## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: پالایش نفت شیراز | سرمایه ثبت شده: 11,000,000 |
| نماد: شراز | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 232002 | 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 | ۳۵۱,۴۵۹,۰۰۴ | ۲۳۶,۹۱۰,۵۸۲ | ۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱ | ۴۸ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۴۰,۱۹۳,۶۷۷) | (۲۱۹,۱۶۲,۴۹۸) | (۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰) | (۵۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۱,۲۶۵,۳۲۷ | ۱۷,۷۴۸,۰۸۴ | ۴۲,۴۱۴,۶۴۱ | (۳۷) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۶,۳۹۰,۱۴۲) | (۴,۷۲۳,۰۳۷) | (۸,۶۱۵,۹۲۲) | (۳۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۹۸۲,۲۸۳ | ۷۰۴,۰۷۳ | ۱,۴۷۸,۱۱۱ | ۱۸۲ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶,۸۵۷,۴۶۸ | ۱۳,۷۲۹,۱۲۰ | ۳۵,۲۷۶,۸۳۰ | (۵۰) |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۷۱۱,۵۹۲ | ۱,۷۷۰,۱۱۹ | ۴,۲۶۹,۰۵۰ | (۶۰) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷,۵۶۹,۰۶۰ | ۱۵,۴۹۹,۲۳۹ | ۳۹,۵۴۵,۸۸۰ | (۵۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۹۵۷,۱۳۲) | (۲,۳۴۶,۵۹۴) | (۶,۲۳۶,۴۳۳) | ۵۹ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶,۶۱۱,۹۲۸ | ۱۳,۱۵۲,۶۴۵ | ۳۳,۳۰۹,۴۴۷ | (۵۰) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۶,۶۱۱,۹۲۸ | ۱۳,۱۵۲,۶۴۵ | ۳۳,۳۰۹,۴۴۷ | (۵۰) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۵۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۵۶۱ | (۵۰) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱۰۳ | ۱۹۸ | ۴۷۳ | (۴۸) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۶۰۳ | ۱,۱۹۸ | ۳,۰۳۴ | (۵۰) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۶۰۳ | ۱,۱۹۸ | ۳,۰۳۴ | (۵۰) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۶۰۱ | ۱,۱۹۶ | ۳,۰۲۸ | (۵۰) |

| 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 | |
| سرمایه | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

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 | |
| سود(زیان) خالص | ۶,۶۱۱,۹۲۸ | ۱۳,۱۵۲,۶۴۵ | ۳۳,۳۰۹,۴۴۷ | (۵۰) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۶,۶۱۱,۹۲۸ | ۱۳,۱۵۲,۶۴۵ | ۳۳,۳۰۹,۴۴۷ | (۵۰) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۷۴,۵۷۴,۰۲۸ | ۶۴,۳۸۷,۰۱۳ | ۳۸,۹۶۷,۳۱۵ | ۱۶ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۶۳۳,۰۶۶ | ۶۲۷,۱۶۶ | ۵۸۱,۵۲۳ | ۱ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۵,۹۸۸,۸۹۴ | ۶,۹۶۳,۸۹۴ | ۵,۷۶۰,۸۹۴ | (۱۴) |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۶۸۱,۲۴۵ | ۷۸۷,۰۴۸ | ۸۳,۷۶۹ | (۱۳) |

| 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 | |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۵۵,۱۵۰ | ۵۵,۱۵۰ | ۳۰,۱۵۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۸۱,۹۳۲,۲۸۳ | ۷۲,۸۲۰,۲۷۱ | ۴۵,۴۲۳,۶۵۰ | ۱۳ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۷,۵۱۷,۴۰۸ | ۱,۴۳۲,۶۷۶ | ۷۷۳,۷۰۰ | ۴۲۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۴۸,۰۳۸,۴۳۸ | ۳۹,۴۱۳,۶۶۱ | ۴۷,۶۴۱,۴۱۱ | ۲۲ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳۴,۱۶۵,۶۱۹ | ۱۸,۹۶۸,۵۳۵ | ۳,۷۶۳,۲۲۸ | ۸۰ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۸,۶۱۸,۸۵۸ | ۷,۶۳۷,۴۷۹ | ۱۶,۲۳۴,۱۲۳ | ۱۴۴ |
| موجودي نقد | ۲,۹۰۰,۳۱۱ | ۲,۵۲۸,۷۰۲ | ۵,۹۵۹,۷۸۶ | ۱۵ |
| | ۱۱۱,۲۴۰,۶۳۴ | ۶۹,۹۸۱,۰۵۳ | ۷۴,۳۷۱,۲۴۸ | ۵۹ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۱۱,۲۴۰,۶۳۴ | ۶۹,۹۸۱,۰۵۳ | ۷۴,۳۷۱,۲۴۸ | ۵۹ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۹۳,۱۷۳,۰۱۷ | ۱۴۲,۸۰۱,۳۲۴ | ۱۱۹,۷۹۴,۸۹۸ | ۳۵ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۹۲,۶۴۹ | ۹۲,۶۴۹ | ۷۱,۰۳۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۳۰,۸۶۵,۱۸۸ | ۱۷,۵۴۱,۱۸۸ | ۱۴,۴۰۲ | ۷۶ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۶,۸۳۱,۸۶۸ | ۳۳,۴۵۳,۹۴۰ | ۵۰,۰۱۱,۳۷۹ | (۸۰) |
| سهام خزانه | (۳۶۶,۱۶۰) | (۳۲۸,۲۲۷) | (۱۷۰,۲۱۲) | (۱۲) |
| جمع حقوق مالکانه | ۴۹,۵۲۳,۵۴۵ | ۶۲,۸۵۹,۵۵۰ | ۶۲,۰۲۶,۴۹۹ | (۲۱) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۹,۰۹۲,۱۷۱ | ۶,۷۶۹,۸۱۴ | ۵,۱۱۰,۹۸۷ | ۳۴ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲,۶۸۹,۲۹۱ | ۲,۰۸۶,۲۰۵ | ۱,۵۴۴,۵۹۷ | ۲۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۱,۷۸۱,۴۶۲ | ۸,۸۵۶,۰۱۹ | ۶,۶۵۵,۵۸۴ | ۳۳ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹۰,۶۵۳,۴۲۲ | ۴۶,۲۳۱,۰۲۱ | ۱۶,۵۳۱,۷۰۱ | ۹۶ |
| مالیات پرداختني | ۱,۹۱۲,۶۸۳ | ۶,۷۸۸,۲۱۲ | ۷,۶۴۶,۹۴۵ | (۷۲) |
| سود سهام پرداختني | ۳۰,۰۱۶,۷۷۳ | ۱۰۶,۷۷۳ | ۷۷,۱۴۴ | ۱۸,۶۴۷ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۶,۳۰۴,۰۰۰ | ۰ |

| 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 | |
| ذخایر | ۱۸,۶۲۶,۰۹۸ | ۱۷,۳۶۰,۹۴۹ | ۱۳,۳۶۸,۴۶۵ | ۷ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۶۵۹,۰۳۴ | ۵۹۸,۸۰۰ | ۷,۱۸۴,۵۶۰ | ۱۰ |
| | ۱۳۱,۸۶۸,۰۱۰ | ۷۱,۰۸۵,۷۵۵ | ۵۱,۱۱۲,۸۱۵ | ۸۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۳۱,۸۶۸,۰۱۰ | ۷۱,۰۸۵,۷۵۵ | ۵۱,۱۱۲,۸۱۵ | ۸۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۴۳,۶۴۹,۴۷۲ | ۷۹,۹۴۱,۷۷۴ | ۵۷,۷۶۸,۳۹۹ | ۸۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۹۳,۱۷۳,۰۱۷ | ۱۴۲,۸۰۱,۳۲۴ | ۱۱۹,۷۹۴,۸۹۸ | ۳۵ |

**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 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۰۳۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۱۱,۲۷۹ | (۱۷۰,۲۱۲) | ۶۲,۰۲۶,۴۹۹ |
| 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 | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۰۳۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۱۱,۲۷۹ | (۱۷۰,۲۱۲) | ۶۲,۰۲۶,۴۹۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳۳,۳۰۹,۴۴۷ | | ۳۳,۳۰۹,۴۴۷ |
| 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 | ۳۳,۳۰۹,۴۴۷ | ۰ | ۳۳,۳۰۹,۴۴۷ |
| 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 | ۳۳,۳۰۹,۴۴۷ | ۰ | ۳۳,۳۰۹,۴۴۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۳,۳۴۰,۰۰۰) | | (۳۳,۳۴۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۵۲۶,۸۱۰) | (۵۲۶,۸۱۰) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۲۱,۶۱۹ | | | | | | ۳۷۸,۷۹۵ | ۴۰۰,۴۱۴ |
| 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 | | | | | | ۱۷,۵۲۶,۷۸۶ | | | (۱۷,۵۲۶,۷۸۶) | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۲,۶۴۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۴۱,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۳,۴۵۳,۹۴۰ | (۳۲۸,۲۲۷) | ۶۲,۸۵۹,۵۵۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۶,۶۱۱,۹۲۸ | | ۶,۶۱۱,۹۲۸ |
| 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 | ۶,۶۱۱,۹۲۸ | ۰ | ۶,۶۱۱,۹۲۸ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۹,۹۱۰,۰۰۰) | | (۱۹,۹۱۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۷,۹۲۳) | (۳۷,۹۲۳) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۱۳,۳۲۴,۰۰۰ | | | (۱۳,۳۲۴,۰۰۰) | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۲,۶۴۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۶۵,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۶,۸۳۱,۸۶۸ | (۳۶۶,۱۶۰) | ۴۹,۵۲۳,۵۴۵ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲۴,۹۶۸,۴۸۷ | ۲۵,۲۱۰,۷۳۵ | ۵۲,۰۴۴,۷۱۵ | (۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۵,۸۳۳,۶۶۱) | (۴,۸۴۷,۵۸۴) | (۷,۰۹۵,۱۶۶) | (۲۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۹,۱۳۵,۸۲۶ | ۲۰,۳۶۳,۱۵۱ | ۴۴,۹۴۹,۵۴۹ | (۶) |
| 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 | (۱۰,۵۲۹,۹۳۸) | (۷,۵۳۱,۸۱۲) | (۲۴,۹۶۴,۲۲۳) | (۴۰) |
| 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 | (۵,۹۰۰) | (۳۰,۰۰۰) | (۴۵,۶۴۴) | ۸۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۱,۲۱۸,۰۰۰) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۲۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۸۸ | ۹,۸۴۶,۶۴۴ | ۲۷۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۱,۲۷۵,۰۰۰) | (۱۸,۷۰۰,۰۰۰) | (۱,۲۵۰,۰۰۰) | ۴۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲,۸۳۴,۲۷۱ | ۳,۱۹۹,۱۱۳ | ۷,۹۱۸,۲۶۳ | (۱۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۸,۷۲۶,۵۶۷) | (۲۲,۹۹۶,۶۱۱) | (۹,۶۹۷,۹۶۰) | ۱۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴۰۹,۲۵۹ | (۲,۶۳۳,۴۶۰) | ۳۵,۲۵۱,۵۸۹ | -- |

| 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 تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۳۳,۲۵۴ | ۳۱,۶۱۹ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۳۰۰,۲۷۷ | ۳۷۸,۷۹۵ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۳۷,۹۳۳) | (۴۰۵,۳۹۴) | (۵۳۶,۸۱۰) | ۹۱ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | (۶,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | ۰ | ۰ | (۱,۲۷۰,۸۶۹) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | (۱,۵۶۰,۱۳۴) | (۳۱,۲۷۶,۵۵۱) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۳۷,۹۳۳) | (۱,۶۳۱,۸۹۷) | (۳۸,۶۸۳,۸۱۶) | ۹۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳۷۱,۳۲۶ | (۴,۲۶۵,۳۵۷) | (۳,۴۳۲,۲۲۷) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲,۵۲۸,۷۰۲ | ۵,۹۵۹,۷۸۶ | ۵,۹۵۹,۷۸۶ | (۵۸) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۸۳ | ۷۷۲ | ۱,۱۴۳ | (۶۳) |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲,۹۰۰,۳۱۱ | ۱,۶۹۵,۲۰۱ | ۲,۵۲۸,۷۰۲ | ۷۱ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 فروش |
| بنزین | متر مکعب | ۷۸۴,۷۵۰ | نرخهای جهانی | ۲۸۳,۴۰۹ | ۴۳,۶۶۲,۲۱۲ | ۵۳۷,۶۶۰ | ۵۴۲,۲۰۸ | ۱۸۰,۸۹۶,۳۴۴ | ۹۸,۰۸۳,۴۴۵ | (۹۶,۸۲۳,۵۱۵) | ۱,۲۵۹,۹۳۰ | ۲۷۵,۷۷۴ | ۲۸۱,۱۱۲ | ۲۰۴,۶۷۶,۶۴۸ | ۵۷,۵۳۷,۰۶۲ | (۵۶,۷۳۵,۵۸۷) | ۸۰۱,۴۷۵ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۶۱,۴۷۳,۳۴۱ |
| نفت سفید | متر مکعب | ۴۳,۴۳۵ | نرخهای جهانی | ۳,۶۷۴ | ۶۵۵,۰۴۶ | ۲۱,۵۰۶ | ۲۲,۴۰۹ | ۲۲۶,۷۷۴,۴۶۶ | ۵,۰۸۱,۷۸۹ | (۴,۳۶۶,۳۴۷) | ۷۱۵,۴۴۳ | ۱۷,۷۶۸ | ۴۲۶ | ۲۵۰,۳۰۲,۸۱۷ | ۱۰۶,۶۲۹ | (۱۱۴,۱۹۹) | (۷,۵۷۰) | ۱۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۸۵۴ |
| نفت گاز | متر مکعب | ۱,۱۷۰,۹۲۰ | نرخهای جهانی | ۶۴۴,۱۷۶ | ۱۰۵,۲۹۲,۶۲۹ | ۱,۳۲۱,۵۲۱ | ۱,۳۱۴,۶۹۹ | ۲۰۳,۶۴۲,۰۴۴ | ۲۶۷,۷۲۷,۹۹۲ | (۲۴۷,۲۵۰,۹۸۱) | ۲۰,۴۷۷,۰۱۱ | ۶۸۲,۲۷۲ | ۷۰۵,۸۲۱ | ۲۳۸,۹۴۳,۱۸۵ | ۱۶۸,۶۵۱,۱۱۸ | (۱۶۳,۵۴۴,۹۶۰) | ۵,۱۰۶,۱۵۸ | ۶۰۳,۶۰۰ | ۶۰۳,۶۰۰ | ۱۵۳,۸۸۱,۶۳۴ |
| نفت کوره | متر مکعب | ۷۳۰,۰۰۰ | نرخهای جهانی | ۸۵,۶۲۸ | ۱۰,۵۲۷,۹۰۴ | ۵۲۳,۱۶۳ | ۵۴۶,۱۷۹ | ۱۳۹,۷۲۳,۱۳۷ | ۷۶,۳۱۳,۸۴۳ | (۶۹,۱۸۱,۷۱۴) | ۷,۱۳۲,۱۲۹ | ۲۹۹,۰۰۲ | ۲۹۷,۲۸۴ | ۱۸۷,۶۱۵,۸۷۶ | ۵۵,۷۷۵,۱۹۸ | (۵۴,۲۹۵,۸۷۹) | ۱,۴۷۹,۳۱۹ | ۲۰۱,۶۰۰ | ۲۰۱,۶۰۰ | ۴۰,۱۰۲,۲۲۹ |
| گاز مایع | متر مکعب | ۹۶,۷۲۵ | نرخهای جهانی | ۳۱,۹۴۸ | ۲,۴۳۵,۷۷۱ | ۷۴,۵۲۱ | ۷۵,۷۸۹ | ۱۰۵,۷۵۲,۸۵۳ | ۸,۰۱۴,۹۰۳ | (۷,۳۹۹,۲۴۵) | ۶۱۵,۶۵۸ | ۴۱,۱۳۶ | ۴۱,۱۱۲ | ۱۳۹,۶۸۱,۶۰۱ | ۵,۷۴۲,۵۹۰ | (۵,۶۳۳,۱۴۰) | ۱۰۹,۴۵۰ | ۳۰,۹۰۰ | ۳۰,۹۰۰ | ۴,۵۲۵,۷۰۳ |
| سوخت سبک JP۴ | متر مکعب | ۰ | نرخهای جهانی | ۴,۲۱۰ | ۷۲۳,۱۷۷ | ۲,۴۴۶ | ۹,۴۷۰ | ۱۹۹,۱۰۹,۹۲۶ | ۱,۸۸۵,۵۷۱ | (۸۵۷,۳۰۳) | ۱,۰۲۸,۲۶۸ | ۱۲۸ | ۸۵۳ | ۲۴۳,۵۶۰,۳۷۵ | ۲۰۷,۷۵۷ | (۸۸,۴۴۱) | ۱۱۹,۳۱۶ | ۲,۳۱۰ | ۲,۳۱۰ | ۶۱۶,۳۳۲ |
| سوخت سنگین ATK | متر مکعب | ۰ | نرخهای جهانی | ۲۹,۵۱۸ | ۵,۱۵۱,۶۵۸ | ۴۷,۸۰۷ | ۵۵,۹۶۹ | ۲۰۸,۱۳۷,۸۶۲ | ۱۱,۶۴۹,۲۶۸ | (۱۰,۵۵۴,۱۲۳) | ۱,۰۹۵,۱۲۵ | ۲۱,۸۳۱ | ۱۹,۱۲۲ | ۲۵۰,۰۸۱,۱۷۳ | ۴,۷۸۴,۵۵۳ | (۴,۵۷۷,۶۴۰) | ۲۰۶,۹۱۳ | ۱۷,۹۵۰ | ۱۷,۹۵۰ | ۴,۷۸۹,۲۲۳ |
| حلال | متر مکعب | ۱۷۵,۰۵۰ | نرخ بازار | ۴۳,۲۸۸ | ۸,۱۰۲,۰۷۱ | ۷۹,۰۸۵ | ۶۸,۲۳۲ | ۲۰۲,۹۲۸,۸۹۰ | ۱۳,۸۴۶,۲۴۴ | (۱۲,۶۹۳,۱۴۳) | ۱,۱۵۳,۱۰۱ | ۲۶,۲۵۷ | ۲۵,۹۳۴ | ۲۵۱,۲۸۰,۸۲۸ | ۶,۵۱۶,۷۱۷ | (۵,۸۲۷,۳۹۳) | ۶۸۹,۳۳۴ | ۱۰,۰۱۰ | ۱۰,۰۱۰ | ۲,۶۴۸,۸۸۸ |
| گوگرد | متر مکعب | ۳,۶۵۰ | نرخ بازار | ۸۹۴ | ۳۸,۱۴۳ | ۲,۴۰۹ | ۱,۶۴۷ | ۴۳,۸۹۳,۱۳۹ | ۷۲,۲۹۲ | (۸۶,۵۹۷) | (۱۴,۳۰۵) | ۱,۴۶۵ | ۱,۱۷۵ | ۴۵,۵۳۱,۰۶۴ | ۵۳,۴۹۹ | (۵۷,۲۲۲) | (۳,۷۲۳) | ۴,۲۶۰ | ۴,۲۶۰ | ۲۱۲,۲۷۳ |
| وکیوم باتوم V.B | متر مکعب | ۲۸۹,۰۸۰ | نرخ بازار | ۲۴۰,۱۴۶ | ۲۸,۳۲۷,۵۵۲ | ۴۴۱,۹۲۹ | ۴۴۳,۸۰۲ | ۱۱۷,۸۶۷,۱۱۴ | ۵۲,۳۰۹,۶۶۱ | (۴۸,۲۶۶,۳۴۵) | ۴,۰۴۳,۳۱۶ | ۲۱۸,۱۸۲ | ۲۳۱,۰۹۹ | ۱۱۶,۰۱۴,۳۸۳ | ۲۵,۶۵۰,۶۶۴ | (۲۵,۲۳۲,۴۴۸) | ۴۲۸,۲۱۶ | ۲۳۶,۵۰۰ | ۲۳۶,۵۰۰ | ۲۵,۱۰۵,۸۹۴ |
| آیزوفید | متر مکعب | ۵۴,۷۵۰ | نرخ بازار | ۲۷,۱۷۲ | ۳,۲۶۶,۹۶۴ | ۳۱,۸۰۹ | ۳۱,۸۰۸ | ۱۳۰,۱۵۲,۳۵۲ | ۴,۱۳۹,۸۸۶ | (۳,۸۳۲,۳۱۴) | ۳۰۷,۵۷۲ | ۵۲۶ | ۵۲۶ | ۲۰۳,۸۵۳,۶۱۲ | ۱۰۷,۲۲۷ | (۱۰۵,۲۷۷) | ۱,۹۵۰ | ۴۳,۸۳۰ | ۴۳,۸۳۰ | ۱۰,۲۰۳,۸۲۸ |
| نفتا | متر مکعب | ۴۳,۸۰۰ | نرخ بازار | ۱۳۰,۶۴۴ | ۱۵,۲۲۳,۱۹۵ | ۲۲۷,۵۹۳ | ۲۳۷,۲۴۰ | ۱۳۸,۲۵۱,۸۱۷ | ۳۲,۷۹۸,۸۶۱ | (۲۹,۱۹۴,۷۰۳) | ۳,۶۰۴,۱۵۸ | ۱۱۰,۹۸۸ | ۱۱۷,۸۰۳ | ۱۸۲,۹۶۴,۹۲۴ | ۲۱,۵۵۳,۸۱۷ | (۱۹,۴۳۵,۶۱۹) | ۲,۱۱۸,۱۹۸ | ۱۱۸,۸۰۰ | ۱۱۸,۸۰۰ | ۲۴,۱۱۵,۳۷۷ |
| آیزوریسایکل | متر مکعب | ۳۵,۷۸۶ | نرخ بازار | ۳۰,۶۸۴ | ۴,۶۶۱,۰۶۸ | ۶۶,۹۹۲ | ۶۶,۸۹۴ | ۱۷۹,۲۰۶,۱۴۷ | ۱۱,۹۸۷,۸۱۶ | (۱۰,۹۹۲,۷۱۷) | ۹۹۵,۰۹۹ | ۲۳,۹۱۹ | ۱۹,۵۱۱ | ۲۴۲,۷۸۲,۸۴۰ | ۴,۷۳۶,۹۳۶ | (۴,۵۱۱,۳۴۳) | ۲۲۵,۵۹۳ | ۲۵,۴۲۰ | ۲۵,۴۲۰ | ۲۶۱,۱۱۹,۲۶۸ |
| قیر ۶۰۷۰ | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | | | ۱,۵۲۹ | ۲۳۰ | ۱۰۲,۲۷۳,۹۱۳ | ۲۳,۵۲۳ | (۲۳,۰۵۹) | ۴۶۴ | ۰ | ۴۴۵ | ۷۹,۱۸۴,۲۷۰ | ۳۵,۲۳۷ | (۴۴,۵۲۹) | (۹,۲۹۲) | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۵۵۵,۳۹۱ | ۲۲۸,۱۶۷,۳۹۰ | ۲,۳۷۹,۹۸۰ | ۳,۴۱۶,۵۷۶ | | ۵۸۳,۹۳۵,۰۹۴ | (۵۴۱,۵۲۲,۱۱۶) | ۴۲,۴۱۲,۹۷۸ | ۱,۷۱۹,۲۴۸ | ۱,۷۳۲,۲۳۳ | | ۳۵۱,۴۵۹,۰۰۴ | (۳۴۰,۱۹۳,۶۷۷) | ۱۱,۲۶۵,۳۲۲ | ۱,۵۶۵,۱۸۰ | ۱,۵۶۵,۱۸۰ | ۳۵۱,۷۸۴,۴۲۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نفت کوره صادراتی | متر مکعب | ۰ | نرخهای جهانی | ۶۳,۲۷۸ | ۸,۷۴۳,۱۹۲ | ۰ | ۳,۲۵۱ | ۱۲۷,۱۶۱,۱۴۶ | ۴۲۶,۱۱۷ | (۴۲۴,۴۵۴) | ۱,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آیزوریسایکل | متر مکعب | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۶۳,۲۷۸ | ۸,۷۴۳,۱۹۲ | ۰ | ۳,۲۵۱ | | ۴۲۶,۱۱۷ | (۴۲۴,۴۵۴) | ۱,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱,۶۱۸,۷۶۹ | ۲۳۶,۹۱۰,۵۸۲ | ۳,۳۷۹,۹۸۰ | ۳,۴۱۹,۹۲۷ | ۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱ | | (۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰) | ۴۲,۴۱۴,۶۴۱ | ۱,۷۱۹,۲۴۸ | ۱,۷۳۲,۲۳۳ | | ۳۵۱,۴۵۹,۰۰۴ | (۳۴۰,۱۹۳,۶۷۷) | ۱۱,۲۶۵,۳۲۷ | ۱,۵۶۵,۱۸۰ | ۱,۵۶۵,۱۸۰ | | ۳۵۱,۷۸۴,۴۳۴ |

**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 | ۱۲۰,۱۷۹,۴۵۹ | ۱۴۵,۳۵۲,۹۹۴ | ۳۱۲,۵۳۶,۷۸۶ | ۴۸۲,۳۵۷,۱۴۷ | ۵۸۴,۳۶۱,۲۱۱ | ۳۵۱,۴۵۹,۰۰۴ | ۳۵۱,۷۸۴,۴۳۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۲۳,۵۲۵,۰۲۹) | (۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹) | (۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲) | (۴۳۰,۹۹۹,۹۹۵) | (۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰) | (۳۴۰,۱۹۳,۶۷۷) | (۳۳۶,۸۷۱,۹۳۲) |

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

عمده بازار هدف محصولات شرکت فروش داخلی بوده و مطابق قانون ، این شرکت محصولات اصلی تولیدی خود را جهت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می نماید . محصولات ویژه تولیدی شرکت ، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد . در این حوزه شرکت های قیرسازی و پتروشیمی ، عمده خریداران محصولات ویژه این شرکت می باشند . در حال حاضر پالایشگاه شیراز با پالایش روزانه ۵۸ هزار بشکه نفت خام در روز نزدیک به ۳ درصد از نفت خام پالایشی کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکی نظیر بنزین ، نفت گاز و سوخت های هواپی ، گاز مایع ، نفت سفید ، نفت کوره ، انواع حلال و گوگرد تولید می کند . در خصوص محصولات پالایشی به ویژه محصولات استراتژیک در حال حاضر تولید داخل متناسب با میزان مصرف است و در عمل پالایشگاه شیراز در کنار سایر شرکتهای پالایشی نیاز داخلی را تامین می کنند . پالایشگاه شیراز درحال حاضر با توجه به نیاز ارزی درخصوص اجرای پروژه های کیفی سازی در دست اجرا ، صادرات فرآورده های ویژه را دردستور کار فروش قرار داده است . سود آوری شرکت های پالایشی تابع متغیرهای گوناگونی از جمله نرخ نفت خام است که با فضای سیاسی و اقتصادی دنیا به ویژه کشور گره خورده است . به همین لحاظ طی سالهای گذشته نوسانات زیادی درآن مشاهده می شود با این وجود پالایشگاه شیراز با برنامه ریزی منسجم به عنوان یک پالایشگاه باثبات و سودآورد در بین سهامداران شناخته شده است.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | نرخ فروش محصولات تابعی از قیمت های نفت خام در بازارهای جهانی و نرخ تسعیر ارز می باشد .بنابراین نوسانات جهانی نرخ نفت خام و فرآورده های نفتی و همچنین نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم بردرآمدهای شرکت دارد . لذا با توجه به کاهش قیمت نفت خام و فرآورده در بازارهای جهانی از ابتدای سال جاری در نتیجه نرخ فرآورده های اصلی که متاثر از نرخ نفت خام می باشند کاهشی بوده و پیش بینی می گردد نرخ جهانی نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی باتوجه به شرایط عرضه و تقاضای بازار به ثبات نسبی رسیده باشد اگرچه روند قیمت نفت خام نسبت به دوره گذشته افزایش حداقلی را داشته ولیکن قیمت فرآورده ها نسبت به دوره گذشته کاهشی بوده و باتوجه ابلاغ دستورالعمل جدید قیمت گذاری کرک اسپرد برخی از فرآورده ها نظیر بنزین کاهش چشمگیری داشته 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 | ۵۲۱,۸۱۵,۱۷۶ | ۳۳۵,۳۲۱,۲۸۵ | ۳۲۷,۶۶۹,۷۵۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۷۷۹,۲۲۵ | ۶۰۹,۴۶۷ | ۷۳۱,۳۶۰ |
| سربارتولید | ۱۷,۴۴۷,۸۱۵ | ۸,۶۱۳,۱۸۲ | ۱۰,۸۰۵,۹۲۸ |
| جمع | ۵۴۰,۰۴۲,۲۱۶ | ۳۴۴,۵۴۳,۹۳۴ | ۳۳۹,۲۰۷,۰۴۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۵۴۰,۰۴۲,۲۱۶ | ۳۴۴,۵۴۳,۹۳۴ | ۳۳۹,۲۰۷,۰۴۲ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۱,۶۷۳,۹۵۲ | (۳۹۶,۸۸۳) | (۵۵۵,۵۹۱) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۵۴۱,۷۱۶,۱۶۸ | ۳۴۴,۱۴۷,۰۵۱ | ۳۳۸,۶۵۱,۴۵۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲۷,۶۳۱,۷۰۳ | ۲۲,۰۲۴,۹۶۷ | ۲۵,۹۷۸,۳۴۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۲۲,۰۲۴,۹۶۷) | (۲۵,۹۷۸,۳۴۱) | (۲۷,۷۵۷,۸۶۰) |

| 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 |
|---|---|---|---|
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۵۴۷,۳۲۲,۹۰۴ | ۳۴۰,۱۹۳,۶۷۷ | ۳۳۶,۸۷۱,۹۳۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | (۵,۳۷۶,۳۳۴) | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵۴۱,۹۴۶,۵۷۰ | ۳۴۰,۱۹۳,۶۷۷ | ۳۳۶,۸۷۱,۹۳۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | باتوجه به اینکه بیش از ۹۸ %بهای تمام شده تولید فرآورده های شرکت را، هزینه خرید نفت خام و میعانات گازی تشکیل می دهد لذا تغییرات نرخ جهانی نفت خام و نرخ تسعیر ارز می تواند تاثیر بااهمیتی بربهای تمام شده تولید داشته باشد . همچنین افزایش نرخهای جهانی و نرخ تسعیر ارز در افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت موثر خواهند بود. لذا با توجه به افزایش حداقلی نرخ نفت خام دربازارهای جهانی درمقایسه با دوره مشابه سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی پیش رو در ماههای آتی پیش بینی می گردد عوامل بهای تمام شده ( نرخ خوراک ) روند افزایشی داشته باشد و سایر عوامل بهای تمام شده (سربار و سایر هزینه ها ) متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها متاثروحاشیه سود تعدیل گردد. |

«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 |
| بنزین | متر مکعب | ۱۳,۴۱۶ | ۱۴۵,۱۲۴,۴۰۴ | ۱,۹۴۶,۹۸۹ | ۲۷۵,۷۷۴ | ۲۰۴,۵۸۳,۹۶۷ | ۵۶,۴۱۸,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۱۱۲ | ۲۰۱,۸۲۵,۵۶۱ | ۵۶,۷۳۵,۵۸۷ | ۸,۰۷۸ | ۲۰۱,۸۲۴,۸۳۳ | ۱,۶۳۰,۳۴۱ |
| نفت سفید | متر مکعب | ۸,۹۵۲ | ۲۳۹,۷۶۴,۸۵۷ | ۲,۱۴۶,۳۷۵ | ۱۷,۷۶۸ | ۲۴۵,۶۱۵,۲۶۲ | ۴,۳۶۴,۰۹۲ | (۸,۸۶۲) | ۱۹۴,۸۴۸,۱۱۶ | (۱,۷۲۶,۷۴۴) | ۴۲۶ | ۲۶۸,۰۷۲,۷۷۰ | ۱۱۴,۱۹۹ | ۱۷,۴۳۲ | ۲۶۷,۸۷۰,۸۱۲ | ۴,۶۶۹,۵۲۴ |
| نفت گاز | متر مکعب | ۳۷,۵۱۱ | ۱۸۸,۰۶۶,۵۶۷ | ۷,۰۵۴,۵۶۵ | ۶۸۲,۲۷۲ | ۲۳۴,۶۴۳,۳۰۹ | ۱۶۰,۰۹۰,۵۶۰ | ۸,۸۶۲ | ۱۹۰,۵۲۴,۵۹۹ | ۱,۶۸۸,۴۲۹ | ۷۰۵,۸۲۱ | ۲۳۱,۷۰۸,۸۳۳ | ۱۶۳,۵۴۴,۹۶۰ | ۲۲,۸۲۴ | ۲۳۱,۷۱۱,۹۷۰ | ۵,۲۸۸,۵۹۴ |
| نفت کوره | متر مکعب | ۸,۵۴۶ | ۱۲۶,۶۶۱,۲۴۵ | ۱,۰۸۲,۴۴۷ | ۲۹۹,۰۰۲ | ۱۸۴,۲۳۹,۳۹۳ | ۵۵,۰۸۷,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۷,۲۸۴ | ۱۸۲,۶۳۹,۷۶۲ | ۵۴,۲۹۵,۸۷۹ | ۱۰,۲۶۴ | ۱۸۲,۶۳۰,۰۶۶ | ۱,۸۷۴,۵۱۵ |
| گاز مایع | متر مکعب | ۳۷۷ | ۱۲۰,۸۰۹,۰۱۹ | ۴۵,۵۴۵ | ۴۱,۱۳۶ | ۱۳۷,۱۶۸,۴۶۶ | ۵,۶۴۲,۵۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۱۱۲ | ۱۳۷,۰۱۹,۳۶۲ | ۵,۶۳۳,۱۴۰ | ۴۰۱ | ۱۳۷,۰۷۴,۸۱۳ | ۵۴,۹۶۷ |
| سوخت سبک JP۴ | متر مکعب | ۱,۳۲۲ | ۹۰,۵۲۰,۴۲۴ | ۱۱۹,۶۶۸ | ۱۲۸ | ۲۳۹,۰۷۸,۱۲۵ | ۳۰,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۳ | ۱۰۳,۶۸۲,۲۹۸ | ۸۸,۴۴۱ | ۵۹۷ | ۱۰۳,۵۶۶,۱۶۴ | ۶۱,۸۲۹ |
| سوخت سنگین ATK | متر مکعب | ۴,۳۸۲ | ۲۰۷,۸۰۹,۹۰۴ | ۹۱۰,۶۲۳ | ۲۱,۸۳۱ | ۲۴۵,۵۸۴,۴۹۰ | ۵,۳۶۱,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۳۲ | ۲۳۹,۲۶۶,۱۵۱ | ۴,۵۷۷,۶۴۰ | ۷,۰۸۱ | ۲۳۹,۲۷۹,۴۸۰ | ۱,۶۹۴,۳۲۸ |
| حلال | متر مکعب | ۱۴,۹۷۵ | ۱۸۶,۰۳۲,۹۳۲ | ۲,۷۸۵,۸۴۳ | ۲۶,۲۵۷ | ۲۴۶,۷۶۲,۵۰۱ | ۶,۴۷۹,۲۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۹۳۴ | ۲۳۴,۷۰۰,۸۹۵ | ۵,۸۲۷,۲۹۳ | ۱۵,۲۹۸ | ۲۳۴,۷۱۵,۱۹۲ | ۳,۴۳۷,۶۹۳ |
| گوگرد | متر مکعب | ۱,۵۴۰ | ۵۲,۴۸۵,۷۱۴ | ۸۰,۸۲۸ | ۱,۴۶۵ | ۴۴,۷۰۴,۴۳۷ | ۶۵,۴۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۵ | ۴۸,۶۹۹,۵۷۴ | ۵۷,۲۲۲ | ۱,۸۳۰ | ۴۸,۶۸۷,۴۳۲ | ۸۹,۰۹۸ |
| وکیوم باتوم V.B | متر مکعب | ۴,۸۰۲ | ۱۱۴,۱۸۸,۶۷۱ | ۵۴۸,۳۳۴ | ۲۱۸,۱۸۲ | ۱۱۳,۹۲۶,۵۳۴ | ۲۴,۸۵۶,۷۱۹ | ۴۳۴ | ۱۹۰,۵۲۳,۵۸۵ | ۸۰,۷۸۲ | ۲۳۱,۰۹۹ | ۱۱۴,۰۷۷,۶۲۱ | ۲۵,۲۲۲,۴۴۸ | ۲,۳۰۹ | ۱۱۴,۰۶۹,۷۲۷ | ۲۶۳,۲۸۷ |
| آیزوفید | متر مکعب | ۱ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۵۲۶ | ۲۰۰,۲۹۶,۵۷۸ | ۱۰۵,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۶ | ۲۰۰,۱۴۶,۲۸۸ | ۱۰۵,۲۷۷ | ۱ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹ |
| نفتا | متر مکعب | ۳۸,۸۸۳ | ۱۲۳,۰۵۷,۸۱۴ | ۴,۷۸۴,۸۵۷ | ۱۱۰,۹۸۸ | ۱۷۹,۶۷۲,۳۲۵ | ۱۹,۹۴۱,۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۸۰۳ | ۱۶۴,۹۸۴,۰۷۵ | ۱۹,۴۳۵,۶۱۹ | ۳۲,۰۶۸ | ۱۶۴,۹۸۴,۰۹۶ | ۵,۲۹۰,۷۱۰ |
| آیزوریسایکل | متر مکعب | ۲,۵۷۲ | ۱۶۴,۳۳۰,۸۷۱ | ۴۲۲,۶۵۹ | ۲۳,۹۱۹ | ۲۳۸,۴۱۷,۷۰۱ | ۵,۷۰۲,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۵۱۱ | ۲۳۱,۲۳۰,۴۹۱ | ۴,۵۱۱,۳۴۳ | ۶,۹۸۰ | ۲۳۱,۲۳۶,۲۴۶ | ۱,۶۱۴,۰۲۹ |
| قیر MC۲ | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودیِ اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| قیر ۶۰۷۰ | متر مکعب | ۹۶۱ | ۱۰۰,۱۰۸,۲۳۱ | ۹۶,۲۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۲۴) | ۱۰۰,۱۶۰,۳۷۷ | (۴۲,۴۶۸) | ۴۴۵ | ۱۰۰,۰۶۵,۱۶۹ | ۴۴,۵۲۹ | ۹۲ | ۱۰۰,۰۷۶,۰۸۷ | ۹,۲۰۷ |
| جمع کل | | | | ۲۲,۰۲۴,۹۶۷ | | | ۳۴۴,۱۴۷,۰۵۲ | | | (۱) | | | ۳۴۰,۱۹۲,۶۷۷ | | | ۲۵,۹۷۸,۳۴۱ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودیِ اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| بنزین | متر مکعب | ۸,۰۷۸ | ۲۰۱,۸۲۴,۸۳۳ | ۱,۶۳۰,۳۴۱ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۳۴۰,۵۹۵,۶۱۵ | ۶۰,۶۳۰,۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۲۳۹,۳۹۱,۴۲۵ | ۶۰,۲۲۶,۶۳۹ | ۸,۰۷۸ | ۲۳۹,۳۹۰,۵۶۷ | ۱,۹۳۳,۷۹۷ |
| نفت سفید | متر مکعب | ۱۷,۴۳۲ | ۲۶۷,۸۷۰,۸۱۲ | ۴,۶۶۹,۵۲۴ | ۱۸,۰۰۰ | ۲۵۲,۷۶۳,۱۱۱ | ۴,۵۴۹,۷۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۲۶۰,۱۹۸,۱۶۷ | ۴,۶۸۳,۵۶۷ | ۱۷,۴۳۲ | ۲۶۰,۱۹۲,۴۹۵ | ۴,۵۳۵,۶۹۳ |
| نفت گاز | متر مکعب | ۲۲,۸۲۴ | ۲۳۱,۷۱۱,۹۷۰ | ۵,۲۸۸,۵۹۴ | ۶۰۳,۶۰۰ | ۳۴۴,۱۴۷,۳۹۷ | ۱۴۷,۳۶۷,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۶۰۰ | ۲۴۳,۶۹۴,۱۹۲ | ۱۴۷,۰۹۳,۸۱۴ | ۲۲,۸۲۴ | ۲۴۳,۶۹۷,۳۸۰ | ۵,۵۶۲,۱۴۹ |
| نفت کوره | متر مکعب | ۱۰,۲۶۴ | ۱۸۲,۶۳۰,۰۶۶ | ۱,۸۷۴,۵۱۵ | ۲۰۱,۶۰۰ | ۱۹۰,۴۹۸,۹۲۴ | ۳۸,۴۰۴,۵۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۱,۶۰۰ | ۱۹۰,۱۱۸,۱۸۹ | ۳۸,۲۲۷,۸۲۷ | ۱۰,۲۶۴ | ۱۹۰,۱۰۸,۲۴۲ | ۱,۹۵۱,۲۷۱ |
| گاز مایع | متر مکعب | ۴۰۱ | ۱۳۷,۰۷۴,۸۱۲ | ۵۴,۹۶۷ | ۳۰,۹۰۰ | ۱۴۰,۵۷۲,۵۸۹ | ۴,۳۴۳,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۹۰۰ | ۱۴۰,۵۲۷,۰۵۵ | ۴,۳۴۲,۲۸۶ | ۴۰۱ | ۱۴۰,۵۸۳,۵۴۱ | ۵۶,۳۷۴ |
| سوخت سبک JP۴ | متر مکعب | ۵۹۷ | ۱۰۳,۵۶۶,۱۶۴ | ۶۱,۸۲۹ | ۲,۳۱۰ | ۲۵۵,۵۱۵,۵۸۴ | ۵۹۰,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۰ | ۲۲۴,۳۴۲,۸۵۷ | ۵۱۸,۲۳۲ | ۵۹۷ | ۲۲۴,۱۸۴,۲۵۵ | ۱۳۲,۸۲۸ |
| سوخت سنگین ATK | متر مکعب | ۷,۰۸۱ | ۲۳۹,۲۷۹,۴۸۰ | ۱,۶۹۴,۳۳۸ | ۱۷,۹۵۰ | ۲۵۵,۵۱۴,۳۱۸ | ۴,۵۸۶,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۵۰ | ۲۵۰,۹۱۸,۷۷۴ | ۴,۵۰۳,۹۹۲ | ۷,۰۸۱ | ۲۵۰,۹۲۸,۹۶۵ | ۱,۷۷۶,۸۲۸ |
| حلال | متر مکعب | ۱۵,۲۹۸ | ۲۲۴,۷۱۵,۱۹۲ | ۳,۴۳۷,۶۹۳ | ۱۰,۰۱۰ | ۲۵۳,۴۳۱,۷۷۸ | ۲,۵۳۶,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۱۰ | ۲۳۶,۰۶۲,۴۳۸ | ۲,۳۶۲,۹۸۵ | ۱۵,۲۹۸ | ۲۳۶,۰۷۳,۹۹۷ | ۳,۶۱۱,۴۶۰ |
| گوگرد | متر مکعب | ۱,۸۳۰ | ۴۸,۶۸۷,۴۳۲ | ۸۹,۰۹۸ | ۴,۲۶۰ | ۴۷,۷۱۹,۷۱۸ | ۲۰۳,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۰ | ۴۸,۰۱۱,۹۷۲ | ۲۰۴,۵۳۱ | ۱,۸۳۰ | ۴۸,۰۰۷,۱۰۴ | ۸۷,۸۵۳ |
| وکیوم باتوم V.B | متر مکعب | ۲,۳۰۹ | ۱۱۴,۰۶۹,۷۲۷ | ۲۶۳,۳۸۷ | ۲۲۶,۵۰۰ | ۱۴۸,۴۳۱,۶۰۳ | ۳۳,۶۱۹,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۶,۵۰۰ | ۱۴۸,۰۸۴,۹۴۵ | ۳۳,۵۴۱,۲۴۰ | ۲,۳۰۹ | ۱۴۸,۰۷۴,۹۲۴ | ۳۴۱,۹۰۵ |
| آیزوفید | متر مکعب | ۱ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹ | ۴۳,۸۳۰ | ۲۲۵,۱۳۴,۲۱۴ | ۹,۸۶۷,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳,۸۳۰ | ۲۲۵,۱۳۳,۹۹۵ | ۹,۸۶۷,۶۲۳ | ۱ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳ |
| نفتا | متر مکعب | ۳۲,۰۶۸ | ۱۶۴,۹۸۴,۰۹۶ | ۵,۲۹۰,۷۱۰ | ۱۱۸,۸۰۰ | ۱۹۴,۳۹۸,۱۶۵ | ۲۳,۰۹۴,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۸۰۰ | ۱۸۸,۱۴۶,۰۰۲ | ۲۲,۲۵۱,۷۴۵ | ۳۲,۰۶۸ | ۱۸۸,۱۴۶,۰۳۳ | ۶,۰۳۳,۴۶۷ |
| آیزوریسایکل | متر مکعب | ۶,۹۸۰ | ۲۳۱,۲۳۶,۲۴۶ | ۱,۶۱۴,۰۲۹ | ۳۵,۴۲۰ | ۲۵۰,۰۶۵,۴۱۵ | ۸,۸۵۷,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۴۲۰ | ۲۴۶,۹۶۳,۶۰۸ | ۸,۷۴۷,۴۵۱ | ۶,۹۸۰ | ۲۴۶,۹۷۶,۳۶۱ | ۱,۷۲۳,۸۹۵ |
| قیر MC۲ | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قیر ۶۰۷۰ | متر مکعب | ۹۲ | ۱۰۰,۰۷۶,۰۸۷ | ۹,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۱۰۰,۰۷۶,۰۸۷ | ۹,۲۰۷ |
| جمع کل | | | | ۲۵,۹۷۸,۳۴۱ | | | ۳۳۸,۶۵۱,۴۵۱ | | | ۰ | | | ۳۳۶,۸۷۱,۹۳۲ | | | ۲۷,۷۵۷,۸۶۰ |

**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 | متر مکعب | ۴۴,۲۷۶ | ۱۵۲,۴۶۳,۷۹۵ | ۶,۷۵۰,۴۸۷ | ۱,۵۶۶,۵۳۷ | ۱۹۳,۹۵۰,۷۲۴ | ۳۰۳,۸۳۰,۹۸۵ | ۱,۵۶۸,۰۹۰ | ۱۹۲,۸۱۰,۳۸۳ | ۳۰۲,۳۴۴,۰۳۴ | ۴۲,۷۲۳ | ۱۹۲,۸۱۰,۳۸۳ | ۸,۲۳۷,۴۳۸ |
| میعانات گازي | متر مکعب | ۸,۶۹۳ | ۱۵۲,۴۵۲,۵۴۸ | ۱,۳۲۵,۲۷۰ | ۱۷۸,۹۲۵ | ۱۸۷,۷۷۲,۱۳۴ | ۳۳,۵۹۷,۱۲۹ | ۱۷۱,۸۴۸ | ۱۸۶,۱۳۵,۶۵۵ | ۳۱,۹۸۷,۰۴۰ | ۱۵,۷۷۰ | ۱۸۶,۱۳۵,۶۳۷ | ۲,۹۲۵,۳۵۹ |
| ماده افزودني M.T.B.E | متر مکعب | ۷۳۰ | ۳۱۳,۸۷۵,۳۴۲ | ۱۵۶,۱۲۹ | ۴,۹۳۶ | ۳۶۳,۳۴۲,۱۸۰ | ۱,۷۹۳,۴۵۷ | ۲,۸۸۰ | ۳۴۳,۸۲۳,۲۶۴ | ۹۹۰,۲۱۱ | ۲,۷۸۶ | ۳۴۴,۳۵۵,۷۰۷ | ۹۵۹,۳۷۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸,۲۳۱,۸۸۶ | | | ۳۳۹,۲۲۱,۵۷۱ | | | ۳۳۵,۳۲۱,۲۸۵ | | | ۱۲,۱۳۲,۱۷۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸,۲۳۱,۸۸۶ | | | ۳۳۹,۲۲۱,۵۷۱ | | | ۳۳۵,۳۲۱,۲۸۵ | | | ۱۲,۱۳۲,۱۷۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | متر مکعب | ۴۲,۷۲۳ | ۱۹۲,۸۱۰,۳۸۳ | ۸,۲۳۷,۴۳۸ | ۱,۳۷۳,۶۵۰ | ۲۱۰,۱۵۶,۹۶۳ | ۲۸۸,۶۸۲,۱۱۲ | ۱,۳۷۳,۶۵۰ | ۲۰۹,۶۳۳,۷۲۸ | ۲۸۷,۹۶۳,۳۷۱ | ۴۲,۷۲۳ | ۲۰۹,۶۲۳,۶۶۳ | ۸,۹۵۶,۱۷۹ |
| میعانات گازي | متر مکعب | ۱۵,۷۷۰ | ۱۸۶,۱۳۵,۶۳۷ | ۲,۹۳۵,۲۵۹ | ۱۹۰,۷۸۵ | ۲۰۱,۲۹۹,۵۲۰ | ۳۸,۴۰۴,۹۲۹ | ۱۸۹,۶۰۲ | ۲۰۰,۱۴۱,۷۷۱ | ۳۷,۹۴۷,۲۸۰ | ۱۶,۹۵۳ | ۲۰۰,۱۴۲,۰۴۰ | ۳,۳۹۳,۰۰۸ |
| ماده افزودني M.T.B.E | متر مکعب | ۲,۷۸۶ | ۳۴۴,۳۵۵,۷۰۷ | ۹۵۹,۳۷۵ | ۴,۹۳۶ | ۳۶۳,۳۴۲,۱۸۰ | ۱,۷۹۳,۴۵۷ | ۴,۹۳۶ | ۳۵۶,۳۸۲,۲۹۳ | ۱,۷۵۹,۱۰۳ | ۲,۷۸۶ | ۳۵۶,۶۸۶,۶۴۸ | ۹۹۳,۷۲۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۲,۱۳۲,۱۷۲ | | | ۳۳۸,۸۸۰,۴۹۸ | | | ۳۳۷,۶۶۹,۷۵۴ | | | ۱۳,۳۴۲,۹۱۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۲,۱۳۲,۱۷۲ | | | ۳۳۸,۸۸۰,۴۹۸ | | | ۳۳۷,۶۶۹,۷۵۴ | | | ۱۳,۳۴۲,۹۱۶ |

**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 | باتوجه به تاثیر قیمتهای بین المللی نفت خام و نرخ ارز بر هزینه خوراک دریافتی وبا عنایت به اینکه مطابق با سنوات قبل و پیش بینی ادامه روند دستورالعمل ابلاغی سال گذشته (۱۴۰۲) در خصوص ، نحوه تعیین نرخ نفت خام به قیمت های نفت خام فوب خلیج فارس مندرج در نشریه پلتس انتظار می رود با توجه به ثبات نسبی بازارهای مذکور علی رغم تحولات جنگ اوکراین و کاهش تولید نفت خام اوپک پلاس، شاهد افزایش نرخ نفت خام باشیم . |
| «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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |

| 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 | ۳,۲۰۸,۱۶۹ | ۲,۶۶۵,۸۹۸ | ۲,۳۷۱,۳۹۳ | ۲,۰۰۲,۷۵۰ | ۱,۳۸۶,۸۰۱ | ۲,۱۰۷,۶۲۵ |
| هزینه استهلاک | ۴۴۸,۴۸۵ | ۲۹۷,۳۲۹ | ۴۵۹,۸۵۷ | ۶۲,۹۰۹ | ۴۵,۵۹۴ | ۵۸,۲۱۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۰,۲۴۳,۲۳۷ | ۳,۹۹۲,۹۳۹ | ۴,۹۱۸,۹۱۳ | ۷۸ | ۷۷ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۸۸۷,۷۶۰ | ۳۹۳,۹۰۲ | ۶۵۷,۰۹۶ | 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 | ۲,۶۶۰,۰۶۴ | ۱,۲۶۳,۱۱۴ | ۲,۳۹۸,۶۶۹ | ۶,۵۵۰,۱۸۵ | ۴,۹۵۷,۶۷۰ | ۵,۷۷۰,۲۶۱ |
| جمع | ۱۷,۴۴۷,۸۱۵ | ۸,۶۱۳,۱۸۲ | ۱۰,۸۰۵,۹۲۸ | ۸,۶۱۵,۹۲۲ | ۶,۳۹۰,۱۴۲ | ۷,۹۳۶,۱۰۵ |

**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 | پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها، تعدیل گردد. |

**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 | ۳۵۰ | ۲۸۶ | ۳۷۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۳۳ | ۷۰۷ | ۸۰۰ |

**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 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۸۱۲ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۶,۷۸۳,۲۶۹ | ۶۸۳,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۸,۶۱۱ | ۱,۱۱۵,۷۸۴ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۸۳۱,۶۶۸ | ۳۳۰,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۸۱۲ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۱۸,۰۷۳,۵۷۸ | ۱,۸۹۲,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۸,۸۷۸,۶۱۱ | ۱,۱۱۵,۷۸۴ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۴۰۹,۳۹۱ | ۹۵,۰۵۰ | ۴۰۹,۳۹۱ | ۲۵۲,۴۹۵ | ۴۰۹,۳۹۱ | ۲۵۲,۴۹۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱۲,۲۴۹ | ۱,۱۶۲ | ۱۲,۲۴۹ | ۶,۶۹۵ | ۱۲,۲۴۹ | ۶,۶۹۵ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۸۵ | ۹ | ۸۵ | ۱۱ | ۸۵ | ۱۱ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۵۵,۵۹۸ | ۲۴,۵۵۸ | ۱۳۷,۲۸۷ | ۸۴,۶۷۳ | ۳۸۱,۵۱۹ | ۲۳۵,۳۰۵ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۹,۷۴۶,۲۶۵ | ۳,۹۵۲,۴۱۴ | ۸,۴۶۱,۹۹۷ | ۴,۶۲۵,۳۴۰ | ۱۰,۲۸۷,۰۰۰ | ۵,۶۷۷,۵۴۹ |

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احداث واحد ايزومريزاسيون و نفتاي سبک | ۱۲,۲۰۸,۲۸۲ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۱۱,۵۷۹,۹۰۲ | ۶۲۸,۴۸۰ | ۹۷ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تولید بنزین یورو ۵ | |
| گوگردزدايي از محصولات ميان تقطير واحدهاي جانبي | ۵۸,۶۲۴,۷۴۴ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | دلار | ۴۴,۳۹۶,۷۵۹ | ۱۴,۲۲۷,۹۸۵ | ۸۰ | ۹۱ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تولید نفت گاز | |

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

دو پروژه ارتقای بنزین موتور و افزایش کیفیت نفت گاز به استاندارد بین المللی یورو ۵ در دست اجرا می باشد که پس از پایان پروژه و راه اندازی طرح ، علاوه بر رعایت استانداردهای زیست محیطی نرخ دلاری محصولات افزایش یافته و تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت خواهد داشت.

**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 |
| سایر شرکتهاي خارج از بورس | ۲۰ | ۴۳,۴۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۲۰ | ۴۳,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| درآمد توزين و بارگيري | ۷۰,۳۳۰ | ۳۲,۶۷۱ | ۳۹,۴۹۴ |
| درآمد ناشي از فروش خدمات و يوتيليتي( آب و برق و گاز ) | ۱,۲۷۴,۸۴۸ | ۵۷۲,۰۶۸ | ۵۷۲,۰۶۸ |
| سود حاصل از فروش كالاي مازاد و ضايعات | ۷۳۳ | ۰ | ۰ |
| تسعير مبالغ وصولي درآمد بهره و كارمزد تبديل ارز صادرات سالهاي ۹۷ الي ۱۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد فروش اعتباري | ۱۳۲,۲۰۰ | ۱,۳۷۷,۵۴۴ | ۴۱۳,۲۶۳ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۴۷۸,۱۱۱ | ۱,۹۸۲,۲۸۳ | ۱,۰۲۴,۸۲۵ |

**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 |
|---|---|---|---|

| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

| محل تامین | نرخ 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 | | | بلند مدت | کوتاه 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 | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۰ | |

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

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

شرکت از سال ۱۴۰۱ بمنظور تامین نقدینگی پروژه های کیفی سازی اقداماتی در خصوص اخذ وام از بانکهای داخل دردستور کار قرار داده است .

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

درحال حاضر به منظور تامین بخشی از نقدینگی اجرای پروژه های کیفی سازی در دست اجرا ، تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش ریالی از بانکهای داخلی درمرحله درخواست می باشد. سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

**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 |
|---|---|---|---|
| سود سپرده هاي بانكي | ۸,۲۶۳,۷۱۷ | ۲,۷۸۳,۲۹۹ | ۲,۷۶۳,۲۵۰ |
| جمع | ۸,۲۶۳,۷۱۷ | ۲,۷۸۳,۲۹۹ | ۲,۷۶۳,۲۵۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| تعهدات بابت كاركنان رسمي نفت به صندوقهاي بازنشستگي و پس انداز كاركنان نفت | (۴,۱۲۰,۰۵۱) | (۲,۰۹۸,۰۰۸) | (۲,۶۷۸,۰۳۳) |
| سود ناشي از تسعير وجوه نقدي ارزي | ۸,۲۱۲ | ۲۲,۶۸۲ | ۰ |
| سایر | ۱۷,۱۷۲ | ۳,۵۱۹ | ۳,۱۶۷ |
| جمع | (۴,۰۹۴,۶۶۷) | (۲,۰۷۱,۸۰۷) | (۲,۶۷۴,۸۶۶) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳,۴۵۳,۹۴۰ | ۳,۳۳۰,۹۴۴ | ۲۳,۳۰۹,۴۴۷ | ۱۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ---------- |

**سایر توضیحات با اهمیت**

۱- میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۷۱/۵۵ دلار در بشکه در شش ماهه اول ۱۴۰۲ به ۷۲/۸۲ دلار در هر بشکه در شش ماهه اول ۱۴۰۳افزایش داشته است . ۲-مقدار فروش فرآورده های اصلی براساس تحویل کل فرآورده ها در شش ماهه اول ۱۴۰۳ به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منظور شده است . ۳ – نرخ نفت خام و فرآورده های اصلی مطابق با شیوه نامه قیمت گذاری ۹۰۳-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ابلاغی وزارت نفت لحاظ گردیده است ۴ -نرخ پایه فروش فرآورده های ویژه براساس نرخ های اعلامی از سوی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت پالایش نفت و نرخهای واقعی فروش رفته برمبنای معاملات انجام شده در بورس کالا و انرژی ایران می باشد . ۵ -میانگین نرخ تسعیر ارز از ۲۹۲۱۴۲ ریال سال گذشته به ۴۲۹۸۵۸ ریال در سال جاری ( معادل ۴۶% ) افزایش یافته 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.»