



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت پارس	سرمایه ثبت شده: 1,250,000
نماد: شنت	سرمایه ثبت نشده: 750,000
کد صنعت (ISIC): 232008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۵۸,۶۳۹	۳۷۶,۰۰۶	(۴)	برداختنی‌های تجاری	۱,۴۹۳,۴۴۰	۹۳۳,۷۲۰	۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳,۱۸۴	۳,۱۸۴	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۷۴۷,۳۳۹	۵۶۷,۶۹۴	۳۲
دریافتنی‌های تجاری	۳,۰۳۳,۳۸۶	۱,۸۶۹,۶۴۷	۶۲	مالیات پرداختنی	۶۷۴,۲۸۲	۴۶۹,۴۴۶	۴۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۷۴۴,۰۹۷	۱,۹۳۷,۰۴۶	(۱۰)	سود سهام برداختنی	۳,۹۳۳,۲۳۰	۱۳۳,۹۰۵	۳,۰۸۳
موجودی مواد و کالا	۳,۳۱۳,۰۷۶	۳,۵۵۰,۳۱۶	(۹)	تسهیلات مالی	۳,۴۳۵,۸۵۵	۳,۴۱۹,۴۶۹	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۵۳۶,۷۸۰	۹۶۱,۰۹۴	۵۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۸۷,۱۰۱	۳۱۰,۳۴۱	۵۷
جمع دارایی‌های جاری	۸,۸۷۸,۱۶۲	۷,۵۹۶,۳۹۳	۱۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸,۷۵۰,۳۳۷	۴,۸۳۳,۵۷۵	۸۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۸۳,۰۷۵	۳,۰۷۸,۸۳۳	۳۹	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸,۹۰۳	۸,۹۰۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۲۱,۱۲۵	۱,۰۳۲,۰۳۹	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۲,۶۲۴	۳۴۳,۱۶۹	۱۲
سایر دارایی‌ها	۷۸,۵۵۱	۷۸,۵۵۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸۲,۶۲۴	۳۴۳,۱۶۹	۱۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۸۰۱,۶۵۴	۳,۱۹۹,۳۱۵	۱۹	جمع بدهی‌ها	۹,۱۳۳,۹۵۱	۵,۱۷۵,۷۴۴	۷۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۷۳۸,۵۹۸	۷۳۸,۵۹۸	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۱۲,۶۷۹,۸۱۶	۱۰,۷۹۵,۶۰۸	۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۱۰,۷۹۵,۶۰۸	۱۲,۶۷۹,۸۱۶

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۴,۹۲۸,۲۷۳	۳,۲۶۴,۵۹۳	۱۱۸	۱۵,۳۳۹,۹۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۷۲۷,۱۶۳)	(۱,۶۴۹,۹۶۳)	۱۲۶	(۱۰,۸۸۲,۷۹۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۰۱,۱۱۱	۶۱۴,۶۳۱	۹۵	۴,۴۵۷,۱۱۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۵,۳۷۱)	(۱۷۸,۳۸۸)	۳۸	(۹۳۶,۵۰۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶۸,۲۵۹	۳,۹۸۹	۵,۵۳۹	۴۶۴,۰۸۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۸۰)	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۲۳,۸۱۹	۴۳۹,۲۳۲	۱۵۶	۳,۹۸۴,۶۹۱
هزینه‌های مالی	(۱۰۵,۴۷۱)	(۱۱۵,۶۰۵)	(۹)	(۴۱۵,۱۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۴۷	۷,۴۸۹	(۵۰)	۶۳,۶۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۷۴۵	۰	--	۵۸,۰۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۳۳,۸۴۰	۳۳۱,۱۱۶	۳۱۳	۳,۶۹۱,۱۵۳
مالیات بر درآمد	(۲۳۲,۸۳۹)	(۷۴,۵۰۱)	۳۱۳	(۴۵۸,۰۷۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۳,۰۰۱	۲۵۶,۶۱۵	۳۱۳	۳,۲۳۳,۰۸۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۸۰۳,۰۰۱	۲۵۶,۶۱۵	۳۱۳	۳,۲۳۳,۰۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۲۵	۲۷۲	۶۰	۱,۸۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۴)	(۶۷)	(۴۹)	(۱۲۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۰۱	۲۰۵	۹۶	۱,۶۸۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۳۵	۲۷۲	۶۰	۱,۸۱۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۴)	(۶۷)	(۴۹)	(۱۲۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۴۰۱	۲۰۵	۹۶	۱,۶۸۹
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸۰۳,۰۰۱	۲۵۶,۶۱۵	۳۱۳	۳,۲۳۳,۰۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۵۰۷,۳۵۶	۱,۳۱۱,۷۷۴	۱۸۹	۱,۳۱۱,۷۷۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۵۰۷,۳۵۶	۱,۲۱۱,۷۷۴	۱۸۹	۱,۲۱۱,۷۷۴
سود سهام مصوب	(۲,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۳۷,۵۰۰)	۲۰۷	(۹۳۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۳۳,۳۵۶	۲۷۴,۲۷۴	۱۳۱	۲۷۴,۲۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۳۴,۳۵۷	۵۳۰,۸۸۹	۱۷۰	۳,۵۰۷,۳۵۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۴۳۴,۳۵۷	۵۳۰,۸۸۹	۱۷۰	۳,۵۰۷,۳۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۱	۲۰۵	۹۶	۲,۵۸۶
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۰	۱,۲۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	828,432	325,239	155	1,746,040
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	828,432	325,239	155	1,746,040
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	745	0	--	1,623
سود پرداختی بابت استقراض	(111,152)	(112,594)	(1)	(398,834)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	3,004	4,803	(37)	69,730
سود سهام پرداختی	(85,585)	(2,353)	3,537	(240,804)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(192,988)	(110,144)	75	(568,285)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(28,003)	(11,000)	155	(242,589)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	155,599
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(32,623)	(7,920)	312	(246,321)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(5,004)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(350,000)	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
250,000	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(838,722)	--	0	(604,253)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,034,448)	7,941	(7,920)	(636,876)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(99,282)	--	196,175	(29,435)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
57,663	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
4,011,343	9	1,204,121	1,314,883	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(4,089,603)	3	(1,265,699)	(1,302,815)	بازپرداخت اصل استقراض
(20,597)	--	(61,578)	12,068	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(119,879)	--	134,597	(17,367)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
173,035	60	173,035	276,006	موجودی نقد در ابتدای دوره
222,850	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
276,006	(16)	307,632	258,639	موجودی نقد در پایان دوره
740,637	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده													
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال
													برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

فروش داخلی:															
•	۵۷۶,۶۳۹	(۱,۷۰۸,۹۵۳)	۳,۲۸۵,۵۸۳	۱۰۱,۶۵۳.۶۶	۳۲,۴۸۴,۰۱۲	۲,۱۸۸,۰۲۲	(۶,۴۹۳,۱۴۹)	۸,۶۸۱,۱۷۱	۵۵,۰۷۷.۹۵	۱۵۷,۶۱۶,۰۹۸	۱,۲۵۳,۶۴۹	۳۴,۱۰۹,۶۳۱	سایر	لیتر	انواع روانکار
•	۶۴,۰۹۰	(۸۵,۷۳۴)	۱۳۹,۸۱۴	۱۵۶,۳۳۹.۰۲	۹۵۸,۸۷۷	۱۴۱,۴۰۴	(۴۷۴,۵۹۳)	۶۱۵,۹۹۷	۹۴,۳۶۰.۶۴	۶,۵۲۸,۱۱۴	۸۸,۳۱۴	۱,۱۵۲,۸۴۶	سایر	کیلوگرم	گریس
•	۱۱۲,۰۹۸	(۲۱۶,۰۲۳)	۳۲۸,۱۲۱	۶۳,۶۷۴.۳۶	۵,۱۵۳,۱۱۰	۳۳۳,۱۱۹	(۵۸۲,۱۲۵)	۹۱۵,۲۴۴	۵۲,۴۶۳.۷	۱۷,۴۴۵,۲۸۰	۱۱۵,۵۹۵	۳,۱۹۹,۳۰۰	سایر	کیلوگرم	پارافین و اسلاک واکس
•	۱,۴۷۲	(۱,۵۶۷)	۳,۰۳۹	۱۲۰,۳۹۹.۳۵	۲۵,۲۴۱	۱۵۹,۹۰۳	(۳۵۴,۱۸۳)	۴۱۴,۰۸۶	۹۸,۵۸۱.۱۳	۴,۲۰۰,۴۵۹	۵,۴۵۰	۸۱,۶۰۱	سایر	لیتر	ضد یخ
•	۷۵۴,۳۸۹	(۲,۰۱۲,۲۶۷)	۳,۷۶۶,۵۵۶		۲۸,۶۳۱,۲۴۰	۲,۸۲۳,۴۴۸	(۷,۸۰۴,۰۵۰)	۱۰,۶۳۶,۴۹۸		۱۸۵,۷۸۹,۹۵۱	۱,۴۶۳,۰۰۸	۳۸,۵۴۳,۲۷۸	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
•	۴۰۰,۴۸۷	(۱,۶۵۶,۳۳۹)	۲,۰۵۶,۸۱۶	۷۹,۰۷۷.۵۳	۲۶,۰۱۰,۱۱۹	۱,۴۶۶,۲۵۳	(۲,۷۷۹,۰۸۰)	۴,۲۴۵,۲۳۳	۳۴,۶۷۰.۳۵	۱۲۲,۴۴۸,۵۰۸	۷۴۶,۹۶۰	۲۸,۳۷۳,۲۶۷	سایر	لیتر	انواع روانکار
•	•	•	•		•	(۷۸۸)	(۱۳,۶۶۳)	۱۲,۸۷۵	۵۵,۴۳۷.۶۳	۳۳۲,۳۳۳	۴۴۴	۱۴,۵۱۵	سایر	کیلوگرم	گریس
•	۴۶,۳۳۵	(۵۸,۵۶۶)	۱۰۴,۹۰۱	۷۲,۲۱۶.۵۷	۱,۴۵۲,۵۸۹	۱۶۹,۲۰۰	(۳۸۶,۰۰۰)	۴۵۵,۲۰۰	۴۹,۶۶۸.۴۷	۹,۱۶۴,۷۶۸	۵۴,۱۸۱	۱,۶۶۸,۰۱۱	سایر	کیلوگرم	پارافین و اسلاک واکس
•	۴۴۶,۸۳۳	(۱,۷۱۴,۸۹۵)	۳,۱۶۱,۷۱۷		۳۷,۴۶۳,۷۰۸	۱,۶۳۴,۶۶۵	(۳,۰۷۸,۷۴۳)	۴,۷۱۳,۴۰۸		۱۳۱,۸۴۵,۵۱۹	۸۰۱,۵۸۵	۳۹,۹۵۵,۷۹۳	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخفیفات		
•	۱,۲۰۱,۱۱۱	(۳,۷۳۷,۱۶۲)	۴,۹۲۸,۳۷۳		۵۶,۰۸۳,۹۴۸	۴,۴۵۷,۱۱۳	(۱۰,۸۱۲,۷۹۳)	۱۵,۳۳۹,۹۰۶		۳۱۷,۶۳۵,۴۷۰	۲,۲۶۴,۵۹۳	۶۸,۴۹۹,۱۷۱	جمع		

صایعات غیرعادي	•	•
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۱,۰۰۷,۳۰۵	۴,۱۱۸,۱۳۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۸۵,۰۸۵	۵۱۰,۵۴۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۱۰,۵۴۹)	(۹۰۱,۵۱۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۸۱۱,۷۴۱	۳,۷۳۷,۱۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۰۵۳	•
جمع بهاي تمام شده	۱۰,۸۱۳,۷۹۳	۳,۷۳۷,۱۶۳

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			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
انواع روانکار	لیتر	۱۰,۳۱۰,۴۳۸	۴۵,۵۷۵.۶۶	۴۶۵,۳۴۷	۷۴,۱۷۸,۳۹۵	۴۹,۹۹۱.۰۴	۳,۷۰۸,۳۵۵	•		•	۶۸,۵۹۷,۵۷۳	۴۹,۳۰۴.۱	۳,۳۷۵,۳۸۳	۱۵,۷۹۱,۳۵۱
گریس	کیلوگرم	۳۷۰,۶۳۹	۸۱,۳۰۷.۱۱	۳۱,۹۷۷	۱,۳۹۹,۴۰۳	۹۰,۹۷۶.۷۳	۱۳۷,۳۱۳	•		•	۹۵۸,۸۷۵	۸۹,۴۰۰.۶	۸۵,۷۳۴	۷۱۱,۱۵۶
پارافین و اسلاک واکس	کیلوگرم	۱,۱۰۱,۳۹۴	۱۸,۴۴۶.۴۸	۲۰,۳۱۵	۶,۱۶۳,۸۵۸	۴۵,۰۱۷.۷۵	۳۷۷,۴۸۳	•		•	۳۹,۸۸۹.۷۳	۲۶۴,۵۸۹	۲۶۴,۵۸۹	۶۳۳,۱۴۳
ضدیخ	لیتر	۴۳,۳۶۳	۶۸,۸۵۶.۱۸	۳,۹۱۰	۶۶,۴۸۵	۷۶,۴۰۸.۳۱	۵,۰۸۰	•		•	۶۳,۰۸۱.۵۳	۲۵,۳۴۱	۱,۵۶۷	۸۳,۵۰۶
جمع کل			۵۱۰,۵۴۹				۴,۱۱۸,۱۳۱						۳,۷۳۷,۱۶۳	

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:												
لوبکات	لیتر	۷,۸۹۵,۴۸۷	۳۴,۱۸۵.۴۸	۲۶۹,۹۱۱	۷۹,۷۵۱,۶۳۷	۴۰,۸۵۸.۹۳	۳,۳۵۸,۵۶۶	۸۳,۰۴۱,۰۸۱	۴۰,۱۷۳	۳,۳۹۵,۸۱۴	۵,۶۰۶,۰۳۳	۴۱,۵۰۳.۳۵
سایر مواد شیمیایی	کیلوگرم	۳,۸۵۴,۸۰۳	۳۷,۸۳۰.۰۹	۱۴۵,۷۸۹	۸,۷۹۵,۴۰۵	۴۹,۴۶۳.۳۳	۴۳۵,۰۵۰	۴,۰۵۶,۱۷۸	۴۴,۶۶۵	۱۸۱,۱۷۱	۸,۵۹۴,۰۳۰	۴۶,۵۰۵.۳۱
ظروف و ادوات بسته بندی	عدد	۱۳,۴۴۸,۹۰۵	۱۷,۴۳۴.۰۶	۲۳۴,۴۶۹	۳۰,۹۱۵,۳۵۴	۱۵,۶۹۵.۴۳	۴۸۵,۳۳۸	۷,۴۶۶,۰۸۹	۲۵,۸۰۳	۲۶۷,۳۰۶	۳۶,۸۹۸,۰۷۰	۱۳,۲۶۰.۵۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۵,۱۹۹,۱۹۵	۸۹,۴۳۹.۶۳	۶۵۰,۱۶۹	۱۱۹,۴۶۳,۳۸۶	۱۰۶,۰۱۷.۶۸	۴,۱۷۸,۸۴۴	۹۳,۵۶۳,۳۴۸	۱۳۰,۶۴۱	۳,۷۴۴,۳۹۱	۵۱,۰۹۸,۱۳۳	۱۰۰,۳۶۸.۱۳

مواد اولیه وارداتی: سایر مواد شیمیایی	کیلوگرم	۳,۶۹۹,۷۱۴	۱۷۳,۸۷۰.۶۴	۴۶۹,۴۰۱	۳,۲۱۴,۹۹۲	۴۳,۶۸۶.۵۸	۱۴۰,۴۵۲	۱,۰۳۴,۱۷۳	۳۶۹,۵۰۲	۲۸۲,۱۲۹	۴,۸۱۰,۵۳۳	۴۶,۶۵۹.۶۶	۲۲۷,۷۳۴
ظروف و ادوات بسته بندی	عدد	۳۱۰,۲۵۰	۱۳,۷۳۴.۰۹	۴,۲۶۱	۰		۰	۱۶۹,۵۰۰	۱۶,۱۰۶	۲,۷۳۰	۱۴۰,۷۵۰	۱۰,۸۷۷.۴۴	۱,۵۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳,۰۰۹,۹۶۴	۱۸۷,۶۰۴.۷۳	۴۷۳,۶۶۲	۳,۲۱۴,۹۹۲	۴۳,۶۸۶.۵۸	۱۴۰,۴۵۲	۱,۲۰۳,۶۷۳	۲۸۵,۶۰۸	۲۸۴,۸۵۹	۵,۰۲۱,۲۸۳	۵۷,۵۳۷.۱	۲۲۹,۲۵۵
جمع کل				۱,۱۳۳,۸۳۱			۴,۳۱۹,۲۹۶			۴,۱۲۹,۱۵۰			۱,۳۱۳,۹۷۷

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱۷,۵۴۸	۲۱۰,۶۸۹	۰	۱۶۷,۶۳۶	۵۶,۲۶۴	۰	۰	
هزینه استهلاک	۱۶۳,۴۳۷	۳۳,۸۹۲	۰	۴,۷۴۲	۱,۱۰۹	۰	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۳,۳۸۰	۱۷,۶۲۰	۰	۱,۶۶۳	۳۳۴	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۱۳۲,۵۴۸	۴۹,۰۲۲	۰	۹۸۵	۲۷۲	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۸,۹۶۷	۴۹,۵۳۸	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۷۳	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۶۴,۳۰۰	۹۵,۷۰۸	۰	۰	
سایر هزینه ها	۱۶۳,۰۲۳	۳۳,۷۳۷	۰	۳۰۳,۷۴۱	۴۲,۱۵۶	۰	۰	
جمع	۱,۱۴۸,۹۳۶	۳۳۳,۹۶۰	۰	۹۳۶,۵۰۷	۲۴۵,۲۷۱	۰	۰	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات براساس شرایط عرضه و تقاضا و کشش بازار و مجوزهای صادره از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه عمدتاً تابع نرخ ارز و قیمت جهانی نفت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اصلی ترین عامل محرک هزینه های تولید محصولات را هزینه مواد اولیه تشکیل می دهد. با توجه به توضیحاتی که در بند قبل در خصوص برآورد نرخ خرید مواد اولیه داده شد، تغییرات عوامل بهای تمام شده، به تغییرات نرخ ارز و قیمت جهانی نفت بستگی دارد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۲۹	۲۲۳	۲۲۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۹۳۳	۹۳۷	۹۳۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۳,۵۶۷,۰۱۳	۴,۷۱۳,۴۰۸	۱۹,۷۶۷,۶۸۱	۲,۱۶۱,۷۱۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۱,۳۰۷,۴۹۴	۱,۴۶۷,۳۱۳	۱۵,۱۸۲,۴۴۵	۱,۶۴۵,۲۹۴

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های اداری و عمومی و فروش در ۹ ماهه باقیمانده سال ۱۳۹۸ براساس عملکرد ۳ ماهه به وقوع بپیوندد.
---------------------------------	---

«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي 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 مي 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتی شرکت
پروژه سیستم تولید گاز خنثي	۹۰,۰۰۰	۰		۱۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۰	۳۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
پروژه توسعه تانکفارم	۱۲۰,۰۰۰	۰		۱۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۳	۶۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
خرید و نصب کوره های فورفورال جدید	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	یورو	۳۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۰۰	۲۲	۲۵	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در متن گزارش تفسیری آمده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پارس بازرگان	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	

پالایش پارسیان سپهر	۲۰	۱,۹۶۹,۳۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۲۰	۲,۶۸۳,۰۷۵	۰
---------------------	----	-----------	------------	---	----	-----------	---

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

در متن گزارش تفسیری آمده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۲۵,۴۸۸	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۴۳۶,۶۱۰	۱۶۷,۲۶۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۹۸۷	۹۹۵
جمع	۴۶۴,۰۸۵	۱۶۸,۳۵۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودیها	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۱۸۰
جمع	۰	۱۸۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۱۹,۴۶۹	۲,۴۲۵,۸۵۵	•	•	•	۲,۴۲۵,۸۵۵	۱۰۵,۴۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•						•	
جمع		۲,۴۱۹,۴۶۹	۲,۴۲۵,۸۵۵			•	۲,۴۲۵,۸۵۵	۱۰۵,۴۷۱	
								انتقال به دارایی	•
								هزینه مالی دوره	۱۰۵,۴۷۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل تسهیلات بانکی با حداقل نرخ مصوب می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

متناسب با نیازهای عملیاتی و سرمایه گذاری از ارزانترین منابع موجود تامین مالی خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۶۱,۹۷۷	۳,۰۰۴
سود سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت	۱,۶۲۳	۷۴۳
سود فروش دارائیهای ثابت	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۶۳,۶۰۰	۳,۷۴۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر اقلام غیر عملیاتی	۵۸,۰۰۱	۱۲,۷۴۵
جمع	۵۸,۰۰۱	۱۲,۷۴۵

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
۳,۵۰۷,۲۵۶	۳۳۳,۳۰۸	۳,۲۳۳,۰۸۲	۲,۸۷۵,۰۰۰	۱۰% سود خالص سال جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انجام مرحله دوم افزایش سرمایه و ادامه سرمایه گذاری در پروژه پالایش پارسین سپهر

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات با اهمیت در متن گزارش تفسیری آمده است. و در اینجا مجدداً به پی گیری پرونده لوپکات و حداکثر بهره برداری از ظرفیتهای عملیاتی شرکت اشاره می گردد.

«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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»