

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: پالایش نفت شیراز | سرمایه ثبت شده: 1,027,549 |
| نماد: شراز | سرمایه ثبت نشده: 9,972,451 |
| کد صنعت (ISIC): 232002 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | | شرح |
|------------|--|--------------|--|--------------|--------------------------|--|--|
| | جهت ارائه به حسابرس | | حسابرسی نشده | | حسابرسی نشده | | |
| | | | | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۱۰۷ | ۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶ | ۵۳,۴۹۷,۰۹۹ | ۱۰۸,۴۳۱,۴۸۵ | ۱۰۸,۴۳۱,۴۸۵ | | | درآمدهای عملیاتی |
| (۸۶) | (۲۸۱,۵۶۷,۲۹۳) | (۴۵,۵۱۴,۲۳۳) | (۸۴,۵۳۳,۰۷۸) | (۸۴,۵۳۳,۰۷۸) | | | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۲۴۲ | ۳۱,۹۶۹,۴۹۴ | ۶,۹۸۲,۸۷۶ | ۲۳,۹۰۹,۴۰۷ | ۲۳,۹۰۹,۴۰۷ | | | سود (زیان) ناخالص |
| (۵۴) | (۵,۲۱۸,۲۸۸) | (۹۴۶,۲۱۵) | (۱,۴۵۷,۸۸۵) | (۱,۴۵۷,۸۸۵) | | | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| . | . | . | . | . | | | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۵۹ | ۳۸۳,۱۶۶ | ۲۳,۵۸۳ | ۳۵,۷۹۶ | ۳۵,۷۹۶ | | | سایر درآمدها |
| . | (۷,۶۷۶) | . | . | . | | | سایر هزینه‌ها |
| ۳۷۱ | ۳۷,۱۳۶,۶۹۶ | ۶,۰۵۹,۳۴۴ | ۲۲,۴۸۷,۳۱۸ | ۲۲,۴۸۷,۳۱۸ | | | سود (زیان) عملیاتی |
| (۹۰,۰۳۹) | (۱۳۰,۶۵۴) | (۲۸۲) | (۲۵۴,۱۹۱) | (۲۵۴,۱۹۱) | | | هزینه‌های مالی |
| ۱۶ | ۴,۸۱۹,۴۰۹ | ۹۸۶,۴۶۸ | ۱,۱۴۷,۳۲۵ | ۱,۱۴۷,۳۲۵ | | | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۳۲ | (۱,۲۸۵,۰۳۳) | (۵۲۰,۳۶۹) | (۲۶۱,۵۳۵) | (۲۶۱,۵۳۵) | | | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۲۵۲ | ۳۰,۵۳۰,۴۱۸ | ۶,۵۱۵,۱۶۱ | ۲۳,۰۱۸,۸۱۷ | ۲۳,۰۱۸,۸۱۷ | | | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۳۱۰) | (۳,۲۵۲,۴۹۷) | (۱,۳۴۲,۹۵۶) | (۵,۱۰۱,۰۰۰) | (۵,۱۰۱,۰۰۰) | | | سال جاری |
| . | . | . | . | . | | | سال‌های قبل |
| ۲۴۰ | ۳۷,۲۷۷,۹۲۱ | ۵,۳۷۱,۳۰۵ | ۱۷,۹۱۷,۸۱۷ | ۱۷,۹۱۷,۸۱۷ | | | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | | | | عملیات متوقف شده: |
| . | . | . | . | . | | | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۲۴۰ | ۳۷,۲۷۷,۹۲۱ | ۵,۳۷۱,۳۰۵ | ۱۷,۹۱۷,۸۱۷ | ۱۷,۹۱۷,۸۱۷ | | | سود (زیان) خالص |
| | | | | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۳۷۱ | ۳۳,۰۱۰ | ۴,۵۷۰ | ۱۶,۹۶۰ | ۱۶,۹۶۰ | | | عملیاتی (ریال) |
| (۱۵) | ۳,۵۵۶ | ۵۶۰ | ۴۷۷ | ۴۷۷ | | | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۲۴۰ | ۳۶,۵۶۶ | ۵,۱۳۰ | ۱۷,۴۳۷ | ۱۷,۴۳۷ | | | ناشی از عملیات در حال تداوم |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|--|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۲۴۰ | ۲۶,۵۶۶ | ۵,۱۲۰ | ۱۷,۴۳۷ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۲۴۰ | ۲۶,۵۴۷ | ۵,۱۲۰ | ۱۷,۴۳۷ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۱,۰۲۷,۵۴۹ | ۱,۰۲۷,۵۴۹ | ۱,۰۲۷,۵۴۹ | سرمایه |
| | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
| | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
| | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| ۲۴۰ | ۲۷,۲۷۷,۹۲۱ | ۵,۲۷۱,۲۰۵ | ۱۷,۹۱۷,۸۱۷ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۲۴۰ | ۲۷,۲۷۷,۹۲۱ | ۵,۲۷۱,۲۰۵ | ۱۷,۹۱۷,۸۱۷ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| | حسابرسی شده | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی نشده | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۶ | ۷,۴۳۷,۵۷۰ | ۲۱,۲۷۸,۸۳۰ | ۲۲,۷۴۶,۷۷۶ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۵۲۱,۶۱۹ | ۵۶۸,۵۹۴ | ۵۶۸,۵۹۴ | دارایی‌های نامشهود |
| ۱ | ۲,۸۱۸,۲۹۴ | ۴,۷۷۵,۸۴۵ | ۴,۸۲۷,۲۸۹ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۳ | ۸۷,۹۹۲ | ۹۵,۴۴۶ | ۹۸,۳۱۵ | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۱۵,۱۵۰ | ۱۵,۱۵۰ | ۱۵,۱۵۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۵ | ۱۰,۸۸۰,۷۲۵ | ۲۶,۸۳۲,۸۶۵ | ۲۸,۲۶۶,۲۲۴ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی نشده | |
| ۱۹۲ | ۵۳۲,۸۶۷ | ۶۰۲,۷۳۷ | ۱,۷۵۷,۳۷۲ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۱۶ | ۱۵,۴۳۹,۰۷۰ | ۳۹,۳۶۷,۷۵۹ | ۴۵,۳۸۳,۶۵۷ | موجودی مواد و کالا |
| ۱۰۸ | ۱,۱۵۴,۶۰۷ | ۳,۹۸۰,۷۰۳ | ۶,۳۰۳,۷۹۰ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| (۱۰) | ۱۶,۰۶۰,۱۸۷ | ۱۸,۹۲۵,۳۸۶ | ۱۷,۰۵۰,۹۱۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۳۱۰ | ۱,۴۵۳,۰۴۵ | ۱,۵۰۴,۷۵۲ | ۴,۶۷۳,۱۵۴ | موجودی نقد |
| ۱۹ | ۳۴,۶۳۹,۷۷۶ | ۶۳,۳۸۱,۳۳۷ | ۷۵,۰۶۷,۸۸۲ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۱۹ | ۳۴,۶۳۹,۷۷۶ | ۶۳,۳۸۱,۳۳۷ | ۷۵,۰۶۷,۸۸۲ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۱۵ | ۴۵,۵۲۰,۵۰۱ | ۹۰,۱۱۵,۲۰۳ | ۱۰۳,۳۳۴,۱۰۷ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۱,۰۲۷,۵۴۹ | ۱,۰۲۷,۵۴۹ | ۱,۰۲۷,۵۴۹ | سرمایه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| ۱۸ | ۴,۹۳۶ | ۳۶,۱۳۶ | ۳۰,۷۹۷ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۱۰۳,۷۵۵ | ۱۰۳,۷۵۵ | ۱۰۳,۷۵۵ | اندوخته قانونی |
| ۰ | ۳,۸۶۱,۵۴۱ | ۳,۸۶۱,۵۴۱ | ۳,۸۶۱,۵۴۱ | سایر اندوخته‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۵۲ | ۳۱,۹۰۸,۳۱۱ | ۳۴,۶۶۶,۸۷۰ | ۵۲,۵۸۴,۶۸۷ | سود (زیان) انباشته |
| ۴ | (۶۷,۳۴۳) | (۱۳۳,۴۷۱) | (۱۱۸,۱۵۷) | سهام خزانه |
| ۴۶ | ۳۵,۸۳۷,۷۵۰ | ۳۸,۵۶۱,۳۷۰ | ۵۶,۴۸۹,۱۷۲ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۱۵ | ۴,۰۶۷,۸۱۱ | ۴,۵۳۰,۳۸۵ | ۵,۳۱۰,۰۴۸ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| (۴) | ۹۸۶,۰۸۳ | ۱,۴۴۱,۰۰۳ | ۱,۳۷۷,۱۳۸ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۱۰ | ۵,۰۵۳,۸۹۴ | ۵,۹۶۱,۳۸۸ | ۶,۵۸۷,۱۷۶ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| (۳۸) | ۷,۴۱۹,۰۳۳ | ۳۹,۳۳۴,۵۴۰ | ۱۸,۳۳۷,۵۵۵ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| ۱۶۶ | ۳,۵۹۱,۴۳۰ | ۳,۷۱۶,۲۹۱ | ۷,۳۳۳,۰۳۴ | مالیات پرداختنی |
| (۸) | ۶۳,۳۰۹ | ۸۹,۳۴۶ | ۸۳,۴۰۹ | سود سهام پرداختنی |
| ۰ | ۰ | ۶,۳۰۴,۰۰۰ | ۶,۳۰۴,۰۰۰ | تسهیلات مالی |
| ۳۳ | ۳,۵۶۹,۳۵۰ | ۶,۱۳۶,۹۵۰ | ۷,۵۵۷,۳۱۵ | ذخایر |
| (۱۶) | ۹۸۵,۸۵۵ | ۱,۰۳۱,۳۱۷ | ۸۶۳,۴۴۶ | پیش‌دریافت‌ها |
| (۱۲) | ۱۴,۶۳۸,۸۵۷ | ۴۵,۵۹۲,۴۴۴ | ۴۰,۳۵۷,۷۵۹ | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | | شرح |
|------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|
| | حسابرسی شده | | جهت ارائه به حسابرس | | حسابرسی نشده | | |
| ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| (۱۲) | ۱۴,۶۳۸,۸۵۷ | | ۴۵,۵۹۲,۴۴۴ | | ۴۰,۲۵۷,۷۵۹ | | جمع بدهی‌های جاری |
| (۹) | ۱۹,۶۸۳,۷۵۱ | | ۵۱,۵۵۳,۸۳۲ | | ۴۶,۸۴۴,۹۲۵ | | جمع بدهی‌ها |
| ۱۵ | ۴۵,۵۲۰,۵۰۱ | | ۹۰,۱۱۵,۲۰۲ | | ۱۰۳,۳۳۴,۱۰۷ | | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام | سرمایه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سود (زیان) خزانة سهام | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------|--------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱,۰۳۷,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۳۶ | ۱۰۲,۷۵۵ | ۳,۸۶۱,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۳۱,۹۰۸,۲۱۱ | (۶۷,۲۴۲) | ۳۵,۸۳۷,۷۵۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | 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 | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱,۰۳۷,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۳۶ | ۱۰۲,۷۵۵ | ۳,۸۶۱,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۳۱,۹۰۸,۲۱۱ | (۶۷,۲۴۲) | ۳۵,۸۳۷,۷۵۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۳۷,۲۷۷,۹۲۱ | | ۳۷,۲۷۷,۹۲۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | 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 | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۲۷۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۷,۲۷۷,۹۲۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۲۷۷,۹۲۱ | ۰ | ۳۷,۲۷۷,۹۲۱ |
| سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۴,۵۱۹,۲۶۲) | (۱۴,۵۱۹,۲۶۲) | (۱۴,۵۱۹,۲۶۲) |
| افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانة | | | | | | | | | | (۲۹۸,۹۲۶) | (۲۹۸,۹۲۶) | (۲۹۸,۹۲۶) |
| فروش سهام خزانة | | | | | | | | | | ۲۴۲,۶۹۷ | ۲۴۲,۶۹۷ | ۲۴۲,۶۹۷ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة | | | | | ۳۱,۱۹۰ | | | | | ۰ | | ۳۱,۱۹۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | ۰ | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱,۰۳۷,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۱۲۶ | ۱۰۲,۷۵۵ | ۳,۸۶۱,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۳۴,۶۶۶,۸۷۰ | (۱۳۲,۴۷۱) | ۳۸,۵۶۱,۳۷۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | | | | | | | | | | ۱۷,۹۱۷,۸۱۷ | | ۱۷,۹۱۷,۸۱۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۱۷,۸۱۷ | ۰ | ۱۷,۹۱۷,۸۱۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|
| افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۷,۷۰۹) | (۳۷,۷۰۹) |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۳۳,۰۳۳ | ۳۳,۰۳۳ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۴,۶۷۱ | | | | | | | ۴,۶۷۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱,۰۳۷,۵۴۹ | ۰ | ۳۰,۷۹۷ | ۳۰,۷۹۷ | ۱۰۳,۷۵۵ | ۳,۸۶۱,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۵۳,۵۸۴,۶۸۷ | (۱۱۸,۱۵۷) | ۵۶,۴۸۹,۱۷۳ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | درصد تغییر |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | حسابرسی نشده | | | حسابرسی شده | | | حسابرسی شده | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳,۵۱۳,۷۰۰ | | | ۱,۱۴۱,۸۹۶ | | | ۳۶,۹۲۶,۶۲۶ | | | ۱۲۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۵۹۴,۳۵۷) | | | (۴۷۹,۵۷۸) | | | (۴,۱۳۷,۶۳۶) | | | (۲۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱,۹۱۹,۳۴۳ | | | ۶۶۲,۳۱۸ | | | ۳۳,۷۹۹,۰۰۰ | | | ۱۹۰ |
| 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 | (۱,۴۳۹,۸۰۰) | | | (۱,۳۱۳,۹۴۶) | | | (۱۴,۰۳۳,۸۶۵) | | | (۱۰) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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 | | | ۰ | | | (۴۶,۹۷۵) | | | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (۶۱,۵۴۴) | | | ۰ | | | (۱,۹۵۷,۴۵۱) | | | -- |
| 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 | ۳,۰۱۱,۵۴۴ | | | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | | | ۴,۶۷۸,۹۳۱ | | | ۱۷ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۱,۳۳۳,۷۸۵) | | | (۲,۹۳۰,۰۰۰) | | | (۷,۲۴۴,۱۳۰) | | | ۵۸ |
| 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 | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۹۵۱,۳۰۵ | | | ۹۸۶,۴۶۸ | | | ۴,۶۸۴,۵۳۳ | | | (۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۱,۳۳۷,۷۲۰ | | | (۶۸۶,۳۷۸) | | | (۱۴,۳۱۷,۹۵۸) | | | -- |

| نوع کالا | | واحد | ظرفیت عملی | میان و مرجع | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|------------|-------------|---------------------------------|-----------|-------------|------------|------------------------------|--------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|--|------------|-------------|------------|-----------|---|--|
| | | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | | |
| نفت کوره صادراتی | متر مکعب | ۰ | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۲۷۶,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵,۸۸۱,۴۴۱ | ۲۳,۵۵۸,۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| آیزوفید | متر مکعب | ۰ | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۷ | ۵۱,۰۷۸ | (۴۷,۹۶۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| فیر ۶۰/۷۰ صادراتی | متر مکعب | ۰ | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۵۴۱,۰۵۶ | ۰ | ۸,۷۹۶ | ۵۵۵,۶۲۸ | (۵۹۹,۸۸۵) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| آیزورسیکل | متر مکعب | ۰ | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۳۰۹,۴۵۳ | ۰ | ۲,۳۲۶ | ۹۲۷,۵۶۸ | (۸۳۶,۸۷۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| نفتا | متر مکعب | ۰ | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۱۲ | ۳۷۰,۵۳۱ | (۱۸۶,۹۶۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع فروش صادراتی | | | | | ۰ | ۸۵۰,۵۰۹ | ۰ | ۳۹۸,۰۸۸ | ۲۷,۶۸۶,۳۴۶ | (۲۵,۳۳۰,۴۶۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | | | | ۳۳۳,۹۵۳,۲۶۹ | ۲,۳۹۳,۴۶۳ | ۲,۳۷۶,۳۱۸ | ۲۳,۹۰۹,۴۰۷ | (۸۴,۵۳۳,۰۷۸) | ۱۰۸,۴۳۱,۴۸۵ | ۵۷۷,۱۶۱ | ۵۸۹,۶۳۴ | ۳۱,۹۶۹,۴۹۴ | (۳۸۱,۵۶۷,۲۹۳) | ۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶ | ۳,۹۱۱,۱۱۶ | ۲,۹۷۹,۸۳۷ | ۵۳,۴۹۷,۰۹۹ | ۶۳۷,۷۳۹ | | | | |

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| مبلغ فروش | ۳۹,۰۹۵,۰۹۳ | ۷۵,۹۵۳,۶۹۵ | ۱۳۰,۱۷۹,۴۵۹ | ۱۴۵,۳۵۳,۹۹۴ | ۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶ | ۱۰۸,۴۳۱,۴۸۵ | ۴۳۳,۹۵۳,۲۶۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳۶,۴۷۷,۶۰۶) | (۶۸,۰۰۷,۰۱۳) | (۱۳۳,۵۳۵,۰۳۹) | (۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹) | (۲۸۱,۵۶۷,۲۹۳) | (۸۴,۵۳۳,۰۷۸) | (۳۸۵,۳۱۸,۰۸۴) |

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 پخش فرآورده های نفتی ایران می نماید . محصولات ویژه تولیدی شرکت ، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد . در این حوزه شرکت های فیرسازی و پتروشیمی ، عمده خریداران محصولات ویژه این شرکت می باشند . در حال حاضر پالایشگاه شیراز با پالایش روزانه ۵۶ 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 حلال 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 در دستور 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 در آن مشاهده می شود با این وجود پالایشگاه شیراز با برنامه ریزی منسجم به عنوان یک پالایشگاه بانبات و سودآور در بین سهامداران شناخته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش 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 برآمدهای شرکت دارد . لذا با توجه به اینکه قیمت نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی از ماههای گذشته بدلیل تحولات جهانی جنگ اوکراین افزایش یافته، در نتیجه نرخ فرآورده های اصلی که متاثر از نرخ نفت خام می باشند به ثبات نسبی لازم رسیده و پیش بینی می گردد نرخ جهانی نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی در محدوده سه ماهه اول ۱۴۰۱ باشد. | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به محصولات ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | نرخ فروش |
|---|--|----------|

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|--|---|--|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۹۳,۵۸۵,۶۲۵ | ۸۵,۳۳۹,۰۱۱ | ۲۸۷,۰۳۳,۲۸۲ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۲۹۹,۶۱۸ | ۱۳۸,۵۳۳ | ۳۳۵,۷۸۱ |
| سربارتولید | ۶,۵۷۵,۰۳۴ | ۲,۱۴۶,۴۴۴ | ۱۰,۱۸۷,۱۲۵ |
| جمع | ۳۰۰,۴۶۰,۲۷۷ | ۸۷,۶۱۳,۹۷۸ | ۳۹۷,۵۷۶,۱۹۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۳۰۰,۴۶۰,۲۷۷ | ۸۷,۶۱۳,۹۷۸ | ۳۹۷,۵۷۶,۱۹۸ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | (۱,۴۶۸,۶۱۳) | ۲,۱۱۱,۲۳۴ | (۲,۴۷۶,۴۴۵) |
| ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۲۹۸,۹۹۱,۶۶۵ | ۸۹,۷۲۵,۲۱۲ | ۳۹۵,۰۹۹,۷۵۳ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۸,۸۲۷,۶۵۱ | ۲۶,۲۵۲,۰۳۴ | ۲۱,۴۵۵,۱۵۸ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۲۶,۲۵۲,۰۳۴) | (۲۱,۴۵۵,۱۵۸) | (۴۱,۳۳۶,۸۳۷) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲ | ۸۴,۵۲۳,۰۷۸ | ۳۸۵,۳۱۸,۰۸۴ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲ | ۸۴,۵۲۳,۰۷۸ | ۳۸۵,۳۱۸,۰۸۴ |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---|--|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | باتوجه به اینکه بیش از ۹۸% بهای تمام شده 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 بااهمیتی بر بهای تمام شده تولید داشته باشد . همچنین افزایش نرخهای جهانی و نرخ تسعیر ارز به یک میزان در افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت موثر خواهد بود. لذا با توجه به احتمال افزایش نرخ نفت خام در بازارهای جهانی در نتیجه افزایش تقاضای بازار و کاهش محدودیتهای ویروس کرونا ، رونق اقتصادی ، تحولات سیاسی و ثبات اقتصادی پیش بینی می گردد عوامل بهای تمام شده (خوراک) افزایش یافته و سایر عوامل بهای تمام شده (سربار و سایر هزینه ها) متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها متاثر و حاشیه سود تعدیل گردد. |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| | | 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 |
| بنزین | متر مکعب | ۲۰,۱۸۸ | ۱۱۴,۷۰۳,۸۳۳ | ۳,۴۶۳,۶۷۹ | ۱۲۷,۱۲۸ | ۱۸۴,۰۴۵,۳۶۴ | ۳۳,۳۹۷,۲۱۹ | ۱۱,۸۳۳ | ۱۲۶,۹۲۱,۵۸۷ | ۱,۵۰۰,۴۶۷ | ۱۵۱,۵۱۸ | ۱۶۷,۶۷۶,۹۸۲ | ۱۷,۶۳۰ | ۱۶۷,۶۷۳,۱۹۱ | ۳,۹۵۴,۲۸۴ | |
| نفت سفید | متر مکعب | ۱۲,۳۰۶ | ۱۰۴,۳۳۸,۳۸۱ | ۱,۳۷۶,۴۴۰ | ۵,۹۷۲ | ۱۵۶,۹۹۳,۲۹۷ | ۹۳۷,۵۵۸ | (۱,۳۵۷) | ۱۰۴,۳۳۸,۴۴۵ | (۱۴۱,۳۳۸) | ۱,۱۰۱ | ۱۳۱,۹۳۳,۷۸۸ | ۱۶,۷۳۰ | ۱۳۱,۹۰۸,۶۱۳ | ۲,۰۳۸,۳۱۳ | |
| نفت گاز | متر مکعب | ۶۳,۹۶۶ | ۱۰۸,۰۰۰,۹۵۴ | ۶,۹۰۸,۳۸۹ | ۳۳۵,۶۳۶ | ۱۷۶,۳۴۴,۱۱۴ | ۴۱,۵۳۹,۴۵۸ | (۳۱,۱۳۱) | (۴,۹۲۳,۵۵۷) | ۱۰۴,۳۵۱ | ۳۳۹,۸۳۱ | ۱۷۴,۳۱۶,۷۳۱ | ۳۸,۶۴۰ | ۱۷۴,۳۱۵,۳۶۹ | ۶,۷۳۵,۵۴۳ | |
| نفت کوره | متر مکعب | ۷۵,۹۱۵ | ۸۵,۳۴۱,۱۳۳ | ۶,۴۷۸,۶۷۳ | ۱۰۹,۹۹۶ | ۱۱۰,۵۹۱,۲۵۸ | ۱۲,۱۶۴,۵۹۶ | (۱,۵۸۳) | (۱,۴۵۶,۰۹۶) | ۳,۳۰۵ | ۴۷,۳۳۴ | ۱۰۱,۱۵۳,۹۸۹ | ۱۳۷,۱۰۴ | ۱۰۱,۱۵۴,۴۳۰ | ۱۳,۸۶۸,۶۷۷ | |

| دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | |
|---------------------------------|-------------|--------|-----------------------------|-------------|--------|-----------------------------|------------|---------|-----------------------------|-------------|--------|-----------------------------|------------|--------|-----------|------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | |
| بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | | |
| ۱۷۵,۹۳۷ | ۸۷,۸۳۶,۷۴۵ | ۳,۰۰۳ | ۱,۱۳۱,۰۶۶ | ۸۷,۸۴۹,۷۸۶ | ۱۳,۸۷۵ | ۰ | ۰ | (۱۹۴) | ۱,۰۸۳,۳۱۷ | ۸۸,۷۳۳,۷۵۱ | ۱۳,۳۱۰ | ۳۳۳,۶۸۶ | ۷۸,۱۵۷,۳۳۳ | ۳,۸۶۳ | متر مکعب | گاز مایع |
| ۶۵۹,۳۸۵ | ۵۹,۱۷۶,۴۶۵ | ۱۱,۱۴۱ | ۵۱,۵۰۰ | ۵۹,۱۹۵,۴۰۳ | ۸۷۰ | (۹,۵۸۷) | ۵۹,۱۷۹,۰۱۳ | (۱۶۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۰,۳۷۲ | ۵۹,۱۷۷,۸۵۳ | ۱۳,۱۷۳ | متر مکعب | سوخت سبک JPC |
| ۱,۹۷۶,۷۱۰ | ۱۳۳,۱۶۷,۳۳۴ | ۱۳,۸۰۷ | ۳,۰۴۷,۴۶۰ | ۱۴۳,۱۵۸,۹۹۹ | ۱۴,۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۳ | ۳,۱۸۸,۶۰۵ | ۱۷۳,۸۴۱,۷۳۹ | ۱۸,۳۴۳ | ۸۳۵,۵۶۵ | ۸۶,۴۶۱,۶۱۰ | ۹,۶۶۴ | متر مکعب | سوخت سنگین ATK |
| ۶۳,۳۹۳ | ۸۶,۰۴۰,۰۵۵ | ۷۳۴ | ۵۸۷,۴۴۹ | ۸۶,۰۳۳,۶۹۷ | ۶,۸۳۹ | (۶۷۸,۱۸۳) | ۷۵,۷۵۷,۵۹۶ | (۸,۹۵۳) | ۱۸۶,۱۰۶ | ۱۳۹,۸۷۱,۵۹۸ | ۱,۴۳۳ | ۱,۱۴۱,۸۱۸ | ۷۵,۷۵۷,۵۶۴ | ۱۵,۰۷۳ | متر مکعب | حلال |
| ۶۱,۵۷۴ | ۸۵,۳۸۳,۵۴۸ | ۷۳۳ | ۵۱,۳۵۶ | ۸۵,۴۳۶,۶۶۷ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۶۹ | ۱۳۶,۱۷۳,۰۴۳ | ۵۳۹ | ۴۳,۵۶۱ | ۵۶,۳۵۳,۱۶۹ | ۷۷۳ | متر مکعب | گوگرد |
| ۱۹۷,۱۱۹ | ۸۱,۷۳۴,۳۹۵ | ۳,۴۱۳ | ۴,۳۰۳,۱۴۶ | ۸۱,۷۳۹,۳۵۰ | ۵۳,۶۳۹ | (۳,۴۴۰) | ۸۱,۳۳۳,۳۳۳ | (۳۰) | ۴,۳۱۵,۱۸۱ | ۸۱,۷۵۶,۱۰۰ | ۵۱,۵۵۸ | ۳۸۶,۵۳۴ | ۸۱,۳۳۹,۵۴۹ | ۳,۵۳۳ | متر مکعب | وکیومر باتوم V.B |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۷۴ | ۱۳۹,۷۶۳,۶۳۶ | ۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۷۴ | ۱۳۹,۷۶۳,۶۳۶ | ۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | متر مکعب | آیزوفید |
| ۱,۷۶۳,۸۰۳ | ۸۳,۸۳۱,۳۳۵ | ۳۱,۰۳۸ | ۳,۷۹۳,۴۳۱ | ۸۳,۸۳۶,۳۴۷ | ۴۵,۳۳۶ | (۷۷۵,۳۷۷) | ۷۴,۴۳۳,۸۱۰ | (۰,۴۱۷) | ۳,۱۵۱,۴۳۷ | ۱۰۴,۷۷۹,۴۷۷ | ۲۰,۵۳۳ | ۴,۱۷۹,۱۶۴ | ۷۴,۴۳۱,۳۱۷ | ۵۶,۱۴۸ | متر مکعب | نفتا |
| ۹۳۸,۰۷۸ | ۱۰۴,۸۴۳,۸۷۷ | ۸,۸۵۳ | ۴۱۸,۷۸۷ | ۱۰۴,۸۵۴,۰۳۱ | ۳,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۶,۹۹۳ | ۱۳۷,۶۱۳,۵۸۸ | ۶,۱۶۷ | ۵۵۹,۸۷۳ | ۸۳,۸۳۵,۷۳۳ | ۶,۶۷۹ | متر مکعب | آیزورسیکل |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | متر مکعب | مالچ |
| ۱,۳۴۸ | ۳,۷۴۳,۸۵۷ | ۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۸ | ۳,۷۴۳,۸۵۷ | ۴۵۵ | متر مکعب | فیر MCT |
| ۳۳,۱۹۶ | ۳۶,۴۹۳,۳۱۶ | ۱,۳۵۳ | ۸۳۸ | ۳۶,۱۸۷,۵۰۰ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۰۳۴ | ۳۶,۴۸۵,۶۰۳ | ۱,۳۸۵ | متر مکعب | فیر ۶۰۷۰ |
| ۳۱,۴۵۵,۱۵۸ | | | ۸۴,۵۳۳,۰۷۸ | | | (۱) | | | ۸۹,۷۳۵,۳۱۳ | | | ۳۶,۳۵۳,۰۳۴ | | | | جمع کل |

گردش مقدری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | |
|--|-------------|--------|-----------------------------|-------------|---------|-----------------------------|------------|-------|-----------------------------|-------------|---------|-----------------------------|-------------|---------|-----------|----------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | |
| بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | | |
| ۷,۱۰۵,۱۶۷ | ۱۷۳,۰۷۷,۳۴۳ | ۴۱,۰۵۳ | ۶۳,۹۴۳,۵۶۷ | ۳۰۳,۵۴۷,۳۸۰ | ۳۰۹,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۰۹۴,۳۵۰ | ۳۰۱,۶۸۷,۴۳۳ | ۳۳۳,۶۶۵ | ۳,۹۵۴,۳۸۴ | ۱۶۷,۶۷۳,۱۹۱ | ۱۷,۶۳۰ | متر مکعب | بنزین |
| ۳,۳۳۵,۴۶۶ | ۱۶۹,۴۵۹,۰۸۷ | ۱۴,۳۷۳ | ۴,۰۳۷,۰۳۱ | ۱۶۵,۷۳۴,۶۷۰ | ۳۴,۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۳۴,۱۷۵ | ۳۰۱,۵۵۶,۹۴۸ | ۳۱,۹۵۰ | ۳,۰۳۸,۳۱۳ | ۱۳۱,۹۰۸,۶۱۳ | ۱۶,۷۳۰ | متر مکعب | نفت سفید |
| ۱۰,۹۰۸,۶۵۳ | ۳۱۳,۳۴۱,۹۸۱ | ۳۴,۸۳۵ | ۱۶۷,۸۳۶,۱۱۹ | ۱۹۸,۴۰۱,۹۱۹ | ۸۴۵,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۳,۰۰۹,۳۳۹ | ۳۰۴,۳۵۶,۱۷۳ | ۸۴۳,۱۳۵ | ۶,۷۳۵,۵۴۳ | ۱۷۴,۳۱۵,۳۶۹ | ۳۸,۶۴۰ | متر مکعب | نفت گاز |
| ۱۳,۰۳۵,۵۳۷ | ۱۳۳,۳۶۹,۱۹۸ | ۹۰,۹۳۴ | ۴۹,۵۹۹,۵۸۵ | ۱۳۳,۷۶۱,۱۸۸ | ۳۷۰,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۷۶۶,۴۴۵ | ۱۴۷,۱۴۳,۵۵۱ | ۳۳۴,۶۳۷ | ۱۳,۸۶۸,۶۷۷ | ۱۰۱,۱۵۴,۴۳۰ | ۱۳۷,۱۰۴ | متر مکعب | نفت کوره |

| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | | |
|--|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول 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 | | |
| ۲۵۷,۲۸۱ | ۱۰۷,۸۲۶,۱۴۲ | ۲,۲۸۷ | ۵,۹۳۸,۷۸۴ | ۱۰۲,۳۵۴,۰۰۲ | ۵۸,۰۲۲ | . | . | . | ۶,۰۲۰,۲۲۸ | ۱۰۳,۰۷۵,۵۰۶ | ۵۸,۴۰۶ | ۱۷۵,۹۳۷ | ۸۷,۸۲۶,۷۴۵ | ۲,۰۰۳ | متر مکعب | گاز مایع |
| ۲۸۷,۹۳۷ | ۲۶,۷۱۵,۲۵۲ | ۱۰,۷۷۸ | ۳۷۱,۳۴۸ | ۲۵,۲۹۹,۶۳۲ | ۱۴,۶۷۸ | . | . | . | . | ۱۴,۳۱۵ | ۶۵۹,۲۸۵ | ۵۹,۱۷۶,۴۶۵ | ۱۱,۱۴۱ | متر مکعب | سوخت سبک JP۴ | |
| ۳,۰۶۴,۷۶۲ | ۱۶۷,۹۳۵,۱۷۷ | ۱۲,۲۹۵ | ۱۸,۹۳۱,۶۱۲ | ۱۹۰,۵۸۵,۴۱۹ | ۹۹,۲۳۴ | . | . | . | ۱۹,۰۱۹,۶۶۵ | ۱۹۴,۴۳۱,۳۶۵ | ۹۷,۸۲۲ | ۱,۹۷۶,۷۱۰ | ۱۴۳,۱۶۷,۲۳۴ | ۱۳,۸۰۷ | متر مکعب | سوخت سنگین ATK |
| ۱۰۷,۸۸۰ | ۲۸,۸۴۴,۹۲۰ | ۲,۷۴۰ | ۱۴۰,۵۱۹ | ۹,۰۶۸,۰۸۲ | ۱۵,۴۹۶ | . | . | . | ۱۸۶,۱۰۶ | ۱۰,۰۵۳,۳۶۳ | ۱۸,۵۱۲ | ۶۲,۳۹۲ | ۸۶,۰۴۰,۰۵۵ | ۷۲۴ | متر مکعب | خلال |
| ۱۲۶,۰۳۲ | ۱۳۵,۵۳۹,۸۸۰ | ۱,۰۰۴ | ۱۹۶,۹۰۹ | ۱۴۳,۳۰۶,۵۴۵ | ۱,۳۷۵ | . | . | . | ۳۶۱,۳۶۷ | ۱۵۷,۷۳۵,۰۶۳ | ۱,۶۵۷ | ۶۱,۵۷۴ | ۸۵,۲۸۲,۵۴۸ | ۷۲۲ | متر مکعب | گوگرد |
| ۴۷۴,۵۲۸ | ۱۲۸,۲۵۳,۵۱۴ | ۲,۷۰۰ | ۲۶,۳۳۱,۲۵۷ | ۱۰۴,۸۵۸,۷۷۰ | ۳۴۶,۴۷۸ | . | . | . | ۳۶,۶۰۸,۶۷۶ | ۱۰۵,۳۶۸,۱۲۹ | ۳۴۷,۷۶۶ | ۱۹۷,۱۱۹ | ۸۱,۷۲۴,۳۹۵ | ۲,۴۱۲ | متر مکعب | وکیوم باتوم V.B |
| . | . | . | ۲,۳۷۶,۷۷۳ | ۱۶۹,۱۰۰,۷۸۷ | ۱۲,۴۶۴ | . | . | . | ۲,۳۷۶,۷۷۳ | ۱۶۹,۱۰۰,۷۸۷ | ۱۲,۴۶۴ | . | . | . | متر مکعب | آیزوفید |
| ۳,۶۲۶,۱۹۹ | ۱۳۸,۹۳۶,۹۳۶ | ۳۸,۱۲۶ | ۳۱,۹۵۹,۶۸۷ | ۱۱۹,۳۱۸,۹۰۱ | ۳۶۷,۸۵۱ | . | . | . | ۳۳,۸۳۳,۰۸۳ | ۱۳۳,۰۱۵,۸۴۳ | ۳۷۴,۹۳۹ | ۱,۷۶۳,۸۰۳ | ۸۳,۸۳۱,۳۲۵ | ۳۱,۰۳۸ | متر مکعب | نفتا |
| ۱,۷۷۲,۸۳۱ | ۱۷۰,۰۵۵,۷۳۱ | ۱۰,۴۲۵ | ۴,۷۶۴,۹۰۳ | ۱۷۹,۸۹۵,۹۱۱ | ۲۶,۴۸۷ | . | . | . | ۵,۶۰۹,۶۵۶ | ۱۹۹,۹۱۶,۴۶۵ | ۲۸,۰۶۰ | ۹۲۸,۰۷۸ | ۱۰۴,۸۴۳,۸۷۷ | ۸,۸۵۲ | متر مکعب | آیزورسایکل |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | متر مکعب | مالج |
| ۱,۳۴۸ | ۲,۷۴۳,۸۵۷ | ۴۵۵ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۱,۳۴۸ | ۲,۷۴۳,۸۵۷ | ۴۵۵ | متر مکعب | فیر MCT |
| ۳۳,۱۹۶ | ۲۶,۴۹۳,۲۱۶ | ۱,۲۵۲ | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۳۳,۱۹۶ | ۲۶,۴۹۳,۲۱۶ | ۱,۲۵۲ | متر مکعب | فیر ۶۰۷ |
| ۴۱,۳۳۶,۸۲۷ | | | ۲۸۵,۳۱۸,۰۸۴ | | | . | | | ۳۹۵,۰۹۹,۷۵۳ | | | ۳۱,۴۵۵,۱۵۸ | | | | جمع کل |

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

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | | |
|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|-------------|---------|-----------------|-------------|--------|----------|-----|----------------------|---------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۷,۳۳۳,۹۴۸ | ۱۴۴,۸۲۹,۴۴۷ | ۴۹,۸۷۹ | ۶۸,۹۸۳,۱۴۵ | ۱۴۴,۸۲۹,۴۴۹ | ۴۷۶,۳۰۶ | ۷۰,۴۴۳,۳۳۸ | ۱۵۰,۴۹۳,۶۳۶ | ۴۶۸,۰۷۹ | ۵,۷۶۴,۶۵۵ | ۹۹,۳۰۹,۳۹۰ | ۵۸,۱۰۶ | متر مکعب | | نفت خام | |
| ۳,۴۱۴,۸۷۸ | ۱۴۷,۳۳۹,۶۸۱ | ۱۶,۴۰۱ | ۱۳,۵۶۵,۸۷۵ | ۱۴۷,۳۳۹,۶۶۸ | ۸۵,۳۳۲ | ۱۴,۱۵۶,۹۰۰ | ۱۵۱,۹۳۳,۳۰۲ | ۹۳,۱۷۹ | ۸۳۳,۸۵۳ | ۹۶,۱۸۸,۳۲۵ | ۸,۵۶۵ | متر مکعب | | میعانات گازی | |
| ۱۴۶,۹۱۸ | ۳۳۳,۲۰۳,۱۷۵ | ۶۳۰ | ۳,۷۷۹,۹۹۱ | ۳۳۵,۳۶۱,۶۵۳ | ۱۶,۷۷۳ | ۳,۷۶۷,۰۸۵ | ۳۳۰,۷۱۳,۱۹۳ | ۱۶,۳۲۸ | ۱۵۹,۸۲۴ | ۱۴۸,۶۷۳,۴۸۸ | ۱,۰۷۵ | متر مکعب | | ماده افزودنی M.T.B.E | |
| ۹,۷۸۵,۷۴۴ | | | ۸۵,۳۳۹,۰۱۱ | | | ۸۸,۳۶۶,۴۳۳ | | | ۶,۷۴۸,۳۳۳ | | | | | جمع مواد اولیه داخلی | |
| | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |

| دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح |
|---------------------------------|------|-------|-------------|------|-------|--------------|------|-------|-----------------|------|-------|------------------------|-----|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | |
| ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | جمع مواد اولیه وارداتی | |
| ۹,۷۸۵,۷۴۴ | | | ۸۵,۳۳۹,۰۱۱ | | | ۸۸,۳۶۶,۴۳۳ | | | ۶,۷۴۸,۳۳۳ | | | جمع کل | |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح |
|--|-------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|--------|-------------------|------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | |
| | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: | |
| ۷,۳۰۳,۶۷۸ | ۱۵۷,۲۵۰,۹۵۸ | ۴۶,۴۴۶ | ۳۳۹,۷۳۸,۸۷۹ | ۱۵۷,۶۰۸,۳۴۴ | ۳,۰۹۳,۱۴۱ | ۳۳۹,۸۱۸,۶۰۹ | ۱۵۷,۹۰۵,۵۶۱ | ۳,۰۸۸,۷۰۸ | ۷,۲۳۳,۹۴۸ | ۱۴۴,۸۳۹,۴۴۷ | ۴۹,۸۷۹ | متر مکعب | نفت خام |
| ۱,۶۶۲,۱۸۵ | ۱۵۶,۳۹۶,۷۸۲ | ۱۰,۶۲۸ | ۴۷,۹۹۶,۰۲۸ | ۱۵۸,۹۸۵,۶۸۰ | ۳۰۱,۸۸۹ | ۴۷,۳۴۳,۳۳۵ | ۱۵۹,۵۴۳,۳۳۸ | ۳۹۶,۱۱۶ | ۳,۴۱۴,۸۷۸ | ۱۴۷,۳۳۹,۶۸۱ | ۱۶,۴۰۱ | متر مکعب | میعانات گازری |
| ۳۳۴,۴۲۸ | ۳۷۰,۵۷۳,۸۱۶ | ۱,۲۳۶ | ۹,۳۰۸,۳۷۵ | ۳۰۶,۸۰۳,۰۷۶ | ۳۰,۳۴۰ | ۹,۴۹۵,۸۸۵ | ۳۰۶,۸۵۳,۳۹۰ | ۳۰,۹۴۶ | ۱۴۶,۹۱۸ | ۳۳۳,۳۰۳,۱۷۵ | ۶۳۰ | متر مکعب | ماده افزودنی M.T.B.E |
| ۹,۳۰۰,۳۹۱ | | | ۳۸۷,۰۴۳,۲۸۳ | | | ۳۸۶,۵۵۷,۸۳۹ | | | ۹,۷۸۵,۷۴۴ | | | | جمع مواد اولیه داخلی |
| ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۹,۳۰۰,۳۹۱ | | | ۳۸۷,۰۴۳,۲۸۳ | | | ۳۸۶,۵۵۷,۸۳۹ | | | ۹,۷۸۵,۷۴۴ | | | | جمع مواد اولیه وارداتی |
| | | | | | | | | | | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

| نرخ خرید مواد اولیه ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه |
|---|--|---------------------|
| باتوجه به تاثیر قیمت های بین المللی نفت خام و نرخ ارز بر هزینه خوراک دریافتی و بادنظر گرفتن اینکه تاکنون مبنای قیمت گذاری خوراک در سال ۱۴۰۱ مشخص نشده و توسط وزارت نفت ابلاغ نگردیده ، موارد مذکور از جمله مسایل بااهمیت برنرخ خرید مواد اولیه (نفت خام) می باشند . همچنین باتوجه به روند افزایشی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی از ماههای گذشته تاکنون احتمال افزایش نرخهای مذکور تارسیدن به ثبات نسبی بازار تاحدودی وجود دارد. پیش بینی می گردد ثبات نسبی قیمت ها تا سه ماهه اول ۱۴۰۱ ادامه یابد. | | |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | |
| 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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربرار | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۹۰۵,۱۸۵ | ۵۸۹,۸۵۸ | ۷۹۰,۵۲۳ | ۱,۳۴۳,۵۴۴ |
| هزینه استهلاک | ۳۳۴,۰۳۴ | ۶۴,۰۵۳ | ۲۳,۱۸۴ | ۴۶,۱۸۳ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳,۲۵۳,۳۸۰ | ۱,۰۵۹,۷۱۰ | ۳۳۸ | ۰ |

| شرح | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | هزینه سربار | | |
|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|
| | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۶,۱۸۴ | ۹۸,۴۸۴ | ۳۳۰,۹۱۶ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۳,۱۰۶,۴۶۰ | ۱,۱۹۶,۱۴۳ | ۴,۳۹۵,۲۳۳ | ۱,۴۳۸,۲۳۶ | ۳۳۴,۳۳۹ | ۸۶۳,۵۱۹ |
| جمع | ۳,۳۹۶,۱۸۷ | ۱,۴۵۷,۸۸۵ | ۵,۲۱۸,۲۸۸ | ۱۰,۱۸۷,۱۲۵ | ۲,۱۴۶,۴۴۴ | ۶,۵۷۵,۰۳۴ |

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها ، افزایش باید.

وضعیت کارکنان

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۰۶ | ۲۸۸ | ۲۸۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۸۳ | ۶۴۸ | ۶۴۸ |

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|---------------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۳۱,۵۶۵,۲۰۶ | ۲,۰۶۴,۰۸۰ | ۲,۶۵۸,۲۸۳ | ۱۷۵,۸۴۰ | ۱۷۵,۸۴۰ | ۱۷۵,۸۴۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۳۴۲,۵۶۵ | ۹۰,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۲۴,۳۶۱,۸۰۸ | ۲,۲۴۶,۹۵۳ | ۲,۶۵۸,۲۸۳ | ۱۷۵,۸۴۰ | ۲,۶۵۸,۲۸۳ | ۱۷۵,۸۴۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۴۹۰,۵۲۴ | ۱۳۰,۱۰۰ | ۴۹۰,۵۲۴ | ۸۷,۵۳۰ | ۴۹۰,۵۲۴ | ۱۱۸,۶۵۸ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱۲,۲۴۹ | ۲,۹۴۱ | ۱۲,۲۴۹ | ۹۱۱ | ۱۲,۲۴۹ | ۲,۸۱۲ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۲,۳۲۱,۵۰۴ | ۲۱۷,۸۵۰ | ۲,۳۲۱,۵۰۴ | ۲۱۷,۸۵۰ | ۲,۳۲۱,۵۰۴ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۸۶۹,۱۶۹ | ۲۳۰,۵۱۸ | ۹۷۸,۳۴۹ | ۲۶۹,۱۳۶ | ۹۷۸,۳۴۹ | ۲۳۶,۶۵۳ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۴,۸۷۳,۵۰۸ | ۱,۱۷۰,۰۵۰ | ۵,۲۵۸,۲۷۳ | ۱,۳۷۲,۶۷۷ | ۵,۲۵۸,۲۷۳ | ۱,۲۰۷,۰۰۵ |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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

| نوع ارز | هزینه های برآوردی طرح | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---------|-----------------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| یورو | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۲,۷۲۸ | ۵,۱۲۰,۲۰۶ | ۵۴ | ۶۰ | ۹۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | تولید بنزین یورو۵ | احداث واحد ایزومریزاسیون و نفتای سیک |
| دلار | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۶۳,۸۰۳ | ۳۶,۳۶۸,۴۹۹ | ۴۴ | ۴۸ | ۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | تولید نفت گاز | گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر واحدهای جانبی |
| | ۰ | ۱۲۲,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر |

توضیحات در خصوص 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 ، نرخ دلاری محصولات افزایش یافته و تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت خواهد داشت.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-------------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|
| | 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 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۲۰ | ۴۳,۴۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۲۰ | ۴۳,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--|------------------------------|---------------------------------|--|
| درآمد توزین و بارگیری | ۵۳,۰۵۲ | ۸,۷۳۲ | ۶۱,۵۱۸ |
| درآمد ناشی از فروش خدمات و یوتیلیتی (آب و برق و گاز) | ۹۹,۹۹۹ | ۲۷,۰۶۲ | ۱۰۲,۹۲۷ |
| سود حاصل از فروش کالای مازاد و ضایعات | ۲,۶۱۲ | ۰ | ۰ |
| درآمد ناشی از برگشت ذخیره کاهش ارزش موجودی فرآورده ها و نفت خام سال ۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیل نرخ نفت خام و فروش فرآورده های اصلی اسفند ۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیل نرخ نفت خام و فرآورده های اصلی و ذخیره سرک سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ | ۳۲۷,۵۰۳ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۱ | ۰ |
| جمع | ۳۸۲,۱۶۶ | ۳۵,۷۹۶ | ۱۶۴,۴۵۵ |

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سایر | ۷,۶۷۶ | . | . |
| جمع | ۷,۶۷۶ | . | . |

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | | | | | | | | | |
|--|---------|---|------------------------------|-----------|-----------|--|-------|---------|-------------------------|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | ریالی | میلون | توضیحات سایر |
| | | | ارزی | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | سررسید | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۶,۳۰۴,۰۰۰ | . | . | ۶,۳۰۴,۰۰۰ | ۶,۳۰۴,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۴,۱۹۱ | مبلغ هزینه مالی طی دوره |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | . | | | | | | . | |
| جمع | | ۶,۳۰۴,۰۰۰ | . | . | ۶,۳۰۴,۰۰۰ | ۶,۳۰۴,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۴,۱۹۱ | |
| | | | | | | | | . | انتقال به دارایی |
| | | | | | | | | ۲۵۴,۱۹۱ | هزینه مالی دوره |

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---------|---|------------------------------|-----------|--------|--|-------|-----------|-------------------------|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | ریالی | میلون | توضیحات سایر |
| | | | ارزی | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | سررسید | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | . | . | . | . | . | . | . | ۱,۹۱۵,۰۷۵ | مبلغ هزینه مالی طی دوره |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | . | | | | | | . | |
| جمع | | . | . | . | . | . | . | ۱,۹۱۵,۰۷۵ | |
| | | | | | | | | . | انتقال به دارایی |
| | | | | | | | | ۱,۹۱۵,۰۷۵ | هزینه مالی دوره |

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ بمنظور تامین نقدینگی پروژه های کیفی سازی اقداماتی در خصوص اخذ وام از بانکهای داخل صورت گرفته 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 در مرحله تصویب و دریافت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سود سپرده های بانکی | ۴,۸۱۹,۴۰۹ | ۱,۱۴۷,۲۲۵ | ۱,۱۸۵,۹۶۲ |
| جمع | ۴,۸۱۹,۴۰۹ | ۱,۱۴۷,۲۲۵ | ۱,۱۸۵,۹۶۲ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|
| تعهدات بابت کارکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستگی و پس انداز کارکنان نفت | (۱,۴۵۳,۵۶۳) | (۳۹۱,۰۳۴) | (۱,۵۷۹,۰۸۴) |
| سود ناشی از تسعیر وجوه نقدی ارزی | ۱۳۰,۸۹۷ | ۳۱,۹۱۵ | ۰ |
| سایر | ۳۷,۶۳۳ | ۷,۵۸۴ | ۸,۱۳۳ |
| جمع | (۱,۲۸۵,۰۳۳) | (۳۵۱,۵۳۵) | (۱,۵۷۰,۹۵۱) |

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۳۴,۶۶۶,۸۷۰ | ۳,۷۳۷,۷۹۲ | ۳۷,۲۷۷,۹۲۱ | ۰ | ۱۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|--|--|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | ۱- میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۵۷/۸۳ دلار در بشکه در ۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ۹۷/۴۸ دلار در هر بشکه در دوره جاری افزایش داشته است . ۲- مقدار فروش فرآورده های اصلی براساس گزارش تسهیم فروردین و اردیبهشت اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و فروش خرداد ماه براساس میزان تحویل فرآورده به آن شرکت منظور شده است . ۳- نرخ نفت خام و فرآورده های اصلی براساس نامه شماره ۸۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ دبیرکل محترم انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت بر مبنای دستورالعمل سال ۱۳۹۹ (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 بر مبنای معاملات انجام شده در بورس کالا و انرژی ایران می باشد . ۵- میانگین نرخ تسعیر ارز از ۲۱۷۱۶۶ ریال در سال قبل به ۳۴۶۳۵۵ ریال در دوره جاری افزایش یافته است . ۶- بخشی از نفت کوره تحویلی به امور بین الملل به مقدار ۸۰۳۷۷ متر مکعب در پایان دوره به فروش نرفته ، در صورتهای مالی در بخش موجودی امانی نزد امور بین الملل بها یابی گردیده است. |
|--|--|

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»