



شرکت: بالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 44,000,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	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		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۷	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	۳۳۵,۳۶۵,۹۰۷	۳۹۳,۸۱۱,۱۴۸	درآمدهای عملیاتی
(۶۹)	(۳۳۰,۳۶۶,۳۱۰)	(۳۱۰,۱۶۳,۸۱۹)	(۳۵۴,۳۶۱,۳۷۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۸	۳۷,۷۳۷,۸۸۸	۲۵,۱۰۳,۰۸۸	۳۹,۵۴۹,۸۷۱	سود (زیان) ناخالص
(۳۵)	(۴,۳۰۸,۷۰۶)	(۱,۳۳۷,۴۳۹)	(۱,۶۶۴,۷۷۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۹۴	۳,۸۰۸,۴۹۹	۳۳۶,۵۸۱	۸۹۳,۴۲۴	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۶۲	۳۷,۳۳۷,۶۸۱	۳۴,۰۰۳,۳۴۰	۳۸,۷۷۷,۵۲۳	سود (زیان) عملیاتی
۳۱	(۶۳,۹۳۴)	(۲۱,۸۷۸)	(۱۵,۰۷۴)	هزینه‌های مالی
۳۱۱	۳,۵۰۶,۳۱۴	۳,۵۷۳,۶۴۳	۸,۰۰۷,۳۰۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۷۶	۴۰,۶۷۰,۰۷۱	۳۶,۵۵۴,۰۰۵	۴۶,۷۶۹,۶۴۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۵۹)	(۵,۳۹۸,۶۴۲)	(۴,۹۳۷,۶۰۷)	(۷,۸۳۹,۴۷۱)	سال جاری
--	۰	۰	(۸۰,۸۹۳)	سال‌های قبل
۸۰	۳۵,۳۷۱,۴۲۹	۳۱,۶۲۶,۳۹۸	۳۸,۸۵۹,۳۸۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۰	۳۵,۳۷۱,۴۲۹	۳۱,۶۲۶,۳۹۸	۳۸,۸۵۹,۳۸۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۱	۷۳۷	۴۳۶	۷۰۳	عملیاتی (ریال)
۳۳۱	۷۷	۵۶	۱۸۰	غیرعملیاتی (ریال)

۷۹	۸۰۴ ۰	۴۹۲ ۰	۸۸۲ ۰	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
۷۹	۸۰۴	۴۹۲	۸۸۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۹	۸۰۴	۴۹۲	۸۸۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۸۰	۳۵,۳۷۱,۴۳۹	۳۱,۶۲۶,۳۹۸	۳۸,۸۵۹,۲۸۶	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
۸۰	۳۵,۳۷۱,۴۳۹	۳۱,۶۲۶,۳۹۸	۳۸,۸۵۹,۲۸۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۳)	۱۰,۹۴۳,۷۷۲	۱۲,۰۶۹,۳۲۱	۱۱,۸۸۰,۷۸۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۰۹,۳۶۵	۱۰۹,۳۶۵	۱۰۹,۳۶۹	دارایی‌های نامشهود
۱۱۷	۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵)	۱۱,۱۰۰	۵,۰۰۰	۴,۷۵۹	دریافتنی‌های بلندمدت
۱	۴,۵۱۵,۰۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰	۱,۵۸۷,۲۰۰	سایر دارایی‌ها

۷۹	۱۵,۵۷۹,۱۳۷	۴۳,۳۶۰,۵۸۶	۷۷,۵۸۲,۱۱۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷۲	۱۷۲,۹۷۶	۶۰۲,۰۸۴	۱,۰۳۲,۸۴۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۴۶	۱۳,۳۱۷,۶۳۳	۳۹,۶۸۳,۷۹۵	۷۳,۸۷۳,۹۹۶	موجودی مواد و کالا
(۳۷)	۸,۰۶۳,۷۱۴	۶,۴۹۸,۹۹۳	۴,۰۷۶,۷۵۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۹)	۲,۳۴۷,۰۸۶	۸,۴۳۹,۵۳۹	۵,۹۹۴,۹۳۴	موجودی نقد
۸۶	۲۸,۸۰۱,۳۹۹	۴۵,۳۳۴,۴۱۱	۸۳,۹۷۸,۵۳۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع دارایی‌های جاری
۸۶	۲۸,۸۰۱,۳۹۹	۴۵,۳۳۴,۴۱۱	۸۳,۹۷۸,۵۳۶	جمع دارایی‌ها
۸۳	۴۴,۳۸۰,۵۳۶	۸۸,۴۸۴,۹۹۷	۱۶۱,۵۶۰,۶۴۲	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۸۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۱,۴۳۳,۵۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۶۳	۳,۹۶۴,۳۷۴	۴,۰۶۴,۴۶۶	۱۰,۶۷۵,۸۹۵	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۵	۱۱,۳۶۲,۰۹۰	۳۳,۷۲۰,۳۵۵	۳۸,۷۷۸,۱۱۲	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۴۹	۳۱,۶۵۹,۸۹۷	۶۴,۱۹۴,۷۲۱	۹۵,۸۵۴,۰۰۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۲	۳,۸۰۸,۹۸۱	۵,۰۳۰,۵۶۷	۵,۱۳۷,۱۰۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۷	۷۸۹,۷۱۲	۱,۰۴۱,۱۰۷	۱,۳۱۹,۰۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵	۴,۵۹۸,۶۹۳	۶,۰۶۱,۶۷۴	۶,۳۵۶,۱۱۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۰۳	۴,۱۴۷,۹۰۶	۱۱,۳۵۶,۶۹۳	۴۵,۳۵۹,۳۷۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۸	۳,۸۲۱,۴۳۴	۵,۳۹۸,۰۶۵	۷,۸۲۹,۶۰۷	مالیات پرداختنی
۳,۵۳۳	۸۵,۳۹۰	۱۳۲,۰۰۹	۴,۴۳۱,۰۴۰	سود سهام پرداختنی
۳۶	۱۵۶,۸۰۶	۳۸۸,۷۶۷	۳۶۴,۶۹۹	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
۸	۹۱۰,۵۱۰	۱,۳۶۳,۰۶۹	۱,۳۶۵,۹۰۱	پیش‌دریافت‌ها

۲۲۶	۸,۱۳۱,۹۴۶	۱۸,۳۳۸,۶۰۲	۵۹,۳۵۰,۵۱۷	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۲۶	۸,۱۳۱,۹۴۶	۱۸,۳۳۸,۶۰۲	۵۹,۳۵۰,۵۱۷	جمع بدهی‌های جاری
۱۷۱	۱۳,۷۲۰,۶۳۹	۳۴,۳۹۰,۳۷۶	۶۵,۷۰۶,۶۳۵	جمع بدهی‌ها
۸۳	۴۴,۳۸۰,۵۳۶	۸۸,۴۸۴,۹۹۷	۱۶۱,۵۶۰,۶۴۳	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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۳۳,۵۳۳	۲,۹۶۴,۳۷۴	.	.	۱۱,۳۹۸,۳۹۱	.	۳۱,۷۹۶,۱۹۸
اصلاح اشتباهات	(۸۹۳,۹۰۶)	.	(۸۹۳,۹۰۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۴۳۳,۵۳۳	۲,۹۶۴,۳۷۴	.	.	۱۰,۵۰۵,۴۸۵	.	۳۰,۹۰۳,۳۹۳
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									۲۵,۳۷۱,۴۲۹		۲۵,۳۷۱,۴۲۹
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۵,۳۷۱,۴۲۹	.	۲۵,۳۷۱,۴۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.	.	.
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۵,۳۷۱,۴۲۹	.	۲۵,۳۷۱,۴۲۹
سود سهام مصوب									(۲,۰۸۰,۰۰۰)		(۲,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.		(۲,۹۰۰,۰۰۰)			(۵,۱۰۰,۰۰۰)		
افزایش سرمایه در جریان						
خرید سهام خزانه										.	.
فروش سهام خزانه										.	.
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه										.	.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									.		.
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۶۶,۴۶۷				(۹۶۶,۴۶۷)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۴,۰۰۰,۱۹۳			(۴,۰۰۰,۱۹۳)		
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴,۴۶۶	.	.	۳۳,۷۳۰,۳۵۵	.	۶۴,۱۹۴,۷۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲۸,۸۵۹,۳۸۶		۲۸,۸۵۹,۳۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.

۲۸,۸۵۹,۲۸۶	۰	۲۸,۸۵۹,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۷,۲۰۰,۰۰۰)		(۷,۲۰۰,۰۰۰)									سود سهام مصوب
۰		(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰			افزایش سرمایه
۰				۰				۰			افزایش سرمایه در جریان
۰	۰										خرید سهام خزانه
۰	۰										فروش سهام خزانه
۰						۰					سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰		۰					انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰		۰				۰					تخصیص به اندوخته قانونی
۰		(۱۰,۶۱۱,۴۳۹)		۱۰,۶۱۱,۴۳۹							تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۹۵,۸۵۴,۰۰۷	۰	۳۸,۷۷۸,۱۱۲	۰	۱۰,۶۷۵,۸۹۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		شرح
	تجدید ارائه شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	حسابرسی نشده	
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۵۶	۳۳,۴۵۴,۷۷۴	۳۱,۵۸۲,۷۵۶	۳۳,۶۲۹,۶۲۹		نقد حاصل از عملیات
(۹۱)	(۳,۸۲۳,۰۱۰)	(۳,۸۲۱,۶۳۶)	(۵,۳۷۸,۸۲۳)		پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵۱	۲۰,۵۳۲,۷۶۴	۱۸,۷۶۱,۱۳۰	۲۸,۲۵۰,۸۰۷		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۱۳۱,۹۰۹	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۶	(۲,۳۰۷,۹۴۵)	(۱,۲۳۱,۰۳۱)	(۱,۰۳۴,۶۳۴)		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
--	۰	۰	(۱۰۴)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۲۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۴,۵۰۰,۰۰۰)		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	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	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

۳۴۰	۲,۸۷۳,۱۲۷	۱,۶۶۱,۱۵۷	۷,۳۱۳,۳۸۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۴۴)	(۳۳,۸۰۳,۹۰۹)	(۱۱,۵۶۹,۸۶۴)	(۳۸,۲۳۱,۳۴۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۰۰)	۷,۷۳۹,۸۵۵	۷,۱۹۱,۳۶۶	۲۹,۴۵۹	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
(۸۶)	(۲,۰۴۳,۳۸۱)	(۱,۵۵۷,۵۶۴)	(۲,۸۹۰,۹۷۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۸۶)	(۲,۰۴۳,۳۸۱)	(۱,۵۵۷,۵۶۴)	(۲,۸۹۰,۹۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۵,۶۸۶,۵۷۴	۵,۶۳۳,۷۰۲	(۲,۸۶۱,۵۱۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۷۶	۲,۲۴۷,۰۸۶	۲,۲۴۷,۰۸۶	۸,۴۳۹,۵۳۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۷)	۵۰۵,۸۷۹	۴۵۰,۱۸۳	۴۱۶,۹۰۶	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۸)	۸,۴۳۹,۵۳۹	۸,۲۳۰,۹۷۱	۵,۹۹۴,۹۳۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	معاملات غیرنقدی

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 گردیده 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	دوره ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	برآورد تعداد	برآورد
			۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		

تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۲۰										مرجع قیمت گذاری				
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال				مبلغ فروش- میلیون ریال	
فروش داخلی:																
۱۴۴,۸۶۸	۱۳۸,۶۳۷	۶۷۰,۲۳۵	(۸,۸۶۳,۰۱۰)	۹,۵۳۳,۲۴۵	۲۳,۵۹۶,۳۲۳.۳۹	۴۰۴,۰۱۴	۹۲۹,۳۲۵	(۸,۸۵۹,۷۸۳)	۹,۷۸۹,۱۰۸	۱۶,۸۱۶,۹۴۱.۴۸	۵۸۲,۰۹۸	۶,۵۷۱,۱۱۰	۴۳۴,۷۰۷	دولت	متر مکعب	گاز مایع
۷,۷۵۹	۷,۴۲۵	۳۷۹,۷۴۶	(۶۷۵,۱۶۸)	۹۵۴,۹۱۴	۵۰,۴۷۳,۸۰۹.۴	۱۸,۹۱۹	۳۳۴,۰۶۲	(۳۳۷,۲۸۳)	۵۵۱,۴۴۵	۳۱,۱۵۵,۰۸۴.۷۵	۱۷,۷۰۰	۴۶۶,۲۲۹	۱۴,۹۷۷	دولت	مترمکعب	سوخت جت سبک (JP۴)
۱۸۸,۸۷۹	۱۸۰,۷۵۵	۳,۱۹۶,۳۸۱	(۳۴,۵۷۴,۵۲۶)	۳۷,۷۷۰,۹۰۷	۴۹,۳۱۰,۴۹۰.۶۹	۵۶۴,۳۲۹	۳,۵۳۳,۱۸۶	(۳۳,۹۱۱,۸۱۶)	۳۶,۴۳۴,۰۰۲	۳۹,۹۸۰,۳۷۹.۳	۸۸۱,۷۱۳	۱۹,۵۲۵,۱۴۱	۷۱۰,۳۳۴	دولت	مترمکعب	سوخت جت سنگین (ATK)
۳,۲۰۲	۳,۰۶۴	۳۴,۹۴۳	(۳۳۹,۹۰۳)	۳۵۴,۸۴۵	۴۹,۷۵۳,۹۳۵.۹۷	۷,۱۳۳	۸۷,۱۱۵	(۸۱۵,۱۸۵)	۹۰۳,۳۰۰	۳۰,۰۰۱,۶۶۳.۵۱	۳۰,۰۷۵	۷۶۸,۰۶۰	۳۷,۰۵۸	مترمکعب	سایر	حلال
۶۳۵,۹۴۰	۵۹۹,۰۱۷	۸,۱۸۶,۱۸۴	(۷۴,۳۳۱,۳۵۰)	۸۳,۵۱۷,۴۳۴	۴۳,۳۳۰,۳۷۷.۰۱	۱,۹۰۸,۷۸۸	۷,۸۹۳,۸۰۲	(۵۵,۴۰۱,۴۹۸)	۶۳,۳۹۵,۳۰۰	۳۵,۸۳۵,۳۶۶.۳۵	۳,۴۵۰,۹۰۶	۴۵,۰۱۳,۹۰۳	۱,۸۹۱,۷۷۰	دولت	مترمکعب	انواع بنزین موتور
۳۴,۵۳۰	۳۳,۰۴۴	۱۹۷,۱۰۹	(۳,۶۶۵,۶۸۵)	۳,۸۶۳,۷۹۴	۳۴,۶۵۱,۸۱۰.۷۹	۸۳,۶۱۶	۵۶۴,۶۷۱	(۳,۹۷۳,۷۶۹)	۴,۵۳۸,۴۴۰	۳۳,۳۱۴,۷۴۶.۰۷	۲۰۳,۳۸۳	۳,۱۰۴,۷۰۶	۱۴۷,۱۱۰	دولت	مترمکعب	نفتای سبک و سنگین
۷۳,۹۴۸	۷۰,۷۶۷	۱,۳۳۱,۵۷۰	(۵,۳۳۵,۳۳۹)	۶,۶۵۶,۸۹۹	۴۸,۶۹۹,۶۳۳.۴۹	۱۳۶,۶۹۳	۳,۹۵۱,۸۹۷	(۶,۹۷۵,۹۹۳)	۹,۹۲۷,۸۸۹	۳۵,۸۸۰,۵۳۱.۰۱	۳۷۶,۶۹۳	۴,۹۸۳,۶۹۰	۱۵۵,۸۳۹	دولت	مترمکعب	نفت سفید
۱,۳۳۰,۳۱۷	۱,۳۷۳,۰۹۹	۱۷,۳۱۳,۶۸۰	(۱۷۱,۶۸۰,۸۶۷)	۱۸۸,۸۹۳,۵۳۷	۴۹,۸۱۶,۷۴۶.۹۶	۳,۷۹۱,۷۶۸	۷,۹۱۳,۷۵۵	(۱۴۷,۴۹۸,۱۴۳)	۱۵۵,۴۱۱,۸۹۷	۳۰,۸۵۰,۶۶۰.۰۹	۵,۰۳۷,۵۵۵	۱۰۳,۷۹۹,۸۸۰	۳,۷۳۸,۹۱۴	دولت	مترمکعب	نفت گاز نهایی
۶۰۷,۱۷۵	۵۸۱,۰۵۹	۳,۶۳۳,۵۵۶	(۳۵,۵۱۴,۱۳۳)	۳۹,۱۳۷,۶۸۸	۳۵,۳۳۳,۱۷۸.۴۴	۸۳۷,۳۵۴	۶,۵۳۴,۷۴۰	(۴۳,۶۸۳,۸۵۵)	۵۰,۲۰۸,۵۹۵	۳۳,۵۳۱,۹۱۸.۳۵	۳,۱۳۳,۶۳۸	۱۹,۳۳۰,۹۱۳	۷۹۹,۳۳۹	دولت	مترمکعب	نفت کوره و مالچ
۳۳۰,۱۷۰	۳۱۰,۷۰۰	۳,۱۳۶,۶۹۸	(۳۱,۳۳۵,۸۳۸)	۳۳,۴۶۳,۵۳۶	۳۹,۰۵۷,۷۹۶.۳۳	۶۰۰,۷۱۳	۳,۵۷۹,۰۳۹	(۱۸,۹۴۱,۸۱۵)	۳۳,۵۳۰,۸۵۴	۳۶,۵۳۳,۳۹۹.۰۹	۸۴۸,۷۷۷	۱۵,۳۳۴,۳۹۳	۶۳۱,۹۱۰	مترمکعب	سایر	روغن خام و آیزوربیسایکل
۲۸۳,۵۷۳	۳۷۰,۴۱۸	۳,۶۹۸,۴۰۹	(۱۸,۸۱۴,۵۸۳)	۳۱,۵۱۳,۹۹۳	۳۶,۵۷۶,۰۴۸.۰۷	۸۰۹,۴۸۸	۳,۵۳۴,۰۵۸	(۳۰,۵۸۵,۵۰۴)	۳۴,۱۰۹,۵۶۳	۱۹,۱۱۳,۸۳۵.۹۶	۱,۲۶۱,۴۳۳	۱۷,۳۵۷,۶۶۷	۹۷۰,۹۸۵	مترمکعب	سایر	وکیوم باتوم
۶,۹۴۵	۶,۶۴۹	۳,۳۶۰	(۱۵۰,۹۹۷)	۱۵۳,۳۵۷	۱۰,۳۰۰,۰۲۰.۱۵	۱۴,۸۸۹	۱۳,۳۳۸	(۳۹۱,۵۶۸)	۳۰۴,۸۰۶	۱۳,۰۰۸,۱۰۸.۵۷	۳۳,۴۳۳	۳۳۰,۳۱۶	۱۶,۷۳۴	مترمکعب	سایر	گوگرد
۳,۵۳۶,۳۰۵	۳,۳۷۴,۶۳۴	۳۹,۵۴۹,۸۷۱	(۳۵۴,۳۶۱,۳۷۷)	۳۹۳,۸۱۱,۱۴۸		۹,۱۶۶,۶۰۳	۳۷,۷۳۷,۸۸۸	(۳۳۰,۳۶۶,۳۱۰)	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸		۱۳,۷۴۷,۴۰۳	۳۳۵,۳۶۵,۹۰۷	۹,۵۳۹,۵۴۷	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:																
جمع فروش صادراتی:																
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:																
برگشت از فروش																
تخفیفات																
۳,۵۳۶,۳۰۵	۳,۳۷۴,۶۳۴	۳۹,۵۴۹,۸۷۱	(۳۵۴,۳۶۱,۳۷۷)	۳۹۳,۸۱۱,۱۴۸		۹,۱۶۶,۶۰۳	۳۷,۷۳۷,۸۸۸	(۳۳۰,۳۶۶,۳۱۰)	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸		۱۳,۷۴۷,۴۰۳	۳۳۵,۳۶۵,۹۰۷	۹,۵۳۹,۵۴۷	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۲۰۱,۲۸۲,۳۵۶	۱۲۱,۰۸۷,۵۹۳	۱۳۰,۸۶۷,۰۱۷	۱۷۹,۷۲۰,۰۳۳	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	۳۹۳,۸۱۱,۱۴۸		
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۷,۴۰۰,۱۸۴)	(۱۱۷,۴۳۱,۶۰۰)	(۱۱۹,۳۵۶,۸۷۵)	(۱۶۳,۸۶۱,۱۷۶)	(۳۳۰,۳۶۶,۳۱۰)	(۳۵۴,۳۶۱,۳۷۷)		

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عمده بازار هدف محصولات شرکت داخلی بوده و مطابق قانون، شرکت محصولات اصلی تولیدی خود را جهت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می دهد. محصولات ویژه تولیدی شرکت، در بورس های کالا و انرژی

عرضه می گردد. در این حوزه شرکت های تولید کننده انواع روانکارها و شرکت های قیرسازی، شرکت های عمده خریدار محصولات ویژه این شرکت می باشند. در حال حاضر پالایشگاه تهران با پالایش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز نزدیک به ۱۳ درصد از نفت خام پالایشی کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکی نظیر بنزین، دیزل، سوخت جت و روغن خام در کنار چندین محصول با ارزش دیگر مانند گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره، انواع حلال و گوگرد تولید می کند. در خصوص محصولات پالایشی به ویژه محصولات استراتژیکی در حال حاضر بازار داخلی با کمبود عرضه مواجه است و در عمل پالایشگاه تهران در کنار سایر شرکت پالایشی نیاز داخلی را تامین می کنند. با این وجود در خصوص محصولاتی نظیر نفت گاز، بنزین و نفت سفید، کیفیت بالای محصولات پالایشگاه منجر شده است که این محصولات تا حد امکان در تهران و شهرهای بزرگ مجاور مصرف شوند. همچنین محصولاتی نظیر سوخت جت و روغن پایه پالایشگاه از نظر کمی و کیفی دارای رتبه برتر در بین سایر پالایشگاه های داخلی است. پالایشگاه تهران در حال حاضر با توجه به نیاز داخلی برنامه صادراتی ندارد با این وجود، صادرات محصولات در آینده با تغییر در قوانین ملی و وزارت نفت قابل بررسی و تحقق می باشد. سودآوری شرکت های پالایشی تابع متغیرهای گوناگونی است که با فضای سیاسی و اقتصادی دنیا به ویژه کشور گره خورده است به همین لحاظ طی سال های گذشته نوسانات زیادی در آن مشاهده می شود با این وجود پالایشگاه تهران با برنامه ریزی منسجم به عنوان یک پالایشگاه با ثبات و سودآور در بین سهامداران شناخته شده است. سیاست تولید و فروش محصولات از دید شرکت، تابع میزان سودآوری و میزان ایجاد نقدینگی هر محصول می باشد. تغییرات قابل ایجاد در برنامه تولید بر اساس میزان تقاضای محصول، مقدار موجودی محصول و ایجاد تعادل بین دو شاخص عنوان شده صورت گرفته و توسط کمیته فنی فروش بررسی و به در مقاطع زمانی مختلف به روزرسانی می گردد.

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	۳۳۵,۹۶۶,۸۷۶	۳۸۷,۵۳۲,۶۸۱
دستمزد مستقیم تولید	۲۹۲,۰۵۲	۳۷۷,۳۸۸
سربارتولید	۶,۱۷۹,۶۱۵	۵,۶۲۸,۶۷۷
جمع	۳۳۲,۴۳۸,۵۴۳	۳۹۳,۴۳۸,۷۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۳۲,۴۳۸,۵۴۳	۳۹۳,۴۳۸,۷۴۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۵۸۶,۰۱۹	۳,۳۵۹,۹۵۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳,۳۵۹,۹۵۳)	(۵,۳۵۵,۵۴۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۴۰,۶۶۴,۶۰۹	۳۹۱,۵۳۳,۱۵۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۵۱۵,۲۹۵	۱۴,۹۱۳,۵۹۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۴,۹۱۳,۵۹۴)	(۵۳,۱۸۵,۴۷۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۳۰,۲۶۶,۳۱۰	۳۵۴,۳۶۱,۳۷۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۳۰,۲۶۶,۳۱۰	۳۵۴,۳۶۱,۳۷۷
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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 - 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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۳,۸۸۹	۱۵,۰۸۳,۵۶۹.۰۴	۵۸,۶۶۰	۴۰۶,۳۴۰	۲۱,۹۷۴,۷۵۰.۲۱	۸,۹۳۹,۲۲۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۰۱۴	۲۱,۹۳۷,۲۸۲.۳۶	۸,۸۶۳,۰۱۰	۶,۳۱۵	۲۰,۰۹۱,۷۱۳.۶	۱۳۴,۸۷۰
سوخت جت سبک (JP۴)	مترمکعب	۱۰,۱۲۹	۱۸,۴۹۶,۰۰۱.۵۸	۱۸۷,۳۴۶	۱۶,۷۹۹	۴۶,۰۵۴,۳۴۸.۴۷	۷۷۳,۶۶۷	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۹	۳۵,۶۸۷,۲۹۸.۴۸	۶۷۵,۱۶۸	۸,۰۰۹	۳۵,۶۹۰,۴۷۲.۲۲	۲۸۵,۸۴۵

۱,۷۶۶,۱۹۱	۴۳,۵۴۶,۳۱۶.۶۲	۴۰,۵۵۹	۳۴,۵۷۴,۵۲۶	۴۳,۵۴۶,۴۵۲.۵۱	۵۶۴,۳۲۹	.	.	۲۴,۳۹۶,۳۸۵	۴۶,۱۷۱,۸۸۵.۶۹	۵۳۶,۲۱۶	۲,۰۴۴,۳۳۲	۲۵,۹۸۵,۵۰۹.۴۶	۷۸,۶۷۳	مترمکعب	سوخت جت سنگین (ATK) حلال
.	.	.	۳۳۹,۹۰۲	۴۶,۳۵۶,۵۹۰.۰۲	۷,۱۳۲	.	.	۳۳۹,۹۰۲	۴۶,۳۵۶,۵۹۰.۰۲	۷,۱۳۲	.	.	.	مترمکعب	
۴۶۹,۵۷۴	۳۸,۹۴۲,۹۴۳.۴۴	۱۲,۰۵۸	۷۴,۳۳۱,۲۵۰	۳۸,۹۴۱,۵۹۵.۴	۱,۹۰۸,۷۸۸	.	.	۷۲,۷۳۸,۰۲۱	۳۹,۷۵۶,۴۵۹.۶۴	۱,۸۲۹,۵۹۰	۲,۰۶۲,۸۰۳	۳۲,۶۰۴,۵۷۳.۹۵	۹۱,۲۵۶	مترمکعب	انواع بنزین موتور
.	.	.	۲,۶۶۵,۶۸۵	۳۲,۳۶۵,۹۶۵.۴۳	۸۲,۶۱۶	.	.	۲,۶۶۵,۶۸۵	۳۲,۳۶۵,۹۶۵.۴۳	۸۲,۶۱۶	.	.	.	مترمکعب	نفتای سبک و سنگین
۵,۶۳۱,۳۱۲	۳۹,۰۳۱,۶۴۱.۴	۱۴۴,۳۷۳	۵,۳۳۵,۳۳۹	۳۹,۰۳۱,۴۷۱.۹۸	۱۳۶,۶۹۳	.	.	۸,۵۷۵,۴۶۰	۴۶,۰۷۳,۱۶۵.۱	۱۸۶,۱۲۷	۲,۳۹۱,۰۸۱	۳۵,۳۱۳,۰۰۱.۳۹	۹۴,۸۳۹	مترمکعب	نفت سفید
۹,۳۴۸,۸۹۲	۴۵,۳۷۷,۰۳۱.۴۱	۲۰۶,۴۸۲	۱۷۱,۶۸۰,۸۶۷	۴۵,۳۷۷,۲۶۰.۳۷	۳,۷۹۱,۷۶۸	.	.	۱۷۷,۳۹۸,۵۱۳	۴۵,۷۸۹,۳۶۰.۲۱	۳,۸۷۴,۳۳۰	۲,۶۳۱,۲۴۶	۳۹,۳۷۹,۵۱۹.۴۳	۱۲۴,۰۲۰	مترمکعب	نفت گاز نهایی
۳۴,۱۸۰,۴۰۷	۳۰,۸۴۴,۷۸۹.۷۵	۱,۱۰۸,۱۴۲	۳۵,۵۱۴,۱۳۲	۳۰,۸۴۱,۹۵۶.۶۴	۸۳۷,۲۵۴	.	.	۵۵,۳۳۰,۲۸۴	۳۲,۱۵۹,۳۴۳.۰۴	۱,۷۱۷,۴۰۰	۴,۴۶۴,۳۵۵	۲۰,۴۷۸,۶۰۹.۷	۳۱۷,۹۹۶	مترمکعب	نفت کوره و مالچ
۲۱۴,۸۸۱	۳۷,۰۱۶,۵۳۷.۴۷	۵,۸۰۵	۲۱,۳۲۵,۸۲۸	۳۵,۵۰۰,۸۵۹.۸۱	۶۰۰,۷۱۳	.	.	۲۱,۵۰۸,۴۶۰	۳۵,۵۴۵,۷۶۸.۳۵	۶۰۵,۰۹۲	۳۲,۳۴۹	۳۲,۶۱۵,۰۰۷.۰۱	۱,۴۲۶	مترمکعب	روغن خام و آیزوریسایکل
۱۰۸,۶۱۸	۳۳,۳۴۳,۷۴۰.۶۴	۴,۶۷۳	۱۸,۸۱۴,۵۸۳	۳۳,۳۴۳,۵۷۱.۸۵	۸۰۹,۴۸۸	.	.	۱۸,۸۸۳,۸۰۳	۳۳,۳۶۳,۱۶۲.۳۸	۸۱۱,۷۴۷	۳۹,۳۹۸	۱۶,۳۳۰,۶۳۹.۶۶	۲,۴۱۴	مترمکعب	وکیوم بانوم
۵۴,۹۸۳	۱۰,۱۴۰,۷۳۳.۹۸	۵,۴۳۳	۱۵۰,۹۹۷	۱۰,۱۴۱,۵۱۳.۸۷	۱۴,۸۸۹	.	.	۲۰۳,۷۵۶	۱۰,۱۲۱,۰۰۱.۳۹	۲۰,۱۳۲	۲,۳۲۴	۱۲,۴۲۴,۵۸۱.۰۱	۱۷۹	مترمکعب	گوگرد
۵۲,۱۸۵,۴۷۳			۳۵۴,۳۶۱,۳۷۷			.	.	۳۹۱,۵۳۳,۱۵۶			۱۴,۹۱۳,۵۹۴				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												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:
۱۱,۸۸۲,۳۴۷	۳۸,۳۰۰,۰۵۳.۸۳	۳۱۰,۳۴۱	۳۸۷,۵۳۳,۶۸۱	۳۸,۳۹۹,۹۹۵	۱۰,۱۱۸,۰۸۷	۳۹۱,۰۹۱,۱۴۰	۳۸,۷۹۵,۶۴۵.۱۹	۱۰,۰۸۰,۸۰۰	۸,۳۱۳,۷۸۸	۳۳,۹۳۳,۶۴۳.۲	۳۴۷,۵۲۸		مترمکعب	نفت خام	
۱۱,۸۸۲,۳۴۷	۳۸,۳۰۰,۰۵۳.۸۳	۳۱۰,۳۴۱	۳۸۷,۵۳۳,۶۸۱	۳۸,۳۹۹,۹۹۵	۱۰,۱۱۸,۰۸۷	۳۹۱,۰۹۱,۱۴۰	۳۸,۷۹۵,۶۴۵.۱۹	۱۰,۰۸۰,۸۰۰	۸,۳۱۳,۷۸۸	۳۳,۹۳۳,۶۴۳.۲	۳۴۷,۵۲۸			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
.	جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۱,۸۸۲,۳۴۷			۳۸۷,۵۳۳,۶۸۱			۳۹۱,۰۹۱,۱۴۰			۸,۳۱۳,۷۸۸						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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	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	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	۹۴۲,۱۷۶	۸۷۶,۹۶۷	۳۸۲,۷۹۰	۳۸۴,۱۵۰	۲,۵۹۵,۵۹۶	۶۶۳,۷۹۵	۳۱۴,۰۵۰	۲۹۰,۷۷۱
هزینه استهلاک	۱,۱۴۸,۷۳۷	۱,۱۳۰,۳۵۸	۳۶۴,۴۶۷	۴۱۸,۹۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۳۹,۵۵۲	۷۸۷,۰۶۰	۲۵۳,۷۹۸	۳۴۴,۷۶۷

هزینه مواد مصرفی
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال
سایر هزینه ها	۳,۰۴۹,۱۵۰	۲,۸۲۴,۳۹۲	۹۶۰,۰۱۸	۱,۱۹۹,۳۹۲	۱,۷۱۳,۱۱۰	۱,۰۰۰,۹۷۷	۲۵۰,۷۵۴	۴۲۶,۶۵۴
جمع	۶,۱۷۹,۶۱۵	۵,۶۲۸,۶۷۷	۱,۸۶۱,۰۷۳	۲,۳۴۷,۲۴۲	۴,۳۰۸,۷۰۶	۱,۶۶۴,۷۷۲	۵۶۴,۸۰۴	۷۱۷,۴۲۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی، مینای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما به ریال تسعیر می گردد. براساس مصوبه شماره ۹۹۹۶۵/ت/۵۵۵۸۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ هیات محترم وزیران، از ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه ها و فرآورده های تولیدی پالایشگاه ها برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما می باشد. نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و بازار عرضه و تقاضای هر فرآورده می باشد. مقدار فروش فرآورده های اصلی بر اساس آخرین گزارش تسهیم فروش ۷ ماهه اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. به دلیل عدم ارایه گزارش تسهیم فروش آبان و آذر ماه از سوی شرکت ملی پخش، گزارش تسهیم برابر مهر و شهریور لحاظ و محاسبه گردیده است. مقدار فروش فرآورده های ویژه بر اساس فروش واقعی شرکت محاسبه گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در مقدار فروش فرآورده های اصلی شرکت وجود دارد. همچنین آمار صادرات نفت کوره از سوی شرکت ملی پخش در نه ماهه نخست امسال تاکنون ارایه نگردیده و بر این اساس در موجودی فرآورده های امانی لحاظ و بهایابی گردیده است. نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام براساس نرخ های قطعی و علی الحساب اعلامی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در ۹ ماهه نخست لحاظ گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام شرکت وجود دارد. متوسط بهای خرید هریشکه نفت خام در نه ماهه نخست برابر ۵۹۰۰۹ دلار در هر بشکه و متوسط نرخ تسعیر ارز برابر ۱۰۴۰۵۵۰ ریال بوده است. افزایش نرخ ارز در طی سال جاری منجر به افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت به یک میزان خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی، مینای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما به ریال تسعیر می گردد. براساس مصوبه شماره ۹۹۹۶۵/ت/۵۵۵۸۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ هیات محترم وزیران، از ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه ها و فرآورده های تولیدی پالایشگاه ها برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما می باشد. نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و بازار عرضه و تقاضای هر فرآورده می باشد. مقدار فروش فرآورده های اصلی بر اساس آخرین گزارش تسهیم فروش ۷ ماهه اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. به دلیل عدم ارایه گزارش تسهیم فروش آبان و آذر ماه از سوی شرکت ملی پخش، گزارش تسهیم برابر مهر و شهریور لحاظ و محاسبه گردیده است. مقدار فروش فرآورده های ویژه بر اساس فروش واقعی شرکت محاسبه گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در مقدار فروش فرآورده های اصلی شرکت وجود دارد. همچنین آمار صادرات نفت کوره از سوی شرکت ملی پخش در نه ماهه نخست امسال تاکنون ارایه نگردیده و بر این اساس در موجودی فرآورده های امانی لحاظ و بهایابی گردیده است. نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام براساس نرخ های قطعی و علی الحساب اعلامی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در ۹ ماهه نخست لحاظ گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام شرکت وجود دارد. متوسط بهای خرید هریشکه نفت خام در نه ماهه نخست برابر ۵۹۰۰۹ دلار در هر بشکه و متوسط نرخ تسعیر ارز برابر ۱۰۴۰۵۵۰ ریال بوده است. افزایش نرخ ارز در طی سال جاری منجر به افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت به یک میزان خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی، مینای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما به ریال تسعیر می گردد. براساس مصوبه شماره ۹۹۹۶۵/ت/۵۵۵۸۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ هیات محترم وزیران، از ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه ها و فرآورده های تولیدی پالایشگاه ها برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما می باشد. نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و بازار عرضه و تقاضای هر فرآورده می باشد. مقدار فروش فرآورده های اصلی بر اساس آخرین گزارش تسهیم فروش ۷ ماهه اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. به دلیل عدم ارایه گزارش تسهیم فروش آبان و آذر ماه از سوی شرکت ملی پخش، گزارش تسهیم برابر مهر و شهریور لحاظ و محاسبه گردیده است. مقدار فروش فرآورده های ویژه بر اساس فروش واقعی شرکت محاسبه گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در مقدار فروش فرآورده های اصلی شرکت وجود دارد. همچنین آمار صادرات نفت کوره از سوی شرکت ملی پخش در نه ماهه نخست امسال تاکنون ارایه نگردیده و بر این اساس در موجودی فرآورده های امانی لحاظ و بهایابی گردیده است. نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام براساس نرخ های قطعی و علی الحساب اعلامی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در ۹ ماهه نخست لحاظ گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام شرکت وجود دارد. متوسط بهای خرید هریشکه نفت خام در نه ماهه نخست برابر ۵۹۰۰۹ دلار در هر بشکه و متوسط نرخ تسعیر ارز برابر ۱۰۴۰۵۵۰ ریال بوده است. افزایش نرخ ارز در طی سال جاری منجر به افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت به یک میزان خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی، مینای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما به ریال تسعیر می گردد. براساس مصوبه شماره ۹۹۹۶۵/ت/۵۵۵۸۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ هیات محترم وزیران، از ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه ها و فرآورده های تولیدی پالایشگاه ها برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما می باشد. نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و بازار عرضه و تقاضای هر فرآورده می باشد. مقدار فروش فرآورده های اصلی بر اساس آخرین گزارش تسهیم فروش ۷ ماهه اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. به دلیل عدم ارایه گزارش تسهیم فروش آبان و آذر ماه از سوی شرکت ملی پخش، گزارش تسهیم برابر مهر و شهریور لحاظ و محاسبه گردیده است. مقدار فروش فرآورده های ویژه بر اساس فروش واقعی شرکت محاسبه گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در مقدار فروش فرآورده های اصلی شرکت وجود دارد. همچنین آمار صادرات نفت کوره از سوی شرکت ملی پخش در نه ماهه نخست امسال تاکنون ارایه نگردیده و بر این اساس در موجودی فرآورده های امانی لحاظ و بهایابی گردیده است. نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام براساس نرخ های قطعی و علی الحساب اعلامی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در ۹ ماهه نخست لحاظ گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام شرکت وجود دارد. متوسط بهای خرید هریشکه نفت خام در نه ماهه نخست برابر ۵۹۰۰۹ دلار در هر بشکه و متوسط نرخ تسعیر ارز برابر ۱۰۴۰۵۵۰ ریال بوده است. افزایش نرخ ارز در طی سال جاری منجر به افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت به یک میزان خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

مالکیت	شده	پذیر	ریال	مالکیت	شده	ریال
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 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.						

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
خدمات به ایرانول	۲۹۸,۲۷۳	۲۳۵,۷۸۰
خدمات به پاسارگاد	۶۳,۵۹۷	۴۱,۳۰۰
سایر	۳,۴۴۷,۵۳۹	۶۳۵,۳۴۴
جمع	۳,۸۰۸,۴۹۹	۸۹۲,۴۲۴

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	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)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱۵,۰۷۴	۰	۳۶۴,۶۹۹	۳۶۴,۶۹۹	۰	۰	۲۸۸,۷۶۷	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۵,۰۷۴	۰	۳۶۴,۶۹۹	۳۶۴,۶۹۹		۰	۲۸۸,۷۶۷	جمع	
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۵,۰۷۴	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
مانده تسهیلات مالی مربوط به تامین مالی بخشی از پروژه بهبود فرآورده های نفتی بوده است که ناشی از نوسانات نرخ تسعیر ارز میباشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرایط توافق با پیمانکاران داخلی و یا خارجی برای پروژه احداث واحد CCR تعیین کننده میزان نیاز شرکت به منابع مالی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرایط توافق با پیمانکاران داخلی و یا خارجی برای پروژه احداث واحد CCR تعیین کننده میزان نیاز شرکت به منابع مالی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی		۲,۹۹۳,۶۸۳	۷,۶۳۳,۲۹۴
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات		۳۶۸,۷۵۰	۳۸۱,۷۵۷
سایر		۲۳,۰۶۸	۳,۱۴۹
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت		۱۳۰,۸۱۳	۰
جمع		۳,۵۰۶,۳۱۴	۸,۰۰۷,۳۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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
۳۴,۴۸۶,۸۶۰	۳,۵۳۷,۱۴۳	۳۵,۳۷۱,۴۲۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جدول افزوده شود.

سایر توضیحات با اهمیت
<p>۱. میانگین نرخ خرید نفت خام از ۶۷.۷۲ در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به ۵۹.۰۹ دلار در هربیشکه در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. ۲. نرخ های جهانی نفت خام و فرآورده های اصلی بر اساس صورت حساب های قطعی و موقت صادره از سوی شرکت ملی پالایش و پخش در ۹ ماهه نخست محاسبه شده است. ۳. مقدار فروش فرآورده های اصلی بر اساس آخرین گزارش تسهیم فروش ۷ ماهه اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. به دلیل عدم ارایه گزارش تسهیم فروش آبان و آذر ماه از سوی شرکت ملی پخش، گزارش تسهیم برابر مهر و شهریور لحاظ و محاسبه گردیده است. ۴. عملکرد پالایش نفت خام و مقدار تولید شرکت در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۵ درصد کاهش داشته است. ۵. بخشی از افزایش سود سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بواسطه افزایش نرخ تسعیر ارز و تاثیر آن بر سود و زیان نگهداری موجودی فرآورده (Inventory Holding gain/losses) در صنایعی که موجودی فرآورده زیادی دارند می باشد. در صورت یکسان بودن نرخ ارز و نرخ های جهانی، اثر سود و زیانی موجودی کالا و مواد ناشی از تغییر در نرخ، در سال آینده مشاهده نخواهد شد. ۶. نرخ فروش فرآورده های ویژه بر اساس نرخ های اعلامی از سوی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پالایش نفت می باشد. ۷. میانگین نرخ تسعیر ارز (دلار) از ۵۲.۳۱۱ ریال در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ به ۱۰۴.۵۵۰ ریال در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. ۸. رشد هزینه های دستمزد مستقیم و سربار در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر ۳۶ درصد بوده است. ۹. با توجه به عدم اعلام مقادیر صادرات نفت کوره در دوره ۹ ماهه نخست سال جاری، مقادیر نفت کوره تحویلی در موجودی های امانی نزد پخش لحاظ و بهایابی گردیده است. ۱۰. بر اساس روال اعلامیه های دریافتی در سنوات قبلی هرگونه تغییر در نرخ ها و مقادیر فروش فرآورده ها و خرید نفت خام محتمل است</p> <p>«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.»</p>