

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بالایش 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 1401/09/30 (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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۸۷	۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶	۱۸۶,۱۴۲,۷۹۲	۳۴۸,۹۳۰,۷۱۲				درآمدهای عملیاتی
(۸۳)	(۲۸۱,۵۶۷,۳۹۳)	(۱۶۸,۰۷۰,۹۷۶)	(۳۰۵,۸۵۶,۰۵۴)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۸	۳۱,۹۶۹,۴۹۴	۱۸,۰۷۱,۸۱۶	۴۳,۰۷۴,۶۵۸				سود(زیان) ناخالص
(۷۸)	(۵,۲۱۸,۳۸۸)	(۲,۲۰۷,۷۳۰)	(۲,۹۳۱,۹۰۳)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.				هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۶۱)	۳۸۳,۱۶۶	۱,۶۹۳,۴۷۵	۶۵۳,۰۵۹				سایر درآمدها
--	(۷,۶۷۶)	.	(۲,۲۰۰,۸۰۴)				سایر هزینه‌ها
۱۱۴	۳۷,۱۳۶,۶۹۶	۱۷,۵۵۶,۵۶۱	۳۷,۵۹۵,۰۱۱				سود(زیان) عملیاتی
۵۵	(۱۳۰,۶۵۴)	(۴۹۹)	(۳۳۷)				هزینه های مالی
(۳۶)	۳,۵۳۴,۳۷۶	۳,۸۰۳,۶۳۹	۱,۷۸۱,۴۷۹				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۹۳	۳۰,۵۳۰,۴۱۸	۲۰,۳۵۹,۶۹۱	۳۹,۳۷۶,۲۶۳				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۱۸)	(۳,۲۵۲,۴۹۷)	(۳,۸۰۸,۵۴۱)	(۸,۲۹۵,۱۳۷)				سال جاری
.	.	.	.				سال‌های قبل
۸۸	۳۷,۲۷۷,۹۲۱	۱۶,۵۵۱,۱۵۰	۳۱,۰۸۱,۱۲۶				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
.	.	.	.				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۸	۳۷,۲۷۷,۹۲۱	۱۶,۵۵۱,۱۵۰	۳۱,۰۸۱,۱۲۶				سود(زیان) خالص
							سود(زیان) پایه هر سهم:
(۸۰)	۳۳,۰۱۰	۱۳,۲۴۱	۲,۶۴۹				عملیاتی (ریال)
(۹۴)	۳,۵۵۶	۳,۸۶۶	۱۷۷				غیرعملیاتی (ریال)
(۸۳)	۳۶,۵۶۶	۱۶,۱۰۷	۲,۸۲۶				ناشی از عملیات در حال تداوم
.	.	.	.				ناشی از عملیات متوقف شده
(۸۳)	۳۶,۵۶۶	۱۶,۱۰۷	۲,۸۲۶				سود(زیان) پایه هر سهم
(۸۳)	۳۶,۵۴۷	۱۶,۱۰۷	۲,۸۲۶				سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۹۷۱	۱,۰۳۷,۵۳۹	۱,۰۳۷,۵۳۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰				سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۸۸	۲۷,۳۷۷,۹۲۱	۱۶,۵۵۱,۱۵۰	۳۱,۰۸۱,۱۳۶	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	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
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
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 سال پس از کسر مالیات
۸۸	۲۷,۳۷۷,۹۲۱	۱۶,۵۵۱,۱۵۰	۳۱,۰۸۱,۱۳۶	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۵۸	۷,۴۳۷,۵۷۰	۲۱,۳۷۸,۸۳۰	۲۳,۸۱۰,۵۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۵۲۱,۶۱۹	۵۶۸,۵۹۴	۵۷۶,۹۲۴	دارایی‌های نامشهود
۳۷	۲,۸۱۸,۳۹۴	۴,۷۷۵,۸۴۵	۶,۰۴۷,۹۳۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۸۷,۹۹۲	۹۵,۴۴۶	۹۵,۱۶۹	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۹۹	۱۵,۱۵۰	۱۵,۱۵۰	۳۰,۱۵۰	سایر دارایی‌ها
۵۱	۱۰,۸۸۰,۷۲۵	۲۶,۸۳۳,۸۶۵	۴۰,۵۶۰,۷۱۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۳۳	۵۳۳,۸۶۷	۶۰۳,۷۳۷	۳,۱۴۸,۰۹۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۳۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۴۱	۱۵,۴۳۹,۰۷۰		۳۹,۲۶۷,۷۵۹		۵۵,۴۳۸,۶۰۶		موجودی مواد و کالا
۳۰۷	۱,۱۵۴,۶۰۷		۲,۹۸۰,۷۰۲		۱۳,۱۴۴,۷۵۸		دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۳۷)	۱۶,۰۶۰,۱۸۷		۱۸,۹۳۵,۲۸۶		۱۱,۹۹۹,۲۴۳		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۷)	۱,۴۵۳,۰۴۵		۱,۵۰۴,۷۵۲		۱,۳۴۸,۶۷۶		موجودی نقد
۳۳	۳۴,۶۳۹,۷۷۶		۶۳,۲۸۱,۳۳۷		۸۳,۹۷۹,۳۸۱		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰		۰		۰		
۳۳	۳۴,۶۳۹,۷۷۶		۶۳,۲۸۱,۳۳۷		۸۳,۹۷۹,۳۸۱		جمع دارایی‌های جاری
۳۸	۴۵,۵۲۰,۵۰۱		۹۰,۱۱۵,۳۰۲		۱۳۴,۵۴۰,۰۹۱		جمع دارایی‌ها
							حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۹۷۱	۱,۰۳۷,۵۴۹		۱,۰۳۷,۵۴۹		۱۱,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
۰	۰		۰		۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰		۰		۰		صرف سهام
۱۳۰	۴,۹۳۶		۲۶,۱۳۶		۵۷,۵۴۹		صرف سهام خزانه
۹۷۱	۱۰۳,۷۵۵		۱۰۳,۷۵۵		۱,۱۰۰,۰۰۰		اندوخته قانونی
(۹۹)	۲,۸۶۱,۵۴۱		۲,۸۶۱,۵۴۱		۱۴,۴۰۲		سایر اندوخته‌ها
۰	۰		۰		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰		۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸	۳۱,۹۰۸,۳۱۱		۳۴,۶۶۶,۸۷۰		۳۷,۳۷۵,۴۵۰		سود(زیان) انباشته
(۷۹)	(۶۷,۳۴۳)		(۱۳۳,۴۷۱)		(۳۳۰,۸۳۴)		سهام خزانه
۳۸	۳۵,۸۳۷,۷۵۰		۳۸,۵۶۱,۳۷۰		۴۹,۳۳۶,۵۶۷		جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
(۷)	۴,۰۶۷,۸۱۱		۴,۵۲۰,۳۸۵		۴,۳۱۱,۳۷۵		پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰		۰		۰		بدهی مالیات انتقالی
۷	۹۸۶,۰۸۳		۱,۴۴۱,۰۰۲		۱,۵۳۵,۳۵۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴)	۵,۰۵۳,۸۹۴		۵,۹۶۱,۳۸۸		۵,۷۴۶,۶۳۵		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۱۶	۷,۴۱۹,۰۳۳		۲۸,۶۶۴,۵۳۴		۳۳,۳۳۸,۴۸۸		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۳۵	۳,۵۹۱,۴۳۰		۲,۷۱۶,۲۹۱		۱۱,۵۴۷,۶۳۴		مالیات پرداختنی
۱۰,۹۳۳	۶۳,۳۰۹		۸۹,۳۴۶		۹,۸۴۸,۳۸۷		سود سهام پرداختنی
(۴)	۰		۶,۳۰۴,۰۰۰		۶,۰۴۷,۳۴۳		تسهیلات مالی
۱۰	۲,۵۶۹,۳۵۰		۶,۷۸۶,۹۶۶		۷,۴۶۸,۰۹۱		ذخایر
۳۸	۹۸۵,۸۵۵		۱,۰۳۱,۳۱۷		۱,۳۱۶,۹۶۷		پیش‌دریافت‌ها
۵۳	۱۴,۶۳۸,۸۵۷		۴۵,۵۹۳,۴۴۴		۶۹,۵۶۶,۸۹۹		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰		۰		۰		
۵۳	۱۴,۶۳۸,۸۵۷		۴۵,۵۹۳,۴۴۴		۶۹,۵۶۶,۸۹۹		جمع بدهی‌های جاری
۴۶	۱۹,۶۸۳,۷۵۱		۵۱,۵۵۳,۸۳۳		۷۵,۳۱۳,۵۳۴		جمع بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۲۸	۴۵,۵۲۰,۵۰۱		۹۰,۱۱۵,۲۰۲		۱۲۴,۵۲۰,۰۹۱		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انذوخته قانوني	سايبر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايب‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانة	جمع كل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۰۲۷,۵۲۹	.	.	۴,۹۳۴	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	.	.	۲۱,۹۰۸,۲۱۱	(۶۷,۲۴۲)	۲۵,۸۲۷,۷۵۰
اصلاح اشتباهات
تغيير در رويه‌هاي حسابداري
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۰۲۷,۵۲۹	.	.	۴,۹۳۴	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	.	.	۲۱,۹۰۸,۲۱۱	(۶۷,۲۴۲)	۲۵,۸۲۷,۷۵۰
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۷,۲۷۷,۹۲۱		۲۷,۲۷۷,۹۲۱
اصلاح اشتباهات
تغيير در رويه‌هاي حسابداري
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۷,۲۷۷,۹۲۱	.	۲۷,۲۷۷,۹۲۱
سايبر افلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۷,۲۷۷,۹۲۱	.	۲۷,۲۷۷,۹۲۱
سود سهام مصوب	(۱۴,۵۱۹,۲۶۲)		(۱۴,۵۱۹,۲۶۲)
افزايش سرمايه
افزايش سرمايه در جريان
خرید سهام خزانة				۲۱,۱۹۰					(۲۹۸,۹۲۶)	(۲۹۸,۹۲۶)	(۲۹۸,۹۲۶)
فروش سهام خزانة				.					۲۴۲,۶۹۷	۲۴۲,۶۹۷	۲۴۲,۸۱۷
انتقال از ساير افلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته			
تخصيص به اندوخته قانوني			
تخصيص به ساير اندوخته‌ها			
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۲۷,۵۲۹	.	.	۲۶,۱۲۴	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	.	.	۲۴,۶۶۶,۸۷۰	(۱۲۲,۴۷۱)	۲۸,۵۶۱,۳۷۰
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳۱,۰۸۱,۱۳۷		۳۱,۰۸۱,۱۳۷
سايبر افلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									.	.	.
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۳۱,۰۸۱,۱۳۷	.	۳۱,۰۸۱,۱۳۷
سود سهام مصوب									(۲۰,۲۵۰,۰۰۰)		(۲۰,۲۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۹,۹۷۲,۴۵۱								(۹,۹۷۲,۴۵۱)		.
افزايش سرمايه در جريان
خرید سهام خزانة									(۲۵۸,۸۹۳)	(۲۵۸,۸۹۳)	(۲۵۸,۸۹۳)
فروش سهام خزانة				۳۱,۴۲۳					۱۶۱,۵۳۰	۱۶۱,۵۳۰	۱۹۲,۹۵۲
انتقال از ساير افلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته			
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۹۷,۲۴۵				(۹۹۷,۲۴۵)		.
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						(۲,۸۴۷,۱۲۹)			۲,۸۴۷,۱۲۹		.

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مآزاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۵۲۹	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۲	۰	۰	۲۷,۲۷۵,۴۵۰	(۲۲۰,۸۳۴)	۴۹,۲۲۶,۵۶۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	(۷۰۰,۲۱۸)	۱۸,۴۲۳,۲۵۱	۲۶,۹۲۶,۶۲۶	--						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۷۳,۲۸۹)	(۲,۸۱۶,۳۷۵)	(۴,۱۲۷,۶۲۶)	۳۰						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۶۷۳,۶۰۷)	۱۵,۶۰۷,۰۷۶	۲۲,۷۹۹,۰۰۰	--						
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	(۱۱,۸۳۳,۹۸۳)	(۵,۷۳۳,۳۶۴)	(۱۴,۰۳۳,۸۶۵)	(۱۰۷)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۳۵۰)	۰	(۴۶,۹۷۵)	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۳۹۶,۵۹۱	۰	--						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۳۱۵,۵۰۰)	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	۱۴,۰۸۸,۱۶۰	۱۰,۹۳۶,۴۷۰	۴,۳۷۸,۹۳۱	۳۹						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۴۴,۱۳۰)	۹۷						
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	۳,۵۳۷,۳۱۷	۳,۴۳۳,۸۴۰	۴,۶۸۴,۵۳۳	۳						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۹۵۷,۶۴۴	(۸,۷۶۷,۴۶۳)	(۱۴,۳۱۷,۹۵۸)	--						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۸۴,۰۳۷	۶,۸۳۹,۶۱۳	۸,۵۸۱,۰۴۳	(۸۱)						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۴۸,۵۵۳	۱۴,۸۰۳	۲۱,۱۹۰	۲۳۸						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانة	۱۶۱,۵۳۰	۱۹۷,۷۵۶	۲۳۳,۶۹۷	(۱۸)						
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانة	(۲۵۸,۸۹۳)	(۳۲۵,۶۹۰)	(۲۹۸,۹۳۶)	(۵)						
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳۷)	(۴۹۹)	(۱,۳۶۶)	۵۵						
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				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		
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۳۷,۹۴۶	۴,۰۲۷,۹۲۷	۳۳,۶۳۰	۴۹,۹۴۱	۱۱۱,۵۲۵,۷۸۰	۵,۵۶۹,۷۰۹	(۴,۲۱۷,۹۴۳)	۱,۲۵۱,۷۶۷	۴۷,۶۵۶	۴۴,۰۸۹	۳۱۵,۸۰۴,۷۸۱	۹,۵۱۴,۶۱۷	(۷,۶۰۲,۰۳۴)	۱,۹۱۲,۵۸۳	۱۷,۶۳۲	۱۷,۶۳۲	۱۸۷,۷۴۶,۲۸۳	۳,۳۰۸,۴۶۵	۰	۰
حلال	متر مکعب	۱۷۵,۰۵۰	نرخ بازار	۴,۴۹۲	۴۷۱,۴۰۴	۱۳,۵۴۱	۱۰,۴۷۰	۱۲۱,۷۷۳,۶۳۹	۱,۲۷۴,۹۷۰	(۷۹۳,۳۱۱)	۴۸۱,۷۵۹	۱۴,۲۹۷	۱۲,۵۵۰	۱۸۹,۵۳۷,۶۱۰	۲,۲۷۸,۶۹۷	(۱,۷۴۸,۳۳۲)	۶۳۰,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۳,۶۵۰	نرخ بازار	۱,۲۴۱	۷۸,۹۶۷	۱,۸۲۰	۱,۳۳۹	۶۶,۷۶۸,۴۸۴	۸۹,۴۰۳	(۷۵,۶۰۳)	۱۳,۸۰۰	۱,۵۳۸	۱,۵۷۸	۱۳۰,۳۷۲,۶۳۴	۳۰۵,۷۲۸	(۱۵۰,۲۵۲)	۵۵,۴۷۶	۲۶۴	۲۶۴	۷۳,۶۳۳,۹۳۹	۱۹,۴۳۲	۰	۰
وکیوم بانومر V.B	متر مکعب	۲۸۹,۰۸۰	نرخ بازار	۲۶۳,۲۵۸	۱۸,۹۵۰,۸۰۷	۳۳۲,۵۳۰	۳۳۹,۰۹۹	۷۵,۶۵۶,۵۳۶	۳۶,۴۱۱,۶۲۱	(۳۳,۳۸۹,۴۸۷)	۲,۱۲۲,۱۳۴	۳۴۸,۱۳۶	۳۴۸,۹۱۶	۹۲,۵۲۸,۸۶۹	۳۳,۰۳۱,۹۱۶	(۲۰,۲۶۲,۳۶۶)	۳,۷۶۹,۵۵۰	۱۱۲,۰۷۶	۱۱۲,۰۷۶	۹۴,۰۱۶,۹۹۷	۱۰,۵۳۷,۰۴۹	۰	۰
آیزوفید	متر مکعب	۵۴,۷۵۰	نرخ بازار	۴,۷۳۳	۴۵۶,۵۴۰	۵,۳۹۱	۴,۸۳۴	۹۶,۷۳۱,۳۰۵	۴۶۸,۵۱۸	(۴۳۴,۷۵۹)	۳۳,۷۵۹	۱۱۰	۱۱۰	۱۷۷,۵۳۷,۳۷۳	۱۹,۵۳۸	(۱۷,۱۸۰)	۳,۳۴۸	۴,۴۰۶	۴,۴۰۶	۱۱۴,۳۷۵,۹۸۷	۵۰۳,۵۰۰	۰	۰
نفثا	متر مکعب	۴۳,۸۰۰	نرخ بازار	۱۵۳,۴۸۳	۱۳,۱۴۷,۹۸۵	۲۱۱,۷۵۸	۲۱۵,۳۶۷	۹۳,۰۶۹,۳۲۶	۳۰,۰۴۴,۰۴۰	(۱۶,۰۲۹,۵۵۳)	۴,۰۱۴,۴۸۷	۱۹۶,۸۳۱	۱۸۶,۶۰۰	۱۱۶,۳۷۲,۶۸۰	۲۱,۶۹۶,۴۸۳	(۱۸,۱۰۷,۷۲۰)	۳,۵۸۸,۷۶۲	۶۳,۳۸۳	۶۳,۳۸۳	۱۳۳,۷۶۶,۳۹۱	۸,۳۸۳,۳۳۳	۰	۰
آیزورسیاکیل	متر مکعب	۳۵,۷۸۶	نرخ بازار	۱۳,۶۷۰	۱,۴۳۵,۶۱۷	۲۷,۴۹۳	۱۸,۳۴۸	۱۱۰,۳۷۶,۵۳۴	۲,۰۱۴,۱۵۱	(۱,۵۳۹,۷۳۴)	۴۸۴,۴۱۷	۳۰,۹۶۹	۳۴,۹۷۴	۱۴۷,۴۳۸,۹۴۷	۵,۱۵۶,۱۸۰	(۴,۳۶۶,۵۰۷)	۸۹,۶۷۳	۳۰,۶۱۸	۳۰,۶۱۸	۱۳۰,۹۷۳,۶۴۵	۲,۷۰۰,۳۹۴	۰	۰
فیر MCT	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۵۹	۸۸,۵۷۶,۳۷۱	۵,۳۳۶	(۱۶۱)	۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۳۳,۱۳۹	۱۱,۷۸۳	۷۴,۴۳۳,۸۶۰	۸۷۷,۱۷۳	(۷۸۶,۰۸۱)	۹۱,۰۹۱	۱۹۴	۱۹۹	۷۷,۹۴۹,۷۴۹	۱۵,۵۱۲	(۶,۳۷۶)	۹,۱۳۶	۸,۸۱۱	۸,۸۱۱	۸۰,۸۴۳,۰۱۶	۷۱۳,۲۹۹	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۸۷۰,۸۶۱	۱۸۴,۴۴۴,۶۳۳	۲,۹۷۹,۸۳۷	۲,۶۱۳,۰۲۸	۲۸۵,۸۵۰,۵۴۰			۲۹,۵۱۳,۷۱۱	۳,۱۹۷,۱۳۹	۱,۹۷۵,۳۴۳	۳۳۱,۷۳۸,۱۳۴			۴۰,۵۳۵,۷۷۳	۸۳۱,۷۱۴	۸۳۱,۷۱۴	۱۱۴,۰۵۶,۳۸۳			
فروش صادراتی:																							
نفت کوره صادراتی	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۳,۶۶۴	۰	۱۵۷,۶۸۴	۱۰۷,۰۴۶,۰۴۱	۱۶,۸۷۹,۴۴۸	(۱۴,۴۰۳,۷۶۷)	۳,۴۷۵,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آیزوفید	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۵۴۷	۵۱,۰۷۸	۰	۵۴۷	۹۳,۳۷۸,۴۳۸	۵۱,۰۷۸	(۴۷,۹۶۱)	۳,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیر ۶۰/۷۰ صادراتی	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۸,۹۹۳	۵۵۵,۶۳۸	۰	۸,۹۹۳	۶۱,۷۹۱,۳۷۰	۸,۹۹۳	(۵۹۹,۸۸۵)	(۴۴,۳۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آیزورسیاکیل	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۹,۹۸۳	۹۲۷,۵۶۸	۰	۹,۹۸۳	۹۳,۹۱۴,۷۵۵	۹۲۷,۵۶۸	(۸۳۶,۸۷۳)	۹۰,۶۹۶	۰	۱,۹۰۰	۱۶۴,۸۰۵,۳۶۳	۳۱۳,۱۳۰	(۳۳۹,۹۳۷)	۷۳,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفثا	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۲,۰۳۳	۱۶۳,۸۸۵	۰	۲,۰۳۳	۱۰۷,۶۹۵,۴۶۳	۲,۰۳۳	(۱۸۶,۹۶۷)	۸۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۱,۵۵۴	۱,۶۹۸,۱۵۹	۰	۲۹۸,۰۸۸	۳۷,۶۸۶,۳۴۶			۲,۴۵۵,۷۸۴	۰	۱۵۹,۵۸۴	۱۷,۱۹۳,۵۷۸			۳,۵۴۸,۸۸۴	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	۰	۰
سایر																							
جمع				۱,۸۹۳,۴۱۵	۱۸۶,۱۳۳,۷۹۳	۲,۹۷۹,۸۳۷	۲,۹۱۱,۱۱۶	۲۸۵,۸۵۰,۵۴۰			۳۱,۹۶۹,۴۹۴	۳,۱۹۷,۱۳۹	۲,۱۳۴,۸۴۶	۳۳۱,۷۳۸,۱۳۴			۴۳,۰۷۴,۶۵۳	۸۳۱,۷۱۴	۸۳۱,۷۱۴	۱۱۴,۰۵۶,۳۸۳			

رند 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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۹,۰۹۵,۰۹۲	۷۵,۹۵۲,۶۹۵	۱۳۰,۱۷۹,۴۵۹	۱۴۵,۲۵۲,۹۹۴	۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶	۳۴۸,۹۳۰,۷۱۲	۱۱۴,۰۵۶,۲۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲۶,۴۷۷,۶۰۶)	(۶۸,۰۰۷,۰۱۳)	(۱۲۳,۵۲۵,۰۲۹)	(۱۲۷,۹۸۸,۳۴۹)	(۲۸۱,۵۶۷,۲۹۳)	(۲۰۵,۸۵۶,۰۵۴)	(۱۰۶,۸۱۴,۵۴۵)

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 دران مشاهده می شود با این وجود پالایشگاه شیراز با برنامه ریزی منسجم به عنوان یک پالایشگاه بانبات و سوداورد در بین سهامداران شناخته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به محصولات ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
نرخ فروش در بازارهای جهانی از ابتدای سال بدلیل تحولات جهانی جنگ اوکراین افزایش یافته، در نتیجه نرخ فرآورده های اصلی که متاثر از نرخ نفت خام و فرآورده های نفتی و همچنین نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم بردارندهای شرکت دارد . لذا با توجه به اینکه قیمت نفت خام و فرآورده ها ثبات نسبی کمی روند کاهش نسبت به شش ماهه اول داشته باشد.		
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به محصولات ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۹۳,۵۸۵,۶۲۵	۲۱۵,۵۵۴,۸۸۲	۱۰۳,۲۸۸,۴۶۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۹,۶۱۸	۴۱۰,۷۰۳	۱۳۶,۹۰۱	۰
سربارتولید	۶,۵۷۵,۰۲۴	۷,۰۱۹,۲۵۹	۳,۴۵۶,۵۱۸	۰
جمع	۳۰۰,۴۶۰,۳۷۷	۲۲۲,۹۸۴,۸۴۴	۱۰۵,۸۸۱,۸۷۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۰۰,۴۶۰,۳۷۷	۲۲۲,۹۸۴,۸۴۴	۱۰۵,۸۸۱,۸۷۹	۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱,۴۶۸,۶۱۳)	(۱,۱۶۱,۵۶۴)	۲۶۴,۱۴۹	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۹۸,۹۹۱,۶۶۵	۲۲۱,۸۲۳,۲۸۰	۱۰۶,۱۴۶,۰۲۸	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۸۲۷,۶۵۱	۲۶,۲۵۳,۰۳۴	۴۳,۲۱۹,۲۵۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۶,۲۵۳,۰۲۴)	(۴۳,۲۱۹,۲۵۰)	(۴۱,۵۵۰,۷۳۳)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۸۱,۵۶۷,۲۹۳	۲۰۵,۸۵۶,۰۵۴	۱۰۶,۸۱۴,۵۴۵	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸۱,۵۶۷,۲۹۳	۲۰۵,۸۵۶,۰۵۴	۱۰۶,۸۱۴,۵۴۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 خواهد بود. لذا با توجه به افزایش نرخ نفت خام دربازارهای جهانی درمقایسه با دوره مشابه سال گذشته درنتیجه افزایش تقاضای بازار و کاهش محدودیتهای وپروس کرونا ، رونق اقتصادی ، تحولات سیاسی و ثبات اقتصادی نسبی بازار پیش بینی می گردد عوامل بهای تمام شده (خوراک) روند ثابتی داشته باشد و سایر عوامل بهای تمام شده (سربار و سایر هزینه ها) متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها متاثر و حاشیه سود تعدیل گردد.

برآورد سال
مالی منتهی
به
۱۴۰۳/۱۲/۲۹

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - رالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بنزین	متر مکعب	۳۰,۱۸۸	۱۱۴,۷۰۳,۸۲۳	۳,۴۶۲,۶۷۹	۳۵۰,۹۱۵	۱۷۹,۸۲۳,۱۴۳	۶۳,۱۰۵,۷۹۶	۱۹,۵۸۱	۸۳,۳۸۰,۹۳۰	۱,۶۱۳,۱۰۱	۳۷۸,۳۳۳	۱۷۰,۱۶۳,۰۵۹	۶۴,۳۶۲,۹۸۶	۲۲,۴۴۱	۱۷۰,۱۶۱,۳۱۳	۳,۸۱۸,۵۹۰
نفت سفید	متر مکعب	۱۳,۲۰۶	۱۰۴,۳۳۸,۳۸۱	۱,۳۷۶,۴۴۰	۲۱,۶۱۱	۱۷۵,۶۳۴,۷۳۳	۳,۷۹۵,۶۴۳	(۶,۷۷۰)	۱۰۴,۳۳۸,۳۶۰	(۷۰۵,۶۳۶)	۷,۹۴۶	۱۵۹,۳۳۹,۱۱۴	۱,۳۶۵,۳۱۴	۳۰,۱۰۱	۱۵۹,۳۵۳,۸۷۳	۳,۲۰۱,۱۴۳
نفت گاز	متر مکعب	۶۳,۹۶۶	۱۰۸,۰۰۰,۹۵۴	۶,۹۰۸,۳۸۹	۸۶۹,۳۹۰	۱۸۴,۸۹۱,۷۱۹	۱۶۰,۷۴۳,۰۱۳	۶,۷۷۰	۸۳,۳۸۰,۹۴۵	۵۵۷,۷۱۹	۸۷۸,۴۷۸	۱۷۸,۹۲۱,۸۴۰	۱۵۷,۱۷۸,۹۰۰	۶۱,۶۴۸	۱۷۸,۹۲۳,۵۹۳	۱۱,۰۳۰,۳۳۰
نفت کوره	متر مکعب	۷۵,۹۱۵	۸۵,۳۴۱,۱۳۳	۶,۴۷۸,۶۷۳	۳۶۵,۸۳۶	۹۳,۷۳۳,۶۵۹	۳۳,۹۲۴,۹۴۵	۳۰	۸۳,۳۶۶,۶۶۷	۳,۴۷۱	۳۸۷,۳۷۶	۹۱,۴۶۱,۷۸۱	۲۶,۳۹۳,۰۶۷	۱۵۴,۳۰۵	۹۱,۴۶۱,۸۵۲	۱۴,۱۱۳,۰۳۱
گاز مایع	متر مکعب	۳,۸۶۳	۷۸,۱۵۷,۳۳۳	۳۳۳,۶۸۶	۴۹,۴۹۵	۸۵,۰۶۰,۵۵۲	۴,۳۱۰,۰۷۳	۰	۰	۰	۵۰,۵۶۱	۸۴,۶۸۳,۴۶۳	۴,۳۸۱,۶۳۰	۱,۷۹۶	۸۴,۷۰۳,۷۸۶	۱۵۳,۱۳۸
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۱۳,۱۷۳	۵۹,۱۷۷,۸۵۳	۷۲۰,۳۷۳	۱۶۱	۱۸۸,۷۸۸,۸۳۰	۳۰,۳۹۵	(۲۶۵)	۵۹,۱۷۷,۳۵۸	(۱۵,۶۸۳)	۱,۳۰۶	۶۰,۹۳۳,۸۸۶	۷۳,۴۷۳	۱۰,۸۶۳	۶۰,۹۰۵,۰۹۱	۶۶۱,۶۱۳
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۹,۶۶۴	۸۶,۴۶۱,۶۱۰	۸۳۵,۵۶۵	۴۷,۶۵۶	۱۸۹,۸۵۷,۸۵۶	۹,۰۴۷,۸۶۶	۰	۰	۰	۴۴,۰۸۹	۱۷۳,۴۳۴,۷۳۳	۷,۶۰۳,۰۳۴	۱۳,۳۳۱	۱۷۳,۴۳۸,۱۶۱	۲,۳۸۱,۳۹۷
حلال	متر مکعب	۱۵,۰۷۳	۷۵,۷۵۷,۵۶۴	۱,۱۴۱,۸۱۸	۱۴,۲۹۷	۱۶۶,۷۴۹,۱۰۸	۲,۳۸۴,۰۱۳	(۸,۸۹۹)	۷۵,۷۵۷,۶۱۳	(۶۷۴,۱۶۷)	۱۳,۵۵۰	۱۳۹,۳۰۸,۵۳۶	۱,۷۴۸,۳۳۳	۷,۹۳۰	۱۳۹,۳۱۰,۷۳۳	۱,۱۰۳,۳۴۱
گوگرد	متر مکعب	۷۷۳	۵۶,۳۵۳,۱۶۹	۴۳,۵۶۱	۱,۵۳۸	۱۱۴,۷۳۳,۷۷۰	۱۷۶,۴۵۹	۰	۰	۰	۱,۵۷۸	۹۵,۳۱۶,۷۳۰	۱۵۰,۳۵۳	۷۳۳	۹۵,۱۸۱,۴۴۶	۶۹,۷۶۸
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۳,۵۳۳	۸۱,۳۳۹,۵۳۹	۳۸۶,۵۳۴	۳۴۸,۱۳۶	۸۱,۴۰۳,۵۰۹	۳۰,۱۹۹,۱۴۱	(۳۰)	۸۱,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۴۴۰)	۳۴۸,۹۱۶	۸۱,۴۰۳,۴۳۵	۳۰,۳۶۳,۳۶۶	۳,۷۱۳	۸۱,۴۰۷,۶۶۷	۳۳۰,۸۵۹
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۵۶,۶۰۹,۰۹۱	۱۷,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۵۶,۱۸۱,۸۱۸	۱۷,۱۸۰	۰	۰	۴۷
نفتا	متر مکعب	۵۶,۱۴۸	۷۴,۴۳۱,۲۱۷	۴,۱۷۹,۱۶۴	۱۹۶,۸۳۱	۱۰۳,۲۹۳,۳۳۳	۳۰,۱۳۴,۳۰۳	(۱۰,۴۱۷)	۷۴,۴۳۳,۸۱۰	(۷۷۵,۳۷۷)	۱۸۶,۶۰۰	۹۷,۰۴۰,۳۰۰	۱۸,۱۰۷,۷۳۰	۵۵,۹۶۳	۹۷,۰۳۶,۷۳۱	۵,۴۳۰,۳۶۹
آیزورسیایلک	متر مکعب	۶,۶۷۹	۸۳,۸۲۵,۷۳۳	۵۵۹,۸۷۳	۳۰,۹۶۹	۱۳۰,۴۸۹,۴۳۵	۴,۰۴۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۳۶,۸۷۴	۱۳۳,۲۱۱,۶۹۴	۴,۵۰۶,۴۳۴	۷۷۴	۱۳۳,۱۷۷,۰۰۳	۹۴,۵۶۵
مالچ	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴	۰	۰
قیر MCT	متر مکعب	۲۵۵	۲,۷۴۳,۸۵۷	۱,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۵	۲,۷۴۳,۸۵۷	۱,۳۴۸
قیر ۶۰۷۰	متر مکعب	۱,۳۸۵	۲۶,۴۸۵,۶۰۳	۳۴,۰۳۴	۱۹۴	۶۸,۴۷۹,۳۸۱	۱۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۱۹۹	۳۳,۰۴۰,۳۰۱	۶,۳۷۶	۱,۳۸۰	۳۱,۹۸۶,۷۱۹	۴۰,۹۴۳
جمع کل				۲۶,۳۵۳,۰۳۴			۳۳۱,۸۳۳,۳۸۱	(۱)					۳۰۵,۸۵۶,۰۵۴			۴۳,۳۱۹,۳۵۰

گردش مقداری - رالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
-----------	------	--

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
.	متر مکعب	نفت گاز
.	متر مکعب	نفت کوره
.	متر مکعب	گاز مایع
.	متر مکعب	سوخت سبک JP۴
.	متر مکعب	سوخت سنگین ATK
.	متر مکعب	حلال
.	متر مکعب	گوگرد
.	متر مکعب	وکیوم بانوم V.B
.	متر مکعب	آیزوفید
.	متر مکعب	نفتا
.	متر مکعب	آیزوربسیاکل
.	متر مکعب	مالچ
.	متر مکعب	قیر MCT
.	متر مکعب	قیر ۶۰۷۰
.		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												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:
۵,۲۸۵,۵۲۱	۳۴۱,۹۷۷,۷۹۶	۳۱,۸۴۳	۲۶۷,۵۰۵,۴۶۰	۱۴۰,۰۶۹,۸۸۲	۱,۹۰۹,۸۰۰	۳۶۷,۱۱۹,۷۹۴	۱۴۲,۵۷۵,۱۳۷	۱,۸۷۲,۵۳۷	۵,۶۷۱,۱۸۷	۹۷,۶۰۰,۷۱۲	۵۸,۱۰۶	متر مکعب	نفت خام	
۱,۸۱۸,۵۵۲	۱۳۹,۸۰۳,۵۸۳	۱۳,۰۰۸	۳۷,۹۴۹,۱۳۲	۱۳۹,۸۰۳,۵۸۵	۳۷۱,۴۴۸	۳۸,۹۴۳,۸۳۱	۱۴۱,۱۵۶,۵۸۴	۳۷۵,۸۹۱	۸۲۳,۸۵۲	۹۶,۱۸۸,۳۳۵	۸,۵۶۵	متر مکعب	میعانات گازی	
۳۳۴,۶۰۰	۳۳۳,۳۷۶,۳۳۸	۱,۰۱۰	۱۰,۱۰۰,۳۹۰	۳۳۵,۹۱۶,۸۳۸	۴۴,۷۰۸	۱۰,۱۶۵,۰۶۶	۳۳۷,۶۹۶,۷۵۰	۴۴,۶۴۳	۱۵۹,۸۲۴	۱۴۸,۶۷۳,۴۸۸	۱,۰۷۵	متر مکعب	ماده افزودنی M.T.B.E	
۷,۳۳۸,۶۷۳			۳۱۵,۵۵۴,۸۸۲			۳۱۶,۳۳۸,۶۹۱			۶,۶۵۴,۸۶۴					جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
.			.			.			.					جمع مواد اولیه وارداتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												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			
۷,۳۳۸,۶۷۳			۳۱۵,۵۵۴,۸۸۲			۳۱۶,۲۳۸,۶۹۱			۶,۶۵۴,۸۶۴				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۳ 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:
۵,۹۳۱,۳۱۷	۳۷۱,۰۸۵,۳۳۶	۳۱,۸۴۳	۸۷,۴۶۰,۸۵۷	۱۲۳,۶۲۰,۶۳۴	۷۰۷,۴۹۴	۸۸,۰۹۶,۶۵۳	۱۳۴,۵۱۹,۳۹۳	۷۰۷,۴۹۴	۵,۳۸۵,۵۲۱	۳۴۱,۹۷۷,۷۹۶	۳۱,۸۴۳	متر مکعب	نفت خام
۱,۷۶۳,۶۹۳	۱۳۵,۵۰۸,۳۰۳	۱۳,۰۰۸	۱۳,۲۵۶,۳۹۴	۱۲۳,۷۳۹,۷۰۵	۹۹,۰۴۹	۱۳,۲۰۰,۴۳۴	۱۳۳,۱۷۵,۷۴۱	۹۹,۰۴۹	۱,۸۱۸,۵۵۳	۱۳۹,۸۰۳,۵۸۳	۱۳,۰۰۸	متر مکعب	میعانات گازی
۳۱۸,۳۹۶	۳۱۶,۲۳۳,۶۶۳	۱,۰۱۰	۳,۵۷۱,۳۰۹	۳۰۰,۶۱۳,۷۹۶	۱۷,۸۰۲	۳,۵۶۵,۱۰۵	۳۰۰,۳۶۴,۳۹۶	۱۷,۸۰۲	۳۳۴,۶۰۰	۳۳۳,۳۷۶,۳۳۸	۱,۰۱۰	متر مکعب	ماده افزودنی M.T.B.E
۷,۹۰۳,۴۰۵			۱۰۳,۳۸۸,۴۶۰			۱۰۳,۸۶۳,۱۹۲			۷,۳۳۸,۶۷۳				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۷,۹۰۳,۴۰۵			۱۰۳,۳۸۸,۴۶۰			۱۰۳,۸۶۳,۱۹۲			۷,۳۳۸,۶۷۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												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:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متر مکعب	نفت خام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متر مکعب	میعانات گازی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متر مکعب	ماده افزودنی M.T.B.E
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۰			۰			۰				جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	باتوجه به تاثیر قیمتهای بین المللی نفت خام و نرخ ارز بر هزینه خوراک دریافتی و با عنایت به اینکه مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت، نحوه تعیین نرخ نفت خام به قیمت های نفت خام فوب خلیج فارس مندرج در نشریه پلتس تعیین گردیده 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----
«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.		

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ساک مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ساک مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۰۵,۱۸۵	۱,۴۶۶,۶۴۷	۴۶۳,۳۰۵	۰	۶۷۸,۳۷۱	۲۸۴,۳۰۲	۰	۷۹۰,۵۴۳
هزینه استهلاک	۲۳۴,۰۳۴	۱۹۶,۹۱۵	۱۹۶,۹۱۴	۰	۲۸,۸۸۱	۲۸,۸۸۱	۰	۳۳,۱۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز، و سوخت)	۳,۲۵۲,۲۸۰	۳,۸۰۹,۸۶۹	۱,۳۶۹,۹۵۶	۰	۶۴۱	۰	۰	۳۳۸
هزینه مواد مصرفی	۲۲۰,۹۱۶	۲۵۶,۸۲۸	۱۶۰,۷۱۱	۰	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	۸۶۳,۵۱۹	۱,۰۸۹,۰۰۰	۳۶۶,۶۲۳	۰	۳,۲۳۴,۱۰۹	۸۷۷,۱۸۶	۰	۴,۳۹۵,۳۳۳
جمع	۶,۵۷۵,۰۳۴	۷,۰۱۹,۲۵۹	۳,۲۵۶,۵۱۹	۰	۳,۹۳۱,۹۰۲	۱,۱۹۰,۲۶۹	۰	۵,۳۱۸,۳۸۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها، تعدیل گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۲	۳۰۰	۳۸۹	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵۳	۶۵۷	۶۳۷	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	درهم	۲۱,۵۶۵,۳۰۶	۳,۰۶۴,۰۸۰	۲,۸۳۰,۱۳۹	۲۸۲,۵۶۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۴۳,۵۶۵	۹۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۴,۳۶۱,۸۰۸	۳,۲۴۶,۹۵۳	۸۳۸,۶۱۱	۶۱,۱۳۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۹۰,۵۴۴	۱۳۰,۱۰۰	۴۹۰,۵۴۴	۱۵۲,۹۲۷	۱۵۲,۹۲۷	۴۹۰,۵۴۴	۱۵۲,۹۲۷	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۳۲۹	۳,۹۴۱	۱۳,۳۲۹	۳,۵۹۱	۱۳,۳۲۹	۱۳,۳۲۹	۳,۵۹۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۳۳۱,۵۰۴	۲۱۷,۸۵۰	۳,۸۳۸,۷۸۸	۳۰۶,۴۶۲	۳,۸۳۸,۷۸۸	۳,۸۳۸,۷۸۸	۳۰۶,۴۶۲	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۶۹,۱۶۹	۳۳۰,۵۱۸	۳۸۹,۷۷۸	۱۳۱,۵۱۳	۳۸۹,۷۷۸	۳۸۹,۷۷۸	۱۳۱,۵۱۳	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۸۷۳,۵۰۸	۱,۱۷۰,۰۵۰	۷,۳۵۹,۹۳۳	۲,۱۲۸,۳۸۷	۷,۳۵۹,۹۳۳	۲,۱۲۸,۳۸۷	۲,۱۲۸,۳۸۷	۰

«حجلات 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

تشریح تائیر طرح در توضیحات	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ازری طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
تولید بنزین یورو۵ شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۰	۸۰	۷۱	۵۴	۲,۸۴۲,۶۹۵	۷,۱۲۲,۲۰۵	یورو	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶,۰۰۰	احداث واحد ایزومریزاسیون و نفتای سبک
تولید نفت گاز	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۰	۶۷	۵۹	۴۴	۴۰,۳۴۲,۷۱۶	۱۸,۸۷۷,۴۲۲	دلار	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۲۰,۱۲۸	گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر واحدهای جانبی
-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۳۱۰		۰	۰	سایر

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 ، 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ساک مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۰	۲۲,۴۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۴۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد توریین و بارگیری	۵۲,۰۵۲	۳۶,۰۴۱	۲۶,۵۴۳	۰
درآمد ناشی از فروش خدمات و یوتیلیتی(آب و برق و گاز)	۹۹,۹۹۹	۵۵۱,۳۹۵	۱۸۲,۷۹۸	۰
سود حاصل از فروش کالای مازاد و صنایعات	۲,۶۱۲	۰	۰	۰
تعدیل نرخ نفت خام و فرآورده های اصلی و ذخیره سرک سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹	۲۲۷,۵۰۲	۰	۰	۰
سایر	۰	۶۵,۶۲۲	۰	۰
جمع	۲۸۲,۱۶۶	۶۵۲,۰۵۹	۲۱۰,۳۴۱	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادی	۰	۲,۲۰۰,۸۰۴	۷۳۲,۶۰۱	۰
سایر	۷,۶۷۶	۰	۰	۰
جمع	۷,۶۷۶	۲,۲۰۰,۸۰۴	۷۳۲,۶۰۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی					کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۳۰۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۴۷,۳۴۲	۰	۲۳۷		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۶,۳۰۴,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۴۷,۳۴۲	۰	۲۳۷		
						انتقال به دارایی	۰		
						هزینه مالی دوره	۲۳۷		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی					کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۷۵		
						انتقال به دارایی	۰		
						هزینه مالی دوره	۷۵		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی					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	۰		
						انتقال به دارایی	۰		
						هزینه مالی دوره	۰		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره ۹ 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 درمرحله 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۴,۸۱۹,۴۰۹	۲,۵۰۹,۰۳۲	۵۰۱,۸۰۶	۰
جمع	۴,۸۱۹,۴۰۹	۲,۵۰۹,۰۳۲	۵۰۱,۸۰۶	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعهدات بابت کارکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستگی و پس انداز کارکنان نفت	(۱,۴۵۳,۵۶۳)	(۷۶۱,۳۰۹)	(۳۳۴,۹۴۱)	۰
سود ناشی از تسعیر وجوه نقدی ارزی	۱۳۰,۸۹۷	۰	۰	۰
سایر	۳۷,۶۳۳	۳۳,۷۵۶	۱۱,۲۵۲	۰
جمع	(۱,۲۸۵,۰۳۳)	(۷۲۷,۵۵۳)	(۲۲۳,۶۸۹)	۰

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	۳۷,۳۷۷,۹۳۱	۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی فرآورده های نفتی ایران و فروش آبان و آذر ۱۴۰۱ براساس میزان تحویل فرآورده به آن شرکت منظور شده است . ۲ - نرخ نفت خام و فرآورده های اصلی براساس نامه شماره ۸۶۸۳ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ دبیرکل محترم انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت بر مبنای دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت به شماره ۲۳۲-۲/۳۰ مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۱ درسال ۱۴۰۱ (براساس نرخهای مندرج در نشریه پلئس) 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 برمبنای معاملات انجام شده در بورس کالا و انرژی ایران می باشد . ۵ - میانگین نرخ تسعیر ارز از ۲۲۵۲۱۳ ریال در سال قبل به ۲۶۱۷۹۸ ریال در دوره جاری افزایش یافته است . ۶ - بخشی از نفت کوره تحویلی به امور بین الملل بها یابی گردیده است. صورتهای مالی در بخش موجودی امانی نزد امور بین الملل بها یابی گردیده است.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----
-------------------------------------	-------

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.»
--