

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تبریز	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: شیریز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۳	۲۵۸,۱۱۹,۴۰۶	۱۱۰,۸۰۶,۶۶۰	۱۱۴,۰۴۹,۱۱۲	درآمدهای عملیاتی
(۱۰)	(۲۳۷,۹۷۷,۷۳۵)	(۹۶,۵۰۷,۰۸۷)	(۱۰۶,۱۹۰,۳۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴۵)	۲۰,۱۴۱,۶۷۱	۱۴,۲۹۹,۵۷۳	۷,۸۵۸,۸۳۹	سود (زیان) ناخالص
(۲۸)	(۱,۵۷۰,۵۴۸)	(۵۷۸,۷۶۳)	(۷۴۳,۴۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۱,۳۰۵	۱,۵۶۴,۷۳۸	۴۴,۶۱۲	۹,۵۴۹,۲۹۰	سایر درآمدها
۸۹	(۷,۲۵۳,۷۹۱)	(۱,۰۴۰)	(۱۱۶)	سایر هزینه‌ها
۲۱	۱۳,۷۸۲,۰۷۰	۱۳,۷۶۴,۳۸۳	۱۶,۶۶۴,۵۸۰	سود (زیان) عملیاتی
۹۳	(۲۳,۲۰۲)	(۲۱,۵۲۵)	(۱,۴۳۲)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۱۷)	(۳۱۰,۰۳۳)	(۴۶,۷۱۲)	(۱۹۴,۷۱۹)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۰	۱۳,۵۴۸,۸۴۶	۱۳,۶۹۶,۱۴۶	۱۶,۴۶۸,۴۲۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۹)	(۳,۵۰۰,۸۵۰)	(۲,۵۷۷,۸۴۱)	(۲,۳۲۰,۷۹۴)	سال جاری

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		
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۸	۱۰,۰۴۷,۹۹۶	۱۱,۱۱۸,۳۰۵	۱۳,۱۴۷,۶۳۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۸	۱۰,۰۴۷,۹۹۶	۱۱,۱۱۸,۳۰۵	۱۳,۱۴۷,۶۳۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۴)	۱,۰۲۳	۲,۸۷۴	۱,۳۳۵	عملیاتی (ریال)
(۳۰۰)	(۱۸)	(۵)	(۲۰)	غیرعملیاتی (ریال)
(۵۴)	۱,۰۰۵	۲,۸۶۹	۱,۳۱۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۵۴)	۱,۰۰۵	۲,۸۶۹	۱,۳۱۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۸	۱,۰۰۵	۱,۱۱۲	۱,۳۱۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۸	۱۰,۰۴۷,۹۹۶	۱۱,۱۱۸,۳۰۵	۱۳,۱۴۷,۶۰۸	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

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۸	۱۰,۰۴۷,۹۹۶	۱۱,۱۱۸,۳۰۵	۱۳,۱۴۷,۶۰۸	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۴	۱۰,۲۲۹,۳۶۵	۱۰,۷۴۶,۶۰۱	۱۲,۲۲۵,۳۳۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۵)	۳,۶۱۸	۴,۳۷۵	۴,۰۶۱	دارایی‌های نامشهود
۲۹	۱۰,۱۱۶,۰۳۹	۱۰,۱۱۶,۰۳۹	۱۳,۰۲۴,۶۹۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۴۹	۴۵,۶۰۰	۱۰۳,۸۰۰	۱۵۳,۸۰۰	سایر دارایی‌ها
۲۱	۲۰,۳۹۴,۶۲۲	۲۰,۹۶۹,۷۱۵	۲۵,۴۰۶,۸۸۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۳۴	۱۷۰,۹۰۶	۶۴۹,۶۳۴	۲,۱۰۶,۷۳۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶۸	۱۴,۴۵۲,۷۰۳	۱۲,۲۸۹,۷۵۹	۲۰,۶۸۷,۴۳۴	موجودی مواد و کالا
۹۰۶	۳,۱۷۷,۰۶۲	۲,۰۶۲,۶۶۹	۲۰,۷۵۲,۰۹۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۳۷۳,۷۷۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۰	۳,۳۷۶,۶۷۹	۲,۳۷۶,۴۶۰	۳,۵۷۱,۶۷۱	موجودی نقد
۱۶۸	۲۱,۵۵۱,۱۲۲	۱۷,۶۷۸,۵۱۲	۴۷,۴۱۷,۹۱۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۶۸	۲۱,۵۵۱,۱۲۲	۱۷,۶۷۸,۵۱۲	۴۷,۴۱۷,۹۱۳	جمع دارایی‌های جاری
۸۸	۴۱,۹۴۵,۷۴۴	۳۸,۶۴۸,۲۲۷	۷۳,۸۳۴,۷۹۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				حقوق مالکانه
۰	۲,۸۸۴,۲۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۲	۳۸۸,۴۲۱	۸۹۰,۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	انداخته قانونی
۰	۶,۸۳۴,۷۲۱	۳,۷۳۳,۳۳۱	۳,۷۳۳,۳۳۱	سایر انداخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۹	۱۳,۰۷۵,۰۸۱	۱۰,۲۸۴,۱۷۱	۱۶,۳۲۲,۶۲۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۵	۳۴,۱۸۲,۴۳۴	۳۴,۹۰۸,۳۳۳	۳۱,۰۵۵,۹۵۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۱۹,۹۴۱	۷,۰۶۹	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۶	۲,۹۰۹,۹۶۳	۳,۹۱۴,۶۴۳	۴,۵۴۰,۲۵۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۶	۲,۹۳۹,۹۰۴	۳,۹۳۱,۷۱۲	۴,۵۴۰,۲۵۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۸۳	۴,۷۵۷,۱۳۵	۳,۱۰۸,۰۰۷	۳۱,۲۳۶,۷۶۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۶۴	۵,۲۱۱,۵۰۰	۲,۵۲۲,۹۷۳	۴,۱۴۳,۰۳۶	مالیات پرداختی
۵,۵۱۹	۲۹,۳۳۱	۱۱۰,۷۴۶	۶,۲۳۳,۹۵۷	سود سهام پرداختی
	۳۰۰,۹۰۰	۰	۰	تسهیلات مالی
(۱)	۲,۰۰۳,۶۳۶	۲,۷۸۹,۶۴۸	۲,۷۵۷,۱۲۱	ذخایر
۱۲۴	۲,۵۳۰,۹۱۴	۱,۲۸۵,۸۱۸	۳,۸۷۸,۷۰۷	پیش‌دریافت‌ها
۳۷۹	۱۴,۸۳۳,۴۰۶	۹,۸۱۸,۱۹۲	۳۷,۲۲۸,۵۸۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش



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) 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					۵۰۲,۴۰۰				۰		۵۰۲,۴۰۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳,۰۱۴,۳۹۹			(۳,۵۱۶,۷۹۹)		(۵۰۲,۴۰۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۸۲۱	۳,۷۳۳,۳۳۱	۰	۰	۱۰,۲۸۴,۱۷۱	۰	۳۴,۹۰۸,۳۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۳,۱۴۷,۶۳۵		۱۳,۱۴۷,۶۳۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۴۷,۶۳۵	۰	۱۳,۱۴۷,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه											۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۹,۱۷۹				۰		۱۰۹,۱۷۹
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۱۰۹,۱۷۹)		(۱۰۹,۱۷۹)
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳,۳۳۱	۰	۰	۱۶,۳۳۳,۶۳۷	۰	۳۱,۰۵۵,۹۵۸

#### 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	درصد تغییر
-----	---------------------------------------	--	--	------------

درصد تغییر	تجدید ارزش‌های پرتفوی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارزش‌های پرتفوی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۱	۱۲,۷۸۴,۲۸۶	۶,۲۸۹,۹۵۴	۶,۲۵۶,۰۳۵	نقد حاصل از عملیات
۳۰	(۴,۴۳۹,۰۳۴)	(۲,۴۳۴,۲۴۶)	(۱,۷۰۱,۷۳۱)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۱	۸,۳۴۵,۳۵۲	۲,۸۵۵,۵۰۸	۴,۶۴۴,۳۰۴	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
۹۷	(۱,۱۹۶,۳۴۴)	(۸۳۳,۸۰۲)	(۲۳,۸۰۷)	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
--	(۱,۳۳۷)	(۶۴۵)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۳۷۳,۷۷۲	۳۷۳,۷۷۲	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۳۰۳,۷۱۰)	(۳۰۳,۰۳۴)	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	(۲,۹۱۰,۰۸۲)	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
	۷۳۶,۱۶۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۴۷)	۶۵۱,۱۴۱	۳۸۸,۴۵۷	۲۰۴,۲۸۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۴۹)	۲۴۹,۶۸۶	(۳۶۴,۲۵۲)	(۲,۷۲۸,۶۰۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۵)	۸,۵۹۵,۰۲۸	۲,۴۹۱,۲۵۶	۱,۹۲۵,۷۰۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:

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		
	•	•	•	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
--	(۴۰۰,۸۸۷)	(۴۰۰,۸۸۷)	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱۹,۴۹۱)	(۱۹,۴۹۱)	•	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
۵۵	(۹,۲۴۰,۶۸۱)	(۱,۹۷۳,۹۴۸)	(۸۸۷,۷۸۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۶۳	(۹,۶۶۱,۰۵۹)	(۲,۳۹۴,۳۳۶)	(۸۸۷,۷۸۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۵)	(۱,۰۶۶,۰۳۱)	۱,۰۹۶,۹۳۰	۱,۰۳۷,۹۱۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۰)	۳,۳۷۶,۶۷۹	۳,۳۷۶,۶۷۹	۳,۳۷۶,۴۶۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۷۱	۶۵,۸۰۳	۵۷,۹۷۳	۱۵۷,۳۹۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۱)	۳,۳۷۶,۴۶۰	۴,۵۳۱,۵۸۳	۳,۵۷۱,۶۷۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	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				





نوع کالا	واحد	میانجی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال
سلاپس واکس	متر مکعب	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزن	مترمکعب	نرخ بازار	۶,۳۴۷	۴۹۲,۰۷۳	۱۱,۹۱۰	۷۴,۸۷۹	(۱,۰۹۱,۶۴۱)	۱,۱۶۶,۵۲۰	۷۰,۸۴۴,۱۶۳.۷۳	۱۶,۴۶۶	۴۹۲,۰۷۳	۶,۳۴۷	۷,۱۲۲
گاز بوتان به پتروشیمی	متر مکعب	نرخ بازار	۳۴,۱۵۷	۸۸۲,۵۷۸	۱۴,۲۹۵	۸۸,۴۴۰	(۱,۲۸۹,۳۴۲)	۱,۳۷۷,۷۸۳	۲۶,۷۶۳,۹۶۲	۵۱,۴۷۹	۸۸۲,۵۷۸	۳۴,۱۵۷	۷۸,۳۰۳
گاز اتان به پتروشیمی	متر مکعب	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفتای سبک و سنگین	متر مکعب	نرخ بازار	۴۳,۴۹۴	۱,۴۵۶,۳۹۵	۲۸,۸۲۳	۱۸۱,۶۹۷	(۲,۶۴۸,۸۸۶)	۲,۸۳۰,۵۸۳	۳۴,۱۴۰,۰۱۷.۶۱	۸۲,۹۱۱	۱,۴۵۶,۳۹۵	۴۳,۴۹۴	۴۶,۴۴۵
لوبیکات	مترمکعب	نرخ بازار	۷,۴۵۶	۳۰۵,۵۸۸	۳,۳۳۰	۳۱,۴۹۹	(۴۵۹,۲۱۴)	۴۹۰,۷۱۳	۳۷,۱۳۷,۴۱۱.۶۷	۱۳,۲۱۷	۳۰۵,۵۸۸	۷,۴۵۶	۰
روغن پایه	متر مکعب	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن موتور	مترمکعب	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	متر مکعب	نرخ بازار	۹,۸۶۳	۳۹۷,۵۲۸	۱۴,۶۴۸	۴۱,۷۷۶	(۶۰۹,۹۱۰)	۶۵۱,۶۸۶	۳۴,۸۶۴,۰۳۱.۳۷	۲۶,۳۱۰	۳۹۷,۵۲۸	۹,۸۶۳	۱۱۱,۳۶۳
جمع فروش داخلی			۲,۵۶۲,۳۱۵	۱۱۰,۸۰۶,۶۶۰	۳,۲۱۶,۵۵۵	۲۰,۱۴۱,۶۷۷(۳۳۷,۹۷۷,۷۳۵)	۲۵۸,۱۱۹,۴۰۶	۲۰,۱۴۱,۶۷۷(۳۳۷,۹۷۷,۷۳۵)	۲۵۸,۱۱۹,۴۰۶	۶,۱۰۰,۳۹۱	۱۱۰,۸۰۶,۶۶۰	۲,۵۶۲,۳۱۵	۲,۹۷۸,۶۰۴
فروش صادراتی:													
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۵۶۲,۳۱۵	۱۱۰,۸۰۶,۶۶۰	۳,۲۱۶,۵۵۵	۲۰,۱۴۱,۶۷۷(۳۳۷,۹۷۷,۷۳۵)	۲۵۸,۱۱۹,۴۰۶	۲۰,۱۴۱,۶۷۷(۳۳۷,۹۷۷,۷۳۵)	۲۵۸,۱۱۹,۴۰۶	۶,۱۰۰,۳۹۱	۱۱۰,۸۰۶,۶۶۰	۲,۵۶۲,۳۱۵	۲,۹۷۸,۶۰۴

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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۵,۰۴۱,۷۰۰	۶۰,۹۳۴,۴۰۱	۸۲,۰۱۷,۶۷۵	۱۷۱,۴۹۶,۶۸۴	۲۵۸,۱۱۹,۴۰۶	۱۱۴,۰۴۹,۱۱۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۳,۹۵۲,۱۹۴)	(۵۴,۹۸۳,۸۳۱)	(۷۳,۳۰۱,۴۰۳)	(۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸)	(۲۳۷,۹۷۷,۷۳۵)	(۱۰۶,۱۹۰,۲۷۳)	۰

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۰
---

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۶,۴۷۵,۴۵۰	۱۰۴,۳۳۲,۰۸۷
دستمزد مستقیم تولید	۲۲۷,۴۶۴	۱۳۶,۶۱۶
سربارتولید	۴,۰۷۱,۵۷۵	۴,۱۷۰,۷۷۹
جمع	۲۴۰,۷۷۴,۴۸۹	۱۰۸,۶۳۹,۴۸۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۴۰,۷۷۴,۴۸۹	۱۰۸,۶۳۹,۴۸۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲,۸۲۸,۷۶۹	۲,۹۸۷,۲۶۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۹۸۷,۲۶۲)	(۲,۰۵۵,۷۶۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۴۰,۶۱۵,۹۹۶	۱۰۸,۵۷۰,۹۸۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۹۹۶,۵۴۲	۱۰,۶۳۴,۸۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۶۳۴,۸۰۳)	(۱۳,۰۱۵,۵۱۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۳۷,۹۷۷,۷۳۵	۱۰۶,۱۹۰,۲۷۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳۷,۹۷۷,۷۳۵	۱۰۶,۱۹۰,۲۷۳

«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.

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودی پایان دوره			

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده ماه اول دوره			مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
								تولید	تغییرات	تغییرات						
								مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نفت گاز	متر مکعب	۵۱,۶۴۵	۴۵,۶۳۰,۶۷۰.۹۳	۲,۳۵۶,۵۹۶	۱,۲۵۹,۳۷۱	۲۸,۱۷۱,۷۱۲.۵۱	۵۱,۸۸۹,۵۱۹	۰	۰	۰	۱,۲۵۹,۳۷۱	۲۸,۱۷۱,۷۱۲.۵۱	۵۱,۸۸۹,۵۱۹	۱,۲۵۹,۳۷۱	۲۸,۱۷۱,۷۱۲.۵۱	۵۱,۸۸۹,۵۱۹
بنزین	متر مکعب	۱۱۳,۹۴۴	۴۴,۵۳۷,۶۰۱.۲۸	۵,۰۷۳,۶۵۳	۶۸۴,۳۲۶	۲۵,۳۵۰,۰۰۴.۳۴	۲۴,۱۸۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۶۸۴,۳۲۶	۲۵,۳۵۰,۰۰۴.۳۴	۲۴,۱۸۷,۳۹۲	۶۸۴,۳۲۶	۲۵,۳۵۰,۰۰۴.۳۴	۲۴,۱۸۷,۳۹۲
نفت کوره	متر مکعب	۸۷,۵۱۲	۲۹,۶۱۰,۳۱۶.۳	۲,۵۹۱,۳۵۸	۷۲۵,۶۵۷	۲۶,۹۱۶,۳۷۶.۴۷	۱۹,۵۳۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۷۲۵,۶۵۷	۲۶,۹۱۶,۳۷۶.۴۷	۱۹,۵۳۲,۰۵۷	۷۲۵,۶۵۷	۲۶,۹۱۶,۳۷۶.۴۷	۱۹,۵۳۲,۰۵۷
گاز مایع	متر مکعب	۶,۲۱۶	۲۲,۱۵۶,۶۹۲.۴۱	۱۴۳,۹۴۲	۱۱۷,۵۹۹	۲۲,۸۰۹,۱۹۰.۵۵	۲,۶۸۲,۳۲۸	۰	۰ (۱۲۰)	۰	۱۱۷,۵۹۹	۲۲,۸۰۹,۱۹۰.۵۵	۲,۶۸۲,۳۲۸	۱۱۷,۵۹۹	۲۲,۸۰۹,۱۹۰.۵۵	۲,۶۸۲,۳۲۸
سوخت هوایی	متر مکعب	۳,۵۴۵	۴۶,۶۹۱,۶۷۸.۴۲	۱۶۵,۵۲۲	۱۴,۷۷۰	۲۲,۸۲۵,۲۵۳.۸۹	۴۹۹,۵۹۹	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۰	۲۲,۸۲۵,۲۵۳.۸۹	۴۹۹,۵۹۹	۱۴,۷۷۰	۲۲,۸۲۵,۲۵۳.۸۹	۴۹۹,۵۹۹
نفت سفید	متر مکعب	۱,۰۹۵	۱۴,۹۰۶,۸۴۹.۳۲	۱۶,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وکیوم باتوم و فیر	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۲۵,۶۱۶	۲۱,۰۰۹,۳۰۷.۸۵	۴,۷۴۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۲۲۵,۶۱۶	۲۱,۰۰۹,۳۰۷.۸۵	۴,۷۴۰,۰۳۶	۲۲۵,۶۱۶	۲۱,۰۰۹,۳۰۷.۸۵	۴,۷۴۰,۰۳۶
حلالها	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۶,۸۱۳	۳۴,۳۳۳,۵۳۲.۸۲	۱,۹۵۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۵۶,۸۱۳	۳۴,۳۳۳,۵۳۲.۸۲	۱,۹۵۰,۵۹۱	۵۶,۸۱۳	۳۴,۳۳۳,۵۳۲.۸۲	۱,۹۵۰,۵۹۱
نفتای سبک و سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۸,۸۲۳	۲۵,۵۴۴,۰۹۹.۰۹	۹۹۱,۹۵۴	۰	۰	۰	۲۸,۸۲۳	۲۵,۵۴۴,۰۹۹.۰۹	۹۹۱,۹۵۴	۲۸,۸۲۳	۲۵,۵۴۴,۰۹۹.۰۹	۹۹۱,۹۵۴
گاز بوتان به پتروشیمی	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۵	۲۱,۷۶۳,۴۱۳.۷۸	۳۱۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۱۴,۲۹۵	۲۱,۷۶۳,۴۱۳.۷۸	۳۱۱,۱۰۸	۱۴,۲۹۵	۲۱,۷۶۳,۴۱۳.۷۸	۳۱۱,۱۰۸
بنزن	متر مکعب	۱,۰۵۶	۶۶,۳۹۵,۴۵۴.۵۵	۷۰,۰۰۸	۱۱,۵۸۲	۵۶,۹۵۸,۲۹۷.۳۶	۶۵۹,۶۹۱	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۲	۵۶,۹۵۸,۲۹۷.۳۶	۶۵۹,۶۹۱	۱۱,۵۸۲	۵۶,۹۵۸,۲۹۷.۳۶	۶۵۹,۶۹۱
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۰	۲۰,۷۳۷,۶۳۴.۴۱	۳۷۱,۶۱۸	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۰	۲۰,۷۳۷,۶۳۴.۴۱	۳۷۱,۶۱۸	۱۲,۰۹۰	۲۰,۷۳۷,۶۳۴.۴۱	۳۷۱,۶۱۸
لوپکات	متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۳۳۰	۲۷,۵۴۷,۶۷۸.۰۲	۱۲۱,۲۷۹	۰	۰	۰	۲,۳۳۰	۲۷,۵۴۷,۶۷۸.۰۲	۱۲۱,۲۷۹	۲,۳۳۰	۲۷,۵۴۷,۶۷۸.۰۲	۱۲۱,۲۷۹
آیزوریسیکل	متر مکعب	۰	۰	۰	۷,۰۹۳	۲۹,۷۳۹,۴۵۱.۵۷	۲۱۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۷,۰۹۳	۲۹,۷۳۹,۴۵۱.۵۷	۲۱۰,۸۷۱	۷,۰۹۳	۲۹,۷۳۹,۴۵۱.۵۷	۲۱۰,۸۷۱
سایر	متر مکعب	۹,۲۹۴	۲۳,۴۰۲,۳۰۲.۵۶	۲۱۷,۵۰۱	۱۴,۰۱۷	۲۰,۱۷۲,۷۱۸.۸۴	۴۳۲,۹۳۱	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۷	۲۰,۱۷۲,۷۱۸.۸۴	۴۳۲,۹۳۱	۱۴,۰۱۷	۲۰,۱۷۲,۷۱۸.۸۴	۴۳۲,۹۳۱

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
۱۳,۰۱۵,۵۱۴			۱۰۶,۱۹۰,۲۷۳			۰			۱۰۸,۵۷۰,۹۸۴			۱۰,۶۳۴,۸۰۳		
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	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۲,۸۷۳,۹۰۱	۳۱,۳۸۳,۷۱۵.۷۲	۹۱,۵۷۳	۱۰۱,۵۷۹,۳۶۴	۳۱,۳۸۳,۷۱۷	۳,۲۳۶,۶۹۰	۱۰۰,۵۳۲,۵۸۷	۳۱,۱۴۵,۹۳۰.۳۶	۳,۲۳۷,۴۷۱	۳,۹۳۰,۶۷۸	۳۸,۹۹۷,۹۱۶.۵	۱۰۰,۷۹۲	متر مکعب	نفت خام	
۳۰,۵۵۷	۴۹,۶۰۵,۵۱۹.۴۸	۶۱۶	۳,۶۴۹,۵۵۰	۴۹,۶۰۵,۸۹۴	۵۳,۴۱۲	۳,۲۷۵,۸۶۷	۴۸,۱۷۹,۷۵۳.۱۶	۴۷,۲۳۷	۴۰۴,۳۴۰	۵۹,۵۳۵,۸۴۳.۰۳	۶,۷۹۱	متر مکعب	MTBE	
۱۲,۶۱۴	۱۷,۲۵۵,۸۱۳.۹۵	۷۳۱	۶۹,۳۳۴	۱۷,۲۸۰,۰۸۰	۴,۰۰۶	۶۶,۵۶۳	۱۶,۶۱۵,۸۲۶.۲۶	۴,۰۰۶	۱۵,۳۷۵	۳۰,۸۹۶,۰۳۲.۸۳	۷۳۱	متر مکعب	برش نفتی C۴-Cut	
۴۷,۱۸۱	۴۵,۱۰۶,۱۱۸.۵۵	۱,۰۴۶	۷,۵۶۵	۰	۰	۷,۵۶۵	۰	۰	۴۷,۱۸۱	۴۵,۱۰۶,۱۱۸.۵۵	۱,۰۴۶	متر مکعب	روغن	
(۲۶,۳۸۴)		۰	۳۶,۳۸۴	۰	۰	۰		۰	۰		۰	متر مکعب	هیدروکربور نفتی	
۲,۹۳۷,۸۶۹	۱۴۳,۲۵۱,۱۶۷.۷	۹۳,۹۶۶	۱۰۴,۳۳۲,۰۸۷	۹۸,۲۶۹,۶۹۱	۳,۲۹۴,۱۰۸	۱۰۲,۸۷۲,۵۸۲	۹۵,۹۴۱,۵۰۹.۷۸	۳,۲۷۸,۷۱۴	۴,۳۹۷,۳۷۴	۱۶۴,۵۳۵,۹۱۰.۹۱	۱۰۹,۳۶۰		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۲,۹۳۷,۸۶۹			۱۰۴,۳۳۲,۰۸۷			۱۰۲,۸۷۲,۵۸۲			۴,۳۹۷,۳۷۴					جمع کل

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

اطلاعات این فرم گزیده 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.

#### سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۴۵,۰۸۶	۳۷۷,۱۱۰	۳۳۳,۲۳۴	۳۱۵,۸۸۶	۲۱۵,۲۷۳	۱۸۰,۱۰۳
هزینه استهلاک	۸۹۵,۵۷۳	۴۴۱,۸۳۳	۴۳۰,۱۳۷	۱۳,۷۳۸	۱۱,۸۴۹	۱,۴۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۵۹۹,۸۰۱	۶۶۴,۶۶۱	۱,۴۸۳,۳۶۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۳۱,۱۱۵	۲,۶۸۷,۱۷۵	۱,۵۰۴,۶۸۳	۱,۲۴۰,۹۳۴	۵۱۶,۳۱۱	۹۶۰,۵۷۳
جمع	۴,۰۷۱,۵۷۵	۴,۱۷۰,۷۷۹	۳,۷۴۱,۳۱۴	۱,۵۷۰,۵۴۸	۷۴۳,۴۳۳	۱,۱۴۲,۱۴۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه نرخ فروش فراورده ها متأثر از قیمت های بین المللی فراورده ها و همچنین نوسانات نرخ تسعیر ارز می باشد، لذا تغییر هر يك از این عوامل باعث تغییر در نرخ فروش فراورده ها خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه نرخ مواد اولیه متأثر از قیمت های بین المللی نفت خام و همچنین نوسانات نرخ تسعیر ارز می باشد، لذا تغییر هر يك از این عوامل باعث تغییر در نرخ خرید خوراك خواهد شد.

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه ۹۵ درصد بهای تمام شده را هزینه خرید نفت خام تشکیل میدهد بنابراین تغییرات نرخ جهانی نفت خام و تسعیر ارز تأثیر با اهمیتی میتواند بر روی بهای تمام شده داشته باشد.
------------------------------------	--

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۱	۳۹۳	۳۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸۷	۳۹۰	۳۹۳

**وضعیت ارزی**

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش مبلغ هزینه های اداری، عمومی و فروش به میزان تورم حاکم بر کشور پیش بینی می گردد.
«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 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 طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث برج خنک کننده جدید	۹۳۰,۰۰۰	۰		۲۹۸,۷۵۸	۷۵۰,۰۰۰	۸۲	۹۴	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	واحد پشتیبانی گوگردزدایی از نفت گاز
واحد ساخت و نصب ۳ دستگاه مخزن قیر	۶۰,۰۰۰	۰		۷۶,۹۶۱	۶۰,۰۰۰	۹۴	۹۹	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	ذخیره سازی قیر تولیدی شرکت
خالص سازی هیدروژن PSA	۹۱۰,۰۰۰	۰		۲۵,۱۲۴	۷۷۰,۰۰۰	۳۴	۵۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خالص سازی هیدوژن برای تولید نفت گاز پورو ۴ و ۵
بهینه سازی سیستم مترینگ حسابداری صنعتی	۹۰,۰۰۰	۰		۲۱,۸۲۲	۹۰,۰۰۰	۹۱	۹۱	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	افزایش دقت و کیفیت اندازه گیری ابزار سنجش
طرحی بنیادین طرح جامع	۱,۴۵۰,۸۰۰	۰		۱,۱۷۷,۹۰۶	۱,۲۲۷,۶۰۰	۷۵	۹۵	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش نیاز طرح جامع کاهش نفت کوره
واحد جدید گوگرد سازی	۲,۸۷۵,۰۰۰	۰		۲۲۳,۴۲۸	۲,۱۲۵,۰۰۰	۹	۲۲	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واحد پشتیبانی گوگردزدایی از نفت گاز
واحد بازیافت گازهای انتهای گوگرد	۰	۰		۶۳,۱۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶	۵۶	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واحد پشتیبانی گوگردزدایی از نفت گاز

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 طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
سایر پروژه ها	۱,۳۲۳,۳۷۵	۰		۲۸۶,۷۴۱	۴,۵۱۷,۹۶۵	۰	۰	۰		

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

۰
---

#### 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	
پتروشیمی تبریز	۴۸.۵۹	۰	۰	۴۸.۵۹	۰	۰	

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

۰
«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.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد خدمات بارگیری	۵۵,۱۷۱	۳۰,۳۳۸
خدمات پالایشگاهی به شرکت نفت پاسارگاد	۱۴,۳۱۸	۵,۵۸۵
سود حاصل از عملیات جایگاه توزیع سوخت گنبد	۲۷۹	۱,۷۷۶
سایر	۰	۰
ماهه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای فروش وکیوم باتوم در سال ۱۳۹۱	۰	۰
ماهه التفاوت نرخ تسعیر ارز نفت کوره صادراتی در سال ۱۳۹۷	۱,۴۹۵,۰۷۰	۰
برگشت ذخیره کاهش ارزش موجودی مواد و فرآورده های نفتی	۰	۰
درآمد ناشی از احتساب سرک فرآورده ها	۰	۲,۱۵۸,۹۳۹
برگشت ذخیره کاهش ارزش موجودی ۱۳۹۸	۰	۷,۳۵۲,۷۵۲



شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۱,۵۶۴,۷۳۸	۹,۵۴۹,۲۹۰

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
برگشت ۵/ ما به التفاوت صادرات لوپکات سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳	۱,۰۴۰	۰
تعدیل نرخ وکیوم باتوم تهارتی سال ۱۳۹۶	۰	۰
سایر	۰	۱۱۶
ذخیره کاهش ارزش موجودی مواد و فرآورده های نفتی در پایان سال ۱۳۹۸	۷,۳۵۲,۷۵۱	۰
جمع	۷,۳۵۲,۷۹۱	۱۱۶

#### 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
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱,۴۳۲	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱,۴۳۲	هزینه مالی دوره								

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۰
---

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه اخذ تسهیلات جدید در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد.
---------------------------------	---

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده های سرمایه گزاری	۴۵۱,۱۴۱	۲۰۴,۲۸۹
سود (زیان) تسعیر ارز	(۱۸,۹۴۴)	۷۲,۹۰۰
هزینه تعهدات بابت کاکتان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستگی	(۱,۰۰۳,۶۹۷)	(۶۰۱,۳۵۵)
هزینه های مالیاتی و جرایم ارزش افزوده و عملکرد	۰	۰
تخفیف اعطایی	۰	۰
فروش اقلام اسقاطی	۷۸,۵۱۱	۳,۶۶۸
سایر	۴,۳۶۱	۴,۷۵۲
سود سهام شرکت پتروشیمی تبریز	۰	۱۲۱,۰۳۷
برگشت هزینه های مالیات پرداختی مستمری بازنشستگان قبل از موعد	۷۸,۶۰۸	۰
جمع	(۲۱۰,۰۲۲)	(۱۹۴,۷۱۹)

#### 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
۱۶,۳۳۲,۶۰۰	۱,۶۹۴,۵۱۴	۱۰,۰۴۷,۹۹۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	ده درصد سود

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

۰
«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.»