



شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 24,000,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹,۸۸۵,۹۸۸	۸,۴۳۹,۵۳۹	۱۷	پرداختی‌های تجاری	۱۹,۱۷۴,۱۹۷	۴,۷۲۳,۲۳۳	۳۰۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۸,۴۸۹,۰۸۰	۵,۷۷۶,۷۶۳	۴۷
دریافتی‌های تجاری	۳,۲۶۱,۶۶۴	۶,۲۸۳,۶۹۷	(۴۸)	مالیات پرداختنی	۸,۵۸۳,۲۷۰	۵,۳۹۸,۰۶۵	۶۳
دریافتی‌های غیرتجاری	۴۰۱,۶۰۹	۳۱۶,۳۹۶	۸۶	سود سهام پرداختنی	۱۱۸,۹۵۹	۱۲۳,۰۰۹	(۲)
موجودی مواد و کالا	۵۰,۶۷۵,۱۱۷	۳۹,۶۸۳,۷۹۵	۷۱	تسهیلات مالی	۲۸۱,۷۳۷	۲۸۸,۷۶۷	۳۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۶۴,۳۳۷	۶۰۳,۰۸۴	۱۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۸۵۵,۹۴۵	۱,۳۶۳,۰۶۹	(۳۳)
جمع دارایی‌های جاری	۶۴,۸۸۸,۷۱۵	۴۵,۲۲۴,۴۱۱	۴۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳۷,۶۰۳,۱۸۸	۱۷,۴۷۱,۹۹۶	۱۱۵
دریافتی‌های بلندمدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳	پرداختی‌های بلندمدت	۵,۰۳۰,۵۶۷	۵,۰۳۰,۵۶۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۰۹,۲۶۵	۱۰۹,۲۶۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۸۹۲,۴۰۲	۱۲,۰۶۹,۲۳۱	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۳۵,۵۳۷	۱,۰۴۱,۱۰۷	۱۸
سایر دارایی‌ها	۱,۵۸۷,۲۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۳۴۶,۰۹۴	۶,۰۶۱,۶۷۴	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۸,۶۹۲,۸۶۷	۴۳,۳۶۰,۵۸۶	۳۶	جمع بدهی‌ها	۴۳,۸۴۹,۲۸۲	۲۳,۵۳۳,۶۷۰	۸۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴,۰۶۴,۴۶۷	۴,۰۶۴,۴۶۷	۰
				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	.	..
سود (زیان) انباشته	۳۹,۳۶۸,۸۳۳	۳۴,۴۸۶,۸۶۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۷۹,۷۳۳,۳۰۰	۶۴,۹۵۱,۳۲۷
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۳,۵۸۳,۵۸۳	۸۸,۴۸۴,۹۹۷
جمع دارایی‌ها	۱۳۳,۵۸۳,۵۸۳	۸۸,۴۸۴,۹۹۷

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۳۵,۶۶۳,۰۱۳	۶۰,۱۸۷,۸۴۰	۱۰۹	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۹,۱۱۶,۸۶۳)	(۵۵,۰۷۱,۳۹۱)	۹۸	(۳۳۰,۳۶۶,۳۱۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۶,۵۴۶,۱۵۰	۵,۱۱۶,۴۴۹	۳۳۳	۳۷,۷۳۷,۸۸۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۷,۴۷۴)	(۵۵۳,۵۳۳)	۳۱	(۴,۳۰۸,۷۰۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳۳,۹۱۵	۵۷,۷۱۳	۴۶۰	۳,۸۰۸,۴۹۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۲۰۱,۵۹۱	۴,۶۳۰,۶۳۹	۲۵۱	۳۷,۳۲۷,۶۸۱
هزینه‌های مالی	(۷,۸۸۹)	(۳,۰۷۷)	۱۵۶	(۶۳,۹۳۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۷۳,۶۰۵	۴۰۳,۳۹۷	۳۶۶	۳,۵۰۶,۳۱۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	.	--	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۰۶۷,۳۰۷	۵,۰۱۹,۹۴۹	۳۶۰	۴۰,۶۷۰,۰۷۱
مالیات بر درآمد	(۳,۲۸۵,۲۳۳)	(۹۳۸,۲۹۷)	۲۵۰	(۵,۳۹۸,۶۳۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۷۸۱,۹۷۳	۴,۰۸۱,۴۵۲	۳۶۳	۳۵,۳۷۱,۴۳۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۴,۷۸۱,۹۷۳	۴,۰۸۱,۴۵۲	۳۶۳	۳۵,۳۷۱,۴۳۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۴۰	۱۵۴	۳۵۱	۱,۳۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۷۶	۱۶	۳۷۵	۱۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱۶	۱۷۰	۳۶۳	۱,۴۷۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۴,۷۸۱,۹۷۳	۴,۰۸۱,۴۵۲	۳۶۳	۳۵,۳۷۱,۴۳۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۴,۴۸۶,۸۶۰	۱۱,۳۹۸,۳۹۱	۳۰۳	۱۱,۳۹۸,۳۹۱
تعدیلات سنواتی	.	(۱۳۹,۴۸۸)	--	(۱۳۶,۳۰۱)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴,۲۸۶,۸۶۰	۱۱,۲۶۸,۹۰۳	۳۰۶	۱۱,۲۶۳,۰۹۰
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۳,۰۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	(۵,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴,۲۸۶,۸۶۰	۱۱,۲۶۸,۹۰۳	۳۰۶	۴,۰۸۳,۰۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴۹,۲۶۸,۸۳۳	۱۵,۲۵۰,۲۵۵	۳۲۱	۳۹,۴۵۳,۵۱۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۹۶۶,۳۶۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	(۴,۰۰۰,۱۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۹,۲۶۸,۸۳۳	۱۵,۲۵۰,۲۵۵	۳۲۱	۳۴,۴۸۶,۸۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱۶	۱۷۰	۲۶۲	۱,۴۷۴
سرمایه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	15,431,880	5,011,560	208	33,354,774
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	15,431,880	5,011,560	208	33,354,774
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,744,066	324,564	437	2,873,127
سود سهام پرداختی	(3,050)	(2,220)	37	(2,043,281)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	1,741,016	322,344	440	829,846
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(128)	(10,420)	(99)	(2,822,010)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	131,909
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(393,921)	(347,746)	13	(2,307,945)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(23,500,000)	--	0	(15,600,000)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	(3,000,000)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(25,676,036)	378	(3,347,746)	(15,993,921)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
5,686,574	(40)	1,975,738	1,178,847	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
5,686,574	(40)	1,975,738	1,178,847	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
2,247,086	276	2,247,086	8,439,539	موجودی نقد در ابتدای دوره
505,879	--	0	267,602	تأثیر تغییرات نرخ ارز
8,439,539	134	4,222,824	9,885,988	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیہ 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 اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

[illegible]

فروش داخلی: گاز مایع	متر مکعب	دولت	۱۴۷,۰۵۵	۱,۶۴۴,۱۳۸	۵۸۲,۰۹۸	۱۶,۸۱۶,۹۴۱.۴۸	۹,۷۸۹,۱۰۸	(۸,۸۵۹,۷۸۳)	۹۲۹,۳۲۵	۱۴۹,۸۷۶	۳۳,۳۸۱,۰۸۵.۷	۳,۴۸۹,۳۷۶	(۳,۱۳۵,۸۵۱)	۲۵۳,۴۳۵	۵۵۹,۷۵۸
سوخت جت سبک (JP۴)	مترمکعب	دولت	۵,۲۵۳	۱۱۵,۷۶۱	۱۷,۷۰۰	۳۱,۱۵۵,۰۸۴.۷۵	۵۵۱,۴۴۵	(۲۳۷,۲۸۳)	۲۲۴,۰۶۲	۸,۰۲۷	۴۷,۴۳۱,۶۶۸.۱۲	۲۸۰,۷۳۴	(۲۴۸,۷۳۳)	۱۲۲,۰۱۱	۱۷,۷۸۳
سوخت جت سنگین (ATK)	مترمکعب	دولت	۲۴۹,۹۹۴	۵,۵۱۲,۳۴۶	۸۸۱,۷۱۳	۲۹,۹۸۰,۳۷۹.۳	۲۶,۴۳۴,۰۰۲	(۲۲,۹۱۱,۸۱۶)	۳,۵۲۳,۱۸۶	۱۸۷,۸۷۴	۴۵,۳۹۵,۵۴۱.۶۹	۸,۵۲۸,۶۴۳	(۶,۹۵۶,۹۷۱)	۱,۵۷۱,۶۷۱	۹۱۰,۸۵۲
حلال	مترمکعب	دولت	۶,۴۸۷	۱۵۵,۶۱۶	۳۰,۰۷۵	۳۰,۰۰۱,۶۶۲.۵۱	۹۰۲,۳۰۰	(۸۱۵,۱۸۵)	۸۷,۱۱۵	۴,۱۵۷	۴۹,۲۳۵,۸۸۴.۰۵	۲۰۴,۶۲۳	(۱۶۳,۷۷۳)	۴۰,۸۶۰	۳۲,۴۹۶
انواع بنزین موتور	مترمکعب	دولت	۶۶۳,۵۵۹	۱۳,۳۷۷,۰۶۰	۲,۴۵۰,۹۰۶	۲۵,۸۲۵,۲۶۶.۲۵	۶۳,۲۹۵,۳۰۰	(۵۵,۴۰۱,۴۹۸)	۷,۸۹۳,۸۰۲	۶۶۰,۴۷۸	۴۰,۹۹۰,۶۴۹.۲	۳۷,۰۷۳,۴۳۲	(۲۳,۰۹۵,۴۴۸)	۳,۹۷۷,۹۷۴	۲,۳۷۶,۰۶۳
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	دولت	۸۶,۰۷۰	۱,۴۱۴,۷۶۹	۲۰۳,۳۸۳	۳۲,۳۱۴,۷۴۶.۰۷	۴,۵۳۸,۴۴۰	(۳,۹۷۳,۷۶۹)	۵۶۴,۶۷۱	۴۶,۲۵۹	۳۴,۰۳۱,۵۳۶.۴۹	۱,۵۷۷,۶۶۸	(۱,۳۷۶,۶۰۳)	۲۰۱,۰۶۵	۱۸۴,۹۱۳
نفت سفید	مترمکعب	دولت	۳۱,۳۳۲	۶۹۴,۳۳۰	۲۷۶,۶۹۳	۳۵,۸۸۰,۵۳۱.۰۱	۹,۹۳۷,۸۸۹	(۶,۹۷۵,۹۹۲)	۲,۹۵۱,۸۹۷	۵۶,۳۶۰	۴۵,۴۸۰,۲۵۸.۴۱	۲,۵۶۳,۲۷۳	(۱,۹۰۹,۰۴۸)	۶۵۴,۳۲۵	۲۶۳,۰۸۰
نفت گاز نهایی	مترمکعب	دولت	۱,۳۳۳,۲۱۸	۲۶,۹۴۶,۸۶۵	۵,۰۲۷,۵۵۵	۳۰,۸۵۰,۶۶۰.۰۹	۱۵۵,۴۱۱,۸۹۷	(۱۴۷,۴۹۸,۱۴۲)	۷,۹۱۳,۷۵۵	۱,۳۰۶,۴۱۰	۴۶,۳۷۵,۴۸۸.۴۳	۵۵,۸۳۷,۲۱۲	(۵۲,۸۷۹,۶۶۱)	۲,۹۳۷,۵۵۱	۴,۹۵۳,۸۶۷
نفت کوره و مالت	مترمکعب	دولت	۲۳۲,۵۴۱	۲,۷۷۹,۹۵۴	۲,۱۳۳,۶۳۸	۲۳,۵۳۱,۹۱۸.۲۵	۵۰,۲۰۸,۵۹۵	(۴۳,۶۸۳,۸۵۵)	۶,۵۲۴,۷۴۰	۳۱۵,۹۰۷	۲۵,۴۷۰,۵۱۸.۲۳	۱۱,۲۰۵,۲۸۵	(۷,۳۴۹,۷۸۳)	۳,۹۵۵,۶۰۲	۲,۱۴۳,۰۶۲
روغن خام و آیزورسیاکیل	مترمکعب	دولت	۱۹۳,۹۶۳	۳,۰۷۷,۴۳۳	۸۴۸,۷۷۷	۲۶,۵۳۳,۲۹۹.۰۹	۲۳,۵۳۰,۸۵۴	(۱۸,۹۴۱,۸۱۵)	۳,۵۷۹,۰۳۹	۳۱۰,۶۷۰	۴۱,۰۰۴,۳۱۵.۱۲	۸,۶۳۸,۳۵۸	(۷,۱۳۶,۷۰۴)	۱,۵۱۱,۶۵۴	۸۳۶,۴۳۳
وکیوم باتوم	مترمکعب	دولت	۳۰۶,۳۴۳	۳,۵۳۳,۴۰۱	۱,۲۶۱,۴۳۳	۱۹,۱۱۲,۸۳۵.۹۶	۲۴,۱۰۹,۵۶۲	(۲۰,۵۸۵,۵۰۴)	۳,۵۳۴,۰۵۸	۲۳۰,۱۴۶	۳۷,۸۰۸,۴۶۳.۴۷	۶,۱۳۱,۹۳۳	(۴,۹۳۹,۵۵۶)	۱,۱۹۳,۳۶۶	۱,۳۷۱,۸۰۳
گوگرد	مترمکعب	دولت	۴,۶۶۱	۳۶,۳۶۸	۳۳,۴۳۳	۱۳,۰۰۸,۱۰۸.۵۷	۳۰۴,۸۰۶	(۲۹۱,۵۶۸)	۱۳,۳۳۸	۳,۵۴۳	۱۴,۸۱۸,۷۴۶.۴۷	۵۲,۴۸۸	(۴۴,۷۴۲)	۷,۷۴۶	۳۵,۴۸۷
جمع فروش داخلی			۳,۱۵۰,۳۷۵	۶۰,۱۸۷,۸۴۰	۱۳,۷۴۷,۴۰۳	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	(۳۳۰,۳۶۶,۳۱۰)	۳۷,۷۳۷,۸۸۸	۳,۰۶۹,۸۰۶		۱۲۵,۶۶۳,۰۱۲		(۱۰۹,۱۱۶,۸۶۳)	۱۶,۵۴۶,۱۵۰	۱۳,۵۶۵,۵۹۷
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳,۱۵۰,۳۷۵	۶۰,۱۸۷,۸۴۰	۱۳,۷۴۷,۴۰۳	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	(۳۳۰,۳۶۶,۳۱۰)	۳۷,۷۳۷,۸۸۸	۳,۰۶۹,۸۰۶		۱۲۵,۶۶۳,۰۱۲		(۱۰۹,۱۱۶,۸۶۳)	۱۶,۵۴۶,۱۵۰	۱۳,۵۶۵,۵۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
مبلغ فروش	۲۰۱,۲۸۲,۲۵۶	۱۳۱,۰۸۷,۵۹۲	۱۳۰,۸۶۷,۰۱۷	۱۷۹,۷۲۰,۰۳۲	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	۱۲۵,۶۶۳,۰۱۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۷,۴۰۰,۱۸۴)	(۱۱۷,۴۳۱,۶۰۰)	(۱۱۹,۳۵۶,۸۷۵)	(۱۶۳,۸۶۱,۱۷۶)	(۳۳۰,۳۶۶,۳۱۰)	(۱۰۹,۱۱۶,۸۶۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
عمده بازار هدف محصولات شرکت داخلی بوده و مطابق قانون، شرکت محصولات اصلی تولیدی خود را جهت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می دهد. محصولات ویژه تولیدی شرکت، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد. در این حوزه شرکت های تولید کننده انواع روانکارها و شرکت های قیرسازی، شرکت های عمده خریدار محصولات ویژه این شرکت می باشند. در حال حاضر پالایشگاه تهران با پالایش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت خام در هر روز نزدیک به ۱۳ درصد از نفت خام پالایشی کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکی نظیر بنزین، دیزل، سوخت جت و روغن خام در کنار چندین محصول با ارزش دیگر مانند گاز مایع، نفت سفید، نفت کوره، انواع حلال و گوگرد تولید می کند. در خصوص محصولات پالایشی به ویژه محصولات استراتژیک در حال حاضر بازار داخلی با کمبود عرضه مواجه است و در عمل پالایشگاه تهران در کنار سایر شرکت پالایشی نیاز داخلی را تامین می کنند. با این وجود در خصوص محصولاتی نظیر نفت گاز، بنزین و نفت سفید، کیفیت بالایی محصولات پالایشگاه منجر شده است که این محصولات تا حد امکان در تهران و شهرهای بزرگ مجاور مصرف شوند. همچنین محصولاتی نظیر سوخت جت و روغن پایه پالایشگاه از نظر کمی و کیفی دارای رتبه برتر در بین سایر پالایشگاه های داخلی است. پالایشگاه تهران در حال حاضر با توجه به نیاز داخلی برنامه صادراتی ندارد با این وجود

صادرات محصولات در آینده با تغییر در قوانین ملی و وزارت نفت قابل بررسی و تحقق می باشد. سودآوری شرکت های پالایشی تابع متغیرهای گوناگونی است که با فضای سیاسی و اقتصادی دنیا به ویژه کشور گره خورده است به همین لحاظ طی سال های گذشته نوسانات زیادی در آن مشاهده می شود با این وجود پالایشگاه تهران با برنامه ریزی منسجم به عنوان یک پالایشگاه با ثبات و سودآور در بین سهامداران شناخته شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۳۵,۹۶۶,۸۷۶	۱۳۳,۷۰۰,۹۹۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۹۳,۰۵۲	۱۰۵,۵۰۰
سربار تولید	۶,۱۷۹,۶۱۵	۲,۰۴۱,۰۰۸
جمع	۳۴۴,۴۳۸,۵۴۳	۱۳۵,۸۴۷,۵۰۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۴۴,۴۳۸,۵۴۳	۱۳۵,۸۴۷,۵۰۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۵۸۶,۰۱۹	۲,۳۵۹,۹۵۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۳۵۹,۹۵۳)	(۴,۲۱۱,۵۸۷)
ضایعات غیر عادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۴۰,۶۶۴,۶۰۹	۱۳۴,۹۹۵,۸۷۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴,۵۱۵,۳۹۵	۱۴,۹۱۳,۵۹۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۴,۹۱۳,۵۹۴)	(۳۰,۷۹۳,۶۰۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۳۰,۳۶۶,۳۱۰	۱۰۹,۱۱۶,۸۶۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۳۰,۳۶۶,۳۱۰	۱۰۹,۱۱۶,۸۶۳

«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

[illegible]

هزینه حقوق و دستمزد هزینه استهلاک	۹۴۲,۱۷۶ ۱,۱۴۸,۷۳۷	۳۲۸,۴۳۲ ۵۳۹,۸۲۰	۹۶۰,۶۰۵ ۷۷۱,۳۱۶	۳,۵۹۵,۵۹۶	۳۹۶,۴۰۹	۸۶۶,۹۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۳۹,۵۵۳	۳۵۷,۷۸۳	۸۰۶,۵۸۸	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	.	.
سایر هزینه ها	۳,۰۴۹,۱۵۰	۹۱۴,۹۵۴	۳,۶۳۳,۳۴۹	۱,۷۱۳,۱۱۰	۳۷۱,۰۶۵	۱,۰۸۵,۳۶۵
جمع	۶,۱۷۹,۶۱۵	۳,۰۴۱,۰۰۸	۵,۱۶۱,۸۵۸	۴,۳۰۸,۷۰۶	۶۶۷,۴۷۴	۱,۹۵۳,۱۸۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ 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. در این خصوص احتمال ثبات نسبی نرخ های جهانی و رشد نرخ تسعیر ارز وجود دارد که درآمد و بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت را به نسبت برابر رشد خواهد داد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ 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. در این خصوص احتمال ثبات نسبی نرخ های جهانی و رشد نرخ تسعیر ارز وجود دارد که درآمد و بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت را به نسبت برابر رشد خواهد داد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد بهای تمام شده شرکت، هزینه خرید نفت خام می باشد، لذا تغییرات نرخ جهانی نفت خام و نرخ تسعیر ارز می تواند تاثیر قابل اهمیتی بر بهای تمام شده تولید داشته باشد. افزایش نرخ های جهانی و نرخ تسعیر ارز به یک میزان در افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت موثر خواهد بود.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۶	۶۷۶	۶۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۵	۳۲۳	۳۲۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	یورو	.	.	۱,۴۴۸,۷۰۰	۱۷۰,۸۰۴,۹۹۸,۴۹۷
مصارف ارزی طی دوره	وون	.	.	.	.
مصارف ارزی طی دوره	ین	.	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳,۰۹۵,۰۸۳	۱,۱۵۳,۲۶۲,۱۴۸,۳۱۴	۱۱,۳۷۴,۳۳۵	۱,۴۱۹,۸۶۴,۵۷۳,۱۵۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳,۰۳۱,۱۳۹	۳۸۸,۷۶۶,۵۶۶,۴۴۳	۳,۰۳۱,۱۳۹	۳۸۱,۷۳۷,۳۸۰,۳۱۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳,۰۹۵,۰۸۳	۱,۱۵۳,۲۶۲,۱۴۸,۳۱۴	۶۳۷,۸۴۳	۷۱,۴۳۷,۵۸۹,۶۸۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و عمومی بر مبنای میزان افزایشات عمومی قیمت ها، افزایش یابد.

«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	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	تشریح تاثیر طرح در طرح
	ریالی طرح - میلیون ریال	برآوردی ارزی طرح	ارز	۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	فعالیت های آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر			
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر	

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
خدمات به ایرانول	۲۹۸,۳۷۳	۷۸,۱۷۰
خدمات به پاسارگاد	۶۲,۵۹۷	۱۱,۶۳۲
سایر	۳,۴۴۷,۵۲۹	۳۳۲,۱۱۳
جمع	۳,۸۰۸,۴۹۹	۳۳۲,۹۱۵

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۸۸,۷۶۷	۰	۰	۲۸۱,۷۳۷	۲۸۱,۷۳۷	۰	۷,۸۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۸۸,۷۶۷	۰		۲۸۱,۷۳۷	۲۸۱,۷۳۷	۰	۷,۸۸۹	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۷,۸۸۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات مالی مربوط به تامین مالی بخشی از پروژه بهبود فرآورده های نفتی بوده است که ناشی از نوسانات نرخ تسعیر ارز میباشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرایط توافق با پیمانکاران داخلی و یا خارجی برای پروژه احداث واحد CCR تعیین کننده میزان نیاز شرکت به منابع مالی در سال آتی می باشد
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سود سپرده بانکی	۲,۹۹۳,۶۸۳	۱,۶۴۰,۶۳۹
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات	۳۶۸,۷۵۰	۳۳۲,۹۱۹
سایر	۲۳,۰۶۸	۴۷
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۱۲۰,۸۱۳	۰
جمع	۳,۵۰۶,۳۱۴	۱,۸۷۳,۶۰۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی	مبلغ سود خالص سال مالی	سود سهام مصوب مجمع سال مالی	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی
---------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	---

گذشته	گذشته	گذشته	گذشته	جاري
۳۴,۴۸۶,۸۶۰	۳,۵۳۷,۱۴۳	۳۵,۳۷۱,۴۳۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه	شرکت قصد دارد در سال ۱۳۹۸ برای تأمین مالی جهت انجام پروژه CCR، اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته واندوخته نماید. منابع مورد نیاز برای انجام پروژه در سال اول دوره ساخت معادل ۱۸,۴۳۳ میلیارد منتهي به ریال برآورد گردیده که بخش اعظمی از مبلغ افزایش سرمایه شرکت را شامل میشود. گزارش توجیهی افزایش سرمایه تهیه و به تصویب هیات مدیره شرکت رسیده و در سایت کدال منتشر شده است. برای این منظور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ اخذ گردیده و مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه در نیمه اول مرداد ماه برگزار خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت	
شرکت پالایش نفت تهران(سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳۴,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال (مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۸۳.۳ درصد)، از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه افزایش دهد. مجوز افزایش سرمایه مذکور در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گردیده است. مجمع عمومی فوق العاده به منظور افزایش سرمایه در نیمه نخست مرداد ماه سال جاري برگزار خواهد شد	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--