

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: پالایش نفت اصفهان	سرمایه ثبت شده: 51,000,000
نماد: شپنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232007	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 بورس تهران

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	۱۱۲,۱۲۹,۲۶۵	۱۸۹,۲۶۹,۹۴۳	۸۶۶,۳۳۱,۶۳۱	(۴۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۸,۰۴۹,۷۷۶)	(۱۶۵,۸۴۹,۸۲۴)	(۸۱۱,۵۹۹,۳۴۳)	۲۹
سود (زیان) ناخالص	(۵,۹۲۰,۵۱۱)	۲۳,۴۲۰,۱۱۹	۵۴,۷۳۲,۲۸۸	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۱۰,۳۷۸)	(۱,۸۷۹,۹۱۷)	(۷,۲۶۲,۷۸۵)	۲۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۵,۵۷۶,۰۵۲	۰	۵,۸۷۱,۱۰۲	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۵,۷۵۲,۵۵۱)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۸,۱۴۵,۲۶۳	۲۱,۵۴۰,۲۰۲	۲۷,۵۸۸,۱۵۴	(۱۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۲۳,۶۸۲	۸۴,۴۱۳	۲,۷۴۹,۳۱۹	۱,۴۹۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۲۷,۱۲۱	۱۵۹,۲۹۶	۱,۳۸۷,۳۲۰	۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۷۱۶,۰۶۶	۲۱,۷۸۳,۹۱۱	۳۱,۷۳۴,۵۹۳	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۶۷۴,۴۷۷)	(۴,۳۳۹,۹۰۰)	(۶,۰۷۳,۰۷۴)	۱۵

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	
سالهای قبل	۰	۰	۲,۸۷۲,۱۱۲	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۰۴۱,۵۸۹	۱۷,۴۴۴,۰۱۱	۲۸,۵۲۴,۶۳۱	(۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶,۰۴۱,۵۸۹	۱۷,۴۴۴,۰۱۱	۲۸,۵۲۴,۶۳۱	(۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۸۴	۳۳۰	۴۲۸	(۱۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۱	۱۲	۱۳۱	۱۵۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۱۵	۳۴۲	۵۵۹	(۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۵	۳۴۲	۵۵۹	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۵	۳۴۲	۵۵۹	(۸)
سرمایه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	
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	۱۶,۰۴۱,۵۹۰	۱۷,۴۴۴,۰۱۱	۲۸,۵۲۴,۶۳۱	(۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	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	
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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۲,۹۷۳,۶۴۹	۸۰,۰۵۸,۵۰۲	۵۸,۱۸۴,۹۵۸	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۵۹,۸۷۷	۶۶۰,۴۶۱	۵۰۵,۶۲۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱,۰۵۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۳۷,۹۴۱	۱۵۱,۲۳۳	۱۸۶,۱۹۰	۵۱
سایر دارایی‌ها	۳,۰۳۸,۹۳۹	۳,۰۴۹,۶۶۶	۳,۳۸۴,۸۷۸	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶,۹۳۳,۳۹۶	۸۳,۹۵۳,۸۵۲	۶۳,۱۶۳,۶۹۹	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۶,۷۱۱	۱۶۴,۳۳۵	۹۳,۳۳۵	(۵)
موجودی مواد و کالا	۵۶,۸۳۰,۸۲۱	۳۸,۶۱۹,۷۳۵	۴۱,۱۹۱,۱۴۵	۴۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۱,۸۰۶,۷۵۰	۲۵,۳۲۱,۳۴۳	۱۱,۰۴۳,۱۲۹	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۷,۰۷۱,۴۱۹	۳۱,۰۱۹,۶۲۱	۴,۸۰۲,۶۶۰	۳۰
	۱۱۵,۸۶۵,۷۰۱	۹۵,۰۲۴,۹۳۴	۵۷,۱۲۹,۱۶۹	۲۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۵,۸۶۵,۷۰۱	۹۵,۰۲۴,۹۳۴	۵۷,۱۲۹,۱۶۹	۲۳
جمع دارایی‌ها	۲۰۲,۷۹۹,۰۹۷	۱۷۸,۹۷۷,۷۷۶	۱۱۹,۲۹۱,۸۶۸	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 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 شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴,۲۲۸,۳۱۱	۳,۴۳۶,۲۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
سایر اندوخته‌ها	۸,۶۲۲,۰۵۰	۸,۶۲۲,۰۵۰	۲۸,۰۶۴,۶۶۱	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۴۱,۰۹۵,۶۴۸	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۵,۴۷۶,۱۶۸	۴۰,۶۳۶,۶۵۸	۰	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۹,۳۲۶,۵۲۹	۱۰۳,۶۸۴,۹۴۰	۹۱,۱۶۰,۳۰۹	(۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴,۱۷۹,۹۳۰	۴,۲۵۹,۲۳۰	۴,۱۸۷,۲۸۷	(۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۷۸,۰۴۲	۱,۳۸۰,۸۸۳	۱,۰۶۰,۹۷۱	۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۸۵۷,۹۶۲	۵,۶۴۰,۱۱۳	۵,۲۴۸,۲۵۸	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۹,۶۶۲,۵۱۴	۶۵,۷۴۸,۸۳۰	۱۳,۴۰۷,۶۷۳	۶
مالیات پرداختنی	۵,۶۸۷,۴۴۶	۳,۰۱۲,۹۶۹	۶,۱۱۷,۵۴۷	۱۸۳
سود سهام پرداختنی	۲۰,۴۲۷,۰۳۱	۳۹,۴۶۷	۲۰,۰۴۹	۵۱,۶۵۷
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۵۶۱,۱۹۵	۸۶۶,۴۳۰	۶۸۹,۷۰۵	(۳۵)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۷۶,۴۳۰	۹۸۵,۰۳۷	۲,۶۴۸,۲۲۷	۳۰
	۹۷,۶۱۴,۶۰۶	۶۹,۶۵۲,۷۲۳	۲۲,۸۸۳,۳۰۱	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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					۱,۴۲۶,۲۳۲				(۱,۴۲۶,۲۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۸,۵۵۷,۳۸۹			(۸,۵۵۷,۳۸۹)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۶,۲۳۲	۸,۶۲۳,۰۵۰	۰	۰	۴۰,۶۳۶,۶۵۸	۰	۱۰۳,۶۸۴,۹۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۶,۰۴۱,۵۹۰		۱۶,۰۴۱,۵۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۴۱,۵۹۰	۰	۱۶,۰۴۱,۵۹۰
سود سهام مصوب									(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)		(۲۰,۴۰۰,۰۰۰)
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	(۸۰۲,۰۸۰)		(۸۰۲,۰۸۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۰۲,۰۷۹				۰		۸۰۲,۰۷۹
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۸,۳۱۱	۸,۶۲۳,۰۵۰	۰	۰	۳۵,۴۷۶,۱۶۸	۰	۹۹,۳۲۶,۵۲۹

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

درصد تغییر	تجدید ارزشهای دوره منتهی به	تجدید ارزشهای دوره منتهی به	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
	۶۷,۶۴۱,۳۷۸	۰	۸,۰۰۰,۸۵۶	نقد حاصل از عملیات
--	(۷,۶۳۴,۳۱۶)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۶۰,۰۱۶,۹۶۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۸۵۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۷	(۲۳,۱۹۰,۷۱۳)	(۳,۹۴۶,۴۸۳)	(۳,۲۸۰,۳۰۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱۵۷,۰۴۵)	(۱۰۰,۳۳۳)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۳۱,۹۵۰)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	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	پرداخت‌های 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
۱,۴۹۲	۲,۶۳۴,۲۳۲	۸۴,۴۱۳	۱,۳۴۳,۶۸۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۱	(۱۹,۷۵۵,۴۸۶)	(۳,۹۶۳,۴۰۳)	(۱,۹۳۶,۶۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۴۰,۲۶۱,۴۷۶	(۴,۹۶۳,۴۰۳)	۶,۰۶۴,۳۳۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

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	
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
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	
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	(۱۳,۴۳۷)	۰	(۱۴,۶۰۸,۳۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۴۳۷)	۰	(۱۴,۶۰۸,۳۶۴)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۰۵۱,۷۹۸	(۴,۹۶۳,۴۰۳)	۲۵,۶۵۲,۳۱۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱,۰۱۹,۶۳۱	۴,۸۰۳,۶۶۰	۴,۸۰۳,۶۶۰	۵۴۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۲۹۴)	۵۶۳,۷۴۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷,۰۷۱,۴۱۹	(۱۶۰,۰۳۷)	۳۱,۰۱۹,۶۳۱	--
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		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		سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:															
گاز مایع / پروپان	متر مکعب	سایر	۱۷۶,۳۸۳	۴,۰۵۳,۸۱۸	۷۷۸,۰۳۹	۲۴,۹۷۵,۵۳۷.۳۳	۱۹,۴۳۱,۹۴۳	(۱۸,۷۶۶,۷۸۳)	۶۶۵,۱۵۹	۱۶۷,۹۰۶	۲۲,۱۴۹,۱۷۸.۷۱	۳,۷۱۸,۹۸۰	(۳,۵۴۹,۷۹۰)	۱۶۹,۱۹۰	•
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	سایر	۳,۱۵۸	۱۴۵,۷۳۳	۹,۳۰۱	۴۹,۷۸۶,۵۴۴.۹۴	۴۵۸,۰۸۶	(۳۸۵,۷۸۴)	۷۲,۳۰۳	۵۰۷	۲۳,۶۰۱,۵۷۷.۹۱	۱۱,۹۶۶	(۱۹,۱۳۹)	(۷,۱۷۳)	•
سوخت سنگین جت (ATK)	متر مکعب	سایر	۷۰,۱۶۲	۳,۱۹۵,۰۹۹	۳۳۲,۰۵۵	۴۹,۴۵۸,۰۳۵.۰۴	۱۱,۴۷۶,۹۸۳	(۱۰,۳۵۹,۰۴۳)	۱,۱۱۷,۹۳۹	۹,۷۸۳	۲۴,۱۳۸,۳۹۶.۸۷	۲۳۶,۰۳۳	(۳۷۴,۶۴۶)	(۱۳۸,۶۳۳)	•
بنزین	مترمکعب	سایر	۹۵۰,۴۱۴	۴۱,۵۴۳,۴۶۵	۳,۸۷۹,۳۳۴	۴۸,۱۰۸,۱۳۷.۵۳	۱۸۶,۶۳۳,۶۸۴	(۱۸۰,۰۳۵,۱۳۵)	۶,۵۸۷,۵۴۹	۷۴۸,۶۴۴	۲۸,۱۲۴,۷۸۹.۶۲	۲۱,۰۵۵,۴۵۵	(۲۵,۳۰۳,۲۹۴)	(۴,۳۴۶,۸۳۹)	•
نفتا	مترمکعب	سایر	۲۹,۳۶۲	۱,۰۵۹,۸۳۳	۱۴۲,۸۱۸	۳۶,۳۰۳,۳۴۴.۸۳	۵,۱۸۴,۶۱۴	(۵,۱۳۴,۳۵۸)	۵۰,۳۵۶	۶۸,۴۴۴	۲۱,۷۳۷,۷۶۳.۸۴	۱,۴۸۷,۱۳۵	(۱,۵۲۸,۳۵۰)	(۴۱,۱۱۵)	•
نفت سفید	متر مکعب	سایر	۶۸,۶۱۵	۳,۱۶۶,۳۴۱	۲۹۵,۵۴۹	۵۹,۰۹۳,۷۳۳.۵۱	۱۷,۴۶۴,۷۹۸	(۱۳,۳۸۴,۰۶۵)	۵,۰۸۰,۷۳۳	۳۳,۹۳۵	۲۳,۰۷۸,۰۳۵.۸۳	۷۲۶,۹۱۹	(۱,۰۰۹,۳۴۳)	(۲۸۲,۴۳۳)	•
هیدرو کربورهای بدون شاخه	متر مکعب	سایر	۵۵,۴۸۹	۲,۷۴۳,۵۳۷	۲۰۹,۳۷۳	۵۱,۵۱۰,۶۶۳.۱۱	۱۰,۷۷۹,۷۹۱	(۹,۳۷۳,۸۸۵)	۱,۵۰۶,۹۰۶	۶۵,۰۹۳	۲۴,۹۸۹,۰۳۱.۰۸	۱,۶۳۶,۶۱۱	(۱,۷۳۶,۹۹۶)	(۱۱۰,۳۸۵)	•
حلالها	متر مکعب	سایر	۵۲,۴۰۳	۲,۴۰۵,۰۹۰	۱۰۲,۴۷۱	۴۸,۳۹۴,۶۴۸.۳۴	۴,۹۵۹,۰۴۸	(۴,۵۳۴,۳۹۹)	۴۳۴,۷۴۹	۳۳,۶۹۹	۳۰,۶۳۰,۴۹۳.۴۹	۱,۰۳۳,۳۱۷	(۱,۰۶۰,۷۵۳)	(۳۸,۵۳۶)	•
نفت گاز	متر مکعب	سایر	۱,۷۸۴,۳۲۰	۷۹,۹۳۱,۱۳۷	۸,۴۵۱,۸۰۷	۴۸,۳۹۷,۸۱۲.۹۳	۴۰۹,۰۴۸,۹۷۴	(۳۸۱,۶۱۱,۶۸۳)	۳۷,۴۳۷,۳۹۶	۱,۸۳۱,۷۷۷	۲۹,۳۳۰,۷۷۴.۹۸	۵۳,۷۳۷,۴۳۹	(۵۳,۳۷۳,۱۹۶)	۴۵۵,۳۴۳	•
روغن خام	متر مکعب	سایر	۱۶۳,۱۷۳	۶,۶۶۳,۷۸۴	۷۰۱,۹۴۵	۳۶,۴۰۳,۹۶۸.۹۷	۲۵,۵۵۳,۵۸۴	(۲۳,۹۹۵,۸۹۸)	۱,۵۵۷,۶۸۶	۱۶۶,۴۵۳	۲۴,۶۷۵,۸۹۴.۵۵	۴,۱۰۷,۳۵۲	(۳,۸۸۳,۷۱۱)	۲۳۴,۶۴۱	•
آیزوریسایکل	متر مکعب	سایر	۱۹,۴۹۱	۹۳۸,۱۳۱	۹۴,۶۳۳	۴۳,۹۷۵,۰۶۱.۵۵	۴,۰۶۶,۸۵۹	(۳,۸۳۸,۹۰۵)	۳۳۷,۹۵۴	۲۷,۸۰۸	۲۹,۶۹۸,۵۷۵.۹۵	۸۳۵,۸۵۸	(۷۳۳,۹۵۵)	۱۰۳,۹۰۳	•
نفت کوره	متر مکعب	سایر	۸۲۸,۸۰۱	۳۹,۰۳۷,۱۶۵	۳,۸۰۷,۶۸۳	۳۳,۱۰۳,۳۱۸.۵	۱۲۳,۳۳۹,۳۳۸	(۱۵,۸۷۸,۷۳۸)	۶,۳۶۰,۵۰۴	۷۰۶,۶۳۳	۲۳,۰۷۳,۹۸۳.۸۶	۱۵,۵۹۷,۳۵۶	(۱۷,۸۵۱,۴۸۶)	(۳,۳۵۴,۳۳۰)	•
گوگرد	متر مکعب	سایر	۶,۳۶۳	۸۳,۱۸۹	۱۹,۸۴۶	۸,۹۴۷,۰۹۳.۶۱	۱۷۷,۵۶۴	(۱۴۶,۳۷۴)	۳۱,۱۹۰	۴,۵۳۸	۷,۶۸۹,۳۹۰.۴۴	۳۴,۸۹۴	(۳۵,۶۶۷)	(۷۷۳)	•

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ 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- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال		
مخلوط آروماتيك هاي سبك	متر مكعب	ساير	۴۹,۷۶۵	۳,۷۳۱,۱۷۸	۱۷۳,۵۳۵	۵۶,۴۸۰,۶۸۰.۰۳	۹,۸۰۰,۸۱۰	(۹,۳۳۹,۵۸۳)	۵۷۱,۳۳۸	۵۳,۵۵۳	۲۵,۸۳۶,۴۰۰.۵۳	۱,۳۵۷,۳۳۹	(۱,۴۴۳,۳۵۶)	(۸۶,۰۳۷)	۰	
هيدروژن	متر مكعب	ساير	۲,۱۰۹	۳۳,۸۵۹	۷,۶۸۷	۱۴,۹۳۱,۵۷۳.۷۹	۱۱۴,۷۷۹	(۱۱۳,۸۱۵)	۹۶۴	۴,۶۱۹	۱۸,۸۰۳,۹۸۷.۶۶	۸۶,۸۵۱	(۸۶,۴۰۷)	۴۴۴	۰	
وكيوم باتوم	متر مكعب	ساير	۳۹۹,۱۶۷	۱۱,۰۸۱,۴۴۶	۱,۵۴۰,۸۰۸	۲۵,۰۹۶,۱۱۳.۲۱	۳۸,۶۶۸,۳۹۳	(۳۵,۹۳۳,۰۰۶)	۳,۷۴۶,۳۸۶	۳۹۶,۷۱۶	۱۶,۳۷۷,۱۵۶.۴۵	۶,۴۹۷,۰۸۰	(۶,۱۷۳,۸۸۸)	۳۳۳,۱۹۳	۰	
ساير	مترمكعب	ساير	۴۸۰,۳۵۹	۴۸۰,۳۵۹	۰	۰	۲۸۳,۵۹۶	۰	۲۸۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلي			۵,۱۳۹,۴۳۳	۱۸۹,۳۶۹,۹۴۳	۳۰,۴۴۶,۵۷۳	۸۶۶,۳۳۱,۶۳۱	۸۱۱,۵۹۹,۳۴۳	(۸۱۱,۵۹۹,۳۴۳)	۵۴,۷۳۳,۳۸۸	۴,۳۱۸,۰۸۴	۱۱۳,۱۳۹,۳۶۵	۱۸,۰۴۹,۷۷۶	(۵,۹۳۰,۵۱۱)	۰	۰	
فروش صادراتي:																
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	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	۰	۰	
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تخفيقات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۵,۱۳۹,۴۳۳	۱۸۹,۳۶۹,۹۴۳	۳۰,۴۴۶,۵۷۳	۸۶۶,۳۳۱,۶۳۱	(۸۱۱,۵۹۹,۳۴۳)	(۸۱۱,۵۹۹,۳۴۳)	۵۴,۷۳۳,۳۸۸	۴,۳۱۸,۰۸۴	۱۱۳,۱۳۹,۳۶۵	(۱۱۸,۰۴۹,۷۷۶)	۰	۰	۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

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	۱۹۵,۳۳۸,۳۸۸	۱۹۵,۹۵۶,۴۴۰	۲۵۰,۸۵۳,۱۴۹	۴۸۵,۳۹۰,۱۳۳	۸۶۶,۳۳۱,۶۳۱	۱۱۳,۱۳۹,۳۶۵	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۸۷,۴۹۸,۰۷۹)	(۱۷۶,۹۹۷,۴۱۶)	(۳۳۵,۱۷۸,۹۱۴)	(۴۳۹,۹۹۹,۱۷۳)	(۸۱۱,۵۹۹,۳۴۳)	(۱۱۸,۰۴۹,۷۷۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۸۲۶,۳۹۵,۹۵۳	۱۱۴,۵۴۴,۹۰۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
دستمزد مستقیم تولید	۲۵۹,۶۰۳	۷۹,۳۳۹
سربار تولید	۴,۴۷۷,۰۷۲	۱,۳۶۶,۳۳۴
جمع	۸۳۱,۰۳۲,۶۲۸	۱۱۵,۹۹۰,۴۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۳۱,۰۳۲,۶۲۸	۱۱۵,۹۹۰,۴۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۷۳۶,۶۳۲	۸,۵۷۴,۹۹۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸,۵۷۴,۹۹۱)	(۵,۷۵۴,۸۲۱)
ضایعات غیر عادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۳۷,۱۹۴,۳۵۹	۱۱۸,۸۱۰,۶۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳,۵۷۰,۰۹۷	۳۹,۱۶۵,۱۱۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۹,۱۶۵,۱۱۳)	(۳۹,۹۳۵,۹۷۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۱۱,۵۹۹,۲۴۳	۱۱۸,۰۴۹,۷۷۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۱۱,۵۹۹,۲۴۳	۱۱۸,۰۴۹,۷۷۶
«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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار
گاز مایع / پروپان	متر مکعب	۵,۸۳۴	۲۴,۱۳۲,۵۵۷.۴۳	۱۴۰,۷۳۱	۱۶۳,۳۳۳	۳۱,۰۳۵,۱۰۳.۲	۳,۴۳۳,۶۳۳	۰	۰	۰	۱۶۷,۹۰۶	۳۱,۱۴۱,۵۳۱.۵۷	۳,۵۴۹,۷۹۰	۱,۱۶۱
سوخت سبک جت (JP۴)	متر مکعب	۲,۸۱۰	۴۱,۹۵۸,۳۶۲.۹۹	۱۱۷,۹۰۳	۱,۲۸۸	۲۸,۶۲۸,۱۰۵.۵۹	۳۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۵۰۷	۳۷,۷۴۹,۵۰۶.۹	۱۹,۱۳۹	۳,۵۹۱

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
سوخت سنگین جت (ATK)	متر مکعب	۱۵,۲۷۴	۴۴,۶۴۰,۴۳۴.۷۳	۶۸۱,۸۳۸	۵,۳۰۵	۲۰,۰۴۳,۹۷۸.۳۲	۱۰۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۹,۷۸۲	۲۸,۲۹۹,۵۲۹.۷۵	۲۷۴,۶۴۶	۱۰,۷۹۷	۲۸,۲۹۹,۵۲۷.۶۵
بنزین	مترمکعب	۳۴۸,۳۶۸	۴۶,۴۹۳,۶۳۳.۱۷	۱۶,۱۹۶,۸۹۴	۸۹۹,۷۸۹	۲۸,۹۶۳,۶۷۸.۱۵	۳۶,۰۶۱,۱۹۹	۰	۰	۰	۷۴۸,۶۴۴	۲۳,۷۹۷,۴۹۷.۸۸	۲۵,۳۰۲,۲۹۴	۴۹۹,۵۱۳	۲۳,۹۴۴,۶۶۰.۱
نفتا	مترمکعب	۴,۹۷۷	۲۵,۹۴۹,۵۶۸.۰۱	۱۷۸,۹۲۱	۶۵,۳۰۵	۲۱,۲۹۰,۰۳۹.۰۵	۱,۳۹۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۶۸,۴۴۴	۲۲,۳۲۸,۲۷۲.۹۱	۱,۵۲۸,۲۵۰	۱,۸۳۸	۲۲,۳۱۶,۱۰۴.۴۶
نفت سفید	متر مکعب	۶۳,۶۳۸	۴۱,۶۶۱,۵۷۰.۱۳	۲,۶۵۱,۲۵۹	۷۷,۶۰۷	۲۱,۴۸۶,۸۲۴.۶۴	۱,۶۶۷,۵۲۸	۰	۰	۰	۲۲,۹۲۵	۲۰,۶۵۵,۷۹۳.۴۷	۱,۰۰۹,۳۴۲	۱۰۸,۳۲۰	۲۰,۵۵۲,۴۸۳.۲۸
هیدرو کربورهای بدون شاخه	متر مکعب	۱۸,۰۵۸	۴۴,۳۱۲,۴۳۷.۷	۸۰۰,۱۹۴	۷۰,۴۳۵	۲۲,۱۶۵,۲۳۹.۶۲	۱,۵۶۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۶۵,۰۹۳	۲۶,۶۸۴,۸۳۵.۵۴	۱,۷۳۶,۹۹۶	۲۳,۳۹۰	۲۶,۶۸۵,۹۷۶.۹۱
حلالها	متر مکعب	۱۷,۴۷۵	۴۲,۱۵۸,۵۱۲.۱۶	۷۳۶,۷۲۰	۳۲,۰۰۹	۲۳,۳۴۸,۷۷۶.۹۱	۷۴۷,۳۷۱	۰	۰	۰	۳۲,۶۹۹	۳۱,۴۷۷,۲۸۴.۱۹	۱,۰۶۰,۷۵۳	۱۵,۷۸۵	۲۶,۸۱۹,۰۰۵.۲۸
نفت گاز	متر مکعب	۴۷,۱۶۱	۴۵,۶۵۲,۵۹۴.۳	۲,۱۵۳,۰۲۲	۱,۹۶۰,۳۵۶	۲۸,۶۹۱,۳۷۵.۴۴	۵۶,۲۴۵,۳۱۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۱,۷۷۷	۲۹,۰۸۲,۲۴۹.۶۴	۵۳,۲۷۲,۱۹۶	۱۷۵,۷۴۰	۲۹,۱۶۸,۸۶۳.۰۹
روغن خام	متر مکعب	۶۴۸	۳۴,۱۸۵,۱۸۵.۱۹	۳۲,۱۵۳	۱۶۶,۳۴۵	۲۳,۲۸۳,۹۸۴.۴۸	۳,۸۷۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۱۶۶,۴۵۲	۲۳,۳۲۶,۳۱۰.۲۹	۳,۸۸۳,۷۱۱	۴۴۱	۲۳,۳۲۶,۵۳۰.۶۱
آیزوریسایکل	متر مکعب	۴۶۵	۴۰,۵۶۵,۵۹۱.۴	۱۸,۸۶۳	۲۷,۸۴۱	۲۵,۷۵۴,۷۸۶.۱۱	۷۱۷,۰۳۹	۰	۰	۰	۲۷,۸۰۸	۲۵,۹۹۸,۰۹۴.۰۷	۷۳۲,۹۵۵	۴۹۸	۲۵,۹۹۷,۹۹۱.۹۷
نفت کوره	متر مکعب	۴۶۷,۵۸۸	۲۳,۲۸۵,۴۸۸.۹۳	۱۵,۱۴۳,۰۶۶	۷۰۸,۹۴۸	۲۱,۶۳۴,۶۴۷.۳۹	۱۵,۲۳۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۷۰۶,۶۲۲	۲۵,۲۶۳,۱۳۳.۶۱	۱۷,۸۵۱,۴۸۶	۴۶۹,۹۱۴	۲۶,۸۷۶,۰۲۴.۱۲
گوگرد	متر مکعب	۱۴,۴۸۸	۷,۳۷۵,۴۸۳.۱۶	۱۰۶,۸۵۶	۹,۳۷۲	۸,۶۰۸,۱۹۴.۶۲	۸۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۴,۵۳۸	۷,۸۵۹,۶۲۹.۷۹	۲۵,۶۶۷	۱۹,۳۲۲	۷,۸۵۹,۶۹۳.۶۱
مخلوط آوماتیک های سبک	متر مکعب	۴,۰۷۴	۵۳,۱۸۹,۴۹۴.۳۵	۲۱۶,۶۹۴	۵۰,۹۴۷	۲۵,۴۰۶,۲۴۵.۷۱	۱,۲۹۴,۳۷۲	۰	۰	۰	۵۲,۵۵۲	۲۷,۴۶۳,۲۸۸.۶۴	۱,۴۴۳,۲۵۶	۲,۴۶۹	۲۷,۴۶۴,۵۶۰.۵۵
هیدروژن	متر مکعب	۰	۰	۰	۴,۶۱۹	۱۸,۷۰۶,۸۶۳.۹۶	۸۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۴,۶۱۹	۱۸,۷۰۶,۸۶۳.۹۶	۸۶,۴۰۷	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۹۶,۷۱۶	۱۵,۵۶۲,۴۸۲.۹۹	۶,۱۷۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۳۹۶,۷۱۶	۱۵,۵۶۲,۴۸۲.۹۹	۶,۱۷۳,۸۸۶	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		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
جمع کل				۳۹,۱۶۵,۱۱۳			۱۱۸,۸۱۰,۶۳۱			۰			۱۱۸,۰۴۹,۷۷۴
													۳۹,۹۳۵,۹۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
نفت خام سبک	متر مکعب	۳۷۶,۳۳۴	۳۵,۸۰۶,۳۳۵.۴۹	۱۳,۴۷۱,۱۹۹	۴,۴۸۱,۵۸۹	۳۴,۱۳۸,۹۸۳.۱۸	۱۰۸,۱۸۰,۹۹۷	۴,۵۹۵,۵۷۶	۰	۱۱۳,۵۱۹,۳۵۰	۳۱,۰۱۳,۷۳۴.۳۳
MTBE	تن	۲,۶۷۳	۷۹,۹۱۳,۳۰۶.۱۴	۲۱۳,۶۰۸	۱۸,۸۴۱	۳۹,۷۰۷,۰۷۵	۷۴۸,۱۲۱	۳۱,۳۸۸	۰	۹۵۶,۱۴۱	۴۴,۳۴۹,۳۰۶.۳۵
میعانات گازی	مترمکعب	۱۰,۹۷۳	۳۵,۳۵۹,۸۱۹.۵۶	۳۸۶,۹۰۶	۸,۳۹۳	۱۹,۰۷۱,۸۵۴.۱۵	۱۶۰,۰۵۱	۲,۴۱۶	۰	۶۸,۳۵۴	۲۸,۳۴۳,۷۳۱.۱۹
نفتای دریافتی	مترمکعب	۷,۶۱۲	۱۰,۶۶۱,۹۸۱.۰۸	۸۱,۱۵۹	۰		۰	۱۱۸	۰	۱,۳۵۵	۱۰,۶۶۳,۳۹۶.۵۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۹۷,۴۸۳	۱۶۱,۶۴۱,۳۳۳.۳۶	۱۴,۱۵۳,۸۷۳	۴,۵۰۸,۸۳۳	۸۳,۹۱۷,۹۱۱.۳۳	۱۰۹,۰۸۹,۱۶۹	۴,۶۱۹,۴۹۸	۰	۱۱۴,۵۴۴,۹۰۰	۱۱۴,۳۶۹,۰۵۸.۳۵
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل											

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۶۸,۱۸۶	۴۴۸,۹۷۹	۰	۳۳۵,۳۳۱	۹۴۸,۶۳۰

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه استهلاک	۱,۳۳۱,۰۵۳	۳۶۷,۸۰۲	۰	۳۹,۳۶۳	۱۱,۷۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۶۰,۹۱۶	۴۱۰,۳۳۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	(۲,۶۹۷,۶۵۱)	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۸۳۴,۵۶۸	۱۳۹,۳۲۱	۰	۶,۳۷۴,۹۰۳	۱,۱۶۳,۳۵۲
جمع	۴,۴۷۷,۰۷۳	۱,۳۶۶,۳۳۴	۰	۷,۳۶۳,۷۸۶	۱,۵۱۰,۳۷۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۶	۴۴۶	۴۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳۰	۶۳۰	۶۳۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فاز اول طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی پالایشگاه (صلع جنوبی)	۵۲,۶۶۰,۳۰۰	۰		۴۳,۸۳۳,۷۲۶	۸,۸۲۶,۵۷۴	۸۶.۳۶	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سالی مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
اقلام استثنایي-جبران زیان	۰	۰
سایر	۵,۸۷۱,۱۰۲	۲۵,۵۷۶,۰۵۲
جمع	۵,۸۷۱,۱۰۲	۲۵,۵۷۶,۰۵۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۲۵,۷۵۲,۵۵۱	۰
جمع	۲۵,۷۵۲,۵۵۱	۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی	۲,۷۴۹,۲۱۹	۱,۳۴۳,۶۸۲
جمع	۲,۷۴۹,۲۱۹	۱,۳۴۳,۶۸۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۱,۳۸۷,۲۲۰	۲۲۷,۱۲۱
جمع	۱,۳۸۷,۲۲۰	۲۲۷,۱۲۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

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