



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بالایش نفت شیراز	سرمایه ثبت شده: 1,027,549
نماد: شیراز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232051	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۶۹,۷۹۸	۵۴۷,۲۵۰	۴	پرداختنی‌های تجاری	۸,۲۳۶,۲۷۲	۵,۸۶۶,۹۸۲	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸,۹۳۶,۵۴۵	۸,۵۵۷,۵۳۰	۴	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶,۳۳۰,۶۰۵	۹۷۹,۴۶۶	۵۴۶
دریافتنی‌های تجاری	۴,۶۰۵,۷۳۰	۳۶۳,۶۷۸	۱,۱۷۰	مالیات پرداختنی	۶۴۹,۰۱۶	۴۴۳,۷۴۳	۴۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۹۳,۶۳۳	۱۴۷,۱۵۹	۱۰۰	سود سهام پرداختنی	۴۶,۵۴۶	۳۰,۶۷۳	۱۴
موجودی مواد و کالا	۷,۸۴۳,۶۶۰	۳,۵۱۵,۳۰۱	۱۲۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۹۴۸,۸۵۴	۸۳۰,۳۲۸	۱۳۵	ذخایر	۳,۷۳۹,۸۸۵	۳,۰۷۵,۰۲۱	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۸۴,۶۲۵	۴۷۵,۴۷۳	(۴۰)
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۱۸۸,۳۱۰	۱۳,۹۶۰,۰۵۶	۷۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۲۸۶,۹۵۰	۱۰,۸۸۱,۳۵۸	۷۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۴,۶۰۳	۳۴,۶۵۶	۴۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵۸,۳۹۴	۱۳۰,۰۰۰	۲۸۳	پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۸۸۷,۳۷۱	۱,۴۳۷,۲۵۰	۳۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۷۹,۵۰۷	۱۹۳	۹۳,۳۹۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۹۰,۱۶۴	۸۲۴,۴۴۸	۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱۴,۱۴۰	۵۳۹,۳۶۳	۱۴
سایر دارایی‌ها	۱۵,۱۵۰	۱۵,۰۰۰	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۰۱,۵۱۱	۱,۹۷۶,۵۱۳	۳۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۷۷,۸۱۸	۹۸۴,۳۹۶	۸۱	جمع بدهی‌ها	۳۱,۷۸۸,۴۶۱	۱۳,۸۵۷,۸۷۱	۶۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۳۷,۵۴۹	۱,۰۳۷,۵۴۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۳,۷۵۵	۱۰۳,۷۵۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱,۵۷۸,۵۵۰	۹۴۹,۳۷۵	۶۶
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
				سود (زیان) انباشته					
				جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع دارایی‌ها	۲۵,۹۶۶,۰۲۸	۱۴,۹۴۴,۲۵۲	۷۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵,۹۶۶,۰۲۸	۱۴,۹۴۴,۲۵۲	۷۴	۴,۸۰۲	۲۱,۴۹۲

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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	۲۴,۹۷۹,۹۳۹	۱۴,۵۸۴,۲۱۹	۷۱	۳۹,۰۹۵,۰۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۲,۰۳۱,۵۴۰)	(۱۳,۳۱۰,۲۸۴)	۶۷	(۳۶,۳۷۷,۶۰۶)
سود (زیان) ناخالص	۲,۹۴۸,۳۹۹	۱,۲۷۳,۸۲۵	۱۱۵	۲,۶۱۷,۴۸۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۹,۸۶۰)	(۳۳۷,۰۲۹)	۸۳	(۱,۳۱۶,۵۸۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰۷,۴۸۵	۵۶,۸۱۹	۸۹	۱۰۹,۷۹۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۷,۳۴۲)	۰	--	(۱۹۱,۱۶۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۱۸,۶۸۲	۱,۰۸۳,۶۲۵	۱۲۳	۱,۳۱۹,۵۳۶
هزینه‌های مالی	(۵,۵۹۴)	(۶,۴۷۸)	(۱۴)	(۱۱,۸۷۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۴۷,۸۵۶	۶۱۸,۲۱۲	۵۳	۱,۳۶۷,۳۷۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۹۷۶,۳۴۴)	(۴۱۶,۸۷۳)	۱۳۴	(۸۶۴,۸۹۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۸۴,۶۰۰	۱,۲۷۸,۴۸۶	۸۷	۱,۸۱۰,۰۲۸
مالیات بر درآمد	(۳۸۷,۳۴۹)	(۱۳۶,۹۶۶)	۱۱۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۹۷,۲۵۱	۱,۱۴۱,۵۲۰	۸۴	۱,۸۱۰,۰۲۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۹۷,۲۵۱	۱,۱۴۱,۵۲۰	۸۴	۱,۸۱۰,۰۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۸۸۴	۹۳۱	۱۰۵	۱,۳۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۵۷	۱۹۰	(۱۷)	۴۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۰۴۱	۱,۱۱۱	۸۴	۱,۷۶۲
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	۲,۰۹۷,۲۵۱	۱,۱۴۱,۵۲۰	۸۴	۱,۸۱۰,۰۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۸۰۲	۷۶۷,۹۵۰	(۹۹)	۷۶۷,۹۵۰
تعدیلات سنواتی	۰	(۱,۸۷۶,۹۸۱)	--	(۱,۸۷۶,۹۸۱)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۸۰۲	(۱,۱۰۹,۰۳۱)	--	(۱,۱۰۹,۰۳۱)
سود سهام مصوب	(۶,۱۶۵)	(۷۷,۰۶۶)	(۹۲)	(۷۷,۰۶۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۳۷	(۱,۱۸۶,۰۹۷)	--	(۱,۱۸۶,۰۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳,۰۹۷,۸۸۸	(۲۴,۵۷۷)	--	۶۳۳,۹۴۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	(۶۳۹,۱۷۵)	(۶۱۴,۲۳۴)	۳	(۶۱۷,۱۳۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۶۸,۷۱۳	(۶۵۸,۸۰۱)	--	۶,۸۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۰۴۱	۱,۱۱۱	۸۴	۱,۷۶۳
سرمایه	۱,۰۳۷,۵۴۹	۱,۰۳۷,۵۴۹	۰	۱,۰۳۷,۵۴۹

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	423,480	2,057,036	(79)	3,467,313	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	423,480	2,057,036	(79)	3,467,313	
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	0	0	--	0	
سود پرداختی بابت استقراض	(5,594)	(6,478)	(14)	(11,875)	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	921,141	618,212	49	1,361,261	
سود سهام پرداختی	(292)	(74,733)	(100)	(76,565)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	915,255	537,001	70	1,272,821	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	(142,076)	(100,000)	42	(100,000)	
فعالیت‌های سرمایه گذاری					
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(286,851)	(113,309)	153	(202,462)	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(179,315)	0	--	0	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت					

فروش داخلی:	متر	نرخهای	۱۸۵,۶۵۱	۲,۲۵۸,۷۷۰	۴۱۳,۰۷۸	۱۴,۰۷۲,۰۵۱.۷۷	۵,۸۱۲,۸۵۵	(۵,۳۸۹,۳۳۱)	۴۳۳,۵۳۴	۳۷۵,۱۴۷	۳۰,۵۸۰,۵۵۱.۴۹	۵,۶۶۲,۶۷۷	(۵,۰۷۲,۳۰۴)	۵۹۰,۴۷۳	۳۴۹,۳۳۳
نفت سفید	متر	نرخهای	۱۱,۱۳۴	۱۳۸,۲۶۰	۶۰,۱۱۹	۱۶,۲۶۱,۷۶۴.۱۷	۹۷۷,۶۴۱	(۸۸۲,۵۶۹)	۹۵,۰۷۲	۱۰,۴۴۵	۲۲,۵۴۸,۶۸۳.۵۸	۲۳۵,۵۲۱	(۱۶۰,۷۱۵)	۷۴,۸۰۶	۷۳۲
نفت گاز	متر	نرخهای	۵۳۵,۶۳۳	۶,۵۹۷,۸۳۹	۱,۰۹۶,۱۴۹	۱۴,۴۱۴,۰۹۸.۸۱	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۳۷,۱۸۴)	۱,۰۶۳,۸۱۶	۴۹۹,۷۶۵	۲۲,۳۹۱,۸۷۵.۱۸	۱۱,۱۴۰,۶۹۹	(۹,۸۷۹,۳۰۸)	۱,۳۶۱,۳۹۱	۵۴۶,۸۴۵
نفت کوره و مالج	متر	نرخهای	۶۳,۹۴۷	۵۷۶,۷۹۹	۶۴۵,۳۰۵	۱۰,۸۴۱,۰۳۴.۸۶	۶,۹۹۵,۷۷۴	(۶,۵۰۷,۳۵۶)	۴۸۸,۵۱۸	۹۲,۶۳۸	۱۶,۶۴۴,۸۱۵.۸۲	۱,۵۴۱,۷۷۶	(۱,۳۶۴,۵۹۸)	۱۷۷,۱۷۸	۴۳۴,۷۹۴
گاز مایع	متر	نرخهای	۳۱,۸۷۳	۲۵۱,۳۱۹	۷۴,۵۷۴	۹,۴۱۰,۳۱۷.۲۷	۷۰۱,۷۶۵	(۶۵۸,۸۷۶)	۴۳,۸۸۹	۳۰,۹۹۳	۱۲,۸۴۳,۲۸۲.۱۴	۳۹۸,۰۳۹	(۲۶۰,۷۱۱)	۳۷,۲۳۸	۳۰,۴۵۰
سوخت هوایی JP۴	متر	نرخهای	۱۱,۶۳۱	۱۳۹,۶۳۳	۱۵,۱۵۵	۱۳,۶۳۳,۰۹۴.۶۹	۳۰۶,۴۵۸	(۱۸۱,۹۱۷)	۳۴,۵۴۱	۷,۳۹۶	۳۳,۰۸۰,۴۵۵.۰۴	۱۶۸,۳۹۵	(۱۱۹,۷۳۳)	۴۸,۶۷۳	۶,۳۹۳
سوخت هوایی ATK	متر	نرخهای	۴۱,۴۳۰	۵۱۵,۹۹۰	۷۹,۶۱۲	۱۴,۴۸۱,۵۳۵.۴۵	۱,۱۵۳,۹۰۴	(۱,۰۵۸,۹۳۹)	۹۳,۹۷۵	۴۶,۴۹۳	۲۲,۵۶۳,۹۵۵.۸۶	۱,۰۴۹,۰۶۶	(۸۴۸,۸۴۶)	۳۰۰,۳۲۰	۲۳,۵۱۷
حلال	متر	نرخ بازار	۹۱,۴۹۱	۱,۱۷۹,۳۳۰	۱۴۶,۲۸۸	۱۳,۹۶۵,۵۹۱.۳۴	۲,۰۳۴,۳۹۵	(۱,۹۰۱,۵۷۵)	۱۴۳,۸۲۰	۲۳,۵۵۸	۲۴,۶۱۹,۰۷۷.۳۲	۸۲۶,۱۶۷	(۷۳۰,۴۸۶)	۹۵,۶۸۱	۴۱,۶۶۶
آیزورسایکل	متر	نرخ بازار	۲۳,۸۳۸	۲۵۵,۰۵۳	۳۶,۸۵۹	۱۲,۱۳۰,۳۴۳	۴۴۶,۷۴۰	(۳۹۰,۴۶۰)	۵۶,۳۸۰	۲۳,۸۷۷	۳۳,۶۰۲,۸۵۳.۰۶	۷۴۳,۱۱۴	(۶۱۸,۳۰۴)	۱۲۴,۸۱۰	۲۷,۳۴۱
گوگرد	متر	نرخ بازار	۹۹۱	۳,۵۳۱	۱,۷۷۰	۴,۹۳۳,۷۶۸.۳۶	۸,۷۳۱	(۸,۱۸۰)	۵۵۱	۵۱۸	۹,۳۴۳,۶۳۹.۳۴	۴,۸۴۰	(۳,۰۰۴)	۱,۸۳۶	۸۸۴
وکیوم باتوم V-B و قیر ۲۵۰ MC	متر	نرخ بازار	۱۵۳,۸۶۸	۱,۱۲۹,۴۵۱	۳۱۷,۰۴۱	۸,۰۷۶,۴۷۹.۰۷	۲,۵۶۰,۵۷۵	(۲,۵۱۵,۶۷۳)	۴۴,۹۰۳	۱۴۷,۵۷۶	۱۶,۷۹۰,۳۳۸.۵۴	۲,۴۷۷,۸۵۱	(۲,۲۰۷,۹۴۹)	۲۶۹,۹۰۳	۱۵۰,۲۶۴
آیزوفید	متر	نرخ بازار	۱,۷۰۰	۱۸,۶۵۰	۳,۳۳۰	۱۱,۸۸۵,۱۳۹.۲۳	۲۸,۳۸۹	(۳۶,۱۱۲)	۲,۳۷۷	۵,۹۳۴	۲۳,۳۸۹,۹۵۶.۱۸	۱۳۸,۷۹۶	(۱۲۶,۲۵۹)	۱۲,۵۳۷	۵,۹۳۶
نفتا	متر	نرخ بازار	۱۴۹,۳۶۹	۱,۵۱۹,۶۱۵	۳۱۴,۸۶۸	۱۰,۹۳۱,۶۶۹.۶۸	۲,۳۴۸,۸۶۶	(۲,۳۰۹,۵۴۴)	۱۳۹,۳۳۳	۲۳,۵۷۸	۲۵,۱۵۰,۴۷۹.۲۶	۵۹۳,۹۹۸	(۵۳۹,۴۳۴)	۵۳,۵۶۴	۲۳,۵۸۰
جمع فروش داخلی			۱,۳۰۱,۵۵۴	۱۴,۵۸۴,۳۱۹	۳,۱۰۴,۱۴۸		۳۹,۰۹۵,۰۹۳	(۳۶,۴۷۷,۶۰۶)	۲,۶۱۷,۴۸۷	۱,۲۰۶,۸۰۷		۲۴,۹۷۹,۹۳۹	(۲۳,۰۳۱,۵۴۰)	۲,۹۴۸,۳۹۹	۱,۵۵۱,۵۳۴
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
جمع			۱,۳۰۱,۵۵۴	۱۴,۵۸۴,۳۱۹	۳,۱۰۴,۱۴۸		۳۹,۰۹۵,۰۹۳	(۳۶,۴۷۷,۶۰۶)	۲,۶۱۷,۴۸۷	۱,۲۰۶,۸۰۷		۲۴,۹۷۹,۹۳۹	(۲۳,۰۳۱,۵۴۰)	۲,۹۴۸,۳۹۹	۱,۵۵۱,۵۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	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	۵۷,۶۳۵,۰۲۹	۴۶,۰۶۷,۰۷۷	۳۹,۵۱۳,۹۴۳	۳۲,۰۳۰,۶۴۵	۳۹,۰۹۵,۰۹۳	۲۴,۹۷۹,۹۳۹	۵۳,۱۹۴,۰۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳,۳۴۸,۵۶۵)	(۴۵,۲۸۷,۵۵۳)	(۳۹,۴۳۴,۹۸۷)	(۳۹,۸۶۳,۷۱۸)	(۳۶,۴۷۷,۶۰۶)	(۲۳,۰۳۱,۵۴۰)	(۴۷,۹۴۸,۵۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستای بهینه سازی فرآیندهای تولیدی و در جهت افزایش کیفیت محصولاتی نظیر بنزین و همچنین کاهش گوگرد فرآورده نفت گاز , با سرمایه گذاریهای انجام شده اقدام به تولید محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر خواهد شد .

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	۳۶,۰۴۰,۲۶۴	۳۴,۸۳۱,۷۷۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۱,۴۰۱	۷۳,۴۱۱
سربار تولید	۱,۳۳۱,۳۷۳	۶۱۷,۰۳۳
جمع	۳۷,۴۰۲,۹۳۸	۳۵,۵۳۲,۲۲۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۷,۴۰۲,۹۳۸	۳۵,۵۳۲,۲۲۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۳۱,۵۶۹	۳۸۶,۷۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۸۶,۷۰۳)	(۳۹۳,۳۶۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۷,۳۳۷,۸۰۴	۳۵,۵۱۵,۵۵۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۳۷۵,۹۶۸	۲,۱۳۶,۱۶۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۳۶,۱۶۶)	(۵,۶۲۰,۱۸۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۶,۴۷۷,۶۰۶	۳۲,۰۳۱,۵۴۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۴۷۷,۶۰۶	۳۲,۰۳۱,۵۴۰

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
بنزین	متر مکعب	۱۳,۸۳۳	۱۳,۰۴۷,۷۱۵.۴۴	۱۸۰,۴۷۶	۲۶۲,۱۹۰	۱۸,۷۲۱,۵۶۸.۳۳	۴,۹۰۸,۶۰۸	۱۲,۰۰۲	۱۵,۵۴۰,۸۲۶.۵۳	۱۸۶,۵۳۱	۲۷۵,۱۴۷	۱۸,۴۳۴,۵۲۴.۰۹	۵,۰۷۲,۲۰۴
نفت سفید	متر مکعب	۵۸,۱۹۱	۱۴,۶۸۰,۱۳۲.۲۶	۸۵۴,۲۵۱	۵,۵۸۳	۳۰,۵۱۱,۰۱۵.۵۸	۱۱۴,۵۱۳	(۲۸,۷۷۴)	۱۴,۹۵۲,۷۶۹.۸۶	(۴۲۰,۲۵۱)	۱۰,۴۴۵	۱۵,۳۸۶,۷۸۷.۹۴	۱۶۰,۷۱۵

نفت گاز	متر مکعب	۲۰,۷۳۴	۱۲,۴۴۴,۵۲۳.۹۸	۴۱۲,۲۰۴	۵۲۳,۳۰۵	۲۰,۳۷۸,۳۹۴.۶۸	۱۰,۶۱۱,۷۳۳	۱۴,۰۳۵	۱۴,۵۸۴,۳۳۴.۹	۲۰۴,۶۹۱	۴۹۹,۷۶۵	۱۹,۷۶۷,۹۰۶.۹۳	۹,۸۷۹,۳۰۸	۶۸,۳۰۹	۱۹,۷۶۷,۸۱۹.۷۶	۱,۳۵۰,۳۲۰
نفت کوره و مالچ	متر مکعب	۳۲,۱۷۰	۱۰,۰۴۳,۶۶۳.۶۱	۳۳۲,۶۶۸	۲۶۳,۷۱۱	۱۵,۷۳۹,۰۸۲.۳۲	۴,۱۴۷,۹۳۳	۱۷۳	۱۴,۵۸۳,۸۱۵.۰۳	۲,۵۲۳	۹۲,۶۲۸	۱۴,۷۳۲,۰۱۴.۰۸	۱,۳۶۴,۵۹۷	۱۹۳,۴۳۶	۱۵,۵۵۳,۸۸۶.۳۴	۳,۰۰۸,۵۳۶
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۷,۳۹۸	۱۲,۰۰۵,۴۸۰.۹۵	۸۷,۶۱۶	۶,۷۹۶	۲۰,۹۹۵,۴۳۸.۴۹	۱۴۳,۶۸۵	(۲۳۰)	۱۲,۰۰۴,۵۴۵.۴۵	(۲,۶۴۱)	۷,۳۹۶	۱۶,۴۰۹,۳۶۵.۳۵	۱۱۹,۷۳۳	۶,۵۷۸	۱۶,۴۰۸,۹۳۸.۸۹	۱۰۷,۹۳۸
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۱۵,۵۹۸	۱۲,۳۰۱,۱۲۸.۲۵	۲۰۷,۴۷۱	۴۰,۰۰۵	۲۰,۵۲۵,۶۰۹.۳	۸۳۱,۱۲۷	۲,۹۵۷	۱۲,۷۱۳,۵۶۱.۰۴	۴۰,۵۵۱	۴۶,۴۹۳	۱۸,۲۵۷,۵۰۱.۱۳	۸۴۸,۸۴۶	۱۲,۰۶۷	۱۸,۲۵۶,۶۵۰.۳۷	۲۲۰,۲۰۳
گوگرد	متر مکعب	۱,۶۰۲	۴,۶۳۱,۰۹۸.۶۳	۷,۴۰۳	۷۰۱	۸,۵۰۷,۸۴۵.۹۳	۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۵۱۸	۵,۷۹۹,۳۳۷.۸	۳,۰۰۴	۱,۷۸۵	۵,۸۰۵,۶۰۲.۳۴	۱۰,۳۶۳
آیزورسیاکیل	متر مکعب	۶,۴۳۳	۱۰,۵۹۳,۲۸۳.۵۸	۶۸,۱۳۶	۳۰,۱۰۹	۲۰,۵۶۱,۴۶۰.۰۳	۶۱۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۳۳,۸۷۷	۱۸,۸۰۶,۵۸۲.۱۱	۶۱۸,۳۰۴	۳,۶۶۴	۱۸,۸۰۹,۳۳۴.۸۹	۶۸,۹۱۷
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۵,۹۲۵	۲۱,۳۷۷,۰۰۰.۸۴	۱۲۶,۳۷۹	۰	۰	۰	۵,۹۳۴	۲۱,۳۷۷,۲۱۶.۰۴	۱۲۶,۲۵۹	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
حلال	متر مکعب	۲,۶۹۰	۱۲,۹۹۴,۷۹۵.۵۴	۳۴,۹۵۶	۲۷,۶۱۲	۲۲,۳۹۵,۲۱۹.۶۱	۸۴۳,۳۳۹	۰	۰	۰	۳۳,۵۵۸	۲۱,۷۶۷,۸۶۴.۵۹	۷۳۰,۴۸۶	۶,۷۴۴	۲۱,۷۶۷,۳۴۸.۷۵	۱۴۶,۷۹۹
وکیوم باتوم V-B و قیر ۲۵۰ MC	متر مکعب	۶,۹۹۴	۷,۹۵۷,۶۷۸.۰۱	۵۵,۶۵۶	۱۴۸,۹۳۰	۱۵,۲۸۹,۶۱۸.۵۹	۲,۳۷۶,۹۳۰	(۱۷۳)	۸,۰۵۷,۸۰۳.۴۷	(۱,۳۹۴)	۱۴۷,۵۷۶	۱۴,۹۶۱,۴۳۳.۶	۲,۲۰۷,۹۵۰	۸,۱۶۵	۱۵,۰۹۳,۹۳۷.۵۴	۱۳۳,۳۴۳
گاز مایع	متر مکعب	۴۸۹	۸,۸۵۲,۷۶۰.۷۴	۴,۳۳۹	۳۰,۷۲۱	۱۱,۶۸۳,۳۷۶.۱۹	۳۵۸,۹۲۵	۰	۰	۰	۳۰,۹۹۳	۱۱,۶۳۸,۸۴۳.۲۸	۳۶۰,۷۱۱	۳۱۸	۱۱,۶۶۵,۱۳۷.۶۱	۲,۵۴۳
نفتا	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۳,۵۷۹	۲۳,۸۷۸,۳۶۶.۳۴	۵۳۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۲۳,۵۷۸	۲۳,۸۷۸,۷۰۰.۴۸	۵۳۹,۴۳۴	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵
جمع کل				۲,۱۳۶,۱۶۶			۲۵,۵۱۵,۵۵۹			۰			۲۲,۰۳۱,۵۴۰			۵,۶۲۰,۱۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۴۲,۷۶۰	۱۱,۱۴۴.۸۱	۴۷۶,۵۵۳	۱,۳۲۵,۳۳۵	۱۷,۹۷۳.۳۱	۲۲,۰۳۳,۲۰۷	۱,۳۴۱,۹۲۸	۱۷,۷۴۳	۲۲,۰۳۵,۴۷۹	۲۶,۱۶۷	۱۷,۷۴۲.۹۶	۴۶۴,۳۸۰	متر مکعب	نفت خام
۲,۷۹۱	۱۲,۰۷۲.۰۲	۳۳,۶۹۳	۱۸۷,۳۴۰	۱۸,۹۱۸.۴۹	۳,۵۴۴,۱۹۰	۱۴۸,۵۹۷	۱۸,۸۱۸	۲,۷۹۶,۳۹۷	۴۱,۵۳۴	۱۸,۸۱۷.۹۸	۷۸۱,۵۸۶	متر مکعب	میعانات گازی
۴۵,۵۵۱	۲۳,۲۱۶.۸۳	۵۱۰,۲۴۵	۱,۴۱۲,۶۷۵	۳۶,۸۹۱.۷	۲۵,۵۶۷,۳۹۷	۱,۳۹۰,۵۲۵	۳۶,۵۶۱	۲۴,۸۳۱,۷۷۶	۶۷,۷۰۱	۳۶,۵۶۰.۹۴	۱,۳۴۵,۸۶۶		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۵۱۰,۲۴۵			۲۵,۵۶۷,۳۹۷			۲۴,۸۳۱,۷۷۶			۱,۳۴۵,۸۶۶		جمع کل

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

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداري، عمومي و فروش
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۴۰,۷۳۱	۲۸۸,۵۴۱	۲۸۸,۵۴۱	۱۷۸,۹۶۲	۱۰۳,۸۳۹	۱۰۳,۸۳۹	۱۰۳,۸۳۹
هزینه استهلاک	۲۴,۸۲۹	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۱,۴۸۵	۷,۱۳۴	۷,۱۳۴	۷,۱۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۸,۶۳۳	۱۱۹,۹۸۴	۱۱۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۲۱۴,۲۳۲	۹۰,۸۲۵	۹۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰۳,۸۴۸	۱۰۳,۶۸۳	۱۰۳,۶۸۳	۱,۰۲۶,۱۲۸	۵۱۸,۸۸۷	۷۳۳,۲۷۳	۷۳۳,۲۷۳
جمع	۱,۳۳۱,۲۷۳	۶۱۷,۰۳۳	۶۱۷,۰۳۳	۱,۳۱۶,۵۸۵	۶۳۹,۸۶۰	۸۳۴,۳۴۶	۸۳۴,۳۴۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به موجب تصویب نامه شماره ۵۵/۸۷۲ ت/۹۹۹۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ هیات محترم وزیران، ازابتدای ابان ماه نرخ تسعیرارزبراي محاسبه قیمت فروش فرآورده های اصلي وسوخت هوايي برابريا متوسط ماهانه نرخ ارز درسامانه نیما خواهد بود . فرآورده های ویژه شرکت در بورس کالا و انرژی به فروش می رسد. به موجب قانون، نرخ پایه این فرآورده ها بر مبنای نرخ ارزبانک مرکزی تعیین و با سقف نوسان ۱۰ درصدنسبت به نرخ پایه معامله می گردید.به موجب اطلاعیه مدیریت عملیات بازار شرکت بورس کالای ایران مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶، کلیه محصولات فرآورده های نفتی از روز ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ با سقف نوسان قیمت باز معامله گردید . به این ترتیب از تاریخ ۲۱ فروردین لغایت نیمه شهریور ماه سال جاری فرآورده های ویژه بر مبنای نرخ برابری۴۲,۰۰۰ ریال به ازای هر دلارتعیین قیمت گردیده است. به موجب تصویب نامه شماره ۵۵/۸۷۲ ت/۹۹۹۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ هیات محترم وزیران، پالایشگاه ها مجاز شده اند 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 مستقیماً صادر کنند. به این ترتیب به نظر می رسد نرخ فروش فرآورده های ویژه در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ نسبت به میانگین نرخ شش ماهه نخست سال، افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در ابتدای سال ۱۳۹۷ قیمت نفت خام ۶۳.۹ دلار و در پایان شهریور ۶۹.۷۸ دلار بوده است . با توجه به روند افزایش نرخ نفت خام تا پایان شهریور ۹۷و همچنین به موجب تصویب نامه شماره ۵۵/۸۷۲ ت/۹۹۹۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ هیات محترم وزیران، از ابتدای آبان ماه ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه ها (نفت خام و میعانات گازی)، برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود، براین اساس نرخ خریدنفت خام و میعانات گازی افزایش قابل ملاحظه اي خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با درنظرگرفتن افزایش قابل توجه نرخ خریدنفت خام ومیعانات گازی به موجب تصویب نامه شماره ۵۵/۸۷۲ ت/۹۹۹۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ هیات محترم وزیران و با توجه به افزایش هزینه های دستمزد که براساس نرخ های افزایش حقوق ابلاغی از سوی دولت اقدام گردیده است وافزایش هزینه های سربار و تامین قطعات یدکی ناشی از نوسان نرخ دلار درسال ۱۳۹۷ افزایش بااهميتي دربهاي تمام شده فرآورده هاي توليدي قابل پیش بيني خواهدبود.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۴۱	۳۰۸	۳۰۴

تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۸	۶۶۳	۶۵۳
-----------------------------	-----	-----	-----

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۹۹,۷۱۰.۵۱	۶۵,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۳,۶۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۱۹,۸۲۸.۳۳	۱۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۷۲۸.۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۴۴۹.۲۶	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۹.۲۶

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	با توجه به اعلام دولت در خصوص افزایش حقوق و دستمزد و نرخ تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز , احتمال افزایش هزینه عمومی و اداری و همچنین سایر هزینه ها قابل تصور خواهد بود و در خصوص سایر درآمدها نسبت به شش ماهه اول با توجه به روند عملیاتی جاری , افزایش قابل ملاحظه ای رخ نخواهد داد.

«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									
تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	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
احداث واحد تصفیه نفتای سبک با هیدروژن	۶۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار	۱۹۳,۶۸۹	۴۳۷,۳۱۱	۵۷.۶	۶۲.۳	۸۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	ارتقاء کیفیت محصولات گوگردی بنزین تولیدی پالایشگاه شیراز مطابق استاندارد جهانی یورو ۵
احداث واحد ایزومریزاسیون	۱,۴۷۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	کاهش بهبود کیفیت عدد اکتان تولیدی پالاشگاه شیراز مطابق استاندارد جهانی یورو ۵
احداث واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز	۶,۳۲۶,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ دلار	۲,۵۳۷	۶,۴۳۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	کاهش آلاینده های گوگردی و بهبود کیفیت نفت گاز و نفت سفید تولیدی پالایشگاه شیراز مطابق استاندارد جهانی یورو ۵

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از	۲۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۲۰	۰	۰

یورس								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 مغروضات غیر قطعی 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 توزین و بارگیری	۶۱,۲۵۶	۱۲,۸۴۱
سود حاصل از فروش کالای مازاد و ضایعات	۱۶,۸۰۲	۲,۵۱۰
درآمد ناشی از فروش خدمات و یوتیلیتی(آب و برق و گاز)	۲۴,۵۵۸	۸,۵۸۲
تعدیل نرخ فروش های تهارتی سال ۱۳۹۶ به پالایش و پخش	۰	۸۳,۱۴۳
سایر	۷,۱۸۱	۴۰۹
جمع	۱۰۹,۷۹۷	۱۰۷,۴۸۵

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعدیل یارانه نفت خام دریافتی در سال ۱۳۹۵	۱۹۱,۱۶۳	۰
هزینه های جانبی بنزین سوپر وارداتی برای سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶	۰	۷,۳۴۳
جمع	۱۹۱,۱۶۳	۷,۳۴۳

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

نوع تامین مالی					مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)				مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره		سایر توضیحات
نوع	مبلغ	معادل ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰							۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۴	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰											۰	۰	
جمع		۰							۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۴	۰	
													۰	۰	انتقال به دارایی
													۵,۵۹۴	۰	هزینه مالی دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی به مبلغ ۵۵۹۴ میلیون ریال شامل مبلغ ۴,۳۵۴ میلیون ریال هزینه بهره خرید اقساطی دارایی های مزبور از سازمان خصوصی سازی و مابقی کارمزدهای بانکی است .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در حال حاضر شرکت برنامه ای در خصوص تامین مالی ندارد
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۱,۳۶۷,۲۷۶	۹۴۷,۸۵۶
جمع	۱,۳۶۷,۲۷۶	۹۴۷,۸۵۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعهدات بابت کارکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستگی و پس انداز کارکنان نفت	(۲۶۱,۴۴۵)	(۵۷۷,۶۰۶)
جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر (سالهای ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۵)	(۱۶۵,۰۰۰)	۰
سود ناشی از تسعیر وجوه نقدی ارزی	۳,۸۹۳	(۵۳۶)
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	(۴۴۲,۳۴۷)	(۳۹۸,۲۰۲)
جمع	(۸۶۴,۸۹۹)	(۹۷۶,۳۴۴)

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
۶,۸۰۲	۹۷۳	۱,۸۱۰,۰۳۸	۶,۱۶۵	ده درصد سود قابل تقسیم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درقسمت اطلاعات طرح ها تشریح شده است
---------------------------------	-------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

نرخ های فروش فرآورده های اصلی در شهریور ماه به صورت علی الحساب و در ۵ ماه اول سال به صورت قطعی از طریق شرکت ملی پالایش و پخش اعلام و محاسبه شده است . در شش ماهه نخست سال جاری مقدار ۱۵۴,۷۹۲ مترمکعب نفت کوره به صورت امانی نزد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بوده است که جزء موجودی پایان دوره لحاظ گردیده است.

«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.»