



شرکت: نفت سپاهان	سرمایه ثبت شده: 1,050,000
نماد: شسپا (نفت سپاهان)	سرمایه ثبت نشده: 4,950,000
کد صنعت (ISIC): 232004	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 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
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۵,۶۴۳,۶۵۶	۳,۸۴۰,۴۷۸	۴۷	برداختنی‌های تجاری	۷,۱۵۵,۵۵۴	۵,۵۸۰,۸۳۳	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸۹۶	۸۹۶	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۱,۱۳۹,۴۷۸	۶۳۹,۹۶۶	۸۱
دریافتنی‌های تجاری	۱,۰۹۵,۲۷۲	۱,۰۷۵,۶۶۰	۲	مالیات پرداختنی	۳۴۰,۴۹۶	۱۵۳,۷۶۳	۵۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۳۳۳,۴۱۸	۳,۸۷۶,۳۰۹	۱۲	سود سهام پرداختنی	۹۸۵,۰۸۴	۱,۷۱۳,۴۱۹	(۴۳)
موجودی مواد و کالا	۷,۸۶۰,۷۶۴	۶,۲۸۴,۳۷۳	۲۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۳,۳۷۰,۵۵۲	۱,۶۲۱,۹۴۶	۴۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۱۱۳,۸۷۴	۱,۵۸۳,۹۶۷	(۳۰)
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۱۰۳,۵۵۸	۱۵,۷۹۹,۴۶۳	۲۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۶۳۳,۴۸۶	۹,۶۶۰,۹۴۷	۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۳۱,۱۳۱	۵,۰۳۱,۹۱۴	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۶۶,۶۸۸	۱۶۶,۶۷۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۷۳,۰۹۴	۱,۴۵۴,۶۵۶	۱	ذخیره مازایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۳,۶۸۳	۱۲۰,۴۸۱	۲۷
سایر دارایی‌ها	۱۸,۵۰۰	۳۶,۳۵۰	(۴۹)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۳,۶۸۳	۱۲۰,۴۸۱	۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۶۸۸,۴۰۳	۶,۶۸۹,۴۹۸	۰	جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۸۶,۱۶۸	۹,۷۸۱,۴۲۸	۱۰
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	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			
۳۹	۱۱,۵۵۲,۵۳۲	۱۴,۸۵۰,۷۹۳	سود (زیان) انباشته			
۳۶	۱۲,۷۰۷,۵۳۲	۱۶,۰۰۵,۷۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۹	۳۲,۴۸۸,۹۶۰	۳۶,۷۹۱,۹۶۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹	۳۲,۴۸۸,۹۶۰	۳۶,۷۹۱,۹۶۱
						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
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۴۲۱,۵۰۵	۵,۲۶۸,۶۷۸	۱۳۶	۳۰,۵۸۱,۲۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۲۷۰,۸۷۳)	(۲,۲۵۸,۲۳۱)	۱۴۹	(۳۰,۰۰۵,۴۳۸)
سود (زیان) ناخالص	۴,۰۵۰,۶۳۲	۱,۹۱۰,۴۴۷	۱۱۲	۱۰,۵۷۵,۸۰۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۸۵,۴۹۹)	(۵۵۰,۰۵۳)	۶۱	(۲,۰۶۱,۱۳۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۸,۶۹۷	۷۸	۳۶,۶۹۱	۱,۱۷۶,۴۴۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۶۴,۲۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۱۹۳,۸۳۰	۱,۳۶۰,۴۷۲	۱۲۵	۹,۶۲۶,۹۰۵
هزینه‌های مالی	.	(۷,۱۷۹)	--	(۱۲,۵۸۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۰,۹۷۲	۳۷,۶۵۴	۵۹۱	۴۶۵,۱۹۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹۳	(۱۸,۸۸۴)	--	۲۲,۰۹۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۸۴,۹۹۵	۱,۳۶۲,۰۶۳	۱۴۹	۱۰,۱۰۰,۶۱۹
مالیات بر درآمد	(۸۶,۷۳۴)	(۸۳,۲۵۶)	۴	(۱۵۳,۷۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۹۸,۲۶۱	۱,۲۷۸,۸۰۷	۱۵۸	۹,۹۴۶,۸۵۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳,۲۹۸,۲۶۱	۱,۲۷۸,۸۰۷	۱۵۸	۹,۹۴۶,۸۵۷
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
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	.	.	--	.
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
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	.	.	--	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	۳,۲۹۸,۲۶۱	۱,۲۷۸,۸۰۷	۱۵۸	۹,۹۴۶,۸۵۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۵۵۲,۵۳۲	۲,۹۵۰,۶۳۵	۱۹۲	۲,۹۵۰,۶۳۵
تعدیلات سنواتی	.	(۲۳۴,۹۶۰)	--	(۲۳۴,۹۶۰)

۳,۷۰۵,۶۷۵	۲۱۲	۳,۷۰۵,۶۷۵	۱۱,۵۵۲,۵۳۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲,۱۰۰,۰۰۰)	--	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۶۰۵,۶۷۵	۶۱۹	۱,۶۰۵,۶۷۵	۱۱,۵۵۲,۵۳۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۱,۵۵۲,۵۳۲	۴۱۵	۲,۸۸۴,۴۸۲	۱۴,۸۵۰,۷۹۳	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۱,۵۵۲,۵۳۲	۴۱۵	۲,۸۸۴,۴۸۲	۱۴,۸۵۰,۷۹۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۹,۴۷۳	(۵۵)	۱,۳۱۸	۵۵۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۷۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سود هر سهم محاسبه شده برای دوره مورد گزارش بر مبنای تعداد سهام جدید موضوع تصویب افزایش سرمایه شرکت طی جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ محاسبه شده است.

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	2,384,306	249,370	856	9,818,464
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	2,384,306	249,370	856	9,818,464
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	514
سود پرداختی بابت استقراض	0	(11,259)	--	(18,695)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	190,972	27,654	591	388,267
سود سهام پرداختی	(727,335)	(146,709)	396	(1,528,263)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(536,363)	(130,314)	312	(1,158,177)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(346,316)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	44,468	--	94,369
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(46,549)	(3,209)	1,351	(231,186)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(146,735)	(96)	(234)	(9)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	793	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(4,685,462)	--	(371)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(4,969,014)	--	40,654	(45,765)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>3,344,957</b>	<b>1,028</b>	<b>159,710</b>	<b>1,802,178</b>	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
200,000	--	100,000	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(380,000)	--	(180,000)	0	بازپرداخت اصل استقراض
(180,000)	--	(80,000)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>3,164,957</b>	<b>2,161</b>	<b>79,710</b>	<b>1,802,178</b>	<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
644,154	496	644,154	3,840,478	موجودی نقد در ابتدای دوره
31,367	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
<b>3,840,478</b>	<b>680</b>	<b>723,864</b>	<b>5,642,656</b>	<b>موجودی نقد در پایان دوره</b>
17,750	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

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

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

#### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال				
فروش داخلی:																								
۲۲,۳۲۶	۱,۱۸۱,۵۴۹	۱۶۸,۹۱۶	۵۹,۸۷۴,۴۹۹.۷۵	۱۰,۱۱۳,۷۶۱	(۷,۹۴۴,۱۶۷)	۲,۱۶۹,۵۹۴	۴۱,۳۰۳	۹۰,۷۷۸,۹۷۲.۴	۳,۷۴۰,۳۶۶	(۲,۶۵۱,۸۷۶)	۱,۰۸۸,۴۹۰	۱۲۳,۵۹۷	۱۹,۴۵۶	۵۰۱,۷۶۹	۷۴,۰۴۸	۳۶,۰۴۸,۱۸۴.۹۶	۲,۶۶۹,۳۹۶	(۱,۸۱۳,۶۸۴)	۸۵۵,۶۱۲	۱۷,۶۱۶	۴۱,۵۳۷,۳۳۸.۸۷			
۲۶	۲,۸۰۲	۲,۷۹۴	۱۰۰,۶۷۶,۴۴۹.۵۳	۲۸۱,۳۹۰	(۱۸۲,۰۵۳)	۹۹,۳۳۸	۳۶۱	۱۰۶,۳۹۸,۸۹۱.۹۷	۲۸,۴۱۰	(۳۷,۳۳۷)	۱۱,۰۸۳	۱,۴۴۰	۳۶	۲,۸۰۲	۲,۷۹۴	۱۰۰,۶۷۶,۴۴۹.۵۳	۲۸۱,۳۹۰	(۱۸۲,۰۵۳)	۹۹,۳۳۸	۳۶۱	۱۰۶,۳۹۸,۸۹۱.۹۷			
۴۱,۸۱۸	۱,۶۸۶,۱۲۱	۳۴۵,۷۵۸	۱۳,۰۶۴,۳۴۷	(۹,۹۳۹,۹۰۳)	۲,۱۳۴,۴۴۴	۵۹,۱۸۰	۴,۵۱۰,۴۹۶	۳,۱۹۴,۸۰۹	۱,۳۱۵,۶۸۷	(۲,۱۹۴,۸۰۹)	۱,۳۱۵,۶۸۷	۱۷۷,۸۸۵	۴۱,۸۱۸	۱,۶۸۶,۱۲۱	۳۴۵,۷۵۸	۱۳,۰۶۴,۳۴۷	(۹,۹۳۹,۹۰۳)	۲,۱۳۴,۴۴۴	۵۹,۱۸۰	۴,۵۱۰,۴۹۶	۳,۱۹۴,۸۰۹			
فروش صادراتی:																								
۶۱,۶۷۶	۲,۲۶۳,۵۶۷	۱۹۵,۱۷۱	۵۷,۹۸۸,۵۴۳.۳۸	۱۱,۳۱۷,۶۸۳	(۶,۰۳۹,۱۹۴)	۵,۳۷۸,۴۸۸	۷۷,۹۰۶	۷۱,۸۳۴,۹۲۹.۳۷	۵,۵۹۶,۳۷۲	(۳,۴۶۳,۴۸۴)	۲,۱۳۲,۸۸۸	۱۹۴,۷۶۵	۶۱,۶۷۶	۲,۲۶۳,۵۶۷	۱۹۵,۱۷۱	۵۷,۹۸۸,۵۴۳.۳۸	۱۱,۳۱۷,۶۸۳	(۶,۰۳۹,۱۹۴)	۵,۳۷۸,۴۸۸	۷۷,۹۰۶	۷۱,۸۳۴,۹۲۹.۳۷			
۵۶,۹۲۹	۱,۴۵۹,۲۰۷	۱۹۵,۵۸۶	۲۵,۰۹۶,۷۳۴.۷۱	۶,۸۶۴,۳۲۸	(۴,۰۳۶,۳۴۱)	۲,۸۲۸,۰۸۷	۴۹,۱۳۴	۴۹,۷۶۰,۲۰۶.۷۸	۲,۴۴۴,۹۱۸	(۱,۷۱۳,۵۸۰)	۷۳۲,۳۳۸	۱۴۷,۴۰۲	۵۶,۹۲۹	۱,۴۵۹,۲۰۷	۱۹۵,۵۸۶	۲۵,۰۹۶,۷۳۴.۷۱	۶,۸۶۴,۳۲۸	(۴,۰۳۶,۳۴۱)	۲,۸۲۸,۰۸۷	۴۹,۱۳۴	۴۹,۷۶۰,۲۰۶.۷۸			
۱۱۸,۶۰۵	۳,۷۲۳,۷۷۴	۳۹۰,۷۵۷	۱۸,۱۸۲,۱۱۰	(۱۰,۰۶۵,۵۳۵)	۸,۱۱۶,۵۷۵	۱۳۷,۰۴۰	۸,۰۴۱,۳۹۰	(۵,۱۷۶,۰۶۴)	۲,۸۶۵,۳۲۶	(۵,۱۷۶,۰۶۴)	۲,۸۶۵,۳۲۶	۳۴۲,۱۶۷	۱۱۸,۶۰۵	۳,۷۲۳,۷۷۴	۳۹۰,۷۵۷	۱۸,۱۸۲,۱۱۰	(۱۰,۰۶۵,۵۳۵)	۸,۱۱۶,۵۷۵	۱۳۷,۰۴۰	۸,۰۴۱,۳۹۰	(۵,۱۷۶,۰۶۴)			
درآمد ارائه خدمات:																								
سایر	تن	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر			
جمع درآمد ارائه خدمات:	سایر	تن	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر	سایر			
برگشت از فروش	(۱۷)	(۱۴۰,۳۱۷)	(۱۵۴)	۴,۳۱۹.۵۶	(۶۶۵,۳۱۲)	۰	(۶۶۵,۳۱۲)	۳۳,۵۷۰.۳۵	(۱۳۰,۳۸۱)	۰	(۱۳۰,۳۸۱)	۰	برگشت از فروش	(۱۷)	(۱۴۰,۳۱۷)	(۱۵۴)	۴,۳۱۹.۵۶	(۶۶۵,۳۱۲)	۰	(۶۶۵,۳۱۲)	۳۳,۵۷۰.۳۵	(۱۳۰,۳۸۱)	۰	
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۰,۴۰۶	۵,۲۶۸,۶۷۸	۶۳۶,۳۶۱	۳۰,۵۸۱,۳۴۵	(۲۰,۰۰۵,۴۳۸)	۱۰,۵۷۵,۸۰۷	۱۸۶,۳۱۶	۱۲,۴۳۱,۵۰۵	(۸,۳۷۰,۸۷۳)	(۸,۳۷۰,۸۷۳)	۴,۰۵۰,۶۲۳	۵۲۰,۰۵۲	جمع	۱۶۰,۴۰۶	۵,۲۶۸,۶۷۸	۶۳۶,۳۶۱	۳۰,۵۸۱,۳۴۵	(۲۰,۰۰۵,۴۳۸)	۱۰,۵۷۵,۸۰۷	۱۸۶,۳۱۶	۱۲,۴۳۱,۵۰۵	(۸,۳۷۰,۸۷۳)	(۸,۳۷۰,۸۷۳)	۴,۰۵۰,۶۲۳

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	۱۵,۷۹۱,۹۸۸	۱۱,۷۰۹,۳۵۶	۱۳,۷۳۸,۳۳۳	۱۷,۳۱۹,۹۳۷	۳۰,۵۸۱,۳۴۵	۱۲,۴۳۱,۵۰۵	۳۴,۵۳۵,۴۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۹۷۶,۵۴۷)	(۸,۸۶۷,۷۶۱)	(۸,۶۴۳,۷۰۵)	(۱۰,۹۳۷,۵۵۱)	(۲۰,۰۰۵,۴۳۸)	(۸,۳۷۰,۸۷۳)	(۲۶,۶۵۷,۹۴۳)

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۹۳۶,۹۵۹	۸,۸۶۵,۶۱۱
دستمزد مستقیم تولید	۴۳۳,۳۱۷	۴۶,۴۴۲
سربارتولید	۱,۳۴۹,۳۱۰	۳۴۱,۴۸۲
جمع	۲۱,۶۹۸,۴۸۶	۹,۳۵۳,۵۳۵

هزینه جذب نشده در تولید جمع هزینه های تولید	۲۱,۶۴۵,۶۲۰ (۶۲,۸۵۶)	۹,۲۵۲,۵۲۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۲,۲۲۳	۱۱۸,۴۲۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۱۸,۴۲۰)	(۱۴۶,۴۹۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۱,۵۹۹,۵۲۳	۹,۲۳۵,۴۶۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۳۰۲,۷۷۰	۲,۸۹۶,۸۶۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۸۹۶,۸۶۵)	(۲,۷۵۱,۴۵۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۰,۰۰۵,۴۲۸	۸,۲۷۰,۸۷۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۰۰۵,۴۲۸	۸,۲۷۰,۸۷۲

«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.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱													شرح محصول	واحد		
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		
۲,۱۸۰,۹۷۷	۵۶,۳۶۴,۴۰۱.۶۲	۳۸,۷۶۳	۶,۰۹۲,۳۵۷	۵۱,۱۵۱,۱۳۳.۹۵	۱۱۹,۱۰۵	۰	۰	۰	۶,۳۶۶,۱۳۷	۵۹,۸۱۸,۶۲۱.۷۴	۱۰۶,۴۳۴	۱,۹۰۷,۱۹۷	۳۷,۰۷۳,۲۶۴.۱۳	۵۱,۴۴۴	تن	انواع روانکار
۱,۵۳۵,۸۳۱	۳۱,۹۲۵,۱۵۷.۹۷	۴۷,۷۹۴	۲,۳۵۱,۱۸۸	۳۳,۷۳۵,۶۶۲.۹۲	۶۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۷,۱۱۵	۳۸,۵۷۹,۷۳۳.۲	۷۳,۵۳۹	۹۳۹,۹۰۴	۳۲,۹۳۱,۶۹۲.۴۸	۴۱,۰۰۵	تن	محصولات جانبی
۴۴,۶۴۹	۷۵,۴۲۰,۶۰۸.۱۱	۵۹۲	۲۷,۳۲۸	۷۵,۹۱۱,۱۱۱.۱۱	۳۶۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۱۲	۹۴,۱۲۲,۸۱۱.۳۶	۲۳۶	۴۹,۷۶۴	۶۹,۵۰۲,۷۹۲.۲	۷۱۶	تن	سایر
۳,۷۵۱,۴۵۷			۸,۲۷۰,۸۷۲			۰			۹,۲۳۵,۴۶۵			۲,۸۹۶,۸۶۵				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											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:	
۱,۵۰۵,۸۸۶	۴۴,۴۸۸,۳۴۵.۲	۳۳,۸۴۹	۶,۶۵۳,۵۷۲	۰	۱۵۷,۳۴۷	۷,۲۳۶,۱۵۶	۳۳,۸۹۸,۱۱۱.۹۲	۱۶۴,۶۱۲	۹۳۳,۲۰۲	۲۵,۲۴۰,۲۳۰.۵۱	۲۶,۴۸۴	تن	لوب کات
۲۱۵,۵۷۳	۵۸,۷۳۲,۳۲۶.۱۸	۲,۶۷۱	۱,۰۵۱,۱۲۷	۰	۱۹,۲۳۹	۱,۰۹۲,۵۵۹	۵۶,۲۸۸,۴۵۹.۵۶	۱۹,۴۱۰	۱۷۴,۱۴۱	۴۹,۸۹۷,۱۳۴.۶۷	۲,۴۹۰	تن	آیزروسایکل

۱,۹۸۱,۰۶۰		۰	۱,۱۶۰,۹۱۲	۰	۰	۱,۱۲۰,۰۴۵		۰	۲,۰۲۱,۹۳۷		۰	مختلف	سایر مواد افزودنی، بسته بندی و ملزومات
۲,۷۰۲,۵۱۹	۱۰۳,۲۱۱,۵۸۱.۴۷	۲۷,۵۲۰	۸,۸۶۵,۶۱۱	۰	۱۷۶,۴۷۶	۹,۴۳۸,۷۶۰	۱۰۰,۱۸۶,۵۷۱.۴۸	۱۸۴,۰۲۳	۲,۱۲۹,۳۷۰	۸۵,۱۳۷,۲۵۵.۱۸	۲۹,۹۷۴		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲,۷۰۲,۵۱۹			۸,۸۶۵,۶۱۱			۹,۴۳۸,۷۶۰			۲,۱۲۹,۳۷۰				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 مغروضات 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۲۷۲,۲۱۰	۹۱,۰۷۰	۲۸۷,۶۷۶	۵۰۹,۲۳۱	۱۶۹,۵۶۶	۴۷۷,۹۴۰	هزینه حقوق و دستمزد
۲۷,۰۰۵	۹,۰۰۲	۳۳,۶۵۹	۹۸,۲۸۵	۳۳,۷۶۲	۱۰۱,۵۵۱	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۲۳۷,۱۸۵	۷۹,۰۶۲	۴۵۰,۴۹۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۱۱۹,۴۲۳	۲۹,۸۰۸	۵۳,۲۱۸	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۳۳۶,۰۳۱	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱,۵۴۰,۲۷۱	۵۱۲,۴۲۴	۱,۰۲۰,۳۱۱	۱۶,۷۴۸	۵,۵۸۲	۲۷,۸۵۵	هزینه حمل و نقل و انتقال
۷۰۱,۰۸۷	۲۳۲,۱۹۵	۳۳۱,۳۳۹	۱۷۲,۰۵۱	۵۴,۵۰۹	۲۹۱,۳۷۱	سایر هزینه ها
۲,۶۶۰,۹۹۶	۸۵,۴۹۹	۲,۰۶۱,۱۳۴	۱,۰۳۴,۶۰۰	۳۴۱,۴۸۲	۱,۳۴۹,۲۱۰	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
---------------------------------	---

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۳	۴۱۳	۴۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۹	۳۷۹	۳۷۹

### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۳۳,۹۸۷,۵۰۳	۱۸,۱۷۳,۳۳۹	۶۵,۶۵۹,۴۰۲	۸,۰۴۱,۲۳۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۲,۲۳۷,۲۲۲	۱,۰۸۷,۹۲۸	۱۴,۰۱۹,۲۱۷	۴۴۳,۳۸۸
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶,۶۵۳,۸۰۰	۶۶,۰۹۳	۵,۰۸۱,۶۰۰	۷۶,۷۳۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶,۷۱۶,۶۷۴	۱,۳۴۷,۳۷۳	۶۱۹,۷۰۹	۸۵,۷۸۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷۹,۷۰۰	۷,۸۱۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۳۴,۶۴۸,۵۶۷	۱۴۱,۰۵۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۹۹۸,۴۵۳,۸۸۲	۳۹,۳۶۳	۰	۰

### 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	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 شرکت های 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ساخت پایانه صادراتی در بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰		۲,۳۳۳	۱,۰۹۷,۶۶۷	۰	۵	۳۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
پروژه وکس تصفیه شده (FRW)	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	یورو	۱۰۷,۴۹۸	۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
پروژه تولید روغن فرایند تصفیه شده (TDAE)	۰	۱,۷۲۹,۰۰۰	یورو	۳۷,۵۲۵	۰	۰	۱۵	۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه





•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهيلات دريافتي از بانكها
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهيلات دريافتي از بانكها
•										تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع
•		انتقال به دارايي								
•		هزينه مالي دوره								

### توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالي شركت در پايان دوره

توضيحات تكميلي به شرح گزارش تفسيرى پيوست مى باشد.

### برآورد شركت از برنامه هاى تامين مالي و تغييرات هزينه هاى مالي شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | توضيحات تكميلي به شرح گزارش تفسيرى پيوست مى باشد.

### ساير درآمدها و هزينه هاى غير عملياتى - درآمد سرمايه گذارى ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۲۵,۰۹۴	۱۹۰,۹۷۳
سود سهام حاصل از سرمايه گذاريه اي بلندمدت	۳۹,۵۸۸	•
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت	۵۱۴	•
جمع	۴۶۵,۱۹۶	۱۹۰,۹۷۳

### ساير درآمدها و هزينه هاى غير عملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيه ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳۱,۳۶۷	•
ساير	(۹,۳۶۹)	۱۹۳
جمع	۲۲,۰۹۸	۱۹۳

### برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادهي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهادهي هيئت مديره در خصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۱,۵۵۲,۵۲۳	۴,۰۰۰	۹,۹۴۶,۸۵۷	۴,۲۰۰	۹۰ درصد

### ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | توضيحات تكميلي به شرح گزارش تفسيرى پيوست مى باشد.

### ساير توضيحات با اهميت

توضيحات تكميلي به شرح گزارش تفسيرى پيوست مى باشد.

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