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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۲۵۰,۲۰۰,۱۸۳	۲,۳۰۱,۴۱۵,۳۸۷	۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۰۴,۶۹۷,۸۸۶)	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۴۵,۵۰۲,۲۹۷	۳۶۵,۵۹۱,۰۷۷	(۴۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۱۳۸,۵۱۶)	(۱۸,۷۲۵,۹۷۵)	۴۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۲۶۰,۶۵۸	۸,۳۶۱,۶۴۵	۵۹
سایر هزینه‌ها	(۵۱۲,۴۳۲)	(۳۱۴,۴۵۶)	(۶۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۷,۱۱۲,۰۰۷	۳۵۴,۹۱۲,۲۹۱	(۴۲)
هزینه های مالی	(۵,۴۰۹,۶۸۹)	(۳,۸۴۴,۵۴۴)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴,۶۲۷,۸۷۰	۷۱,۹۱۰,۷۶۵	۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۶,۳۳۰,۱۸۸	۳۲۲,۹۷۸,۵۱۲	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۸,۳۹۲,۳۱۸)	(۲۳,۶۶۸,۲۲۹)	(۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۷,۹۳۷,۸۷۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۳۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۷,۹۳۷,۸۷۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۰۲	۶۰۱	(۵۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۰۶	۱۷۱	۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۸	۷۷۲	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۸	۷۷۲	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۸	۷۶۷	(۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹۷,۹۳۷,۸۷۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۳۴)
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	۱۹۷,۹۳۷,۸۷۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۳۴)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۷,۶۹۷,۶۳۶	۶۸,۳۴۹,۹۳۳	۳۳,۴۱۲,۹۵۳	۸۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۱۶۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰۰,۵۶۸,۰۹۳	۱۴۷,۵۶۳,۶۲۲	۱۹۱,۸۷۵,۱۷۵	۱۰۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۹۳۴	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۱۰,۴۷۹,۴۲۸	۷۲,۸۴۹,۴۲۸	۵۲,۸۸۷,۲۰۰	(۸۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۳۹,۶۵۲,۴۶۲	۲۸۹,۶۷۰,۲۸۸	۲۷۹,۰۷۸,۴۲۴	۵۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲,۸۵۸,۸۹۴	۱,۰۱۵,۴۲۴	۱,۲۷۷,۸۰۸	۱۸۲
موجودي مواد و کالا	۷۴,۳۹۹,۰۳۵	۱۰۳,۸۷۶,۹۸۴	۹۶,۹۶۰,۸۲۶	(۲۸)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶۳,۱۴۵,۹۱۴	۱۰۸,۷۰۲,۷۵۶	۳۲,۹۸۱,۸۹۹	۵۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۳,۸۹۲,۹۴۴	۲۱۹,۲۳۹,۵۵۰	۵۶۰,۹۳۶	(۷۵)
موجودي نقد	۳۲۸,۶۸۶	۳۷۱,۶۰۴	۱۲,۴۲۹,۹۱۶	(۱۲)
	۲۹۴,۶۲۵,۴۷۳	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۱۴۵,۲۱۱,۲۸۵	(۳۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۹۴,۶۲۵,۴۷۳	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۱۴۵,۲۱۱,۲۸۵	(۳۲)
جمع داراییها	۷۳۴,۲۷۷,۹۳۵	۷۲۲,۸۷۷,۶۰۶	۴۲۴,۲۸۹,۸۰۹	۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۱۹۸,۸۷۴	۴۲۷,۴۸۷	۱۹۵,۱۶۹	۴۱۴
اندوخته قانوني	۳۷,۳۹۶,۸۹۴	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۴,۹۹۲	۳۶
سایر اندوختهها	۸۳,۸۹۹,۲۶۱	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰	(۳۰)
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱۴,۸۳۸,۵۹۳	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	۱۴۶,۴۴۷,۶۸۸	(۳۲)
سهام خزانه	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	(۳,۴۲۵,۹۸۱)	(۴۷)
جمع حقوق مالکانه	۶۲۰,۱۸۱,۶۴۷	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹	۳۲۸,۴۱۱,۸۶۸	۶
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴۸,۱۸۵	۴,۱۰۰,۴۲۳	۲,۷۵۷,۶۴۶	(۷۹)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۴,۸۴۸,۱۸۵	۲۵,۸۰۰,۴۲۳	۱۵,۶۵۷,۶۴۶	(۴)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۷,۸۴۸,۸۴۲	۱۸,۷۶۴,۳۰۲	۵۵,۸۴۷,۸۰۸	۱۰۲
ماليات پرداختني	۳۵,۲۱۴,۸۷۴	۳۶,۳۷۹,۰۹۴	۱۸,۷۱۰,۹۷۷	(۳)
سود سهام پرداختني	۶,۵۳۹,۳۶۲	۱,۱۱۸,۰۸۳	۱,۲۵۹,۵۰۲	۴۸۵
تسهيلات مالي	۰	۵۲,۰۰۴,۴۶۱	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹,۶۴۵,۰۲۵	۱,۸۵۳,۰۰۴	۴,۳۰۲,۰۰۸	۴۲۱
	۸۹,۳۴۸,۱۰۳	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۸۰,۲۲۰,۲۹۵	(۱۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۹,۳۴۸,۱۰۳	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۸۰,۲۲۰,۲۹۵	(۱۹)
جمع بدهي‌ها	۱۱۴,۰۹۶,۲۸۸	۱۳۵,۹۱۹,۳۶۷	۹۵,۸۷۷,۹۴۱	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۳۴,۲۷۷,۹۳۵	۷۳۲,۸۷۷,۶۰۶	۴۲۴,۲۸۹,۸۰۹	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳
سود سهام مصوب									(۳۸,۸۸۵,۲۹۷)		(۳۸,۸۸۵,۲۹۷)
افزایش سرمایه	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳,۵۷۰,۰۲۷)	(۳,۵۷۰,۰۲۷)
فروش سهام خزانه			۰	۲۳۲,۳۱۸						۱,۴۵۹,۱۹۴	۱,۶۹۱,۵۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲,۳۰۵,۰۰۸				(۱۲,۳۰۵,۰۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۱۹,۷۳۴,۱۱۳			(۱۱۹,۷۳۴,۱۱۳)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۷,۴۸۷	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۳۴,۱۱۳	۰	۰	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۹۷,۹۳۷,۸۷۰		۱۹۷,۹۳۷,۸۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۹۳۷,۸۷۰	۰	۱۹۷,۹۳۷,۸۷۰

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
سود سهام مصوب									(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)		(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)
افزایش سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۲۵۷,۰۴۵)	(۷,۲۵۷,۰۴۵)
فروش سهام خزانه				۱,۷۷۱,۳۸۷						۴,۶۴۱,۸۸۴	۶,۴۱۳,۲۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۸۹۶,۸۹۴				(۹,۸۹۶,۸۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۹,۱۷۵,۱۴۸			(۷۹,۱۷۵,۱۴۸)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۹۸,۸۷۴	۳۷,۳۹۶,۸۹۴	۸۳,۸۹۹,۲۶۱	۰	۰	۱۱۴,۸۳۸,۵۹۳	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	۶۲۰,۱۸۱,۶۴۷

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۱۰,۸۵۱,۱۲۲	۱۳۱,۴۹۰,۸۶۰	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۹,۵۵۶,۵۳۹)	(۶,۰۰۰,۱۱۲)	(۳۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸۱,۲۹۴,۵۹۳	۱۲۵,۴۹۰,۷۴۸	۴۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱,۵۳۳,۱۵۸)	(۳۶,۷۳۳,۳۳۱)	(۶۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۴۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۴,۳۱۱,۵۵۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۵۳,۰۰۴,۴۷۱)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶۵,۳۴۶,۶۰۲	۵۱,۶۴۱,۰۳۴	۲۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۷۰,۳۱۹,۶۴۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۷۱۳,۴۵۶	۹۳۷,۲۴۵	۴۰۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۹,۲۶۶,۰۰۵	۶۵,۴۸۲,۷۳۹	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۴,۷۹۸,۴۳۴	(۱۴۴,۶۶۹,۵۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱۶,۰۹۳,۰۲۷	(۱۹,۱۷۸,۸۰۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۹۹,۳۸۵)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۷۸,۴۳۸,۴۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۰,۱۱۸,۹۶۵)	(۲۸,۳۱۹,۵۲۲)	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷,۲۹۵,۱۸۵)	(۱,۹۵۹,۰۴۸)	(۲۷۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵۸,۴۴۹,۴۰۹)	(۳۹,۱۲۶,۸۱۵)	(۳۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱۶,۱۶۲,۹۴۴)	۷,۰۳۳,۱۰۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۹,۹۱۷)	(۱۲,۱۴۵,۷۰۰)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۱,۶۰۴	۱۲,۴۲۹,۹۱۶	(۹۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶,۹۹۹	۸۷,۳۸۸	(۶۹)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۲۸,۶۸۶	۳۷۱,۶۰۴	(۱۲)
معاملات غیرنقدي	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 قیمت گذاری	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 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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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 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
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	(۱,۱۳۵,۲۶۷)	۷۷,۶۳۴	۴۵,۴۰۷	۴۵,۴۰۷	۴۶,۵۲۹,۶۹۸	۲,۱۱۲,۷۷۴
وکیوم باتوم	مترمکعب	۸۹۵,۸۹۶	سایر	۱,۰۴۵,۵۰۲	۱,۰۴۶,۲۰۱	۸۸,۶۶۴,۳۸۷	۹۲,۷۶۰,۷۷۰	(۷۵,۲۵۲,۱۵۶)	۱۷,۴۰۸,۶۱۴	۹۲۵,۷۹۹	۹۲۶,۱۹۳	۱۰۷,۰۱۲,۴۸۱	۹۹,۱۱۴,۲۱۱	(۸۷,۸۶۲,۷۴۳)	۱۱,۲۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۹,۰۲۲	۱,۰۰۹,۰۲۲	۱۴۱,۴۸۰,۰۴۴	۱۴۲,۷۵۶,۴۷۷
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	۸۶۶,۹۳۹	۱۵۲,۳۷۱,۳۳۳	۱۳۲,۰۹۶,۶۵۱	(۱۳۴,۱۶۶,۹۹۱)	۷,۹۲۹,۶۶۰	۹۵۷,۳۵۳	۹۵۷,۳۵۳	۲۱۰,۹۵۷,۲۶۶	۲۰۱,۹۶۰,۵۷۱
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲,۷۷۰,۸۳۳	دولت	۲,۴۹۵,۲۸۹	۲,۴۹۱,۴۶۵	۱۰۸,۶۶۹,۳۰۹	۲۷۰,۷۴۵,۷۷۹	(۲۴۵,۸۷۷,۲۳۷)	۲۴,۸۶۸,۵۴۲	۲,۵۰۵,۵۴۴	۲,۵۲۰,۷۷۵	۱۴۱,۲۹۹,۱۰۲	۳۵۶,۱۸۳,۲۴۵	(۳۲۷,۹۰۹,۱۳۰)	۲۸,۲۷۴,۱۱۵	۲,۷۷۲,۵۵۷	۲,۷۷۲,۵۵۷	۱۹۳,۰۹۴,۹۹۰	۵۳۵,۳۶۶,۸۶۶
نفت گاز نهایي	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	۴,۹۸۰,۸۳۲	۲۱۳,۵۵۰,۸۸۸	۱,۰۶۳,۶۶۱,۰۹۶	(۱,۰۰۵,۸۱۱,۶۱۳)	۵۷,۸۴۹,۴۸۳	۵,۴۰۶,۶۴۳	۵,۴۰۶,۶۴۳	۲۸۹,۲۰۰,۵۷۳	۱,۵۶۳,۶۰۳,۹۵۹
نفت سفید	مترمکعب	۴۶۷,۵۰۰	دولت	۵۴,۷۹۵	۶۲,۷۸۵	۲۰۱,۷۶۰,۶۱۲	۱۲,۶۶۷,۵۴۰	(۱۰,۷۴۲,۱۰۸)	۱,۹۲۵,۴۳۲	۷,۳۰۲	۲۱,۴۳۵	۱۸۷,۰۳۶,۰۶۳	۴,۰۰۹,۱۱۸	(۳,۸۲۷,۷۶۶)	۱۸۱,۳۵۲	۷,۳۷۲	۷,۳۷۲	۲۸۹,۵۴۴,۳۵۷	۲,۱۳۴,۵۲۱
گاز مایع	متر مکعب	۵۳۴,۱۲۱	دولت	۴۸۷,۶۸۴	۴۹۳,۵۹۵	۹۲,۶۶۱,۱۰۷	۴۵,۷۳۷,۰۵۹	(۴۱,۸۵۴,۸۰۱)	۳,۸۸۲,۲۵۸	۳۴۱,۰۳۵	۳۵۰,۵۸۷	۹۲,۸۰۶,۲۷۱	۳۲,۵۳۶,۶۷۲	(۳۰,۳۵۲,۶۶۳)	۲,۱۸۴,۰۰۹	۳۸۷,۹۲۴	۳۸۷,۹۲۴	۱۲۷,۵۶۰,۵۳۰	۴۹,۴۸۳,۷۹۱
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	۲۳,۰۵۸	۳۲۴,۵۵۷,۲۹۰	۵,۱۷۷,۸۴۲	(۴,۳۲۶,۰۶۱)	۸۵۱,۷۸۱	۱۶,۴۲۸	۱۶,۴۲۸	۲۸۹,۵۳۵,۰۰۱	۴,۷۵۶,۴۸۱
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۱۵,۰۰۰	دولت	۶۱۴,۵۸۱	۶۳۱,۲۶۱	۲۱۱,۳۶۲,۷۰۴	۱۳۳,۴۴۶,۱۶۸	(۱۰۹,۲۳۷,۹۰۹)	۲۴,۲۰۸,۲۵۹	۷۳۱,۵۴۵	۷۸۲,۶۷۱	۳۱۳,۳۵۷,۰۸۵	۱۶۶,۹۸۸,۴۰۳	(۱۵۴,۹۰۷,۲۵۴)	۱۲,۰۸۱,۱۴۹	۷۹۸,۴۵۴	۷۹۸,۴۵۴	۲۸۹,۵۳۰,۰۱۲	۲۳۱,۱۷۶,۲۹۶
حلال	مترمکعب	۱۵,۰۰۰	سایر	۸۱۷	۸۱۷	۱۹۰,۰۸۸,۱۲۷	۱۵۵,۳۰۲	(۱۴۴,۸۹۲)	۱۰,۴۱۰	۷۴۳	۷۴۳	۱۹۸,۷۴۰,۲۴۲	۱۴۷,۶۶۴	(۱۴۵,۳۵۵)	۲,۳۰۹	۷۵۰	۷۵۰	۲۸۵,۶۶۴,۰۰۰	۲۱۴,۲۴۸
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۲,۱۸۷,۷۵۵	دولت	۲,۲۴۶,۱۲۸	۲,۲۹۹,۵۸۵	۱۶۶,۵۳۷,۱۷۰	۳۸۲,۹۶۶,۳۷۷	(۳۲۸,۴۰۰,۰۵۳)	۵۴,۵۶۶,۲۳۴	۲,۲۵۸,۰۰۲	۲,۲۹۷,۱۸۲	۱۶۲,۱۰۴,۹۶۱	۳۷۲,۳۸۴,۵۹۸	(۳۴۹,۱۴۵,۰۳۵)	۳۳,۲۳۹,۵۶۳	۲,۳۳۴,۴۹۸	۲,۳۳۴,۴۹۸	۲۱۸,۵۶۵,۰۳۰	۵۱۰,۲۳۹,۶۲۵
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۳۵۳,۵۶۳	سایر	۳۳۲,۸۷۸	۳۳۲,۸۷۸	۱۲۰,۲۱۶,۲۸۶	۳۸,۸۱۵,۱۹۴	(۳۲,۲۹۶,۰۳۱)	۶,۵۱۹,۱۶۳	۱۱۵,۵۵۸	۱۱۵,۵۵۸	۱۴۴,۴۱۰,۴۴۳	۱۶,۶۸۷,۷۸۲	(۱۵,۱۰۸,۰۰۸)	۱,۵۷۹,۷۷۴	۲۸۶,۹۲۹	۲۸۶,۹۲۹	۱۸۵,۴۴۵,۶۷۱	۵۳,۲۰۹,۷۴۱
جمع فروش داخلی				۱۳,۴۶۲,۰۲۹	۱۳,۵۷۰,۸۰۴		۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	۲۶۵,۵۹۱,۰۷۴	۱۲,۷۰۶,۵۹۹	۱۲,۹۲۶,۳۱۱		۲,۲۵۰,۲۰۰,۱۸۳	(۲,۱۰۴,۶۹۷,۸۸۶)	۱۴۵,۵۰۲,۲۹۴	۱۴,۰۲۳,۳۲۶	۲۳۰,۲۵۳,۸۶۸		۳,۲۹۷,۰۱۵,۴۵۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰					۰	۰					۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰					۰	۰					۰	۰		۰
سایر				۰						۰						۰			
جمع				۱۳,۴۶۲,۰۲۹	۱۳,۵۷۰,۸۰۴		۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	۲۶۵,۵۹۱,۰۷۴	۱۲,۷۰۶,۵۹۹	۱۲,۹۲۶,۳۱۱		۲,۲۵۰,۲۰۰,۱۸۳	(۲,۱۰۴,۶۹۷,۸۸۶)	۱۴۵,۵۰۲,۲۹۴	۱۴,۰۲۳,۳۲۶	۲۳۰,۲۵۳,۸۶۸		۳,۲۹۷,۰۱۵,۴۵۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	۵۶۱,۷۲۸,۱۷۰	۷۲۳,۰۲۴,۳۲۳	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	۲,۲۵۰,۲۰۰,۱۸۳	۳,۲۹۷,۰۱۵,۴۵۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۰,۲۶۶,۳۱۰)	(۵۲۲,۳۰۶,۲۳۳)	(۶۳۶,۷۲۶,۵۶۰)	(۱,۲۷۶,۲۳۶,۳۲۷)	(۱,۹۳۵,۸۳۴,۳۱۰)	(۲,۱۰۴,۶۹۷,۸۸۶)	(۳,۱۰۱,۵۳۸,۵۳۷)

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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۸۶,۱۵۵,۶۹۴	۱,۹۹۸,۰۲۴,۶۸۲	۳,۰۱۱,۸۴۲,۹۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۷۴,۰۸۰	۳,۰۰۶,۹۳۱	۴,۰۵۹,۳۵۵
سربارتولید	۴۴,۰۵۷,۵۸۶	۷۳,۶۲۰,۶۷۵	۱۰۵,۸۹۴,۳۰۲
جمع	۱,۹۳۱,۳۸۷,۳۶۰	۲,۰۷۴,۶۵۲,۲۸۸	۳,۱۲۱,۷۹۶,۶۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۳۱,۳۸۷,۳۶۰	۲,۰۷۴,۶۵۲,۲۸۸	۳,۱۲۱,۷۹۶,۶۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸,۳۸۶,۷۳۳	(۴,۱۵۵,۷۳۳)	(۱۵,۲۶۸,۲۵۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۳۹,۷۷۴,۰۹۳	۲,۰۷۰,۴۹۶,۵۵۵	۳,۱۰۶,۵۲۸,۳۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳,۴۶۹,۹۷۲	۴۷,۴۱۹,۷۵۵	۱۳,۲۱۸,۴۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۷,۴۱۹,۷۵۵)	(۱۳,۲۱۸,۴۲۴)	(۱۸,۲۰۸,۲۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۹۳۵,۸۳۴,۳۱۰	۲,۱۰۴,۶۹۷,۸۸۶	۳,۱۰۱,۵۳۸,۵۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۳۵,۸۳۴,۳۱۰	۲,۱۰۴,۶۹۷,۸۸۶	۳,۱۰۱,۵۳۸,۵۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده دوره - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال	
گاز مایع	متر مکعب	۱۳,۲۴۲	۸۵,۰۵۶,۱۰۹	۱,۱۲۶,۳۱۲	۳۴۱,۰۳۵	۸۶,۶۲۷,۴۹۰	۰	۲۹,۵۴۳,۰۰۶	۰	۰	۳۵۰,۵۸۷	۸۶,۵۷۶,۶۹۳	۳,۶۹۰	۳۰,۳۵۲,۶۶۳	۸۵,۸۱۴,۶۳۴	۳۱۶,۶۵۶
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	۲۰۴,۲۹۸,۴۴۵	۰	۳,۳۲۴,۱۴۰	۰	۰	۲۳,۰۵۸	۱۸۷,۶۱۶,۴۸۹	۱,۶۵۱	۴,۳۲۶,۰۶۱	۱۸۷,۴۶۳,۳۵۶	۳۰۹,۵۰۲
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۱,۰۵۵	۱۷۳,۰۲۰,۰۴۷	۱۰,۵۶۳,۷۳۹	۷۳۱,۵۴۵	۱۹۹,۹۹۹,۴۶۶	۰	۱۴۶,۳۰۸,۶۰۹	۰	۰	۷۸۲,۶۷۱	۱۹۷,۹۲۱,۲۹۰	۹,۹۲۹	۱۵۴,۹۰۷,۲۵۴	۱۹۷,۹۱۴,۵۹۴	۱,۹۶۵,۰۹۴
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۴۳	۱۹۵,۶۳۱,۲۲۵	۰	۱۴۵,۳۵۴	۰	۰	۷۴۳	۱۹۵,۶۳۱,۲۲۵	۰	۱۴۵,۳۵۴	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۴۸,۷۹۷	۱۴۲,۸۰۹,۰۸۷	۶,۹۶۸,۶۵۵	۲,۲۵۸,۰۰۲	۱۵۲,۱۸۶,۷۹۲	۰	۳۴۳,۶۳۸,۰۸۰	۰	۰	۲,۲۹۷,۱۸۲	۱۵۱,۹۸۸,۴۰۸	۹,۶۱۷	۳۴۹,۱۴۵,۰۳۵	۱۵۱,۹۹۱,۲۶۵	۱,۴۶۱,۷۰۰
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۵۸	۱۳۰,۷۳۹,۶۱۱	۰	۱۵,۱۰۸,۰۰۸	۰	۰	۱۱۵,۵۵۸	۱۳۰,۷۳۹,۶۱۱	۰	۱۵,۱۰۸,۰۰۸	۰	۰
نفت سفيد	مترمکعب	۱۶,۰۴۲	۱۷۱,۰۹۷,۷۴۳	۲,۷۴۴,۷۵۰	۷,۳۰۲	۱۹۵,۰۱۵,۷۴۹	۰	۱,۴۳۴,۰۰۵	۰	۰	۲۱,۴۳۵	۱۷۸,۵۷۵,۵۰۷	۱,۹۰۹	۳,۸۲۷,۷۶۶	۱۷۸,۶۲۱,۷۹۲	۳۴۰,۹۸۹
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۱۰۴,۴۶۸	۱۸۷,۱۰۷,۵۴۵	۱۹,۵۴۶,۷۵۱	۴,۸۹۶,۲۷۶	۲۰۲,۲۵۲,۵۸۵	۰	۹۹۰,۲۸۴,۴۷۹	۰	۰	۴,۹۸۰,۸۳۳	۲۰۱,۹۳۶,۴۶۶	۱۹,۹۱۲	۱,۰۰۵,۸۱۱,۶۱۳	۲۰۱,۸۶۹,۰۷۴	۴,۰۱۹,۶۱۷
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۴۷,۱۰۸	۹۸,۶۸۸,۶۳۰	۴,۶۴۹,۰۲۴	۲,۵۰۵,۵۴۴	۱۳۰,۶۷۳,۰۰۰	۰	۳۲۷,۴۰۶,۹۵۰	۰	۰	۲,۵۲۰,۷۷۵	۱۳۰,۰۸۳,۶۶۵	۳۱,۸۷۷	۳۲۷,۹۰۹,۱۳۰	۱۳۰,۰۸۸,۹۰۴	۴,۱۴۶,۸۴۴
روغن خام و آيزوريسايكل	مترمکعب	۷۲۷	۱۰۸,۰۰۱,۳۷۶	۷۸,۵۱۷	۸۶۷,۷۰۷	۱۴۳,۲۴۴,۲۱۰	۰	۱۲۴,۲۹۴,۰۰۴	۰	۰	۸۶۶,۹۳۹	۱۴۳,۲۲۴,۶۰۱	۱,۴۹۵	۱۲۴,۱۶۶,۹۹۳	۱۳۷,۴۷۷,۵۹۲	۲۰۵,۵۲۹
وكيوم باتوم	مترمکعب	۴,۲۹۳	۷۲,۰۴۵,۴۲۳	۳۰۹,۲۹۱	۹۲۵,۷۹۹	۹۴,۹۷۰,۸۳۶	۰	۸۷,۹۲۳,۹۰۵	۰	۰	۹۲۶,۱۹۳	۹۴,۸۶۴,۴۰۰	۳,۸۹۹	۸۷,۸۶۲,۷۴۳	۹۵,۰۱۲,۳۱۱	۳۷۰,۴۵۳
گوگرد	مترمکعب	۳,۴۳۶	۴۹,۷۹۱,۴۶۱	۱۲۱,۲۹۲	۴۰,۸۱۷	۲۶,۸۵۱,۹۲۴	۰	۱,۰۹۶,۰۱۵	۰	۰	۴۰,۳۳۸	۲۸,۱۴۳,۸۵۹	۲,۹۱۵	۱,۱۳۵,۲۶۷	۲۸,۱۴۴,۰۸۲	۸۲,۰۴۰
جمع کل				۴۷,۴۱۹,۷۵۵			۰	۲,۰۷۰,۴۹۶,۵۵۵						۲,۱۰۴,۶۹۷,۸۸۶		۱۳,۲۱۸,۴۲۴

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 دوره - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۳,۶۹۰	۸۵,۸۱۴,۶۳۴	۳۱۶,۶۵۶	۳۸۷,۹۲۴	۱۲۰,۱۹۰,۶۴۳	۴۶,۶۳۴,۸۳۵	۰	۰	۰	۳۸۷,۹۲۴	۱۱۹,۸۷۷,۲۹۳	۴۶,۵۰۳,۲۷۹	۳,۶۹۰	۱۱۸,۷۵۶,۶۴۰	۴۳۸,۲۱۲
بوتان	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۱,۶۵۱	۱۸۷,۴۶۳,۳۵۶	۳۰۹,۵۰۲	۱۶,۴۲۸	۲۷۲,۸۰۶,۹۱۵	۴,۴۸۱,۶۷۳	۰	۰	۰	۱۶,۲۴۸	۲۶۷,۹۶۹,۲۸۹	۴,۳۵۳,۹۶۵	۱,۸۳۱	۲۳۸,۷۸۱,۵۴۰	۴۳۷,۲۰۹
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۹,۹۲۹	۱۹۷,۹۱۴,۵۹۴	۱,۹۶۵,۰۹۴	۷۹۸,۴۵۴	۲۷۲,۸۰۲,۲۴۲	۲۱۷,۸۲۰,۰۴۱	۰	۰	۰	۷۹۸,۴۵۴	۲۷۱,۸۸۲,۵۴۳	۲۱۷,۰۸۵,۷۰۴	۹,۹۲۹	۲۷۱,۸۷۳,۴۰۱	۲,۶۹۹,۴۳۱
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۵۰	۲۶۹,۱۵۸,۶۶۷	۲۰۱,۸۶۹	۰	۰	۰	۷۵۰	۲۶۹,۱۵۸,۶۶۷	۲۰۱,۸۶۹	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۹,۶۱۷	۱۵۱,۹۹۱,۲۶۵	۱,۴۶۱,۷۰۰	۲,۳۳۴,۴۹۸	۲۰۵,۹۳۷,۳۰۳	۴۸۰,۷۶۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۲,۳۳۴,۴۹۸	۲۰۵,۷۱۵,۹۶۸	۴۸۰,۲۴۳,۵۱۶	۹,۶۱۷	۲۰۵,۷۱۹,۷۶۷	۱,۹۷۸,۴۰۷
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۸۶,۹۲۹	۱۷۴,۷۳۱,۴۳۵	۵۰,۱۳۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۲۸۶,۹۲۹	۱۷۴,۷۳۱,۴۳۵	۵۰,۱۳۵,۵۱۶	۰	۰	۰
نفت سفيد	مترمکعب	۱,۹۰۹	۱۷۸,۶۲۱,۷۹۲	۳۴۰,۹۸۹	۷,۳۷۲	۲۷۲,۸۱۵,۷۸۹	۲,۰۱۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۷,۳۷۲	۲۵۳,۴۳۰,۶۸۴	۱,۸۶۸,۲۹۱	۱,۹۰۹	۲۵۳,۴۸۱,۴۰۴	۴۸۳,۸۹۶
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۱۹,۹۱۲	۲۰۱,۸۶۹,۰۷۴	۴,۰۱۹,۶۱۷	۵,۴۰۶,۶۴۲	۲۷۲,۴۹۱,۸۳۵	۱,۴۷۳,۲۶۵,۷۹۹	۰	۰	۰	۵,۴۰۶,۶۴۲	۲۷۲,۲۲۵,۲۹۶	۱,۴۷۱,۸۲۵,۲۵۸	۱۹,۹۱۲	۲۷۴,۲۱۴,۴۴۴	۵,۴۶۰,۱۵۸

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
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۳۱,۸۷۷	۱۳۰,۰۸۸,۹۰۴	۴,۱۴۶,۸۴۴	۲,۷۷۳,۵۵۷	۱۸۱,۹۳۸,۸۱۱	۵۰۴,۴۳۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۲,۷۷۳,۵۵۷	۱۸۱,۳۴۹,۳۵۳	۵۰۲,۸۰۱,۴۱۷	۳۱,۸۷۷	۱۸۱,۳۵۸,۰۳۳	۵,۷۸۱,۱۵۰
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۴۹۵	۱۳۷,۴۷۷,۵۹۲	۲۰۵,۵۲۹	۹۵۷,۳۵۳	۱۹۸,۷۶۹,۰۸۳	۱۹۰,۲۹۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۹۵۷,۳۵۳	۱۹۸,۶۸۶,۳۳۱	۱۹۰,۲۱۲,۹۵۵	۱,۴۹۵	۱۹۰,۴۶۹,۵۶۵	۲۸۴,۷۵۲
وکیوم باتوم	مترمکعب	۳,۸۹۹	۹۵,۰۱۲,۳۱۱	۳۷۰,۴۵۳	۱,۰۰۹,۰۲۲	۱۳۳,۳۰۵,۹۵۰	۱۳۴,۵۰۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۰۲۲	۱۳۳,۱۵۷,۷۲۴	۱۳۴,۳۵۹,۰۷۳	۳,۸۹۹	۱۳۳,۳۷۱,۶۳۴	۵۲۰,۰۱۶
گوگرد	مترمکعب	۲,۹۱۵	۲۸,۱۴۴,۰۸۲	۸۲,۰۴۰	۴۵,۴۰۷	۴۳,۸۴۱,۴۱۲	۱,۹۹۰,۷۰۷	۰	۰	۰	۴۵,۷۰۴	۴۲,۶۱۵,۳۹۵	۱,۹۴۷,۶۹۴	۲,۶۱۸	۴۷,۷۶۶,۶۱۶	۱۲۵,۰۵۳
جمع کل				۱۳,۲۱۸,۴۳۴			۳,۱۰۶,۵۲۸,۳۹۷			۰			۳,۱۰۱,۵۳۸,۵۳۷			۱۸,۳۰۸,۲۸۴

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	۱۵۴,۹۷۳,۸۱۴	۱,۹۹۸,۸۰۱,۰۷۱	۱۲,۹۱۵,۶۷۶	۱۵۴,۶۹۷,۶۴۷	۱,۹۹۸,۰۳۴,۶۸۲	۲۱۴,۴۶۳	۱۵۴,۶۹۶,۷۷۸	۳۳,۱۷۶,۷۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۴۰۰,۳۴۶			۱,۹۹۸,۸۰۱,۰۷۱			۱,۹۹۸,۰۳۴,۶۸۲			۳۳,۱۷۶,۷۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۴۰۰,۳۴۶			۱,۹۹۸,۸۰۱,۰۷۱			۱,۹۹۸,۰۳۴,۶۸۲			۳۳,۱۷۶,۷۳۵

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	۱۵۴,۶۹۶,۷۷۸	۳۳,۱۷۶,۷۳۵	۱۴,۲۴۵,۳۰۷	۲۱۲,۲۸۱,۰۸۹	۳,۰۲۴,۰۰۹,۲۸۷	۱۴,۲۴۵,۳۰۷	۲۱۱,۴۲۷,۰۳۳	۳,۰۱۱,۸۴۲,۹۹۸	۲۱۴,۴۶۳	۲۱۱,۴۲۵,۸۵۹	۴۵,۳۴۳,۰۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳,۱۷۶,۷۳۵			۳,۰۲۴,۰۰۹,۲۸۷			۳,۰۱۱,۸۴۲,۹۹۸			۴۵,۳۴۳,۰۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳,۱۷۶,۷۳۵			۳,۰۲۴,۰۰۹,۲۸۷			۳,۰۱۱,۸۴۲,۹۹۸			۴۵,۳۴۳,۰۲۴

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	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.

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	۹,۰۳۹,۸۱۴	۱۲,۲۰۳,۷۴۹	۳,۶۲۳,۰۲۸	۱,۹۴۹,۰۲۵	۲,۶۳۱,۱۹۸
هزینه استهلاک	۱,۶۲۳,۰۶۵	۲,۰۱۰,۴۵۰	۲,۴۱۲,۵۴۱	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۶۷۴,۷۴۶	۴۱,۸۶۴,۰۴۹	۶۳,۷۹۶,۰۷۴	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	۲۰,۷۰۶,۲۶۲	۲۸,۴۸۱,۹۳۸	۱۵,۱۰۲,۹۴۷	۹,۱۸۹,۴۸۱	۱۲,۵۹۰,۸۱۵
جمع	۴۴,۰۵۷,۵۸۶	۷۳,۶۲۰,۶۷۵	۱۰۵,۸۹۴,۳۰۲	۱۸,۷۲۵,۹۷۵	۱۱,۱۳۸,۵۱۶	۱۵,۲۲۲,۰۱۳

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	۱,۵۲۹	۱,۵۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳۹	۷۱۹	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
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 بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحدهاي تصفيه نفتاي سنگين.CCR.اتان زدايي از بنزين	۲۲,۵۱۰,۳۷۷	۱۶۰,۲۰۲,۷۲۵	یورو	۸۴,۶۲۸,۲۲۲	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	۱۳,۲۶۰,۶۵۸	۱۰,۳۴۵,۲۶۲
جمع	۸,۳۶۱,۶۴۵	۱۳,۲۶۰,۶۵۸	۱۰,۳۴۵,۲۶۲

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	۵۱۲,۴۳۲	۰
جمع	۳۱۴,۴۵۶	۵۱۲,۴۳۲	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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

| منابع تامین مالی ریالی و ارزی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | |

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	۲۵۹,۲۷۰	۳۰۱,۹۵۳
جمع	۳۶۵,۵۸۲	۲۵۹,۲۷۰	۳۰۱,۹۵۳

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	۲۹,۹۳۱,۰۲۸	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

در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ جداول علي الحساب نرخ هاي خريد نفت خام و فروش فرآورده هاي اصلي به شركت ارسال گرديد.با توجه به اينكه جداول مذكور بصورت رسمي به شركت ابلاغ وصورتحساب ارسال نگرديده و بنا بر مذاكرات تلفني ، آثار بند ر تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور در خصوص تخفيف ۵ درصدي خوراك نفت خام در آن لحاظ نگرديده و شركت بنا بر برآوردهاي خود نسبت به ارائه صورتهاي مالي اقدام نموده است بديهي است برآوردهاي شركت مي تواند با صورتحسابهاي قطعي نهايي اختلاف با اهميت داشته باشد. لازم به ذكر است كه مطابق نرخ هاي جداول اعلامي ،سود هر سهم شركت ۶۰ ريال افزايش خواهد يافت. .

«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

						دفعات حضور در جلسات				
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	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 شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک