



شرکت: پالایش نفت لاوان	سرمایه ثبت شده: 1,143,422
نماد: شاوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232057	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۰۵۰,۰۱۵	۱۰۷,۷۶۴	۸۷۴	پرداختی‌های تجاری	۱۲,۴۶۶,۶۳۰	۷,۸۸۴,۶۶۵	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲,۳۸۷,۳۲۵	۲,۰۷۰,۲۰۵	۱۵	پرداختی‌های غیرتجاری	۴,۰۳۷,۰۰۷	۴,۷۵۸,۱۰۸	(۱۵)
دریافتی‌های تجاری	۳۰,۵۳۶	۱,۳۶۴,۹۴۵	(۹۸)	مالیات پرداختنی	۲۴۷,۴۳۴	۳۰,۰۸۸	۷۲۲
دریافتی‌های غیرتجاری	۸۲۹,۴۷۴	۵۸۰,۰۸۱	۴۳	سود سهام پرداختنی	۱,۱۰۰,۸۲۱	۲۸,۰۶۵	۲,۷۹۲
موجودی مواد و کالا	۸,۱۹۵,۶۰۵	۴,۱۳۷,۰۲۰	۹۹	تسهیلات مالی	۲,۶۰۴,۴۷۷	۱,۴۶۵,۰۴۲	۷۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۷۲,۸۰۲	۳۹۳,۷۴۰	۲۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۳۰,۶۷۷	۱۳۰,۶۷۷	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۹۶۵,۷۵۷	۸,۶۴۳,۷۵۵	۵۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۵۸۷,۰۵۶	۱۴,۳۰۶,۶۴۵	۴۴
دریافتی‌های بلندمدت	۱۸,۷۱۹	۱۹,۱۶۸	(۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۴۲۱,۸۸۲	۸,۷۱۴,۰۹۷	۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۱,۲۵۴	۴۰۸,۹۴۹	۸
سایر دارایی‌ها	۳۴۹,۰۷۰	۳۳,۹۴۶	۹۶۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۱,۲۵۴	۴۰۸,۹۴۹	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۸۰۰,۶۷۲	۸,۷۶۷,۲۱۱	۲۳	جمع بدهی‌ها	۲۱,۰۲۸,۳۱۰	۱۴,۷۱۵,۵۹۴	۴۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱۴,۳۳۲	۱۱۴,۳۳۲	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	..
سود (زیان) انباشته	۱,۴۸۰,۳۵۵	۱,۴۳۷,۶۰۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۷۳۸,۱۱۹	۲,۶۹۵,۳۷۲
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳,۷۶۶,۴۳۹	۱۷,۴۱۰,۹۶۶
جمع دارایی‌ها	۲۳,۷۶۶,۴۳۹	۱۷,۴۱۰,۹۶۶
۳۷	۳۷	۳۷

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۷,۵۳۴,۷۵۳	۱۵,۹۵۳,۱۵۶	۷۳	۳۹,۳۸۵,۵۹۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵,۷۵۵,۵۱۹)	(۱۴,۸۹۹,۷۳۲)	۷۳	(۲۶,۳۹۷,۱۳۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۶۹,۲۳۴	۱,۰۵۳,۴۲۴	۶۸	۲,۰۸۸,۴۵۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۵,۳۷۹)	(۲۶۴,۰۶۸)	۰	(۶۷۷,۹۴۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	(۱۶۱,۰۷۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۰۳,۸۵۵	۷۸۸,۳۶۶	۹۱	۲,۳۴۹,۴۲۴
هزینه‌های مالی	(۱۱۷,۸۴۳)	(۷۴,۵۴۱)	۵۸	(۳۱۹,۵۵۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۷,۱۸۳)	۷۷,۹۱۴	--	(۳۶۴,۰۷۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۷۸,۸۳۱	۷۹۱,۷۳۹	۷۴	۱,۶۶۵,۷۹۷
مالیات بر درآمد	(۳۳۹,۸۳۴)	(۱۳۶,۰۸۶)	۸۴	(۲۶۰,۰۶۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۸,۹۹۷	۶۵۵,۶۵۳	۷۳	۱,۴۰۵,۷۳۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۸,۹۹۷	۶۵۵,۶۵۳	۷۳	۱,۴۰۵,۷۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۰۱۹	۵۳۴	۹۱	۱,۵۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۳)	۳۹	--	(۳۴۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۸۷	۵۷۳	۷۳	۱,۲۳۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۱۳۸,۹۹۷	۶۵۵,۶۵۳	۷۳	۱,۴۰۵,۷۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۳۷,۶۰۸	۶۵۴,۳۳۰	۱۳۰	۶۵۴,۳۳۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۴۳۷,۶۰۸	۶۵۴,۲۲۰	۱۲۰	۶۵۴,۲۲۰
سود سهام مصوب	(۱,۰۸۶,۲۵۰)	(۵۹۴,۵۷۹)	۸۳	(۵۹۴,۵۷۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵۱,۳۵۸	۵۹,۶۴۱	۴۸۹	۵۹,۶۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۸۰,۳۵۵	۷۱۵,۳۹۴	۱۰۷	۱,۴۶۵,۳۷۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۳۷,۷۶۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۸۰,۳۵۵	۷۱۵,۳۹۴	۱۰۷	۱,۴۳۷,۶۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۸۷	۵۷۳	۷۳	۱,۳۳۹
سرمایه	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰	۱,۱۴۳,۴۲۲

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	2,437,466	815,897	199	2,552,942
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	2,437,466	815,897	199	2,552,942
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(16,586)	(40,069)	(59)	(69,422)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	279,124	186,916	49	501,865
سود سهام پرداختی	(23,485)	(200,074)	(88)	(461,402)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	239,053	(53,227)	--	(28,959)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(32,488)	0	--	(281,635)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,095,727)	(57,203)	1,816	(533,359)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(106,150)	0	--	(21,604)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی: بزرین معمولی	متر مکعب	دولت	۳۷۷,۵۷۰	۴,۵۳۳,۸۳۸	۷۰۱,۵۸۰	۱۳,۶۵۵,۴۴۳.۴۳	۹,۵۸۰,۳۸۶	(۸,۷۵۹,۵۶۳)	۸۳۰,۸۳۳	۳۳۴,۹۳۸	۳۰,۶۹۷,۳۶۷.۷۹	۶,۹۳۳,۱۳۸	(۶,۳۷۷,۵۵۷)	۵۵۴,۵۷۱	۳۶۸,۹۰۹
نفت گاز	متر مکعب	دولت	۱۹۶,۰۹۲	۲,۴۴۳,۹۸۰	۳۶۱,۵۷۴	۱۴,۸۷۶,۰۰۸.۷۸	۵,۳۷۸,۷۷۸	(۴,۸۹۴,۶۸۳)	۴۸۴,۰۹۵	۳۰۰,۶۹۵	۲۳,۸۳۸,۷۱۶.۹۷	۶,۸۶۷,۴۸۸	(۶,۴۷۳,۳۸۵)	۳۹۵,۱۰۳	۳۹۰,۹۰۵
نفت کوره	متر مکعب	دولت	۱,۳۸۱	۱۳,۳۹۷	۲,۹۵۰	۱۳,۸۹۳,۸۸۱.۳۶	۳۸,۰۳۴	(۳۶,۵۱۳)	۱,۵۳۱	۲,۰۳۶	۱۷,۷۹۵,۱۸۶.۶۴	۳۶,۳۳۱	(۳۴,۳۰۴)	۱,۹۳۷	۲,۷۴۷
نفتای شیرین	متر مکعب	دولت	۴۱,۶۸۰	۴۵۵,۳۳۶	۸۴,۱۵۳	۱۳,۳۶۹,۶۳۶.۳۶	۱,۰۴۰,۹۴۳	(۹۵۷,۶۶۷)	۸۳,۳۷۵	۸۵,۳۳۶	۳۱,۵۶۶,۸۳۳.۳۳	۱,۸۳۸,۰۵۴	(۱,۵۸۷,۳۶۳)	۳۵۰,۷۹۱	۱۱۳,۶۸۳
جمع فروش داخلی			۶۱۶,۶۲۳	۷,۳۳۶,۴۳۱	۱,۱۵۰,۳۵۷		۱۶,۰۳۸,۱۴۰	(۱۴,۶۴۸,۴۳۶)	۱,۳۸۹,۷۱۴	۷۳۳,۸۸۵		۱۵,۶۷۳,۹۰۱	(۱۴,۴۷۱,۵۰۹)	۱,۳۰۲,۳۹۳	۷۷۵,۳۴۴
فروش صادراتی:															
گاز مایع	متر مکعب	دولت	۲۸,۶۷۴	۲۳۴,۳۸۸	۴۹,۵۷۴	۹,۸۵۹,۳۴۰.۷۳	۴۸۸,۷۶۲	(۴۵۹,۴۳۶)	۴۸,۲۵۳	۳۹,۳۳۶	۱۳,۲۵۹,۸۳۳.۵۵	۵۹۶,۳۹۹	(۵۵۴,۶۵۱)	۴۱,۷۴۸	۴۹,۸۰۹
نفت گاز	متر مکعب	دولت	۳۳۳,۷۷۷	۲,۸۳۵,۵۰۵	۵۳۵,۹۱۷	۱۴,۶۳۶,۶۹۵.۶۱	۷,۸۴۴,۰۵۴	(۷,۱۳۸,۰۸۹)	۷۰۵,۹۶۵	۱۱۴,۹۳۳	۳۳,۸۳۸,۷۳۳.۰۳	۲,۶۳۴,۹۰۰	(۲,۴۷۳,۸۸۳)	۱۵۱,۰۱۷	۸۳,۰۹۴
نفت کوره	متر مکعب	دولت	۳۴۹,۰۳۴	۳,۳۳۵,۰۴۱	۴۶۷,۷۳۷	۱۰,۵۵۶,۳۹۱.۷۳	۴,۹۳۷,۶۱۵	(۴,۷۴۰,۱۱۶)	۱۹۷,۴۹۹	۳۴۳,۳۹۳	۱۷,۳۶۶,۵۶۰.۹۴	۴,۳۳۶,۸۸۳	(۴,۱۰۰,۹۱۶)	۱۳۵,۹۶۶	۳۵۳,۴۷۳
نفتای شیرین	متر مکعب	نرخ بازار	۳۷۹,۳۴۴	۳,۱۱۰,۷۹۱	۷۰۰,۳۱۳	۱۴,۳۸۳,۳۸۳.۸۶	۱۰,۰۷۳,۸۷۰	(۹,۳۰۷,۰۰۳)	۷۶۵,۸۶۸	۲۳۳,۶۱۴	۱۹,۷۳۷,۱۰۰.۹۹	۴,۳۹۳,۷۵۵	(۴,۱۴۶,۰۰۱)	۳۴۷,۷۵۴	۱۵۹,۴۴۳
گوگرد	تن	نرخ بازار	۰	۰	۵۸۳	۷,۱۱۸,۳۵۳.۳۴	۴,۱۵۰	(۴,۰۶۶)	۸۴	۷۱۸	۱۳,۴۱۷,۸۳۷.۳	۸,۹۱۶	(۸,۵۵۹)	۳۵۷	۱,۸۷۳
جمع فروش صادراتی:			۷۷۹,۷۱۹	۸,۵۱۵,۷۲۵	۱,۷۵۴,۱۳۴		۳۳,۳۴۷,۴۵۱	(۳۱,۶۴۸,۷۰۹)	۱,۶۹۸,۷۴۳	۶۳۹,۹۰۹		۱۱,۸۵۰,۸۵۳	(۱۱,۳۸۴,۰۱۰)	۵۶۶,۸۴۳	۵۴۵,۶۸۹
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۳۹۶,۳۴۳	۱۵,۹۵۳,۱۵۶	۲,۹۰۴,۳۸۱		۳۹,۳۸۵,۵۹۱	(۳۶,۳۹۷,۱۳۵)	۳,۰۸۸,۴۵۶	۱,۳۵۳,۷۹۴		۳۷,۵۳۴,۷۵۳	(۳۵,۷۵۵,۵۱۹)	۱,۷۶۹,۳۳۴	۱,۳۳۰,۹۳۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
مبلغ فروش	۷۵,۸۳۱,۸۵۴	۴۳,۸۳۴,۳۱۴	۲۸,۱۳۹,۳۹۴	۲۹,۰۱۳,۲۸۸	۳۹,۳۸۵,۵۹۱	۳۷,۵۳۴,۷۵۳	۵۳,۷۱۳,۱۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳,۱۰۴,۴۹۵)	(۴۴,۸۱۶,۱۹۳)	(۳۷,۵۰۴,۴۵۴)	(۳۷,۳۷۳,۸۳۰)	(۳۶,۳۹۷,۱۳۵)	(۳۵,۷۵۵,۵۱۹)	(۵۰,۴۸۹,۴۰۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات	
تولید فراورده های نفتی مطابق استانداردهای روز جهانی- تولید و فروش به موقع محصولات با در نظر گرفتن استراتژی حداکثر سود اوری	

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۳۹۱,۸۸۱	۲۸,۳۱۳,۴۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۴,۳۱۹	۱۸۸,۷۳۹

سربرار تولید	۱,۳۹۷,۸۵۰	۸۷۴,۰۴۸
جمع	۳۶,۱۳۳,۹۵۰	۲۹,۳۷۶,۳۶۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۶,۱۳۳,۹۵۰	۲۹,۳۷۶,۳۶۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۱۳۳,۳۳۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۳,۳۵۹)	(۳۱۸,۸۴۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۶,۰۲۰,۵۹۱	۲۹,۲۹۰,۶۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۶۷۶,۸۹۴	۲,۴۰۰,۳۵۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۰۰,۳۵۰)	(۵,۹۳۵,۴۹۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۶,۳۹۷,۱۳۵	۲۵,۷۵۵,۵۱۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۳۹۷,۱۳۵	۲۵,۷۵۵,۵۱۹

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													
		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
بنزین معمولی	متر مکعب	۴۴۴,۴۶۳	۵۲۵,۸۱۶.۳۴	۳۳۸,۱۵۰	۲۵۷,۹۰۰	۱۹,۹۷۶,۰۷۱.۵۲	۷,۱۴۹,۴۳۶	۰	۰	۳۳۴,۹۲۸	۱۹,۶۵۹,۰۶۷.۰۲	۶,۵۸۴,۳۷۲	۴۶۷,۴۳۴	۱,۷۱۸,۳۴۷.۴	۸۰۳,۲۱۴
نفت گاز	متر مکعب	۴۵,۹۵۶	۱۳,۴۶۹,۱۳۲.۶۴	۶۱۸,۹۸۷	۴۴۷,۳۹۵	۳۱,۷۴۱,۳۱۳.۳۹	۹,۷۳۴,۷۳۶	۰	۰	۴۱۵,۶۳۷	۳۱,۲۰۲,۳۳۲.۱۸	۸,۸۱۲,۲۱۶	۷۷,۶۳۴	۱۹,۷۳۹,۸۱۳.۹۴	۱,۵۳۱,۵۰۷
گاز مایع	متر مکعب	۳۷,۷۰۲	۵,۹۱۱,۸۴۷.۵۳	۱۶۴,۷۷۰	۴۵,۳۳۳	۱۱,۰۹۵,۷۱۳.۹۹	۵۰۳,۸۹۱	۰	۰	۴۸,۲۵۳	۱۱,۰۴۰,۳۹۱.۳۷	۵۳۳,۷۳۲	۳۴,۷۷۲	۵,۴۰۶,۴۶۶.۹۸	۱۳۳,۹۳۹
نفت کوره	متر مکعب	۴۷,۲۰۶	۸,۲۵۸,۵۶۸.۸۳	۳۸۹,۸۵۴	۳۳۸,۳۳۷	۱۸,۰۶۴,۸۷۵.۱	۴,۳۰۳,۵۴۱	۰	۰	۲۴۵,۴۳۹	۱۷,۲۴۸,۱۸۹.۹	۴,۲۳۳,۲۰۶	۴۰,۰۰۴	۱۱,۵۰۳,۵۷۴.۶۴	۴۶۰,۱۸۹
نفتای شیرین	متر مکعب	۸۴,۵۹۶	۱۱,۶۰۲,۸۷۷.۲	۹۸۱,۵۵۷	۳۸۸,۳۳۱	۱۹,۵۷۰,۵۹۳.۳۸	۷,۵۹۷,۹۱۱	۰	۰	۳۰۷,۸۴۰	۱۸,۱۴۵,۰۹۱.۶۱	۵,۵۸۵,۷۸۵	۱۶۴,۹۸۷	۱۸,۱۴۴,۹۶۳.۹۴	۲,۹۹۳,۶۸۳
گوگرد	تن	۱,۰۳۱	۷,۷۹۰,۴۹۴.۶۷	۸,۰۳۳	۱,۱۵۷	۱۰,۴۹۹,۵۶۷.۸۵	۱۳,۱۴۸	۰	۰	۷۸۲	۹,۳۱۷,۳۹۱.۳	۷,۲۰۸	۱,۴۰۶	۹,۳۳۶,۱۷۳.۵۴	۱۳,۹۷۲
جمع کل			۲,۴۰۰,۳۵۰				۳۹,۳۹۰,۶۶۳	۰				۲۵,۷۵۵,۵۱۹			۵,۹۳۵,۴۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۱۷۳,۱۶۵	۱,۷۵۶.۲۱	۳۰۴,۱۱۴	۴,۵۸۶,۹۰۸	۲,۸۸۸.۰۶	۱۳,۳۴۷,۲۶۱	۴,۴۵۳,۴۳۳	۲,۶۳۳	۱۳,۶۷۸,۴۰۷	۳۰۶,۶۴۰	۲,۸۴۶.۸۸	۸۷۳,۹۶۸	بشکه	نفت خام
۴۹۹,۰۶۵	۱,۸۱۶.۴۳	۹۰۶,۵۱۰	۵,۲۱۴,۹۱۲	۲,۹۶۴.۱۵	۱۵,۴۵۷,۷۸۴	۵,۴۵۹,۳۵۶	۲,۷۳۰	۱۵,۶۳۵,۰۸۳	۲۵۴,۶۲۱	۲,۸۶۳.۹۱	۷۳۹,۲۱۱	بشکه	میعانات
۶۷۳,۲۳۰	۳,۵۷۲.۶۳	۱,۲۱۰,۶۳۴	۹,۸۰۱,۸۲۰	۵,۸۵۲.۲۱	۲۸,۷۰۵,۰۴۵	۹,۹۱۳,۷۸۹	۵,۲۵۳	۲۸,۳۱۳,۴۹۰	۵۶۱,۲۶۱	۵,۷۱۰.۷۹	۱,۶۰۳,۱۷۹		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
													جمع مواد اولیه وارداتی:
													جمع کل

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه سربار						شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۳۷۸,۰۷۲	۳۱۰,۴۴۴	۳۱۰,۴۴۴	۲۹۸,۲۸۸	۱۳۱,۷۴۶	۱۳۱,۷۴۶	هزینه حقوق و دستمزد
۵۰۵,۰۳۲	۲۷۴,۸۶۴	۲۷۴,۸۶۴	۶۵,۷۴۵	۳۴,۳۵۷	۳۴,۳۵۷	هزینه استهلاک
*	*	*	*	*	*	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۲۱۹,۴۹۳	۶۶,۴۷۳	۶۶,۴۷۳	*	*	*	هزینه مواد مصرفی
*	*	*	*	*	*	هزینه تبلیغات
*	*	*	*	*	*	حق العمل و کمیسیون فروش
*	*	*	*	*	*	هزینه خدمات پس از فروش
*	*	*	*	*	*	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۵۶,۲۳۲	۱۵,۷۴۲	۱۵,۷۴۲	*	*	*	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۳۹,۰۳۲	۲۰۶,۵۲۵	۲۰۶,۵۲۵	۳۱۳,۸۱۳	۱۰۹,۳۷۶	۱۰۹,۳۷۶	سایر هزینه ها
۱,۳۹۷,۸۵۰	۸۷۴,۰۴۸	۸۷۴,۰۴۸	۶۷۷,۹۴۶	۲۶۵,۳۷۹	۲۶۵,۳۷۹	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بر اساس مصوبه ۲۹/۷/۱۳۹۷ هیئت وزیران از مورخ ۱/۸/۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه ها(نفت خام و میعانات گازی) و فرآورده های تحویلی از پالایشگاه ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و فرآورده های ویژه تولیدی برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود که موضوع فوق منجر به تغییر سود هر سهم می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بر اساس مصوبه ۲۹/۷/۱۳۹۷ هیئت وزیران از مورخ ۱/۸/۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه ها(نفت خام و میعانات گازی) و فرآورده های تحویلی از پالایشگاه ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و فرآورده های ویژه تولیدی برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود که موضوع فوق منجر به تغییر سود هر سهم می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بر اساس مصوبه ۲۹/۷/۱۳۹۷ هیئت وزیران از مورخ ۱/۸/۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه ها(نفت خام و میعانات گازی) برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۸۹	۷۸۹	۷۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۳	۳۳۷	۳۳۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۷۱۳	۲۵۳	۶,۷۱۳	۵۷۸
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵,۹۹۰	۳۷۷	۲,۳۱۲,۳۳۳	۳۳۳,۰۳۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بعلت افزایش عمومی هزینه ها و نرخ های حقوق و دستمزد پیش بینی می گردد هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی نیز افزایش پیدا کند
---------------------------------	--

«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 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث سرویس های جانبی طرح جامع	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۳,۶۳۹,۶۴۵	۹۹.۳	۱۰۰	۰	افزایش تولید بنزین

