اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 275,000,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۴۱,۰۳۸,۷۲۱	۱,۱۶۷,۰۲۷,۵۳۸	۲,۲۰۱,۴۱۵,۳۸۷	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۳۵,۷۳۵,۶۰۱)	(۹۹۷,۰۰۳,۸۱۵)	(۱,۹۳۵,۸۳۴,۳۱۰)	۱۶
سود(زیان) ناخالص	۱۰۵,۳۰۳,۱۲۰	۱۷۰,۰۲۳,۷۲۳	۲۶۵,۵۹۱,۰۷۷	(۳۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۱۵۸,۲۶۹)	(۵,۱۶۷,۸۹۸)	(۱۸,۷۲۵,۹۷۵)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۷۹۴,۸۳۰	۳,۲۹۲,۴۶۴	۸,۳۶۱,۶۴۵	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۴۶,۰۰۸)	(۳۸۷,۲۳۸)	(۳۱۴,۴۵۶)	۸۸
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۲,۸۹۳,۶۷۳	۱۶۷,۷۶۰,۹۵۱	۲۵۴,۹۱۲,۲۹۱	(۳۹)
هزینه های مالی	(۵,۴۰۹,۶۸۹)	(۴۹۹,۳۱۵)	(۳,۸۴۴,۵۴۴)	(۹۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵,۵۹۰,۱۴۵	۳۲,۷۷۵,۹۶۱	۷۱,۹۱۰,۷۶۵	۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۳,۰۷۴,۱۲۹	۲۰۰,۰۳۷,۵۹۷	۳۲۲,۹۷۸,۵۱۲	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۳۱۰,۸۸۴)	(۳۶,۸۶۹,۳۵۵)	(۲۳,۶۶۸,۲۲۹)	۴۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۳,۷۶۳,۲۴۵	۱۶۳,۱۶۸,۲۴۲	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۲۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۳,۷۶۳,۲۴۵	۱۶۳,۱۶۸,۲۴۲	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۲۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۹۹	۴۸۸	۸۵۳	(۳۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۱	۱۰۵	۲۴۳	۴۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵۰	۵۹۳	۱,۰۹۵	(۲۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۰	۵۹۳	۱,۰۹۵	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵۰	۵۹۳	۱,۰۸۸	(۲۴)
سرمایه	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲۳,۷۶۳,۲۴۵	۱۶۳,۱۶۸,۲۴۲	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۲۴)
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	۱۲۳,۷۶۳,۲۴۵	۱۶۳,۱۶۸,۲۴۲	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	(۲۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۶,۹۰۸,۱۱۵	۶۸,۳۴۹,۹۳۳	۳۳,۴۱۲,۹۵۲	۲۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۳۰۵	۸۹۲,۱۶۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۵۲,۰۲۹,۲۹۱	۱۴۷,۵۶۳,۶۲۲	۱۹۱,۸۷۵,۱۷۵	۷۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۹۳۴	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۲,۳۲۹,۴۲۸	۷۳,۸۴۹,۴۲۸	۵۲,۸۸۷,۲۰۰	(۲۸)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۹۲,۱۷۴,۲۳۹	۲۸۹,۶۷۰,۲۸۸	۲۷۹,۰۷۸,۴۲۴	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۲۹,۶۸۵	۱,۰۱۵,۴۲۴	۱,۲۷۷,۸۰۸	۸۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۵۸,۳۷۸,۳۲۱	۱۰۳,۸۷۶,۹۸۴	۹۶,۹۶۰,۸۲۶	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۲,۶۶۱,۷۰۳	۱۰۸,۷۰۲,۷۵۶	۳۲,۹۸۱,۸۹۹	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰۶,۵۷۶,۲۱۹	۲۱۹,۲۳۹,۵۵۰	۵۶۰,۹۳۶	(۵۱)
موجودي نقد	۴۸۴,۴۳۳	۳۷۱,۶۰۴	۱۲,۴۲۹,۹۱۶	۳۰
	۳۷۹,۹۳۰,۳۶۱	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۱۴۵,۲۱۱,۳۸۵	(۱۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۷۹,۹۳۰,۳۶۱	۴۳۳,۲۰۷,۳۱۸	۱۴۵,۲۱۱,۳۸۵	(۱۲)
جمع دارايي‌ها	۷۷۲,۱۰۴,۶۰۰	۷۳۲,۸۷۷,۶۰۶	۴۲۴,۲۸۹,۸۰۹	۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۹۳۶,۶۰۲	۴۲۷,۴۸۷	۱۹۵,۱۶۹	۳۵۳
اندوخته قانوني	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۹۴,۹۹۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۲۹,۷۳۶,۰۱۰	۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	۱۴۶,۴۴۷,۶۸۸	(۲۴)
سهام خزانه	(۸,۶۲۵,۷۸۷)	(۵,۵۳۶,۸۱۴)	(۳,۴۳۵,۹۸۱)	(۵۶)
جمع حقوق مالكانه	۵۴۵,۲۷۰,۹۳۸	۵۸۶,۹۵۸,۲۳۹	۳۲۸,۴۱۱,۸۶۸	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۳,۱۸۲	۴,۱۰۰,۴۲۳	۲,۷۵۷,۶۴۶	(۹۸)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۷۹۳,۱۸۲	۲۵,۸۰۰,۴۲۳	۱۵,۶۵۷,۶۴۶	(۱۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۲,۰۳۶,۵۷۲	۱۸,۷۶۴,۳۰۲	۵۵,۸۴۷,۸۰۸	۷۱
ماليات پرداختني	۲۶,۱۳۳,۴۴۰	۳۶,۳۷۹,۰۹۴	۱۸,۷۱۰,۹۷۷	(۳۸)
سود سهام پرداختني	۱۴۴,۲۸۶,۰۲۲	۱,۱۱۸,۰۸۳	۱,۲۵۹,۵۰۲	۱۲,۸۱۴
تسهيلات مالي	۰	۵۲,۰۰۴,۴۶۱	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۸۴,۴۴۶	۱,۸۵۳,۰۰۴	۴,۳۰۲,۰۰۸	۳۴
	۲۰۵,۰۴۰,۴۸۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۸۰,۲۲۰,۲۹۵	۸۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰۵,۰۴۰,۴۸۰	۱۱۰,۱۱۸,۹۴۴	۸۰,۲۲۰,۲۹۵	۸۶
جمع بدهي‌ها	۲۲۶,۸۳۳,۶۶۲	۱۲۵,۹۱۹,۳۶۷	۹۵,۸۷۷,۹۴۱	۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۷۲,۱۰۴,۶۰۰	۷۲۲,۸۷۷,۶۰۶	۴۲۴,۲۸۹,۸۰۹	۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۱۶۹	۱۵,۱۹۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۴۷,۶۸۸	(۳,۴۲۵,۹۸۱)	۳۲۸,۴۱۱,۸۶۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۵,۱۶۹	۱۵,۱۹۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۴۷,۶۸۸	(۳,۴۲۵,۹۸۱)	۳۲۸,۴۱۱,۸۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳		۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	۰	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳
سود سهام مصوب									(۳۸,۸۸۵,۳۹۷)		(۳۸,۸۸۵,۳۹۷)
افزایش سرمایه	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳,۵۷۰,۰۲۷)	(۳,۵۷۰,۰۲۷)
فروش سهام خزانه			۰	۲۳۲,۳۱۸						۱,۴۵۹,۱۹۴	۱,۶۹۱,۵۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲,۳۰۵,۰۰۸				(۱۲,۳۰۵,۰۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳			(۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۲۳,۷۶۳,۲۴۵		۱۲۳,۷۶۳,۲۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۷۶۳,۲۴۵	۰	۱۲۳,۷۶۳,۲۴۵
سود سهام مصوب									(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)		(۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶,۶۰۷,۶۱۶)	(۶,۶۰۷,۶۱۶)
فروش سهام خزانه				۱,۵۰۹,۱۱۵						۳,۵۱۸,۶۴۳	۵,۰۲۷,۷۵۸
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۹۳۶,۶۰۲	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۲۴,۱۱۳	۰	۰	۱۲۹,۷۳۶,۰۱۰	(۸,۶۲۵,۷۸۷)	۵۴۵,۲۷۰,۹۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۴,۶۶۹,۷۵۸	۶۰,۶۷۵,۵۱۸	۱۳۱,۴۹۰,۸۶۰	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹,۵۵۶,۵۳۹)	(۶,۰۰۰,۱۱۲)	(۶,۰۰۰,۱۱۲)	(۳۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۵,۱۱۳,۲۱۹	۵۴,۶۷۵,۴۰۶	۱۲۵,۴۹۰,۷۴۸	(۱۷)
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	(۱۹,۵۲۵,۳۵۲)	(۱۴,۸۱۷,۸۸۰)	(۳۶,۷۲۲,۳۳۱)	(۳۲)
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	(۱۴۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۹,۴۲۴,۱۲۹	۴۴,۳۱۱,۵۵۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰۴,۴۶۵,۷۶۹)	(۱۲,۱۷۸,۶۳۳)	۰	(۷۵۸)
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	۱۱۲,۶۶۳,۳۲۷	۰	۵۱,۶۴۱,۰۳۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۵۷,۹۰۳,۴۲۵)	(۲۷۰,۳۱۹,۶۴۸)	--
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	۲,۱۹۸,۲۸۰	۰	۹۳۷,۳۴۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۲,۴۳۷,۱۹۲	۲۷,۱۳۳,۸۸۳	۶۵,۴۸۲,۷۳۹	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۳,۳۰۷,۶۷۸	(۷۸,۳۴۱,۹۲۶)	(۱۴۴,۶۶۹,۵۵۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۸,۴۲۰,۸۹۷	(۲۳,۶۶۶,۵۲۰)	(۱۹,۱۷۸,۸۰۲)	--
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	(۲۹۹,۳۸۵)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۴۳۸,۴۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۰,۱۱۸,۹۶۵)	۰	(۲۸,۳۱۹,۵۲۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۲۹۵,۱۸۵)	۰	(۱,۹۵۹,۰۴۸)	--
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۰,۶۰۲,۷۴۹)	(۶,۱۶۱,۷۴۵)	(۳۹,۱۲۶,۸۱۵)	(۲۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۸,۳۱۶,۲۸۴)	۴۱,۸۳۸,۲۵۵	۷,۰۳۳,۱۰۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۴,۶۱۳	۱۸,۱۷۱,۷۳۵	(۱۲,۱۴۵,۷۰۰)	(۹۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۱,۶۰۴	۱۲,۴۲۹,۹۱۶	۱۲,۴۲۹,۹۱۶	(۹۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۲۱۶	۸۲۲	۸۷,۲۸۸	۹۰۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۸۴,۴۳۳	۳۰,۶۰۲,۴۷۳	۳۷۱,۶۰۴	(۹۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فرو
فروش داخلي:																					
بوتان	متر مکعب	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						۰	۰	۰	۰
گوگرد	مترمکعب	۲۰,۴۰۸	سایر	۱۷,۵۵۴	۱,۴۵۲,۰۷۱	۳۶,۲۹۷	۳۸,۰۵۲	۵۷,۴۵۳,۷۷۴	۲,۱۸۶,۲۳۱	(۱,۸۹۴,۷۹۸)	۲۹۱,۴۳۳	۲۱,۶۳۰	۲۱,۰۱۰	۲۷,۸۰۰,۷۱۴	۵۸۴,۰۹۳	(۵۴۷,۷۴۵)	۳۶,۳۴۸	۱۷,۲۳۰	۱۷,۲۳۰	۷۹,۷۶۰,۴۷۶	,۳۷۴,۲۷۳
وکیوم باتوم	مترمکعب	۸۹۵,۸۹۶	سایر	۴۸۱,۷۲۴	۴۲,۳۱۲,۳۶۱	۱,۰۴۵,۵۰۲	۱,۰۴۶,۲۰۱	۸۸,۶۶۴,۲۸۷	۹۲,۷۶۰,۷۷۰	(۷۵,۳۵۲,۱۵۶)	۱۷,۴۰۸,۶۱۴	۴۵۲,۳۴۴	۴۴۹,۸۳۹	۱۰۷,۴۸۳,۸۷۳	۴۸,۳۵۰,۴۳۸	(۳۵,۰۸۳,۶۲۶)	۱۳,۲۶۶,۸۱۲	۴۹۴,۹۱۴	۴۹۴,۹۱۴	۱۳۳,۲۷۵,۱۶۷	۵,۹۵۹,۷۴۶
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۷۲,۰۵۰	سایر	۴۳۹,۲۰۵	۶۴,۹۲۴,۳۳۲	۹۰۹,۲۱۲	۹۰۹,۵۸۴	۱۲۷,۵۷۴,۱۴۳	۱۱۶,۰۳۹,۳۹۹	(۱۰۳,۵۴۰,۴۲۰)	۱۲,۴۹۸,۹۷۹	۴۲۸,۸۶۷	۴۲۸,۲۰۰	۱۳۱,۲۸۸,۷۲۹	۵۶,۲۱۷,۸۲۸	(۵۱,۴۰۸,۳۴۱)	۴,۸۰۹,۴۹۷	۴۳۰,۳۹۹	۴۳۰,۳۹۹	۲۰۸,۱۶۲,۲۲۲	۶,۵۹۲,۸۱۲
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲,۷۷۰,۸۲۳	دولت	۱,۱۶۴,۹۳۹	۱۴۹,۰۶۶,۷۳۶	۲,۴۹۵,۲۸۹	۲,۴۹۱,۴۶۵	۱۰۸,۶۶۹,۳۰۹	۲۷۰,۷۴۵,۷۷۹	(۲۴۵,۸۷۷,۲۳۷)	۲۴,۸۶۸,۵۴۳	۱,۲۰۳,۸۰۷	۹۸۹,۴۰۶	۱۲۴,۴۱۷,۲۴۲	۱۲۳,۰۹۹,۱۶۶	(۱۰۹,۹۸۵,۲۳۰)	۱۳,۱۱۳,۹۳۶	۱,۱۸۱,۲۵۵	۱,۱۸۱,۲۵۵	۱۶۹,۸۳۷,۴۸۷	۰,۶۲۱,۲۸۱
نفت گاز نهایي	مترمکعب	۴,۸۳۱,۶۱۷	دولت	۲,۵۸۰,۱۷۰	۵۷۶,۲۱۲,۵۰۲	۵,۲۳۳,۵۵۸	۵,۲۶۱,۵۰۳	۲۰۹,۶۸۷,۸۸۰	۱,۱۰۳,۲۷۳,۴۰۸	(۹۸۴,۴۶۶,۶۵۸)	۱۱۸,۸۰۶,۷۵۰	۲,۵۴۴,۱۸۹	۲,۴۰۵,۱۰۳	۱۸۵,۱۷۷,۴۹۶	۴۴۵,۳۷۰,۹۵۱	(۲۹۹,۷۳۶,۴۵۸)	۴۵,۶۳۴,۴۹۲	۲,۴۷۷,۴۳۶	۲,۴۷۷,۴۳۶	۲۷۲,۷۸۷,۵۱۶	۸,۲۹۱,۰۴۸
نفت سفید	مترمکعب	۴۶۷,۵۰۰	دولت	۲۱,۵۳۳	۴,۶۰۰,۰۵۹	۵۴,۷۹۵	۶۲,۷۸۵	۲۰۱,۷۶۰,۶۱۲	۱۲,۶۶۷,۵۴۰	(۱۰,۷۴۲,۱۰۸)	۱,۹۲۵,۴۳۲	۴,۵۲۱	۸,۵۲۶	۱۷۸,۹۰۲,۸۸۵	۱,۵۲۵,۳۲۶	(۱,۴۳۶,۲۷۵)	۸۹,۰۵۱	۲۵,۹۳۹	۲۵,۹۳۹	۲۷۲,۶۵۸,۰۴۴	,۰۷۲,۴۷۷
گاز مایع	متر مکعب	۵۳۴,۱۲۱	دولت	۲۶۱,۸۱۳	۲۵,۵۲۹,۱۴۵	۴۸۷,۶۸۴	۴۹۳,۵۹۵	۹۲,۶۶۱,۱۰۷	۴۵,۷۳۷,۰۵۹	(۴۱,۸۵۴,۸۰۱)	۳,۸۸۲,۲۵۸	۱۹۳,۳۰۴	۱۹۳,۴۸۹	۸۸,۲۴۴,۰۰۹	۱۷,۰۷۴,۲۴۵	(۱۴,۰۸۶,۸۰۵)	۲,۹۸۷,۴۴۰	۳۳۰,۸۵۷	۳۳۰,۸۵۷	۱۳۱,۱۷۶,۶۷۶	۰,۲۸۳,۰۵۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فرو
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۵۸,۴۲۱	دولت	۴,۱۴۹	۹۰۴,۵۵۵	۱۵,۰۸۸	۱۲,۹۷۸	۲۰۲,۰۴۶,۵۴۰	۲,۶۲۲,۱۶۰	(۲,۰۱۷,۲۴۷)	۶۰۴,۹۱۳	۱۰,۵۵۸	۶,۰۹۹	۱۸۱,۳۵۴,۶۴۸	۱,۱۰۶,۰۸۲	(۱,۰۰۹,۶۷۴)	۹۶,۴۰۸	۷,۱۴۳	۷,۱۴۳	۳۷۲,۶۷۹,۶۴۲	,۹۴۷,۴۷۸
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۶۱۵,۰۰۰	دولت	۳۳۸,۴۳۴	۷۶,۱۰۱,۱۹۰	۶۱۴,۵۸۱	۶۳۱,۳۶۱	۲۱۱,۳۶۲,۷۰۴	۱۳۳,۴۴۶,۱۶۸	(۱۰۹,۲۳۷,۹۰۹)	۲۴,۲۰۸,۲۵۹	۳۶۵,۰۴۲	۳۵۵,۹۲۴	۱۸۱,۵۳۶,۶۵۸	۶۴,۶۱۵,۰۶۹	(۵۸,۴۹۸,۷۲۵)	۶,۱۱۶,۳۴۴	۲۹۰,۹۲۷	۲۹۰,۹۲۷	۳۷۲,۶۶۲,۹۱۲	۹,۲۲۵,۰۰۳
حلال	مترمکعب	۱۵,۰۰۰	سایر	۴۲۲	۷۷,۷۱۴	۸۱۷	۸۱۷	۱۹۰,۰۸۸,۱۲۷	۱۵۵,۳۰۲	(۱۴۴,۸۹۲)	۱۰,۴۱۰	۱۹۱	۱۹۱	۱۷۴,۹۷۹,۰۵۸	۳۳,۴۳۱	(۲۹,۲۶۶)	۴,۱۵۵	۳۸۷	۳۸۷	۲۶۹,۲۸۹,۴۰۶	۱۰۴,۲۱۵
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۲,۱۸۷,۷۵۵	دولت	۱,۰۸۹,۵۳۷	۲۰۱,۶۵۵,۶۴۰	۲,۲۴۶,۱۲۸	۲,۲۹۹,۵۸۵	۱۶۶,۵۳۷,۱۷۰	۳۸۲,۹۶۶,۳۷۷	(۳۳۸,۴۰۰,۰۵۳)	۵۴,۵۶۶,۳۳۴	۱,۱۰۲,۱۲۱	۱,۰۹۱,۱۳۰	۱۶۲,۶۸۰,۰۳۵	۱۷۷,۵۰۵,۰۶۷	(۱۵۸,۹۱۰,۹۹۳)	۱۸,۵۹۴,۰۷۴	۱,۰۶۳,۲۶۲	۱,۰۶۳,۲۶۲	۲۳۰,۲۹۹,۸۲۶	۴,۹۷۵,۳۸۰
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۳۵۳,۵۶۳	سایر	۱۹۷,۳۰۰	۲۴,۱۹۰,۲۳۳	۳۲۲,۸۷۸	۳۲۲,۸۷۸	۱۲۰,۲۱۶,۲۸۶	۳۸,۸۱۵,۱۹۴	(۳۲,۲۹۶,۰۳۱)	۶,۵۱۹,۱۶۳	۴۷,۲۷۹	۴۷,۲۷۹	۱۱۷,۵۳۶,۸۵۶	۵,۵۵۷,۰۲۵	(۵,۰۰۲,۴۶۳)	۵۵۴,۵۶۳	۱۵۲,۸۴۳	۱۵۲,۸۴۳	۱۷۵,۳۸۶,۶۲۵	۶,۸۰۶,۶۱۸
جمع فروش داخلی				۶,۵۹۶,۷۷۰	۱,۱۶۷,۰۲۷,۵۳۸	۱۳,۴۶۲,۰۲۹	۱۳,۵۷۰,۸۰۴		۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	۲۶۵,۵۹۱,۰۷۷	۶,۲۷۳,۸۵۳	۵,۹۹۶,۲۰۶		۹۴۱,۰۲۸,۷۲۱	(۸۳۵,۷۲۵,۶۰۱)	۱۰۵,۳۰۳,۱۲۱	۶,۳۷۲,۵۹۱	۶,۳۷۲,۵۹۱		۳۶,۳۵۳,۴۸۵
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			
جمع				۶,۵۹۶,۷۷۰	۱,۱۶۷,۰۲۷,۵۳۸	۱۳,۴۶۲,۰۲۹	۱۳,۵۷۰,۸۰۴		۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	۲۶۵,۵۹۱,۰۷۷	۶,۲۷۳,۸۵۳	۵,۹۹۶,۲۰۶		۹۴۱,۰۲۸,۷۲۱	(۸۳۵,۷۲۵,۶۰۱)	۱۰۵,۳۰۳,۱۲۱	۶,۳۷۲,۵۹۱	۶,۳۷۲,۵۹۱		۳۶,۳۵۳,۴۸۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	۵۶۱,۷۲۸,۱۷۰	۷۲۳,۰۲۴,۲۲۳	۱,۴۱۲,۴۰۶,۹۰۹	۲,۲۰۱,۴۱۵,۲۸۷	۹۴۱,۰۲۸,۷۲۱	۱,۴۲۶,۳۵۳,۴۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۰,۲۶۶,۳۱۰)	(۵۲۲,۳۰۶,۲۲۳)	(۶۳۶,۷۲۶,۵۶۰)	(۱,۲۷۶,۲۳۶,۳۲۷)	(۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰)	(۸۳۵,۷۲۵,۶۰۱)	(۱,۲۸۰,۴۰۴,۴۳۵)

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 نزدیک 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 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 منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از متوسط كرك اسپرد ۱۲ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ۱۴۰۲ براي پيش بيني استفاده شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۸۶,۱۵۵,۶۹۴	۸۶۱,۴۱۳,۲۹۸	۱,۲۸۲,۰۰۷,۶۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۷۴,۰۸۰	۸۶۴,۸۸۲	۱,۰۳۷,۸۶۲
سربارتولید	۴۴,۰۵۷,۵۸۶	۳۱,۱۱۹,۷۳۰	۳۴,۶۳۶,۸۶۵
جمع	۱,۹۳۱,۲۸۷,۳۶۰	۸۹۳,۳۹۷,۹۰۰	۱,۳۱۷,۶۸۲,۳۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۳۱,۲۸۷,۳۶۰	۸۹۳,۳۹۷,۹۰۰	۱,۳۱۷,۶۸۲,۳۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸,۳۸۶,۷۳۳	(۹,۴۱۳,۰۶۸)	(۱۵,۹۵۶,۴۶۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۳۹,۷۷۴,۰۹۳	۸۸۳,۹۸۵,۸۳۳	۱,۳۰۱,۷۲۵,۸۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳,۴۶۹,۹۷۲	۴۷,۴۱۹,۷۵۵	۹۵,۶۶۹,۹۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۷,۴۱۹,۷۵۵)	(۹۵,۶۶۹,۹۸۶)	(۱۱۶,۹۹۱,۴۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰	۸۲۵,۷۲۵,۶۰۱	۱,۲۸۰,۴۰۴,۴۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۳۵,۸۲۴,۳۱۰	۸۲۵,۷۲۵,۶۰۱	۱,۲۸۰,۴۰۴,۴۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس قیمت های جهانی فعلی، قیمت نفت خام ۸۵ دلار/بشکه برآورد گردیده است. سایر هزینه ها براساس شاخص رشد عمومی هزینه ها و بودجه مصوب شرکت در نظر گرفته 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۱۳,۲۴۲	۸۵,۰۵۶,۱۸۵	۱,۱۲۶,۳۱۴	۱۹۳,۳۰۴	۷۱,۹۴۱,۷۶۰	۱۳,۹۰۶,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۴۸۹	۷۲,۸۰۴,۱۶۵	۱۴,۰۸۶,۸۰۵	۱۲,۰۵۷	۷۲,۴۶۳,۲۰۴	۹۴۶,۱۲۹
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۸,۴۳۶	۱۵۵,۴۵۵,۵۴۸	۱,۳۱۱,۴۲۳	۱۰,۵۵۸	۱۷۳,۶۱۸,۶۷۸	۱,۸۳۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۶,۰۹۹	۱۶۵,۵۴۷,۴۶۷	۱,۰۰۹,۶۷۴	۱۲,۸۹۵	۱۶۵,۵۵۳,۷۰۳	۲,۱۳۴,۸۱۵
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۷۰,۱۴۲	۱۵۰,۶۰۵,۰۳۰	۱۰,۵۶۳,۷۲۸	۳۶۵,۰۴۲	۱۶۲,۹۰۲,۷۵۹	۵۹,۴۶۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۳۵۵,۹۳۴	۱۶۴,۳۵۲,۷۳۱	۵۸,۴۹۸,۷۲۵	۷۹,۲۵۰	۱۴۵,۵۰۶,۱۴۵	۱۱,۵۳۱,۳۶۲
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۹۱	۱۵۳,۲۲۵,۱۳۱	۲۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۱۹۱	۱۵۳,۲۲۵,۱۳۱	۲۹,۲۶۶	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۱۹,۷۵۰	۳۵۲,۸۴۳,۲۹۱	۶,۹۶۸,۶۵۵	۱,۱۰۲,۱۲۱	۱۴۵,۷۶۴,۳۶۳	۱۶۰,۶۴۹,۹۶۵	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۱۳۰	۱۴۵,۶۳۸,۹۱۸	۱۵۸,۹۱۰,۹۹۳	۳۰,۷۴۱	۲۸۳,۲۵۷,۷۶۷	۸,۷۰۷,۶۲۷
نفتاي سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۴۷,۲۷۹	۱۰۵,۸۰۷,۲۹۳	۵,۰۰۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۴۷,۲۷۹	۱۰۵,۸۰۷,۲۹۳	۵,۰۰۲,۴۶۳	۰	۰	۰
نفت سفید	مترمکعب	۳۶,۰۰۲	۷۶,۲۳۸,۷۶۵	۲,۷۴۴,۷۴۸	۴,۵۲۱	۱۵۹,۱۰۶,۱۷۱	۷۱۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۸,۵۲۶	۱۶۸,۴۵۸,۲۴۵	۱,۴۳۶,۲۷۵	۳۱,۹۹۷	۶۳,۳۷۴,۴۴۱	۲,۰۲۷,۷۹۲
نفت گاز نهایي	مترمکعب	۱۰۴,۴۶۸	۱۸۷,۱۰۷,۵۵۴	۱۹,۵۴۶,۷۵۲	۲,۵۴۴,۱۸۹	۱۶۵,۳۴۵,۱۵۵	۴۲۰,۶۶۹,۳۲۴	۰	۰	۰	۲,۴۰۵,۱۰۳	۱۶۶,۲۰۳,۴۶۷	۳۹۹,۷۳۶,۴۵۸	۲۴۳,۵۵۴	۱۶۶,۲۰۳,۸۷۳	۴۰,۴۷۹,۶۱۸
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۴۷,۱۰۸	۹۸,۶۸۸,۶۳۰	۴,۶۴۹,۰۲۴	۱,۲۰۳,۸۰۷	۱۱۱,۶۵۱,۱۰۴	۱۳۴,۴۰۶,۳۸۱	۰	۰	۰	۹۸۹,۴۰۶	۱۱۱,۱۶۲,۸۹۰	۱۰۹,۹۸۵,۲۳۰	۲۶۱,۵۰۹	۱۱۱,۱۶۳,۱۹۱	۲۹,۰۷۰,۱۷۵
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۷۲۷	۱۰۸,۰۰۱,۳۷۶	۷۸,۵۱۷	۴۲۸,۸۶۷	۱۲۰,۰۶۶,۶۴۳	۵۱,۴۹۲,۶۲۱	۰	۰	۰	۴۲۸,۲۰۰	۱۲۰,۰۵۶,۸۴۵	۵۱,۴۰۸,۳۴۱	۱,۳۹۴	۱۱۶,۷۸۴,۰۷۵	۱۶۲,۷۹۷

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
وکیوم باتوم	مترمکعب	۴,۲۹۲	۷۲,۰۴۵,۸۸۹	۳۰۹,۲۹۳	۴۵۲,۲۴۴	۷۸,۰۴۷,۵۲۱	۳۵,۳۰۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۴۴۹,۸۲۹	۷۷,۹۹۱,۵۱۷	۳۵,۰۸۳,۶۲۶	۶,۷۹۸	۷۷,۹۶۳,۳۷۳	۵۲۹,۹۹۵
گوگرد	مترمکعب	۲,۴۳۶	۴۹,۷۹۱,۰۵۱	۱۲۱,۲۹۱	۲۱,۶۳۰	۲۳,۳۹۸,۹۸۳	۵۰۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۱۰	۲۶,۰۷۰,۶۸۱	۵۴۷,۷۴۵	۳,۰۵۶	۲۶,۰۶۸,۷۱۷	۷۹,۶۶۶
جمع کل				۴۷,۴۱۹,۷۵۵			۸۸۳,۹۸۵,۸۳۲			۰			۸۳۵,۷۳۵,۶۰۱			۹۵,۶۶۹,۹۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۱۳,۰۵۷	۷۲,۴۶۲,۲۰۴	۹۴۶,۱۳۹	۲۳۰,۸۵۷	۱۱۶,۱۵۴,۳۷۷	۲۶,۸۱۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۲۳۰,۸۵۷	۱۱۴,۸۴۶,۹۱۸	۲۶,۵۱۳,۲۱۵	۱۳,۰۵۷	۹۵,۵۷۹,۰۰۰	۱,۲۴۷,۹۷۵
سوخت جت سبک(JP۴)	مترمکعب	۱۲,۸۹۵	۱۶۵,۵۵۳,۷۰۳	۲,۱۳۴,۸۱۵	۷,۱۴۲	۲۶۲,۷۱۲,۸۲۶	۱,۸۷۶,۲۹۵	۰	۰	۰	۷,۱۴۲	۲۱۴,۷۷۸,۰۷۳	۱,۵۲۳,۹۴۵	۱۲,۸۹۵	۱۹۲,۱۰۲,۷۵۳	۲,۴۷۷,۱۶۵
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	۷۹,۲۵۰	۱۴۵,۵۰۶,۱۴۵	۱۱,۵۳۱,۳۶۲	۲۹۰,۹۲۷	۲۵۴,۶۱۲,۴۴۹	۷۴,۰۷۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۲۹۰,۹۲۷	۲۴۵,۷۸۰,۳۴۰	۷۱,۵۰۴,۱۳۷	۷۹,۲۵۰	۱۷۷,۹۲۸,۸۴۵	۱۴,۱۰۰,۸۶۱
حلال	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۸۷	۲۳۱,۵۳۴,۸۸۴	۸۹,۶۰۴	۰	۰	۰	۳۸۷	۲۳۱,۵۳۴,۸۸۴	۸۹,۶۰۴	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۳۰,۷۴۱	۲۸۳,۲۵۷,۷۶۷	۸,۷۰۷,۶۲۷	۱,۰۶۳,۲۶۲	۲۱۱,۶۷۸,۹۴۶	۲۲۵,۰۷۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۲,۲۶۲	۲۰۹,۸۹۵,۶۷۸	۲۲۳,۱۷۴,۰۹۸	۳۰,۷۴۱	۳۴۴,۹۳۷,۰۲۲	۱۰,۶۰۳,۷۰۹
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۴۳	۱۴۸,۱۰۲,۱۹۶	۲۲,۶۳۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۱۵۲,۸۴۳	۱۴۸,۱۰۲,۱۹۶	۲۲,۶۳۶,۳۸۴	۰	۰	۰
نفت سفيد	مترمکعب	۳۱,۹۹۷	۶۳,۳۷۴,۴۴۱	۲,۰۲۷,۷۹۲	۲۵,۹۳۹	۲۲۶,۸۹۳,۱۷۲	۵,۸۸۵,۳۸۲	۰	۰	۰	۲۵,۹۳۹	۲۱۱,۷۶۴,۶۰۲	۵,۴۹۲,۹۶۲	۳۱,۹۹۷	۷۵,۶۳۸,۷۱۶	۲,۴۲۰,۲۱۲
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۲۴۳,۵۵۴	۱۶۶,۲۰۳,۸۷۳	۴۰,۴۷۹,۶۱۸	۲,۴۷۷,۴۳۶	۲۵۰,۰۶۶,۵۱۴	۶۱۹,۵۲۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۲,۴۷۷,۴۳۶	۲۴۶,۰۸۱,۹۵۵	۶۰۹,۶۵۲,۲۹۴	۲۴۳,۵۵۴	۲۰۶,۷۳۴,۸۸۴	۵۰,۳۵۱,۱۰۸
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۲۶۱,۵۰۹	۱۱۱,۱۶۳,۱۹۱	۲۹,۰۷۰,۱۷۵	۱,۱۸۱,۲۵۵	۱۵۶,۰۲۲,۳۲۹	۱۸۴,۳۰۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۲۵۵	۱۵۱,۱۹۸,۹۹۱	۱۷۸,۶۰۴,۵۶۴	۲۶۱,۵۰۹	۱۳۲,۹۵۰,۵۵۶	۳۴,۷۶۷,۷۶۷
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	۱,۳۹۴	۱۱۶,۷۸۴,۰۷۵	۱۶۲,۷۹۷	۴۳۰,۲۹۹	۱۸۷,۹۷۵,۲۷۲	۸۰,۹۰۴,۳۶۹	۰	۰	۰	۴۳۰,۲۹۹	۱۸۷,۸۶۷,۸۲۰	۸۰,۸۵۸,۱۲۲	۱,۳۹۴	۱۴۹,۹۵۹,۸۲۸	۲۰۹,۰۴۴
وکیوم باتوم	مترمکعب	۶,۷۹۸	۷۷,۹۶۳,۳۷۳	۵۲۹,۹۹۵	۴۹۴,۹۱۴	۱۱۹,۹۱۶,۰۳۴	۵۹,۳۴۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۴۹۴,۹۱۴	۱۱۹,۶۱۶,۳۱۹	۵۹,۱۹۹,۷۹۱	۶,۷۹۸	۹۹,۷۸۳,۴۶۶	۶۷۸,۳۲۸
گوگرد	مترمکعب	۳,۰۵۶	۲۶,۰۶۸,۷۱۷	۷۹,۶۶۶	۱۷,۲۳۰	۶۹,۷۰۰,۱۱۶	۱,۲۰۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۰	۶۶,۴۷۲,۳۷۴	۱,۱۴۵,۳۱۹	۳,۰۵۶	۴۴,۲۶۷,۰۱۶	۱۳۵,۲۸۰
جمع کل				۹۵,۶۶۹,۹۸۶			۱,۳۰۱,۷۲۵,۸۹۸			۰			۱,۲۸۰,۴۰۴,۴۳۵			۱۱۶,۹۹۱,۴۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۲۳۲,۳۸۶	۱۳۹,۴۲۴,۶۹۰	۳۲,۴۰۰,۳۴۶	۶,۵۱۱,۱۷۸	۱۳۱,۹۸۸,۰۵۳	۸۵۹,۳۹۷,۷۰۶	۶,۵۱۳,۸۰۲	۱۳۲,۲۴۴,۳۱۷	۸۶۱,۴۱۳,۲۹۸	۲۲۹,۷۶۲	۱۳۲,۲۴۴,۴۷۰	۳۰,۳۸۴,۷۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۴۰۰,۳۴۶			۸۵۹,۳۹۷,۷۰۶			۸۶۱,۴۱۳,۲۹۸			۳۰,۳۸۴,۷۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۴۰۰,۳۴۶			۸۵۹,۳۹۷,۷۰۶			۸۶۱,۴۱۳,۲۹۸			۳۰,۳۸۴,۷۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۲۲۹,۷۶۲	۱۳۲,۲۴۴,۴۷۰	۳۰,۳۸۴,۷۵۴	۶,۴۳۳,۶۲۷	۲۰۰,۴۸۷,۶۸۶	۱,۲۸۹,۶۶۲,۵۰۰	۶,۴۳۳,۶۲۷	۱۹۹,۲۹۷,۶۷۹	۱,۲۸۲,۰۰۷,۶۳۳	۲۲۹,۷۶۲	۱۶۵,۵۶۰,۹۷۶	۳۸,۰۳۹,۶۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰,۳۸۴,۷۵۴			۱,۲۸۹,۶۶۲,۵۰۰			۱,۲۸۲,۰۰۷,۶۳۳			۳۸,۰۳۹,۶۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۰,۳۸۴,۷۵۴			۱,۲۸۹,۶۶۲,۵۰۰			۱,۲۸۲,۰۰۷,۶۳۳			۳۸,۰۳۹,۶۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس قیمت های جهانی فعلی، قیمت نفت خام ۸۵ دلار/بشکه برآورد گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۵۸۰,۶۴۱	۲,۵۲۹,۱۲۵	۳,۰۳۴,۹۵۰	۳,۶۲۳,۰۲۸	۲,۸۲۲,۷۸۹	۳,۲۸۷,۳۴۷
هزینه استهلاک	۱,۶۲۳,۰۶۵	۸۸۵,۸۸۰	۸۸۵,۸۸۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۶۷۴,۷۴۶	۱۸,۰۵۲,۸۹۹	۲۰,۱۵۹,۰۷۱	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	۱۴,۱۷۹,۱۳۴	۹,۶۵۱,۸۱۶	۱۰,۵۵۶,۹۶۴	۱۵,۱۰۲,۹۴۷	۲,۳۳۵,۴۸۰	۱۱,۵۴۴,۲۴۷
جمع	۴۴,۰۵۷,۵۸۶	۳۱,۱۱۹,۷۲۰	۳۴,۶۳۶,۸۶۵	۱۸,۷۲۵,۹۷۵	۵,۱۵۸,۲۶۹	۱۴,۹۳۱,۵۹۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس شاخص رشد عمومی هزینه ها و بودجه مصوب شرکت در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۸۷	۱,۴۶۳	۱,۵۲۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳۹	۷۳۷	۷۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث واحدهاي تصفيه نفتاي سنگين.CCR.اتان زداپي از بنزين	۲۲,۰۴۷,۰۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶۱,۱۹۵,۰۰۰	۷۲,۴۳۴,۰۰۰	۴۹	۵۹	۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۸,۳۶۱,۶۴۵	۲,۷۹۴,۸۳۰	۳,۴۴۵,۹۶۹
جمع	۸,۳۶۱,۶۴۵	۲,۷۹۴,۸۳۰	۳,۴۴۵,۹۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۳۱۴,۴۵۶	۴۶,۰۰۸	۰
جمع	۳۱۴,۴۵۶	۴۶,۰۰۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۲,۰۰۴,۴۶۱	۰		۰	۰		۰	۰	۵,۴۰۹,۶۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۵۲,۰۰۴,۴۶۱	۰			۰		۰	۰	۵,۴۰۹,۶۸۹	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۵,۴۰۹,۶۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰			۰		۰	۰	۰	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

. .

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۷۱,۵۴۵,۱۸۳	۴۵,۵۴۹,۱۶۲	۲۲,۴۴۷,۷۶۳
جمع	۷۱,۵۴۵,۱۸۳	۴۵,۵۴۹,۱۶۲	۲۲,۴۴۷,۷۶۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۳۶۵,۵۸۲	۴۰,۹۸۳	۳۲,۷۶۷
جمع	۳۶۵,۵۸۲	۴۰,۹۸۳	۳۲,۷۶۷

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
۱۶۹,۸۴۳,۴۵۳	۲۹,۹۳۱,۰۲۸	۲۹۹,۳۱۰,۲۸۳	۱۶۳,۸۷۰,۶۸۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	. .

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.»