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 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	پالایش نفت لاوان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پالايش نفت لاوان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به علت عدم وصول نرخ‌هاي قطعي خريد مواد اوليه و فروش فرآورده‌هاي اصلي از وزارت نفت (موضوع ماده 4 آيين‌نامه اجرايي بندهاي "د" و "ز" تبصره 7 قانون بودجه سال 1403 کل کشور)، بهاي نفت خام و ميعانات گازي و درآمد فروش فرآورده‌هاي نفتي (چهار فرآورده اصلي) براساس دستورالعمل شماره 2/20-903 مورخ 23/10/1402 وزارت نفت و طبق نرخ فروش بر اساس ماخذ فوب خليج فارس (گزارش شده در نشريه بين‌المللي پلتس) و گزارش عملکرد مقداري شرکت و ميانگين نرخ تسعير براي شش ماهه دوره مالي مورد گزارش، محاسبه و در حساب‌ها منظور گرديده است. پيامدهاي ناشي از اين بابت منوط به اعلام قطعي نرخ‌هاي فوق‌الذکر توسط وزارت نفت مي‌باشد (يادداشت‌هاي توضيحي 2-5، 3-5، 1-6 و 1-28).

5. توجه استفاده¬کنندگان را به يادداشت¬هاي توضيحي 1-6، 2-4-13، 3-4-13 و 1-5-13 صورت‌هاي مالي جلب مي‌نمايد که طي آنها نحوه و شرايط استفاده از 5 درصد تخفيف در خوراک نفت خام، دلايل تأخير در شروع عمليات اجرايي طرح هاي توسعه شرکت (پروژه احداث واحد¬هاي تقطير در خلاء جديد و قير¬سازي و پروژه واحد حلال ويژه) نسبت به برنامه زمان‌بندي شده و نيز وضعيت مالکيت زمين در تصرف شرکت توصيف گرديده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطمينا‌ني ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين سازمان مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين سازمان، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

رديفتبصره و مادهموضوع

الف – اساسنامه نمونه شرکت¬هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار:

7-1ماده 44اعلام اسامي اشخاص تعيين شده توسط هيئت‌مديره براي امضاي کليه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، طي صورتجلسه‌اي به اداره ثبت شرکت‌ها جهت درج در روزنامه رسمي.

ب – دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

7-2مواد 14 (تبصره 2) و 31مستقل و خارج از هيئت‌مديره بودن اکثريت اعضاي کميته انتصابات و پرداخت سود سهامدار عمده پس از پرداخت سود ساير سهامداران.

ج – دستورالعمل الزامات افشاء اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته :

7-3ماده 11افشاي فوري اطلاعات مربوط به انجام معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت پيرامون موضوع معامله، مبلغ معامله، قيمت منصفانه معامله، طرفين معامله، تاريخ انجام معامله و ميزان سهام عضو هيئت مديره ذينفع به صورت مستقيم يا غير مستقيم در اشخاص طرف معامله.

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Mostafa Samimifard [Sign]		1403/08/30 18:16:45
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Hasan Kazemi [Sign]	800643	1403/08/30 18:18:28
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Hossein Nejatbakhsh [Sign]	831209	1403/08/30 18:31:01

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱۸,۵۱۷,۳۶۰	۲۲۱,۱۵۵,۲۰۶	۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰۹,۶۵۷,۱۸۸)	(۲۰۲,۱۸۷,۱۹۶)	(۴۸۸,۰۰۵,۵۳۵)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۸,۸۶۰,۱۷۲	۱۸,۹۶۸,۰۱۰	۳۸,۹۷۶,۰۷۹	(۵۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۰۵,۰۶۳)	(۱,۹۷۱,۴۷۷)	(۴,۵۷۲,۰۲۲)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۳۳,۳۵۸	۲,۱۷۰,۳۰۵	۱۷,۹۶۶,۷۱۴	۳
سایر هزینه‌ها	(۳۲۰,۶۹۰)	(۴۸۹,۵۹۶)	(۱,۰۲۱,۸۳۰)	۵۵
سود(زیان) عملیاتی	۷,۹۶۷,۷۷۷	۱۸,۶۷۷,۲۴۲	۵۱,۳۴۸,۹۴۱	(۵۷)
هزینه های مالی	(۱,۰۸۱,۷۹۷)	(۱,۱۵۸,۶۴۲)	(۲,۲۵۲,۳۳۶)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵۱,۲۲۶	۷۹۶,۳۷۶	۱,۲۹۳,۹۸۸	(۳۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۴۳۷,۲۰۶	۱۸,۳۱۴,۹۷۶	۵۰,۲۹۰,۵۹۳	(۵۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۳۲,۴۰۱)	(۳,۷۶۹,۴۶۱)	(۱۰,۰۶۲,۰۱۹)	۷۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۵۰۴,۸۰۵	۱۴,۵۴۵,۵۱۵	۴۰,۲۲۸,۵۷۴	(۵۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۸۱۹	۵,۰۳۲	--
سود(زیان) خالص	۶,۵۰۴,۸۰۵	۱۴,۵۴۷,۳۳۴	۴۰,۲۳۳,۶۰۶	(۵۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۵۰	۱,۸۵۳	۵,۱۰۸	(۵۴)
غیرعملياتي (ریال)	(۳۶)	(۳۴)	(۷۶)	(۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۱۴	۱,۸۱۹	۵,۰۳۲	(۵۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۱۴	۱,۸۱۹	۵,۰۳۲	(۵۵)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸۱۳	۱,۸۱۸	۵,۰۲۹	(۵۵)
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۵۰۴,۸۰۵	۱۴,۵۴۷,۳۳۴	۴۰,۲۳۳,۶۰۶	(۵۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۶,۵۰۴,۸۰۵	۱۴,۵۴۷,۳۳۴	۴۰,۲۳۳,۶۰۶	(۵۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴,۳۹۸,۵۲۹	۲۱,۴۸۵,۲۱۱	۱۵,۷۶۲,۴۰۶	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۹۳۲	۴,۹۳۲	۹,۷۱۳	۱۴۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۳۰,۱۰۴	۵۱۵,۲۸۲	۴۳۶,۲۳۳	۳۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۵,۰۶۱,۵۶۵	۲۲,۰۱۳,۴۲۵	۱۶,۲۰۹,۳۴۳	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۵۴,۵۷۱	۵۰۸,۹۳۵	۳۳۹,۵۰۸	(۳۰)
موجودي مواد و کالا	۷۹,۰۵۸,۲۰۰	۵۵,۱۹۶,۹۵۵	۵۰,۳۴۱,۲۹۹	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۶۲۴,۳۳۳	۱۶,۹۷۴,۰۶۹	۱۷,۱۲۸,۷۱۸	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۸۶۵,۳۴۸	۳,۸۶۵,۳۴۸	۳,۲۵۴,۹۴۸	۰
موجودي نقد	۵,۹۶۳,۰۹۶	۱,۹۹۰,۲۹۶	۱,۸۱۹,۷۵۴	۲۰۰
	۱۱۱,۸۶۵,۵۴۸	۷۸,۵۳۵,۶۰۳	۷۳,۸۸۴,۲۲۷	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۱,۸۶۵,۵۴۸	۷۸,۵۳۵,۶۰۳	۷۳,۸۸۴,۲۲۷	۴۳
جمع داراييها	۱۳۶,۹۲۷,۱۱۳	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۸۹,۰۹۳,۵۶۹	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۷,۸۶۸	۸۴,۲۳۴	۱۰۱,۲۸۲	(۱۹)
اندوخته قانوني	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰	۹۱
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۰۳۸,۷۷۳	۴۲,۴۶۵,۳۹۷	۴۹,۱۷۳,۲۳۵	(۸۳)
سهام خزانه	(۲۴۵,۸۹۶)	(۲۶۲,۰۷۸)	(۶۰,۴۰۸)	۶
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۵۳۰,۵۸۵	۶۸,۸۵۵,۹۵۴	۵۸,۰۱۴,۱۰۹	(۲۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۵۰۳,۴۹۶	۲,۳۲۶,۵۴۶	۱,۱۹۸,۸۳۰	۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۰۳,۴۹۶	۲,۳۲۶,۵۴۶	۱,۱۹۸,۸۳۰	۵۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۳,۵۸۸,۴۷۹	۹,۸۲۷,۳۹۰	۱۱,۵۳۳,۹۹۸	۵۴۷
مالیات پرداختنی	۱,۲۲۱,۹۳۶	۹,۲۴۹,۵۳۵	۹,۲۵۰,۷۵۵	(۸۷)
سود سهام پرداختنی	۹,۷۹۴,۳۸۹	۹۲,۶۰۴	۱۲۳,۵۹۱	۱۰,۴۷۷
تسهیلات مالی	۹,۲۹۸,۲۲۸	۱۰,۱۹۶,۹۹۹	۸,۹۷۲,۲۸۶	(۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۳,۹۰۳,۰۳۲	۲۹,۳۶۶,۵۲۸	۲۹,۸۸۰,۶۳۰	۱۸۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۳,۹۰۳,۰۳۲	۲۹,۳۶۶,۵۲۸	۲۹,۸۸۰,۶۳۰	۱۸۶
جمع بدهی‌ها	۸۷,۴۰۶,۵۲۸	۳۱,۶۹۳,۰۷۴	۳۱,۰۷۹,۴۶۰	۱۷۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۶,۹۲۷,۱۱۳	۱۰۰,۵۴۹,۰۲۸	۸۹,۰۹۳,۵۶۹	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۲۸۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۷۳,۲۳۵	(۶۰,۴۰۸)	۵۸,۰۱۴,۱۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۲۸۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۷۳,۲۳۵	(۶۰,۴۰۸)	۵۸,۰۱۴,۱۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۰,۲۲۸,۵۷۴		۴۰,۲۲۸,۵۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۲۸,۵۷۴	۰	۴۰,۲۲۸,۵۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۲۲۸,۵۷۴	۰	۴۰,۲۲۸,۵۷۴
سود سهام مصوب									(۲۹,۱۶۸,۰۰۰)		(۲۹,۱۶۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۰۲,۶۰۵)	(۷۰۲,۶۰۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۷,۰۵۸)						۵۰۰,۹۲۵	۴۸۳,۸۷۷

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۷,۷۶۸,۴۱۱			(۱۷,۷۶۸,۴۱۱)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶,۵۰۴,۸۰۵		۶,۵۰۴,۸۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۴,۸۰۵	۰	۶,۵۰۴,۸۰۵
سود سهام مصوب									(۲۵,۸۴۰,۰۰۰)		(۲۵,۸۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۰,۱۰۹)	(۱۰۰,۱۰۹)
فروش سهام خزانه				(۱۶,۳۵۶)						۱۱۶,۲۹۱	۹۹,۹۳۵
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						۱۶,۰۹۱,۴۲۹			(۱۶,۰۹۱,۴۲۹)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷,۸۶۸	۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۹,۸۴۰	۰	۰	۷,۰۳۸,۷۷۳	(۳۴۵,۸۹۶)	۴۹,۵۲۰,۵۸۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴,۸۹۵,۹۳۷	۲۳,۸۷۱,۴۲۳	۴۹,۳۹۹,۹۹۷	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸,۹۶۰,۰۰۰)	(۶,۰۱۲,۸۱۱)	(۱۰,۰۶۳,۲۳۹)	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۵,۹۳۵,۹۳۷	۱۷,۸۵۸,۶۱۲	۳۹,۳۳۶,۷۵۸	۴۵
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	(۴,۰۴۳,۸۱۰)	(۱,۹۵۹,۶۸۴)	(۷,۴۵۱,۴۸۲)	(۱۰۶)
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	(۱۳,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)	(۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۱۰,۴۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۳۹,۲۱۶)	(۸۶,۱۷۲)	۰	(۲۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	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	۴۴۵,۰۳۶	۳۰۴,۶۵۲	۷۵۰,۲۷۵	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۴۰,۹۹۰)	(۱,۷۴۸,۲۰۴)	(۷,۳۱۸,۶۰۷)	(۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱,۹۹۴,۹۴۷	۱۶,۱۱۰,۴۰۸	۳۲,۰۱۸,۱۵۱	۳۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۹,۹۳۵	۴۲۹,۹۲۰	۴۸۳,۸۷۱	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۰,۱۰۹)	(۴۶۸,۶۱۰)	(۷۰۲,۶۰۵)	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۹۸۱,۲۹۹	۱۰,۰۲۹,۶۶۳	۲۷,۵۷۰,۲۷۶	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۸۵۴,۲۲۱)	(۹,۰۷۱,۴۴۴)	(۲۷,۹۵۲,۱۲۰)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۰۷,۶۴۶)	(۵۶۲,۸۳۰)	(۲,۰۹۸,۱۸۷)	(۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶,۱۳۸,۲۱۳)	(۱۵,۶۷۷,۷۴۶)	(۲۹,۱۹۸,۹۸۷)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸,۱۱۸,۹۵۵)	(۱۵,۳۲۱,۰۴۷)	(۳۱,۸۹۷,۷۵۲)	(۱۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۸۷۵,۹۹۲	۷۸۹,۳۶۱	۱۲۰,۳۹۹	۳۹۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۹۰,۲۹۶	۱,۸۱۹,۷۵۴	۱,۸۱۹,۷۵۴	۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹۶,۸۰۸	۶,۰۹۴	۵۰,۱۴۳	۱,۴۸۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۹۶۳,۰۹۶	۲,۶۱۵,۲۰۹	۱,۹۹۰,۲۹۶	۱۲۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۰۳۶,۶۷۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 گاز	متر مکعب	۰	دولت		۷۲,۵۳۰,۵۷۰	۸۵۸,۷۲۰	۸۲۵,۱۴۷	۲۱۶,۲۳۵,۹۳۴	۱۷۸,۴۲۶,۴۳۲	(۱۶۶,۶۰۲,۳۴۸)	۱۱,۸۲۴,۰۸۴	۴۴۵,۲۷۷	۴۴۱,۲۹۱	۲۴۸,۴۵۳,۷۶۰	۱۰۹,۶۴۰,۴۰۸	(۱۰۶,۶۱۰,۸۹۵)	۳,۰۲۹,۵۱۴	۴۴۵,۲۷۷	۴۴۵,۲۷۷	۲۶۷,۵۰۰,۰۰۱	۱۱۹,۱۱۱,۵۹۸
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
بنزين معمولي	متر مکعب	۰	دولت		۷۲,۵۷۵,۶۹۲	۹۹۶,۲۷۴	۹۷۰,۹۹۴	۱۹۰,۰۲۴,۱۶۹	۱۸۴,۵۱۲,۳۲۸	(۱۷۱,۷۴۱,۰۵۷)	۱۲,۷۷۱,۲۷۱	۵۲۶,۹۵۶	۴۸۵,۷۰۳	۲۱۳,۵۱۱,۵۴۳	۱۰۳,۷۰۳,۱۹۷	(۱۰۰,۹۳۳,۲۷۱)	۲,۷۶۹,۹۲۴	۵۲۶,۹۵۶	۵۲۶,۹۵۶	۲۳۰,۱۷۴,۹۹۹	۱۲۱,۲۹۲,۰۹۷
گاز مايع	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت		۱۳۷,۳۶۰	۶۰۷,۴۱۵	۳,۷۶۴	۱۴۲,۲۵۹,۲۹۹	۵۲۵,۴۶۴	(۵۲۰,۸۷۶)	۱۴,۵۸۸	۴,۳۳۷	۲,۴۸۶	۱۸۹,۷۵۴,۶۲۶	۴۷۱,۷۳۰	(۴۳۵,۳۵۳)	۳۶,۲۷۷	۴,۳۳۷	۴,۳۳۷	۲۳۹,۹۶۱,۹۵۵	۱,۰۴۰,۷۱۵
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۱۴۵,۲۴۳,۶۲۲	۲,۴۶۲,۴۰۹	۱,۷۹۹,۹۰۵		۳۶۳,۴۷۴,۲۲۴	(۳۳۸,۸۶۴,۲۸۱)	۲۴,۶۰۹,۹۴۳	۹۷۶,۵۷۰	۹۲۹,۴۸۰		۲۱۳,۸۱۵,۳۳۵	(۲۰۷,۹۷۹,۵۱۹)	۵,۸۳۵,۸۱۴	۹۷۶,۵۷۰	۹۷۶,۵۷۰		۲۴۱,۴۴۴,۴۱۰
فروش صادراتی:																					
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت		۴۰,۳۰۹,۱۸۴	۰	۶۱۴,۲۸۹	۱۳۷,۳۸۲,۸۹۵	۸۴,۳۹۲,۸۰۱	(۷۷,۱۷۷,۶۴۳)	۷,۲۱۵,۱۵۸	۳۰۸,۶۶۴	۳۱۲,۷۵۴	۱۹۰,۶۷۵,۵۷۲	۵۹,۶۳۴,۵۴۸	(۵۷,۹۶۷,۴۷۸)	۱,۶۶۷,۰۷۰	۳۰۸,۶۶۴	۳۰۸,۶۶۴	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۹,۴۸۰
گاز مايع	متر مکعب	۰	نرخ بازار		۲,۸۶۱,۶۵۸	۳۸,۷۴۴	۴۴,۰۲۳	۱۰۰,۷۷۹,۶۳۸	۴,۴۳۶,۶۲۲	(۴,۲۸۶,۷۱۸)	۱۴۹,۹۰۴	۲۷,۸۸۹	۳۱,۰۴۰	۱۱۰,۳۰۰,۰۹۷	۳,۴۲۳,۷۱۵	(۳,۳۰۲,۸۱۰)	۱۲۰,۹۰۵	۲۷,۸۸۹	۲۷,۸۸۹	۱۲۷,۴۹۹,۹۸۲	۳,۵۵۵,۸۴۷
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار		۳۲,۶۱۳,۳۱۲	۴۶۴,۷۶۸	۴۷۵,۸۷۱	۱۵۶,۵۶۲,۳۴۱	۷۴,۵۰۳,۴۷۸	(۶۷,۵۰۴,۲۹۱)	۶,۹۹۹,۱۸۷	۲۴۰,۳۹۲	۲۲۴,۸۱۶	۱۸۴,۸۰۸,۴۳۹	۴۱,۵۴۷,۸۹۴	(۴۰,۳۱۵,۹۷۸)	۱,۲۳۱,۹۱۶	۲۴۰,۳۹۲	۲۴۰,۳۹۲	۲۲۰,۴۹۴,۱۹۳	۵۳,۰۰۵,۰۴۰
بنزين معمولي	متر مکعب	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد .	مترمکعب	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار		۱۲۷,۴۳۰	۳,۴۶۸	۳,۶۵۷	۴۷,۷۱۳,۷۰۰	۱۷۴,۴۸۹	(۱۷۲,۶۰۲)	۱,۸۸۷	۱,۹۵۵	۲,۸۲۸	۳۳,۸۹۹,۵۷۶	۹۵,۸۶۸	(۹۱,۴۰۳)	۴,۴۶۵	۱,۹۵۵	۱,۹۵۵	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۶۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۷۵,۹۱۱,۵۸۴	۵۰۶,۹۸۰	۱,۱۳۷,۸۴۰		۱۶۳,۵۰۷,۲۹۰	(۱۴۹,۱۴۱,۲۵۴)	۱۴,۳۶۶,۱۳۶	۵۷۸,۹۰۰	۵۷۱,۴۳۸		۱۰۴,۷۰۲,۰۲۵	(۱۰۱,۶۷۷,۶۶۹)	۳,۰۲۴,۳۵۶	۵۷۸,۹۰۰	۵۷۸,۹۰۰		۱۱۶,۸۳۴,۴۳۲
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	۰			
جمع				۰	۲۲۱,۱۵۵,۲۰۶	۲,۹۶۹,۳۸۹	۲,۹۳۷,۷۴۵		۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	(۴۸۸,۰۰۵,۵۳۵)	۳۸,۹۷۶,۰۷۹	۱,۵۵۵,۴۷۰	۱,۵۰۰,۹۱۸		۳۱۸,۵۱۷,۲۶۰	(۳۰۹,۶۵۷,۱۸۸)	۸,۸۶۰,۱۷۲	۱,۵۵۵,۴۷۰	۱,۵۵۵,۴۷۰		۳۵۸,۲۷۸,۸۴۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱۳,۳۸۶,۷۶۶	۱۳۹,۲۷۶,۸۴۹	۳۲۶,۷۱۷,۳۱۴	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	۵۲۶,۹۸۱,۶۱۴	۳۱۸,۵۱۷,۲۶۰	۳۵۸,۲۷۸,۸۴۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۹,۹۰۷,۹۶۶)	(۱۱۵,۴۸۰,۷۱۲)	(۲۹۴,۱۱۸,۵۵۲)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	(۴۸۸,۰۰۵,۵۳۵)	(۳۰۹,۶۵۷,۱۸۸)	(۳۵۰,۰۰۴,۷۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۸۰,۷۳۴,۵۶۰	۳۱۷,۳۹۷,۸۶۰	۳۴۲,۰۹۹,۷۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۸۹۵,۳۴۳	۲,۶۷۱,۷۶۱	۲,۳۴۸,۷۲۲
سربارتولید	۱۷,۵۱۶,۸۸۶	۱۰,۶۴۵,۵۲۶	۱۰,۰۲۶,۵۰۵
جمع	۵۰۲,۱۴۶,۷۸۹	۳۳۰,۷۱۵,۱۴۷	۳۵۴,۴۷۴,۹۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۰۲,۱۴۶,۷۸۹	۳۳۰,۷۱۵,۱۴۷	۳۵۴,۴۷۴,۹۳۲
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۶۰۲,۶۷۷)	(۸۶۷,۰۰۶)	(۱۶۸,۵۷۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۰۱,۵۴۴,۱۱۲	۳۲۹,۸۴۸,۱۴۱	۳۵۴,۳۰۶,۳۵۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۱,۸۴۰,۲۹۱	۳۵,۳۷۸,۸۶۷	۵۵,۵۶۹,۸۲۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۵,۳۷۸,۸۶۷)	(۵۵,۵۶۹,۸۲۰)	(۵۹,۸۷۱,۳۷۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۸۸,۰۰۵,۵۳۶	۳۰۹,۶۵۷,۱۸۸	۳۵۰,۰۰۴,۷۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۱)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۸۸,۰۰۵,۵۳۵	۳۰۹,۶۵۷,۱۸۸	۳۵۰,۰۰۴,۷۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۲,۳۶۶	۹۷,۳۷۸,۲۱۴	۱,۲۰۴,۱۷۹	۲۷,۸۸۹	۱۱۰,۴۱۱,۹۵۵	۳,۰۷۹,۲۷۹	۰	۰	۰	۳۱,۰۴۰	۱۰۶,۴۰۴,۹۶۱	۳,۳۰۲,۸۱۰	۹,۲۱۵	۱۰۶,۴۱۸,۶۶۵	۹۸۰,۶۴۸
بنزین معمولي	متر مکعب	۵۲,۶۲۹	۱۷۶,۸۷۳,۸۸۴	۹,۲۰۸,۶۴۳	۵۲۶,۹۵۶	۲۱۰,۸۹۸,۱۸۷	۱۱۱,۱۳۴,۰۶۵	۰	۰	۰	۴۸۵,۷۰۳	۲۰۷,۸۰۸,۶۲۲	۱۰۰,۹۳۳,۲۷۱	۹۳,۸۸۲	۲۰۷,۸۰۸,۰۶۸	۱۹,۵۰۹,۴۳۷
نفتا	متر مکعب	۵۳,۹۷۳	۱۴۱,۸۵۵,۱۶۸	۷,۶۵۶,۳۴۹	۲۴۰,۳۹۲	۱۸۷,۷۴۳,۹۲۴	۴۵,۱۳۱,۸۹۷	۰	۰	۰	۲۳۴,۸۱۶	۱۷۹,۳۲۸,۷۷۶	۴۰,۳۱۵,۹۷۸	۶۹,۵۴۹	۱۷۹,۳۳۰,۶۵۹	۱۲,۴۷۳,۲۶۸
نفت گاز	متر مکعب	۵۷,۹۴۳	۲۰۱,۹۰۵,۴۹۳	۱۱,۶۹۸,۸۰۸	۴۴۵,۲۷۷	۲۴۶,۷۵۳,۲۳۳	۱۰۹,۸۷۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۴۴۱,۲۹۱	۲۴۱,۵۸۸,۶۴۶	۱۰۶,۶۱۰,۸۹۵	۶۱,۹۲۸	۲۴۱,۵۸۷,۱۱۷	۱۴,۹۶۱,۰۰۷
نفت کوره	متر مکعب	۴۳,۲۹۵	۱۲۵,۰۹۳,۷۷۵	۵,۴۱۵,۹۳۵	۳۱۳,۰۰۱	۱۹۳,۵۹۸,۴۶۸	۶۰,۵۹۶,۵۱۴	۰	۰	۰	۳۱۵,۲۴۰	۱۸۵,۲۶۴,۶۵۹	۵۸,۴۰۲,۸۳۱	۴۱,۰۵۶	۱۸۵,۳۴۷,۲۸۲	۷,۶۰۹,۶۱۸
گوگرد .	مترمکعب	۲,۰۱۲	۴۷,۱۹۳,۳۴۰	۹۴,۹۵۳	۱,۹۵۵	۱۷,۰۲۹,۱۵۶	۳۳,۲۹۲	۰	۰	۰	۲,۸۲۸	۳۲,۳۲۰,۷۲۱	۹۱,۴۰۳	۱,۱۳۹	۳۲,۳۴۵,۹۱۷	۳۶,۸۴۲
جمع کل				۳۵,۳۷۸,۸۶۷			۳۲۹,۸۴۸,۱۴۱			۰			۳۰۹,۶۵۷,۱۸۸			۵۵,۵۶۹,۸۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۹,۲۱۵	۱۰۶,۴۱۸,۶۶۵	۹۸۰,۶۴۸	۲۷,۸۸۹	۱۲۶,۲۵۸,۷۰۴	۳,۵۲۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۲۷,۸۸۹	۱۲۱,۴۵۶,۵۶۰	۳,۲۸۷,۳۰۲	۹,۲۱۵	۱۲۰,۹۵۲,۲۵۲	۱,۱۱۴,۵۷۵
بنزین معمولي	متر مکعب	۹۳,۸۸۲	۲۰۷,۸۰۸,۰۶۸	۱۹,۵۰۹,۴۳۷	۵۲۶,۹۵۶	۲۲۷,۹۳۰,۵۲۰	۱۲۰,۱۰۹,۲۵۵	۰	۰	۰	۵۲۶,۹۵۶	۲۲۴,۷۴۶,۱۵۱	۱۱۸,۴۳۱,۳۳۳	۹۳,۸۸۲	۲۲۵,۶۸۱,۸۰۳	۲۱,۱۸۷,۴۵۹
نفتا	متر مکعب	۶۹,۵۴۹	۱۷۹,۳۳۰,۶۵۹	۱۲,۴۷۳,۲۶۸	۲۴۰,۹۳۲	۲۱۷,۳۶۶,۹۹۲	۵۲,۳۷۰,۶۶۴	۰	۰	۰	۲۴۰,۹۳۲	۲۱۲,۹۶۸,۸۸۳	۵۱,۳۱۱,۰۱۹	۶۹,۵۴۹	۱۹۴,۵۶۶,۶۰۸	۱۳,۵۳۱,۹۱۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
نفت گاز	متر مکعب	۶۱,۹۲۸	۲۴۱,۵۸۷,۱۱۷	۱۴,۹۶۱,۰۰۷	۴۴۵,۲۷۷	۲۶۴,۸۹۱,۹۸۰	۱۱۷,۹۵۰,۳۰۶	۰	۰	۰	۴۴۵,۲۷۷	۲۶۳,۸۹۹,۸۰۴	۱۱۷,۵۰۸,۵۱۳	۶۱,۹۲۸	۲۴۸,۷۲۱,۰۹۵	۱۵,۴۰۲,۸۰۰
نفت کوره	مترمکعب	۴۱,۰۵۶	۱۸۵,۳۴۷,۲۸۲	۷,۶۰۹,۶۱۸	۳۰۸,۶۶۴	۱۹۳,۰۹۸,۷۰۰	۵۹,۶۰۲,۶۱۷	۰	۰	۰	۳۰۸,۶۶۴	۱۹۲,۰۸۷,۸۶۳	۵۹,۲۹۰,۶۰۸	۴۱,۰۵۶	۱۹۲,۹۴۶,۸۷۷	۷,۹۲۱,۶۲۷
گوگرد .	مترمکعب	۱,۱۳۹	۳۲,۳۴۵,۹۱۷	۳۶,۸۴۲	۱,۹۵۵	۴۲,۵۹۰,۲۸۱	۸۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۱,۹۵۵	۳۸,۸۸۵,۹۳۴	۷۶,۰۲۲	۱,۱۳۹	۳۸,۷۰۴,۱۲۶	۴۴,۰۸۴
جمع کل				۵۵,۵۶۹,۸۲۰			۳۵۳,۶۲۷,۴۳۵			۰			۳۵۰,۰۰۴,۷۹۷			۵۹,۲۰۲,۴۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۲۳,۳۱۲	۱۵۴,۴۷۲,۴۶۱	۳,۶۰۱,۰۶۲	۸۹۴,۲۳۷	۱۹۷,۳۳۵,۶۴۷	۱۷۶,۴۶۴,۸۳۷	۸۹۰,۳۱۹	۱۹۶,۲۴۶,۶۴۹	۱۷۴,۷۲۲,۱۲۰	۲۷,۲۳۰	۱۹۶,۲۴۶,۰۱۵	۵,۳۴۳,۷۷۹
میعانات گازي	مترمکعب	۵۳,۷۵۵	۱۴۷,۰۸۴,۳۴۶	۷,۹۰۶,۵۱۹	۷۶۳,۸۷۵	۱۸۷,۴۵۰,۰۸۰	۱۴۳,۱۸۸,۴۳۰	۷۷۲,۰۷۰	۱۸۴,۷۹۶,۳۷۹	۱۴۲,۶۷۵,۷۴۰	۴۵,۵۶۰	۱۸۴,۷۹۳,۸۷۶	۸,۴۱۹,۲۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۵۰۷,۵۸۱			۳۱۹,۶۵۳,۲۶۷			۳۱۷,۳۹۷,۸۶۰			۱۳,۷۶۲,۹۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۵۰۷,۵۸۱			۳۱۹,۶۵۳,۲۶۷			۳۱۷,۳۹۷,۸۶۰			۱۳,۷۶۲,۹۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۷,۲۳۰	۱۹۶,۲۴۶,۰۱۵	۵,۳۴۳,۷۷۹	۸۹۰,۳۱۹	۲۱۹,۱۷۲,۲۶۳	۱۹۵,۱۳۳,۲۳۰	۸۹۰,۳۱۹	۲۱۹,۱۷۲,۲۶۳	۱۹۵,۱۳۳,۲۳۰	۲۷,۲۳۰	۱۹۶,۲۴۶,۰۱۵	۵,۳۴۳,۷۷۹
میعانات گازي	مترمکعب	۴۵,۵۶۰	۱۸۴,۷۹۳,۸۷۶	۸,۴۱۹,۲۰۹	۷۷۲,۰۷۰	۱۹۰,۳۵۳,۸۲۰	۱۴۶,۹۶۶,۴۷۴	۷۷۲,۰۷۰	۱۹۰,۲۵۳,۸۲۲	۱۴۶,۹۶۶,۴۷۵	۴۵,۵۶۰	۱۸۴,۷۹۳,۸۵۴	۸,۴۱۹,۲۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۷۶۲,۹۸۸			۳۴۲,۰۹۹,۷۰۴			۳۴۲,۰۹۹,۷۰۵			۱۳,۷۶۲,۹۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳,۷۶۲,۹۸۸			۳۴۲,۰۹۹,۷۰۴			۳۴۲,۰۹۹,۷۰۵			۱۳,۷۶۲,۹۸۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۰۷۳,۳۲۴	۵,۰۸۲,۳۲۴	۲,۳۴۸,۷۲۲	۱,۷۵۴,۱۴۹	۱,۱۸۶,۹۴۲	۱,۰۶۲,۸۷۳
هزینه استهلاک	۱,۸۹۰,۲۳۵	۱,۰۵۸,۴۱۲	۱,۰۵۸,۴۱۲	۱۲۴,۴۴۲	۶۳,۷۴۳	۷۲,۱۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۳۹۳,۸۱۸	۲,۷۶۴,۱۰۷	۲,۷۶۴,۱۰۷	۴۷۲,۶۶۰	۲۸۰,۵۵۸	۲۸۶,۸۶۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۴۴,۶۷۴	۳۹۱,۳۶۷	۳۹۱,۳۶۷	۲۰۷,۸۲۷	۱۱۴,۱۶۸	۱۱۶,۷۳۷
سایر هزینه ها	۲,۵۱۴,۸۲۵	۱,۲۴۹,۳۱۶	۳,۴۶۳,۸۹۸	۲,۰۱۲,۹۴۴	۱,۲۵۹,۶۵۲	۱,۱۴۵,۴۱۸
جمع	۱۷,۵۱۶,۸۸۶	۱۰,۶۴۵,۵۲۶	۱۰,۰۲۶,۵۰۶	۴,۵۷۲,۰۲۲	۲,۹۰۵,۰۶۳	۲,۶۸۴,۰۵۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متناسب با سطح عمومی تورم کشور هزینه های عمومی و اداری و سربار افزایش خواهند یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۵۲	۱,۱۱۹	۱,۱۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲۶	۴۵۰	۴۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۶۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۶۶۴,۱۷۱	۶۶۸,۷۹۲	۲,۰۷۵,۴۴۶	۹۴۹,۲۵۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۴,۹۸۲,۵۹۱	۱۳,۶۷۶,۷۲۰	۱۵۵,۶۷۸,۸۴۰	۱۹,۳۸۸,۲۴۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۸,۸۰۰	۳۵۸,۴۱۷	۸۱۸,۸۰۰	۴۱۶,۳۰۱	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۶۱۵,۶۴۰,۰۰۰	۶۷,۳۶۸,۸۷۰	۳۱۶,۹۹۰	۳۹,۴۷۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۸,۰۰۲,۰۰۰	۱۵,۲۷۲,۱۳۰	۱۹,۰۶۹	۸,۷۲۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱,۲۵۵,۰۰۰)	(۵۰۴,۳۵۶)	(۶۱)	(۲۸)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۳۴,۳۳۰,۰۰۰)	(۳,۷۵۶,۶۹۸)	(۲۱,۸۲۹)	(۲,۷۱۹)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۳,۵۶۲,۰۰۰)	(۱,۵۵۹,۲۰۹)	(۱,۱۳۹)	(۵۷۹)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۸۸,۱۴۵)	(۱۱۵,۷۹۹)	(۲۸۱,۲۵۷)	(۱۲۸,۶۴۰)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۸,۲۵۸,۲۷۳)	(۹۰۳,۶۹۵)	(۱۱,۷۵۸,۵۳۹)	(۱,۴۶۴,۴۰۸)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۶۰,۰۰۰)	(۱۵۷,۵۸۴)	۰	۰	۰	۰

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	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	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحد تقطیر در خلاء جدید و قیرسازي	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱,۰۷۲,۰۸۱	۱۷,۷۴۱,۵۱۵	۲۳	۴۸	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید فرآورده های با ارزش افزوده بالاتر	
احداث واحد حلال هاي ویژه	۰	۰		۴۰۹,۶۶۵	۲۵,۴۷۶,۵۷۵	۲	۵	۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تولید فرآورده های با ارزش افزوده بالاتر	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

- پروژه احداث واحدهای تقطیر در خلأ جدید و واحد قیرسازی به همراه احداث سرویس‌های جانبی مربوطه جهت تبدیل فرآورده نفت کوره به محصولات با ارزش افزوده بالاتر (نفت گاز، کربنات سنگین و قیر) می‌باشدکه منابع مالی آن از محل اندوخته طرح و توسعه (به شرح یادداشت توضیحی ۲۳) تامین خواهد شد. بدلیل تأخیر در تصویب افزایش سرمایه در سازمان تأمین اجتماعی و متعاقبا تصویب در مجمع عمومی شرکت، برنامه زمان‌بندی این پروژه از تاریخ تصویب افزایش سرمایه (۱۴۰۱/۰۲/۲۱) در ۲۴ ماه متصور و بنابراین بهره‌برداری از پروژه مزبور در ابتدای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی گردیده بود، لیکن با توجه به توضیحات بالا تا پایان سال ۱۴۰۴ پروژه جدید به بهره‌برداری خواهد رسید، شایان ذکر است تا تاریخ تهیه این یادداشت‌ها، عملیات مهندسی پایه به پایان رسیده است و عملیات مهندسی تفصیلی و تأمین در جریان می‌باشد. - 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 ارائه گردیده. ازآنجاییکه 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 گرفته و تاثیر به سزایی در روند سودآوری شرکت دارد. شایان ذکر است تا تاریخ تهیه این یادداشت‌ها، عملیات مهندسی پایه به پایان رسیده است و عملیات مهندسی تفصیلی و تأمین در جریان می‌باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۲۰	۷,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

- شرکت توسعه تجارت مهر شیدور کیش (سهامي خاص) با موضوع فعالیت خرید، فروش، واردات و صادرات کالاهاي نفتي با سرمایه گذاري صددرصد توسط شرکت پالایش نفت لاوان تأسیس و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ تحت شماره ۱۰۴۶۸ در اداره ثبت شرکتهاي منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است. در دوره مالی مورد گزارش شرکت مذکور به دلیل عدم وجود بسترهای مناسب فاقد فعالیت با اهمیت بوده و لذا صورت های مالی تلفیقی ارائه نشده است. - شرکت پترو پالایش نگین لاوان (سهامی خاص) با موضوع انجام عملیات پالایش، فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربور ها، تولید فرآورده های نفتی از قبیل گاز، گاز مایع(LPG) ، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده های شیمیایی و محصولات پتروشیمی و پتروپالایشگاهی با سرمایه گذاری ۲۰ درصد و مشارکت شرکت تامین اندیش رفاه پردیس به عنوان سهامدار عمده تاسیس و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بندرعباس تحت شماره ۲۳۰۹۵ به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه شرکت مذکور مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال (منقسم به ۱۰۰ میلیون سهم ۱٫۰۰۰ ریالی) می باشد که در دوره مالی قبل ۳۵ درصد آن توسط موسسین پرداخت و الباقی در دوره مالی مورد گزارش پرداخت گردیده است. شایان ذکر است به دلیل عدم انجام فعالیت عمده تا تاریخ صورتهای مالی توسط شرکت مذکور، صورتهای مالی مجموعه ارائه نشده است.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درامدها	۸,۱۵۸,۷۸۷	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴,۴۳۳,۸۴۳	۲,۲۳۳,۳۵۸	۲,۲۹۷,۱۰۸
تسعير ارز فرآورده هاي صادراتي	۵,۰۲۶,۱۰۷	۰	۰
تعدیل نرخ فرآورده نفت کوره	۳۵۷,۹۷۸	۰	۰
جمع	۱۷,۹۶۶,۷۱۴	۲,۲۳۳,۳۵۸	۲,۲۹۷,۱۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۷۴,۷۸۱	۰	۰
سایر	۹۴۷,۰۴۹	۲۲۰,۶۹۰	۰
جمع	۱,۰۲۱,۸۳۰	۲۲۰,۶۹۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۱۰,۱۹۶,۹۹۹	۹,۲۹۸,۲۲۸		۰	۰	۹,۲۹۸,۲۲۸	۱,۰۸۱,۷۹۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۰,۱۹۶,۹۹۹	۹,۲۹۸,۲۲۸			۰	۹,۲۹۸,۲۲۸	۱,۰۸۱,۷۹۷	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۸۱,۷۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱۰,۹۴۶,۷۴۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۹۴۶,۷۴۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۷۵۰,۲۷۵	۴۴۵,۰۳۶	۰
درآمد تسعير ارز موجودي نقدي ارزي	۵۰,۱۴۳	۹۶,۸۰۸	۰
فروش اموال از رده خارج	۲۶۴,۰۶۹	۰	۰
ساير	۲۲۹,۵۰۱	۹,۲۸۲	۰
جمع	۱,۲۹۳,۹۸۸	۵۵۱,۲۲۶	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۲,۴۶۵,۳۹۷	۲۲,۲۰۸,۰۰۰	۴۰,۲۳۳,۶۰۶	۲۵,۸۴۰,۰۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
رفاه گستر تامين اجتماعي	رفاه گستر تامين اجتماعي	10101775376	فرزاد آذرنويد	فرزاد آذرنويد	1465884068	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	☑
مشاور مديريت وخدمات ماشيني تامين	مشاور مديريت وخدمات ماشيني تامين	10101336280	حسين بارگاهي	حسين بارگاهي	6109873772	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
صندوق بازنشستگي وظيفه از كار افتادگي و پس انداز كاركنان بانكهاي ملي و ادغام شده	صندوق بازنشستگي وظيفه از كار افتادگي و پس انداز كاركنان بانكهاي ملي و ادغام شده	10103037570	سيدمحمود امام زاده	سيدمحمود امام زاده	4723647661	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑
سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان	10630135824	ميلاد سلجوقي	محمدحسن حيدري	4500740295	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	بهداشت حرفه اي	☑
سازمان تامين اجتماعي	سازمان تامين اجتماعي	14000261665	محمدعلي اخباري	محمدعلي اخباري	2571638051	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	☑