



شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 24,000,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232058	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 بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	پالایش نفت تهران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. ترازنامه شرکت پالایش نفت تهران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 الی 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی-تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.	
نتیجه گیری	
3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	
تاکید بر مطالب خاص	

4. به شرح یادداشت‌های توضیحی 2-7 و 1-2-5، وضعیت خرید نفت خام، فروش فرآورده های اصلی، نحوه تعیین نرخ، ترکیب تولید و سایر مراودات با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، می باشد، همچنین براساس سوابق موجود احتمال تغییر در نرخ های ابلاغی نفت خام و فرآورده ها وجود دارد.

5. به شرح یادداشت توضیحی 4-9، اسناد مالکیت حدود 72 هکتار از اراضی تحت تصرف شرکت ، به نام شرکت ملی نفت ایران و حدود 8 هکتار به نام بنیاد مستضعفان و حدود 318 هکتار آن موقوفه می باشد . نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 4 و 5 تعدیل نگردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی میان دوره ای، در برگرفته نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. بر اساس بررسی های انجام شده در خصوص اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری مدیریت، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است :

7-1- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سالهای 1395 و 1396 بر مبنای استانداردهای گزارشگری بین المللی IFRS.

7-2 - افشاء صورتجلسه مجمع عمومی که به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شده است حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت (ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات).

1397/03/03

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

1397/09/07 15:28:56	800896	[Mohammad Javad Hedayati Amlashi Sign]	شریک موسسه هوشیار ممیز
1397/09/07 15:31:34	800824	[Amir Hossein Narimany Khamseh Sign]	مدیر موسسه هوشیار ممیز

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		
موجودی نقد			پرداختی‌های تجاری			پرداختی‌های جاری		
۴,۵۳۰,۳۳۱	۲,۳۴۷,۰۸۶	۱۰۲	۲۰,۸۳۹,۷۷۵	۱,۱۶۹	۱,۷۸۳,۶۰۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲,۳۹۷,۵۴۳	(۷۰)	۲,۲۱۱,۳۷۴	۲,۱۲۹,۹۲۵	(۴۷)	۲,۳۹۷,۵۴۳	۷,۹۵۵,۸۸۷	۲۳۷
دریافتی‌های تجاری	۲۵۳,۰۳۸	۱۰۷,۸۳۶	۲,۱۰۷,۱۴۷	۸۵,۳۹۰	۳,۳۷۱	۳۱,۸۴۴,۹۰۰	۱۲,۳۱۷,۶۲۳	۱۵۹
دریافتی‌های غیرتجاری	۴۲۳,۸۴۰	۹۱,۳۲۷	۳۷۶,۳۶۶	۱۵۶,۸۰۶	۷۶	۰	۰	۲۶۴
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۱,۶۰۰,۵۹۶	۹۱۰,۵۰۹	۷۶	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۷,۵۴۸,۶۵۱	۲۸,۷۱۹,۶۴۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	--	۱۱,۱۰۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۲۹,۳۹۴,۰۳۱	۸,۱۱۵,۱۳۳	۲۶۱	جمع بدهی‌های جاری	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۱۰۰	۱۱,۱۰۰	بدهی‌های غیرجاری	۲,۸۹۲,۳۲۹	۳,۸۰۸,۹۸۱	۲	پرداختی‌های بلندمدت	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۲۱۱,۰۱۴	۱۹۱,۰۱۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۳۹۶,۳۱۹	۱۰,۹۴۳,۷۷۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۵۳,۸۰۱	۷۸۹,۷۱۲	۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۵۸۰,۶۰۰	۴,۵۱۵,۰۰۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۷۴۶,۰۳۰	۴,۵۹۸,۶۹۳	۳	جمع بدهی‌ها	۳
سایر دارایی‌ها	۱۶,۱۹۸,۹۳۳	۱۵,۶۶۰,۸۸۷	جمع بدهی‌ها	۳۴,۰۴۰,۰۶۱	۱۳,۷۱۳,۸۲۶	۱۶۸	حقوق صاحبان سهام	
جمع دارایی‌های غیرجاری			سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	--	صرف (کسر) سهام	--
			صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	سهام خزانه	--
			سهام خزانه	۰	۰	--	اندوخته قانونی	۰
			اندوخته قانونی	۱,۴۳۳,۵۳۳	۱,۴۳۳,۵۳۳	۰	سایر اندوخته‌ها	۳۷
			سایر اندوخته‌ها	۴,۰۶۴,۴۶۷	۲,۹۶۴,۳۷۴	۳۷	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--	سود (زیان) انباشته	(۹)
			سود (زیان) انباشته	۱۰,۳۰۹,۵۳۳	۱۱,۳۶۸,۹۰۳	۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۶۶
			جمع حقوق صاحبان سهام	۲۹,۷۰۷,۵۳۳	۳۱,۶۶۶,۷۱۰	۶۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۶
جمع دارایی‌ها	۷۳,۷۴۷,۵۸۴	۴۴,۳۸۰,۵۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۳,۷۴۷,۵۸۴	۴۴,۳۸۰,۵۳۶	۶۶		

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	۱۲۵,۳۵۳,۴۹۹	۷۳,۱۱۶,۸۴۳	۷۴	۱۷۹,۷۳۰,۰۳۳
درآمدهای عملیاتی	(۱۱۳,۴۳۳,۷۳۷)	(۶۴,۴۵۳,۴۶۷)	۷۶	(۱۶۳,۸۶۱,۱۷۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی				

سود (زیان) ناخالص	۱۱,۹۳۹,۷۶۳	۷,۶۶۳,۳۷۵	۵۶	۱۵,۸۵۸,۸۵۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۳۷,۵۴۳)	(۱,۳۲۰,۷۳۳)	(۳۱)	(۱,۹۹۹,۲۸۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶۳,۱۷۵	۱۳۶,۰۴۶	۲۰	۲۳۰,۳۳۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۲۵۵,۳۹۳	۶,۵۷۸,۶۹۹	۷۱	۱۴,۰۹۰,۰۱۲
هزینه‌های مالی	(۱۱,۴۳۳)	(۴,۹۹۹)	۱۳۹	(۱۳,۸۲۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۲۵,۹۰۷	۸۶۶,۹۰۴	۳۱	۱,۶۳۰,۲۴۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۲۷۹,۸۷۷	۷,۴۴۰,۶۰۴	۶۶	۱۵,۷۰۷,۴۳۵
مالیات بر درآمد	(۳,۲۵۹,۰۶۵)	(۱,۳۵۱,۹۸۸)	۶۷	(۳,۳۷۳,۴۵۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۱۲۰,۸۱۲	۶,۰۸۸,۶۱۶	۶۶	۱۳,۳۳۳,۹۷۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۲۰,۸۱۲	۶,۰۸۸,۶۱۶	۶۶	۱۳,۳۳۳,۹۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۷۵	۲۲۰	۷۰	۴۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴۷	۳۴	۳۸	۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۲۲	۲۵۴	۶۶	۵۵۶
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	۱۰,۱۲۰,۸۱۲	۶,۰۸۸,۶۱۶	۶۶	۱۳,۳۳۳,۹۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۳۹۸,۳۹۱	۹,۵۳۲,۰۸۸	۲۰	۹,۵۳۲,۰۸۸
تعدیلات سنواتی	(۱۳۹,۴۸۸)	(۳,۱۲۵,۵۷۴)	(۹۶)	(۶,۳۳۷,۰۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱,۲۶۸,۹۰۳	۶,۴۰۶,۵۱۴	۷۶	۳,۳۰۵,۰۲۳
سود سهام مصوب	(۳,۰۸۰,۰۰۰)	(۱,۹۳۰,۰۰۰)	۸	(۱,۹۳۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵,۱۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۰۸۸,۹۰۳	۴,۴۸۶,۵۱۴	(۹)	۱,۳۸۵,۰۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۴,۲۰۹,۷۱۵	۱۰,۵۷۵,۱۳۰	۳۴	۱۴,۷۱۹,۰۰۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۶۶۶,۶۹۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴,۰۰۰,۱۹۳)	(۳,۷۸۳,۴۰۳)	۴۴	(۳,۷۸۳,۴۰۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰,۲۰۹,۵۲۳	۷,۷۹۱,۷۳۷	۳۱	۱۱,۲۶۸,۹۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۲	۲۵۴	۶۶	۵۵۶
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 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	17,437,270	3,936,377	343	10,196,457
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	17,437,270	3,936,377	343	10,196,457
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	864,580	620,622	39	1,288,917
سود سهام پرداختی	(58,145)	(413,874)	(86)	(1,904,095)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	806,435	206,748	290	(615,178)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,821,626)	(1,289,049)	119	(2,350,607)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,047,400)	(448,710)	133	(1,289,802)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(20,000)	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(12,000,000)	0	--	(6,000,000)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(13,067,400)	(448,710)	2,812	(7,289,802)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	2,354,679	2,405,366	(2)	(59,130)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0

0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانة
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(59,130)	(2)	2,405,366	2,354,679	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
2,291,656	(2)	2,291,656	2,247,086	موجودی نقد در ابتدای دوره
14,560	--	0	(71,434)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
2,247,086	(4)	4,697,022	4,530,331	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعاته 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 اطلاعاتیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال		مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلی:															
گاز مایع	متر مکعب	دولت	۲۸۳,۸۸۸	۲,۱۸۳,۴۶۳	۵۷۵,۹۷۰	۸,۹۸۰,۹۹۰.۳۳	۵,۱۷۳,۷۸۱	(۴,۷۳۳,۳۵۵)	۴۳۹,۴۳۶	۳۸۴,۰۳۳	۱۳,۶۶۶,۳۸۷.۵۹	۳,۵۹۷,۵۱۷	(۳,۳۰۵,۱۹۳)	۲۹۲,۳۳۴	۲۷۲,۷۵۱
سوخت جت سیک (JP۴)	مترمکعب	دولت	۱۳,۳۱۰	۱۵۸,۱۴۸	۱۹,۱۱۰	۱۳,۹۵۹,۸۶۳.۹۵	۲۶۶,۷۷۳	(۳۳۳,۰۸۱)	۳۴,۶۹۳	۹,۴۱۴	۲۳,۶۳۳,۰۰۸.۳۹	۲۱۲,۹۷۳	(۱۱۰,۷۳۸)	۱۰۳,۳۴۵	۲۰۳
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	دولت	۵۱۷,۷۰۶	۶,۳۹۳,۶۰۱	۹۸۶,۹۴۱	۱۴,۴۳۳,۹۳۵.۰۴	۱۴,۳۳۵,۵۶۳	(۱۳,۰۹۱,۱۳۵)	۱,۱۴۴,۴۳۸	۵۰۷,۳۱۶	۲۳,۶۷۰,۳۳۵.۷۹	۱۱,۵۰۱,۰۱۹	(۱۰,۰۶۹,۳۰۰)	۱,۴۳۱,۸۱۹	۴۷۴,۳۲۸
حلال	مترمکعب	دولت	۱۰,۴۱۶	۱۳۳,۶۸۶	۱۷,۵۳۱	۱۴,۵۳۷,۶۳۶.۷۶	۲۵۴,۶۸۴	(۳۳۰,۳۵۷)	۳۴,۳۳۷	۲۳,۷۴۱	۲۴,۹۰۳,۳۶۳	۵۹۱,۳۰۷	(۴۹۰,۵۰۹)	۱۰۰,۶۹۸	۳۳,۸۴۸
انواع بنزین موتور	مترمکعب	دولت	۱,۲۰۳,۳۳۸	۱۴,۳۷۵,۴۳۸	۲,۳۲۶,۵۶۳	۱۳,۶۹۷,۱۴۷.۵۵	۳۱,۸۶۷,۲۶۳	(۲۸,۵۹۸,۵۹۱)	۳,۲۶۸,۶۷۳	۱,۳۹۵,۷۵۵	۲۰,۵۸۵,۳۳۰.۵۳	۲۶,۶۷۳,۵۳۳	(۳۴,۱۷۳,۴۳۵)	۲,۵۰۰,۰۹۷	۱,۱۸۹,۸۲۰
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	دولت	۱۶۹,۴۶۶	۱,۶۴۸,۳۱۸	۳۸۴,۷۰۷	۱۱,۶۰۸,۷۸۷.۹۹	۴,۴۶۵,۹۸۳	(۳,۹۸۳,۳۹۱)	۴۸۳,۵۹۱	۱۱۴,۹۹۷	۱۷,۲۳۶,۳۵۸.۳۴	۱,۹۸۳,۱۱۸	(۱,۷۹۸,۰۹۹)	۱۸۴,۰۱۹	۱۱۰,۶۶۹
نفت سفید	مترمکعب	دولت	۶۱,۸۳۹	۷۶۹,۷۷۹	۲۵۸,۱۱۰	۱۵,۶۹۴,۹۷۵.۰۱	۴,۰۵۱,۰۳۰	(۳,۷۹۱,۵۱۱)	۲۵۹,۵۱۹	۶۴,۸۰۴	۲۳,۷۴۳,۳۵۶.۵۹	۱,۴۷۳,۸۵۴	(۱,۳۰۶,۷۱۵)	۲۶۷,۱۳۹	۱۳۶,۰۹۴
نفت گاز نهایی	مترمکعب	دولت	۲,۴۹۸,۷۳۱	۳۱,۳۶۹,۰۶۷	۵,۰۳۰,۳۱۴	۱۴,۵۴۶,۵۷۳.۶۳	۷۳,۱۷۳,۸۲۳	(۶۷,۳۸۷,۲۰۱)	۵,۷۸۶,۶۳۳	۲,۵۱۳,۰۰۵	۲۳,۵۷۶,۵۹۴.۹۵	۵۶,۷۳۵,۰۹۶	(۵۲,۳۲۸,۱۸۷)	۴,۴۰۶,۹۰۹	۲,۵۰۶,۴۴۷
نفت کوره و مالت	مترمکعب	دولت	۷۳۷,۲۳۳	۶,۹۵۸,۷۴۱	۲,۵۷۳,۴۰۶	۱۱,۰۰۱,۵۵۹.۸	۲۸,۳۱۱,۴۸۰	(۲۵,۵۷۳,۳۳۵)	۲,۷۳۹,۱۵۵	۳۸۰,۳۵۳	۱۷,۰۵۳,۰۴۸.۰۹	۶,۴۸۶,۱۷۸	(۵,۹۸۴,۷۳۳)	۵۰۱,۴۴۵	۱,۱۵۴,۷۶۶

روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	دولت	۴۰۳,۵۹۴	۴,۰۹۳,۱۷۳	۸۱۶,۸۲۸	۱۱,۳۹۳,۷۸۶.۴۹	۹,۳۰۵,۹۴۷	(۸,۵۰۰,۱۰۳)	۸۰۵,۸۴۴	۴۰۳,۹۷۸	۱۸,۱۴۱,۷۵۳.۱۶	۷,۳۱۰,۷۳۷	(۶,۶۸۷,۰۴۷)	۶۲۳,۶۸۰	۳۸۷,۱۸۷
وکیوم باتوم	مترمکعب	دولت	۵۷۸,۳۳۱	۴,۰۹۵,۶۳۳	۱,۰۶۰,۸۹۴	۸,۰۱۳,۸۱۵.۶۱	۸,۵۰۰,۷۴۸	(۷,۶۴۵,۰۶۰)	۸۵۵,۶۸۸	۶۴۱,۱۷۳	۱۳,۵۶۳,۶۵۹.۱۱	۸,۶۹۶,۶۵۳	(۷,۱۷۹,۱۵۰)	۱,۵۱۷,۵۰۳	۶۱۴,۴۵۸
گوگرد	مترمکعب	دولت	۱۰,۵۷۸	۳۸,۹۰۶	۲۰,۶۷۰	۵,۵۱۳,۷۳۳.۷۵	۱۱۳,۹۴۸	(۱۰۷,۰۶۷)	۶,۸۸۱	۹,۸۶۸	۹,۳۸۵,۱۶۴.۱۷	۹۱,۶۳۶	(۸۹,۷۴۱)	۱,۸۸۵	۱۳,۴۹۵
جمع فروش داخلی			۶,۴۷۸,۳۱۹	۷۳,۱۱۶,۸۴۳	۱۴,۰۷۱,۰۴۳		۱۷۹,۷۳۰,۰۳۳	(۱۶۳,۸۶۱,۱۷۷)	۱۵,۸۵۸,۸۵۵	۶,۳۴۷,۴۳۷		۱۲۵,۳۵۳,۴۹۹	(۱۱۳,۴۳۳,۷۳۷)	۱۱,۹۳۹,۷۶۳	۶,۸۷۱,۹۷۶
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
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	۰
جمع			۶,۴۷۸,۳۱۹	۷۳,۱۱۶,۸۴۳	۱۴,۰۷۱,۰۴۳		۱۷۹,۷۳۰,۰۳۳	(۱۶۳,۸۶۱,۱۷۷)	۱۵,۸۵۸,۸۵۵	۶,۳۴۷,۴۳۷		۱۲۵,۳۵۳,۴۹۹	(۱۱۳,۴۳۳,۷۳۷)	۱۱,۹۳۹,۷۶۳	۶,۸۷۱,۹۷۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۳۹	۱۳۹۴/۱۲/۳۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	
مبلغ فروش	۳۳۶,۶۸۹,۱۱۹	۳۰۱,۲۸۳,۳۵۶	۱۳۱,۰۸۷,۵۹۳	۱۳۰,۸۶۷,۰۱۷	۱۲۵,۳۵۳,۴۹۹	۰	
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۵,۱۹۰,۷۵۴)	(۱۹۷,۴۰۰,۱۸۴)	(۱۱۷,۴۳۱,۶۰۰)	(۱۱۹,۳۵۶,۸۷۵)	(۱۱۳,۴۳۳,۷۳۷)	۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
عمده بازار هدف محصولات شرکت 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 دهد. محصولات ویژه تولیدی شرکت، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد. در این حوزه شرکت های تولید کننده انواع روانکارها و شرکت های قیرسازی، شرکت های عمده خریدار محصولات ویژه این شرکت می باشند. در حال حاضر پالایشگاه تهران با پالایش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز نزدیک به ۱۳ درصد از نفت خام پالایشی کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکی نظیر بنزین، دیزل، سوخت جت و روغن خام در کنار چندین محصول با ارزش دیگر مانند گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره، انواع حلال و گوگرد تولید می کند. در خصوص محصولات پالایشی به ویژه محصولات استراتژیک در حال حاضر بازار داخلی با کمبود عرضه مواجه است و در عمل پالایشگاه تهران در کنار سایر شرکت پالایشی نیاز داخلی را تامین می کنند. با این وجود در خصوص محصولاتی نظیر نفت گاز، بنزین و نفت سفید، کیفیت بالای محصولات پالایشگاه منجر شده است که این محصولات تا حد امکان در تهران و شهرهای بزرگ مجاور مصرف شوند. همچنین محصولاتی نظیر سوخت جت و روغن پایه پالایشگاه از نظر کمی و کیفی دارای رتبه برتر در بین سایر پالایشگاه های داخلی است. پالایشگاه تهران در حال حاضر با توجه به نیاز داخلی برنامه صادراتی ندارد با این وجود، صادرات محصولات در آینده با تغییر در قوانین ملی و وزارت نفت قابل بررسی و تحقق می باشد. سودآوری شرکت های پالایشی تابع متغیرهای گوناگونی است که با فضای سیاسی و اقتصادی دنیا به ویژه کشور گره خورده است به همین لحاظ طی سال های گذشته نوسانات زیادی در آن مشاهده می شود با این وجود پالایشگاه تهران با برنامه ریزی منسجم به عنوان یک پالایشگاه با ثبات و سودآور در بین سهامداران شناخته شده است. سیاست تولید و فروش محصولات از دید شرکت، تابع میزان سودآوری و میزان ایجاد نقدینگی هر محصول می باشد. تغییرات قابل ایجاد در برنامه تولید بر اساس میزان تقاضای محصول، مقدار موجودی محصول و ایجاد تعادل بین دو شاخص عنوان شده صورت گرفته و توسط کمیته فنی فروش بررسی و به در مقاطع زمانی مختلف به روزرسانی می گردد.

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	۱۶۱,۲۸۸,۳۴۴	۱۳۷,۷۱۰,۶۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۷,۷۳۹	۱۳۵,۹۰۳
سربارتولید	۴,۶۳۹,۳۱۳	۲,۸۶۹,۵۵۳
جمع	۱۶۶,۱۵۵,۳۸۵	۱۳۰,۷۱۶,۱۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۶۶,۱۵۵,۳۸۵	۱۳۰,۷۱۶,۱۲۳

موجودي کالاي درجربان ساخت اول دوره موجودي کالاي درجربان ساخت پايان دوره	۱,۰۸۸,۱۲۹ (۱,۵۸۶,۰۱۹)	۱,۵۸۶,۰۱۹ (۲,۴۵۸,۵۸۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۵,۶۵۷,۳۹۵	۱۳۹,۹۴۳,۵۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۷۱۹,۰۷۷	۴,۵۱۵,۳۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴,۵۱۵,۳۹۵)	(۲۱,۰۳۶,۱۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶۳,۸۶۱,۱۷۷	۱۱۳,۴۳۲,۷۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۶۳,۸۶۱,۱۷۷	۱۱۳,۴۳۲,۷۳۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	۲,۶۷۱	۸,۲۹۱,۲۷۶.۶۸	۲۲,۱۴۶	۲۸۲,۴۱۷	۱۱,۶۶۹,۱۰۲.۴۳	۲,۳۰۷,۲۲۲	۰	۰	۰	۲۸۴,۰۲۳	۱۱,۶۳۷,۰۶۱.۰۸	۲,۲۰۵,۱۹۳	۲,۰۶۵	۱۱,۷۰۷,۰۲۱.۷۹	۲۴,۱۷۵
سوخت جت سبک (JP۴)	مترمکعب	۱۲,۴۷۰	۱۱,۶۳۰,۷۶۹.۸۵	۱۴۴,۹۱۱	۳۱۱	۲۰,۱۳۷,۹۶۲.۰۹	۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۹,۴۱۴	۱۱,۷۶۲,۰۵۶.۵۱	۱۱۰,۷۳۸	۳,۲۶۷	۱۱,۷۶۳,۰۸۵.۴	۳۸,۴۳۰
سوخت جت سنگین (ATK)	مترمکعب	۹۴,۷۲۵	۱۳,۲۶۴,۳۷۵.۸۲	۱,۲۵۶,۴۶۸	۴۹۲,۷۸۴	۲۱,۱۱۳,۵۳۴.۲۸	۱۰,۴۰۴,۴۰۷	۰	۰	۰	۵۰۷,۳۱۶	۱۹,۸۴۷,۹۸۴.۳۹	۱۰,۰۶۹,۳۰۰	۸۰,۱۹۳	۱۹,۸۴۸,۰۵۴.۰۷	۱,۵۹۱,۶۷۵
حلال	مترمکعب	۰		۰	۲۳,۷۴۱	۲۰,۶۶۰,۸۳۹.۹	۴۹۰,۵۰۹	۰	۰	۰	۲۳,۷۴۱	۲۰,۶۶۰,۸۳۹.۹	۴۹۰,۵۰۹	۰	۰	۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۸۰,۷۸۶	۱۲,۲۹۲,۱۹۱.۷۲	۹۹۳,۰۳۷	۱,۲۳۶,۳۴۹	۱۹,۰۷۱,۶۸۵.۲۶	۲۳,۵۷۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۷۵۵	۱۸,۶۵۵,۸۶۸.۵۹	۲۴,۱۷۳,۴۳۵	۲۱,۲۸۰	۱۸,۶۵۵,۷۹۹.۸۱	۳۹۸,۸۶۱
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰		۰	۱۱۴,۹۹۷	۱۵,۶۳۶,۰۵۱.۲۸	۱,۷۹۸,۰۹۹	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۹۷	۱۵,۶۳۶,۰۵۱.۲۸	۱,۷۹۸,۰۹۹	۰	۰	۰
نفت سفید	مترمکعب	۷۳,۹۰۰	۱۴,۶۸۹,۵۹۴.۰۵	۱,۰۸۵,۵۶۱	۱۳۱,۰۲۵	۲۰,۸۳۸,۳۹۷.۲۵	۲,۷۳۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۶۴,۸۰۴	۱۸,۶۳۰,۹۹۵.۶۲	۱,۲۰۶,۷۱۵	۱۴۰,۱۳۱	۱۸,۶۳۱,۰۳۷.۵۴	۲,۶۰۹,۱۹۷
نفت گاز نهایی	مترمکعب	۴۲,۲۱۳	۱۲,۲۹۶,۳۲۸.۶۵	۵۶۵,۴۹۵	۲,۶۰۴,۴۶۴	۲۰,۹۴۳,۳۲۱.۱۶	۵۴,۵۴۶,۱۲۶	۰	۰	۰	۲,۵۱۳,۰۰۵	۲۰,۸۲۳,۹۵۳.۷۹	۵۲,۳۲۸,۱۸۷	۱۲۳,۶۷۲	۲۰,۸۲۳,۸۶۴.۹۲	۲,۷۸۲,۴۳۴
نفت کوره و مالچ	مترمکعب	۳۶,۰۴۶	۹,۹۳۷,۱۲۵.۸۸	۲۵۸,۱۹۴	۱,۱۹۹,۹۳۴	۱۵,۹۰۸,۸۳۰.۰۶	۱۹۰,۸۹۳,۸۷	۰	۰	۰	۳۸۰,۳۵۳	۱۵,۷۳۴,۶۸۰.۶۸	۵,۹۸۴,۷۳۳	۸۵۵,۶۱۷	۱۵,۷۳۴,۶۶۶.۳۳	۱۳,۴۶۲,۸۴۸
روغن خام و آیزوربیسایکل	مترمکعب	۱,۶۴۸	۱۰,۴۰۶,۵۵۳.۴	۱۷,۱۵۰	۴۰۲,۳۲۸	۱۶,۶۱۹,۶۱۶.۲۳	۶,۶۸۶,۵۳۷	۰	۰	۰	۴۰۲,۹۷۸	۱۶,۵۹۴,۰۷۴.۶۱	۶,۶۸۷,۰۴۷	۹۹۸	۱۶,۶۷۲,۳۴۶.۶۹	۱۶,۶۴۰
وکیوم باتوم	مترمکعب	۹,۸۹۹	۷,۲۰۶,۲۸۴.۴۸	۷۱,۲۳۶	۶۳۸,۴۸۷	۱۱,۲۵۸,۷۸۸.۳۵	۷,۱۸۸,۵۹۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۱۷۳	۱۱,۱۹۶,۹۰۰.۰۶	۷,۱۷۹,۱۵۰	۷,۲۱۳	۱۱,۱۹۸,۶۶۹.۰۷	۸۰,۷۷۶
گوگرد	مترمکعب	۱۹۳	۵,۱۶۵,۸۰۳.۱۱	۹۹۷	۱۲,۹۸۴	۹,۱۵۱,۶۴۸.۱۸	۱۱۸,۸۲۵	۰	۰	۰	۹,۸۶۸	۹,۰۹۴,۱۴۲.۶۸	۸۹,۷۴۱	۳,۳۰۹	۹,۰۹۰,۶۶۱.۸۳	۳۰,۰۸۱

جمع کل				۴,۵۱۵,۲۹۵		۱۲۹,۹۴۳,۵۵۹	۰				۱۱۳,۴۲۳,۷۳۷			۲۱,۰۳۶,۱۱۷
--------	--	--	--	-----------	--	-------------	---	--	--	--	-------------	--	--	------------

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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	مترمکعب	۳۰۳,۵۰۲	۱۱,۳۰۴.۳۳	۳,۴۱۹,۵۴۹	۷,۱۸۷,۸۵۹	۱۸,۰۷۳.۳۶	۱۳۹,۹۰۸,۷۴۵	۷,۱۷۴,۷۶۴	۱۷,۷۹۹,۹۸۳	۱۳۷,۷۱۰,۶۶۸	۳۱۵,۵۹۷	۱۷,۸۰۰	۵,۶۱۷,۶۳۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۰۳,۵۰۲	۱۱,۳۰۴.۳۳	۳,۴۱۹,۵۴۹	۷,۱۸۷,۸۵۹	۱۸,۰۷۳.۳۶	۱۳۹,۹۰۸,۷۴۵	۷,۱۷۴,۷۶۴	۱۷,۷۹۹,۹۸۳	۱۳۷,۷۱۰,۶۶۸	۳۱۵,۵۹۷	۱۷,۸۰۰	۵,۶۱۷,۶۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل				۳,۴۱۹,۵۴۹			۱۳۹,۹۰۸,۷۴۵			۱۳۷,۷۱۰,۶۶۸			۵,۶۱۷,۶۳۶

«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

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۶,۰۳۸	۴۴۶,۹۷۵	۵۱۶,۱۸۴	۳۶۹,۹۵۱	۲۰۳,۹۱۷	۲۳۵,۴۹۱	
هزینه استهلاک	۹۵۹,۳۹۵	۵۱۰,۳۶۳	۴۹۱,۰۵۹	۰	۰	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۳۰,۹۸۵	۵۳۷,۳۰۱	۵۰۷,۴۵۶	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	۲,۰۱۲,۹۹۴	۱,۳۸۵,۰۱۵	۱,۳۷۷,۱۹۳	۱,۶۳۹,۳۳۱	۶۳۳,۶۳۷	۶۳۹,۴۴۴	
جمع	۴,۶۳۹,۳۱۲	۲,۸۶۹,۵۵۳	۲,۸۹۱,۸۹۱	۱,۹۹۹,۲۸۲	۸۳۷,۵۴۴	۸۶۴,۹۳۵	

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

نرخ فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی، مبنای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ تسعیر ارز مبادله ای به ریال تسعیر می گردد. نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و بازار عرضه و تقاضای هر فرآورده می باشد. مقدار فروش فرآورده های شش ماهه نخست سال بر اساس گزارش تسهیم فروش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و مقدار فروش فرآورده های ویژه بر اساس فروش واقعی شرکت محاسبه گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در مقدار فروش فرآورده های اصلی شرکت وجود دارد. همچنین آمار صادرات نفت کوره از سوی شرکت ملی پخش در شش ماهه نخست امسال تاکنون ارایه نگردیده و بر این اساس در موجودی فرآورده های امنی لحاظ و بهایابی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام براساس نرخ های قطعی و علی الحساب اعلامی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای ماه های فروردین لغایت شهریور لحاظ گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام شرکت وجود دارد. متوسط بهای خرید هربشکه نفت خام در شش ماهه نخست برابر ۶۸.۴۸ دلار در هر بشکه و متوسط نرخ تسعیر ارز برابر ۴۱۹۰۲ ریال بوده است. افزایش نرخ ارز در طی سال جاری منجر به افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت به یک میزان خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد بهای تمام شده شرکت، هزینه خرید نفت خام می باشد، لذا تغییرات نرخ جهانی نفت خام و نرخ تسعیر ارز می تواند تاثیر قابل اهمیتی بر بهای تمام شده تولید داشته باشد. مطابق توضیحات ارایه شده در جدول فوق، افزایش نرخ های جهانی و نرخ تسعیر ارز به یک میزان در افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت موثر خواهد بود.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۳۶	۷۱۳	۷۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۷	۳۱۰	۳۰۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۹۵۲,۵۲۶	۳۳۱,۱۲۹,۲۸۲,۹۱۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶,۴۵۲,۹۸۰	۲۹۳,۸۴۳,۱۸۵,۲۱۴	۷,۴۶۰,۸۳۱	۶۸۰,۳۴۸,۷۳۷,۲۵۶
مصارف ارزی طی دوره	وون	۳۰,۱۶۶,۳۴۸	۸۵۹,۲۸۸,۰۸۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ین	۲۸۷,۳۸۱,۶۲۰	۱۴۴,۸۷۴,۳۶۰,۱۸۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۶۵۵,۴۴۱	۱۲۷,۳۷۱,۳۷۳,۸۱۲	۱۵,۳۱۱,۷۰۳	۱,۳۸۶,۹۴۳,۳۳۳,۷۲۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۰۳۱,۱۲۹	۱۵۶,۸۰۶,۳۶۵,۴۲۸	۳,۰۳۱,۱۲۹	۳۷۶,۳۶۶,۳۱۷,۷۰۴

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	رشد هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی شرکت در سال ۱۳۹۷ در دوره سه ماهه نخست تا حدودی تاثیر گذار بوده و براساس نرخ رشد عوامل تاثیر گذار بوده و در صورت عدم تغییر مفروضات رشد دیگری متصور نمی باشد.
---------------------------------	--

«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.

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
------------	--	----------------------------------	------------	--	---	---	---	-------------------------------------	---

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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
خدمات به ایرانول	۱۵۱,۱۶۴	۱۱۹,۵۲۶
خدمات به پاسارگاد	۷۹,۲۷۵	۳۳,۶۴۹
جمع	۲۳۰,۴۳۹	۱۶۳,۱۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	١٣٩٦/١٢/٢٩	١٣٩٧/٠٦/٣١
جمع	•	•

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)				ریالی
						ارزی	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	بند مدت	کوتاه مدت		

تسهيلات دریافتی از بانکها	۰	۱۵۶,۸۰۶	۰	۰	۰	۲۷۶,۳۶۶	۲۷۶,۳۶۶	۰	۱۱,۴۳۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره										
جمع		۱۵۶,۸۰۶	۰			۲۷۶,۳۶۶	۲۷۶,۳۶۶	۰	۱۱,۴۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۴۳۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات مالی مربوط به تامین مالی بخشی از پروژه بهبود فرآورده های نفتی بوده است که ناشی از نوسانات نرخ تسعیر ارز میباشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرایط توافق با پیمانکاران داخلی و یا خارجی برای پروژه احداث واحد CCR تعیین کننده میزان نیاز شرکت به منابع مالی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
سود سپرده بانکی	۱,۳۶۶,۵۵۰	۱,۰۸۴,۵۵۱
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات	۶۶,۳۳۷	(۱۹۰,۹۹۴)
سایر	۳۹۷,۴۷۱	۳۴۲,۳۵۰
جمع	۱,۶۳۰,۳۴۸	۱,۱۳۵,۹۰۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
جمع	۰	۰

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
۱۱,۳۹۸,۳۹۱	۱,۳۳۳,۳۹۷	۱۲,۳۳۳,۹۷۴	۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۰٪

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱- نرخ نفت خام بر اساس نرخ های قطعی و علی الحساب فروردین و اردیبهشت اعلامی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و نرخ خرداد بر اساس نرخ های مندرج در نشریه پلتس و برابر ۶۷.۷۳ دلار در هربشکه در دوره سه ماهه نخست سال می باشد. ۲- مقدار فروش فرآورده های اصلی بر اساس گزارش فروش سه ماهه نخست سال اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. ۳- مقدار صادرات نفت کوره از سوی شرکت ملی پخش تاکنون اعلام نشده و در موجودی های امانی لحاظ و بهایابی گردیده است. ۴- نرخ جهانی فروش فرآورده های ویژه بر اساس نرخ های قطعی و علی الحساب فروردین و اردیبهشت اعلامی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و نرخ خرداد بر اساس نرخ های مندرج در نشریه پلتس می باشد. ۵- نرخ تسعیر ارز در ۳ ماهه نخست سال برابر ۴۱۱۵۹ ریال بوده است. ۶- مقدار و نرخ فروش فرآورده های ویژه قطعی می باشد. ۷- موجودی فرآورده ها برابر موجودی واقعی خرداد می باشد. ۸- بر اساس روال اعلامیه های دریافتی در سنوات قبلی احتمال تغییر در نرخ ها و مقادیر فروش و خرید نفت خام وجود دارد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

۱- نرخ نفت خام بر اساس نرخ های قطعی و علی الحساب فروردین و اردیبهشت اعلامی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و نرخ خرداد بر اساس نرخ های مندرج در نشریه پلتس و برابر ۶۷.۷۳ دلار در هربشکه در دوره سه ماهه نخست سال می باشد.

۲- مقدار فروش فرآورده های اصلی بر اساس گزارش فروش سه ماهه نخست سال اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

۳- مقدار صادرات نفت

کوره از سوی شرکت ملی پخش تانکون اعلام نشده و در موجودی های امانی لحاظ و بهایابی گردیده است. ۴- نرخ جهانی فروش فراورده های ویژه بر اساس نرخ های قطعی و علی الحساب فروردین و اردیبهشت اعلامی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران و نرخ خرداد بر اساس نرخ های مندرج در نشریه پلتس می باشد. ۵- نرخ تسعیر ارز در ۲ ماهه نخست سال برابر ۴۱۱۵۹ ریال بوده است. ۶- مقدار و نرخ فروش فراورده های ویژه قطعی می باشد. ۷- موجودی فراورده ها برابر موجودی واقعی خرداد می باشد. ۸- بر اساس روال اعلامیه های دریافتی در سنوات قبلی احتمال تغییر در نرخ ها و مقادیر فروش و خرید نفت خام وجود دارد.

«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.»