اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت لاوان	سرمایه ثبت شده: 1,143,422
نماد: شاوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	پالایش نفت لاوان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت پالايش نفت لاوان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. شركت بر اساس اعلاميه‌هاي بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در دوره مالي مورد گزارش، مبلغ 1ر231 ميليارد ريال بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده مقدار 714 هزار مترمكعب ريفرميت خريداري از شركت‌هاي پتروشيمي بندر امام و نوري در سالهاي 1391و 1392 به حساب سود و زيان دوره منظور نموده است (يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي). به دليل فقدان اسناد و مدارک كافي صحت نحوه‌ي عمل شركت براي اين سازمان محرز نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي‌يافت، اين سازمان به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

5. بشرح يادداشت‌هاي توضيحي 2-5، 2-3-5، 1-6 ، 1-24 و 1-2-24 صورت‌هاي مالي، بهاي خريد نفت خام و فروش فرآورده‌هاي نفتي (چهار فرآورده اصلي) براساس صورتحساب‌هاي دريافتي از شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و همچنين تركيب فروش فرآورده‌هاي اعلامي از سوي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در صورتهاي مالي منظور گرديده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين سازمان به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
همانطور كه در بخش "مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ صورت وضعيت مالي، اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص صحت احتساب مبلغ 1ر231 ميليارد ريال اعلاميه بدهكار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به حساب سود و زيان دوره مالي مورد گزارش بدست آورد. از اين رو، اين سازمان نمي‌تواند نتيجه گيري كند كه «ساير اطلاعات» در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

ساير موارد

7. مالكيت زمين‌هاي در اختيار شركت(سايت تأسيسات پالايشگاه در جزيره لاوان) متعلق به شركت ملي نفت ايران مي‌باشد و اسناد مالكيت آن تاكنون به نام شركت انتقال نيافته است. شايان ذكر اينكه اسناد مالكيت 400 هكتار از زمين‌هاي مزبور به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي شركت ملي نفت ايران در سنوات قبل صادر شده است.
8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح صفحه بعد رعايت نشده است:

شماره ماده دستورالعمل موضوع
الف) بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعاتافشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره‌اي شش ماهه منتهي به 31/6/1398 حسابرسي شده حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه.
ب) مفاد ابلاغيه شماره 018/440/ب96 مورخ 21/1/1396ارسال يک نسخه كامل تصويربرداري از جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 31/4/1398 حداكثر 10 روز بعد از مجمع جهت سازمان بورس و اوراق بهادار.
ج) دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در فرابورس:
ماده 15 تشكيل كميته انتصابات.
ماده 16برقراري فرايندي مناسب توسط هيئت مديره جهت ارزيابي و مستند سازي اثربخشي هيئت‌مديره، مديرعامل، كميته حسابرسي و ساير كميته‌هاي تخصصي هيئت مديره و مديرعامل.
ماده 19ممنوعيت قرار گرفتن رئيس هيئت مديره از اشخاص زير نظر مديرعامل (مشاور مديرعامل در امور بازرگاني).
ماده 42افشاي رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت.

12آذر1398

سازمان حسابرسي

مدير گروه سازمان حسابرسي	[Naser Dianati [Sign		1398/09/24 15:08:29
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Hossein Nejatbakhsh [Sign		1398/09/24 18:05:39
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Mahmoud Shali [Sign		1398/09/24 18:16:11

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۹,۴۸۷,۴۴۵	۲۷,۵۲۴,۷۵۳	۶۸,۷۷۵,۲۶۸	۱۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۱,۵۶۷,۹۴۳)	(۲۵,۷۵۵,۵۱۹)	(۶۴,۱۸۵,۱۷۱)	(۱۰۰)
سود (زیان) ناخالص	۷,۹۱۹,۵۰۲	۱,۷۶۹,۲۳۴	۴,۵۹۰,۰۹۷	۳۴۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۴,۶۲۵)	(۲۶۵,۳۷۹)	(۸۱۱,۸۲۷)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۸۴,۲۷۷)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۶,۲۵۰,۶۰۰	۱,۵۰۳,۸۵۵	۳,۷۷۸,۲۷۰	۳۱۶
هزینه‌های مالی	(۲۴۲,۷۸۵)	(۱۱۷,۸۴۳)	(۳۱۹,۳۳۰)	(۱۰۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹۴,۸۷۷	(۷,۱۸۲)	۱۸۹,۶۹۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۲۰۲,۶۹۲	۱,۳۷۸,۸۳۱	۳,۶۴۸,۶۳۵	۳۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۰۷۱,۷۵۹)	(۲۴۷,۴۳۴)	(۵۶۳,۲۸۸)	(۳۳۳)
سال‌های قبل	۰	(۲,۴۰۰)	(۵۴,۸۸۶)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۳۰,۹۳۳	۱,۱۲۸,۹۹۷	۳,۰۳۰,۴۶۱	۳۵۴
عملیات متوقف شده:				

سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵,۱۳۰,۹۳۳	۱,۱۲۸,۹۹۷	۳,۰۳۰,۴۶۱	۳۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴,۵۱۰	۱,۰۱۹	۲,۶۸۶	۳۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳)	(۳۲)	(۳۶)	۲۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۴۸۷	۹۸۷	۲,۶۵۰	۳۵۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۴۸۷	۹۸۷	۲,۶۵۰	۳۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۴۸۷	۹۸۷	۲,۶۵۰	۳۵۵
سرمایه	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۱۴۳,۴۲۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۱۳۰,۹۳۳	۱,۱۲۸,۹۹۷	۳,۰۳۰,۴۶۱	۳۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۵,۱۳۰,۹۳۳	۱,۱۲۸,۹۹۷	۳,۰۳۰,۴۶۱	۳۵۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۰۸۶,۱۸۱	۱۰,۲۳۳,۸۹۳	۸,۷۱۴,۰۹۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۵۰۴	۱۸,۵۰۷	۱۹,۱۶۸	۰
سایر دارایی‌ها	۳۳۰,۴۲۶	۳۰۱,۴۳۱	۳۲,۹۴۶	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰,۴۳۶,۱۱۱	۱۰,۵۵۴,۸۲۱	۸,۷۶۷,۲۱۱	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸۶,۰۱۴	۳۵۲,۸۹۷	۳۹۳,۷۴۰	۹
موجودی مواد و کالا	۲۳,۳۱۳,۸۰۱	۱۳,۶۹۵,۵۶۱	۴,۱۲۷,۰۲۰	۷۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۵۷۸,۲۹۵	۱,۸۱۸,۴۷۷	۱,۸۸۲,۹۰۳	۹۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۱۵,۱۴۲	۶۸۴,۷۰۵	۲,۰۷۰,۲۰۵	۳۴
موجودی نقد	۱,۴۵۹,۷۹۱	۶۹۱,۲۸۸	۱۰۷,۷۶۴	۱۱۱
	۲۹,۶۵۳,۰۴۳	۱۷,۲۴۲,۹۲۸	۸,۵۸۱,۶۳۲	۷۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۹,۶۵۳,۰۴۳	۱۷,۲۴۲,۹۲۸	۸,۵۸۱,۶۳۲	۷۲
جمع دارایی‌ها	۴۰,۰۸۹,۱۵۴	۲۷,۷۹۷,۷۴۹	۱۷,۳۴۸,۸۴۳	۴۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۱۴,۳۴۲	۱۱۴,۳۴۲	۱۱۴,۳۴۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶,۴۵۴,۵۹۲	۳,۳۸۱,۸۱۸	۱,۴۳۷,۶۰۸	۹۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷,۷۱۲,۳۵۶	۴,۶۳۹,۵۸۲	۲,۶۹۵,۳۷۲	۶۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰۶,۰۲۹	۴۳۱,۰۰۱	۴۰۸,۹۴۹	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰۶,۰۲۹	۴۳۱,۰۰۱	۴۰۸,۹۴۹	۱۷
بدهی‌های جاری				

پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۶,۵۱۸,۹۶۲	۱۹,۷۹۱,۲۹۴	۱۲,۵۸۰,۶۵۰	۳۴
مالیات پرداختنی	۸۴۱,۷۵۹	۴۶۳,۲۸۸	۳۰,۰۸۸	۸۲
سود سهام پرداختنی	۲,۰۸۵,۲۸۶	۳۳,۱۱۸	۳۸,۰۶۵	۶,۱۹۷
تسهیلات مالی	۲,۲۶۳,۶۲۵	۲,۲۹۶,۴۷۵	۱,۴۶۵,۰۴۳	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۱,۱۳۷	۱۴۲,۹۹۱	۱۳۰,۶۷۷	۱۳
	۳۱,۸۷۰,۷۶۹	۲۲,۷۲۷,۱۶۶	۱۴,۲۴۴,۵۲۲	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۸۷۰,۷۶۹	۲۲,۷۲۷,۱۶۶	۱۴,۲۴۴,۵۲۲	۴۰
جمع بدهی‌ها	۳۲,۳۷۶,۷۹۸	۲۳,۱۵۸,۱۶۷	۱۴,۶۵۳,۴۷۱	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۰,۰۸۹,۱۵۴	۲۷,۷۹۷,۷۴۹	۱۷,۳۴۸,۸۴۳	۴۴

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	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۰۸	۰	۲,۶۹۵,۳۷۲
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۰۸	۰	۲,۶۹۵,۳۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳,۰۳۰,۴۶۱		۳,۰۳۰,۴۶۱
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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۰,۴۶۱	۰	۳,۰۳۰,۴۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۰,۴۶۱	۰	۳,۰۳۰,۴۶۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۶,۲۵۱)		(۱,۰۸۶,۲۵۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

تخصیص به اندوخته قانونی						۰				۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰					۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۳,۳۸۱,۸۱۸	۴,۶۳۹,۵۸۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱										۵,۱۳۰,۹۳۳	۵,۱۳۰,۹۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۰,۹۳۳	۵,۱۳۰,۹۳۳
سود سهام مصوب										(۲,۰۵۸,۱۵۹)	(۲,۰۵۸,۱۵۹)
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	۰		۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی						۰				۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰					۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۶,۴۵۴,۵۹۲	۷,۷۱۲,۳۵۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۶۱,۴۰۹	۲,۳۳۱,۳۱۵	۲,۰۵۴,۴۱۹	(۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۵۲,۸۱۳)	(۳۲,۴۸۸)	(۱۳۲,۴۸۷)	(۱,۹۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۰۸,۵۹۶	۲,۲۹۸,۸۲۷	۱,۹۲۱,۹۳۲	(۳۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲۵,۰۷۴)	(۱,۰۹۵,۷۲۷)	(۲,۳۸۱,۸۶۰)	۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۷۰۲,۶۲۱	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۳۰,۴۳۷)	(۳۱۷,۱۲۱)	(۳۱۷,۱۲۱)	۲۷
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۸,۳۵۴	۲۷۹,۱۲۴	۳۷۵,۱۵۳	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۷۷,۱۵۷)	(۱,۳۳۳,۷۲۴)	(۴۲۱,۲۰۷)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۳۱,۴۳۹	۹۶۵,۱۰۳	۱,۵۰۰,۷۲۵	۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۸۹,۰۰۵	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۹۲,۹۰۲)	(۱۰۳,۱۴۴)	(۲,۰۶۶,۳۹۰)	(۴۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۱,۷۳۵)	(۱۶,۵۸۶)	(۲۸۹,۳۴۵)	(۳۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵,۹۹۰)	(۲۳,۴۸۵)	(۱,۰۹۱,۱۹۸)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۱,۶۲۲)	(۱۴۳,۲۱۵)	(۹۴۶,۹۳۳)	(۹۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۴۹,۸۱۷	۸۲۱,۸۸۸	۵۵۳,۷۹۲	(۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۹۱,۲۸۸	۱۰۷,۷۶۴	۱۰۷,۷۶۴	۵۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸,۶۸۶	۱۲۰,۳۶۲	۲۹,۷۳۲	(۸۴)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۵۹,۷۹۱	۱,۰۵۰,۰۱۴	۶۹۱,۲۸۸	۳۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				

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

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:															
بنزین معمولي	متر مکعب	دولت	۳۳۴,۹۲۸	۶,۹۳۲,۱۲۸	۹۳۲,۱۱۷	۲۷,۱۸۲,۷۴۶.۳۷	۲۵,۳۳۷,۵۰۰	(۲۳,۱۹۰,۰۵۴)	۲,۱۴۷,۴۴۶	۳۸۱,۸۳۷	۴۳,۶۷۴,۷۶۶.۹۸	۱۶,۶۷۶,۶۴۲	(۱۵,۵۲۸,۳۴۹)	۱,۱۴۸,۲۹۳	۱۲۳,۰۰۰
نفت گاز	متر مکعب	دولت	۳۰۰,۶۹۵	۶,۸۶۷,۴۸۸	۶۹۳,۸۴۵	۳۳,۵۹۷,۱۴۹.۲۲	۲۳,۳۱۱,۲۱۴	(۲۰,۵۵۹,۹۲۰)	۲,۷۵۱,۲۹۴	۴۵۹,۴۱۱	۵۰,۱۳۳,۱۳۱.۳۴	۲۳,۰۳۱,۷۱۲	(۲۰,۱۸۵,۱۲۶)	۲,۸۴۶,۵۸۶	۴۵۹,۴۱۱
نفت کوره	متر مکعب	دولت	۲,۰۳۶	۳۶,۲۳۱	۵,۹۱۲	۳۵,۲۸۰,۹۵۳.۹۹	۲۰۸,۵۸۱	(۱۱۳,۴۶۷)	۹۵,۱۱۴	۲,۱۰۵	۵۵,۵۶۴,۳۷۰.۵۵	۱۱۶,۹۶۳	(۶۱,۷۸۱)	۵۵,۱۸۲	۲,۱۰۵
نفتاي شیرین	متر مکعب	دولت	۸۵,۲۲۶	۱,۸۳۸,۰۵۴	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
بنزین یورو ۵	مترمکعب	دولت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۸۲,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۷۲۲,۸۸۵	۱۵,۶۷۳,۹۰۱	۱,۶۳۱,۸۷۴		۴۸,۸۵۷,۲۹۵	(۴۳,۸۶۳,۴۴۱)	۴,۹۹۳,۸۵۴	۸۴۳,۲۵۳		۳۹,۸۲۵,۳۱۷	(۳۵,۷۷۵,۲۵۶)	۴,۰۵۰,۰۶۱	۸۶۶,۵۱۶
فروش صادراتي:															
گاز مایع	متر مکعب	نرخ بازار	۴۸,۲۵۳	۵۹۶,۳۹۹	۷۸,۳۳۲	۱۳,۵۱۹,۳۷۹.۰۵	۱,۰۵۹,۰۰۰	(۱,۰۱۸,۳۴۷)	۴۰,۶۵۳	۲۴,۸۲۱	۱۶,۸۱۹,۸۲۹.۹۸	۴۱۷,۴۸۵	(۳۸۲,۱۷۷)	۳۵,۳۰۸	۲۴,۸۲۱
نفت گاز	متر مکعب	دولت	۱۱۴,۹۳۲	۲,۶۲۴,۹۰۰	۱۱۵,۸۰۴	۲۱,۳۹۹,۱۱۴.۰۲	۲,۴۷۸,۱۰۳	(۳,۴۳۱,۴۸۸)	(۹۵۳,۳۸۵)	۰		۰	۰	۰	۰
نفت کوره	متر مکعب	دولت	۲۴۳,۳۹۲	۴,۲۲۶,۸۸۲	۳۳۵,۲۳۸	۱۹,۱۶۷,۵۲۵.۷۶	۶,۴۲۵,۶۸۳	(۶,۴۳۳,۹۸۸)	(۸,۳۰۵)	۳۰۷,۱۵۱	۳۸,۳۶۹,۲۳۸.۵۸	۱۱,۷۸۵,۱۵۰	(۹,۰۱۴,۸۰۲)	۲,۷۷۰,۳۴۸	۳۰۷,۱۵۱
نفتاي شیرین	متر مکعب	نرخ بازار	۲۲۲,۶۱۴	۴,۳۹۳,۷۵۵	۴۰۶,۴۶۵	۲۴,۴۱۱,۹۲۴.۷۷	۹,۹۲۲,۵۹۳	(۹,۴۰۶,۱۳۴)	۵۱۶,۴۵۹	۲۱۴,۲۶۱	۳۴,۷۱۰,۰۴۵.۲۲	۷,۴۳۷,۰۰۹	(۶,۳۷۲,۵۹۹)	۱,۰۶۴,۴۱۰	۲۱۴,۲۶۱
گوگرد .	مترمکعب	نرخ بازار	۷۸۱	۸,۹۱۶	۲,۴۱۶	۱۳,۴۹۰,۸۹۴.۰۴	۳۲,۵۹۴	(۳۱,۷۷۳)	۸۲۱	۱,۸۶۸	۱۲,۰۳۶,۴۰۲.۵۷	۲۲,۴۸۴	(۲۳,۱۰۹)	(۶۲۵)	۱,۸۶۷
جمع فروش صادراتي:			۶۲۹,۹۷۲	۱۱,۸۵۰,۸۵۲	۹۳۸,۲۵۵		۱۹,۹۱۷,۹۷۳	(۲۰,۳۲۱,۷۳۰)	(۴۰۳,۷۵۷)	۵۴۸,۱۰۱		۱۹,۶۶۲,۱۲۸	(۱۵,۷۹۲,۶۸۷)	۳,۸۶۹,۴۴۱	۵۴۸,۱۰۰
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	۱,۳۵۲,۸۵۷	۲۷,۵۲۴,۷۵۳	۲,۵۷۰,۱۲۹	۶۸,۷۷۵,۲۶۸	(۶۴,۱۸۵,۱۷۱)	۴,۵۹۰,۰۹۷	۱,۳۹۱,۴۵۴	۵۹,۴۸۷,۴۴۵	(۵۱,۵۶۷,۹۴۳)	۷,۹۱۹,۵۰۲	۱,۴۱۴,۶۱۶

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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۲,۸۳۴,۲۱۴	۲۸,۱۲۹,۳۹۴	۲۹,۰۱۳,۲۸۸	۳۹,۳۸۵,۵۹۱	۶۸,۷۷۵,۲۶۸	۵۹,۴۸۷,۴۴۵	۶۹,۰۸۵,۵۳۶
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۴,۸۱۶,۱۹۳)	(۲۷,۵۰۴,۴۵۴)	(۲۷,۲۷۳,۸۳۰)	(۳۶,۲۹۷,۱۳۵)	(۶۴,۱۸۵,۱۷۱)	(۵۱,۵۶۷,۹۴۳)	(۶۲,۴۰۵,۳۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با افزودن ماده MTBE امکان افزايش توليد بنزين معمولي و همچنين بنزين يورو ۵ فراهم گرديده است و بنزين يورو ۵ در مهر ماه سال ۱۳۹۸ به توليد رسيده است. پيش بيني مي گردد روند افزايش توليد بنزين يورو ۵ استمرار داشته باشد. همچنين برآورد مي گردد توليد بنزين يورو ۵ سالانه حدود ۳۰۰۰ ميليارد ريال سودآوري براي شركت در پي داشته باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۷۰,۸۳۸,۶۲۳	۵۴,۵۷۱,۶۲۹
دستمزدمستقيم توليد	۴۹۹,۳۵۲	۲۷۵,۱۶۸
سربارتوليد	۱,۹۴۴,۷۶۳	۱,۱۵۲,۷۵۲
جمع	۷۳,۲۸۲,۷۳۸	۵۵,۹۹۹,۵۴۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۳,۲۸۲,۷۳۸	۵۵,۹۹۹,۵۴۹
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۳۳,۲۳۷	۷۷,۳۹۱
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۷۷,۳۹۱)	(۱۷۷,۶۹۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۳,۳۳۸,۵۸۴	۵۵,۸۹۹,۲۴۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۰۰,۳۵۰	۱۱,۵۵۳,۷۶۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۵۵۳,۷۶۳)	(۱۵,۸۸۵,۰۶۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۴,۱۸۵,۱۷۱	۵۱,۵۶۷,۹۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶۴,۱۸۵,۱۷۱	۵۱,۵۶۷,۹۴۳

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
گاز مايع	متر مكعب	۶,۸۸۴	۱۳,۰۰۰,۴۳۵.۷۹	۸۹,۴۹۵	۲۱,۷۳۸	۱۶,۱۵۶,۵۹۲.۱۴	۳۵۱,۲۱۲	۰		۰	۲۴,۸۲۱	۱۵,۳۹۷,۳۲۴.۸۵	۳۸۲,۱۷۷	۳,۸۰۱	۱۵,۳۹۸,۵۷۹.۳۲	۵۸,۵۳۰

بنزين معمولي	متر مكعب	۳۱,۳۸۰	۲۴,۸۷۸,۹۰۳.۷۶	۷۸۰,۷۰۰	۳۸۵,۷۷۲	۴۱,۹۵۱,۷۲۵.۳۷	۱۶,۱۸۳,۸۰۱	۰		۰	۳۸۱,۸۳۷	۴۰,۶۶۷,۴۸۱.۱۵	۱۵,۵۲۸,۳۴۹	۳۵,۳۱۵	۴۰,۶۶۶,۹۱۲.۰۸	۱,۴۳۶,۱۵۲
نفتاي شيرين	متر مكعب	۱۱۳,۹۴۰	۲۳,۱۴۱,۳۱۱.۲۲	۲,۶۳۶,۷۲۱	۲۰۹,۰۱۲	۳۳,۳۴۰,۷۶۰.۳۴	۶,۹۶۸,۶۱۹	۰		۰	۲۱۴,۲۶۱	۲۹,۷۴۲,۲۲۵.۶	۶,۳۷۲,۵۹۹	۱۰۸,۶۹۱	۲۹,۷۴۲,۴۹۰.۱۸	۳,۲۳۲,۷۴۱
گوگرد .	مترمكعب	۱,۶۶۲	۱۳,۱۵۱,۶۲۴.۵۵	۲۱,۸۵۸	۱,۵۹۸	۱۱,۵۶۶,۳۳۲.۹۲	۱۸,۴۸۳	۰		۰	۱,۸۶۸	۱۲,۳۷۱,۵۲۰.۳۴	۲۳,۱۱۰	۱,۳۹۲	۱۲,۳۷۸,۵۹۱.۹۵	۱۷,۲۳۱
نفت گاز معمولي	مترمكعب	۱۲۲,۹۶۶	۲۹,۶۳۱,۸۶۵.۷۲	۳,۶۴۳,۷۱۲	۴۴۰,۷۷۰	۴۷,۹۲۷,۸۸۷.۵۶	۲۱,۱۲۵,۱۷۵	۰		۰	۴۵۹,۴۱۱	۴۳,۹۳۶,۹۶۷.۱۲	۲۰,۱۸۵,۱۲۶	۱۰۴,۳۲۵	۴۳,۹۳۷,۳۲۰.۸۷	۴,۵۸۳,۷۶۱
نفت كوره	متر مكعب	۲۲۸,۲۸۳	۱۹,۱۹۲,۳۰۵.۱۷	۴,۳۸۱,۲۷۷	۳۰۴,۳۷۱	۳۶,۹۶۷,۹۰۱.۰۲	۱۱,۲۵۱,۹۵۷	۰		۰	۳۰۹,۲۵۶	۲۹,۳۴۹,۷۳۶.۱۴	۹,۰۷۶,۵۸۲	۲۲۳,۲۹۸	۲۹,۳۴۹,۶۴۵.۰۳	۶,۵۵۶,۶۵۲
جمع كل				۱۱,۵۵۳,۷۶۳			۵۵,۸۹۹,۲۴۷			۰			۵۱,۵۶۷,۹۴۳			۱۵,۸۸۵,۰۶۷

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
ميعانات گازي	مترمكعب	۳۵,۷۵۲	۲۲,۰۲۵,۳۹۷.۱۸	۷۸۷,۴۵۲	۶۵۷,۴۸۷	۳۶,۰۲۵,۰۴۹.۹۲	۲۳,۶۸۶,۰۰۲	۵۴۱,۴۳۰	۰	۱۹,۱۱۴,۱۴۰	۱۵۱,۸۰۹	۳۵,۳۰۳,۰۰۵.۷۵	۵,۳۵۹,۳۱۴
نفت خام	مترمكعب	۳۵,۶۱۸	۲۴,۱۵۳,۷۱۴.۴۱	۸۶۰,۳۰۷	۹۲۰,۲۲۵	۳۸,۷۳۸,۷۳۶.۷۲	۳۵,۶۴۸,۲۵۴	۹۲۸,۳۲۲	۰	۳۵,۴۵۷,۴۸۹	۲۷,۵۲۱	۳۸,۱۹۵,۲۶۹.۰۷	۱,۰۵۱,۱۷۲
جمع مواد اوليه داخلي:		۷۱,۳۷۰	۴۶,۱۷۹,۱۱۱.۵۹	۱,۶۴۷,۷۵۹	۱,۵۷۷,۷۱۲	۷۴,۷۶۳,۷۸۶.۶۵	۵۹,۳۳۴,۲۵۶	۱,۴۶۹,۷۵۲	۰	۵۴,۵۷۱,۶۲۹	۱۷۹,۳۳۰	۷۳,۴۹۸,۲۷۴.۸۲	۶,۴۱۰,۴۸۶
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۱,۶۴۷,۷۵۹			۵۹,۳۳۴,۲۵۶			۵۴,۵۷۱,۶۲۹			۶,۴۱۰,۴۸۶

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۴۶۷,۹۵۱	۴۵۲,۱۴۸	۴۵۲,۱۴۸	۳۴۸,۴۰۴	۱۷۷,۰۱۱	۱۷۷,۰۱۱
هزينه استهلاک	۶۱۷,۴۶۵	۳۳۰,۲۶۱	۳۳۰,۲۶۱	۱۱۱,۱۵۷	۴۷,۷۹۵	۴۷,۷۹۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۳۲۱,۷۹۰	۱۷۲,۱۵۷	۱۷۲,۱۵۷	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون 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	۱۷۲,۷۳۸	۹۴,۱۴۲	۹۴,۱۴۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۶۴,۸۱۹	۱۰۴,۰۴۴	۱۰۴,۰۴۴	۳۵۲,۲۶۶	۱۵۹,۸۱۹	۱۵۹,۸۱۹
جمع	۱,۹۴۴,۷۶۳	۱,۱۵۲,۷۵۲	۱,۱۵۲,۷۵۲	۸۱۱,۸۲۷	۳۸۴,۶۲۵	۳۸۴,۶۲۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و میعانات گازی می باشد . پیش بینی میشود نرخ نفت خام و میعانات گازی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ حدود ۶۵ دلار به ازای هر بشکه (۱۳ درصد رشد نسبت به میانگین شش ماهه اول سال) باشد. لذا نرخ فروش فرآورده ها نسبت به میانگین نرخ ها در شش ماهه اول سال ۱۳ درصد رشد خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و میعانات گازی می باشد . پیش بینی میشود نرخ نفت خام و میعانات گازی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ حدود ۶۵ دلار به ازای هر بشکه (۱۳ درصد رشد نسبت به میانگین شش ماهه اول سال) باشد. لذا نرخ فروش فرآورده ها نسبت به میانگین نرخ ها در شش ماهه اول سال ۱۳ درصد رشد خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد عوامل بهای تمام شده در شش ماهه دورم سال ۱۳۹۸ معادل شش ماهه ابتدای سال باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۹۳۸	۹۷۸	۹۸۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۴۷	۱۹۳	۲۵۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۴۶۸,۰۰۰	۲۳۰,۴۴۷,۰۳۲,۰۰۰	۱۲,۷۶۷,۰۰۰	۱,۴۰۳,۲۹۷,۵۷۲,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۹,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۱۵۴,۵۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۶۳,۰۰۰	۲,۱۸۷,۷۷۲,۴۹۷,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۰۲,۲۸۸,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۶۷,۸۲۴,۰۰۰	۱۱۹,۷۱۷,۰۰۰	۳,۵۸۲,۸۹۰,۳۷۶,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۷,۶۳۹,۰۰۰)	(۸۰۹,۳۹۷,۸۸۴,۰۰۰)	(۶۷۵,۰۰۰)	(۸۱,۷۵۵,۳۲۵,۰۰۰)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱,۵۷۲,۰۰۰)	(۳۹,۹۶۴,۹۵۶,۰۰۰)	(۱۶,۹۸۱,۰۰۰)	(۵۰۸,۲۰۷,۳۶۸,۰۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۸۱۳	۶۳۶,۱۵۷,۰۶۲	۶,۷۱۳	۷۳۷,۸۶۶,۱۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۰۷۸,۰۴۳	۴۳۲,۰۹۳,۱۳۴,۱۰۸	۴,۲۱۵,۶۷۳	۵۱۰,۵۹۸,۰۹۸,۰۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۱,۶۶۴,۶۳۵	۱,۳۱۳,۵۲۱,۶۸۰,۲۴۰	۱۰۷,۳۶۴,۵۴۳	۳,۲۱۳,۲۰۶,۰۴۲,۹۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی مشابه روند شش ماه گذشته باشد و بابت سایر اقلام عملیاتی در شش ماهه دوم سال موردی پیش بینی نمی شود

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
احداث واحد هاي تحت ليسانس	۵,۱۲۰,۸۳۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	يورو	۱,۶۹۳,۸۳۴	۰	۹۹.۹	۹۹.۹	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	افزايش توليد بنزين

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری شرکت محدود به سرمایه گذاری در شرکت توسعه تجارت مهر شیدور کیش به میزان صد در صد می باشد که تاکنون شروع به فعالیت ننموده است.

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

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعديل نرخ فروش نفت خام	۰	۵۳,۲۲۱
ارزش فروش ريفورميت سال ۹۱ و ۹۲	۰	۱,۲۳۱,۰۵۶
جمع	۰	۱,۲۸۴,۲۷۷

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره (به تفكيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۲۹۶,۴۷۵	۲,۲۶۳,۶۲۵		۰	۰	۲,۲۶۳,۶۲۵	۰	۲۴۲,۷۸۵	طی دوره مالی مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت گردیده و مبلغ ۶۶۴ر۶۳۷ میلیون ریال از اصل و فرع تسهیلات مالی تسویه گردیده است.
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	

جمع		۲,۲۹۶,۴۷۵	۲,۲۶۳,۶۲۵			۰	۲,۲۶۳,۶۲۵	۰	۲۴۲,۷۸۵	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲۴۲,۷۸۵	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

تا پایان سال ۹۸ شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات ندارد

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در نیمه دوم سال جاری قصد دریافت تسهیلات جدید ندارد

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۰	۰
زيان تسعير ارز	۰	۰
ساير	۰	۰
جمع	۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکي	۳۷۵,۱۵۳	۷۸,۳۵۴
درآمد تسعير ارز موجودي نقدي ارزي	۲۹,۷۳۲	۱۸,۶۸۶
درآمد تسعير ارز دريافتني هاي ارزي	۷۶,۶۲۴	۹۷,۰۲۵
ساير	(۲۹۱,۸۱۴)	۸۱۲
جمع	۱۸۹,۶۹۵	۱۹۴,۸۷۷

برنامه شرکت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۳,۳۸۱,۸۱۸	۳۰۳,۰۴۶	۳,۰۳۰,۴۶۱	۲,۰۵۸,۱۵۹	

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	راه اندازی واحد ایزیومراسیون به طور کامل و استمرار تولید بنزین یورو ۵

ساير توضيحات با اهميت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»