



شرکت: بالایش نفت شیراز	سرمایه ثبت شده: 1,027,549
نماد: شرار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232002	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (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		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					عملیات در حال تداوم:
					درآمدهای عملیاتی
۱۱۷	۱۴۵,۲۵۲,۹۹۴	۲۱۵,۲۰۰,۱۰۴			
(۱۳۵)	(۱۳۷,۹۸۸,۳۴۹)	(۲۸۸,۱۴۷,۵۷۰)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۶	۱۷,۳۶۴,۷۴۵	۳۷,۰۵۲,۵۳۴			سود (زیان) ناخالص
(۳۸)	(۳,۱۵۹,۷۶۷)	(۴,۳۴۸,۲۳۶)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۸۱)	۹,۱۴۳,۹۴۵	۱,۷۷۳,۳۱۸			سایر درآمدها
۰	۰	۰			سایر هزینه‌ها
۵	۲۳,۳۴۹,۹۲۳	۲۴,۴۷۷,۶۱۶			سود (زیان) عملیاتی
(۱۳,۲۵۴)	(۳,۴۷۱)	(۳۰۵,۲۶۶)			هزینه‌های مالی
۶۸	۳,۸۶۰,۱۶۸	۴,۸۰۹,۸۶۹			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۳)	(۱,۶۸۳,۱۹۳)	(۲,۰۶۳,۴۷۸)			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰	۳۴,۵۳۵,۴۳۸	۳۶,۹۱۹,۷۴۱			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۳)	(۳,۷۹۱,۴۲۰)	(۳,۸۶۹,۳۲۸)			سال جاری
۰	۰	۰			سال‌های قبل
۱۱	۳۰,۷۳۴,۰۰۸	۳۳,۰۵۰,۵۱۳			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱	۳۰,۷۳۴,۰۰۸	۳۳,۰۵۰,۵۱۳			سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
۵	۱۸,۷۵۰	۱۹,۶۵۴			عملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۹۴	۱,۴۳۱		۲,۷۸۰		غیرعملیاتی (ریال)
۱۱	۲۰,۱۸۱		۲۲,۴۲۴		ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰		۰		ناشی از عملیات متوقف شده
۱۱	۲۰,۱۸۱		۲۲,۴۲۴		سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱	۲۰,۱۷۸		۲۲,۴۲۳		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۲۷,۵۴۹		۱,۰۲۷,۵۴۹		سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
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		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۱۱	۲۰,۷۳۴,۰۰۸		۲۲,۰۵۰,۵۱۲		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
۱۱	۲۰,۷۳۴,۰۰۸		۲۲,۰۵۰,۵۱۲		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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							دارایی‌ها
							دارایی‌های غیرجاری
۱۸۴	۲,۱۸۰,۲۹۵		۷,۴۳۷,۵۷۰		۲۱,۱۵۲,۰۰۹		دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰		۰		سرمایه‌گذاری در املاک
۹	۲۸۱,۸۸۸		۵۳۱,۶۱۹		۵۶۸,۵۹۴		دارایی‌های نامشهود
۱۶	۲,۸۷۰,۲۴۹		۲,۸۱۸,۲۹۴		۲,۲۵۸,۲۹۴		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۸	۱۰۸,۴۲۲		۸۷,۹۹۲		۹۵,۴۴۶		دریافتی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۱۷,۶۵۰	۱۵,۱۵۰	۱۵,۱۵۰	سایر دارایی‌ها
۱۳۱	۶,۵۵۸,۶۱۴	۱۰,۸۸۰,۷۲۵	۲۵,۰۹۰,۵۹۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴۵	۷۶۱,۱۵۳	۵۳۳,۸۶۷	۱,۳۰۶,۳۰۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۳۳	۷,۱۷۱,۳۰۲	۱۵,۴۳۹,۰۷۰	۲۵,۹۰۲,۲۵۴	موجودی مواد و کالا
۴۳۱	۱,۶۸۷,۵۶۱	۱,۱۵۴,۶۰۷	۶,۰۱۸,۷۵۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۷	۱۰,۴۷۸,۳۷۰	۱۶,۰۶۰,۱۸۷	۳۰,۴۶۷,۳۳۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۶)	۵۱۳,۴۳۹	۱,۴۵۳,۰۴۵	۹۳۹,۱۳۶	موجودی نقد
۸۷	۳۰,۶۱۰,۷۱۵	۳۴,۶۳۹,۷۷۶	۶۴,۶۳۳,۷۷۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۸۷	۳۰,۶۱۰,۷۱۵	۳۴,۶۳۹,۷۷۶	۶۴,۶۳۳,۷۷۷	جمع دارایی‌ها
۹۷	۳۷,۱۶۹,۳۳۹	۴۵,۵۲۰,۵۰۱	۸۹,۷۱۴,۳۷۰	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
۴۳۹	۰	۴,۹۳۶	۳۶,۱۳۶	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
۳۹	۱,۸۹۳,۴۸۷	۲۱,۹۰۸,۲۱۱	۳۰,۴۳۹,۴۶۲	سود (زیان) انباشته
(۸۴)	۰	(۶۷,۳۴۳)	(۱۳۳,۴۷۱)	سهام خزانه
۲۳	۵,۸۸۵,۳۳۳	۳۵,۸۳۷,۷۵۰	۳۴,۳۳۳,۹۶۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۳۹	۳,۶۶۳,۶۸۵	۴,۰۶۷,۸۱۱	۵,۶۶۹,۶۴۹	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۶	۶۷۳,۹۷۱	۹۸۶,۰۸۳	۱,۴۴۱,۰۰۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۱	۳,۳۳۶,۶۵۶	۵,۰۵۳,۸۹۴	۷,۱۱۰,۶۵۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۳۳	۱۴,۰۸۰,۹۰۶	۷,۴۱۹,۰۳۳	۳۱,۳۷۹,۰۵۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۷)	۰	۳,۵۹۱,۴۳۰	۳,۳۳۳,۰۳۱	مالیات پرداختنی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۴۱	۵۵,۹۱۷	۶۲,۳۰۹	۸۹,۳۴۶				سود سهام پرداختی
	۰	۰	۶,۳۰۴,۷۶۷				تسهیلات مالی
۴۸	۲,۸۱۶,۸۶۵	۲,۵۶۹,۳۵۰	۲,۷۹۲,۸۲۰				ذخایر
۳۴۲	۹۹۳,۶۵۳	۹۸۵,۸۵۵	۲,۳۷۰,۷۳۶				پیش‌دریافت‌ها
۲۳۰	۱۷,۹۴۷,۳۴۱	۱۴,۶۲۸,۸۵۷	۴۸,۲۶۹,۷۵۶				
۰	۰	۰	۰				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۳۰	۱۷,۹۴۷,۳۴۱	۱۴,۶۲۸,۸۵۷	۴۸,۲۶۹,۷۵۶				جمع بدهی‌های جاری
۱۸۱	۳۱,۲۸۳,۹۹۷	۱۹,۶۸۲,۷۵۱	۵۵,۳۸۰,۴۰۸				جمع بدهی‌ها
۹۷	۲۷,۱۶۹,۳۲۹	۲۵,۵۲۰,۵۰۱	۸۹,۷۱۴,۲۷۰				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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانة	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									۲۰,۷۳۴,۰۰۸		۲۰,۷۳۴,۰۰۸
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	۲۰,۷۳۴,۰۰۸	۰	۲۰,۷۳۴,۰۰۸
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	۲۰,۷۳۴,۰۰۸	۰	۲۰,۷۳۴,۰۰۸
سود سهام مصوب									(۷۱۹,۲۸۴)		(۷۱۹,۲۸۴)
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 خزانة									(۲۰۴,۱۸۸)	(۲۰۴,۱۸۸)	(۲۰۴,۱۸۸)
فروش سهام خزانة									۱۳۶,۹۴۶	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				۰					۰		۰

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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۳۷,۵۴۹	۰	۰	۴,۹۳۶	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	۰	۰	۲۱,۹۰۸,۲۱۱	(۶۷,۳۴۳)	۲۵,۸۳۷,۷۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۲,۰۵۰,۵۱۲		۲۲,۰۵۰,۵۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۵۰,۵۱۲	۰	۲۲,۰۵۰,۵۱۲
سود سهام مصوب									(۱۴,۵۱۹,۲۶۲)		(۱۴,۵۱۹,۲۶۲)
افزایش سرمایه	۰								۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									(۲۹۸,۹۲۶)	(۲۹۸,۹۲۶)	(۲۹۸,۹۲۶)
فروش سهام خزانه									۲۴۲,۶۹۷	۲۴۲,۶۹۷	۲۴۲,۶۹۷
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۲۱,۱۹۰					۰		۲۱,۱۹۰
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 در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۳۷,۵۴۹	۰	۰	۲۶,۱۲۶	۱۰۲,۷۵۵	۲,۸۶۱,۵۴۱	۰	۰	۲۰,۴۳۹,۴۶۲	(۱۲۳,۴۷۱)	۲۴,۳۳۳,۹۶۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۵,۸۹۶,۸۰۳	۹,۰۶۳,۴۳۰	۱۸۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۱۳۷,۶۳۷)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱,۷۶۹,۱۶۶	۸,۸۶۳,۴۳۰	۱۴۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲,۹۸۱,۵۲۹)	(۴,۴۱۴,۳۴۷)	(۲۱۷)
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	(۴۶,۹۷۵)	(۱۳۹,۷۳۱)	۶۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵۱,۹۵۵	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
--	۰		(۴۴۰,۰۰۰)		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
۸۷۴	۲,۸۶۲,۰۴۵		۳۷,۸۸۶,۴۷۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۷۴)	(۸,۴۴۴,۹۶۳)		(۳۱,۵۵۰,۰۰۰)		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۵۹	۲,۹۲۶,۲۳۴		۴,۶۶۷,۳۴۸		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۸)	(۷,۱۴۷,۷۱۶)		(۱۳,۴۶۴,۶۸۶)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۸۴	۱,۷۱۴,۷۱۴		۸,۳۰۴,۴۹۰		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۲۳۹	۴,۹۳۶		۲۶,۱۲۶		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۷۷	۱۳۶,۹۴۷		۲۴۲,۶۹۷		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۴۶)	(۲۰۴,۱۸۸)		(۲۹۸,۹۳۶)		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰		۶,۰۰۰,۰۰۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۲,۲۵۴)	(۲,۴۷۱)		(۳۰۵,۳۶۶)		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰		۰		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰		۰		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱,۹۳۶)	(۷۱۱,۸۹۲)		(۱۴,۴۹۲,۲۲۵)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱,۰۳۷)	(۷۷۶,۶۶۸)		(۸,۸۲۸,۵۹۴)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۹۳۸,۰۴۶		(۵۲۴,۱۰۴)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۸۴	۵۱۲,۴۲۹		۱,۴۵۲,۰۴۵		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۲)	۲,۵۷۰		۱۹۵		تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۳۶)	۱,۴۵۲,۰۴۵		۹۳۹,۱۳۶		مانده موجودی نقد در پایان سال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
معاملات غیرنقدی					.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		
فروش داخلی:																	
بنزین	متر مکعب	۷۸۴,۷۵۰	نرخهای جهانی	۴۲۶,۳۳۱	۴۹۶,۵۸۶	۵۰,۱۲۹,۲۶۱	۲۴,۸۹۲,۴۸۹	(۲۴,۵۷۲,۶۶۱)	۲۲۰,۸۲۸	۵۶۵,۹۴۶	۵۵۵,۶۸۹	۱۱۶,۶۸۷,۳۷۰	۶۴,۸۴۱,۸۸۸	(۶۰,۳۰۵,۶۳۹)	۴,۵۲۶,۲۴۹	۵۱۶,۶۸۳	۵۱۹,۹۹۴
نفت سفید	متر مکعب	۴۳,۴۲۵	نرخهای جهانی	۵۶,۹۴۱	۳۷,۳۳۸	۵۷,۶۳۱,۷۴۲	۲,۱۵۱,۸۵۴	(۱,۷۹۹,۴۹۶)	۲۵۲,۲۵۸	۳۱,۱۲۷	۲۳,۳۴۶	۱۳۰,۱۶۹,۳۶۵	۲,۸۰۵,۴۷۴	(۲,۳۳۴,۰۱۳)	۴۸۱,۴۶۱	۱۹,۶۹۰	۲۰,۰۷۲
نفت گاز	متر مکعب	۱,۱۷۰,۹۲۰	نرخهای جهانی	۱,۱۴۴,۷۳۶	۱,۱۵۹,۶۰۱	۶۰,۵۵۵,۳۳۷	۷۰,۳۱۹,۹۱۳	(۶۰,۳۴۷,۴۴۳)	۹,۸۷۲,۴۷۰	۱,۱۸۴,۱۸۵	۱,۱۶۰,۹۱۸	۱۲۱,۳۴۶,۳۱۰	۱۴۰,۷۵۶,۹۰۸	(۳۰,۹۲۵,۳۴۴)	۹,۸۲۱,۵۶۳	۱,۲۲۱,۵۴۴	۱,۲۲۳,۴۳۳
نفت کوره	متر مکعب	۷۳۰,۰۰۰	نرخهای جهانی	۳۰۰,۵۰۵	۱۱۹,۰۳۹	۴۹,۹۲۱,۸۰۱	۵,۹۴۲,۱۴۲	(۷,۳۰۳,۳۳۵)	(۱,۳۶۱,۱۹۳)	۴۷۱,۷۳۲	۱۴۰,۶۰۱	۱۰۱,۴۷۵,۵۵۸	۱۴,۲۶۷,۵۶۵	(۱۳,۰۱۳,۳۶۶)	۳,۲۵۵,۱۹۹	۴۴۱,۳۵۴	۸۵,۳۹۳
گاز مایع	متر مکعب	۹۶,۷۲۵	نرخهای جهانی	۵۷,۴۵۲	۵۷,۰۱۰	۳۳,۳۱۷,۷۶۹	۱,۸۹۹,۴۴۶	(۱,۶۵۷,۳۶۸)	۳۴۲,۱۷۸	۶۶,۳۱۱	۶۴,۴۱۴	۸۶,۷۸۱,۰۷۲	۵,۵۸۹,۹۱۶	(۵,۳۳۳,۱۹۸)	۳۵۶,۷۱۸	۷۴,۶۰۳	۷۴,۶۸۷
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۱,۱۴۷	۲,۰۳۱	۴۵,۵۰۰,۷۴۲	۹۱,۹۵۷	(۷۹,۳۵۱)	۱۳,۷۰۶	۲,۳۳۵	۱,۰۴۹	۱۶۴,۶۳۳,۰۳۱	۱۷۲,۶۹۹	(۶۳,۰۱۹)	۱۰۹,۶۸۰	۰	۰
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۰	نرخهای جهانی	۴۷,۱۶۵	۴۸,۵۰۱	۵۷,۷۳۳,۷۸۹	۲,۷۹۹,۶۱۳	(۳,۳۶۸,۷۴۴)	۴۳۰,۸۶۹	۴۳,۶۳۰	۴۹,۹۴۱	۱۱۱,۵۳۵,۱۳۱	۵,۵۷۰,۱۷۶	(۴,۴۲۵,۳۳۳)	۱,۱۴۴,۸۴۳	۹۰,۰۳۴	۸۸,۰۶۰
حلال	متر مکعب	۱۷۵,۰۵۰	نرخ بازار	۳۲,۸۲۷	۳۷,۶۵۵	۲۸,۹۶۳,۵۵۱	۱,۰۷۷,۵۲۷	(۱,۰۰۱,۹۳۳)	۷۵,۶۰۵	۱۳,۵۴۱	۱۰,۴۷۰	۱۳۱,۷۳۶,۸۳۹	۱,۳۷۴,۴۸۰	(۸۱۵,۵۰۷)	۴۵۸,۹۷۳	۱,۴۳۳	۲,۸۳۷
گوگرد	متر مکعب	۳,۶۵۰	نرخ بازار	۳,۰۰۴	۱,۸۶۸	۲۳,۳۱۸,۴۱۵	۴۳,۳۷۳	(۵۱,۳۷۹)	(۷,۹۰۷)	۱,۸۴۰	۱,۳۴۰	۶۶,۷۱۸,۶۵۷	۸۹,۴۰۳	(۷۸,۳۰۱)	۱۱,۳۰۳	۱,۳۳۳	۱,۳۰۴
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۲۸۹,۰۸۰	نرخ بازار	۲۶۱,۴۲۱	۳۵۴,۶۳۰	۲۸,۴۴۰,۱۰۱	۱۳,۶۳۳,۰۱۳	(۱۱,۸۴۹,۶۷۵)	۱,۷۸۲,۳۳۸	۳۳۳,۵۳۰	۳۴۹,۱۰۰	۷۵,۶۵۴,۹۴۴	۲۶,۴۱۱,۱۴۱	(۳۴,۱۳۰,۹۹۴)	۳,۳۹۰,۱۴۷	۴۳۳,۳۴۳	۴۱۵,۱۳۰
آیزوفید	متر مکعب	۵۴,۷۵۰	نرخ بازار	۵,۳۳۰	۵,۳۳۰	۳۱,۹۱۱,۰۹۰	۱۶۹,۷۶۷	(۱۴۸,۳۷۳)	۳۱,۳۹۴	۵,۳۹۱	۴,۸۴۴	۹۶,۷۳۱,۳۰۵	۴۶۸,۵۱۸	(۴۴۰,۳۱۹)	۳۸,۱۹۹	۱۵,۴۹۱	۱۵,۴۹۱

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						مبانی 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					
۳۷,۹۳۱,۶۲۷	۱۳۰,۲۱۹,۱۸۵	۲۳۲,۳۵۶	۲۳۷,۳۹۸	۳,۴۹۶,۸۴۳	(۱۶,۵۴۶,۵۸۷)	۳۰,۰۴۳,۴۳۰	۹۳,۰۶۶,۸۲۶	۲۱۵,۲۶۶	۲۱۱,۷۵۸	۱,۲۵۴,۲۹۳	(۸,۶۹۹,۱۹۷)	۹,۹۵۳,۴۹۰	۴۲,۸۳۳,۲۳۴	۲۳۲,۴۲۳	۳۷۷,۲۳۶	نرخ بازار	۴۳,۸۰۰	متر مکعب	نفتا	
۶,۵۶۱,۰۰۶	۱۳۵,۵۳۵,۲۵۳	۴۵,۰۸۵	۴۷,۷۰۵	۴۳۴,۴۸۵	(۱,۵۷۹,۶۶۶)	۳,۰۱۴,۱۵۱	۱۱۰,۳۷۶,۵۳۴	۱۸,۲۴۸	۲۷,۴۹۳	۳۴۱,۵۸۷	(۱,۴۹۵,۴۸۶)	۱,۷۳۷,۰۷۳	۵۰,۱۳۰,۴۰۵	۳۴,۶۵۸	۳۷,۹۱۰	نرخ بازار	۳۵,۷۸۶	متر مکعب	آیزوربسیاکیل	
۴,۰۴۰,۴۲۸	۱۳۰,۲۸۱,۷۵۳	۳۱,۰۱۳	۳۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۳۳۷	(۸۶۷,۹۵۶)	۹۶۳,۲۹۳	۳۸,۵۱۷,۵۱۱	۳۳,۷۷۹	۳۱,۱۲۵	نرخ بازار	۰	متر مکعب	مالچ	
۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۵	(۱۶۱)	۵,۲۳۶	۸۸,۵۷۶,۳۷۱	۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ بازار	۰	متر مکعب	قیر MCT	
۳,۳۴۱,۰۱۶	۱۰۶,۹۶۴,۳۳۴	۳۰,۳۰۰	۳۰,۳۰۰	۶۳,۰۱۸	(۸۱۴,۳۱۶)	۸۷۷,۳۳۴	۷۴,۴۴۳,۸۰۴	۱۱,۷۸۴	۳۳,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ بازار	۰	متر مکعب	قیر ۶۰۷۰	
۳۳۹,۳۸۸,۶۰۰		۳,۷۹۴,۹۶۴	۳,۱۶۱,۷۸۴	۳۵,۴۹۳,۶۴۳	(۳۵۹,۶۹۴,۵۶۳)	۳۸۵,۱۸۸,۳۰۹	۳,۶۰۷,۱۶۹	۳,۹۷۹,۸۳۷	۱۳,۳۳۳,۸۶۴	(۱۳۳,۳۴۳,۰۹۶)	۱۳۵,۵۷۴,۹۵۹		۳,۶۱۰,۴۳۸	۳,۷۹۳,۱۳۰					جمع فروش داخلی	
																			فروش صادراتی:	
۴۳,۹۴۵,۰۵۶	۱۳۵,۷۳۸,۴۱۹	۳۴۱,۵۷۰	۰	۱,۴۸۲,۳۹۹	(۳۶,۷۳۴,۷۹۱)	۳۸,۳۰۷,۰۹۰	۹۳,۳۶۷,۱۸۳	۳۰۵,۳۸۰	۰	۳,۹۳۳,۵۷۵	(۵,۶۱۸,۳۹۸)	۹,۵۴۱,۸۷۳	۴۳,۹۳۴,۰۳۸	۳۳۲,۳۴۵	۰	نرخ بازار	۰	متر مکعب	نفت کوره صادراتی	
۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۵	(۴۹,۷۳۳)	۵۱,۰۷۸	۹۳,۳۷۸,۴۲۸	۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ بازار	۰	متر مکعب	آیزوفید	
۰	۰	۰	۰	(۶۵,۶۷۴)	(۶۲۱,۳۰۳)	۵۵۵,۶۲۸	۶۱,۷۹۱,۳۷۰	۸,۹۹۳	۰	۱۰۳,۳۹۸	(۱۳۳,۷۹۹)	۳۳۷,۰۹۷	۶۱,۳۹۴,۷۳۷	۳,۷۰۵	۰	نرخ بازار	۰	متر مکعب	قیر ۶۰/۷۰ صادراتی	
۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۷۴	(۸۶۴,۱۹۴)	۹۳۷,۵۶۸	۹۳,۹۱۴,۷۵۵	۹,۹۸۳	۰	۵,۰۰۹	(۴,۰۵۶)	۹,۰۶۵	۹۶,۴۳۶,۱۷۰	۹۴	۰	نرخ بازار	۰	متر مکعب	آیزوربسیاکیل صادراتی	
۰	۰	۰	۰	۷۷,۵۳۴	(۱۹۳,۹۹۷)	۳۷۰,۵۳۱	۱۰۷,۶۹۵,۴۶۲	۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ بازار	۰	متر مکعب	نفتا	
۴۳,۹۴۵,۰۵۶		۳۴۱,۵۷۰	۰	۱,۵۵۸,۸۸۸	(۳۸,۴۵۳,۰۰۷)	۳۰,۰۱۱,۸۹۵		۳۳۷,۴۱۴	۰	۴,۰۳۱,۸۸۳	(۵,۷۴۶,۱۵۳)	۹,۷۷۸,۰۳۵		۳۳۶,۰۴۴	۰				جمع فروش صادراتی	
																			درآمد ارائه خدمات:	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰				جمع درآمد ارائه خدمات	
																				سایر
۴۷۲,۳۳۳,۶۵۶		۳,۱۳۶,۵۳۴	۳,۱۶۱,۷۸۴	۳۷,۰۵۳,۵۳۴	(۳۸۸,۱۴۷,۵۷۰)	۳۱۵,۳۰۰,۱۰۴		۳,۹۳۴,۵۸۳	۳,۹۷۹,۸۳۷	۱۷,۳۶۴,۷۴۵	(۳۷,۹۸۸,۳۴۹)	۱۴۵,۳۵۳,۹۹۴		۳,۸۳۶,۴۷۳	۳,۷۹۳,۱۳۰				جمع	

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹
-----	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۳,۰۳۰,۶۴۵	۳۹,۰۹۵,۰۹۲	۷۵,۹۵۲,۶۹۵	۱۳۰,۱۷۹,۴۵۹	۱۴۵,۲۵۲,۹۹۴	۳۱۵,۲۰۰,۱۰۴	۴۷۲,۳۲۲,۶۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹,۸۶۳,۷۱۸)	(۳۶,۴۷۷,۶۰۶)	(۶۸,۰۰۷,۰۱۲)	(۱۲۳,۵۲۵,۰۲۹)	(۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹)	(۲۸۸,۱۴۷,۵۷۰)	(۴۳۰,۷۱۲,۱۰۳)

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 نماید . محصولات ویژه تولیدی شرکت ، در بورس های کالا و انرژی عرضه می گردد . در این حوزه شرکت های قیرسازی 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 کند . 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 در آن مشاهده می شود با این وجود پالایشگاه شیراز با برنامه ریزی منسجم به عنوان یک پالایشگاه باثبات و سودآور در بین سهامداران شناخته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش
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 اینکه قیمت نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی از ماههای گذشته بدلیل تحولات جهانی جنگ آکراین افزایش یافته، در نتیجه نرخ فرآورده های اصلی که متاثر از نرخ نفت خام می باشند به ثبات نسبی لازم رسیده و پیش بینی می گردد نرخ جهانی نفت خام و فرآورده ها در بازارهای جهانی در محدوده اسفند ماه ۱۴۰۰ باشد.		

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲۳,۵۲۲,۵۲۲	۲۹۶,۹۴۰,۹۳۷	۴۳۵,۴۰۲,۷۱۶
دستمزد مستقیم تولید	۲۲۲,۲۲۵	۲۷۲,۷۶۵	۴۲۷,۳۹۰
سربرار تولید	۵,۳۲۲,۲۴۰	۶,۲۸۸,۳۱۵	۸,۲۸۵,۵۴۰
جمع	۱۲۹,۱۰۰,۰۹۷	۳۰۳,۶۰۳,۰۱۷	۴۴۴,۱۱۵,۶۴۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۲۹,۱۰۰,۰۹۷	۳۰۳,۶۰۳,۰۱۷	۴۴۴,۱۱۵,۶۴۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۱۵۹,۶۸۹)	(۱,۰۰۰,۵۷۸)	(۲,۴۸۴,۸۰۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۲۷,۹۴۰,۴۰۸	۳۰۲,۶۰۲,۴۳۹	۴۴۱,۶۳۰,۸۴۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۸۷۵,۴۹۲	۸,۸۲۷,۶۵۱	۲۳,۲۸۲,۵۲۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸,۸۲۷,۶۵۱)	(۲۳,۲۸۲,۵۲۰)	(۲۴,۲۰۱,۲۶۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹	۲۸۸,۱۴۷,۵۷۰	۴۳۰,۷۱۲,۱۰۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۷,۹۸۸,۲۴۹	۲۸۸,۱۴۷,۵۷۰	۴۳۰,۷۱۲,۱۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 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 کاهش محدودیتهای وپروس کرونا، رونق اقتصادی، تحولات سیاسی و ثبات 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.
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														
		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			
بنزین	متر مکعب	۱۰,۰۲۵	۴۹,۴۸۰,۹۱۷	۴۹۶,۵۴۱	۵۴۵,۹۴۶	۱۱۰,۰۵۷,۲۰۷	۶۲,۲۸۶,۴۳۶	۴,۲۳۷	۴۲,۵۷۹,۴۱۹	۱۸۴,۶۴۶	۵۵۵,۶۸۹	۱۰۸,۵۲۴,۰۸۲	۶۰,۲۰۵,۶۲۹	۲۴,۵۲۹	۱۰۸,۵۲۳,۹۵۱	۲,۶۶۱,۹۸۴
نفت سفید	متر مکعب	۲۹,۴۵۱	۴۸,۱۹۴,۴۲۵	۱,۴۱۹,۲۷۴	۲۱,۱۲۷	۱۱۲,۲۴۰,۴۴۴	۲,۵۲۷,۹۴۸	(۱,۰۱۶,۲۷۹)	۴۸,۱۹۴,۷۴۴	(۲۱,۰۸۹)	۲۲,۲۴۶	۹۹,۵۴۶,۵۱۸	۲,۲۲۴,۰۱۲	۱۶,۱۴۳	۹۹,۵۴۳,۴۵۵	۱,۶۰۶,۹۳۰
نفت گاز	متر مکعب	۲۵,۱۲۹	۵۲,۰۴۵,۹۶۳	۱,۲۰۷,۸۶۳	۱,۱۸۴,۱۸۵	۱۱۴,۳۵۶,۹۴۳	۱۲۵,۴۱۹,۷۷۶	۴,۸۲۱	۴۲,۵۷۹,۲۴۰	۲۱۰,۰۹۶	۱,۱۶۰,۹۱۸	۱۱۲,۷۸۶,۰۴۰	۱۳۰,۹۲۵,۳۴۴	۵۲,۲۱۷	۱۱۲,۷۹۰,۸۵۶	۶,۰۰۲,۳۹۱
نفت کوره	متر مکعب	۲۷,۴۴۷	۲۷,۸۶۳,۰۸۲	۱,۰۳۹,۲۲۸	۴۷۱,۷۲۲	۸۹,۸۳۷,۰۹۹	۲۲,۳۷۲,۴۱۹	۱,۲۸۷	۴۲,۵۷۹,۶۴۳	۵۶,۰۸۷	۴۴۵,۹۸۱	۸۶,۸۵۸,۳۱۲	۲۸,۷۳۷,۱۵۷	۵۴,۴۷۵	۸۶,۸۵۷,۷۷۰	۴,۷۳۱,۵۷۷
گاز مایع	متر مکعب	۷۷۱	۲۹,۰۸۵,۶۰۳	۲۲,۴۲۵	۶۶,۳۱۱	۸۱,۸۴۹,۶۴۸	۵,۴۲۷,۵۳۲	۰	۰	۰	۶۴,۴۱۴	۸۱,۲۴۴,۱۷۷	۵,۲۳۳,۱۹۸	۲,۶۶۸	۸۱,۲۴۴,۰۰۳	۲۱۶,۷۵۹
سوخت سبک JP۴	متر مکعب	۶,۹۳۹	۲۹,۲۲۰,۷۸۱	۳۷۲,۱۵۳	۲,۲۲۵	۱۵۵,۳۴۱,۵۷۳	۳۴۵,۶۳۵	۴,۰۵۸	۴۲,۵۷۹,۳۴۹	۱۷۶,۸۴۵	۱,۰۴۹	۶۰,۰۷۵,۳۱۰	۶۳,۰۱۹	۱۲,۱۷۳	۶۰,۱۰۱,۳۷۲	۷۳۱,۶۱۴
سوخت سنگین ATK	متر مکعب	۱۲,۸۷۵	۴۸,۸۴۰,۲۸۸	۶۷۷,۶۵۹	۴۲,۶۳۰	۱۰۵,۱۹۷,۰۴۴	۴,۴۸۴,۵۵۰	۳,۴۴۷	۴۲,۵۷۹,۳۴۴	۱۵۰,۲۱۸	۴۹,۹۴۱	۸۸,۶۱۱,۳۲۱	۴,۴۲۵,۳۳۳	۱۰,۰۱۱	۸۸,۶۱۱,۹۲۷	۸۸۷,۰۹۴
حلال	متر مکعب	۲۴,۹۳۹	۳۶,۲۲۹,۶۸۰	۹۰۳,۵۲۳	۱۳,۵۴۱	۱۱۴,۸۰۹,۲۴۶	۱,۵۵۴,۶۳۲	(۱۲,۹۲۸)	۳۶,۲۳۰,۱۷۵	(۴۶۸,۷۴۶)	۱۰,۴۷۰	۷۷,۸۸۹,۸۷۶	۸۱۵,۵۰۷	۱۵,۰۷۲	۷۷,۸۸۶,۸۷۶	۱,۱۷۳,۹۱۱
گوگرد	متر مکعب	۲۷۲	۲۷,۴۵۵,۸۸۲	۷,۴۶۸	۱,۸۴۰	۶۲,۹۲۹,۳۴۸	۱۱۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۰	۵۸,۳۵۸,۹۵۵	۷۸,۲۰۱	۷۷۲	۵۸,۳۶۳,۹۹۰	۴۵,۰۵۷
وکیوم باتوم V.B	متر مکعب	۱۷,۹۶۷	۳۲,۴۵۸,۸۴۱	۶۰۱,۱۵۵	۳۲۲,۵۳۰	۷۱,۰۰۲,۰۳۷	۲۲,۹۰۰,۲۸۷	۱۲,۱۲۵	۷۱,۱۵۵,۵۴۶	۸۶۲,۷۶۱	۳۴۹,۱۰۰	۶۹,۰۹۴,۷۹۸	۲۴,۱۲۰,۹۹۴	۳,۵۲۲	۶۹,۰۵۴,۳۳۱	۲۴۳,۲۰۹
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۱۱	۰	۹۰,۸۹۷,۹۷۸	۴۹۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۵,۳۹۱	۹۰,۹۰۰,۰۱۹	۴۹۰,۰۴۲	۰	۰	۰
نفتا	متر مکعب	۴۴,۸۰۵	۳۷,۲۹۲,۳۱۱	۱,۶۷۰,۸۸۲	۲۱۱,۷۵۸	۸۷,۹۳۷,۸۲۰	۱۸,۶۲۱,۵۳۹	۱۷,۴۶۴	۴۲,۵۷۹,۳۶۳	۷۶۱,۰۷۰	۲۱۷,۸۷۸	۷۶,۸۳۰,۰۷۹	۱۶,۷۳۹,۵۸۴	۵۶,۱۴۹	۷۶,۸۲۹,۶۳۳	۴,۳۱۳,۹۰۷
آیزوریسیکل	متر مکعب	۸,۶۶۳	۴۲,۱۴۹,۲۵۵	۳۷۳,۸۰۲	۲۷,۴۹۲	۹۸,۳۸۰,۵۱۸	۲,۷۰۱,۹۲۸	(۱,۲۴۵)	۴۲,۱۵۰,۲۰۱	(۵۲,۷۲۲)	۲۸,۲۳۱	۸۶,۵۶۶,۵۴۰	۲,۴۴۳,۸۶۰	۶,۶۷۹	۸۶,۵۶۲,۰۶۰	۵۷۸,۱۴۸

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹														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		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	متر مکعب	مالج
۱,۲۴۸	۲,۷۴۲,۸۵۷	۲۵۵	۱۶۱	۲,۷۲۸,۸۱۴	۵۹	(۱۱۵)	۲,۷۲۸,۰۹۵	(۴۲)	۰	۰	۰	۱,۵۲۴	۲,۷۴۱,۰۰۷	۵۵۶	متر مکعب	فیر MCT
۸۸,۶۹۱	۶۹,۰۷۳,۹۸۸	۱,۲۸۴	۱,۴۳۵,۵۱۸	۶۹,۰۹۵,۰۱۳	۲۰,۷۷۶	(۸۶۲,۷۶۱)	۷۱,۱۵۵,۵۴۴	(۱۲,۱۲۵)	۲,۳۵۲,۹۳۶	۷۱,۰۰۲,۰۲۲	۲۳,۱۳۹	۲۴,۰۳۴	۲۲,۵۲۷,۲۸۵	۱,۰۴۶	متر مکعب	فیر ۶۰۷۰
۲۲,۲۸۲,۵۲۰			۲۸۸,۱۴۷,۵۷۰			۰			۳۰۲,۶۰۲,۴۳۹			۸,۸۲۷,۶۵۱				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه 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		
۲,۶۱۲,۶۵۳	۱۷۰,۲۶۳,۵۹۷	۲۱,۲۱۸	۸۸,۵۳۶,۲۴۲	۱۷۰,۲۶۳,۹۶۸	۵۱۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۸۹,۴۸۶,۹۱۱	۱۷۳,۱۹۴,۹۹۸	۵۱۶,۶۸۲	۲,۶۶۱,۹۸۴	۱۰۸,۵۲۳,۹۵۱	۲۴,۵۲۹	متر مکعب	بنزین
۲,۰۶۷,۲۹۵	۱۳۱,۱۷۱,۵۶۳	۱۵,۷۶۱	۲,۶۳۲,۹۳۸	۱۳۱,۱۷۴,۶۷۱	۲۰,۰۷۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۲,۴۰۳	۱۵۷,۱۰۵,۲۸۲	۱۹,۶۹۰	۱,۶۰۶,۹۳۰	۹۹,۵۴۲,۴۵۵	۱۶,۱۴۳	متر مکعب	نفت سفید
۸,۲۹۷,۲۲۲	۱۶۱,۶۵۰,۹۹۰	۵۱,۳۲۸	۱۹۹,۳۷۶,۸۷۲	۱۶۱,۶۴۳,۸۶۱	۱,۲۳۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۲۰۱,۶۷۱,۷۰۲	۱۶۳,۷۵۵,۱۷۵	۱,۲۳۱,۵۴۴	۶,۰۰۲,۳۹۱	۱۱۲,۷۹۰,۸۵۶	۵۳,۲۱۷	متر مکعب	نفت گاز
۷,۶۵۸,۷۱۴	۱۱۱,۲۱۱,۸۲۲	۶۸,۸۶۶	۴۷,۴۸۲,۵۲۸	۱۱۱,۲۱۲,۲۰۲	۴۲۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۵۰,۴۱۰,۶۷۵	۱۱۴,۲۱۸,۲۲۵	۴۴۱,۲۵۴	۴,۷۳۱,۵۷۷	۸۶,۸۵۷,۷۷۰	۵۴,۴۷۵	متر مکعب	نفت کوره
۲۵۰,۹۲۱	۹۷,۱۰۹,۵۲۰	۲,۵۸۴	۷,۲۵۲,۷۱۶	۹۷,۱۰۸,۱۴۵	۷۴,۶۸۷	۰	۰	۰	۷,۲۸۶,۸۸۸	۹۷,۶۷۵,۵۳۶	۷۴,۶۰۳	۲۱۶,۷۵۹	۸۱,۲۴۴,۰۰۲	۲,۶۶۸	متر مکعب	گاز مایع
۷۳۱,۶۱۴	۶۰,۱۰۱,۳۷۲	۱۲,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۶۱۴	۶۰,۱۰۱,۳۷۲	۱۲,۱۷۳	متر مکعب	سوخت سبک JP۴
۱,۸۱۳,۴۰۶	۱۵۱,۴۳۲,۶۵۱	۱۱,۹۷۵	۱۳,۲۳۵,۰۱۱	۱۵۱,۴۳۰,۹۶۸	۸۸,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۶۱,۲۳۳	۱۵۸,۴۱۶,۹۰۰	۹۰,۰۲۴	۸۷,۰۹۴	۸۸,۶۱۱,۹۲۷	۱۰,۰۱۱	متر مکعب	سوخت سنگین ATK
۱,۱۴۰,۶۲۶	۸۲,۴۵۲,۳۹۷	۱۲,۶۶۸	۲۳۶,۷۶۲	۸۲,۴۵۵,۰۵۸	۲,۸۳۷	۰	۰	۰	۲۰۳,۴۷۷	۱۴۱,۹۹۳,۷۱۹	۱,۴۳۲	۱,۱۷۳,۹۱۱	۷۷,۸۸۶,۸۷۶	۱۵,۰۷۲	متر مکعب	حلال
۶۹,۸۸۳	۹۳,۸۰۶,۱۰۹	۷۵۳	۱۱۳,۴۹۴	۹۳,۷۹۹,۶۷۳	۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۱۲۸,۳۲۰	۱۱۴,۸۸۲,۷۲۱	۱,۲۰۴	۴۵,۰۵۷	۵۸,۲۶۳,۹۹۰	۷۷۲	متر مکعب	گوگرد
۹۷۳,۴۵۸	۸۲,۸۸۹,۸۱۶	۱۱,۷۴۴	۳۳,۹۸۰,۸۸۹	۸۱,۸۵۷,۹۹۰	۴۱۵,۱۳۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۱۱,۱۲۸	۸۱,۹۹۳,۱۲۶	۴۲۳,۳۴۲	۲۴۳,۲۰۹	۶۹,۰۵۴,۳۲۱	۲,۵۲۲	متر مکعب	وکیوم باتوم V.B

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹															شرح محصول	واحد
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۰	۰	۰	۱,۹۷۸,۲۷۱	۱۲۷,۷۰۴,۵۲۸	۱۵,۴۹۱	۰	۰	۰	۱,۹۷۸,۲۷۱	۱۲۷,۷۰۴,۵۲۸	۱۵,۴۹۱	۰	۰	۰	متر مکعب	آیزوفید
۶,۳۱۴,۱۳۴	۱۰۳,۰۱۸,۷۷۹	۶۱,۲۹۱	۲۳,۹۲۶,۸۴۷	۱۰۳,۰۱۹,۲۸۵	۲۳۲,۲۵۶	۰	۰	۰	۲۵,۹۲۷,۰۶۴	۱۰۹,۲۱۲,۴۹۰	۲۳۷,۳۹۸	۴,۳۱۲,۹۰۷	۷۶,۸۲۹,۶۳۲	۵۶,۱۴۹	متر مکعب	نفتا
۱,۱۷۷,۱۹۸	۱۳۶,۵۹۴,۰۴۲	۹,۲۹۹	۵,۷۰۷,۶۸۷	۱۲۶,۵۹۸,۳۵۹	۴۵,۰۸۵	۰	۰	۰	۶,۳۰۶,۷۳۷	۱۳۲,۲۰۲,۸۵۱	۴۷,۷۰۵	۵۷۸,۱۴۸	۸۶,۵۶۲,۰۶۰	۶,۶۷۹	متر مکعب	آیزورسیایکل
۰	۰	۰	۳,۶۷۰,۵۳۹	۱۱۸,۳۵۴,۸۵۱	۳۱,۰۱۲	۰	۰	۰	۳,۶۷۰,۵۳۹	۱۱۸,۳۵۴,۸۵۱	۳۱,۰۱۲	۰	۰	۰	متر مکعب	مالج
۱,۳۴۸	۲,۷۴۲,۸۵۷	۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۸	۲,۷۴۲,۸۵۷	۴۵۵	متر مکعب	قیر MCT
۹۲,۷۸۷	۷۲,۲۶۴,۰۱۹	۱,۲۸۴	۲,۴۸۰,۲۹۶	۸۱,۸۵۷,۹۵۴	۳۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۴,۲۹۲	۸۱,۹۹۲,۱۲۵	۳۰,۳۰۰	۸۸,۶۹۱	۶۹,۰۷۲,۹۸۸	۱,۲۸۴	متر مکعب	قیر ۶۰۷۰
۳۴,۲۰۱,۲۵۹			۴۳۰,۷۱۲,۱۰۲			۰			۴۴۱,۶۳۰,۸۴۱			۳۲,۲۸۲,۵۲۰				جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹												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					
															مواد اولیه داخلی:
۵,۷۴۸,۸۳۸	۹۸,۹۳۷,۰۸۱	۵۸,۱۰۶	۳۴۹,۵۴۶,۵۵۱	۹۸,۹۳۷,۰۹۱	۳,۵۳۲,۳۷۵	۲۵۴,۰۱۴,۲۶۱	۹۹,۵۴۸,۷۸۸	۲,۵۵۱,۶۵۶	۱,۲۸۱,۱۲۸	۴۴,۵۹۹,۷۵۶	۲۸,۷۲۵	متر مکعب		نفت خام	
۸۳۳,۸۵۳	۹۶,۱۸۸,۳۲۵	۸,۵۶۵	۴۰,۹۷۳,۸۱۸	۹۶,۱۸۸,۳۱۶	۴۲۵,۹۷۵	۴۰,۶۸۱,۷۵۴	۹۹,۳۴۰,۰۹۱	۴۰۹,۵۲۰	۱,۱۱۵,۹۱۷	۴۴,۶۰۰,۹۹۹	۲۵,۰۳۰	متر مکعب		میعانات گازی	
۱۷۳,۰۷۶	۱۶۱,۰۰۰,۹۳۰	۱,۰۷۵	۶,۴۳۰,۵۶۸	۱۵۹,۲۷۰,۷۱۵	۴۰,۲۸۷	۶,۵۲۷,۷۸۵	۱۶۰,۷۴۳,۲۹۰	۴۰,۶۱۰	۶۵,۸۵۹	۸۷,۵۷۸,۴۵۷	۷۵۲	متر مکعب		ماده افزودنی M.T.B.E	
۶,۷۴۵,۷۶۷			۲۹۶,۹۴۰,۹۳۷			۳۰۱,۲۲۳,۸۰۰			۲,۴۶۲,۹۰۴					جمع مواد اولیه داخلی	
															مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰					جمع مواد اولیه وارداتی	
۶,۷۴۵,۷۶۷			۲۹۶,۹۴۰,۹۳۷			۳۰۱,۲۲۳,۸۰۰			۲,۴۶۲,۹۰۴					جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	برآورد هولوکتا رماله منتهی به ۲۰۱/۱۲/۲۹ (ریال)			ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	شرح						
				مصرف								خرید طی دوره			موجودی اول دوره		
				مبلغ	نرخ	مقدار						مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
مواد اولیه داخلی:																	
نفت خام	متر مکعب	۵۸,۱۰۶	۹۸,۹۳۷,۰۸۱	۵,۷۴۸,۸۳۸	۳,۷۰۱,۰۷۵	۱۳۹,۳۶۵,۶۵۹	۳۷۶,۱۶۶,۹۹۱	۲,۷۰۱,۰۷۵	۱۳۸,۴۱۶,۳۷۴	۳۷۲,۸۷۳,۰۰۸	۵۸,۱۰۶						
میعانات گازی	متر مکعب	۸,۵۶۵	۹۶,۱۸۸,۳۳۵	۸۳۳,۸۵۳	۲۸۲,۲۳۹	۱۲۵,۵۴۷,۲۵۴	۵۱,۸۱۱,۴۸۵	۲۸۲,۲۳۹	۱۳۴,۶۸۴,۷۵۰	۲۸۲,۲۳۹	۸,۵۶۵						
ماده افزودنی M.T.B.E	متر مکعب	۱,۰۷۵	۱۶۱,۰۰۰,۹۳۰	۱۷۳,۰۷۶	۵۰,۸۵۷	۱۹۸,۳۷۶,۳۶۹	۱۰,۰۸۸,۸۳۷	۵۰,۸۵۷	۱۹۷,۵۷۲,۴۸۸	۵۰,۸۵۷	۱,۰۷۵						
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۷۴۵,۷۶۷			۴۳۸,۰۶۷,۳۰۳		۴۳۵,۴۰۲,۷۱۶								
مواد اولیه وارداتی:																	
جمع مواد اولیه وارداتی																	
جمع کل				۶,۷۴۵,۷۶۷			۴۳۸,۰۶۷,۳۰۳		۴۳۵,۴۰۲,۷۱۶								

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۰۱/۱۲/۲۹	باتوجه به تاثیر قیمت های بین المللی نفت خام و نرخ ارز بر هزینه خوراک دریافتی و با در نظر گرفتن اینکه تاکنون مبنای قیمت گذاری خوراک در سال بعد مشخص نشده و توسط وزارت نفت ابلاغ نگردیده ، موارد مذکور از جمله مسایل با اهمیت بر نرخ خرید مواد اولیه (نفت خام) می باشند . 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، پیش بینی می گردد ثبات نسبی قیمت ها همانند اسفند ماه ۱۴۰۰ ادامه یابد.
«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 شرکت های 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۲۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۴۶,۷۴۸	۳,۱۶۳,۳۹۳	۵۶۸,۴۲۸	۹۰۶,۸۱۳	۱,۱۷۸,۷۷۷	۱,۱۷۸,۷۷۷
هزینه استهلاک	۱۳۵,۹۰۹	۳۱۰,۹۸۰	۳۱,۰۶۳	۵۵,۳۳۹	۵۵,۳۳۹	۵۵,۳۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸۰,۹۴۸	۴,۵۳۸,۰۴۳	۳۷۰	۴۷۳	۶۵۱	۶۵۱
هزینه مواد مصرفی	۳,۲۸۱,۱۹۳	۴۴۶,۵۹۸				
هزینه تبلیغات						
حق العمل و کمیسیون فروش						
هزینه خدمات پس از فروش						

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۸۹,۵۴۲	۷۸۱,۹۳۲	۹۳۷,۵۲۴	۳,۵۵۹,۹۹۶	۳,۲۸۵,۷۱۱	۳,۸۸۹,۸۸۲
جمع	۵,۳۳۴,۳۴۰	۶,۲۸۸,۳۱۵	۸,۲۸۵,۵۴۰	۳,۱۵۹,۷۶۷	۴,۳۴۸,۲۳۶	۵,۱۳۴,۵۴۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های فروش، اداری و تشکیلاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتها، افزایش یابد.
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۲۹۳	۳۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴۸	۶۵۳	۶۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		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	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۷,۰۴۹,۶۱۵	۴۳۸,۹۳۷	۳۱,۵۶۵,۲۰۶	۳,۰۶۴,۰۸۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۸۰,۷۰۴	۱۴۹,۷۴۳	۳۴۲,۵۶۵	۹۰,۸۵۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳,۵۰۳,۷۹۰	۱۵۳,۲۸۰	۳۴,۳۶۱,۸۰۸	۲,۳۴۶,۹۵۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۳۳,۱۰۸	۱۷۳,۷۰۸	۴۹۰,۵۴۴	۱۳۰,۱۰۰	۱۲۴,۳۶۳	۴۹۰,۵۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۳۴۹	۸۷۶	۱۳,۳۴۹	۳,۹۴۱	۲,۸۱۲	۱۳,۳۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶,۱۲۸,۱۰۵	۳۷۳,۸۵۸	۳,۳۳۱,۵۰۴	۳۱۷,۸۵۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۳۳,۰۳۲	۳۸,۸۹۰	۱,۰۹۴,۳۴۳	۲۸۹,۱۱۴	۳۷۷,۴۳۹	۱,۰۹۴,۳۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۰۸۹,۴۳۳	۹۰۷,۸۰۶	۵,۸۳۳,۷۲۵	۱,۳۰۱,۲۸۶	۱,۳۳۸,۸۶۷	۵,۸۳۳,۷۲۵

«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 افزایش 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	تولید بنزین یورو ۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱۰۰	۵۴	۱۸	۶,۰۷۹,۵۶۶	۲,۴۰۷,۳۴۶	یورو	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۶,۹۱۲	احداث واحد ایزومریزاسیون و نفتای سبک
	تولید نفت گاز یورو ۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۰۰	۴۴	۲۴	۳۲,۸۴۲,۰۷۰	۱۵,۶۴۴,۷۹۶	دلار	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۰۶,۸۶۶	گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر واحدهای جانبی
	کاهش فرآورده های هیدروکربوری سنگین	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۴۵,۶۵۲	۰	دلار	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۶۴۵,۶۵۲	کاهش و کیفی سازی نفت کوره
	تامین برق پروژه نفت گاز و واحدهای جانبی	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۰۰	۰	۰	۴,۰۸۲,۲۶۱	۰	دلار	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۲,۲۶۱	احداث خط انتقال برق ۲۳۰ کیلو ولت

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 یافته و تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت خواهد داشت.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	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 هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲۰	۴۲,۴۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۴۲,۴۰۹	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمد توزین و بارگیری	۵۷,۸۲۲	۸۵,۳۰۱	۸۵,۳۰۰
درآمد ناشی از فروش خدمات و یوتیلیتی (آب و برق و گاز)	۳۲,۴۴۶	۵۷,۶۷۵	۵۷,۶۷۵
سود حاصل از فروش کالای مازاد و ضایعات	۸,۰۴۱	۲,۶۱۲	۰
درآمد ناشی از برگشت ذخیره کاهش ارزش موجودی فرآورده ها و نفت خام سال ۹۸	۷,۱۵۴,۶۸۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعدیل نرخ نفت خام و فروش فرآورده های اصلی اسفند ۹۸	۱,۸۹۱,۶۹۱	۰	۰
تعدیل نرخ فروش فرآورده های اصلی اسفند ۹۹	۰	۱,۶۳۷,۷۳۰	۰
سایر	۳۵۸	۰	۰
جمع	۹,۱۴۴,۹۴۵	۱,۷۷۳,۳۱۸	۱۴۲,۹۷۵

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۴,۷۶۷	۰	۳۰۵,۲۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰				۶,۳۰۴,۷۶۷		۳۰۵,۲۶۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳۰۵,۲۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۳۱,۱۰۷	۰	۴,۶۰۸,۴۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۴,۶۰۸,۴۱۰	۴۰,۵۳۱,۱۰۷	۰	۰			۴۰,۵۳۱,۱۰۷	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۴,۶۰۸,۴۱۰	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 ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در گردش یکساله 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

درحال حاضر به منظور تامین بخشی از نقدینگی اجرای پروژه های کیفی سازی در دست اجرا ، تسهیلات ثابت و در گردش ریالی از بانکهای داخلی درمرحله 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۲,۸۶۰,۱۶۸	۴,۸۰۹,۸۶۹	۲,۷۳۰,۷۴۳
جمع	۲,۸۶۰,۱۶۸	۴,۸۰۹,۸۶۹	۲,۷۳۰,۷۴۳

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعهدات بابت کارکنان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستگی و پس انداز کارکنان نفت	(۱,۵۰۶,۶۳۴)	(۲,۳۵۰,۳۹۰)	(۲,۹۵۹,۷۱۴)
سود ناشی از تسعیر وجوه نقدی ارزی	(۳۰۷,۳۰۰)	۱۳۰,۸۹۴	۰
سایر	۳۱,۶۴۳	۵۷,۰۱۸	۵۷,۰۱۷
جمع	(۱,۶۸۲,۱۹۳)	(۲,۰۶۲,۴۷۸)	(۲,۹۰۲,۶۹۷)

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۱,۹۰۸,۲۱۱	۲,۰۷۳,۴۰۱	۲۰,۷۳۴,۰۰۸	۱۴,۵۱۹,۳۶۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱- میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۳۳/۵۳ دلار در بشکه در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به ۶۸/۸۸ دلار در هر بشکه در دوره جاری افزایش داشته است . ۲- مقدار فروش فرآورده های اصلی براساس آخرین گزارش فروش ۱۲ ماهه اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد . ۳- عملکرد پالایش نفت خام در دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل 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 ۳۰۶۹۷۵ ریال در ساک قبل به ۲۲۹۵۴۴ ریال در دوره جاری افزایش یافته است .
--	---

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 ریسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
