

اطلاعات و صورت‌های مالی



|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| شرکت: پالایش نفت اصفهان       | سرمایه ثبت شده: 51,000,000                                        |
| نماد: شپنا                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                |
| کد صنعت (ISIC): 232007        | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                             |

نظر حسابرس

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی                                                                                                                                                                                                                                  | پالایش نفت اصفهان |
| به مجمع عمومی صاحبان سهام                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>بند مقدمه</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| 1. 1- صورتهای مالی شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهای سودوزیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 38 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. |                   |
| <b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.          |                   |

## بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می-کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه-ای را رعایت و حسابرسی را به-گونه-ای برنامه-ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می-شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه-های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه بعنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

## اظهار نظر

4.4- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه-های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می-دهد.

## تاکید بر مطالب خاص

5.5- وضعیت بخش تصفیه نفت کوره از پروژه طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی پالایشگاه اصفهان (EURP) با مخارج پیش بینی شده، مخارج انجام شده و پیش پرداختهای تعیین تکلیف نشده به ترتیب به مبالغ 11,621 میلیارد ریال، 3,739 میلیارد ریال و 1,520 میلیارد ریال به تفصیل در یادداشت-های توضیحی 5-12، 1-5-12 و 1-6-12 درج گردیده است. همانطور که در یادداشت-های مذکور توضیح داده شده:

1-5- پیشرفت فیزیکی پروژه با تأخیر عمده-ای مواجه بوده به نحوی که تا پایان سال 1393 به 17% رسیده و پس از آن تغییری نداشته است.

2-5- اقدامات و پیگیریهای بعمل آمده درخصوص به جریان انداختن پروژه و تأمین مالی از طریق شرکت دایلم توسط بانک Kexim کره جنوبی که از سال 1395 در دستور کار شرکت قرار گرفته بود، و قراردادهای توافقنامه-های مربوطه مصوب و منعقد شده بود، با توجه به شرایط روز ایجاد شده درخصوص افزایش تحریم-ها، به نتیجه نرسیده و انجام آنها با انصراف بانک کره-ای و شرکت دایلم از ادامه همکاری و تمدید قرارداد منتفی شده است.

3-5- پیش پرداختهای مرتبط با شرکت دایلم به مبلغ 100 میلیون یورو (شامل 20 میلیون یورو بلوکه شده نزد بانک) که عمدتاً به مصرف پرداخت به سازندگان تجهیزات توسط آن شرکت رسیده و در مواردی منجر به توافقاتی با برخی از سازندگان مذکور گردیده، به همراه ادعاهای مطروحه و سایر بدهیهای احتمالی شرکت در این رابطه، هنوز به صورت قطعی تعیین تکلیف نشده است.

4-5- با توجه به ضرورت اجتناب ناپذیر اجرا و بهره‌برداری از این پروژه و در اجرای تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال قبل مبنی بر جلوگیری از عدم النفع پروژه و اجرایی نمودن عملیات تکمیلی آن در حداقل زمان ممکن، اقدامات و پیگیریهای مقتضی جهت دستیابی به راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی ارزان قیمت از سایر تأمین کنندگان با اولویت اخذ مجوز از مراجع ذیربط در وزارت نفت جهت تخصیص بخشی از منابع ارزی صادرات نفت کوره و همچنین زمان بندی مناسب در اجرای واحدهای عملیاتی پروژه در دست انجام بوده که در این راستا فاز اول پروژه تحت عنوان واحد RHU با مخارج پیش بینی شده به مبلغ 81,615 میلیارد ریال از شرکت دایلم منفک و از اوایل سال جاری به شرکت داخلی نارگان با بودجه برآوردی حدود 500 میلیون یورو به روش (EP) واگذار شده است.

بنا به مراتب مذکور، ادامه عملیات اجرایی و تکمیل پروژه و بازیافت مخارج انجام شده تاکنون، منوط به دستیابی به نتایج مورد انتظار از این اقدامات در شرایط ویژه اقتصادی فعلی و تحریم‌های تحمیلی به کشور خواهد بود.

6. 6- در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده شرکت موارد زیر مطرح می‌باشد:

1-6- وضعیت مالیات بر ارزش افزوده مطالباتی نسبت به مبادلات کالایی امانی فیما بین در چرخه عملیات رفت و برگشت فرآورده‌های شرکت با شرکتهای پتروشیمی اصفهان و سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران برای سالهای 1393 و 1394 در یادداشت توضیحی 3-3-18 مندرج است. در این ارتباط نتیجه اعتراض‌های شرکت در مراجع مختلف مالیاتی و نهایتاً دیوان عدالت اداری، منجر به صدور دستور توقف عملیات اجرایی و نقض رأی صادره هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل عدم پاسخگویی به شکایت شرکت و لزوم رسیدگی در همان مرجع (هیأت موضوع ماده 251 مکرر) با رعایت مفاد دادنامه صادره، توسط دیوان عدالت اداری گردیده، ولی از اجرای قسمت اخیر این حکم تاکنون سابقه‌ای ملاحظه نشده است.

2-6- طبق مفاد یادداشت توضیحی 2-3-18، مالیات بر ارزش افزوده سال 1398 هنوز مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار نگرفته است.

3-6- به شرح یادداشت توضیحی 4-3-18، مبلغ 6,218 میلیارد ریال در سال جاری بابت اعتبار مالیاتی قطعی شده فروش نفت خام در سال 1390 توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت صورتحساب و جزو اعتبار مالیاتی شرکت منظور گردیده است. تعیین تکلیف موارد فوق موکول به خاتمه رسیدگی و اعلام نظر نهایی مراجع ذیربط می‌باشد.

7. 7- همانطور که در یادداشت توضیحی 2-18 مندرج است، اقدامات قضایی بعمل آمده درخصوص مطالبات سنواتی شرکت از پتروشیمی اصفهان به مبلغ 2,278 میلیارد ریال و سایر خسارات قانونی مورد ادعای شرکت هنوز منجر به وصول نشده است. با توجه به نتیجه رسیدگیهای بعمل آمده در این زمینه تعیین تکلیف قطعی این مطالبات موکول به نظرات نهایی مراجع قضایی ذیربط در روند پیگیری مراحل اجرایی پرونده خواهد بود.

8. 8- به شرح یادداشت توضیحی 2-5، براساس مبانی قانونی و مصوبات مراجع ذیربط و رویه سنواتی مورد عمل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، نرخ خرید نفت خام بر پایه متوسط تفاوت قیمت‌های فروش صادراتی به مأخذ فوب خلیج فارس و قیمت‌های معاملاتی فرآورده‌های اصلی و سوخت هوایی نیز بر پایه قیمت‌های ماهانه دیگر تولیدکنندگان به مأخذ فوب خلیج فارس محاسبه و با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما تسعیر و به شرکت اعلام می‌شود. هزینه‌های انتقال نفت خام و ترکیب تولید و فروش فرآورده‌های شرکت نیز براساس برنامه ابلاغی و اعلامیه‌های ارسالی شرکت مذکور تعیین می‌گردد.

9. 9- با توجه به مندرجات یادداشت‌های توضیحی 1-12، 3-12 تا 5-12 و 7-12، اقدامات مرتبط با انتقال مالکیت بخشی از اراضی پالایشگاه که به تعدادی از شرکتهای همجوار تعلق داشته و اخذ اسناد مالکیت واحدهای مسکونی شهرک شهید منتظری، زمین محل احداث تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر و باقیمانده اراضی واحد آبرسانی درچه و اراضی بختیاردشت در تاریخ صورت وضعیت مالی در جریان انجام بوده است.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

10. 10- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

11. 11- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر می‌باشد:
- 11-1- به شرح یادداشت توضیحی 22 حدود 8,557 میلیارد ریال، معادل 30 درصد سود خالص سال 1398 بعنوان اندوخته طرح‌های توسعه‌ای تخصیص یافته که قطعیت آن موکول به تصویب مجمع عمومی محترم عادی صاحبان سهام می‌باشد.
11. 11-2- علیرغم اقدامات انجام شده در رابطه با تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه سال قبل، بخشی از این تکالیف بشرح بندهای (5)، (1-6)، (7)، (9)، (14) و (15) این گزارش، با توجه به ماهیت آنها هنوز به نتیجه نهایی و قطعی مورد نظر مجمع منجر نگردیده و پیگیریهای مربوطه درخصوص آنها ادامه دارد.
12. 12- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-35، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسی توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری انجام گردیده و این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
13. 13- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
14. 14- اهم مواردی که در بررسی مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس در طی سال مالی مورد رسیدگی به آنها برخورد گردیده، شامل تأخیر در ارائه و افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده، اصلاح جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی، عدم تعیین حداقل یک بازارگردان و ارائه صورتهای مالی سالانه شرکت به ضمیمه گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از پایان سال مالی به بازرس بوده است.
15. 15- نتیجه بررسی مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، حاکی از عدم رعایت برخی موارد مقرر، ازجمله تدوین منشور هیأت مدیره، ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش و مستندسازی آنها جهت کسب اطمینان معقول از تحقق اصول حاکمیت شرکتی، تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی، عدم تعیین و تشکیل کمیته انتصابات، افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی و ارائه اقدامات شرکت درخصوص رعایت اصل حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت بوده است.
16. 16- کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در چارچوب چک لیستهای ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده و با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترلهای داخلی، به موردی دال بر وجود نقاط ضعف بااهمیت در چارچوب چک لیستهای مذکور، برخورد نشده است.
17. 17- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد با اهمیت که طبق قوانین و مقررات یادشده، انجام آنها به عهده شرکت و در شرایط حاضر امکان‌پذیر بوده، مراعات شده است.

|                        |             |                            |                  |
|------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 15 تیر 1399            |             |                            |                  |
| موسسه حسابرسی بهمند    |             |                            |                  |
| زمان                   | شماره عضویت | امضاء کننده                | سمت              |
| 1399/04/19<br>18:18:06 | 800003      | [Reza Atash [Sign          | شریک موسسه بهمند |
| 1399/04/19<br>18:20:21 | 800735      | [Ali Mashreghi Arani [Sign | شریک موسسه بهمند |
| 1399/04/19<br>18:24:16 | 871573      | [Hooman Hoshi [Sign        | مدیر موسسه بهمند |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |      | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------|------------|
|                                                            |                                              | حسابرسی شده                              |      |            |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                              |                                          |      |            |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۸۶۶,۳۳۱,۶۳۱                                  | ۴۸۵,۳۹۰,۱۲۲                              | ۷۸   |            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۸۱۱,۵۹۹,۳۴۳)                                | (۴۳۹,۸۸۲,۳۹۴)                            | (۸۹) |            |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۵۴,۷۳۲,۲۸۸                                   | ۵۵,۵۰۷,۸۲۸                               | (۱)  |            |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۷,۲۶۲,۷۸۵)                                  | (۵,۳۱۲,۳۷۶)                              | (۳۹) |            |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                            | ۰                                        |      |            |
| سایر درآمدها                                               | ۵,۸۷۱,۱۰۲                                    | ۹,۴۰۰,۸۹۷                                | (۲۸) |            |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۲۵,۷۵۲,۵۵۱)                                 | ۰                                        | --   |            |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۲۷,۵۸۸,۱۵۴                                   | ۵۹,۶۹۶,۴۴۹                               | (۵۴) |            |
| هزینه‌های مالی                                             | ۰                                            | ۰                                        |      |            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۲,۷۴۹,۲۱۹                                    | ۵۱۴,۴۰۲                                  | ۴۳۴  |            |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      |                                              | حسابرسی شده                              |            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه    | ۱,۳۸۷,۳۲۰                                    | (۳۴۹,۴۳۹)                                | --         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات         | ۳۱,۷۳۴,۵۹۳                                   | ۵۹,۸۶۱,۴۱۲                               | (۴۷)       |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                              |                                          |            |
| سال جاری                                             | (۶,۰۷۳,۰۷۴)                                  | (۱۰,۲۰۳,۲۳۳)                             | ۴۰         |
| سال‌های قبل                                          | ۲,۸۷۲,۱۱۲                                    | ۱,۱۱۶,۳۶۷                                | ۱۵۷        |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۲۸,۵۳۴,۶۳۱                                   | ۵۰,۷۷۴,۵۵۶                               | (۴۴)       |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                              |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                            | ۰                                        |            |
| سود (زیان) خالص                                      | ۲۸,۵۳۴,۶۳۱                                   | ۵۰,۷۷۴,۵۵۶                               | (۴۴)       |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                              |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۴۳۸                                          | ۹۷۰                                      | (۵۶)       |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۱۳۱                                          | ۲۵                                       | ۴۳۴        |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۵۵۹                                          | ۹۹۵                                      | (۴۴)       |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                            | ۰                                        |            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۵۵۹                                          | ۹۹۵                                      | (۴۴)       |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۵۵۹                                          | ۹۹۶                                      | (۴۴)       |
| سرمایه                                               | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰                                   | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰                               |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                              |                                          |            |
|                                                      |                                              |                                          |            |
| 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                             |                          | حسابرسی شده                              |            |
| سود (زیان) خالص             | ۲۸,۵۳۴,۶۳۱               | ۵۰,۷۷۴,۵۵۵                               | (۴۴)       |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: |                          |                                          |            |

| شرح                                             | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                 |                          | حسابرسی شده                              |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | ۰                        | ۰                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | ۰                        | ۰                                        |            |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | ۰                        | ۰                                        |            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) جامع سال                             |                          |                                          |            |

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | 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 غیرجاری                  |                                              |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود               | ۸۰,۰۵۸,۵۰۲                                   | ۵۸,۱۸۴,۹۵۸                               | ۳۶,۷۴۴,۳۵۶                               | ۳۸         |
| سرمایه‌گذاری در املاک               | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دارایی‌های نامشهود                  | ۶۶۰,۴۶۱                                      | ۵۰۵,۶۲۳                                  | ۳۹۹,۸۵۸                                  | ۳۱         |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت            | ۳۳,۰۰۰                                       | ۱,۰۵۰                                    | ۰                                        | ۳,۰۴۳      |
| دریافتی‌های بلندمدت                 | ۱۵۱,۳۳۳                                      | ۱۸۶,۱۹۰                                  | ۱۸۱,۱۴۰                                  | (۱۹)       |
| سایر دارایی‌ها                      | ۳,۰۴۹,۶۶۶                                    | ۳,۳۸۴,۸۷۸                                | ۲,۳۰۴,۱۵۱                                | (۷)        |
| جمع دارایی‌های غیرجاری              | ۸۳,۹۵۲,۸۵۲                                   | ۶۲,۱۶۳,۶۹۹                               | ۳۹,۵۳۹,۵۰۵                               | ۳۵         |
| دارایی‌های جاری                     |                                              |                                          |                                          |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها             | ۱۶۴,۳۳۵                                      | ۹۳,۳۲۵                                   | ۴۳,۳۳۶                                   | ۷۶         |
| موجودی مواد و کالا                  | ۳۸,۶۱۹,۷۳۵                                   | ۴۱,۱۹۱,۱۴۵                               | ۱۴,۴۹۴,۸۶۸                               | (۶)        |
| دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها | ۲۵,۳۲۱,۳۴۳                                   | ۱۱,۰۴۳,۱۲۹                               | ۹,۳۴۳,۵۷۱                                | ۱۳۸        |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت          | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| موجودی نقد                          | ۳۱,۰۱۹,۶۲۱                                   | ۴,۸۰۳,۶۶۰                                | ۱,۴۹۶,۳۲۷                                | ۵۴۶        |
|                                     | ۹۵,۰۳۴,۹۳۴                                   | ۵۷,۱۲۹,۱۶۹                               | ۲۵,۳۷۵,۹۰۲                               | ۶۶         |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                       |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۹۵,۰۳۴,۹۳۴                                   | ۵۷,۱۳۹,۱۶۹                               | ۲۵,۳۷۵,۹۰۲                               | ۶۶         |
| جمع دارایی‌ها                         | ۱۷۸,۹۷۷,۷۷۶                                  | ۱۱۹,۳۹۱,۸۶۸                              | ۶۴,۸۰۵,۴۰۷                               | ۵۰         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                              |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                          |                                              |                                          |                                          |            |
| سرمایه                                | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰                                   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۱۵۵        |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام                              | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| اندوخته قانونی                        | ۳,۴۳۶,۳۳۳                                    | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                | ۳,۰۰۰,۰۰۰                                | ۷۱         |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۸,۶۳۳,۰۵۰                                    | ۲۸,۰۶۴,۶۶۱                               | ۱۳,۸۳۳,۹۰۶                               | (۶۹)       |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها         | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) انباشته                    | ۴۰,۶۳۶,۶۵۸                                   | ۴۱,۰۹۵,۶۴۸                               | ۱۱,۵۵۳,۴۵۹                               | (۱)        |
| سهام خزانه                            | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۱۰۳,۶۸۴,۹۴۰                                  | ۹۱,۱۶۰,۳۰۹                               | ۴۶,۳۸۶,۳۶۵                               | ۱۴         |
| بدهی‌ها                               |                                              |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                              |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۴,۳۵۹,۳۳۰                                    | ۴,۱۸۷,۳۸۷                                | ۳,۸۱۵,۴۶۰                                | ۲          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۱,۳۸۰,۸۸۳                                    | ۱,۰۶۰,۹۷۱                                | ۸۶۴,۸۱۶                                  | ۳۰         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                  | ۵,۶۴۰,۱۱۳                                    | ۵,۲۴۸,۳۵۸                                | ۴,۶۸۰,۳۷۶                                | ۷          |
| بدهی‌های جاری                         |                                              |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۶۵,۷۴۸,۸۳۰                                   | ۱۳,۴۰۷,۶۷۳                               | ۶,۶۷۳,۴۵۸                                | ۳۹۰        |
| مالیات پرداختنی                       | ۳,۰۱۳,۹۶۹                                    | ۶,۱۱۷,۵۴۷                                | ۵,۸۹۴,۱۳۰                                | (۶۷)       |
| سود سهام پرداختنی                     | ۳۹,۴۶۷                                       | ۳۰,۰۴۸                                   | ۸۳,۴۳۰                                   | ۹۷         |
| تسهیلات مالی                          | ۰                                            | ۰                                        | ۱۶۱,۵۹۱                                  |            |

| شرح                                                | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                    |                                              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| ذخایر                                              | ۸۶۶,۴۳۰                                      | ۶۸۹,۷۰۵                                  | ۵۹۶,۶۱۶                                  | ۳۶         |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۹۸۵,۰۳۷                                      | ۲,۶۴۸,۳۲۸                                | ۳۳۰,۵۴۱                                  | (۶۳)       |
|                                                    | ۶۹,۶۵۲,۷۲۳                                   | ۲۲,۸۸۳,۳۰۱                               | ۱۳,۷۳۸,۷۶۶                               | ۳۰۴        |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                            | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۶۹,۶۵۲,۷۲۳                                   | ۲۲,۸۸۳,۳۰۱                               | ۱۳,۷۳۸,۷۶۶                               | ۳۰۴        |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۷۵,۳۹۲,۸۳۶                                   | ۲۸,۱۳۱,۵۵۹                               | ۱۸,۴۱۹,۰۴۲                               | ۱۶۸        |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۱۷۸,۹۷۷,۷۷۶                                  | ۱۱۹,۳۹۱,۸۶۸                              | ۶۴,۸۰۵,۴۰۷                               | ۵۰         |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                    | سرمایه     | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانة | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل     |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱                                                    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۲,۸۳۲,۹۰۶      | ۰                             | ۰                            | ۱۲,۲۸۲,۲۶۹         | ۰          | ۴۷,۱۱۵,۱۷۵ |
| اصلاح اشتباهات                                                         | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | (۷۳۸,۸۱۰)          | ۰          | (۷۳۸,۸۱۰)  |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                                             | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰          |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱                                    | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۲,۸۳۲,۹۰۶      | ۰                             | ۰                            | ۱۱,۵۵۳,۴۵۹         | ۰          | ۴۶,۳۸۶,۳۶۵ |
| 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 |            |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۵۰,۷۷۴,۵۵۶         |            | ۵۰,۷۷۴,۵۵۶ |
| 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                            | ۵۰,۷۷۴,۵۵۶         | ۰          | ۵۰,۷۷۴,۵۵۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                            |            |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |                    |            | ۰          |

| شرح                                                      | سرمایه     | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل       |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹             | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۵۰,۷۷۴,۵۵۶         | ۰          | ۵۰,۷۷۴,۵۵۶   |
| سود سهام مصوب                                            |            |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۶,۰۰۰,۰۰۰)        |            | (۶,۰۰۰,۰۰۰)  |
| افزایش سرمایه                                            | ۰          |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰            |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |            | ۰                      | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              |                    |            | ۰            |
| 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 اندوخته‌ها                                 |            |                        |          |                |                | ۱۵,۲۳۱,۷۵۵      |                        |                              | (۱۵,۲۳۲,۲۶۷)       |            | (۶۱۲)        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۸,۰۶۴,۶۶۱      | ۰                      | ۰                            | ۴۱,۰۹۵,۶۴۸         | ۰          | ۹۱,۱۶۰,۳۰۹   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |              |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹      |            |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۲۸,۵۲۴,۶۳۱         |            | ۲۸,۵۲۴,۶۳۱   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |            |                        |          |                |                |                 | ۰                      | ۰                            |                    |            | ۰            |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹      | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۸,۵۲۴,۶۳۱         | ۰          | ۲۸,۵۲۴,۶۳۱   |
| سود سهام مصوب                                            |            |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۱۶,۰۰۰,۰۰۰)       |            | (۱۶,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                            | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |                        | ۰        |                |                | (۲۸,۰۰۰,۰۰۰)    |                        |                              | (۳,۰۰۰,۰۰۰)        |            | ۰            |
| افزایش سرمایه در جریان                                   | ۰          | ۰                      |          |                |                | ۰               |                        |                              |                    |            | ۰            |
| 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                                  |            |                        |          |                | ۱,۴۲۶,۲۳۲      |                 |                        |                              | (۱,۴۲۶,۲۳۲)        |            | ۰            |

| شرح                      | سرمایه     | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل      |
|--------------------------|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| تخصیص به سایر اندوخته ها |            |                        |          |                |                | ۸,۵۵۷,۳۸۹       |                        |                              | (۸,۵۵۷,۳۸۹)        |            | ۰           |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹      | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳,۴۳۶,۳۳۲      | ۸,۶۳۲,۰۵۰       | ۰                      | ۰                            | ۴۰,۶۳۶,۶۵۸         | ۰          | ۱۰۳,۶۸۴,۹۴۰ |

#### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                               |                                              | حسابرسی شده                              |            |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:                    |                                              |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                            | ۶۷,۶۴۱,۳۷۸                                   | ۳۹,۹۰۴,۶۳۰                               | ۷۰         |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | (۷,۶۳۴,۳۱۶)                                  | (۹,۶۴۹,۷۱۸)                              | ۲۱         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی         | ۶۰,۰۱۶,۹۶۲                                   | ۳۰,۲۵۴,۹۱۲                               | ۹۸         |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:               |                                              |                                          |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود            | ۰                                            | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود               | (۲۲,۱۹۰,۷۱۳)                                 | (۲۲,۷۳۴,۵۷۹)                             | ۳          |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰                                            | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود               | ۰                                            | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود                  | (۱۵۷,۰۴۵)                                    | (۱۰۵,۷۶۶)                                | (۴۸)       |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت         | ۰                                            | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت           | (۳۱,۹۵۰)                                     | (۱,۰۵۰)                                  | (۳,۹۴۳)    |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک            | ۰                                            | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک              | ۰                                            | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت       | ۰                                            | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت         | ۰                                            | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 | ۰                                            | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      | ۰                                            | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران          | ۰                                            | ۰                                        |            |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            |                                              | حسابرسی شده                              | درصد تغییر |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                           | ۰                                            | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۳,۶۳۴,۳۳۳                                    | ۵۱۴,۴۰۱                                  | ۴۱۰        |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱۹,۷۵۵,۴۸۶)                                 | (۳۳,۳۱۶,۹۹۴)                             | ۱۱         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۴۰,۳۶۱,۴۷۶                                   | ۷,۹۳۷,۹۱۸                                | ۴۰۷        |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |                                              |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      | ۰                                            | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                           | ۰                                            | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                    | ۰                                            | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                       | ۰                                            | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            | ۰                                            | ۴۳,۸۵۹                                   | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | ۰                                            | (۱۵۶,۳۶۰)                                | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | ۰                                            | (۱۱,۰۸۸)                                 | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                | ۰                                            | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                      | ۰                                            | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                      | ۰                                            | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین              | ۰                                            | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                    | ۰                                            | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                    | ۰                                            | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای             | ۰                                            | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                   | ۰                                            | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              | (۱۴,۶۰۸,۳۶۴)                                 | (۴,۵۱۳,۲۵۸)                              | (۲۳۴)      |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   | (۱۴,۶۰۸,۳۶۴)                                 | (۴,۶۳۷,۷۴۷)                              | (۲۱۵)      |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           | ۲۵,۶۵۳,۳۱۲                                   | ۳,۳۰۰,۱۷۱                                | ۶۷۷        |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                             | ۴,۸۰۳,۶۶۰                                    | ۱,۴۹۶,۳۳۷                                | ۳۳۱        |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                      | ۵۶۳,۷۴۹                                      | ۶,۳۶۳                                    | ۸,۹۰۳      |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                              | ۳۱,۰۱۹,۶۳۱                                   | ۴,۸۰۳,۶۶۰                                | ۵۴۶        |
| معاملات غیرنقدی                                            | ۰                                            | ۱,۶۴۶,۸۶۷                                | --         |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                              |
| 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. |

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

| نوع کالا                       | واحد        | مباني و<br>مرجع قيمت<br>گذاري | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                   |                           |                                       |                               | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                   |                           |                                       |                               | برآورد تعداد<br>فروش در<br>دوره ۱۲<br>ماهه منتهي<br>به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                |             |                               | تعداد<br>فروش                | نرخ فروش-<br>ريال | مبلغ فروش-<br>ميليون ريال | مبلغ بهاي<br>تمام شده-<br>ميليون ريال | سود<br>ناخالص-<br>ميليون ريال | تعداد<br>فروش                    | نرخ فروش-<br>ريال | مبلغ فروش-<br>ميليون ريال | مبلغ بهاي<br>تمام شده-<br>ميليون ريال | سود<br>ناخالص-<br>ميليون ريال |                                                                      |
| فروش داخلي:                    |             |                               |                              |                   |                           |                                       |                               |                                  |                   |                           |                                       |                               |                                                                      |
| گاز مایع /<br>پروپان           | متر<br>مکعب | سایر                          | ۶۳۹,۰۷۲                      | ۱۷,۵۸۶,۶۹۶.۰۲     | ۱۱,۲۳۹,۱۶۵                | (۱۰,۱۶۳,۷۳۰)                          | ۱,۰۷۵,۴۴۵                     | ۷۷۸,۰۳۹                          | ۲۴,۹۷۵,۵۳۷.۳۳     | ۱۹,۴۳۱,۹۴۳                | (۱۸,۷۶۶,۷۸۳)                          | ۶۶۵,۱۵۹                       | ۰                                                                    |
| سوخت سبک<br>جت (JP۴)           | متر<br>مکعب | سایر                          | ۱۱,۱۸۶                       | ۲۹,۷۴۱,۹۰۹.۵۳     | ۳۳۳,۶۹۳                   | (۲۳۷,۰۳۳)                             | ۱۰۵,۶۷۰                       | ۹,۳۰۱                            | ۴۹,۷۸۶,۵۴۴.۹۴     | ۴۵۸,۰۸۶                   | (۳۸۵,۷۸۴)                             | ۷۳,۳۰۳                        | ۰                                                                    |
| سوخت<br>سنگین جت<br>(ATK)      | متر<br>مکعب | سایر                          | ۲۵۰,۵۰۸                      | ۳۱,۶۳۴,۸۴۹.۹۸     | ۷,۹۳۴,۷۸۳                 | (۶,۶۶۰,۷۳۰)                           | ۱,۳۶۴,۰۶۳                     | ۳۳۳,۰۵۵                          | ۴۹,۴۵۸,۰۳۵.۰۴     | ۱۱,۴۷۶,۹۸۳                | (۱۰,۳۵۹,۰۴۳)                          | ۱,۱۱۷,۹۳۹                     | ۰                                                                    |
| بنزین                          | مترمکعب     | سایر                          | ۳,۵۴۸,۳۱۴                    | ۲۸,۳۶۸,۷۳۱.۵۶     | ۱۰۰,۶۵۸,۳۹۵               | (۹۱,۹۹۱,۱۱۴)                          | ۸,۶۶۷,۱۸۱                     | ۳,۸۷۹,۳۳۴                        | ۴۸,۱۰۸,۱۳۷.۵۳     | ۱۸۶,۶۳۳,۶۸۴               | (۱۸۰,۰۳۵,۱۳۵)                         | ۶,۵۸۷,۵۴۹                     | ۰                                                                    |
| نفتا                           | مترمکعب     | سایر                          | ۱۲۹,۹۲۸                      | ۲۱,۰۴۱,۵۸۴.۵۷     | ۲,۷۳۳,۸۹۱                 | (۲,۴۸۹,۱۸۰)                           | ۲۴۴,۷۱۱                       | ۱۴۳,۸۱۸                          | ۳۶,۳۰۳,۳۴۴.۸۳     | ۵,۱۸۴,۶۱۴                 | (۵,۱۳۴,۳۵۸)                           | ۵۰,۳۵۶                        | ۰                                                                    |
| نفت سفید                       | متر<br>مکعب | سایر                          | ۲۶۸,۸۶۹                      | ۳۶,۱۹۳,۲۵۰.۳۴     | ۹,۷۳۱,۳۴۳                 | (۷,۶۰۵,۰۴۱)                           | ۲,۱۲۶,۳۰۳                     | ۳۹۵,۵۴۹                          | ۵۹,۰۹۳,۷۳۳.۵۱     | ۱۷,۴۶۴,۷۹۸                | (۱۲,۳۸۴,۰۶۵)                          | ۵,۰۸۰,۷۳۳                     | ۰                                                                    |
| هیدرو<br>کربورهاي<br>بدون شاخه | متر<br>مکعب | سایر                          | ۳۰۰,۴۳۴                      | ۳۰,۹۶۷,۰۴۹.۸۵     | ۶,۳۰۶,۵۴۰                 | (۵,۳۳۵,۷۸۷)                           | ۸۷۰,۷۵۳                       | ۳۰۹,۳۷۳                          | ۵۱,۵۱۰,۶۶۳.۱۱     | ۱۰,۷۷۹,۷۹۱                | (۹,۳۷۳,۸۸۵)                           | ۱,۵۰۶,۹۰۶                     | ۰                                                                    |
| حلالها                         | متر<br>مکعب | سایر                          | ۱۸۷,۵۹۸                      | ۲۵,۴۳۸,۳۵۰.۹۴     | ۶,۶۴۸,۱۴۵                 | (۵,۳۳۶,۷۴۳)                           | ۱,۳۱۱,۴۰۳                     | ۱۰۲,۴۷۱                          | ۴۸,۳۹۴,۶۴۸.۳۴     | ۴,۹۵۹,۰۴۸                 | (۴,۵۳۴,۳۹۹)                           | ۴۳۴,۷۴۹                       | ۰                                                                    |
| نفت گاز                        | متر<br>مکعب | سایر                          | ۷,۱۰۵,۳۵۷                    | ۳۰,۶۳۹,۴۳۷.۱۹     | ۳۱۷,۶۳۰,۰۳۳               | (۱۹۳,۸۰۵,۳۳۰)                         | ۲۴,۸۲۴,۸۰۳                    | ۸,۴۵۱,۸۰۷                        | ۴۸,۳۹۷,۸۱۳.۹۳     | ۴۰۹,۰۴۸,۹۷۴               | (۳۸۱,۶۱۱,۶۸۳)                         | ۳۷,۴۳۷,۳۹                     | ۰                                                                    |
| روغن خام                       | متر<br>مکعب | سایر                          | ۵۹۳,۳۵۸                      | ۲۵,۷۰۳,۴۷۹.۷۷     | ۱۵,۳۴۸,۷۹۵                | (۱۳,۷۶۳,۳۰۴)                          | ۱,۴۸۶,۵۹۱                     | ۷۰۱,۹۴۵                          | ۳۶,۴۰۳,۹۶۸.۹۷     | ۲۵,۵۵۳,۵۸۴                | (۲۳,۹۹۵,۸۹۸)                          | ۱,۵۵۷,۶۸۶                     | ۰                                                                    |

| نوع کالا               | واحد     | مباني و مرجع قيمت گذاري | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                |                        |                                 |                         | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                |                        |                                 |                         | برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|------------------------|----------|-------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|                        |          |                         | تعداد فروش                   | نرخ فروش- ريال | مبلغ فروش- ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال | سود ناخالص- ميليون ريال | تعداد فروش                       | نرخ فروش- ريال | مبلغ فروش- ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال | سود ناخالص- ميليون ريال |                                                       |
| آيزوري سايكل           | متر مكعب | ساير                    | ۷۴,۷۵۲                       | ۲۴,۳۱۴,۱۰۵.۳۱  | ۲,۵۶۵,۰۴۸              | (۲,۳۷۰,۳۸۳)                     | ۱۹۴,۶۶۶                 | ۹۴,۶۲۳                           | ۴۲,۹۷۵,۰۶۱.۵۵  | ۴,۰۶۶,۸۵۹              | (۳,۸۲۸,۹۰۵)                     | ۲۲۷,۹۵۴                 | ۰                                                     |
| نفت كوره               | متر مكعب | ساير                    | ۳,۰۴۰,۹۸۵                    | ۲۳,۸۵۸,۳۱۵.۰۲  | ۷۲,۵۵۳,۴۷۴             | (۶۳,۱۵۴,۰۱۷)                    | ۹,۳۹۸,۴۵۷               | ۳,۸۰۷,۶۸۲                        | ۳۲,۱۰۳,۳۱۸.۵   | ۱۲۲,۲۳۹,۳۲۸            | (۱۱۵,۸۷۸,۷۲۸)                   | ۶,۳۶۰,۵۰۰               | ۰                                                     |
| گوگرد                  | متر مكعب | ساير                    | ۱۸,۸۱۸                       | ۱۱,۳۹۰,۶۷۹.۱۴  | ۳۱۲,۴۶۸                | (۱۱۸,۶۱۷)                       | ۹۳,۸۵۱                  | ۱۹,۸۴۶                           | ۸,۹۴۷,۰۹۲.۶۱   | ۱۷۷,۵۶۴                | (۱۴۶,۳۷۴)                       | ۳۱,۱۹۰                  | ۰                                                     |
| مخلوط آروماتيك هاي سبك | متر مكعب | ساير                    | ۱۸۷,۸۶۸                      | ۲۹,۳۹۳,۴۵۷.۱۱  | ۵,۵۲۲,۰۹۰              | (۴,۹۸۶,۶۴۹)                     | ۵۳۵,۴۴۱                 | ۱۷۳,۵۲۵                          | ۵۶,۴۸۰,۶۸۰.۰۲  | ۹,۸۰۰,۸۱۰              | (۹,۳۳۹,۵۸۲)                     | ۵۷۱,۲۲۸                 | ۰                                                     |
| هيدروژن                | متر مكعب | ساير                    | ۷,۰۳۷                        | ۹,۷۵۱,۸۱۴.۴۳   | ۶۸,۵۲۶                 | (۶۷,۳۴۸)                        | ۱,۱۷۸                   | ۷,۶۸۷                            | ۱۴,۹۳۱,۵۷۳.۷۹  | ۱۱۴,۷۷۹                | (۱۱۳,۸۱۵)                       | ۹۶۴                     | ۰                                                     |
| وكيوم باتوم            | متر مكعب | ساير                    | ۱,۴۳۸,۵۶۲                    | ۱۸,۱۵۴,۳۰۰.۵۱  | ۲۶,۱۱۵,۹۴۳             | (۲۳,۸۰۸,۵۲۹)                    | ۳,۳۰۷,۴۱۴               | ۱,۵۴۰,۸۰۸                        | ۲۵,۰۹۶,۱۱۳.۲۱  | ۲۸,۶۶۸,۲۹۲             | (۳۵,۹۳۲,۰۰۶)                    | ۲,۷۴۶,۲۸۶               | ۰                                                     |
| ساير                   | متر مكعب | ساير                    | ۰                            | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                | ۰              | ۲۸۳,۵۹۶                | ۰                               | ۲۸۳,۵۹۶                 | ۰                                                     |
| جمع فروش داخلي         |          |                         | ۱۷,۷۰۲,۳۳۶                   | ۴۸۵,۳۹۰,۱۲۲    | (۴۳۹,۸۸۲,۲۹۴)          | ۵۵,۵۰۷,۸۲۸                      | ۲۰,۴۴۶,۵۷۳              | ۸۶۶,۳۳۱,۶۳۱                      | ۲۵,۰۹۶,۱۱۳.۲۱  | ۲۸,۶۶۸,۲۹۲             | (۳۵,۹۳۲,۰۰۶)                    | ۲,۷۴۶,۲۸۶               | ۰                                                     |
| فروش صادراتي:          |          |                         |                              |                |                        |                                 |                         |                                  |                |                        |                                 |                         |                                                       |
| جمع فروش صادراتي:      |          |                         | 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                                                     |
| برگشت از فروش          |          |                         | ۰                            | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                                     |
| تخفيفات                |          |                         |                              |                | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                                     |
| جمع                    |          |                         | ۱۷,۷۰۲,۳۳۶                   | ۴۸۵,۳۹۰,۱۲۲    | (۴۳۹,۸۸۲,۲۹۴)          | ۵۵,۵۰۷,۸۲۸                      | ۲۰,۴۴۶,۵۷۳              | ۸۶۶,۳۳۱,۶۳۱                      | ۲۵,۰۹۶,۱۱۳.۲۱  | ۲۸,۶۶۸,۲۹۲             | (۳۵,۹۳۲,۰۰۶)                    | ۲,۷۴۶,۲۸۶               | ۰                                                     |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

| شرح                | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹    | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹    | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰    | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹    | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹    | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۳۰۲,۳۸۱,۶۰۶   | ۱۹۵,۳۳۸,۳۸۸   | ۱۹۵,۹۵۶,۴۴۰   | ۲۵۰,۸۵۳,۱۴۹   | ۴۸۵,۳۹۰,۱۲۲   | ۸۶۶,۳۳۱,۶۳۱   | ۰                                       |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۲۹۶,۳۱۸,۱۳۹) | (۱۸۷,۴۹۸,۰۷۹) | (۱۷۶,۹۹۷,۴۱۶) | (۲۳۵,۱۷۸,۹۱۴) | (۴۳۹,۹۹۹,۱۷۲) | (۸۱۱,۵۹۹,۲۴۳) | ۰                                       |

## اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات در گزارش تفسیری مدیریت بیان شده است.

### بهای تمام شده

| شرح                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۴۴۷,۴۸۶,۷۲۲                                | ۸۲۶,۲۹۵,۹۵۳                                    |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۱۷۳,۵۵۳                                    | ۲۵۹,۶۰۳                                        |
| سربار تولید                           | ۳,۲۴۷,۶۵۲                                  | ۴,۴۷۷,۰۷۲                                      |
| جمع                                   | ۴۵۰,۹۰۷,۹۲۷                                | ۸۳۱,۰۳۲,۶۲۸                                    |
| هزینه جذب نشده در تولید               | ۰                                          | ۰                                              |
| جمع هزینه های تولید                   | ۴۵۰,۹۰۷,۹۲۷                                | ۸۳۱,۰۳۲,۶۲۸                                    |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۱,۵۷۸,۴۱۹                                  | ۴,۷۳۶,۶۲۳                                      |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۴,۷۳۶,۶۲۳)                                | (۸,۵۷۴,۹۹۱)                                    |
| ضایعات غیرعادی                        | ۰                                          | ۰                                              |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۴۴۷,۷۴۹,۷۲۴                                | ۸۲۷,۱۹۴,۲۵۹                                    |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۵,۷۰۲,۶۶۷                                  | ۲۳,۵۷۰,۰۹۷                                     |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۲۳,۵۷۰,۰۹۷)                               | (۲۹,۱۶۵,۱۱۳)                                   |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۴۲۹,۸۸۲,۲۹۴                                | ۸۱۱,۵۹۹,۲۴۳                                    |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | ۰                                          | ۰                                              |
| جمع بهای تمام شده                     | ۴۲۹,۸۸۲,۲۹۴                                | ۸۱۱,۵۹۹,۲۴۳                                    |

«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<br>محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |       |         |                   |
|--------------|------|----------------------------------|-------|---------|-------------------|
|              |      | 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 / پروپان        | متر مکعب | ۱,۵۲۶   | ۱۵,۹۷۳,۱۳۲.۳۷ | ۲۴,۳۷۵                      | ۷۸۲,۳۴۷   | ۲۴,۱۳۶,۵۳۷.۶۵ | ۱۸,۸۸۳,۱۴۰                  | ۰     | ۰          | ۰                           | ۷۷۸,۰۳۹   | ۲۴,۱۳۰,۶۱۹.۹۳ | ۱۸,۷۶۶,۷۸۳                  | ۵,۸۳۴   | ۲۴,۱۳۲,۷۲۸.۸۳ | ۱۴۰,۷۳۲                     | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال |
| سوخت سبک جت (JP۴)        | متر مکعب | ۲,۶۳۷   | ۲۰,۳۶۰,۸۶۷.۹۱ | ۵۳,۴۸۸                      | ۹,۳۸۴     | ۴۷,۹۷۵,۱۷۰.۵  | ۴۵۰,۱۹۹                     | ۰     | ۰          | ۰                           | ۹,۲۰۱     | ۴۱,۹۳۸,۴۸۶.۰۳ | ۳۸۵,۷۸۴                     | ۲,۸۱۰   | ۴۱,۹۵۸,۳۶۲.۹۹ | ۱۱۷,۹۰۳                     | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال |
| سوخت سنگین جت (ATK)      | متر مکعب | ۲۴,۶۹۸  | ۲۶,۶۸۹,۸۵۳.۴۳ | ۶۵۹,۱۸۶                     | ۳۳۲,۶۳۱   | ۴۶,۶۳۱,۸۵۳.۷۱ | ۱۰,۳۸۱,۶۹۶                  | ۰     | ۰          | ۰                           | ۲۳۲,۰۵۵   | ۴۴,۶۴۰,۴۶۴.۵۵ | ۱۰,۳۵۹,۰۴۳                  | ۱۵,۲۷۴  | ۴۴,۶۴۰,۵۰۰.۲  | ۶۸۱,۸۳۹                     | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال |
| بنزین                    | مترمکعب  | ۱۰۳,۳۵۵ | ۲۶,۰۳۴,۶۹۱.۶  | ۲,۶۸۹,۷۸۲                   | ۴,۱۳۴,۸۷۵ | ۴۶,۹۳۰,۷۵۴.۴۵ | ۱۹۳,۵۴۳,۲۴۷                 | ۰     | ۰          | ۰                           | ۳,۸۷۹,۲۳۴ | ۴۶,۴۰۹,۹۷۰.۳۷ | ۱۸۰,۰۳۵,۱۳۵                 | ۳۴۸,۹۹۶ | ۴۶,۴۰۹,۹۷۰.۳۱ | ۱۶,۱۹۶,۸۹۴                  | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال |
| نفتا                     | مترمکعب  | ۲,۲۸۹   | ۱۹,۲۳۳,۸۵۳.۷۷ | ۴۴,۰۳۴                      | ۱۴۵,۵۰۶   | ۳۶,۲۱۳,۶۳۰.۴۱ | ۵,۳۶۹,۱۵۵                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۱۴۳,۸۱۸   | ۳۵,۹۴۹,۶۵۶.۳۱ | ۵,۱۳۴,۳۵۸                   | ۴,۹۷۷   | ۳۵,۹۴۹,۵۶۸.۰۱ | ۱۷۸,۹۳۱                     | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال |
| نفت سفید                 | متر مکعب | ۸۶,۷۵۶  | ۲۸,۳۸۸,۳۳۰.۴۹ | ۲,۴۶۳,۸۵۸                   | ۳۷۳,۰۶۶   | ۴۶,۳۱۱,۰۸۸.۴۹ | ۱۳,۵۷۳,۴۶۶                  | ۰     | ۰          | ۰                           | ۳۹۵,۵۴۹   | ۴۱,۹۰۱,۹۰۱.۳۱ | ۱۳,۳۸۴,۰۶۵                  | ۶۳,۳۷۳  | ۴۱,۹۰۱,۹۰۱.۳۸ | ۳,۶۵۱,۳۵۹                   | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال |
| هیدرو کربورهای بدون شاخه | متر مکعب | ۲۳,۰۶۵  | ۲۶,۷۳۶,۵۹۸.۷۴ | ۶۱۶,۴۴۹                     | ۳۰۴,۳۶۶   | ۴۶,۳۹۵,۶۶۳.۵  | ۹,۴۵۶,۶۳۰                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۲۰۹,۳۷۳   | ۴۴,۳۰۹,۹۹۳.۲۱ | ۹,۳۷۳,۸۸۵                   | ۱۸,۰۵۸  | ۴۴,۳۱۳,۴۳۷.۷  | ۸۰۰,۱۹۴                     | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال |
| حلالها                   | متر مکعب | ۱۳,۳۶۶  | ۲۸,۸۷۸,۸۷۱.۷۶ | ۳۸۵,۹۹۵                     | ۱۰۵,۷۹۱   | ۴۶,۰۸۱,۶۵۱.۵۶ | ۴,۸۷۵,۰۳۴                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۱۰۳,۴۷۱   | ۴۴,۱۵۱,۹۹۴.۲۳ | ۴,۵۳۴,۳۹۹                   | ۱۶,۶۸۶  | ۴۴,۱۵۱,۹۸۳.۷  | ۷۳۶,۷۳۰                     | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال |
| نفت گاز                  | متر مکعب | ۱۹۸,۶۰۹ | ۲۷,۳۴۳,۸۷۶.۱۶ | ۵,۴۱۰,۸۷۹                   | ۸,۳۰۰,۸۸۳ | ۴۵,۵۷۹,۹۵۴.۷۶ | ۳۷۸,۳۵۳,۸۳۶                 | ۰     | ۰          | ۰                           | ۸,۴۵۱,۸۰۷ | ۴۵,۱۵۱,۴۹۰.۴۴ | ۳۸۱,۶۱۱,۶۸۳                 | ۴۷,۶۸۴  | ۴۵,۱۵۱,۸۷۴.۸۴ | ۲,۱۵۳,۰۳۲                   | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال |
| روغن خام                 | متر مکعب | ۴۵۷     | ۲۳,۳۹۱,۰۳۸.۴۵ | ۱۰,۶۴۴                      | ۷۰۲,۱۳۶   | ۳۴,۱۹۱,۹۵۹.۹۶ | ۲۴,۰۰۷,۴۰۶                  | ۰     | ۰          | ۰                           | ۷۰۱,۹۴۵   | ۳۴,۱۸۴,۸۶۹.۱۸ | ۳۳,۹۹۵,۸۹۸                  | ۶۴۸     | ۳۴,۱۸۵,۱۸۵.۱۹ | ۳۲,۱۵۲                      | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال |
| آیزوریسایکل              | متر مکعب | ۶۷۳     | ۳۱,۸۴۳,۷۵۰    | ۲۱,۳۹۹                      | ۹۴,۴۳۶    | ۴۰,۶۳۸,۳۳۳.۷۱ | ۳,۸۳۶,۳۷۰                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۹۴,۶۳۳    | ۴۰,۵۶۶,۳۴۰.۱۱ | ۳,۸۳۸,۹۰۵                   | ۴۶۵     | ۴۰,۵۶۷,۷۴۱.۹۴ | ۱۸,۸۶۴                      | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال |
| نفت کوره                 | متر مکعب | ۵۲۸,۶۷۱ | ۲۰,۸۴۸,۴۱۴.۲۳ | ۱۱,۰۳۱,۹۵۲                  | ۳,۷۷۶,۵۹۹ | ۳۱,۷۷۴,۵۷۸.۶۶ | ۱۱۹,۹۹۹,۸۴۳                 | ۰     | ۰          | ۰                           | ۳,۸۰۷,۶۸۲ | ۳۰,۴۳۳,۸۷۹.۶۴ | ۱۱۵,۸۷۸,۷۲۸                 | ۴۹۷,۵۸۸ | ۳۰,۴۳۳,۹۴۰.۵  | ۱۵,۱۴۳,۰۶۶                  | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال |
| گوگرد                    | متر مکعب | ۹,۹۳۵   | ۹,۴۴۱,۰۰۷.۵۶  | ۹۳,۷۰۳                      | ۲۴,۴۰۹    | ۶,۵۳۵,۶۶۳.۰۸  | ۱۵۹,۵۳۹                     | ۰     | ۰          | ۰                           | ۱۹,۸۴۶    | ۷,۳۷۵,۴۹۱.۲۸  | ۱۴۶,۳۷۴                     | ۱۴,۴۸۸  | ۷,۳۷۵,۵۵۲.۱۸  | ۱۰۶,۸۵۷                     | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال |
| مخلوط آروماتیک های سبک   | متر مکعب | ۲,۸۲۸   | ۲۶,۶۴۹,۳۳۳.۰۷ | ۷۵,۳۶۴                      | ۱۷۴,۷۷۱   | ۵۳,۶۱۸,۳۰۸.۹۷ | ۹,۳۷۰,۹۰۸                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۱۷۳,۵۳۵   | ۵۳,۱۸۸,۷۷۳.۹۵ | ۹,۳۳۹,۵۸۲                   | ۴,۰۷۴   | ۵۳,۱۸۸,۵۱۳.۵۲ | ۲۱۶,۶۹۰                     | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال |

|             |          |   |   |   |           |               |             |   |   |   |   |            |
|-------------|----------|---|---|---|-----------|---------------|-------------|---|---|---|---|------------|
| هیدروژن     | مترمکعب  | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۸۷     | ۱۴,۸۰۶,۱۶۶.۳۵ | ۱۱۳,۸۱۵     | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰          |
| وکیوم باتوم | متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۰,۸۰۸ | ۲۳,۳۱۳,۷۴۴.۴۸ | ۲۵,۹۳۲,۰۰۴  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰          |
| جمع کل      |          |   |   |   |           |               | ۸۳۷,۱۹۴,۳۵۷ | ۰ |   |   |   | ۳۹,۱۶۵,۱۱۳ |

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                                                                                                                                                                                                                                                | واحد     | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |             |              |                |             |            |      |             |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|-------------|------------|------|-------------|-------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          | موجودي اول دوره                  |               |             | خرید طی دوره |                |             | مصرف       |      |             | موجودي پایان دوره |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          | مقدار                            | نرخ           | مبلغ        | مقدار        | نرخ            | مبلغ        | مقدار      | نرخ  | مبلغ        | مقدار             | نرخ            |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |          | ریال                             | ریال          | میلیون ریال | ریال         | ریال           | میلیون ریال | ریال       | ریال | میلیون ریال | ریال              | میلیون ریال    |
| مواد اولیه داخلی:                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                  |               |             |              |                |             |            |      |             |                   |                |
| نفت خام سبک                                                                                                                                                                                                                                        | متر مکعب | ۳۱۳,۲۳۹                          | ۳۴,۵۸۳,۵۳۵.۱۵ | ۱۰,۸۳۳,۵۶۳  | ۳۰,۶۹۶,۲۳۱   | ۳۹,۴۹۸,۷۹۳.۵۲  | ۸۱۷,۴۷۵,۷۶۰ | ۲۰,۶۳۳,۲۳۷ | ۰    | ۸۱۴,۸۳۷,۱۳۴ | ۳۷۶,۲۳۳           | ۳۵,۸۰۶,۴۳۰.۶۶  |
| MTBE                                                                                                                                                                                                                                               | تن       | ۳,۰۰۳                            | ۴۰,۳۰۷,۴۶۱.۶۹ | ۱۳۱,۰۰۳     | ۱۳۷,۰۱۶      | ۸۰,۸۰۳,۸۹۱.۵۳  | ۱۱,۰۷۱,۴۳۶  | ۱۳۷,۳۴۶    | ۰    | ۱۰,۹۷۸,۸۳۰  | ۳,۶۷۳             | ۷۹,۹۴۳,۴۸۸.۰۳  |
| میعانات گازی                                                                                                                                                                                                                                       | مترمکعب  | ۰                                |               | ۰           |              | ۲۵,۳۶۰,۶۹۹.۳۷  | ۵۴۰,۴۷۶     | ۴,۳۵۵      | ۰    | ۱۵۳,۵۶۹     | ۱۰,۹۷۳            | ۳۵,۳۵۹,۹۱۰.۶۹  |
| نفتای دریافتی                                                                                                                                                                                                                                      | مترمکعب  | ۲۲,۵۷۲                           | ۱۰,۶۶۲,۳۳۶.۴  | ۲۴۰,۶۶۸     | ۴,۰۹۴        | ۴۰,۷۷۴,۳۰۳.۸۶  | ۱۶۶,۹۳۰     | ۱۹,۰۵۴     | ۰    | ۳۲۶,۴۴۰     | ۷,۶۱۲             | ۱۰,۶۶۱,۸۴۹.۷۱  |
| جمع مواد اولیه داخلی:                                                                                                                                                                                                                              |          | ۳۳۸,۸۰۳                          | ۸۵,۵۵۳,۲۲۳.۲۴ | ۱۱,۱۹۴,۳۳۴  | ۳۰,۸۵۳,۶۵۹   | ۱۹۶,۳۳۷,۶۸۸.۳۷ | ۸۲۹,۲۵۴,۵۹۳ | ۲۰,۷۹۳,۹۸۲ | ۰    | ۸۲۶,۲۹۵,۹۵۳ | ۳۹۷,۴۸۰           | ۱۶۱,۶۷۱,۶۶۹.۰۸ |
| مواد اولیه وارداتی:                                                                                                                                                                                                                                |          |                                  |               |             |              |                |             |            |      |             |                   |                |
| جمع مواد اولیه وارداتی:                                                                                                                                                                                                                            |          | ۰                                | ۰             | ۰           | ۰            | ۰              | ۰           | ۰          | ۰    | ۰           | ۰                 | ۰              |
| جمع کل                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                  |               |             |              |                |             |            |      |             |                   |                |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۱,۰۱۱,۷۶۵                    | ۱,۴۶۸,۱۸۶                        | ۰                                          | ۶۳۱,۷۳۰                      | ۹۴۸,۶۳۰                          | ۰                                          |                               |                                  |
| هزینه استهلاک                     | ۱,۳۶۷,۷۷۴                    | ۱,۳۲۱,۰۵۳                        | ۰                                          | ۳۵,۰۸۶                       | ۳۹,۳۶۳                           | ۰                                          |                               |                                  |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱,۳۱۹,۷۸۸                    | ۱,۵۶۰,۹۱۶                        | ۰                                          | ۰                            | ۰                                | ۰                                          |                               |                                  |

| شرح                        | هزینه سربرار                    |                                     |                                               | هزینه های اداری، عمومی و فروش   |                                     |                                               |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                            | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه مواد مصرفی           | (۱,۸۰۶,۶۶۱)                     | (۲,۶۹۷,۶۵۱)                         | ۰                                             | ۰                               | ۰                                   | ۰                                             |
| هزینه تبلیغات              | ۰                               | ۰                                   | ۰                                             | ۰                               | ۰                                   | ۰                                             |
| حق العمل و کمیسیون فروش    | ۰                               | ۰                                   | ۰                                             | ۰                               | ۰                                   | ۰                                             |
| هزینه خدمات پس از فروش     | ۰                               | ۰                                   | ۰                                             | ۰                               | ۰                                   | ۰                                             |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰                               | ۰                                   | ۰                                             | ۰                               | ۰                                   | ۰                                             |
| هزینه حمل و نقل و انتقال   | ۰                               | ۰                                   | ۰                                             | ۰                               | ۰                                   | ۰                                             |
| سایر هزینه ها              | ۱,۲۵۴,۹۸۶                       | ۲,۸۲۴,۵۶۸                           | ۰                                             | ۴,۵۵۵,۴۵۹                       | ۶,۳۷۴,۹۰۳                           | ۰                                             |
| جمع                        | ۲,۲۴۷,۶۵۲                       | ۴,۴۷۷,۰۷۳                           | ۰                                             | ۵,۲۱۲,۳۷۵                       | ۷,۲۶۲,۷۸۶                           | ۰                                             |

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

|                     |                                  |       |
|---------------------|----------------------------------|-------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ----- |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ----- |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ----- |
|----------------------------------|-------|

وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۴۰۲        | ۴۴۶        | ۴۰۲               |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۳۰        | ۶۳۰        | ۶۳۹               |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            |
|-----|---------|------------|------------|------------|------------|
|     |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |

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

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                   | ----- |
| «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 ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| فاز اول طرح بهبود فرآیند و بهینه سازی پالایشگاه(ضلع جنوبی) | ۶۳,۹۶۵,۲۱۴                                | ۰                          |         | ۴۲,۰۵۶,۵۱۳                                            | ۴۳,۵۶۲,۷۰۳                               | ۷۰                                         | ۸۶.۳۶                                      | ۱۰۰                                                | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                       |                                       |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

|  |
|--|
|  |
|--|

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |             |               | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|----------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|          | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده |                                                             |

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 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---------------------------|------------|------------|
| اقلام استثنایی-جبران زیان | ۹,۴۰۰,۸۹۷  | ۰          |
| سایر                      | ۰          | ۵,۸۷۱,۱۰۲  |
| جمع                       | ۹,۴۰۰,۸۹۷  | ۵,۸۷۱,۱۰۲  |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------|------------|------------|
| سایر | ۰          | ۲۵,۷۵۲,۵۵۱ |
| جمع  | ۰          | ۲۵,۷۵۲,۵۵۱ |

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 | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|---|-------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                    |               |                                                   | ارزی                         |           |                          |   |       |                                  |                         |              |
|                                                    |               |                                                   | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |   |       |                                  |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰             | ۰                                                 | ۰                            | ۰         | ۰                        | ۰ | ۰     | ۰                                | ۰                       |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |                              |           |                          |   |       |                                  | ۰                       |              |
| جمع                                                |               | ۰                                                 | ۰                            |           | ۰                        | ۰ | ۰     | ۰                                | ۰                       |              |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |                          |   |       | انتقال به دارایی                 | ۰                       |              |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |                          |   |       | هزینه مالی دوره                  | ۰                       |              |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

|       |
|-------|
| ----- |
|-------|

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

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ----- |
|----------------------------------|-------|

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                               | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|------------|------------|
| درآمد حاصل از سود سپرده های بانکی | ۵۱۴,۴۰۲    | ۲,۷۴۹,۲۱۹  |
| جمع                               | ۵۱۴,۴۰۲    | ۲,۷۴۹,۲۱۹  |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------|------------|------------|
| سایر | (۳۴۹,۴۳۹)  | ۱,۲۸۷,۲۲۰  |
|      |            |            |

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|------------|
| جمع | (۳۴۹,۴۳۹)  | ۱,۳۸۷,۲۲۰  |

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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۰                                     | ۰                                              | ۰                            | ۰                                 |                                                        |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ----- |
|----------------------------------|-------|

سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری بیان شده است.                                                                                                                                                                                      |
| «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.» |