اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت لاوان	سرمایه ثبت شده: 8,000,000
نماد: شاوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۱۴,۱۰۱,۵۰۱	۴۸۲,۳۴۲,۷۲۳	۱,۰۹۶,۶۶۰,۳۰۲	۴۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۸۰,۲۸۹,۷۴۴)	(۴۴۲,۳۹۵,۸۱۵)	(۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۳۳,۸۱۱,۷۵۷	۳۹,۹۴۶,۹۰۸	۴۷,۴۴۷,۸۱۷	۲۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۹۶,۳۶۶)	(۳,۹۸۸,۱۲۶)	(۸,۶۵۴,۲۸۶)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۸۴۰,۸۰۷	۱,۴۱۶,۰۷۶	۴۳,۵۳۰,۶۶۹	۱,۴۴۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۷۹,۰۸۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۹,۱۵۶,۱۹۸	۳۷,۳۷۴,۸۵۸	۸۲,۰۴۵,۱۱۷	۲۹۹
هزینه های مالی	(۳,۲۲۸,۷۵۷)	(۱,۱۱۲,۰۸۷)	(۲,۹۱۹,۵۰۹)	(۱۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۸,۷۳۰,۴۰۸)	(۸۱۷,۲۱۶)	(۹۱۸,۴۲۲)	(۳,۴۱۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۷,۱۹۷,۰۳۲	۳۵,۴۴۵,۵۵۵	۷۸,۲۰۷,۱۸۶	۲۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶,۹۳۹,۱۶۶)	(۷,۳۰۶,۰۲۱)	(۱۵,۳۷۵,۶۰۹)	(۲۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰,۲۵۷,۸۶۷	۲۸,۱۳۹,۵۳۴	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	۲۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳,۵۳۱	۷,۸۷۹	--
سود(زیان) خالص	۹۰,۲۵۷,۸۶۷	۲۸,۱۴۳,۰۶۵	۶۲,۸۳۹,۴۵۶	۲۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴,۳۳۵	۳,۶۷۲	۸,۱۷۱	۲۹۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۳,۰۳۳)	(۱۴۱)	(۲۹۲)	(۲,۰۴۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱,۳۱۲	۳,۵۳۱	۷,۸۷۹	۲۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱,۳۱۲	۳,۵۳۱	۷,۸۷۹	۲۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱,۲۸۲	۳,۵۱۸	۷,۸۵۵	۲۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۰,۲۵۷,۸۶۷	۲۸,۱۴۳,۰۶۵	۶۲,۸۳۹,۴۵۶	۲۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۹۰,۲۵۷,۸۶۷	۲۸,۱۴۳,۰۶۵	۶۲,۸۳۹,۴۵۶	۲۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۴,۲۵۴,۰۲۸	۶۹,۵۰۰,۲۰۰	۳۳,۵۲۹,۸۷۲	۲۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۶۴,۹۵۲	۶۴,۹۵۲	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۶۶۶,۰۶۷	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۳۶,۴۰۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۷۸۲	۱۱,۷۸۲	۱۱,۹۳۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۸۹۴,۶۰۰	۱,۳۵۷,۱۲۰	۱,۱۷۸,۵۰۵	۴۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۳,۸۹۱,۴۲۹	۷۰,۹۵۵,۰۵۴	۳۴,۷۴۱,۳۰۹	۳۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۴۰۰,۷۵۴	۲,۰۷۳,۹۸۵	۱,۲۹۶,۳۵۴	۱۱۲
موجودي مواد و کالا	۱۷۱,۶۲۷,۰۵۷	۱۱۲,۱۴۵,۱۶۶	۷۶,۸۳۶,۹۱۰	۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱,۷۳۳,۴۸۹	۷۵,۶۰۹,۹۹۱	۳۸,۴۱۰,۰۵۸	۲۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۶,۷۷۷,۷۹۴	۱۸,۴۵۷,۲۸۳	۱۴,۶۵۹,۰۵۷	(۹)
موجودي نقد	۱۶,۷۷۹,۱۶۸	۴,۲۰۷,۹۰۱	۳,۴۴۴,۷۱۵	۲۹۹
	۳۰۱,۳۱۸,۲۶۲	۲۱۲,۴۹۴,۳۲۶	۱۳۴,۶۴۷,۰۹۴	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰۱,۳۱۸,۲۶۲	۲۱۲,۴۹۴,۳۲۶	۱۳۴,۶۴۷,۰۹۴	۴۲
جمع دارایی‌ها	۳۹۵,۲۰۹,۶۹۱	۲۸۳,۴۴۹,۲۸۰	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۳	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۹۷,۶۸۷	۲۱۹,۸۱۸	۸۹,۸۷۴	۸۱
اندوخته قانوني	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۶۷,۲۵۵,۶۹۶	۴۲,۱۲۳,۰۶۴	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۶۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱۶,۷۳۳,۱۰۲	۶۲,۹۳۱,۲۳۷	۳۱,۱۹۲,۰۳۰	۸۵
سهام خزانه	(۱۲۶,۷۸۱)	(۶۱۸,۲۱۸)	(۵۷۹,۴۸۰)	۷۹
جمع حقوق مالکانه	۱۹۳,۰۵۹,۷۰۴	۱۱۳,۴۵۵,۹۰۱	۶۳,۲۶۲,۲۶۴	۷۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۵,۲۵۱,۹۶۷	۸,۷۲۵,۸۵۲	۴,۷۸۶,۹۱۴	۷۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۲۵۱,۹۶۷	۸,۷۲۵,۸۵۲	۴,۷۸۶,۹۱۴	۷۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۰۲,۴۳۷,۶۰۴	۱۲۵,۸۵۶,۷۹۴	۷۹,۹۷۴,۹۴۷	(۱۹)
مالیات پرداختني	۳۸,۱۱۲,۶۴۹	۱۱,۱۷۳,۴۸۳	۲,۹۶۹,۰۸۸	۲۴۱
سود سهام پرداختني	۱۰,۰۵۱,۲۵۳	۸۹,۷۵۹	۱۰۰,۲۵۴	۱۱,۰۹۸
تسهیلات مالي	۳۴,۵۶۳,۴۳۴	۳۲,۸۶۰,۰۵۵	۹,۲۸۶,۹۰۹	۵۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۳۲,۹۸۰	۱,۲۸۷,۵۳۶	۸,۹۰۸,۰۲۷	۳۵
	۱۸۶,۸۹۸,۰۲۰	۱۶۱,۲۶۷,۶۲۷	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۶,۸۹۸,۰۲۰	۱۶۱,۲۶۷,۶۲۷	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	۱۶
جمع بدهي‌ها	۲۰۲,۱۴۹,۹۸۷	۱۶۹,۹۹۳,۴۷۹	۱۰۶,۰۲۶,۱۳۹	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹۵,۲۰۹,۶۹۱	۲۸۳,۴۴۹,۲۸۰	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۳	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۸۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۰	۰	۲۱,۱۹۲,۰۳۰	(۵۷۹,۴۸۰)	۶۳,۳۶۲,۲۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۸۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۰	۰	۲۱,۱۹۲,۰۳۰	(۵۷۹,۴۸۰)	۶۳,۳۶۲,۲۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۲,۸۳۱,۵۷۷		۶۲,۸۳۱,۵۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۴۴
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	۰	۶۲,۹۶۱,۵۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۶۲,۸۳۱,۵۷۷	۰	۶۲,۹۶۱,۵۲۱
سود سهام مصوب									(۱۲,۸۲۹,۱۴۶)		(۱۲,۸۲۹,۱۴۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۰۲۹,۸۰۹)	(۱,۰۲۹,۸۰۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۹۹۱,۰۷۱	۹۹۱,۰۷۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۸,۲۶۳,۲۲۴			(۸,۲۶۳,۲۲۴)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱۹,۸۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۳,۰۶۴	۰	۰	۶۲,۹۳۱,۲۳۷	(۶۱۸,۲۱۸)	۱۱۳,۴۵۵,۹۰۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۹۰,۲۵۷,۸۶۷		۹۰,۲۵۷,۸۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۵۷,۸۶۷	۰	۹۰,۲۵۷,۸۶۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۱۱,۳۲۳,۳۷۰)		(۱۱,۳۲۳,۳۷۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۳۱,۷۵۲)	(۳۳۱,۷۵۲)
فروش سهام خزانه				۱۷۷,۸۶۹						۸۳۳,۱۸۹	۱,۰۰۱,۰۵۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۲۵,۱۳۲,۶۳۲			(۲۵,۱۳۲,۶۳۲)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹۷,۶۸۷	۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۵۵,۶۹۶	۰	۰	۱۱۶,۷۳۳,۱۰۲	(۱۲۶,۷۸۱)	۱۹۳,۰۵۹,۷۰۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۳,۹۲۰,۹۱۳	۲۶,۹۸۸,۰۴۳	۴۶,۴۹۸,۸۰۹	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳,۱۷۱,۲۱۳)	(۷,۱۷۱,۲۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳,۹۲۰,۹۱۳	۲۳,۸۱۶,۸۲۹	۳۹,۳۲۷,۵۹۵	۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۴۲۱,۳۹۴)	(۶,۳۹۵,۴۲۹)	(۳۷,۶۷۹,۵۹۵)	(۱۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴۶,۰۰۰	۷۷۳,۸۸۰	۳,۷۰۱,۷۷۳	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۶,۱۱۱,۵۷۸)	(۱۸۱,۰۸۵)	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۶۵,۱۶۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۲۱۳,۷۴۶	۱,۲۳۶,۳۷۴	۳,۸۷۱,۱۵۱	۱۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۱۷۳,۲۲۶)	(۴,۵۶۶,۲۶۰)	(۳۹,۱۷۱,۸۳۳)	(۳۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۷۴۷,۶۸۷	۱۹,۲۵۰,۵۶۹	۱۵۵,۷۶۲	(۷۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۸۲۳,۱۸۹	۳۶۳,۸۵۶	۱,۱۲۱,۰۱۵	۱۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۳۱,۷۵۲)	(۳۵۳,۴۸۴)	(۱,۰۲۹,۸۰۹)	۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۰,۲۵۶,۸۴۳	۸,۹۸۱,۲۹۹	۲۸,۶۰۵,۷۳۸	۲۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۹,۲۲۴,۵۶۰)	(۸,۹۸۱,۲۹۹)	(۲۵,۲۲۹,۲۸۴)	(۱۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۶۵۷,۶۶۱)	(۱,۲۲۵,۲۷۶)	(۲,۷۲۲,۸۱۷)	(۱۱۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۳۶۱,۷۷۵)	(۷,۹۶۹,۴۴۰)	(۱۲,۸۳۹,۶۴۱)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۶۰۴,۲۸۴	(۹,۱۸۵,۳۴۴)	(۲,۰۹۴,۷۹۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲,۳۵۱,۹۷۱	۱۰,۰۶۵,۲۲۵	(۱,۹۳۹,۰۳۶)	۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۲۰۷,۹۰۱	۳,۴۴۴,۷۱۵	۳,۴۴۴,۷۱۵	۲۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱۹,۲۹۶	۲۷۶,۲۷۶	۲,۷۰۲,۲۲۲	(۲۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶,۷۷۹,۱۶۸	۱۳,۷۸۶,۲۱۶	۴,۲۰۷,۹۰۱	۲۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۲,۶۱۷	۲۲,۶۱۷	۵۴۰,۸۷۱,۱۱۵	۱۲,۲۳۲,۸۸۲	(۱۲,۸۹۴,۳۴۶)	(۶۶۱,۴۶۴)	۰	۰	۰	۰
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۰	دولت	۴۳۱,۶۵۰	۱۵۵,۱۰۸,۰۴۶	۸۶۴,۶۶۷	۸۶۱,۸۴۳	۴۳۵,۳۰۴,۶۳۸	۳۷۵,۱۶۴,۲۵۵	(۳۵۹,۲۳۴,۹۸۵)	۱۵,۹۲۹,۲۷۰		۲۱۷,۲۶۶	۲۴۴,۲۳۲	۱,۰۷۳,۴۶۱,۵۸۶	۲۶۲,۱۷۳,۶۷۰	(۱۹۵,۹۶۰,۶۵۵)	۶۶,۲۱۳,۰۱۵	۳۴۷,۳۰۶	۳۴۷,۳۰۶	۸۰۷,۷۳۰,۷۲۴	۲۸۰,۵۲۹,۷۲۷
سایر		۰				۳۷,۲۸۰	۳۷,۲۸۰	۲۶۸,۲۸۴,۳۶۲	۱۰,۰۰۱,۶۴۱	(۹,۷۱۱,۴۹۰)	۲۹۰,۱۵۱		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزین معمولي	متر مکعب	۰	دولت	۵۲۳,۵۲۲	۱۶۳,۵۲۶,۲۹۸	۱,۰۲۶,۵۵۰	۱,۰۱۷,۴۳۶	۳۶۰,۹۱۸,۲۹۱	۳۶۷,۲۱۱,۲۶۲	(۳۵۱,۵۳۷,۵۵۹)	۱۵,۶۷۳,۷۰۳		۳۰۸,۴۷۵	۳۲۴,۳۰۹	۸۲۵,۸۰۳,۲۸۸	۲۶۷,۸۱۵,۴۷۱	(۲۱۸,۶۰۲,۷۱۲)	۴۹,۲۱۲,۷۵۹	۴۹۳,۴۷۲	۴۹۳,۴۷۲	۶۶۶,۶۵۷,۱۱۷	۳۲۸,۹۷۶,۶۲۱
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۳۴۷,۲۸۹	۹۱,۷۶۱,۵۱۹	۶۸۰,۶۸۶	۶۸۸,۲۸۷	۳۰۲,۲۵۵,۸۸۴	۲۰۸,۰۶۹,۰۲۱	(۲۰۱,۶۰۹,۸۴۲)	۶,۴۵۹,۱۷۹		۲۳۹,۸۲۵	۱۸۹,۲۹۸	۶۴۱,۱۷۱,۷۵۰	۱۲۱,۳۷۲,۵۳۰	(۱۱۴,۷۳۷,۵۳۰)	۶,۶۳۵,۰۰۰	۳۳۶,۳۳۹	۳۳۶,۳۳۹	۵۹۰,۸۶۶,۴۴۷	۱۹۸,۷۳۱,۴۳۰
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۱۲,۵۸۱	۲,۷۳۱,۲۲۴	۲۶,۰۹۱	۲۶,۰۹۱	۲۲۴,۹۸۱,۸۳۳	۵,۸۷۰,۰۰۱	(۴,۰۴۵,۹۸۲)	۱,۸۲۴,۰۱۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۱۵,۰۴۲	۴۱۳,۱۱۷,۰۸۷	۲,۶۳۵,۲۷۴	۲,۶۳۱,۰۳۷		۹۶۶,۳۱۶,۱۸۰	(۹۲۶,۱۳۹,۸۵۸)	۴۰,۱۷۶,۳۲۲		۷۷۸,۱۹۳	۷۸۰,۴۵۶		۶۶۳,۵۹۴,۵۵۳	(۵۴۲,۱۹۵,۲۴۳)	۱۲۱,۳۹۹,۳۱۰	۱,۱۷۷,۱۱۷	۱,۱۷۷,۱۱۷		۸۰۸,۲۳۷,۷۷۸
فروش صادراتی:																						
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۱,۳۹۹	۴۱۱,۵۹۳	۴,۰۸۵	۲,۴۰۲	۳۲۶,۵۱۹,۱۵۱	۷۸۴,۲۹۹	(۶۴۲,۶۴۶)	۱۴۱,۶۵۳		۱۳۴	۱,۹۳۸	۱,۹۰۴,۶۶۷,۶۹۹	۳,۶۹۱,۲۴۶	(۶۷۷,۷۹۱)	۳,۰۱۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۰
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۲۹,۲۳۳	۴,۷۴۲,۰۶۰	۱۷,۴۶۳	۲۰,۴۲۳	۱۶۱,۱۴۴,۹۳۵	۳,۲۹۱,۰۶۳	(۳,۱۶۷,۰۲۸)	۱۲۴,۰۳۵		۱,۴۸۸	۵,۲۹۳	۵۳۰,۱۹۲,۵۱۸	۲,۸۰۶,۳۰۹	(۱,۱۷۲,۴۸۴)	۱,۶۳۳,۸۲۵	۱۵,۷۰۵	۱۵,۷۰۵	۵۸۲,۱۷۸,۲۸۷	۹,۱۴۳,۱۱۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۲۶۲,۲۹۳	۶۴,۰۷۱,۹۸۳	۴۲۶,۵۶۲	۴۴۸,۵۴۶	۲۷۶,۰۱۸,۶۶۹	۱۲۳,۸۰۷,۰۷۰	(۱۱۶,۸۴۶,۸۴۱)	۶,۹۶۰,۲۲۹		۹۸,۷۲۷	۶۱,۹۱۷	۶۶۳,۹۶۳,۶۴۵	۴۱,۱۱۰,۶۳۷	(۳۵,۲۹۹,۷۵۳)	۵,۸۱۰,۸۸۵	۱۲۶,۶۱۷	۱۲۶,۶۱۷	۸۵۲,۶۷۲,۶۱۹	۱۰۷,۹۶۲,۸۴۹
گاز بوتان	مترمکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۰,۷۱۳	۱۴,۲۷۰	۱۷۲,۵۰۸,۰۵۹	۲,۴۶۱,۶۹۰	(۲,۴۱۶,۱۱۲)	۴۵,۵۷۸		۰	۵,۵۷۸	۵۱۹,۶۷۶,۵۸۷	۲,۸۹۸,۷۵۶	(۹۴۴,۴۷۴)	۱,۹۵۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۹۲,۹۲۵	۶۹,۲۲۵,۶۲۶	۴۵۸,۸۲۳	۴۸۵,۶۴۱		۱۳۰,۳۴۴,۱۲۲	(۱۲۳,۰۷۲,۶۲۷)	۷,۲۷۱,۴۹۵		۱۰۰,۳۴۹	۷۴,۷۲۶		۵۰,۵۰۶,۹۴۸	(۳۸,۰۹۴,۵۰۱)	۱۲,۴۱۲,۴۴۷	۱۴۲,۳۲۲	۱۴۲,۳۲۲		۱۱۷,۱۰۵,۹۵۹
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰		۰					۰	۰			
جمع				۱,۶۰۷,۹۶۷	۴۸۲,۳۴۲,۷۲۳	۳,۰۹۴,۰۹۷	۳,۱۱۶,۶۷۸		۱,۰۹۶,۶۶۰,۳۰۲	(۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵)	۴۷,۴۴۷,۸۱۷		۸۷۸,۵۴۲	۸۵۵,۱۸۲		۷۱۴,۱۰۱,۵۰۱	(۵۸۰,۲۸۹,۷۴۴)	۱۳۳,۸۱۱,۷۵۷	۱,۳۱۹,۴۳۹	۱,۳۱۹,۴۳۹		۹۲۵,۳۴۳,۷۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۲۶,۷۱۷,۳۱۴	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	۱,۰۹۶,۶۶۰,۳۰۲	۷۱۴,۱۰۱,۵۰۱	۹۲۵,۳۴۳,۷۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳۹۴,۱۱۸,۵۵۲)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	(۴۸۷,۳۴۲,۲۳۳)	(۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳)	(۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵)	(۵۸۰,۲۸۹,۷۴۴)	(۸۵۳,۸۶۱,۵۴۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش داخلی فرآورده‌ها به استناد مفاد بند «ک» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور طبق نرخ‌های اعلامی (نرخ های فوب خلیج فارس) توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دستورالعمل‌نرخ گذاری موضوع بخشنامه شماره ۹۰۳-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ وزیر نفت درخصوص نحوه تعیین بهای نفت خام و میعانات گازی و پنج فرآورده اصلی نفتی، گزارش عملکرد مقداری شرکت، مورد تایید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی و میانگین نرخ‌های ماهانه تسعیر ارز (فروش حواله) محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌گردد. شایان ذکر اینکه نرخ تسعیر ارز براساس میانگین نرخ حواله فروش در مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم مرکز مبادله) در هر ماه منظور می‌گردد. مبالغ فروش داخلی فرآورده‌های اصلی طی دوره مالی مورد گزارش براساس صورت حساب‌های صادر شده تا تیرماه (اعلام شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و ماه‌های مرداد و شهریور به صورت برآوردی توسط شرکت (بر اساس دستورالعمل های مربوط) ثبت و شناسایی گردیده که پس از تایید نهایی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران جهت ماه‌های یاد شده صورت‌حساب قطعی صادر خواهد شد. ضمنا براساس نامه‌های شماره ۴۱۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ معاون محترم برنامه‌ریزی وزیر نفت و شماره ۲۵۴۶۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و به استناد بند ۱۰ الحاقیه شماره ۲ بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری موضوع ابلاغیه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با توجه به شرایط جنگ تحمیلی سوم، نرخ‌های فروردین و اردیبهشت و ۲۲ روز نخست خردادماه براساس نرخ‌های ابلاغ شده بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نرخ تسعیر ارز ماه تحویل محاسبه گردیده است و از ۲۳ خردادماه نرخ‌ها براساس شیوه فوق‌الذکر اعمال گردیده‌اند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فروش داخلی فرآورده‌ها به استناد مفاد بند «ک» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور طبق نرخ‌های اعلامی (نرخ های فوب خلیج فارس) توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دستورالعمل‌نرخ گذاری موضوع بخشنامه شماره ۹۰۳-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ وزیر نفت درخصوص نحوه تعیین بهای نفت خام و میعانات گازی و پنج فرآورده اصلی نفتی، گزارش عملکرد مقداری شرکت، مورد تایید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی و میانگین نرخ‌های ماهانه تسعیر ارز (فروش حواله) محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌گردد. شایان ذکر اینکه نرخ تسعیر ارز براساس میانگین نرخ حواله فروش در مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم مرکز مبادله) در هر ماه منظور می‌گردد. مبالغ فروش داخلی فرآورده‌های اصلی طی دوره مالی مورد گزارش براساس صورت حساب‌های صادر شده تا تیرماه (اعلام شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و ماه‌های مرداد و شهریور به صورت برآوردی توسط شرکت (بر اساس دستورالعمل های مربوط) ثبت و شناسایی گردیده که پس از تایید نهایی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران جهت ماه‌های یاد شده صورت‌حساب قطعی صادر خواهد شد. ضمنا براساس نامه‌های شماره ۴۱۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ معاون محترم برنامه‌ریزی وزیر نفت و شماره ۲۵۴۶۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و به استناد بند ۱۰ الحاقیه شماره ۲ بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری موضوع ابلاغیه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با توجه به شرایط جنگ تحمیلی سوم، نرخ‌های فروردین و اردیبهشت و ۲۲ روز نخست خردادماه براساس نرخ‌های ابلاغ شده بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نرخ تسعیر ارز ماه تحویل محاسبه گردیده است و از ۲۳ خردادماه نرخ‌ها براساس شیوه فوق‌الذکر اعمال گردیده‌اند

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۲۶,۰۷۵,۸۰۸	۶۱۷,۷۰۵,۱۳۵	۸۱۱,۶۰۵,۵۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۷,۵۷۵,۵۶۱	۵,۷۹۴,۱۶۸	۷,۵۷۵,۵۶۱
سربارتولید	۳۱,۹۷۶,۹۶۰	۲۱,۶۱۴,۱۶۸	۳۲,۲۱۹,۱۹۵
جمع	۱,۰۶۵,۶۲۸,۳۲۹	۶۴۵,۱۱۳,۴۷۱	۸۵۱,۴۰۰,۲۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۰۶۵,۶۲۸,۳۲۹	۶۴۵,۱۱۳,۴۷۱	۸۵۱,۴۰۰,۲۷۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۵۱۱,۲۱۹	(۲,۴۷۱,۹۳۹)	۱,۴۹۹,۷۶۱
ضايعات غيرعادي	۰	(۲۷,۵۰۲,۹۶۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۰۶۶,۱۳۹,۵۴۸	۶۱۵,۱۳۸,۵۶۵	۸۵۲,۹۰۰,۰۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۹,۷۳۶,۹۷۷	۶۶,۶۶۴,۰۴۰	۱۰۰,۳۸۸,۶۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۶,۶۶۴,۰۴۰)	(۱۰۱,۵۱۲,۸۶۱)	(۹۹,۴۳۷,۱۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵	۵۸۰,۲۸۹,۷۴۴	۸۵۳,۸۶۱,۵۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۴۹,۲۱۲,۴۸۵	۵۸۰,۲۸۹,۷۴۴	۸۵۳,۸۶۱,۵۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	فروش داخلی فرآورده‌ها به استناد مفاد بند «ک» ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور طبق نرخ‌های اعلامی (نرخ های فوب خلیج فارس) توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دستورالعمل‌نرخ گذاری موضوع بخشنامه شماره ۹۰۳-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ وزیر نفت درخصوص نحوه تعیین بهای نفت خام و میعانات گازی و پنج فرآورده اصلی نفتی، گزارش عملکرد مقداری شرکت، مورد تایید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی و میانگین نرخ‌های ماهانه تسعیر ارز (فروش حواله) محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌گردد. شایان ذکر اینکه نرخ تسعیر ارز براساس میانگین نرخ حواله فروش در مرکز مبادله ارز و طلای ایران (تالار دوم مرکز مبادله) در هر ماه منظور می‌گردد. مبالغ فروش داخلی فرآورده‌های اصلی طی دوره مالی مورد گزارش براساس صورت حساب‌های صادر شده تا تیرماه (اعلام شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و ماه‌های مرداد و شهریور به صورت برآوردی توسط شرکت (بر اساس دستورالعمل های مربوط) ثبت و شناسایی گردیده که پس از تایید نهایی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران جهت ماه‌های یاد شده صورت‌حساب قطعی صادر خواهد شد. ضمنا براساس نامه‌های شماره ۴۱۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ معاون محترم برنامه‌ریزی وزیر نفت و شماره ۲۵۴۶۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و به استناد بند ۱۰ الحاقیه شماره ۲ بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری موضوع ابلاغیه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با توجه به شرایط جنگ تحمیلی سوم، نرخ‌های فروردین و اردیبهشت و ۲۲ روز نخست خردادماه براساس نرخ‌های ابلاغ شده بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نرخ تسعیر ارز ماه تحویل محاسبه گردیده است و از ۲۳ خردادماه نرخ‌ها براساس شیوه فوق‌الذکر اعمال گردیده‌اند
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي 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
گاز مایع	متر مکعب	۵,۷۱۹	۱۵۵,۰۸۰,۷۸۳	۸۸۶,۹۰۷	۱,۴۸۸	۴۷۶,۸۹۸,۵۲۲	۷۰۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۵,۲۹۳	۲۲۱,۵۱۵,۹۶۴	۱,۱۷۳,۴۸۴	۱,۹۱۴	۲۲۱,۵۵۰,۶۷۹	۴۲۴,۰۴۸
بنزین معمولي	متر مکعب	۶۹,۲۸۵	۳۴۵,۵۱۵,۶۹۶	۲۳,۹۳۹,۰۵۵	۳۰۸,۴۷۵	۷۴۷,۸۴۸,۵۲۶	۲۳۰,۶۹۲,۵۷۷	۰	۰	۰	۳۳۴,۳۰۹	۶۷۴,۰۵۶,۸۷۸	۲۱۸,۶۰۲,۷۱۲	۵۳,۴۵۱	۶۷۴,۰۵۵,۱۱۶	۳۶,۰۲۸,۹۲۰
نفتاي كامل	متر مکعب	۵۴,۰۶۷	۲۶۰,۵۰۳,۷۲۷	۱۴,۰۸۴,۶۵۵	۹۸,۷۲۷	۷۳۹,۶۸۴,۶۲۵	۷۳,۰۲۶,۸۴۵	(۴۳,۱۶۲)	۵۷۰,۱۲۰,۲۳۷	(۲۴,۶۰۷,۵۳۴)	۸۴,۵۳۳	۵۷۰,۱۲۱,۷۰۴	۴۸,۱۹۴,۰۹۸	۲۵,۰۹۹	۵۷۰,۱۳۶,۹۷۸	۱۴,۳۰۹,۸۶۸
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۵۴,۷۹۵	۴۱۶,۸۲۱,۸۰۹	۲۲,۸۳۹,۷۵۱	۲۱۷,۲۴۴	۸۹۹,۶۷۴,۴۴۴	۱۹۵,۴۴۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۲۴۴,۲۲۲	۸۰۲,۳۵۴,۵۴۴	۱۹۵,۹۶۰,۶۵۵	۲۷,۸۰۷	۸۰۲,۹۶۲,۲۴۰	۲۲,۲۲۷,۹۷۱
نفت کوره	متر مکعب	۱۰,۲۱۰	۲۹۲,۸۶۰,۷۲۵	۲,۹۹۰,۱۰۸	۲۲۹,۸۳۵	۶۲۰,۰۳۴,۲۲۵	۱۴۲,۵۰۵,۵۶۶	(۴,۷۷۷)	۶۰۶,۱۱۹,۷۴۰	(۲,۸۹۵,۴۳۴)	۱۸۹,۲۹۸	۶۰۶,۱۲۱,۱۹۵	۱۱۴,۷۳۷,۵۳۰	۴۵,۹۷۰	۶۰۶,۱۰۶,۳۷۴	۲۷,۸۶۲,۷۱۰
گاز بوتان		۷,۳۰۰	۱۶۹,۳۰۹,۷۲۶	۱,۲۳۵,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۸	۱۶۹,۳۲۱,۲۶۲	۹۴۴,۴۷۴	۱,۷۲۲	۱۶۹,۳۷۲,۳۵۸	۲۹۱,۴۸۷
گوگرد .	مترمکعب	۲,۵۷۱	۲۶۷,۴۴۵,۷۴۱	۶۸۷,۶۰۳	۱۳۴	۱,۹۲۵,۷۰۸,۹۵۵	۲۵۸,۰۴۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۸	۳۴۹,۷۳۷,۳۵۸	۶۷۷,۷۹۱	۷۶۷	۳۴۹,۲۳۶,۸۵۸	۲۶۷,۸۵۷
جمع کل				۶۶,۶۶۴,۰۴۰			۶۴۲,۶۴۱,۵۲۳			(۲۷,۵۰۲,۹۶۸)			۵۸۰,۲۸۹,۷۴۴			۱۰۱,۵۱۲,۸۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
گاز مایع	متر مکعب	۱,۹۱۴	۲۲۱,۵۵۰,۶۷۹	۴۲۴,۰۴۸	۱۵,۷۰۵	۱۰۳,۱۷۰,۲۶۴	۱,۶۲۰,۲۸۹	۰	۰	۰	۱۵,۷۰۵	۱۱۷,۰۵۱,۵۷۶	۱,۸۳۸,۲۹۵	۱,۹۱۴	۱۰۷,۶۴۹,۹۴۸	۲۰۶,۰۴۲
بنزین معمولي	متر مکعب	۵۳,۴۵۱	۶۷۴,۰۵۵,۱۱۶	۳۶,۰۲۸,۹۲۰	۴۹۳,۴۷۲	۶۴۵,۲۷۴,۱۲۳	۳۱۸,۴۲۴,۷۱۷	۰	۰	۰	۴۹۳,۴۷۲	۶۴۹,۱۹۶,۱۷۳	۳۲۰,۳۶۰,۱۳۴	۵۳,۴۵۱	۶۳۷,۸۴۵,۹۳۴	۳۴,۰۹۳,۵۰۳
نفتاي كامل	متر مکعب	۲۵,۰۹۹	۵۷۰,۱۳۶,۹۷۸	۱۴,۳۰۹,۸۶۸	۱۲۶,۶۱۷	۷۱۲,۵۱۵,۸۷۹	۹۰,۲۱۶,۶۲۳	۰	۰	۰	۱۲۶,۶۱۷	۶۷۴,۰۷۳,۱۷۳	۸۵,۳۴۹,۱۲۳	۲۵,۰۹۹	۷۶۴,۰۶۹,۰۰۷	۱۹,۱۷۷,۳۶۸
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۲۷,۸۰۷	۸۰۲,۹۶۲,۲۴۰	۲۲,۲۲۷,۹۷۱	۳۴۷,۳۰۶	۶۹۸,۶۲۲,۰۲۹	۲۴۲,۶۳۵,۶۲۶	۰	۰	۰	۳۴۷,۳۰۶	۷۱۱,۵۹۷,۳۱۵	۲۴۷,۱۴۲,۰۱۷	۲۷,۸۰۷	۶۴۰,۹۰۲,۶۵۰	۱۷,۸۲۱,۵۸۰
نفت کوره	متر مکعب	۴۵,۹۷۰	۶۰۶,۱۰۶,۳۷۴	۲۷,۸۶۲,۷۱۰	۳۳۶,۳۳۹	۵۹۴,۶۴۶,۴۱۰	۲۰۰,۰۰۲,۷۷۹	۰	۰	۰	۳۳۶,۳۳۹	۵۹۲,۱۷۶,۲۸۶	۱۹۹,۱۷۱,۹۸۰	۴۵,۹۷۰	۶۲۴,۱۷۹,۰۰۸	۲۸,۶۹۳,۵۰۹
گاز بوتان	مترمکعب	۱,۷۲۲	۱۶۹,۳۷۲,۳۵۸	۲۹۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۲	۱۶۹,۳۷۲,۳۵۸	۲۹۱,۴۸۷
گوگرد .	مترمکعب	۷۶۷	۳۴۹,۲۳۶,۸۵۸	۲۶۷,۸۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۷	۳۴۹,۲۳۶,۸۵۸	۲۶۷,۸۵۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
جمع کل				۱۰۱,۵۱۲,۸۶۱			۸۵۲,۹۰۰,۰۳۴			۰			۸۵۳,۸۶۱,۵۴۹			۱۰۰,۵۵۱,۳۴۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام.	مترمکعب	۱۸,۹۶۹	۳۰۷,۶۷۱,۹۹۱	۵,۸۳۶,۲۳۰	۶۱۶,۸۱۶	۷۱۰,۵۱۴,۴۲۲	۴۳۸,۲۵۶,۶۶۴	۶۱۰,۷۳۷	۶۹۸,۴۹۶,۴۸۰	۴۲۶,۵۹۷,۶۴۵	۲۵,۰۴۸	۶۹۸,۴۶۸,۹۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۴۹
میعانات گازي	مترمکعب	۷۳,۳۱۹	۳۱۷,۰۲۵,۶۶۹	۲۳,۲۴۴,۰۰۵	۲۶۸,۵۸۳	۶۴۸,۸۵۳,۹۶۳	۱۷۴,۲۷۱,۱۴۴	۲۷۹,۷۸۰	۵۷۷,۶۹۶,۰۲۵	۱۶۱,۶۲۷,۷۹۴	۶۲,۱۲۲	۵۷۷,۶۹۱,۵۵۹	۳۵,۸۸۷,۲۵۵
نفتا	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۱,۰۷۶	۷۱۷,۶۸۶,۶۳۰	۲۹,۴۷۹,۶۹۶	۴۱,۰۷۶	۷۱۷,۶۸۶,۶۳۰	۲۹,۴۷۹,۶۹۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹,۰۸۰,۲۲۵			۶۴۲,۰۰۷,۵۰۴			۶۱۷,۷۰۵,۱۲۵			۵۳,۳۸۲,۶۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۰۸۰,۲۲۵			۶۴۲,۰۰۷,۵۰۴			۶۱۷,۷۰۵,۱۲۵			۵۳,۳۸۲,۶۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام.	مترمکعب	۲۵,۰۴۸	۶۹۸,۴۶۸,۹۰۰	۱۷,۴۹۵,۲۴۹	۹۱۸,۷۹۸	۵۹۸,۸۲۲,۱۶۸	۵۵۰,۱۹۶,۶۱۰	۹۰۳,۸۴۵	۶۰۱,۱۰۸,۹۶۹	۵۴۳,۳۰۹,۳۳۶	۴۰,۰۰۱	۶۰۹,۵۴۷,۸۳۶	۲۴,۳۸۲,۵۲۳
میعانات گازي	مترمکعب	۶۲,۱۲۲	۵۷۷,۶۹۱,۵۵۹	۳۵,۸۸۷,۲۵۵	۵۱۹,۰۶۶	۵۹۶,۳۲۲,۸۲۶	۳۰۹,۵۳۰,۹۰۴	۴۵۱,۱۸۸	۵۹۴,۶۴۳,۸۷۶	۲۶۸,۲۹۶,۱۸۱	۱۳۰,۰۰۰	۵۹۳,۲۴۶,۷۵۴	۷۷,۱۲۲,۰۷۸
نفتا	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳,۳۸۲,۶۰۴			۸۵۹,۷۳۷,۵۱۴			۸۱۱,۶۰۵,۵۱۷			۱۰۱,۵۰۴,۶۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳,۳۸۲,۶۰۴			۸۵۹,۷۳۷,۵۱۴			۸۱۱,۶۰۵,۵۱۷			۱۰۱,۵۰۴,۶۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین کننده اصلي مواد اوليه (نفت خام و ميعانات گازي) شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مي‌باشد. بهاي نفت خام و فرآورده هاي توليدي طبق دستورالعمل حسابداری نحوه تسويه بهای نفت خام و ميعانات گازی شركت های پالايش نفت كه طی نامه شماره م/ح/۱۷۵۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۸ مدير مالی شركت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران به شركت ابلاغ گرديده، در حسابها ثبت مي شود. براساس جزء «۱» بند «الف» ماده يك قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) و بخشنامه شماره ۹۰۳-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ وزير نفت درخصوص نحوه تعيين بهای نفت خام و ميعانات گازی و پنج فرآورده اصلی نفتی، بهاي نفت خام و ميعانات گازي خريداري شده معادل ۹۵ درصد قيمت‌های اعلام شده مطابق بخشنامه فوق الذكردر هر ماه شمسي (فوب خليج فارس براساس نشريه پلتس) و ميانگين ماهانه نرخ تسعير ارز (فروش حواله) محاسبه می‌گردد. شايان ذكر اينكه نرخ تسعير ارز براساس ميانگين نرخ حواله فروش در مركز مبادله ارز و طلای ايران (تالار دوم مركز مبادله) در هر ماه لحاظ می‌شود. ضمنا براساس نامه‌های شماره ۴۱۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ معاون محترم برنامه ريزی وزير نفت و ۲۵۴۶۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ معاونت برنامه‌ريزی وزارت نفت (با توجه به شرايط جنگ تحميلی سوم) و به استناد بند ۱۰ الحاقيه شماره ۲ بسته مقاوم سازی اقتصاد ملی و دفاع غيرنظامی در شرايط اضطراری موضوع ابلاغيه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی، نرخ های فروردين و ارديبهشت و ۳۲ روز نخست خرداد ماه براساس نرخ‌های ابلاغ شده بهمن ماه ۱۴۰۴ محاسبه گرديده است و از ۳۳ خرداد ماه نرخ‌ها براساس شيوه فوق‌الذكر اعمال گرديده‌اند.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳,۸۲۰,۵۰۴	۱۱,۶۷۸,۰۴۷	۱۳,۸۲۰,۵۰۴	۳,۴۸۷,۰۹۳	۲,۵۹۴,۴۶۵	۳,۱۳۸,۳۸۳
هزینه استهلاک	۲,۶۴۵,۲۰۰	۱,۷۱۶,۶۹۱	۲,۳۸۰,۶۸۰	۱۹۱,۹۹۶	۱۲۳,۵۷۶	۱۷۲,۷۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵,۷۱۴,۶۴۴	۲,۵۰۸,۰۶۴	۲,۰۵۶,۰۲۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۲۸۹,۳۹۸	۴,۳۹۴,۰۶۶	۱۱,۳۱۸,۳۳۸	۹۶۹,۱۳۳	۴۵۱,۳۷۳	۸۹۱,۸۴۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۱۰۴	۲,۷۴۷,۵۸۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	(۵,۷۱۴,۶۴۴)	(۲,۵۰۸,۰۶۴)	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۶۶۴,۱۶۰	۳,۵۹۹,۱۸۹	۲,۰۷۱,۴۹۴	۱,۸۳۴,۲۲۱	۱۷۹,۲۲۵	۵۲۷,۹۴۹
سایر هزینه ها	۵۵۷,۶۹۷	۲۲۶,۱۷۵	۲,۶۲۸,۱۷۸	۸۳۸,۷۳۹	۴۰۰,۱۴۷	۶۰۲,۶۰۷
جمع	۳۱,۹۷۶,۹۵۹	۲۱,۶۱۴,۱۶۸	۳۲,۲۱۹,۱۹۴	۸,۶۵۴,۲۸۶	۶,۴۹۶,۲۶۶	۷,۳۸۹,۵۹۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های این سرفصل در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته به میزان ۵۳ درصد افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۷	۴۶۷	۴۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۶۲,۳۵۸	۵۱,۱۱۳,۵۳۷	۶۹,۶۳۴,۹۲۶	۱,۶۱۹,۴۰۶	۵۱,۱۱۳,۵۳۷	۸۲,۷۷۳,۵۶۸	۱,۶۱۹,۴۰۶	۵۱,۱۱۳,۵۳۷	۱۶۵,۵۴۷,۱۳۷

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۴۳۲,۲۳۳,۹۲۱	۱۶۰,۳۴۲,۳۶۰	۴۳۷,۲۴۰	۴۳۲,۲۳۳,۹۲۱	۱۸۸,۹۸۹,۷۹۵	۴۳۷,۲۴۰	۴۳۲,۲۳۳,۹۲۱	۳۷۷,۹۷۹,۵۹۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۶۲,۳۵۸	(۲۹,۹۴۲,۷۹۶)	(۴۰,۷۹۲,۸۰۸)	۱,۶۱۹,۴۰۶	(۲۹,۹۴۲,۷۹۶)	(۴۸,۴۸۹,۵۴۳)	۱,۶۱۹,۴۰۶	(۲۹,۹۴۲,۷۹۶)	(۹۶,۹۷۹,۰۸۷)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	(۵۱۷,۵۸۵,۸۰۷)	(۱۹۲,۰۰۴,۶۶۶)	۴۳۷,۲۴۰	(۵۱۷,۵۸۵,۸۰۷)	۲۲۶,۳۰۹,۰۲۲	۴۳۷,۲۴۰	(۵۱۷,۵۸۵,۸۰۷)	(۴۵۲,۶۱۸,۰۴۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۶۲,۳۵۸	۲۲,۸۵۸,۹۲۵	۳۱,۱۴۲,۰۳۹	۱,۶۱۹,۴۰۶	۲۲,۸۵۸,۹۲۸	۳۷,۰۱۷,۸۸۵	۱,۶۱۹,۴۰۶	۲۲,۸۵۸,۹۲۸	۷۴,۰۳۵,۷۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۸۰۰,۷۵۸	۱,۲۵۶,۱۹۹	۱,۸۶۲,۳۱۷	۸۰۰,۷۵۸	۱,۴۹۱,۲۶۵	۱,۸۶۲,۳۱۷	۸۰۰,۷۵۸	۲,۹۸۲,۵۲۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۱۰۱,۴۴۴,۹۲۹	۳۷,۶۳۲,۲۱۸	۴۳۷,۲۴۰	۱۰۱,۴۴۴,۹۲۹	۴۴,۳۵۵,۷۴۲	۴۳۷,۲۴۰	۱۰۱,۴۴۴,۹۲۹	۸۸,۷۱۱,۴۸۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۶۲,۳۵۸	(۱,۵۰۸,۳۰۹)	(۲,۰۵۴,۸۵۷)	۱,۶۱۹,۴۰۶	(۱,۵۰۸,۳۰۹)	(۲,۴۴۲,۵۶۴)	۱,۶۱۹,۴۰۶	(۱,۵۰۸,۳۰۹)	(۴,۸۸۵,۱۲۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	(۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۹,۰۱۰)	۴۳۷,۲۴۰	(۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۱,۴۶۹)	۴۳۷,۲۴۰	(۳,۹۶۰,۰۰۰)	(۳,۴۶۲,۹۳۸)
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحد تقطیر در خلاء جدید و قیرسازی	۹۷,۷۴۰,۳۴۸	۰	یورو	۸,۰۵۴,۴۲۵	۱۴۱,۶۸۹,۸۱۶	۰	۰	۰	۰	۴۷	۶۰	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	در راستای اجرای جزء (۲) بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور و تبصره ماده ۴۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و آیین نامه اجرایی آن، عملیات اجرایی پروژه های احداث واحدهای تقطیر در خلأ جدید و قیرسازی جهت تبدیل فرآورده نفت کوره به محصولات با ارزش افزوده بالاتر (نفت گاز، کربنات سنگین و قیر) و احداث واحد گوگرد زدایی از نفت کوره (یادداشت ۲-۵-۱۲) به ترتیب در اردیبهشت و بهمن ماه سال ۱۴۰۲ آغاز گردیده است. در این خصوص توافقنامه‌ای فی مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و نفت امضاء و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بعنوان شرکت مشاور جهت انجام تکلیف قانونی موصوف انتخاب گردیده است که در همین راستا جلسات مستمر در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران جهت بررسی گزارشات پیشرفت ماهیانه و براساس برنامه زمان بندی مصوب ارائه شده به ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران برگزار شده است (یادداشت ۱-۶). مخارج کل پروژه بر اساس آخرین برآورد انجام شده (سال ۱۴۰۵) مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو می‌باشد که تا پایان دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۸،۴۴۷،۷۳۵ میلیون ریال و ۱۳،۴۰۵،۲۳۹ یورو معادل ۱۴،۱۸۰،۷۰۰ میلیون ریال (با احتساب پیش پرداخت‌ها) به پیمانکاران پرداخت شده است. در پایان دوره مورد گزارش میزان پیشرفت واقعی پروژه با احتساب پیش پرداخت های انجام شده به فروشندگان کالا و خدمات معادل ۵۹/۹ درصد (پیشرفت فیزیکی طبق برنامه ۵۹/۹ درصد) می باشد. قابل ذکر اینکه منابع مالی جهت تکمیل پروژه مذکور از محل اندوخته سرمایه‌ای (موضوع ماده ۴۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور) و همچنین دریافت تسهیلات مالی از سیستم بانکی کشور در دوره های آتی تامین می گردد.	در راستای اجرای جزء (۲) بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور و تبصره ماده ۴۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و آیین نامه اجرایی آن، عملیات اجرایی پروژه های احداث واحدهای تقطیر در خلأ جدید و قیرسازی جهت تبدیل فرآورده نفت کوره به محصولات با ارزش افزوده بالاتر (نفت گاز، کربنات سنگین و قیر) و احداث واحد گوگرد زدایی از نفت کوره (یادداشت ۲-۵-۱۲) به ترتیب در اردیبهشت و بهمن ماه سال ۱۴۰۲ آغاز گردیده است. در این خصوص توافقنامه‌ای فی مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و نفت امضاء و شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بعنوان شرکت مشاور جهت انجام تکلیف قانونی موصوف انتخاب گردیده است که در همین راستا جلسات مستمر و ماهیانه در شرکت جهت بررسی گزارشات پیشرفته ماهیانه و براساس برنامه زمان بندی مصوب ارائه شده به ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران برگزار شده است (یادداشت ۱-۶). جهت پروژه احداث واحد های تقطیر در خلا جدید و قیر سازی تا پایان دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۵،۰۵۰،۵۵۰ میلیون ریال و ۸،۴۵۱،۳۸۸ یورو معادل ۸،۹۴۴،۷۵۵ میلیون ریال (با احتساب پیش پرداخت‌ها) به پیمانکاران پرداخت شده است. در پایان دوره مورد گزارش میزان پیشرفت واقعی پروژه با احتساب پیش پرداخت های انجام شده به فروشندگان کالا و خدمات معادل ۴۹/۹۹ درصد (پیشرفت فیزیکی طبق برنامه ۵۱/۱۱ درصد) می باشد. قابل ذکر اینکه منابع مالی جهت تکمیل پروژه مذکور از محل اندوخته سرمایه ای (موضوع ماده ۴۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور) و همچنین دریافت تسهیلات مالی از سیستم بانکی کشور در دوره های آتی تامین می گردد.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
گوگرد زدایی از نفت کوره	۵۴,۱۶۱,۰۵۵	۰	یورو	۳,۴۸۲,۲۶۷	۵۲,۲۱۱,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۲	۹	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	پروژه احداث واحد گوگرد زدایی از نفت کوره، با استفاده از فرآیند ترکیبی سولفور هیدروژنی و اکسیداسیونی در راستای کاهش گوگرد ته مانده برج تقطیر اتمسفریک از ۳/۲ درصد وزنی به ۰/۵ درصد در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ شروع گردیده است. ظرفیت واحد ۳،۰۰۰ بشکه در روز است و محصول تولیدی به منظور سوخت کشتی ها استفاده خواهد شد. تا پایان دوره مالی مورد گزارش مبالغ ۲،۵۸۰،۱۴۲ میلیون ریال(شامل پیش‌پرداخت‌ها) به پیمانکاران پروژه پرداخت شده است. درصد پیشرفت فیزیکی پروژه با احتساب پیش پرداخت‌های انجام شده به فروشندگان کالا و خدمات ۸/۹۴ درصد (پیشرفت فیزیکی طبق برنامه ۸/۹۴ درصد) می باشد. شایان ذکر اینکه طی دوره مالی مورد گزارش پیمانکار درخواست (شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا) تغییر دانش فنی پروژه و افزایش مبلغ قرارداد را نموده است. که متعاقباً طی جلسه برگزار شده مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ در محل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردی‌های نفتی ایران الگوی فرآیندی پیشنهادی پیمانکار مورد تایید قرار گرفت. لیکن تغییرات قیمت قراردادی مورد توافق واقع نگرفته، لذا ادامه اجرای پروژه با توافق طرفین و مصوبه مورخ هیئت مدیره تامین تکلیف نهایی موضوع، تا پایان سال ۱۴۰۵ تعلیق گردیده است. با توجه به موارد فوق امکان تعیین مخارج تکمیل و برآورد تاریخ بهره‌برداری امکان‌پذیر نمی‌باشد مضافاً در صورت انصراف از اجرای پروژه، اقدامات لازم جهت مذاکره با شرکت پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران جهت خارج نمودن این پروژه از لیست پروژه‌های کیفی شرکت خارج خواهد شد.	پروژه احداث واحد گوگرد زدایی از نفت کوره، با استفاده از فرآیند ترکیبی سولفور هیدروژنی و اکسیداسیونی در راستای کاهش گوگرد ته مانده برج تقطیر اتمسفریک از ۳/۲ درصد وزنی به ۰/۵ درصد در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ شروع گردیده است. ظرفیت واحد ۳،۰۰۰ بشکه در روز است و محصول تولیدی به منظور سوخت کشتی ها استفاده خواهد شد. تا پایان دوره مالی مورد گزارش مبالغ ۱،۰۱۸،۴۳۵ میلیون ریال و مبلغ ۳،۱۰۹،۷۲۰ یورو معادل ۱،۲۳۴،۴۵۲ میلیون ریال (شامل پیش‌پرداخت‌ها) به پیمانکاران پروژه پرداخت شده است. درصد پیشرفت فیزیکی پروژه با احتساب پیش پرداخت‌های انجام شده به فروشندگان کالا و خدمات ۳/۹۳ درصد (پیشرفت فیزیکی طبق برنامه ۵/۵۹ درصد) می باشد. قابل ذکر اینکه منابع مالی جهت تکمیل پروژه مذکور از محل اندوخته سرمایه ای (موضوع ماده ۴۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور) و همچنین دریافت تسهیلات در دوره های مالی آتی از سیستم بانکی کشور تامین می گردد.
احداث واحد حلال هاي ويژه	۶۱,۲۳۴,۸۰۹	۰	یورو	۱,۵۶۲,۶۴۹	۵۹,۷۶۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۶	۷	۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	پروژه احداث واحد حلال ویژه به منظور جلوگیری از خام فروشی محصول نفتا و ایجاد تنوع در سبد فرآورده‌های تولیدی شرکت و با هدف ایجاد ارزش افزوده و نهایتاً سوددهی بیشتر شرکت و بازار گروه حلال‌ها بسیار بیشتر از محصول نفتا بوده، با بهره برداری از این پروژه، تولید محصولات با ارزشی همچون حلال‌های گروه ۴۰۰ (حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۴، حلال ۴۰۶ و حلال ۴۱۰)، نرمال هگزان با گرید صنعتی و غذایی، نرمال پنتان و ایزوپنتان به جای فرآورده مازاد نفتای تولیدی شرکت در چرخه تولید شرکت قرار خواهد گرفت و تاثیر به سزایی در روند سودآوری شرکت دارد. تا پایان دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۱،۷۱۱،۲۴۰ میلیون ریال به پیمانکاران پروژه پرداخت شده است. درصد پیشرفت فیزیکی پروژه با احتساب پیش پرداخت های انجام شده به فروشندگان و پیمانکاران معادل ۷/۲ درصد (پیشرفت فیزیکی طبق برنامه ۸ درصد) می‌باشد. شایان ذکر اینکه فعایت‌های مطالعات مهندسی تکمیل شده و FS پژه در سال ۱۴۰۴ بازنگری شده و مخارج کل پروژه ۶۳،۵۷۷،۰۰۰ یورو برآورد شده است. لیکن با توجه به ابهامات موجود از جمله در تامین زمین محل اجرای پروژه توسط شرکت منطقه ویژه اقتصادی لاوان (علیرغم پیگیرهای انجام شده) در حال حاضر ادامه اجرای پروژه مذکور متوقف گردیده است. لذا امکان تعیین مخارج تکمیل و برآور تاریخ بهره‌برداری امکتن‌پذیر نمی‌باشد.تامین مالی جهت اجرای این پروژه از طریق فاینانس یا تسهیلات بانکی در دست بررسی می باشد.	روژه احداث واحد حلال ویژه به منظور جلوگیری از خام فروشی محصول نفتا و ایجاد تنوع در سبد فرآورده‌های تولیدی شرکت و با هدف ایجاد ارزش افزوده و نهایتاً سوددهی بیشتر شرکت در آبان ماه سال ۱۴۰۲ شروع شده است. بعلت اینکه حاشیه سود و بازار گروه حلال‌ها بسیار بیشتر از محصول نفتا بوده، با بهره برداری از این پروژه، تولید محصولات با ارزشی همچون حلال‌های گروه ۴۰۰ (حلال ۴۰۲، حلال ۴۰۴، حلال ۴۰۶ و حلال ۴۱۰)، نرمال هگزان با گرید صنعتی و غذایی، نرمال پنتان و ایزوپنتان به جای فرآورده مازاد نفتای تولیدی شرکت در چرخه تولید شرکت قرار خواهد گرفت و تاثیر به سزایی در روند سودآوری شرکت دارد. تا پایان دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۱،۲۱۸،۶۲۰ میلیون ریال به پیمانکاران پروژه پرداخت شده است. درصد پیشرفت فیزیکی پروژه با احتساب پیش پرداخت های انجام شده به فروشندگان و پیمانکاران معادل ۷/۳ درصد (پیشرفت فیزیکی طبق برنامه ۸ درصد) می‌باشد. تامین مالی جهت اجرای این پروژه از طریق فاینانس یا تسهیلات بانکی در دست بررسی می باشد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
توسعه تجارت مهر شیدور کیش	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴۳,۵۳۰,۶۶۹	۲۱,۸۴۰,۸۰۷	۲۲,۹۹۹,۰۰۰
تغيير نرخ تسعير ارز فروش هاي صادراتي	۰	۰	۰
جمع	۴۳,۵۳۰,۶۶۹	۲۱,۸۴۰,۸۰۷	۲۲,۹۹۹,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۷۹,۰۸۳	۰	۰
جمع	۲۷۹,۰۸۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲,۸۶۰,۰۵۵	۳۴,۵۶۳,۴۳۴		۰	۰	۳۴,۵۶۳,۴۳۴	۰	۳,۲۲۸,۷۵۷	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۸۶۰,۰۵۵	۳۴,۵۶۳,۴۳۴			۰	۳۴,۵۶۳,۴۳۴	۰	۳,۲۲۸,۷۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۲۸,۷۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴,۵۶۳,۴۳۴	۳۸,۷۸۴,۵۳۰		۰	۰	۳۸,۷۸۴,۵۳۰	۰	۲,۹۸۹,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۵۶۳,۴۳۴	۳۸,۷۸۴,۵۳۰			۰	۳۸,۷۸۴,۵۳۰	۰	۲,۹۸۹,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۹۸۹,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می گردد جهت تامین مالی پروژهها در جریان شرکت از طریق بانک‌های عامل تسهیلات دریافت گردد.

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

پیش بینی می گردد جهت تامین مالی پروژهها در جریان شرکت از طریق بانک‌های عامل تسهیلات دریافت گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۰	۰	۰
زيان هدر رفتگي ناشي از جنگ	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از خدمات واردات كالا	۱,۲۵۳,۸۵۴	۲۶۳,۹۳۵	۰
هزينه تعهدات آتي كاركنان	(۴,۶۶۴,۸۲۲)	(۵,۱۶۶,۴۵۴)	(۳,۴۹۸,۶۱۸)
سود سپرده سرمايه گذاري بانكي	۲,۰۹۴,۸۱۳	۷۷۲,۵۲۹	۷۷۲,۵۲۹
سود تسعير ارز موجودي نقد ارزي	۲,۷۰۲,۲۲۲	۲۱۹,۲۹۶	۱۵۰,۲۶۲
بيمه تأمين اجتماعي	۰	۰	۰
عوارض آلايندگي	(۱,۲۰۰,۵۱۹)	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني	۹۰,۸۰۵	۴۸,۵۹۶	۰
هزينه خسارت ناشي از جنگ	۰	(۲۷,۵۰۲,۹۶۸)	۰
سود سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت	۰	۲,۱۴۱,۵۹۵	۰
ساپر	(۱,۱۹۴,۷۷۵)	۴۹۲,۰۶۳	(۱,۰۹۴,۵۴۹)
جمع	(۹۱۸,۴۲۲)	(۲۸,۷۳۰,۴۰۸)	(۳,۶۷۰,۲۷۶)

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
۶۲,۹۳۱,۲۳۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۳۹,۴۵۶	۱۱,۳۳۳,۳۷۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»