



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 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۱,۹۳۰,۰۳۶	۱۴,۳۰۸,۱۵۹	۳۰,۹۱۹,۳۸۱	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۰۱۳,۶۱۳)	(۱۰,۷۸۷,۰۸۳)	(۱۶,۵۳۸,۴۳۳)	(۶۷)
سود (زیان) ناخالص	۳,۹۰۶,۴۱۳	۳,۵۲۱,۰۷۶	۴,۳۹۰,۹۴۸	۱۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۴,۱۴۹)	(۷۰۰,۳۶۳)	(۹۱۳,۸۷۳)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۷,۹۳۴	۵۰۴,۵۹۵	۵۶۷,۷۶۳	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۳۷۳)	(۷۸۸)	۰	(۱,۳۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۱۴۸,۸۳۴	۳,۳۲۴,۶۲۱	۴,۰۴۵,۸۳۹	(۵)
هزینه‌های مالی	(۵۹۴,۹۶۷)	(۳۵۵,۳۸۰)	(۴۷۶,۳۹۴)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۹۰,۰۰۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳,۱۳۰	۳۳,۶۱۳	۶۴,۵۱۶	(۴۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۶۶,۹۷۷	۳,۹۹۱,۸۵۴	۳,۷۳۳,۹۶۱	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵۸,۳۶۷)	(۴۱۹,۸۵۷)	(۴۴۳,۶۵۳)	۱۵
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۵,۴۳۷)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۰۸,۷۱۰	۳,۵۷۱,۹۹۷	۳,۲۴۵,۸۷۳	(۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳,۲۰۸,۷۱۰	۳,۵۷۱,۹۹۷	۳,۲۴۵,۸۷۳	(۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۳۵	۱,۴۱۳	۱,۷۴۶	(۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳۰)	(۱۳۷)	(۱۳۳)	(۸۱)

جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۱۰,۱۸۰	۲,۴۸۰,۲۱۴	۱,۸۱۵,۰۰۶	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۵,۸۵۴	۲۵۵,۴۲۵	۲۴۳,۶۶۵	(۵۵)
موجودی مواد و کالا	۸,۴۹۸,۳۷۴	۵,۶۴۶,۵۴۰	۲,۷۷۹,۱۹۳	۵۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۴۸۷,۱۱۶	۵,۵۶۴,۸۲۷	۵,۵۹۷,۵۴۴	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶۴۰,۰۴۴	۴۰۶,۲۵۸	۱۶۸,۹۵۳	۵۸
	۱۴,۷۴۱,۳۸۸	۱۱,۸۷۳,۰۶۰	۸,۸۸۹,۳۵۵	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۷۴۱,۳۸۸	۱۱,۸۷۳,۰۶۰	۸,۸۸۹,۳۵۵	۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۷,۱۵۱,۵۶۸	۱۴,۳۵۳,۲۷۴	۱۰,۷۰۴,۳۶۱	۱۹
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	۲,۵۶۶,۳۷۴	۴,۲۵۷,۶۶۴	۳,۰۱۱,۷۹۳	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۶۶,۳۷۴	۶,۴۵۷,۶۶۴	۵,۲۱۱,۷۹۳	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۶,۵۱۲	۲۱۷,۲۴۴	۱۷۴,۵۵۷	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶۶,۵۱۲	۲۱۷,۲۴۴	۱۷۴,۵۵۷	۲۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۳۳,۵۸۴	۱,۹۸۶,۳۶۷	۷۵۰,۲۸۲	(۱۳)
مالیات پرداختنی	۴۸۸,۰۵۰	۴۷۸,۰۸۹	۳۶۶,۱۹۸	۲
سود سهام پرداختنی	۲,۷۳۷,۲۹۱	۸۲۰,۱۱۶	۱,۱۴۳,۰۳۸	۲۳۳
تسهیلات مالی	۵,۱۳۷,۲۴۹	۳,۲۷۲,۱۲۷	۳,۶۰۱,۶۳۰	۵۷
ذخایر	۲۶۱,۳۵۳	۲۴۳,۵۱۰	۲۱۱,۴۴۹	۷

پیش‌دریافت‌ها	۷۷۱,۱۵۵ ۱۱,۱۱۸,۶۸۲	۸۷۸,۲۴۷ ۷,۶۷۸,۳۶۶	۲۴۵,۴۱۴ ۵,۳۱۸,۰۱۱	(۱۳) ۴۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۱۱۸,۶۸۲	۷,۶۷۸,۳۶۶	۵,۳۱۸,۰۱۱	۴۵
جمع بدهی‌ها	۱۱,۳۸۵,۱۹۴	۷,۸۹۵,۶۱۰	۵,۴۹۳,۵۶۸	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۱۵۱,۵۶۸	۱۴,۳۵۳,۲۷۴	۱۰,۷۰۴,۳۶۱	۱۹

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۱,۶۰۵	۰	۵,۲۳۱,۶۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۸۱۳)	۰	(۱۹,۸۱۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۱,۷۹۲	۰	۵,۲۱۱,۷۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳,۲۴۵,۸۷۲		۳,۲۴۵,۸۷۲
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۵,۸۷۲	۰	۳,۲۴۵,۸۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۴۵,۸۷۲	۰	۳,۲۴۵,۸۷۲
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰		۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۷,۶۶۴	۰	۶,۴۵۷,۶۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲,۲۰۸,۷۱۰		۲,۲۰۸,۷۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۲۲	۱۳,۷۱۹	۱۹,۷۲۵	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵۷,۱۱۵)	(۱۱۳,۲۳۵)	(۱۹۱,۳۶۷)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳,۵۳۴)	۳,۱۳۳,۰۵۴	۳,۳۶۶,۱۱۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷,۲۷۷,۱۰۵	۳,۰۷۴,۳۰۰	۵,۵۵۱,۱۱۷	۱۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۴۱۱,۹۹۴)	(۳,۶۰۴,۰۸۷)	(۴,۸۸۰,۴۰۷)	(۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۹۴,۹۶۷)	(۳۵۹,۷۰۳)	(۴۷۶,۵۹۸)	(۶۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۹۳,۸۲۴)	(۱,۷۰۷,۴۳۷)	(۲,۳۲۲,۹۳۲)	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۷۷,۳۲۰	(۲,۵۹۷,۰۲۶)	(۲,۱۲۸,۸۱۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۳,۷۸۶	۵۳۶,۰۲۸	۳۳۷,۳۰۵	(۵۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰۶,۳۵۸	۱۶۸,۹۵۳	۱۶۸,۹۵۳	۱۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۴۰,۰۴۴	۷۰۴,۹۸۱	۴۰۶,۳۵۸	(۹)
معاملات غیرنقدی	•	•	۴۵۵,۰۰۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	واحد	مبانی و	دوره ۹ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش
برآورد تعداد						

کالا	مرجع قیمت گذاری		تعداد به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- 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	در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	فروش داخلی:			
																سایر	متر مکعب	پارافین وکس	
			۳۶۶	۲۸,۷۵۳	۵۱,۸۰۳	۲۶,۵۸۰,۱۴۰.۱۵	۱,۳۷۶,۹۳۱	(۱,۱۳۹,۹۰۱)	۳۴۷,۰۳۰	۲۷,۱۰۶	۴۱,۳۴۸,۷۴۱.۹۸	۱,۱۳۰,۷۹۹	(۸۵۷,۳۱۶)	۳۶۲,۴۸۳	۱۷,۴۹۴	۱۳,۴۳۵	سایر	متر مکعب	پارافین وکس
			۳۸,۶۱۳	۹۳۷,۴۶۳	۲,۰۶۶	۹۳,۳۶۸,۱۵۱.۰۲	۱۹۳,۶۹۳	(۱۴۴,۹۱۱)	۴۷,۷۸۱	۱,۰۳۹	۱۳۷,۸۳۳,۸۴۷.۴۳	۱۳۱,۵۴۰	(۹۲,۸۶۵)	۳۸,۶۷۵	۱۷۳	۰	سایر	متر مکعب	ضد یخ
			۱,۹۲۵	۱۷۵,۶۰۰	۵۸۶	۹۷,۱۱۷,۷۴۷.۴۴	۵۶,۹۱۱	(۴۵,۸۳۴)	۱۱,۰۷۷	۳۶۷	۱۸۰,۳۱۸,۸۰۱.۰۹	۶۶,۱۷۷	(۴۵,۴۷۵)	۳۰,۷۰۲	۱۵۵	۳۰۰	سایر	مترمکعب	گریس
			۳۳۱,۴۸۷	۱۱,۰۸۳,۷۶۳	۴۳۰,۱۹۴	۳۶,۹۸۳,۵۰۷.۴۴	۱۵,۹۱۰,۰۸۳	(۱۳,۸۰۰,۸۰۹)	۳,۱۰۹,۳۷۴	۲۱۸,۶۶۱	۶۷,۹۵۵,۹۵۴.۶۵	۱۴,۸۵۹,۳۱۷	(۱۳,۳۹۴,۷۸۳)	۳,۵۶۴,۵۳۴	۸۴,۴۴۷	۷۷,۰۳۰	سایر	متر مکعب	انواع روانکار
سایر	متر مکعب	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	سایر	متر مکعب	سایر
			۳۶۳,۳۹۱	۱۲,۳۳۴,۵۷۸	۴۸۴,۶۴۹	۱۷,۵۳۶,۶۱۷	(۱۴,۱۳۱,۴۵۵)	۳,۴۱۵,۱۶۳	۲۴۷,۱۶۳			۱۶,۱۷۷,۸۳۳	(۱۳,۳۹۰,۴۳۹)	۲,۸۸۷,۳۹۴	۱۰۳,۲۶۹	۸۹,۶۵۵			جمع فروش داخلی
																			فروش صادراتی:
			۱۱,۱۶۰	۲۳۳,۲۸۰	۱۳,۵۳۰	۳۴,۳۹۷,۱۹۱.۴۳	۴۶۵,۳۹۴	(۳۱۴,۳۶۲)	۱۵۱,۰۳۲	۱۳,۴۷۳	۵۱,۲۶۷,۷۳۰.۶۳	۶۹۰,۷۳۰	(۵۱۶,۴۱۹)	۱۷۴,۳۱۱	۴,۵۱۵	۶,۳۸۱	سایر	متر مکعب	پارافین وکس
			۵۸,۴۰۷	۱,۷۵۰,۳۰۱	۸۷,۰۴۰	۳۳,۵۱۷,۵۷۸.۱۳	۲,۹۱۷,۳۷۰	(۲,۰۹۲,۶۱۶)	۸۳۴,۷۵۴	۱۳۷,۹۳۳	۳۹,۴۸۵,۳۳۳.۷۳	۵,۰۵۱,۴۶۳	(۴,۳۰۶,۷۵۶)	۸۴۴,۷۰۷	۵۶,۶۵۲	۴۶,۹۳۹	سایر	متر مکعب	انواع روانکار
			۰	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	۰	سایر	متر مکعب	ضد یخ
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	سایر	مترمکعب	گریس
			۶۹,۵۶۷	۲,۰۸۳,۵۸۱	۱۰۰,۵۷۰	۳,۳۸۳,۷۶۴	(۲,۴۰۶,۹۷۸)	۹۷۵,۷۸۶	۱۴۱,۴۰۶			۵,۷۴۳,۱۹۳	(۴,۷۲۳,۱۷۵)	۱,۰۱۹,۰۱۸	۶۱,۱۶۷	۵۳,۳۱۰			جمع فروش صادراتی:
																			درآمد ارائه خدمات:
سایر	متر مکعب	سایر	۰	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	۰			جمع درآمد ارائه خدمات:
			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			تخفیفات
جمع			۴۳۱,۹۵۸	۱۴,۳۰۸,۱۵۹	۵۸۵,۳۱۹		۲۰,۹۱۹,۳۸۱	(۱۶,۵۳۸,۴۳۳)	۴,۳۹۰,۹۴۸	۳۸۸,۵۶۹		۳۱,۹۳۰,۰۲۶	(۱۸,۰۱۳,۶۱۴)	۳,۹۰۶,۴۱۳	۱۶۳,۴۳۶	۱۴۳,۸۶۵			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر								
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱۳,۸۱۴,۶۶۵	۱۱,۱۸۷,۶۱۷	۱۰,۷۴۷,۶۰۹	۱۳,۹۴۴,۷۰۷	۳۰,۹۱۹,۳۸۱	۳۱,۹۲۰,۰۳۶	۸,۸۳۳,۸۰۷	۷,۴۹۳,۴۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۸۰۱,۵۸۳)	(۷,۹۷۶,۰۳۶)	(۷,۴۵۱,۴۸۷)	(۹,۰۷۳,۱۳۵)	(۱۶,۵۲۸,۴۳۳)	(۱۸,۰۱۳,۶۱۴)	(۶,۹۷۷,۷۴۴)	(۶,۰۷۶,۸۲۵)

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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۷۰۸,۵۴۸	۱۸,۰۸۰,۳۹۶
دستمزد مستقیم تولید	۳۰۷,۳۰۰	۲۹۵,۴۶۳
سربار تولید	۱,۳۹۵,۴۷۴	۱,۳۱۷,۶۱۸
جمع	۱۷,۳۱۱,۳۲۲	۱۹,۶۹۳,۴۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۷,۳۱۱,۳۲۲	۱۹,۶۹۳,۴۷۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۱۷,۵۰۰	۱,۴۴۰,۸۶۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۴۴۰,۸۶۰)	(۲,۲۶۱,۸۱۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۶,۵۸۷,۹۶۳	۱۸,۸۷۳,۵۳۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷۹,۰۹۷	۴۹۶,۷۸۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۹۶,۷۸۰)	(۱,۳۸۳,۷۵۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶,۴۷۰,۲۷۹	۱۷,۹۸۶,۵۴۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۵۸,۱۵۴	۳۷,۰۶۸
جمع بهای تمام شده	۱۶,۵۲۸,۴۳۳	۱۸,۰۱۳,۶۱۴
«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		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
پارافین وکس	متر مکعب	۲,۴۰۲	۲۸,۱۸۷,۲۶۵.۹۲	۶۷,۷۲۴	۴۴,۰۶۹	۳۴,۵۸۱,۴۷۴.۵۱	۱,۵۲۳,۹۷۱	۰		۰	۴۰,۵۷۹	۳۳,۸۵۳,۳۴۷.۷۹	۱,۳۷۳,۷۳۵	۵,۸۹۳
ضد یخ	متر مکعب	۳۱۴	۶۷,۶۹۷,۴۵۲.۳۳	۳۱,۲۵۷	۱,۱۱۲	۹۷,۲۵۴,۴۹۶.۴	۱۰۸,۱۴۷	(۵)	۹۳,۴۰۰,۰۰۰	(۴۶۲)	۱,۰۲۹	۹۰,۳۴۷,۸۱۳.۴۱	۹۲,۸۶۵	۳۹۲
گریس	متر مکعب	۳۹۵	۷۳,۸۰۵,۰۶۳.۳۹	۲۹,۱۵۳	۰		۰	۱۹۰	۳۰۴,۶۵۷,۸۹۴.۷۴	۳۸,۸۸۵	۳۶۷	۱۳۳,۹۱۰,۰۸۱.۷۴	۴۵,۴۷۵	۲۱۸
انواع روانکار	متر مکعب	۸,۳۷۹	۴۵,۱۸۸,۶۸۶	۳۷۸,۶۳۶	۳۵۳,۴۶۵	۴۸,۷۷۵,۴۱۴.۸۳	۱۷,۳۴۰,۴۰۲	(۱۴۰)	۸۱,۱۰۷,۱۴۳.۸۶	(۱۱,۳۵۵)	۳۴۶,۵۹۵	۴۷,۶۱۰,۴۳۵.۸۱	۱۶,۵۰۱,۵۳۹	۱۵,۱۰۹
جمع کل			۴۹۶,۷۸۰				۱۸,۸۷۳,۵۳۰					۳۷,۰۶۸	۱۸,۰۱۳,۶۱۴	

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوپکات	متر مکعب	۱۳,۶۳۷	۴۶,۳۷۳,۷۴۳.۳	۶۳۱,۹۳۵	۳۷۳,۳۶۷	۳۸,۵۶۳,۹۶۹.۵۵	۱۰,۵۳۷,۹۸۷	۳۷۵,۰۵۵	۳۹,۱۸۹,۳۷۱.۲۳	۱۰,۷۷۹,۳۰۵	۱۱,۸۳۹	۳۳,۰۰۳,۵۳۴	۳۹۰,۷۱۷
وکیوم باتوم	متر مکعب	۱,۸۹۳	۳۴,۷۵۳,۷۷۳.۳۸	۴۶,۸۵۷	۱۰۴,۴۵۴	۳۵,۶۸۱,۶۹۷.۳۱	۳,۶۸۳,۵۵۶	۱۰۵,۷۶۳	۳۵,۶۹۳,۹۰۴.۸۳	۲,۷۱۷,۳۳۳	۵۸۵	۳۰,۶۴۹,۵۷۲.۶۵	۱۳,۰۸۰
آیزوربسیاکیل	متر مکعب	۱,۷۷۸	۳۹,۹۸۰,۳۱۴.۹۶	۷۱,۰۸۵	۱۰,۷۸۰	۴۷,۶۳۷,۳۷۳.۷۳	۵۱۳,۴۲۳	۱۳,۳۴۸	۴۶,۶۰۶,۲۵۳.۰۳	۵۷۵,۴۹۴	۳۱۰	۴۳,۹۱۹,۰۴۷.۶۳	۹,۰۱۳
مواد افزودنی	متر مکعب	۳۱۸	۳۶۹,۵۶۸,۸۰۷.۳۴	۵۸,۷۶۶	۹۰۶	۳,۰۱۸,۷۶۳.۸	۱,۸۳۹	۹۷۴	۵۳,۸۳۳,۳۸۱.۹۳	۵۳,۴۳۳	۱۵۰	۵۴,۴۸۰,۰۰۰	۸,۱۷۳
مواد بسته بندی	متر مکعب	۰		۳۹۳,۵۶۱	۰		۱,۳۸۳,۹۸۸	۰		۱,۳۳۵,۱۹۸	۰		۳۵۱,۳۵۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۷,۵۱۶	۳۸۰,۶۷۵,۶۳۸.۹۸	۱,۱۰۱,۳۰۴	۳۸۹,۴۰۷	۱۱۳,۸۹۰,۷۰۳.۳۸	۱۵,۱۱۹,۷۸۳	۳۹۴,۱۳۹	۱۶۵,۳۱۰,۸۱۰	۱۵,۴۴۹,۶۵۳	۱۳,۷۸۴	۱۵۱,۰۵۱,۱۵۴.۳۷	۷۷۱,۳۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد افزودنی	متر مکعب	۶,۰۸۶	۱۴۰,۸۳۳,۳۳۳.۷۹	۸۵۷,۱۱۱	۱۰,۹۳۶	۳۶۴,۷۹۳,۶۱۷.۴۱	۳,۹۸۹,۳۸۳	۸,۴۰۵	۳۱۳,۹۱۸,۹۷۶.۸	۳,۶۳۰,۰۸۴	۸,۶۱۷	۳۵۷,۳۱۳,۶۴۷.۴۴	۳,۳۱۶,۴۱۰
مواد بسته بندی	متر مکعب	۰		۶۵۹	۰		۰	۰		۶۵۹	۰		۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۶,۰۸۶	۱۴۰,۸۳۳,۳۳۳.۷۹	۸۵۷,۷۷۰	۱۰,۹۳۶	۳۶۴,۷۹۳,۶۱۷.۴۱	۳,۹۸۹,۳۸۳	۸,۴۰۵	۳۱۳,۹۱۸,۹۷۶.۸	۳,۶۳۰,۷۴۳	۸,۶۱۷	۳۵۷,۳۱۳,۶۴۷.۴۴	۳,۳۱۶,۴۱۰
جمع کل				۱,۹۵۸,۹۷۴			۱۹,۱۰۹,۱۶۵			۱۸,۰۸۰,۳۹۶			۳,۹۸۷,۷۴۳
«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 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						
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۵,۳۶۲	۶۰۱,۶۵۱	۳۳۴,۰۳۷	۳۷۹,۳۰۸	۳۵۳,۷۴۴	۱۰۲,۸۵۱	۱۰۶,۹۷۹
هزینه استهلاک	۵۹,۰۵۹	۴۵,۱۹۱	۱۵,۳۶۷	۷,۰۸۶	۴۶,۷۵۵	۱۵,۶۰۱	۱۶,۳۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸۵,۴۳۱	۳۵۴,۰۹۶	۱۳۳,۱۴۷	۳,۶۶۵	۳,۶۹۳	۸۱۱	۱,۱۹۸
هزینه مواد مصرفی	۱۱۶,۸۷۴	۱۷۳,۷۴۹	۵۲,۷۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۵,۵۳۳	۳۸,۴۹۷	۵۱,۳۶۵	۳۳,۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۸,۴۶۷	۱,۵۴۱	۱,۱۵۶	۸۰۹
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	۱۱,۰۲۹	۱۰,۳۶۰	۳,۴۴۲	۳,۷۹۶	۷,۱۲۷	۶,۷۰۱	۳,۲۵۱	۳,۰۱۶
سایر هزینه ها	۹۷,۸۰۹	۱۳۳,۵۷۱	۴۲,۵۹۵	۴۹,۵۸۳	۷,۴۹۲,۷۹۷	۴۱۳,۳۱۹	۱۵۸,۱۸۰	۱۶۶,۴۷۲
جمع	۱,۲۹۵,۴۷۴	۱,۳۱۷,۶۱۸	۴۷۲,۲۱۰	۵۲۰,۵۹۸	۷,۹۱۲,۸۷۳	۷۵۴,۱۴۹	۲۳۲,۳۱۵	۲۲۷,۲۵۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تغییر مبنای قیمت گذاری نرخ لوپکات از ارز مصوب به ارز نیمایی در سال ۱۳۹۸ و بالتبع افزایش نرخ تأمین مواد اولیه ، با مصوبه مورخ ۱۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ، فروش داخلی انواع روانکارهای بنزینی و دیزلی از اواخر اردیبهشت ماه به ترتیب با افزایش ۷۰ و ۶۰ درصدی جهت جبران بخشی از این افزایش صورت می پذیرد لذا انتظار می‌رود نرخ فروش این محصولات در دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ با همان نرخهای مصوب صورت پذیرد . برای محصولات جانبی و نیز سایر محصولات داخلی ، نرخ فروش متأثر از نرخ تأمین مواد اولیه اصلی یاد شده و نیز شرایط بازار و رقبا داخلی تعیین می شود ، که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و نفت کوره و وابستگی نرخ لوپکات به قیمت نفت کوره پیش بینی می شود نرخ محصولات جانبی در دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸ کاهش یابد . در خصوص تعیین نرخ فروش محصولات صادراتی علاوه بر موارد ذکر شده باتوجه به کاهش قیمت جهانی نفت و نیز حضور رقبا منطقه ای انتظار کاهش نرخ فروش می رود .
دوره ۳ ماهه منتهی به		انتظار شرکت در خصوص نرخ فروش انواع روانکار های بنزینی و دیزلی داخلی در این دوره ، بدون تغییر نسبت به سال ۱۳۹۸ (با توجه به قیمت گذاری این محصولات از طرف سازمان حمایت) می باشد . برای محصولات جانبی و نیز سایر محصولات داخلی نرخ فروش متأثر از نرخ تأمین مواد اولیه اصلی یاد شده و نیز شرایط بازار و رقبا داخلی تعیین می شود. نرخ فروش محصولات صادراتی علاوه بر موارد ذکر شده ، به عواملی از قبیل قیمت جهانی نفت و نیز حضور رقبا منطقه ای و شرایط سیاسی حاکم بر منطقه بستگی دارد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ تأمین مواد اولیه اصلی شرکت (لوپکات) از آبانماه سال ۱۳۹۷ بر مبنای نرخ ارز نیمایی طبق بخشنامه دولت قیمت گذاری میشود که در مقطع ۵ ماهه پایانی سال ۱۳۹۷ با اختصاص ۵.۰۰۰ میلیارد ریال پارانه به چهار شرکت اصلی تولید کننده انواع روانکار ، اثر افزایش هزینه ها در آن دوره عمدتاً جبران و سود پیش بینی شده شرکت محقق گردید. پیش بینی شرکت ادامه روند مبنای قیمت گذاری نرخ لوپکات با توجه به توضیحات بند بالا می باشد که در دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ،انتظار می‌رود نرخ خرید مواد اولیه با کاهش نرخ لوپکات (متأثر از کاهش قیمت جهانی نفت کوره) تحت تأثیر قرار گیرد .
دوره ۳ ماهه منتهی به		نرخ تأمین مواد اولیه اصلی در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ بر مبنای نرخ ارز نیمایی و قیمت های کنونی نفت پیش بینی شده است که ممکن است با تغییرات قیمت جهانی نفت نیز تغییر یابد ، لذا در صورت هرگونه آزاد سازی نرخ تأمین لوپکات بعنوان خوراک اصلی شرکت و سایر مواد اولیه نرخ تأمین مواد دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد که جهت جبران آن ناگزیر از افزایش نرخ محصولات موتوری با موافقت سازمان حمایت می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به توضیحات ذکر شده در بند های بالا (افزایش نرخ تأمین لوپکات و نیز سایر مواد اولیه از قبیل مواد افزودنی و بسته بندی) ، بالغ بر ۹۵ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته را مواد اولیه تشکیل می دهد که انتظار می‌رود بهای تمام شده کالای فروش رفته برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۸ با توجه به کاهش نرخ خرید مواد اولیه تحت تأثیر قرار گیرد . اثر تورم و افزایش عمومی قیمت ها بر سایر هزینه های تولیدی در این سال نیز از دیگر عوامل کم اهمیت تر بر پیش بینی بهای تمام شده می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد شرکت از بهای تمام شده در این دوره باتوجه به عوامل تعیین نرخ تأمین مواد اولیه ذکر شده در بند های بالا و پیش بینی افزایش حقوق تعیین شده از طرف دولت و اثر تورمی بر هزینه های سربار می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۸۴۵	۸۴۶	۸۴۵	۸۵۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۷۷	۱۷۹	۱۸۵	۱۷۹

وصعت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۷۴۲,۵۴۷	۳,۲۸۲,۷۶۴	۵۰,۴۹۱,۲۹۱	۵,۷۴۲,۱۹۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۴,۳۶۱,۳۵۴	۱,۴۱۹,۴۵۳	۳۰,۹۹۲,۰۰۰	۳,۴۵۴,۲۲۳

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی ،در این دوره نسبت به روند ۹ ماهه ابتدای سال تغییرات قابل ملاحظه ای پیش بینی نمیگردد و انتظار می‌رود با همان روند ۹ ماهه ادامه یابد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی شرکت بر مبنای افزایش حقوق و دستمزد توسط دولت و اثر تورمی بر سایر هزینه ها بنا نهاده شده است . لذا در این خصوص نوسانات اثرگذار قابل ذکری نسبت به سال ۱۳۹۸ بجز موارد ذکر شده انتظار نمی‌رود .

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
Deoiling (روغن سازی تهران)	۲۴۳,۶۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰	یورو	۱۰۰,۳۳۴	۵۴۴,۸۲۴	۶۰	۶۰	۶۰	۶۵	تولید وکس کم روغن ده درصد و افزایش ظرفیت روغن پایه
Deoiling (روغن سازی تهران)-فاز ۲	۴۷۵,۸۴۰	۸,۱۹۰,۰۰۰	یورو	۶۷,۷۲۳	۱,۲۶۱,۹۴۵	۳۰	۳۰	۳۰	۲۵	تولید وکس خشک مرغوبتر با درصد روغن حدود ۱ درصد و افزایش ارزش افزوده بالاتر
خرید سه دستگاه بوiler جهت بهینه نمودن سیستم بخار	۸۰۰,۰۰۰	۰		۱,۲۴۴	۷۹۸,۷۵۶	۳	۳	۳	۱۰	قطع وابستگی به پالایشگاه تهران در زمینه تامین بخار و هوای فشرده و صرفه جویی در هزینه ها

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده		
روانکاران احیاء سپاهان	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	-	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۵۳۹,۳۲۸	۰
فروش ضایعات	۳۷,۶۷۵	۶,۳۵۹
سایر	۸۵۰	۱,۶۷۵
جمع	۵۶۷,۷۶۳	۷,۹۳۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۰	۱۱,۳۷۳
جمع	۰	۱۱,۳۷۳

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۲۷۳,۱۳۷	۵,۱۳۷,۳۴۹			۰	۵,۱۳۷,۳۴۹	۰	۵۹۴,۹۶۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۲۷۳,۱۳۷	۵,۱۳۷,۳۴۹			۰	۵,۱۳۷,۳۴۹	۰	۵۹۴,۹۶۷
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۵۹۴,۹۶۷

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 ۳ ماهه	از آنجایی که تسهیلات دریافتی بابت خرید مواد اولیه اصلی جهت تولید محصولات مصرف می گردد لذا با توجه به جایگزینی نرخ ارز نیمایی بجای نرخ ارز مبادله ای در سال جاری و نیز تغییرات قیمت جهانی نفت و بالتبع تغییرات نرخ تامین منتهی به مواد اولیه و افزایش هزینه های مالی در نه ماهه اول امسال ، انتظار می رود هزینه های تامین مالی در سه ماهه پایانی سال با توجه به کاهش نرخ لوکات نسبت به روند دوره نه ماهه این سال کاهش یابد که شرکت در این بخش در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نظر دارد با سیاستهای فروش نقدی و نیز وصول مطالبات معوق نسبت به افزایش سرمایه در گردش و جلوگیری از افزایش بی رویه هزینه های مالی مبادرت ورزد .
دوره ۳ ماهه	باتوجه به پیش بینی کاهش دریافت تسهیلات متأثر از کاهش نرخ لوکات در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ و نیز افزایش سقف خرید اعتباری خوراک اصلی شرکت انتظار می رود هزینه مالی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل منتهی به کاهش یابد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سرمایه گذاریها		۹۰,۰۰۰	۰
سایر		۰	۰
جمع		۹۰,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه	شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود ناشی از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت		۱۹,۷۳۵	۳,۳۳۱
درآمد اجاره		۴۰,۱۷۰	۱۰,۰۸۴
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای مشهود و نامشهود		۳,۳۶۸	۰
سایر		۱,۲۴۳	۷۱۵
جمع		۶۴,۵۱۶	۱۳,۱۳۰

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
۴,۲۵۷,۶۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۵,۸۷۲	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۵ درصد سود خالص سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----
دوره ۳ ماهه منتهی به	-----

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»