اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پالایش نفت بندرعباس	سرمایه ثبت شده: 134,341,992
نماد: شبندر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230803	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۵۵,۴۶۰,۲۰۰	۱,۹۷۶,۳۱۰,۶۳۶	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۶۲,۵۴۴,۶۵۱)	(۱,۷۱۹,۹۸۶,۰۸۵)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۹۲,۹۱۵,۵۴۹	۲۵۶,۳۲۴,۵۵۱	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۰۲۵,۱۰۸)	(۲۲,۹۲۶,۷۴۱)	۱۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۷۶,۳۲۰	۷,۹۵۸,۲۳۱	(۸۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۷۵,۴۶۶,۷۶۱	۲۴۱,۳۵۶,۰۴۱	۵۶
هزینه های مالی	(۲,۵۲۷,۱۴۰)	(۱,۵۳۹,۴۳۱)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۲۳۸,۵۹۵	۱۹,۸۶۸,۵۰۷	۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۳,۱۷۸,۲۱۶	۲۵۹,۶۸۵,۱۲۷	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۳,۶۶۴,۳۲۶)	(۲۲,۲۰۳,۴۶۴)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۹,۵۱۳,۸۹۰	۲۲۷,۳۸۱,۶۶۳	۵۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴۹,۵۱۳,۸۹۰	۲۲۷,۳۸۱,۶۶۳	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲,۴۷۰	۱,۵۶۵	۵۸
غيرعملياتي (ریال)	۱۳۲	۱۲۸	۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۰۲	۱,۶۹۳	۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۰۲	۱,۶۹۳	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۶۰۲	۱,۶۹۳	۵۴
سرمایه	۱۳۴,۳۴۱,۹۹۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴۹,۵۱۳,۸۹۰	۳۲۷,۳۸۱,۶۶۳	۵۴
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	۹۵,۶۸۵,۲۴۶	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۹۵,۶۸۵,۲۴۶	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۹۵,۶۸۵,۲۴۶	--
سود(زیان) جامع سال	۳۴۹,۵۱۳,۸۹۰	۳۲۳,۰۶۶,۹۰۹	۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۹,۵۷۹,۲۶۴	۱۵۲,۰۸۲,۰۸۰	۵۱,۲۴۹,۲۳۳	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۵۱,۶۵۱	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۵,۳۱۵	۸۱,۴۸۸	۰	(۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۰۰,۱۱۵	۷۰۰,۱۳۵	۵۵,۱۳۵	۱۰۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۵۹,۰۲۴	۵۱۹,۳۲۰	۲۶۳,۱۵۲	۲۷
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۶۱,۷۱۳,۷۱۸	۱۵۳,۳۸۳,۰۲۳	۵۱,۶۱۹,۱۷۱	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۷۶۱,۶۲۶	۲,۴۹۹,۱۴۳	۱,۶۹۳,۴۹۸	۹۱
موجودي مواد و كالا	۲۶۹,۷۸۴,۵۸۶	۲۴۶,۲۸۷,۵۳۳	۱۲۶,۵۱۱,۷۵۴	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۶,۲۱۸,۹۱۵	۵۴,۸۵۱,۴۷۵	۵۷,۹۶۲,۹۰۰	۳۶۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۲,۵۸۶,۰۴۲	۵۷,۰۹۵,۷۰۹	۳۵,۲۸۶,۴۴۰	(۳۵)
موجودي نقد	۱۰,۰۹۸,۰۹۹	۷,۹۲۸,۱۳۲	۱۵,۷۹۳,۰۳۱	۲۷
	۵۸۳,۵۴۹,۲۶۸	۳۶۸,۶۶۱,۹۹۲	۲۳۷,۲۴۷,۶۲۳	۵۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۸۳,۵۴۹,۲۶۸	۳۶۸,۶۶۱,۹۹۲	۲۳۷,۲۴۷,۶۲۳	۵۸
جمع دارايي‌ها	۷۴۵,۲۶۲,۹۸۶	۵۲۲,۰۴۵,۰۱۵	۲۸۸,۸۶۶,۷۹۴	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۲,۸۶۸,۸۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۲۹,۸۰۹,۵۵۷	۴,۰۰۱	۱۲,۶۶۴,۱۹۲	۳,۴۹۴,۲۶۵
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶,۶۵۸,۰۷۸	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۶۸,۹۰۲,۹۸۹	۲۴۰,۵۵۶,۲۵۰	۱۳۸,۱۵۵,۳۴۲	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۶۳,۱۴۶,۷۳۸	۳۹۴,۹۹۴,۴۴۳	۱۸۲,۳۷۶,۳۳۴	۴۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۰۶۳,۷۷۱	۳,۵۸۴,۷۰۷	۲,۹۹۳,۹۳۳	(۴۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۶۳,۷۷۱	۳,۵۸۴,۷۰۷	۲,۹۹۳,۹۳۳	(۴۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۸,۴۰۳,۹۴۶	۶۳,۲۶۵,۶۰۸	۷۷,۱۹۳,۴۳۲	(۲۴)
ماليات پرداختني	۴۷,۵۴۴,۲۲۹	۲۸,۶۸۱,۴۷۲	۱۶,۵۵۱,۷۰۷	۶۶
سود سهام پرداختني	۳۳,۹۰۰,۰۱۳	۴,۰۳۸,۶۶۳	۱,۰۹۹,۸۷۹	۷۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۳۶,۸۸۶,۴۵۶	۲۲,۰۷۰,۵۰۶	۴,۳۲۳,۳۰۴	۶۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۳۱۷,۸۳۳	۵,۳۰۹,۶۱۶	۴,۳۳۸,۳۰۵	۱۵۱
	۱۸۰,۰۵۲,۴۷۷	۱۲۳,۴۶۵,۸۶۵	۱۰۳,۴۹۶,۵۲۷	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۰,۰۵۲,۴۷۷	۱۲۳,۴۶۵,۸۶۵	۱۰۳,۴۹۶,۵۲۷	۴۶
جمع بدهي‌ها	۱۸۳,۱۱۶,۲۴۸	۱۲۷,۰۵۰,۵۷۲	۱۰۶,۴۹۰,۴۶۰	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۴۵,۲۶۲,۹۸۶	۵۲۲,۰۴۵,۰۱۵	۲۸۸,۸۶۶,۷۹۴	۴۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۸۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۲	۰	۰	۱۲۸,۱۵۵,۳۴۲	۰	۱۸۲,۳۷۶,۳۳۴
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۸,۸۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۲	۰	۰	۱۲۸,۱۵۵,۳۴۲	۰	۱۸۲,۳۷۶,۳۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۲۷,۳۸۱,۶۶۳		۲۲۷,۳۸۱,۶۶۳
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۳۸۱,۶۶۳	۰	۲۲۷,۳۸۱,۶۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۹۵,۶۸۵,۲۴۶	۰			۹۵,۶۸۵,۲۴۶
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۶۸۵,۲۴۶	۰	۲۲۷,۳۸۱,۶۶۳	۰	۳۲۳,۰۶۶,۹۰۹
سود سهام مصوب									(۱۱۰,۴۴۸,۸۰۰)		(۱۱۰,۴۴۸,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۱۰۵,۶۵۳,۹۲۲		۰			(۱۲,۶۶۰,۱۹۱)	(۸۹,۰۲۷,۱۶۸)		(۳,۹۶۶,۵۶۳)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰,۵۶۵,۳۹۲				(۱۰,۵۶۵,۳۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۴,۰۰۱	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۲۴۰,۵۵۶,۲۵۰	۰	۳۹۴,۹۹۴,۴۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۴۹,۵۱۳,۸۹۰		۳۴۹,۵۱۳,۸۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			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
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۵۱۳,۸۹۰	۰	۳۴۹,۵۱۳,۸۹۰
سود سهام مصوب									(۱۸۱,۳۶۱,۵۹۵)		(۱۸۱,۳۶۱,۵۹۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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						۱۳۹,۸۰۵,۵۵۶			(۱۳۹,۸۰۵,۵۵۶)		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۱۳۹,۸۰۹,۵۵۷	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۲۶۸,۹۰۲,۹۸۹	۰	۵۶۳,۱۴۶,۷۳۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۴۰,۸۸۹,۵۰۱	۱۲۳,۲۹۸,۴۴۳	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴,۸۰۱,۵۷۰)	(۲۰,۹۸۴,۶۰۵)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۶,۰۸۷,۹۳۱	۱۰۲,۳۱۳,۸۳۸	۱۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۲۳۴,۱۱۳)	(۹,۲۵۹,۳۵۸)	۶۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵,۶۷۰)	(۳۶,۱۷۶)	۸۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۹۹,۹۸۰)	(۵۷۲,۳۰۰)	(۲۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۴,۷۸۱,۲۵۶	۱۸,۷۶۶,۰۶۱	۴۰۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸۰,۲۴۸,۰۲۸)	(۴۰,۷۰۳,۲۵۹)	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۳,۰۰۸	۷۶,۰۶۷	۳۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴,۴۰۳,۶۳۴	۱۲,۳۸۰,۲۷۵	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۳۵,۱۱۰,۱۰۷	(۱۹,۳۴۸,۶۹۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۱,۱۹۸,۰۲۸	۸۲,۹۶۵,۱۴۸	۷۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۲,۲۲۷,۴۲۶	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۷,۴۱۱,۴۷۷)	(۱۰,۶۵۰,۰۴۵)	(۳۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۳۴۹,۶۱۰)	(۹۸۶,۶۹۳)	(۱۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۵۱,۵۰۰,۲۴۴)	(۱۰۷,۵۶۵,۶۲۴)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۹,۰۳۳,۹۰۵)	(۹۰,۸۰۲,۳۶۲)	(۵۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۱۶۴,۱۳۳	(۷,۸۳۷,۳۱۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۹۲۸,۱۳۳	۱۵,۷۹۳,۰۳۱	(۵۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۸۳۳	(۲۷,۶۸۵)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۰۹۸,۰۹۹	۷,۹۲۸,۱۳۳	۲۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گازمایع	متر مکعب	۴۱۹,۷۵۰	دولت	۳۳۰,۴۱۹	۳۱۹,۲۲۲	۹۰,۰۲۱,۳۲۳	۲۸,۷۴۵,۷۸۹	(۲۴,۷۰۷,۷۶۷)	۴,۰۳۸,۰۲۲	۳۵۳,۹۵۹	۳۵۸,۸۱۶	۹۹,۷۴۰,۷۵۶	۳۵,۷۸۸,۵۷۹	(۳۱,۳۰۷,۳۳۱)	۴,۴۸۱,۲۴۸	۳۴۶,۰۳۵	۳۴۶,۰۳۵	۱۰۳,۲۵۵,۵۰۰	۳۵,۷۳۰,۰۱۷
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۱۴,۶۰۰	دولت	۲۲۴,۸۲۱	۲۲۰,۵۰۵	۱۱۷,۳۴۲,۲۲۸	۲۵,۸۷۴,۵۷۰	(۲۲,۴۹۰,۶۹۶)	۳,۳۸۳,۸۷۴	۲۱۵,۵۹۱	۲۳۱,۲۱۴	۲۰۹,۲۶۴,۹۸۴	۴۸,۳۸۴,۹۹۴	(۳۸,۷۳۰,۴۴۳)	۹,۶۵۴,۵۵۱	۱۸۲,۵۰۰	۱۸۳,۵۰۰	۲۰۹,۳۸۹,۵۰۱	۳۸,۲۱۳,۵۸۴
بنزین موتور	متر مکعب	۳,۲۹۴,۵۰۰	دولت	۴,۴۳۵,۷۱۷	۴,۰۹۷,۵۶۵	۱۱۹,۴۷۴,۶۶۷	۴۸۹,۵۵۵,۲۱۵	(۴۳۸,۱۰۸,۰۶۵)	۵۱,۴۴۷,۱۵۰	۴,۵۶۵,۲۱۱	۴,۷۳۱,۰۵۳	۱۶۶,۹۶۶,۲۰۶	۷۸۹,۹۲۵,۹۶۸	(۶۷۴,۸۷۴,۲۸۳)	۱۱۵,۰۵۱,۶۸۵	۴,۲۸۳,۰۰۰	۴,۱۵۴,۵۱۰	۱۷۲,۰۸۳,۰۰۰	۷۱۴,۹۲۰,۵۴۴
نفت سفید	متر مکعب	۶۷۵,۲۵۰	دولت	۴۹۳,۷۳۹	۵۴۹,۳۹۰	۱۲۶,۷۰۷,۲۹۰	۶۹,۶۱۱,۷۱۸	(۴۶,۷۳۴,۴۵۹)	۲۲,۸۸۷,۲۵۹	۶۴۳,۱۵۰	۴۲۹,۷۶۱	۱۹۸,۵۳۶,۱۱۷	۸۵,۳۲۳,۰۸۰	(۶۷,۷۰۳,۹۴۵)	۱۷,۶۱۹,۱۲۵	۵۹۲,۰۰۰	۴۳۸,۰۸۰	۲۰۹,۳۸۹,۵۰۰	۹۱,۷۲۹,۲۵۲
نفت گاز	متر مکعب	۶,۴۲۴,۰۰۰	دولت	۶,۲۷۲,۹۱۱	۶,۱۲۰,۰۳۳	۱۲۰,۹۸۰,۷۱۳	۷۴۰,۴۰۵,۹۵۳	(۶۴۷,۲۱۴,۵۸۶)	۹۳,۱۹۱,۳۶۷	۶,۷۳۰,۲۳۱	۶,۶۰۶,۴۸۵	۲۰۸,۲۵۳,۱۸۰	۱,۳۷۶,۴۸۲,۱۵۶	(۱,۱۹۱,۴۱۸,۷۷۳)	۱۸۵,۰۶۳,۳۸۴	۶,۸۱۷,۵۰۰	۶,۶۱۲,۹۷۵	۲۱۵,۱۱۸,۰۰۰	۱,۴۲۲,۵۶۹,۹۵۶
نفت کوره	متر مکعب	۵,۸۴۰,۰۰۰	دولت	۴,۵۶۸,۴۳۰	۷۰۸,۷۳۶	۱۰۱,۶۷۵,۰۱۲	۷۲,۰۶۰,۷۴۱	(۶۲,۲۳۷,۴۰۴)	۹,۸۲۳,۳۳۷	۴,۵۶۶,۳۶۷	۱,۱۳۶,۶۹۶	۱۰۴,۷۲۹,۲۸۲	۱۱۹,۰۴۵,۳۵۶	(۱۱۵,۲۴۵,۴۳۷)	۳,۷۹۹,۹۱۹	۴,۱۹۷,۵۰۰	۱,۰۹۱,۳۵۰	۱۱۴,۷۴۱,۰۰۰	۱۲۵,۲۲۲,۵۹۰
نفتای سنگین	متر مکعب	۸۶۶,۸۷۵	دولت	۷۰,۶۸۲	۷۰,۶۸۲	۱۰۲,۸۶۱,۲۵۲	۷,۲۷۰,۴۳۹	(۶,۴۵۳,۱۹۳)	۸۱۷,۲۴۶	۱۲۰,۵۵۳	۱۲۰,۵۵۳	۱۲۷,۱۰۸,۸۹۰	۱۶,۵۲۸,۸۸۸	(۱۴,۵۴۲,۹۰۶)	۱,۹۸۵,۹۸۲	۱۷۴,۵۰۰	۱۷۴,۵۰۰	۱۵۴,۸۶۹,۰۰۳	۲۷,۰۲۴,۶۴۱
پروپان	متر مکعب	۰	دولت	۲۱۹	۲۱۹	۸۷,۲۵۶,۱۶۴	۱۹,۱۳۱	(۱۴,۶۷۷)	۴,۴۵۴	۱۸۷	۱۸۷	۹۰,۱۴۴,۲۸۵	۱۶,۸۵۷	(۱۴,۷۸۸)	۲,۰۶۹	۳۶۵	۳۶۵	۱۱۳,۵۷۲,۶۰۳	۴۱,۴۵۴
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	دولت	۲۲,۳۶۵	۲۲,۳۶۵	۸۰,۴۳۵,۴۵۷	۱,۷۹۸,۹۳۹	(۱,۶۰۰,۶۱۱)	۱۹۸,۳۲۸	۸,۶۸۱	۸,۶۸۱	۱۰۲,۶۶۵,۷۰۷	۸۹۱,۳۴۱	(۶۹۱,۹۸۵)	۱۹۹,۳۵۶	۱۸,۲۵۰	۱۸,۲۵۰	۱۱۰,۲۰۹,۴۷۹	۲,۰۱۱,۳۲۳
وکیوم باتوم	متر مکعب	۴۹۲,۷۵۰	دولت	۱,۵۸۰,۳۰۲	۱,۵۸۲,۱۹۸	۸۰,۲۰۹,۱۸۱	۱۲۶,۹۰۶,۸۰۶	(۱۱۱,۲۸۸,۹۷۰)	۱۵,۶۱۷,۸۳۶	۱,۸۰۷,۱۶۸	۱,۸۱۸,۵۹۹	۱۰۳,۶۷۶,۰۸۹	۱۸۸,۵۴۵,۲۳۱	(۱۶۵,۹۰۴,۳۳۳)	۲۲,۶۴۰,۸۹۸	۱,۷۸۸,۵۰۰	۱,۷۸۸,۵۰۰	۸۷,۲۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۷۵,۰۸۵
آیزوریسایکل	مترمکعب	۳,۶۵۰	دولت	۴۴,۰۳۰	۴۴,۰۳۰	۱۱۶,۵۹۹,۰۶۹	۵,۱۳۳,۸۵۷	(۴,۵۴۳,۵۷۸)	۵۹۱,۲۷۹	۳۷,۶۴۰	۳۷,۶۴۰	۱۶۱,۵۰۷,۸۱۱	۶,۰۷۹,۱۵۴	(۵,۳۵۱,۱۹۱)	۷۲۷,۹۶۳	۵۰,۲۵۰	۵۰,۲۵۰	۱۷۹,۰۰۸,۴۹۸	۸,۹۹۵,۱۷۷
لوبکات سنگین	متر مکعب	۱۰۹,۵۰۰	دولت	۴۸۰,۷۳۳	۴۸۰,۷۳۳	۹۴,۳۸۸,۲۱۳	۴۵,۳۷۵,۵۲۹	(۴۰,۱۷۳,۵۴۸)	۵,۲۰۱,۹۸۱	۴۷۹,۲۹۶	۴۷۹,۲۹۶	۱۲۸,۷۲۱,۷۱۵	۶۱,۶۹۵,۸۰۳	(۵۴,۳۲۳,۴۷۵)	۷,۳۷۲,۳۲۸	۵۱۱,۰۰۰	۵۱۱,۰۰۰	۱۲۳,۱۸۰,۵۰۱	۶۸,۰۵۵,۲۳۶
گوگرد	متر مکعب	۲۰,۰۷۵	دولت	۳۳,۵۹۵	۳۳,۴۹۶	۷۷,۴۳۵,۵۴۵	۲,۵۹۳,۷۸۱	(۲,۰۱۸,۵۶۳)	۵۷۵,۲۱۹	۳۶,۵۷۴	۳۳,۷۰۵	۷۹,۴۴۳,۰۲۱	۲,۵۹۸,۱۸۴	(۲,۶۲۵,۷۸۶)	(۲۷,۶۰۲)	۸۳,۶۰۰	۸۳,۶۰۰	۸۷,۸۶۵,۵۰۲	۷,۳۴۵,۵۵۶
حلال ها	مترمکعب	۹,۱۲۵	دولت	۴۸,۴۳۵	۴۸,۴۳۵	۱۰۷,۲۶۲,۹۰۹	۵,۱۹۵,۲۷۹	(۴,۶۱۴,۸۸۱)	۵۸۰,۳۹۸	۹,۷۵۴	۹,۷۵۴	۱۸۴,۲۲۹,۳۴۲	۱,۷۹۶,۹۷۳	(۱,۵۸۲,۰۰۷)	۲۱۴,۹۶۶	۳۳,۵۰۰	۳۳,۵۰۰	۲۰۸,۸۷۶,۵۰۷	۶,۹۹۷,۳۶۳
جمع فروش داخلی				۱۸,۶۰۶,۳۹۸	۱۴,۲۹۷,۷۰۹		۱,۶۲۰,۵۴۷,۷۴۷	(۱,۴۱۲,۱۸۹,۹۹۷)	۲۰۸,۳۵۷,۷۵۱	۱۹,۵۷۴,۳۶۲	۱۶,۰۰۱,۴۴۰		۲,۷۳۳,۱۰۲,۴۶۴	(۲,۳۶۴,۳۱۶,۶۸۳)	۳۶۸,۷۸۵,۷۸۱	۱۹,۰۷۸,۵۰۰	۱۵,۴۸۵,۴۱۵		۲,۷۰۴,۸۳۱,۸۷۸
فروش صادراتی:																			
نفت سفید	متر مکعب	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۴۰۰	۱۸۳,۰۵۵,۶۲۵	۳۰,۲۷۷,۴۰۲	(۲۴,۰۲۵,۱۴۷)	۶,۲۵۲,۲۵۵	۰	۱۵۳,۹۲۰	۲۰۹,۳۸۹,۵۰۱	۳۲,۲۲۹,۲۳۲
بنزین موتور	متر مکعب	۰	دولت	۱۳۰,۰۱۷	۱۰۵,۱۱۴,۱۸۵	۱۳,۶۶۶,۶۳۱	(۱۲,۲۳۰,۴۱۱)	۱,۴۳۶,۲۲۰	۰	۷۶,۲۶۰	۱۹۰,۵۳۱,۹۴۱	۱۴,۵۴۹,۰۱۹	(۱۲,۴۲۹,۹۷۳)	۲,۱۱۹,۰۴۶	۰	۱۲۸,۴۹۰	۱۷۲,۰۸۳,۰۰۳	۲۲,۱۱۰,۹۴۵
نفت گاز	متر مکعب	۰	دولت	۷۵,۷۰۶	۱۳۱,۴۵۹,۵۰۱	۹,۹۵۲,۲۷۳	(۸,۶۹۹,۶۲۸)	۱,۲۵۲,۶۴۵	۰	۱۹۱,۱۹۶	۱۸۹,۱۴۲,۰۳۲	۳۶,۱۶۳,۲۰۰	(۳۱,۳۰۱,۱۸۰)	۴,۸۶۲,۰۲۰	۰	۲۰۴,۵۲۵	۲۱۵,۱۱۸,۰۰۰	۴۳,۹۹۷,۰۰۹
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۳,۶۶۵,۹۳۲	۹۰,۶۰۲,۸۷۷	۳۳۲,۱۴۳,۹۸۵	(۲۸۶,۸۶۶,۰۴۹)	۴۵,۲۷۷,۹۲۶	۰	۳,۴۷۱,۲۷۷	۹۸,۳۴۰,۷۸۸	۳۴۱,۲۶۸,۱۱۵	(۳۳۰,۴۷۱,۶۶۸)	۱۰,۸۹۶,۴۴۷	۰	۳,۱۰۶,۱۵۰	۱۱۴,۷۴۱,۰۰۰	۳۵۶,۴۰۲,۷۵۷
جمع فروش صادراتی				۳,۸۷۱,۶۵۵		۳۵۵,۷۶۲,۸۸۹	(۳۰۷,۷۹۶,۰۸۸)	۴۷,۹۶۶,۸۰۱	۰	۳,۹۰۴,۲۳۳		۴۲۲,۳۵۷,۷۲۶	(۳۹۸,۲۲۷,۹۶۸)	۲۴,۱۲۹,۷۶۸	۰	۳,۵۹۳,۰۸۵		۴۵۴,۷۲۹,۹۴۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۱۸,۶۰۶,۳۹۸	۱۸,۱۶۹,۳۶۴		۱,۹۷۶,۳۱۰,۶۳۶	(۱,۷۱۹,۹۸۶,۰۸۵)	۲۵۶,۳۲۴,۵۵۱	۱۹,۵۷۴,۲۶۲	۱۹,۹۰۵,۶۷۳		۳,۱۵۵,۴۶۰,۲۰۰	(۲,۷۶۲,۵۴۴,۶۵۱)	۳۹۲,۹۱۵,۵۴۹	۱۹,۰۷۸,۵۰۰	۱۹,۰۷۸,۵۰۰		۳,۱۵۹,۵۷۱,۸۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۲۲,۳۱۱,۳۸۹	۴۵۳,۲۲۶,۵۱۴	۷۲۰,۱۸۹,۰۲۰	۸۹۴,۹۸۳,۱۱۰	۱,۹۷۶,۳۱۰,۶۳۶	۳,۱۵۵,۴۶۰,۲۰۰	۳,۱۵۹,۵۷۱,۸۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰۲,۳۶۴,۵۸۴)	(۴۰۸,۷۷۲,۱۷۰)	(۶۵۳,۱۸۳,۱۲۲)	(۷۸۰,۱۶۸,۵۷۲)	(۱,۷۱۹,۹۸۶,۰۸۵)	(۲,۷۶۲,۵۴۴,۶۵۱)	(۲,۷۹۴,۴۵۰,۲۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید فرآورده‌های نفتی سبک با ارزش افزوده بیشتر به دلیل تقاضای بیشتر بازار، کاهش تولید فرآورده‌های سنگین با ارزش افزوده کمتر نظیر نفت کوره، ارتقای کیفیت فرآورده‌های تولیدی سازگار با محیط زیست و همچنین افزایش سودآوری شرکت‌ها ضرورت یافته است. در این راستا مهمترین راه دستیابی به این اهداف استفاده از الگوهای مختلف ارتقای کیفیت فرآورده‌های سنگین است که در سال‌های اخیر در برخی از پالایشگاه‌های کشور متناسب با نوع نفت خام، از این الگوها (UPGRADING) استفاده شده است. به پیروی از همین اهداف و الزامات، اجرای پروژه ارتقای کیفیت محصولات سنگین در دستور کار شرکت پالایش نفت بندرعباس قرار گرفته است و در این راستا مطالعات امکان‌سنجی و مذاکره با شرکت های خارجی در این زمینه در حال انجام می‌باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیر قیمت‌های بین المللی فرآورده و هم‌چنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکر شده، نرخ محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد و در ارتباط با سود هر سهم توجه سهامداران را به گزارش تفسیری مدیریت و نامه مفروضات پیوست جلب می‌نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۸۸,۳۴۸,۲۶۰	۲,۷۳۲,۳۵۲,۶۴۹	۲,۷۳۲,۴۶۳,۱۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۸۹,۳۷۴	۲,۵۴۲,۷۰۹	۴,۴۱۱,۰۰۰
سربارتولید	۳۵,۱۸۰,۰۳۱	۴۲,۷۵۹,۸۶۶	۶۰,۸۶۲,۰۰۰
جمع	۱,۸۲۵,۲۱۷,۶۵۵	۲,۷۷۷,۶۵۵,۲۳۴	۲,۷۹۷,۷۳۶,۱۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۸۲۵,۲۱۷,۶۵۵	۲,۷۷۷,۶۵۵,۲۳۴	۲,۷۹۷,۷۳۶,۱۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳,۹۸۱,۹۹۹)	۴,۴۳۶,۳۳۳	۹,۳۳۰,۴۹۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۸۱۱,۲۳۵,۶۵۶	۲,۷۸۲,۰۹۱,۵۵۷	۲,۸۰۷,۰۶۶,۶۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۵۸۹,۷۷۳	۱۴۱,۸۳۹,۳۴۴	۱۶۱,۳۸۶,۲۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۱,۸۳۹,۳۴۴)	(۱۶۱,۳۸۶,۲۵۰)	(۱۷۴,۰۰۲,۶۳۱)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۷۱۹,۹۸۶,۰۸۵	۲,۷۶۲,۵۴۴,۶۵۱	۲,۷۹۴,۴۵۰,۲۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۱۹,۹۸۶,۰۸۵	۲,۷۶۲,۵۴۴,۶۵۱	۲,۷۹۴,۴۵۰,۲۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیر قیمت‌های بین المللی فرآورده و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکر شده، نرخ محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گازمایع	متر مکعب	۲۳,۰۶۱	۷۷,۳۷۵,۶۹۹	۱,۷۸۴,۳۶۱	۳۵۳,۹۵۹	۸۷,۸۹۵,۲۱۱	۳۱,۱۱۱,۳۰۱	۰	۰	۳۵۸,۸۱۶	۸۷,۲۵۱,۷۷۰	۳۱,۳۰۷,۳۳۱	۱۸,۲۰۴	۸۷,۲۵۱,۷۵۸	۱,۵۸۸,۳۳۱
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸۷	۷۹,۰۸۰,۲۱۴	۱۴,۷۸۸	۰	۰	۱۸۷	۷۹,۰۸۰,۲۱۴	۱۴,۷۸۸	۰	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۳۷۷,۳۷۳	۱۰۶,۵۲۳,۸۹۳	۴۰,۱۹۹,۲۴۱	۴,۵۶۵,۲۱۱	۱۴۵,۹۸۰,۱۲۸	۶۶۶,۴۳۰,۰۸۷	۰	۰	۴,۸۰۷,۴۱۳	۱۴۲,۹۶۷,۵۹۱	۶۸۷,۳۰۴,۲۵۶	۱۳۵,۱۷۱	۱۴۲,۹۶۷,۵۸۹	۱۹,۳۲۵,۰۷۳
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۴۶,۳۷۳	۱۰۱,۹۹۶,۳۱۳	۴,۷۲۹,۸۷۵	۲۱۵,۵۹۱	۱۸۱,۶۰۰,۶۷۹	۳۹,۱۵۱,۴۷۲	۰	۰	۲۳۱,۲۱۴	۱۶۷,۵۰۹,۰۷۴	۳۸,۷۳۰,۴۴۳	۳۰,۷۵۰	۱۶۷,۵۰۹,۰۷۳	۵,۱۵۰,۹۰۴
نفت سفید	متر مکعب	۳۱۶,۷۹۰	۸۵,۰۴۷,۸۸۵	۱۸,۴۳۷,۵۳۱	۶۴۳,۱۵۰	۱۷۷,۴۰۸,۹۷۱	۱۱۴,۱۰۰,۵۸۰	۰	۰	۵۹۵,۱۶۱	۱۵۴,۱۲۴,۸۳۵	۹۱,۷۲۹,۰۹۱	۲۶۴,۷۷۹	۱۵۴,۱۲۴,۸۳۶	۴۰,۸۰۹,۰۳۰
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۹,۷۵۴	۱۶۲,۱۹۰,۵۸۸	۱,۵۸۲,۰۰۷	۰	۰	۹,۷۵۴	۱۶۲,۱۹۰,۵۸۸	۱,۵۸۲,۰۰۷	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۳۵۴,۰۱۶	۱۰۵,۸۶۵,۳۷۶	۳۷,۴۷۸,۰۳۷	۶,۷۳۰,۲۳۱	۱۸۳,۷۶۵,۹۷۱	۱,۲۳۶,۷۸۷,۴۳۲	۰	۰	۶,۷۹۷,۶۸۱	۱۷۹,۸۷۳,۱۰۰	۱,۲۳۲,۷۱۹,۹۵۴	۲۸۶,۵۶۶	۱۷۹,۸۷۳,۱۰۱	۵۱,۵۴۵,۵۱۵
نفت کوره	متر مکعب	۴۶۴,۸۵۶	۷۹,۸۰۱,۱۳۴	۳۷,۰۹۶,۰۳۶	۴,۵۶۶,۳۶۷	۹۸,۴۵۰,۴۵۹	۴۴۹,۵۶۰,۹۲۶	۰	۰	۴,۶۰۷,۹۷۳	۹۶,۷۳۷,۳۶۹	۴۴۵,۷۱۷,۱۰۵	۴۲۳,۲۵۰	۹۶,۷۲۷,۳۶۴	۴۰,۹۳۹,۸۵۷
لوبکات سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۷۹,۲۹۶	۱۱۳,۳۴۰,۱۳۸	۵۴,۳۲۳,۴۷۵	۰	۰	۴۷۹,۲۹۶	۱۱۳,۳۴۰,۱۳۸	۵۴,۳۲۳,۴۷۵	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۷,۶۴۰	۱۴۲,۱۶۷,۶۶۷	۵,۳۵۱,۱۹۱	۰	۰	۳۷,۶۴۰	۱۴۲,۱۶۷,۶۶۷	۵,۳۵۱,۱۹۱	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲۰,۵۵۳	۱۲۰,۶۳۴,۹۵۷	۱۴,۵۴۲,۹۰۶	۰	۰	۱۲۰,۵۵۳	۱۲۰,۶۳۴,۹۵۷	۱۴,۵۴۲,۹۰۶	۰	۰	۰
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۸,۶۸۱	۷۹,۷۱۲,۵۹۱	۶۹۱,۹۸۵	۰	۰	۸,۶۸۱	۷۹,۷۱۲,۵۹۱	۶۹۱,۹۸۵	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۲۲,۹۷۴	۷۰,۳۳۸,۲۰۸	۱,۶۱۵,۹۵۰	۱,۸۰۷,۱۶۸	۹۱,۴۹۱,۹۹۷	۱۶۵,۳۴۱,۴۱۰	۰	۰	۱,۸۱۸,۵۹۹	۹۱,۲۲۶,۴۵۱	۱۶۵,۹۰۴,۳۳۳	۱۱,۵۴۳	۹۱,۲۲۶,۴۵۸	۱,۰۵۳,۰۲۷
گوگرد	متر مکعب	۸,۲۶۹	۶۰,۲۶۲,۷۸۹	۴۹۸,۳۱۳	۳۶,۵۷۴	۸۴,۸۱۴,۲۶۷	۳,۱۰۱,۹۹۷	۰	۰	۳۲,۷۰۵	۸۰,۲۸۶,۹۹۰	۲,۶۲۵,۷۸۶	۱۲,۱۲۸	۸۰,۲۸۷,۰۳۲	۹۷۴,۵۲۴
جمع کل				۱۴۱,۸۳۹,۳۴۴			۲,۷۸۲,۰۹۱,۵۵۷		۰			۲,۷۶۲,۵۴۴,۶۵۱			۱۶۱,۳۸۶,۲۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
گازمایع	متر مکعب	۱۸,۲۰۴	۸۷,۲۵۱,۷۵۸	۱,۵۸۸,۳۳۱	۳۴۶,۰۳۵	۹۱,۷۳۵,۹۷۸	۳۱,۷۴۳,۸۵۹	۰	۰	۰	۳۴۶,۰۳۵	۹۱,۵۱۱,۸۶۴	۳۱,۶۶۶,۳۰۸	۱۸,۲۰۴	۹۱,۵۱۱,۸۶۶	۱,۶۶۵,۸۸۲
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۶۵	۱۰۰,۹۰۱,۳۷۰	۳۶,۸۲۹	۰	۰	۰	۳۶۵	۱۰۰,۹۰۱,۳۷۰	۳۶,۸۲۹	۰	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۱۳۵,۱۷۱	۱۴۲,۹۶۷,۵۸۹	۱۹,۳۲۵,۰۷۲	۴,۲۸۳,۰۰۰	۱۵۲,۸۸۴,۱۰۴	۶۵۴,۸۰۲,۶۱۶	۰	۰	۰	۴,۲۸۳,۰۰۰	۱۵۲,۵۸۰,۷۱۴	۶۵۳,۵۰۳,۲۰۰	۱۳۵,۱۷۱	۱۵۲,۵۸۰,۷۱۶	۲۰,۶۳۴,۴۸۸
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۳۰,۷۵۰	۱۶۷,۵۰۹,۰۷۳	۵,۱۵۰,۹۰۴	۱۸۲,۵۰۰	۱۸۶,۰۲۸,۸۴۹	۳۳,۹۵۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۱۸۲,۵۰۰	۱۸۳,۳۵۸,۳۵۶	۳۳,۴۶۲,۹۰۰	۳۰,۷۵۰	۱۸۳,۳۵۸,۲۴۱	۵,۶۳۸,۲۶۹
نفت سفید	متر مکعب	۲۶۴,۷۷۹	۱۵۴,۱۳۴,۸۳۶	۴۰,۸۰۹,۰۲۰	۵۹۲,۰۰۰	۱۸۶,۰۲۸,۸۵۰	۱۱۰,۱۲۹,۰۷۹	۰	۰	۰	۵۹۲,۰۰۰	۱۷۶,۱۶۹,۳۳۳	۱۰۴,۲۹۲,۱۸۶	۲۶۴,۷۷۹	۱۷۶,۱۶۹,۲۳۲	۴۶,۶۴۵,۹۱۳
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۳,۵۰۰	۱۸۵,۵۷۳,۰۷۵	۶,۲۱۶,۶۹۸	۰	۰	۰	۳۳,۵۰۰	۱۸۵,۵۷۳,۰۷۵	۶,۲۱۶,۶۹۸	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۲۸۶,۵۶۶	۱۷۹,۸۷۳,۱۰۱	۵۱,۵۴۵,۵۱۵	۶,۸۱۷,۵۰۰	۱۹۱,۱۱۷,۷۹۰	۱,۳۰۲,۹۴۵,۵۳۱	۰	۰	۰	۶,۸۱۷,۵۰۰	۱۹۰,۶۶۴,۱۹۸	۱,۲۹۹,۸۵۳,۱۶۹	۲۸۶,۵۶۶	۱۹۰,۶۶۴,۲۰۰	۵۴,۶۳۷,۸۷۷
نفت کوره	متر مکعب	۴۳۳,۲۵۰	۹۶,۷۳۷,۳۶۴	۴۰,۹۳۹,۸۵۷	۴,۱۹۷,۵۰۰	۱۰۱,۹۳۹,۶۱۶	۴۳۷,۸۹۱,۵۳۸	۰	۰	۰	۴,۱۹۷,۵۰۰	۱۰۱,۴۶۲,۱۸۶	۴۲۵,۸۸۷,۵۲۵	۴۳۳,۲۵۰	۱۰۱,۴۶۲,۱۸۵	۴۲,۹۴۳,۸۷۰
لوبکات سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۱۱,۰۰۰	۱۱۸,۳۲۲,۳۰۷	۶۰,۴۶۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۵۱۱,۰۰۰	۱۱۸,۳۲۲,۳۰۷	۶۰,۴۶۲,۶۹۹	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۰,۲۵۰	۱۵۹,۰۳۷,۳۹۳	۷,۹۹۱,۶۲۹	۰	۰	۰	۵۰,۲۵۰	۱۵۹,۰۳۷,۳۹۳	۷,۹۹۱,۶۲۹	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷۴,۵۰۰	۱۳۷,۵۹۰,۶۳۰	۲۴,۰۰۹,۵۶۵	۰	۰	۰	۱۷۴,۵۰۰	۱۳۷,۵۹۰,۶۳۰	۲۴,۰۰۹,۵۶۵	۰	۰	۰
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۰	۹۷,۹۱۴,۰۸۲	۱,۷۸۶,۹۳۲	۰	۰	۰	۱۸,۲۵۰	۹۷,۹۱۴,۰۸۲	۱,۷۸۶,۹۳۲	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱۱,۵۴۳	۹۱,۲۲۶,۴۵۸	۱,۰۵۳,۰۲۷	۱,۷۸۸,۵۰۰	۷۷,۴۸۰,۱۸۵	۱۳۸,۵۷۳,۳۱۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۵۰۰	۷۷,۵۶۸,۳۳۴	۱۳۸,۷۳۰,۹۶۶	۱۱,۵۴۳	۷۷,۵۶۸,۳۱۰	۸۹۵,۳۷۱
گوگرد	متر مکعب	۱۲,۱۳۸	۸۰,۲۸۷,۰۳۲	۹۷۴,۵۲۴	۸۳,۶۰۰	۷۸,۰۶۲,۹۹۰	۶,۵۲۶,۰۶۶	۰	۰	۰	۸۳,۶۰۰	۷۸,۳۴۴,۹۶۴	۶,۵۴۹,۶۲۹	۱۲,۱۲۸	۷۸,۳۴۴,۹۵۰	۹۵۰,۹۵۱
جمع کل				۱۶۱,۳۸۶,۲۵۰			۲,۸۰۷,۰۶۶,۶۱۶			۰			۲,۷۹۴,۴۵۰,۲۴۵			۱۷۴,۰۰۲,۶۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	بشکه	۳,۶۲۸,۴۴۶	۱۸,۸۸۴,۲۸۰	۶۸,۵۲۰,۵۹۲	۱۱۶,۹۰۷,۸۷۴	۲۱,۸۰۰,۶۸۲	۲,۵۴۸,۶۷۱,۳۳۸	۱۱۷,۰۰۰,۲۷۷	۲۱,۷۳۵,۵۲۴	۲,۵۴۳,۰۶۲,۳۸۱	۳,۵۳۶,۰۴۳	۲۰,۹۶۳,۹۸۴	۷۴,۱۲۹,۵۴۹
میعانات گازي	بشکه	۲۴۴,۱۸۹	۱۴,۸۴۲,۱۶۳	۳,۶۲۴,۲۹۳	۸,۷۵۸,۸۵۳	۲۱,۷۴۱,۳۵۰	۱۹۰,۴۲۹,۲۸۶	۸,۷۸۲,۰۵۰	۲۱,۵۵۴,۲۲۳	۱۸۹,۲۹۰,۲۶۸	۲۲۰,۹۹۲	۲۱,۵۵۴,۲۲۴	۴,۷۶۳,۳۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲,۱۴۴,۸۸۵			۲,۷۳۹,۱۰۰,۶۲۴			۲,۷۳۲,۳۵۲,۶۴۹			۷۸,۸۹۲,۸۶۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۲,۱۴۴,۸۸۵			۲,۷۳۹,۱۰۰,۶۲۴			۲,۷۳۲,۳۵۲,۶۴۹			۷۸,۸۹۲,۸۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	بشکه	۳,۵۳۶,۰۴۳	۲۰,۹۶۳,۹۸۴	۷۴,۱۲۹,۵۴۹	۱۱۲,۰۵۵,۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۲۹۳	۲,۵۵۱,۵۲۵,۲۰۰	۱۱۲,۰۵۵,۰۰۰	۲۲,۷۱۵,۰۳۶	۲,۵۴۵,۳۳۳,۴۰۴	۳,۵۳۶,۰۴۳	۲۲,۷۱۵,۰۳۶	۸۰,۳۲۱,۳۴۵
میعانات گازي	بشکه	۲۳۰,۹۹۲	۳۱,۵۵۴,۲۳۴	۴,۷۶۳,۳۱۱	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۱۸,۲۴۰,۰۰۰	۱۸۶,۴۱۲,۸۰۰	۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۰,۱۴۸	۱۸۷,۱۲۹,۷۱۴	۲۳۰,۹۹۲	۱۸,۳۱۰,۱۵۱	۴,۰۴۶,۳۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸,۸۹۲,۸۶۰			۲,۷۳۷,۹۳۸,۰۰۰			۲,۷۳۲,۴۶۳,۱۱۸			۸۴,۳۶۷,۷۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸,۸۹۲,۸۶۰			۲,۷۳۷,۹۳۸,۰۰۰			۲,۷۳۲,۴۶۳,۱۱۸			۸۴,۳۶۷,۷۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیر قیمت‌های بین المللی فرآورده و هم‌چنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکر شده، نرخ محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد
«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۹۴۹,۷۸۸	۱۱,۹۳۳,۶۲۷	۱۸,۶۹۳,۰۰۰	۳,۵۸۸,۱۴۵	۵,۱۸۴,۷۷۳	۸,۷۲۴,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳,۹۵۲,۷۸۲	۳,۹۸۷,۹۸۹	۵,۰۱۵,۰۰۰	۱۶۷,۴۴۶	۲۲۶,۴۳۳	۲۸۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۹۲,۳۲۳	۱,۹۶۶,۰۴۲	۲,۵۶۹,۰۰۰	۱۶۲,۲۲۸	۲۰۰,۲۵۹	۲۶۱,۰۰۰
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۱۹,۹۸۵,۱۲۸	۳۴,۸۷۳,۲۰۸	۳۴,۵۸۶,۰۰۰	۱۹,۰۰۸,۹۲۳	۱۳,۴۱۳,۶۴۳	۱۵,۳۰۳,۰۰۰
جمع	۳۵,۱۸۰,۰۲۱	۴۳,۷۵۹,۸۶۶	۶۰,۸۶۳,۰۰۰	۳۲,۹۲۶,۷۴۱	۱۹,۰۲۵,۱۰۸	۳۴,۵۷۳,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۲، در بخش هزینه های اداری، عمومی و فروش، به میزان نرخ تورم، افزایش پیش‌بینی می‌شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۱۲۰	۲,۱۱۷	۲,۱۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۶۱	۱,۶۴۱	۱,۶۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۶۳۱,۴۳۴	۱,۲۷۰,۶۶۹	۵,۶۳۱,۴۳۴	۲,۱۹۸,۱۴۶	۵,۶۳۱,۴۳۴	۲,۱۹۸,۱۴۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۰۰	۲۳۸	۱,۰۰۰	۳۶۴	۱,۰۰۰	۳۶۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۹۲,۷۶۵,۶۷۸)	(۲۴,۴۱۷,۷۸۲)	(۹۲,۷۶۵,۶۷۸)	(۳۶,۲۰۹,۶۹۱)	(۹۲,۷۶۵,۶۷۸)	(۳۶,۲۰۹,۶۹۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۷,۱۲۸,۳۹۶)	(۳,۹۳۱,۷۲۰)	(۱۷,۱۲۸,۳۹۶)	(۶,۲۴۰,۷۸۲)	(۱۷,۱۲۸,۳۹۶)	(۶,۲۴۰,۷۸۲)

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه احداث ۶ مخزن جدید جهت ذخیره سازي فرآورده‌هاي توليدي	۴,۶۲۰,۲۶۱	۱,۰۰۲,۷۴۶	یورو	۳,۵۹۱,۵۷۹	۱,۲۰۰,۱۵۲	۷۵	۹۵	۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	افزایش توان تاب‌آوری شرکت و تحقق برنامه تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
پالایش نفت اصفهان	۰	۲۰,۱۳۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۷۶,۰۶۷	۰	۲۰,۱۳۵	۰	۰	۱۰۳,۰۰۸	۰	۲۰,۱۳۵	۰	۰	۱۰۳,۰۰۸
تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس	۱۴	۵۶۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنعت نفت	۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي استان هرمزگان	۳۳	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۹,۹۸۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۹,۹۸۰	۰	۰	۰
سپرده هاي بانکي	۰	۵۷,۰۹۵,۷۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۲,۵۸۶,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۸۶,۰۴۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت پالایش نفت اصفهان به عنوان تامین‌کننده خوراک پنج شرکت بزرگ تولیدی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. وکیوم‌باتوم، نفت سفید ویژه، نفتا، پلاتفرمیت و روغن پایه به عنوان محصولات ویژه‌ای هستند که خوراک شرکت‌های نفت جی، صنایع شیمیایی ایران، پتروشیمی اراک، پتروشیمی اصفهان و نفت سپاهان را تشکیل می‌دهند و همچنین شرکت تامین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در زمینه خدمات فنی، مهندسی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، تمهید و تدارک منابع مالی از محل بانک‌ها و موسسات مالی داخلی و خارجی کشور برای تامین و توسعه امور زیرساختی و تاسیسات زیر بنایی برای مجموعه‌های صنایع معدنی، فلزی، شیمیایی و پتروشیمی پالایشگاه و نیروگاهی در گستره منطقه ویژه خلیج فارس فعالیت می‌نماید.

«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش يوتيليتي به شرکت‌هاي هم‌جوار	۴۷۵,۶۹۱	۵۵۱,۵۵۱	۸۰۰,۰۰۰
دريافت بهاي آب و برق مصرفي از شرکت‌هاي هم‌جوار	۱۹۲,۳۷۹	۱۰۵,۸۴۲	۴۰۰,۰۰۰
تعديل درآمد فروش صادراتي سال ۱۳۹۸	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي(برگشت ذخيره کاهش ارزش موجودي فرآورده‌ها	۰	۰	۰
ساير	۴۲,۳۴۷	۴۲۹,۰۳۳	۵۰۱,۰۰۰
خالص تعديل فروش مصوب، مابه‌التفاوت، هزينه‌هاي انتقال و توزيع فروش	۰	۰	۰
تعديل فروش سال‌هاي گذشته	۶,۹۹۰,۶۲۸	۰	۰
درآمد حاصل از فروش گاز به شرکت هاي هم جوار	۲۵۶,۱۸۶	۴۸۹,۸۹۴	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۷,۹۵۸,۲۳۱	۱,۵۷۶,۳۲۰	۲,۲۰۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير هزينه‌هاي عملياتي (تسعير ارز بدهي بابت سوخت نفت‌کش‌ها)	۰	۰	۰
ساير هزينه‌هاي عملياتي(نفتاي الوده سال ۱۳۹۸/برگشت از نفت ستاره خليج فارس)	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۲۲,۰۷۰,۵۰۶	۳۶,۸۸۶,۴۵۶		۰	۰	۰	۳۶,۸۸۶,۴۵۶	۲,۵۲۷,۱۴۰	
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		۲۲,۰۷۰,۵۰۶	۳۶,۸۸۶,۴۵۶			۰	۰	۳۶,۸۸۶,۴۵۶	۲,۵۲۷,۱۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۵۲۷,۱۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۳۶,۸۸۶,۴۵۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶,۸۸۶,۴۵۶	۰			۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت علاوه بر دریافت وام بانکی، سایر منابع مالی مورد نیاز خود را از محل فروش فرآورده‌های ویژه تامین خواهد نمود.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

به دلیل افزایش میزان وام دریافتی و همچنین بازپرداخت بهره وام دریافتی از صندوق انرژی، هزینه‌های مالی شرکت به میزان ذکرشده افزایش می‌یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي	۱,۳۷۶,۹۰۵	۳۶۵,۵۸۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سودسهام و سرمايه گذاري	۱۱,۰۸۲,۱۳۷	۱۴,۱۴۱,۰۶۰	۱۰۳,۰۰۸
جمع	۱۲,۴۵۹,۰۴۲	۱۴,۵۰۶,۶۴۳	۱۵,۱۰۳,۰۰۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدحاصل از اجاره	۲۳,۳۳۳	۲۶,۱۹۳	۴۰,۰۰۰
درآمدحاصل از بارگيري و توزين	۱۰۴,۹۸۷	۱۷۱,۰۵۲	۱۵۰,۰۰۰
خدمات آزمايشگاهي	۳۳,۷۴۵	۴۱,۷۰۱	۶۰,۰۰۰
سایردرآمد/هزینه ها	۷,۲۴۷,۴۰۱	۵,۴۹۳,۰۰۷	۷,۷۹۰,۰۰۰
جمع	۷,۴۰۹,۴۶۵	۵,۷۳۱,۹۵۳	۸,۰۴۰,۰۰۰

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
۲۴۰,۵۵۶,۲۵۰	۲۲,۷۳۸,۱۶۶	۲۲۷,۳۸۱,۶۶۳	۱۸۱,۳۶۱,۵۹۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واحد تبدیل کاالیستی و تصفیه نفتای سنگین ۷۲ ، تصفیه هیدروژنی نفت و گاز ۷۴ بازیافت گوگرد ۷۹ تصفیه آب ترش ۸۸ تصفیه گاز با آمین ۵۸ تصفیه نفتای سبک ایزومریزاسیون ۱۸ و تفکیک گننده نفتا ۹۵ در بهمن ماه به مدت سی روز

سایر توضیحات با اهمیت

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

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزاياي اعضاء هيئت مديره

						دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره سایر شرکت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزايا	پاداش
احمد صالحي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بلي	۱۵,۰۲۶	خير	بلي	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
هاشم نامور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	خير	۱۵.۲۷	خير	بلي	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
اسحاق جعفري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بلي	۱۵.۲۶	خير	بلي	۳۶	۳۰	۰	۰	۰	۰
سياوش اعرابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بلي	۲.۷۵	خير	بلي	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰

								دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزايا و پاداش
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
رضا كياني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بلي	۱۹.۶۳	خير	بلي	۳۶	۳۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							۳۶	جلسه مي باشد.				

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
رضا كيانی	عضو هيئت مديره	كارشناسی ارشد مهندسی برق	رئيس مهندسي برق و ابزار دقيق - رئيس امور هماهنگي و كنترل توليد- رئيس مهندسي فرايند	۰	۱۹.۶۳
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۳۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰