



شرکت: نفت ایرانول	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شرانل (شرانول)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230802	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۴۷۶,۸۹۹	۴۰۶,۲۵۸	۱۷	برداختنی‌های تجاری	۱,۲۳۴,۲۰۴	۱,۴۳۴,۴۳۱	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۷۰۴,۹۹۵	۷۹۵,۳۴۳	(۱۱)
دریافتنی‌های تجاری	۵,۹۶۹,۱۴۸	۵,۱۵۰,۳۶۹	۱۶	مالیات برداختنی	۵۵۵,۸۵۶	۴۷۸,۰۸۹	۱۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۶۹,۶۲۲	۴۱۴,۴۵۸	۱۲	سود سهام برداختنی	۳,۶۵۴,۲۳۲	۸۲۰,۱۱۶	۳۴۴
موجودی مواد و کالا	۵,۹۸۹,۳۴۹	۵,۶۴۶,۵۴۰	۶	تسهیلات مالی	۴,۴۹۶,۷۴۵	۳,۲۷۲,۱۳۷	۳۷
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۵۴۲,۴۹۲	۲۵۴,۳۰۹	۱۱۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۷۱۵,۷۱۲	۸۷۸,۳۴۷	(۱۹)
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۴۴۷,۵۳۰	۱۱,۸۷۱,۹۳۴	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۲۵۱,۸۴۵	۷,۶۷۸,۴۶۲	۴۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۹,۶۶۲	۳۹,۶۶۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵۶,۹۲۸	۴۵۶,۹۲۸	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۰۷,۵۸۳	۱۰۸,۴۴۵	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۶۹,۹۳۰	۱,۷۳۸,۸۰۲	۲	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۲۳۲,۳۸۵	۲۱۷,۲۴۴	۷
سایر دارایی‌ها	۱۳۷,۵۰۰	۱۳۷,۵۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۲,۳۸۵	۲۱۷,۲۴۴	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۱۱,۶۰۳	۲,۴۸۱,۳۳۷	۱	جمع بدهی‌ها	۱۱,۵۸۴,۱۳۰	۷,۸۹۵,۶۰۷	۴۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	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			
(۲۹)	۴,۲۵۷,۶۶۴	۳,۱۷۵,۰۰۳	سود (زیان) انباشته			
(۲۲)	۶,۲۵۷,۶۶۴	۴,۳۷۵,۰۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۱	۱۴,۳۵۳,۳۷۱	۱۵,۹۵۹,۱۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۱۴,۳۵۳,۳۷۱	۱۵,۹۵۹,۱۳۳
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی 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	۶,۳۹۵,۴۶۰	۳,۱۰۸,۱۵۷	۱۰۳	۳۰,۹۱۹,۳۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۰۱۵,۱۳۵)	(۲,۲۸۹,۴۴۷)	۱۱۹	(۱۶,۵۳۸,۴۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۸۰,۳۲۵	۸۱۸,۷۱۰	۵۶	۴,۳۹۰,۹۴۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۴,۴۶۰)	(۱۹۶,۳۳۷)	۲۵	(۹۱۳,۸۷۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۹,۹۱۰	۴,۶۳۹	۵۴۵	۵۶۷,۷۶۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۴۵,۷۸۵	۶۲۷,۰۱۲	۷۰	۴,۰۴۵,۸۲۸
هزینه‌های مالی	(۱۴۵,۸۰۲)	(۱۰۳,۱۶۵)	۴۱	(۴۷۶,۲۹۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	۹۰,۰۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۰,۵۶۰	۱۰,۱۶۸	۴	۶۴,۵۱۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۳۰,۵۴۳	۵۳۴,۰۱۵	۷۴	۳,۷۳۳,۹۶۰
مالیات بر درآمد	(۱۱۳,۲۰۴)	(۹۸,۷۱۷)	۱۵	(۴۷۸,۰۸۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۷,۳۳۹	۴۳۵,۲۹۸	۸۸	۳,۲۴۵,۸۷۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۸۱۷,۳۳۹	۴۳۵,۲۹۸	۸۸	۳,۲۴۵,۸۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۴۶۴	۲۵۲	۸۴	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۵۶)	(۳۴)	۶۵	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۰۸	۲۱۸	۸۷	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۸۱۷,۳۳۹	۴۳۵,۲۹۸	۸۸	۳,۲۴۵,۸۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۲۵۷,۶۶۴	۳,۰۳۱,۶۰۵	۴۰	۳,۰۳۱,۶۰۵
تعدیلات سنواتی	.	(۱۹,۸۱۳)	--	(۱۹,۸۱۳)

۲,۰۱۱,۷۹۳	۴۱	۲,۰۱۱,۷۹۳	۴,۲۵۷,۶۶۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۰۱۱,۷۹۳	۳۴	۱,۰۱۱,۷۹۳	۱,۲۵۷,۶۶۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴,۲۵۷,۶۶۴	۵۰	۱,۴۴۷,۰۹۱	۲,۱۷۵,۰۰۳	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴,۲۵۷,۶۶۴	۵۰	۱,۴۴۷,۰۹۱	۲,۱۷۵,۰۰۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۶۳۳	۸۸	۲۱۸	۴۰۹	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(856,805)	629,579	--	2,923,579
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(856,805)	629,579	--	2,923,579
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(145,802)	(101,602)	44	(476,597)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	472	10,070	(95)	19,735
سود سهام پرداختی	(65,784)	(430,890)	(85)	(2,322,922)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(211,114)	(522,422)	(60)	(2,779,784)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(35,437)	0	--	(366,198)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	11,070
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(50,612)	(16,445)	208	(221,531)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	16	--	35
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(527)

فروش داخلی:														
۴۶,۸۱۱	۹۷,۶۲۳	(۲۹۸,۱۵۴)	۳۹۵,۷۷۷	۳۸,۹۹۶,۶۴۹.۹۲	۱۰,۱۴۹	۲۴۷,۰۳۰	(۱,۱۲۹,۹۰۱)	۱,۳۷۶,۹۳۱	۲۶,۶۰۹,۴۱۹.۰۹	۵۱,۷۴۶	۳۰۰,۰۲۷	۱۰,۶۰۹	سایر	پارافین متر مکعب وکس
۲,۹۱۶	۶,۳۰۲	(۵,۵۴۳)	۱۱,۸۴۵	۱۳۷,۷۳۲,۵۵۸.۱۴	۸۶	۴۷,۷۸۱	(۱۴۴,۹۱۱)	۱۹۲,۶۹۲	۹۳,۲۶۸,۱۵۱.۰۲	۲,۰۶۶	۱,۵۸۱	۲۰	سایر	متر مکعب ضد یخ
۸۷۳	۱۱,۷۱۷	(۱۲,۷۱۲)	۳۴,۲۳۹	۱۵۷,۶۰۶,۴۵۱.۶۱	۱۵۵	۱۱,۰۷۸	(۴۵,۸۳۴)	۵۶,۹۱۲	۹۶,۹۵۴,۰۰۲.۴۱	۵۸۷	۴,۰۸۰	۶۶	سایر	مترمکعب سایر گریس
۳۷,۰۵۵	۹۲۲,۲۰۴	(۳,۳۸۴,۶۹۹)	۴,۳۰۶,۹۰۳	۵۸,۵۰۸,۱۶۴.۴۳	۷۳,۶۱۲	۳,۱۰۹,۳۷۳	(۱۲,۸۰۰,۸۰۹)	۱۵,۹۱۰,۰۸۲	۳۶,۹۸۲,۰۴۳.۶۹	۴۳۰,۲۱۱	۳,۳۱۹,۵۰۵	۹۲,۲۷۱	سایر	متر مکعب انواع روانکار
۴۳۱,۱۵۲	۱,۰۳۷,۸۴۶	(۳,۷۰۱,۱۰۸)	۴,۷۳۸,۹۵۴		۸۴,۰۰۲	۳,۴۱۵,۱۶۲	(۱۴,۱۲۱,۴۵۵)	۱۷,۵۳۶,۶۱۷		۴۸۴,۶۱۰	۲,۵۳۵,۱۹۳	۱۰۲,۹۶۶		جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:														
۱۴,۳۸۸	۱۰۹,۱۴۶	(۱۹۲,۱۵۲)	۳۰۱,۳۹۸	۵۷,۷۴۳,۰۴۶.۷۶	۵,۲۱۸	۱۵۱,۰۳۳	(۳۱۴,۳۶۲)	۴۶۵,۳۹۴	۳۴,۳۹۷,۱۹۱.۴۳	۱۳,۵۳۰	۷۴,۶۶۴	۴,۱۳۰	سایر	پارافین متر مکعب وکس
۵۸,۲۵۴	۱۳۲,۲۴۲	(۱,۱۲۱,۸۶۵)	۱,۲۵۵,۲۰۸	۵۴,۵۱۹,۷۴۱.۱۲	۳۳,۰۲۳	۸۳۴,۷۵۴	(۲,۰۹۲,۶۱۶)	۲,۹۱۷,۳۷۰	۳۳,۵۱۵,۶۵۲.۸۲	۸۷,۰۴۵	۵۰۸,۲۰۰	۲۳,۲۹۳	سایر	متر مکعب انواع روانکار
۷۲,۷۴۲	۲۴۲,۴۸۹	(۱,۳۱۴,۰۱۷)	۱,۵۵۶,۵۰۶		۳۸,۳۴۱	۹۷۵,۷۸۶	(۲,۴۰۶,۹۷۸)	۳,۳۸۲,۷۶۴		۱۰۰,۵۷۵	۵۸۲,۹۶۴	۳۷,۵۲۳		جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:														
.		جمع درآمد ارائه خدمات:
.		برگشت از فروش
.		تخفیفات
۴۹۳,۸۹۴	۱,۲۸۰,۳۳۵	(۵,۰۱۵,۱۲۵)	۶,۳۹۵,۴۶۰		۱۱۲,۳۳۳	۴,۳۹۰,۹۴۸	(۱۶,۵۲۸,۴۳۳)	۲۰,۹۱۹,۳۸۱		۵۸۵,۱۸۵	۳,۱۰۸,۱۵۷	۱۳۰,۴۸۹		جمع

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳,۸۱۴,۶۶۵	۱۱,۱۸۷,۶۱۷	۱۰,۷۴۷,۶۰۹	۱۳,۹۴۴,۷۰۷	۲۰,۹۱۹,۳۸۱	۶,۳۹۵,۴۶۰	۳۳,۸۶۷,۴۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۸۰۱,۵۸۲)	(۷,۹۷۶,۰۲۶)	(۷,۴۵۱,۴۸۷)	(۹,۰۷۲,۱۲۵)	(۱۶,۵۲۸,۴۳۳)	(۵,۰۱۵,۱۲۵)	(۳۷,۴۶۵,۷۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت نفت ایرانول قصد دارد در افق ۱۴۰۴، شرکتی سرآمد در عرصه تولید و تأمین انواع روانکار و محصولات مرتبط در سراسر ایران و منطقه، منطبق بر استاندارد های ملی و بین المللی همگام با آخرین تکنولوژی های روز تولید محصولات با کیفیت تر از طریق همکاری با شرکتهای معتبر خارجی با توجه به حفظ محیط زیست باشد. این شرکت در نظر دارد با افزایش حجم فروش داخلی از طریق تولید محصولات نهایی متنوع تر و نیز تکمیل سبد محصولات با ارائه محصولات جدید به بازار و انتخاب صحیح سیاست های فروش از طریق شناخت بازار و ایجاد شبکه های توزیع گسترده، دارای بالاترین سهم در بازار مصرف کشور در سالهای آتی و سودآور ترین شرکت نفتی ایران در بازار روانکار در جهت حفظ منافع ذینفعان به ویژه سهامداران و مشتریان باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۷۰۸,۵۴۷	۵,۴۵۸,۲۳۴
دستمزد مستقیم تولید	۳۰۷,۳۰۰	۱۰۰,۱۶۵
سربارتولید	۱,۳۹۵,۴۷۶	۴۳۱,۲۶۳
جمع	۱۷,۳۱۱,۳۲۳	۵,۹۸۹,۶۶۲
هزینه جذب نشده در تولید	.	.

ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
													مواد اولیه داخلی:
۴۷۱,۵۵۱	۳۷,۰۴۵,۴۰۸.۱۲	۱۲,۷۲۹	۳,۳۶۶,۵۶۷	۴۱,۰۲۰	۸۲,۰۷۲	۳,۲۰۶,۱۸۳	۳۹,۴۹۷,۶۵۹.۳۵	۸۱,۱۷۴	۶۳۱,۹۳۵	۴۶,۳۷۳,۷۴۳.۲	۱۲,۶۲۷	متر مکعب	لوبکات
۱۰۲,۴۴۵	۲۷,۷۰۲,۸۱۲.۳۲	۳,۶۹۸	۸۸۸,۸۰۲	۲۸,۷۲۲	۳۰,۹۴۵	۹۴۴,۳۹۱	۲۸,۸۳۶,۳۶۶.۴۱	۳۲,۷۵۰	۴۶,۸۵۷	۲۴,۷۵۲,۷۷۲.۲۸	۱,۸۹۲	متر مکعب	وکیوم باتوم
۸۴,۱۱۸	۱۰۸,۵۳۹,۳۵۴.۸۴	۷۷۵	۰	۰	۰	۲۵,۳۵۲	۶۰,۵۰۵,۹۶۶.۵۹	۴۱۹	۵۸,۷۶۶	۱۶۵,۰۷۳,۰۲۳.۷۱	۳۵۶	متر مکعب	مواد افزودنی
۳۰۵,۶۹۷		۰	۳۱۰,۶۰۲	۰	۰	۳۲۳,۷۲۸		۰	۲۹۲,۵۶۱		۰	متر مکعب	مواد بسته بندی
۵,۹۴۸	۴۸,۳۵۷,۷۳۳.۵۸	۱۳۳	۱۹۴,۹۳۳	۴۴,۵۲۵	۴,۳۷۸	۱۲۹,۷۹۵	۴۷,۶۶۶,۱۷۷.۰۱	۲,۷۳۳	۷۱,۰۸۵	۳۹,۹۸۰,۳۱۴.۹۶	۱,۷۷۸	متر مکعب	آیزورسیایل
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	متر مکعب	سایر
۹۶۹,۷۵۹	۳۳۱,۶۴۵,۳۹۸.۸۷	۱۷,۳۲۵	۴,۷۶۰,۹۰۴	۱۱۴,۲۶۷	۱۱۷,۳۹۵	۴,۶۲۹,۴۵۹	۱۷۶,۵۰۶,۱۶۹.۳۶	۱۱۷,۰۶۶	۱,۱۰۱,۲۰۴	۲۷۶,۱۷۹,۸۶۵.۳۵	۱۷,۶۵۴		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	متر مکعب	لوبکات
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	متر مکعب	وکیوم باتوم
۹۴۹,۵۹۶	۱۷۴,۷۸۲,۹۹۲.۸۲	۵,۴۳۳	۶۹۷,۳۳۰	۲۸۶,۵۹۲	۲,۴۳۳	۷۸۹,۸۱۵	۴۴۳,۷۲۱,۴۱۲.۵۶	۱,۷۸۴	۸۵۷,۱۱۱	۱۴۰,۹۲۵,۸۴۶.۷۶	۶,۰۸۲	متر مکعب	مواد افزودنی
۶۵۹		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶۵۹		۰	متر مکعب	مواد بسته بندی
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	متر مکعب	آیزورسیایل
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	متر مکعب	سایر
۹۵۰,۲۵۵	۱۷۴,۷۸۲,۹۹۲.۸۲	۵,۴۳۳	۶۹۷,۳۳۰	۲۸۶,۵۹۲	۲,۴۳۳	۷۸۹,۸۱۵	۴۴۳,۷۲۱,۴۱۲.۵۶	۱,۷۸۴	۸۵۷,۷۷۰	۱۴۰,۹۲۵,۸۴۶.۷۶	۶,۰۸۲		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۹۲۰,۰۱۴			۵,۴۵۸,۳۳۴				۵,۴۱۹,۳۷۴		۱,۹۵۸,۹۷۴				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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۵,۲۶۲	۱۹۰,۳۵۵	۶۲۳,۶۱۲	۲۷۹,۲۰۸	۸۴,۸۱۴	۲۶۹,۷۲۳
هزینه استهلاک	۵۹,۰۵۹	۱۴,۸۷۹	۴۹,۸۴۴	۷,۰۸۶	۱۵,۷۴۴	۵۰,۰۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸۵,۶۴۵	۱۴۶,۲۸۲	۲۵۹,۹۴۱	۲,۸۲۲	۱,۱۸۲	۲,۴۰۸
هزینه مواد مصرفی	۱۱۶,۸۷۴	۴۶,۴۳۹	۱۳۷,۷۳۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۵,۵۲۳	۱۹,۹۵۴	۱۱۰,۰۴۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۸,۴۶۷	۷,۶۳۰	۳۳,۹۱۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۱,۰۴۹	۲,۶۴۹	۱۰,۶۱۰	۸,۴۶۴	۲,۳۷۸	۱۱,۰۸۲
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۷,۵۸۷	۳۰,۵۵۹	۸۶,۰۳۸	۴۹۱,۲۹۳	۱۱۳,۷۵۷	۴۶۳,۷۰۸
سایر هزینه ها	۱,۳۹۵,۴۷۶	۴۳۱,۲۶۳	۱,۳۷۷,۷۷۱	۹۱۳,۸۷۳	۳۴۴,۴۶۰	۹۳۸,۹۵۶
جمع						

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به تغییر مبنای قیمت گذاری نرخ لوبکات از ارز مصوب به ارز نیمایی در سال ۱۳۹۸ و بالتبع افزایش نرخ تأمین مواد اولیه اصلی شرکت (لوبکات) با مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ، فروش انواع روانکارهای بنزینی و دیزلی داخلی از اواخر اردیبهشت ماه به ترتیب با افزایش ۷۰ و ۶۰ درصدی جهت جبران بخشی از افزایش هزینه های تأمین مواد اولیه اصلی در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صورت خواهد پذیرفت . برای محصولات جانبی و نیز سایر محصولات داخلی ، نرخ فروش متأثر از نرخ تأمین مواد اولیه اصلی یاد شده و نیز شرایط بازار و رقابت داخلی تعیین می شود . در خصوص تعیین نرخ فروش محصولات صادراتی علاوه بر موارد ذکر شده در بالا قیمت جهانی نفت و نیز حضور رقابت منطقه ای نیز اثرگذار خواهند بود . همچنین در راستای جبران روند افزایش هزینه های مواد افزودنی و بسته بندی و سایر هزینه های تولید با لحاظ توضیحات فوق ، از سازمان حمایت پیگیریهای لازم جهت اخذ افزایش نرخ فروش محصولات در این سال ادامه خواهد داشت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ تأمین مواد اولیه اصلی شرکت (لوبکات) از آبانماه سال ۱۳۹۷ بر مبنای نرخ ارز نیمایی طبق بخشنامه دولت قیمت گذاری میشود که در مقطع ۵ ماهه پایانی سال ۱۳۹۷ با اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد ریال پارانه به چهار شرکت اصلی تولید کننده انواع روانکار ، اثر افزایش هزینه ها در آن دوره عمدتاً طبق بخشنامه دولت قیمت گذاری میشود که در مقطع ۵ ماهه پایانی سال ۱۳۹۷ با اختصاص ۵۰۰۰ میلیارد ریال پارانه به چهار شرکت اصلی تولید کننده انواع روانکار ، اثر افزایش هزینه ها در آن دوره عمدتاً جبران و سود پیش بینی شده محقق گردید. لذا در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ، پیش بینی شرکت افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه های مصرف مواد اولیه در این سال نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به توضیحات ذکر شده در بند های بالا (افزایش نرخ تأمین لوبکات و نیز سایر مواد اولیه از قبیل مواد افزودنی و بسته بندی) ، بالغ بر ۹۵ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته شامل مواد اولیه می باشد که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیش بینی میگردد . اثر تورم و افزایش عمومی قیمت ها بر سایر هزینه های تولیدی در این سال نیز از دیگر عوامل کم اهمیت تر بر پیش بینی بهای تمام شده می باشد .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۴۵	۸۳۷	۸۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۷	۱۷۹	۱۸۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۷۴۳,۵۴۷	۳,۲۸۲,۷۶۴	۱۲,۸۰۵,۶۸۰	۱,۵۵۶,۵۰۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۴,۳۶۱,۲۵۴	۱,۴۱۹,۴۵۳	۶,۴۶۰,۸۲۵	۷۱۳,۷۴۹

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت بر مبنای افزایش حقوق و دستمزد توسط دولت و اثر تورمی بر سایر هزینه ها باتوجه به افزایش عمومی قیمتتها ، بنا نهاده شده است . باتوجه به راه اندازی و بهره برداری از مخازن بندر امام علاوه بر حذف هزینه های اجاره مخازن ، تلاش شرکت بر کاهش هزینه های صادرات ناشی از کاهش خام فروشی 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
Deoiling (روغن سازی تهران)	۵۸۹,۷۳۲	۴,۸۴۰,۰۰۰	یورو	۱۰۰,۳۶۹	۴۸۹,۲۵۳	۶۰	۶۰	۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تولید وکس کم روغن ده درصد و افزایش ظرفیت روغن پایه
Deoiling (تهران)-فاز ۲	۱,۲۴۲,۴۰۰	۸,۱۹۰,۰۰۰	یورو	۴۷,۷۳۲	۱,۱۷۴,۶۷۸	۲۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تولید وکس خشک مرغوبتر با درصد روغن حدود ۱ درصد و افزایش ارزش افزوده بالاتر
خرید سه دستگاه بویلر جهت بهینه نمودن سیستم بخار	۶۵۰,۰۰۰	۰		۱,۲۴۴	۶۴۸,۷۵۶	۲	۲	۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	قطع وابستگی به پالایشگاه تهران در زمینه تامین بخار و هواک فشرده و صرفه جویی در هزینه ها

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			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	
روانکاران احیاء سپاهان	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود (زبان) حاصل از تسعیر ارز	۵۳۹,۳۳۸	۲۵,۴۴۸
سایر	۲۸,۵۲۵	۴,۴۶۲
جمع	۵۶۷,۷۶۳	۲۹,۹۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	•	•
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) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۱۴۵,۸۰۲	•	۴,۴۹۶,۷۴۵	•	•	۴,۴۹۶,۷۴۵	۳,۲۷۲,۱۳۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•						•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۴۵,۸۰۲	•	۴,۴۹۶,۷۴۵	•		۴,۴۹۶,۷۴۵	۳,۲۷۲,۱۳۷		جمع
	•	انتقال به دارایی							
	۱۴۵,۸۰۲	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی بابت خرید مواد اولیه اصلی جهت تولید محصولات مصرف می گردد .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	از آنجایی که تسهیلات دریافتی بابت خرید مواد اولیه اصلی جهت تولید محصولات مصرف می گردد لذا با توجه به جایگزینی نرخ ارز نیمایی بجای نرخ ارز مبادله ای و نیز تغییرات قیمت جهانی نفت و بالتبع تغییرات نرخ تامین مواد اولیه ، انتظار میرود هزینه های تامین مالی نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یابد که شرکت در این بخش در نظر دارد با سیاستهای فروش نقدی و نیز وصول مطالبات معوق نسبت به افزایش سرمایه در گردش و جلوگیری از افزایش بی رویه هزینه های مالی مبادرت ورزد .
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سرمایه گذاریها	۹۰,۰۰۰	•
جمع	۹۰,۰۰۰	•

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود ناشی از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۹,۷۳۵	•
درآمد اجاره	۴۴,۷۸۱	۱۰,۰۸۴
سایر	•	۴۷۶
جمع	۶۴,۵۱۶	۱۰,۵۶۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۲۵۷,۶۶۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۵,۸۷۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۵ درصد سود خالص سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»