



شرکت:	
نماذ:	
کد صنعت (ISIC):	1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:	12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
وضعیت ناشر:	

نظر حسابرس

<p>گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی</p> <p>به مجمع عمومی صاحبان سهام</p>	<p>بند مقدمه</p> <p>1. صورت‌های مالی شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند 1397 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 32، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>
<p>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</p> <p>2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به‌گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف بالهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	
<p>بند مسئولیت حسابرس</p> <p>3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌بری و اجرا کند که از نبود تحریف بالهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.</p> <p>حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بالهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.</p> <p>این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.</p> <p>همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.</p>	

4. به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی پاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت پالایش نفت شیراز (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بالهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاكيد بر مطالع خاص

5. موارد زیر بدون تعديل نمودن اطهار نظر این مؤسسه، به اطلاع می‌رسد:
- 5-1. وضعیت پروژه‌های در جریان ساخت شرکت در یادداشت توضیحی 4-10 صورت‌های مالی افشاء شده است، با توجه به تصویب‌نامه شماره 128928/ت 51154 دی 1393 هیئت وزیران به شرح یادداشت توضیحی 1-20 صورت‌های مالی، اتخاذ تمہیدات لازم جهت بهره‌برداری از پروژه‌های مزبور تا پایان سال 1398 به منظور بهره‌مندی از مزایای اعمال قاعده کیفی‌سازی ضروری است.
- 5-2. همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-6 افشاء شده، به استثنای موجودی‌های اamanی نزد شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی ایران، سایر موجودی‌های شرکت به بهای تمام شده 6,269 میلیارد ریال تا سقف مبلغ 4,385 میلیارد ریال تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
- اطهار نظر این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگیرنده اطهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اطهار نمی‌شود.
- در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بالهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بالهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بالهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این‌خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. اقدامات انجام شده توسط هیئت‌مدیره شرکت در ارتباط با تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام مورخ 30 نیز 1397، در رعایت مفاد ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت، درخصوص انتقال سند مالکیت یک باب منزل سازمانی به نام شرکت، رعایت مفاد ماده 241 اصلاحی اردیبهشت 1395 قانون تجارت، بروزرسانی نظام حسابداری صنعتی و گزارش نتایج اقدامات انجام شده درخصوص آن به سهامدار عده تا پایان آخر 1397 و همچنین ارائه گزارش در مورد وضعیت مالیاتی شرکت به صورت سه ماهه به سهامدار عده انجام نشده است.
8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 31 صورت‌های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره رعایت شده است. به نظر این مؤسسه، برخی از معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص فی‌مابین صورت پذیرفته است.

9. گزارش هیئت‌مدیره درخصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این مؤسسه به مورد بالهمیتی که حاکی از معاییر اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با استناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نگردیده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر توسط شرکت رعایت نشده است:
- 10-1. مفاد بند 3 ماده 7 و ماده 13 دستورالعمل اجرایی انشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تأخیر در افسای گزارشات و صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت 3 و 6 ماهه، تأخیر در افسای فوري تحصیل سهام شرکت پالایش شیراز و افسای فوري تغییر یکی از سهامداران عده (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران).
- 10-2. مفاد مواد 5، 6 و 8 دستورالعمل انصباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پرداخت سود از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسوبه وجوده، تخصیص یا پرداخت مبالغی تحت

عنوان حق مدیریت، حق الزحمه نظارت و نظایر آن به سهامداران عمده توسط ناشر در رابطه با تخصیص کارمزد ستاد به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه اطلاعات در مورد طرح‌های توسعه‌ای و نحوه اجرای آن مطابق فرمهای سازمان هر 6 ماه یکبار.

10-3. مفاد بند 7 ماده 13، مواد 3، 10، 11، 15، 16، 17، 19، 21، 24 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکت‌های بذریقه شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران عمدتاً درخصوص وظایف و اقدامات محول شده به شرکت و هیئت‌مدیره شرکت از جمله تشکیل کمیته انتصابات و تدوین منشور هیئت‌مدیره و نامه مورخ ۱ آذر ۱۳۹۷ اداره نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تأخیر در معرفی نمایندگان دو عضو حقوقی هیئت‌مدیره.

11. در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد ارزیابی این مؤسسه قرار گرفته است. براساس چک لیست مزبور، بهبود نظام مناسب ارزیابی، کنترل و مدیریت ریسک‌های مترقب بر شرکت و بروزرسانی نظام حسابداری ضروری است.

12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیننامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیرط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در اینخصوص این مؤسسه به مورد بالهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات باد شده باشد، برخورد ننموده است.

1398تیر13

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
1398/04/16 18:22:11		[Mohammad Kazem Rohollahi [Sign]			شریک مؤسسه تدوین و همکاران	
1398/04/16 18:28:03	881659	[Mostafa Noruzi [Sign]			شریک مؤسسه تدوین و همکاران	
1398/04/16 18:32:48	841310	[Zoheir Shirin [Sign]			مدیر مؤسسه تدوین و همکاران	

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
داده‌ها و حقوق صاحبان سهام							
داده‌های جاری							
(۱۸)	۵,۸۶۶,۹۸۲	۴,۷۹۰,۷۰۰	برداختنی‌های تجاری	۲	۵۲۷,۲۵۰	۵۰۸,۸۰۹	موجودی نقد
۹۱	۹۷۹,۴۶۶	۱,۸۰,۰۴۶	برداختنی‌های غیرتجاری	(۵)	۸,۰۰۷,۰۲۰	۸,۱۲۲,۸۸۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۷۴	۲۳۲,۷۴۲	۱,۲۱۲,۷۹۴	مالیات پرداختی	(۵۰)	۲۶۲,۶۷۸	۱۲۶,۳۰۶	دربافت‌های تجارتی
(۱)	۴۰,۶۷۳	۴۰,۲۴۴	سود سهام پرداختی	۵۷	۱۴۷,۱۰۹	۲۲۱,۰۴۰	دربافت‌های غیرتجاری
--	.	.	تسهیلات مالی	۱۶۳	۲,۰۱۵,۲۰۱	۹,۳۳۴,۷۰۱	موجودی مواد و کالا
۲	۲,۰۷۵,۰۲۱	۳,۱۲۸,۷۵۳	ذخایر	(۸۲)	۸۳۰,۳۲۸	۱۲۰,۵۸۱	بیش پرداخت‌ها و سفارشات
۵۵	۴۷۵,۴۷۳	۷۲۵,۳۳۲	بیش‌درافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۲	۱۲,۹۶۰,۰۵۶	۱۸,۴۱۳,۳۲۱	جمع دارایی‌های جاری
۸	۱۰,۸۸۱,۳۵۸	۱۱,۷۷۹,۹۲۴	جمع بدھی‌های جاری	۷۹۷	۲۴,۶۵۶	۲۳۱,۱۱۶	دارایی‌های غیرجاری
			بدھی‌های غیرجاری				دربافت‌های بلندمدت

۲۴	۱,۴۳۷,۲۵۰	۱,۹۲۶,۸۳۶		برداختنی‌های بلندمدت	۹۷۸	۱۲۰,۰۰۰	۱,۲۹۳,۳۹۴		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.		بیش درافت‌های غیرجاري	--	.	.		سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.		تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰۱,۳۹۲	۱۹۲	۲۹۱,۰۵۷		دارایی‌های نامشهود
(۲)	۵۲۹,۲۶۳	۵۲۳,۶۹۸		ذخیره مراياي پابان خدمت کارکان	۷۵	۸۳۴,۴۴۸	۱,۴۴۳,۳۱۱		دارایی‌های ثابت مشهود
۲۴	۱,۹۷۶,۵۱۲	۲,۴۰۵,۰۳۴		جمع بدھی‌های غیرجاري	۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰		ساير دارايي‌ها
۱۱	۱۲,۸۵۷,۸۷۱	۱۴,۳۲۰,۴۵۸		جمع بدھی‌ها	۲۲۲	۹۸۴,۳۹۶	۲,۲۶۴,۰۲۸		جمع دارايی‌های غيرجاري
				حقوق صاحبان سهام					
.	۱,۰۲۷,۰۴۹	۱,۰۷۶,۰۴۹		سرمایه					
--	.	.		افرايش (کاهش) سرمایه در جریان					
--	.	.		صرف (کسر) سهام					
--	.	.		سهام خزانه					
.	۱۰۲,۷۰۰	۱۰۲,۷۰۰		اندowنی قانونی					
۱۷۰	۹۲۹,۳۷۵	۲,۰۰۹,۳۴۸		ساير اندوخته‌ها					
--	.	.		مازاد جدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					
--	.	.		مازاد جدید ارزیابی دارایی‌ها					
--	.	.		تفاوت تسعير ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					
--	.	.		اندوخته تسعير ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی					
۵۵,۱۳۷	۶,۸۰۲	۳,۷۰۷,۳۲۹		سود (زيان) انياشته					
۲۰۷	۷,۰۸۶,۴۸۱	۷,۴۴۶,۱۹۱		جمع حقوق صاحبان سهام					
۴۵	۱۴,۹۲۴,۳۵۲	۲۱,۶۷۷,۳۴۹		جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۵	۱۴,۹۴۴,۳۵۲	۲۱,۶۷۷,۳۴۹		جمع دارايی‌ها

صورت سود و زيان

درصد تغيرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	شرح	
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به
				سود (زيان) خالص
۹۴	۳۹,۰۹۵,۰۹۳	۷۵,۹۰۲,۶۹۵		درآمدهای عملیاتی
۸۶	(۳۶,۴۷۷,۶۰۶)	(۶۸,۰۰۷,۰۱۲)		پهای نامام شده درآمدهای عملیاتی
۲۰۴	۷,۶۱۷,۴۸۷	۷,۹۴۵,۶۸۳		سود (زيان) ناخالص
۶۴	(۱,۳۱۶,۵۰۵)	(۱,۹۹۷,۵۱۲)		هزينه‌های فروش، اداری و عمومی
۸۵۴	۱۰۹,۷۹۷	۱,۰۴۷,۱۲۵		ساير درآمدهای عملیاتی
(۹۷)	(۱۹۱,۱۶۳)	(۸,۴۵۹)		ساير هزینه‌های عملیاتی
۴۳۰	۱,۳۱۹,۵۲۴	۶,۹۸۸,۸۰۷		سود (زيان) عملیاتی
۱	(۱۱,۸۷۵)	(۱۲,۰۲۶)		هزينه‌های مالي
۳۲	۱,۳۶۷,۷۷۶	۱,۷۹۹,۴۶۰		ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۷۴	(۸۶۴,۸۹۹)	(۲,۳۷۴,۱۰۲)		ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۰۴	۱,۸۱۰,۰۳۸	۶,۴۰۲,۱۸۹		سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات
--	.	(۱,۰۳۵,۶۱۴)		ماليات بر درآمد
۱۹۶	۱,۸۱۰,۰۳۸	۵,۳۶۶,۵۷۵		سود (زيان) خالص عمليات در حال تداوم

--			سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۹۶	۱,۸۱۰,۰۳۸	۵,۳۴۶,۰۷۰	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۲۱۱	۱,۲۸۴	۵,۳۷۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۴۷۸	(۴۸)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۹۶	۱,۷۸۲	۵,۳۳۳	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقاضل یافته هر سهم
--	.	.	سود (زیان) تقاضل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقاضل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقاضل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زیان) تقاضل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) ایناشته
۱۹۶	۱,۸۱۰,۰۳۸	۵,۳۴۶,۰۷۰	سود (زیان) خالص
(۹۹)	۷۸۷,۹۵۰	۶,۸۰۲	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
--	(۱,۱۷۶,۹۸۱)	.	تعديلات سنواتی
--	(۱,۱۰۹,۰۳۱)	۶,۸۰۲	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۹۳)	(۷۷,۰۶۶)	(۶,۱۶۵)	سود سهام مصوب
--	.	.	تعييرات سرمایه از محل سود (زیان) ايناشته
--	(۱,۱۸۶,۰۹۷)	۶۳۷	سود (زیان) ايناشته ابتدای دوره تخصيص یافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۶۰	۶۲۳,۹۴۱	۵,۳۶۷,۲۱۲	سود قابل تخصيص
--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
۱۶۱	(۶۱۷,۱۳۹)	(۱,۶۰۹,۹۷۳)	انتقال به سایر اندوخته ها
۵۰,۱۳۷	۶,۸۰۲	۳,۷۰۵,۳۲۹	سود (زیان) ايناشته پایان دوره
۱۹۶	۱,۷۸۲	۵,۳۳۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۱,۰۷۶,۵۴۹	۱,۰۷۶,۵۴۹	سرمایه

صورت جریان وحوه نقد

	حسابرسی شده		شرح
فعالیت های عملیاتی			
(89)	3,467,313	395,660	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
(89)	3,467,313	395,660	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود سهام دریافتی
1	(11,875)	(12,026)	سود پرداختی بابت استقراض
31	1,361,261	1,777,925	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(91)	(76,565)	(6,594)	سود سهام پرداختی
38	1,272,821	1,759,305	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
284	(100,000)	(384,131)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	0	0	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
255	(202,462)	(719,245)	وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
--	0	(290,865)	وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود
--	0	0	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	(1,033,394)	وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
35	9,700,000	13,066,530	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
(8)	(13,857,530)	(12,782,885)	وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
--	0	0	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(60)	(4,359,992)	(1,759,859)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(96)	280,142	10,975	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
--	0	0	وجهه دریافتی حاصل از استقراض
--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(96)	280,142	10,975	خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
108	263,215	547,250	موجودی نقد در ابتدای دوره
(84)	3,893	634	تأثیر تغییرات نرخ ارز
2	547,250	558,859	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادرات غیرنقدی

اطلاعات این فرم گریده 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.

درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						میانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام میلیون ریال	مبلغ فروش- شده- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام میلیون ریال	مبلغ فروش- شده- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخهای جهانی	متر مکعب			
فروش داخلی:															
۵۱۲,۹۰۹	۱,۷۷۱,۱۷۴	(۱۲,۵۴۶,۹۰۳)	۱۳,۸۱۹,۰۷۷	۲۰,۹۰۸,۸۲۰,۴۵	۵۳۲,۳۴۶	۴۲۳,۰۷۴	(۵,۳۸۹,۳۳۱)	۵,۸۱۲,۸۰۵	۱۴,۰۷۵,۰۱,۷۷	۴۱۲,۰۷۸	نرخهای جهانی	متر مکعب	بنزین		
۶۲,۳۵۱	۴۷۹,۱۸۱	(۱,۳۰۹,۲۴۹)	۱,۸۲۸,۲۲۰	۲۶,۵۰۱,۴۰۹,۶۸	۵۰,۳۶۶	۹۵,۰۷۳	(۸۸۲,۰۶۹)	۹۷۷,۶۴۱	۱۶,۲۶۱,۷۶۴,۱۷	۶۰,۱۱۹	نرخهای جهانی	متر مکعب	نفت سفید		
۱,۲۴۰,۲۵۸	۲,۲۶۸,۹۴۷	(۲۹,۲۲۹,۰۴۷)	۲۲,۴۹۷,۹۹۲	۳۰,۸۰۳,۸۸۲,۱۲	۱,۰۵۲,۲۸۷	۱,۰۶۲,۸۱۶	(۱۴,۷۷۱,۱۸۴)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۴,۰۹۸,۸۱	۱,۰۹۶,۱۴۹	نرخهای جهانی	متر مکعب	نفت گاز		
۲۰۰,۲۴۹	۴۰۸,۰۱۹	(۴,۰۷۵,۲۰۷)	۴,۰۵۳,۸۲۶	۲۳,۴۳۴,۲۵۸,۰۴	۱۹۲,۴۷۰	۶۶,۳۰۹	(۱,۳۰۲,۸۴۳)	۱,۳۶۹,۱۰۲	۱۰,۵۹۷,۲۳۲,۷۷	۱۲۹,۱۹۹	نرخهای جهانی	متر مکعب	نفت کوره و مالج		
۷۵,۶۰۱	۱۰۷,۴۲۴	(۱,۱۶۹,۸۴۱)	۱,۲۷۷,۲۸۷	۱۷,۷۴۴,۲۰۰,۰۱	۷۱,۹۸۲	۴۲,۸۸۹	(۸۰۸,۸۷۴)	۷۰۱,۷۴۰	۹,۴۱۰,۲۱۷,۷۷	۷۴,۰۵۷	نرخهای جهانی	متر مکعب	گاز مایع		
۲۱,۳۷۷	۹۴,۷۰۴	(۲۷۷,۹۹۷)	۲۷۷,۷۰۱	۲۹,۴۵۰,۸۸۸,۹۸	۱۲,۴۰۰	۲۴,۰۴۱	(۱۸۱,۹۱۷)	۲۰۶,۴۵۸	۱۳,۶۲۳,۰۹۴,۶۹	۱۰,۱۰۵	نرخهای جهانی	متر مکعب	سوخت هوایی JP۴		
۱۰۴,۳۹۹	۳۷۹,۹۹۱	(۱,۷۰۸,۷۲۱)	۲,۰۸۸,۷۱۲	۲۸,۷۱۹,۱۰۹,۷۲	۷۲,۷۲۹	۹۳,۹۷۵	(۱,۰۵۸,۹۲۹)	۱,۱۰۲,۹۰۴	۱۴,۴۸۱,۰۵۰,۴۵	۷۹,۶۱۲	نرخهای جهانی	متر مکعب	سوخت هوایی ATK		
۱۴۹,۴۹۱	۱۰۹,۷۹۲	(۱,۴۳۱,۸۹۶)	۱,۰۹۱,۶۸۸	۲۸,۹۳۴,۶۲۰,۱	۵۰,۰۰۴	۱۳۰,۹۰۱	(۱,۴۲۰,۱۹۲)	۱,۰۰۱,۰۹۴	۱۴,۱۸۷,۲۸۷,۹	۱۰۹,۳۲۰	نرخ بازار	متر مکعب	حلال		
۷,۰۲۸	۳,۳۹۱	(۴,۴۸۴)	۹,۸۷۵	۱۱,۲۴۷,۱۰۲,۴۲	۸۷۸	۵۰۱	(۸,۱۸۰)	۸,۷۳۱	۴,۹۲۲,۷۶۸,۳۴	۱,۷۷۰	نرخ بازار	متر مکعب	گوگرد		
۳۱۹,۰۰۰	۵۶۹,۸۶۸	(۵,۴۷۴,۰۱۷)	۶,۰۴۴,۳۷۸	۲۱,۸۷۷,۸۸۸,۰۳	۳۷۶,۷۸۷	۳۷,۸۹۸	(۲,۳۰۲,۰۰۱)	۲,۳۳۰,۴۴۷	۸,۰۳۰,۹۸۴	۲۹۰,۱۸۲	نرخ بازار	متر مکعب	وکیوم باتوم-B و MC ۲۵۰ قیر		
۲۱,۶۶۹	۷۸,۰۹۳	(۸۶۰,۱۰۶)	۹۳۶,۲۴۸	۳۰,۹۳۴,۲۸۳,۷۳	۲۶,۰۵۲	۲۳۰	(۲۰,۱۸۹)	۲۰,۴۱۹	۱۱,۲۸۲,۲۹۰,۲۸	۲,۲۵۲	نرخ بازار	متر مکعب	آبزوفید		
۹۴,۸۹۵	۱۸۸,۰۶۱	(۲,۱۳۱,۰۰۰)	۲,۲۲۰,۰۶۱	۲۰,۷۲۲,۹۴۸,۰۳	۷۰,۴۹۱	۱۳۹,۲۲۲	(۲,۳۰۹,۰۵۴۴)	۲,۳۴۸,۸۶۶	۱۰,۹۳۱,۶۶۹,۶۸	۲۱۴,۸۶۸	نرخ بازار	متر مکعب	فتا		
۳۵,۸۶۵	۱۱۸,۶۶۹	(۸۸۱,۱۷۹۹)	۱,۰۰۰,۴۶۸	۲۰,۰۱۸,۸۷۷,۹	۳۹,۲۰۵	۵۴,۹۲۲	(۳۸۲,۸۶۰)	۴۳۷,۷۸۷	۱۲,۱۱۲,۹۷۱,۰۴	۳۶,۱۴۲	نرخ بازار	متر مکعب	آبزوریسایکل		
۲,۸۴۶,۴۹۲	۷,۱۷۷,۳۱۵	(۶۱,۱۰۳,۴۱۰)	۶۸,۳۳۰,۷۲۰		۲,۴۶۰,۲۰۲	۲,۱۶۲,۹۴۸	(۳۰,۰۶۰,۱۷۱)	۲۲,۷۲۳,۱۱۹		۲,۵۲۲,۴۳۱	جمع فروش داخلی				
فروش صادراتی:															
۳۴۴,۶۰۶	۷۶۸,۲۸۰	(۴,۸۴۲,۲۸۹)	۷,۶۱۰,۰۷۴	۲۳,۲۲۹,۴۷۸,۲۸	۲۲۴,۸۷۹	۴۲۲,۲۰۹	(۵,۲۰۴,۴۱۲)	۵,۴۲۴,۴۲۲	۱۰,۹۰۲,۰۶۶,۶۳	۵۱۶,۱۰۶	نرخهای جهانی	متر	نفت کوره صادراتی		

	۸۳	(۱۱,۳۱۳)	۱۱,۳۹۶	۲۲,۶۰۶,۰۴۳,۶۲	۵۰۳	۱,۲۰۸	(۷,۰۹۰)	۸,۹۰۳	۱۲,۴۸۶,۷۰۰,۰۲۵	۷۱۷	نرخ بازار	مکعب متر	آیزوریسایکل
•	•	•	•		•	۱۱,۹۱۹	(۴۸۱,۳۸۲)	۴۹۳,۳۰۱	۱۲,۳۱۱,۰۹۲,۶۴	۳۷,۰۵۸	نرخ بازار	متر مکعب	حلال
•	•	•	•		•	۱۷,۰۰۶	(۲۱۲,۱۲۲)	۲۳۰,۱۲۸	۸,۰۶۸,۰۰۳,۲۸	۲۶,۸۰۹	نرخ بازار	متر مکعب	وکیوم باتوم V-B و MC ۲۵۰ قیر
•	•	•	•		•	۲,۰۴۷	(۱۰,۹۲۳)	۱۲,۹۷۰	۱۲,۲۷۵,۲۲۲,۶۵	۹۷۷	نرخ بازار	متر مکعب	آبزوفید
۳۴۴,۶۰۶	۷۶۸,۳۶۸	(۶,۸۰۳,۶۰۲)	۷,۶۲۱,۹۷۰		۲۲۰,۳۲۲	۴۰۴,۰۲۹	(۵,۹۱۷,۴۳۰)	۶,۳۷۱,۹۷۴		۵۸۱,۷۱۷			جمع فروش صادراتی:
													درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	تحفیفات
۳,۱۹۱,۰۹۸	۷,۹۴۰,۴۸۳	(۶۸,۰۰۷,۰۱۲)	۷۰,۹۰۲,۶۹۰		۲,۷۸۰,۰۸۴	۲,۸۱۷,۴۸۷	(۳۶,۴۷۷,۶۰۶)	۳۹,۰۹۵,۰۹۳		۳,۱۰۴,۱۴۸			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
•	۷۰,۹۰۲,۶۹۰	۳۹,۰۹۵,۰۹۳	۲۲,۰۳۰,۶۴۰	۲۹,۰۱۲,۹۴۳	۴۶,۰۶۷,۰۷۷	۵۷,۳۲۰,۰۲۹	مبلغ فروش
•	(۶۸,۰۰۷,۰۱۲)	(۳۶,۴۷۷,۶۰۶)	(۳۹,۸۶۳,۷۱۸)	(۳۹,۴۴۶,۹۸۷)	(۴۰,۳۸۷,۰۰۳)	(۵۲,۳۴۸,۵۶۰)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در راستای بهینه ساری فرآیندهای تولیدی و در جهت افزایش کیفیت محصولاتی نظیر بنزین و همچنین کاهش گوگرد فراورده نفت گاز و کاهش و کیفی سازی نفت کوره، با سرمایه گذاریهای در دست اجرا، محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تولید خواهد شد.

بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۷۱,۶۰۴,۷۸۸	۲۶,۴۰۴,۲۶۴	مواد مستقیم مصرفی
۱۴۲,۳۳۷	۱۳۱,۴۰۱	دستمزد مستقیم تولید
۱,۱۵۶,۸۷۳	۱,۲۲۱,۲۷۳	سرپار تولید
۷۲,۹۲۲,۹۷۸	۷۷,۴۰۲,۹۲۸	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
۷۲,۹۲۲,۹۷۸	۷۷,۴۰۲,۹۲۸	جمع هزینه های تولید
۳۸۶,۷۰۳	۲۲۱,۰۶۹	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۹۴۶,۳۳۹)	(۳۸۶,۷۰۳)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
•	•	ضایعات غیرعادی
۷۲,۲۶۴,۳۴۳	۷۷,۲۲۷,۸۰۴	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲,۱۳۶,۱۶۶	۱,۳۷۵,۹۶۸	موجودی کالای ساخته شده اول دوره

(۶,۴۹۳,۴۹۶)	(۲,۱۳۶,۱۶۶)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۶۸,۰۰۷,۰۱۲	۲۶,۴۷۷,۶۰۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۶۸,۰۰۷,۰۱۲	۲۶,۴۷۷,۶۰۶	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹												واحد	شرح محصول				
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره					
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
۶۴۰,۰۶۸	۲۵,۶۴۴,۱۲۲,۴۸	۲۵,۱۲۵	۱۲,۰۴۶,۹۰۳	۲۳,۰۶۹,۰۷۰,۲۸	۵۳۲,۳۴۶	۴۵۶,۲۲۲	۲۶,۰۲۱,۰۹۷,۲۹	۱۷,۲۰۶	۱۲,۰۰۰,۱۷۳	۲۳,۸۴۹,۰۶۴,۲۸	۵۲۶,۴۴۲	۱۸۰,۴۷۶	۱۳,۰۴۷,۷۱۰,۴۴	۱۳,۸۲۲	بنزین مکعب		
۱,۳۷۳,۰۹۴	۲۶,۹۸۷,۷۲۰,۰۲	۵۰,۸۹۷	۱,۳۵۹,۲۴۹	۲۶,۹۸۷,۴۲۲	۵۰,۳۶۶	(۶۷۵,۹۳۷)	۲۰,۴۱۹,۱۱۶,۰۹	(۲۲,۱۰۲)	۲,۰۰۴,۰۵۶	۲۲,۰۳۴,۹۶۰,۰۴	۷۶,۱۷۰	۸۰۴,۲۰۱	۱۳,۶۸۰,۱۲۲,۳۶	۵۸,۱۹۱	نفت سفید مکعب		
۱,۴۷۸,۰۶۷	۲۷,۷۵۰,۲۰۲,۰۲	۵۲,۲۴۲	۲۹,۲۲۹,۰۴۷	۲۷,۷۵۰,۲۱۰,۹۲	۱,۰۵۲,۲۸۷	۱۹۶,۲۸۴	۱۲,۹۹۲,۴۴۷,۴۵	۱۴,۰۲۰	۲۰,۰۹۷,۰۲۶	۲۸,۳۴۶,۲۶۰,۲۸	۱,۰۶۱,۷۸۱	۴۱۲,۲۰۴	۱۳,۴۴۴,۵۲۲,۹۸	۲۰,۷۲۴	نفت گاز مکعب		
۱,۸۰۲,۰۵۲	۲۱,۱۲۴,۸۲۹,۰۸	۸۵,۲۲۴	۱۰,۹۱۷,۰۵۶	۲۱,۰۴۴,۲۸۱,۴۳	۵۱۸,۲۹۹	۴۶,۰۰۷	۱۲,۹۹۲,۳۹۶,۰۹	۲,۲۸۸	۱۲,۴۵۲,۴۴۳	۲۱,۰۳۷,۷۹۶,۱۷	۵۷۸,۱۶۷	۲۲۲,۶۶۸	۱۰,۰۴۳,۶۶۲,۶۱	۲۲,۱۷۰	نفت کوره و مالج مکعب		
۱۷۸,۷۰۷	۲۱,۹۶۷,۸۰۱,۰۴	۱,۱۳۷	۲۷۷,۹۹۷	۲۱,۹۶۷,۲۶۴,۴۸	۱۲,۶۰۰	(۲,۲۰۵)	۱۲,۰۰۲,۷۴۰,۲۲	(۲۶۷)	۲۷۷,۲۲۸	۲۷,۰۰۷,۴۸۱,۰۹	۱۲,۷۶۱	۸۷,۶۱۶	۱۲,۰۰۰,۴۸۰,۹۰	۷,۳۹۸	سوخت هوایی JP4		
۲۸۶,۱۶۵	۲۲,۴۹۴,۶۶۲,۰۲	۱۲,۱۸۰	۱,۷۰۸,۷۲۱	۲۲,۴۹۴,۲۰۰,۷۶	۷۷,۷۲۹	۱۲,۸۱۰	۶,۹۵۸,۶۶۶,۰۴	۲,۱۲۹	۱,۷۷۲,۶۰۰	۲۶,۳۸۵,۰۴۳,۶۱	۸۷,۱۸۲	۲۰۷,۴۷۱	۱۲,۳۰۱,۱۲۸,۰۲۵	۱۰,۰۵۸	سوخت هوایی ATK مکعب		
۱۶,۴۰۴	۷,۲۳۸,۴۱۴,۹۱	۲,۲۲۷	۶,۴۸۴	۷,۲۸۴,۹۶۰,۸۳	۸۷۸	.	.	.	۱۰,۰۵۰	۱۰,۲۳۰,۹۹۴,۶۸	۱,۰۰۲	۷,۴۰۳	۴,۶۲۱,۰۹۸,۶۲	۱,۶۰۲	گوگرد مکعب		
۱۵۰,۲۹۱	۲۲,۴۹۱,۹۱۸,۰۹	۴,۶۸۲	۸۹۲,۱۱۲	۲۲,۴۹۱,۹۹۱,۰۴	۳۹,۷۰۸	(۲۲,۸۸۲)	۱۰,۰۹۳,۴۲۷,۸۴	(۲,۱۰۴)	۱,۰۰۸,۱۴۹	۲۲,۴۱۱,۰۵۹,۳۷	۴۲,۰۶۲	۶۸,۱۲۶	۱۰,۰۹۳,۲۸۲,۰۵۸	۶,۴۳۲	آیزوریسایکل مکعب		
.	.	.	۸۶۰,۱۰۶	۲۲,۰۱۰,۶۲۲	۲۶,۰۰۲	.	.	.	۸۶۰,۱۰۶	۲۲,۰۱۰,۶۲۲	۲۶,۰۰۳	.	.	.	آیروفید مکعب		
۲۸۸,۳۱۴	۲۶,۰۳۰,۰۱۶,۴۳	۱۱,۷۸	۱,۴۳۱,۱۸۹۶	۲۶,۰۳۱,۶۳۲,۹۱	۵۰,۰۰۶	.	.	.	۱,۶۸۰,۲۰۴	۲۶,۰۵۸,۴۴۷,۹۱	۶۳,۳۹۲	۳۴,۹۰۸	۱۲,۹۹۴,۷۹۰,۰۴	۲,۶۹۰	حلال مکعب		
۲۶۰,۰۹۵	۱۹,۷۷۷,۷۸۹,۰۴	۱۲,۴۰۷	۰,۴۷۴,۰۱۰	۱۹,۷۷۷,۹۹۷,۳۴	۲۷۶,۷۸۴	(۱,۰۰۷)	۸,۱۹۰,۲۱۷,۳۹	(۱۸۶)	۰,۶۸۰,۴۰۶	۲۰,۰۶۲,۹۴۰	۲۸۲,۳۸۱	۰۰,۶۰۶	۷,۹۰۷,۶۷۸,۰۱	۶,۹۹۴	وکیوم باتوم V-B و MC ۲۰۰ قیر		
۸,۱۷۴	۱۶,۲۵۰,۴۹۷,۰۲	۰۰۲	۱,۱۶۹,۸۴۱	۱۶,۲۵۱,۸۰۴,۶۳	۷۱,۹۸۲	.	.	.	۱,۱۷۳,۶۸۶	۱۶,۳۰۲,۱۰۰,۱۲	۷۱,۹۹۶	۴,۲۲۹	۸,۸۰۲,۷۶۰,۷۲	۴۸۹	گاز مایع متر		

۰	۰	۲,۱۳۱,۰۰۰	۲۸,۳۳۵,۱۰۳.۸۶	۷۰,۴۹۱	۰	۰	۲,۱۳۱,۰۰۰	۲۸,۳۳۵,۱۰۳.۸۶	۷۰,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۴۹۲,۴۹۶		۶۸,۰۰۷,۰۱۲			۰		۷۲,۳۶۴,۳۴۲				۲,۱۳۶,۱۶۶			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:														
۸۹۹,۳۲۰	۲۴,۰۶۷,۸۶۹.۱۹	۳۷,۲۶۶	۶۱,۳۵۷,۵۰۷	۰	۲,۰۴۹,۲۰۳	۶۱,۷۸۰,۷۷۴	۲۴,۲۸۰,۰۹۰.۲۹	۲,۰۴۳,۹۰۹	۴۷۶,۰۰۳	۱۱,۱۴۴,۸۳۱.۶۲	۴۲,۷۶۰	متر مکعب	نفت خام	
۳۰۹,۸۶	۲۵,۹۲۸,۳۸۶.۱۷	۱۳,۸۰	۱۰,۳۴۷,۲۶۱	۰	۲۹۰,۲۱۴	۱۰,۵۷۳,۴۰۴	۲۶,۰۲۲,۰۶۸.۶۲	۴۰۶,۳۰۳	۲۲,۶۹۳	۱۲,۰۷۲,۰۱۷.۲	۲,۷۹۱	متر مکعب	میغانات گازی	
۱,۳۵۹,۲۰۶	۴۹,۹۹۶,۲۰۰.۳۵	۵۱,۳۴۶	۷۱,۶۰۴,۷۶۸	۰	۲,۹۴۴,۰۶۷	۷۲,۳۵۳,۷۲۸	۵۰,۳۰۸,۶۰۸.۹	۲,۹۵۰,۲۶۲	۵۱۰,۲۴۶	۲۳,۲۱۶,۸۴۸.۸۲	۴۰,۰۰۱		جمع مواد اولیه داخلی:	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی:														
۱,۳۵۹,۲۰۶			۷۱,۶۰۴,۷۶۸			۷۲,۳۵۳,۷۲۸			۵۱۰,۲۴۶					جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سریار			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
۲۷۳,۲۷۸	۲۱۸,۶۲۲	۱۷۸,۹۶۲	۶۲۹,۹۵۸	۵۰۳,۹۶۶	۴۴۰,۷۳۱	هزینه حقوق و دستمزد	
۱۹,۹۴۲	۱۵,۳۴۰	۱۱,۴۸۵	۱۱۰,۰۵۳	۸۰,۰۴۱	۲۴,۸۲۹	هزینه استهلاک	
۰	۰	۰	۷۷۹,۳۷۶	۲۳۲,۸۱۳	۲۴۸,۶۳۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۰	۰	۰	۱۷۲,۱۲۷	۱۳۲,۴۰۵	۲۱۴,۲۲۲	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	

هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۴۸,۷۰۳	۱,۷۶۳,۵۰۰	۱,۰۲۶,۱۲۸	۲۴۳,۱۷۸	۲۰۲,۶۴۸	۲۰۲,۸۲۸	۰
جمع	۱,۵۴۱,۹۲۳	۱,۹۹۷,۵۱۲	۱,۲۱۶,۰۸۵	۱,۴۳۵,۱۹۲	۱,۱۵۶,۸۷۳	۱,۳۳۱,۲۷۳	۰

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

نرخ جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی , مبنای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ تسعیر ارز نیما به ریال تسعیر می گردد . نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و بازار عرضه و تقاضای هر فرآورده می باشد. بنابراین تغییرات جهانی نرخ نفت خام و فرآورده های نفتی و همچنین تغییرات نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم بر درآمدهای شرکت و هزینه خرید مواد اولیه دارد .	دوره ۱۲ ماهه نرخ فروش محصولات منتنهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
نرخ جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی , مبنای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ تسعیر ارز نیما به ریال تسعیر می گردد . نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و بازار عرضه و تقاضای هر فرآورده می باشد. بنابراین تغییرات جهانی نرخ نفت خام و فرآورده های نفتی و همچنین تغییرات نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم بر درآمدهای شرکت و هزینه خرید مواد اولیه دارد .	دوره ۱۲ ماهه نرخ خرید مواد اولیه منتنهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

باتوجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد هزینه شرکت بابت خرید نفت خام می باشد لذا تغییرات نرخ جهانی نفت خام و نرخ تسعیر ارز می تواند تأثیر با اهمیتی بر بهای تمام شده تولید داشته باشد . بنابراین افزایش نرخهای جهانی و نرخ تسعیر ارز به یک میزان در افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت موثر خواهد بود . همچنین بیش بینی می گردد سایر عوامل بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی بر مبنای میزان افزایشات عمومی قیمتها , افزایش یابد .	دوره ۱۲ ماهه دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۱	۳۰۷	۳۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹۸	۶۰۴	۶۴۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	بورو	۱,۳۹۹,۷۱۱	۶۰,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۸۲۸
دارایهای ارزی پایان دوره	بورو	۲۱۹,۸۲۸	۱۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۵۷۸
دارایهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۴۴۹	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۹

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های فروش , اداری و عمومی بر مبنای میزان افزایشات عمومی قیمتها , افزایش یابد .
-------------------------------------	--

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	برآوردهای ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردهای ارزی طرح	هزینه های ارز طرح	تاریخ تأثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده - تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ میلیون ریال	نوع ارز	تاریخ های انجام شده - تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	احداث واحد تصفیه هیدروژن سبک با ایزومربیاسیون
احداث واحد تصفیه هیدروژن پالایشگاه شیراز مطابق استاندارد جهانی یورو ۵	۱,۱۴,۷۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار	۹۸.۸۸	۵۰.۳۷	۳۹.۴۶	۸۴۲,۳۵۴	۲۹۴,۴۳۰	۱۰۹,۶۰۶	۴۲,۰۰۰,۰۰۰ دلار	۳,۷۸۲,۸۵۹	احداث واحد ایزومربیاسیون	
احداث واحد هیدروژن کاهش بهبود کیفیت عدد اکтан تولیدی پالایشگاه شیراز مطابق استاندارد جهانی یورو ۵	۱۶,۴۱۵,۲۵۸	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ دلار	۷۰,۴۸۸ دلار	۳,۶۰۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۹,۷۷۰	۱۰۹,۶۰۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار	احداث واحد هیدروژنی نفت گاز	
احداث واحد تصفیه هیدروژن کاهش آلاینده های گوگردی و بهبود کیفیت نفت گاز و نفت سفید تولیدی پالایشگاه شیراز مطابق استاندارد جهانی یورو ۵	۳,۱۴۴,۶۱۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰ دلار	۰ دلار	۳,۱۴۴,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۹,۷۷۰	۷۰,۴۸۸ دلار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار	کاهش و کیفی سازی نفت گاز	
تولید هیدروژن مورد نیاز واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز و TGT	۲,۷۸۵,۲۳۶	۳۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار	۰ دلار	۲,۷۸۰,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	کاهش آلاینده های گوگردی نفت کوره و ارتقاء کیفیت محصول تertiary برج انمسفریک
کاهش آلاینده های گوگردی نفت کوره و ارتقاء کیفیت تامین اقلام یوتیلینی(آب ، برق و بخار) برای کل واحد های پروژه	۶,۴۴۸,۶۰۴	۷۴,۰۰۰,۰۰۰ دلار	۰ دلار	۶,۴۴۸,۶۰۴	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	کل سرویس های جانبه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۹۶/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
ساختمان های خارج از بورس	۰	۰	۲۰	۰	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۹۶/۱۲/۲۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات آینده بگر 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 نفسپری 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 جاریگیر گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد توزین و بارگیری	۴۱,۷۶۸	۶۱,۲۵۶

۱۸,۲۱۱	۱۶,۸۰۲	سود حاصل از فروش کالای مازاد و ضایعات
۲۳,۷۵۵	۲۴,۰۰۸	درآمد ناشی از فروش خدمات و یوتیلیتی(آب و برق و گاز)
۰	۷,۱۸۱	سایر
۶۹,۷۰۰	۰	تعديل نرخ فروش های تهاتری سال ۱۳۹۶ به پالایش و پخش
۸۹۳,۷۱۱	۰	ماهه التفاوت نرخ ارز سال ۱۳۹۱
۱,۰۴۷,۱۴۰	۱۰۹,۷۹۷	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی		
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۰	۱۹۱,۱۶۳	تعديل یارانه نفت خام دریافتی در سال ۱۳۹۵
۶,۴۰۹	۰	سایر
۶,۴۰۹	۱۹۱,۱۶۳	جمع

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)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت						
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی								
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۱۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۰							۰		تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
۱۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع			
	انتقال به دارایی											
۱۲,۰۲۶	هزینه مالی دوره											

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	
در حال حاضر شرکت برنامه‌ای در خصوص تامین مالی ندارد.	

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت	
در حال حاضر شرکت برنامه‌ای در خصوص تامین مالی ندارد.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۱,۷۹۹,۴۴۰	۱,۳۶۷,۲۷۶	سود سپرده‌های بانکی
۱,۷۹۹,۴۴۰	۱,۳۶۷,۲۷۶	جمع

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تعهدات بابت کارکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنیستگی و پس انداز کارکنان نفت	(۷۱۹,۳۹۳)	(۲۶۱,۴۴۵)
حرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر (سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ لغایت)	(۸۷۴,۰۵۵)	(۱۶۵,۰۰۰)
سود ناشی از تسعیر وحوه نقدی ارزی	۶۳۴	۲,۸۹۳
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	(۷۸۸,۳۴۸)	(۴۴۲,۳۴۷)
سایر	۷,۰۴۰	۰
جمع	(۲,۳۷۴,۱۰۲)	(۸۶۴,۸۹۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته	سود سهام ابیان سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام ابیان سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیانهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته
۶,۸۰۲	۹۷۲	۱,۸۱۰,۰۲۸	۶,۱۶۵	۱۰ درصد سود خالص
				بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در قسمت اطلاعات طرح ها تشریح شده است.
----------------------------------	---------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری پیوست عنوان شده است.
--

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