

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: بالایش نفت شیراز	سرمایه ثبت شده: 1,027,549
نماد: شرارز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232002	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۳۳۱	۱۲۵,۳۵۳,۹۹۴	۱۵,۸۷۴,۵۲۲	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	درآمدهای عملیاتی			
(۱۸۵)	(۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹)	(۱۵,۹۷۹,۲۳۴)	(۴۵,۵۱۴,۳۳۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			
--	۱۷,۳۶۴,۷۴۵	(۱۰۴,۷۹۳)	۶,۹۸۲,۸۷۶	سود (زیان) ناخالص			
(۳۷۳)	(۳,۱۵۹,۷۶۷)	(۲۵۳,۵۳۳)	(۹۴۶,۲۱۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی			
.	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)			
(۱۰۰)	۹,۱۴۴,۹۴۵	۶,۳۷۳,۱۳۴	۳۲,۵۸۲	سایر درآمدها			
.	.	.	.	سایر هزینه‌ها			
۱	۳۳,۳۴۹,۹۳۳	۶,۰۱۴,۸۱۹	۶,۰۵۹,۳۴۴	سود (زیان) عملیاتی			
۹۱	(۳,۴۷۱)	(۳,۹۸۷)	(۲۸۳)	هزینه‌های مالی			
۵۷	۲,۸۶۰,۱۶۸	۶۲۶,۶۷۱	۹۸۶,۴۶۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها			
۴۴	(۱,۶۸۳,۱۹۳)	(۹۵۵,۳۹۶)	(۵۳۰,۳۶۹)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه			
۱۵	۳۴,۵۲۵,۴۳۸	۵,۶۸۳,۱۰۷	۶,۵۱۵,۱۶۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات			
				هزینه مالیات بر درآمد:			
(۹)	(۳,۷۹۱,۴۲۰)	(۱,۱۳۷,۶۹۸)	(۱,۲۴۳,۹۵۶)	سال جاری			
.	.	.	.	سال‌های قبل			
۱۶	۳۰,۷۳۴,۰۰۸	۴,۵۴۵,۴۰۹	۵,۲۷۱,۲۰۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم			
				عملیات متوقف شده:			
.	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده			
۱۶	۳۰,۷۳۴,۰۰۸	۴,۵۴۵,۴۰۹	۵,۲۷۱,۲۰۵	سود (زیان) خالص			
				سود (زیان) پایه هر سهم			
۱	۱۸,۷۵۰	۴,۵۲۷	۴,۵۷۰	عملیاتی (ریال)			
--	۱,۴۳۱	(۱۱۳)	۵۶۰	غیرعملیاتی (ریال)			
۱۶	۳۰,۱۸۱	۴,۴۳۴	۵,۱۳۰	ناشی از عملیات در حال تداوم			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۶	۲۰,۱۸۱	۴,۴۲۴	۵,۱۳۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۶	۲۰,۱۷۸	۴,۴۲۴	۵,۱۳۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۲۷,۵۴۹	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۶	۲۰,۷۳۴,۰۰۸	۴,۵۴۵,۴۰۹	۵,۲۷۱,۲۰۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۶	۲۰,۷۳۴,۰۰۸	۴,۵۴۵,۴۰۹	۵,۲۷۱,۲۰۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۷	۲,۱۸۰,۳۹۵	۷,۴۳۷,۵۷۰	۸,۷۱۶,۷۳۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲۸۱,۸۸۸	۵۲۱,۶۱۹	۵۲۱,۶۱۹	دارایی‌های نامشهود
(۲)	۲,۸۷۰,۳۴۹	۲,۸۱۸,۲۹۴	۲,۷۷۴,۹۸۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۱۰۸,۴۲۲	۸۷,۹۹۲	۸۷,۹۹۲	دریافتی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۰	۱۷,۶۵۰	۱۵,۱۵۰	۱۵,۱۵۰		سایر دارایی‌ها
۱۱	۶,۵۵۸,۶۱۴	۱۰,۸۸۰,۷۲۵	۱۲,۱۱۶,۲۶۹		جمع دارایی‌های غیرجاری
					دارایی‌های جاری
۵۳	۷۶۱,۱۵۳	۵۳۳,۸۶۷	۸۱۷,۰۵۹		سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷۷	۷,۱۷۱,۳۰۲	۱۵,۴۳۹,۰۷۰	۲۷,۳۰۱,۵۷۸		موجودی مواد و کالا
۶۷۶	۱,۶۸۷,۵۶۱	۱,۱۵۴,۶۰۷	۸,۹۵۵,۸۷۵		دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۴	۱۰,۴۷۸,۲۷۰	۱۶,۰۶۰,۱۸۷	۱۶,۶۵۵,۹۳۷		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴)	۵۱۳,۴۳۹	۱,۴۵۳,۰۴۵	۱,۳۹۳,۸۰۶		موجودی نقد
۵۹	۳۰,۶۱۰,۷۱۵	۳۴,۶۳۹,۷۷۶	۵۵,۱۳۳,۲۵۵		
۰	۰	۰	۰		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۹	۳۰,۶۱۰,۷۱۵	۳۴,۶۳۹,۷۷۶	۵۵,۱۳۳,۲۵۵		جمع دارایی‌های جاری
۴۸	۲۷,۱۶۹,۳۳۹	۴۵,۵۳۰,۵۰۱	۶۷,۳۳۹,۷۳۴		جمع دارایی‌ها
					حقوق مالکانه و بدهی‌ها
					حقوق مالکانه
۰	۱,۰۳۷,۵۴۹	۱,۰۳۷,۵۴۹	۱,۰۳۷,۵۴۹		سرمایه
۰	۰	۰	۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰		صرف سهام
(۹۷)	۰	۴,۹۳۶	۱۳۳		صرف سهام خزانه
۰	۱۰۳,۷۵۵	۱۰۳,۷۵۵	۱۰۳,۷۵۵		اندوخته قانونی
۰	۳,۸۶۱,۵۴۱	۳,۸۶۱,۵۴۱	۳,۸۶۱,۵۴۱		سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴	۱,۸۹۳,۴۸۷	۳۱,۹۰۸,۳۱۱	۳۷,۱۷۹,۴۱۶		سود (زیان) انباشته
۴۷	۰	(۶۷,۲۴۳)	(۳۵,۶۱۴)		سهام خزانه
۳۱	۵,۸۸۵,۳۳۳	۳۵,۸۳۷,۷۵۰	۳۱,۱۳۵,۷۷۹		جمع حقوق مالکانه
					بدهی‌ها
					بدهی‌های غیرجاری
(۹۱)	۳,۶۶۳,۶۸۵	۴,۰۶۷,۸۱۱	۳۶۳,۹۹۵		پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۵۳	۶۷۳,۹۷۱	۹۸۶,۰۸۳	۱,۵۰۷,۱۶۶		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۶۳)	۳,۳۲۶,۶۵۶	۵,۰۵۳,۸۹۴	۱,۸۷۰,۱۶۱		جمع بدهی‌های غیرجاری
					بدهی‌های جاری
۳۵۱	۱۴,۰۸۰,۹۰۶	۶,۹۵۳,۸۳۶	۳۴,۳۸۰,۳۳۳		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۸	۰	۳,۵۹۱,۴۳۰	۴,۵۸۵,۳۷۶		مالیات پرداختی
(۱)	۵۵,۹۱۷	۶۳,۳۰۹	۶۳,۷۶۴		سود سهام پرداختی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی
۲۶	۳,۸۱۶,۸۶۵		۳,۰۳۵,۴۳۷		۳,۸۳۷,۰۵۲		ذخایر
۴۰	۹۹۳,۶۵۳		۹۸۵,۸۵۵		۱,۳۷۸,۳۶۰		پیش‌دریافت‌ها
۱۳۴	۱۷,۹۴۷,۳۴۱		۱۴,۶۳۸,۸۵۷		۳۴,۲۳۳,۷۸۴		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۳۴	۱۷,۹۴۷,۳۴۱		۱۴,۶۳۸,۸۵۷		۳۴,۲۳۳,۷۸۴		جمع بدهی‌های جاری
۸۳	۳۱,۲۸۳,۹۹۷		۱۹,۶۸۳,۷۵۱		۳۶,۱۰۳,۹۴۵		جمع بدهی‌ها
۴۸	۳۷,۱۶۹,۳۳۹		۴۵,۵۲۰,۵۰۱		۶۷,۳۳۹,۷۳۴		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۰۳۷,۵۴۹	۰	۰	۰	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	۰	۰	۱,۸۹۳,۴۸۷	۰	۵,۸۸۵,۳۳۲
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۰۳۷,۵۴۹	۰	۰	۰	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	۰	۰	۱,۸۹۳,۴۸۷	۰	۵,۸۸۵,۳۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳۰,۷۳۴,۰۰۸		۳۰,۷۳۴,۰۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۳۴,۰۰۸	۰	۳۰,۷۳۴,۰۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۷۳۴,۰۰۸	۰	۳۰,۷۳۴,۰۰۸
سود سهام مصوب									(۷۱۹,۳۸۴)		(۷۱۹,۳۸۴)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۲۰۴,۱۸۸)	(۲۰۴,۱۸۸)	(۲۰۴,۱۸۸)
فروش سهام خزانه									۱۳۶,۹۴۶	۱۳۶,۹۴۶	۱۳۶,۹۴۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۴,۹۳۶							۴,۹۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۳۷,۵۴۹	۰	۰	۴,۹۳۶	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	۰	۰	۳۱,۹۰۸,۳۱۱	(۶۷,۳۴۲)	۳۵,۸۳۷,۷۵۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۵,۲۷۱,۲۰۵		۵,۲۷۱,۲۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱								۰	۵,۲۷۱,۲۰۵	۰	۵,۲۷۱,۲۰۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									(۳۷,۱۴۳)	(۳۷,۱۴۳)	(۳۷,۱۴۳)
فروش سهام خزانه									۱,۵۲۹	۱,۵۲۹	۱,۵۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۱۳۲		۱۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱,۰۳۷,۵۴۹	۰	۰	۵,۰۶۸	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	۰	۰	۲۷,۱۷۹,۴۱۶	(۱۰۲,۸۵۶)	۲۱,۰۷۳,۴۷۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۴۱,۸۹۶	(۱,۳۵۷,۰۶۵)	۹,۴۳۱,۱۰۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۷۹,۵۷۸)	(۱۶۴,۷۳۳)	(۵۵۸,۶۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۶۲,۳۱۸	(۱,۵۲۱,۷۹۷)	۸,۸۶۲,۴۳۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۱۳,۹۴۶)	(۴۶۸,۰۱۹)	(۴,۵۵۳,۹۷۸)
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	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱,۰۵۱,۹۵۵	۵۱,۹۵۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۵۷۰,۰۰۰	۴,۸۲۶,۰۰۰	۲,۸۶۲,۰۴۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲,۹۳۰,۰۰۰)	(۴,۸۲۷,۹۵۵)	(۸,۴۴۴,۹۶۳)
درصد تغییر			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۷۱	۳,۹۳۶,۳۳۴	۳,۹۳۶,۳۳۴	۵۷۵,۲۸۲	۵۷۵,۲۸۲	۹۸۶,۴۶۸	۹۸۶,۴۶۸	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
--	(۷,۱۴۷,۷۱۶)	(۷,۱۴۷,۷۱۶)	۱,۱۵۷,۳۶۴	۱,۱۵۷,۳۶۴	(۶۸۶,۴۷۸)	(۶۸۶,۴۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۹۳	۱,۷۱۴,۷۱۵	۱,۷۱۴,۷۱۵	(۳۶۴,۴۳۳)	(۳۶۴,۴۳۳)	(۳۴,۱۶۰)	(۳۴,۱۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
							جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
	۱۴۱,۸۸۲	۱۴۱,۸۸۲	۰	۰	۱,۶۶۰	۱,۶۶۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۲۰۴,۱۸۸)	(۲۰۴,۱۸۸)	۰	۰	(۳۷,۱۴۳)	(۳۷,۱۴۳)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
۹۱	(۲,۴۷۱)	(۲,۴۷۱)	(۲,۹۸۷)	(۲,۹۸۷)	(۲۸۲)	(۲۸۲)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای
۷۳	(۷۱۱,۸۹۳)	(۷۱۱,۸۹۳)	(۲,۰۵۳)	(۲,۰۵۳)	(۵۴۵)	(۵۴۵)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۶۳۱)	(۷۷۶,۶۶۹)	(۷۷۶,۶۶۹)	(۵,۰۳۹)	(۵,۰۳۹)	(۳۶,۳۱۰)	(۳۶,۳۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۸۴	۹۳۸,۰۴۶	۹۳۸,۰۴۶	(۳۶۹,۴۷۳)	(۳۶۹,۴۷۳)	(۶۰,۴۷۰)	(۶۰,۴۷۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۸۴	۵۱۳,۴۳۹	۵۱۳,۴۳۹	۵۱۳,۴۳۹	۵۱۳,۴۳۹	۱,۴۵۳,۰۴۵	۱,۴۵۳,۰۴۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۶۵)	۳,۵۷۰	۳,۵۷۰	۶۵۹	۶۵۹	۳۳۱	۳۳۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۸۷۰	۱,۴۵۳,۰۴۵	۱,۴۵۳,۰۴۵	۱۴۳,۶۱۶	۱۴۳,۶۱۶	۱,۳۹۳,۸۰۶	۱,۳۹۳,۸۰۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۰۲/۲۱								سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		میان و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش						
																			فروش داخلی:				
۲۸,۵۳۴,۷۹۸	۱۰۱,۵۷۲,۲۸۴	۲۷۹,۲۸۲	۲۷۷,۶۴۶	۲۰۵,۸۲۲	(۱۳,۴۹۲,۲۲۲)	۱۳,۶۹۹,۰۶۴	۷۷,۸۲۸,۵۱۶	۱۷۶,۰۱۶	۱۶۹,۸۰۳	۲۲۰,۸۲۸	(۲۴,۵۷۲,۶۶۱)	۲۴,۸۹۲,۴۸۹	۵۰,۱۲۹,۲۶۱	۲۹۶,۵۸۶	۴۲۶,۲۳۱	۲,۹۴۲,۳۱۰	۱۱۹,۲۸۲	نرخهای جهانی	۷۸۴,۷۵۰	متر مکعب	بنزین		
۲,۷۵۸,۱۲۵	۱۰۰,۸۱۲,۳۳۷	۲۷,۲۵۹	۱۸,۴۰۵	۷۸,۹۹۷	(۱۴۲,۶۶۴)	۲۳۱,۶۶۱	۹۲,۳۹۷,۲۴۹	۲,۳۹۹	۷,۹۳۷	۲۵۲,۲۵۸	(۱,۷۹۹,۴۹۶)	۲,۱۵۱,۸۵۴	۵۷,۶۳۱,۷۲۲	۳۷,۲۳۸	۵۶,۹۴۱	۱۰۴,۲۳۸	۵,۶۶۶	نرخهای جهانی	۴۲,۴۲۵	متر مکعب	نفت سفید		
۹۸,۲۴۴,۸۲۵	۱۰۷,۶۹۴,۷۲۴	۹۱۲,۲۵۲	۸۸۶,۳۴۶	۴,۱۷۱,۲۶۴	(۳۲,۳۸۷,۴۸۹)	۳۷,۵۵۸,۸۵۲	۹۴,۰۷۸,۷۱۱	۲۹۲,۹۳۴	۳۱۲,۲۰۷	۹,۸۷۲,۴۷۰	(۶۰,۳۴۷,۴۴۳)	۷۰,۲۱۹,۹۱۲	۶۰,۵۵۵,۲۲۷	۱,۱۵۹,۶۰۱	۱,۱۴۴,۷۳۶	۷,۸۶۹,۴۲۹	۲۵۴,۰۲۲	نرخهای جهانی	۱,۱۷۰,۹۲۰	متر مکعب	نفت گاز		
۲,۵۶۷,۱۹۷	۸۹,۹۴۶,۷۲۱	۲۹,۶۵۹	۲۱۷,۴۳۷	۱۲۴,۲۵۹	(۵۳۱,۰۲۱)	۶۶۵,۳۸۰	۷۵,۶۸۰,۱۶۴	۸,۷۹۲	۸۷,۴۹۸	(۱,۲۶۵,۸۵۶)	(۸,۱۷۱,۲۹۱)	۶,۹۰۵,۴۲۵	۴۵,۱۹۰,۲۷۱	۱۵۲,۸۰۸	۳۳۱,۶۳۰	۱,۰۱۲,۰۳۱	۴۰,۷۴۲	نرخهای جهانی	۷۳۰,۰۰۰	متر مکعب	نفت کوره و مالچ		
۲,۸۴۰,۴۴۸	۸۲,۵۸۷,۹۴۲	۴۵,۹۴۵	۴۷,۰۸۲	۱۱۵,۳۰۹	(۷۴۰,۵۱۶)	۸۵۵,۸۲۵	۵۹,۶۳۱,۰۶۲	۱۴,۲۵۲	۱۵,۱۹۲	۲۴۲,۱۷۸	(۱,۶۵۷,۲۶۸)	۱,۸۹۹,۴۴۶	۳۲,۳۱۷,۷۶۹	۵۷,۰۱۰	۵۷,۴۵۲	۳۲۹,۰۵۶	۱۵,۴۲۱	نرخهای جهانی	۹۶,۷۲۵	متر مکعب	گاز مایع		
۹۷۸	۱۰۸,۶۶۶,۶۶۷	۹	۰	۷۳۳	(۵۵۷)	۱,۲۹۰	۹۲,۱۴۲,۸۵۷	۱۴	۰	۱۲,۷۰۶	(۷۹,۲۵۱)	۹۱,۹۵۷	۴۵,۵۰۰,۷۲۲	۲,۰۲۱	۱,۱۴۷	۱۲,۹۲۲	۵۵۵	نرخهای جهانی	۰	متر مکعب	سوخت سبک JP۴		
۵,۳۲۸,۵۲۶	۱۰۸,۰۹۴,۸۵۷	۴۹,۲۹۵	۴۵,۲۶۷	۲۵۹,۲۳۹	(۸۹۴,۹۸۲)	۱,۲۵۴,۲۱۲	۹۲,۴۱۸,۵۴۰	۱۳,۵۷۱	۱۲,۷۹۶	۴۲۰,۸۶۹	(۲,۳۶۸,۷۴۴)	۲,۷۹۹,۶۱۲	۵۷,۷۲۲,۷۸۹	۴۸,۵۰۱	۴۷,۱۶۵	۱۸۱,۴۰۸	۶,۲۵۷	نرخهای جهانی	۰	متر مکعب	سوخت سنگین ATK		
۱۴۰,۹۸۷	۸۶,۶۰۱,۲۵۱	۱,۶۲۸	۰	۴۰,۲۳۲	(۴۹,۲۸۲)	۸۹,۶۱۵	۸۴,۹۴۲,۱۲۸	۱,۰۵۵	۵,۴۰۰	۷۵,۶۰۵	(۱,۰۰۱,۹۳۲)	۱,۰۷۷,۵۲۷	۲۸,۹۶۲,۵۵۱	۲۷,۶۵۵	۳۲,۸۲۷	۲۲۸,۶۲۱	۹,۸۲۹	نرخ بازار	۱۷۵,۰۵۰	متر مکعب	حلال		
۸۸,۵۸۴	۶۱,۱۷۶,۷۹۶	۱,۴۴۸	۱,۴۶۱	۱۱,۶۰۲	(۲۸,۸۷۷)	۴۰,۴۸۹	۶۸,۲۹۲,۵۸۱	۵۹۲	۴۱۸	(۷,۹۰۷)	(۵۱,۲۷۹)	۴۲,۲۷۲	۲۲,۳۱۸,۴۱۵	۱,۸۶۸	۲,۰۰۴	۳,۷۶۲	۵۰۶	نرخ بازار	۲,۶۵۰	متر مکعب	گوگرد		
۱۸,۷۹۸,۲۲۵	۶۶,۸۵۷,۴۲۴	۲۸۱,۱۶۹	۳۱۱,۵۸۶	۷۸۲,۵۷۹	(۲,۶۰۴,۰۰۲)	۴,۲۸۷,۵۸۲	۶۲,۷۶۰,۰۲۰	۶۸,۸۱۴	۸۱,۱۷۶	۱,۷۸۲,۳۲۸	(۱۱,۸۴۹,۶۷۵)	۱۳,۶۳۲,۰۱۲	۲۸,۴۴۰,۱۰۱	۲۵۴,۶۲۰	۲۶۱,۴۲۱	۱,۳۲۲,۴۶۱	۷۴,۲۵۵	نرخ بازار	۲۸۹,۰۸۰	متر مکعب	وکوم بانوم V-B MC ۲۵۰		
۲,۰۲۲,۵۲۷	۱۰۲,۳۱۰,۷۵۶	۲۹,۲۸۵	۲۹,۲۹۷	۹,۰۰۲	(۷۶,۸۹۲)	۸۵,۸۹۵	۸۹,۱۰۲,۶۹۷	۹۶۴	۹۶۳	۳۱,۲۹۴	(۱۴۸,۳۷۳)	۱۶۹,۷۶۷	۳۱,۹۱۱,۰۹۰	۵,۲۳۰	۵,۲۳۰	۱۰۵,۹۰۸	۳,۷۳۷	نرخ بازار	۵۴,۷۵۰	متر مکعب	آیزوفید		
۱۵,۹۲۵,۴۹۸	۸۴,۲۳۰,۶۹۸	۱۸۹,۰۷۰	۱۵۶,۲۳۰	۷۸۶,۴۷۶	(۱,۷۲۷,۳۷۷)	۲,۵۲۲,۸۵۲	۷۵,۸۲۰,۰۹۲	۳۲,۲۸۲	۵۲,۷۲۵	۱,۲۵۴,۲۹۲	(۸,۶۹۹,۱۹۷)	۹,۹۵۲,۴۹۰	۴۲,۸۲۲,۲۲۴	۲۲۲,۴۲۲	۲۷۷,۲۲۶	۱,۱۷۵,۴۶۵	۵۰,۲۰۷	نرخ بازار	۴۲,۸۰۰	متر مکعب	نفتا		
۲,۵۱۷,۵۲۹	۱۰۴,۰۲۱,۵۲۷	۲۴,۲۰۲	۲۰,۹۹۷	۹۴,۴۴۴	(۱۶۸,۴۲۷)	۲۶۲,۸۷۱	۹۲,۸۵۴,۴۶۸	۲,۸۲۱	۵,۹۵۹	۲۴۱,۵۸۷	(۱,۴۹۵,۴۸۶)	۱,۷۲۷,۰۷۲	۵۰,۱۲۰,۴۰۵	۲۴,۶۵۸	۲۷,۹۱۰	۱۲۲,۷۵۷	۵,۵۸۷	نرخ بازار	۲۵,۷۸۶	متر مکعب	آیزورسیاکیل		
۱۹۲,۷۶۸,۲۷۷		۱,۹۸۰,۷۰۵	۲,۳۲۱,۸۵۴	۶,۷۹۱,۱۶۴	(۳۴,۸۵۵,۴۳۱)	۵۱,۶۴۶,۵۹۰		۶۱۵,۶۱۷	۷۵۲,۰۷۵	۱۲,۲۳۲,۸۶۴	(۱۲۲,۲۴۲,۰۹۶)	۱۲۵,۵۷۴,۹۵۹		۲,۶۱۰,۲۲۸	۲,۷۹۲,۱۳۰	۱۵,۴۴۴,۲۷۹	۵۸۶,۲۸۶				جمع فروش داخلی		
																						فروش صادراتی:	
۲۲,۱۰۴,۷۷۰	۸۹,۹۴۵,۷۰۴	۲۵۶,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۲,۵۷۵	(۵,۶۱۸,۲۹۸)	۹,۵۴۱,۸۷۲	۴۲,۹۳۴,۰۲۸	۲۲۲,۲۴۵	۰	۴۳۰,۱۵۲	۱۴,۰۵۲	نرخهای جهانی	۰	متر مکعب	نفت کوره صادراتی		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹																	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش													
نفتا	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
وکیوم باتوم ۷-B و قیر MC ۲۵۰	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
آبزیورسیاکیل	متر مکعب	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱۴,۰۵۲	۴۳۰,۱۵۲					۹,۷۷۸,۰۲۵	(۵,۷۴۶,۱۵۲)	۴,۰۲۱,۸۸۲		۱۲,۱۲۲		۸۵۰,۵۰۹	(۶۵۸,۸۰۲)	۱۹۱,۷۰۷		۲۹۲,۳۰۱																	
درآمد ارائه خدمات:																																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶۰۰,۴۳۸	۱۵,۸۷۴,۵۲۲	۲,۷۹۲,۱۳۰	۲,۸۲۶,۴۷۲	۱۴۵,۲۵۲,۹۹۴	۱۷,۳۶۴,۷۴۵	۳۷,۹۸۸,۲۴۹	۷۵۳,۰۷۵	۶۲۷,۷۳۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۵۲,۴۹۷,۰۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۲,۰۳۰,۶۴۵	۳۹,۰۹۵,۰۹۲	۷۵,۹۵۲,۶۹۵	۱۳۰,۱۷۹,۴۵۹	۱۴۵,۲۵۲,۹۹۴	۵۲,۴۹۷,۰۹۹	۲۲۷,۶۷۸,۷۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۸۶۲,۷۱۸)	(۳۶,۴۷۷,۶۰۶)	(۶۸,۰۰۷,۰۱۲)	(۱۲۲,۵۲۵,۰۲۹)	(۱۳۷,۹۸۸,۲۴۹)	(۴۵,۵۱۴,۲۳۲)	(۲۱۲,۵۲۴,۶۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عمده بازار هدف محصولات شرکت فروش داخلی بوده و مطابق قانون ، شرکت محصولات اصلی تولیدی خود را جهت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می دهد . محصولات ویژه تولیدی شرکت ، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد . در این حوزه شرکت های قیرسازی و پتروشیمی ، شرکت های عمده خریدار محصولات ویژه این شرکت می باشند . در حال حاضر پالایشگاه شیراز با پالایش روزانه ۵۴ هزار بشکه نفت خام در روز نزدیک به ۳ درصد از نفت خام پالایشی کشور را پالایش نموده و محصولات استراتژیکی نظیر بنزین و سوخت های هوایی ، گاز مایع ، نفت سفید ، نفت کوره ، انواع جلال و گوگرد تولید می کند . در خصوص محصولات پالایشی به ویژه محصولات استراتژیک در حال حاضر بازار داخلی با کمبود عرضه مواجه است و در عمل پالایشگاه شیراز در کنار سایر شرکتهای پالایشی نیاز داخلی را تامین می کنند . پالایشگاه شیراز در حال حاضر با توجه به نیاز ارزی در خصوص اجرای پروژه های کیفی سازی در دست اجرا ، صادرات فرآورده های ویژه را در دستور کار فروش قرار داده است . سود آوری شرکت های پالایشی تابع متغیرهای گوناگونی از جمله نرخ نفت خام است که با فضای سیاسی و اقتصادی دنیا به ویژه کشور گره خورده است . به همین لحاظ طی سالهای گذشته نوسانات زیادی در آن مشاهده می شود با این وجود پالایشگاه شیراز با برنامه ریزی منسجم به عنوان یک پالایشگاه بانیات و سودآور در بین سهامداران شناخته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات تابعی از قیمت های نفت خام در بازارهای جهانی و نرخ تسعیر ارز می باشد . بنابراین نوسانات جهانی نرخ نفت خام و فرآورده های نفتی و همچنین نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم بردارندهای شرکت دارد . لذا با توجه به روند افزایشی قیمت نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی در ماههای گذشته احتمال افزایش نرخهای مذکور تا رسیدن به ثبات نسبی بازار تا حدودی وجود دارد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۳,۵۴۲,۵۲۳	۵۲,۹۶۲,۹۵۶	۲۰۱,۰۰۳,۵۰۲
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۳,۲۳۵	۷۹,۶۲۶	۲۶۹,۱۵۴
سربار تولید	۵,۳۳۴,۳۴۰	۲,۹۴۰,۹۵۶	۶,۱۷۱,۶۶۸
جمع	۱۳۹,۱۰۰,۰۹۷	۵۵,۹۸۳,۵۳۸	۲۰۷,۲۴۴,۳۳۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۳۹,۱۰۰,۰۹۷	۵۵,۹۸۳,۵۳۸	۲۰۷,۲۴۴,۳۳۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۱۵۹,۶۸۹)	۱,۵۷۴,۷۴۶	(۱,۲۱۴,۷۹۳)
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳۷,۹۴۰,۴۰۸	۵۷,۵۵۸,۲۸۴	۲۰۶,۲۳۹,۵۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۸۷۵,۴۹۳	۸,۸۲۷,۶۵۱	۲۰,۸۷۱,۷۱۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸,۸۲۷,۶۵۱)	(۲۰,۸۷۱,۷۱۲)	(۱۴,۵۵۶,۵۵۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳۷,۹۸۸,۲۴۹	۴۵,۵۱۴,۲۳۳	۲۱۲,۵۴۴,۶۹۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۷,۹۸۸,۲۴۹	۴۵,۵۱۴,۲۳۳	۲۱۲,۵۴۴,۶۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	باتوجه به اینکه بیش از ۹۵٪ بهای تمام شده شرکت ، هزینه خرید نفت خام و میعانات گازی را تشکیل می دهد لذا تغییرات نرخ جهانی نفت خام و نرخ تسعیر ارز می تواند تاثیر بااهمیتی بر بهای تمام شده تولید داشته باشد . همچنین افزایش نرخهای جهانی و نرخ تسعیر ارز به یک میزان در افزایش درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده کالای ساخته شده شرکت موثر خواهد بود. لذا با توجه به احتمال افزایش نرخ نفت خام در بازارهای جهانی در نتیجه افزایش تقاضای بازار و رفع محدودیتهای ویروس کرونا و رونق اقتصادی پیش بینی می گردد عوامل بهای تمام شده (خوراک) افزایش یافته و سایر عوامل بهای تمام شده (دستمزد مستقیم) متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها موثر و حاشیه سود تعدیل گردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بنزین	متر مکعب	۱۰,۰۲۵	۴۹,۴۸۰,۹۱۷	۴۹۶,۵۴۱	۱۶۹,۸۰۳	۷۹,۵۷۸,۹۵۳	۱۳,۵۱۳,۷۴۵	۳,۵۴۸	۱۳,۷۶۵,۳۲۰	۴۸,۸۳۹	۱۷۶,۰۱۶	۷۶,۶۵۹,۰۶۵	۱۳,۴۹۳,۳۳۳	۷,۳۷۰	۷۶,۶۴۸,۹۸۳	۵۶۴,۹۰۲
نفت سفید	متر مکعب	۲۹,۴۵۱	۴۸,۱۹۴,۴۳۵	۱,۴۱۹,۳۷۴	۷,۹۳۷	۸۲,۷۴۴,۶۱۴	۶۵۶,۷۴۴	(۱۳,۰۷۶)	۴۸,۱۹۴,۷۸۳	(۶۳۰,۱۹۵)	۲,۳۹۹	۵۹,۴۶۸,۱۱۲	۱۴۳,۶۶۴	۲۱,۹۱۳	۵۹,۴۷۴,۳۳۹	۱,۲۰۳,۳۵۹
نفت گاز	متر مکعب	۲۵,۱۲۹	۵۲,۰۲۵,۹۶۳	۱,۲۰۷,۸۶۳	۲۱۲,۳۰۷	۸۴,۳۴۱,۵۷۰	۲۶,۳۰۰,۸۰۸	۸,۶۰۵	۱,۲۷۴,۰۲۷	۱۰,۹۶۳	۲۹۲,۹۳۴	۷۹,۸۲۸,۷۶۶	۲۳,۲۸۷,۴۸۹	۵۳,۰۰۷	۷۹,۸۴۱,۳۴۷	۴,۳۳۳,۱۴۵
نفت کوره و مالچ	متر مکعب	۳۷,۴۴۷	۳۷,۸۶۳,۰۸۲	۱,۰۳۹,۳۳۸	۸۷,۴۹۸	۶۷,۷۸۳,۷۳۸	۵,۹۳۰,۸۵۴	۴۵۰	۲,۶۷۵,۵۵۶	۱,۲۰۴	۸,۷۹۲	۶۰,۳۹۸,۲۰۳	۵۳۱,۰۲۱	۱۰۶,۶۰۳	۶۰,۴۱۳,۵۳۴	۶,۴۴۰,۳۶۵
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۶,۹۳۹	۳۹,۳۲۰,۷۸۱	۳۷۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۴,۳۱۲	۴۲,۹۹۳,۳۴۷	۱۸۵,۳۸۳	۱۴	۳۹,۷۸۵,۷۱۴	۵۵۷	۱۱,۳۳۷	۴۰,۶۶۷,۳۴۹	۴۵۶,۹۷۹

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال			مقدار
۹۳۴,۳۷۷	۴۵,۹۵۱,۵۵۵	۱۴,۰۱۶	۸۹۴,۹۸۳	۴۵,۹۴۸,۱۹۸	۱۳,۵۷۱	۰	۰	(۸۲)	۱,۱۴۱,۷۰۱	۸۳,۷۵۵,۹۴۴	۱۳,۷۹۶	۶۷۷,۶۵۹	۴۸,۸۴۰,۲۸۸	۱۳,۸۷۵	متر مکعب	سوخت سنگین ATK
۳,۳۹۰	۴۸,۴۳۸,۵۷۱	۷۰	۳۸,۸۸۷	۴۸,۷۹۵,۶۰۸	۵۹۳	(۷۶۹)	۳۷,۴۶۴,۳۸۶	(۳۸)	۳۵,۵۷۸	۶۱,۱۹۱,۳۸۸	۴۱۸	۷,۴۶۸	۳۷,۴۵۵,۸۸۲	۳۷۲	متر مکعب	گوگرد
۵۰۳,۴۹۴	۵۹,۴۷۹,۵۰۴	۸,۴۶۵	۳۶۶,۳۷۱	۵۹,۴۸۸,۵۵۰	۶,۱۵۷	۰	۰	۰	۴۹۵,۹۶۳	۸۳,۳۲۹,۳۳۳	۵,۹۵۹	۳۷۳,۸۰۲	۴۳,۱۴۹,۳۵۵	۸,۶۶۳	متر مکعب	آیزورسایکل
۰	۰	۰	۷۶,۸۹۳	۷۹,۷۶۳,۴۸۵	۹۶۴	۰	۰	۱	۷۶,۸۸۱	۷۹,۸۳۴,۸۹۱	۹۶۳	۱۱	۰	۰	متر مکعب	آیزوفید
۹۰۳,۶۵۳	۴۶,۷۹۸,۶۳۱	۱۹,۳۸۸	۴۹,۳۸۳	۴۶,۸۰۸,۵۳۱	۱,۰۵۵	(۳۶۳,۱۵۷)	۳۶,۳۳۰,۱۹۳ (۹,۹۹۶)		۴۱۰,۶۶۰	۷۶,۰۴۸,۱۴۸	۵,۴۰۰	۹۰۳,۵۳۳	۳۶,۳۳۹,۶۸۰	۳۴,۹۳۹	متر مکعب	حلال
۱,۱۸۶,۸۳۶	۵۱,۳۰۰,۴۵۴	۳۳,۱۳۵	۴,۰۶۴,۹۶۱	۵۳,۳۷۶,۷۶۸	۷۷,۶۱۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۵,۰۸۴	۵۶,۸۵۳,۸۱۴	۸۱,۱۷۶	۶۳۶,۷۱۳	۳۳,۵۳۶,۸۱۸	۱۹,۵۶۹	متر مکعب	وکیوم باتوم V-B و قیر MC ۳۵۰
۹۳,۱۴۵	۵۱,۶۰۳,۸۷۸	۱,۸۰۵	۷۴۰,۵۱۶	۵۱,۵۹۶,۷۱۱	۱۴,۳۵۳	۰	۰	۱۹۳	۸۱۱,۳۳۶	۵۳,۳۹۵,۳۷۹	۱۵,۱۹۳	۳۳,۴۳۵	۳۹,۰۸۵,۶۰۳	۷۷۱	متر مکعب	گاز مایع
۴,۳۶۰,۴۶۷	۵۳,۱۹۸,۹۱۹	۸۱,۶۱۶	۱,۷۳۷,۳۷۷	۵۳,۲۰۰,۱۳۳	۳۳,۳۸۳	۷۴۶,۷۳۳	۳۳,۹۹۳,۳۳۸	۱۷,۳۶۹	۳,۵۸۰,۰۳۰	۶۷,۹۰۰,۰۴۷	۵۳,۷۳۵	۱,۶۷۰,۸۸۳	۳۷,۳۹۳,۳۱۱	۴۴,۸۰۵	متر مکعب	نفتا
۳۰,۸۷۱,۷۱۳			۴۵,۵۱۴,۳۳۳			۰			۵۷,۵۵۸,۳۸۴			۸,۸۳۷,۶۵۱				جمع کل

گردش مقدری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال			مقدار
۶۸۳,۲۰۴	۱۳۱,۳۸۵,۹۹۳	۵,۶۳۳	۳۸,۴۱۱,۸۸۹	۱۰۱,۳۴۸,۳۱۴	۳۷۹,۳۸۳	۰	۰	۰	۳۸,۵۳۰,۱۹۰	۱۰۳,۰۳۷,۲۶۹	۳۷۷,۶۶۶	۵۶۴,۹۰۳	۷۶,۶۴۸,۹۸۳	۷,۳۷۰	متر مکعب	بنزین
۸۸۸,۳۸۳	۶۸,۵۵۳,۳۶۱	۱۳,۹۵۹	۳,۳۳۰,۱۳۰	۸۱,۵۱۳,۵۷۹	۳۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۱,۸۱۵,۳۵۴	۹۸,۶۳۸,۳۰۸	۱۸,۴۰۵	۱,۳۰۳,۳۵۹	۵۹,۴۷۴,۳۳۹	۲۱,۹۱۳	متر مکعب	نفت سفید
۳,۶۳۸,۰۷۳	۹۶,۹۷۶,۸۶۳	۳۷,۱۰۰	۹۳,۵۵۳,۶۵۹	۱۰۱,۴۵۶,۱۳۰	۹۱۳,۳۵۳	۰	۰	۰	۹۰,۹۴۹,۵۸۷	۱۰۳,۶۱۱,۸۳۳	۸۸۶,۳۴۶	۴,۳۳۳,۱۴۵	۷۹,۸۴۱,۳۴۷	۵۳,۰۰۷	متر مکعب	نفت گاز
۳,۳۸۶,۰۳۵	۵۸,۰۷۱,۳۰۵	۳۹,۳۶۶	۳۳,۳۳۸,۷۶۷	۸۳,۸۰۸,۰۳۳	۳۸۴,۶۷۴	۰	۰	۰	۳۸,۰۸۴,۵۳۷	۸۸,۴۷۳,۷۹۰	۳۱۷,۴۳۷	۶,۴۴۰,۳۶۵	۶۰,۴۱۳,۵۴۴	۱۰۶,۶۰۳	متر مکعب	نفت کوره و مالچ
۴۵۶,۶۰۳	۴۰,۶۶۶,۳۷۰	۱۱,۳۳۸	۳۷۷	۴۱,۸۸۸,۸۸۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۹۷۹	۴۰,۶۶۷,۳۴۹	۱۱,۳۳۷	متر مکعب	سوخت سبک JP۴
۱,۰۵۳,۹۵۹	۱۰۴,۴۷۶,۵۰۷	۱۰,۰۸۸	۴,۵۳۴,۴۸۵	۹۱,۹۸۶,۷۱۳	۴۹,۳۹۵	۰	۰	۰	۴,۶۶۴,۰۶۷	۱۰۳,۸۰۷,۴۸۱	۴۵,۳۶۷	۹۳۴,۳۷۷	۴۵,۹۵۱,۵۵۵	۱۴,۰۱۶	متر مکعب	سوخت سنگین ATK
۵,۳۶۷	۶۴,۶۶۳,۶۵۱	۸۳	۸۳,۸۶۳	۵۷,۹۱۵,۷۴۶	۱,۴۴۸	۰	۰	۰	۸۵,۸۳۹	۵۸,۷۵۳,۵۹۳	۱,۴۶۱	۳,۳۹۰	۴۸,۴۳۸,۵۷۱	۷۰	متر مکعب	گوگرد

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال			نرخ - ریال	مقدار
۴۵۲,۶۰۷	۸۵,۸۷۷,۸۸۷	۵,۳۸۲	۳,۰۹۷,۹۳۱	۹۰,۶۳۵,۴۸۹	۳۴,۱۸۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۸,۰۳۴	۹۸,۳۳۲,۱۹۴	۳۰,۹۹۷	۵۰۳,۲۹۴	۵۹,۴۷۹,۵۰۴	۸,۴۶۵	متر مکعب	آیزورسایکل
۱,۱۳۰	۹۴,۱۶۶,۶۶۷	۱۲	۳,۸۳۶,۱۹۸	۹۶,۸۴۸,۱۴۸	۲۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۲,۸۳۷,۲۳۸	۹۶,۸۴۷,۰۴۹	۲۹,۲۹۷	۰	۰	۰	متر مکعب	آیزوفید
۸۴۱,۱۳۲	۴۷,۶۳۹,۳۱۹	۱۷,۶۶۰	۸۴,۸۲۶	۵۲,۱۰۴,۴۲۳	۱,۶۲۸	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۶		۰	۹۰۲,۶۵۲	۴۶,۷۹۸,۶۳۱	۱۹,۲۸۸	متر مکعب	حلال
۱,۶۸۷,۴۸۱	۶۲,۱۲۱,۹۶۳	۳۷,۱۶۴	۱۹,۳۸۷,۱۳۰	۶۲,۷۱۰,۷۱۷	۳۰۷,۵۵۷	۰	۰	۰	۱۹,۷۸۷,۷۶۵	۶۳,۵۰۶,۵۹۲	۳۱۱,۵۸۶	۱,۱۸۶,۸۲۶	۵۱,۳۰۰,۴۵۴	۲۳,۱۲۵	متر مکعب	وکیوم باتوم V-B و فیر MC ۲۵۰
۳۱۲,۵۴۱	۷۲,۳۴۳,۷۱۲	۳,۹۴۲	۳,۶۱۴,۹۵۰	۷۸,۶۷۹,۹۴۳	۴۵,۹۴۵	۰	۰	۰	۳,۷۳۴,۳۴۶	۷۹,۳۱۵,۷۸۹	۴۷,۰۸۲	۹۳,۱۴۵	۵۱,۶۰۳,۸۷۸	۱,۸۰۵	متر مکعب	گاز مایع
۳,۳۵۹,۰۳۷	۶۸,۸۶۶,۵۹۴	۴۸,۷۷۶	۱۳,۵۶۹,۵۰۹	۷۱,۷۶۹,۷۶۳	۱۸۹,۰۷۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۸,۳۷۹	۸۱,۰۸۷,۳۶۵	۱۵۶,۳۳۰	۴,۲۶۰,۳۶۷	۵۲,۱۹۸,۹۱۹	۸۱,۶۱۶	متر مکعب	نفتا
۱۴,۵۵۶,۵۵۱			۲۱۲,۵۴۲,۶۹۳			۰			۲۰۶,۲۲۸,۵۳۲			۲۰,۸۷۱,۷۱۲				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
																مواد اولیه داخلی:
۳,۴۰۶,۱۱۵	۷۷,۴۳۱,۸۱۰	۳۱,۰۷۸	۴۴,۹۴۲,۴۴۹	۷۷,۴۳۱,۸۴۰	۵۸۰,۴۸۸	۴۶,۰۶۷,۴۳۶	۷۹,۰۳۹,۴۵۷	۵۸۲,۸۴۱	۱,۳۸۱,۱۲۸	۴۴,۵۹۹,۷۵۶	۲۸,۷۲۵	متر مکعب	۲۸,۷۲۵			نفت خام
۱,۱۷۰,۰۳۳	۶۹,۷۳۱,۹۸۶	۱۶,۷۷۹	۸,۰۲۰,۵۰۷	۶۹,۷۳۲,۰۱۸	۱۱۵,۰۱۹	۸,۰۷۴,۶۳۳	۷۵,۶۳۰,۶۶۲	۱۰۶,۷۷۸	۱,۱۱۵,۹۱۷	۴۴,۶۰۰,۹۹۹	۲۵,۰۲۰	متر مکعب	۲۵,۰۲۰			میعانات گازی
۳,۵۷۶,۱۴۸			۵۲,۹۶۲,۹۵۶			۵۴,۱۴۲,۰۵۹			۲,۳۹۷,۰۴۵							جمع مواد اولیه داخلی
																مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰							جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۵۷۶,۱۴۸			۵۲,۹۶۲,۹۵۶			۵۴,۱۴۲,۰۵۹			۲,۳۹۷,۰۴۵							جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
																مواد اولیه داخلی:
۴,۴۶۴,۱۶۶	۸۷,۱۴۶,۴۸۸	۵۱,۲۲۶	۱۷۲,۹۹۸,۴۸۵	۹۰,۰۸۶,۰۶۴	۱,۹۳۰,۳۶۹	۱۷۵,۰۵۶,۵۳۶	۹۰,۳۱۱,۲۸۷	۱,۹۴۰,۵۱۷	۲,۴۰۶,۱۱۵	۷۷,۴۳۱,۸۱۰	۳۱,۰۷۸	متر مکعب	۳۱,۰۷۸			نفت خام

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹												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			
۷۰۱,۸۰۱	۸۳,۹۳۷,۴۴۸	۸,۴۶۱	۲۸,۰۰۵,۰۱۷	۸۹,۱۳۷,۹۹۰	۳۱۴,۱۷۶	۳۷,۵۲۶,۷۸۵	۹۰,۰۶۰,۷۱۸	۳۰۵,۷۵۸	۱,۱۷۰,۰۳۳	۶۹,۷۳۱,۹۸۶	۱۶,۷۷۹	متر مکعب	میعانات گازی
۵,۱۶۵,۹۶۷			۲۰۱,۰۰۳,۵۰۲			۲۰۲,۵۹۳,۳۳۱			۲,۵۷۶,۱۴۸				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
.			.			.			.				جمع مواد اولیه وارداتی
۵,۱۶۵,۹۶۷			۲۰۱,۰۰۳,۵۰۲			۲۰۲,۵۹۳,۳۳۱			۲,۵۷۶,۱۴۸				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	باتوجه به تاثیر قیمت های بین المللی نفت خام و تاثیر نرخ ارز بر هزینه خوراک دریافتی و بادر نظر گرفتن اینکه مبنای قیمت گذاری خوراک در سال جاری براساس میانگین نرخ فوب خلیج فارس مندرج در نشریه پلتس با کسر ۵ و ۶ دلار در هربشکه نفت خام سبک و سنگین دریافتی توسط وزارت نفت تعیین و ابلاغ گردیده است . موارد مذکور از جمله مسایل بااهمیت برنرخ خرید مواد اولیه (نفت خام) می باشد . همچنین باتوجه به روند افزایشی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی از ماههای گذشته تاکنون احتمال افزایش نرخهای مذکور تارسیدن به ثبات نسبی بازار تا حدودی وجود دارد .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۴۶,۷۴۸	۱,۴۷۲,۹۴۲	۵۶۸,۴۳۸	۳۳۴,۷۸۵	۳۵۵,۴۹۹	۲۵۵,۴۹۹
هزینه استهلاک	۱۲۵,۹۰۹	۱۶۹,۵۳۷	۳۱,۰۶۳	۱۴,۷۳۱	۴۸,۱۰۳	۴۸,۱۰۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸۰,۹۴۸	۱,۳۱۷,۶۵۸	۳۷۰	۵۷	۳۹۵	۳۹۵
هزینه مواد مصرفی	۲,۳۸۱,۱۹۳	۲,۳۹۷,۶۵۳
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال
سایر هزینه ها	۴۸۹,۵۴۲	۹۱۳,۸۸۸	۲,۵۵۹,۹۹۶	۵۹۶,۶۴۳	۳,۱۶۴,۲۰۶	۳,۱۶۴,۲۰۶
جمع	۵,۳۳۴,۳۴۰	۶,۱۷۱,۶۶۸	۳,۱۵۹,۷۶۷	۹۴۶,۲۱۵	۳,۵۶۸,۲۰۳	۳,۵۶۸,۲۰۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها ، حقوق و دستمزد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۵۲	۳۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴۸	۶۰۱	۶۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۱۷,۸۵۰	۳۱۰,۸۹۴,۰۷۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۷,۰۴۹,۶۱۵	۴۳۸,۹۲۶,۷۴۴,۶۳۸	۱۹,۲۳۸,۸۸۸	۱,۰۹۰,۷۷۷,۸۸۱,۴۰۱	۱,۶۳۷,۳۳۲,۶۶۷,۵۶۰	۱,۶۳۷,۳۳۲,۶۶۷,۵۶۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۸۰,۷۰۴	۱۴۹,۷۴۲,۶۲۲,۷۳۴	۲۴۲,۷۶۴	۶۰,۲۴۶,۱۴۹,۰۲۵	۶۰,۲۴۶,۱۴۹,۰۲۵	۶۰,۲۴۶,۱۴۹,۰۲۵
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲,۵۰۲,۷۹۰	۱۵۲,۲۷۹,۷۶۹,۹۷۱	۶۴۱,۴۸۲	۲۶,۳۸۸,۷۳۷,۴۳۰	۱,۰۹۸,۸۱۴,۸۱۳,۶۹۸	۱,۰۹۸,۸۱۴,۸۱۳,۶۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۳۲,۱۰۸	۱۷۲,۷۰۸,۲۳۲,۳۸۴	۵۸۹,۳۴۵	۱۴۵,۶۵۶,۶۰۶,۸۶۴	۱۴۵,۶۵۶,۶۰۶,۸۶۴	۱۴۵,۶۵۶,۶۰۶,۸۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۲۴۹	۸۷۶,۴۵۴,۹۲۰	۱۲,۲۴۹	۲,۵۵۱,۶۹۲,۳۴۸	۲,۵۵۱,۶۹۲,۳۴۸	۲,۵۵۱,۶۹۲,۳۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶,۱۲۸,۱۰۵	۳۷۲,۸۵۸,۴۲۶,۷۰۴	۳۴,۷۱۰,۷۰۳	۱,۴۰۱,۷۳۹,۳۳۴,۰۵۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۳۲,۰۳۲	۲۸,۸۹۰,۱۶۴,۸۷۹	۱۳۲,۰۳۲	۲۲,۶۳۱,۷۰۸,۸۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۰۸۹,۴۲۲	۹۰۷,۸۰۶,۲۲۲,۸۵۱	۲,۱۷۵,۳۴۵	۴۵۲,۱۵۴,۸۱۸,۳۳۰	۰	۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	تولید بنزین یورو ۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۱۰۰	۲۶	۱۸	۶,۷۱۲,۹۹۹	۱,۲۹۲,۹۲۱	یورو	۳۲,۳۹۲,۰۰۰	۸,۰۰۵,۹۲۰	احداث واحد ایزومریزاسیون و نفتای سبک
	تولید نفت گاز یورو ۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۷۹	۲۸	۲۴	۳۷,۶۱۸,۴۴۶	۶,۱۲۷,۴۹۴	دلار	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۴۵,۹۴۰	گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر واحدهای جانبی
	کاهش فرآورده های هیدروکربوری سنگین	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۵۴,۲۱۶	۰	دلار	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۵۴,۲۱۶	کاهش و کیفی سازی نفت کوره
	تامین برق پروژه نفت گاز و واحدهای جانبی	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۳,۹۵۷,۹۶۶	۰	دلار	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۷,۹۶۶	احداث خط انتقال برق ۲۳۰ کیلو ولت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۰	۴۳,۴۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۴۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد توزین و بارگیری	۵۷,۸۲۳	۱۴,۲۷۸	۴۸,۳۴۹
درآمد ناشی از فروش خدمات و بوتلیتی (آب و برق و گاز)	۳۳,۴۴۶	۸,۳۸۵	۷۸,۳۴۸
تعدیل فروش سال ۱۳۹۶	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش کالای مازاد و ضایعات	۸,۰۴۱	۰	۸,۰۴۱
تعدیل نرخ فروش نفت کوره صادراتی سال ۱۳۹۷	۰	۰	۰
درآمد ناشی از برگشت ذخیره کاهش ارزش موجودی فرآورده ها و نفت خام سال ۹۸	۷,۱۵۴,۶۸۷	۰	۰
تعدیل نرخ نفت خام و فروش فرآورده های اصلی اسفند ۹۸	۱,۸۹۱,۶۹۱	۰	۰
سایر	۳۵۸	۳۰	۰
جمع	۹,۱۴۴,۹۴۵	۲۳,۵۸۳	۱۳۴,۶۳۸

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۸۲	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۸۲	۰	۰	۰			۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۸۲	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ هیچ گونه تامین مالی نداشته است .

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

درحال حاضر به منظور تامین بخشی از نقدینگی اجرای پروژه های کیفی سازی در دست اجرا ، اقداماتی در خصوص دریافت تسهیلات ریالی بانکی صورت پذیرفته است .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹
سود سپرده های بانکی	۲,۸۶۰,۱۶۸	۹۸۶,۴۶۸	۲,۱۲۵,۷۸۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۲,۸۶۰,۱۶۸	۹۸۶,۴۶۸	۲,۱۳۵,۷۸۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعهدات بابت کارکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستگی و پس انداز کارکنان نفت	(۱,۵۰۶,۶۳۴)	(۴۳۶,۷۸۷)	(۱,۴۲۷,۵۷۶)
سود ناشی از تسعیر وجوه نقدی ارزی	(۲۰۷,۳۰۰)	(۹۷,۹۴۹)	۲۳۰,۱۰۵
سایر	۳۱,۶۴۳	۴,۴۶۷	۱۳,۴۰۰
جمع	(۱,۶۸۲,۱۹۲)	(۵۳۰,۲۶۹)	(۱,۱۹۴,۰۷۱)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۲۱,۹۰۸,۲۱۱	۲,۰۷۳,۴۰۱	۲۰,۷۳۴,۰۰۸	۱۴,۵۱۹,۲۶۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-----
--	-------

سایر توضیحات با اهمیت

<p>۱- میانگین نرخ خرید نفت خام از ۲۳/۴۰ دلار در بشکه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ۵۷/۸۳ دلار در هر بشکه در دوره جاری افزایش داشته است . مقدار فروش فرآورده های اصلی براساس آخرین گزارش فروش سه ماهه اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد . ۲- عملکرد پالایش نفت خام در دوره سه ماهه اول ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است . ۳- نرخ فروش فرآورده های ویژه براساس نرخ های اعلامی از سوی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت پالایش نفت می باشد . ۴- میانگین نرخ تسعیر ارز از ۱۴۵۵۳۰ ریال در سال قبل به ۲۱۷۱۶۶ ریال در دوره جاری افزایش یافته است . ۵- بانوجه به عدم اعلام مقادیر و مبالغ فروش صادراتی نفت کوره دوره جاری از طرف شرکت ملی پخش ، مبالغ مذکور در سرفصل موجودی امانی نزد امور بین الملل شرکت ملی نفت درحساب موجودی های امانی نزد شرکت ملی پخش لحاظ و بهایابی گردیده است .</p> <p>«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»</p>
--