



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تبریز	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: شمیریز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۵۳,۷۸۴,۰۷۴	۸۱۰,۴۳۳,۴۷۶	۱,۰۰۹,۴۵۸,۳۱۱	(۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸۰,۳۹۵,۴۰۳)	(۷۳۳,۳۳۴,۴۱۶)	(۹۰۳,۳۳۳,۱۵۴)	۶
سود(زیان) ناخالص	۷۳,۴۸۸,۶۷۳	۸۷,۰۹۹,۰۶۰	۱۰۶,۳۳۵,۱۵۷	(۱۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۸۴۵,۹۳۶)	(۳,۳۷۳,۸۳۷)	(۴,۴۷۳,۷۳۷)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸۴,۰۷۰	۳۳۰,۰۷۵	۵,۸۷۳,۵۳۱	۴۷
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۵۳,۶۶۱)	(۳,۳۳۴,۳۹۸)	(۱,۳۴۸,۵۳۵)	۶۵
سود(زیان) عملیاتی	۶۷,۹۷۴,۱۲۵	۸۰,۷۳۱,۰۱۰	۱۰۶,۳۸۷,۴۱۶	(۱۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۳۳۸,۶۳۵)	۱,۶۶۴,۱۵۸	۹,۰۸۸,۳۳۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵,۶۳۵,۵۲۰	۸۲,۳۸۵,۱۶۸	۱۱۵,۴۷۵,۶۵۰	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۷,۵۵۶,۵۱۴)	(۲۱,۷۷۱,۰۸۷)	(۱۴,۹۷۱,۱۳۳)	۱۹
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸,۰۸۹,۰۰۶	۶۰,۶۱۴,۰۸۱	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	(۳۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸,۰۸۹,۰۰۶	۶۰,۶۱۴,۰۸۱	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	(۳۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۷۰۶	۳,۱۶۶	۳,۱۶۳	(۳۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰۳)	(۱۴۶)	۱۸۷	۳۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۳	۳,۰۲۰	۳,۳۵۰	(۳۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۰۳	۳,۰۲۰	۳,۳۵۰	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۰۳	۳,۰۲۰	۳,۳۵۰	(۳۱)
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۸,۰۸۹,۰۰۶	۶۰,۶۱۴,۰۸۱	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	(۳۱)
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	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۴۸,۰۸۹,۰۰۶	۶۰,۶۱۴,۰۸۱	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	(۳۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵,۰۹۹,۸۳۸	۳۹,۴۱۰,۳۳۱	۱۹,۷۹۱,۵۲۴	۱۹
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۶,۰۸۹,۰۶۰	۵,۳۴۷	۳,۹۹۰	۱۱۵,۹۴۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۹۵۹,۱۵۹	۹,۹۵۹,۱۵۹	۹,۹۵۹,۱۵۹	•
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	•
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	۳۵۶,۲۵۴	۳۹۵,۷۷۸	۲۳۶,۳۸۹	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱,۵۰۴,۳۰۱	۳۹,۶۷۰,۵۰۵	۲۹,۹۸۰,۹۶۳	۳۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۶۸۱,۰۳۳	۱,۸۵۴,۰۸۰	۹۸۰,۳۴۹	۹۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۷۶,۰۵۳,۱۴۱	۶۵,۸۴۸,۱۷۱	۴۷,۲۳۴,۰۸۸	۱۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰۱,۰۶۷,۱۹۱	۸۳,۶۲۳,۰۹۵	۵۱,۵۰۳,۷۴۳	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۷۰۹,۷۸۷	۷,۹۰۹,۳۰۴	۳,۳۱۵,۰۹۰	(۴۰)
موجودی نقد	۱۶,۷۸۹,۰۹۸	۱۳,۹۲۸,۴۹۶	۱۸,۳۰۳,۷۷۲	۳۱
	۲۰۳,۳۰۰,۳۴۰	۱۷۳,۱۶۳,۱۴۶	۱۳۱,۳۳۷,۰۴۱	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۰۳,۳۰۰,۳۴۰	۱۷۳,۱۶۳,۱۴۶	۱۳۱,۳۳۷,۰۴۱	۱۷
جمع دارایی‌ها	۳۵۳,۸۰۴,۵۴۱	۳۱۳,۸۳۳,۶۵۱	۱۵۱,۳۱۸,۰۰۳	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۸,۷۳۶	۸۴,۸۳۳	۰	(۵۴)
اندوخته قانونی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۳,۹۳۵,۱۳۸	۳,۷۳۳,۳۳۱	۳,۷۳۳,۳۳۱	۱,۰۷۷
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۸,۸۵۰,۱۰۹	۱۰۸,۹۹۶,۸۵۷	۸۳,۸۹۱,۰۴۶	(۵۵)
سهام خزانه	(۵۸۳,۶۲۳)	(۵۵۱,۵۳۳)	(۳۷۱,۳۷۵)	(۶)
جمع حقوق مالکانه	۱۲۵,۳۴۱,۳۵۱	۱۴۵,۳۶۳,۴۹۹	۹۸,۲۵۳,۱۰۳	(۱۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۸۶۴,۴۹۳	۸,۵۹۴,۳۳۵	۵,۶۱۸,۸۵۹	۵۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۸۶۴,۴۹۳	۸,۵۹۴,۳۳۵	۵,۶۱۸,۸۵۹	۵۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۹,۳۹۰,۱۳۶	۱۶,۳۳۶,۳۸۵	۸,۵۶۴,۱۳۳	۱۴۱
مالیات پرداختنی	۳۳,۳۳۷,۲۶۳	۱۵,۵۵۳,۸۳۳	۹,۷۵۳,۰۷۰	۴۳
سود سهام پرداختنی	۴۸,۸۶۳,۷۳۳	۱۴,۳۹۹,۳۳۵	۱۹,۷۰۰,۸۱۹	۳۳۹
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۵۱۴,۳۳۵	۱,۳۵۵,۳۱۸	۷۶۴,۵۱۱	(۵۹)
پیش‌دریافت‌ها	۴,۷۰۴,۳۶۰	۱۱,۴۴۰,۱۶۷	۸,۶۶۳,۵۱۹	(۵۹)
	۱۱۵,۶۹۸,۶۹۷	۵۸,۹۷۵,۹۱۷	۴۷,۴۴۶,۰۴۳	۹۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۵,۶۹۸,۶۹۷	۵۸,۹۷۵,۹۱۷	۴۷,۴۴۶,۰۴۳	۹۶
جمع بدهی‌ها	۱۳۸,۵۶۳,۱۹۰	۶۷,۵۷۰,۱۵۳	۵۳,۰۶۴,۹۰۱	۹۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵۳,۸۰۴,۵۴۱	۲۱۲,۸۲۳,۶۵۱	۱۵۱,۳۱۸,۰۰۳	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۲۳۱	۰	۰	۸۳,۸۹۱,۰۴۷	(۳۷۱,۳۷۵)	۹۸,۲۵۲,۱۰۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۲۳۱	۰	۰	۸۳,۸۹۱,۰۴۷	(۳۷۱,۳۷۵)	۹۸,۲۵۲,۱۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷		۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	۰	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	۰	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷
سود سهام مصوب									(۵۸,۵۰۰,۰۰۰)		(۵۸,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۱,۶۰۵,۲۹۳)	(۱,۶۰۵,۲۹۳)	(۱,۶۰۵,۲۹۳)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۱,۴۳۵,۰۴۵		۱,۴۳۵,۰۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۸۴,۸۲۳				۰	۰	۱۰۱,۲۹۳		۱۸۶,۱۲۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۰۰۰,۰۰۰				(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۸۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۲۳۱	۰	۰	۱۰۸,۹۹۶,۸۵۷	(۵۵۱,۵۳۳)	۱۴۵,۲۶۳,۴۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۸,۰۸۹,۰۰۲		۴۸,۰۸۹,۰۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۸۹,۰۰۲	۰	۴۸,۰۸۹,۰۰۲
سود سهام مصوب									(۶۸,۱۰۰,۰۰۰)		(۶۸,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۲۵۷,۶۳۰)	(۲۵۷,۶۳۰)	(۲۵۷,۶۳۰)
فروش سهام خزانة			۰						۲۳۶,۵۳۰	۲۳۶,۵۳۰	۲۳۶,۵۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			(۴۶,۱۰۷)				۰	۰	۶۶,۰۵۷		۱۹,۹۵۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۴۰,۳۰۱,۸۰۷			(۴۰,۳۰۱,۸۰۷)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۷۳۶	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۳۵,۱۳۸	۰	۰	۴۸,۸۵۰,۱۰۹	(۵۸۲,۶۳۳)	۱۳۵,۳۴۱,۳۵۱

صورت جریان هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۸,۳۰۱,۳۳۹	۳۴,۸۵۴,۸۲۱	۴۷,۴۱۸,۱۱۴	۶۷
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۶۸۶,۵۵۳)	(۳,۰۳۸,۳۳۰)	(۹,۱۶۹,۳۸۱)	(۲۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۷,۶۱۴,۶۷۶	۳۱,۸۱۶,۵۹۱	۳۸,۲۴۸,۷۳۳	۵۰
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۰۰۰	۲	۱۲	۴۴۹,۹۰۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۰,۵۶۱)	(۳,۷۶۷,۱۱۴)	(۱۱,۳۳۱,۰۸۳)	۹۵
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶,۰۸۴,۴۳۷)	۰	(۱,۸۷۷)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸,۳۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷,۸۶۶,۷۸۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۸۲,۹۳۳	۱,۸۳۵,۳۱۹	۴,۳۳۳,۰۰۷	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱,۱۳۳,۰۵۶)	(۱,۹۴۱,۷۹۳)	۹۷۵,۸۴۰	(۴۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۶,۴۸۱,۶۳۰	۳۹,۸۸۴,۷۹۸	۳۹,۳۳۴,۵۷۳	۲۳
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶۰۷,۳۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانة	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانة	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۲,۶۳۶,۶۰۳)		(۲۲,۵۹۱,۲۳۲)		(۴۸,۷۱۶,۹۴۳)		(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۲,۶۳۶,۶۰۳)		(۲۲,۹۸۲,۹۳۸)		(۴۳,۷۱۶,۹۴۳)		(۴۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۸۴۵,۰۱۸		۶,۹۰۰,۸۷۰		(۴,۴۹۳,۳۶۹)		(۵۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۹۳۸,۴۹۶		۱۸,۳۰۳,۷۷۳		۱۸,۳۰۳,۷۷۳		(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۵۸۴		۳۷		۱۱۷,۰۹۳		۴۳,۰۱۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶,۷۸۹,۰۹۸		۲۵,۳۰۴,۶۷۹		۱۳,۹۳۸,۴۹۶		(۳۳)
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				ردیف
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تولید	تعداد تول
فروش داخلی:																						
نفت سفید	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۹	۱,۸۷۶	۰	۱۳	۳,۵۴۱	(۱۹۴)	۲,۳۳۷	۰	۱	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴)	۲۱۶	۰			۰		۰
نفت گاز	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۱,۸۹۳,۷۰۰	۳۹۵,۸۳۰,۷۸۰	۳,۴۱۳,۰۶۷	۲,۴۳۴,۳۶۰	۳۰۰,۵۳۴,۷۶۹	۴۸۶,۱۶۸,۴۷۳	۳۱۱,۶۱۵	۴۸۶,۱۶۸,۴۷۳	۳۰۹,۱۴۸,۲۸۴	۱,۶۵۸,۸۶۳	۱,۶۶۴,۱۵۵	۵۴,۴۵۶,۸۵۷	۳۳۱,۷۱۱,۶۱۵	۳۴۶,۹۴۸,۳۵۰	۳۰۷,۴۳۳,۳۱۶	۳۰۷,۴۳۳,۳۱۶	۴۶۴,۷۰۷	۴۵۹,۴۱۵	۳,۵۷۰
بنزین	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۹۶۴,۷۹۵	۱۷۸,۴۶۷,۵۴۷	۱,۲۱۶,۶۲۸	۱,۲۳۴,۴۸۱	۱۸۲,۵۱۸,۷۴۱	۲۳۵,۶۸۰,۹۵۶	۱۹۴,۳۶۶	۲۳۵,۶۸۰,۹۵۶	۱۹۶,۵۸۲,۰۳۱	۸۹۴,۱۹۰	۸۹۸,۱۸۳	۲۲,۴۱۴,۷۶۳	۳۰۳,۲۶۶	۱۷۵,۷۸۱,۶۷۷	۲۲۳,۹۱۳,۵۲۵	۲۲۳,۹۱۳,۵۲۵	۲۱۹,۴۵۷	۷۵,۶۵۹,۳۳۳	۷,۶۴۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۱,۲۹۹,۳۲۹	۱۵۰,۷۴۵,۳۷۱	۱,۶۰۷,۳۳۰	۱,۵۹۳,۵۸۹	۱۱۳,۰۹۴,۳۵۹	۱۸۰,۳۲۵,۷۶۷	۷۷۹,۱۶۳	۱۸۰,۳۲۵,۷۶۷	۱۱۳,۸۰۴,۰۹۲	۹۶۵,۶۰۸	۱۸,۱۹۷,۷۷۹	۱۶۳,۰۳۷,۹۸۸	۱۱۲,۰۹۴,۳۵۹	۱۱۹,۸۳۶,۰۱۵	۸۲,۳۱۴,۴۰۶	۸۲,۳۱۴,۴۰۶	۴۴۹,۷۸۲	۵۴,۳۷۷	۵,۳۹۰
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۱۴۳,۹۷۳	۱۲,۸۹۴,۴۳۵	۱۶۵,۹۱۵	۱۷۴,۵۴۱	۹۱,۸۳۷,۴۱۶	۱۶,۰۳۷,۶۴۹	۸۳۷	۱۶,۰۳۷,۶۴۹	۹۶,۶۸۹,۹۵۱	۸۱,۲۸۴	۱۰۱,۲۶۰	۱,۶۸۸,۸۳۷	۱۴,۳۳۸,۸۳۳	۷,۸۵۹,۳۴۶	۱۱۲,۳۳۳,۲۶۳	۱۱۲,۳۳۳,۲۶۳	۲۵,۸۸۱	۱,۱۶۵	۱,۱۶۵
سوخت هواپی	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۰۵۴	۴۱,۷۷۵	۴۰,۰۹۰	۳۰۳,۲۵۶,۸۴۷	۸,۱۰۸,۴۷۷	۵۳۹	۳۰۳,۲۵۶,۸۴۷	۲۳,۶۸۸	۳۱,۳۴۷	۱,۱۴۳,۵۳۹	(۶,۹۶۴,۹۴۸)	۲۳,۶۸۸	۷۴۸,۹۹۱	۳۷۰,۰۳۱,۵۶۰	۳۷۰,۰۳۱,۵۶۰	۵۴,۳۷۷	۱۴,۶۵۶,۵۰۳	۹,۶۵۰
وکیوم باتوم و قیر	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۳۶۳,۹۰۱	۳۲,۰۸۹,۹۷۶	۴۱۵,۵۱۷	۴۱۵,۵۱۷	۸۸,۸۶۵,۸۴۷	۲۶,۹۲۵,۳۷۰	۲۶,۶۳۶,۴۹۳	۲۶,۹۲۵,۳۷۰	۱۳۳,۹۸۰,۱۵۵	۲۳۸,۰۱۲	۲۳۸,۰۱۲	۳,۶۳۶,۴۹۳	(۳۳,۳۹۸,۷۷۷)	۴۱,۹۰۶,۷۸۰	۲۹۳,۷۱۳,۴۷۳	۲۹۳,۷۱۳,۴۷۳	۱۱,۶۵۸	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید		
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات																				
سایر																				
جمع				۴,۹۴۳,۰۶۶	۸۱۰,۴۲۳,۴۷۶	۶,۳۴۶,۴۳۴	۶,۳۴۸,۳۳۴	۱,۰۰۹,۴۵۸,۳۱۱	۱۰۶,۳۳۵,۱۵۴	۹۰۳,۳۳۳,۱۵۴	۴,۳۴۸,۶۹۹	۴,۳۴۶,۴۱۸	۷۵۳,۷۸۴,۰۷۴	۷۳,۴۸۸,۶۷۴	۶۸۰,۳۹۵,۴۰۳	۱,۴۸۲,۴۸۹	۱,۵۸۴,۷۷۱	۳۷۱,۰۱۴,۳۱۷	۱,۱۸۸	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۷۱,۴۹۶,۶۸۴	۳۵۸,۱۱۹,۴۰۶	۳۵۸,۶۶۵,۳۵۶	۷۱۷,۳۶۹,۵۹۷	۱,۰۰۹,۳۵۸,۳۱۱	۷۵۳,۷۸۴,۰۷۴	۳۷۱,۰۱۴,۳۱۷	۱,۱۳۴,۷۹۸,۳۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸)	(۳۳۷,۹۷۷,۷۳۵)	(۳۱۱,۱۷۳,۶۵۴)	(۶۴۸,۰۱۳,۶۱۴)	(۹۰۳,۳۳۳,۱۵۴)	(۶۸۰,۳۹۵,۴۰۳)	(۳۳۹,۳۹۴,۳۶۷)	(۱,۰۰۹,۵۸۹,۷۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

..

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۰,۱۹۳,۳۳۹	۶۶۳,۷۶۷,۳۸۰	۳۱۷,۱۸۱,۳۳۷	۹۸۰,۹۴۸,۵۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۷۵۷,۳۷۹	۶۴۸,۶۵۴	۳۶۳,۳۶۵	۱,۰۱۱,۰۱۹
سربارتولید	۳۳,۵۷۱,۹۳۷	۳۷,۷۱۱,۶۶۳	۵,۲۶۳,۶۰۷	۳۳,۹۷۴,۳۶۹
جمع	۹۱۴,۵۳۲,۶۴۵	۶۹۳,۱۳۷,۵۹۶	۳۳۳,۸۰۶,۱۹۹	۱,۰۱۴,۹۳۳,۷۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۱۴,۵۳۲,۶۴۵	۶۹۳,۱۳۷,۵۹۶	۳۳۳,۸۰۶,۱۹۹	۱,۰۱۴,۹۳۳,۷۹۵
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۴,۶۵۷,۳۸۳)	۱,۷۵۵,۹۴۴	(۳,۱۳۱,۱۳۰)	(۳۷۵,۱۷۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۰۹,۸۶۵,۳۶۳	۶۹۳,۸۸۳,۵۴۰	۳۳۰,۶۷۵,۰۷۹	۱,۰۱۴,۵۵۸,۶۱۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۱,۹۹۰,۹۰۶	۳۸,۶۳۳,۱۱۴	۴۳,۳۳۱,۳۵۳	۳۸,۶۳۳,۱۱۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۸,۶۳۳,۱۱۴)	(۴۳,۳۳۱,۳۵۳)	(۳۳,۶۰۱,۹۶۴)	(۳۳,۶۰۱,۹۷۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۰۳,۳۳۳,۱۵۴	۶۸۰,۳۹۵,۴۰۳	۳۳۹,۳۹۴,۳۶۷	۱,۰۰۹,۵۸۹,۷۵۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۰۳,۳۳۳,۱۵۴	۶۸۰,۳۹۵,۴۰۳	۳۳۹,۳۹۴,۳۶۷	۱,۰۰۹,۵۸۹,۷۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
		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	۸۳,۴۴۴	۱۷۸,۰۷۱,۴۲۵	۱۴,۸۵۸,۹۹۲	۱,۶۶۴,۱۵۵	۱۸۸,۶۵۷,۱۴۰	۳۱۲,۹۵۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۱۸۸,۱۵۱,۷۴۹	۳۱۲,۱۱۷,۹۷۴	۸۸,۷۳۶	۱۸۸,۱۵۰,۷۰۵	۱۶,۶۹۵,۷۴۱
بنزین	متر مکعب	۳۸,۳۷۰	۱۶۴,۳۸۹,۹۹۲	۶,۳۰۷,۶۴۴	۸۹۸,۱۸۳	۱۷۹,۷۱۶,۷۱۶	۱۶۱,۴۱۸,۴۹۹	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۸۸,۸۳۵	۱۶۰,۱۳۹,۴۴۵	۴۳,۳۶۳	۱۷۹,۰۸۷,۸۳۶	۷,۵۸۶,۶۹۸
نفت کوره	متر مکعب	۴۶,۳۳۳	۱۰۰,۰۸۲,۷۳۴	۴,۶۳۸,۱۸۰	۹۶۶,۷۳۹	۱۳۰,۵۰۸,۳۹۶	۱۱۶,۵۰۰,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۱۶,۶۱۷	۱۰۷,۱۳۹,۵۹۹	۱۱۷,۴۷۴	۱۱۹,۳۴۹,۷۶۶	۱۴,۰۰۸,۷۴۷
گاز مایع	متر مکعب	۵,۳۰۱	۸۲,۱۵۰,۷۴۰	۴۳۷,۲۶۶	۱۰۱,۳۶۰	۸۷,۲۳۴,۵۴۵	۸,۸۳۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۸۷,۴۱۲,۳۳۴	۷,۱۰۵,۳۱۶	۲۵,۱۷۷	۸۵,۶۱۰,۶۷۶	۳,۱۵۵,۴۲۰
سوخت هوایی	متر مکعب	۶,۶۱۹	۱۷۳,۷۳۱,۸۳۳	۱,۱۴۹,۹۳۱	۳۱,۳۴۷	۱۸۵,۵۷۶,۷۳۸	۵,۸۱۷,۳۷۴	۰	۰	۰	۱۸۳,۵۱۱,۷۸۵	۶,۱۸۲,۱۴۵	۴,۳۷۸	۱۸۳,۵۱۰,۹۸۶	۷۸۵,۰۶۰
نفت سفید	متر مکعب	۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵
وکیوم باتوم و فیر	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳۸,۰۱۲	۱۱۱,۸۲۶,۹۵۶	۳۷,۷۹۸,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۲۶,۹۵۶	۳۷,۷۹۸,۸۵۳	۰	۰	۰
حلالها	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۶,۲۱۵	۱۶۱,۴۲۱,۴۷۶	۴,۳۳۱,۶۶۴	۰	۰	۰	۱۶۱,۴۲۱,۴۷۶	۴,۳۳۱,۶۶۴	۰	۰	۰
نفثای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۹,۹۳۵	۱۰۹,۱۳۰,۰۳۱	۷,۶۳۳,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۰۹,۱۳۰,۰۳۱	۷,۶۳۳,۰۰۸	۰	۰	۰
گاز بوتان به پتروشیمی	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۰,۱۲۶	۸۵,۹۸۲,۲۸۴	۴,۳۰۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۸۵,۹۸۲,۲۸۴	۴,۳۰۹,۹۵۳	۰	۰	۰
بنزن	مترمکعب	۴۲۸	۱۹۰,۷۹۹,۰۶۵	۸۱,۶۶۲	۱۵,۰۳۷	۳۱۹,۷۵۳,۲۱۱	۳,۳۰۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۳۱۸,۹۵۰,۹۷۶	۳,۱۸۴,۴۲۳	۹۳۱	۳۱۸,۹۵۰,۰۵۴	۳۰۱,۶۵۳
آیزوفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۳,۹۷۵	۱۵۱,۱۹۴,۲۸۶	۴۴۹,۸۰۳	۰	۰	۰	۱۵۱,۱۹۴,۲۸۶	۴۴۹,۸۰۳	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۴,۷۳۰	۱۲۸,۹۲۰,۱۲۷	۶۰۸,۵۰۳	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۲۰,۱۲۷	۶۰۸,۵۰۳	۰	۰	۰
لوبکات	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۶	۱۱۳,۹۰۶,۷۸۸	۱,۷۵۶,۳۷۸	۰	۰	۰	۱۱۳,۹۰۶,۷۸۸	۱,۷۵۶,۳۷۸	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۷۹۲	۵۹۳,۷۰۰,۷۵۸	۴۷۰,۲۱۱	۹,۲۰۶	۴۱,۳۷۹,۸۶۱	۳۸۰,۹۴۳	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۲۹,۶۹۶	۶۸۲,۳۹۴	۳,۹۵۰	۴۳,۷۳۴,۰۵۱	۱۶۸,۷۶۰
روغن پایه	متر مکعب	۱,۸۹۰	۲۶۱,۰۳۹,۶۸۳	۴۹۳,۲۶۵	۴,۱۲۶	۱۳۳,۲۸۹,۴۸۱	۵۵۰,۳۶۵	۰	۰	۰	۱۷۳,۴۹۳,۵۰۹	۶۴۸,۵۱۵	۲,۲۷۸	۱۷۳,۴۹۳,۰۹۸	۳۹۵,۳۱۵
خوراک ویژه صنایع LAB	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۲۹	۱۷۳,۷۱۶,۴۱۰	۲۵,۸۷۷,۹۳۷	۰	۰	۰	۱۷۳,۷۱۶,۴۱۰	۲۵,۸۷۷,۹۳۷	۰	۰	۰
روغن مونور	مترمکعب	۳۶۰	۵۷۱,۷۵۸,۳۳۳	۲۰۵,۸۳۳	۱,۳۷۸	۳۵۸,۹۱۷,۸۴۰	۴۵۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۴۰۵,۶۹۷,۰۵۳	۴۴۰,۵۸۷	۵۵۳	۴۰۵,۶۹۳,۸۴۱	۳۳۴,۹۴۳
جمع کل							۶۹۳,۸۸۳,۵۴۰					۶۸۰,۳۹۵,۴۰۳			۴۳,۳۳۱,۲۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

--

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ 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			
نفت گاز	متر مکعب	۸۸,۷۳۶	۱۸۸,۱۵۰,۷۰۵	۱۶,۶۹۵,۷۴۱	۴۵۹,۴۱۵	۳۷۳,۱۶۱,۳۵۷	۱۲۵,۴۹۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۴۶۴,۷۰۷	۲۶۹,۰۴۷,۵۶۳	۱۲۵,۰۲۸,۲۸۶	۸۳,۴۳۴	۲۰۵,۶۶۹,۴۳۱	۱۷,۱۶۱,۸۸۰
بنزین	متر مکعب	۴۳,۳۶۳	۱۷۹,۰۸۷,۸۳۶	۷,۵۸۶,۶۹۸	۳۱۹,۴۵۷	۳۱۰,۸۴۷,۹۷۳	۶۷,۳۵۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۳۳۳,۴۵۰	۳۰۹,۵۱۶,۸۵۳	۶۷,۷۶۸,۲۲۶	۳۸,۳۷۰	۱۸۷,۰۰۳,۷۳۷	۷,۱۷۵,۳۳۳
نفت کوره	متر مکعب	۱۱۷,۴۷۴	۱۱۹,۳۴۹,۷۶۶	۱۴,۰۰۸,۷۴۷	۳۸۰,۰۹۱	۱۷۶,۸۶۰,۷۸۶	۶۷,۲۲۳,۱۹۳	۰	۰	۰	۴۴۹,۷۸۲	۱۶۷,۰۵۸,۵۹۷	۷۵,۱۲۹,۹۵۰	۴۷,۷۸۳	۱۲۷,۴۹۳,۸۳۳	۶,۰۹۱,۹۹۰
گاز مایع	متر مکعب	۲۵,۱۷۷	۸۵,۶۱۰,۶۷۶	۲,۱۵۵,۴۲۰	۱۵,۹۰۵	۱۱۵,۵۵۶,۷۴۳	۱,۸۳۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۸۱	۹۸,۱۵۸,۵۳۴	۳,۵۳۳,۰۳۶	۵,۲۰۱	۹۰,۶۲۱,۸۰۳	۴۷۱,۳۲۴
سوخت هوایی	متر مکعب	۴,۳۷۸	۱۸۳,۵۱۰,۹۸۶	۷۸۵,۰۶۰	۵۶,۶۱۸	۳۳۹,۳۱۴,۰۸۷	۱۳,۵۴۹,۴۸۵	۰	۰	۰	۵۴,۳۷۷	۳۳۷,۶۶۹,۶۲۹	۱۳,۸۹۹,۹۹۵	۶,۶۱۹	۳۱۶,۷۳۳,۱۲۵	۱,۴۳۴,۵۵۰
نفت سفید	متر مکعب	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵
وکیوم باتوم و فیر	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۸	۳۴۶,۰۵۴,۴۶۹	۳,۸۶۸,۵۰۳	۰	۰	۰	۱۱,۶۵۸	۳۴۶,۰۵۴,۴۶۹	۳,۸۶۸,۵۰۳	۰	۰	۰
حلالها	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۵,۰۳۵	۲۵۰,۹۱۷,۰۶۰	۱۶,۳۱۸,۲۹۱	۰	۰	۰	۶۵,۰۳۵	۲۵۰,۹۱۷,۰۶۰	۱۶,۳۱۸,۲۹۱	۰	۰	۰
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۵	۱۳۳,۴۰۳,۸۹۳	۳,۲۴۳,۲۴۳	۰	۰	۰	۱۶,۹۳۵	۱۳۳,۴۰۳,۸۹۳	۳,۲۴۳,۲۴۳	۰	۰	۰
گاز بوتان به پتروشیمی	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۲,۸۰۴	۱۱۰,۴۷۳,۴۸۷	۵,۸۳۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۵۲,۸۰۴	۱۱۰,۴۷۳,۴۸۷	۵,۸۳۳,۴۴۳	۰	۰	۰
بنزن	مترمکعب	۹۲۱	۳۱۸,۹۵۰,۰۵۴	۳۰۱,۶۵۳	۲,۹۴۳	۳۷۹,۳۶۷,۲۳۳	۱,۱۰۱,۵۴۵	۰	۰	۰	۴,۴۳۶	۳۷۱,۴۸۸,۰۵۳	۱,۲۰۴,۳۳۱	۴۳۸	۳۳۱,۰۲۱,۰۲۸	۹۸,۸۷۷
آیزوفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۲,۲۳۰	۳۰۵,۸۶۵,۰۱۵	۶۶۴,۹۴۴	۰	۰	۰	۲,۲۳۰	۳۰۵,۸۶۵,۰۱۵	۶۶۴,۹۴۴	۰	۰	۰
آیزوبیساکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۰	۳۰۴,۴۶۷,۳۴۸	۵,۳۰۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۰	۳۰۴,۴۶۷,۳۴۸	۵,۳۰۳,۸۸۳	۰	۰	۰
لوپکات	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۳۹	۱,۳۷۳,۳۰۹,۳۵۳	۱۹۰,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۳۹	۱,۳۷۳,۳۰۹,۳۵۳	۱۹۰,۸۹۰	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۳,۹۵۰	۴۲,۷۲۴,۰۵۱	۱۶۸,۷۶۰	۵,۹۴۳	۵۰,۱۴۰,۸۶۲	۲۹۷,۹۳۷	۰	۰	۰	۹,۱۰۰	۷,۴۶۰,۵۴۹	۶۷,۸۹۱	۷۹۲	۵۰۳,۵۴۳,۹۳۹	۳۹۸,۸۰۶
روغن پایه	متر مکعب	۲,۲۷۸	۱۷۳,۴۹۳,۰۹۸	۳۹۵,۲۱۵	۳,۵۵۹	۵۳۴,۵۳۴,۸۶۷	۱,۸۶۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۵,۳۸۷	۲۹۹,۶۴۴,۳۲۹	۱,۶۱۴,۱۸۴	۴۵۰	۱,۴۳۹,۵۸۸,۸۸۹	۶۴۷,۸۱۵
خوراک ویژه صنایع LAB	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۰,۰۴۶	۱۳۰,۳۳۵,۳۶۷	۷,۸۲۵,۵۱۱	۰	۰	۰	۶۰,۰۴۶	۱۳۰,۳۳۵,۳۶۷	۷,۸۲۵,۵۱۱	۰	۰	۰
روغن موتور	مترمکعب	۵۵۳	۴۰۵,۶۹۳,۸۴۱	۲۳۳,۹۴۳	۱,۷۷۲	۳۹۴,۵۳۳,۱۶۷	۶۹۹,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۹۶۴	۴۰۸,۱۸۷,۸۸۳	۸۰۱,۶۸۱	۳۶۰	۳۳۷,۱۴۷,۲۳۳	۱۳۱,۲۷۲
جمع کل				۴۲,۳۳۱,۲۵۲			۳۲۰,۶۷۵,۰۷۸						۳۳۹,۲۹۴,۳۶۷			۲۳,۶۰۱,۹۶۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰																					
		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		
سایر	متر مکعب	۰			۱,۰۰۹,۵۸۹,۷۵۴			۰			۰			۰			۰			۱,۰۰۹,۵۸۹,۷۵۴			
جمع کل					۱,۰۰۹,۵۸۹,۷۵۴				۰			۰			۰			۰			۱,۰۰۹,۵۸۹,۷۵۴		

خرید و مصرف مواد اولیه

--

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										
		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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
نفت خام	متر مکعب	۱۳۰,۴۹۱	۱۴۰,۲۱۳,۴۳۵	۱۶,۸۹۴,۴۵۷	۴,۱۸۵,۷۳۶	۱۵۳,۸۱۹,۲۵۰	۶۳۹,۶۵۹,۵۰۶	۴,۲۱۱,۷۷۶	۱۵۳,۴۶۶,۵۳۰	۶۴۳,۱۵۴,۸۷۳	۹۴,۴۴۱	۱۵۳,۴۶۶,۵۳۴
MTBE۱	متر مکعب	۷,۱۴۰	۳۳۷,۰۹۳,۹۷۸	۱,۶۲۱,۴۵۱	۷۷,۶۲۴	۲۷۴,۶۴۴,۱۷۷	۲۱,۳۲۱,۷۲۶	۷۹,۱۴۳	۲۷۰,۶۳۹,۳۰۷	۳۱,۴۱۸,۹۳۶	۵,۶۳۳	۳۷۰,۶۳۹,۳۸۳
روغن پایه	متر مکعب	۱,۸۶۰	۳۴,۱۷۳,۵۸۱	۶۳,۵۶۱	۳۷۰	۴۱۵,۱۸۵,۱۸۵	۱۱۴,۱۰۰	۸۵۴	۶۷,۲۷۰,۴۹۳	۵۷,۴۴۹	۱,۳۷۶	۹۳,۶۴۳,۶۳۳
روغن	مترمکعب	۳۳۱	۹۹۷,۴۵۳,۴۸۹	۲۲۰,۴۳۷	۷۷	۱,۶۵۳,۱۴۳,۸۵۷	۱۳۷,۳۱۵	۱۱۷	۱,۱۶۳,۵۸۹,۷۴۴	۱۳۶,۰۲۳	۱۸۱	۱,۱۶۹,۳۳۰,۹۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۷۹۹,۹۰۶			۶۶۱,۳۲۰,۵۴۷			۶۶۳,۷۶۷,۳۸۰		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰	۰			۰		۰
جمع کل				۱۸,۷۹۹,۹۰۶			۶۶۱,۳۲۰,۵۴۷			۶۶۳,۷۶۷,۳۸۰		۱۶,۲۵۳,۱۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ 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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
نفت خام	متر مکعب	۹۴,۴۴۱	۱۵۳,۴۶۶,۵۳۴	۱۴,۳۹۹,۰۹۱	۱,۶۷۳,۰۵۸	۵۷,۵۰۱,۳۰۹	۹۶,۲۰۳,۱۹۳	۱,۶۴۷,۰۰۸	۵۷,۹۶۶,۶۱۸	۹۵,۴۷۱,۴۸۴	۱۳۰,۴۹۱	۱۳۵,۵۷۶,۱۸۴
MTBE۱	متر مکعب	۵,۶۳۳	۳۷۰,۶۳۹,۳۸۳	۱,۵۳۴,۳۴۱	۳۱,۵۶۶	۲۴,۷۸۳,۷۷۳	۷۸۳,۲۹۳	۳۰,۰۵۸	۲۴,۷۲۹,۵۵۶	۷۴۳,۳۳۱	۷,۱۴۰	۳۱۸,۹۳۷,۳۹۵
روغن پایه	متر مکعب	۱,۳۷۶	۹۳,۶۴۳,۶۳۳	۱۱۸,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۶	۹۳,۶۴۳,۶۳۳
روغن	مترمکعب	۱۸۱	۱,۱۶۹,۳۳۰,۹۹۴	۳۱۱,۶۳۹	۳۷,۹۳۳	۳۷۷,۵۳۷,۶۹۳	۱۰,۵۴۱,۹۸۵	۳۷,۸۸۳	۳۷۱,۱۴۴,۰۳۰	۱۰,۳۴۸,۶۰۹	۳۳۱	۱,۸۳۳,۶۰۱,۸۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۲۵۳,۱۷۳			۱۰۷,۵۳۷,۴۷۱			۱۰۶,۵۶۳,۴۱۴		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰	۰			۰		۰
جمع کل				۱۶,۲۵۳,۱۷۳			۱۰۷,۵۳۷,۴۷۱			۱۰۶,۵۶۳,۴۱۴		۱۷,۲۱۷,۳۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
نفت خام	متر مکعب	۱۳۰,۴۹۱	۱۳۵,۵۷۶,۱۹۳	۱۵,۱۳۰,۸۰۱	۵,۸۵۸,۷۸۴	۱۳۵,۵۹۹,۹۰۳	۷۳۵,۸۶۳,۷۰۰	۵,۸۵۸,۷۸۴	۱۲۵,۹۰۰,۹۳۰	۷۳۷,۶۳۶,۳۵۷	۱۳۰,۴۹۱	۱۳۳,۳۶۷,۱۴۴
MTBE۱	متر مکعب	۷,۱۴۰	۳۱۸,۹۳۷,۳۹۵	۱,۵۶۳,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۰	۳۱۸,۹۳۷,۳۹۵
روغن پایه	متر مکعب	۱,۳۷۶	۹۳,۶۴۳,۶۳۳	۱۱۸,۳۱۳	۱۰۹,۳۰۰	۲۰۳,۴۱۷,۷۵۶	۲۳,۱۰۴,۰۱۹	۱۰۹,۳۰۰	۲۰۳,۹۵۱,۰۷۱	۳۳,۱۶۳,۳۵۷	۱,۳۷۶	۹۳,۶۴۳,۶۳۳
روغن	مترمکعب	۳۳۱	۱,۸۳۳,۶۰۱,۸۱۰	۴۰۵,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱	۱,۸۳۳,۶۰۱,۸۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۲۱۷,۳۳۱			۷۵۷,۹۶۶,۷۱۹			۷۵۹,۷۸۸,۶۱۴		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰	۰			۰		۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
جمع کل		۱۷,۳۱۷,۳۳۱		۷۵۷,۹۶۶,۷۱۹			۷۵۹,۷۸۸,۶۱۴					۱۵,۳۹۵,۳۳۶	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۳۲۰,۸۵۲	۴,۴۴۳,۲۲۶	۳۵۷,۷۰۹	۴,۸۰۰,۹۳۵	۱,۰۰۷,۹۷۷	۲,۳۲۰,۲۰۹	۱,۵۸۵,۲۲۴	۳,۸۰۵,۴۳۳				
هزینه استهلاک	۱,۴۸۰,۷۳۵	۱,۲۶۳,۱۶۵	۶۵۰,۷۶۴	۲,۰۱۳,۹۲۹	۷۶,۰۲۶	۳۲,۱۸۶	۵۰,۴۶۹	۸۲,۶۵۵				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز، و سوخت)	۱۰,۳۳۹,۱۸۶	۱۴,۱۹۹,۵۸۴	۳,۲۲۶,۹۸۴	۱۷,۴۲۶,۵۶۸	۰	۰	۰	۰				
هزینه مواد مصرفی	۰	۴,۵۳۱,۵۱۷	۶۷۷,۴۷۶	۵,۲۰۸,۹۹۳	۰	۰	۰	۰				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر هزینه ها	۹,۵۳۱,۱۷۴	۳,۱۷۴,۱۷۰	۳۴۹,۶۷۳	۳,۵۳۳,۸۴۴	۳,۳۸۸,۷۳۴	۲,۵۲۸,۲۶۷	۳,۹۴۷,۵۰۳	۵,۴۷۵,۷۷۶				
جمع	۳۳,۵۷۱,۹۳۷	۳۷,۷۱۱,۶۶۳	۵,۲۶۳,۶۰۶	۳۲,۹۷۴,۲۶۹	۴,۴۷۳,۷۳۷	۴,۸۴۵,۹۳۶	۶,۰۰۷,۹۳۳	۱۰,۸۵۳,۸۶۴				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۲	۲۹۶	۳۳۶	۳۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۱۲۵	۱,۲۷۸	۱,۳۷۸	۱,۳۷۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد خدمات بارگیری	۵۱,۵۰۹	۴۵,۹۰۷	۰	۴۸,۰۳۲
خدمات پالایشگاهی	۳۹,۳۸۳	۳۳۷,۳۱۴	۰	۳۸۶,۳۸۱
سود حاصل از عملیات جایگاه توزیع سوخت گنبد	۰	۰	۰	۸,۳۹۷
سایر	۵,۷۹۳,۶۳۹	۱۱۰,۹۳۹	۰	۹۱,۹۳۸
فروش یونیتیلیتی(آب,برق, بخار)به شرکت نفت پاسارگاد	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۷۳,۵۳۱	۴۸۴,۰۷۰	۰	۵۳۴,۶۳۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
عوارض آلایندگی و زیست محیطی	۱,۳۴۸,۵۳۵	۱,۱۵۲,۶۶۱	۹۱۹,۳۳۳	۲,۰۷۱,۷۸۴
جمع	۱,۳۴۸,۵۳۵	۱,۱۵۲,۶۶۱	۹۱۹,۳۳۳	۲,۰۷۱,۷۸۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مبلغ هزینه مالی طی دوره		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
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	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	ارزی	سایر توضیحات
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	۰	۰
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده های سرمایه گزاری	۳,۴۹۴,۶۳۴	۳,۱۵۴,۰۷۶	۷۵۵,۳۷۹	۳,۹۰۹,۴۵۵
سود (زیان) تسعیر ارز	۳۰۸,۳۸۴	۱۵,۵۸۰	(۳۴۷)	۱۵,۳۳۳
هزینه تعهدات بابت کالکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستگی	(۳,۸۱۴,۸۳۳)	(۵,۶۸۹,۶۴۱)	(۳,۴۷۵,۳۵۹)	(۸,۱۶۵,۰۰۰)
فروش افلام اسقاطی	۳۴۱,۴۷۱	۷۳,۵۵۷	(۵۰,۹۱۳)	۳۲,۶۴۴
سود سهام شرکت پتروشیمی تبریز	۷,۸۶۶,۷۸۰	۰	۷,۹۹۵,۰۶۹	۷,۹۹۵,۰۶۹
سایر	(۵۰,۲۰۸)	۱,۰۸۸,۹۴۷	(۵۹۳,۸۱۸)	۴۹۵,۱۳۹
سود سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۸۳۷,۳۷۳	۲۸,۸۵۶	(۲۸,۸۵۶)	۰
فروش کاتالیست به شرکت پالایش نفت شیراز	۳۰۴,۶۳۳	۰	۰	۰
جمع	۹,۰۸۸,۲۳۴	(۳,۳۳۸,۶۲۵)	۵,۶۰۱,۲۵۵	۳,۳۷۳,۶۳۰

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
۱۰۸,۹۹۶,۸۵۷	۶,۷۷۹,۷۶۵	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
برآورد سال مالی 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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»