



شرکت: پالیش نفت تهران

نماذج: شتران

کد صنعت (ISIC): 232005

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت شده: 24,000,000	سرمایه ثبت نشده: 0	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبلي ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغیيرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در بورس تهران	کد صنعت (ISIC): 232005	سال مالی منتهی به: 1397/12/29					

نرازنامه								
درصد تغیيرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	شرح	درصد تغیيرات	پایان سال مالی قبلي ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغیيرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	شرح
دارایی‌ها								
دارایی‌های جاری								
1,۸۱۴,۳۰۷	1,۱۶۹	۲۱,۲۱۰,۴۱۸	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	برداختنی‌های جاری	۱۱۶	۲,۲۴۷,۰۸۶	۴,۸۴۷,۲۰۸	موجودی نقد
(۴۷)	۴,۱۳۹,۹۲۴	۲,۱۹۷,۱۷۱		برداختنی‌های غیرتجاری	۲۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۱۹)	۲,۸۷۱,۲۲۴	۲,۷۶۸,۷۶۹		مالیات برداختنی	(۷۰)	۱,۹۵۵,۸۸۶	۲,۳۹۷,۵۷۲	دریافت‌نی‌های تجاری
۲,۷۶۱	۸۰,۳۹۰	۲,۱۷,۱۴۶		سود سهام برداختنی	۲۲۷	۱۰,۸۲۶	۳۵۳,۰۳۵	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
۱۰۸	۱۵۶,۸۰۶	۳۲۶,۴۴۶		تسهیلات مالی	۱۶۰	۱۲,۳۱۷,۶۲۳	۳۱,۹۷۳,۲۰۹	موجودی مواد و کالا
--	.	.		ذخایر	۴۰۷	۹۱,۲۲۸	۴۶۲,۸۰۴	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
۷۶	۹۰,۰۵۱	۱,۶۰۰,۰۵۷		بیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.		بدهی‌های مرتب با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۰۲	۲۸,۷۱۹,۴۴۹	۵۱,۰۳۲,۹۹۸	جمع دارایی‌های جاری
۲۶۴	۸,۱۱۵,۱۲۳	۲۹,۷۱۸,۰۴۷		جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
				بدھی‌های غیرجاری				
				بدھی‌های غیرجاری	۰	۱۱,۱۰۰	۱۱,۱۰۰	دریافت‌نی‌های بلندمدت
۲	۳,۸۰۸,۹۸۱	۲,۸۹۲,۲۲۹		برداختنی‌های بلندمدت	--	.	.	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.		بیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.		تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰	۱۹۱,۰۱۵	۲۱۱,۰۱۵	دارایی‌های نامشهود
۸	۷۸۹,۷۱۲	۸۰۲,۸۰۱		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵	۱۰,۹۲۲,۷۷۲	۱۱,۴۷۲,۰۵۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۳	۴,۵۹۸,۶۹۳	۲,۷۶۸,۰۳۰		جمع بدھی‌های غیرجاری	۰	۴,۰۱۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۰۰۰	سایر دارایی‌ها
۱۷۱	۱۲,۷۱۲,۸۲۴	۲۴,۴۴۲,۰۷۷		جمع بدھی‌ها	۴	۱۰,۶۴۰,۸۷۷	۱۶,۳۰۹,۶۸۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام								
۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه				
--	.	.		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.		صرف (کسر) سهام				
--	.	.		سهام خزانه				
•	۱,۴۲۲,۰۲۲	۱,۴۲۲,۰۲۲		اندوخته قانونی				
۷۷	۲,۹۶۴,۷۷۴	۴,۰۶۴,۴۶۷		سایر اندوخته‌ها				
--	.	.		ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

--	.	.	اندוחته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۹)	۱۱,۲۶۸,۹۰۳	۱۰,۲۸۱,۱۰۶	سود (زیان) ابیاشته				
۲۶	۲۱,۶۶۶,۷۱۰	۲۹,۷۷۹,۱۰۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۷	۴۴,۳۸۰,۵۲۶	۷۴,۲۴۲,۶۸۳	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۷	۴۴,۳۸۰,۵۲۶	۷۴,۲۴۲,۶۸۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱۷۹,۷۲۰,۰۲۳	۷۴	۷۲,۱۱۶,۸۴۱	۱۲۵,۱۴۹,۵۴۹	درآمدات ا عملياتي
(۱۶۳,۸۶۱,۱۷۶)	۷۶	(۸۲,۴۵۲,۴۶۷)	(۱۱۳,۳۰۵,۰۸۸)	بهای تمام شده درآمدات ا عملياتي
۱۵,۸۵۸,۸۵۶	۰۵	۷,۶۴۲,۳۷۴	۱۱,۸۴۴,۴۶۱	سود (زیان) خالص
(۱,۹۹۹,۲۸۳)	(۳۱)	(۱,۲۲۰,۷۲۲)	(۸۳۷,۹۷۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومي
۲۳۰,۴۳۹	۲۰	۱۲۶,۰۴۶	۱۶۳,۱۷۵	سابير درآمدات ا عملياتي
.	--	.	.	سابير هزینه های ا عملياتي
۱۴,۰۹۰,۰۱۲	۷۰	۶,۵۷۸,۶۹۸	۱۱,۱۶۹,۶۶۲	سود (زیان) عملياتي
(۱۲,۸۳۰)	۷۴	(۴,۹۹۰)	(۶,۱۸۱)	هزينه های مال
۱,۶۳۰,۲۴۸	۹۲	۶۸۰,۶۶۸	۱,۳۰۵,۸۷۵	سابير درآمدات ها و هزینه های غيرعملياتي- درآمد سرمایه گذاری ها
.	--	۱۸۶,۳۲۶	.	سابير درآمدات ها و هزینه های غيرعملياتي- اقلام متفرقه
۱۵,۷۵۷,۴۲۵	۶۸	۷,۴۴۰,۶۰۳	۱۲,۴۶۹,۳۵۶	سود (زیان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات
(۲,۷۷۳,۴۵۲)	۶۸	(۱,۲۵۱,۹۸۸)	(۲,۷۷۶,۹۶۱)	ماليات بر درآمد
۱۳,۳۲۳,۹۷۳	۶۷	۶,۰۸۸,۶۱۵	۱۰,۱۹۲,۳۹۵	سود (زیان) خالص عمليات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عمليات متوقف شده پس از اثر مالياتي
۱۳,۳۲۳,۹۷۳	۶۷	۶,۰۸۸,۶۱۵	۱۰,۱۹۲,۳۹۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۷۳۶	۱۳	۲۲۹	۳۷۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم- عملياتي
۹۷	.	۵۲	۵۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم- غيرعملياتي
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشي از عمليات متوقف شده
۸۳۳	۱۲	۲۸۱	۴۲۵	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم- عملياتي
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشي از عمليات در حال تداوم- غيرعملياتي
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشي از عمليات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
				گردن حساب سود (زیان) ابیاشته
۱۳,۳۲۳,۹۷۳	۶۷	۶,۰۸۸,۶۱۵	۱۰,۱۹۲,۳۹۵	سود (زیان) خالص
۹,۰۳۲,۰۸۸	۲۰	۹,۰۳۲,۰۸۸	۱۱,۳۹۸,۳۹۱	سود (زیان) ابیاشته ابتدائي دوره
(۷,۲۷۳,۰۵۶)	(۹۶)	(۳,۱۲۵,۰۵۷)	(۱۲۹,۴۸۰)	تعديلات سنواتي

۳,۳۰۵,۰۳۲ (۱,۹۳۰,۰۰۰)	۷۶	۶,۴۰۶,۵۱۰ (۱,۹۳۰,۰۰۰)	۱۱,۲۶۸,۹۰۳ (۵,۰۸,۰۰۰)	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده سود سهام مصوب
.	--	.	(۵,۱۰,۰۰۰)	تغیرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۱,۳۸۵,۰۳۲ (۹)	۴۶	۴,۴۸۶,۵۱۰	۴,۰۸۸,۹۰۳	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
.	--	.	.	سود قابل تخصیص
۱۴,۷۱۹,۰۰۵ (۶۶۶,۶۹۹)	۲۵	۱۰,۰۷۵,۱۳۰	۱۴,۲۸۱,۳۹۸	انتقال به اندوخته قانونی
(۷,۷۸۳,۴۰۳)	۴۴	(۷,۷۸۳,۴۰۳)	(۴,۰۰,۱۹۵)	انتقال به اندوخته ها
۱۱,۲۶۸,۹۰۳	۲۳	۷,۷۹۱,۷۲۷	۱۰,۲۸۱,۱۰۶	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۵۵۶	۶۷	۲۵۴	۴۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغیرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1397/06/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
10,196,457	347	3,936,379	17,610,498	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
10,196,457	347	3,936,379	17,610,498	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام دریافتی
0	--	0	0	سود برداختی بابت استقراض
1,288,917	39	620,622	864,580	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(1,904,095)	(86)	(413,874)	(58,144)	سود سهام برداختی
(615,178)	290	206,748	806,436	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(2,350,607)	119	(1,289,049)	(2,821,626)	مالیات بر درآمد برداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(1,289,804)	150	(448,709)	(1,123,750)	وجوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	(12,000,000)	وجوه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

					تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(6,000,000)	--	0	(20,000)		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(7,289,804)	2,829	(448,709)	(13,143,750)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(59,132)	2	2,405,369	2,451,558		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل 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 برداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0		وجه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0		بازبرداخت اصل استقراض
0	--	0	0		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(59,132)	2	2,405,369	2,451,558		خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
2,291,658	(2)	2,291,658	2,247,086		موجودی نقد در ابتدای دوره
14,560	--	0	148,614		تأثیر تغییرات نرخ ارز
2,247,086	3	4,697,027	4,847,258		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبالغ غیرنقدی

دلايل تغيير اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات کارکنان 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 حاچیگران گزارش ذکر نمیباشد.

درآمدهای عملیاتی و رهای تمام شده

فروش داخلی: گاز مایع																	
۴۷۶,۷۰۱	۲۹۱,۰۸۴	(۳,۳۰۳,۶۰۵)	۲,۰۹۰,۱۸۹	۱۲,۶۶۰,۲۲۰,۰۷۳	۲۸۳,۸۴۳	۴۳۹,۴۲۴	(۴,۷۳۳,۳۰۰)	۰,۱۷۳,۷۸۱	۸,۹۸۰,۹۹۰,۰۳۳	۰۷۰,۹۷۰	۲,۱۸۲,۴۶۲	۲۸۳,۸۸۱	دولت	متر مکعب			
۲۰۳	۱۰۲,۲۴۵	(۱۱۰,۷۲۸)	۲۱۲,۹۷۳	۲۲,۶۲۳,۰۰۸,۲۹	۹,۴۱۴	۴۴,۶۹۲	(۲۲۲,۰۸۱)	۲۶۶,۷۷۳	۱۲,۹۰۹,۸۶۲,۹۵	۱۹,۱۱۰	۱۵۸,۱۴۸	۱۲,۲۱۰	دولت	متزمکعب	سوخت جت سیک (JP4)		
۴۷۶,۲۲۸	۱,۴۱۲,۲۸۴	(۱۰,۰۲۴,۱۷۸)	۱۱,۴۳۷,۴۶۷	۲۲,۶۴۷,۹۴۶,۲۸	۵۰۰,۰۱۱	۱,۱۴۴,۴۲۸	(۱۲,۰۹۱,۱۲۵)	۱۴,۲۳۰,۰۵۳	۱۴,۴۲۳,۹۲۰,۰۴	۹۸۶,۹۴۱	۶,۳۹۲,۶۰۱	۰۱۷,۷۰۴	دولت	متزمکعب	سوخت جت سنگین (ATK)		
۲۲,۸۴۸	۱۰۰,۴۰۸	(۴۹۰,۰۴۹)	۰۹۱,۲۰۷	۲۴,۹۰۲,۳۶۳	۲۲,۷۴۱	۲۴,۲۲۷	(۲۲۰,۳۵۷)	۲۰۴,۶۸۴	۱۴,۰۷۶,۶۳۶,۷۶	۱۷,۰۳۱	۱۲۳,۶۸۶	۱۰,۴۱۶	دولت	متزمکعب	حلال		
۱,۱۸۹,۸۲۰	۲,۴۹۸,۱۹۹	(۲۴,۱۷۰,۲۲۰)	۲۶,۶۷۳,۰۵۹	۲۰,۰۸۰,۳۱۸,۲۱	۱,۲۹۰,۷۰۰	۲,۲۶۸,۶۷۳	(۲۸,۰۹۸,۰۹۱)	۳۱,۸۶۷,۲۴۲	۱۳,۶۹۷,۱۴۷,۰۵۰	۲,۲۲۶,۰۵۲	۱۴,۳۷۰,۴۲۸	۱,۲۰۲,۳۲۸	دولت	متزمکعب	انواع بنزین موتور		
۱۱۰,۶۶۹	۱۸۳,۸۷۷	(۱,۷۹۸,۲۴۶)	۱,۹۸۲,۱۱۸	۱۷,۲۳۶,۲۰۸,۲۴	۱۱۴,۹۹۷	۴۸۳,۰۹۱	(۳,۹۸۲,۳۹۱)	۴,۴۴۵,۹۸۲	۱۱,۶۰۸,۷۸۷,۹۹	۳۸۴,۷۰۷	۱,۶۴۸,۲۱۸	۱۶۹,۴۶۶	دولت	متزمکعب	نفتی سبک و سنگین		
۱۲۶,۰۹۴	۲۶۰,۸۲۲	(۱,۲۱۲,۰۰۸)	۱,۴۷۹,۳۸۱	۲۲,۷۰۱,۰۳۴,۲۰	۴۰,۱۴۸	۲۰۹,۰۱۹	(۳,۷۹۱,۰۱۱)	۴,۰۵۱,۰۳۰	۱۰,۶۹۴,۹۷۰,۰۱	۲۰۸,۱۱۰	۷۶۹,۷۷۹	۶۱,۸۳۹	دولت	متزمکعب	نفت سفید		
۲,۰۰۶,۲۴۷	۴,۳۹۳,۱۹۲	(۰۵,۲۴۸,۹۲۰)	۰۶,۶۴۴,۱۱۷	۲۲,۵۰۰,۶۱۰,۰۷	۲,۰۰۸,۹۹۶	۰,۷۸۶,۴۳۳	(۶۷,۲۸۷,۲۰۱)	۷۳,۱۷۳,۸۲۳	۱۴,۰۴۶,۰۵۳,۶۳	۰,۰۳۰,۳۱۴	۳۱,۲۶۹,۰۶۷	۲,۴۹۸,۷۲۱	دولت	متزمکعب	نفت گاز تهابی		
۱,۱۰۴,۷۶۶	۴۰۲,۶۷۱	(۰۵,۹۸۲,۸۹۸)	۶,۴۴۳,۰۶۹	۱۶,۹۳۹,۱۶۲,۰۹	۳۸۰,۲۰۶	۷۲,۷۳۹,۱۰۰	(۲۰,۰۷۳,۲۲۰)	۲۸,۳۱۱,۴۸۰	۱۱,۰۰۱,۰۰۹,۸	۲,۰۷۳,۴۰۶	۶,۹۰۸,۷۴۱	۷۷۶,۲۲۲	دولت	متزمکعب	نفت کوهه و مالج		
۳۸۷,۱۸۷	۶۲۳,۱۲۰	(۶,۶۸۷,۰۹۲)	۷,۳۱۰,۷۷۷	۱۸,۱۴۱,۷۰۲,۱۶	۴۰۲,۹۷۸	۸۰۵,۸۴۴	(۸,۰۰۰,۱۰۳)	۹,۳۰۵,۹۴۷	۱۱,۳۹۲,۷۸۶,۴۹	۸۱۶,۸۲۸	۴,۰۹۲,۱۷۲	۴۰۲,۰۹۴	دولت	متزمکعب	روغن خام و آیزوریسایکل		
۶۱۴,۴۵۸	۱,۰۱۶,۹۲۱	(۷,۱۷۹,۷۳۱)	۷,۶۹۶,۶۰۲	۱۳,۰۵۳,۶۰۹,۱۱	۶۴۱,۱۷۳	۸۰۵,۶۸۸	(۷,۶۴۰,۰۴۰)	۸,۰۰۰,۷۴۸	۸,۰۱۲,۸۱۰,۶۱	۱,۰۴۰,۸۹۴	۴,۰۹۰,۶۳۲	۰۷۸,۲۲۱	دولت	متزمکعب	وکیوم باتوم		
۱۲,۴۹۵	۱,۸۷۷	(۸۹,۷۴۸)	۹۱,۴۲۵	۹,۲۸۰,۰۴۲,۸۲	۹,۸۶۸	۶,۸۷۲	(۱۰۷,۰۶۶)	۱۱۳,۹۴۸	۰,۰۱۲,۷۳۳,۷۵	۲۰,۶۷۰	۲۸,۹۰۵	۱۰,۰۷۸	دولت	متزمکعب	گوگرد		
۶,۸۷۱,۹۷۶	۱۱,۸۴۴,۴۶۱	(۱۱۳,۳۰۵,۰۸۸)	۱۲۰,۱۴۹,۰۴۹		۶,۳۴۱,۱۷۰	۱۰,۸۰۸,۸۰۶	(۱۶۳,۸۶۱,۱۷۶)	۱۷۹,۷۲۰,۰۲۲		۱۴,۰۷۱,۰۴۳	۷۲,۱۱۶,۸۴۱	۶,۴۷۸,۲۱۹	جمع	جمع فروش داخلی	فروش صادراتی:		
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			جمع فروش صادراتی:	درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			جمع درآمد ارائه خدمات:	برگشت از فروش	
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			تحفیفات		
۶,۸۷۱,۹۷۶	۱۱,۸۴۴,۴۶۱	(۱۱۳,۳۰۵,۰۸۸)	۱۲۰,۱۴۹,۰۴۹		۶,۳۴۱,۱۷۰	۱۰,۸۰۸,۸۰۶	(۱۶۳,۸۶۱,۱۷۶)	۱۷۹,۷۲۰,۰۲۲		۱۴,۰۷۱,۰۴۳	۷۲,۱۱۶,۸۴۱	۶,۴۷۸,۲۱۹	جمع				

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
•	۱۲۵,۱۴۹,۰۴۹	۱۷۹,۷۲۰,۰۲۲
•	(۱۱۳,۳۰۵,۰۸۸)	(۱۶۳,۸۶۱,۱۷۶)

هدف 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 قیاسی، شرکت های عده خریدار محصولات ویژه این شرکت می باشند. در حال حاضر پالایشگاه تهران با پالایش زورانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز ترددیک 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 کوهه، انواع حللا 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 تیار داشتی را تأمین 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 نادار 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 وزره 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 کمینه فنی فروش بررسی و به در مقاطع زمانی مختلف به روزرسانی می گردد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ (۱۳۹۶/۰۶/۳۱) (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ (۱۳۹۶/۰۶/۳۱) (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۱,۳۸۸,۲۴۳	۱۲۷,۷۱۰,۶۶۸
دستمزد مستقیم تولید	۲۲۷,۷۳۹	۱۳۵,۹۰۳
سرپارتوالید	۴,۴۳۹,۳۱۲	۲,۸۱۰,۳۶۰
جمع	۱۶۶,۱۰۵,۲۸۴	۱۲۰,۷۲۶,۹۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	*	*
جمع هزینه های تولید	۱۶۶,۱۰۵,۲۸۴	۱۲۰,۷۲۶,۹۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۰۸۸,۱۲۹	۱,۵۸۶,۰۱۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۰۸۸,۱۲۹)	(۲,۳۵۸,۷۷۶)
صایعات غیرعادی	*	*
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۶۰,۶۵۷,۳۹۴	۱۲۹,۹۵۴,۱۷۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۷۱۹,۰۷۷	۴,۵۱۵,۳۹۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۵۱۵,۳۹۵)	(۲۱,۱۶۴,۳۸۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶۳,۸۶۱,۱۷۶	۱۱۳,۳۰۵,۰۸۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	*	*
جمع بهای تمام شده	۱۶۳,۸۶۱,۱۷۶	۱۱۳,۳۰۵,۰۸۸

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

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي 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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۲۶,۰۳۳	۱۱,۷۰۰,۲۲۴,۷۲	۲,۲۲۵	۳,۳۰۳,۶۰۵	۱۱,۶۳۸,۰۲۶,۰۹	۲۸۳,۸۶۳	*	*	*	۳,۳۰۷,۴۹۲	۱۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۸	۲۸۳,۴۱۷	۲۲,۱۴۶	۸,۲۹۱,۲۷۶,۶۸	۲,۶۷۱	مترا مکعب

۳۸,۴۳۲	۱۱,۷۶۲,۶۹۷.۵۸	۲,۲۸۷	۱۱۰,۷۲۸	۱۱,۷۶۲,۰۵۸.۰۱	۹,۴۱۴	.	.	۴,۲۴۸	۲۰,۱۲۲,۷۰۱.۴۲	۲۱۱	۱۴۴,۹۱۲	۱۱,۶۲۰,۸۰۰.۰۴	۱۲,۴۷۰	متراکعب	سوخت جت سبک (JP4)
۱,۴۳۷,۰۴۷	۱۹,۸۴۹,۰۳۰.۷۵	۸۷,۴۹۸	۱۰,۰۲۴,۱۷۸	۱۹,۸۴۹,۴۲۰.۰۶	۵۰۰,۱۱	.	.	۱۰,۴۰۰,۲۵۷	۲۱,۱۱۰,۲۴۹.۲۸	۴۹۲,۷۸۴	۱,۲۵۶,۴۶۸	۱۳,۲۶۴,۳۷۵.۸۲	۹۴,۷۲۵	متراکعب	سوخت جت سنگین (ATK)
.	.	۴۹۰,۰۴۹	۲۰,۶۶۲,۰۵۲۴.۷۵	۲۳,۷۴۱	.	.	۴۹۰,۰۴۹	۲۰,۶۶۲,۰۵۲۴.۷۵	۲۳,۷۴۱	متراکعب	حلال
۳۹۸,۸۹۳	۱۸,۶۰۷,۲۴۹.۷۷	۲۱,۲۸۰	۲۴,۱۷۵,۲۳۰	۱۸,۶۰۷,۲۳۱.۰۵	۱,۲۹۰,۷۰۰	.	.	۲۲,۰۵۱,۱۱۵	۱۹,۰۷۲,۲۴۲.۰۷	۱,۲۳۶,۳۴۹	۹۹۲,۰۲۷	۱۲,۲۹۲,۱۹۱.۷۷	۸۰,۷۸۶	متراکعب	انواع بنزین موتور
.	.	۱,۷۹۸,۲۴۶	۱۰,۶۳۷,۲۲۹.۶۷	۱۱۴,۹۹۷	.	.	۱,۷۹۸,۲۴۶	۱۰,۶۳۷,۲۲۹.۶۷	۱۱۴,۹۹۷	متراکعب	فنای سبک و سنگین
۲,۶۰۲,۰۷۷	۱۸,۶۳۱,۱۵۸.۴۶	۱۳۹,۷۰۷	۱,۲۱۲,۰۵۸	۱۸,۶۲۱,۹۹۲.۳۹	۶۰,۱۶۸	.	.	۲,۷۳۰,۰۵۷۴	۲۰,۸۴۰,۰۹۹.۲۲	۱۳۱,۰۲۵	۱,۰۸۰,۰۵۶۱	۱۴,۶۸۹,۵۹۴.۰۵	۷۳,۹۰۰	نفت سفید	متراکعب
۲,۸۸۷,۱۰۱	۲۰,۸۲۴,۰۹۴.۰۳	۱۳۷,۶۸۱	۵۰۲,۲۴۸,۹۲۰	۲۰,۸۲۴,۶۲۴.۶۲	۲,۵۰۸,۹۹۶	.	.	۵۰۴,۰۵۰,۰۵۸۲	۲۰,۹۴۰,۰۲۲.۰۷	۲,۶۰۴,۴۶۴	۵۶۰,۴۹۴	۱۳,۳۹۶,۲۰۴.۹۶	۴۲,۲۱۲	نفت گاز نهایی	متراکعب
۱۲,۴۴۶,۲۴۲	۱۰,۷۳۰,۹۲۹.۰۳	۸۰۰,۷۸۴	۰,۹۸۲,۱۸۸	۱۰,۷۳۰,۹۲۷.۸۹	۲۸۰,۳۰۶	.	.	۱۹,۰۹۰,۹۴۶	۱۰,۹۱۰,۱۲۹.۲۱	۱,۱۹۹,۹۲۴	۳۵۸,۱۹۴	۹,۹۳۷,۱۲۵.۸۸	۲۶,۰۴۶	نفت کوره و مالج	متراکعب
۱۶,۶۴۱	۱۶,۶۷۴,۳۴۸.۷	۹۹۸	۶,۶۸۷,۰۵۷	۱۶,۰۹۰,۴۲۷.۰۵	۴۰۲,۹۷۸	.	.	۶,۶۸۷,۰۸۳	۱۶,۶۲۰,۹۷۲.۴۳	۴۰۲,۲۲۸	۱۷,۱۵۰	۱۰,۴۰۶,۰۵۲.۴	۱,۶۴۸	روغن خام و آبزوری‌سایکل	متراکعب
۸۰,۷۸۳	۱۱,۱۹۹,۴۲۹.۰۴	۷,۲۱۲	۷,۱۷۹,۷۳۱	۱۱,۱۹۷,۸۰۴.۲۱	۶۴۱,۱۷۳	.	.	۷,۱۸۹,۱۷۸	۱۱,۲۰۹,۷۰۹.۲۸	۶۲۸,۴۷۷	۷۱,۳۳۶	۷,۲۰۶,۳۸۴.۴۸	۹,۸۹۹	وکیوم با том	متراکعب
۲۰,۰۸۳	۹,۰۹۱,۲۶۶.۳۴	۲,۳۰۹	۸۹,۷۸۸	۹,۰۹۴,۸۰۲.۰۵	۹,۸۶۸	.	.	۱۱۸,۸۳۴	۹,۱۰۲,۳۴۱.۳۴	۱۲,۹۸۴	۹۹۷	۰,۱۶۰,۸۰۲.۱۱	۱۹۳	گوگرد	متراکعب
۲۱,۱۶۴,۲۸۱			۱۱۲,۳۰۰,۰۸۸		.	.	۱۲۹,۹۰۴,۱۷۴			۴,۰۱۰,۳۹۵				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
مليون ریال	ریال		مليون ریال	ریال		مليون ریال	ریال		مليون ریال	ریال					
۵,۶۱۷,۶۲۶	۱۷,۸۰۰	۲۱۵,۰۹۷	۱۲۷,۷۱۰,۶۶۸	۱۷,۷۹۹,۹۸۱	۷,۱۷۴,۷۶۴	۱۲۹,۹۰۸,۷۴۵	۱۸,۰۷۲,۲۴	۷,۱۸۷,۸۰۹	۲,۴۱۹,۰۴۹	۱۱,۳۰۴,۲۲	۲۰۲,۰۵۲	متراکعب	نفت خام		
۵,۶۱۷,۶۲۶	۱۷,۸۰۰	۲۱۵,۰۹۷	۱۲۷,۷۱۰,۶۶۸	۱۷,۷۹۹,۹۸۱	۷,۱۷۴,۷۶۴	۱۲۹,۹۰۸,۷۴۵	۱۸,۰۷۲,۲۴	۷,۱۸۷,۸۰۹	۲,۴۱۹,۰۴۹	۱۱,۳۰۴,۲۲	۲۰۲,۰۵۲	متراکعب	جمع مواد اولیه داخلی:		
.	مواد اولیه وارداتی:	
۵,۶۱۷,۶۲۶	.	.	۱۲۷,۷۱۰,۶۶۸			۱۲۹,۹۰۸,۷۴۵			۲,۴۱۹,۰۴۹				.	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۵,۶۱۷,۶۲۶														جمع کل	

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار دارد. 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش						شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به	
هزینه سریار						

هزینه حقوق و دستمزد	هزینه استهلاک	هزینه ارزی (آب، برق، گاز و سوخت)	هزینه مواد مصرفی	هزینه تبلیغات	حق العمل و کمیسیون فروش	هزینه خدمات پس از فروش	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	هزینه حمل و نقل و انتقال	سایر هزینه ها
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۲۲۵,۴۹۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۲۰۳,۹۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۲۶۹,۹۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۵۱۶,۱۸۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۴۴۶,۹۷۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۷۴۶,۰۳۸	هزینه اشتغال	هزینه حقوق و دستمزد	هزینه اشتغال	هزینه اشتغال
۰	۰	۰	۴۹۱,۰۹	۵۱۰,۲۶۲	۹۰۹,۲۹۵				
۰	۰	۰	۵۰۷,۴۵۶	۵۲۷,۳۰۱	۹۲۰,۹۸۵				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۴۲۹,۸۰۶	۴۳۴,۰۵۶	۱,۴۲۹,۳۳۲	۱,۳۸۷,۰۹۳	۱,۳۹۰,۸۲۳	۲,۰۱۲,۹۹۴				
۸۶۵,۳۴۷	۸۲۷,۹۷۳	۱,۹۹۹,۲۸۳	۲,۹۰۲,۲۹۱	۲,۸۸۰,۲۴۰	۴,۶۳۹,۲۱۲	جمع			

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

نرخ جهانی نفت خام و فراورده های نفتی، میناکی قیمت گذاری خوارک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ تعسیر ارز مبادله ای به ریال تعسیر می گردد. نرخ فروش فراورده ها تابعی از نرخ نفت خام و بازار عرضه و تقاضای هر فراورده می باشد. مقدار فروش فراورده های شیش ماهه نخست سال بر اساس گزارش تسهیم فروش شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و مقدار فروش فراورده های ویژه بر اساس فروش واقعی شرکت محاسبه گردیده است. بر اساس روال سنتوں قبل امکان تغییر در مقدار فروش فراورده های اصلی شرکت وجود دارد. همچنین آمار صادرات نفت کوره از سوی شرکت ملی پخش در شیش ماهه نخست امسال تاکنون ارزیابی گردیده و بر این اساس در موجودی فراورده های امامی لحاظ و بهایابی گردیده است.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
نرخ های فروش فراورده های اصلی و خرید نفت خام براساس نرخ های قطعی و علی الحساب اعلامی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران برای ماه های فوردهای لغایت شهریور لحظه گردیده است. بر اساس روال سنتوں قبل امکان تغییر در نرخ های فروش فراورده های اصلی و خرید نفت خام شرکت وجود دارد. متوسط بهای خرید هر بشکه نفت خام در شیش ماهه نخست برای ۴۸.۴۸ دلار در هر بشکه و متوسط نرخ تعسیر 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.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل رهای تمام شده

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 تأثیر 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 مؤثر خواهد بود.

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۷۱۱	۷۱۳	۷۲۴	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۳۰۷	۳۱۰	۳۰۷	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۲۳۱,۱۲۹,۲۸۴,۹۱۶	۵,۹۵۲,۰۲۶	دollar	مصارف ارزی طی دوره
۸۰۳,۰۱۶,۰۷۷,۰۳۸	۷,۴۶۰,۸۳۱	۲۹۲,۸۴۲,۱۸۰,۲۱۴	۶,۴۵۲,۹۸۰	Euro	مصارف ارزی طی دوره

·	·	۸۰۹,۴۸۸,۰۸۸ ۱۴۶,۸۷۴,۳۶۰,۱۸۰	۲۰,۱۶۶,۳۴۸ ۲۸۷,۳۸۱,۶۲۰	وون ین	مصارف ارزی طی دوره مصارف ارزی طی دوره
۱,۶۳۸,۲۶۹,۹۶۷,۰۷۷	۱۵,۲۱۱,۷۰۳	۱۳۷,۳۷۱,۲۷۳,۸۱۲	۲,۴۵۰,۴۴۱	یورو	دارایهای ارزی پایان دوره
۲۲۶,۴۴۶,۵۵۲,۵۸۲	۲,۰۳۱,۱۲۹	۱۵۶,۸۰۶,۳۶۰,۴۲۸	۲,۰۳۱,۱۲۹	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

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

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.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--	------------------------------------

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 احراری افشاگری اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام	هزینه های برآورده طرح	هزینه های برآورده ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنچه شرکت	
نام ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده طرح	هزینه های ارزی برآورده طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنچه شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنچه شرکت در شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	نام شرکت
درصد مالکیت بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنچه شرکت در شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	نام شرکت
درصد مالکیت بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 احراری افشاگری اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
------------	------------	-----

خدمات به ایرانول	۱۱۹,۰۲۶	۱۵۱,۱۶۴		
خدمات به پاسارگاد	۴۳,۶۴۹	۷۹,۳۷۵		
جمع	۱۶۳,۱۷۵	۲۳۰,۴۳۹		

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	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)	مانده پایان دوره سرسیید	مانده دوره طی دوره	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۵۶,۸۰۶	۰	۰	۰	۲۲۶,۴۴۶	۶,۱۸۱
تسهیلات تسوبیه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۵۶,۸۰۶	۰	۰	۰	۲۲۶,۴۴۶	۶,۱۸۱
انتقال به دارایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۸۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات مالی مربوط به تامین مالی بخشی از بروزه بهبود فرآورده های نفتی بوده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرایط توافق با بیمانکاران 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
۱,۳۰۵,۸۷۵	۱,۶۳۰,۲۴۸	۱,۳۰۵,۸۷۵	۱,۳۰۵,۸۷۵
جمع	۱,۶۳۰,۲۴۸	۱,۳۰۵,۸۷۵	۱,۳۰۵,۸۷۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	جمع
.	.	.	.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام ابیاشته هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

%10	۲,۰۸۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۳,۹۷۴	۱,۳۳۳,۳۹۷	۱۱,۳۹۸,۳۹۱
-----	-----------	------------	-----------	------------

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي 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 فراورده های نفتی ایران و نرخ خرداد بر اساس نرخ های مندرج در نشریه پلتیس و برابر ۶۷.۷۳ دلار در هر بشکه در دوره سه ماهه نخست سال می باشد. ۲- مقدار فروش فراورده های اصلی بر اساس گزارش فروش سه ماهه نخست سال اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران می باشد. ۳- مقدار صادرات نفت کوره از سوی شرکت ملی پخش تاکنون اعلام نشده و در موجودی های امانی لحظ 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 پلتیس می باشد. ۵- نرخ تسعیر ارز در ۳ 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 سیوات قبلى 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 فراورده های نفتی ایران و نرخ خرداد بر اساس نرخ های مندرج در نشریه پلتیس و برابر ۶۷.۷۳ دلار در هر بشکه در دوره سه ماهه نخست سال می باشد. ۲- مقدار فروش فراورده های اصلی بر اساس گزارش فروش سه ماهه نخست سال اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران می باشد. ۳- مقدار صادرات نفت کوره از سوی شرکت ملی پخش تاکنون اعلام نشده و در موجودی های امانی لحظ 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 پلتیس می باشد. ۵- نرخ تسعیر ارز در ۳ 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 سیوات قبلى احتمال تغییر در نرخ ها و مقادیر فروش و خرید نفت خام وجود دارد.

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