

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تهران	سرمایه ثبت شده: 75,000,000
نماد: شتران	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۰۴,۳۳۵,۷۳۹	۳۹۳,۸۱۱,۱۴۸	۵۶۱,۷۳۸,۱۷۰	۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۸,۳۹۱,۷۸۱)	(۳۵۴,۳۶۱,۳۷۷)	(۵۳۲,۳۰۶,۳۳۳)	(۷)
سود (زیان) ناخالص	۲۵,۹۴۳,۹۵۸	۳۹,۵۴۹,۸۷۱	۳۹,۴۳۱,۹۳۷	(۳۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۹۱,۳۴۵)	(۱,۶۶۴,۷۷۳)	(۳,۷۱۰,۹۵۱)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۷,۸۰۱,۸۷۹	۸۹۳,۴۳۴	۴,۱۲۰,۴۹۱	۱,۸۹۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۲,۴۸۴,۱۸۵)	
سود (زیان) عملیاتی	۴۳,۱۵۴,۴۹۳	۳۸,۷۷۷,۵۲۳	۳۷,۳۴۷,۲۹۲	۹
هزینه‌های مالی	(۳۵,۰۰۴)	(۱۵,۰۷۴)	(۹۱,۱۳۶)	(۱۳۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۱۹۰,۴۶۳	۸,۰۰۷,۲۰۰	۱۱,۵۱۰,۸۹۲	۵۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴,۳۰۹,۹۵۱	۴۶,۷۶۹,۶۴۹	۳۸,۷۶۷,۰۴۸	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸,۵۳۳,۰۶۳)	(۷,۸۳۹,۴۷۱)	(۴,۷۹۸,۶۷۰)	(۹)
سال‌های قبل	۰	(۸۰,۸۹۳)	(۱,۳۱۳,۱۱۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵,۷۸۶,۸۸۹	۳۸,۸۵۹,۲۸۶	۳۲,۷۵۵,۲۶۶	۱۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۵,۷۸۶,۸۸۹	۳۸,۸۵۹,۲۸۶	۳۲,۷۵۵,۲۶۶	۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۵۰	۴۱۲	۲۸۵	۹
غیرعملیاتی (ریال)	۱۶۰	۱۰۶	۱۵۲	۵۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۱۰	۵۱۸	۴۳۷	۱۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۱۰	۵۱۸	۴۳۷	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۱۰	۵۱۸	۴۳۷	۱۸
سرمایه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
جهت دستیابی به قابلیت مقایسه سودهر سهم, سرمایه دوره ها یکسان در نظرگرفته شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۵,۷۸۶,۸۸۹	۳۸,۸۵۹,۲۸۶	۳۲,۷۵۵,۲۶۶	۱۸
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	۴۵,۷۸۶,۸۸۹	۳۸,۸۵۹,۲۸۶	۳۲,۷۵۵,۲۶۶	۱۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲,۹۲۶,۲۸۱	۱۲,۲۲۵,۷۰۱	۱۲,۰۶۹,۳۲۱	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۰۹,۳۶۹	۱۰۹,۳۶۹	۱۰۹,۳۶۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۹,۵۸۳,۵۲۹	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۷۰۰	۳,۴۸۹	۵,۰۰۰	۳۵
سایر دارایی‌ها	۲۴,۵۸۷,۲۰۰	۲۴,۵۸۷,۲۰۰	۱,۵۷۷,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۷,۲۱۱,۰۷۹	۸۲,۴۲۵,۷۵۹	۴۳,۲۶۰,۵۸۶	۴۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۷۶,۳۹۲	۵۷۹,۸۲۱	۶۰۳,۰۸۴	۶۸
موجودی مواد و کالا	۷۶,۲۰۸,۲۴۳	۳۲,۶۷۱,۷۵۹	۲۹,۶۸۳,۷۹۵	۱۳۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱,۸۲۸,۵۵۱	۱۲,۷۲۲,۲۴۵	۶,۴۹۸,۹۹۳	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۳۰۲,۲۸۷	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۴,۹۷۱,۲۷۲	۹,۷۵۶,۹۱۸	۸,۴۳۹,۵۳۹	۵۳
	۱۰۶,۲۸۶,۷۴۵	۵۵,۷۳۰,۷۴۳	۴۵,۲۳۴,۴۱۱	۹۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۶,۲۸۶,۷۴۵	۵۵,۷۳۰,۷۴۳	۴۵,۲۳۴,۴۱۱	۹۱
جمع دارایی‌ها	۲۲۳,۴۹۷,۸۲۴	۱۳۸,۱۵۶,۵۰۲	۸۸,۴۸۴,۹۹۷	۶۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴,۰۳۷,۷۶۳	۴,۰۳۷,۷۶۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۵۰۲,۴۷۵	۱۰,۶۷۵,۸۹۵	۴,۰۶۴,۴۶۶	(۹۵)
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۷,۸۹۳,۱۹۱	۳۰,۴۱۱,۸۸۳	۳۳,۱۰۵,۸۰۸
سهام خزانه	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۷,۴۳۳,۴۳۹	۸۹,۱۳۵,۵۴۰	۶۳,۵۷۰,۲۷۴
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیرجاری			
پرداختنی‌های بلندمدت	۵,۷۴۰,۱۰۱	۵,۵۹۳,۰۰۰	۵,۰۳۰,۵۶۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۴۹۸,۱۳۹	۱,۳۶۴,۸۱۶	۱,۰۴۱,۱۰۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۲۳۸,۲۴۰	۶,۸۵۷,۸۱۶	۶,۰۶۱,۶۷۴
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۰,۸۸۴,۹۳۶	۳۵,۰۴۰,۷۰۳	۱۱,۸۸۱,۱۳۹
مالیات پرداختنی	۹,۱۳۳,۲۳۶	۵,۹۳۰,۸۹۰	۵,۳۹۸,۰۶۵
سود سهام پرداختنی	۶,۳۴۰,۱۴۸	۱۷۵,۱۹۵	۱۳۳,۰۰۹
تسهیلات مالی	۱,۳۱۶,۱۷۸	۶۳۷,۷۳۹	۳۸۸,۷۶۷
ذخایر	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۵۳,۶۵۷	۳۸۸,۶۱۹	۱,۳۶۳,۰۶۹
	۸۸,۸۳۷,۱۵۵	۴۳,۱۷۳,۱۴۶	۱۸,۸۵۳,۰۴۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۸,۸۳۷,۱۵۵	۴۳,۱۷۳,۱۴۶	۱۸,۸۵۳,۰۴۹
جمع بدهی‌ها	۹۶,۰۶۵,۳۹۵	۴۹,۰۳۰,۹۶۲	۳۴,۹۱۴,۷۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳۳,۴۹۷,۸۳۴	۱۳۸,۱۵۶,۵۰۳	۸۸,۴۸۴,۹۹۷
۶۳			

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	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴,۴۶۶	۰	۰	۳۴,۴۸۶,۸۶۰	۰	۶۴,۹۵۱,۳۲۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱,۳۸۱,۰۵۳)	•	(۱,۳۸۱,۰۵۳)
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴,۴۶۶	•	•	۳۳,۱۰۵,۸۰۸	•	۶۳,۵۷۰,۲۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۳,۷۵۵,۲۶۶		۳۳,۷۵۵,۲۶۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۳,۷۵۵,۲۶۶	•	۳۳,۷۵۵,۲۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۳,۷۵۵,۲۶۶	•	۳۳,۷۵۵,۲۶۶
سود سهام مصوب									(۷,۳۰۰,۰۰۰)		(۷,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	•	•		(۴,۰۰۰,۰۰۰)				(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•		•						•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۶۳۷,۷۶۳				(۱,۶۳۷,۷۶۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						۱۰,۶۱۱,۴۳۹			(۱۰,۶۱۱,۴۳۹)		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴,۰۳۷,۷۶۳	۱۰,۶۷۵,۸۹۵	•	•	۳۰,۴۱۱,۸۸۲	•	۸۹,۱۳۵,۵۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۴۵,۷۸۶,۸۸۹		۴۵,۷۸۶,۸۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۵,۷۸۶,۸۸۹	•	۴۵,۷۸۶,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۷,۴۸۰,۰۰۰)		(۷,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)			(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰				۰					۳۱,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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 اندوخته ها						۹,۸۲۶,۵۸۰			(۹,۸۲۶,۵۸۰)		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۳۷,۷۶۳	۵۰۲,۴۷۵	۰	۰	۴۷,۸۹۳,۱۹۱	۰	۱۳۷,۴۳۲,۴۳۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷,۳۳۱,۸۵۱	۳۳,۶۳۹,۶۳۹	۳۰,۲۵۸,۹۷۳	۱۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۳۲۰,۷۱۶)	(۵,۳۷۸,۸۲۳)	(۵,۳۷۸,۹۵۶)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۱,۹۱۱,۱۳۵	۲۸,۲۵۰,۸۰۷	۱۴,۸۸۰,۰۱۶	۱۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۶۷۹,۴۶۶)	(۱,۰۳۴,۶۳۴)	(۱,۷۳۱,۱۱۴)	(۶۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	(۱۰۴)	(۱۰۴)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۳۴,۰۸۲,۵۳۹)	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲,۳۰۲,۲۸۷)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۵۰۹,۸۶۴	۷,۳۱۳,۳۸۰	۱۰,۵۴۴,۴۹۵	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۶,۵۵۵,۴۱۸)	(۳۸,۳۳۱,۳۴۸)	(۷,۱۷۶,۷۳۳)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۳۵۵,۷۱۷	۲۹,۴۵۹	۷,۷۰۳,۲۹۳	۱۸,۰۸۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۳۱۵,۰۴۶)	(۳,۸۹۰,۹۷۰)	(۷,۱۴۶,۸۱۵)	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۱۵,۰۴۶)	(۳,۸۹۰,۹۷۰)	(۷,۱۴۶,۸۱۵)	۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۰۴۰,۶۷۱	(۳,۸۶۱,۵۱۱)	۵۵۶,۴۷۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۷۵۶,۹۱۸	۸,۴۳۹,۵۳۹	۸,۴۳۹,۵۳۹	۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۷۳,۶۸۳	۴۱۶,۹۰۶	۷۶۰,۹۰۱	۱۸۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴,۹۷۱,۲۷۲	۵,۹۹۴,۹۳۴	۹,۷۵۶,۹۱۸	۱۵۰
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	میان‌ی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	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:														
گاز مایع	متر مکعب	دولت	۴۰۴,۰۱۴	۹,۵۳۳,۳۴۵	۵۳۳,۵۰۱	۳۴,۵۶۴,۰۱۰.۳۸	۱۲,۸۵۹,۳۸۴	(۱۲,۱۳۵,۰۳۸)	۷۳۴,۳۵۶	۴۰۸,۳۸۰	۳۳,۵۷۶,۱۸۱.۵	۱۳,۷۱۱,۸۴۱	(۱۲,۰۷۳,۶۸۳)	۱,۶۳۹,۱۵۸
سوخت حت سبک (JP)	مترمکعب	دولت	۱۸,۹۱۹	۹۵۴,۹۱۴	۲۰,۳۷۶	۵۰,۶۷۶,۷۱۱.۳۸	۱,۰۳۷,۵۳۱	(۷۷۰,۳۱۴)	۳۵۷,۳۰۷	۱۶,۶۷۴	۴۵,۱۳۱,۳۸۶.۵۹	۷۵۳,۳۵۴	(۶۴۵,۷۴۸)	۱۰۶,۶۰۶
سوخت حت سنگین(ATK)	مترمکعب	دولت	۵۶۴,۳۳۹	۲۷,۷۷۰,۹۰۷	۶۸۴,۴۸۳	۴۹,۶۴۳,۸۴۳.۶	۳۳,۹۸۰,۳۶۷	(۳۰,۴۰۳,۶۳۸)	۳,۵۷۶,۷۳۹	۳۶۸,۸۷۷	۴۹,۱۵۹,۸۷۱.۷۳	۱۸,۱۳۳,۹۴۶	(۱۵,۴۷۷,۳۸۳)	۳,۶۵۶,۶۶۴
حلال	مترمکعب	سایر	۷,۱۳۳	۳۵۴,۸۴۵	۸,۷۴۳	۴۹,۹۸۶,۳۷۴.۷۳	۴۳۷,۰۳۰	(۴۱۳,۷۹۱)	۳۳,۳۳۹	۱۰,۱۳۳	۴۹,۳۷۸,۰۰۳.۵۷	۴۹۹,۳۳۴	(۴۳۱,۱۵۰)	۶۸,۱۸۴
نوع‌ان بنزین مونو تور	مترمکعب	دولت	۱,۹۰۸,۷۸۸	۸۳,۵۱۷,۴۳۴	۳,۳۱۷,۹۶۳	۴۳,۶۹۷,۴۵۵.۹۱	۱۰۱,۳۸۹,۰۸۶	(۹۰,۶۰۷,۷۰۴)	۱۰,۶۸۱,۳۸۳	۱,۹۰۳,۳۳۱	۴۳,۶۸۹,۶۳۸.۸۷	۸۳,۱۵۵,۸۳۵	(۷۶,۶۶۰,۳۳۸)	۶,۴۹۵,۵۹۷
گوگرد	مترمکعب	سایر	۱۴,۸۸۹	۱۵۳,۳۵۷	۳۵,۱۳۱	۸,۳۰۳,۷۷۳.۳۳	۳۰۶,۱۶۹	(۲۰۳,۵۵۰)	۳,۶۱۹	۱۷,۱۰۵	۱۶,۸۶۳,۱۹۷.۹	۳۸۸,۴۴۵	(۳۶۳,۵۵۳)	۳۴,۸۹۳
یکپونم باتوم	مترمکعب	سایر	۸۰۹,۴۸۸	۳۱,۵۱۳,۹۹۳	۱,۰۹۱,۷۵۹	۳۵,۵۸۱,۷۹۱.۴	۳۷,۹۳۹,۱۵۱	(۳۴,۹۴۰,۴۱۱)	۳,۹۸۸,۷۴۰	۷۳۹,۸۱۰	۳۱,۳۹۷,۳۶۷.۸۱	۳۳,۸۴۱,۱۳۳	(۳۰,۵۴۳,۱۱۴)	۳,۳۹۸,۰۱۸
وغن خام و یزورپسایکل	مترمکعب	سایر	۶۰۰,۷۱۳	۳۳,۴۶۳,۵۳۶	۷۹۳,۳۶۷	۳۷,۶۴۳,۱۰۶.۶۳	۳۹,۸۶۰,۳۴۱	(۳۷,۸۴۱,۱۶۷)	۳,۰۱۹,۰۷۴	۶۰۳,۵۴۴	۴۴,۷۵۳,۸۰۸.۴۱	۳۷,۰۱۰,۳۸۹	(۳۵,۳۶۳,۸۰۶)	۱,۷۴۷,۴۸۳
فت کوره و مالچ	مترمکعب	دولت	۸۳۷,۳۵۴	۳۹,۱۳۷,۶۸۸	۳,۳۵۵,۳۰۸	۳۳,۸۳۸,۱۰۷.۳۱	۷۴,۰۳۴,۳۱۰	(۶۹,۰۸۳,۳۶۴)	۴,۹۵۱,۹۴۶	۱,۰۰۳,۵۶۴	۳۴,۳۰۳,۱۱۱.۳۸	۳۴,۳۳۴,۳۶۴	(۳۱,۷۳۳,۴۱۵)	۳,۶۹۰,۹۴۹

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
			تعداد فروش	مبلغ فروش-میلیون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-میلیون ريال	سود ناخالص-میلیون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-میلیون ريال	سود ناخالص-میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-میلیون ريال	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نفت گاز نهايي	مترمکعب	دولت	۳,۷۹۱,۷۶۸	۱۸۸,۸۹۳,۵۴۷	۵,۲۵۵,۶۹۵	۵۰,۱۳۰,۳۴۴.۸۱	۲۶۳,۴۶۹,۳۷۷	(۲۵۱,۴۰۷,۶۳۱)	۱۲,۰۶۱,۶۴۴	۳,۶۴۱,۳۴۷	۵۳,۴۳۵,۶۱۳.۹۵	۱۹۴,۵۷۲,۲۶۹	(۱۸۷,۸۹۵,۶۴۳)	۶,۶۷۶,۶۳۷	۱,۷۶۱,۸۹۴	۱,۸۲۰,۶۳۴
نفت سفید	مترمکعب	دولت	۱۳۶,۶۹۳	۶,۶۵۶,۸۹۹	۳۴۹,۷۰۶	۴۹,۵۷۷,۲۹۰.۸۹	۱۲,۳۷۹,۷۴۷	(۱۰,۶۳۸,۸۴۱)	۱,۷۴۰,۹۰۶	۸۸,۳۳۴	۵۲,۴۶۳,۷۴۰.۰۳	۴,۶۲۸,۵۶۱	(۳,۴۸۵,۲۳۶)	۱,۱۴۳,۳۲۵	۴۲,۶۸۹	۴۴,۱۱۲
نفتاي سبک و سنگين	مترمکعب	ساير	۸۲,۶۱۶	۳,۸۶۳,۷۹۴	۱۱۷,۳۶۷	۳۶,۲۶۳,۰۶۳.۷۲	۴,۳۵۶,۰۸۷	(۳,۸۶۱,۹۰۴)	۳۹۴,۱۸۳	۱۱۵,۹۰۲	۳۶,۳۸۷,۴۵۶.۶۴	۴,۳۱۷,۳۷۹	(۳,۸۳۰,۹۳۵)	۳۹۶,۴۵۴	۵۶,۰۸۲	۵۷,۹۵۱
جمع فروش داخلي			۹,۱۶۶,۶۰۳	۳۹۳,۸۱۱,۱۴۸	۱۳,۳۴۳,۰۹۹		۵۶۱,۷۲۸,۱۷۰	(۵۲۳,۳۰۶,۳۳۳)	۳۹,۴۳۱,۹۳۷	۸,۹۰۶,۷۹۱		۴۰۴,۳۲۵,۷۳۹	(۳۷۸,۳۹۱,۷۸۱)	۲۵,۹۴۳,۹۵۸	۴,۳۰۹,۷۲۸	۴,۴۵۳,۳۹۸
فروش صادراتي:																
جمع فروش صادراتي:			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
برگشت از فروش			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			۹,۱۶۶,۶۰۳	۳۹۳,۸۱۱,۱۴۸	۱۳,۳۴۳,۰۹۹		۵۶۱,۷۲۸,۱۷۰	(۵۲۳,۳۰۶,۳۳۳)	۳۹,۴۳۱,۹۳۷	۸,۹۰۶,۷۹۱		۴۰۴,۳۲۵,۷۳۹	(۳۷۸,۳۹۱,۷۸۱)	۲۵,۹۴۳,۹۵۸	۴,۳۰۹,۷۲۸	۴,۴۵۳,۳۹۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۲۱,۰۸۷,۵۹۲	۱۳۰,۸۶۷,۰۱۷	۱۷۹,۷۲۰,۰۳۲	۳۶۷,۹۹۴,۱۹۸	۵۶۱,۷۲۸,۱۷۰	۴۰۴,۳۲۵,۷۳۹	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۷,۴۳۱,۶۰۰)	(۱۱۹,۳۵۶,۸۷۵)	(۱۶۳,۸۶۱,۱۷۶)	(۲۳۰,۲۶۶,۳۱۰)	(۵۲۳,۳۰۶,۳۳۳)	(۳۷۸,۳۹۱,۷۸۱)	۰	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 روز نزدیک به ۱۲ 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 مي 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 بالای 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. سیاست تولید و فروش محصولات از دید شرکت، تابع میزان سودآوری و میزان ایجاد نقدینگی هر محصول می باشد. تغییرات قابل ایجاد در برنامه تولید بر اساس میزان تقاضای محصول، مقدار موجودی محصول و ایجاد تعادل بین دو شاخص عنوان شده صورت گرفته و توسط کمیته فنی فروش بررسی و به در مقاطع زمانی مختلف به روزرسانی می گردد.

بهای تمام شده

--

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۲۳,۵۱۳,۷۰۰	۳۹۷,۰۹۴,۷۹۸
دستمزد مستقیم تولید	۳۸۴,۷۳۷	۳۶۸,۳۶۶
سربار تولید	۷,۸۶۴,۰۷۳	۱۰,۵۰۵,۳۰۴
جمع	۵۳۱,۷۶۱,۵۱۰	۴۰۷,۹۶۸,۳۶۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۳۱,۷۶۱,۵۱۰	۴۰۷,۹۶۸,۳۶۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۳۵۹,۹۵۳	۵,۰۵۶,۱۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵,۰۵۶,۱۹۳)	(۷,۷۳۱,۰۱۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۳۰,۰۶۵,۳۷۰	۴۰۵,۳۰۳,۵۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴,۹۱۳,۵۹۴	۲۲,۶۷۳,۶۳۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۲,۶۷۳,۶۳۱)	(۴۹,۶۸۴,۳۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۳۲,۳۰۶,۲۳۳	۳۷۸,۳۹۱,۷۸۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۳۲,۳۰۶,۲۳۳	۳۷۸,۳۹۱,۷۸۱
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۳,۵۵۵	۲۳,۰۴۶,۴۱۳.۵	۸۱,۹۳۰	۴۳۲,۸۷۵	۲۹,۴۶۶,۳۱۵.۱	۱۲,۴۶۰,۵۶۸	۴۳۲	۲۳,۱۳۹,۶۳۹.۶۳	۹,۹۹۲	۴۰۸,۳۸۰	۲۹,۵۶۲,۳۷۵.۷۳	۱۲,۰۷۲,۶۸۳	۱۸,۴۸۲	۲۵,۹۶۰,۷۷۲.۶۴	۴۷۹,۸۰۷
سوخت جت سبک (JP۴)	مترمکعب	۱۵,۰۷۷	۳۷,۹۸۹,۹۱۸.۴۲	۵۷۲,۷۷۴	۱۲,۳۵۱	۳۹,۶۳۳,۷۴۴.۱۸	۴۸۵,۵۵۳	۰		۰	۱۶,۶۷۴	۳۸,۷۳۷,۸۳۹.۷۵	۶۴۵,۷۴۸	۱۰,۶۵۴	۳۸,۷۳۵,۳۶۷.۵۱	۴۱۳,۵۷۹

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سوخت جت سنگین (ATK)	مترمکعب	۱۰۸,۶۵۹	۴۴,۴۱۸,۷۴۱.۲	۴,۸۲۶,۴۹۶	۳۵۳,۳۸۰	۴۱,۱۹۹,۳۸۸.۵۹	۱۴,۵۵۴,۹۳۰	(۱۵۰)	۳۸,۴۵۳,۳۳۳.۳۳	(۵,۷۶۸)	۳۶۸,۸۷۷	۴۱,۹۵۷,۸۳۹.۶۱	۱۵,۴۷۷,۲۸۳	۹۲,۹۱۲	۴۱,۹۵۷,۶۱۵.۸۱	۳,۸۹۸,۳۶۶
حلال	مترمکعب	۰		۰	۱۰,۱۳۳	۴۳,۵۴۹,۰۹۷.۰۱	۴۳۱,۱۵۰	۰		۰	۱۰,۱۳۳	۴۳,۵۴۹,۰۹۷.۰۱	۴۳۱,۱۵۰	۰		۰
انواع بنزین موتور	مترمکعب	۱۹۲,۸۲۰	۳۹,۰۸۹,۳۱۶.۴۶	۷,۵۳۷,۳۰۲	۱,۷۷۶,۶۱۹	۴۰,۴۶۳,۶۳۶.۴۸	۷۱,۸۸۶,۶۷۱	۲۳,۴۱۱	۲۵,۷۶۸,۶۴۰.۴	۸۰۱,۶۱۱	۱,۹۰۳,۳۳۱	۴۰,۳۷۶,۸۷۶.۷	۷۶,۶۶۰,۳۲۸	۸۸,۵۱۹	۴۰,۳۷۶,۷۳۱.۵۵	۳,۵۶۵,۲۵۶
نفتای سبک و سنگین	مترمکعب	۰		۰	۱۱۵,۹۰۲	۳۲,۹۶۶,۸۵۹.۹۳	۳,۸۲۰,۹۳۵	۰		۰	۱۱۵,۹۰۲	۳۲,۹۶۶,۸۵۹.۹۳	۳,۸۲۰,۹۳۵	۰		۰
نفث سفید	مترمکعب	۵۰,۷۷۴	۴۳,۶۰۵,۸۶۱.۲۷	۲,۱۶۳,۳۷۰	۹۹,۹۶۳	۳۷,۹۳۸,۵۷۳.۵۷	۳,۷۹۱,۴۵۴	۰		۰	۸۸,۲۳۴	۳۹,۵۰۴,۳۹۷.۹	۳,۴۸۵,۳۳۶	۶۲,۵۱۳	۳۹,۵۰۳,۵۹۱.۳۵	۲,۴۶۹,۴۸۸
نفث گاز نهایی	مترمکعب	۲۰,۷۵۶	۴۷,۸۳۶,۰۹۵.۵۹	۹۹۳,۸۸۶	۳,۷۸۱,۳۷۱	۵۱,۶۹۳,۰۰۱.۳۷	۱۹۵,۴۶۵,۳۴۷	۵۹,۲۹۵	۴۷,۱۱۷,۵۴۷.۸۵	۲,۷۹۳,۸۳۵	۲,۶۴۱,۳۴۷	۵۱,۶۰۲,۰۰۳.۹۳	۱۸۷,۸۹۵,۶۴۳	۲۳۰,۰۷۵	۵۱,۶۰۲,۰۷۳.۰۲	۱۱,۲۵۶,۳۳۶
نفث کوره و مالچ	مترمکعب	۲۰۴,۴۰۳	۳۰,۶۴۸,۷۱۸.۴۶	۶,۳۶۴,۶۹۰	۱,۶۴۷,۷۴۱	۳۱,۷۷۸,۵۴۴.۰۸	۵۲,۳۶۳,۸۱۰	۱۴,۸۶۵	۳۷,۹۳۱,۳۸۳.۴۴	۴۱۵,۲۰۰	۱,۰۰۳,۵۶۴	۳۱,۶۳۰,۷۱۸.۷۶	۳۱,۷۳۳,۴۱۵	۸۶۳,۴۴۵	۳۱,۶۳۸,۲۸۵.۵۳	۳۷,۳۰۹,۲۸۵
روغن خام و ایزوپرسایکل	مترمکعب	۱,۴۸۸	۲۵,۴۰۳,۸۹۷.۸۵	۵۲,۶۸۱	۶۰۳,۵۵۶	۴۱,۹۳۱,۰۰۷.۳۴	۲۵,۲۶۵,۷۸۰	۰		۰	۶۰۳,۵۴۴	۴۱,۸۵۷,۴۳۸.۷۳	۲۵,۲۶۳,۸۰۶	۵۰۰	۱۱۱,۳۱۰,۰۰۰	۵۵,۶۵۵
وکیوم باتوم	مترمکعب	۷,۴۳۸	۲۳,۸۴۹,۹۵۹.۶۷	۱۶۹,۹۵۸	۷۳۶,۱۰۷	۳۸,۳۰۳,۶۷۸.۱۳	۲۰,۴۷۸,۱۶۳	۰		۰	۷۳۹,۸۱۰	۳۸,۱۴۸,۵۷۸.۴	۲۰,۵۴۳,۱۱۴	۳,۷۳۵	۳۸,۱۱۴,۰۵۶.۳۳	۱۰۵,۰۰۶
گوگرد	مترمکعب	۱,۳۳۷	۸,۰۹۶,۴۵۸.۱۸	۱۰,۷۴۴	۱۷,۸۹۵	۱۵,۹۵۰,۴۳۳.۰۸	۲۸۵,۴۳۳	۰		۰	۱۷,۱۰۵	۱۵,۴۰۷,۸۹۳.۴۳	۲۶۳,۵۵۲	۲,۱۱۷	۱۵,۴۱۰,۹۵۸.۹	۳۳,۶۳۵
جمع کل			۲۳,۶۷۲,۶۳۱			۴۰۱,۲۸۸,۶۷۳				۴,۰۱۴,۸۷۰		۳۷۸,۳۹۱,۷۸۱				۴۹,۶۸۴,۳۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل			۱۳,۶۴۶,۸۷۵			۳۹۷,۸۳۷,۸۳۷			۳۹۷,۰۹۴,۷۹۸			۱۴,۳۸۹,۹۰۴	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۰۶,۳۵۲	۱,۱۵۶,۱۲۳	۳۷۲,۸۰۸	۵۰۶,۴۳۲	۶۶۳,۷۴۶	۶۴۶,۳۲۵	۳۰۸,۳۸۴	۲۸۳,۰۷۵				
هزینه استهلاک	۱,۵۴۳,۱۰۹	۹۵۹,۱۰۸	۳۰۹,۳۷۸	۳۵۵,۴۹۵								
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۹۵,۰۵۲	۸۳۹,۵۹۸	۳۷۰,۷۴۰	۳۶۷,۷۸۰								
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	۴,۰۱۹,۵۶۰	۷,۵۵۰,۴۷۵	۱,۱۹۶,۳۴۳	۱,۵۰۴,۳۰۴	۳,۰۴۸,۳۰۵	۹۴۵,۱۲۰	۲۵۵,۳۳۰	۶۷,۱۱۸				
جمع	۷,۸۶۴,۰۷۳	۱۰,۵۰۵,۳۰۴	۲,۱۴۹,۱۶۹	۲,۷۳۳,۹۱۱	۳,۷۱۰,۹۵۱	۱,۵۹۱,۳۴۵	۴۶۳,۶۰۴	۳۵۰,۱۹۳				

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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. نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و تقاضای هر فرآورده می باشد. مقدار فروش فرآورده های ۸ ماهه نخست سال بر اساس گزارش تسهیم فروش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ماه آذر برابر آبان در نظر گرفته شده است. مقدار فروش فرآورده های ویژه بر اساس فروش واقعی شرکت محاسبه گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در مقدار فروش فرآورده های اصلی شرکت وجود دارد. همچنین آمار صادرات نفت کوره از سوی شرکت ملی پخش در نه ماهه نخست امسال تاکنون ارایه نگردیده و بر این اساس در موجودی فرآورده های امانی لحاظ و بهایابی گردیده است. نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام براساس صورت حساب های قطعی و موقت ۷ ماه نخست ارسالی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش استفاده شده و برای ماه های آبان و آذر از نرخ های برآوردی بر اساس سوابق آماری نرخ های ۷ ماهه نخست استفاده گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام شرکت وجود دارد. متوسط بهای خرید هربشکه نفت خام در نه ماهه نخست برابر ۲۱.۷۱ دلار در هر بشکه و متوسط نرخ تسعیر ارز برابر ۱۹۵.۸۵۸ ریال بوده است. افزایش نرخ ارز در طی سال جاری منجر به افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت به یک میزان خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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. نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و تقاضای هر فرآورده می باشد. مقدار فروش فرآورده های ۸ ماهه نخست سال بر اساس گزارش تسهیم فروش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ماه آذر برابر آبان در نظر گرفته شده است. مقدار فروش فرآورده های ویژه بر اساس فروش واقعی شرکت محاسبه گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در مقدار فروش فرآورده های اصلی شرکت وجود دارد. همچنین آمار صادرات نفت کوره از سوی شرکت ملی پخش در نه ماهه نخست امسال تاکنون ارایه نگردیده و بر این اساس در موجودی فرآورده های امانی لحاظ و بهایابی گردیده است. نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام براساس صورت حساب های قطعی و موقت ۷ ماه نخست ارسالی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش استفاده شده و برای ماه های آبان و آذر از نرخ های برآوردی بر اساس سوابق آماری نرخ های ۷ ماهه نخست استفاده گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام شرکت وجود دارد. متوسط بهای خرید هربشکه نفت خام در نه ماهه نخست برابر ۲۱.۷۱ دلار در هر بشکه و متوسط نرخ تسعیر ارز برابر ۱۹۵.۸۵۸ ریال بوده است. افزایش نرخ ارز در طی سال جاری منجر به افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت به یک میزان خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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. نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و تقاضای هر فرآورده می باشد. مقدار فروش فرآورده های ۸ ماهه نخست سال بر اساس گزارش تسهیم فروش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ماه آذر برابر آبان در نظر گرفته شده است. مقدار فروش فرآورده های ویژه بر اساس فروش واقعی شرکت محاسبه گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در مقدار فروش فرآورده های اصلی شرکت وجود دارد. همچنین آمار صادرات نفت کوره از سوی شرکت ملی پخش در نه ماهه نخست امسال تاکنون ارایه نگردیده و بر این اساس در موجودی فرآورده های امانی لحاظ و بهایابی گردیده است. نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام براساس صورت حساب های قطعی و موقت ۷ ماه نخست ارسالی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش استفاده شده و برای ماه های آبان و آذر از نرخ های برآوردی بر اساس سوابق آماری نرخ های ۷ ماهه نخست استفاده گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام شرکت وجود دارد. متوسط بهای خرید هربشکه نفت خام در نه ماهه نخست برابر ۲۱.۷۱ دلار در هر بشکه و متوسط نرخ تسعیر ارز برابر ۱۹۵.۸۵۸ ریال بوده است. افزایش نرخ ارز در طی سال جاری منجر به افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت به یک میزان خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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. نرخ فروش فرآورده ها تابعی از نرخ نفت خام و تقاضای هر فرآورده می باشد. مقدار فروش فرآورده های ۸ ماهه نخست سال بر اساس گزارش تسهیم فروش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ماه آذر برابر آبان در نظر گرفته شده است. مقدار فروش فرآورده های ویژه بر اساس فروش واقعی شرکت محاسبه گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در مقدار فروش فرآورده های اصلی شرکت وجود دارد. همچنین آمار صادرات نفت کوره از سوی شرکت ملی پخش در نه ماهه نخست امسال تاکنون ارایه نگردیده و بر این اساس در موجودی فرآورده های امانی لحاظ و بهایابی گردیده است. نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام براساس صورت حساب های قطعی و موقت ۷ ماه نخست ارسالی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش استفاده شده و برای ماه های آبان و آذر از نرخ های برآوردی بر اساس سوابق آماری نرخ های ۷ ماهه نخست استفاده گردیده است. بر اساس روال سنوات قبل امکان تغییر در نرخ های فروش فرآورده های اصلی و خرید نفت خام شرکت وجود دارد. متوسط بهای خرید هربشکه نفت خام در نه ماهه نخست برابر ۲۱.۷۱ دلار در هر بشکه و متوسط نرخ تسعیر ارز برابر ۱۹۵.۸۵۸ ریال بوده است. افزایش نرخ ارز در طی سال جاری منجر به افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت به یک میزان خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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. مطابق توضیحات ارایه شده در جدول فوق، 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	براساس افزایش سطح عمومی قیمت ها در سال جاری و پیش بینی تورم ۳۰ درصدی در سال آینده، پیش بینی می گردد هزینه های تولید شرکت طی سال آینده حداقل به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۶۱۳	۱,۶۱۳	۱,۵۴۸	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۸۹	۷۸۹	۸۰۶	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	بن	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹,۷۱۵,۲۱۴	۱,۵۲۳,۲۴۸,۳۹۳,۶۵۳	۶,۷۴۱,۵۳۰.۲۶	۲,۰۹۶,۴۸۷,۸۲۱,۷۸۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴,۳۲۷,۶۸۹	۶۳۷,۷۳۸,۴۸۷,۳۰۶	۴,۳۲۷,۶۸۹	۱,۳۱۶,۱۷۷,۹۷۸,۸۷۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹,۷۱۵,۲۱۴	۱,۵۲۳,۲۴۸,۳۹۳,۶۵۳	۶,۷۴۱,۵۳۰.۲۶	۲,۰۹۶,۴۸۷,۸۲۱,۷۸۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	رشد هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی شرکت در سال ۱۳۹۹ در دوره نه ماهه تا حدودی تأثیر گذار بوده و براساس نرخ رشد عوامل تأثیر گذار بوده و در صورت عدم تغییر مفروضات رشد دیگری متصور نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	براساس افزایش سطح عمومی قیمت ها در سال جاری و پیش بینی تورم ۳۰ درصدی در سال آینده، پیش بینی می گردد هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی شرکت طی سال آینده حداقل به میزان ۳۰ درصد 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 طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	---	-------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت
-----	------------------------------	---------------------------------	---

شرکت	درصد	بهای تمام سال ۱۳۹۸/۱۲ تا ۱۳۹۹/۰۹			درصد دوره بهای تمام بهی مؤلفه ۱۳۹۹/۰۹ گذاري -			تشریح آخرین وضعیت و سرمایه های شرکت در شرکت
	مالکیت درصد	شده بهای تمام	سال مالی شرکت	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري -	مالکیت درصد	سرمایه پذیر	
شرکت	مالکیت درصد	شده بهای تمام	سال مالی شرکت	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري -	مالکیت درصد	سرمایه پذیر	
توضیحات در خصوص	مالکیت درصد	شده بهای تمام	سال مالی شرکت	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري -	مالکیت درصد	سرمایه پذیر	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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 افزایش 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
خدمات به ایرانول	۳۹۴,۶۰۰	۳۸۵,۷۴۹
خدمات به پاسارگاد	۵۳,۹۳۱	۷,۲۷۶
سایر	۳,۵۷۱,۹۶۰	۱۷,۴۰۸,۸۵۴
جمع	۴,۱۲۰,۴۹۱	۱۷,۸۰۱,۸۷۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیربان کاهش ارزش موجودی ها	۱۲,۴۸۴,۱۸۵	۰
جمع	۱۲,۴۸۴,۱۸۵	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی		مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶۳۷,۷۳۹	۰		۱,۳۱۶,۱۷۸	۱,۳۱۶,۱۷۸	۱,۳۱۶,۱۷۸	۰	۳۵,۰۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۳۷,۷۳۹	۰			۱,۳۱۶,۱۷۸	۱,۳۱۶,۱۷۸	۰	۳۵,۰۰۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۵,۰۰۴	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرایط توافق با پیمانکاران داخلی و یا خارجی برای پروژه احداث واحد CCR تعیین کننده میزان نیاز شرکت به منابع مالی می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرایط توافق با پیمانکاران داخلی و یا خارجی برای پروژه احداث واحد CCR تعیین کننده میزان نیاز شرکت به منابع مالی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۰,۸۳۲,۴۱۶	۱۱,۶۹۴,۶۴۰
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیها	۶۴۲,۳۹۶	۶۸۰,۴۶۴
سایر	۳۶,۰۸۰	(۱۸۴,۶۴۱)
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۰	۰
جمع	۱۱,۵۱۰,۸۹۲	۱۲,۱۹۰,۴۶۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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
۳۰,۶۳۶,۹۳۰	۳,۲۷۵,۵۲۷	۳۲,۷۵۵,۲۶۶	۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دوره ۳ ماهه منتهی به	

سایر توضیحات با اهمیت

۱. میانگین نرخ خرید نفت خام از ۵۹.۰۹ در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ به ۳۱.۷۱ دلار در هربشکه در دوره جاری کاهش یافته است. ۲. نرخ های جهانی نفت خام و فرآورده های اصلی بر اساس صورت حساب های قطعی و موقت صادره از سوی شرکت ملی پالایش و پخش در ۷ ماهه نخست محاسبه شده است و برای ماه های آبان و آذر از نرخ های برآوردی بر اساس سوابق آماری نرخ های ۷ ماهه نخست استفاده گردیده است. ۳. مقدار فروش فرآورده های اصلی بر اساس آخرین گزارش تسهیم فروش ۸ ماهه اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. تسهیم فروش ماه آذر برابر آبان در نظر گرفته شده است. ۴. عملکرد پالایش نفت خام و مقدار فروش شرکت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب حدود ۵ و ۳ درصد کاهش داشته است. ۵. نرخ فروش فرآورده های ویژه بر اساس نرخ های اعلامی از سوی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های پالایش نفت می باشد. ۶. میانگین نرخ تسعیر ارز از ۱۰۴.۵۵۰ ریال در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ به ۱۹۵.۸۵۸ ریال در دوره جاری افزایش یافته است. ۷. رشد هزینه های دستمزد مستقیم و سربرار در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر ۱۱ درصد بوده است. ۸. با توجه به عدم اعلام مقادیر صادرات نفت کوره در دوره ۹ ماهه نخست سال جاری، مقادیر نفت کوره تحویلی در موجودی های امانی نزد پخش لحاظ و بهایابی گردیده است. ۹. بر اساس روال اعلامیه های دریافتی در سنوات قبلی هرگونه تغییر در نرخ ها و مقادیر فروش فرآورده ها و خرید نفت خام محتمل است.

«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.»

