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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۸۳,۰۲۷,۱۲۲	۳۱۸,۵۱۷,۲۶۰	۷۴۴,۵۰۱,۵۵۰	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴۴,۴۳۵,۸۴۵)	(۳۰۹,۶۵۷,۱۸۸)	(۷۲۱,۸۰۵,۳۰۳)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۳۸,۵۹۱,۲۷۷	۸,۸۶۰,۱۷۲	۲۲,۶۹۶,۲۴۷	۳۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۲۷۴,۰۲۹)	(۲,۹۰۵,۰۶۳)	(۶,۳۹۸,۳۹۸)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۰۰,۰۰۸	۲,۲۳۳,۲۵۸	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	(۳۴)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۲۰,۶۹۰)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۶,۰۱۷,۲۵۶	۷,۹۶۷,۷۷۷	۲۷,۹۵۰,۴۶۲	۲۵۲
هزینه های مالی	(۱,۱۱۲,۰۸۷)	(۱,۰۸۱,۷۹۷)	(۲,۱۰۵,۰۶۹)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵۹,۰۱۶	۵۵۱,۲۲۶	(۱,۶۵۸,۳۹۷)	(۳۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۲۶۴,۱۸۵	۷,۴۳۷,۲۰۶	۲۴,۱۸۶,۹۹۶	۳۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۲۷۳,۷۵۶)	(۹۳۲,۴۰۱)	(۳,۳۷۱,۲۱۴)	(۶۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵۷,۷۲۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷,۹۹۰,۴۲۹	۶,۵۰۴,۸۰۵	۲۰,۶۵۸,۰۶۲	۲۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۸۱۴	۲,۵۸۸	--
سود(زیان) خالص	۲۷,۹۹۰,۴۲۹	۶,۵۰۵,۶۱۹	۲۰,۶۶۰,۶۵۰	۲۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۵۲۹	۸۵۰	۲,۹۰۵	۲۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	(۲۶)	(۲۱۷)	۱۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۰۷	۸۱۴	۲,۵۸۸	۲۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۰۷	۸۱۴	۲,۵۸۸	۲۲۱

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	۳,۴۹۹	۸۱۳	۲,۵۸۳	۳۳۰
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	۲۷,۹۹۰,۴۲۹	۶,۵۰۵,۶۱۹	۲۰,۶۶۰,۶۵۰	۳۳۰
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	۲۷,۹۹۰,۴۲۹	۶,۵۰۵,۶۱۹	۲۰,۶۶۰,۶۵۰	۳۳۰
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	۳۸,۱۲۱,۴۲۸	۳۳,۵۲۹,۸۷۲	۲۱,۴۸۵,۲۱۱	۱۴
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	۱,۴۹۷,۴۷۹	۱,۱۷۸,۵۰۵	۵۱۵,۲۸۲	۲۷
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۹,۶۵۱,۸۳۹	۳۴,۷۴۱,۳۰۹	۲۲,۰۱۲,۴۲۵	۱۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۱۷,۱۷۳	۱,۲۹۶,۳۵۴	۵۰۸,۹۳۵	۳۲
موجودي مواد و کالا	۸۲,۵۱۲,۷۸۳	۷۶,۸۳۶,۹۱۰	۵۵,۱۹۶,۹۵۵	۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶۴,۶۵۱,۲۰۱	۳۸,۴۱۰,۰۵۸	۱۶,۹۷۴,۰۶۹	۶۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳,۱۹۶,۳۴۸	۱۴,۶۵۹,۰۵۷	۳,۸۶۵,۳۴۸	(۱۰)
موجودي نقد	۱۳,۷۶۴,۵۰۴	۳,۴۴۴,۷۱۵	۱,۹۹۰,۲۹۶	۳۰۰
	۱۷۵,۸۴۲,۱۰۹	۱۳۴,۶۴۷,۰۹۴	۷۸,۵۳۵,۶۰۳	۳۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۷۵,۸۴۲,۱۰۹	۱۳۴,۶۴۷,۰۹۴	۷۸,۵۳۵,۶۰۳	۳۱
جمع دارایي‌ها	۲۱۵,۴۹۳,۹۴۸	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۳	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۲۷
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	۳۹,۸۷۴	۸۹,۸۷۴	۸۴,۲۳۴	(۵۶)
اندوخته قانوني	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۹,۱۸۲,۴۵۹	۲۱,۱۹۲,۰۳۰	۴۲,۴۶۵,۳۹۷	۱۳۲
سهام خزانه	(۶۲۹,۴۸۰)	(۵۷۹,۴۸۰)	(۲۶۳,۰۷۸)	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۹۱,۲۵۲,۶۹۳	۶۳,۳۶۲,۲۶۴	۶۸,۸۵۵,۹۵۴	۴۴
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	۷,۶۵۱,۸۲۰	۴,۷۸۶,۹۱۴	۲,۳۲۶,۵۴۶	۶۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷,۶۵۱,۸۲۰	۴,۷۸۶,۹۱۴	۲,۳۲۶,۵۴۶	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹۳,۷۴۶,۶۶۵	۷۹,۹۷۴,۹۴۷	۹,۸۲۷,۳۹۰	۱۷

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	۷,۰۷۱,۶۳۰	۲,۹۶۹,۰۸۸	۹,۲۴۹,۵۳۵	۱۳۸
سود سهام پرداختنی	۱۳۴,۰۹۶	۱۰۰,۲۵۴	۹۲,۶۰۴	۳۴
تسهیلات مالی	۸,۹۸۱,۲۹۹	۹,۲۸۶,۹۰۹	۱۰,۱۹۶,۹۹۹	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۶۶۵,۷۴۵	۸,۹۰۸,۰۲۷	۰	(۲۵)
	۱۱۶,۵۸۹,۴۳۵	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	۲۹,۲۶۶,۵۲۸	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۶,۵۸۹,۴۳۵	۱۰۱,۲۳۹,۲۲۵	۲۹,۲۶۶,۵۲۸	۱۵
جمع بدهي‌ها	۱۲۴,۲۴۱,۲۵۵	۱۰۶,۰۲۶,۱۳۹	۳۱,۶۹۳,۰۷۴	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱۵,۴۹۳,۹۴۸	۱۶۹,۳۸۸,۴۰۳	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۲۷

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	۴۲,۴۶۵,۳۹۷	(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	۴۲,۴۶۵,۳۹۷	(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									۲۷,۹۹۰,۴۲۹		۲۷,۹۹۰,۴۲۹
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	۲۷,۹۹۰,۴۲۹	۰	۲۷,۹۹۰,۴۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه				(۵۰,۰۰۰)						۰	(۵۰,۰۰۰)
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						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۸۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۰	۰	۴۹,۱۸۲,۴۵۹	(۶۲۹,۴۸۰)	۹۱,۲۵۲,۶۹۳

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	۲۰,۴۶۲,۸۱۴	۳۴,۸۹۵,۹۳۷	۶۵,۳۶۹,۷۱۶	(۴۱)
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	۱۷,۲۹۱,۶۰۱	۲۵,۹۳۵,۹۳۷	۵۵,۵۶۰,۳۳۵	(۳۳)
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	(۵,۷۳۰,۴۵۰)	(۴,۰۴۳,۸۱۰)	(۱۴,۱۸۴,۵۸۴)	(۴۲)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰,۷۹۳,۷۰۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱,۲۳۶,۳۷۴)	(۳۲۹,۲۱۶)	(۱,۳۲۰,۵۷۰)	(۲۷۶)
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	۱,۴۶۲,۷۰۹	۴۴۵,۰۳۶	۱,۷۰۳,۸۲۳	۲۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۵۰۴,۱۱۵)	(۳,۹۴۰,۹۹۰)	(۲۴,۶۰۸,۰۴۰)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱,۷۸۷,۴۸۶	۲۱,۹۹۴,۹۴۷	۳۰,۹۵۲,۲۹۵	(۴۶)
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	۰	۹۹,۹۳۵	۵۹۰,۱۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۱۰۹)	(۹۰۷,۵۵۶)	۵۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۸,۹۸۱,۲۹۹	۱۷,۹۶۲,۵۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۵۴,۲۲۱)	(۱۸,۸۳۵,۵۲۱)	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۷,۶۹۷)	(۱,۱۰۷,۶۴۶)	(۲,۱۴۲,۲۳۷)	۸۹
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	۰	(۱۶,۱۳۸,۲۱۳)	(۲۵,۸۳۲,۳۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۶۷,۶۹۷)	(۱۸,۱۱۸,۹۵۵)	(۲۹,۱۶۴,۹۱۱)	۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰,۳۱۹,۷۸۹	۳,۸۷۵,۹۹۲	۱,۷۸۷,۳۸۴	۱۶۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۴۴۴,۷۱۵	۱,۹۹۰,۲۹۶	۱,۹۹۰,۲۹۶	۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۹۶,۸۰۸	(۳۳۲,۹۶۵)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳,۷۶۴,۵۰۴	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		۴۷۱,۷۳۰	۶۴۵,۶۷۶	۶۷۱,۰۶۱	۲۲۲,۳۱۴,۳۴۱	۱۴۹,۱۸۶,۴۸۴	(۱۴۳,۷۹۰,۱۵۹)	۵,۳۹۶,۳۲۵	۳۳۸,۸۴۳	۳۴۷,۲۸۹	۲۶۴,۲۲۲,۳۵۹	۹۱,۷۶۱,۵۱۹	(۸۵,۵۷۹,۲۷۹)	۶,۱۸۲,۲۴۰	۳۴۷,۲۸۹	۳۴۷,۲۸۹	۲۶۴,۲۲۲,۳۵۹	۹۱,۷۶۱,۵۱۹
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۱۲,۵۸۱	۱۲,۵۸۱	۲۱۶,۲۹۶,۳۲۰	۲,۷۳۱,۲۲۴	(۲,۶۶۷,۱۷۲)	۵۴,۰۵۲	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	(۱۵۰,۳۸۸,۱۴۸)	۱۳,۱۳۸,۱۵۰	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
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۰	دولت		۱۰۹,۶۴۰,۴۰۸	۸۶۳,۲۷۰	۸۶۹,۳۴۲	۲۸۵,۱۲۴,۸۷۶	۲۴۷,۸۷۱,۰۳۰	(۲۴۰,۰۰۸,۳۴۸)	۷,۸۶۲,۶۸۲	۴۳۷,۱۴۱	۴۳۱,۶۵۰	۳۵۹,۳۳۷,۵۳۳	۱۵۵,۱۰۸,۰۴۶	(۱۴۳,۱۶۳,۶۹۶)	۱۱,۹۴۴,۳۵۰	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
جمع فروش داخلی				۰	۲۱۳,۸۱۵,۳۳۵	۲,۵۱۱,۳۷۷	۲,۵۳۵,۱۹۲		۶۳۳,۹۱۹,۴۴۳	(۶۱۵,۵۱۰,۹۴۳)	۱۸,۴۰۸,۵۰۶	۱,۲۲۷,۳۸۲	۱,۳۱۵,۰۴۲		۴۱۳,۱۱۷,۰۸۷	(۳۸۱,۷۹۸,۲۹۵)	۳۱,۳۱۸,۷۹۲	۱,۳۱۵,۰۴۲	۱,۳۱۵,۰۴۲		۴۱۳,۱۱۷,۰۸۷
فروش صادراتی:																					
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار		۳,۴۲۳,۱۷۵	۴۵,۵۶۸	۳۸,۳۹۷	۱۱۵,۳۰۸,۳۵۷	۴,۴۲۷,۴۹۵	(۴,۲۴۷,۸۶۰)	۱۷۹,۶۳۵	۲۱,۶۴۱	۲۹,۲۳۴	۱۶۵,۴۶۸,۶۶۷	۴,۸۳۷,۳۱۱	(۳,۵۳۲,۵۱۸)	۱,۳۰۴,۷۹۳	۲۹,۲۳۴	۲۹,۲۳۴	۱۶۵,۴۶۸,۶۶۷	۴,۸۳۷,۳۱۱
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار		۹۶,۴۰۸	۴,۱۵۸	۵,۲۸۲	۶۳,۷۹۴,۲۰۷	۳۳۶,۹۶۱	(۳۰۶,۲۳۶)	۳۰,۷۲۵	۲,۲۰۶	۱,۳۹۹	۲۹۸,۶۸۱,۹۱۶	۴۱۷,۸۵۶	(۳۰۲,۰۵۹)	۱۱۴,۷۹۷	۱,۳۹۹	۱,۳۹۹	۲۹۸,۶۸۱,۹۱۶	۴۱۷,۸۵۶
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت		۵۹,۶۳۴,۵۴۸	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	۲۴۶,۴۹۸,۶۴۱	۶۴,۶۵۴,۸۶۸	(۵۸,۸۰۱,۹۷۳)	۵,۸۵۲,۸۹۵	۲۶۲,۲۹۳	۲۶۲,۲۹۳	۲۴۶,۴۹۸,۶۴۱	۶۴,۶۵۴,۸۶۸
جمع فروش صادراتی				۰	۱۰۴,۷۰۲,۰۲۵	۵۷۶,۶۹۴	۵۴۸,۵۶۹		۱۱۰,۵۸۲,۱۰۷	(۱۰۶,۲۹۴,۲۶۰)	۴,۲۸۷,۷۴۷	۲۶۰,۱۲۴	۲۹۲,۹۲۶		۶۹,۹۱۰,۰۳۵	(۶۲,۶۳۷,۵۵۰)	۷,۲۷۲,۴۸۵	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	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	۱,۶۰۷,۹۶۸	۴۸۳,۰۲۷,۱۲۲	۴۸۳,۰۲۷,۱۲۲	(۴۴۴,۴۳۵,۸۴۵)	۳۸,۵۹۱,۲۷۷	۱,۶۰۷,۹۶۸	۱,۶۰۷,۹۶۸	۴۸۳,۰۲۷,۱۲۲	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	۴۸۳,۰۲۷,۱۲۲	۴۸۳,۰۲۷,۱۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۵,۴۸۰,۷۱۲)	(۲۹۴,۱۱۸,۵۵۲)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	(۴۸۷,۲۴۲,۲۳۳)	(۷۲۱,۸۰۵,۲۰۳)	(۴۴۴,۴۳۵,۸۴۵)	(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	۷۰۶,۹۲۲,۴۰۲	۴۳۳,۲۷۷,۸۲۱	۴۳۷,۷۴۸,۰۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۶,۲۸۹,۰۰۲	۳,۳۷۸,۷۲۳	۳,۳۷۸,۷۲۳
سربارتولید	۳۴,۱۵۴,۰۵۰	۱۴,۱۰۵,۴۷۳	۱۴,۱۰۵,۴۷۳
جمع	۷۳۷,۳۶۵,۴۵۴	۴۵۰,۷۶۲,۰۱۷	۴۵۵,۲۳۲,۲۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۳۷,۳۶۵,۴۵۴	۴۵۰,۷۶۲,۰۱۷	۴۵۵,۲۳۲,۲۸۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۰۲,۰۴۱)	۳۶۱,۳۷۵	(۱۲۷,۲۵۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۳۶,۱۶۳,۴۱۳	۴۵۱,۱۲۳,۲۹۲	۴۵۵,۱۰۵,۰۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵,۳۷۸,۸۶۸	۴۹,۷۳۶,۹۷۸	۵۶,۴۳۴,۵۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۹,۷۳۶,۹۷۸)	(۵۶,۴۳۴,۵۲۵)	(۵۸,۴۸۷,۱۴۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۲۱,۸۰۵,۲۰۳	۴۴۴,۴۳۵,۸۴۵	۴۵۳,۰۴۲,۴۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۲۱,۸۰۵,۲۰۳	۴۴۴,۴۳۵,۸۴۵	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	۱۱۰,۶۳۷,۸۳۴	۲,۱۶۱,۳۳۶	۳۴,۲۲۲	۱۶۹,۷۵۰,۳۶۵	۵,۸۰۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۴۱,۸۱۵	۱۴۸,۲۶۴,۷۳۸	۶,۱۹۹,۶۹۰	۱۱,۹۴۴	۱۴۸,۲۶۲,۱۴۰	۱,۷۷۰,۸۴۳
بنزین معمولي	متر مکعب	۶۰,۱۷۱	۲۳۲,۹۲۷,۵۹۰	۱۴,۰۱۵,۴۸۶	۵۳۸,۸۱۷	۲۹۳,۳۳۰,۳۶۳	۱۵۸,۰۵۱,۳۸۶	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۲۲	۲۸۷,۲۶۲,۳۲۵	۱۵۰,۳۸۸,۱۴۷	۷۵,۴۶۶	۲۸۷,۲۶۴,۷۹۵	۲۱,۶۷۸,۷۲۵
نفتا	متر مکعب	۷۶,۰۵۱	۳۰۱,۵۱۰,۷۴۹	۱۵,۳۲۵,۰۹۴	۲۳۶,۲۷۷	۲۳۱,۴۸۲,۷۲۲	۵۴,۶۹۴,۰۴۳	۰	۰	۰	۲۶۲,۲۹۳	۲۳۴,۱۸۴,۲۰۵	۵۸,۸۰۱,۹۷۴	۵۰,۰۳۵	۲۳۴,۱۸۶,۳۳۰	۱۱,۲۱۷,۱۶۳
نفت گاز	متر مکعب	۵۱,۹۷۰	۲۷۶,۰۸۲,۲۴۰	۱۴,۳۴۷,۹۹۴	۴۳۹,۷۶۲	۳۳۶,۲۵۹,۰۹۷	۱۴۷,۸۷۳,۹۷۳	۰	۰	۰	۴۳۱,۶۵۰	۳۳۱,۶۶۶,۱۵۵	۱۴۳,۱۶۳,۶۹۶	۶۰,۰۸۲	۳۱۷,۲۰۴,۳۳۷	۱۹,۰۵۸,۲۷۱
نفت کوره	متر مکعب	۱۷,۹۱۱	۳۱۴,۱۴۶,۲۷۹	۳,۸۳۵,۵۷۴	۳۳۸,۸۴۳	۳۴۸,۱۲۶,۴۶۹	۸۴,۰۷۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۳۴۷,۲۸۹	۳۴۶,۴۲۰,۹۳۲	۸۵,۵۷۹,۲۷۹	۹,۴۶۵	۳۴۶,۴۰۳,۸۰۳	۲,۳۳۲,۲۱۲
گوگرد .	مترمکعب	۸۸۸	۵۷,۹۸۸,۷۳۹	۵۱,۴۹۴	۲,۲۰۶	۲۸۰,۵۴۲,۱۵۸	۶۱۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۱,۳۹۹	۲۱۶,۶۲۵,۴۴۷	۳۰۲,۰۵۹	۱,۶۹۵	۲۱۶,۷۰۲,۶۵۵	۳۶۷,۳۱۱
جمع کل				۴۹,۷۳۶,۹۷۸			۴۵۱,۱۲۲,۳۹۲			۰			۴۴۴,۴۳۵,۸۴۵			۵۶,۴۲۴,۵۲۵

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	۱۴۸,۲۶۲,۱۴۰	۱,۷۷۰,۸۴۳	۴۱,۸۱۵	۱۳۸,۱۲۶,۵۳۴	۵,۷۷۵,۷۶۱	۰	۰	۰	۴۱,۸۱۵	۱۴۰,۳۷۸,۹۷۹	۵,۸۶۹,۹۴۷	۱۱,۹۴۴	۱۴۰,۳۷۶,۵۰۷	۱,۶۷۶,۶۵۷
بنزین معمولي	متر مکعب	۷۵,۴۶۶	۲۸۷,۲۶۴,۷۹۵	۲۱,۶۷۸,۷۲۵	۵۲۳,۵۲۲	۲۹۱,۸۵۰,۸۰۹	۱۵۲,۷۹۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۵۲۳,۵۲۲	۲۹۱,۲۷۲,۷۰۵	۱۵۲,۴۸۷,۶۶۹	۷۵,۴۶۶	۲۹۱,۲۷۵,۲۱۰	۲۱,۹۸۱,۳۷۵
نفتا	متر مکعب	۵۰,۰۳۵	۲۳۴,۱۸۶,۳۳۰	۱۱,۲۱۷,۱۶۳	۲۶۲,۲۹۳	۲۳۵,۲۳۵,۹۷۳	۶۱,۷۰۰,۷۴۹	۰	۰	۰	۲۶۲,۲۹۳	۲۳۳,۴۶۵,۴۸۳	۶۱,۲۳۶,۲۶۲	۵۰,۰۳۵	۲۳۳,۴۶۷,۵۷۳	۱۱,۶۸۱,۵۵۰
نفت گاز	متر مکعب	۶۰,۰۸۲	۳۱۷,۲۰۴,۳۳۷	۱۹,۰۵۸,۲۷۱	۴۳۱,۶۵۰	۳۵۴,۶۴۳,۵۸۲	۱۵۳,۰۸۱,۹۰۲	۰	۰	۰	۴۳۱,۶۵۰	۳۵۱,۹۴۴,۱۳۳	۱۵۱,۹۱۶,۶۸۵	۶۰,۰۸۲	۳۳۶,۵۹۸,۱۱۶	۲۰,۲۲۳,۴۸۸
نفت کوره	متر مکعب	۹,۴۶۵	۳۴۶,۴۰۳,۸۰۳	۲,۳۳۲,۲۱۲	۳۴۷,۲۸۹	۲۳۲,۶۹۵,۵۹۱	۸۰,۸۱۲,۶۱۹	۰	۰	۰	۳۴۷,۲۸۹	۲۳۳,۰۵۹,۷۱۱	۸۰,۹۳۹,۰۷۴	۹,۴۶۵	۲۳۳,۰۴۳,۵۲۹	۲,۲۰۵,۷۵۷
گوگرد .	مترمکعب	۱,۶۹۵	۲۱۶,۷۰۲,۶۵۵	۳۶۷,۳۱۱	۱,۳۹۹	۶۷۴,۵۳۶,۰۹۷	۹۴۳,۶۷۶	۰	۰	۰	۱,۳۹۹	۴۳۳,۶۳۶,۸۸۳	۵۹۲,۶۶۸	۱,۶۹۵	۴۳۳,۷۸۷,۰۲۱	۷۱۸,۳۱۹
جمع کل				۵۶,۴۳۴,۵۲۵			۴۵۵,۱۰۵,۰۲۶			۰			۴۵۲,۰۴۲,۴۰۵			۵۸,۴۸۷,۱۴۶

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	۲۳۸,۱۹۵,۶۸۶	۱۸۶,۸۷۴,۷۵۸	۷۵۲,۵۸۴	۲۴۸,۸۱۸,۶۶۷	۱۸۷,۲۵۶,۹۴۸	۷۹,۲۴۳	۱۲۰,۲۴۲,۰۶۶	۹,۵۲۸,۳۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۹۲۸,۷۸۷			۴۲۷,۷۴۰,۳۷۱			۴۳۰,۲۵۶,۴۰۰			۱۲,۴۱۲,۷۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۹۲۸,۷۸۷			۴۲۷,۷۴۰,۳۷۱			۴۳۰,۲۵۶,۴۰۰			۱۲,۴۱۲,۷۵۸

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	۱۲۰,۲۴۲,۰۶۶	۹,۵۲۸,۳۴۲	۷۸۴,۵۴۳	۲۵۱,۱۸۲,۵۳۴	۱۹۷,۰۶۲,۴۹۹	۷۸۴,۵۴۳	۲۵۰,۹۶۵,۶۷۹	۱۹۶,۸۹۳,۳۶۷	۷۹,۲۴۳	۱۲۲,۳۸۹,۰۳۱	۹,۶۹۸,۴۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲,۴۱۲,۷۵۸			۴۳۷,۹۲۹,۱۱۲			۴۳۷,۷۴۸,۰۸۷			۱۲,۵۹۳,۷۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲,۴۱۲,۷۵۸			۴۳۷,۹۲۹,۱۱۲			۴۳۷,۷۴۸,۰۸۷			۱۲,۵۹۳,۷۸۳

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	۶,۲۳۶,۹۱۰	۶,۲۳۶,۹۱۰	۲,۸۷۰,۱۰۶	۱,۴۵۶,۵۸۸	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	۲,۵۹۸,۶۹۸	۲,۵۹۸,۶۹۸

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	۱,۷۹۹,۱۷۳	۱,۷۹۹,۱۷۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(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	۵۳۶,۶۸۸	۵۳۶,۶۸۸	۱,۳۸۶,۷۴۸	۱۶۵,۲۸۹	۱۶۵,۲۸۹
سایر هزینه ها	۵۹۸,۱۲۰	۱,۴۱۰,۳۳۵	۱,۴۱۰,۳۳۵	۲۲۶,۲۰۶	۴۲۷,۴۰۲	۴۲۷,۴۰۲
جمع	۲۴,۱۵۴,۰۵۰	۱۴,۱۰۵,۴۷۳	۱۴,۱۰۵,۴۷۳	۶,۳۹۸,۳۹۸	۴,۲۷۴,۰۲۹	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	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲۶	۴۲۶	۴۲۶

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	۳۷۵,۰۰۰	۲۷۹,۰۱۴	۰	۳۷۵,۰۰۰	۳۳۴,۸۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۶۸۸,۱۸۴	۱,۱۴۹,۹۹۶	۰	۱,۲۴۸,۱۲۸	۸۵۰,۲۳۸	۰	۱,۲۴۸,۱۲۸	۱,۰۲۰,۲۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۸۶,۷۹۶,۸۱۴	۳۴,۶۴۸,۳۸۱	۰	۹۳,۷۲۶,۹۴۳	۱۷,۳۸۶,۹۸۴	۰	۹۳,۷۲۶,۹۴۳	۲۰,۸۶۴,۳۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۰۰,۷۵۸	۵۹۵,۷۹۳	۰	۶۱۴,۱۰۰	۴۵۶,۹۱۳	۰	۶۱۴,۱۰۰	۵۴۸,۲۹۵
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۹۰۲,۷۰۷,۰۰۰	۱۶۷,۴۴۰,۴۱۳	۰	۴۶۱,۷۳۰,۰۰۰	۸۵,۶۴۴,۹۱۳	۰	۴۶۱,۷۳۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۷۳,۸۹۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۱,۰۵۲,۰۰۰	۲۱,۱۵۲,۷۱۵	۰	۳۸,۵۰۱,۵۰۰	۱۹,۴۱۵,۳۰۷	۰	۳۸,۵۰۱,۵۰۰	۲۳,۲۹۸,۳۶۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	(۲۹,۴۶۳,۰۰۰)	(۲۰,۰۷۰,۲۸۴)	۰	(۹۴۱,۲۵۰)	(۶۴۱,۱۸۳)	۰	(۹۴۱,۲۵۰)	(۷۶۹,۴۱۸)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	(۷۱۵,۹۱۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۷۹۱,۹۹۸)	۰	(۳۵,۷۴۷,۵۰۰)	(۴,۷۷۵,۸۲۷)	۰	(۳۵,۷۴۷,۵۰۰)	(۵,۷۳۰,۹۹۲)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	(۱,۶۱۱,۰۰۰)	(۱,۱۹۸,۶۴۲)	۰	(۲,۶۷۱,۵۰۰)	(۱,۹۸۷,۶۹۲)	۰	(۲,۶۷۱,۵۰۰)	(۲,۳۸۵,۲۳۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۸۵,۰۴۵)	(۵۷,۹۳۳)	۰	(۲۱۶,۱۰۹)	(۱۴۷,۲۱۳)	۰	(۲۱۶,۱۰۹)	(۱۷۶,۶۵۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۲,۹۸۰,۷۲۱)	(۵۵۲,۸۸۵)	۰	(۶,۱۹۳,۷۰۵)	(۱,۱۴۸,۸۵۲)	۰	(۶,۱۹۳,۷۰۵)	(۱,۲۷۸,۶۲۲)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۵۵,۴۴۰)	(۴۱,۲۴۹)	۰	(۲۷۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۸۹۰)	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - 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	۳۳,۷۳۵,۶۴۱	۰	یورو		۳۲,۸۳۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۶		۰			
احداث واحد تقطير در خلاء جديد و قيرسازي	۴۸,۰۵۷,۲۲۵	۰	یورو		۳۹,۸۰۹,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۵۱		۰			
گوگرد زدايي از نفت كوره	۳۷,۴۶۲,۰۸۹	۰	یورو		۲۵,۳۵۲,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۲		۰			

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						۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۲۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱,۷۰۰,۰۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۸
تغيير نرخ تسعير ارز فروش هاي صادراتي	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۶۵۲,۶۱۳	۱,۷۰۰,۰۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۲۸۶,۹۰۹	۸,۹۸۱,۲۹۹		۰	۰	۰	۸,۹۸۱,۲۹۹	۱,۱۱۲,۰۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۲۸۶,۹۰۹	۸,۹۸۱,۲۹۹			۰	۰	۸,۹۸۱,۲۹۹	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۹۸۱,۲۹۹	۱۰,۰۹۳,۳۸۶		۰	۰	۰	۱۰,۰۹۳,۳۸۶	۱,۱۱۲,۰۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۸۱,۲۹۹	۱۰,۰۹۳,۳۸۶			۰	۰	۱۰,۰۹۳,۳۸۶	۱,۱۱۲,۰۸۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۱۱۲,۰۸۷	

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	۰	۰
هزينه تعهدات آتي کارکنان	(۳,۲۶۸,۴۹۲)	(۹۲۸,۱۹۱)	(۹۲۸,۱۹۱)
سود سپرده سرمايه گذاري بانکي	۱,۷۰۳,۸۲۳	۱,۳۸۱,۵۵۸	۱,۳۸۱,۵۵۸
سود تسعير ارز موجودي نقد ارزي	۳۳۲,۹۶۵	۰	۰
بيمه تأمين اجتماعي	(۱,۱۲۰,۰۰۰)	۰	۰
عوارض آلايندگي	(۱۹۱,۰۹۰)	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگرداني	۳۳۹,۶۰۶	۰	۰
ساپر	۲۸۰,۸۳۴	(۹۴,۳۵۱)	(۹۴,۳۵۱)
جمع	(۱,۶۵۸,۳۹۷)	۳۵۹,۰۱۶	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	۲۰,۶۶۰,۶۵۰	۰	۰

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.»