



شرکت: پالایش نفت لوان

نماد: شاوان

کد صنعت (ISIC): 232003

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 1,143,422

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: بذریغه شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
				عملیات در حال تداوم:
۶۶	۴۸,۷۷۵,۲۶۸	۵۱,۷۹۸,۳۷۶	۸۶,۰۱۵,۰۲۳	درآمدات عملیاتی
(۵۸)	(۸۴,۱۸۵,۱۷۱)	(۴۹,۰۶۵,۶۳۰)	(۷۷,۳۵۳,۶۳۱)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۲۱۷	۴,۰۹۰,۰۹۷	۲,۷۳۲,۶۴۶	۸,۶۶۱,۳۹۲	سود (زیان) ناچالص
(۴۲)	(۸۱۱,۸۲۷)	(۴۱۸,۰۴۸)	(۵۹۵,۳۴۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	.	.	.	سایر درآمدات
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
۲۴۸	۳,۷۷۸,۲۷۰	۲,۳۱۴,۵۷۸	۸,۰۶۶,۰۴۹	سود (زیان) عملیاتی
(۹۲)	(۳۱۹,۳۳۰)	(۱۸۵,۴۷۴)	(۳۵۰,۴۷۴)	هزینه‌های مالی
	.	.	.	سایر درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۶)	۱۸۹,۶۹۵	۲۷۲,۸۲۴	۲۷۰,۰۹۷	سایر درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۱۹	۳,۶۴۸,۶۲۰	۲,۵۰۲,۷۲۸	۷,۹۸۴,۱۷۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۵۶۳,۲۸۸)	.	(۱,۳۷۱,۷۰۰)	سال جاری
	(۵۴,۸۸۶)	.	.	سالهای قبل
۱۶۴	۳,۰۳۰,۴۶۱	۲,۵۰۲,۷۲۸	۶,۶۱۲,۴۲۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۶۴	۳,۰۳۰,۴۶۱	۲,۵۰۲,۷۲۸	۶,۶۱۲,۴۲۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۹۱	۲,۴۸۶	۱,۴۸۹	۵,۸۲۰	عملیاتی (ریال)
--	(۳۶)	۳۲۷	(۳۷)	غیرعملیاتی (ریال)

۲۱۸	۲,۶۵۰	۱,۸۱۶	۵,۷۸۳	نashی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۱۸	۲,۶۵۰	۱,۸۱۶	۵,۷۸۳	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۶۴	۲,۶۵۰	۲,۱۸۹	۵,۷۸۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۱۴۲,۴۲۲	۱,۱۴۳,۴۲۲	۱,۱۴۲,۴۲۲	سرمایه
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۶۴	۳,۰۳۰,۴۶۱	۲,۵۰۲,۷۲۸	۶,۶۱۲,۴۲۲	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مارازد 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 پیش از کسر مالیات
۱۶۴	۳,۰۳۰,۴۶۱	۲,۵۰۲,۷۲۸	۶,۶۱۲,۴۲۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وصیعت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرجاری
۱۰	۸,۷۱۴,۰۹۷	۱۰,۲۲۲,۸۹۳	۱۱,۲۳۳,۹۰۸		دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.		سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	.		دارایی‌های نامشهود
.	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	۱۹,۱۶۸	۱۸,۰۰۷	۱۸,۰۰۳		دربافتی‌های بلندمدت

V	۳۲,۹۴۶	۳۰۱,۴۲۱	۲۲۲,۳۴۷	سایر دارایی‌ها
۱۰	۸,۷۸۷,۳۱۱	۱۰,۰۵۴,۸۲۱	۱۱,۵۷۵,۷۵۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۱۱	۳۹۲,۷۴۰	۳۵۲,۸۹۷	۷۴۳,۳۳۰	سفرشات و پیش‌برداخت‌ها
۷۷	۴,۱۲۷,۰۲۰	۱۲,۶۹۵,۰۵۱	۲۴,۲۳۵,۷۷۳	موجودی مواد و کالا
۱۱۴	۱,۸۸۲,۹۰۳	۱,۸۱۸,۴۷۷	۲,۸۹۸,۴۲۵	دربافت‌های تجارتی و سایر دریافت‌هایها
۳۴	۲,۰۷۰,۲۰۵	۶۸۴,۷۰۵	۹۱۰,۱۴۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰۰	۱۰۷,۷۶۴	۶۹۱,۳۸۸	۱,۴۱۷,۲۴۶	موجودی نقد
۸۱	۸,۰۸۱,۴۲۳	۱۷,۲۴۲,۹۲۸	۳۱,۲۰۹,۹۱۶	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۱	۸,۰۸۱,۴۲۳	۱۷,۲۴۲,۹۲۸	۳۱,۲۰۹,۹۱۶	جمع دارایی‌های جاری
۵۴	۱۷,۳۴۸,۸۴۳	۲۷,۷۹۷,۷۴۹	۴۲,۷۸۰,۶۷۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
*	۱,۱۴۲,۴۲۲	۱,۱۴۲,۴۲۲	۱,۱۴۲,۴۲۲	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
*	۱۱۴,۳۴۲	۱۱۴,۳۴۲	۱۱۴,۳۴۲	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۵	۱,۴۳۷,۴۰۸	۲,۳۸۱,۸۱۸	۷,۹۳۶,۰۸۱	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۹۸	۲,۶۹۵,۳۷۳	۴,۸۳۹,۵۸۲	۹,۱۹۳,۸۴۰	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	.	.	.	برداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۶	۴۰۸,۹۴۹	۴۳۱,۰۰۱	۵۸۴,۵۷۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۶	۴۰۸,۹۴۹	۴۳۱,۰۰۱	۵۸۴,۵۷۲	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۴۱	۱۲,۰۸۰,۶۰۰	۱۹,۷۹۱,۳۹۴	۳۷,۹۶۴,۷۰۳	برداختنی‌های تجارتی و سایر برداختنی‌ها
۱۴۶	۲۰,۰۸۸	۴۶۲,۲۸۸	۱,۱۴۱,۷۵۰	مالیات پرداختنی
۵,۰۲۶	۲۸,۰۴۵	۲۲,۱۱۸	۱,۶۹۷,۶۴۷	سود سهام پرداختنی
(۱۱)	۱,۴۸۰,۰۴۲	۲,۲۹۶,۴۷۵	۲,۰۴۱,۹۷۰	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

۱۲	۱۳۰,۶۷۷	۱۴۲,۹۹۱	۱۶۱,۱۳۷	بیش دریافت‌ها
۴۵	۱۴,۲۴۴,۵۲۲	۲۲,۷۷۷,۱۶۶	۲۳,۰۰۷,۲۵۷	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۵	۱۴,۲۴۴,۵۲۲	۲۲,۷۷۷,۱۶۶	۲۳,۰۰۷,۲۵۷	جمع بدهی‌های جاری
۴۵	۱۴,۶۰۳,۴۷۱	۲۳,۱۵۸,۱۶۷	۲۳,۰۹۱,۸۲۹	جمع بدهی‌ها
۵۴	۱۷,۳۴۸,۸۴۳	۲۷,۷۹۷,۷۴۹	۴۴,۷۸۰,۶۷۴	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	اندوفته قانونی	اندوفته ها	سایر دارایی ها	مزاد تجدید ارزیابی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۹۷/۰۱/۰۱	۱,۱۴۲,۴۲۲	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۰۸	۰	۲,۶۹۵,۳۷۲
اصلاح اشتباها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۹۷/۰۱/۰۱	۱,۱۴۲,۴۲۲	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۰۸	۰	۲,۶۹۵,۳۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۱,۱۴۲,۴۲۲	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۰۸	۰	۲,۶۹۵,۳۷۲
سود (زبان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۱,۱۴۲,۴۲۲	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۰۸	۰	۲,۰۳۰,۴۶۱
اصلاح اشتباها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زبان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۱,۱۴۲,۴۲۲	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۰۸	۰	۲,۰۳۰,۴۶۱
سایر افلام سود و زبان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زبان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۱,۱۴۲,۴۲۲	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۰۸	۰	۲,۰۳۰,۴۶۱
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زبان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر افلام حقوق مالکانه به سود و زبان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۱,۱۴۲,۴۲۲	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۰۸	۰	۲,۶۳۹,۵۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۳۰	۱,۱۴۲,۴۲۲	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۰۸	۰	۴,۶۱۲,۴۲۲
سود (زبان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۳۰	۱,۱۴۲,۴۲۲	۰	۰	۱۱۴,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۶۰۸	۰	۶,۶۱۲,۴۲۲

۰												سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۶,۶۱۲,۴۲۲	•	۶,۶۱۲,۴۲۲	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
(۲,۰۵۸,۱۰۹)		(۲,۰۵۸,۱۰۹)										سود سهام مصوب
•	•				•			•		•		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 ایناشته
•	•	•	•	•	•		•					تخصیص به اندوخته قانونی
•	•					•						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۹,۱۹۲,۸۴۰	•	۷,۹۳۴,۰۸۱	•	•	•	•	۱۱۴,۳۴۲	•	•	•	۱,۱۴۲,۴۲۲	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده				دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			
۲,۰۵۴,۴۱۹		.		۲,۰۲۴,۷۴۴	نقد حاصل از عملیات
(۱,۹۰۹)	(۱۲۲,۴۸۷)	(۲۲,۴۸۸)		(۶۵۲,۸۱۲)	برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۱,۹۲۱,۹۲۲	(۳۲,۴۸۸)		۱,۸۷۱,۹۲۱	جربان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۸۴	(۲,۳۸۱,۸۶۰)	(۱,۵۷۴,۴۵۰)		(۲۵۹,۰۷۴)	برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	.	(۱۲۵,۱۷۴)		.	برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
.	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۱,۷۰۲,۶۲۱		.		.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۵	(۲۱۷,۱۲۱)	(۴۱۷,۱۲۱)		(۲۳۰,۴۳۷)	برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۰۰,۰۰۰)		.		.	برداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۴۰۰,۰۰۰		.		.	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

					دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۶۱)	۲۷۵,۱۰۳	۲۷۲,۸۲۴	۱۴۰,۵۹۷		دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۸۰	(۴۲۱,۲۰۷)	(۱,۷۴۳,۱۱۶)	(۳۴۳,۹۱۴)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱,۰۰۰,۷۲۵	(۱,۷۷۵,۶۰۴)	۱,۰۲۸,۰۱۷		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.		برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۸۹,۰۰۰		دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۲,۰۶۶,۳۹۰)	.	(۷۱۴,۵۵۷)		برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۲۸۹,۳۴۵)	.	(۱۰۲,۶۲۵)		برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۱,۰۹۱,۱۹۸)	.	(۳۹۳,۶۲۹)		برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۹۴۶,۹۳۲)	.	(۸۲۱,۸۰۶)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۵۰۳,۷۹۲	(۱,۷۷۵,۶۰۴)	۷۰۶,۲۱۱		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۴۱	۱۰۷,۷۶۴	۱۰۷,۷۶۴	۶۹۱,۲۸۸		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۸۴)	۲۹,۷۲۲	۱۲۲,۴۲۶	۱۹,۷۴۷		تأثیر تغییرات نرخ ارز
--	۶۹۱,۲۸۸	(۱,۰۴۵,۴۱۴)	۱,۴۱۷,۲۴۶		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 بیوست این اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به دوره ۲ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۲۰						سال مالی منتهی به ۱۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۰۹/۲۰	میابی و مرجع قیمت کذاری	واحد	نوع کالا
		سود ناخالص- میلیون ریال	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				
فروش داخلی:																	
۱۷۸,۷۹۲	۱۷۸,۷۹۲	۳,۳۵۹,۰۷۳	(۳۰,۰۶۹,۰۹۶)	۲۳,۴۲۸,۱۶۹	۴۳,۶۷۸,۰۴۸,۸۶	۵۳۶,۳۷۷	۲,۱۴۷,۴۴۶	(۲۳,۱۹۰,۰۵۴)	۲۵,۲۳۷,۰۵۰	۲۷,۱۸۲,۷۴۶,۳۷	۹۳۲,۱۱۷	۱۲,۶۰۶,۴۷۴	۵۲۲,۳۹۷	دولت	بنزین معمولی مکعب		
۲۲۹,۷۰۵	۲۲۹,۷۰۵	۳,۸۱۲,۶۶۲	(۳۱,۰۵۷,۸۵۹)	۳۵,۴۱۰,۵۲۲	۴۹,۹۴۱,۴۳۰,۷۵	۷۰۹,۰۴۱	۲,۷۵۱,۲۹۴	(۲۰,۰۵۹,۹۲۰)	۲۲,۲۱۱,۲۱۴	۲۲,۰۹۷,۱۴۹,۲۲	۶۹۳,۸۴۵	۱۴,۴۵۸,۱۴۲	۴۹۲,۴۹۶	دولت	نفت گاز مکعب		
۱,۱۴۱	۱,۱۴۱	۲,۸۸۲	(۱۱۶,۹۰۷)	۱۱۹,۷۸۹	۲۴,۶۸۱,۲۲۹,۱۴	۲,۴۵۴	۹۵,۱۱۴	(۱۱۲,۴۶۷)	۲۰۸,۰۵۱	۲۵,۲۸۰,۹۵۲,۹۹	۵,۹۱۲	۰	۰	دولت	نفت کوره مکعب		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۰۲,۸۴۵	۱۹۷,۷۹۱	دولت	نفتی شیرین مکعب		
۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۴۵,۱۶۷	(۳۴۵,۴۷۴)	۳۹۰,۶۴۱	۴۸,۰۹۳,۲۲۲,۹۹	۸,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دولت	بنزین پورو ۵		
۴۳۷,۶۲۸	۴۳۷,۶۲۸	۷,۲۱۹,۷۸۵	(۵۲,۱۲۹,۳۳۶)	۵۹,۳۴۹,۱۲۱	۱,۲۵۸,۹۱۱	۴,۹۹۳,۸۰۴	(۴۳,۸۶۳,۴۴۱)	۴۸,۸۰۵,۷۹۵			۱,۶۲۱,۸۷۴	۲۲,۲۸۷,۴۶۱	۱,۲۱۳,۶۸۴	جمع فروش داخلی			
فروش صادراتی:																	
۱۲,۴۷۵	۱۲,۴۷۵	۴۳,۳۲۷	(۴۲۴,۷۶۳)	۴۷۸,۰۹۰	۱۹,۰۶۱,۸۲۹,۶۴	۲۵,۰۸۱	۴۰,۶۰۳	(۱,۰۱۸,۳۴۷)	۱,۰۵۹,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۳۷۹,۰۵	۷۸,۲۲۲	۴,۴۱۲,۸۲۷	۱۵۰,۶۵۶	گاز مایع مکعب	نرخ بازار		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰۳,۳۸۵)	(۲,۴۳۱,۴۸۸)	۲,۴۷۸,۱۰۳	۲۱,۳۹۹,۱۱۴,۰۲	۱۱۵,۸۰۴	۸,۴۸۹,۳۵۱	۳۸۰,۲۴۷	دولت	نفت گاز مکعب		
۱۸۰,۷۵۷	۱۸۰,۷۵۷	۳۷۸,۵۱۳	(۱۰,۳۰۲,۸۱۱)	۱۰,۷۳۱,۳۳۴	۳۴,۶۸۱,۴۳۱,۶۷	۴۰۳,۰۹۵	(۸,۳۰۵)	(۸,۴۴۳,۹۸۸)	۶,۴۳۵,۶۸۳	۱۹,۱۶۷,۵۳۰,۷۶	۳۳۵,۲۳۸	۵,۳۶۴,۱۷۸	۲۶۲,۸۴۲	دولت	نفت کوره مکعب		
۱۲۵,۰۱۹	۱۲۵,۰۱۹	۱,۰۱۹,۱۸۲	(۹,۴۱۲,۴۲۱)	۱۰,۴۲۱,۶۱۴	۲۲,۰۸۲,۴۱۷,۰۷	۲۱۰,۶۱۸	۵۱۶,۴۰۹	(۹,۴۰۶,۱۲۴)	۹,۹۲۲,۰۹۳	۲۴,۴۱۱,۹۲۴,۷۷	۴۰۶,۴۶۵	۲۱,۷۷۰	۲,۴۱۴	نرخ بازار	نفتی شیرین مکعب		
۱,۲۰۸	۱,۲۰۸	۵۸۴	(۲۴,۲۹۰)	۲۴,۷۸۴	۸,۷۹۲,۰۰۶,۱۹	۲,۸۲۹	۸۲۱	(۲۱,۷۷۳)	۲۲,۰۹۴	۱۲,۴۹۰,۸۹۴,۰۴	۲,۴۱۶	۰	۰	نگرد.	متربکعب	نرخ بازار	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۱,۶۸۹	۶۹,۳۴۸	نرخ بازار	نفتی ستگین مکعب		
۴۳۰,۰۹	۴۳۰,۰۹	۱,۴۴۱,۶۰۷	(۲۰,۲۲۴,۲۹۰)	۲۶,۶۶۰,۹۰۲		۷۹۲,۱۲۳	(۴۰۳,۷۵۰)	(۲۰,۲۲۱,۷۳۰)	۱۹,۹۱۷,۹۷۳		۹۳۸,۲۰۰	۱۹,۰۳۰,۸۱۵	۸۶۰,۰۰۷	جمع فروش صادراتی:			
درآمد ارائه خدمات:																	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برگشت از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تحفیفات	
۷۰۸,۱۴۷	۷۰۸,۱۴۷	۸,۶۶۱,۳۹۲	(۷۷,۳۵۲,۶۳۱)	۸۶,۰۱۰,۰۲۳		۷,۰۴۹,۰۲۴	۴,۰۹۰,۰۹۷	(۶۴,۱۸۰,۱۷۱)	۴۸,۷۷۰,۲۴۸		۲,۰۷۰,۱۲۹	۵۱,۷۹۸,۳۷۴	۲,۰۷۹,۱۹۱	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
۲۸,۶۷۱,۶۷۴		۲۸,۶۷۱,۶۷۴		۸۶,۰۱۰,۰۲۳	۶۸,۷۷۰,۲۴۸	۳۹,۳۸۰,۰۹۱	۲۹,۰۱۳,۲۸۸	۲۸,۱۲۹,۳۹۴	مبلغ فروش

(۲۵,۷۸۴,۰۴۴)	(۲۵,۷۸۴,۰۴۴)	(۷۷,۳۵۳,۶۳۱)	(۶۴,۱۸۵,۱۷۱)	(۳۴,۲۹۷,۱۳۰)	(۲۷,۲۷۲,۸۳۰)	(۲۷,۰۰۴,۴۵۴)	(۴۴,۸۱۴,۱۹۳)
اهداف و راهبردهای آئی 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 ۲۰۰۰ میلیارد ریال سود آوری داشته باشد.							

بهای تمام شده		شرح
دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۲۰ (۱۳۹۸/۱۲/۲۹) (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	
۸۱,۷۸۸,۷۲۶	۷۰,۸۲۸,۶۲۳	مواد مستقیم مصرفی
۴۳۵,۶۹۵	۴۹۹,۲۵۲	دستمزد مستقیم تولید
۱,۷۲۶,۲۵۷	۱,۹۴۴,۷۶۳	سرپار تولید
۸۲,۹۶۰,۶۷۸	۷۳,۲۸۲,۷۲۸	جمع
.	.	هزینه جذب نشده در تولید
۸۲,۹۶۰,۶۷۸	۷۳,۲۸۲,۷۲۸	جمع هزینه های تولید
۷۷,۳۹۱	۱۲۲,۳۲۷	موجودی کالای در حربان ساخت اول دوره
(۱۷۷,۶۹۳)	(۷۷,۳۹۱)	موجودی کالای در حربان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۸۲,۸۶۰,۳۷۶	۷۳,۳۳۸,۰۸۴	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۱,۰۵۳,۷۶۳	۲,۴۰۰,۳۵۰	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۸,۰۶۰,۵۰۸)	(۱۱,۰۵۳,۷۶۳)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۷۷,۳۵۳,۶۳۱	۶۴,۱۸۵,۱۷۱	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۷۷,۳۵۳,۶۳۱	۶۴,۱۸۵,۱۷۱	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 واحد محصول
موحدی بایان دوره		فروش			تعديلات			تولید			موحدی اول دوره			
موحدی تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	- بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	- بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	موحدی تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
۹۷,۰۹۰	۱۷,۳۳۴,۴۰۴.۰۷	۵,۶۰۱	۴۳۴,۷۶۳	۱۷,۳۳۴,۳۵۶.۶۸	۲۵,۰۸۱	.	.	۴۴۲,۳۵۸	۱۸,۰۸۸,۰۲۲.۶۱	۲۲,۷۹۸	۸۹,۴۹۵	۱۲,۰۰۰,۴۲۵.۷۹	۴,۸۸۴	گاز مایع مکعب
۱,۹۲۱,۸۲۷	۳۷,۴۹۸,۳۲۱.۷۴	۵۱,۲۵۱	۲۰,۴۱۴,۵۷۰	۳۷,۴۹۸,۱۰۸.۰۶	۵۰۴۴,۴۱۶	.	.	۲۱,۰۵۰,۶۹۷	۲۸,۱۹۹,۸۸۲.۲۲	۵۶۴,۲۸۷	۷۸۰,۷۰۰	۲۴,۸۷۸,۹۰۲.۷۶	۲۱,۳۸۰	بنزین معمولی
۲,۹۰۹,۷۷۰	۲۹,۰۵۰,۶۲۰.۳۵	۱۲۲,۴۴۲	۹,۴۱۲,۴۳۱	۳۰,۳۰۲,۲۷۱.۶	۲۱۰,۶۱۸	.	.	۱۰,۶۸۵,۴۸۰	۲۲,۴۶۶,۸۲۰.۶۱	۳۲۹,۱۲۰	۲,۶۲۶,۷۲۱	۲۲,۱۴۱,۳۱۱.۲۲	۱۱۲,۹۴۰	نفتی شیرین
۲,۸۹۵,۳۲۹	۴۵,۷۴۱,۸۰۲.۲۸	۸۰,۱۰۷	۳۱,۰۹۷,۸۰۹	۴۴,۰۶۴,۳۱۹.۸۴	۷۰۹,۰۴۱	.	.	۳۱,۸۴۹,۳۸۶	۴۷,۴۴۹,۱۴۷.۲۴	۶۷۱,۲۳۲	۳,۶۴۳,۷۱۲	۲۹,۶۳۱,۸۶۰.۷۲	۱۲۲,۹۶۶	نفت گاز مکعب

۸,۲۲۴,۷۷۸	۲۲,۸۴۶,۸۵۴.۷۴	۲۴۲,۹۸۵	۱۰,۴۶۹,۷۱۸	۲۲,۸۴۶,۹۵۷.۲۳	۴۵۷,۰۴۹	.	.	۱۹,۳۱۲,۷۱۹	۴۰,۹۳۸,۳۷۴.۲۷	۴۷۱,۷۵۱	۴,۳۸۱,۲۷۷	۱۹,۱۹۲,۳۰۰.۱۷	۲۲۸,۲۸۳	متر مکعب	نفت کوره
۱۲,۳۰۴	۸,۰۸۶,۱۸۲.۸۳	۱,۴۲۲	۲۴,۲۹۰	۸,۰۸۶,۰۷۷.۸۲	۲,۸۲۹	.	.	۱۴,۷۲۴	۵,۶۶۷,۶۹۲.۳۱	۲,۶۰۰	۲۱,۸۵۸	۱۲,۱۵۱,۶۲۴.۰۵	۱,۶۶۲	گوگرد	تن
۱۸,۰۴۰,۰۰۸			۷۷,۳۵۳,۶۳۱			.	.	۸۳,۸۶۰,۳۷۶			۱۱,۰۵۳,۷۸۳				جمع کل

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			صرف			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:	
۱,۱۱۸,۶۶۶	۲۸,۳۹۷,۲۶۷.۸	۲۹,۱۲۴	۵۲,۰۴۳,۹۳۲	۰	۱,۳۶۸,۴۷۳	۵۲,۸۰۲,۲۹۱	۳۸,۷۶۸,۰۱۰.۰۲	۱,۳۶۱,۹۸۹	۸۶۰,۳۰۷	۲۴,۱۵۳,۷۱۴.۴۱	۳۵,۶۱۸	مترمکعب	نفت خام		
۴,۲۰۲,۰۴۴	۳۶,۱۷۹,۶۰۴.۶۲	۱۱۶,۱۴۴	۲۹,۲۴۴,۷۹۴	۰	۸۰۸,۲۲۲	۳۲,۶۵۹,۳۸۶	۳۶,۷۴۹,۰۲۹.۶۲	۸۸۸,۷۱۴	۷۸۷,۴۰۲	۲۲,۰۲۵,۳۹۷.۱۸	۲۵,۷۵۲	میانات گازی	میانات گازی		
۵,۳۲۰,۷۱۰	۷۴,۵۷۶,۸۷۷.۴۲	۱۴۵,۲۷۸	۸۱,۷۸۸,۷۲۶	۰	۲,۱۷۶,۷۹۰	۸۰,۴۶۱,۶۷۷	۷۰,۰۱۷,۰۰۴.۶۴	۲,۳۵۰,۷۰۳	۱,۶۴۷,۷۵۹	۴۶,۱۷۹,۱۱۱.۰۹	۷۱,۳۷۰		جمع مواد اولیه داخلی:		
														مواد اولیه وارداتی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:	
۰,۳۲۰,۷۱۰			۸۱,۷۸۸,۷۲۶			۸۰,۴۶۱,۶۷۷			۱,۶۴۷,۷۵۹					جمع کل	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.															

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								شرح	
هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سریار					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶,۷۹۱	۲۲۶,۰۷۴	۶۹۰,۲۲۳	۲۲۶,۰۷۴	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد	
هزینه استهلاک	۶۱۷,۴۶۵	۱۶۰,۱۳۰	۴۹۰,۳۹۱	۱۶۰,۱۳۰	۰	۰	۰	هزینه استهلاک	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
هزینه مواد مصرفی	۲۲۱,۷۹۰	۸۶,۰۷۹	۲۰۶,۸۱۳	۸۶,۰۷۹	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات	
حق العمل و کمپیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمپیسیون فروش	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱۷۲,۷۳۸	۴۷,۰۷۱	۱۴۶,۳۴۵	۴۷,۰۷۱	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال	

	۷۹,۹۰۹	۲۴۸,۲۰۶	۳۵۲,۲۶۶	.	۶۰,۰۸۴	۱۴۷,۰۸۵	۳۶۴,۸۱۹	سایر هزینه ها
.	۱۹۲,۳۱۱	۵۹۵,۲۲۳	۸۱۱,۸۲۷	.	۵۸۴,۹۳۸	۱,۷۲۶,۳۵۷	۱,۹۴۴,۷۶۳	جمع

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

نرخ جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی، مبنای قیمت گذاری خوارک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما به ریال تسعیر می گردد. براساس مصوبه شماره ۹۹۹۶۵ ت/۱۳۹۷/۷/۲۹ مورخ ۵۰۰۸۷۲ هیات محترم وزیران، از ابتدای آیان ماه سال ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوارک پالایشگاه ها و فرآورده های تولیدی پالایشگاه ها برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما می باشد. با توجه به تاثیر قیمت های بین المللی فرآورده و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکر شده، نرخ محصولات شرکت نیز تغییر خواهد کرد.	دوره ۳ ماهه دروش منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نرخ جهانی نفت خام و فرآورده های نفتی، مبنای قیمت گذاری خوارک و تولیدات شرکت می باشد که با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما به ریال تسعیر می گردد. براساس مصوبه شماره ۹۹۹۶۵ ت/۱۳۹۷/۷/۲۹ مورخ ۵۰۰۸۷۲ هیات محترم وزیران، از ابتدای آیان ماه سال ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوارک پالایشگاه ها و فرآورده های تولیدی پالایشگاه ها برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما می باشد. با توجه به تاثیر قیمت های بین المللی فرآورده و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ فروش محصولات، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکر شده، نرخ خوارک شرکت نیز تغییر خواهد کرد.	دوره ۳ ماهه دروش منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با توجه به تاثیر قیمت های بین المللی نفت خام و میانات گازی و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ مواد دریافتی، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکر شده، نرخ خوارک شرکت نیز تغییر خواهد کرد.	دوره ۳ ماهه نرخ خرید مواد اولیه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با توجه به تاثیر قیمت های بین المللی نفت خام و میانات گازی و همچنین نرخ تسعیر ارز بر نرخ مواد دریافتی، در صورت تغییر هر یک از متغیرهای ذکر شده، نرخ خوارک شرکت نیز تغییر خواهد کرد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

با توجه به اینکه نفت خام و میانات گازی دریافتی، بیش از ۹۵ درصد بهای تمام شده شرکت را تشکیل می دهد، تغییرات قیمت جهانی نفت خام و میانات گازی و تغییرات نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات و سود شرکت خواهد داشت.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با توجه به اینکه نفت خام و میانات گازی دریافتی، بیش از ۹۵ درصد بهای تمام شده شرکت را تشکیل می دهد، تغییرات قیمت جهانی نفت خام و میانات گازی و تغییرات نرخ تسعیر ارز، اثر مستقیم بر بهای تمام شده محصولات و سود شرکت خواهد داشت.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	۹۸۱	۹۸۱	۹۳۸	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
.	۲۵۸	۲۵۸	۲۴۷	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲۳۰,۴۴۷,۰۲۲,۰۰۰	۲,۴۶۸,۰۰۰	۲۳۰,۴۴۷,۰۲۲,۰۰۰	۲,۴۶۸,۰۰۰	دلار	منابع ارزی طی دوره
۲,۰۸۴,۱۰۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۸۴,۱۰۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۹,۶۷۰,۰۰۰	یورو	منابع ارزی طی دوره
۶,۵۱۸,۰۸۵,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۳۷۴,۰۰۰	۲,۶۰۰,۴۶۷,۸۲۴,۰۰۰	۱۰۲,۲۸۸,۰۰۰	درهم	منابع ارزی طی دوره
(۸۰۹,۳۹۷,۸۸۴,۰۰۰)	(۷,۶۳۹,۰۰۰)	(۸۰۹,۳۹۷,۸۸۴,۰۰۰)	(۷,۶۳۹,۰۰۰)	یورو	مصارف ارزی طی دوره
(۳۹,۹۶۴,۹۵۶,۰۰۰)	(۲,۵۷۴,۰۷۴)	(۳۹,۹۶۴,۹۵۶,۰۰۰)	(۱,۰۵۲,۰۰۰)	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۶۳۶,۱۵۷,۰۶۲	۶,۸۱۳	۶۳۶,۱۵۷,۰۶۲	۶,۸۱۳	دلار	دارایه های ارزی پایان دوره
۴۲۲,۰۹۳,۱۲۴,۱۰۸	۴,۰۷۸,۰۴۳	۴۲۲,۰۹۳,۱۲۴,۱۰۸	۴,۰۷۸,۰۴۳	یورو	دارایه های ارزی پایان دوره
۶۵۲,۷۴۸,۱۴۵,۰۶۴	۲۵,۶۶۲,۳۷۴	۱,۳۱۲,۵۲۱,۸۷۰,۲۴۰	۵۱,۶۶۴,۶۳۵	درهم	دارایه های ارزی پایان دوره
.	.	.	.	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
.	.	.	.	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

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

در بخش هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، به میزان نرخ تورم افزایش پیش‌بینی می‌شود.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۸/۱۲/۲۹
در سال ۱۴۰۹، در بخش هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، به میزان نرخ تورم افزایش پیش‌بینی می‌شود.	دوره ۳ ماهه منتهی به
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

نشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه														
نام طرح	هزینه های برآورده ریالی ارزی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده ریالی ارزی طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده - میلیون ریال	نوع تاریخ ۱۴۰۸/۰۹/۲۰	هزینه های فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۴۰۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	تاریخ ۱۴۰۸/۱۲/۲۹	تاریخ ۱۴۰۸/۱۲/۲۹	تاریخ ۱۴۰۸/۱۲/۲۹
احدات واحد های تحت لیسانس	۵,۱۲۰,۸۲۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	برو	۱۴۰۸/۰۹/۲۰	۹۹.۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰

نوصیحات در خصوص نشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه												
.												

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر													
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۹/۲۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه بذر	سال مالی شرکت سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه بذر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۹/۲۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه بذر	نام شرکت
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه بذر	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر												
.												
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

سایر درآمدهای عملیاتی												
شرح	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۳۰	جمع									
.	.	.										

سایر هزینه‌های عملیاتی												
شرح	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۰۹/۳۰	تعديل نرخ فروش نفت خام									
.	.	.	۹۶ و ۹۱ سال ریفورمیت فروش									
.	.	.	جمع									
.	.	.										

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)												
نوع تامین مالی	سود(درصد)	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سرسیسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات					

		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی		
۳۵۷,۴۷۴	.	۲,۰۴۱,۹۷۰	.	.	۲,۰۴۱,۹۷۰		۲,۳۹۶,۴۷۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
.							.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
۳۵۷,۴۷۴	.	۲,۰۴۱,۹۷۰	.	.	۲,۰۴۱,۹۷۰		۲,۳۹۶,۴۷۵		جمع
.	انتقال به دارایی								
۳۵۷,۴۷۴	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش‌بینی می‌گردد شرکت قصد دریافت تسهیلات جدید را ندارد

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

پیش‌بینی می‌گردد شرکت قصد دریافت تسهیلات جدید را ندارد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹
پیش‌بینی می‌گردد شرکت قصد دریافت تسهیلات جدید را ندارد	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	.	سود سپرده بانکی
.	.	زان تسعیر ارز
.	.	سایر
.	.	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۴۰,۵۹۷	۳۷۵,۱۵۳	سود سپرده بانکی
۳۰,۷۴۴	۲۹,۷۲۲	درآمد تسعیر ارز موجودی نقدی ارزی
۹۹,۲۰۶	۷۶,۶۲۴	درآمد تسعیر ارز دریافتی‌های ارزی
.	(۲۹۱,۸۱۴)	سایر
۲۷۵,۰۹۷	۱۸۹,۶۹۵	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنواد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام بیشنوادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنوادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته
	۲,۰۵۸,۱۰۹	۳,۰۳۰,۴۶۱	۳۰۳,۰۴۶	۳,۳۸۱,۸۱۸

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

- 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 ابیان شرکت دارد.	دوره ۳ ماهه منتهی به 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 ابیان شرکت دارد.	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر توضیحات با اهمیت

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

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