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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶۴,۴۸۵,۰۷۱	۱۱۴,۰۷۷,۴۶۹	۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱	۴۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۷,۶۶۲,۳۷۵)	(۱۱۰,۹۶۴,۸۵۰)	(۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۸۲۲,۶۹۶	۳,۱۱۲,۶۱۹	۴۲,۴۱۴,۶۴۱	۱۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۵۱,۶۶۰)	(۱,۸۷۱,۸۹۸)	(۸,۶۱۵,۹۲۲)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۸۳,۱۸۹	۳۱۴,۴۹۳	۱,۴۷۸,۱۱۱	۳۰۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۵۴,۲۲۵	۱,۵۵۵,۲۱۴	۳۵,۲۷۶,۸۳۰	۱۸۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۸۲۱	۵۰۲,۶۰۷	۴,۲۶۹,۰۵۰	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۲۳,۰۴۶	۲,۰۵۷,۸۲۱	۳۹,۵۴۵,۸۸۰	۱۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۷۵,۲۷۴)	(۱۵۵,۳۲۷)	(۶,۲۲۶,۴۳۳)	(۳۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۴۷,۷۷۳	۱,۹۰۲,۴۹۴	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۴۷,۷۷۳	۱,۹۰۲,۴۹۴	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۱۷	۱۱۳	۲,۵۶۱	۱۸۱
غيرعملياتي (ريال)	۲۴	۶۰	۴۷۳	(۶۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۴۱	۱۷۳	۳,۰۳۴	۹۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۱	۱۷۳	۳,۰۳۴	۹۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۱	۱۷۳	۳,۰۲۸	۹۷
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۴۷,۷۷۲	۱,۹۰۲,۴۹۴	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	۹۷
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	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	۳,۷۴۷,۷۷۲	۱,۹۰۲,۴۹۴	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	۹۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۶۶,۵۸۴,۴۹۱	۶۴,۲۸۷,۰۱۳	۳۸,۹۶۷,۳۱۵	۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۶۲۷,۱۶۶	۶۲۷,۱۶۶	۵۸۱,۵۲۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۹۶۳,۸۹۴	۶,۹۶۳,۸۹۴	۵,۷۶۰,۸۹۴	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷۸۷,۰۴۸	۷۸۷,۰۴۸	۸۳,۷۶۹	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۵,۱۵۰	۵۵,۱۵۰	۳۰,۱۵۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷۵,۰۱۷,۷۴۹	۷۳,۸۲۰,۲۷۱	۴۵,۴۲۳,۶۵۰	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۴۹,۹۴۷	۱,۴۳۳,۶۷۶	۷۷۳,۷۰۰	۱
موجودي مواد و کالا	۵۴,۲۵۸,۵۸۸	۳۹,۴۱۳,۶۶۱	۴۷,۶۴۱,۴۱۱	۳۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۵,۷۱۷,۹۹۴	۱۸,۹۶۸,۵۳۵	۳,۷۶۳,۲۲۸	(۱۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸,۲۶۲,۸۴۷	۷,۶۳۷,۴۷۹	۱۶,۳۳۴,۱۲۳	۱۳۹
موجودي نقد	۴,۳۱۳,۹۰۰	۲,۵۲۸,۷۰۲	۵,۹۵۹,۷۸۶	۶۷
	۹۳,۹۰۳,۲۷۶	۶۹,۹۸۱,۰۵۳	۷۴,۳۷۱,۲۴۸	۳۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۹۳,۹۰۳,۲۷۶	۶۹,۹۸۱,۰۵۳	۷۴,۳۷۱,۲۴۸	۳۴
جمع دارایي‌ها	۱۶۸,۹۲۱,۰۲۵	۱۴۳,۸۰۱,۳۲۴	۱۱۹,۷۹۴,۸۹۸	۱۸
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	۹۲,۶۴۹	۹۲,۶۴۹	۷۱,۰۳۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۷,۵۴۱,۱۸۸	۱۷,۵۴۱,۱۸۸	۱۴,۴۰۲	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۷,۲۰۱,۷۱۲	۳۳,۴۵۳,۹۴۰	۵۰,۰۱۱,۲۷۹	۱۱
سهام خزانه	(۳۵۲,۸۵۷)	(۳۲۸,۲۲۷)	(۱۷۰,۲۱۲)	(۸)
جمع حقوق مالکانه	۶۶,۵۸۲,۶۹۲	۶۲,۸۵۹,۵۵۰	۶۳,۰۲۶,۴۹۹	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹,۰۹۲,۱۷۱	۶,۷۶۹,۸۱۴	۵,۱۱۰,۹۸۷	۳۴
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲,۸۶۷,۷۰۵	۲,۰۸۶,۲۰۵	۱,۵۴۴,۵۹۷	۳۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۱,۹۵۹,۸۷۶	۸,۸۵۶,۰۱۹	۶,۶۵۵,۵۸۴	۳۵
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹,۵۶۷,۴۳۱	۴۶,۲۳۱,۰۲۱	۱۶,۵۳۱,۷۰۱	۵۰
ماليات پرداختني	۳,۲۶۳,۰۹۱	۶,۷۸۸,۲۱۲	۷,۶۴۶,۹۴۵	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۱۰۶,۷۷۳	۱۰۶,۷۷۳	۷۷,۱۴۴	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۶,۳۰۴,۰۰۰	۰
ذخاير	۱۶,۹۶۳,۲۰۱	۱۷,۳۶۰,۹۴۹	۱۳,۳۶۸,۴۶۵	(۲)
پيش‌دريافت‌ها	۴۷۷,۹۶۱	۵۹۸,۸۰۰	۷,۱۸۴,۵۶۰	(۲۰)
	۹۰,۳۷۸,۴۵۷	۷۱,۰۸۵,۷۵۵	۵۱,۱۱۲,۸۱۵	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۰,۳۷۸,۴۵۷	۷۱,۰۸۵,۷۵۵	۵۱,۱۱۲,۸۱۵	۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۰۲,۳۳۸,۳۳۳	۷۹,۹۴۱,۷۷۴	۵۷,۷۶۸,۳۹۹	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶۸,۹۲۱,۰۲۵	۱۴۳,۸۰۱,۳۲۴	۱۱۹,۷۹۴,۸۹۸	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	۰	۳۳,۳۰۹,۴۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	۰	۳۳,۳۰۹,۴۴۷
سود سهام مصوب									(۳۳,۳۴۰,۰۰۰)		(۳۳,۳۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۳۶,۸۱۰)	(۵۳۶,۸۱۰)
فروش سهام خزانه		۰		۲۱,۶۱۹						۳۷۸,۷۹۵	۴۰۰,۴۱۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۱۷,۵۲۶,۷۸۶			(۱۷,۵۲۶,۷۸۶)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳,۷۴۷,۷۷۲		۳,۷۴۷,۷۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۷,۷۷۲	۰	۳,۷۴۷,۷۷۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۴,۶۳۰)	(۲۴,۶۳۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲,۶۴۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۱,۱۸۸	۰	۰	۳۷,۲۰۱,۷۱۲	(۳۵۲,۸۵۷)	۶۶,۵۸۲,۶۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷,۷۹۰,۱۴۷	۱۸,۵۵۱,۲۵۲	۵۲,۰۴۴,۷۱۵	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۲۰۰,۳۹۴)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۹۵,۱۶۶)	(۱۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۵۸۹,۷۵۳	۱۶,۵۵۱,۲۵۲	۴۴,۹۴۹,۵۴۹	(۱۸)
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	(۲,۳۴۸,۷۶۹)	(۱,۹۴۷,۵۶۷)	(۲۴,۹۶۴,۲۲۳)	(۲۱)
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	(۶,۷۰۰)	(۴۵,۶۴۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۲۱۸,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۳۷۴,۶۳۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	۹,۸۴۶,۶۴۴	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۸۲۰,۰۰۰)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۰۹۳,۷۴۱	۱,۱۵۹,۵۳۸	۷,۹۱۸,۲۶۳	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱,۸۸۰,۳۹۸)	(۱۶,۹۷۴,۷۲۹)	(۹,۶۹۷,۹۶۰)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۰۹,۳۵۵	(۴۳۳,۴۷۷)	۳۵,۲۵۱,۵۸۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۴۴,۶۲۵	۲۱,۶۱۹	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۶۳,۳۰۷	۳۷۸,۷۹۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۴,۶۳۰)	(۲۵۸,۶۶۶)	(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
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	(۳۱,۲۷۶,۵۵۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴,۶۳۰)	(۵۰,۷۳۴)	(۳۸,۶۸۳,۸۱۶)	۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۶۸۴,۷۲۵	(۴۷۴,۲۱۱)	(۳,۴۳۲,۲۲۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۵۲۸,۷۰۲	۵,۹۵۹,۷۸۶	۵,۹۵۹,۷۸۶	(۵۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۷۳	۳۹۵	۱,۱۴۳	۳۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۲۱۳,۹۰۰	۵,۴۸۵,۹۷۰	۲,۵۲۸,۷۰۲	(۲۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																					
بنزين	متر مكعب	۷۸۴,۷۵۰	نرخهای جهانی	۱۲۹,۳۳۴	۱۹,۳۸۹,۷۳۹	۵۳۷,۶۶۰	۵۴۲,۲۰۸	۱۸۰,۸۹۶,۳۴۴	۹۸,۰۸۳,۴۴۵	(۹۶,۸۲۳,۵۱۵)	۱,۲۵۹,۹۳۰	۱۳۹,۳۹۲	۱۳۵,۸۴۸	۲۱۰,۱۸۰,۹۸۹	۲۸,۵۵۳,۶۶۷	(۲۸,۲۲۱,۵۵۷)	۳۳۱,۱۱۰	۳۸۲,۲۰۰	۳۸۲,۲۰۰	۲۲۹,۴۸۶,۸۸۴	۸۷,۷۰۹,۸۸۷
نفت سفيد	متر مكعب	۴۳,۴۳۵	نرخهای جهانی	۱,۴۳۰	۲۲۹,۴۶۹	۲۱,۵۰۶	۲۲,۴۰۹	۲۲۶,۷۷۴,۴۶۶	۵,۰۸۱,۷۸۹	(۴,۳۶۶,۳۴۷)	۷۱۵,۴۴۲	۱,۲۲۲	۴۲۶	۲۵۰,۲۹۵,۷۷۵	۱۰۶,۶۲۶	(۸۵,۴۱۹)	۲۱,۲۰۷	۲۳,۵۸۰	۲۳,۵۸۰	۲۶۵,۱۸۷,۸۲۹	۶,۲۵۳,۱۲۹
نفت گاز	متر مكعب	۱,۱۷۰,۹۲۰	نرخهای جهانی	۳۴۳,۴۷۱	۵۱,۹۲۳,۹۱۲	۱,۳۲۱,۵۲۱	۱,۳۱۴,۶۹۹	۲۰۳,۶۴۳,۰۴۴	۲۶۷,۷۲۷,۹۹۲	(۲۴۷,۲۵۰,۹۸۱)	۲۰,۴۷۷,۰۱۰	۳۴۱,۳۹۶	۲۵۰,۷۱۶	۲۳۶,۳۱۵,۰۷۳	۸۲,۸۷۹,۴۷۷	(۷۹,۶۴۴,۷۹۵)	۳,۲۳۴,۶۸۲	۹۲۹,۱۰۰	۹۲۹,۱۰۰	۲۶۱,۷۱۵,۹۷۶	۲۴۳,۱۶۰,۳۱۲
نفت كوره	متر مكعب	۷۳۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۵۹,۹۲۷	۶,۴۳۱,۷۲۷	۵۳۳,۱۶۳	۵۴۶,۱۷۹	۱۳۹,۷۲۳,۱۲۷	۷۶,۳۱۳,۸۴۳	(۶۹,۱۸۱,۷۱۴)	۷,۱۳۲,۱۲۹	۱۵۳,۲۹۱	۱۲۴,۰۸۳	۱۸۶,۲۸۸,۵۳۰	۲۳,۱۲۷,۶۴۸	(۲۲,۲۹۱,۵۵۷)	۸۳۶,۰۹۱	۳۰۱,۱۱۰	۳۰۱,۱۱۰	۱۶۵,۴۶۳,۲۶۶	۴۹,۸۳۳,۶۴۴
گاز مايع	متر مكعب	۹۶,۷۲۵	نرخهای جهانی	۱۶,۸۵۸	۱,۲۹۴,۱۲۵	۷۴,۵۲۱	۷۵,۷۸۹	۱۰۵,۷۵۲,۸۵۳	۸,۰۱۴,۹۰۳	(۷,۳۹۹,۲۴۵)	۶۱۵,۶۵۸	۲۱,۸۳۱	۲۱,۶۵۹	۱۳۳,۷۵۸,۷۱۵	۲,۸۹۷,۰۸۰	(۲,۸۲۳,۱۱۸)	۷۳,۹۶۲	۴۷,۶۴۰	۴۷,۶۴۰	۱۴۱,۰۶۶,۰۷۹	۶,۷۳۰,۲۸۸
سوخت سبک JP۴	متر مكعب	۰	نرخهای جهانی	۲,۷۸۲	۴۳۵,۷۹۷	۲,۴۴۶	۹,۴۷۰	۱۹۹,۱۰۹,۹۲۶	۱,۸۸۵,۵۷۱	(۸۵۷,۳۰۳)	۱,۰۲۸,۲۶۸	۰	۸۵۳	۲۴۳,۵۵۵,۶۸۶	۲۰۷,۷۵۳	(۷۷,۲۵۰)	۱۳۰,۵۰۳	۳,۷۰۵	۳,۷۰۵	۲۶۷,۸۹۲,۳۰۸	۹۹۲,۵۴۱
سوخت سنگين ATK	متر مكعب	۰	نرخهای جهانی	۱۴,۴۰۹	۲,۳۱۴,۹۱۳	۴۷,۸۰۷	۵۵,۹۶۹	۲۰۸,۱۳۷,۸۶۲	۱۱,۶۴۹,۲۶۸	(۱۰,۵۵۴,۱۳۳)	۱,۰۹۵,۱۲۵	۱۲,۹۰۰	۹,۸۴۵	۲۴۶,۸۳۲,۹۱۰	۲,۴۳۰,۰۷۰	(۲,۲۳۷,۹۲۱)	۱۹۲,۱۴۹	۳۴,۲۲۵	۳۴,۲۲۵	۲۶۷,۸۹۲,۴۴۷	۹,۱۶۸,۶۱۹
حلال	متر مكعب	۱۷۵,۰۵۰	نرخ بازار	۳۱,۰۴۸	۵,۶۸۸,۱۸۹	۷۹,۰۸۵	۶۸,۲۳۲	۲۰۲,۹۲۸,۸۹۰	۱۳,۸۴۶,۲۴۴	(۱۲,۶۹۳,۱۴۳)	۱,۱۵۳,۱۰۱	۱۰,۵۸۹	۹,۲۲۳	۲۵۲,۹۹۸,۷۱۳	۲,۳۵۸,۷۰۷	(۱,۹۷۳,۱۶۰)	۳۸۵,۵۴۷	۱۶,۰۵۵	۱۶,۰۵۵	۲۴۶,۱۰۹,۱۸۷	۳,۹۵۱,۲۸۳
گوگرد	متر مكعب	۳,۶۵۰	نرخ بازار	۳۱۴	۱۷,۸۷۳	۲,۴۰۹	۱,۶۴۷	۴۳,۸۹۳,۱۳۹	۷۲,۲۹۲	(۸۶,۵۹۷)	(۱۴,۳۰۵)	۷۳۲	۵۹۷	۴۱,۵۴۹,۴۱۴	۲۴,۸۰۵	(۲۹,۰۹۳)	(۴,۲۸۸)	۵,۴۶۹	۵,۴۶۹	۵۳,۸۲۰,۶۲۵	۲۹۴,۳۴۵
وكيوم باتوم V.B	متر مكعب	۲۸۹,۰۸۰	نرخ بازار	۱۱۵,۴۴۲	۱۳,۸۵۴,۵۸۳	۴۴۱,۹۲۹	۴۴۳,۸۰۲	۱۱۷,۸۶۷,۱۱۴	۵۲,۳۰۹,۶۶۱	(۴۸,۲۶۶,۳۴۵)	۴,۰۴۳,۳۱۶	۱۰۷,۵۰۷	۹۷,۶۳۷	۱۰۷,۷۴۰,۰۰۶	۱۰,۵۱۹,۴۱۱	(۱۰,۳۲۸,۴۷۶)	۱۹۰,۹۳۵	۳۴۵,۵۴۰	۳۴۵,۵۴۰	۱۳۲,۷۴۶,۲۷۸	۴۵,۸۶۹,۱۴۹
آيزوفيد	متر مكعب	۵۴,۷۵۰	نرخ بازار	۲۳,۶۵۴	۲,۷۹۶,۸۴۹	۳۱,۸۰۹	۳۱,۸۰۸	۱۳۰,۱۵۲,۳۵۲	۴,۱۳۹,۸۸۶	(۳,۸۳۲,۳۱۴)	۳۰۷,۵۷۲	۳۴۷	۳۴۷	۱۹۲,۱۲۶,۸۰۱	۶۷,۰۱۵	(۶۵,۶۳۸)	۱,۳۷۷	۵۲,۲۰۰	۵۲,۲۰۰	۱۹۶,۲۳۱,۶۴۸	۱۰,۲۴۳,۲۹۲
نفتا	متر مكعب	۴۳,۸۰۰	نرخ بازار	۶۶,۳۷۷	۸,۲۵۰,۳۰۷	۲۲۷,۵۹۳	۲۲۷,۲۴۰	۱۲۸,۲۵۱,۸۱۷	۳۳,۷۹۸,۸۶۱	(۲۹,۱۹۴,۷۰۳)	۳,۶۰۴,۱۵۸	۵۶,۰۶۱	۵۳,۷۱۱	۱۷۶,۸۵۱,۵۰۲	۹,۴۹۸,۸۷۱	(۸,۲۰۱,۸۱۹)	۱,۲۹۷,۰۵۲	۱۸۰,۱۸۰	۱۸۰,۱۸۰	۱۸۲,۷۱۲,۲۶۶	۳۲,۹۲۱,۰۹۶
آيزوريسايكل	متر مكعب	۳۵,۷۸۶	نرخ بازار	۹,۴۹۸	۱,۲۵۹,۹۸۶	۶۶,۹۹۲	۶۶,۸۹۴	۱۷۹,۲۰۶,۱۴۷	۱۱,۹۸۷,۸۱۶	(۱۰,۹۹۲,۷۱۷)	۹۹۵,۰۹۹	۱۲,۰۳۱	۷,۵۲۰	۲۴۱,۲۴۸,۵۳۷	۱,۸۱۴,۹۴۱	(۱,۶۸۲,۵۷۲)	۱۳۲,۳۶۹	۵۶,۸۱۰	۵۶,۸۱۰	۲۱۸,۴۸۰,۴۲۶	۱۲,۴۱۱,۸۷۳
قير ۶۰۷۰	متر مكعب	۰	نرخ بازار			۱,۵۳۹	۲۳۰	۱۰۲,۲۷۳,۹۱۳	۳۳,۵۲۳	(۲۳,۰۵۹)	۴۶۴	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۱۴,۵۴۴	۱۱۴,۰۷۷,۴۶۹	۳,۳۷۹,۹۸۰	۳,۴۱۶,۵۷۶		۵۸۳,۹۳۵,۰۹۴	(۵۴۱,۵۲۲,۱۱۶)	۴۲,۴۱۲,۹۷۸	۸۵۷,۳۰۰	۸۱۲,۵۶۵		۱۶۴,۴۸۵,۰۷۱	۶,۸۲۲,۶۹۴	۲,۳۷۷,۸۱۴	۲,۳۷۷,۸۱۴		۵۰۹,۵۱۸,۵۵۹
فروش صادراتی:																					
نفت كوره صادراتي	متر مكعب	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۳,۳۵۱	۱۲۷,۱۶۱,۱۴۶	۴۳۶,۱۱۷	(۴۳۴,۴۵۴)	۱,۶۶۳	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
آيزوريسايكل	متر مكعب	۰	نرخ بازار	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۳,۲۵۱		۴۳۶,۱۱۷	(۴۳۴,۴۵۴)	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				۸۱۴,۵۴۴	۱۱۴,۰۷۷,۴۶۹	۳,۳۷۹,۹۸۰	۳,۴۱۹,۹۳۷		۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱	(۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰)	۴۲,۴۱۴,۶۴۰	۸۵۷,۳۰۰	۸۱۲,۵۶۵		۱۶۴,۴۸۵,۰۷۱	(۱۵۷,۶۶۲,۳۷۵)	۶,۸۲۲,۶۹۴	۲,۳۷۷,۸۱۴	۲,۳۷۷,۸۱۴		۵۰۹,۵۱۸,۵۵۹

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۳۰,۱۷۹,۴۵۹	۱۴۵,۳۵۲,۹۹۴	۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶	۴۸۳,۳۵۷,۱۴۷	۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱	۱۶۴,۴۸۵,۰۷۱	۵۰۹,۵۱۸,۵۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲۳,۵۲۵,۰۲۹)	(۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹)	(۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲)	(۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵)	(۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰)	(۱۵۷,۶۶۲,۳۷۵)	(۴۷۲,۶۹۴,۱۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عمده بازار هدف محصولات شرکت فروش داخلی بوده و مطابق قانون ، این 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 روزانه ۵۸ 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 ۹ 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 باتوجه به شرایط عرضه و تقاضای بازار به ثبات نسبی رسیده باشداگرچه روند قیمت ها نسبت به سال گذشته (۱۴۰۲) تقریبا افزایشی بوده ولیکن نسبت کرک اسپرد فرآورده ها نسبت به نرخ نفت خام کاهشی بوده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۲۱,۸۱۵,۱۷۶	۱۶۵,۰۹۱,۷۰۶	۴۵۶,۹۲۸,۲۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۷۷۹,۲۲۵	۳۸۲,۸۰۲	۳۷۳,۲۳۲
سربارتولید	۱۷,۴۴۷,۸۱۵	۴,۴۳۴,۲۳۶	۱۶,۵۵۳,۷۴۹
جمع	۵۴۰,۰۴۲,۲۱۶	۱۶۹,۹۰۸,۸۴۴	۴۷۳,۸۵۵,۱۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۴۰,۰۴۲,۲۱۶	۱۶۹,۹۰۸,۸۴۴	۴۷۳,۸۵۵,۱۹۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱,۶۷۳,۹۵۲	(۶۹۶,۹۴۱)	(۱۰۴,۹۳۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۴۱,۷۱۶,۱۶۸	۱۶۹,۲۱۱,۹۰۳	۴۷۳,۷۵۰,۲۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷,۶۳۱,۷۰۳	۲۲,۰۲۴,۹۶۷	۳۳,۵۷۴,۴۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲,۰۲۴,۹۶۷)	(۳۳,۵۷۴,۴۹۵)	(۳۴,۶۳۰,۶۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۴۷,۳۲۲,۹۰۴	۱۵۷,۶۶۲,۳۷۵	۴۷۲,۶۹۴,۱۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۵,۳۷۶,۲۳۴)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰	۱۵۷,۶۶۲,۳۷۵	۴۷۲,۶۹۴,۱۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۰,۹۰۳	۱۷۸,۵۷۳,۶۹۵	۱,۹۴۶,۹۸۹	۱۳۹,۳۹۳	۲۱۰,۰۲۶,۷۵۲	۲۹,۲۷۶,۲۵۹	۰	۰	۰	۱۳۵,۸۴۷	۲۰۷,۷۴۵,۱۶۲	۲۸,۲۲۱,۵۵۷	۱۴,۴۴۹	۲۰۷,۷۴۳,۸۵۸	۳,۰۰۱,۶۹۱
نفت سفید	متر مکعب	۱۱,۰۱۶	۱۹۴,۸۴۱,۵۹۴	۲,۱۴۶,۳۷۵	۱,۲۲۲	۲۴۵,۰۳۱,۰۹۷	۲۹۹,۴۲۸	(۱,۱۲۲)	۱۹۴,۸۴۸,۴۸۵	(۲۱۸,۶۲۰)	۴۲۶	۲۰۰,۵۱۴,۰۸۵	۸۵,۴۱۹	۱۰,۶۹۰	۲۰۰,۳۵۲,۱۰۵	۲,۱۴۱,۷۶۴
نفت گاز	متر مکعب	۳۷,۵۱۱	۱۸۸,۰۶۶,۵۶۷	۷,۰۵۴,۵۶۵	۳۴۱,۳۹۶	۲۳۱,۵۱۷,۰۰۷	۷۹,۰۳۸,۹۸۰	۱,۱۲۲	۱۸۵,۳۵۶,۵۰۶	۲۰۷,۹۷۰	۳۵۰,۷۱۶	۲۲۷,۰۹۱,۹۹۲	۷۹,۶۴۴,۷۹۵	۲۹,۳۱۳	۲۲۷,۰۹۱,۰۵۲	۶,۶۵۶,۷۲۰
نفت کوره	متر مکعب	۸,۵۴۷	۱۲۶,۶۴۶,۴۲۶	۱,۰۸۲,۴۴۷	۱۵۳,۲۹۱	۱۸۲,۶۰۳,۶۰۴	۲۷,۹۹۱,۴۸۹	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۸۳	۱۷۹,۶۵۰,۳۷۱	۲۲,۲۹۱,۵۵۷	۳۷,۷۵۵	۱۷۹,۶۴۱,۸۷۵	۶,۷۸۲,۳۷۹
گاز مایع	متر مکعب	۴۶۷	۹۷,۵۲۶,۷۶۷	۴۵,۵۴۵	۲۱,۸۳۱	۱۳۱,۰۴۱,۲۱۷	۲,۸۶۰,۷۶۳	۰	۰	۰	۲۱,۶۵۹	۱۳۰,۳۴۳,۸۷۶	۲,۸۲۳,۱۱۸	۶۳۹	۱۳۰,۱۸۷,۷۹۳	۸۳,۱۹۰
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۱,۲۲۲	۹۰,۵۲۰,۴۲۴	۱۱۹,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۳	۹۰,۵۶۳,۷۲۰	۷۷,۲۵۰	۴۶۹	۹۰,۴۴۳,۴۹۷	۴۳,۴۱۸
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۴,۸۲۹	۱۸۸,۵۷۳,۸۲۵	۹۱۰,۶۲۳	۱۲,۹۰۰	۲۴۱,۸۲۷,۴۴۲	۳,۱۱۹,۵۷۴	۰	۰	۰	۹,۸۴۵	۲۲۷,۳۱۵,۴۹۰	۲,۲۳۷,۹۲۱	۷,۸۸۴	۲۲۷,۲۳۰,۷۹۷	۱,۷۹۲,۲۷۶
حلال	متر مکعب	۱۴,۹۷۶	۱۸۶,۰۲۰,۴۹۹	۲,۷۸۵,۸۴۳	۱۰,۵۸۹	۲۴۷,۸۵۲,۰۵۵	۲,۶۲۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۹,۳۲۳	۲۱۱,۶۴۴,۳۲۰	۱,۹۷۳,۱۶۰	۱۶,۳۴۲	۲۱۱,۶۲۴,۱۲۳	۳,۴۳۷,۱۹۹
گوگرد	متر مکعب	۱,۵۳۹	۵۲,۵۱۹,۸۱۸	۸۰,۸۲۸	۷۳۲	۴۰,۷۱۱,۷۴۹	۲۹,۸۰۱	۰	۰	۰	۵۹۷	۴۸,۷۳۱,۹۹۳	۲۹,۰۹۳	۱,۶۷۴	۴۸,۷۰۷,۲۸۸	۸۱,۵۳۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
		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
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۵,۰۴۲	۱۰۸,۷۵۳,۲۷۳	۵۴۸,۳۳۴	۱۰۷,۵۰۷	۱۰۵,۵۵۲,۳۸۳	۱۱,۳۴۷,۶۲۰	۱۲۵	۱۸۵,۲۶۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۰	۹۷,۶۳۷	۱۰۵,۷۸۴,۴۴۶	۱۰,۳۲۸,۴۷۶	۱۵,۰۳۷	۱۰۵,۷۸۲,۲۷۰	۱,۵۹۰,۶۴۸
آیزوفید	متر مکعب	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۴۷	۱۸۹,۳۱۱,۲۳۹	۶۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۳۴۷	۱۸۹,۱۵۸,۵۰۱	۶۵,۶۳۸	۱	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳
نفتا	متر مکعب	۳۸,۸۸۲	۱۲۳,۰۶۰,۹۷۹	۴,۷۸۴,۸۵۷	۵۶,۰۶۱	۱۷۳,۲۵۹,۶۹۹	۹,۷۱۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۵۳,۷۱۱	۱۵۲,۷۰۲,۷۸۰	۸,۲۰۱,۸۱۹	۴۱,۲۳۲	۱۵۲,۷۰۰,۵۷۲	۶,۲۹۶,۱۵۰
آیزوریسایکل	متر مکعب	۲,۵۷۳	۱۶۴,۲۶۷,۰۰۳	۴۲۲,۶۵۹	۱۲,۰۳۱	۲۳۶,۴۴۵,۰۱۷	۳,۸۴۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۰	۲۲۳,۷۴۶,۲۷۷	۱,۶۸۲,۵۷۲	۷,۰۸۴	۲۲۳,۷۰۹,۳۴۵	۱,۵۸۴,۷۵۷
قیر MC۲	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۹۶۱	۱۰۰,۱۰۸,۲۲۱	۹۶,۲۰۴	۰	۰	۰	(۱۲۵)	۱۰۰,۱۶۰,۰۰۰	(۱۲,۵۲۰)	۰	۰	۰	۸۳۶	۱۰۰,۱۰۰,۴۷۸	۸۳,۶۸۴
جمع کل				۲۲,۰۲۴,۹۶۷			۱۶۹,۲۱۱,۹۰۳			۰			۱۵۷,۶۶۲,۳۷۵			۳۳,۵۷۴,۴۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۴,۴۴۹	۲۰۷,۷۴۳,۸۵۸	۳,۰۰۱,۶۹۱	۳۸۲,۲۰۰	۲۱۳,۸۷۷,۳۳۴	۸۱,۷۴۳,۹۱۷	۰	۰	۰	۳۸۲,۲۰۰	۲۱۳,۶۵۳,۹۴۳	۸۱,۶۵۸,۵۳۷	۱۴,۴۴۹	۲۱۳,۶۵۲,۹۱۷	۳,۰۸۷,۰۷۱
نفت سفید	متر مکعب	۱۰,۶۹۰	۲۰۰,۲۵۲,۱۰۵	۲,۱۴۱,۷۶۴	۲۳,۵۸۰	۲۴۶,۴۵۱,۳۱۵	۵,۸۱۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۲۳,۵۸۰	۲۳۲,۰۷۶,۰۳۹	۵,۴۷۲,۳۵۳	۱۰,۶۹۰	۲۳۲,۰۶۱,۰۸۵	۲,۴۸۰,۷۲۳
نفت گاز	متر مکعب	۲۹,۳۱۳	۲۲۷,۰۹۱,۰۵۲	۶,۶۵۶,۷۲۰	۹۲۹,۱۰۰	۲۴۳,۲۲۴,۷۸۳	۲۲۵,۹۸۰,۱۴۶	۰	۰	۰	۹۲۹,۱۰۰	۲۴۲,۷۳۱,۳۶۳	۲۲۵,۵۲۱,۷۰۹	۲۹,۳۱۳	۲۴۲,۷۳۰,۴۲۷	۷,۱۱۵,۱۵۷
نفت کوره	متر مکعب	۳۷,۷۵۵	۱۷۹,۶۴۱,۸۷۵	۶,۷۸۲,۳۷۹	۳۰۱,۱۱۰	۱۵۳,۷۷۲,۶۸۱	۴۶,۳۰۲,۴۹۲	۰	۰	۰	۳۰۱,۱۱۰	۱۵۶,۶۵۵,۶۹۱	۴۷,۱۷۰,۵۹۵	۳۷,۷۵۵	۱۵۶,۶۴۸,۸۱۵	۵,۹۱۴,۲۷۶
گاز مایع	متر مکعب	۶۳۹	۱۳۰,۱۸۷,۷۹۳	۸۳,۱۹۰	۴۷,۶۴۰	۱۳۱,۰۹۹,۲۴۴	۶,۲۴۵,۵۶۸	۰	۰	۰	۴۷,۶۴۰	۱۳۱,۰۸۹,۲۵۳	۶,۲۴۵,۰۹۲	۶۳۹	۱۳۰,۹۳۲,۷۰۷	۸۳,۶۶۶
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۴۶۹	۹۰,۴۴۳,۴۹۷	۴۲,۴۱۸	۳,۷۰۵	۲۴۸,۹۶۴,۹۱۲	۹۲۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۳,۷۰۵	۲۳۱,۱۷۶,۵۱۸	۸۵۶,۵۰۹	۴۶۹	۲۳۰,۹۶۸,۰۱۷	۱۰۸,۳۲۴
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۷,۸۸۴	۲۲۷,۳۳۰,۷۹۷	۱,۷۹۲,۲۷۶	۳۴,۲۲۵	۲۴۸,۹۶۴,۸۵۰	۸,۵۲۰,۸۲۲	۰	۰	۰	۳۴,۲۲۵	۳۴۶,۰۱۱,۴۳۴	۸,۳۸۲,۱۲۷	۱۷,۸۸۴	۱۰۷,۹۷۱,۹۸۶	۱,۹۳۰,۹۷۱
حلال	متر مکعب	۱۶,۳۴۲	۲۱۱,۶۲۴,۱۲۳	۳,۴۳۷,۱۹۹	۱۶,۰۵۵	۲۲۸,۷۲۰,۶۴۸	۳,۶۷۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۵	۲۲۰,۱۲۹,۴۹۲	۳,۵۳۴,۱۷۹	۱۶,۳۴۲	۲۲۰,۱۱۶,۳۶۵	۳,۵۷۵,۱۳۰
گوگرد	متر مکعب	۱,۶۷۴	۴۸,۷۰۷,۲۸۸	۸۱,۵۳۶	۵,۴۶۹	۵۰,۰۱۷,۹۱۹	۲۷۳,۵۴۸	۰	۰	۰	۵,۴۶۹	۴۹,۷۱۸,۴۱۳	۲۷۱,۹۱۰	۱,۶۷۴	۴۹,۶۸۵,۷۸۳	۸۳,۱۷۴
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۱۵,۰۳۷	۱۰۵,۷۸۲,۲۷۰	۱,۵۹۰,۶۴۸	۳۴۵,۵۴۰	۱۲۳,۲۶۷,۲۶۹	۴۲,۶۲۸,۳۲۶	۰	۰	۰	۳۴۵,۵۴۰	۱۲۲,۶۳۴,۰۲۵	۴۲,۳۷۴,۹۶۱	۱۵,۰۳۷	۱۲۲,۶۳۱,۷۰۸	۱,۸۴۴,۰۱۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آیزوفید	متر مکعب	۱	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۳	۵۲,۲۰۰	۱۸۲,۳۶۷,۱۶۵	۹,۵۱۹,۵۶۶	۰	۰	۰	۵۲,۲۰۰	۱۸۲,۳۶۷,۲۲۲	۹,۵۱۹,۵۶۹	۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰
نفتا	متر مکعب	۴۱,۲۳۲	۱۵۲,۷۰۰,۵۷۲	۶,۲۹۶,۱۵۰	۱۸۰,۱۸۰	۱۶۹,۸۰۲,۹۸۰	۳۰,۵۹۵,۱۰۱	۰	۰	۰	۱۸۰,۱۸۰	۱۶۶,۶۱۸,۲۶۵	۳۰,۰۲۱,۲۹۷	۴۱,۲۳۲	۱۶۶,۶۱۷,۰۴۵	۶,۸۶۹,۹۵۴
آیزوریسایکل	متر مکعب	۷,۰۸۴	۳۲۳,۷۰۹,۳۴۵	۱,۵۸۴,۷۵۷	۵۶,۸۱۰	۲۰۳,۰۴۳,۹۷۱	۱۱,۵۳۴,۹۲۸	۰	۰	۰	۵۶,۸۱۰	۲۰۵,۳۳۸,۶۲۰	۱۱,۶۶۵,۲۸۷	۷,۰۸۴	۲۰۵,۳۰۷,۴۵۳	۱,۴۵۴,۳۹۸
قیر MC۲	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۸۳۶	۱۰۰,۱۰۰,۴۷۸	۸۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۶	۱۰۰,۱۰۰,۴۷۸	۸۳,۶۸۴
جمع کل				۳۳,۵۷۴,۴۹۵			۴۷۳,۷۵۰,۲۶۱			۰			۴۷۳,۶۹۴,۱۲۵			۳۴,۶۳۰,۶۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۷۸۰,۶۴۶	۱۹۳,۵۵۵,۸۷۶	۱۵۱,۰۹۸,۶۲۰	۷۸۷,۰۵۷	۱۹۱,۳۵۰,۳۴۲	۱۵۰,۶۰۳,۶۲۶	۳۷,۸۶۵	۱۹۱,۳۵۰,۲۵۰	۷,۲۴۵,۴۸۱
میعانات گازي	متر مکعب	۸,۶۹۳	۱۵۲,۴۵۲,۵۴۸	۱,۳۲۵,۲۷۰	۸۴,۳۰۷	۱۸۶,۱۲۵,۳۷۵	۱۵,۶۹۱,۶۷۲	۷۶,۰۴۷	۱۸۲,۹۷۷,۸۸۲	۱۳,۹۱۴,۹۱۹	۱۶,۹۵۳	۱۸۲,۹۷۷,۸۲۱	۳,۱۰۲,۰۲۳
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۷۳۰	۲۱۳,۸۷۵,۳۴۲	۱۵۶,۱۲۹	۱,۸۱۵	۳۵۷,۰۷۲,۱۷۶	۶۴۸,۰۸۶	۱,۸۱۳	۳۱۶,۱۳۹,۵۴۸	۵۷۳,۱۶۱	۷۳۲	۳۱۵,۶۴۷,۵۴۱	۲۳۱,۰۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۲۳۱,۸۸۶			۱۶۷,۴۳۸,۳۷۸			۱۶۵,۰۹۱,۷۰۶			۱۰,۵۷۸,۵۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸,۲۳۱,۸۸۶			۱۶۷,۴۳۸,۳۷۸			۱۶۵,۰۹۱,۷۰۶			۱۰,۵۷۸,۵۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۷,۸۶۵	۱۹۱,۳۵۰,۲۵۰	۷,۲۴۵,۴۸۱	۲,۰۹۸,۱۵۶	۱۹۲,۰۲۷,۸۶۳	۴۰۲,۹۰۴,۴۱۰	۲,۰۹۸,۱۵۶	۱۹۲,۰۱۵,۸۵۱	۴۰۲,۸۷۹,۲۰۹	۳۷,۸۶۵	۱۹۲,۰۱۵,۸۹۹	۷,۲۷۰,۶۸۲
میعانات گازي	متر مکعب	۱۶,۹۵۳	۱۸۲,۹۷۷,۸۲۱	۳,۱۰۲,۰۲۳	۲۷۹,۵۰۰	۱۹۳,۱۳۱,۴۵۳	۵۳,۹۸۰,۲۴۱	۲۷۹,۵۰۰	۱۹۲,۵۵۰,۷۹۴	۵۳,۸۱۷,۹۴۷	۱۶,۹۵۳	۱۹۲,۵۵۰,۹۹۴	۳,۲۶۴,۳۱۷
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۷۳۲	۳۱۵,۶۴۷,۵۴۱	۲۳۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۷۳۲	۳۱۵,۶۴۷,۵۴۱	۲۳۱,۰۵۴	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۵۷۸,۵۵۸			۴۵۶,۸۸۴,۶۵۱			۴۵۶,۹۲۸,۲۱۰			۱۰,۵۳۴,۹۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰,۵۷۸,۵۵۸			۴۵۶,۸۸۴,۶۵۱			۴۵۶,۹۲۸,۲۱۰			۱۰,۵۳۴,۹۹۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۰۸,۱۶۹	۱,۷۴۶,۸۶۳	۳,۵۲۶,۹۹۶	۲,۰۰۲,۷۵۰	۸۵۱,۰۰۶	۲,۲۶۵,۶۶۵
هزینه استهلاک	۴۴۸,۴۸۵	۱۳۷,۲۸۳	۵۹۰,۷۲۳	۶۲,۹۰۹	۲۰,۸۵۵	۷۶,۹۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۲۴۳,۳۳۷	۱,۹۸۶,۲۸۱	۸,۲۷۸,۳۶۹	۷۸	۲۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۸۷,۷۶۰	۱۴۴,۶۰۳	۹۸۵,۶۴۴	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	۴۱۹,۳۰۶	۳,۱۷۲,۰۱۷	۶,۵۵۰,۱۸۵	۳,۸۷۹,۷۷۸	۷,۵۴۹,۳۷۱
جمع	۱۷,۴۴۷,۸۱۵	۴,۴۳۴,۳۳۶	۱۶,۵۵۳,۷۴۹	۸,۶۱۵,۹۲۲	۳,۷۵۱,۶۶۰	۹,۸۹۱,۹۸۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۰	۲۸۷	۵۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳۳	۶۹۹	۶۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶,۷۸۳,۲۶۹	۶۸۳,۰۶۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۲۳۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۳۱,۶۶۸	۳۳۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۸,۰۷۳,۵۷۸	۱,۸۹۲,۳۱۵	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۲۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۰۹,۲۹۱	۹۵,۰۵۰	۴۰۹,۲۹۱	۹۵,۰۵۰	۴۰۹,۲۹۱	۹۵,۰۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۲۴۹	۱,۱۶۲	۱۲,۲۴۹	۱,۱۶۲	۱۲,۲۴۹	۱,۱۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۵	۹	۸۵	۹	۸۵	۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵۵,۵۹۸	۲۴,۵۵۸	۸۵,۴۷۵	۳۹,۴۱۵	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۹,۷۴۶,۲۶۵	۳,۹۵۲,۴۱۴	۱۰,۱۰۴,۵۰۴	۴,۳۳۴,۸۱۱	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۶,۲۷۳

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد ایزومریزاسیون و نفتای سبک	۱۱,۷۷۰,۲۴۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱۱,۳۱۳,۶۶۶	۴۵۶,۵۷۷	۹۷	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تولید بنزین یورو ۵	
گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر واحدهای جانبی	۴۷,۲۴۵,۷۲۵	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۳۶,۲۷۸,۹۷۹	۱۰,۹۶۶,۷۴۶	۸۰	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	تولید نفت گاز	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

دو پروژه ارتقای بنزین موتور و 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	برآورد درآمد هر سهم	برآورد درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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 شرکتهای خارج از بورس	۲۰	۴۳,۴۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد توزين و بارگيري	۷۰,۳۳۰	۱۶,۹۵۴	۵۹,۰۶۳
درآمد ناشي از فروش خدمات و يوتيليتي(آب و برق و گاز)	۱,۲۷۴,۸۴۸	۲۸۴,۳۳۹	۲۱۳,۲۵۴
سود حاصل از فروش كالاي مازاد و ضايعات	۷۳۳	۰	۰
تسعير مبالغ وصولي درآمد بهره و كارمزد تبديل ارز صادرات سالهاي ۹۷ الي ۱۴۰۰	۰	۰	۰
درآمد فروش اعتباري	۱۳۳,۲۰۰	۰	۰
ساير	۰	۹۸۱,۸۹۶	۰
جمع	۱,۴۷۸,۱۱۱	۱,۲۸۳,۱۸۹	۳۷۳,۳۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
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)				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	
								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 وام از بانکهای داخل دردستور 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 درمرحله تصویب و دریافت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۸,۲۶۳,۷۱۷	۱,۰۴۶,۶۷۶	۳,۳۷۵,۰۰۰
جمع	۸,۲۶۳,۷۱۷	۱,۰۴۶,۶۷۶	۳,۳۷۵,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعهدات بابت كاركنان رسمي نفت به صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز كاركنان نفت	(۴,۱۲۰,۰۵۱)	(۹۸۲,۰۲۴)	(۴,۰۱۷,۰۵۰)
سود ناشي از تسعير وجوه نقدي ارزي	۸,۲۱۲	۴,۱۶۹	۰
ساير	۱۷,۱۷۲	۰	۰
جمع	(۴,۰۹۴,۶۶۷)	(۹۷۷,۸۵۵)	(۴,۰۱۷,۰۵۰)

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	۰	۳۳,۳۰۹,۴۴۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

سایر توضیحات با اهمیت

۱- میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۶۸/۷۰ دلار در بشکه در سه ماهه اول ۱۴۰۲ به ۷۵/۲۸ دلار در هر بشکه در سه ماهه اول ۱۴۰۳افزایش داشته است . ۲-مقدار فروش فرآورده های اصلی براساس تحویل کل فرآورده ها در سه ماهه اول 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 ۲۰/۲/۹۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ ابلاغی وزارت نفت لحاظ 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 ۲۸۵۰۰۰ ریال سال گذشته به ۴۱۴۷۷۰ ریال در سال جاری افزایش یافته 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.»