



|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: پالایش نفت شیراز        | سرمایه ثبت شده: 11,000,000                                                    |
| نماد: شراز                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 232002        | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                      |

## نظر حسابرس

| گزارش حسابرس مستقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پالایش نفت شیراز |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| به هیئت مدیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>بند مقدمه</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <p>1. صورت‌های مالی شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام) شامل صورت‌وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور 1401 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای دوره‌ی مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی یک تا 40 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره شرکت است، این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| <b>بند مسئولیت حسابرس</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <p>3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.</p> <p>حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی در باره‌ی میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی شرکت، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.</p> <p>این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است</p> |                  |

#### اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1401 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت را برای دوره‌ی مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

#### تأکید بر مطالب خاص

5. توجه استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی را به مندرجات یادداشت‌های توضیحی شماره 3-4 ، 9 ، 2-2-3-19 صورت‌های مالی را، به ترتیب، در خصوص "ترکیب و نرخ فروش فرآورده‌های اصلی و نرخ و وضعیت خرید نفت خام (در اعلامیه‌های دریافتی تا تیر سال جاری، عبارت "علی‌الحساب" فید گردیده و به جهت عدم دریافت اعلامیه‌های مرداد و شهریور، وارده‌ی نفت به انبارها در مدت یاد شده، مستند به اسناد داخلی شرکت، قیمت گذاری و ثبت حساب‌ها شده است)", "ضایعات غیر عادی" و "مقایرت در کالای امانی نزد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در رابطه با سرک یا کسری فرآورده‌های اصلی"، جلب می‌نماید. اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند "تعدیل" نشده است.

#### گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

#### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. به موجب رسیدگی‌ها، حق بیمه دارایی‌های ثابت و موجودی مواد و کالا، ظرف مهلت 60 روزه از تاریخ شروع بیمه‌نامه (01/04/1401)، پرداخت نشده است. براساس مفاد قرارداد مبادله شده با شرکت "بیمه رازی"، نامبرده اختیار فسخ یک طرفه قرارداد فی‌مابین را دارا می‌باشد.
8. به شرح یادداشت توضیحی شماره 3-13 صورت‌های مالی، آخرین پیش‌بینی تاریخ بهره‌برداری از پروژه‌های در جریان تکمیل، با اولین برآورد منتشره در این ارتباط، انحراف نامساعد بیش از دو سال داشته، ضمن آنکه، تأمین مخارج برآوردی تکمیل پروژه‌های مورد بحث، از طریق اخذ تسهیلات بانکی، در حال پی‌گیری می‌باشد.
9. ذخیره لحاظ شده در حساب‌ها، بابت "تعهدات به صندوق بازنشستگی مربوط به کارکنان رسمی نفت"، متکی به گزارش کارشناس رسمی "اکچوئری" نمی‌باشد.
10. باتوجه به عدم معرفی نماینده توسط احد از اعضای حقوقی هیأت‌مدیره، صورت‌های مالی مورد گزارش، به تأیید چهار عضو از پنج عضو هیأت‌مدیره شرکت، رسیده است.
11. در خصوص ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد بندهای 1 ، 2 و 5 ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع به ترتیب، "افشای گزارش فعالیت هیأت‌مدیره، گزارش تفسیری و صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی"، "افشای صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرسی" و "افشای فوری اطلاعات با اهمیت"، و مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران، موضوع "پرداخت سود تقسیم شده‌ی مصوب مجمع عمومی طبق برنامه‌ی اعلامی با رعایت مهلت مقرر در اصلاحیه‌ی قانون تجارت"، مفاد ماده 5 آیین‌نامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه، موضوع "عدم تعلق سود نقدی به سهام خزانه" و همچنین اجرای کامل مفاد "دستورالعمل حاکمیت شرکتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب 27/04/1397"، رعایت نشده است.

| موسسه حسابرسی دش و همکاران |             |                               |               |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| زمان                       | شماره عضویت | امضاء کننده                   | سمت           |
| 1401/08/30<br>16:46:43     | 901791      | [Saeed Rabiee [Sign           | شریک موسسه دش |
| 1401/08/30<br>16:48:25     | 800528      | [Seyed Hosein Arabzadeh [Sign | مدیر موسسه دش |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |               | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |  | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |  | شرح                                                        |
|------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                              |               | حسابرسی شده                              |  | حسابرسی شده              |  |                                                            |
|            |                                          |               |                                          |  |                          |  | عملیات در حال تداوم:                                       |
| ۹۳         | ۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶                              | ۱۱۷,۰۸۷,۷۱۱   | ۲۳۵,۷۳۷,۲۶۱                              |  |                          |  | درآمدهای عملیاتی                                           |
| (۸۱)       | (۲۸۱,۵۶۷,۳۹۳)                            | (۱۰۳,۹۶۵,۰۶۱) | (۱۸۸,۱۷۳,۲۵۳)                            |  |                          |  | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             |
| ۱۸۶        | ۳۱,۹۶۹,۴۹۴                               | ۱۳,۱۳۲,۶۵۰    | ۳۷,۵۶۳,۹۰۸                               |  |                          |  | سود (زیان) ناخالص                                          |
| (۷۱)       | (۵,۲۱۸,۲۸۸)                              | (۱,۵۵۸,۰۵۴)   | (۲,۶۶۳,۹۳۳)                              |  |                          |  | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |
| ۰          | ۰                                        | ۰             | ۰                                        |  |                          |  | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               |
| ۸۹۰        | ۲۸۳,۱۶۶                                  | ۵۴,۹۸۴        | ۵۴۴,۵۱۱                                  |  |                          |  | سایر درآمدها                                               |
| --         | (۷,۶۷۶)                                  | ۰             | (۱,۴۳۴,۵۳۴)                              |  |                          |  | سایر هزینه‌ها                                              |
| ۱۹۳        | ۳۷,۱۳۶,۶۹۶                               | ۱۱,۶۱۹,۵۸۰    | ۳۴,۰۱۹,۹۵۲                               |  |                          |  | سود (زیان) عملیاتی                                         |
| ۲۷         | (۱۳۰,۶۵۴)                                | (۲۸۲)         | (۱۵۰)                                    |  |                          |  | هزینه‌های مالی                                             |
| ۳          | ۴,۸۱۹,۴۰۹                                | ۳,۱۳۴,۵۳۵     | ۳,۱۸۴,۸۴۵                                |  |                          |  | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۷۵)       | (۱,۲۸۵,۰۳۳)                              | (۲۵۸,۶۰۷)     | (۶۳۸,۰۵۷)                                |  |                          |  | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          |
| ۱۶۶        | ۳۰,۵۳۰,۴۱۸                               | ۱۳,۳۹۵,۳۲۶    | ۳۵,۵۷۶,۵۹۰                               |  |                          |  | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               |
|            |                                          |               |                                          |  |                          |  | هزینه مالیات بر درآمد:                                     |
| (۱۹۷)      | (۳,۲۵۳,۴۹۷)                              | (۳,۵۳۳,۶۵۶)   | (۷,۵۱۳,۱۴۳)                              |  |                          |  | سال جاری                                                   |
| ۰          | ۰                                        | ۰             | ۰                                        |  |                          |  | سال‌های قبل                                                |
| ۱۵۸        | ۳۷,۳۷۷,۹۳۱                               | ۱۰,۸۶۱,۵۷۰    | ۳۸,۰۶۳,۴۴۷                               |  |                          |  | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        |
|            |                                          |               |                                          |  |                          |  | عملیات متوقف شده:                                          |
| ۰          | ۰                                        | ۰             | ۰                                        |  |                          |  | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           |
| ۱۵۸        | ۳۷,۳۷۷,۹۳۱                               | ۱۰,۸۶۱,۵۷۰    | ۳۸,۰۶۳,۴۴۷                               |  |                          |  | سود (زیان) خالص                                            |
|            |                                          |               |                                          |  |                          |  | سود (زیان) پایه هر سهم                                     |
| ۱۹۳        | ۲۳,۰۱۰                                   | ۸۱۹           | ۲,۳۹۹                                    |  |                          |  | عملیاتی (ریال)                                             |
| (۹)        | ۳,۵۵۶                                    | ۱۶۹           | ۱۵۴                                      |  |                          |  | غیرعملیاتی (ریال)                                          |
| ۱۵۸        | ۲۶,۵۶۶                                   | ۹۸۸           | ۲,۵۵۳                                    |  |                          |  | ناشی از عملیات در حال تداوم                                |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |  |  | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حسابرسی شده              |  |  | حسابرسی شده                              |  |  | حسابرسی شده                              |  |  |            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۰                        |  |  | ۰                                        |  |  | ۰                                        |  |  | ۰          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲,۵۵۲                    |  |  | ۹۸۸                                      |  |  | ۲۶,۵۶۶                                   |  |  | ۱۵۸        |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲,۵۵۱                    |  |  | ۹۸۷                                      |  |  | ۲۶,۵۴۷                                   |  |  | ۱۵۸        |
| سرمایه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰               |  |  | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰                               |  |  | ۱,۰۲۷,۵۴۹                                |  |  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |  |  |                                          |  |  |                                          |  |  |            |
| دلایل تغییرات بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته: باتوجه به افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت نفت خام نسبت به دوره مشابه سال گذشته، این مهم باعث افزایش نرخ فروش فرآورده های اصلی (درآمدهای عملیاتی) گردیده است که به عنوان مثال کرک اسپرید فرآورده های بنزین حدود ۲۲درصد ، نفت گاز ۴۸درصد و سوخت سنگین هوایی ۴۵درصد می باشد و از طرفی افزایش ۱۵ درصدی نرخ تسعیر ارز نیز همزمان تاثیر مثبتی بردرآمدهای عملیاتی داشته، لذا با عنایت به همین دلایل مذکور افزایش درآمدهای عملیاتی در محدوده بیش از ۳۰ درصدی دور از انتظار نخواهد بود. |                          |  |  |                                          |  |  |                                          |  |  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |  |  |                                          |  |  |                                          |  |  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |  |  |                                          |  |  |                                          |  |  |            |

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                             | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |  |  | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|------------|
|                                                 | حسابرسی شده              |  |  | حسابرسی شده                              |  |  | جهت ارائه به حسابرس                      |  |  |            |
| سود (زیان) خالص                                 | ۲۸,۰۶۳,۴۴۷               |  |  | ۱۰,۸۶۱,۵۷۰                               |  |  | ۲۷,۲۷۷,۹۲۱                               |  |  | ۱۵۸        |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                          |  |  |                                          |  |  |                                          |  |  |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | ۰                        |  |  | ۰                                        |  |  | ۰                                        |  |  | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | ۰                        |  |  | ۰                                        |  |  | ۰                                        |  |  | ۰          |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | ۰                        |  |  | ۰                                        |  |  | ۰                                        |  |  | ۰          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                        |  |  | ۰                                        |  |  | ۰                                        |  |  | ۰          |
| سود (زیان) جامع سال                             | ۲۸,۰۶۳,۴۴۷               |  |  | ۱۰,۸۶۱,۵۷۰                               |  |  | ۲۷,۲۷۷,۹۲۱                               |  |  | ۱۵۸        |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |  |  | درصد تغییر |
|--------------------------|--------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|------------|
|                          | حسابرسی شده              |  |  | جهت ارائه به حسابرس                      |  |  | حسابرسی شده                              |  |  |            |
| دارایی‌ها                |                          |  |  |                                          |  |  |                                          |  |  |            |
| دارایی‌های غیرجاری       |                          |  |  |                                          |  |  |                                          |  |  |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۲۶,۸۹۱,۴۲۸               |  |  | ۲۱,۲۷۸,۸۲۰                               |  |  | ۷,۴۲۷,۵۷۰                                |  |  | ۲۶         |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                        |  |  | ۰                                        |  |  | ۰                                        |  |  | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود       | ۵۶۸,۵۹۴                  |  |  | ۵۶۸,۵۹۴                                  |  |  | ۵۲۱,۶۱۹                                  |  |  | ۰          |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۴,۸۳۷,۲۸۹                |  |  | ۴,۷۷۵,۸۴۵                                |  |  | ۲,۸۱۸,۲۹۴                                |  |  | ۱          |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۹۴,۵۸۶                   |  |  | ۹۵,۴۴۶                                   |  |  | ۸۷,۹۹۲                                   |  |  | (۱)        |
| سایر دارایی‌ها           | ۱۵,۱۵۰                   |  |  | ۱۵,۱۵۰                                   |  |  | ۱۵,۱۵۰                                   |  |  | ۰          |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۲۲,۴۰۷,۱۴۷               |  |  | ۲۶,۸۳۲,۸۶۵                               |  |  | ۱۰,۸۸۰,۷۲۵                               |  |  | ۲۱         |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۰/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱ | شرح                                                |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | جهت ارائه به حسابرس                      | حسابرسی شده              |                                                    |
|            |                                          |                                          |                          | دارایی‌های جاری                                    |
| ۴۵۹        | ۵۳۲,۸۶۷                                  | ۶۰۲,۷۲۷                                  | ۳,۳۶۹,۹۱۸                | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها                            |
| ۶۰         | ۱۵,۴۳۹,۰۷۰                               | ۲۹,۶۶۷,۷۵۹                               | ۶۲,۸۷۲,۶۲۹               | موجودی مواد و کالا                                 |
| ۲۵۴        | ۱,۱۵۴,۶۰۷                                | ۲,۹۸۰,۷۰۲                                | ۱۳,۵۲۰,۰۳۹               | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها              |
| (۵۰)       | ۱۶,۰۶۰,۱۸۷                               | ۱۸,۹۲۵,۲۸۶                               | ۹,۴۵۷,۳۳۷                | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                         |
| ۱۸۹        | ۱,۴۵۳,۰۴۵                                | ۱,۵۰۴,۷۵۲                                | ۴,۳۴۸,۷۹۷                | موجودی نقد                                         |
| ۴۸         | ۳۴,۶۳۹,۷۷۶                               | ۶۳,۲۸۱,۳۳۷                               | ۹۳,۵۷۹,۶۱۰               |                                                    |
| ۰          | ۰                                        | ۰                                        | ۰                        | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                   |
| ۴۸         | ۳۴,۶۳۹,۷۷۶                               | ۶۳,۲۸۱,۳۳۷                               | ۹۳,۵۷۹,۶۱۰               | جمع دارایی‌های جاری                                |
| ۴۰         | ۴۵,۵۲۰,۵۰۱                               | ۹۰,۱۱۵,۲۰۲                               | ۱۲۵,۹۸۶,۷۵۷              | جمع دارایی‌ها                                      |
|            |                                          |                                          |                          | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                             |
|            |                                          |                                          |                          | حقوق مالکانه                                       |
| ۹۷۱        | ۱,۰۲۷,۵۴۹                                | ۱,۰۲۷,۵۴۹                                | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰               | سرمایه                                             |
| ۰          | ۰                                        | ۰                                        | ۰                        | افزایش سرمایه در جریان                             |
| ۰          | ۰                                        | ۰                                        | ۰                        | صرف سهام                                           |
| ۱۱۹        | ۴,۹۲۶                                    | ۳۶,۱۲۶                                   | ۵۷,۲۳۶                   | صرف سهام خزانه                                     |
| ۹۷۱        | ۱۰۲,۷۵۵                                  | ۱۰۲,۷۵۵                                  | ۱,۱۰۰,۰۰۰                | اندوخته قانونی                                     |
| (۹۹)       | ۲,۸۶۱,۵۴۱                                | ۲,۸۶۱,۵۴۱                                | ۱۴,۴۰۲                   | سایر اندوخته‌ها                                    |
| ۰          | ۰                                        | ۰                                        | ۰                        | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                      |
| ۰          | ۰                                        | ۰                                        | ۰                        | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       |
| (۱)        | ۳۱,۹۰۸,۲۱۱                               | ۳۴,۶۶۶,۸۷۰                               | ۳۴,۲۵۷,۷۶۰               | سود (زیان) انباشته                                 |
| ۰          | (۶۷,۲۳۲)                                 | (۱۳۳,۳۷۱)                                | (۱۳۴,۰۵۸)                | سهام خزانه                                         |
| ۳۰         | ۳۵,۸۳۷,۷۵۰                               | ۳۸,۵۶۱,۳۷۰                               | ۴۶,۳۰۵,۴۳۰               | جمع حقوق مالکانه                                   |
|            |                                          |                                          |                          | بدهی‌ها                                            |
|            |                                          |                                          |                          | بدهی‌های غیرجاری                                   |
| (۳)        | ۴,۰۶۷,۸۱۱                                | ۴,۵۲۰,۳۸۵                                | ۴,۴۱۰,۴۰۰                | پرداختنی‌های بلندمدت                               |
| ۰          | ۰                                        | ۰                                        | ۰                        | تسهیلات مالی بلندمدت                               |
| ۳۷         | ۹۸۶,۰۸۲                                  | ۱,۴۴۱,۰۰۲                                | ۱,۹۷۴,۱۴۱                | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |
| ۷          | ۵,۰۵۳,۸۹۴                                | ۵,۹۶۱,۳۸۸                                | ۶,۳۸۴,۵۴۱                | جمع بدهی‌های غیرجاری                               |
|            |                                          |                                          |                          | بدهی‌های جاری                                      |
| ۵          | ۷,۴۱۹,۰۳۳                                | ۲۸,۶۶۴,۵۳۴                               | ۲۹,۹۵۸,۸۶۴               | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              |
| ۳۰۶        | ۳,۵۹۱,۴۳۰                                | ۳,۷۱۶,۲۹۱                                | ۸,۳۱۶,۴۹۵                | مالیات پرداختنی                                    |
| ۳۱,۰۷۵     | ۶۳,۳۰۹                                   | ۸۹,۳۴۶                                   | ۱۸,۹۱۸,۶۵۹               | سود سهام پرداختنی                                  |
| ۹          | ۰                                        | ۶,۳۰۴,۰۰۰                                | ۶,۸۵۲,۳۵۶                | تسهیلات مالی                                       |
| ۱۱         | ۳,۵۶۹,۳۵۰                                | ۶,۷۸۶,۹۶۶                                | ۷,۵۶۲,۳۳۳                | ذخایر                                              |
| ۶۳         | ۹۸۵,۸۵۵                                  | ۱,۰۳۱,۳۱۷                                | ۱,۶۸۶,۱۸۰                | پیش‌دریافت‌ها                                      |
| ۶۱         | ۱۴,۶۳۸,۸۵۷                               | ۴۵,۵۹۲,۴۴۴                               | ۷۳,۲۹۶,۷۸۶               |                                                    |
| ۰          | ۰                                        | ۰                                        | ۰                        | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |



| شرح                                                     | سرمایه     | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل     |
|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|
| خرید سهام خزانه                                         |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    | (۱۳۳,۵۶۲)  | (۱۳۳,۵۶۲)  |
| فروش سهام خزانه                                         |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    | ۱۳۳,۹۷۵    | ۱۳۳,۹۷۵    |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |            |                        |          | ۳۱,۳۰۰         |                |                 |                               |                              |                    |            | ۳۱,۳۰۰     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |            |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                             | ۰                            |                    |            | ۰          |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |            |                        |          |                | ۹۹۷,۳۴۵        |                 |                               |                              | (۹۹۷,۳۴۵)          |            | ۰          |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |            |                        |          |                |                |                 | ۰                             |                              |                    |            | ۰          |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                     | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۵۷,۳۳۶         | ۱,۱۰۰,۰۰۰      | ۱۴,۴۰۲          | ۰                             | ۰                            | ۳۴,۳۵۷,۷۶۰         | (۱۳۴,۰۵۸)  | ۴۶,۳۰۵,۴۳۰ |

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                 |                                          |            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                               | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                            | ۹,۳۴۴,۷۱۱                                | ۲۶,۹۳۴,۶۲۴                               | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | (۱,۶۵۷,۳۰۵)                              | (۴,۱۳۷,۶۲۶)                              | (۱۵)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | ۷,۵۸۷,۵۰۶                                | ۲۲,۷۹۹,۰۰۰                               | --         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۵,۱۱۲,۴۵۶)                              | (۱۴,۰۲۲,۸۶۵)                             | (۲۷)       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | ۰                                        | (۴۶,۹۷۵)                                 | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | (۶۱,۵۴۴)                                 | (۱,۹۵۷,۴۵۱)                              | ۸۶         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       | ۹,۹۶۸,۱۵۹                                | ۴,۴۷۸,۹۳۱                                | ۱۴۸        |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | (۵۰۰,۰۰۰)                                | (۷,۳۴۴,۱۳۰)                              | ۹۴         |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران          | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                              | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۱,۹۹۷,۳۱۷                                | ۴,۶۸۴,۵۳۳                                | ۱۸         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | ۶,۳۹۱,۴۷۶                                | (۱۴,۳۱۷,۹۵۸)                             | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی       | ۴,۳۰۴,۶۵۸                                | ۸,۵۸۱,۰۴۳                                | ۱,۸۰۲      |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                 |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                         | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |

| درصد تغییر                                                                                                                                                                                                                                         | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |  | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |  | شرح                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | حسابرسی شده                              |  | حسابرسی شده                              |  | حسابرسی شده              |  |                                                          |
| ۱۳۱                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۱,۱۹۰                                   |  | ۱۴,۱۴۴                                   |  | ۳۱,۳۰۰                   |  | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                         |
| (۴)                                                                                                                                                                                                                                                | ۳۲۳,۶۹۷                                  |  | ۱۳۷,۹۳۷                                  |  | ۱۲۳,۹۷۵                  |  | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                  |
| (۲۳)                                                                                                                                                                                                                                               | (۲۹۸,۹۲۶)                                |  | (۹۳,۳۰۲)                                 |  | (۱۲۳,۵۶۳)                |  | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                     |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                  | ۶,۰۰۰,۰۰۰                                |  | ۰                                        |  | ۰                        |  | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                          |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰                        |  | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         |
| ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                 | (۱,۳۶۶)                                  |  | (۲۸۲)                                    |  | (۱۵۰)                    |  | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰                        |  | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت              |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰                        |  | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                    |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰                        |  | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                    |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰                        |  | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین            |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰                        |  | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                  |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰                        |  | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                  |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰                        |  | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰                        |  | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 |
| (۴۳۷)                                                                                                                                                                                                                                              | (۱۴,۴۹۳,۲۲۵)                             |  | (۲۸۸,۶۰۳)                                |  | (۱,۵۲۰,۶۸۷)              |  | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            |
| (۵۳۱)                                                                                                                                                                                                                                              | (۸,۵۲۹,۵۳۰)                              |  | (۲۴۰,۱۰۶)                                |  | (۱,۴۹۰,۲۳۴)              |  | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| --                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۱,۵۱۲                                   |  | (۱۳,۸۱۳)                                 |  | ۳,۸۱۴,۴۳۴                |  | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         |
| ۴                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱,۴۵۳,۰۲۵                                |  | ۱,۴۵۳,۰۲۵                                |  | ۱,۵۰۴,۷۵۲                |  | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           |
| ۱۰,۹۰۸                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۹۵                                      |  | ۳۶۹                                      |  | ۳۹,۶۱۱                   |  | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                    |
| ۳۰۲                                                                                                                                                                                                                                                | ۱,۵۰۴,۷۵۲                                |  | ۱,۴۳۹,۵۰۱                                |  | ۴,۳۴۸,۷۹۷                |  | مانده موجودی نقد در پایان سال                            |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                  | ۰                                        |  | ۰                                        |  | ۰                        |  | معاملات غیرنقدی                                          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                               |                                          |  |                                          |  |                          |  |                                                          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                               |                                          |  |                                          |  |                          |  |                                                          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                               |                                          |  |                                          |  |                          |  |                                                          |
| 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

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             |            |             | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                    |            |             |            |             | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                    |            |             |            |             | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |            | مبانی و مرجع قیمت گذاری | ظرفیت عملی | واحد     | نوع کالا     |
|----------------------------------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------|--------------|
| مبلغ فروش                              | نرخ فروش    | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص                      | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش  | نرخ فروش    | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص                   | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش  | نرخ فروش    | تعداد فروش | تعداد تولید | مبلغ فروش                       | تعداد فروش |                         |            |          |              |
| ۳۶,۰۹۷,۳۶۶                             | ۱۴۳,۱۴۶,۹۵۴ | ۲۵۳,۹۴۴    | ۳۶۴,۸۸۹     | ۳,۶۱۹,۰۱۱                       | (۴۳,۲۸۳,۵۰۱)       | ۴۷,۰۰۲,۵۱۲ | ۱۸۶,۳۶۵,۵۵۸ | ۳۵۳,۲۰۶    | ۳۱۴,۸۸۷     | ۱,۱۰۱,۴۰۰                    | (۶۳,۷۳۷,۸۲۲)       | ۶۴,۸۲۹,۲۲۲ | ۱۱۶,۶۸۵,۷۲۳ | ۵۵۵,۶۷۴    | ۵۶۵,۹۴۶     | ۲۹,۴۷۴,۹۸۵                      | ۳۱۳,۷۶۹    | نرخهای جهانی            | ۷۸۴,۷۵۰    | متر مکعب | بنزین داخلی: |



| نوع کالا          |          | واحد      | ظرفیت عملی   | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |           | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |             |             |               |             |             |           |             | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |              |             |             | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |           |             |
|-------------------|----------|-----------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-----------|-------------|
|                   |          |           |              |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش | تعداد تولید                  | تعداد فروش  | نرخ فروش    | تعداد تولید   | تعداد فروش  | نرخ فروش    | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش                      | نرخ فروش     | مبلغ فروش   | تعداد تولید |                                        |           | تعداد فروش  |
| نفت سفید          | متر مکعب | ۴۳,۴۳۵    | نرخهای جهانی | ۱۴,۸۵۸                  | ۱,۳۷۰,۵۴۳                       | ۳۱,۱۲۷    | ۲۳,۲۱۴                       | ۱۲۰,۱۷۷,۹۱۹ | ۲,۸۰۱,۸۲۸   | (۲,۴۳۰,۰۳۹)   | ۲۷۱,۷۹۹     | ۱۷,۱۲۸      | ۲,۱۹۸     | ۱۱,۱۲۸      | ۲۷۱,۷۹۹                         | (۲,۴۳۰,۰۳۹)  | ۲,۸۰۱,۸۲۸   | ۱۲۰,۱۷۷,۹۱۹ | ۲۳,۲۱۴                                 | ۳۱,۱۲۷    | ۱,۳۷۰,۵۴۳   |
| نفت گاز           | متر مکعب | ۱,۱۷۰,۹۲۰ | نرخهای جهانی | ۵۹۰,۷۶۸                 | ۵۹۰,۷۳۲,۰۶۴                     | ۱,۱۸۴,۱۸۵ | ۱,۱۵۸,۵۱۸                    | ۱۳۱,۱۳۱,۶۹۲ | ۱۴۰,۳۳۲,۳۴۶ | (۳۵,۱۱۷,۹۳۴)  | ۱۵,۳۱۵,۳۱۴  | ۵۵۳,۳۶۷     | ۵۴۱,۰۱۱   | ۵۵۳,۳۶۷     | ۱۴۰,۳۳۲,۳۴۶                     | (۳۵,۱۱۷,۹۳۴) | ۱۵,۳۱۵,۳۱۴  | ۱۳۱,۱۳۱,۶۹۲ | ۱,۱۵۸,۵۱۸                              | ۱,۱۸۴,۱۸۵ | ۵۹۰,۷۳۲,۰۶۴ |
| نفت کوره          | متر مکعب | ۷۳۰,۰۰۰   | نرخهای جهانی | ۱۷,۵۸۱                  | ۱,۴۳۸,۵۷۸                       | ۴۷۱,۷۳۳   | ۴۷۱,۷۳۳                      | ۱۰۳,۱۴۳,۳۶۸ | ۱۵,۳۵۸,۸۱۲  | (۱۲,۷۰۸,۰۸۸)  | ۲,۶۵۰,۷۳۴   | ۲۳۰,۷۴۳     | ۷۶,۵۴۱    | ۲۳۰,۷۴۳     | ۱۵,۳۵۸,۸۱۲                      | (۱۲,۷۰۸,۰۸۸) | ۲,۶۵۰,۷۳۴   | ۱۰۳,۱۴۳,۳۶۸ | ۴۷۱,۷۳۳                                | ۴۷۱,۷۳۳   | ۱,۴۳۸,۵۷۸   |
| گاز مایع          | متر مکعب | ۹۶,۷۲۵    | نرخهای جهانی | ۳۷,۴۵۷                  | ۱,۹۱۸,۴۴۲                       | ۶۶,۳۱۱    | ۶۴,۴۱۴                       | ۸۶,۷۸۱,۱۰۳  | ۵,۵۸۹,۹۱۸   | (۵,۰۳۴,۳۷۵)   | ۵۵۵,۵۳۳     | ۳۹,۸۳۴      | ۳۰,۸۶۷    | ۳۹,۸۳۴      | ۵,۵۸۹,۹۱۸                       | (۵,۰۳۴,۳۷۵)  | ۵۵۵,۵۳۳     | ۸۶,۷۸۱,۱۰۳  | ۶۴,۴۱۴                                 | ۶۶,۳۱۱    | ۱,۹۱۸,۴۴۲   |
| سوخت سبک JP۴      | متر مکعب | ۰         | نرخهای جهانی | ۲۳                      | ۲,۳۶۸                           | ۲,۳۳۵     | ۱,۰۴۹                        | ۱۶۴,۶۳۶,۷۹۷ | ۱۷۲,۷۰۴     | (۶۲,۰۵۱)      | ۱۱۰,۶۵۳     | ۰           | ۱,۲۴۲     | ۰           | ۱۷۲,۷۰۴                         | (۶۲,۰۵۱)     | ۱۱۰,۶۵۳     | ۱۶۴,۶۳۶,۷۹۷ | ۱,۰۴۹                                  | ۲,۳۳۵     | ۲,۳۶۸       |
| سوخت سنگین ATK    | متر مکعب | ۰         | نرخهای جهانی | ۲۸,۱۲۶                  | ۲,۷۸۰,۵۶۸                       | ۴۲,۶۳۰    | ۴۹,۹۴۱                       | ۱۱۱,۵۳۵,۷۸۰ | ۵,۵۶۹,۷۰۹   | (۴,۳۱۷,۹۴۳)   | ۱,۲۵۱,۷۶۷   | ۳۶,۱۶۶      | ۳۱,۱۳۷    | ۳۶,۱۶۶      | ۵,۵۶۹,۷۰۹                       | (۴,۳۱۷,۹۴۳)  | ۱,۲۵۱,۷۶۷   | ۱۱۱,۵۳۵,۷۸۰ | ۴۹,۹۴۱                                 | ۴۲,۶۳۰    | ۲,۷۸۰,۵۶۸   |
| حلال              | متر مکعب | ۱۷۵,۰۵۰   | نرخ بازار    | ۲,۶۸۲                   | ۲۳۰,۶۰۵                         | ۱۳,۵۴۱    | ۱۰,۳۷۰                       | ۱۲۱,۷۷۳,۶۳۹ | ۱,۳۷۴,۹۷۰   | (۷۹۳,۳۱۱)     | ۴۸۱,۷۵۹     | ۱۲,۱۶۴      | ۷,۵۶۳     | ۱۲,۱۶۴      | ۱,۳۷۴,۹۷۰                       | (۷۹۳,۳۱۱)    | ۴۸۱,۷۵۹     | ۱۲۱,۷۷۳,۶۳۹ | ۱۰,۳۷۰                                 | ۱۳,۵۴۱    | ۲۳۰,۶۰۵     |
| گوگرد             | متر مکعب | ۳,۶۵۰     | نرخ بازار    | ۱,۰۸۹                   | ۶۸,۵۳۷                          | ۱,۸۴۰     | ۱,۲۳۹                        | ۶۶,۷۶۸,۴۸۴  | ۸۹,۴۰۳      | (۷۵,۶۰۳)      | ۱۳,۸۰۰      | ۹۵۴         | ۱,۲۷۷     | ۹۵۴         | ۶۶,۷۶۸,۴۸۴                      | (۷۵,۶۰۳)     | ۱۳,۸۰۰      | ۶۶,۷۶۸,۴۸۴  | ۱,۲۳۹                                  | ۱,۸۴۰     | ۶۸,۵۳۷      |
| وکیوم باتوم V.B   | متر مکعب | ۲۸۹,۰۸۰   | نرخ بازار    | ۱۵۰,۱۸۲                 | ۹,۵۷۸,۳۳۴                       | ۲۳۳,۵۳۰   | ۳۴۹,۰۹۹                      | ۷۵,۶۵۶,۵۳۶  | ۲۶,۴۱۱,۶۲۱  | (۳۳,۲۸۹,۴۸۷)  | ۳,۱۲۳,۱۳۴   | ۱۵۳,۵۴۰     | ۱۴۵,۶۳۱   | ۱۵۳,۵۴۰     | ۲۶,۴۱۱,۶۲۱                      | (۳۳,۲۸۹,۴۸۷) | ۳,۱۲۳,۱۳۴   | ۷۵,۶۵۶,۵۳۶  | ۳۴۹,۰۹۹                                | ۲۳۳,۵۳۰   | ۹,۵۷۸,۳۳۴   |
| آیزوفید           | متر مکعب | ۵۴,۷۵۰    | نرخ بازار    | ۳,۸۹۱                   | ۳۵۷,۹۶۰                         | ۵,۳۹۱     | ۴,۸۴۴                        | ۹۶,۷۲۱,۳۰۵  | ۴۶۸,۵۱۸     | (۴۳۴,۷۵۹)     | ۴۳,۷۵۹      | ۱۱۰         | ۱۱۰       | ۴۳,۷۵۹      | (۴۳۴,۷۵۹)                       | ۴۶۸,۵۱۸      | ۹۶,۷۲۱,۳۰۵  | ۴,۸۴۴       | ۵,۳۹۱                                  | ۳۵۷,۹۶۰   | ۳,۸۹۱       |
| نفتا              | متر مکعب | ۴۳,۸۰۰    | نرخ بازار    | ۱۰۶,۸۹۷                 | ۸,۱۹۱,۰۰۳                       | ۳۱۱,۷۵۸   | ۳۱۵,۳۶۷                      | ۹۳,۰۶۹,۳۳۶  | ۲۰,۰۴۴,۰۲۰  | (۱۶,۰۳۹,۵۵۳)  | ۴,۰۱۴,۴۸۷   | ۹۷,۲۸۶      | ۱۱۹,۳۴۹   | ۹۷,۲۸۶      | ۲۰,۰۴۴,۰۲۰                      | (۱۶,۰۳۹,۵۵۳) | ۴,۰۱۴,۴۸۷   | ۹۳,۰۶۹,۳۳۶  | ۳۱۵,۳۶۷                                | ۳۱۱,۷۵۸   | ۸,۱۹۱,۰۰۳   |
| آیزویسایکل        | متر مکعب | ۳۵,۷۸۶    | نرخ بازار    | ۱۰,۹۷۵                  | ۱,۰۸۳,۱۳۴                       | ۲۷,۴۹۲    | ۱۸,۳۴۸                       | ۱۱۰,۳۷۶,۵۳۴ | ۲۰,۱۴,۱۵۱   | (۱,۵۳۹,۷۳۴)   | ۴۸۴,۴۱۷     | ۱۹,۱۱۴      | ۱۹,۶۴۷    | ۱۹,۱۱۴      | ۱۱۰,۳۷۶,۵۳۴                     | (۱,۵۳۹,۷۳۴)  | ۴۸۴,۴۱۷     | ۱۸,۳۴۸      | ۲۷,۴۹۲                                 | ۱,۰۸۳,۱۳۴ | ۱۰,۹۷۵      |
| مالج              | متر مکعب | ۰         | نرخ بازار    | ۰                       | ۰                               | ۰         | ۰                            | ۰           | ۰           | ۰             | ۰           | ۰           | ۰         | ۰           | ۰                               | ۰            | ۰           | ۰           | ۰                                      | ۰         | ۰           |
| فیر MCT           | متر مکعب | ۰         | نرخ بازار    | ۰                       | ۰                               | ۰         | ۰                            | ۰           | ۰           | (۱۶۱)         | ۵,۰۶۵       | ۰           | ۰         | ۰           | (۱۶۱)                           | ۵,۰۶۵        | ۰           | ۸۸,۵۷۶,۳۷۱  | ۵۹                                     | ۰         | ۰           |
| فیر ۶۰/۷۰         | متر مکعب | ۰         | نرخ بازار    | ۰                       | ۰                               | ۰         | ۰                            | ۰           | ۰           | (۷۸۶,۰۸۱)     | ۹۱,۰۹۱      | ۱۹۴         | ۱۹۴       | ۰           | (۷۸۶,۰۸۱)                       | ۹۱,۰۹۱       | ۰           | ۷۴,۴۴۳,۸۶۰  | ۱۱,۷۸۳                                 | ۳۳,۱۳۹    | ۰           |
| جمع فروش داخلی    |          | ۱,۲۶۸,۳۰۰ |              | ۱۱۵,۵۶۸,۰۱۰             | ۲,۹۷۹,۸۳۷                       | ۲,۶۱۳,۰۳۸ | ۲,۹۷۹,۸۳۷                    | ۲۸۵,۸۵۰,۵۴۰ | ۳۹,۵۱۳,۷۱۱  | (۳۵۶,۳۳۶,۸۳۰) | ۲۸۵,۸۵۰,۵۴۰ | ۱,۲۱۱,۵۱۶   | ۱,۲۸۲,۸۴۸ | ۳۹,۵۱۳,۷۱۱  | (۳۵۶,۳۳۶,۸۳۰)                   | ۲۸۵,۸۵۰,۵۴۰  | ۳۹,۵۱۳,۷۱۱  | ۲,۹۷۹,۸۳۷   | ۲,۶۱۳,۰۳۸                              | ۲,۹۷۹,۸۳۷ | ۱۱۵,۵۶۸,۰۱۰ |
| فروش صادراتی:     |          |           |              |                         |                                 |           |                              |             |             |               |             |             |           |             |                                 |              |             |             |                                        |           |             |
| نفت کوره صادراتی  | متر مکعب | ۰         | نرخ بازار    | ۰                       | ۰                               | ۰         | ۰                            | ۰           | ۰           | (۶,۸۹۳,۹۱۰)   | ۹,۰۷۵,۳۴۰   | ۱۳۳,۳۸۴,۸۷۳ | ۶۸,۰۳۸    | ۰           | (۶,۸۹۳,۹۱۰)                     | ۹,۰۷۵,۳۴۰    | ۱۳۳,۳۸۴,۸۷۳ | ۶۸,۰۳۸      | ۰                                      | ۰         | ۰           |
| آیزوفید           | متر مکعب | ۰         | نرخ بازار    | ۰                       | ۰                               | ۰         | ۰                            | ۰           | ۰           | (۴۷,۹۶۱)      | ۵۱,۰۷۸      | ۰           | ۰         | ۰           | (۴۷,۹۶۱)                        | ۵۱,۰۷۸       | ۰           | ۹۳,۳۷۸,۴۳۸  | ۵۴۷                                    | ۰         | ۵۱,۰۷۸      |
| فیر ۶۰/۷۰ صادراتی | متر مکعب | ۰         | نرخ بازار    | ۰                       | ۰                               | ۰         | ۰                            | ۰           | ۰           | (۵۹۹,۸۸۵)     | ۵۵۵,۶۳۸     | ۰           | ۰         | ۰           | (۵۹۹,۸۸۵)                       | ۵۵۵,۶۳۸      | ۰           | ۶۱,۷۹۱,۳۷۰  | ۸,۹۹۲                                  | ۰         | ۸,۷۹۷       |

| نوع کالا              | واحد     | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |             | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |           |             |              |             |           | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |               |             |            |           |             | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |          |
|-----------------------|----------|------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------|----------|
|                       |          |            |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش   | تعداد تولید                  | مبلغ فروش | نرخ فروش    | مبلغ فروش    | تعداد تولید | مبلغ فروش | نرخ فروش                        | تعداد فروش    | تعداد تولید | مبلغ فروش  | نرخ فروش  | مبلغ فروش   | تعداد فروش                             | نرخ فروش |
| آبرورسیابکل           | متر مکعب | ۰          | نرخ بازار               | ۹,۹۸۲                           | ۹۳۷,۵۶۸     | ۰                            | ۹,۹۸۲     | ۹۳۷,۵۶۸     | ۹۲,۹۱۴,۷۵۵   | ۹۲۷,۵۶۸     | ۰         | ۹۰,۶۹۶                          | (۸۲۶,۸۷۲)     | ۰           | ۰          | ۰         | ۰           |                                        |          |
| نفثا                  | متر مکعب | ۰          | نرخ بازار               | ۰                               | ۰           | ۰                            | ۰         | ۰           | ۱۰۷,۶۹۵,۴۶۲  | ۲۷۰,۵۳۱     | ۰         | ۸۳,۵۶۴                          | (۱۸۶,۹۶۷)     | ۰           | ۰          | ۰         | ۰           |                                        |          |
| جمع فروشی صادراتی     |          |            |                         | ۱۹,۲۲۷                          | ۱,۵۱۹,۷۰۱   | ۰                            | ۲۹۸,۰۸۸   | ۲۷,۶۸۶,۲۴۶  | (۲۵,۲۳۰,۴۶۲) | ۲,۴۵۵,۷۸۴   | ۰         | ۶۹,۹۲۸                          | (۷,۱۲۲,۸۳۷)   | ۹,۲۸۸,۲۷۰   | ۲,۲۵۵,۵۲۳  | ۲۲۵,۴۴۱   | ۲۳,۸۷۲,۹۸۵  |                                        |          |
| درآمد ارائه خدمات:    |          |            |                         | ۰                               | ۰           | ۰                            | ۰         | ۰           | ۰            | ۰           | ۰         | ۰                               | ۰             | ۰           | ۰          | ۰         | ۰           |                                        |          |
| جمع درآمد ارائه خدمات |          |            |                         | 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          | ۰         | ۰           |                                        |          |
| جمع                   |          |            |                         | ۱,۲۸۷,۶۳۷                       | ۱۱۷,۰۸۷,۷۱۱ | ۲,۹۷۹,۸۳۷                    | ۲,۹۱۱,۱۱۶ | ۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶ | (۲۱,۵۶۷,۲۹۲) | ۳۱,۹۶۹,۴۹۴  | ۱,۲۸۲,۸۴۸ | ۱,۲۸۱,۴۵۴                       | (۱۸۸,۱۷۲,۲۵۳) | ۲۲۵,۷۳۷,۲۶۱ | ۳۷,۵۶۳,۹۰۱ | ۱,۶۴۰,۷۷۲ | ۲۶۰,۶۳۷,۱۴۶ |                                        |          |

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                | سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۳۹,۰۹۵,۰۹۲          | ۷۵,۹۵۲,۶۹۵          | ۱۳۰,۱۷۹,۴۵۹         | ۱۴۵,۳۵۲,۹۹۴         | ۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶         | ۲۲۵,۷۳۷,۲۶۱         | ۲۶۰,۶۳۷,۱۴۶                            |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۶,۴۷۷,۶۰۶)        | (۶۸,۰۰۷,۰۱۲)        | (۱۳۲,۵۲۵,۰۲۹)       | (۱۲۷,۹۸۸,۲۳۹)       | (۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲)       | (۱۸۸,۱۷۲,۲۵۳)       | (۲۴۱,۴۶۸,۴۹۲)                          |

#### اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عمده بازار هدف محصولات شرکت فروش 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 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 ۵۶ 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 هوایی ، 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 در دستور 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 باتیبات و سودآور در بین سهامداران شناخته شده است.

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

| نرخ فروش محصولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | نرخ فروش                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| 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 بردارندهای شرکت دارد . لذا با توجه به اینکه قیمت نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی تارسیدن به ثبات نسبت کمی روند کاهش نسبت به شش ماهه اول داشته باشد. | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                             | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |

#### بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                    | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی      | ۲۹۳,۵۸۵,۶۲۵                                | ۲۰۵,۹۶۶,۳۴۲                                   | ۲۲۳,۲۵۸,۲۷۶                            |
| دستمزد مستقیم تولید    | ۲۹۹,۶۱۸                                    | ۳۴۶,۸۵۶                                       | ۳۴۶,۶۳۹                                |
| سربارتولید             | ۶,۵۷۵,۰۳۴                                  | ۴,۸۱۷,۶۴۷                                     | ۵,۰۷۵,۴۴۸                              |
| جمع                    | ۳۰۰,۴۶۰,۲۷۷                                | ۲۱۱,۱۲۰,۸۴۵                                   | ۲۲۸,۷۶۰,۴۶۲                            |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      |

| شرح                              | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| جمع هزینه های تولید              | ۳۰۰,۴۶۰,۲۷۷                                | ۲۱۱,۱۲۰,۸۴۵                                   | ۲۲۸,۷۶۰,۴۶۲                            |
| خالص موجودی کلای در جریان ساخت   | (۱,۴۶۸,۶۱۲)                                | (۱,۳۴۹,۱۴۵)                                   | ۷۲۷,۰۹۴                                |
| ضایعات غیرعادی                   | .                                          | .                                             | .                                      |
| بهای تمام شده کلای تولید شده     | ۲۹۸,۹۹۱,۶۶۵                                | ۲۰۹,۸۸۱,۷۰۰                                   | ۲۲۹,۴۸۷,۵۵۷                            |
| موجودی کلای ساخته شده اول دوره   | ۸,۸۲۷,۶۵۱                                  | ۲۶,۲۵۲,۰۲۴                                    | ۴۷,۹۶۰,۳۷۱                             |
| موجودی کلای ساخته شده پایان دوره | (۲۶,۲۵۲,۰۲۴)                               | (۴۷,۹۶۰,۳۷۱)                                  | (۳۵,۹۷۹,۴۳۶)                           |
| بهای تمام شده کلای فروش رفته     | ۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲                                | ۱۸۸,۱۷۲,۳۵۲                                   | ۲۴۱,۴۶۸,۴۹۲                            |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده    | .                                          | .                                             | .                                      |
| جمع بهای تمام شده                | ۲۸۱,۵۶۷,۲۹۲                                | ۱۸۸,۱۷۲,۳۵۲                                   | ۲۴۱,۴۶۸,۴۹۲                            |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱                                                                                                                                                                                                             | بناچاره 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 بر بهای تمام شده تولید داشته باشد. همچنین افزایش نرخهای جهانی و نرخ تسعیر ارز به یک میزان در افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کلای ساخته شده شرکت موثر خواهد بود. لذا با توجه به افزایش نرخ نفت خام در بازارهای جهانی در نتیجه افزایش تقاضای بازار و کاهش محدودیتهای ویروس کرونا، رونق اقتصادی، تحولات سیاسی و ثبات اقتصادی نسبی بازار پیش بینی می گردد عوامل بهای تمام شده (خوراک) روند ثابتی داشته باشد و سایر عوامل بهای تمام شده (سربار و سایر هزینه ها) متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها متاثر و حاشیه سود تعدیل گردد. |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |             |                             |         |             |                             |         |             |                             |         |             |                             |         |             |            |
|-----------------|----------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|------------|
|                 |          | موجودی اول دوره                 |             |                             | تولید   |             |                             | تعدیلات |             |                             | فروش    |             |                             |         |             |            |
|                 |          | 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 | ۳۰,۱۸۸                          | ۱۱۴,۷۰۳,۸۳۳ | ۳,۴۶۲,۶۷۹                   | ۲۱۴,۸۸۷ | ۱۸۸,۷۳۲,۰۹۶ | ۴۰,۵۵۴,۱۴۰                  | ۱۹,۵۳۱  | ۷۶,۷۸۲,۹۰۹  | ۱,۴۹۹,۶۴۷                   | ۲۵۲,۲۰۶ | ۱۷۲,۰۱۶,۱۳۴ | ۴۲,۲۸۲,۵۰۱                  | ۱۲,۴۰۰  | ۱۷۲,۰۱۳,۲۰۶ | ۲,۱۳۲,۹۶۵  |
| نفت سفید        | متر مکعب | ۱۲,۲۰۶                          | ۱۰۴,۲۲۸,۲۸۱ | ۱,۳۷۶,۴۴۰                   | ۱۷,۱۲۸  | ۱۷۸,۲۴۵,۵۲۶ | ۳,۰۵۴,۷۷۲                   | (۱,۲۵۷) | ۱۰۴,۲۲۸,۴۴۵ | (۱۴۱,۴۲۸)                   | ۳,۱۹۸   | ۱۴۸,۰۲۰,۹۲۸ | ۲۲۵,۳۵۰                     | ۲۶,۷۸۹  | ۱۴۷,۹۸۷,۰۱۰ | ۲,۹۶۴,۴۲۴  |
| نفت گاز         | متر مکعب | ۶۲,۹۶۶                          | ۱۰۸,۰۰۰,۹۵۴ | ۶,۹۰۸,۲۸۹                   | ۵۵۳,۲۶۷ | ۱۸۶,۷۷۰,۱۱۶ | ۱۰۲,۳۳۲,۷۴۲                 | ۱,۲۵۷   | ۷۶,۷۸۲,۶۰۹  | ۱۰۴,۱۹۴                     | ۵۴۱,۰۱۱ | ۱۷۸,۲۸۲,۷۵۷ | ۹۶,۵۰۷,۵۷۵                  | ۷۷,۵۷۹  | ۱۷۸,۲۸۲,۶۸۱ | ۱۳,۸۳۸,۷۵۰ |
| نفت کوره        | متر مکعب | ۷۵,۹۱۵                          | ۸۵,۲۴۱,۱۳۲  | ۶,۴۷۸,۶۷۲                   | ۳۳۰,۷۴۲ | ۱۰۶,۵۶۶,۸۰۶ | ۳۴,۵۸۹,۴۳۸                  | ۲۰      | ۷۸,۲۶۶,۶۶۷  | ۳,۴۴۸                       | ۱۴۴,۵۷۹ | ۱۰۱,۳۰۹,۷۰۶ | ۱۴,۶۴۷,۳۵۶                  | ۱۶۳,۱۰۸ | ۱۰۱,۳۱۰,۳۵۰ | ۱۶,۲۳۲,۲۰۲ |
| گاز مایع        | متر مکعب | ۳,۸۶۲                           | ۷۸,۱۵۷,۲۳۲  | ۲۳۲,۶۸۶                     | ۲۹,۸۲۴  | ۸۷,۰۸۸,۷۵۴  | ۳,۵۹۷,۳۳۵                   | .       | .           | .                           | ۳۰,۸۶۷  | ۸۶,۳۰۷,۱۳۴  | ۳,۶۶۴,۰۴۲                   | ۱,۸۱۹   | ۸۶,۳۹۹,۶۱۵  | ۱۵۶,۹۷۹    |
| سوخت سبک JP۴    | متر مکعب | ۱۲,۱۷۳                          | ۵۹,۱۷۷,۸۵۳  | ۷۲۰,۳۷۲                     | .       | .           | .                           | (۳۱۵)   | ۵۹,۱۷۶,۷۴۴  | (۱۲,۷۳۲)                    | ۱,۲۴۲   | ۵۹,۱۵۴,۵۸۹  | ۷۳,۴۷۰                      | ۱۰,۷۱۶  | ۵۹,۱۸۰,۵۷۱  | ۶۳۴,۱۷۹    |
| سوخت سنگین ATK  | متر مکعب | ۹,۶۶۴                           | ۸۶,۴۶۱,۶۱۰  | ۸۲۵,۵۶۵                     | ۳۶,۱۶۶  | ۱۹۰,۰۹۲,۷۹۴ | ۶,۸۷۴,۸۹۶                   | .       | .           | .                           | ۳۱,۱۳۷  | ۱۶۸,۲۴۰,۲۲۹ | ۵,۲۳۸,۴۹۶                   | ۱۴,۶۹۲  | ۱۶۸,۲۴۰,۹۹۹ | ۲,۴۷۱,۹۶۵  |
| حلال            | متر مکعب | ۱۵,۰۷۲                          | ۷۵,۷۵۷,۵۶۴  | ۱,۱۴۱,۸۱۸                   | ۷,۵۶۲   | ۱۶۲,۸۴۶,۶۳۲ | ۱,۳۳۱,۶۰۹                   | (۸,۸۹۹) | ۷۵,۷۵۷,۵۰۱  | (۶۷۴,۱۶۶)                   | ۱۲,۱۶۴  | ۱۲۲,۷۱۴,۸۹۶ | ۱,۵۰۴,۸۶۸                   | ۱,۵۷۲   | ۱۲۲,۶۵۹,۶۶۹ | ۱۹۴,۳۹۳    |
| گوگرد           | متر مکعب | ۷۷۲                             | ۵۶,۲۵۲,۱۶۹  | ۴۲,۵۶۱                      | ۹۵۴     | ۱۲۵,۸۶۷,۹۲۵ | ۱۲۰,۰۷۸                     | .       | .           | .                           | ۱,۲۷۷   | ۹۴,۸۳۲,۴۲۰  | ۱۲۱,۱۰۱                     | ۴۵۰     | ۹۴,۵۲۸,۸۸۹  | ۴۲,۵۲۸     |
| وکیوم باتوم V.B | متر مکعب | ۳,۵۲۳                           | ۸۱,۳۳۹,۵۴۹  | ۲۸۶,۵۲۴                     | ۱۵۳,۵۴۰ | ۷۸,۵۹۳,۸۲۶  | ۱۲,۰۶۷,۳۹۶                  | (۳۰)    | ۸۱,۳۳۲,۳۳۳  | (۳,۴۴۰)                     | ۱۴۵,۶۳۱ | ۷۸,۶۵۴,۸۱۳  | ۱۱,۲۵۴,۵۷۹                  | ۱۱,۴۰۲  | ۷۸,۶۵۲,۹۵۴  | ۸۹۶,۸۰۱    |

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۶/۳۱ |        |             |                             |            |             |                             |            |            |                             |         |             |                             |            |            | شرح محصول | واحد      |
|---------------------------------|--------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| موجودی پایان دوره               |        |             | فروش                        |            |             | تعدیلات                     |            |            | تولید                       |         |             | موجودی اول دوره             |            |            |           |           |
| بهای تمام شده - 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 | مقدار      | نرخ - ریال |           |           |
| ۰                               | ۰      | ۰           | ۱۶,۶۸۶                      | ۱۱۰        | ۱۵۱,۶۹۰,۹۰۹ | (۴۵)                        | ۰          | ۰          | ۱۶,۷۳۱                      | ۱۱۰     | ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰                           | ۰          | ۰          | متر مکعب  | آیزوفید   |
| ۶,۶۲۶,۲۹۱                       | ۶۷,۷۹۴ | ۹۷,۷۴۱,۵۵۵  | ۹,۵۰۹,۲۱۷                   | ۹۷,۷۴۴,۹۶۸ | ۹۷,۲۸۶      | (۷۷۵,۳۷۷)                   | ۷۴,۴۲۳,۸۱۰ | (۱۰,۴۱۷)   | ۱۲,۷۳۱,۷۲۱                  | ۱۱۹,۳۴۹ | ۱۰۶,۶۷۶,۲۹۴ | ۴,۱۷۹,۱۶۴                   | ۷۴,۴۳۱,۲۱۷ | ۵۶,۱۴۸     | متر مکعب  | نفتا      |
| ۵۲۵,۹۷۹                         | ۴,۲۴۶  | ۱۲۶,۲۳۱,۵۱۲ | ۲,۷۲۰,۹۰۰                   | ۲۱,۵۴۷     | ۱۲۶,۲۷۷,۴۴۰ | ۰                           | ۰          | ۰          | ۲,۶۹۷,۰۰۷                   | ۱۹,۱۱۴  | ۱۴۱,۱۰۱,۱۳۰ | ۵۵۹,۸۷۲                     | ۸۳,۸۲۵,۷۲۲ | ۶,۶۷۹      | متر مکعب  | آیزورسیکل |
| ۰                               | ۰      | ۰           | ۰                           | ۰          | ۰           | ۰                           | ۰          | ۰          | ۰                           | ۰       | ۰           | ۰                           | ۰          | ۰          | متر مکعب  | مالج      |
| ۱,۲۴۸                           | ۴۵۵    | ۳,۷۴۲,۸۵۷   | ۰                           | ۰          | ۰           | ۰                           | ۰          | ۰          | ۰                           | ۰       | ۰           | ۱,۲۴۸                       | ۳,۷۴۲,۸۵۷  | ۴۵۵        | متر مکعب  | فیر MCT   |
| ۴۰,۶۵۷                          | ۱,۲۸۰  | ۳۱,۷۶۳,۲۸۱  | ۶,۳۱۲                       | ۱۹۹        | ۳۱,۷۱۸,۵۹۲  | ۰                           | ۰          | ۰          | ۱۲,۹۳۵                      | ۱۹۴     | ۶۶,۶۷۵,۲۵۸  | ۳۴,۰۳۴                      | ۲۶,۴۸۵,۶۰۳ | ۱,۲۸۵      | متر مکعب  | فیر ۶۰۷۰  |
| ۴۷,۹۶۰,۳۷۱                      |        |             | ۱۸۸,۱۷۲,۳۵۲                 |            |             | ۰                           |            |            | ۲۰۹,۸۸۱,۷۰۰                 |         |             | ۲۶,۲۵۲,۰۳۴                  |            |            |           | جمع کل    |

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |        |             |                             |         |             |                             |       |            |                             |         |             |                             |             |            | شرح محصول | واحد             |
|----------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| موجودی پایان دوره                      |        |             | فروش                        |         |             | تعدیلات                     |       |            | تولید                       |         |             | موجودی اول دوره             |             |            |           |                  |
| 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 | مقدار       | نرخ - ریال |           |                  |
| ۳,۷۶۹,۱۵۱                              | ۲۲,۲۴۵ | ۱۶۱,۴۵۴,۳۱۶ | ۲۸,۲۳۷,۳۱۶                  | ۲۵۲,۹۴۴ | ۱۵۰,۹۶۷,۵۹۹ | ۰                           | ۰     | ۰          | ۳۹,۹۷۳,۵۰۲                  | ۲۶۴,۸۸۹ | ۱۵۰,۹۰۶,۶۱۴ | ۲,۱۲۲,۹۶۵                   | ۱۷۲,۰۱۲,۲۰۶ | ۱۲,۴۰۰     | متر مکعب  | بنزین            |
| ۴,۶۵۲,۴۵۳                              | ۲۹,۳۷۶ | ۱۵۸,۴۱۰,۰۳۹ | ۲,۶۹۶,۱۷۹                   | ۱۶,۸۷۶  | ۱۵۹,۷۶۴,۱۰۳ | ۰                           | ۰     | ۰          | ۳,۲۸۵,۲۰۸                   | ۱۹,۴۶۲  | ۱۷۲,۹۳۰,۴۳۲ | ۳,۹۶۴,۴۳۴                   | ۱۴۷,۹۸۷,۰۱۰ | ۲۶,۷۸۹     | متر مکعب  | نفت سفید         |
| ۱۱,۹۷۲,۹۱۰                             | ۶۵,۰۶۲ | ۱۸۴,۰۲۸,۴۵۶ | ۱۲۲,۰۵۴,۶۶۱                 | ۶۴۶,۵۶۰ | ۱۸۸,۷۷۵,۴۵۹ | ۰                           | ۰     | ۰          | ۱۲۰,۱۸۹,۸۲۱                 | ۶۲۴,۰۴۲ | ۱۸۹,۵۶۰,۹۹۲ | ۱۲,۸۲۸,۷۵۰                  | ۱۷۸,۲۸۲,۶۸۱ | ۷۷,۵۷۹     | متر مکعب  | نفت گاز          |
| ۶,۳۰۳,۱۲۸                              | ۶۶,۷۴۷ | ۹۴,۴۳۲,۳۷۸  | ۳۰,۷۶۷,۵۸۰                  | ۳۳۶,۲۳۴ | ۹۱,۴۷۶,۵۲۴  | ۰                           | ۰     | ۰          | ۲۰,۶۴۷,۵۱۶                  | ۳۴۰,۹۸۲ | ۸۵,۶۸۰,۲۸۴  | ۱۶,۴۳۲,۲۰۲                  | ۱۰۱,۲۱۰,۲۵۰ | ۱۶۲,۱۰۸    | متر مکعب  | نفت کوره         |
| ۱۵۹,۷۰۲                                | ۱,۹۷۲  | ۸۰,۹۴۲,۷۴۰  | ۲,۸۵۸,۲۹۳                   | ۳۷,۲۵۸  | ۷۶,۵۱۳,۵۴۵  | ۰                           | ۰     | ۰          | ۳,۸۶۱,۱۱۶                   | ۳۷,۵۱۲  | ۷۶,۲۷۲,۰۲۰  | ۱۵۶,۹۷۹                     | ۸۶,۲۹۹,۶۱۵  | ۱,۸۱۹      | متر مکعب  | گاز مایع         |
| ۶۳۴,۱۷۹                                | ۱۰,۷۱۶ | ۵۹,۱۸۰,۵۷۱  | ۰                           | ۰       | ۰           | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰       | ۰           | ۶۳۴,۱۷۹                     | ۵۹,۱۸۰,۵۷۱  | ۱۰,۷۱۶     | متر مکعب  | سوخت سبک JP۴     |
| ۲,۵۸۵,۷۰۹                              | ۱۴,۸۵۴ | ۱۷۴,۰۷۴,۹۲۹ | ۶,۱۱۵,۱۷۳                   | ۳۴,۰۸۵  | ۱۷۹,۴۰۹,۵۰۶ | ۰                           | ۰     | ۰          | ۶,۲۲۸,۹۱۷                   | ۳۴,۳۴۶  | ۱۸۱,۸۸۷,۴۳۲ | ۲,۴۷۱,۹۶۵                   | ۱۶۸,۲۴۰,۹۹۹ | ۱۴,۶۹۳     | متر مکعب  | سوخت سنگین ATK   |
| ۱۸۴,۵۵۲                                | ۱,۴۵۶  | ۱۲۶,۷۵۲,۴۳۴ | ۶۰,۵۲۷                      | ۱۸۰     | ۳۳۶,۲۶۱,۱۱۱ | ۰                           | ۰     | ۰          | ۵۰,۶۸۷                      | ۶۴      | ۷۹۱,۹۸۴,۳۷۵ | ۱۹۴,۲۹۲                     | ۱۲۲,۶۵۹,۶۶۹ | ۱,۵۷۲      | متر مکعب  | حلال             |
| ۴۸,۹۲۹                                 | ۵۵۸    | ۸۷,۷۰۴,۳۰۱  | ۲۸,۸۸۸                      | ۵۴۳     | ۷۱,۶۱۶,۹۲۳  | ۰                           | ۰     | ۰          | ۴۵,۲۸۹                      | ۶۵۱     | ۶۹,۵۶۸,۲۵۶  | ۴۲,۵۲۸                      | ۹۴,۵۲۸,۸۸۹  | ۴۵۰        | متر مکعب  | گوگرد            |
| ۲۶۶,۷۹۸                                | ۲,۳۲۳  | ۸۰,۰۷۱,۴۳۹  | ۱۸,۲۱۹,۵۹۸                  | ۳۳۵,۰۳۰ | ۸۰,۹۶۵,۱۹۶  | ۰                           | ۰     | ۰          | ۱۷,۵۸۹,۵۹۵                  | ۳۱۶,۹۶۰ | ۸۱,۰۷۲,۹۸۶  | ۸۹۶,۸۰۱                     | ۷۸,۶۵۲,۹۵۶  | ۱۱,۴۰۲     | متر مکعب  | ویکومر بانوم V.B |
| ۰                                      | ۰      | ۰           | ۷۴۸,۸۶۵                     | ۷,۳۷۶   | ۱۰۱,۵۲۷,۲۵۱ | ۰                           | ۰     | ۰          | ۷۴۸,۸۶۵                     | ۷,۳۷۶   | ۱۰۱,۵۲۷,۲۵۱ | ۰                           | ۰           | ۰          | متر مکعب  | آیزوفید          |

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             |                             |         |             |                             |         |            |                             |       |            |                             |                 | واحد       | شرح محصول                   |          |              |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|----------|--------------|
| موجودی پایان دوره                      |             |                             | فروش    |             |                             | تعدیلات |            |                             | تولید |            |                             | موجودی اول 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 |          |              |
| ۶۷,۷۹۴                                 | ۹۷,۷۴۱,۵۵۵  | ۶,۶۲۶,۲۹۱                   | ۱۳۱,۶۶۴ | ۹۱,۹۱۳,۶۵۱  | ۱۲,۱۰۱,۷۱۹                  | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰               | ۰          | ۰                           | متر مکعب | نفتا         |
| ۴,۳۴۶                                  | ۱۲۶,۳۳۱,۵۱۲ | ۵۲۵,۹۷۹                     | ۳۸,۱۷۱  | ۱۱۵,۱۸۶,۸۷۰ | ۴,۳۹۶,۷۹۸                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰               | ۰          | ۰                           | متر مکعب | آیزوربسیاکیل |
| ۰                                      | ۰           | ۰                           | ۰       | ۰           | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰               | ۰          | ۰                           | متر مکعب | مالج         |
| ۴۵۵                                    | ۳,۷۴۳,۸۵۷   | ۱,۲۴۸                       | ۰       | ۰           | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰               | ۰          | ۰                           | متر مکعب | فیر MCT      |
| ۱,۲۸۰                                  | ۳۱,۷۶۳,۳۸۱  | ۴۰,۶۵۷                      | ۱۴,۷۵۱  | ۸۵,۹۹۵,۷۹۷  | ۱,۲۶۸,۵۳۴                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۰     | ۰          | ۰                           | ۰               | ۰          | ۰                           | متر مکعب | فیر ۶۰۷۰     |
|                                        |             | ۴۷,۹۶۰,۳۷۱                  |         |             | ۳۳۹,۴۸۷,۵۵۷                 |         |            |                             |       |            |                             |                 |            |                             |          | جمع کل       |

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

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |             |             |             |             |             |              |             |             |                 |             |             |          | واحد | شرح |                      |                        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------|------|-----|----------------------|------------------------|
| موجودی پایان دوره               |             |             | مصرف        |             |             | خرید طی دوره |             |             | موجودی اول دوره |             |             |          |      |     |                      |                        |
| مبلغ                            | نرخ         | مقدار       | مبلغ        | نرخ         | مقدار       | مبلغ         | نرخ         | مقدار       | مبلغ            | نرخ         | مقدار       |          |      |     |                      |                        |
| میلیون ریال                     | ریال        | میلیون ریال | میلیون ریال | ریال        | میلیون ریال | میلیون ریال  | ریال        | میلیون ریال | میلیون ریال     | ریال        | میلیون ریال |          |      |     |                      |                        |
|                                 |             |             |             |             |             |              |             |             |                 |             |             |          |      |     |                      | مواد اولیه داخلی:      |
| ۶,۵۷۸,۸۸۳                       | ۱۰۷,۷۰۹,۳۸۳ | ۶۱,۰۸۰      | ۱۷۵,۳۶۳,۶۳۶ | ۱۴۸,۴۸۹,۹۳۰ | ۱,۱۸۰,۹۸۰   | ۱۷۶,۳۷۱,۳۳۲  | ۱۴۸,۸۸۳,۵۹۰ | ۱,۱۸۳,۹۵۴   | ۵,۶۷۱,۱۸۷       | ۹۷,۶۰۰,۷۱۳  | ۵۸,۱۰۶      | متر مکعب |      |     | نفت خام              |                        |
| ۱,۳۳۸,۵۸۵                       | ۱۴۵,۳۳۳,۳۹۱ | ۹,۱۴۸       | ۳۶,۳۶۶,۴۳۰  | ۱۴۵,۳۳۳,۳۴۴ | ۱۶۷,۰۸۷     | ۳۶,۷۷۱,۱۵۲   | ۱۴۷,۷۳۷,۵۳۳ | ۱۶۷,۶۷۰     | ۸۳۳,۸۵۳         | ۹۶,۱۸۸,۳۳۵  | ۸,۵۶۵       | متر مکعب |      |     | میعانات گازی         |                        |
| ۵۰۱,۰۳۳                         | ۳۳۵,۰۱۰,۷۸۸ | ۳,۱۳۳       | ۶,۳۳۶,۳۹۶   | ۳۳۸,۳۳۳,۰۵۴ | ۳۶,۵۸۶      | ۶,۶۷۷,۵۱۵    | ۳۴۱,۵۶۳,۶۰۳ | ۳۷,۶۴۳      | ۱۵۹,۸۲۴         | ۱۴۸,۶۷۳,۴۸۸ | ۱,۰۷۵       | متر مکعب |      |     | ماده افزودنی M.T.B.E |                        |
| ۸,۴۰۸,۵۱۱                       |             |             | ۲۰۵,۹۶۶,۳۴۳ |             |             | ۲۰۷,۷۱۹,۹۸۹  |             |             | ۶,۶۵۴,۸۶۴       |             |             |          |      |     | جمع مواد اولیه داخلی |                        |
|                                 |             |             |             |             |             |              |             |             |                 |             |             |          |      |     |                      | مواد اولیه وارداتی:    |
| ۰                               |             |             | ۰           |             |             | ۰            |             |             | ۰               |             |             |          |      |     |                      | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۸,۴۰۸,۵۱۱                       |             |             | ۲۰۵,۹۶۶,۳۴۳ |             |             | ۲۰۷,۷۱۹,۹۸۹  |             |             | ۶,۶۵۴,۸۶۴       |             |             |          |      |     |                      | جمع کل                 |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             |             |             |             |             |              |             |             |                 |             |             |          | واحد | شرح |                      |                     |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------|------|-----|----------------------|---------------------|
| موجودی پایان دوره                      |             |             | مصرف        |             |             | خرید طی دوره |             |             | موجودی اول دوره |             |             |          |      |     |                      |                     |
| مبلغ                                   | نرخ         | مقدار       | مبلغ        | نرخ         | مقدار       | مبلغ         | نرخ         | مقدار       | مبلغ            | نرخ         | مقدار       |          |      |     |                      |                     |
| میلیون ریال                            | ریال        | میلیون ریال | میلیون ریال | ریال        | میلیون ریال | میلیون ریال  | ریال        | میلیون ریال | میلیون ریال     | ریال        | میلیون ریال |          |      |     |                      |                     |
|                                        |             |             |             |             |             |              |             |             |                 |             |             |          |      |     |                      | مواد اولیه داخلی:   |
| ۸,۶۷۱,۴۱۳                              | ۱۳۹,۳۶۹,۹۹۵ | ۶۷,۰۳۸      | ۱۹۱,۸۵۵,۳۳۱ | ۱۳۶,۲۹۳,۳۳۸ | ۱,۴۰۷,۶۶۵   | ۱۹۳,۹۴۷,۷۵۰  | ۱۳۷,۲۰۰,۰۳۳ | ۱,۴۱۳,۶۱۳   | ۶,۵۷۸,۸۸۳       | ۱۰۷,۷۰۹,۳۸۳ | ۶۱,۰۸۰      | متر مکعب |      |     | نفت خام              |                     |
| ۱,۰۸۳,۶۸۰                              | ۱۳۸,۳۰۸,۶۳۶ | ۷,۸۲۸       | ۳۶,۹۸۸,۳۳۴  | ۱۳۳,۶۳۳,۵۳۴ | ۲۰۳,۴۹۵     | ۳۶,۷۴۳,۳۱۹   | ۱۳۳,۳۷۳,۱۲۵ | ۲۰۳,۱۷۵     | ۱,۳۳۸,۵۸۵       | ۱۴۵,۳۳۳,۳۹۱ | ۹,۱۴۸       | متر مکعب |      |     | میعانات گازی         |                     |
| ۴۶۱,۷۳۰                                | ۳۱۶,۵۷۱,۳۹۵ | ۳,۱۳۳       | ۴,۵۱۴,۹۳۱   | ۱۹۵,۳۴۱,۶۳۶ | ۳۳,۱۱۳      | ۴,۴۷۵,۶۱۸    | ۱۹۳,۶۴۰,۷۳۳ | ۳۳,۱۱۳      | ۵۰۱,۰۴۳         | ۳۳۵,۰۱۰,۷۸۸ | ۳,۱۳۳       | متر مکعب |      |     | ماده افزودنی M.T.B.E |                     |
| ۱۰,۲۱۵,۸۲۳                             |             |             | ۳۳۳,۳۵۸,۳۷۶ |             |             | ۳۳۵,۱۶۵,۶۸۷  |             |             | ۸,۴۰۸,۵۱۱       |             |             |          |      |     | جمع مواد اولیه داخلی |                     |
|                                        |             |             |             |             |             |              |             |             |                 |             |             |          |      |     |                      | مواد اولیه وارداتی: |

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |      |       |             |      |       |              |      |       |                 |      |       | واحد | شرح                    |
|----------------------------------------|------|-------|-------------|------|-------|--------------|------|-------|-----------------|------|-------|------|------------------------|
| موجودی پایان دوره                      |      |       | مصرف        |      |       | خرید طی دوره |      |       | موجودی اول دوره |      |       |      |                        |
| مبلغ                                   | نرخ  | مقدار | مبلغ        | نرخ  | مقدار | مبلغ         | نرخ  | مقدار | مبلغ            | نرخ  | مقدار |      |                        |
| میلیون ریال                            | ریال |       | میلیون ریال | ریال |       | میلیون ریال  | ریال |       | میلیون ریال     | ریال |       |      |                        |
| ۰                                      |      |       | ۰           |      |       | ۰            |      |       | ۰               |      |       |      | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۱۰,۲۱۵,۸۳۳                             |      |       | ۲۳۳,۳۵۸,۳۷۶ |      |       | ۲۳۵,۱۶۵,۶۸۷  |      |       | ۸,۴۰۸,۵۱۱       |      |       |      | جمع کل                 |

### خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ خرید                                                                                                                                                                                                                                           | برآورد دوره ۶ ماهه | باتوجه به تاثیر قیمت‌های بین المللی نفت خام و نرخ ارز بر هزینه خوراک دریافتی ویا عنایت به اینکه مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت، نحوه تعیین نرخ نفت خام به قیمت های نفت خام فوب خلیج فارس مندرج در نشریه پلتس تعیین گردیده انتظار مواد اولیه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می رود با توجه به ثبات نسبی بازارهای مذکور علی رغم تحولات جنگ اوکراین و کاهش تولید نفت خام اوپک پلاس، شاهد ثبات نسبی قیمت نفت خام در سالهای آتی باشیم. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اطلاعات این فرم گردیده 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 های سربار              |                                 |                                        |                              |                                 |                                        |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|                                   | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۱,۹۰۵,۱۸۵                    | ۱,۲۷۸,۴۹۲                       | ۱,۳۱۷,۱۵۳                              | ۷۹۰,۵۴۳                      | ۶۵۱,۹۹۳                         | ۷۳۳,۳۳۵                                |
| هزینه استهلاک                     | ۳۳۴,۰۳۴                      | ۱۳۱,۰۵۸                         | ۱۳۱,۰۵۷                                | ۳۳,۱۸۴                       | ۱۹,۱۵۶                          | ۱۹,۱۵۶                                 |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳,۳۵۳,۳۸۰                    | ۳,۳۱۶,۹۷۸                       | ۳,۵۴۸,۷۳۶                              | ۳۳۸                          | ۳۶۳                             | ۰                                      |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۳۳۰,۹۱۶                      | ۳۵۶,۱۶۸                         | ۴۱۹,۷۴۴                                | 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                     | ۸۶۳,۵۱۹                      | ۶۳۴,۹۵۰                         | ۶۵۸,۷۵۹                                | ۴,۳۹۵,۳۳۳                    | ۱,۹۹۳,۴۳۱                       | ۳,۵۳۶,۰۷۴                              |
| جمع                               | ۶,۵۷۵,۰۳۴                    | ۴,۸۱۷,۶۴۷                       | ۵,۰۷۵,۴۴۸                              | ۵,۲۱۸,۲۸۸                    | ۳,۶۶۳,۹۳۳                       | ۳,۲۶۸,۴۶۵                              |

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

|                                        |                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۳۹۳                          | ۲۸۵                             | ۳۷۳                                    |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۵۳                          | ۶۸۱                             | ۶۶۷                                    |

### وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                       | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                        | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                        | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                        |
|---------------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                           |         | 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                      |
| منابع ارزی طی دوره        | درهم    | ۳۱,۵۶۵,۲۰۶                   | ۲,۰۶۴,۰۸۰              | ۳,۸۳۰,۱۳۹                       | ۲۸,۵۶۵                 | ۰                                      | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره        | یورو    | ۳۴۲,۵۶۵                      | ۹۰,۸۵۴                 | ۰                               | ۰                      | ۰                                      | ۰                      |
| مصارف ارزی طی دوره        | درهم    | ۳۴,۲۶۱,۸۰۸                   | ۲,۲۴۶,۹۵۳              | ۸۲۸,۶۱۱                         | ۶۱,۱۳۰                 | ۰                                      | ۰                      |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۴۹۰,۵۴۴                      | ۱۳۰,۱۰۰                | ۴۹۰,۵۴۴                         | ۱۳۱,۲۸۱                | ۴۹۰,۵۴۴                                | ۱۶۱,۸۷۹                |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۱۲,۲۴۹                       | ۲,۹۴۱                  | ۱۲,۲۴۹                          | ۳,۳۱۹                  | ۱۲,۲۴۹                                 | ۴,۰۴۳                  |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم    | ۲,۳۲۱,۵۰۴                    | ۲۱۷,۸۵۰                | ۶,۳۳۲,۹۸۹                       | ۴۶۷,۲۸۴                | ۰                                      | ۰                      |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | یورو    | ۸۶۹,۱۶۹                      | ۳۳۰,۵۱۸                | ۵۸,۸۱۰                          | ۲۵,۴۸۱                 | ۵۸,۸۱۰                                 | ۱۹,۴۰۷                 |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار    | ۴,۸۷۲,۵۰۸                    | ۱,۱۷۰,۰۵۰              | ۶,۲۸۴,۷۷۲                       | ۱,۶۹۲,۳۸۲              | ۶,۲۸۴,۷۷۲                              | ۲,۰۷۲,۹۷۵              |

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|
| احداث واحد ایزومریزاسیون و نفتای سبک          | ۸,۲۵۴,۸۰۰                                 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰                 | یورو    | ۳,۱۸۹,۲۶۴                                             | ۵,۰۶۵,۵۲۶                                 | ۵۴                                         | ۶۵                                         | ۹۷                                                 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                       | تولید بنزین یورو۵                     |         |
| گودرزدایی از محصولات میان تقطیر واحدهای جانبی | ۴۶,۰۳۹,۲۸۲                                | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰                | دلار    | ۱۵,۲۶۹,۶۳۱                                            | ۲۰,۷۵۹,۷۵۲                                | ۴۴                                         | ۵۴                                         | ۶۴                                                 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                       | تولید نفت گاز                         |         |
| سایر                                          | ۰                                         | ۰                          |         | ۴۷۲,۶۷۰                                               | ۰                                         | ۰                                          | ۰                                          | ۰                                                  |                                  | ۰                                     |         |

#### 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 ، نرخ دلاری محصولات افزایش یافته و تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت خواهد داشت.

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت                  | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |               | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                   |               |             | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                   |                                  |                                  |
|---------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                           | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | درآمد هر سهم                    | درآمد نقدی هر سهم | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد هر سهم                           | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۳۰                           | ۴۳,۴۰۹        | ۰                               | ۰                 | ۰             | ۳۰          | ۴۳,۴۰۹                                 | ۰                 | ۰                                | ۰                                |

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

|  |
|--|
|  |
|--|

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| درآمد توربین و بارگیری                                              | ۵۲,۰۵۲                       | ۲۱,۹۲۵                          | ۲۲,۲۱۲                                 |
| درآمد ناشی از فروش خدمات و بوتیلیتی (آب و برق و گاز)                | ۹۹,۹۹۹                       | ۴۵۷,۰۸۶                         | ۴۵۷,۰۸۶                                |
| سود حاصل از فروش کالای مازاد و ضایعات                               | ۲,۶۱۲                        | ۰                               | ۰                                      |
| تعدیل نرخ نفت خام و فرآورده های اصلی و ذخیره سرک سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ | ۲۲۷,۵۰۲                      | ۰                               | ۰                                      |
| سایر                                                                | ۰                            | ۶۵,۵۰۰                          | ۶۵,۵۰۰                                 |
| جمع                                                                 | ۲۸۲,۱۶۶                      | ۵۴۴,۵۱۱                         | ۵۴۴,۸۹۹                                |

#### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح            | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|----------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| ضایعات غیرعادی | ۰                            | ۱,۴۲۴,۵۲۴                       | ۱,۴۲۴,۵۲۴                              |
| سایر           | ۷,۶۷۶                        | ۰                               | ۰                                      |
| جمع            | ۷,۶۷۶                        | ۱,۴۲۴,۵۲۴                       | ۱,۴۲۴,۵۲۴                              |

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| محل تامین                                          | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |      |                                  |          | ریالی | نوع ارز | مبلغ ارزی | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |     | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------|----------|-------|---------|-----------|------------------------------|-----|-------------------------|--------------|
|                                                    |         |                                                   | ارزی                                                     |      | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |          |       |         |           |                              |     |                         |              |
|                                                    |         |                                                   | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)                   | ارزی | کوتاه مدت                        | بلند مدت |       |         |           |                              |     |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸      | ۶,۳۰۴,۰۰۰                                         | ۰                                                        | ۰    | ۰                                | ۰        | ۰     | ۰       | ۶,۸۵۴,۳۵۶ | ۶,۸۵۴,۳۵۶                    | ۱۵۰ |                         |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |         | ۰                                                 |                                                          |      |                                  |          |       |         |           |                              | ۰   |                         |              |
| جمع                                                |         | ۶,۳۰۴,۰۰۰                                         |                                                          |      |                                  |          |       |         | ۶,۸۵۴,۳۵۶ | ۶,۸۵۴,۳۵۶                    | ۱۵۰ |                         |              |
|                                                    |         |                                                   |                                                          |      |                                  |          |       |         |           |                              | ۰   | انتقال به دارایی        |              |
|                                                    |         |                                                   |                                                          |      |                                  |          |       |         |           |                              | ۱۵۰ | هزینه مالی دوره         |              |

#### منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| محل تامین | نرخ | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | مانده پایان دوره به تفکیک | مبلغ هزینه مالی طی | سایر |
|-----------|-----|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|------|
|           |     |                                              |                              |                           |                    |      |



| توضیحات      | دوره                    | سررسید           | برآورد منابع تامین (ریال)                       |                                        |           |          |                                                   | سود     | محل تامین                                          |
|--------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
|              |                         |                  | مطلوبه با استفاده از تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | نوع ارزی                               | نوع ارزی  | نوع ارزی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) |         |                                                    |
| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | کوتاه مدت        | بلند مدت                                        | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نوع ارزی | ریالی                                             | نرخ سود |                                                    |
|              | ۱۴۹                     | ۰                | ۰                                               | ۰                                      | ۰         | ۰        | ۰                                                 | ۰       | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|              | ۰                       |                  |                                                 |                                        |           |          |                                                   |         | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
|              | ۱۴۹                     | ۰                | ۰                                               | ۰                                      |           |          | ۰                                                 |         | جمع                                                |
|              | ۰                       | انتقال به دارایی |                                                 |                                        |           |          |                                                   |         |                                                    |
|              | ۱۴۹                     | هزینه مالی دوره  |                                                 |                                        |           |          |                                                   |         |                                                    |

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

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

شرکت در پایان دوره ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ بمنظور تامین نقدینگی پروژه های کیفی سازی اقداماتی در خصوص اخذ وام از بانکهای داخل صورت گرفته 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 در مرحله تصویب و دریافت می باشد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| سود سپرده های بانکی | ۴,۸۱۹,۴۰۹                    | ۲,۱۸۴,۸۴۵                       | ۴۳۴,۶۰۹                                |
| جمع                 | ۴,۸۱۹,۴۰۹                    | ۲,۱۸۴,۸۴۵                       | ۴۳۴,۶۰۹                                |

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                       | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| تعهدات بابت کارکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستگی و پس انداز کارکنان نفت | (۱,۴۵۳,۵۶۳)                  | (۴۷۶,۳۶۱)                       | (۴۷۶,۳۶۱)                              |
| سود ناشی از تسعیر وجوه نقدی ارزی                                          | ۱۳۰,۸۹۷                      | ۲۸,۷۸۲                          | ۰                                      |
| سایر                                                                      | ۲۷,۶۲۳                       | ۱۹,۵۲۳                          | ۱۹,۵۲۳                                 |
| جمع                                                                       | (۱,۲۸۵,۰۴۳)                  | (۴۲۸,۰۵۷)                       | (۴۵۶,۸۳۹)                              |

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۴,۶۶۶,۸۷۰                            | ۲,۷۲۷,۷۹۲                                      | ۲۷,۲۷۷,۹۲۱                   | ۲۰,۲۵۰,۰۰۰                        | ۱۰                                                      |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱- میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۶۰/۵۹ دلار در بشکه در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ۹۲/۵۵ دلار در هر بشکه در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است . ۲- مقدار فروش فرآورده های اصلی براساس گزارش تسهیم ۵ ماهه ابتدای سال اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و فروش شهریور ۱۴۰۱ براساس میزان تحویل فرآورده به آن شرکت منظور شده است . ۳- نرخ نفت خام و فرآورده های اصلی تا تیرماه ۱۴۰۱ از طرف شرکت ملی پالایش و پخش اعلام گردیده و برای ماههای مرداد و شهریور ۱۴۰۱ براساس نامه شماره ۸۶۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ دبیرکل محترم انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت بر مبنای دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت به شماره ۲۲۳-۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۸ درسال ۱۴۰۱ ( براساس نرخهای مندرج در نشریه پلتس ) 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 بر مبنای معاملات انجام شده در بورس کالا و انرژی ایران می باشد . ۵- میانگین نرخ تسعیر ارز از ۲۲۰۵۹۷ ریال در سال قبل به ۲۵۴۸۰۵ ریال در دوره جاری افزایش یافته است . ۶- بخشی از نفت کوره تحویلی به امور بین الملل به مقدار ۱۶۲۱۰۸ متر مکعب در پایان دوره که فروش نرفته ، در صورتهای مالی در بخش موجودی امانی نزد امور بین الملل بها یابی گردیده است. |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره                                          | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره                                          | شماره ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی     | سمت                  | موظف/غیر موظف | مدرک تحصیلی | وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی | امضا کننده صورت مالی                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان                                                    | گروه گسترش نفت و گاز پارسیان                                                    | 10103389006        | علی پاکدامن                | علی پاکدامن                | 1261494636 | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      |             |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| خدمات مدیریت هامون سپاهان                                                       | خدمات مدیریت هامون سپاهان                                                       | 10320763050        | حمیدرضا دهقان              | حمیدرضا دهقان              | 2491286521 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          |             |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی                                               | سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی                                               | 10200258715        | بابک طاوسی                 | محسن شمس الدینی            | 2549754018 | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |             |                                     | <input type="checkbox"/>            |
| سرمایه گذاری هامون سپاهان                                                       | سرمایه گذاری هامون سپاهان                                                       | 10102886958        | عزیزمحمد اکبری             | بابک طاوسی                 | 1199098396 | عضو هیئت مدیره       | موظف          |             |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده | صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده | 10103037570        | عبدالرحیم شمس الدینی       | عبدالرحیم شمس الدینی       | 2295883261 | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      |             |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |