

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: پالایش نفت بندرعباس	سرمایه ثبت شده: 28,688,000
نماد: شیندر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230803	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۶,۱۱۹,۱۳۷	۱۷۴,۵۰۴,۳۸۳	۷۲۰,۱۸۹,۰۲۰	(۵۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۷,۸۵۶,۶۳۵)	(۱۵۴,۵۶۲,۵۲۵)	(۶۶۱,۵۵۴,۱۰۶)	۳۰
سود (زیان) ناخالص	(۲۱,۷۳۷,۵۰۸)	۱۹,۹۴۱,۸۵۸	۵۸,۶۳۴,۹۱۴	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۵۱,۱۵۳)	(۲,۳۷۸,۹۸۳)	(۵,۶۳۰,۹۴۰)	۶۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۳,۰۲۵,۶۸۲	۲۸۷,۱۴۱	۱۲,۴۲۰,۸۱۶	۱۱,۴۰۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۷,۵۶۰,۱۳۹)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۴۳۷,۰۲۱	۱۷,۸۵۰,۰۱۶	۲۸,۸۶۴,۶۵۱	(۴۳)
هزینه‌های مالی	(۱۷,۰۴۱)	(۳۲,۰۰۰)	(۱۹۶,۰۰۸)	۴۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۲,۶۷۶	۲۵۴,۶۶۹	۱,۷۱۳,۸۴۰	۵۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳۹,۹۳۳	۳۹,۰۱۹	۲,۱۶۴,۴۰۳	۶۹۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۰۴۲,۵۸۸	۱۸,۱۰۱,۷۰۴	۳۲,۵۴۶,۸۸۵	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۱۲۹,۹۸۲)	(۳,۵۶۹,۴۰۷)	(۶,۱۶۶,۶۰۹)	۴۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سالهای قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۹۱۲,۶۰۶	۱۴,۵۳۲,۲۹۷	۲۶,۳۸۰,۳۷۶	(۳۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸,۹۱۲,۶۰۶	۱۴,۵۳۲,۲۹۷	۲۶,۳۸۰,۳۷۶	(۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۹۱	۴۹۷	۸۰۵	(۴۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۰	۱۰	۱۱۵	۱۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۱۱	۵۰۷	۹۲۰	(۳۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۱	۵۰۷	۹۲۰	(۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۱	۵۰۷	۹۲۰	(۳۹)
سرمایه	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
عمده دلیل کاهش فروش و بهای تمام شده نسبت به دوره مشابه، کاهش نرخ بین المللی و داخلی فروش فرآورده به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است. عمده دلیل کاهش هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه، عدم اعلام نرخ هزینه های انتقال، توزیع و فروش برای سال ۱۳۹۹ است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۹۱۲,۶۰۶	۱۴,۵۳۲,۲۹۷	۲۶,۳۸۰,۳۷۶	(۳۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸,۳۳۰,۸۰۸	۳۸,۶۴۶,۵۶۴	۳۳,۶۷۵,۵۲۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۱,۶۱۵	۵۱,۸۹۸	۱۶,۳۰۰	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۱۳۵	۳۰,۱۳۵	۳۵,۳۹۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۶۶,۰۳۱	۱۶۰,۶۷۵	۱۶۳,۰۱۸	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸,۵۵۸,۵۸۹	۳۸,۸۷۹,۲۷۳	۳۳,۸۹۰,۰۴۴	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۸۱,۴۵۹	۱,۱۴۱,۴۳۴	۴۷۹,۹۳۷	۴
موجودی مواد و کالا	۹۳,۱۹۰,۳۶۲	۵۹,۷۴۴,۵۳۷	۵۶,۶۶۴,۷۱۶	۵۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸,۳۸۷,۵۹۶	۱۳,۷۵۹,۳۹۰	۳,۱۳۲,۲۶۶	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۸۱۰,۸۶۰	۵,۸۱۶,۹۹۳	۲,۵۹۹,۹۹۳	۳۴
موجودی نقد	۱۳,۰۳۳,۷۷۱	۸,۹۸۶,۶۳۴	۵,۹۱۳,۰۴۳	۳۴
	۱۳۱,۵۹۳,۰۴۸	۸۹,۴۴۸,۸۶۸	۶۸,۷۷۸,۹۴۴	۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۱,۵۹۳,۰۴۸	۸۹,۴۴۸,۸۶۸	۶۸,۷۷۸,۹۴۴	۴۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌ها	۱۷۰,۱۵۱,۶۳۷	۱۲۸,۳۳۸,۱۴۰	۱۰۳,۶۶۸,۹۸۸	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳,۶۹۹,۰۱۴	۳,۶۹۹,۰۱۴	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۳,۶۶۴,۱۹۲	۱۳,۶۶۴,۱۹۲	۱۹,۶۳۸,۱۰۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۵,۳۱۴,۹۴۳	۱۶,۳۰۲,۳۳۷	۲۲,۶۱۵,۱۵۸	۵۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۹,۲۶۶,۱۴۹	۶۰,۲۵۳,۵۴۳	۵۷,۴۳۳,۲۶۷	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۳۸,۵۶۲	۱,۴۶۵,۷۰۳	۱,۰۸۳,۷۵۶	(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۳۸,۵۶۲	۱,۴۶۵,۷۰۳	۱,۰۸۳,۷۵۶	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۵,۷۴۳,۳۳۸	۵۶,۳۳۱,۰۴۱	۲۹,۰۸۱,۷۹۰	۵۲
مالیات پرداختنی	۴,۸۶۳,۳۸۱	۵,۸۰۳,۷۶۵	۶,۵۸۸,۵۱۲	(۱۶)
سود سهام پرداختنی	۳,۵۹۹,۰۴۳	۳,۶۴۹,۰۴۳	۶,۹۴۹,۰۴۳	(۱)
تسهیلات مالی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۲۳۱	۰	۲۷۷
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۸۴۳,۲۶۴	۹۸,۸۲۴	۱,۵۳۲,۶۲۱	۲,۷۷۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۹۹,۴۴۶,۹۳۶	۶۶,۵۰۸,۸۹۴	۴۴,۱۵۱,۹۶۵	۵۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۹,۴۴۶,۹۳۶	۶۶,۵۰۸,۸۹۴	۴۴,۱۵۱,۹۶۵	۵۰
جمع بدهی‌ها	۱۰۰,۸۸۵,۴۸۸	۶۷,۹۷۴,۵۹۷	۴۵,۲۳۵,۷۳۱	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷۰,۱۵۱,۶۳۷	۱۲۸,۳۳۸,۱۴۰	۱۰۲,۶۶۸,۹۸۸	۳۳

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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۸,۱۰۹	۰	۰	۳۲,۶۱۵,۱۵۸	۰	۵۷,۴۳۳,۲۶۷
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱۹,۶۳۸,۱۰۹	۰	۰	۳۲,۶۱۵,۱۵۸	۰	۵۷,۴۳۳,۲۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۶,۳۸۰,۲۷۶		۲۶,۳۸۰,۲۷۶
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۸۰,۲۷۶	۰	۲۶,۳۸۰,۲۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۸۰,۲۷۶	۰	۲۶,۳۸۰,۲۷۶
سود سهام مصوب									(۲۳,۴۶۰,۰۰۰)		(۲۳,۴۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۴,۸۸۸,۰۰۰		۰		(۱۴,۸۸۸,۰۰۰)				۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۱,۳۱۹,۰۱۴				(۱,۳۱۹,۰۱۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						۷,۹۱۴,۰۸۳			(۷,۹۱۴,۰۸۳)		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	•	•	•	۲,۶۹۹,۰۱۴	۱۲,۶۶۴,۱۹۳	•	•	۱۶,۲۰۲,۳۳۷	•	۶۰,۳۵۳,۵۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۸,۹۱۳,۶۰۶		۸,۹۱۳,۶۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۸,۹۱۳,۶۰۶	•	۸,۹۱۳,۶۰۶
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۸,۶۸۸,۰۰۰	•	•	•	۲,۶۹۹,۰۱۴	۱۲,۶۶۴,۱۹۳	•	•	۲۵,۲۱۴,۹۴۳	•	۶۹,۳۶۶,۱۴۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶,۳۰۹,۱۳۹	۹,۸۹۵,۹۵۵	۴۳,۰۰۷,۳۶۵	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۰۷۰,۴۶۶)	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۶,۸۲۷,۸۲۳)	(۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۱۳۸,۶۶۳	۸,۱۴۵,۹۵۵	۳۶,۱۷۹,۵۴۲	(۶۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۸,۰۶۴)	(۳۵۵,۷۳۷)	(۶,۵۳۲,۰۲۸)	۴۴
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	(۱,۸۸۹)	
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	۱,۱۰۸,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۹۹۳,۸۶۷)	۰	(۴,۳۲۵,۰۰۰)	--
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	۰	۰	۲۳,۳۹۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۲,۶۷۷	۲۵۴,۶۶۹	۱,۵۳۹,۲۸۸	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۹۹,۲۵۴)	(۱۰۱,۰۵۸)	(۸,۱۹۸,۲۳۴)	(۱,۶۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۳۹,۴۰۹	۸,۰۴۴,۸۹۷	۲۷,۹۸۱,۳۰۸	(۸۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
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	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۳۶,۳۲۱)	(۱۸۵,۷۵۴)	(۱,۷۶۳,۷۷۹)	(۲۴۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۷,۰۴۱)	(۳۲,۰۰۰)	(۱۹۶,۰۰۸)	۴۷
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	(۵۰,۰۰۰)	(۳,۴۹۹,۹۹۹)	(۲۶,۷۵۹,۹۹۹)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۶۹۶,۷۳۸	(۱,۳۱۷,۷۵۳)	(۲۶,۳۱۹,۷۸۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۰۳۶,۱۴۷	۶,۷۲۷,۱۴۴	۱,۶۶۱,۵۲۲	(۵۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۹۸۶,۶۲۴	۵,۹۱۲,۰۴۲	۵,۹۱۲,۰۴۲	۵۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۴۱۳,۰۶۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲,۰۳۲,۷۷۱	۱۲,۶۳۹,۱۸۶	۸,۹۸۶,۶۲۴	(۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
			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		سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلی:																
گازمایع	متر مکعب	دولت	۸۷,۱۱۰	۲,۲۴۳,۴۹۶	۳۳۱,۴۳۰	۲۶,۳۲۴,۷۱۵.۳۳	۸,۴۶۱,۳۹۰	(۸,۰۳۳,۱۳۱)	۴۳۹,۱۵۹	۶۶,۹۸۹	۱۳,۹۳۸,۹۵۸.۴۹	۹۳۳,۰۸۷	(۱,۸۵۷,۷۵۳)	(۹۳۴,۶۶۵)	•	
سوخت سنگین جت	متر مکعب	دولت	۴۹,۰۴۶	۲,۵۷۳,۸۴۹	۱۹۱,۹۵۲	۵۰,۵۵۳,۰۸۰.۹۸	۹,۷۰۳,۷۶۵	(۸,۳۹۷,۹۹۴)	۱,۳۰۵,۷۷۱	۱۸,۵۷۵	۲۵,۱۸۶,۵۴۱.۰۵	۴۶۷,۸۴۰	(۷۳۶,۴۷۰)	(۳۶۸,۶۳۰)	•	
بنزین موتور	متر مکعب	دولت	۹۶۹,۸۹۹	۴۳,۴۹۵,۸۷۹	۳,۵۴۳,۸۳۱	۴۴,۳۸۹,۱۹۰.۰۹	۱۵۷,۳۰۷,۳۴۴	(۴۵,۱۷۶,۳۸۱)	۱۳,۱۳۰,۹۶۴	۸۷۶,۱۹۹	۲۴,۹۰۷,۵۷۵.۷۹	۲۱,۸۲۳,۹۹۳	(۲۷,۳۸۳,۶۰۹)	(۵,۵۵۹,۶۱۶)	•	
نفت سفید	متر مکعب	دولت	۱۳۸,۴۳۰	۶,۳۵۵,۴۳۴	۸۳۳,۷۹۰	۴۹,۵۷۳,۷۷۶.۷۷	۴۰,۷۸۷,۹۸۵	(۳۳,۱۵۰,۶۰۰)	۷,۶۳۷,۳۸۵	۱۰۰,۱۲۸	۲۵,۱۳۱,۳۶۱.۹۸	۲,۵۱۶,۳۴۳	(۳,۶۱۰,۳۴۷)	(۱,۰۹۴,۰۰۴)	•	
نفت گاز	متر مکعب	دولت	۱,۰۳۴,۵۰۷	۵۰,۸۷۵,۶۰۱	۵,۱۶۵,۹۹۰	۴۹,۶۰۷,۱۵۰.۰۳	۲۵۶,۳۷۰,۰۴۱	(۲۳,۴۷۶,۵۰۵)	۲۳,۷۹۳,۵۳۶	۱,۲۵۱,۰۹۳	۳۰,۳۶۳,۰۵۹.۷	۳۷,۹۸۵,۷۳۰	(۴۶,۶۳۱,۳۴۱)	(۸,۶۴۵,۵۱۱)	•	
نفت کوره	متر مکعب	دولت	۷۰,۵۴۸	۲,۷۷۳,۴۰۹	۱,۰۵۸,۳۰۳	۲۳,۹۷۳,۴۴۱.۷۷	۲۴,۸۹۳,۵۹۵	(۳۳,۰۴۶,۹۴۴)	۱,۸۴۵,۶۵۱	۱۴۳,۶۰۴	۲۳,۱۵۹,۷۳۶.۰۵	۲,۱۶۰,۰۶۷	(۴,۳۹۱,۳۲۸)	(۱,۲۳۱,۱۶۱)	•	
نفتا	متر مکعب	دولت	۸,۷۹۳	۳۰۹,۷۴۹	۸۴,۳۹۹	۲۵,۴۶۶,۱۸۵.۸۴	۲,۹۸۹,۷۶۴	(۲,۸۲۵,۷۲۴)	۱۶۴,۰۴۰	۵۹,۴۹۹	۱۷,۴۴۶,۷۳۰.۲	۱,۰۳۸,۰۶۳	(۱,۳۱۱,۴۳۵)	(۳۷۳,۳۷۳)	•	
پروپان	متر مکعب	دولت	۶۴	۱,۴۴۹	۳۳۱	۲۱,۹۸۱,۹۰۰.۴۵	۴,۸۵۸	(۴,۶۱۸)	۳۴۰	۶۳	۲۱,۰۱۵,۸۷۳.۰۳	۱,۳۳۴	(۱,۵۳۱)	(۱۹۷)	•	
وکیوم سلاپس	متر مکعب	دولت	۱۰,۳۱۲	۳۳۶,۵۰۳	۵۱,۷۸۶	۲۹,۷۰۴,۰۷۰.۶	۱,۵۳۸,۳۵۵	(۱,۴۵۶,۳۴۵)	۸۲,۰۱۰	۱۵,۱۸۶	۱۸,۹۱۳,۸۸۰.۳۸	۲۸۷,۳۱۱	(۳۸۹,۶۵۵)	(۱۰۳,۴۴۴)	•	
وکیوم باتوم	متر مکعب	دولت	۴۱۸,۴۰۸	۱۳,۴۶۹,۶۹۷	۱۲,۶۹۴,۶۳۳	۲۷,۸۳۴,۳۳۸.۷۶	۴۷,۱۶۸,۹۸۹	(۴۴,۹۶۶,۰۳۳)	۲,۳۰۳,۹۶۷	۴۱۱,۵۷۵	۱۹,۴۳۹,۰۷۱.۸۶	۸,۰۰۰,۶۳۶	(۸,۶۱۵,۴۰۳)	(۶۱۴,۷۶۷)	•	
حلال ها	متر مکعب	دولت	۱۳,۷۵۹	۶۷۹,۸۱۴	۲۳,۳۸۹	۵۳,۳۰۴,۷۶۴.۶۸	۱,۱۶۳,۵۹۳	(۱,۱۰۰,۳۷۵)	۶۳,۳۱۷	۹,۹۷۵	۳۴,۰۵۶,۸۴۳.۱۱	۳۳۹,۷۱۷	(۳۸۸,۵۶۳)	(۴۸,۸۴۵)	•	
گوگرد	کیلو گرم	دولت	۴,۴۷۳	۶۶,۰۵۵	۳۷,۹۵۶	۸,۶۶۶,۰۶۰.۷	۳۳۸,۹۳۹	(۳۱۶,۳۰۶)	۱۳,۶۲۳	۹,۴۶۷	۹,۳۰۳,۹۴۷.۰۸	۸۸,۰۷۱	(۸۸,۳۶۶)	(۱۹۵)	•	
لویکات سنگین	متر مکعب	دولت	۴۹,۳۷۵	۱,۹۴۴,۳۰۸	۲۱۴,۴۷۸	۲۵,۳۴۹,۶۰۶.۰۳	۷,۵۶۰,۳۶۵	(۷,۱۸۸,۰۱۷)	۳۷۲,۳۴۸	۷۳,۵۵۳	۲۳,۵۶۹,۸۴۷.۵۹	۱,۷۳۳,۶۳۳	(۱,۹۸۳,۹۷۳)	(۲۴۹,۳۳۹)	•	
آیزوریسایکل	متر مکعب	دولت	۶,۸۹۰	۳۹۵,۹۴۵	۳۹,۱۳۷	۴۰,۹۳۴,۷۰۶.۷۳	۱,۶۰۱,۳۶۱	(۱,۵۳۸,۰۳۵)	۷۳,۲۳۶	۱۳,۷۳۳	۳۰,۴۷۸,۷۹۳.۱۸	۴۱۸,۳۳۰	(۴۷۸,۳۴۲)	(۶۰,۱۱۳)	•	
جمع فروش داخلی			۲,۸۵۰,۴۱۴	۱۲۴,۴۱۱,۰۸۸	۱۳,۳۴۸,۹۶۵	۵۶۹,۷۷۸,۹۳۳	۴۹,۱۱۳,۰۴۴	(۵۲۰,۶۶۵,۸۸۷)	۴۹,۱۱۳,۰۴۴	۳,۰۴۸,۶۳۷	۷۸,۷۹۳,۹۴۵		(۹۷,۸۶۶,۸۰۳)	(۱۹,۰۷۲,۸۵۸)	•	

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	
فروش صادراتي:															
گازمايع	متر مكعب	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفتا	متر مكعب	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بنزين موتور	متر مكعب	دولت	۰	۰	۱۵۲,۴۲۶	۴۴,۷۱۶,۸۷۲.۴۵	۶,۸۱۶,۰۱۴	(۶,۲۹۰,۳۸۸)	۵۲۵,۶۳۶	۱۶,۸۴۹	۱۹,۴۸۴,۱۲۳.۶۹	۳۲۸,۲۸۸	(۴۱۱,۹۱۹)	(۸۳,۶۳۱)	۰
نفت گاز	متر مكعب	دولت	۱۹۶,۳۳۸	۹,۷۸۵,۷۷۰	۷۸۳,۲۸۳	۴۹,۶۰۴,۲۵۶.۱۶	۲۸,۸۵۹,۱۳۱	(۲۵,۴۰۲,۸۶۷)	۳,۴۵۶,۲۶۴	۳۶,۳۴۷	۲۴,۶۳۰,۰۷۸.۶۹	۸۹۴,۸۶۶	(۱,۰۹۸,۵۳۷)	(۲۰۳,۶۷۱)	۰
نفت كوره	متر مكعب	دولت	۱,۰۵۱,۵۷۸	۴۰,۳۰۷,۵۳۵	۳,۳۱۸,۶۸۶	۳۲,۵۳۹,۶۵۸.۱۱	۱۰۴,۷۳۴,۹۴۳	(۹۹,۱۹۴,۹۶۴)	۵,۵۳۹,۹۷۸	۳۳۶,۰۳۳	۱۸,۱۵۹,۶۰۸.۰۶	۶,۱۰۳,۰۳۸	(۸,۴۷۹,۳۷۶)	(۲,۳۷۷,۳۴۸)	۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۳۴۷,۹۱۶	۵۰,۰۹۳,۲۹۵	۴,۱۵۴,۴۹۵		۱۵۰,۴۱۰,۰۸۷	(۱۴۰,۸۸۸,۲۱۹)	۹,۵۲۱,۸۶۸	۲۸۹,۲۱۸		۷,۳۲۵,۱۸۲	(۹,۹۸۹,۸۳۲)	(۲,۶۶۴,۶۵۰)	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	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	۰	۰
تخفيقات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۰۹۸,۳۳۰	۱۷۴,۵۰۴,۳۸۳	۱۷,۴۰۳,۴۶۰		۷۳۰,۱۸۹,۰۲۰	(۶۶۱,۵۵۴,۱۰۶)	۳,۴۳۷,۸۴۵		۸۶,۱۱۹,۱۳۷	(۱۰۷,۸۵۶,۶۳۵)			۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۴۵,۹۶۴,۱۳۹	۱۶۴,۳۱۱,۳۰۴	۳۲۳,۳۱۱,۳۸۹	۴۵۳,۳۲۶,۵۱۴	۷۳۰,۱۸۹,۰۳۰	۸۶,۱۱۹,۱۳۷	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۴۴,۰۱۳,۵۶۷)	(۱۴۹,۵۹۸,۴۳۰)	(۲۰۲,۳۶۴,۵۸۴)	(۴۰۸,۷۷۳,۱۷۰)	(۶۶۱,۵۵۴,۱۰۶)	(۱۰۷,۸۵۶,۶۳۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید فرآورده‌های نفتی سبک با ارزش افزوده بیشتر به دلیل تقاضای بیشتر بازار، کاهش تولید فرآورده‌های سنگین با ارزش افزوده کمتر نظیر نفت کوره، ارتقای کیفیت فرآورده‌های تولیدی سازگار با محیط زیست و همچنین افزایش سودآوری شرکت‌ها ضرورت یافته است. در این راستا مهمترین راه دستیابی به این اهداف استفاده از الگوهای مختلف ارتقای کیفیت فرآورده‌های سنگین است که در سال‌های اخیر در برخی از پالایشگاه‌های کشور متناسب با نوع نفت خام، از این الگوها (UPGRADING) استفاده شده است. به پیروی از همین اهداف و الزامات، اجرای پروژه ارتقای کیفیت محصولات سنگین در دستور کار شرکت پالایش نفت بندرعباس قرار گرفته است و در این راستا مطالعات امکان‌سنجی در حال انجام می‌باشد.
--

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
یوآء مستقیم مصرفی	۶۸۷,۱۲۹,۰۸۵	۱۰۲,۰۳۱,۱۵۳
ستمزدمستقیم تولید	۷۳۹,۳۳۱	۷۴,۴۱۵
سربارتولید	۷,۷۹۶,۹۱۵	۱,۷۶۰,۷۴۴
جمع	۶۹۵,۶۶۵,۳۳۱	۱۰۳,۸۶۶,۳۱۲
غزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۹۵,۶۶۵,۳۳۱	۱۰۳,۸۶۶,۳۱۲
یوجودی کالای درجریان ساخت اول دوره	۳,۰۶۵,۳۹۴	۱۱,۶۱۳,۰۳۰
یوجودی کالای درجریان ساخت پایان دوره	(۱۱,۶۱۳,۰۳۰)	(۵,۰۸۲,۱۲۰)
نایعات غیرعادی	۰	۰
یهای تمام شده کالای تولید شده	۶۸۷,۱۱۸,۵۸۵	۱۱۰,۳۹۶,۲۳۳
یوجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۴,۱۵۱,۰۶۰	۵۹,۷۱۵,۵۳۹
یوجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۹,۷۱۵,۵۳۹)	(۶۲,۳۵۵,۱۲۶)
یهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۶۱,۵۵۴,۱۰۶	۱۰۷,۸۵۶,۶۳۵
یهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۶۱,۵۵۴,۱۰۶	۱۰۷,۸۵۶,۶۳۵

«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 طالعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
تازمایع	متر مکعب	۸,۱۸۰	۲۴,۹۸۹,۴۸۶.۵۵	۲۰۴,۴۱۴	۶۸,۵۵۸	۲۸,۰۵۹,۴۳۸.۷۳	۱,۹۳۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۶۶,۹۸۹	۳۷,۷۳۳,۱۹۴.۸۴	۱,۸۵۷,۷۵۳	۹,۷۴۹	۳۷,۷۳۳,۱۷۷.۶۶	۳۷۰,۳۶۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
		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
پروپان	متر مکعب	۰		۰	۲۴,۱۴۳,۸۵۷.۱۴	۶۳	۱,۵۳۱	۰	۰	۰	۲۴,۱۴۳,۸۵۷.۱۴	۶۳	۱,۵۳۱	۰	۰
بنزین موتور	متر مکعب	۴۸۵,۳۶۲	۴۰,۹۷۸,۵۳۹.۴۳	۱۹,۸۸۹,۴۳۱	۹۱۵,۵۶۹	۲۵,۹۰۰,۴۳۶.۹۵	۲۳,۷۱۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۸۹۳,۰۴۸	۳۱,۱۳۴,۳۳۸.۲۲	۲۷,۷۹۵,۵۳۸	۵۰۷,۸۸۳	۳۱,۱۳۴,۳۳۵.۷۳
سوخت سنگین جت	متر مکعب	۴۳,۴۴۷	۴۳,۷۵۰,۵۰۰.۶۱	۱,۹۰۰,۸۲۸	۲۵,۷۰۱	۳۲,۷۱۴,۰۱۸.۹۱	۸۴۰,۷۸۳	۰	۰	۰	۱۸,۵۷۵	۳۹,۶۴۸,۴۵۲.۲۲	۷۳۶,۴۷۰	۵۰,۵۷۳	۳۹,۶۴۸,۴۴۸.۷۸
نفت سفید	متر مکعب	۲۵۷,۲۹۶	۴۰,۳۹۰,۴۷۴.۷۸	۱۰,۳۶۶,۵۷۸	۱۳۴,۲۰۴	۲۷,۹۴۱,۵۱۴.۴۱	۲,۷۴۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۲۸	۳۶,۰۵۷,۳۱۶.۶۳	۳,۶۱۰,۳۴۷	۲۹۱,۳۷۲	۲۶,۰۵۷,۳۲۱.۹۱
حلال ها	مترمکعب	۰		۰	۹,۹۷۵	۳۸,۹۵۳,۵۸۳.۹۶	۳۸۸,۵۶۳	۰	۰	۰	۹,۹۷۵	۳۸,۹۵۳,۵۸۳.۹۶	۳۸۸,۵۶۳	۰	۰
نفت گاز	متر مکعب	۳۳۳,۵۰۸	۴۵,۱۹۴,۵۶۰.۸۸	۱۴,۶۳۰,۸۰۲	۱,۳۸۶,۳۱۷	۲۵,۱۷۸,۱۶۲.۵۸	۴۸,۷۶۴,۵۶۷	۰	۰	۰	۱,۲۸۷,۴۳۹	۳۷,۰۷۳,۴۲۸.۷۳	۴۷,۷۲۹,۷۷۸	۴۲۲,۲۸۶	۳۷,۰۷۳,۴۳۱.۲۸
نفت کوره	متر مکعب	۲۸۷,۹۸۳	۳۰,۹۲۰,۱۱۷.۶۳	۱۱,۹۹۶,۴۸۰	۷۴۲,۰۴۹	۲۴,۷۸۳,۹۵۲.۳۷	۱۸,۳۹۰,۹۰۷	۰	۰	۰	۴۷۸,۶۲۶	۲۶,۸۹۰,۷۳۳.۰۶	۱۲,۸۷۰,۶۰۴	۶۵۱,۴۰۶	۲۶,۸۹۰,۷۳۰.۲۱
لوپکات سنگین	متر مکعب	۰		۰	۷۳,۵۵۳	۲۶,۹۵۹,۷۵۶.۹۱	۱,۹۸۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۷۳,۵۵۳	۲۶,۹۵۹,۷۷۰.۵۱	۱,۹۸۲,۹۷۲	۰	(۱)
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰		۰	۱۳,۷۲۲	۳۴,۸۵۹,۴۹۵.۷	۴۷۸,۳۴۲	۰	۰	۰	۱۳,۷۲۲	۳۴,۸۵۹,۴۹۵.۷	۴۷۸,۳۴۲	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۳۶	۲۳,۵۲۷,۷۷۷.۷۸	۱,۲۰۷	۵۹,۴۶۳	۲۲,۰۳۴,۳۴۰.۶۸	۱,۳۱۰,۲۲۸	۰	۰	۰	۵۹,۴۹۹	۲۲,۰۴۱,۲۹۴.۸۱	۱,۳۱۱,۴۳۵	۰	۰
وکیوم سلاپس	متر مکعب	۰		۰	۱۵,۱۸۶	۲۵,۶۵۸,۸۳۰.۵	۳۸۹,۶۵۵	۰	۰	۰	۱۵,۱۸۶	۲۵,۶۵۸,۸۳۰.۵	۳۸۹,۶۵۵	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۲۶,۳۶۷	۲۶,۵۳۴,۴۱۸.۰۲	۶۹۹,۶۳۳	۴۰۶,۸۵۶	۲۰,۵۶۹,۷۳۹.۶۶	۸,۳۶۸,۹۳۲	۰	۰	۰	۴۱۱,۵۷۵	۲۰,۹۳۲,۷۶۵.۶	۸,۶۱۵,۴۰۳	۲۱,۶۴۸	۲۰,۹۳۲,۷۴۲.۰۵
گوگرد	متر مکعب	۴,۳۴۱	۸,۳۳۳,۵۶۳.۷	۲۶,۱۷۶	۹,۴۶۸	۹,۷۷۷,۵۶۶.۵۴	۹۲,۵۷۴	۰	۰	۰	۹,۴۶۷	۹,۳۳۳,۵۴۴.۹۵	۸۸,۲۶۶	۴,۳۴۲	۹,۳۳۳,۸۱۳.۹۱
جمع کل			۵۹,۷۱۵,۵۳۹				۱۱۰,۳۹۶,۳۲۳						۱۰۷,۸۵۶,۶۳۵		۶۳,۲۵۵,۱۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طوی لاوهلهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مصرف						موجودي پایان دوره		
		مقدار	موجودي اول دوره	مبلغ	مقدار	خرید طی دوره	مبلغ	مقدار	مصرف	مبلغ	مقدار	موجودي پایان دوره	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	بشکه	۳,۷۲۷,۷۳۷	۵,۷۸۳,۵۶۶.۵۴	۲۱,۵۵۹,۶۱۵	۲۳,۹۳۶,۳۰۷	۳,۹۸۰,۹۰۹.۲۵	۹۵,۲۸۸,۲۶۶	۲۳,۳۴۱,۳۴۹	۰	۹۷,۱۵۳,۴۷۷	۴,۳۳۲,۶۹۵	۴,۵۵۶,۳۷۸.۹	۱۹,۶۹۵,۴۰۴
میعانات گازی	بشکه	۱۷۶,۶۳۸	۵,۹۶۲,۳۴۲.۶۸	۱,۰۵۳,۰۹۹	۱,۳۸۷,۰۱۹	۳,۸۹۰,۳۳۲.۴۳	۵,۳۹۵,۹۶۵	۱,۱۸۳,۸۸۹	۰	۴,۸۷۸,۶۷۶	۳۸۰,۷۵۸	۴,۱۳۴,۳۷۲.۹۶	۱,۵۷۰,۳۸۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۳,۹۰۴,۳۶۵	۱۱,۷۴۵,۸۰۹.۲۲	۲۲,۶۱۳,۷۱۴	۲۵,۳۲۳,۳۲۶	۷,۸۷۱,۲۴۱.۶۸	۱۰۰,۶۸۴,۲۳۱	۲۴,۵۲۴,۲۳۸	۰	۱۰۳,۰۳۱,۱۵۳	۴,۷۰۳,۴۵۳	۸,۶۸۰,۶۵۱.۸۶	۲۱,۲۶۵,۷۹۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل													
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۱۹۷,۹۲۱	۶۳۷,۰۷۷	۰	۸۵۳,۷۳۲	۱۲۱,۷۴۹	۰
هزینه استهلاک	۱,۴۶۴,۵۱۵	۵۱۶,۰۶۴	۰	۱۰۴,۳۲۴	۸,۰۳۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۳۰,۳۲۲	۱۱۶,۶۳۰	۰	۷۰,۴۳۳	۱۲,۸۶۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۵۰۴,۱۵۷	۴۹۰,۹۷۳	۰	۴,۶۰۳,۴۵۰	۷۰۸,۵۰۴	۰
جمع	۷,۷۹۶,۹۱۵	۱,۷۶۰,۷۴۴	۰	۵,۶۳۰,۹۳۹	۸۵۱,۱۵۳	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تاثیر قیمت‌های بین‌المللی فرآورده و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکرشده، نرخ محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تاثیر قیمت‌های بین‌المللی نفت‌خام و میعانات گازی و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ مواد دریافتی، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکرشده، نرخ خوراک شرکت نیز تغییر خواهد کرد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه نفت خام و میعانات گازی دریافتی، بیش از ۹۵ درصد بهای تمام‌شده شرکت را تشکیل می‌دهد، تغییرات جهانی نفت خام و میعانات گازی و تغییرات نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم بر بهای تمام‌شده محصولات و سود شرکت خواهد داشت.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۱۹۸	۱,۴۳۳	۱,۴۳۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۴۳	۱۸۴	۱۸۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸,۹۷۱,۵۷۳	۲,۸۵۳,۰۴۰,۰۰۵,۶۰۵	۱۷,۷۴۲,۱۸۸	۳,۱۹۵,۶۵۳,۰۴۳,۶۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۳۴۸,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال ۱۳۹۹ در بخش هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، حداقل به میزان نرخ تورم افزایش پیش‌بینی می‌گردد.
«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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه احداث ۶ مخزن جدید جهت ذخیره سازی فرآوردههای تولیدی	۱,۳۷۷,۷۱۶	۱۹۷,۸۰۲	یورو	۷۵۶,۴۳۴	۱,۳۷۷,۷۱۶	۰	۲.۳۱	۲.۴۹	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
طراحی بنیادی طرح ارتقا کیفیت محصولات سنگین	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۹۴۵	۰	۰	۹.۴۵	۱۳.۵۶	۱۴۰۰/۱۰/۳۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
پالایش نفت اصفهان	۰.۱۵	۳۵,۲۹۹		۲۳,۳۹۵	۰.۰۸	۲۰,۱۳۵	۱۷,۰۱۵

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت پالایش نفت اصفهان به عنوان تامین کننده خوراک پنج شرکت بزرگ تولیدی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند. وکیومراتوم، نفت سفید ویژه، نفتا، پلاتفرمیت و روغن پایه به عنوان محصولات ویژه ای هستند که خوراک شرکت های نفت جی، صنایع شیمیایی ایران، پتروشیمی اراک، پتروشیمی اصفهان و نفت سپاهان را تشکیل می دهند.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از فروش یوتیلیتی به شرکت های همجوار	۳۱,۷۹۹	۲۵,۵۷۰
دریافت بهای آب و برق مصرفی از شرکت های همجوار	۲۶۳,۱۹۶	۰

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعدیل درآمد فروش صادراتي سال ۱۳۹۷	۱۲,۹۹۱,۱۴۵	۰
سایر درآمدهاي عملياتي(برگشت ذخیره کاهش ارزش موجودي فرآورده‌ها	۱۳۵,۶۷۶	۳۳,۰۰۰,۱۱۲
جمع	۱۳,۴۲۰,۸۱۶	۳۳,۰۲۵,۶۸۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
زیان کاهش ارزش تولید	۳۷,۵۶۰,۱۳۹	۰
سایر هزینه‌هاي عملياتي	۰	۰
جمع	۳۷,۵۶۰,۱۳۹	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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰.۱۶	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۶۳۶,۳۲۱						۱۷,۰۴۱	
جمع		۶۳۶,۳۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۰۴۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت منابع مالی مورد نیاز خود را از محل فروش فرآورده‌های ویژه تامین خواهد نمود.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۹ بخشی از منابع مورد نیاز جهت اجرای پروژه‌ها را از منابع بانکی تامین نماید. به همین دلیل برای سال ۱۳۹۹ معادل سال گذشته هزینه مالی پیش‌بینی می‌شود.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۱,۰۴۳,۲۷۴	۱۲۸,۹۲۰
سودسهم و سرمايه گذاري	۶۷۰,۵۶۶	۲۶۳,۷۵۶
جمع	۱,۷۱۳,۸۴۰	۳۹۲,۶۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمدحاصل از اجاره	۱۳,۵۰۲	۱۳
درآمدحاصل از بارگيري و توزين	۸۹,۵۳۳	۲۲,۲۷۰
خدمات آزمایشگاهی	۲۱,۳۹۳	۵,۶۱۷
سایردرآمد/هزینه ها	۲,۰۳۹,۹۷۴	۲۰۲,۰۳۲
جمع	۲,۱۶۴,۴۰۲	۲۲۹,۹۲۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادهي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۶,۳۰۲,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۰۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۹,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	هیئت‌مدیره قصد دارد ده درصد از سود خالص را به عنوان سود تقسیمی سال ۱۳۹۸ پیشنهاد نماید.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت در گزارش تفسیری به پیوست ذکر گردیده است.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در شش‌ماه دوم سال ۱۳۹۹ برنامه تعمیرات اساسی به شرح ذیل در نظر دارد: ۱. تعمیرات اضطراری واحدهای ۰۲ و ۰۴ در بهمن ۱۳۹۹ به مدت ۲۱ روز ۲. تعمیرات اساسی واحدهای ۷۱ و ۷۵ در نیمه دوم ۱۳۹۹ به مدت ۲۴ روز
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری 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.»