



اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تبریز	سرمایه ثبت شده: 3,884,211
نماد: شیریز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232006	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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۱۹۵,۳۳۱	۳,۳۷۶,۶۷۹	۸۳	برداختنی‌های تجاری	۱۳,۹۸۷,۴۴۱	۳,۶۳۱,۰۷۳	۴۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۷۳,۷۷۳	۳۷۳,۷۷۳	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۳,۹۰۷,۶۰۹	۲,۱۳۶,۰۶۳	۳۶
دریافتنی‌های تجاری	۴,۳۶۱,۵۱۰	۱,۳۴۹,۳۷۹	۳۴۹	مالیات پرداختنی	۵,۳۴۱,۸۷۵	۵,۳۱۱,۵۰۰	۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۳۵۵,۰۵۴	۱,۹۳۷,۶۸۳	(۲۰)	سود سهام پرداختنی	۳۱,۴۳۱	۲۹,۳۳۱	(۲۷)
موجودی مواد و کالا	۲۶,۴۹۷,۱۴۴	۱۴,۴۵۳,۷۰۳	۸۳	تسهیلات مالی	۴۰۱,۰۶۵	۳۰۰,۹۰۰	۳۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۱۳,۱۷۷	۱۷۰,۹۰۶	۲۰۰	ذخایر	۳,۲۵۱,۲۸۶	۳,۰۰۳,۶۳۶	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۵۰۵,۳۵۸	۲,۵۳۰,۹۱۴	(۴۱)
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۳۹۴,۸۸۸	۳۱,۵۵۱,۱۳۳	۸۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های غیرجاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲۶,۵۱۶,۰۶۵	۱۴,۸۳۳,۴۰۶	۷۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۱۱۶,۰۳۹	۱۰,۱۱۶,۰۳۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۳,۱۹۰,۹۶۳	۳,۹۳۹,۹۰۴	۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۰۴	۳,۶۱۸	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۹۷۴,۵۷۴	۱۰,۳۳۹,۳۶۵	(۱۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱۶۳,۵۶۳	۴۵,۶۰۰	۲۵۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۹۰,۹۶۳	۳,۹۳۹,۹۰۴	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹,۳۵۷,۶۷۹	۳۰,۳۹۴,۶۲۳	(۴)	جمع بدهی‌ها	۲۹,۷۰۷,۰۲۷	۱۷,۷۶۳,۳۱۰	۶۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۸۸۴,۳۱۱	۳,۸۸۴,۳۱۱	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۸۸,۴۳۱	۲۸۸,۴۳۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۸,۳۳۳,۶۵۳	۶,۸۳۴,۷۲۱	۲۰
				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					
سود (زیان) انباشته					
جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۰	۴۱,۹۴۵,۷۴۴	۵۸,۵۵۲,۵۶۷		جمع دارایی‌ها
۲۵	۱۲,۰۷۵,۰۸۱	۱۶,۳۳۹,۲۵۵			
۱۹	۳۴,۱۸۲,۴۳۴	۳۸,۸۴۵,۵۴۰			
۴۰	۴۱,۹۴۵,۷۴۴	۵۸,۵۵۲,۵۶۷			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	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	۳۵,۳۳۶,۶۲۷	۳۷,۶۰۹,۳۹۲	۳۸	۱۷۱,۴۹۶,۶۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹,۱۳۵,۷۳۹)	(۳۴,۵۳۶,۱۴۵)	۱۹	(۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸)
سود (زیان) ناخالص	۶,۲۰۰,۸۹۸	۳,۰۷۳,۱۴۷	۱۰۲	۳۰,۸۰۷,۵۹۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۱,۵۶۳)	(۱۹۳,۶۹۳)	۴۶	(۱,۰۷۵,۲۰۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰,۷۸۹	۱,۹۹۰	۴۴۲	۸۲۶,۸۱۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	(۱۳,۶۸۵)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۹۳۰,۱۲۴	۲,۸۸۲,۴۴۵	۱۰۶	۳۰,۵۴۶,۵۳۳
هزینه‌های مالی	(۱,۶۳۹)	(۲۵۰,۳۳۵)	(۹۹)	(۳۴۷,۲۷۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۷۳۶,۱۶۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۸۷,۳۵۱)	(۲۰۱,۸۱۷)	(۵۷)	۳۹۹,۳۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۴۱,۱۳۴	۲,۴۳۰,۳۹۳	۱۴۰	۳۱,۲۳۴,۶۳۳
مالیات بر درآمد	(۱,۱۷۸,۰۳۸)	(۴۸۶,۰۷۹)	۱۴۳	(۴,۳۷۹,۴۷۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۶۳,۱۰۶	۱,۹۴۴,۳۱۴	۱۴۰	۱۶,۹۴۵,۱۴۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴,۶۶۳,۱۰۶	۱,۹۴۴,۳۱۴	۱۴۰	۱۶,۹۴۵,۱۴۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۳۲۲	۵۹۹	۱۰۴	۴,۳۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۱)	(۹۸)	(۷۹)	۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۰۱	۵۰۱	۱۴۰	۴,۳۶۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۴,۳۹۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۷۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۴,۳۶۳
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۶۶۳,۱۰۶	۱,۹۴۴,۳۱۴	۱۴۰	۱۶,۹۴۵,۱۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳,۰۷۵,۰۸۱	۲,۳۷۸,۷۴۳	۴۵۰	۲,۳۷۸,۷۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(2,340,571)	--	(640,695)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(373,772)	--	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
(4,530,544)	(99)	(660,109)	(4,104)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
6,654,411	230	849,445	2,801,131	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				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
710,000	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(4,613,059)	--	(700)	0	بازپرداخت اصل استقراض
(3,903,059)	--	(700)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
2,751,352	230	848,745	2,801,131	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
524,387	544	524,387	3,376,679	موجودی نقد در ابتدای دوره
100,940	--	0	17,421	تأثیر تغییرات نرخ ارز
3,376,679	351	1,373,132	6,195,231	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات 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

[illegible]

برگشت از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیفات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۵,۰۷۹,۴۷۳	۶,۲۰۰,۸۹۸ (۳۹,۱۲۵,۷۳۹)	۳۵,۳۲۶,۶۳۷		۸۹۹,۰۰۷	۲۰,۸۰۷,۵۹۶	(۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸)	۱۷۱,۴۹۶,۶۸۴		۶,۳۱۰,۹۲۸	۳۷,۶۰۹,۳۹۲	۱,۴۸۳,۰۴۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۷۶۸,۰۹۸	۵۵,۰۴۱,۷۰۰	۶۰,۹۳۴,۴۰۱	۸۲,۰۱۷,۶۷۵	۱۷۱,۴۹۶,۶۸۴	۳۵,۳۲۶,۶۳۷	•
مبلغ بهای تمام شده	(۸۶,۴۹۷,۷۵۸)	(۵۳,۹۵۳,۱۹۴)	(۵۴,۹۸۳,۸۳۱)	(۷۳,۳۰۱,۴۰۳)	(۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸)	(۳۹,۱۲۵,۷۳۹)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از جمله دلایل اصلی کاهش تولید در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ انجام تعمیرات اساسی واحدهای فرایندی به شرح زیر به مدت تقریبی يك ماه می باشد: واحد تقطیر در اتمسفر از تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۸ الی ۱۶/۰۲/۱۳۹۸ واحد تقطیر در خلا از تاریخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۸ الی ۲۱/۰۲/۱۳۹۸ واحد کاهش گرانیوی از تاریخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۸ الی ۲۲/۰۲/۱۳۹۸ (راه اندازی واحد کاهش گرانیوی منوط به راه اندازی واحد تقطیر در خلا میباشد.) واحد گاز مایع از تاریخ ۱۸/۰۱/۱۳۹۸ الی ۱۶/۰۲/۱۳۹۸ (راه اندازی واحد گاز مایع منوط به راه اندازی واحد تقطیر در اتمسفر میباشد.) در نتیجه انجام تعمیرات اساسی میزان تولید به مدت يك ماه کاهش داشته است که کاهش مزبور نیز در پیش بینی بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ ملحوظ و طبق برنامه زمانبندی شده انجام گردیده است. لذا انتظار میرود میزان تولید پیش بینی شده تا پایان سال محقق گردد. شایان ذکر است که به منظور استمرار تولید ، تعمیرات اساسی دستگاههای پالایشی غیر کاتالیستی میبایست هر چهار سال يك بار انجام گیرد (که تعمیرات مذکور با توجه به درخواست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و اتخاذ تمهیدات لازم توسط شرکت پالایش نفت تبریز تقریباً پس از ۵ سال انجام گردید.) که این امر مهم طبق برنامه زمانبندی فوق الذکر بدون هیچگونه حادثه و با موفقیت انجام گرفته است. افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، کاهش محسوس مصارف انرژی و انجام تعمیرات اساسی بدون هیچ حادثه ناتوان کننده جدی در برنامه زمانبندی تعیین شده از دستاوردهای مهم تعمیرات اساسی سال ۹۸ محسوب میگردد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۵,۱۷۱,۵۷۳	۳۸,۹۷۴,۳۴۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۱,۰۰۷	۵۵,۲۱۸
سربار تولید	۳,۲۴۶,۶۱۰	۷۳۶,۷۷۱
جمع	۱۵۸,۵۷۹,۱۹۰	۳۹,۷۵۶,۳۳۷
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۱۵۸,۵۷۹,۱۹۰	۳۹,۷۵۶,۳۳۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۵۳,۷۶۵	۲,۸۲۸,۷۶۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۸۲۸,۷۶۹)	(۳,۹۰۴,۱۸۵)
ضایعات غیر عادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵۶,۶۰۴,۱۸۶	۳۸,۶۸۰,۹۲۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۰۸۱,۴۴۴	۷,۹۹۶,۵۴۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۹۹۶,۵۴۲)	(۱۷,۵۵۱,۷۳۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸	۳۹,۱۲۵,۷۳۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸	۳۹,۱۲۵,۷۳۹

«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

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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
گاز مایع	متر مکعب	۶,۶۳۴	۱۴,۳۳۷,۱۰۷.۴۹	۹۴,۹۶۹	۳۳,۰۳۲	۳۰,۰۱۲,۸۳۹.۹۳	۶۶۰,۸۶۴	(۱,۶۰۳)	۰	۰	۱۹,۵۶۷	۳۰,۶۳۶,۷۱۸.۴۵	۴۰۳,۶۰۳
بنزین	متر مکعب	۳۹,۸۰۸	۲۶,۴۳۷,۱۹۸.۵۵	۱,۰۵۲,۴۱۲	۲۰۰,۶۵۸	۴۰,۵۸۶,۶۳۹.۹۵	۸,۱۴۴,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۵۸,۶۵۹	۲۸,۳۴۴,۷۰۰.۹	۶,۰۶۷,۸۶۶
نفت سفید	متر مکعب	۱۲,۷۲۷	۱۴,۹۰۶,۹۶۹.۴۴	۱۸۹,۷۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۵۶	۱۴,۹۰۷,۳۷۴.۸۹	۶۷,۹۱۸
نفت گاز	متر مکعب	۹۷,۲۶۴	۲۷,۱۹۸,۰۳۸.۲۳	۲,۶۴۵,۳۹۰	۴۶۵,۱۰۰	۳۹,۱۰۰,۹۰۰.۸۸	۱۸,۱۸۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۳۳۸,۷۲۷	۳۷,۰۴۲,۷۴۳.۶۷	۱۲,۱۷۶,۹۵۰
نفت کوره	متر مکعب	۱۶۹,۸۳۲	۲۱,۴۱۵,۵۶۹.۵	۳,۶۳۷,۰۴۹	۲۳۲,۸۷۶	۳۰,۰۶۱,۷۳۵.۰۷	۶,۷۳۰,۱۰۱	۰	۰	۰	۲۱۰,۳۵۸	۲۶,۲۳۲,۴۹۰.۲۳	۵,۵۳۹,۲۵۰
سوخت هواپی	متر مکعب	۳,۸۴۸	۳۵,۵۵۶,۶۵۲.۸۱	۹۸,۳۴۲	۱۰,۳۵۰	۴۰,۶۱۷,۷۷۷.۷۸	۴۲۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۹,۳۱۹	۲۶,۵۳۶,۳۳۳.۶۴	۳۴۰,۴۸۲
لوپکات	مترمکعب	۰	۰	۰	۲۸۳	۳۲,۲۶۸,۵۵۱.۳۴	۹,۱۳۲	۰	۰	۰	۲۸۳	۳۲,۲۶۸,۵۵۱.۳۴	۹,۱۳۲
ریفرمیت	مترمکعب	۰	۰	۰	۲,۵۲۹	۵۵,۱۷۲,۰۰۴.۷۴	۱۳۹,۵۳۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۹	۵۵,۱۷۲,۰۰۴.۷۴	۱۳۹,۵۳۰
روغن پایه	متر مکعب	۵,۸۲۹	۲۶,۷۱۴,۳۵۹.۲۴	۱۵۵,۷۱۸	۲۵	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۳۷۷	۰	۰	۰	۲۵	۱۵,۰۸۰,۰۰۰	۳۷۷
روغن موتور	مترمکعب	۲۹	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حلالها	متر مکعب	۵۱۰	۲۸,۲۴۳,۱۳۷.۲۵	۱۴,۴۰۴	۲۵,۸۴۱	۴۰,۱۴۸,۹۸۸.۰۴	۱,۰۳۷,۴۹۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۱	۳۹,۹۱۸,۵۶۰.۹۷	۱,۰۵۱,۸۹۴
وکیوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۳,۶۱۲	۲۲,۱۳۷,۱۰۹.۷۷	۲,۰۷۱,۳۶۳	۰	۰	۰	۹۳,۶۱۲	۲۲,۱۳۷,۱۰۹.۷۷	۲,۰۷۱,۳۶۳
گوگرد	متر مکعب	۸,۹۱۱	۱۱,۸۹۶,۹۸۱.۲۶	۱۰۶,۰۱۴	۱,۹۱۰	۱۰,۸۷۵,۳۹۲.۶۷	۲۰,۷۷۲	۰	۰	۰	۲,۸۲۱	۱۱,۷۱۷,۱۲۱.۵۹	۳۳,۰۵۴
نفتای سبک و سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۸	۳۰,۷۱۳,۰۵۲.۰۲	۵۹۳,۹۲۹	۰	۰	۰	۱۹,۳۳۸	۳۰,۷۱۳,۰۵۲.۰۲	۵۹۳,۹۲۹
گاز اتان به پتروشیمی	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۹۱	۸,۱۹۱,۸۱۵.۸۶	۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۳۹۱	۸,۱۹۱,۸۱۵.۸۶	۳,۲۰۳
بنزن	مترمکعب	۰	۰	۰	۲,۴۳۸	۶۴,۷۷۱,۵۳۴.۰۴	۱۵۷,۹۱۳	۰	۰	۰	۱,۸۷۱	۶۴,۷۷۱,۷۷۹.۸	۱۲۱,۱۸۸
گاز بوتان به	متر	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۹	۲۵,۱۰۶,۷۳۱.۴۷	۳۷۷,۰۷۸	۰	۰	۰	۱۵,۰۱۹	۲۵,۱۰۶,۷۳۱.۴۷	۳۷۷,۰۷۸

پتروشیمی آیروfid	مکعب متر مکعب	•		•	۲,۹۳۹	۲۹,۵۳۳,۵۱۴.۸	۸۶,۷۹۹	•		•	۲,۹۳۹	۲۹,۵۳۳,۵۱۴.۸	۸۶,۷۹۹	•		•
آیزوربسایکل	مترمکعب	•		•	۲,۴۶۶	۱۵,۰۶۲,۸۵۴.۸۳	۳۷,۱۴۵	•		•	۲,۴۶۶	۱۵,۰۶۲,۸۵۴.۸۳	۳۷,۱۴۵	•		•
سلاپس واکس	متر مکعب	•		•	۱۷۶	۲۸,۳۲۷,۳۷۲.۷۳	۴,۹۶۸	•		•	۱۷۶	۲۸,۳۲۷,۳۷۲.۷۳	۴,۹۶۸	•		•
جمع کل							۳۸,۶۸۰,۹۳۱						۷,۹۹۶,۵۴۳			۱۷,۵۵۱,۷۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۹۲,۹۱۷	۲۳,۹۵۳,۷۹۷.۴۸	۲,۳۲۵,۷۱۵	۱,۰۳۷,۷۳۶	۲۶,۹۱۵,۵۷۵.۸۳	۲۸,۳۰۸,۶۳۳	۱,۰۶۳,۸۳۸	۳,۸۵۰,۳۷۸	۲۸,۱۳۸,۹۹۵	۶۶,۸۱۵	۲۵,۸۵۰,۳۶۲.۹۴	۲,۳۹۵,۳۴۳
MTBE	متر مکعب	۱,۶۶۲	۳۲,۷۰۴,۵۷۳.۸	۵۴,۳۵۵	۱۸,۱۰۵	۴۷,۳۹۶,۵۴۷.۹۱	۸۵۶,۳۰۴	۱۶,۶۰۴	۴۶,۰۶۹,۶۱۴	۷۶۴,۹۴۰	۳,۱۶۳	۴۶,۰۶۹,۸۷۰.۳۸	۱۴۵,۷۱۹
هیدروکربور نفتی	متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۸۵۴	۲۴,۶۷۱,۶۸۸.۸۶	۷۰,۴۱۳	۲,۸۵۴	۲۴,۶۷۲,۰۳۶	۷۰,۴۱۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۹۴,۵۷۹	۵۶,۶۵۸,۳۷۰.۲۸	۲,۳۸۰,۰۷۰	۱,۰۵۸,۶۹۵	۱۰۸,۸۸۲,۸۱۲.۶	۳۹,۳۳۵,۳۳۹	۱,۰۸۳,۳۹۶	۷۴,۵۹۳,۰۱۸	۲۸,۹۷۴,۳۴۸	۶۹,۹۷۸	۸۱,۹۳۰,۳۳۳.۳۲	۲,۵۴۱,۰۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲,۳۸۰,۰۷۰			۳۹,۳۳۵,۳۳۹				۲۸,۹۷۴,۳۴۸			۲,۵۴۱,۰۶۱

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۸,۹۶۵	۱۳۳,۶۷۴	۶۱۷,۰۹۴	۲۵۰,۷۹۵	۷۳,۸۰۶	۲۳۲,۶۳۱		
هزینه استهلاک	۶۷۰,۹۴۵	۱۹۶,۵۱۶	۴۹۷,۷۴۰	۸,۴۰۴	۳,۹۳۸	۶,۹۳۳		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹۲,۳۳۹	۹۸,۷۰۳	۹۰۸,۱۸۵	•	•	•		
هزینه مواد مصرفی	•	•	•	•	•	•		
هزینه تبلیغات	•	•	•	•	•	•		

حق العمل و کمسیون فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه خدمات پس از فروش	•	•	•	•	•	•
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	•	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	•	•	•	•	•	•
سایر هزینه ها	۱,۶۲۴,۴۶۱	۲۹۷,۸۷۸	۱,۴۱۵,۴۵۶	۸۱۶,۰۰۵	۲۰۳,۸۱۹	۸۲۸,۴۰۳
جمع	۳,۳۴۶,۶۱۰	۷۳۶,۷۷۱	۳,۴۳۸,۴۷۵	۱,۰۷۵,۲۰۴	۲۸۱,۵۶۳	۱,۰۶۷,۹۵۶

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 روند تغییرات نرخ نفت خام , نرخ فروش فرآورده ها نیز در محدوده ی نرخ های فروش فعلی برآورد می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	از پیش بینی های روند تغییر نرخ نفت خام اینطور استنباط می گردد که تغییرات نرخ نفت خام تا پایان سال در محدوده ی نرخ های فعلی باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	روند پیش بینی آتی از نرخ نفت خام به عنوان رکن اصلی بهای تمام شده محصولات حاکی از تغییرات ناچیز آن است.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۹	۲۹۹	۲۹۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۵	۳۹۵	۳۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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	نرخ هزینه های اداری , عمومی و فروش در حدود نرخ این هزینه ها در سه ماهه اول پیش بینی می گردد.
---------------------------------	--

«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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
احداث برج خنک کننده جدید	۶۰۰,۰۰۰	۰		۱۰۲,۵۰۷	۳۷۷,۰۳۶	۵۹	۶۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واحد پشتیبانی گوگرد زدایی از نفت و گاز

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تعدیل نرخ نفت خام	۰	۰
سایر	۱۳,۶۸۵	۰
جمع	۱۳,۶۸۵	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	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	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰۰,۹۰۰	۰	یورو	۳,۱۸۴,۵۹۵	۴۰۱,۰۶۵	۴۰۱,۰۶۵	۰	۱۳,۸۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۰,۹۰۰	۰			۴۰۱,۰۶۵	۴۰۱,۰۶۵	۰	۱۳,۸۴۹	
								انتقال به دارایی	۱۳,۲۱۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۳۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
در گزارش تفسیری مدیریت به مبسوط تشریح گردیده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ برنامه ی اخذ تسهیلات جدید در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سهام پتروشیمی تبریز	۷۳۶,۱۶۵	۰
جمع	۷۳۶,۱۶۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده های سرمایه گزاری	۱۸۶,۳۰۵	۱۷۵,۱۳۳
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۷۳,۵۸۳	(۳۸,۱۹۳)
هزینه تعهدات بابت کاکتان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستی	(۶۰۴,۳۶۳)	(۳۳۳,۵۰۰)
هزینه های مالیاتی و جرایم ارزش افزوده و عملکرد	(۷۷,۴۲۹)	۰
سود سهام پتوشیمی تبریز	۰	۰

سایر تخفیف سازمان خصوصی سازی از قرار داد واگذاری شرکت پتروشیمی تبریز	۵۳,۱۴۱ ۵۶۹,۰۶۷	(۱,۷۹۱) ۰
جمع	۳۹۹,۳۰۵	(۸۷,۳۵۱)

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
۲,۳۷۸,۷۴۳	۱,۱۶۵,۲۶۳	۴,۳۰۱,۲۰۵	۱,۱۶۵,۲۶۳	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری مدیریت به مبسوط تشریح گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت
۱-فروش فراورده های ویژه بر اساس مقادیر واقعی فروش میباشد ۲-مقادیر فروش فراورده های اصلی بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران می باشد ۳- نرخ نفت خام و فراورده های اصلی بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران میباشد ۴-در پایان سه ماهه اول سال جاری موجودی امانی نزد شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به شرح زیر میباشد که در موجودی پایان دوره لحاظ گردیده است گاز مایع ۹۷۱۱ متر مکعب بنزین ۶۷۰۵۶ متر مکعب نفت سفید ۸۱۷۱ متر مکعب نفت گاز ۱۷۲۰۳۴ متر مکعب نفت کوره ۱۴۶۲۸۷ متر مکعب سوخت هوایی ۳۴۵۱ متر مکعب

«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.»
--