



شرکت: بالایش نفت لاوان	سرمایه ثبت شده: 1,143,422
نماد: شاوان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232003	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 فرابورس ایران

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		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۶,۰۱۵,۰۲۳	۵۱,۷۹۸,۳۷۶	۶۸,۷۷۵,۳۶۸	۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۷,۳۵۳,۶۳۱)	(۴۹,۰۶۵,۶۳۰)	(۶۴,۱۸۵,۱۷۱)	(۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۸,۶۶۱,۳۹۲	۲,۷۳۲,۶۴۶	۴,۵۹۰,۰۹۷	۲۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۵,۳۳۳)	(۴۱۸,۰۶۸)	(۸۱۱,۸۳۷)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	.	.	.	
سایر درآمدها	.	.	.	
سایر هزینه‌ها	.	.	.	
سود (زیان) عملیاتی	۸,۰۶۶,۰۴۹	۲,۳۱۴,۵۷۸	۳,۷۷۸,۲۷۰	۳۴۸
هزینه‌های مالی	(۲۵۷,۴۷۴)	(۱۸۵,۶۷۴)	(۲۱۹,۲۳۰)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	.	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۷۵,۵۹۷	۲۷۳,۸۲۴	۱۸۹,۶۹۵	(۲۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۹۸۴,۱۷۲	۲,۵۰۲,۷۲۸	۳,۶۴۸,۶۳۵	۲۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۳۷۱,۷۵۰)	.	(۵۶۳,۲۸۸)	--
سال‌های قبل	.	.	(۵۴,۸۸۶)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۱۲,۴۲۲	۲,۵۰۲,۷۲۸	۳,۰۳۰,۴۶۱	۱۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	.	
سود (زیان) خالص	۶,۶۱۲,۴۲۲	۲,۵۰۲,۷۲۸	۳,۰۳۰,۴۶۱	۱۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵,۸۲۰	۱,۴۸۹	۲,۶۸۶	۳۹۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۷)	۳۲۷	(۳۶)	--

ناشی از عملیات در حال تداوم	۵,۷۸۳	۱,۸۱۶	۳,۶۵۰	۳۱۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵,۷۸۳	۱,۸۱۶	۳,۶۵۰	۳۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵,۷۸۳	۳,۱۸۹	۳,۶۵۰	۱۶۴
سرمایه	۱,۱۴۳,۴۳۳	۱,۱۴۳,۴۳۳	۱,۱۴۳,۴۳۳	
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	۶,۶۱۲,۴۳۳	۳,۵۰۲,۷۳۸	۳,۰۳۰,۴۶۱	۱۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
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	۶,۶۱۲,۴۳۳	۳,۵۰۲,۷۳۸	۳,۰۳۰,۴۶۱	۱۶۴

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 غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۳۳۳,۹۰۸	۱۰,۳۳۳,۸۹۳	۸,۷۱۴,۰۹۷	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۵۰۳	۱۸,۵۰۷	۱۹,۱۶۸	۰

۷	۳۳,۹۴۶	۳۰۱,۴۳۱	۳۳۲,۳۴۷	سایر دارایی‌ها
۱۰	۸,۷۶۷,۳۱۱	۱۰,۵۵۴,۸۲۱	۱۱,۵۷۵,۷۵۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۱۱	۳۹۳,۷۴۰	۳۵۳,۸۹۷	۷۴۳,۳۳۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷۷	۴,۱۳۷,۰۲۰	۱۳,۶۹۵,۵۶۱	۳۴,۳۳۵,۷۷۳	موجودی مواد و کالا
۱۱۴	۱,۸۸۳,۹۰۳	۱,۸۱۸,۴۷۷	۳,۸۹۸,۴۳۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۴	۳,۰۷۰,۲۰۵	۶۸۴,۷۰۵	۹۱۵,۱۴۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰۵	۱۰۷,۷۶۴	۶۹۱,۲۸۸	۱,۴۱۷,۳۴۶	موجودی نقد
۸۱	۸,۵۸۱,۶۳۳	۱۷,۲۴۳,۹۲۸	۳۱,۲۰۹,۹۱۶	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۱	۸,۵۸۱,۶۳۳	۱۷,۲۴۳,۹۲۸	۳۱,۲۰۹,۹۱۶	جمع دارایی‌های جاری
۵۴	۱۷,۳۴۸,۸۴۳	۳۷,۷۹۷,۷۴۹	۴۳,۷۸۵,۶۷۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۱,۱۴۳,۴۳۳	۱,۱۴۳,۴۳۳	۱,۱۴۳,۴۳۳	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۱۱۴,۳۴۳	۱۱۴,۳۴۳	۱۱۴,۳۴۳	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۵	۱,۴۳۷,۶۰۸	۳,۲۸۱,۸۱۸	۷,۹۳۶,۰۸۱	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۹۸	۳,۶۹۵,۳۷۳	۴,۶۳۹,۵۸۳	۹,۱۹۳,۸۴۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۶	۴۰۸,۹۴۹	۴۳۱,۰۰۱	۵۸۴,۵۷۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۶	۴۰۸,۹۴۹	۴۳۱,۰۰۱	۵۸۴,۵۷۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۱	۱۳,۵۸۰,۶۵۰	۱۹,۷۹۱,۳۹۴	۳۷,۹۶۴,۷۵۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۴۶	۳۰,۰۸۸	۴۶۳,۲۸۸	۱,۱۴۱,۷۵۰	مالیات پرداختنی
۵,۰۳۶	۳۸,۰۶۵	۳۳,۱۱۸	۱,۶۹۷,۶۴۷	سود سهام پرداختنی
(۱۱)	۱,۴۶۵,۰۴۳	۳,۲۹۶,۴۷۵	۳,۰۴۱,۹۷۰	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۱۶۱,۱۳۷	۱۴۲,۹۹۱	۱۳۰,۶۷۷	۱۳
	۳۳,۰۰۷,۲۵۷	۲۲,۷۲۷,۱۶۶	۱۴,۲۴۴,۵۳۲	۴۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۳,۰۰۷,۲۵۷	۲۲,۷۲۷,۱۶۶	۱۴,۲۴۴,۵۳۲	۴۵
جمع بدهی‌ها	۳۳,۵۹۱,۸۳۹	۲۳,۱۵۸,۱۶۷	۱۴,۶۵۳,۴۷۱	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۳,۷۸۵,۶۷۴	۳۷,۷۹۷,۷۴۹	۱۷,۳۴۸,۸۴۳	۵۴

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	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۰۸	۰	۲,۶۹۵,۳۷۲
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۰۸	۰	۲,۶۹۵,۳۷۲
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									۳,۰۳۰,۴۶۱		۳,۰۳۰,۴۶۱
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	۳,۰۳۰,۴۶۱	۰	۳,۰۳۰,۴۶۱
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	۳,۰۳۰,۴۶۱	۰	۳,۰۳۰,۴۶۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۸۶,۲۵۱)		(۱,۰۸۶,۲۵۱)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۱۴۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۲,۳۸۱,۸۱۸	۰	۴,۶۳۹,۵۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۶,۶۱۳,۴۳۲		۶,۶۱۳,۴۳۲

				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۱)	۳۷۵,۱۵۳	۳۷۳,۸۳۴	۱۴۵,۵۹۷	
۸۰	(۴۳۱,۳۰۷)	(۱,۷۴۳,۱۱۶)	(۳۴۳,۹۱۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱,۵۰۰,۷۲۵	(۱,۷۷۵,۶۰۴)	۱,۵۲۸,۰۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
				دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
				دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
				پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۳,۵۰۰,۰۰۰		۳۸۹,۰۰۵	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۳,۰۶۶,۳۹۰)		(۷۱۴,۵۵۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۲۸۹,۳۴۵)		(۱۰۳,۶۲۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
				دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
				پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
				پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
				دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
				پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
				پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
				پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
				پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۱,۰۹۱,۱۹۸)		(۳۹۳,۶۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۹۴۶,۹۳۳)		(۸۳۱,۸۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۵۵۳,۷۹۲	(۱,۷۷۵,۶۰۴)	۷۰۶,۳۱۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۴۱	۱۰۷,۷۶۴	۱۰۷,۷۶۴	۶۹۱,۲۸۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۸۴)	۳۹,۷۳۳	۱۳۲,۴۳۶	۱۹,۷۴۷	تاثیر تغییرات نرخ ارز
--	۶۹۱,۲۸۸	(۱,۵۴۵,۴۱۴)	۱,۴۱۷,۳۴۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
				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 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.				

مبلغ بهای تمام شده	(۴۴,۸۱۶,۱۹۳)	(۳۷,۵۰۴,۴۵۴)	(۲۷,۳۷۲,۸۳۰)	(۳۶,۲۹۷,۱۳۵)	(۶۴,۱۸۵,۱۷۱)	(۷۷,۳۵۳,۶۳۱)	(۲۵,۷۸۴,۵۴۴)	(۲۵,۷۸۴,۵۴۴)
اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات								
راه اندازی کامل واحد ایزومراسیون که منجر به افزایش تولید بنزین یورو ۵ شده و در پی آن برآورد می گردد سالانه حدود ۳۰۰۰ میلیارد ریال سود آوری داشته 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	۷۰,۸۳۸,۶۳۳			۸۱,۷۸۸,۷۳۶				
دستمزد مستقیم تولید	۴۹۹,۳۵۲			۴۳۵,۶۹۵				
سربار تولید	۱,۹۴۴,۷۶۳			۱,۷۳۶,۳۵۷				
جمع	۷۳,۳۸۲,۷۳۸			۸۳,۹۶۰,۶۷۸				
هزینه جذب نشده در تولید	۰			۰				
جمع هزینه های تولید	۷۳,۳۸۲,۷۳۸			۸۳,۹۶۰,۶۷۸				
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳۳,۳۳۷			۷۷,۳۹۱				
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۷۷,۳۹۱)			(۱۷۷,۶۹۳)				
ضایعات غیرعادی	۰			۰				
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۳,۳۲۸,۵۸۴			۸۳,۸۶۰,۳۷۶				
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۴۰۰,۳۵۰			۱۱,۵۵۳,۷۶۳				
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۵۵۳,۷۶۳)			(۱۸,۰۶۰,۵۰۸)				
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۴,۱۸۵,۱۷۱			۷۷,۳۵۳,۶۳۱				
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰			۰				
جمع بهای تمام شده	۶۴,۱۸۵,۱۷۱			۷۷,۳۵۳,۶۳۱				
«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													
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۶,۸۸۴	۱۳,۰۰۰,۴۳۵.۷۹	۸۹,۴۹۵	۳۳,۷۹۸	۱۸,۵۸۸,۰۳۲.۶۱	۴۴۳,۳۵۸	۰		۰	۲۵,۰۸۱	۱۷,۳۳۴,۳۵۶.۶۸	۴۳۴,۷۶۳
بنزین معمولی	متر مکعب	۳۱,۲۸۰	۳۴,۸۷۸,۹۰۳.۷۶	۷۸۰,۷۰۰	۵۶۴,۲۸۷	۳۸,۱۹۹,۸۸۲.۳۳	۳۱,۵۵۵,۶۹۷	۰		۰	۵۴۴,۴۱۶	۳۷,۴۹۸,۱۰۸.۰۶	۳۰,۴۱۴,۵۷۰
نفتای شیرین	متر مکعب	۱۱۳,۹۴۰	۲۳,۱۴۱,۳۱۱.۲۳	۳,۶۳۶,۷۳۱	۳۳۹,۱۳۰	۳۳,۴۶۶,۸۳۰.۶۱	۱۰,۶۸۵,۴۸۰	۰		۰	۳۱۰,۶۱۸	۳۰,۳۰۲,۳۷۱.۶	۹,۴۱۲,۴۳۱
نفت گاز	متر مکعب	۱۲۲,۹۶۶	۳۹,۶۳۱,۸۶۵.۷۳	۳,۶۴۳,۷۱۳	۶۷۱,۲۳۳	۴۷,۴۴۹,۱۴۷.۳۴	۳۱,۸۴۹,۳۸۶	۰		۰	۷۰۹,۰۴۱	۴۴,۵۶۴,۳۱۹.۸۴	۳۱,۵۹۷,۸۵۹

نفت کوره	متر مکعب	۲۲۸,۲۸۳	۱۹,۱۹۲,۳۰۵.۱۷	۴,۳۸۱,۲۷۷	۴۷۱,۷۵۱	۴۰,۹۳۸,۳۷۴.۳۷	۱۹,۳۱۳,۷۱۹	۰		۰	۴۵۷,۰۴۹	۳۳,۸۴۶,۹۵۷.۳۳	۱۵,۴۶۹,۷۱۸	۲۴۳,۹۸۵	۳۳,۸۴۶,۸۵۴.۷۴	۸,۳۲۴,۳۷۸
گوگرد	تن	۱,۶۶۲	۱۳,۱۵۱,۶۳۴.۵۵	۲۱,۸۵۸	۲,۶۰۰	۵,۶۶۷,۶۹۳.۳۱	۱۴,۷۳۶	۰		۰	۲,۸۲۹	۸,۵۸۶,۰۷۳.۸۲	۲۴,۲۹۰	۱,۴۳۳	۸,۵۸۶,۱۸۳.۸۳	۱۳,۳۰۴
جمع کل				۱۱,۵۵۳,۷۶۳			۸۳,۸۶۰,۳۷۶	۰					۷۷,۳۵۳,۶۳۱			۱۸,۰۶۰,۵۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
نفت خام	مترمکعب	۳۵,۶۱۸	۳۴,۱۵۳,۷۱۴.۴۱	۸۶۰,۳۰۷	۱,۳۶۱,۹۸۹	۲۸,۷۶۸,۵۱۵.۰۳	۵۳,۸۰۲,۳۹۱	۱,۳۶۸,۴۷۳	۰	۵۳,۵۴۳,۹۳۲	۲۹,۱۳۴	۳۸,۳۹۷,۲۶۷.۸	۱,۱۱۸,۶۶۶	
میعانات گازی	مترمکعب	۲۵,۷۵۲	۲۳,۰۲۵,۳۹۷.۱۸	۷۸۷,۴۵۲	۸۸۸,۷۱۴	۳۶,۷۴۹,۰۳۹.۶۲	۳۲,۶۵۹,۳۸۶	۸۰۸,۳۲۲	۰	۲۹,۲۴۴,۷۹۴	۱۱۶,۱۴۴	۳۶,۱۷۹,۶۰۴.۶۲	۴,۳۰۳,۰۴۴	
جمع مواد اولیه داخلی:		۷۱,۳۷۰	۴۶,۱۷۹,۱۱۱.۵۹	۱,۶۴۷,۷۵۹	۳,۲۵۰,۷۰۳	۷۵,۵۱۷,۵۵۴.۶۴	۸۵,۴۶۱,۶۷۷	۳,۱۷۶,۷۹۵	۰	۸۱,۷۸۸,۷۲۶	۱۴۵,۲۷۸	۷۴,۵۷۶,۸۷۳.۴۳	۵,۳۳۰,۷۱۰	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل				۱,۶۴۷,۷۵۹			۸۵,۴۶۱,۶۷۷						۵,۳۳۰,۷۱۰	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۷,۹۵۱	۶۹۰,۳۳۳	۳۳۶,۰۷۴	۰	۳۴۸,۴۰۴	۳۷۵,۴۴۵	۸۸,۵۰۵	۰
هزینه استهلاک	۶۱۷,۴۶۵	۴۹۵,۳۹۱	۱۶۵,۱۳۰	۰	۱۱۱,۱۵۷	۷۱,۶۹۳	۲۳,۸۹۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳۱,۷۹۰	۲۵۶,۸۱۳	۸۶,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون 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	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷۳,۷۲۸	۱۴۶,۳۴۵	۴۷,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه ها	۲۶۴,۸۱۹	۱۴۷,۵۸۵	۶۰,۵۸۴	۰	۲۵۲,۲۶۶	۲۴۸,۲۰۶	۷۹,۹۰۹	۰
جمع	۱,۹۴۴,۷۶۳	۱,۷۳۴,۲۵۷	۵۸۴,۹۳۸	۰	۸۱۱,۸۳۷	۵۹۵,۳۴۳	۱۹۳,۳۱۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی، مبنای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما به ریال تسعیر می گردد. براساس مصوبه شماره ۹۹۹۶۵/ت/۵۵۵۸۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ هیات محترم وزیران، از ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه ها و فرآورده های تولیدی پالایشگاه ها برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما می باشد.با توجه به تاثیر قیمت‌های بین‌المللی فرآورده و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکرشده، نرخ محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی، مبنای قیمت گذاری خوراک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما به ریال تسعیر می گردد. براساس مصوبه شماره ۹۹۹۶۵/ت/۵۵۵۸۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ هیات محترم وزیران، از ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه ها و فرآورده های تولیدی پالایشگاه ها برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما می باشد.با توجه به تاثیر قیمت‌های بین‌المللی فرآورده و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکرشده، نرخ محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیر قیمت‌های بین‌المللی نفت‌خام و میعانات گازی و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ مواد دریافتی، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکرشده، نرخ خوراک شرکت نیز تغییر خواهد کرد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیر قیمت‌های بین‌المللی نفت‌خام و میعانات گازی و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ مواد دریافتی، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکرشده، نرخ خوراک شرکت نیز تغییر خواهد کرد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نفت‌خام و میعانات گازی دریافتی، بیش از ۹۵ درصد بهای تمام‌شده شرکت را تشکیل می‌دهد، تغییرات قیمت جهانی نفت‌خام و میعانات گازی و تغییرات نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم بر بهای تمام‌شده محصولات و سود شرکت خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه نفت‌خام و میعانات گازی دریافتی، بیش از ۹۵ درصد بهای تمام‌شده شرکت را تشکیل می‌دهد، تغییرات قیمت جهانی نفت‌خام و میعانات گازی و تغییرات نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم بر بهای تمام‌شده محصولات و سود شرکت خواهد داشت.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳۸	۹۸۱	۹۸۱	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۷	۲۵۸	۲۵۸	۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۴۶۸,۰۰۰	۲۳۰,۴۴۷,۰۳۲,۰۰۰	۲۳۰,۴۴۷,۰۳۲,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۹,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۱۵۴,۵۲۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۱۵۴,۵۲۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۰۲,۲۸۸,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۶۷,۸۲۴,۰۰۰	۶,۵۱۸,۵۸۵,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۷,۶۳۹,۰۰۰)	(۸۰۹,۳۹۷,۸۸۴,۰۰۰)	(۸۰۹,۳۹۷,۸۸۴,۰۰۰)
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱,۵۷۲,۰۰۰)	(۲۹,۹۶۴,۹۵۶,۰۰۰)	(۲۹,۹۶۴,۹۵۶,۰۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۸۱۳	۶۳۶,۱۵۷,۰۶۲	۶۳۶,۱۵۷,۰۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۰۷۸,۰۴۳	۴۳۲,۰۹۳,۱۳۴,۱۰۸	۴۳۲,۰۹۳,۱۳۴,۱۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۱,۶۶۴,۶۲۵	۱,۲۱۳,۵۲۱,۶۸۰,۳۴۰	۶۵۲,۷۴۸,۱۴۵,۰۶۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در بخش هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، به میزان نرخ تورم افزایش پیش‌بینی می‌شود.
دوره ۳ ماهه منتهي به	در سال ۱۳۹۹، در بخش هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، به میزان نرخ تورم افزایش پیش‌بینی می‌شود.
«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.	

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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - 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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۰۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
احداث واحد های تحت لیسانس	۵,۱۲۰,۸۳۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۰	۹۹.۹	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش تولید بنزین

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
۰

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعدیل نرخ فروش نفت خام	۰	۰
ارزش فروش ریفرمیت سال ۹۱ و ۹۲	۰	۰
جمع	۰	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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ارزی	سایر توضیحات		

ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
۲,۰۴۱,۹۷۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۱,۹۷۰	۰	۳۵۷,۴۷۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
۲,۰۴۱,۹۷۰			۰	۲,۰۴۱,۹۷۰	۰	۳۵۷,۴۷۴	جمع
					انتقال به دارایی	۰	
					هزینه مالی دوره	۳۵۷,۴۷۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می گردد شرکت قصد دریافت تسهیلات جدید را ندارد

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد شرکت قصد دریافت تسهیلات جدید را ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می گردد شرکت قصد دریافت تسهیلات جدید را ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۳۷۵,۱۵۳	۱۴۵,۵۹۷
درآمد تسعیر ارز موجودی نقدی ارزی	۳۹,۷۳۲	۳۰,۷۴۴
درآمد تسعیر ارز دریافتی های ارزی	۷۶,۶۲۴	۹۹,۲۵۶
سایر	(۳۹۱,۸۱۴)	۰
جمع	۱۸۹,۶۹۵	۳۷۵,۵۹۷

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
۳,۳۸۱,۸۱۸	۳۰۳,۰۴۶	۳,۰۳۰,۴۶۱	۲,۰۵۸,۱۵۹	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	- راه اندازی کامل واحد ایزومراسیون و استمرار تولید بنزین یورو۵ - شرکت جهت اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی تصمیم به افزایش سرمایه از محل سود انباشته دارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	- راه اندازی کامل واحد ایزومراسیون و استمرار تولید بنزین یورو۵ - شرکت جهت اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی تصمیم به افزایش سرمایه از محل سود انباشته دارد .

سایر توضیحات با اهمیت

- شرکت جهت اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی تصمیم به افزایش سرمایه از محل سود انباشته دارد .

«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.»