اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 275,000,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۲۱,۸۹۷,۶۹۲	۱,۷۲۷,۳۸۷,۸۵۹	۲,۲۰۱,۴۱۵,۳۸۷	(۱۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۹۳,۹۷۲,۱۲۳)	(۱,۵۰۹,۲۶۵,۲۵۴)	(۱,۹۳۵,۸۳۴,۳۱۰)	۸
سود(زیان) ناخالص	۱۲۷,۹۲۵,۵۶۹	۲۱۸,۱۲۲,۶۰۵	۲۶۵,۵۹۱,۰۷۷	(۴۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۹۷۶,۰۴۳)	(۵,۷۷۴,۲۸۸)	(۱۸,۷۲۵,۹۷۵)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۲۰۳,۹۷۱	۴,۶۹۲,۷۷۴	۸,۳۶۱,۶۴۵	۱۱۷
سایر هزینه‌ها	(۴۹۰,۰۸۹)	(۳۸۷,۲۳۸)	(۳۱۴,۴۵۶)	(۲۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۰,۶۶۳,۴۰۸	۲۱۶,۶۵۳,۷۵۳	۲۵۴,۹۱۲,۲۹۱	(۴۰)
هزینه های مالی	(۵,۴۰۹,۶۸۹)	(۱,۸۳۶,۵۲۰)	(۳,۸۴۴,۵۴۴)	(۱۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶,۳۹۴,۲۰۲	۵۰,۵۸۵,۸۷۷	۷۱,۹۱۰,۷۶۵	۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۱,۶۴۷,۹۲۱	۲۶۵,۴۰۳,۱۱۰	۳۲۲,۹۷۸,۵۱۲	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵,۰۸۰,۰۶۴)	(۳۶,۳۶۲,۹۶۶)	(۲۳,۶۶۸,۲۲۹)	۳۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۶,۵۶۷,۸۵۷	۲۲۹,۰۴۰,۱۴۴	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۲۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶۶,۵۶۷,۸۵۷	۲۲۹,۰۴۰,۱۴۴	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۲۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۰	۶۳۰	۸۵۳	(۴۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۲۶	۲۰۳	۲۴۳	۱۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۰۶	۸۳۳	۱,۰۹۵	(۲۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۰۶	۸۳۳	۱,۰۹۵	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۶	۸۳۳	۱,۰۸۸	(۲۷)
سرمایه	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۶۶,۵۶۷,۸۵۷	۲۲۹,۰۴۰,۱۴۴	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۲۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۶۶,۵۶۷,۸۵۷	۲۲۹,۰۴۰,۱۴۴	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۲۷)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۳,۱۵۴,۳۸۳	۶۸,۳۴۹,۹۳۳	۳۳,۴۱۲,۹۵۲	۵۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۱۶۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۶,۹۰۳,۰۷۶	۱۴۷,۵۶۳,۶۲۲	۱۹۱,۸۷۵,۱۷۵	۲۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۹۳۴	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۲,۳۲۹,۴۲۸	۷۳,۸۴۹,۴۲۸	۵۳,۸۸۷,۲۰۰	(۲۸)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۳۳,۲۹۴,۱۹۲	۲۸۹,۶۷۰,۲۸۸	۲۷۹,۰۷۸,۴۲۴	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۵۲,۴۰۶	۱,۰۱۵,۴۲۴	۱,۲۷۷,۸۰۸	۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۶۲,۹۰۸,۹۹۰	۱۰۳,۸۷۶,۹۸۴	۹۶,۹۶۰,۸۲۶	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۲,۰۰۰,۰۵۵	۱۰۸,۷۰۲,۷۵۶	۳۲,۹۸۱,۸۹۹	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۲,۰۱۰,۶۸۰	۲۱۹,۲۳۹,۵۵۰	۵۶۰,۹۳۶	(۵۸)
موجودي نقد	۲۳۶,۲۷۴	۳۷۱,۶۰۴	۱۲,۴۲۹,۹۱۶	(۳۶)
	۳۵۸,۹۰۸,۵۰۵	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۱۴۵,۲۱۱,۳۸۵	(۱۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۵۸,۹۰۸,۵۰۵	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۱۴۵,۲۱۱,۳۸۵	(۱۷)
جمع دارايي‌ها	۶۹۲,۲۰۲,۶۹۷	۷۳۲,۸۷۷,۶۰۶	۴۲۴,۲۸۹,۸۰۹	(۴)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۸۹۶,۰۸۸	۴۲۷,۴۸۷	۱۹۵,۱۶۹	۳۴۴
اندوخته قانوني	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۴,۹۹۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۷۲,۵۴۰,۶۲۲	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	۱۴۶,۴۴۷,۶۸۸	۲
سهام خزانه	(۸,۱۷۳,۹۷۵)	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	(۳,۴۳۵,۹۸۱)	(۴۸)
جمع حقوق مالكانه	۵۸۸,۴۸۶,۸۴۸	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹	۳۲۸,۴۱۱,۸۶۸	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰۱,۵۲۹	۴,۱۰۰,۴۲۳	۲,۷۵۷,۶۴۶	(۹۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲,۱۰۱,۵۲۹	۲۵,۸۰۰,۴۲۳	۱۵,۶۵۷,۶۴۶	(۱۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۷,۱۴۵,۷۹۲	۱۸,۷۶۴,۳۰۲	۵۵,۸۴۷,۸۰۸	۹۸
ماليات پرداختني	۳۱,۹۰۲,۶۲۰	۳۶,۳۷۹,۰۹۴	۱۸,۷۱۰,۹۷۷	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۷,۸۸۲,۰۷۷	۱,۱۱۸,۰۸۳	۱,۲۵۹,۵۰۲	۶۰۵
تسهيلات مالي	۰	۵۲,۰۰۴,۴۶۱	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۶۸۳,۸۳۱	۱,۸۵۳,۰۰۴	۴,۳۰۲,۰۰۸	۱۵۳
	۸۱,۶۱۴,۳۲۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۸۰,۲۲۰,۲۹۵	(۲۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۱,۶۱۴,۳۲۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۸۰,۲۲۰,۲۹۵	(۲۶)
جمع بدهي‌ها	۱۰۳,۷۱۵,۸۴۹	۱۲۵,۹۱۹,۳۶۷	۹۵,۸۷۷,۹۴۱	(۲۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۹۲,۲۰۲,۶۹۷	۷۲۲,۸۷۷,۶۰۶	۴۲۴,۲۸۹,۸۰۹	(۴)

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									(۳۸,۸۸۵,۳۹۷)		(۳۸,۸۸۵,۳۹۷)
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						۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳			(۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۶۶,۵۶۷,۸۵۷		۱۶۶,۵۶۷,۸۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۶۷,۸۵۷	۰	۱۶۶,۵۶۷,۸۵۷
سود سهام مصوب									(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)		(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷,۱۹۱,۹۸۵)	(۷,۱۹۱,۹۸۵)
فروش سهام خزانه				۱,۴۶۸,۶۰۱						۴,۵۵۴,۸۳۴	۶,۰۲۳,۴۲۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۹۶,۰۸۸	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰	۰	۱۷۲,۵۴۰,۶۲۲	(۸,۱۷۲,۹۷۵)	۵۸۸,۴۸۶,۸۴۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۵,۳۶۵,۷۹۷	۹۹,۳۰۰,۸۵۰	۱۳۱,۴۹۰,۸۶۰	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۹,۵۵۶,۵۳۹)	(۶,۰۰۰,۱۱۲)	(۶,۰۰۰,۱۱۲)	(۳۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۵,۸۰۹,۲۵۸	۹۳,۳۰۰,۷۳۸	۱۲۵,۴۹۰,۷۴۸	(۸)
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	(۳۶,۲۷۹,۱۵۷)	(۲۳,۹۵۲,۷۵۸)	(۳۶,۷۲۲,۳۳۱)	(۵۱)
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	(۱۴۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۹,۰۸۹,۰۰۶	۱۹۱,۸۷۵,۱۷۵	۴۴,۳۱۱,۵۵۳	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۸۶۰,۱۴۱)	۰	۰	--
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	۱۱,۵۸۴,۱۹۷	۲۷,۴۲۹,۹۶۷	۵۱,۶۴۱,۰۳۴	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۰,۹۲۳,۶۵۱)	(۳۵۱,۷۱۹,۱۱۶)	(۲۷۰,۳۱۹,۶۴۸)	۸۸
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	۳,۸۷۸,۶۵۹	۲۰۸,۱۲۲	۹۳۷,۲۴۵	۱,۷۶۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۳,۲۶۵,۰۴۲	۴۲,۵۲۳,۰۹۵	۶۵,۴۸۲,۷۳۹	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۲۸,۸۵۳,۹۵۵	(۱۱۳,۶۳۵,۵۱۵)	(۱۴۴,۶۶۹,۵۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱۴,۶۶۳,۲۱۳	(۲۰,۳۳۴,۷۷۷)	(۱۹,۱۷۸,۸۰۲)	--
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	(۲۹۹,۳۸۵)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۸,۴۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۰,۱۱۸,۹۶۵)	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۳۱۹,۵۲۲)	(۳۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷,۲۹۵,۱۸۵)	(۵۵۴,۷۹۵)	(۱,۹۵۹,۰۴۸)	(۱,۲۱۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۱۵۷,۱۰۶,۶۹۴)	(۳۸,۷۹۸,۲۶۴)	(۳۹,۱۲۶,۸۱۵)	(۳۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱۴,۸۲۰,۲۲۹)	۸,۶۴۶,۹۴۱	۷,۰۳۳,۱۰۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵۷,۰۱۶)	(۱۱,۶۸۷,۸۳۶)	(۱۲,۱۴۵,۷۰۰)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۱,۶۰۴	۱۲,۴۳۹,۹۱۶	۱۲,۴۳۹,۹۱۶	(۹۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱,۷۸۶	۲۸,۸۴۶	۸۷,۲۸۸	(۲۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۶,۲۷۴	۷۷۰,۹۲۶	۳۷۱,۶۰۴	(۶۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ
فروش داخلي:																					
بوتان	متر مکعب	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گوگرد	مترمکعب	۲۰,۴۰۸	سایر	۳۰,۱۷۱	۱,۸۶۲,۹۴۶	۳۶,۲۹۷	۳۸,۰۵۲	۵۷,۴۵۳,۷۷۴	۲,۱۸۶,۲۳۱	(۱,۸۹۴,۷۹۸)	۲۹۱,۴۳۳	۲۹,۶۲۷	۲۸,۴۷۲	۲۹,۵۴۶,۵۷۳	۸۴۱,۲۵۰	(۸۲۵,۷۹۰)	۱۵,۴۶۰	۹,۰۹۶	۹,۰۹۶	۳۰,۱۷۷,۸۸۰	۴۹۸
وکیوم باتوم	مترمکعب	۸۹۵,۸۹۶	سایر	۷۵۳,۲۲۶	۶۶,۴۲۶,۸۸۹	۱,۰۴۵,۵۰۲	۱,۰۴۶,۲۰۱	۸۸,۶۶۴,۳۸۷	۹۳,۷۶۰,۷۷۰	(۷۵,۲۵۲,۱۵۶)	۱۷,۴۰۸,۶۱۴	۶۴۸,۵۶۹	۶۴۶,۴۶۰	۱۱۴,۰۶۴,۳۰۳	۷۳,۷۳۸,۰۰۹	(۵۸,۵۶۴,۰۵۰)	۱۵,۱۷۳,۹۵۹	۲۶۱,۲۷۹	۲۶۱,۲۷۹	۱۰۵,۰۷۰,۲۸۱	۲,۶۵۸
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۷۲,۰۵۰	سایر	۶۷۰,۸۶۵	۹۰,۷۷۰,۲۷۵	۹۰۹,۲۱۲	۹۰۹,۵۸۴	۱۲۷,۵۷۴,۱۴۳	۱۱۶,۰۲۹,۳۹۹	(۱۰۳,۵۴۰,۴۲۰)	۱۲,۴۹۸,۹۷۹	۶۲۹,۲۸۱	۶۲۸,۷۰۸	۱۴۶,۰۹۳,۴۰۱	۹۱,۸۵۰,۰۹۰	(۸۶,۶۹۵,۱۶۲)	۵,۱۵۴,۹۲۸	۲۳۷,۲۱۹	۲۳۷,۲۱۹	۱۹۰,۵۰۹,۱۱۲	۷,۲۹۰
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲,۷۷۰,۸۳۳	دولت	۱,۹۱۳,۵۷۲	۲۱۵,۲۲۷,۲۸۸	۲,۴۹۵,۲۸۹	۲,۴۹۱,۴۶۵	۱۰۸,۶۶۹,۳۰۹	۲۷۰,۷۴۵,۷۷۹	(۲۴۵,۸۷۷,۲۳۷)	۲۴,۸۶۸,۵۴۳	۱,۸۱۷,۸۲۱	۱,۵۶۸,۶۹۱	۱۳۷,۳۳۱,۴۲۷	۲۱۵,۴۳۰,۵۷۳	(۱۹۵,۵۳۶,۱۷۳)	۱۹,۸۹۴,۴۰۱	۶۲۳,۶۱۹	۶۲۳,۶۱۹	۱۵۱,۰۴۷,۸۸۰	۶,۳۲۸
نفت گاز نهایي	مترمکعب	۴,۸۳۱,۶۱۷	دولت	۴,۰۲۹,۱۲۴	۸۷۶,۶۴۶,۹۱۷	۵,۲۳۳,۵۵۸	۵,۲۶۱,۵۰۳	۲۰۹,۶۸۷,۸۸۰	۱,۱۰۳,۲۷۳,۴۰۸	(۹۸۴,۴۶۶,۶۵۸)	۱۱۸,۸۰۶,۷۵۰	۳,۶۴۷,۴۴۱	۳,۵۷۷,۸۲۵	۲۰۵,۹۷۵,۱۸۶	۷۲۶,۹۴۵,۲۳۰	(۶۸۲,۶۱۳,۴۵۴)	۵۴,۳۳۱,۷۷۶	۱,۳۰۷,۹۱۰	۱,۳۰۷,۹۱۰	۲۴۳,۸۳۳,۴۸۸	۲,۲۵۷
نفت سفید	مترمکعب	۴۶۷,۵۰۰	دولت	۳۶,۵۵۳	۷,۵۹۰,۹۶۸	۵۴,۷۹۵	۶۲,۷۸۵	۲۰۱,۷۶۰,۶۱۲	۱۲,۶۶۷,۵۴۰	(۱۰,۷۴۲,۱۰۸)	۱,۹۲۵,۴۳۲	۵,۶۴۹	۱۰,۶۳۲	۱۹۴,۸۱۲,۸۲۹	۲,۰۷۱,۲۵۰	(۱,۸۵۴,۹۹۹)	۲۱۶,۲۵۱	۱۳,۶۹۴	۱۳,۶۹۴	۲۴۵,۹۲۲,۰۸۳	۶۵۷
گاز مایع	متر مکعب	۵۳۴,۱۲۱	دولت	۳۸۶,۱۸۰	۳۶,۰۷۳,۱۸۱	۴۸۷,۶۸۴	۴۹۳,۵۹۵	۹۲,۶۶۱,۱۰۷	۴۵,۷۳۷,۰۵۹	(۴۱,۸۵۴,۸۰۱)	۳,۸۸۲,۲۵۸	۲۶۲,۷۹۱	۲۶۲,۵۶۵	۹۰,۵۹۵,۷۰۰	۲۳,۷۸۷,۲۶۰	(۲۰,۶۹۸,۷۴۲)	۳,۰۸۸,۵۱۸	۱۲۱,۸۷۶	۱۲۱,۸۷۶	۱۰۸,۱۵۳,۴۸۴	۱,۳۱۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۵۸,۴۲۱	دولت	۵,۹۵۸	۱,۲۶۸,۳۱۸	۱۵,۰۸۸	۱۲,۹۷۸	۲۰۲,۰۴۶,۵۴۰	۲,۶۲۲,۱۶۰	(۲,۰۱۷,۲۴۷)	۶۰۴,۹۱۳	۱۰,۵۸۳	۱۱,۱۱۱	۲۱۳,۴۸۱,۱۴۵	۲,۳۷۱,۹۸۹	(۱,۹۸۱,۵۲۵)	۳۹۰,۴۵۴	۳,۷۷۱	۳,۷۷۱	۲۴۵,۹۰۷,۷۱۷	۳۱۸
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۱۵,۰۰۰	دولت	۴۸۰,۰۲۴	۱۰۴,۲۲۴,۶۶۰	۶۱۴,۵۸۱	۶۳۱,۲۶۱	۲۱۱,۳۶۲,۷۰۴	۱۳۳,۴۴۶,۱۶۸	(۱۰۹,۲۳۷,۹۰۹)	۲۴,۲۰۸,۲۵۹	۵۵۰,۴۸۳	۵۴۱,۷۴۴	۲۰۸,۵۶۶,۱۱۱	۱۱۲,۹۸۹,۴۳۹	(۱۰۲,۰۸۸,۷۸۵)	۱۰,۹۰۰,۶۵۴	۱۵۳,۵۸۹	۱۵۳,۵۸۹	۲۴۵,۹۲۶,۹۶۷	۱,۶۷۷
حلال	مترمکعب	۱۵,۰۰۰	سایر	۵۵۵	۱۰۴,۱۸۸	۸۱۷	۸۱۷	۱۹۰,۰۸۸,۱۲۷	۱۵۵,۳۰۲	(۱۴۴,۸۹۲)	۱۰,۴۱۰	۴۳۲	۴۳۲	۲۱۸,۶۵۷,۴۰۷	۹۴,۴۶۰	(۸۰,۳۰۷)	۱۴,۱۵۳	۲۰۴	۲۰۴	۲۴۳,۵۵۳,۹۳۲	۶۸۵
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۲,۱۸۷,۷۵۵	دولت	۱,۷۴۵,۳۰۸	۲۹۵,۳۰۴,۰۶۷	۲,۲۴۶,۱۲۸	۲,۲۹۹,۵۸۵	۱۶۶,۵۳۷,۱۷۰	۳۸۲,۹۶۶,۳۷۷	(۳۲۸,۴۰۰,۰۵۳)	۵۴,۵۶۶,۳۳۴	۱,۶۶۵,۴۷۹	۱,۶۶۴,۸۶۴	۱۵۲,۲۹۰,۱۵۵	۲۵۵,۲۰۷,۲۶۱	(۳۳۶,۵۱۱,۷۹۹)	۱۸,۶۹۵,۴۶۲	۵۶۱,۳۲۷	۵۶۱,۳۲۷	۱۸۷,۰۷۱,۷۴۲	۸,۴۲۰
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۳۵۳,۵۶۳	سایر	۲۶۳,۸۶۳	۳۱,۸۸۸,۱۶۲	۳۲۲,۸۷۸	۳۲۲,۸۷۸	۱۲۰,۲۱۶,۲۸۶	۳۸,۸۱۵,۱۹۴	(۳۲,۲۹۶,۰۳۱)	۶,۵۱۹,۱۶۳	۵۳,۷۹۵	۵۳,۷۹۵	۱۲۲,۱۴۶,۶۸۶	۶,۵۷۰,۸۸۱	(۶,۵۲۱,۲۳۸)	۴۹,۵۵۳	۸۰,۶۸۹	۸۰,۶۸۹	۱۵۴,۷۲۳,۰۷۲	۴,۴۵۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۳۱۵,۲۹۹	۱,۷۲۷,۲۸۷,۸۵۹	۱۳,۴۶۲,۰۲۹	۱۳,۵۷۰,۸۰۴		۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	۲۶۵,۵۹۱,۰۷۷	۹,۳۲۱,۹۶۱	۸,۹۹۵,۳۰۹		۱,۵۲۱,۸۹۷,۶۹۲	(۱,۳۹۳,۹۷۲,۱۲۳)	۱۲۷,۹۲۵,۵۶۹	۳,۲۶۴,۲۷۳	۳,۲۶۴,۲۷۳		۳,۵۵۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰		۰		
جمع				۱۰,۳۱۵,۲۹۹	۱,۷۲۷,۲۸۷,۸۵۹	۱۳,۴۶۲,۰۲۹	۱۳,۵۷۰,۸۰۴		۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	۲۶۵,۵۹۱,۰۷۷	۹,۳۲۱,۹۶۱	۸,۹۹۵,۳۰۹		۱,۵۲۱,۸۹۷,۶۹۲	(۱,۳۹۳,۹۷۲,۱۲۳)	۱۲۷,۹۲۵,۵۶۹	۳,۲۶۴,۲۷۳	۳,۲۶۴,۲۷۳		۳,۵۵۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	۵۶۱,۷۲۸,۱۷۰	۷۲۳,۰۲۴,۲۲۳	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	۱,۵۲۱,۸۹۷,۶۹۲	۶۵۶,۹۱۳,۵۵۲	۲,۸۵۴,۶۷۲,۴۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۰,۲۶۶,۳۱۰)	(۵۲۲,۳۰۶,۲۳۳)	(۶۳۶,۷۲۶,۵۶۰)	(۱,۲۷۶,۲۳۶,۲۲۷)	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	(۱,۳۹۳,۹۷۲,۱۲۳)	(۵۹۳,۵۳۴,۲۹۶)	(۲,۶۰۹,۰۴۹,۰۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عمده بازار هدف محصولات شرکت داخلی بوده و مطابق قانون، شرکت محصولات اصلی تولیدی خود را جهت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می دهد. محصولات ویژه تولیدی شرکت، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد. در این حوزه شرکت های تولید کننده انواع روانکارها و شرکت های قیرسازی، شرکت های عمده خریدار محصولات ویژه این شرکت می باشند. در حال حاضر پالایشگاه تهران با ظرفیت پالایش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در هر روز نزدیك به ۱۲ درصد از نفت خام پالایشي كشور را پالایش نموده و محصولات استراتژيكي نظير بنزين، ديزل، سوخت جت و روغن خام در كنار چندين محصول با ارزش ديگر مانند گاز مايع، نفت سفيد، نفت كوره، انواع حلال و گوگرد توليد مي كند. در خصوص محصولات پالايشي به ويژه محصولات استراتژيك در حال حاضر بازار داخلي با كمبود عرضه مواجه است و در عمل پالايشگاه تهران در كنار ساير شركت پالايشي نياز داخلي را تامين مينمايند. با اين وجود در خصوص محصولاتي نظير نفتگاز، بنزين و نفت سفيد، كيفيت بالاي محصولات پالايشگاه منجر شده است كه اين محصولات تا حد امكان در تهران و شهرهاي بزرگ مجاور مصرف شوند. همچنين محصولاتي نظير سوخت جت و روغن پايه پالايشگاه از نظر كمي و كيفي داراي رتبه برتر در بين ساير پالايشگاه هاي داخلي است. پالايشگاه تهران در حال حاضر با توجه به نياز داخلي برنامه صادراتي ندارد با اين وجود صادرات محصولات در آينده با تغيير در قوانين ملي و وزارت نفت قابل بررسي و تحقق مي باشد. سودآوري شركتهاي پالايشي تابع متغيرهاي گوناگوني است كه با فضاي سياسي و اقتصادي دنيا به ويژه كشور گره خورده است به همين لحاظ طي سال هاي گذشته نوسانات زيادي در آن مشاهده مي شود با اين وجود پالايشگاه تهران با برنامه ريزي منسجم به عنوان يك پالايشگاه با ثبات و سودآور در بين سهامداران شناخته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از متوسط كرك اسپرد ۱۲ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ براي پيش بيني سه ماهه چهارم سال با لحاظ متوسط نرخ تسعير ارز ۳۹۵.۰۰۰ ريال برآورد گرديده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۷۰ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۲ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ و نرخ تسعیر ارز برابر ۴۲۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۸۶,۱۵۵,۶۹۴	۱,۳۹۲,۲۸۳,۱۱۴	۵۸۸,۷۳۱,۴۵۷	۲,۵۲۰,۵۲۸,۹۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۷۴,۰۸۰	۱,۸۶۳,۵۷۲	۶۲۱,۱۹۱	۳,۴۷۸,۶۶۷
سربارتولید	۴۴,۰۵۷,۵۸۶	۵۲,۹۶۶,۱۴۵	۱۷,۶۵۵,۳۸۰	۱۰۸,۴۱۷,۰۰۰
جمع	۱,۹۳۱,۳۸۷,۳۶۰	۱,۴۴۷,۱۱۲,۸۳۱	۶۰۷,۰۰۸,۰۲۸	۲,۶۳۲,۴۲۴,۶۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۳۱,۳۸۷,۳۶۰	۱,۴۴۷,۱۱۲,۸۳۱	۶۰۷,۰۰۸,۰۲۸	۲,۶۳۲,۴۲۴,۶۴۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸,۳۸۶,۷۳۳	(۴,۹۹۳,۲۰۸)	(۸,۴۸۹,۴۹۴)	(۶,۰۱۰,۴۵۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۳۹,۷۷۴,۰۹۳	۱,۴۴۲,۱۱۹,۶۲۳	۵۹۸,۵۱۸,۵۳۴	۲,۶۲۶,۴۱۴,۱۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳,۴۶۹,۹۷۲	۴۷,۴۱۹,۷۵۵	۹۵,۵۶۷,۲۵۵	۱۰۰,۵۵۱,۳۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۷,۴۱۹,۷۵۵)	(۹۵,۵۶۷,۲۵۵)	(۱۰۰,۵۵۱,۳۹۳)	(۱۱۷,۹۱۶,۵۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰	۱,۳۹۳,۹۷۲,۱۲۳	۵۹۳,۵۳۴,۳۹۶	۲,۶۰۹,۰۴۹,۰۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰	۱,۳۹۳,۹۷۲,۱۲۳	۵۹۳,۵۳۴,۳۹۶	۲,۶۰۹,۰۴۹,۰۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۷۰ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۲ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ و نرخ تسعیر ارز برابر ۴۲۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۷۰ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۲ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ و نرخ تسعیر ارز برابر ۴۲۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است. سایر هزینه های تولید بر اساس رشد عمومی قیمت ها پیش بینی شده است.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۱۳,۲۴۲	۸۵,۰۵۶,۱۸۵	۱,۱۲۶,۲۱۴	۲۶۲,۷۹۱	۷۸,۵۱۳,۲۴۷	۲۰,۶۳۲,۶۰۱	۰	۰	۰	۲۶۲,۵۶۵	۷۸,۸۳۲,۸۳۰	۲۰,۶۹۸,۷۴۳	۱۳,۴۶۸	۷۸,۷۱۷,۹۲۴	۱,۰۶۰,۱۷۳
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۸,۴۲۶	۱۵۵,۴۵۵,۵۴۸	۱,۳۱۱,۴۲۳	۱۰,۵۸۳	۱۹۶,۵۹۵,۲۰۰	۲,۰۸۰,۵۶۷	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۱	۱۷۸,۲۳۹,۹۲۳	۱,۹۸۱,۵۲۵	۷,۹۰۸	۱۷۸,۲۵۷,۹۹۲	۱,۴۱۰,۴۵۵
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۱,۰۵۵	۱۷۳,۰۲۰,۰۳۱	۱۰,۵۶۳,۷۲۸	۵۵۰,۴۸۳	۱۹۰,۱۵۵,۷۴۰	۱۰۴,۶۷۷,۵۰۲	۰	۰	۰	۵۴۱,۷۴۴	۱۸۸,۴۴۴,۶۹۹	۱۰۲,۰۸۸,۷۸۵	۶۹,۷۹۴	۱۸۸,۴۴۶,۷۸۶	۱۳,۱۵۲,۴۵۵
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۴۳۲	۱۸۵,۸۹۵,۸۳۳	۸۰,۳۰۷	۰	۰	۰	۴۳۲	۱۸۵,۸۹۵,۸۳۳	۸۰,۳۰۷	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۴۸,۷۹۷	۱۴۲,۸۰۹,۰۸۷	۶,۹۶۸,۶۵۵	۱,۶۶۵,۴۷۹	۱۴۲,۰۲۸,۷۸۵	۲۳۶,۵۶۲,۶۱۴	۰	۰	۰	۱,۶۶۴,۸۶۴	۱۴۲,۰۶۰,۷۳۳	۲۳۶,۵۱۱,۷۹۹	۴۹,۴۱۲	۱۴۲,۰۶۰,۰۲۶	۷,۰۱۹,۴۷۰
نفتاي سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۳,۷۹۵	۱۲۱,۲۲۵,۵۴۱	۶,۵۲۱,۳۲۸	۰	۰	۰	۵۳,۷۹۵	۱۲۱,۲۲۵,۵۴۱	۶,۵۲۱,۳۲۸	۰	۰	۰
نفت سفید	مترمکعب	۱۶,۰۴۲	۱۷۱,۰۹۷,۶۱۹	۲,۷۴۴,۷۴۸	۵,۶۴۹	۱۸۴,۰۵۷,۳۵۵	۱,۰۳۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۲	۱۷۴,۴۷۳,۱۹۴	۱,۸۵۴,۹۹۹	۱۱,۰۵۹	۱۷۴,۴۷۳,۲۸۵	۱,۹۲۹,۴۸۹
نفت گاز نهایي	مترمکعب	۱۰۴,۴۶۸	۱۸۷,۱۰۷,۵۵۴	۱۹,۵۴۶,۷۵۲	۳,۶۴۷,۴۴۱	۱۹۰,۸۹۴,۹۸۳	۶۹۶,۲۷۸,۱۸۷	۰	۰	۰	۳,۵۷۷,۸۳۵	۱۹۰,۷۸۹,۵۲۹	۶۸۲,۶۱۳,۴۵۴	۱۷۴,۰۷۴	۱۹۰,۷۸۹,۴۶۳	۳۳,۲۱۱,۴۸۵
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۴۷,۱۰۸	۹۸,۶۸۸,۶۳۰	۴,۶۴۹,۰۲۴	۱,۸۱۷,۸۲۱	۱۲۵,۲۳۲,۰۶۷	۲۲۷,۸۱۳,۰۸۶	۰	۰	۰	۱,۵۶۸,۶۹۱	۱۲۴,۶۴۹,۲۶۰	۱۹۵,۵۳۶,۱۷۲	۲۹۶,۲۳۸	۱۲۴,۶۴۹,۵۶۶	۳۶,۹۲۵,۹۳۸

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودیِ 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	۷۲۷	۱۰۸,۰۰۱,۳۷۶	۷۸,۵۱۷	۶۲۹,۲۸۱	۱۲۷,۹۲۰,۳۴۴	۸۶,۷۹۰,۶۵۳	۰	۰	۰	۶۲۸,۷۰۸	۱۳۷,۸۹۴,۱۶۱	۸۶,۶۹۵,۱۶۳	۱,۳۰۰	۱۳۳,۸۵۱,۵۳۸	۱۷۴,۰۰۷
وکیوم باتوم	مترمکعب	۴,۲۹۳	۷۲,۰۴۵,۸۸۹	۳۰۹,۲۹۳	۶۴۸,۵۶۹	۹۰,۷۱۳,۷۵۸	۵۸,۸۳۴,۱۳۱	۰	۰	۰	۶۴۶,۴۶۰	۹۰,۵۹۱,۹۱۶	۵۸,۵۶۴,۰۵۰	۶,۴۰۲	۹۰,۴۹۸,۹۰۷	۵۷۹,۳۷۴
گوگرد	مترمکعب	۳,۴۲۶	۴۹,۷۹۱,۰۵۱	۱۲۱,۲۹۱	۲۹,۶۳۷	۲۷,۲۹۳,۸۵۶	۸۰۸,۹۰۸	۰	۰	۰	۲۸,۴۷۲	۲۹,۰۰۳,۵۸۳	۸۲۵,۷۹۰	۳,۶۰۱	۲۸,۹۹۴,۴۴۶	۱۰۴,۴۰۹
جمع کل				۴۷,۴۱۹,۷۵۵			۱,۴۴۲,۱۱۹,۶۲۳			۰			۱,۳۹۳,۹۷۲,۱۲۳			۹۵,۵۶۷,۲۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودیِ 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	۱۳,۴۶۸	۷۸,۷۱۷,۹۲۴	۱,۰۶۰,۱۷۳	۱۲۱,۸۷۶	۱۰۸,۳۲۲,۲۱۳	۱۳,۲۰۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۱۲۱,۸۷۶	۱۰۷,۲۱۴,۴۳۴	۱۳,۰۷۹,۰۵۴	۱۳,۴۶۸	۸۷,۸۳۷,۶۱۵	۱,۱۸۲,۹۹۷
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۷,۹۰۸	۱۷۸,۳۵۷,۹۹۲	۱,۴۱۰,۴۵۵	۳,۷۷۱	۲۶۴,۴۶۵,۳۹۴	۹۹۷,۲۹۹	۰	۰	۰	۳,۷۷۱	۲۳۴,۵۷۱,۲۰۱	۸۸۴,۵۶۸	۷,۹۰۸	۱۹۲,۶۱۳,۳۰۳	۱,۵۲۳,۱۸۶
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۹,۷۹۴	۱۸۸,۴۴۶,۷۸۶	۱۳,۱۵۲,۴۵۵	۱۵۳,۵۸۹	۲۷۸,۱۶۴,۲۳۱	۴۲,۷۲۲,۹۶۶	۰	۰	۰	۱۵۳,۵۸۹	۲۶۹,۹۸۰,۰۵۱	۴۱,۴۶۵,۹۶۶	۶۹,۷۹۴	۲۰۶,۴۵۶,۹۳۰	۱۴,۴۰۹,۴۵۵
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۰۴	۲۴۵,۷۶۹,۶۰۸	۵۰,۱۳۷	۰	۰	۰	۲۰۴	۲۴۵,۷۶۹,۶۰۸	۵۰,۱۳۷	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۴۹,۴۱۲	۱۴۲,۰۶۰,۰۲۶	۷,۰۱۹,۴۷۰	۵۶۱,۲۲۷	۲۰۱,۲۵۳,۳۰۲	۱۱۲,۰۲۵,۰۴۵	۰	۰	۰	۵۶۱,۲۲۷	۲۰۰,۰۶۵,۸۲۵	۱۱۲,۳۰۲,۲۵۵	۴۹,۴۱۲	۱۵۶,۶۸۵,۸۲۵	۷,۷۴۲,۱۶۰
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۰,۶۸۹	۱۳۷,۸۷۷,۴۵۵	۱۱,۱۲۵,۱۹۴	۰	۰	۰	۸۰,۶۸۹	۱۳۷,۸۷۷,۴۵۵	۱۱,۱۲۵,۱۹۴	۰	۰	۰
نفت سفید	مترمکعب	۱۱,۰۵۹	۱۷۴,۴۷۲,۲۸۵	۱,۹۲۹,۴۸۹	۱۳,۶۹۴	۲۱۴,۱۹۰,۸۱۲	۲,۹۲۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۱۳,۶۹۴	۲۰۱,۷۷۴,۹۲۸	۲,۷۶۳,۱۰۶	۱۱,۰۵۹	۱۸۹,۸۴۶,۴۶۰	۲,۰۹۹,۵۱۲
نفت گاز نهایی	مترمکعب	۱۷۴,۰۷۴	۱۹۰,۷۸۹,۴۶۳	۳۳,۲۱۱,۴۸۵	۱,۲۰۷,۹۱۰	۱۸۱,۳۵۰,۰۴۵	۲۳۷,۱۸۹,۵۲۸	۰	۰	۰	۱,۳۰۷,۹۱۰	۱۸۱,۶۷۴,۷۹۳	۲۳۷,۶۱۴,۲۷۸	۱۷۴,۰۷۴	۱۸۸,۳۴۹,۴۶۶	۳۲,۷۸۶,۷۴۵
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲۹۶,۲۳۸	۱۳۴,۶۴۹,۵۶۶	۳۶,۹۲۵,۹۳۸	۶۲۳,۶۱۹	۱۶۴,۶۴۹,۵۲۳	۱۰۲,۶۷۸,۵۷۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۶۱۹	۱۵۹,۸۸۷,۸۴۸	۹۹,۷۰۹,۱۰۰	۲۹۶,۲۳۸	۱۳۴,۶۷۳,۴۹۹	۳۹,۸۹۵,۴۰۸
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۳۰۰	۱۳۳,۸۵۱,۵۳۸	۱۷۴,۰۰۷	۲۳۷,۲۱۹	۱۹۸,۸۶۶,۰۱۹	۴۵,۱۸۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۲۳۷,۲۱۹	۱۹۸,۷۷۶,۰۰۵	۴۵,۱۶۵,۶۸۵	۱,۳۰۰	۱۴۹,۵۸۴,۶۱۵	۱۹۴,۴۶۰
وکیوم باتوم	مترمکعب	۶,۴۰۲	۹۰,۴۹۸,۹۰۷	۵۷۹,۳۷۴	۲۶۱,۲۷۹	۱۱۱,۷۷۸,۸۶۱	۲۹,۲۰۵,۴۶۹	۰	۰	۰	۲۶۱,۲۷۹	۱۱۱,۶۲۹,۶۱۴	۲۹,۱۶۶,۴۷۴	۶,۴۰۲	۹۶,۵۸۹,۹۷۳	۶۱۸,۳۶۹
گوگرد	مترمکعب	۳,۶۰۱	۲۸,۹۹۴,۴۴۶	۱۰۴,۴۰۹	۹,۰۹۶	۲۲,۲۳۶,۳۰۲	۲۰۳,۱۷۱	۰	۰	۰	۹,۰۹۶	۲۲,۹۱۹,۸۵۵	۲۰۸,۴۷۹	۳,۶۰۱	۲۷,۵۲۰,۴۱۱	۹۹,۱۰۱
جمع کل				۹۵,۵۶۷,۲۵۵			۵۹۸,۵۱۸,۵۳۴			۰			۵۹۳,۵۳۴,۳۹۶			۱۰۰,۵۵۱,۳۹۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودیِ 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	۱۳,۴۶۸	۸۷,۸۳۷,۶۱۵	۱,۱۸۲,۹۹۷	۴۹۰,۷۵۸	۱۱۲,۱۰۵,۲۹۴	۵۵,۵۰۷,۲۲۸	۰	۰	۰	۴۹۰,۷۵۸	۱۱۲,۴۲۳,۵۱۴	۵۵,۱۷۲,۷۳۹	۱۳,۴۶۸	۱۱۲,۶۸۰,۸۷۳	۱,۵۱۷,۵۸۶
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۷,۹۰۸	۱۹۲,۶۱۳,۳۰۳	۱,۵۲۳,۱۸۶	۱۵,۱۸۳	۲۴۰,۵۹۰,۱۳۴	۳,۶۵۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۸۳	۲۳۴,۱۵۱,۶۸۳	۳,۴۰۳,۲۹۵	۷,۹۰۸	۲۳۴,۱۷۴,۳۸۰	۱,۷۷۳,۷۷۱
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۹,۷۹۴	۲۰۶,۴۵۶,۹۳۰	۱۴,۴۰۹,۴۵۵	۶۱۸,۴۵۵	۲۴۰,۵۸۳,۰۲۹	۱۴۸,۷۸۹,۷۷۷	۰	۰	۰	۶۱۸,۴۵۵	۲۳۷,۱۲۲,۰۹۶	۱۴۶,۶۴۹,۳۴۶	۶۹,۷۹۴	۲۳۷,۱۲۴,۷۶۷	۱۶,۵۴۹,۸۸۶
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۲۲	۲۳۸,۰۹۹,۷۵۷	۱۹۵,۷۱۸	۰	۰	۰	۸۲۲	۲۳۸,۰۹۹,۷۵۷	۱۹۵,۷۱۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۴۹,۴۱۲	۱۵۶,۶۸۵,۸۲۵	۷,۷۴۲,۱۶۰	۲,۱۱۲,۷۳۲	۲۰۳,۶۰۳,۱۲۷	۴۳۰,۱۵۸,۸۴۲	۰	۰	۰	۲,۱۱۲,۷۳۲	۲۰۲,۵۳۰,۹۳۷	۴۲۷,۸۹۳,۵۹۱	۴۹,۴۱۲	۲۰۲,۵۳۹,۹۷۲	۱۰,۰۰۷,۴۱۱
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۴۷۲,۴۶۵	۱۵۰,۹۳۴,۳۲۷	۷۱,۳۱۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۴۷۲,۴۶۵	۱۵۰,۹۳۴,۳۲۷	۷۱,۳۱۱,۱۸۷	۰	۰	۰
نفت سفيد	مترمکعب	۱۱,۰۵۹	۱۸۹,۸۴۶,۴۶۰	۲,۰۹۹,۵۱۲	۵۵,۱۴۰	۲۴۰,۵۸۴,۵۸۵	۱۳,۲۶۵,۸۳۴	۰	۰	۰	۵۵,۱۴۰	۲۳۳,۱۰۷,۸۱۶	۱۲,۷۹۸,۴۲۵	۱۱,۰۵۹	۲۳۳,۱۱۱,۴۹۳	۲,۵۶۶,۹۲۱
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۱۷۴,۰۷۴	۱۸۸,۳۴۹,۴۶۶	۳۲,۷۸۶,۷۴۵	۵,۲۶۶,۵۴۲	۲۳۷,۹۱۶,۹۳۷	۱,۲۵۲,۹۹۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۵,۲۶۶,۵۴۲	۲۳۶,۲۳۱,۰۱۴	۱,۲۴۴,۶۴۷,۲۱۰	۱۷۴,۰۷۴	۲۳۶,۳۳۰,۹۶۸	۴۱,۱۳۹,۰۷۷
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲۹۶,۲۳۸	۱۳۴,۶۷۳,۴۹۹	۳۹,۸۹۵,۴۰۸	۲,۵۱۱,۱۱۶	۱۴۷,۷۶۵,۸۳۲	۳۷۱,۰۵۷,۱۴۶	۰	۰	۰	۲,۵۱۱,۱۱۶	۱۴۶,۳۸۴,۲۶۰	۳۶۷,۵۸۷,۸۵۷	۲۹۶,۲۳۸	۱۴۶,۳۸۴,۶۵۴	۴۳,۳۶۴,۶۹۷
روغن خام و آيزوريسايكل	مترمکعب	۱,۳۰۰	۱۴۹,۵۸۴,۶۱۵	۱۹۴,۴۶۰	۹۱۴,۹۴۲	۱۸۶,۲۱۴,۴۲۲	۱۷۰,۳۷۵,۳۹۶	۰	۰	۰	۹۱۴,۹۴۲	۱۸۶,۱۶۹,۹۰۸	۱۷۰,۳۳۴,۶۶۸	۱,۳۰۰	۱۸۰,۹۱۳,۸۴۶	۲۳۵,۱۸۸
وكيوم باتوم	مترمکعب	۶,۴۰۲	۹۶,۵۸۹,۹۷۲	۶۱۸,۳۶۹	۱,۰۵۲,۰۹۱	۱۰۲,۶۷۱,۰۰۸	۱۰۸,۰۱۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۰۹۱	۱۰۲,۶۳۳,۹۲۶	۱۰۷,۹۸۰,۲۳۰	۶,۴۰۲	۱۰۲,۶۸۳,۸۴۹	۶۵۷,۳۸۲
گوگرد	مترمکعب	۳,۶۰۱	۲۷,۵۲۰,۴۱۱	۹۹,۱۰۱	۳۶,۶۲۷	۲۹,۵۲۱,۹۹۲	۱,۰۸۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۳۶,۶۲۷	۲۹,۳۴۴,۲۲۷	۱,۰۷۴,۷۹۱	۳,۶۰۱	۲۹,۳۲۸,۵۲۰	۱۰۵,۶۱۲
جمع کل				۱۰۰,۵۵۱,۲۹۳			۲,۶۲۶,۴۱۴,۱۹۵			۰			۲,۶۰۹,۰۴۹,۰۵۷			۱۱۷,۹۱۶,۵۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۲۳۲,۳۸۶	۱۳۹,۴۲۴,۶۹۰	۳۲,۴۰۰,۳۴۶	۹,۵۱۵,۰۳۹	۱۴۷,۰۵۶,۷۳۰	۱,۳۹۹,۲۵۰,۵۲۵	۹,۴۷۹,۳۸۸	۱۴۶,۸۷۴,۷۸۹	۱,۳۹۲,۲۸۳,۱۱۴	۲۶۸,۰۳۷	۱۴۶,۸۷۴,۳۳۸	۳۹,۳۶۷,۷۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۴۰۰,۳۴۶			۱,۳۹۹,۲۵۰,۵۲۵			۱,۳۹۲,۲۸۳,۱۱۴			۳۹,۳۶۷,۷۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۴۰۰,۳۴۶			۱,۳۹۹,۲۵۰,۵۲۵			۱,۳۹۲,۲۸۳,۱۱۴			۳۹,۳۶۷,۷۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۶۸,۰۳۷	۱۴۶,۸۷۴,۳۳۸	۳۹,۳۶۷,۷۵۷	۳,۳۹۵,۹۶۹	۱۷۳,۹۱۳,۲۴۸	۵۹۰,۶۰۴,۰۰۰	۳,۳۹۵,۹۶۹	۱۷۳,۳۶۱,۸۴۷	۵۸۸,۷۳۱,۴۵۷	۲۶۸,۰۳۷	۱۵۳,۸۶۰,۴۷۴	۴۱,۲۴۰,۳۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹,۳۶۷,۷۵۷			۵۹۰,۶۰۴,۰۰۰			۵۸۸,۷۳۱,۴۵۷			۴۱,۲۴۰,۳۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹,۳۶۷,۷۵۷			۵۹۰,۶۰۴,۰۰۰			۵۸۸,۷۳۱,۴۵۷			۴۱,۲۴۰,۳۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآوردميليونريالي منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
نفت خام	مترمکعب	۲۶۸,۰۳۷	۱۵۳,۸۶۰,۴۷۴	۴۱,۲۴۰,۳۰۰	۱۳,۶۷۴,۴۹۹	۱۸۴,۹۲۰,۴۱۳	۲,۵۲۸,۶۹۴,۰۰۰	۱۳,۶۷۴,۴۹۹	۱۸۴,۳۲۳,۳۱۵	۲,۵۲۰,۵۲۸,۹۸۰	۲۶۸,۰۳۷	۱۸۴,۳۲۳,۷۶۱	۴۹,۴۰۵,۳۲۰			
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱,۲۴۰,۳۰۰			۲,۵۲۸,۶۹۴,۰۰۰			۲,۵۲۰,۵۲۸,۹۸۰			۴۹,۴۰۵,۳۲۰			
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰			
جمع کل				۴۱,۲۴۰,۳۰۰			۲,۵۲۸,۶۹۴,۰۰۰			۲,۵۲۰,۵۲۸,۹۸۰			۴۹,۴۰۵,۳۲۰			

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ نفت خام براي ۳ ماهه پایانی معادل ۷۰ دلار در هر بشکه با لحاظ متوسط نرخ تسعیر ارز ۳۹۵.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۷۰ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۲ ماهه منتهي به ۳۰ آذر ۱۴۰۲ و نرخ تسعیر ارز برابر ۴۲۰.۰۰۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۸۰,۶۴۱	۵,۵۱۶,۴۶۸	۱,۸۳۸,۸۲۳	۱۰,۲۹۷,۴۰۷	۳,۶۲۳,۰۲۸	۳,۲۲۹,۸۹۰	۱,۰۷۶,۶۳۰	۶,۰۲۹,۱۲۹
هزینه استهلاک	۱,۶۲۳,۰۶۵	۱,۳۵۲,۶۷۲	۴۵۰,۸۹۱	۲,۱۶۴,۲۷۵	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۶۷۴,۷۴۶	۳۰,۳۱۷,۵۷۱	۱۰,۱۰۵,۸۵۶	۶۴,۶۷۷,۴۸۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴,۱۷۹,۱۲۴	۱۵,۷۷۹,۴۲۳	۵,۲۵۹,۸۱۰	۳۱,۲۷۷,۸۲۵	۱۵,۱۰۲,۹۴۷	۳,۷۴۶,۱۵۳	۱۱,۲۴۳,۹۶۵	۱۹,۴۹۳,۸۶۶
جمع	۴۴,۰۵۷,۵۸۶	۵۲,۹۶۶,۱۴۵	۱۷,۶۵۵,۳۸۰	۱۰۸,۴۱۷,۰۰۰	۱۸,۷۲۵,۹۷۵	۶,۹۷۶,۰۴۳	۱۲,۳۲۰,۵۹۵	۲۵,۵۲۲,۹۹۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس میزان تورم عمومی می باشد.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۸۷	۱,۴۶۳	۱,۵۵۶	۱,۵۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳۹	۷۲۷	۷۲۲	۷۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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	۲۲,۰۴۷,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷۴,۰۱۶,۰۵۲	۷۰,۶۴۷,۶۸۱	۴۹	۶۳	۷۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	.	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۸,۲۶۱,۶۴۵	۱۰,۲۰۳,۹۷۱	۱,۷۷۱,۰۱۹	۸,۵۷۳,۸۹۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۸,۳۶۱,۶۴۵	۱۰,۲۰۳,۹۷۱	۱,۷۷۱,۰۱۹	۸,۵۷۳,۸۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۱۴,۴۵۶	۴۹۰,۰۸۹	۰	۰
جمع	۳۱۴,۴۵۶	۴۹۰,۰۸۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 ۳ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به 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 دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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 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	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۱,۵۴۵,۱۸۳	۶۶,۲۴۷,۵۹۹	۱۶,۰۹۸,۳۳۸	۷۳,۹۲۴,۶۶۰
جمع	۷۱,۵۴۵,۱۸۳	۶۶,۲۴۷,۵۹۹	۱۶,۰۹۸,۳۳۸	۷۳,۹۲۴,۶۶۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۶۵,۵۸۲	۱۴۶,۶۰۳	۰	۱۶۲,۲۶۲
جمع	۳۶۵,۵۸۲	۱۴۶,۶۰۳	۰	۱۶۲,۲۶۲

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	..
برآورد سال مالی 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.»