

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



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

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | شرح |
|------------|--|---------------|--|---------------|--------------------------|--|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | | حسابرسی شده | | حسابرسی نشده | | |
| | | | | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۱۰۳ | ۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶ | ۱۱۷,۰۸۷,۷۱۱ | ۳۳۷,۴۵۴,۳۸۳ | ۲۳۷,۴۵۴,۳۸۳ | | | درآمدهای عملیاتی |
| (۹۶) | (۳۸۱,۵۶۷,۲۹۳) | (۱۰۳,۹۶۵,۰۶۱) | (۲۰۳,۶۱۸,۳۳۷) | (۲۰۳,۶۱۸,۳۳۷) | | | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۵۸ | ۳۱,۹۶۹,۴۹۴ | ۱۳,۱۲۲,۶۵۰ | ۳۳,۸۳۶,۰۳۶ | ۳۳,۸۳۶,۰۳۶ | | | سود (زیان) ناخالص |
| (۱۸۳) | (۵,۲۱۸,۲۸۸) | (۱,۵۵۸,۰۵۴) | (۴,۴۰۵,۷۱۶) | (۴,۴۰۵,۷۱۶) | | | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۸۹۰ | ۳۸۳,۱۶۶ | ۵۴,۹۸۴ | ۵۴۴,۵۱۱ | ۵۴۴,۵۱۱ | | | سایر درآمدها |
| ۰ | (۷,۶۷۶) | ۰ | ۰ | ۰ | | | سایر هزینه‌ها |
| ۱۵۸ | ۳۷,۱۲۶,۶۹۶ | ۱۱,۶۱۹,۵۸۰ | ۲۹,۹۷۴,۸۲۱ | ۲۹,۹۷۴,۸۲۱ | | | سود (زیان) عملیاتی |
| (۱۹۵,۱۱۵) | (۱۳۰,۶۵۴) | (۲۸۳) | (۵۵۰,۵۰۶) | (۵۵۰,۵۰۶) | | | هزینه‌های مالی |
| (۱۶) | ۴,۸۱۹,۴۰۹ | ۲,۱۳۴,۵۳۵ | ۱,۷۸۴,۶۵۵ | ۱,۷۸۴,۶۵۵ | | | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۸۳) | (۱,۲۸۵,۰۳۳) | (۳۵۸,۶۰۷) | (۶۵۶,۷۳۴) | (۶۵۶,۷۳۴) | | | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |
| ۱۲۸ | ۳۰,۵۳۰,۴۱۸ | ۱۳,۳۹۵,۲۳۶ | ۳۰,۵۵۲,۲۵۶ | ۳۰,۵۵۲,۲۵۶ | | | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۱۵۵) | (۳,۲۵۲,۴۹۷) | (۲,۵۳۳,۶۵۶) | (۶,۴۷۳,۷۱۰) | (۶,۴۷۳,۷۱۰) | | | سال جاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | سال‌های قبل |
| ۱۲۲ | ۳۷,۲۷۷,۹۲۱ | ۱۰,۸۶۱,۵۷۰ | ۳۴,۰۷۹,۵۴۶ | ۳۴,۰۷۹,۵۴۶ | | | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | | | | عملیات متوقف شده: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱۲۲ | ۳۷,۲۷۷,۹۲۱ | ۱۰,۸۶۱,۵۷۰ | ۳۴,۰۷۹,۵۴۶ | ۳۴,۰۷۹,۵۴۶ | | | سود (زیان) خالص |
| | | | | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| -- | ۳۲,۰۱۰ | ۸,۷۶۶ | ۰ | ۰ | | | عملیاتی (ریال) |
| -- | ۳,۵۵۶ | ۱,۸۰۷ | ۰ | ۰ | | | غیرعملیاتی (ریال) |
| -- | ۲۶,۵۶۶ | ۱۰,۵۷۳ | ۰ | ۰ | | | ناشنی از عملیات در حال تداوم |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ناشنی از عملیات متوقف شده |
| -- | ۲۶,۵۶۶ | ۱۰,۵۷۳ | ۰ | ۰ | | | سود (زیان) پایه هر سهم |

| 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 نشده | حسابرسی شده | جهت ارائه به حسابرس | |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲,۱۸۹ | ۱۰,۵۷۰ | ۲۶,۵۴۷ | (۷۹) |
| سرمایه | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۷,۵۴۹ | 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 ۲۸درصد 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 توجه به همین دلایل مشروح 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 نشده | حسابرسی شده | جهت ارائه به حسابرس | |
| سود (زیان) خالص | ۲۴,۰۷۹,۵۴۶ | ۱۰,۸۶۱,۵۷۰ | ۲۷,۲۷۷,۹۳۱ | ۱۲۲ |
| 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 | ۲۴,۰۷۹,۵۴۶ | ۱۰,۸۶۱,۵۷۰ | ۲۷,۲۷۷,۹۳۱ | ۱۲۲ |

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 نشده | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۲۶,۲۳۲,۹۸۲ | ۲۱,۲۷۸,۸۳۰ | ۷,۴۳۷,۵۷۰ | ۲۳ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های نامشهود | ۵۶۸,۵۹۴ | ۵۶۸,۵۹۴ | ۵۲۱,۶۱۹ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۴,۷۹۳,۹۸۰ | ۴,۷۷۵,۸۴۵ | ۲,۸۱۸,۳۹۴ | ۰ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۹۴,۵۸۷ | ۹۵,۴۴۶ | ۸۷,۹۹۲ | (۱) |
| سایر دارایی‌ها | ۱۵,۱۵۰ | ۱۵,۱۵۰ | ۱۵,۱۵۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳۱,۸۰۶,۲۹۲ | ۲۶,۸۳۳,۸۶۵ | ۱۰,۸۸۰,۷۲۵ | ۱۹ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۵,۵۸۵,۸۲۸ | ۶۰۲,۷۳۷ | ۵۳۲,۸۶۷ | ۸۲۷ |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|--|
| | حسابرسی شده | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی نشده | |
| ۲۴ | ۱۵,۴۳۹,۰۷۰ | ۳۹,۲۶۷,۷۵۹ | ۴۸,۵۶۶,۳۹۲ | موجودی مواد و کالا |
| ۳۹۹ | ۱,۱۵۴,۶۰۷ | ۲,۹۸۰,۷۰۲ | ۱۴,۸۸۷,۵۹۵ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| (۵۰) | ۱۶,۰۶۰,۱۸۷ | ۱۸,۹۳۵,۳۸۶ | ۹,۴۷۶,۵۷۲ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۱۷۴ | ۱,۴۵۳,۰۴۵ | ۱,۵۰۴,۷۵۲ | ۴,۱۳۳,۷۰۶ | موجودی نقد |
| ۲۱ | ۳۴,۶۳۹,۷۷۶ | ۶۳,۳۸۱,۳۳۷ | ۸۲,۶۴۰,۰۰۴ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۲۱ | ۳۴,۶۳۹,۷۷۶ | ۶۳,۳۸۱,۳۳۷ | ۸۲,۶۴۰,۰۰۴ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۳۷ | ۴۵,۵۲۰,۵۰۱ | ۹۰,۱۱۵,۲۰۲ | ۱۱۴,۴۴۶,۳۹۷ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۹۷۱ | ۱,۰۳۷,۵۴۹ | ۱,۰۳۷,۵۴۹ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| ۳۰۵ | ۴,۹۳۶ | ۲۶,۱۲۶ | ۱۰۵,۸۷۹ | صرف سهام خزانه |
| ۹۷۱ | ۱۰۳,۷۵۵ | ۱۰۳,۷۵۵ | 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 |
| (۱۳) | ۳۱,۹۰۸,۳۱۱ | ۳۶,۶۶۶,۸۷۰ | ۳۰,۳۷۳,۸۵۹ | سود (زیان) انباشته |
| (۴۰) | (۶۷,۳۴۳) | (۱۳۳,۴۷۱) | (۱۷۳,۶۱۱) | سهام خزانه |
| ۱۰ | ۳۵,۸۳۷,۷۵۰ | ۳۸,۵۶۱,۳۷۰ | ۴۲,۳۳۱,۵۳۹ | 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 |
| (۱۵) | ۹۸۶,۰۸۳ | ۱,۴۴۱,۰۰۳ | ۱,۳۲۸,۶۵۸ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| (۵) | ۵,۰۵۳,۸۹۴ | ۵,۹۶۱,۳۸۸ | ۵,۶۳۹,۰۵۸ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| (۳۵) | ۷,۴۱۹,۰۳۳ | ۳۹,۳۳۴,۵۴۰ | ۱۹,۰۶۰,۱۰۴ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| ۳۵۸ | ۳,۵۹۱,۴۳۰ | ۲,۷۱۶,۲۹۱ | ۹,۷۳۵,۳۰۷ | مالیات پرداختنی |
| ۳۳,۱۹۴ | ۶۳,۳۰۹ | ۸۹,۳۴۶ | ۱۹,۹۱۸,۶۵۹ | سود سهام پرداختنی |
| ۹ | ۰ | ۶,۳۰۴,۰۰۰ | ۶,۸۵۴,۳۵۶ | تسهیلات مالی |
| ۳۹ | ۲,۵۶۹,۳۵۰ | ۶,۱۳۶,۹۵۰ | ۸,۴۹۳,۳۱۸ | ذخایر |
| ۱۳۶ | ۹۸۵,۸۵۵ | ۱,۰۳۱,۳۱۷ | ۲,۴۳۴,۱۶۶ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۴۶ | ۱۴,۶۳۸,۸۵۷ | ۴۵,۵۹۳,۴۴۴ | ۶۶,۴۸۵,۷۱۰ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۴۶ | ۱۴,۶۳۸,۸۵۷ | ۴۵,۵۹۳,۴۴۴ | ۶۶,۴۸۵,۷۱۰ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۴۰ | ۱۹,۶۸۲,۷۵۱ | ۵۱,۵۵۳,۸۳۳ | ۷۲,۱۳۴,۷۶۸ | جمع بدهی‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | شرح |
|------------|--|--|--|--|--------------------------|--|----------------------------|
| | حسابرسی شده | | جهت ارائه به حسابرس | | حسابرسی نشده | | |
| ۲۷ | ۴۵,۵۲۰,۵۰۱ | | ۹۰,۱۱۵,۲۰۲ | | ۱۱۴,۴۴۶,۲۹۷ | | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام | اندرخته | اندرخته | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهم خزانة | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------|---------|---------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱,۰۲۷,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۳۶ | ۱۰۲,۷۵۵ | ۲,۸۶۱,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۲۱,۹۰۸,۲۱۱ | (۶۷,۲۴۲) | ۲۵,۸۲۷,۷۵۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱,۰۲۷,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۳۶ | ۱۰۲,۷۵۵ | ۲,۸۶۱,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۲۱,۹۰۸,۲۱۱ | (۶۷,۲۴۲) | ۲۵,۸۲۷,۷۵۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | ۲۷,۲۷۷,۹۲۱ | | ۲۷,۲۷۷,۹۲۱ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۷۷,۹۲۱ | ۰ | ۲۷,۲۷۷,۹۲۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۷۷,۹۲۱ | ۰ | ۲۷,۲۷۷,۹۲۱ |
| سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۴,۵۱۹,۲۶۲) | (۱۴,۵۱۹,۲۶۲) | (۱۴,۵۱۹,۲۶۲) |
| افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانة | | | | | | | | | | | (۲۹۸,۹۲۶) | (۲۹۸,۹۲۶) |
| فروش سهام خزانة | | | | | | | | | | | ۲۴۲,۶۹۷ | ۲۴۲,۶۹۷ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة | | | | | | | | | | | ۲۱,۱۹۰ | ۲۱,۱۹۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱,۰۲۷,۵۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۱۲۶ | ۱۰۲,۷۵۵ | ۲,۸۶۱,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۶۶,۸۷۰ | (۱۲۳,۴۷۱) | ۲۸,۵۶۱,۳۷۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | ۲۴,۰۷۹,۵۴۶ | | ۲۴,۰۷۹,۵۴۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۰۷۹,۵۴۶ | ۰ | ۲۴,۰۷۹,۵۴۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | | (۲۰,۲۵۰,۰۰۰) | (۲۰,۲۵۰,۰۰۰) | (۲۰,۲۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۹,۹۷۲,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۸۴۷,۱۳۹) | ۰ | ۰ | (۷,۱۲۵,۲۱۲) | | |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانة | | | | | | | | | | | (۱۲۳,۵۶۲) | (۱۲۳,۵۶۲) |
| فروش سهام خزانة | | | | | | | | | | | ۷۴,۴۲۲ | ۷۴,۴۲۲ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | ۷۹,۷۵۲ | | | | | | | ۷۹,۷۵۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۹۹۷,۳۴۵ | | | | (۹۹۷,۳۴۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۵,۸۷۹ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۳۰,۲۷۳,۸۵۹ | (۱۷۳,۶۱۱) | ۴۲,۳۳۱,۵۳۹ |

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 |
|---|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| | حسابرسی نشده | | | حسابرسی شده | | | حسابرسی شده | | | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | | | | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۱,۵۱۳,۵۸۰ | | | ۹,۳۴۴,۷۱۱ | | | ۲۶,۹۳۴,۶۳۴ | | | ۲۵ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۲,۸۴۶,۳۵۵) | | | (۱,۶۵۷,۳۰۵) | | | (۴,۱۳۷,۶۳۶) | | | (۷۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۸,۶۶۷,۲۲۵ | | | ۷,۵۸۷,۵۰۶ | | | ۲۲,۷۹۹,۰۰۰ | | | ۱۴ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | | | | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۲,۹۲۳,۳۴۲) | | | (۳,۷۳۳,۴۷۷) | | | (۱۴,۰۳۳,۸۶۵) | | | ۳۳ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | | | (۱۷,۳۸۰) | | | (۴۶,۹۷۵) | | | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (۶۱,۵۴۴) | | | (۴۴۰,۰۰۰) | | | (۱,۹۵۷,۴۵۱) | | | ۸۶ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۴,۰۲۵,۰۰۰ | | | ۴,۴۷۸,۹۳۱ | | | (۷۵) |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۷,۰۱۱,۵۴۴) | | | (۸,۸۹۰,۰۰۰) | | | (۷,۳۴۴,۱۳۰) | | | ۳۱ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۳,۴۳۷,۳۶۹ | | | ۱,۶۹۴,۶۴۴ | | | ۴,۶۸۴,۵۳۳ | | | ۱۰۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۵,۵۵۸,۱۶۱) | | | (۷,۳۶۱,۲۱۳) | | | (۱۴,۲۱۷,۹۵۸) | | | ۳۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۳,۱۰۹,۰۶۴ | | | ۲۳۶,۲۹۳ | | | ۸,۵۸۱,۰۴۳ | | | ۱,۲۷۴ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | | | | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۷۹,۷۵۲ | | | ۱۴,۱۴۴ | | | ۳۱,۱۹۰ | | | ۴۶۴ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۷۴,۴۲۳ | | | ۱۳۷,۹۳۷ | | | ۲۴۲,۶۹۷ | | | (۴۳) |

| 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 | | |
|--|--------------------------|-----------|--------------|--|-----------|--------------|--|-----------|--------------|
| | حسابرسی نشده | | | حسابرسی شده | | | حسابرسی شده | | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | (۱۲۳,۵۶۳) | (۹۳,۳۰۲) | (۲۹۸,۹۲۶) | (۱۲۳,۵۶۳) | (۹۳,۳۰۲) | (۲۹۸,۹۲۶) | (۱۲۳,۵۶۳) | (۹۳,۳۰۲) | (۲۹۸,۹۲۶) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۱۵۰) | (۲۸۲) | (۱,۳۶۶) | (۱۵۰) | (۲۸۲) | (۱,۳۶۶) | (۱۵۰) | (۲۸۲) | (۱,۳۶۶) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۵۲۰,۶۸۷) | (۲۸۸,۶۰۲) | (۱۴,۴۹۳,۳۲۵) | (۵۲۰,۶۸۷) | (۲۸۸,۶۰۲) | (۱۴,۴۹۳,۳۲۵) | (۵۲۰,۶۸۷) | (۲۸۸,۶۰۲) | (۱۴,۴۹۳,۳۲۵) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۴۹۰,۳۲۴) | (۲۴۰,۱۰۶) | (۸,۵۲۹,۵۳۰) | (۴۹۰,۳۲۴) | (۲۴۰,۱۰۶) | (۸,۵۲۹,۵۳۰) | (۴۹۰,۳۲۴) | (۲۴۰,۱۰۶) | (۸,۵۲۹,۵۳۰) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۳,۶۱۸,۸۴۰ | (۱۳,۸۱۳) | ۵۱,۵۱۲ | ۳,۶۱۸,۸۴۰ | (۱۳,۸۱۳) | ۵۱,۵۱۲ | ۳,۶۱۸,۸۴۰ | (۱۳,۸۱۳) | ۵۱,۵۱۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱,۵۰۴,۷۵۲ | ۱,۴۵۳,۰۴۵ | ۱,۴۵۳,۰۴۵ | ۱,۵۰۴,۷۵۲ | ۱,۴۵۳,۰۴۵ | ۱,۴۵۳,۰۴۵ | ۱,۵۰۴,۷۵۲ | ۱,۴۵۳,۰۴۵ | ۱,۴۵۳,۰۴۵ |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۱۴ | ۳۶۹ | ۱۹۵ | ۱۱۴ | ۳۶۹ | ۱۹۵ | ۱۱۴ | ۳۶۹ | ۱۹۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۴,۱۲۳,۷۰۶ | ۱,۴۳۹,۵۰۱ | ۱,۵۰۴,۷۵۲ | ۴,۱۲۳,۷۰۶ | ۱,۴۳۹,۵۰۱ | ۱,۵۰۴,۷۵۲ | ۴,۱۲۳,۷۰۶ | ۱,۴۳۹,۵۰۱ | ۱,۵۰۴,۷۵۲ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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 گرفته‌ای 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

کلید میبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | |
|----------|----------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|----------|-----------|---------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | نرخ فروش | مبلغ فروش | | | |
| بنزین | متر مکعب | ۷۸۴,۷۵۰ | نرخهای جهانی | ۲۱۳,۷۶۹ | ۳۹,۴۷۴,۹۸۵ | ۵۶۵,۹۴۶ | ۵۵۵,۶۷۴ | ۱۱۶,۶۸۵,۷۲۳ | ۶۴,۸۲۹,۲۲۳ | (۶۳,۷۳۷,۸۳۳) | ۱,۱۰۱,۴۰۰ | ۲۱۴,۸۸۷ | ۲۵۳,۲۰۶ | ۱۸۶,۳۳۲,۳۵۹ | ۴۶,۹۹۴,۱۳۹ | ۴۴,۸۵۳,۷۲۱ | ۲۴۰,۹۳۴ | ۲۴۰,۹۳۴ | ۱۴۸,۱۹۵,۴۸۵ | ۲۳۰,۱۳۴,۴۷۹ |
| نفت سفید | متر مکعب | ۴۲,۴۳۵ | نرخهای جهانی | ۱۴,۸۵۸ | ۱,۳۷۰,۵۴۳ | ۳۱,۱۲۷ | ۳۲,۳۱۴ | ۱۳۰,۱۷۷,۹۱۹ | ۳,۸۰۱,۸۲۸ | (۲,۴۳۰,۰۳۹) | ۳۷۱,۷۹۹ | ۱۷,۱۳۸ | ۲,۳۵۱ | ۳۰۸,۳۶۷,۹۳۹ | ۴۸۹,۸۷۳ | (۳۲۸,۹۱۳) | ۱۹,۶۹۰ | ۱۹,۶۹۰ | ۲۰۴,۱۳۴,۴۷۹ | ۱۹,۶۹۰ |

| 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 | مبلغ فروش | تعداد فروش | نرخ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | | |
| نفت گاز | متر مکعب | ۱,۱۷۰,۹۲۰ | ۱,۱۷۰,۹۲۰ | نرخهای جهانی | ۵۹۰,۷۲۸ | ۵۹۰,۷۲۸ | ۱,۱۸۲,۱۸۵ | ۵۹۰,۷۲۸ | ۱,۱۸۲,۱۸۵ | ۱,۱۵۸,۵۱۸ | ۱۲۱,۱۲۱,۶۹۲ | ۱۲۱,۱۲۱,۶۹۲ | ۱۲۱,۱۲۱,۶۹۲ | ۱۲۱,۱۲۱,۶۹۲ | ۱۲۱,۱۲۱,۶۹۲ | ۱۲۱,۱۲۱,۶۹۲ | ۱۲۱,۱۲۱,۶۹۲ | ۱۲۱,۱۲۱,۶۹۲ |
| نفت کوره | متر مکعب | ۷۳۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | نرخهای جهانی | ۱۷,۵۸۱ | ۱۷,۵۸۱ | ۱,۴۳۸,۵۷۸ | ۱۷,۵۸۱ | ۱,۴۳۸,۵۷۸ | ۱۴۸,۹۰۹ | ۴۷۱,۷۲۲ | ۴۷۱,۷۲۲ | ۴۷۱,۷۲۲ | ۴۷۱,۷۲۲ | ۴۷۱,۷۲۲ | ۴۷۱,۷۲۲ | ۴۷۱,۷۲۲ | ۴۷۱,۷۲۲ |
| گاز مایع | متر مکعب | ۹۶,۷۲۵ | ۹۶,۷۲۵ | نرخهای جهانی | ۲۷,۴۵۷ | ۲۷,۴۵۷ | ۱,۹۱۸,۴۴۲ | ۲۷,۴۵۷ | ۱,۹۱۸,۴۴۲ | ۶۴,۴۱۴ | ۶۶,۲۱۱ | ۶۶,۲۱۱ | ۶۶,۲۱۱ | ۶۶,۲۱۱ | ۶۶,۲۱۱ | ۶۶,۲۱۱ | ۶۶,۲۱۱ | ۶۶,۲۱۱ |
| سوخت سبک JPF | متر مکعب | ۰ | ۰ | نرخهای جهانی | ۲۳ | ۲۳ | ۲,۲۶۸ | ۲۳ | ۲,۲۶۸ | ۱,۰۲۹ | ۲,۲۲۵ | ۲,۲۲۵ | ۲,۲۲۵ | ۲,۲۲۵ | ۲,۲۲۵ | ۲,۲۲۵ | ۲,۲۲۵ | ۲,۲۲۵ |
| سوخت سنگین ATK | متر مکعب | ۰ | ۰ | نرخهای جهانی | ۲۸,۱۲۶ | ۲۸,۱۲۶ | ۲,۷۸۰,۵۶۸ | ۲۸,۱۲۶ | ۲,۷۸۰,۵۶۸ | ۴۲,۶۲۰ | ۴۲,۶۲۰ | ۴۲,۶۲۰ | ۴۲,۶۲۰ | ۴۲,۶۲۰ | ۴۲,۶۲۰ | ۴۲,۶۲۰ | ۴۲,۶۲۰ | ۴۲,۶۲۰ |
| حلال | متر مکعب | ۱۷۵,۰۵۰ | ۱۷۵,۰۵۰ | نرخ بازار | ۲,۶۸۴ | ۲,۶۸۴ | ۲۳۰,۶۰۵ | ۲,۶۸۴ | ۲۳۰,۶۰۵ | ۱۰,۴۷۰ | ۱۳,۵۴۱ | ۱۳,۵۴۱ | ۱۳,۵۴۱ | ۱۳,۵۴۱ | ۱۳,۵۴۱ | ۱۳,۵۴۱ | ۱۳,۵۴۱ | ۱۳,۵۴۱ |
| گوگرد | متر مکعب | ۳,۶۵۰ | ۳,۶۵۰ | نرخ بازار | ۱,۰۸۹ | ۱,۰۸۹ | ۶۸,۵۲۷ | ۱,۰۸۹ | ۶۸,۵۲۷ | ۱,۲۳۹ | ۱,۸۴۰ | ۱,۸۴۰ | ۱,۸۴۰ | ۱,۸۴۰ | ۱,۸۴۰ | ۱,۸۴۰ | ۱,۸۴۰ | ۱,۸۴۰ |
| وکومر بانوم V.B | متر مکعب | ۲۸۹,۰۸۰ | ۲۸۹,۰۸۰ | نرخ بازار | ۱۵۰,۱۸۲ | ۱۵۰,۱۸۲ | ۹,۵۷۸,۲۳۴ | ۱۵۰,۱۸۲ | ۹,۵۷۸,۲۳۴ | ۳۴۹,۰۹۹ | ۳۳۲,۵۲۰ | ۳۳۲,۵۲۰ | ۳۳۲,۵۲۰ | ۳۳۲,۵۲۰ | ۳۳۲,۵۲۰ | ۳۳۲,۵۲۰ | ۳۳۲,۵۲۰ | ۳۳۲,۵۲۰ |
| آیروپید | متر مکعب | ۵۲,۷۵۰ | ۵۲,۷۵۰ | نرخ بازار | ۳,۸۹۱ | ۳,۸۹۱ | ۲۵۷,۹۶۰ | ۳,۸۹۱ | ۲۵۷,۹۶۰ | ۴,۸۴۴ | ۵,۲۹۱ | ۵,۲۹۱ | ۵,۲۹۱ | ۵,۲۹۱ | ۵,۲۹۱ | ۵,۲۹۱ | ۵,۲۹۱ | ۵,۲۹۱ |
| نفتا | متر مکعب | ۴۳,۸۰۰ | ۴۳,۸۰۰ | نرخ بازار | ۱۰۶,۸۹۷ | ۱۰۶,۸۹۷ | ۸,۱۹۱,۰۰۲ | ۱۰۶,۸۹۷ | ۸,۱۹۱,۰۰۲ | ۲۱۵,۲۶۷ | ۲۱۱,۷۵۸ | ۲۱۱,۷۵۸ | ۲۱۱,۷۵۸ | ۲۱۱,۷۵۸ | ۲۱۱,۷۵۸ | ۲۱۱,۷۵۸ | ۲۱۱,۷۵۸ | ۲۱۱,۷۵۸ |
| آیزوریسایکل | متر مکعب | ۲۵,۷۸۶ | ۲۵,۷۸۶ | نرخ بازار | ۱۰,۹۷۵ | ۱۰,۹۷۵ | ۱,۰۸۲,۱۲۴ | ۱۰,۹۷۵ | ۱,۰۸۲,۱۲۴ | ۱۸,۲۴۸ | ۲۷,۴۹۲ | ۲۷,۴۹۲ | ۲۷,۴۹۲ | ۲۷,۴۹۲ | ۲۷,۴۹۲ | ۲۷,۴۹۲ | ۲۷,۴۹۲ | ۲۷,۴۹۲ |
| مالچ | متر مکعب | ۰ | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فیر MCT | متر مکعب | ۰ | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۵ | (۱۶۱) | ۵,۲۲۶ | ۸۸,۵۷۶,۲۷۱ | ۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فیر ۶۰۷۰ | متر مکعب | ۰ | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۰۹۱ | (۷۸۶,۰۸۱) | ۸۷۷,۱۷۲ | ۷۴,۴۴۲,۸۶۰ | ۱۱,۷۸۲ | ۳۳,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داخلی | | | | | ۱۱۵,۵۶۸,۰۱۰ | ۱۱۵,۵۶۸,۰۱۰ | ۱,۲۶۸,۳۰۰ | | | ۲,۶۱۲,۰۲۸ | ۲,۹۷۹,۸۲۷ | ۲,۹۷۹,۸۲۷ | ۲,۹۷۹,۸۲۷ | ۲,۹۷۹,۸۲۷ | ۲,۹۷۹,۸۲۷ | ۲,۹۷۹,۸۲۷ | ۲,۹۷۹,۸۲۷ | ۲,۹۷۹,۸۲۷ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نفت کوره صادراتی | متر مکعب | ۰ | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۳۲,۶۶۴ | (۳۳,۵۵۸,۷۷۷) | ۲۵,۸۸۱,۴۴۱ | ۹۲,۷۵۴,۹۹۴ | ۲۷۶,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آیروپید | متر مکعب | ۰ | ۰ | نرخ بازار | ۵۳۷ | ۵۳۷ | ۵۱,۰۷۸ | ۵۳۷ | ۵۱,۰۷۸ | ۳,۱۱۷ | (۴۷,۹۶۱) | ۵۱,۰۷۸ | ۹۲,۲۷۸,۴۲۸ | ۵۴۷ | ۰ | ۵۱,۰۷۸ | ۵۳۷ | ۵۳۷ |
| فیر ۶۰/۷۰ صادراتی | متر مکعب | ۰ | ۰ | نرخ بازار | ۸,۷۹۷ | ۸,۷۹۷ | ۵۴۱,۰۵۵ | ۸,۷۹۷ | ۵۴۱,۰۵۵ | ۰ | ۵۴۱,۰۵۵ | ۸,۷۹۷ | ۸,۷۹۷ | ۸,۷۹۷ | ۸,۷۹۷ | ۸,۷۹۷ | ۸,۷۹۷ | ۸,۷۹۷ |
| آیزوریسایکل | متر مکعب | ۰ | ۰ | نرخ بازار | ۹,۹۸۲ | ۹,۹۸۲ | ۹۲۷,۵۶۸ | ۹,۹۸۲ | ۹۲۷,۵۶۸ | ۹۰,۶۹۶ | (۸۲۶,۸۷۲) | ۹۲۷,۵۶۸ | ۹۲,۹۱۴,۷۵۵ | ۹,۹۸۲ | ۰ | ۹۲۷,۵۶۸ | ۹,۹۸۲ | ۹,۹۸۲ |

| 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 | طرفیت 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 | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳,۵۶۴ | (۱۸۶,۹۶۷) | ۲۷۰,۵۳۱ | ۱۰۷,۶۹۵,۴۶۲ | ۲,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | نرخ بازار | متر مکعب | نفتا | |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۴,۱۹۳,۵۰۹ | (۱۵,۵۸۹,۱۱۲) | ۱۹,۷۸۱,۶۲۱ | | ۱۵۱,۳۹۹ | ۰ | ۲,۴۵۵,۷۸۴ | (۳۵,۳۳۰,۴۶۲) | ۲۷,۶۸۶,۳۲۶ | | ۳۹۸,۰۸۸ | ۰ | ۱,۵۱۹,۷۰۱ | ۱۹,۳۲۷ | | | جمع فروش صادراتی | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: | |
| ۰ | | 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 | | | سایر | |
| ۳۳۴,۵۸۱,۶۰۰ | | ۱,۵۶۶,۲۰۲ | ۱,۶۰۳,۳۲۷ | ۲۳,۸۳۶,۰۳۴ | (۲۰۲,۶۱۸,۳۴۷) | ۲۳۷,۴۵۴,۲۸۳ | | ۱,۳۷۲,۶۵۵ | ۱,۳۸۳,۸۴۸ | ۳۱,۹۶۹,۴۹۴ | (۳۸۱,۵۶۷,۲۹۳) | ۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶ | | ۲,۹۱۱,۱۱۶ | ۲,۹۷۹,۸۳۷ | ۱۱۷,۰۸۷,۷۱۱ | ۱,۳۸۷,۶۲۷ | | | جمع | |

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 | ۳۹,۰۹۵,۰۹۳ | ۷۵,۹۵۲,۶۹۵ | ۱۳۰,۱۷۹,۴۵۹ | ۱۲۵,۳۵۳,۹۹۴ | ۳۱۳,۵۳۶,۷۸۶ | ۲۳۷,۴۵۴,۲۸۳ | ۳۳۴,۵۸۱,۶۰۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۶,۴۷۷,۶۰۶) | (۶۸,۰۰۷,۰۱۲) | (۱۳۳,۵۳۵,۰۳۹) | (۱۲۷,۹۸۸,۳۴۹) | (۳۸۱,۵۶۷,۲۹۳) | (۲۰۲,۶۱۸,۳۴۷) | (۳۳۴,۴۸۴,۷۰۰) |

اهداف و راهبردهای آتی 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 کند . 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 باثبات و سودآورد در بین سهامداران شناخته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

| نرخ فروش | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | نرخ فروش |
|----------|--|------------|
| 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 از ماههای گذشته بدلیل تحولات جهانی جنگ اوکراین افزایش یافته، در نتیجه نرخ فرآورده های اصلی که متأثر از نرخ نفت خام می باشند به ثبات نسبی لازم رسیده و پیش بینی می گردد نرخ جهانی نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی نارسیدن به ثبات نسبت کمی روند کاهش نسبت به شش ماهه اول داشته باشد. | 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 | ۲۹۲,۵۸۵,۶۲۵ | ۲۰۷,۲۸۴,۲۱۵ | ۲۱۹,۳۹۰,۳۲۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۹۹,۶۱۸ | ۳۱۳,۳۵۳ | ۳۶۰,۳۴۲ |
| سربارتولید | ۶,۵۷۵,۰۳۴ | ۴,۵۷۳,۰۳۸ | ۴,۴۵۳,۰۳۸ |
| جمع | ۳۰۰,۴۶۰,۳۷۷ | ۲۱۲,۲۶۸,۶۹۶ | ۲۳۴,۲۰۳,۶۱۱ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۳۰۰,۴۶۰,۳۷۷ | ۲۱۲,۲۶۸,۶۹۶ | ۲۳۴,۲۰۳,۶۱۱ |

| 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 |
|-----------------------------------|--|---|--|
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | (۱,۴۶۸,۶۱۳) | (۱,۳۸۱,۳۳۳) | ۲۵۲,۹۴۸ |
| ضایعات غیرعادی | . | . | . |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۳۹۸,۹۹۱,۶۶۵ | ۳۱۰,۹۸۷,۳۶۳ | ۲۳۴,۴۵۶,۵۵۹ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۸,۸۲۷,۶۵۱ | ۲۶,۳۵۲,۰۳۴ | ۲۳,۶۲۱,۰۳۹ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۲۶,۳۵۲,۰۳۴) | (۳۳,۶۳۱,۰۴۰) | (۳۴,۵۹۳,۸۹۸) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۳۸۱,۵۶۷,۳۹۳ | ۳۰۳,۶۱۸,۳۴۷ | ۲۳۲,۴۸۴,۷۰۰ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | . | . | . |
| جمع بهای تمام شده | ۳۸۱,۵۶۷,۳۹۳ | ۳۰۳,۶۱۸,۳۴۷ | ۲۳۲,۴۸۴,۷۰۰ |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ |
| بناوجه 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 کالای 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. | بناوجه 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 کالای 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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | «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. | اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|-------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| | | موجودی اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| بنزین | متر مکعب | ۳۰,۱۸۸ | ۱۱۴,۷۰۳,۸۲۳ | ۳,۴۶۲,۶۷۹ | ۳۱۴,۸۸۷ | ۱۸۹,۵۱۶,۴۳۵ | ۴۰,۷۳۴,۶۱۶ | ۱۱,۸۲۳ | ۱۲۶,۸۵۲,۲۳۵ | ۱,۴۹۹,۶۴۷ | ۱۷۷,۸۲۱,۶۱۰ | ۲۵۲,۳۰۶ | ۴,۶۹۱ | ۱۷۷,۸۲۴,۳۶۴ | ۸۳۴,۲۳۱ | |
| نفت سفید | متر مکعب | ۱۲,۲۰۶ | ۱۰۴,۳۲۸,۳۸۱ | ۱,۳۷۶,۴۴۰ | ۱۷,۱۲۸ | ۱۷۸,۹۴۹,۸۱۹ | ۳,۰۶۶,۸۴۳ | (۱,۳۵۷) | ۱۰۴,۳۲۸,۴۴۵ | (۱۴۱,۴۲۸) | ۱۴۸,۴۱۰,۴۶۴ | ۲,۳۵۱ | ۳۶,۶۳۶ | ۱۴۸,۴۰۵,۵۷۹ | ۳,۹۵۲,۹۳۱ | |
| نفت گاز | متر مکعب | ۶۳,۹۶۶ | ۱۰۸,۰۰۰,۹۵۴ | ۶,۹۰۸,۳۸۹ | ۵۵۳,۳۶۷ | ۱۸۷,۶۳۵,۶۵۳ | ۱۰۳,۸۰۷,۰۸۲ | (۲۱,۱۳۱) | (۴,۹۳۰,۸۶۰) | ۱۰۴,۱۹۴ | ۱۸۵,۹۰۷,۳۸۶ | ۵۳۲,۷۳۳ | ۵۳,۳۷۹ | ۱۸۵,۹۰۵,۵۲۵ | ۹,۹۲۳,۴۵۱ | |
| نفت کوره | متر مکعب | ۷۵,۹۱۵ | ۸۵,۳۴۱,۱۳۲ | ۶,۴۷۸,۶۷۳ | ۳۳۰,۷۴۳ | ۱۰۷,۳۳۹,۴۹۳ | ۳۴,۸۶۰,۰۰۳ | (۱,۵۸۳) | (۱,۴۵۴,۸۳۳) | ۳,۳۰۳ | ۱۰۳,۷۳۳,۴۷۴ | ۲۳۲,۳۲۷ | ۷۱,۸۲۷ | ۱۰۳,۷۳۳,۰۷۴ | ۷,۲۷۹,۹۶۴ | |
| گاز مایع | متر مکعب | ۲,۸۶۲ | ۷۸,۱۵۷,۳۳۳ | ۲۳۲,۶۸۶ | ۳۹,۸۲۴ | ۸۷,۷۱۵,۳۳۰ | ۳,۶۱۶,۰۳۳ | (۱۹۴) | . | . | ۸۷,۳۹۸,۰۰۶ | ۳۰,۵۸۵ | ۳,۶۷۳,۰۶۸ | ۸۷,۳۸۳,۳۳۵ | ۱۶۶,۶۴۰ | |
| سوخت سبک JP۴ | متر مکعب | ۱۲,۱۷۳ | ۵۹,۱۷۷,۸۵۳ | ۷۳۰,۳۷۳ | . | . | . | (۳۱۵) | ۵۹,۱۷۶,۷۴۴ | (۱۲,۷۳۳) | ۵۹,۱۹۰,۳۸۹ | ۱,۵۳۴ | ۹۰,۳۰۶ | ۵۹,۱۷۶,۰۵۹ | ۶۱۷,۴۴۳ | |
| سوخت سنگین ATK | متر مکعب | ۹,۶۶۴ | ۸۶,۴۶۱,۶۱۰ | ۸۳۵,۵۶۵ | ۳۶,۱۶۶ | ۱۹۰,۴۱۰,۳۵۸ | ۶,۸۸۶,۳۸۱ | ۱۰۳ | . | . | ۱۶۸,۱۱۵,۳۹۹ | ۳۱,۸۱۳ | ۵,۳۴۸,۲۵۲ | ۱۶۸,۱۰۸,۶۴۰ | ۳,۳۷۳,۶۹۴ | |
| حلال | متر مکعب | ۱۵,۰۷۳ | ۷۵,۷۵۷,۵۶۴ | ۱,۱۴۱,۸۱۸ | ۷,۵۶۳ | ۱۶۳,۶۸۷,۱۶۱ | ۱,۳۳۷,۹۶۶ | (۸,۸۹۹) | ۷۵,۷۵۷,۶۱۳ | (۶۷۴,۱۶۷) | ۱۳۴,۱۶۷,۵۳۰ | ۱۲,۱۶۵ | ۱,۵۱۰,۴۹۸ | ۱۳۴,۲۰۰,۵۰۹ | ۱۹۵,۱۱۹ | |
| گوگرد | متر مکعب | ۷۷۳ | ۵۶,۳۵۳,۱۶۹ | ۴۳,۵۶۱ | ۹۵۴ | ۱۳۶,۵۱۶,۷۷۱ | ۱۳۰,۶۹۷ | . | . | . | ۹۵,۱۹۱,۰۷۳ | ۱,۳۷۷ | ۴۵۰ | ۹۴,۸۸۶,۶۶۷ | ۴۳,۶۹۹ | |
| وکیومر باتوم V.B | متر مکعب | ۳,۵۳۳ | ۸۱,۳۳۹,۵۴۹ | ۲۸۶,۵۲۴ | ۱۵۳,۵۴۰ | ۷۸,۹۹۹,۴۵۹ | ۱۲,۱۲۹,۵۷۷ | (۳۰) | ۸۱,۳۰۰,۰۰۰ | (۲,۴۳۹) | ۷۹,۰۵۱,۴۱۸ | ۱۴۵,۶۳۱ | ۱۱,۵۱۳,۳۳۷ | ۷۹,۰۴۹,۷۳۸ | ۹۰۱,۳۳۵ | |
| آیزوفید | متر مکعب | . | . | . | ۱۱۰ | ۱۵۳,۸۸۱,۸۱۸ | ۱۶,۸۱۷ | . | . | . | ۱۵۳,۴۷۳,۷۳۷ | ۱۱۰ | ۱۶,۷۷۳ | . | ۴۵ | |

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول |
|-----------------------------------|-------------|--------|--------------------------------|-------------|--------|--------------------------------|------------|----------|--------------------------------|-------------|---------|--------------------------------|------------|--------|-------------|-----------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | |
| بهای تمام شده - ریال میلیون | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | | |
| ۶,۶۵۳,۳۷۵ | ۹۸,۱۳۹,۵۸۵ | ۶۷,۷۹۴ | ۹,۵۴۷,۹۴۳ | ۹۸,۱۴۳,۰۳۲ | ۹۷,۳۸۶ | (۷۷۵,۳۷۷) | ۷۴,۴۳۳,۸۱۰ | (۱۰,۴۱۷) | ۱۳,۷۹۷,۴۳۱ | ۱۰۷,۲۳۶,۹۶۵ | ۱۱۹,۳۴۹ | ۴,۱۷۹,۱۶۴ | ۷۴,۴۳۱,۲۱۷ | ۵۶,۱۴۸ | متر مکعب | نفتا |
| ۵۳۸,۳۷۰ | ۱۳۶,۸۰۰,۹۴۲ | ۴,۳۴۵ | ۳,۷۳۳,۵۲۹ | ۱۳۶,۸۱۱,۳۵۹ | ۳۱,۵۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۱۰,۹۳۷ | ۱۴۱,۸۳۹,۳۹۲ | ۱۹,۱۱۴ | ۵۵۹,۸۷۲ | ۸۳,۸۲۵,۷۳۲ | ۶,۶۷۹ | متر مکعب | آیزورسیکل |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | متر مکعب | مالج |
| ۱,۳۴۸ | ۳,۷۴۳,۸۵۷ | ۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۸ | ۳,۷۴۳,۸۵۷ | ۴۵۵ | متر مکعب | فیر MCT |
| ۴۰,۷۱۵ | ۳۱,۸۰۸,۵۹۴ | ۱,۳۸۰ | ۶,۳۳۱ | ۳۱,۷۶۳,۸۱۹ | ۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۰۳ | ۶۷,۰۳۰,۶۱۹ | ۱۹۴ | ۳۴,۰۳۴ | ۲۶,۴۸۵,۶۰۳ | ۱,۳۸۵ | متر مکعب | فیر ۶۰۷۰ |
| ۳۳,۶۳۱,۰۴۰ | | | ۳۰۳,۶۱۸,۳۴۷ | | | ۰ | | | ۳۱۰,۹۸۷,۳۶۳ | | | ۲۶,۲۵۳,۰۳۴ | | | | جمع کل |

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول |
|--|-------------|--------|--------------------------------|-------------|---------|--------------------------------|------------|-------|--------------------------------|-------------|---------|--------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | |
| بهای تمام شده - ریال میلیون | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | | |
| ۸۰۰,۹۹۷ | ۱۷۰,۷۵۱,۸۶۵ | ۴,۶۹۱ | ۳۹,۳۵۵,۳۸۵ | ۱۶۳,۳۴۴,۶۷۱ | ۳۴۰,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۳۲۲,۰۶۱ | ۱۶۳,۲۰۶,۷۷۴ | ۳۴۰,۹۳۴ | ۸۳۴,۲۲۱ | ۱۷۷,۸۳۴,۲۶۴ | ۴,۶۹۱ | متر مکعب | بنزین |
| ۴,۳۶۹,۱۳۰ | ۱۶۴,۰۳۰,۶۳۵ | ۳۶,۶۳۶ | ۳,۲۶۶,۵۰۸ | ۱۶۵,۸۹۶,۸۰۰ | ۱۹,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۸۳,۶۹۷ | ۱۸۷,۰۳۳,۸۷۵ | ۱۹,۶۹۰ | ۳,۹۵۳,۹۳۱ | ۱۴۸,۴۰۵,۵۷۹ | ۳۶,۶۳۶ | متر مکعب | نفت سفید |
| ۱۰,۱۵۳,۳۱۷ | ۱۹۰,۱۹۳,۰۹۱ | ۵۳,۳۷۹ | ۱۰۷,۸۶۶,۰۹۶ | ۱۹۴,۳۸۸,۳۵۱ | ۵۵۴,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۰۹۶,۹۶۳ | ۱۹۴,۸۰۰,۷۹۷ | ۵۵۴,۹۰۰ | ۹,۹۳۳,۴۵۱ | ۱۸۵,۹۰۵,۵۳۵ | ۵۳,۳۷۹ | متر مکعب | نفت گاز |
| ۷,۰۰۱,۷۸۰ | ۹۷,۴۶۷,۶۰۰ | ۷۱,۸۳۷ | ۲۰,۵۴۵,۶۷۷ | ۹۱,۹۷۱,۴۰۹ | ۳۳۳,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۶۷,۴۹۳ | ۹۰,۳۷۸,۴۹۳ | ۳۳۳,۲۹۳ | ۷,۳۷۹,۹۶۴ | ۱۰۲,۷۳۳,۰۷۴ | ۷۱,۸۳۷ | متر مکعب | نفت کوره |
| ۱۶۱,۶۳۹ | ۸۴,۷۵۵,۶۳۷ | ۱,۹۰۷ | ۳,۱۶۴,۳۶۸ | ۸۳,۶۷۰,۳۳۰ | ۳۸,۳۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۹,۳۵۷ | ۸۳,۵۳۹,۳۰۶ | ۳۸,۳۷۷ | ۱۶۶,۶۴۰ | ۸۷,۳۸۲,۳۳۵ | ۱,۹۰۷ | متر مکعب | گاز مایع |
| ۱,۳۴۰,۰۸۷ | ۱۱۸,۸۵۰,۵۸۵ | ۱۰,۴۳۴ | ۱,۳۶۷,۴۶۱ | ۱۳۷,۳۳۴,۱۱۵ | ۱۰,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۰,۱۰۵ | ۱۸۵,۳۹۸,۴۱۷ | ۱۰,۷۴۰ | ۶۱۷,۴۴۳ | ۵۹,۱۷۶,۰۵۹ | ۱۰,۴۳۴ | متر مکعب | سوخت سبک JP۴ |
| ۳,۳۵۳,۷۳۹ | ۷۲,۰۹۸,۸۳۹ | ۳۳,۶۳۳ | ۱۱,۵۶۵,۰۳۱ | ۱۸۵,۷۸۶,۶۱۵ | ۶۳,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۴۴,۰۶۶ | ۱۳۳,۹۴۱,۰۹۸ | ۸۰,۷۶۱ | ۳,۳۷۳,۶۹۴ | ۱۶۸,۱۰۸,۶۴۰ | ۱۴,۱۳۰ | متر مکعب | سوخت سنگین ATK |
| ۳۵,۳۶۵ | ۱,۷۶۰,۹۴۳ | ۳۰,۰۸۳ | ۱,۷۳۹,۸۳۳ | ۱۵۹,۷۸۵,۰۵۴ | ۱۰,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۰,۰۷۹ | ۵۳,۵۱۶,۹۰۶ | ۳۹,۳۳۸ | ۱۹۵,۱۱۹ | ۱۳۴,۳۰۰,۵۰۹ | ۱,۵۷۱ | متر مکعب | حلال |
| ۳۷,۰۰۳ | ۸۳,۳۳۸,۸۸۹ | ۴۵۰ | ۷۳,۳۶۱ | ۶۷,۳۷۵,۳۳۳ | ۱,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶,۶۶۵ | ۶۳,۰۷۱,۶۹۵ | ۱,۰۷۴ | ۴۳,۶۹۹ | ۹۴,۸۸۶,۶۶۷ | ۴۵۰ | متر مکعب | گوگرد |
| ۸۷۵,۷۷۷ | ۷۶,۸۱۵,۸۰۶ | ۱۱,۴۰۱ | ۱۶,۶۸۴,۵۱۸ | ۷۵,۳۶۷,۳۷۰ | ۳۳۱,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۶۵۸,۹۷۰ | ۷۵,۱۵۳,۴۵۷ | ۳۳۱,۶۶۹ | ۹۰۱,۳۳۵ | ۷۹,۰۴۹,۷۳۸ | ۱۱,۴۰۳ | متر مکعب | وکیوم باتوم V.B |

| 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 | | |
| ۷۷۵,۲۸۶ | | ۰ | ۲۸۶,۷۷۲ | ۳۲,۰۴۱,۵۶۴ | ۸,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۲,۱۱۳ | ۱۱۸,۶۷۱,۸۴۴ | ۸,۹۵۰ | ۴۵ | ۰ | ۰ | متر مکعب | آیزوفید |
| ۵,۸۱۲,۹۷۴ | ۸۵,۷۴۴,۶۶۸ | ۶۷,۷۹۴ | ۱۴,۹۳۷,۰۸۸ | ۹۶,۵۸۲,۶۶۱ | ۱۵۴,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۹۶,۷۸۷ | ۹۱,۱۴۹,۳۰۶ | ۱۵۴,۶۵۶ | ۶,۶۵۲,۲۷۵ | ۹۸,۱۳۹,۵۸۵ | ۶۷,۷۹۴ | متر مکعب | نفتا |
| ۵۶۲,۵۵۹ | ۱۳۲,۷۵۸,۳۰۴ | ۴,۲۴۵ | ۲,۶۴۳,۷۰۲ | ۱۳۹,۵۴۶,۱۶۰ | ۱۸,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۶۸,۹۹۱ | ۱۴۰,۸۸۱,۰۳۴ | ۱۸,۹۴۵ | ۵۲۸,۳۷۰ | ۱۲۶,۸۰۰,۹۴۲ | ۴,۲۴۵ | متر مکعب | آیزوریسایکل |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | متر مکعب | مالج |
| ۱,۲۴۸ | ۲,۷۴۲,۸۵۷ | ۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۸ | ۲,۷۴۲,۸۵۷ | ۴۵۵ | متر مکعب | فیر MCT |
| ۴۰,۷۱۵ | ۳۱,۸۰۸,۵۹۴ | ۱,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰,۷۱۵ | ۳۱,۸۰۸,۵۹۴ | ۱,۲۸۰ | متر مکعب | فیر ۶۰۷۰ |
| ۲۴,۲۲۰,۶۸۶ | | | ۲۲۲,۴۸۴,۷۰۰ | | | ۰ | | | ۲۲۴,۰۸۴,۲۴۶ | | | ۲۲,۶۲۱,۰۴۰ | | | | جمع کل |

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

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | | | |
|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|--------|----------|-----|--|--|------------------------|
| موجودی اول دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | | | |
| مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | نفت خام |
| ۵,۱۵۴,۱۵۴ | ۱۴۶,۴۷۸,۹۳۷ | ۲۵,۱۸۷ | ۱۷۶,۷۸۱,۴۹۸ | ۱۴۶,۴۷۸,۹۵۷ | ۱,۲۰۶,۸۷۳ | ۱۷۶,۲۶۴,۴۶۵ | ۱۴۸,۸۷۷,۷۹۸ | ۱,۱۸۲,۹۵۴ | ۵,۶۷۱,۱۸۷ | ۹۷,۶۰۰,۷۱۲ | ۵۸,۱۰۶ | متر مکعب | | | | میعانات گازی |
| ۱,۳۳۸,۵۸۴ | ۱۴۵,۳۳۲,۱۸۲ | ۹,۱۴۸ | ۲۴,۲۶۶,۴۲۱ | ۱۴۵,۳۳۲,۲۵۰ | ۱۶۷,۰۸۷ | ۲۴,۷۷۱,۱۵۲ | ۱۴۷,۷۳۷,۵۳۲ | ۱۶۷,۶۷۰ | ۸۳۳,۸۵۳ | ۹۶,۱۸۸,۳۲۵ | ۸,۵۶۵ | متر مکعب | | | | ماده افزودنی M.T.B.E |
| ۵۰۱,۰۴۳ | ۳۲۵,۰۱۰,۷۸۸ | ۲,۱۳۲ | ۶,۳۳۶,۲۹۶ | ۳۳۸,۳۳۲,۰۵۴ | ۲۶,۵۸۶ | ۶,۶۷۷,۵۱۵ | ۳۴۱,۵۶۳,۶۰۲ | ۳۷,۶۴۳ | ۱۵۹,۸۳۴ | ۱۴۸,۶۷۲,۴۸۸ | ۱,۰۷۵ | متر مکعب | | | | جمع مواد اولیه داخلی |
| ۶,۹۸۲,۷۸۱ | | | ۲۰۷,۲۸۴,۲۱۵ | | | ۲۰۷,۷۱۲,۱۲۲ | | | ۶,۶۵۴,۸۶۴ | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | | | | | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۶,۹۸۲,۷۸۱ | | | ۲۰۷,۳۸۴,۲۱۵ | | | ۲۰۷,۷۱۲,۱۲۲ | | | ۶,۶۵۴,۸۶۴ | | | | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | | | |
|--|-------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|--------|----------|-----|--|--|----------------------|
| موجودی اول دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | | | |
| مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | نفت خام |
| ۵,۰۰۹,۴۶۱ | ۱۴۲,۲۶۶,۸۱۲ | ۲۵,۱۸۷ | ۱۸۷,۸۹۲,۳۷۲ | ۱۳۸,۷۰۳,۲۱۸ | ۱,۲۵۴,۶۲۶ | ۱۸۷,۷۴۷,۶۷۹ | ۱۳۸,۵۹۶,۴۰۴ | ۱,۳۵۴,۶۲۶ | ۵,۱۵۴,۱۵۴ | ۱۴۶,۴۷۸,۹۳۷ | ۲۵,۱۸۷ | متر مکعب | | | | میعانات گازی |
| ۱,۳۶۹,۷۸۰ | ۱۳۸,۸۰۴,۱۱۰ | ۹,۱۴۸ | ۲۶,۵۷۷,۲۹۶ | ۱۳۲,۴۱۲,۷۹۲ | ۱۹۹,۲۱۱ | ۲۶,۵۱۸,۴۹۲ | ۱۳۲,۱۱۷,۶۰۹ | ۱۹۹,۲۱۱ | ۱,۳۳۸,۵۸۴ | ۱۴۵,۳۳۲,۱۸۲ | ۹,۱۴۸ | متر مکعب | | | | ماده افزودنی M.T.B.E |
| ۴۶۹,۰۴۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۲ | ۴,۹۲۰,۶۵۴ | ۲۰۲,۶۲۷,۲۱۲ | ۲۴,۱۶۵ | ۴,۸۸۸,۶۵۱ | ۲۰۲,۲۰۲,۹۵۹ | ۲۴,۱۶۵ | ۵۰۱,۰۴۳ | ۳۲۵,۰۱۰,۷۸۸ | ۲,۱۳۲ | متر مکعب | | | | جمع کل |

| 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 | | | |
| ۶,۷۴۸,۲۸۱ | | | ۲۱۹,۳۹۰,۳۲۲ | | | ۲۱۹,۱۵۴,۸۲۲ | | | ۶,۹۸۲,۷۸۱ | | | جمع مواد اولیه داخلی | |
| | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: | |
| ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | جمع مواد اولیه وارداتی | |
| ۶,۷۴۸,۲۸۱ | | | ۲۱۹,۳۹۰,۳۲۲ | | | ۲۱۹,۱۵۴,۸۲۲ | | | ۶,۹۸۲,۷۸۱ | | | جمع کل | |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

| | | |
|--|--|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 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 مفروضات 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 | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| | 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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷۸۴,۱۴۲ | ۵۳۷,۱۶۸ | ۷۰۰,۳۳۰ | ۱,۱۳۲,۰۷۱ | ۱,۹۰۵,۱۸۵ | ۲۳۴,۰۳۴ |
| هزینه استهلاک | ۱۹,۱۵۶ | ۱۹,۱۵۶ | ۲۲,۱۸۴ | ۱۲۱,۰۵۸ | ۲۳۴,۰۳۴ | ۲,۲۵۲,۲۸۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۲۶۳ | ۲۳۸ | ۲,۵۴۸,۷۲۶ | ۲,۳۱۶,۹۷۸ | ۳۲۰,۹۱۶ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۵,۱۱۵ | ۳۵۶,۱۶۹ | 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 | ۱,۷۲۸,۵۵۸ | ۳,۸۴۹,۰۳۹ | ۴,۳۹۵,۳۲۲ | ۶۵۷,۸۰۸ | ۶۲۴,۹۵۲ | ۸۶۲,۵۱۹ |
| جمع | ۲,۵۳۱,۸۵۷ | ۴,۴۰۵,۷۱۶ | ۵,۲۱۸,۲۸۸ | ۴,۴۵۲,۰۴۷ | ۴,۵۷۱,۲۲۸ | ۶,۵۷۵,۰۲۴ |

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)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 | ۲۹۲ | ۲۸۵ | ۲۸۵ |

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | نام شرکت |
|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|------------------------------|
| درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | بهای تمام شده | درصد مالکیت | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۴۰۹ | ۲۰ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲۳,۴۰۹ | ۲۰ | سایر شرکتهای خارج از بورس |

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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|
| درآمد توزین و بارگیری | ۵۳,۰۵۲ | ۲۱,۹۲۵ | ۴۰,۵۶۵ |
| درآمد ناشی از فروش خدمات و بوتیلیتی (آب و برق و گاز) | ۹۹,۹۹۹ | ۴۵۷,۰۸۶ | ۲۵۷,۰۸۶ |
| سود حاصل از فروش کالای مازاد و ضایعات | ۳,۶۱۲ | ۰ | ۰ |
| تعدیل نرخ نفت خام و فرآورده های اصلی و ذخیره سرک سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ | ۳۳۷,۵۰۳ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۶۵,۵۰۰ | ۶۵,۵۰۰ |
| جمع | ۲۸۳,۱۶۶ | ۵۴۴,۵۱۱ | ۵۶۳,۱۵۱ |

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 |
|------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سایر | ۷,۶۷۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷,۶۷۶ | ۰ | ۰ |

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | | نرخ سود | محل تامین | |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|--|-----------|--|-----------|-----------|---------|--|---|
| | | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | ریالی | | | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) |
| | | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | |
| | ۵۵۰,۵۰۶ | ۰ | ۶,۸۵۴,۳۵۶ | ۶,۸۵۴,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۶,۳۰۴,۰۰۰ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| | ۵۵۰,۵۰۶ | ۰ | ۶,۸۵۴,۳۵۶ | ۶,۸۵۴,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۶,۳۰۴,۰۰۰ | | جمع | |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | | | | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|-----------|---------|---|---------|-----------|-------|--|------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| | | ریالی | ارزی | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | ریالی | | | | | |
| | | | | | | | | ۵۵۰,۵۰۶ | هزینه مالی دوره | |

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | | | | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|--|---------|---|---------|-----------|-------|--|------------------------------|-----------|-------------------------|--------------|
| | | ریالی | ارزی | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | ریالی | | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۷,۵۵۶ | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | | | | | | | ۰ | | |
| جمع | | | | | | | | ۱,۳۷۷,۵۵۶ | | |
| | | | | | | | | ۰ | انتقال به دارایی | |
| | | | | | | | | ۱,۳۷۷,۵۵۶ | 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 درمرحله 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سود سپرده های بانکی | ۴,۸۱۹,۴۰۹ | ۱,۷۸۴,۶۵۵ | ۳۷۶,۴۴۵ |
| جمع | ۴,۸۱۹,۴۰۹ | ۱,۷۸۴,۶۵۵ | ۳۷۶,۴۴۵ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | 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) | (۶۷۶,۳۶۰) | (۶۷۶,۳۶۱) |
| سود ناشی از تسعیر وجوه نقدی ارزی | ۱۳۰,۸۹۷ | ۱۱۴ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ |
|------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سایر | ۳۷,۶۳۳ | ۱۹,۵۳۳ | ۱۹,۵۳۳ |
| جمع | (۱,۲۸۵,۰۳۳) | (۴۵۶,۷۳۴) | (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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۳۴,۶۶۶,۸۷۰ | ۲,۷۳۷,۷۹۲ | ۲۷,۳۷۷,۹۲۱ | ۲۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|--|--|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ | 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 ۴ ماهه ابتدای سال اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و فروش مرداد و شهریور ۱۴۰۱ براساس میزان تحویل فرآورده به آن شرکت منظور شده است . ۳ - نرخ نفت خام و فرآورده های اصلی براساس نامه شماره ۸۶۸۳ مورخ ۲۶/۷/۱۴۰۱ دبیرکل محترم انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت بر مبنای دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت به شماره ۴۳۳-۲/۲۰ مورخ ۱۸/۵/۱۴۰۱ 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 ۲۵۲۸۰۵ ریال در دوره جاری افزایش یافته است . ۶ - بخشی از نفت کوره تحویلی به امور بین الملل به مقدار ۲۹۲۳۶ متر مکعب در پایان دوره به فروش نرفته ، در صورتهای مالی در بخش موجودی امانی نزد امور بین الملل بها یابی گردیده است. |
|--|--|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|--|
| «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.» |
|--|