



شرکت: پالیش نفت لام

نماد: شاون

کد صنعت (ISIC): 232003

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

<p>سرمایه ثبت شده: 1,143,422</p> <p>سرمایه ثبت نشده: 0</p> <p>اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۳ ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)</p> <p>وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران</p>	<p>شرکت: پالیش نفت لام</p> <p>نماد: شاون</p> <p>کد صنعت (ISIC): 232003</p> <p>سال مالی منتهی به: 1398/12/29</p>
---	---

نرازنامه							
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
بدهی‌های جاری							
۴	۱۸,۲۰۶,۱۲۲	۱۸,۸۸۶,۷۷۶	برداختنی‌های تجاری	۳۲	۶۹۱,۳۸۸	۹۱۲,۰۰۰	دارایی‌های جاری موجودی نقد
۵	۱,۰۸۵,۱۷۲	۱,۶۰۹,۹۴۱	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۰۶	۶۸۴,۷۰۵	۱,۴۰۹,۸۸۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۶۸	۴۶۲,۲۸۸	۱,۲۲۴,۹۵۵	مالیات برداختی	۱۴	۱,۳۰۹,۵۵۱	۱,۲۹۸,۴۹۹	دربافت‌های تجارتی
(۱۸)	۳۲,۱۱۸	۲۷,۲۲۱	سود سهام برداختی	۱۴	۵۰۸,۹۴۶	۵۸۲,۳۸۴	دربافت‌های غیرتجاری
(۱۲)	۲,۲۹۶,۴۷۵	۱,۹۶۶,۴۹۲	تسهیلات مالی	۷	۱۳,۸۹۰,۰۶۱	۱۴,۸۰۰,۳۳۸	موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	۱۱۸	۳۵۲,۸۹۷	۷۴۷,۸۴۲	بیش برداختها و سفارشات
۲۶	۱۲۲,۹۹۱	۱۸۰,۱۶۸	بیش‌دربافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۵	۱۷,۲۴۲,۹۲۸	۱۹,۸۲۴,۴۲۲	جمع دارایی‌های جاری
۵	۲۲,۷۷۸,۱۶۶	۲۲,۹۶۳,۶۹۳	جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرتجاری
			بدھی‌های غیرتجاری	(۱)	۱۸,۵۰۸	۱۸,۳۰۲	دربافت‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش‌دربافت‌های غیرتجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	--	.	.	دارایی‌های نامشهود
۲۱	۴۲۱,۰۰۱	۵۲۳,۲۷۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵	۱۰,۲۳۳,۸۹۲	۱۰,۷۴۵,۵۸۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۱	۴۲۱,۰۰۱	۵۲۳,۲۷۳	جمع بدھی‌های غیرتجاری	۱۱	۳۰,۴۲۱	۳۳۵,۳۷۱	ساخ دارایی‌ها
۶	۲۲,۱۵۸,۱۶۷	۲۴,۴۸۷,۰۶۶	جمع بدھی‌ها	۵	۱۰,۰۵۴,۸۲۱	۱۱,۱۰۰,۱۰۹	جمع دارایی‌های غیرتجاری
حقوق صاحبان سهام							
			سرمایه				
•	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۱۴۳,۴۲۲	افراش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
•	۱۱۴,۳۴۲	۱۱۴,۳۴۲	اندوخته قانونی				
--	.	.	ساخ اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۵۳	۲,۳۸۱,۸۱۸	۰,۱۸۱,۷۶۲	سود (زیان) ایناشته				
۳۹	۴,۴۳۹,۵۸۲	۶,۴۳۹,۰۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۲۷,۷۹۷,۷۴۹	۲۰,۹۲۶,۰۹۲	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۲۷,۷۹۷,۷۴۹	۲۰,۹۲۶,۰۹۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

دورة منتهى به سال مالي منتهى به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغيرات	دورة منتهى به دوره منتهى به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	دورة منتهى به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سود (ریان) خالص
۶۸,۷۷۰,۲۶۸	۸۷	۱۲,۴۴۲,۷۴۰	۲۰,۲۰۴,۴۹۱	درآمدھاى عملیاتی
(۸۴,۱۸۰,۱۷۱)	۸۷	(۱۲,۹۷۰,۱۷۸)	(۲۱,۶۱۲,۳۸۹)	برھای تمام شده درآمدھاى عملیاتی
۴,۰۹۰,۰۹۷	۶۶۰	۴۷۲,۶۱۲	۳,۰۹۱,۱۰۳	سود (ریان) ناخالص
(۸۱۱,۸۷۳)	۲۲۴	(۱۶۶,۷۹۴)	(۷۰۴,۹۲۰)	هزینهھاى فروش، اداري و عمومي
•	--	•	•	سابير درآمدھاى عملیاتی
•	--	•	(۳۳۷,۰۱۸)	سابير هزینهھاى عملیاتی
۲,۷۷۸,۲۷۰	۷۳۶	۳۰۵,۸۱۸	۲,۰۰۵,۱۰۹	سود (ریان) عملیاتی
(۳۱۹,۳۲۰)	۶۹۰	(۲۸,۰۰۴)	(۳۲۵,۲۷۴)	هزینهھاى مالي
•	--	•	•	سابير آمدھا و هزینهھاى غيرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
۱۸۹,۶۹۵	--	۱۰۰,۶۰۹	•	سابير آمدھا و هزینهھاى غيرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲,۶۴۸,۶۳۵	۴۴۵	۴۲۷,۹۲۳	۲,۲۳۱,۶۸۵	سود (ریان) عملیات در حال تداوم قبل از ماليات
(۶۱۸,۱۷۴)	۸۰۹	(۵۰۰,۴۵۲)	(۵۲۱,۷۴۱)	ماليات بر درآمد
۲,۰۲۰,۴۶۱	۲۸۲	۲۷۲,۴۷۰	۱,۷۹۹,۹۴۴	سود (ریان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (ریان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالياتی
۲,۰۲۰,۴۶۱	۲۸۲	۲۷۲,۴۷۰	۱,۷۹۹,۹۴۴	سود (ریان) خالص
				سود (ریان) پایه هر سهم
۲,۶۸۶	۶۲۳	۲۱۵	۱,۰۷۴	سود (ریان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۲۶)	--	۱۱۱	•	سود (ریان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غيرعملیاتی
•	--	•	•	سود (ریان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲,۶۰۰	۲۸۲	۲۲۶	۱,۰۷۴	سود (ریان) پایه هر سهم
				سود (ریان) تقليل يافته هر سهم
•	--	•	•	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غيرعملیاتی
•	--	•	•	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (ریان) تقليل يافته هر سهم
				گردش حساب سود (ریان) ايناشته
۲,۰۲۰,۴۶۱	۲۸۲	۲۷۲,۴۷۰	۱,۷۹۹,۹۴۴	سود (ریان) خالص
۱,۴۳۷,۶۰۸	۱۲۵	۱,۴۳۷,۶۰۸	۲,۳۸۱,۸۱۸	سود (ریان) ايناشته ابتدائي دوره
•	--	•	•	تعديلات سنواتي

سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده				
سود سهام مصوب				
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته				
سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر				
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				
سود قابل تخصیص				
انتقال به اندوخته قانونی				
انتقال به سایر اندوخته ها				
سود (زیان) ایناشته پایان دوره				
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال				
سرمایه				

صورت حربان وحوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
2,112,919	(5)	1,949,316	1,856,844	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
2,112,919	(5)	1,949,316	1,856,844	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام درآفته
(289,345)	325	(27,154)	(115,274)	سود پرداختی بابت استقراض
375,153	39	150,659	208,703	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(1,091,198)	1,734	(316)	(5,797)	سود سهام پرداختی
(1,005,390)	(29)	123,189	87,632	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(132,487)	--	0	(392,488)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
0	--	0	0	وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(2,381,860)	38	(248,328)	(342,724)	وحوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	33,850	وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(58,500)	--	(19,167)	0	وحوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
200,000	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
1,385,500	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	(725,175)		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
(854,860)	287	(267,495)	(1,034,049)		جزیان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
120,182	(71)	1,805,010	517,939		جزیان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل 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
2,500,000	--	0	0		وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(2,066,390)	402	(65,678)	(329,983)		بازپرداخت اصل استقراض
433,610	402	(65,678)	(329,983)		جزیان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های تأمین مالی
553,792	(89)	1,739,332	187,956		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
107,764	541	107,764	691,288		موجودی نقد در ابتدای دوره
29,732	--	0	33,256		تأثیر تغییرات نرخ ارز
691,288	(51)	1,847,096	912,500		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبادلات غیرنقدی

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

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/03/31 نـسبـت بـه اـطـلاـعـيـه قـبـلى

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/12/29 نـسبـت بـه اطـلاـعـيـه قـبـلى

اطلاعات این فرم گزینه‌ای 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 اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمد های عملیاتی و بهاي تمام شده

نوع کالا	واحد	میانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۰۲/۲۹										دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۰۲/۲۱
			سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۲/۳۱					
تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال
تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال
تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال

فروش داخلی:												
۹۳۲,۱۱۷	۱,۰۰۰,۷۳۱	(۰,۲۵۸,۴۰۱)	۶,۲۰۹,۱۲۲	۲۹,۷۲۱,۲۵۲.۰۱	۱۵۰,۰۷۴	۲,۱۴۷,۴۴۶	(۲۳,۱۹۰,۰۰۴)	۲۰,۲۲۷,۰۰۰	۲۷,۱۸۷,۷۴۶.۳۷	۹۳۲,۱۱۷	۰	۰
۶۹۳,۸۴۵	۱,۴۴۷,۹۲۹	(۷,۳۴۴,۴۸۲)	۸,۷۹۰,۴۱۱	۴۲,۲۲۱,۸۱۳	۲۰۲,۲۲۲	۲,۷۰۱,۲۹۴	(۲۰,۰۰۹,۹۲۰)	۲۳,۲۱۱,۲۱۴	۲۳,۰۹۷,۱۴۹.۲۲	۶۹۳,۸۴۵	۰	۰
۰,۹۱۲	۰	۰	۰		۰	۹۰,۱۱۴	(۱۱۲,۴۶۷)	۲۰۸,۰۸۱	۲۰,۲۸۰,۹۰۲.۹۹	۰,۹۱۲	۰	۰
۰	۰۸۷,۹۴۵	(۳,۱۷۰,۹۰۲)	۳,۷۰۸,۸۹۸	۲۲۴,۹۴۰,۹۸۰.۹۱	۱۱,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۶۳۱,۸۷۴	۲,۰۲۶,۶۰۵	(۱۵,۷۱۱,۸۲۶)	۱۸,۸۰۸,۴۴۱		۲۷۷,۴۰۵	۴,۹۹۲,۸۰۴	(۴۳,۸۶۳,۴۴۱)	۴۸,۸۰۵,۷۹۰		۱,۶۳۱,۸۷۴	۰	۰
جمع فروش داخلی												
فروش صادراتی:												
۷۸,۳۲۲	۰	۰	۰		۰	۴۰,۶۰۳	(۱,۰۱۸,۲۲۶)	۱,۰۰۹,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۷۷۹.۰۵	۷۸,۳۲۲	۰	۰
۱۱۰,۸۰۴	۰	۰	۰		۰	(۹۰۲,۲۸۰)	(۳,۴۲۱,۴۸۸)	۲,۴۷۸,۱۰۳	۲۱,۳۹۹,۱۱۴.۰۲	۱۱۰,۸۰۴	۰	۰
۳۲۰,۲۲۸	۲۰۴,۷۷۱	(۳,۸۱۱,۸۴۶)	۴,۱۶۶,۶۱۷	۳۰,۹۰۳,۴۸۰.۰۸	۱۲۴,۶۰۹	(۸,۳۰۰)	(۶,۴۲۳,۹۸۸)	۶,۴۲۵,۶۸۳	۱۹,۱۶۷,۵۲۰.۷۸	۳۲۰,۲۲۸	۰	۰
۴۰۶,۴۶۵	۱۹۹,۴۶۲	(۲,۰۱۶,۷۷۹)	۲,۲۱۶,۲۲۱	۲۴,۷۲۴,۰۰۴.۲۴	۸۹,۶۰۳	۵۱۶,۴۰۹	(۹,۴۰۶,۱۲۴)	۹,۹۲۲,۰۹۳	۲۴,۴۱۱,۹۲۴.۷۷	۴۰۶,۴۶۵	۰	۰
۲,۴۱۶	۲۶۴	(۱۲,۹۲۸)	۱۲,۱۹۲	۷,۰۶۲,۰۹۸.۰	۱,۸۶۸	۸۲۱	(۲۱,۷۷۲)	۲۲,۰۹۴	۱۲,۴۹۰,۸۹۴.۰۴	۲,۴۱۶	۰	۰
۹۳۸,۳۰۵	۰۰۴,۴۹۷	(۰,۸۴۱,۰۰۲)	۶,۳۹۶,۰۵۰		۲۲۴,۰۸۰	(۴۰۳,۷۰۵)	(۲۰,۲۲۱,۷۳۰)	۱۹,۹۱۷,۷۷۲		۹۳۸,۳۰۵	۰	۰
جمع فروش صادراتی:												
درآمد ارائه خدمات:												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۰۷۰,۱۲۹	۲,۰۹۱,۱۰۲	(۲۱,۴۱۳,۳۸۹)	۲۰,۲۰۴,۴۹۱		۰۹۸,۴۸۰	۴,۰۹۰,۰۹۷	(۶۴,۱۸۰,۱۷۱)	۶۸,۷۷۵,۲۸۸		۲,۰۷۰,۱۲۹	۰	۰
جمع												

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۹۱/۱۲/۲۹	۱۲۹۰/۱۲/۲۹	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۸,۱۲۹,۳۹۴	۴۲,۸۳۴,۲۱۴	۲۸,۱۲۹,۳۹۴	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۹۰/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۴,۸۱۶,۱۹۲)	(۳۷,۵۰۴,۴۵۴)	(۳۷,۵۷۲,۸۳۰)	(۲۹,۰۱۲,۲۸۸)	(۲۹,۰۱۲,۲۸۸)	(۵۸,۷۷۵,۲۸۸)	(۲۰,۲۲۱,۷۳۰)
برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	۱۲۹۸/۰۳/۳۱	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹۸/۰۳/۳۱

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راه اندازی واحد بنzin سازی با کیفیت یورو ۴ تا پایان سال ۱۳۹۸

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۸۲۸,۶۱۳	۲۷,۷۱۹,۷۴۴
دستمزد مستقیم تولید	۴۹۹,۳۵۱	۱۹۹,۶۱۳

۱,۴۰۱,۱۴۱		۱,۹۴۴,۷۶۳	سریار تولید
۲۹,۳۲۰,۴۹۸		۷۳,۲۸۲,۷۳۷	جمع
.		.	هزینه جذب نشده در تولید
۲۹,۳۲۰,۴۹۸		۷۳,۲۸۲,۷۳۷	جمع هزینه های تولید
۷۷,۳۹۱		۵۵,۸۴۶	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
.		.	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.		.	ضایعات غیرعادی
۲۹,۳۹۷,۸۹		۷۳,۳۳۸,۵۸۳	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۱,۰۰۳,۷۶۲		۲,۴۰۰,۳۵۰	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۹,۳۲۸,۲۶۲)		(۱۱,۰۰۳,۷۶۲)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۲۱,۶۱۳,۳۸۹		۶۴,۱۸۵,۱۷۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.		.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲۱,۶۱۳,۳۸۹		۶۴,۱۸۵,۱۷۱	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱												شرح محصول	واحد		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			توليد			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	
۳۰۰,۲۶۲	۱۶,۰۳۹,۹۶۹,۳۷	۲۱,۳۷۹	۲۶۰,۷۶۷	۱۸,۲۰۹,۴۰۰,۲۹	۱۴,۰۹۰	۸۹,۴۹۰	۱۲,۰۰۰,۴۳۵,۷۹	۶,۸۸۴	گاز مایع مکعب
۲,۸۲۷,۸۶۰	۴۱,۲۱۲,۰۲۴,۴	۶۸,۸۶۰	۶,۴۹۴,۰۶۶	۴۱,۲۱۲,۲۷۸,۰۵	۱۰۷,۰۵۶	.	.	.	۸,۰۰۱,۲۲۶	۴۲,۸۲۹,۸۵۱,۱۲	۱۹۰,۰۵۶	۷۸۰,۷۰۰	۲۴,۸۷۸,۹۰۳,۷۶	۳۱,۳۸۰	بنزین معمولی مکعب
۲,۶۶۷,۷۷۴	۲۸,۹۹۳,۸۰۲,۴۷	۱۲۶,۰۵۲	۲,۹۲۱,۲۶۴	۲۸,۹۹۳,۷۰۹,۲	۱۰۱,۱۰۰	.	.	.	۲,۹۶۲,۳۱۷	۲۴,۸۴۰,۰۳۰,۰۷	۱۱۳,۶۶۲	۲,۶۳۶,۷۲۱	۲۲,۱۴۱,۳۱۱,۲۲	۱۱۳,۹۴۰	فتای سنگین مکعب
۸,۴۶۶	۱۱,۶۹۳,۲۷۰,۱۷	۷۲۴	۲۱,۸۰۳	۱۱,۶۷۱,۸۴۱,۰۴	۱,۸۶۸	.	.	.	۸,۴۱۲	۹,۰۴۰,۱۶۱,۲۹	۹۳۰	۲۱,۸۰۷	۱۲,۱۰۱,۰۲۲,۸۶	۱,۶۶۲	گوگرد تن
۶,۳۱۲,۹۴۲	۴۱,۸۶۳,۲۸۸,۲۲	۱۵۰,۷۹۹	۸,۰۱۲,۱۴۷	۴۱,۸۶۳,۲۹۲,۰۰	۲۰۳,۲۲۲	.	.	.	۱۱,۱۸۱,۳۷۷	۴۸,۳۶۹,۶۷۹,۶۷	۲۳۱,۱۶۵	۲,۶۴۳,۷۱۲	۲۹,۶۳۱,۸۶۰,۷۲	۱۲۲,۹۶۶	نفت گاز معمولی مکعب
۶,۱۰۰,۹۵۸	۲۶,۰۷۱,۱۸۰,۶۹	۲۳۱,۶۷۸	۳,۰۷۶,۷۱۸	۲۶,۰۷۱,۱۸۰,۳۸	۱۲۴,۶۰۹	.	.	.	۵,۳۵۱,۳۹۹	۲۸,۷۷۷,۱۲۹,۶۵	۱۲۸,۰۰۴	۴,۲۸۱,۳۷۷	۱۹,۱۹۲,۳۰۵,۱۷	۲۲۸,۲۸۳	نفت کوره مکعب
۱۹,۳۲۸,۲۶۲		۲۱,۰۳۰,۹۹۸			.				۲۹,۳۲۰,۴۹۸			۱۱,۰۰۳,۷۶۳			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												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:		
۴,۷۶۱,۵۲۳	۲۶۴,۸۱۹,۷۹۱.۲۲	۱۸,۰۱۸	۱۶,۶۲۶,۸۴۹	۰	۴۲۲,۸۴۴	۲۰,۰۲۸,۰۶۵	۵۰,۰۰۰,۹۸۳.۶	۴۰۶,۳۴۴	۸۶۰,۳۰۷	۲۴,۱۵۲,۷۱۴.۴۱	۲۵,۶۱۸	متزمکعب	نفت خام		
۷۰۶,۸۲۳	۵,۳۱۷,۸۵۷.۲۸	۱۳۲,۹۱۵	۱۱,۰۹۲,۸۹۵	۰	۲۰۹,۰۰۴	۱۱,۰۱۲,۲۶۰	۲۷,۱۱۲,۵۸۶.۴۲	۴۰۶,۱۶۸	۷۸۷,۴۵۲	۲۲,۰۲۶,۰۴۱.۲۲	۲۵,۷۵۱	متزمکعب	میانات گازی		
۵,۴۷۸,۳۴۶	۲۷۰,۱۳۷,۶۴۸.۶	۱۵۰,۹۳۳	۲۷,۷۱۹,۷۴۴	۰	۷۳۳,۸۴۸	۲۱,۰۰۰,۳۳۰	۷۷,۶۶۸,۰۵۰.۰۱	۸۱۲,۴۱۲	۱,۴۲۷,۷۶۰	۴۶,۱۷۹,۷۰۰.۶۴	۷۱,۳۶۹		جمع مواد اولیه داخلی:		
													مواد اولیه وارداتی:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:		
۵,۴۷۸,۳۴۶			۲۷,۷۱۹,۷۴۴			۲۱,۰۰۰,۳۳۰			۱,۴۲۷,۷۶۰					جمع کل	

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار نولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش	هزینه سریار	هزینه سریار	هزینه سریار	هزینه سریار	هزینه سریار	هزینه سریار	
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۴۳۵,۰۵	۲۱۹,۲۹۳	۳۴۸,۴۰۴	۵۸۴,۹۳۹	۲۰۰,۰۰۶	۴۶۷,۹۵۱	هزینه حقوق و دستمزد	
۱۲۸,۹۴۶	۱۳۴,۲۵۶	۱۱۱,۱۰۷	۷۷۱,۸۲۲	۱۹۴,۲۲۴	۶۱۷,۴۶۵	هزینه استهلاک	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۰	۰	۰	۴۰۲,۲۲۸	۹۲۴,۴۷۱	۳۲۱,۷۹۰	هزینه مواد مصرفی	
۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۰	۰	۰	۲۱۰,۹۲۲	۹,۲۰۰	۱۷۲,۷۲۸	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۴۴۰,۳۲۳	۲۵۳,۳۷۶	۲۵۲,۲۶۶	۴۰۶,۰۲۲	۶۷,۷۳۰	۳۶۴,۸۱۹	سایر هزینه ها	
۱,۰۱۴,۷۸۴	۷۰۶,۹۲۵	۸۱۱,۸۷۷	۲,۴۲۰,۹۰۴	۱,۴۰۱,۱۴۱	۱,۹۲۴,۷۶۳	جمع	

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

نرخ فروش محصولات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیش بینی می گردد با توجه به نوسانات نرخ نفت خام و افزایش نرخ ارز سامانه نیما نرخ فروش فراورده ها نیز متناسب با ان افزایش پیدا خواهد کرد
نرخ خرید مواد اولیه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیش بینی می گردد با توجه به نوسانات نرخ نفت خام و افزایش نرخ ارز سامانه نیما نرخ خوارک نیز متناسب با ان افزایش پیدا خواهد کرد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بیش بینی می گردد با نوسانات نرخ ارز و در پی آن متناسب با تورم عوامل بهای تمام شده افزایش می باشد
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

تعداد پرسنل تولیدی شرکت	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد
۹۸۱	۷۸۹		۹۳۸		
۲۵۸	۲۲۷		۲۴۷		

وضعیت ارزی

منابع ارزی طی دوره	دلا ر	نوع ارز	شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	۲,۴۶۸	دلا ر		۹۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	۱۹,۶۷۰	یورو		۷۸۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	۱۰,۲۸۸	درهم		۹۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵,۲۵۶	۰	۰	۰
صارف ارزی طی دوره	(۸,۸۰۲)	یورو				۰	۰	۰	۰
صارف ارزی طی دوره	(۱,۰۷۲)	درهم				(۷۷,۲۵۴)	۰	۰	۰
دارایهای ارزی پایان دوره	۷	دلا ر				۷	۰	۰	۰
دارایهای ارزی پایان دوره	۴,۰۷۸	یورو				۴,۰۷۸	۰	۰	۰
دارایهای ارزی پایان دوره	۵۱,۶۶۵	درهم				۴۹,۶۶۷	۰	۰	۰
بدھی های ارزی پایان دوره	۰	دلا ر				۰	۰	۰	۰
بدھی های ارزی پایان دوره	۰	یورو				۰	۰	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	پیش بینی می گردد با نوسانات نرخ ارز و در پی آن متناسب با تورم هزینه های عمومی و اداری نیز افزایش می باشد
---------------------------------	--

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های ارزی برآورده میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	فعالیتهای آئی شرکت
احداث سرویس های جانبی طرح جامع	۲,۶۵۰,۹۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰
احداث واحد های تحت لیسانس	۵,۱۰۲,۸۳۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۴۰,۰۰۰	۹۹.۹	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۰۰

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تا پایان سال ۹۸ پیش بینی می گردد طرح هی توسعه به طور کامل راه اندازی شود

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
درصد مالکیت بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده

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 رسیکها، 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 شرکتها 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	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	جمع
•	•	•	

سایر هزینه های عملیاتی

تعديل نرخ فروش نفت خام	شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	جمع
۳۲۷,۰۱۸	•	•	۳۲۷,۰۱۸	
۳۲۷,۰۱۸	•	•	۳۲۷,۰۱۸	

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)					مانده پایان دوره به تفکیک سرسید	مانده پایان دوره مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی		ریالی							
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	بلند مدت	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۲۹۶,۴۷۵	۱,۹۶۶,۴۹۲	۰	۰	۱,۹۶۶,۴۹۲	۰	۱,۹۶۶,۴۹۲	۱,۹۶۶,۴۹۲	۰	۲۲۵,۴۷۶	

									تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
۲۲۵,۴۷۴	۰	۱,۹۶۶,۴۹۳	۰	۱,۹۶۶,۴۹۳	۲,۳۹۶,۴۷۵				جمع
۰	انتقال به دارایی								
۲۲۵,۴۷۴	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دربافت تسهیلات جدید تا پایان سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد

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

دربافت تسهیلات جدید تا پایان سال ۹۸ پیش بینی نمی گردد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۳۷۵,۱۰۳	۰
زیان تسعیر ارز	(۳۶۷,۸۳۹)	۰
خسار特 دریافتی	۸۰,۰۰۰	۰
سود تسعیر ارز دریافتی های غیر تجاری	۷۶,۸۲۴	۰
سود تسعیر ارز موجودی نقد ارزی	۲۹,۷۲۲	۰
سایر	(۳,۹۷۵)	۰
جمع	۱۸۹,۶۹۵	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	مبلغ سود هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سود هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۴۳۷,۶۰۸	۱۴۰,۵۷۳	۱,۴۰۵,۷۳۰	۱,۰۸۶,۳۵۱		

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	رالندازی واحد ایزو مراسیون به طور کامل و تولید بنزین یورو ۴
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

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