

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 275,000,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	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 منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۰۱,۱۱۵,۸۷۰	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۳۹,۲۷۰,۶۰۰)	(۱,۲۷۶,۲۳۶,۳۲۷)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۶۱,۸۴۵,۲۷۰	۱۳۶,۱۷۰,۵۸۲	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۰۱۳,۷۲۵)	(۱۰,۳۶۷,۶۱۸)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۴۰۶,۴۳۶	۱۵,۳۳۹,۲۲۰	(۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۳۸۸,۱۵۶)	(۵۳۷,۹۶۸)	۲۸
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۳,۸۴۹,۸۱۵	۱۴۰,۶۹۴,۳۱۶	۸۰
هزینه های مالی	(۳,۸۴۴,۵۳۴)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۲,۵۲۵,۷۳۶	۳۵,۰۰۴,۷۲۰	۱۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۲,۵۴۱,۰۰۷	۱۷۵,۶۹۸,۹۳۶	۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۲,۵۰۹,۲۱۵)	(۲۱,۷۹۹,۰۹۳)	(۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۰,۰۳۱,۷۹۲	۱۵۳,۸۹۹,۸۴۳	۹۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۰,۰۳۱,۷۹۲	۱۵۳,۸۹۹,۸۴۳	۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۸۵۰	۳۲۳	۹۶
غیرعملیاتی (ریال)	۲۴۱	۱۳۷	۹۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۱	۵۶۰	۹۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۹۱	۵۶۰	۹۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۹۱	۵۶۰	۹۵
سرمایه	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	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		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۳۰۰,۰۳۱,۷۹۲	۱۵۲,۸۹۹,۸۴۳	۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۰۰,۰۳۱,۷۹۲	۱۵۲,۸۹۹,۸۴۳	۹۵
توضیحات			
۰			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۸,۱۰۴,۰۳۹	۳۳,۴۱۲,۹۵۲	۱۷,۷۸۱,۲۶۳	۱۰۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۱۶۳	۱۰۹,۳۶۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۹۱,۸۷۵,۱۷۵	۱۱۷,۸۳۲,۱۶۶	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵,۰۰۰	۱۰,۹۳۴	۵,۷۱۹	۳۷
دارایی مالیات انتقالی	.	.	.	۰
سایر دارایی‌ها	۷۲,۸۴۹,۴۲۸	۵۳,۸۸۷,۲۰۰	۲۳,۰۸۷,۲۰۰	۳۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۱,۸۶۰,۷۶۳	۲۷۹,۰۷۸,۴۲۴	۱۵۸,۸۱۵,۷۱۷	(۴۹)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۱۵,۳۱۲	۱,۲۷۷,۸۰۸	۷۲۸,۸۳۷	(۲۱)
موجودی مواد و کالا	۱۰۴,۳۱۵,۳۷۰	۹۶,۹۶۰,۸۲۶	۴۹,۹۳۱,۷۷۰	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰۸,۰۶۴,۱۴۱	۲۳,۹۸۱,۸۹۹	۲۰,۱۱۵,۵۵۲	۲۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶۶,۷۹۱,۷۲۹	.	.	
موجودی نقد	۳۱۵,۹۳۶	۱۳,۴۳۹,۹۱۶	۵,۱۴۶,۶۷۰	(۹۷)
	۵۸۰,۵۰۲,۴۸۸	۱۴۴,۶۵۰,۴۴۹	۷۵,۹۳۳,۸۲۹	۳۰۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	.	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۸۰,۵۰۲,۴۸۸	۱۴۴,۶۵۰,۴۴۹	۷۵,۹۳۳,۸۲۹	۳۰۱
جمع دارایی‌ها	۷۲۲,۲۶۳,۲۵۰	۴۲۳,۷۲۸,۸۷۳	۲۳۴,۷۲۸,۵۴۶	۷۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	۰
صرف سهام	.	.	.	۰
صرف سهام خزانه	۳۶۳,۰۹۰	۱۹۵,۱۶۹	.	۸۶
اندوخته قانونی	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۴,۹۹۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۱
سایر اندوخته‌ها	.	.	۵۰۳,۴۷۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	.	.	.	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	.	.	.	۰
سود(زیان) انباشته	۳۹۰,۲۸۹,۰۷۵	۱۴۶,۴۴۷,۶۸۸	۱۰۹,۶۶۱,۸۴۳	۹۸
سهام خزانه	(۵,۶۳۷,۴۷۸)	(۳,۹۸۶,۹۱۷)	(۳,۴۹۹,۹۹۸)	(۴۱)
جمع حقوق مالکانه	۵۸۷,۵۳۳,۶۸۷	۳۳۷,۸۵۰,۹۳۳	۱۸۹,۱۶۴,۳۱۸	۷۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۳۷
تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	.	۰
بدهی مالیات انتقالی	.	.	.	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۱۰۰,۴۲۳	۳,۷۵۷,۶۴۶	۱,۸۱۰,۳۵۳	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰,۵۰۰,۴۲۳	۱۵,۶۵۷,۶۴۶	۱۲,۶۸۰,۳۵۳	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴,۱۴۳,۵۱۰	۵۵,۸۴۷,۸۰۸	۱۷,۷۰۶,۵۶۱	(۵۷)
مالیات پرداختنی	۳۵,۲۳۰,۰۸۲	۱۸,۷۱۰,۹۷۷	۱۳,۵۰۳,۵۱۷	۸۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۰۰,۰۳۱,۷۹۲		۳۰۰,۰۳۱,۷۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۳۱,۷۹۲	۰	۳۰۰,۰۳۱,۷۹۲
سود سهام مصوب									(۲۸,۸۸۵,۲۹۷)		(۲۸,۸۸۵,۲۹۷)
افزایش سرمایه	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				۱۶۶,۹۲۱					۲۵۹,۴۲۹	۵۳۶,۳۶۰	۵۳۶,۳۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲,۳۰۵,۰۰۸				(۱۲,۳۰۵,۰۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۲,۰۹۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۲۸۹,۰۷۵	(۵,۶۳۷,۴۷۸)	۵۸۷,۵۳۲,۶۸۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳۱,۶۴۱,۰۹۲	۹۴,۵۳۱,۹۱۴	۳۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۰۰۰,۱۱۲)	(۱۵,۵۹۰,۶۳۳)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۲۵,۶۴۰,۹۸۰	۷۸,۹۴۱,۲۸۱	۵۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۶,۴۰۲,۳۹۷)	(۱۷,۸۲۵,۲۴۹)	(۱۰۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۴۳)	(۷۸۲,۷۹۴)	۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۹۱,۸۷۵,۱۷۴	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۷۳,۰۳۳,۰۰۹)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۱,۶۴۱,۰۳۴	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۴۱۸,۴۳۲,۷۶۲)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۹۳۷,۲۴۵	۸۵۷,۸۲۵	۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵,۵۶۱,۹۶۵		۳۴,۵۱۶,۵۷۰	۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۴,۸۱۹,۷۸۴)		(۵۷,۲۷۶,۷۵۷)	(۱۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹,۱۷۸,۸۰۴)		۲۱,۶۶۴,۵۲۴	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۴۸۶,۹۱۹)	(۳۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۸,۴۲۸,۴۸۷		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۸,۳۱۹,۵۲۳)		۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۹۵۹,۰۴۶)		۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۹,۱۲۶,۸۱۵)		(۱۳,۸۶۵,۸۴۰)	(۱۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷,۰۳۳,۱۰۴		(۱۴,۲۵۳,۷۵۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۱۴۵,۷۰۰)		۷,۳۱۱,۷۶۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲,۴۳۹,۹۱۶		۵,۱۴۶,۶۷۰	۱۴۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱,۷۲۰		(۳۸,۵۱۹)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱۵,۹۳۶		۱۲,۴۳۹,۹۱۶	(۹۷)
معاملات غیرنقدی	۰		۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
. .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

[illegible]

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	۱۷۹,۷۲۰,۰۳۲	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	۵۶۱,۷۳۸,۱۷۰	۷۳۳,۰۳۴,۳۳۳	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۲,۳۰۱,۱۱۵,۸۷۰	۲,۲۵۲,۰۳۸,۷۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶۳,۸۶۱,۱۷۶)	(۲۳۰,۲۶۶,۳۱۰)	(۵۲۲,۳۰۶,۲۳۳)	(۶۳۶,۷۳۶,۵۶۰)	(۱,۲۷۶,۲۳۶,۳۳۷)	(۱,۹۳۹,۲۷۰,۶۰۰)	(۲,۰۳۸,۵۵۷,۷۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عمده بازار هدف محصولات شرکت داخلی بوده و مطابق قانون، شرکت محصولات اصلی تولیدی خود را جهت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می دهد. محصولات ویژه تولیدی شرکت، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد. در این حوزه شرکت های تولید کننده انواع روانکارها و شرکت های فیرسازی، شرکت های عمده خریدار محصولات ویژه این شرکت می باشند. در حال حاضر پالایشگاه تهران با پالایش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز نزدیک به ۱۲ درصد از نفت خام پالایشی کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکی نظیر بنزین، دیزل، سوخت جت و روغن خام در کنار چندین محصول با ارزش دیگر مانند گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره، انواع حلال و گوگرد تولید می کند. در خصوص محصولات پالایشی به ویژه محصولات استراتژیک در حال حاضر بازار داخلی با کمبود عرضه مواجه است و در عمل پالایشگاه تهران در کنار سایر شرکت پالایشی نیاز داخلی را تامین می کنند. با این وجود در خصوص محصولاتی نظیر نفت گاز، بنزین و نفت سفید، کیفیت بالای محصولات پالایشگاه منجر شده است که این محصولات تا حد امکان در تهران و شهرهای بزرگ مجاور مصرف شوند. همچنین محصولاتی نظیر سوخت جت و روغن پایه پالایشگاه از نظر کمی و کیفی دارای رتبه برتر در بین سایر پالایشگاه های داخلی است. پالایشگاه تهران در حال حاضر با توجه به نیاز داخلی برنامه صادراتی ندارد با این وجود، صادرات محصولات در آینده با تغییر در قوانین ملی و وزارت نفت قابل بررسی و تحقق می باشد. سودآوری شرکت های پالایشی تابع متغیرهای گوناگونی است که با فضای سیاسی و اقتصادی دنیا به ویژه کشور گره خورده است به همین لحاظ طی سال های گذشته نوسانات زیادی در آن مشاهده می شود با این وجود پالایشگاه تهران با برنامه ریزی منسجم به عنوان یک پالایشگاه با ثبات و سودآور در بین سهامداران شناخته شده است. سیاست تولید و فروش محصولات از دید شرکت، تابع میزان سودآوری و میزان ایجاد نقدینگی هر محصول می باشد. تغییرات قابل ایجاد در برنامه تولید بر اساس میزان تقاضای محصول، مقدار موجودی محصول و ایجاد تعادل بین دو شاخص عنوان شده صورت گرفته و توسط کمیته فنی فروش بررسی و به در مقاطع زمانی مختلف به روزرسانی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۸۰دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرید سال ۱۴۰۱ و با فرض عدم تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های نفتی سال ۱۴۰۱ و نرخ تسعیر ارز برابر ۲۸۵.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است
------------------	---	---

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	۱,۲۸۲,۶۳۸,۴۸۰	۱,۸۸۹,۵۶۱,۸۹۴	۱,۹۶۶,۷۸۷,۴۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۴,۴۳۴	۱,۱۷۴,۰۸۰	۱,۵۶۴,۳۱۷
سربار تولید	۲۸,۰۹۸,۱۲۸	۴۴,۳۴۷,۳۹۱	۶۴,۴۶۰,۳۴۷
جمع	۱,۳۱۲,۴۷۱,۰۴۲	۱,۹۳۲,۹۸۲,۲۶۵	۲,۰۳۲,۸۱۱,۹۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۱۲,۴۷۱,۰۴۲	۱,۹۳۲,۹۸۲,۲۶۵	۲,۰۳۲,۸۱۱,۹۷۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۰,۳۵۰,۸۳۴)	۸,۲۶۳,۲۷۵	(۱,۱۵۴,۴۶۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۰۲,۱۲۰,۲۰۸	۱,۹۴۳,۲۴۶,۶۴۰	۲,۰۳۱,۶۵۷,۵۰۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۵۸۶,۰۹۱	۴۳,۴۶۹,۹۷۲	۴۷,۵۴۶,۰۱۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۳,۴۶۹,۹۷۲)	(۴۷,۵۴۶,۰۱۲)	(۵۰,۶۴۵,۷۹۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۷۶,۲۳۶,۳۳۷	۱,۹۳۹,۲۷۰,۶۰۰	۲,۰۳۸,۵۵۷,۷۳۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۷۶,۲۳۶,۳۳۷	۱,۹۳۹,۲۷۰,۶۰۰	۲,۰۳۸,۵۵۷,۷۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۸۰دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرید سال ۱۴۰۱ و با فرض عدم تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های نفتی سال ۱۴۰۱ و نرخ تسعیر ارز برابر ۲۸۵.۰۰۰ ریال برآورد 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.»

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.

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۱۹,۱۵۳	۷۵,۳۴۱,۷۳۸	۱,۴۴۱,۱۰۵	۴۸۷,۶۸۴	۸۵,۳۵۹,۱۶۱	۴۱,۶۳۸,۳۹۷	۰	۰	۰	۴۹۳,۳۸۷	۸۵,۰۳۳,۰۷۳	۴۱,۹۴۰,۷۷۶
بوتان	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت جت سبک (JP۴)	مترمکعب	۶,۳۲۶	۸۹,۷۸۷,۷۰۳	۵۶۷,۹۹۷	۱۵,۰۸۸	۱۸۳,۳۷۷,۱۸۷	۳,۷۶۶,۷۹۵	۰	۰	۰	۱۳,۹۷۸	۱۵۵,۷۳۱,۷۶۰	۳,۰۳۰,۹۵۷
سوخت جت سنگین (ATK)	مترمکعب	۸۶,۹۲۳	۱۰۱,۶۸۳,۶۳۵	۸,۸۳۸,۴۵۸	۶۱۴,۵۸۱	۱۸۰,۹۳۷,۳۳۸	۱۱۱,۱۹۴,۴۹۸	۰	۰	۰	۶۳۱,۳۶۱	۱۷۳,۱۱۱,۱۳۵	۱۰۸,۶۶۴,۳۵۸
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۱۷	۱۷۷,۷۴۴,۱۸۶	۱۴۵,۳۱۷	۰	۰	۰	۸۱۷	۱۷۷,۷۴۴,۱۸۶	۱۴۵,۳۱۷
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۷۳,۳۰۷	۱۳۷,۴۳۵,۰۸۱	۱۰,۰۶۱,۳۱۰	۳,۳۴۶,۱۳۸	۱۴۵,۱۳۶,۰۰۶	۳۳۵,۹۹۴,۰۴۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۵۸۵	۱۴۳,۷۱۱,۳۳۳	۳۳۰,۴۷۶,۴۳۶
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۳۳,۸۷۸	۱۰۰,۳۵۰,۰۰۳	۳۳,۳۶۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۸۷۸	۱۰۰,۳۵۰,۰۰۳	۳۳,۳۶۸,۵۳۰
نفت سفید	مترمکعب	۴۳,۹۹۳	۷۱,۸۴۷,۰۴۰	۳,۱۶۰,۶۹۵	۵۴,۷۹۵	۱۸۸,۸۵۳,۹۱۰	۱۰,۳۴۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۶۳,۷۸۵	۱۶۱,۱۹۳,۸۳۶	۱۰,۱۳۰,۵۵۵
نفت گاز نهایی	مترمکعب	۱۳۳,۴۱۳	۱۱۳,۸۳۱,۴۳۱	۱۵,۰۷۳,۷۶۰	۵,۳۳۳,۵۵۸	۱۸۹,۳۵۴,۴۹۳	۹۹۰,۴۷۴,۳۶۵	۰	۰	۰	۵,۳۶۱,۵۰۳	۱۸۷,۳۹۳,۳۳۰	۹۸۵,۹۷۰,۵۱۵
نفت کوره و مالتج	مترمکعب	۴۳,۱۸۴	۸۶,۳۹۴,۰۱۳	۳,۷۳۰,۸۳۹	۳,۴۹۵,۳۸۹	۹۹,۱۱۱,۴۰۳	۳۴۷,۳۲۱,۵۰۵	۰	۰	۰	۲,۴۹۱,۳۴۳	۹۸,۸۹۵,۰۶۵	۳۴۶,۳۷۱,۵۳۹
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۰۹۹	۹۳,۳۵۸,۴۱۷	۱۰۱,۳۹۳	۹۰۹,۳۱۳	۱۱۴,۱۰۹,۶۷۸	۱۰۳,۷۴۹,۸۸۹	۰	۰	۰	۹۰۹,۵۹۷	۱۱۴,۰۸۶,۳۳۵	۱۰۳,۷۷۳,۵۸۸
وکیوم بانومر	مترمکعب	۴,۹۹۳	۶۳,۶۹۳,۱۰۹	۳۱۳,۹۶۴	۱,۰۴۵,۵۰۳	۷۳,۳۳۰,۹۵۰	۷۵,۵۱۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۱,۰۴۶,۳۰۱	۷۳,۱۸۵,۵۴۰	۷۵,۵۳۰,۵۸۴
گوگرد	مترمکعب	۴,۰۹۱	۴۴,۶۳۳,۸۳۱	۱۸۳,۵۵۳	۳۶,۳۹۷	۵۰,۴۸۹,۱۳۴	۱,۸۳۷,۶۵۳	۰	۰	۰	۳۸,۰۵۳	۴۹,۸۹۶,۵۸۹	۱,۸۹۸,۶۶۵
جمع کل			۴۳,۴۶۹,۹۷۳				۱,۹۴۳,۳۴۶,۶۴۰	۰					۱,۹۳۹,۳۷۰,۶۰۰

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۱۳,۵۵۰	۸۳,۲۹۳,۴۳۳	۱,۱۳۸,۶۳۶	۴۹۳,۴۱۳	۸۹,۰۶۴,۳۰۳	۴۳,۸۵۴,۳۳۱	۰	۰	۰	۴۹۳,۴۱۳	۸۸,۹۵۸,۷۱۳	۴۳,۸۰۴,۳۳۸
بوتان	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سوخت جت سبک (JP۴)	مترمکعب	۸,۴۳۶	۱۵۵,۷۴۱,۴۶۵	۱,۳۱۳,۸۳۵	۱۵,۳۳۵	۱۹۱,۱۰۵,۴۸۱	۳,۹۱۱,۴۹۳	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۵	۱۷۸,۴۹۴,۳۳۳	۳,۷۱۹,۳۶۱
سوخت جت سنگین (ATK)	مترمکعب	۷۰,۱۴۳	۱۶۳,۰۸۱,۱۷۸	۱۱,۳۶۸,۶۹۸	۶۳۰,۵۴۰	۱۹۱,۱۱۰,۰۳۰	۱۱۸,۵۹۱,۴۱۳	۰	۰	۰	۶۳۰,۵۴۰	۱۸۹,۳۸۳,۳۱۷	۱۱۷,۴۵۷,۱۸۷
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۳۵	۱۹۱,۳۶۵,۴۵۵	۱۵۷,۷۹۴	۰	۰	۰	۸۳۵	۱۹۱,۳۶۵,۴۵۵	۱۵۷,۷۹۴
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۱۹,۷۵۰	۳۸۳,۴۷۳,۵۰۶	۵,۵۷۸,۸۳۳	۳,۳۶۷,۹۰۵	۱۵۳,۷۲۶,۳۶۶	۳۴۸,۶۳۶,۵۶۷	۰	۰	۰	۲,۴۶۷,۹۰۵	۱۵۳,۵۵۷,۷۳۵	۳۴۸,۳۵۴,۳۳۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			
		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	موجودی پایان دوره
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۲۶,۰۰۸	۱۰۵,۴۷۲,۳۰۱	۳۲,۲۸۴,۸۱۴	۰	۰	۰	۲۳۶,۰۰۸	۱۰۵,۴۷۲,۳۰۱	۳۲,۲۸۴,۸۱۴	۰
نفت سفید	مترمکعب	۳۶,۰۰۲	۹۴,۱۱۶,۷۱۶	۳,۳۸۸,۳۹۰	۵۵,۳۳۶	۱۹۱,۱۱۰,۸۸۸	۱۰,۵۷۳,۴۰۱	۰	۰	۰	۵۵,۳۳۶	۱۸۳,۸۷۳,۶۳۳	۱۰,۱۱۷,۶۶۶	۳,۸۲۴,۱۲۵
نفت گاز نهایی	مترمکعب	۱۰۴,۴۶۸	۱۸۷,۳۹۳,۳۶۴	۱۹,۵۷۶,۶۱۰	۵,۲۸۴,۲۹۹	۱۹۵,۳۰۰,۹۹۷	۱,۰۳۲,۰۳۸,۸۶۲	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۶۸	۱۹۵,۱۴۷,۶۹۷	۱,۰۳۱,۲۱۸,۷۷۸	۳۰,۳۸۶,۶۹۴
نفت کوره و مالتج	مترمکعب	۴۷,۳۳۱	۹۸,۸۹۵,۱۲۳	۴,۶۸۰,۸۰۵	۲,۵۱۹,۵۸۳	۱۰۰,۴۰۱,۵۸۹	۲۵۳,۹۷۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۴۷,۳۳۱	۱۰۰,۳۷۳,۸۵۶	۲۵۳,۹۰۰,۰۴۶	۴,۷۵۰,۷۹۵
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۱۴	۱۱۰,۲۱۴,۲۸۶	۷۸,۶۹۳	۹۱۸,۰۲۷	۱۱۸,۴۰۱,۴۵۴	۱۰۸,۶۹۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۷۱۴	۱۱۴,۳۵۰,۱۴۰	۱۰۸,۶۹۳,۷۷۹	۸۱,۶۴۶
وکیوم باتوم	مترمکعب	۴,۳۹۳	۷۲,۲۰۶,۶۱۵	۳۰۹,۹۸۳	۱,۰۵۵,۶۳۸	۷۳,۰۰۳,۰۳۹	۷۷,۰۶۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۴,۳۹۳	۷۳,۰۰۳,۰۹۶	۷۷,۰۶۱,۲۵۷	۳۱۳,۳۹۸
گوگرد	مترمکعب	۲,۴۳۶	۴۹,۸۹۳,۲۶۸	۱۳۱,۵۳۰	۳۶,۷۵۰	۴۸,۶۰۶,۶۳۹	۱,۷۸۶,۲۹۴	۰	۰	۰	۲,۴۳۶	۴۸,۶۷۳,۰۰۳	۱,۷۸۹,۲۶۹	۱۱۸,۵۶۵
جمع کل			۴۷,۵۴۶,۰۱۲				۲,۰۳۱,۶۵۷,۵۰۷	۰					۲,۰۳۸,۵۵۷,۷۳۱	۵۰,۶۴۵,۷۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
نفت خام	مترمکعب	۳۴۹,۱۲۶	۹۹,۰۵۵,۹۴۰	۲۴,۶۷۷,۴۱۰	۱۳,۵۱۱,۳۷۴	۱۴۰,۴۲۵,۶۴۰	۱,۸۹۷,۳۴۳,۳۴۳	۱۳,۵۲۸,۱۱۴	۱۳۹,۶۷۶,۶۶۸	۱,۸۸۹,۵۶۱,۸۹۴	۲۳۲,۳۸۶	۱۳۹,۶۷۶,۴۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴,۶۷۷,۴۱۰			۱,۸۹۷,۳۴۳,۳۴۳			۱,۸۸۹,۵۶۱,۸۹۴		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۲۴,۶۷۷,۴۱۰			۱,۸۹۷,۳۴۳,۳۴۳			۱,۸۸۹,۵۶۱,۸۹۴		۳۲,۴۵۸,۸۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
نفت خام	مترمکعب	۳۳۲,۳۸۶	۱۳۹,۶۷۶,۴۷۸	۲۲,۴۵۸,۸۵۸	۱۳,۷۳۰,۶۰۵	۱۴۳,۴۰۷,۶۷۰	۱,۹۶۷,۶۴۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۰,۶۰۵	۱۴۳,۳۴۵,۵۳۱	۱,۹۶۶,۷۸۷,۴۰۸	۳۳۲,۳۸۶	۱۴۳,۳۴۵,۳۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲,۴۵۸,۸۵۸			۱,۹۶۷,۶۴۰,۰۰۰			۱,۹۶۶,۷۸۷,۴۰۸		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۲۲,۴۵۸,۸۵۸			۱,۹۶۷,۶۴۰,۰۰۰			۱,۹۶۶,۷۸۷,۴۰۸		۳۳,۳۱۱,۴۵۰

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	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۸۰دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرید سال ۱۴۰۱و با فرض عدم تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های نفتی سال ۱۴۰۱ و نرخ تسعیر ارز برابر ۲۸۵.۰۰۰ ریال برآورد 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.»		
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	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۸۰,۹۸۰	۳,۶۱۸,۴۳۰	۴,۸۳۰,۸۰۶	۱,۷۹۵,۸۲۲	۲,۶۱۸,۸۳۸	۴,۹۳۰,۳۹۶		
هزینه استهلاک	۲,۰۳۵,۹۰۸	۱,۶۲۳,۵۲۵	۱,۸۵۷,۱۸۴	.	.	.		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۸۵۲,۱۳۰	۲۴,۶۷۴,۷۴۶	۳۸,۵۷۱,۵۵۷	.	.	.		
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.		
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.		
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.		
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.		
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	.	.		
سایر هزینه ها	۸,۸۳۹,۱۱۰	۱۴,۲۳۰,۶۹۰	۱۹,۲۱۰,۸۰۰	۸,۴۷۱,۷۸۶	۱۰,۳۹۴,۸۹۷	۱۳,۲۰۴,۴۱۳		
جمع	۲۸,۰۹۸,۱۲۸	۴۴,۳۴۷,۳۹۱	۶۴,۴۶۰,۳۴۷	۱۰,۳۶۷,۶۱۸	۱۴,۰۱۳,۷۳۵	۱۷,۲۳۴,۷۰۹		

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	افزایش هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس میزان تورم عمومی می باشد.
---	---

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	۱,۵۲۰	۱,۴۸۷	۱,۴۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵۶	۷۳۹	۷۵۱

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	.	.	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	.	.	.	.	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	.	.	.	.	.	.

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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
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
احداث واحدهای تصفیه نفتای سنگین.CCR.اتان زدایی از بنزین	۱۴,۰۸۸,۰۰۰	۲۸۰,۴۵۰,۰۰۰	یورو	۳۸,۱۱۳,۶۱۴	۸۸,۴۰۷,۲۵۰	۱۳	۴۹	۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	افزایش کمی و کیفی تولید بنزین براساس استاندارد یورو ۵	

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 نقدی هر سهم

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خدمات به ایرانول	۲,۱۸۲,۰۷۷	۲,۷۲۰,۶۹۴	۴,۰۰۸,۹۲۶
خدمات به پاسارگاد	۳۶۱,۳۲۱	۴۰۰,۳۵۸	۵۶۸,۵۳۳
سایر	۱۳,۷۸۵,۸۲۳	۳,۲۸۵,۳۷۴	۳,۵۹۰,۷۵۳
جمع	۱۵,۲۲۹,۲۲۰	۶,۴۰۶,۴۲۶	۸,۱۶۸,۲۱۱

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
سایر	۵۳۷,۹۶۸	۳۸۸,۱۵۶	۱۰
جمع	۵۳۷,۹۶۸	۳۸۸,۱۵۶	۱۰

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۵۳,۰۰۴,۴۶۱		۰		۵۳,۰۰۴,۴۶۱	۰	۳,۸۴۴,۵۲۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۵۳,۰۰۴,۴۶۱		۰		۵۳,۰۰۴,۴۶۱	۰	۳,۸۴۴,۵۲۴
			انتقال به دارایی						
								هزینه مالی دوره	۳,۸۴۴,۵۲۴

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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰			۰	۰	۴,۸۸۹,۸۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۵۰,۱۱۸,۹۶۵						۰	
جمع		۵۰,۱۱۸,۹۶۵	۰			۰		۴,۸۸۹,۸۰۷	
			انتقال به دارایی						
								۴,۸۸۹,۸۰۷	هزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

..

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

..

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
سایر	۳۲,۹۰۶,۹۰۳	۷۲,۲۵۲,۱۳۷	۷۵,۴۷۳,۱۸۵
جمع	۳۲,۹۰۶,۹۰۳	۷۲,۲۵۲,۱۳۷	۷۵,۴۷۳,۱۸۵

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
سایر	۹۷,۸۱۸	۳۸۳,۶۰۹	۱۳۹,۶۵۷
جمع	۹۷,۸۱۸	۳۸۳,۶۰۹	۱۳۹,۶۵۷

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
۱۴۶,۴۴۷,۶۸۸	۱۵,۳۸۹,۹۸۴	۱۵۳,۸۹۹,۸۴۳	۳۸,۸۸۵,۳۹۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	..
---	----

سایر توضیحات با اهمیت

..
«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 مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
فریدون ورشوساز	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	خیر	۲.۰۹	خیر	بلی	۳۰	۰	۱	۱۳	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۳۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

--

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
.	.	.	.