

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت پارس	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شنفت	سرمایه ثبت نشده: 500,000
کد صنعت (ISIC): 232008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۰۴۹,۴۹۰	۴,۹۲۸,۲۷۳	۲۲,۵۹۹,۲۶۵	۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۷۰۵,۲۶۵)	(۳,۷۳۷,۱۶۳)	(۱۷,۰۵۰,۳۴۰)	۱
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۴۴,۲۲۵	۱,۲۰۱,۱۱۱	۵,۵۴۸,۹۲۵	۱۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۸,۷۳۹)	(۲۴۵,۳۷۱)	(۱,۳۹۷,۴۴۳)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۷۹,۹۳۱	۱۶۸,۲۵۹	۷۹۱,۰۸۵	۶۶
سایر هزینه‌ها	(۶,۵۴۳)	(۱۸۰)	(۱۵,۴۹۳)	(۳,۵۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۴۸,۸۷۵	۱,۱۲۳,۸۱۹	۴,۹۲۷,۰۷۵	۲۰
هزینه‌های مالی	(۴۱۰,۵۱۰)	(۱۰۵,۴۷۱)	(۸۳۷,۷۱۱)	(۲۸۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲,۶۳۲	۳,۷۴۷	۱۸,۶۳۴	۲۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۷۲۰	۱۲,۷۴۵	۱,۲۳۳	(۶۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۵,۷۱۷	۱,۰۳۴,۸۴۰	۴,۱۰۹,۳۳۱	(۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۵۲,۰۳۷)	(۲۳۲,۸۳۸)	(۶۶۹,۵۵۳)	۳۵
سال‌های قبل	۰	۰	(۶۶,۳۳۸)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۳,۶۸۰	۸۰۲,۰۰۲	۳,۳۷۳,۴۴۰	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۰۳,۶۸۰	۸۰۲,۰۰۲	۳,۳۷۳,۴۴۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۷۴	۴۳۵	۱,۹۴۲	۵۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۷۲)	(۳۴)	(۲۲۶)	(۷۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۰۲	۴۰۱	۱,۷۱۶	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۰۲	۴۰۱	۱,۷۱۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۲	۴۰۱	۱,۶۸۷	۰
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۰۳,۶۸۰	۸۰۳,۰۰۳	۳,۳۷۳,۴۴۰	۰
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۷۵,۶۸۵	۱,۳۷۳,۳۷۰	۱,۰۳۳,۰۳۹	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۰۵۶	۱۰,۰۵۶	۸,۹۰۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۴۳۰,۰۴۰	۶,۴۳۰,۰۴۰	۲,۰۷۸,۸۲۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۹۴,۵۶۱	۹۶,۳۵۸	۷۸,۵۵۱	(۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۹۱۰,۳۴۳	۷,۹۰۸,۷۳۴	۳,۱۹۹,۳۱۵	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵۳,۵۸۰	۸۱۷,۴۹۹	۹۶۱,۰۹۴	(۲۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۶,۳۴۲,۰۳۸	۵,۷۶۹,۴۷۳	۲,۵۵۰,۳۱۶	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۳۰,۹۳۴	۳,۳۸۴,۵۴۴	۳,۸۰۶,۶۹۳	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴	۰
موجودی نقد	۱,۹۶۲,۰۱۶	۱,۰۴۴,۲۳۸	۳۷۶,۰۰۶	۸۸
	۱۲,۰۸۹,۷۵۲	۱۱,۰۱۷,۹۳۸	۷,۵۹۶,۲۹۳	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۰۸۹,۷۵۲	۱۱,۰۱۷,۹۳۸	۷,۵۹۶,۲۹۳	۱۰
جمع دارایی‌ها	۲۰,۰۰۰,۰۹۴	۱۸,۹۳۶,۶۶۳	۱۰,۷۹۵,۶۰۸	۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴۸۶,۱۸۲	۴۹۵	۷۳۸,۵۹۸	۹۸,۱۱۹
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۸,۹۱۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۷۳۴,۴۷۶	۳,۹۳۰,۷۹۶	۳,۵۰۷,۳۵۶	(۵۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۲۹,۵۶۸	۶,۱۴۰,۲۰۱	۵,۶۱۹,۸۶۴	(۲۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹	۳۴۳,۱۶۹	۴۸۱,۸۳۹	۵۳۵,۹۵۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹	۳۴۳,۱۶۹	۴۸۱,۸۳۹	۵۳۵,۹۵۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۵)	۱,۵۰۰,۴۱۴	۱,۸۷۶,۶۳۷	۱,۵۸۷,۶۰۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۴	۴۶۹,۴۴۶	۶۶۳,۵۰۰	۸۲۱,۵۹۲	مالیات پرداختی
۱۳۶	۱۳۳,۹۰۵	۱,۶۰۶,۷۸۰	۳,۶۳۷,۱۷۶	سود سهام پرداختی
۷	۳,۴۱۹,۴۶۹	۷,۶۴۸,۶۰۳	۸,۳۱۲,۴۵۶	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۵۶	۳۱۰,۳۴۱	۵۱۰,۱۱۲	۷۹۵,۷۴۱	پیش‌دریافت‌ها
۲۲	۴,۸۳۳,۵۷۵	۱۲,۳۰۴,۶۲۲	۱۵,۰۴۴,۵۷۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۲	۴,۸۳۳,۵۷۵	۱۲,۳۰۴,۶۲۲	۱۵,۰۴۴,۵۷۴	جمع بدهی‌های جاری
۲۲	۵,۱۷۵,۷۴۴	۱۲,۷۸۶,۴۶۱	۱۵,۵۷۰,۵۲۶	جمع بدهی‌ها
۶	۱۰,۷۹۵,۶۰۸	۱۸,۹۳۶,۶۶۳	۳۰,۰۰۰,۰۹۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	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	۱,۳۵۰,۰۰۰	۷۳۸,۵۹۸	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۳,۵۰۷,۳۵۶	۰	۵,۶۱۹,۸۶۴

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۸۰۳,۶۸۰		۸۰۳,۶۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۳,۶۸۰	۰	۸۰۳,۶۸۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴۸۵,۶۸۷				۰					۴۸۵,۶۸۷
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						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۱۸۲	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۴۷۶	۰	۴,۴۳۹,۵۶۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۸۶,۹۵۶	۸۲۸,۴۳۲	۲,۸۶۵,۷۷۱	۵۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۸,۰۰۳)	(۴۳۴,۴۷۵)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۸۶,۹۵۶	۸۰۰,۴۲۹	۲,۴۴۱,۲۹۶	۶۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵۱,۴۳۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸,۵۵۷)	(۳۲,۶۳۳)	(۵۳۹,۳۰۷)	۱۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۲۲,۲۸۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۳,۲۱۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۶۰۴,۲۵۳)	(۴,۳۵۱,۲۱۸)	--
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	۱۰۰,۰۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۱۴,۷۷۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۷۴۵	۱,۳۰۹	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳,۰۰۴	۱۷,۳۲۵	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۸,۵۵۷)	(۶۳۳,۱۲۷)	(۴,۶۸۶,۶۱۷)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۵۸,۳۹۹	۱۶۷,۳۰۲	(۲,۲۴۵,۳۲۱)	۶۵۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۴۹,۷۲۸	۰	۳۱,۸۹۷	
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	۷,۰۳۲,۴۳۵	۱,۳۱۴,۸۸۳	۱۵,۳۲۵,۳۹۹	۴۳۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۴۵۸,۸۱۹)	(۱,۳۰۳,۸۱۵)	(۱۰,۱۹۴,۸۸۸)	(۳۹۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۳۰,۳۳۰)	(۱۱۱,۱۵۳)	(۷۳۶,۶۳۰)	(۳۷۸)
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	(۵۴۳,۶۴۵)	(۸۵,۵۸۵)	(۱,۴۰۲,۱۳۵)	(۵۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۰,۶۲۱)	(۱۸۴,۶۶۹)	۳,۰۱۳,۵۵۳	(۸۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۱۷,۷۷۸	(۱۷,۳۶۷)	۷۶۸,۳۳۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۴۴,۲۳۸	۳۷۶,۰۰۶	۳۷۶,۰۰۶	۳۷۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۹۶۳,۰۱۶	۳۵۸,۶۳۹	۱,۰۴۴,۳۳۸	۶۵۹
معاملات غیرنقدی	۴۳۵,۹۵۹	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	
فروش داخلی:													
انواع روانکار	لیتر	سازمان حمایت	۳۳,۴۸۴,۰۱۳	۲,۲۸۵,۵۸۳	۱۳۳,۱۶۵,۴۶۴	۱۰۰,۶۶۳,۵۳	۱۲,۳۹۸,۳۶۹	۳,۲۵۴,۶۸۹(۹,۰۴۳,۵۸۰)	۳۳,۵۶۳,۸۵۵	۹۳,۰۶۰,۹۱	۳,۰۸۹,۹۱۹	۲,۱۱۵,۰۹۷(۹۷۴,۸۳۳)	۰
گریس	کیلوگرم	سایر	۹۵۸,۸۷۷	۱۴۹,۸۱۴	۵,۸۵۵,۹۵۹	۱۶۶,۳۹۶,۷۶	۹۷۳,۸۳۷	(۵۹۸,۳۳۱)	۳۷۵,۵۹۶	۱,۵۱۴,۱۰۱	۱۷۸,۸۳۳,۵۱	(۱۶۳,۳۹۸)	۰
پارافین و اسلاک واکس	کیلوگرم	سایر	۵,۱۵۳,۱۱۰	۳۳۸,۱۳۱	۳۰,۷۷۵,۹۷۰	۵۵,۶۹۴,۹۷	۱,۱۵۷,۱۱۷	(۸۵۶,۵۰۳)	۳۰۰,۶۱۵	۲,۱۹۰,۹۹۰	۵۴,۶۸۸,۰۶	(۹۱,۱۵۹)	۰
ضد یخ	لیتر	سایر	۲۵,۳۴۱	۳,۰۳۹	۳,۱۱۵,۹۱۷	۱۴۰,۰۴۳,۵۳	۴۳۶,۳۶۴	(۳۹۴,۹۳۰)	۱۴۱,۴۴۴	۲۳,۳۹۷	۱۷۱,۹۰۶,۵۳	(۱,۹۸۳)	۰
جمع فروش داخلی			۲۸,۶۳۱,۳۴۰	۲,۷۶۶,۵۵۶	۱۵۳,۹۱۳,۳۱۰		۱۴,۹۶۵,۵۷۷	(۱۰,۷۹۳,۳۳۳)	۴,۱۷۳,۳۴۴	۳۷,۳۹۱,۳۴۳	۳,۴۸۴,۳۴۵	(۴,۳۷۰,۵۳۶)	۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-میلیون ریال		
فروش صادراتی:														
انواع روانکار	لیتر	سایر	۲۶,۰۱۰,۱۱۹	۲,۰۵۶,۸۱۶	۱۶۷,۱۹۷,۰۳۷	۴۲,۰۰۲,۱۶	۷,۰۲۲,۶۳۷	(۵,۸۷۶,۷۶۹)	۱,۱۴۵,۸۶۸	۳۹,۷۶۷,۲۲۰	۳۴,۴۸۰,۲۸	۱,۳۷۱,۱۸۵	(۱,۱۶۰,۶۱۵)	۲۱۰,۵۷۰
گریس	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۱۳,۴۶۷	۹۵,۴۹۳,۶۹	۱,۲۸۶	(۱,۰۵۳)	۲۳۴	۵,۰۸۰	۸۸,۵۸۲,۶۸	۴۵۰	(۳۳۵)	۱۱۵
پارافین و اسلاک واکس	کیلوگرم	سایر	۱,۴۵۳,۵۸۹	۱۰۴,۹۰۱	۹,۴۳۸,۸۶۵	۶۴,۴۳۱,۷۲	۶۰۷,۵۱۸	(۳۷۷,۳۹۵)	۲۳۰,۱۲۳	۴,۱۳۷,۵۵۰	۴۶,۷۶۹,۲۲	۱۹۳,۵۱۰	(۱۷۳,۷۷۹)	۱۹,۷۳۱
ضد یخ	لیتر	سایر	۰	۰	۲۱,۶۰۰	۱۰۴,۰۳۷,۷۸	۲,۲۴۷	(۱,۸۹۱)	۲۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۲۷,۴۶۳,۷۰۸	۲,۱۶۱,۷۱۷	۱۷۶,۶۶۰,۹۶۹	۷,۶۳۳,۶۸۸	۱,۳۷۶,۵۸۱	(۶,۲۵۷,۱۰۷)	۴۳,۹۰۹,۸۵۰	۱,۵۶۵,۱۴۵	(۱,۳۳۴,۷۲۹)	۲۳۰,۴۱۶	(۱,۳۳۴,۷۲۹)	۲۳۰,۴۱۶
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۶,۰۸۳,۹۴۸	۴,۹۲۸,۲۷۳	۳۳۹,۵۷۴,۳۷۹	۲۲,۵۹۹,۲۶۵	(۱۷,۰۵۰,۳۴۰)	۸۱,۲۰۱,۰۹۳	۵,۰۴۹,۴۹۰	(۳,۷۰۵,۲۶۵)				۰

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۶۴۳,۸۱۴	۶,۷۲۶,۷۴۰	۸,۲۸۷,۵۰۰	۱۵,۳۳۹,۹۰۶	۲۲,۵۹۹,۲۶۵	۵,۰۴۹,۴۹۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۱۶۲,۹۶۶)	(۴,۳۸۶,۳۰۵)	(۵,۹۰۸,۶۹۸)	(۱۰,۸۸۲,۷۹۳)	(۱۷,۰۵۰,۳۴۰)	(۳,۷۰۵,۲۶۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در متن گزارش تفسیری توضیحات لازم در خصوص اهداف تولید و فروش ارائه شده است.

		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
انواع روانكار	ليتر	۱۸,۰۴۱,۳۴۶	۵۷,۰۰۹.۷۷	۱,۰۲۸,۵۳۳	۷۲,۳۲۷,۸۶۳	۴۴,۹۰۱.۹۸	۳,۲۴۷,۶۶۴	۰		۰	۷۲,۳۲۱,۰۷۵	۴۴,۶۷۰.۱۸	۳,۲۷۵,۷۱۲	۱۷,۰۳۸,۱۳۴	۵۸,۷۳۰.۳۴	۱,۰۰۰,۴۸۵			
گريس	كيلوگرم	۹۲۶,۰۵۲	۵۶,۲۷۳.۳	۵۲,۱۱۲	۱,۴۳۸,۳۳۸	۱۰۸,۸۱۹.۳۵	۱۵۶,۵۱۹	۰		۰	۱,۵۱۹,۱۸۱	۱۰۷,۰۵۲.۴۲	۱۶۲,۶۳۲	۸۴۵,۲۰۹	۵۴,۴۳۳.۲۳	۴۵,۹۹۹			
پارافين و اسلاك واكس	كيلوگرم	۱,۵۷۷,۷۳۷	۳۴,۳۴۵.۳۹	۵۴,۱۸۸	۶,۰۹۳,۵۴۰	۴۱,۶۴۷.۸۸	۲۵۳,۷۸۳	۰		۰	۶,۳۳۸,۵۴۰	۴۱,۸۶۴	۲۶۴,۹۳۸	۱,۳۴۲,۷۳۷	۳۲,۰۴۸.۷۲	۴۳,۰۳۳			
ضديخ	ليتر	۶۵۷,۶۹۱	۱۰۹,۵۶۸.۱۷	۷۲,۰۶۲	۱۰۹,۴۸۸	۱۱۶,۵۵۱.۵۹	۱۲,۷۶۱	۰		۰	۲۲,۲۹۷	۸۸,۸۹۰.۸۸	۱,۹۸۲	۷۴۴,۸۸۲	۱۱۱,۲۱۳.۵۹	۸۲,۸۴۱			
جمع كل			۱,۲۰۶,۸۹۵				۳,۶۷۰,۷۳۷	۰					۳,۷۰۵,۲۶۴			۱,۱۷۲,۲۵۸			

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		ریال	ریال	میلیون	ریال	ریال	میلیون	ریال	ریال	میلیون	ریال	ریال	میلیون
مواد اولیه داخلی:													
لوبكات	لیتر	۷,۶۴۶,۳۴۰	۲۶,۳۳۳.۸۵	۳۷۷,۸۲۱	۷۹,۱۰۶,۲۲۰	۲۸,۰۲۶.۹۳	۲,۳۱۷,۱۰۴	۸۲,۱۷۳,۸۴۱	۲۹,۰۲۱	۲,۳۸۴,۷۶۶	۴,۵۷۸,۷۱۹	۲۴,۰۵۸.۹۱	۱۱۰,۱۵۹
سایر مواد شیمیایی	کیلوگرم	۴,۹۵۵,۳۰۵	۹۵,۱۲۸.۱۵	۴۷۱,۳۸۹	۲,۹۸۷,۶۲۳	۵۳,۳۹۴.۳۹	۱۵۹,۵۲۳	۳,۲۶۳,۶۸۵	۵۱,۷۹۳	۱۶۹,۰۳۷	۴,۶۷۹,۳۴۳	۹۸,۷۰۶.۹۹	۴۶۱,۸۷۴
ظروف و ادوات بسته بندی	عدد	۳۹,۶۵۳,۸۱۶	۹,۳۹۵.۴۵	۳۶۸,۶۰۰	۲۵,۱۹۹,۷۴۷	۲۲,۵۴۹.۰۴	۵۶۸,۲۳۰	۱۵,۲۴۰,۳۳۳	۲۴,۷۶۸	۳۷۷,۴۷۲	۴۹,۶۱۳,۲۳۰	۱۱,۳۷۴.۳۷	۵۵۹,۳۵۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۵۲,۳۵۵,۴۶۱	۱۴۰,۷۵۷.۴۵	۱,۱۱۷,۸۱۰	۱۰۷,۳۹۳,۵۹۰	۱۰۳,۹۷۰.۳۵	۲,۹۴۴,۸۵۶	۱۰۰,۶۷۷,۸۵۹	۱۰۵,۵۸۲	۲,۹۳۱,۳۷۵	۵۸,۸۷۱,۱۹۲	۱۳۴,۰۴۰.۲۸	۱,۱۳۱,۳۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایی	کیلوگرم	۶,۶۶۰,۵۱۶	۲۸۸,۷۰۹.۹۱	۱,۹۳۲,۹۵۷	۱,۷۰۹,۳۵۱	۳۳۲,۲۸۷.۵۲	۵۶۷,۹۹۶	۲,۰۷۰,۶۶۶	۲۶۱,۸۰۶	۵۴۲,۱۱۳	۶,۳۹۹,۳۰۱	۳۰۹,۳۷۸.۹۳	۱,۹۴۸,۸۴۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
ظروف و ادوات بسته بندی	عدد	۲,۰۲۶,۰۰۰	۱۳,۳۵۹.۳۳	۲۷,۰۶۶	۰		۰		۱۸۶,۷۵۰	۱۳,۹۰۱	۲,۵۹۶	۱,۸۳۹,۲۵۰	۱۳,۳۰۴.۳۴	۲۴,۴۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۸,۶۸۶,۵۱۶	۳۰۲,۰۶۹.۳۴	۱,۹۵۰,۰۲۳	۱,۷۰۹,۳۵۱	۳۳۳,۲۸۷.۵۳	۵۶۷,۹۹۶	۲,۲۵۷,۴۱۶	۲۷۵,۷۰۷	۵۴۴,۷۰۹	۸,۱۳۸,۴۵۱	۳۳۳,۶۸۳.۲۶	۱,۹۷۳,۳۱۰	
جمع کل				۳,۰۶۷,۸۳۳			۳,۵۱۳,۸۵۲				۳,۴۷۵,۹۸۴			۳,۱۰۴,۷۰۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۹۳,۳۷۹	۲۷۸,۳۴۲	۰	۱۷۶,۹۵۴	۵۴,۱۳۲	۰
هزینه استهلاک	۱۴۳,۸۳۴	۳۵,۶۸۱	۰	۶,۱۴۶	۱,۴۵۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷,۰۳۳	۲۰,۳۵۰	۰	۱,۵۴۳	۳۳۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۳,۴۳۶	۲۸,۴۷۶	۰	۲,۰۳۵	۴۹۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۴,۱۴۹	۱۵,۹۵۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۳,۸۶۹	۱,۳۶۷	۰	۵۸۲,۶۳۱	۱۲۰,۶۰۳	۰
سایر هزینه ها	۱۷,۹۳۱	۹,۰۳۰	۰	۵۳۳,۹۸۵	۷۵,۷۶۰	۰
جمع	۱,۳۴۸,۴۷۲	۳۷۳,۲۴۶	۰	۱,۳۹۷,۴۴۳	۲۶۸,۷۳۹	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات نرخ فروش براساس مجوزهای سازمان حمایت و شرایط عرضه و تقاضای محصولات می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه براساس تغییرات نرخ ارز و قیمت جهانی نفت متغیر می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات لازم در متن گزارش تفسیری در خصوص تغییرات عوامل بهای تمام شده ارائه شده است.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۴	۲۷۵	۲۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۴۶	۸۴۳	۸۴۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۷,۸۱۴,۶۳۶	۷,۶۳۳,۶۸۸	۱۰,۹۳۶,۴۵۵	۱,۵۶۵,۱۴۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۳,۷۹۴,۱۲۴	۴,۷۵۹,۶۲۱	۶,۸۳۳,۱۱۹	۹۵۷,۶۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۳۱۹,۳۴۳	۹۷۵,۰۳۳	۸,۵۶۰,۳۵۷	۱,۳۳۵,۹۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۱,۳۱۶	۱۴۶,۷۱۲	۲۷۶,۳۳۰	۴۳,۱۱۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی ، اداری و فروش متناسب با نرخ تورم و برنامه های بازاریابی و فروش می باشند.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
خرید و نصب کوره های فورفورال جدید	۳۹۷,۰۰۵	۰		۳۱۵,۴۰۶	۰	۹۴	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
پروژه توسعه تانکفارم	۱۶۷,۶۵۱	۰		۱۷۰,۳۵۳	۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
پروژه سیستم تولید گاز خنثی	۰	۷۲۳,۰۰۰	یورو	۲۵,۰۰۰	۰	۹۳	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات لازم در متن گزارش تفسیری آمده است

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پالایش پارسین سپهر	۲۰	۶,۳۲۰,۳۵۷		۰	۲۰	۶,۳۲۰,۳۵۷	۰	
پارس بازرگان	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

توضیحات لازم در متن گزارش تفسیری آمده 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.»
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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۳۴,۷۴۱	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۵۶۵,۶۵۸	۳۷۹,۹۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۹۰,۶۸۶	۰
جمع	۷۹۱,۰۸۵	۳۷۹,۹۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۵,۴۹۲	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۶,۵۴۲
جمع	۱۵,۴۹۲	۶,۵۴۲

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۷,۶۴۸,۶۰۳	۸,۳۱۲,۴۵۶		۰	۰	۸,۳۱۲,۴۵۶	۰	۴۱۰,۵۱۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷,۶۴۸,۶۰۳	۸,۳۱۲,۴۵۶				۸,۳۱۲,۴۵۶	۰	۴۱۰,۵۱۰

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			کوتاه مدت
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴۱۰,۵۱۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات لازم در متن گزارش تفسیری آمده است

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نیازهای عملیاتی از ارزان ترین منابع تامین مالی خواهد شد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۷,۳۲۵	۲,۷۸۳
سود سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت	۱,۳۰۹	۹,۸۴۹
جمع	۱۸,۶۳۴	۱۲,۶۳۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر اقلام غیر عملیاتی	۱,۲۳۳	۴,۷۲۰
جمع	۱,۲۳۳	۴,۷۲۰

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
۳,۹۳۰,۷۹۶	۳۳۷,۳۴۴	۳,۳۷۳,۴۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰% سود خالص سال مورد گزارش

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات لازم در متن گزارش تفسیری آمده است
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات لازم در متن گزارش تفسیری آمده 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.»