



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت شیراز	سرمایه ثبت شده: 11,000,000
نماد: شیراز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232002	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 فرابورس ایران

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۹۷,۸۰۰,۰۹۷	۳۴۸,۹۳۰,۷۱۲	۴۸۲,۳۵۷,۱۴۷	۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶۸,۷۵۵,۰۳۷)	(۳۰۵,۸۵۶,۰۵۴)	(۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۰۴۵,۰۶۰	۴۳,۰۷۴,۶۵۸	۵۱,۳۵۷,۱۵۲	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۲۳۲,۲۷۴)	(۳,۹۳۱,۹۰۳)	(۱۰,۸۱۳,۸۱۲)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۶۷,۴۷۵	۶۵۲,۰۵۹	۸,۹۶۳,۴۴۶	۶۳
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۲۰۰,۸۰۴)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۸۹۰,۲۶۱	۳۷,۵۹۵,۰۱۱	۴۹,۵۰۶,۷۸۶	(۳۹)
هزینه های مالی	۰	(۲۳۷)	(۲۳۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۳۷,۶۶۴	۱,۷۸۱,۴۷۹	۱,۳۵۳,۹۹۹	۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۷۲۷,۹۲۵	۳۹,۳۷۶,۲۶۳	۵۰,۸۶۰,۵۵۸	(۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۹۷۱,۲۷۲)	(۸,۲۹۵,۱۲۷)	(۷,۰۴۳,۵۹۳)	۵۲
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۷۵۶,۶۵۳	۳۱,۰۸۱,۱۳۶	۴۳,۸۱۶,۹۶۶	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۸۲۶	۰	--
سود(زیان) خالص	۲۱,۷۵۶,۶۵۳	۳۱,۰۸۳,۹۶۲	۴۳,۸۱۶,۹۶۶	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۲,۶۴۹	۳,۸۵۷	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۱۷۷	۱۲۱	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۲,۸۲۶	۳,۹۷۸	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲,۸۲۶	۳,۹۷۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۷۸	۲,۸۲۶	۳,۹۸۳	(۲۰)
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۱,۷۵۶,۶۵۳	۳۱,۰۸۳,۹۶۲	۲۳,۸۱۶,۹۶۶	(۳۰)
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	۳۱,۷۵۶,۶۵۳	۳۱,۰۸۳,۹۶۲	۲۳,۸۱۶,۹۶۶	(۳۰)
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	۵۳,۸۳۹,۰۷۴	۳۸,۹۶۷,۳۱۵	۳۱,۳۷۸,۸۳۰	۳۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۲۶,۷۲۳	۵۸۱,۵۲۳	۵۶۸,۵۹۴	۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۹۴۵,۸۹۴	۵,۷۶۰,۸۹۴	۴,۷۷۵,۸۴۵	۳۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۷,۴۴۹	۸۳,۷۶۹	۹۵,۴۴۶	(۸)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۰,۱۵۰	۳۰,۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱,۵۱۹,۲۸۹	۴۵,۴۳۳,۶۵۰	۳۶,۸۳۳,۸۶۵	۲۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۲۸,۶۰۰	۷۷۲,۷۰۰	۶۰۲,۷۳۷	۷

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		
موجودی مواد و کالا	۷۰,۵۵۰,۱۹۲		۴۷,۶۴۱,۴۱۱		۲۹,۲۶۷,۷۵۹		۴۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۷۶۷,۱۳۱		۳,۷۶۳,۲۲۸		۲,۹۸۰,۷۰۳		۳۹۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۸,۵۱۴,۸۱۲		۱۶,۳۳۴,۱۳۳		۱۸,۹۲۵,۲۸۶		۷۶
موجودی نقد	۳,۵۰۳,۲۸۰		۵,۹۵۹,۷۸۶		۱,۵۰۴,۷۵۲		(۴۱)
	۱۱۸,۱۶۳,۱۱۵		۷۴,۳۷۱,۲۴۸		۶۳,۲۸۱,۳۳۷		۵۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۸,۱۶۳,۱۱۵		۷۴,۳۷۱,۲۴۸		۶۳,۲۸۱,۳۳۷		۵۹
جمع دارایی‌ها	۱۷۹,۶۸۳,۴۰۴		۱۱۹,۷۹۴,۸۹۸		۹۰,۱۱۵,۲۰۲		۵۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۷,۵۴۹		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۱۰۳,۰۳۱		۷۱,۰۳۰		۲۶,۱۲۶		۴۵
اندوخته قانونی	۱,۱۰۰,۰۰۰		۱,۱۰۰,۰۰۰		۱۰۳,۷۵۵		۰
سایر اندوخته‌ها	۱۷,۵۴۱,۱۸۸		۱۴,۴۰۳		۳,۸۶۱,۵۴۱		۱۳۱,۶۹۷
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۳۱,۹۰۱,۱۴۶		۵۰,۰۱۱,۳۷۹		۳۴,۶۶۶,۸۷۰		(۵۶)
سهام خزانه	(۳۴۳,۱۹۰)		(۱۷۰,۲۱۲)		(۱۳۳,۴۷۱)		(۱۰۱)
جمع حقوق مالکانه	۵۱,۳۰۳,۱۶۵		۶۳,۰۲۶,۴۹۹		۳۸,۵۶۱,۳۷۰		(۱۷)
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۸,۵۱۱,۵۸۲		۵,۱۱۰,۹۸۷		۴,۵۳۰,۳۸۵		۶۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۰۱۹,۰۰۷		۱,۵۴۴,۵۹۷		۱,۴۴۱,۰۰۳		۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۵۳۰,۵۸۹		۶,۶۵۵,۵۸۴		۵,۹۶۱,۳۸۸		۵۸
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۴,۵۴۳,۸۴۶		۱۶,۵۳۱,۷۰۱		۲۸,۶۶۴,۵۲۴		۳۵۱
مالیات پرداختنی	۵,۲۳۳,۰۵۱		۷,۶۴۶,۹۴۵		۳,۷۱۶,۳۹۱		(۳۲)
سود سهام پرداختنی	۱۲,۰۱۳,۳۳۸		۷۷,۱۴۴		۸۹,۳۴۶		۱۵,۴۷۳
تسهیلات مالی	۶,۸۵۴,۳۵۶		۶,۳۰۴,۰۰۰		۶,۳۰۴,۰۰۰		۹
ذخایر	۱۵,۲۱۷,۷۵۰		۱۳,۳۶۸,۴۶۵		۶,۷۸۶,۹۶۶		۱۴
پیش‌دریافت‌ها	۳,۹۹۶,۳۰۹		۷,۱۸۴,۵۶۰		۱,۰۳۱,۳۱۷		(۴۴)
	۱۱۷,۸۴۸,۶۵۰		۵۱,۱۱۳,۸۱۵		۴۵,۵۹۲,۴۴۴		۱۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۷,۸۴۸,۶۵۰		۵۱,۱۱۳,۸۱۵		۴۵,۵۹۲,۴۴۴		۱۳۱
جمع بدهی‌ها	۱۲۸,۳۷۹,۲۳۹		۵۷,۷۶۸,۳۹۹		۵۱,۵۵۳,۸۳۲		۱۲۲

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	۱۷۹,۶۸۳,۴۰۴	۱۱۹,۷۹۴,۸۹۸	۹۰,۱۱۵,۲۰۲	۵۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انذونته قانونی	سایر انذونته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۳۷,۵۴۹	۰	۰	۲۶,۱۳۶	۱۰۳,۷۵۵	۳,۸۶۱,۵۴۱	۰	۰	۳۳,۶۶۶,۸۷۰	(۱۳۳,۴۷۱)	۳۸,۵۶۱,۳۷۰
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	۱,۰۳۷,۵۴۹	۰	۰	۲۶,۱۳۶	۱۰۳,۷۵۵	۳,۸۶۱,۵۴۱	۰	۰	۳۳,۶۶۶,۸۷۰	(۱۳۳,۴۷۱)	۳۸,۵۶۱,۳۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۳,۸۱۶,۹۶۶		۴۳,۸۱۶,۹۶۶
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	۴۳,۸۱۶,۹۶۶	۰	۴۳,۸۱۶,۹۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۶,۹۶۶	۰	۴۳,۸۱۶,۹۶۶
سود سهام مصوب									(۲۰,۳۵۰,۰۰۰)		(۲۰,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۹۷۳,۴۵۱		۰			۰	۰		(۹,۹۷۳,۴۵۱)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۲۵۸,۵۱۰)	(۲۵۸,۵۱۰)	(۲۵۸,۵۱۰)
فروش سهام خزانة			۰	۴۴,۹۰۴						۳۱۱,۷۶۹	۳۵۶,۶۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندونته قانونی					۹۹۷,۳۴۵				(۹۹۷,۳۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندونته‌ها						(۲,۸۴۷,۱۳۹)			۲,۸۴۷,۱۳۹		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۱,۰۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۳	۰	۰	۵۰,۰۱۱,۳۷۹	(۱۷۰,۳۱۳)	۶۳,۰۳۶,۴۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۱,۷۵۶,۶۵۳		۳۱,۷۵۶,۶۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۵۶,۶۵۳	۰	۳۱,۷۵۶,۶۵۳
سود سهام مصوب									(۳۳,۳۴۰,۰۰۰)		(۳۳,۳۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۴۹۰,۰۰۵)	(۴۹۰,۰۰۵)	(۴۹۰,۰۰۵)
فروش سهام خزانة				۳۱,۹۹۱						۳۱۸,۰۳۷	۳۵۰,۰۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندونته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندونته‌ها						۱۷,۵۳۶,۷۸۶			(۱۷,۵۳۶,۷۸۶)		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	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۳,۰۳۱	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۱,۱۸۸	۰	۰	۳۱,۹۰۱,۱۴۶	(۳۴۳,۱۹۰)	۵۱,۳۰۳,۱۶۵

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۴۷,۲۶۶,۲۶۳	(۷۰۰,۳۱۸)	۳۹,۸۱۴,۰۵۴	--			
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶,۵۴۳,۵۱۰)	(۱,۹۷۳,۳۸۹)	(۲,۱۱۳,۹۳۸)	(۲۳۳)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۰,۷۲۱,۷۵۳	(۳,۶۷۳,۶۰۷)	۳۷,۷۰۱,۱۱۶	--			
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵,۳۱۷,۶۶۳)	(۱۱,۸۳۳,۹۸۳)	(۱۶,۸۳۱,۸۳۷)	(۳۹)			
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	(۴۵,۳۰۰)	(۸,۳۵۰)	(۱۳,۹۳۸)	(۴۴۱)			
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۱۸۵,۰۰۰)	(۱,۳۱۵,۵۰۰)	(۹۸۵,۰۴۹)	۱۰			
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	۳,۴۸۳,۳۱۱	۱۴,۰۸۸,۱۶۰	۹,۷۹۱,۲۶۳	(۸۳)			
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۴,۷۶۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۵۳)			
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	۰	۰			
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۱۳۴,۴۰۵	۳,۵۳۷,۳۱۷	۳,۳۳۳,۶۹۴	۷۴			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳,۶۰۴,۱۴۷)	۳,۹۵۷,۶۴۴	(۱۱,۸۰۴,۸۴۷)	--			
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۸,۱۱۷,۶۰۶	۱,۳۸۴,۰۳۷	۲۵,۸۹۶,۳۶۹	۱,۳۱۱			
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:							
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۴۸,۵۵۳	۴۴,۹۰۴	--			
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۱۸,۰۳۷	۱۶۱,۵۳۰	۳۱۱,۷۶۹	۹۷			
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	(۴۹۰,۰۰۵)	(۳۵۸,۸۹۳)	(۳۵۸,۵۱۰)	(۸۹)			
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	۰			
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات		(۳۳۷)	(۳۳۷)	--			
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	(۲۰,۴۰۳,۸۰۶)		(۱,۵۲۰,۶۸۷)		(۲۰,۳۶۲,۳۰۲)		(۱,۲۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰,۵۷۵,۷۸۴)		(۱,۵۶۹,۷۳۴)		(۲۱,۴۴۳,۳۶۶)		(۱,۲۱۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۴۵۸,۱۷۸)		(۲۸۵,۶۸۷)		۴,۴۵۲,۰۰۳		(۷۶۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۹۵۹,۷۸۶		۱,۵۰۴,۷۵۳		۱,۵۰۴,۷۵۳		۲۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۷۳		۳۹,۶۱۱		۳,۰۳۱		(۹۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۵۰۲,۲۸۰		۱,۲۴۸,۶۷۶		۵,۹۵۹,۷۸۶		۱۸۰
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	ظرفیت 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		برآورد سال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت 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		برآورد سال
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۴۴,۰۸۹	۹,۵۱۴,۶۱۷	۶۲,۳۲۱	۵۹,۰۹۷	۲۱۰,۹۴۴,۸۵۳	۱۲,۴۶۶,۳۰۸	(۱۰,۲۵۱,۴۵۳)	۲,۳۱۴,۷۵۶	۴۲,۹۴۶	۴۲,۰۴۰	۳۰۵,۰۹۳,۷۹۳	۸,۶۳۲,۱۰۱	(۷,۷۸۵,۸۸۶)	۸۳۶,۳۱۵	۷,۱۲۰	۳۳۸,۶۰۳,۹۳۳	۱,۶۹۸,۸۶۰	۶۸,۰۸۰	۱۰		
حلال	متر مکعب	۱۷۵,۰۵۰	نرخ بازار	۱۲,۵۵۰	۲,۳۷۸,۶۹۷	۲۶,۸۳۱	۲۶,۰۳۲	۱۹۰,۸۸۳,۸۹۶	۵,۵۳۲,۴۶۳	(۴,۳۸۹,۰۱۶)	۱,۱۳۳,۴۴۶	۶۸,۶۹۵	۵۸,۹۵۶	۳۰۱,۰۴۳,۹۶۴	۱۱,۸۵۳,۶۸۹	(۱۰,۷۹۳,۰۷۷)	۱,۰۵۹,۶۱۳	۸,۹۰۰	۳۱۸,۰۳۸,۶۵۳	۱,۹۴۰,۵۴۴	۲۵,۷۰۰	۲۰		
گوگرد	متر مکعب	۲,۶۵۰	نرخ بازار	۱,۵۷۸	۲۰۵,۷۳۸	۲,۰۳۲	۲,۰۳۰	۱۱۵,۱۹۷,۰۴۴	۲۳۲,۸۵۰	(۱۸۱,۶۹۶)	۵۲,۱۵۴	۱,۸۸۵	۹۹۶	۴۴,۴۳۴,۷۳۹	۴۴,۲۵۷	(۵۴,۸۸۴)	(۱۰,۶۳۷)	۵۷۹	۵۷,۰۸۴,۶۳۹	۴,۷۴۵	۵			
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۲۸۹,۰۸۰	نرخ بازار	۳۴۸,۹۱۶	۲۳,۰۳۱,۹۱۶	۳۶۳,۸۳۲	۳۶۳,۰۳۹	۹۳,۸۴۴,۳۱۹	۳۳,۹۷۴,۳۶۵	(۳۰,۱۱۱,۴۹۱)	۳,۸۶۳,۸۷۴	۳۳۳,۷۳۵	۳۳۵,۰۶۲	۱۳۱,۷۴۶,۰۰۳	۳۹,۵۷۴,۹۹۹	(۳۶,۳۳۶,۰۴۳)	۳,۳۳۸,۹۵۶	۹۳,۴۵۱	۱۱۵,۳۰۲,۱۰۵	۴۳۶,۴۵۰	۵۰			
آیزوفید	متر مکعب	۵۴,۷۵۰	نرخ بازار	۱۱۰	۱۹,۵۲۸	۱۵,۸۰۴	۱۵,۸۰۴	۱۱۱,۸۲۶,۶۸۹	۱,۷۶۷,۳۰۹	(۱,۵۶۶,۳۶۴)	۳۰۰,۹۴۵	۲۸,۶۱۴	۲۸,۶۱۴	۱۳۴,۵۳۹,۳۱۶	۳,۵۶۳,۵۶۸	(۳,۲۷۹,۲۰۴)	۳۸۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۳۱,۶۰۰			
نفتا	متر مکعب	۴۳,۸۰۰	نرخ بازار	۱۸۶,۶۰۰	۲۱,۶۹۶,۴۸۳	۳۷۰,۵۶۷	۲۶۷,۷۶۷	۱۱۷,۶۸۰,۰۱۷	۳۱,۵۱۰,۸۲۵	(۲۶,۷۷۱,۸۴۹)	۴,۷۳۸,۹۷۶	۱۶۸,۱۳۵	۱۷۱,۸۷۳	۱۲۷,۷۴۷,۳۳۷	۲۱,۹۵۶,۳۱۸	(۱۹,۵۳۷,۴۶۴)	۳,۴۳۸,۸۵۴	۶۲,۳۰۰	۱۵۷,۰۵۴,۶۲۳	۹,۷۸۴,۵۰۳	۳۲			
آیزورسیاکیل	متر مکعب	۳۵,۷۸۶	نرخ بازار	۳۴,۹۷۴	۵,۱۵۶,۱۸۰	۴۰,۹۸۰	۴۳,۲۸۱	۱۴۳,۸۵۷,۴۳۰	۶,۳۲۶,۲۹۳	(۵,۲۸۳,۵۴۱)	۹۴۳,۷۵۳	۴۴,۴۸۳	۳۸,۴۷۳	۱۶۵,۳۳۴,۱۵۷	۶,۳۵۶,۶۶۹	(۵,۷۸۸,۴۸۱)	۵۶۸,۱۸۸	۱۱,۵۷۰	۱۹۵,۱۷۹,۵۱۶	۴,۷۸۴,۵۰۳	۱۰			
فیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۹۹	۱۵,۵۱۲	۱۹۴	۱۹۹	۷۷,۹۴۴,۷۳۴	۱۵,۵۱۱	۰	۱۵,۵۱۱	۱,۵۳۹	۲۳۰	۱۰۲,۳۷۳,۹۱۳	۲۳,۵۳۳	(۲۵,۸۱۸)	(۲,۳۹۵)	۰	۰	۰	۰			
جمع فروش داخلی				۱,۹۷۵,۲۳۲	۲۳۱,۷۳۸,۱۳۴	۳,۰۱۹,۰۸۶	۲,۸۳۰,۶۵۷		۴۵۴,۵۹۳,۹۴۰	(۴۰۶,۴۳۸,۸۸۰)	۴۸,۱۵۵,۰۶۴	۳,۵۶۶,۳۸۰	۲,۳۶۷,۶۷۴		۳۷۴,۰۳۷,۳۳۲	(۳۴۸,۷۳۳,۸۹۹)	۲۵,۳۰۲,۴۳۲	۸۴۴,۳۰۰	۱۵۱,۷۴۸,۳۵۰		۴۵۷			
فروش صادراتی:																								
نفت کوره صادراتی	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۵۷,۶۸۴	۱۶,۸۷۹,۴۴۸	۰	۳۷۸,۰۷۳	۹۸,۷۱۵,۷۱۸	۳۷,۴۵۰,۰۷۷	(۲۴,۳۳۹,۳۱۶)	۳,۱۳۰,۸۶۱	۰	۱۴۹,۱۶۵	۱۵۹,۳۷۳,۳۳۹	۲۳,۷۷۳,۷۷۵	(۳۰,۰۳۱,۱۳۸)	۳,۷۴۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰			
آیزورسیاکیل	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱,۹۰۰	۳۱۳,۱۳۰	۰	۱,۹۰۰	۱۶۴,۸۰۵,۳۶۳	۳۱۳,۱۳۰	(۳۳۱,۸۹۹)	۸۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع فروش صادراتی				۱۵۹,۵۸۴	۱۷,۱۹۳,۵۷۸	۰	۳۷۹,۹۷۳		۲۷,۷۶۳,۳۰۷	(۲۴,۵۶۱,۱۱۵)	۳,۳۰۳,۰۹۳	۰	۱۴۹,۱۶۵		۲۳,۷۷۳,۷۷۵	(۳۰,۰۳۱,۱۳۸)	۳,۷۴۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰			
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر																								
جمع				۲,۱۲۴,۸۲۶	۳۴۸,۹۳۰,۷۱۳	۳,۰۱۹,۰۸۶	۳,۱۰۰,۶۳۹		۴۸۲,۳۵۷,۱۴۷	(۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵)	۵۱,۳۵۷,۱۵۳	۳,۵۶۶,۳۸۰	۲,۴۱۶,۸۳۹	۳۹۷,۸۰۰,۰۹۷	۳۹۰,۴۵۰,۰۶۴	(۳۶۸,۷۵۵,۰۳۷)	۳۹,۰۴۵,۰۶۴	۸۴۴,۳۰۰	۱۵۱,۷۴۸,۳۵۰	۳,۳۴۱,۴۵۷	۴۵۷			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۵,۹۵۳,۶۹۵	۱۳۰,۱۷۹,۴۵۹	۱۴۵,۳۵۳,۹۹۴	۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶	۴۸۲,۳۵۷,۱۳۷	۳۹۷,۸۰۰,۰۹۷	۱۵۱,۷۴۸,۳۵۰	۶۳۹,۹۳۰,۱۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۶۸,۰۰۷,۰۱۳)	(۱۳۳,۵۳۵,۰۳۹)	(۱۳۷,۹۸۸,۳۴۹)	(۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲)	(۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵)	(۳۶۸,۷۵۵,۰۳۷)	(۱۲۵,۸۲۵,۴۸۳)	(۵۵۹,۳۲۷,۷۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

عمده بازار هدف محصولات شرکت فروش داخلی بوده و مطابق قانون ، شرکت محصولات اصلی تولیدی خود را جهت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی بخش فرآورده های نفتی ایران می نماید . محصولات ویژه تولیدی شرکت ، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد . در این حوزه شرکت های قیرسازی و پتروشیمی ، عمده خریداران محصولات ویژه این شرکت می باشند . در حال حاضر پالایشگاه شیراز با پالایش روزانه ۵۸ هزار بشکه نفت خام در روز نزدیک به ۳ درصد از نفت خام پالایشی کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکی نظیر بنزین ، نفت گاز و سوخت های هوایی ، گاز مایع ، نفت سفید ، نفت کوره ، انواع جلال و گوگرد تولید می کند . در خصوص محصولات پالایشی به ویژه محصولات استراتژیک در حال حاضر تولید داخل متناسب با میزان مصرف است و در عمل پالایشگاه شیراز در کنار سایر شرکتهای پالایشی نیاز داخلی را تامین می کنند . پالایشگاه شیراز درحال حاضر با توجه به نیاز ارزی درخصوص اجرای پروژه های کیفی سازی در دست اجرا ، صادرات فرآورده های ویژه را دردستور کار فروش قرار داده است . سود آوری شرکت های پالایشی تابع متغیرهای گوناگونی از جمله نرخ نفت خام است که با فضای سیاسی و اقتصادی دنیا به ویژه کشور گره خورده است . به همین لحاظ طی سالهای گذشته نوسانات زیادی درآن مشاهده می شود با این وجود پالایشگاه شیراز با برنامه ریزی منسجم به عنوان یک پالایشگاه ثابتات و سودآورد در بین سهامداران شناخته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ محصولات	نرخ فروش محصولات تابعی از قیمت های نفت خام در بازارهای جهانی و نرخ تسعیر ارز می باشد .بنابراین نوسانات جهانی نرخ نفت خام و فرآورده های نفتی و همچنین نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم بردارندهای شرکت دارد . لذا با توجه به کاهش قیمت نفت خام و فرآورده در بازارهای جهانی از ابتدای سال جاری در نتیجه نرخ فرآورده های اصلی که متاثر از نرخ نفت خام می باشند کاهششی بوده و پیش بینی می گردد نرخ جهانی نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی تارسیدن به ثبات نسبی کمی روند کاهش نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته باشد.
نرخ فروش	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ محصولات	نرخ فروش محصولات تابعی از قیمت های نفت خام در بازارهای جهانی و نرخ تسعیر ارز می باشد .بنابراین نوسانات جهانی نرخ نفت خام و فرآورده های نفتی و همچنین نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم بردارندهای شرکت دارد . لذا با توجه به کاهش قیمت نفت خام و فرآورده در بازارهای جهانی از ابتدای سال جاری در نتیجه نرخ فرآورده های اصلی که متاثر از نرخ نفت خام می باشند کاهششی بوده و پیش بینی می گردد نرخ جهانی نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی تارسیدن به ثبات نسبی کمی روند کاهش نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۴,۹۹۴,۱۲۹	۳۷۹,۴۶۷,۰۳۰	۱۳۰,۶۴۲,۱۸۴	۵۳۳,۴۳۴,۴۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۱,۰۹۳	۵۵۳,۳۶۸	۱۸۴,۰۸۹	۷۳۶,۳۵۷
سربارتولید	۱۰,۱۸۱,۶۶۱	۱۱,۵۳۸,۴۹۳	۵,۸۱۹,۳۳۸	۳۰,۹۳۴,۳۸۹
جمع	۲۳۵,۶۱۶,۸۸۳	۳۹۱,۵۵۷,۸۰۰	۱۳۶,۴۴۵,۵۱۱	۵۶۵,۱۰۵,۱۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۳۵,۶۱۶,۸۸۳	۳۹۱,۵۵۷,۸۰۰	۱۳۶,۴۴۵,۵۱۱	۵۶۵,۱۰۵,۱۶۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۳,۳۳۷,۳۰۸)	۲,۷۹۰,۴۹۱	(۱۱۷,۳۸۰)	(۶۳۹,۵۸۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳۲,۳۷۹,۶۷۴	۳۹۴,۳۴۸,۲۹۱	۱۳۶,۵۶۲,۸۹۱	۵۶۴,۴۴۵,۵۸۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۶,۳۵۳,۰۳۴	۳۷,۶۳۱,۷۰۳	۵۳,۲۳۴,۹۵۷	۵۳,۹۳۷,۶۰۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۷,۶۳۱,۷۰۳)	(۵۳,۲۳۴,۹۵۷)	(۵۳,۹۳۷,۶۰۶)	(۵۹,۱۶۵,۳۹۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵	۳۶۸,۷۵۵,۰۳۷	۱۳۵,۸۲۵,۴۸۳	۵۵۹,۳۳۷,۷۹۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵	۳۶۸,۷۵۵,۰۳۷	۱۳۵,۸۲۵,۴۸۳	۵۵۹,۳۳۷,۷۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه بیش از ۹۸ %بهای تمام شده تولید فرآورده های شرکت را، هزینه خرید نفت خام و میعانات گازی تشکیل می دهد لذا تغییرات نرخ جهانی نفت خام و نرخ تسعیر ارز می تواند تاثیر بالاهمیتی بربهای تمام شده تولید داشته باشد . همچنین افزایش نرخهای جهانی و نرخ تسعیر ارز در افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت موثر خواهند بود. لذا با توجه به کاهش نرخ نفت خام دربازارهای جهانی درمقایسه با دوره مشابه سال گذشته درنتیجه کاهش تقاضای بازار، رکود اقتصادی و تحولات سیاسی پیش بینی می گردد عوامل بهای تمام شده (نرخ خوراک) روند ثابتی داشته باشد و سایر عوامل بهای تمام شده (سربار و سایر هزینه ها) متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها متاثروحاشیه سود تعدیل گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به اینکه بیش از ۹۸ %بهای تمام شده تولید فرآورده های شرکت را، هزینه خرید نفت خام و میعانات گازی تشکیل می دهد لذا تغییرات نرخ جهانی نفت خام و نرخ تسعیر ارز می تواند تاثیر بالاهمیتی بربهای تمام شده تولید داشته باشد . همچنین افزایش نرخهای جهانی و نرخ تسعیر ارز در افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت موثر خواهند بود. لذا با توجه به کاهش نرخ نفت خام دربازارهای جهانی درمقایسه با دوره مشابه سال گذشته درنتیجه کاهش تقاضای بازار، رکود اقتصادی و تحولات سیاسی پیش بینی می گردد عوامل بهای تمام شده (نرخ خوراک) روند ثابتی داشته باشد و سایر عوامل بهای تمام شده (سربار و سایر هزینه ها) متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها متاثروحاشیه سود تعدیل گردد.
«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

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره						تولید			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲۰۲/۰۹/۳			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون
بنزین	متر مکعب	۲۳,۱۶۰	۱۷۱,۹۹۸,۷۹۱	۳,۹۸۲,۴۹۲	۴۰۹,۶۶۳	۱۵۳,۱۱۲,۶۵۶	۶۲,۷۳۴,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۶,۷۸۶	۱۵۴,۱۲۳,۰۷۸	۶۴,۲۳۶,۳۴۱	۱۶,۰۳۷	۱۵۴,۱۲۷,۳۹۳	۳,۴۷۱,۷۴۱
نفت سفید	متر مکعب	۱۳,۹۷۴	۱۶۷,۶۳۴,۸۹۳	۳,۳۴۲,۵۳۰	۱۸,۵۲۵	۳۰۹,۶۰۳,۰۷۷	۳,۸۸۲,۸۹۷	(۱,۷۳۳)	۱۶۷,۶۳۹,۳۵۲	(۲۹۰,۵۱۹)	۱۱,۳۸۵	۱۹۲,۹۰۳,۵۵۷	۳,۱۹۶,۳۰۷	۱۹,۳۸۱	۱۹۲,۹۰۵,۴۷۴	۳,۷۳۸,۷۰۱	۱۹,۳۸۱	۱۹۲,۹۰۵,۴۷۴	۳,۷۳۸,۷۰۱
نفت گاز	متر مکعب	۵۱,۱۳۲	۱۷۴,۰۸۸,۲۹۹	۸,۸۹۹,۷۴۲	۹۸۴,۵۳۳	۱۸۰,۹۶۳,۸۴۷	۱۷۸,۱۶۳,۰۷۰	۱,۷۳۳	۸۹,۷۹۳,۸۴۵	۱۵۵,۶۱۱	۹۵۴,۲۰۲	۱۸۰,۴۷۲,۷۳۸	۱۷۲,۲۰۷,۴۳۸	۸۳,۱۷۶	۱۸۰,۴۷۲,۵۵۲	۱۵,۰۱۰,۹۸۵	۸۳,۱۷۶	۱۸۰,۴۷۲,۵۵۲	۱۵,۰۱۰,۹۸۵
نفت کوره	متر مکعب	۳۶,۰۷۲	۸۷,۴۹۱,۷۳۹	۳,۱۵۶,۰۰۲	۴۰۸,۵۹۵	۱۳۸,۴۶۹,۲۹۴	۵۶,۵۷۷,۸۶۱	۴۵۵	۸۹,۷۹۳,۴۰۷	۴۰,۸۵۶	۳۱۲,۷۳۶	۱۳۴,۳۸۸,۴۵۷	۴۱,۹۹۶,۸۳۵	۱۳۲,۳۸۶	۱۳۴,۳۸۸,۳۴۸	۱۷,۷۷۷,۸۸۴	۱۳۲,۳۸۶	۱۳۴,۳۸۸,۳۴۸	۱۷,۷۷۷,۸۸۴
گاز مایع	متر مکعب	۱,۸۷۷	۸۶,۱۶۳,۰۳۶	۱۶۱,۷۲۸	۵۲,۵۹۱	۸۳,۶۵۱,۰۳۴	۴,۳۴۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۶۲	۸۳,۷۷۳,۱۶۰	۴,۱۱۸,۹۵۸	۴,۷۰۶	۸۳,۷۶۰,۳۰۶	۳۸۹,۴۷۰	۴,۷۰۶	۸۳,۷۶۰,۳۰۶	۳۸۹,۴۷۰
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۸,۲۹۵	۶۳,۰۴۱,۵۷۲	۵۲۹,۲۳۴	۳,۳۵۱	۱۸۰,۳۱۹,۰۱۳	۴۲۳,۹۳۰	(۴۹)	۶۳,۰۴۰,۸۱۶	(۳,۰۸۹)	۵,۷۲۴	۸۸,۸۱۹,۱۸۲	۵۰,۸,۴۰۱	۴,۹۷۳	۸۸,۸۱۴,۳۹۸	۴۴۱,۶۷۴	۴,۹۷۳	۸۸,۸۱۴,۳۹۸	۴۴۱,۶۷۴
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۱۲,۸۸۸	۱۷۳,۴۷۲,۰۶۷	۲,۳۳۵,۷۰۸	۴۲,۹۴۶	۱۸۸,۷۳۲,۱۶۳	۸,۱۰۴,۸۶۲	۰	۰	۰	۴۲,۰۴۰	۱۸۵,۲۰۱,۸۵۵	۷,۷۸۵,۸۸۶	۱۲,۷۹۴	۱۸۵,۲۰۲,۵۵۲	۲,۵۵۴,۶۸۴	۱۲,۷۹۴	۱۸۵,۲۰۲,۵۵۲	۲,۵۵۴,۶۸۴
حلال	متر مکعب	۴,۰۷۴	۱۵۱,۶۹۶,۸۵۸	۶۱۸,۰۱۳	۶۸,۶۹۵	۱۸۴,۹۹۴,۸۷۶	۱۲,۷۰۸,۲۳۳	۴۹	۸۹,۷۹۵,۹۱۸	۴,۴۰۰	۵۸,۹۵۶	۱۸۳,۰۷۰,۰۳۵	۱۰,۷۹۳,۰۷۷	۱۳,۸۶۲	۱۸۳,۰۵۸,۶۵۰	۳,۵۳۷,۵۵۹	۱۳,۸۶۲	۱۸۳,۰۵۸,۶۵۰	۳,۵۳۷,۵۵۹
گوگرد	متر مکعب	۷۷۷	۸۹,۵۲۵,۶۸۹	۶۹,۵۷۷	۱,۸۸۵	۴۰,۸۸۳,۸۲۰	۷۷,۰۶۶	۰	۰	۰	۹۹۶	۵۵,۱۰۴,۴۱۸	۵۴,۸۸۴	۱,۶۶۶	۵۵,۰۷۷,۴۳۱	۹۱,۷۵۹	۱,۶۶۶	۵۵,۰۷۷,۴۳۱	۹۱,۷۵۹
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۵,۲۸۶	۸۳,۱۵۳,۶۱۳	۴۳۹,۵۵۰	۳۳۳,۷۳۵	۱۱۲,۰۳۸,۵۴۷	۳۷,۳۸۷,۸۴۷	۱,۶۳۸	۸۹,۷۹۳,۹۹۸	۱۴۶,۱۸۳	۳۳۵,۰۶۲	۱۱۱,۴۷۴,۳۵۱	۳۶,۳۳۶,۰۴۳	۱۵,۵۸۷	۱۱۱,۴۷۳,۴۷۱	۱,۷۳۷,۵۳۷	۱۵,۵۸۷	۱۱۱,۴۷۳,۴۷۱	۱,۷۳۷,۵۳۷
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۴۷	۲۸,۶۱۴	۱۱۴,۵۹۹,۷۴۱	۳,۳۷۹,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۸,۶۱۴	۱۱۴,۶۰۱,۳۸۴	۳,۳۷۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۴۸,۵۲۹	۹۹,۹۷۶,۵۷۱	۴,۸۵۱,۷۶۳	۱۶۸,۱۳۵	۱۱۷,۵۵۰,۸۲۵	۱۹,۷۶۴,۴۰۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۷۳	۱۱۳,۶۱۵,۶۵۸	۱۹,۵۳۷,۴۶۴	۴۴,۷۹۱	۱۱۳,۶۱۰,۰۳۳	۵,۰۸۸,۷۰۷	۴۴,۷۹۱	۱۱۳,۶۱۰,۰۳۳	۵,۰۸۸,۷۰۷
آیزوسایکل	متر مکعب	۲,۴۷۵	۱۳۲,۰۳۶,۷۶۸	۳۰۲,۰۴۱	۴۴,۴۸۳	۱۵۲,۰۳۵,۲۷۲	۶,۷۶۲,۹۸۵	۰	۰	۰	۲۸,۴۷۳	۱۵۰,۴۵۵,۶۷۰	۵,۷۸۸,۴۸۱	۸,۴۸۵	۱۵۰,۴۴۷,۳۶۰	۱,۳۷۶,۵۴۵	۸,۴۸۵	۱۵۰,۴۴۷,۳۶۰	۱,۳۷۶,۵۴۵
قیر MCT	متر مکعب	۴۵۵	۳,۷۴۲,۸۵۷	۱,۳۴۸	۰	۰	۲,۷۴۲,۸۵۷	(۴۵۵)	۲,۷۴۲,۸۵۷	(۱,۲۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۱,۲۸۰	۳۲,۰۵۳,۱۲۵	۴۱,۰۲۸	۱,۵۳۹	۹۴,۰۱۸,۸۴۳	۱۴۴,۶۹۵	(۱,۶۳۸)	۳۲,۰۶۰,۱۹۷	(۵۲,۱۹۴)	۲۳۰	۱۱۳,۳۵۳,۱۷۴	۳۵,۸۱۸	۹۶۱	۱۱۳,۰۸۳,۳۰۶	۱۰۷,۷۱۱	۹۶۱	۱۱۳,۰۸۳,۳۰۶	۱۰۷,۷۱۱
جمع کل				۳۷,۶۳۱,۷۰۳			۳۹۴,۳۴۸,۳۹۱						۳۶۸,۷۵۵,۰۳۷			۵۳,۳۳۴,۹۵۷			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۲۰۲/۱۲/۲۹												موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون	مقدار	نرخ - ریال	میلیون
بنزین	متر مکعب	۱۶,۰۳۷	۱۵۴,۱۲۷,۳۹۳	۳,۴۷۱,۷۴۱	۱۳۶,۳۸۰	۱۵۱,۳۸۴,۳۸۵	۱۹,۱۳۱,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۳۸۰	۱۵۲,۵۰۸,۳۸۷	۱۶,۰۳۷	۱۵۲,۵۰۸,۳۸۷	۱۶,۰۳۷	۱۵۲,۵۰۸,۳۸۷	۱۲۶,۳۸۰	۱۵۱,۴۶۲,۸۳۴	۱۵۱,۱۴۱,۸۷۳	۱۹,۱۴۱,۸۷۳	۱۶,۰۳۷	۱۵۲,۵۰۸,۳۸۷	۱۶,۰۳۷	۱۵۲,۵۰۸,۳۸۷	۱۲۶,۳۸۰
نفت سفید	متر مکعب	۱۹,۳۸۱	۱۹۲,۹۰۵,۴۷۴	۳,۷۳۸,۷۰۱	۱۲,۳۵۰	۳۱۶,۶۳۸,۶۸۹	۳,۸۹۱,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۵۰	۳۰۱,۶۳۹,۰۳۸	۱۹,۳۸۱	۳,۷۳۸,۷۰۱	۱۹,۳۸۱	۳,۷۳۸,۷۰۱	۱۲,۳۵۰	۳۰۳,۹۳۵,۱۳۱	۳,۷۳۳,۵۲۴	۳,۷۳۳,۵۲۴	۱۹,۳۸۱	۳,۷۳۸,۷۰۱	۱۹,۳۸۱	۳,۷۳۸,۷۰۱	۱۲,۳۵۰
نفت گاز	متر مکعب	۸۳,۱۷۶	۱۸۰,۴۷۲,۵۵۲	۱۵,۰۱۰,۹۸۵	۳۳۶,۴۳۰	۱۹۹,۶۱۷,۰۷۷	۶۷,۱۵۵,۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۴۳۰	۱۸۲,۲۹۱,۶۱۱	۸۳,۱۷۶	۱۵,۰۱۰,۹۸۵	۸۳,۱۷۶	۱۵,۰۱۰,۹۸۵	۳۳۶,۴۳۰	۱۹۸,۹۳۰,۰۹۷	۶۶,۹۳۰,۶۹۹	۶۶,۹۳۰,۶۹۹	۸۳,۱۷۶	۱۸۲,۲۹۱,۶۱۱	۸۳,۱۷۶	۱۸۲,۲۹۱,۶۱۱	۳۳۶,۴۳۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	
نفت کوره	متر مکعب	۱۳۲,۳۸۶	۱۳۲,۳۸۸,۲۴۸	۱۷,۷۷۷,۸۸۴	۱۶۰,۳۰۰	۱۲۹,۱۳۸,۲۴۶	۳۰,۶۸۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۱۶۰,۳۰۰	۱۳۲,۳۸۶	۲۰,۸۸۲,۴۸۴	۱۷,۵۸۱,۷۴۵
گاز مایع	متر مکعب	۴,۷۰۶	۸۲,۷۶۰,۳۰۶	۳۸۹,۴۷۰	۳۰,۴۷۰	۱۰۷,۳۹۸,۳۹۰	۳,۱۹۸,۴۳۳	۰	۰	۰	۳,۱۹۸,۴۳۳	۴,۷۰۶	۳,۱۶۶,۷۹۱	۸۹,۴۸۶,۱۸۸
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۴,۹۷۳	۸۸,۸۱۴,۳۹۸	۴۴۱,۶۷۴	۳,۵۶۰	۳۰۳,۳۹۰,۷۳۰	۷۳۴,۰۷۱	۰	۰	۰	۳,۵۶۰	۴,۹۷۳	۵۸۰,۰۶۹	۱۱۷,۷۷۱,۱۶۴
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۱۳,۷۹۴	۱۸۵,۲۰۳,۵۵۳	۳,۵۵۴,۶۸۴	۷,۱۳۰	۲۱۲,۱۳۴,۰۱۷	۱,۵۱۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۷,۱۳۰	۱۳,۷۹۴	۱,۴۶۸,۳۳۳	۱۸۸,۳۴۷,۴۳۶
حلال	متر مکعب	۱۲,۸۶۲	۱۸۳,۰۵۸,۶۵۰	۳,۵۳۷,۵۵۹	۸,۹۰۰	۱۹۳,۲۷۲,۳۶۰	۱,۷۲۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۸,۹۰۰	۱۲,۸۶۲	۱,۷۰۸,۵۶۲	۱۸۳,۸۹۲,۷۳۸
گوگرد	متر مکعب	۱,۶۶۶	۵۵,۰۷۷,۴۳۱	۹۱,۷۵۹	۵۷۹	۵۷,۹۸۷,۹۱۰	۳۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۵۷۹	۱,۶۶۶	۳۳,۷۰۱	۸۵,۱۴۰,۶۲۵
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۱۵,۵۸۷	۱۱۱,۴۷۲,۴۷۱	۱,۷۳۷,۵۳۷	۹۳,۴۵۱	۱۰۲,۷۷۸,۸۳۶	۹,۶۰۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۹۳,۴۵۱	۱۵,۵۸۷	۹,۶۵۴,۵۷۳	۱۰۸,۳۷۹,۳۷۱
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفثا	متر مکعب	۴۴,۷۹۱	۱۱۳,۶۱۰,۰۳۳	۵,۰۸۸,۷۰۷	۶۳,۳۰۰	۱۴۱,۳۷۰,۴۶۵	۸,۸۰۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۰۰	۴۴,۷۹۱	۸,۵۳۹,۷۶۰	۱۱۹,۸۰۸,۱۵۳
آیزوریسایکل	متر مکعب	۸,۴۸۵	۱۵۰,۴۴۷,۳۶۰	۱,۲۷۶,۵۴۵	۱۱,۵۷۰	۱۷۸,۳۸۹,۷۱۵	۳,۰۶۳,۹۶۹	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۰	۸,۴۸۵	۳,۰۱۷,۱۱۴	۱۵۵,۹۶۹,۳۵۸
قیر MCT	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۹۶۱	۱۱۲,۰۸۲,۲۰۶	۱۰۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱	۰	۱۱۲,۰۸۲,۲۰۶
جمع کل			۵۳,۳۲۴,۹۵۷			۱۳۶,۵۳۸,۱۳۱		۰					۱۳۵,۸۲۵,۴۸۲	۵۳,۹۳۷,۶۰۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												
		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	
بنزین	متر مکعب	۱۶,۰۳۷	۱۵۳,۵۰۸,۲۸۷	۳,۴۶۱,۸۱۴	۵۳۴,۷۸۰	۱۶۷,۰۶۵,۳۵۸	۸۷,۶۷۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۵۳۴,۷۸۰	۱۶۶,۰۶۶,۹۷۰	۸۷,۴۷۱,۱۰۴	۳,۶۶۳,۳۱۶
نفت سفید	متر مکعب	۱۹,۳۸۱	۳۰۱,۶۴۹,۰۳۸	۳,۹۰۸,۱۶۰	۳۵,۲۵۰	۱۴۰,۸۶۶,۵۸۲	۴,۹۶۵,۵۴۷	۰	۰	۰	۳۵,۲۵۰	۱۶۸,۰۷۰,۶۸۸	۱۵۹,۳۳۸,۴۸۲	۳,۲۵۷,۳۷۸
نفت گاز	متر مکعب	۸۳,۱۷۶	۱۸۳,۳۹۱,۶۱۱	۱۵,۳۴۵,۴۶۳	۱,۳۹۵,۵۳۰	۳۱۶,۴۶۳,۴۱۷	۳۸۰,۴۳۲,۶۸۶	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۵۳۰	۸۳,۱۷۶	۳۷۷,۶۱۹,۷۳۴	۱۸,۰۵۸,۴۳۵
نفت کوره	متر مکعب	۱۳۲,۳۸۶	۱۳۲,۸۰۶,۶۷۹	۱۷,۵۸۱,۷۴۵	۴۸۴,۳۰۰	۱۳۷,۹۹۳,۰۳۶	۶۶,۸۱۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۴۸۴,۳۰۰	۱۳۲,۳۸۶	۶۶,۴۳۱,۰۹۴	۱۷,۹۶۶,۸۷۴
گاز مایع	متر مکعب	۴,۷۰۶	۸۹,۴۸۶,۱۸۸	۴۲۱,۱۳۲	۷۷,۴۷۰	۱۲۸,۳۵۷,۳۰۰	۹,۹۴۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۷۰	۴,۷۰۶	۹,۷۴۱,۶۳۰	۱۳۲,۴۵۴,۷۳۹
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۴,۹۳۷	۱۱۸,۶۳۹,۹۳۷	۵۸۵,۶۷۶	۱۲,۴۴۰	۳۲۴,۴۸۷,۸۶۲	۳,۷۹۲,۶۲۹	۰	۰	۰	۱۲,۴۴۰	۴,۹۳۷	۳,۳۱۰,۶۱۹	۳۱۶,۲۶۲,۱۰۲

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	مقدار	
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۱۳,۷۹۴	۱۸۸,۲۴۷,۴۳۶	۲,۵۹۶,۶۸۵	۶۸,۰۸۰	۲۳۵,۸۹۶,۹۳۰	۱۵,۳۷۹,۰۶۳	۰	۰	۰	۶۸,۰۸۰	۳۱۹,۰۴۰,۵۳۱	۱۴,۹۱۲,۳۸۰	۱۳,۷۹۴	۳,۰۶۳,۴۶۸
حلال	متر مکعب	۱۳,۸۶۲	۱۸۳,۸۹۴,۷۳۸	۲,۵۳۹,۱۳۱	۲۵,۷۰۰	۲۰۶,۷۱۷,۰۸۲	۵,۳۱۲,۶۲۹	۰	۰	۰	۲۵,۷۰۰	۱۹۸,۴۳۱,۳۳۳	۵,۰۹۹,۶۸۵	۱۳,۸۶۲	۳,۷۶۲,۰۶۵
گوگرد	متر مکعب	۱,۶۶۶	۵۵,۶۰۲,۰۴۱	۹۳,۶۲۳	۴,۷۴۵	۵۳,۷۶۸,۵۹۹	۲۵۵,۱۳۲	۰	۰	۰	۴,۷۴۵	۵۴,۱۱۴,۲۲۶	۲۵۶,۷۷۲	۱,۶۶۶	۹۰,۹۹۳
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۱۵,۵۸۷	۱۰۸,۲۷۹,۲۷۱	۱,۶۸۷,۷۴۹	۲۳۶,۴۵۰	۱۱۴,۵۵۷,۳۶۶	۴۸,۸۵۲,۹۴۶	۰	۰	۰	۲۳۶,۴۵۰	۱۱۴,۴۴۸,۵۵۴	۴۸,۸۰۶,۵۸۶	۱۵,۵۸۷	۱,۷۳۴,۱۰۹
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰	۱۷۳,۳۱۲,۳۶۹	۳,۷۲۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۲۱,۶۰۰	۱۷۳,۳۱۲,۳۶۹	۳,۷۲۱,۹۴۵	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۴۴,۷۹۱	۱۱۹,۸۰۸,۱۵۲	۵,۳۶۶,۳۲۷	۳۱۹,۹۳۲	۱۳۴,۲۹۲,۹۰۰	۲۹,۵۳۵,۳۰۶	۰	۰	۰	۳۱۹,۹۳۲	۱۳۴,۲۹۲,۹۰۰	۲۸,۷۶۵,۸۸۸	۴۴,۷۹۱	۶,۱۳۵,۷۴۵
آیزورسیاکیل	متر مکعب	۸,۴۸۵	۱۵۵,۹۶۹,۲۵۸	۱,۲۳۲,۴۰۰	۴۵,۳۹۰	۱۹۳,۹۷۵,۱۱۶	۸,۷۸۵,۱۳۲	۰	۰	۰	۴۵,۳۹۰	۱۸۷,۱۰۸,۴۳۵	۸,۴۷۴,۱۴۱	۸,۴۸۵	۱,۶۳۴,۳۹۲
قیر MCT	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۹۶۱	۱۱۳,۰۸۲,۳۰۶	۱۰۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱	۱۰۷,۷۱۱
جمع کل			۵۳,۹۳۷,۶۰۶				۵۶۴,۴۶۵,۵۸۵	۰					۵۵۹,۲۲۷,۷۹۷		۵۹,۱۶۵,۳۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
نفت خام	متر مکعب	۵۴,۹۳۲	۱۳۶,۲۹۵,۶۶۸	۷,۴۸۵,۷۶۷	۲,۲۹۶,۸۷۳	۱۴۷,۰۰۰,۴۲۲	۳۳۷,۶۴۱,۳۰۰	۲,۲۹۸,۹۰۲	۱۴۶,۷۵۰,۴۲۷	۳۳۷,۳۶۴,۸۵۰	۵۳,۸۹۴	۱۴۶,۷۵۰,۴۲۵
میعانات گازی	متر مکعب	۱۴,۸۲۶	۱۳۵,۸۰۴,۸۰۲	۲,۰۱۳,۴۴۲	۳۴۷,۷۷۰	۱۴۵,۱۹۶,۱۲۹	۲۵,۹۷۵,۳۴۵	۲۵۰,۷۴۲	۱۴۴,۶۶۵,۹۰۴	۲۶,۲۷۳,۸۱۸	۱۱,۸۵۴	۱۴۴,۶۶۵,۸۵۱
ماده افزودنی M.T.B.E	متر مکعب	۱,۳۷۱	۲۳۲,۰۷۲,۲۱۰	۳۰۵,۸۲۲	۲۶,۱۲۳	۳۱۱,۲۴۳,۵۴۵	۵,۵۳۲,۵۴۰	۲۷,۵۱۴	۲۱۱,۸۲۲,۹۵۸	۵,۸۲۸,۳۷۲	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۹,۸۰۵,۰۴۱				۳۷۹,۱۳۹,۰۸۵			۳۷۹,۴۶۷,۰۴۰		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰		
جمع کل			۹,۸۰۵,۰۴۱				۳۷۹,۱۳۹,۰۸۵			۳۷۹,۴۶۷,۰۴۰		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
نفت خام	متر مکعب	۵۳,۸۹۴	۱۴۶,۷۵۰,۴۲۵	۷,۷۶۲,۲۱۷	۷۰۰,۴۱۹	۱۶۳,۲۵۵,۶۲۴	۱۱۴,۳۴۷,۳۴۱	۷۰۰,۴۱۹	۱۶۳,۹۶۹,۵۹۳	۱۱۴,۱۴۶,۹۹۹	۵۳,۸۹۴	۱۵۰,۵۳۸,۰۳۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
میعانات گازی	متر مکعب	۱۱,۸۵۴	۱۳۴,۶۶۵,۸۵۱	۱,۷۱۴,۸۶۹	۱۰۶,۱۳۴	۱۵۵,۷۹۰,۷۸۲	۱۶,۵۳۳,۱۴۱	۱۰۶,۱۳۴	۱۵۵,۴۳۳,۱۲۵	۱۶,۴۹۵,۱۸۵	۱۱,۸۵۴	۱۳۷,۸۶۷,۸۰۸	۱,۷۵۲,۸۲۵
ماده افزودنی M.T.B.E	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۹,۴۷۷,۰۸۶			۱۳۰,۸۸۰,۴۸۲				۱۳۰,۶۴۳,۱۸۴			۹,۷۱۵,۲۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰				۰			۰
جمع کل			۹,۴۷۷,۰۸۶			۱۳۰,۸۸۰,۴۸۲				۱۳۰,۶۴۳,۱۸۴			۹,۷۱۵,۲۸۴

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	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۵۳,۸۹۴	۱۵۰,۵۳۸,۰۳۸	۷,۹۶۳,۵۵۹	۳,۷۵۳,۳۰۹	۱۷۸,۵۳۱,۱۵۴	۳۹۱,۳۴۵,۲۸۰	۳,۷۵۳,۳۰۹	۱۷۷,۹۹۳,۵۱۴	۴۸۹,۸۹۳,۱۵۰	۵۳,۸۹۴	۱۷۷,۹۹۳,۵۱۵	۹,۴۱۴,۷۸۹
میعانات گازی	متر مکعب	۱۱,۸۵۴	۱۴۷,۸۶۷,۸۰۸	۱,۷۵۳,۸۳۵	۴۱۸,۰۵۷	۱۳۷,۵۱۰,۳۸۵	۵۳,۳۰۶,۶۰۹	۴۱۸,۰۵۷	۱۳۸,۰۷۱,۷۰۶	۵۳,۵۴۱,۳۷۳	۱۱,۸۵۴	۱۳۸,۰۷۱,۶۳۱	۱,۵۱۸,۱۶۱
ماده افزودنی M.T.B.E	متر مکعب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع مواد اولیه داخلی			۹,۷۱۵,۲۸۴			۵۴۴,۶۵۱,۹۸۹				۵۴۳,۴۳۴,۴۳۳			۱۰,۹۳۳,۹۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۹,۷۱۵,۲۸۴			۵۴۴,۶۵۱,۹۸۹				۵۴۳,۴۳۴,۴۳۳			۱۰,۹۳۳,۹۵۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	باتوجه به تاثیر قیمتهای بین المللی نفت خام و نرخ ارز بر هزینه خوراک دریافتی وبا عنایت به اینکه مطابق با دستورالعمل ابلاغی شماره ۹۰۳-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ درخصوص ، نحوه تعیین نرخ نفت خام به قیمت های نفت خام فوب خلیج فارس مندرج در نشریه پلتس انتظار می رود با توجه به ثبات نسبی بازارهای مذکور علی رغم تحولات جنگ اوکراین و کاهش تولید نفت خام اوپک پلاس، شاهد ثبات نسبی قیمت نفت خام باشیم.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به تاثیر قیمتهای بین المللی نفت خام و نرخ ارز بر هزینه خوراک دریافتی وبا عنایت به اینکه مطابق با دستورالعمل ابلاغی شماره ۹۰۳-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ درخصوص ، نحوه تعیین نرخ نفت خام به قیمت های نفت خام فوب خلیج فارس مندرج در نشریه پلتس انتظار می رود با توجه به ثبات نسبی بازارهای مذکور علی رغم تحولات جنگ اوکراین و کاهش تولید نفت خام اوپک پلاس، شاهد ثبات نسبی قیمت نفت خام باشیم.
«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 میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار							
	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	۳,۲۳۴,۱۹۹	۳,۲۵۳,۵۸۸	۱,۲۸۵,۸۱۲	۴,۸۲۷,۳۶۷	۱,۱۸۶,۳۳۰	۱,۵۵۹,۹۷۰	۱,۲۳۳,۲۲۸	۳,۴۳۱,۲۳۴
هزینه استهلاک	۳۷۸,۵۱۷	۳۳۵,۶۹۵	۸۱,۱۷۶	۵۳۸,۹۳۳	۳۴,۸۲۶	۴۰,۷۵۰	۱۳,۵۸۲	۷۰,۶۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۸۷,۴۳۴	۶,۴۳۲,۱۶۰	۳,۲۹۹,۶۰۲	۱۱,۱۵۰,۸۶۸	۸۵	۶۷	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
هزینه مواد مصرفی	۵۵۱,۴۳۸	۴۴۴,۴۸۰	۳۳۲,۰۹۲	۹۹۶,۲۳۳	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	۱,۷۳۰,۰۷۳	۱,۹۸۳,۵۶۹	۷۳۰,۵۵۶	۳,۴۳۰,۹۹۹	۹,۵۹۳,۵۷۱	۵,۶۳۱,۴۸۷	۴,۳۹۴,۵۶۰	۱۱,۷۹۹,۶۱۵			
جمع	۱۰,۱۸۱,۶۶۱	۱۱,۵۳۸,۴۹۲	۵,۸۱۹,۳۳۸	۲۰,۹۳۴,۳۸۹	۱۰,۸۱۳,۸۱۳	۷,۳۳۲,۳۷۴	۵,۵۴۱,۳۷۱	۱۵,۳۰۱,۴۸۲			

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها، تعدیل گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها، تعدیل گردد.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۵	۲۹۸	۲۹۸	۵۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴۷	۶۴۲	۶۴۲	۶۶۷

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 ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲۲۴,۶۵۴	۷۰,۳۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۵۲,۱۵۰,۷۷۵	۴,۹۷۵,۱۰۴	۶,۷۸۳,۲۶۹	۶۸۳,۰۶۰	۴۹۰,۵۳۲	۵۲,۷۹۹	۳۲,۰۳۸,۱۴۳	۳,۴۴۷,۳۸۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۲۴,۶۵۴	۷۰,۳۷۱	۸۳۱,۶۶۸	۳۳۰,۳۷۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۱,۲۳۶,۷۶۶	۳,۰۷۶,۹۶۹	۱۸,۰۷۳,۵۷۸	۱,۸۹۳,۳۱۵	۴۹۰,۵۳۲	۵۲,۷۹۹	۳۲,۰۳۸,۱۴۳	۳,۴۴۷,۳۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۹۰,۵۴۳	۱۲۴,۷۵۰	۴۰۹,۳۹۱	۹۵,۰۵۰	۰	۰	۴۰۹,۳۹۱	۹۵,۰۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۲۴۹	۱,۱۶۲	۱۳,۲۴۹	۱,۱۶۲	۰	۰	۱۳,۲۴۹	۱,۱۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۸۱۳,۸۳۶	۳۸۰,۱۰۶	۸۵	۹	۰	۰	۸۵	۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۶,۳۰۶	۲۹,۵۳۵	۴۱۷,۲۰۵	۱۷۸,۴۸۶	۳۸۰,۰۰۴	۱۶۳,۵۷۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷,۷۵۴,۸۲۵	۲,۸۳۸,۲۷۰	۹,۵۲۵,۳۰۶	۳,۷۱۹,۳۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۴۶۸	۱۱,۸۴۶,۸۷۳	۴,۶۳۵,۸۲۵

«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 نفسیری 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات
احداث واحد ایزومرپراسیون و نفتای سبک	۱۲,۶۹۰,۰۱۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۹,۵۴۲,۶۳۵	۱,۶۸۶,۸۶۷	۷۶	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	تولید بنزین یورو ۵
گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر واحدهای جانبی	۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۳۸,۶۶۹,۸۴۱	۳۰,۲۰۰,۵۰۰	۶۴	۷۶	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تولید نفت گاز
سایر	۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۷	دلار	۰	۶,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		کیفی سازی فرآورده ها

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

دو پروژه ارتقای بنزین موتور و افزایش کیفیت نفت گاز به استاندارد بین المللی یورو ۵ در دست اجرا می باشد که پس از پایان پروژه و راه اندازی طرح ، علاوه بر رعایت استانداردهای زیست محیطی نرخ دلاری محصولات افزایش یافته و تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت خواهد داشت.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۰	۲۳,۴۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۴۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 پوسوت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد توزین و بارگیری	۵۹,۱۶۳	۵۲,۰۵۸	۳۰,۰۳۳	۶۶,۹۳۵
درآمد ناشی از فروش خدمات و یوتیلیتی(آب و برق و گاز)	۶۷۷,۶۳۷	۱,۰۱۴,۹۳۱	۲۳۸,۳۱۰	۳,۰۲۹,۸۶۳
سود حاصل از فروش کلای مازاد و ضایعات	۰	۴۸۶	۰	۴۸۶
تسعیر مبالغ وصولی درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز صادرات سالهای ۹۷ الی ۱۴۰۰	۷,۹۵۶,۸۲۱	۰	۰	۰
درآمد فروش اعتباری	۱۹۷,۲۳۸	۰	۰	۰
سایر	۷۳,۵۹۷	۰	۰	۰
جمع	۸,۹۶۳,۴۴۶	۱,۰۶۷,۴۷۵	۲۵۸,۳۴۳	۳,۰۹۷,۲۸۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی				نوع ارز		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۳۰۴,۰۰۰	۰			۶,۸۵۴,۳۵۶	۰		۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۶,۳۰۴,۰۰۰	۰			۶,۸۵۴,۳۵۶	۰		۰
انتقال به دارایی									
									۰

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)					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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت از سال ۱۴۰۱ بمنظور تامین نقدینگی پروژه های کیفی سازی اقداماتی در خصوص اخذ وام از بانکهای داخل در دستور کار قرار داده است .

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

درحال حاضر به منظور تامین بخشی از نقدینگی اجرای پروژه های کیفی سازی در دست اجرا ، تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش ریالی از بانکهای داخلی درمرحله تصویب و دریافت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده های بانکی	۳,۹۱۴,۸۶۶	۵,۸۷۱,۵۶۲	۱,۰۷۶,۴۵۳	۶,۹۴۸,۰۱۵
جمع	۳,۹۱۴,۸۶۶	۵,۸۷۱,۵۶۲	۱,۰۷۶,۴۵۳	۶,۹۴۸,۰۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰
تعهدات بابت کارکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستگی و پس انداز کارکنان نفت	(۲,۷۴۴,۳۷۶)	(۳,۰۵۰,۵۸۹)	(۱,۰۱۶,۸۶۳)	(۵,۲۸۷,۶۸۸)
سود ناشی از تسعیر وجوه نقدی ارزی	۱۷۱,۰۷۳	۰	۰	۰
سایر	۱۳,۳۳۷	۱۶,۶۹۱	۵,۵۶۴	۳۳,۳۸۳
جمع	(۲,۵۶۰,۸۶۷)	(۳,۰۳۳,۸۹۸)	(۱,۰۱۱,۳۹۹)	(۵,۲۵۴,۳۰۶)

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
۵۰,۰۱۱,۳۷۹	۴,۲۸۱,۶۹۶	۴۳,۸۱۶,۹۶۶	۳۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	-----
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۳۰	-----

سایر توضیحات با اهمیت

۱- میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۸۶/۸۳ دلار در بشکه در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۷۲/۸۵ دلار در هر بشکه در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است . ۲-مقدار فروش فرآورده های اصلی براساس گزارش تسهیم ۷ ماهه اول سال اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و مقدار فروش آبان و آذر ۱۴۰۲ براساس مقادیر تحویلی به پخش منظور شده است . ۳ - نرخ نفت خام و فرآورده های اصلی براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت به شماره ۹۰۳-۲/۳۰ مورخ ۱۳۰۲/۱۰/۲۳ درسال ۱۴۰۲ (براساس نرخهای مندرج در نشریه پلتس) لحاظ گردیده است. ۴ -نرخ پایه فروش فرآورده های ویژه براساس نرخ های اعلامی از سوی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت پالایش نفت و نرخهای واقعی فروش رفته برمینای معاملات انجام شده در بورس کالا و انرژی ایران می باشد . ۵ -میانگین نرخ تسعیر ارز از ۲۶۱۷۹۸ ریال در نه ماهه ابتدای سال گذشته به ۳۲۱۰۸۰ ریال در دوره جاری افزایش یافته است . ۶ -بخشی از نفت کوره تحویلی به امور بین الملل به مقدار ۹۳۶۷۷ متر مکعب در پایان دوره به فروش نرفته ، در صورتهای مالی در بخش موجودی امانی نزد امور بین الملل بها یابی گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظار، 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.»