اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت شیراز	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: شراز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۳۲,۰۲۵,۳۹۲	۵۳۷,۶۹۰,۱۴۳	۸۲۴,۴۵۲,۵۹۱	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۴۸,۲۱۳,۹۳۳)	(۵۱۲,۳۲۰,۶۸۲)	(۷۷۳,۷۱۲,۷۸۳)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۸۳,۸۱۱,۴۵۹	۲۵,۳۶۹,۴۶۱	۵۰,۷۳۹,۸۰۹	۲۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۳۷۹,۷۳۰)	(۸,۱۴۷,۳۹۸)	(۱۲,۱۳۸,۶۲۸)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۰۵۰,۸۱۹	۱,۰۸۵,۸۵۴	۲,۹۷۴,۳۸۱	۸۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۱,۴۸۲,۵۴۸	۱۸,۳۰۷,۹۱۷	۴۱,۵۷۵,۵۶۳	۲۹۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۶۵	۱,۷۸۲,۵۹۸	۲,۶۶۴,۴۱۱	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱,۴۸۵,۴۱۳	۲۰,۰۹۰,۵۱۵	۴۴,۲۳۹,۹۷۳	۲۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲,۷۲۴,۳۲۷)	(۳,۴۱۱,۷۳۸)	(۷,۲۵۵,۷۵۲)	(۲۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸,۷۶۱,۰۸۶	۱۶,۶۷۸,۷۷۷	۳۶,۹۸۴,۲۳۱	۲۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸,۷۶۱,۰۸۶	۱۶,۶۷۸,۷۷۷	۳۶,۹۸۴,۲۳۱	۲۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۲۰۴	۱,۲۹۰	۳,۰۳۱	۳۰۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴۳	۲۲۶	۲۲۹	(۳۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۳۴۷	۱,۵۱۶	۳,۲۷۰	۲۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۳۴۷	۱,۵۱۶	۳,۲۷۰	۲۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۳۴۲	۱,۵۱۶	۳,۲۶۲	۲۵۲
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۸,۷۶۱,۰۸۶	۱۶,۶۷۸,۷۷۷	۳۶,۹۸۴,۲۳۱	۲۵۲
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	۵۸,۷۶۱,۰۸۶	۱۶,۶۷۸,۷۷۷	۳۶,۹۸۴,۲۳۱	۲۵۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۷,۲۶۴,۷۶۰	۹۲,۶۱۷,۲۱۸	۶۴,۳۸۷,۰۱۳	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۳۸,۶۰۵	۶۳۷,۸۶۶	۶۲۷,۱۶۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۹۲۳,۹۸۵	۱۱,۳۵۴,۸۹۴	۶,۹۶۳,۸۹۴	(۵۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۶۳۸,۵۰۰	۱,۸۱۲,۳۷۳	۷۸۷,۰۴۸	(۱۰)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۵,۱۵۰	۵۵,۱۵۰	۵۵,۱۵۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱۴,۵۳۱,۰۰۰	۱۰۶,۴۷۷,۵۰۱	۷۲,۸۲۰,۲۷۱	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۹۹۱,۶۹۰	۵,۴۰۶,۷۳۱	۱,۴۳۳,۶۷۶	۸۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷۷,۳۱۹,۹۱۸	۴۹,۲۵۰,۵۰۹	۳۹,۴۱۳,۶۶۱	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۰۴۳,۴۶۱	۲۸,۸۶۳,۱۶۳	۱۸,۹۶۸,۵۲۵	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۳,۳۲۹,۴۲۶	۲۱۴,۱۰۸	۷,۶۳۷,۴۷۹	۱۰,۷۹۶
موجودي نقد	۷,۴۷۵,۱۳۰	۱,۰۲۴,۲۸۱	۳,۵۲۸,۷۰۲	۶۳۰
	۱۴۷,۱۵۹,۶۲۵	۸۴,۸۵۸,۷۸۲	۶۹,۹۸۱,۰۵۳	۷۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۷,۱۵۹,۶۲۵	۸۴,۸۵۸,۷۸۲	۶۹,۹۸۱,۰۵۳	۷۳
جمع دارايي‌ها	۲۶۱,۶۹۰,۶۲۵	۱۹۱,۳۲۶,۲۸۳	۱۴۲,۸۰۱,۳۲۴	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۳,۵۵۳	۱۳۱,۲۶۵	۹۲,۶۴۹	۹
اندوخته قانوني	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۵,۶۵۸,۸۷۶	۳۰,۸۶۵,۱۸۸	۱۷,۵۴۱,۱۸۸	۴۸
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۸,۹۸۴,۵۵۹	۳۷,۲۵۲,۲۱۳	۳۳,۴۵۳,۹۴۰	۵۸
سهام خزانه	(۱۷۸,۷۹۶)	(۱۰۵,۰۲۸)	(۳۲۸,۲۲۷)	(۷۰)
جمع حقوق مالكانه	۱۱۶,۷۰۸,۱۹۲	۸۰,۲۴۳,۶۳۸	۶۲,۸۵۹,۵۵۰	۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲,۸۴۷,۲۰۴	۹,۰۹۲,۱۷۱	۶,۷۶۹,۸۱۴	۴۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۹۱۷,۵۱۳	۳,۷۸۲,۸۲۶	۲,۰۸۶,۲۰۵	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۷۶۴,۷۱۷	۱۱,۸۷۴,۹۹۷	۸,۸۵۶,۰۱۹	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۴,۴۳۳,۲۷۶	۷۶,۴۲۷,۶۶۳	۴۶,۲۳۱,۰۲۱	۲۴
ماليات پرداختني	۱۰,۰۸۷,۷۶۴	۹,۲۱۸,۶۷۰	۶,۷۸۸,۲۱۲	۹
سود سهام پرداختني	۱۳۶,۴۵۷	۱۲۴,۳۴۹	۱۰۶,۷۷۳	۱۰
تسهيلات مالي	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخاير	۱۵,۱۸۶,۲۴۷	۱۲,۱۲۸,۹۴۴	۱۷,۲۶۰,۹۴۹	۲۵
پيش‌دريافت‌ها	۳,۳۷۳,۹۷۲	۱,۳۱۸,۰۳۲	۵۹۸,۸۰۰	۱۵۶
	۱۲۸,۲۱۷,۷۱۶	۹۹,۲۱۷,۶۴۸	۷۱,۰۸۵,۷۵۵	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۸,۲۱۷,۷۱۶	۹۹,۲۱۷,۶۴۸	۷۱,۰۸۵,۷۵۵	۲۹
جمع بدهي‌ها	۱۴۴,۹۸۲,۴۳۳	۱۱۱,۰۹۲,۶۴۵	۷۹,۹۴۱,۷۷۴	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶۱,۶۹۰,۶۲۵	۱۹۱,۳۳۶,۲۸۳	۱۴۲,۸۰۱,۳۲۴	۳۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲,۶۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۱,۱۸۸	۰	۰	۳۳,۴۵۳,۹۴۰	(۳۳۸,۲۲۷)	۶۲,۸۵۹,۵۵۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲,۶۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۱,۱۸۸	۰	۰	۳۳,۴۵۳,۹۴۰	(۳۳۸,۲۲۷)	۶۲,۸۵۹,۵۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۶,۹۸۴,۲۲۱		۳۶,۹۸۴,۲۲۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۸۴,۲۲۱	۰	۳۶,۹۸۴,۲۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۸۴,۲۲۱	۰	۳۶,۹۸۴,۲۲۱
سود سهام مصوب									(۱۹,۹۱۰,۰۰۰)		(۱۹,۹۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۷,۲۵۹)	(۴۷,۲۵۹)
فروش سهام خزانه			۰	۳۸,۶۱۶						۲۷۰,۴۵۸	۳۰۹,۰۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۸,۰۵۲		۴۸,۰۵۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۳,۳۳۴,۰۰۰			(۱۳,۳۳۴,۰۰۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۲۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۵,۱۸۸	۰	۰	۳۷,۲۵۲,۲۱۳	(۱۰۵,۰۲۸)	۸۰,۲۴۳,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۸,۷۶۱,۰۸۶		۵۸,۷۶۱,۰۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۷۶۱,۰۸۶	۰	۵۸,۷۶۱,۰۸۶
سود سهام مصوب									(۲۳,۱۸۷,۰۰۰)		(۲۳,۱۸۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۹,۷۹۲)	(۱۱۹,۷۹۲)
فروش سهام خزانه				۱۲,۲۸۸						۴۶,۰۲۴	۵۸,۳۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴۸,۰۵۲)		(۴۸,۰۵۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۴,۷۹۳,۶۸۸			(۱۴,۷۹۳,۶۸۸)		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 در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۳,۵۵۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۵۸,۸۷۶	۰	۰	۵۸,۹۸۴,۵۵۹	(۱۷۸,۷۹۶)	۱۱۶,۷۰۸,۱۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۴,۴۱۰,۲۸۲	۴۴,۷۶۳,۷۹۹	۴۹,۰۵۶,۸۵۵	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹,۶۹۹,۳۲۶)	(۵,۸۳۲,۶۵۹)	(۱۲,۸۶۱,۲۷۷)	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۴,۷۱۰,۹۵۶	۳۸,۹۳۰,۱۴۰	۳۶,۱۹۵,۵۷۸	۴۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۵۲۹,۹۲۷)	(۱۶,۹۹۴,۸۹۵)	(۲۸,۹۱۳,۵۴۳)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۳۹)	(۱۰,۷۰۰)	(۱۰,۷۰۰)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۲۷۰,۴۸۵	۹۷۵,۰۰۰	۰	۵۴۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵,۳۶۶,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۹۷۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۵,۷۹۸,۵۰۰	۰	۶۲,۲۷۳,۳۷۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۸,۸۶۰,۰۰۰)	(۷,۲۶۲,۸۰۹)	(۵۴,۸۵۰,۰۰۰)	(۸۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۱۰۸,۴۹۳	۴,۹۲۷,۲۳۶	۷,۶۶۴,۶۸۴	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶,۲۱۳,۱۸۹)	(۱۸,۴۶۶,۱۶۸)	(۱۸,۲۲۷,۱۸۷)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸,۴۹۷,۷۶۷	۲۰,۴۶۳,۹۷۲	۱۷,۹۶۸,۳۹۱	۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۳۸,۶۱۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴۵,۱۲۲	۲۷۰,۴۵۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۴۷,۲۵۹)	(۴۷,۲۵۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۲۲,۱۴۲,۹۵۸)	(۱۶,۱۴۱,۷۲۵)	(۱۹,۸۹۲,۴۳۴)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۲,۱۴۲,۹۵۸)	(۱۶,۱۴۳,۸۶۲)	(۱۹,۶۳۰,۶۰۹)	(۳۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۳۵۴,۸۰۹	۴,۳۲۰,۱۱۰	(۱,۶۶۲,۲۱۸)	۴۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۴,۲۸۱	۲,۵۲۸,۷۰۲	۲,۵۲۸,۷۰۲	(۵۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۶,۰۴۰	۲۹,۶۰۴	۱۵۷,۷۹۷	۴۳۴
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۴۷۵,۱۳۰	۶,۸۷۸,۴۱۶	۱,۰۲۴,۲۸۱	۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۰,۸۴۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		برآورد سال
				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	تعداد تولید
فروش داخلي:																						
آیزوفید	متر مکعب	۵۴,۷۵۰	نرخ بازار	۹۳۷	۱۹۷,۷۵۰	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰	۲۵۳,۷۸۹,۸۵۵	۳۵۰,۲۳۰	(۳۲۹,۷۴۹)	۲۰,۴۸۱	۳۲,۴۵۶	۳۲,۴۵۷	۲۵۷,۳۰۱,۴۴۵	۸,۲۵۱,۲۳۳	(۷,۲۸۷,۱۴۹)	۱,۰۶۴,۰۸۴	۸,۰۱۰	۸,۰۱۰	۴۱۹,۱۳۵,۵۸۱	۳,۲۵۷,۲۷۶	۳۰,۳۳۰
حلال	متر مکعب	۱۷۵,۰۵۰	نرخ بازار	۳۰,۱۹۰	۷,۵۳۴,۹۷۱	۴۵,۸۱۱	۳۷,۰۱۱	۲۴۶,۷۴۴,۰۷۶	۹,۱۳۲,۲۴۵	(۸,۵۲۳,۰۲۸)	۶۰۹,۲۱۷	۱۰,۵۵۴	۱,۰۹۴	۳۳۶,۱۷۵,۵۰۳	۳۶۷,۷۷۶	(۳۴۹,۶۶۶)	۱۸,۱۱۰	۱۹,۵۸۰	۱۹,۵۸۰	۵۶۱,۵۶۴,۴۵۴	۱۰,۹۹۵,۴۳۳	۵۸,۴۰۰
گوگرد	متر مکعب	۳,۶۵۰	نرخ بازار	۱,۹۵۰	۱۰۹,۲۷۴	۲,۸۹۳	۲,۱۹۷	۶۱,۹۴۹,۹۳۲	۱۳۶,۱۰۴	(۱۲۳,۶۹۲)	۱۲,۴۱۲	۱,۵۴۴	۲,۶۳۵	۲۸۹,۱۶۶,۹۸۳	۷۶۱,۹۵۵	(۳۵۹,۳۴۲)	۴۰۲,۶۱۳	۱,۲۴۶	۱,۲۴۶	۸۹۰,۳۹۸,۸۷۶	۱,۱۰۹,۴۳۷	۴,۹۵۶
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۲۸۹,۰۸۰	نرخ بازار	۳۴۲,۹۹۳	۴۳,۳۸۱,۴۶۴	۴۶۱,۴۴۰	۴۶۵,۵۰۲	۱۵۰,۰۵۱,۸۰۴	۶۹,۸۴۹,۴۱۵	(۶۵,۶۶۲,۸۷۷)	۴,۱۸۶,۵۳۸	۳۶۸,۶۷۱	۳۶۳,۲۵۳	۲۰۷,۶۱۹,۲۷۱	۷۵,۴۱۸,۳۲۳	(۶۵,۸۱۲,۱۷۸)	۹,۶۰۶,۱۴۵	۱۰۱,۴۶۰	۱۰۱,۴۶۰	۳۱۰,۲۲۴,۱۱۸	۳۱,۴۷۵,۳۳۹	۳۷۷,۴۴۰
نفت کوره	متر مکعب	۷۳۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۳۸۳,۴۵۰	۷۳,۳۵۴,۲۱۸	۴۷۴,۵۴۹	۴۷۴,۸۷۱	۲۰۹,۷۲۳,۰۴۷	۹۹,۵۹۱,۲۹۳	(۹۳,۱۸۱,۰۶۴)	۶,۴۱۰,۲۲۹	۳۲۷,۱۹۷	۳۲۳,۷۱۸	۲۵۱,۱۷۹,۱۷۴	۸۱,۳۱۱,۲۲۰	(۷۰,۸۲۴,۷۲۸)	۱۰,۴۸۶,۴۹۲	۹۰,۴۲۴	۹۰,۴۲۴	۳۵۲,۲۱۹,۵۷۷	۳۱,۸۴۹,۱۰۳	۴۰۴,۴۰۰
گاز مایع	متر مکعب	۹۶,۷۲۵	نرخهای جهانی	۶۲,۱۷۹	۹,۳۶۹,۲۳۷	۹۰,۱۷۲	۸۷,۶۵۳	۱۶۵,۵۳۱,۷۹۰	۱۴,۵۰۹,۲۵۸	(۱۳,۶۴۹,۳۱۲)	۸۶۰,۰۴۶	۵۳,۵۱۴	۵۶,۰۸۹	۱۹۴,۹۸۹,۳۳۱	۱۰,۹۳۶,۷۵۶	(۹,۵۰۲,۰۵۵)	۱,۴۳۴,۷۰۱	۱۶,۴۶۵	۱۶,۴۶۵	۳۰۴,۵۶۷,۰۸۳	۵,۰۱۴,۶۹۷	۷۸,۴۳۳
آیزوریسایکل	متر مکعب	۳۵,۷۸۶	نرخ بازار	۴۴,۴۶۷	۱۰,۷۹۱,۸۰۰	۵۸,۷۰۴	۵۵,۷۳۰	۲۵۴,۳۱۹,۸۶۴	۱۴,۱۷۳,۲۴۶	(۱۳,۱۶۹,۸۴۷)	۱,۰۰۳,۲۹۹	۴۱,۰۷۰	۴۰,۹۶۳	۳۱۳,۲۵۹,۰۱۴	۱۲,۸۳۳,۰۲۹	(۱۱,۰۴۴,۵۹۸)	۱,۷۸۷,۴۳۱	۱۷,۸۰۰	۱۷,۸۰۰	۶۳۶,۷۰۹,۵۵۱	۱۱,۳۳۳,۴۳۰	۸۳,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال
				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	تعداد تولید
نفتا	متر مکعب	۴۳,۸۰۰	نرخ بازار	۱۴۵,۲۸۴	۲۷,۴۳۷,۳۲۹	۱۸۱,۷۲۶	۲۲۱,۳۴۸	۲۱۹,۸۳۲,۷۷۰	۴۸,۶۵۹,۵۴۴	(۴۲,۵۱۳,۰۲۴)	۶,۱۴۶,۵۲۰	۲۱۰,۳۵۲	۱۹۰,۲۳۷	۲۶۶,۳۷۵,۳۵۸	۵۰,۶۷۴,۴۴۹	(۴۴,۲۲۶,۷۸۹)	۶,۳۴۷,۶۶۰	۴۳,۷۸۸	۴۱۹,۹۵۱,۶۷۶	۱۸,۲۸۸,۸۴۴	۱۶۹,۸۴۸	۴۸
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۵۰۵	۳۵,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
بنزین معمولي و یورو	متر مکعب	۷۸۴,۷۵۰	نرخهای جهانی	۴۲۵,۲۰۳	۹۳,۲۵۶,۵۲۹	۵۹۲,۲۴۴	۵۹۹,۶۸۸	۲۵۶,۳۲۸,۰۰۶	۱۵۳,۷۱۶,۸۲۹	(۱۴۹,۸۷۲,۸۰۴)	۳,۸۴۴,۰۲۵	۴۲۷,۳۵۲	۴۱۸,۸۹۸	۳۲۰,۶۲۹,۴۰۹	۱۳۴,۳۱۱,۰۱۸	(۱۲۸,۶۹۸,۷۵۲)	۵,۶۱۲,۲۶۸	۱۴۶,۸۵۰	۵۵۲,۳۴۶,۰۰۶	۸۱,۱۱۲,۰۱۱	۵۵۶,۰۵۰	۵۰
نفت سفید	متر مکعب	۴۳,۴۳۵	نرخهای جهانی	۴,۲۵۵	۱,۱۹۳,۵۴۵	۲۴,۴۶۸	۱۱,۳۷۰	۳۳۵,۸۱۴,۵۱۲	۳,۸۱۸,۲۱۱	(۴,۵۵۹,۲۶۶)	(۷۴۱,۰۵۵)	۲۰,۶۶۴	۴,۷۱۱	۳۸۴,۴۸۴,۳۹۸	۱,۸۱۱,۳۰۶	(۱,۵۵۹,۹۴۵)	۲۵۱,۳۶۱	۹,۷۹۰	۶۲۴,۳۵۱,۶۸۵	۶,۱۱۲,۴۰۳	۲۵,۲۷۰	/۰
نفت گاز	متر مکعب	۱,۱۷۰,۹۲۰	نرخهای جهانی	۱,۰۶۲,۲۹۸	۲۶۲,۷۸۳,۴۰۰	۱,۳۹۶,۸۵۶	۱,۴۲۹,۶۲۳	۲۷۷,۸۴۸,۷۳۰	۳۹۷,۲۱۸,۹۳۵	(۲۷۰,۰۹۷,۱۳۴)	۲۷,۱۲۱,۸۰۱	۹۸۱,۰۱۶	۹۶۷,۵۳۹	۳۵۷,۲۹۳,۲۶۸	۳۴۵,۶۹۵,۱۷۱	(۴۰۰,۳۴۵,۳۸۲)	۴۵,۳۴۹,۷۸۹	۳۱۱,۵۰۰	۶۰۹,۱۸۰,۷۳۲	۱۸۹,۷۵۹,۷۹۸	۱,۱۹۴,۹۹۱	۹۹۱
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۸۵۳	۲۰۷,۷۵۶	۴,۲۷۲	۴,۲۹۳	۳۴۵,۶۴۱,۷۰۳	۱,۵۱۸,۴۰۴	(۱,۱۸۵,۸۵۲)	۳۳۲,۵۵۲	۲,۳۰۹	۱,۸۸۲	۳۶۶,۳۰۱,۸۰۷	۶۸۹,۳۸۰	(۵۶۹,۴۹۳)	۱۱۹,۸۸۷	۱,۳۳۵	۶۳۱,۸۹۹,۶۲۵	۸۴۳,۵۸۶	۵,۴۷۵	۵
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۳۰,۶۵۰	۷,۹۳۷,۶۲۳	۴۱,۵۰۶	۴۰,۹۸۷	۲۸۷,۳۷۵,۹۳۴	۱۱,۷۷۸,۶۷۷	(۱۰,۸۴۵,۱۳۳)	۹۳۳,۵۴۴	۲۷,۸۸۷	۲۴,۱۳۲	۳۶۷,۳۴۵,۲۶۸	۸,۸۶۴,۷۷۶	(۷,۵۳۳,۸۵۶)	۱,۳۳۰,۹۲۰	۱۱,۵۷۰	۶۳۱,۸۹۹,۴۸۱	۷,۳۱۱,۰۷۷	۴۳,۸۰۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۵۴۵,۲۱۴	۵۲۷,۶۹۰,۱۴۳	۳,۲۷۶,۰۳۱	۳,۴۳۱,۷۵۳		۸۲۴,۴۵۲,۵۹۱	(۷۷۳,۷۱۲,۷۸۲)	۵۰,۷۳۹,۸۰۹	۲,۵۰۴,۵۸۶	۲,۴۲۷,۶۰۸	۲۶۶,۳۷۵,۳۵۸	۷۳۲,۰۲۵,۳۹۲	(۶۴۸,۲۱۳,۹۳۳)	۸۳,۸۱۱,۴۵۸	۷۷۹,۸۱۸		۳۹۸,۶۶۲,۴۳۳	۳,۰۳۲,۸۹۲	۸۹۲
فروش صادراتی:																						
نفت کوره صادراتي	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آیزوریسایکل	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۲,۵۴۵,۲۱۴	۵۲۷,۶۹۰,۱۴۳	۳,۲۷۶,۰۳۱	۳,۴۳۱,۷۵۳		۸۲۴,۴۵۲,۵۹۱	(۷۷۳,۷۱۲,۷۸۲)	۵۰,۷۳۹,۸۰۹	۲,۵۰۴,۵۸۶	۲,۴۲۷,۶۰۸	۲۶۶,۳۷۵,۳۵۸	۷۳۲,۰۲۵,۳۹۲	(۶۴۸,۲۱۳,۹۳۳)	۸۳,۸۱۱,۴۵۸	۷۷۹,۸۱۸		۳۹۸,۶۶۲,۴۳۳	۳,۰۳۲,۸۹۲	۸۹۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴۵,۳۵۲,۹۹۴	۳۱۲,۵۳۶,۷۸۶	۴۸۲,۳۵۷,۱۴۷	۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱	۸۲۴,۴۵۲,۵۹۱	۷۳۲,۰۲۵,۳۹۲	۳۹۸,۶۶۲,۴۳۳	۱,۶۴۰,۹۲۸,۶۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹)	(۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲)	(۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵)	(۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰)	(۷۷۳,۷۱۲,۷۸۲)	(۶۴۸,۲۱۲,۹۳۳)	(۳۰۴,۷۳۱,۳۰۷)	(۱,۳۹۶,۷۶۳,۱۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عمده بازار هدف محصولات شرکت فروش 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 شوند . در این حوزه شرکت های قیرسازی و پتروشیمی ، عمده خریداران محصولات ویژه این شرکت می باشند . در حال حاضر پالایشگاه شیراز با پالایش میانگین روزانه ۵۹ هزار بشکه نفت خام در روز نزدیک به ۳ درصد از نفت خام پالایشی کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکی نظیر بنزین ، نفت گاز و سوخت های هوایی ، گاز مایع ، نفت سفید ، نفت کوره ، انواع حلال و گوگرد تولید می کند . در خصوص محصولات پالایشی به ویژه محصولات استراتژیک در حال حاضر تولید داخل متناسب با میزان مصرف است و در عمل پالایشگاه شیراز در کنار سایر شرکتهای پالایشی نیاز داخلی را تامین می کنند . سود آوری شرکت های پالایشی تابع متغیرهای گوناگونی از جمله نرخ نفت خام است که با فضای سیاسی و اقتصادی دنیا به ویژه کشور گره خورده است . به همین لحاظ طی سالهای گذشته نوساناتی در سود آوری آن مشاهده می شود ولیکن پالایشگاه شیراز با برنامه ریزی منسجم به عنوان یک پالایشگاه باثبات و سودآورد در بین سهامداران شناخته شده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درخصوص سال ۱۴۰۴ به فرض ثابت بودن عوامل سیاسی و منطقه ای و تقاضای بازارهای جهانی پیش بینی می گردد نرخ نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی روند ثابتی را در محدوده نرخهای نه ماهه اول سال ۱۴۰۴ پشت سر بگذارد و در خصوص نرخ تسعیر ارز با توجه به شرایط ارزی کشور امکان تغییرات و افزایش نرخ مذکور وجود دارد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۵۱,۵۳۴,۵۶۱	۶۴۱,۳۳۶,۹۰۷	۳۱۴,۲۴۰,۰۷۴	۱,۳۴۷,۸۴۳,۲۶۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۱۳,۷۸۳	۱,۴۰۷,۸۳۴	۴۶۹,۲۷۸	۲,۴۴۰,۲۴۶
سربارتولید	۲۳,۸۱۶,۱۰۷	۳۰,۷۶۷,۱۲۷	۱۲,۵۵۸,۱۷۱	۶۰,۶۱۸,۶۶۲
جمع	۷۷۶,۵۶۴,۴۵۱	۶۷۳,۵۱۱,۸۶۸	۳۲۷,۲۶۷,۵۲۳	۱,۴۱۰,۹۰۲,۱۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۷۶,۵۶۴,۴۵۱	۶۷۳,۵۱۱,۸۶۸	۳۲۷,۲۶۷,۵۲۳	۱,۴۱۰,۹۰۲,۱۷۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵,۵۵۴,۴۲۲)	(۸۸۶,۹۵۱)	(۶,۸۷۲,۰۸۱)	(۲,۵۷۰,۶۸۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۷۱,۰۱۰,۰۲۹	۶۷۲,۶۲۴,۹۱۷	۳۲۰,۳۹۵,۴۴۲	۱,۴۰۸,۳۳۱,۴۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۰۲۴,۹۶۷	۱۹,۳۲۲,۲۱۴	۴۳,۷۲۳,۱۹۹	۵۹,۳۹۷,۳۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹,۳۲۲,۲۱۴)	(۴۳,۷۲۳,۱۹۸)	(۵۹,۳۹۷,۳۳۴)	(۷۰,۹۶۵,۷۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۷۳,۷۱۲,۷۸۲	۶۴۸,۲۱۳,۹۳۳	۳۰۴,۷۳۱,۲۰۷	۱,۳۹۶,۷۶۳,۱۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۷۳,۷۱۲,۷۸۲	۶۴۸,۲۱۳,۹۳۳	۳۰۴,۷۳۱,۲۰۷	۱,۳۹۶,۷۶۳,۱۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد نرخ نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی روند ثابتی را در محدوده نرخهای نه ماهه اول سال ۱۴۰۴ پشت سر بگذارد و در خصوص نرخ تسعیر ارز با توجه به شرایط ارزی کشور امکان تغییرات و افزایش نرخ مذکور وجود دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
بنزین معمولي و یورو	متر مکعب	۵,۹۷۲	۲۴۹,۹۰۱,۲۷۳	۱,۴۹۲,۴۱۱	۴۲۷,۳۵۲	۳۰۸,۰۳۲,۵۸۷	۱۳۱,۶۲۸,۳۴۲	۰	۰	۰	۴۱۸,۸۹۸	۳۰۷,۲۳۱,۷۱۸	۱۲۸,۶۹۸,۷۵۲	۱۴,۴۲۶	۳۰۷,۲۳۳,۱۲۹	۴,۴۳۳,۰۰۱

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نفت سفید	متر مکعب	۴,۹۸۵	۴۰۰,۹۹۸,۱۹۵	۱,۹۹۸,۹۷۶	۲۰,۶۶۴	۳۳۵,۵۳۲,۵۲۰	۶,۹۳۳,۴۴۴	(۶,۲۸۲)	۴۰۰,۹۹۲,۹۹۶	(۲,۵۱۹,۰۳۸)	۴,۷۱۱	۳۳۱,۱۲۸,۲۱۱	۱,۵۵۹,۹۴۵	۱۴,۶۵۶	۳۳۱,۱۵۷,۰۰۱	۴,۸۵۳,۴۳۷
نفت گاز	متر مکعب	۲۱,۸۰۹	۲۵۸,۸۷۹,۵۴۵	۵,۶۴۵,۹۰۴	۹۸۱,۰۱۶	۳۱۱,۷۸۲,۷۷۱	۳۰۵,۸۶۳,۸۸۷	۶,۲۸۲	۲۷۶,۸۳۰,۷۸۶	۱,۷۳۹,۰۵۱	۹۶۷,۵۳۹	۳۱۰,۴۲۱,۹۹۰	۳۰۰,۳۴۵,۳۸۲	۴۱,۵۶۸	۳۱۰,۴۱۸,۱۱۰	۱۲,۹۰۳,۴۶۰
نفت کوره	متر مکعب	۸,۲۲۴	۱۹۶,۲۰۷,۳۲۰	۱,۶۱۳,۶۰۹	۳۲۷,۱۹۷	۲۱۹,۱۸۵,۲۳۱	۷۱,۷۱۶,۷۵۰	۹۴۱	۲۷۶,۸۳۱,۰۳۱	۲۶۰,۴۹۸	۳۲۳,۷۱۸	۲۱۸,۷۸۵,۲۶۴	۷۰,۸۲۴,۷۲۸	۱۲,۶۴۴	۲۱۸,۷۷۰,۰۸۹	۲,۷۶۶,۱۲۹
گاز مایع	متر مکعب	۲,۸۹۶	۱۵۵,۶۹۴,۴۰۶	۴۵۰,۸۹۱	۵۳,۵۱۴	۱۷۰,۱۵۱,۳۰۶	۹,۱۰۵,۴۷۷	۰	۰	۰	۵۶,۰۸۹	۱۶۹,۴۱۰,۳۱۲	۹,۵۰۲,۰۵۵	۳۲۱	۱۶۹,۱۹۹,۳۷۷	۵۴,۳۱۳
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۱,۲۰۱	۲۶۹,۸۷۰,۹۴۱	۳۲۴,۱۱۵	۲,۳۰۹	۳۱۹,۶۹۰,۷۷۵	۷۳۸,۱۶۶	۰	۰	۰	۱,۸۸۲	۳۰۲,۵۹۹,۸۹۴	۵۶۹,۴۹۳	۱,۶۲۸	۳۰۲,۶۹۵,۳۳۲	۴۹۲,۷۸۸
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۴,۹۰۱	۲۶۴,۶۱۶,۲۰۱	۱,۲۹۶,۸۸۴	۲۷,۸۸۷	۳۲۰,۵۵۱,۰۴۵	۸,۹۳۹,۲۰۷	۰	۰	۰	۲۴,۱۳۲	۳۱۲,۱۹۲,۶۰۲	۷,۵۳۳,۸۵۶	۸,۶۵۶	۳۱۲,۱۸۰,۵۶۸	۲,۷۰۲,۲۳۵
حلال	متر مکعب	۱۰,۹۲۴	۲۳۰,۲۸۴,۶۰۳	۲,۵۱۵,۶۲۹	۱۰,۵۵۴	۲۹۳,۴۵۲,۹۰۹	۳,۰۹۷,۱۰۲	(۱۴,۰۲۴)	۲۳۰,۲۸۲,۰۸۸	(۳,۲۲۹,۴۷۶)	۱,۰۹۴	۳۱۹,۶۲۱,۵۷۲	۳۴۹,۶۶۶	۶,۳۶۰	۳۱۹,۷۴۶,۶۹۸	۲,۰۳۳,۵۸۹
گوگرد	متر مکعب	۲,۲۳۶	۵۶,۳۰۵,۹۰۳	۱۲۵,۹۰۰	۱,۵۴۴	۲۵۲,۳۶۴,۶۲۷	۳۸۹,۶۵۱	۰	۰	۰	۲,۶۳۵	۱۳۶,۳۷۲,۶۷۶	۳۵۹,۳۴۲	۱,۱۴۵	۱۳۶,۴۲۷,۰۷۴	۱۵۶,۲۰۹
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۱,۱۹۶	۱۴۰,۸۰۵,۱۸۴	۱۶۸,۴۰۳	۳۶۸,۶۷۱	۱۸۱,۱۷۳,۷۶۷	۶۶,۷۹۳,۵۱۴	۵۰۴	۲۷۶,۸۳۱,۳۴۹	۱۳۹,۵۲۳	۳۶۳,۲۵۳	۱۸۱,۱۷۴,۴۹۳	۶۵,۸۱۲,۱۷۸	۷,۱۱۸	۱۸۱,۱۲۷,۰۰۲	۱,۲۸۹,۲۶۲
آیزوفید	متر مکعب	۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۳۲,۴۵۶	۲۲۴,۵۲۵,۲۵۷	۷,۲۸۷,۱۹۵	۱	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۳۲,۴۵۷	۲۲۴,۵۱۷,۰۲۳	۷,۲۸۷,۱۴۹	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰
نفتا	متر مکعب	۱۲,۱۲۲	۱۹۲,۰۷۱,۷۷۰	۲,۳۲۸,۲۹۴	۲۱۰,۲۵۲	۲۳۳,۴۴۵,۹۴۸	۴۸,۸۹۵,۴۷۰	۱۴,۰۲۴	۲۷۶,۸۳۰,۶۴۷	۳,۸۸۲,۲۷۳	۱۹۰,۲۳۷	۲۳۳,۰۰۸,۲۴۲	۴۴,۳۲۶,۷۸۹	۴۶,۲۶۱	۲۳۳,۰۰۹,۴۰۳	۱۰,۷۷۹,۲۴۸
آیزوریسایکل	متر مکعب	۵,۵۴۶	۲۳۶,۲۲۰,۹۵۲	۱,۲۱۰,۶۲۶	۴۱,۰۷۰	۲۷۳,۲۵۵,۵۲۹	۱۱,۲۲۶,۷۱۲	(۹۴۱)	۲۳۶,۳۱۵,۶۲۲	(۲۲۲,۲۷۳)	۴۰,۹۶۳	۲۶۹,۶۲۳,۷۵۸	۱۱,۰۴۴,۵۹۸	۴,۷۱۲	۲۶۹,۶۰۴,۶۲۶	۱,۲۷۰,۲۷۷
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۵۰۵	۱۰۰,۰۶۱,۳۸۶	۵۰,۵۳۱	۰	۰	۰	(۵۰۵)	۱۰۰,۰۶۱,۳۸۶	(۵۰,۵۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹,۳۲۲,۲۱۴			۶۷۲,۶۲۴,۹۱۷			۰			۶۴۸,۲۱۳,۹۳۳			۴۳,۷۲۳,۱۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بنزین معمولی و یورو	متر مکعب	۱۴,۴۲۶	۳۰۷,۲۲۳,۱۳۹	۴,۴۲۲,۰۰۱	۱۴۶,۸۵۰	۴۶۷,۴۰۵,۴۴۱	۶۸,۶۲۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۵۰	۴۵۳,۰۷۸,۲۶۶	۶۶,۵۲۴,۵۵۸	۱۴,۴۲۶	۴۵۳,۰۶۶,۱۲۱	۶,۵۲۵,۹۳۲
نفت سفید	متر مکعب	۱۴,۶۵۶	۳۳۱,۱۵۷,۰۰۱	۴,۸۵۳,۴۳۷	۹,۷۹۰	۴۹۴,۹۹۱,۸۲۸	۴,۸۴۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۹,۷۹۰	۳۹۶,۷۶۳,۶۳۶	۳,۸۸۴,۳۱۶	۱۴,۶۵۶	۳۹۶,۷۷۲,۰۲۹	۵,۸۱۵,۰۹۱
نفت گاز	متر مکعب	۴۱,۵۶۸	۳۱۰,۴۱۸,۱۱۰	۱۲,۹۰۳,۴۶۰	۳۱۱,۵۰۰	۴۸۲,۹۶۴,۱۹۹	۱۵۰,۴۴۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۳۱۱,۵۰۰	۴۶۲,۶۵۰,۳۶۳	۱۴۴,۱۱۵,۵۸۸	۴۱,۵۶۸	۴۶۲,۶۴۴,۸۲۳	۱۹,۲۳۱,۲۲۰
نفت کوره	متر مکعب	۱۲,۶۴۴	۲۱۸,۷۷۰,۰۸۹	۲,۷۶۶,۱۲۹	۹۰,۴۲۴	۲۷۹,۳۴۳,۹۸۹	۲۵,۲۵۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۹۰,۴۲۴	۲۷۱,۸۲۶,۷۳۷	۲۴,۵۷۹,۶۶۰	۱۲,۶۴۴	۲۷۱,۸۰۷,۷۲۵	۳,۴۳۶,۷۳۷
گاز مایع	متر مکعب	۳۲۱	۱۶۹,۱۹۹,۳۷۷	۵۴,۳۱۳	۱۶,۴۶۵	۲۴۱,۴۶۳,۶۵۰	۳,۹۷۵,۶۹۹	۰	۰	۰	۱۶,۴۶۵	۲۴۰,۰۸۷,۳۹۸	۳,۹۵۳,۰۳۹	۳۲۱	۲۳۹,۷۹۱,۲۷۷	۷۶,۹۷۳

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
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۱,۶۲۸	۳۰۲,۶۹۵,۳۳۲	۴۹۲,۷۸۸	۱,۳۲۵	۵۰۰,۹۷۶,۰۳۰	۶۶۸,۸۰۳	۰	۰	۰	۱,۳۲۵	۳۹۱,۹۹۵,۵۰۶	۵۲۳,۳۱۴	۱,۶۲۸	۳۹۲,۰۶۲,۰۲۹	۶۳۸,۲۷۷
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۸,۶۵۶	۳۱۲,۱۸۰,۵۶۸	۲,۷۰۲,۲۳۵	۱۱,۵۷۰	۵۰۰,۹۷۵,۷۹۹	۵,۷۹۶,۲۹۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۰	۴۲۰,۱۸۳,۷۵۱	۴,۸۶۱,۵۲۶	۸,۶۵۶	۴۲۰,۱۷۰,۸۶۴	۳,۶۳۶,۹۹۹
حلال	متر مکعب	۶,۳۶۰	۳۱۹,۷۴۶,۶۹۸	۲,۰۳۳,۵۸۹	۱۹,۵۸۰	۴۴۵,۲۱۳,۵۸۵	۸,۷۱۷,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۹,۵۸۰	۴۱۴,۴۴۵,۶۵۹	۸,۱۱۴,۸۴۶	۶,۳۶۰	۴۱۴,۴۶۹,۳۴۰	۲,۶۳۶,۰۲۵
گوگرد	متر مکعب	۱,۱۴۵	۱۳۶,۴۲۷,۰۷۴	۱۵۶,۲۰۹	۱,۲۴۶	۷۰۵,۹۱۶,۵۳۳	۸۷۹,۵۷۲	۰	۰	۰	۱,۲۴۶	۴۳۳,۱۴۲,۰۵۵	۵۳۹,۶۹۵	۱,۱۴۵	۴۳۳,۲۶۲,۸۸۲	۴۹۶,۰۸۶
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۷,۱۱۸	۱۸۱,۱۲۷,۰۰۲	۱,۲۸۹,۲۶۲	۱۰۱,۴۶۰	۲۴۵,۹۴۸,۵۹۱	۲۴,۹۵۳,۹۴۴	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۶۰	۲۴۱,۷۰۳,۲۷۲	۲۴,۵۲۳,۲۱۴	۷,۱۱۸	۲۴۱,۶۳۹,۷۸۶	۱,۷۱۹,۹۹۲
آیزوفید	متر مکعب	۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۸,۰۱۰	۳۳۲,۲۹۴,۶۳۲	۲,۶۶۱,۶۸۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۰	۳۳۲,۲۸۵,۵۱۸	۲,۶۶۱,۶۰۷	۱	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳
نفتا	متر مکعب	۴۶,۲۶۱	۲۳۳,۰۰۹,۴۰۳	۱۰,۷۷۹,۲۴۸	۴۳,۷۸۸	۳۳۲,۹۴۱,۶۲۸	۱۴,۵۷۸,۸۴۸	۰	۰	۰	۴۳,۷۸۸	۲۸۱,۶۰۲,۷۲۲	۱۲,۳۳۰,۸۲۰	۴۶,۲۶۱	۲۸۱,۶۰۳,۸۵۶	۱۳,۰۲۷,۲۷۶
آیزوریسایکل	متر مکعب	۴,۷۱۲	۲۶۹,۶۰۴,۶۲۶	۱,۲۷۰,۳۷۷	۱۷,۸۰۰	۵۰۴,۷۸۹,۳۲۶	۸,۹۸۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰	۴۵۵,۵۶۸,۷۶۴	۸,۱۰۹,۱۲۴	۴,۷۱۲	۴۵۵,۵۳۹,۶۸۶	۲,۱۴۶,۵۰۳
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳,۷۳۳,۱۹۸			۳۲۰,۳۹۵,۴۴۳			۰			۳۰۴,۷۳۱,۳۰۷			۵۹,۳۹۷,۳۳۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
بنزین معمولیِ و یورو	متر مکعب	۱۴,۴۲۶	۴۵۳,۰۶۶,۱۳۱	۶,۵۳۵,۹۳۲	۵۵۶,۰۵۰	۴۹۸,۴۰۴,۲۲۸	۲۷۷,۱۳۷,۶۷۱	۰	۰	۰	۵۵۶,۰۵۰	۴۹۷,۲۵۸,۰۷۴	۲۷۶,۵۰۰,۲۵۲	۱۴,۴۲۶	۴۹۷,۲۴۴,۶۲۸	۷,۱۷۳,۲۵۱
نفت سفید	متر مکعب	۱۴,۶۵۶	۳۹۶,۷۷۲,۰۲۹	۵,۸۱۵,۰۹۱	۲۵,۲۷۰	۵۲۷,۶۷۷,۹۹۸	۱۳,۳۳۴,۴۲۳	۰	۰	۰	۲۵,۲۷۰	۴۷۹,۶۲۱,۴۰۹	۱۲,۱۲۰,۰۳۳	۱۴,۶۵۶	۴۷۹,۶۳۱,۶۱۸	۷,۰۲۹,۴۸۱
نفت گاز	متر مکعب	۴۱,۵۶۸	۴۶۲,۶۴۴,۸۲۳	۱۹,۲۳۱,۲۲۰	۱,۱۹۴,۹۹۱	۵۳۵,۵۰۱,۶۵۶	۶۳۹,۹۱۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۴,۹۹۱	۵۳۳,۰۵۲,۷۲۶	۶۳۶,۹۹۳,۲۱۰	۴۱,۵۶۸	۵۳۳,۰۴۶,۳۳۴	۲۲,۱۵۷,۶۷۰
نفت کوره	متر مکعب	۱۲,۶۴۴	۲۷۱,۸۰۷,۷۳۵	۳,۴۳۶,۷۳۷	۴۰۴,۴۰۰	۳۶۵,۴۰۰,۲۹۸	۱۴۷,۷۶۷,۹۳۱	۰	۰	۰	۴۰۴,۴۰۰	۳۶۲,۵۶۳,۶۱۰	۱۴۶,۶۲۰,۷۲۴	۱۲,۶۴۴	۳۶۲,۵۲۸,۲۷۹	۴,۵۸۳,۹۳۴
گاز مایع	متر مکعب	۳۲۱	۲۳۹,۷۹۱,۲۷۷	۷۶,۹۷۳	۷۸,۴۳۲	۲۹۱,۹۸۶,۰۹۰	۲۲,۹۰۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۷۸,۴۳۲	۲۹۱,۷۷۱,۱۰۱	۲۲,۸۸۴,۱۹۱	۳۲۱	۳۹۲,۳۲۰,۸۷۲	۹۳,۸۳۵
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۱,۶۲۸	۳۹۲,۰۶۲,۰۲۹	۶۳۸,۲۷۷	۵,۴۷۵	۵۳۴,۰۹۳,۶۹۹	۲,۹۲۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۵,۴۷۵	۵۰۱,۵۲۰,۷۳۱	۲,۷۴۵,۸۲۶	۱,۶۲۸	۵۰۱,۶۰۵,۶۵۱	۸۱۶,۶۱۴
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۸,۶۵۶	۴۲۰,۱۷۰,۸۶۴	۳,۶۳۶,۹۹۹	۴۳,۸۰۰	۵۳۴,۰۹۳,۶۳۰	۲۳,۲۹۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۴۳,۸۰۰	۵۱۵,۲۹۷,۳۵۲	۲۳,۵۷۰,۰۲۴	۸,۶۵۶	۵۱۵,۲۸۱,۴۲۳	۴,۴۶۰,۲۷۶
حلال	متر مکعب	۶,۳۶۰	۴۱۴,۴۶۹,۳۴۰	۲,۶۳۶,۰۲۵	۵۸,۴۰۰	۴۸۸,۸۸۲,۰۳۸	۲۸,۵۵۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۵۸,۴۰۰	۴۸۱,۵۷۸,۷۸۴	۲۸,۱۲۴,۲۰۱	۶,۳۶۰	۴۸۱,۵۳۰,۶۶۰	۳,۰۶۲,۵۲۵
گوگرد	متر مکعب	۱,۱۴۵	۴۳۳,۲۶۲,۸۸۲	۴۹۶,۰۸۶	۴,۹۵۶	۴۶۲,۵۳۰,۰۶۵	۲,۲۹۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۴,۹۵۶	۴۵۷,۰۱۳,۵۱۹	۲,۲۶۴,۹۵۹	۱,۱۴۵	۴۵۷,۱۴۰,۶۱۱	۵۲۳,۴۲۶

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۷,۱۱۸	۲۴۱,۶۳۹,۷۸۶	۱,۷۱۹,۹۹۲	۳۷۷,۴۴۰	۳۵۴,۴۲۵,۸۲۹	۱۳۳,۷۷۴,۴۸۵	۰	۰	۰	۳۷۷,۴۴۰	۳۵۲,۳۲۹,۹۲۴	۱۳۳,۹۸۷,۱۸۱	۷,۱۱۸	۳۵۲,۲۴۷,۲۶۰	۲,۵۰۷,۲۹۶
آیزوفید	متر مکعب	۱	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳	۳۰,۳۳۰	۴۳۴,۷۷۸,۲۰۶	۱۳,۱۸۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۳۰,۳۳۰	۴۳۴,۷۷۵,۹۳۱	۱۳,۱۸۶,۷۵۴	۱	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲
نفتا	متر مکعب	۴۶,۲۶۱	۲۸۱,۶۰۳,۸۵۶	۱۳,۰۲۷,۲۷۶	۱۶۹,۸۴۸	۳۷۱,۷۸۲,۲۴۶	۶۳,۱۴۶,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۶۹,۸۴۸	۳۵۲,۴۷۹,۶۸۸	۵۹,۸۶۷,۹۷۰	۴۶,۲۶۱	۳۵۲,۴۷۳,۵۰۹	۱۶,۳۰۵,۷۷۷
آیزوریسایکل	متر مکعب	۴,۷۱۲	۴۵۵,۵۳۹,۶۸۶	۲,۱۴۶,۵۰۳	۸۳,۵۰۰	۴۷۹,۰۷۱,۹۶۴	۴۰,۰۰۲,۵۰۹	۰	۰	۰	۸۳,۵۰۰	۴۷۷,۸۱۶,۵۷۵	۳۹,۸۹۷,۶۸۴	۴,۷۱۲	۴۷۷,۷۸۶,۰۷۸	۲,۲۵۱,۳۲۸
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۹,۲۹۷,۲۳۴			۱,۴۰۸,۳۳۱,۴۹۰			۰			۱,۳۹۶,۷۶۳,۱۰۹			۷۰,۹۶۵,۷۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	متر مکعب	۴۲,۹۱۵	۲۱۶,۰۶۰,۶۳۱	۹,۲۷۲,۲۴۲	۲,۱۷۱,۰۷۵	۲۵۱,۳۴۲,۷۹۴	۵۴۵,۶۸۴,۰۵۷	۲,۱۶۸,۱۵۹	۲۵۰,۶۵۸,۹۰۰	۵۴۳,۴۶۸,۳۵۱	۴۵,۸۳۱	۲۵۰,۶۵۸,۸۹۹	۱۱,۴۸۷,۹۴۸
میعانات گازي	متر مکعب	۱۷,۱۷۱	۲۱۷,۴۴۱,۷۹۱	۳,۷۳۳,۶۹۳	۳۳۴,۲۷۴	۲۵۲,۲۰۵,۹۶۶	۸۴,۲۰۵,۸۹۷	۳۴۳,۴۹۹	۲۵۰,۵۰۷,۴۵۰	۸۵,۷۹۸,۵۵۱	۸,۹۴۶	۲۵۰,۵۰۷,۳۷۸	۲,۲۴۱,۰۲۹
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۶۴۴	۳۶۱,۶۱۴,۹۰۷	۲۳۲,۸۸۰	۳۲,۴۸۷	۴۰۲,۲۵۱,۳۶۲	۱۲,۰۶۷,۹۴۰	۳۰,۰۶۹	۴۰۱,۴۱۰,۲۵۶	۱۲,۰۷۰,۰۰۵	۳,۰۶۲	۴۰۱,۹۶۴,۴۰۲	۱,۲۳۰,۸۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۲۳۸,۸۱۵			۶۴۳,۰۵۷,۸۹۴			۶۴۱,۳۳۶,۹۰۷			۱۴,۹۵۹,۸۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳,۲۳۸,۸۱۵			۶۴۳,۰۵۷,۸۹۴			۶۴۱,۳۳۶,۹۰۷			۱۴,۹۵۹,۸۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	متر مکعب	۴۵,۸۳۱	۲۵۰,۶۵۸,۸۹۹	۱۱,۴۸۷,۹۴۸	۶۷۹,۱۷۳	۴۰۷,۲۴۴,۲۱۲	۲۷۶,۵۸۹,۲۷۳	۶۷۹,۱۷۳	۳۹۷,۳۴۵,۷۱۰	۲۶۹,۸۶۶,۴۷۸	۴۵,۸۳۱	۳۹۷,۳۴۵,۵۳۰	۱۸,۲۱۰,۷۴۳
میعانات گازي	متر مکعب	۸,۹۴۶	۲۵۰,۵۰۷,۳۷۸	۲,۲۴۱,۰۳۹	۹۹,۰۴۶	۴۱۸,۱۵۹,۶۴۳	۴۱,۴۱۷,۰۴۰	۹۹,۰۴۶	۴۰۴,۲۷۱,۴۶۰	۴۰,۰۴۱,۴۷۱	۸,۹۴۶	۴۰۴,۲۷۰,۹۵۹	۳,۶۱۶,۶۰۸
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۳,۰۶۲	۴۰۱,۹۶۴,۴۰۲	۱,۲۳۰,۸۱۵	۱۰,۶۸۰	۴۰۶,۵۸۵,۴۸۷	۴,۳۴۲,۳۳۳	۱۰,۶۸۰	۴۰۵,۶۲۹,۷۷۵	۴,۳۳۲,۱۲۶	۳,۰۶۲	۴۰۵,۲۹۷,۸۴۵	۱,۲۴۱,۰۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۵۹,۸۰۲			۳۲۲,۳۴۸,۶۴۶			۳۱۴,۲۴۰,۰۷۵			۲۳,۰۶۸,۳۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۹۵۹,۸۰۲			۳۲۲,۳۴۸,۶۴۶			۳۱۴,۲۴۰,۰۷۵			۲۳,۰۶۸,۳۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۴۵,۸۳۱	۳۹۷,۳۴۵,۵۳۰	۱۸,۲۱۰,۷۴۳	۲,۶۲۵,۲۷۸	۴۴۱,۸۳۷,۳۹۷	۱,۱۵۹,۹۴۵,۹۹۷	۲,۶۲۵,۲۷۸	۴۴۱,۰۷۴,۰۰۴	۱,۱۵۷,۹۴۱,۸۸۰	۴۵,۸۳۱	۴۴۱,۰۷۳,۹۴۶	۲۰,۲۱۴,۸۶۰
میعانات گازي	متر مکعب	۸,۹۴۶	۴۰۴,۲۷۰,۹۵۹	۳,۶۱۶,۶۰۸	۴۰۸,۴۲۶	۴۳۱,۶۷۰,۱۹۷	۱۷۶,۳۰۵,۳۳۲	۴۰۸,۴۲۶	۴۳۱,۰۸۲,۹۲۳	۱۷۶,۰۶۵,۴۷۴	۸,۹۴۶	۴۳۱,۰۸۲,۷۱۹	۳,۸۵۶,۴۶۶
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۳,۰۶۲	۴۰۵,۲۹۷,۸۴۵	۱,۲۴۱,۰۲۲	۳۳,۷۰۰	۴۱۱,۰۰۶,۸۸۴	۱۳,۸۵۰,۹۳۲	۳۳,۷۰۰	۴۱۰,۵۶۱,۱۲۸	۱۳,۸۳۵,۹۱۰	۳,۰۶۲	۴۱۰,۲۰۳,۷۸۸	۱,۲۵۶,۰۴۴
جمع مواد اوليه داخلی				۲۳,۰۶۸,۳۷۳			۱,۳۵۰,۱۰۲,۲۶۱			۱,۳۴۷,۸۴۳,۲۶۴			۲۵,۳۲۷,۳۷۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳,۰۶۸,۳۷۳			۱,۳۵۰,۱۰۲,۲۶۱			۱,۳۴۷,۸۴۳,۲۶۴			۲۵,۳۲۷,۳۷۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد نرخ نفت خام نسبت به نه ماهه اول سال با حداقل تغییرات منظور گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۶۳۷,۲۷۰	۳,۹۸۹,۶۷۶	۱,۷۷۷,۵۷۸	۲,۷۷۸,۱۲۷	۲,۹۰۳,۲۲۸	۱,۴۲۱,۹۵۰	۷,۲۶۸,۸۱۳
هزینه استهلاک	۵۸۷,۹۱۶	۴۷۶,۸۹۲	۲۵۷,۲۹۳	۹۵,۴۲۲	۸۵,۰۶۸	۵۲,۵۵۹	۹۶۴,۶۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۲۹۱,۹۷۸	۱۶,۴۷۹,۱۷۲	۷,۶۹۹,۹۷۴	۱۹۹	۷۲۴	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۵۰,۳۴۲	۱,۱۶۸,۳۳۵	۶۱۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۳,۸۴۵,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۴۹۶,۴۳۴	۱,۸۵۶,۷۴۶	۱,۰۰۲,۹۴۶	۱,۰۰۸,۷۴۱	۹۹۰,۶۴۱	۵۲۵,۱۰۹	۲,۱۸۷,۰۷۸
هزینه عوارض و مالیات ها و سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۷,۰۳۱,۸۷۶	۵,۲۷۰,۱۹۱	۴,۵۲۲,۱۵۳	۱۷,۲۴۴,۲۳۷
خدمات عمومي پيمانكاران	۹۵۵,۷۲۷	۱,۱۰۵,۱۹۱	۴۳۴,۷۷۸	۴۳۷,۴۵۴	۴۴۶,۳۳۳	۲۰۶,۰۶۲	۱,۱۹۲,۰۷۵
هزینه بازخرید خدمت کارکنان	۷۴۵,۵۶۰	۹۸۵,۰۹۷	۳۴۴,۲۷۳	۳۴۳,۸۶۹	۴۴۷,۱۵۷	۱۵۴,۰۳۷	۶۴۶,۹۵۶
مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۱۲۴,۶۶۳	۱۱۳,۶۶۴	۰	۱۵۴,۰۰۰
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۴۴,۳۶۵	۳۲,۳۴۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بازنشستگي و پس انداز سهم کارفرما	۷۵۰,۸۸۰	۸۶۰,۵۹۴	۳۳۴,۸۷۵	۱,۸۵۲,۵۲۳	۲۵۸,۹۱۲	۲۷۵,۴۹۰	۱۱۳,۵۰۴	۶۵۴,۵۶۸
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۴,۸۹۴	۰	۰
جمع	۲۳,۸۱۶,۱۰۷	۳۰,۷۶۷,۱۲۷	۱۲,۵۵۸,۱۷۱	۶۰,۶۱۸,۶۶۲	۱۲,۱۳۸,۶۲۸	۱۴,۳۷۹,۷۳۰	۶,۹۹۵,۳۷۴	۳۰,۳۳۷,۳۳۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها، تعدیل گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۲	۳۷۹	۴۶۷	۴۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰۵	۷۴۱	۸۲۶	۸۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۸۵	۱۴	۲۱۰,۹۱۲	۸۵	۱۸	۲۱۰,۹۱۲	۸۵	۱۸	۲۸۴,۷۳۱	۸۵	۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۴,۲۹۷	۱۲,۲۴۹	۷,۸۲۸	۹۳۸,۴۹۷	۱۲,۲۴۹	۱۱,۴۹۶	۹۳۸,۴۹۷	۱۲,۲۴۹	۱۱,۴۹۶	۱,۲۶۶,۹۷۰	۱۲,۲۴۹	۱۵,۵۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۰۹,۳۹۱	۲۶۶,۴۳۷	۱,۰۹۹,۲۴۱	۵۷۹,۹۳۲	۶۳۷,۴۸۵	۱,۰۹۹,۲۴۱	۵۷۹,۹۳۲	۶۳۷,۴۸۵	۱,۴۸۳,۹۷۵	۵۷۹,۹۳۲	۸۶۰,۶۰۵
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۴۷,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۰۹,۱۳۳	۱۵۴,۷۶۸	۱,۵۳۷,۰۹۶	۷۶,۸۲۵	۱۱۸,۰۸۷	۱,۵۳۷,۰۹۶	۷۶,۸۲۵	۱۱۸,۰۸۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۹,۳۳۹,۳۵۱	۶,۳۰۹,۰۴۶	۱,۳۱۲,۲۵۰	۲,۲۵۳,۶۶۲	۲,۹۵۷,۳۶۸	۱,۳۱۲,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۵۰۰	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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
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

نام طرح	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	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
احداث واحد ایزومریزاسیون و نفتای سبک	۱۴,۰۲۹,۱۰۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۱,۴۳۷,۳۸۸	۳,۶۰۱,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	تولید بنزین سورو ۵	-

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
گوگردزدايي از محصولات ميان تقطير واحدهاي جانبي	۱۰۴,۶۷۳,۴۱۸	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۷۱,۰۰۴,۰۱۸	۳۳,۶۶۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تولید نفت گاز یورو ۵	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۰	۴۳,۴۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۴۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد توزين و بارگيري	۶۷,۳۱۷	۵۴,۲۹۹	۱۷,۲۷۰	۶۵,۲۰۳
درآمد ناشي از فروش خدمات و يوتيليتي(آب و برق و گاز)	۱,۵۰۷,۶۱۹	۱,۳۱۵,۰۴۷	۴۳۸,۳۴۹	۲,۲۷۹,۴۱۴
درآمد فروش اعتباري	۱,۳۲۴,۹۸۳	۰	۰	۰
ساير	۷۴,۴۶۲	۶۸۱,۴۷۳	۲۲۷,۱۵۸	۱,۱۸۱,۲۱۹
جمع	۲,۹۷۴,۲۸۱	۲,۰۵۰,۸۱۹	۶۸۲,۷۷۷	۳,۵۲۵,۸۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
		انتقال به دارایی							۰	
		هزینه مالی دوره							۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۱۱,۶۷۶		۰	۰	۱۱,۸۱۱,۶۷۶	۰	۴۷۰,۳۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۶۸۸,۳۲۴)							۰	
جمع		۴,۳۱۱,۶۷۶	۱۱,۸۱۱,۶۷۶		۰	۰	۱۱,۸۱۱,۶۷۶	۰	۴۷۰,۳۵۲	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۴۷۰,۳۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۱۱,۸۱۱,۶۷۶	۰		۰	۰	۰	۰	۸۵۳,۲۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۱,۸۱۱,۶۷۶)							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۸۵۳,۲۴۴	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۸۵۳,۲۴۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت از سال ۱۴۰۱ بمنظور تامین نقدینگی پروژه های کیفی سازی اقداماتی در خصوص اخذ تسهیلات از بانکهای داخل کشور و استفاده از ابزارهای بازارسرمایه جهت تامین نقدینگی ، در دستور کار قرار داده است .

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

درحال حاضر به منظور تامین بخشی از نقدینگی اجرای پروژه های کیفی سازی در دست اجرا ، تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش ریالی از بانکهای داخلی و یا تامین مالی از طریق ابزارهای بازارسرمایه، در مرحله ارزیابی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعهدات بابت كاركنان رسمي نفت به صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز كاركنان نفت	(۵,۶۴۹,۵۰۷)	(۷,۱۱۷,۴۵۰)	(۲,۴۹۱,۱۰۸)	(۱۰,۴۶۲,۶۵۲)
سود ناشي از تسعير وجوه نقدي ارزي	۳۳۵,۱۸۸	۹۶,۰۴۰	۹,۶۰۴	۱۳۷,۳۳۷
سود سپرده هاي بانكي	۷,۹۶۱,۲۱۵	۷,۸۶۳,۷۷۸	۲,۱۱۱,۳۲۵	۸,۴۴۵,۳۰۰
درآمد كارمزد فروش هاي اعتباري	۰	۳۶۶,۳۵۶	۳۶,۶۳۶	۴۴۳,۲۹۱
سایر تعهدات بابت خوراک	۰	(۱,۱۶۳,۳۳۳)	۰	۰
سایر	۱۷,۵۱۵	(۴۲,۶۲۶)	۰	۰
جمع	۲,۶۶۴,۴۱۱	۲,۸۶۵	(۳۳۳,۵۴۳)	(۱,۴۳۶,۷۳۴)

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
۳۷,۲۵۲,۲۱۳	۳,۶۹۸,۴۲۲	۳۶,۹۸۴,۲۲۱	۲۲,۱۸۷,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱- میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۷۰/۲۰ دلار در بشکه در نه ماهه اول ۱۴۰۳ به ۵۸/۴۲ دلار در هر بشکه در نه ماهه اول ۱۴۰۴ کاهش داشته است . ۲-مقدار فروش فرآورده های اصلی براساس تحویل کل فرآورده ها در نه ماهه ۱۴۰۴ به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منظور شده است . ۳ – نرخ نفت خام و فرآورده های اصلی مطابق با شیوه نامه قیمت گذاری ۹۰۳-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ابلاغی وزارت نفت تا آبان ۱۴۰۴ از طرف شرکت ملی پالایش و پخش به این شرکت ابلاغ گردیده است و جهت آذر۱۴۰۴ مطابق با شیوه نامه مذکور پیش بینی گردیده است. ۴ -نرخ پایه فروش فرآورده های ویژه براساس نرخ های اعلامی از سوی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت پالایش نفت وهمچنین از تیر ماه ۱۴۰۴ براساس نرخهای اعلامی واحد بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و نرخهای واقعی فروش رفته برمبنای معاملات انجام شده در بورس کالا و انرژی ایران می باشد . ۵ -میانگین نرخ تسعیر ارز از ۴۵۴۹۱۳ ریال سال گذشته به ۷۰۰۰۱۱ ریال در سال جاری (معادل ۵۴%) افزایش یافته است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

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.»