

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بالایش نفت تبریز	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: شبریز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۸۶,۶۳۰,۱۴۶	۵۵۴,۳۰۱,۶۶۰	۱,۰۰۹,۴۵۸,۳۱۱	(۳۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴۵,۱۰۴,۹۳۶)	(۴۸۰,۳۳۴,۴۵۳)	(۹۰۳,۳۳۳,۱۵۴)	۲۸
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۵۲۵,۲۱۰	۷۳,۹۷۷,۲۰۷	۱۰۶,۳۳۵,۱۵۷	(۴۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۰۸۱,۱۴۸)	(۳,۳۷۷,۴۷۱)	(۵,۷۲۱,۳۷۱)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۱۶,۳۲۶	۳۵۷,۸۸۲	۵,۸۷۳,۵۳۱	۳۹۴
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۰۵,۸۳۵)	(۳,۹۱۵,۷۵۳)	۰	۵۲
سود(زیان) عملیاتی	۳۹,۰۵۴,۴۵۳	۶۹,۰۴۱,۸۶۵	۱۰۶,۳۸۷,۴۱۷	(۴۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۵۰,۸۹۱)	۳۷۸,۰۹۳	۹,۰۸۸,۳۳۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۵۰۳,۵۶۲	۶۹,۴۱۹,۹۵۸	۱۱۵,۴۷۵,۶۵۱	(۴۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰,۵۳۳,۶۳۳)	(۱۷,۱۳۴,۶۹۱)	(۱۴,۹۷۱,۱۳۳)	۳۸
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۹۷۰,۹۲۹	۵۲,۲۹۵,۲۶۷	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۸	(۴۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۳,۴۰۳	۰
سود(زیان) خالص	۳۷,۹۷۰,۹۲۹	۵۲,۲۹۵,۲۶۷	۱۰۰,۵۰۷,۹۲۱	(۴۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹۷۹	۵,۳۴۲	۳,۰۲۵	(۸۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۷)	(۱۱۲)	۳۷۸	۵۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۳۲	۵,۲۳۰	۳,۴۰۳	(۸۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳۲	۵,۲۳۰	۳,۴۰۳	(۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۳۲	۱,۷۴۳	۳,۳۵۰	(۴۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷,۹۷۰,۹۳۹	۵۲,۳۹۵,۳۶۷	۱۰۰,۵۰۷,۹۳۱	(۴۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۷,۹۷۰,۹۳۹	۵۲,۳۹۵,۳۶۷	۱۰۰,۵۰۷,۹۳۱	(۴۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۶۰۵,۸۶۳	۳۹,۴۱۰,۳۳۱	۱۹,۷۹۱,۵۳۴	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۸۱۵	۵,۳۴۷	۳,۹۸۹	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۹۵۹,۱۵۹	۹,۹۵۹,۱۵۹	۹,۹۵۹,۱۵۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۰۷,۲۵۴	۳۹۵,۷۷۸	۳۲۶,۳۸۹	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۰,۸۷۷,۰۹۱	۳۹,۶۷۰,۵۰۵	۳۹,۹۸۰,۹۶۱	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۲۵۹,۱۸۹	۱,۸۵۴,۰۸۰	۹۸۰,۳۴۹	۲۳۸
موجودی مواد و کالا	۸۷,۲۳۵,۹۷۴	۶۵,۸۴۸,۱۷۲	۴۷,۲۳۴,۰۸۸	۳۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۵,۳۵۳,۴۱۳	۸۱,۸۷۷,۷۹۳	۵۱,۵۰۳,۷۴۳	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۴۴۴,۳۱۳	۷,۹۰۹,۳۰۴	۳,۳۱۵,۰۹۱	(۵۶)
موجودی نقد	۱۷,۹۳۱,۰۱۳	۱۳,۹۳۸,۴۹۵	۱۸,۳۰۳,۷۷۳	۳۹
	۳۰۰,۱۳۳,۸۰۳	۱۷۱,۴۱۷,۸۴۴	۱۳۱,۳۳۷,۰۴۳	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰۰,۱۳۳,۸۰۳	۱۷۱,۴۱۷,۸۴۴	۱۳۱,۳۳۷,۰۴۳	۱۷
جمع دارایی‌ها	۳۴۰,۹۹۹,۸۹۳	۲۱۱,۰۸۸,۳۴۹	۱۵۱,۳۱۸,۰۰۳	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۴,۸۳۳	۸۴,۸۳۳	۰	۰
اندوخته قانونی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۳,۹۳۵,۱۳۸	۳,۷۳۳,۳۳۱	۳,۷۳۳,۳۳۱	۱,۰۷۷
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۸,۷۳۳,۰۳۳	۱۰۸,۹۹۶,۸۵۷	۸۳,۸۹۱,۰۴۶	(۷۴)
سهام خزانه	(۵۵۱,۵۳۳)	(۵۵۱,۵۳۳)	(۳۷۱,۳۷۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰۵,۲۰۰,۴۸۱	۱۴۵,۲۶۳,۴۹۹	۹۸,۲۵۳,۱۰۳	(۲۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹,۴۵۸,۵۷۲	۶,۸۴۸,۹۳۳	۵,۶۱۸,۸۵۹	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۴۵۸,۵۷۲	۶,۸۴۸,۹۳۳	۵,۶۱۸,۸۵۹	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹,۰۳۳,۶۰۳	۱۶,۳۳۶,۳۸۵	۸,۵۶۴,۱۲۳	۷۸
مالیات پرداختنی	۱۹,۷۹۷,۱۵۰	۱۵,۵۵۴,۸۲۳	۹,۷۵۳,۰۷۰	۳۷
سود سهام پرداختنی	۶۳,۳۰۶,۵۰۳	۱۴,۳۹۹,۲۳۵	۱۹,۷۰۰,۸۱۹	۳۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تنهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۳,۸۷۲,۶۶۴	۱,۲۵۵,۲۱۸	۷۶۴,۵۱۱	۱۳۹
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۳۳۰,۹۳۰	۱۱,۴۴۰,۱۶۷	۸,۶۶۲,۵۱۹	(۱)
	۱۳۶,۳۴۰,۸۴۰	۵۸,۹۷۵,۹۱۷	۴۷,۴۴۶,۰۴۳	۱۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۶,۳۴۰,۸۴۰	۵۸,۹۷۵,۹۱۷	۴۷,۴۴۶,۰۴۳	۱۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۳۵,۷۹۹,۴۱۲	۶۵,۸۳۴,۸۵۰	۵۳,۰۶۴,۹۰۱	۱۰۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴۰,۹۹۹,۸۹۳	۳۱۱,۰۸۸,۳۴۹	۱۵۱,۳۱۸,۰۰۳	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۳۱	۰	۰	۸۳,۸۹۱,۰۴۷	(۳۷۱,۳۷۵)	۹۸,۲۵۳,۱۰۳
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۳۱	۰	۰	۸۳,۸۹۱,۰۴۷	(۳۷۱,۳۷۵)	۹۸,۲۵۳,۱۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷		۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷
اصلاح اشتباهات	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	۰	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷	۰	۱۰۰,۵۰۴,۵۱۷
سود سهام مصوب									(۵۸,۵۰۰,۰۰۰)		(۵۸,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۶۰۵,۳۹۳)	(۱,۶۰۵,۳۹۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱,۴۳۵,۰۴۵	۱,۴۳۵,۰۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۸۴,۸۳۳				۰	۰	۱۰۱,۲۹۳		۱۸۶,۱۲۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۰۰۰,۰۰۰				(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۸۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۳۱	۰	۰	۱۰۸,۹۹۶,۸۵۷	(۵۵۱,۵۳۳)	۱۴۵,۲۶۳,۴۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۷,۹۷۰,۹۲۹		۳۷,۹۷۰,۹۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۷۰,۹۲۹	۰	۳۷,۹۷۰,۹۲۹
سود سهام مصوب									(۶۸,۱۰۰,۰۰۰)		(۶۸,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۶۶,۰۵۳		۶۶,۰۵۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۴۰,۳۰۱,۸۰۷			(۴۰,۳۰۱,۸۰۷)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۴,۸۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۵,۱۳۸	۰	۰	۲۸,۷۳۲,۰۲۳	(۵۵۱,۵۲۳)	۱۰۵,۲۰۰,۴۸۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴,۰۴۵,۸۰۸	۳۹,۱۳۲,۲۸۹	۷۴,۹۶۳,۶۷۰	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۳۹۰,۳۰۵)	(۳,۰۲۸,۳۳۰)	(۹,۱۶۹,۳۸۱)	(۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۷,۷۵۵,۵۰۳	۳۶,۱۰۴,۰۵۹	۶۵,۷۹۴,۲۸۹	(۳۳)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۰۶۸,۰۷۹)	(۳,۷۶۷,۱۱۴)	(۱۱,۳۳۱,۰۸۳)	(۶۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری 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	۰	(۱,۸۷۷)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۴,۵۹۴,۳۱۳)	۰
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	۱,۴۸۳,۵۸۴	۱,۸۲۵,۳۱۹	۴,۳۳۲,۰۰۷	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۵۷۵,۴۹۵)	(۱,۹۴۱,۷۹۵)	(۱۱,۴۸۵,۱۶۵)	(۱۳۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳,۱۸۰,۰۰۸	۳۴,۱۶۲,۲۶۴	۵۴,۲۰۹,۱۲۴	(۲۲)
حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
ریافته‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶۰۷,۳۰۴	۷۲۱,۸۲۶	--
ریافته‌های نقدی حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۹,۱۹۲,۸۲۳)	(۲۷,۸۶۸,۶۹۸)	(۵۹,۵۲۳,۳۲۰)	۳۱
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹,۱۹۲,۸۲۳)	(۲۷,۲۶۱,۲۹۴)	(۵۸,۸۰۱,۴۹۴)	۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۹۸۷,۱۸۵	۶,۹۰۰,۸۷۰	(۴,۴۹۲,۲۷۰)	(۴۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۹۳۸,۴۹۵	۱۸,۲۰۳,۷۷۲	۱۸,۲۰۳,۷۷۲	(۲۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۳۲۳	۳۷	۱۱۷,۰۹۳	۴۱,۳۴۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷,۹۳۱,۰۱۳	۲۵,۲۰۴,۶۷۹	۱۳,۹۳۸,۴۹۵	(۲۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۴,۲۷۶,۳۵۷	۴,۲۷۸,۱۷۴	--
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده‌ای 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

[illegible]

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش
فروش داخلی:																				
نفت گاز	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی		۲۵۹,۶۳۵,۷۰۰	۲,۴۱۲,۰۶۷	۲,۴۲۴,۲۶۰	۳۰۰,۵۳۳,۷۶۹	۴۸۶,۱۶۸,۴۷۲	۱,۰۳۴,۱۱۶	۹۱۵,۷۵۳	۱۸۳,۳۴۳,۳۱۷	۱۶۷,۸۹۷,۱۰۱	۱۸۳,۳۴۳,۳۱۷	۱۴۹,۵۰۸,۷۵۹	۱۸,۳۸۸,۳۴۴	۱,۱۷۲,۵۶۳	۱,۱۷۲,۵۶۳	۱۸۶,۱۵۲,۹۵۹	۲۱۸,۳۷۶,۰۷۲
بنزین	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی		۱۳۹,۶۲۳,۴۷۲	۱,۳۱۶,۶۲۸	۱,۳۳۶,۴۸۱	۱۸۳,۵۱۸,۷۴۱	۲۳۵,۶۸۰,۹۵۶	۵۶۳,۰۹۶	۵۵۹,۵۲۴	۱۸۱,۲۲۳,۴۰۲	۱۰۱,۴۰۴,۴۳۸	۱۸۱,۲۲۳,۴۰۲	۹۱,۱۷۴,۳۱۷	۱۰,۳۳۰,۳۳۱	۶۱۱,۹۲۳	۶۱۱,۹۲۳	۱۵۸,۸۳۹,۱۲۵	۹۷,۱۹۷,۳۱۴
نفت کوره	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی		۱۱۳,۵۵۳,۸۷۷	۱,۶۰۷,۲۳۰	۱,۵۹۳,۵۸۹	۱۱۳,۰۹۴,۲۵۹	۱۸۰,۳۲۵,۷۶۷	۶۳۲,۳۹۷	۴۸۷,۵۹۶	۱۱۴,۰۰۷,۹۳۰	۵۵,۵۸۹,۸۰۶	۱۱۴,۰۰۷,۹۳۰	۴۹,۰۰۳,۰۳۳	۶,۵۸۶,۷۷۳	۶۶۰,۳۸۵	۶۶۰,۳۸۵	۸۷,۶۸۴,۳۶۸	۵۷,۸۹۶,۶۷۳
نفت سفید	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی		۱,۳۱۳	۰	۱۳	۱۹۵,۴۶۱,۵۳۸	۳,۵۴۱	۰	۶۱,۵۵۱	۱۶,۰۳۷,۶۴۹	۸۰,۸۶۳,۳۳۱	۱۶,۰۳۷,۶۴۹	۱۴,۳۳۸,۸۳۲	۳,۸۶۶,۰۹۳	۴۲۳,۲۲۳	۴۲۳,۲۲۳	۸۸,۵۷۷,۰۷۲	۷,۶۳۰,۰۳۹
گاز مایع	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی		۸,۶۴۰,۴۸۸	۱۶۵,۹۱۵	۱۷۴,۵۴۱	۹۱,۸۳۷,۴۱۶	۱۶,۰۳۷,۶۴۹	۴,۲۹۲	۴,۲۹۲	۱۸۳,۴۹۳,۹۷۲	۴,۳۴۷,۱۳۲	۱۸۳,۴۹۳,۹۷۲	۳,۹۰۳,۵۹۴	۴۴۳,۵۳۸	۵۰,۱۸۸	۵۰,۱۸۸	۱۹۲,۳۶۵,۵۴۶	۹,۶۵۴,۴۴۲
سوخت هواپی	متر مکعب	۰	نرخ بازار		۳,۶۰۹,۸۶۹	۴۱,۷۷۵	۴۰,۰۹۰	۳۰۲,۲۵۶,۸۴۷	۸,۱۰۸,۴۷۷	۱۹۷,۷۶۶	۱۹۷,۷۶۶	۱۱۶,۸۴۰,۳۳۵	۳۲,۱۰۷,۰۳۶	۱۱۶,۸۴۰,۳۳۵	۲۰,۴۲۳,۴۸۳	۳,۶۸۴,۵۳۳	۱۶۶,۹۸۸	۱۶۶,۹۸۸	۷۹,۱۵۶,۴۸۴	۱۳,۲۱۸,۱۸۳
وکیوم باتوم و قیر	متر مکعب	۰	نرخ بازار		۱۹,۹۳۵,۵۰۶	۴۱۵,۵۱۷	۴۱۵,۵۱۷	۸۸,۸۶۵,۸۴۷	۳۶,۹۲۵,۳۷۰	۰	۰	۱۱۴,۳۸۲	۱۴۷,۷۵۰,۶۰۸	۱۴۷,۷۵۰,۶۰۸	۱۰۷,۳۴۲	۱۴,۱۰۹	۴,۰۱۵	۴,۰۱۵	۱۲۶,۰۷۴,۹۶۹	۵۰۶,۱۹۱
ریفرمیت	مترمکعب	۰	نرخ بازار			۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حلالها	متر مکعب	۰	نرخ بازار		۵,۷۸۶,۹۹۷	۴۵,۲۳۹	۴۵,۲۳۹	۲۰۱,۴۲۲,۸۲۱	۹,۱۱۳,۱۶۷	۱۷,۴۹۰	۱۷,۴۹۰	۱۴۷,۷۵۰,۶۰۸	۳۲,۱۰۷,۰۳۶	۱۴۷,۷۵۰,۶۰۸	۲,۶۲۵,۷۸۳	۳۰۵,۰۶۰	۵۴,۷۵۰	۵۴,۷۵۰	۳۱۵,۳۹۶,۸۷۷	۱۱,۷۸۷,۵۰۴
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	نرخ بازار		۳۱۶,۵۷۴	۵,۵۳۰	۵,۵۳۰	۱۴۲,۷۹۹,۶۳۸	۷۸۸,۲۵۴	۴,۲۹۲	۴,۲۹۲	۱۳۵,۳۳۶,۹۰۶	۵۸۰,۸۶۶	۱۳۵,۳۳۶,۹۰۶	۵۱۳,۲۸۲	۶۷,۴۸۴	۸,۳۹۵	۸,۳۹۵	۱۴۱,۵۶۴,۷۴۱	۱,۱۸۸,۴۳۶
آیزوفید	مترمکعب	۰	نرخ بازار		۱,۳۲۱,۰۵۷	۱۱,۷۴۳	۱۱,۷۴۳	۱۴۲,۰۹۸,۹۵۳	۱,۶۶۸,۶۶۸	۸۳۲	۸۳۲	۱۴۷,۷۵۰,۶۰۸	۱۲۱,۴۵۱	۱۴۷,۷۵۰,۶۰۸	۱۰۷,۳۴۲	۱۴,۱۰۹	۴,۰۱۵	۴,۰۱۵	۱۲۶,۰۷۴,۹۶۹	۵۰۶,۱۹۱
گوگرد	متر مکعب	۰	نرخ بازار		۱۴۵,۵۳۰	۸,۹۶۵	۷,۱۳۰	۷۰,۰۲۰,۶۱۷	۴۹۹,۲۴۷	۵,۲۰۸	۵,۲۰۸	۴۱,۸۰۱,۷۷۴	۳,۶۰۷	۴۱,۸۰۱,۷۷۴	۱۵۰,۷۷۹	۷,۷۵۶	۷,۷۵۶	۷,۷۵۶	۷۸,۵۱۹,۷۳۷	۶۰۸,۹۹۹
سلاپس واکس	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز به پتروشیمی	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزین یورو ۴	متر مکعب	۰				۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضد یخ	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ATK	متر مکعب	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر	مترمکعب	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن پایه	متر مکعب	۰	نرخ بازار		۱۹۷,۴۲۲	۷,۵۸۷	۵,۳۶۳	۳۱۳,۰۱۵,۵۸۰	۱,۱۳۱,۱۰۱	۱,۸۵۸	۱,۸۵۸	۱۶۰,۸۸۳,۱۶۸	۳,۵۴۶	۱۶۰,۸۸۳,۱۶۸	۴۰۹,۶۰۶	۱۴,۹۶۵	۱۴,۹۶۵	۱۴,۹۶۵	۱۹۷,۰۵۲,۹۹۰	۳,۹۴۸,۸۹۸
لوکات	متر مکعب	۰	نرخ بازار		۱,۵۲۴,۴۵۱	۵۴,۲۸۱	۵۴,۲۸۱	۱۰۷,۰۵۰,۵۵۲	۵,۸۱۰,۸۱۱	۱۰,۷۶۴	۱۰,۷۶۴	۱۰۹,۶۷۴,۳۸۵	۱,۱۸۰,۵۳۴	۱۰۹,۶۷۴,۳۸۵	۱,۰۴۳,۳۸۱	۱۲۷,۱۵۳	۳۴,۰۹۰	۳۴,۰۹۰	۱۱۶,۳۷۸,۳۳۱	۳,۸۰۱,۱۴۵

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
روغن مونور		مترمکعب	۰	نرخ بازار		۹۰۴,۳۲۸														
سایر		متر مکعب	۰	نرخ بازار																
خوراک ویژه صنایع LAB		متر مکعب	۰			۳۶,۷۴۴														
گاز بوتان به پتروشیمی		متر مکعب	۰	نرخ بازار		۳,۰۵۷,۱۵۷														
بنزن		مترمکعب	۰	نرخ بازار		۳,۴۵۵,۲۱۴														
نفتای سبک و سنگین		مترمکعب	۰	نرخ بازار		۳,۶۳۷,۰۶۱														
جمع فروش داخلی				۰		۵۵۴,۳۰۱,۶۶۰														
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی																				
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات																				
سایر																				
جمع						۵۵۴,۳۰۱,۶۶۰														

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۷۱,۴۹۶,۶۸۴	۲۵۸,۱۱۹,۴۰۶	۳۵۸,۶۶۵,۲۵۶	۷۱۷,۲۶۹,۵۹۷	۱,۰۰۹,۴۵۸,۳۱۱	۳۸۶,۶۳۰,۱۴۶	۴۳۸,۷۷۴,۹۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸)	(۲۳۷,۹۷۷,۷۳۵)	(۲۱۱,۱۷۳,۶۵۴)	(۶۴۸,۰۱۳,۶۱۴)	(۹۰۳,۲۲۳,۱۵۴)	(۳۴۵,۱۰۴,۹۳۶)	(۳۹۹,۹۹۱,۳۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۰,۱۹۳,۳۳۹	۳۵۴,۹۵۳,۵۸۳	۳۸۵,۱۳۶,۶۳۳
دستمزد مستقیم تولید	۷۵۷,۳۷۹	۴۱۵,۵۱۰	۳۳۲,۶۷۷
سربار تولید	۲۳,۵۷۱,۹۳۷	۱۵,۴۵۳,۷۶۱	۱۳,۴۱۰,۳۰۷
جمع	۹۱۴,۵۳۳,۶۴۵	۳۷۰,۸۳۱,۸۵۴	۳۹۸,۸۷۹,۶۰۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۱۴,۵۳۳,۶۴۵	۳۷۰,۸۳۱,۸۵۴	۳۹۸,۸۷۹,۶۰۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴,۶۵۷,۳۸۳)	۴,۴۰۳,۸۹۴	(۴۹,۰۷۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۰۹,۸۶۵,۳۶۳	۳۷۵,۳۳۴,۷۴۸	۳۹۸,۸۳۰,۵۳۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۱,۹۹۰,۹۰۶	۲۸,۶۳۳,۱۱۴	۱۶,۱۱۸,۳۷۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۸,۶۳۳,۱۱۴)	(۵۸,۷۵۳,۹۳۶)	(۱۴,۹۵۷,۵۳۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۰۳,۳۳۳,۱۵۴	۳۴۵,۱۰۴,۹۳۶	۳۹۹,۹۹۱,۳۸۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۰۳,۳۳۳,۱۵۴	۳۴۵,۱۰۴,۹۳۶	۳۹۹,۹۹۱,۳۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

کردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		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
نفت گاز	متر مکعب	۸۳,۴۴۴	۱۷۸,۰۷۱,۴۳۵	۱۴,۸۵۸,۹۹۲	۱,۰۳۴,۱۱۶	۱۶۳,۰۵۶,۴۵۸	۱۶۵,۹۶۴,۶۱۲	۰	۰	۰	۱۶۳,۲۶۳,۱۹۳	۱۹۱,۸۰۷	۱۶۳,۲۶۳,۲۶۴	۳۱,۳۱۴,۸۴۵	۳۱,۳۱۴,۸۴۵	
بنزین	متر مکعب	۲۸,۳۷۰	۱۶۴,۳۸۹,۹۹۳	۶,۳۰۷,۶۴۴	۵۶۳,۰۹۶	۱۶۳,۸۵۱,۳۳۳	۹۱,۵۳۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۱۶۳,۹۴۹,۶۰۹	۹۱,۱۷۴,۳۱۷	۱۶۳,۹۴۸,۷۵۷	۶,۶۷۱,۴۴۸	۶,۶۷۱,۴۴۸	
نفت کوره	متر مکعب	۴۶,۳۴۳	۱۰۰,۰۸۳,۷۳۴	۴,۶۳۸,۱۸۰	۶۳۳,۳۹۷	۱۰۰,۵۳۹,۹۹۶	۶۳,۵۶۹,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۹۹,۳۵۱	۳۹,۰۰۳,۰۳۳	۱۰۰,۴۹۸,۵۸۱	۱۸,۳۰۴,۷۱۵	۱۸,۳۰۴,۷۱۵	
گاز مایع	متر مکعب	۵,۳۰۱	۸۳,۱۵۰,۷۴۰	۴۳۷,۳۶۶	۶۱,۵۵۱	۷۱,۵۱۳,۸۹۳	۴,۴۰۱,۶۹۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۸۴,۶۳۴	۳,۸۶۶,۰۹۳	۷۰,۳۴۱,۰۳۷	۹۶۳,۸۶۴	۹۶۳,۸۶۴	
سوخت هوایی	متر مکعب	۶,۶۱۹	۱۷۳,۷۳۱,۸۳۳	۱,۱۴۹,۹۳۱	۳۳,۸۴۷	۱۶۳,۱۷۵,۰۳۴	۳,۷۰۵,۳۱۳	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۷۱,۱۷۹	۳,۹۰۳,۵۹۴	۱۶۴,۷۷۰,۵۶۳	۹۵۱,۵۵۰	۹۵۱,۵۵۰	
نفت سفید	متر مکعب	۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱۵	
وکیوم باتوم و قیر	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۷,۷۶۶	۱۰۳,۳۶۵,۸۹۵	۳۰,۴۳۳,۴۸۳	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۶۵,۸۹۵	۳۰,۴۳۳,۴۸۳	۰	۰	۰	
حلالها	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷,۴۹۰	۱۳۳,۶۸۸,۵۶۵	۲,۳۳۰,۷۳۳	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۸۸,۵۶۵	۲,۳۳۰,۷۳۳	۰	۰	۰	

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱																
		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		
مترمکعب	مترمکعب	۰	۰	۰	۵۱,۴۷۰	۹۹,۷۹۵,۸۰۳	۵,۱۳۶,۴۹۰	۰	۰	۰	۵۱,۴۷۰	۹۹,۷۹۵,۸۰۳	۵,۱۳۶,۴۹۰	۰	۰	۰	فتنای سبک و سنجین	
متر مکعب	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۹,۴۹۳	۷۰,۴۴۵,۹۷۰	۳,۰۷۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۳۹,۴۹۳	۷۰,۴۴۵,۹۷۰	۳,۰۷۷,۶۶۳	۰	۰	۰	گاز بوتان به پتروشیمی	
مترمکعب	مترمکعب	۴۲۸	۱۹۰,۷۹۹,۰۶۵	۸۱,۶۶۲	۸,۴۱۶	۱۹۳,۹۵۷,۲۳۴	۱,۶۳۲,۳۴۴	۰	۰	۰	۸,۴۱۶	۱۹۳,۹۵۷,۲۳۴	۱,۶۳۲,۳۴۴	۱۹۳,۸۰۴,۰۲۰	۳۹۸	۷۷,۱۳۴	بزن	
مترمکعب	مترمکعب	۰	۰	۰	۸۳۲	۱۳۰,۵۸۶,۲۷۵	۱۰۷,۳۴۲	۰	۰	۰	۸۳۲	۱۳۰,۵۸۶,۲۷۵	۱۰۷,۳۴۲	۰	۰	۰	ایزوفید	
مترمکعب	مترمکعب	۰	۰	۰	۴,۳۹۲	۱۱۹,۶۱۳,۷۰۰	۵۱۳,۲۸۳	۰	۰	۰	۴,۳۹۲	۱۱۹,۶۱۳,۷۰۰	۵۱۳,۲۸۳	۰	۰	۰	ایزوریساکل	
متر مکعب	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۴	۹۶,۹۳۲,۴۶۰	۱,۰۴۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۴	۹۶,۹۳۲,۴۶۰	۱,۰۴۳,۲۸۱	۰	۰	۰	لوپکات	
متر مکعب	متر مکعب	۸,۰۵۸	۵۸,۲۵۳,۰۶۵	۴۷۰,۲۰۹	۵,۲۰۸	۳۷,۵۹۵,۸۱۴	۱۹۵,۷۹۹	۰	۰	۰	۵,۲۰۸	۳۷,۵۹۵,۸۱۴	۱۹۵,۷۹۹	۹,۹۹۲,۸۵۶	۹۶,۵۲۱	۹۶,۵۲۱	گوگرد	
متر مکعب	متر مکعب	۱,۸۹۰	۲۶۱,۰۳۹,۶۸۳	۴۹۳,۲۶۵	۱,۸۵۸	۲۵۲,۲۹۲,۸۹۶	۴۶۸,۹۴۶	۰	۰	۰	۱,۸۵۸	۲۵۲,۲۹۲,۸۹۶	۴۶۸,۹۴۶	۲۵۶,۷۵۲,۵۵۳	۱,۲۰۲	۳۵۶,۷۵۲,۵۵۶	۲۰۸,۶۱۹	روغن پایه
متر مکعب	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۰,۹۴۴	۱۴۱,۵۷۶,۹۳۷	۱۳,۸۷۵,۵۷۳	۰	۰	۰	۹۰,۹۴۴	۱۴۱,۵۷۶,۹۳۷	۱۳,۸۷۵,۵۷۳	۰	۰	۰	خوراک ویژه صنایع LAB	
مترمکعب	مترمکعب	۲۹۸	۶۹۰,۷۲۱,۴۷۷	۲۰۵,۸۲۵	۷۰۲	۲۵۷,۷۷۸,۰۹۴	۲۵۱,۵۱۸	۰	۰	۰	۷۰۲	۲۵۷,۷۷۸,۰۹۴	۲۵۱,۵۱۸	۵۱۳,۰۹۰,۰۶۲	۲۳۲	۵۱۳,۰۹۰,۰۶۲	۱۶۵,۲۱۵	روغن مونور
متر مکعب	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر
			۲۸,۶۳۲,۱۱۴			۳۷۵,۲۳۴,۷۴۸	۰						۳۴۵,۱۰۴,۹۳۶			۵۸,۷۵۲,۹۳۶		جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

[illegible]

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		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	
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گاز یونان به پتروشیمی	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزن	مترمکعب	۳۹۸	۱۹۳,۸۰۴,۰۲۰	۷۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۸	۱۹۳,۸۰۴,۰۲۰
آیزوفید	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوبکات	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۹,۶۵۹	۹,۹۹۳,۸۵۶	۹۶,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۹	۹,۹۹۳,۸۵۶
روغن پایه	متر مکعب	۱,۲۰۲	۳۵۶,۷۵۴,۵۷۶	۳۰۸,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲	۳۵۶,۷۵۴,۵۷۶
خوراک ویژه صنایع LAB	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن موتور	مترمکعب	۳۳۲	۵۱۳,۰۹۰,۰۶۲	۱۶۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲	۵۱۳,۰۹۰,۰۶۲
سایر	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۸,۷۵۳,۹۳۶			۳۹۹,۹۹۱,۳۸۷			۳۹۹,۹۹۱,۳۸۷			۳۹۹,۹۹۱,۳۸۷		۵۸,۷۵۳,۹۳۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
نفت خام	متر مکعب	۱۳۰,۴۹۱	۱۴۰,۳۱۳,۴۳۵	۱۶,۸۹۴,۴۵۷	۳,۵۹۴,۸۰۱	۱۳۰,۰۸۷,۷۱۷	۳۳۷,۵۵۱,۷۳۷	۳,۶۳۳,۸۵۷	۱۳۰,۵۳۷,۰۴۵	۳۴۳,۳۸۰,۰۰۲	۹۳,۴۳۵	۱۳۰,۵۳۷,۰۴۸
MTBE۱	متر مکعب	۷,۱۴۰	۳۳۷,۰۹۳,۹۷۸	۱,۶۳۱,۴۵۱	۵۱,۷۳۳	۳۴۰,۳۰۳,۴۱۹	۱۳,۴۳۹,۱۶۳	۵۱,۹۷۰	۳۳۸,۷۰۰,۳۵۰	۱۳,۴۰۵,۳۵۳	۶,۸۹۳	۳۳۸,۷۰۰,۳۷۶
روغن پایه	متر مکعب	۱,۸۶۰	۳۴,۱۷۳,۵۸۱	۶۳,۵۶۱	۶۹	۴۳۶,۸۶۹,۵۶۵	۳۹,۴۵۴	۴۴۱	۱۴۸,۸۳۹,۹۳۳	۶۵,۶۳۴	۱,۴۸۸	۱۸,۴۰۱,۳۱۰
additive	متر مکعب	۳۲۱	۹۹۷,۴۵۲,۴۸۹	۳۳۰,۴۳۷	۵۲	۱,۵۰۷,۰۷۵,۴۷۲	۷۹,۸۷۵	۲۳۵	۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۹۵	۳۹	۵,۰۶۷,۱۰۳,۵۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۷۹۹,۹۰۶			۳۵۰,۰۹۰,۳۳۸			۳۵۴,۹۵۳,۵۸۳		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۱۸,۷۹۹,۹۰۶			۳۵۰,۰۹۰,۳۳۸			۳۵۴,۹۵۳,۵۸۳		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طولی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳/۲۹					موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودی اول دوره ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ خرید طی دوره ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف میلیون ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره ریال
مواد اولیه داخلی:												
نفت خام	متر مکعب	۹۳,۴۳۵	۱۳۰,۵۳۷,۰۴۸	۱۳,۰۶۶,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۳۵	۱۳۰,۵۳۷,۰۴۸
MTBE۱	متر مکعب	۶,۸۹۳	۳۳۸,۷۰۰,۳۷۶	۱,۶۴۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۳	۳۳۸,۷۰۰,۳۷۶
روغن پایه	متر مکعب	۱,۴۸۸	۱۸,۴۰۱,۳۱۰	۳۷,۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۸	۱۸,۴۰۱,۳۱۰
additive	متر مکعب	۳۹	۵,۰۶۷,۱۰۳,۵۶۴	۱۹۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۵,۰۶۷,۱۰۳,۵۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳,۹۳۶,۵۵۱			۰			۰		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۱۳,۹۳۶,۵۵۱			۰			۰		۱۳,۹۳۶,۵۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
«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 گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۳۲۰,۸۵۲	۱,۹۹۶,۴۰۰	۰	۱,۰۰۷,۹۷۷	۸۵۸,۸۲۴	۰		
هزینه استهلاک	۱,۴۸۰,۷۲۵	۱,۰۶۵,۱۸۳	۰	۷۶,۰۳۶	۳۱,۳۹۱	۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۳۳۹,۱۸۶	۷,۷۹۳,۷۵۳	۰	۰	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر هزینه ها	۹,۵۳۱,۱۷۴	۴,۵۹۸,۴۳۶	۰	۴,۶۳۷,۳۶۸	۱,۳۰۰,۹۳۳	۰		
جمع	۳۳,۵۷۱,۹۳۷	۱۵,۴۵۳,۷۶۱	۰	۵,۷۳۱,۳۷۱	۲,۰۸۱,۱۴۸	۰		

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

--

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۰

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

۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده های سرمایه گزاری	۳,۴۹۴,۶۳۴	۱,۴۵۴,۷۲۷	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۲۰۸,۳۸۴	۱۵,۲۳۳	۰
هزینه تعهدات بابت کاکتان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستی	(۳,۸۱۴,۸۳۳)	(۳,۵۱۷,۰۰۰)	۰
فروش اقلام اسقاطی	۳۴۱,۴۷۱	۲۲,۶۴۴	۰
سود سهام شرکت پتروشیمی تبریز	۷,۸۶۶,۷۸۰	۰	۰
سایر	(۵۰,۳۰۸)	۴۴۴,۵۴۹	۰
سود سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت	۸۳۷,۳۷۳	۲۸,۸۵۶	۰
فروش کاتالیست به شرکت پالایش نفت شیراز	۲۰۴,۶۳۳	۰	۰
جمع	۹,۰۸۸,۲۳۴	(۵۵۰,۸۹۱)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰۸,۹۹۶,۸۵۷	۶,۷۷۹,۷۶۵	۱۰۰,۵۰۷,۹۳۱	۶۸,۱۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

۰
«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.»