



شرکت: پالایش نفت بندرعباس	سرمایه ثبت شده: 13,800,000
نماد: شیندر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230803	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 بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۱۳,۶۳۹,۱۸۶	۵,۹۱۲,۰۴۲	۱۱۴	برداختنی‌های تجاری	۲۳,۲۳۴,۳۸۴	۵۰,۳۱۷,۴۳۶	۱۱۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲,۵۹۹,۹۹۲	۲,۵۹۹,۹۹۲	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۴,۶۸۹,۶۹۸	۱۸,۱۰۵,۷۶۱	۳۸۶
دریافتنی‌های تجاری	۰	۲,۹۱۰,۸۰۰	--	مالیات پرداختنی	۸,۳۹۲,۷۶۸	۸,۳۹۲,۷۶۸	۲۸
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۹۶۲,۹۷۳	۲۱۱,۴۶۶	۲,۳۴۷	سود سهام برداختنی	۳,۴۴۹,۰۳۲	۳,۴۴۹,۰۳۲	(۵۰)
موجودی مواد و کالا	۱۰۲,۴۸۶,۴۳۱	۵۶,۶۶۴,۷۱۶	۸۲	تسهیلات مالی	۳,۲۱۴,۲۴۶	۳,۲۱۴,۲۴۶	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱,۶۸۰,۲۰۱	۴۷۹,۹۲۷	۲۵۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۱۳۷,۹۱۸	۱,۵۳۲,۶۲۱	۳۹
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۵,۲۶۹,۷۷۴	۶۸,۷۷۸,۹۴۴	۸۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸۴,۶۱۷,۱۷۲	۴۲,۹۶۹,۱۰۶	۹۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵,۳۹۹	۲۵,۳۹۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۵,۹۹۲	۱۶,۲۰۰	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۲۵۸,۰۴۱	۲۳,۶۷۵,۵۲۷	(۱)	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۷۷,۵۲۹	۱,۰۸۲,۷۵۶	(۱)
سایر دارایی‌ها	۱۶۴,۰۱۸	۱۶۳,۰۱۸	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۷۷,۵۲۹	۱,۰۸۲,۷۵۶	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳,۴۷۲,۲۵۰	۲۳,۸۹۰,۰۴۴	(۱)	جمع بدهی‌ها	۸۵,۶۹۴,۷۰۱	۴۴,۰۵۲,۸۶۲	۹۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۹,۶۳۸,۱۰۹	۱۹,۶۳۸,۱۰۹	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			
۶۱	۲۲,۷۹۸,۰۱۷	۲۸,۳۳۰,۳۱۴	سود (زیان) انباشته			
۳۵	۵۸,۶۱۶,۱۲۶	۷۳,۱۴۸,۴۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
۵۵	۱۰۳,۶۶۸,۹۸۸	۱۵۸,۸۴۳,۱۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۵	۱۰۳,۶۶۸,۹۸۸	۱۵۸,۸۴۳,۱۳۴
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۴۵۳,۲۳۶,۵۱۴	۱۳۰	۷۵,۷۴۶,۸۵۷	۱۷۴,۵۰۴,۲۸۳	درآمدهای عملیاتی
(۴۰۸,۷۷۳,۱۷۰)	۱۲۸	(۶۷,۷۰۱,۷۹۳)	(۱۵۴,۵۶۳,۵۳۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۴,۴۵۳,۳۴۴	۱۴۸	۸,۰۴۵,۰۶۵	۱۹,۹۴۱,۸۵۸	سود (زیان) ناخالص
(۴,۱۶۳,۰۴۵)	۶۶۱	(۳۱۳,۴۳۰)	(۲,۳۷۸,۹۸۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱,۰۷۳,۳۲۴	۱۶۰	۱۱۰,۵۳۱	۳۸۷,۱۴۱	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۴۱,۳۶۴,۵۲۳	۱۲۸	۷,۸۴۳,۱۷۶	۱۷,۵۶۰,۰۱۶	سود (زیان) عملیاتی
(۱۹۹,۷۳۹)	(۵۳)	(۶۶,۹۵۸)	(۳۳,۰۰۰)	هزینه‌های مالی
۱,۰۶۹,۱۸۳	۵۳	۱۶۷,۵۷۸	۳۵۴,۶۶۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۱۳۷,۹۵۷	(۶۷)	۸۸,۴۶۷	۳۹,۰۱۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۴۳,۳۷۱,۹۲۳	۱۲۵	۸,۰۳۳,۲۶۳	۱۸,۱۰۱,۷۰۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۸,۳۸۴,۰۹۴)	۱۳۷	(۱,۵۷۳,۹۳۷)	(۳,۵۶۹,۴۰۷)	مالیات بر درآمد
۳۵,۰۸۷,۸۲۹	۱۲۵	۶,۴۵۹,۳۲۶	۱۴,۵۳۳,۲۹۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۵,۰۸۷,۸۲۹	۱۲۵	۶,۴۵۹,۳۲۶	۱۴,۵۳۳,۲۹۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				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
۳۵,۰۸۷,۸۲۹	۱۲۵	۶,۴۵۹,۳۲۶	۱۴,۵۳۳,۲۹۷	سود (زیان) خالص
۷,۶۹۷,۷۱۶	۳۰۹	۷,۶۹۷,۷۱۶	۲۳,۷۹۸,۰۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۸۷۱,۱۸۰)	--	.	.	تعدیلات سنواتی

۴,۸۲۶,۵۲۶	۲۰۹	۷,۶۹۷,۷۱۶	۲۲,۷۹۸,۰۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۷,۵۹۰,۰۰۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷۶۲,۴۶۴)	۲۰۹	۷,۶۹۷,۷۱۶	۲۲,۷۹۸,۰۱۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۴,۳۳۴,۳۶۵	۱۷۱	۱۴,۱۵۷,۰۴۲	۲۸,۲۳۰,۳۱۴	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
(۱۰,۵۲۶,۳۴۸)	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۲,۷۹۸,۰۱۷	۱۷۱	۱۴,۱۵۷,۰۴۲	۲۸,۲۳۰,۳۱۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲,۵۴۳	۱۲۵	۴۶۸	۱,۰۵۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۳,۸۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه

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	9,895,955	6,050,260	64	35,669,955
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	9,895,955	6,050,260	64	35,669,955
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	8,773
سود پرداختی بابت استقراض	(32,000)	(66,958)	(52)	(199,739)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	254,669	167,578	52	1,060,409
سود سهام پرداختی	(3,499,999)	(2,689,897)	30	(19,562,021)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(3,277,330)	(2,589,277)	27	(18,692,578)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,750,000)	(200,000)	775	(4,048,878)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(355,727)	(531,966)	(33)	(8,116,781)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(51)	--	(350)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

•	۳۰,۸۷۵	(۳,۲۱۳,۶۳۱)	۲,۳۳۳,۴۹۶	۳۵,۷۵۴,۷۴۶.۸۷	۸۷,۱۱۰	۶۰۰,۶۳۹	(۶,۶۳۳,۷۷۰)	۷,۳۳۳,۴۰۹	۱۶,۹۵۶,۳۵۹.۱۵	۴۳۶,۰۰۰	۱,۳۳۰,۶۸۷	۱۱۴,۵۵۸	دولت	متر مکعب	فروش داخلی: گاز مایع
•	۱۵	(۱,۴۳۴)	۱,۴۳۹	۲۲,۶۴۰,۶۲۵	۶۴	۱۶۲	(۲,۰۰۱)	۲,۱۶۳	۱۴,۹۱۷,۲۴۱.۲۸	۱۴۵	۳۳۳	۳۴	دولت	متر مکعب	پروپان
•	۴,۲۷۲,۴۳۹	(۳۹,۲۳۳,۴۴۰)	۴۳,۴۹۵,۸۷۹	۴۴,۸۴۵,۷۸۱.۸۸	۹۶۹,۸۹۹	۷,۴۸۷,۱۳۶	(۹۸,۷۱۶,۹۷۴)	۱۰۶,۲۰۴,۱۰۰	۲۵,۸۰۳,۳۱۵.۵۶	۴,۱۱۵,۹۳۵	۲۳,۵۷۶,۳۱۲	۱,۱۳۳,۱۳۲	دولت	متر مکعب	بنزین موتور
•	۷۳۲,۸۳۴	(۱,۸۵۱,۰۱۵)	۲,۵۷۳,۸۴۹	۵۳,۴۷۸,۲۶۵.۳	۴۹,۰۴۶	۱,۳۰۵,۵۷۱	(۴,۹۸۸,۸۴۸)	۶,۳۹۴,۴۱۹	۳۳,۰۸۵,۳۴۴.۰۱	۱۹۶,۱۷۸	۱,۳۸۱,۷۷۱	۵۸,۷۰۹	دولت	متر مکعب	سوخت سنگین حت
•	۱,۹۹۷,۹۴۰	(۴,۳۵۷,۴۹۴)	۶,۳۵۵,۴۳۴	۴۹,۴۸۵,۵۸۷.۴۸	۱۲۸,۴۳۰	۸,۷۹۹,۸۴۷	(۱۶,۸۷۵,۹۴۷)	۲۵,۶۷۵,۷۹۴	۲۶,۳۵۵,۶۷۳.۸	۷۰۶,۳۳۹	۱,۸۴۳,۶۹۶	۸۲,۶۰۳	دولت	متر مکعب	نفت سفید
•	۱۹,۶۳۶	(۶۶۰,۱۸۸)	۶۷۹,۸۱۴	۵۳,۲۸۱,۱۳۴.۸۹	۱۲,۷۵۹	۳۴۳,۵۱۸	(۱,۳۱۵,۵۷۵)	۱,۶۵۸,۰۹۳	۳۳,۱۵۹,۲۰۷.۳۶	۵۰,۰۰۴	۴۳۵,۳۱۳	۱۹,۰۰۸	سایر	متر مکعب	حلال ها
•	۴,۳۸۷,۴۳۶	(۴۶,۴۸۸,۱۶۵)	۵۰,۸۷۵,۶۰۱	۴۹,۱۷۸,۵۹۵.۲۱	۱,۰۳۴,۵۰۷	۱۲,۳۵۱,۱۲۵	(۱۴۴,۴۱۸,۴۵۰)	۱۵۶,۷۶۹,۵۷۵	۳۹,۹۳۵,۰۸۳.۱	۵,۳۳۸,۷۳۵	۳۳,۳۷۸,۰۸۳	۱,۵۳۴,۶۵۱	دولت	متر مکعب	نفت گاز
•	۴۷۴,۸۳۲	(۲,۲۹۸,۵۸۷)	۲,۷۷۳,۴۰۹	۳۹,۳۱۴,۰۴۰.۶۸	۷۰,۵۴۵	۱,۳۰۶,۵۸۸	(۱۰,۷۵۵,۴۷۶)	۱۲,۰۶۳,۰۶۴	۳۳,۶۱۰,۱۳۵.۳۵	۵۱۰,۸۸۵	۵,۷۹۰,۷۷۶	۳۶۱,۳۰۸	دولت	متر مکعب	نفت کوره
•	۳۹,۳۹۲	(۱,۹۱۴,۹۱۶)	۱,۹۴۴,۲۰۸	۳۹,۴۵۶,۳۷۶	۴۹,۳۷۵	۳۶۹,۵۳۴	(۷,۳۴۷,۳۱۶)	۷,۵۱۶,۷۴۰	۲۵,۴۶۷,۳۵۳.۴۲	۳۹۵,۱۵۳	۹۶۱,۴۹۱	۶۰,۷۳۰	سایر	متر مکعب	لوبکات سنگین
•	۴,۶۸۱	(۲۹۱,۲۶۴)	۲۹۵,۹۴۵	۴۳,۹۵۳,۸۳۰.۱۹	۶,۸۹۰	۵۵,۸۹۷	(۱,۳۳۴,۴۱۱)	۱,۴۰۰,۳۰۸	۳۱,۳۸۲,۲۶۳.۹۶	۴۴,۶۳۱	۲۱۵,۱۷۷	۱۱,۸۹۶	سایر	متر مکعب	آیزورسیایل
•	۱۲,۶۹۰	(۲۹۷,۰۵۹)	۳۰۹,۷۴۹	۲۵,۳۳۶,۷۷۱.۳	۸,۷۹۳	۶۵,۷۵۱	(۱,۴۹۰,۸۳۶)	۱,۵۵۶,۵۸۷	۳۰,۳۰۷,۱۹۳.۵۵	۷۶,۶۵۳	۴۷۵,۶۳۷	۳۱,۳۸۴	سایر	متر مکعب	نفتا
•	۳,۴۸۹	(۳۳۳,۰۱۴)	۳۳۶,۵۰۳	۳۱,۹۷۲,۴۸۳.۳۵	۱۰,۲۱۲	۳۳,۳۵۰	(۶۹۴,۵۷۴)	۷۳۶,۹۳۴	۱۹,۹۷۳,۷۳۱.۹۳	۳۶,۳۹۴	۱۷۴,۴۱۳	۱۲,۹۳۴	سایر	متر مکعب	وکیوم سلاپس
•	۳۳۹,۹۸۴	(۱۲,۳۳۹,۷۱۳)	۱۲,۴۶۹,۶۹۷	۳۹,۸۰۳,۷۳۱.۳۷	۴۱۸,۴۰۸	۳,۶۶۳,۱۰۳	(۳۳,۸۸۴,۳۱۶)	۳۷,۵۴۷,۳۱۹	۳۰,۵۱۷,۱۷۸.۵۶	۱,۸۳۰,۰۴۳	۷,۲۵۶,۳۸۹	۵۶۷,۰۳۲	سایر	متر مکعب	وکیوم باتوم
•	۱۰,۹۷۲	(۵۵,۰۸۳)	۶۶,۰۵۵	۱۴,۷۶۷,۴۹۳.۸۵	۴,۴۷۳	۱۸,۹۴۰	(۳۳۹,۳۱۵)	۳۴۸,۳۵۵	۱۱,۵۰۵,۰۰۵.۱	۲۱,۵۷۸	۳۷,۷۹۹	۵,۳۶۳	سایر	متر مکعب	گوگرد
•	۱۲,۱۹۷,۰۹۵	(۱۱۳,۲۱۳,۹۹۳)	۱۳۴,۴۱۱,۰۸۸		۲,۸۵۰,۴۱۱	۳۶,۳۹۹,۱۴۱	(۳۳۸,۵۸۶,۶۰۹)	۳۶۴,۸۸۵,۷۵۰		۱۲,۵۴۸,۵۵۱	۷۵,۷۴۶,۸۵۷	۳,۹۸۳,۱۰۲	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
•	۸۴۳,۹۱۰	(۸,۹۴۱,۸۶۰)	۹,۷۸۵,۷۷۰	۴۹,۸۴۱,۴۴۶.۸۹	۱۹۶,۳۳۸	۱,۶۱۷,۷۵۵	(۱۳,۸۹۰,۶۷۶)	۱۵,۵۰۸,۴۳۱	۳۰,۷۷۸,۰۳۴.۵۳	۵۰۳,۸۰۰	۳۱۸,۷۹۷	۰	دولت	متر مکعب	نفت گاز
•	۶,۹۰۰,۸۵۳	(۳۳,۴۰۶,۶۷۳)	۴۰,۳۰۷,۵۳۵	۳۸,۳۳۰,۵۱۳.۷۶	۱,۰۵۱,۵۷۸	۶,۵۳۶,۴۴۸	(۶۶,۳۹۵,۸۸۵)	۷۲,۸۳۳,۳۳۳	۳۳,۱۲۸,۳۳۱.۳۹	۳,۱۴۹,۰۵۴	۰	۰	دولت	متر مکعب	نفت کوره
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	دولت	متر مکعب	نفتا
•	۷,۷۴۴,۷۶۳	(۴۲,۳۴۸,۵۳۳)	۵۰,۰۹۳,۳۹۵		۱,۳۴۷,۹۱۶	۸,۱۵۴,۲۰۳	(۸۰,۱۸۶,۵۶۱)	۸۸,۳۴۰,۷۶۴		۳,۶۵۳,۹۳۴	۳۱۸,۷۹۷	۰	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	تخفیفات		

جمع	۳,۹۸۳,۱۰۳	۷۶,۰۶۵,۶۵۴	۱۷,۲۰۱,۴۸۵	۴۵۲,۲۲۶,۵۱۴	(۴۰۸,۷۷۲,۱۷۰)	۴۴,۴۵۲,۲۴۴	۴,۰۹۸,۲۲۷	۱۷۴,۵۰۴,۲۸۲	(۱۵۴,۵۶۲,۵۲۵)	۱۹,۹۴۱,۸۵۸
-----	-----------	------------	------------	-------------	---------------	------------	-----------	-------------	---------------	------------

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۶۴,۹۰۹,۱۹۶	۱۴۵,۹۶۴,۱۲۹	۱۶۴,۲۱۱,۳۰۴	۲۳۲,۳۱۱,۳۸۹	۴۵۲,۲۲۶,۵۱۴	۱۷۴,۵۰۴,۲۸۲	•
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵۴,۲۲۷,۲۴۴)	(۱۴۴,۰۱۲,۵۶۷)	(۱۴۹,۵۹۸,۴۳۰)	(۲۰۲,۲۶۴,۵۸۴)	(۴۰۸,۷۷۲,۱۷۰)	(۱۵۴,۵۶۲,۵۲۵)	•

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 نفت‌خام 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 و مذاکره با شرکت‌های خارجی در این زمینه در حال انجام می‌باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۰,۴۶۲,۲۷۵	۱۹۱,۳۴۰,۹۸۲
دستمزد مستقیم تولید	۳۱۸,۲۷۵	۵۵,۶۲۵
سربار تولید	۵,۶۲۳,۱۴۶	۱,۹۰۸,۸۷۷
جمع	۴۳۶,۴۰۴,۷۹۶	۱۹۳,۲۰۵,۴۹۵
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۴۳۶,۴۰۴,۷۹۶	۱۹۳,۲۰۵,۴۹۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۶۱۶,۴۹۲	۲,۰۶۵,۲۹۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۰۶۵,۲۹۵)	(۵,۹۸۲,۶۸۲)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳۴,۹۵۵,۹۹۳	۱۹۰,۲۸۸,۱۰۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۹۶۸,۲۳۷	۳۴,۱۵۱,۰۶۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۱۵۱,۰۶۰)	(۶۹,۹۷۶,۶۴۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۰۸,۷۷۲,۱۷۰	۱۵۴,۵۶۲,۵۲۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۴۰۸,۷۷۲,۱۷۰	۱۵۴,۵۶۲,۵۲۵

«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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۶۷,۵۱۵	۲۵,۴۰۰,۶۷۷.۲	۲,۶۵۸	۲,۲۱۲,۶۰۰	۲۵,۴۰۰,۰۶۸.۸۸	۸۷,۱۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۴,۹۲۵	۲۵,۹۶۱,۱۸۰.۷۱	۸۴,۹۲۲	۷۵,۱۸۰	۱۵,۵۴۵,۹۰۵.۷۱	۴,۸۲۶	متر مکعب	گازمایع
۰	۰	۰	۱,۴۵۴	۲۲,۷۱۸,۷۵۰	۶۴	۰	۰	۰	۱,۴۵۴	۲۲,۷۱۸,۷۵۰	۶۴	۰	۰	۰	متر مکعب	پروپان
۱۰,۲۵۴,۴۰۸	۴۰,۴۴۰,۷۴۵.۲۶	۲۵۶,۰۳۹	۲۹,۲۲۲,۴۴۰	۴۰,۴۴۰,۷۴۶.۹۲	۹۶۹,۸۹۹	۰	۰	۰	۴۴,۲۴۴,۵۲۹	۴۴,۰۸۷,۱۴۷.۸۸	۱,۰۰۲,۵۷۰	۵,۲۲۲,۳۰۹	۲۲,۹۸۴,۱۵۶.۸۹	۲۲۲,۳۶۸	متر مکعب	بنزین موتور
۱,۵۱۰,۲۵۷	۲۷,۷۴۰,۲۸۵.۲۴	۴۰,۰۱۷	۱,۸۵۱,۰۱۵	۲۷,۷۴۰,۲۸۶.۵۸	۴۹,۰۴۶	۰	۰	۰	۲,۲۴۴,۷۵۹	۴۹,۷۰۸,۹۹۹.۵۱	۴۵,۱۵۸	۱,۱۱۶,۵۱۳	۲۵,۴۳۰,۲۰۱.۵۷	۴۲,۹۰۵	متر مکعب	سوخت سنگین جت
۱۲,۰۹۰,۸۰۴	۲۲,۹۲۸,۹۴۲.۸	۲۸۵,۸۳۰	۴,۲۵۷,۴۹۴	۲۲,۹۲۸,۹۴۱.۸۴	۱۲۸,۴۳۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۲,۱۷۸	۴۸,۱۵۰,۱۶۸.۷۶	۲۱۲,۷۲۴	۷,۲۰۵,۱۲۰	۲۲,۸۹۵,۵۱۸.۱۲	۳۰۱,۵۲۶	متر مکعب	نفت سفید
۲۶,۵۱۱,۹۰۳	۴۵,۰۳۴,۱۲۲.۲۴	۵۸۸,۷۰۷	۵۵,۴۳۰,۰۲۵	۴۵,۰۳۴,۱۲۲.۹	۱,۲۳۰,۸۴۵	۰	۰	۰	۷۴,۲۳۴,۰۵۵	۴۸,۱۶۱,۷۹۶.۵۳	۱,۵۴۳,۲۱۶	۷,۶۱۷,۸۷۳	۲۷,۵۶۷,۴۲۸.۷۸	۲۷۶,۳۳۶	متر مکعب	نفت گاز
۰	۰	۰	۶۶۰,۱۸۸	۵۱,۷۴۲,۹۲۶.۵۶	۱۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۶۶۰,۱۸۸	۵۱,۷۴۲,۹۲۶.۵۶	۱۲,۷۵۹	۰	۰	۰	مترمکعب	حلال ها
۱۷,۴۰۹,۴۸۲	۳۱,۸۱۹,۲۹۵.۳۹	۵۴۷,۱۳۶	۲۵,۷۰۵,۲۵۹	۳۱,۸۱۹,۲۹۵.۶۹	۱,۱۲۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۴۰,۵۹۳,۶۶۵	۲۷,۷۷۸,۷۳۲.۷۷	۱,۰۷۴,۵۱۱	۱۲,۵۲۱,۰۷۶	۳۱,۰۵۲,۶۳۵.۴۷	۵۹۴,۷۵۱	متر مکعب	نفت کوره
۰	۰	۰	۱,۹۱۴,۹۱۶	۲۸,۸۶۱,۸۱۶.۲۴	۴۹,۲۷۵	۰	۰	۰	۱,۹۱۴,۹۱۶	۲۸,۸۶۱,۸۱۶.۲۴	۴۹,۲۷۵	۰	۰	۰	متر مکعب	لوپکات
۰	۰	۰	۲۹۱,۲۶۴	۴۲,۲۷۲,۴۲۹.۷۷	۶,۸۹۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۲۶۴	۴۲,۲۷۲,۴۲۹.۷۷	۶,۸۹۰	۰	۰	۰	مترمکعب	آیزورسایکل
۱,۱۸۲	۲۳,۷۷۱,۴۲۸.۵۷	۲۵	۲۹۷,۰۵۹	۲۳,۷۸۲,۵۷۷.۸۵	۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۲۹۷,۵۶۰	۲۳,۸۴۰,۵۵۴.۹۹	۸,۷۹۳	۶۸۱	۱۹,۴۵۷,۱۴۲.۸۶	۲۵	متر مکعب	نفتا
۰	۰	۰	۲۲۲,۰۱۴	۲۱,۶۳۰,۸۲۶.۴۸	۱۰,۲۱۲	۰	۰	۰	۲۲۲,۰۱۴	۲۱,۶۳۰,۸۲۶.۴۸	۱۰,۲۱۲	۰	۰	۰	متر مکعب	وکیوم سلاپس
۸۸۲,۴۱۳	۲۹,۲۵۲,۰۵۴.۷۴	۳۰,۱۹۹	۱۲,۲۳۹,۷۱۲	۲۹,۲۵۲,۰۵۶.۸۲	۴۱۸,۴۰۸	۰	۰	۰	۱۲,۹۴۲,۱۱۸	۲۹,۴۹۲,۲۶۰.۱۲	۴۲۸,۸۳۱	۱۸۱,۰۰۸	۱۸,۵۱۵,۵۴۸.۲۸	۹,۷۷۶	متر مکعب	وکیوم باتوم
۱۴۷,۶۷۸	۱۲,۳۱۴,۷۰۹.۸۱	۱۱,۹۹۲	۵۵,۰۸۴	۱۲,۳۱۴,۷۷۷.۵۵	۴,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۶۲	۱۴,۵۸۱,۱۸۶.۸۵	۷,۰۲۷	۱۰۰,۳۰۰	۱۰,۶۲۷,۲۵۱.۵۴	۹,۴۲۸	متر مکعب	گوگرد
۶۹,۹۷۶,۶۴۲			۱۵۴,۵۶۲,۵۲۵			۰			۱۹۰,۲۸۸,۱۰۷			۳۴,۱۵۱,۰۶۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۲۲,۶۱۲,۸۵۳	۶,۵۶۲,۲۹۲.۵۲	۲,۴۴۵,۲۵۲	۱۸۶,۰۲۰,۴۵۲	۰	۲۸,۷۵۷,۸۰۷	۱۹۳,۷۴۰,۴۴۳	۶,۷۸۹,۸۷۲.۹۸	۲۸,۵۲۲,۷۳۶	۱۴,۸۹۲,۸۶۲	۴,۰۵۸,۶۳۸.۶۵	۲,۶۶۹,۴۲۳	بشکه				نفت خام

۲,۰۸۹,۳۳۷	۵,۶۹۶,۹۳۱.۹۴	۳۶۶,۷۴۶	۵,۳۳۰,۵۳۱	۰	۹۳۳,۹۲۹	۵,۶۳۴,۴۷۷	۶,۸۸۴,۵۱۵.۴۴	۸۱۶,۹۷۵	۱,۷۸۵,۳۸۱	۳,۶۹۱,۰۹۱.۵۹	۴۸۳,۷۰۰	بشکه	میعانات گازی
۳۴,۷۰۲,۱۸۰	۱۲,۲۶۰,۲۳۴.۴۵	۳,۸۱۲,۰۹۸	۱۹۱,۳۴۰,۹۸۳	۰	۳۹,۶۹۱,۷۳۶	۱۹۹,۳۶۴,۹۳۰	۱۳,۶۷۴,۳۸۸.۴۲	۳۹,۳۵۰,۷۱۱	۱۶,۶۷۸,۲۴۳	۷,۷۴۹,۷۳۰.۳۳	۴,۱۵۳,۱۲۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بشکه	اکتان افرا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۴,۷۰۲,۱۸۰			۱۹۱,۳۴۰,۹۸۳			۱۹۹,۳۶۴,۹۳۰			۱۶,۶۷۸,۲۴۳				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 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 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد		۶۱۹,۴۳۷	۰	۵۱۷,۳۹۸	۰	۱,۶۳۰,۷۱۲
هزینه استهلاک		۴۳,۷۵۹	۰	۳۶۹,۸۰۲	۰	۹۳۸,۵۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی		۴۸,۸۰۸	۰	۱۱۶,۰۸۳	۰	۳۹۸,۲۶۷
هزینه تبلیغات		۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش		۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش		۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول		۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال		۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها		۱۳,۷۸۹,۹۰۱	۰	۹۰۵,۵۹۴	۰	۲,۶۵۵,۶۵۱
جمع		۱۳,۵۰۱,۹۰۵	۰	۱,۹۰۸,۸۷۷	۰	۵,۶۲۳,۱۴۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی ثبات نسبی قیمت بین المللی نفت خام و فرآورده های نفتی در سال ۲۰۱۹، و افزایش میانگین نرخ ارز نیما نسبت به سال ۱۳۹۷، در سال ۱۳۹۸ برای نرخ فروش محصولات و مواد اولیه افزایش پیش بینی می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی ثبات نسبی قیمت بین المللی نفت خام و فرآورده های نفتی در سال ۲۰۱۹، و افزایش میانگین نرخ ارز نیما نسبت به سال ۱۳۹۷، در سال ۱۳۹۸ برای نرخ فروش محصولات و مواد اولیه افزایش پیش بینی می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹

با توجه به پیش‌بینی ثبات نسبی قیمت بین‌المللی نفت‌خام و افزایش میانگین ارز نیما و همچنین افزایش سایر عوامل تولید شامل دستمزد و سربار تولید، در سال ۱۳۹۸ برای عوامل بهای تمام‌شده افزایش پیش‌بینی می‌شود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۹۴	۱,۲۸۱	۱,۲۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۵	۲۸۲	۲۸۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۶,۰۰۳,۰۰۲	۲,۴۷۷,۲۱۷,۷۹۲,۹۲۹	۲۶,۰۰۳,۰۰۲	۲,۴۷۷,۲۱۷,۷۹۲,۹۲۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در سال ۱۳۹۸، در بخش هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، 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، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

نام طرح	هزینه‌های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه‌های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	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 بهره‌برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح افزایش ظرفیت بنزین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	
پالایش نفت اصفهان	۰.۱۵	۲۵,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸,۷۷۳	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت پالایش نفت اصفهان به عنوان تامین‌کننده خوراک پنج شرکت بزرگ تولیدی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. وکیومیاتوم، نفت سفید ویژه، نفتا، پلاتفرمیت و روغن پایه به عنوان محصولات ویژه‌ای هستند که خوراک شرکت‌های نفت جی، صنایع شیمیایی ایران، پتروشیمی اراک، پتروشیمی اصفهان و نفت سپاهان را تشکیل می‌دهند.

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از فروش یونیلیتی به شرکت‌های هم‌جوار	۱۱۶,۳۰۲	۸۸,۸۶۶
دریافت بهای آب و برق مصرفی از شرکت‌های هم‌جوار	۶۳,۵۴۴	۱۹۰,۳۸۹
سایر	۸۹۳,۳۷۸	۷,۸۸۶
جمع	۱,۰۷۳,۲۲۴	۲۸۷,۱۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز			
			مبلغ ارزی	ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۴,۲۴۶	۲۳,۰۰۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰				۲,۲۱۴,۲۴۶	۲۳,۰۰۰		
							۰	انتقال به دارایی	
							۲۳,۰۰۰	هزینه مالی دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به دریافت وام بانکی در سال جاری، هزینه‌های مالی سال ۱۳۹۸ حدود ۲۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی می‌گردد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به دریافت وام بانکی در سال جاری، هزینه‌های مالی سال ۱۳۹۸ حدود ۲۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی می‌گردد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود سپرده های بانکی	۵۵۲,۲۸۹	۱۲۹,۳۱۲
سودسهم و سرمایه گذاری	۵۱۶,۷۹۳	۱۲۵,۲۵۷
جمع	۱,۰۶۹,۱۸۲	۲۵۴,۶۶۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرفه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
درآمد حاصل از اجاره	۲۴,۰۲۴	۲,۴۹۵
درآمد حاصل از بارگیری و توزین	۱۲۸,۶۷۷	۲۱,۰۷۵
خدمات آزمایشگاهی	۱۷,۴۲۷	۲,۳۹۲
سایر درآمد/هزینه ها	۹۵۷,۸۲۹	۲,۱۵۷
جمع	۱,۱۲۷,۹۵۷	۲۹,۰۱۹

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
۲۲,۷۹۸,۰۱۷	۲,۵۰۸,۷۸۳	۲۵,۰۸۷,۸۲۹	۷,۵۹۰,۰۰۰	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۰ درصد سود خالص می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در خصوص سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت، به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست توضیح داده شده است.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

در خصوص سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت، به تفصیل در گزارش تفسیری مدیریت پیوست توضیح داده شده است.
--

«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.»