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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳۷,۶۹۰,۱۴۳	۳۹۷,۸۰۰,۰۹۷	۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱۲,۳۲۰,۶۸۲)	(۳۶۸,۷۵۵,۰۳۷)	(۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۳۶۹,۴۶۱	۲۹,۰۴۵,۰۶۰	۴۲,۴۱۴,۶۴۱	(۱۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۱۴۷,۳۹۸)	(۷,۲۲۲,۲۷۴)	(۸,۶۱۵,۹۲۲)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۸۵,۸۵۴	۱,۰۶۷,۴۷۵	۱,۴۷۸,۱۱۱	۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۳۰۷,۹۱۷	۲۲,۸۹۰,۲۶۱	۳۵,۲۷۶,۸۳۰	(۲۰)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۸۲,۵۹۸	۲,۸۳۷,۶۶۴	۴,۲۶۹,۰۵۰	(۳۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۰۹۰,۵۱۵	۲۵,۷۲۷,۹۲۵	۳۹,۵۴۵,۸۸۰	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۴۱۱,۷۳۸)	(۳,۹۷۱,۲۷۲)	(۶,۲۳۶,۴۳۳)	۱۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۶۷۸,۷۷۷	۲۱,۷۵۶,۶۵۳	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	(۲۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۶۷۸,۷۷۷	۲۱,۷۵۶,۶۵۳	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	(۲۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۲۹۰	۰	۲,۵۶۱	
غیرعملياتي (ریال)	۳۲۶	۰	۴۷۳	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۶	۰	۳,۰۳۴	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۱۶	۰	۳,۰۳۴	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۱۶	۱,۹۷۸	۳,۰۲۸	(۲۳)
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۶,۶۷۸,۷۷۷	۲۱,۷۵۶,۶۵۳	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	(۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۶,۶۷۸,۷۷۷	۲۱,۷۵۶,۶۵۳	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	(۲۳)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۰,۷۵۱,۷۶۳	۶۴,۳۸۷,۰۱۳	۳۸,۹۶۷,۳۱۵	۲۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۳۷,۸۶۶	۶۲۷,۱۶۶	۵۸۱,۵۲۲	۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۹۸۸,۸۹۴	۶,۹۶۳,۸۹۴	۵,۷۶۰,۸۹۴	(۱۴)
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۰۷۷,۲۳۵	۷۸۷,۰۴۸	۸۳,۷۶۹	۳۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۵,۱۵۰	۵۵,۱۵۰	۳۰,۱۵۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۸,۵۱۰,۹۰۸	۷۲,۸۲۰,۲۷۱	۴۵,۴۲۳,۶۵۰	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۲,۹۳۰,۶۱۸	۱,۴۳۲,۶۷۶	۷۷۲,۷۰۰	۸۰۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵۵,۵۴۴,۴۴۴	۳۹,۴۱۳,۶۶۱	۴۷,۶۴۱,۴۱۱	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۸۶۷,۷۶۸	۱۸,۹۶۸,۵۲۵	۳,۷۶۲,۲۲۸	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۵,۰۰۰,۲۸۶	۷,۶۳۷,۴۷۹	۱۶,۲۳۴,۱۲۳	۹۶
موجودي نقد	۶,۸۷۸,۴۱۶	۲,۵۲۸,۷۰۲	۵,۹۵۹,۷۸۶	۱۷۳
	۱۱۶,۲۲۱,۵۳۲	۶۹,۹۸۱,۰۵۳	۷۴,۲۷۱,۲۴۸	۶۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۶,۲۲۱,۵۳۲	۶۹,۹۸۱,۰۵۳	۷۴,۲۷۱,۲۴۸	۶۶
جمع داراييها	۲۰۴,۷۳۲,۴۴۰	۱۴۲,۸۰۱,۳۲۴	۱۱۹,۷۹۴,۸۹۸	۴۳
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	۸۹,۷۴۲	۹۲,۶۴۹	۷۱,۰۳۰	(۲)
اندوخته قانوني	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۰,۸۶۵,۱۸۸	۱۷,۵۴۱,۱۸۸	۱۴,۴۰۲	۷۶
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۶,۸۹۸,۷۱۷	۳۳,۴۵۳,۹۴۰	۵۰,۰۱۱,۲۷۹	(۴۹)
سهام خزانه	(۳۲۷,۴۵۷)	(۳۲۸,۲۲۷)	(۱۷۰,۲۱۲)	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۹,۶۲۶,۱۹۰	۶۲,۸۵۹,۵۵۰	۶۲,۰۲۶,۴۹۹	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹,۰۹۲,۱۷۱	۶,۷۶۹,۸۱۴	۵,۱۱۰,۹۸۷	۳۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۷۴۴,۲۴۹	۲,۰۸۶,۲۰۵	۱,۵۴۴,۵۹۷	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۸۳۶,۴۲۰	۸,۸۵۶,۰۱۹	۶,۶۵۵,۵۸۴	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۷,۹۴۳,۵۹۳	۴۶,۲۳۱,۰۲۱	۱۶,۵۳۱,۷۰۱	۱۱۲
ماليات پرداختني	۶,۸۲۳,۴۷۵	۶,۷۸۸,۲۱۲	۷,۶۴۶,۹۴۵	۱
سود سهام پرداختني	۳,۸۷۵,۰۴۸	۱۰۶,۷۷۳	۷۷,۱۴۴	۳,۵۲۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۶,۳۰۴,۰۰۰	۰
ذخاير	۲۱,۳۱۶,۹۸۰	۱۷,۳۶۰,۹۴۹	۱۳,۲۶۸,۴۶۵	۲۳
پيش‌دريافت‌ها	۳,۳۱۰,۷۳۵	۵۹۸,۸۰۰	۷,۱۸۴,۵۶۰	۴۵۳
	۱۳۳,۲۶۹,۸۳۰	۷۱,۰۸۵,۷۵۵	۵۱,۱۱۲,۸۱۵	۸۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۳,۲۶۹,۸۳۰	۷۱,۰۸۵,۷۵۵	۵۱,۱۱۲,۸۱۵	۸۷
جمع بدهي‌ها	۱۴۵,۱۰۶,۲۵۰	۷۹,۹۴۱,۷۷۴	۵۷,۷۶۸,۳۹۹	۸۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰۴,۷۳۲,۴۴۰	۱۴۲,۸۰۱,۳۲۴	۱۱۹,۷۹۴,۸۹۸	۴۳

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 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									۳۳,۲۰۹,۴۴۷		۳۳,۲۰۹,۴۴۷
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	۳۳,۲۰۹,۴۴۷	۰	۳۳,۲۰۹,۴۴۷
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	۳۳,۲۰۹,۴۴۷	۰	۳۳,۲۰۹,۴۴۷
سود سهام مصوب									(۳۳,۳۴۰,۰۰۰)		(۳۳,۳۴۰,۰۰۰)
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۶,۶۷۸,۷۷۷		۱۶,۶۷۸,۷۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۷۸,۷۷۷	۰	۱۶,۶۷۸,۷۷۷
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)
فروش سهام خزانه				(۲,۹۰۷)						۴۸,۰۲۹	۴۵,۱۲۲
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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۷۴۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۶۵,۱۸۸	۰	۰	۱۶,۸۹۸,۷۱۷	(۳۲۷,۴۵۷)	۵۹,۶۲۶,۱۹۰

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۴,۷۶۲,۷۹۹	۴۷,۲۶۶,۲۶۳	۵۲,۰۴۴,۷۱۵	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵,۸۳۲,۶۵۹)	(۶,۵۴۴,۵۱۰)	(۷,۰۹۵,۱۶۶)	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۸,۹۳۰,۱۴۰	۴۰,۷۲۱,۷۵۳	۴۴,۹۴۹,۵۴۹	(۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۹۹۴,۸۹۵)	(۱۵,۲۱۷,۶۶۳)	(۲۴,۹۶۴,۲۲۳)	(۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰,۷۰۰)	(۴۵,۲۰۰)	(۴۵,۶۴۴)	۷۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۱۸۵,۰۰۰)	(۱,۲۱۸,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲,۴۸۴,۳۱۱	۹,۸۴۶,۶۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷,۳۶۲,۸۰۹)	(۱۴,۷۶۵,۰۰۰)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۹۲۷,۲۳۶	۶,۱۲۴,۴۰۵	۷,۹۱۸,۲۶۳	(۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۸,۴۶۶,۱۶۸)	(۲۲,۶۰۴,۱۴۷)	(۹,۶۹۷,۹۶۰)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۰,۴۶۳,۹۷۲	۱۸,۱۱۷,۶۰۶	۳۵,۲۵۱,۵۸۹	۱۳
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	۲۱,۶۱۹	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۵,۱۲۲	۳۱۸,۰۲۷	۳۷۸,۷۹۵	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۷,۲۵۹)	(۴۹۰,۰۰۵)	(۵۳۶,۸۱۰)	۹۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۱,۲۷۰,۸۶۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶,۱۴۱,۷۲۵)	(۲۰,۴۰۳,۸۰۶)	(۳۱,۲۷۶,۵۵۱)	۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶,۱۴۳,۸۶۲)	(۲۰,۵۷۵,۷۸۴)	(۳۸,۶۸۳,۸۱۶)	۲۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۳۲۰,۱۱۰	(۳,۴۵۸,۱۷۸)	(۳,۴۳۲,۲۲۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۲۸,۷۰۲	۵,۹۵۹,۷۸۶	۵,۹۵۹,۷۸۶	(۵۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۹,۶۰۴	۷۷۲	۱,۱۴۳	۳,۷۲۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۸۷۸,۴۱۶	۳,۵۰۲,۲۸۰	۲,۵۲۸,۷۰۲	۹۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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:																					
بنزین	متر مکعب	۷۸۴,۷۵۰	نرخهای جهانی	۴۱۶,۷۸۶	۶۲,۹۰۶,۴۸۰	۵۳۷,۶۶۰	۵۴۲,۲۰۸	۱۸۰,۸۹۶,۳۴۴	۹۸,۰۸۳,۴۴۵	(۹۶,۸۲۳,۵۱۵)	۱,۲۵۹,۹۳۰	۴۳۶,۴۰۱	۴۳۵,۲۰۳	۲۱۴,۵۱۲,۶۲۷	۹۳,۲۵۶,۵۳۹	(۹۱,۵۹۶,۶۹۰)	۱,۷۵۹,۸۴۹	۱۴۸,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۲۶۴,۱۵۵,۵۰۲	۳۹,۲۳۷,۰۹۲	۵۶۷,۵۹۲	۹۲
نفت سفید	متر مکعب	۴۳,۴۳۵	نرخهای جهانی	۱۱,۲۸۵	۲,۵۹۳,۲۷۶	۲۱,۵۰۶	۲۲,۴۰۹	۲۳۶,۷۷۴,۴۶۶	۵,۰۸۱,۷۸۹	(۴,۳۶۶,۳۴۷)	۷۱۵,۴۴۲	۱۷,۷۶۸	۴,۲۵۵	۲۸۰,۵۰۴,۱۱۲	۱,۱۹۳,۵۴۵	(۱,۴۷۳,۴۷۳)	(۲۷۹,۹۲۷)	۹,۹۰۰	۹,۹۰۰	۲۹۴,۸۶۵,۶۵۷	۲,۹۱۹,۱۷۰	۲۵,۲۷۰	۷۰
نفت گاز	متر مکعب	۱,۱۷۰,۹۲۰	نرخهای جهانی	۹۵۴,۲۰۲	۱۸۷,۶۵۴,۲۱۹	۱,۳۲۱,۵۲۱	۱,۳۱۴,۶۹۹	۲۰۳,۶۴۲,۰۴۴	۲۶۷,۷۲۷,۹۹۲	(۲۴۷,۲۵۰,۹۸۱)	۲۰,۴۷۷,۰۱۰	۱,۰۴۵,۱۹۷	۱,۰۶۲,۲۹۸	۲۴۷,۲۷۲,۵۸۳	۲۶۲,۷۸۳,۴۰۰	(۲۴۹,۴۲۸,۳۹۲)	۱۳,۲۵۵,۰۰۸	۳۲۸,۵۰۰	۳۲۸,۵۰۰	۲۸۸,۰۱۰,۷۰۰	۹۴,۶۱۱,۵۱۵	۱,۱۹۵,۶۵۵	۶۵۵
نفت کوره	متر مکعب	۷۳۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۶۳,۵۷۱	۲۳,۲۸۷,۸۱۵	۵۲۳,۱۶۳	۵۴۶,۱۷۹	۱۳۹,۷۲۳,۱۲۷	۷۶,۳۱۳,۸۴۳	(۶۹,۱۸۱,۷۱۴)	۷,۱۳۲,۱۲۹	۲۸۲,۵۵۸	۲۸۳,۴۵۰	۱۹۱,۳۰۰,۶۰۸	۷۳,۳۵۴,۲۱۸	(۶۹,۸۳۴,۰۴۱)	۳,۵۲۰,۱۷۷	۱۳۴,۱۰۰	۱۳۴,۱۰۰	۲۱۸,۵۹۹,۱۰۵	۲۹,۳۱۴,۱۴۰	۴۵۲,۶۰۰	۰۰
گاز مایع	متر مکعب	۹۶,۷۲۵	نرخهای جهانی	۴۹,۷۶۲	۴,۴۶۹,۶۸۰	۷۴,۵۲۱	۷۵,۷۸۹	۱۰۵,۷۵۲,۸۵۲	۸,۰۱۴,۹۰۳	(۷,۳۹۹,۲۴۵)	۶۱۵,۶۵۸	۶۲,۲۸۳	۶۲,۱۷۹	۱۵۰,۶۸۱,۶۹۳	۹,۳۶۹,۲۳۷	(۸,۹۷۱,۴۶۹)	۳۹۷,۷۶۸	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸۸,۱۹۹,۱۱۱	۳,۳۸۷,۵۸۴	۶۵,۳۹۰	۱۰
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۵,۷۲۴	۱,۱۲۱,۷۲۸	۲,۴۴۶	۹,۴۷۰	۱۹۹,۱۰۹,۹۲۶	۱,۸۸۵,۵۷۱	(۸۵۷,۳۰۳)	۱,۰۲۸,۲۶۸	۲,۲۹۹	۸۵۳	۲۴۳,۵۵۹,۲۰۳	۲۰۷,۷۵۶	(۱۵۴,۶۳۵)	۵۳,۱۲۱	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۲۹۸,۲۹۳,۳۳۳	۴۰۲,۶۹۶	۵,۴۷۵	۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	ف
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۴۲,۰۴۰	۸,۶۲۲,۱۰۱	۴۷,۸۰۷	۵۵,۹۶۹	۲۰۸,۱۳۷,۸۶۲	۱۱,۶۴۹,۲۶۸	(۱۰,۵۵۴,۱۳۲)	۱,۰۹۵,۱۳۵	۳۳,۷۱۹	۳۰,۶۵۰	۲۵۸,۹۷۶,۲۸۱	۷,۹۳۷,۶۲۳	(۷,۴۶۵,۶۴۰)	۴۷۱,۹۸۳	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲,۶۸۴,۶۳۸	۴۷,۴۵۰	۵۰
حلال	متر مکعب	۱۷۵,۰۵۰	نرخ بازار	۵۸,۹۵۶	۱۱,۸۵۲,۶۸۹	۷۹,۰۸۵	۶۸,۲۳۲	۲۰۲,۹۲۸,۸۹۰	۱۳,۸۴۶,۲۴۴	(۱۲,۶۹۳,۱۴۳)	۱,۱۵۳,۱۰۱	۴۰,۹۲۴	۳۰,۱۹۰	۲۴۹,۵۸۴,۹۹۵	۷,۵۳۴,۹۷۱	(۶,۷۹۱,۹۵۳)	۷۴۳,۰۱۸	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۳,۱۳۲,۹۴۵	۶۵,۷۰۰	۰۰
گوگرد	متر مکعب	۳,۶۵۰	نرخ بازار	۹۹۶	۴۴,۲۵۷	۲,۴۰۹	۱,۶۴۷	۴۳,۸۹۳,۱۲۹	۷۲,۲۹۲	(۸۶,۵۹۷)	(۱۴,۳۰۵)	۲,۱۸۵	۱,۹۵۰	۵۶,۰۲۷,۹۴۹	۱۰۹,۲۷۴	(۱۰۳,۷۴۱)	۵,۵۳۳	۸۵۵	۸۵۵	۸۳,۹۰۰	۵,۱۱۰	۰
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۲۸۹,۰۸۰	نرخ بازار	۳۲۵,۰۶۲	۳۹,۵۷۴,۹۹۹	۴۴۱,۹۲۹	۴۴۳,۸۰۲	۱۱۷,۸۶۷,۱۱۴	۵۲,۳۰۹,۶۶۱	(۴۸,۲۶۶,۳۴۵)	۴,۰۴۳,۳۱۶	۳۴۲,۱۸۱	۳۴۲,۹۹۳	۱۲۶,۴۷۹,۱۵۳	۴۳,۳۸۱,۴۶۴	(۴۱,۵۷۶,۹۴۳)	۱,۸۰۴,۵۲۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۹,۰۶۹	۴۵۲,۶۰۰	۰۰
آیزوفید	متر مکعب	۵۴,۷۵۰	نرخ بازار	۲۸,۶۱۴	۳,۵۶۳,۵۶۸	۳۱,۸۰۹	۳۱,۸۰۸	۱۳۰,۱۵۲,۳۵۲	۴,۱۳۹,۸۸۶	(۳,۸۳۲,۳۱۴)	۳۰۷,۵۷۲	۹۳۷	۹۳۷	۲۱۱,۰۴۵,۸۹۱	۱۹۷,۷۵۰	(۱۸۹,۵۲۰)	۸,۲۳۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۵۰	۵۰
نفتا	متر مکعب	۴۳,۸۰۰	نرخ بازار	۱۷۱,۸۷۳	۲۱,۹۵۶,۳۱۸	۲۲۷,۵۹۳	۲۳۷,۲۴۰	۱۳۸,۲۵۱,۸۱۷	۳۳,۷۹۸,۸۶۱	(۲۹,۱۹۴,۷۰۳)	۳,۶۰۴,۱۵۸	۱۴۲,۴۱۴	۱۴۵,۲۸۴	۱۸۸,۸۵۳,۰۶۷	۲۷,۴۳۷,۳۲۹	(۲۴,۴۹۲,۴۶۷)	۲,۹۴۴,۸۶۲	۲۸,۷۱۰	۲۸,۷۱۰	۶,۲۸۹,۱۴۵	۱۸۵,۱۱۰	۱۰
آیزوریسایکل	متر مکعب	۳۵,۷۸۶	نرخ بازار	۳۸,۴۷۳	۶,۲۵۶,۶۶۹	۶۶,۹۹۲	۶۶,۸۹۴	۱۷۹,۲۰۶,۱۴۷	۱۱,۹۸۷,۸۱۶	(۱۰,۹۹۲,۷۱۷)	۹۹۵,۰۹۹	۴۸,۵۹۳	۴۴,۴۶۷	۲۴۲,۶۹۲,۲۳۴	۱۰,۷۹۱,۸۰۰	(۱۰,۱۹۱,۱۴۶)	۶۰۰,۶۵۴	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۲,۴۷۵,۶۴۸	۸۳,۹۵۰	۵۰
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۲۳۰	۲۳,۵۲۳	۱,۵۳۹	۲۳۰	۱۰۲,۲۷۳,۹۱۳	۲۳,۵۲۳	(۲۳,۰۵۹)	۴۶۴	۰	۵۰۵	۶۹,۷۷۶,۲۳۸	۳۵,۲۳۷	(۵۰,۵۷۴)	(۱۵,۳۳۷)	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۲,۲۶۷,۶۷۴	۳۷۴,۰۲۷,۳۲۲	۳,۳۷۹,۹۸۰	۳,۴۱۶,۵۷۶		۵۸۳,۹۳۵,۰۹۴	(۵۴۱,۵۲۲,۱۱۶)	۴۲,۴۱۲,۹۷۴	۲,۵۵۷,۵۵۹	۲,۵۴۵,۲۱۴		۵۳۷,۶۹۰,۱۴۳	(۵۱۲,۳۲۰,۶۸۲)	۲۵,۳۶۹,۴۶۲	۷۹۱,۴۱۵	۲۰۳,۷۱۷,۵۴۲	۳,۱۸۴,۷۵۲	۷۵۲
فروش صادراتی:																						
نفت کوره صادراتي	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۴۹,۱۶۵	۲۳,۷۷۲,۷۷۵	۰	۳,۲۵۱	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	۰	
جمع فروش صادراتی				۱۴۹,۱۶۵	۲۳,۷۷۲,۷۷۵	۰	۳,۲۵۱		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	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰				۰	
جمع				۲,۴۱۶,۸۳۹	۳۹۷,۸۰۰,۰۹۷	۳,۳۷۹,۹۸۰	۳,۴۱۹,۹۲۷		۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱	(۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰)	۴۳,۴۱۴,۶۴۰	۲,۵۵۷,۵۵۹	۲,۵۴۵,۲۱۴		۵۳۷,۶۹۰,۱۴۳	(۵۱۲,۳۲۰,۶۸۲)	۲۵,۳۶۹,۴۶۲	۷۹۱,۴۱۵	۲۰۳,۷۱۷,۵۴۲	۳,۱۸۴,۷۵۲	۷۵۲

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳۰,۱۷۹,۴۵۹	۱۴۵,۲۵۲,۹۹۴	۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶	۴۸۲,۲۵۷,۱۴۷	۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱	۵۳۷,۶۹۰,۱۴۳	۲۰۳,۷۱۷,۵۴۲	۷۸۲,۱۰۷,۹۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۳,۵۲۵,۰۲۹)	(۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹)	(۲۸۱,۵۶۷,۲۹۳)	(۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵)	(۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰)	(۵۱۲,۳۲۰,۶۸۲)	(۱۸۴,۰۱۳,۵۲۶)	(۷۲۵,۰۲۶,۲۳۳)

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 نماید . محصولات ویژه تولیدی شرکت ، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد . 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 . پالایشگاه شیراز درحال حاضر با توجه به نیاز ارزی درخصوص اجرای پروژه های کیفی سازی در دست اجرا ، صادرات فرآورده های ویژه را دردستور کار فروش قرار داده است . 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 نوسانات زیادی درآن مشاهده می شود با این وجود 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابعی از قیمت های نفت خام در بازارهای جهانی و نرخ تسعیر ارز می باشد .بنابراین نوسانات جهانی نرخ نفت خام و فرآورده های نفتی و همچنین نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم بردرآمدهای شرکت دارد . لذا با توجه به کاهش قیمت نفت خام و فرآورده در بازارهای جهانی از ابتدای سال جاری در نتیجه نرخ فرآورده های اصلی که متاثر از نرخ نفت خام می باشند کاهشی بوده و پیش بینی می گردد نرخ جهانی نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی تارسیدن به ثبات نسبی کمی روند کاهش نسبت به سال ۱۴۰۲ داشته باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 حداقل معادل نرخ آذرماه باشد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۲۱,۸۱۵,۱۷۶	۵۰۸,۷۵۱,۲۸۶	۱۸۰,۶۲۶,۰۵۶	۶۹۷,۸۷۱,۹۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۷۷۹,۲۲۵	۸۹۱,۳۲۰	۲۹۷,۱۰۷	۱,۵۴۴,۹۵۶
سربارتولید	۱۷,۴۴۷,۸۱۵	۱۲,۹۷۳,۶۶۸	۶,۳۰۵,۸۳۹	۳۲,۶۶۴,۲۶۵
جمع	۵۴۰,۰۴۲,۲۱۶	۵۲۲,۶۱۶,۲۷۴	۱۸۷,۲۲۹,۰۰۲	۷۲۲,۰۸۱,۱۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۴۰,۰۴۲,۲۱۶	۵۲۲,۶۱۶,۲۷۴	۱۸۷,۲۲۹,۰۰۲	۷۲۲,۰۸۱,۱۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۶۷۲,۹۵۲	(۵۷۱,۲۳۵)	(۱,۰۵۴,۹۶۶)	(۷۰۹,۵۶۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۴۱,۷۱۶,۱۶۸	۵۲۲,۰۴۵,۰۳۹	۱۸۶,۱۷۴,۰۳۶	۷۲۱,۳۷۱,۵۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷,۶۳۱,۷۰۳	۲۲,۰۲۴,۹۶۷	۳۱,۷۴۹,۳۲۴	۳۳,۹۰۹,۸۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲,۰۲۴,۹۶۷)	(۳۱,۷۴۹,۳۲۴)	(۳۳,۹۰۹,۸۲۴)	(۳۰,۲۵۵,۱۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۴۷,۳۲۲,۹۰۴	۵۱۲,۳۲۰,۶۸۲	۱۸۴,۰۱۲,۵۳۶	۷۲۵,۰۲۶,۲۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۵,۲۷۶,۲۳۴)	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰	۵۱۲,۳۲۰,۶۸۲	۱۸۴,۰۱۲,۵۳۶	۷۲۵,۰۲۶,۲۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به اینکه بیش از ۹۸ %بهای تمام شده تولید فرآورده های شرکت را، هزینه خرید نفت خام و میعانات گازی تشکیل می دهد لذا تغییرات نرخ جهانی نفت خام و نرخ تسعیر ارز می تواند تاثیر بااهمیتی بربهای تمام شده تولید داشته باشد . همچنین افزایش نرخهای جهانی و نرخ تسعیر ارز در افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت موثر خواهند بود. لذا با توجه به کاهش نرخ نفت خام دربازارهای جهانی درمقایسه با دوره مشابه سال گذشته درنتیجه کاهش تقاضای بازار، رکود اقتصادی و تحولات سیاسی پیش بینی می گردد عوامل بهای تمام شده (نرخ خوراک) روند ثابتی داشته باشد و سایر عوامل بهای تمام شده (سربار و سایر هزینه ها) متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها متاثروحاشیه سود تعدیل گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد نرخ نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی حداقل معادل نرخ آذر ماه باشد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۳,۴۱۶	۱۴۵,۱۲۴,۴۰۴	۱,۹۴۶,۹۸۹	۴۳۶,۴۰۱	۳۱۲,۴۷۷,۵۱۰	۹۲,۷۲۵,۳۹۸	۰	۰	۰	۴۳۵,۲۰۳	۲۱۰,۴۶۸,۸۸۵	۹۱,۵۹۶,۶۹۰	۱۴,۶۱۴	۲۱۰,۴۶۲,۳۶۵	۳,۰۷۵,۶۹۷
نفت سفید	متر مکعب	۸,۹۵۲	۲۳۹,۷۶۴,۸۵۷	۲,۱۴۶,۳۷۵	۱۷,۷۶۸	۲۶۸,۸۴۰,۷۲۵	۴,۷۷۶,۷۶۲	(۱۵,۳۸۲)	۱۹۴,۸۴۸,۰۶۹	(۲,۹۹۷,۱۵۳)	۴,۲۵۵	۳۴۶,۲۹۱,۸۹۲	۱,۴۷۳,۴۷۲	۷,۰۸۳	۳۴۶,۲۵۳,۲۸۳	۲,۴۵۲,۵۱۲
نفت گاز	متر مکعب	۳۷,۵۱۱	۱۸۸,۰۶۶,۵۶۷	۷,۰۵۴,۵۶۵	۱,۰۴۵,۱۹۷	۲۳۷,۱۰۳,۴۰۶	۲۴۷,۸۱۹,۷۶۹	۱۵,۳۸۲	۱۹۲,۳۰۸,۰۲۲	۲,۹۵۸,۰۸۲	۱,۰۶۲,۲۹۸	۲۳۴,۸۰۰,۷۷۳	۲۴۹,۴۲۸,۳۹۲	۳۵,۷۹۲	۲۳۴,۸۰۱,۷۴۳	۸,۴۰۴,۰۲۴
نفت کوره	متر مکعب	۸,۵۴۶	۱۲۶,۶۶۱,۲۴۵	۱,۰۸۲,۴۴۷	۳۸۲,۵۵۸	۱۸۳,۳۵۸,۸۹۷	۷۰,۱۴۵,۴۱۳	۰	۰	۰	۳۸۳,۴۵۰	۱۸۲,۱۲۰,۳۳۱	۶۹,۸۳۴,۰۴۱	۷,۶۵۴	۱۸۲,۱۰۳,۲۴۵	۱,۳۹۳,۸۱۹
گاز مایع	متر مکعب	۳۷۷	۱۲۰,۸۰۹,۰۱۹	۴۵,۵۴۵	۶۲,۳۸۳	۱۴۴,۴۳۷,۰۸۸	۹,۰۰۹,۷۹۵	۰	۰	۰	۶۲,۱۷۹	۱۴۴,۲۸۴,۵۴۹	۸,۹۷۱,۴۶۹	۵۸۱	۱۴۴,۳۵۶,۲۸۲	۸۳,۸۷۱
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۱,۳۲۲	۹۰,۵۲۰,۴۲۴	۱۱۹,۶۶۸	۲,۲۹۹	۲۳۳,۳۵۱,۰۲۲	۵۳۶,۴۷۴	۰	۰	۰	۸۵۳	۱۸۱,۲۸۳,۷۰۵	۱۵۴,۶۳۵	۲,۷۶۸	۱۸۱,۱۸۰,۲۷۵	۵۰۱,۵۰۷
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۴,۳۸۲	۲۰۷,۸۰۹,۹۰۴	۹۱۰,۶۲۳	۳۳,۷۱۹	۲۴۸,۲۲۵,۶۰۰	۸,۲۶۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۳۰,۶۵۰	۲۴۳,۵۷۷,۱۶۲	۷,۴۶۵,۶۴۰	۷,۴۵۱	۲۴۳,۵۷۸,۳۱۲	۱,۸۱۴,۹۰۲
حلال	متر مکعب	۱۴,۹۷۵	۱۸۶,۰۳۲,۹۲۲	۲,۷۸۵,۸۴۳	۴۰,۹۲۴	۲۳۹,۲۳۰,۷۷۵	۹,۷۸۹,۸۷۱	۰	۰	۰	۳۰,۱۹۰	۲۲۴,۹۷۳,۶۰۱	۶,۷۹۱,۹۵۳	۲۵,۷۰۹	۲۲۴,۹۷۰,۲۸۳	۵,۷۸۳,۷۶۱
گوگرد	متر مکعب	۱,۵۴۰	۵۲,۴۸۵,۷۱۴	۸۰,۸۲۸	۲,۱۸۵	۵۳,۷۲۱,۲۸۱	۱۱۷,۳۸۱	۰	۰	۰	۱,۹۵۰	۵۳,۲۰۰,۵۱۳	۱۰۳,۷۴۱	۱,۷۷۵	۵۳,۲۲۱,۴۰۸	۹۴,۴۶۸
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۴,۸۰۲	۱۱۴,۱۸۸,۶۷۱	۵۴۸,۲۳۴	۳۴۲,۱۸۱	۱۲۱,۲۲۸,۷۲۱	۴۱,۴۸۲,۱۶۵	۴۲۴	۱۹۲,۳۰۸,۹۶۲	۸۱,۵۳۹	۳۴۲,۹۹۳	۱۲۱,۲۱۸,۰۴۸	۴۱,۵۷۶,۹۴۲	۴,۴۱۴	۱۲۱,۲۲۷,۰۰۵	۵۳۵,۰۹۶
آیزوفید	متر مکعب	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۹۳۷	۲۰۲,۲۸۰,۶۸۳	۱۸۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۹۳۷	۲۰۲,۲۶۲,۵۴۰	۱۸۹,۵۲۰	۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷
نفتا	متر مکعب	۳۸,۸۸۳	۱۲۳,۰۵۷,۸۱۴	۴,۷۸۴,۸۵۷	۱۴۲,۴۱۴	۱۸۱,۰۱۳,۵۰۳	۲۵,۷۷۸,۸۵۷	۰	۰	۰	۱۴۵,۲۸۴	۱۶۸,۵۸۳,۳۷۵	۲۴,۴۹۲,۴۶۷	۲۶,۰۱۳	۱۶۸,۵۸۴,۸۷۲	۶,۰۷۱,۲۴۷
آیزوریسایکل	متر مکعب	۲,۵۷۲	۱۶۴,۳۳۰,۸۷۱	۴۲۲,۶۵۹	۴۸,۵۹۳	۲۳۲,۶۱۹,۸۸۴	۱۱,۳۰۳,۶۹۸	۰	۰	۰	۴۴,۴۶۷	۲۲۹,۱۸۴,۴۷۴	۱۰,۱۹۱,۱۴۶	۶,۶۹۸	۲۲۹,۲۰۴,۲۸۹	۱,۵۲۵,۲۱۱
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۹۶۱	۱۰۰,۱۰۸,۲۲۱	۹۶,۲۰۴	۰	۰	۰	(۴۳۴)	۱۰۰,۱۶۰,۲۷۷	(۴۲,۴۶۸)	۵۰۵	۱۰۰,۱۴۶,۵۲۵	۵۰,۵۷۴	۳۲	۹۸,۸۱۲,۵۰۰	۳,۱۶۲
جمع کل				۲۲,۰۲۴,۹۶۷			۵۲۲,۰۴۵,۰۲۹			۰			۵۱۲,۳۲۰,۶۸۲			۳۱,۷۴۹,۳۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰														
		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	۱۴,۶۱۴	۲۱۰,۴۶۲,۳۶۵	۳,۰۷۵,۶۹۷	۱۴۸,۵۰۰	۲۴۹,۷۰۳,۰۶۴	۳۷,۰۸۰,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۴۸,۵۰۰	۲۴۶,۱۸۸,۰۰۰	۳۶,۵۵۸,۹۱۸	۱۴,۶۱۴	۲۴۶,۱۸۰,۶۴۹	۳,۵۹۷,۶۸۴
نفت سفید	متر مکعب	۷,۰۸۳	۳۴۶,۲۵۳,۲۸۳	۲,۴۵۲,۵۱۲	۹,۹۰۰	۲۶۷,۲۶۴,۴۴۴	۲,۶۴۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۹,۹۰۰	۳۰۰,۲۱۳,۱۳۱	۲,۹۷۲,۱۱۰	۷,۰۸۳	۳۰۰,۲۰۰,۴۸۰	۲,۱۲۶,۳۲۰
نفت گاز	متر مکعب	۳۵,۷۹۲	۲۳۴,۸۰۱,۷۴۳	۸,۴۰۴,۰۲۴	۳۲۸,۵۰۰	۲۶۱,۰۵۱,۱۲۳	۸۵,۷۵۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۳۲۸,۵۰۰	۲۵۸,۴۷۱,۹۹۷	۸۴,۹۰۸,۰۵۱	۳۵,۷۹۲	۲۵۸,۴۷۳,۰۲۹	۹,۲۵۱,۲۶۷
نفت کوره	متر مکعب	۷,۶۵۴	۱۸۲,۱۰۳,۲۴۵	۱,۳۹۳,۸۱۹	۱۳۴,۱۰۰	۱۹۸,۱۳۶,۸۸۲	۲۶,۵۷۰,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۰۰	۱۹۷,۲۷۲,۱۳۳	۲۶,۴۵۴,۱۹۳	۷,۶۵۴	۱۹۷,۲۵۳,۹۸۵	۱,۵۰۹,۷۸۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودیِ اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۵۸۱	۱۴۴,۳۵۶,۲۸۲	۸۳,۸۷۱	۱۸,۰۰۰	۱۷۰,۵۸۲,۵۰۰	۳,۰۷۰,۴۸۵	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۱۶۹,۷۵۹,۸۲۳	۳,۰۵۵,۶۷۷	۵۸۱	۱۶۹,۸۴۳,۳۷۳	۹۸,۶۷۹
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۲,۷۶۸	۱۸۱,۱۸۰,۲۷۵	۵۰۱,۵۰۷	۱,۳۵۰	۲۷۰,۳۷۱,۱۱۱	۳۶۵,۰۰۱	۰	۰	۰	۱,۳۵۰	۲۱۰,۴۴۱,۴۸۱	۲۸۴,۰۹۶	۲,۷۶۸	۲۱۰,۴۰۸,۹۶۰	۵۸۲,۴۱۲
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۷,۴۵۱	۲۴۳,۵۷۸,۳۱۲	۱,۸۱۴,۹۰۲	۹,۰۰۰	۲۷۰,۳۷۱,۰۰۰	۲,۴۳۳,۳۳۹	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۲۵۸,۲۳۵,۶۶۷	۲,۳۲۴,۱۲۱	۷,۴۵۱	۲۵۸,۲۳۶,۴۷۸	۱,۹۳۴,۱۲۰
حلال	متر مکعب	۲۵,۷۰۹	۲۲۴,۹۷۰,۲۸۳	۵,۷۸۳,۷۶۱	۱۲,۵۰۰	۲۱۰,۳۴۶,۸۱۵	۲,۸۳۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۲۱۹,۹۳۵,۴۸۱	۲,۹۶۹,۱۲۹	۲۵,۷۰۹	۲۱۹,۹۳۵,۱۹۸	۵,۶۵۴,۳۱۴
گوگرد	متر مکعب	۱,۷۷۵	۵۳,۲۲۱,۴۰۸	۹۴,۴۶۸	۸۵۵	۸۸,۹۴۲,۶۹۰	۷۶,۰۴۶	۰	۰	۰	۸۵۵	۶۴,۸۲۵,۷۳۱	۵۵,۴۲۶	۱,۷۷۵	۶۴,۸۳۸,۳۱۰	۱۱۵,۰۸۸
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۴,۴۱۴	۱۲۱,۲۲۷,۰۰۵	۵۳۵,۰۹۶	۹۰,۰۰۰	۱۹۲,۲۴۶,۸۳۳	۱۷,۳۰۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۲۵,۹۰۰	۱۷,۰۰۳,۳۳۱	۴,۴۱۴	۱۸۸,۹۳۹,۷۳۷	۸۳۳,۹۸۰
آیزوفید	متر مکعب	۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷
نفتا	متر مکعب	۳۶,۰۱۳	۱۶۸,۵۸۴,۸۷۲	۶,۰۷۱,۲۴۷	۲۸,۷۱۰	۲۰۱,۷۰۹,۵۷۹	۵,۷۹۱,۰۸۲	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۰	۱۸۳,۲۷۷,۶۷۳	۵,۲۶۱,۹۰۲	۳۶,۰۱۳	۱۸۳,۲۷۹,۰۱۰	۶,۶۰۰,۴۲۷
آیزوریسایکل	متر مکعب	۶,۶۹۸	۲۲۹,۲۰۴,۳۸۹	۱,۵۲۵,۲۱۱	۹,۰۰۰	۲۴۹,۳۲۳,۵۵۶	۲,۲۴۳,۹۱۲	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۲۴۰,۷۲۱,۳۳۳	۲,۱۶۶,۵۸۲	۶,۶۹۸	۲۴۰,۷۴۹,۶۲۷	۱,۶۱۲,۵۴۱
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۳۲	۹۸,۸۱۲,۵۰۰	۳,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۹۸,۸۱۲,۵۰۰	۳,۱۶۲
جمع کل				۳۱,۷۴۹,۲۲۴			۱۸۶,۱۷۴,۰۳۵			۰			۱۸۴,۰۱۳,۵۳۶			۳۳,۹۰۹,۸۲۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۴,۶۱۴	۲۴۶,۱۸۰,۶۴۹	۳,۵۹۷,۶۸۴	۵۶۷,۵۹۲	۲۵۳,۵۴۸,۴۰۱	۱۴۳,۹۱۲,۰۴۴	۰	۰	۰	۵۶۷,۵۹۲	۲۵۳,۳۶۳,۶۵۲	۱۴۳,۸۰۷,۱۸۲	۱۴,۶۱۴	۲۵۳,۳۵۶,۰۹۷	۳,۷۰۲,۵۴۶
نفت سفید	متر مکعب	۷,۰۸۳	۳۰۰,۲۰۰,۴۸۰	۲,۱۲۶,۳۲۰	۲۵,۲۷۰	۲۶۹,۳۴۴,۵۱۹	۶,۸۰۶,۳۳۶	۰	۰	۰	۲۵,۲۷۰	۲۷۶,۱۰۲,۲۹۵	۶,۹۷۷,۱۰۵	۷,۰۸۳	۲۷۶,۰۹۰,۷۸۱	۱,۹۵۵,۵۵۱
نفت گاز	متر مکعب	۳۵,۷۹۲	۲۵۸,۴۷۳,۰۳۹	۹,۲۵۱,۲۶۷	۱,۱۹۵,۶۵۵	۲۶۳,۰۸۳,۸۷۴	۳۱۴,۵۵۶,۳۵۴	۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۶۵۵	۲۶۲,۹۴۸,۸۵۸	۳۱۴,۳۹۶,۱۱۷	۳۵,۷۹۲	۲۶۲,۹۴۹,۹۳۳	۹,۴۱۱,۵۰۴
نفت کوره	متر مکعب	۷,۶۵۴	۱۹۷,۲۵۳,۹۸۵	۱,۵۰۹,۷۸۲	۴۵۲,۶۰۰	۱۹۹,۶۷۸,۹۷۳	۹۰,۳۷۴,۷۰۳	۰	۰	۰	۴۵۲,۶۰۰	۱۹۹,۶۳۸,۹۵۱	۹۰,۳۵۶,۵۸۹	۷,۶۵۴	۱۹۹,۶۲۰,۵۹۱	۱,۵۲۷,۸۹۶
گاز مایع	متر مکعب	۵۸۱	۱۶۹,۸۴۳,۳۷۳	۹۸,۶۷۹	۶۵,۳۹۰	۱۷۱,۹۱۰,۱۵۴	۱۱,۲۴۱,۲۰۵	۰	۰	۰	۶۵,۳۹۰	۱۷۱,۸۹۱,۲۲۲	۱۱,۲۳۹,۹۶۷	۵۸۱	۱۷۱,۹۷۴,۱۸۲	۹۹,۹۱۷
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۲,۷۶۸	۲۱۰,۴۰۸,۹۶۰	۵۸۲,۴۱۲	۵,۴۷۵	۲۷۲,۴۷۵,۲۵۱	۱,۴۹۱,۸۰۲	۰	۰	۰	۵,۴۷۵	۲۵۱,۶۴۶,۳۹۲	۱,۲۷۷,۷۶۴	۲,۷۶۸	۲۵۱,۶۰۷,۶۵۹	۶۹۶,۴۵۰
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۷,۴۵۱	۲۵۸,۲۳۶,۴۷۸	۱,۹۲۴,۱۲۰	۴۷,۴۵۰	۲۷۲,۴۷۵,۳۴۲	۱۲,۹۲۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۴۷,۴۵۰	۲۷۰,۵۴۲,۷۶۱	۱۲,۸۳۷,۲۵۴	۷,۴۵۱	۲۷۰,۵۴۳,۶۸۵	۲,۰۱۵,۸۲۱
حلال	متر مکعب	۲۵,۷۰۹	۲۱۹,۹۳۵,۱۹۸	۵,۶۵۴,۳۱۴	۶۵,۷۰۰	۲۱۱,۹۸۳,۹۴۲	۱۲,۹۲۷,۳۴۵	۰	۰	۰	۶۵,۷۰۰	۲۱۴,۲۲۰,۳۳۵	۱۴,۰۷۴,۲۷۶	۲۵,۷۰۹	۲۱۴,۲۲۰,۰۴۰	۵,۵۰۷,۳۸۳

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	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
گوگرد	متر مکعب	۱,۷۷۵	۶۴,۸۳۸,۳۱۰	۱۱۵,۰۸۸	۵,۱۱۰	۸۹,۶۳۴,۸۳۴	۴۵۸,۰۳۴	۰	۰	۰	۵,۱۱۰	۸۳,۲۳۷,۷۶۹	۴۲۵,۳۴۵	۱,۷۷۵	۸۳,۲۵۴,۶۴۸	۱۴۷,۷۷۷
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۴,۴۱۴	۱۸۸,۹۳۹,۷۳۷	۸۳۳,۹۸۰	۴۵۲,۶۰۰	۱۹۳,۷۴۳,۰۸۰	۸۷,۶۸۸,۱۱۸	۰	۰	۰	۴۵۲,۶۰۰	۱۹۳,۶۹۶,۵۵۱	۸۷,۶۶۷,۰۵۹	۴,۴۱۴	۱۹۳,۷۱۰,۶۹۳	۸۵۵,۰۳۹
آیزوفید	متر مکعب	۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷	۳۲,۸۵۰	۲۱۹,۰۷۵,۵۸۶	۷,۱۹۶,۶۳۳	۰	۰	۰	۳۲,۸۵۰	۲۱۹,۰۷۵,۴۶۴	۷,۱۹۶,۶۲۹	۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱
نفتا	متر مکعب	۳۶,۰۱۳	۱۸۳,۲۷۹,۰۱۰	۶,۶۰۰,۴۲۷	۱۸۵,۱۱۰	۵۲,۳۸۱,۹۸۹	۹,۶۹۶,۴۳۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۱۱۰	۷۳,۷۰۰,۳۳۰	۱۳,۶۴۳,۶۶۸	۳۶,۰۱۳	۷۳,۷۰۰,۸۵۸	۲,۶۵۴,۱۸۹
آیزوریسایکل	متر مکعب	۶,۶۹۸	۲۴۰,۷۴۹,۶۲۷	۱,۶۱۲,۵۴۱	۸۳,۹۵۰	۲۵۱,۲۶۴,۰۶۲	۲۱,۰۹۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۸۳,۹۵۰	۲۵۰,۴۸۵,۷۴۲	۲۱,۰۲۸,۲۷۸	۶,۶۹۸	۲۵۰,۵۰۴,۷۷۸	۱,۶۷۷,۸۸۱
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۳۲	۹۸,۸۱۲,۵۰۰	۳,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۹۸,۸۱۲,۵۰۰	۳,۱۶۲
جمع کل				۳۳,۹۰۹,۸۲۳			۷۲۱,۳۷۱,۵۷۷			۰			۷۲۵,۰۲۶,۲۳۳			۳۰,۲۵۵,۱۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۴۴,۲۷۶	۱۵۲,۴۶۳,۷۹۵	۶,۷۵۰,۴۸۷	۲,۳۰۰,۲۴۴	۱۹۶,۳۸۸,۵۵۳	۴۵۱,۷۴۱,۵۹۱	۲,۲۸۴,۱۹۹	۱۹۵,۵۵۹,۰۳۹	۴۴۶,۶۹۵,۷۶۲	۶۰,۳۲۱	۱۹۵,۵۵۹,۰۲۶	۱۱,۷۹۶,۳۱۶
میعانات گازي	متر مکعب	۸,۶۹۳	۱۵۲,۴۵۲,۵۴۸	۱,۳۲۵,۲۷۰	۳۰۵,۱۰۳	۱۹۴,۲۱۵,۴۵۵	۵۹,۲۵۵,۷۱۸	۳۰۵,۹۰۴	۱۹۳,۰۵۸,۵۰۹	۵۹,۰۵۷,۳۷۰	۷,۸۹۲	۱۹۳,۰۵۸,۵۴۰	۱,۵۲۳,۶۱۸
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۷۳۰	۲۱۳,۸۷۵,۳۴۲	۱۵۶,۱۲۹	۸,۰۷۱	۳۵۹,۰۱۱,۶۴۷	۲,۸۹۷,۵۸۳	۸,۶۴۱	۳۴۶,۹۶۸,۴۰۶	۲,۹۹۸,۱۵۴	۱۶۰	۳۴۷,۲۳۷,۵۰۰	۵۵,۵۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۲۳۱,۸۸۶			۵۱۳,۸۹۴,۸۹۲			۵۰۸,۷۵۱,۲۸۶			۱۳,۲۷۵,۴۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸,۲۳۱,۸۸۶			۵۱۳,۸۹۴,۸۹۲			۵۰۸,۷۵۱,۲۸۶			۱۳,۲۷۵,۴۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۶۰,۳۲۱	۱۹۵,۵۵۹,۰۲۶	۱۱,۷۹۶,۳۱۶	۷۴۴,۰۶۱	۲۱۹,۶۵۸,۱۷۷	۱۶۳,۴۳۹,۰۸۳	۷۴۴,۰۶۱	۲۱۷,۸۵۰,۹۶۲	۱۶۲,۰۹۴,۴۰۵	۶۰,۳۲۱	۲۱۷,۸۵۱,۰۶۳	۱۳,۱۴۰,۹۹۴
میعانات گازي	متر مکعب	۷,۸۹۲	۱۹۳,۰۵۸,۵۴۰	۱,۵۲۳,۶۱۸	۷۸,۶۹۹	۲۱۸,۲۹۷,۹۰۸	۱۷,۱۸۷,۶۹۷	۷۸,۶۹۹	۲۱۶,۰۸۸,۲۸۷	۱۷,۰۰۵,۹۴۰	۷,۸۹۲	۲۱۶,۰۸۹,۰۷۸	۱,۷۰۵,۳۷۵
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۱۶۰	۳۴۷,۲۳۷,۵۰۰	۵۵,۵۵۸	۴,۵۰۰	۳۳۸,۷۴۰,۲۲۲	۱,۵۲۴,۲۳۱	۴,۵۰۰	۳۳۹,۰۴۶,۸۸۹	۱,۵۲۵,۷۱۱	۱۶۰	۳۳۸,۶۱۲,۵۰۰	۵۴,۱۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۲۷۵,۴۹۲			۱۸۲,۱۵۱,۱۱۱			۱۸۰,۶۲۶,۰۵۶			۱۴,۹۰۰,۵۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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
جمع کل				۱۳,۳۷۵,۴۹۲			۱۸۲,۱۵۱,۱۱۱			۱۸۰,۶۲۶,۰۵۶			۱۴,۹۰۰,۵۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۶۰,۲۳۱	۲۱۷,۸۵۱,۰۶۳	۱۳,۱۴۰,۹۹۴	۲,۸۰۴,۴۵۲	۲۱۹,۶۶۴,۸۸۳	۶۱۶,۰۳۹,۶۲۰	۲,۸۰۴,۴۵۲	۲۱۹,۶۲۶,۶۹۰	۶۱۵,۹۳۲,۵۱۰	۶۰,۲۳۱	۲۱۹,۶۲۶,۷۳۰	۱۳,۲۴۸,۱۰۴
میعانات گازي	متر مکعب	۷,۸۹۲	۲۱۶,۰۸۹,۰۷۸	۱,۷۰۵,۲۷۵	۳۴۳,۴۰۲	۲۱۸,۴۰۵,۴۲۹	۷۵,۰۰۰,۸۶۱	۳۴۳,۴۰۲	۲۱۸,۲۵۳,۲۹۶	۷۴,۹۸۲,۹۹۳	۷,۸۹۲	۲۱۸,۲۵۳,۱۴۲	۱,۷۲۳,۲۴۳
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۱۶۰	۳۳۸,۶۱۲,۵۰۰	۵۴,۱۷۸	۲۰,۵۳۶	۳۳۸,۷۴۰,۲۱۲	۶,۹۵۶,۲۶۹	۲۰,۵۳۶	۳۳۸,۷۴۳,۵۹۸	۶,۹۵۶,۴۱۸	۱۶۰	۳۳۸,۳۰۶,۲۵۰	۵۴,۱۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۰۰,۵۴۷			۶۹۷,۹۹۶,۸۵۰			۶۹۷,۸۷۱,۹۲۱			۱۵,۰۲۵,۴۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۹۰۰,۵۴۷			۶۹۷,۹۹۶,۸۵۰			۶۹۷,۸۷۱,۹۲۱			۱۵,۰۲۵,۴۷۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به تاثیر قیمتهای بین المللی نفت خام و نرخ ارز بر هزینه خوراک دریافتی وبا عنایت به اینکه مطابق با سنوات قبل و پیش بینی ادامه روند دستورالعمل ابلاغی سال گذشته (۱۴۰۳) در خصوص ، نحوه تعیین نرخ نفت خام به قیمت های نفت خام فوب خلیج فارس مندرج در نشریه پلتس انتظار می رود با توجه به ثبات نسبی بازارهای مذکور علی رغم تحولات جنگ اوکراین و کاهش تولید نفت خام اوپک پلاس، شاهد ثبات نسبی قیمت نفت خام باشیم.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	امکان افزایش نرخ نفت خام نسبت به سال ۱۴۰۳ 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.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۰۸,۱۶۹	۳,۸۴۸,۶۲۶	۱,۷۸۴,۹۳۳	۲,۰۰۲,۷۵۰	۲,۴۵۰,۰۶۴	۱,۰۸۵,۴۷۴	۴,۵۴۵,۷۰۱
هزینه استهلاک	۴۴۸,۴۸۵	۵۳۴,۲۳۲	۲۶۸,۴۱۲	۶۲,۹۰۹	۱۰۹,۵۰۷	۵۹,۰۰۲	۲۷۹,۸۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۲۴۳,۲۳۷	۶,۲۳۸,۱۵۸	۲,۹۹۷,۱۹۷	۷۸	۸۱	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۸۷,۷۶۰	۷۷۷,۸۸۳	۲۶۵,۴۲۹	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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۶۶۰,۰۶۴	۱,۵۷۴,۶۶۹	۸۸۹,۸۶۸	۳,۵۶۹,۸۰۱	۶,۵۵۰,۱۸۵	۵,۵۸۷,۷۴۶	۲,۸۷۰,۰۸۵	۹,۴۸۸,۷۷۶
جمع	۱۷,۴۴۷,۸۱۵	۱۲,۹۷۳,۶۶۸	۶,۳۰۵,۸۳۹	۲۲,۶۶۴,۲۶۵	۸,۶۱۵,۹۲۲	۸,۱۴۷,۳۹۸	۴,۰۱۴,۵۶۱	۱۴,۳۱۴,۲۸۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها، تعدیل گردد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۰	۳۰۴	۳۷۸	۳۷۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳۳	۷۰۶	۸۰۰	۸۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۷۵۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶,۷۸۳,۲۶۹	۶۸۳,۰۶۰	۰	۰	۸۸۴,۶۵۹	۱,۵۱۷,۶۴۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۳۱,۶۶۸	۳۳۰,۲۷۴	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۷۵۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸,۰۷۳,۵۷۸	۱,۸۹۲,۳۱۵	۰	۰	۸,۸۸۴,۶۵۹	۱,۵۱۷,۶۴۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۰۹,۳۹۱	۹۵,۰۵۰	۴۰۹,۳۹۱	۲۶۶,۴۳۷	۴۰۹,۳۹۱	۲۶۶,۴۳۷	۴۰۹,۳۹۱	۲۶۶,۴۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۲۴۹	۱,۱۶۲	۱۲,۲۴۹	۷,۸۲۸	۱۲,۲۴۹	۷,۸۲۸	۱۲,۲۴۹	۷,۸۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۵	۹	۸۵	۱۴	۸۵	۱۴	۸۵	۱۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۵,۵۹۸	۲۴,۵۵۸	۲۰۹,۱۲۳	۱۵۴,۷۶۸	۱۹۳,۲۸۴	۱۴۳,۱۱۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹,۷۴۶,۲۶۵	۳,۹۵۲,۴۱۴	۹,۳۲۹,۳۵۱	۶,۳۰۹,۰۴۶	۱۱,۱۹۳,۹۱۹	۷,۵۶۹,۹۷۵	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی 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	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد ایزومریزاسیون و نفتای سبک	۱۳,۰۴۱,۹۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۲,۳۴۳,۶۱۴	۶۹۸,۳۲۱	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	تولید بنزین یورو ۵	

طرح های عمده در دست احرا	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	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
گوگردزدايي از محصولات ميان تقطير واحدهاي جانبي	۶۸,۶۷۲,۹۰۳	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۵۴,۴۲۳,۱۱۴	۱۴,۲۴۹,۷۸۹	۸۰	۹۴	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد توزين و بارگيري	۷۰,۳۳۰	۴۸,۵۲۷	۱۲,۷۸۶	۷۴,۲۷۹
درآمد ناشي از فروش خدمات و يوتيليتي(آب و برق و گاز)	۱,۲۷۴,۸۴۸	۱,۰۳۷,۳۲۷	۳۴۵,۷۷۶	۱,۳۸۳,۱۰۲
سود حاصل از فروش کالاي مازاد و ضايعات	۷۳۳	۰	۰	۰
تسعير مبالغ وصولي درآمد بهره و کارمزد تبديل ارز صادرات سالهاي ۹۷ الي ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش اعتباري	۱۳۲,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۷۸,۱۱۱	۱,۰۸۵,۸۵۴	۳۵۸,۵۶۲	۱,۴۵۷,۳۸۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به 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	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	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانکي	۸,۳۶۳,۷۱۷	۴,۹۳۷,۲۳۶	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۸,۳۶۳,۷۱۷	۴,۹۳۷,۲۳۶	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعهدات بابت کارکنان رسمي نفت به صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز کارکنان نفت	(۴,۱۲۰,۰۵۱)	(۴,۵۶۱,۰۴۱)	(۴,۷۸۹,۰۹۳)	(۵,۴۷۳,۲۵۰)
سود ناشي از تسعير وجوه نقدي ارزي	۸,۲۱۲	۲۹,۶۰۴	۰	۰
درآمد کارمزد فروش هاي اعتباري	۰	۱,۳۸۱,۲۱۰	۴۱۴,۳۶۳	۵۵۲,۴۸۴
سایر	۱۷,۱۷۲	۵,۵۸۹	۱,۸۶۳	۷,۴۵۴
جمع	(۴,۰۹۴,۶۶۷)	(۳,۱۴۴,۶۳۸)	(۴,۳۷۲,۸۶۷)	(۴,۹۱۳,۳۱۲)

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	۳,۲۳۰,۹۴۴	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	۱۹,۹۱۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

۱- میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۷۲/۸۵ دلار در بشکه در نه ماهه ۱۴۰۲ به ۷۰/۲۰ دلار در هر بشکه در نه ماهه ۱۴۰۳ کاهش داشته است . ۲-مقدار فروش فرآورده های اصلی براساس تحویل کل فرآورده ها در نه ماهه 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 لحاظ گردیده وتا مهر ۱۴۰۳ از طرف شرکت ملی پالایش و پخش به این شرکت ابلاغ گردیده و در خصوص نرخ های آبان و آذر ۱۴۰۳ براساس دستورالعمل مذکور برآورد 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 ۳۲۱۰۸۰ ریال سال گذشته به ۴۵۴۹۱۳ ریال در سال جاری (معادل ۴۲%) افزایش یافته است . درخصوص برآورده سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و همچنین برآورد یک ساله منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ نفت خام و فرآورده ها و همچنین نرخ تسعیر ارز معادل نرخ آذر ۱۴۰۳ پیش بینی گردیده است. ۶- درخصوص برآورد سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و همچنین برآورد یک ساله منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ نفت خام و فرآورده ها و همچنین نرخ تسعیر ارز معادل نرخ آذر ۱۴۰۳ 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.»