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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲۱,۲۲۴,۵۰۸	۲۶۹,۲۲۳,۵۲۳	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	(۱۸)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰۲,۶۹۰,۶۴۹)	(۲۳۰,۴۰۳,۲۸۴)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	۱۲
سود(زيان) ناخالص	۱۸,۵۳۳,۸۵۹	۳۸,۸۲۰,۲۳۹	۳۶,۷۲۵,۸۲۶	(۵۲)
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۲,۳۶۲,۸۸۲)	(۱,۲۱۲,۰۰۵)	(۳,۴۷۴,۴۲۵)	(۹۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۶۱,۸۰۷	۲۵,۵۱۰,۵۲۳	۵۴
ساير هزينه‌ها	(۳۷۷,۹۶۴)	(۱۳۲,۴۳۸)	(۴,۴۴۳,۳۷۴)	(۱۸۵)
سود(زيان) عملياتى	۱۸,۰۴۳,۰۱۳	۳۸,۹۳۷,۶۰۳	۵۴,۳۱۸,۵۵۰	(۵۴)
هزينه هاى مالى	(۵۶۰,۱۱۴)	(۵۱۶,۵۵۷)	(۱,۲۹۲,۵۵۱)	(۸)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۷۲۷,۴۲۶	۰	۴۸۷,۰۵۱	
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱۸,۲۱۰,۳۲۵	۳۸,۴۲۱,۰۴۶	۵۳,۵۱۳,۰۵۰	(۵۳)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۵۳۴,۸۲۳)	(۸,۳۱۱,۰۰۸)	(۹,۰۹۳,۰۲۳)	۵۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۴,۶۷۵,۵۰۲	۳۰,۱۱۰,۰۳۸	۴۴,۴۲۱,۰۲۷	(۵۱)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۵,۵۵۷	۰
سود(زيان) خالص	۱۴,۶۷۵,۵۰۲	۳۰,۱۱۰,۰۳۸	۴۴,۴۲۶,۵۸۴	(۵۱)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱,۸۱۷	۳,۸۲۵	۵,۶۳۹	(۵۲)
غيرعملياتي (ريال)	۱۷	(۲۴)	(۸۲)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۸۳۴	۳,۸۰۱	۵,۵۵۷	(۵۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۸۳۴	۳,۸۰۱	۵,۵۵۷	(۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۳۴	۳,۷۶۴	۵,۵۵۳	(۵۱)
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۶۷۵,۵۰۲	۳۰,۱۱۰,۰۳۸	۴۴,۴۲۶,۵۸۴	(۵۱)
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	۱۴,۶۷۵,۵۰۲	۳۰,۱۱۰,۰۳۸	۴۴,۴۲۶,۵۸۴	(۵۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۸۲۷,۷۴۲	۱۵,۷۶۲,۴۰۶	۱۲,۸۶۷,۳۳۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۹,۲۱۳	۹,۷۱۳	۶,۸۱۸	(۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۷۷,۰۸۳	۴۳۶,۲۲۳	۳۶۶,۴۶۴	(۳۶)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۶,۱۱۵,۰۳۸	۱۶,۲۰۹,۳۴۲	۱۳,۳۴۱,۶۱۲	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۸۷,۰۴۶	۳۳۹,۵۰۸	۲۷۹,۲۵۷	۱۰۲
موجودي مواد و کالا	۴۹,۰۰۱,۲۴۲	۵۰,۳۴۱,۲۹۹	۴۰,۴۰۱,۳۸۳	(۲)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۸,۳۶۵,۱۳۹	۱۷,۱۲۸,۷۱۸	۱۳,۴۹۰,۰۲۶	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۲۵۴,۹۴۸	۳,۲۵۴,۹۴۸	۱,۱۵۹,۹۴۸	۰
موجودي نقد	۲,۶۷۹,۴۶۴	۱,۸۱۹,۷۵۴	۱,۰۳۷,۲۵۸	۴۷
	۷۳,۹۸۷,۸۳۹	۷۲,۸۸۴,۲۲۷	۵۶,۳۶۷,۸۷۲	۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷۳,۹۸۷,۸۳۹	۷۲,۸۸۴,۲۲۷	۵۶,۳۶۷,۸۷۲	۲
جمع دارایي‌ها	۹۰,۱۰۲,۸۷۷	۸۹,۰۹۳,۵۶۹	۶۹,۶۰۹,۴۸۴	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۸,۱۷۲	۱۰۱,۲۸۲	۴۸,۶۶۷	(۱۲)
اندوخته قانوني	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۴۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۶,۹۱۲,۳۲۶	۴۹,۱۷۲,۲۳۵	۳۶,۲۹۴,۴۴۴	(۶۶)
سهام خزانه	(۸۵,۹۸۸)	(۶۰,۴۰۸)	(۱۴۶,۸۲۰)	(۴۲)
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۴۸۲,۹۲۲	۵۸,۰۱۴,۱۰۹	۳۷,۴۵۴,۰۵۵	(۲۵)
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	۱,۵۰۰,۹۱۱	۱,۱۹۸,۸۳۰	۹۵۷,۵۳۷	۲۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۵۰۰,۹۱۱	۱,۱۹۸,۸۳۰	۹۵۷,۵۳۷	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۴,۶۲۷,۳۵۲	۱۱,۵۳۳,۹۹۸	۳۴,۲۷۶,۷۱۲	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۶,۹۶۵,۴۵۸	۹,۲۵۰,۷۵۵	۲,۱۱۱,۵۰۸	(۲۵)
سود سهام پرداختنی	۱۳,۶۳۵,۶۱۲	۱۲۳,۵۹۱	۱۶۵,۸۷۷	۱۰,۹۳۳
تسهیلات مالی	۹,۸۹۰,۶۲۲	۸,۹۷۲,۲۸۶	۴,۶۴۳,۷۹۵	۱۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۵,۱۱۹,۰۴۴	۲۹,۸۸۰,۶۳۰	۳۱,۱۹۷,۸۹۳	۵۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۵,۱۱۹,۰۴۴	۲۹,۸۸۰,۶۳۰	۳۱,۱۹۷,۸۹۳	۵۱
جمع بدهی‌ها	۴۶,۶۱۹,۹۵۵	۳۱,۰۷۹,۴۶۰	۳۳,۱۵۵,۴۲۹	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۰,۱۰۲,۸۷۷	۸۹,۰۹۳,۵۶۹	۶۹,۶۰۹,۴۸۴	۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰	۰	۴۸,۶۶۷	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۲۹۴,۴۴۴	(۱۴۶,۸۲۰)	۳۷,۴۵۴,۰۵۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰	۰	۴۸,۶۶۷	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۳۶,۲۹۴,۴۴۴	(۱۴۶,۸۲۰)	۳۷,۴۵۴,۰۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴,۴۲۱,۰۲۷		۴۴,۴۲۱,۰۲۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۲۱,۰۲۷	۰	۴۴,۴۲۱,۰۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۲۱,۰۲۷	۰	۴۴,۴۲۱,۰۲۷
سود سهام مصوب									(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۸۵۶,۵۷۸		۰			۰	۰		(۶,۸۵۶,۵۷۸)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۷۳,۷۸۵)	(۶۷۳,۷۸۵)
فروش سهام خزانه			۰	۵۲,۶۱۵						۷۶۰,۱۹۷	۸۱۲,۸۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۸۵,۶۵۸				(۶۸۵,۶۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۲۸۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۷۳,۲۳۵	(۶۰,۴۰۸)	۵۸,۰۱۴,۱۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۴,۶۷۵,۵۰۲		۱۴,۶۷۵,۵۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۷۵,۵۰۲	۰	۱۴,۶۷۵,۵۰۲
سود سهام مصوب									(۲۹,۱۶۸,۰۰۰)		(۲۹,۱۶۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۶۸,۶۱۰)	(۴۶۸,۶۱۰)
فروش سهام خزانه				(۱۳,۱۰۹)						۴۴۳,۰۳۰	۴۲۹,۹۲۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۱۷,۷۶۸,۴۱۱			(۱۷,۷۶۸,۴۱۱)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۸,۱۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۸,۴۱۱	۰	۰	۱۶,۹۱۲,۳۲۶	(۸۵,۹۸۸)	۴۳,۴۸۲,۹۲۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۲,۸۵۷,۰۹۵	۷,۷۵۹,۰۴۴	۳۰,۶۴۴,۸۴۳	۱۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۰۱۲,۸۱۰)	(۶۳۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۲,۷۷۶)	(۸۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۸۴۴,۲۸۵	۷,۱۲۹,۰۴۴	۲۸,۶۹۲,۰۶۶	۱۳۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۱۷,۰۵۱)	(۵۳۶,۰۲۵)	(۴,۶۱۴,۹۷۰)	(۱۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۲۳۵,۰۰۰)	(۲,۰۹۵,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۳۰۴,۶۵۲	۱۱۵,۴۵۳	۴۷۵,۸۶۱	۱۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۱۲,۳۹۹)	(۱,۶۵۵,۵۷۲)	(۶,۲۳۴,۱۰۹)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶,۰۳۱,۸۸۶	۵,۴۷۳,۴۷۲	۲۳,۴۵۷,۹۵۷	۱۹۳
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	۴۶۸,۶۱۰	۰	۷۶۰,۱۹۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۴۳,۰۲۹)	۰	(۶۷۳,۷۸۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۹,۸۲۰,۷۹۵	۱۱,۹۹۷,۵۰۸	۲۹,۸۷۲,۱۱۶	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۹۰۲,۴۵۹)	(۱۰,۲۱۸,۶۸۳)	(۲۶,۴۷۵,۹۶۶)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۶۰,۱۱۴)	(۴۹۴,۳۹۳)	(۱,۲۳۴,۲۱۰)	۷
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	(۱۵,۶۵۵,۹۷۹)	(۶,۹۰۱,۷۳۲)	(۲۴,۰۴۲,۲۸۶)	(۱۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵,۱۷۳,۱۷۶)	(۵,۶۱۷,۲۹۰)	(۲۱,۷۸۳,۹۳۴)	(۱۷۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۵۹,۷۱۰	(۱۴۳,۸۱۸)	۶۷۴,۰۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۱۹,۷۵۴	۱,۰۳۷,۲۵۸	۱,۰۳۷,۲۵۸	۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۹,۷۹۰	۱۰۸,۴۷۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۶۷۹,۴۶۴	۹۰۳,۲۳۰	۱,۸۱۹,۷۵۴	۱۹۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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		۳۱۴,۸۳۶	۰		۰		۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزین معمولي	متر مکعب	۰	دولت		۱۰۸,۰۷۸,۷۸۷	۹۹۵,۲۲۷	۱,۰۳۵,۹۸۲	۱۷۶,۷۶۵,۵۵۸	۱۸۳,۱۲۵,۹۳۶	(۱۶۷,۶۶۸,۰۱۶)	۱۵,۴۵۷,۹۲۰		۴۷۹,۰۶۹	۴۴۹,۸۰۸	۱۶۱,۳۸۶,۶۰۹	۷۲,۵۹۲,۹۸۸	(۶۷,۶۲۹,۰۵۵)	۴,۹۶۳,۹۳۳	۵۱۵,۶۹۷	۲۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۱۶,۱۱۱
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۰	دولت		۹۹,۶۸۸,۰۵۱	۷۸۳,۵۵۷	۸۲۲,۳۲۹	۲۱۵,۴۸۳,۰۵۴	۱۷۷,۱۹۷,۹۶۴	(۱۶۰,۵۷۷,۷۵۵)	۱۶,۶۲۰,۲۰۹		۴۳۴,۴۳۴	۴۱۵,۱۴۴	۱۷۵,۵۰۰,۳۲۵	۷۲,۸۵۷,۹۰۷	(۶۶,۲۳۶,۸۳۱)	۶,۵۲۱,۰۷۶	۴۶۹,۷۳۶	۲۳۴,۰۸۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۵۵,۸۰۳
جمع فروش داخلی				۰	۲۰۸,۰۸۱,۶۷۴	۱,۷۷۸,۷۸۴	۱,۸۵۸,۳۱۱		۳۶۰,۳۲۳,۹۰۰	(۳۳۸,۲۴۵,۷۷۱)	۳۲,۰۷۸,۱۲۹		۹۱۳,۵۰۳	۸۶۴,۹۵۳		۱۴۵,۴۵۰,۸۹۵	(۱۳۳,۹۶۵,۸۸۶)	۱۱,۴۸۵,۰۰۹	۹۸۵,۴۳۳		۲۲۰,۸۷۱,۹۱۴
فروش صادراتی:																						
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخ بازار		۱,۰۶۵,۵۲۰	۳۰,۵۵۸	۲۶,۴۸۳	۸۴,۱۱۱,۹۲۱	۲,۲۳۷,۵۳۶	(۲,۱۱۵,۰۸۹)	۱۱۲,۴۴۷		۲۱,۸۲۷	۳۰,۸۶۵	۹۲,۵۴۵,۷۹۶	۲,۸۵۶,۴۲۶	(۲,۷۵۶,۰۷۹)	۱۰۰,۳۴۷	۲۴,۳۰۵	۷۱,۸۱۹,۹۹۶	۱,۷۴۵,۵۸۵
گوگرد .	مترمکعب	۰	نرخ بازار		۲۲۲,۷۶۰	۳,۲۱۳	۳,۴۰۷	۸۵,۵۵۸,۸۴۹	۲۹۱,۴۹۹	(۲۶۷,۱۵۳)	۲۴,۳۴۶		۱,۵۵۱	۱,۷۵۱	۷۳,۸۱۹,۵۳۲	۱۲۹,۲۵۸	(۱۲۷,۲۳۱)	۲,۰۳۷	۲,۱۸۴	۵۵,۷۴۰,۹۳۸	۱۵۶,۸۵۵
گوگرد .	مترمکعب	۰				۰		۰		۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار		۱۴,۹۸۷,۷۹۶	۳۰۵,۸۰۶	۳۱۵,۸۰۱	۱۱۴,۶۶۹,۶۴۳	۳۶,۲۱۲,۷۸۸	(۳۳,۴۸۷,۵۸۳)	۲,۷۲۵,۲۰۵		۲۲۵,۹۰۸	۲۲۵,۵۱۴	۱۴۳,۵۵۳,۲۴۹	۳۲,۳۷۳,۲۹۰	(۲۸,۶۶۹,۴۰۷)	۳,۷۰۳,۸۸۳	۱۹۲,۲۸۴	۱۲۹,۸۴۰,۰۰۲	۲۶,۸۸۸,۹۹۵
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت		۴۴,۸۶۵,۷۷۳	۵۴۷,۲۰۴	۵۳۳,۵۸۹	۱۰۳,۴۸۳,۸۰۸	۵۵,۲۱۷,۲۸۸	(۵۳,۴۳۱,۵۸۹)	۱,۷۸۵,۶۹۹		۳۰۴,۸۴۲	۳۳۹,۴۵۰	۱۱۹,۰۵۹,۱۸۱	۴۰,۴۱۴,۶۳۹	(۳۷,۱۷۲,۰۵۶)	۳,۲۴۳,۵۸۳	۲۹۳,۸۳۰	۱۵۸,۸۳۹,۹۹۹	۴۶,۶۷۱,۹۵۷
بنزین معمولي	متر مکعب	۰	دولت			۰		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	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۶۱,۱۴۱,۸۴۹	۸۸۶,۷۸۱	۸۷۹,۲۸۰		۹۳,۹۴۹,۱۱۱	(۸۹,۳۰۱,۴۱۴)	۴,۶۴۷,۶۹۷		۵۵۴,۱۲۸	۵۹۷,۵۸۰		۷۵,۷۷۳,۶۱۳	(۶۸,۷۲۴,۷۶۳)	۷,۰۴۸,۸۵۰	۵۱۲,۶۰۳		۷۵,۴۶۳,۳۹۲
درآمد ارائه خدمات:																						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۰		۲,۶۶۵,۵۶۵	۲,۷۳۷,۵۹۱		۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	۳۶,۷۲۵,۸۲۶	۱,۴۶۷,۶۳۱	۱,۴۶۲,۵۳۲		۲۳۱,۲۲۴,۵۰۸	(۲۰۲,۶۹۰,۶۴۹)	۱۸,۵۳۳,۸۵۶	۱,۴۹۸,۰۳۶	۱,۴۹۸,۶۶۶		۲۹۶,۳۳۵,۳۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۸,۷۷۵,۲۶۸	۱۱۳,۳۸۶,۷۶۶	۱۳۹,۲۷۶,۸۴۹	۳۲۶,۷۱۷,۳۱۴	۴۵۴,۲۷۳,۰۱۱	۲۲۱,۲۲۴,۵۰۸	۲۹۶,۳۳۵,۳۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۶۴,۳۶۹,۷۰۰)	(۱۰۹,۹۰۷,۹۶۶)	(۱۱۵,۴۸۰,۷۱۲)	(۲۹۴,۱۱۸,۵۵۲)	(۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵)	(۲۰۲,۶۹۰,۶۴۹)	(۲۶۶,۵۰۴,۵۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

احداث پروژه های تقطیر در خلا و حلال های ویژه جهت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و کاهش تولید نفت کوره

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم ابلاغ دستورالعمل نرخ گذاری محصولات از سوی وزارت نفت ، نرخ فروش محصولات بر اساس دستورالعمل ۲۰/۲-۴۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ نرخ گذاری سال ۱۴۰۱ استفاده شده است و همچنین با توجه به عدم ابلاغ نرخ تسعیر از سوی وزارت نفت لذا نرخ تسعیر شش ماه اول ۲۸۵۰۰۰ ریال منظور شده است لذا در صورت تغییر در دستورالعمل و نرخ تسعیر ارزامکان هر گونه تغییر در محاسبات سود وزیانی وجود دارد که به محض دریافت اطلاعات جدید به اطلاعد سهامداران محترم خواهد رسید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۹۸,۴۷۹,۴۰۸	۱۹۹,۰۰۴,۱۸۶	۲۶۳,۰۷۳,۰۲۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۶۳۹,۲۷۳	۱,۵۴۶,۲۹۹	۱,۷۲۷,۶۷۳
سربارتولید	۱۱,۲۵۷,۱۸۸	۷,۶۴۳,۱۷۶	۷,۲۸۳,۹۰۵
جمع	۴۱۲,۳۷۵,۸۶۹	۲۰۸,۱۹۲,۷۶۱	۲۷۳,۰۹۴,۶۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۱۲,۳۷۵,۸۶۹	۲۰۸,۱۹۲,۷۶۱	۲۷۳,۰۹۴,۶۰۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۶۹,۸۲۵)	(۵۰۷,۳۸۱)	(۴۴۸,۰۱۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۱۲,۰۰۶,۰۴۴	۲۰۷,۶۸۵,۳۸۰	۲۷۱,۶۴۶,۵۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷,۳۸۱,۴۳۲	۲۱,۸۴۰,۲۹۱	۲۶,۶۸۷,۱۵۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۱,۸۴۰,۲۹۱)	(۲۶,۸۳۵,۰۲۲)	(۳۱,۸۲۹,۱۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵	۲۰۲,۶۹۰,۶۴۹	۲۶۶,۵۰۴,۵۶۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۱۷,۵۴۷,۱۸۵	۲۰۲,۶۹۰,۶۴۹	۲۶۶,۵۰۴,۵۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم ابلاغ دستورالعمل نرخ گذاری محصولات از سوی وزارت نفت ، نرخ خوراک بر اساس دستورالعمل ۴۲۳-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ نرخ گذاری سال ۱۴۰۱ استفاده شده است و همچنین با توجه به عدم ابلاغ نرخ تسعیر از سوی وزارت نفت لذا نرخ تسعیر شش ماه اول ۲۸۵۰۰۰ ریال منظور شده است لذا در صورت تغییر در دستورالعمل و نرخ تسعیر ارزامکان هر گونه تغییر در محاسبات سود وزیانی وجود دارد که به محض دریافت اطلاعات جدید به اطلاعد سهامداران محترم خواهد رسید. همچنین پیش بینی می گردد سایر عوامل بهای تمام شده بر اساس تورم موجود در کشور تغییر یابد.

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۷,۶۴۵	۴۶,۶۸۱,۸۹۳	۸۲۳,۷۰۲	۲۱,۸۲۷	۱۲۳,۷۳۸,۴۸۹	۲,۷۰۰,۸۴۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۶۵	۸۹,۲۹۴,۶۳۸	۲,۷۵۶,۰۷۹	۸,۶۰۷	۸۹,۲۸۳,۴۹۰	۷۶۸,۴۶۳
بنزين معمولي	متر مکعب	۲۷,۳۴۹	۱۶۰,۸۵۲,۳۵۳	۴,۳۹۹,۱۵۱	۴۷۹,۰۶۹	۱۴۹,۷۵۱,۵۴۳	۷۱,۷۴۱,۳۲۲	۰	۰	۰	۴۴۹,۸۰۸	۱۵۰,۳۵۰,۹۳۹	۶۷,۶۲۹,۰۵۵	۵۶,۶۱۰	۱۵۰,۳۵۱,۸۴۶	۸,۵۱۱,۴۱۸
نفتاي شيرين	متر مکعب	۶۵,۰۷۶	۱۰۶,۰۴۱,۰۹۰	۶,۹۰۰,۷۳۰	۲۲۵,۹۰۸	۱۳۳,۲۰۳,۸۱۷	۳۰,۰۹۱,۸۰۸	۰	۰	۰	۲۲۵,۵۱۴	۱۲۷,۱۲۹,۱۶۷	۲۸,۶۶۹,۴۰۷	۶۵,۴۷۰	۱۲۷,۱۲۸,۹۲۹	۸,۳۲۳,۱۳۱
نفت گاز معمولي	مترمکعب	۲۴,۲۶۹	۱۹۳,۴۶۱,۷۳۴	۴,۷۱۴,۴۶۹	۴۳۴,۴۳۴	۱۵۷,۹۰۳,۲۰۴	۶۸,۵۹۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۴۱۵,۱۴۴	۱۵۹,۷۹۳,۳۴۰	۶۶,۳۳۶,۸۳۱	۴۳,۶۵۹	۱۵۹,۷۸۸,۴۰۶	۶,۹۷۶,۲۰۳
نفت کوره	مترمکعب	۵۳,۹۲۳	۸۹,۵۴۹,۳۱۱	۴,۸۲۹,۶۶۳	۳۰۴,۸۴۳	۱۱۳,۰۱۸,۸۲۹	۳۴,۴۵۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۳۳۹,۴۵۰	۱۰۹,۵۰۶,۷۲۰	۳۷,۱۷۲,۰۵۶	۱۹,۳۲۵	۱۰۹,۲۱۰,۵۰۵	۲,۱۱۰,۴۹۳
گوگرد .	مترمکعب	۲,۲۰۱	۷۸,۴۰۷,۹۹۶	۱۷۲,۵۷۶	۱,۵۵۱	۶۴,۴۴۸,۷۴۳	۹۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۱	۷۲,۶۵۶,۱۹۶	۱۲۷,۲۲۱	۲,۰۰۱	۷۲,۶۲۱,۱۸۹	۱۴۵,۳۱۵
جمع کل				۲۱,۸۴۰,۲۹۱			۲۰۷,۶۸۵,۳۸۰			۰			۲۰۲,۶۹۰,۶۴۹			۲۶,۸۳۵,۰۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۸,۶۰۷	۸۹,۲۸۳,۴۹۰	۷۶۸,۴۶۳	۲۴,۳۰۵	۶۵,۹۶۳,۴۶۴	۱,۶۰۳,۲۴۲	۰	۰	۰	۲۴,۳۰۵	۶۶,۵۸۸,۰۲۷	۱,۶۱۸,۴۲۲	۸,۶۰۷	۸۷,۵۱۹,۸۰۹	۷۵۳,۲۸۳
بنزين معمولي	متر مکعب	۵۶,۶۱۰	۱۵۰,۳۵۱,۸۴۶	۸,۵۱۱,۴۱۸	۵۱۵,۶۹۷	۱۹۷,۵۴۱,۳۸۴	۱۰۱,۸۷۱,۴۹۹	۰	۰	۰	۵۱۵,۶۹۷	۱۹۲,۸۲۶,۴۹۵	۹۹,۴۴۰,۰۴۵	۵۶,۶۱۰	۱۹۳,۳۰۲,۸۰۹	۱۰,۹۴۲,۸۷۲
نفتاي شيرين	متر مکعب	۶۵,۴۷۰	۱۲۷,۱۲۸,۹۲۹	۸,۳۲۳,۱۳۱	۱۹۲,۲۸۴	۱۲۸,۴۳۶,۸۰۲	۲۴,۶۹۶,۳۴۲	۰	۰	۰	۱۹۲,۲۸۴	۱۲۸,۰۱۶,۲۸۳	۲۴,۶۱۵,۴۸۳	۶۵,۴۷۰	۱۲۸,۲۶۳,۹۸۴	۸,۴۰۳,۹۹۰
نفت گاز معمولي	متر مکعب	۴۳,۶۵۹	۱۵۹,۷۸۸,۴۰۶	۶,۹۷۶,۲۰۳	۴۶۹,۷۳۶	۲۱۴,۰۳۸,۲۸۱	۱۰۰,۵۴۱,۴۸۶	۰	۰	۰	۴۶۹,۷۳۶	۲۰۹,۶۸۰,۱۰۵	۹۸,۴۹۴,۲۹۴	۴۳,۶۵۹	۲۰۶,۶۷۸,۸۹۸	۹,۰۲۳,۳۹۴
نفت کوره	مترمکعب	۱۹,۳۲۵	۱۰۹,۲۱۰,۵۰۵	۲,۱۱۰,۴۹۳	۲۹۳,۸۳۰	۱۴۵,۸۸۷,۴۵۲	۴۲,۸۶۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۸۳۰	۱۴۳,۵۷۰,۶۴۶	۴۲,۱۸۵,۳۶۳	۱۹,۳۲۵	۱۴۴,۴۳۶,۷۴۰	۲,۷۹۱,۲۴۰
گوگرد .	مترمکعب	۲,۰۰۱	۷۲,۶۲۱,۱۸۹	۱۴۵,۳۱۵	۲,۱۸۴	۶۵,۹۶۳,۲۷۰	۱۴۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۲,۱۸۴	۶۹,۱۲۰,۴۲۱	۱۵۰,۹۵۹	۲,۰۰۱	۶۹,۱۷۵,۴۱۲	۱۳۸,۴۲۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۲۶,۸۳۵,۰۲۲			۲۷۱,۷۲۲,۷۴۳			۰			۲۶۶,۵۰۴,۵۶۶			۳۲,۰۵۳,۱۹۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۵۸,۳۴۵	۱۴۱,۶۳۳,۸۸۵	۸,۲۶۳,۶۲۹	۸۴۵,۸۴۵	۱۲۷,۷۴۸,۲۸۱	۱۰۸,۰۵۵,۳۴۵	۸۸۰,۶۸۰	۱۲۸,۶۴۴,۱۵۶	۱۱۳,۲۹۴,۳۳۵	۲۳,۵۱۰	۱۲۸,۶۴۹,۰۴۳	۳,۰۲۴,۵۳۹
میعانات گازي	مترمکعب	۱۰۹,۴۷۰	۱۳۵,۱۵۴,۹۰۱	۱۴,۷۹۵,۴۰۷	۶۹۲,۰۰۶	۱۱۹,۴۵۴,۸۸۵	۸۲,۶۶۳,۴۹۷	۷۰۴,۸۵۵	۱۲۱,۵۹۹,۲۶۷	۸۵,۷۰۹,۸۵۱	۹۶,۶۲۱	۱۲۱,۵۹۹,۳۷۳	۱۱,۷۴۹,۰۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳,۰۵۹,۰۳۶			۱۹۰,۷۱۸,۷۴۲			۱۹۹,۰۰۴,۱۸۶			۱۴,۷۷۳,۵۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳,۰۵۹,۰۳۶			۱۹۰,۷۱۸,۷۴۲			۱۹۹,۰۰۴,۱۸۶			۱۴,۷۷۳,۵۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۲۳,۵۱۰	۱۲۸,۶۴۹,۰۴۳	۳,۰۲۴,۵۳۹	۸۹۲,۹۶۰	۱۷۴,۴۷۹,۳۹۹	۱۵۵,۸۰۳,۱۲۴	۸۹۲,۹۶۰	۱۷۴,۴۷۹,۳۹۹	۱۵۵,۸۰۳,۱۲۴	۲۳,۵۱۰	۱۲۸,۶۴۹,۰۴۳	۳,۰۲۴,۵۳۹
میعانات گازي	مترمکعب	۹۶,۶۲۱	۱۲۱,۵۹۹,۳۷۳	۱۱,۷۴۹,۰۵۳	۶۶۰,۰۰۶	۱۶۲,۵۲۸,۶۷۷	۱۰۷,۲۶۹,۹۰۲	۶۶۰,۰۰۶	۱۶۲,۵۲۸,۶۷۷	۱۰۷,۲۶۹,۹۰۲	۹۶,۶۲۱	۱۲۱,۵۹۹,۳۷۳	۱۱,۷۴۹,۰۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۷۷۳,۵۹۲			۲۶۳,۰۷۳,۰۲۶			۲۶۳,۰۷۳,۰۲۶			۱۴,۷۷۳,۵۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴,۷۷۳,۵۹۲			۲۶۳,۰۷۳,۰۲۶			۲۶۳,۰۷۳,۰۲۶			۱۴,۷۷۳,۵۹۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به عدم ابلاغ دستورالعمل نرخ گذاری محصولات از سوی وزارت نفت ، نرخ خوراک بر اساس دستورالعمل ۴۳۳-۲۰/۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ نرخ گذاری سال ۱۴۰۱ استفاده شده است و همچنین با توجه به عدم ابلاغ نرخ تسعیر از سوی وزارت نفت لذا نرخ تسعیر شش ماه اول ۲۸۵۰۰۰ ریال منظور شده است لذا در صورت تغییر در دستورالعمل و نرخ تسعیر ارزامکان هر گونه تغییر در محاسبات سود وزیانی وجود دارد که به محض دریافت اطلاعات جدید به اطلاعد سهامداران محترم خواهد رسید.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۲۹۱,۴۸۸	۱,۵۴۶,۳۹۹	۱,۷۳۷,۶۷۳	۱,۱۰۶,۹۸۰	۶۷۴,۹۹۳	۷۰۴,۴۸۳
هزینه استهلاک	۱,۶۳۱,۲۱۳	۹۸۹,۱۲۱	۱,۰۵۰,۸۳۳	۸۸,۹۳۶	۶۳,۵۹۳	۶۴,۳۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۱۵۶,۰۴۸	۳,۸۹۹,۶۹۷	۳,۰۹۱,۶۷۴	۳۲۵,۰۶۷	۱۵۹,۳۳۷	۱۷۷,۳۴۷
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	۳۴۵,۴۶۸	۳۸۸,۳۹۳	۳۴۵,۴۷۱	۸۶,۰۵۳	۸۳,۳۵۷	۸۴,۱۳۵
سایر هزینه ها	۱,۹۳۲,۹۷۱	۱,۹۱۸,۵۶۷	۱,۹۳۴,۴۹۶	۱,۸۶۷,۳۸۹	۱,۳۸۲,۸۱۲	۱,۴۷۸,۳۵۱
جمع	۱۱,۳۵۷,۱۸۸	۷,۶۴۲,۱۷۶	۸,۱۶۰,۱۴۶	۳,۴۷۴,۴۳۵	۲,۳۶۳,۸۸۳	۲,۵۰۸,۳۸۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق با تورم موجود در کشور افزایش خواهد یافت .....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۵۳	۹۵۳	۹۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴۰	۵۴۰	۵۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹,۲۶۳,۰۰۰	۶,۹۸۶,۸۰۶	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۴۷,۰۰۰	۳۲۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴۳۴,۹۹۶,۰۰۰	۴۱,۹۷۳,۸۸۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۶,۲۶۴,۰۰۰)	(۲,۴۳۴,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۹,۷۰۶,۰۰۰)	(۹۵۸,۵۹۴)	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۵۸,۰۰۰)	(۵۷,۳۰۸)	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۱۵,۹۰۰	۲۷۸,۱۷۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۲۰,۸۰۴,۳۰۲	۱۱,۹۳۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۹۴۶,۱۶۰	۱,۰۶۸,۵۹۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۲,۴۴۰,۴۸۸)	(۹۴۸,۳۰۳)	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲,۹۱۲,۷۶۷)	(۱,۰۵۶,۸۴۱)	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۴,۱۴۳,۰۴۸)	(۴۰۹,۰۸۱)	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درامدها	۳,۹۶۹,۵۱۴	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۹,۷۴۶,۵۴۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰
تسعير ارز فرآورده هاي صادراتي	۱۱,۷۹۴,۴۶۲	۰	۰
جمع	۲۵,۵۱۰,۵۲۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
عوارض آلايندگي	۳,۱۵۶,۹۴۱	۳۷۷,۹۶۴	۰
تعدیل یارانه حمل خوراک	۵۶۹,۱۶۱	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۴۲۴,۸۳۸	۰	۰
تعدیل نرخ فرآورده ها	۷۹,۲۱۶	۰	۰
تعديل خوراک ميعانات گازي	۵۳,۲۲۱	۰	۰
کارمزد تبدیل ارز	۱۵۹,۹۹۷	۰	۰
جمع	۴,۴۴۳,۳۷۴	۳۷۷,۹۶۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
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	۱۸	۸,۹۷۳,۲۸۶	۹,۸۹۰,۶۲۲		۰	۰	۹,۸۹۰,۶۲۲	۰	۵۶۰,۱۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۷۳,۲۸۶	۹,۸۹۰,۶۲۲			۰	۹,۸۹۰,۶۲۲	۰	۵۶۰,۱۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۰,۱۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تسریع در پروژه تقطیر در خلا ار تسهیلات بانکی استنفاده خواهد کرد

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

احداث پروژه تقطیر در خلا که در حال اجرا می باشد.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۷۵,۸۶۱	۳۰۴,۶۵۲	۱,۰۲۴,۷۴۰
درآمد تسعیر ارز موجودي نقدي ارزي	۱۰۸,۷۴۳	۰	۰
درآمد تسعیر ارز دریافتني هاي ارزي	۰	۰	۰
سایر	(۹۷,۵۵۲)	۴۲۲,۷۷۴	۰
جمع	۴۸۷,۰۵۱	۷۲۷,۴۲۶	۱,۰۲۴,۷۴۰

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
۴۹,۱۷۳,۲۳۵	۱۴,۲۶۶,۱۴۷	۴۴,۴۲۶,۵۸۴	۲۹,۱۶۸,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	احداث پروژه تقطیر در خلا که در حال اجرا می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

احداث پروژه تقطیر در خلا که در حال اجرا 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.»