



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 275,000,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۳۷,۳۸۷,۸۵۹	۹۳۳,۴۳۱,۴۹۷	۱,۴۱۳,۴۰۶,۹۰۹	۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۰۹,۳۶۵,۳۵۴)	(۸۳۷,۲۳۵,۴۶۹)	(۱,۳۷۶,۳۳۶,۳۳۷)	(۸۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۱۸,۱۲۲,۶۰۵	۹۶,۱۹۶,۰۲۸	۱۳۶,۱۷۰,۵۸۲	۱۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۷۷۴,۳۸۸)	(۴,۳۷۷,۹۶۶)	(۱۰,۳۶۷,۶۱۸)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۶۹۳,۷۷۴	۱۰,۸۸۵,۵۵۳	۱۵,۳۳۹,۳۲۰	(۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۸۷,۳۳۸)	(۳۷۴,۶۰۵)	(۵۳۷,۹۶۸)	(۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۶,۶۵۳,۷۵۳	۱۰۳,۳۳۷,۰۱۰	۱۴۰,۶۹۴,۳۱۶	۱۱۲
هزینه های مالی	(۱,۸۳۶,۵۳۰)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰,۵۸۵,۸۷۷	۳۴,۷۴۴,۶۱۰	۳۵,۰۰۴,۷۲۰	۱۰۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۶۵,۴۰۳,۱۱۰	۱۳۷,۱۷۱,۹۳۰	۱۷۵,۶۹۸,۹۳۶	۱۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۶,۳۶۳,۹۶۶)	(۲۰,۴۳۷,۴۸۹)	(۱۸,۷۱۲,۲۰۵)	(۷۸)
سال‌های قبل	۰	(۱,۹۰۶,۴۳۰)	(۳,۰۸۶,۸۸۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۹,۰۴۰,۱۴۴	۱۰۴,۸۳۷,۷۰۱	۱۵۳,۸۹۹,۸۴۳	۱۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۹,۰۴۰,۱۴۴	۱۰۴,۸۳۷,۷۰۱	۱۵۳,۸۹۹,۸۴۳	۱۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۳۰	۳۹۱	۴۳۴	۱۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	۲۰۳	۹۰	۱۲۸	۱۳۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۳۳	۳۸۱	۵۶۲	۱۱۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳۳	۳۸۱	۵۶۲	۱۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۳۳	۳۸۱	۵۶۰	۱۱۹
سرمایه	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳۹,۰۴۰,۱۲۴	۱۰۴,۸۳۷,۷۰۱	۱۵۳,۸۹۹,۸۴۳	۱۱۸
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۳۹,۰۴۰,۱۲۴	۱۰۴,۸۳۷,۷۰۱	۱۵۳,۸۹۹,۸۴۳	۱۱۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۶,۱۱۳,۸۸۱	۳۳,۴۱۳,۹۵۳	۱۷,۷۸۱,۳۶۳	۶۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۹۳,۱۶۳	۸۹۳,۱۶۳	۱۰۹,۳۶۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۹۱,۸۷۵,۱۷۵	۱۱۷,۸۳۳,۱۶۶	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵,۹۳۴	۱۰,۹۳۴	۵,۷۱۹	۴۶
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۳,۸۴۹,۴۳۸	۵۳,۸۸۷,۳۰۰	۳۳,۰۸۷,۳۰۰	۳۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۹,۸۷۰,۴۰۵	۳۷۹,۰۷۸,۴۳۴	۱۵۸,۸۱۵,۷۱۷	(۵۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۶۰,۸۴۶	۱,۳۷۷,۸۰۸	۷۳۸,۸۳۷	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۸۸,۳۷۸,۹۰۹	۹۶,۹۶۰,۸۲۶	۴۹,۹۳۱,۷۷۰	(۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱۶,۸۷۰,۷۷۰	۳۳,۹۸۱,۸۹۹	۲۰,۱۱۵,۵۵۲	۳۴۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۴,۳۸۹,۱۴۹	۰	۰	
موجودی نقد	۷۷۰,۹۳۶	۱۳,۴۳۹,۹۱۶	۵,۱۴۶,۶۷۰	(۹۴)
	۵۳۱,۷۷۰,۶۰۰	۱۴۴,۶۵۰,۴۴۹	۷۵,۹۳۳,۸۲۹	۳۶۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۳۱,۷۷۰,۶۰۰	۱۴۴,۶۵۰,۴۴۹	۷۵,۹۳۳,۸۲۹	۳۶۸
جمع دارایی‌ها	۶۶۱,۶۴۱,۰۰۵	۴۳۳,۷۳۸,۸۷۳	۳۳۴,۷۳۸,۵۴۶	۵۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۰۰۳,۵۳۷	۱۹۵,۱۶۹	۰	۴۱۴
اندوخته قانونی	۱۵,۱۹۴,۹۹۳	۱۵,۱۹۴,۹۹۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۵۰۳,۴۷۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۳۱,۶۰۳,۴۳۵	۱۴۶,۴۴۷,۶۸۸	۱۰۹,۶۶۱,۸۴۳	۵۸
سهام خزانه	(۵,۹۸۶,۹۱۷)	(۳,۹۸۶,۹۱۷)	(۳,۴۹۹,۹۹۸)	(۵۰)
جمع حقوق مالکانه	۵۱۶,۸۱۳,۰۳۷	۳۳۷,۸۵۰,۹۳۳	۱۸۹,۱۶۴,۳۱۸	۵۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۰۳۵,۳۳۷	۳,۷۵۷,۶۴۶	۱,۸۱۰,۳۵۳	۴۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۹۳۵,۳۳۷	۱۵,۶۵۷,۶۴۶	۱۳,۶۸۰,۳۵۳	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴,۰۴۳,۵۷۹	۵۵,۸۴۷,۸۰۸	۱۷,۷۰۶,۵۶۱	(۵۷)
مالیات پرداختنی	۴۹,۰۷۳,۸۳۳	۱۸,۷۱۰,۹۷۷	۱۳,۵۰۳,۵۱۷	۱۶۳
سود سهام پرداختنی	۱,۴۴۶,۶۳۴	۱,۳۵۹,۵۰۳	۳۰۳,۸۶۳	۶
تسهیلات مالی	۵۱,۳۸۱,۷۳۶	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳,۰۴۷,۸۶۰	۴,۳۰۳,۰۰۸	۳,۳۸۰,۹۳۵	(۵۲)
	۱۳۷,۸۹۳,۶۳۱	۸۰,۳۳۰,۳۹۵	۳۳,۸۹۳,۸۷۵	۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳۷,۸۹۳,۶۳۱	۸۰,۳۳۰,۳۹۵	۳۳,۸۹۳,۸۷۵	۵۹
جمع بدهی‌ها	۱۴۴,۸۳۷,۹۶۸	۹۵,۸۷۷,۹۴۱	۴۵,۵۷۴,۳۳۸	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۶۱,۶۴۱,۰۰۵	۴۲۳,۷۲۸,۸۷۳	۲۳۴,۷۲۸,۵۴۶	۵۶

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۴۷۴	۰	۰	۱۰۹,۶۶۱,۸۴۲	(۲,۴۹۹,۹۹۸)	۱۸۹,۱۶۴,۳۱۸
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	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۴۷۴	۰	۰	۱۰۹,۶۶۱,۸۴۲	(۲,۴۹۹,۹۹۸)	۱۸۹,۱۶۴,۳۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۵۳,۸۹۹,۸۴۳		۱۵۳,۸۹۹,۸۴۳
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	۱۵۳,۸۹۹,۸۴۳	۰	۱۵۳,۸۹۹,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۹۹,۸۴۳	۰	۱۵۳,۸۹۹,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۱۴,۹۲۱,۴۷۹)		(۱۴,۹۲۱,۴۷۹)
افزایش سرمایه	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰			(۵۰۲,۴۷۴)			(۹۴,۴۹۷,۵۳۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانة									(۴۸۶,۹۱۹)	(۴۸۶,۹۱۹)	
فروش سهام خزانة			۰	۱۹۵,۱۶۹					۰	۰	۱۹۵,۱۶۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۶۹۴,۹۹۲				(۷,۶۹۴,۹۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۱۶۹	۱۵,۱۹۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۴۷,۶۸۸	(۲,۹۸۶,۹۱۷)	۲۳۷,۸۵۰,۹۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۲۹,۰۴۰,۱۴۴		۳۲۹,۰۴۰,۱۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۰۴۰,۱۴۴	۰	۳۲۹,۰۴۰,۱۴۴
سود سهام مصوب									(۲۸,۸۸۵,۳۹۷)		(۲۸,۸۸۵,۳۹۷)
افزایش سرمایه	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰						(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	
فروش سهام خزانة				۸۰۷,۳۵۸					۰	۰	۸۰۷,۳۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۲,۵۲۷	۰	۱۵,۱۹۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۳۳۱,۶۰۳,۴۳۵	(۵,۹۸۶,۹۱۷)	۵۱۶,۸۱۳,۰۳۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۹۹,۳۰۰,۸۵۰			۵۹,۴۷۷,۳۸۹			۹۴,۵۳۱,۹۱۴			۶۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۰۰۰,۱۱۲)			(۱۴,۴۰۹,۵۳۲)			(۱۵,۵۹۰,۶۳۳)			۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۳,۳۰۰,۷۳۸			۴۵,۰۶۷,۸۵۷			۷۸,۹۴۱,۲۸۱			۱۰۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳,۹۵۲,۷۵۸)			(۸,۵۳۱,۰۰۲)			(۱۷,۸۲۵,۳۴۹)			(۱۸۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰			(۷۸۲,۷۹۴)			(۷۸۲,۷۹۴)			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۱,۸۷۵,۱۷۵			۰			۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			(۳۷,۱۹۰,۲۵۴)			(۷۴,۰۴۳,۰۰۹)			--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷,۳۲۹,۹۶۷			۰			۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۵۱,۷۱۹,۱۱۶)			۰			۰			--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۰۸,۱۳۲			۳۱۸,۴۶۷			۸۵۷,۸۲۵			(۳۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۵۳۳,۰۹۵			۳۴,۶۰۱,۹۳۶			۳۴,۵۱۶,۵۷۰			۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱۳,۶۳۵,۵۱۵)			(۳۱,۵۸۳,۶۴۷)			(۵۷,۳۷۶,۷۵۷)			(۴۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۰,۳۳۴,۷۷۷)			۳۳,۴۸۴,۳۱۰			۳۱,۶۴۳,۵۳۴			--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲,۰۰۰,۰۰۰)			(۵۰۰,۰۰۰)			(۴۸۶,۹۱۹)			(۳۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۳,۵۰۰,۰۰۰			۰			۰			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)			۰			۰			--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۵۴,۷۹۵)			۰			۰			--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
درخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
درخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
درخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
درخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
درخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۸,۷۹۸,۳۶۴)	(۱,۶۱۳,۰۵۵)	(۱۳,۸۶۵,۸۴۰)	(۳,۳۰۵)
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸,۶۴۶,۹۴۱	(۳,۱۱۳,۰۵۵)	(۱۴,۳۵۳,۷۵۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱,۶۸۷,۸۳۶)	۳۱,۳۷۱,۱۵۵	۷,۳۱۱,۷۶۵	--
انده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۴۳۹,۹۱۶	۵,۱۴۶,۶۷۰	۵,۱۴۶,۶۷۰	۱۴۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۸,۸۴۶	(۳۶,۸۰۱)	(۳۸,۵۱۹)	--
انده موجودی نقد در پایان سال	۷۷۰,۹۳۶	۳۶,۴۹۱,۰۳۴	۱۳,۴۳۹,۹۱۶	(۹۷)
عواملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
لایله تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹				
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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد 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				
تولید گاز پایه‌های	مترمکعب	۴,۸۳۱,۶۱۷	دولت	۳,۴۳۷,۰۲۹	۳۸۰,۲۴۷,۴۳۵	۴,۷۵۵,۹۱۴	۴,۷۰۲,۵۳۳	۱۳۴,۷۹۶,۹۹۰	۵۸۶,۸۶۰,۷۱۴	(۵۳۵,۳۹۶,۸۴۷)	۵۱,۵۶۳,۸۶۷	۳,۹۳۴,۳۱۹	۴,۰۳۹,۱۳۴	۳۱۷,۵۷۷,۵۴۷	۸۷۶,۶۴۶,۹۱۷	(۷۷۵,۶۰۱,۱۶۱)	۱۰۱,۰۴۵,۷۵۶	۱,۳۰۵,۱۸۰	۱,۳۰۵,۱۸۰	۲۱۳,۳۵۱,۱۰۶	۶۱,۵۹۷
تولید نفت کوره و مالج	مترمکعب	۲,۷۷۰,۸۳۳	دولت	۱,۶۴۹,۶۰۵	۱۵۰,۱۸۴,۰۴۶	۲,۴۱۹,۳۴۵	۲,۴۱۹,۳۴۵	۹۷,۳۱۸,۶۰۷	۲۳۵,۲۳۷,۵۵۳	(۲۰۹,۰۰۰,۹۳۰)	۲۶,۲۳۶,۶۳۳	۱,۹۳۵,۰۹۸	۱,۹۱۳,۵۷۳	۱۱۳,۲۷۴,۱۰۰	۳۱۵,۲۳۷,۲۸۸	(۱۹۴,۳۹۰,۶۰۸)	۳۰,۹۳۶,۶۸۰	۶۴۱,۹۷۱	۹۵,۸۷۳,۹۳۵	۸,۲۸۶	
تولید روغن خام و ایزوپرسایکل	مترمکعب	۷۷۲,۰۵۰	سایر	۶۰۶,۱۶۵	۵۸,۹۴۴,۳۸۰	۲,۳۷۷,۷۳۳	۸۳۳,۳۸۱	۱۰۱,۲۳۴,۷۳۳	۸۳,۳۴۶,۵۳۱	(۷۷,۹۸۶,۳۴۱)	۵,۳۶۰,۳۸۰	۶۷۰,۷۳۹	۶۷۰,۸۶۵	۱۳۵,۳۰۳,۳۳۰	۹۰,۷۷۰,۲۷۵	(۸۰,۵۰۸,۳۳۵)	۱۰,۳۶۱,۹۳۰	۲۳۳,۵۱۹	۱۲۸,۴۰۰,۳۵۸	۶,۶۸۷	
تولید وکیوم باتوم	مترمکعب	۸۹۵,۸۹۶	سایر	۶۴۸,۹۷۰	۴۴,۹۴۵,۳۰۰	۸۹۱,۹۹۴	۸۹۳,۵۳۴	۷۳,۷۶۷,۱۳۰	۶۴,۹۴۷,۱۲۹	(۵۵,۹۳۵,۷۹۴)	۹,۰۱۱,۳۳۵	۷۵۴,۴۳۶	۷۵۳,۳۳۶	۸۸,۱۸۹,۸۵۱	۶۶,۴۳۶,۸۸۹	(۵۶,۷۲۸,۴۹۵)	۹,۶۹۸,۳۹۴	۲۵۰,۹۴۴	۷۲,۰۸۱,۷۷۱	۸,۴۸۸	
تولید گوگرد	مترمکعب	۳۰,۴۰۸	سایر	۲۵,۳۷۸	۱,۰۴۱,۳۶۳	۳۵,۱۳۰	۳۳,۷۳۷	۴۷,۳۹۳,۶۷۳	۱,۵۵۱,۰۳۰	(۱,۴۶۰,۴۰۸)	۹۰,۶۱۲	۳۷,۸۱۰	۳۰,۱۷۱	۶۱,۷۴۶,۳۴۶	۱,۸۶۳,۹۴۶	(۱,۶۰۵,۷۳۵)	۳۵۷,۳۳۱	۹,۳۳۷	۳۳,۱۳۰,۳۷۸	۶,۴۶۷	
تولید متان	مکعب	۰	سایر																		
تولید جمع فروش داخلی				۹,۳۳۳,۰۳۱	۹۳۳,۴۳۱,۴۹۷	۱۳,۸۰۸,۸۹۷	۱۳,۷۵۱,۶۵۱	۱,۴۱۳,۴۰۶,۹۰۹	۱,۲۷۶,۳۳۶,۳۳۷	(۱,۳۶,۱۷۰,۵۸۴)	۱۳۶,۱۷۰,۵۸۴	۱۰,۱۶۳,۸۰۹	۱۰,۳۱۵,۳۷۹	۱,۷۳۷,۳۸۷,۸۵۹	۱,۵۰۹,۳۶۵,۳۵۴	۳۱۸,۱۳۳,۶۰۴	۳,۳۷۱,۵۳۳	۳,۳۷۱,۵۳۳	۶۹,۵۶۱		
تولید فروش صادراتی:																					
تولید سوخت (جت سیک) (JPX)			دولت																		
تولید جمع فروش صادراتی																					
تولید درآمد ارائه خدمات:																					
تولید جمع درآمد ارائه خدمات																					
تولید سایر																					
تولید جمع				۹,۳۳۳,۰۳۱	۹۳۳,۴۳۱,۴۹۷	۱۳,۸۰۸,۸۹۷	۱۳,۷۵۱,۶۵۱	۱,۴۱۳,۴۰۶,۹۰۹	۱,۲۷۶,۳۳۶,۳۳۷	(۱,۳۶,۱۷۰,۵۸۴)	۱۳۶,۱۷۰,۵۸۴	۱۰,۱۶۳,۸۰۹	۱۰,۳۱۵,۳۷۹	۱,۷۳۷,۳۸۷,۸۵۹	۱,۵۰۹,۳۶۵,۳۵۴	۳۱۸,۱۳۳,۶۰۴	۳,۳۷۱,۵۳۳	۳,۳۷۱,۵۳۳	۶۹,۵۶۱		

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۷۹,۷۲۰,۰۳۲	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	۵۶۱,۷۲۸,۱۷۰	۷۳۳,۰۲۴,۳۲۳	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۱,۷۳۷,۳۸۷,۸۵۹	۵۳۱,۸۶۹,۵۶۱	۳,۵۳۹,۳۰۹,۲۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶۳,۸۶۱,۱۷۶)	(۲۳۰,۲۶۶,۳۱۰)	(۵۳۳,۳۰۶,۳۳۳)	(۶۳۶,۷۴۶,۵۶۰)	(۱,۲۷۶,۳۲۶,۳۲۷)	(۱,۵۰۹,۳۶۵,۲۵۴)	(۴۸۷,۶۸۴,۲۹۴)	(۲,۳۷۲,۰۸۰,۳۰۹)

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 فراورده های نفتی ایران می دهد. محصولات ویژه تولیدی شرکت، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد. در این حوزه شرکت های تولیدی انواع روانکارها و شرکت های قیرساز، شرکت های عمده خریدار محصولات ویژه این شرکت می باشند. در حال حاضر پالایشگاه تهران با ظرفیت پالایش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در هر روز نزدیک به ۱۲ درصد از نفت خام تولیدی کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکی نظیر نفت، سوخت جت و روغن های دراز چسبندگی مانند گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره، اسال و گوگرد تولید می کند. در خصوص محصولات استراتژیکی در حال حاضر بازار داخلی با کمبود عرضه مواجه است و در عمل پالایشگاه تهران در کنار سایر شرکت های پالایشی با داخلی را تامین می نمایند. با این وجود در خصوص محصولاتی نظیر نفتکار، 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 های موتور و کفچه دارایی رتبه برتر در بین سایر پالایشگاه های داخلی است. پالایشگاه تهران در حال حاضر با توجه به نیاز داخلی برنامه صادراتی ندارد و این وجود صادرات محصولات در آینده با تغییر در قوانین ملی و وزارت نفت قابل بررسی و تحقق می باشد. سودآوری شرکتهای پالایشی 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 يك پالایشگاه با ثبات و سودآور در بین سهامداران شناخته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد ۳ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱	از متوسط كرك اسپر در ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ برای پیش بینی سه ماهه چهارم سال با لحاظ متوسط نرخ تسعیر ارز ۲۸۵.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.
-----------------------------------	--

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	. متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۸۰ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ و نرخ تسعیر ارز برابر ۲۳۰۰۰۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۸۴,۶۲۸,۴۸۰	۱,۴۵۸,۶۱۶,۵۷۹	۴۷۳,۸۹۱,۴۷۲	۳,۲۰۵,۴۷۸,۱۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۷۳۴,۴۳۴	۸۰۳,۲۰۰	۳۲۰,۸۸۰	۱,۵۷۳,۳۱۲
سربارتولید	۲۸,۰۹۸,۱۲۸	۳۳,۹۴۶,۹۰۷	۱۴,۷۹۳,۱۵۹	۷۵,۷۴۴,۶۴۸
جمع	۱,۳۱۳,۴۷۱,۰۴۲	۱,۴۹۳,۳۶۵,۶۸۶	۴۸۸,۰۰۴,۵۱۱	۳,۲۸۳,۷۹۵,۰۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	.	.	.	.
جمع هزینه های تولید	۱,۳۱۳,۴۷۱,۰۴۲	۱,۴۹۳,۳۶۵,۶۸۶	۴۸۸,۰۰۴,۵۱۱	۳,۲۸۳,۷۹۵,۰۷۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۰,۳۵۰,۸۳۴)	۱۱,۴۳۹,۳۳۴	۳۴,۹۸۱	(۴,۴۴۷,۵۰۷)
ضایعات غیرعادی	.	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۰۳,۱۲۰,۲۰۸	۱,۵۰۳,۷۹۴,۹۲۰	۴۸۸,۰۳۹,۴۹۲	۳,۲۷۸,۳۴۷,۵۶۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۵۸۶,۰۹۱	۴۳,۴۶۹,۹۷۲	۳۷,۹۹۹,۶۳۸	۳۸,۳۵۳,۸۳۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۳,۴۶۹,۹۷۲)	(۳۷,۹۹۹,۶۳۸)	(۳۸,۳۵۳,۸۳۶)	(۴۴,۶۳۰,۱۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۷۶,۳۳۶,۲۳۷	۱,۵۰۹,۳۶۵,۳۵۴	۴۸۷,۶۸۶,۳۹۴	۳,۲۷۳,۰۸۰,۲۰۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	.	.	.	.
جمع بهای تمام شده	۱,۲۷۶,۳۳۶,۲۳۷	۱,۵۰۹,۳۶۵,۳۵۴	۴۸۷,۶۸۶,۳۹۴	۳,۲۷۳,۰۸۰,۲۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	. از متوسط نرخ نفت خام سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ (۷۷.۶۴ دلار بشکه) برای پیش بینی سه ماهه چهارم سال با لحاظ متوسط نرخ تسعیر ارز ۲۸۵.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است. .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۸۰ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرد ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ و نرخ تسعیر ارز برابر ۲۳۰۰۰۰ ریال برآورد گردیده است. سایر هزینه های تولید بر اساس رشد عمومی قیمت ها پیش بینی شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		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	۳۷۷,۵۰۰	۸۴,۱۶۷,۱۳۹	۳۱,۷۷۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۸۶,۱۸۰	۸۳,۹۹۷,۱۰۵	۳۳,۴۳۸,۰۰۲
سوخت جت سبک(JP۳)	مترمکعب	۶,۳۳۶	۸۹,۷۸۷,۸۶۰	۵۶۷,۹۹۸	۱۰,۳۷۳	۱۸۹,۳۰۶,۱۷۲	۱,۹۴۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۵,۹۵۸	۱۵۱,۳۱۷,۳۳۱	۹۰۱,۵۴۸
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۸۶,۹۲۳	۱۰۱,۶۸۳,۶۳۵	۸,۸۳۸,۴۵۸	۴۶۳,۷۳۳	۱۸۳,۸۳۳,۷۸۸	۸۵,۳۳۴,۵۰۹	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۳۴	۱۷۳,۱۳۴,۵۰۸	۸۳,۶۳۸,۶۹۵
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۵۵	۱۷۹,۵۶۳,۹۶۴	۹۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۵۵۵	۱۷۹,۵۶۳,۹۶۴	۹۹,۶۵۸
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۷۳,۳۰۷	۱۳۷,۴۳۵,۰۸۱	۱۰,۰۶۱,۳۱۰	۱,۶۷۳,۲۳۴	۱۴۶,۶۷۳,۷۴۵	۳۴۵,۴۱۷,۸۳۴	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۳۰۸	۱۴۴,۷۰۵,۵۰۹	۳۵۳,۵۵۵,۶۸۳
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۶۳,۸۶۳	۹۸,۹۸۵,۷۹۶	۳۶,۱۱۸,۶۸۹	۰	۰	۰	۲۶۳,۸۶۳	۹۸,۹۸۵,۷۹۶	۳۶,۱۱۸,۶۸۹
نفت سفید	مترمکعب	۴۳,۹۹۲	۷۱,۸۴۷,۰۶۳	۳,۱۶۰,۶۹۶	۴۹,۳۶۰	۱۸۷,۴۰۶,۴۴۲	۹,۳۵۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۳۶,۵۵۳	۱۵۸,۳۶۳,۰۶۳	۵,۷۸۸,۶۴۵

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												
		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	
نفت گاز نهایی	مترمکعب	۱۳۲,۴۱۳	۱۱۳,۸۳۱,۴۲۱	۱۵,۰۷۳,۷۶۰	۳,۹۳۴,۳۱۹	۱۹۵,۱۴۶,۳۶۹	۷۶۷,۷۴۸,۵۵۳	۰	۰	۰	۴,۰۳۹,۱۳۴	۱۹۳,۴۹۸,۷۰۷	۷۷۵,۶۰۱,۱۶۱	۲۷,۵۰۸
نفت کوره و مالتج	مترمکعب	۴۳,۱۸۴	۸۶,۳۹۴,۰۱۳	۳,۷۳۰,۸۳۹	۱,۹۳۵,۰۹۸	۱۰۱,۸۷۰,۸۳۰	۱۹۷,۱۳۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۱,۹۱۳,۵۷۳	۱۰۱,۵۳۳,۹۴۹	۱۹۴,۳۹۰,۶۰۸	۶۴,۷۱۰
روغن خام و ایزواریسایکل	مترمکعب	۱,۰۹۹	۹۲,۳۵۸,۴۱۷	۱۰۱,۳۹۲	۶۷۰,۷۳۹	۱۳۰,۰۴۷,۷۵۰	۸۰,۵۲۰,۷۰۸	۰	۰	۰	۶۷۰,۸۶۵	۱۳۰,۰۰۶,۷۷۵	۸۰,۵۰۸,۳۴۵	۹۷۳
وکیوم باتومر	مترمکعب	۴,۹۹۲	۶۲,۶۹۲,۷۰۸	۳۱۲,۹۶۲	۷۵۶,۴۳۶	۷۵,۳۹۷,۳۵۸	۵۷,۰۳۲,۵۳۲	۰	۰	۰	۷۵۳,۳۳۶	۷۵,۳۱۴,۰۴۳	۵۶,۷۲۸,۴۹۵	۸,۱۹۲
گوگرد	مترمکعب	۴,۰۹۱	۱۸۲,۵۵۳	۴۴,۶۳۲,۸۳۱	۳۷,۸۱۰	۵۴,۴۸۵,۵۸۱	۱,۵۱۵,۳۴۴	۰	۰	۰	۳۰,۱۷۱	۵۳,۳۳۰,۸۰۸	۱,۶۰۵,۷۳۵	۱,۷۳۰
جمع کل			۴۳,۴۶۹,۹۷۳			۱,۵۰۳,۷۹۴,۹۳۰		۰				۱,۵۰۹,۳۶۵,۳۵۴		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	
گاز مایع	متر مکعب	۱۰,۴۷۳	۷۴,۱۱۴,۱۹۸	۷۷۶,۱۹۸	۱۳۵,۲۳۶	۸۲,۲۴۳,۴۸۴	۱۰,۳۹۹,۸۴۵	۰	۰	۰	۱۲۵,۳۳۶	۸۲,۲۷۲,۰۴۶	۱۰,۳۰۳,۴۳۲	۷۷۳,۶۲۱
سوخت جت سبک (JP۴)	مترمکعب	۱۰,۶۴۱	۱۵۱,۳۱۷,۰۷۵	۱,۶۱۰,۱۶۵	۳,۴۰۹	۱۹۰,۵۰۷,۱۸۷	۶۴۹,۴۳۹	۰	۰	۰	۳,۴۰۹	۱۶۹,۶۴۳,۱۳۴	۵۷۸,۳۱۰	۱۰,۶۴۱
سوخت جت سنگین (ATK)	مترمکعب	۷۰,۶۳۰	۱۶۲,۱۷۳,۹۰۱	۱۱,۳۵۴,۳۷۳	۱۵۳,۸۴۴	۱۸۹,۹۸۹,۳۷۹	۳۹,۳۲۸,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۴۴	۱۸۸,۲۹۳,۰۴۴	۲۸,۹۶۷,۷۵۵	۷۰,۶۳۰
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۸۴	۱۹۵,۵۳۳,۴۷۸	۳۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۸۴	۱۹۵,۵۳۳,۴۷۸	۳۵,۹۸۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۱,۱۳۳	۳,۵۸۰,۱۸۶,۳۳۱	۳,۹۲۳,۳۵۱	۵۵۵,۰۹۶	۷۸,۰۰۸,۱۸۶	۷۸,۸۲۸,۱۷۶	۰	۰	۰	۵۵۵,۰۹۶	۱۴۳,۰۳۱,۶۷۰	۷۸,۸۴۱,۳۱۳	۱,۱۳۳
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۷,۵۳۷	۹۸,۶۱۸,۷۶۷	۸,۶۳۳,۷۹۱	۰	۰	۰	۸۷,۵۳۷	۹۸,۶۱۸,۷۶۷	۸,۶۳۳,۷۹۱	۰
نفت سفید	مترمکعب	۵۶,۷۹۹	۱۱۶,۵۹۴,۱۸۳	۶,۶۲۳,۴۳۳	۱۶,۳۷۵	۱۹۰,۳۶۵,۰۰۸	۳,۱۱۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۵	۱۷۶,۳۴۰,۹۷۷	۳,۸۸۵,۹۴۶	۵۶,۷۹۹
نفت گاز نهایی	مترمکعب	۳۷,۵۰۸	۱۹۳,۴۹۶,۳۳۱	۷,۳۳۰,۱۵۳	۱,۳۰۵,۱۸۰	۱۹۵,۳۳۵,۰۹۶	۳۵۴,۸۱۶,۹۳۳	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۱۸۰	۱۹۵,۳۱۵,۹۹۰	۳۵۴,۷۹۳,۰۰۶	۳۷,۵۰۸
نفت کوره و مالتج	مترمکعب	۶۴,۷۱۰	۱۰۱,۵۳۳,۷۹۷	۶,۵۷۰,۳۵۳	۶۴۱,۹۷۱	۸۹,۳۵۸,۶۸۰	۵۷,۳۰۱,۴۸۴	۰	۰	۰	۶۴۱,۹۷۱	۸۹,۵۶۱,۸۰۷	۵۷,۴۹۶,۰۸۳	۶۴,۷۱۰
روغن خام و ایزواریسایکل	مترمکعب	۹۷۳	۱۱۶,۹۱۱,۶۱۴	۱۱۳,۷۵۵	۳۳۲,۵۱۹	۱۳۵,۹۷۱,۶۹۲	۲۸,۰۳۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۳۳۲,۵۱۹	۱۳۵,۹۶۵,۴۴۶	۲۸,۰۳۹,۷۰۵	۹۷۳
وکیوم باتومر	مترمکعب	۸,۱۹۲	۷۵,۳۱۶,۰۴۰	۶۱۶,۹۸۹	۳۵۰,۹۳۴	۶۶,۹۵۶,۱۵۴	۱۶,۸۰۳,۳۴۵	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۳۴	۶۷,۰۳۴,۱۵۳	۱۶,۸۱۹,۳۰۹	۸,۱۹۲
گوگرد	مترمکعب	۱,۷۳۰	۵۳,۳۳۰,۳۳۱	۹۳,۰۷۱	۹,۲۳۷	۳۳,۰۳۰,۱۳۹	۳۹۵,۵۳۳	۰	۰	۰	۹,۲۳۷	۳۳,۹۲۳,۴۰۳	۳۰,۳۷۵	۱,۷۳۰
جمع کل			۳۷,۹۹۹,۶۳۸			۴۸۸,۰۳۹,۴۹۲		۰				۴۸۷,۶۸۶,۳۹۴		

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	
گاز مایع	متر مکعب	۱۰,۴۷۳	۷۳,۷۷۲,۶۵۳	۷۷۳,۶۲۱	۵۰۵,۹۷۶	۱۰۳,۳۷۳,۴۳۴	۵۱,۷۴۷,۸۹۸	۰	۰	۰	۵۰۵,۹۸۶	۱۰۱,۹۳۳,۵۳۴	۵۱,۵۷۶,۹۴۱	۹۴۳,۵۷۸
سوخت جت سبک (JP۴)	مترمکعب	۱۰,۶۴۱	۱۵۸,۰۰۱,۵۰۴	۱,۶۸۱,۳۹۴	۱۳,۷۷۰	۳۰۸,۳۴۶,۳۳۳	۳,۸۶۷,۵۵۳	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۰	۱۸۶,۳۴۱,۹۰۳	۳,۵۶۵,۹۲۸	۱,۹۸۳,۹۱۸

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۷۰,۶۳۰	۱۶۵,۸۶۷,۸۰۴	۱۱,۷۱۵,۲۴۳	۶۳۱,۵۶۸	۲۰۸,۲۴۳,۹۰۷	۱۲۹,۴۳۷,۷۴۹	۰	۰	۰	۶۲۱,۵۶۸	۲۰۵,۱۳۱,۳۹۹	۱۲۷,۵۰۳,۰۵۱	۷۰,۶۳۰	۱۹۳,۲۵۹,۸۱۹	۱۳,۶۴۹,۹۴۱
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۴۴	۲۰۴,۳۷۰,۹۶۸	۱۵۲,۰۵۲	۰	۰	۰	۷۴۴	۲۰۴,۳۷۰,۹۶۸	۱۵۲,۰۵۲	۰	۰	۰
انواع بنزین مونور	مترمکعب	۱,۱۲۳	۳,۵۶۸,۶۸۰,۳۹۴	۳,۹۱۰,۳۱۵	۲,۳۴۲,۷۳۶	۱۷۳,۴۷۴,۳۱۲	۳۸۹,۰۵۷,۰۸۴	۰	۰	۰	۲,۳۴۲,۷۳۶	۱۷۳,۴۱۱,۷۳۲	۳۸۸,۴۶۸,۱۶۴	۱,۱۲۳	۳,۰۸۸,۴۶۸,۶۶۷	۳,۴۹۹,۱۲۵
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۵۳,۶۷۲	۱۱۸,۸۵۴,۵۵۲	۴۲,۰۳۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۳۵۳,۶۷۲	۱۱۸,۸۵۴,۵۵۲	۴۲,۰۳۵,۵۳۷	۰	۰	۰
نفت سفید	مترمکعب	۵۶,۷۹۹	۱۲۰,۶۶۶,۱۰۳	۶,۸۵۳,۷۱۴	۶۶,۱۶۰	۲۰۸,۱۲۸,۵۰۷	۱۳,۷۶۹,۷۸۲	۰	۰	۰	۶۶,۱۶۰	۱۹۰,۹۹۷,۰۳۲	۱۲,۶۳۶,۳۶۳	۵۶,۷۹۹	۱۴۰,۶۳۱,۰۱۴	۷,۹۸۷,۱۲۳
نفت گاز نهایی	مترمکعب	۳۷,۵۰۸	۱۹۳,۱۶۱,۱۳۹	۷,۳۴۵,۰۸۸	۵,۳۷۳,۳۷۲	۳۱۵,۷۶۶,۱۶۶	۱,۱۳۷,۷۹۳,۶۸۲	۰	۰	۰	۵,۳۷۳,۳۷۲	۳۱۵,۶۰۳,۸۴۵	۱,۱۳۶,۹۵۱,۹۰۱	۳۷,۵۰۸	۳۱۵,۶۰۳,۸۴۵	۸,۰۸۶,۸۶۹
نفت کوره و مالتج	مترمکعب	۶۴,۷۱۰	۹۸,۵۲۶,۵۴۹	۶,۳۷۵,۶۵۳	۲,۵۹۳,۷۳۹	۱۱۷,۵۱۵,۷۷۵	۳۰۴,۸۰۴,۰۷۳	۰	۰	۰	۶۴,۷۱۰	۱۱۷,۰۵۳,۵۳۸	۳۰۳,۶۰۵,۱۳۱	۶۴,۷۱۰	۱۱۷,۰۵۴,۳۷۴	۷,۵۷۴,۵۹۵
روغن خام و آبژوريسايکل	مترمکعب	۹۷۳	۱۱۸,۳۴۰,۱۸۵	۱۱۵,۱۴۵	۸۹۹,۰۳۲	۱۳۵,۷۴۲,۸۱۷	۱۳۲,۰۳۷,۱۵۴	۰	۰	۰	۸۹۹,۰۳۲	۱۳۵,۷۳۷,۸۹۴	۱۳۲,۰۳۳,۷۲۰	۹۷۳	۱۳۲,۱۴۶,۹۶۸	۱۲۸,۵۷۹
وکیوم بانومر	مترمکعب	۸,۱۹۲	۷۳,۲۳۳,۰۳۲	۵۹۹,۹۲۵	۱,۰۱۳,۸۸۳	۸۱,۲۹۱,۹۶۲	۸۲,۴۲۰,۵۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۸۸۳	۸۱,۲۳۷,۷۵۰	۸۲,۲۵۵,۴۲۵	۸,۱۹۲	۸۱,۱۸۰,۱۷۶	۶۶۵,۰۲۸
گوگرد	مترمکعب	۱,۷۳۰	۴۸,۴۶۱,۲۷۲	۸۳,۸۲۸	۳۷,۲۷۶	۵۹,۶۷۵,۸۳۴	۲,۲۲۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۳۷,۲۷۶	۵۹,۱۸۰,۰۶۲	۲,۲۰۵,۹۹۶	۱,۷۳۰	۵۹,۱۴۳,۲۵۳	۱۰۲,۳۱۸
جمع کل			۳۸,۳۵۳,۸۳۶				۲,۲۷۸,۳۴۷,۵۶۷	۰					۲,۲۷۲,۰۸۰,۲۰۹			۴۴,۶۳۰,۱۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		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	مترمکعب	۲۴۹,۱۳۷	۹۹,۰۵۵,۵۴۲	۲۴,۶۷۷,۴۱۰	۱۰,۱۱۴,۳۵۵	۱۴۴,۷۴۰,۷۷۶	۱,۴۶۳,۹۴۵,۱۱۹	۱۰,۱۵۴,۴۸۸	۱۴۳,۶۴۳,۵۵۳	۱,۴۵۸,۶۱۶,۵۷۹	۲۰۸,۸۹۴	۱۴۳,۶۴۱,۹۹۱	۳۰,۰۰۵,۹۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴,۶۷۷,۴۱۰			۱,۴۶۳,۹۴۵,۱۱۹			۱,۴۵۸,۶۱۶,۵۷۹			۳۰,۰۰۵,۹۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴,۶۷۷,۴۱۰			۱,۴۶۳,۹۴۵,۱۱۹			۱,۴۵۸,۶۱۶,۵۷۹			۳۰,۰۰۵,۹۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مترمکعب	۲۰۸,۸۹۴	۱۴۳,۶۴۱,۹۹۱	۳۰,۰۰۵,۹۵۰	۳,۳۹۵,۹۶۹	۱۳۹,۱۸۳,۱۱۹	۴۷۲,۶۶۱,۵۵۶	۳,۳۹۵,۹۶۹	۱۳۹,۱۸۳,۱۱۹	۴۷۲,۶۶۱,۵۵۶	۲۰۸,۸۹۴	۱۴۳,۵۴۱,۳۵۶	۲۹,۷۷۶,۰۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰,۰۰۵,۹۵۰			۴۷۲,۶۶۱,۵۵۶			۴۷۲,۸۹۱,۴۷۲			۲۹,۷۷۶,۰۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰,۰۰۵,۹۵۰			۴۷۲,۶۶۱,۵۵۶			۴۷۲,۸۹۱,۴۷۲			۲۹,۷۷۶,۰۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

--

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۳۰۸,۸۹۴	۱۴۳,۵۴۱,۳۵۶	۲۹,۷۷۶,۰۳۴	۱۳,۷۳۰,۶۰۵	۱۶۱,۰۱۹,۱۳۹	۲,۳۰۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۰,۶۰۵	۱۶۰,۷۴۳,۰۴۶	۲,۳۰۵,۴۷۸,۱۱۶	۳۰۸,۸۹۴	۱۶۰,۷۴۱,۴۱۹	۲۳,۵۷۷,۹۱۸
جمع مواد اولیه داخلی			۲۹,۷۷۶,۰۳۴				۲,۳۰۹,۳۸۰,۰۰۰			۲,۳۰۵,۴۷۸,۱۱۶			۲۳,۵۷۷,۹۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۲۹,۷۷۶,۰۳۴				۲,۳۰۹,۳۸۰,۰۰۰			۲,۳۰۵,۴۷۸,۱۱۶			۲۳,۵۷۷,۹۱۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ نفت خام برای ۳ ماهه آخر براساس میانگین نرخ ۳ ماهه سوم معادل ۷۷.۶۴ دلار در هر بشکه با لحاظ متوسط نرخ تسعیر ارز ۲۸۵.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متوسط نرخ جهانی نفت خام برابر ۸۰ دلار/بشکه لحاظ و نرخ جهانی فروش فرآورده ها بر اساس متوسط کرک اسپرید ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ و نرخ تسعیر ارز برابر ۳۲۰.۰۰۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۸۰,۹۸۰	۳,۶۷۹,۵۵۴	۱,۰۷۱,۸۲۲	۵,۲۵۱,۹۳۶	۱,۷۹۵,۸۳۲	۲,۹۶۱,۷۳۰	۱,۱۸۴,۶۸۷	۵,۸۰۴,۹۷۰				
هزینه استهلاک	۲,۰۳۵,۹۰۸	۱,۱۳۰,۵۸۷	۳۷۶,۸۶۳	۱,۸۰۸,۹۴۰		*	*	*				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز، و سوخت)	۱۴,۸۵۳,۱۳۰	۱۸,۷۹۸,۸۶۸	۷,۵۱۹,۵۴۷	۴۶,۰۵۷,۳۳۷		*	*	*				
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	۱۰,۳۳۷,۸۹۸	۵,۸۳۳,۹۲۷	۳۲,۶۳۶,۵۵۵	۸,۴۷۱,۷۸۶	۳,۸۱۳,۵۶۸	۵,۴۴۵,۳۴۸	۱۰,۷۰۹,۵۰۸				
جمع	۲۸,۰۹۸,۱۲۸	۳۲,۹۴۶,۹۰۷	۱۴,۷۹۲,۱۵۹	۷۵,۷۴۴,۶۴۸	۱۰,۲۶۷,۶۱۸	۵,۷۷۴,۳۸۸	۶,۶۳۹,۹۳۵	۱۶,۵۱۴,۴۷۸				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس میزان تورم عمومی می باشد. همچنین افزایش قیمت سوخت مصرفی، بر اساس تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به شماره ۱۳۹۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶، نرخ گاز طبیعی سوخت واحدهای پالایشگاهی برابر (۴۰%) چهل درصد نرخ خوراک گاز شرکتهای پتروشیمی تا سقف ۳۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.(). همچنین مطابق قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض پرداختی بابت گاز مصرفی به عنوان اعتبار پذیرفته نگردیده و هزینه دوره می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی بر اساس میزان تورم عمومی می باشد. همچنین افزایش قیمت سوخت مصرفی، بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی دولت و مصوبات مربوط به نرخ گاز طبیعی سوخت صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برابر ۵۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی تا سقف ۳۵۰.۰۰۰ ریال برآورد گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۳۰	۱,۵۰۴	۱,۵۷۴	۱,۵۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵۶	۷۴۸	۷۴۳	۷۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۸۰۴,۴۲۳	۵۸۹,۶۰۸	۶۱۷,۷۷۹	۱۶۴,۶۳۳	۲۳۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۵۴,۷۸۷	۳۵۹,۷۳۴	۷۳۷,۰۰۸	۳۳۲,۹۴۷	۵۱۷,۰۰۸	۱۶۵,۴۴۳	۱,۰۶۷,۰۰۸	۳۴۱,۴۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰

«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 ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحدهای تصفیه نفتای سنگین،CCR، اتان زدایی از بنزین	۱۰,۶۸۰,۵۶۶	۱۵۷,۳۰۱,۵۳۰	یورو	۳۰,۴۱۴,۸۹۲	۶۰,۰۳۹,۱۷۹	۱۳	۴۰	۶۱	۹۹	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	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 ۱۳۹۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹			
	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

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
خدمات به ابرانول	۲,۱۸۲,۰۷۷	۱,۹۵۲,۳۹۹	۶۵۰,۷۹۹	۳,۲۸۴,۱۵۸
خدمات به پاسارگاد	۳۶۱,۳۳۱	۲۷۶,۸۸۳	۹۲,۲۹۴	۴۷۹,۹۳۰
سایر	۱۳,۷۸۵,۸۳۲	۲,۴۶۳,۴۹۲	۸۲۱,۱۶۴	۴,۲۷۰,۰۵۳
جمع	۱۵,۳۲۹,۲۳۰	۴,۶۹۳,۷۷۴	۱,۵۶۴,۲۵۷	۸,۱۳۴,۱۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۵۳۷,۹۶۸	۲۸۷,۲۳۸	۰	۱۰
جمع	۵۳۷,۹۶۸	۲۸۷,۲۳۸	۰	۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت	
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۵۱,۲۸۱,۷۳۶		۰		۵۱,۲۸۱,۷۳۶	۰	۱,۸۳۶,۵۳۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۰	۵۱,۲۸۱,۷۳۶				۵۱,۲۸۱,۷۳۶	۰	۱,۸۳۶,۵۳۰
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۱,۸۳۶,۵۳۰

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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		سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۲۶,۴۷۹,۴۵۲	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۹,۴۵۲	۰	۳,۰۱۲,۲۳۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۰,۶۵۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۱۰,۶۵۳,۳۳۵	۰	۵۴۷,۴۳۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۳,۴۸۳,۵۸۳	۰	۰	۰	۱۳,۴۸۳,۵۸۳	۰	۱۲۰,۰۲۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳,۴۵۴,۹۰۴	۰	۰	۰	۳,۴۵۴,۹۰۴	۰	۳۳,۳۲۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۸,۳۱۹,۵۲۲)							۰
جمع		(۲۸,۳۱۹,۵۲۲)	۵۳,۰۷۱,۲۷۴			۰	۵۳,۰۷۱,۲۷۴	۰	۳,۷۱۳,۹۲۸

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)			
			ارزی			ریالی
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	
			انتقال به دارایی	•		
			هزینه مالی دوره	۳,۷۱۳,۹۳۸		

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)			
			ارزی			ریالی
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶,۴۷۹,۴۵۲	•	•		•
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۶۵۳,۳۳۵	•	•		•
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲,۴۸۳,۵۸۳	•	•		•
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۴۵۴,۹۰۴	•	•		•
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•				
جمع		۵۳,۰۷۱,۲۷۴	•			•
			انتقال به دارایی	•		
			هزینه مالی دوره	۴,۸۷۱,۹۰۹		

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۳۴,۷۳۱,۳۱۵	۴۹,۱۸۳,۹۱۶	۱۷,۸۸۵,۰۶۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري بلند مدت	(۳۴۶,۵۸۵)	۳۶۹,۴۸۶	•	•
سود سهام دریافتنی	۵۳۳,۲۷۳	۹۳۷,۳۴۵	•	۵,۴۳۶,۰۳۳
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیها	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
جمع	۳۴,۹۰۶,۹۰۳	۵۰,۴۸۹,۶۴۷	۱۷,۸۸۵,۰۶۵	۱۷,۹۳۶,۰۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۵۶,۸۳۶	۸۵,۱۲۲	۲۸,۲۷۴	۱۴۷,۵۴۵
سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۴۰,۹۸۲	۱۱,۱۰۸	۰	۰
جمع	۹۷,۸۱۸	۹۶,۲۳۰	۲۸,۲۷۴	۱۴۷,۵۴۵

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	۱۵,۲۸۹,۹۸۴	۱۵۲,۸۹۹,۸۴۳	۲۸,۸۸۵,۳۹۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	..
برآورد سال مالی 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.»