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 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۸۲,۳۴۲,۷۲۳	۳۱۸,۵۱۷,۲۶۰	۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	۵۱
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴۲,۲۹۵,۸۱۵)	(۳۰۹,۶۵۷,۱۸۸)	(۷۲۱,۸۰۵,۲۰۳)	(۴۳)
سود(زيان) ناخالص	۳۹,۹۴۶,۹۰۸	۸,۸۶۰,۱۷۲	۲۲,۶۹۶,۳۴۷	۳۵۱
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۳,۹۸۸,۱۲۶)	(۲,۹۰۵,۰۶۳)	(۶,۳۹۸,۳۹۸)	(۳۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۴۱۶,۰۷۶	۲,۳۳۳,۳۵۸	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	(۳۷)
ساير هزينه‌ها	۰	(۲۲۰,۶۹۰)	۰	--
سود(زيان) عملياتى	۳۷,۳۷۴,۸۵۸	۷,۹۶۷,۷۷۷	۲۷,۹۵۰,۴۶۲	۳۶۹
هزينه هاى مالى	(۱,۱۱۲,۰۸۷)	(۱,۰۸۱,۷۹۷)	(۲,۱۰۵,۰۶۹)	(۳)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	(۸۱۷,۲۱۶)	۵۵۱,۲۲۶	(۱,۶۵۸,۳۹۷)	--
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳۵,۴۴۵,۵۵۵	۷,۴۳۷,۲۰۶	۲۴,۱۸۶,۹۹۶	۳۷۷
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۳۰۶,۰۲۱)	(۹۳۳,۴۰۱)	(۳,۳۷۱,۲۱۴)	(۶۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵۷,۷۲۰)	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۸,۱۳۹,۵۳۴	۶,۵۰۴,۸۰۵	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۳۳۳
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲۸,۱۳۹,۵۳۴	۶,۵۰۴,۸۰۵	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۳۳۳
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳,۶۷۲	۸۵۰	۲,۹۰۵	۳۳۲
غيرعملياتي (ريال)	(۱۴۱)	(۳۶)	(۳۱۷)	(۲۹۲)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۵۳۱	۸۱۴	۲,۵۸۸	۳۳۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳,۵۳۱	۸۱۴	۲,۵۸۸	۳۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۱۷	۸۱۳	۲,۵۸۲	۳۳۳
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۸,۱۳۹,۵۳۴	۶,۵۰۴,۸۰۵	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۳۳۳
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	۲۸,۱۳۹,۵۳۴	۶,۵۰۴,۸۰۵	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۳۳۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۸,۷۸۴,۱۹۰	۳۳,۵۲۹,۸۷۲	۲۱,۴۸۵,۲۱۱	۱۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۹۳۲	۱۱,۹۳۲	۴,۹۳۲	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱,۰۸۸,۱۴۲	۱,۱۷۸,۵۰۵	۵۱۵,۲۸۲	(۸)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۹,۹۰۵,۲۶۴	۳۴,۷۴۱,۳۰۹	۳۲,۰۱۲,۴۲۵	۱۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۹۰,۰۶۸	۱,۲۹۶,۳۵۴	۵۰۸,۹۳۵	۶۹
موجودي مواد و کالا	۹۱,۵۶۷,۱۹۰	۷۶,۸۳۶,۹۱۰	۵۵,۱۹۶,۹۵۵	۱۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۷,۸۹۸,۱۷۲	۳۸,۴۱۰,۰۵۸	۱۶,۹۷۴,۰۶۹	۲۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۰۶۶,۲۶۱	۱۴,۶۵۹,۰۵۷	۳,۸۶۵,۳۴۸	(۴)
موجودي نقد	۱۳,۷۸۶,۲۱۶	۳,۴۴۴,۷۱۵	۱,۹۹۰,۲۹۶	۳۰۰
	۱۶۹,۵۰۷,۹۰۷	۱۳۴,۶۴۷,۰۹۴	۷۸,۵۳۵,۶۰۳	۲۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۶۹,۵۰۷,۹۰۷	۱۳۴,۶۴۷,۰۹۴	۷۸,۵۳۵,۶۰۳	۲۶
جمع دارایي‌ها	۲۰۹,۴۱۳,۱۷۱	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۳	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۲۴
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	۸۳,۰۱۲	۸۹,۸۷۴	۸۴,۲۳۴	(۸)
اندوخته قانوني	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۲,۱۲۳,۰۶۵	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۲۴
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۸,۲۳۹,۱۹۵	۲۱,۱۹۲,۰۳۰	۴۲,۴۶۵,۳۹۷	۳۳
سهام خزانه	(۵۶۳,۲۴۶)	(۵۷۹,۴۸۰)	(۲۶۳,۰۷۸)	۳
جمع حقوق مالکانه	۷۸,۶۸۲,۰۲۶	۶۳,۳۶۲,۲۶۴	۶۸,۸۵۵,۹۵۴	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
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	۷,۶۹۳,۰۰۸	۴,۷۸۶,۹۱۴	۲,۳۲۶,۵۴۶	۶۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷,۶۹۳,۰۰۸	۴,۷۸۶,۹۱۴	۲,۳۲۶,۵۴۶	۶۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۰۰,۱۱۸,۱۵۰	۷۹,۹۷۴,۹۴۷	۹,۸۲۷,۳۹۰	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۷,۱۰۳,۸۹۵	۲,۹۶۹,۰۸۸	۹,۲۴۹,۵۳۵	۱۳۹
سود سهام پرداختنی	۴,۹۵۹,۹۵۸	۱۰۰,۲۵۴	۹۲,۶۰۴	۴,۸۴۷
تسهیلات مالی	۹,۱۷۳,۷۲۰	۹,۲۸۶,۹۰۹	۱۰,۱۹۶,۹۹۹	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۸۲,۴۱۴	۸,۹۰۸,۰۲۷	۰	(۸۱)
	۱۲۳,۰۳۸,۱۳۷	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	۲۹,۲۶۶,۵۲۸	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۳,۰۳۸,۱۳۷	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	۲۹,۲۶۶,۵۲۸	۳۲
جمع بدهي‌ها	۱۳۰,۷۳۱,۱۴۵	۱۰۶,۰۲۶,۱۳۹	۳۱,۶۹۳,۰۷۴	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰۹,۴۱۳,۱۷۱	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۳	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۲۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰	۰	۴۳,۴۶۵,۳۹۷	(۲۶۲,۰۷۸)	۶۸,۸۵۵,۹۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۲۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰	۰	۴۳,۴۶۵,۳۹۷	(۲۶۲,۰۷۸)	۶۸,۸۵۵,۹۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۰,۶۵۸,۰۶۲		۲۰,۶۵۸,۰۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۰	۲۰,۶۵۸,۰۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۰	۲۰,۶۵۸,۰۶۲
سود سهام مصوب									(۲۵,۸۴۰,۰۰۰)		(۲۵,۸۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۰۷,۵۵۶)	(۹۰۷,۵۵۶)
فروش سهام خزانه			۰	۵,۶۵۰						۵۹۰,۱۵۴	۵۹۵,۸۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۶,۰۹۱,۴۳۹			(۱۶,۰۹۱,۴۳۹)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹,۸۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۰	۰	۲۱,۱۹۲,۰۳۰	(۵۷۹,۴۸۰)	۶۳,۲۶۲,۲۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۸,۱۳۹,۵۳۴		۲۸,۱۳۹,۵۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۳۹,۵۳۴	۰	۲۸,۱۳۹,۵۳۴
سود سهام مصوب									(۱۲,۸۲۹,۱۴۴)		(۱۲,۸۲۹,۱۴۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۵۳,۴۸۴)	(۳۵۳,۴۸۴)
فروش سهام خزانه				(۶,۸۶۲)						۳۶۹,۷۱۸	۳۶۲,۸۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۸,۲۶۳,۲۲۵			(۸,۲۶۳,۲۲۵)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳,۰۱۲	۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۲۳,۰۶۵	۰	۰	۲۸,۲۳۹,۱۹۵	(۵۶۳,۲۴۶)	۷۸,۶۸۲,۰۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶,۹۸۱,۱۸۰	۳۴,۸۹۵,۹۳۷	۶۵,۳۶۹,۷۱۶	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۱۷۱,۲۱۳)	(۸,۹۶۰,۰۰۰)	(۹,۸۰۹,۳۸۱)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳,۸۰۹,۹۶۷	۲۵,۹۳۵,۹۳۷	۵۵,۵۶۰,۳۳۵	(۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۳۹۵,۴۳۹)	(۴,۰۴۳,۸۱۰)	(۱۴,۱۸۴,۵۸۴)	(۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۳,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۷۳,۸۸۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۸۱,۰۸۵)	۰	(۱۰,۷۹۳,۷۰۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۳۲۹,۲۱۶)	(۱,۳۲۰,۵۷۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۲۳۶,۳۷۴	۴۴۵,۰۳۶	۱,۷۰۳,۸۲۳	۱۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۵۶۶,۲۶۰)	(۳,۹۴۰,۹۹۰)	(۳۴,۶۰۸,۰۴۰)	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۹,۲۴۳,۷۰۷	۲۱,۹۹۴,۹۴۷	۳۰,۹۵۲,۲۹۵	(۱۳)
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	۳۶۹,۷۱۸	۹۹,۹۳۵	۵۹۰,۱۵۴	۲۷۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۵۳,۴۸۴)	(۱۰۰,۱۰۹)	(۹۰۷,۵۵۶)	(۲۵۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۹۸۱,۲۹۹	۸,۹۸۱,۲۹۹	۱۷,۹۶۲,۵۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۹۸۱,۲۹۹)	(۹,۸۵۴,۲۲۱)	(۱۸,۸۳۵,۵۲۱)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۲۲۵,۲۷۶)	(۱,۱۰۷,۶۴۶)	(۲,۱۴۲,۲۳۷)	(۱۱)
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	(۷,۹۶۹,۴۴۰)	(۱۶,۱۳۸,۲۱۳)	(۲۵,۸۳۲,۲۵۰)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۱۷۸,۴۸۲)	(۱۸,۱۱۸,۹۵۵)	(۲۹,۱۶۴,۹۱۱)	۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۰۶۵,۲۲۵	۳,۸۷۵,۹۹۲	۱,۷۸۷,۳۸۴	۱۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۴۴,۷۱۵	۱,۹۹۰,۲۹۶	۱,۹۹۰,۲۹۶	۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۷۶,۲۷۶	۹۶,۸۰۸	(۳۳۲,۹۶۵)	۱۸۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳,۷۸۶,۲۱۶	۵,۹۶۳,۰۹۶	۳,۴۴۴,۷۱۵	۱۳۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت		۶۰,۱۰۶,۲۷۸	۶۴۵,۶۷۶	۶۷۱,۰۶۱	۳۲۲,۳۱۴,۳۴۱	۱۴۹,۱۸۶,۴۸۴	(۱۴۳,۷۹۰,۱۵۹)	۵,۳۹۶,۳۲۵	۳۳۸,۸۴۳	۳۴۷,۲۸۹	۲۶۴,۲۲۲,۳۵۹	۹۱,۷۶۱,۵۱۹	(۸۵,۲۰۱,۴۹۴)	۶,۵۶۰,۰۲۵	۳۴۷,۲۸۹	۳۴۷,۲۸۹	۲۶۴,۲۲۲,۳۵۹	۹۱,۷۶۱,۵۱۹
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰			۰	۱۲,۵۸۱	۱۲,۵۸۱	۲۱۶,۲۹۶,۳۲۰	۲,۷۳۱,۲۲۴	(۲,۵۴۳,۶۶۱)	۱۷۷,۵۶۳	۱۲,۵۸۱	۱۲,۵۸۱	۲۱۶,۲۹۶,۳۲۰	۲,۷۳۱,۲۲۴
بنزین معمولي	متر مکعب	۰	دولت		۱۰۳,۷۰۳,۱۹۷	۱,۰۰۲,۳۳۱	۹۹۴,۷۸۹	۲۳۸,۱۰۲,۶۸۲	۲۳۶,۸۶۱,۹۲۹	(۲۳۱,۷۱۲,۴۳۶)	۵,۱۴۹,۴۹۲	۵۲۸,۸۱۷	۵۲۳,۵۲۳	۳۱۲,۳۵۸,۰۲۵	۱۶۳,۵۲۶,۲۹۸	(۱۴۹,۷۵۰,۵۲۳)	۱۳,۷۷۵,۷۷۵	۵۲۳,۵۲۳	۵۲۳,۵۲۳	۳۱۲,۳۵۸,۰۲۵	۱۶۳,۵۲۶,۲۹۸
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۰	دولت		۱۰۹,۶۴۰,۴۰۸	۸۶۳,۳۷۰	۸۶۹,۳۴۲	۲۸۵,۱۲۴,۸۷۶	۲۴۷,۸۷۱,۰۳۰	(۲۴۰,۰۰۸,۳۴۸)	۷,۸۶۲,۶۸۲	۴۳۷,۱۴۱	۴۳۱,۶۵۰	۳۵۹,۳۳۷,۵۳۳	۱۵۵,۱۰۸,۰۴۶	(۱۴۲,۵۷۲,۱۶۴)	۱۲,۵۳۵,۸۸۱	۴۳۱,۶۵۰	۴۳۱,۶۵۰	۳۵۹,۳۳۷,۵۳۳	۱۵۵,۱۰۸,۰۴۶
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۲۷۳,۴۴۹,۸۸۳	۲,۵۱۱,۲۷۷	۲,۵۳۵,۱۹۲		۶۳۳,۹۱۹,۴۴۳	(۶۱۵,۵۱۰,۹۴۳)	۱۸,۴۰۸,۵۰۶	۱,۲۲۷,۳۸۲	۱,۳۱۵,۰۴۲		۴۱۳,۱۱۷,۰۸۷	(۳۸۰,۰۶۷,۸۴۳)	۳۳,۰۴۹,۲۴۰	۱,۳۱۵,۰۴۲	۱,۳۱۵,۰۴۲		۴۱۳,۱۱۷,۰۸۷
فروش صادراتی:																					
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار		۳,۴۲۳,۷۱۵	۴۵,۵۶۸	۳۸,۳۹۷	۱۱۵,۳۰۸,۳۵۷	۴,۴۲۷,۴۹۵	(۴,۲۴۷,۸۶۰)	۱۷۹,۶۲۵	۲۱,۶۴۱	۲۹,۲۳۳	۱۶۲,۲۱۵,۹۸۹	۴,۷۴۲,۰۶۰	(۳,۸۵۲,۶۰۰)	۸۸۹,۴۶۰	۲۹,۲۳۴	۲۹,۲۳۴	۱۶۵,۴۶۸,۶۶۷	۴,۸۳۷,۳۱۱
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار		۹۵,۸۶۸	۴,۱۵۸	۵,۲۸۲	۶۳,۷۹۴,۲۰۷	۳۳۶,۹۶۱	(۳۰۶,۲۳۶)	۳۰,۷۲۵	۲,۲۰۶	۱,۳۹۹	۲۹۴,۲۰۵,۱۴۷	۴۱۱,۵۹۳	(۲۹۷,۵۹۴)	۱۱۳,۹۹۹	۱,۳۹۹	۱,۳۹۹	۲۹۸,۶۸۱,۹۱۶	۴۱۷,۸۵۶
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار		۴۱,۵۴۷,۸۹۴	۵۲۶,۹۶۸	۵۰۴,۸۹۰	۲۰۹,۵۸۵,۵۵۵	۱۰۵,۸۱۷,۶۵۱	(۱۰۱,۷۴۰,۲۶۴)	۴,۰۷۷,۳۸۷	۲۳۶,۲۷۷	۲۶۲,۲۹۳	۲۴۴,۲۷۶,۳۷۴	۶۴,۰۷۱,۹۸۳	(۵۸,۱۷۷,۷۷۹)	۵,۸۹۴,۲۰۴	۲۶۲,۲۹۳	۲۶۲,۲۹۳	۲۴۶,۴۹۸,۶۴۱	۶۴,۶۵۴,۸۶۸
جمع فروش صادراتی				۰	۴۵,۰۶۷,۴۷۷	۵۷۶,۶۹۴	۵۴۸,۵۶۹		۱۱۰,۵۸۲,۱۰۷	(۱۰۶,۲۹۴,۲۶۰)	۴,۲۸۷,۷۴۷	۲۶۰,۱۲۴	۲۹۲,۹۲۵		۶۹,۲۲۵,۶۳۶	(۶۲,۳۲۷,۹۷۳)	۶,۸۹۷,۶۶۳	۲۹۲,۹۲۶	۲۹۲,۹۲۶		۶۹,۹۱۰,۰۳۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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		
جمع		۰		۰	۳۱۸,۵۱۷,۳۶۰	۳,۰۸۸,۰۷۱	۳,۰۸۳,۷۶۱		۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	(۷۳۱,۸۰۵,۳۰۳)	۲۲,۶۹۶,۲۴۷	۱,۵۸۷,۵۰۶	۱,۶۰۷,۹۶۷		۴۸۲,۳۴۲,۷۲۳	(۴۴۲,۳۹۵,۸۱۵)	۳۹,۹۴۶,۹۰۸	۱,۶۰۷,۹۶۸	۱,۶۰۷,۹۶۸		۴۸۳,۰۲۷,۱۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳۹,۲۷۶,۸۴۹	۳۲۶,۷۱۷,۲۱۴	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	۴۸۲,۳۴۲,۷۲۳	۴۸۳,۰۲۷,۱۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۵,۴۸۰,۷۱۲)	(۲۹۴,۱۱۸,۵۵۲)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	(۴۸۷,۲۴۲,۲۳۳)	(۷۲۱,۸۰۵,۲۰۳)	(۴۴۲,۳۹۵,۸۱۵)	(۴۵۳,۰۴۲,۴۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به الزام قانون بودجه مبنی بر اجرای پروژه های کیفی سازی جهت تخفیف ۵ درصدی خوراک شرکت در نظر دارد جهت کاهش تولید نفت کوره، واحد تقطیر در خلا را اجرا نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۰۶,۹۳۲,۴۰۲	۴۳۰,۰۵۱,۳۳۶	۴۳۷,۷۴۸,۰۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۶,۲۸۹,۰۰۲	۳,۵۰۱,۹۷۶	۳,۳۷۸,۷۲۳
سربارتولید	۳۴,۱۵۴,۰۵۰	۱۴,۶۵۷,۸۱۷	۱۴,۱۰۵,۴۷۳
جمع	۷۳۷,۳۶۵,۴۵۴	۴۴۸,۲۱۱,۱۲۹	۴۵۵,۲۳۲,۲۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۳۷,۳۶۵,۴۵۴	۴۴۸,۲۱۱,۱۲۹	۴۵۵,۲۳۲,۲۸۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۰۲,۰۴۱)	۳۷۱,۹۹۱	(۱۲۷,۲۵۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۳۶,۱۶۳,۴۱۳	۴۴۸,۵۸۳,۱۲۰	۴۵۵,۱۰۵,۰۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۳۷۸,۸۶۸	۴۹,۷۳۶,۹۷۸	۵۵,۹۳۴,۲۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۹,۷۳۶,۹۷۸)	(۵۵,۹۳۴,۲۸۳)	(۵۷,۹۸۶,۹۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۲۱,۸۰۵,۲۰۳	۴۴۲,۳۹۵,۸۱۵	۴۵۳,۰۴۲,۴۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۲۱,۸۰۵,۲۰۳	۴۴۲,۳۹۵,۸۱۵	۴۵۳,۰۴۲,۴۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده هزینه های شرکت مربوط به مواد مصرفی می باشد که خوراک پالایشگاه را تشکیل می دهد که تحت تاثیر قیمت نفت خام و نرخ ارز می باشد

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱۹,۵۳۷	۱۱۰,۶۲۷,۸۳۴	۲,۱۶۱,۳۳۶	۳۴,۲۲۲	۱۶۹,۸۳۷,۴۴۴	۵,۸۱۲,۱۷۷	۰	۰	۰	۴۱,۸۱۵	۱۵۲,۹۶۵,۷۰۶	۶,۳۹۶,۲۶۱	۱۱,۹۴۴	۱۳۲,۰۵۳,۹۱۸	۱,۵۷۷,۲۵۲
بنزین معمولي	متر مکعب	۶۰,۱۷۱	۲۳۲,۹۲۷,۵۹۰	۱۴,۰۱۵,۴۸۶	۵۳۸,۸۱۷	۲۹۱,۹۷۶,۲۹۸	۱۵۷,۳۲۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۲۲	۲۸۶,۰۴۴,۳۷۴	۱۴۹,۷۵۰,۵۲۳	۷۵,۴۶۶	۲۸۶,۰۴۶,۸۲۹	۲۱,۵۸۶,۸۱۰
نفتا	متر مکعب	۷۶,۰۵۱	۳۰۱,۵۱۰,۷۴۹	۱۵,۳۲۵,۰۹۴	۲۳۶,۲۷۷	۳۲۸,۳۳۶,۹۷۷	۵۳,۹۵۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۲۶۲,۲۹۳	۳۲۱,۸۰۴,۵۴۳	۵۸,۱۷۷,۷۷۹	۵۰,۰۳۵	۳۲۱,۸۰۶,۵۵۵	۱۱,۰۹۸,۰۹۱
نفت گاز	متر مکعب	۵۱,۹۷۰	۲۷۶,۰۸۲,۲۴۰	۱۴,۳۴۷,۹۹۴	۴۳۷,۱۴۱	۳۳۶,۷۴۱,۹۱۲	۱۴۷,۲۰۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۴۳۱,۶۵۰	۳۳۰,۲۹۵,۷۵۸	۱۴۲,۵۷۲,۱۶۴	۵۷,۴۶۱	۳۳۰,۳۰۲,۷۴۴	۱۸,۹۷۹,۵۲۶
نفت کوره	متر مکعب	۱۷,۹۱۱	۳۱۴,۱۴۶,۲۷۹	۳,۸۳۵,۵۷۴	۳۳۸,۸۴۳	۳۴۶,۹۸۱,۱۵۹	۸۳,۶۸۷,۸۳۷	۰	۰	۰	۳۴۷,۲۸۹	۳۴۵,۳۳۳,۱۲۰	۸۵,۲۰۱,۴۹۴	۹,۴۶۵	۳۴۵,۳۱۶,۱۱۲	۲,۳۲۱,۹۱۷
گوگرد .	مترمکعب	۸۸۸	۵۷,۹۸۸,۷۳۹	۵۱,۴۹۴	۲,۲۰۶	۲۷۵,۰۶۲,۱۰۳	۶۰۶,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۳۹۹	۲۱۲,۷۱۹,۰۸۵	۲۹۷,۵۹۴	۱,۶۹۵	۲۱۲,۷۹۴,۶۹۰	۳۶۰,۶۸۷
جمع کل				۴۹,۷۳۶,۹۷۸			۴۴۸,۵۸۳,۱۲۰			۰			۴۴۲,۲۹۵,۸۱۵			۵۵,۹۲۴,۲۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۱,۹۴۴	۱۳۲,۰۵۳,۹۱۸	۱,۵۷۷,۲۵۲	۴۱,۸۱۵	۱۳۸,۱۲۶,۵۳۴	۵,۷۷۵,۷۶۱	۰	۰	۰	۴۱,۸۱۵	۱۴۰,۳۷۸,۹۷۹	۵,۸۶۹,۹۴۷	۱۱,۹۴۴	۱۳۴,۱۶۸,۲۸۵	۱,۴۸۳,۰۶۶
بنزین معمولي	متر مکعب	۷۵,۴۶۶	۲۸۶,۰۴۶,۸۲۹	۲۱,۵۸۶,۸۱۰	۵۲۳,۵۲۲	۲۹۱,۸۵۰,۸۰۹	۱۵۲,۷۹۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۲۲	۲۹۱,۲۷۲,۷۰۵	۱۵۲,۴۸۷,۶۶۹	۷۵,۴۶۶	۲۹۰,۰۵۷,۲۴۴	۲۱,۸۸۹,۴۶۰
نفتا	متر مکعب	۵۰,۰۳۵	۳۲۱,۸۰۶,۵۵۵	۱۱,۰۹۸,۰۹۱	۲۶۲,۲۹۳	۳۳۵,۳۳۵,۹۷۳	۶۱,۷۰۰,۷۴۹	۰	۰	۰	۲۶۲,۲۹۳	۳۳۳,۴۶۵,۴۸۳	۶۱,۲۳۶,۳۶۲	۵۰,۰۳۵	۳۳۱,۰۸۷,۷۹۹	۱۱,۵۶۲,۴۷۸
نفت گاز	متر مکعب	۵۷,۴۶۱	۳۳۰,۳۰۲,۷۴۴	۱۸,۹۷۹,۵۲۶	۴۳۱,۶۵۰	۳۵۴,۶۴۳,۵۸۲	۱۵۳,۰۸۱,۹۰۲	۰	۰	۰	۴۳۱,۶۵۰	۳۵۱,۹۴۴,۱۳۳	۱۵۱,۹۱۶,۶۸۵	۵۷,۴۶۱	۳۵۰,۵۸۱,۱۴۲	۲۰,۱۴۴,۷۴۳
نفت کوره	متر مکعب	۹,۴۶۵	۳۴۵,۳۱۶,۱۱۲	۲,۳۲۱,۹۱۷	۳۴۷,۲۸۹	۳۳۲,۶۹۵,۵۹۱	۸۰,۸۱۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۳۴۷,۲۸۹	۳۳۳,۰۵۹,۷۱۱	۸۰,۹۳۹,۰۷۴	۹,۴۶۵	۳۳۱,۹۵۵,۸۳۷	۲,۱۹۵,۴۶۲
گوگرد .	مترمکعب	۱,۶۹۵	۳۱۲,۷۹۴,۶۹۰	۳۶۰,۶۸۷	۱,۳۹۹	۶۷۴,۵۳۶,۰۹۷	۹۴۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۱,۳۹۹	۴۳۳,۶۳۶,۸۸۳	۵۹۲,۶۶۸	۱,۶۹۵	۴۱۹,۸۷۹,۰۵۶	۷۱۱,۶۹۵
جمع کل				۵۵,۹۲۴,۲۸۳			۴۵۵,۱۰۵,۰۲۶			۰			۴۵۲,۰۴۲,۴۰۵			۵۷,۹۸۶,۹۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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
نفت خام	مترمکعب	۳۲,۹۰۳	۲۱۹,۱۰۹,۰۶۹	۵,۰۱۸,۲۵۵	۹۲۵,۹۰۰	۲۶۰,۱۴۲,۱۴۶	۲۴۰,۸۶۵,۶۱۳	۹۳۷,۶۷۳	۲۵۹,۱۵۱,۵۹۳	۲۴۲,۹۹۹,۴۵۲	۱۱,۱۳۰	۲۵۹,۱۵۶,۸۷۳	۲,۸۸۴,۴۱۶
میعانات گازي	مترمکعب	۴۷,۲۸۴	۲۰۹,۵۹۵,۸۸۹	۹,۹۱۰,۵۳۲	۷۸۴,۵۴۳	۲۵۰,۸۹۳,۶۳۵	۱۹۶,۸۳۶,۸۴۵	۷۵۲,۵۸۴	۲۴۸,۵۴۶,۱۸۸	۱۸۷,۰۵۱,۸۸۴	۷۹,۲۴۳	۲۴۸,۵۴۵,۵۲۵	۱۹,۶۹۵,۴۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۲۸,۷۸۷			۴۳۷,۷۰۲,۴۵۸			۴۳۰,۰۵۱,۳۳۶			۲۲,۵۷۹,۹۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۹۲۸,۷۸۷			۴۳۷,۷۰۲,۴۵۸			۴۳۰,۰۵۱,۳۳۶			۲۲,۵۷۹,۹۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱۱,۱۳۰	۲۵۹,۱۵۶,۸۷۳	۲,۸۸۴,۴۱۶	۹۲۵,۹۰۰	۲۶۰,۱۴۲,۱۴۶	۲۴۰,۸۶۵,۶۱۳	۹۲۵,۹۰۰	۲۶۰,۱۳۰,۲۸۱	۲۴۰,۸۵۴,۷۲۰	۱۱,۱۳۰	۲۶۰,۱۳۵,۵۸۰	۲,۸۹۵,۳۰۹
میعانات گازي	مترمکعب	۷۹,۲۴۳	۲۴۸,۵۴۵,۵۲۵	۱۹,۶۹۵,۴۹۳	۷۸۴,۵۴۳	۲۵۱,۱۸۲,۵۳۴	۱۹۷,۰۶۲,۴۹۹	۷۸۴,۵۴۳	۲۵۰,۹۶۵,۶۷۹	۱۹۶,۸۹۳,۳۶۷	۷۹,۲۴۳	۲۵۰,۶۹۲,۴۹۰	۱۹,۸۶۵,۶۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲,۵۷۹,۹۰۹			۴۳۷,۹۲۹,۱۱۲			۴۳۷,۷۴۸,۰۸۷			۲۲,۷۶۰,۹۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲,۵۷۹,۹۰۹			۴۳۷,۹۲۹,۱۱۲			۴۳۷,۷۴۸,۰۸۷			۲۲,۷۶۰,۹۳۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ----------
«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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱,۴۰۵,۵۵۳	۶,۷۰۸,۶۶۸	۶,۲۳۶,۹۱۰	۲,۸۷۰,۱۰۶	۱,۵۶۳,۷۶۴	۱,۴۵۶,۵۸۸
هزینه استهلاک	۲,۰۰۱,۹۳۲	۱,۰۵۶,۶۳۴	۱,۰۵۶,۶۳۴	۱۳۷,۹۹۳	۸۴,۴۷۸	۸۴,۴۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳,۷۱۰,۰۲۳	۳,۵۹۸,۶۹۸	۳,۵۹۸,۶۹۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۶,۹۰۱,۶۳۴	۴,۶۶۴,۹۰۶	۴,۶۶۴,۹۰۶	۶۵۸,۱۱۱	۳۴۱,۰۹۹	۳۴۱,۰۹۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۱۱۹,۲۳۴	۶۴۴,۵۸۱	۱,۷۹۹,۱۷۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	(۳,۷۱۰,۰۲۳)	(۲,۵۹۸,۶۹۸)	(۲,۵۹۸,۶۹۸)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۲۴۶,۸۱۱	۱,۷۲۶,۸۵۸	۷۳۶,۶۸۸	۱,۳۸۶,۷۴۸	۱,۰۰۶,۲۷۷	۱۶۵,۲۸۹
سایر هزینه ها	۵۹۸,۱۲۰	۵۰۰,۷۵۱	۱,۴۱۰,۳۳۵	۲۲۶,۲۰۶	۳۴۷,۹۲۷	۴۲۷,۴۰۲
جمع	۲۴,۱۵۴,۰۵۰	۱۴,۶۵۷,۸۱۷	۱۴,۱۰۵,۴۷۳	۶,۳۹۸,۳۹۸	۳,۹۸۸,۱۲۶	۴,۲۷۴,۰۲۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با سطح عمومی تورم کشور هزینه های عمومی و اداری و سربار افزایش خواهند یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۵۲	۹۴۴	۹۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۱	۳۲۳	۳۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۰	۷,۳۳۰,۰۰۰	۵,۴۵۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۳۴,۸۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۶۸۸,۱۸۴	۱,۱۴۹,۹۹۶	۰	۱,۳۹۵,۷۸۶	۹۶۶,۰۹۹	۰	۱,۳۴۸,۱۲۸	۱,۰۲۰,۲۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۸۶,۷۹۶,۸۱۴	۳۴,۶۴۸,۳۸۱	۰	۳۲۶,۹۱۴,۱۵۴	۴۲,۷۶۶,۲۸۴	۰	۹۳,۷۳۶,۹۴۳	۲۰,۸۶۴,۳۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۰۰,۷۵۸	۵۹۵,۷۹۳	۰	۸۰۰,۷۵۷	۶۵۰,۹۹۷	۰	۶۱۴,۱۰۰	۵۴۸,۲۹۵
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۹۰۲,۷۰۷,۰۰۰	۱۶۷,۴۴۰,۴۱۳	۰	۲۸۱,۹۰۶	۵۳,۱۳۱	۰	۴۶۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۷۳,۸۹۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۱,۰۵۲,۰۰۰	۲۱,۱۵۲,۷۱۵	۰	۱۴,۸۷۵	۱۰,۲۹۶	۰	۲۸,۵۰۱,۵۰۰	۲۳,۲۹۸,۳۶۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۲۹,۴۶۳,۰۰۰)	(۲۰,۰۷۰,۲۸۴)	۰	(۱۵,۱۶۷)	(۱۰,۴۹۸)	۰	(۹۴۱,۲۵۰)	(۷۶۹,۴۱۸)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	(۷۱۵,۹۱۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۷۹۱,۹۹۸)	۰	(۲۴۷,۵۸۳)	(۴۶,۶۶۲)	۰	(۲۵,۷۴۷,۵۰۰)	(۵,۷۳۰,۹۹۲)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	(۱,۶۱۱,۰۰۰)	(۱,۱۹۸,۶۴۲)	۰	(۹)	(۷)	۰	(۲,۶۷۱,۵۰۰)	(۲,۳۸۵,۲۳۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۸۵,۰۴۵)	(۵۷,۹۳۳)	۰	(۱,۰۶۸,۱۷۳)	(۷۳۹,۳۴۰)	۰	(۲۱۶,۱۰۹)	(۱۷۶,۶۵۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۲,۹۸۰,۷۲۱)	(۵۵۲,۸۸۵)	۰	(۳,۸۵۸,۹۰۶)	(۷۳۷,۲۸۴)	۰	(۶,۱۹۳,۷۰۵)	(۱,۲۷۸,۶۲۲)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۵۵,۴۴۰)	(۴۱,۲۴۹)	۰	(۵۵,۴۴۰)	(۴۵,۰۷۱)	۰	(۲۷۰,۰۰۰)	(۲۴۱,۰۶۸)

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحد حلال هاي ويژه	۵۱,۵۸۸,۴۹۶	۰	یورو	۱,۱۲۰,۴۷۶	۵۰,۴۶۸,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷	۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تولید فرآورده با ارزش افزوده بالا	تولید فرآورده با ارزش افزوده بالا
احداث واحد تقطير در خلاء جديد و قيرسازي	۵۷,۵۴۰,۵۴۷	۰	یورو	۴,۴۳۳,۷۲۱	۵۳,۱۱۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۷	۵۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تولید فرآورده با ارزش افزوده بالا	تولید فرآورده با ارزش افزوده بالا
گوگرد زدايي از نفت كوره	۲۶,۵۹۳,۰۷۴	۰	یورو	۸۷۱,۰۷۰	۲۵,۷۲۲,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۲	۴	۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	تولید فرآورده با ارزش افزوده بالا	تولید فرآورده با ارزش افزوده بالا

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 شيدور كيش	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	۱,۴۱۶,۰۷۶	۳,۴۰۵,۷۷۳
تغيير نرخ تسعير ارز فروش هاي صادراتي	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	۱,۴۱۶,۰۷۶	۳,۴۰۵,۷۷۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۹,۲۸۶,۹۰۹	۹,۱۷۳,۷۳۰		۰	۰	۹,۱۷۳,۷۳۰	۰	۱,۱۱۲,۰۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۲۸۶,۹۰۹	۹,۱۷۳,۷۳۰			۰	۹,۱۷۳,۷۳۰	۰	۱,۱۱۲,۰۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۱۲,۰۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۹,۱۷۳,۷۳۰	۱۰,۰۹۳,۳۸۶		۰	۰	۱۰,۰۹۳,۳۸۶	۰	۱,۴۹۸,۱۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۱۷۳,۷۳۰	۱۰,۰۹۳,۳۸۶			۰	۱۰,۰۹۳,۳۸۶	۰	۱,۴۹۸,۱۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۹۸,۱۹۹	

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 پروژه های در جریان شرکت از طریق بانک های عامل تسهیلات دریافت گردد.

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

پیش بینی می گردد جهت تامین مالی پروژه های در جریان شرکت از طریق بانک های 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از خدمات واردات کالا	۳۶۳,۹۵۷	۶۱۶,۰۳۷	۰
هزينه تعهدات آتي کارکنان	(۳,۲۶۸,۴۹۲)	(۳,۱۸۱,۱۹۴)	(۹۲۸,۱۹۱)
سود سپرده سرمايه گذاري بانکي	۱,۷۰۳,۸۲۳	۱,۲۳۶,۲۷۴	۱,۳۸۱,۵۵۸
سود تسعير ارز موجودي نقد ارزي	۳۳۲,۹۶۵	۲۷۶,۲۷۶	۰
بيمه تأمين اجتماعي	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۰	۰
عوارض آلايندگي	(۱۹۱,۰۹۰)	(۱,۲۰۰,۵۱۹)	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني	۲۳۹,۶۰۶	۰	۰
ساپر	۲۸۰,۸۳۴	۴۳۵,۸۲۰	(۹۴,۳۵۱)
جمع	(۱,۶۵۸,۳۹۷)	(۸۱۷,۲۱۶)	۳۵۹,۰۱۶

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
۲۱,۱۹۲,۰۳۰	۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۱۲,۸۲۹,۱۴۴	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد جهت تامین مالی پروژه های در جریان شرکت از طریق بانک های عامل تسهیلات دریافت گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

پیش بینی می گردد جهت تامین مالی پروژه های در جریان شرکت از طریق بانک های عامل تسهیلات دریافت گردد.

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