اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پالایش نفت شیراز	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: شراز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232002	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۱۸,۹۳۶,۷۹۰	۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۷۵,۳۳۱,۵۹۴)	(۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۳,۶۰۵,۱۹۶	۴۲,۴۱۴,۶۴۱	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۱۶۴,۳۸۷)	(۸,۶۱۵,۹۲۲)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۹۸۱,۱۲۹	۱,۴۷۸,۱۱۱	۱۰۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۴۲۱,۹۳۸	۳۵,۲۷۶,۸۳۰	(۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۳۷,۸۸۵	۴,۲۶۹,۰۵۰	(۶۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۷۵۹,۸۲۳	۳۹,۵۴۵,۸۸۰	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵,۷۸۷,۴۹۷)	(۶,۲۳۶,۴۳۳)	۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۹۷۲,۳۲۶	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	(۱۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹,۹۷۲,۳۲۶	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۷۳۴	۲,۵۶۱	۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	۴۷۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۳۲	۳,۰۳۴	(۱۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۳۲	۳,۰۳۴	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۲۵	۳,۰۲۸	(۱۰)
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹,۹۷۲,۳۲۶	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	(۱۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۹,۹۷۲,۳۲۶	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	(۱۰)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۲,۵۵۶,۲۶۱	۶۴,۳۸۷,۰۱۳	۳۸,۹۶۷,۳۱۵	۴۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۳۷,۸۶۶	۶۲۷,۱۶۶	۵۸۱,۵۲۲	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۳۵۴,۸۹۴	۶,۹۶۳,۸۹۴	۵,۷۶۰,۸۹۴	۶۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۸۱۲,۹۵۲	۷۸۷,۰۴۸	۸۳,۷۶۹	۱۳۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۵,۱۵۰	۵۵,۱۵۰	۳۰,۱۵۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۶,۴۱۷,۲۲۳	۷۲,۸۲۰,۲۷۱	۴۵,۴۲۳,۶۵۰	۴۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۴۲۱,۱۰۸	۱,۴۳۳,۶۷۶	۷۷۳,۷۰۰	۲۷۸
موجودي مواد و کالا	۴۹,۵۱۳,۲۷۶	۳۹,۴۱۳,۶۶۱	۴۷,۶۴۱,۴۱۱	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۳۸۱,۷۱۰	۱۸,۹۶۸,۵۳۵	۳,۷۶۳,۲۲۸	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۲۱,۱۲۳	۷,۶۳۷,۴۷۹	۱۶,۲۳۴,۱۲۳	(۹۶)
موجودي نقد	۱,۰۷۴,۱۹۳	۲,۵۲۸,۷۰۲	۵,۹۵۹,۷۸۶	(۵۸)
	۸۳,۷۱۱,۴۱۰	۶۹,۹۸۱,۰۵۳	۷۴,۳۷۱,۲۴۸	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۳,۷۱۱,۴۱۰	۶۹,۹۸۱,۰۵۳	۷۴,۳۷۱,۲۴۸	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۹۰,۱۲۸,۶۳۳	۱۴۲,۸۰۱,۳۲۴	۱۱۹,۷۹۴,۸۹۸	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۳۱,۲۶۵	۹۲,۶۴۹	۷۱,۰۳۰	۴۲
اندوخته قانوني	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۸۶۵,۱۸۸	۱۷,۵۴۱,۱۸۸	۱۴,۴۰۲	۷۶
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۰,۱۹۲,۲۶۶	۳۳,۴۵۳,۹۴۰	۵۰,۰۱۱,۲۷۹	(۱۰)
سهام خزانه	(۱۰۵,۰۲۸)	(۳۲۸,۲۲۷)	(۱۷۰,۲۱۲)	۶۸
جمع حقوق مالکانه	۷۳,۱۸۳,۶۹۱	۶۲,۸۵۹,۵۵۰	۶۲,۰۲۶,۴۹۹	۱۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۹,۰۹۲,۱۷۱	۶,۷۶۹,۸۱۴	۵,۱۱۰,۹۸۷	۳۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۷۸۲,۸۲۶	۲,۰۸۶,۲۰۵	۱,۵۴۴,۵۹۷	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۸۷۴,۹۹۷	۸,۸۵۶,۰۱۹	۶,۶۵۵,۵۸۴	۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۹,۱۴۸,۵۶۵	۴۶,۲۳۱,۰۲۱	۱۶,۵۳۱,۷۰۱	۷۱
مالیات پرداختنی	۵,۰۰۶,۹۸۳	۶,۷۸۸,۲۱۲	۷,۶۴۶,۹۴۵	(۲۶)
سود سهام پرداختنی	۱۲۴,۳۴۹	۱۰۶,۷۷۳	۷۷,۱۴۴	۱۶
تسهیلات مالی	۰	۰	۶,۳۰۴,۰۰۰	۰
ذخایر	۱۹,۱۴۰,۶۲۴	۱۷,۳۶۰,۹۴۹	۱۳,۳۶۸,۴۶۵	۱۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۴۹,۴۲۴	۵۹۸,۸۰۰	۷,۱۸۴,۵۶۰	۱۷۵
	۱۰۵,۰۶۹,۹۴۵	۷۱,۰۸۵,۷۵۵	۵۱,۱۱۲,۸۱۵	۴۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰۵,۰۶۹,۹۴۵	۷۱,۰۸۵,۷۵۵	۵۱,۱۱۲,۸۱۵	۴۸
جمع بدهی‌ها	۱۱۶,۹۴۴,۹۴۲	۷۹,۹۴۱,۷۷۴	۵۷,۷۶۸,۳۹۹	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹۰,۱۲۸,۶۳۳	۱۴۲,۸۰۱,۳۲۴	۱۱۹,۷۹۴,۸۹۸	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۰۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۲	۰	۰	۵۰,۰۱۱,۲۷۹	(۱۷۰,۲۱۲)	۶۲,۰۲۶,۴۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۰۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۲	۰	۰	۵۰,۰۱۱,۲۷۹	(۱۷۰,۲۱۲)	۶۲,۰۲۶,۴۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۳,۳۰۹,۴۴۷		۳۳,۳۰۹,۴۴۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	۰	۳۳,۳۰۹,۴۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	۰	۳۳,۳۰۹,۴۴۷
سود سهام مصوب									(۳۲,۳۴۰,۰۰۰)		(۳۲,۳۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۳۶,۸۱۰)	(۵۳۶,۸۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲۱,۶۱۹						۳۷۸,۷۹۵	۴۰۰,۴۱۴
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						۱۷,۵۲۶,۷۸۶			(۱۷,۵۲۶,۷۸۶)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲,۶۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۱,۱۸۸	۰	۰	۳۳,۴۵۳,۹۴۰	(۳۲۸,۲۲۷)	۶۲,۸۵۹,۵۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۹,۹۷۲,۳۲۶		۲۹,۹۷۲,۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۷۲,۳۲۶	۰	۲۹,۹۷۲,۳۲۶
سود سهام مصوب									(۱۹,۹۱۰,۰۰۰)		(۱۹,۹۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۷,۲۵۹)	(۴۷,۲۵۹)

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
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۱,۲۶۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۵,۱۸۸	۰	۰	۳۰,۱۹۲,۲۶۶	(۱۰۵,۰۲۸)	۷۳,۱۸۳,۶۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۴,۶۵۳,۶۱۸	۵۲,۰۴۴,۷۱۵	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷,۵۶۸,۷۲۶)	(۷,۰۹۵,۱۶۶)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۷,۰۸۴,۸۹۲	۴۴,۹۴۹,۵۴۹	(۱۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸,۸۵۲,۶۸۶)	(۲۴,۹۶۴,۲۲۳)	(۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰,۷۰۰)	(۴۵,۶۴۴)	۷۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵,۳۶۶,۰۰۰)	(۱,۲۱۸,۰۰۰)	(۳۴۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۹۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶,۴۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۲,۱۶۶,۳۵۶	۹,۸۴۶,۶۴۴	۵۳۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۴,۸۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۴,۲۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۸۷۲,۱۳۷	۷,۹۱۸,۲۶۳	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۰۶۵,۸۹۳)	(۹,۶۹۷,۹۶۰)	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۰۱۸,۹۹۹	۳۵,۲۵۱,۵۸۹	(۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۳۸,۶۱۶	۲۱,۶۱۹	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۷۰,۴۵۸	۳۷۸,۷۹۵	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۷,۲۵۹)	(۵۳۶,۸۱۰)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱,۲۷۰,۸۶۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹,۸۹۲,۴۲۴)	(۳۱,۲۷۶,۵۵۱)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹,۶۳۰,۶۰۹)	(۳۸,۶۸۳,۸۱۶)	۴۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۶۱۱,۶۱۰)	(۳,۴۳۲,۲۲۷)	۵۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۲۸,۷۰۲	۵,۹۵۹,۷۸۶	(۵۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵۷,۱۰۱	۱,۱۴۳	۱۳,۶۴۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۷۴,۱۹۳	۲,۵۲۸,۷۰۲	(۵۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
بنزین	متر مکعب	۷۸۴,۷۵۰	نرخهای جهانی	۵۳۷,۶۶۰	۵۴۲,۲۰۸	۱۸۰,۸۹۶,۳۴۴	۹۸,۰۸۳,۴۴۵	(۹۶,۸۲۳,۵۱۵)	۱,۲۵۹,۹۳۰	۵۹۲,۲۴۴	۵۹۹,۶۸۸	۲۴۷,۱۳۰,۲۱۹	۱۴۸,۲۰۱,۰۲۷	(۱۴۶,۴۰۶,۰۳۶)	۱,۷۹۴,۹۹۱	۵۶۷,۶۰۰	۵۶۷,۶۰۰	۳۱۸,۵۱۹,۰۲۶	۱۸۰,۷۹۱,۳۹۹
نفت سفید	متر مکعب	۴۳,۴۳۵	نرخهای جهانی	۲۱,۵۰۶	۲۲,۴۰۹	۲۲۶,۷۷۴,۴۶۶	۵,۰۸۱,۷۸۹	(۴,۲۶۶,۳۴۷)	۷۱۵,۴۴۲	۲۴,۴۶۸	۱۱,۳۷۰	۳۳۵,۸۱۴,۵۱۲	۳,۸۱۸,۲۱۱	(۴,۶۰۴,۵۳۱)	(۷۸۶,۳۲۰)	۲۵,۲۷۰	۲۵,۲۷۰	۳۴۴,۷۸۸,۲۴۷	۸,۷۱۲,۷۹۹
نفت گاز	متر مکعب	۱,۱۷۰,۹۲۰	نرخهای جهانی	۱,۳۲۱,۵۲۱	۱,۳۱۴,۶۹۹	۲۰۳,۶۴۲,۰۴۴	۲۶۷,۷۲۷,۹۹۲	(۲۴۷,۲۵۰,۹۸۱)	۲۰,۴۷۷,۰۱۱	۱,۳۹۶,۸۵۶	۱,۴۲۹,۶۲۳	۲۷۷,۸۴۸,۷۳۰	۳۹۷,۲۱۸,۹۳۵	(۳۷۳,۱۲۶,۴۵۲)	۲۴,۰۹۲,۴۸۱	۱,۲۶۷,۸۹۰	۱,۲۶۷,۸۹۰	۳۴۵,۴۲۷,۸۰۸	۴۳۷,۹۶۴,۴۶۳
نفت کوره	متر مکعب	۷۳۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵۲۳,۱۶۳	۵۴۶,۱۷۹	۱۳۹,۷۲۳,۱۲۷	۷۶,۳۱۳,۸۴۳	(۶۹,۱۸۱,۷۱۴)	۷,۱۳۲,۱۲۹	۴۷۴,۵۴۹	۴۷۴,۸۷۱	۲۰۹,۷۲۳,۰۴۷	۹۹,۵۹۱,۳۹۳	(۹۳,۹۵۶,۲۹۴)	۵,۶۳۵,۰۹۹	۳۷۵,۸۶۲	۳۷۵,۸۶۲	۲۶۸,۱۹۹,۳۹۸	۱۰۰,۸۰۵,۹۶۲
گاز مایع	متر مکعب	۹۶,۷۲۵	نرخهای جهانی	۷۴,۵۲۱	۷۵,۷۸۹	۱۰۵,۷۵۲,۸۵۳	۸,۰۱۴,۹۰۳	(۷,۳۹۹,۲۴۵)	۶۱۵,۶۵۸	۹۰,۱۷۲	۸۷,۶۵۳	۱۶۵,۵۳۱,۷۹۰	۱۴,۵۰۹,۳۵۸	(۱۳,۷۶۳,۸۱۰)	۷۴۵,۵۴۸	۶۵,۰۸۵	۶۵,۰۸۵	۲۳۰,۸۷۷,۹۱۳	۱۵,۰۲۶,۶۸۹
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۲,۴۴۶	۹,۴۷۰	۱۹۹,۱۰۹,۹۲۶	۱,۸۸۵,۵۷۱	(۸۵۷,۳۰۳)	۱,۰۲۸,۲۶۸	۴,۲۷۲	۴,۳۹۳	۳۴۵,۶۴۱,۷۰۳	۱,۵۱۸,۴۰۴	(۱,۱۹۵,۰۴۰)	۳۲۳,۳۶۴	۴,۷۷۰	۴,۷۷۰	۳۴۹,۱۲۶,۴۱۵	۱,۶۶۵,۳۳۳
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۴۷,۸۰۷	۵۵,۹۶۹	۲۰۸,۱۳۷,۸۶۲	۱۱,۶۴۹,۲۶۸	(۱۰,۵۵۴,۱۳۳)	۱,۰۹۵,۱۳۵	۴۱,۵۰۶	۴۰,۹۸۷	۲۸۷,۳۷۵,۹۲۴	۱۱,۷۷۸,۶۷۷	(۱۰,۹۲۹,۵۵۸)	۸۴۹,۱۱۹	۴۴,۰۷۰	۴۴,۰۷۰	۳۴۲,۴۶۷,۳۹۳	۱۵,۰۹۲,۵۳۸
حلال	متر مکعب	۱۷۵,۰۵۰	نرخ بازار	۷۹,۰۸۵	۶۸,۲۳۲	۲۰۲,۹۲۸,۸۹۰	۱۳,۸۴۶,۲۴۴	(۱۲,۶۹۳,۱۴۳)	۱,۱۵۳,۱۰۱	۴۵,۸۱۱	۳۷,۰۱۱	۲۴۶,۷۴۴,۰۷۶	۹,۱۳۲,۲۴۵	(۸,۵۹۲,۱۸۷)	۵۴۰,۰۵۸	۷۴,۵۸۰	۷۴,۵۸۰	۳۴۵,۸۵۰,۳۰۸	۲۵,۷۹۳,۵۱۶
گوگرد	متر مکعب	۳,۶۵۰	نرخ بازار	۲,۴۰۹	۱,۶۴۷	۴۳,۸۹۳,۱۳۹	۷۲,۲۹۲	(۸۶,۵۹۷)	(۱۴,۳۰۵)	۲,۸۹۳	۲,۱۹۷	۶۱,۹۴۹,۹۳۲	۱۳۶,۱۰۴	(۱۲۴,۳۹۶)	۱۱,۷۰۸	۴,۲۸۹	۴,۲۸۹	۲۴۷,۲۴۸,۰۷۶	۱,۰۶۰,۴۴۷
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۲۸۹,۰۸۰	نرخ بازار	۴۴۱,۹۲۹	۴۴۳,۸۰۲	۱۱۷,۸۶۷,۱۱۴	۵۲,۳۰۹,۶۶۱	(۴۸,۲۶۶,۳۴۵)	۴,۰۴۳,۳۱۶	۴۶۱,۴۴۰	۴۶۵,۵۰۲	۱۵۰,۰۵۱,۸۰۶	۶۹,۸۴۹,۴۱۶	(۶۶,۲۱۰,۱۴۶)	۳,۶۳۹,۲۷۰	۴۰۷,۷۳۰	۴۰۷,۷۳۰	۲۲۷,۰۰۰,۵۴۰	۹۲,۵۵۴,۹۳۰
آیزوفید	متر مکعب	۵۴,۷۵۰	نرخ بازار	۳۱,۸۰۹	۳۱,۸۰۸	۱۳۰,۱۵۲,۳۵۲	۴,۱۳۹,۸۸۶	(۳,۸۳۲,۳۱۴)	۳۰۷,۵۷۲	۱,۳۸۰	۱,۳۸۰	۲۵۳,۷۸۹,۸۵۵	۳۵۰,۲۳۰	(۳۳۲,۵۲۴)	۱۷,۷۰۶	۶۳,۵۴۰	۶۳,۵۴۰	۳۳۶,۴۰۸,۴۰۴	۲۱,۳۷۵,۳۹۰
نفتا	متر مکعب	۴۳,۸۰۰	نرخ بازار	۲۲۷,۵۹۳	۲۳۷,۲۴۰	۱۳۸,۲۵۱,۸۱۷	۳۲,۷۹۸,۸۶۱	(۲۹,۱۹۴,۷۰۳)	۳,۶۰۴,۱۵۸	۱۸۱,۷۳۶	۲۲۱,۳۴۸	۲۱۹,۸۳۲,۷۷۰	۴۸,۶۵۹,۵۴۴	(۴۲,۸۱۳,۱۷۴)	۵,۸۴۶,۳۷۰	۲۱۲,۳۳۱	۲۱۲,۳۳۱	۲۷۲,۵۵۶,۵۲۷	۵۷,۸۷۲,۲۰۰
آیزوریسایکل	متر مکعب	۳۵,۷۸۶	نرخ بازار	۶۶,۹۹۲	۶۶,۸۹۴	۱۷۹,۲۰۶,۱۴۷	۱۱,۹۸۷,۸۱۶	(۱۰,۹۹۲,۷۱۷)	۹۹۵,۰۹۹	۵۸,۷۰۴	۵۵,۷۳۰	۲۵۴,۳۱۹,۸۶۴	۱۴,۱۷۳,۲۴۶	(۱۳,۲۷۷,۴۴۶)	۸۹۵,۸۰۰	۷۱,۱۵۰	۷۱,۱۵۰	۳۷۳,۸۹۳,۷۶۰	۲۶,۶۰۲,۵۴۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱,۵۳۹	۲۳۰	۱۰۲,۲۷۳,۹۱۳	۲۳,۵۲۳	(۲۳,۰۵۹)	۴۶۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۳۷۹,۹۸۰	۳,۴۱۶,۵۷۶		۵۸۳,۹۳۵,۰۹۴	(۵۴۱,۵۲۲,۱۱۶)	۴۲,۴۱۲,۹۷۸	۳,۳۷۶,۰۳۱	۳,۴۳۱,۷۵۳		۸۱۸,۹۳۶,۷۹۰	(۷۷۵,۳۳۱,۵۹۴)	۴۳,۶۰۵,۱۹۴	۳,۱۸۴,۱۶۷	۳,۱۸۴,۱۶۷		۹۸۵,۳۱۸,۲۰۷
فروش صادراتی:																			
نفت کوره صادراتي	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۳,۳۵۱	۱۲۷,۱۶۱,۱۴۶	۴۲۶,۱۱۷	(۴۲۴,۴۵۴)	۱,۶۶۳	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
جمع فروش صادراتی				۰	۳,۳۵۱		۴۲۶,۱۱۷	(۴۲۴,۴۵۴)	۱,۶۶۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰				
جمع				۳,۳۷۹,۹۸۰	۳,۴۱۹,۹۲۷		۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱	(۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰)	۴۲,۴۱۴,۶۴۱	۳,۳۷۶,۰۳۱	۳,۴۳۱,۷۵۳		۸۱۸,۹۳۶,۷۹۰	(۷۷۵,۳۳۱,۵۹۴)	۴۳,۶۰۵,۱۹۴	۳,۱۸۴,۱۶۷	۳,۱۸۴,۱۶۷		۹۸۵,۳۱۸,۲۰۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳۰,۱۷۹,۴۵۹	۱۴۵,۳۵۲,۹۹۴	۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶	۴۸۲,۳۵۷,۱۴۷	۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱	۸۱۸,۹۳۶,۷۹۰	۹۸۵,۳۱۸,۲۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۳,۵۲۵,۰۲۹)	(۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹)	(۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲)	(۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵)	(۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰)	(۷۷۵,۳۳۱,۵۹۴)	(۹۰۲,۸۲۰,۸۴۵)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۲۱,۸۱۵,۱۷۶	۷۵۳,۳۳۷,۹۲۴	۸۵۷,۲۶۷,۳۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۷۷۹,۲۲۵	۱,۲۱۳,۱۴۰	۱,۵۷۷,۰۸۲
سربارتولید	۱۷,۴۴۷,۸۱۵	۲۳,۷۶۲,۶۹۴	۴۵,۶۵۱,۹۱۰
جمع	۵۴۰,۰۴۲,۲۱۶	۷۷۸,۳۱۳,۷۵۸	۹۰۴,۴۹۶,۳۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۴۰,۰۴۲,۲۱۶	۷۷۸,۳۱۳,۷۵۸	۹۰۴,۴۹۶,۳۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۶۷۳,۹۵۲	(۵,۵۷۳,۸۸۶)	۲,۳۸۲,۹۶۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۴۱,۷۱۶,۱۶۸	۷۷۲,۷۳۹,۸۷۲	۹۰۶,۸۷۹,۲۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷,۶۳۱,۷۰۳	۲۲,۰۲۴,۹۶۷	۱۹,۴۳۳,۲۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲,۰۲۴,۹۶۷)	(۱۹,۴۳۳,۲۴۵)	(۲۳,۴۹۱,۶۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۴۷,۳۲۲,۹۰۴	۷۷۵,۳۳۱,۵۹۴	۹۰۲,۸۲۰,۸۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۵,۳۷۶,۳۳۴)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰	۷۷۵,۳۳۱,۵۹۴	۹۰۲,۸۲۰,۸۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده دوره - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
بنزین	متر مکعب	۱۳,۴۱۶	۱۴۵,۱۲۴,۴۰۴	۵۹۲,۲۴۴	۱,۹۴۶,۹۸۹	۰	۱۴۵,۹۱۶,۹۳۶	۵۹۹,۶۸۸	۲۴۴,۱۳۷,۰۱۱	۵,۹۷۲	۱,۴۵۷,۸۸۹
نفت سفید	متر مکعب	۸,۹۵۲	۲۳۹,۷۶۴,۸۵۷	۲۴,۴۶۸	۲,۱۴۶,۳۷۵	(۱۷,۰۶۵)	۷,۸۰۲,۰۶۱	۱۱,۳۷۰	۴۰۴,۹۷۱,۹۴۴	۴,۹۸۵	۲,۰۱۸,۸۲۳
نفت گاز	متر مکعب	۳۷,۵۱۱	۱۸۸,۰۶۶,۵۶۷	۱,۳۹۶,۸۵۶	۷,۰۵۴,۵۶۵	۱۷,۰۶۵	۳۶۸,۵۲۶,۸۶۵	۱,۴۲۹,۶۲۳	۲۶۰,۹۹۶,۳۹۷	۲۱,۸۰۹	۵,۶۹۲,۱۱۷
نفت کوره	متر مکعب	۸,۵۴۶	۱۲۶,۶۶۱,۲۴۵	۴۷۴,۵۴۹	۱,۰۸۲,۴۴۷	۰	۹۴,۵۰۰,۸۸۰	۴۷۴,۸۷۱	۱۹۷,۸۵۶,۴۵۸	۸,۲۲۴	۱,۶۲۷,۰۲۳
گاز مایع	متر مکعب	۳۷۷	۱۲۰,۸۰۹,۰۱۹	۹۰,۱۷۲	۴۵,۵۴۵	۰	۱۴,۱۷۲,۹۲۸	۸۷,۶۵۳	۱۵۷,۰۲۶,۱۱۴	۲,۸۹۶	۴۵۴,۶۷۳
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۱,۳۲۲	۹۰,۵۲۰,۴۲۴	۴,۲۷۲	۱۱۹,۶۶۸	۰	۱,۴۰۱,۹۹۹	۴,۳۹۳	۲۷۲,۰۳۲,۷۷۹	۱,۲۰۱	۳۲۶,۶۲۷
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۴,۳۸۲	۲۰۷,۸۰۹,۹۰۴	۴۱,۵۰۶	۹۱۰,۶۲۳	۰	۱۱,۳۲۵,۹۱۴	۴۰,۹۸۷	۲۶۶,۶۵۹,۱۳۶	۴,۹۰۱	۱,۳۰۶,۹۷۹
حلال	متر مکعب	۱۴,۹۷۵	۱۸۶,۰۳۲,۹۲۲	۴۵,۸۱۱	۲,۷۸۵,۸۴۳	(۱۲,۸۵۱)	۱۰,۷۳۳,۰۳۷	۳۷,۰۱۱	۲۳۲,۱۵۲,۲۵۲	۱۰,۹۲۴	۲,۵۳۶,۰۴۲
گوگرد	متر مکعب	۱,۵۴۰	۵۲,۴۸۵,۷۱۴	۲,۸۹۳	۸۰,۸۲۸	۰	۱۷۰,۱۸۴	۲,۱۹۷	۵۶,۶۲۰,۸۴۷	۲,۲۳۶	۱۲۶,۶۱۶
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۴,۸۰۲	۱۱۴,۱۸۸,۶۷۱	۴۶۱,۴۴۰	۵۴۸,۳۳۴	۴۵۶	۶۵,۷۴۵,۱۱۹	۴۶۵,۵۰۲	۱۴۲,۲۳۳,۸۵۹	۱,۱۹۶	۱۶۹,۸۰۸
آیزوفید	متر مکعب	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰	۳۰	۰	۳۳۲,۵۲۶	۱,۳۸۰	۲۴۰,۹۵۹,۴۲۰	۱	۳۲
نفتا	متر مکعب	۳۸,۸۸۳	۱۲۳,۰۵۷,۸۱۴	۱۸۱,۷۳۶	۴,۷۸۴,۸۵۷	۱۲,۸۵۱	۳۷,۹۳۵,۲۸۳	۲۲۱,۳۴۸	۱۹۳,۴۲۰,۱۹۸	۱۲,۱۲۲	۲,۳۴۴,۷۳۲
آیزوریسایکل	متر مکعب	۲,۵۷۲	۱۶۴,۳۳۰,۸۷۱	۵۸,۷۰۴	۴۳۲,۶۵۹	۰	۱۴,۱۷۶,۱۳۰	۵۵,۷۳۰	۲۳۸,۲۴۵,۹۳۶	۵,۵۴۶	۱,۳۲۱,۳۴۳
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۹۶۱	۱۰۰,۱۰۸,۲۲۱	۰	۹۶,۲۰۴	(۴۵۶)	۰	۰	۱۰۰,۱۶۰,۰۸۸	۵۰۵	۵۰,۵۳۱
جمع کل					۲۲,۰۲۴,۹۶۷		۷۷۲,۷۳۹,۸۷۲				۱۹,۴۳۳,۲۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	متر مکعب	۵,۹۷۲	۲۴۴,۱۲۰,۷۳۰	۱,۴۵۷,۸۸۹	۵۶۷,۶۰۰	۳۱۸,۵۹۶,۱۵۹	۱۸۰,۸۳۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۶۰۰	۳۱۷,۸۲۰,۷۲۴	۱۸۰,۳۹۵,۰۴۳	۵,۹۷۲	۳۱۷,۸۲۰,۸۳۱	۱,۸۹۸,۰۲۶
نفت سفید	متر مکعب	۴,۹۸۵	۴۰۴,۹۷۹,۵۳۹	۲,۰۱۸,۸۲۳	۲۵,۲۷۰	۳۱۱,۱۵۳,۶۶۰	۷,۸۶۲,۸۵۳	۰	۰	۰	۲۵,۲۷۰	۳۲۶,۶۱۲,۹۸۰	۸,۲۵۳,۵۱۰	۴,۹۸۵	۳۲۶,۶۱۳,۰۳۹	۱,۶۲۸,۱۶۶
نفت گاز	متر مکعب	۲۱,۸۰۹	۲۶۰,۹۹۸,۵۳۳	۵,۶۹۲,۱۱۷	۱,۲۶۷,۸۹۰	۳۱۱,۷۳۰,۸۴۰	۳۹۵,۲۴۰,۴۱۵	۰	۰	۰	۱,۲۶۷,۸۹۰	۳۱۰,۸۷۲,۹۵۰	۳۹۴,۱۵۲,۷۰۵	۲۱,۸۰۹	۳۱۰,۸۷۲,۸۹۷	۶,۷۷۹,۸۲۷
نفت کوره	متر مکعب	۸,۲۲۴	۱۹۷,۸۲۹,۶۱۶	۱,۶۲۷,۰۳۳	۳۷۵,۸۶۲	۲۴۲,۰۳۶,۱۷۰	۹۰,۹۷۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۳۷۵,۸۶۲	۲۴۱,۰۹۰,۴۶۷	۹۰,۶۱۶,۷۴۵	۸,۲۲۴	۲۴۱,۰۶۱,۱۶۲	۱,۹۸۲,۴۸۷
گاز مایع	متر مکعب	۲,۸۹۶	۱۵۷,۰۰۰,۳۴۵	۴۵۴,۶۷۳	۶۵,۰۸۵	۲۰۸,۳۵۵,۴۴۳	۱۳,۵۶۰,۸۱۴	۰	۰	۰	۶۵,۰۸۵	۳۰۶,۱۶۷,۷۱۹	۱۳,۴۱۸,۴۲۶	۲,۸۹۶	۳۰۶,۱۶۷,۴۷۲	۵۹۷,۰۶۱
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۱,۲۰۱	۲۷۱,۹۶۲,۵۳۱	۳۲۶,۶۲۷	۴,۷۷۰	۳۱۵,۰۶۸,۵۵۳	۱,۵۰۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۴,۷۷۰	۳۰۶,۳۹۸,۳۲۳	۱,۴۶۱,۵۲۰	۱,۲۰۱	۳۰۶,۳۹۸,۰۰۲	۳۶۷,۹۸۴
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۴,۹۰۱	۲۶۶,۶۷۵,۹۸۴	۱,۳۰۶,۹۷۹	۴۴,۰۷۰	۳۰۹,۰۵۹,۲۲۴	۱۳,۶۲۰,۲۴۰	۰	۰	۰	۴۴,۰۷۰	۳۰۴,۸۱۷,۵۴۰	۱۳,۴۳۳,۳۰۹	۴,۹۰۱	۳۰۴,۸۱۷,۳۸۴	۱,۴۹۳,۹۱۰
حلال	متر مکعب	۱۰,۹۲۴	۲۳۳,۱۵۳,۲۴۱	۲,۵۳۶,۰۴۲	۷۴,۵۸۰	۳۱۲,۱۱۲,۱۲۱	۲۳,۲۷۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۷۴,۵۸۰	۳۰۱,۸۹۶,۵۸۱	۲۲,۵۱۵,۴۴۷	۱۰,۹۲۴	۳۰۱,۸۹۶,۴۶۶	۳,۲۹۷,۹۱۷
گوگرد	متر مکعب	۲,۲۳۶	۵۶,۶۲۶,۱۱۸	۱۲۶,۶۱۶	۴,۲۸۹	۲۲۳,۱۲۸,۷۰۱	۹۵۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۴,۲۸۹	۱۶۶,۰۶۴,۵۸۴	۷۱۲,۲۵۱	۲,۲۳۶	۱۶۶,۰۸۴,۰۷۹	۳۷۱,۳۶۴
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۱,۱۹۶	۱۴۱,۹۷۹,۹۳۳	۱۶۹,۸۰۸	۴۰۷,۷۳۰	۲۰۴,۸۵۶,۳۱۹	۸۳,۵۲۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۴۰۷,۷۳۰	۲۰۴,۶۷۳,۴۱۹	۸۳,۴۵۱,۴۹۳	۱,۱۹۶	۲۰۴,۳۳۳,۷۷۶	۲۴۴,۳۸۲
آیزوفید	متر مکعب	۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۶۳,۵۴۰	۳۰۳,۵۹۱,۲۹۷	۱۹,۲۹۰,۱۹۱	۰	۰	۰	۶۳,۵۴۰	۳۰۳,۵۸۷,۰۱۶	۱۹,۲۸۹,۹۱۹	۱	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴
نفتا	متر مکعب	۱۲,۱۲۲	۱۹۳,۴۲۷,۸۱۷	۲,۳۴۴,۷۳۲	۲۱۲,۳۳۱	۲۴۵,۹۶۸,۲۵۷	۵۲,۲۲۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۲۱۲,۳۳۱	۲۴۳,۱۳۰,۷۱۱	۵۱,۶۲۴,۱۸۷	۱۲,۱۲۲	۲۴۳,۱۳۰,۷۵۴	۲,۹۴۷,۲۳۱
آیزوریسایکل	متر مکعب	۵,۵۴۶	۲۳۸,۲۵۱,۵۳۳	۱,۳۲۱,۳۴۳	۷۱,۱۵۰	۳۳۷,۴۱۹,۹۰۲	۲۴,۰۰۷,۴۲۶	۰	۰	۰	۷۱,۱۵۰	۳۳۰,۲۳۵,۹۸۰	۲۳,۴۹۶,۲۹۰	۵,۵۴۶	۳۳۰,۴۱۴,۵۳۳	۱,۸۳۲,۴۷۹
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۵۰۵	۱۰۰,۰۶۱,۳۸۶	۵۰,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۵	۱۰۰,۰۶۱,۳۸۶	۵۰,۵۳۱
جمع کل				۱۹,۴۳۳,۲۴۵			۹۰۶,۸۷۹,۲۶۹			۰			۹۰۲,۸۲۰,۸۴۵			۲۳,۴۹۱,۶۶۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۴۴,۲۷۶	۱۵۲,۴۶۳,۷۹۵	۶,۷۵۰,۴۸۷	۳,۰۱۹,۴۱۰	۲۱۷,۴۴۱,۷۰۹	۶۵۶,۵۴۵,۶۷۱	۳,۰۲۰,۷۷۱	۲۱۶,۵۰۲,۶۵۷	۶۵۴,۰۰۴,۹۴۷	۴۲,۹۱۵	۲۱۶,۵۰۲,۶۴۵	۹,۲۹۱,۲۱۱
میعانات گازي	متر مکعب	۸,۶۹۳	۱۵۲,۴۵۲,۵۴۸	۱,۳۲۵,۲۷۰	۴۳۳,۳۷۶	۲۱۸,۷۴۵,۴۲۲	۹۴,۷۹۹,۰۱۶	۴۲۴,۸۹۸	۲۱۷,۴۴۱,۸۱۷	۹۲,۳۹۰,۵۹۳	۱۷,۱۷۱	۲۱۷,۴۴۱,۷۹۱	۳,۷۳۳,۶۹۳
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۷۳۰	۲۱۳,۸۷۵,۳۴۲	۱۵۶,۱۲۹	۱۷,۸۳۵	۳۹۴,۵۰۳,۷۲۹	۷,۰۳۵,۹۷۴	۱۷,۹۲۱	۳۸۷,۳۸۸,۲۰۴	۶,۹۴۲,۳۸۴	۶۴۴	۳۸۷,۷۶۲,۴۲۲	۲۴۹,۷۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۲۳۱,۸۸۶			۷۵۸,۳۸۰,۶۶۱			۷۵۳,۳۳۷,۹۲۴			۱۳,۲۷۴,۶۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸,۲۳۱,۸۸۶			۷۵۸,۳۸۰,۶۶۱			۷۵۳,۳۳۷,۹۲۴			۱۳,۲۷۴,۶۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۴۲,۹۱۵	۲۱۶,۵۰۲,۶۴۵	۹,۲۹۱,۲۱۱	۲,۷۸۵,۳۷۴	۲۶۵,۷۳۸,۶۶۳	۷۴۰,۱۸۱,۵۶۳	۲,۷۸۵,۳۷۴	۲۶۴,۹۹۱,۵۸۱	۷۳۸,۱۰۰,۶۵۹	۴۲,۹۱۵	۲۶۴,۹۹۱,۶۱۱	۱۱,۳۷۲,۱۱۵
میعانات گازي	متر مکعب	۱۷,۱۷۱	۲۱۷,۴۴۱,۷۹۱	۳,۷۳۳,۶۹۳	۳۹۳,۸۰۰	۲۵۹,۴۶۶,۴۳۰	۱۰۲,۱۷۷,۸۸۰	۳۹۳,۸۰۰	۲۵۷,۷۱۰,۵۶۶	۱۰۱,۴۸۶,۴۲۱	۱۷,۱۷۱	۲۵۷,۷۱۰,۷۹۱	۴,۴۲۵,۱۵۲
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۶۴۴	۳۸۷,۷۶۲,۴۲۲	۲۴۹,۷۱۹	۴۳,۴۹۰	۴۰۶,۸۰۶,۳۰۰	۱۷,۶۹۲,۰۰۶	۴۳,۴۹۰	۴۰۶,۵۳۵,۶۶۳	۱۷,۶۸۰,۲۳۶	۶۴۴	۴۰۶,۰۳۸,۸۲۰	۲۶۱,۴۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۲۷۴,۶۲۳			۸۶۰,۰۵۱,۴۴۹			۸۵۷,۲۶۷,۳۱۶			۱۶,۰۵۸,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳,۲۷۴,۶۲۳			۸۶۰,۰۵۱,۴۴۹			۸۵۷,۲۶۷,۳۱۶			۱۶,۰۵۸,۷۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۰۸,۱۶۹	۵,۱۳۲,۶۱۳	۶,۹۰۱,۸۰۷	۲,۰۰۲,۷۵۰	۳,۳۸۰,۱۳۴	۴,۷۱۴,۷۵۱
هزینه استهلاک	۴۴۸,۴۸۵	۵۸۷,۹۱۶	۳,۵۳۴,۶۷۶	۶۲,۹۰۹	۹۵,۴۲۲	۴۴۵,۹۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۲۴۳,۲۳۷	۱۴,۳۵۷,۵۳۴	۲۹,۲۸۴,۱۹۷	۷۸	۱۹۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۸۷,۷۶۰	۱,۲۳۶,۴۱۱	۱,۷۱۶,۲۲۹	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	۲,۶۶۰,۰۶۴	۲,۴۴۸,۲۲۰	۴,۲۱۵,۰۰۱	۶,۵۵۰,۱۸۵	۸,۶۸۸,۶۳۴	۱۱,۳۷۴,۳۱۶
جمع	۱۷,۴۴۷,۸۱۵	۲۳,۷۶۲,۶۹۴	۴۵,۶۵۱,۹۱۰	۸,۶۱۵,۹۲۲	۱۲,۱۶۴,۳۸۷	۱۶,۵۳۵,۰۴۸

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۰	۳۱۲	۳۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳۳	۷۰۵	۹۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۰۹,۹۲۶	۶,۷۸۳,۲۶۹	۶۸۳,۰۶۰	۱۸۶,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۳۹,۷۲۲	۸۳۱,۶۶۸	۳۳۰,۲۷۴	۷۴۷,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۱۸,۰۷۳,۵۷۸	۱,۸۹۳,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۰۹,۳۹۱	۹۵,۰۵۰	۰	۴۰۹,۳۹۱	۲۶۶,۴۳۷	۰	۴۰۹,۳۹۱	۲۶۶,۴۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۳,۷۰۲	۱۲,۲۴۹	۱,۱۶۲	۶۸۴,۲۹۷	۱۲,۲۴۹	۷,۸۲۸	۰	۱۲,۲۴۹	۷,۸۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۸۵	۹	۰	۸۵	۱۴	۰	۸۵	۱۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۵۵,۵۹۸	۲۴,۵۵۸	۰	۲۰۹,۱۳۳	۱۵۴,۷۶۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۹,۷۴۶,۳۶۵	۳,۹۵۲,۴۱۴	۰	۹,۳۲۹,۳۵۱	۶,۳۰۹,۰۴۶	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 نفتای سبک	۱۳,۰۴۱,۹۳۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۱,۱۶۷,۶۴۳	۸۸۴,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	تولید بنزین یور ۵	-
گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر واحدهای جانبی	۶۸,۶۷۲,۹۰۳	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۵۱,۱۵۶,۳۷۸	۱۸,۰۴۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تولید نفت گاز	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه افزایش کیفیت نفت گاز به استاندارد بین المللی یورو ۵ در دست اجرا می باشد که پس از پایان پروژه و راه اندازی طرح ، علاوه بر رعایت استانداردهای زیست محیطی نرخ دلاری محصولات افزایش یافته و تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت خواهد داشت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد توزين و بارگيري	۷۰,۳۳۰	۶۷,۳۱۷	۷۵,۰۲۶
درآمد ناشي از فروش خدمات و يوتيليتي(آب و برق و گاز)	۱,۲۷۴,۸۴۸	۱,۵۰۷,۶۱۹	۱,۵۰۷,۶۱۹
سود حاصل از فروش کالاي مازاد و ضايعات	۷۳۳	۰	۰
درآمد فروش اعتباري	۱۳۲,۲۰۰	۱,۱۹۴,۶۹۰	۰
ساير	۰	۲۱۱,۵۰۳	۰
جمع	۱,۴۷۸,۱۱۱	۲,۹۸۱,۱۲۹	۱,۵۸۲,۶۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

منابع تامین مالی (میلیون ریال)	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					
محل تامین	نرخ سود			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

منابع تامین مالی (میلیون ریال)	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					
محل تامین	نرخ سود			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 تامی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعهدات بابت كاركنان رسمي نفت به صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز كاركنان نفت	(۴,۱۲۰,۰۵۱)	(۵,۶۴۹,۵۰۷)	(۶,۷۷۹,۴۰۹)
سود ناشي از تسعير وجوه نقدي ارزي	۸,۲۱۲	۱۵۷,۱۰۱	۰
سود سپرده هاي بانكي	۸,۳۶۳,۷۱۷	۶,۸۲۲,۳۴۰	۳,۸۲۵,۹۴۹
ساير	۱۷,۱۷۲	۷,۹۵۱	۷,۹۵۱
جمع	۴,۲۶۹,۰۵۰	۱,۳۳۷,۸۸۵	(۲,۹۴۵,۵۰۹)

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
۳۳,۴۵۳,۹۴۰	۳,۳۳۰,۹۴۴	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	۱۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

۱- میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۷۲/۳۲ دلار در بشکه در سال ۱۴۰۲ به ۶۹/۴۸ دلار در هر بشکه در سال ۱۴۰۳ کاهش داشته است . ۲-مقدار فروش فرآورده های اصلی براساس تحویل کل فرآورده ها در سال ۱۴۰۳ 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 اسفند ۱۴۰۳ از طرف شرکت ملی پالایش و پخش به این شرکت ابلاغ 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 ۳۴۰۸۰۶ ریال سال گذشته به ۵۰۸۴۵۵ ریال در سال جاری (معادل ۴۹%) افزایش یافته است . درخصوص برآورده یکساله منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ نفت خام و فرآورده ها و همچنین نرخ تسعیر ارز معادل نرخ فروردین 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي پاكدامن	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	بلي	۱	بلي	بلي	۱۴	۱	۱	۱
حميدرضا دهقان	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	خير	۱	بلي	بلي	۱۴	۳	۱	۸
بابک طاوسي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۷/۰۹/۱۱	خير	۱	بلي	بلي	۱۴	۳	۱	۷
عبدالرحيم شمس الديني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	بلي	۱	خير	بلي	۱۴	۱	۱	۱
محسن شمس الديني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۹/۱۴	بلي	۱	خير	بلي	۱۴	۱۲	۱	۴
حميدرضا دهقان	مديرعامل	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	خير	۱	بلي	بلي	۱۴	۳	۱	۸
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۴	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محسن شمس الدينی		کارشناسی مدیریت بازرگانی	رئيس گروه بازرسی ، رئيس روابط عمومی ، مسئول کنترل و نظارت ، رئيس تاسيسات و عمليات توزيع فرآورده ها ، رئيس ناحيه مرکزی و معاون بازرگانی شرکت ملی پخش منطقه فارس	۰
محمد نمازی		دکترای حرفه ای حسابداری	بيش از ۴۰ سال سابقه تدريس و تحقيق در دانشگاههاي داخل و خارج از کشور- طراحي سيستمهاي مالي وصنعتي وانجام عمليات حسابرسي - عضو جامعه حسابداران رسمی- عضو جامعه حسابداران خبره ايران- عضو انجمن حسابداری ايران- معاونت مالي و اداري دانشگاه شيراز در سه نوبت	۰
عزيزمحمد اکبری		کارشناسی مدیریت دولتی	شرکت صاايران : معاون اداري و منابع انساني ،معاونت هاي طرح و برنامه و بودجه ،هماهنگ کننده صاشيراز و مديرکل خدمات بازرگاني شرکت ارتباطات سيار ايران: مشاورمديرعامل و عضو هيات مديره همراه اول،مدير عامل موسسه رفاه اول،معاون توسعه سازمان و سرمايه انسانی همراه اول - رئيس هيئت مديره شرکت سرمايه گذاری آرمان سرمايه - عضو هيئت مديره صنايع اپتيک اصفهان - مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت شاهد- مديرعامل شرکت تکين آفرين مانا	۰
علی رزمجویی		دکتری DBA	مدير فنی سازمان حسابرسی- مدير مالی مهر کام پارس - معاونت اداری و مالی شرکت کوير تاير- معاونت مالی و اداری و امور مجامع و شرکتهاهلدينگ خدمات پشتيبانی مهر ۷۸ بانک کشاورزی- کميته حسابرسی شرکت گوهران اميد- بازرس قانونی انجمن صنفی تاير- مدير مالی و اداری امور سهام گروه نفت و گاز پارسيان-	۰
حسین فراهانی		کارشناسی ارشد	سرپرست ارشد سازمان حسابرسی- معاونت مالی و پشتيبانی شرکت سرمايه گذاری دارويی تامين(تيپيکو)- رييس هيات مديره و رييس کميته حسابرسی شرکت داروسازی ابوريحان- عضو کميته حسابرسی شرکت اوزان و هلدينگ داروپخش- C F O شرکت داروسازی روژين- عضو جامعه حسابداران رسمی ايران و انجمن حسابرسان داخلی ايران	۰
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
پالايش پارس فرايند شيراز	۲,۰۰۰	۲۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
پالايش پارس فرآيند شيراز	۸,۰۰۰	۸۰	۰