اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 390,000,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۸۲,۴۱۰,۷۱۸	۹۱۱,۳۴۳,۴۷۰	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۲۸	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۰۲,۰۰۱,۵۱۹)	(۸۱۹,۱۱۵,۴۸۰)	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۸۰,۴۰۹,۱۹۹	۹۲,۲۲۶,۹۹۰	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	(۱۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۷۹۴,۵۲۲)	(۵,۲۵۱,۵۴۱)	(۱۷,۶۳۱,۸۴۰)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۶۹۴,۲۷۳	۲,۷۹۴,۸۳۱	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۶۴۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲۹,۰۳۳)	(۴۹۲,۴۹۱)	(۱,۸۲۶,۱۴۹)	۷۴
سود(زیان) عملیاتی	۹۲,۱۷۹,۹۱۷	۸۹,۲۷۷,۷۸۹	۲۰۴,۵۷۲,۷۹۹	۳
هزینه های مالی	۰	(۵,۴۰۹,۶۸۹)	(۵,۴۰۹,۶۸۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۷۹۴,۸۳۷	۴۶,۵۶۰,۷۵۸	۸۴,۶۹۳,۱۵۵	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۱,۹۷۴,۷۵۴	۱۳۰,۴۲۸,۸۵۸	۲۸۳,۸۵۶,۲۶۵	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸,۴۴۷,۵۰۲)	(۱۶,۷۸۱,۸۳۰)	(۳۱,۷۱۶,۶۹۵)	(۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳,۵۲۷,۲۵۲	۱۱۳,۶۴۷,۰۲۸	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۳,۵۲۷,۲۵۲	۱۱۳,۶۴۷,۰۲۸	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۹۰	۱۸۴	۴۴۴	۳
غیرعملياتي (ریال)	۵۱	۱۰۹	۲۰۷	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۱	۲۹۳	۶۵۱	(۱۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۱	۲۹۳	۶۵۱	(۱۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۰	۲۹۱	۶۴۷	(۱۸)
سرمایه	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۳,۵۲۷,۲۵۲	۱۱۳,۶۴۷,۰۲۸	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۱۸)
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	۹۳,۵۲۷,۲۵۲	۱۱۳,۶۴۷,۰۲۸	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	(۱۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۲,۶۷۰,۲۵۱	۱۲۹,۱۶۰,۶۸۶	۶۸,۳۴۹,۹۳۳	۳۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۹۸,۱۵۲,۱۳۰	۲۹۴,۷۱۸,۰۹۲	۱۴۷,۵۶۳,۶۲۳	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۸۳۹,۱۶۵	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۲,۱۶۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۲۹,۴۲۸	۷۳,۸۴۹,۴۲۸	۱۸۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۲۳,۲۰۳,۸۵۱	۴۴۱,۱۱۵,۵۱۱	۲۸۹,۶۷۰,۲۸۸	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۴۴۸,۱۶۹	۱,۳۵۱,۱۰۷	۱,۰۱۵,۴۲۴	۱۵۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸۹,۸۸۶,۸۵۵	۷۳,۴۷۳,۴۸۹	۱۰۳,۸۷۶,۹۸۴	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۵,۸۲۳,۴۲۴	۲۱۳,۹۸۰,۱۶۹	۱۰۸,۷۰۳,۷۵۶	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۳,۸۹۲,۹۴۴	۵۳,۸۹۲,۹۴۴	۲۱۹,۲۳۹,۵۵۰	۰
موجودي نقد	۹۲۰,۶۲۳	۳۳۱,۸۷۴	۳۷۱,۶۰۴	۱۷۷
	۳۴۳,۹۸۲,۰۲۵	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۴۳,۹۸۲,۰۲۵	۳۴۳,۰۲۹,۵۸۳	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۰
جمع دارايي‌ها	۸۶۷,۲۸۵,۸۷۶	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۷۲۲,۸۷۷,۶۰۶	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۰۹۳,۳۲۳	۲,۰۹۳,۳۲۳	۴۲۷,۴۸۷	۰
اندوخته قانوني	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۲	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳۸,۵۷۲,۲۱۸	۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۲	(۵)
سهام خزانه	(۸,۴۱۷,۱۴۳)	(۸,۱۵۱,۹۷۵)	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۶۶۶,۸۲۸,۳۳۸	۶۷۴,۲۷۷,۷۹۶	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۴۱۲,۲۰۴	۵۵۴,۱۵۸	۴,۱۰۰,۴۲۳	۳۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷,۶۱۲,۲۰۴	۲۵,۷۵۴,۱۵۸	۲۵,۸۰۰,۴۲۳	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲,۰۲۴,۳۲۳	۲۹,۲۵۸,۸۴۷	۱۸,۷۶۴,۳۰۲	۴۳
ماليات پرداختني	۲۶,۵۸۸,۴۲۰	۳۸,۵۳۹,۲۵۰	۳۶,۳۷۹,۰۹۴	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۹۴,۹۶۴,۶۰۲	۶,۵۳۹,۳۶۲	۱,۱۱۸,۰۸۳	۱,۳۵۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۵۲,۰۰۴,۴۶۱	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۲۶۷,۹۷۹	۹,۶۷۵,۶۸۱	۱,۸۵۳,۰۰۴	(۴)
	۱۷۲,۸۴۵,۳۳۴	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۱۰۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۲,۸۴۵,۳۳۴	۸۴,۱۱۳,۱۴۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۱۰۵
جمع بدهي‌ها	۲۰۰,۴۵۷,۵۳۸	۱۰۹,۸۶۷,۲۹۸	۱۲۵,۹۱۹,۳۶۷	۸۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸۶۷,۲۸۵,۸۷۶	۷۸۴,۱۴۵,۰۹۴	۷۲۲,۸۷۷,۶۰۶	۱۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۷,۴۸۷	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰	۰	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲۷,۴۸۷	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰	۰	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰		۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۰	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰
سود سهام مصوب									(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)		(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)
افزایش سرمایه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷,۲۵۷,۰۴۵)	(۷,۲۵۷,۰۴۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۶۶۵,۸۳۶						۴,۶۴۱,۸۸۴	۶,۳۰۷,۷۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱,۵۰۰,۰۰۰				(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۰۰,۸۵۵,۸۲۷			(۱۰۰,۸۵۵,۸۲۷)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۹۳,۵۲۷,۲۵۲		۹۳,۵۲۷,۲۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۵۲۷,۲۵۲	۰	۹۳,۵۲۷,۲۵۲
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۷۱۱,۵۴۲)		(۱۰۰,۷۱۱,۵۴۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۶۵,۱۶۸)	(۲۶۵,۱۶۸)
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						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۹۳,۳۲۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۷۹,۹۴۰	۰	۰	۱۳۸,۵۷۲,۲۱۸	(۸,۴۱۷,۱۴۳)	۶۶۶,۸۲۸,۳۳۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۴,۴۸۲,۴۵۰	۷۵,۶۳۹,۵۰۶	۳۰۶,۴۶۷,۳۶۴	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰,۳۹۸,۳۳۳)	(۲۹,۵۵۶,۵۳۹)	(۲۹,۵۵۶,۵۳۹)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۴,۰۸۴,۱۱۷	۴۶,۰۸۲,۹۶۷	۱۷۶,۹۱۰,۸۲۵	(۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴,۸۲۴,۷۰۷)	(۱۹,۵۲۴,۵۵۳)	(۶۲,۹۸۶,۲۰۵)	(۱۳۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹۵,۶۲۷,۳۹۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۴۳۴,۰۳۸)	(۱۰۴,۴۶۵,۷۶۹)	(۳۴۲,۷۸۱,۸۶۲)	۹۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۱۱,۶۹۲,۷۸۰	۱۶۵,۳۴۶,۶۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۵۲,۰۱۰	۲,۱۹۸,۲۸۰	۴,۷۱۳,۴۵۵	(۷۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۶,۵۸۵,۴۱۰	۴۲,۴۳۷,۱۹۲	۷۹,۲۶۶,۰۰۶	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۱,۲۲۱,۳۲۵)	۳۲,۳۳۷,۹۳۰	۳۹,۱۸۵,۳۹۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲,۸۶۲,۷۹۲	۷۸,۴۳۰,۸۹۷	۲۱۶,۰۹۶,۲۱۶	(۸۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۲۹۹,۳۸۵)	(۲۹۹,۳۸۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۰,۱۱۸,۹۶۵)	(۵۰,۱۱۸,۹۶۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۷,۲۹۵,۱۸۵)	(۷,۲۹۵,۱۸۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۱۲,۲۸۶,۳۰۱)	(۲۰,۶۰۲,۷۴۸)	(۱۵۸,۴۴۹,۴۱۰)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲,۲۸۶,۳۰۱)	(۷۸,۳۱۶,۲۸۳)	(۲۱۶,۱۶۲,۹۴۵)	۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۷۶,۴۹۱	۱۰۴,۶۱۴	(۶۶,۷۲۹)	۴۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۱,۸۷۴	۳۷۱,۶۰۴	۳۷۱,۶۰۴	(۱۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲,۲۶۸	۸,۲۸۰	۲۶,۹۹۹	۴۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۳۰,۶۳۳	۴۸۴,۴۹۸	۳۳۱,۸۷۴	۹۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فرو
فروش داخلي:																					
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲,۷۷۰,۸۲۳	دولت	۹۳۹,۲۲۹	۱۱۵,۱۴۱,۶۳۵	۲,۵۰۵,۵۴۴	۲,۵۰۰,۱۵۳	۱۴۱,۴۲۸,۶۳۵	۳۵۳,۵۹۳,۲۲۵	(۳۱۷,۱۴۵,۴۸۴)	۳۶,۴۴۷,۷۴۱	۱,۳۳۳,۶۵۴	۱,۳۳۲,۸۹۹	۱۹۰,۷۴۰,۱۰۴	۲۵۴,۲۳۷,۲۹۴	(۲۳۶,۷۵۵,۲۰۸)	۱۷,۴۸۲,۰۸۶	۱,۳۵۳,۷۲۹	۲۱۷,۸۵۰,۰۸۷	۶,۹۰۹,۹۸۱
نفت گاز نهایي	مترمکعب	۴,۸۳۱,۶۱۷	دولت	۲,۳۶۹,۵۸۸	۴۳۱,۱۲۹,۰۸۸	۴,۸۹۶,۲۷۶	۴,۸۸۴,۷۹۲	۲۱۳,۷۱۵,۰۱۳	۱,۰۴۳,۹۵۳,۲۸۷	(۹۵۵,۷۴۷,۳۲۸)	۸۸,۲۰۶,۰۵۹	۲,۷۳۰,۳۴۳	۲,۷۱۸,۵۲۳	۳۴۸,۴۸۴,۹۶۷	۶۷۵,۵۱۲,۰۹۷	(۶۳۵,۲۲۹,۷۶۰)	۴۰,۲۸۲,۲۳۷	۲,۶۴۵,۴۲۷	۳۰۴,۸۹۴,۱۴۸	۶,۵۷۵,۲۱۲
نفت سفید	مترمکعب	۴۶۷,۵۰۰	دولت	۸,۴۲۲	۱,۵۰۴,۱۸۲	۷,۳۰۲	۲۱,۴۳۵	۱۸۷,۰۵۳,۶۹۷	۴,۰۰۹,۴۹۶	(۲,۹۸۶,۰۸۷)	۱,۰۲۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۵	۳,۹۴۵	۳۱۲,۶۰۸,۶۱۹	۲۳۳,۲۴۱
گاز مایع	متر مکعب	۵۳۴,۱۲۱	دولت	۱۷۴,۴۵۷	۱۴,۵۱۸,۲۱۵	۳۴۱,۰۳۵	۳۴۸,۲۰۱	۹۹,۶۹۱,۳۴۲	۳۴,۷۱۲,۶۲۵	(۳۱,۶۳۵,۴۳۵)	۳,۰۷۷,۱۹۰	۲۳۱,۴۶۴	۲۳۳,۵۳۷	۱۲۳,۵۳۷,۴۰۱	۲۸,۸۵۰,۵۵۴	(۲۸,۷۷۳,۵۳۳)	۷۷,۰۲۲	۱۸۴,۲۵۹	۱۵۳,۶۶۸,۴۹۴	,۳۱۴,۸۰۳
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۵۸,۴۲۱	دولت	۶,۵۴۴	۱,۲۱۶,۷۴۲	۱۶,۲۷۱	۲۳,۰۵۹	۲۲۴,۴۳۱,۵۸۹	۵,۱۷۵,۱۶۸	(۴,۲۵۰,۹۶۰)	۹۲۴,۲۰۸	۴,۶۲۸	۴,۶۵۱	۲۶۳,۱۰۸,۲۶۴	۱,۲۳۳,۷۱۷	(۱,۰۴۴,۵۹۷)	۱۷۹,۱۲۰	۸,۷۹۱	۳۱۲,۶۰۴,۴۸۲	۷۴۸,۱۰۶
بوتان	متر مکعب	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد	مترمکعب	۲۰,۴۰۸	سایر	۲۱,۰۱۰	۵۸۴,۰۹۳	۴۰,۸۱۷	۴۰,۳۳۸	۳۰,۰۶۸,۴۴۷	۱,۲۱۲,۹۰۱	(۱,۱۰۷,۸۷۰)	۱۰۵,۰۳۱	۲۲,۱۵۹	۲۰,۵۰۷	۳۳,۶۰۸,۳۷۸	۶۸۹,۲۰۷	(۶۷۰,۵۹۹)	۱۸,۶۰۸	۲۲,۰۵۳	۴۸,۶۰۰,۱۰۰	۰۷۱,۷۷۸
وکیوم باتوم	مترمکعب	۸۹۵,۸۹۶	سایر	۴۴۹,۸۴۴	۴۸,۳۵۰,۴۳۸	۹۲۵,۷۹۹	۹۲۶,۱۹۳	۱۰۷,۰۱۲,۴۸۱	۹۹,۱۱۴,۲۱۱	(۸۵,۵۱۶,۰۲۵)	۱۳,۵۹۸,۱۸۶	۶۲۵,۴۷۰	۶۲۶,۰۲۲	۹۲,۳۱۵,۶۲۹	۵۷,۷۹۱,۶۱۵	(۵۷,۲۷۳,۶۸۴)	۵۱۸,۹۳۱	۵۰۰,۲۰۳	۱۶۴,۰۵۰,۱۳۶	,۰۵۸,۲۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فرو
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۷۲,۰۵۰	سایر	۴۲۸,۲۰۱	۵۶,۲۱۷,۸۲۸	۸۶۷,۷۰۷	۸۶۶,۹۴۱	۱۵۲,۳۷۰,۹۸۱	۱۳۲,۰۹۶,۶۵۱	(۱۲۰,۸۴۱,۰۶۰)	۱۱,۲۵۵,۵۹۱	۴۷۹,۳۹۴	۴۷۹,۶۰۴	۲۰۱,۶۱۱,۵۶۷	۹۶,۶۹۳,۷۱۴	(۹۳,۹۹۳,۵۲۱)	۲,۷۰۰,۱۹۳	۴۶۸,۸۱۶	۴۶۸,۸۱۶	۲۴۲,۴۱۱,۱۰۶	۶,۶۴۶,۲۰۵
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۱۵,۰۰۰	دولت	۳۴۸,۸۴۲	۶۳,۴۸۹,۷۱۳	۷۳۱,۵۴۵	۷۸۳,۶۷۱	۲۱۳,۲۷۵,۷۴۷	۱۶۷,۱۳۸,۰۱۸	(۱۵۱,۳۳۶,۵۴۱)	۱۵,۸۰۱,۴۷۷	۳۹۵,۱۹۳	۳۹۴,۷۵۰	۲۵۰,۲۷۸,۳۳۳	۹۸,۷۹۷,۳۷۳	(۹۱,۵۹۱,۰۰۸)	۷,۲۰۶,۳۶۴	۳۹۵,۲۴۹	۳۹۵,۲۴۹	۳۱۲,۵۹۹,۹۹۴	۶,۵۵۴,۸۳۵
حلال	مترمکعب	۱۵,۰۰۰	سایر	۱۹۱	۳۳,۴۳۱	۷۴۳	۷۴۳	۱۹۸,۷۴۰,۲۴۲	۱۴۷,۶۶۴	(۱۴۱,۴۵۸)	۶,۲۰۶	۵۵۹	۵۵۹	۲۴۷,۹۶۹,۵۸۹	۱۳۸,۶۱۵	(۱۳۱,۷۱۲)	۶,۹۰۳	۴۰۱	۴۰۱	۳۱۳,۹۷۰,۰۷۵	۲۵,۹۰۲
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۲,۱۸۷,۷۵۵	دولت	۱,۰۷۲,۶۹۸	۱۷۳,۶۰۰,۰۸۰	۲,۲۵۸,۰۰۲	۲,۲۶۱,۶۷۳	۱۸۲,۳۲۸,۲۰۷	۴۱۲,۳۶۷,۰۱۰	(۳۷۶,۹۶۳,۱۰۰)	۳۵,۴۰۳,۹۱۰	۱,۸۱۹,۱۵۱	۱,۱۸۷,۵۳۶	۲۰۶,۲۵۵,۵۱۵	۳۴۴,۹۳۵,۸۴۹	(۲۳۴,۱۹۳,۹۳۱)	۱۰,۷۴۱,۹۲۸	۱,۰۹۲,۹۳۰	۱,۰۹۲,۹۳۰	۲۵۰,۹۴۹,۹۹۷	۶,۲۶۸,۲۷۱
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۳۵۳,۵۶۳	سایر	۴۷,۲۷۹	۵,۵۵۷,۰۲۵	۱۱۵,۵۵۸	۱۱۵,۵۵۸	۱۴۴,۴۱۰,۴۴۳	۱۶,۶۸۷,۷۸۲	(۱۴,۷۰۳,۰۷۲)	۱,۹۸۴,۷۱۰	۱۲۷,۰۲۳	۱۲۷,۰۲۳	۱۸۵,۳۲۶,۱۵۲	۲۳,۵۴۰,۶۸۴	(۲۲,۳۴۴,۹۷۷)	۱,۱۹۵,۷۰۷	۲۰۹,۹۸۷	۲۰۹,۹۸۷	۲۱۴,۲۳۳,۶۳۸	۹۸۶,۲۷۹
جمع فروش داخلی				۵,۸۶۶,۳۱۵	۹۱۱,۳۴۳,۴۷۰	۱۲,۷۰۶,۵۹۹	۱۲,۷۷۲,۷۵۷		۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	۷,۷۴۹,۰۳۸	۷,۱۲۵,۶۱۱		۱,۴۸۲,۴۱۰,۷۱۸	(۱,۴۰۲,۰۰۱,۵۱۹)	۸۰,۴۰۹,۱۹۹	۶,۸۸۵,۷۸۰	۶,۸۸۵,۷۸۰	۱,۷۷۳,۴۹۲,۹۸۳
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		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۵,۸۶۶,۳۱۵	۹۱۱,۳۴۳,۴۷۰	۱۲,۷۰۶,۵۹۹	۱۲,۷۷۲,۷۵۷		۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	۲۰۷,۸۳۳,۷۱۸	۷,۷۴۹,۰۳۸	۷,۱۲۵,۶۱۱		۱,۴۸۲,۴۱۰,۷۱۸	(۱,۴۰۲,۰۰۱,۵۱۹)	۸۰,۴۰۹,۱۹۹	۶,۸۸۵,۷۸۰	۶,۸۸۵,۷۸۰	۱,۷۷۳,۴۹۲,۹۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۶۱,۷۲۸,۱۷۰	۷۲۳,۰۲۴,۳۲۳	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۲,۲۰۱,۴۱۵,۳۸۷	۲,۲۷۰,۲۰۸,۱۳۸	۱,۴۸۲,۴۱۰,۷۱۸	۱,۷۷۳,۴۹۲,۹۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۲۲,۳۰۶,۲۳۳)	(۶۲۶,۷۲۶,۵۶۰)	(۱,۲۷۶,۲۳۶,۲۳۷)	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	(۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰)	(۱,۴۰۲,۰۰۱,۵۱۹)	(۱,۶۸۵,۲۳۶,۵۵۶)

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 پالایشي کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکي نظیر بنزین، دیزل، 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 کند. در خصوص محصولات پالایشي به ویژه محصولات استراتژیك در حال حاضر بازار داخلي با کمبود عرضه مواجه است و در عمل پالایشگاه تهران در کنار سایر شرکت پالایشي نیاز داخلي را تامین مي کنند. با این وجود در خصوص محصولاتي نظیر نفت گاز، بنزین و نفت سفید، کیفیت بالاي محصولات پالایشگاه منجر شده است که این محصولات تا حد امکان در تهران و شهرهاي بزرگ مجاور مصرف شوند. همچنین محصولاتي نظیر سوخت جت و روغن پایه پالایشگاه از نظر کمي و کیفي داراي رتبه برتر در بین سایر پالایشگاه هاي داخلي است. پالایشگاه تهران در حال حاضر با توجه به نیاز داخلي برنامه صادراتي ندارد با این وجود، صادرات محصولات در آینده با تغییر در قوانین ملي و وزارت نفت قابل بررسي و تحقق مي باشد. سودآوري شرکت هاي پالایشي تابع متغیرهاي گوناگوني است که با فضاي سیاسي و اقتصادي دنیا به ویژه کشور گره خورده است به همین لحاظ طي سال هاي گذشته نوسانات زیادي در آن مشاهده مي شود با این وجود پالایشگاه تهران با برنامه ریزي منسجم به عنوان یك پالایشگاه با ثبات و سودآور در بین سهامداران شناخته شده است. سیاست تولید و فروش محصولات از دید شرکت، تابع میزان سودآوری و میزان ایجاد نقدینگی هر محصول می باشد. تغییرات قابل ایجاد در برنامه تولید بر اساس میزان تقاضای محصول، مقدار موجودی محصول و ایجاد تعادل بین دو شاخص عنوان شده صورت گرفته و توسط کمیته فنی فروش بررسی و به در مقاطع زمانی مختلف به روزرسانی می گردد."

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براساس دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های پالایشی سال ۱۴۰۲ و بر اساس نرخ های مندرج در نشریه پلتس می باشد. برای پیش بینی ۶ ماهه پایانی از میانگین کرک اسپرد یکساله منتهی به شهریور ۱۴۰۳ استفاده شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۸۶,۶۴۹,۷۶۲	۱,۳۸۲,۸۵۸,۷۵۷	۱,۶۴۷,۹۵۸,۷۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۶۴,۴۳۰	۱,۳۶۳,۰۷۱	۱,۳۶۳,۰۷۲
سربارتولید	۶۸,۰۷۸,۷۱۹	۲۸,۳۷۴,۸۸۴	۵۰,۸۰۵,۰۲۸
جمع	۲,۰۵۶,۶۹۲,۹۱۱	۱,۴۱۲,۵۹۶,۷۱۲	۱,۷۰۰,۱۲۶,۸۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۰۵۶,۶۹۲,۹۱۱	۱,۴۱۲,۵۹۶,۷۱۲	۱,۷۰۰,۱۲۶,۸۶۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳,۶۵۲,۹۸۷)	(۸,۰۶۴,۶۷۷)	(۱۳,۰۷۰,۵۱۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۰۵۲,۰۳۹,۹۲۴	۱,۴۰۴,۵۳۲,۰۲۵	۱,۶۸۷,۰۵۶,۳۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۷,۴۱۹,۷۵۵	۱۲,۹۷۹,۳۰۱	۱۵,۵۰۹,۸۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲,۹۷۹,۳۰۱)	(۱۵,۵۰۹,۸۱۷)	(۱۷,۳۲۹,۶۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۸۷,۴۸۰,۲۷۸	۱,۴۰۲,۰۰۱,۵۱۹	۱,۶۸۵,۲۳۶,۵۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲۵,۱۰۵,۹۵۸)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۶۲,۳۷۴,۴۲۰	۱,۴۰۲,۰۰۱,۵۱۹	۱,۶۸۵,۲۳۶,۵۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واد مستقیم مصرفی براساس دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های پالایشی سال ۱۴۰۲ و بر اساس نرخ های مندرج در نشریه پلتس می باشد. برای پیش بینی ۶ ماهه پایانی قیمت نفت خام برابر ۷۵ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۳,۶۹۰	۹۰,۰۲۱,۶۸۰	۳۳۲,۱۸۰	۲۳۱,۴۶۴	۱۲۳,۷۲۳,۰۹۵	۲۸,۶۳۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۳۷	۱۲۳,۲۰۷,۵۹۵	۲۸,۷۷۳,۵۳۲	۱,۶۱۷	۱۲۲,۶۹۹,۴۴۳	۱۹۸,۴۰۵
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۱,۶۵۰	۱۸۴,۳۲۰,۶۰۶	۳۰۴,۱۲۹	۴,۶۲۸	۲۳۸,۹۱۰,۹۷۷	۱,۱۰۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۱	۲۳۴,۵۹۶,۲۱۶	۱,۰۴۴,۵۹۷	۱,۶۲۷	۲۳۴,۴۶۹,۵۷۶	۳۶۵,۲۱۲
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۹,۹۲۹	۱۹۳,۱۰۵,۸۵۲	۱,۹۱۷,۳۴۸	۳۹۵,۱۹۳	۲۳۳,۴۴۸,۳۴۸	۹۲,۲۵۷,۱۵۳	۱,۹۰۹	۱۳۹,۳۴۴,۶۸۳	۲۶۶,۰۰۹	۳۹۴,۷۵۰	۲۳۲,۰۲۲,۸۲۰	۹۱,۵۹۱,۰۰۸	۱۲,۲۸۱	۲۳۲,۰۲۵,۲۴۲	۲,۸۴۹,۵۰۲
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۵۹	۲۳۵,۶۲۰,۷۵۱	۱۳۱,۷۱۲	۰	۰	۰	۵۵۹	۲۳۵,۶۲۰,۷۵۱	۱۳۱,۷۱۲	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۹,۶۱۷	۱۶۶,۶۷۷,۶۵۴	۱,۶۰۲,۹۳۹	۱,۱۸۹,۱۵۱	۱۹۷,۴۵۶,۸۲۱	۲۳۴,۸۰۵,۹۷۶	۰	۰	۰	۱,۱۸۷,۵۳۶	۱۹۷,۲۰۹,۹۵۵	۲۳۴,۱۹۳,۹۲۱	۱۱,۲۳۲	۱۹۷,۲۰۳,۸۸۲	۲,۲۱۴,۹۹۴
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۲۳	۱۷۵,۹۱۲,۸۴۳	۲۲,۳۴۴,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۲۷,۰۲۳	۱۷۵,۹۱۲,۸۴۳	۲۲,۳۴۴,۹۷۷	۰	۰	۰
نفت سفید	مترمکعب	۱,۹۰۹	۱۳۹,۳۴۴,۶۸۳	۲۶۶,۰۰۹	۰	۰	۰	(۱,۹۰۹)	۱۳۹,۳۴۴,۶۸۳	(۲۶۶,۰۰۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۱۹,۹۱۱	۱۹۴,۴۷۷,۸۲۶	۳,۸۷۲,۳۴۸	۲,۷۲۰,۳۴۳	۲۳۳,۹۸۶,۵۷۲	۶۳۶,۵۲۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۲,۷۱۸,۵۲۳	۲۳۳,۶۶۷,۲۳۸	۶۳۵,۲۲۹,۷۶۰	۲۱,۷۳۱	۲۳۷,۷۲۵,۰۷۹	۵,۱۶۶,۲۲۱
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۳۱,۸۷۹	۱۲۶,۸۴۸,۴۵۸	۴,۰۴۳,۸۰۲	۱,۲۳۳,۶۵۴	۱۷۸,۸۴۶,۹۷۵	۲۳۶,۷۳۱,۵۱۴	۰	۰	۰	۱,۳۳۳,۸۹۹	۱۷۷,۶۳۴,۲۶۷	۲۳۶,۷۵۵,۲۰۸	۲۲,۶۳۴	۱۷۷,۶۱۲,۶۷۹	۴,۰۲۰,۱۰۸
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۴۹۳	۱۳۳,۹۷۵,۸۸۷	۲۰۰,۰۲۶	۴۷۹,۳۹۴	۱۹۶,۱۵۲,۹۵۱	۹۴,۰۳۴,۵۴۸	۰	۰	۰	۴۷۹,۶۰۴	۱۹۵,۹۸۱,۵۲۰	۹۳,۹۹۳,۵۲۱	۱,۲۸۳	۱۸۷,۸۸۲,۲۰۷	۲۴۱,۰۵۳

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
وکیوم باتوم	مترمکعب	۳,۸۹۹	۹۲,۴۷۴,۹۹۴	۳۶۰,۵۶۰	۶۲۵,۴۷۰	۹۱,۴۷۸,۵۳۶	۵۷,۲۱۷,۰۸۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۰۲۲	۹۱,۴۸۶,۶۹۵	۵۷,۲۷۲,۶۸۴	۳,۳۴۷	۹۱,۱۱۲,۲۳۶	۳۰۴,۹۵۶
گوگرد	مترمکعب	۲,۹۱۵	۲۷,۴۶۴,۸۳۷	۸۰,۰۶۰	۲۲,۱۵۹	۳۳,۲۹۰,۷۲۲	۷۳۹,۹۰۵	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۷	۳۲,۷۰۰,۹۸۰	۶۷۰,۵۹۹	۴,۵۶۷	۳۲,۷۰۵,۴۹۶	۱۴۹,۳۶۶
جمع کل				۱۲,۹۷۹,۳۰۱			۱,۴۰۴,۵۳۲,۰۳۵			۰			۱,۴۰۲,۰۰۱,۵۱۹			۱۵,۵۰۹,۸۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۱,۶۱۷	۱۲۲,۶۹۹,۴۴۳	۱۹۸,۴۰۵	۱۸۴,۲۵۹	۱۳۱,۷۶۵,۸۵۱	۲۴,۲۷۹,۰۴۴	۰	۰	۰	۱۸۴,۲۵۹	۱۳۱,۷۲۹,۹۷۲	۲۴,۲۷۲,۴۳۳	۱,۶۱۷	۱۲۶,۷۸۷,۸۷۹	۲۰۵,۰۱۶
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۱,۶۲۷	۲۲۴,۴۶۹,۵۷۶	۳۶۵,۲۱۲	۸,۷۹۱	۲۸۸,۸۳۴,۲۶۲	۲,۵۳۹,۱۴۲	۰	۰	۰	۸,۷۹۱	۲۸۱,۹۰۱,۶۰۴	۲,۴۷۸,۱۹۷	۱,۶۲۷	۲۶۱,۹۲۸,۰۸۹	۴۲۶,۱۵۷
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۱۲,۲۸۱	۲۳۲,۰۲۵,۲۴۲	۲,۸۴۹,۵۰۲	۳۹۵,۲۴۹	۲۹۹,۶۱۹,۹۶۱	۱۱۸,۴۲۴,۴۹۰	۰	۰	۰	۳۹۵,۲۴۹	۲۹۸,۵۸۵,۱۹۸	۱۱۸,۰۱۵,۵۰۱	۱۲,۲۸۱	۲۶۵,۳۲۷,۸۲۳	۳,۲۵۸,۴۹۱
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۴۰۱	۳۱۰,۳۱۶,۷۰۸	۱۲۴,۴۳۷	۰	۰	۰	۴۰۱	۳۱۰,۳۱۶,۷۰۸	۱۲۴,۴۳۷	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۱۱,۲۳۲	۱۹۷,۲۰۳,۸۸۲	۲,۲۱۴,۹۹۴	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۴۷,۸۳۰,۱۴۱	۲۷۰,۸۵۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۴۷,۵۸۲,۰۵۰	۲۷۰,۵۸۷,۳۷۴	۱۱,۲۳۲	۲۲۱,۳۴۴,۱۹۵	۲,۴۸۶,۱۳۸
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۰۹,۹۸۷	۲۰۰,۰۶۱,۸۱۳	۴۲,۰۱۰,۲۸۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۹۸۷	۲۰۰,۰۶۱,۸۱۳	۴۲,۰۱۰,۳۸۰	۰	۰	۰
نفت سفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۳,۹۴۵	۲۷۶,۳۱۶,۸۵۷	۱,۰۹۰,۰۷۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۵	۲۷۶,۳۱۶,۸۵۷	۱,۰۹۰,۰۷۰	۰	۰	۰
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۲۱,۷۳۱	۲۳۷,۷۳۵,۰۷۹	۵,۱۶۶,۲۳۱	۲,۶۴۵,۴۲۷	۲۹۳,۲۵۳,۱۸۵	۷۷۶,۰۴۱,۷۹۲	۰	۰	۰	۲,۶۴۵,۴۲۷	۲۹۳,۱۱۶,۷۷۸	۷۷۵,۴۱۹,۰۳۸	۲۱,۷۳۱	۲۶۶,۳۹۲,۴۸۱	۵,۷۸۸,۹۷۵
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲۲,۶۳۴	۱۷۷,۶۱۳,۶۷۹	۴,۰۲۰,۱۰۸	۱,۳۵۳,۷۲۹	۲۰۹,۹۷۱,۲۷۹	۲۸۴,۲۴۴,۲۰۹	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۷۲۹	۲۰۹,۷۰۱,۰۵۸	۲۸۳,۸۷۸,۴۰۴	۲۲,۶۳۴	۱۹۳,۷۷۵,۴۲۶	۴,۲۸۵,۹۱۳
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۲۸۳	۱۸۷,۸۸۲,۳۰۷	۲۴۱,۰۵۳	۴۶۸,۸۱۶	۲۳۴,۴۸۳,۲۹۶	۱۰۹,۹۲۹,۵۶۸	۰	۰	۰	۴۶۸,۸۱۶	۲۳۴,۴۳۴,۶۹۹	۱۰۹,۹۰۶,۷۲۸	۱,۲۸۳	۲۰۵,۶۷۶,۵۳۹	۲۶۳,۸۸۳
وکیوم باتوم	مترمکعب	۳,۳۴۷	۹۱,۱۱۳,۲۳۶	۳۰۴,۹۵۶	۵۰۰,۲۰۳	۱۱۲,۹۴۱,۳۳۰	۵۶,۴۹۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۵۰۰,۲۰۳	۱۱۲,۸۷۸,۰۰۶	۵۶,۴۶۱,۹۱۷	۳,۳۴۷	۱۰۰,۵۶۱,۹۹۶	۳۳۶,۵۸۱
گوگرد	مترمکعب	۴,۵۶۷	۳۲,۷۰۵,۴۹۶	۱۴۹,۳۶۶	۲۲,۰۵۳	۴۶,۳۰۴,۴۰۳	۱,۰۲۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۲۲,۰۵۳	۴۴,۹۸۵,۵۸۰	۹۹۲,۰۶۷	۴,۵۶۷	۳۹,۰۷۳,۷۹۰	۱۷۸,۴۵۰
جمع کل				۱۵,۵۰۹,۸۱۷			۱,۶۸۷,۰۵۶,۳۴۳			۰			۱,۶۸۵,۲۳۶,۵۵۶			۱۷,۳۲۹,۶۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۲۱۴,۴۶۲	۱۵۳,۸۱۶,۷۸۳	۳۲,۹۸۷,۸۵۵	۷,۱۷۲,۴۷۴	۱۹۳,۵۸۱,۵۰۷	۱,۳۸۸,۴۵۸,۳۲۹	۷,۱۸۶,۴۰۶	۱۹۲,۴۲۷,۰۲۹	۱,۳۸۲,۸۵۸,۷۵۷	۲۰۰,۵۳۰	۱۹۲,۴۲۷,۲۰۳	۳۸,۵۸۷,۴۲۷
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفتا	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۹۸۷,۸۵۵			۱,۳۸۸,۴۵۸,۳۲۹			۱,۳۸۲,۸۵۸,۷۵۷			۳۸,۵۸۷,۴۲۷
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۹۸۷,۸۵۵			۱,۳۸۸,۴۵۸,۳۲۹			۱,۳۸۲,۸۵۸,۷۵۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۳۸,۵۸۷,۴۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
نفت خام	مترمکعب	۲۰۰,۵۳۰	۱۹۲,۴۲۷,۲۰۳	۳۸,۵۸۷,۴۲۷	۶,۹۸۲,۷۲۳	۲۳۵,۸۶۷,۸۷۰	۱,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۲,۷۲۳	۲۳۵,۲۶۱,۶۸۲	۱,۶۴۲,۷۶۶,۹۲۱
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۴	۲۷۷,۴۰۷,۸۷۳	۳,۷۴۸,۸۹۰	۱۳,۵۱۴	۲۷۷,۴۰۷,۸۷۳	۳,۷۴۸,۸۹۰
نفتا	مترمکعب	۰	۰	۰	۷,۰۴۲	۲۰۴,۹۰۶,۲۷۷	۱,۴۴۲,۹۵۰	۷,۰۴۲	۲۰۴,۹۰۶,۲۷۷	۱,۴۴۲,۹۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۸,۵۸۷,۴۲۷			۱,۶۵۲,۱۹۱,۸۴۰			۱,۶۴۷,۹۵۸,۷۶۱
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۳۸,۵۸۷,۴۲۷			۱,۶۵۲,۱۹۱,۸۴۰			۱,۶۴۷,۹۵۸,۷۶۱

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
نفت خام	مترمکعب	۲۰۰,۵۳۱	۲۱۳,۵۲۵,۵۹۳	۴۲,۸۲۰,۵۰۶
MTBE	مترمکعب	۰	۰	۰
نفتا	مترمکعب	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲,۸۲۰,۵۰۶
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۴۲,۸۲۰,۵۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مواد مستقیم مصرفی براساس دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های پالایشی سال ۱۴۰۲ و بر اساس نرخ های مندرج در نشریه پلتس می باشد. برای پیش بینی ۶ ماهه پایانی قیمت نفت خام برابر ۷۵ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۸۸۰,۵۰۵	۴,۲۳۳,۲۸۲	۴,۲۳۳,۲۸۲	۵,۸۲۱,۱۵۵	۴,۶۰۶,۲۳۰	۴,۶۰۶,۲۲۹
هزینه استهلاک	۲,۰۱۰,۴۵۱	۱,۲۲۱,۰۳۱	۱,۷۹۴,۶۴۶	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۸۶۴,۰۴۸	۹,۵۷۳,۶۹۵	۲۹,۶۸۰,۱۲۲	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۸,۳۲۳,۷۱۵	۱۳,۳۴۶,۸۷۶	۱۵,۰۹۶,۹۶۷	۱۱,۸۱۰,۶۸۵	۴,۱۸۸,۲۹۳	۱۳,۰۴۵,۵۶۱
جمع	۶۸,۰۷۸,۷۱۹	۲۸,۳۷۴,۸۸۴	۵۰,۸۰۵,۰۲۸	۱۷,۶۳۱,۸۴۰	۸,۷۹۴,۵۲۲	۱۷,۶۵۱,۷۹۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براساس شاخص رشد عمومی هزینه ها و بودجه مصوب شرکت در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۵۲۹	۱,۴۹۱	۱,۴۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۱۹	۷۶۲	۷۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحدهاي تصفيه نفتاي سنگين.CCR.اتان زدايي از بنزين	۲۵,۰۴۱,۸۶۷	۳۱۱,۴۵۳,۷۷۳	یورو	۱۰۵,۶۷۷,۵۱۴	۵۰,۵۹۸,۴۶۴	۷۰	۸۷	۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	افزایش کمی و کیفی تولید بنزین براساس استاندارد یورو ۵	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۲۰,۶۹۴,۲۷۳	۳,۶۵۲,۲۳۲
جمع	۱۶,۱۹۷,۰۷۰	۲۰,۶۹۴,۲۷۳	۳,۶۵۲,۲۳۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۸۲۶,۱۴۹	۱۲۹,۰۳۳	۰
جمع	۱,۸۲۶,۱۴۹	۱۲۹,۰۳۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات 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

..

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۸۴,۳۶۸,۶۰۱	۱۹,۷۳۷,۲۴۴	۱۲,۰۱۵,۴۹۲
جمع	۸۴,۳۶۸,۶۰۱	۱۹,۷۳۷,۲۴۴	۱۲,۰۱۵,۴۹۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۲۴,۵۵۴	۵۷,۵۹۳	۳۴۱,۴۹۶
جمع	۳۲۴,۵۵۴	۵۷,۵۹۳	۳۴۱,۴۹۶

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
۱۴۵,۷۵۶,۵۰۸	۲۵,۲۱۳,۹۵۷	۲۵۲,۱۳۹,۵۷۰	۱۰۰,۷۱۱,۵۴۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.

سایر توضیحات با اهمیت

"صورتحساب خرید نفت خام و فراورده های اصلی برای ماه شهریور از سوی شرکت ملی پالایش و پخش صادر نگردیده است. محاسبه قیمت هاي شهریور براساس دستورالعمل قیمت گذاری سال ۱۴۰۲ و نرخ های نشریه پلتس صورت گرفته است. با توجه به فصلی بودن فروش برخی فرآورده های نفتی و همچنین عدم تبادل اعلامیه های مربوط به خرید و فروش فراورده ها و نفت خام در مقاطع میان دوره ای و برخی تغییرات عمده در دستورالعمل قیمت گذاری و تغییر فروش نیابتی به فروش پشت فنس، امکان مقایسه ارقام با دوره میانی قبل در این مقاطع وجود ندارد. "

«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.»