

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: نفت سپاهان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شسپا (نفت سپاهان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232004	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
(۱)	۴۷,۳۵۸,۹۹۵	۳۴,۸۴۸,۹۵۲	۳۴,۴۷۹,۸۶۳	درآمدهای عملیاتی
۵	(۳۶,۱۳۹,۵۰۷)	(۱۸,۶۳۳,۵۳۶)	(۱۷,۷۰۴,۲۱۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹	۱۱,۲۱۹,۴۸۸	۶,۳۱۵,۴۱۶	۶,۷۷۵,۶۵۰	سود (زیان) ناخالص
۰	(۲,۵۷۳,۲۷۰)	(۱,۵۵۰,۴۳۹)	(۱,۵۴۶,۱۸۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۸۳	۷۷۳,۷۹۸	۹۸,۴۹۶	۴۷۵,۹۷۳	سایر درآمدها
	(۱۴۵,۶۵۷)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۲۰	۹,۳۷۴,۳۵۹	۴,۷۶۳,۴۷۳	۵,۷۰۵,۴۴۳	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۲۴	۹۴۹,۵۵۸	۶۴۹,۴۶۸	۸۰۶,۰۴۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۶۷,۰۱۳	(۸۱,۷۴۹)	۲۵,۰۴۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۳	۱۰,۲۹۰,۹۳۰	۵,۳۳۱,۱۹۲	۶,۵۲۶,۵۲۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۹)	(۱۶۱,۹۳۵)	(۲۰۵,۱۸۸)	(۳۲۶,۸۲۶)	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۲۱	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	۵,۱۲۶,۰۰۴	۶,۲۰۹,۷۰۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۱	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	۵,۱۲۶,۰۰۴	۶,۲۰۹,۷۰۰	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۱۸	۱,۵۳۱	۷۶۳	۸۹۷	عملیاتی (ریال)
۵۲	۱۶۷	۹۱	۱۲۸	غیرعملیاتی (ریال)
۲۱	۱,۶۸۸	۸۵۴	۱,۰۳۵	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
	۰	۰	۰	
۲۱	۱,۶۸۸	۸۵۴	۱,۰۳۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۱	۱,۶۸۸	۸۵۴	۱,۰۳۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
------------	--	--	--------------------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارزشهای دوره منتهی به	تجدید ارزشهای دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۱	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	۵,۱۲۶,۰۰۴	۶,۲۰۹,۷۰۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۱	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	۵,۱۲۶,۰۰۴	۶,۲۰۹,۷۰۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۰	۱,۴۵۴,۶۵۶	۱,۷۴۵,۳۶۶	۲,۰۸۸,۱۷۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۰۳	۱۶۶,۶۷۸	۴۱۸,۹۳۵	۱,۲۶۸,۰۰۴	دارایی‌های نامشهود
۱۵	۵,۰۳۱,۹۱۴	۵,۰۳۱,۶۹۱	۵,۷۶۷,۹۶۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۴۸)	۲۶,۲۵۰	۳۱,۷۵۰	۱۶,۶۵۰	سایر دارایی‌ها
۲۶	۶,۶۸۹,۴۹۸	۷,۲۲۷,۷۴۲	۹,۱۴۰,۷۹۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۶	۱,۶۲۱,۹۴۶	۲,۷۰۷,۷۰۶	۵,۳۱۸,۷۰۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۹	۶,۳۸۴,۲۷۳	۷,۸۱۱,۵۵۰	۱۰,۰۸۲,۹۵۰	موجودی مواد و کالا
۸	۳,۹۵۱,۸۶۹	۵,۱۶۵,۰۲۳	۵,۵۹۱,۴۵۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۶۵)	۸۹۶	۳,۵۱۷,۸۷۳	۱,۲۱۷,۸۷۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۲	۳,۸۴۰,۴۷۸	۱,۰۸۸,۳۹۹	۱,۹۸۵,۹۶۸	موجودی نقد
۱۹	۱۵,۷۹۹,۴۶۲	۲۰,۲۹۰,۵۵۰	۲۴,۱۹۶,۹۵۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۹	۱۵,۷۹۹,۴۶۲	۲۰,۲۹۰,۵۵۰	۲۴,۱۹۶,۹۵۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۱	۲۲,۴۸۸,۹۶۰	۲۷,۵۱۸,۲۹۲	۳۳,۳۳۷,۷۴۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۵	۱۰,۹۷۳,۳۸۹	۱۱,۳۴۶,۳۸۴	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰	۱۲,۱۲۷,۳۸۹	۱۷,۸۴۶,۳۸۴	۱۹,۵۵۵,۹۸۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۴	۱۲۰,۴۸۱	۱۸۲,۶۵۰	۲۴۵,۵۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۴	۱۲۰,۴۸۱	۱۸۲,۶۵۰	۲۴۵,۵۰۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۰	۶,۳۱۰,۷۹۹	۴,۴۶۵,۴۰۸	۴,۴۷۸,۰۶۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۲۶)	۷۳۴,۰۰۵	۴۳۹,۰۸۵	۳۲۶,۸۲۶	مالیات پرداختی
۹۶	۱,۷۱۲,۴۱۹	۲,۲۶۷,۰۰۳	۶,۴۰۱,۲۶۲	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۷۷	۱,۵۸۳,۹۶۷	۱,۳۱۷,۸۶۲	۲,۳۳۰,۱۰۰	پیش‌دریافت‌ها
۴۳	۱۰,۳۴۱,۱۹۰	۹,۴۸۹,۳۵۸	۱۳,۵۳۶,۲۵۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۳	۱۰,۳۴۱,۱۹۰	۹,۴۸۹,۳۵۸	۱۳,۵۳۶,۲۵۶	جمع بدهی‌های جاری
۴۲	۱۰,۳۴۱,۶۷۱	۹,۶۷۲,۰۰۸	۱۳,۷۸۱,۷۶۳	جمع بدهی‌ها
۲۱	۲۲,۴۸۸,۹۶۰	۲۷,۵۱۸,۲۹۲	۳۳,۳۳۷,۷۴۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۲,۵۳۳	۰	۱۲,۷۰۷,۵۳۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۶,۳۰۹,۷۰۰		۶,۳۰۹,۷۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱								۰	۶,۳۰۹,۷۰۰	۰	۶,۳۰۹,۷۰۰
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۵,۹۸۴	۰	۱۹,۵۵۵,۹۸۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۲۵,۶۷۱		(۱۸۷,۴۴۶)		۴,۲۶۰,۸۴۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		(۱۳۹,۸۵۵)		(۴۵۶,۸۵۵)	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۳,۸۰۳,۹۹۲	(۳۲۷,۳۰۱)	۱,۵۲۵,۶۷۱	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
(۲۴۲)	(۴۲۱,۱۰۰)	(۱۲۵,۲۳۲)	(۴۲۷,۶۸۴)	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
(۸۰۴)	(۲۵۳,۳۵۵)	(۹۳,۹۶۱)	(۸۴۹,۷۳۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۲۲۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	(۷۳۶,۲۷۵)	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	۲,۳۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	(۳,۵۱۶,۹۷۷)	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
	۱۵۴,۱۸۲	۰	۲۵۷,۵۹۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۹۳)	۲۹۷,۵۷۸	۲۵۰,۶۳۹	۱۸,۶۱۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱,۶۸۹	(۳,۷۳۹,۴۴۹)	۳۱,۴۴۶	۵۶۲,۵۱۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۶۴,۵۴۳	(۲۹۵,۸۵۵)	۲,۰۸۸,۱۸۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				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
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	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
۲	(۲,۸۵۵,۴۱۶)	(۱,۳۹۳,۳۵۶)	(۱,۳۶۵,۷۴۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲	(۲,۸۵۵,۴۱۶)	(۱,۳۹۳,۳۵۶)	(۱,۳۶۵,۷۴۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۲,۷۹۰,۸۷۳)	(۱,۶۸۹,۲۱۱)	۷۳۲,۴۴۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۷۲)	۳,۸۴۰,۴۷۸	۳,۸۴۰,۴۷۸	۱,۰۸۸,۳۹۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳۸,۷۹۴	(۳۰,۴۳۲)	۱۷۵,۱۲۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۶)	۱,۰۸۸,۳۹۹	۲,۱۲۰,۸۳۵	۱,۹۸۵,۹۶۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۳۹۸,۴۰۰	۰	۹۹۰,۹۶۸	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		میان و مرجع قیمت گذاری	نوع کالا واحد	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
															فروش داخلی:
۹۱,۸۵۲	۱,۹۶۹,۳۷۸ (۷,۵۵۶,۸۳۱)	۹,۵۲۶,۱۰۹	۱۰۸,۸۳۰,۰۱۶.۴۵	۸۷,۵۳۳	۴,۷۱۶,۸۶۷ (۱۱,۸۸۵,۶۴۸)	۱۶,۶۰۲,۵۱۵	۱۰۲,۲۹۰,۱۸۲.۸۶	۱۶۲,۲۰۸	۷,۶۹۷,۱۵۹	۷۷,۲۰۹	سازمان حمایت	تن	انواع روانکار		
۳۱,۴۰۵	۲۸۲,۰۶۷ (۹۴۰,۱۲۶)	۱,۲۲۲,۱۹۳	۴۰,۸۶۲,۷۱۹.۹۵	۲۹,۹۰۹	۴۵۵,۰۶۱ (۲,۶۶۵,۲۹۱)	۲,۱۲۰,۳۵۲	۴۳,۷۶۹,۸۴۱.۴۹	۷۱,۲۹۰	۱,۴۴۱,۶۵۴	۳۲,۹۰۸	سازمان حمایت	تن	محصولات جانبی		
۱,۲۸۳	۵۳,۸۲۸ (۱۰۹,۰۰۹)	۱۶۲,۸۴۷	۱۳۹,۵۴۳,۲۷۳.۳۵	۱,۱۶۷	۸۸,۲۸۶ (۱۷۹,۱۶۴)	۲۶۷,۴۵۰	۱۱۹,۷۷۱,۶۰۷.۷	۲,۲۳۳	۱۶۵,۱۸۸	۱,۲۵۸	سازمان حمایت	تن	سایر		
۱۲۴,۵۴۰	۲,۳۰۵,۱۸۲ (۸,۶۰۵,۹۶۶)	۱۰,۹۱۱,۱۴۹		۱۱۸,۶۰۸	۵,۲۶۰,۲۱۴ (۱۴,۷۳۰,۱۰۳)	۱۹,۹۹۰,۳۱۷		۲۳۵,۸۳۱	۹,۳۰۴,۰۰۱	۱۱۱,۳۷۵			جمع فروش داخلی		
														فروش صادراتی:	
۱۳۱,۷۳۴	۲,۱۹۷,۲۶۲ (۶,۳۴۹,۷۳۱)	۹,۵۴۷,۰۹۳	۸۲,۳۳۲,۰۴۵.۸۷	۱۱۵,۹۵۷	۴,۷۴۷,۰۳۸ (۱۳,۴۸۷,۴۶۶)	۱۸,۲۳۴,۵۰۴	۶۴,۹۲۱,۹۷۰.۴۶	۲۸۰,۸۶۸	۹,۶۶۱,۴۶۵	۱۴۵,۲۲۶	نرخهای جهانی	تن	انواع روانکار		

نوع کالا واحد مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰			
	تعداد	مبلغ فروش-ريال	تعداد	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	تعداد	مبلغ تمام شده-ريال	تعداد
محصولات تن جانبي	۱۳۸,۳۷۴	۶,۳۸۸,۵۸۷	۲۵۱,۸۱۰	۴۰,۱۵۰,۴۳۸.۸۲	۱۰,۱۱۰,۲۸۲	۲,۱۸۸,۳۴۴	۷,۹۲۱,۹۳۸	۱۱۱,۸۳۷	۴۰,۸۴۳,۲۵۴.۰۲	۴,۵۶۷,۷۸۷	۲,۷۴۸,۵۱۶	۱,۸۱۹,۳۷۱	۱۱۷,۴۳۹
جمع فروش صادراتي:	۲۸۳,۶۰۰	۱۵,۹۵۰,۰۵۲	۵۳۳,۶۷۸	۲۸,۳۴۴,۷۸۶	۶,۹۳۵,۳۸۳	۲۱,۴۰۹,۴۰۴	۳۳۷,۷۹۴	۳۳۷,۷۹۴	۱۴,۱۱۴,۸۸۰	۹,۰۹۸,۲۴۷	۵,۰۱۶,۶۳۳	۲۳۹,۱۶۳	
درآمد ارائه خدمات:													
سایر تن سایر													
جمع درآمد ارائه خدمات:													
برگشت از فروش	(۷۳)	(۴۰۵,۱۰۱)	(۱۶۶)	۵,۸۸۰.۱۷	(۹۷۶,۱۰۸)	(۹۷۶,۱۰۸)		(۷۵)	۷,۲۸۲.۲۱	(۵۴۶,۱۶۶)	(۵۴۶,۱۶۶)		
تخفیفات													
جمع	۳۹۴,۹۰۲	۲۴,۸۴۸,۹۵۲	۷۶۸,۳۴۳	۴۷,۳۵۸,۹۹۵	۱۱,۲۱۹,۴۸۸	۳۶,۱۳۹,۵۰۷	۳۴۶,۳۲۷	۳۴۶,۳۲۷	۲۴,۴۷۹,۸۶۳	۱۷,۷۰۴,۲۱۳	۶,۷۷۵,۶۵۱	۳۶۳,۷۰۳	

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۷۰۹,۲۵۶	۱۲,۷۲۸,۲۳۳	۱۷,۲۱۹,۹۳۷	۳۰,۵۸۱,۲۴۵	۴۷,۳۵۸,۹۹۵	۲۴,۴۷۹,۸۶۳	۳۰,۰۵۶,۵۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۸۶۷,۷۶۱)	(۸,۶۴۳,۷۰۵)	(۱۰,۹۲۷,۵۵۱)	(۲۰,۰۰۵,۴۳۸)	(۳۶,۱۳۹,۵۰۷)	(۱۷,۷۰۴,۲۱۳)	(۲۴,۷۲۷,۲۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳۳,۶۷۹,۵۵۹	۱۶,۳۳۴,۷۹۶
دستمزد مستقیم تولید	۵۸۲,۱۲۱	۲۰۶,۱۹۱
سربار تولید	۱,۸۹۵,۳۶۷	۱,۲۸۸,۲۸۰
جمع	۳۶,۱۵۷,۰۴۷	۱۷,۷۲۹,۲۶۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۶,۱۵۷,۰۴۷	۱۷,۷۳۹,۲۶۷
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۱۸,۴۳۰	۱۷۵,۴۳۲
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۷۵,۴۳۲)	(۱۹۷,۸۷۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۳۶,۱۰۰,۰۳۵	۱۷,۷۰۶,۸۳۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۸۹۶,۸۶۵	۲,۸۵۷,۳۹۳
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۸۵۷,۳۹۳)	(۲,۸۶۰,۰۰۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۶,۱۳۹,۵۰۷	۱۷,۷۰۴,۲۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۶,۱۳۹,۵۰۷	۱۷,۷۰۴,۲۱۳
«حملات 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 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 منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان 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
انواع روانکار	تن	۳۱,۴۳۵	۶۰,۶۹۸,۸۳۸.۵	۱,۹۰۷,۴۶۱	۲۰۱,۳۸۰	۶۹,۱۹۹,۰۰۱.۸۹	۱۳,۹۲۵,۳۹۵	۰	۰	۰	۲۰۳,۴۱۵	۶۸,۳۶۵,۴۷۴.۵۲	۱۳,۹۰۶,۵۶۳	۲۹,۳۹۰	۶۵,۸۷۹,۳۱۲.۶۹	۱,۹۳۶,۱۹۳
محصولات جانبی	تن	۲۷,۳۴۵	۳۲,۸۵۸,۱۸۲.۴۸	۸۹۸,۵۰۷	۱۴۷,۷۵۸	۲۴,۹۷۹,۴۹۳.۵	۳,۶۹۰,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۴۶	۲۶,۰۳۲,۹۰۰.۱۲	۲,۶۸۸,۶۴۳	۳۳,۳۵۷	۲۷,۰۰۴,۳۷۶.۸۹	۹۰۰,۷۸۵
سایر	تن	۵۹۸	۸۵,۹۹۴,۹۸۳.۲۸	۵۱,۴۳۵	۸۱۷	۹۸,۶۷۰,۷۴۶.۶۳	۸۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۱,۱۶۶	۹۳,۴۸۸,۸۵۰.۷۷	۱۰۹,۰۰۸	۲۴۹	۹۲,۴۹۳,۹۷۵.۹	۲۳,۰۳۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید					موجودی اول دوره
بهای تمام شده - 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
۲,۸۶۰,۰۰۹			۱۷,۷۰۴,۳۱۳			۰			۱۷,۷۰۴,۸۳۹			۲,۸۵۷,۳۹۳		
جمع کل														

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ			
ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال			
مواد اولیه داخلی:														
۱,۳۸۹,۲۶۸	۲۴,۵۶۰	۵۶,۵۶۶,۳۸۶.۶۴	۱۱,۵۲۵,۵۶۳	۰	۳۱۰,۳۰۷	۱۱,۴۴۵,۱۲۱	۳۸,۳۶۵,۳۴۸.۷۳	۲۹۸,۳۳۰	۱,۴۶۹,۷۱۰	۴۰,۲۱۴,۳۴۴.۶۷	۲۶,۵۴۷	تن	لوب کات	
۱۷۴,۸۰۷	۲,۷۷۶	۶۲,۹۷۰,۸۲۱.۳۳	۱,۶۳۹,۵۳۳	۰	۳۴,۷۱۴	۱,۴۳۶,۸۳۳	۴۷,۴۴۴,۰۷۱.۲۹	۳۰,۰۷۴	۳۷۷,۴۹۷	۵۰,۹۰۳,۰۴۷.۴۶	۷,۴۱۶	تن	آیزروسایکل	
۴,۹۶۱,۹۱۶	۰		۳,۰۷۹,۷۱۰	۰	۰	۵,۴۳۹,۸۲۶		۰	۲,۶۰۱,۸۰۰		۰	مختلف	سایر مواد افزودنی، بسته بندی و ملزومات	
۶,۵۲۵,۹۹۱	۲۷,۳۳۶	۱۱۹,۵۳۷,۱۰۷.۹۷	۱۶,۲۳۴,۷۹۶	۰	۳۴۵,۰۲۱	۱۸,۳۱۱,۷۸۰	۸۵,۸۰۹,۳۳۰.۰۲	۳۳۸,۳۹۴	۴,۴۴۹,۰۰۷	۹۱,۱۱۷,۲۹۲.۱۴	۴۳,۹۶۳		جمع مواد اولیه داخلی:	
مواد اولیه وارداتی:														
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۶,۵۲۵,۹۹۱			۱۶,۲۳۴,۷۹۶			۱۸,۳۱۱,۷۸۰			۴,۴۴۹,۰۰۷				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 گزیده‌ای 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

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۵۷۸,۰۶۰	۲۴۳,۷۳۹	۳۹۷,۴۴۲	۲۶۴,۰۵۰	۳۶۶,۸۷۰	۴۰۳,۷۸۶
هزينه استهلاك	۱۲۵,۰۳۷	۲۷,۸۷۳	۶۲,۴۷۵	۳۰,۱۹۶	۵۷,۶۶۹	۲۲,۹۶۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹۹,۶۵۴	۰	۶۲۴,۹۷۰	۰	۵۷۶,۸۹۶	۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۲۷۱,۵۷۶	۰	۲۹۴,۲۰۸	۰	۱۱۹,۳۹۵
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰,۴۲۱
هزينه حمل و نقل و انتقال	۲۳,۰۲۵	۶۵۳,۲۰۰	۲۵,۷۹۲	۷۰۶,۶۵۸	۲۳,۸۰۸	۱,۴۳۹,۲۱۲
ساير هزينه ها	۲۵۹,۵۹۱	۳۵۰,۶۹۳	۲۸۴,۹۵۸	۲۷۹,۹۱۶	۲۶۳,۰۳۷	۵۰۷,۴۹۳
جمع	۱,۸۹۵,۳۶۷	۱,۵۴۶,۱۸۰	۱,۳۹۵,۶۳۷	۱,۶۷۵,۰۲۸	۱,۲۸۸,۲۸۰	۲,۵۷۳,۲۷۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضيحات تکميلي به شرح گزارش تفسيری پيوست می باشد .
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضيحات تکميلي به شرح گزارش تفسيری پيوست می باشد .

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضيحات تکميلي به شرح گزارش تفسيری پيوست می باشد .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۲۶	۴۲۰	۴۲۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۲	۴۰۳	۴۰۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۳۴,۸۳۴,۲۵۲	۲۸,۳۴۳,۲۶۲	۶۹,۷۵۷,۶۴۱	۱۴,۱۱۱,۸۷۴
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۹۱,۰۵۱,۵۲۳	۳,۰۴۹,۴۵۳	۷۱,۵۹۰,۰۶۲	۳,۴۴۸,۱۶۶
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۵,۰۲۸,۸۰۰	۲۶۰,۰۲۵	۸,۳۴۵,۶۰۰	۱۸۶,۴۳۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۸۷۹,۱۱۰	۳۷۹,۸۷۷	۹۳۷,۰۳۸	۱۷۷,۱۲۷

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
«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 شرکت های 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ساخت پایانه صادراتی در بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱,۰۹۳,۷۰۸	۳۴	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
پروژه وکس تصفیه شده (FRW)	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	یورو	۰	۷۲,۲۵۸	۹۹	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه تولید روغن فرابند تصفیه شده (TDAE)	۰	۲۸۴,۵۰۰	یورو	۰	۱۷۲,۶۱۲	۹۵	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	
پالایش نفت اصفهان	۲.۵	۴,۷۱۰,۴۸۷	۳۹۸,۴۰۰	۲.۵	۵,۴۱۵,۵۸۵	۵۲۹,۸۲۲	
بورس کالای ایران	۰	۴,۰۱۹	۲۷۰	۰	۴,۰۱۹	۰	
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۵۱۷,۸۷۳	۱۵۴,۳۴۰	۰	۱,۲۱۶,۹۷۷	۲۵۷,۵۵۲	

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشی از تسعیر ارز	۷۶۴,۸۴۸	۴۶۴,۶۲۴
سایر	۸,۹۵۰	۱۱,۳۴۹
جمع	۷۷۳,۷۹۸	۴۷۵,۹۷۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۳۷۱	۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۱۴۵,۲۸۶	۰
جمع	۱۴۵,۶۵۷	۰

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

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده‌های بانکی	۲۹۷,۵۷۸	۱۸,۶۱۴
سود سهام حاصل از سرمایه گذاریه ای بلندمدت	۴۹۷,۶۴۰	۵۲۹,۸۳۲
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵۴,۳۴۰	۲۵۷,۵۹۵
سایر	۰	۰
جمع	۹۴۹,۵۵۸	۸۰۶,۰۴۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	۳۸,۷۹۴	۱۷۵,۱۲۱
سایر	۲۸,۳۱۹	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰
سایر	۰	(۱۵۰,۰۷۹)
جمع	۶۷,۰۱۳	۲۵,۰۴۲

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
۱۱,۲۴۶,۲۸۴	۷۵۰	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	۷۵۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
«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.»