اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت بندرعباس	سرمایه ثبت شده: 409,742,862
نماد: شبندر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230803	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۱۹۶,۴۳۵,۵۷۴	۲,۹۱۳,۲۱۹,۶۹۱	۶,۵۴۴,۰۶۸,۱۵۷	۱۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۹۴,۷۴۱,۳۸۷)	(۲,۵۳۶,۹۶۲,۷۵۳)	(۵,۵۵۶,۷۱۲,۱۴۴)	(۱۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۰۱,۶۹۴,۱۸۷	۳۷۶,۲۵۶,۹۳۸	۹۸۷,۳۵۶,۰۱۳	۲۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۰۱۳,۲۳۰)	(۲۰,۵۳۰,۷۶۹)	(۴۴,۶۸۳,۶۱۹)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۸۶۱,۷۰۳	۲,۱۶۴,۴۴۵	۵۵,۰۴۹,۵۸۵	۲۶۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۸۱,۵۴۲,۶۶۰	۳۵۷,۸۹۰,۶۱۴	۹۹۷,۷۲۲,۹۷۹	۳۱۴
هزینه های مالی	(۴,۵۵۵,۴۲۹)	(۷,۰۹۸,۴۶۴)	(۱۸,۴۷۵,۸۷۹)	۳۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۰,۲۸۹,۱۴۱	۲۹,۱۴۳,۹۰۱	۷۶,۲۱۷,۴۴۰	۱۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۳۷,۲۷۶,۳۷۲	۳۷۹,۹۳۶,۰۵۱	۱,۰۵۵,۴۶۴,۵۴۰	۳۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۴,۰۴۲,۴۱۷)	(۵۷,۹۴۸,۴۴۰)	(۲۰۳,۱۶۸,۴۶۵)	(۴۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۳,۲۳۳,۹۵۵	۳۲۱,۹۸۷,۶۱۱	۸۵۲,۲۹۶,۰۷۵	۲۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۳۳,۲۳۳,۹۵۵	۳۲۱,۹۸۷,۶۱۱	۸۵۲,۲۹۶,۰۷۵	۲۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۸۹۶	۷۳۸	۱,۹۵۵	۲۹۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۴	۴۸	۱۲۵	۱۳۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۰۱۰	۷۸۶	۲,۰۸۰	۲۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۰۱۰	۷۸۶	۲,۰۸۰	۲۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۰۱۰	۷۸۶	۲,۰۸۰	۲۸۳
سرمایه	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۳۳,۲۳۳,۹۵۵	۳۲۱,۹۸۷,۶۱۱	۸۵۲,۲۹۶,۰۷۵	۲۸۳
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	۱,۲۳۳,۲۳۳,۹۵۵	۳۲۱,۹۸۷,۶۱۱	۸۵۲,۲۹۶,۰۷۵	۲۸۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۳۴,۴۹۸,۳۷۷	۳۹۱,۶۰۲,۹۶۰	۲۵۵,۵۱۸,۹۸۹	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۸,۶۲۰	۱۲۸,۹۱۳	۱۲۵,۹۸۳	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۰۴۸,۵۴۳	۱۰,۱۳۰,۳۷۷	۴,۹۱۴,۱۸۳	۳۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۱۶۷,۹۸۰	۱,۷۶۷,۹۸۰	۱,۱۹۵,۷۱۹	۲۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۴۰,۸۱۳,۵۱۹	۴۰۳,۶۳۰,۲۳۰	۲۶۱,۷۵۴,۸۷۴	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳,۳۴۵,۷۸۹	۱۸,۷۱۲,۳۳۵	۹,۷۵۳,۵۶۵	۱۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸۱۷,۶۷۴,۸۰۲	۳۸۰,۱۲۹,۱۹۴	۲۶۹,۹۷۱,۳۹۱	۱۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۷۵,۳۶۵,۴۰۴	۹۵۱,۸۹۲,۸۶۸	۴۶۱,۵۹۲,۱۱۷	۸۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۸۲,۷۲۶,۲۵۱	۱۰۸,۰۲۶,۵۵۱	۶۳,۲۲۸,۰۰۲	۱۶۳
موجودي نقد	۹۷,۲۱۴,۰۸۱	۸۲,۸۴۰,۲۲۱	۲۷,۱۴۰,۸۲۸	۱۷
	۳,۰۱۷,۳۲۶,۳۲۷	۱,۵۴۱,۶۰۱,۱۶۹	۸۳۱,۶۸۵,۹۰۳	۹۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۰۱۷,۳۲۶,۳۲۷	۱,۵۴۱,۶۰۱,۱۶۹	۸۳۱,۶۸۵,۹۰۳	۹۶
جمع دارايي‌ها	۳,۴۵۸,۱۳۹,۸۴۶	۱,۹۴۵,۲۳۱,۳۹۹	۱,۰۹۳,۴۴۰,۷۷۷	۷۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰,۹۷۴,۲۸۶	۴۰,۹۷۴,۲۸۶	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۴۲۵,۸۱۷,۴۹۶	۸۴,۸۹۹,۰۶۶	۲۷۶,۴۷۲,۳۵۱	۴۰۲
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶,۶۵۸,۰۷۸	۶,۶۵۸,۰۷۸	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۳۳,۵۸۷,۷۰۲	۸۲۸,۴۵۶,۴۳۹	۲۱۳,۲۶۹,۵۹۲	۴۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۱۶,۷۸۰,۴۲۴	۱,۲۷۰,۷۳۰,۷۳۱	۶۴۴,۱۷۶,۱۳۵	۵۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰,۶۷۸,۴۳۵	۱۸,۲۸۲,۳۶۵	۱۴,۹۳۹,۸۸۳	۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰,۶۷۸,۴۳۵	۱۸,۲۸۲,۳۶۵	۱۴,۹۳۹,۸۸۳	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۹۷,۵۹۹,۱۹۲	۲۲۷,۸۲۸,۸۴۴	۱۶۷,۶۱۸,۶۷۴	۳۱
ماليات پرداختني	۳۹۵,۳۱۸,۲۳۴	۱۵۱,۴۸۷,۱۴۰	۲,۱۹۵,۱۱۳	۱۶۱
سود سهام پرداختني	۴۸۷,۸۶۲,۰۱۴	۲۰,۶۸۳,۵۲۷	۱۳۴,۰۰۴,۶۲۷	۲,۲۵۹
تسهيلات مالي	۲۲,۲۳۱,۱۴۷	۵۰,۳۴۲,۰۹۹	۶۸,۱۷۴,۵۶۳	(۵۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۷,۶۷۰,۴۰۰	۱۰۵,۸۶۶,۶۹۳	۶۲,۳۳۱,۷۸۲	۱۱
	۱,۳۲۰,۶۸۰,۹۸۷	۵۵۶,۲۱۸,۳۰۲	۴۳۴,۳۲۴,۷۵۹	۱۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۳۲۰,۶۸۰,۹۸۷	۵۵۶,۲۱۸,۳۰۲	۴۳۴,۳۲۴,۷۵۹	۱۳۷
جمع بدهي‌ها	۱,۳۴۱,۳۵۹,۴۲۲	۵۷۴,۵۰۰,۶۶۸	۴۴۹,۲۶۴,۶۴۲	۱۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۴۵۸,۱۳۹,۸۴۶	۱,۹۴۵,۲۳۱,۳۹۹	۱,۰۹۳,۴۴۰,۷۷۷	۷۸

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۲۷۶,۴۷۲,۳۵۱	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۲۱۳,۲۶۹,۵۹۲	۰	۶۴۴,۱۷۶,۱۳۵
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۴,۱۹۲	۲۷۶,۴۷۲,۳۵۱	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۲۱۳,۲۶۹,۵۹۲	۰	۶۴۴,۱۷۶,۱۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۵۲,۲۹۶,۰۷۵		۸۵۲,۲۹۶,۰۷۵
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۲۹۶,۰۷۵	۰	۸۵۲,۲۹۶,۰۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۲۹۶,۰۷۵	۰	۸۵۲,۲۹۶,۰۷۵
سود سهام مصوب									(۱۲۵,۷۴۱,۴۷۹)		(۱۲۵,۷۴۱,۴۷۹)
افزایش سرمایه	۲۷۵,۴۰۰,۹۴۰		۰			(۲۷۵,۴۰۰,۹۴۰)	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷,۵۴۰,۰۹۴				(۲۷,۵۴۰,۰۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۸۳,۸۲۷,۶۵۵			(۸۳,۸۲۷,۶۵۵)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۴۰,۹۷۴,۲۸۶	۸۴,۸۹۹,۰۶۶	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۸۲۸,۴۵۶,۴۳۹	۰	۱,۳۷۰,۷۳۰,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۲۳۳,۲۳۳,۹۵۵		۱,۲۳۳,۲۳۳,۹۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۲۳۳,۹۵۵	۰	۱,۲۳۳,۲۳۳,۹۵۵
سود سهام مصوب									(۴۸۷,۱۸۴,۲۶۲)		(۴۸۷,۱۸۴,۲۶۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۴۰,۹۱۸,۴۳۰			(۳۴۰,۹۱۸,۴۳۰)		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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۰۹,۷۴۲,۸۶۲	۰	۰	۰	۴۰,۹۷۴,۲۸۶	۴۲۵,۸۱۷,۴۹۶	۶,۶۵۸,۰۷۸	۰	۱,۲۳۳,۵۸۷,۷۰۲	۰	۲,۱۱۶,۷۸۰,۴۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰۹,۷۶۴,۱۱۴	۱۸۳,۴۸۱,۷۳۷	۵۵۸,۷۱۸,۰۵۳	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۰,۲۱۱,۳۲۴)	(۱۲,۵۴۸,۲۴۰)	(۶۷,۳۷۶,۴۳۷)	(۳۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۹,۵۵۲,۷۹۰	۱۷۰,۹۳۳,۴۹۷	۴۹۱,۳۴۱,۶۱۶	۴۶
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	(۴۳,۲۳۷,۸۲۴)	(۲۶,۰۵۷,۴۸۴)	(۱۴۶,۹۴۹,۵۵۲)	(۶۶)
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	(۱۲,۰۷۲)	(۵۳,۱۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳,۹۱۸,۱۶۴)	(۲,۲۲۷,۰۵۲)	(۵,۲۱۶,۱۹۴)	(۷۶)
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	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۶,۸۵۵	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۸۱,۹۹۹,۷۰۰)	(۲۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۸۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۷۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۸۱,۶۲۴)	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	۳۹,۹۶۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۵۱۹,۵۲۵	۹,۳۷۴,۱۰۶	۳۴,۱۵۰,۴۴۸	۱۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۲,۳۳۶,۱۷۳)	(۲۳,۷۲۲,۵۰۲)	(۱۷۲,۹۵۳,۲۹۹)	(۷۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷,۲۱۶,۶۱۷	۱۴۷,۲۱۰,۹۹۵	۳۱۸,۳۸۸,۳۱۷	(۶۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۱۱۰,۹۵۲)	(۶۴,۰۳۴,۵۳۴)	(۱۰۷,۰۳۲,۴۶۴)	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۵۵۵,۴۲۹)	(۷,۱۰۵,۰۲۵)	(۱۲,۱۷۲,۴۰۹)	۳۶
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	(۲۰,۰۰۵,۷۷۷)	(۱۱۳,۳۶۶,۶۴۱)	(۳۳۹,۰۶۲,۵۸۵)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴,۶۷۲,۱۵۸)	(۱۳۰,۳۰۶,۲۱۰)	(۳۶۹,۰۶۷,۴۵۸)	۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲,۵۴۴,۴۵۹	۱۶,۹۰۴,۷۸۵	۴۹,۳۲۰,۸۵۹	(۲۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۲,۸۴۰,۲۲۱	۲۷,۱۴۰,۸۲۸	۲۷,۱۴۰,۸۲۸	۲۰۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۸۲۹,۴۰۱	۳۳,۶۵۳	۶,۳۷۸,۵۳۴	۵,۳۳۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۷,۲۱۴,۰۸۱	۴۴,۰۷۹,۲۶۶	۸۳,۸۴۰,۲۳۱	۱۲۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	
فروش داخلي:																					
گوگرد	متر مکعب	۲۰,۰۷۵	دولت	۲۰,۰۰۰	۵,۷۵۳,۵۴۳	۳۵,۶۳۱	۳۴,۸۲۶	۴۳۱,۹۹۷,۶۴۵	۱۵,۰۴۴,۷۵۰	(۱۰,۲۲۵,۴۳۵)	۴,۸۱۹,۳۱۵	۱۵,۰۲۷	۱۶,۸۴۲	۱,۵۷۴,۱۴۹,۶۸۵	۲۶,۵۱۱,۸۲۹	(۱۳,۲۳۸,۲۰۰)	۱۳,۱۸۳,۶۲۹	۴۳,۶۵۱	۴۳,۶۵۰	۲,۷۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۰
حلال ها	مترمکعب	۹,۱۲۵	دولت	۴۵۷	۱۶۱,۴۲۱	۱۶,۸۵۸	۱۶,۸۵۸	۳۷۸,۵۸۶,۶۶۵	۶,۳۸۲,۲۱۴	(۵,۴۳۷,۳۸۸)	۹۴۴,۸۲۶	۲۳,۲۴۹	۲۳,۲۴۹	۱,۰۰۷,۳۸۰,۰۱۶	۲۳,۴۲۰,۵۷۸	(۱۹,۰۵۲,۷۳۸)	۴,۳۶۷,۸۴۰	۱۳,۹۱۱	۱۳,۹۱۰	۱,۵۵۱,۲۰۰,۰۰۰	
وکیوم باتوم	متر مکعب	۴۹۲,۷۵۰	دولت	۱,۰۵۶,۴۲۶	۲۴۴,۶۳۲,۹۰۹	۲,۱۵۴,۷۰۷	۲,۱۵۰,۰۰۱	۲۴۶,۳۷۶,۵۹۱	۵۲۹,۷۰۹,۹۱۶	(۴۵۲,۵۶۳,۷۵۹)	۷۷,۱۴۶,۱۵۷	۹۰۴,۴۹۱	۸۹۱,۸۰۵	۳۳۶,۳۹۴,۴۱۲	۲۹۹,۹۹۸,۲۱۹	(۲۴۷,۵۶۹,۰۹۱)	۵۲,۴۲۹,۱۲۸	۱,۱۶۷,۹۷۹	۱,۱۶۷,۹۸۰	۷۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۸
آیزوفید	متر مکعب	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۹۰	۳۳,۷۹۰	۶۲۵,۳۲۶,۲۲۱	۲۱,۱۲۹,۷۷۳	(۱۷,۱۲۲,۹۳۲)	۳,۹۹۶,۸۴۱	۰	۰	۰	
لوبکات سنگین	متر مکعب	۱۰۹,۵۰۰	دولت	۲۶۸,۳۰۰	۶۸,۹۴۴,۷۲۰	۵۷۲,۹۲۴	۵۷۲,۹۲۴	۲۵۰,۲۸۰,۶۷۲	۱۴۳,۲۹۱,۸۰۴	(۱۲۳,۱۶۷,۱۱۴)	۲۰,۲۲۴,۶۹۰	۳۸۸,۶۵۵	۳۸۸,۶۵۵	۵۱۲,۱۶۲,۱۳۱	۱۹۹,۰۵۴,۳۷۳	(۱۶۲,۷۹۸,۳۸۰)	۳۶,۲۵۵,۹۹۳	۳۴۳,۹۹۱	۳۴۳,۹۹۰	۸۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۲
گازمایع	متر مکعب	۴۱۹,۷۵۰	دولت	۱۹۱,۶۸۱	۳۹,۴۷۷,۴۲۳	۳۷۲,۰۷۱	۳۷۷,۵۴۹	۲۴۱,۱۶۶,۶۸۸	۹۱,۰۵۲,۲۴۲	(۷۷,۸۲۰,۲۳۸)	۱۳,۲۳۱,۹۰۴	۱۶۰,۹۷۴	۱۶۰,۶۸۹	۴۸۸,۸۴۹,۹۹۶	۷۸,۵۵۲,۸۱۷	(۶۳,۶۱۵,۱۹۶)	۱۴,۹۳۷,۶۲۱	۱۵۷,۰۷۱	۱۵۷,۰۷۱	۵۸۸,۶۰۰,۰۰۳	
نفت کوره	متر مکعب	۵,۸۴۰,۰۰۰	دولت	۲,۴۱۰,۰۷۰	۶۳۷,۱۱۰,۵۵۰	۴,۳۳۷,۷۴۱	۴,۳۲۹,۳۴۴	۲۹۹,۵۷۴,۶۴۳	۱,۲۹۶,۹۶۱,۶۸۵	(۱,۱۱۳,۸۴۶,۳۵۸)	۱۸۳,۱۱۵,۲۳۷	۲,۱۱۴,۶۸۸	۲,۱۳۴,۷۸۶	۶۱۵,۵۸۳,۸۹۶	۱,۳۱۴,۱۳۹,۸۸۳	(۱,۰۶۴,۶۷۹,۱۹۳)	۲۴۹,۴۶۰,۶۹۰	۱,۳۴۴,۲۱۰	۱,۳۴۴,۲۱۰	۷۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
نفتای سنگین	متر مکعب	۸۶۶,۸۷۵	دولت	۱۸,۰۶۴	۵,۷۷۷,۵۶۵	۴۵,۴۳۸	۴۵,۴۳۸	۳۸۲,۶۹۳,۴۹۴	۱۷,۳۸۸,۸۲۷	(۱۵,۱۲۲,۷۶۸)	۲,۲۶۶,۰۵۹	۹۹,۲۰۰	۹۹,۲۰۰	۸۵۷,۷۴۶,۶۸۳	۸۵,۰۸۸,۴۷۱	(۶۹,۱۶۰,۵۷۷)	۱۵,۹۳۷,۸۹۴	۴۱,۲۳۹	۴۱,۲۳۹	۱,۴۰۴,۰۳۴,۰۴۵
نفت گاز	متر مکعب	۶,۴۲۴,۰۰۰	دولت	۳,۲۱۸,۵۹۳	۱,۱۸۸,۵۲۷,۵۷۴	۶,۲۶۳,۱۱۱	۶,۲۹۷,۳۲۵	۴۲۸,۴۰۹,۵۳۱	۲,۶۹۷,۸۳۸,۳۲۲	(۲,۲۸۳,۴۲۳,۸۲۲)	۴۱۴,۴۱۴,۵۱۰	۳,۱۴۳,۵۴۸	۳,۰۹۲,۷۸۲	۱,۰۸۴,۱۳۴,۷۰۵	۳,۳۵۴,۰۷۶,۴۳۷	(۲,۶۱۹,۵۷۱,۹۴۵)	۷۳۴,۵۰۴,۴۹۲	۲,۶۰۵,۰۰۲	۲,۶۰۵,۰۰۰	۱,۰۲۲,۶۰۰,۰۰۰
بنزین موتور	متر مکعب	۳,۲۹۴,۵۰۰	دولت	۲,۱۰۷,۷۰۰	۶۵۶,۰۷۷,۳۴۵	۴,۱۶۱,۹۷۸	۴,۱۶۹,۵۸۱	۳۶۳,۹۹۶,۹۲۶	۱,۵۱۷,۷۱۴,۶۶۷	(۱,۲۷۶,۵۹۰,۶۷۲)	۲۴۱,۱۲۳,۹۹۴	۲,۰۶۲,۳۶۲	۲,۰۷۱,۱۸۳	۷۹۴,۶۶۸,۶۵۱	۱,۶۴۵,۹۰۴,۲۰۰	(۱,۳۰۷,۴۳۰,۰۷۶)	۳۳۸,۴۷۴,۱۲۴	۱,۶۵۹,۹۹۰	۱,۶۵۹,۹۹۰	۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۱۴۶,۰۰۰	دولت	۱۲۶,۴۷۴	۴۴,۲۳۷,۶۲۴	۲۶۹,۰۴۹	۲۵۶,۷۷۳	۴۰۳,۲۹۸,۴۰۰	۱۰۳,۵۵۶,۱۴۰	(۹۰,۵۱۵,۷۲۴)	۱۳,۰۴۰,۴۱۶	۳۲,۲۶۳	۳۷,۲۰۴	۱,۲۰۸,۸۳۳,۵۹۸	۳۲,۸۸۵,۰۸۲	(۳۲,۲۹۷,۱۹۸)	۱۰,۵۸۷,۸۸۴	۹۷,۳۱۰	۹۷,۳۱۰	۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پروپان	متر مکعب	۰	دولت	۱۲۲	۲۳,۱۶۵	۲۹۴	۲۹۴	۱۸۴,۸۰۶,۱۲۲	۵۴,۲۳۳	(۴۶,۸۴۹)	۷,۴۸۴	۹۰	۹۰	۴۴۱,۷۱۱,۱۱۱	۳۹,۷۵۴	(۳۳,۹۰۳)	۶,۸۵۱	۱۷۸	۱۷۸	۷۲۸,۶۶۸,۵۳۹
بوتان b	مترمکعب	۰	دولت	۳,۲۶۵	۵۸۴,۸۵۲	۵,۵۸۳	۵,۵۸۳	۱۸۴,۹۷۶,۷۱۵	۱,۰۳۲,۷۲۵	(۸۹۲,۸۰۵)	۱۳۹,۹۲۰	۱,۱۶۱	۱,۱۶۱	۱۸۴,۰۸۴,۴۱۰	۲۱۳,۷۲۳	(۱۸۳,۳۳۳)	۳۰,۳۹۰	۰	۰	۰
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	دولت	۱۱,۴۵۱	۲,۵۸۸,۵۷۷	۴۷,۵۵۳	۴۷,۵۵۳	۲۴۳,۲۵۹,۸۵۱	۱۱,۵۷۳,۴۹۱	(۹,۸۰۴,۷۳۹)	۱,۷۶۷,۷۵۲	۶,۸۲۵	۶,۸۲۵	۲۷۰,۹۷۵,۶۷۸	۱,۸۴۹,۴۰۹	(۱,۶۱۱,۴۷۰)	۲۳۷,۹۳۹	۸,۹۵۰	۸,۹۵۰	۶۵۶,۶۰۰,۰۰۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۳,۶۵۰	دولت	۳۵,۴۸۵	۱۲,۴۴۴,۱۷۱	۷۱,۶۴۱	۷۱,۶۴۱	۴۰۴,۱۷۵,۴۰۲	۲۸,۹۵۵,۵۳۰	(۲۴,۸۸۷,۷۸۸)	۴,۰۶۷,۷۴۲	۲۶,۴۱۸	۲۶,۴۱۸	۸۲۹,۰۷۳,۳۳۱	۲۱,۹۰۲,۴۵۹	(۱۸,۰۴۰,۸۹۵)	۳,۸۶۱,۵۶۴	۳۱,۲۷۸	۳۱,۲۷۸	۱,۴۸۳,۲۹۴,۸۴۰
نفت سفید	متر مکعب	۶۷۵,۲۵۰	دولت	۱۸,۸۶۲	۶,۷۳۸,۴۸۸	۱۹۰,۰۸۹	۱۶۷,۹۷۰	۴۸۹,۶۵۰,۴۶۷	۸۲,۲۴۶,۵۸۹	(۷۱,۳۷۳,۷۰۷)	۱۰,۸۷۲,۸۸۲	۶۷,۹۷۵	۶۳,۸۱۷	۱,۳۴۶,۵۹۱,۰۴۹	۸۵,۹۳۵,۴۰۱	(۶۳,۵۷۷,۲۷۹)	۳۲,۳۵۸,۱۲۲	۱۴۳,۹۹۰	۱۴۳,۹۹۰	۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰
ایزوپنتان	مترمکعب	۰	دولت	۱۶۲	۴۹,۷۶۴	۳,۸۳۱	۳,۸۳۲	۳۰۴,۲۵۶,۷۸۵	۱,۱۶۵,۹۱۲	(۹۹۲,۸۷۸)	۱۷۳,۰۳۴	۷,۹۷۱	۷,۹۷۱	۷۱۹,۲۵۳,۱۶۸	۵,۷۳۳,۱۶۷	(۴,۶۵۹,۹۸۲)	۱,۰۷۳,۱۸۵	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹,۵۸۷,۲۱۲	۲,۹۱۳,۲۱۹,۶۹۱	۱۸,۵۴۸,۴۹۹	۱۸,۵۴۷,۵۰۲		۶,۵۴۴,۰۶۸,۱۵۷	(۵,۵۵۶,۷۱۲,۱۴۴)	۹۸۷,۳۵۶,۰۱۲	۹,۰۸۸,۷۸۷	۹,۰۴۷,۴۶۷		۷,۱۹۶,۴۳۵,۵۷۴	(۵,۶۹۴,۷۴۱,۳۸۷)	۱,۵۰۱,۶۹۴,۱۸۷	۷,۵۵۷,۷۵۰	۷,۵۵۷,۷۴۶	
فروش صادراتی:																				
گازمایع	متر مکعب	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
نفت کوره	متر مکعب	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
نفت سفید	متر مکعب	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۰	۰	
جمع				۹,۵۸۷,۲۱۲	۲,۹۱۳,۲۱۹,۶۹۱	۱۸,۵۴۸,۴۹۹	۱۸,۵۴۷,۵۰۲		۶,۵۴۴,۰۶۸,۱۵۷	(۵,۵۵۶,۷۱۲,۱۴۴)	۹۸۷,۳۵۶,۰۱۲	۹,۰۸۸,۷۸۷	۹,۰۴۷,۴۶۷		۷,۱۹۶,۴۳۵,۵۷۴	(۵,۶۹۴,۷۴۱,۳۸۷)	۱,۵۰۱,۶۹۴,۱۸۷	۷,۵۵۷,۷۵۰	۷,۵۵۷,۷۴۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۷۶,۳۱۰,۶۳۶	۳,۲۱۹,۵۵۲,۷۲۴	۳,۳۴۶,۵۲۸,۴۳۹	۴,۴۲۵,۰۶۵,۶۸۴	۶,۵۴۴,۰۶۸,۱۵۷	۷,۱۹۶,۴۳۵,۵۷۴	۶,۶۹۷,۸۳۷,۳۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۱۹,۹۸۶,۰۸۵)	(۳,۸۳۱,۵۹۱,۷۳۶)	(۳,۰۶۰,۵۱۲,۰۴۹)	(۴,۱۶۳,۲۸۴,۰۱۴)	(۵,۵۵۶,۷۱۲,۱۴۴)	(۵,۶۹۴,۷۴۱,۲۸۷)	(۶,۲۰۵,۹۵۲,۵۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درخصوص سال ۱۴۰۵ باتوجه به تحولات سیاسی و جنگ منطقه ای و تقاضای بازارهای جهانی پیش بینی می گردد نرخ فرآورده های نفتی دربازارهای جهانی روند افزایشی را تا زمان ثبات شرایط سیاسی داشته باشد. درخصوص نرخ تسعیر ارز باتوجه به شرایط ارزی کشور امکان تغییرات و افزایش نرخ مذکور نیز وجود دارد . ولیکن درخصوص ابهامات بند ۷ دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های اصلی به شماره ۸۱۳۱۲/ت۶۶۱۷۵هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ در پیش بینی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ لحاظ شده و در این خصوص نیز اطلاع رسانی گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۴۲۵,۷۰۴,۱۴۸	۵,۸۴۴,۵۵۸,۴۸۸	۶,۰۹۳,۳۲۹,۲۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۵,۸۸۶,۳۱۸	۴,۸۱۴,۲۵۴	۵,۵۰۱,۳۴۸
سربارتولید	۱۹۱,۶۱۳,۸۴۰	۱۵۸,۴۵۰,۰۶۵	۱۷۷,۵۰۲,۳۴۹
جمع	۵,۶۲۳,۲۰۴,۳۰۶	۶,۰۰۷,۸۲۲,۹۰۷	۶,۲۷۶,۳۲۲,۹۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۶۲۳,۲۰۴,۳۰۶	۶,۰۰۷,۸۲۲,۹۰۷	۶,۲۷۶,۳۲۲,۹۷۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۹,۵۸۰,۸۲۹)	(۷۸,۲۲۹,۶۷۴)	(۱۵,۷۴۳,۱۳۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۶۰۳,۶۲۳,۴۷۷	۵,۹۲۹,۵۹۳,۲۳۳	۶,۲۶۰,۵۸۹,۸۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۶,۹۲۱,۸۰۷	۱۶۳,۸۳۳,۱۴۰	۳۹۸,۶۸۴,۹۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶۳,۸۳۳,۱۴۰)	(۳۹۸,۶۸۴,۹۸۶)	(۴۵۳,۳۲۲,۳۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۵۶,۷۱۲,۱۴۴	۵,۶۹۴,۷۴۱,۲۸۷	۶,۲۰۵,۹۵۲,۵۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۵۶,۷۱۲,۱۴۴	۵,۶۹۴,۷۴۱,۲۸۷	۶,۲۰۵,۹۵۲,۵۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درخصوص سال ۱۴۰۵ باتوجه به تحولات سیاسی و جنگ منطقه ای و تقاضای بازارهای جهانی پیش بینی می گردد نرخ فرآورده های نفتی دربازارهای جهانی روند افزایشی را تا زمان ثبات شرایط سیاسی داشته باشد. درخصوص نرخ تسعیر ارز باتوجه به شرایط ارزی کشور امکان تغییرات و افزایش نرخ مذکور نیز وجود دارد . ولیکن درخصوص ابهامات بند ۷ دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های اصلی به شماره ۸۱۳۱۲/ت۶۶۱۷۵هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ در پیش بینی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ لحاظ شده و در این خصوص نیز اطلاع رسانی 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
گازمایع	متر مکعب	۵,۵۱۹	۳۰۶,۱۱۹,۷۶۸	۱,۱۲۷,۵۷۵	۱۶۰,۹۷۴	۴۰۲,۳۹۶,۴۵۵	۶۴,۷۷۵,۲۶۷	۰	۰	۰	۱۶۰,۶۸۹	۳۹۵,۸۹۰,۱۷۳	۶۳,۶۱۵,۱۹۶	۵,۸۰۴	۳۹۵,۸۹۰,۰۷۶	۲,۲۹۷,۷۴۶
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۱۷,۵۴۹	۴۲۶,۵۳۴,۴۴۶	۷,۴۸۵,۲۵۳	۳۲,۳۶۳	۱,۰۳۲,۷۸۷,۱۰۳	۳۳,۴۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۴	۸۱۹,۶۲۹,۳۹۳	۲۲,۲۹۷,۱۹۸	۲۲,۷۰۸	۸۱۹,۶۲۹,۳۸۲	۱۸,۶۱۲,۱۴۴
بنزین موتور	متر مکعب	۱۲۲,۱۲۳	۳۰۶,۱۶۷,۶۱۸	۳۷,۳۹۰,۱۰۸	۲,۰۶۲,۳۶۲	۶۵۰,۴۹۷,۶۴۶	۱,۳۴۱,۵۶۱,۶۲۷	۰	۰	۰	۲,۰۷۱,۱۸۳	۶۳۱,۲۴۷,۹۷۶	۱,۳۰۷,۴۳۰,۰۷۶	۱۱۳,۳۰۲	۶۳۱,۲۴۷,۹۸۳	۷۱,۵۲۱,۶۵۹
نفت سفید	متر مکعب	۲۲,۵۴۴	۵۴۰,۸۱۵,۲۰۶	۱۲,۱۹۲,۱۳۸	۶۷,۹۷۵	۱,۱۴۷,۲۸۷,۰۳۲	۷۷,۹۸۶,۸۳۶	۰	۰	۰	۶۳,۸۱۷	۹۹۶,۲۴۳,۶۰۳	۶۳,۵۷۷,۲۷۸	۲۶,۷۰۲	۹۹۶,۲۴۳,۵۷۷	۲۶,۶۰۱,۶۹۶
نفت گاز	متر مکعب	۲۲۶,۶۹۴	۳۴۶,۸۷۱,۹۳۳	۷۸,۶۳۳,۷۸۶	۳,۱۴۳,۵۴۸	۸۸۲,۷۶۷,۷۵۳	۲,۷۷۵,۰۲۲,۸۰۴	۰	۰	۰	۳,۰۹۳,۷۸۲	۸۴۶,۷۳۱,۵۶۸	۲,۶۱۹,۵۷۱,۹۴۵	۲۷۶,۴۶۰	۸۴۶,۷۳۱,۵۶۹	۲۳۴,۰۸۴,۶۴۵
نفت کوره	متر مکعب	۶۲,۲۷۷	۲۵۷,۲۷۸,۳۲۱	۱۶,۰۲۲,۵۲۲	۲,۱۱۴,۶۸۸	۵۰۵,۸۳۹,۴۲۰	۱,۰۶۹,۶۹۲,۵۵۲	۰	۰	۰	۲,۱۳۴,۷۸۶	۴۹۸,۷۲۸,۷۶۹	۱,۰۶۴,۶۷۹,۱۹۳	۴۲,۱۷۹	۴۹۸,۷۲۸,۷۷۵	۲۱,۰۳۵,۸۸۱
نفتا	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۹,۲۰۰	۶۹۷,۱۸۳,۲۳۶	۶۹,۱۶۰,۵۷۷	۰	۰	۰	۹۹,۲۰۰	۶۹۷,۱۸۳,۲۳۶	۶۹,۱۶۰,۵۷۷	۰	۰	۰
پروپان	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۰	۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۹۰	۳۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۴	۰	۰	۰
بوتان	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۱۶۱	۱۵۷,۹۰۷,۸۳۸	۱۸۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۱,۱۶۱	۱۵۷,۹۰۷,۸۳۸	۱۸۳,۳۳۱	۰	۰	۰
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۶,۸۲۵	۲۳۶,۱۱۲,۸۲۱	۱,۶۱۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۵	۲۳۶,۱۱۲,۸۲۱	۱,۶۱۱,۴۷۰	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۲۴,۰۸۱	۲۱۰,۴۹۴,۶۶۴	۵,۰۶۸,۹۲۲	۹۰۴,۴۹۱	۳۷۹,۳۹۱,۲۳۱	۲۵۲,۷۰۶,۸۵۴	۰	۰	۰	۸۹۱,۸۰۵	۳۷۷,۶۰۴,۵۱۱	۲۴۷,۵۶۹,۰۹۱	۳۶,۷۶۷	۳۷۷,۶۰۴,۵۰۹	۱۰,۲۰۶,۶۸۵
حلال ها	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۳,۲۴۹	۸۱۹,۵۰۷,۸۵۰	۱۹,۰۵۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۲۳,۲۴۹	۸۱۹,۵۰۷,۸۵۰	۱۹,۰۵۲,۷۳۸	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۱۹,۹۱۶	۲۹۶,۳۸۶,۶۲۴	۵,۹۰۲,۸۳۶	۱۵,۰۲۷	۱,۴۴۷,۳۸۷,۷۰۲	۳۱,۷۴۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۶,۸۴۲	۷۹۱,۳۶۶,۸۸۰	۱۲,۳۲۸,۲۰۱	۱۸,۱۰۱	۷۹۱,۳۶۶,۷۷۵	۱۴,۳۲۴,۵۳۰
آیزوریسایکل	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۶,۴۱۸	۶۸۲,۹۰۱,۶۲۰	۱۸,۰۴۰,۸۹۵	۰	۰	۰	۲۶,۴۱۸	۶۸۲,۹۰۱,۶۲۰	۱۸,۰۴۰,۸۹۵	۰	۰	۰
لوبکات سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۸۸,۶۵۵	۴۱۸,۸۷۶,۳۳۰	۱۶۲,۷۹۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۶۵۵	۴۱۸,۸۷۶,۳۳۰	۱۶۲,۷۹۸,۲۸۰	۰	۰	۰
آیزوفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۳۳,۷۹۰	۵۰۷,۰۴۱,۴۹۲	۱۷,۱۳۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۳۳,۷۹۰	۵۰۷,۰۴۱,۴۹۲	۱۷,۱۳۲,۹۳۲	۰	۰	۰
ایزوپنتان	مترمکعب	۰	۰	۰	۷,۹۷۱	۵۸۴,۶۱۶,۹۸۷	۴,۶۵۹,۹۸۲	۰	۰	۰	۷,۹۷۱	۵۸۴,۶۱۶,۹۸۷	۴,۶۵۹,۹۸۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶۳,۸۳۳,۱۴۰			۵,۹۲۹,۵۹۳,۲۳۳			۰			۵,۶۹۴,۷۴۱,۳۸۷			۳۹۸,۶۸۴,۹۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودیِ اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گازمایع	متر مکعب	۵,۸۰۴	۳۹۵,۸۹۰,۰۷۶	۲,۲۹۷,۷۴۶	۱۵۷,۰۷۱	۵۷۴,۹۱۵,۴۷۱	۹۰,۳۰۲,۵۴۸	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۷۱	۵۷۱,۷۰۴,۱۶۶	۸۹,۷۹۸,۱۴۵	۵,۸۰۴	۴۸۲,۷۹۶,۱۷۵	۲,۸۰۲,۱۴۹
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۲۲,۷۰۸	۸۱۹,۶۲۹,۳۸۲	۱۸,۶۱۲,۱۴۴	۹۷,۳۱۰	۹۸۰,۴۹۳,۷۵۲	۹۵,۴۱۱,۸۴۷	۰	۰	۰	۹۷,۳۱۰	۹۲۶,۷۴۹,۴۴۰	۹۰,۱۸۱,۹۸۸	۲۲,۷۰۸	۱,۰۴۹,۹۳۸,۴۸۰	۲۳,۸۴۳,۰۰۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
بنزین موتور	متر مکعب	۱۱۳,۲۰۲	۶۳۱,۲۴۷,۹۸۳	۷۱,۵۲۱,۶۵۹	۱,۶۵۹,۹۹۰	۸۴۳,۹۵۵,۶۰۳	۱,۴۰۰,۹۵۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۱,۶۵۹,۹۹۰	۸۳۷,۶۸۶,۸۱۶	۱,۳۹۰,۵۵۱,۷۳۷	۱۱۳,۲۰۲	۷۲۳,۰۹۲,۱۲۵	۸۱,۹۲۷,۷۸۴
نفت سفید	متر مکعب	۲۶,۷۰۲	۹۹۶,۲۴۳,۵۷۷	۲۶,۶۰۱,۶۹۶	۱۴۳,۹۹۰	۱,۰۰۸,۸۸۶,۲۲۱	۱۴۵,۲۶۹,۵۲۷	۰	۰	۰	۱۴۳,۹۹۰	۹۷۰,۴۲۳,۹۶۰	۱۳۹,۷۳۱,۲۴۶	۲۶,۷۰۲	۱,۲۰۳,۶۵۰,۵۵۱	۳۲,۱۳۹,۸۷۷
نفت گاز	متر مکعب	۲۷۶,۴۶۰	۸۴۶,۷۲۱,۵۶۹	۲۳۴,۰۸۴,۶۴۵	۲,۶۰۵,۰۰۲	۱,۰۳۹,۸۵۶,۰۷۸	۲,۷۰۸,۸۲۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۰۰۰	۱,۰۳۴,۳۰۵,۲۳۹	۲,۶۹۴,۲۶۵,۴۰۷	۲۷۶,۴۶۲	۸۹۹,۰۲۵,۵۵۱	۲۴۸,۵۴۶,۴۰۲
نفت کوره	متر مکعب	۴۲,۱۷۹	۴۹۸,۷۲۸,۷۷۵	۲۱,۰۳۵,۸۸۱	۱,۳۴۴,۲۱۰	۷۴۸,۵۰۶,۲۳۵	۱,۰۰۶,۱۴۹,۵۶۶	۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۲۱۰	۷۴۵,۵۱۴,۲۳۳	۱,۰۰۲,۱۲۷,۶۸۷	۴۲,۱۷۹	۵۹۴,۰۸۱,۴۱۵	۲۵,۰۵۷,۷۶۰
نفتا	متر مکعب	۰	۰	۰	۴۱,۲۳۹	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۹۳	۴۴,۱۴۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۴۱,۲۳۹	۱,۰۷۰,۵۸۶,۹۹۳	۴۴,۱۴۹,۹۳۷	۰	۰	۰
پروپان	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۷۸	۴۲۱,۶۸۵,۳۹۳	۷۵,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۷۸	۴۲۱,۶۸۵,۳۹۳	۷۵,۰۶۰	۰	۰	۰
بوتان	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰	۰	۰	۸,۹۵۰	۳۴۰,۱۰۹,۲۷۴	۳,۰۴۳,۹۷۸	۰	۰	۰	۸,۹۵۰	۳۴۰,۱۰۹,۲۷۴	۳,۰۴۳,۹۷۸	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	مترمکعب	۳۶,۷۶۷	۲۷۷,۶۰۴,۵۰۹	۱۰,۲۰۶,۶۸۵	۱,۱۶۷,۹۷۹	۴۰۶,۶۳۳,۴۸۵	۴۷۴,۹۳۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۹۸۰	۴۰۴,۳۷۰,۶۷۰	۴۷۲,۲۹۶,۸۵۵	۳۶,۷۶۶	۳۴۹,۴۸۵,۹۶۵	۱۲,۸۴۹,۲۰۱
حلال ها	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۳,۹۱۱	۱,۰۶۷,۱۴۱,۲۲۷	۱۴,۸۴۵,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۲,۹۱۰	۱,۰۶۷,۲۱۸,۰۴۵	۱۴,۸۴۵,۰۰۳	۱	۰	۰
گوگرد	مترمکعب	۱۸,۱۰۱	۷۹۱,۲۶۶,۷۷۵	۱۴,۲۲۴,۵۲۰	۴۲,۶۵۱	۱,۹۸۰,۴۸۱,۶۲۰	۸۴,۴۶۹,۵۲۲	۰	۰	۰	۴۲,۶۵۰	۱,۷۰۳,۰۹۲,۹۴۳	۷۲,۶۳۶,۹۱۴	۱۸,۱۰۲	۱,۴۴۴,۹۸۶,۰۷۹	۲۶,۱۵۷,۱۲۸
آیزوریسایکل	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۱,۲۷۸	۱,۱۱۶,۶۵۷,۹۰۷	۳۴,۹۲۶,۸۲۶	۰	۰	۰	۳۱,۲۷۸	۱,۱۱۶,۶۵۷,۹۰۷	۳۴,۹۲۶,۸۲۶	۰	۰	۰
لوبکات سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۴۳,۹۹۱	۶۴۴,۳۷۴,۷۱۹	۱۵۷,۲۲۱,۶۲۲	۰	۰	۰	۲۴۳,۹۹۰	۶۴۴,۲۷۷,۲۶۰	۱۵۷,۲۲۱,۶۲۲	۱	۰	۰
آیزوفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ایزوپنتان	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹۸,۶۸۴,۹۸۶			۶,۲۶۰,۵۸۹,۸۴۳			۰			۶,۲۰۵,۹۵۲,۵۱۵			۴۵۳,۲۲۲,۳۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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 ۱	مترمکعب	۳۴۴,۰۶۸	۳۳۴,۵۸۷,۰۳۲	۱۱۵,۱۲۰,۶۹۱	۸,۹۰۹,۴۴۹	۶۴۱,۵۰۳,۷۸۵	۵,۷۱۵,۴۴۵,۲۵۴	۸,۹۱۲,۴۸۸	۶۳۰,۰۹۱,۸۷۹	۵,۶۱۵,۶۸۶,۳۱۴	۳۴۱,۰۲۹	۶۳۰,۰۹۱,۹۶۰	۲۱۴,۸۷۹,۶۳۱
میعانات گازي ۱	متر مکعب	۴۷,۳۸۶	۲۹۰,۹۵۳,۲۳۵	۱۳,۷۸۷,۱۱۰	۴۱۵,۰۴۲	۵۹۹,۶۱۶,۵۷۶	۲۴۸,۸۶۶,۰۶۳	۴۰۲,۹۵۳	۵۶۷,۹۸۷,۲۶۹	۲۲۸,۸۷۲,۱۷۴	۵۹,۴۷۵	۵۶۷,۹۸۶,۵۳۲	۳۳,۷۸۰,۹۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۸,۹۰۷,۸۰۱			۵,۹۶۴,۳۱۱,۳۱۷			۵,۸۴۴,۵۵۸,۴۸۸			۲۴۸,۶۶۰,۶۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۸,۹۰۷,۸۰۱			۵,۹۶۴,۳۱۱,۳۱۷			۵,۸۴۴,۵۵۸,۴۸۸			۲۴۸,۶۶۰,۶۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام ۱	مترمکعب	۳۴۱,۰۲۹	۶۳۰,۰۹۱,۹۶۰	۲۱۴,۸۷۹,۶۳۱	۷,۱۸۹,۴۰۸	۸۰۱,۸۵۱,۳۴۸	۵,۷۶۴,۸۳۶,۴۹۳	۷,۱۸۶,۳۶۹	۷۹۴,۶۶۴,۳۰۱	۵,۷۱۰,۷۵۰,۸۹۸	۳۴۴,۰۶۸	۷۸۱,۷۲۱,۱۳۱	۲۶۸,۹۶۵,۲۲۶
میعانات گازي ۱	متر مکعب	۵۹,۴۷۵	۵۶۷,۹۸۶,۵۳۲	۳۳,۷۸۰,۹۹۹	۵۱۹,۰۹۴	۷۳۵,۹۰۷,۱۷۷	۳۸۲,۰۰۵,۰۰۰	۵۳۱,۱۸۲	۷۲۰,۳۳۹,۷۳۱	۳۸۲,۵۷۸,۳۸۱	۴۷,۳۸۷	۷۰۰,۷۷۴,۸۵۴	۳۳,۲۰۷,۶۱۸
جمع مواد اوليه داخلی				۲۴۸,۶۶۰,۶۳۰			۶,۱۴۶,۸۴۱,۴۹۳			۶,۰۹۳,۳۲۹,۲۷۹			۳۰۲,۱۷۲,۸۴۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴۸,۶۶۰,۶۳۰			۶,۱۴۶,۸۴۱,۴۹۳			۶,۰۹۳,۳۲۹,۲۷۹			۳۰۲,۱۷۲,۸۴۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درخصوص سال ۱۴۰۵ باتوجه به تحولات سیاسی و جنگ منطقه ای و تقاضای بازارهای جهانی پیش بینی می گردد نرخ فرآورده های نفتی دربازارهای جهانی روند افزایشی را تا زمان ثبات شرایط سیاسی داشته باشد. درخصوص نرخ تسعیر ارز باتوجه به شرایط ارزی کشور امکان تغییرات و افزایش نرخ مذکور نیز وجود دارد . ولیکن درخصوص ابهامات بند ۷ دستورالعمل قیمت گذاری نفت خام و فرآورده های اصلی به شماره ۸۱۳۱۲/ت۶۶۱۷۵هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ در پیش بینی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ لحاظ شده و در این خصوص نیز اطلاع رسانی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶,۱۰۸,۴۳۰	۳۶,۴۰۴,۲۹۵	۴۴,۵۵۳,۰۹۳	۱۷,۷۵۴,۳۲۹	۹,۴۵۵,۴۸۵	۱۹,۴۰۷,۸۸۶
هزینه استهلاک	۱۰,۰۴۱,۸۳۵	۹,۴۴۱,۸۴۸	۵,۴۰۲,۷۲۷	۸۸۹,۳۱۳	۹۲۲,۸۹۷	۳۹۱,۷۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۰,۳۰۹,۰۶۲	۸۹,۹۶۶,۷۹۹	۹۲,۱۴۲,۲۸۱	۰	۲,۹۲۶,۷۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۸,۳۴۵,۴۳۲	۵,۳۴۴,۴۲۷	۸,۵۱۴,۶۳۴	۹۲۵,۶۷۳	۶۳۱,۶۸۷	۹۰۵,۵۵۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۶,۰۲۴	۳۳,۷۸۱	۳۳,۷۸۰
هزینه خدمات پس از فروش	۶۸,۷۲۹	۰	۱۱۵,۹۷۹	۴,۶۰۸,۵۱۹	۴,۱۹۷,۰۶۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
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	۲,۴۲۶,۱۷۴	۴,۵۲۱,۰۴۵	۱۶,۵۹۶,۴۳۸	۴,۴۶۸,۲۶۲	۲,۸۰۱,۳۲۳	۶,۵۹۹,۰۵۹
سایر مزایاي کارکنان	۴,۸۸۶,۹۰۵	۰	۸,۳۱۵,۶۵۲	۲۵۴,۹۳۷	۱۶۴,۴۳۵	۲,۵۰۷,۸۸۵
خدمات دریافتي از پیمانکاران	۱۳,۷۸۶,۹۱۱	۱۲,۷۷۱,۵۵۱	۱,۸۸۵,۳۷۲	۰	۰	۴,۸۹۶,۷۵۶
بازیافت هزینه ها	(۲۱,۳۶۰)	۰	(۲۳,۸۲۶)	۰	۰	(۲۶,۸۹۳)
هزینه خدمات رفاهي کارکنان	۰	۰	۰	۴,۳۹۹,۳۰۴	۹۸۳,۸۰۰	۲,۷۶۴,۱۰۰
هزینه بهداشتي و فرهنگي	۰	۰	۰	۷,۱۱۹,۵۵۷	۵,۱۱۳,۹۲۰	۲,۰۱۷,۱۸۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه‌هاي متفرقه	۱۵,۶۶۱,۷۲۳	۰	۰	۳,۲۳۰,۹۹۵	۵۹۳,۱۷۰	۱۷,۷۵۰,۰۳۶
هزینه انتقال,توزیع و فروش	۰	۰	۰	۹۷۵,۷۰۶	۱۸۸,۹۴۷	۷۴۳,۴۹۲
جمع	۱۹۱,۶۱۳,۸۴۰	۱۵۸,۴۵۰,۰۶۵	۱۷۷,۵۰۲,۳۴۹	۴۴,۶۸۲,۶۱۹	۲۸,۰۱۲,۲۳۰	۶۵,۹۹۰,۵۸۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۵، در بخش هزینه های اداری، عمومی و فروش، به میزان نرخ تورم، افزایش پیش‌بینی می‌شود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۱۳۳	۲,۱۳۳	۲,۱۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۹۴۰	۱,۹۴۰	۱,۹۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۱۱۰,۴۵۰,۹۵۱)	(۸۱,۸۶۶,۰۴۱)	۰	(۱۱۰,۴۵۰,۹۵۱)	(۱۳۵,۶۵۷,۹۶۶)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱,۰۰۰	۶۸۴	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۶۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۶,۵۳۵,۱۹۴	۱,۸۷۲,۲۶۱	۰	۶,۵۳۵,۱۹۴	۱۰,۰۱۴,۳۳۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	(۵۶,۳۵۸,۲۴۸)	(۳۹,۳۸۶,۴۴۳)	۰	(۵۸,۲۳۵,۷۶۴)	(۹۷,۱۷۰,۵۲۷)	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه ارتقا کیفیت فرآورده هاي سنگین با محوریت واحد کک سازي (فرآیندي)	۱,۰۴۶,۱۶۵,۲۴۶	۵۰۸,۲۵۰,۰۰۰	یورو	۴۰,۵۶۷,۶۷۴	۱,۰۰۵,۵۹۷,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۴	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	تولید فرآورده های نفتی با ارزش افزوده بیشتر	تولید فرآورده های نفتی با ارزش افزوده بیشتر	
پروژه ارتقا کیفیت فرآورده هاي سنگین با محوریت واحد کک سازي (واحد هاي جانبي و سایر)	۱,۱۹۴,۸۰۵,۰۲۵	۶۳۵,۳۲۴,۸۷۱	یورو	۲۶,۱۷۵,۰۲۱	۱,۱۶۸,۶۳۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۰	۴	۵	۰	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	تولید فرآورده های نفتی با ارزش افزوده بیشتر	تولید فرآورده های نفتی با ارزش افزوده بیشتر	
تهیه،نصب و راه اندازي سیستم روشنایي پیرامون پالایشگاه	۱,۸۱۸,۴۰۷	۰		۱,۴۷۲,۶۸۸	۳۴۵,۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۷۷	۹۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۳	۱۵کیلومتر روشنایی مسیر پیرامون پالایشگاه	۱۵کیلومتر روشنایی مسیر پیرامون پالایشگاه	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طراحي نصب و راه اندازي جهت بروز رساني سيستم كنترل exper	۴۶۹,۲۸۳	۴۵۵,۳۷۵	یورو	۱۰۴,۹۲۰	۳۶۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۰	۶۸	۷۰	۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	ارتقا سیستم کنترل واحدهای منطقه ج	ارتقا سیستم کنترل واحدهای منطقه ج

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
تأمين و توسعه زير ساخت خليج فارس	۱۷	۹,۱۱۷,۸۸۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۹,۱۱۷,۸۸۷	۰	۰	۰	۱۷	۹,۱۱۷,۸۸۷	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۰	۲۰,۱۳۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۰,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۳۵	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غير دولتي استان هرمزگان	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۶۶,۵۰۰	۰	۰	۰
صندوق پژوهش و فناوري غيردولتي صنعت نفت	۵	۲۴۲,۷۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۵	۲۴۲,۷۱۸	۰	۰	۰	۵	۲۴۲,۷۱۸	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش يوتيليتي به شركت‌هاي هم‌جوار	۲,۶۹۲,۴۰۲	۲,۹۹۴,۱۸۹	۱,۰۴۴,۴۱۴
دريافت بهاي آب و برق مصرفي از شركت‌هاي هم‌جوار	۳۴۹,۲۸۶	۱,۶۶۷,۰۳۲	۱,۸۵۶,۸۹۷
تعديل درآمد فروش صادراتي سال ۱۳۹۸	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي(برگشت ذخيره كاهش ارزش موجودي فرآورده‌ها	۰	۰	۰
ساير	۳۴,۷۷۳	۰	۵۲,۱۵۹
خالص تعديل فروش مصوب، مابه‌التفاوت، هزينه‌هاي انتقال و توزيع فروش	۰	۰	۰
تعديل فروش سال‌هاي گذشته	۵۱,۳۰۵,۸۵۴	۰	۰
درآمد حاصل از فروش گاز به شركت هاي هم جوار	۶۶۷,۲۷۰	۳,۲۰۰,۴۸۲	۳,۸۰۰,۴۲۲
حق استفاده از خطوط لوله	۰	۰	۰
تعديل قيمت گاز سال قبل	۰	۰	۰
جمع	۵۵,۰۴۹,۵۸۵	۷,۸۶۱,۷۰۳	۶,۷۵۳,۸۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲۳	۵۰,۳۴۲,۰۹۹	۲۲,۲۳۱,۱۴۷		۰	۰	۲۲,۲۳۱,۱۴۷	۰	۴,۵۵۵,۴۲۹	
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		۵۰,۳۴۲,۰۹۹	۲۲,۲۳۱,۱۴۷			۰	۲۲,۲۳۱,۱۴۷	۰	۴,۵۵۵,۴۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۵۵,۴۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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	۲۳	۵۰,۳۴۲,۰۹۹	۲۲,۲۳۱,۱۴۷		۰	۰	۲۲,۲۳۱,۱۴۷	۰	۴,۵۵۵,۴۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۰,۳۴۲,۰۹۹	۲۲,۲۳۱,۱۴۷			۰	۲۲,۲۳۱,۱۴۷	۰	۴,۵۵۵,۴۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۵۵,۴۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودسهام و سرمايه گذاري	۲۲,۹۷۲,۹۶۱	۱۷,۶۶۳,۲۳۸	۵,۳۲۱,۵۳۷
سود سپرده هاي بانكي	۱,۲۷۵,۶۳۷	۳,۱۸۱,۴۴۷	۳,۱۹۴,۱۹۱
جمع	۲۴,۳۴۸,۵۹۸	۲۰,۸۴۴,۶۸۵	۸,۵۱۵,۷۲۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
كارمزد فروش هاي اعتباري	۴۲,۰۲۹,۱۸۵	۲۶,۴۰۲,۹۱۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سایردرآمد/هزینه ها	۳,۲۴۱,۴۱۷	۱۱,۰۸۵,۲۶۹	۳,۵۰۶,۰۰۶
خدمات آزمايشگاهي	۲۶,۲۷۴	۲۶,۸۸۷	۱۲,۵۲۴
درآمدحاصل از بارگيري و توزين	۱۱۷,۱۵۱	۵۰,۹۲۹	۱۲۴,۷۹۸
درآمدحاصل از اجاره	۷۶,۲۸۱	۴۷,۹۵۶	۶۶,۴۶۷
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۶,۳۷۸,۵۳۴	۱,۸۲۹,۴۰۰	۳,۳۵۰,۲۶۶
جمع	۵۱,۸۶۸,۸۴۲	۳۹,۴۴۴,۴۵۶	۳۵,۰۶۰,۰۶۱

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
۸۲۸,۴۵۶,۴۳۹	۸۵,۲۲۹,۶۰۷	۸۵۲,۲۹۶,۰۷۵	۴۸۷,۱۸۴,۲۶۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری ذکر شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

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