



## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: پالایش نفت تبریز        | سرمایه ثبت شده: 10,000,000                                                    |
| نماد: شبیریز                  | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 232006        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                         |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            |                                       | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                       |                                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۳۱۴,۹۱۴,۲۱۳                           | ۱۷۴,۵۴۴,۰۳۹                              | ۲۵۸,۱۱۹,۴۰۶                              | ۲۳         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۱۹۱,۸۸۹,۲۸۸)                         | (۱۵۵,۲۹۳,۲۳۸)                            | (۲۳۷,۹۷۷,۷۳۵)                            | (۲۴)       |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۲۲,۰۲۴,۹۲۵                            | ۱۹,۲۵۰,۸۰۱                               | ۲۰,۱۴۱,۶۷۱                               | ۲۰         |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۱,۲۷۸,۲۶۳)                           | (۹۳۱,۸۶۳)                                | (۱,۵۷۰,۵۴۸)                              | (۳۹)       |
| هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)                | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها                                               | ۹,۵۶۴,۸۲۲                             | ۶۱,۴۷۳                                   | ۱,۵۶۴,۷۲۸                                | ۱۵,۴۵۹     |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۶۴)                                  | (۱,۰۴۷)                                  | (۷,۳۵۳,۷۹۱)                              | ۹۴         |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۳۱,۳۱۱,۴۲۰                            | ۱۸,۳۸۹,۳۶۴                               | ۱۲,۷۸۲,۰۷۰                               | ۷۰         |
| هزینه‌های مالی                                             | (۱,۴۳۳)                               | (۲۳,۷۹۳)                                 | (۲۳,۲۰۲)                                 | ۹۴         |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | (۴۰۱,۵۳۵)                             | (۱۱۷,۷۶۳)                                | (۲۱۰,۰۲۳)                                | (۲۴۱)      |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۳۰,۹۰۸,۴۶۳                            | ۱۸,۲۴۸,۸۰۹                               | ۱۲,۵۴۸,۸۴۶                               | ۶۹         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                                       |                                          |                                          |            |
| سال جاری                                                   | (۶,۲۳۹,۶۵۴)                           | (۳,۶۱۰,۲۶۹)                              | (۲,۵۰۰,۸۵۰)                              | (۷۳)       |
| سال‌های قبل                                                | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | ۲۴,۶۶۸,۸۰۹                            | ۱۴,۶۳۸,۵۴۰                               | ۱۰,۰۴۷,۹۹۶                               | ۶۹         |

| درصد تغییر                                           | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی<br>نشده | شرح                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                      | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                                |                                          |                                  |
|                                                      |                                             |                                             |                                          | عملیات متوقف شده:                |
|                                                      | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۶۹                                                   | ۱۰,۰۴۷,۹۹۶                                  | ۱۴,۶۳۸,۵۴۰                                  | ۳۴,۶۶۸,۸۰۹                               | سود (زیان) خالص                  |
|                                                      |                                             |                                             |                                          | سود (زیان) پایه هر سهم           |
| ۷۱                                                   | ۱,۰۲۳                                       | ۱,۴۷۵                                       | ۳,۵۱۵                                    | عملیاتی (ریال)                   |
| (۳۲۷)                                                | (۱۸)                                        | (۱۱)                                        | (۳۶)                                     | غیرعملیاتی (ریال)                |
| ۶۹                                                   | ۱,۰۰۵                                       | ۱,۴۶۴                                       | ۳,۴۷۹                                    | ناشی از عملیات در حال تداوم      |
|                                                      | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | ناشی از عملیات متوقف شده         |
| ۶۹                                                   | ۱,۰۰۵                                       | ۱,۴۶۴                                       | ۳,۴۷۹                                    | سود (زیان) پایه هر سهم           |
| ۶۹                                                   | ۱,۰۰۵                                       | ۱,۴۶۴                                       | ۳,۴۶۷                                    | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال     |
|                                                      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                               | سرمایه                           |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                                             |                                             |                                          |                                  |
|                                                      |                                             |                                             |                                          |                                  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                                             |                                             |                                          |                                  |
|                                                      |                                             |                                             |                                          |                                  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                             |                                             |                                          |                                  |
|                                                      |                                             |                                             |                                          |                                  |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | شرح                                             |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             |                          |                                                 |
| ۶۹         | ۱۰,۰۴۷,۹۹۶                               | ۱۴,۶۳۸,۵۴۰                               | ۳۴,۷۸۹,۸۳۶               | سود (زیان) خالص                                 |
|            |                                          |                                          |                          | سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |
|            | ۰                                        | ۰                                        | ۰                        | 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 |
| ۶۹         | ۱۰,۰۴۷,۹۹۶                               | ۱۴,۶۳۸,۵۴۰                               | ۳۴,۷۸۹,۸۳۶               | سود (زیان) جامع سال                             |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                     | حسابرسی شده                           | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| دارایی‌ها                           |                                       |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های غیرجاری                  |                                       |                                          |                                          |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود               | ۱۳,۳۸۶,۳۹۲                            | ۱۰,۷۴۶,۶۰۱                               | ۱۰,۳۲۹,۳۶۵                               | ۲۵         |
| سرمایه‌گذاری در املاک               | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دارایی‌های نامشهود                  | ۴,۰۸۲                                 | ۴,۳۷۵                                    | ۳,۶۱۸                                    | (۵)        |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت            | ۹,۹۵۹,۱۵۹                             | ۱۰,۱۱۶,۰۳۹                               | ۱۰,۱۱۶,۰۳۹                               | (۲)        |
| دریافتی‌های بلندمدت                 | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سایر دارایی‌ها                      | ۱۷۴,۶۲۰                               | ۱۰۳,۸۰۰                                  | ۴۵,۶۰۰                                   | ۷۰         |
| جمع دارایی‌های غیرجاری              | ۲۳,۵۳۴,۲۵۳                            | ۲۰,۹۶۹,۷۱۵                               | ۲۰,۳۹۴,۶۲۲                               | ۱۲         |
| دارایی‌های جاری                     |                                       |                                          |                                          |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها             | ۱,۶۴۷,۰۵۶                             | ۶۳۹,۶۳۴                                  | ۱۷۰,۹۰۶                                  | ۱۵۴        |
| موجودی مواد و کالا                  | ۲۸,۸۵۹,۹۸۹                            | ۱۳,۳۸۹,۷۵۹                               | ۱۴,۴۵۳,۷۰۳                               | ۱۲۵        |
| دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها | ۳۴,۶۷۱,۸۹۷                            | ۳۰,۶۳,۶۶۹                                | ۳,۱۷۷,۰۶۲                                | ۱,۵۸۱      |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت          | ۳,۶۱۰,۶۵۱                             | ۳۰۰,۰۰۰                                  | ۳۷۳,۷۷۲                                  | ۱,۱۰۴      |
| موجودی نقد                          | ۴,۰۶۳,۱۴۰                             | ۳,۳۷۶,۴۶۰                                | ۳,۳۷۶,۶۷۹                                | ۷۱         |
|                                     | ۷۲,۸۵۲,۷۳۳                            | ۱۷,۶۷۸,۵۱۲                               | ۲۱,۵۵۱,۱۲۲                               | ۳۱۲        |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع دارایی‌های جاری                 | ۷۲,۸۵۲,۷۳۳                            | ۱۷,۶۷۸,۵۱۲                               | ۲۱,۵۵۱,۱۲۲                               | ۳۱۲        |
| جمع دارایی‌ها                       | ۹۶,۳۷۶,۹۸۶                            | ۳۸,۶۴۸,۲۲۷                               | ۴۱,۹۴۵,۷۴۴                               | ۱۴۹        |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها              |                                       |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                        |                                       |                                          |                                          |            |
| سرمایه                              | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۳,۸۸۴,۳۱۱                                | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام                            | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام خزانه                      | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| اندوخته قانونی                      | ۱,۰۰۰,۰۰۰                             | ۸۹۰,۸۲۱                                  | ۳۸۸,۴۳۱                                  | ۱۲         |
| سایر اندوخته‌ها                     | ۳,۷۳۳,۳۳۱                             | ۳,۷۳۳,۳۳۱                                | ۶,۸۳۴,۷۳۱                                | ۰          |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها       | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی        | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |

| شرح                                                | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                    | حسابرسی شده                           | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                                         |
| سود (زیان) انباشته                                 | ۳۷,۹۶۴,۸۲۸                            | ۱۰,۳۸۴,۱۷۱                               | ۱۳,۰۷۵,۰۸۱                                          |
| سهام خزانه                                         | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                                   |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۴۲,۶۹۸,۱۵۹                            | ۲۴,۹۰۸,۳۲۳                               | ۲۴,۱۸۲,۴۳۴                                          |
| بدهی‌ها                                            |                                       |                                          |                                                     |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                                       |                                          |                                                     |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                                     | ۷,۰۶۹                                    | ۱۹,۹۴۱                                              |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                                   |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۵,۱۷۷,۱۳۴                             | ۳,۹۱۴,۶۴۳                                | ۲,۹۰۹,۹۶۳                                           |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۵,۱۷۷,۱۳۴                             | ۳,۹۳۱,۷۱۲                                | ۲,۹۳۹,۹۰۴                                           |
| بدهی‌های جاری                                      |                                       |                                          |                                                     |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۳۵,۴۰۳,۹۰۰                            | ۴,۱۶۶,۱۶۳                                | ۵,۸۵۹,۹۵۰                                           |
| مالیات پرداختنی                                    | ۶,۱۶۷,۸۵۳                             | ۲,۵۲۳,۹۷۳                                | ۵,۲۱۱,۵۰۰                                           |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۳,۴۹۲,۰۰۸                             | ۱۱۰,۷۴۶                                  | ۲۹,۳۲۱                                              |
| تسهیلات مالی                                       | ۰                                     | ۰                                        | ۳۰۰,۹۰۰                                             |
| ذخایر                                              | ۱,۰۵۳,۱۸۱                             | ۱,۷۳۱,۴۹۳                                | ۹۰۰,۸۲۱                                             |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۲,۳۸۴,۷۶۱                             | ۱,۳۸۵,۸۱۸                                | ۲,۵۳۰,۹۱۴                                           |
|                                                    | ۴۸,۵۰۱,۷۰۳                            | ۹,۸۱۸,۱۹۳                                | ۱۴,۸۳۳,۴۰۶                                          |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                                   |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۴۸,۵۰۱,۷۰۳                            | ۹,۸۱۸,۱۹۳                                | ۱۴,۸۳۳,۴۰۶                                          |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۵۳,۶۷۸,۸۲۷                            | ۱۳,۷۳۹,۹۰۴                               | ۱۷,۷۶۳,۲۱۰                                          |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۹۶,۳۷۶,۹۸۶                            | ۳۸,۶۴۸,۲۲۷                               | ۴۱,۹۴۵,۷۴۴                                          |

## 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                 | ۳,۸۸۴,۲۱۱ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳۸۸,۴۳۱        | ۶,۸۳۴,۷۲۱       | ۰                             | ۰                            | ۱۳,۰۷۵,۰۸۱         | ۰          | ۲۴,۱۸۲,۴۳۴ |
| 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          |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۳,۸۸۴,۲۱۱ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳۸۸,۴۳۱        | ۶,۸۳۴,۷۲۱       | ۰                             | ۰                            | ۱۳,۰۷۵,۰۸۱         | ۰          | ۲۴,۱۸۲,۴۳۴ |

| شرح                                                                     | سرمایه     | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| 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 |            |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۱۰,۰۴۷,۹۹۶         |            | ۱۰,۰۴۷,۹۹۶  |
| اصلاح اشتباهات                                                          | •          | •                      | •        | •         | •              | •               | •                             | •                            | •                  | •          | •           |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                                              | •          | •                      | •        | •         | •              | •               | •                             | •                            | •                  | •          | •           |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | •          | •                      | •        | •         | •              | •               | •                             | •                            | ۱۰,۰۴۷,۹۹۶         | •          | ۱۰,۰۴۷,۹۹۶  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |            |                        |          |           |                |                 | •                             | •                            |                    |            | •           |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | •          | •                      | •        | •         | •              | •               | •                             | •                            | ۱۰,۰۴۷,۹۹۶         | •          | ۱۰,۰۴۷,۹۹۶  |
| سود سهام مصوب                                                           |            |                        |          |           |                |                 | •                             | •                            | (۹,۳۲۲,۱۰۷)        |            | (۹,۳۲۲,۱۰۷) |
| افزایش سرمایه                                                           | ۶,۱۱۵,۷۸۹  |                        | •        |           |                | (۶,۱۱۵,۷۸۹)     |                               |                              | •                  |            | •           |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |            | •                      | •        |           |                | •               |                               |                              |                    |            | •           |
| خرید سهام خزانة                                                         |            |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    | •          | •           |
| فروش سهام خزانة                                                         |            |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    | •          | •           |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة                                      |            |                        | •        |           |                |                 |                               |                              |                    |            | •           |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |            |                        | •        |           |                |                 | •                             | •                            | •                  |            | •           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |            |                        |          |           | ۵۰۲,۴۰۰        |                 |                               |                              | (۵۰۲,۴۰۰)          |            | •           |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                                |            |                        |          |           |                | ۳,۰۱۴,۳۹۹       |                               |                              | (۳,۰۱۴,۳۹۹)        |            | •           |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | •                      | •        | •         | ۸۹۰,۸۲۱        | ۳,۷۳۳,۳۳۱       | •                             | •                            | ۱۰,۲۸۴,۱۷۱         | •          | ۳۴,۹۰۸,۳۲۳  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                 |            |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    |            |             |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                      |            |                        |          |           |                |                 |                               |                              | ۳۴,۷۸۹,۸۲۶         |            | ۳۴,۷۸۹,۸۲۶  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |            |                        |          |           |                |                 | •                             | •                            |                    |            | •           |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                      | •          | •                      | •        | •         | •              | •               | •                             | •                            | ۳۴,۷۸۹,۸۲۶         | •          | ۳۴,۷۸۹,۸۲۶  |
| سود سهام مصوب                                                           |            |                        |          |           |                |                 |                               |                              | (۷,۰۰۰,۰۰۰)        |            | (۷,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                                           | •          |                        | •        |           |                | •               |                               |                              | •                  |            | •           |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  | •          | •                      |          |           |                | •               |                               |                              |                    |            | •           |
| خرید سهام خزانة                                                         |            |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    | •          | •           |
| فروش سهام خزانة                                                         |            |                        |          |           |                |                 |                               |                              |                    | •          | •           |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة                                      |            |                        | •        |           |                |                 |                               |                              |                    |            | •           |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |            |                        | •        |           |                |                 | •                             | •                            | •                  |            | •           |

| شرح                      | سرمایه     | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف خزانة | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل     |
|--------------------------|------------|------------------------|----------|-----------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|
| تخصیص به اندوخته قانونی  |            |                        |          |           | ۱۰۹,۱۷۹        |                 |                               |                              | (۱۰۹,۱۷۹)          |            | ۰          |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها |            |                        |          |           |                | ۰               |                               |                              | ۰                  |            | ۰          |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰         | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۳,۷۳۳,۳۳۱       | ۰                             | ۰                            | ۳۷,۹۶۴,۸۲۸         | ۰          | ۴۳,۶۹۸,۱۵۹ |

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                               |                                       |                                          |                                          |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |                                       |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                            | ۱۳,۶۸۵,۰۶۱                            | ۶,۳۸۳,۸۷۵                                | ۱۳,۷۸۴,۳۸۶                               | ۱۱۸        |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | (۳,۵۹۵,۷۷۳)                           | (۳,۵۵۱,۴۴۶)                              | (۴,۴۳۹,۰۳۴)                              | ۳۷         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | ۱۱,۰۸۹,۲۸۸                            | ۳,۷۳۱,۴۲۹                                | ۸,۳۴۵,۳۵۲                                | ۳۰۶        |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                                       |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۳,۳۱۹,۵۷۹)                           | (۵۵۳,۴۹۸)                                | (۱,۱۹۶,۳۴۴)                              | (۵۰۰)      |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | ۰                                     | (۴۵۳)                                    | (۱,۳۳۷)                                  | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۱۰۳,۰۰۰                               | ۰                                        | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | (۱,۴۳۳)                               | (۲,۰۳۴)                                  | ۰                                        | ۳۰         |
| 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                                     | ۳۷۳,۷۷۲                                  | ۳۷۳,۷۷۲                                  | --         |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | (۳,۲۵۵,۷۷۱)                           | (۳۰۰,۰۰۰)                                | (۳۰۰,۰۰۰)                                | (۹۸۵)      |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 | ۰                                     | ۰                                        | (۳,۷۱۰)                                  |            |
| 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                              | ۱۲۱,۰۲۷                               | ۰                                        | ۷۲۶,۱۶۴                                  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۴۳۱,۸۱۰                               | ۵۱۹,۷۳۷                                  | ۶۵۱,۱۴۱                                  | (۱۹)       |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            |                                       |                                          |                                          |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۵,۹۳۱,۹۴۵)                           | ۳۷,۵۱۴                                   | ۲۴۹,۶۸۶                                  | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۵,۱۵۷,۳۴۳                             | ۳,۷۶۸,۹۴۳                                | ۸,۵۹۵,۰۳۸                                | ۸۶         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |                                       |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                           | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                    | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                       | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | •                                     | (۴۰۰,۸۸۷)                                | (۴۰۰,۸۸۷)                                | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | •                                     | (۱۹,۴۹۱)                                 | (۱۹,۴۹۱)                                 | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                      | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                      | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین              | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                    | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                    | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای             | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                   | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              | (۳,۶۱۸,۷۳۸)                           | (۳,۷۴۷,۸۳۸)                              | (۹,۳۴۰,۶۸۱)                              | (۳۲)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   | (۳,۶۱۸,۷۳۸)                           | (۳,۱۶۸,۳۱۶)                              | (۹,۶۶۱,۰۵۹)                              | (۱۴)       |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           | ۱,۵۳۸,۶۰۵                             | (۳۹۹,۳۷۳)                                | (۱,۰۶۶,۰۳۱)                              | --         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                             | ۳,۳۷۶,۴۶۰                             | ۳,۳۷۶,۶۷۹                                | ۳,۳۷۶,۶۷۹                                | (۳۰)       |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                      | ۱۴۸,۰۷۵                               | ۵۷,۹۷۳                                   | ۶۵,۸۰۳                                   | ۱۵۵        |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                              | ۴,۰۶۳,۱۴۰                             | ۳,۰۲۵,۳۷۹                                | ۳,۳۷۶,۴۶۰                                | ۳۴         |
| معاملات غیرنقدی                                            | •                                     | •                                        | •                                        |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰       |                                       |                                          |                                          |            |
|                                                            |                                       |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰       |                                       |                                          |                                          |            |
|                                                            |                                       |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹       |                                       |                                          |                                          |            |
|                                                            |                                       |                                          |                                          |            |

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                        | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                 |                         |                        |                                 |                         | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                        |                                 |                         | برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
|-------------------|----------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                   |          |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش                   | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | تعداد فروش                      | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال |                                                      |                                                      |
| فروش داخلی:       |          |                         |                                 |                        |                              |                                 |                         |                        |                                 |                         |                                 |                        |                                 |                         |                                                      |                                                      |
| نفت گاز           | متر مکعب | نرخهای جهانی            | ۱,۸۲۸,۶۷۳                       | ۹۰,۳۱۹,۳۵۴             | ۳,۵۹۷,۵۰۵                    | ۴۹,۵۰۰,۱۰۳.۳۷                   | ۱۲۸,۵۷۶,۷۶۶             | ۱۸,۵۳۷,۳۷۶             | ۱۰,۰۴۹,۴۹۱                      | ۱,۹۵۳,۵۵۳               | ۵۳,۱۳۱,۰۱۰.۵۹                   | ۱۰۳,۷۹۴,۱۹۲            | (۹۳,۴۶۳,۱۱۵)                    | ۱۱,۳۳۱,۰۷۷              | ۵۶۹,۶۵۳                                              | ۵۵۷,۸۸۵                                              |
| بنزین             | متر مکعب | نرخهای جهانی            | ۸۷۹,۵۸۳                         | ۴۱,۸۴۷,۳۷۳             | ۱,۱۴۲,۹۸۴                    | ۴۷,۹۵۹,۶۹۴.۱                    | ۵۴,۸۱۷,۱۶۳              | (۵۱,۰۰۶,۳۷۱)           | ۳,۸۱۰,۷۹۲                       | ۱,۰۹۳,۳۴۱               | ۴۹,۹۵۹,۰۸۷.۷                    | ۵۴,۶۱۷,۳۳۳             | (۴۹,۳۰۸,۴۷۳)                    | ۵,۴۰۸,۸۵۰               | ۶۲,۵۸۷                                               | ۸۹,۰۱۲                                               |
| نفت کوره          | متر مکعب | نرخهای جهانی            | ۴۷۲,۱۴۸                         | ۱۶,۹۳۰,۱۴۹             | ۱,۲۹۶,۰۴۹                    | ۳۳,۵۰۵,۳۴۸.۶۴                   | ۴۲,۱۲۸,۳۹۵              | (۳۸,۲۶۳,۳۷۵)           | ۳,۸۶۵,۱۲۰                       | ۹۰۹,۶۸۱                 | ۳۴,۵۶۷,۳۱۰.۹۶                   | ۳۱,۴۴۵,۲۳۶             | (۲۷,۹۵۳,۶۷۰)                    | ۳,۴۹۱,۵۵۶               | ۴۶۵,۸۵۳                                              | ۲۵۳,۲۷۶                                              |
| نفت سفید          | متر مکعب | نرخهای جهانی            | ۸,۳۳۴                           | ۳۹۴,۵۹۶                | ۱۱,۱۷۳                       | ۴۸,۷۳۱,۷۱۵                      | ۵۴۴,۳۱۹                 | (۱۷۳,۳۹۸)              | ۳۷۰,۹۲۱                         | ۷۷۵                     | ۴۵,۹۳۹,۰۳۲.۳۶                   | ۲۵,۵۹۵                 | (۱۱,۵۵۳)                        | ۳۴,۰۴۳                  | ۰                                                    | ۰                                                    |
| گاز مایع          | متر مکعب | نرخهای جهانی            | ۱۳۴,۰۰۵                         | ۲,۷۰۶,۱۴۳              | ۲۰۱,۵۷۷                      | ۲۵,۰۳۳,۴۷۱.۰۸                   | ۵,۰۴۶,۱۷۳               | (۴,۸۱۱,۶۸۳)            | ۲۳۴,۴۸۹                         | ۱۷۷,۶۸۷                 | ۳۰,۶۴۷,۷۹۰.۷۸                   | ۵,۴۴۵,۷۱۴              | (۴,۸۳۷,۵۱۳)                     | ۶۰۸,۳۰۳                 | ۰                                                    | ۰                                                    |
| سوخت هوایی        | متر مکعب | نرخ بازار               | ۴۳,۲۶۷                          | ۲,۲۰۴,۱۸۰              | ۵۵,۰۵۰                       | ۵۱,۴۷۴,۲۵۰.۵۹                   | ۲,۸۲۳,۶۶۳               | (۲,۵۸۳,۵۷۶)            | ۲۵۰,۰۸۷                         | ۲۲,۲۳۳                  | ۴۶,۲۲۵,۸۲۰.۶۳                   | ۱,۰۲۷,۹۶۱              | (۹۳۴,۳۶۸)                       | ۹۳,۵۹۳                  | ۲۷,۱۷۷                                               | ۲۸,۶۱۵                                               |
| وکیوم باتوم و قیر | متر مکعب | نرخ بازار               | ۴۱۶,۸۸۸                         | ۱۱,۳۰۰,۱۱۵             | ۵۰۹,۴۳۴                      | ۲۵,۶۹۳,۶۳۶.۵۳                   | ۱۳,۰۸۸,۹۵۰              | (۱۳,۳۴۸,۷۵۹)           | ۸۴۰,۱۹۱                         | ۳۳۳,۸۴۸                 | ۲۷,۹۱۵,۹۵۷.۳۵                   | ۹,۰۱۳,۶۱۱              | (۸,۰۳۸,۹۷۶)                     | ۹۷۳,۶۳۵                 | ۳۷,۰۴۸                                               | ۳۷,۰۴۸                                               |
| ریفرمیت           | مترمکعب  | نرخ بازار               | ۰                               | ۰                      | ۰                            | ۰                               | ۰                       | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                               | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                                    | ۰                                                    |
| حلالها            | متر مکعب | نرخ بازار               | ۶۴,۵۹۸                          | ۳,۱۲۵,۱۷۱              | ۷۶,۳۷۶                       | ۴۹,۳۵۰,۷۹۱.۸۶                   | ۳,۷۶۴,۲۸۱               | (۳,۵۱۳,۴۹۹)            | ۲۵۰,۷۸۲                         | ۷۷,۷۰۱                  | ۴۷,۱۴۷,۴۴۹.۸۴                   | ۳,۶۶۳,۴۰۴              | (۳,۲۶۷,۶۴۶)                     | ۳۹۵,۷۵۸                 | ۹۵,۰۵۱                                               | ۹۵,۰۵۱                                               |
| آیزوریسایکل       | مترمکعب  | نرخ بازار               | ۵,۹۵۶                           | ۲۳۸,۷۴۸                | ۷,۹۵۳                        | ۳۸,۶۹۳,۵۷۴.۷۵                   | ۳۰۷,۷۳۰                 | (۳۸۷,۹۷۷)              | ۱۹,۷۵۳                          | ۷,۲۲۵                   | ۴۲,۲۹۹,۶۵۳.۹۸                   | ۳۰۵,۶۱۵                | (۳۷۳,۵۹۹)                       | ۳۳,۰۱۶                  | ۶۵,۲۴۳                                               | ۶۵,۲۴۳                                               |
| آیزوفید           | مترمکعب  | نرخ بازار               | ۹,۱۰۰                           | ۳۹۴,۱۱۲                | ۱۳,۱۱۸                       | ۴۰,۸۲۳,۱۶۵.۳۷                   | ۴۹۴,۶۸۳                 | (۴۶۳,۹۳۸)              | ۳۱,۷۵۵                          | ۱۶,۲۸۹                  | ۴۰,۷۰۳,۰۵۱.۱۴                   | ۶۶۳,۰۱۳                | (۵۹۱,۳۸۶)                       | ۷۱,۶۳۶                  | ۰                                                    | ۰                                                    |
| گوگرد             | متر مکعب | نرخ بازار               | ۰                               | ۰                      | ۰                            | ۰                               | ۰                       | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                               | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                                    | ۰                                                    |
| سلاپس واکس        | متر مکعب | نرخ بازار               | ۰                               | ۰                      | ۰                            | ۰                               | ۰                       | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                               | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                                                    | ۰                                                    |
| بنزن              | مترمکعب  | نرخ بازار               | ۱۳,۰۳۶                          | ۸۴۳,۶۵۴                | ۱۶,۴۶۶                       | ۷۰,۸۴۴,۱۶۳.۷۳                   | ۱,۱۶۶,۵۳۰               | (۱,۰۹۱,۶۴۱)            | ۷۴,۸۷۹                          | ۱۶,۹۷۱                  | ۷۵,۳۰۰,۴۵۳.۷۳                   | ۱,۳۷۷,۹۳۴              | (۱,۱۳۹,۰۰۸)                     | ۱۳۸,۹۱۶                 | ۳,۰۶۱                                                | ۳,۰۶۱                                                |

| نوع کالا               | واحد     | مباني و مرجع قيمت گذاري | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                        | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                |                        |                                 |                         | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                |                        |                                 |                         |
|------------------------|----------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                        |          |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش- ميليون ريال | 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 |
| گاز بوتان به پتروشيمي  | متر مكعب | نرخ بازار               | ۴۹,۵۴۳                          | ۱,۳۳۷,۵۳۹              | ۵۱,۴۷۹                       | ۲۶,۷۶۳,۹۶۳     | ۱,۳۷۷,۷۸۳              | (۱,۳۸۹,۳۴۳)                     | ۸۸,۴۴۰                  | ۲۳,۴۹۸                          | ۳۴,۰۴۳,۵۷۸.۱۸  | ۷۹۹,۹۵۶                | (۷۱۳,۵۳۶)                       | ۸۶,۴۳۰                  |
| گاز اتان به پتروشيمي   | متر مكعب | نرخ بازار               | ۰                               | ۰                      | ۰                            | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                               | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       |
| نفتاي سبك و سنگين      | متر مكعب | نرخ بازار               | ۶۱,۳۹۶                          | ۳,۰۳۳,۶۰۳              | ۸۳,۹۱۱                       | ۳۴,۱۴۰,۰۱۷.۶۱  | ۳,۸۳۰,۵۸۳              | (۳,۶۴۸,۸۸۶)                     | ۱۸۱,۶۹۷                 | ۴۹,۱۰۱                          | ۳۳,۸۶۳,۰۱۹.۱   | ۱,۶۶۳,۶۵۹              | (۱,۴۸۳,۰۴۳)                     | ۱۷۹,۶۱۷                 |
| لوپكات                 | متر مكعب | نرخ بازار               | ۱۱,۷۰۷                          | ۴۴۵,۶۶۰                | ۱۳,۳۱۷                       | ۳۷,۱۳۷,۴۱۱.۶۷  | ۴۹۰,۷۱۳                | (۴۵۹,۳۱۴)                       | ۳۱,۴۹۹                  | ۳,۲۳۰                           | ۴۱,۳۰۶,۱۹۱.۹۵  | ۱۳۳,۰۹۶                | (۱۱۸,۷۱۸)                       | ۱۴,۳۷۸                  |
| روغن پايه              | متر مكعب | نرخ بازار               | ۰                               | ۰                      | ۰                            | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                               | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       |
| روغن موتور             | متر مكعب | نرخ بازار               | ۰                               | ۰                      | ۰                            | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                               | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       |
| ساير                   | متر مكعب | نرخ بازار               | ۱۴,۳۱۲                          | ۴۰۳,۷۵۵                | ۲۶,۳۱۰                       | ۳۴,۸۶۴,۰۳۱.۳۷  | ۶۵۱,۶۸۶                | (۶۰۹,۹۱۰)                       | ۴۱,۷۷۶                  | ۲۴,۱۳۲                          | ۴۳,۶۷۸,۸۰۸.۳۲  | ۱,۰۳۹,۹۳۵              | (۸۵۵,۶۸۶)                       | ۱۷۴,۳۳۹                 |
| جمع فروش داخلي         |          |                         | ۴,۰۰۱,۳۴۶                       | ۱۷۴,۵۱۲,۱۳۹            | ۶,۱۰۰,۳۹۱                    | ۲۵۸,۱۱۹,۴۰۶    | (۲۳۷,۹۷۷,۷۳۵)          | ۳۰,۱۴۱,۶۷                       | ۴,۶۹۸,۱۶۴               | ۲۱۴,۹۱۴,۳۱۳                     | ۹۱,۸۸۹,۳۸۸     | ۲۳,۰۳۴,۹۳۴             | (۱۹۱,۸۸۹,۳۸۸)                   | ۱,۴۷۷,۲۵۲               |
| فروش صادراتي:          |          |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |                                 |                |                        |                                 |                         |
| جمع فروش صادراتي:      |          |                         | ۰                               | ۰                      | ۰                            | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                               | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       |
| درآمد ارائه خدمات:     |          |                         |                                 |                        |                              |                |                        |                                 |                         |                                 |                |                        |                                 |                         |
| جمع درآمد ارائه خدمات: |          |                         | ۰                               | ۰                      | ۰                            | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                               | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       |
| برگشت از فروش          |          |                         | ۰                               | ۰                      | ۰                            | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                               | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       |
| تخفيقات                |          |                         | ۰                               | ۰                      | ۰                            | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       | ۰                               | ۰              | ۰                      | ۰                               | ۰                       |
| جمع                    |          |                         | ۴,۰۰۱,۳۴۶                       | ۱۷۴,۵۱۲,۱۳۹            | ۶,۱۰۰,۳۹۱                    | ۲۵۸,۱۱۹,۴۰۶    | (۲۳۷,۹۷۷,۷۳۵)          | ۳۰,۱۴۱,۶۷                       | ۴,۶۹۸,۱۶۴               | ۲۱۴,۹۱۴,۳۱۳                     | ۹۱,۸۸۹,۳۸۸     | ۲۳,۰۳۴,۹۳۴             | (۱۹۱,۸۸۹,۳۸۸)                   | ۱,۴۷۷,۲۵۲               |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

| شرح                | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹   | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰   | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹   | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹    | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹    | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰    | برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۵۵,۰۴۱,۷۰۰   | ۶۰,۹۳۴,۴۰۱   | ۸۳,۰۱۷,۶۷۵   | ۱۷۱,۴۹۶,۶۸۴   | ۲۵۸,۱۱۹,۴۰۶   | ۲۱۴,۹۱۴,۳۱۳   | ۰                                      | ۰                                      |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۵۳,۹۵۳,۱۹۴) | (۵۴,۹۸۳,۸۳۱) | (۷۳,۳۰۱,۴۰۳) | (۱۵۰,۶۸۹,۰۸۸) | (۲۳۷,۹۷۷,۷۳۵) | (۱۹۱,۸۸۹,۳۸۸) | ۰                                      | ۰                                      |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

|   |
|---|
| . |
|---|

بهای تمام شده

|   |
|---|
| . |
|---|

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۳۶,۴۷۵,۴۵۰                                | ۱۹۶,۱۱۵,۳۹۳                                   |
| دستمزد مستقیم تولید                                                                                                                                                                                                                               | ۲۲۷,۴۶۴                                    | ۲۳۳,۵۴۰                                       |
| سربار تولید                                                                                                                                                                                                                                       | ۴,۰۷۱,۵۷۵                                  | ۵,۱۳۳,۷۰۸                                     |
| جمع                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۴۰,۷۷۴,۴۸۹                                | ۲۰۱,۴۶۲,۶۴۱                                   |
| هزینه جذب نشده در تولید                                                                                                                                                                                                                           | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع هزینه های تولید                                                                                                                                                                                                                               | ۲۴۰,۷۷۴,۴۸۹                                | ۲۰۱,۴۶۲,۶۴۱                                   |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره                                                                                                                                                                                                               | ۲,۸۲۸,۷۶۹                                  | ۲,۹۸۷,۲۶۲                                     |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره                                                                                                                                                                                                             | (۲,۹۸۷,۲۶۲)                                | (۵,۳۰۷,۱۵۳)                                   |
| ضایعات غیرعادی                                                                                                                                                                                                                                    | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده                                                                                                                                                                                                                     | ۲۴۰,۶۱۵,۹۹۶                                | ۱۹۹,۱۴۳,۷۵۱                                   |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره                                                                                                                                                                                                                   | ۷,۹۹۶,۵۴۲                                  | ۱۰,۶۳۴,۸۰۳                                    |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره                                                                                                                                                                                                                 | (۱۰,۶۳۴,۸۰۳)                               | (۱۷,۸۸۸,۳۶۶)                                  |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته                                                                                                                                                                                                                     | ۲۳۷,۹۷۷,۷۳۵                                | ۱۹۱,۸۸۹,۲۸۸                                   |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده                                                                                                                                                                                                                     | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع بهای تمام شده                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۳۷,۹۷۷,۷۳۵                                | ۱۹۱,۸۸۹,۲۸۸                                   |
| «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. |                                            |                                               |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح محصول  | واحد     | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |               |                             |           |               |                             |         |            |                             |           |               |                             |
|------------|----------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-----------|---------------|-----------------------------|
|            |          | موجودی اول دوره                 |               |                             | تولید     |               |                             | تعدیلات |            |                             | فروش      |               |                             |
|            |          | 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 |
| نفت گاز    | متر مکعب | ۵۱,۶۴۵                          | ۴۵,۶۳۰,۶۷۰.۹۳ | ۲,۳۵۶,۵۹۶                   | ۲,۰۱۰,۱۹۸ | ۴۸,۰۶۴,۹۷۷.۶۸ | ۹۶,۶۳۰,۱۲۲                  | ۲۹,۳۳۲  | ۰          | ۰                           | ۱,۹۵۳,۵۵۲ | ۴۷,۲۳۰,۷۶۷.۲۴ | ۹۲,۴۶۳,۱۱۵                  |
| بنزین      | متر مکعب | ۱۱۳,۹۴۴                         | ۴۴,۵۳۷,۶۰۱.۲۸ | ۵,۰۷۳,۶۵۳                   | ۱,۰۲۲,۲۵۲ | ۴۵,۵۶۲,۸۹۸.۳۹ | ۴۶,۵۷۶,۷۶۴                  | ۱۱,۲۹۸  | ۰          | ۰                           | ۱,۰۹۳,۲۴۱ | ۴۵,۰۱۱,۵۵۰.۹۸ | ۴۹,۲۰۸,۴۷۳                  |
| نفت کوره   | متر مکعب | ۸۷,۵۱۲                          | ۲۹,۶۱۰,۳۱۶.۳  | ۲,۵۹۱,۲۵۸                   | ۱,۰۸۲,۶۳۵ | ۳۱,۱۲۳,۷۹۰.۵۷ | ۳۲,۶۹۵,۷۰۵                  | ۱۰,۷۲۸  | ۰          | ۰                           | ۹۰۹,۶۸۱   | ۳۰,۷۲۹,۰۹۰.۷۵ | ۲۷,۹۵۳,۶۷۰                  |
| سوخت هوایی | متر مکعب | ۳,۵۴۵                           | ۴۶,۶۹۱,۶۷۸.۴۲ | ۱۶۵,۵۲۲                     | ۲۰,۹۹۹    | ۴۱,۲۱۵,۸۱۹.۸  | ۸۶۵,۴۹۱                     | (۱۱)    | ۰          | ۰                           | ۲۲,۲۳۳    | ۴۲,۰۲۶,۱۷۷.۳  | ۹۳۴,۳۶۸                     |

| شرح محصول             | واحد     | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |               |                             |         |               |                             |         |            |                             |         |               |                             |                   |               |            |
|-----------------------|----------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------|
|                       |          | موجودی اول دوره                 |               |                             | تولید   |               |                             | تعدیلات |            |                             | فروش    |               |                             | موجودی پایان دوره |               |            |
|                       |          | مقدار                           | نرخ - ریال    | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار   | نرخ - ریال    | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار   | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار   | نرخ - ریال    | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار             | نرخ - ریال    |            |
| نفت سفید              | متر مکعب | ۱,۰۹۵                           | ۱۴,۹۰۶,۸۴۹.۳۲ | ۱۶,۳۲۳                      | ۰       | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۷۷۵     | ۱۴,۹۰۷,۰۹۶.۷۷ | ۱۱,۵۵۳                      | ۳۲۰               | ۱۴,۹۰۶,۲۵۰    | ۴,۷۷۰      |
| وکیومر باتوم و قیر    | متر مکعب | ۰                               | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۳۲۲,۸۴۸ | ۲۴,۹۰۰,۱۸۸.۳۲ | ۸,۰۳۸,۹۷۶                   | ۰                 | ۰             | ۰          |
| حلالها                | متر مکعب | ۰                               | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۷۷,۷۰۱  | ۴۲,۰۵۴,۱۰۴.۸۴ | ۳,۲۶۷,۶۴۶                   | ۰                 | ۰             | ۰          |
| گاز بوتان به پتروشیمی | متر مکعب | ۰                               | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۲۳,۴۹۸  | ۳۰,۳۶۵,۸۱۸.۳۷ | ۷۱۳,۵۳۶                     | ۰                 | ۰             | ۰          |
| بنزن                  | مترمکعب  | ۱,۰۵۶                           | ۶۶,۳۹۵,۴۵۴.۵۵ | ۷۰,۰۰۸                      | ۱۶,۹۸۸  | ۶۷,۱۶۵,۷۶۴.۰۷ | ۱,۱۴۱,۰۱۲                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱۶,۹۷۱  | ۶۷,۱۱۴,۹۶۰.۸۲ | ۱,۱۳۹,۰۰۸                   | ۱,۰۷۳             | ۶۷,۱۱۳,۷۶۷.۹۴ | ۷۳,۰۱۲     |
| آیزوفید               | متر مکعب | ۰                               | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۱۶,۲۸۹  | ۳۶,۳۰۵,۸۵۰.۵۷ | ۵۹۱,۳۸۶                     | ۰                 | ۰             | ۰          |
| آیزوریسایکل           | مترمکعب  | ۰                               | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۷,۲۲۵   | ۳۷,۷۳۹,۹۶۵.۴  | ۲۷۲,۵۹۹                     | ۰                 | ۰             | ۰          |
| سایر                  | متر مکعب | ۹,۲۹۴                           | ۲۳,۴۰۲,۳۰۲.۵۶ | ۲۱۷,۵۰۱                     | ۲۴,۷۷۲  | ۴۰,۵۳۶,۷۳۵.۰۲ | ۱,۰۰۴,۱۷۶                   | ۰       | ۰          | ۰                           | ۲۴,۱۳۲  | ۲۵,۴۵۸,۵۶۱.۲۵ | ۸۵۵,۶۸۶                     | ۹,۹۳۴             | ۲۶,۸۴۲,۲۵۸.۹۱ | ۳۶۵,۹۹۱    |
| گاز مایع              | متر مکعب | ۶,۳۱۶                           | ۲۳,۱۵۶,۶۹۲.۴۱ | ۱۴۳,۹۴۲                     | ۱۷۳,۶۳۱ | ۳۷,۳۷۷,۴۷۲.۹۲ | ۴,۷۵۳,۵۷۸                   | ۰       | ۰          | ۴۶                          | ۱۷۷,۶۸۷ | ۳۷,۲۳۴,۹۰۶.۷۲ | ۴,۸۳۷,۵۱۲                   | ۲,۲۰۶             | ۳۷,۲۰۲,۱۷۵.۸۸ | ۶۰,۰۰۸     |
| نفتای سبک و سنگین     | متر مکعب | ۰                               | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۴۹,۱۰۱  | ۳۰,۳۰۳,۹۰۶.۳۳ | ۱,۴۸۳,۰۴۲                   | ۰                 | ۰             | ۰          |
| لوبکات                | مترمکعب  | ۰                               | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰             | ۰                           | ۰       | ۰          | ۰                           | ۳,۲۳۰   | ۲۶,۷۵۴,۷۹۸.۷۶ | ۱۱۸,۷۱۸                     | ۰                 | ۰             | ۰          |
| جمع کل                |          |                                 | ۱۰,۶۳۴,۸۰۳    |                             |         |               | ۱۹۹,۱۴۲,۷۵۱                 |         |            |                             |         |               | ۱۹۱,۸۸۹,۲۸۸                 |                   |               | ۱۷,۸۸۸,۲۶۶ |

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح               | واحد     | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |               |             |              |               |             |           |            |             |                   |               |             |
|-------------------|----------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|
|                   |          | موجودی اول دوره                 |               |             | خرید طی دوره |               |             | مصرف      |            |             | موجودی پایان دوره |               |             |
|                   |          | مقدار                           | نرخ           | مبلغ        | مقدار        | نرخ           | مبلغ        | مقدار     | نرخ        | مبلغ        | مقدار             | نرخ           | مبلغ        |
|                   |          |                                 | ریال          | میلیون ریال |              | ریال          | میلیون ریال |           | ریال       | میلیون ریال |                   | ریال          | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: |          |                                 |               |             |              |               |             |           |            |             |                   |               |             |
| نفت خام           | متر مکعب | ۱۰۰,۷۹۳                         | ۳۸,۹۹۷,۹۱۶.۵  | ۳,۹۳۰,۶۷۸   | ۴,۸۰۴,۳۱۳    | ۳۹,۹۰۹,۷۹۶.۸۸ | ۱۹۱,۷۳۵,۱۶۵ | ۴,۸۱۱,۵۳۶ | ۳۹,۸۹۱,۰۵۹ | ۱۹۱,۹۳۶,۸۶۹ | ۹۳,۴۷۹            | ۳۹,۸۹۱,۰۳۴.۳۵ | ۳,۷۳۸,۹۷۴   |
| MTBE              | متر مکعب | ۶,۷۹۱                           | ۵۹,۵۲۵,۸۴۳.۰۳ | ۴۰۴,۳۴۰     | ۶۴,۹۹۰       | ۵۶,۴۱۶,۵۸۷.۱۷ | ۳,۶۶۶,۵۱۴   | ۷۱,۱۳۴    | ۵۶,۷۱۰,۷۳۹ | ۴,۰۳۴,۰۶۱   | ۶۴۷               | ۵۶,۷۱۲,۵۱۹.۳۲ | ۳۶,۶۹۳      |
| هیدروکربور نفتی   | متر مکعب | ۰                               | ۰             | ۰           | ۱,۰۰۸        | ۲۶,۱۷۴,۶۰۳.۱۷ | ۲۶,۲۸۴      | ۱,۰۰۸     | ۲۶,۱۷۴,۶۰۳ | ۲۶,۲۸۴      | ۰                 | ۰             | ۰           |
| برش نفتی C۴-cut   | متر مکعب | ۷۳۱                             | ۳۰,۸۹۶,۰۳۲.۸۳ | ۱۵,۳۷۵      | ۴,۰۰۶        | ۱۶,۶۱۵,۸۲۶.۲۶ | ۶۶,۵۶۳      | ۴,۰۰۶     | ۱۷,۲۷۹,۸۳۰ | ۶۹,۲۲۳      | ۷۳۱               | ۱۷,۲۵۷,۱۸۱.۹۴ | ۱۲,۶۱۵      |

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                                   |               |        |             |             |           |              |                |           |                 |                |         | واحد     | شرح                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|---------|----------|-------------------------|
| موجودی پایان دوره                                                                                                                                                                                                                                 |               |        | مصرف        |             |           | خرید طی دوره |                |           | موجودی اول دوره |                |         |          |                         |
| مبلغ                                                                                                                                                                                                                                              | نرخ           | مقدار  | مبلغ        | نرخ         | مقدار     | مبلغ         | نرخ            | مقدار     | مبلغ            | نرخ            | مقدار   |          |                         |
| میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                                       | ریال          |        | میلیون ریال | ریال        |           | میلیون ریال  | ریال           |           | میلیون ریال     | ریال           |         |          |                         |
| ۴۷,۱۸۱                                                                                                                                                                                                                                            | ۴۱,۰۶۳,۶۶۳.۱۹ | ۱,۱۴۹  | ۴۸,۸۵۶      | ۳۰۳,۷۱۱,۶۳۷ | ۳۴۱       | ۴۸,۸۵۶       | ۱۴۳,۰۳۳,۳۵۵.۸۱ | ۳۴۴       | ۴۷,۱۸۱          | ۴۵,۱۰۶,۱۱۸.۵۵  | ۱,۰۴۶   | متر مکعب | روغن پایه               |
| ۳,۸۳۵,۴۶۳                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۵۴,۹۳۳,۳۹۸.۸ | ۹۶,۰۰۶ | ۱۹۶,۱۱۵,۳۹۳ | ۳۴۳,۷۶۷,۸۴۸ | ۴,۸۸۷,۹۱۵ | ۱۹۵,۵۴۳,۴۸۳  | ۲۸۱,۱۴۰,۰۶۹.۳  | ۴,۸۷۴,۵۶۱ | ۴,۳۹۷,۳۷۴       | ۱۶۴,۵۳۵,۹۱۰.۹۱ | ۱۰۹,۳۶۰ |          | جمع مواد اولیه داخلی:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |             |             |           |              |                |           |                 |                |         |          | مواد اولیه وارداتی:     |
| .                                                                                                                                                                                                                                                 | .             | .      | .           | .           | .         | .            | .              | .         | .               | .              | .       |          | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۳,۸۳۵,۴۶۳                                                                                                                                                                                                                                         |               |        | ۱۹۶,۱۱۵,۳۹۳ |             |           | ۱۹۵,۵۴۳,۴۸۳  |                |           | ۴,۳۹۷,۳۷۴       |                |         |          | جمع کل                  |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |               |        |             |             |           |              |                |           |                 |                |         |          |                         |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |               |        |             |             |           |              |                |           |                 |                |         |          |                         |

#### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح                               | هزینه سربار                  |                                 |                                           |                                           |                              |                                 |                                           |                                           | هزینه های اداری، عمومی و فروش |                                 |                                           |                                           |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۵۴۵,۰۸۶                      | ۵۳۸,۳۸۰                         | ۱۷۱,۹۶۴                                   | ۰                                         | ۳۱۵,۸۸۶                      | ۳۱۲,۷۰۲                         | ۸۲,۶۷۴                                    | ۰                                         | ۳۱۵,۸۸۶                       | ۳۱۲,۷۰۲                         | ۸۲,۶۷۴                                    | ۰                                         |
| هزینه استهلاک                     | ۸۹۵,۵۷۳                      | ۶۶۹,۳۳۸                         | ۱۹۳,۶۴۳                                   | ۰                                         | ۱۳,۷۳۸                       | ۱۰,۷۱۷                          | ۳,۶۰۳                                     | ۰                                         | ۱۳,۷۳۸                        | ۱۰,۷۱۷                          | ۳,۶۰۳                                     | ۰                                         |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۹۱,۶۴۱                      | ۳۸۵,۴۱۵                         | ۶۵۴,۳۴۶                                   | ۰                                         | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                             | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         |
| سایر هزینه ها                     | ۳,۱۳۹,۳۷۵                    | ۳,۵۳۰,۵۸۵                       | ۱,۱۳۹,۳۵۱                                 | ۰                                         | ۱,۲۴۰,۹۳۴                    | ۹۵۴,۸۴۴                         | ۵۳۳,۰۳۹                                   | ۰                                         | ۱,۲۴۰,۹۳۴                     | ۹۵۴,۸۴۴                         | ۵۳۳,۰۳۹                                   | ۰                                         |
| جمع                               | ۴,۰۷۱,۵۷۵                    | ۵,۱۳۳,۷۰۸                       | ۲,۱۵۸,۳۰۳                                 | ۰                                         | ۱,۵۷۰,۵۴۸                    | ۱,۳۷۸,۲۶۳                       | ۶۰۷,۳۱۵                                   | ۰                                         | ۱,۵۷۰,۵۴۸                     | ۱,۳۷۸,۲۶۳                       | ۶۰۷,۳۱۵                                   | ۰                                         |

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

|                     |                                 |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به اینکه نرخ فروش فراورده ها متأثر از قیمت های بین المللی فراورده ها و همچنین نوسانات نرخ تسعیر ارز می باشد، لذا تغییر هر يك از این عوامل باعث تغییر در نرخ فروش فراورده ها خواهد شد. |
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۰                                                                                                                                                                                             |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به اینکه نرخ مواد اولیه متأثر از قیمت های بین المللی نفت خام و همچنین نوسانات نرخ تسعیر ارز می باشد، لذا تغییر هر يك از این عوامل باعث تغییر در نرخ خرید خوراك خواهد شد               |
|                     | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۰                                                                                                                                                                                             |

## برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                 |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به اینکه ۹۵ درصد بهای تمام شده را هزینه خرید نفت خام تشکیل میدهد بنابراین تغییرات نرخ جهانی نفت خام و تسعیر ارز تأثیر با اهمیتی میتواند بر روی بهای تمام شده داشته باشد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۰                                                                                                                                                                                |

## وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۲۹۱        | ۲۸۸        | ۲۹۵               | ۰                 |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۸۷        | ۳۷۶        | ۲۹۳               | ۰                 |

## وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |            |
|-----|---------|------------|------------|------------|------------|
|     |         | 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                    | افزایش مبلغ هزینه های اداری، عمومی و فروش به میزان تورم حاکم بر کشور پیش بینی می گردد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                                                                                                                                                                                                                    | ۰                                                                                      |
| «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 شرکت های 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 | نوع | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | تاریخ بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت |
|---------|-------------------------------------------|------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|---------|-------------------------------------------|------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|

| نام طرح                                | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزش | نوع | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | تاریخ بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| احداث برج خنک کننده جدید               | ۹۲۰,۰۰۰                                   | ۰                      |     | ۶۴,۹۲۹                                                | ۵۵,۸۰۰                                   | ۸۲                                         | ۹۸                                         | ۰                                                  | ۰                                                  | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹               | واحد پشتیبانی گوگردزدایی از نفت گاز             |
| واحد ساخت و نصب ۲ دستگاه مخزن قیر      | ۷۹,۰۰۰                                    | ۰                      |     | ۳۷,۰۹۰                                                | ۷۹۰                                      | ۹۴                                         | ۹۹                                         | ۰                                                  | ۰                                                  | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹               | ذخیره سازی قیر تولیدی شرکت                      |
| خالص سازی هیدروژن PSA                  | ۹۱۰,۰۰۰                                   | ۰                      |     | ۳۴,۶۷۹                                                | ۴۵۵,۰۰۰                                  | ۳۴                                         | ۶۳                                         | ۰                                                  | ۰                                                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹               | خالص سازی هیدروژن برای تولید نفت گاز یورو ۴ و ۵ |
| بهینه سازی سیستم مترینگ حسابداری صنعتی | ۹۰,۰۰۰                                    | ۰                      |     | ۰                                                     | ۸,۱۰۰                                    | ۹۱                                         | ۹۱                                         | ۰                                                  | ۰                                                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹               | افزایش دقت و کیفیت اندازه گیری ابزار سنجش       |
| طرحی بنیادین طرح جامع                  | ۱,۴۵۰,۸۰۰                                 | ۰                      |     | ۸۳۲,۹۳۱                                               | ۷۲,۵۴۰                                   | ۷۵                                         | ۹۷                                         | ۰                                                  | ۰                                                  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰               | پیش نیاز طرح جامع کاهش نفت کوره                 |
| واحد جدید گوگرد سازی                   | ۳,۸۷۵,۰۰۰                                 | ۰                      |     | ۲۸۸,۱۹۱                                               | ۳,۰۲۲,۵۰۰                                | ۹                                          | ۳۰                                         | ۰                                                  | ۰                                                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹               | واحد پشتیبانی گوگردزدایی از نفت گاز             |
| واحد بازیافت گازهای انتهای گوگرد       | ۱,۸۶۰,۰۰۰                                 | ۰                      |     | ۳۳,۳۹۹                                                | ۸۱۸,۴۰۰                                  | ۲۶                                         | ۶۷                                         | ۰                                                  | ۰                                                  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹               | واحد پشتیبانی گوگردزدایی از نفت گاز             |
| سایر پروژه ها                          | ۱,۴۸۰,۸۷۵                                 | ۰                      |     | ۴۶,۰۸۶                                                | ۴,۵۱۷,۹۶۵                                | ۰                                          | ۰                                          | ۰                                                  | ۰                                                  |                          |                                                 |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

|   |
|---|
| ۰ |
|---|

**وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

| نام شرکت       | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |               |                                  | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت 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 |                                                             |
| پتروشیمی تبریز | ۴۸.۵۹                        | ۰             |                           | ۱۲۱.۰۳                           | ۴۸.۵۹                           | ۰             | ۱,۵۰۵,۰۸۶                        |                                                             |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

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

«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 | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| درآمد خدمات بارگیری                                                | ۵۵,۱۷۱     | ۳۹,۷۵۳     |
| خدمات پالایشگاهی به شرکت نفت پاسارگاد                              | ۱۴,۲۱۸     | ۱۳,۳۷۹     |
| سود حاصل از عملیات جایگاه توزیع سوخت گنبد                          | ۳۷۹        | ۰          |
| سایر                                                               | ۰          | ۰          |
| مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای فروش وکیوم باتوم در سال ۱۳۹۱ | ۰          | ۰          |
| مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز نفت کوره صادراتی در سال ۱۳۹۷            | ۱,۴۹۵,۰۷۰  | ۰          |
| برگشت ذخیره کاهش ارزش موجودی مواد و فرآورده های نفتی               | ۰          | ۷,۳۵۳,۷۵۱  |
| درآمد ناشی از احتساب سرک فرآورده ها                                | ۰          | ۳,۱۵۸,۹۳۹  |
| برگشت ذخیره کاهش ارزش موجودی ۱۳۹۸                                  | ۰          | ۰          |
| سود سهام دریافتی از پتروشیمی تبریز                                 | ۰          | ۰          |
| جمع                                                                | ۱,۵۶۴,۷۳۸  | ۹,۵۶۴,۸۳۳  |

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح                                                            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| برگشت ۵/ ما به التفاوت صادرات لوبکات سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳      | ۱,۰۴۰      | ۰          |
| تعدیل نرخ وکیوم باتوم تهاتری سال۱۳۹۶                           | ۰          | ۰          |
| سایر                                                           | ۰          | ۶۴         |
| ذخیره کاهش ارزش موجودیمواد و فرآورده های نفتی در پایان سال۱۳۹۸ | ۷,۳۵۳,۷۵۱  | ۰          |
| جمع                                                            | ۷,۳۵۳,۷۹۱  | ۶۴         |

#### 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<br>(میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |          |           |                          | ریالی | سایر توضیحات |  |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|--------------------------|-------|--------------|--|
|                           |               |                                                      | ارزی                         |          |           | معادل ریالی تسهیلات ارزی |       |              |  |
|                           |               |                                                      | کوتاه مدت                    | بلند مدت | مبلغ ارزی |                          |       |              |  |
|                           |               |                                                      |                              |          |           |                          |       |              |  |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰             | ۰                                                    | ۰                            | ۰        | ۰         | ۰                        | ۰     | ۱,۴۳۳        |  |
| 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<br>(میلیون ریال) | ریالی | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                          | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |                  | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|
|                                                    |               |                                                      |       | ارزی                         |           |                          | بلند مدت                         | کوتاه مدت        |                         |              |
|                                                    |               |                                                      |       | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                                  |                  |                         |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                    |       |                              |           |                          |                                  |                  | ۰                       |              |
| جمع                                                |               | ۰                                                    | ۰     |                              |           |                          | ۰                                | ۰                | ۱,۴۳۲                   |              |
|                                                    |               |                                                      |       |                              |           |                          |                                  | انتقال به دارایی | ۰                       |              |
|                                                    |               |                                                      |       |                              |           |                          |                                  | هزینه مالی دوره  | ۱,۴۳۲                   |              |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

|   |
|---|
| ۰ |
|---|

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

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برنامه اخذ تسهیلات جدید در سال ۱۳۹۹ وجود ندارد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۰                                               |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                                                          | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| سود سپرده های سرمایه گذاری                                   | ۶۵۱,۱۴۱     | ۲۲۶,۴۶۲     |
| سود (زیان) تسعیر ارز                                         | (۱۸,۹۴۶)    | ۲۲۵,۶۸۴     |
| هزینه تعهدات بابت کاکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستی       | (۱,۰۰۳,۶۹۷) | (۱,۱۱۰,۰۰۰) |
| هزینه های مالیاتی و جرایم ارزش افزوده و عملکرد               | ۰           | ۰           |
| تخفیف اعطایی                                                 | ۰           | ۰           |
| فروش اقلام اسقاطی                                            | ۷۸,۵۱۱      | ۳,۶۶۸       |
| سایر                                                         | ۴,۳۶۱       | ۵۷,۳۱۲      |
| سود سهام شرکت پتروشیمی تبریز                                 | ۰           | ۰           |
| برگشت هزینه های مالیات پرداختی مستمری بازنشستگان قبل از موعد | ۷۸,۶۰۸      | ۰           |
| سود سپرده های سرمایه گذاری                                   | ۰           | ۰           |
| سود سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت         | ۰           | ۱۹۵,۳۴۹     |
| جمع                                                          | (۳۱۰,۰۳۲)   | (۴۰۱,۵۲۵)   |

**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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۱۵,۸۲۸,۲۸۰                            | ۱,۶۹۴,۵۱۴                                      | ۱۰,۰۴۷,۹۹۶                   | ۷,۰۰۰,۰۰۰                         | ۱۰ درصد سود                                             |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | • |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | • |

**سایر توضیحات با اهمیت**

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                                                         |
| «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.» |