اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت ایرانول	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شرانل(شرانول)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230802	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۲۱۳,۷۹۰	۶,۲۹۵,۴۶۰	۳۰,۶۲۳,۰۰۲	(۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۰۶۳,۵۰۱)	(۵,۰۱۵,۱۲۵)	(۲۵,۳۶۳,۲۸۷)	(۱)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۵۰,۲۸۹	۱,۲۸۰,۳۳۵	۵,۲۵۹,۷۱۵	(۱۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۲۴۴)	(۲۴۴,۴۶۰)	(۱,۴۵۷,۹۹۷)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۹,۰۵۱	۲۹,۹۱۰	۸۳,۵۸۶	(۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۸۸)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۸۹۴,۵۰۸	۱,۰۶۵,۷۸۵	۳,۸۸۵,۳۰۴	(۱۶)
هزینه‌های مالی	(۱۷۴,۰۶۳)	(۱۴۵,۸۰۲)	(۸۴۷,۵۳۳)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۸۲۲	۱۰,۵۶۰	۱۶,۹۳۰	(۵۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲۵,۲۶۷	۹۳۰,۵۴۳	۳,۳۵۴,۶۹۱	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۹۰,۰۳۹)	(۱۱۳,۲۰۴)	(۳۵۴,۴۵۱)	۲۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳۵,۲۲۸	۸۱۷,۳۳۹	۳,۰۰۰,۲۴۰	(۲۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۳۵,۲۲۸	۸۱۷,۳۳۹	۳,۰۰۰,۲۴۰	(۲۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۸۵	۴۶۴	۱,۷۰۷	(۱۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۷)	(۵۶)	(۲۰۷)	(۲۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۱۸	۴۰۸	۱,۵۰۰	(۲۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۸	۴۰۸	۱,۵۰۰	(۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۸	۴۰۹	۱,۵۰۰	(۲۲)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۳۵,۲۲۸	۸۱۷,۳۳۹	۳,۰۰۰,۲۴۰	(۲۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۴۷,۱۱۳	۱,۷۹۹,۹۳۳	۱,۷۶۰,۴۵۶	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۶۷,۷۷۳	۱۶۸,۷۶۸	۱۰۸,۴۴۵	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵۶,۹۲۶	۴۵۶,۹۲۶	۴۵۶,۹۲۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۸,۸۸۱	۳۹,۱۴۸	۳۹,۶۶۲	(۱)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۱۳۷,۵۰۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۶۱۰,۶۹۳	۲,۴۶۴,۷۷۵	۲,۵۰۲,۹۹۲	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۳۷,۳۷۳	۶۱۲,۵۷۵	۲۵۵,۴۳۳	۳۷
موجودی مواد و کالا	۸,۶۱۹,۸۶۱	۸,۳۴۱,۳۴۰	۵,۶۴۶,۵۴۰	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۱۶۱,۰۷۶	۳,۰۸۵,۰۲۲	۴,۲۳۰,۷۰۹	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۸۵۶,۹۴۱	۶۶۶,۴۵۲	۴۰۶,۲۵۷	۲۹
	۱۴,۴۷۵,۲۵۱	۱۲,۷۰۵,۳۸۹	۱۰,۵۳۸,۹۲۹	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۴۷۵,۲۵۱	۱۲,۷۰۵,۳۸۹	۱۰,۵۳۸,۹۳۹	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱۷,۰۸۵,۹۴۴	۱۵,۱۷۰,۱۶۴	۱۳,۰۴۱,۹۳۱	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۸۱,۷۹۲	۳,۰۴۶,۵۶۴	۲,۹۴۶,۳۲۴	(۷۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۸۱,۷۹۲	۵,۲۴۶,۵۶۴	۵,۱۴۶,۳۲۴	(۴۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۹,۲۳۸	۲۹۳,۷۳۲	۲۱۷,۲۴۴	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰۹,۲۳۸	۲۹۳,۷۳۲	۲۱۷,۲۴۴	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۳۵۰,۷۶۱	۱,۴۶۰,۴۸۲	۱,۹۸۶,۲۶۴	۱۲۹
مالیات پرداختنی	۴۴۴,۴۹۰	۳۵۴,۴۵۱	۴۷۸,۰۸۹	۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختنی	۴,۷۹۵,۸۶۲	۲,۰۶۶,۶۲۱	۸۲۰,۱۱۶	۱۳۲
تسهیلات مالی	۳,۴۴۹,۳۱۵	۴,۳۴۰,۳۲۲	۳,۲۷۲,۱۳۷	(۲۱)
ذخایر	۴۵۱,۱۰۵	۳۳۸,۸۰۷	۲۴۳,۵۱۰	۳۳
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۰۳,۳۸۱	۱,۰۶۹,۱۸۵	۸۷۸,۲۴۷	۳۱
	۱۳,۸۹۴,۹۱۴	۹,۶۲۹,۸۶۸	۷,۶۷۸,۳۶۳	۴۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۸۹۴,۹۱۴	۹,۶۲۹,۸۶۸	۷,۶۷۸,۳۶۳	۴۴
جمع بدهی‌ها	۱۴,۲۰۴,۱۵۲	۹,۹۲۳,۶۰۰	۷,۸۹۵,۶۰۷	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۰۸۵,۹۴۴	۱۵,۱۷۰,۱۶۴	۱۳,۰۴۱,۹۳۱	۱۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۷,۶۶۴	۰	۶,۴۵۷,۶۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۱۱,۳۴۰)	۰	(۱,۳۱۱,۳۴۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۶,۳۲۴	۰	۵,۱۴۶,۳۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۰۰۰,۲۴۰		۳,۰۰۰,۲۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۲۴۰	۰	۳,۰۰۰,۲۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۲۴۰	۰	۳,۰۰۰,۲۴۰
سود سهام مصوب									(۲,۹۰۰,۰۰۰)		(۲,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۶,۵۶۴	۰	۵,۲۴۶,۵۶۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۶۳۵,۲۲۸		۶۳۵,۲۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵,۲۲۸	۰	۶۳۵,۲۲۸
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۱,۷۹۲	۰	۲,۸۸۱,۷۹۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۸۷,۷۹۰	(۸۵۶,۸۰۵)	۲,۳۵۹,۳۰۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۵,۴۳۷)	(۴۷۸,۰۸۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۸۷,۷۹۰	(۸۹۲,۲۴۲)	۱,۸۸۱,۲۱۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۳,۹۹۲)	(۵۰,۶۱۲)	(۱۵۷,۱۰۲)	(۲۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۶۵,۴۰۶)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۱,۵۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۲۱	۴۷۳	۴,۲۹۴	۱۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶۱,۴۷۱)	(۵۰,۱۳۹)	(۱۸۸,۱۷۴)	(۲۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۲۶,۳۱۹	(۹۴۲,۳۸۱)	۱,۶۹۳,۰۳۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۱۴۳,۶۷۲	۲,۵۰۶,۸۸۵	۸,۷۰۹,۱۶۴	(۵۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۳۴,۶۸۰)	(۱,۲۸۲,۲۷۶)	(۷,۶۵۲,۵۵۱)	(۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۷۴,۰۶۳)	(۱۴۵,۸۰۲)	(۸۳۵,۹۶۱)	(۱۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۷۰,۷۵۹)	(۶۵,۷۸۴)	(۱,۶۵۳,۴۹۵)	(۳۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۳۵,۸۳۰)	۱,۰۱۳,۰۲۳	(۱,۴۳۲,۸۴۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۰,۴۸۹	۷۰,۶۴۲	۲۶۰,۱۹۵	۱۷۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶۶,۴۵۲	۴۰۶,۲۵۷	۴۰۶,۲۵۷	۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۵۶,۹۴۱	۴۷۶,۸۹۹	۶۶۶,۴۵۲	۸۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۴۵۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
پارافین وکس	متر مکعب	سایر	۱۰,۱۴۹	۳۹۵,۷۷۷	۴۰,۱۳۸	۳۹,۶۸۹,۸۲۰.۱۲	۱,۵۹۳,۰۷۰	(۱,۳۰۱,۰۳۵)	۲۹۲,۰۳۵	۱۰,۷۴۶	۲۸,۴۸۷,۹۰۲.۴۸	۳۰۶,۱۳۱	(۲۴۲,۷۸۷)	۶۳,۳۴۴	۴۹,۷۴۰
ضد یخ	متر مکعب	سایر	۸۶	۱۱,۸۴۵	۱,۱۸۵	۱۲۸,۷۶۸,۷۷۶.۳۷	۱۵۲,۵۹۱	(۱۰۶,۶۵۳)	۴۵,۹۳۸	۴۷	۱۳۱,۸۷۲,۳۴۰.۴۳	۶,۱۹۸	(۴,۰۹۴)	۲,۱۰۴	۲,۵۰۴
گریس	مترمکعب	سایر	۱۵۵	۲۴,۴۲۹	۴۳۹	۱۸۱,۴۵۱,۰۲۵.۰۶	۷۹,۶۵۷	(۵۴,۷۵۰)	۲۴,۹۰۷	۱۱۶	۲۱۵,۲۲۴,۱۳۷.۹۳	۲۴,۹۶۶	(۱۹,۲۱۷)	۵,۷۴۹	۱,۰۰۱
انواع روانکار	متر مکعب	سایر	۷۳,۶۱۲	۴,۳۰۶,۹۰۴	۳۰۷,۲۳۷	۶۸,۹۸۴,۶۴۰.۵۲	۲۱,۱۹۴,۶۳۴	(۱۷,۹۸۷,۰۵۷)	۳,۲۰۷,۵۷۷	۷۶,۵۰۷	۵۹,۷۱۲,۹۸۰.۵۱	۴,۵۶۸,۴۶۱	(۳,۷۰۳,۸۳۸)	۸۶۴,۶۲۲	۳۴۳,۷۷۶
سایر	متر مکعب	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۸۴,۰۰۲	۴,۷۳۸,۹۵۵	۳۴۸,۹۹۹		۲۳,۰۱۹,۹۵۲	(۱۹,۴۴۹,۴۹۵)	۳,۵۷۰,۴۵۷	۸۷,۴۱۶		۴,۹۰۵,۷۵۶	(۳,۹۶۹,۹۳۶)	۹۳۵,۸۲۰	۳۹۷,۰۲۱
فروش صادراتي:															
پارافین وکس	متر مکعب	سایر	۵,۲۱۸	۳۰۱,۲۹۸	۱۷,۲۶۴	۴۸,۷۱۱,۳۶۴.۶۹	۸۴۰,۹۵۳	(۶۱۱,۹۷۷)	۲۲۸,۹۷۶	۶,۴۲۸	۴۴,۹۳۵,۹۰۵.۴۱	۲۸۸,۸۴۸	(۲۲۲,۸۹۶)	۶۵,۹۵۲	۲۵,۱۲۳
انواع روانکار	متر مکعب	سایر	۲۳,۰۲۳	۱,۲۵۵,۲۰۷	۱۷۳,۶۱۶	۳۸,۹۴۸,۵۸۱.۹۳	۶,۷۶۲,۰۹۷	(۵,۳۰۱,۸۱۵)	۱,۴۶۰,۲۸۲	۳۴,۷۴۱	۳۹,۳۳۶,۶۹۱.۵۲	۱,۰۱۹,۱۸۶	(۸۷۰,۶۶۹)	۱۴۸,۵۱۷	۱۸۷,۷۱۵
سایر	متر مکعب	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
ضد یخ	متر مکعب	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
گریس	مترمکعب	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر	متر مکعب	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۲۸,۲۴۱	۱,۵۵۶,۵۰۵	۱۹۰,۸۸۰		۷,۶۰۳,۰۵۰	(۵,۹۱۳,۷۹۲)	۱,۶۸۹,۲۵۸	۴۱,۱۶۹		۱,۳۰۸,۰۳۴	(۱,۰۹۳,۵۶۵)	۲۱۴,۴۶۹	۲۱۲,۸۳۸
درآمد ارائه خدمات:															

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
سایر	متر مکعب	سایر		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	
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			۱۱۲,۲۴۳	۶,۲۹۵,۴۶۰	۵۳۹,۸۷۹		۳۰,۶۲۳,۰۰۲	(۲۵,۳۶۳,۲۸۷)		۱۲۸,۵۸۵		۶,۲۱۳,۷۹۰	(۵,۰۶۳,۵۰۱)		۶۰۹,۸۵۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۱۸۷,۶۱۷	۱۰,۷۴۷,۶۰۹	۱۲,۹۴۴,۷۰۷	۲۰,۹۱۹,۳۸۱	۳۰,۶۲۳,۰۰۲	۶,۲۱۳,۷۹۰	۲۸,۱۰۸,۶۴۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۷,۹۷۶,۰۲۶)	(۷,۴۵۱,۴۸۷)	(۹,۰۷۲,۱۳۵)	(۱۶,۵۰۵,۶۵۶)	(۲۵,۳۶۳,۲۸۷)	(۵,۰۶۳,۵۰۱)	(۳۲,۶۰۴,۶۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت نفت ایرانول قصد دارد در افق ۱۴۰۴ ، شرکتی سرآمد در عرصه تولید و تأمین انواع روانکار و محصولات مرتبط در سراسر ایران و منطقه ، منطبق بر استاندارد های ملی و بین المللی همگام با آخرین تکنولوژی های روز تولید محصولات با کیفیت تر از طریق همکاری با شرکتهای معتبر خارجی با توجه به حفظ محیط زیست باشد .این شرکت در نظر دارد با افزایش حجم فروش داخلی از طریق تولید محصولات نهایی متنوع تر و نیز تکمیل سبد محصولات با ارائه محصولات جدید به بازار و انتخاب صحیح سیاست های فروش از طریق شناخت بازار و ایجاد شبکه های توزیع گسترده ، دارای بالاترین سهم در بازار مصرف کشور در سالهای آتی و سودآور ترین شرکت نفتی ایران در بازار روانکار در جهت حفظ منافع ذینفعان به ویژه سهامدارن باشد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۲۳,۶۴۲,۴۶۴	۴,۹۳۰,۰۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۸,۳۵۱	۱۱۵,۹۰۷
سربارتولید	۱,۸۸۷,۳۷۰	۴۹۷,۷۰۴
جمع	۲۵,۹۳۸,۱۸۵	۵,۵۴۳,۶۳۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۵,۹۳۸,۱۸۵	۵,۵۴۳,۶۳۰
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱,۴۴۰,۸۶۰	۱,۵۲۵,۳۵۶
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱,۵۲۵,۳۵۶)	(۱,۷۷۰,۶۴۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۵,۸۵۳,۶۸۹	۵,۲۹۸,۳۴۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۶,۷۸۰	۱,۰۰۶,۱۴۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۰۶,۱۴۶)	(۱,۲۶۸,۶۹۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۵,۳۴۴,۳۲۳	۵,۰۳۵,۷۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۸,۹۶۴	۲۷,۷۱۱
جمع بهاي تمام شده	۲۵,۳۶۳,۲۸۷	۵,۰۶۳,۵۰۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
پارافين وكس	متر مكعب	۵,۶۹۰	۳۵,۴۶۹,۵۹۵.۷۸	۲۰۱,۸۲۲	۱۶,۶۱۳	۲۵,۵۹۲,۹۶۹.۳۶	۴۲۵,۱۷۶	(۷)	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۱)	۱۷,۳۹۰	۲۶,۷۷۸,۷۸۰.۹۱	۴۶۵,۶۸۳	۴,۹۰۶	۳۲,۷۳۴,۲۰۳.۰۲	۱۶۰,۵۹۴
ضد يخ	متر مكعب	۳۲۳	۹۵,۱۳۰,۰۳۰.۹۶	۳۰,۷۲۷	۲۴	۸۷,۲۰۸,۳۳۳.۳۳	۲,۰۹۳	۰		۰	۴۷	۸۷,۱۰۶,۳۸۲.۹۸	۴,۰۹۴	۳۰۰	۹۵,۷۵۳,۳۳۳.۳۳	۲۸,۷۲۶
گريس	مترمكعب	۱۵۲	۹۳,۸۸۸,۱۵۷.۸۹	۱۴,۲۷۱	۰		۰	۱۸۰	۱۷۵,۶۷۲,۲۲۲.۲۲	۳۱,۶۲۱	۱۱۶	۱۶۵,۶۶۳,۷۹۳.۱	۱۹,۲۱۷	۲۱۶	۱۲۳,۴۹۵,۳۷۰.۳۷	۲۶,۶۷۵
انواع روانكار	متر مكعب	۱۰,۸۴۲	۷۰,۰۳۵,۶۰۲.۲۹	۷۵۹,۳۲۶	۱۱۳,۴۵۱	۴۲,۹۳۵,۴۸۷.۵۷	۴,۸۷۱,۰۷۴	(۴۶)	۶۹,۳۲۶,۰۸۶.۹۶	(۳,۱۸۹)	۱۱۱,۴۲۰	۴۱,۰۵۶,۴۲۶.۱۴	۴,۵۷۴,۵۰۷	۱۲,۸۲۷	۸۲,۰۶۹,۳۸۴.۸۹	۱,۰۵۲,۷۰۴

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱,۰۰۶,۱۴۶			۵,۲۹۸,۳۴۳			۲۷,۷۱۱			۵,۰۶۳,۵۰۱			۱,۲۶۸,۶۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
لوبکات	متر مکعب	۱۱,۴۸۰	۳۵,۲۱۳,۲۴۰.۴۲	۴۰۴,۲۴۸	۱۰۷,۳۵۹	۲۷,۶۸۴,۹۶۳.۵۳	۲,۹۷۲,۲۳۰	۱۰۰,۵۹۶	۲۸,۳۹۹	۲,۸۵۶,۸۲۲	۱۸,۲۴۳	۲۸,۴۸۵,۲۲۷.۲۱	۵۱۹,۶۵۶
وکیوم باتوم	متر مکعب	۲,۴۸۳	۲۴,۳۸۳,۴۰۷.۱۷	۶۰,۵۴۴	۳۱,۹۵۸	۱۹,۸۱۶,۶۰۳.۰۴	۶۳۳,۲۹۹	۳۲,۳۶۴	۱۹,۷۶۰	۶۳۹,۵۰۸	۲,۰۷۷	۲۶,۱۶۰,۳۲۷.۴	۵۴,۳۳۵
آیزوریسایکل		۴۸۵	۳۷,۷۰۹,۲۷۸.۳۵	۱۸,۲۸۹	۱,۱۰۹	۴۲,۹۱۲,۵۳۳.۸۱	۴۷,۵۹۰	۱,۲۹۰	۴۱,۰۵۴	۵۲,۹۵۹	۳۰۴	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۰
مواد افزودني	متر مکعب	۳۸	۸۰,۱۸۴,۲۱۰.۵۳	۳,۰۴۷	۱۸۹	۳۷,۱۳۷,۵۶۶.۱۴	۷,۰۱۹	۱۶۸	۴۴,۴۷۸	۷,۴۵۷	۵۹	۴۴,۲۲۰,۳۳۸.۹۸	۲,۶۰۹
مواد بسته بندي	متر مکعب	۰		۴۰۳,۱۲۰	۰		۵۰۶,۷۷۵	۰	۰	۴۹۳,۵۷۱	۰		۴۱۶,۳۲۴
جمع مواد اولیه داخلي:		۱۴,۴۸۶	۱۷۷,۴۹۰,۱۳۶.۴۶	۸۸۹,۲۴۸	۱۴۰,۶۱۵	۱۲۷,۵۵۱,۶۶۶.۵۳	۴,۱۶۶,۹۱۳	۱۳۴,۴۱۸	۱۳۳,۶۹۱	۴,۰۵۰,۳۱۷	۲۰,۶۸۳	۱۴۱,۳۶۵,۸۹۳.۵۹	۱,۰۰۵,۸۴۴
مواد اولیه وارداتي:													
مواد افزودني	متر مکعب	۱۰,۵۶۴	۳۰۵,۹۴۰,۴۵۸.۱۶	۳,۲۳۱,۹۵۵	۷۶۳	۴۷۲,۹۳۳,۱۵۸.۵۸	۳۶۰,۸۴۸	۲,۳۶۱	۳۷۲,۵۲۲	۸۷۹,۷۰۲	۸,۹۶۶	۳۰۲,۵۹۸,۸۱۷.۷۶	۲,۷۱۳,۱۰۱
جمع مواد اولیه وارداتي:		۱۰,۵۶۴	۳۰۵,۹۴۰,۴۵۸.۱۶	۳,۲۳۱,۹۵۵	۷۶۳	۴۷۲,۹۳۳,۱۵۸.۵۸	۳۶۰,۸۴۸	۲,۳۶۱	۳۷۲,۵۲۲	۸۷۹,۷۰۲	۸,۹۶۶	۳۰۲,۵۹۸,۸۱۷.۷۶	۲,۷۱۳,۱۰۱
جمع کل				۴,۱۲۱,۲۰۳			۴,۵۲۷,۷۶۱			۴,۹۳۰,۰۱۹			۳,۷۱۸,۹۴۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي 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 هاي اداري، عمومي و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۸۱۲,۸۵۷	۲۴۱,۳۹۷	۷۴۵,۷۱۹	۳۵۵,۰۶۹	۱۰۶,۹۵۵	۳۳۰,۳۵۷
هزينه استهلاک	۶۱,۰۰۳	۱۷,۶۴۰	۴۵,۷۹۷	۶۱,۷۱۱	۱۷,۸۰۱	۵۲,۵۹۸
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲۱,۷۶۸	۱۴۶,۱۶۷	۴۱۲,۰۱۳	۵,۹۹۷	۱,۶۱۸	۳,۵۹۴
هزينه مواد مصرفي	۲۰۴,۷۷۰	۵۷,۶۴۵	۲۰۲,۹۲۴	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴۸,۷۸۵	۷,۰۰۸	۹۷,۵۰۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۱,۵۴۱	۱,۴۸۶	۲,۴۲۷
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۳۵۴,۰۰۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۷۱۷	۳,۴۸۸	۱۱,۳۸۷	۱۰,۳۴۶	۲,۵۴۳	۹,۰۴۷
ساير هزينه ها	۱۷۴,۲۵۵	۳۱,۳۶۷	۱۴۸,۷۴۸	۶۲۰,۵۴۸	۱۲۲,۸۳۳	۴۹۳,۶۳۲
جمع	۱,۸۸۷,۳۷۰	۴۹۷,۷۰۴	۱,۵۶۶,۵۸۸	۱,۴۵۷,۹۹۷	۲۶۰,۲۴۴	۹۸۹,۱۵۵

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار ميرود فروش داخلی انواع روانکارهای بنزينی و ديزلی با نرخهای مصوب سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان در اين دوره (مشابه سال ۱۳۹۸) صورت پذيرد. پيش بينی نرخ فروش محصولات جانبی و نيز ساير محصولات داخلی ، متأثر از نرخ تأمين مواد اوليه اصلی و نيز شرايط بازار و رقبای داخلی تعيين می شود. در خصوص تعيين نرخ فروش محصولات صادراتی علاوه بر موارد ذکر شده ، قيمت جهانی نفت و نيز حضور رقبای منطقه ای نيز تأثير گذار می باشد .
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ تأمين مواد اوليه اصلی در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ بر مبنای نرخ ارز نيمايی و قيمت نفت کوره فوب خليج فارس تعيين ميگردد ، لذا در صورت هرگونه آزاد سازی نرخ تأمين لوبکات بعنوان خوراک اصلی شرکت و ساير مواد اوليه نرخ تأمين مواد دستخوش تغييرات اساسی خواهد شد که جهت جبران آن ناگزير از افزايش نرخ محصولات موتوری با موافقت سازمان حمايت می باشد .

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از بهای تمام شده در اين دوره باتوجه به عوامل تعيين نرخ تأمين مواد اوليه ذکر شده در بند های بالا و پيش بينی افزايش حقوق تعيين شده از طرف دولت و اثر تورمی بر هزينه های سربار می باشد .

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۳۲۷	۳۲۱	۳۳۲
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۶۹۲	۷۰۴	۶۹۳

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۶,۸۴۵,۷۸۴	۵,۲۹۹,۲۹۰	۳,۰۱۷,۲۱۰	۳۷۰,۴۴۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۵,۲۹۷,۵۹۵	۷,۶۰۳,۰۵۰	۸,۷۶۲,۲۱۹	۱,۳۰۸,۰۳۴

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پيش بينی شركت بر مبنای افزايش حقوق و دستمزد توسط دولت و اثر تورمی بر ساير هزينه ها بنا نهاده شده است . لذا در اين خصوص نوسانات اثرگذار قابل ذكری نسبت به قبل ، بجز موارد ذكر شده انتظار نميرود
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
Deoiling(روغن سازي تهران)	۳۸۸,۸۳۲	۷,۶۵۴,۰۰۰	يورو	۰	۹۶۸,۵۸۷	۶۰	۶۰	۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	توليد وكس كم روغن ده درصد و افزايش ظرفيت روغن پايه
Deoiling(روغن سازي تهران)-فاز۲	۴۷۵,۸۴۷	۶,۰۲۹,۰۰۰	يورو	۰	۱,۴۲۲,۴۰۰	۰	۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توليد وكس خشک مرغوبتر با درصد روغن حدود ۱ درصد و افزايش ارزش افزوده بالاتر

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
روانکاران احیاء سپاهان	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۶۷,۶۳۲	۰
فروش ضایعات	۱۳,۹۱۸	۹,۰۵۱
سایر	۲,۰۴۶	۰
جمع	۸۳,۵۸۶	۹,۰۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۰	۴,۵۸۸
جمع	۰	۴,۵۸۸

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۴,۳۴۰,۳۲۲	۳,۴۴۹,۳۱۵		۰	۰	۳,۴۴۹,۳۱۵	۰	۱۷۴,۰۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۴۰,۳۲۲	۳,۴۴۹,۳۱۵			۰	۳,۴۴۹,۳۱۵	۰	۱۷۴,۰۶۳	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۷۴,۰۶۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی بابت خرید مواد اولیه اصلی جهت تولید محصولات مصرف می گردد .

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به پیش بینی کاهش دریافت تسهیلات متأثر از کاهش نرخ لوبکات در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ و نیز افزایش سقف خرید اعتباری خوراک اصلی شرکت انتظار میرود هزینه مالی در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سرمايه گذاريها	۳۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۳۰۰,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت	۴,۲۹۴	۱,۰۲۱
درآمد اجاره	۱۰,۰۸۴	۰
سود (زيان) ناشي از فروش داراييهاي مشهود و نامشهود	۴۰	۲۵
ساير	۲,۵۰۲	۳,۷۷۶
جمع	۱۶,۹۲۰	۴,۸۲۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۳,۰۴۶,۵۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵ درصد سود خالص سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»