



شرکت: بالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 44,000,000
نماد: شتراو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۶۷,۱۶۴,۰۶۵	۱۲۵,۳۵۲,۴۹۹	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	۱۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۷,۵۱۷,۹۳۳)	(۱۱۳,۴۳۲,۷۳۸)	(۳۳۰,۳۶۶,۳۱۰)	(۱۰۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۹,۶۴۶,۱۳۳	۱۱,۹۲۹,۷۶۱	۳۷,۷۲۷,۸۸۸	۱۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۴۴,۸۷۳)	(۸۳۷,۵۴۴)	(۴,۳۰۸,۷۰۶)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶۰۴,۰۱۰	۴۰۱,۳۳۸	۳,۸۰۸,۴۹۹	۵۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۹,۱۰۵,۳۸۰	۱۱,۴۹۳,۵۵۵	۳۷,۲۲۷,۶۸۱	۱۵۳
هزینه‌های مالی	(۱۵,۰۷۴)	(۱۱,۴۳۳)	(۶۲,۹۳۴)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۰۰۱,۵۶۵	۸۹۷,۷۴۴	۳,۵۰۶,۳۱۴	۴۵۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۰۹۱,۷۷۱	۱۳,۳۷۹,۸۷۶	۴۰,۶۷۰,۰۷۱	۱۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵,۸۷۹,۴۱۳)	(۲,۳۵۹,۰۶۵)	(۵,۳۷۹,۵۳۴)	(۱۶۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۸,۲۱۲,۳۵۸	۱۰,۱۲۰,۸۱۱	۳۵,۲۹۰,۵۳۷	۱۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۸,۲۱۲,۳۵۸	۱۰,۱۲۰,۸۱۱	۳۵,۲۹۰,۵۳۷	۱۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۳۹	۳۱۰	۷۳۵	۱۵۲
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۲	۲۰	۷۷	۴۶۰

۵۲	۱۵,۵۷۹,۱۳۷	۴۳,۳۶۰,۵۸۶	۶۵,۶۸۴,۴۶۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۵	۱۷۲,۹۷۶	۶۰۳,۰۸۴	۹۹۶,۰۰۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۳۲	۱۳,۳۱۷,۶۳۳	۳۹,۶۸۳,۷۹۵	۷۱,۷۷۸,۲۸۹	موجودی مواد و کالا
(۴۱)	۸,۰۶۳,۷۱۴	۶,۴۹۸,۹۹۴	۳,۸۶۵,۶۹۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۶	۳,۳۴۷,۰۸۶	۸,۴۳۹,۵۳۹	۹,۷۶۳,۲۸۲	موجودی نقد
۹۱	۲۸,۸۰۱,۳۹۹	۴۵,۳۲۴,۴۱۲	۸۶,۴۰۲,۳۷۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۱	۲۸,۸۰۱,۳۹۹	۴۵,۳۲۴,۴۱۲	۸۶,۴۰۲,۳۷۱	جمع دارایی‌های جاری
۷۲	۴۴,۳۸۰,۵۳۶	۸۸,۴۸۴,۹۹۸	۱۵۳,۰۸۶,۷۳۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۸۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱,۴۳۳,۵۳۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۶۳	۳,۹۶۴,۳۷۴	۴,۰۶۴,۴۶۷	۱۰,۶۷۵,۸۹۵	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۶)	۱۱,۳۶۳,۰۹۰	۳۴,۴۰۵,۹۶۷	۲۸,۸۰۶,۸۹۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۲	۳۱,۶۵۹,۸۹۷	۶۴,۸۷۰,۴۳۴	۸۵,۸۸۲,۷۹۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۳	۳,۸۰۸,۹۸۱	۵,۰۳۰,۵۶۷	۵,۰۹۸,۲۵۶	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۲	۷۸۹,۷۱۲	۱,۰۴۱,۱۰۷	۱,۲۸۲,۶۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵	۴,۵۹۸,۶۹۳	۶,۰۶۱,۶۷۴	۶,۳۸۰,۸۸۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۳۵	۴,۱۴۷,۹۰۶	۱۰,۵۰۰,۰۸۹	۴۵,۶۴۳,۶۷۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۹	۳,۸۳۱,۴۳۴	۵,۳۷۸,۹۵۶	۵,۸۷۹,۰۳۸	مالیات پرداختنی
۵,۵۳۸	۸۵,۳۹۰	۱۳۲,۰۰۹	۶,۸۷۹,۳۳۶	سود سهام پرداختنی
۳۶	۱۵۶,۸۰۶	۳۸۸,۷۶۷	۳۶۴,۶۹۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۵۷,۴۳۱	۱,۲۶۳,۰۶۹	۹۱۰,۵۱۰	(۱۶)
	۵۹,۸۳۳,۰۵۶	۱۷,۵۵۳,۸۹۰	۸,۱۳۱,۹۴۶	۳۴۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۹,۸۳۳,۰۵۶	۱۷,۵۵۳,۸۹۰	۸,۱۳۱,۹۴۶	۳۴۱
جمع بدهی‌ها	۶۶,۳۰۳,۹۴۴	۲۳,۶۱۴,۵۶۴	۱۳,۷۳۰,۶۳۹	۱۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵۳,۰۸۶,۷۳۶	۸۸,۴۸۴,۹۹۸	۴۴,۳۸۰,۵۳۶	۷۳

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	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۵۳۳	۳,۹۶۴,۳۷۴	۰	۰	۱۱,۳۹۸,۳۹۱	۰	۳۱,۷۹۶,۱۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۳۰۱)	۰	(۱۳۶,۳۰۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۵۳۳	۳,۹۶۴,۳۷۴	۰	۰	۱۱,۳۶۲,۰۹۰	۰	۳۱,۶۵۹,۸۹۷
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									۳۵,۳۷۱,۴۲۹		۳۵,۳۷۱,۴۲۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۸۹۳)	۰	(۸۰,۸۹۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۹۰,۵۳۷	۰	۳۵,۲۹۰,۵۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۹۰,۵۳۷	۰	۳۵,۲۹۰,۵۳۷
سود سهام مصوب									(۳,۰۸۰,۰۰۰)		(۳,۰۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		(۳,۹۰۰,۰۰۰)			(۵,۱۰۰,۰۰۰)		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					۹۶۶,۴۶۷				(۹۶۶,۴۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۴,۰۰۰,۱۹۳			(۴,۰۰۰,۱۹۳)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴,۴۶۷	۰	۰	۳۴,۴۰۵,۹۶۷	۰	۶۴,۸۷۰,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۳۸,۲۱۳,۳۵۸		۳۸,۲۱۳,۳۵۸

				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴۱۷	۲,۸۷۳,۱۳۷	۸۶۴,۵۸۰	۴,۴۶۶,۴۱۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۵)	(۳۲,۸۰۳,۹۰۷)	(۱۳,۳۰۲,۸۳۰)	(۱۸,۸۵۶,۹۶۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۰)	۷,۷۳۹,۸۵۵	۲,۴۱۳,۸۳۳	۱,۴۵۳,۹۱۵	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
(۶۶۳)	(۲,۰۴۳,۳۸۱)	(۵۸,۱۴۴)	(۴۴۳,۷۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۶۶۳)	(۲,۰۴۳,۳۸۱)	(۵۸,۱۴۴)	(۴۴۳,۷۷۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۵۷)	۵,۶۸۶,۵۷۴	۳,۳۵۴,۶۷۹	۱,۰۱۰,۱۴۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۷۶	۲,۳۴۷,۰۸۶	۲,۳۴۷,۰۸۶	۸,۴۳۹,۵۳۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۵۰۵,۸۷۹	(۷۱,۴۳۴)	۳۱۳,۶۰۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۱۵	۸,۴۳۹,۵۳۹	۴,۵۳۰,۳۳۱	۹,۷۶۲,۲۸۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	معاملات غیرنقدی
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 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.				

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلی:																
گاز مایع	متر مکعب	دولت	۲۸۴,۰۳۳	۳,۵۹۷,۵۱۷	۵۸۲,۰۹۸	۱۶,۸۱۶,۹۴۱.۴۸	۹,۷۸۹,۱۰۸	(۸,۸۵۹,۷۸۳)	۹۲۹,۳۲۵	۲۸۰,۷۸۴	۲۲,۳۹۴,۲۰۳.۳۷	۶,۲۸۷,۹۳۴	(۵,۹۵۰,۳۹۵)	۲۳۷,۵۳۹	۵۵۹,۷۵۸	
سوخت جت سبک (JP۴)	مترمکعب	دولت	۹,۴۱۴	۳۱۳,۹۷۳	۱۷,۷۰۰	۳۱,۱۵۵,۰۸۴.۷۵	۵۵۱,۴۴۵	(۳۳۷,۳۸۳)	۲۳۴,۰۶۳	۱۷,۴۶۸	۵۰,۵۳۹,۶۱۵.۳	۸۸۲,۸۲۶	(۶۱۱,۹۶۰)	۲۷۰,۸۶۶	۱۷,۷۸۳	
سوخت جت سنگین(ATK)	مترمکعب	دولت	۵۰۷,۳۱۶	۱۱,۵۰۱,۰۱۹	۸۸۱,۷۱۳	۲۹,۹۸۰,۲۷۹.۳	۲۶,۴۳۴,۰۰۳	(۲۳,۹۱۱,۸۱۶)	۳,۵۳۳,۱۸۶	۳۹۰,۳۳۰	۴۹,۰۰۳,۰۷۸.۳۶	۱۹,۱۲۳,۰۸۱	(۱۶,۷۳۵,۶۳۳)	۳,۲۸۶,۴۴۹	۹۱۰,۸۵۳	
حلال	مترمکعب	سایر	۲۳,۷۴۱	۵۹۱,۳۰۷	۳۰,۰۷۵	۳۰,۰۰۱,۶۶۳.۵۱	۳۰,۲۳۰	(۸۱۵,۱۸۵)	۸۷,۱۱۵	۶,۴۰۴	۴۹,۷۳۷,۸۳۰.۱۱	۳۱۸,۵۳۱	(۳۹۵,۶۱۴)	۲۲,۹۰۷	۳۲,۴۹۶	
انواع بنزین موتور	مترمکعب	دولت	۱,۳۹۵,۷۵۵	۲۶,۶۷۳,۵۳۳	۲,۴۵۰,۹۰۶	۲۵,۸۲۵,۲۶۶.۲۵	۶۳,۲۹۵,۳۰۰	(۵۵,۴۰۱,۴۹۸)	۷,۸۹۳,۸۰۳	۱,۳۷۴,۸۸۸	۴۳,۰۸۳,۰۰۷.۹۹	۵۴,۹۳۴,۷۳۵	(۴۹,۶۷۳,۵۷۱)	۵,۳۵۱,۱۶۴	۲,۳۷۶,۰۶۳	
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	دولت	۱۱۴,۹۹۷	۱,۹۸۲,۱۱۸	۲۰۳,۳۸۳	۲۳,۳۱۴,۷۴۶.۰۷	۴,۵۳۸,۴۴۰	(۳,۹۷۳,۷۶۹)	۵۶۴,۶۷۱	۶۹,۰۵۹	۳۴,۵۰۰,۹۹۱.۹۱	۲,۳۸۲,۶۰۴	(۲,۳۳۶,۳۵۶)	۱۴۶,۲۴۸	۱۸۴,۹۱۳	
نفت سفید	مترمکعب	دولت	۶۴,۸۰۴	۱,۴۷۳,۸۵۴	۲۷۶,۶۹۳	۳۵,۸۸۰,۵۳۱.۰۱	۹,۹۳۷,۸۸۹	(۶,۹۷۵,۹۹۳)	۲,۹۵۱,۸۹۷	۸۰,۶۸۷	۴۷,۷۵۳,۶۱۱.۹۴	۳,۸۵۳,۰۱۵	(۳,۰۶۸,۵۸۸)	۷۸۴,۴۲۷	۲۶۳,۰۸۰	
نفت گاز نهایی	مترمکعب	دولت	۲,۵۱۳,۰۰۵	۵۶,۷۳۵,۰۹۶	۵,۰۳۷,۵۵۵	۳۰,۸۵۰,۶۶۰.۰۹	۱۵۵,۴۱۱,۸۹۷	(۱۴۷,۴۹۸,۱۴۳)	۷,۹۱۳,۷۵۵	۲,۴۹۴,۷۷۶	۴۹,۵۹۱,۳۸۱.۱۴	۱۳۳,۷۱۹,۱۳۸	(۱۱۳,۶۴۵,۵۰۰)	۱۱,۰۷۳,۶۳۸	۴,۹۵۳,۸۶۷	
نفت کوره و مالج	مترمکعب	دولت	۳۸۰,۳۵۳	۶,۴۸۶,۱۷۸	۳,۱۳۳,۶۳۸	۲۳,۵۳۱,۹۱۸.۲۵	۵۰,۲۰۸,۵۹۵	(۴۳,۶۸۳,۸۵۵)	۶,۵۳۴,۷۴۰	۵۷۷,۳۴۰	۳۸,۳۱۰,۹۵۳.۶۸	۲۳,۰۶۰,۷۱۳	(۱۵,۶۵۵,۱۷۷)	۶,۴۰۵,۵۳۵	۲,۱۴۳,۰۶۳	
روغن خام و آیزوریسایکل	مترمکعب	سایر	۴۰۳,۹۷۸	۷,۳۱۰,۷۲۷	۸۴۸,۷۷۷	۲۶,۵۳۳,۳۹۹.۰۹	۲۳,۵۳۰,۸۵۴	(۱۸,۹۴۱,۸۱۵)	۳,۵۷۹,۰۳۹	۴۳۵,۸۷۶	۴۰,۹۲۳,۳۸۱.۸۸	۱۷,۸۳۷,۵۳۰	(۱۶,۶۳۳,۵۹۳)	۱,۲۰۴,۹۳۸	۸۲۶,۴۳۳	
وکیوم باتوم	مترمکعب	سایر	۶۴۱,۱۷۳	۸,۶۹۶,۶۵۳	۱,۲۶۱,۴۳۳	۱۹,۱۱۳,۸۳۵.۹۶	۲۴,۱۰۹,۵۶۳	(۲۰,۵۸۵,۵۰۴)	۲,۵۳۴,۰۵۸	۵۶۱,۹۸۳	۳۷,۸۵۵,۴۴۱.۹۹	۱۵,۶۵۴,۲۵۷	(۱۳,۸۹۴,۵۳۳)	۱,۷۵۹,۷۳۴	۱,۳۷۱,۸۰۳	
گوگرد	مترمکعب	سایر	۹,۸۶۸	۹۱,۶۳۶	۳۳,۴۳۳	۱۳,۰۰۸,۱۰۸.۵۷	۳۰۴,۸۰۶	(۳۹۱,۵۶۸)	۱۳,۳۳۸	۹,۸۱۵	۱۳,۳۹۹,۷۴۵.۳۹	۱۳۰,۷۳۳	(۱۱۸,۰۰۴)	۲,۷۱۸	۲۵,۴۸۷	
جمع فروش داخلی			۶,۳۴۷,۴۳۷	۱۲۵,۳۵۳,۴۹۹	۱۳,۷۴۷,۴۰۳	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	(۳۳۰,۳۶۶,۳۱۰)	۳۶۷,۷۲۷,۸۸۸	۶,۱۹۹,۳۰۹	۲۶۷,۱۶۴,۰۶۵	(۲۳۷,۵۱۷,۹۳۳)	۲۹,۶۴۶,۱۴۳	(۲۳۷,۵۱۷,۹۳۳)	۱۳,۵۶۵,۵۹۷		
فروش صادراتی:																
جمع فروش صادراتی:																
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:																
برگشت از فروش																
تخفیفات																
جمع			۶,۳۴۷,۴۳۷	۱۲۵,۳۵۳,۴۹۹	۱۳,۷۴۷,۴۰۳	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	(۳۳۰,۳۶۶,۳۱۰)	۳۶۷,۷۲۷,۸۸۸	۶,۱۹۹,۳۰۹	۲۶۷,۱۶۴,۰۶۵	(۲۳۷,۵۱۷,۹۳۳)	۲۹,۶۴۶,۱۴۳	(۲۳۷,۵۱۷,۹۳۳)	۱۳,۵۶۵,۵۹۷		

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 منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۰۱,۳۸۲,۳۵۶	۳۱۰,۸۷,۵۹۲	۱۳۰,۸۶۷,۰۱۷	۱۷۹,۷۳۰,۰۳۲	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	۲۶۷,۱۶۴,۰۶۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۷,۴۰۰,۱۸۴)	(۱۱۷,۴۳۱,۶۰۰)	(۱۱۹,۳۵۶,۸۷۵)	(۱۶۳,۸۶۱,۱۷۶)	(۳۳۰,۳۶۶,۳۱۰)	(۲۳۷,۵۱۷,۹۳۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

سوخت جت سنگين(ATK)	مترمکعب	۷۸,۶۷۲	۲۵,۹۸۵,۵۰۹.۴۶	۲,۰۴۴,۳۲۲	۳۷۷,۷۵۷	۴۶,۴۰۶,۳۹۰.۳۹	۱۷,۵۳۰,۳۰۱	۰	۰	۰	۳۹۰,۳۳۰	۴۳,۸۸۶,۵۸۴.۸۳	۱۶,۷۳۵,۶۳۲	۶۶,۱۹۹	۴۲,۸۸۵,۸۵۹.۳	۳,۸۳۹,۰۰۱
حلال	مترمکعب	۰		۰	۶,۴۰۴	۴۶,۱۶۰,۸۳۶.۹۸	۳۹۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۶,۴۰۴	۴۶,۱۶۰,۸۳۶.۹۸	۳۹۵,۶۱۴	۰		۰
انواع بنزين موتور	مترمکعب	۹۱,۳۵۶	۳۲,۶۰۴,۵۸۴.۹	۳,۰۶۳,۸۰۴	۱,۳۵۱,۸۷۹	۴۰,۱۵۵,۵۵۴.۱۷	۵۰,۳۶۹,۸۹۵	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۸۸۸	۳۸,۹۶۳,۰۸۶.۱۷	۴۹,۶۷۳,۵۷۱	۶۸,۳۴۷	۳۸,۹۶۳,۳۹۵.۰۹	۲,۶۵۹,۱۳۸
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	۰		۰	۶۹,۰۵۹	۳۲,۲۸۳,۳۶۶.۴۸	۲,۳۳۶,۳۵۶	۰	۰	۰	۶۹,۰۵۹	۳۲,۲۸۳,۳۶۶.۴۸	۲,۳۳۶,۳۵۶	۰		۰
نفت سفيد	مترمکعب	۹۴,۸۳۹	۳۵,۳۱۱,۹۹۰.۸۵	۳,۳۹۱,۰۸۰	۱۴۷,۸۹۶	۴۶,۳۵۰,۹۵۳.۳۷	۶,۸۴۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۸۰,۶۸۷	۳۸,۰۳۰,۷۶۰.۸۴	۳,۰۶۸,۵۸۸	۱۶۳,۰۴۸	۳۸,۰۳۰,۸۴۸.۸۸	۶,۱۶۳,۸۳۳
نفت گاز نهايي	مترمکعب	۱۲۴,۰۲۰	۳۹,۳۷۹,۵۲۷.۵	۳,۶۳۱,۳۴۷	۲,۶۶۰,۶۳۴	۴۵,۸۹۳,۴۱۷.۷۵	۱۳۲,۱۰۳,۹۳۷	۰	۰	۰	۳,۴۹۴,۷۷۶	۴۵,۱۵۲,۵۵۰.۷۷	۱۱۳,۶۴۵,۵۰۰	۳۸۹,۸۷۸	۴۵,۱۵۲,۳۵۳.۷۵	۱۳,۰۸۸,۶۷۴
نفت کوره و مالج	مترمکعب	۳۱۷,۹۹۶	۳۰,۴۷۸,۶۰۵.۱۱	۴,۴۶۴,۳۵۴	۱,۳۱۴,۳۴۹	۲۸,۳۰۷,۵۳۳.۶۸	۳۴,۳۷۵,۲۳۴	۰	۰	۰	۵۷۷,۳۴۰	۲۷,۱۱۶,۰۴۴.۳۷	۱۵,۶۵۵,۱۷۷	۸۵۵,۰۰۵	۲۷,۱۱۵,۹۸۳.۹۵	۲۳,۱۸۴,۳۰۱
روغن خام و آيزوري سايکل	مترمکعب	۱,۴۳۶	۳۲,۶۱۵,۰۰۷.۰۱	۳۲,۳۴۹	۴۴۰,۳۴۰	۳۸,۳۲۸,۳۳۳.۵۷	۱۶,۸۳۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۸۷۶	۳۸,۱۵۸,۹۹۹.۳۵	۱۶,۶۳۳,۵۹۳	۵,۸۹۰	۳۹,۵۷۸,۴۳۸.۰۳	۲۳۳,۱۱۷
وکیوم باتوم	مترمکعب	۳,۴۱۴	۱۶,۳۳۰,۶۳۹.۶۶	۳۹,۳۹۸	۵۶۵,۱۴۴	۲۴,۷۶۰,۰۷۱.۷۷	۱۳,۹۹۳,۰۰۶	۰	۰	۰	۵۶۱,۹۸۲	۲۴,۷۳۴,۱۶۰.۲	۱۳,۸۹۴,۵۳۳	۵,۵۷۶	۲۴,۷۳۵,۷۸۹.۱	۱۳۷,۸۷۱
گوگرد	مترمکعب	۱۷۹	۱۳,۴۳۴,۵۸۱.۰۱	۲,۳۲۴	۱۳,۸۸۹	۱۳,۰۱۷,۰۶۳.۸۶	۱۶۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۹,۸۱۵	۱۳,۰۳۲,۸۳۳.۳۱	۱۱۸,۰۰۴	۴,۳۵۳	۱۳,۰۳۰,۹۳۶.۴	۵۱,۱۳۵
جمع کل				۱۴,۹۱۳,۵۹۴			۳۷۱,۵۱۶,۷۳۶						۳۳۷,۵۱۷,۹۳۲			۴۸,۹۱۳,۴۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:												
نفت خام	مترمکعب	۳۴۷,۵۲۸	۳۳,۹۳۳,۶۴۳.۲	۸,۳۱۳,۷۸۸	۷,۱۴۳,۳۴۳	۳۸,۵۳۷,۴۶۶.۵۳	۲۷۵,۲۸۲,۴۸۸	۷,۱۳۹,۴۵۱	۳۷,۸۵۹,۴۳۳	۳۶۹,۹۱۶,۹۰۳	۳۶۱,۳۳۰	۳۷,۸۵۹,۴۴۳.۱۵
جمع مواد اولیه داخلي:		۳۴۷,۵۲۸	۳۳,۹۳۳,۶۴۳.۲	۸,۳۱۳,۷۸۸	۷,۱۴۳,۳۴۳	۳۸,۵۳۷,۴۶۶.۵۳	۲۷۵,۲۸۲,۴۸۸	۷,۱۳۹,۴۵۱	۳۷,۸۵۹,۴۳۳	۳۶۹,۹۱۶,۹۰۳	۳۶۱,۳۳۰	۳۷,۸۵۹,۴۴۳.۱۵
مواد اولیه وارداتي:												
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸,۳۱۳,۷۸۸			۲۷۵,۲۸۲,۴۸۸			۳۶۹,۹۱۶,۹۰۳		۱۳,۶۷۹,۳۷۴
«چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالي است. این چملات 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 تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	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
هزینه حقوق و دستمزد	۹۴۳,۱۷۶	۵۹۵,۳۸۹	۵۳۱,۹۳۹	۳,۵۹۵,۵۹۶	۵۱۱,۴۵۳	۸۶۵,۶۴۵
هزینه استهلاک	۱,۱۴۸,۷۳۷	۸۴۴,۶۱۳	۵۵۰,۸۲۶	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۳۹,۵۵۳	۵۴۹,۵۴۶	۵۳۸,۸۶۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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	۱,۸۸۳,۱۳۷	۱,۸۱۳,۲۶۷	۱,۷۱۳,۱۰۹	۶۳۳,۴۲۰	۶۰۹,۵۸۲
جمع	۶,۱۷۹,۶۱۵	۳,۸۷۳,۶۸۵	۳,۴۲۳,۸۹۶	۴,۳۰۸,۷۰۵	۱,۱۴۴,۸۷۳	۱,۴۷۵,۳۲۷

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

نرخ فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی، مبنای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما به ریال تسعیر می گردد. نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و بازار عرضه و تقاضای هر فرآورده می باشد. مقدار فروش فرآورده های شش ماهه نخست سال بر اساس گزارش تسهیم فروش ۵ ماهه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و فروش شهرپور برابر مرداد فرض شده 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 شش 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 از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای ماه های فروردین لغایت شهریور 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 هربشکه نفت خام در شش ماهه نخست برابر ۶۰۰.۱ دلار در هر بشکه و متوسط نرخ تسعیر ارز برابر ۱۰۳۳۷۵ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی، مبنای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما به ریال تسعیر می گردد. نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و بازار عرضه و تقاضای هر فرآورده می باشد. مقدار فروش فرآورده های شش ماهه نخست سال بر اساس گزارش تسهیم فروش ۵ ماهه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و فروش شهرپور برابر مرداد فرض شده 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 شش 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 برای ماه های فروردین لغایت شهریور 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 هربشکه نفت خام در شش ماهه نخست برابر ۶۰۰.۱ دلار در هر بشکه و متوسط نرخ تسعیر ارز برابر ۱۰۳۳۷۵ 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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد بهای تمام شده شرکت، هزینه خرید نفت خام می باشد، لذا تغییرات نرخ جهانی نفت خام و نرخ تسعیر ارز می تواند تاثیر قابل اهمیتی بر بهای تمام شده تولید داشته باشد. مطابق توضیحات ارایه شده در جدول فوق، افزایش نرخ های جهانی و نرخ تسعیر ارز به یک میزان در افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت موثر خواهد بود.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۶	۶۹۴	۶۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۶	۳۰۸	۳۰۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	•	•	•	•
مصارف ارزی طی دوره	یورو	•	•	•	•
مصارف ارزی طی دوره	وون	•	•	•	•
مصارف ارزی طی دوره	ین	•	•	•	•
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳,۰۹۵,۰۸۲	۱,۱۵۳,۲۶۲,۱۴۸,۳۱۴	۱۰,۳۳۵,۵۳۰	۱,۳۳۱,۵۱۸,۴۳۸,۳۸۱

بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۰۳۱,۱۲۹	۲۸۸,۷۶۶,۵۶۶,۴۴۳	۳,۰۳۱,۱۲۹	۲۶۴,۶۹۹,۴۰۳,۰۸۶
منابع ارزی طی 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 منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	رشد هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی شرکت در سال ۱۳۹۸ براساس نرخ رشد عوامل تاثیر گذار بوده و مطابق افزایش عمومی قیمت ها می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر							

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
خدمات به ایرانول	۳۹۸,۳۷۳	۱۴۷,۷۲۱
خدمات به پاسارگاد	۶۳,۵۹۷	۳۰,۴۱۷
سایر	۳,۴۴۷,۵۲۹	۴۳۵,۸۷۲
جمع	۳,۸۰۸,۴۹۹	۶۰۴,۰۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۸۸,۷۶۷	۰		۰	۳۶۴,۶۹۹	۳۶۴,۶۹۹	۰	۱۵,۰۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۸,۷۶۷	۰			۳۶۴,۶۹۹	۳۶۴,۶۹۹	۰	۱۵,۰۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵,۰۷۴	

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 ۶ 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.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
سود سپرده بانکی	۳,۹۹۳,۶۸۳	۴,۶۹۴,۷۰۵
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات	۳۶۸,۷۵۰	۳۰۶,۸۵۳
سایر	۲۳,۰۶۸	۷
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۱۳۰,۸۱۳	۰
جمع	۳,۵۰۶,۳۱۴	۵,۰۰۱,۵۶۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه تعمیرات اساسی سال ۱۳۹۸، انتظار می رود مقدار تولید و فروش در ۶ ماهه دوم سال جاری حدود ۷ درصد کاهش داشته باشد. همچنین نسبت پایین هزینه های ثابت در بهای تمام شده محصول و تولید انبوه منجر به کاهش اهرم عملیاتی شرکت گردیده که این امر ریسک اشتباه در برآورد مقدار فروش را به شدت کاهش می دهد. • تعمیرات اساسی واحد تقطیر در اتمسفر شماره ۲، مهر ۱۳۹۸، به مدت ۲۵ روز • تعمیرات اساسی واحد تقطیر در خلا شماره ۲، مهر ۱۳۹۸، به مدت ۲۲ روز • دک ککینگ واحد غلظت شکن شماره ۲، مهر ۱۳۹۸، به مدت ۷ روز • تعمیرات اساسی واحد مراکس شماره ۲، مهر ۱۳۹۸، به مدت ۱۶ روز • تعمیرات اساسی واحد گازمایع شماره ۲، مهر ۱۳۹۸، به مدت ۱۶ روز • ری جنریشن واحد تبدیل کانالیستی شماره ۲، مهر ۱۳۹۸، به مدت ۱۶ روز • توتال شات دان پالایشگاه شماره ۲، مهر ۱۳۹۸، به مدت ۷ روز • دک ککینگ واحد غلظت شکن شماره ۱، بهمن ۱۳۹۸، به مدت ۷ روز بر این اساس، ظرفیت پالایش نفت خام شرکت در مهر ماه سال جاری از ۲۵۰ هزار بشکه در روز به ۱۲۵ هزار بشکه در روز به مدت ۳۰ روز کاهش می یابد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

۱. میانگین نرخ خرید نفت خام از ۶۸.۴۸ در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ به ۶۰.۱ دلار در هربشکه در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. ۲. مقدار فروش فراورده های اصلی بر اساس آخرین گزارش تسهیم فروش ۵ ماهه اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران می باشد. تسهیم فروش شهرپور برابر مرداد فرض شده است. ۳. عملکرد پالایش نفت خام و مقدار فروش شرکت در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱ درصد کاهش داشته است. ۴. بخشی از افزایش سود سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بواسطه افزایش نرخ تسعیر ارز و تاثیر آن بر سود و زیان نگهداری موجودی فراورده (Inventory Holding gain/losses) در صناعی که موجودی فراورده 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. ۵. نرخ فروش فراورده های ویژه بر اساس نرخ های اعلامی از سوی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پالایش نفت می باشد. ۶. میانگین نرخ تسعیر ارز از ۴۱.۹۰۲ ریال در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ به ۱۰۲.۳۷۵ ریال در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. ۷. رشد هزینه های دستمزد مستقیم و سربار در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر ۲۵ درصد بوده است. ۸. با توجه به عدم اعلام مقادیر صادرات نفت کوره در دوره ۶ ماهه نخست سال جاری، مقادیر نفت کوره تحویلی در موجودی های امانی نزد پخش لحاظ و بهایابی گردیده است. ۹. بر اساس روال اعلامیه های دریافتی در سنوات قبلی هرگونه تغییر در نرخ ها و مقادیر فروش فراورده ها و خرید نفت خام محتمل است. ۱۰. مطابق برنامه تعمیرات اساسی شرکت، تعمیرات اساسی واحدهای پالایشگاه شماره ۲، در تاریخ ۲۰ مهر ماه سال جاری آغاز گردید.

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