

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت سپاهان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شسیپا (نفت سپاهان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232004	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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۸۰۴,۸۳۸	۱۲,۴۳۱,۵۰۵	۴۷,۳۵۸,۹۹۵	(۳۹)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۳۹۱,۰۹۰)	(۸,۳۷۰,۸۷۳)	(۳۶,۱۳۹,۵۰۷)	۳۴
سود (زیان) ناخالص	۲,۴۱۳,۷۴۸	۴,۰۵۰,۶۳۲	۱۱,۲۱۹,۴۸۸	(۴۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۳,۴۳۳)	(۸۸۵,۴۹۹)	(۲,۵۷۳,۳۷۰)	۱۳
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳۳,۷۸۵	۲۸,۶۹۷	۷۷۳,۷۹۸	۳۶۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۴۵,۶۵۷)	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۷۷۴,۱۱۱	۳,۱۹۳,۸۳۰	۹,۲۷۴,۳۵۹	(۴۴)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۰,۶۲۰	۱۹۰,۹۷۳	۹۴۹,۵۵۸	(۱۶)

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 شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۸,۶۰۰)	۱۹۳	۶۷,۰۱۲	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۲۶,۱۳۱	۳,۳۸۴,۹۹۵	۱۰,۳۹۰,۹۳۰	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۶,۳۰۷)	(۸۶,۷۳۵)	(۱۶۱,۹۳۵)	(۱۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۹,۸۲۴	۳,۲۹۸,۲۶۰	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	(۴۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۸۲۹,۸۲۴	۳,۲۹۸,۲۶۰	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	(۴۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۷۹	۵۱۸	۱,۵۳۱	(۴۶)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۶	۳۲	۱۶۷	(۱۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۰۵	۵۵۰	۱,۶۸۸	(۴۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۵	۵۵۰	۱,۶۸۸	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۵	۵۵۰	۱,۶۸۸	(۴۵)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
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				

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	۱,۸۳۹,۸۳۴	۳,۳۹۸,۳۶۰	۱۰,۱۳۸,۹۹۵	(۴۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
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	۱,۸۰۶,۵۳۷	۱,۷۴۵,۳۶۶	۱,۴۵۴,۶۵۶	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۴۴۹,۳۰۳	۴۱۸,۹۳۵	۱۶۶,۶۷۸	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۷۳۶,۷۸۹	۵,۰۳۱,۶۹۱	۵,۰۳۱,۹۱۴	۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	۳۱,۷۵۰	۳۱,۷۵۰	۳۶,۳۵۰	•
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۰۲۴,۳۷۹	۷,۲۳۷,۷۴۳	۶,۶۸۹,۴۹۸	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۵۹,۳۹۸	۳,۷۰۷,۷۰۶	۱,۶۳۱,۹۴۶	۱۷

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۶,۳۸۴,۳۷۳	۷,۸۱۱,۵۵۰	۷,۷۸۹,۸۶۷	موجودی مواد و کالا
۱۹	۳,۹۵۱,۸۶۹	۵,۱۶۵,۰۳۳	۶,۱۳۷,۰۲۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۵۱)	۸۹۶	۳,۵۱۷,۸۷۳	۱,۷۱۷,۸۷۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۶	۳,۸۴۰,۴۷۸	۱,۰۸۸,۳۹۹	۱,۴۷۹,۷۶۴	موجودی نقد
۰	۱۵,۷۹۹,۴۶۲	۲۰,۳۹۰,۵۵۰	۲۰,۲۸۳,۸۲۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۱۵,۷۹۹,۴۶۲	۲۰,۳۹۰,۵۵۰	۲۰,۲۸۳,۸۲۷	جمع دارایی‌های جاری
۳	۲۲,۴۸۸,۹۶۰	۲۷,۵۱۸,۲۹۳	۲۸,۳۰۸,۲۰۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۶	۱۰,۹۷۳,۳۸۹	۱۱,۳۴۶,۳۸۴	۱۳,۰۷۶,۱۰۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰	۱۲,۱۳۷,۳۸۹	۱۷,۸۴۶,۳۸۴	۱۹,۶۷۶,۱۰۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۳,۵۵۵	۱۸۲,۶۵۰	۱۲۰,۴۸۱	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۳,۵۵۵	۱۸۲,۶۵۰	۱۲۰,۴۸۱	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۷۵,۳۷۱	۴,۴۶۵,۴۰۸	۶,۳۱۰,۷۹۹	(۲۹)
مالیات پرداختنی	۵۳۵,۳۹۲	۴۳۹,۰۸۵	۷۳۴,۰۰۵	۲۲
سود سهام پرداختنی	۲,۸۱۹,۱۸۰	۳,۲۶۷,۰۰۳	۱,۷۱۳,۴۱۹	(۱۴)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۸۸۸,۷۰۰	۱,۳۱۷,۸۶۳	۱,۵۸۳,۹۶۷	۴۳
	۸,۴۱۸,۵۴۳	۹,۴۸۹,۳۵۸	۱۰,۳۴۱,۱۹۰	(۱۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸,۴۱۸,۵۴۳	۹,۴۸۹,۳۵۸	۱۰,۳۴۱,۱۹۰	(۱۱)
جمع بدهی‌ها	۸,۶۳۲,۰۹۸	۹,۶۷۳,۰۰۸	۱۰,۳۶۱,۶۷۱	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸,۳۰۸,۲۰۶	۲۷,۵۱۸,۲۹۳	۲۲,۴۸۸,۹۶۰	۳

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۳,۵۳۳	۰	۱۳,۷۰۷,۵۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۸۰,۳۴۴)	۰	(۵۸۰,۳۴۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۳,۲۸۹	۰	۱۲,۱۲۷,۲۸۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰,۱۲۸,۹۹۵		۱۰,۱۲۸,۹۹۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	•	۱۰,۱۲۸,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰,۱۲۸,۹۹۵	•	۱۰,۱۲۸,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۴,۴۱۰,۰۰۰)		(۴,۴۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۹۵۰,۰۰۰		•			•			(۴,۹۵۰,۰۰۰)		•
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					۴۹۵,۰۰۰				(۴۹۵,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۱,۲۴۶,۲۸۴	•	۱۷,۸۴۶,۲۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱,۸۲۹,۸۲۴		۱,۸۲۹,۸۲۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۸۲۹,۸۳۴	•	۱,۸۲۹,۸۳۴
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 انداخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۳,۰۷۶,۱۰۸	•	۱۹,۶۷۶,۱۰۸

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	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۸۲,۷۱۷)	۲,۲۸۴,۳۰۶	۴,۲۶۰,۸۴۷	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	(۴۵۶,۸۵۵)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۲۸۲,۷۱۷)	۲,۲۸۴,۳۰۶	۳,۸۰۳,۹۹۲	--

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 سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۳,۳۴۹)	(۴۶,۵۴۹)	(۴۳۱,۱۰۰)	(۱۳۲)
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	(۳۰,۳۴۸)	(۹)	(۲۵۳,۳۵۵)	(۳۳۷,۳۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۷۹۳	۲۲۳	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷۰۵,۰۹۸)	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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳,۵۱۶,۹۷۷)	
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	۱۵۱,۸۰۹	۰	۱۵۴,۱۸۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸,۸۱۱	۱۹۰,۹۷۳	۲۹۷,۵۷۸	(۹۵)

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۱۲۱,۹۰۵	۱۴۵,۲۰۷	(۳,۷۳۹,۴۴۹)	۶۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۳۹,۱۸۸	۲,۵۲۹,۵۱۳	۶۴,۵۴۳	(۶۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
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	(۴۴۷,۸۲۳)	(۷۲۷,۳۳۵)	(۲,۸۵۵,۴۱۶)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴۷,۸۲۳)	(۷۲۷,۳۳۵)	(۲,۸۵۵,۴۱۶)	۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹۱,۳۶۵	۱,۸۰۲,۱۷۸	(۲,۷۹۰,۸۷۳)	(۷۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۸۸,۳۹۹	۳,۸۴۰,۴۷۸	۳,۸۴۰,۴۷۸	(۷۳)

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	
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۸,۷۹۴	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۷۹,۷۶۴	۵,۶۴۲,۶۵۶	۱,۰۸۸,۳۹۹	(۷۴)
عواملات غیرنقدی	۰	۰	۳۹۸,۴۰۰	
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
لایل 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 اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و رهای تمام شده

[illegible]

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						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	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
انواع روانکار	تن	نرخهای جهانی	۷۷,۹۰۶	۵,۵۹۶,۳۷۲	۲۸۰,۸۶۸	۶۴,۹۳۱,۹۷۰.۴۶	۱۸,۲۳۴,۵۰۴	۱۳,۴۸۷,۴۶۶	۴,۷۴۷,۰۳۸	۴۸,۰۵۲	۶۶,۱۳۳,۰۱۲.۵۷	۳,۱۷۷,۳۴۳	۱,۸۸۰,۴۵۳	۱,۲۹۶,۸۹۱	۱۵۶,۷۹۵
محصولات جانبی	تن	نرخهای جهانی	۴۹,۱۳۴	۲,۴۴۴,۹۱۸	۲۵۱,۸۱۰	۴۰,۱۵۰,۴۳۸.۸۲	۱۰,۱۱۰,۲۸۲	۷,۹۳۱,۹۳۸	۲,۱۸۸,۳۴۴	۵۵,۸۴۶	۳۱,۵۹۵,۴۷۶.۸۵	۱,۷۶۴,۴۸۱	۱,۵۲۶,۵۹۲	۲۳۷,۸۸۹	۱۴۶,۰۷۰
جمع فروش صادراتی:			۱۲۷,۰۴۰	۸,۰۴۱,۲۹۰	۵۳۲,۶۷۸		۲۸,۳۴۴,۷۸۶	۲۱,۴۰۹,۴۰۴	۶,۹۳۵,۳۸۴	۱۰۳,۸۹۸		۴,۹۴۱,۸۲۴	۳,۴۰۷,۰۴۵	۱,۵۳۴,۷۷۹	۳۰۲,۸۶۵
درآمد ارائه خدمات:															
سایر	تن	سایر		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۴)	(۱۳۰,۳۸۱)	(۱۶۶)	۵,۸۸۰.۱۷	(۹۷۶,۱۰۸)	۰	(۹۷۶,۱۰۸)	(۵۴)	۴,۷۷۶.۱۵	(۲۵۷,۹۱۲)	۰	(۲۵۷,۹۱۲)	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱۸۶,۲۱۶	۱۲,۴۲۱,۵۰۵	۷۶۸,۳۴۳		۴۷,۳۵۸,۹۹۵	(۳۶,۱۳۹,۵۰۷)		۱۵۷,۴۳۴		۸,۸۰۴,۸۳۸	(۶,۳۹۱,۰۹۰)		۵۱۵,۳۸۹

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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۷۰۹,۲۵۶	۱۲,۷۲۸,۳۳۳	۱۷,۳۱۹,۹۳۷	۳۰,۵۸۱,۲۴۵	۴۷,۳۵۸,۹۹۵	۸,۸۰۴,۸۳۸	۳۷,۴۵۷,۳۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۸۶۷,۷۶۱)	(۸,۶۴۳,۷۰۵)	(۱۰,۹۳۷,۵۵۱)	(۲۰,۰۰۵,۴۳۸)	(۳۶,۱۳۹,۵۰۷)	(۶,۳۹۱,۰۹۰)	(۲۸,۶۰۰,۶۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۶۷۹,۵۵۹	۵,۹۳۶,۷۰۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
دستمزد مستقیم تولید	۵۸۲,۱۲۱	۶۶,۴۱۹
سربارتولید	۱,۸۹۵,۳۶۷	۴۳۸,۱۶۸
جمع	۲۶,۱۵۷,۰۴۷	۶,۴۳۱,۲۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۶,۱۵۷,۰۴۷	۶,۴۳۱,۲۹۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۱۸,۴۳۰	۱۷۵,۴۳۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۷۵,۴۳۲)	(۱۷۹,۰۴۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۶,۱۰۰,۰۳۵	۶,۴۳۷,۶۸۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۸۹۶,۸۶۵	۲,۸۵۷,۳۹۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۸۵۷,۳۹۳)	(۲,۸۹۳,۹۹۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۶,۱۳۹,۵۰۷	۶,۳۹۱,۰۹۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۱۳۹,۵۰۷	۶,۳۹۱,۰۹۰
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي 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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع روانکار	تن	۳۱,۴۳۵	۶۰,۶۹۸,۹۳۳.۹۷	۱,۹۰۷,۴۶۴	۹۸,۸۸۸	۴۶,۶۰۳,۵۳۰.۰۲	۴,۶۰۸,۴۳۰	۰		۰	۸۵,۵۷۹	۵۰,۹۰۸,۹۴۹.۶۳	۴,۳۵۶,۷۳۷	۴۴,۷۳۴	۴۸,۲۶۶,۵۷۵.۷۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات		
		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
محصولات جانبی	تن	۲۷,۳۴۵	۳۳,۸۵۸,۱۸۲.۴۸	۸۹۸,۵۰۷	۶۷,۶۷۳	۲۶,۸۶۰,۷۳۷.۳۳	۱,۸۱۷,۷۴۶	۰		۰	۷۱,۵۸۱	۲۸,۱۱۴,۰۸۰.۵۵	۲,۰۱۳,۴۳۴
سایر	تن	۵۹۸	۸۵,۹۸۹,۹۶۶.۵۶	۵۱,۴۳۲	۲۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۲	۰		۰	۲۶۴	۸۳,۰۳۶,۵۱۵.۱۵	۲۱,۹۱۹
جمع کل			۲,۸۵۷,۳۹۳			۶,۴۳۷,۶۸۸		۰		۰		۶,۳۹۱,۰۹۰	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
لوب کات	تن	۳۶,۵۴۷	۴۰,۳۱۴,۳۴۴.۶۷	۱,۴۶۹,۷۱۰	۱۳۱,۶۷۳	۲۵,۱۳۹,۴۹۰.۵۵	۳,۳۱۰,۱۶۷	۱۴۶,۸۷۰	۰	۴,۱۳۸,۱۳۱	۳۱,۳۴۹
آیزروسایکل	تن	۷,۴۱۶	۵۰,۹۰۳,۰۴۷.۴۶	۳۷۷,۴۹۷	۱۵,۰۳۰	۳۵,۸۶۰,۵۴۵.۵۸	۵۳۸,۹۸۴	۱۷,۱۵۵	۰	۷۰۶,۹۳۷	۵,۳۹۱
سایر مواد افزودنی، بسته بندی و ملزومات	مختلف	۰		۲,۶۰۱,۸۰۰	۰		۲,۰۰۵,۱۹۳	۰	۰	۱,۰۸۱,۶۵۱	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۳,۹۶۳	۹۱,۱۱۷,۲۹۳.۱۴	۴,۴۴۹,۰۰۷	۱۴۶,۷۰۲	۶۱,۰۰۰,۰۳۶.۱۳	۵,۸۵۴,۳۴۳	۱۶۴,۰۳۵	۰	۵,۹۳۶,۷۰۹	۲۶,۶۴۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل											

«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 تفسیري 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 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	۵۷۸,۰۶۰	۱۷۲,۹۰۶	۵۱۸,۷۱۹	۴۰۳,۷۸۶	۱۱۷,۰۸۹	۴۸۴,۵۴۳
هزینه استهلاک	۱۲۵,۰۳۷	۲۸,۶۲۸	۱۲۱,۴۱۷	۳۲,۹۶۳	۱۳,۴۵۰	۴۰,۳۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹۹,۶۵۴	۱۵۷,۶۴۷	۸۰۱,۹۳۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۹۵	۱۲۵,۷۳۵	۵۰۰,۰۰۰
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	۷۰,۴۳۱	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳,۰۲۵	۸,۲۴۱	۳۱,۲۸۹	۱,۴۳۹,۲۱۲	۲۸۷,۶۶۸	۱,۴۳۹,۲۸۶
سایر هزینه ها	۳۵۹,۵۹۱	۷۰,۷۴۶	۳۶۰,۷۶۳	۵۰۷,۴۹۳	۲۲۹,۴۸۰	۶۰۸,۹۹۳
جمع	۱,۸۹۵,۳۶۷	۴۳۸,۱۶۸	۱,۸۳۴,۳۲۵	۲,۵۷۲,۲۷۰	۷۷۳,۴۲۳	۳,۰۷۳,۲۷۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۶	۴۲۶	۴۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۲	۳۷۲	۳۷۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳۴,۸۳۴,۲۵۲	۲۸,۳۴۲,۲۶۲	۲۹,۷۸۸,۱۸۲	۴,۹۴۱,۸۳۴
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۹۱,۰۵۱,۵۲۳	۳,۰۴۹,۴۵۳	۳۴,۷۱۶,۹۵۵	۱,۴۱۱,۰۴۳
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۵,۰۲۸,۸۰۰	۲۶۰,۰۲۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۸۷۹,۱۱۰	۲۷۹,۸۷۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
«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.	

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
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	---------------------------------------

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	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	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ساخت پایانه صادراتی در بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱,۰۹۲,۷۰۸	۳۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
پروژه وکس تصفیه شده (FRW)	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	یورو	۰	۷۲,۲۵۸	۹۹	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه تولید روغن فرایند تصفیه شده (TDAE)	۰	۲۸۴,۵۰۰	یورو	۰	۱۷۲,۶۱۳	۷۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پالایش نفت اصفهان	۲.۵	۴,۷۱۰,۴۸۷		۳۹۸,۴۰۰	۰	۵,۴۱۵,۵۸۵	۰	
بورس کالای ایران	۰	۴,۰۱۹		۳۷۰	۰	۴,۰۱۹	۰	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۹۹		۹۸,۹۷۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۵۱۷,۸۷۳		۱۵۴,۳۴۰	۰	۱,۷۱۶,۹۷۷	۱۵۱,۸۰۹	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

«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 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
سود ناشی از تسعیر ارز	۷۶۴,۸۴۸	۱۳۷,۴۲۶
سایر	۸,۹۵۰	۶,۳۵۹
جمع	۷۷۳,۷۹۸	۱۳۳,۷۸۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۳۷۱	۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارائیه و بدهیهای ارزی عملیاتی	۱۴۵,۲۸۶	۰
جمع	۱۴۵,۶۵۷	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)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	تفکیک سررسید			
							کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی	۲۹۷,۵۷۸	۸,۸۱۱
سود سهام حاصل از سرمایه گذاریه ای بلندمدت	۴۹۷,۶۴۰	۰
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵۴,۳۴۰	۱۵۱,۸۰۹
سایر	۰	۰
جمع	۹۴۹,۵۵۸	۱۶۰,۶۳۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	۳۸,۷۹۴	۰
سایر	۲۸,۳۱۹	(۸,۶۰۰)
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع	۶۷,۰۱۳	(۸,۶۰۰)

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
۱۰,۹۷۳,۲۸۹	۴,۰۰۰	۹,۳۶۶,۶۱۴	۴,۲۰۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

«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.»