



شرکت: نفت سپاهان	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شسپا (نفت سپاهان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232004	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۹	۳۰,۵۸۱,۲۴۵	۳۰,۶۲۶,۴۴۸	۳۴,۸۸۴,۰۰۸	درآمدهای عملیاتی
(۱۲۰)	(۲۰,۰۰۵,۴۳۸)	(۱۲,۲۱۳,۹۳۹)	(۲۶,۹۳۶,۱۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۵)	۱۰,۵۷۵,۸۰۷	۸,۴۱۲,۵۱۹	۷,۹۵۷,۹۰۸	سود (زیان) ناخالص
(۲۳)	(۲,۰۶۱,۱۳۴)	(۱,۵۵۷,۸۹۵)	(۲,۰۷۱,۲۵۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۶۰)	۱,۱۷۶,۴۴۵	۶۵۷,۴۹۵	۲۶۲,۵۹۳	سایر درآمدها
	(۶۴,۲۱۳)	.	.	سایر هزینه‌ها
(۱۸)	۹,۶۲۶,۹۰۵	۷,۵۱۲,۱۱۹	۶,۱۴۹,۲۴۲	سود (زیان) عملیاتی
--	(۱۲,۵۸۰)	(۱۳,۲۵۳)	.	هزینه‌های مالی
۱۶۰	۴۶۵,۱۹۶	۳۵۷,۹۷۱	۶۷۱,۸۹۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۳۳,۰۹۸	۱۴,۷۲۱	(۱۵,۰۳۴)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۲)	۱۰,۱۰۰,۶۱۹	۷,۷۷۱,۵۵۸	۶,۸۰۶,۱۱۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۲)	(۱۵۳,۷۶۲)	(۳۰۸,۰۵۸)	(۳۱۵,۰۸۷)	سال جاری
	.	.	.	سال‌های قبل
(۱۳)	۹,۹۴۶,۸۵۷	۷,۴۶۳,۵۰۰	۶,۴۹۱,۰۲۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۳)	۹,۹۴۶,۸۵۷	۷,۴۶۳,۵۰۰	۶,۴۹۱,۰۲۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۹)	۱,۵۷۹	۱,۲۰۰	۹۷۲	عملیاتی (ریال)
۱۵۰	۷۹	۴۴	۱۱۰	غیرعملیاتی (ریال)

(۱۳)	۱,۶۵۸ .	۱,۲۴۴ .	۱,۰۸۲ .	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
(۱۳)	۱,۶۵۸	۱,۲۴۴	۱,۰۸۲	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۳)	۱,۶۵۸	۱,۲۴۴	۱,۰۸۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱۳)	۹,۹۴۶,۸۵۷	۷,۴۶۳,۵۰۰	۶,۴۹۱,۰۲۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱۳)	۹,۹۴۶,۸۵۷	۷,۴۶۳,۵۰۰	۶,۴۹۱,۰۲۴	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۴	۱,۴۰۵,۰۳۵	۱,۴۵۴,۶۵۶	۱,۵۰۵,۹۴۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
۹۰	۳۰,۷۳۰	۱۶۶,۶۷۸	۳۱۶,۰۳۱	دارایی‌های نامشهود
(۱)	۳۴۶,۴۵۲	۵,۰۳۱,۹۱۴	۴,۹۸۶,۱۲۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	دریافتنی‌های بلندمدت
.	۶۳,۵۰۰	۳۶,۳۵۰	۳۶,۳۵۰	سایر دارایی‌ها

۲	۱,۸۲۵,۷۰۷	۶,۶۸۹,۴۹۸	۶,۸۴۴,۲۴۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۰	۱,۴۸۲,۵۴۹	۱,۶۲۱,۹۴۶	۲,۲۷۴,۴۹۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۷	۲,۵۱۳,۲۱۲	۶,۳۸۴,۳۷۳	۷,۴۹۱,۷۶۳	موجودی مواد و کالا
۳۶	۲,۷۸۶,۹۱۵	۲,۹۵۱,۸۶۹	۵,۳۸۲,۹۰۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۸۹۶	۸۹۶	۸۹۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۶)	۶۴۴,۱۵۴	۲,۸۴۰,۴۷۸	۲,۰۸۳,۷۸۵	موجودی نقد
۹	۷,۴۲۸,۷۲۶	۱۵,۷۹۹,۴۶۳	۱۷,۲۳۳,۸۳۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹	۷,۴۲۸,۷۲۶	۱۵,۷۹۹,۴۶۳	۱۷,۲۳۳,۸۳۳	جمع دارایی‌های جاری
۷	۹,۲۶۴,۴۳۳	۲۲,۴۸۸,۹۶۰	۲۴,۰۷۸,۱۸۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۴۷۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۰۹	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۴۳۹,۵۵۱	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۸)	۲,۷۰۵,۶۷۵	۱۱,۵۵۳,۵۳۳	۸,۳۵۹,۰۰۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۶	۴,۸۶۰,۶۷۵	۱۲,۷۰۷,۵۳۳	۱۴,۷۸۸,۵۵۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۴	۱۲۴,۷۵۱	۱۲۰,۴۸۱	۱۷۳,۲۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۴	۱۲۴,۷۵۱	۱۲۰,۴۸۱	۱۷۳,۲۲۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۴۹)	۲,۱۰۵,۸۳۰	۶,۲۱۰,۷۹۹	۳,۱۶۶,۱۰۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۱۴	۲۴۶,۳۱۷	۱۵۳,۷۶۳	۳۳۸,۹۹۴	مالیات پرداختنی
۱۱۶	۱,۱۴۰,۶۸۲	۱,۷۱۲,۴۱۹	۲,۶۹۳,۸۴۷	سود سهام پرداختنی
	۱۸۵,۱۱۵	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

۲۲	۵۰۱,۰۶۳	۱,۵۸۲,۹۶۷	۱,۹۲۷,۴۵۳	پیش‌دریافت‌ها
(۶)	۴,۳۷۹,۰۰۷	۹,۶۶۰,۹۴۷	۹,۱۱۶,۳۹۹	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۶)	۴,۳۷۹,۰۰۷	۹,۶۶۰,۹۴۷	۹,۱۱۶,۳۹۹	جمع بدهی‌های جاری
(۵)	۴,۴۰۳,۷۵۸	۹,۷۸۱,۴۳۸	۹,۳۸۹,۶۳۷	جمع بدهی‌ها
۷	۹,۲۶۴,۴۳۳	۲۳,۴۸۸,۹۶۰	۲۴,۰۷۸,۱۸۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	۳,۹۵۰,۶۳۵	.	۵,۱۰۵,۶۳۵
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۴۴,۹۶۰)	.	(۲۴۴,۹۶۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	۳,۷۰۵,۶۷۵	.	۴,۸۶۰,۶۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۹,۹۴۶,۸۵۷		۹,۹۴۶,۸۵۷
اصلاح اشتباهات	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تغییر در رویه‌های حسابداری	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۹,۹۴۶,۸۵۷	.	۹,۹۴۶,۸۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.	.	.
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۹,۹۴۶,۸۵۷	.	۹,۹۴۶,۸۵۷
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
خرید سهام خزانه									.	.	.
فروش سهام خزانه									.	.	.
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									.	.	.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									.	.	.
تخصیص به اندرخته قانونی					.				.	.	.
تخصیص به سایر اندرخته‌ها					.				.	.	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۵۵۲,۵۳۲	.	۱۳,۷۰۷,۵۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۶,۴۹۱,۰۲۴		۶,۴۹۱,۰۲۴

۶,۴۹۱,۰۲۴	۰	۶,۴۹۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسب مالیات سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۴,۴۱۰,۰۰۰)		(۴,۴۱۰,۰۰۰)									سود سهام مصوب
۰		(۴,۹۵۰,۰۰۰)		۰		۰			۴,۹۵۰,۰۰۰		افزایش سرمایه
۰				۰					۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰										خرید سهام خزانه
۰	۰										فروش سهام خزانه
۰								۰			سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰				۰			انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰		(۳۳۴,۵۵۱)				۳۳۴,۵۵۱					تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰				۰					تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱۴,۷۸۸,۵۵۶	۰	۸,۳۵۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۴۳۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۸۳۴,۰۲۳		۷,۶۵۲,۷۱۳		۹,۸۱۸,۴۶۳		(۸۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۹,۸۵۵)		(۳۴۱,۷۰۶)		(۳۴۶,۳۱۶)		۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۸۴,۱۶۸		۷,۳۱۱,۰۰۷		۹,۴۷۲,۱۴۷		(۹۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۴۷,۹۲۸		۹۴,۳۶۹		--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۷,۳۱۴)		(۱۰۵,۶۶۱)		(۳۳۱,۱۸۵)		(۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۴۹,۸۲۱)		(۱,۰۲۸)		(۱۴۶,۷۳۵)		(۱۴,۳۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		(۴,۶۸۵,۳۶۹)		(۴,۶۸۵,۴۶۲)		--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		

--	۵۱۴	۵۱۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶	۳۸۸,۳۶۷	۳۵۷,۴۵۷	۳۱۳,۰۶۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۹۹	(۴,۵۸۰,۳۳۳)	(۴,۴۸۶,۰۶۹)	(۴۴,۰۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۷۷)	۴,۸۹۱,۹۱۵	۳,۸۳۴,۹۳۸	۶۴۰,۰۹۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:
	۰	۰	۰	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
--	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۳۸۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۰۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱۸,۶۹۵)	(۱۸,۳۶۹)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۱۷۳)	(۱,۵۳۸,۳۶۳)	(۸۹۱,۵۶۳)	(۳,۴۳۸,۵۷۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۳۳)	(۱,۷۳۶,۹۵۸)	(۱,۰۸۹,۹۳۳)	(۳,۴۳۸,۵۷۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
--	۳,۱۶۴,۹۵۷	۱,۷۳۵,۰۰۶	(۱,۷۸۸,۴۷۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۹۶	۶۴۴,۱۵۴	۶۴۴,۱۵۴	۳,۸۴۰,۴۷۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۹	۳۱,۳۶۷	۳۶,۷۱۷	۳۱,۷۸۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۳)	۳,۸۴۰,۴۷۸	۳,۴۰۵,۸۷۷	۳,۰۸۳,۷۸۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۷,۷۵۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گردیده‌ای 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	
برآورد تعداد	برآورد تعداد		

فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		مرجع قیمت گذاری				
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش					
																		فروش داخلی:
۲۲,۳۳۹	۳۸,۵۵۰	۳,۲۰۵,۲۸۴	(۸,۴۲۷,۲۱۳)	۱۱,۷۳۲,۴۹۷	۱۰۱,۳۰۵,۵۳۷.۰۱	۱۱۵,۸۱۳	۳,۱۶۹,۵۹۴	(۷,۹۴۴,۱۶۷)	۱۰,۱۱۳,۷۶۱	۵۹,۸۷۴,۴۹۹.۷۵	۱۶۸,۹۱۶	۶,۱۳۰,۴۹۰	۱۰۷,۶۷۴	سازمان حمایت	تن	انواع روانکار		
۱۴,۷۶۸	۱۶,۴۰۹	۳۵۱,۷۶۷	(۱,۸۳۴,۵۶۵)	۳,۱۸۶,۳۳۳	۴۴,۴۱۳,۳۶۶.۹۵	۴۹,۳۲۸	۸۵۵,۶۱۳	(۱,۸۱۳,۶۸۴)	۳,۶۶۹,۳۹۶	۳۶,۰۴۸,۱۸۴.۹۶	۷۴,۰۴۸	۱,۹۰۴,۳۱۶	۵۴,۵۷۸	سازمان حمایت	تن	محصولات جانبی		
۵۰۰	۶۳۵	۸۲,۳۹۱	(۱۴۹,۷۴۹)	۳۳۳,۰۴۰	۱۳۱,۸۶۹,۷۴۷.۹	۱,۹۰۴	۹۹,۳۳۸	(۱۸۲,۰۵۳)	۳۸۱,۳۹۰	۱۰۰,۶۷۶,۴۴۹.۵۳	۳,۷۹۴	۳۵۴,۳۰۱	۳,۵۰۱	سازمان حمایت	تن	سایر		
۴۷,۵۹۷	۵۵,۵۹۴	۳,۷۳۹,۳۴۳	(۱۰,۴۱۱,۵۳۷)	۱۴,۱۵۰,۸۶۹		۱۶۶,۹۴۵	۳,۱۳۴,۴۴۴	(۹,۹۳۹,۹۰۳)	۱۳,۰۶۴,۳۴۷		۳۴۵,۷۵۸	۸,۲۸۹,۱۰۷	۱۶۴,۷۵۳				جمع فروش داخلی	
																		فروش صادراتی:
۵۷,۸۳۶	۶۰,۱۶۱	۳,۳۵۹,۱۲۶	(۱۰,۵۰۷,۳۶۹)	۱۳,۷۶۶,۴۹۵	۶۳,۵۶۳,۳۸۷.۹۶	۳۱۶,۵۷۹	۵,۳۷۸,۴۸۸	(۶,۰۳۹,۱۹۴)	۱۱,۳۱۷,۶۸۳	۵۷,۹۸۸,۵۴۳.۳۸	۱۹۵,۱۷۱	۷,۹۷۷,۲۰۵	۱۴۷,۳۶۹	نرخهای جهانی	تن	انواع روانکار		
۴۶,۹۴۹	۴۰,۹۸۷	۱,۶۳۸,۶۶۰	(۶,۰۰۷,۳۰۴)	۷,۶۳۵,۸۶۴	۴۱,۴۰۰,۰۳۵.۷۸	۱۸۴,۴۴۱	۳,۸۳۸,۰۸۷	(۴,۰۲۶,۳۴۱)	۶,۸۶۴,۴۳۸	۳۵,۰۹۶,۷۳۴.۷۱	۱۹۵,۵۸۶	۴,۸۸۹,۱۶۳	۱۴۴,۴۱۹	نرخهای جهانی	تن	محصولات جانبی		
۱۰۴,۷۸۵	۱۰۱,۱۴۸	۴,۸۸۷,۷۸۶	(۱۶,۵۱۴,۵۷۳)	۲۱,۴۰۲,۳۵۹		۴۰۱,۰۳۰	۸,۱۱۶,۵۷۵	(۱۰,۰۶۵,۵۳۵)	۱۸,۱۸۳,۱۱۰		۳۹۰,۷۵۷	۱۳,۸۶۶,۳۶۷	۳۹۱,۶۸۸				جمع فروش صادراتی:	
																		درآمد ارائه خدمات:
		.	.	.			.	.	.			.	.		سایر	تن	سایر	
.	.	.	.	.			.	.	.			.	.					جمع درآمد ارائه خدمات:
.	.	(۶۶۹,۳۳۰)	.	(۶۶۹,۳۳۰)	۴,۰۸۰.۶۱	(۱۶۴)	(۶۶۵,۲۱۳)	.	(۶۶۵,۲۱۳)	۴,۳۱۹.۵۶	(۱۵۴)	(۵۳۹,۰۲۶)	(۱۴۳)				برگشت از فروش	
.	.	.	.	.	.		.	.	.			.	.					تخفیفات
۱۵۳,۳۸۲	۱۵۶,۷۴۳	۷,۹۵۷,۹۰۸	(۲۶,۹۲۶,۱۰۰)	۲۴,۸۸۴,۰۰۸		۵۶۷,۸۰۱	۱۰,۵۷۵,۸۰۷	(۲۰,۰۰۵,۴۳۸)	۳۰,۵۸۱,۳۴۵		۶۳۶,۳۶۱	۳۰,۶۳۶,۴۴۸	۴۵۶,۳۹۹				جمع	

رند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
مبلغ فروش	۱۵,۷۹۱,۹۸۸	۱۱,۷۰۹,۳۵۶	۱۳,۷۳۸,۳۳۳	۱۷,۳۱۹,۹۳۷	۳۰,۵۸۱,۳۴۵	۳۴,۸۸۴,۰۰۸	۱۰,۹۵۱,۱۰۳	۱۰,۳۱۳,۹۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۹۷۶,۵۴۷)	(۸,۸۶۷,۷۶۱)	(۸,۶۴۲,۷۰۵)	(۱۰,۹۳۷,۵۵۱)	(۲۰,۰۰۵,۴۳۸)	(۲۶,۹۲۶,۱۰۰)	(۸,۴۴۰,۴۱۳)	(۷,۹۴۸,۵۲۶)

اهداف و راهبردهای آبی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۹۲۶,۹۵۹	۲۵,۷۵۹,۷۶۵
دستمزد مستقیم تولید	۴۹۰,۱۵۷	۵۱۱,۳۵۱
سرباز تولید	۱,۳۸۱,۳۷۰	۱,۳۰۶,۷۵۶
جمع	۲۱,۶۹۸,۴۸۶	۲۷,۵۷۷,۸۷۲

هزینه جذب نشده در تولید	(۶۲,۸۵۶)	.
جمع هزینه های تولید	۲۱,۶۳۵,۶۳۰	۳۷,۵۷۷,۸۷۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸۲,۳۲۳	۱۱۸,۴۳۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۱۸,۴۳۰)	(۱۶۷,۸۶۹)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۱,۵۹۹,۵۳۳	۳۷,۵۳۸,۴۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۲۰۲,۷۷۰	۲,۸۹۶,۸۶۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۸۹۶,۸۶۵)	(۳,۴۹۹,۱۸۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۰,۰۰۵,۴۳۸	۲۶,۹۳۶,۱۰۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۲۰,۰۰۵,۴۳۸	۲۶,۹۳۶,۱۰۰

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
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	
۲,۱۴۵,۶۵۰	۵۵,۶۸۱,۹۹۵.۱۲	۳۸,۵۳۴	۱۹,۱۰۵,۰۶۴	۵۷,۰۳۹,۹۱۷.۳۶	۳۳۴,۹۴۳	.	.	۱۹,۲۴۳,۵۱۷	۶۰,۰۶۶,۸۷۸.۲۴	۳۳۳,۰۳۳	۱,۹۰۷,۱۹۷	۳۷,۰۷۳,۹۸۴.۸	۵۱,۴۴۳	تن	انواع روانکار
۱,۳۱۱,۴۰۰	۳۳,۵۱۷,۳۵۴.۱۹	۳۹,۱۲۶	۷,۶۷۱,۳۸۸	۳۳,۳۱۵,۵۰۹.۵۱	۲۳۰,۹۵۵	.	.	۸,۰۴۳,۷۸۴	۳۵,۱۰۹,۶۷۵.۳۹	۳۲۹,۰۷۶	۹۳۹,۹۰۴	۳۲,۹۳۱,۶۹۳.۴۸	۴۱,۰۰۵	تن	محصولات جانبی
۴۳,۱۳۸	۸۳,۹۴۰,۳۳۹.۰۴	۵۰۳	۱۴۹,۷۴۸	۷۸,۶۴۹,۱۵۹.۶۶	۱,۹۰۴	.	.	۱۴۳,۱۲۳	۸۴,۰۹۵,۸۵۷.۹۹	۱,۶۹۰	۴۹,۷۶۴	۶۹,۵۰۳,۷۹۳.۳	۷۱۶	تن	سایر
۳,۴۹۹,۱۸۸			۲۶,۹۳۶,۱۰۰			.	.	۳۷,۵۳۸,۴۳۳			۲,۸۹۶,۸۶۵				جمع کل

#### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												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:
۱,۰۵۴,۵۵۵	۳۹,۹۰۷,۱۳۱.۱۸	۳۵,۳۶۱	۱۹,۷۳۹,۷۰۳	۴۰,۹۹۸	۴۸۱,۴۸۲	۱۹,۸۶۰,۹۵۵	۴۰,۵۱۱,۱۴۸.۱۹	۴۹۰,۳۵۹	۹۳۳,۳۰۲	۳۵,۲۴۰,۳۳۰.۵۱	۲۶,۴۸۴	تن		لوب کات	
۳۳۵,۹۱۷	۴۴,۳۶۴,۱۵۸.۶۳	۷,۳۶۳	۲,۷۷۳,۳۸۶	۵۲,۶۹۶	۵۲,۶۲۸	۲,۹۳۵,۰۶۲	۵۱,۷۷۰,۰۹۳.۵۶	۵۶,۵۰۱	۱۷۴,۱۴۱	۴۹,۸۹۷,۱۳۴.۶۷	۳,۴۹۰	تن		آبزیروسایکل	
۳,۱۶۸,۳۳۵			۳,۳۴۶,۷۷۷			۳,۳۴۳,۱۸۵			۳,۰۲۱,۹۲۷			مختلف		سایر مواد افزودنی، بسته بندی و ملزومات	
۳,۵۴۸,۸۰۷	۷۴,۱۷۱,۳۷۹.۸۱	۴۳,۶۳۴	۲۵,۷۵۹,۷۶۵	۹۳,۶۹۴	۵۳۴,۱۱۰	۲۶,۱۷۹,۳۰۳	۹۳,۳۸۱,۳۴۰.۷۵	۵۴۶,۷۶۰	۳,۱۳۹,۳۷۰	۸۵,۱۳۷,۳۵۵.۱۸	۳۹,۹۷۴			جمع مواد اولیه داخلی:	



مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل	۳,۵۴۸,۸۰۷		۳۵,۷۵۹,۷۶۵		۳۶,۱۷۹,۲۰۲			۳,۱۲۹,۳۷۰					
«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.													

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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۰,۱۰۱	۴۰۹,۱۹۶	۲۰۴,۵۹۸	۱۸۴,۱۲۸	۲۸۷,۶۷۶	۲۸۵,۸۰۲	۱۴۲,۹۰۲	۱۲۸,۶۱۱
هزینه استهلاک	۱۰۱,۵۵۱	۹۵,۰۵۰	۴۷,۵۲۵	۳۵,۶۴۴	۳۲,۶۵۹	۲۱,۴۵۴	۱۰,۷۲۷	۸,۰۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵۰,۴۹۳	۵۱۹,۳۱۷	۲۵۹,۶۵۹	۱۹۴,۷۴۴	.	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	۵۲,۲۱۸	۷۰,۲۱۷	۳۵,۱۵۹	۲۶,۳۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	۳۲۶,۰۲۱	۱۷۲,۷۷۱	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۷,۸۵۵	۱۹,۵۵۵	۹,۷۷۸	۷,۳۲۲	۱,۰۲۰,۲۱۱	۱,۱۲۹,۳۷۰	۵۶۴,۶۸۵	۴۲۳,۵۱۴
سایر هزینه ها	۲۹۱,۳۷۰	۲۶۲,۶۲۸	۱۲۱,۸۱۹	۹۸,۸۶۴	۳۲۱,۳۲۹	۳۹۰,۵۴۴	۱۹۵,۳۷۲	۱۴۶,۴۵۴
جمع	۱,۲۸۱,۳۷۰	۱,۳۰۶,۷۵۶	۶۵۲,۳۷۹	۵۲۰,۷۲۲	۲,۰۶۱,۱۳۴	۲,۰۷۱,۲۵۹	۹۴۸,۷۴۵	۷۲۲,۹۹۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۳	۴۲۶	۴۲۶	۴۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۹	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۳۲,۹۸۷,۵۰۳	۱۸,۱۷۲,۳۳۹	۲۱,۳۹۹,۸۳۴
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۲,۲۲۷,۲۲۲	۱,۰۸۷,۹۲۸	۱,۷۲۸,۲۷۲
مصارف ارزی طی دوره	یونان	۶,۶۵۲,۸۰۰	۶۶,۰۹۲	۱۰۶,۳۷۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶,۷۱۶,۶۷۴	۱,۳۴۷,۲۷۳	۸۸,۵۸۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷۹,۷۰۰	۷,۸۱۳	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۳۴,۶۴۸,۵۶۷	۱۴۱,۰۵۶	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۹۹۸,۴۵۲,۸۸۲	۳۹,۲۶۲	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ساخت پایانه صادراتی در بندرعباس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱,۰۹۲,۷۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
پروژه وکس تصفیه شده (FRW)	۰	۱,۵۹۰,۰۰۰	یورو	۰	۷۲,۲۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
پروژه تولید روغن فرایند تصفیه شده (TDAE)	۰	۲۸۴,۵۰۰	یورو	۰	۱۷۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر			
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در

شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
	۳۹۸,۴۰۰	۴,۷۱۰,۴۸۷	۲.۵	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۴,۷۱۰,۴۸۷	۲.۵	پالایش نفت اصفهان
	۲۷۰	۴,۰۱۹	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۴,۰۱۹	۰	بورس کالای ایران
	۰	۵۶,۶۲۵	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۵۶,۶۲۵	۰	سایر شرکت های خارج از بورس
	۱۵۸	۸۹۶	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۸۹۶	۰	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۱,۱۷۶,۰۸۵	۳۵۲,۶۹۳
سایر	۳۶۰	۹,۹۰۰
جمع	۱,۱۷۶,۴۴۵	۳۶۲,۵۹۳

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۱,۳۵۷	۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۶۲,۸۵۶	۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارائیه و بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰
جمع	۶۴,۲۱۳	۰

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰		۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی						
	۰	هزینه مالی دوره						

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۴۳۵,۰۹۴	۲۷۲,۰۶۵
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۹,۵۸۸	۳۹۸,۶۷۰
سود سهام حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۱۴	۱۵۸
جمع	۴۶۵,۱۹۶	۶۷۱,۸۹۳

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه و بدهی های ارزی غیرمرتبط با عملیات	۳۱,۳۶۷	۳۱,۷۸۰
سایر	(۹,۲۶۹)	(۱,۴۳۷)
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۰	(۴۵,۳۷۷)
جمع	۲۲,۰۹۸	(۱۵,۰۲۴)

**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
۱۱,۵۵۲,۵۲۲	۴,۰۰۰	۹,۹۴۶,۸۵۷	۴,۲۰۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

**سایر توضیحات با اهمیت**

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.»