

شرکت: پالایش نفت تبریز	سرمایه ثبت شده: 3,884,211
نماد: شیریز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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	۲,۳۷۹,۳۵۰	۵۳۴,۳۸۷	۳۵۴	پرداختنی‌های تجاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۹,۰۵۷,۳۷۱	۵,۱۹۵,۸۱۷	۷۴	مالیات پرداختنی			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۹۸۷,۳۳۶	۱۳۴,۳۳۴	۲,۱۰۷	سود سهام پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۱۳,۶۲۶,۰۴۷	۵,۳۱۰,۳۴۰	۱۵۷	تسهیلات مالی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۰۰۷,۵۸۶	۲۰۳,۱۸۷	۳۹۶	ذخایر			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری			
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۰۵۷,۴۹۰	۱۱,۳۵۷,۹۶۵	۱۶۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۶۱,۱۵۹	۱۰,۰۶۱,۱۵۹	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۷۷	۳,۴۱۵	۲	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۸۵۲,۳۸۳	۸,۲۰۵,۹۹۳	۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۷۳,۵۰۰	۳۳۲,۶۴۱	(۴۸)	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸,۹۹۰,۵۱۹	۱۸,۵۰۳,۲۰۸	۳	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			

۸۹	۳,۳۷۸,۷۴۳	۲,۴۹۴,۸۱۰	سود (زیان) انباشته				
۲۵	۸,۴۰۳,۵۵۳	۱۰,۵۱۸,۶۳۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۴	۳۹,۸۶۱,۱۷۳	۴۹,۰۴۸,۰۰۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۴	۳۹,۸۶۱,۱۷۳	۴۹,۰۴۸,۰۰۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی 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	۵۷,۴۴۴,۴۱۴	۳۳,۵۴۰,۳۹۰	۷۷	۸۳,۰۱۷,۶۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۳,۳۶۰,۷۵۸)	(۳۸,۶۵۸,۴۳۷)	۸۲	(۷۳,۳۰۱,۴۰۳)
سود (زیان) ناخالص	۵,۱۸۳,۶۵۶	۳,۸۸۱,۸۵۳	۳۴	۸,۷۱۶,۳۷۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۰,۸۷۷)	(۵۸۵,۸۱۵)	(۲۶)	(۹۱۴,۷۳۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۴,۶۴۶	۷۴,۰۶۵	(۴۰)	۱۵۷,۸۲۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۵۴,۹۰۷)	۰	--	(۴۱۹,۵۷۵)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۶۴۳,۵۱۸	۳,۳۷۰,۱۰۳	۳۸	۷,۵۳۹,۷۸۳
هزینه‌های مالی	(۴۱۳,۵۸۳)	(۶۵۵,۷۴۰)	(۳۷)	(۱,۳۹۹,۸۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۳۹,۱۹۴	--	۳۵۰,۹۷۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۵۵,۷۳۵)	(۵۴۹,۷۱۹)	(۹۰)	(۱,۳۹۷,۳۸۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۷۳,۲۱۱	۲,۴۹۳,۸۲۸	۶۷	۵,۱۹۳,۵۶۱
مالیات بر درآمد	(۸۹۱,۸۸۱)	(۴۸۵,۴۴۵)	۸۴	(۸۹۲,۳۵۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۸۱,۳۳۰	۲,۰۰۸,۳۹۳	۶۳	۴,۳۰۱,۳۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۸۱,۳۳۰	۲,۰۰۸,۳۹۳	۶۳	۴,۳۰۱,۳۰۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۵۹	۷۰۹	۳۵	۱,۵۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱۴)	(۱۹۳)	(۴۱)	(۴۳۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۴۵	۵۱۷	۶۳	۱,۱۰۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۱,۵۳۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	(۴۳۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۱,۱۰۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳,۲۸۱,۳۳۰	۲,۰۰۸,۳۹۳	۶۳	۴,۳۰۱,۳۰۶

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۷۸,۷۴۳	۴۰۳,۳۴۱	۴۹۰	۴۰۳,۳۴۱
تعدیلات سنواتی	۰	(۷۸۱,۱۳۷)	--	(۸۶۷,۸۹۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۷۸,۷۴۳	(۳۷۷,۸۸۶)	--	(۴۶۴,۶۵۸)
سود سهام مصوب	(۱,۱۶۵,۳۶۳)	(۴۳,۷۳۶)	۲,۶۳۷	(۴۳,۷۳۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱۳۰,۹۷۳)	--	(۱۳۰,۹۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۱۳,۴۸۰	(۵۴۱,۵۸۴)	--	(۶۲۸,۲۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴,۴۹۴,۸۱۰	۱,۴۶۶,۸۰۹	۳۰۶	۲,۶۷۳,۸۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۳,۷۴۵)	--	(۳,۷۴۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	(۱,۳۹۰,۳۶۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۴۹۴,۸۱۰	۱,۴۶۳,۰۶۴	۳۰۷	۲,۳۷۸,۷۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۴۵	۵۱۷	۶۳	۱,۱۰۷
سرمایه	۳,۸۸۴,۳۱۱	۳,۸۸۴,۳۱۱	۰	۳,۸۸۴,۳۱۱

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	8,246,260	655,510	1,158	3,744,747
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	8,246,260	655,510	1,158	3,744,747
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	329,194
سود پرداختی بابت استقراض	(446,450)	(291,407)	53	(1,216,647)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	46,890	27,362	71	50,771
سود سهام پرداختی	(492,573)	(27,375)	1,699	(78,521)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(892,133)	(291,420)	206	(915,203)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(902,599)	(48,407)	1,765	(353,647)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

56,050 (1,522,987)	51	0 (572,905)	0 (863,781)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(550)	(7)	(320)	(299)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1,610,078)	2,255	(73,944)	(1,741,445)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(2,657,365)	303	(647,169)	(2,605,525)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(181,468)	--	(331,486)	3,846,003	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
3,588,474	(56)	1,148,473	500,000	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(3,100,000)	428	(500,000)	(2,640,000)	بازپرداخت اصل استقراض
488,474	--	648,473	(2,140,000)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
307,006	438	316,987	1,706,003	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
209,637	150	209,637	524,387	موجودی نقد در ابتدای دوره
7,744	2,423	5,904	148,960	تأثیر تغییرات نرخ ارز
524,387	347	532,528	2,379,350	موجودی نقد در پایان دوره
457,127	111	398,211	840,086	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده				
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع		برآورد تعداد فروش در

درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیفات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۳,۱۲۸,۹۳۰	۵,۱۸۳,۶۵۶	(۵۲,۲۶۰,۷۵۸)	۵۷,۴۴۴,۴۱۴	۲,۹۱۳,۱۰۷	۸,۷۱۶,۳۷۳	(۷۳,۳۰۱,۴۰۳)	۸۲,۰۱۷,۶۷۵	۶,۳۳۰,۱۳۱	۳۳,۵۴۰,۳۹۰	۲,۹۰۷,۱۰۶		

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	۱۱۲,۱۰۱,۶۸۰	۸۸۷,۶۶۸,۰۹۸	۵۵,۰۴۱,۷۰۰	۶۰,۹۳۴,۴۰۱	۸۲,۰۱۷,۶۷۵	۵۷,۴۴۴,۴۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۲,۲۱۴,۸۰۶)	(۸۶,۴۹۷,۷۵۸)	(۵۳,۹۵۳,۱۹۴)	(۵۴,۹۸۳,۸۲۱)	(۷۳,۳۰۱,۴۰۳)	(۵۲,۲۶۰,۷۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

همانطور که در گزارش تفسیری دوره قبلی نیز افشا شده بود، با توجه به برنامه اورهال در قسمت‌های عملیاتی در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ تولید ۲۸۹۹ (درروز) مترمکعب فرآورده‌های تولیدی پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که برنامه تعمیرات اساسی که در شهریور ماه برنامه‌ریزی شده بود، به سال آتی انتقال یافت. برنامه تولیدی شهریور ماه نیز که قبلاً کمتر برآورد شده بود به حالت تولید عادی یعنی ۱۷۴۰۴ مترمکعب (در روز) تغییر یافت. لازم به توضیح است که براساس بودجه تولید، مقادیر تولید در شش ماهه دوم تفاوتی با مقادیر تولید در شش ماهه اول نخواهد داشت و تولید براساس براساس بودجه برآوردی صورت خواهد پذیرفت. رویه شرکت همواره فروش تمامی تولیدات بوده است. در شش ماهه نخست سال جاری براساس اعلامیه شرکت ملی پالایش و پخش مقدار ۳۳۹ هزار مترمکعب نفت کوره به صورت امنی نزد شرکت ملی پالایش و پخش است که در فروش شش ماه اول سال آورده نشده است. در صورت فروش این موجودی امنی در نیمه دوم سال، پیش بینی می‌گردد فروش و در نتیجه سود شرکت افزایش یابد.

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	۷۱,۹۱۱,۵۵۹	۵۸,۶۳۲,۶۵۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۰,۳۸۶	۶۹,۳۱۲
سربار تولید	۲,۴۸۸,۷۰۱	۱,۰۹۷,۳۴۲
جمع	۷۴,۵۴۰,۶۴۶	۵۹,۷۸۹,۳۱۲
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۷۴,۵۴۰,۶۴۶	۵۹,۷۸۹,۳۱۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۷۸,۸۳۱	۸۵۲,۷۶۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۵۳,۷۶۵)	(۱,۰۹۳,۷۴۶)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۴,۲۶۵,۷۱۲	۵۹,۵۴۹,۳۳۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۱۱۷,۱۲۵	۲,۰۸۱,۴۴۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۸۱,۴۴۴)	(۹,۳۶۹,۹۱۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۳,۳۰۱,۴۰۳	۵۲,۲۶۰,۷۵۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۷۳,۳۰۱,۴۰۳	۵۲,۲۶۰,۷۵۸

«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	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۸,۷۸۱	۷,۹۳۴,۹۷۳.۳۴	۶۹,۶۷۷	۷۴,۶۸۳	۱۱,۵۱۸,۰۷۶.۶۴	۸۶۰,۱۹۳	۰	۰	۸۰,۶۴۶	۱۱,۱۴۱,۱۱۰.۵۳	۸۹۸,۴۸۶	۳,۸۱۷	۱۱,۱۴۰,۹۳۰.۰۷	۳۱,۳۸۴	
بنزین	متر مکعب	۴۹,۱۳۲	۱۳,۴۱۸,۰۶۱.۱۵	۶۵۹,۱۳۲	۵۹۸,۱۱۳	۳۰,۰۰۸,۵۳۵.۱۴	۱۱,۹۶۷,۳۵۹	۰	۰	۶۲۸,۴۷۴	۱۹,۵۰۸,۳۴۰.۲	۱۲,۴۵۵,۵۶۸	۸,۷۶۱	۱۹,۵۰۸,۳۸۹.۴۵	۱۷۰,۹۱۳	
نفت سفید	متر مکعب	۷۹,۷۳۷	۱۱,۶۵۱,۹۰۵.۶۴	۹۳۹,۰۸۸	۶۳,۸۷۳	۳۰,۳۸۰,۰۱۰.۰۳	۱,۳۰۱,۷۱۳	۰	۰	۵۹,۰۹۹	۱۵,۵۳۳,۸۴۹.۹۸	۹۱۸,۰۳۵	۸۴,۵۱۰	۱۵,۵۳۳,۸۴۳.۱۵	۱,۳۱۳,۷۶۵	
نفت گاز	متر مکعب	۱۶,۷۱۳	۱۳,۸۳۹,۵۱۶.۵۳	۳۱۴,۵۷۴	۱,۳۱۳,۵۸۴	۲۰,۰۰۰,۱۰۸.۱	۲۶,۳۷۱,۸۳۳	۳۳۳	۱۹,۹۰۹,۹۰۹.۹۱	۶,۶۳۰	۱,۲۳۳,۹۱۳	۱۹,۹۲۰,۹۹۵.۱۳	۱۰۷,۷۱۷	۱۹,۷۸۷,۰۵۳.۱۱	۲,۱۳۱,۴۰۲	
نفت کوره	متر مکعب	۱۵,۹۴۸	۹,۶۳۴,۰۳۸.۰۹	۱۵۳,۴۸۴	۶۶۱,۷۵۴	۱۵,۸۱۱,۱۹۳.۶۸	۱۰,۴۶۳,۱۳۰	۹۹۵	۱۵,۶۶۵,۳۳۶.۶۳	۱۵,۵۸۷	۳۱۶,۷۵۸	۱۵,۷۶۴,۰۰۹.۱۳	۳۶۱,۹۳۹	۱۵,۵۷۹,۴۶۳.۳۹	۵,۶۳۸,۸۱۵	
ATK	متر مکعب	۲,۳۶۰	۱۳,۱۶۳,۷۱۶.۸۱	۳۹,۷۵۰	۱۰,۸۳۸	۳۰,۸۷۹,۷۵۶.۱۹	۳۳۶,۰۸۶	۰	۰	۹,۹۶۱	۱۹,۵۴۶,۸۳۳.۶۵	۱۹۴,۷۰۶	۳,۱۳۷	۱۹,۵۴۹,۰۸۸.۵۸	۶۱,۱۳۰	
لویکات	مترمکعب	۰		۰	۵,۶۹۶	۱۶,۳۷۹,۴۹۴.۳۸	۹۳,۷۳۸	۰	۰	۵,۶۹۶	۱۶,۳۷۹,۴۹۴.۳۸	۱۶,۳۷۹,۴۹۴.۳۸	۰		۰	
ریفرمیت	مترمکعب	۰		۰	۹,۸۹۶	۳۰,۷۶۴,۴۵۰.۳۸	۳۰۴,۴۴۵	۰	۰	۹,۸۹۶	۳۰,۷۶۴,۴۵۰.۳۸	۳۰,۷۶۴,۴۵۰.۳۸	۰		۰	
حلالها	متر مکعب	۰		۰	۱۴۳,۶۵۰	۱۹,۶۷۰,۷۳۹.۵۷	۲,۸۰۶,۰۳۱	۰	۰	۱۴۳,۶۵۰	۱۹,۶۷۰,۷۳۹.۵۷	۱۹,۶۷۰,۷۳۹.۵۷	۰		۰	
وکیوم باتوم	متر مکعب	۰		۰	۲۸۳,۵۱۶	۱۱,۳۰۶,۴۹۳.۷۶	۳,۱۷۷,۳۳۰	۰	۰	۲۸۳,۵۱۶	۱۱,۳۰۶,۴۹۳.۷۶	۱۱,۳۰۶,۴۹۳.۷۶	۰		۰	
گوگرد	متر مکعب	۵,۳۰۴	۴,۸۵۴,۶۳۸.۰۱	۲۵,۷۴۹	۵,۵۱۹	۹,۳۹۶,۳۴۹.۳۳	۵۱,۳۰۶	۰	۰	۷,۵۳۱	۷,۱۱۹,۶۶۴.۹۴	۵۳,۵۴۷	۳,۳۰۳	۷,۱۱۹,۳۳۱.۶۳	۳۳,۵۰۸	
نفتای سبک و سنگین	متر مکعب	۰		۰	۶۴,۹۷۴	۱۴,۳۰۰,۸۹۵.۷۴	۹۳۳,۶۸۹	۰	۰	۶۴,۹۷۴	۱۴,۳۰۰,۸۹۵.۷۴	۱۴,۳۰۰,۸۹۵.۷۴	۰		۰	
گاز اتان به پتروشیمی	متر مکعب	۰		۰	۶,۷۴۰	۴,۳۵۹,۷۹۳.۲۸	۲۸,۷۱۱	۰	۰	۶,۷۴۰	۴,۳۵۹,۷۹۳.۲۸	۴,۳۵۹,۷۹۳.۲۸	۰		۰	
بنزن	مترمکعب	۰		۰	۹,۱۶۴	۳۰,۰۳۹,۸۳۹.۷۷	۳۷۵,۳۸۵	۰	۰	۹,۱۶۴	۳۰,۰۳۹,۸۳۹.۷۷	۳۰,۰۳۹,۸۳۹.۷۷	۰		۰	
گاز بوتان به پتروشیمی	متر مکعب	۰		۰	۳۱,۱۸۶	۱۱,۸۷۴,۳۰۶.۳۷	۳۷۰,۳۰۹	۰	۰	۳۱,۱۸۶	۱۱,۸۷۴,۳۰۶.۳۷	۱۱,۸۷۴,۳۰۶.۳۷	۰		۰	
آیزوفید	متر مکعب	۰		۰	۱۰,۸۳۵	۱۷,۷۱۴,۷۳۴.۴۱	۱۹۱,۷۶۳	۰	۰	۱۰,۸۳۵	۱۷,۷۱۴,۷۳۴.۴۱	۱۷,۷۱۴,۷۳۴.۴۱	۰		۰	
آیزورسایکل	مترمکعب	۰		۰	۱۱,۴۰۷	۱۹,۹۴۶,۹۶۳.۳۹	۳۳۷,۵۳۵	۰	۰	۱۱,۴۰۷	۱۹,۹۴۶,۹۶۳.۳۹	۱۹,۹۴۶,۹۶۳.۳۹	۰		۰	

قیر	مترمکعب	۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
سلاپس واکس	متر مکعب	۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	
جمع کل				۲,۰۸۱,۴۴۴		۵۹,۵۴۸,۱۰۴		۲۳,۲۱۷		۵۲,۲۸۱,۸۴۸		۹,۳۶۹,۹۱۷							

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		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	۹۶,۳۲۶	۱۱,۳۳۰.۰۵	۱,۰۸۰,۶۲۳	۳,۲۶۷,۷۸۹	۱۸,۰۳۳.۶۹	۵۸,۸۹۴,۳۵۹	۳,۲۶۳,۷۰۱	۱۷,۸۳۸,۳۹۳	۵۸,۱۶۸,۷۱۶	۱۰۱,۳۱۴	۱۷,۸۳۸.۳۹	۱,۸۰۶,۳۶۶
MTBE	متر مکعب	۱,۵۲۱	۱۷,۳۶۰.۹۵	۲۶,۴۰۶	۱۹,۸۰۷	۲۰,۸۳۲.۴۴	۴۱۲,۴۳۰	۲۰,۳۸۶	۲۰,۵۷۵,۵۶۵	۴۱۹,۴۵۴	۹۴۲	۲۰,۵۷۵.۳۷	۱۹,۳۸۲
هیدروکربورنفتی	متر مکعب	۰		۰	۲,۴۱۶	۱۴,۳۷۴.۸۳	۳۴,۴۸۸	۲,۴۱۶	۱۴,۳۷۵,۰۱۳	۳۴,۴۸۸	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۹۷,۷۴۷	۲۸,۵۹۱	۱,۱۰۷,۰۳۹	۳,۲۹۰,۰۱۲	۵۳,۱۱۹.۹۶	۵۹,۳۴۱,۳۷۷	۳,۲۸۵,۵۰۳	۵۳,۶۷۸,۹۷۱	۵۸,۶۲۳,۶۵۸	۱۰۲,۲۵۶	۲۸,۴۰۳.۷۷	۱,۸۲۵,۶۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۱۰۷,۰۳۹				۵۹,۳۴۱,۳۷۷			۵۸,۶۲۳,۶۵۸			۱,۸۲۵,۶۴۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	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	
هزینه حقوق و دستمزد	۴۷۸,۶۸۸	۳۲۶,۰۶۳	۳۲۶,۰۶۳	۱۷۰,۰۰۷	۹۵,۷۶۶	۹۵,۷۶۶	
هزینه استهلاک	۴۱۳,۳۸۲	۳۴۵,۳۹۷	۳۴۵,۳۹۷	۱۰,۴۳۶	۵,۱۹۲	۵,۱۹۲	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۴,۳۹۴	۳۳۹,۱۹۴	۳۳۹,۱۹۴	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۵۳۴,۸۷۴	۱۰۰,۴۰۴	۱۰۰,۴۰۴	۱۹,۶۶۷	۹,۱۵۶	۹,۱۵۶	
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	•	•	•	•	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	•	•	•	•	•	•
سایر هزینه ها	۶۳۷,۴۶۳	۲۸۶,۲۸۴	•	۷۱۴,۶۳۹	۳۳۰,۷۶۳	•
جمع	۲,۴۸۸,۷۰۱	۱,۰۹۷,۲۴۲	۸۰۰,۹۵۸	۹۱۴,۷۳۹	۴۳۰,۸۷۷	۱۱۰,۱۱۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱) مطابق مصوبه مورخه ۲۲/۰۷/۹۷ هیات محترم وزیران از ابتدای آبان ۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاهها (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) برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود. ضمنا در محاسبه نرخ نفت خام به جزء بحث تسعیر ارز، تغییراتی ایجاد نخواهد شد. ۱) فرآورده‌های ویژه شرکت از طریق بورس کالا و انرژی به فروش می‌رسد. مطابق قانون، نرخ پایه این محصولات براساس نرخ ارز بانک مرکزی تعیین می‌گردد و سقف نوسان نرخ معامله نسبت به نرخ پایه ۱۰% بود. بدین ترتیب از ۲۱ فروردین ماه تا نیمه شهریور ماه، نرخ تسعیر ۴۲۰۰۰ ریالی مبنای محاسبه نرخ پایه قرار گرفته است. مطابق مصوبه کمیته بورس کالای ایران از تاریخ ۱۳/۰۶/۹۷ کلیه محصولات فرآورده‌های نفتی با سقف نوسان قیمت باز معامله گردید. همچنین براساس مصوبه هیات محترم وزیران، نرخ تسعیر ارز نفت خام و فرآورده‌های ویژه از تاریخ ۰۱/۰۸/۹۷ بر مبنای نرخ ارز سامانه نیما تعیین خواهد شد. با توجه به موارد بیان شده پیش‌بینی می‌گردد نرخ فروش فرآورده‌های ویژه در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ بالاتر از نرخ میانگین شش ماهه اول باشد. ۱) فرآورده‌های ویژه شرکت عمدتاً (گوگرد، حلال و...) از طریق بورس کالا و انرژی به فروش می‌رسد. مطابق قانون، نرخ پایه این محصولات براساس نرخ ارز بانک مرکزی (شش ماهه ابتدای سال ۲۲۰۰۰ ریال) تعیین می‌گردد و دارای سقف نوسان نرخ ۱۰% نسبت به نرخ پایه بود. از تاریخ ۱۳/۰۶/۹۷ مطابق مصوبه کمیته بازار بورس کالای ایران سقف نوسان قیمت برداشته شد. به علاوه مطابق مصوبه مورخه ۲۲/۰۷/۹۷ هیات محترم وزیران، پالایشگاهها فرآورده های ویژه خود را برای مصارف داخلی بر مبنای متوسط ماهانه نرخ تسعیر مورد عمل در سامانه نیما (به عنوان نرخ پایه) محاسبه یا مستقیما صادر می کنند. با توجه به موارد بیان شده پیش‌بینی می‌گردد نرخ فروش فرآورده‌های ویژه در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ بالاتر از نرخ میانگین شش ماهه اول باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲) میانگین نرخ نفت خام مصرفی پالایشگاه در سال ۱۳۹۶ معادل هر بشکه ۱۰/۵۲ دلار و در شش ماهه ابتدای سال ۹۷ معادل هر بشکه ۳۳/۶۸ دلار بوده است، از پیش بینی های روند تغییر نفت خام اینطور استنباط می گردد که احتمال افزایش نرخ نفت خام در آینده وجود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳) میانگین نرخ نفت خام مصرفی پالایشگاه در سال ۱۳۹۶ معادل هر بشکه ۱۰/۵۲ دلار و در شش ماهه ابتدای سال ۹۷ معادل هر بشکه ۳۳/۶۸ دلار بوده است، از پیش بینی های روند تغییر نفت خام اینطور استنباط می گردد که احتمال افزایش نرخ نفت خام در آینده وجود دارد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۴	۲۸۱	۲۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۰۷۱	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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	افزایش مبلغ هزینه های اداری، عمومی و فروش به میزان تورم حاکم بر کشور وجود دارد.
---------------------------------	---

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

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	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتی شرکت
واحد قیر سازی	۱۴۰,۰۰۰	۰		۹,۴۳۶	۱۴۰,۰۰۰	۷۴	۹۵	۰		
احداث برج خنک کننده	۳۳۶,۰۰۰	۰		۱۴,۳۰۱	۳۳۶,۰۰۰	۰	۴۱	۰		
تقلیل الاینده های زیست محیطی	۸۱,۶۰۰	۰		۶۰,۱۱۴	۸۱,۶۰۰	۹۵	۹۸	۰		
پروژه خدمات طرح جامه	۵۲,۵۰۰	۰		۳۹,۰۷۵	۵۲,۵۰۰	۷۷	۹۵	۰		
بینه سازی سیستم مترینگ حسابداری صنعتی	۲۵,۰۰۰	۰		۲۰,۴۹۲	۲۵,۰۰۰	۸۰	۸۶	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
پتروشیمی تبریز	۴۸.۵۹	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۵۰,۹۷۲	۴۸.۵۹	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد خدمات بارگیری	۵۸,۰۲۳	۳۷,۷۹۹
خدمات پالایشگاهی به شرکت نفت پاسارگاد	۱۳,۰۴۹	۴,۰۴۰
سود حاصل از عملیات جابجاء توزیع سوخت گنبد	۱,۹۴۵	۲,۸۰۷
تعدیل نرخ سایر ام تی بی	۷۷,۳۱۵	۰

کارمزد تصفیه نفتا	۷,۴۹۳	۰
جمع	۱۵۷,۸۲۵	۴۴,۶۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعدیل نرخ نفت خام	۳۹۹,۷۹۶	۰
استرداد مابه التفاوت فروش صادراتی لوبکات	۸,۰۳۰	۰
تعدیل ذخیره نفتا	۸,۱۹۸	۰
هزینه های جانبی صادرات	۳,۸۶۱	۰
سایر	۶۹۰	۱۵۴,۹۰۷
جمع	۴۱۹,۵۷۵	۱۵۴,۹۰۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۱۳۹,۶۸۴	۲,۳۹۸,۹۸۵	۰	۰	۰	۲,۳۹۸,۹۸۵	۰	۴۱۳,۵۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۳۹,۶۸۴	۲,۳۹۸,۹۸۵	۰		۰	۲,۳۹۸,۹۸۵	۰	۴۱۳,۵۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۳,۵۸۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق تصمیم مدیریت مانده تسهیلات مالی تا پایان سال تسویه خواهد گردید

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به نزدیکی به سررسید آخر اقساط سازمان خصوصی سازی و همچنین تسویه بخش عمده اک از تسهیلات شرکت، پیش بینی می گردد، هزینه های مالی شرکت کاهش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سهام پتروشیمی تبریز	۳۵۰,۹۷۹	۰
جمع	۳۵۰,۹۷۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

--	--	--

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
سود سپرده های سرمایه گزاری	۵۰,۷۷۱	۴۶,۸۹۰
سود (زیان) تسعیر ارز	(۸۵,۳۵۰)	۱۴۸,۹۶۰
هزینه تعهدات بابت کاکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستی	(۴۱۴,۸۵۰)	(۲۶۶,۸۵۹)
هزینه های مالیاتی و جرایم ارزش افزوده و عملکرد	(۹۷۹,۸۴۰)	۰
سایر	۳۱,۸۸۹	۱۵,۲۸۴
جمع	(۱,۳۹۷,۲۸۰)	(۵۵,۷۲۵)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پروژه‌ها واحد روغن سازی؛ واحد روغن‌سازی در مرداد ۹۷ به بهره برداری رسید و تاکنون ۷۰۰۰ تن روغن پایه تولید شده است. شرکت مجوز بورس برای فروش بخشی از این محصولات را اخذ کرده است. ضمناً شرکت در نظر دارد بخشی از این محصول را به روغن موتور تبدیل نموده و مذاکراتی جهت فروش آن در حال انجام است. پیش‌بینی می گردد ۱۰ هزار تن انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی در شش ماهه آینده تولید شود و حداقل هر لیتر روغن موتور بنزینی ۱۳۰ هزار ریال و دیزلی ۱۶۵ هزار ریال به فروش برسد. واحد گوگردزدائی از نفت‌گاز واحد تصفیه نفت‌گاز با ظرفیت ۳۰ هزار بشکه در شهریور ۹۷ به بهره‌برداری رسیده و با تولید نفت‌گاز پورو ۴ و ۵ که از نرخ فروش بالایی نسبت به نفت‌گاز معمولی برخوردار است سودآوری شرکت افزایش خواهد داشت. ایزومریزاسیون نفتا در حال حاضر ۴۰ درصد محصول بنزین تولیدی شرکت با استاندارد پورو ۴ عرضه می‌گردد. با بهره‌برداری از واحد ایزومریزاسیون نفتا امکان تولید کل بنزین شرکت با استاندارد پورو ۴ فراهم خواهد گردید. پیش‌بینی می گردد این واحد تا دی ماه ۹۷ به بهره برداری برسد و موجب افزایش کیفیت بنزین تولیدی شرکت شود.

سایر توضیحات با اهمیت
سود شرکت وابسته: براساس استانداردهای حسابداری درآمد سود سهام سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمی تبریز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه قابل شناسایی است. بر این اساس سود خالص شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ شرکت پتروشیمی تبریز (به عنوان شرکت وابسته) براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده آن شرکت ۱۳۰۸ میلیارد ریال محاسبه شده است. براین اساس از محل شرکت وابسته سودی در شش ماهه نخست شناسایی نشده است و سود سهام براساس تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت شناسایی خواهد شد که منجر به افزایش سود شش ماهه دوم نسبت به شش ماهه اول سال خواهد شد. مشوق مالی خرید شرکت پتروشیمی تبریز از آنجا که عملکرد شرکت پتروشیمی تبریز پس از خصوصی سازی بهبود قابل ملاحظه ای داشته است. براساس مصوبه شورای عالی هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، شرکت پالایش نفت تبریز به عنوان سرمایه گذار، شایستگی استفاده از مشوق مالی معادل یک قسط بدهی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید این شرکت (معادل ۸۴۷ میلیارد ریال) را دارد که پس از پرداخت قسط ماقبل آخر، به شرکت تعلق خواهد گرفت. بر این اساس شرکت در نظر دارد قسط ماقبل آخر را حداکثر تا پایان آبان سال جاری پرداخت نموده و از مشوق مزبور استفاده نماید. در نتیجه کاهش اقساط خرید پتروشیمی تبریز، منجر به کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های مالی شرکت در شش ماهه دوم سال جاری می‌شود. تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادلاتی تغییر نرخ دلار از مرجع به مبادلاتی در دی ماه ۱۳۹۳ به شرکت ابلاغ گردید. با توجه به اینکه فروش فرآورده‌های ویژه شرکت در سه ماهه پاییز یعنی از تاریخ ۱/۰۷/۹۱ تا ۳۰/۰۹/۹۱ بر مبنای نرخ مرجع صورت گرفته بود و امکان اخذ مابه‌التفاوت نبود، لذا شرکت از این جهت دچار ضرر و زیان شد. این مورد در خزانه‌داری کل کشور جهت نحوه تسویه حساب در جریان است. با توجه به نهایى نشدن فرایند مذکور تاکنون اصلاحیه ای بر این مبنا در صورت های مالی منظور نگردیده است.

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