

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بالایش نفت تبریز	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: شبریز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232006	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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۰۶,۳۳۱,۶۴۷	۷۱۷,۳۶۹,۵۹۷	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۰۶,۳۰۸,۳۱۷)	(۶۴۸,۰۱۳,۶۱۴)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۰,۱۱۳,۴۳۰	۶۹,۳۵۶,۹۸۳	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۳۳,۲۳۴)	(۳,۶۶۸,۸۹۷)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۵۷,۴۳۴	۱۸۷,۸۶۳	۱,۳۱۵
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۵۳,۳۰۹)	(۱,۳۵۴,۳۶۵)	(۱۶۳)
سود(زیان) عملیاتی	۹۴,۶۸۶,۳۲۱	۶۴,۴۳۱,۵۸۳	۴۷
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۳۵,۸۳۰	۱۳,۰۴۳,۳۹۶	(۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵,۹۱۳,۱۵۱	۷۷,۴۶۳,۹۷۹	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۳,۵۳۶,۶۳۰)	(۱۰,۶۶۶,۳۱۹)	(۳۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲,۳۸۵,۵۲۱	۶۶,۷۹۷,۶۶۰	۳۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۲,۳۸۵,۵۲۱	۶۶,۷۹۷,۶۶۰	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳,۰۲۵	۱,۷۸۹	۶۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۷۹)	۳۳۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۷۴۶	۲,۲۲۷	۲۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۴۶	۲,۲۲۷	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۴۶	۶,۶۸۰	(۵۹)
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
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	۸۲,۲۸۵,۵۲۱	۶۶,۷۹۷,۶۶۰	۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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	۸۲,۲۸۵,۵۲۱	۶۶,۷۹۷,۶۶۰	۲۳
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	
دارایی‌ها				

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		
دارایی‌های غیرجاری								
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷,۷۸۵,۱۵۵	۱۹,۷۹۱,۵۲۴	۱۵,۲۴۵,۷۸۲	۴۰				
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
دارایی‌های نامشهود	۵,۲۴۸	۳,۹۸۹	۴,۴۹۶	۳۳				
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۹۵۹,۱۵۹	۹,۹۵۹,۱۵۹	۹,۹۵۹,۱۵۹	۰				
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰				
سایر دارایی‌ها	۲۹۵,۷۷۸	۲۲۶,۲۸۹	۱۷۳,۸۰۰	۳۱				
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸,۰۴۵,۳۴۰	۲۹,۹۸۰,۹۶۱	۲۵,۲۸۳,۲۳۷	۲۷				
دارایی‌های جاری								
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۵۹,۹۷۵	۹۸۰,۳۴۹	۶۷۶,۵۲۹	۲۵۳				
موجودی مواد و کالا	۶۵,۷۸۷,۳۱۶	۴۷,۲۳۴,۰۸۸	۱۹,۸۳۱,۴۳۳	۳۹				
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۴,۵۷۳,۹۵۱	۵۱,۵۰۳,۷۴۲	۴۰,۵۵۳,۰۲۰	۶۴				
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰۳,۰۰۰	۳,۳۱۵,۰۹۱	۳,۳۱۰,۶۵۱	(۸۸)				
موجودی نقد	۲۲,۳۰۰,۴۶۷	۱۸,۳۰۳,۷۷۳	۴,۸۲۵,۲۳۸	۲۳				
	۱۷۶,۵۲۳,۷۰۹	۱۳۱,۳۳۷,۰۴۳	۶۹,۱۹۶,۸۷۱	۴۵				
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۶,۵۲۳,۷۰۹	۱۳۱,۳۳۷,۰۴۳	۶۹,۱۹۶,۸۷۱	۴۵				
جمع دارایی‌ها	۳۱۴,۵۶۹,۰۴۹	۱۵۱,۳۱۸,۰۰۳	۹۴,۵۸۰,۱۰۸	۴۳				
حقوق مالکانه و بدهی‌ها								
حقوق مالکانه								
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰				
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰				
صرف سهام	۰	۰	۰	۰				
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰				
اندوخته قانونی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰				
سایر اندوخته‌ها	۳,۷۳۳,۲۳۱	۳,۷۳۳,۲۳۱	۳,۷۳۳,۲۳۱	۰				
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰				
سود(زیان) انباشته	۹۰,۸۰۱,۸۳۸	۸۳,۸۹۱,۰۴۶	۵۸,۸۳۴,۶۷۸	۸				
سهام خزانه	(۳۹۰,۶۶۶)	(۳۷۱,۳۷۵)	(۱۴۶,۱۱۰)	(۵)				
جمع حقوق مالکانه	۱۳۷,۱۴۴,۵۰۳	۹۸,۲۵۳,۱۰۳	۷۳,۴۲۱,۸۹۹	۲۹				
بدهی‌ها								
بدهی‌های غیرجاری								

شرح	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۵۹۳,۹۴۹	۵,۶۱۸,۸۵۹	۴,۰۸۵,۱۱۳	۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاري	۸,۵۹۳,۹۴۹	۵,۶۱۸,۸۵۹	۴,۰۸۵,۱۱۳	۵۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاري و سایر پرداختنی‌ها	۲۳,۳۲۵,۶۷۴	۸,۵۶۴,۱۲۳	۳,۶۲۰,۱۷۱	۲۸۹
مالیات پرداختنی	۱۳,۷۷۰,۳۱۹	۹,۷۵۳,۰۷۰	۶,۹۱۴,۷۹۰	۴۱
سود سهام پرداختنی	۱۴,۳۱۴,۷۷۵	۱۹,۷۰۰,۸۱۹	۳۳۲,۴۷۳	(۳۷)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۵,۹۷۹,۶۶۲	۷۶۴,۵۱۱	۱,۸۱۴,۲۵۰	۶۸۲
پیش‌دریافت‌ها	۱۱,۴۴۰,۱۶۷	۸,۶۶۳,۵۱۹	۴,۴۰۱,۴۱۳	۳۳
	۷۸,۸۳۰,۵۹۷	۴۷,۴۴۶,۰۴۳	۱۷,۰۷۳,۰۹۶	۶۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۸,۸۳۰,۵۹۷	۴۷,۴۴۶,۰۴۳	۱۷,۰۷۳,۰۹۶	۶۶
جمع بدهی‌ها	۸۷,۴۳۴,۵۴۶	۵۳,۰۶۴,۹۰۱	۳۱,۱۵۸,۳۰۹	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱۴,۵۶۹,۰۴۹	۱۵۱,۳۱۸,۰۰۳	۹۴,۵۸۰,۱۰۸	۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۳۱	۰	۰	۵۸,۸۳۴,۶۷۸	(۱۴۶,۱۱۰)	۷۳,۴۲۱,۸۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۳۱	۰	۰	۵۸,۸۳۴,۶۷۸	(۱۴۶,۱۱۰)	۷۳,۴۲۱,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۶۶,۷۹۷,۶۵۹		۶۶,۷۹۷,۶۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۹۷,۶۵۹	۰	۶۶,۷۹۷,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۷۹۷,۶۵۹	۰	۶۶,۷۹۷,۶۵۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود سهام مصوب									(۴۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۴۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۱,۷۳۱,۵۰۰)	(۱,۷۳۱,۵۰۰)	
فروش سهام خزانة			۰	۰					۱,۴۹۶,۳۳۵	۱,۴۹۶,۳۳۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالكانه به سود و زیان انباشته			۰	۰		۰	۰	۰	۸,۷۰۹		۸,۷۰۹
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۳۱	۰	۰	۸۳,۸۹۱,۰۴۶	(۳۷۱,۳۷۵)	۹۸,۳۵۳,۱۰۲
تغییرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۳,۳۸۵,۵۳۱		۸۳,۳۸۵,۵۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۸۵,۵۳۱	۰	۸۳,۳۸۵,۵۳۱
سود سهام مصوب									(۵۸,۵۰۰,۰۰۰)		(۵۸,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۱,۶۰۵,۳۹۳)	(۱,۶۰۵,۳۹۳)	
فروش سهام خزانة				۰					۱,۵۸۵,۹۰۱	۱,۵۸۵,۹۰۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالكانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۵,۳۷۱		۳۵,۳۷۱
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۰۰۰,۰۰۰				(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۳۱	۰	۰	۹۰,۸۰۱,۸۳۸	(۳۹۰,۶۶۶)	۱۲۷,۱۴۴,۵۰۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۳,۷۸۶,۴۱۱	۴۶,۳۰۵,۳۷۸	۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۵۰۹,۳۸۱)	(۷,۸۲۸,۰۳۹)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۴,۲۷۷,۰۳۰	۳۸,۴۷۷,۳۳۹	۱۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲	۵۷۹,۲۳۰	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۹۸,۲۳۶)	(۵,۵۸۱,۵۸۸)	۶۶
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۸۷۷)	(۱۰)	(۱۸,۶۷۰)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴,۴۴۰)	--
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۱۱,۳۷۶,۵۷۵	۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۵۵۷,۶۳۷	۲,۵۸۷,۴۷۹	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴,۰۳۴,۱۰۱	(۲,۴۱۹,۳۲۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۸,۳۱۱,۱۲۱	۲۵,۹۵۷,۹۱۰	۶۳
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دراخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۹,۵۳۴,۰۳۹)	(۲۲,۳۷۱,۶۵۳)	(۱۶۶)
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۴,۵۳۴,۰۳۹)	(۲۲,۴۷۱,۶۵۳)	(۱۴۳)
تألیف افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۷۸۷,۱۰۲	۱۳,۴۸۶,۲۵۷	(۷۲)
بازده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸,۳۰۳,۷۷۲	۴,۸۲۵,۳۲۸	۳۷۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰۹,۵۹۳	(۷,۷۳۳)	--
بازده موجودی نقد در پایان سال	۲۲,۳۰۰,۴۶۷	۱۸,۳۰۳,۷۷۲	۲۲
عاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم بازدهی 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		
روغن خالص:																											
متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۲,۶۴۷,۳۳۳	۲,۶۳۳,۱۵۵	۱۳۰,۰۰۲,۷۴۰	۳۱۵,۹۸۵,۸۱۴	(۳۸۴,۶۳۴,۰۱۴)	۳۱,۳۵۱,۸۰۰	۲,۴۱۲,۰۶۷	۲,۴۲۴,۳۶۰	۳۰۰,۶۸۴,۶۰۸	۴۸۶,۵۳۱,۷۳۶	۲۳۴,۷۷۵,۷۴۰	۵۱,۷۵۵,۹۹۴	۲,۳۴۵,۱۲۵	۲,۳۴۵,۱۲۵	۱۸۶,۱۵۳,۰۳۸	۲,۳۴۵,۱۲۵	۲,۳۴۵,۱۲۵	۱۸۶,۱۵۳,۰۳۸	۲,۳۴۵,۱۲۵	۲,۳۴۵,۱۲۵	۲,۳۴۵,۱۲۵				
متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۱,۳۶۰,۳۸۰	۱,۳۳۴,۳۷۸	۱۲۸,۶۸۵,۱۴۹	۱۷۱,۷۱۴,۶۳۳	(۱۵۶,۴۳۶,۳۴۳)	۱۵,۳۷۸,۳۸۹	۱,۳۱۶,۶۲۸	۱,۳۲۶,۴۸۱	۱۸۲,۴۳۸,۷۴۳	۲۳۵,۵۸۲,۰۳۸	۲۱,۳۸۰,۹۳۸	۲۱,۳۸۰,۹۳۸	۱,۳۳۲,۸۴۵	۱,۳۳۲,۸۴۵	۱۵۸,۸۳۹,۲۵۴	۱,۳۳۲,۸۴۵	۱,۳۳۲,۸۴۵	۱۵۸,۸۳۹,۲۵۴	۱,۳۳۲,۸۴۵	۱,۳۳۲,۸۴۵	۱,۳۳۲,۸۴۵				
متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۱,۵۶۶,۹۱۳	۱,۵۷۶,۶۷۵	۹۵,۳۸۷,۳۵۹	۱۵۰,۳۳۷,۱۹۶	(۱۳۵,۷۴۵,۹۸۳)	۱۴,۴۹۱,۳۱۴	۱,۶۰۷,۳۳۰	۱,۵۹۳,۵۸۹	۱۱۲,۵۹۶,۳۱۰	۱۷۹,۴۳۲,۰۸۱	۱۶,۲۶۰,۳۴۵	۱۶,۲۶۰,۳۴۵	۱,۳۳۸,۴۵۵	۱,۳۳۸,۴۵۵	۸۷,۶۸۴,۳۶۸	۱,۳۳۸,۴۵۵	۱,۳۳۸,۴۵۵	۸۷,۶۸۴,۳۶۸	۱,۳۳۸,۴۵۵	۱,۳۳۸,۴۵۵	۱,۳۳۸,۴۵۵				
متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۰	۹۱	۱۳۷,۳۰۸,۷۹۱	۱۱,۵۷۶	(۱,۴۷۶)	۱۰,۱۰۰	۰	۱۳	۱۹۶,۹۳۳,۰۷۷	۲,۵۶۰	(۱۹۴)	۲,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۳۰۶,۸۶۷	۸۱,۹۷۵,۵۱۷	۱۶,۵۴۳,۸۸۹	(۱۴,۷۶۰,۳۰۰)	۱,۷۸۲,۶۸۹	۱۶۵,۹۱۵	۱۷۴,۵۴۱	۹۱,۸۳۳,۸۲۴	۱۶,۰۳۷,۰۳۲	(۱۴,۴۳۴,۳۴۰)	۱,۶۰۲,۶۸۲	۱,۶۰۲,۶۸۲	۱۷۲,۳۸۰	۱۷۲,۳۸۰	۸۸,۵۷۷,۰۷۲	۱۷۲,۳۸۰	۱۷۲,۳۸۰	۸۸,۵۷۷,۰۷۲	۱۷۲,۳۸۰	۱۷۲,۳۸۰	۱۷۲,۳۸۰				
متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳۸,۹۶۹	۳۷,۳۳۰	۱۱۵,۱۳۳,۸۱۵	۴,۲۹۷,۵۷۳	(۳,۷۶۹,۵۸۱)	۵۳۷,۹۹۱	۴۱,۷۷۵	۴۰,۰۹۰	۱۳۵,۱۹۸,۳۰۴	۵,۴۳۰,۱۰۰	(۴,۸۲۵,۱۸۱)	۵۹۴,۹۱۹	۱۰۰,۳۷۵	۱۰۰,۳۷۵	۱۹۲,۳۶۷,۴۷۲	۱۰۰,۳۷۵	۱۰۰,۳۷۵	۱۹۲,۳۶۷,۴۷۲	۱۰۰,۳۷۵	۱۰۰,۳۷۵	۱۰۰,۳۷۵				
متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳۸۸,۸۹۹	۳۸۸,۸۹۹	۶۹,۵۱۷,۳۸۱	۲۷,۰۲۵,۲۴۰	(۲۴,۷۲۸,۹۱۷)	۲,۲۹۶,۳۳۳	۴۱۵,۵۱۷	۴۱۵,۵۱۷	۸۸,۸۶۵,۸۴۷	۲۶,۹۲۵,۲۷۰	(۲۳,۵۱۵,۸۰۵)	۲,۴۰۹,۴۶۵	۳۳۳,۹۷۵	۳۳۳,۹۷۵	۷۹,۱۵۶,۷۲۴	۳۳۳,۹۷۵	۳۳۳,۹۷۵	۷۹,۱۵۶,۷۲۴	۳۳۳,۹۷۵	۳۳۳,۹۷۵	۳۳۳,۹۷۵				
متر مکعب	۰	نرخ بازار	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۱۷,۱۳۳,۶۲۵	۹۳۷,۰۶۹	(۸۵۷,۴۷۶)	۷۹,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				

نوع کالا	واحد	طرفیت 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
حلالها	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۶۷,۹۹۴	۶۷,۹۹۴	۱۱۸,۴۹۸,۱۰۳	۸,۰۵۷,۱۶۰	(۷,۳۷۲,۸۰۰)	۶۸۴,۳۶۰	۴۵,۲۳۹	۴۵,۲۳۹	۲۰۱,۴۲۲,۸۲۱	۹,۱۱۲,۱۶۷	(۸,۳۷۰,۸۰۳)	۸۴۱,۳۶۵	۱۰۹,۵۰۰	۱۰۹,۵۰۰	۲۱۵,۲۹۶,۸۸۶	۲۳,۵۷۵,۰۰۹
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۱,۹۸۵	۱,۹۸۵	۱۰۲,۷۵۴,۱۵۶	۲۰۵,۹۵۲	(۱۸۸,۴۵۹)	۱۷,۴۹۳	۵,۵۲۰	۵,۵۲۰	۱۴۲,۷۹۸,۹۱۳	۷۸۸,۲۵۰	(۷۱۵,۴۷۱)	۷۲,۷۷۹	۱۶,۷۹۰	۱۶,۷۹۰	۱۴۱,۵۶۴,۸۰۰	۲,۲۷۶,۸۷۳
آیزوفید	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۹,۶۷۲	۹,۶۷۲	۱۰۵,۲۵۵,۸۹۳	۱,۰۱۸,۰۲۵	(۹۳۱,۵۶۵)	۸۶,۴۷۰	۱۱,۷۴۳	۱۱,۷۴۳	۱۴۲,۰۹۸,۹۵۳	۱,۶۶۸,۶۶۸	(۱,۵۱۴,۵۹۳)	۱۵۴,۰۷۵	۸,۰۳۰	۸,۰۳۰	۱۲۶,۰۷۵,۰۹۳	۱,۰۱۲,۲۸۳
گوگرد	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۲,۶۸۱	۱۲,۰۹۳	۷۵,۱۸۰,۳۲۵	۹۸۴,۳۳۶	(۶۶۱,۶۳۶)	۳۳۲,۷۱۰	۸,۹۶۵	۷,۱۳۰	۷۰,۰۲۰,۶۱۷	۳۹۹,۳۴۷	(۴۱۷,۶۳۴)	۸۱,۶۱۳	۱۵,۵۱۳	۱۵,۵۱۳	۷۸,۵۱۴,۷۳۰	۱,۲۱۷,۹۹۹
سلاپس واکس	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز به پتروشیمی	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزین یورو ۴	متر مکعب	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضد یخ	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ATK	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن پایه	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۷,۹۳۶	۱۲,۶۰۵	۱۳۷,۷۱۲,۹۷۳	۱,۸۷۳,۵۸۵	(۱,۲۵۱,۳۲۱)	۵۳۲,۲۶۴	۷,۵۸۷	۵,۲۶۳	۲۲۸,۵۳۱,۸۲۶	۱,۲۰۲,۷۶۳	(۱,۰۷۰,۶۹۳)	۱۳۲,۰۷۰	۲۹,۹۳۰	۲۹,۹۳۰	۱۹۷,۰۵۳,۰۲۴	۵,۸۹۷,۷۹۷
لوپکات	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۴۱,۷۰۱	۴۱,۷۰۱	۹۶,۱۴۴,۲۴۱	۴,۰۰۹,۳۱۱	(۳,۶۶۸,۷۶۶)	۳۴۰,۵۴۵	۵۴,۲۸۱	۵۴,۲۸۱	۱۰۷,۰۵۰,۵۵۲	۵,۸۱۰,۸۱۱	(۵,۲۷۴,۲۷۴)	۵۳۶,۵۲۷	۴۸,۱۸۰	۴۸,۱۸۰	۱۱۶,۲۷۸,۳۳۱	۵,۶۰۲,۲۹۰
روغن موتور	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۰	۲,۶۰۴	۲۶۸,۶۲۱,۳۵۲	۶۹۹,۴۹۰	(۴۴۱,۶۴۹)	۲۵۷,۸۴۱	۲,۷۱۱	۲,۹۸۸	۴۳۹,۹۸۵,۶۰۹	۱,۳۱۴,۶۷۷	(۲,۰۶۳,۸۷۵)	(۷۴۹,۱۹۸)	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۴۶۶,۶۰۴,۲۸۶	۱۲,۰۶۴,۹۲۰
سایر	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفتای سبک وسنگین	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۶۷,۷۷۸	۶۷,۷۷۸	۹۴,۵۸۴,۰۳۹	۶,۴۱۰,۷۱۷	(۵,۸۶۶,۲۰۴)	۵۴۴,۵۱۳	۸۲,۵۱۴	۸۲,۵۱۴	۱۱۴,۱۲۳,۴۴۰	۹,۵۳۰,۹۰۵	(۸,۶۶۸,۵۱۸)	۸۶۲,۳۸۷	۶۶,۷۹۵	۶۶,۷۹۵	۱۱۶,۸۹۸,۰۷۶	۷,۸۰۸,۲۰۷
بنزن	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۲۰,۸۲۰	۲۰,۶۰۹	۱۸۲,۸۹۹,۸۰۱	۳,۷۸۹,۹۹۱	(۳,۴۲۱,۹۳۱)	۳۶۸,۰۷۰	۲۰,۶۱۳	۲۰,۹۳۷	۲۱۲,۵۴۶,۴۳۹	۴,۴۵۰,۰۸۵	(۴,۰۱۹,۹۷۵)	۴۳۰,۱۱۰	۲۰,۰۷۵	۲۰,۰۷۵	۱۸۸,۰۸۴,۷۲۳	۲,۷۷۵,۸۰۱
گاز بوتان به پتروشیمی	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳۹,۸۹۲	۳۹,۸۹۲	۸۶,۶۸۴,۸۴۹	۳,۴۵۸,۰۳۲	(۳,۱۶۴,۳۱۳)	۳۹۳,۷۱۹	۵۵,۰۶۱	۵۵,۰۶۱	۸۸,۷۳۸,۵۰۸	۴,۸۸۶,۰۳۱	(۴,۴۳۴,۸۸۳)	۴۵۱,۱۴۸	۵۶,۹۴۰	۵۶,۹۴۰	۹۶,۱۲۱,۱۲۸	۵,۴۷۳,۱۳۷
خوراک ویژه صنایع LAB	متر مکعب	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۹۵۷	۹۱,۹۵۷	۱۸۶,۳۶۱,۴۰۸	۱۷,۱۳۷,۲۳۶	(۱۵,۵۵۴,۸۸۴)	۱,۵۸۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۴۸۷,۷۳۰	۶,۴۵۹,۲۷۶	۷۱۷,۲۶۹,۵۹۷	۶۹,۲۵۶,۹۸۴(۶۴۸,۰۱۲,۶۱۴)	۶,۲۶۸,۲۳۴	۶,۲۶۸,۲۳۴	۶,۲۶۸,۲۳۴	۶,۲۶۸,۲۳۴	۱,۰۰۶,۳۲۱,۶۴۷	۱۰۰,۱۱۲,۴۳(۹۰۶,۲۰۸,۲۱۷)	۵,۹۱۳,۸۰۸	۵,۸۹۵,۹۳۲	۵,۸۹۵,۹۳۲	۵,۸۹۵,۹۳۲	۸۷۷,۵۴۹,۸۴۳	۸۷۷,۵۴۹,۸۴۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۲
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۶۱,۱۳۵,۵۴۹	۹۱۳,۶۸۷,۷۷۸	۸۰۳,۵۳۸,۵۱۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۸۶۷,۹۷۱	۳۱,۹۹۰,۹۰۶	۳۸,۴۷۰,۴۶۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۹۹۰,۹۰۶)	(۳۸,۴۷۰,۴۶۷)	(۳۶,۳۱۱,۵۰۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۴۸,۰۱۳,۶۱۴	۹۰۶,۳۰۸,۳۱۷	۸۰۵,۷۹۷,۴۷۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۴۸,۰۱۳,۶۱۴	۹۰۶,۳۰۸,۳۱۷	۸۰۵,۷۹۷,۴۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۲	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات 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 ۱۳/۱۲/۱۴۰۱												
		موجودی 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
نفت گاز	متر مکعب	۹۵,۷۳۷	۱۰۸,۰۹۵,۲۸۲	۱۰,۳۴۸,۷۱۸	۳,۴۱۳,۰۶۷	۱۸۳,۱۶۳,۸۷۷	۴۳۹,۳۹۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۲,۴۲۴,۳۶۰	۱۷۹,۳۳۶,۳۹۵	۴۳۴,۷۷۵,۷۴۰	۸۳,۴۴۴
بنزین	متر مکعب	۵۸,۳۳۳	۱۱۷,۱۷۵,۰۶۸	۶,۸۳۲,۳۸۴	۱,۳۱۶,۶۳۸	۱۶۷,۵۳۷,۴۴۹	۳۰۳,۸۱۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۶,۴۸۱	۱۶۵,۳۳۷,۸۶۰	۳۰۴,۳۰۱,۱۱۰	۳۸,۳۷۰
نفت کوره	متر مکعب	۳۱,۸۷۷	۸۵,۹۱۶,۴۳۹	۳,۷۳۸,۷۵۸	۱,۶۰۷,۳۳۰	۱۰۲,۲۰۰,۰۳۲	۱۶۴,۳۶۹,۱۷۷	۰	۰	۰	۱,۵۹۳,۵۸۹	۱۰۱,۸۸۳,۳۸۷	۱۶۲,۳۶۰,۳۴۵	۴۵,۶۱۸
گاز مایع	متر مکعب	۱۳,۸۲۸	۷۳,۱۳۶,۶۷۹	۱,۰۱۱,۳۳۴	۱۶۵,۹۱۵	۸۳,۴۳۳,۷۱۶	۱۳,۸۴۳,۹۰۵	۰	۰	۰	۱۷۴,۵۴۱	۸۳,۶۴۱,۵۵۷	۱۴,۴۳۴,۳۴۰	۵,۳۰۳
سوخت هوایی	متر مکعب	۴,۹۳۴	۱۰۰,۴۰۸,۷۹۶	۴۹۵,۴۱۷	۴۱,۷۷۵	۱۳۲,۷۱۴,۸۷۷	۵,۱۳۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۴۰,۰۹۰	۱۳۰,۳۵۸,۷۱۸	۴,۸۳۵,۱۸۱	۶,۶۱۹
نفت سفید	متر مکعب	۱۵	۱۴,۹۳۳,۳۳۳	۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۴,۹۳۳,۰۷۷	۱۹۴	۲
وکیوم باتوم و فیر	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۱۵,۵۱۷	۸۰,۶۶۰,۴۹۰	۳۳,۵۱۵,۸۰۵	۰	۰	۰	۴۱۵,۵۱۷	۸۰,۶۶۰,۴۹۰	۳۳,۵۱۵,۸۰۵	۰
حلال‌ها	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۵,۲۳۹	۱۸۳,۸۳۴,۵۹۸	۸,۳۷۰,۸۰۳	۰	۰	۰	۴۵,۲۳۹	۱۸۳,۸۳۴,۵۹۸	۸,۳۷۰,۸۰۳	۰
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۳,۵۱۴	۱۰۳,۷۹۷,۱۸۴	۸,۶۶۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۸۳,۵۱۴	۱۰۳,۷۹۷,۱۸۴	۸,۶۶۸,۵۱۸	۰
گاز بوتان به پتروشیمی	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۵,۰۶۱	۸۰,۵۴۴,۹۰۵	۴,۴۳۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۵۵,۰۶۱	۸۰,۵۴۴,۹۰۵	۴,۴۳۴,۸۸۳	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹																
		موجودی 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		
بنزن	مترمکعب	۷۵۲	۱۶۶,۰۳۸,۵۶۴	۱۳۴,۸۶۱	۲۰,۶۱۳	۱۹۳,۹۵۰,۶۱۴	۳,۹۷۷,۳۹۱	.	.	.	.	.	۲۰,۹۳۷	۱۹۳,۰۰۳,۳۹۱	۴,۰۱۹,۹۷۵	۴۲۸	۱۹۳,۰۰۳,۳۳۶	۸۳,۱۷۷
آیزوفید	مترمکعب	.	.	.	.	۱۲۸,۹۷۸,۳۷۰	۱,۵۱۴,۵۹۳	.	.	.	.	.	۱۱,۷۴۳	۱۲۸,۹۷۸,۳۷۰	۱,۵۱۴,۵۹۳	.	.	.
آیزوریسایکل	مترمکعب	.	.	.	.	۱۳۹,۶۱۴,۳۱۳	۷۱۵,۴۷۱	.	.	.	.	.	۵,۵۲۰	۱۳۹,۶۱۴,۳۱۳	۷۱۵,۴۷۱	.	.	.
لوکات	متر مکعب	.	.	.	.	۹۷,۱۶۶,۱۱۷	۵,۲۷۴,۳۷۴	.	.	.	.	.	۵۴,۳۸۱	۹۷,۱۶۶,۱۱۷	۵,۲۷۴,۳۷۴	.	.	.
گوگرد	متر مکعب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
روغن پایه	متر مکعب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خوراک ویژه صنایع LAB	متر مکعب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
روغن موتور	مترمکعب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر	متر مکعب	۷,۰۸۹	۶۳,۳۸۱,۳۹۵	۴۴۹,۳۱۰	۱۱۱,۳۳۰	۱۷۸,۶۳۳,۱۸۶	۱۹,۸۶۷,۵۸۳	.	.	.	.	.	۱۰۷,۳۳۸	۱۷۸,۰۰۸,۵۹۰	۱۹,۱۰۷,۰۸۶	۱۰,۹۷۱	۱۱۰,۳۷۳,۱۷۵	۱,۳۰۹,۸۰۷
جمع کل				۳۱,۹۹۰,۹۰۶			۹۱۳,۶۸۷,۷۷۸	.							۹۰۶,۳۰۸,۳۱۷			۳۸,۴۷۰,۴۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																
		موجودی 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 گاز	متر مکعب	۸۳,۴۴۴	۱۷۹,۳۳۵,۳۰۳	۱۴,۹۶۴,۴۵۵	۲,۳۴۵,۱۲۵	۱۶۹,۳۴۳,۴۹۱	۳۹۶,۸۹۷,۱۴۱	۰	۰	۰	۲,۳۴۵,۱۲۵	۱۷۰,۳۴۹,۴۳۳	۳۹۹,۳۵۶,۱۷۹	۸۳,۴۴۴	۱۵۱,۰۶۴,۳۹۰	۱۳,۶۰۵,۴۱۷		
بنزین	متر مکعب	۳۸,۳۷۰	۱۶۵,۳۳۶,۹۷۴	۶,۳۳۹,۷۵۹	۱,۳۳۳,۸۴۵	۱۴۶,۱۳۷,۱۳۱	۱۷۸,۸۴۹,۱۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۸۴۵	۱۴۷,۳۸۶,۶۳۰	۱۸۰,۳۵۵,۹۹۴	۳۸,۳۷۰	۱۲۸,۵۶۳,۶۷۹	۴,۹۳۳,۹۵۰		
نفت کوره	متر مکعب	۴۵,۶۱۸	۱۰۱,۸۸۳,۸۰۹	۴,۶۴۷,۶۹۰	۱,۳۳۸,۴۵۵	۷۹,۷۱۴,۳۲۱	۱۰۶,۶۹۳,۸۹۷	۰	۰	۰	۱,۳۳۸,۴۵۵	۸۱,۸۴۹,۰۶۱	۱۰۸,۰۸۷,۴۱۴	۶۳,۵۰۳	۵۱,۳۴۴,۳۹۸	۳,۲۵۴,۱۷۳		
گاز مایع	متر مکعب	۵,۲۰۲	۸۲,۶۴۱,۱۰۰	۴۳۹,۸۹۹	۱۷۳,۲۸۰	۸۰,۵۵۰,۱۱۶	۱۳,۸۷۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۱۷۳,۲۸۰	۸۰,۹۳۵,۱۳۴	۱۳,۹۴۱,۷۸۲	۵,۲۰۲	۷۰,۳۳۱,۳۶۱	۳۶۵,۳۹۱		
سوخت هوایی	متر مکعب	۶,۶۱۹	۱۳۰,۳۵۸,۰۶۰	۷۹۶,۶۵۰	۱۰۰,۳۷۵	۱۷۴,۸۸۱,۳۸۵	۱۷,۵۵۳,۷۰۹	۰	۰	۰	۱۰۰,۳۷۵	۱۷۳,۱۸۹,۴۴۰	۱۷,۳۸۳,۵۱۵	۶,۶۱۹	۱۶۱,۱۷۹,۰۳۰	۱,۰۶۶,۸۴۴		
نفت سفید	متر مکعب	۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰		
وکیوم باتوم و قیر	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳۳,۹۷۵	۷۳,۳۴۱,۶۶۳	۳۴,۱۲۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۳۳۳,۹۷۵	۷۳,۳۴۱,۶۶۳	۳۴,۱۲۶,۹۰۹	۰	۰	۰		

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																	
		موجودی 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			
حلالها	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز بوتان به پتروشیمی	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزن	مترمکعب	۴۲۸	۱۹۲,۰۰۲,۳۳۶	۸۲,۱۷۷	۳۰,۰۷۵	۱۷۵,۰۸۱,۳۴۵	۳,۵۱۴,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آیزوفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوبکات	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن پایه	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن موتور	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خوراک ویژه صنایع LAB		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	متر مکعب	۱۰,۹۷۱	۱۱۰,۲۷۳,۱۷۵	۱,۲۰۹,۸۰۷	۷۳,۴۴۳	۲۴۳,۹۷۴,۳۰۷	۱۷,۹۱۸,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۸,۴۷۰,۴۶۷			۸۰۱,۳۷۳,۶۴۵	۰								۸۰۵,۷۹۷,۴۷۶			۳۳,۹۴۶,۶۳۶

گردش 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	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۱۱۴,۹۳۲	۹۸,۱۱۴,۱۶۳	۱۱,۲۷۶,۴۵۷	۶,۱۵۱,۱۰۵	۱۴۱,۴۸۰,۶۷۵	۸۷۰,۲۶۲,۴۸۷	۶,۱۴۵,۵۴۶	۱۴۰,۶۸۵,۳۴۴	۸۶۴,۵۸۷,۶۳۹	۱۳۰,۴۹۱	۱۴۰,۶۸۵,۳۳۸	۱۶,۹۵۱,۳۰۵
MTBE۱	متر مکعب	۴,۰۱۷	۱۴۵,۲۳۴,۷۵۲	۵۸۳,۴۰۸	۱۰۸,۶۸۳	۳۳۰,۱۱۹,۵۷۷	۲۵,۰۱۰,۰۸۶	۱۰۵,۵۶۰	۲۳۷,۰۹۴,۰۱۳	۲۳,۹۷۳,۰۴۴	۷,۱۴۰	۲۳۷,۰۹۳,۸۳۸	۱,۶۲۱,۴۵۰
نفتا	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۱,۹۱۶	۱۲۰,۲۴۰,۱۹۰	۲,۶۳۵,۱۸۴	۳۱,۹۱۶	۱۲۰,۲۴۰,۱۹۰	۲,۶۳۵,۱۸۴	۰	۰	۰
C۴-cut	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۰۴۶	۱۰۰,۳۳۰,۴۰۲	۱۰۴,۸۴۱	۱,۰۴۶	۱۰۰,۳۳۰,۴۰۲	۱۰۴,۸۴۱	۰	۰	۰
روغن پایه	متر مکعب	۱,۹۷۲	۲۰۴,۲۳۴,۰۳۷	۴۰۳,۹۲۷	۴,۴۹۹	۲۶۴,۱۲۷,۵۸۴	۱,۱۸۳,۸۱۱	۲,۸۷۱	۵۳۰,۵۳۸,۴۸۸	۱,۵۲۳,۱۷۶	۲,۶۰۰	۱۷,۶۵۶,۱۱۱	۶۳,۵۶۲

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	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
روغن	مترمکعب	۲۵۶	۳۷۷,۴۰۶,۲۵۰	۹۶,۶۱۶	۱۹۵	۲,۰۱۹,۳۹۴,۸۷۲	۳۹۳,۷۸۲	۲۳۰	۱,۱۷۳,۷۳۹,۱۳۰	۲۶۹,۹۶۰	۲۳۱	۹۹۷,۴۵۷,۰۱۴	۲۳۰,۴۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۳۵۹,۴۰۸			۸۹۹,۵۹۰,۱۹۱			۸۹۳,۰۹۳,۸۴۴			۱۸,۸۵۶,۷۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲,۳۵۹,۴۰۸			۸۹۹,۵۹۰,۱۹۱			۸۹۳,۰۹۳,۸۴۴			۱۸,۸۵۶,۷۵۵

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	نرخ		
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال			
														مواد اولیه داخلی:
نفت خام	متر مکعب	۱۲۰,۴۹۱	۱۴۰,۶۸۵,۳۳۸	۱۶,۹۵۱,۳۰۵	۵,۸۵۸,۷۸۴	۱۲۵,۵۹۹,۹۰۳	۷۳۵,۸۶۲,۷۰۰	۵,۸۵۸,۷۸۴	۱۲۵,۹۰۳,۸۹۴	۷۳۷,۶۴۳,۷۱۹	۱۲۰,۴۹۱	۱۲۵,۹۰۳,۸۹۳	۱۵,۱۷۰,۳۸۶	
MTBE۱	متر مکعب	۷,۱۴۰	۳۳۷,۰۹۳,۸۳۸	۱,۶۳۱,۴۵۰	۱۰۹,۳۰۰	۲۰۲,۳۹۸,۹۶۵	۲۲,۰۹۱,۰۴۷	۱۰۹,۳۰۰	۲۰۳,۸۲۰,۶۸۷	۳۲,۲۵۷,۲۱۹	۷,۱۴۰	۲۰۳,۸۲۰,۴۴۸	۱,۴۵۵,۳۷۸	
روغن پایه	متر مکعب	۳,۶۰۰	۱۷,۶۵۶,۱۱۱	۶۳,۵۶۳	۲۸,۰۰۰	۲۸۱,۰۴۲,۸۵۷	۱۰,۶۶۹,۳۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۴۴,۲۱۲,۸۹۳	۹,۶۳۷,۹۶۱	۳,۶۰۰	۳۰۴,۱۱۱,۳۸۹	۱,۰۹۴,۸۰۱	
روغن	مترمکعب	۲۳۱	۹۹۷,۴۵۷,۰۱۴	۲۳۰,۴۳۸	.	.	.	.	.	.	۲۳۱	۹۹۷,۴۵۷,۰۱۴	۲۳۰,۴۳۸	
C۴-cut	متر مکعب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
نفتا	متر مکعب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
جمع مواد اولیه داخلی			۱۸,۸۵۶,۷۵۵			۷۶۸,۶۲۳,۹۴۷				۷۶۹,۵۳۸,۸۹۹			۱۷,۹۴۰,۸۰۳	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی				.		.				.			.	
جمع کل			۱۸,۸۵۶,۷۵۵			۷۶۸,۶۲۳,۹۴۷				۷۶۹,۵۳۸,۸۹۹			۱۷,۹۴۰,۸۰۳	

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	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.		

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	۱,۴۹۱,۳۳۱	۳,۳۲۰,۸۵۲	۳,۳۲۶,۷۷۴	۸۰۰,۰۲۵	۱,۰۰۷,۹۷۷	۳,۳۸۶,۴۳۹
هزینه استهلاک	۹۸۸,۰۷۸	۱,۳۷۶,۵۹۴	۱,۵۵۱,۴۴۶	۳۱,۸۳۶	۷۶,۰۳۶	۱,۵۵۱,۴۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۴۳۹,۸۷۹	۱۰,۳۳۹,۳۱۸	۱۳,۸۵۱,۵۶۶	۰	۰	۱۳,۵۴۳,۹۸۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵,۲۵۶,۲۸۴	۹,۷۳۲,۳۷۰	۱۳,۵۴۸,۰۹۸	۳,۸۴۷,۰۴۶	۳,۴۴۸,۳۳۱	۱۳,۲۵۳,۹۹۲
جمع	۱۵,۱۶۵,۴۷۲	۲۳,۵۶۹,۰۳۴	۳۰,۱۷۷,۸۸۴	۳,۶۶۸,۸۹۷	۴,۵۳۲,۲۳۴	۲۹,۷۳۵,۸۴۹

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	۰
---	---

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	۲۵۵	۲۵۵	۴۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲۱	۴۲۱	۴۷۱

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
«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 آنی شرکت	توصیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

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 -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری -
				میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

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
درآمد خدمات بارگيري	۵۳,۷۳۴	۵۸,۳۲۱	۷۳,۹۰۱
خدمات پالایشگاهی	۱۴,۸۸۴	۲۹,۲۸۳	۱۸۲,۴۷۱
سود حاصل از عملیات جایگاه توزیع سوخت گنبد	۰	۰	۰
سایر	۱۱۹,۲۵۴	۳,۵۶۹,۷۳۰	۱۴,۳۹۹
فروش بوتیليني(آب,برق, بخار)به شرکت نفت پاسارگاد	۰	۰	۰
جمع	۱۸۷,۸۶۲	۳,۶۵۷,۴۳۴	۳۶۹,۷۷۱

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	۱,۳۵۴,۳۶۵	۳,۵۵۲,۳۰۹	۱,۱۴۷,۵۸۸
عوارض آلاینده‌گی و زیست محیطي	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۵۴,۳۶۵	۳,۵۵۲,۳۰۹	۱,۱۴۷,۵۸۸

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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

سود	ریال	منابع تامین مالی	در دوره ۱۲ ماهه منتهی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سررسید	دوره	توضیحات
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	نوع ارز	مبلغ ارزی	میلون ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	سایر
سود	ریال	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معاادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	توضیحات
سود	ریال	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معاادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰
جمع		۰	۰		۰	۰
					انتقال به دارایی	۰
					هزینه مالی دوره	۰

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۰

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

۰

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
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

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 های سرمایه گراري	۱,۹۹۹,۴۱۹	۲,۶۸۵,۰۴۶	۴,۶۰۶,۲۰۷
سود (زیان) تسعیر ارز	۴۴,۴۰۳	۲۰۹,۵۹۳	۰
هزینه تعهدات بابت کاکتان رسمي نفت به صندوقهاي بازنشستې	(۱,۵۸۱,۲۱۳)	(۳,۸۱۴,۸۳۲)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)
فروش اقلام اسقاطي	۵۷۹,۱۶۳	۶,۰۹۳	۱۵۰,۰۰۰
سود سهام شرکت پتروشيمي تبريز	۱۱,۳۷۶,۵۷۴	۰	۰
سایر	۲۵,۹۹۰	۲۶۷,۲۴۸	۱۱۵,۵۵۹
سود سرمایه گذاري در صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت	۵۸۸,۰۶۰	۸۷۳,۵۸۲	۰
فروش کانالیست به شرکت پالایش نفت شیراز	۰	۰	۰
جمع	۱۳,۰۴۲,۲۹۶	۱,۲۲۵,۸۳۰	۱,۳۷۱,۸۶۶

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
۸۳,۸۹۱,۰۴۶	۴۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۶,۷۹۷,۶۶۰	۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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
علي رضا قانعې فر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۸/۱۱	خیر	۰	خیر	بلي	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)											
سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	جمع حقوق و مزایا و پاداش
غلامرضا باقری دیزج	نایب رییس هیئت مدیره	بلی	۰	خیر	بلی	۲۴	۰	۰	۰	۰	۰
جواد محمدباقرزاده	عضو هیئت مدیره	بلی	۰	خیر	بلی	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
محمد زالی	رئیس هیئت مدیره	خیر	۰	خیر	بلی	۴	۰	۰	۰	۰	۰
فرشید الاسوند	عضو هیئت مدیره	خیر	۰	خیر	بلی	۴	۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
۲۴										جلسه می باشد.	

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	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					
					۱۳
					جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
					۰
					جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
					۰
					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
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------