**בתי זקוק לנפט בע"מ – תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים, באלפי דולר**

בתי זקוק לנפט בע"מ - תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים, באלפי דולר

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ליום** |  |
|  | **31.3.2021** |  | **31.3.2020** |  | **31.12.2020** |  |
|  | **(בלתי מבוקר)** |  | **(מבוקר)** |  |
| **נכסים שוטפים** |  |  |  |  |  |  |
| מזומנים ושווי מזומנים | 762,194 |  | 707,062 |  | 809,701 |  |
| פקדונות | 6,234 |  | 12,301 |  | 4,493 |  |
| לקוחות  | 434,852 |  | 495,028 |  | 370,510 |  |
| חייבים אחרים ויתרות חובה | 69,772 |  | 32,710 |  | 31,009 |  |
| נגזרים פיננסיים | 7,238 |  | 23,973 |  | 6,270 |  |
| מלאי  | 611,632 |  | 321,159 |  | 354,678 |  |
| **סה"כ נכסים שוטפים** | **1,891,922** |  | **1,592,233** |  | **1,576,661** |  |
| **נכסים שאינם שוטפים** |  |  |  |  |  |  |
| הלוואה לחברת פנסיה מוקדמת חיפה בע"מ | 31,856 |  | 34,163 |  | 38,013 |  |
| הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך | 16,387 |  | 14,738 |  | 19,056 |  |
| נגזרים פיננסיים | 38,130 |  | 19,258 |  | 59,840 |  |
| רכוש קבוע, נטו | 2,033,431 |  | 2,143,504 |  | 2,053,843 |  |
| נכסי זכות שימוש, נטו | 146,545 |  | 156,234 |  | 149,578 |  |
| נכסים בלתי מוחשיים והוצאות נדחות, נטו | 22,062 |  | 24,691 |  | 23,033 |  |
| **סה"כ נכסים שאינם שוטפים** | **2,288,411** |  | **2,392,588** |  | **2,343,363** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **סה"כ נכסים** | **4,180,333** |  | **3,984,821** |  | **3,920,024** |  |

**בתי זקוק לנפט בע"מ – תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים (המשך), באלפי דולר**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ליום** |  |
|  | **31.3.2021** |  | **31.3.2020** |  | **31.12.2020** |  |
|  | **(בלתי מבוקר)** |  | **(מבוקר)** |  |
| **התחייבויות שוטפות** |  |  |  |  |  |  |
| הלוואות ואשראי (כולל חלויות שוטפות)  | 193,908 |  | 458,474 |  | 204,368 |  |
| ספקים  | 952,069 |  | 644,951 |  | 748,173 |  |
| זכאים אחרים ויתרות זכות | 199,936 |  | 137,302 |  | 221,936 |  |
| נגזרים פיננסיים | 21,836 |  | 13,042 |  | 12,550 |  |
| הפרשות | 6,092 |  | 5,591 |  | 6,774 |  |
| **סה"כ התחייבויות שוטפות** | **1,373,841** |  | **1,259,360** |  | **1,193,801** |  |
| **התחייבויות שאינן שוטפות** |  |  |  |  |  |  |
| התחייבויות לתאגידים בנקאיים, נטו  | 371,538 |  | 284,151 |  | 355,594 |  |
| אגרות חוב, נטו  | 946,180 |  | 884,163 |  | 938,827 |  |
| התחייבויות אחרות לזמן ארוך | 116,813 |  | 111,853 |  | 123,914 |  |
| נגזרים פיננסיים | 3,842 |  | 20,188 |  | 3,019 |  |
| הטבות לעובדים, נטו | 65,038 |  | 53,095 |  | 67,775 |  |
| התחייבויות מיסים נדחים, נטו | 168,653 |  | 174,123 |  | 157,488 |  |
| **סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות** | **1,672,064** |  | **1,527,573** |  | **1,646,617** |  |
| **סה"כ התחייבויות** | **3,045,905** |  | **2,786,933** |  | **2,840,418** |  |
| **הון**  |  |  |  |  |  |  |
| הון מניות  | 807,604 |  | 807,604 |  | 807,604 |  |
| פרמיה על מניות | 32,761 |  | 32,761 |  | 32,761 |  |
| קרנות הון | 11,300 |  | (3,140) |  | 11,747 |  |
| יתרת עודפים  | 282,763 |  | 360,663 |  | 227,494 |  |
| **סה"כ הון**  | **1,134,428** |  | **1,197,888** |  | **1,079,606** |  |
| **סה"כ התחייבויות והון** | **4,180,333** |  | **3,984,821** |  | **3,920,024** |  |

**בתי זקוק לנפט בע"מ – תמצית דוחות על הרווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים, באלפי דולר**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום**  |  | **לשנה** **שהסתיימה** **ביום** |  |
|  | **31.3.2021** |  | **31.3.2020** |  | **31.12.2020** |  |
|  | **(בלתי מבוקר)** |  | **(מבוקר)** |  |
| הכנסות | 1,276,670 |  | 1,416,450 |  | 4,064,030 |  |
| עלות המכירות  | (1,163,592) |  | (1,544,170) |  | (4,076,625) |  |
| **רווח (הפסד) גולמי** | **113,078** |  | **(127,720)** |  | **(12,595)** |  |
| הוצאות מכירה ושיווק | (21,479) |  | (22,379) |  | (94,001) |  |
| הוצאות הנהלה וכלליות | (3,540) |  | (9,554) |  | (45,662) |  |
| הוצאות אחרות, נטו | (5,047) |  | (3,020) |  | (53,159) |  |
| **רווח (הפסד) תפעולי** | **83,012** |  | **(162,673)** |  | **(205,417)** |  |
| הכנסות מימון | 7,503 |  | 18,698 |  | 1,918 |  |
| הוצאות מימון | (23,885) |  | (26,828) |  | (113,042) |  |
| **הוצאות מימון, נטו** | **(16,382)** |  | **(8,130)** |  | **(111,124)** |  |
| **רווח (הפסד) לפני מיסים על הכנסה** | **66,630** |  | **(170,803)** |  | **(316,541)** |  |
| הכנסות (הוצאות) מיסים על הכנסה | (11,361) |  | 25,065 |  | 42,226 |  |
| **רווח (הפסד) נקי לתקופה** | **55,269** |  | **(145,738)** |  | **(274,315)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שיועברו לרווח והפסד:** |  |  |  |  |  |  |
| החלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן של גידור תזרימי מזומנים, נטו ממס  | (920) |  | (43,150) |  | (27,916) |  |
| אחר, נטו | 344 |  | 468 |  | (278) |  |
| **הפסד כולל אחר לתקופה שיועבר לרווח והפסד, נטו ממס** | **(576)** |  | **(42,682)** |  | **(28,194)** |  |
| **פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד:** |  |  |  |  |  |  |
| מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס | − |  | 5,008 |  | 107 |  |
| אחר, נטו | − |  | 410 |  | 682 |  |
| **רווח כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח והפסד, נטו ממס** | **−** |  | **5,418** |  | **789** |  |
| **סה"כ הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס** | **(576)** |  | **(37,264)** |  | **(27,405)** |  |
| **רווח (הפסד) כולל לתקופה** | **54,693** |  | **(183,002)** |  | **(301,720)** |  |
| **רווח (הפסד) למניה (בדולר)** |  |  |  |  |  |  |
| רווח (הפסד) בסיסי ומדולל, ל- 1 מניה רגילה  | **0.017** |  | **(0.045)** |  | **(0.086)** |  |