

شرکت: پالایش نفت تبریز	سرمایه ثبت شده: 3,884,211
نماد: شمیریز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232006	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پالایش نفت تبریز
بند مقدمه	
1. صورت‌های مالی مجموعه و شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 29 اسفند 1397 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به‌گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی مجموعه و شرکت پالایش نفت تبریز (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی مجموعه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. وضعیت مالکیت 25 هزار مترمربع از زمین‌های مجاور کوی قدس واقع در منطقه ائل‌گلی تبریز، در یادداشت توضیحی 2-10 صورتهای مالی افشاء شده است. تعیین تکلیف نهایی مالکیت زمین مورد اشاره منوط به صدور احکام نهایی مراجع ذیصلاح قانونی است. اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی‌که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل‌گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. درخصوص الزامات مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت موارد زیر به اطلاع می‌رسد:
- 7-1. مفاد ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص برخی از تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 31 تیر 1397، شامل نهایی نمودن حساب‌های پروژه بنزین‌سازی به شرح یادداشت توضیحی 5-5 صورتهای مالی، دریافت اسناد مالکیت باقیمانده زمین‌های پالایشگاه با توجه به دریافت اسناد مالکیت 98 هکتار از آن در سال مالی جاری به‌شرح یادداشت توضیحی 1-2-10 صورتهای مالی و رفع مغایرت حساب‌های فی‌مابین به شرح یادداشت توضیحی 4-1-12 صورتهای مالی و مفاد تبصره 2 ماده 241 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 20 اردیبهشت 1395 رعایت نشده است.
- 7-2. نحوه تخصیص و مبانی قانونی اندوخته طرح‌های توسعه‌ای در یادداشت توضیحی 20 صورتهای مالی افشاء شده است. در رعایت مفاد ماده 51 اساسنامه شرکت، به منظور قطعیت تخصیص اندوخته یاد شده در حساب‌های شرکت، اخذ مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ضروری است.
8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 33 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره رعایت شده است. مضافاً، به استثنای معاملات مشخص شده در یادداشت مذکور که بر اساس روابط فی‌مابین صورت پذیرفته، نظر این مؤسسه، به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
9. گزارش هیئت‌مدیره درخصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و با در نظر داشتن موارد فوق، نظر این مؤسسه به مورد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نگردیده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در موارد زیر توسط شرکت رعایت نشده است:
- 10-1. مفاد تبصره ماده 9 و ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان درخصوص تأخیر در افشای فوری تغییرات نمایندگان اشخاص حقوقی، افشای فوری تغییر سهامدار عمده (شرکت

ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران).

- 10-2. مفاد مواد 5 و 6 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پرداخت سود از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تخصیص یا پرداخت مبالغی تحت عنوان حق مدیریت، حق الزحمه نظارت و نظایر آن به سهامدار یا سهامداران عمده توسط ناشر در رابطه با تخصیص کارمزد ستاد به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران.
- 10-3. مفاد تبصره 3 ماده 7 و مفاد مواد 3، 8، 10، 11، 15، 16، 17، 42 و 43 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران عمدتاً درخصوص وظایف و اقدامات محول شده به شرکت و هیئت‌مدیره شرکت از جمله تشکیل کمیته انتصابات و تدوین منشور هیئت‌مدیره.
11. در اجرای ابلاغیه چک‌لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌لیست مزبور مورد ارزیابی این مؤسسه قرار گرفته است. براساس چک‌لیست مزبور، بهبود نظام مناسب ارزیابی، کنترل و مدیریت ریسک‌های مترتب بر شرکت است.
12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به مورد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد ننموده است.

19 تیر 1398

مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران

1398/04/19 22:55:59		[Mohammad Kazem Rohollahi] Sign	شریک مؤسسه تدوین و همکاران
1398/04/19 23:00:40	881659	[Mostafa Noruzi] Sign	شریک مؤسسه تدوین و همکاران
1398/04/19 23:02:37	841310	[Zoheir Shirin] Sign	مدیر مؤسسه تدوین و همکاران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۳۷۶,۶۷۹	۵۳۴,۳۸۷	۵۳۴	پرداختی‌های تجاری	۳,۶۲۱,۰۷۲	۱,۶۰۸,۶۵۵	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۷۳,۷۷۲	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۳,۱۳۶,۰۶۲	۴,۷۵۴,۷۷۵	(۵۵)
دریافتی‌های تجاری	۱,۲۴۹,۳۷۹	۵,۱۹۵,۵۴۹	(۷۶)	مالیات پرداختنی	۵,۲۱۱,۵۰۰	۲,۰۸۰,۴۰۷	۱۵۱
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۹۳۷,۶۸۳	۱۲۴,۶۰۳	۱,۴۴۷	سود سهام پرداختنی	۳۹,۳۲۱	۳۱۶,۳۸۸	(۹۱)
موجودی مواد و کالا	۱۴,۴۵۲,۷۰۳	۵,۰۸۰,۴۳۰	۱۸۴	تسهیلات مالی	۳۰۰,۹۰۰	۴,۱۲۹,۶۸۴	(۹۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۷۰,۹۰۶	۳۰۳,۱۸۶	(۱۶)	ذخایر	۳,۰۰۳,۶۳۶	۳,۶۱۴,۹۴۶	(۳۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۵۳۰,۹۱۴	۲,۸۲۴,۵۶۴	(۱۰)
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۵۵۱,۱۲۲	۱۱,۱۲۸,۱۵۵	۹۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۸۲۳,۴۰۶	۱۸,۳۳۹,۴۱۹	(۱۹)
دریافتی‌های بلندمدت				بدهی‌های غیرجاری			

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۱۱۶,۰۳۹	۱۰,۰۶۱,۱۵۹	۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۹۲۹,۹۰۴	۳,۱۵۳,۷۵۴	(۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۶۱۸	۳,۴۱۵	۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۲۳۹,۳۶۵	۸,۴۶۰,۳۵۶	۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۴۵,۶۰۰	۲۳۲,۶۴۱	(۸۰)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۹۲۹,۹۰۴	۳,۱۵۳,۷۵۴	(۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۳۹۴,۶۳۳	۱۸,۷۵۷,۵۷۱	۹	جمع بدهی‌ها	۱۷,۷۶۳,۳۱۰	۳۱,۴۸۳,۱۷۳	(۱۷)
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه				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	۶,۸۳۴,۷۲۱	۱,۷۵۱,۱۷۸	۳۹۰
				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	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱۳,۰۷۵,۰۸۱	۲,۳۷۸,۷۴۳	۴۵۰
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۴,۱۸۲,۴۳۴	۸,۴۰۳,۵۵۳	۱۸۸
جمع دارایی‌ها	۴۱,۹۴۵,۷۴۴	۳۹,۸۸۵,۷۳۶	۴۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۱,۹۴۵,۷۳۴	۳۹,۸۸۵,۷۳۶	۴۰

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱۷۱,۴۹۶,۶۸۴	۸۳,۰۱۷,۶۷۵	۱۰۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸)	(۷۳,۳۰۱,۴۰۳)	۱۰۶
سود (زیان) ناخالص	۲۰,۸۰۷,۵۹۶	۸,۷۱۶,۲۷۲	۱۳۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۷۵,۳۰۴)	(۹۱۷,۵۹۹)	۱۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۲۶,۸۱۶	۱۴۰,۹۰۶	۴۸۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۲,۶۸۵)	(۳۹۹,۷۹۶)	(۹۷)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۵۴۶,۵۲۳	۷,۵۲۹,۷۸۳	۱۷۳
هزینه‌های مالی	(۳۳۷,۳۷۰)	(۱,۳۹۹,۸۲۲)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳۶,۱۶۵	۳۵۰,۹۷۹	۱۰۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۹۹,۳۰۵	(۱,۰۶۳,۴۰۷)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۲۳۴,۶۳۳	۵,۵۳۸,۵۳۳	۲۸۴
مالیات بر درآمد	(۴,۳۷۹,۴۷۹)	(۱,۳۳۷,۳۳۸)	۳۴۹
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۹۴۵,۱۴۴	۴,۳۰۱,۲۰۵	۳۹۴

--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۹۴	۴,۳۰۱,۳۰۵	۱۶,۹۴۵,۱۴۴	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۸۰	۱,۵۳۵	۴,۳۹۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	(۳۳۸)	۷۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۹۴	۱,۱۰۷	۴,۳۶۳	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۱۸۰	۱,۵۳۵	۴,۳۹۳	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	(۴۳۸)	۷۱	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۹۴	۱,۱۰۷	۴,۳۶۳	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۳۹۴	۴,۳۰۱,۳۰۵	۱۶,۹۴۵,۱۴۴	سود (زیان) خالص
۴۹۰	۴۰۳,۳۴۱	۳,۳۷۸,۷۴۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(۸۶۷,۸۹۹)	.	تعدیلات سنواتی
--	(۴۶۴,۶۵۸)	۳,۳۷۸,۷۴۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۳,۶۳۷	(۳۳,۷۳۶)	(۱,۱۶۵,۳۶۳)	سود سهام مصوب
--	(۱۳۰,۹۷۳)	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
--	(۶۳۸,۳۵۶)	۱,۳۱۳,۴۸۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۹۴	۳,۶۷۳,۸۴۹	۱۸,۱۵۸,۶۳۴	سود قابل تخصیص
--	(۳,۷۴۴)	.	انتقال به اندوخته قانونی
۳۹۴	(۱,۳۹۰,۳۶۳)	(۵,۰۸۳,۵۴۳)	انتقال به سایر اندوخته ها
۴۵۰	۳,۳۷۸,۷۴۳	۱۳,۰۷۵,۰۸۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۹۴	۱,۱۰۷	۴,۳۶۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۳,۸۸۴,۳۱۱	۳,۸۸۴,۳۱۱	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	13,908,353	3,744,747	271
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی			

271	3,744,747	13,908,353	بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(93)	329,195	21,785	سود سهام دریافتی
(26)	(1,216,648)	(894,460)	سود پرداختی بابت استقراض
267	50,771	186,305	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
1,029	(78,521)	(886,794)	سود سهام پرداختی
72	(915,203)	(1,573,164)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
225	(353,647)	(1,150,234)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری
--	56,050	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
65	(1,102,787)	(1,815,238)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
75	(550)	(963)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
45	(1,610,079)	(2,340,571)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
--	0	(373,772)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک
70	(2,657,366)	(4,530,544)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
--	(181,469)	6,654,411	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			فعالیت های تأمین مالی
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
(80)	3,588,474	710,000	وجه دریافتی حاصل از استقراض
49	(3,100,000)	(4,613,059)	بازپرداخت اصل استقراض
--	488,474	(3,903,059)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
796	307,005	2,751,352	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
150	209,638	524,387	موجودی نقد در ابتدای دوره
1,203	7,744	100,940	تأثیر تغییرات نرخ ارز
544	524,387	3,376,679	موجودی نقد در پایان دوره
--	457,127	0	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت 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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:													
نفت گاز	متر مکعب	نرخهای جهانی	۲,۲۵۶,۴۵۵	۱۴,۴۳۴,۸۸۵.۰۵	۳۳,۵۴۹,۱۰۴	(۲۸,۹۷۲,۱۳۹)	۳,۵۷۶,۹۶۵	۳۱,۰۳۳,۳۳۴.۷۵	۷۹,۰۰۸,۸۶۱	(۶۹,۳۷۸,۷۶۴)	۹,۷۳۰,۰۹۷	۲,۴۴۴,۰۴۰	
بنزین	متر مکعب	نرخهای جهانی	۱,۳۶۵,۹۵۰	۱۳,۹۳۳,۸۸۳.۲۱	۱۷,۶۲۵,۶۷۴	(۱۶,۹۸۶,۸۱۴)	۶۳۸,۸۶۰	۲۶,۹۵۱,۶۸۰.۸۳	۳۳,۹۳۴,۹۹۷	(۳۱,۳۸۱,۳۳۸)	۲,۶۴۳,۷۵۹	۱,۱۰۹,۶۰۰	
نفت کوره	متر مکعب	نرخهای جهانی	۱,۴۸۵,۵۶۷	۱۰,۹۶۳,۸۶۹.۰۱	۱۶,۳۸۷,۵۶۲	(۱۴,۳۹۹,۶۱۸)	۱,۹۸۷,۹۴۴	۳۴,۵۶۱,۱۸۱.۶	۳۸,۳۵۱,۸۰۷	(۳۴,۷۴۳,۲۱۴)	۳,۶۰۸,۵۹۳	۱,۳۳۹,۵۵۰	
نفت سفید	متر مکعب	نرخهای جهانی	۲۸۱,۹۶۴	۱۵,۷۵۹,۴۵۵.۱۱	۴,۴۴۳,۵۹۹	(۳,۳۸۵,۴۴۳)	۱,۱۵۸,۱۵۶	۳۱,۴۰۶,۱۸۴.۷۳	۴,۰۳۸,۹۱۱	(۳,۵۰۰,۱۵۶)	۱,۵۳۸,۷۵۵	۰	
گاز مایع	متر مکعب	نرخهای جهانی	۱۴۰,۸۸۴	۸,۷۹۸,۳۴۴.۷۴	۱,۳۳۹,۵۴۶	(۱,۱۱۷,۹۳۷)	۱۳۱,۶۱۹	۱۶,۷۱۳,۷۱۱.۱۵	۳,۶۵۹,۵۸۶	(۳,۳۸۱,۴۳۶)	۳۷۸,۱۵۰	۱۴۰,۱۶۰	
سوخت هوایی	متر مکعب	نرخ بازار	۷,۳۹۰	۱۴,۶۰۰,۸۳۳.۰۵	۱۰۶,۴۴۰	(۹۵,۹۵۵)	۱۰,۴۸۵	۳۳,۵۹۹,۶۷۱.۳۴	۸۳۸,۰۴۳	(۷۳۴,۵۸۸)	۱۱۳,۴۵۵	۳۳,۵۸۰	
وکیوم باتوم و قیر	متر مکعب	نرخ بازار	۴۳۱,۸۰۳	۸,۱۴۵,۷۰۳.۳۵	۳,۵۱۷,۳۳۱	(۳,۳۰۱,۳۳۹)	۳۱۶,۰۰۳	۱۷,۳۹۴,۶۰۷.۰۳	۹,۴۰۷,۹۰۸	(۸,۳۵۸,۰۳۵)	۱,۱۴۹,۸۸۳	۲۸۱,۴۱۵	
ریفرمیت	مترمکعب	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۴۸,۹۵۵.۳۵	۶۰۶,۵۹۱	(۵۳۳,۴۴۸)	۷۴,۱۴۳	۶۷,۵۳۵	
حلالها	متر مکعب	نرخ بازار	۳۰۶,۸۳۷	۱۵,۹۶۶,۹۸۳.۶۶	۳,۳۰۲,۵۶۳	(۳,۶۳۱,۹۸۳)	۶۸۰,۵۸۰	۳۳,۱۷۷,۳۸۲.۶۶	۷,۱۷۰,۰۵۴	(۶,۳۹۳,۶۷۳)	۸۷۶,۳۸۲	۳۱۳,۱۶۰	
آیزوربیسایکل	مترمکعب	نرخ بازار	۱۷,۳۳۷	۱۳,۹۳۳,۶۵۳.۶۱	۳۳۳,۷۶۵	(۲۱۳,۶۱۳)	۹,۱۵۳	۳۰,۴۳۴,۵۷۴.۷۹	۴۵۸,۴۳۶	(۴۰۳,۴۰۴)	۵۶,۰۳۳	۰	
آیزوفید	مترمکعب	نرخ بازار	۱۳,۴۰۴	۱۱,۸۱۹,۳۳۳.۰۶	۱۵۸,۴۳۵	(۱۴۷,۳۵۳)	۱۱,۰۷۳	۳۳,۸۸۳,۱۷۶.۴۶	۳۰۱,۹۵۵	(۳۶۵,۰۴۷)	۳۶,۹۰۸	۰	
گوگرد	متر مکعب	نرخ بازار	۵,۶۱۸	۴,۷۵۴,۳۶۰.۹۸	۲۶,۷۱۰	(۳۷,۳۷۵)	۸,۳۱۸	۱۶,۸۴۱,۹۰۹.۱۱	۱۴۰,۰۹۱	(۹۸,۹۶۳)	۴۱,۱۳۹	۱۳,۵۹۳	
سلاپس واکس	متر مکعب	نرخ بازار	۷۰	۸,۹۴۳,۸۵۷.۱۴	۶۳۶	(۵۱۶)	۱۱۰	۱۶,۱۸۱,۳۸۹.۳۸	۳۳,۳۸۳	(۳۹,۳۰۱)	۴,۰۸۱	۰	
بنزن	مترمکعب	نرخ بازار	۳۰,۸۷۶	۳۳,۳۱۰,۳۴۱.۴۳	۶۷۳,۴۳۱	(۶۰۶,۹۸۶)	۶۵,۴۳۵	۴۴,۹۰۵,۶۳۹.۵۹	۸۳۵,۵۹۰	(۷۳۴,۶۸۰)	۱۰۰,۹۱۰	۱۷,۱۵۵	
گاز بوتان به پتروشیمی	متر مکعب	نرخ بازار	۶۲,۱۰۷	۸,۶۳۰,۳۳۱.۵۳	۵۳۶,۰۰۴	(۵۳۳,۰۶۵)	۳,۹۳۹	۱۸,۰۱۹,۳۴۶.۴۵	۱,۳۳۴,۱۰۹	(۱,۰۸۳,۳۶۶)	۱۵۰,۸۴۳	۵۷,۶۷۰	
گاز اتان به	متر	نرخ بازار	۸,۳۹۳	۳,۳۴۴,۳۶۶.۳۵	۳۷,۷۳۴	(۳۳,۷۷۸)	۳,۹۵۶	۶,۰۷۶,۶۳۷.۳۸	۶۷,۰۸۰	(۵۸,۸۸۱)	۸,۱۹۹	۱۴,۳۱۴	

پتروشیمی نفتای سبک و سنگین	مکعب متر مکعب	نرخ بازار	۱۱۷,۰۳۵	۱۰,۳۴۳,۳۳۴.۶۵	۱,۳۱۰,۵۳۱	(۱,۰۸۰,۸۱۸)	۱۳۹,۷۱۳	۱۱۶,۳۷۶	۱۹,۷۷۰,۹۷۵.۹۵	۲,۳۹۸,۸۹۰	(۲,۰۱۷,۹۰۱)	۲۸۰,۹۸۹	۱۰۱,۱۰۵
روغن	متر مکعب	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶	۵۸,۹۰۴,۶۷۶.۲۶	۲۳,۷۵۱	(۲۰,۶۲۰)	۱۲,۱۳۱	۱۳۶,۱۹۴
لوبکات	مترمکعب	نرخ بازار	۸,۷۴۲	۱۰,۳۶۸,۳۳۶.۷۷	۹۰,۶۴۰	(۸۷,۷۹۳)	۳,۸۴۷	۵,۷۴۱	۱۸,۷۴۹,۶۹۵.۱۸	۱۰۷,۶۴۳	(۹۴,۴۸۵)	۱۳,۱۵۷	۰
جمع فروش داخلی			۶,۳۳۰,۱۳۱		۸۲,۰۱۷,۶۷۵	(۷۳,۳۰۱,۴۰۳)	۸,۷۱۶,۳۷۳	۶,۳۱۰,۹۳۸		۱۷۱,۴۹۶,۶۸۴	(۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸)	۲۰,۸۰۷,۵۹۶	۵,۹۶۸,۰۶۰
فروش صادراتی:													
جمع فروش صادراتی:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات									۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶,۳۳۰,۱۳۱		۸۲,۰۱۷,۶۷۵	(۷۳,۳۰۱,۴۰۳)	۸,۷۱۶,۳۷۳	۶,۳۱۰,۹۳۸		۱۷۱,۴۹۶,۶۸۴	(۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸)	۲۰,۸۰۷,۵۹۶	۵,۹۶۸,۰۶۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱۲,۱۰۱,۶۸۰	۸۸,۷۶۸,۰۹۸	۵۵,۰۴۱,۷۰۰	۶۰,۹۳۴,۴۰۱	۸۲,۰۱۷,۶۷۵	۱۷۱,۴۹۶,۶۸۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۲,۲۱۴,۸۰۶)	(۸۶,۴۹۷,۷۵۸)	(۵۳,۹۵۳,۱۹۴)	(۵۴,۹۸۳,۸۳۱)	(۷۳,۳۰۱,۴۰۳)	(۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
در پایان سال ۹۷ براساس اعلامیه شرکت ملی پالایش و پخش بالغ بر۳۳۱ هزار مترمکعب فراورده های نفتی به صورت امانی نزد شرکت ملی پخش موجود میباشد.اما رویه شرکت همواره فروش تمامی تولیدات بوده است.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۱,۹۱۱,۵۵۹	۱۵۵,۱۷۱,۵۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۰,۳۸۶	۱۶۱,۰۰۷
سربارتولید	۲,۴۸۸,۷۰۱	۳,۳۴۶,۶۱۰
جمع	۷۴,۵۴۰,۶۴۶	۱۵۸,۵۷۹,۱۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۴,۵۴۰,۶۴۶	۱۵۸,۵۷۹,۱۹۰
موجودی کالای درجریان ساخت اول دوره	۵۷۸,۸۳۱	۸۵۳,۷۶۵
موجودی کالای درجریان ساخت پایان دوره	(۸۵۳,۷۶۵)	(۲,۸۲۸,۷۶۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۴,۲۶۵,۷۱۲	۱۵۶,۶۰۴,۱۸۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۱۱۷,۱۳۵	۲,۰۸۱,۴۴۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۸۱,۴۴۴)	(۷,۹۹۶,۵۴۳)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۳,۳۰۱,۴۰۳	۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۷۳,۳۰۱,۴۰۳	۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرκτηهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
گاز مایع	متر مكعب	۸,۷۸۱	۷,۹۳۴,۹۷۳.۳۴	۶۹,۶۷۷	۱۵۶,۹۶۹	۱۴,۶۹۵,۴۴۳.۰۵	۳,۳۰۶,۷۳۹	.	.	۱۵۹,۱۳۶	۱۴,۳۳۷,۳۹۲.۴۶	۳,۲۸۱,۴۳۶	۶,۶۲۴
بنزين	متر مكعب	۴۹,۱۳۲	۱۳,۴۱۸,۰۶۱.۱۵	۶۵۹,۱۲۲	۱,۳۴۶,۴۵۸	۲۵,۴۱۱,۶۳۷.۹۹	۳۱,۶۷۴,۵۳۷	۳,۹۶۲	.	۱,۳۵۸,۷۳۴	۳۴,۸۵۱,۳۴۹.۰۵	۳۱,۲۸۱,۳۳۸	۳۹,۸۰۸
نفت سفید	متر مكعب	۷۹,۷۳۷	۱۱,۶۵۱,۹۰۵.۶۴	۹۳۹,۰۸۸	۶۳,۸۷۳	۳۷,۵۶۷,۴۶۳.۰۵	۱,۷۶۰,۷۸۹	(۳,۵۹۸)	.	۱۲۸,۲۸۴	۱۹,۴۸۹,۳۳۷.۰۳	۳,۵۰۰,۱۵۶	۱۲,۷۳۷
نفت گاز	متر مكعب	۱۶,۷۱۲	۱۲,۸۳۹,۵۱۶.۵۲	۲۱۴,۵۷۴	۳,۶۲۷,۷۳۳	۲۷,۲۸۹,۶۲۶.۴۲	۷۱,۷۰۹,۵۷۹	(۳۳۳)	.	۲,۵۴۶,۸۲۸	۲۷,۲۰۱,۸۷۳.۰۷	۶۹,۳۷۸,۷۶۴	۹۷,۲۶۴
نفت كوره	متر مكعب	۱۵,۹۴۸	۹,۶۳۴,۰۲۸.۰۹	۱۵۳,۴۸۴	۱,۳۰۹,۳۵۵	۲۱,۵۵۹,۴۳۰.۴۳	۲۸,۳۳۶,۷۷۹	(۱,۰۳۷)	.	۱,۱۵۴,۳۳۴	۳۱,۴۳۵,۰۵۶.۰۶	۳۴,۷۴۳,۳۱۴	۱۶۹,۸۳۳
سوخت هوايي	متر مكعب	۲,۲۶۰	۱۳,۱۶۳,۷۱۶.۸۱	۳۹,۷۵۰	۳۶,۸۹۴	۲۹,۴۹۳,۸۶۰.۸۶	۷۹۳,۱۸۱	(۳۶۴)	.	۳۴,۹۴۳	۳۹,۰۵۰,۹۱۸.۱۳	۷۳۴,۵۸۸	۳,۸۴۸
لويكات	متر مكعب	.	.	.	۵,۷۴۱	۱۶,۴۵۷,۹۳۴.۱۶	۹۴,۴۸۵	.	.	۵,۷۴۱	۱۶,۴۵۷,۹۳۴.۱۶	۹۴,۴۸۵	.
ريفرميت	متر مكعب	.	.	.	۱۶,۴۱۷	۳۳,۴۳۲,۷۳۲.۱۸	۵۳۲,۴۴۸	.	.	۱۶,۴۱۷	۳۳,۴۳۲,۷۳۲.۱۸	۵۳۲,۴۴۸	.
روغن پایه	متر مكعب	.	.	.	۶,۲۸۸	۲۶,۷۱۴,۳۷۶.۵۹	۱۶۷,۹۸۰	.	.	۴۵۹	۲۶,۷۱۴,۵۹۶.۹۵	۱۲,۲۶۲	۵,۸۲۹
روغن	متر مكعب	.	.	.	۱۲۶	۸۶,۳۵۷,۱۴۳.۸۶	۱۰,۸۸۱	.	.	۹۷	۸۶,۱۶۴,۹۴۸.۴۵	۸,۲۵۸	۳۹
حلالها	متر مكعب	.	.	.	۲۳۲,۳۳۹	۲۸,۳۴۴,۳۹۹.۷۷	۶,۳۰۸,۰۷۶	.	.	۲۳۲,۸۳۹	۲۸,۳۴۴,۴۰۲.۶۶	۶,۳۹۳,۶۷۳	۵۱۰
وكيوم باتوم و قير	متر مكعب	.	.	.	۵۴۰,۸۵۲	۱۵,۳۶۸,۵۴۸.۵۱	۸,۲۵۸,۰۲۵	.	.	۵۴۰,۸۵۲	۱۵,۳۶۸,۵۴۸.۵۱	۸,۲۵۸,۰۲۵	.
گوگرد	متر مكعب	۵,۳۰۴	۴,۸۵۴,۶۳۸.۰۱	۳۵,۷۴۹	۱۱,۹۳۵	۱۵,۰۳۹,۵۱۷.۸۲	۱۷۹,۳۳۷	.	.	۸,۳۱۸	۱۱,۸۹۷,۳۳۱.۰۹	۹۸,۹۶۲	۸,۹۱۱

•		•	۳,۰۱۷,۹۰۱	۱۷,۳۵۴,۴۰۶.۷۶	۱۱۶,۳۷۶	•		•	۳,۰۱۷,۹۰۱	۱۷,۳۵۴,۴۰۶.۷۶	۱۱۶,۳۷۶	•		•	متر مکعب	نفتای سبک و سنگین
•		•	۵۸,۸۸۱	۵,۳۳۳,۹۰۷.۰۶	۱۱,۰۳۹	•		•	۵۸,۸۸۱	۵,۳۳۳,۹۰۷.۰۶	۱۱,۰۳۹	•		•	متر مکعب	گاز اتان به پتروشیمی
•		•	۷۳۴,۶۸۰	۳۹,۴۱۶,۹۱۵.۹۶	۱۸,۳۸۵	•		•	۷۳۴,۶۸۰	۳۹,۴۱۶,۹۱۵.۹۶	۱۸,۳۸۵	•		•	مترمکعب	بنزن
•		•	۱,۰۸۳,۳۶۶	۱۵,۸۱۶,۸۷۳.۰۳	۶۸,۴۸۸	•		•	۱,۰۸۳,۳۶۶	۱۵,۸۱۶,۸۷۳.۰۳	۶۸,۴۸۸	•		•	متر مکعب	گاز بوتان به پتروشیمی
•		•	۲۶۵,۰۴۷	۲۰,۹۶۳,۹۳۳.۶۱	۱۳,۶۴۳	•		•	۲۶۵,۰۴۷	۲۰,۹۶۳,۹۳۳.۶۱	۱۳,۶۴۳	•		•	متر مکعب	آیزوفید
•		•	۴۰۳,۴۰۴	۳۶,۷۱۴,۷۳۱.۴۶	۱۵,۰۶۳	•		•	۴۰۳,۴۰۴	۳۶,۷۱۴,۷۳۱.۴۶	۱۵,۰۶۳	•		•	مترمکعب	آیزورسایکل
•		•	۳۹,۳۰۱	۱۴,۳۰۳,۱۰۳.۲۸	۲,۰۶۳	•		•	۳۹,۳۰۱	۱۴,۳۰۳,۱۰۳.۲۸	۲,۰۶۳	•		•	متر مکعب	سلاپس واکس
۷,۹۹۶,۵۴۳			۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸			•			۱۵۶,۶۰۴,۱۸۶			۲,۰۸۱,۴۴۴				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
نفت خام	متر مکعب	۹۶,۳۳۶	۱۱,۳۳۰,۰۵۳.۱۷	۱,۰۸۰,۶۲۳	۶,۴۰۵,۵۱۳	۳۴,۱۴۴,۹۴۳.۶	۱۵۴,۶۶۰,۷۳۶	۶,۴۰۸,۸۳۱	۰	۱۵۳,۵۱۵,۶۳۴	۹۲,۹۱۷	۳۳,۹۵۳,۷۹۷.۴۸	۲,۳۲۵,۷۱۵
MTBE	متر مکعب	۱,۵۲۱	۱۷,۳۶۰,۹۴۶.۷۵	۲۶,۴۰۶	۴۶,۶۰۸	۳۳,۲۰۴,۹۰۰.۴۵	۱,۵۴۷,۶۱۴	۴۶,۴۶۷	۰	۱,۵۱۹,۶۶۶	۱,۶۶۲	۳۳,۷۰۳,۹۷۱.۱۲	۵۴,۳۵۴
هیدروکربور نفتی	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۳۳,۹۵۰.۸۳	۵۳,۱۰۹	۳,۳۹۴	۰	۵۳,۱۰۹	۰	۰	۰
برش نفتی C۴-cut	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۳,۹۰۳.۰۵	۷۷,۶۳۷	۴,۸۳۷	۰	۷۷,۶۳۷	۰	۰	۰
روغن	مترمکعب	۸۲۱	۴۳,۸۸۳,۰۶۹.۴۳	۳۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۱۳۶	۰	۵,۵۳۷	۶۹۵	۴۳,۸۸۶,۳۳۰.۹۴	۳۰,۵۰۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۹۸,۵۶۸	۷۳,۴۷۴,۰۶۸.۳۴	۱,۱۴۳,۰۵۷	۶,۴۶۰,۳۴۱	۸۹,۵۵۶,۶۹۷.۹۳	۱۵۶,۳۳۹,۰۸۶	۶,۴۶۳,۵۳۵	۰	۱۵۵,۱۷۱,۵۷۳	۹۵,۲۷۴	۱۰۰,۵۴۴,۰۹۹.۵۳	۲,۳۱۰,۵۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل							۱۵۶,۳۳۹,۰۸۶			۱۵۵,۱۷۱,۵۷۳			۲,۳۱۰,۵۷۰

«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 مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۴۸۱,۸۸۶	۴۵۸,۹۶۵	۷۵۰,۷۶۹	۲۲۰,۹۶۷	۲۵۰,۷۹۵	۲۹۶,۴۲۷
هزينه استهلاك	۴۵۶,۶۶۸	۶۷۰,۹۴۵	۶۹۴,۲۵۷	۱۰,۴۲۶	۸,۴۰۴	۱۰,۸۷۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴۴,۲۹۴	۴۹۲,۲۳۹	۲,۰۰۶,۸۸۸	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱,۱۰۵,۸۵۳	۱,۶۲۴,۴۶۱	۲۵۱,۳۳۳	۶۸۶,۲۰۶	۸۱۶,۰۰۵	۱,۴۰۴,۳۳۲
جمع	۲,۴۸۸,۷۰۱	۳,۲۴۶,۶۱۰	۳,۸۰۲,۲۴۷	۹۱۷,۵۹۹	۱,۰۷۵,۲۰۴	۱,۷۱۱,۵۱۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به چشم انداز قیمت نفت خام توسط بررسي‌هاي صورت گرفته در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي احتمال مي‌رود نرخ‌هاي فروش فراورده‌ها در سال ۱۳۹۸ انحراف چنداني با نرخ‌هاي سال ۱۳۹۷ نداشته باشد
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش منتشر شده خود چشم انداز قیمت نفت خام در سال ۲۰۱۹ را بررسي کرده و معتقد است كه قیمت نفت خام در سال ۲۰۱۹ به طور متوسط کمتر از سال ۲۰۱۸ خواهد بود و در محدوده ۶۲ الي ۶۸ دلار به ازاي هر بشكه قرار مي‌گيرد. بر اين اساس مي‌انگين نرخ نفت خام در سال ۱۳۹۸ در حدود مي‌انگين نفت خم در سال ۱۳۹۷ پيش‌بيني مي‌گردد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	روند پيش‌بيني‌هاي آتي از نفت خام به عنوان ركن اصلي بهاي تمام شده محصولات حاكي از ثبات قيمت‌ها مي‌باشد. ساير هزينه‌هاي توليد با توجه به افزايش حقوق در سال ۱۳۹۸ بالاتر از هزينه‌هاي جاري پيش‌بيني مي‌گردد.
-------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۷۹	۲۹۹	۲۷۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۴۷	۳۹۵	۳۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالِي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالِي

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزايش مبلغ هزينه هاي اداري، عمومي و فروش به ميزان تورم حاكم بر کشور پيش بيني ميگردد.
----------------------------------	---

«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 گزیده‌ای 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت‌های آتی شرکت
احداث برج خنک کننده جدید	۳۳۶,۰۰۰	۰		۵۸,۹۶۴	۳۷۷,۰۳۶	۰	۵۹	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
واحد ساخت و نصب ۲ دستگاه مخزن قیر	۶۹,۵۵۶	۰		۱۱,۸۴۴	۵۷,۷۱۲	۷۴	۷۴	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
خالص سازی هیدروژن PSA	۳۱۵,۰۰۰	۰		۲	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
بهینه سازی سیستم مترینگ حسابداری صنعتی	۲۵,۰۰۰	۰		۲۰,۵۵۰	۱۴,۴۵۰	۲۵	۴۷	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پتروشیمی تبریز	۴۸.۵۹	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۵۰,۹۷۹	۴۸.۵۹	۰	۷۳۶,۱۶۴	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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 گزیده‌ای 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمد خدمات بارگيري	۵۸,۰۲۲	۷۵,۵۱۰
خدمات پالایشگاهی به شرکت نفت پاسارگاد	۱۳,۰۴۹	۱۰,۵۶۷
سود حاصل از عملیات جایگاه توزیع سوخت گنبد	۱,۹۴۵	۴,۴۶۲
سایر	۶۷,۸۹۰	۰
مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله اي فروش وکیوم باتوم در سال ۱۳۹۱	۰	۷۳۶,۳۷۷
جمع	۱۴۰,۹۰۶	۸۳۶,۸۱۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعدیل نرخ نفت خام	۳۹۹,۷۹۶	۰
سایر	۰	۱۲,۶۸۵
جمع	۳۹۹,۷۹۶	۱۲,۶۸۵

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	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۱۳۹,۶۸۴	۰	یورو	۳۰۸,۷۶۲	۳۰۰,۹۰۰		۳۰۰,۹۰۰	۰	۳۴۷,۳۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۴,۱۳۹,۶۸۴	۰			۳۰۰,۹۰۰		۳۰۰,۹۰۰	۰	۳۴۷,۳۷۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۳۴۷,۳۷۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.برنامه ای برای اخذ تسهیلات وجود ندارد. .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	.برنامه اخذ تسهیلات و ایجاد هزینه های مالی در سال ۱۳۹۸ وجود ندارد.
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سهام پتروشیمی تبریز	۳۵۰,۹۷۹	۷۳۶,۱۶۵
جمع	۳۵۰,۹۷۹	۷۳۶,۱۶۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سپرده های سرمایه گزاری	۵۰,۷۷۱	۱۸۶,۳۰۵
سود (زیان) تسعیر ارز	(۸۵,۳۵۰)	۱۷۳,۵۸۳
هزینه تعهدات بابت کاکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستی	(۴۱۴,۸۵۰)	(۶۰۴,۳۶۳)
هزینه های مالیاتی و جرایم ارزش افزوده و عملکرد	(۹۷۹,۸۴۰)	(۷۷,۴۳۹)
سود سهام پتروشیمی تبریز	۰	۰
سایر	۳۶۶,۸۶۳	۵۳,۱۴۱
تخفیف سازمان خصوصی سازی از قرار داد واگذاری شرکت پتروشیمی تبریز	۰	۵۶۹,۰۶۷
جمع	(۱,۰۶۳,۴۰۷)	۳۹۹,۳۰۵

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	۱,۱۶۵,۳۶۳	۴,۳۰۱,۳۰۵	۱,۱۶۵,۳۶۳	درصد سود ۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
----------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افشای موارد با اهمیت در گزارشات قبلی در حال حاضر موارد خاصی وجود ندارد.

«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.»