۸۱۶,۰۶۶	۳۲,۹۸۷,۸۵۵	۱۴,۲۴۵,۱۹۳	۲۰۳,۷۸۹,۸۴۴	۲,۹۰۳,۰۲۵,۶۶۴	۱۴,۲۴۵,۱۹۳	۲۰۳,۰۴۸,۶۵۹	۲,۸۹۳,۴۶۷,۳۳۸	۲۱۴,۴۶۳	۲۰۳,۰۴۷,۵۲۳	۴۳,۵۴۶,۱۸۱
جمع مواد اوليه داخلی				۳۲,۹۸۷,۸۵۵			۲,۹۰۳,۰۲۵,۶۶۴			۲,۸۹۳,۴۶۷,۳۳۸			۴۳,۵۴۶,۱۸۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۹۸۷,۸۵۵			۲,۹۰۳,۰۲۵,۶۶۴			۲,۸۹۳,۴۶۷,۳۳۸			۴۳,۵۴۶,۱۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای سال ۱۴۰۳ نرخ نفت خام ۷۲ دلار در هر بشکه با نرخ تسعیر ارز ۴۵۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۸۰,۶۴۱	۵,۸۸۰,۵۰۵	۷,۹۳۸,۶۸۲	۳,۶۲۳,۰۲۸	۵,۸۲۱,۱۵۵	۷,۸۵۸,۵۶۰
هزینه استهلاک	۱,۶۲۳,۰۶۵	۲,۰۱۰,۴۵۰	۳,۴۱۲,۵۴۱	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۶۷۴,۷۴۶	۴۱,۸۶۴,۰۴۹	۶۲,۷۹۶,۰۷۴	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
سایر هزینه ها	۱۴,۱۷۹,۱۳۴	۱۸,۳۲۳,۷۱۵	۲۶,۹۲۸,۷۶۲	۱۵,۱۰۲,۹۴۷	۱۱,۸۱۰,۶۸۵	۱۶,۲۷۳,۰۷۵
جمع	۴۴,۰۵۷,۵۸۶	۶۸,۰۷۸,۷۱۹	۱۰۰,۰۷۶,۰۵۹	۱۸,۷۲۵,۹۷۵	۱۷,۶۳۱,۸۴۰	۳۴,۱۳۱,۶۳۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس میزان تورم عمومی می باشد. همچنین افزایش قیمت سوخت ۱۰مصرفی، بر اساس مصوبات مربوط به نرخ گاز طبیعی سوخت صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۸۷	۱,۵۲۸	۱,۵۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳۹	۷۳۰	۷۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحدهاي تصفيه نفتاي سنگين.CCR.اتان زدايي از بنزين	۳۲,۵۱۰,۳۷۷	۱۶۰,۲۰۲,۷۲۵	یورو	۸۴,۶۳۸,۳۲۲	۶۰,۸۹۷,۴۲۳	۴۹	۷۰	۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

. .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۸,۳۶۱,۶۴۵	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۱۰,۲۴۶,۱۹۱
جمع	۸,۳۶۱,۶۴۵	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۱۰,۲۴۶,۱۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۱۴,۴۵۶	۱,۸۲۶,۱۴۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۳۱۴,۴۵۶	۱,۸۲۶,۱۴۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۲,۰۰۴,۴۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۹,۶۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲,۰۰۴,۴۶۱	۰			۰	۰	۰	۵,۴۰۹,۶۸۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵,۴۰۹,۶۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۱,۵۴۵,۱۸۳	۸۴,۳۶۸,۶۰۱	۳۱,۳۴۴,۱۹۱
جمع	۷۱,۵۴۵,۱۸۳	۸۴,۳۶۸,۶۰۱	۳۱,۳۴۴,۱۹۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۶۵,۵۸۲	۳۲۴,۵۵۴	۳۸۶,۸۲۲
جمع	۳۶۵,۵۸۲	۳۲۴,۵۵۴	۳۸۶,۸۲۲

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
۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	۳۹,۹۳۱,۰۲۸	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات: آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
وحيد عبيري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
وحيد عبيري	رئيس هيئت مديره	كارشناسي ارشد-مهندسي صنايع	رئيس دفتر معاون وزير نفت	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
.	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران	ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران	10101335408	وحيد عبيري	وحيد عبيري	1219906328	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	
سرمايه گذاري استان فارس	سرمايه گذاري استان فارس	10530320996	فريدون ورشوساز	سيدمصطفي سيدرضاي تهراني	0040187284	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	
سرمايه گذاري عدالت استان مازندران	سرمايه گذاري عدالت استان مازندران	10760345687	جواد بهشتي	فريدون ورشوساز	0052335763	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	
سرمايه گذاري استان لرستان	سرمايه گذاري استان لرستان	10861305803	محسن ايران زاد			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	
سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري	سرمايه گذاري استان چهارمحال و بختياري	10680056770	سيدمصطفي سيدرضاي تهراني	محمد خزائي كوهپر	2200070081	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	