

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: نفت ایرانول	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شرانول (شرانول)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230802	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۹۵۳,۹۵۳	۳۱,۹۳۰,۰۲۶	۳۰,۶۳۳,۰۰۲	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳,۲۶۷,۵۴۳)	(۱۸,۰۰۳,۴۷۹)	(۲۵,۳۴۳,۴۷۳)	(۲۹)
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۶۸۵,۴۰۹	۳,۹۱۷,۵۴۷	۵,۲۷۹,۵۲۹	۱۷۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۹۵,۴۳۰)	(۷۵۴,۱۴۹)	(۱,۴۵۷,۹۹۷)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۸۴,۵۵۷	۰	۸۳,۵۸۶	
سایر هزینه‌ها	۰	(۳,۴۳۹)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۹,۶۷۴,۵۴۶	۳,۱۵۹,۹۵۹	۳,۹۰۵,۱۱۸	۲۰۶
هزینه‌های مالی	(۷۰۵,۳۷۲)	(۵۹۴,۹۶۷)	(۸۴۷,۵۳۳)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۳,۲۳۰	۱۳,۱۳۰	۱۶,۹۳۰	۹۱۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۱۰۲,۴۰۴	۲,۵۷۸,۱۱۲	۳,۳۷۴,۵۰۵	۲۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۹۸۵,۳۹۴)	(۳۵۸,۳۶۷)	(۳۵۴,۴۵۱)	(۱۷۵)
سال‌های قبل	(۲۲,۸۵۴)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۰۹۴,۱۵۶	۲,۲۱۹,۸۴۵	۲,۰۲۰,۰۵۴	۲۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸,۰۹۴,۱۵۶	۲,۲۱۹,۸۴۵	۲,۰۲۰,۰۵۴	۲۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴,۲۷۹	۱,۳۳۵	۱,۷۱۲	۲۲۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳۲)	(۲۳۰)	(۲۰۲)	(۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۰۴۷	۱,۱۰۵	۱,۵۱۰	۲۶۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۰۴۷	۱,۱۰۵	۱,۵۱۰	۲۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۰۴۷	۱,۱۱۰	۱,۵۱۰	۲۶۵
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۰۹۴,۱۵۶	۲,۲۱۹,۸۴۵	۲,۰۲۰,۰۵۴	۲۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۸,۰۹۴,۱۵۶	۲,۲۱۹,۸۴۵	۳,۰۲۰,۰۵۴	۲۶۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۹۰,۸۴۴	۱,۷۹۹,۹۳۳	۱,۷۶۰,۴۵۶	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۶۹,۳۵۲	۱۶۸,۷۶۸	۱۰۸,۴۴۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵۶,۹۳۶	۴۵۶,۹۳۶	۴۵۶,۹۳۹	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳۷,۸۸۰	۳۹,۱۴۸	۳۹,۶۶۲	(۳)
سایر دارایی‌ها	۱۵۲,۹۳۰	۰	۱۳۷,۵۰۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۶۰۷,۹۳۲	۲,۴۶۴,۷۷۵	۲,۵۰۲,۹۹۲	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۳۹,۹۸۲	۶۱۳,۵۷۵	۳۵۵,۴۳۳	۳۷
موجودی مواد و کالا	۱۳,۲۲۴,۳۲۵	۸,۳۴۱,۳۴۰	۵,۶۴۶,۵۴۰	۵۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۸,۷۱۷,۵۵۰	۳,۰۸۵,۰۲۲	۴,۲۳۰,۷۰۹	۱۸۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۸۲۰,۱۸۲	۶۶۶,۴۵۲	۴۰۶,۳۵۷	۲۳
	۳۳,۶۰۳,۰۴۹	۱۲,۷۰۵,۳۸۹	۱۰,۵۳۸,۹۳۹	۸۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۸۶	۱۰,۵۳۸,۹۳۹	۱۲,۷۰۵,۳۸۹	۲۳,۶۰۳,۰۴۹	جمع دارایی‌های جاری
۷۳	۱۲,۰۴۱,۹۳۱	۱۵,۱۷۰,۱۶۴	۲۶,۳۰۹,۹۸۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۵۸	۳,۱۰۳,۶۳۳	۳,۲۲۳,۶۷۷	۸,۳۱۷,۸۳۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۹۴	۵,۳۰۳,۶۳۳	۵,۴۲۳,۶۷۷	۱۰,۵۱۷,۸۳۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۷	۲۱۷,۲۴۴	۲۹۳,۷۳۲	۳۷۲,۳۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۷	۲۱۷,۲۴۴	۲۹۳,۷۳۲	۳۷۲,۳۱۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۰	۱,۹۰۵,۶۹۸	۱,۳۶۰,۱۰۲	۲,۰۳۷,۴۲۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۳۶	۴۷۸,۰۸۹	۲۵۴,۴۵۱	۱,۱۹۰,۰۹۸	مالیات پرداختنی
۲۳	۸۳۰,۱۱۶	۲,۰۶۶,۶۲۱	۲,۵۳۲,۱۲۷	سود سهام پرداختنی
۷۳	۳,۲۷۲,۱۳۷	۴,۳۴۰,۳۲۲	۷,۵۱۳,۶۳۵	تسهیلات مالی
۱۷۸	۱۶۶,۷۷۷	۲۶۲,۰۷۴	۷۳۹,۵۶۱	ذخایر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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 نشده	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۳۶,۹۶۱	۱,۰۶۹,۱۸۵	۸۷۸,۳۴۷	۳۴
	۱۵,۳۱۹,۸۳۹	۹,۴۵۳,۷۵۵	۷,۵۲۱,۰۶۴	۶۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۳۱۹,۸۳۹	۹,۴۵۳,۷۵۵	۷,۵۲۱,۰۶۴	۶۲
جمع بدهی‌ها	۱۵,۶۹۳,۱۴۸	۹,۷۴۶,۴۸۷	۷,۷۳۸,۳۰۸	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶,۳۰۹,۹۸۱	۱۵,۱۷۰,۱۶۴	۱۳,۰۴۱,۹۳۱	۷۳

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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۷,۶۶۵	۰	۶,۴۵۷,۶۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۵۴,۰۴۲)	۰	(۱,۱۵۴,۰۴۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۳,۶۲۳	۰	۵,۳۰۳,۶۲۳
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									۳,۰۰۰,۳۴۰		۳,۰۰۰,۳۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۱۴	۰	۱۹,۸۱۴
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	۳,۰۲۰,۰۵۴	۰	۳,۰۲۰,۰۵۴
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	۳,۰۲۰,۰۵۴	۰	۳,۰۲۰,۰۵۴

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
سود سهام مصوب									(۲,۹۰۰,۰۰۰)		(۲,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲,۶۷۷	۰	۵,۴۲۲,۶۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۸,۰۹۴,۱۵۶		۸,۰۹۴,۱۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۹۴,۱۵۶	۰	۸,۰۹۴,۱۵۶
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰

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
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۱۷,۸۳۳	۰	۱۰,۵۱۷,۸۳۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۴۱۶,۳۹۱	۴۶۱,۸۸۷	۳,۳۵۸,۳۱۵	(۱۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۳,۶۰۱)	(۳۴۸,۳۰۶)	(۴۷۸,۰۸۹)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۴۳,۶۹۰	۱۱۳,۵۸۱	۱,۸۸۰,۲۲۶	۱۱۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۴۹۷	۰	۴۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۴,۹۳۴)	(۱۰۹,۰۹۷)	(۱۵۷,۱۰۲)	۱۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۳۱	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳,۶۳۱)	(۵۰,۳۴۰)	(۶۵,۴۰۶)	۹۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۸۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۶۱۱	۲,۳۲۲	۴,۳۹۴	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۴۱۶)	(۱۵۷,۱۱۵)	(۱۸۸,۱۷۴)	۹۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۳۰,۳۷۴	(۴۳,۵۳۴)	۱,۶۹۲,۰۵۳	--
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	۹,۶۳۶,۶۸۴	۷,۳۷۷,۱۰۵	۸,۷۰۹,۱۶۴	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۴۸۸,۸۹۷)	(۵,۴۱۱,۹۹۴)	(۷,۶۵۲,۵۵۱)	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۷۹,۸۴۷)	(۵۹۴,۹۶۷)	(۸۳۵,۹۶۱)	(۱۴)
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	(۲,۵۴۴,۴۸۴)	(۹۹۲,۸۲۴)	(۱,۶۵۲,۴۹۵)	(۱۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۶,۵۴۴)	۲۷۷,۳۲۰	(۱,۴۳۲,۸۴۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۳,۷۳۰	۳۳۳,۷۸۶	۳۵۹,۲۰۹	(۳۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶۶,۴۵۲	۴۰۶,۲۵۷	۴۰۶,۲۵۷	۶۴
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۸۶	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۲۰,۱۸۲	۶۴۰,۰۴۳	۶۶۶,۴۵۲	۲۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 شرکت های 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ تمام شده- میلیون ریال		
جمع فروش داخلی			۳۴۸,۹۹۹	۱۶,۱۷۷,۸۳۳	۳۴۷,۱۶۳	۲۳,۰۱۹,۹۵۳	(۹,۴۳۹,۶۸۱)	۲,۵۹۰,۲۷۱	۲۷۴,۵۵۵	۲۱,۰۴۴,۹۱۷	(۵,۵۷۶,۱۳۶)	۵,۴۶۸,۷۹۱	۸۶,۸۴۹	۷۲,۵۴۲	
فروش صادراتی:															
پارافین وکس	متر مکعب	سایر	۱۳,۴۷۳	۶۹۰,۷۳۰	۱۷,۳۶۴	۴۸,۷۱۱,۳۶۴.۶۹	۸۴۰,۹۵۳	(۶۱۱,۹۷۷)	۳۳۸,۹۷۶	۲۳,۵۳۰	۵۶,۳۶۱,۷۳۴.۶۹	۲۳۷,۹۳۱	۱۱,۸۶۶	۸,۸۲۸	
انواع روانکار	متر مکعب	سایر	۱۳۷,۹۳۳	۵,۰۵۱,۴۶۳	۱۷۳,۶۱۶	۳۸,۹۴۸,۵۸۱.۹۳	۶,۷۶۳,۰۹۷	(۵,۳۰۱,۸۱۵)	۱,۴۶۰,۳۸۲	۱۴۱,۸۳۴	۸۱,۶۶۷,۴۶۸.۱۳	۴,۸۷۸,۶۹۷	۶۰,۳۶۱	۶۳,۷۳۷	
سایر	متر مکعب	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ضد یخ	متر مکعب	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گریس	متر مکعب	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	متر مکعب	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی:			۱۹۰,۸۸۰	۵,۷۴۳,۱۹۳	۱۴۱,۴۰۶	۷,۶۰۳,۰۵۰	(۵,۹۱۳,۷۹۳)	۱,۶۸۹,۳۵۸	۱۶۵,۳۴۴	۱۲,۹۰۸,۰۳۵	(۷,۶۹۱,۴۱۷)	۵,۳۱۶,۶۱۸	۷۲,۱۳۷	۷۱,۵۶۵	
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			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	
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۵۳۹,۸۷۹	۲۱,۹۳۰,۰۳۶	۳۸۸,۵۶۹	۳۰,۶۳۳,۰۰۳	(۳۵,۳۴۳,۴۷۳)	۵,۲۷۹,۵۲۹	۴۳۹,۸۹۹	۳۳,۹۵۳,۹۵۳	(۱۲,۸۴۱,۳۰۴)	۱۰,۶۸۵,۴۰۹	۱۵۸,۹۷۶	۱۴۴,۱۰۷	

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۱۸۷,۶۱۷	۱۰,۷۴۷,۶۰۹	۱۳,۹۴۴,۷۰۷	۲۰,۹۱۹,۳۸۱	۳۰,۶۳۳,۰۰۳	۳۳,۹۵۳,۹۵۳	۱۶,۸۵۳,۰۷۹	۱۵,۰۷۴,۳۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۹۷۶,۰۳۶)	(۷,۴۵۱,۴۸۷)	(۹,۰۷۳,۱۳۵)	(۱۶,۵۰۵,۶۵۶)	(۲۵,۳۴۳,۴۷۳)	(۲۳,۲۶۷,۵۴۳)	(۱۲,۸۴۱,۳۰۴)	(۱۰,۷۸۰,۴۵۹)

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 ترکیبی بهینه از 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 حجم فروش صادراتی بعنوان سودآور ترین شرکت نفتی ایران در بازار روانکار در جهت حفظ منافع ذینفعان به ویژه سهامدارن باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۶۴۲,۴۶۴	۲۰,۷۸۱,۵۷۶
دستمزد مستقیم تولید	۴۰۸,۳۵۱	۳۷۸,۸۶۶
سربارتولید	۱,۸۶۷,۵۵۶	۱,۹۰۰,۳۱۶
جمع	۲۵,۹۱۸,۳۷۱	۲۳,۰۶۰,۶۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۵,۹۱۸,۳۷۱	۲۳,۰۶۰,۶۵۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۴۴۰,۸۶۰	۱,۵۲۵,۲۵۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۵۲۵,۲۵۶)	(۱,۷۴۳,۱۵۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۵,۸۳۳,۸۷۵	۲۳,۸۴۳,۸۵۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۹۶,۷۸۰	۱,۰۰۶,۱۴۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۰۶,۱۴۶)	(۶۹۱,۹۶۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۵,۳۲۴,۵۰۹	۲۳,۱۵۸,۰۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸,۹۶۴	۱۰۹,۵۱۱
جمع بهای تمام شده	۲۵,۳۴۳,۴۷۳	۲۳,۲۶۷,۵۴۳

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

انواع روانکار	متر مکعب	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روانکار	متر مکعب	۱۰,۸۴۳	۷۰,۰۳۵,۴۱۷.۸۲	۷۵۹,۳۳۴	۳۷۵,۴۰۱	۵۴,۴۳۸,۰۵۶.۹	۲۰,۴۳۶,۱۰۱	(۱۷۱)	۸۹,۷۶۶,۰۸۱.۸۷	(۱۵,۳۵۰)	۳۷۷,۴۹۹	۵۴,۴۳۴,۷۲۱.۶۵	۲۰,۵۴۵,۲۷۸	۸,۵۷۳	۷۴,۰۴۶,۰۷۴.۸۹	۶۳۴,۷۹۷			
بارافین وکس	متر مکعب	۵,۶۹۰	۳۵,۴۶۹,۹۴۷.۲۸	۲۰۱,۸۲۴	۵۵,۳۳۰	۴۰,۸۴۸,۷۸۰.۰۵	۲,۲۶۰,۱۶۳	۰		۰	۶۰,۲۵۴	۴۰,۵۶۹,۳۸۹.۵۸	۲,۴۴۴,۴۶۸	۷۶۶	۳۲,۸۷۰,۷۵۷.۱۸	۱۷,۵۱۹			
ضد یخ	متر مکعب	۳۳۳	۹۵,۱۳۰,۰۳۰.۹۶	۳۰,۷۲۷	۱,۳۲۰	۱۳۰,۹۷۶,۳۳۹.۵۱	۱۴۷,۵۹۱	(۵)	۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰	(۶۹۱)	۱,۳۶۹	۱۱۶,۸۵۵,۳۶۸.۸۸	۱۵۹,۹۷۵	۱۶۹	۱۰۴,۴۴۹,۷۰۴.۱۴	۱۷,۶۵۲			
گریس	متر مکعب	۱۵۲	۹۳,۸۸۸,۱۵۷.۸۹	۱۴,۳۷۱	۰		۰	۸۰۰	۱۵۶,۹۴۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۵۲	۷۷۷	۱۵۱,۶۳۷,۰۶۵.۶۴	۱۱۷,۸۲۳	۱۷۵	۱۲۵,۷۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۱			
جمع کل				۱,۰۰۶,۱۴۶			۲۲,۸۴۳,۸۵۵			۱۰۹,۵۱۱			۲۳,۲۶۷,۵۴۳			۶۹۱,۹۶۹			

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
لوپکات	متر مکعب	۱۱,۴۸۰	۲۵,۳۱۳,۳۴۰.۴۲	۴۰۴,۳۴۸	۳۲۸,۶۸۰	۴۰,۵۳۵,۸۷۰.۷۶	۱۳,۳۳۳,۳۳۰	۳۳۱,۶۴۱	۳۹,۸۹۷,۶۳۴.۳۴	۱۳,۳۳۱,۶۸۸	۸,۵۱۹	۵۸,۳۰۹,۸۸۳.۷۹	۴۹۵,۸۹۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۲,۴۸۳	۲۴,۳۸۳,۴۰۷.۱۷	۶۰,۵۴۴	۹۴,۰۸۸	۳۱,۷۰۴,۱۲۸.۰۵	۲,۹۸۳,۹۷۸	۹۳,۷۸۰	۳۰,۹۷۴,۴۷۷.۳۶	۲,۸۷۳,۸۱۲	۳,۷۹۱	۴۴,۷۶۶,۵۵۲.۳۶	۱۶۹,۷۱۰
آیزوریسایکل	متر مکعب	۴۸۵	۳۷,۷۰۹,۳۷۸.۳۵	۱۸,۳۸۹	۵,۳۴۴	۵۱,۷۳۴,۸۴۲.۸۱	۲۷۶,۴۷۱	۴,۳۱۶	۴۷,۱۰۹,۸۲۳.۹۱	۲۰۳,۳۲۶	۱,۵۱۳	۶۰,۴۳۳,۲۵۳.۸	۹۱,۴۳۴
مواد افزودنی	متر مکعب	۳۸	۸۰,۱۸۴,۳۱۰.۵۳	۳,۰۴۷	۱,۰۵۸	۶۱,۳۰۰,۵۶۷.۱۱	۶۴,۸۵۶	۱,۰۹۶	۶۱,۹۵۵,۳۹۱.۹۷	۶۷,۹۰۳	۰	۰	۰
مواد بسته بندی	متر مکعب	۰	۰	۴۰۳,۱۳۰	۰	۰	۳,۱۰۴,۷۳۱	۰	۰	۱,۷۷۰,۱۹۳	۰	۰	۷۳۷,۶۴۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۴,۴۸۶	۱۷۷,۴۹۰,۱۳۶.۴۶	۸۸۹,۳۴۸	۴۳۹,۱۷۰	۱۸۵,۳۷۵,۴۰۸.۷۳	۱۸,۷۵۳,۳۵۶	۴۳۹,۸۳۳	۱۷۹,۹۳۷,۲۱۷.۳۸	۱۸,۱۴۶,۹۲۳	۱۳,۸۲۳	۱۶۳,۴۰۸,۶۸۹.۹۵	۱,۴۹۴,۶۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد افزودنی	متر مکعب	۱۰,۵۶۴	۳۰۵,۹۴۰,۴۵۸.۱۶	۳,۳۳۱,۹۵۵	۵,۰۵۱	۴۷۹,۴۹۳,۹۷۱.۶۹	۲,۴۳۱,۹۱۹	۷,۰۵۱	۳۷۳,۶۵۶,۷۸۶.۳۹	۲,۶۳۴,۶۵۴	۸,۵۶۴	۳۵۳,۵۴۷,۸۷۴.۸۲	۳,۰۱۹,۳۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۰,۵۶۴	۳۰۵,۹۴۰,۴۵۸.۱۶	۳,۳۳۱,۹۵۵	۵,۰۵۱	۴۷۹,۴۹۳,۹۷۱.۶۹	۲,۴۳۱,۹۱۹	۷,۰۵۱	۳۷۳,۶۵۶,۷۸۶.۳۹	۲,۶۳۴,۶۵۴	۸,۵۶۴	۳۵۳,۵۴۷,۸۷۴.۸۲	۳,۰۱۹,۳۳۰
جمع کل			۴,۱۳۱,۳۰۳			۲۱,۱۷۴,۳۷۵			۲۰,۷۸۱,۵۷۶				۴,۵۱۳,۹۰۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۱۲,۸۵۷	۸۴۳,۹۵۳	۳۴۳,۴۳۸	۳۵۹,۵۹۱	۲۵۵,۰۶۹	۴۰۵,۳۸۳	۱۳۷,۴۸۳
هزینه استهلاک	۶۱,۰۰۳	۵۳,۳۶۰	۱۷,۷۸۷	۱۹,۰۳۳	۶۱,۷۱۱	۵۳,۴۴۱	۱۷,۸۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۱,۷۶۸	۶۷۹,۳۱۹	۲۳۳,۷۸۹	۲۸۶,۰۷۷	۵,۹۹۷	۴,۶۴۸	۱,۶۶۹
هزینه مواد مصرفی	۳۰۴,۷۷۰	۱۵۱,۸۷۹	۹۰,۰۰۰	۷۵,۵۸۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۸۵	۳۳,۸۸۴	۳۳,۰۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۱	۶,۸۲۳	۲,۲۷۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۳۵۴,۰۰۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۷۱۷	۶,۴۹۴	۳,۳۴۷	۳,۱۶۶	۱۰,۳۴۶	۸,۵۳۷	۳,۸۴۳
سایر هزینه ها	۱۵۴,۴۴۱	۱۶۵,۳۱۱	۴۶,۳۴۱	۶۹,۰۷۳	۶۳۰,۵۴۸	۵۸۳,۷۱۴	۲۰۸,۱۴۹
جمع	۱,۸۶۷,۵۵۶	۱,۹۰۰,۳۱۶	۷۳۳,۵۰۳	۸۱۲,۵۳۶	۱,۴۵۷,۹۹۷	۱,۰۹۵,۴۳۰	۴۰۳,۳۰۷

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فروش داخلی انواع روانکارهای بنزینی و دیزلی طبق مجوز شماره ۳۷۰/۹۹/۴۹۱۹۴ مورخ ۱۷/۰۸/۹۹ مصوب سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ترتیب با افزایش ۴۰ و ۵۳ درصدی در این دوره نسبت به قبل از تاریخ یاد شده صورت می پذیرد . نرخ فروش محصولات جانبی و نیز سایر محصولات داخلی ، متأثر از نرخ تأمین مواد اولیه اصلی و نیز شرایط بازار و رقبای داخلی تعیین می گردد. در خصوص نرخ فروش محصولات صادراتی علاوه بر موارد ذکر شده ، قیمت جهانی نفت و نیز حضور رقبای منطقه ای نیز تأثیر گذار می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	انتظار شرکت در خصوص نرخ فروش انواع روانکارهای بنزینی و دیزلی داخلی در این دوره ، بدون تغییر نسبت به دوره ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ (با توجه به افزایش نرخ یاد شده در بند بالا) می باشد . برای محصولات جانبی و نیز سایر محصولات داخلی نرخ فروش متأثر از نرخ تأمین مواد اولیه اصلی یاد شده و نیز شرایط بازار و رقبای داخلی تعیین می شود. نرخ فروش محصولات صادراتی علاوه بر موارد ذکر شده ، به عواملی از قبیل قیمت جهانی نفت و نیز حضور رقبای منطقه ای و شرایط سیاسی حاکم بر منطقه بستگی دارد .

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به مبنای قیمت گذاری مواد اولیه اصلی شرکت براساس نرخ ارز نیمایی و قیمت نفت کوره فوب خلیج فارس ، نرخ تأمین مواد اولیه اصلی به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت نفت کوره فوب خلیج فارس ، در این دوره نسبت به ۹ ماهه اول سال افزایش شدیدی یافته است ، لذا جهت جبران این افزایش شدید قیمت لوپکات ، شرکت موفق به افزایش نرخ روانکاران بنزینی و دیزلی با موافقت سازمان حمایت گردید .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ تأمین مواد اولیه اصلی در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ بر مبنای نرخ ارز نیمایی و قیمت های کنونی نفت کوره فوب خلیج فارس پیش بینی شده است که ممکن است با تغییرات قیمت جهانی نفت نیز تغییر یابد ، لذا در صورت هرگونه آزاد سازی نرخ تأمین لوپکات بعنوان خوراک اصلی شرکت و سایر مواد اولیه نرخ تأمین مواد دستخوش تغییرات خواهد شد که جهت جبران آن ناگزیر از افزایش نرخ محصولات موتوری با موافقت سازمان حمایت در سال پیش رو می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از بهای تمام شده در این دوره باتوجه به عوامل تعیین نرخ تأمین مواد اولیه ذکر شده در بند های بالا و اثر تورمی بر هزینه های سربار می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد شرکت از بهای تمام شده در این دوره باتوجه به عوامل تعیین نرخ تأمین مواد اولیه ذکر شده در بند های بالا و پیش بینی افزایش حقوق تعیین شده از طرف دولت و اثر تورمی بر هزینه های سربار می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۷	۳۲۱	۳۲۱	۳۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۹۲	۷۱۴	۷۱۴	۷۱۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۵,۲۹۷,۵۹۵	۷,۶۰۳,۰۵۰	۵۸,۰۶۰,۲۸۵	۱۲,۹۰۸,۰۳۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۶,۸۴۵,۷۸۴	۵,۲۹۹,۳۹۰	۱۶,۶۱۸,۱۸۵	۲,۳۱۹,۸۱۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به استثنای اثر تورمی بر هزینه های اداری و فروش ، نوسانات اثرگذار قابل ذکری نسبت به قبل انتظار نمیرود .
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی شرکت بر مبنای افزایش حقوق و دستمزد توسط دولت و اثر تورمی بر سایر هزینه ها بنا نهاده شده است . لذا در این خصوص نوسانات اثرگذار قابل ذکری نسبت به سال ۱۳۹۹ بجز موارد ذکر شده انتظار نمیرود .
«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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
Deoiling (روغن ۲۲۵,۲۱۲)	۸,۲۸۶,۱۳۰	یورو	۱۸۱,۶۰۵	۱,۳۴۷,۷۳۴	۶۰	۶۰	۸۰	۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تولید وکس کم روغن ده درصد و افزایش ظرفیت روغن پایه
Deoiling (روغن ۰)	۹,۲۴۹,۴۳۵	یورو	۰	۲,۹۵۹,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تولید وکس خشک مرغوبتر با درصد روغن حدود ۱ درصد و افزایش ارزش افزوده بالاتر

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
روانکاران احیاء سپاهان	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۶۷,۶۲۲	۴۶,۴۹۷
فروش ضایعات	۱۳,۹۱۸	۹,۳۱۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۳,۰۴۶	۲۸,۸۴۴
جمع	۸۳,۵۸۶	۸۴,۵۵۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۴۰,۳۲۲	۷,۵۱۳,۶۳۵			۰	۷,۵۱۳,۶۳۵	۰	۷۰۵,۳۷۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴,۳۴۰,۳۲۲	۷,۵۱۳,۶۳۵				۷,۵۱۳,۶۳۵	۰	۷۰۵,۳۷۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۷۰۵,۳۷۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به اینکه تسهیلات دریافتی صرفا جهت خرید خوراک اصلی شرکت (لوبکات) می باشد ، با تغییرات نرخ خرید لوبکات میزان تسهیلات و هزینه های مالی نیز به تبع آن تغییر می یابد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به اینکه تسهیلات دریافتی صرفا جهت خرید خوراک اصلی شرکت (لوبکات) می باشد ، با تغییرات نرخ خرید لوبکات میزان تسهیلات و هزینه های مالی نیز به تبع آن تغییر می یابد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سرمایه گذاريها	۳۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۳۰۰,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشي از سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت	۴,۲۹۴	۴,۶۱۲
درآمد اجاره	۱۰,۰۸۴	۱۱۰,۷۶۷
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهای مشهود و نامشهود	۴۰	۴۹۸
سایر	۳,۵۰۲	۱۷,۳۵۳
جمع	۱۶,۹۲۰	۱۳۳,۲۳۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي 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
۳,۲۲۳,۶۷۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۰,۰۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵ درصد سود خالص سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
دوره ۳ ماهه منتهي به	-----

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»