



شرکت: پالایش نفت تبریز

نماد: شیراز

کد صنعت (ISIC): 232006

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

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

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت شده:	3,884,211	سرمایه ثبت نشده:	0
-----------------	-----------	------------------	---

نرازنامه							
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
۱,۰۴	۱,۶۰۸,۶۰۵	۱۸,۷۳۱,۶۳۶	بدهی‌های و حقوق صاحبان سهام	۲۵۲	۵۲۴,۳۸۷	۲,۳۷۱,۲۱۵	بدهی‌های جاری
۱۹	۴,۷۵۴,۷۷۵	۵,۶۰۱,۰۵۴	برداختنی‌های تجاری	--	--	۳۰,۰۰۰	برداختنی‌های غیرتجاری
۱۶	۲,۰۸۰,۴۰۸	۲,۴۱۲,۱۷۹	مالیات برداختی	۸۲	۵,۱۹۰,۵۴۹	۹,۴۷۳,۹۳۵	مالیات برداختی
۲۶۸	۲۱۶,۳۸۸	۱,۴۸۰,۹۲۰	سود سهام برداختی	۲,۲۴۱	۱۲۴,۶۰۳	۴,۱۸۷,۳۸۹	سود سهام برداختی
(۴۰)	۲,۱۲۹,۶۱۲	۲,۴۰۸,۸۸۶	تسهیلات مالی	۱۰۷	۵,۳۱,۳۴۰	۱۳,۸۰۱,۰۲۶	تسهیلات مالی
۱۵	۲,۰۹۰,۳۹۳	۲,۹۴۱,۰۸۸	ذخایر	۳۳	۲۰۳,۱۸۶	۷۵۰,۰۹۱	ذخایر
(۱۵)	۲,۸۲۴,۵۴۴	۲,۳۹۹,۶۲۰	بیش‌دریافت‌های جاری	--	--	--	بیش‌دریافت‌های جاری
--	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۶۴	۱۱,۳۵۷,۹۶۵	۲۹,۹۸۴,۱۴۶	جمع دارایی‌های جاری
۹۷	۱۸,۳۰۴,۸۶۷	۲۶,۱۰۱,۸۱۳	جمع بدھی‌های جاری	--	--	--	دارایی‌های غیرجاری
			بدھی‌های غیرجاری	--	--	--	دریافت‌های بلندمدت
(۷۶)	۲,۰۰۰,۸۳۹	۱,۸۱۳,۸۵۶	برداختنی‌های بلندمدت	۱	۱۰,۰۶۱,۱۰۹	۱۰,۱۱۶,۰۳۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	--	--	سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	۲	۲,۴۱۵	۲,۴۷۸	دارایی‌های نامشهود
۱۶	۶۰۲,۹۱۴	۷۰۸,۵۴۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷	۸,۳۰۵,۹۹۳	۸,۸۰۴,۰۹۶	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۸)	۲,۱۰۲,۷۰۲	۲,۰۵۷,۷۹۹	جمع بدھی‌های غیرجاری	(۶۸)	۱۳۲,۶۴۱	۷۳,۵۰۰	سایر دارایی‌ها
۸۰	۲۱,۴۵۸,۶۲۰	۲۸,۸۷۴,۲۱۲	جمع بدھی‌ها	۳	۱۸,۵۰۳,۲۰۸	۱۸,۹۹۷,۱۱۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
•	۲,۸۸۴,۲۱۱	۳,۸۸۴,۲۱۱	سرمایه				
--	•	•	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۷۸۸,۴۲۱	۷۸۸,۴۲۱	اندوخته قانونی				
۵۳	۱,۷۵۱,۱۷۸	۲,۶۷۱,۱۰۵	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

اندוחته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی						
۲۱	۲,۳۷۸,۷۴۳	۳,۲۶۷,۳۱۰	سود (زیان) انسانه			
۲۲	۸,۴۰۲,۵۵۲	۱۰,۳۰۷,۰۴۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
۶۴	۴۹,۸۶۱,۱۷۳	۲۸,۹۸۱,۲۰۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۴	۴۹,۸۶۱,۱۷۳	۴۸,۹۸۱,۲۵۹
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۸۲,۰۱۷,۶۷۵	VV	۳۲,۵۴۰,۳۹۰	۵۷,۴۸۹,۳۴۹	درآمدهای عملیاتی
(۷۳,۳۰۱,۴۰۳)	۸۳	(۳۸,۶۰۹,۵۳۳)	(۵۲,۴۹۲,۷۷۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸,۷۱۶,۳۷۳	۲۹	۳,۸۸۰,۷۶۶	۴,۹۹۶,۴۷۷	سود (زیان) ناخالص
(۹۱۶,۰۹۹)	(۱۱)	(۵۸۶,۸۰۵)	(۵۲۱,۴۴۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۴۰,۹۰۶	(۵۶)	۱۰۷,۱۲۳	۴۴,۶۴۶	سابر درآمدهای عملیاتی
(۳۹۹,۷۹۶)	--	•	(۱۲,۰۳۹)	سابر هزینه‌های عملیاتی
۵,۰۳۹,۷۸۳	۲۳	۳,۳۹۶,۰۵۴	۴,۰۰۶,۶۳۶	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۳۹۹,۸۲۱)	(۲۸)	(۴۰۰,۷۴۰)	(۴۷۱,۰۴۰)	هزینه‌های مالی
۳۵۰,۹۷۹	--	•	•	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۰۸۲,۴۰۷)	(۵۰)	(۲۴۶,۴۷۶)	(۱۲۲,۰۵۳)	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵,۰۳۸,۵۳۴	۵۷	۳,۴۹۲,۸۳۸	۳,۹۱۳,۰۳۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱,۲۲۷,۲۲۸)	۷۴	(۴۸۰,۴۴۵)	(۸۴۳,۲۱۱)	مالیات بر درآمد
۴,۳۰۱,۳۰۶	۵۳	۲,۰۰۸,۳۹۳	۲,۰۴۹,۷۰۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴,۳۰۱,۳۰۶	۵۳	۲,۰۰۸,۳۹۳	۲,۰۴۹,۷۰۷	سود (زیان) خالص
سود (زیان) پایه هر سهم				
۱,۰۵۰	۳۰	۷۱۵	۹۳۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۲۲۸)	(۲۹)	(۱۹۸)	(۱۴۰)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۱۰۷	۵۳	۰۱۷	۷۹۰	سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) تقليل یافته هر سهم				
۱,۰۵۰	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۲۲۸)	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۱۰۷	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
گردش حساب سود (زیان) انسانه				
۴,۳۰۱,۳۰۶	۵۳	۲,۰۰۸,۳۹۳	۲,۰۴۹,۷۰۷	سود (زیان) خالص
۴۰۲,۳۲۱	۴۹۰	۴۰۲,۳۲۱	۲,۳۷۸,۷۴۳	سود (زیان) انسانه ابتدای دوره
(۸۶۷,۸۹۹)	--	(۸۶۷,۸۹۹)	•	تعديلات سنواتی

(۴۸۴,۶۰۸)	--	(۴۸۴,۶۰۸)	۲,۳۷۸,۷۴۳		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۲۳,۷۴۵)	۲,۸۳۷	(۲۳,۷۴۵)	(1,۱۶۵,۲۸۳)		سود سهام مصوب
(۱۲۰,۹۷۳)	--	(۱۲۰,۹۷۳)	.		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۶۲۸,۳۵۶)	--	(۶۲۸,۳۵۶)	۱,۲۱۳,۴۸۰		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۶۷۲,۸۵۰	۲۱۰	۱,۳۸۰,۰۳۷	۴,۲۸۳,۲۲۷		سود قابل تخصیص
(۲,۷۴۵)	--	(۲,۷۴۵)	.		انتقال به اندوخته قانونی
(۱,۳۹۰,۳۶۲)	--	.	(۹۲۰,۹۲۷)		انتقال به اندوخته ها
۲,۳۷۸,۷۴۳	۱۴۴	۱,۳۷۶,۲۹۲	۳,۳۶۲,۳۱۰		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۱,۱۰۷	۵۳	۵۱۷	۷۹۰		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۸۸۴,۲۱۱	.	۲,۸۸۴,۲۱۱	۲,۸۸۴,۲۱۱		سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
3,744,746	943	655,510	6,838,610	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
3,744,746	943	655,510	6,838,610	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
329,194	--	0	21,785	سود سهام دریافتی
(1,216,648)	113	(291,408)	(619,270)	سود برداختی بابت استقراض
50,771	71	27,363	46,890	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(78,521)	(97)	(27,375)	(732)	سود سهام برداختی
(915,204)	89	(291,420)	(551,327)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(353,646)	957	(48,408)	(511,509)	مالیات بر درآمد برداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
56,050	--	0	0	جوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(1,102,787)	(35)	(572,905)	(371,985)	جوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(550)	(7)	(320)	(299)	جوه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
جوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

8	--	8	8		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1,610,078)	2,114	(73,945)	(1,637,256)		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		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
(2,657,365)	211	(647,170)	(2,009,540)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(181,469)	--	(331,488)	3,766,234		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
3,588,474	(38)	1,148,474	710,000		وجه دریافتی حاصل از استقراض
(3,100,000)	437	(500,000)	(2,683,881)		بازبرداخت اصل استقراض
488,474	--	648,474	(1,973,881)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
307,005	465	316,986	1,792,353		خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
209,638	150	209,638	524,387		موجودی نقد در ابتدای دوره
7,744	823	5,904	54,475		تأثیر تغییرات نرخ ارز
524,387	345	532,528	2,371,215		موجودی نقد در پایان دوره
457,127	--	398,211	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 گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشاگری اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات حاچیگران گزارش ذکر نیست.

درآمدهای عملیاتی و رهای تمام شده

فروش داخلی: نفت کار																	
نرخهای جهانی	متر مکعب	نرخهای جهانی	متر مکعب	نرخهای جهانی	متر مکعب	نرخهای جهانی	متر مکعب	نرخهای جهانی	متر مکعب	نرخهای جهانی	متر مکعب	نرخهای جهانی	متر مکعب	نرخهای جهانی	متر مکعب	نرخهای جهانی	متر مکعب
۱,۳۰۸,۷۷۳	۲,۲۹۳,۳۳۳	(۲۰,۰۹۷,۴۲۲)	۲۱,۲۹۰,۷۰۵	۲۲,۳۰۹,۲۶۹,۸۶	۱,۲۲۰,۰۲۹	۲,۰۷۶,۹۶۰	(۲۸,۹۷۱,۱۲۹)	۲۲,۰۷۹,۱۰۴	۱۴,۴۲۴,۱۰۰,۰۰	۲,۲۰۵,۴۰۰	۱۳,۰۶۶,۲۴۲	۱,۰۹۶,۶۴۷					
۴۹۰,۱۰۶	۹۳۸,۰۷۴	(۱۲,۳۹۹,۷۰۳)	۱۳,۳۳۸,۲۷۷	۲۰,۸۹۰,۸۶۹,۴۸	۶۳۸,۴۷۴	۶۳۸,۸۴۰	(۱۶,۹۸۶,۸۱۴)	۱۷,۶۲۰,۶۷۴	۱۲,۹۲۲,۸۸۳,۲۱	۱,۲۶۰,۹۵۰	۸,۰۹۸,۶۸۰	۶۶۴,۹۴۷				بنزین	
۶۰۸,۶۹۴	۴۶۸,۶۰۲	(۴,۹۰۰,۰۰۵)	۵,۴۲۴,۲۰۹	۱۷,۱۱۸,۳۰۰,۰۵۳	۲۱۶,۸۶۶	۱,۹۷۷,۹۴۴	(۱۴,۴۹۹,۶۱۸)	۱۶,۲۸۷,۰۵۲	۱۰,۹۴۳,۸۶۹,۰۱	۱,۴۸۰,۰۵۷	۰,۱۴۰,۴۰۱	۵۲۳,۱۱۳				نفت کوره	
۲۴,۴۸۶	۴۰۶,۲۲۶	(۹۲۴,۴۲۲)	۱,۲۳۰,۷۷۸	۲۲,۶۲۲,۲۰۴,۲۱	۵۸,۸۲۲	۱,۱۵۸,۱۰۶	(۲,۲۸۰,۴۴۳)	۴,۴۴۲,۰۹۹	۱۰,۷۰۹,۴۰۰,۱۱	۲۸۱,۹۶۴	۸۴۹,۹۳۵	۶۸,۳۰۵				نفت سفید	
۵۸,۴۱۹	۱۲۸,۶۳۸	(۸۹۳,۸۶۸)	۱,۰۲۲,۰۵۶	۱۲,۶۷۵,۳۴۲,۸۵	۸۰,۶۸۸	۱۲۱,۶۱۹	(۱,۱۱۷,۹۲۷)	۱,۲۲۹,۰۴۶	۸,۷۹۸,۳۴۴,۷۶	۱۴۰,۸۸۴	۵۶۸,۴۰۷	۷۴,۸۳۰				گاز مایع	
۱۷,۴۱۴	۲۱,۳۲۸	(۱۹۴,۰۰۶)	۲۲۰,۸۳۴	۲۲,۰۰۱,۸۷۵,۴۴	۱۰,۰۱۴	۱۰,۴۸۵	(۹۰,۹۰۰)	۱۰۶,۴۴۰	۱۴,۶۰۰,۸۷۳,۰۰	۷,۲۹۰	۲۶,۳۴۶	۲,۸۷۹				سوخت هوایی	
۲۲۹,۳۱۳	۲۲۲,۴۱۰	(۷,۴۰۶,۴۴۷)	۲,۸۹۰,۰۰۵	۱۰,۱۹۲,۶۴۹,۲۸	۲۸۲,۰۱۶	۲۱۰,۹۹۸	(۲,۲۰۱,۳۳۳)	۲,۰۱۷,۲۳۰	۸,۱۴۰,۷۰۱,۰۰۴	۴۲۱,۸۰۲	۱,۷۰۸,۸۰۳	۲۲۰,۲۰۲				وکیوم باتوم و قیر	
.	۲۲,۲۱۶	(۲۶۴,۴۲۱)	۲۸۷,۴۰۷	۲۹,۰۴۷,۷۹۷,۰۹	۹,۸۹۶			ریفرمیت	
۱۲۸,۴۰۰	۲۶۶,۰۲۴	(۷,۰۲۷,۷۱۲)	۲,۲۹۲,۷۲۶	۲۳,۰۸۹,۶۳۱,۹۷	۱۴۲,۶۰۰	۶۸۰,۰۸۰	(۲,۴۲۱,۹۸۳)	۲,۲۰۲,۰۶۳	۱۰,۹۶۶,۹۸۳,۶۶	۲۰۶,۸۳۷	۱,۲۹۸,۰۳۱	۹۹,۰۲۲				حلالها	
۵۸,۳۰۸	۱۷,۹۹۹	(۲۰۴,۸۷۸)	۲۲۲,۷۷۷	۱۹,۰۳۸,۶۱۶,۶۴	۱۱,۴۰۷	۹,۱۰۴	(۲۱۲,۶۱۲)	۲۲۲,۷۶۶	۱۲,۹۲۳,۷۱۰,۶۲	۱۷,۲۳۷	۱۲۹,۰۵۸	۱۰,۰۳۷				آیزوریسایکل	
.	۸,۶۱۳	(۹۸,۰۲۲)	۱۰۶,۶۴۵	۱۸,۷۲۲,۷۸۷,۹۲	۰,۶۹۶	۲,۸۴۷	(۸۷,۷۹۳)	۹۰,۶۴۰	۱۰,۳۶۸,۲۲۶,۷۷	۸,۷۲۲	۵۸,۹۰۵	۶,۱۲۵				لوبکات	
.	۱۶,۸۹۱	(۱۹۲,۴۴۱)	۲۰۹,۲۲۲	۱۹,۳۲۸,۰۹۱,۲۲	۱۰,۸۲۵	۱۱,۰۷۷	(۱۴۷,۷۰۱)	۱۰۸,۴۴۰	۱۱,۱۱۹,۲۲۲,۰۶	۱۳,۴۰۴	۷۷,۷۷۸	۷,۱۹۴				آیزووفید	
۴,۱۰۹	۲۸,۴۸۰	(۴۶,۸۶۱)	۷۰,۲۲۴	۱۰,۰۱۵,۴۲۲,۴۸	۷,۰۲۱	(۰۶۴)	(۲۷,۷۷۴)	۲۸,۷۱۰	۴,۷۰۴,۲۴۰,۰۷۸	۰,۴۱۸	۱۶,۰۳۹	۴,۳۷۱				گوگرد	
.	۸۷۳	(۹,۹۳۶)	۱۰,۸۰۹	۱۰,۸۰۲,۶۳۱,۰۸	۶۸۴	۱۱۰	(۰۱۶)	۸۲۶	۸,۹۴۲,۷۰۵,۱۴	۷۰	۲۰۱	۲۱				سلاپس واکس	
۹,۰۸۰	۲۴,۲۲۱	(۲۷۶,۷۹۸)	۲۰۱,۱۱۹	۲۲,۸۰۸,۹۰۴,۴۱	۹,۱۶۲	۶۰,۴۲۰	(۶۰۶,۹۸۶)	۶۷۲,۴۲۱	۲۲,۲۱۰,۲۴۱,۴۲	۲۰,۷۸۶	۳۴۰,۷۰۵	۱۰,۸۷۰				بنزن	
۲۶,۱۱۹	۲۰,۰۶۹	(۳۴۴,۲۲۹)	۲۷۲,۲۹۸	۱۱,۹۳۷,۹۷۴,۹۹	۳۱,۱۸۶	۲,۹۳۹	(۰۳۲,۰۶۰)	۰۳۶,۰۰۴	۸,۴۳۰,۲۲۱,۰۵	۶۲,۱۰۷	۱۸۷,۸۶۲	۲۹,۰۶۰				گاز بوتان به پتروشیمی	
.	۲,۰۵۸	(۲۸,۰۴۲)	۲۱,۰۵۰	۴,۶۰۶,۸۷۴,۹۳	۶,۷۴۰	۲,۹۰۶	(۲۲,۷۷۸)	۲۷,۷۲۴	۲,۲۲۴,۲۲۶,۲۵	۸,۲۹۳	۱,۰۲۸	۰۱۱				گاز اتان به پتروشیمی	
۰۲,۶۰۰	۷۷,۲۲۸	(۸۷۹,۰۷۷)	۹۰۶,۳۱۰	۱۴,۷۱۸,۴۲۰,۸۳	۶۴,۹۷۴	۱۲۹,۷۱۴	(۱,۰۸۰,۸۱۷)	۱,۲۱۰,۰۲۱	۱۰,۲۲۲,۲۲۴,۶۵	۱۱۷,۰۲۵	۴۴۰,۸۰۹	۰۲,۴۲۲				نفتی سبک و سنگین	
۸۱,۴۷۵			روغن	
۱۱,۱۰۸,۲۰۸	۴,۹۹۶,۴۷۷	(۰۵,۴۹۷,۷۷۷)	۵۷,۴۸۹,۲۴۹		۲,۹۱۴,۱۰۵	۸,۷۱۶,۷۷۷	(۷۷,۲۰۱,۴۰۲)	۸۷,۰۱۷,۷۷۰		۶,۲۲۰,۱۲۱	۲۲,۰۴۰,۲۹۰	۲,۹۰۷,۱۰۶				جمع فروش داخلی	
																فروش صادراتی:	
.	جمع فروش صادراتی:	
																درآمد ارائه خدمات:	
.	جمع درآمد ارائه خدمات:	
.	برگشت از فروش	

نحو	جمع	نحو	جمع	نحو	جمع	نحو	جمع	نحو	جمع	نحو	جمع	نحو	جمع
٣, ١٥٨, ٣٥٨	٤, ٩٩٤, ٤٧٧	(٥٢, ٤٩٢, ٧٧٧)	٥٧, ٤٨٩, ٣٤٩	٢, ٩١٤, ١٥٢	٨, ٧١٤, ٣٧٦	(٧٣, ٣٠١, ٤٠٣)	٨٢, +١٧, ٤٧٥	٤, ٣٣٠, ١٢١	٣٢, ٥٤٠, ٢٩٠	٢, ٩٧٤, ١٠٤	٣, ١٣٣, ٣٣٣	٣, ١٣٣, ٣٣٣	٣, ١٣٣, ٣٣٣

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱۱۲,۱۰۱,۶۸۰	۸۸,۷۶۸,۰۹۸	۵۰,۰۴۱,۷۰۰	۶۰,۹۳۴,۴۰۱	۸۷,۰۱۶,۶۷۰	۵۰,۴۸۹,۲۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۲,۲۱۴,۸۰۶)	(۸۶,۴۹۷,۷۵۸)	(۵۰,۹۰۲,۱۹۴)	(۵۴,۹۸۳,۸۳۱)	(۷۵,۲۰۱,۴۰۳)	(۵۰,۴۹۷,۷۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

رهمناطور که در گزارش تفسیری دوره قبلی نیز افشا شده بود، با توجه به برنامه اورهال در قسمت‌های عملیاتی در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ (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 قبل از تولید ریارود شده بود به حالت تولید عادی یعنی ۱۷۴۲۴ مترمکعب (در روز) تغییر یافت. لازم به توضیح است که براساس بودجه تولید، مقادیر تولید در شش ماهه دوم نفاوتی با مقادیر نفاوتی در شش ماهه اول نخواهد داشت و تولی براساس بودجه براوردی صورت خواهد پذیرفت. (همچنین تنها ۵ روز تعمیرات اساسی واحد تقطیر در ماه یومن برنامه ریزی شده است) رویه شرکت هدمواهه فروش تمامی تولیدات بوده است. در شش ماهه نخست سال جاری براساس اعلامیه شرکت ملی پالایش و پیش مقدار ۲۲۹ هزار مترمکعب نفت کوره به صورت امامی نزد شرکت ملی پالایش و پیش است که در فروش شش ماه اول سال آورده نشده است. در صورت فروش این موجودی امامی در نیمه دوم سال، پیش‌بینی می‌گردد فروش و در نتیجه سود شرکت افزایش یابد.

رهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۵۸,۷۰۰,۸۵۸	۷۱,۹۱۱,۰۰۹	مواد مستقیم مصرفی
۶۹,۳۱۳	۱۴۰,۳۸۴	دستمزد مستقیم تولید
۱,۲۷۴,۲۰۵	۲,۴۸۸,۷۰۱	سریار تولید
۶۰,۰۴۴,۳۷۵	۷۴,۵۴۰,۶۴۶	جمع
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
۶۰,۰۴۴,۳۷۵	۷۴,۵۴۰,۶۴۶	جمع هزینه های تولید
۸۰۳,۷۶۵	۵۷۸,۸۳۱	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۹۸۹,۶۰۰)	(۸۰۳,۷۶۵)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۵۹,۹۰۸,۵۴۰	۷۴,۲۶۰,۷۱۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲,۰۸۱,۴۴۴	۱,۱۱۷,۱۳۵	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۹,۴۹۷,۲۱۲)	(۲,۰۸۱,۴۴۴)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۵۲,۴۹۲,۷۷۲	۷۳,۳۰۱,۴۰۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۵۲,۴۹۲,۷۷۲	۷۳,۳۰۱,۴۰۳	جمع بهای تمام شده

«حملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار 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 همین 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 حارگاهی، گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱														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			
۳۰,۷۴۱	۱۱,۰۷۷,۸۲۷,۸۴	۲,۷۷۵	۸۹۳,۸۶۸	۱۱,۰۷۸,۰۷۸,۰۵	۸۰,۴۸۸	۰	۰	۸۰۴,۹۲۲	۱۱,۴۴۷,۴۳۱,۲۹	۷۴,۶۸۷	۶۹,۶۷۷	۷,۹۳۴,۹۷۲,۲۴	۸,۷۸۱	متر مکعب	گاز مایع		
۱۷۰,۱۴۳	۱۹,۴۲۰,۴۹۹,۹۴	۸,۷۶۱	۱۲,۳۹۹,۷۰۳	۱۹,۴۲۰,۸۴۲,۰۱	۶۲۸,۴۷۴	۰	۰	۱۱,۹۱۰,۷۷۴	۱۹,۹۱۲,۸۳۰,۶۸	۵۹۸,۱۱۳	۶۰۹,۱۲۲	۱۲,۴۱۸,۰۶۱,۱۵	۴۹,۱۲۲	متر مکعب	بنزین		
۱,۳۲۲,۴۳۹	۱۰,۷۱۵,۱۲۲,۲۲	۸۴,۷۸۷	۹۲۴,۴۲۲	۱۰,۷۱۵,۰۵۸۲,۶۱	۵۸,۸۲۲	۰	۰	۱,۳۲۷,۷۷۴	۲۰,۷۸۸,۰۴۴,۸۴	۶۲,۸۷۷	۹۲۹,۰۸۷	۱۱,۶۰۱,۸۹۲,۱	۷۹,۷۳۷	متر مکعب	نفت سفید		
۲,۱۴۹,۱۷۷	۲۰,۴۸۱,۲۲۶,۲۹	۱۰۴,۹۳۴	۲۵,۰۹۷,۴۲۲	۲۰,۴۸۷,۲۰۶,۴۳	۱,۲۲۵,۰۲۹	۰	۰	(۳۳۳)	۲۷,۰۲۲,۰۲۰	۲۰,۰۵۸,۸۳۲,۴۲	۱,۲۱۲,۵۸۴	۲۱۴,۰۷۴	۱۲,۸۳۹,۵۱۶,۰۵	۱۴,۷۱۲	متر مکعب	نفت گاز	
۵,۶۰۹,۸۱۷	۱۰,۰۸۹,۷۱۰,۰۴	۳۵۹,۸۴۱	۴,۹۰۵,۰۰۵	۱۰,۶۳۹,۲۸۲,۸۰	۳۱۶,۸۶۶	۰	۰	(۹۹۰)	۱۰,۴۱۱,۸۹۰	۱۰,۷۳۳,۷۷۷,۲	۶۶۱,۷۰۴	۱۰۳,۴۸۴	۹,۶۲۴,۰۲۸,۰۹	۱۰,۹۴۸	متر مکعب	نفت کوره	
۵۹,۷۱۲	۱۹,۴۲۵,۱۷۸,۹۲	۳,۰۷۴	۱۹۴,۰۰۶	۱۹,۴۲۳,۴۰۷,۲۲	۱۰,۰۱۴	۰	۰	۲۲۴,۴۶۹	۲۰,۷۳۰,۴۲۱,۱۳	۱۰,۸۲۸	۲۹,۷۵۰	۱۳,۱۶۳,۷۱۶,۸۱	۲,۲۶۰	متر مکعب	ATK		
•	•	۹۸,۰۲۲	۱۷,۲۱۰,۶۷۴,۱۶	۰,۶۹۶	•	•	•	۹۸,۰۲۲	۱۷,۲۱۰,۶۷۴,۱۶	۰,۶۹۶	•	•	•	متر مکعب	لوبکات		
•	•	۲۶۴,۴۲۰	۲۶,۷۰۱,۶۹۷,۶۶	۹,۸۹۶	•	•	•	۲۶۴,۴۲۰	۲۶,۷۰۱,۶۹۷,۶۶	۹,۸۹۶	•	•	•	متر مکعب	ریفرمیت		
•	•	۲,۰۲۷,۷۱۲	۲۱,۲۲۴,۷۰۹,۹	۱۴۲,۶۵۰	•	•	•	۲,۰۲۷,۷۱۲	۲۱,۲۲۴,۷۰۹,۹	۱۴۲,۶۵۰	•	•	•	متر مکعب	حلالها		
•	•	۲,۶۰۶,۶۴۷	۹,۳۷۰,۳۶۰,۰۰	۲۸۳,۰۱۶	•	•	•	۲,۶۰۶,۶۴۷	۹,۳۷۰,۳۶۰,۰۰	۲۸۳,۰۱۶	•	•	•	متر مکعب	وکیوم باتوم		
۲۰,۰۵۷	۶,۲۳۰,۷۶۹,۲۳	۲,۳۰۲	۴۶,۸۶۱	۶,۲۳۰,۶۸۷,۴۱	۷,۰۵۱	•	•	۴۱,۶۸۰	۷,۰۰۲,۹۹۸,۷۳	۰,۰۱۹	۲۵,۷۵۰	۴,۸۰۴,۸۲۴,۰۵	۰,۳۰۴	متر مکعب	گوگرد		
•	•	۸۷۹,۰۷۷	۱۳,۰۲۹,۶۷۳,۴۱	۶۴,۹۷۴	•	•	•	۸۷۹,۰۷۷	۱۳,۰۲۹,۶۷۳,۴۱	۶۴,۹۷۴	•	•	•	متر مکعب	نفتای سبک و سنگین		
•	•	۲۸,۰۴۲	۴,۲۲۴,۷۱۸,۱	۶,۷۴۰	•	•	•	۲۸,۰۴۲	۴,۲۲۴,۷۱۸,۱	۶,۷۴۰	•	•	•	متر مکعب	گاز اتان به پتروشیمی		
•	•	۲۷۶,۷۹۸	۲۰,۲۰۴,۹۲۲,۲۴	۹,۱۶۴	•	•	•	۲۷۶,۷۹۸	۲۰,۲۰۴,۹۲۲,۲۴	۹,۱۶۴	•	•	•	متر مکعب	بنزن		
•	•	۲۴۲,۲۲۹	۱۰,۹۷۳,۸۰۲,۲۰	۲۱,۱۸۶	•	•	•	۲۴۲,۲۲۹	۱۰,۹۷۳,۸۰۲,۲۰	۲۱,۱۸۶	•	•	•	متر مکعب	گاز بونان به پتروشیمی		
•	•	۱۹۲,۳۴۳	۱۷,۷۶۸,۳۱۴,۰۹	۱۰,۸۲۵	•	•	•	۱۹۲,۳۴۳	۱۷,۷۶۸,۳۱۴,۰۹	۱۰,۸۲۵	•	•	•	متر مکعب	آیزووفید		
•	•	۲۰۴,۷۸۷	۱۷,۹۶۰,۷۷۰,۸۷	۱۱,۴۰۷	•	•	•	۲۰۴,۷۸۷	۱۷,۹۶۰,۷۷۰,۸۷	۱۱,۴۰۷	•	•	•	متر مکعب	آیزوریسایکل		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	متر مکعب	قیر	
•	•	۹,۹۳۶	۱۴,۰۲۶,۳۱۰,۷۹	۶۸۴	•	•	•	۹,۹۳۶	۱۴,۰۲۶,۳۱۰,۷۹	۶۸۴	•	•	•	متر مکعب	سلابس واکس		

روغن پایه	متر مکعب	۰											
۹,۴۹۷,۲۱۲		۵۲,۴۹۲,۷۷۲						۵۹,۹۰۸,۰۵۰			۲,۰۸۱,۴۴۴		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			صرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
													مواد اولیه داخلی:		
۱,۸۰۶,۲۶۶	۱۷,۸۲۸,۳۹	۱۰۱,۳۱۴	۵۸,۱۶۸,۷۱۶	۱۷,۸۲۸,۳۹۲	۲,۲۶۲,۷۰۱	۵۸,۸۹۴,۳۵۹	۱۸,۰۲۲,۶۹	۲,۲۶۷,۷۸۹	۱,۰۸۰,۶۲۳	۱۱,۳۳۰,۰۵	۹۶,۳۲۶	متر مکعب	نفت خام		
۲۲,۹۹۶	۲۴,۴۱۱,۸۹	۹۴۳	۴۹۷,۶۰۲	۲۴,۴۱۱,۰۳۱	۲۰,۲۸۶	۴۹۴,۲۴۲	۲۴,۹۰۲,۹۵	۱۹,۸۰۷	۲۶,۴۰۶	۱۷,۳۶۰,۹۵	۱,۰۵۱	متر مکعب	MTBE		
۰	۳۴,۴۸۹	۱۴,۳۷۵,۰۱۲	۲,۴۱۶	۳۴,۴۸۹	۱۴,۳۷۵,۰۲۰	۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	متر مکعب	هیدروکربورنفتی		
۱,۸۲۹,۲۶۲	۲۲,۲۴۰,۲۸	۱۰۲,۲۵۶	۵۸,۷۰۰,۸۰۸	۵۶,۰۱۴,۹۳۷	۲,۲۸۰,۰۰۲	۵۹,۴۲۳,۰۹۱	۵۷,۲۵۰,۸۹	۲,۲۹۰,۰۱۲	۱,۱۰۷,۰۲۹	۲۸,۰۹۱	۹۷,۷۴۷		جمع مواد اولیه داخلی:		
													مواد اولیه وارداتی:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:		
۱,۸۲۹,۲۶۲			۵۸,۷۰۰,۸۰۸			۵۹,۴۲۳,۰۹۱			۱,۱۰۷,۰۲۹					جمع کل	

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

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش						هزینه سریار						شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							
۲۵۱,۴۸۵	۲۵۱,۴۸۵	۲۶۲,۲۸۲	۲۲۷,۶۲۲	۲۲۷,۶۲۲	۴۸۱,۸۸۴	هزینه حقوق و دستمزد						
۵,۱۹۳	۵,۱۹۳	۱۰,۴۲۶	۲۵۰,۹۷۴	۲۵۰,۹۷۴	۴۱۲,۳۸۲	هزینه استهلاک						
۰	۰	۰	۲۵۸,۰۷۰	۲۵۸,۰۷۰	۴۴۴,۲۹۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول						

هزینه حمل و نقل و انتقال	هزینه های هزینه ها	جمع	۱,۱۴۹,۱۲۹	۰۳۷,۰۲۴	۰۳۷,۰۲۴	۰۴۴,۸۹۱	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱,۱۴۹,۱۲۹	۰۳۷,۰۲۴	۰۳۷,۰۲۴	۰۴۴,۸۹۱	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	۰۴۴,۷۷۰	هزینه حمل و نقل و انتقال

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

۱) مطابق مصوبه مورخه ۹۷/۰۷/۲۲ هیات محترم وزیران از ابتدای آبان ۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوارک پالایشگاهها (نفت خام و میغانات گازی) و فرآورده های تولیدی از پالایشگاه ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (بنیج فرآورده اصلی و سوخت هواپی) برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود. ضمناً در محاسبه نرخ نفت خام به جزء بحث تسعیر ارز، تعییراتی ایجاد نخواهد شد. همچنین فرآورده های ویژه شرکت عمدتاً (کوگرد، حلال و...) از طریق بورس کالا و انرژی به فروش می رسد. مطابق قانون، نرخ پایه این محصولات براساس نرخ ارز بانک مرکزی (شش ماهه ابتدای سال میانگین ۴۱,۹۰۲ ریال) تعیین می گردد و دارای سقف نوسان نرخ ۱۰% نسبت به نرخ پایه بود. از تاریخ ۱۲/۰۶/۹۷ مطابق مصوبه کمیته بازار بورس کالا ایران سقف نوسان قیمت برداشته شد.	دوره ۴ ماهه فروش منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲) میانگین نرخ نفت خام مصرفی پالایشگاه در سال ۱۳۹۶ معادل هر بشکه ۱۰/۰۵ دلار و در شش ماهه ابتدای سال ۹۷ معادل هر بشکه ۳۳/۴۸ دلار بوده است، از بیش بینی های روند تعییر نفت خام اینطور استنباط می گردد که احتمال افزایش نرخ نفت خام در آینده وجود دارد.	دوره ۴ ماهه نرخ خرید مواد اولیه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بیهای تمام شده

۱) میانگین نزخ نفت خام مصرفی پالایشگاه در سال ۱۳۹۶ معادل هر بشکه ۱۰/۰۲ 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 استنبط می گردد که احتمال افزایش نزخ نفت خام در آینده وجود دارد.

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۲۸۹	۲۸۹	۲۹۴	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۱,۰۲۴	۱,۰۲۴	۱,۰۵۵	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارضی

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		١٣٩٦/١٢/٢٩		١٣٩٧/٠٤/٣١		١٣٩٧/٠٤/٣١	

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

دو، ۵ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به نزدیکی، به سر، سید آخر افساط سازمان خصوصی، سازی و همچنین، تسویه بخش، عمده ای از تسهیلات شرکت، سیستم، پیش، مع، گردد، هزینه های مالم، شرکت کاوهش، باید.

«جملات آیینه‌نگر 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».

اطلاعات این فرم که از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که همین 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 جاگیرگن گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جمیت تکمیل طرح های توسعه

احداث برج خنک کننده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴۱	۰	۳۳۶,۰۰۰	۳۰,۸۴۴	۰	۳۳۶,۰۰۰	جيد
واحد پشتيباني گوگرد زدابي از نفت گاز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۷۴	۷۴	۱۴۰,۰۰۰	۱۷۳	۰	۱۴۰,۰۰۰	واحد ساخت و نصب ۳
ذخیره ساري قير توليدي شركت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۵۶	۸۱,۶۰۰	۶۰,۶۳۶	۰	۸۱,۶۰۰	دستگاه مخزن قير
رعایت قوانین و مقررات ریاست محیطی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۷۷	۵۲,۰۰۰	۳۹,۰۷۵	۰	۵۲,۰۰۰	تقليل الابدنه هاي ریاست محیطی
مطالعات در خصوص کاهش نفت کوره	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۷۷	۵۲,۰۰۰	۳۹,۰۷۵	۰	۵۲,۰۰۰	پروژه خدمات طرح جامه
خالص ساري هيدروژن برای توليد نفت گار	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۲۱۵,۰۰۰	خالص ساري هيدروژن PSA
سایر پروژه ها	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۲,۷۱۷	۲۶,۷۱۹	۰	۲,۲۵۲,۷۱۷	
افزایش دقت و کيفيت اندازه گيري ابزار سنجهش	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۰	۲۵	۲۵	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۰	۰	۳۰,۰۰۰	بيئه ساري سистем مترينج حسابداري صنعي

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در جدول زیر اطلاعات مهمترین پروژه شرکت ارائه شده است. اطلاعات مالی و غيرمالی سایر پروژه های در جریان در متن گزارش تفسيري تشریح گردیده است. (ارقام به ميليون ريال)

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱		
	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	بهای تمام شده	درصد مالکيت	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	بهای تمام شده	درصد مالکيت	
پتروشيمي تبريز	۰	۰	۴۸.۰۹	۴۸.۰۹	۳۵۰,۹۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۴۸.۰۹	

توضیحات درخصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آينده نگر نشاندهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌های جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشايان اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعات مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درآمد خدمات بارگيري	۲۷,۷۹۹	۵۸,۰۲۲
خدمات پالايشگاهي به شركت نفت پاسارگاد	۴,۰۴۰	۱۲,۰۴۹
سود حاصل از عمليات جايگاه توزيع سوخت گند	۲,۸۰۷	۱,۹۴۵
تعديل نرخ سایر ام تي بي	۰	۰

	۶۷,۸۹۰	
۴۳,۶۴۶	۱۴۰,۹۰۶	

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۱۲,۰۳۹	۲۹۹,۷۹۶	تغییر نرخ نفت خام
۱۲,۰۳۹	۲۹۹,۷۹۶	جمع

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

نوصیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده بایان دوره به تفکیک سررسید	مانده بایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی		نوع ارز							
			بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی							
	۵۰۱,۳۴۵	۰	۲,۴۵۸,۸۸۶	۸۴۰,۰۸۶	۷,۷۰۲,۳۰۴	یورو	۱,۶۱۸,۸۰۰	۴,۱۲۹,۶۸۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها		
		۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	۵۰۱,۳۴۵	۰	۲,۴۵۸,۸۸۶	۸۴۰,۰۸۶			۱,۶۱۸,۸۰۰	۴,۱۲۹,۶۸۴		جمع		
	۲۹,۷۰۰	انتقال به دارایی										
	۴۷۱,۰۴۵	هزینه مالی دوره										

نوصیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به نزدیکی به سررسید آخر اقساط سازمان خصوصی سازی و همچنین تسویه بخش عمده ای از تسهیلات شرکت، پیش بینی می گردد، هزینه های مالی شرکت کاهش یابد.
--

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

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری ها

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۰	۲۵۰,۹۷۹	سود سهام پتروشیمی تبریز
۰	۲۵۰,۹۷۹	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۴۶,۸۹۰	۵۰,۷۷۱	سود سپرده های سرمایه گزاری
۸۲,۶۳۳	(۸۰,۳۵۰)	سود (زیان) تسعیر ارز
(۲۶۶,۸۵۹)	(۴۱۴,۸۵۰)	هزینه تعهدات بابت کاکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستی

۱۵,۲۸۴	(۹۷۹,۸۴۰)
(۱۲۲,۰۵۳)	(۱,۰۶۲,۴۰۷)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته
۵ درصد	۱,۱۶۰,۳۶۳	۴,۳۰۱,۳۰۶	۲۶۷,۲۸۵	۲,۳۷۸,۷۴۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه " واحد روغن سازی: واحد روغن سازی در مرداد ۹۷ به بهره برداری رسید و تاریخ تایید صورتهای مالی ۷۰۰ 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 می‌گردد ۱۰ هزار تن انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی در شش ماهه آینده تولید شود و حدائق هر لیتر روغن موتور بنزینی ۱۳۰ هزار ریال و دیزلی ۱۶۵ هزار ریال به فروش برسد. واحد کوگردانی از نفتگار واحد تصفیه نفتگار با ظرفیت ۲۰ هزار بشکه در شهریور ۹۷ به بهره برداری رسیده و با تولید نفتگاز یورو ۴ و ۵ که از نرخ فروش بالایی نسبت به نفتگار واحد تصفیه نفتگار با ظرفیت ۲۰ هزار بشکه در حال حاضر ۴۰ درصد محصول بنزین تولیدی شرکت با استاندارد یورو ۴ عرضه می‌گردد. با همراهی برداری از واحد ایزو مریزاسیون نفتا امکان تولید کل بنزین شرکت با استاندارد یورو ۴ فراهم خواهد داشت. ایزو مریزاسیون نفتا امکان تولید کل بنزین شرکت با استاندارد یورو ۴ به بهره برداری برسد و موجب افزایش کیفیت بنزین تولیدی شرکت می‌شود."	منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---	---------------------

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 سالیانه قابل شناسایی است. بر این اساس سود خالص شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ شرکت پتروشیمی تبریز (به عنوان شرکت وابسته) براساس صورت های مالی حسابرسی شده آن شرکت ۱۰۱۸ میلیارد ریال محاسبه شده است. براین اساس از محل شرکت وابسته سودی در شش ماهه نخست شناسایی نشده است و سود سهام براساس تضمیم مجمع عمومی عادی سالیانه 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 پetroshem تبریز پس از خصوصی سازی بهبود قابل ملاحظه ای داشته است. براساس مصوبه شورای عالی هیات وکالتی سازمان خصوصی سازی، شرکت بالاش نفت تبریز به عنوان سرمایه گذار، شایستگی استفاده از مشوق مالی معادل یک قسط بددهی به سازمان خصوصی سازی بایت خرید این شرکت (معادل ۸۴۷ میلیارد ریال) را دارد که پس از پرداخت قسط ماقبل آخر، به شرکت تعلق خواهد گرفت. بر این اساس با توجه به اینکه قسط ماقبل آخر در تاریخ تایید صورت های مالی پرداخت شده است. در نتیجه انتظار می رود کاهش اقساط خرید پتروشیمی تبریز، منجر به کاهش قابل ملاحظه هزینه های مالی شرکت در شش ماهه دوم سال حاری مشود. تغییر نرخ از مرچع به مبادلاتی تغییر نرخ دلار از مرچع به مبادلاتی در دی ماه ۱۳۹۱ به شرکت ابلاغ گردید. با توجه به اینکه فروش فرآورده های ویژه شرکت در سه ماهه پاییز یعنی از تاریخ ۹۱/۰/۳۰ بر مبنای نرخ مرچع صورت گرفته بود و امکان اخذ مابه التفاوت نبود، لذا شرکت از این جهت دچار ضرر و زیان شد. این مورد در خزانه داری کل کشور جهت نحوه تسويه حساب در جریان است. با توجه به نهایی نشدن فرایند مذکور تاکنون اصلاحیه ای بر این مبنای صورت های مالی منظور نگردیده است."

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده 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.»