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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹۷,۸۰۰,۰۹۷	۳۴۸,۹۳۰,۷۱۲	۴۸۲,۳۵۷,۱۴۷	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶۸,۷۵۵,۰۳۷)	(۳۰۵,۸۵۶,۰۵۴)	(۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۰۴۵,۰۶۰	۴۳,۰۷۴,۶۵۸	۵۱,۳۵۷,۱۵۲	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۲۲۲,۲۷۴)	(۳,۹۳۱,۹۰۲)	(۱۰,۸۱۳,۸۱۲)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۶۷,۴۷۵	۶۵۳,۰۵۹	۸,۹۶۳,۴۴۶	۶۳
سایر هزینه‌ها	۰	(۳,۲۰۰,۸۰۴)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۸۹۰,۲۶۱	۳۷,۵۹۵,۰۱۱	۴۹,۵۰۶,۷۸۶	(۳۹)
هزینه های مالی	۰	(۲۲۷)	(۲۲۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۳۷,۶۶۴	۱,۷۸۱,۴۷۹	۱,۳۵۳,۹۹۹	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۷۳۷,۹۲۵	۳۹,۳۷۶,۲۶۳	۵۰,۸۶۰,۵۵۸	(۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۹۷۱,۲۷۲)	(۸,۲۹۵,۱۲۷)	(۷,۰۴۳,۵۹۲)	۵۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۷۵۶,۶۵۳	۳۱,۰۸۱,۱۳۶	۴۳,۸۱۶,۹۶۶	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۸۲۶	۰	--
سود(زیان) خالص	۲۱,۷۵۶,۶۵۳	۳۱,۰۸۳,۹۶۲	۴۳,۸۱۶,۹۶۶	(۳۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۲,۶۴۹	۳,۸۵۷	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱۷۷	۱۳۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲,۸۲۶	۳,۹۸۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲,۸۲۶	۳,۹۸۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۷۸	۲,۸۲۶	۳,۹۸۳	(۳۰)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۱,۷۵۶,۶۵۳	۳۱,۰۸۳,۹۶۲	۴۳,۸۱۶,۹۶۶	(۳۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۱,۷۵۶,۶۵۳	۳۱,۰۸۳,۹۶۲	۴۳,۸۱۶,۹۶۶	(۳۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۳,۸۳۹,۰۷۴	۳۸,۹۶۷,۳۱۵	۲۱,۳۷۸,۸۳۰	۳۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۲۶,۷۲۲	۵۸۱,۵۲۲	۵۶۸,۵۹۴	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۹۴۵,۸۹۴	۵,۷۶۰,۸۹۴	۴,۷۷۵,۸۴۵	۲۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۷,۴۴۹	۸۳,۷۶۹	۹۵,۴۴۶	(۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۰,۱۵۰	۳۰,۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۱,۵۱۹,۲۸۹	۴۵,۴۲۳,۶۵۰	۲۶,۸۳۳,۸۶۵	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۲۸,۶۰۰	۷۷۲,۷۰۰	۶۰۲,۷۳۷	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷۰,۵۵۰,۱۹۲	۴۷,۶۴۱,۴۱۱	۳۹,۲۶۷,۷۵۹	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۷۶۷,۱۳۱	۳,۷۶۲,۲۲۸	۲,۹۸۰,۷۰۳	۲۹۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۸,۵۱۴,۸۱۲	۱۶,۲۳۴,۱۲۳	۱۸,۹۲۵,۳۸۶	۷۶
موجودي نقد	۳,۵۰۲,۳۸۰	۵,۹۵۹,۷۸۶	۱,۵۰۴,۷۵۲	(۴۱)
	۱۱۸,۱۶۳,۱۱۵	۷۴,۳۷۱,۲۴۸	۶۳,۲۸۱,۳۳۷	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۸,۱۶۳,۱۱۵	۷۴,۳۷۱,۲۴۸	۶۳,۲۸۱,۳۳۷	۵۹
جمع دارايي‌ها	۱۷۹,۶۸۲,۴۰۴	۱۱۹,۷۹۴,۸۹۸	۹۰,۱۱۵,۲۰۲	۵۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۵۴۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۳,۰۲۱	۷۱,۰۳۰	۲۶,۱۲۶	۴۵
اندوخته قانوني	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۵۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۷,۵۴۱,۱۸۸	۱۴,۴۰۲	۲,۸۶۱,۵۴۱	۱۲۱,۶۹۷
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۱,۹۰۱,۱۴۶	۵۰,۰۱۱,۲۷۹	۳۴,۶۶۶,۸۷۰	(۵۶)
سهام خزانه	(۳۴۲,۱۹۰)	(۱۷۰,۲۱۲)	(۱۲۳,۴۷۱)	(۱۰۱)
جمع حقوق مالكانه	۵۱,۳۰۳,۱۶۵	۶۲,۰۲۶,۴۹۹	۳۸,۵۶۱,۳۷۰	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸,۵۱۱,۵۸۲	۵,۱۱۰,۹۸۷	۴,۵۲۰,۲۸۵	۶۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۰۱۹,۰۰۷	۱,۵۴۴,۵۹۷	۱,۴۴۱,۰۰۳	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۵۳۰,۵۸۹	۶,۶۵۵,۵۸۴	۵,۹۶۱,۲۸۸	۵۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۴,۵۴۳,۸۴۶	۱۶,۵۳۱,۷۰۱	۲۸,۶۶۴,۵۲۴	۳۵۱
ماليات پرداختني	۵,۲۲۳,۰۵۱	۷,۶۴۶,۹۴۵	۳,۷۱۶,۲۹۱	(۳۲)
سود سهام پرداختني	۱۲,۰۱۲,۲۳۸	۷۷,۱۴۴	۸۹,۳۴۶	۱۵,۴۷۳
تسهيلات مالي	۶,۸۵۴,۳۵۶	۶,۳۰۴,۰۰۰	۶,۳۰۴,۰۰۰	۹
ذخاير	۱۵,۲۱۷,۷۵۰	۱۳,۳۶۸,۴۶۵	۶,۷۸۶,۹۶۶	۱۴
پيش‌دريافت‌ها	۳,۹۹۶,۳۰۹	۷,۱۸۴,۵۶۰	۱,۰۳۱,۳۱۷	(۴۴)
	۱۱۷,۸۴۸,۶۵۰	۵۱,۱۱۲,۸۱۵	۴۵,۵۹۲,۴۴۴	۱۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۷,۸۴۸,۶۵۰	۵۱,۱۱۲,۸۱۵	۴۵,۵۹۲,۴۴۴	۱۳۱
جمع بدهي‌ها	۱۲۸,۳۷۹,۲۳۹	۵۷,۷۶۸,۳۹۹	۵۱,۵۵۳,۸۳۳	۱۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷۹,۶۸۲,۴۰۴	۱۱۹,۷۹۴,۸۹۸	۹۰,۱۱۵,۲۰۲	۵۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۲۷,۵۴۹	۰	۰	۲۶,۱۲۶	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	۰	۰	۳۴,۶۶۶,۸۷۰	(۱۲۳,۴۷۱)	۳۸,۵۶۱,۳۷۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۲۷,۵۴۹	۰	۰	۲۶,۱۲۶	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	۰	۰	۳۴,۶۶۶,۸۷۰	(۱۲۳,۴۷۱)	۳۸,۵۶۱,۳۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۳,۸۱۶,۹۶۶		۴۳,۸۱۶,۹۶۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۶,۹۶۶	۰	۴۳,۸۱۶,۹۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۶,۹۶۶	۰	۴۳,۸۱۶,۹۶۶
سود سهام مصوب									(۲۰,۳۵۰,۰۰۰)		(۲۰,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۹۷۳,۴۵۱		۰			۰	۰		(۹,۹۷۳,۴۵۱)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۵۸,۵۱۰)	(۳۵۸,۵۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۴۴,۹۰۴						۳۱۱,۷۶۹	۳۵۶,۶۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۹۷,۲۴۵				(۹۹۷,۲۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۲,۸۴۷,۱۳۹)			۲,۸۴۷,۱۳۹		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۱,۷۵۶,۶۵۳		۲۱,۷۵۶,۶۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۵۶,۶۵۳	۰	۲۱,۷۵۶,۶۵۳
سود سهام مصوب									(۳۳,۲۴۰,۰۰۰)		(۳۳,۲۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۹۰,۰۰۵)	(۴۹۰,۰۰۵)
فروش سهام خزانه				۳۱,۹۹۱						۳۱۸,۰۲۷	۳۵۰,۰۱۸
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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۳,۰۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۱,۱۸۸	۰	۰	۲۱,۹۰۱,۱۴۶	(۳۴۲,۱۹۰)	۵۱,۳۰۳,۱۶۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۷,۲۶۶,۲۶۳	(۷۰۰,۲۱۸)	۳۹,۸۱۴,۰۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶,۵۴۴,۵۱۰)	(۱,۹۷۳,۲۸۹)	(۲,۱۱۲,۹۳۸)	(۲۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۰,۷۲۱,۷۵۳	(۲,۶۷۳,۶۰۷)	۳۷,۷۰۱,۱۱۶	--
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	(۱۵,۲۱۷,۶۶۳)	(۱۱,۸۳۳,۹۸۳)	(۱۶,۸۲۱,۸۲۷)	(۲۹)
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	(۴۵,۲۰۰)	(۸,۲۵۰)	(۱۲,۹۲۸)	(۴۴۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۱۸۵,۰۰۰)	(۱,۳۱۵,۵۰۰)	(۹۸۵,۰۴۹)	۱۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۴۸۴,۳۱۱	۱۴,۰۸۸,۱۶۰	۹,۷۹۱,۲۶۳	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۴,۷۶۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۵۳)
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	۶,۱۲۴,۴۰۵	۳,۵۲۷,۳۱۷	۳,۲۲۳,۶۹۴	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۲,۶۰۴,۱۴۷)	۳,۹۵۷,۶۴۴	(۱۱,۸۰۴,۸۴۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۸,۱۱۷,۶۰۶	۱,۲۸۴,۰۳۷	۲۵,۸۹۶,۲۶۹	۱,۳۱۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۴۸,۵۵۳	۴۴,۹۰۴	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۱۸,۰۲۷	۱۶۱,۵۳۰	۳۱۱,۷۶۹	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۹۰,۰۰۵)	(۲۵۸,۸۹۳)	(۲۵۸,۵۱۰)	(۸۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۲۲۷)	(۲۲۷)	--
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۲۰,۴۰۳,۸۰۶)	(۱,۵۲۰,۶۸۷)	(۲۰,۳۶۲,۲۰۲)	(۱,۳۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰,۵۷۵,۷۸۴)	(۱,۵۶۹,۷۳۴)	(۲۱,۴۴۴,۲۶۶)	(۱,۳۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۴۵۸,۱۷۸)	(۲۸۵,۶۸۷)	۴,۴۵۲,۰۰۳	(۷۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۹۵۹,۷۸۶	۱,۵۰۴,۷۵۲	۱,۵۰۴,۷۵۲	۲۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۷۲	۲۹,۶۱۱	۳,۰۳۱	(۹۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۵۰۲,۳۸۰	۱,۲۴۸,۶۷۶	۵,۹۵۹,۷۸۶	۱۸۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	ت
فروش داخلي:																						
بنزین	متر مکعب	۷۸۴,۷۵۰	نرخهای جهانی	۳۷۸,۲۴۳	۶۴,۹۴۱,۸۵۰	۴۹۶,۳۶۹	۵۲۳,۰۳۴	۱۶۷,۵۴۰,۷۷۰	۸۷,۶۲۹,۵۱۹	(۸۹,۹۶۱,۴۰۳)	(۲,۳۳۱,۸۸۴)	۴۰۹,۶۶۳	۴۱۶,۷۸۶	۱۵۰,۹۳۲,۳۲۵	۶۲,۹۰۶,۴۸۰	(۶۴,۲۳۶,۳۴۱)	(۱,۳۲۹,۸۶۱)	۱۲۶,۲۸۰	۱۲۶,۲۸۰	۱۶۸,۶۲۱,۹۵۸	۵۲۴,۷۸۰	۲۱,۳۱۰,۴۴۳	۸۰
نفت سفید	متر مکعب	۴۳,۴۳۵	نرخهای جهانی	۷,۹۴۶	۱,۵۸۶,۲۳۱	۲۴,۷۲۲	۱۲,۶۷۹	۱۹۴,۷۰۸,۶۵۲	۲,۴۶۸,۷۱۱	(۲,۱۲۵,۵۶۷)	۳۴۳,۱۴۴	۱۸,۵۲۵	۱۱,۲۸۵	۲۲۷,۷۸۰,۰۶۱	۲,۵۹۳,۲۷۶	(۲,۱۹۶,۲۰۷)	۳۹۷,۰۶۹	۱۳,۲۵۰	۱۳,۲۵۰	۲۳۶,۲۴۵,۲۴۳	۳۵,۲۵۰	۳,۱۵۳,۸۷۴	۵۰
نفت گاز	متر مکعب	۱,۱۷۰,۹۲۰	نرخهای جهانی	۸۷۸,۴۷۸	۱۸۴,۶۲۱,۶۷۳	۱,۱۷۹,۶۲۱	۱,۲۰۳,۷۵۰	۲۰۱,۴۲۰,۳۸۰	۲۴۲,۴۵۹,۷۸۲	(۲۰۹,۵۵۸,۲۵۳)	۳۲,۹۰۱,۵۲۹	۹۸۴,۵۲۳	۹۵۴,۲۰۲	۱۹۶,۶۶۰,۸۹۵	۱۸۷,۶۵۴,۲۱۹	(۱۷۲,۲۰۷,۴۳۸)	۱۵,۴۴۶,۷۸۱	۳۳۶,۴۲۰	۳۳۶,۴۲۰	۲۳۱,۰۵۵,۳۷۱	۱,۲۹۵,۵۲۰	۷۴,۳۶۷,۴۴۸	۵۲۰
نفت کوره	متر مکعب	۷۳۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۱۲۹,۷۹۲	۱۳,۴۲۲,۳۶۶	۴۶۵,۲۹۶	۲۳۷,۰۹۷	۹۹,۵۹۹,۱۰۵	۲۳,۶۱۸,۶۵۸	(۱۹,۸۶۹,۲۸۶)	۲,۷۴۹,۳۷۳	۴۰۸,۵۹۵	۱۶۳,۵۷۱	۱۴۳,۳۷۱,۲۹۴	۲۳,۲۸۷,۸۱۵	(۲۱,۹۶۵,۶۹۷)	۱,۳۲۲,۱۱۸	۱۶۰,۲۰۰	۱۶۰,۲۰۰	۱۴۴,۶۲۲,۵۰۳	۴۸۴,۲۰۰	۲۳,۱۶۸,۵۲۵	۰۰
گاز مایع	متر مکعب	۹۶,۷۲۵	نرخهای جهانی	۵۰,۵۶۱	۴,۸۸۸,۴۸۷	۷۰,۱۰۷	۷۱,۰۹۲	۹۷,۵۹۶,۹۴۵	۶,۹۲۸,۳۶۲	(۶,۱۲۶,۲۰۲)	۸۱۲,۱۶۰	۵۲,۵۹۱	۴۹,۷۶۲	۸۹,۸۲۱,۱۴۹	۴,۴۶۹,۶۸۰	(۴,۱۱۸,۹۵۸)	۳۵۰,۷۲۳	۲۰,۴۷۰	۲۰,۴۷۰	۱۱۷,۶۵۲,۵۱۶	۷۷,۴۷۰	۲,۴۰۸,۳۴۷	۷۰
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۱,۲۰۶	۲۵۸,۸۶۷	۴۱۰	۳,۸۶۷	۱۹۷,۰۷۳,۹۵۹	۷۶۲,۰۸۵	(۳۴۳,۷۶۰)	۵۱۸,۳۳۵	۲,۳۵۱	۵,۷۲۴	۱۹۵,۹۶۹,۲۵۲	۱,۱۲۱,۷۲۸	(۵۰۸,۴۰۱)	۶۱۳,۳۳۷	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۲۳۸,۶۰۳,۹۲۳	۱۲,۴۴۰	۸۴۹,۴۳۰	۴۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۴۴,۰۸۹	۹,۵۱۴,۶۱۷	۶۲,۳۳۱	۵۹,۰۹۷	۲۱۰,۹۴۴,۸۵۳	۱۲,۴۶۶,۲۰۸	(۱۰,۲۵۱,۴۵۲)	۲,۲۱۴,۷۵۶	۴۳,۹۴۶	۴۲,۰۴۰	۲۰۵,۰۹۲,۷۹۳	۸,۶۲۲,۱۰۱	(۷,۷۸۵,۸۸۶)	۸۳۶,۲۱۵	۷,۱۲۰	۷,۱۲۰	۲۳۸,۶۰۳,۹۳۳	۱,۶۹۸,۸۶۰	۶۸,۰۸۰	
حلال	متر مکعب	۱۷۵,۰۵۰	نرخ بازار	۱۲,۵۵۰	۲,۳۷۸,۶۹۷	۲۶,۸۳۱	۲۸,۹۳۱	۱۹۰,۸۸۳,۸۹۶	۵,۵۲۲,۴۶۲	(۴,۳۸۹,۰۱۶)	۱,۱۳۳,۴۴۶	۶۸,۶۹۵	۵۸,۹۵۶	۲۰۱,۰۴۲,۹۶۴	۱۱,۸۵۲,۶۸۹	(۱۰,۷۹۳,۰۷۷)	۱,۰۵۹,۶۱۲	۸,۹۰۰	۸,۹۰۰	۲۱۸,۰۳۸,۶۵۲	۱,۹۴۰,۵۴۴	۲۵,۷۰۰	
گوگرد	متر مکعب	۳,۶۵۰	نرخ بازار	۱,۵۷۸	۲۰۵,۷۲۸	۲,۰۳۲	۲,۰۳۰	۱۱۵,۱۹۷,۰۴۴	۲۳۳,۸۵۰	(۱۸۱,۶۹۶)	۵۲,۱۵۴	۱,۸۸۵	۹۹۶	۴۴,۴۳۴,۷۳۹	۴۴,۲۵۷	(۵۴,۸۸۴)	(۱۰,۶۲۷)	۵۷۹	۵۷۹	۵۷,۰۸۴,۶۲۹	۳۳,۰۵۲	۴,۷۴۵	
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۲۸۹,۰۸۰	نرخ بازار	۲۴۸,۹۱۶	۲۳,۰۳۱,۹۱۶	۳۶۳,۸۲۲	۳۶۲,۰۲۹	۹۳,۸۴۴,۳۱۹	۳۳,۹۷۴,۲۶۵	(۳۰,۱۱۱,۴۹۱)	۳,۸۶۲,۸۷۴	۳۳۳,۷۳۵	۳۲۵,۰۶۲	۱۲۱,۷۴۶,۰۰۲	۳۹,۵۷۴,۹۹۹	(۳۶,۲۳۶,۰۴۳)	۳,۳۳۸,۹۵۶	۹۳,۴۵۱	۹۳,۴۵۱	۱۱۵,۳۰۲,۱۰۵	۱۰,۷۷۵,۰۹۷	۴۲۶,۴۵۰	
آیزوفید	متر مکعب	۵۴,۷۵۰	نرخ بازار	۱۱۰	۱۹,۵۲۸	۱۵,۸۰۴	۱۵,۸۰۴	۱۱۱,۸۲۶,۶۸۹	۱,۷۶۷,۳۰۹	(۱,۵۶۶,۳۶۴)	۲۰۰,۹۴۵	۲۸,۶۱۴	۲۸,۶۱۴	۱۲۴,۵۳۹,۳۱۶	۳,۵۶۳,۵۶۸	(۳,۲۷۹,۲۰۴)	۲۸۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰	
نفتا	متر مکعب	۴۳,۸۰۰	نرخ بازار	۱۸۶,۶۰۰	۲۱,۶۹۶,۴۸۲	۲۷۰,۵۶۷	۲۶۷,۷۶۷	۱۱۷,۶۸۰,۰۱۷	۳۱,۵۱۰,۸۲۵	(۲۶,۷۷۱,۸۴۹)	۴,۷۳۸,۹۷۶	۱۶۸,۱۲۵	۱۷۱,۸۷۳	۱۲۷,۷۴۷,۳۳۷	۲۱,۹۵۶,۳۱۸	(۱۹,۵۲۷,۴۶۴)	۲,۴۲۸,۸۵۴	۶۲,۳۰۰	۶۲,۳۰۰	۱۵۷,۰۵۴,۶۲۳	۹,۷۸۴,۵۰۳	۲۱۹,۹۳۲	
آیزوریسایکل	متر مکعب	۳۵,۷۸۶	نرخ بازار	۳۴,۹۷۴	۵,۱۵۶,۱۸۰	۴۰,۹۸۰	۴۳,۲۸۱	۱۴۳,۸۵۷,۴۲۰	۶,۲۲۶,۲۹۳	(۵,۲۸۲,۵۴۱)	۹۴۳,۷۵۲	۴۴,۴۸۳	۳۸,۴۷۳	۱۶۵,۲۲۴,۱۵۷	۶,۳۵۶,۶۶۹	(۵,۷۸۸,۴۸۱)	۵۶۸,۱۸۸	۱۱,۵۷۰	۱۱,۵۷۰	۱۹۵,۱۷۹,۵۱۶	۲,۲۵۸,۲۲۷	۴۵,۲۹۰	
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۹۹	۱۵,۵۱۲	۱۹۴	۱۹۹	۷۷,۹۴۴,۷۲۴	۱۵,۵۱۱	۰	۱۵,۵۱۱	۱,۵۳۹	۲۳۰	۱۰۲,۲۷۳,۹۱۳	۲۳,۵۲۳	(۲۵,۸۱۸)	(۲,۲۹۵)	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۱,۹۷۵,۲۴۲	۳۳۱,۷۳۸,۱۳۴	۳,۰۱۹,۰۸۶	۳,۸۲۰,۶۵۷	۴۵۴,۵۹۳,۹۴۰		(۴۰۶,۴۳۸,۸۸۰)	۴۸,۱۵۵,۰۶۰	۲,۵۶۶,۲۸۰	۲,۲۶۷,۶۷۴		۳۷۴,۰۲۷,۳۲۲	(۳۴۸,۷۲۳,۸۹۹)	۲۵,۳۰۲,۴۲۱	۸۴۴,۳۰۰	۸۴۴,۳۰۰	۱۵۱,۷۴۸,۲۵۰	۳,۲۴۱,۲۵۷	۴۵۷
فروش صادراتی:																							
نفت کوره صادراتي	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۵۷,۶۸۴	۱۶,۸۷۹,۴۴۸	۰	۳۷۸,۰۷۲	۹۸,۷۱۵,۷۱۸	۲۷,۴۵۰,۰۷۷	(۲۴,۳۲۹,۲۱۶)	۳,۱۲۰,۸۶۱	۰	۱۴۹,۱۶۵	۱۵۹,۳۷۲,۳۳۹	۲۳,۷۷۲,۷۷۵	(۲۰,۰۳۱,۱۳۸)	۳,۷۴۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	
آیزوریسایکل	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱,۹۰۰	۳۱۳,۱۳۰	۰	۱,۹۰۰	۱۶۴,۸۰۵,۲۶۳	۳۱۳,۱۳۰	(۲۳۱,۸۹۹)	۸۱,۲۳۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱۵۹,۵۸۴	۱۷,۱۹۲,۵۷۸	۰	۲۷۹,۹۷۲		۲۷,۷۶۳,۲۰۷	(۲۴,۵۶۱,۱۱۵)	۳,۲۰۲,۰۹۲	۰	۱۴۹,۱۶۵		۲۳,۷۷۲,۷۷۵	(۲۰,۰۳۱,۱۳۸)	۳,۷۴۱,۶۳۷	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	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۲,۱۳۴,۸۲۶	۳۴۸,۹۳۰,۷۱۲	۳,۰۱۹,۰۸۶	۳,۱۰۰,۶۲۹	۴۸۲,۳۵۷,۱۴۷		(۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵)	۵۱,۳۵۷,۱۵۲	۲,۵۶۶,۲۸۰	۲,۴۱۶,۸۳۹		۳۹۷,۸۰۰,۰۹۷	(۳۶۸,۷۵۵,۰۳۷)	۲۹,۰۴۵,۰۶۰	۸۴۴,۳۰۰	۸۴۴,۳۰۰	۱۵۱,۷۴۸,۲۵۰	۳,۲۴۱,۲۵۷	۴۵۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۵,۹۵۲,۶۹۵	۱۳۰,۱۷۹,۴۵۹	۱۴۵,۳۵۲,۹۹۴	۳۱۲,۵۳۶,۷۸۶	۴۸۲,۳۵۷,۱۴۷	۳۹۷,۸۰۰,۰۹۷	۱۵۱,۷۴۸,۳۵۰	۶۲۹,۹۳۰,۱۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۶۸,۰۰۷,۰۱۲)	(۱۲۳,۵۲۵,۰۲۹)	(۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹)	(۲۸۱,۵۶۷,۲۹۳)	(۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵)	(۳۶۸,۷۵۵,۰۳۷)	(۱۳۵,۸۲۵,۴۸۳)	(۵۵۹,۲۲۷,۷۹۷)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱ داشته باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱ داشته باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۴,۹۹۴,۱۲۹	۳۷۹,۴۶۷,۰۴۰	۱۳۰,۶۴۳,۱۸۴	۵۴۳,۴۳۴,۴۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۱,۰۹۲	۵۵۲,۲۶۸	۱۸۴,۰۸۹	۷۳۶,۲۵۷
سربارتولید	۱۰,۱۸۱,۶۶۱	۱۱,۵۲۸,۴۹۲	۵,۸۱۹,۲۳۸	۲۰,۹۳۴,۳۸۹
جمع	۴۳۵,۶۱۶,۸۸۲	۳۹۱,۵۵۷,۸۰۰	۱۳۶,۶۴۵,۵۱۱	۵۶۵,۱۰۵,۱۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۳۵,۶۱۶,۸۸۲	۳۹۱,۵۵۷,۸۰۰	۱۳۶,۶۴۵,۵۱۱	۵۶۵,۱۰۵,۱۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۲۳۷,۲۰۸)	۲,۷۹۰,۴۹۱	(۱۱۷,۳۸۰)	(۶۳۹,۵۸۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۳۲,۳۷۹,۶۷۴	۳۹۴,۳۴۸,۲۹۱	۱۳۶,۵۲۸,۱۳۱	۵۶۴,۴۶۵,۵۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶,۲۵۲,۰۲۴	۲۷,۶۳۱,۷۰۳	۵۳,۲۲۴,۹۵۷	۵۳,۹۲۷,۶۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۷,۶۳۱,۷۰۳)	(۵۳,۲۲۴,۹۵۷)	(۵۳,۹۲۷,۶۰۶)	(۵۹,۱۶۵,۳۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵	۳۶۸,۷۵۵,۰۳۷	۱۳۵,۸۲۵,۴۸۲	۵۵۹,۲۲۷,۷۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵	۳۶۸,۷۵۵,۰۳۷	۱۳۵,۸۲۵,۴۸۲	۵۵۹,۲۲۷,۷۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۲۳,۱۶۰	۱۷۱,۹۹۸,۷۹۱	۳,۹۸۳,۴۹۲	۴۰۹,۶۶۳	۱۵۳,۱۱۲,۶۵۶	۶۲,۷۲۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۷۸۶	۱۵۴,۱۲۳,۰۷۸	۶۴,۲۳۶,۳۴۱	۱۶,۰۳۷	۱۵۴,۱۲۷,۳۹۳	۲,۴۷۱,۷۴۱
نفت سفید	متر مکعب	۱۳,۹۷۴	۱۶۷,۶۲۴,۸۹۳	۲,۳۴۲,۵۳۰	۱۸,۵۲۵	۲۰۹,۶۰۳,۰۷۷	۳,۸۸۲,۸۹۷	(۱,۷۳۳)	۱۶۷,۶۳۹,۳۵۴	(۲۹۰,۵۱۹)	۱۱,۳۸۵	۱۹۲,۹۰۳,۵۵۷	۲,۱۹۶,۲۰۷	۱۹,۳۸۱	۱۹۲,۹۰۵,۴۷۴	۳,۷۳۸,۷۰۱
نفت گاز	متر مکعب	۵۱,۱۲۲	۱۷۴,۰۸۸,۲۹۹	۸,۸۹۹,۷۴۲	۹۸۴,۵۲۳	۱۸۰,۹۶۳,۸۴۷	۱۷۸,۱۶۳,۰۷۰	۱,۷۳۳	۸۹,۷۹۲,۸۴۵	۱۵۵,۶۱۱	۹۵۴,۲۰۲	۱۸۰,۴۷۲,۷۲۸	۱۷۲,۲۰۷,۴۳۸	۸۳,۱۷۶	۱۸۰,۴۷۲,۵۵۲	۱۵,۰۱۰,۹۸۵
نفت کوره	متر مکعب	۳۶,۰۷۲	۸۷,۴۹۱,۷۳۹	۳,۱۵۶,۰۰۲	۴۰۸,۵۹۵	۱۳۸,۴۶۹,۲۹۴	۵۶,۵۷۷,۸۶۱	۴۵۵	۸۹,۷۹۲,۴۰۷	۴۰,۸۵۶	۳۱۲,۷۳۶	۱۳۴,۲۸۸,۴۵۷	۴۱,۹۹۶,۸۳۵	۱۳۲,۳۸۶	۱۳۴,۲۸۸,۲۴۸	۱۷,۷۷۷,۸۸۴
گاز مایع	متر مکعب	۱,۸۷۷	۸۶,۱۶۳,۰۲۶	۱۶۱,۷۲۸	۵۲,۵۹۱	۸۲,۶۵۱,۰۲۴	۴,۳۴۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۶۲	۸۲,۷۷۳,۱۶۰	۴,۱۱۸,۹۵۸	۴,۷۰۶	۸۲,۷۶۰,۳۰۶	۳۸۹,۴۷۰
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۸,۳۹۵	۶۳,۰۴۱,۵۷۳	۵۲۹,۲۳۴	۲,۳۵۱	۱۸۰,۳۱۹,۰۱۳	۴۲۳,۹۳۰	(۴۹)	۶۳,۰۴۰,۸۱۶	(۳,۰۸۹)	۵,۷۲۴	۸۸,۸۱۹,۱۸۲	۵۰۸,۴۰۱	۴,۹۷۳	۸۸,۸۱۴,۳۹۸	۴۴۱,۶۷۴
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۱۲,۸۸۸	۱۷۳,۴۷۲,۰۶۷	۲,۲۳۵,۷۰۸	۴۲,۹۴۶	۱۸۸,۷۲۲,۱۶۳	۸,۱۰۴,۸۶۲	۰	۰	۰	۴۲,۰۴۰	۱۸۵,۲۰۱,۸۵۵	۷,۷۸۵,۸۸۶	۱۳,۷۹۴	۱۸۵,۲۰۲,۵۵۲	۲,۵۵۴,۶۸۴
حلال	متر مکعب	۴,۰۷۴	۱۵۱,۶۹۶,۸۵۸	۶۱۸,۰۱۲	۶۸,۶۹۵	۱۸۴,۹۹۴,۸۷۶	۱۲,۷۰۸,۲۲۳	۴۹	۸۹,۷۹۵,۹۱۸	۴,۴۰۰	۵۸,۹۵۶	۱۸۳,۰۷۰,۰۳۵	۱۰,۷۹۳,۰۷۷	۱۳,۸۶۲	۱۸۳,۰۵۸,۶۵۰	۲,۵۳۷,۵۵۹
گوگرد	متر مکعب	۷۷۷	۸۹,۵۴۵,۶۸۹	۶۹,۵۷۷	۱,۸۸۵	۴۰,۸۸۳,۸۲۰	۷۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۹۹۶	۵۵,۱۰۴,۴۱۸	۵۴,۸۸۴	۱,۶۶۶	۵۵,۰۷۷,۴۳۱	۹۱,۷۵۹
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۵,۲۸۶	۸۳,۱۵۳,۶۱۳	۴۳۹,۵۵۰	۳۳۳,۷۳۵	۱۱۲,۰۲۸,۵۴۷	۳۷,۳۸۷,۸۴۷	۱,۶۲۸	۸۹,۷۹۳,۹۹۸	۱۴۶,۱۸۳	۳۲۵,۰۶۲	۱۱۱,۴۷۴,۲۵۱	۳۶,۲۳۶,۰۴۳	۱۵,۵۸۷	۱۱۱,۴۷۳,۴۷۱	۱,۷۳۷,۵۳۷
آیزوفید	متر مکعب	۰		۴۷	۲۸,۶۱۴	۱۱۴,۵۹۹,۷۴۱	۳,۲۷۹,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۸,۶۱۴	۱۱۴,۶۰۱,۳۸۴	۳,۲۷۹,۲۰۴	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۴۸,۵۲۹	۹۹,۹۷۶,۵۷۱	۴,۸۵۱,۷۶۳	۱۶۸,۱۲۵	۱۱۷,۵۵۰,۸۲۵	۱۹,۷۶۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۷۳	۱۱۳,۶۱۵,۶۵۸	۱۹,۵۲۷,۴۶۴	۴۴,۷۹۱	۱۱۳,۶۱۰,۰۳۳	۵,۰۸۸,۷۰۷
آیزوریسایکل	متر مکعب	۲,۴۷۵	۱۲۲,۰۳۶,۷۶۸	۳۰۲,۰۴۱	۴۴,۴۸۳	۱۵۲,۰۳۵,۲۷۲	۶,۷۶۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۳۸,۴۷۳	۱۵۰,۴۵۵,۶۷۰	۵,۷۸۸,۴۸۱	۸,۴۸۵	۱۵۰,۴۴۷,۲۶۰	۱,۲۷۶,۵۴۵
قیر MC۲	متر مکعب	۴۵۵	۲,۷۴۲,۸۵۷	۱,۲۴۸	۰	۰	۰	(۴۵۵)	۲,۷۴۲,۸۵۷	(۱,۲۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۱,۲۸۰	۳۲,۰۵۳,۱۲۵	۴۱,۰۲۸	۱,۵۳۹	۹۴,۰۱۸,۸۴۳	۱۴۴,۶۹۵	(۱,۶۲۸)	۳۲,۰۶۰,۱۹۷	(۵۲,۱۹۴)	۲۳۰	۱۱۲,۲۵۲,۱۷۴	۲۵,۸۱۸	۹۶۱	۱۱۲,۰۸۲,۲۰۶	۱۰۷,۷۱۱
جمع کل				۳۷,۶۳۱,۷۰۳			۳۹۴,۳۴۸,۲۹۱			۰			۳۶۸,۷۵۵,۰۲۷			۵۳,۲۲۴,۹۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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
بنزین	متر مکعب	۱۶,۰۳۷	۱۵۴,۱۲۷,۳۹۳	۲,۴۷۱,۷۴۱	۱۲۶,۳۸۰	۱۵۱,۳۸۴,۲۸۵	۱۹,۱۳۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۱۲۶,۳۸۰	۱۵۱,۴۶۲,۸۳۴	۱۹,۱۴۱,۸۷۳	۱۶,۰۳۷	۱۵۳,۵۰۸,۲۸۷	۲,۴۶۱,۸۱۴
نفت سفید	متر مکعب	۱۹,۳۸۱	۱۹۲,۹۰۵,۴۷۴	۳,۷۳۸,۷۰۱	۱۳,۲۵۰	۲۱۶,۶۲۸,۶۸۹	۲,۸۹۱,۹۹۳	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۰	۲۰۳,۹۲۵,۱۳۱	۲,۷۲۲,۵۳۴	۱۹,۳۸۱	۲۰۱,۶۴۹,۰۳۸	۳,۹۰۸,۱۶۰
نفت گاز	متر مکعب	۸۳,۱۷۶	۱۸۰,۴۷۲,۵۵۲	۱۵,۰۱۰,۹۸۵	۳۳۶,۴۲۰	۱۹۹,۶۱۷,۰۷۷	۶۷,۱۵۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۳۳۶,۴۲۰	۱۹۸,۹۲۰,۰۹۷	۶۶,۹۲۰,۶۹۹	۸۳,۱۷۶	۱۸۳,۲۹۱,۶۱۱	۱۵,۲۴۵,۴۶۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودیِ اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نفت کوره	متر مکعب	۱۳۲,۲۸۶	۱۳۴,۲۸۸,۲۴۸	۱۷,۷۷۷,۸۸۴	۱۶۰,۲۰۰	۱۲۹,۱۲۸,۲۴۶	۲۰,۶۸۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۱۶۰,۲۰۰	۱۳۰,۲۵۲,۵۸۴	۲۰,۸۸۲,۴۸۴	۱۳۲,۳۸۶	۱۳۲,۸۰۶,۶۷۹	۱۷,۵۸۱,۷۴۵
گاز مایع	متر مکعب	۴,۷۰۶	۸۲,۷۶۰,۳۰۶	۳۸۹,۴۷۰	۲۰,۴۷۰	۱۰۷,۳۹۸,۲۹۰	۲,۱۹۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۲۰,۴۷۰	۱۰۵,۸۵۲,۰۲۷	۲,۱۶۶,۷۹۱	۴,۷۰۶	۸۹,۴۸۶,۱۸۸	۴۲۱,۱۲۲
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۴,۹۷۳	۸۸,۸۱۴,۳۹۸	۴۴۱,۶۷۴	۳,۵۶۰	۲۰۳,۲۹۰,۷۳۰	۷۲۴,۰۷۱	۰	۰	۰	۳,۵۶۰	۱۶۲,۹۴۰,۷۳۰	۵۸۰,۰۶۹	۴,۹۷۳	۱۱۷,۷۷۱,۱۶۴	۵۸۵,۶۷۶
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۱۳,۷۹۴	۱۸۵,۲۰۲,۵۵۲	۲,۵۵۴,۶۸۴	۷,۱۲۰	۲۱۲,۱۲۴,۰۱۷	۱,۵۱۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۷,۱۲۰	۲۰۶,۲۲۵,۰۰۰	۱,۴۶۸,۳۲۲	۱۳,۷۹۴	۱۸۸,۲۴۷,۴۲۶	۲,۵۹۶,۶۸۵
حلال	متر مکعب	۱۳,۸۶۲	۱۸۳,۰۵۸,۶۵۰	۲,۵۳۷,۵۵۹	۸,۹۰۰	۱۹۳,۲۷۲,۳۶۰	۱,۷۲۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۸,۹۰۰	۱۹۱,۹۷۳,۲۵۸	۱,۷۰۸,۵۶۲	۱۳,۸۶۲	۱۸۳,۸۹۲,۷۲۸	۲,۵۴۹,۱۲۱
گوگرد	متر مکعب	۱,۶۶۶	۵۵,۰۷۷,۴۳۱	۹۱,۷۵۹	۵۷۹	۵۷,۹۸۷,۹۱۰	۳۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۱۵۷	۲۸,۲۶۳,۶۱۳	۳۲,۷۰۱	۱,۰۸۸	۸۵,۱۴۰,۶۲۵	۹۲,۶۳۳
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۱۵,۵۸۷	۱۱۱,۴۷۳,۴۷۱	۱,۷۳۷,۵۲۷	۹۳,۴۵۱	۱۰۲,۷۷۸,۸۲۶	۹,۶۰۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۹۳,۴۵۱	۱۰۳,۳۱۱,۶۰۷	۹,۶۵۴,۵۷۳	۱۵,۵۸۷	۱۰۸,۲۷۹,۲۷۱	۱,۶۸۷,۷۴۹
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۴۴,۷۹۱	۱۱۳,۶۱۰,۰۳۳	۵,۰۸۸,۷۰۷	۶۲,۳۰۰	۱۴۱,۳۷۰,۴۶۵	۸,۸۰۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۰۰	۱۳۶,۹۱۴,۲۸۶	۸,۵۲۹,۷۶۰	۴۴,۷۹۱	۱۱۹,۸۰۸,۱۵۳	۵,۳۶۶,۳۳۷
آیزوریسایکل	متر مکعب	۸,۴۸۵	۱۵۰,۴۴۷,۲۶۰	۱,۲۷۶,۵۴۵	۱۱,۵۷۰	۱۷۸,۳۸۹,۷۱۵	۲,۰۶۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۰	۱۷۴,۳۴۰,۰۱۷	۲,۰۱۷,۱۱۴	۸,۴۸۵	۱۵۵,۹۶۹,۲۵۸	۱,۳۳۳,۴۰۰
قیر MC۲	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۹۶۱	۱۱۲,۰۸۳,۲۰۶	۱۰۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱	۱۱۲,۰۸۳,۲۰۶	۱۰۷,۷۱۱
جمع کل				۵۳,۲۲۴,۹۵۷			۱۳۶,۵۲۸,۱۳۱			۰			۱۳۵,۸۲۵,۴۸۳			۵۳,۹۳۷,۶۰۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
بنزین	متر مکعب	۱۶,۰۳۷	۱۵۳,۵۰۸,۳۸۷	۲,۴۶۱,۸۱۴	۵۲۴,۷۸۰	۱۶۷,۰۶۵,۲۵۸	۸۷,۶۷۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۵۲۴,۷۸۰	۱۶۶,۶۸۱,۴۷۴	۸۷,۴۷۱,۱۰۴	۱۶,۰۳۷	۱۶۶,۰۶۶,۹۷۰	۲,۶۶۳,۲۱۶
نفت سفید	متر مکعب	۱۹,۳۸۱	۲۰۱,۶۴۹,۰۳۸	۳,۹۰۸,۱۶۰	۳۵,۲۵۰	۱۴۰,۸۶۶,۵۸۲	۴,۹۶۵,۵۴۷	۰	۰	۰	۳۵,۲۵۰	۱۵۹,۳۲۸,۴۸۲	۵,۶۱۶,۳۲۹	۱۹,۳۸۱	۱۶۸,۰۷۰,۶۸۸	۳,۲۵۷,۳۷۸
نفت گاز	متر مکعب	۸۳,۱۷۶	۱۸۳,۲۹۱,۶۱۱	۱۵,۲۴۵,۴۶۳	۱,۲۹۵,۵۲۰	۲۱۶,۴۶۳,۴۱۷	۲۸۰,۴۳۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۵۲۰	۲۱۴,۲۹۳,۱۱۷	۲۷۷,۶۱۹,۷۲۴	۸۳,۱۷۶	۲۱۷,۱۱۱,۰۰۶	۱۸,۰۵۸,۴۲۵
نفت کوره	متر مکعب	۱۳۲,۲۸۶	۱۳۲,۸۰۶,۶۷۹	۱۷,۵۸۱,۷۴۵	۴۸۴,۲۰۰	۱۳۷,۹۹۳,۰۲۶	۶۶,۸۱۶,۲۲۳	۰	۰	۰	۴۸۴,۲۰۰	۱۳۷,۱۹۷,۶۲۳	۶۶,۴۳۱,۰۹۴	۱۳۲,۳۸۶	۱۲۵,۷۱۵,۸۱۶	۱۷,۹۶۶,۸۷۴
گاز مایع	متر مکعب	۴,۷۰۶	۸۹,۴۸۶,۱۸۸	۴۲۱,۱۲۲	۷۷,۴۷۰	۱۲۸,۳۵۷,۳۰۰	۹,۹۴۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۷۰	۱۲۵,۷۴۷,۱۲۸	۹,۷۴۱,۶۳۰	۴,۷۰۶	۱۳۲,۴۵۴,۷۳۹	۶۲۳,۳۳۲
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۴,۹۳۷	۱۱۸,۶۲۹,۹۳۷	۵۸۵,۶۷۶	۱۲,۴۴۰	۲۲۴,۴۸۷,۸۶۲	۲,۷۹۲,۶۲۹	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۰	۱۸۵,۷۴۱,۰۷۷	۲,۳۱۰,۶۱۹	۴,۹۳۷	۲۱۶,۲۶۲,۱۰۲	۱,۰۶۷,۶۸۶

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۱۳,۷۹۴	۱۸۸,۳۴۷,۴۲۶	۲,۵۹۶,۶۸۵	۶۸,۰۸۰	۳۲۵,۸۹۶,۹۳۰	۱۵,۳۷۹,۰۶۳	۰	۰	۰	۶۸,۰۸۰	۳۱۹,۰۴۰,۵۴۱	۱۴,۹۱۲,۲۸۰	۱۳,۷۹۴	۳۲۲,۰۸۶,۹۹۴	۳,۰۶۳,۴۶۸
حلال	متر مکعب	۱۳,۸۶۲	۱۸۳,۸۹۲,۷۲۸	۲,۵۴۹,۱۲۱	۲۵,۷۰۰	۲۰۶,۷۱۷,۰۸۲	۵,۳۱۲,۶۲۹	۰	۰	۰	۲۵,۷۰۰	۱۹۸,۴۳۱,۳۲۳	۵,۰۹۹,۶۸۵	۱۳,۸۶۲	۱۹۹,۲۵۴,۴۳۷	۲,۷۶۲,۰۶۵
گوگرد	متر مکعب	۱,۶۶۶	۵۵,۶۰۲,۰۴۱	۹۲,۶۳۳	۴,۷۴۵	۵۳,۷۶۸,۵۹۹	۲۵۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۴,۷۴۵	۵۴,۱۱۴,۲۲۶	۲۵۶,۷۷۳	۱,۶۶۶	۵۴,۶۱۷,۶۴۷	۹۰,۹۹۳
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۱۵,۵۸۷	۱۰۸,۲۷۹,۲۷۱	۱,۶۸۷,۷۴۹	۴۲۶,۴۵۰	۱۱۴,۵۵۷,۲۶۶	۴۸,۸۵۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۴۲۶,۴۵۰	۱۱۴,۴۴۸,۵۵۴	۴۸,۸۰۶,۵۸۶	۱۵,۵۸۷	۱۱۱,۲۵۳,۵۴۵	۱,۷۳۴,۱۰۹
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰	۱۷۲,۳۱۲,۲۶۹	۳,۷۲۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰	۱۷۲,۳۱۲,۲۶۹	۳,۷۲۱,۹۴۵	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۴۴,۷۹۱	۱۱۹,۸۰۸,۱۵۳	۵,۳۶۶,۳۳۷	۲۱۹,۹۳۲	۱۳۴,۲۹۲,۹۰۰	۲۹,۵۳۵,۳۰۶	۰	۰	۰	۲۱۹,۹۳۲	۱۳۰,۷۹۴,۴۶۴	۲۸,۷۶۵,۸۸۸	۴۴,۷۹۱	۱۳۶,۹۸۶,۱۱۳	۶,۱۳۵,۷۴۵
آیزوریسایکل	متر مکعب	۸,۴۸۵	۱۵۵,۹۶۹,۳۵۸	۱,۳۳۳,۴۰۰	۴۵,۲۹۰	۱۹۳,۹۷۵,۱۱۶	۸,۷۸۵,۱۳۳	۰	۰	۰	۴۵,۲۹۰	۱۸۷,۱۰۸,۴۳۵	۸,۴۷۴,۱۴۱	۸,۴۸۵	۱۹۲,۶۲۱,۳۳۳	۱,۶۳۴,۳۹۲
قیر MC۲	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۹۶۱	۱۱۲,۰۸۳,۲۰۶	۱۰۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱	۱۱۲,۰۸۲,۲۰۶	۱۰۷,۷۱۱
جمع کل				۵۳,۹۳۷,۶۰۶			۵۶۴,۴۶۵,۵۸۵			۰			۵۵۹,۲۳۷,۷۹۷			۵۹,۱۶۵,۳۹۴

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 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	۵۴,۹۲۳	۱۳۶,۲۹۵,۶۶۸	۷,۴۸۵,۷۶۷	۲,۲۹۶,۸۷۳	۱۴۷,۰۰۰,۴۲۲	۳۳۷,۶۴۱,۳۰۰	۲,۲۹۸,۹۰۲	۱۴۶,۷۵۰,۴۲۷	۳۳۷,۳۶۴,۸۵۰	۵۲,۸۹۴	۱۴۶,۷۵۰,۴۲۵	۷,۷۶۲,۲۱۷
میعانات گازي	متر مکعب	۱۴,۸۲۶	۱۳۵,۸۰۴,۸۰۲	۲,۰۱۳,۴۴۲	۲۴۷,۷۷۰	۱۴۵,۱۹۶,۱۲۹	۳۵,۹۷۵,۲۴۵	۲۵۰,۷۴۲	۱۴۴,۶۶۵,۹۰۴	۳۶,۲۷۳,۸۱۸	۱۱,۸۵۴	۱۴۴,۶۶۵,۸۵۱	۱,۷۱۴,۸۶۹
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۱,۲۷۱	۲۲۳,۰۷۲,۲۱۰	۳۰۵,۸۳۲	۲۶,۱۴۳	۲۱۱,۲۴۳,۵۴۵	۵,۵۲۲,۵۴۰	۲۷,۵۱۴	۲۱۱,۸۳۲,۹۵۸	۵,۸۲۸,۳۷۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۸۰۵,۰۴۱			۳۷۹,۱۳۹,۰۸۵			۳۷۹,۴۶۷,۰۴۰			۹,۴۷۷,۰۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۸۰۵,۰۴۱			۳۷۹,۱۳۹,۰۸۵			۳۷۹,۴۶۷,۰۴۰			۹,۴۷۷,۰۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵۲,۸۹۴	۱۴۶,۷۵۰,۴۲۵	۷,۷۶۲,۲۱۷	۷۰۰,۴۱۹	۱۶۳,۲۵۵,۶۲۴	۱۱۴,۳۴۷,۳۴۱	۷۰۰,۴۱۹	۱۶۲,۹۶۹,۵۹۲	۱۱۴,۱۴۶,۹۹۹	۵۲,۸۹۴	۱۵۰,۵۲۸,۰۳۸	۷,۹۶۲,۵۵۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
میعانات گازي	متر مکعب	۱۱,۸۵۴	۱۴۴,۶۶۵,۸۵۱	۱,۷۱۴,۸۶۹	۱۰۶,۱۲۴	۱۵۵,۷۹۰,۷۸۲	۱۶,۵۳۳,۱۴۱	۱۰۶,۱۲۴	۱۵۵,۴۳۳,۱۲۵	۱۶,۴۹۵,۱۸۵	۱۱,۸۵۴	۱۴۷,۸۶۷,۸۰۸	۱,۷۵۲,۸۲۵
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۹,۴۷۷,۰۸۶			۱۳۰,۸۸۰,۴۸۲			۱۳۰,۶۴۲,۱۸۴			۹,۷۱۵,۳۸۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۴۷۷,۰۸۶			۱۳۰,۸۸۰,۴۸۲			۱۳۰,۶۴۲,۱۸۴			۹,۷۱۵,۳۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اوليه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۵۲,۸۹۴	۱۵۰,۵۲۸,۰۳۸	۷,۹۶۲,۵۵۹	۲,۷۵۲,۳۰۹	۱۷۸,۵۲۱,۱۵۴	۴۹۱,۳۴۵,۳۸۰	۲,۷۵۲,۳۰۹	۱۷۷,۹۹۳,۵۱۴	۴۸۹,۸۹۳,۱۵۰	۵۲,۸۹۴	۱۷۷,۹۹۳,۵۱۵	۹,۴۱۴,۷۸۹
میعانات گازي	متر مکعب	۱۱,۸۵۴	۱۴۷,۸۶۷,۸۰۸	۱,۷۵۲,۸۲۵	۴۱۸,۰۵۷	۱۲۷,۵۱۰,۳۸۵	۵۳,۲۰۶,۶۰۹	۴۱۸,۰۵۷	۱۲۸,۰۷۱,۷۰۶	۵۳,۵۴۱,۲۷۳	۱۱,۸۵۴	۱۲۸,۰۷۱,۶۲۱	۱,۵۱۸,۱۶۱
ماده افزودني M.T.B.E	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۹,۷۱۵,۳۸۴			۵۴۴,۶۵۱,۹۸۹			۵۴۳,۴۳۴,۴۲۳			۱۰,۹۳۲,۹۵۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۷۱۵,۳۸۴			۵۴۴,۶۵۱,۹۸۹			۵۴۳,۴۳۴,۴۲۳			۱۰,۹۳۲,۹۵۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به تاثیر قیمتهای بین المللی نفت خام و نرخ ارز بر هزینه خوراک دریافتی وبا عنایت به اینکه مطابق با دستورالعمل ابلاغی شماره ۲/۲۰-۹۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ درخصوص ، 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به تاثیر قیمتهای بین المللی نفت خام و نرخ ارز بر هزینه خوراک دریافتی وبا عنایت به اینکه مطابق با دستورالعمل ابلاغی شماره ۲/۲۰-۹۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ درخصوص ، 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.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۳۴,۱۹۹	۲,۳۵۲,۵۸۸	۱,۲۸۵,۸۱۲	۴,۸۲۷,۳۶۷	۱,۱۸۶,۲۳۰	۱,۵۵۹,۹۷۰	۱,۲۳۳,۲۲۸	۲,۴۳۱,۲۳۴
هزینه استهلاک	۲۷۸,۵۱۷	۳۲۵,۶۹۵	۸۱,۱۷۶	۵۲۸,۹۳۲	۳۴,۸۲۶	۴۰,۷۵۰	۱۲,۵۸۳	۷۰,۶۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۸۷,۴۳۴	۶,۴۳۳,۱۶۰	۳,۲۹۹,۶۰۲	۱۱,۱۵۰,۸۶۸	۸۵	۶۷	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۵۵۱,۴۳۸	۴۴۴,۴۸۰	۳۲۲,۰۹۲	۹۹۶,۲۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۷۳۰,۰۷۳	۱,۹۸۲,۵۶۹	۷۳۰,۵۵۶	۳,۴۳۰,۹۹۹	۹,۵۹۲,۵۷۱	۵,۶۲۱,۴۸۷	۴,۲۹۴,۵۶۰	۱۱,۷۹۹,۶۱۵
جمع	۱۰,۱۸۱,۶۶۱	۱۱,۵۳۸,۴۹۲	۵,۸۱۹,۲۳۸	۲۰,۹۳۴,۲۸۹	۱۰,۸۱۳,۸۱۲	۷,۲۲۲,۲۷۴	۵,۵۴۱,۲۷۱	۱۵,۳۰۱,۴۸۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها، تعدیل گردد.
برآورد سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۵	۲۹۸	۲۹۸	۵۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴۷	۶۴۲	۶۴۲	۶۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲۳۴,۶۵۴	۷۰,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۲,۱۵۰,۷۷۵	۴,۹۷۵,۱۰۴	۶,۷۸۳,۲۶۹	۶۸۳,۰۶۰	۴۹۰,۵۳۲	۵۲,۷۹۹	۳۲,۰۲۸,۱۴۳	۳,۴۴۷,۳۸۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۳۴,۶۵۴	۷۰,۳۷۱	۸۳۱,۶۶۸	۳۳۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۱,۲۳۶,۷۶۶	۳,۰۷۶,۹۶۹	۱۸,۰۷۳,۵۷۸	۱,۸۹۲,۳۱۵	۴۹۰,۵۳۲	۵۲,۷۹۹	۳۲,۰۲۸,۱۴۳	۳,۴۴۷,۳۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۹۰,۵۴۳	۱۲۴,۷۵۰	۴۰۹,۳۹۱	۹۵,۰۵۰	۰	۰	۴۰۹,۳۹۱	۹۵,۰۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۳۴۹	۱,۱۶۲	۱۲,۳۴۹	۱,۱۶۲	۰	۰	۱۲,۳۴۹	۱,۱۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۸۱۳,۸۳۶	۳۸۰,۱۰۶	۸۵	۹	۰	۰	۸۵	۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۶,۳۰۶	۴۹,۵۲۵	۴۱۷,۲۰۵	۱۷۸,۴۸۶	۳۸۰,۰۰۴	۱۶۲,۵۷۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷,۷۵۴,۸۲۵	۲,۸۳۸,۲۷۰	۹,۵۲۵,۳۰۶	۳,۷۱۹,۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۴۶۸	۱۱,۸۴۶,۸۷۳	۴,۶۲۵,۸۲۵

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد ایزومریزاسیون و نفتاي سبک	۱۳,۶۹۰,۰۱۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۹,۵۴۲,۶۲۵	۱,۶۸۶,۸۶۷	۷۶	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	تولید بنزین یورو ۵	
گوگردزدايي از محصولات ميان تقطير واحدهاي جانبي	۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۲۸,۶۶۹,۸۴۱	۲۰,۲۰۰,۵۰۰	۶۴	۷۶	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تولید نفت گاز	
سایر	۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۷	دلار	۰	۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		کیفی سازی فرآورده ها	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲۰	۴۳,۴۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد توزين و بارگيري	۵۹,۱۶۳	۵۲,۰۵۸	۲۰,۰۳۳	۶۶,۹۳۵
درآمد ناشي از فروش خدمات و يوتيليتي(آب و برق و گاز)	۶۷۷,۶۳۷	۱,۰۱۴,۹۳۱	۳۳۸,۳۱۰	۲,۰۲۹,۸۶۳
سود حاصل از فروش کالاي مازاد و ضايعات	۰	۴۸۶	۰	۴۸۶
تسعير مبالغ وصولي درآمد بهره و کارمزد تبديل ارز صادرات سالهاي ۹۷ الي ۱۴۰۰	۷,۹۵۶,۸۲۱	۰	۰	۰
درآمد فروش اعتباري	۱۹۷,۲۲۸	۰	۰	۰
سایر	۷۲,۵۹۷	۰	۰	۰
جمع	۸,۹۶۳,۴۴۶	۱,۰۶۷,۴۷۵	۳۵۸,۳۴۳	۲,۰۹۷,۲۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۱۸	۶,۳۰۴,۰۰۰	۰		۰	۶,۸۵۴,۳۵۶	۶,۸۵۴,۳۵۶	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۰۴,۰۰۰	۰			۶,۸۵۴,۳۵۶	۶,۸۵۴,۳۵۶	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۹۱۴,۸۶۶	۵,۸۷۱,۵۶۲	۱,۰۷۶,۴۵۳	۶,۹۴۸,۰۱۵
جمع	۳,۹۱۴,۸۶۶	۵,۸۷۱,۵۶۲	۱,۰۷۶,۴۵۳	۶,۹۴۸,۰۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعهدات بابت كاركنان رسمي نفت به صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز كاركنان نفت	(۲,۷۴۴,۲۷۶)	(۳,۰۵۰,۵۸۹)	(۱,۰۱۶,۸۶۳)	(۵,۲۸۷,۶۸۸)
سود ناشي از تسعير وجوه نقدي ارزي	۱۷۱,۰۷۲	۰	۰	۰
ساير	۱۲,۳۳۷	۱۶,۶۹۱	۵,۵۶۴	۳۳,۳۸۲
جمع	(۲,۵۶۰,۸۶۷)	(۳,۰۳۳,۸۹۸)	(۱,۰۱۱,۲۹۹)	(۵,۲۵۴,۳۰۶)

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
۵۰,۰۱۱,۲۷۹	۴,۳۸۱,۶۹۶	۴۳,۸۱۶,۹۶۶	۳۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

سایر توضیحات با اهمیت

۱- میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۸۶/۸۳ دلار در بشکه در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۷۲/۸۵ دلار در هر بشکه در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است . ۲-مقدار فروش فرآورده های اصلی براساس گزارش تسهیم ۷ ماهه اول سال اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و مقدار فروش آبان و آذر ۱۴۰۲ براساس مقادیر تحویلی به پخش منظور شده است . ۳ – نرخ نفت خام و فرآورده های اصلی براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت به شماره ۹۰۳-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ درسال ۱۴۰۲ (براساس نرخهای مندرج در نشریه پلتس) 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 ۲۶۱۷۹۸ ریال در نه ماهه ابتدای سال گذشته به ۳۲۱۰۸۰ ریال در دوره جاری افزایش یافته است .۶ -بخشی از نفت کوره تحویلی به امور بین الملل به مقدار ۹۳۶۷۷ متر مکعب در پایان دوره به فروش نرفته ، در صورتهای مالی در بخش موجودی امانی نزد امور بین الملل بها یابی 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.»