

شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶ - بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۲۱۸,۷۸۸,۱۸۷,۵۷۴	۹,۷۷۳,۴۳۷,۹۹۷,۶۹۴	۱-۶ حق الزحمه شرکت پایانه هاومخازن
۹۴۵,۵۱۲,۶۲۳,۴۱۸	۱,۲۳۰,۹۵۶,۴۶۲,۸۴۵	بیمه قرارداد
۵۳,۱۲۸,۳۵۸,۸۲۴	۱۰۳,۴۷۵,۱۳۹,۳۴۶	بیمه داراییهای نزد پایانه ها و خط لوله اتیلن غرب
۱,۴۲۹,۱۸۴,۳۳۷,۵۶۰	۱,۵۰۵,۹۷۰,۹۵۵,۹۷۰	استهلاک
۲,۴۴۹,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۸,۵۰۴,۴۷۴,۵۴۰	۲-۶ هزینه های مرتبط با خط اتیلن غرب
۱۲,۰۹۵,۸۴۲,۵۰۷,۳۷۶	۲۰,۲۷۲,۳۴۵,۰۳۰,۳۹۵	

۱-۶ - مبلغ مذکور مربوط به ۵/۲۶٪ حق الزحمه شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی و نیز ذخیره بیمه ۸/۷ درصدی قرارداد فی مابین با شرکت مزبور در سال ۱۴۰۱ می باشد.

ضمنا این حق الزحمه بر مبنای درآمد کسب شده از محل بهره برداری از اسکله ها و مخازن محاسبه شده است.

۲-۶ - هزینه های خط لوله انتقال اتیلن غرب شامل حراست، هزینه بهره برداری پرداختی به شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت گاز (اویکو) می باشد.

۷ - هزینه های اداری و عمومی

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۷۴۶,۴۰۸,۰۶۱,۷۷۵	۲,۲۹۹,۲۰۸,۹۸۴,۱۲۴	۱-۷ حقوق و مزایای کارمندان
۵,۸۳۱,۴۴۸,۷۳۶	۷,۷۸۰,۳۶۸,۶۷۰	دستمزد و مزایای کارگران
۱,۵۵۲,۶۹۱,۵۷۰,۶۹۳	۱,۵۹۶,۳۵۶,۲۳۷,۱۲۰	سایر هزینه های کارکنان
۷,۱۲۷,۶۱۰,۷۹۲	۱۲,۰۲۱,۲۹۹,۰۰۰	مواد و کالاهای عمومی
۴,۵۳۰,۸۷۴,۲۹۴	۷,۱۰۵,۶۶۷,۱۱۸	تدارکات، خواربار و فروشگاهها
۲۲,۳۸۵,۷۴۲,۹۵۹	۳۱,۱۵۴,۱۵۹,۵۶۳	سوخت، آب، برق، تلفن و تلکس
۲۳۶,۲۶۲,۴۰۲,۱۴۲	۱۹۶,۳۶۹,۸۶۴,۲۶۶	استهلاک
۶۶,۱۶۶,۱۶۷,۵۶۲	۱۳۴,۳۸۴,۷۷۵,۸۰۶	ماموریت‌های اداری داخل و خارج از کشور
۱,۷۲۷,۸۲۹,۳۴۳,۲۰۰	۲,۰۳۴,۳۳۵,۵۳۸,۸۵۸	خدمات پیمانکاری
۹۵,۹۹۷,۵۵۱,۰۸۹	۱۲۹,۷۶۹,۹۷۴,۰۴۲	ماموریت‌های آموزشی، هزینه های فرهنگی و اجتماعی
۱۵۴,۸۰۰,۶۱۱,۴۸۴	۶۶,۳۰۷,۶۴۴,۵۲۷	چاپ و انتشارات
۲,۴۶۷,۲۲۳,۷۴۰,۰۰۰	۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های پژوهشی و تحقیقاتی (پژوهش فناوری)
۲۰۲,۷۶۱,۵۳۲,۵۶۴	۳۲۱,۳۴۳,۳۵۱,۰۳۸	خدمات دریافتی از بهداری و بهداشت
۴۲۷,۷۳۷,۶۱۲,۴۱۹	۶۹۹,۲۷۸,۶۸۰,۹۱۱	۲-۷ سایر هزینه ها
۸,۷۱۷,۷۵۴,۲۶۹,۷۰۹	۱۱,۶۳۹,۴۱۶,۵۴۵,۰۴۳	

۱-۷ - آئین نامه نظام اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت که در اجرای ماده (۱۰) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به تائید رئیس جمهور رسیده است، در تاریخ

۱۳۹۳/۹/۱ به وزارت نفت ابلاغ گردید و دستورالعمل های اجرایی آن طی نامه شماره ت ه م/۱۴۳۱۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ابلاغ و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بر

اساس دستورالعمل مزبور انجام شده است .

۲-۷ - سایر هزینه ها بشرح زیر می باشد:

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۷,۴۲۹,۵۹۲,۸۹۹	۲۷,۷۱۴,۴۷۱,۴۳۴	آگهی و تبلیغات
۲۱۰,۳۶۶,۱۴۴,۵۰۷	۴۲۵,۹۷۶,۱۲۷,۲۱۹	۱-۲-۷ خدمات دریافتی از شرکت‌های وابسته و همگروه
۲۶۱,۱۲۷,۲۹۳,۷۴۰	۲۴۵,۵۸۸,۰۸۲,۲۵۸	سایر
۵۳۸,۹۲۳,۰۳۱,۱۴۶	۶۹۹,۲۷۸,۶۸۰,۹۱۱	جمع

۱-۲-۷ عمده مبلغ فوق مربوط به خدمات دریافتی از شرکت ملی نفت ایران می باشد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۹- سایر هزینه ها

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱		
ریال	ریال		
۴۰,۰۱۰,۳۵۴,۵۶۶	۱۱۸,۷۸۱,۱۷۱,۶۹۷	۹-۱	استهلاک دارائیهای مورداجاره
۴۰,۰۱۰,۳۵۴,۵۶۶	۱۱۸,۷۸۱,۱۷۱,۶۹۷		

۹-۱ - مبلغ مذکور عمدتاً شامل استهلاک ساختمان های شیرینو دراختیار شرکتها به مبلغ ۹۹,۲۶۱ میلیون ریال می باشد.