اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 539,500,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۵۸,۸۰۰,۵۱۱	۱,۴۸۲,۴۹۰,۴۴۳	۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۰۲,۳۷۲,۳۹۱)	(۱,۴۱۲,۴۰۲,۱۷۳)	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۵۶,۴۲۸,۱۲۰	۷۰,۰۸۸,۲۷۰	۲۳۷,۰۱۵,۳۶۵	۲۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۲۹۶,۶۱۵)	(۸,۷۹۴,۵۲۳)	(۲۷,۵۳۸,۲۰۱)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۵۶۶,۴۹۸	۲۹,۸۱۲,۸۷۷	۴۶,۴۰۸,۹۹۱	(۵۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۵۲,۳۷۲)	(۱۲۹,۰۳۳)	(۱,۴۸۳,۴۳۴)	(۱,۴۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۵,۷۴۵,۶۳۱	۹۰,۹۷۷,۵۹۱	۲۵۴,۴۰۲,۷۲۱	۱۸۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۷۳۰,۹۰۸	۱۱,۹۶۹,۵۷۶	۳۴,۹۲۳,۱۶۶	۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۹,۴۷۶,۵۳۹	۱۰۲,۹۴۷,۱۶۷	۲۸۹,۳۲۴,۸۸۷	۱۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱,۲۱۲,۱۷۲)	(۱۷,۲۵۹,۲۹۲)	(۴۸,۰۱۶,۲۱۳)	(۱۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۸,۲۶۴,۳۶۷	۸۵,۶۸۷,۸۷۵	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۱۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲۸,۲۶۴,۳۶۷	۸۵,۶۸۷,۸۷۵	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۱۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۱	۱۳۶	۳۸۵	۱۸۰
غیرعملیاتي (ریال)	۴۴	۲۴	۶۵	۸۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۲۵	۱۶۰	۴۵۰	۱۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۲۵	۱۶۰	۴۵۰	۱۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲۳	۱۵۹	۴۴۷	۱۶۶
سرمایه	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	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 نشده	
سود(زيان) خالص	۳۲۸,۲۶۴,۳۶۷	۸۵,۶۸۷,۸۷۵	۳۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۱۶۶
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(زيان) جامع سال	۳۲۸,۲۶۴,۳۶۷	۸۵,۶۸۷,۸۷۵	۳۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۱۶۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸۶,۶۵۲,۶۲۵	۲۵۲,۰۹۹,۸۲۴	۱۲۹,۱۶۰,۶۸۶	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵۲,۲۲۹,۶۴۷	۲۸۶,۶۷۳,۹۶۵	۲۹۴,۷۱۸,۰۹۳	۲۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۱۸۲,۷۸۴	۳,۸۳۵,۴۹۱	۱۵,۰۰۰	۳۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۶,۴۷۹,۴۲۸	۴۶,۴۷۹,۴۲۸	۱۶,۳۲۹,۴۲۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۹۱,۴۳۶,۷۸۹	۵۸۹,۹۸۱,۰۱۳	۴۴۱,۱۱۵,۵۱۱	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۹۶۶,۳۲۷	۲,۴۳۵,۰۳۶	۱,۳۵۱,۱۰۷	۶۳

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 نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۳۳,۶۷۱,۲۰۲	۸۴,۹۹۹,۶۵۰	۷۳,۴۷۳,۴۸۹	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۴۳,۲۰۳,۲۹۸	۲۵۵,۹۲۶,۲۶۶	۲۱۳,۹۸۰,۱۶۹	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۸,۵۳۸,۵۶۹	۴۸,۵۳۸,۵۶۹	۵۳,۸۹۳,۹۴۴	۰
موجودي نقد	۶,۲۵۶,۰۷۸	۸۲۸,۸۳۶	۳۳۱,۸۷۴	۶۶۷
	۵۳۴,۷۳۵,۴۷۴	۳۹۳,۷۳۸,۴۵۷	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۳۴,۷۳۵,۴۷۴	۳۹۳,۷۳۸,۴۵۷	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۳۶
جمع دارايي‌ها	۱,۲۲۶,۱۷۲,۲۶۳	۹۸۲,۷۱۹,۴۷۰	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۳,۲۴۲	۰	۲,۰۹۲,۳۲۳	
اندوخته قانوني	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۷۹,۹۴۰	۷۹,۹۴۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۵۶,۰۳۶,۰۵۵	۲۲۹,۷۸۴,۴۵۵	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	۵۵
سهام خزانه	(۵,۸۱۸,۸۴۵)	(۵,۸۸۲,۴۵۸)	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	۱
جمع حقوق مالكانه	۹۴۰,۸۹۵,۸۲۶	۸۱۴,۵۴۷,۲۷۱	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵,۲۳۸,۶۱۳	۲,۴۶۲,۹۴۳	۵۵۴,۱۵۸	۱۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵,۲۳۸,۶۱۳	۳۲,۴۶۲,۹۴۳	۲۵,۷۵۴,۱۵۸	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۶,۳۲۹,۸۲۵	۷۲,۶۲۷,۸۲۱	۲۹,۲۵۸,۸۴۷	۵
ماليات پرداختني	۷۲,۱۶۴,۰۳۸	۵۱,۷۳۱,۱۰۳	۳۸,۵۳۹,۲۵۰	۳۹
سود سهام پرداختني	۱۰۰,۲۶۹,۲۳۶	۱۰,۲۴۸,۸۸۸	۶,۵۳۹,۲۶۲	۸۷۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۷۴,۶۱۵	۱,۱۰۱,۳۴۴	۹,۶۷۵,۶۸۱	۷
	۲۵۰,۰۳۷,۸۲۴	۱۲۵,۷۰۹,۱۵۶	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۸۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵۰,۰۳۷,۸۲۴	۱۲۵,۷۰۹,۱۵۶	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۸۴
جمع بدهي‌ها	۲۸۵,۲۷۶,۴۳۷	۱۶۸,۱۷۲,۰۹۹	۱۰۹,۸۶۷,۲۹۸	۷۰

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 نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۲۲۶,۱۷۲,۲۶۳	۹۸۲,۷۱۹,۴۷۰	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۲۵

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	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۹۳,۳۲۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۰	۰	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶
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	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۹۳,۳۲۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۰	۰	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴		۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴
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	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۰	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴
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	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۰	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۷۱۱,۵۴۳)		(۱۰۰,۷۱۱,۵۴۳)
افزایش سرمایه	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰		۰			(۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰)	۰		(۴۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۱۵۵,۹۹۵)	(۲,۱۵۵,۹۹۵)
فروش سهام خزانه			۰	(۲,۰۹۳,۳۲۳)						۴,۴۲۵,۵۱۲	۲,۳۳۲,۱۸۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۰۳,۷۵۱)		(۵۰۳,۷۵۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲,۰۶۵,۴۳۴				(۱۲,۰۶۵,۴۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۷۹,۹۴۰	۰	۰	۲۳۹,۷۸۴,۴۵۵	(۵,۸۸۲,۴۵۸)	۸۱۴,۵۴۷,۳۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۲۸,۲۶۴,۳۶۷		۲۲۸,۲۶۴,۳۶۷
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	۲۲۸,۲۶۴,۳۶۷	۰	۲۲۸,۲۶۴,۳۶۷
سود سهام مصوب									(۱۰۲,۰۱۲,۷۶۷)		(۱۰۲,۰۱۲,۷۶۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۳۳,۴۶۵)	(۷۳۳,۴۶۵)
فروش سهام خزانه				۳۳,۲۴۲						۷۹۷,۰۷۸	۸۳۰,۳۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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	۵۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳,۲۴۲	۵۱,۰۶۵,۴۳۴	۷۹,۹۴۰	۰	۰	۳۵۶,۰۳۶,۰۵۵	(۵,۸۱۸,۸۴۵)	۹۴۰,۸۹۵,۸۲۶

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 نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۳۱,۰۰۵,۴۳۰	۷۴,۳۷۱,۵۲۳	۲۱۵,۱۸۱,۰۷۹	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰,۷۷۹,۲۳۹)	(۳۰,۳۹۸,۳۳۳)	(۳۴,۸۲۴,۳۶۰)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۰,۲۲۶,۱۹۱	۴۳,۹۷۳,۱۹۰	۱۸۰,۳۵۶,۷۱۹	۱۲۸
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	(۳۷,۵۳۴,۰۵۶)	(۴۴,۸۲۴,۷۰۳)	(۱۲۵,۸۷۴,۱۵۶)	۱۶
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	۳,۶۵۷,۷۷۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۵,۵۵۵,۶۸۱)	(۳,۳۲۳,۱۱۳)	۰	(۱,۸۷۳)
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	۵,۳۵۴,۳۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۲,۱۷۹,۵۸۱	۲,۲۵۷,۶۵۵	۳,۷۳۴,۲۸۹	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸,۰۹۲,۰۱۲	۱۴,۷۷۹,۷۶۴	۳۱,۲۱۸,۳۷۶	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۲,۸۱۸,۱۴۴)	(۳۱,۱۱۰,۳۹۷)	(۸۲,۹۰۹,۳۴۲)	(۱۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۴۰۸,۰۴۷	۱۲,۸۶۳,۷۹۳	۹۷,۴۴۷,۳۷۷	۳۵
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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 نشده	
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	(۱۱,۸۹۲,۳۱۷)	(۱۲,۲۸۶,۳۰۲)	(۹۷,۰۰۲,۰۱۷)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱,۸۹۲,۳۱۷)	(۱۲,۲۸۶,۳۰۲)	(۹۷,۰۰۲,۰۱۷)	۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۵۱۵,۷۳۰	۵۷۶,۴۹۱	۴۴۵,۳۶۰	۸۵۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲۸,۸۳۶	۳۳۱,۸۷۴	۳۳۱,۸۷۴	۱۵۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۵۱۲	۱۲,۲۶۸	۵۱,۶۰۲	(۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۳۵۶,۰۷۸	۹۲۰,۶۳۳	۸۲۸,۸۳۶	۵۹۰
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:																					
بوتان	متر مکعب	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۲,۱۸۷,۷۵۵	دولت	۱,۱۸۷,۵۳۶	۲۴۴,۹۳۰,۰۶۴	۲,۴۶۲,۱۶۵	۲,۴۶۱,۵۱۳	۲۳۷,۵۹۴,۱۸۵	۵۸۴,۸۴۱,۱۷۶	(۵۵۵,۲۵۱,۳۹۸)	۲۹,۵۸۹,۷۷۸	۱,۲۹۱,۱۰۲	۱,۲۸۷,۱۹۸	۳۰۴,۹۰۱,۳۱۷	۳۹۲,۴۶۸,۳۶۶	(۳۶۱,۰۵۱,۶۷۳)	۳۱,۴۱۶,۶۹۳	۱,۱۱۶,۹۷۵	۳۳۶,۷۳۷,۲۳۳	۷۰,۷۱
حلال	مترمکعب	۱۵,۰۰۰	سایر	۵۵۹	۱۳۸,۶۱۵	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۳۲۹,۲۵۰,۳۷۹	۳۲۸,۵۱۲	(۳۲۶,۲۶۵)	۲,۲۴۷	۷۳۵	۷۳۵	۳۳۱,۵۸۹,۱۱۶	۲۴۳,۷۱۸	(۲۱۱,۴۰۳)	۳۲,۳۱۵	۶۳۰	۴۰۱,۵۶۰,۳۱۷	۹۸۳
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۱۵,۰۰۰	دولت	۳۹۴,۷۵۰	۹۸,۷۹۷,۳۷۲	۷۸۷,۹۸۱	۷۹۰,۷۶۸	۲۸۴,۳۸۲,۹۱۱	۲۲۴,۸۸۰,۹۰۶	(۲۰۷,۰۸۱,۵۹۴)	۱۷,۷۹۹,۳۱۲	۳۹۵,۱۷۵	۳۹۴,۲۹۶	۳۵۳,۹۳۳,۰۰۴	۱۳۹,۵۸۹,۷۶۱	(۱۲۰,۲۷۷,۵۰۶)	۱۹,۲۱۲,۲۵۵	۳۵۶,۷۷۰	۴۱۰,۰۷۹,۶۸۴	۴,۱۲۹
نفتاي سبک و سنگین	مترمکعب	۳۵۳,۵۶۳	سایر	۱۲۷,۰۲۳	۲۳,۵۴۰,۶۸۳	۲۷۶,۶۱۱	۲۷۶,۶۱۱	۲۱۳,۰۶۲,۴۵۲	۵۸,۹۳۵,۴۱۸	(۵۳,۷۱۷,۰۹۱)	۵,۲۱۸,۳۲۷	۲۷,۵۱۱	۲۷,۵۱۱	۲۵۵,۹۹۳,۰۲۱	۷,۰۴۲,۶۲۴	(۶,۲۳۹,۲۸۵)	۸۰۳,۲۳۹	۷۴,۷۰۶	۳۱۰,۴۴۰,۰۰۵	۱,۷۳۱
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۷۲,۰۵۰	سایر	۴۷۹,۶۰۴	۹۶,۶۹۳,۷۱۴	۹۱۵,۲۸۴	۹۱۵,۵۵۶	۲۳۳,۰۰۵,۷۶۳	۲۰۴,۱۷۴,۲۶۴	(۲۰۰,۵۶۹,۷۳۹)	۳,۶۰۴,۵۲۵	۴۰۱,۷۴۲	۴۰۱,۶۹۴	۳۷۲,۹۷۰,۲۹۰	۱۰۹,۶۵۰,۵۶۸	(۹۲,۲۳۱,۳۷۹)	۱۶,۴۱۹,۱۸۹	۳۸۸,۵۲۸	۳۱۷,۹۳۴,۲۶۰	۶,۳۶۲
وکیوم باتوم	مترمکعب	۸۹۵,۸۹۶	سایر	۶۲۶,۰۲۲	۵۷,۷۹۱,۶۱۵	۱,۲۳۱,۰۳۶	۱,۲۳۱,۸۲۲	۱۲۶,۱۴۶,۳۶۲	۱۵۴,۱۲۸,۴۰۰	(۱۵۳,۷۷۰,۳۰۷)	۳۵۸,۰۹۳	۶۰۱,۸۳۵	۶۰۲,۴۸۰	۱۸۱,۳۴۷,۱۰۴	۱۰۹,۲۵۸,۰۰۳	(۱۰۲,۰۷۰,۶۲۲)	۷,۱۸۷,۳۸۱	۵۴۸,۰۸۹	۲۱۷,۵۹۹,۹۲۲	۴,۱۲۹

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
گاز مایع	متر مکعب	۵۳۴,۱۲۱	دولت	۲۳۳,۵۲۷	۲۸,۹۳۶,۰۶۵	۴۸۵,۰۶۷	۴۸۱,۹۷۸	۱۴۶,۲۲۷,۵۰۵	۷۰,۵۲۶,۶۳۸	(۵۶,۳۸۰,۹۴۵)	۱۴,۱۴۵,۶۹۳	۱۷۷,۴۰۱	۱۸۲,۷۳۴	۲۰۰,۱۸۹,۸۲۲	۳۶,۵۸۱,۴۸۷	(۳۱,۵۲۵,۳۶۴)	۵,۰۵۶,۱۲۳	۱۸۹,۷۴۲	۱۸۹,۷۴۲	۲۳۷,۶۹۵,۶۰۲	۰,۸۳۹
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۵۸,۴۲۱	دولت	۴,۶۵۱	۱,۲۲۲,۷۱۷	۱۲,۰۵۷	۹,۵۲۳	۲۸۱,۱۰۱,۰۱۸	۲,۶۷۹,۷۳۶	(۲,۴۴۲,۷۰۰)	۲۳۷,۰۳۶	۳,۸۴۸	۴,۷۱۱	۳۳۹,۸۰۱,۷۴۱	۱,۶۰۰,۸۰۶	(۱,۳۰۲,۵۸۹)	۲۹۸,۲۱۷	۴,۴۷۱	۴,۴۷۱	۴۱۰,۰۷۸,۵۰۶	۲,۴۶۱
گوگرد	مترمکعب	۲۰,۴۰۸	سایر	۲۰,۵۰۷	۶۸۹,۲۰۷	۴۸,۵۶۱	۴۹,۶۲۵	۵۹,۸۶۴,۴۴۳	۲,۹۷۰,۷۷۳	(۲,۵۱۵,۴۶۷)	۴۵۵,۳۰۶	۲۵,۰۵۶	۲۵,۱۱۷	۱۷۱,۶۸۳,۶۰۱	۴,۳۱۲,۱۷۷	(۳,۵۶۸,۳۱۰)	۷۴۳,۸۶۷	۲۲,۳۰۴	۲۲,۳۰۴	۱۳۳,۵۲۱,۸۲۵	۱,۰۷۱
نفت سفید	مترمکعب	۴۶۷,۵۰۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز نهایی	مترمکعب	۴,۸۳۱,۶۱۷	دولت	۲,۷۱۸,۵۲۳	۶۷۵,۵۱۲,۰۹۷	۵,۵۰۹,۴۶۳	۵,۵۱۵,۵۲۷	۲۸۵,۱۵۲,۷۵۹	۱,۵۷۲,۷۶۷,۷۴۴	(۱,۴۵۴,۹۴۹,۷۱۲)	۱۱۷,۸۱۸,۰۳۲	۲,۷۴۴,۸۹۳	۲,۷۳۸,۷۲۸	۳۵۸,۳۰۲,۴۷۱	۹۸۱,۲۹۳,۰۱۰	(۸۵۸,۰۷۷,۸۶۸)	۱۲۳,۲۱۵,۱۴۲	۲,۴۸۶,۶۵۶	۲,۴۸۶,۶۵۶	۴۰۸,۴۳۷,۵۸۴	۴۳,۷۶۸
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲,۷۷۰,۸۳۳	دولت	۱,۳۳۲,۸۹۹	۲۵۴,۲۳۷,۲۹۴	۲,۵۸۲,۰۲۷	۲,۵۸۶,۴۴۷	۲۱۹,۵۷۲,۲۲۵	۵۶۷,۹۱۲,۱۸۰	(۵۲۰,۱۲۵,۱۶۳)	۴۷,۷۸۷,۰۱۷	۱,۴۱۱,۴۹۰	۱,۴۰۹,۲۴۶	۲۶۷,۳۴۸,۶۲۳	۳۷۶,۷۵۹,۹۹۱	(۳۲۴,۷۱۶,۳۹۲)	۵۲,۰۴۳,۵۹۹	۱,۳۱۰,۱۷۶	۱,۳۱۰,۱۷۶	۳۰۵,۹۹۹,۹۰۵	۱۳,۷۳۱
جمع فروش داخلی				۷,۱۲۵,۶۱۱	۱,۴۸۲,۴۹۰,۴۴۳	۱۴,۳۰۱,۶۷۰	۱۴,۳۱۰,۶۹۸		۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲)	۲۳۷,۰۱۵,۳۶۵	۷,۰۸۰,۷۸۸	۷,۰۷۴,۵۵۰		۲,۱۵۸,۸۰۰,۵۱۱	(۱,۹۰۲,۳۷۲,۳۹۱)	۲۵۶,۴۲۸,۱۲۱	۶,۴۹۹,۰۴۷	۶,۴۹۹,۰۴۷		۳۶,۲۷۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۷,۱۲۵,۶۱۱	۱,۴۸۲,۴۹۰,۴۴۳	۱۴,۳۰۱,۶۷۰	۱۴,۳۱۰,۶۹۸		۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲)	۲۳۷,۰۱۵,۳۶۵	۷,۰۸۰,۷۸۸	۷,۰۷۴,۵۵۰		۲,۱۵۸,۸۰۰,۵۱۱	(۱,۹۰۲,۳۷۲,۳۹۱)	۲۵۶,۴۲۸,۱۲۱	۶,۴۹۹,۰۴۷	۶,۴۹۹,۰۴۷		۳۶,۲۷۵

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	۷۳۳,۰۳۴,۳۳۳	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	۳,۴۴۴,۱۴۵,۷۴۷	۲,۱۵۸,۸۰۰,۵۱۱	۲,۲۵۵,۱۲۶,۲۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۶۳۶,۷۲۶,۵۶۰)	(۱,۲۷۶,۲۳۶,۳۲۷)	(۱,۹۲۵,۸۳۴,۳۱۰)	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	(۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲)	(۱,۹۰۲,۳۷۲,۳۹۱)	(۲,۰۱۹,۵۲۹,۴۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

. عمده بازار هدف محصولات شرکت داخلی بوده و مطابق قانون، شرکت محصولات اصلی تولیدی خود را جهت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می دهد. محصولات ویژه تولیدی شرکت، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد. در این حوزه شرکت های تولید کننده انواع روانکارها و شرکت های قیرسازی، شرکت های عمده خریدار محصولات ویژه این شرکت می باشند. در حال حاضر پالایشگاه تهران با پالایش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز نزدیك به ۱۳ درصد از نفت خام پالايشي كشور را پالایش نموده و محصولات استراتژيكي نظير بنزين، ديزل، سوخت جت و روغن خام در کنار چندین محصول با ارزش دیگر مانند گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره، انواع حلال و گوگرد تولید مي كند. در خصوص محصولات پالايشي به ويژه محصولات استراتژيك در حال حاضر بازار داخلي با كمبود عرضه مواجه است و در عمل پالایشگاه تهران در کنار سایر شرکت پالايشي نياز داخلي را تامين مي كنند. با اين وجود در خصوص محصولاتي نظير نفت گاز، بنزين و نفت سفيد، كيفيت بالاي محصولات پالايشگاه منجر شده است كه اين محصولات تا حد امكان در تهران و شهرهاي بزرگ مجاور مصرف شوند. همچنين محصولاتي نظير سوخت جت و روغن پايه پالايشگاه از نظر كمي و كيفي داراي رتبه برتر در بين ساير پالايشگاه هاي داخلي است. پالایشگاه تهران در حال حاضر با توجه به نیاز داخلي برنامه صادراتي ندارد با اين وجود، صادرات محصولات در آينده با تغيير در قوانين ملي و وزارت نفت قابل بررسي و تحقق مي باشد. سودآوري شركت هاي پالايشي تابع متغيرهاي گوناگوني است كه با فضاي سياسي و اقتصادي دنيا به ويژه كشور گره خورده است به همين لحاظ طي سال هاي گذشته نوسانات زيادي در آن مشاهده مي شود با اين وجود پالايشگاه تهران با برنامه ريزي منسجم به عنوان يك پالايشگاه با ثبات و سودآور در بين سهامداران شناخته شده است. سياست توليد و فروش محصولات از ديد شركت، تابع ميزان سودآوري و ميزان ايجاد نقدينگي هر محصول مي باشد. تغييرات قابل ايجاد در برنامه توليد بر اساس ميزان تقاضاي محصول، مقدار موجودي محصول و ايجاد تعادل بين دو شاخص عنوان شده صورت گرفته و توسط كميته فني فروش بررسي و به در مقاطع زماني مختلف به روزرساني مي گردد. .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براساس دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های پالایشی سال ۱۴۰۲ و میانگین کرک اسپرد یکساله منتهی به شهریور ۱۴۰۴ استفاده شده است. .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۲۰,۲۲۹,۲۵۴	۱,۸۴۶,۹۳۲,۸۰۷	۱,۹۶۴,۲۹۹,۴۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۷۷,۶۱۵	۱,۹۰۰,۳۱۲	۱,۹۸۸,۳۴۸
سربارتولید	۹۶,۷۳۳,۶۶۰	۶۶,۲۳۷,۶۳۱	۶۹,۶۲۱,۰۵۱
جمع	۳,۲۱۹,۷۴۰,۶۲۹	۱,۹۱۵,۰۷۰,۷۵۰	۳,۰۳۶,۰۰۸,۸۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۲۱۹,۷۴۰,۶۲۹	۱,۹۱۵,۰۷۰,۷۵۰	۳,۰۳۶,۰۰۸,۸۱۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹,۰۴۱,۰۴۲)	(۷,۰۴۵,۸۰۱)	(۱۴,۷۰۶,۴۹۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۲۱۰,۶۹۹,۵۸۷	۱,۹۰۸,۰۲۴,۹۴۹	۳,۰۲۱,۳۰۲,۳۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۹۷۹,۳۰۰	۱۶,۵۴۸,۵۰۵	۲۲,۲۰۱,۰۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۵۴۸,۵۰۵)	(۲۲,۲۰۱,۰۶۳)	(۲۳,۹۶۳,۹۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲	۱,۹۰۲,۳۷۲,۳۹۱	۳,۰۱۹,۵۳۹,۴۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۰۷,۱۳۰,۳۸۲	۱,۹۰۲,۳۷۲,۳۹۱	۳,۰۱۹,۵۳۹,۴۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	. مواد مستقیم مصرفی براساس دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های پالایشی سال ۱۴۰۲ . برای پیش بینی ۶ ماهه پایانی قیمت نفت خام برابر ۶۰ دلار/بشکه لحاظ شده است. سایر هزینه های تولید بر اساس تورم عمومی قیمت ها می باشد. .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۶,۷۷۹	۱۱۶,۱۳۷,۷۷۸	۷۸۷,۲۹۸	۱۷۷,۴۰۱	۱۷۴,۶۶۵,۲۳۳	۳۰,۹۸۵,۷۸۷	۰	۰	۰	۱۸۲,۷۳۴	۱۷۲,۵۲۰,۵۱۶	۳۱,۵۲۵,۳۶۴	۱,۴۴۶	۱۷۱,۳۱۴,۶۶۱	۲۴۷,۷۲۱
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۴,۱۷۴	۲۵۶,۲۵۱,۷۹۷	۱,۰۶۹,۵۹۵	۳,۸۴۸	۲۹۸,۴۴۸,۰۲۵	۱,۱۴۸,۴۲۸	۰	۰	۰	۴,۷۱۱	۲۷۶,۴۹۹,۴۶۹	۱,۳۰۲,۵۸۹	۳,۳۱۱	۲۷۶,۴۸۲,۶۳۴	۹۱۵,۴۳۴
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۹,۰۵۱	۲۶۱,۸۶۹,۱۸۶	۲,۳۷۰,۱۷۸	۳۹۵,۱۷۵	۳۰۶,۲۱۲,۶۸۰	۱۲۱,۰۰۷,۵۹۶	۰	۰	۰	۲۹۴,۳۹۶	۳۰۵,۲۱۹,۸۹۶	۱۲۰,۲۷۷,۵۰۶	۹,۸۳۰	۳۰۵,۲۱۵,۴۶۳	۳,۰۰۰,۲۶۸
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۲۵	۲۸۷,۶۲۳,۱۲۹	۲۱۱,۴۰۳	۰	۰	۰	۷۲۵	۲۸۷,۶۲۳,۱۲۹	۲۱۱,۴۰۳	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۱۰,۲۶۹	۲۲۵,۵۷۴,۸۳۷	۲,۳۱۶,۴۲۸	۱,۲۹۱,۱۰۲	۲۸۰,۹۳۱,۰۶۰	۳۶۲,۷۱۰,۶۵۳	۰	۰	۰	۱,۲۸۷,۱۹۸	۲۸۰,۴۹۴,۲۷۷	۳۶۱,۰۵۱,۶۷۳	۱۴,۱۷۳	۲۸۰,۴۹۱,۶۳۹	۳,۹۷۵,۴۰۸
نفتاي سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۷,۵۱۱	۲۲۶,۷۹۲,۲۷۴	۶,۲۳۹,۲۸۵	۰	۰	۰	۲۷,۵۱۱	۲۲۶,۷۹۲,۲۷۴	۶,۲۳۹,۲۸۵	۰	۰	۰
نفت گاز نهایي	مترمکعب	۱۳,۸۴۷	۲۶۸,۷۱۹,۳۶۲	۳,۷۲۰,۹۵۷	۲,۷۴۴,۸۹۳	۳۱۳,۵۲۷,۶۰۷	۸۶۰,۵۹۹,۷۲۵	۰	۰	۰	۲,۷۳۸,۷۲۸	۳۱۲,۳۱۲,۵۵۵	۸۵۸,۰۷۷,۸۶۸	۲۰,۰۱۲	۳۱۱,۹۵۴,۰۲۸	۶,۲۴۲,۸۲۴
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲۷,۴۵۹	۲۰۱,۰۹۸,۶۲۰	۵,۵۲۱,۹۶۷	۱,۴۱۱,۴۹۰	۲۳۰,۹۹۰,۰۰۴	۳۲۶,۰۴۰,۰۸۱	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۲۴۶	۲۳۰,۴۱۸,۵۲۰	۳۲۴,۷۱۶,۳۹۲	۲۹,۷۰۳	۲۳۰,۴۷۰,۱۸۸	۶,۸۴۵,۶۵۶
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۲۳۱	۲۰۹,۶۵۰,۲۶۵	۲۷۶,۹۴۸	۴۰۱,۷۴۲	۲۳۲,۱۲۸,۴۲۶	۹۳,۲۵۵,۷۲۸	۰	۰	۰	۴۰۱,۶۹۴	۲۳۲,۰۹۵,۵۲۳	۹۳,۲۳۱,۲۷۹	۱,۳۶۹	۲۲۰,۰۹۲,۷۶۸	۳۰۱,۳۰۷
وکیوم باتوم	مترمکعب	۳,۱۱۳	۱۲۵,۷۰۳,۸۲۳	۳۹۱,۳۱۶	۶۰۱,۸۲۵	۱۶۹,۶۴۳,۵۸۳	۱۰۲,۰۹۷,۴۴۶	۰	۰	۰	۶۰۲,۴۸۰	۱۶۹,۴۱۷,۴۴۵	۱۰۲,۰۷۰,۶۲۲	۲,۴۶۸	۱۶۹,۴۲۴,۶۳۵	۴۱۸,۱۴۰

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
گوگرد	مترمکعب	۱,۸۵۱	۵۰,۶۸۵,۰۲۵	۹۳,۸۱۸	۲۵,۰۵۶	۱۴۸,۸۱۸,۵۲۷	۳,۷۲۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۲۵,۱۱۷	۱۴۲,۰۶۷,۵۲۴	۳,۵۶۸,۳۱۰	۱,۷۹۰	۱۴۲,۰۶۹,۸۳۲	۲۵۴,۳۰۵
جمع کل				۱۶,۵۴۸,۵۰۵			۱,۹۰۸,۰۲۴,۹۴۹			۰			۱,۹۰۲,۳۷۲,۳۹۱			۲۲,۲۰۱,۰۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		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	۱,۴۴۶	۱۷۱,۳۱۴,۶۶۱	۲۴۷,۷۲۱	۱۸۹,۷۴۲	۲۰۷,۵۸۶,۲۲۲	۳۹,۳۸۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۸۹,۷۴۲	۲۰۷,۴۴۹,۲۵۷	۳۹,۳۶۱,۸۳۷	۱,۴۴۶	۱۸۹,۲۸۶,۹۹۹	۲۷۳,۷۰۹
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۳,۳۱۱	۲۷۶,۴۸۲,۶۳۴	۹۱۵,۴۳۴	۴,۴۷۱	۳۵۶,۵۸۰,۱۸۳	۱,۵۹۴,۲۷۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۱	۳۳۵,۳۵۱,۱۵۲	۱,۴۹۹,۳۵۵	۳,۳۱۱	۳۰۵,۱۴۹,۲۰۰	۱,۰۱۰,۳۴۹
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۹,۸۳۰	۳۰۵,۲۱۵,۴۶۳	۳,۰۰۰,۲۶۸	۳۵۶,۷۷۰	۳۶۳,۶۸۸,۲۰۲	۱۲۹,۷۵۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۷۷۰	۳۶۲,۹۳۲,۹۶۰	۱۲۹,۴۸۳,۵۹۲	۹,۸۳۰	۳۳۲,۶۲۶,۲۴۶	۳,۲۶۹,۷۱۶
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۶۳۰	۳۵۶,۴۷۳,۰۱۶	۲۲۴,۵۷۸	۰	۰	۰	۶۳۰	۳۵۶,۴۷۳,۰۱۶	۲۲۴,۵۷۸	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۱۴,۱۷۳	۲۸۰,۴۹۱,۶۳۹	۳,۹۷۵,۴۰۸	۱,۱۱۶,۹۷۵	۳۱۹,۴۲۶,۴۶۳	۳۵۶,۷۹۱,۳۷۳	۰	۰	۰	۱,۱۱۶,۹۷۵	۳۱۹,۱۹۸,۶۲۲	۳۵۶,۵۳۶,۸۸۱	۱۴,۱۷۳	۲۹۸,۴۴۷,۷۵۳	۴,۲۲۹,۹۰۰
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۷۴,۷۰۶	۲۶۰,۰۰۰,۵۰۹	۱۹,۴۲۳,۵۹۸	۰	۰	۰	۷۴,۷۰۶	۲۶۰,۰۰۰,۵۰۹	۱۹,۴۲۳,۵۹۸	۰	۰	۰
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۲۰,۰۱۲	۳۱۱,۹۵۴,۰۲۸	۶,۲۴۳,۸۲۴	۲,۴۸۶,۶۵۶	۳۶۲,۵۶۶,۶۱۳	۹۰۱,۵۷۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۲,۴۸۶,۶۵۶	۳۶۲,۳۶۵,۲۸۶	۹۰۱,۰۷۷,۸۱۳	۲۰,۰۱۲	۳۳۶,۹۷۰,۵۶۸	۶,۷۴۳,۴۵۵
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲۹,۷۰۳	۲۳۰,۴۷۰,۱۸۸	۶,۸۴۵,۶۵۶	۱,۳۱۰,۱۷۶	۲۷۰,۹۹۶,۰۵۶	۳۵۵,۰۵۲,۵۲۹	۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۱۷۶	۲۷۰,۵۵۸,۲۰۷	۳۵۴,۴۷۸,۸۶۹	۲۹,۷۰۳	۲۴۹,۷۸۲,۲۸۹	۷,۴۱۹,۳۱۶
روغن خام و آيزوريسايكل	مترمکعب	۱,۲۶۹	۲۲۰,۰۹۲,۷۶۸	۳۰۱,۳۰۷	۳۸۸,۵۲۸	۲۷۹,۶۱۵,۷۲۹	۱۰۸,۶۲۸,۵۴۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۵۲۸	۲۷۹,۵۳۶,۶۶۱	۱۰۸,۶۰۷,۸۲۰	۱,۲۶۹	۲۴۲,۵۲۲,۵۰۵	۳۳۲,۰۲۷
وکيوم باتوم	مترمکعب	۲,۴۶۸	۱۶۹,۴۳۴,۶۳۵	۴۱۸,۱۴۰	۵۴۸,۰۸۹	۱۹۳,۵۹۵,۱۹۷	۱۰۶,۱۰۷,۳۹۸	۰	۰	۰	۵۴۸,۰۸۹	۱۹۳,۵۴۳,۷۱۸	۱۰۶,۰۷۹,۱۸۳	۲,۴۶۸	۱۸۰,۸۵۶,۹۶۹	۴۴۶,۳۵۵
گوگرد	مترمکعب	۱,۷۹۰	۱۴۲,۰۶۹,۸۳۲	۲۵۴,۳۰۵	۲۲,۳۰۴	۱۲۳,۳۲۸,۶۸۵	۲,۷۵۰,۷۲۳	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۴	۱۲۴,۰۰۹,۸۶۴	۲,۷۶۵,۹۱۶	۱,۷۹۰	۱۲۳,۵۸۲,۱۲۳	۲۳۹,۱۱۲
جمع کل				۳۲,۲۰۱,۰۶۳			۲,۰۲۱,۳۰۲,۳۱۸			۰			۲,۰۱۹,۵۳۹,۴۴۲			۲۳,۹۶۳,۹۳۹

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 اوليه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۱۳۷,۳۳۶	۲۱۶,۳۴۰,۹۱۶	۲۹,۷۱۱,۳۹۶	۷,۲۷۸,۶۷۳	۲۵۶,۵۹۱,۰۷۵	۱,۸۶۷,۶۴۳,۵۳۲	۷,۱۷۰,۲۰۶	۲۵۵,۸۴۵,۶۷۶	۱,۸۳۴,۴۶۶,۱۹۸	۳۴۵,۸۰۳	۲۵۵,۸۴۶,۰۶۴	۶۲,۸۸۷,۷۳۰
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۵,۴۲۵	۲۲۴,۹۲۷,۵۴۲	۱۲,۴۶۶,۶۰۹	۵۵,۴۲۵	۲۲۴,۹۲۷,۵۴۲	۱۲,۴۶۶,۶۰۹	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲۹,۷۱۱,۳۹۶			۱,۸۸۰,۱۰۹,۱۴۱			۱,۸۴۶,۹۳۲,۸۰۷			۶۲,۸۸۷,۷۳۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹,۷۱۱,۳۹۶			۱,۸۸۰,۱۰۹,۱۴۱			۱,۸۴۶,۹۳۲,۸۰۷			۶۲,۸۸۷,۷۳۰

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 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	۲۴۵,۸۰۳	۲۵۵,۸۴۶,۰۶۴	۶۲,۸۸۷,۷۳۰	۶,۴۷۵,۵۵۳	۳۰۱,۹۱۰,۸۹۵	۱,۹۵۵,۰۴۰,۰۰۰	۶,۴۷۵,۵۵۳	۳۰۱,۰۹۵,۷۹۷	۱,۹۴۹,۷۶۱,۷۹۲	۲۴۵,۸۰۳	۲۷۷,۳۱۹,۳۹۰	۶۸,۱۶۵,۹۳۸
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۵,۴۲۵	۲۶۴,۰۹۷,۸۸۰	۱۴,۶۳۷,۶۲۵	۵۵,۴۲۵	۲۶۴,۰۹۷,۸۸۰	۱۴,۶۳۷,۶۲۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲,۸۸۷,۷۳۰			۱,۹۶۹,۶۷۷,۶۲۵			۱,۹۶۴,۳۹۹,۴۱۷			۶۸,۱۶۵,۹۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲,۸۸۷,۷۳۰			۱,۹۶۹,۶۷۷,۶۲۵			۱,۹۶۴,۳۹۹,۴۱۷			۶۸,۱۶۵,۹۳۸

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	. مواد مستقیم مصرفی براساس دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های پالایشی سال ۱۴۰۲ . برای پیش بینی ۶ ماهه پایانی قیمت نفت خام برابر ۶۰ دلار/بشکه لحاظ شده است. سایر هزینه های تولید بر اساس تورم عمومی قیمت ها می باشد. .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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	۸,۹۵۸,۷۲۳	۶,۳۱۷,۱۷۳	۶,۲۲۵,۰۳۹	۷,۵۴۴,۴۹۸	۶,۲۳۸,۶۹۷	۴,۳۲۳,۶۰۰
هزینه استهلاک	۲,۷۳۱,۶۴۸	۲,۸۵۱,۴۰۹	۱,۲۴۶,۰۶۳	۲۰۳,۲۶۹	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹,۶۹۱,۴۲۳	۴۲,۰۱۳,۰۹۲	۴۱,۵۵۴,۹۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفرقه	۲۵,۳۵۱,۸۶۶	۱۵,۰۵۵,۹۵۷	۲۰,۵۹۵,۰۵۰	۱۹,۷۹۰,۳۳۴	۵,۰۵۷,۹۱۸	۲۴,۲۸۰,۲۵۴
جمع	۹۶,۷۳۳,۶۶۰	۶۶,۲۳۷,۶۳۱	۶۹,۶۲۱,۰۵۲	۲۷,۵۳۸,۲۰۱	۱۱,۲۹۶,۶۱۵	۲۸,۶۰۳,۸۵۴

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	. .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۶۲	۱,۴۷۲	۱,۴۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶۸	۷۳۷	۷۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث واحدهاي تصفيه نفتاي سنگين.CCR.اتان زدايي از بنزين	۳۸,۹۵۲,۰۰۰	۳۵۴,۱۴۲,۰۰۰	یورو	۱۷۰,۶۳۶,۰۸۹	۲۰۰,۶۱۳,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۵۲	۷۲	۹۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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

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
غیره	۴۶,۴۰۸,۹۹۱	۱۲,۵۶۶,۴۹۸	۱۲,۲۴۳,۹۷۹
جمع	۴۶,۴۰۸,۹۹۱	۱۲,۵۶۶,۴۹۸	۱۲,۲۴۳,۹۷۹

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
غیره	۱,۴۸۳,۴۳۴	۱,۹۵۲,۳۷۲	۰
جمع	۱,۴۸۳,۴۳۴	۱,۹۵۲,۳۷۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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	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	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

..

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

..

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
غیره	۳۴,۲۳۷,۸۴۶	۲۳,۷۳۰,۹۰۸	۰
جمع	۳۴,۲۳۷,۸۴۶	۲۳,۷۳۰,۹۰۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
غیره	۶۸۴,۳۲۰	۰	۰
جمع	۶۸۴,۳۲۰	۰	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
۲۲۹,۷۸۴,۴۵۵	۲۴,۱۳۰,۸۶۷	۲۴۱,۳۰۸,۶۷۴	۱۰۲,۰۱۲,۷۶۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	. .

سایر توضیحات با اهمیت

. .
«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.»