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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲۸,۸۹۷,۹۲۱	۱۶۴,۴۸۵,۰۷۱	۸۲۴,۴۵۲,۵۹۱	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۲,۵۸۸,۱۴۶)	(۱۵۷,۶۶۲,۳۷۵)	(۷۷۳,۷۱۲,۷۸۳)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۳۰۹,۷۷۵	۶,۸۲۲,۶۹۶	۵۰,۷۳۹,۸۰۹	۲۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۸۳,۶۷۹)	(۳,۷۵۱,۶۶۰)	(۱۲,۱۳۸,۶۲۸)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰۸,۳۴۸	۱,۲۸۳,۱۸۹	۲,۹۷۴,۳۸۱	(۳۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۴۳۴,۴۴۴	۴,۲۵۴,۲۲۵	۴۱,۵۷۵,۵۶۲	۴۳۸
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷۱,۲۸۲	۶۸,۸۲۱	۲,۶۶۴,۴۱۱	۵۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۹۰۵,۷۲۶	۴,۴۲۳,۰۴۶	۴۴,۲۳۹,۹۷۳	۴۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۲۹۲,۱۱۷)	(۶۷۵,۲۷۴)	(۷,۲۵۵,۷۵۲)	(۵۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۶۱۳,۶۰۹	۳,۷۴۷,۷۷۲	۳۶,۹۸۴,۲۲۱	۴۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۶۱۳,۶۰۹	۳,۷۴۷,۷۷۲	۳۶,۹۸۴,۲۲۱	۴۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۰۴	۳۱۷	۳,۰۳۱	۴۳۸
غیرعملیاتي (ریال)	۷۹	۳۴	۳۳۹	۳۳۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۸۳	۳۴۱	۳,۳۷۰	۴۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۸۳	۳۴۱	۳,۳۷۰	۴۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۸۳	۳۴۱	۳,۳۶۲	۴۲۳
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۶۱۳,۶۰۹	۳,۷۴۷,۷۷۳	۳۶,۹۸۴,۲۲۱	۴۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹,۶۱۳,۶۰۹	۳,۷۴۷,۷۷۳	۳۶,۹۸۴,۲۲۱	۴۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۵,۵۸۵,۶۲۳	۹۲,۶۱۷,۲۱۸	۶۴,۳۸۷,۰۱۳	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۳۷,۸۶۶	۶۳۷,۸۶۶	۶۲۷,۱۶۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۰۳۳,۸۹۴	۱۱,۳۵۴,۸۹۴	۶,۹۶۳,۸۹۴	(۵۶)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۸۱۲,۳۷۴	۱,۸۱۲,۳۷۳	۷۸۷,۰۴۸	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۵,۱۵۰	۵۵,۱۵۰	۵۵,۱۵۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰۳,۱۲۴,۹۰۷	۱۰۶,۴۷۷,۵۰۱	۷۲,۸۲۰,۲۷۱	(۳)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۰۱۷,۳۴۹	۵,۴۰۶,۷۳۱	۱,۴۳۲,۶۷۶	(۷)
موجودي مواد و کالا	۷۹,۶۲۹,۰۷۸	۴۹,۳۵۰,۵۰۹	۳۹,۴۱۳,۶۶۱	۶۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۴,۷۰۸,۹۵۸	۳۸,۸۱۵,۱۱۱	۱۸,۹۶۸,۵۳۵	(۱۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷,۵۳۴,۰۹۰	۳۱۴,۱۰۸	۷,۶۳۷,۴۷۹	۱۲,۷۶۰
موجودي نقد	۹,۵۱۶,۲۰۲	۱,۰۲۴,۲۸۱	۲,۵۲۸,۷۰۲	۸۲۹
	۱۴۶,۴۰۵,۶۷۷	۸۴,۸۱۰,۷۳۰	۶۹,۹۸۱,۰۵۳	۷۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۴۶,۴۰۵,۶۷۷	۸۴,۸۱۰,۷۳۰	۶۹,۹۸۱,۰۵۳	۷۳
جمع دارایي‌ها	۳۴۹,۵۳۰,۵۸۴	۱۹۱,۲۸۸,۲۳۱	۱۴۲,۸۰۱,۳۳۴	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳۱,۲۶۵	۱۳۱,۲۶۵	۹۳,۶۴۹	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۸۶۵,۱۸۸	۳۰,۸۶۵,۱۸۸	۱۷,۵۴۱,۱۸۸	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۶,۸۱۷,۷۷۰	۳۷,۲۰۴,۱۶۱	۳۳,۴۵۳,۹۴۰	۵۳
سهام خزانه	(۱۷۷,۰۶۰)	(۱۰۵,۰۲۸)	(۳۲۸,۲۲۷)	(۶۹)
جمع حقوق مالکانه	۹۹,۷۳۷,۱۶۳	۸۰,۱۹۵,۵۸۶	۶۲,۸۵۹,۵۵۰	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹,۰۹۲,۱۷۱	۹,۰۹۲,۱۷۱	۶,۷۶۹,۸۱۴	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳,۷۴۶,۵۲۸	۲,۷۸۲,۸۲۶	۲,۰۸۶,۲۰۵	۳۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۲,۸۳۸,۶۹۹	۱۱,۸۷۴,۹۹۷	۸,۸۵۶,۰۱۹	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۰۷,۳۴۲,۴۶۷	۷۳,۶۲۵,۳۳۰	۴۶,۲۳۱,۰۲۱	۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۱۱,۵۴۷,۵۲۶	۶,۴۷۵,۲۳۷	۶,۷۸۸,۲۱۲	۷۸
سود سهام پرداختني	۱۲۴,۳۴۹	۱۲۴,۳۴۹	۱۰۶,۷۷۳	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۷,۱۰۷,۰۹۰	۱۷,۶۷۴,۷۱۰	۱۷,۳۶۰,۹۴۹	(۳)
پیش‌دریافت‌ها	۸۳۳,۲۹۰	۱,۳۱۸,۰۲۲	۵۹۸,۸۰۰	(۳۷)
	۱۳۶,۹۵۴,۷۲۲	۹۹,۲۱۷,۶۴۸	۷۱,۰۸۵,۷۵۵	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۶,۹۵۴,۷۲۲	۹۹,۲۱۷,۶۴۸	۷۱,۰۸۵,۷۵۵	۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۴۹,۷۹۳,۴۲۱	۱۱۱,۰۹۲,۶۴۵	۷۹,۹۴۱,۷۷۴	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴۹,۵۳۰,۵۸۴	۱۹۱,۲۸۸,۲۳۱	۱۴۲,۸۰۱,۳۲۴	۳۰

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	(۳۲۸,۲۳۷)	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	(۳۲۸,۲۳۷)	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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۳,۳۲۴,۰۰۰			(۱۳,۳۲۴,۰۰۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۲۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۵,۱۸۸	۰	۰	۳۷,۲۰۴,۱۶۱	(۱۰۵,۰۲۸)	۸۰,۱۹۵,۵۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۹,۶۱۳,۶۰۹		۱۹,۶۱۳,۶۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۱۳,۶۰۹	۰	۱۹,۶۱۳,۶۰۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۷۲,۰۳۲)	(۷۲,۰۳۲)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۲۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۵,۱۸۸	۰	۰	۵۶,۸۱۷,۷۷۰	(۱۷۷,۰۶۰)	۹۹,۷۳۷,۱۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۳,۵۴۵,۲۸۹	۱۷,۷۹۰,۱۴۷	۴۹,۰۵۶,۸۵۵	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۰۰,۳۹۴)	(۱۲,۸۶۱,۲۷۷)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱,۰۴۵,۲۸۹	۱۳,۵۸۹,۷۵۳	۳۶,۱۹۵,۵۷۸	۱۲۸
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	(۳,۱۲۷,۵۰۸)	(۲,۳۴۸,۷۶۹)	(۲۸,۹۱۳,۵۴۳)	(۳۳)
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	۰	۰	(۱۰,۷۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵,۳۶۶,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۶,۳۲۱,۰۰۰	۰	۹۷۵,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱,۸۹۰,۰۱۸	۵,۳۷۴,۶۳۰	۶۳,۲۷۳,۳۷۲	۱۲۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۹,۲۱۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۴,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۴۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۶۴۵,۱۴۴	۱,۰۹۳,۷۴۱	۷,۶۶۴,۶۸۴	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۲,۴۸۱,۳۴۶)	(۱۱,۸۸۰,۳۹۸)	(۱۸,۲۲۷,۱۸۷)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۵۶۳,۹۴۳	۱,۷۰۹,۳۵۵	۱۷,۹۶۸,۳۹۱	۴۰۱
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	۳۸,۶۱۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۷۰,۴۵۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۷۲,۰۲۲)	(۲۴,۶۳۰)	(۴۷,۲۵۹)	(۱۹۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	(۱۹,۸۹۲,۴۲۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۲,۰۲۲)	(۲۴,۶۳۰)	(۱۹,۶۳۰,۶۰۹)	(۱۹۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۴۹۱,۹۲۱	۱,۶۸۴,۷۲۵	(۱,۶۶۲,۲۱۸)	۴۰۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۲۴,۲۸۱	۲,۵۲۸,۷۰۲	۲,۵۲۸,۷۰۲	(۵۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۴۷۳	۱۵۷,۷۹۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۵۱۶,۲۰۲	۴,۲۱۳,۹۰۰	۱,۰۲۴,۲۸۱	۱۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۰,۸۴۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
حلال	متر مکعب	۱۷۵,۰۵۰	نرخ بازار	۹,۲۲۳	۲,۲۵۸,۷۰۷	۴۵,۸۱۱	۳۷,۰۱۱	۲۴۶,۷۴۴,۰۷۶	۹,۱۲۲,۲۴۵	(۸,۵۲۳,۰۲۸)	۶۰۹,۲۱۷	۴,۰۶۳	۳۸۴	۳۲۶,۴۶۳,۵۴۲	۱۲۵,۲۶۲	(۹۴,۷۹۴)	۳۰,۵۶۸	۵۹,۸۴۰	۵۹,۸۴۰	۳۲۶,۲۲۷,۸۹۱	۱۹,۵۲۷,۴۶۱
گوگرد	متر مکعب	۳,۶۵۰	نرخ بازار	۵۹۷	۳۴,۸۰۵	۲,۸۹۳	۲,۱۹۷	۶۱,۹۴۹,۹۳۲	۱۳۶,۱۰۴	(۱۲۳,۶۹۲)	۱۲,۴۱۲	۶۰۱	۵۶۷	۳۳۸,۴۴۷,۹۷۲	۱۲۵,۲۰۰	(۵۰,۲۷۳)	۸۴,۹۲۷	۳,۶۶۹	۳,۶۶۹	۲۵۰,۷۵۲,۲۴۹	۹۲۰,۰۱۰
آیزوفید	متر مکعب	۵۴,۷۵۰	نرخ بازار	۳۴۷	۶۷,۰۱۵	۱,۳۸۰	۱,۳۸۰	۲۵۳,۷۸۹,۸۵۵	۳۵۰,۲۳۰	(۳۲۹,۷۴۹)	۲۰,۴۸۱	۵۸۰	۵۸۰	۳۳۸,۰۱۲,۰۶۹	۱۹۶,۰۴۷	(۱۷۱,۹۷۰)	۳۴,۰۷۷	۳۴,۴۸۰	۳۴,۴۸۰	۳۲۳,۵۷۰,۷۵۲	۷,۹۲۱,۰۱۲
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۲۸۹,۰۸۰	نرخ بازار	۹۷,۶۲۷	۱۰,۵۱۹,۴۱۱	۴۶۱,۴۴۰	۴۶۵,۵۰۲	۱۵۰,۰۵۱,۸۰۴	۶۹,۸۴۹,۴۱۵	(۶۵,۶۶۲,۸۷۷)	۴,۱۸۶,۵۳۸	۱۲۷,۶۱۰	۱۲۶,۲۱۳	۳۲۱,۳۳۱,۸۵۲	۲۷,۹۳۴,۹۵۷	(۲۴,۵۴۴,۵۵۹)	۳,۳۹۰,۲۹۸	۳۱۰,۰۸۰	۳۱۰,۰۸۰	۳۴۶,۴۹۱,۸۶۷	۷۶,۴۳۳,۱۹۸
نفت کوره	متر مکعب	۷۳۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۲۴,۰۸۳	۲۳,۱۲۷,۶۴۸	۴۷۴,۵۴۹	۴۷۴,۸۷۱	۲۰۹,۷۲۳,۰۴۷	۹۹,۵۹۱,۳۹۳	(۹۳,۱۸۱,۰۶۴)	۶,۴۱۰,۳۲۹	۱۱۰,۲۴۰	۸۰,۶۱۶	۲۶۹,۹۶۶,۲۳۵	۲۱,۷۶۳,۵۹۸	(۱۸,۸۵۲,۶۶۳)	۲,۹۱۰,۹۳۶	۲۷۶,۲۵۲	۲۷۶,۲۵۲	۲۷۰,۷۹۲,۷۴۳	۷۴,۸۳۴,۱۱۶
گاز مایع	متر مکعب	۹۶,۷۲۵	نرخهای جهانی	۲۱,۶۵۹	۲,۸۹۷,۰۸۰	۹۰,۱۷۲	۸۷,۶۵۳	۱۶۵,۵۳۱,۷۹۰	۱۴,۵۰۹,۳۵۸	(۱۳,۶۴۹,۳۱۲)	۸۶۰,۰۴۶	۱۹,۹۵۷	۲۲,۷۷۳	۲۳۰,۰۲۰,۱۱۲	۵,۲۳۸,۲۴۸	(۴,۴۶۲,۲۱۷)	۷۷۶,۰۳۱	۵۰,۳۲۰	۵۰,۳۲۰	۲۲۹,۶۴۱,۲۵۵	۱۱,۵۵۵,۵۵۳
آیزوریسایکل	متر مکعب	۲۵,۷۸۶	نرخ بازار	۷,۵۲۰	۱,۸۱۴,۹۴۱	۵۸,۷۰۴	۵۵,۷۳۰	۲۵۴,۳۱۹,۸۶۴	۱۴,۱۷۳,۲۴۶	(۱۳,۱۶۹,۸۴۷)	۱,۰۰۳,۲۹۹	۳,۵۳۵	۱۲۵	۳۴۷,۸۶۴,۰۰۰	۴۳,۴۸۳	(۳۳,۱۵۶)	۱۰,۳۲۷	۵۴,۴۰۰	۵۴,۴۰۰	۳۴۹,۳۷۷,۲۰۶	۱۹,۰۰۶,۱۲۰
نفتا	متر مکعب	۴۳,۸۰۰	نرخ بازار	۵۳,۷۱۱	۹,۴۹۸,۸۷۱	۱۸۱,۷۳۶	۲۲۱,۳۴۸	۲۱۹,۸۳۲,۷۷۰	۴۸,۶۵۹,۵۴۴	(۴۲,۵۱۳,۰۲۴)	۶,۱۴۶,۵۲۰	۹۰,۸۶۴	۶۱,۲۹۰	۲۶۹,۵۱۰,۴۷۵	۱۶,۵۱۸,۲۹۷	(۱۴,۱۴۹,۲۵۷)	۲,۲۶۹,۰۴۰	۱۳۳,۸۲۴	۱۳۳,۸۲۴	۲۵۵,۲۴۷,۸۸۵	۳۴,۱۵۸,۲۹۳
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزین	متر مکعب	۷۸۴,۷۵۰	نرخهای جهانی	۱۳۵,۸۴۸	۲۸,۵۵۲,۶۶۷	۵۹۲,۲۴۴	۵۹۹,۶۸۸	۲۵۶,۳۲۸,۰۰۶	۱۵۳,۷۱۶,۸۲۹	(۱۴۹,۸۷۲,۸۰۴)	۳,۸۴۴,۰۲۵	۱۳۳,۱۳۷	۱۲۴,۷۴۶	۳۱۱,۴۳۳,۲۵۶	۳۸,۸۵۰,۰۵۳	(۳۷,۵۳۵,۵۶۷)	۱,۳۱۴,۴۸۶	۴۴۸,۸۰۰	۴۴۸,۸۰۰	۳۱۸,۱۱۶,۵۶۴	۱۴۲,۷۷۰,۷۱۴
نفت سفید	متر مکعب	۴۳,۴۳۵	نرخهای جهانی	۴۲۶	۱۰۶,۶۲۶	۳۴,۴۶۸	۱۱,۳۷۰	۳۳۵,۸۱۴,۵۱۲	۳,۸۱۸,۲۱۱	(۴,۵۵۹,۲۶۶)	(۷۴۱,۰۵۵)	۸,۴۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۸۰	۲۲,۴۸۰	۳۴۰,۲۵۱,۸۲۴	۷,۶۴۸,۸۶۱
نفت گاز	متر مکعب	۱,۱۷۰,۹۲۰	نرخهای جهانی	۳۵۰,۷۱۶	۸۲,۸۷۹,۴۷۷	۱,۳۹۶,۸۵۶	۱,۴۲۹,۶۲۳	۲۷۷,۸۴۸,۷۳۰	۳۹۷,۲۱۸,۹۳۵	(۳۷۰,۰۹۷,۱۳۴)	۲۷,۱۲۱,۸۰۱	۳۴۷,۷۶۳	۳۳۷,۹۵۸	۳۴۰,۴۱۰,۵۰۷	۱۱۵,۰۴۴,۴۵۴	(۱۰۰,۱۲۷,۵۲۷)	۱۴,۹۱۶,۹۲۷	۹۵۹,۴۴۰	۹۵۹,۴۴۰	۳۴۳,۳۸۹,۴۴۵	۳۳۹,۴۶۱,۵۶۹
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۸۵۳	۲۰۷,۷۵۳	۴,۳۷۲	۴,۳۹۳	۳۴۵,۶۴۱,۷۰۳	۱,۵۱۸,۴۰۴	(۱,۱۸۵,۸۵۲)	۳۳۳,۵۵۲	۲,۳۰۹	۶۹۴	۳۴۲,۸۵۴,۴۶۷	۲۳۷,۹۴۱	(۲۰۱,۴۲۶)	۳۶,۵۱۵	۴,۰۸۰	۴,۰۸۰	۳۴۴,۶۰۶,۸۶۳	۱,۴۰۵,۹۹۶
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۹,۸۴۵	۲,۴۳۰,۰۷۰	۴۱,۵۰۶	۴۰,۹۸۷	۲۸۷,۳۷۵,۹۲۴	۱۱,۷۷۸,۶۷۷	(۱۰,۸۴۵,۱۳۳)	۹۳۳,۵۴۴	۱۰,۰۸۴	۸,۱۵۵	۳۴۴,۶۰۸,۳۳۸	۲,۸۱۰,۲۸۱	(۲,۳۶۴,۷۳۸)	۴۴۵,۵۴۳	۳۵,۳۶۰	۳۵,۳۶۰	۳۴۴,۶۰۶,۹۰۰	۱۲,۱۸۵,۳۰۰
جمع فروش داخلی				۸۱۲,۵۶۵	۱۶۴,۴۸۵,۰۷۱	۳,۳۷۶,۰۳۱	۳,۴۳۱,۷۵۳		۸۳۴,۴۵۲,۵۹۱	(۷۷۳,۷۱۲,۷۸۲)	۵۰,۷۳۹,۸۰۹	۸۵۹,۲۲۰	۷۶۴,۱۰۱		۲۲۸,۸۹۷,۹۲۱	(۲۰۲,۵۸۸,۱۴۶)	۲۶,۳۰۹,۷۷۵	۲,۲۸۳,۱۲۵	۲,۲۸۳,۱۲۵	۷۳۷,۸۲۷,۲۰۳
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
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			
جمع				۸۱۲,۵۶۵	۱۶۴,۴۸۵,۰۷۱	۳,۳۷۶,۰۳۱	۳,۴۳۱,۷۵۳		۸۲۴,۴۵۲,۵۹۱	(۷۷۳,۷۱۲,۷۸۲)	۵۰,۷۳۹,۸۰۴	۸۵۹,۲۲۰	۷۶۴,۱۰۱		۲۲۸,۸۹۷,۹۲۱	(۲۰۲,۵۸۸,۱۴۶)	۲۶,۳۰۹,۷۷۵	۲,۳۸۳,۱۲۵	۲,۳۸۳,۱۲۵		۷۳۷,۸۲۷,۲۰۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴۵,۳۵۲,۹۹۴	۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶	۴۸۲,۳۵۷,۱۴۷	۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱	۸۲۴,۴۵۲,۵۹۱	۲۲۸,۸۹۷,۹۲۱	۷۳۷,۸۲۷,۲۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹)	(۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲)	(۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵)	(۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰)	(۷۷۳,۷۱۲,۷۸۲)	(۲۰۲,۵۸۸,۱۴۶)	(۶۵۲,۱۶۹,۴۹۷)

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 ۹ 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 سه 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۵۱,۵۳۴,۵۶۱	۲۳۰,۰۷۹,۷۴۵	۶۱۷,۳۷۷,۸۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۱۳,۷۸۳	۴۸۱,۶۷۴	۱,۵۷۷,۹۱۷
سربارتولید	۲۳,۸۱۶,۱۰۷	۱۰,۸۹۹,۲۱۲	۳۵,۹۸۲,۷۱۷
جمع	۷۷۶,۵۶۴,۴۵۱	۲۳۱,۴۶۰,۶۳۱	۶۵۴,۹۳۸,۴۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۷۶,۵۶۴,۴۵۱	۲۳۱,۴۶۰,۶۳۱	۶۵۴,۹۳۸,۴۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵,۵۵۴,۴۲۲)	(۲,۰۰۰,۳۸۷)	(۲,۳۳۷,۲۹۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۷۱,۰۱۰,۰۲۹	۲۲۹,۴۶۰,۲۴۴	۶۵۲,۶۰۱,۱۵۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۰۲۴,۹۶۷	۱۹,۳۲۲,۲۱۴	۴۶,۱۹۴,۳۱۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹,۳۲۲,۲۱۴)	(۴۶,۱۹۴,۳۱۲)	(۴۶,۶۲۵,۹۷۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۷۳,۷۱۲,۷۸۲	۲۰۲,۵۸۸,۱۴۶	۶۵۲,۱۶۹,۴۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۷۳,۷۱۲,۷۸۲	۲۰۲,۵۸۸,۱۴۶	۶۵۲,۱۶۹,۴۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 سه 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بنزین	متر مکعب	۵,۹۷۲	۲۴۹,۹۰۱,۳۷۳	۱,۴۹۲,۴۱۱	۱۳۳,۱۳۷	۳۰۳,۱۸۱,۴۹۰	۴۰,۳۶۴,۶۷۴	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۴۶	۳۰۰,۸۹۵,۹۶۵	۳۷,۵۳۵,۵۶۸	۱۴,۳۶۳	۳۰۰,۸۷۸,۴۳۸	۴,۳۲۱,۵۱۷
نفت سفید	متر مکعب	۴,۹۸۵	۴۰۰,۹۹۸,۱۹۵	۱,۹۹۸,۹۷۶	۸,۴۷۷	۳۰۳,۴۳۶,۱۲۱	۲,۵۷۲,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۲	۳۳۹,۵۶۳,۵۱۲	۴,۵۷۱,۲۰۴
نفت گاز	متر مکعب	۲۱,۸۰۹	۲۵۸,۸۷۹,۵۴۵	۵,۶۴۵,۹۰۴	۳۴۷,۷۶۳	۲۹۸,۶۱۷,۲۹۱	۱۰۳,۸۴۸,۰۴۵	۰	۰	۰	۳۳۷,۹۵۸	۲۹۶,۲۷۲,۱۰۲	۱۰۰,۱۲۷,۵۲۷	۳۱,۶۱۴	۲۹۶,۲۷۴,۴۹۹	۹,۲۶۶,۴۲۲
نفت کوره	متر مکعب	۸,۲۲۴	۱۹۶,۲۰۷,۳۲۰	۱,۶۱۲,۶۰۹	۱۱۰,۲۴۰	۲۳۶,۸۲۰,۸۰۹	۲۶,۱۰۷,۱۲۶	۰	۰	۰	۸۰,۶۱۶	۲۳۳,۸۵۷,۵۷۲	۱۸,۸۵۲,۶۶۲	۳۷,۸۴۸	۲۳۴,۳۰۷,۵۷۲	۸,۸۶۸,۰۷۳
گاز مایع	متر مکعب	۲,۸۹۶	۱۵۵,۶۹۴,۴۰۶	۴۵۰,۸۹۱	۱۹,۹۵۷	۲۰۱,۷۸۳,۴۳۴	۴,۰۲۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۲۲,۷۷۳	۱۹۵,۹۴۳,۲۶۶	۴,۴۶۲,۲۱۶	۸۰	۱۹۵,۸۳۷,۵۰۰	۱۵,۶۶۷
سوخت هوایي JP۴	متر مکعب	۱,۲۰۱	۲۶۹,۸۷۰,۹۴۱	۳۲۴,۱۱۵	۲,۳۰۹	۳۰۰,۶۷۶,۹۱۶	۶۹۴,۲۶۳	۰	۰	۰	۶۹۴	۲۹۰,۲۳۹,۱۹۳	۲۰۱,۴۲۶	۲,۸۱۶	۲۹۰,۱۱۰,۷۹۵	۸۱۶,۹۵۲
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۴,۹۰۱	۲۶۴,۶۱۶,۲۰۱	۱,۲۹۶,۸۸۴	۱۰,۰۸۴	۳۰۲,۲۸۳,۹۱۵	۳,۰۴۸,۲۳۱	۰	۰	۰	۸,۱۵۵	۲۸۹,۹۷۴,۰۰۴	۲,۳۶۴,۷۳۸	۶,۸۳۰	۲۸۹,۹۵۲,۷۰۹	۱,۹۸۰,۲۷۷
حلال	متر مکعب	۱۰,۹۲۴	۲۳۰,۲۸۴,۶۰۳	۲,۵۱۵,۶۲۹	۴,۰۶۳	۲۸۶,۷۴۳,۰۴۷	۱,۱۶۵,۰۳۷	۰	۰	۰	۳۸۴	۲۴۶,۸۵۹,۳۷۵	۹۴,۷۹۴	۱۴,۶۰۳	۲۴۵,۵۵۷,۲۱۴	۳,۵۸۵,۸۷۳
گوگرد	متر مکعب	۲,۲۳۶	۵۶,۳۰۵,۹۰۳	۱۲۵,۹۰۰	۶۰۱	۲۰۹,۲۷۲,۸۷۹	۱۲۵,۷۷۳	۰	۰	۰	۵۶۷	۸۸,۶۶۴,۹۰۳	۵۰,۲۷۳	۲,۲۷۰	۸۸,۷۲۲,۴۶۷	۲۰۱,۴۰۰
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۱,۱۹۶	۱۴۰,۸۰۵,۱۸۴	۱۶۸,۴۰۳	۱۲۷,۶۱۰	۱۹۴,۱۵۷,۹۱۹	۳۴,۷۷۶,۴۹۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۱۳	۱۹۴,۴۶۹,۳۴۲	۳۴,۵۴۴,۵۵۹	۲,۵۹۳	۱۵۴,۳۹۱,۰۵۳	۴۰۰,۳۲۶
آیزوفید	متر مکعب	۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۵۸۰	۲۹۶,۵۹۱,۳۷۹	۱۷۲,۰۲۳	۰	۰	۰	۵۸۰	۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۹۷۰	۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴
نفتا	متر مکعب	۱۲,۱۲۲	۱۹۲,۰۷۱,۷۷۰	۲,۳۲۸,۲۹۴	۹۰,۸۶۴	۲۳۶,۴۲۱,۳۱۱	۲۱,۴۸۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۶۱,۲۹۰	۲۳۰,۸۵۷,۵۱۳	۱۴,۱۴۹,۲۵۷	۴۱,۶۹۶	۲۳۱,۷۰۶,۲۳۱	۹,۶۶۱,۲۲۳
آیزوریسایکل	متر مکعب	۵,۵۴۶	۲۳۶,۲۲۰,۹۵۳	۱,۳۱۰,۶۳۶	۳,۵۳۵	۳۰۴,۷۱۶,۸۳۳	۱,۰۷۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۱۲۵	۲۶۵,۲۴۸,۰۰۰	۳۳,۱۵۶	۸,۹۵۶	۲۶۲,۹۱۳,۵۷۷	۲,۳۵۴,۶۵۴

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۵۰۵	۱۰۰,۰۶۱,۳۸۶	۵۰,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۰۰,۰۶۱,۳۸۶	۵۰,۵۳۱
جمع کل				۱۹,۳۲۲,۲۱۴							۲۰۲,۵۸۸,۱۴۶			۴۶,۱۹۴,۳۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بنزین	متر مکعب	۱۴,۳۶۲	۳۰۰,۸۷۸,۴۳۸	۴,۳۲۱,۵۱۷	۴۴۸,۸۰۰	۳۰۲,۴۵۵,۰۱۲	۰	۰	۴۴۸,۸۰۰	۳۰۲,۴۰۶,۶۴۰	۱۳۵,۷۳۰,۱۰۰	۱۴,۳۶۳	۳۰۲,۳۸۹,۹۶۰	۴,۳۴۳,۲۲۷
نفت سفید	متر مکعب	۱۳,۴۶۲	۳۳۹,۵۶۳,۵۱۲	۴,۵۷۱,۲۰۴	۲۲,۴۸۰	۲۹۵,۵۳۸,۸۷۹	۰	۰	۲۲,۴۸۰	۳۱۲,۰۲۷,۶۶۹	۷,۰۱۴,۳۸۲	۱۳,۴۶۲	۳۱۲,۰۲۹,۱۱۹	۴,۲۰۰,۵۳۶
نفت گاز	متر مکعب	۳۱,۶۱۴	۲۹۶,۲۷۴,۴۹۹	۹,۲۶۶,۴۳۲	۹۵۹,۴۴۰	۲۹۸,۲۶۴,۱۹۴	۰	۰	۹۵۹,۴۴۰	۲۹۸,۲۰۰,۶۴۹	۲۸۶,۱۰۵,۶۳۱	۳۱,۶۱۴	۲۹۸,۲۰۲,۹۸۰	۹,۴۲۷,۳۸۹
نفت کوره	متر مکعب	۲۷,۸۴۸	۲۳۴,۳۰۷,۵۷۲	۸,۸۶۸,۰۷۳	۲۷۶,۳۵۲	۲۳۵,۲۰۷,۵۲۲	۰	۰	۲۷۶,۳۵۲	۲۳۵,۰۴۲,۵۰۰	۶۴,۹۵۴,۴۶۵	۳۷,۸۴۸	۲۳۵,۵۱۲,۴۹۷	۸,۹۱۳,۶۷۷
گاز مایع	متر مکعب	۸۰	۱۹۵,۸۳۷,۵۰۰	۱۵,۶۶۷	۵۰,۳۲۰	۱۹۹,۴۶۳,۸۹۱	۰	۰	۵۰,۳۲۰	۱۹۹,۴۵۸,۳۰۷	۱۰,۰۳۶,۷۴۲	۸۰	۱۹۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۹۴۸
سوخت هواپي JP۴	متر مکعب	۲,۸۱۶	۲۹۰,۱۱۰,۷۹۵	۸۱۶,۹۵۲	۴,۰۸۰	۲۹۹,۳۲۱,۵۶۹	۰	۰	۴,۰۸۰	۲۹۵,۵۷۹,۹۰۲	۱,۲۰۵,۹۶۶	۲,۸۱۶	۲۹۵,۵۳۱,۹۶۰	۸۳۲,۲۱۸
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۶,۸۳۰	۲۸۹,۹۵۲,۷۰۹	۱,۹۸۰,۲۷۷	۳۵,۲۶۰	۲۹۹,۳۲۱,۶۶۲	۰	۰	۳۵,۲۶۰	۲۹۷,۸۰۵,۹۹۵	۱۰,۵۳۰,۴۲۰	۶,۸۳۰	۲۹۷,۷۹۹,۵۶۱	۲,۰۳۳,۹۷۱
حلال	متر مکعب	۱۴,۶۰۳	۲۴۵,۵۵۷,۲۱۴	۳,۵۸۵,۸۷۲	۵۹,۸۴۰	۲۸۳,۴۴۴,۷۱۹	۰	۰	۵۹,۸۴۰	۲۷۶,۸۸۸,۰۸۵	۱۶,۵۶۸,۹۸۳	۱۴,۶۰۳	۲۷۳,۴۳۴,۹۱۳	۳,۹۷۸,۲۲۱
گوگرد	متر مکعب	۲,۲۷۰	۸۸,۷۲۲,۴۶۷	۲۰۱,۴۰۰	۳,۶۶۹	۲۱۷,۸۰۰,۷۶۳	۰	۰	۳,۶۶۹	۱۶۸,۴۴۴,۸۰۸	۶۱۸,۰۳۴	۲,۲۷۰	۱۶۸,۴۹۶,۴۷۶	۳۸۲,۴۸۷
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۲,۵۹۳	۱۵۴,۳۹۱,۰۵۳	۴۰۰,۳۳۶	۳۱۰,۰۸۰	۲۱۴,۱۰۰,۰۵۲	۰	۰	۳۱۰,۰۸۰	۲۱۳,۹۳۷,۲۷۴	۶۶,۳۳۷,۶۷۰	۲,۵۹۳	۱۷۳,۸۵۶,۵۳۷	۴۵۰,۸۱۰
آیزوفید	متر مکعب	۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴	۳۴,۴۸۰	۲۸۱,۰۴۹,۹۱۸	۰	۰	۳۴,۴۸۰	۲۸۱,۰۴۳,۷۹۱	۶,۸۷۹,۹۵۲	۱	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴
نفتا	متر مکعب	۴۱,۶۹۶	۲۳۱,۷۰۶,۲۳۱	۹,۶۶۱,۲۲۳	۱۳۳,۸۲۴	۲۲۱,۷۰۵,۴۳۴	۰	۰	۱۳۳,۸۲۴	۲۲۳,۹۳۴,۷۵۸	۲۹,۹۶۷,۸۴۵	۴۱,۶۹۶	۲۲۴,۵۵۱,۱۸۰	۹,۳۶۲,۸۸۶
آیزوریسایکل	متر مکعب	۸,۹۵۶	۲۶۲,۹۱۳,۵۷۷	۲,۳۵۴,۶۵۴	۵۴,۴۰۰	۳۰۳,۴۶۵,۰۹۲	۰	۰	۵۴,۴۰۰	۲۹۸,۳۳۳,۰۳۳	۱۶,۲۲۹,۳۱۷	۸,۹۵۶	۲۹۴,۰۸۶,۴۲۳	۲,۶۳۳,۸۳۸
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۵۰۵	۱۰۰,۰۶۱,۳۸۶	۵۰,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۰۰,۰۶۱,۳۸۶	۵۰,۵۳۱
جمع کل				۴۶,۱۹۴,۳۱۲							۶۵۳,۱۶۹,۴۹۷			۴۶,۶۲۵,۹۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۴۲,۹۱۵	۲۱۶,۰۶۰,۶۳۱	۹,۲۷۲,۲۴۲	۷۵۰,۰۸۴	۲۵۵,۵۷۳,۸۴۹	۱۹۱,۷۰۱,۸۵۵	۷۴۶,۲۶۷	۲۵۳,۴۳۵,۵۰۰	۱۸۹,۱۳۰,۵۵۰	۴۶,۷۳۲	۲۵۳,۴۳۵,۴۸۳	۱۱,۸۴۳,۵۴۷
میعانات گازي	متر مکعب	۱۷,۱۷۱	۲۱۷,۴۴۱,۷۹۱	۳,۷۳۳,۶۹۳	۹۹,۶۵۸	۲۴۷,۸۶۸,۲۵۹	۲۴,۷۰۲,۰۵۵	۱۱۰,۷۵۴	۲۴۳,۳۹۶,۳۲۰	۲۶,۹۵۷,۱۱۶	۶,۰۷۵	۲۴۳,۳۹۶,۲۱۴	۱,۴۷۸,۶۳۲
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۶۴۴	۳۶۱,۶۱۴,۹۰۷	۲۳۲,۸۸۰	۱۱,۲۱۵	۳۸۲,۴۳۷,۴۵۰	۴,۳۰۰,۲۵۱	۱۰,۴۴۵	۳۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۲,۰۷۹	۱,۴۱۴	۳۸۲,۶۳۹,۳۳۱	۵۴۱,۰۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۲۳۸,۸۱۵			۲۲۰,۷۰۴,۱۶۱			۲۲۰,۰۷۹,۷۴۵			۱۳,۸۶۳,۲۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳,۲۳۸,۸۱۵			۲۲۰,۷۰۴,۱۶۱			۲۲۰,۰۷۹,۷۴۵			۱۳,۸۶۳,۲۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۴۶,۷۳۲	۲۵۳,۴۳۵,۴۸۳	۱۱,۸۴۳,۵۴۷	۲,۰۷۵,۶۷۶	۲۵۵,۷۵۷,۱۰۲	۵۳۰,۸۶۸,۸۷۸	۲,۰۷۵,۶۷۶	۲۵۵,۷۰۵,۹۸۳	۵۳۰,۷۶۲,۷۷۲	۴۶,۷۳۲	۲۵۵,۷۰۶,۰۰۴	۱۱,۹۴۹,۶۵۳
میعانات گازي	متر مکعب	۶,۰۷۵	۲۴۳,۳۹۶,۲۱۴	۱,۴۷۸,۶۳۲	۳۰۲,۷۰۳	۲۴۷,۴۵۸,۶۰۵	۷۴,۹۰۶,۴۶۲	۳۰۲,۷۰۳	۲۴۷,۲۷۸,۶۷۸	۷۴,۸۸۲,۲۶۸	۶,۰۷۵	۲۴۷,۳۷۸,۷۶۵	۱,۵۰۲,۸۲۶
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۱,۴۱۴	۳۸۲,۶۳۹,۳۳۱	۵۴۱,۰۵۲	۲۸,۹۲۰	۴۰۶,۸۰۶,۲۹۳	۱۱,۷۶۴,۸۲۸	۲۸,۹۲۰	۴۰۵,۶۹۷,۸۲۳	۱۱,۷۳۲,۷۸۱	۱,۴۱۴	۴۰۵,۳۱۰,۴۶۷	۵۷۳,۱۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۸۶۳,۲۳۱			۶۱۷,۵۴۰,۱۷۸			۶۱۷,۳۷۷,۸۲۱			۱۴,۰۲۵,۵۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳,۸۶۳,۲۳۱			۶۱۷,۵۴۰,۱۷۸			۶۱۷,۳۷۷,۸۲۱			۱۴,۰۲۵,۵۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد نرخ نفت خام نسبت به سال ۱۴۰۳ با حداقل تغییرات منظور گردد.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و فروش			درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۱۳۳,۷۱۰	۲,۲۲۳,۳۷۸	۵,۲۳۶,۶۴۸	۳,۳۸۰,۹۰۸	۱,۲۴۹,۶۸۲	۳,۳۸۵,۰۵۸
هزینه استهلاک	۵۸۷,۹۱۶	۱۵۵,۱۹۱	۳,۱۹۱,۸۶۲	۹۵,۴۲۲	۲۴,۶۱۲	۳۹۵,۷۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۳۹۱,۹۷۸	۷,۴۱۶,۳۶۴	۳۲,۹۴۵,۴۳۱	۱۹۹	۲۶۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۵۰,۳۴۲	۳۰۹,۳۴۲	۱,۰۸۴,۲۳۸	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	۲,۴۵۲,۱۶۱	۷۹۵,۰۳۷	۳,۵۲۴,۵۳۸	۸,۶۶۲,۰۹۹	۲,۴۰۹,۱۲۱	۶,۶۸۵,۰۴۸
جمع	۲۳,۸۱۶,۱۰۷	۱۰,۸۹۹,۲۱۲	۳۵,۹۸۲,۷۱۷	۱۲,۱۳۸,۶۲۸	۳,۶۸۳,۶۷۹	۱۰,۴۶۵,۸۹۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها، تعدیل گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۲	۳۱۲	۳۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۰۵	۷۰۵	۹۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۸۵	۱۴	۱۸۷,۳۵۳	۸۵	۱۶	۱۸۸,۴۱۴	۸۵	۱۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۴,۲۹۷	۱۲,۲۴۹	۷,۸۲۸	۶۸۸,۰۵۰	۱۲,۲۴۹	۸,۴۲۸	۶۹۱,۹۴۴	۱۲,۲۴۹	۸,۴۷۶
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۰۹,۳۹۱	۲۶۶,۴۳۷	۷۹۳,۵۸۷	۵۷۹,۹۳۲	۴۶۰,۲۲۶	۷۹۸,۰۷۴	۵۷۹,۹۳۲	۴۶۲,۸۲۹
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۱۸۹,۰۵۴	۴۹۰,۵۳۲	۹۲,۷۳۷	۱۹۰,۱۱۰	۴۹۰,۵۳۲	۹۳,۲۵۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۴۷,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۶,۲۳۰	۰	۰	۱۸۹,۰۵۴	۴۹۰,۵۳۲	۹۲,۷۳۷	۱۹۰,۱۱۰	۴۹۰,۵۳۲	۹۳,۲۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲۰۹,۱۲۳	۱۵۴,۷۶۸	۹۷۰,۲۰۰	۵۵,۳۴۲	۵۳,۶۹۳	۹۷۵,۶۸۶	۱۰۸,۱۲۶	۱۰۵,۴۹۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۹,۳۲۹,۳۵۱	۶,۳۰۹,۰۴۶	۸۳۵,۳۵۰	۶,۳۵۳,۵۶۵	۵,۳۰۷,۴۵۱	۸۴۰,۰۷۸	۸,۶۸۴,۳۷۸	۷,۲۹۵,۵۵۲

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحد ایزومریزاسیون و نفتاي سبک	۱۲,۰۵۵,۲۲۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۸۸۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	تولید بنزین یورو ۵	-
گوگردزدايي از محصولات ميان تقطير واحدهاي جانبي	۶۹,۱۹۹,۸۷۸	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۱۸,۰۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۰	۴۳,۴۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۴۳,۴۰۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد توزين و بارگيري	۶۷,۳۱۷	۱۶,۷۷۵	۵۲,۷۶۶
درآمد ناشي از فروش خدمات و يوتيليتي(آب و برق و گاز)	۱,۵۰۷,۶۱۹	۴۲۶,۰۵۱	۱,۱۳۰,۷۱۴
سود حاصل از فروش کالاي مازاد و ضايعات	۰	۰	۰
درآمد فروش اعتباري	۱,۳۲۴,۹۸۳	۱۰۴,۴۵۹	۰
خدمات به شرکتهاي همجوار	۰	۲۶۱,۰۶۳	۰
ساير	۷۴,۴۶۲	۰	۰
جمع	۲,۹۷۴,۳۸۱	۸۰۸,۳۴۸	۱,۱۸۳,۴۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
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)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعهدات بابت كاركنان رسمي نفت به صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز كاركنان نفت	(۵,۶۴۹,۵۰۷)	(۱,۹۷۷,۳۲۷)	(۵,۰۸۴,۵۵۶)
سود ناشي از تسعير وجوه نقدي ارزي	۳۳۵,۱۸۸	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۷,۹۶۱,۲۱۵	۳,۴۴۵,۱۴۴	۲,۸۳۳,۴۸۷
ساير	۱۷,۵۱۵	۳,۴۶۵	۱۳,۱۳۸
جمع	۲,۶۶۴,۴۱۱	۴۷۱,۲۸۲	(۲,۲۳۷,۹۳۱)

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
۳۷,۲۰۴,۱۶۱	۰	۳۶,۹۸۴,۲۲۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

۱- میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۷۵/۲۸ دلار در بشکه در سه ماهه اول ۱۴۰۳ به ۵۸/۵۲ دلار در هر بشکه در سه ماهه اول ۱۴۰۴ کاهش داشته است . ۲-مقدار فروش فرآورده های اصلی براساس تحویل کل فرآورده ها در سه ماهه اول 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 فروردین ۱۴۰۴ از طرف شرکت ملی پالایش و پخش به این شرکت ابلاغ گردیده است و جهت اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴ 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 و نرخهای واقعی فروش رفته برمبنای معاملات انجام شده در بورس کالا و انرژی ایران می باشد . ۵ -میانگین نرخ تسعیر ارز از ۴۱۴۷۷۰ریال سال گذشته به ۶۹۱۹۴۴ ریال در سال جاری (معادل ۶۷%) افزایش یافته است . درخصوص برآورده یکساله منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ نفت خام و فرآورده ها و همچنین نرخ تسعیر ارز میانگین نرخ سه ماهه اول ۱۴۰۴ پیش بینی 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.»