## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: پالایش نفت بندرعباس | سرمایه ثبت شده: 134,341,922 |
| نماد: شبندر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 230803 | 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 بورس تهران |

### 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 | ۲,۹۱۳,۰۰۴,۳۰۳ | ۱,۸۹۶,۵۶۹,۱۱۶ | ۴,۴۲۵,۰۶۵,۶۸۴ | ۵۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۵۳۵,۵۸۱,۱۱۵) | (۱,۸۳۵,۹۵۲,۰۱۹) | (۴,۱۶۳,۳۸۴,۰۱۴) | (۳۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳۷۷,۴۲۳,۱۸۸ | ۶۰,۶۱۷,۰۹۷ | ۲۶۱,۶۸۱,۶۷۰ | ۵۲۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۹,۸۴۰,۳۷۹) | (۱۵,۰۸۱,۱۲۶) | (۳۲,۹۱۴,۷۸۴) | (۳۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲,۱۶۴,۴۴۵ | ۱۰,۴۳۷,۳۷۰ | ۱۲,۲۹۸,۹۵۱ | (۷۹) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳۵۹,۷۴۷,۲۵۴ | ۵۵,۹۶۳,۳۴۱ | ۲۴۱,۰۶۵,۸۳۷ | ۵۴۳ |
| هزینه های مالی | (۷,۱۰۵,۰۳۵) | (۱۳,۰۰۳,۳۴۸) | (۱۰,۶۱۳,۵۹۹) | ۴۵ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۹,۱۴۳,۹۰۱ | ۱۵,۱۲۶,۵۶۲ | ۲۷,۷۱۰,۴۱۲ | ۹۳ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۸۱,۷۸۶,۱۲۰ | ۵۸,۰۸۶,۵۵۵ | ۲۵۸,۱۶۲,۶۵۰ | ۵۵۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۷۲,۸۱۷,۱۰۰) | (۱۱,۱۱۱,۰۶۷) | (۴۸,۵۹۳,۵۱۰) | (۵۵۵) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۰۸,۹۶۹,۰۲۰ | ۴۶,۹۷۵,۴۸۸ | ۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰ | ۵۵۸ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳۰۸,۹۶۹,۰۲۰ | ۴۶,۹۷۵,۴۸۸ | ۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰ | ۵۵۸ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲,۱۵۹ | ۳۳۴ | ۱,۴۵۳ | ۵۴۶ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱۴۱ | ۱۶ | ۱۰۷ | ۷۸۱ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۳۰۰ | ۳۵۰ | ۱,۵۶۰ | ۵۵۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۳۰۰ | ۳۵۰ | ۱,۵۶۰ | ۵۵۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲,۳۰۰ | ۳۵۰ | ۱,۵۶۰ | ۵۵۷ |
| سرمایه | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۳۰۸,۹۶۹,۰۲۰ | ۴۶,۹۷۵,۴۸۸ | ۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰ | ۵۵۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال | ۳۰۸,۹۶۹,۰۲۰ | ۴۶,۹۷۵,۴۸۸ | ۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰ | ۵۵۸ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲۷۶,۳۴۶,۰۴۶ | ۲۵۵,۵۱۸,۹۸۹ | ۲۰۴,۰۸۷,۵۹۵ | ۸ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۱۱,۱۰۵ | ۱۲۵,۹۸۳ | ۷۱,۶۷۵ | (۱۲) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۷,۱۴۱,۲۳۲ | ۴,۹۱۴,۱۸۳ | ۳,۴۷۶,۱۰۳ | ۴۵ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱۳,۶۰۳,۷۹۶ | ۱,۱۹۵,۷۱۹ | ۸۶۴,۹۸۳ | ۱,۰۳۸ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲۹۷,۲۰۲,۱۷۹ | ۲۶۱,۷۵۴,۸۷۴ | ۲۰۸,۵۰۰,۳۵۶ | ۱۴ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱۲,۶۶۰,۲۰۰ | ۹,۷۵۳,۵۶۵ | ۶,۶۹۶,۰۹۱ | ۳۰ |

| 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 نشده | |
| موجودي مواد و كالا | ۳۴۰,۱۲۰,۸۱۱ | ۲۶۹,۹۷۱,۲۹۱ | ۲۰۱,۲۴۷,۹۶۰ | ۲۶ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵۶۷,۲۴۸,۴۵۰ | ۴۶۱,۵۹۲,۱۱۷ | ۵۴۱,۰۲۹,۶۲۹ | ۲۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۶۸,۰۲۸,۰۰۳ | ۶۳,۲۲۸,۰۰۲ | ۲۶,۹۲۶,۵۵۱ | ۸ |
| موجودي نقد | ۴۴,۰۷۹,۲۶۶ | ۲۷,۱۴۰,۸۲۸ | ۸,۱۱۸,۷۹۱ | ۶۲ |
| | ۱,۰۳۲,۱۳۶,۷۳۰ | ۸۳۱,۶۸۵,۹۰۳ | ۷۸۴,۰۲۹,۰۳۲ | ۲۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱,۰۳۲,۱۳۶,۷۳۰ | ۸۳۱,۶۸۵,۹۰۳ | ۷۸۴,۰۲۹,۰۳۲ | ۲۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۱,۳۲۹,۳۳۸,۹۰۹ | ۱,۰۹۳,۴۴۰,۷۷۷ | ۹۹۳,۵۲۹,۳۸۸ | ۲۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲ | ۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲ | ۱۳۴,۳۴۱,۹۳۲ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۳,۴۳۴,۱۹۳ | ۱۳,۴۳۴,۱۹۳ | ۱۳,۴۳۴,۱۹۳ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۳۶۰,۳۰۰,۰۰۶ | ۲۷۶,۴۷۳,۳۵۱ | ۱۶۳,۵۹۳,۰۷۸ | ۳۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۶,۶۵۸,۰۷۸ | ۶,۶۵۸,۰۷۸ | ۶,۶۵۸,۰۷۸ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۳۱۳,۶۶۹,۴۷۴ | ۲۱۳,۲۶۹,۵۹۳ | ۳۱۸,۰۹۳,۶۰۸ | ۴۷ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۸۲۷,۴۰۳,۶۷۳ | ۶۴۴,۱۷۶,۱۳۵ | ۶۳۶,۱۱۹,۸۷۸ | ۲۸ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۷,۶۱۴,۴۹۵ | ۱۴,۹۳۹,۸۸۳ | ۶,۵۶۷,۴۸۶ | ۱۸ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۷,۶۱۴,۴۹۵ | ۱۴,۹۳۹,۸۸۳ | ۶,۵۶۷,۴۸۶ | ۱۸ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۸۷,۸۱۴,۹۹۳ | ۱۶۷,۶۱۸,۶۷۴ | ۸۰,۴۱۶,۴۷۵ | ۱۲ |
| ماليات پرداختني | ۶۲,۴۶۳,۹۷۴ | ۲,۱۹۵,۱۱۳ | ۷۱,۰۶۶,۹۳۷ | ۲,۷۴۶ |
| سود سهام پرداختني | ۱۴۶,۳۷۹,۴۷۱ | ۱۳۴,۰۰۴,۶۲۷ | ۱۲۰,۰۵۰,۰۳۲ | ۹ |
| تسهيلات مالي | ۵۸,۳۴۰,۰۲۹ | ۶۸,۱۷۴,۵۶۳ | ۴۷,۱۰۳,۶۴۵ | (۱۴) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۹,۳۲۲,۲۷۶ | ۶۲,۳۳۱,۷۸۲ | ۳۱,۲۰۴,۹۳۵ | (۵۳) |
| | ۴۸۴,۳۲۰,۷۴۲ | ۴۳۴,۳۲۴,۷۵۹ | ۳۴۹,۸۴۲,۰۲۴ | ۱۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴۸۴,۳۲۰,۷۴۲ | ۴۳۴,۳۲۴,۷۵۹ | ۳۴۹,۸۴۲,۰۲۴ | ۱۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۵۰۱,۹۳۵,۲۳۷ | ۴۴۹,۲۶۴,۶۴۲ | ۳۵۶,۴۰۹,۵۱۰ | ۱۲ |

| 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 نشده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱,۳۲۹,۳۳۸,۹۰۹ | ۱,۰۹۳,۴۴۰,۷۷۷ | ۹۹۲,۵۲۹,۳۸۸ | ۲۲ |

**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 | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۴۳۴,۱۹۲ | ۱۶۳,۵۹۳,۰۷۸ | ۶,۶۵۸,۰۷۸ | ۰ | ۳۱۸,۰۹۲,۶۰۸ | ۰ | ۶۳۶,۱۱۹,۸۷۸ |
| 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 | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۴۳۴,۱۹۲ | ۱۶۳,۵۹۳,۰۷۸ | ۶,۶۵۸,۰۷۸ | ۰ | ۳۱۸,۰۹۲,۶۰۸ | ۰ | ۶۳۶,۱۱۹,۸۷۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰ | | ۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰ |
| 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 | ۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰ |
| 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 | ۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰ | ۰ | ۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۰۱,۵۱۲,۸۸۳) | | (۲۰۱,۵۱۲,۸۸۳) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| 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 | | | | | | ۱۱۲,۸۷۹,۲۷۳ | | | (۱۱۲,۸۷۹,۲۷۳) | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۴۳۴,۱۹۲ | ۲۷۶,۴۷۲,۳۵۱ | ۶,۶۵۸,۰۷۸ | ۰ | ۲۱۲,۲۶۹,۵۹۲ | ۰ | ۶۴۴,۱۷۶,۱۳۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۳۰۸,۹۶۹,۰۲۰ | | ۳۰۸,۹۶۹,۰۲۰ |
| 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 | ۳۰۸,۹۶۹,۰۲۰ | ۰ | ۳۰۸,۹۶۹,۰۲۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۲۵,۷۴۱,۴۸۳) | | (۱۲۵,۷۴۱,۴۸۳) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| 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 | | | | | | ۸۳,۸۲۷,۶۵۵ | | | (۸۳,۸۲۷,۶۵۵) | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۳۴,۳۴۱,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۴۳۴,۱۹۲ | ۳۶۰,۳۰۰,۰۰۶ | ۶,۶۵۸,۰۷۸ | ۰ | ۳۱۲,۶۶۹,۴۷۴ | ۰ | ۸۲۷,۴۰۳,۶۷۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۸۳,۲۸۶,۷۷۷ | ۱۳۸,۷۶۴,۶۱۶ | ۲۸۰,۱۸۳,۵۱۹ | ۳۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۲,۵۴۸,۲۴۰) | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۴,۵۰۰,۰۰۰) | (۵۲۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۷۰,۷۳۸,۵۳۷ | ۱۳۶,۷۶۴,۶۱۶ | ۲۶۵,۶۸۳,۵۱۹ | ۲۵ |
| 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 | (۲۶,۰۵۷,۴۸۱) | (۱۸,۹۹۳,۷۴۹) | (۳۹,۸۹۱,۹۶۳) | (۳۷) |
| 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 | (۱۲,۰۷۲) | (۱۴,۲۶۸) | (۷۷,۴۰۲) | ۱۵ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۲,۲۲۷,۰۵۲) | (۷۰۴,۳۳۳) | (۱,۴۳۸,۰۸۰) | (۲۱۶) |
| 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 | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۸,۵۴۹ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۲۲,۳۰۰,۰۰۰) | (۶۰۰,۰۰۰) | (۴۸,۸۰۰,۰۰۰) | (۳,۶۱۷) |
| 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 |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۱۹۴,۹۵۸ | ۷,۲۱۸ | ۱۹۶,۲۱۰ | ۲,۶۰۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۹,۳۷۴,۱۰۶ | ۲,۶۴۹,۸۲۷ | ۷,۹۴۳,۳۱۱ | ۲۵۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۳,۵۲۷,۵۴۱) | (۱۷,۶۵۵,۳۰۵) | (۶۹,۵۶۹,۳۷۵) | (۳۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۴۷,۲۱۰,۹۹۶ | ۱۱۹,۱۰۹,۳۱۱ | ۱۹۶,۱۱۴,۱۴۴ | ۳۴ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۳۲۵,۰۰۰ | ۳۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۶۴,۰۳۴,۵۳۴) | (۴۸,۳۳۸,۷۷۲) | (۱۰۶,۲۵۴,۰۸۲) | (۳۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۷,۱۰۵,۰۳۵) | (۳,۸۶۸,۰۱۰) | (۱۰,۶۱۳,۵۹۸) | (۸۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | 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 | |
| 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 | (۱۱۳,۳۶۶,۶۴۱) | (۹۳,۴۵۰,۰۰۰) | (۱۸۷,۵۵۸,۲۸۸) | (۳۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۳۰,۳۰۶,۲۱۰) | (۱۰۱,۸۵۶,۷۸۲) | (۱۷۷,۱۰۰,۹۶۸) | (۳۸) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۱۶,۹۰۴,۷۸۶ | ۱۷,۲۵۲,۵۲۹ | ۱۹,۰۱۳,۱۷۶ | (۲) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۷,۱۴۰,۸۲۷ | ۸,۱۱۸,۷۹۱ | ۸,۱۱۸,۷۹۱ | ۲۳۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۳,۶۵۳ | ۲۶۱ | ۸,۸۶۱ | ۱۲,۷۹۴ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۴۴,۰۷۹,۲۶۶ | ۲۵,۲۷۱,۵۸۱ | ۲۷,۱۴۰,۸۲۸ | ۷۴ |
| 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 ف |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| پرویان | متر مکعب | ۰ | دولت | ۱۴۲ | ۱۶,۵۵۴ | ۳۲۱ | ۳۲۱ | ۱۳۹,۹۱۲,۷۷۳ | ۴۴,۹۱۲ | (۴۳,۲۱۶) | ۱,۶۹۶ | ۱۲۲ | ۱۲۲ | ۱۸۹,۸۷۷,۰۴۹ | ۲۳,۱۶۵ | (۲۰,۴۸۸) | ۲,۶۷۷ | ۱۷۸ | ۱۷۸ | ۲۸۸,۲۳۷,۰۷۹ | ۳۲۴ |
| گازمایع | متر مکعب | ۴۱۹,۷۵۰ | دولت | ۱۶۱,۵۶۰ | ۲۰,۴۳۰,۳۲۰ | ۳۵۰,۳۳۲ | ۳۴۸,۸۷۶ | ۱۵۵,۰۳۱,۶۲۷ | ۵۴,۰۸۶,۸۱۴ | (۵۰,۷۱۹,۲۹۱) | ۳,۲۶۷,۵۲۳ | ۱۸۶,۲۶۵ | ۱۹۱,۶۸۱ | ۲۰۴,۷۰۲,۱۴۱ | ۳۹,۲۳۷,۵۱۱ | (۳۴,۲۷۶,۴۵۴) | ۴,۹۶۱,۰۵۷ | ۱۶۲,۶۲۲ | ۱۶۲,۶۲۱ | ۲۶۰,۶۳۴,۹۹۹ | ۳,۰۹۸ |
| نفت گاز | متر مکعب | ۶,۴۲۴,۰۰۰ | دولت | ۳,۲۰۸,۶۵۶ | ۷۹۵,۴۲۲,۱۷۹ | ۶,۴۴۱,۴۸۶ | ۶,۴۷۹,۲۳۵ | ۲۸۳,۸۲۵,۱۲۴ | ۱,۸۲۹,۰۳۴,۴۷۰ | (۱,۷۲۰,۵۹۹,۷۷۷) | ۱۱۸,۴۳۴,۶۹۴ | ۳,۲۹۷,۸۸۵ | ۳,۳۱۸,۵۹۳ | ۳۵۸,۱۴۹,۴۰۲ | ۱,۱۸۸,۵۵۲,۰۹۸ | (۱,۰۳۱,۱۰۹,۶۹۷) | ۱۵۷,۴۴۲,۴۰۱ | ۲,۹۳۰,۷۹۸ | ۲,۹۳۰,۸۰۰ | ۴۱۰,۹۲۵,۰۰۰ | ۳۸,۹۹۰ |
| نفت کوره | متر مکعب | ۵,۸۴۰,۰۰۰ | دولت | ۱,۹۳۳,۰۰۶ | ۳۶۴,۳۲۲,۸۷۴ | ۴,۰۰۷,۱۱۵ | ۳,۹۸۸,۲۳۰ | ۲۲۰,۰۹۵,۵۷۹ | ۸۷۷,۷۹۱,۷۹۲ | (۸۳۵,۸۱۴,۸۳۲) | ۴۱,۹۷۶,۹۶۰ | ۲,۴۰۰,۹۵۳ | ۲,۴۱۰,۰۷۰ | ۲۶۴,۳۵۳,۵۴۶ | ۶۳۷,۱۱۰,۵۵۰ | (۵۵۷,۸۲۰,۵۸۷) | ۷۹,۲۸۹,۹۶۳ | ۱,۴۷۵,۲۰۱ | ۱,۴۷۵,۲۰۰ | ۳۲۱,۹۷۵,۰۰۰ | ۷,۵۲۰ |
| نفتاي سنگین | متر مکعب | ۸۶۶,۸۷۵ | دولت | ۷۵,۵۷۵ | ۱۵,۸۴۹,۸۵۵ | ۱۰۰,۳۵۶ | ۱۰۰,۳۵۶ | ۲۵۳,۶۵۶,۱۲۴ | ۲۵,۴۵۵,۹۱۴ | (۲۲,۹۷۰,۲۳۳) | ۲,۴۸۵,۶۸۱ | ۱۸,۰۶۴ | ۱۸,۰۶۴ | ۳۱۹,۸۳۸,۶۲۹ | ۵,۷۷۷,۵۶۵ | (۵,۳۰۲,۲۵۹) | ۴۷۵,۲۰۶ | ۴۱,۱۴۹ | ۴۱,۱۴۹ | ۳۲۰,۱۸۲,۷۵۰ | ۵,۲۰۰ |
| بوتان b | مترمکعب | ۰ | دولت | ۲,۷۱۴ | ۲۵۴,۲۰۱ | ۸,۷۹۲ | ۸,۷۹۲ | ۱۵۰,۷۴۷,۴۹۸ | ۱,۳۲۵,۳۷۲ | (۱,۲۶۰,۲۷۶) | ۶۵,۰۹۶ | ۳,۳۶۵ | ۳,۳۶۵ | ۱۷۳,۸۰۴,۴۵۸ | ۵۸۴,۸۵۲ | (۵۱۸,۳۰۰) | ۶۶,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وکیوم سلاپس | متر مکعب | ۰ | دولت | ۳,۴۱۷ | ۵۵۶,۱۱۴ | ۱۱,۹۲۷ | ۱۱,۹۲۷ | ۱۶۳,۹۰۲,۵۷۴ | ۱,۹۵۴,۸۶۶ | (۱,۸۸۰,۱۶۶) | ۷۴,۷۰۰ | ۱۱,۴۵۱ | ۱۱,۴۵۱ | ۲۲۶,۰۵۶,۸۵۱ | ۲,۵۸۸,۵۷۷ | (۲,۲۱۹,۴۵۷) | ۳۶۹,۱۲۰ | ۸,۹۵۰ | ۸,۹۵۰ | ۳۷۰,۰۵۰,۰۵۶ | ۱,۹۴۸ |

| 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 ف |
| وکیوم باتوم | متر مکعب | ۴۹۲,۷۵۰ | دولت | ۱,۱۹۶,۴۲۸ | ۱۴۷,۷۶۲,۸۳۴ | ۲,۲۶۲,۹۴۰ | ۲,۲۵۴,۹۰۰ | ۱۵۰,۷۶۲,۴۹۱ | ۳۳۹,۹۵۴,۳۴۱ | (۳۲۴,۶۳۰,۹۹۳) | ۱۵,۳۲۳,۳۴۸ | ۱,۰۶۳,۰۸۴ | ۱,۰۵۶,۴۲۶ | ۲۳۱,۵۶۶,۵۳۶ | ۲۴۴,۶۳۲,۹۰۹ | (۲۱۳,۶۲۴,۰۰۳) | ۳۱,۰۰۸,۹۰۶ | ۱,۱۵۹,۴۰۳ | ۱,۱۵۹,۴۰۰ | ۲۴۴,۷۲۵,۰۰۰ | ۲۴,۱۶۵ |
| حلال ها | مترمکعب | ۹,۱۲۵ | دولت | ۴,۸۴۴ | ۱,۱۹۲,۰۳۷ | ۲۶,۱۹۶ | ۲۶,۱۹۶ | ۲۶۸,۴۴۱,۸۶۱ | ۷,۰۳۲,۱۰۳ | (۶,۷۰۸,۶۰۲) | ۳۲۳,۵۰۱ | ۴۵۷ | ۴۵۷ | ۳۵۳,۲۱۸,۸۱۸ | ۱۶۱,۴۲۱ | (۱۴۰,۶۶۵) | ۲۰,۷۵۶ | ۱۷,۹۰۰ | ۱۷,۹۰۰ | ۴۰۹,۸۷۵,۰۲۸ | ۶,۷۶۳ |
| گوگرد | متر مکعب | ۲۰,۰۷۵ | دولت | ۲۰,۲۷۴ | ۱,۲۰۵,۲۲۹ | ۴۰,۴۶۴ | ۴۰,۴۴۸ | ۸۴,۲۸۸,۶۷۲ | ۳,۴۱۳,۳۵۳ | (۲,۹۹۷,۰۰۸) | ۴۱۶,۳۴۵ | ۱۸,۴۳۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۶۷۷,۱۵۰ | ۵,۷۵۳,۵۴۳ | (۳,۱۷۲,۲۴۸) | ۲,۵۸۱,۲۹۵ | ۴۰,۲۵۰ | ۴۰,۲۵۰ | ۳۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۰,۸۰۰ |
| لوبکات سنگین | متر مکعب | ۱۰۹,۵۰۰ | دولت | ۲۷۰,۳۰۸ | ۵۳,۱۷۳,۷۷۷ | ۴۹۰,۰۹۷ | ۴۹۰,۰۹۷ | ۲۱۲,۶۳۱,۰۱۶ | ۱۰۴,۲۰۹,۸۲۳ | (۹۹,۵۹۱,۱۹۹) | ۴,۶۱۸,۶۲۴ | ۲۶۸,۳۰۰ | ۲۶۸,۳۰۰ | ۲۵۶,۹۶۸,۷۶۶ | ۶۸,۹۴۴,۷۲۰ | (۶۰,۵۷۹,۲۴۰) | ۸,۲۶۵,۴۸۰ | ۲۶۴,۹۰۰ | ۲۶۴,۹۰۰ | ۳۶۸,۴۷۵,۰۰۲ | ۹,۰۲۸ |
| آیزوفید | متر مکعب | ۰ | دولت | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سوخت سنگین جت | متر مکعب | ۱۴۶,۰۰۰ | دولت | ۱۳۱,۶۵۳ | ۳۳,۰۵۸,۴۷۳ | ۲۶۰,۵۷۲ | ۲۵۳,۲۱۴ | ۲۹۰,۴۲۱,۷۷۰ | ۷۳,۵۳۸,۸۵۸ | (۷۰,۳۸۵,۸۵۴) | ۳,۱۵۳,۰۰۴ | ۱۳۷,۲۸۲ | ۱۲۶,۴۷۴ | ۳۵۰,۴۸۸,۰۳۷ | ۴۴,۳۲۷,۶۲۴ | (۳۸,۷۴۶,۲۵۳) | ۵,۵۸۱,۳۷۲ | ۱۲۵,۳۰۰ | ۱۲۵,۳۰۰ | ۴۱۰,۹۲۵,۰۰۴ | ۸,۹۰۳ |
| بنزین موتور | متر مکعب | ۳,۲۹۴,۵۰۰ | دولت | ۲,۱۰۷,۰۲۱ | ۴۳۸,۲۵۷,۲۶۰ | ۴,۲۹۳,۳۵۶ | ۴,۲۱۳,۲۷۵ | ۲۳۴,۹۹۱,۵۸۰ | ۱,۰۱۳,۵۸۳,۲۰۸ | (۹۴۸,۵۷۷,۴۳۲) | ۶۵,۰۰۵,۸۷۶ | ۲,۱۱۷,۴۲۶ | ۲,۱۰۷,۷۰۰ | ۳۱۱,۲۷۶,۴۳۶ | ۶۵۶,۰۷۷,۳۴۵ | (۵۶۹,۸۴۷,۸۶۰) | ۸۶,۲۲۹,۴۸۵ | ۱,۸۳۲,۰۰۱ | ۱,۸۳۲,۰۰۰ | ۳۵۵,۷۲۵,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰ |
| نفت سفید | متر مکعب | ۶۷۵,۲۵۰ | دولت | ۵۷,۲۴۷ | ۱۴,۱۰۶,۹۱۰ | ۱۸۷,۷۸۳ | ۱۹۳,۶۶۴ | ۳۱۴,۴۷۸,۲۸۷ | ۶۰,۹۰۳,۱۲۳ | (۵۵,۵۱۶,۴۷۲) | ۵,۲۸۶,۶۵۱ | ۲۸,۹۵۶ | ۱۸,۸۶۲ | ۳۵۷,۲۵۳,۰۴۱ | ۶,۷۳۸,۴۸۸ | (۷,۱۸۶,۸۹۰) | (۴۴۸,۴۰۲) | ۱۵۴,۰۰۹ | ۱۵۴,۰۱۰ | ۴۱۰,۹۳۴,۹۹۸ | ۶,۵۵۹ |
| آیزوریسایکل | مترمکعب | ۳,۶۵۰ | دولت | ۴۴,۰۳۸ | ۱۰,۹۶۰,۳۹۹ | ۸۴,۶۷۹ | ۸۴,۶۷۹ | ۲۶۸,۵۰۳,۸۲۰ | ۲۲,۷۳۶,۶۳۵ | (۲۱,۶۸۸,۶۶۳) | ۱,۰۴۷,۹۷۲ | ۲۶۸,۳۰۰ | ۲۶۸,۳۰۰ | ۴۶,۳۸۱,۵۵۴ | ۱۲,۴۴۴,۱۷۱ | (۱۰,۹۷۳,۷۰۹) | ۱,۴۷۰,۴۶۲ | ۴۴,۷۴۸ | ۴۴,۷۴۸ | ۴۹۵,۲۲۲,۱۳۷ | ۴,۶۷۵ |
| ایزوپنتان | مترمکعب | ۰ | دولت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲ | ۱۶۲ | ۳۰۷,۱۸۵,۱۸۵ | ۴۹,۷۶۴ | (۴۲,۹۰۶) | ۶,۸۵۸ | ۲,۳۸۰ | ۲,۳۸۰ | ۴۹۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۱۴ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۹,۲۱۶,۸۸۳ | ۱,۸۹۶,۵۶۹,۱۱۶ | ۱۸,۵۶۶,۴۱۶ | ۱۸,۵۹۴,۲۱۰ | | ۴,۴۲۵,۰۶۵,۶۸۴ | (۴,۱۶۳,۲۸۴,۰۱۴) | ۲۶۱,۶۸۱,۶۷ | ۹,۸۲۰,۶۱۱ | ۹,۸۲۰,۰۲۷ | | ۲,۹۱۳,۰۰۴,۳۰۳ | (۲,۵۳۵,۵۸۱,۱۱۵) | ۳۷۷,۴۲۳,۱۸۸ | ۸,۲۵۹,۷۸۸ | ۸,۲۵۹,۷۸۶ | ۵۵,۹۸۷ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نفت سفید | متر مکعب | ۰ | دولت | | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نفت کوره | متر مکعب | ۰ | دولت | | | 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 |
| بنزین موتور | متر مکعب | ۰ | دولت | | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گازمایع | متر مکعب | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | | | | ۹,۲۱۶,۸۸۳ | ۱,۸۹۶,۵۶۹,۱۱۶ | ۱۸,۵۶۶,۴۱۶ | ۱۸,۵۹۴,۲۱۰ | | ۴,۴۲۵,۰۶۵,۶۸۴ | (۴,۱۶۳,۲۸۴,۰۱۴) | ۲۶۱,۶۸۱,۶۷ | ۹,۸۲۰,۶۱۱ | ۹,۸۲۰,۰۲۷ | | ۲,۹۱۳,۰۰۴,۳۰۳ | (۲,۵۳۵,۵۸۱,۱۱۵) | ۳۷۷,۴۲۳,۱۸۸ | ۸,۲۵۹,۷۸۸ | ۸,۲۵۹,۷۸۶ | ۵۵,۹۸۷ |

**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 | ۸۹۴,۹۸۳,۱۱۰ | ۱,۹۷۶,۳۱۰,۶۳۶ | ۳,۲۱۹,۵۵۲,۷۳۴ | ۳,۲۴۶,۵۲۸,۴۳۹ | ۴,۴۲۵,۰۶۵,۶۸۴ | ۲,۹۱۳,۰۰۴,۲۰۳ | ۲,۹۳۰,۰۵۵,۹۸۷ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷۸۰,۱۶۸,۵۷۲) | (۱,۷۱۹,۹۸۶,۰۸۵) | (۲,۸۲۱,۵۹۱,۷۳۶) | (۳,۰۶۰,۵۱۲,۰۴۹) | (۴,۱۶۳,۲۸۴,۰۱۴) | (۲,۵۳۵,۵۸۱,۱۱۵) | (۲,۷۰۲,۸۳۴,۱۵۰) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

تولید فرآورده‌های نفتی سبک با ارزش افزوده بیشتر به دلیل تقاضای بیشتر بازار، کاهش تولید فرآورده‌های سنگین با ارزش افزوده کمتر نظیر نفت کوره، ارتقای کیفیت فرآورده‌های تولیدی سازگار با محیط زیست و همچنین افزایش سودآوری شرکت‌ها ضرورت یافته است. در این راستا مهمترین راه دستیابی به این اهداف استفاده از الگوهای مختلف ارتقای کیفیت فرآورده‌های سنگین است که در سال‌های اخیر در برخی از پالایشگاه‌های کشور متناسب با نوع نفت خام، از این الگوها (UPGRADING) استفاده شده است. به پیروی از همین اهداف و الزامات، اجرای پروژه ارتقای کیفیت محصولات سنگین در دستور کار شرکت پالایش نفت بندرعباس قرار گرفته است و در این راستا مطالعات امکان‌سنجی و مذاکره با شرکت های خارجی در این زمینه در حال انجام می‌باشد. برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به تاثیر قیمت‌های بین المللی فرآورده و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکر شده، نرخ محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد و در ارتباط با سود هر سهم توجه سهامداران را به گزارش تفسیری مدیریت و نامه مفروضات پیوست جلب می‌نماید. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴,۱۰۱,۴۴۴,۹۷۷ | ۲,۴۸۵,۷۳۰,۷۶۹ | ۲,۵۸۱,۹۱۶,۷۶۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴,۲۸۵,۷۰۸ | ۲,۸۴۲,۴۳۸ | ۵,۲۹۸,۰۴۹ |
| سربارتولید | ۱۰۵,۷۸۰,۶۴۸ | ۸۶,۴۵۷,۶۶۵ | ۱۳۲,۳۴۱,۲۵۲ |
| جمع | ۴,۲۱۱,۵۱۱,۳۳۳ | ۲,۵۷۵,۰۳۰,۸۷۲ | ۲,۷۱۹,۵۵۶,۰۶۱ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۴,۲۱۱,۵۱۱,۳۳۳ | ۲,۵۷۵,۰۳۰,۸۷۲ | ۲,۷۱۹,۵۵۶,۰۶۱ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۲۲,۵۵۱,۵۸۶) | (۱۵,۲۵۱,۴۷۰) | (۲,۱۹۹,۸۴۵) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۴,۱۸۸,۹۵۹,۷۴۷ | ۲,۵۵۹,۷۷۹,۴۰۲ | ۲,۷۱۷,۲۵۶,۲۱۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۹۱,۲۴۶,۰۷۳ | ۱۱۶,۹۲۱,۸۰۶ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱۱۶,۹۲۱,۸۰۶) | (۱۴۱,۱۲۰,۰۹۳) | (۱۴,۵۲۲,۰۶۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴,۱۶۳,۲۸۴,۰۱۴ | ۲,۵۳۵,۵۸۱,۱۱۵ | ۲,۷۰۲,۸۳۴,۱۵۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۱۶۳,۲۸۴,۰۱۴ | ۲,۵۳۵,۵۸۱,۱۱۵ | ۲,۷۰۲,۸۳۴,۱۵۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به تاثیر قیمت‌های بین المللی فرآورده و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکر شده، نرخ محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد. |
| «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 |
| گازمایع | متر مکعب | ۱۰,۹۹۷ | ۱۴۵,۳۷۹,۱۰۳ | ۱,۵۹۸,۷۳۴ | ۱۸۶,۳۶۵ | ۱۸۰,۷۹۳,۵۹۳ | ۳۳,۶۹۳,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۶۸۱ | ۱۷۸,۸۲۰,۳۰۰ | ۳۴,۲۷۶,۴۵۴ | ۵,۶۸۱ | ۱۷۸,۸۲۰,۲۷۸ | ۱,۰۱۵,۸۷۸ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودیِ 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 |
| سوخت سنگین جت | متر مکعب | ۱۴,۲۸۰ | ۲۷۷,۹۶۹,۸۱۸ | ۳,۹۶۹,۴۰۹ | ۱۳۷,۲۸۲ | ۳۰۹,۳۱۰,۳۱۷ | ۴۲,۴۶۲,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۴۷۴ | ۳۰۶,۲۵۷,۴۴۹ | ۳۸,۷۴۶,۲۵۳ | ۲۵,۰۸۸ | ۳۰۶,۲۵۷,۴۶۲ | ۷,۶۸۵,۸۹۶ |
| بنزین موتور | متر مکعب | ۱۲۹,۷۲۶ | ۲۱۹,۹۲۰,۴۶۳ | ۲۸,۵۲۹,۴۰۲ | ۲,۱۱۷,۴۲۶ | ۲۷۳,۴۵۵,۳۰۳ | ۵۷۹,۰۲۱,۳۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۷,۷۰۰ | ۲۷۰,۲۶۴,۷۸۶ | ۵۶۹,۸۴۷,۸۶۰ | ۱۳۹,۴۵۲ | ۲۷۰,۲۶۴,۷۸۵ | ۳۷,۷۰۲,۹۱۰ |
| نفت سفید | متر مکعب | ۶,۵۷۵ | ۶۲۷,۲۵۹,۷۷۲ | ۴,۱۲۴,۲۳۳ | ۲۸,۹۵۶ | ۳۲۵,۱۱۲,۵۵۰ | ۹,۴۱۳,۹۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۶۲ | ۳۸۱,۰۲۴,۸۱۲ | ۷,۱۸۶,۸۹۰ | ۱۶,۶۶۹ | ۳۸۱,۰۲۴,۷۷۷ | ۶,۲۵۱,۳۰۲ |
| نفت گاز | متر مکعب | ۲۴۵,۷۶۲ | ۲۵۷,۱۱۴,۸۱۸ | ۶۳,۱۸۹,۰۵۳ | ۳,۲۹۷,۸۸۵ | ۳۱۴,۷۰۰,۶۲۶ | ۱,۰۳۷,۸۴۶,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۱۸,۵۹۳ | ۳۱۰,۷۰۶,۸۸۶ | ۱,۰۳۱,۱۰۹,۶۹۷ | ۲۲۵,۰۵۴ | ۳۱۰,۷۰۶,۸۸۸ | ۶۹,۹۲۵,۸۲۸ |
| نفت کوره | متر مکعب | ۵۳,۸۸۰ | ۲۰۹,۵۷۰,۳۶۰ | ۱۱,۲۹۱,۶۵۱ | ۲,۴۰۰,۹۵۳ | ۲۳۱,۹۴۵,۱۹۶ | ۵۵۶,۸۸۹,۵۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۱۰,۰۷۰ | ۲۳۱,۴۵۴,۱۰۲ | ۵۵۷,۸۲۰,۵۸۷ | ۴۴,۷۶۳ | ۲۳۱,۴۵۴,۰۸۰ | ۱۰,۳۶۰,۵۷۹ |
| نفتایِ سنگین | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۶۴ | ۲۹۳,۵۳۱,۸۳۱ | ۵,۳۰۲,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۶۴ | ۲۹۳,۵۳۱,۸۳۱ | ۵,۳۰۲,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروپان | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۲ | ۱۶۷,۹۳۴,۴۲۶ | ۲۰,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۲ | ۱۶۷,۹۳۴,۴۲۶ | ۲۰,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بوتان | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۵ | ۱۵۴,۰۲۶,۷۴۶ | ۵۱۸,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۳۶۵ | ۱۵۴,۰۲۶,۷۴۶ | ۵۱۸,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وکیوم سلاپس | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۵۱ | ۱۹۳,۸۲۲,۱۱۲ | ۲,۲۱۹,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۵۱ | ۱۹۳,۸۲۲,۱۱۲ | ۲,۲۱۹,۴۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وکیوم باتوم | متر مکعب | ۱۹,۳۷۵ | ۱۴۳,۹۶۶,۹۱۶ | ۲,۷۸۹,۳۵۹ | ۱,۰۶۳,۰۸۴ | ۲۰۳,۲۷۵,۴۵۰ | ۲۱۶,۰۹۸,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۶,۴۲۶ | ۲۰۲,۲۱۳,۸۸۲ | ۲۱۳,۶۲۴,۰۰۳ | ۲۶,۰۳۳ | ۲۰۲,۲۱۳,۸۸۲ | ۵,۲۶۴,۲۳۴ |
| حلال ها | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۷ | ۳۰۷,۸۰۰,۸۷۵ | ۱۴۰,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۷ | ۳۰۷,۸۰۰,۸۷۵ | ۱۴۰,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گوگرد | متر مکعب | ۱۹,۲۹۹ | ۷۴,۰۹۵,۳۴۲ | ۱,۴۲۹,۹۶۶ | ۱۸,۴۳۹ | ۲۴۷,۰۷۱,۳۱۶ | ۴,۵۵۵,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۶۱۲,۴۰۰ | ۳,۱۷۲,۲۴۸ | ۱۷,۷۳۸ | ۱۵۸,۶۱۲,۲۵۸ | ۲,۸۱۲,۴۶۶ |
| آیزوریسایکل | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۴۸۵ | ۳۰۹,۲۴۹,۲۳۲ | ۱۰,۹۷۲,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۴۸۵ | ۳۰۹,۲۴۹,۲۳۲ | ۱۰,۹۷۲,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لوبکات سنگین | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۸,۳۰۰ | ۲۲۵,۷۸۹,۱۹۱ | ۶۰,۵۷۹,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۸,۳۰۰ | ۲۲۵,۷۸۹,۱۹۱ | ۶۰,۵۷۹,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آیزوفید | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ایزوپنتان | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲ | ۲۶۴,۸۵۱,۸۵۲ | ۴۲,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲ | ۲۶۴,۸۵۱,۸۵۲ | ۴۲,۹۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۱۶,۹۲۱,۸۰۶ | | | ۲,۵۵۹,۷۷۹,۴۰۲ | | | ۰ | | | ۲,۵۲۵,۵۸۱,۱۱۵ | | | ۱۴۱,۱۲۰,۰۹۳ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودیِ 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 |
| گازمایع | متر مکعب | ۵,۶۸۱ | ۱۷۸,۸۲۰,۲۷۸ | ۱,۰۱۵,۸۷۸ | ۱۶۲,۶۲۲ | ۳۴۲,۴۷۸,۴۴۱ | ۳۹,۴۳۲,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۲,۶۲۱ | ۳۴۱,۴۷۴,۰۴۱ | ۳۹,۲۶۸,۷۵۰ | ۵,۶۸۲ | ۲۰۷,۵۷۷,۷۹۰ | ۱,۱۷۹,۴۵۷ |
| سوخت سنگین جت | متر مکعب | ۲۵,۰۸۸ | ۳۰۶,۳۵۷,۴۶۲ | ۷,۶۸۵,۸۹۶ | ۱۲۵,۳۰۰ | ۳۸۰,۱۹۷,۲۵۵ | ۴۷,۶۳۸,۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۳۰۰ | ۳۷۳,۵۰۶,۲۲۵ | ۴۶,۸۰۰,۲۳۰ | ۲۵,۰۸۸ | ۳۳۹,۷۷۵,۲۷۱ | ۸,۵۲۴,۲۸۲ |
| بنزین موتور | متر مکعب | ۱۳۹,۴۵۲ | ۲۷۰,۲۶۴,۷۸۵ | ۳۷,۷۰۲,۹۱۰ | ۱,۸۳۲,۰۰۱ | ۳۳۰,۰۴۲,۶۱۲ | ۶۰۴,۶۳۸,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۲,۰۰۰ | ۳۲۸,۰۰۲,۴۵۳ | ۶۰۰,۹۰۰,۴۹۳ | ۱۳۹,۴۵۳ | ۲۹۷,۱۶۶,۸۸۱ | ۴۱,۴۴۰,۸۱۳ |

| 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 |
| نفت سفید | متر مکعب | ۱۶,۶۶۹ | ۳۸۱,۰۲۴,۷۷۷ | ۶,۳۵۱,۳۰۲ | ۱۵۴,۰۰۹ | ۳۶۹,۹۲۸,۳۹۴ | ۵۶,۹۷۲,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۰۱۰ | ۳۵۴,۳۷۵,۱۶۴ | ۵۴,۵۷۷,۲۱۹ | ۱۶,۶۶۸ | ۵۲۴,۷۳۵,۱۲۱ | ۸,۷۴۶,۲۸۵ |
| نفت گاز | متر مکعب | ۲۲۵,۰۵۴ | ۳۱۰,۷۰۶,۸۸۸ | ۶۹,۹۲۵,۸۲۸ | ۲,۹۳۰,۷۹۸ | ۳۸۰,۷۸۹,۴۵۷ | ۱,۱۱۶,۰۱۶,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۰,۸۰۰ | ۳۷۹,۲۳۵,۴۱۹ | ۱,۱۱۱,۴۶۳,۱۶۵ | ۲۲۵,۰۵۲ | ۳۳۰,۹۴۴,۱۴۲ | ۷۴,۴۷۹,۶۴۱ |
| نفت کوره | متر مکعب | ۴۴,۷۶۳ | ۲۳۱,۴۵۴,۰۸۰ | ۱۰,۳۶۰,۵۷۹ | ۱,۴۷۵,۲۰۱ | ۳۰۱,۷۶۳,۹۲۱ | ۴۴۵,۱۶۲,۴۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۵,۲۰۰ | ۳۰۰,۹۶۳,۱۲۴ | ۴۴۳,۹۸۰,۸۰۰ | ۴۴,۷۶۴ | ۲۵۷,۸۴۵,۹۷۰ | ۱۱,۵۴۲,۲۱۷ |
| نفتاي سنگين | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۱۴۹ | ۲۸۷,۰۷۴,۳۶۴ | ۱۱,۸۱۲,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۱۴۹ | ۲۸۷,۰۷۴,۳۶۴ | ۱۱,۸۱۲,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروپان | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۸ | ۲۶۱,۷۳۰,۳۳۷ | ۴۶,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۸ | ۲۶۱,۷۳۰,۳۳۷ | ۴۶,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بوتان | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۹,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۹,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وکیوم سلاپس | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۵۰ | ۳۴۳,۳۰۹,۹۴۴ | ۳,۰۷۲,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۹۵۰ | ۳۴۳,۳۰۹,۹۴۴ | ۳,۰۷۲,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وکیوم باتوم | متر مکعب | ۲۶,۰۳۳ | ۲۰۲,۲۱۳,۸۸۲ | ۵,۲۶۴,۲۳۴ | ۱,۱۵۹,۴۰۲ | ۳۲۶,۴۴۴,۸۱۹ | ۲۶۲,۵۴۰,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۵۹,۴۰۰ | ۳۲۶,۱۶۳,۴۶۳ | ۲۶۲,۲۱۳,۹۱۹ | ۲۶,۰۳۵ | ۲۱۴,۷۴۵,۱۸۹ | ۵,۵۹۰,۸۹۱ |
| حلال ها | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۰۰ | ۳۷۰,۴۴۳,۵۲۰ | ۶,۶۳۰,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۰۰ | ۳۷۰,۴۴۳,۵۲۰ | ۶,۶۳۰,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گوگرد | متر مکعب | ۱۷,۷۳۸ | ۱۵۸,۶۱۲,۳۵۸ | ۲,۸۱۳,۴۶۶ | ۴۰,۲۵۰ | ۳۰۳,۳۵۹,۰۳۱ | ۱۲,۲۱۰,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۲۵۰ | ۲۷۰,۴۳۷,۰۹۳ | ۱۰,۸۸۵,۰۹۳ | ۱۷,۷۳۸ | ۲۳۳,۳۱۶,۸۳۴ | ۴,۱۳۸,۵۷۴ |
| آیزوریسایکل | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۴۸ | ۴۵۳,۱۸۷,۶۵۱ | ۲۰,۲۷۹,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۷۴۸ | ۴۵۳,۱۸۷,۶۵۱ | ۲۰,۲۷۹,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| لوبکات سنگین | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۴,۹۰۰ | ۳۳۹,۰۹۳,۱۰۷ | ۸۹,۸۲۵,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۴,۹۰۰ | ۳۳۹,۰۹۳,۱۰۷ | ۸۹,۸۲۵,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آیزوفید | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ایزوپنتان | مترمکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰ | ۴۴۸,۱۰۳,۳۶۱ | ۱,۰۶۶,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۸۰ | ۴۴۸,۱۰۳,۳۶۱ | ۱,۰۶۶,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۴۱,۱۲۰,۰۹۳ | | | ۲,۷۱۷,۳۵۶,۲۱۷ | | | ۰ | | | ۲,۷۰۲,۸۳۴,۱۵۰ | | | ۱۵۵,۶۴۳,۱۶۰ |

**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: | | | | | | | | | | | | | |
| نفت خام ۱ | مترمکعب | ۲,۱۱۶,۶۲۲ | ۳۴,۲۰۹,۸۵۵ | ۷۲,۴۰۹,۳۳۱ | ۵۷,۸۱۶,۴۳۹ | ۴۰,۳۸۵,۵۰۸ | ۲,۳۳۴,۹۴۶,۲۸۷ | ۵۷,۲۱۸,۴۴۲ | ۴۰,۲۰۶,۵۴۴ | ۲,۳۰۰,۵۵۵,۷۹۳ | ۲,۷۱۴,۶۱۹ | ۳۹,۳۴۲,۴۷۳ | ۱۰۶,۷۹۹,۸۲۵ |
| میعانات گازي ۱ | متر مکعب | ۴۸۹,۰۷۱ | ۳۹,۰۵۵,۹۲۹ | ۱۹,۱۰۱,۱۲۷ | ۴,۲۷۷,۸۴۴ | ۳۹,۷۱۹,۷۸۰ | ۱۷۳,۸۸۷,۰۰۱ | ۴,۶۰۲,۹۵۷ | ۳۹,۷۱۵,۳۰۵ | ۱۸۳,۸۰۷,۸۴۰ | ۲۶۳,۹۵۸ | ۳۸,۵۶۷,۸۲۳ | ۱۰,۱۸۰,۲۸۸ |
| نفتاي دريافتي | بشکه | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۳۳۸ | ۳۷,۳۷۳,۰۷۸ | ۲,۳۶۷,۱۳۶ | ۶۳,۳۳۸ | ۳۷,۳۷۳,۰۷۸ | ۲,۳۶۷,۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۹۱,۵۱۰,۴۵۸ | | | ۲,۵۱۱,۲۰۰,۴۲۴ | | | ۲,۴۸۵,۷۳۰,۷۶۹ | | | ۱۱۶,۹۸۰,۱۱۳ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹۱,۵۱۰,۴۵۸ | | | ۲,۵۱۱,۲۰۰,۴۲۴ | | | ۲,۴۸۵,۷۳۰,۷۶۹ | | | ۱۱۶,۹۸۰,۱۱۳ |

**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 ۱ | مترمکعب | ۲,۷۱۴,۶۱۹ | ۳۹,۳۴۲,۴۷۳ | ۱۰۶,۷۹۹,۸۲۵ | ۱۰۷,۱۵۷,۴۳۹ | ۴۴,۶۴۱,۸۵۶ | ۴,۷۸۳,۷۰۶,۹۸۳ | ۱۰۷,۱۵۷,۴۳۹ | ۴۴,۴۳۹,۷۹۰ | ۴,۷۶۲,۰۵۴,۰۷۷ | ۲,۷۱۴,۶۱۹ | ۴۷,۳۱۸,۸۸۰ | ۱۲۸,۴۵۲,۷۳۱ |
| میعانات گازي ۱ | متر مکعب | ۲۶۳,۹۵۸ | ۳۸,۵۶۷,۸۳۳ | ۱۰,۱۸۰,۲۸۸ | ۸,۷۲۴,۸۴۴ | ۳۵,۲۷۳,۸۲۹ | ۳۰۷,۷۵۸,۶۵۲ | ۸,۷۲۴,۸۴۴ | ۳۵,۰۲۵,۶۶۴ | ۳۰۵,۵۹۳,۴۵۲ | ۲۶۳,۹۵۸ | ۴۶,۷۷۰,۶۵۳ | ۱۲,۳۴۵,۴۸۸ |
| نفتاي دريافتي | بشکه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۱۶,۹۸۰,۱۱۳ | | | ۵,۰۹۱,۴۶۵,۶۳۵ | | | ۵,۰۶۷,۶۴۷,۵۲۹ | | | ۱۴۰,۷۹۸,۲۱۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۱۶,۹۸۰,۱۱۳ | | | ۵,۰۹۱,۴۶۵,۶۳۵ | | | ۵,۰۶۷,۶۴۷,۵۲۹ | | | ۱۴۰,۷۹۸,۲۱۹ |

**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 با توجه به تاثیر قیمت‌های بین المللی فرآورده و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکر شده، نرخ محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد. |
| «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 | ۲۸,۳۷۸,۴۲۰ | ۲۲,۸۷۹,۴۹۳ | ۳۰,۴۹۴,۹۶۱ | ۱۲,۷۳۷,۶۴۸ | ۱۰,۲۱۵,۵۹۹ | ۱۶,۱۶۷,۱۵۹ |
| هزینه استهلاک | ۶,۴۹۶,۳۸۰ | ۴,۸۳۰,۰۸۷ | ۳,۴۸۰,۵۳۷ | ۶۴۷,۰۹۴ | ۴۴۲,۳۴۶ | ۲۴۷,۰۳۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۷,۱۰۰,۴۳۶ | ۳۹,۹۴۳,۶۷۰ | ۷۲,۲۹۰,۶۴۹ | ۱۶,۵۶۱,۴۳۳ | ۵,۳۱۳,۶۹۹ | ۱۰,۰۵۵,۶۰۶ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴,۳۰۵,۴۱۲ | ۲,۷۰۰,۲۵۲ | ۴,۳۱۳,۱۱۳ | ۴۵۲,۶۷۹ | ۴۴۰,۱۳۳ | ۲۲۰,۰۶۶ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶,۸۶۸ | 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 | ۰ | ۴,۱۱۶,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۳۸۷,۷۸۵ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۹۳۰ | ۱,۷۴۰,۳۷۵ | ۲,۵۹۱,۲۱۵ |
| خدمات دریافتي از پیمانکاران | ۰ | ۴,۷۸۸,۵۷۱ | ۱۰,۱۶۱,۹۹۲ | ۰ | ۱,۲۳۳,۵۷۴ | ۱۹۳,۵۵۹ |
| جمع | ۱۰۵,۷۸۰,۶۴۸ | ۸۶,۴۵۷,۶۶۵ | ۱۳۱,۱۴۱,۲۵۲ | ۳۲,۹۱۴,۷۸۴ | ۱۹,۸۴۰,۳۷۹ | ۳۹,۴۷۴,۶۳۵ |

**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 | در سال ۱۴۰۳، در بخش هزینه های اداری، عمومی و فروش، به میزان نرخ تورم، افزایش پیش‌بینی می‌شود. |

**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 | ۲,۱۳۳ | ۲,۱۳۳ | ۲,۱۳۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱,۹۳۱ | ۱,۹۳۱ | ۱,۹۳۱ |

**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 |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | (۵۷,۵۴۶,۵۹۷) | (۳۹,۳۸۶,۴۴۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | (۱۰۹,۵۳۳,۲۱۶) | (۸۱,۸۶۶,۰۴۱) | ۰ | (۱۰۳,۸۸۴,۹۵۳) | ۸۵,۲۲۳,۰۶۰ | ۰ | (۱۰۳,۸۸۴,۹۵۳) | ۸۵,۲۲۳,۰۶۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۸۴ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹۵ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۶۹۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۶,۵۴۷,۴۹۴ | ۱,۸۷۲,۲۶۱ | ۰ | ۶,۵۳۹,۶۹۴ | ۱,۸۶۸,۰۸۴ | ۰ | ۶,۵۳۹,۶۹۴ | ۱,۸۶۸,۰۸۴ |

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ IRR | نرخ NPV | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| پروژه ارتقا کیفیت فرآورده هاي سنگین با محوریت واحد کک سازي (فرآیندي) | ۴۹۲,۷۳۷,۲۰۸ | ۵۰۸,۲۵۰,۰۰۰ | یورو | ۲۰,۳۱۳,۷۱۲ | ۴۷۲,۴۲۳,۴۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۲۰ | ۰ | ۱۴۰۷/۱۲/۲۹ | تولید فرآورده های نفتی با ارزش افزوده | تولید فرآورده های نفتی با ارزش افزوده |
| پروژه ارتقا کیفیت فرآورده هاي سنگین با محوریت واحد کک سازي (واحد هاي جانبي و سایر) | ۵۳۵,۵۶۴,۲۶۲ | ۶۳۴,۱۶۷,۴۵۱ | یورو | ۱۷,۴۷۹,۴۶۴ | ۵۱۸,۰۸۴,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۵ | ۰ | ۱۴۰۷/۱۲/۲۹ | تولید فرآورده های نفتی با ارزش افزوده | تولید فرآورده های نفتی با ارزش افزوده |
| تهیه،نصب و راه اندازي سیستم روشنایي پیرامون پالایشگاه | ۱,۳۳۵,۳۹۵ | ۰ | دلار | ۸۳۷,۰۱۱ | ۴۸۸,۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۶ | ۶۳ | ۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱۵ کیلومتر روشنایی مسیر پیرامون پالایشگاه | ۱۵ کیلومتر روشنایی مسیر پیرامون پالایشگاه |
| طراحي نصب و راه اندازي جهت بروز رساني سیستم کنترل exper | ۲۵۹,۷۲۳ | ۱۸۹,۵۵۳ | یورو | ۱۰۴,۹۲۰ | ۱۵۴,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸ | ۸۶ | ۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ارتقا سیستم کنترل واحدهای منطقه ج | ارتقا سیستم کنترل واحدهای منطقه ج |

**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 |

| 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 |
| پالایش نفت اصفهان | ۰ | ۲۰,۱۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس | ۱۵ | ۴,۰۴۶,۷۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۵ | ۴,۰۴۶,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنعت نفت | ۵ | ۳۴۲,۷۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۵ | ۳۴۲,۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي استان هرمزگان | ۳۳ | ۱۶۶,۵۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۳۳ | ۱۶۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

-

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از فروش يوتيليتي به شركت‌هاي هم‌جوار | ۱,۴۴۳,۰۵۴ | ۱,۱۲۹,۰۳۳ | ۹۹۹,۵۵۴ |
| دريافت بهاي آب و برق مصرفي از شركت‌هاي هم‌جوار | ۵۱۳,۰۸۳ | ۳۴۴,۷۳۷ | ۴۱۲,۰۹۰ |
| تعديل درآمد فروش صادراتي سال ۱۳۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدهاي عملياتي(برگشت ذخيره كاهش ارزش موجودي فرآورده‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۳۴,۹۸۳ | ۲۳,۴۰۵ | ۱۷۶,۵۹۵ |
| خالص تعديل فروش مصوب، مابه‌التفاوت، هزينه‌هاي انتقال و توزيع فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديل فروش سال‌هاي گذشته | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از فروش گاز به شركت هاي هم جوار | ۶۷۲,۷۵۸ | ۶۶۷,۲۷۰ | ۳۲۵,۰۸۷ |
| حق استفاده از خطوط لوله | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديل قيمت گاز سال قبل | ۹,۶۳۵,۰۷۳ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۲,۲۹۸,۹۵۱ | ۲,۱۶۴,۴۴۵ | ۱,۹۱۳,۳۲۶ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| ساير هزينه‌هاي عملياتي (تسعير ارز بدهي بابت سوخت نفت‌كش‌ها) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه‌هاي عملياتي(نفتاي الوده سال ۱۳۹۸/برگشت از نفت ستاره خليج فارس) | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |

| 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) | مبلغ 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 | ۶۸,۱۷۴,۵۶۳ | ۵۸,۳۴۰,۰۲۹ | | ۰ | ۰ | ۵۸,۳۴۰,۰۲۹ | ۰ | ۷,۱۰۵,۰۳۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶۸,۱۷۴,۵۶۳ | ۵۸,۳۴۰,۰۲۹ | | | ۰ | ۵۸,۳۴۰,۰۲۹ | ۰ | ۷,۱۰۵,۰۳۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷,۱۰۵,۰۳۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۶ | ۶۸,۱۷۴,۵۶۳ | ۵۸,۳۴۰,۰۲۹ | | ۰ | ۰ | ۵۸,۳۴۰,۰۲۹ | ۰ | ۷,۱۰۵,۰۳۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶۸,۱۷۴,۵۶۳ | ۵۸,۳۴۰,۰۲۹ | | | ۰ | ۵۸,۳۴۰,۰۲۹ | ۰ | ۷,۱۰۵,۰۳۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷,۱۰۵,۰۳۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

شرکت علاوه بر دریافت وام بانکی، سایر منابع مالی مورد نیاز خود را از محل فروش فرآورده‌های ویژه تامین خواهد نمود.

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

به دلیل افزایش میزان تسهیلات دریافتی، هزینه‌های مالی شرکت به میزان ذکرشده افزایش می‌یابد.

**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 هاي بانكي | ۴۷۳,۸۲۸ | ۲۵۷,۳۷۵ | ۲۵۷,۳۷۵ |
| سودسهام و سرمايه گذاري | ۷,۶۶۵,۶۹۳ | ۹,۳۱۱,۶۸۹ | ۹,۱۹۴,۶۳۷ |
| جمع | ۸,۱۳۹,۵۲۱ | ۹,۵۶۹,۰۶۴ | ۹,۴۵۲,۰۱۲ |

**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 |
|---|---|---|---|
| درآمدحاصل از اجاره | ۵۶,۲۳۶ | ۱۴,۱۱۹ | ۶۸,۸۳۳ |
| درآمدحاصل از بارگيري و توزين | ۱۰۷,۸۰۳ | ۵۹,۱۸۹ | ۹۹,۸۲۶ |
| خدمات آزمايشگاهي | ۱۲۹,۴۶۳ | ۱۵,۳۴۱ | ۱۷۵,۶۲۵ |
| سایردرآمد/هزینه ها | ۱,۶۸۶,۸۸۰ | ۲۳۴,۶۲۵ | ۲,۲۵۳,۶۱۹ |
| کارمزد فروش هاي اعتباري | ۱۷,۵۹۰,۵۰۹ | ۱۹,۲۵۱,۵۶۳ | ۶,۶۹۵,۴۳۶ |
| جمع | ۱۹,۵۷۰,۸۹۱ | ۱۹,۵۷۴,۸۳۷ | ۹,۲۹۳,۳۳۸ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳,۲۶۹,۵۹۲ | ۴۰,۱۱۳,۶۴۵ | ۲۰۹,۵۶۹,۱۴۰ | ۱۲۵,۷۴۱,۴۸۳ | ۶۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری ذکر شده است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری ذکر شده 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.» |