

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: نفت ایرانول	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شیرا نل (شیرا نول)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230802	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فراپورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	نفت ایرانول
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت نفت ایرانول (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت توضیحی 1-1-2-24، مبلغ 5 میلیون درهم در سال 1397 طی مزایده‌ای در سامانه نیما به شرکت صرافی صدوی و شرکاء (خریدار ارز) فروخته و معادل ریالی آن دریافت گردید. شرکت تضامنی تحیری و شرکاء مسئولیت پرداخت مبلغ ارزی را به خریدار در خارج از کشور به عهده گرفته است لیکن خریدار اعلام نموده مبلغ فوق را دریافت ننموده است. این موضوع منجر به طرح شکایت خریدار علیه شرکت و شرکت تحیری و شرکاء در مراجع قضایی شده است که باتوجه به طرح دعوی در مراجع قضایی تا تعیین تکلیف و صدور رأی دادگاه، مبلغ مذکور (به نرخ ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی) در سرفصل سایر پرداختنی منظور گردیده است.

5. ارز حاصل از صادرات شرکت در دوره مالی مورد گزارش و نحوه برگشت آن و رفع تعهدات ارزی در راستای دستورالعملهای مراجع ذیربط به شرح یادداشت توضیحی 2-5 می‌باشد. همچنین عملیات ارزی شرکت باتوجه به ریسک تحریم‌های بین‌المللی و نداشتن حساب ارزی نزد بانکهای خارجی و عدم امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی، دریافت و پرداختهای ارزی (شامل دریافت وجوه حاصل از فروش‌های صادراتی و مطالبات ارزی شرکت و پرداختهای ناشی از خریدهای خارجی و نیز انتقال و یا تبدیل وجوه ارزی بنابه درخواست شرکت) از طریق صرافی انجام شده که به شرح توضیحات مندرج در یادداشت توضیحی 8-33 می‌باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگرفته نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتیکه این سازمان 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.

سایر موارد

7. 7 - ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

شماره ماده یا بندموارد عدم رعایت

دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات:

ماده 10 افشای صورتهای مالی مجمع عمومی ارائه شده به اداره ثبت شرکتها حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت.

دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار:

بند 7 ماده 5 انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار.

دستورالعمل انضباطی ناشران:

ماده 5 پرداخت سود مصوب مجمع عمومی سال قبل ظرف مهلت قانونی و مطابق جدول زمانبندی (موضوع ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت).

دستورالعمل حاکمیتی شرکتی:

تبصره‌های 3 و 4 ماده 4 موظف شدن اعضای هیئت مدیره با تصویب اعضای هیئت مدیره و بدون حق رأی مدیرذینفع.

تبصره 5 ماده 4 دارا بودن حداقل یکی از نمایندگان اعضای هیئت مدیره (غیرموظف) تحصیلات مالی و یا گرایش‌های مالی یا اقتصادی مرتبط.

ماده 19 شرح وظایف و اختیارات و مسئولیتهای هیئت مدیره در قالب منشور هیئت مدیره.

ماده 16 مستندسازی فرآیند ارزیابی اثربخشی سالانه هیئت مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی، و سایر کمیته‌های تخصصی شرکت و همچنین اعضای هیئت مدیره شرکت فرعی.

ماده 42 درج اطلاعات کامل مشخصات اعضای هیئت مدیره، کمیته‌های تخصصی، حقوق و مزایای آنها و رویه‌های حاکمیت شرکتی در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت.

دستورالعمل کنترلهای داخلی برای ناشران:

ماده 10 انتخاب مدیر حسابرسی داخلی به پیشنهاد کمیته حسابرسی و تصویب هیئت مدیره و ارزیابی مستمر سیستم کنترلهای داخلی توسط حسابرس داخلی و ارائه نتایج آن به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره.

15 دی 1399			
سازمان حسابرسی			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/10/17 16:40:08	871507	[Shahram Amiri [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1399/10/17 16:57:42	811023	[Soleiman Seraj [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1399/10/17 17:06:02	800043	[Alireza Asaadi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۳	۳۱,۲۸۲,۶۵۰	۱۴,۲۵۵,۹۴۰	۱۷,۵۸۸,۷۴۲	درآمدهای عملیاتی
(۱۹)	(۲۵,۵۳۷,۸۹۳)	(۱۱,۲۸۹,۵۴۷)	(۱۳,۴۳۱,۰۵۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۰	۵,۷۴۴,۷۵۷	۲,۹۶۶,۳۹۳	۴,۱۶۷,۶۸۳	سود (زیان) ناخالص
(۳۰)	(۱,۵۰۸,۹۴۰)	(۴۶۹,۷۹۹)	(۶۱۲,۰۷۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱,۰۲۶	۸۶,۸۳۰	۹,۱۴۹	۱۰۲,۰۱۶	سایر درآمدها
۱۰۰	(۱۹۹)	(۳۸,۳۷۹)	(۱۰۰)	سایر هزینه‌ها
۴۸	۴,۳۲۲,۴۴۸	۲,۴۶۷,۳۶۴	۲,۶۵۸,۵۲۳	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰)	(۸۴۹,۳۶۱)	(۳۷۸,۴۷۱)	(۴۱۷,۴۱۸)	هزینه‌های مالی
۴۳۱	۵۸,۲۸۵	۱۸,۵۵۹	۹۸,۴۹۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳,۳۳۹,۵۹۸	۲,۱۰۷,۴۵۲	۳,۵۳۱,۴۷۲	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۳۹,۵۹۸	۲,۱۰۷,۴۵۲	۳,۵۳۱,۴۷۲	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۳۳,۴۴۹)	(۳۵۳,۷۷۲)	(۴۴۰,۰۱۹)	(۱۱۰)
سال‌های قبل	(۲۲,۸۵۴)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۸۳,۲۹۵	۱,۸۵۳,۶۸۰	۳,۰۹۱,۴۵۳	۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۷۸۳,۲۹۵	۱,۸۵۳,۶۸۰	۳,۰۹۱,۴۵۳	۵۰
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲,۷۸۳,۲۹۵	۱,۸۵۳,۶۸۰	۳,۰۹۱,۴۵۳	۵۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۱۴	۱,۰۶۲	۱,۸۴۳	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲۳)	(۱۲۵)	(۲۹۷)	۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۱	۹۳۷	۱,۵۴۶	۵۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۹۱	۹۳۷	۱,۵۴۶	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۹۲	۹۳۷	۱,۵۴۶	۵۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۷۸۳,۳۹۵	۱,۸۵۳,۶۸۰	۳,۰۹۱,۴۵۳	۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲,۷۸۳,۳۹۵	۱,۸۵۳,۶۸۰	۳,۰۹۱,۴۵۳	۵۰
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲,۷۸۳,۳۹۵	۱,۸۵۳,۶۸۰	۳,۰۹۱,۴۵۳	۵۰
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۳۷,۷۵۴	۱,۹۳۷,۹۳۹	۱,۸۸۱,۸۱۵	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۱,۳۷۸	۱,۴۷۸	۱,۶۷۷	(۷)
دارایی‌های نامشهود	۱۷۴,۸۴۵	۱۷۳,۴۴۷	۱۱۳,۴۳۹	۱
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۱۷	۸۱۷	۸۲۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۳۸,۳۷۵	۳۹,۱۴۸	۳۹,۶۶۳	(۳)
سایر دارایی‌ها	۱۵۳,۹۳۰	۰	۱۳۷,۵۰۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۹۵,۹۹۹	۲,۱۵۳,۸۱۹	۲,۱۷۳,۹۰۳	۷
دارایی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش پرداخت‌ها	۱,۶۵۵,۹۷۳	۶۱۹,۴۳۳	۳۷۵,۰۳۵	۱۶۷
موجودی مواد و کالا	۹,۵۱۴,۵۱۲	۹,۰۶۳,۷۷۶	۶,۱۰۳,۱۷۲	۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۷۵۸,۹۳۰	۲,۸۴۶,۸۱۴	۴,۱۰۰,۲۲۵	۶۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۸۰۷,۹۱۱	۷۴۳,۶۲۳	۴۷۹,۵۲۵	۹
	۱۶,۷۳۷,۳۲۶	۱۳,۲۷۳,۶۴۶	۱۰,۹۵۷,۹۵۷	۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۷۳۷,۳۲۶	۱۳,۲۷۳,۶۴۶	۱۰,۹۵۷,۹۵۷	۲۶
جمع دارایی‌ها	۱۹,۰۳۳,۳۲۵	۱۵,۴۳۶,۴۶۵	۱۳,۱۳۱,۸۶۰	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳,۰۶۳,۴۳۱	۳,۲۸۰,۱۳۶	۳,۰۸۸,۶۸۳	(۷)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۵,۲۶۳,۴۳۱	۵,۴۸۰,۱۳۶	۵,۲۸۸,۶۸۳	(۴)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۶۳,۴۳۱	۵,۴۸۰,۱۳۶	۵,۲۸۸,۶۸۳	(۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۰۷۶,۳۴۹		۳,۰۷۶,۳۴۹	۰	۳,۰۷۶,۳۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۰۴	۰	۱۵,۱۰۴	۰	۱۵,۱۰۴
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۱,۴۵۳	۰	۳,۰۹۱,۴۵۳	۰	۳,۰۹۱,۴۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۱,۴۵۳	۰	۳,۰۹۱,۴۵۳	۰	۳,۰۹۱,۴۵۳
سود سهام مصوب									(۳,۹۰۰,۰۰۰)		(۳,۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۰,۱۳۶	۰	۵,۴۸۰,۱۳۶	۰	۵,۴۸۰,۱۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲,۷۸۳,۲۹۵		۲,۷۸۳,۲۹۵	۰	۲,۷۸۳,۲۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۳,۲۹۵	۰	۲,۷۸۳,۲۹۵	۰	۲,۷۸۳,۲۹۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۴۳۱	۰	۵,۲۶۳,۴۳۱	۰	۵,۲۶۳,۴۳۱

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۲۲,۰۷۱	(۳۱۶,۷۳۳)	۲,۴۶۳,۹۶۹	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۸,۲۸۴)	(۳۶۵,۳۹۱)	(۵۱۳,۰۱۱)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۵۳,۷۸۷	(۵۸۲,۱۲۳)	۱,۹۵۰,۹۵۸	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۴۲۲	۰	۴۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۹,۲۵۶)	(۹۳,۰۳۰)	(۱۹۳,۴۷۳)	۲۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۲۱	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳,۶۱۱)	(۵۰,۳۸۶)	(۶۶,۴۰۰)	۹۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۱۱	۳,۶۴۶	۶,۶۵۷	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۰,۳۱۳)	(۱۳۹,۷۷۰)	(۲۵۳,۱۷۵)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸۳,۵۷۴	(۷۳۱,۸۹۳)	۱,۶۹۷,۷۸۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۵۱۷,۴۳۷	۴,۶۱۸,۶۴۴	۸,۷۰۹,۱۶۴	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۲۸,۳۸۱)	(۳,۱۹۳,۹۸۱)	(۷,۶۵۳,۵۵۱)	(۳۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۰۸,۳۰۳)	(۳۳۷,۷۸۱)	(۸۳۷,۷۸۹)	(۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱,۳۰۳,۸۶۰)	(۲۴۷,۳۷۵)	(۱,۶۵۳,۴۹۵)	(۴۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۲۳,۱۰۶)	۸۳۰,۵۰۷	(۱,۴۳۴,۶۷۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۰,۴۶۸	۱۰۸,۶۱۴	۲۶۳,۱۱۲	(۴۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۴۳,۶۲۳	۴۷۹,۵۲۵	۴۷۹,۵۲۵	۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۸۳۰	۸۱	۹۸۶	۴,۶۱۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۰۷,۹۱۱	۵۸۸,۲۲۰	۷۴۳,۶۲۳	۳۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۳۰۹,۱۰۳	۱۴,۰۱۳,۸۲۴	۳۰,۶۲۳,۰۰۲	۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۳۰۴,۷۷۷)	(۱۱,۲۹۰,۶۹۳)	(۲۵,۲۴۳,۴۷۳)	(۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۴,۰۰۴,۳۲۶	۲,۷۲۳,۱۳۱	۵,۳۷۹,۵۲۹	۴۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۳,۶۵۷)	(۴۴۶,۸۶۷)	(۱,۴۵۷,۹۹۷)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۰۳,۸۹۷	۷,۹۳۴	۸۳,۵۸۶	۱,۱۹۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۸,۳۷۹)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۳۴,۵۶۶	۲,۳۴۵,۹۱۹	۳,۹۰۵,۱۱۸	۵۷
هزینه‌های مالی	(۴۱۷,۳۷۹)	(۳۷۷,۱۵۳)	(۸۴۷,۵۳۳)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۹,۴۱۱	۱۳,۱۶۸	۱۶,۹۳۰	۶۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۹۶,۶۹۸	۱,۸۸۰,۹۳۴	۳,۳۷۴,۵۰۵	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۰۰,۳۷۸)	(۲۳۳,۹۴۹)	(۲۵۴,۴۵۱)	(۱۱۴)
سال‌های قبل	(۲۲,۸۵۴)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۷۳,۵۶۶	۱,۶۴۶,۹۸۵	۳,۰۲۰,۰۵۴	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۶۷۳,۵۶۶	۱,۶۴۶,۹۸۵	۳,۰۲۰,۰۵۴	۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۶۴	۹۶۳	۱,۷۱۳	۵۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲۷)	(۱۳۹)	(۲۰۲)	۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۷	۸۲۴	۱,۵۱۰	۶۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۳۷	۸۲۴	۱,۵۱۰	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۳۷	۸۲۳	۱,۵۱۰	۶۳
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۶۷۳,۵۶۶	۱,۶۴۶,۹۸۵	۲,۰۲۰,۰۵۴	۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲,۶۷۳,۵۶۶	۱,۶۴۶,۹۸۵	۲,۰۲۰,۰۵۴	۶۲

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۸۰,۱۳۳	۱,۷۹۹,۹۳۳	۱,۷۶۰,۴۵۶	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۷۰,۳۵۴	۱۶۸,۷۶۸	۱۰۸,۴۴۵	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۵۶,۹۳۶	۴۵۶,۹۳۶	۴۵۶,۹۳۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۸,۳۷۵	۳۹,۱۴۸	۳۹,۶۶۳	(۲)
سایر دارایی‌ها	۱۵۳,۹۳۰	۰	۱۳۷,۵۰۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۹۸,۶۱۸	۲,۴۶۴,۷۷۵	۲,۵۰۲,۹۹۲	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۳۵,۶۴۸	۶۱۳,۵۷۵	۳۵۵,۴۳۳	۱۶۵
موجودی مواد و کالا	۸,۷۳۳,۶۱۹	۸,۳۴۱,۳۴۰	۵,۶۴۶,۵۴۰	۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۹۹۹,۳۲۳	۳,۰۸۵,۰۲۲	۴,۳۳۰,۷۰۹	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی نقد	۶۷۹,۵۹۹	۶۶۶,۴۵۲	۴۰۶,۲۵۷	۲
	۱۶,۰۳۸,۱۰۹	۱۲,۷۰۵,۳۸۹	۱۰,۵۳۸,۹۳۹	۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۰۳۸,۱۰۹	۱۲,۷۰۵,۳۸۹	۱۰,۵۳۸,۹۳۹	۲۶
جمع دارایی‌ها	۱۸,۶۳۶,۷۳۷	۱۵,۱۷۰,۱۶۴	۱۳,۰۴۱,۹۳۱	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۸۹۷,۲۴۳	۳,۲۲۳,۶۷۷	۳,۱۰۳,۶۳۳	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۹۷,۲۴۳	۵,۴۲۳,۶۷۷	۵,۳۰۳,۶۳۳	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۹,۶۶۱	۲۹۳,۷۳۲	۲۱۷,۲۴۴	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷۹,۶۶۱	۲۹۳,۷۳۲	۲۱۷,۲۴۴	۲۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۶۴,۱۱۳	۱,۳۶۰,۱۰۲	۱,۹۰۵,۶۹۸	۱۵
مالیات پرداختنی	۷۳۰,۶۷۱	۳۵۴,۴۵۱	۴۷۸,۰۸۹	۱۰۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختنی	۳,۷۶۳,۷۶۱	۲,۰۶۶,۶۳۱	۸۳۰,۱۱۶	۸۳
تسهیلات مالی	۵,۷۳۸,۴۹۴	۴,۳۴۰,۳۳۲	۲,۳۷۳,۱۳۷	۳۳
ذخایر	۲۵۳,۶۷۶	۲۶۲,۰۷۴	۱۶۶,۷۷۷	(۳)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۱۱۰,۱۰۸	۱,۰۶۹,۱۸۵	۸۷۸,۳۴۷	۴
	۱۳,۱۵۹,۸۳۳	۹,۴۵۳,۷۵۵	۷,۵۳۱,۰۶۴	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۱۵۹,۸۳۳	۹,۴۵۳,۷۵۵	۷,۵۳۱,۰۶۴	۳۹
جمع بدهی‌ها	۱۳,۵۳۹,۴۸۴	۹,۷۴۶,۴۸۷	۷,۷۳۸,۳۰۸	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۶۳۶,۷۳۷	۱۵,۱۷۰,۱۶۴	۱۳,۰۴۱,۹۳۱	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۷,۶۶۵	۰	۶,۴۵۷,۶۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۵۴,۰۴۲)	۰	(۱,۱۵۴,۰۴۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۳,۶۲۳	۰	۵,۳۰۳,۶۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۰۰۰,۳۴۰		۳,۰۰۰,۳۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۱۴	۰	۱۹,۸۱۴
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۰,۰۵۴	۰	۳,۰۲۰,۰۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۰,۰۵۴	۰	۳,۰۲۰,۰۵۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۲,۹۰۰,۰۰۰)		(۲,۹۰۰,۰۰۰)
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲,۶۷۷	۰	۵,۴۲۳,۶۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲,۶۷۳,۵۶۶		۲,۶۷۳,۵۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۳,۵۶۶	۰	۲,۶۷۳,۵۶۶
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۷,۲۴۳	۰	۵,۰۹۷,۲۴۳

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۹۸,۳۰۸	(۳۳۰,۳۵۳)	۲,۳۵۸,۳۱۵	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۶,۹۱۳)	(۳۳۱,۴۶۹)	(۴۷۸,۰۸۹)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۵۱,۳۹۶	(۵۶۱,۷۲۱)	۱,۸۸۰,۲۲۶	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۴۳۲	۰	۴۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۹,۵۲۵)	(۹۱,۲۲۲)	(۱۵۷,۱۰۳)	۴۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۲۱	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳,۶۱۱)	(۴۹,۴۳۸)	(۶۵,۴۰۶)	۹۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۳۱,۵۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲,۰۹۱	۱,۳۶۸	۴,۳۹۴	۵۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹,۱۰۲)	(۱۳۹,۳۹۳)	(۱۸۸,۱۷۴)	۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳۲,۳۹۴	(۷۰۱,۰۱۳)	۱,۶۹۳,۰۵۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۵۱۷,۴۳۷	۴,۶۱۸,۶۴۴	۸,۷۰۹,۱۶۴	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۲۸,۳۸۱)	(۳,۱۹۳,۹۸۱)	(۷,۶۵۳,۵۵۱)	(۳۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۰۸,۱۶۳)	(۳۴۶,۴۶۳)	(۸۳۵,۹۶۱)	(۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۳۰۳,۸۶۰)	(۲۴۷,۳۷۵)	(۱,۶۵۳,۴۹۵)	(۴۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۲,۹۶۷)	۸۳۱,۸۲۵	(۱,۴۳۳,۸۴۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۳۳۷	۱۳۰,۸۱۲	۲۵۹,۳۰۹	(۹۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶۶,۴۵۳	۴۰۶,۳۵۷	۴۰۶,۳۵۷	۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۸۲۰	۸۱	۹۸۶	۴,۶۱۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۷۹,۵۹۹	۵۳۷,۱۵۰	۶۶۶,۴۵۳	۳۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ی 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	
سایر	متر مکعب	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۷۹,۹۹۹	۳,۷۷۴,۹۶۳	۱۹۰,۸۸۰	۷,۶۰۳,۰۵۰	(۵,۹۱۳,۷۹۲)	۱,۶۸۹,۳۵۸	۹۳,۹۸۳	۴,۴۲۰,۳۷۳	(۳,۳۵۰,۷۲۲)	۱,۰۶۹,۵۵۱	۱۴۳,۴۸۹			
درآمد ارائه خدمات:																
سایر	متر مکعب	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	متر مکعب	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۳۸,۱۳۲	۱۴,۰۱۳,۸۲۴	۵۳۹,۸۷۹	۳۰,۶۳۳,۰۰۲	(۲۵,۳۴۳,۴۷۳)	۵,۳۷۹,۵۲۹	۲۸۶,۶۸۳	۱۷,۳۰۹,۱۰۳	(۱۳,۳۰۴,۷۷۷)	۴,۰۰۴,۳۲۴	۳۱۳,۱۹۳			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۱۸۷,۶۱۷	۱۰,۷۴۷,۶۰۹	۱۲,۹۴۴,۷۰۷	۲۰,۹۱۹,۳۸۱	۳۰,۶۳۳,۰۰۲	۱۷,۳۰۹,۱۰۳	۳۳,۴۴۸,۲۶۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۷,۹۷۶,۰۲۶)	(۷,۴۵۱,۴۸۷)	(۹,۰۷۲,۱۳۵)	(۱۶,۵۰۵,۶۵۶)	(۲۵,۳۴۳,۴۷۳)	(۱۳,۳۰۴,۷۷۷)	(۲۹,۵۳۱,۱۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت نفت ایرانول قصد دارد در افق ۱۴۰۴ ، شرکتی سرآمد در عرصه تولید و تأمین انواع روانکار و محصولات مرتبط در سراسر ایران و منطقه ، منطبق بر استاندارد های ملی و بین المللی همگام با آخرین تکنولوژی های روز تولید محصولات با کیفیت بالاتر از طریق همکاری با شرکتهای معتبر خارجی با توجه به حفظ محیط زیست باشد .این شرکت در نظر دارد با افزایش حجم فروش داخلی از طریق تولید محصولات نهایی متنوع تر و نیز تکمیل سبد محصولات با ارائه محصولات جدید به بازار و انتخاب صحیح سیاست های فروش از طریق شناخت بازار و ایجاد شبکه های توزیع گسترده ، دارای بالاترین سهم در بازار مصرف کشور در سالهای آتی و سودآور ترین شرکت نفتی ایران در بازار روانکار در جهت حفظ منافع ذینفعان به ویژه سهامدارن باشد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۲۳,۶۴۳,۴۶۴	۱۲,۰۹۰,۳۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۰۸,۳۵۱	۲۴۹,۹۷۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
سربارتولید	۱,۸۶۷,۵۵۶	۱,۱۵۷,۱۵۹
جمع	۲۵,۹۱۸,۳۷۱	۱۳,۴۹۷,۴۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۵,۹۱۸,۳۷۱	۱۳,۴۹۷,۴۵۱
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱,۴۴۰,۸۶۰	۱,۵۲۵,۲۵۶
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱,۵۲۵,۲۵۶)	(۱,۷۸۴,۷۳۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۲۵,۸۳۳,۸۷۵	۱۳,۲۳۸,۰۸۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۹۶,۷۸۰	۱,۰۰۶,۱۴۶
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۰۶,۱۴۶)	(۱,۰۳۷,۴۴۹)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۲۵,۳۳۴,۵۰۹	۱۳,۲۱۶,۷۸۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸,۹۶۴	۸۷,۹۹۳
جمع بهای تمام شده	۲۵,۳۴۳,۴۷۳	۱۳,۳۰۴,۷۷۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره						تولید			تعدیلات			فروش	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پارافین وکس	متر مکعب	۵,۶۹۰	۲۵,۴۶۹,۹۴۷.۲۸	۲۰۱,۸۳۴	۳۹,۰۳۲	۳۱,۶۳۲,۰۷۱.۱۲	۱,۲۳۴,۶۶۳	۰		۰		۰	۲۳,۷۷۶	۳۲,۱۰۸,۶۶۶.۸۵	۱,۴۰۵,۵۸۹
ضد یخ	متر مکعب	۳۳۳	۹۵,۱۳۰,۰۳۰.۹۶	۳۰,۷۳۷	۹۴۹	۱۱۵,۰۶۸,۴۹۳.۱۵	۱۰۹,۳۰۰	۰		۰		۰	۸۶۰	۱۱۰,۱۳۱,۳۹۵.۳۵	۹۴,۷۱۳
گریس	مترمکعب	۱۵۲	۹۳,۸۸۸,۱۵۷.۸۹	۱۴,۲۷۱	۰		۰	۶۱۵	۱۵۷,۱۱۵,۴۴۷.۱۵	۹۶,۶۳۶	۱۵۷,۱۱۵,۴۴۷.۱۵	۹۶,۶۳۶	۴۸۰	۱۴۹,۷۹۱,۶۶۶.۶۷	۷۱,۹۰۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		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
انواع روانکار	متر مکعب	۱۰,۸۴۲	۷۰,۰۳۵,۴۱۷.۸۲	۷۵۹,۳۲۴	۲۴۲,۲۲۸	۴۹,۱۰۳,۴۲۳.۲۲	۱۱,۸۹۴,۲۲۴	(۱۰۴)	۸۳,۰۰۹,۶۱۵.۲۸	(۸,۶۳۳)	۲۴۱,۵۶۷	۴۸,۵۶۸,۶۱۶.۵۷	۱۱,۷۳۲,۵۷۵	۱۱,۳۹۹	۸۰,۰۳۶,۸۴۵.۳۴
جمع کل				۱,۰۰۶,۱۴۶			۱۳,۲۳۸,۰۸۷			۸۷,۹۹۳			۱۳,۳۰۴,۷۷۷		۱,۰۳۷,۴۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
لویکات	متر مکعب	۱۱,۴۸۰	۳۵,۲۱۳,۲۴۰.۴۲	۴۰۴,۳۴۸	۳۱۳,۶۳۰	۳۱,۷۹۶,۹۱۹.۷۶	۶,۷۹۳,۴۵۸	۳۱۵,۰۴۵	۳۱,۵۸۸,۱۲۸.۰۷	۶,۷۹۳,۸۶۹	۱۰,۰۵۵	۴۰۳,۸۳۷
وکیوم باتوم	متر مکعب	۲,۴۸۳	۳۴,۳۸۳,۴۰۷.۱۷	۶۰,۵۴۴	۶۷,۱۳۴	۲۷,۲۳۶,۳۰۳.۵۱	۱,۸۳۸,۴۸۳	۶۷,۱۶۷	۲۶,۸۰۷,۳۳۰.۹۸	۱,۸۰۰,۵۶۸	۲,۴۵۰	۸۸,۴۵۸
آیزورپسایکل	متر مکعب	۴۸۵	۳۷,۷۰۹,۳۷۸.۳۵	۱۸,۲۸۹	۴,۱۸۲	۴۸,۸۱۳,۲۹۰.۷۷	۲۰۴,۱۳۳	۴,۳۱۴	۴۷,۱۳۱,۶۶۴.۳۵	۲۰۳,۳۲۶	۲۵۳	۱۹,۰۹۶
مواد افزودنی	متر مکعب	۳۸	۸۰,۱۸۴,۲۱۰.۵۳	۳,۰۴۷	۹۶۱	۵۹,۳۳۵,۰۶۷.۶۴	۵۷,۰۲۱	۹۹۹	۶۰,۱۲۸,۱۲۸.۱۳	۶۰,۰۶۸	۰	۰
مواد بسته بندی	متر مکعب	۰		۴۰۳,۱۲۰	۰		۱,۳۰۳,۶۲۶	۰	۰	۱,۲۴۰,۱۱۱	۰	۴۶۶,۶۳۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۴,۴۸۶	۱۷۷,۴۹۰,۱۳۶.۴۶	۸۸۹,۳۴۸	۲۸۵,۸۹۷	۱۶۷,۱۸۰,۵۸۱.۶۸	۱۰,۱۸۵,۷۳۰	۲۸۷,۵۳۵	۱۶۵,۶۵۵,۲۵۱.۵۳	۱۰,۰۹۶,۹۴۳	۱۳,۸۵۸	۹۷۸,۰۲۶
مواد اولیه وارداتی:												
مواد افزودنی	متر مکعب	۱۰,۵۶۴	۳۰۵,۹۴۰,۴۵۸.۱۶	۳,۲۳۱,۹۵۵	۳,۹۴۷	۴۶۸,۶۰۸,۷۵۴.۶۷	۱,۳۸۰,۹۹۰	۵,۱۵۱	۳۸۶,۹۸۷,۵۷۵.۲۳	۱,۹۹۳,۳۷۳	۸,۲۶۰	۳,۶۱۹,۵۷۳
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۰,۵۶۴	۳۰۵,۹۴۰,۴۵۸.۱۶	۳,۲۳۱,۹۵۵	۳,۹۴۷	۴۶۸,۶۰۸,۷۵۴.۶۷	۱,۳۸۰,۹۹۰	۵,۱۵۱	۳۸۶,۹۸۷,۵۷۵.۲۳	۱,۹۹۳,۳۷۳	۸,۲۶۰	۳,۶۱۹,۵۷۳
جمع کل				۴,۱۳۱,۳۰۳			۱۱,۵۶۶,۷۱۰			۱۳,۰۹۰,۳۱۵		۳,۵۹۷,۵۹۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۱۲,۸۵۷	۵۳۹,۱۰۳	۵۰۳,۵۴۰	۳۵۵,۰۶۹	۳۴۳,۳۱۰	۳۲۳,۸۰۱
هزینه استهلاک	۶۱,۰۰۳	۳۵,۶۳۳	۳۰,۵۳۲	۶۱,۷۱۱	۳۵,۷۰۳	۳۵,۰۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳۱,۷۶۸	۳۷۳,۷۶۴	۳۷۴,۶۷۶	۵,۹۹۷	۶۷۶	۲,۳۹۶
هزینه مواد مصرفی	۲۰۴,۷۷۰	۱۱۱,۰۲۹	۱۳۵,۲۸۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۸,۷۸۵	۱۳,۳۱۵	۶۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۵۴۱	۲,۴۷۶	۱,۶۱۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۳۵۴,۰۰۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳,۷۱۷	۲,۴۳۰	۷,۵۹۱	۱۰,۳۴۶	۶,۱۹۰	۶,۰۳۱
سایر هزینه ها	۱۵۴,۴۴۱	۱۰۵,۲۱۰	۹۹,۱۶۵	۶۳۰,۵۴۸	۳۰۴,۸۴۱	۳۳۵,۳۷۳
جمع	۱,۸۶۷,۵۵۶	۱,۱۵۷,۱۵۹	۱,۰۵۰,۷۸۶	۱,۴۵۷,۹۹۷	۶۰۵,۵۱۱	۶۶۹,۲۸۴

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

نرخ فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فروش داخلی انواع روانکارهای بنزینی و دیزلی طبق مجوز شماره ۳۷۰/۹۹/۴۹۱۹۴ مورخ ۱۷/۰۸/۹۹ مصوب سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ترتیب با افزایش ۴۰ و ۵۳ درصدی در این دوره نسبت به دوره ۶ ماهه اول سال صورت می پذیرد . نرخ فروش محصولات جانبی و نیز سایر محصولات داخلی ، متأثر از نرخ تأمین مواد اولیه اصلی و نیز شرایط بازار و رقبای داخلی تعیین می گردد. در خصوص نرخ فروش محصولات صادراتی علاوه بر موارد ذکر شده ، قیمت جهانی نفت و نیز حضور رقبای منطقه ای نیز تأثیر گذار می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به مبنای قیمت گذاری مواد اولیه اصلی شرکت براساس نرخ ارز نیمایی و قیمت نفت کوره فوب خلیج فارس ، نرخ تأمین مواد اولیه اصلی در این دوره نسبت به ۶ ماهه اول سال افزایش یافته است ، لذا جهت جبران این افزایش شدید قیمت لوبکات ، شرکت موفق به افزایش نرخ روانکاران بنزینی و دیزلی با موافقت سازمان حمایت گردید .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد شرکت از بهای تمام شده در این دوره باتوجه به عوامل تعیین نرخ تأمین مواد اولیه ذکر شده در بند های بالا و پیش بینی افزایش حقوق تعیین شده از طرف دولت و اثر تورمی بر هزینه های سربرار می باشد .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۲۷	۲۲۲	۲۲۲
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۹۳	۷۰۵	۶۹۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۶,۸۴۵,۷۸۴	۵,۳۹۹,۲۹۰	۱۰,۳۲۹,۲۸۴	۱,۳۲۴,۳۰۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۵,۳۹۷,۵۹۵	۷,۶۰۳,۰۵۰	۲۴,۶۹۴,۴۴۹	۴,۴۲۰,۲۷۳

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی شرکت بر مبنای افزایش حقوق و دستمزد توسط دولت و اثر تورمی بر سایر هزینه ها بنا نهاده شده است . لذا در این خصوص نوسانات اثرگذار قابل ذکری نسبت به قبل ، بجز موارد ذکر شده انتظار نمیرود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
Deoiling(روغن سازی تهران)	۲۲۵,۲۱۳	۸,۳۸۶,۱۳۰	یورو	۱۷۲,۴۸۳	۱,۳۵۶,۸۵۶	۶۰	۶۰	۸۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تولید وکس کم روغن ده درصد و افزایش ظرفیت روغن پایه
Deoiling(روغن سازی تهران)-فاز۲	۰	۹,۲۴۹,۴۳۵	یورو	۰	۲,۹۵۹,۸۱۹	۰	۰	۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تولید وکس خشک مرغوبتر با درصد روغن حدود ۱ درصد و افزایش ارزش افزوده بالاتر

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در
----------	------------------------------	---------------------------------	--

نام شرکت	درصد مالکیت در صد مالکیت	بهای تملک ملکی ملکی بهر ۱۲/۱۳۹۸ تا سرمایه گذاری -	در صورتی که ملکی بهر ۱۲/۱۳۹۸ تا سرمایه گذاری -	تشریح آخرین وضعیت و سرمایه های شرکت در
	مالکیت در صد مالکیت	سرمایه پذیر سال مالی شرکت سرمایه پذیر	مالکیت در صد مالکیت	شرکت سرمایه پذیر
روانکاران احیاء سپاهان	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹	۱۰۰	۴۵۶,۱۰۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۶۷,۶۲۲	۹۳,۰۳۳
فروش ضایعات	۱۳,۹۱۸	۹,۰۵۱
سایر	۳,۰۴۶	۱,۸۱۳
جمع	۸۳,۵۸۶	۱۰۳,۸۹۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۰	۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۳۴۰,۳۲۲	۵,۷۳۸,۴۹۴	۰	۰	۵,۷۳۸,۴۹۴	۰	۴۱۷,۳۷۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

--

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی			ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۴۰,۳۲۲	۵,۷۲۸,۴۹۴			۰	۵,۷۲۸,۴۹۴	۰	۴۱۷,۲۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۷,۲۷۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی بابت خرید مواد اولیه اصلی جهت تولید محصولات مصرف می گردد .
--

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به اینکه تسهیلات دریافتی از بانکهای داخلی صرفا جهت خرید خوراک اصلی شرکت (لوبکات) می باشد ، با تغییرات نرخ خرید لوبکات میزان تسهیلات و هزینه های مالی نیز به تبع آن تغییر می یابد با توجه به ریزنی های صورت گرفته در خصوص افزایش سقف خرید اعتباری خوراک اصلی ، شرکت در صدد کاهش تسهیلات و هزینه های مالی در این دوره میباشد .
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سرمایه گذاریها	۳۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۳۰۰,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشی از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت	۴,۲۹۴	۲,۰۹۱
درآمد اجاره	۱۰,۰۸۴	۵۶,۰۸۴
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای مشهود و نامشهود	۴۰	۴۳۸
سایر	۲,۵۰۲	۲۰,۸۰۸
جمع	۱۶,۹۲۰	۸۹,۴۱۱

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
۲,۲۲۳,۶۷۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵ درصد سود خالص سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
---------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»