

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



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 میاندوره‌ای 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

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۴,۸۸۴,۰۰۸	۲۰,۶۲۶,۴۴۸	۳۰,۵۸۱,۲۴۵	۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶,۹۳۶,۱۰۰)	(۱۲,۲۱۳,۹۲۹)	(۲۰,۰۰۵,۴۳۸)	(۱۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۷,۹۵۷,۹۰۸	۸,۴۱۲,۵۱۹	۱۰,۵۷۵,۸۰۷	(۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۷۱,۲۵۹)	(۱,۵۵۷,۸۹۵)	(۲,۰۶۱,۱۳۴)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۶۲,۵۹۳	۶۵۷,۴۹۵	۱,۱۷۶,۴۴۵	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۴,۲۱۳)	
سود (زیان) عملیاتی	۶,۱۴۹,۲۴۳	۷,۵۱۲,۱۱۹	۹,۶۳۶,۹۰۵	(۱۸)
هزینه‌های مالی	۰	(۱۳,۲۵۳)	(۱۳,۵۸۰)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۷۱,۸۹۳	۲۵۷,۹۷۱	۴۴۵,۱۹۶	۱۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۵,۰۲۴)	۱۴,۷۲۱	۲۲,۰۹۸	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۰۶,۱۱۱	۷,۷۷۱,۵۵۸	۱۰,۱۰۰,۶۱۹	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۱۵,۰۸۷)	(۳۰۸,۰۵۸)	(۱۵۳,۷۶۲)	(۲)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	

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	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۹۱,۰۳۴	۷,۴۶۳,۵۰۰	۹,۹۴۶,۸۵۷	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶,۴۹۱,۰۳۴	۷,۴۶۳,۵۰۰	۹,۹۴۶,۸۵۷	(۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۷۲	۱,۳۰۰	۱,۵۷۹	(۱۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۰	۴۴	۷۹	۱۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۸۲	۱,۳۴۴	۱,۶۵۸	(۱۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۸۲	۱,۳۴۴	۱,۶۵۸	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۸۲	۱,۳۴۴	۱,۶۵۸	(۱۳)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۴۹۱,۰۳۴	۷,۴۶۳,۵۰۰	۹,۹۴۶,۸۵۷	(۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۶,۴۹۱,۰۳۴	۷,۴۶۳,۵۰۰	۹,۹۴۶,۸۵۷	(۱۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۰۵,۹۴۴	۱,۴۵۴,۶۵۶	۱,۴۰۵,۰۳۵	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۱۶,۰۳۱	۱۶۶,۶۷۸	۲۰,۷۳۰	۹۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۹۸۶,۱۲۵	۵,۰۳۱,۹۱۴	۳۴۶,۴۵۳	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲۶,۲۵۰	۳۶,۳۵۰	۶۳,۵۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۸۴۴,۳۴۰	۶,۶۸۹,۴۹۸	۱,۸۳۵,۷۰۷	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۷۴,۴۹۵	۱,۶۳۱,۹۴۶	۱,۴۸۳,۵۴۹	۴۰
موجودی مواد و کالا	۷,۴۹۱,۷۶۳	۶,۳۸۴,۳۷۳	۲,۵۱۳,۲۱۲	۱۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۳۸۳,۹۰۴	۳,۹۵۱,۸۶۹	۲,۷۸۶,۹۱۵	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۹۶	۸۹۶	۸۹۶	۰
موجودی نقد	۲,۰۸۳,۷۸۵	۳,۸۴۰,۴۷۸	۶۴۴,۱۵۴	(۴۶)
	۱۷,۲۳۳,۸۴۳	۱۵,۷۹۹,۴۶۳	۷,۴۳۸,۷۳۶	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۳۳۳,۸۴۳	۱۵,۷۹۹,۴۶۲	۷,۴۳۸,۷۳۶	۹
جمع دارایی‌ها	۲۴,۰۷۸,۱۸۳	۲۳,۴۸۸,۹۶۰	۹,۳۶۴,۴۳۳	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۴۷۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۳۹,۵۵۱	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۳۰۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸,۳۵۹,۰۰۵	۱۱,۵۵۲,۵۳۲	۳,۷۰۵,۶۷۵	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۷۸۸,۵۵۶	۱۳,۷۰۷,۵۳۲	۴,۸۶۰,۶۷۵	۱۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۳,۳۲۸	۱۳۰,۴۸۱	۱۳۴,۷۵۱	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۳,۳۲۸	۱۳۰,۴۸۱	۱۳۴,۷۵۱	۴۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۶۶,۱۰۵	۶,۳۱۰,۷۹۹	۳,۱۰۵,۸۳۰	(۴۹)
مالیات پرداختنی	۳۳۸,۹۹۴	۱۵۳,۷۶۳	۳۴۶,۳۱۷	۱۱۴
سود سهام پرداختنی	۳,۶۹۳,۸۴۷	۱,۷۱۲,۴۱۹	۱,۱۴۰,۶۸۳	۱۱۶
تسهیلات مالی	۰	۰	۱۸۵,۱۱۵	
ذخایر	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۹۳۷,۴۵۳	۱,۵۸۳,۹۶۷	۵۰۱,۰۶۳	۳۳
	۹,۱۱۶,۳۹۹	۹,۶۶۰,۹۴۷	۴,۳۷۹,۰۰۷	(۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹,۱۱۶,۳۹۹	۹,۶۶۰,۹۴۷	۴,۳۷۹,۰۰۷	(۶)
جمع بدهی‌ها	۹,۲۸۹,۶۳۷	۹,۷۸۱,۴۲۸	۴,۴۰۳,۷۵۸	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۰۷۸,۱۸۳	۲۲,۴۸۸,۹۶۰	۹,۲۶۴,۴۳۳	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۰,۶۳۵	۰	۵,۱۰۵,۶۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۴,۹۶۰)	۰	(۳۴۴,۹۶۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۵,۶۷۵	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۴۶,۸۵۷	۰	۹,۹۴۶,۸۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۴۶,۸۵۷	۰	۹,۹۴۶,۸۵۷
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۰,۰۰۰)		(۲,۱۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۵۰,۰۰۰ •		•	•	۱۰۵,۰۰۰	•	•	•	۱۱,۵۵۲,۵۳۲	•	۱۲,۷۰۷,۵۳۲
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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۶,۴۹۱,۰۲۴	•	۶,۴۹۱,۰۲۴
سود سهام مصوب									(۴,۴۱۰,۰۰۰)		(۴,۴۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۹۵۰,۰۰۰		•			•			(۴,۹۵۰,۰۰۰)		•
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 اندوخته قانونی					۳۳۴,۵۵۱				(۳۳۴,۵۵۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰ •		•	•	۴۲۹,۵۵۱	•	•	•	۸,۲۵۹,۰۰۵	•	۱۴,۷۸۸,۵۵۶

صورت جریان های 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	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۳۴,۰۲۳	۷,۶۵۲,۷۱۳	۹,۸۱۸,۴۶۳	(۸۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۹,۸۵۵)	(۳۴۱,۷۰۶)	(۳۴۶,۳۱۶)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۸۴,۱۶۸	۷,۳۱۱,۰۰۷	۹,۴۷۲,۱۴۷	(۹۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۴۷,۹۲۸	۹۴,۳۶۹	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۶۷,۳۱۴)	(۱۰۵,۶۶۱)	(۲۳۱,۱۸۵)	(۵۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۴۹,۸۲۱)	(۱,۰۳۸)	(۱۴۶,۷۳۵)	(۱۴,۳۳۴)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۴,۶۸۵,۲۶۹)	(۴,۶۸۵,۴۶۳)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۵۱۴	۵۱۴	--
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲۷۲,۰۶۵	۲۵۷,۴۵۷	۲۸۸,۲۶۷	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴۴,۰۷۰)	(۴,۴۸۶,۰۶۹)	(۴,۵۸۰,۲۳۲)	۹۹

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۴۰,۰۹۸	۲,۸۲۴,۹۳۸	۴,۸۹۱,۹۱۵	(۷۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۸۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۸,۳۶۹)	(۱۸,۶۹۵)	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۴۳۸,۵۷۱)	(۸۹۱,۵۶۳)	(۱,۵۲۸,۲۶۳)	(۱۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۴۳۸,۵۷۱)	(۱,۰۸۹,۹۳۳)	(۱,۷۳۶,۹۵۸)	(۱۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۷۸۸,۴۷۳)	۱,۷۳۵,۰۰۶	۳,۱۶۴,۹۵۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۸۴۰,۴۷۸	۶۴۴,۱۵۴	۶۴۴,۱۵۴	۴۹۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۱,۷۸۰	۲۶,۷۱۷	۳۱,۲۶۷	۱۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۰۸۳,۷۸۵	۲,۴۰۵,۸۷۷	۳,۸۴۰,۴۷۸	(۱۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۷,۷۵۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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 رهای تمام شده

[illegible]

نوع کالا واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	(۱۴۲)	(۵۳۹,۰۳۶)	(۱۵۴)	۴,۳۱۹.۵۶	(۶۶۵,۳۱۲)	۰	(۶۶۵,۳۱۲)	(۱۶۴)	۴,۰۸۰.۶۱	(۶۶۹,۳۲۰)	۰	(۶۶۹,۳۲۰)
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۵۶,۳۹۹	۳۰,۶۳۶,۴۴۸	۶۳۶,۳۶۱	۳۰,۵۸۱,۳۴۵	(۳۰,۰۰۵,۴۳۸)	۱۰,۵۷۵,۸۰۷	۵۶۷,۸۰۱	۳۴,۸۸۴,۰۰۸	۲۶,۹۲۶,۱۰۰	۷,۹۵۷,۹۰۳	۱۵۶,۷۴۳	۱۵۳,۳۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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 بهاي تمام شده	(۱۱,۹۷۶,۵۴۷)	(۸,۸۶۷,۷۶۱)	(۸,۶۴۳,۷۰۵)	(۱۰,۹۳۷,۵۵۱)	(۳۰,۰۰۵,۴۳۸)	(۲۶,۹۲۶,۱۰۰)	(۸,۴۴۰,۴۱۲)	(۷,۹۴۸,۵۳۶)

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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۹,۹۳۶,۹۵۹	۲۵,۷۵۹,۷۶۵
دستمزد مستقيم توليد	۴۹۰,۱۵۷	۵۱۱,۳۵۱
سربارتوليد	۱,۳۸۱,۳۷۰	۱,۳۰۶,۷۵۶
جمع	۲۱,۶۹۸,۴۸۶	۲۷,۵۷۷,۸۷۳
هزينه جذب نشده درتوليد	(۶۳,۸۵۶)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۱,۶۳۵,۶۳۰	۲۷,۵۷۷,۸۷۳
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۸۳,۳۳۳	۱۱۸,۴۳۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۱۸,۴۳۰)	(۱۶۷,۸۶۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۱,۵۹۹,۵۳۳	۲۷,۵۲۸,۴۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												واحد	شرح
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		
۲۶,۴۸۴	تن	۳۵,۳۴۰,۳۳۰.۵۱	۹۳۳,۳۰۳	۴۹۰,۳۵۹	۴۰,۵۱۱,۱۴۸.۱۹	۱۹,۸۶۰,۹۵۵	۴۸۱,۴۸۳	۴۰,۹۹۸	۱۹,۷۳۹,۷۰۳	۳۵,۳۶۱	۳۹,۹۰۷,۱۳۱.۱۸	۱,۰۵۴,۵۵۵	لوب کات
۳,۴۹۰	تن	۴۹,۸۹۷,۱۳۴.۶۷	۱۷۴,۱۴۱	۵۶,۵۰۱	۵۱,۷۷۰,۰۹۳.۵۶	۳,۹۳۵,۰۶۳	۵۳,۶۳۸	۵۳,۶۹۶	۲,۷۷۳,۲۸۶	۷,۳۶۳	۴۴,۳۶۴,۱۵۸.۶۳	۳۳۵,۹۱۷	آیزوسایکل
۰	مختلف	۰	۲,۰۳۱,۹۳۷	۰	۳,۳۹۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۳,۳۴۶,۷۷۷	۰	۰	۲,۱۶۸,۳۳۵	سایر مواد افزودنی، بسته بندی و ملزومات
۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۲۹,۹۷۴		۸۵,۱۳۷,۳۵۵.۱۸	۳,۱۳۹,۳۷۰	۵۴۶,۷۶۰	۹۳,۳۸۱,۳۴۰.۷۵	۲۶,۱۷۹,۳۰۳	۵۳۴,۱۱۰	۹۳,۶۹۴	۲۵,۷۵۹,۷۶۵	۴۳,۶۳۴	۷۴,۱۷۱,۳۷۹.۸۱	۳,۵۴۸,۸۰۷	جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
		۳,۱۳۹,۳۷۰			۲۶,۱۷۹,۳۰۳				۲۵,۷۵۹,۷۶۵			۳,۵۴۸,۸۰۷	جمع کل
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۰,۱۰۱	۴۰۹,۱۹۶	۲۰۴,۵۹۸	۱۸۴,۱۲۸	۲۸۷,۶۷۶	۲۸۵,۸۰۳	۱۴۳,۹۰۲	۱۲۸,۶۱۱
هزینه استهلاک	۱۰۱,۵۵۱	۹۵,۰۵۰	۴۷,۵۳۵	۳۵,۶۴۴	۳۳,۶۵۹	۳۱,۴۵۴	۱۰,۷۳۷	۸,۰۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵۰,۴۹۳	۵۱۹,۳۱۷	۲۵۹,۶۵۹	۱۹۴,۷۴۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۳,۳۱۸	۷۰,۳۱۷	۳۵,۱۵۹	۲۶,۳۶۹

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۰۳۱	۱۷۳,۷۷۱	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۷,۸۵۵	۱۹,۵۵۵	۹,۷۷۸	۷,۳۳۳	۱,۰۲۰,۳۱۱	۱,۱۲۹,۳۷۰	۵۶۴,۶۸۵	۴۳۳,۵۱۴
سایر هزینه ها	۲۹۱,۳۷۰	۲۶۳,۶۳۸	۱۳۱,۸۱۹	۹۸,۸۶۴	۳۳۱,۳۳۹	۳۹۰,۵۴۴	۱۹۵,۲۷۲	۱۴۶,۴۵۴
جمع	۱,۲۸۱,۳۷۰	۱,۳۰۶,۷۵۶	۶۵۳,۳۷۹	۵۳۰,۷۳۳	۲,۰۶۱,۱۳۴	۲,۰۷۱,۲۵۹	۹۴۸,۷۴۵	۷۳۲,۹۹۳

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

نرخ فروش محصولات	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.
نرخ خرید مواد اولیه	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.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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.

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	۳۷۹	۳۵۵	۳۵۵	۳۵۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
سیناچ ارزی طی دوره	دلار	۳۳۲,۹۸۷,۵۰۳	۱۸,۱۷۲,۳۳۹	۱۸۳,۳۹۵,۳۳۰	۳۱,۳۹۹,۸۳۴
بصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۲,۲۲۷,۳۲۲	۱,۰۸۷,۹۲۸	۵۱,۳۹۵,۳۰۳	۱,۷۳۸,۳۷۳
بصارف ارزی طی دوره	یوان	۶,۶۵۳,۸۰۰	۶۶,۰۹۲	۶,۶۸۳,۳۰۰	۱۰۶,۳۷۲
بصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶,۷۱۶,۶۷۴	۱,۳۴۷,۳۷۳	۶۱۹,۷۰۹	۸۸,۵۸۹
بصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷۹,۷۰۰	۷,۸۱۳	۰	۰
بصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۳۴,۶۴۸,۵۶۷	۱۴۱,۰۵۶	۰	۰
بصارف ارزی طی دوره	وون	۹۹۸,۴۵۲,۸۸۲	۳۹,۳۶۲	۰	۰
		۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی 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 شرکتهای 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 ریالی طرح - میلیون ریال	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 برآوردی 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	۱۷۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶

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
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
پالایش نفت اصفهان	۲.۵	۴,۷۱۰,۴۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۰	۲.۵	۴,۷۱۰,۴۸۷	۳۹۸,۴۰۰
بورس کالای ایران	۰	۴,۰۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۰	۰	۴,۰۱۹	۳۷۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۵۶,۶۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۰	۰	۵۶,۶۲۵	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۸۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۰	۰	۸۹۶	۱۵۸
	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۰	۰	۰	۰

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۱,۱۷۶,۰۸۵	۲۵۳,۶۹۳
سایر	۳۶۰	۹,۹۰۰
	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۱,۱۷۶,۴۴۵	۲۶۲,۵۹۳

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 دارائیها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۰	۰
	۰	۰
جمع	۶۴,۲۱۳	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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۳ 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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده‌های بانکی	۴۲۵,۰۹۴	۲۷۳,۰۶۵
سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۵۸۸	۳۹۸,۶۷۰
سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۱۴	۱۵۸
	۰	۰
جمع	۴۶۵,۱۹۶	۶۷۱,۸۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات	۳۱,۳۶۷	۳۱,۷۸۰
سایر	(۹,۳۶۹)	(۱,۴۳۷)
ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۴۵,۳۷۷)
	۰	۰
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
۱۱,۵۵۲,۵۳۲	۴,۰۰۰	۹,۹۴۶,۸۵۷	۴,۲۰۰	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد.

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ 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 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.»