

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بالایش نفت شیراز	سرمایه ثبت شده: 1,027,549
نماد: شیراز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1400/09/30 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸۶,۱۳۲,۷۹۲	۸۶,۴۵۶,۵۶۵	۱۲۵,۳۵۲,۹۹۴	۱۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۸,۰۷۰,۹۷۶)	(۷۸,۶۳۹,۹۰۲)	(۱۲۷,۹۸۸,۳۴۹)	(۱۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۸,۰۶۱,۸۱۶	۷,۸۱۶,۶۶۳	۱۷,۳۴۴,۷۴۵	۱۳۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۰۷,۷۳۰)	(۱,۶۹۸,۶۸۴)	(۲,۱۵۹,۷۶۷)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
سایر درآمدها	۱,۶۹۳,۴۷۵	۷,۷۵۲,۷۱۱	۹,۱۴۴,۹۴۵	(۷۸)
سایر هزینه‌ها
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۵۵۶,۵۶۱	۱۳,۸۷۰,۶۹۰	۲۳,۲۴۹,۹۲۳	۲۷
هزینه‌های مالی	(۴۹۹)	(۱,۹۴۱)	(۲,۴۷۱)	۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۳۲,۸۴۰	۱,۹۳۰,۱۸۷	۲,۸۶۰,۱۶۸	۷۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۶۳۹,۲۱۱)	(۱,۰۶۳,۷۸۷)	(۱,۶۸۲,۱۹۳)	۴۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۳۵۹,۶۹۱	۱۴,۷۲۵,۱۲۹	۲۴,۵۲۵,۴۲۸	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۸۰۸,۵۴۱)	(۲,۸۸۱,۱۱۶)	(۲,۷۹۱,۴۲۰)	(۳۲)
سال‌های قبل
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۵۵۱,۱۵۰	۱۱,۸۴۴,۰۱۳	۲۰,۷۳۴,۰۰۸	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
سود (زیان) خالص	۱۶,۵۵۱,۱۵۰	۱۱,۸۴۴,۰۱۳	۲۰,۷۳۴,۰۰۸	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۳,۲۴۱	۱۰,۴۶۱	۱۸,۷۵۰	۲۷
غیرعملیاتی (ریال)	۳,۸۶۶	۱,۰۶۵	۱,۴۳۱	۱۶۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۶,۱۰۷	۱۱,۵۲۶	۲۰,۱۸۱	۴۰
ناشی از عملیات متوقف شده
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶,۱۰۷	۱۱,۵۲۶	۲۰,۱۸۱	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶,۱۰۷	۱۱,۵۲۶	۲۰,۱۷۸	۴۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۲۷,۵۴۹	۱,۰۲۷,۵۴۹	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۴۰	۲۰,۷۳۳,۰۰۸	۱۱,۸۴۳,۰۳۳	۱۶,۵۵۱,۱۵۰	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
۴۰	۲۰,۷۳۳,۰۰۸	۱۱,۸۴۳,۰۳۳	۱۶,۵۵۱,۱۵۰	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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۷۶	۳,۱۸۰,۳۹۵	۷,۴۳۷,۵۷۰	۱۳,۱۱۳,۹۵۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۹	۳۸۱,۸۸۸	۵۲۱,۶۱۹	۵۶۸,۵۹۴	دارایی‌های نامشهود
۱۴	۳,۸۷۰,۳۴۹	۳,۸۱۸,۳۹۴	۳,۳۱۴,۹۸۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۸)	۱۰۸,۴۳۳	۸۷,۹۹۲	۸۱,۳۴۵	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۱۷,۶۵۰	۱۵,۱۵۰	۱۵,۱۵۰	سایر دارایی‌ها
۵۶	۶,۵۵۸,۶۱۴	۱۰,۸۸۰,۷۲۵	۱۶,۹۹۳,۹۳۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۴۴	۷۶۱,۱۵۳	۵۳۳,۸۶۷	۱,۸۳۳,۱۹۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۱۵	۷,۱۷۱,۳۰۳	۱۵,۴۳۹,۰۷۰	۴۸,۶۷۸,۵۱۵	موجودی مواد و کالا
۱,۴۴۵	۱,۶۸۷,۵۶۱	۱,۱۵۳,۶۰۷	۱۷,۸۳۴,۵۹۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۴۶	۱۰,۴۷۸,۳۷۰	۱۶,۰۶۰,۱۸۷	۳۳,۴۳۵,۴۶۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۳۰	۵۱۳,۴۳۹	۱,۴۵۳,۰۳۵	۳,۱۹۱,۰۷۲	موجودی نقد
۱۷۴	۲۰,۶۱۰,۷۱۵	۳۴,۶۳۹,۷۷۶	۹۴,۹۷۱,۸۳۷	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷۴	۳۰,۶۱۰,۷۱۵		۳۴,۶۳۹,۷۷۶		۹۴,۹۷۱,۸۳۷		جمع دارایی‌های جاری
۱۴۶	۳۷,۱۶۹,۳۳۹		۴۵,۵۲۰,۵۰۱		۱۱۱,۹۶۵,۷۷۰		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
۴۰۰	۰		۴,۹۳۶		۳۴,۶۷۵		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
۹	۱,۸۹۳,۴۸۷		۳۱,۹۰۸,۲۱۱		۳۳,۹۴۰,۰۹۹		سود (زیان) انباشته
(۷۱)	۰		(۶۷,۳۴۳)		(۱۱۵,۱۷۵)		سهام خزانه
۸	۵,۸۸۵,۳۳۳		۳۵,۸۳۷,۷۵۰		۳۷,۸۴۱,۲۴۴		جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۴	۳,۶۶۳,۶۸۵		۴,۰۶۷,۸۱۱		۴,۳۳۵,۷۵۱		پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۴۸	۶۷۳,۹۷۱		۹۸۶,۰۸۳		۱,۴۵۵,۳۷۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳	۳,۳۳۶,۶۵۶		۵,۰۵۳,۸۹۴		۵,۶۸۱,۰۳۳		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
۶۸۰	۱۴,۰۸۰,۹۰۶		۷,۴۱۹,۰۳۳		۵۷,۸۸۸,۸۸۶		پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۶۰	۰		۳,۵۹۱,۴۳۰		۵,۷۴۲,۷۵۷		مالیات پرداختنی
۱۴,۹۲۸	۵۵,۹۱۷		۶۳,۳۰۹		۹,۵۱۴,۳۴۵		سود سهام پرداختنی
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی
۵۳	۳,۸۱۶,۸۶۵		۲,۵۶۹,۲۵۰		۳,۹۳۸,۷۴۰		ذخایر
۳۹	۹۹۳,۶۵۳		۹۸۵,۸۵۵		۱,۳۶۸,۵۷۵		پیش‌دریافت‌ها
۴۳۶	۱۷,۹۴۷,۳۴۱		۱۴,۶۳۸,۸۵۷		۷۸,۴۴۳,۳۰۲		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۳۶	۱۷,۹۴۷,۳۴۱		۱۴,۶۳۸,۸۵۷		۷۸,۴۴۳,۳۰۲		جمع بدهی‌های جاری
۳۳۷	۳۱,۳۸۳,۹۹۷		۱۹,۶۸۳,۷۵۱		۸۴,۱۲۴,۳۳۶		جمع بدهی‌ها
۱۴۶	۳۷,۱۶۹,۳۳۹		۴۵,۵۲۰,۵۰۱		۱۱۱,۹۶۵,۷۷۰		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------	------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۰۲۷,۵۴۹	.	.	.	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	.	.	۱,۸۹۲,۴۸۷	.	۵,۸۸۵,۲۳۲
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۰۲۷,۵۴۹	.	.	.	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	.	.	۱,۸۹۲,۴۸۷	.	۵,۸۸۵,۲۳۲
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									۲۰,۷۳۴,۰۰۸		۲۰,۷۳۴,۰۰۸
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰,۷۳۴,۰۰۸	.	۲۰,۷۳۴,۰۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰,۷۳۴,۰۰۸	.	۲۰,۷۳۴,۰۰۸
سود سهام مصوب	(۷۱۹,۲۸۴)		(۷۱۹,۲۸۴)
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانة									(۲۰۴,۱۸۸)	(۲۰۴,۱۸۸)	
فروش سهام خزانة									۱۳۶,۹۴۶	۱۳۶,۹۴۶	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۴,۹۳۶							۴,۹۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				.					.		.
تخصیص به اندرخته قانونی					.				.		.
تخصیص به سایر اندرخته‌ها					.				.		.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۲۷,۵۴۹	.	.	۴,۹۳۶	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	.	.	۲۱,۹۰۸,۳۱۱	(۶۷,۳۴۲)	۲۵,۸۳۷,۷۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۱۶,۵۵۱,۱۵۰		۱۶,۵۵۱,۱۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۶,۵۵۱,۱۵۰	.	۱۶,۵۵۱,۱۵۰
سود سهام مصوب	(۱۴,۵۱۹,۳۶۲)		(۱۴,۵۱۹,۳۶۲)
افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در جریان
خرید سهام خزانة									(۳۴۵,۶۹۱)	(۳۴۵,۶۹۱)	
فروش سهام خزانة									۱۹۷,۷۵۸	۱۹۷,۷۵۸	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۱۹,۷۳۹							۱۹,۷۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				.					.		.
تخصیص به اندرخته قانونی					.				.		.
تخصیص به سایر اندرخته‌ها					.				.		.
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱,۰۲۷,۵۴۹	.	.	۳۴,۶۷۵	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	.	.	۲۳,۹۴۰,۰۹۹	(۱۱۵,۱۷۵)	۳۷,۸۴۱,۴۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
۴۸۶	۹,۰۶۲,۴۳۰	۳,۱۳۳,۷۴۰	۱۸,۲۳۳,۳۵۱				نقد حاصل از عملیات
(۶۸۵)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳۵۸,۶۷۰)	(۲,۸۱۶,۳۷۵)				پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۶۰	۸,۸۶۲,۴۳۰	۲,۷۸۵,۰۷۰	۱۵,۴۰۷,۰۷۶				جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
							جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	۰				دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۳۱۴)	(۴,۴۱۴,۳۴۷)	(۱,۳۸۲,۵۰۵)	(۵,۷۳۳,۳۶۴)				پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰				دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰				دریافتهای نقدی حاصل از فروش داراییهای نامشهود
۰	(۱۳۹,۷۳۱)	۰	۰				پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود
۶۶۳	۵۱,۹۵۵	۵۱,۹۵۵	۳۹۶,۵۹۱				دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاریهای بلندمدت
۰	۰	۰	۰				پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاریهای بلندمدت
۰	۰	۰	۰				دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰				پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۱۷	۳,۸۶۳,۰۴۵	۹,۳۷۰,۰۹۸	۱۰,۹۳۶,۴۷۰				دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت
(۸۰)	(۸,۴۴۴,۹۶۲)	(۹,۸۹۱,۰۰۰)	(۱۷,۸۰۰,۰۰۰)				پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاریهای کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰				پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰				دریافتهای نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰				دریافتهای نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰				دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام
۱۱۳	۳,۹۳۶,۳۳۴	۱,۶۱۱,۵۸۵	۳,۴۳۳,۸۴۰				دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاریها
(۳,۵۵۵)	(۷,۱۴۷,۷۱۶)	(۳۳۹,۸۶۷)	(۸,۷۶۷,۴۶۳)				جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری
۱۶۹	۱,۷۱۴,۷۱۴	۳,۵۴۵,۲۰۳	۶,۸۳۹,۶۱۳				جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
							جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:
۰	۰	۰	۰				دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۴,۹۳۶	۰	۱۴,۸۰۲				دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام
	۱۳۶,۹۴۷	۰	۱۹۷,۷۵۶				دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۲۰۴,۱۸۸)	۰	(۳۴۵,۶۹۰)				پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰				دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰				پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات
۷۴	(۲,۴۷۱)	(۱,۹۴۱)	(۴۹۹)				پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰				دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰				پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰				پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰				دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰				پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰				پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰				پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰				پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						برآورد سال				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید		تعداد فروش	تعداد تولید		
آیزوفید	متر مکعب	۵۴,۷۵۰	نرخ بازار	۴,۹۶۵	۱۴۴,۱۱۰	۵,۳۳۰	۵,۳۳۰	۳۱,۹۱۱,۰۹۰	۱۶۹,۷۶۷	(۱۴۸,۲۷۲)	۲۱,۳۹۴	۵,۲۷۹	۴,۷۳۳	۹۶,۴۵۸,۹۰۶	۲۵۶,۵۴۰	۲,۸۹۵	(۴۱۷,۵۸۹)	۲,۸۹۵	۴,۴۵۰	۱۰۷,۹۴۱,۵۷۳	۴,۴۵۰	۱۷,۰۴۱	۴۱	
نفتا	متر مکعب	۴۳,۸۰۰	نرخ بازار	۱۸۲,۷۶۵	۶,۸۰۵,۲۵۴	۲۷۷,۲۳۶	۲۳۲,۴۳۳	۲۳,۸۲۳,۲۳۴	۹,۹۵۳,۴۹۰	(۸,۶۹۹,۱۹۷)	۱,۲۵۴,۲۹۳	۱۴۸,۰۰۴	۱۵۳,۴۸۳	۸۵,۶۶۴,۱۱۳	۱۲,۱۴۷,۹۸۵	۲,۸۸۴,۰۲۰	(۱۰,۲۶۲,۹۵۵)	۲,۸۸۴,۰۲۰	۵۷,۴۰۵	۱۰۰,۸۲۸,۵۸۲	۵۶,۴۵۶	۲۳۲,۱۲۷	۱۲۷	
آیزورسیایل	متر مکعب	۲۵,۷۸۶	نرخ بازار	۲۲,۷۴۳	۱,۵۷۵,۹۶۱	۳۷,۹۱۰	۳۴,۶۵۸	۵۰,۱۲۰,۴۰۵	۱,۷۳۷,۰۷۳	(۱,۴۹۵,۴۸۶)	۲۴۱,۵۸۷	۲۱,۰۱۰	۱۳,۶۷۰	۱۰۵,۰۱۹,۵۳۳	۱,۴۳۵,۶۱۷	۳۷۴,۳۱۳	(۱,۰۶۱,۳۰۵)	۳۷۴,۳۱۳	۱۰,۶۸۰	۱۱۹,۹۷۰,۳۲۵	۱۰,۶۸۰	۴۸,۹۱۰	۱۰	
جمع فروش داخلی				۱,۹۵۳,۲۴۴	۸۵,۸۵۹,۶۹۳	۲,۷۹۲,۱۳۰	۲,۶۱۰,۴۳۸		۱۳۵,۵۷۴,۹۵۹	(۲۲,۳۳۲,۰۹۶)	۱۳,۲۳۲,۸۶۳	۲,۱۹۵,۸۳۷	۱,۸۷۰,۸۶۱		۱۸۴,۲۴۴,۶۳۳	۱۷,۹۰۴,۰۲۵	(۶۶,۵۴۰,۵۸۸)	۱۷,۹۰۴,۰۲۵	۷۳۳,۸۰۸			۲,۱۹۲,۲۷۰	۲۷۰	
فروش صادراتی:																								
نفت کوره صادراتی	متر مکعب		نرخهای جهانی	۲۱,۱۰۴	۵۹۶,۸۷۲					(۵,۶۱۸,۲۹۸)	۳,۹۲۳,۵۷۵									۹۰,۶۲۵,۳۷۶	۳۰,۹۰۳۵	۳۸,۰۰۶,۴۱۳		
آیزوفید	متر مکعب		نرخ بازار																					
وکیوم باتوم V-B MC ۲۵۰	متر مکعب		نرخ بازار																					
آیزورسیایل	متر مکعب		نرخ بازار																					
نفتا	متر مکعب		نرخ بازار																					
جمع فروش صادراتی				۲۱,۱۰۴	۵۹۶,۸۷۲					(۵,۷۴۶,۱۵۳)	۴,۰۲۱,۸۸۲				۱,۶۹۸,۱۵۹	۱,۶۷,۷۷۱	(۱,۵۲۰,۳۸۸)	۱,۶۷,۷۷۱		۳۰۹,۹۸۴		۳۸,۰۸۲,۹۴۱		
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات																								
سایر																								
جمع				۱,۹۷۵,۵۴۸	۸۶,۴۵۶,۵۶۵	۲,۷۹۲,۱۳۰	۲,۸۲۶,۴۷۲		۱۴۵,۲۵۳,۹۹۴	(۱۳,۹۸۸,۳۴۹)	۱۷,۳۶۴,۷۴۵	۲,۱۹۵,۸۳۷	۱,۸۹۲,۴۱۵		۱۸۶,۱۴۲,۷۹۳	۱۸,۰۷۱,۸۱۶	(۱۶۸,۰۷۰,۹۷۶)	۱۸,۰۷۱,۸۱۶	۷۵۹,۲۳۳		۱,۰۴۳,۷۹۳	۱۰۹,۴۵۱,۳۳۰	۳,۱۹۲,۲۷۰	۲۷۰

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۲,۰۲۰,۶۲۵	۳۹,۰۹۵,۰۹۳	۷۵,۹۵۳,۶۹۵	۱۳۰,۱۷۹,۴۵۹	۱۴۵,۲۵۳,۹۹۴	۱۸۶,۱۴۲,۷۹۳	۱۰۹,۴۵۱,۳۳۰	۴۰۹,۶۸۵,۵۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۸۶۳,۷۱۸)	(۳۶,۴۷۷,۶۰۶)	(۶۸,۰۰۷,۰۱۲)	(۱۳۳,۵۲۵,۰۳۹)	(۱۳۷,۹۸۸,۳۴۹)	(۱۶۸,۰۷۰,۹۷۶)	(۹۷,۹۱۴,۹۳۳)	(۳۷۰,۶۸۸,۸۷۶)

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 بخش فرآورده های نفتی ایران می نماید . محصولات ویژه تولیدی شرکت ، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد . در این حوزه شرکت های فیرسازی و پتروشیمی ، عمده خریداران محصولات ویژه این شرکت می باشند . در حال حاضر پالایشگاه شیراز با پالایش روزانه ۵۶ 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 حلال و گوگرد تولید می کند . در خصوص محصولات پالایشی به ویژه محصولات استراتژیک در حال حاضر تولید داخل متناسب با میزان مصرف است و در عمل پالایشگاه شیراز در کنار سایر شرکتهای پالایشی نیاز داخلی را تامین می کنند . پالایشگاه شیراز درحال حاضر با توجه به نیاز ارزی درخصوص 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 درآن مشاهده می شود با این وجود پالایشگاه شیراز با برنامه ریزی منسجم به عنوان یک پالایشگاه بانبات و سودآورد در بین سهامداران شناخته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 از ماههای گذشته احتمال افزایش نرخهای مذکور تا رسیدن به ثبات نسبی بازار تا حدودی وجود دارد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 از 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۳,۵۴۲,۵۲۲	۱۹۲,۳۴۷,۵۹۹	۷۳,۵۰۵,۳۴۲	۳۶۵,۶۲۳,۴۵۸
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۲,۳۳۵	۲۸۴,۸۶۸	۵۷,۰۹۵	۴۴۴,۵۵۰
سربار تولید	۵,۳۳۴,۳۴۰	۷,۴۵۹,۳۴۹	۳,۶۷۳,۹۶۸	۱۱,۱۶۱,۸۴۳
جمع	۱۳۹,۱۰۰,۰۹۷	۳۰۰,۰۹۱,۸۱۶	۷۶,۳۳۶,۳۰۵	۳۷۷,۲۲۹,۸۵۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۳۹,۱۰۰,۰۹۷	۳۰۰,۰۹۱,۸۱۶	۷۶,۳۳۶,۳۰۵	۳۷۷,۲۲۹,۸۵۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۱۵۹,۶۸۹)	(۱۳,۵۸۰)	(۱۱۷,۰۸۸)	(۸۹۲,۴۸۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳۷,۹۴۰,۴۰۸	۳۰۰,۰۷۹,۲۳۶	۷۶,۱۱۹,۲۱۷	۳۷۶,۳۳۷,۳۶۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۸۷۵,۴۹۲	۸,۸۲۷,۶۵۱	۴۰,۸۳۵,۹۱۱	۱۹,۰۴۰,۳۰۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸,۸۲۷,۶۵۱)	(۴۰,۸۳۵,۹۱۱)	(۱۹,۰۴۰,۳۰۶)	(۲۴,۶۸۸,۶۹۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳۷,۹۸۸,۳۴۹	۱۶۸,۰۷۰,۹۷۶	۹۷,۹۱۴,۹۳۲	۳۷۰,۶۸۸,۸۷۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳۷,۹۸۸,۳۴۹	۱۶۸,۰۷۰,۹۷۶	۹۷,۹۱۴,۹۳۲	۳۷۰,۶۸۸,۸۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه بیش از ۹۶% بهای تمام شده شرکت را، هزینه خرید نفت خام و میعانات گازی تشکیل می دهد لذا تغییرات نرخ جهانی نفت خام و نرخ تسعیر ارز می تواند تاثیر بالاهمیتی 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 کاهش محدودیتهای ویروس کرونا و رونق اقتصادی پیش بینی می گردد عوامل بهای تمام شده (خوراک) افزایش یافته و سایر عوامل بهای تمام شده (سربار و سایر هزینه ها) متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها متاثر و حاشیه سود تعدیل گردد.
--	--	---

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
بنزین	متر مکعب	۱۰,۰۳۵	۴۹,۴۸۰,۹۱۷	۲۹۶,۵۴۱	۴۳۸,۶۳۶	۱۰۱,۹۷۷,۳۸۹	۴۳,۷۱۱,۱۸۰	۴,۳۳۷	۴۳,۶۰۰,۱۸۹	۱۸۴,۷۳۴	۴۱۹,۱۶۱	۱۰۰,۳۲۹,۵۹۹	۲۳,۷۴۷	۱۰۰,۳۲۸,۰۷۱	۲,۳۸۰,۱۱۶	
نفت سفید	متر مکعب	۳۹,۴۵۱	۴۸,۱۹۴,۴۳۵	۱,۴۱۹,۳۷۴	۱۸,۴۱۱	۹۳,۵۸۸,۳۹۸	۱,۷۰۴,۶۴۵	(۳۱,۰۸۹)	۴۸,۱۹۴,۷۴۶	(۱,۰۱۶,۳۷۹)	۱۹,۶۸۲	۷۸,۷۳۴,۷۳۳	۷,۰۹۱	۷۸,۷۱۶,۶۸۳	۵۵۸,۱۸۰	

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰														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
۵,۶۸۸,۲۱۰	۹۷,۷۴۲,۲۸۵	۵۸,۱۹۶	۸۴,۲۷۴,۱۲۰	۹۷,۷۲۸,۳۷۷	۸۶۲,۲۶۵	۲۱۰,۱۹۶	۴۲,۶۰۰,۰۸۲	۴,۸۲۱	۸۸,۵۴۴,۳۷۱	۹۹,۲۱۹,۲۲۵	۸۹۱,۵۱۱	۱,۲۰۷,۸۶۳	۵۲,۰۴۵,۹۶۳	۲۵,۱۲۹	متر مکعب	نفت گاز
۲۵,۱۹۴,۱۸۸	۷۹,۰۰۵,۶۴۱	۳۱۸,۸۹۱	۳,۶۶۴,۰۸۹	۷۹,۰۰۶,۵۹۸	۴۶,۳۷۷	۵,۵۳۷	۴۲,۵۹۸,۲۲۵	۱۳۷	۳۷,۸۱۳,۵۱۲	۸۲,۳۶۲,۰۶۲	۳۳۷,۶۹۴	۱,۰۳۹,۲۲۸	۳۷,۸۶۳,۰۸۲	۲۷,۴۳۷	متر مکعب	نفت کوره و مالمج
۶۴۰,۵۷۳	۴۹,۱۱۹,۹۲۹	۱۳,۰۴۱	۱,۵۴۷	۴۹,۹۰۲,۲۲۶	۳۱	۱۸۲,۱۶۴	۴۲,۶۰۰,۰۹۵	۴,۲۰۱	۱۸۶,۸۰۳	۹۶,۶۸۸,۹۲۳	۱,۹۲۳	۲۷۲,۱۵۲	۲۹,۲۲۰,۷۸۱	۶,۹۲۹	متر مکعب	سوخت سبک J۲۴
۶۱۵,۰۱۹	۷۸,۶۳۶,۸۷۵	۷,۸۲۱	۲,۹۸۴,۰۱۲	۷۸,۶۳۸,۲۸۱	۳۷,۹۴۶	۱۵۰,۲۹۰	۴۲,۶۰۰,۳۲۲	۳,۴۳۷	۳,۷۷۱,۰۸۲	۹۷,۴۱۸,۹۳۹	۲۸,۴۴۵	۶۷۷,۶۵۹	۴۸,۸۴۰,۲۸۸	۱۳,۸۷۵	متر مکعب	سوخت سنگین ATK
۱۲,۳۶۷	۵۲,۶۲۵,۵۳۲	۲۲۵	۶۵,۲۹۷	۵۲,۶۹۷,۰۱۹	۱,۲۴۱	۰	۰	۰	۷۰,۲۹۶	۵۸,۲۸۵,۳۸۲	۱,۲۰۴	۷,۴۶۸	۲۷,۴۵۵,۸۸۲	۲۷۲	متر مکعب	گوگرد
۴۵۹,۶۸۱	۷۷,۶۳۵,۷۰۲	۵,۹۳۱	۱,۸۲۶,۳۶۱	۷۷,۶۳۷,۵۵۱	۲۳,۶۵۲	(۴,۳۷۲)	۴۲,۱۵۱,۵۱۵	(۹۹)	۱,۹۲۶,۵۱۲	۹۱,۶۹۵,۰۰۲	۲۱,۰۱۰	۳۷۲,۸۰۲	۴۳,۱۴۹,۳۵۵	۸,۶۶۲	متر مکعب	آیزورسایکل
۱۱		۰	۴۶۵,۷۸۸	۸۸,۲۱۷,۲۲۴	۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۷۸۸	۸۸,۲۱۷,۲۲۴	۵,۲۸۰	۱۱		۰	متر مکعب	آیزوفید
۱,۱۱۶,۷۰۵	۶۳,۷۰۳,۵۱۰	۱۷,۵۳۰	۲۸۶,۱۲۸	۶۳,۷۰۱,۶۹۲	۴,۴۹۲	(۴۷۰,۴۸۵)	۳۶,۲۳۰,۱۷۱(۱۲,۹۸۶)		۹۶۹,۸۰۶	۹۶,۲۱۶,۰۱۹	۱۰,۰۶۹	۹۰۳,۵۳۲	۲۶,۲۲۹,۶۸۰	۳۴,۹۳۹	متر مکعب	حلال
۳۰۶,۴۹۱	۵۸,۰۹۱,۵۳۷	۵,۲۷۶	۱۷,۲۹۳,۶۵۵	۶۳,۵۲۱,۲۳۰	۳۷۲,۲۵۰	(۷۷)	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۲۸)	۱۶,۹۶۳,۵۱۰	۶۵,۷۵۳,۸۶۲	۲۵۷,۹۸۵	۶۲۶,۷۱۳	۳۲,۵۳۶,۸۱۸	۱۹,۵۶۹	متر مکعب	وکیوم باتوم V-B و فیر MC ۳۵۰
۲۰۸,۸۵۱	۷۲,۱۱۷,۰۵۸	۲,۸۹۶	۳,۱۲۸,۲۱۸	۷۲,۱۰۶,۴۷۵	۴۲,۵۲۲	۰	۰	۰	۲,۲۲۴,۶۴۴	۷۲,۸۲۳,۷۹۰	۴۵,۶۴۷	۲۲,۴۲۵	۲۹,۰۸۵,۶۰۳	۷۷۱	متر مکعب	گاز مایع
۳,۶۵۵,۵۱۹	۶۶,۸۷۳,۷۳۵	۵۴,۶۶۳	۱۰,۳۹۹,۸۴۲	۶۶,۸۷۳,۵۶۲	۱۵۵,۵۱۵	۷۵۷,۲۹۲	۴۲,۶۰۰,۲۰۷	۱۷,۳۶۹	۱۱,۶۲۷,۱۸۷	۷۸,۵۵۹,۹۵۱	۱۴۸,۰۰۴	۱,۶۷۰,۸۸۲	۳۷,۲۹۲,۳۱۱	۴۴,۸۰۵	متر مکعب	نفتا
۴۰,۸۲۵,۹۱۱			۱۶۸,۰۷۰,۹۷۶			۰			۲۰۰,۰۷۹,۲۲۶			۸,۸۲۷,۶۵۱				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۳ 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
۲,۴۶۶,۴۹۲	۱۰۳,۸۶۵,۴۱۵	۳۳,۷۴۷	۱۴,۱۸۹,۱۶۳	۱۱۶,۳۷۱,۳۸۵	۱۲۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۷۵,۵۳۹	۱۱۷,۰۷۹,۷۹۲	۱۲۱,۹۳۰	۳,۲۸۰,۱۱۶	۱۰۰,۳۲۸,۰۷۱	۳۳,۷۴۷	متر مکعب	بنزین
۶۱۳,۶۱۷	۸۶,۵۳۴,۶۲۱	۷,۰۹۱	۹۲۴,۱۱۲	۱۰۳,۸۲۳,۸۰۹	۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۹۷۹,۵۴۹	۱۱۰,۰۶۱,۶۸۵	۸,۹۰۰	۵۵۸,۱۸۰	۷۸,۷۱۶,۶۸۳	۷,۰۹۱	متر مکعب	نفت سفید
۳,۷۹۳,۷۱۰	۱۰۱,۰۹۰,۱۱۹	۳۷,۵۳۸	۳۴,۶۶۵,۵۷۷	۱۱۰,۳۷۰,۶۹۲	۳۱۴,۳۶۸	۰	۰	۰	۳۲,۷۷۱,۰۷۷	۱۱۱,۵۸۰,۱۰۶	۳۹۳,۷۰۰	۵,۶۸۸,۲۱۰	۹۷,۷۴۳,۲۸۵	۵۸,۱۹۶	متر مکعب	نفت گاز
۴,۴۱۷,۹۵۴	۸۰,۳۲۶,۲۳۶	۵۵,۰۰۰	۲۹,۸۵۷,۴۵۱	۸۰,۵۴۵,۳۹۰	۳۷۰,۶۹۱	۰	۰	۰	۹,۰۸۱,۲۱۷	۸۵,۰۳۰,۱۲۲	۱۰۶,۸۰۰	۲۵,۱۹۴,۱۸۸	۷۹,۰۰۵,۶۴۱	۳۱۸,۸۹۱	متر مکعب	نفت کوره و مالمج
۸۰۵,۱۲۵	۶۱,۷۳۷,۹۸۰	۱۳,۰۴۱	۱۶۵,۳۲۸	۶۱,۸۹۰,۳۳۷	۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۰۰	۱۲۳,۵۲۰,۵۹۹	۲,۶۷۰	۶۴۰,۵۷۳	۴۹,۱۱۹,۹۲۹	۱۳,۰۴۱	متر مکعب	سوخت سبک J۲۴
۶۸۵,۶۰۷	۸۷,۶۶۳,۳۱۹	۷,۸۲۱	۱,۹۸۰,۹۰۸	۱۰۵,۹۸۷,۵۸۷	۱۸,۶۹۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۱,۴۹۶	۱۰۹,۷۶۴,۲۶۶	۱۸,۶۹۰	۶۱۵,۰۱۹	۷۸,۶۳۶,۸۷۵	۷,۸۲۱	متر مکعب	سوخت سنگین ATK
۱۴,۷۵۱	۶۲,۷۷۰,۲۱۲	۲۲۵	۴۶,۱۶۲	۸۶,۴۴۵,۶۹۳	۵۳۴	۰	۰	۰	۴۸,۵۴۶	۹۰,۹۱۰,۱۱۲	۵۳۴	۱۲,۳۶۷	۵۲,۶۲۵,۵۳۲	۲۲۵	متر مکعب	گوگرد

برآورد دوره ۳ 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		
۵۰۸,۰۲۶	۸۵,۸۰۰,۷۰۹	۵,۹۲۱	۱,۱۰۹,۵۰۴	۱۰۳,۸۸۶,۱۳۲	۱۰,۶۸۰	.	.	.	۱,۱۵۷,۸۴۹	۱۰۸,۴۱۲,۸۳۸	۱۰,۶۸۰	۴۵۹,۶۸۱	۷۷,۶۳۵,۷۰۳	۵,۹۲۱	متر مکعب	آیزورسایکل
.	.	.	۴۳۹,۹۸۴	۹۸,۸۷۲,۸۰۹	۴,۴۵۰	.	.	.	۴۳۹,۹۷۲	۹۸,۸۷۰,۳۳۷	۴,۴۵۰	۱۱	.	.	متر مکعب	آیزوفید
۱,۲۶۰,۸۷۷	۷۱,۹۲۶,۸۱۱	۱۷,۵۳۰	۳۷۸,۲۳۲	۸۲,۹۲۵,۹۳۶	۲,۳۵۶	.	.	.	۴۲۲,۵۰۵	۱۲۵,۸۹۵,۴۱۱	۳,۳۵۶	۱,۱۱۶,۷۰۵	۶۳,۷۰۳,۵۱۰	۱۷,۵۳۰	متر مکعب	حلال
۳۱۶,۳۳۲	۵۹,۹۵۵,۰۸۰	۵,۳۷۶	۷,۹۷۵,۰۳۴	۷۰,۴۴۵,۸۵۲	۱۱۳,۲۰۸	.	.	.	۷,۹۸۴,۸۶۶	۷۰,۵۳۲,۷۰۱	۱۱۳,۲۰۸	۳۰۶,۴۹۱	۵۸,۰۹۱,۵۴۷	۵,۳۷۶	متر مکعب	وکیوم باتوم V-B و فیر MC ۳۵۰
۲۱۳,۷۱۰	۷۳,۷۹۴,۸۹۰	۳,۸۹۶	۱,۳۳۰,۶۹۷	۷۸,۱۰۱,۵۳۸	۱۶,۹۱۰	.	.	.	۱,۳۳۵,۵۵۶	۷۸,۲۸۸,۸۸۲	۱۶,۹۱۰	۲۰۸,۸۵۱	۷۳,۱۱۷,۰۵۸	۳,۸۹۶	متر مکعب	گاز مایع
۳,۹۴۴,۰۱۴	۷۳,۱۵۱,۴۳۷	۵۴,۶۶۳	۴,۹۶۳,۷۴۹	۸۶,۴۵۱,۵۱۱	۵۷,۴۰۵	.	.	.	۵,۳۵۱,۳۴۴	۹۱,۴۷۷,۱۱۹	۵۷,۴۰۵	۳,۶۵۵,۵۱۹	۶۶,۸۷۳,۷۳۵	۵۴,۶۶۳	متر مکعب	نفتا
۱۹,۰۴۰,۲۰۶			۹۷,۹۱۴,۹۳۳			.			۷۶,۱۱۹,۳۱۷			۴۰,۸۳۵,۹۱۱				جمع کل

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

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															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		
۳,۲۴۱,۵۴۰	۱۲۶,۵۰۳,۱۲۷	۳۳,۷۴۷	۶۹,۸۳۲,۶۷۰	۱۳۶,۵۰۵,۳۶۲	۵۱۱,۵۰۹	.	.	.	۷۰,۵۹۸,۷۱۸	۱۳۸,۰۲۰,۴۸۱	۵۱۱,۵۰۹	۳,۴۶۶,۴۹۳	۱۰۳,۸۶۵,۴۱۵	۳۳,۷۴۷	متر مکعب	بنزین
۸۲۹,۸۳۷	۱۱۸,۴۳۷,۰۳۳	۷,۰۹۱	۲,۳۳۲,۳۳۳	۱۱۸,۴۴۷,۰۸۰	۱۹,۶۹۰	.	.	.	۳,۵۵۸,۴۴۳	۱۳۹,۹۲۶,۱۶۰	۱۹,۶۹۰	۶۱۳,۶۱۷	۸۶,۵۳۴,۶۲۱	۷,۰۹۱	متر مکعب	نفت سفید
۴,۸۷۱,۰۹۰	۱۳۹,۷۹۸,۸۱۷	۳۷,۵۲۸	۱۶۱,۳۴۷,۰۳۱	۱۳۹,۷۹۰,۸۰۲	۱,۳۴۲,۳۶۱	.	.	.	۱۶۲,۳۳۴,۴۱۱	۱۳۰,۶۵۸,۰۰۶	۱,۳۴۲,۳۶۱	۳,۷۹۳,۷۱۰	۱۰۱,۰۹۰,۱۱۹	۳۷,۵۲۸	متر مکعب	نفت گاز
۵,۴۹۳,۸۰۵	۹۹,۸۸۷,۳۶۴	۵۵,۰۰۰	۳۷,۱۷۶,۸۹۰	۱۰۰,۰۶۵,۷۳۳	۴۷۱,۴۵۹	.	.	.	۴۸,۲۵۲,۷۴۱	۱۰۳,۳۴۷,۶۹۳	۴۷۱,۴۵۹	۴,۴۱۷,۹۵۴	۸۰,۳۳۶,۴۳۶	۵۵,۰۰۰	متر مکعب	نفت کوره و مایع
۸۰۵,۱۲۵	۶۱,۷۳۷,۹۸۰	۱۳,۰۴۱	۸۰۵,۱۲۵	۶۱,۷۳۷,۹۸۰	۱۳,۰۴۱	متر مکعب	سوخت سبک JP۴
۱,۰۰۲,۷۴۱	۱۳۸,۳۱۱,۳۵۴	۷,۸۲۱	۱۱,۹۵۸,۸۶۳	۱۳۸,۳۱۳,۱۸۱	۹۳,۳۷۴	.	.	.	۱۳,۳۷۵,۹۹۷	۱۳۱,۶۱۳,۲۰۷	۹۳,۳۷۴	۶۸۵,۶۰۷	۸۷,۶۶۳,۳۱۹	۷,۸۲۱	متر مکعب	سوخت هواپیماي ATK
۳۴,۰۱۱	۱۰۳,۱۷۴,۴۶۸	۳۳۵	۳۱۷,۶۷۳	۱۰۳,۳۸۹,۹۴۴	۲,۱۳۸	.	.	.	۳۴,۹۳۳	۱۰۶,۶۴۱,۴۴۷	۲,۱۳۸	۱۲,۷۵۱	۶۳,۷۷۰,۲۱۳	۳۳۵	متر مکعب	گوگرد
۷۳۰,۳۱۱	۱۳۳,۳۳۵,۶۲۱	۵,۹۲۱	۶,۰۳۳,۰۰۹	۱۳۳,۳۳۸,۷۴۷	۴۸,۹۱۰	.	.	.	۶,۳۵۴,۱۹۴	۱۳۷,۸۷۱,۴۷۸	۴۸,۹۱۰	۵۰۸,۰۲۶	۸۵,۸۰۰,۷۰۹	۵,۹۲۱	متر مکعب	آیزورسایکل
.	.	.	۱,۹۶۰,۵۷۸	۱۱۵,۰۵۰,۶۴۳	۱۷,۰۴۱	.	.	.	۱,۹۶۰,۵۷۸	۱۱۵,۰۵۰,۶۴۳	۱۷,۰۴۱	.	.	.	متر مکعب	آیزوفید
۱,۵۰۹,۵۱۷	۸۶,۱۱۰,۴۹۶	۱۷,۵۳۰	۴۶۴,۴۸۶	۸۶,۱۱۱,۶۰۵	۵,۳۹۴	.	.	.	۷۱۳,۱۲۶	۱۳۳,۳۰۷,۲۶۷	۵,۳۹۴	۱,۲۶۰,۸۷۷	۷۱,۹۲۶,۸۱۱	۱۷,۵۳۰	متر مکعب	حلال
۳۹۶,۳۷۰	۷۵,۱۰۸,۰۳۶	۵,۳۷۶	۳۸,۰۳۳,۹۳۳	۸۲,۳۰۶,۳۵۵	۴۶۲,۷۷۴	.	.	.	۳۸,۱۳۳,۸۶۹	۸۳,۳۷۹,۰۳۱	۴۶۲,۷۷۴	۳۱۶,۳۳۲	۵۹,۹۵۵,۰۸۰	۵,۳۷۶	متر مکعب	وکیوم باتوم V-B و فیر MC ۳۵۰
۳۶۹,۷۷۰	۹۳,۱۵۳,۶۳۴	۳,۸۹۶	۶,۹۴۷,۵۰۰	۹۳,۱۳۸,۷۶۶	۷۴,۵۹۳	.	.	.	۷,۰۰۳,۵۶۰	۹۳,۸۹۰,۳۱۱	۷۴,۵۹۳	۲۱۳,۷۱۰	۷۳,۷۹۴,۸۹۰	۳,۸۹۶	متر مکعب	گاز مایع

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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
۵,۵۰۴,۷۸۱	۱۰۰,۷۰۳,۹۶۸	۵۴,۶۶۲	۲۴,۴۸۵,۰۳۱	۱۰۰,۷۰۴,۶۶۹	۲۴۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۲۶,۰۴۵,۷۹۸	۱۰۷,۱۳۳,۹۵۹	۲۴۳,۱۳۷	۳,۹۴۴,۰۱۴	۷۳,۱۵۱,۴۳۷	۵۴,۶۶۲	متر مکعب	نفتا
۲۴,۶۸۸,۶۹۸			۳۷۰,۶۸۸,۸۷۶			۰			۳۷۶,۳۳۷,۳۶۸			۱۹,۰۴۰,۲۰۶				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰													واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
																مواد اولیه داخلی:
۲,۴۶۸,۵۵۱	۸۹,۶۰۳,۵۷۷	۳۷,۵۵۰	۱۶۵,۷۶۳,۳۷۳	۸۹,۶۰۳,۵۹۸	۱,۸۴۹,۹۸۴	۱۶۶,۹۵۰,۷۹۶	۹۰,۳۰۱,۸۰۸	۱,۸۴۸,۸۰۹	۱,۲۸۱,۱۳۸	۴۴,۵۹۹,۷۵۶	۲۸,۷۳۵	متر مکعب				نفت خام
۵۹۷,۴۰۱	۸۵,۷۱۰,۳۳۰	۶,۹۷۰	۲۶,۵۸۴,۳۳۶	۸۵,۷۱۰,۳۳۴	۳۱۰,۱۶۴	۲۶,۰۶۵,۷۱۰	۸۹,۳۳۱,۳۹۳	۳۹۳,۱۱۴	۱,۱۱۵,۹۱۷	۴۴,۶۰۰,۹۹۹	۲۵,۰۲۰	متر مکعب				میعانات گازی
۳,۰۶۵,۹۵۲			۱۹۳,۳۳۷,۵۹۹			۱۹۳,۰۱۶,۵۰۶			۲,۳۹۷,۰۴۵							جمع مواد اولیه داخلی
																مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰							جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۰۶۵,۹۵۲			۱۹۳,۳۳۷,۵۹۹			۱۹۳,۰۱۶,۵۰۶			۲,۳۹۷,۰۴۵							جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۳ 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:
۲,۵۲۶,۱۳۷	۹۱,۶۹۳,۴۵۰	۳۷,۵۵۰	۶۳,۲۵۰,۹۴۶	۹۷,۷۶۴,۳۲۶	۶۳۶,۷۴۵	۶۳,۳۰۸,۵۳۳	۹۷,۸۵۴,۷۴۹	۶۳۶,۷۴۵	۲,۴۶۸,۵۵۱	۸۹,۶۰۳,۵۷۷	۳۷,۵۵۰	متر مکعب				نفت خام
۶۲۳,۹۵۲	۸۹,۳۷۶,۱۸۴	۶,۹۷۰	۱۱,۲۵۴,۳۹۶	۹۹,۴۳۰,۴۵۴	۱۱۳,۱۹۹	۱۱,۳۷۹,۸۳۷	۹۹,۶۴۶,۱۷۳	۱۱۳,۱۹۹	۵۹۷,۴۰۱	۸۵,۷۱۰,۳۳۰	۶,۹۷۰	متر مکعب				میعانات گازی
۳,۱۴۹,۰۷۹			۷۳,۵۰۵,۳۴۲			۷۳,۵۸۸,۳۶۹			۳,۰۶۵,۹۵۲							جمع مواد اولیه داخلی
																مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰							جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۱۴۹,۰۷۹			۷۳,۵۰۵,۳۴۲			۷۳,۵۸۸,۳۶۹			۳,۰۶۵,۹۵۲							جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													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:
۲,۵۲۶,۴۳۱	۹۲,۴۲۹,۴۳۷	۳۷,۵۵۰	۳۲۰,۱۰۲,۶۳۶	۱۱۹,۵۸۳,۵۷۸	۳,۶۷۶,۸۱۱	۳۲۰,۱۳۳,۹۴۰	۱۱۹,۵۹۱,۱۶۳	۳,۶۷۶,۸۱۱	۲,۵۲۶,۱۳۷	۹۱,۶۹۳,۴۵۰	۳۷,۵۵۰	متر مکعب				نفت خام
۶۱۷,۸۰۳	۸۸,۶۳۷,۴۴۶	۶,۹۷۰	۴۵,۵۲۰,۸۳۳	۱۱۷,۵۸۳,۸۴۵	۳۸۷,۱۳۵	۴۵,۵۱۵,۶۷۳	۱۱۷,۵۷۰,۵۳۵	۳۸۷,۱۳۵	۶۲۳,۹۵۲	۸۹,۳۷۶,۱۸۴	۶,۹۷۰	متر مکعب				میعانات گازی
۳,۱۴۴,۲۳۴			۳۶۵,۶۲۳,۴۵۸			۳۶۵,۶۳۸,۶۱۳			۳,۱۴۹,۰۷۹							جمع مواد اولیه داخلی

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											شرح	واحد	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال				
													مواد اولیه وارداتی:
													جمع مواد اولیه وارداتی
			۳۶۵,۶۳۳,۴۵۸			۳۶۵,۶۳۸,۶۱۳			۳,۱۴۹,۰۷۹				جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
باتوجه به تاثیر قیمت های بین المللی نفت خام و نرخ ارز برهزینه 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 تاحدودی وجود دارد .			
نرخ خرید مواد اولیه		نرخ خرید مواد اولیه	
«حملات آیندهنگر نشاندهنده انتظارات، باورها یا پیشبینیهای جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 میبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۴۶,۷۴۸	۱,۳۸۹,۳۱۱	۳۱۶,۳۴۸	۲,۳۱۵,۷۹۳	۵۶۸,۴۳۸	۷۰۷,۶۸۰	۲۳۸,۰۳۲	۱,۲۹۴,۷۵۱
هزینه استهلاک	۱۳۵,۹۰۹	۱۶۴,۳۸۸	۵۴,۷۸۰	۲۵۱,۹۳۸	۳۱,۰۶۳	۴۳,۶۶۵	۱۸,۵۶۶	۷۰,۴۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸۰,۹۴۸	۱,۶۱۵,۵۳۴	۵۳۸,۵۱۲	۲,۸۰۰,۳۶۰	۳۷۰	۳۴۴	۱۱۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۲۸۱,۱۹۳	۳,۷۱۳,۵۳۳	۱,۴۰۶,۵۱۴	۴,۶۲۰,۱۳۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۹,۵۴۳	۵۷۷,۶۹۳	۳۵۷,۹۱۴	۱,۳۷۳,۷۳۸	۲,۵۵۹,۹۹۶	۱,۲۵۷,۰۴۱	۱,۱۳۰,۹۵۷	۳,۵۳۱,۳۳۴
جمع	۵,۳۳۴,۳۴۰	۷,۴۵۹,۳۴۹	۲,۶۷۳,۹۶۸	۱۱,۱۶۱,۸۴۳	۳,۱۵۹,۷۶۷	۳,۲۰۷,۷۳۰	۱,۳۸۷,۶۵۹	۴,۸۹۶,۵۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتتها، افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتتها، افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۹۴	۳۹۰	۳۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴۸	۶۴۹	۶۴۵	۶۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۷,۰۴۹,۶۱۵	۴۲۸,۹۳۷	۲۸,۸۶۴,۰۶۰	۱,۸۹۰,۱۳۴	۰	۰	۱,۹۶۳,۷۵۶	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۸۰,۷۰۴	۱۴۹,۷۴۳	۳۴۳,۵۶۵	۹۳,۰۴۳	۳۴۳,۵۶۵	۹۳,۰۴۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳,۵۰۳,۷۹۰	۱۵۳,۳۸۰	۱۵,۹۹۵,۵۶۴	۱,۰۴۷,۴۵۴	۱۰,۴۱۵,۰۵۰	۷۴۸,۴۶۸	۲۶,۴۱۰,۶۱۵	۱,۷۹۵,۹۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۳۳,۱۰۸	۱۷۳,۷۰۸	۴۹۰,۵۴۴	۱۳۳,۳۳۶	۴۹۰,۵۴۴	۱۶۶,۷۸۵	۴۹۰,۵۴۴	۱۶۶,۷۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۳۴۹	۸۷۶	۱۳,۳۴۹	۳,۹۴۶	۱۳,۳۴۹	۳,۱۸۵	۱۳,۳۴۹	۳,۱۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶,۱۳۸,۱۰۵	۳۷۳,۸۵۸	۱۱,۷۹۴,۴۴۴	۷۷۳,۳۴۷	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۳۳,۰۲۳	۲۸,۸۹۰	۹۱۷,۶۱۵	۳۴۹,۳۳۳	۹۱۷,۶۱۵	۳۱۱,۹۸۹	۹۱۷,۶۱۵	۳۱۱,۹۸۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۰۸۹,۴۳۳	۹۰۷,۸۰۶	۴,۳۷۱,۶۳۵	۱,۰۳۷,۳۳۳	۴,۳۷۱,۶۳۵	۱,۱۱۰,۶۳۳	۴,۳۷۱,۶۳۵	۱,۱۱۰,۶۳۳

«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 فرم‌گرفته‌ای 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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات فعالیت‌های آنی شرکت
احداث واحد ایزومریزاسیون و نفتای سبک	۸,۹۶۳,۰۶۴	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۱,۷۱۰,۹۱۰	۷,۲۵۲,۱۵۴	۱۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	تولید نفت یورو ۵
گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر واحدهای جانبی	۵۰,۵۰۰,۳۸۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۸,۱۴۸,۳۷۰	۴۳,۳۵۳,۱۱۰	۳۴	۷۹	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	تولید نفت گاز یورو ۵
کاهش و کیفی سازی نفت کوره	۱۵۴,۸۶۷,۸۳۳	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۱۵۴,۸۶۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	کاهش فرآورده های هیدروکربوری سنگین
احداث خط انتقال برق ۳۳۰ کیلو ولت	۴,۵۶۹,۰۸۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۰	۴,۵۶۹,۰۸۲	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	تامین برق پروژه نفت گاز و واحدهای جانبی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

دو پروژه ارتقای بنزین موتور و افزایش کیفیت نفت گاز به استاندارد بین المللی یورو ۵ در دست اجرا می باشد که پس از پایان پروژه و راه اندازی طرح ، نرخ دلاری محصولات افزایش خواهد یافت .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاک ملحقه	بهره‌بردار	درصد مالکیت	بهره‌بردار	درصد مالکیت	بهره‌بردار	درصد مالکیت	بهره‌بردار	درصد مالکیت	بهره‌بردار	درصد مالکیت	بهره‌بردار	درصد مالکیت	بهره‌بردار	درصد مالکیت	بهره‌بردار	درصد مالکیت	بهره‌بردار	درصد مالکیت	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۳۰	۳۳,۴۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰	۳۳,۴۰۹	۳۰	۳۳,۴۰۹	۳۰	۳۳,۴۰۹	۳۰	۳۳,۴۰۹	۳۰	۳۳,۴۰۹	۳۰	۳۳,۴۰۹	۳۰	۳۳,۴۰۹	۳۰	۳۳,۴۰۹	۳۰	۳۳,۴۰۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم‌گرفته‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد توزین و بارگیری	۵۷,۸۲۲	۳۹,۰۳۷	۲۶,۸۸۱	۸۱,۲۵۰
درآمد ناشی از فروش خدمات و بوتلیتی (آب و برق و گاز)	۳۲,۲۴۶	۲۵,۸۷۳	۸,۶۳۳	۴۶,۵۷۰
سود حاصل از فروش کالای مازاد و ضایعات	۸,۰۴۱	۰	۷,۹۸۰	۸,۰۴۰
درآمد ناشی از برگشت ذخیره کاهش ارزش موجودی فرآورده‌ها و نفت خام سال ۹۸	۷,۱۵۲,۶۸۷	۰	۰	۰
تعدیل نرخ نفت خام و فروش فرآورده‌های اصلی اسفند ۹۸	۱,۸۹۱,۶۹۱	۰	۰	۰
تعدیل نرخ فروش فرآورده‌های اصلی اسفند ۹۹	۰	۱,۶۳۷,۵۰۳	۰	۰
سایر	۲۵۸	۶۳	۰	۰
جمع	۹,۱۴۲,۹۴۵	۱,۶۹۲,۲۷۵	۳۳,۲۸۴	۱۳۵,۹۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

محل تامین	نرخ سود	منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
		مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		ریالی	ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰	۰	۰	۴۹۹	
				انتقال به دارایی		۰	
				هزینه مالی دوره		۴۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارز				
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰	
جمع		۰				۴۹۹	
					انتقال به دارایی	۰	
					هزینه مالی دوره	۴۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارز				
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۰,۶۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰	
جمع		۰				۱,۰۸۰,۶۴۹	
					انتقال به دارایی	۰	
					هزینه مالی دوره	۱,۰۸۰,۶۴۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره نه ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی بمنظور تامین نقدینگی پروژه های کیفی سازی از بانکهای داخلی دریافت نموده است .

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

در حال حاضر به منظور تامین بخشی از نقدینگی اجرای پروژه های کیفی سازی در دست اجرا ، تسهیلات ثابت و در گردش ریالی از بانکهای داخلی در مرحله نهایی و دریافت می باشد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۳,۸۶۰,۱۶۸	۳,۴۳۳,۸۴۰	۸۰۰,۹۹۶	۳,۸۱۰,۴۵۲
جمع	۳,۸۶۰,۱۶۸	۳,۴۳۳,۸۴۰	۸۰۰,۹۹۶	۳,۸۱۰,۴۵۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعهدات بابت کارکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستگی و پس انداز کارکنان نفت	(۱,۵۰۶,۶۳۴)	(۷۶۰,۹۳۷)	(۵۲,۲۶۲)	(۱,۲۶۸,۵۷۵)
سود ناشی از تسعیر وجوه نقدی ارزی	(۲۰۷,۲۰۰)	۷۵,۳۷۴	۰	۸۲,۹۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
سایر	۳۱,۶۴۳	۵۶,۳۴۳	۱۸,۷۸۰	۹۳,۹۰۲
جمع	(۱,۶۸۳,۱۹۳)	(۶۲۹,۳۱۱)	(۳۳,۴۸۳)	(۱,۰۹۱,۷۶۳)

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
۳۱,۹۰۸,۳۱۱	۳,۰۷۳,۴۰۱	۲۰,۷۳۴,۰۰۸	۱۴,۵۱۹,۲۶۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	-----
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	-----

سایر توضیحات با اهمیت

<p>۱- میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۳۰/۲۵ دلار در بشکه در نه ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ۶۳/۶۳ دلار در هر بشکه در دوره جاری افزایش داشته است . ۲- مقدار فروش فرآورده های اصلی براساس آخرین گزارش فروش هفت ماهه اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و فروش آبان و آذر ماه ۱۴۰۰ بر مبنای مقدار واقعی تحویلی می باشد . ۳- عملکرد پالایش نفت خام در دوره نه ماهه ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱/۶ درصد افزایش داشته است . ۴- نرخ پایه فروش فرآورده های ویژه براساس نرخ های اعلامی از سوی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت پالایش نفت و نرخهای واقعی فروش رفته بر مبنای معاملات انجام شده در بورس کالا و انرژی ایران می باشد . ۵- میانگین نرخ تسعیر ارز از ۱۹۵۸۵۸ ریال در سال قبل به ۲۲۵۲۱۳ ریال در دوره جاری افزایش یافته است . ۶- باتوجه به عدم اعلام مقادیر و مبالغ فروش نفت کوره صادراتی دوره جاری از طرف شرکت ملی پخش ، مبالغ مذکور در سرفصل موجودی امانی نزد شرکت ملی پخش لحاظ و بهایابی گردیده است .</p> <p>«حملات 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.»</p>
