

شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

تسرازنامه

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲

دارائیهها	یادداشت	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال
دارائیههای جاری :				بدهیهای جاری :			
موجودی نقد	۴	۹۹۳,۰۶۵	۸۴۸,۱۵۶	سایر حسابهای پرداختنی	۱۳	۲۴,۶۱۳,۹۶۵	۲۲,۹۶۹,۳۸۴
حسابهای دریافتنی تجاری	۵	۲۹,۶۰۷,۶۷۰	۲۹,۳۴۸,۲۱۷	پیش دریافتها	۱۴	۰	۲۴۴,۹۵۵
سایر حسابهای دریافتنی	۶	۳۴۵,۹۸۴	۲۰۴,۶۷۰	ذخیره مالیات	۱۵	۵,۰۹۶,۷۶۰	۳,۱۲۳,۸۶۱
موجودی مواد و کالا	۷	۲۰,۳۷۲,۱۲۰	۱۰,۴۸۳,۵۷۳	سود سهام پرداختنی	۱۶	۲,۰۹۰,۲۶۵	۲,۰۹۰,۲۶۵
سفارشات و پیش پرداختها	۸	۵۵۷,۲۴۹	۲۲۸,۱۲۵				
جمع دارائیههای جاری		۵۱,۸۷۶,۰۸۸	۴۱,۱۱۲,۷۴۱	جمع بدهیهای جاری		۳۱,۸۰۰,۹۹۰	۲۸,۴۲۸,۴۶۵
دارائیههای غیر جاری :				بدهیهای غیر جاری :			
دارائیههای ثابت مشهود	۹	۱۳,۴۸۸,۳۹۰	۱۳,۷۴۴,۵۴۴	حسابهای پرداختنی بلند مدت	۱۷	۸۷,۲۳۹	۱۰۸,۰۱۴
دارائیههای نامشهود	۱۰	۱۵,۱۴۸	۱۵,۳۳۷	اوراق مشارکت بلند مدت	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱	۳۵,۲۹۹	۳۵,۲۹۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹	۱۹۰,۲۲۶	۱۹۴,۹۷۲
سایر دارائیهها	۱۲	۲۵۶,۷۴۶	۲۵۶,۷۴۶				
جمع دارائیههای غیر جاری		۱۳,۷۹۵,۵۸۳	۱۴,۰۵۱,۹۲۶	جمع بدهیهای غیر جاری		۱,۷۷۷,۴۶۵	۱,۸۰۲,۹۸۶
				جمع بدهیها		۳۳,۵۷۸,۴۵۵	۳۰,۲۳۱,۴۵۱
				حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه (۱۳۸۰۰ میلیون سهم هزار ریالی	۲۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰
				تمام پرداخت شده)			
				اندوخته قانونی	۲۱	۹۵۴,۶۳۲	۹۵۴,۶۳۲
				سایر اندوخته ها	۲۲	۲۳۶	۲۳۶
				سود انباشته		۱۷,۳۳۸,۳۴۸	۱۰,۱۷۸,۳۴۸
				جمع حقوق صاحبان سهام		۳۲,۰۹۳,۲۱۶	۲۴,۹۳۳,۲۱۶
جمع دارائیهها		۶۵,۶۷۱,۶۷۱	۵۵,۱۶۴,۶۶۷	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۶۵,۶۷۱,۶۷۱	۵۵,۱۶۴,۶۶۷

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲

یادداشت	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش محصولات	۲۳	۷۷,۲۰۱,۴۹۸	۳۶,۸۵۴,۶۱۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۴	(۶۶,۷۲۱,۶۴۲)	(۳۵,۷۸۶,۴۳۶)
سود ناخالص		۱۰,۴۷۹,۸۵۶	۱,۰۶۸,۱۸۲
هزینه های اداری، عمومی و فروش	۲۵	(۸۸۸,۶۶۷)	(۱,۴۵۸,۴۱۶)
سود عملیاتی		۹,۵۹۱,۱۸۹	۱۳,۶۰۷,۸۱۷
هزینه های مالی	۲۶	(۳۷۷,۹۸۸)	(۲۲۰,۹۴۱)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۷	۲۴,۷۰۴	۹۲,۶۸۳
		(۳۵۳,۲۸۴)	(۱۲۸,۲۵۸)
سود قبل از مالیات		۹,۲۳۷,۹۰۵	۱۳,۴۷۹,۵۵۹
مالیات		(۲,۰۷۷,۹۰۵)	(۳,۰۳۰,۲۸۳)
سود خالص		۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۹,۲۷۶
		۵۳۹	۷۶۴
سود پایه هر سهم :	۳۵	(۲۰)	(۲)
سود خالص هر سهم عملیاتی (ریال)	۳۵	۵۱۹	۲۹
(زیان) خالص هر سهم غیر عملیاتی (ریال)			
گردش حساب سود (زیان) انباشته		۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۹,۲۷۶
سود خالص		۱۰,۱۷۸,۳۴۸	۶,۳۵۳,۸۶۳
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال	۲۸	۰	(۶,۲۴۲,۲۹۵)
تعدیلات سنواتی		۱۰,۱۷۸,۳۴۸	۳۶۴,۷۷۳
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده		۱۷,۳۳۸,۳۴۸	۱۱۱,۵۶۸
سود قابل تخصیص		۱۷,۳۳۸,۳۴۸	۱۰,۷۱۴,۰۴۹
تخصیص سود:			
سود سهام مصوب			
اندوخته قانونی	۲۱	۰	(۵۳۵,۷۰۱)
سود (زیان) تخصیص داده شده طی سال			(۵۳۵,۷۰۱)
سود انباشته در پایان سال		۱۷,۳۳۸,۳۴۸	۱۰,۱۷۸,۳۴۸

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

از آنجائیکه اجزاء تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲

۲۳- درآمد حاصل از فروش محصولات

درآمد کل فروش فرآورده ها در سال جاری به تفکیک نوع فروش به شرح زیر است:

شرح	یادداشت	۱۳۹۲/۰۳/۳۱		۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۱/۰۳/۳۱	
		مبلغ فروش - لیتر	مبلغ فروش - میلیون ریال	مبلغ فروش - لیتر	مبلغ فروش - میلیون ریال	مبلغ فروش - لیتر	مبلغ فروش - میلیون ریال
فروش مصوب	۲۳-۲	۳,۸۷۵,۳۲۹,۹۲۰	۱۹,۷۵۶,۰۱۴	۱۵,۶۷۷,۲۶۴,۹۶۱	۵۴,۹۷۰,۳۳۱	۳,۴۹۵,۸۴۰,۰۹۶	۱۱,۷۹۸,۵۵۳
مابه التفاوت فروش مصوب	۲۳-۳	-	۴۶,۰۳۰,۵۳۴	-	۹۳,۵۱۲,۳۳۱	-	۱۹,۹۴۷,۶۹۱
فروش صادراتی	۲۳-۴	۷۲۵,۸۳۲,۹۹۷	۱۰,۰۷۵,۷۳۳	۲,۵۱۳,۹۸۷,۶۶۳	۱۹,۳۷۴,۱۳۴	۷۴۰,۳۰۹,۲۲۷	۶,۶۲۴,۲۵۳
جمع کل فروش محصولات		۴,۶۰۱,۱۶۲,۹۱۷	۲۹,۸۲۷,۲۸۱	۱۸,۱۹۱,۲۵۲,۶۲۴	۷۴,۸۵۵,۵۸۶	۴,۲۳۶,۱۴۹,۴۲۳	۲۸,۸۳۸,۴۹۶
کسر می شود: بیست و سه درصد سهم صندوق توسعه از فروش فرآورده های نفتی صادراتی	۲۳-۵	-	-	-	(۴,۴۵۵,۸۱۹)	-	(۱,۵۲۵,۸۷۸)
جمع کل فروش به شرکت ملی پالایش و پخش پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی		۴,۶۰۱,۱۶۲,۹۱۷	۲۹,۸۲۷,۲۸۱	۱۸,۱۹۱,۲۵۲,۶۲۴	۷۰,۳۹۲,۷۶۷	۴,۲۳۶,۱۴۹,۴۲۳	۲۶,۸۵۴,۶۱۸
جمع کل فروش مستقیم شرکت به صنایع همجوار	۲۳-۶	۱۰۳,۳۵۱,۵۸۶	۱,۳۳۹,۲۱۷	۲۶۸,۶۱۹,۷۷۶	۱,۶۷۳,۳۸۵	-	-
جمع کل فروش		۴,۷۰۴,۵۱۴,۵۰۳	۳۱,۱۶۶,۴۹۸	۱۸,۴۵۹,۸۷۲,۴۰۰	۷۲,۰۶۶,۱۵۲	۴,۲۳۶,۱۴۹,۴۲۳	۲۶,۸۵۴,۶۱۸

۲۳-۱- درآمد کل حاصل از فروش به تفکیک محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	۱۳۹۲/۰۳/۳۱			۱۳۹۱/۱۲/۳۰			۱۳۹۱/۰۳/۳۱		
	مبلغ فروش - لیتر	نرخ میانگین - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مبلغ فروش - لیتر	نرخ میانگین - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مبلغ فروش - لیتر	نرخ میانگین - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال
گازمایع	۱۲۷,۹۴۰,۱۷۰	۱۰,۸۹۶	۱,۳۹۴,۰۲۷	۴۶۰,۱۲۶,۹۶۰	۶,۰۸۲	۲,۷۹۹,۶۰۳	۱۲۴,۰۹۰,۷۸۷	۵,۲۳۸	۶۷۴,۸۲۴
بنزین موتور	۹۷۳,۰۵۲,۵۶۲	۱۶,۹۶۰	۱۶,۵۰۳,۶۵۳	۴,۳۱۸,۰۸۱,۲۴۹	۹,۷۲۰	۴۰,۹۰۲,۳۵۱	۸۶۷,۲۹۷,۴۰۱	۹,۱۷۳	۷,۹۵۵,۵۲۶
سولخت سنگین چپ ATK	۴۹,۹۴۴,۲۴۵	۱۴,۸۵۹	۷۴۱,۹۵۵	۱۶۹,۶۵۴,۱۵۸	۱۰,۴۴۳	۱,۷۷۵,۰۰۷	۵۴۰,۴۸۵,۸۵۵	۹,۰۵۶	۴۸۹,۴۸۷
نفت سفید	۸۴,۱۴۲,۳۰۰	۱۷,۶۰۶	۱,۴۸۱,۲۰۶	۷۵۵,۴۱۷,۰۳۰	۹,۶۲۵	۷,۲۷۱,۰۰۲	۸۸۰,۷۹۱,۱۸۴	۹,۶۱۴	۸۳۶,۷۹۰
نفت گاز	۱,۶۸۸,۱۸۷,۶۶۰	۱۷,۷۲۳	۲۹,۹۳۰,۱۹۶	۵,۸۳۰,۱۹۹,۹۱۸	۹,۷۱۲	۵۶,۶۲۶,۳۲۵	۱,۴۸۸,۹۳۵,۲۹۰	۹,۴۵۲	۱۴,۰۷۳,۷۷۹
نفت کوره	۱,۶۲۳,۰۵۵,۱۱۳	۱۵,۲۴۹	۲۵,۰۶۵,۵۹۰	۶,۳۰۷,۸۳۴,۵۰۵	۸,۷۵۴	۵۴,۳۲۳,۹۷۴	۱,۳۵۴,۵۸۶,۹۱۱	۹,۰۵۱	۱۲,۲۶۰,۰۳۴
لوپکات	۱۷,۷۴۱,۷۱۲	۱۶,۴۸۷	۲۹۲,۵۰۶	۱۴۹,۰۹۸	۸,۴۹۷	۱,۲۵۲	-	-	-
نفتای صادراتی	۴۴,۸۶۶,۸۷۷	۱۴,۶۲۳	۶۵۶,۵۴۳	۳۷۷,۲۸۵,۳۲۵	۸,۰۸۸	۳,۰۵۲,۴۱۲	۲,۹۰۲۹۲,۹۷۴	۸,۳۸۱	۱,۷۵۴,۰۵۸
وکیوم بائوم (VB)	۸۲,۱۷۸,۳۰۰	۱۲,۴۲۱	۱,۰۲۰,۶۷۷	۲۳۲,۷۸۴,۲۶۸	۶,۳۴۸	۲,۷۰۶,۱۶۹	۴۹,۸۱۷,۴۹۱	۶,۵۲۴	۳۲۵,۹۹۸
گودرک	۲,۶۳۱,۵۷۴	۶,۰۹۳	۱۶,۰۳۵	۱۸,۱۴۸,۸۷۹	۲,۹۲۴	۵۳,۰۶۷	-	-	-
جمع کل	۴,۷۰۴,۵۱۴,۵۰۳		۳۱,۱۶۶,۴۹۸	۱۸,۴۵۹,۸۷۲,۴۰۰		۷۲,۰۶۶,۱۵۲	۴,۲۳۶,۱۴۹,۴۲۳		۲۸,۸۳۸,۴۹۶
سهم صندوق توسعه ملی از فروش فرآورده های صادراتی	-		-	-		(۴,۴۵۵,۸۱۹)	-		(۱,۵۲۵,۸۷۸)
جمع کل فروش	۴,۷۰۴,۵۱۴,۵۰۳		۳۱,۱۶۶,۴۹۸	۱۸,۴۵۹,۸۷۲,۴۰۰		۷۲,۰۶۶,۱۵۲	۴,۲۳۶,۱۴۹,۴۲۳		۲۶,۸۵۴,۶۱۸

شرکت پالایش نفت بندر عباس (سهامی عام)
 داده‌های توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲

۲-۲۳- درآمد حاصل با تاریخ فروش محسوب به تفکیک محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	۱۳۹۲/۳/۳۱			۱۳۹۱/۱۲/۳۰			۱۳۹۱/۳/۳۱		
	مقدار فروش لیتر	نرخ میانگین ریال	مبلغ فروش میلیون ریال	مقدار فروش لیتر	نرخ میانگین ریال	مبلغ فروش میلیون ریال	مقدار فروش لیتر	نرخ میانگین ریال	مبلغ فروش میلیون ریال
گاز مایع	۱۲۷,۸۴۰,۱۷۰	۹۷۱	۱۲۴,۳۶۶	۹۸۳	۲۶۰,۱۲۶,۹۶۰	۲۵۹,۹۰۶,۰۶۶	۱۲۴,۳۶۶	۹۷۱	۱۲۴,۳۶۶
بنزین موتور	۹۷۳,۰۵۳,۵۶۲	۳,۶۰۹	۳,۵۱۱,۷۲۰	۳,۵۹۹	۴,۲۰۸,۰۸۰,۲۴۹	۴,۲۰۸,۰۸۰,۲۴۹	۳,۵۱۱,۷۲۰	۳,۶۰۹	۹۷۳,۰۵۳,۵۶۲
سوخت سنگین جت ATK	۲۹,۹۴۲,۳۲۵	۸,۳۸۶	۲۴۳,۸۱۱	۷,۳۹۳	۱۶۹,۶۵۴,۳۵۸	۱۶۹,۶۵۴,۳۵۸	۲۴۳,۸۱۱	۸,۳۸۶	۲۰۹,۹۴۲,۳۲۵
نفت سفید	۸۴,۳۲۷,۴۰۰	۹۰,۷	۷۶,۳۴۵	۸۹۰	۷۵۵,۳۱۷,۴۰۰	۷۵۵,۳۱۷,۴۰۰	۷۶,۳۴۵	۹۰,۷	۸۴,۳۲۷,۴۰۰
نفت گاز	۱,۶۸۸,۱۸۷,۶۶۰	۲,۱۲۴	۳,۵۸۲,۳۶۲	۱,۹۹۹	۵,۸۲۷,۶۲۱,۳۰۸	۵,۸۲۷,۶۲۱,۳۰۸	۳,۵۸۲,۳۶۲	۲,۱۲۴	۳,۵۸۲,۳۶۲
نفت کوره	۹۵۲,۰۸۸,۹۹۳	۱۲,۶۴۳	۱۲,۰۲۷,۵۹۹	۶,۰۵۹	۴,۰۹۲,۰۵۱,۵۵۶	۴,۰۹۲,۰۵۱,۵۵۶	۱۲,۰۲۷,۵۹۹	۱۲,۶۴۳	۹۵۲,۰۸۸,۹۹۳
وکیوم بائوم (VB)	-	-	-	۶,۳۸۱	۱۶۴,۳۱۳,۵۹۰	۱۶۴,۳۱۳,۵۹۰	-	-	-
آلوکود	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع فروش مصوب محصولات	۳,۸۷۵,۳۴۳,۹۲۰	۱۹,۷۵۶,۰۱۴	۱۹,۷۵۶,۰۱۴	۱۵,۶۷۷,۴۴۳,۹۶۱	۵۴,۹۷۰,۲۳۰	۵۴,۹۷۰,۲۳۰	۱۹,۷۵۶,۰۱۴	۱۹,۷۵۶,۰۱۴	۱۹,۷۵۶,۰۱۴

۲-۲۴- درآمد حاصل بابت پایه انقباض فروش (پارانه) به تفکیک محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	۱۳۹۲/۳/۳۱			۱۳۹۱/۱۲/۳۰			۱۳۹۱/۳/۳۱		
	مقدار فروش لیتر	نرخ میانگین ریال	مبلغ فروش میلیون ریال	مقدار فروش لیتر	نرخ میانگین ریال	مبلغ فروش میلیون ریال	مقدار فروش لیتر	نرخ میانگین ریال	مبلغ فروش میلیون ریال
گاز مایع	۱۲۷,۶۱۱,۳۴۷	۹,۹۵۰	۱,۲۶۹,۷۷۲	۵,۱۰۳	۲۵۹,۹۰۶,۰۶۶	۲۵۹,۹۰۶,۰۶۶	۱,۲۶۹,۷۷۲	۹,۹۵۰	۱,۲۶۹,۷۷۲
بنزین موتور	۹۷۳,۸۷۰,۹۰۰	۱۳,۳۵۲	۱۲,۹۹۰,۹۲۳	۶,۱۲۴	۴,۲۰۷,۳۵۲,۳۵۶	۴,۲۰۷,۳۵۲,۳۵۶	۱۲,۹۹۰,۹۲۳	۱۳,۳۵۲	۹۷۳,۸۷۰,۹۰۰
سوخت سنگین جت ATK	۲۴,۹۵۶,۱۲۵	۱۴,۳۱۴	۳۱۸,۱۴۴	۵,۸۰۰	۹۵,۶۲۸,۴۹۶	۹۵,۶۲۸,۴۹۶	۳۱۸,۱۴۴	۱۴,۳۱۴	۲۴,۹۵۶,۱۲۵
نفت سفید	۸۴,۹۵۳,۶۸۷	۱۶,۷۳۵	۱,۴۰۴,۶۶۱	۸,۷۴۵	۷۵۴,۵۹۹,۱۳۰	۷۵۴,۵۹۹,۱۳۰	۱,۴۰۴,۶۶۱	۱۶,۷۳۵	۸۴,۹۵۳,۶۸۷
نفت گاز	۱,۶۶۲,۶۵۹,۴۰۸	۱۵,۸۴۱	۲۶,۳۲۷,۹۳۳	۷,۸۳۸	۵,۷۳۵,۱۰۹,۰۵۸	۵,۷۳۵,۱۰۹,۰۵۸	۲۶,۳۲۷,۹۳۳	۱۵,۸۴۱	۱,۶۶۲,۶۵۹,۴۰۸
نفت کوره	۲۹۲,۷۲۲,۶۱۴	۱۲,۳۸۶	۳,۶۰۸,۸۰۱	۵,۷۷۹	۲,۳۰۲,۲۴۰,۸۴۰	۲,۳۰۲,۲۴۰,۸۴۰	۳,۶۰۸,۸۰۱	۱۲,۳۸۶	۲۹۲,۷۲۲,۶۱۴
جمع کل پارانه فروش محصولات	۳,۱۷۹,۷۸۴,۹۹۱	۴۶,۰۳۰,۵۳۴	۴۶,۰۳۰,۵۳۴	۱۳,۵۵۲,۸۲۳,۹۶۶	۹۳,۵۱۲,۳۳۱	۹۳,۵۱۲,۳۳۱	۴۶,۰۳۰,۵۳۴	۴۶,۰۳۰,۵۳۴	۴۶,۰۳۰,۵۳۴

شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)
 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲

۴-۲۲- درآمد حاصل از فروش محصولات صادراتی به تفکیک نرخ فروش صادراتی به شرح زیر است:

نام محصول	۱۳۹۲/۳/۳۱			۱۳۹۱/۱۲/۳۰			۱۳۹۱/۲/۲۱	
	مقدار فروش - لیتر	نرخ میانگین - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مقدار فروش - لیتر	نرخ میانگین - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	نرخ میانگین - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال
بنزین صادراتی	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت سفید صادراتی	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت گاز صادراتی	.	.	.	.	.	.	.	.
نفت کوره	۸۰,۹۶۶,۱۲۰	۱۳,۸۳۲	۹,۴۹۹,۱۹۰	۲,۱۱۵,۸۸۲,۹۴۹	۷,۶۷۷	۱۶,۳۲۴,۵۷۷	۹,۸۸۲	۱۲,۶۲۰
نفتای صادراتی	۴۴,۸۶۶,۸۷۷	۱۶,۶۳۲	۷۵۶,۵۴۳	۲۷۷,۳۸۵,۳۲۵	۸,۰۸۸	۲,۲۲۲,۵۷۷	۹,۱۸۹	۴,۸۶۷,۵۵۳
گوگرد صادراتی	.	.	.	۱۸,۱۲۸,۸۷۹	۲,۹۲۴	۵۳,۰۶۷	۸,۳۸۱	۱,۷۵۲,۰۵۸
جمع فروش صادراتی	۷۲۵,۸۳۲,۹۹۷		۱۰,۰۷۵,۷۳۳	۲,۵۱۳,۹۸۷,۶۶۳		۱۹,۲۷۲,۱۲۴		۶,۹۴۴,۳۵۲

۶-۲۳- فروش فرآورده های ویژه به صنایع همجوار و سایر شرکتها

نام محصول	۱۳۹۲/۳/۳۱			۱۳۹۱/۱۲/۳۰		
	مقدار فروش - لیتر	نرخ میانگین - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مقدار فروش - لیتر	نرخ میانگین - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال
لوئیکات	۱۷,۷۶۱,۷۱۲	۱۶,۶۸۷	۲۹۷,۵۰۶	۱۳۹,۰۹۸	۸,۳۹۷	۱,۱۵۲
وکیوم یا نوم (VB)	۸۲,۹۷۸,۳۰۰	۱۲,۴۲۱	۱,۰۳۰,۶۷۷	۲۶۸,۴۷۰,۶۷۸	۶,۳۲۸	۱,۶۷۲,۱۲۳
گوگرد	۳,۶۴۱,۵۷۴	۶,۰۹۳	۲۲,۰۳۴	.	.	.
جمع کل فروش	۱۰۴,۳۸۱,۵۸۶		۱,۳۲۹,۲۱۷	۲۶۸,۶۰۹,۷۷۶		۱,۶۷۳,۳۸۵

شرکت پالایش نفت بندر عباس (سهامی عام)
یادداشت‌های توجیهی صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۲

۲۴-۲ - مقایسه مقدار تولید با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول (عملی) طی سال مالی بشرح زیر می‌باشد:

نام محصول	ظرفیت اسمی		ظرفیت بودجه شده		تولید واقعی ۱۳۹۲/۳/۳۱	
	متر مکعب	تن متریک	متر مکعب	تن متریک	متر مکعب	تن متریک
گاز مایع	۱۳۹,۲۷۲	۷۷,۷۸۲	۱۱۵,۴۰۰	۶۳,۳۳۶	۱۲۳,۸۰۲	۶۸,۷۲۰
بنزین معمولی	۹۲۸,۴۸۶	۶۹۲,۳۲۸	۸۳۴,۱۲۵	۶۱۷,۲۵۳	۸۹۶,۱۸۶	۶۶۲,۱۱۹
سوخت هوایی سنگین جت	۴۶,۴۲۴	۳۸,۴۴۸	۲۹,۹۲۵	۲۴,۰۳۰	۶۱,۱۶۴	۴۹,۰۴۲
نفت سفید	۴۶۴,۲۴۲	۳۷۵,۱۵۵	۱۶۵,۳۲۵	۱۳۳,۴۱۷	۲۰۱,۱۰۴	۱۶۱,۰۶۱
نفت گاز	۱,۲۵۳,۴۵۶	۱,۰۵۹,۳۱۰	۱,۵۲۷,۲۷۵	۱,۲۸۵,۹۶۶	۱,۶۹۱,۱۱۱	۱,۴۲۲,۳۶۸
نفت کوره	۱,۵۳۲,۰۰۲	۱,۲۷۸,۷۸۴	۱,۶۳۰,۵۲۵	۱,۵۷۶,۷۶۶	۱,۶۰۷,۶۳۸	۱,۵۵۳,۳۸۹
لوکات سنگین	-	-	-	-	۱۷,۷۴۲	۱۷,۴۹۴
نفتی صادراتی	۱۱۵,۵۶۱	۸۴,۶۹۲	۲۶۳,۸۷۵	۱۹۶,۴۵۵	۲۱۰,۷۷۸	۱۵۶,۷۹۵
وکیوم بائوم (V.B)	۷۲,۵۴۸	۷۴,۶۹۶	۱۲۵,۶۷۵	۱۲۹,۴۴۵	۸۵,۴۷۸	۸۷,۳۵۶
کوگرد	۵,۸۸۶	۱۱,۱۸۴	۹,۷۷۵	۱۸,۵۷۳	۵۰,۷۸	۹,۶۷۷
جمع	۴,۵۵۷,۸۶۹	۳,۸۹۳,۳۸۰	۴,۷۰۱,۷۵۰	۴,۰۴۵,۸۶۱	۴,۹۰۰,۰۸۱	۴,۱۸۸,۸۷۱
خرید تبدیل	۴,۲۸۹,۸۱۱	-	۴,۲۸۹,۸۱۱	-	۴,۲۸۹,۸۱۱	-
جمع بر حسب بشکه	۲۸,۶۶۸,۱۲۷	-	۲۹,۵۷۳,۱۱۴	-	۳۰,۸۲۰,۵۷۸	-

۲۴-۳-۱ - مقدار ظرفیت اسمی بر اساس تقدره روزانه ۳۲۰ هزار بشکه خوراک (نفت خام و مایعات گازی) پالایشگاه می‌باشد.

۲۴-۳-۲ - ظرفیت عملی براساس اهداف کمی مندرج در بودجه مصوب تعیین گردیده است.

۲۵ - هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

شرح	یادداشت	۱۳۹۲/۳/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
حقوق و مزایا		۳۶,۵۰۹	۷۶,۴۰۳
سایر مزایای کارکنان		۲۳,۵۱۳	۴۹,۲۰۸
کالا و مواد مصرفی		۴,۱۸۵	۸,۷۵۸
خدمات دریافتی از بیجانکاران		۳۰,۱۱۹	۶۳,۰۳۲
سایر هزینه‌ها		۲۹۶,۱۲۸	۷۶,۶۱۲
هزینه انتقال، توزیع و فروش محصولات	۲۵-۱	۲,۰۵۲,۳۴۷	۴,۵۲۳,۶۰۳
خدمات دریافتی از شرکتهای همگروه		۹۰۶	۲,۶۵۲
استهلاک		۳,۵۶۰	۱۰,۴۲۸
هزینه های بازاریافتی		(۹۲)	(۲۶۹)
کارمزد ستاد	۲۵-۲	۶۳,۰۸۱	۱۸۴,۷۳۶
سهم از هزینه های سربار	۲۴-۳	۳۱,۹۴۳	۹۳,۵۴۵
جمع کل هزینه های اداری، عمومی و فروش		۲,۵۴۲,۱۹۹	۵,۰۸۸,۷۰۸
کسر می‌شود یارانه انتقال، توزیع و فروش	۲۵-۲	(۱,۶۵۳,۵۳۲)	(۳,۶۳۰,۲۹۲)
جمع خالص		۸۸۸,۶۶۷	۱,۴۵۸,۴۱۶

بهای تمام شده کالای فروش رفته در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

شرح	مقدار - بشکه	مبلغ - ریال
موجودی نفت خام اول سال	۱,۳۲۱,۳۲۶	۱,۶۵۹,۳۱۷,۳۰۱,۰۷۵
موجودی میعانات گازی اول سال	۹۵,۹۱۳	۱۱۳,۲۰۷,۱۴۸,۲۷۰
خرید نفت خام طی سال	۳۰,۲۳۷,۷۷۶	۷۱,۸۷۷,۱۶۷,۶۱۹,۴۴۴
هزینه‌های حمل نفت خام	۰	۲۰۴,۷۴۵,۴۸۶,۳۵۲
یارانه هزینه‌های حمل نفت خام		(۱۱۸,۱۶۰,۳۹۰,۰۴۹)
خرید میعانات گازی طی سال	۱,۷۷۶,۸۴۰	۳,۹۹۳,۹۴۰,۳۹۳,۰۴۴
هزینه‌های حمل میعانات گازی	۰	۱۲,۰۳۱,۳۰۷,۱۳۰
یارانه هزینه‌های حمل میعانات گازی		(۶,۹۴۳,۳۵۳,۱۳۳)
مواد اولیه آماده مصرف	۳۳,۴۳۱,۸۵۵	۷۷,۷۳۵,۲۰۵,۵۱۲,۱۳۳
موجودی نفت خام پایان سال	(۱,۹۵۷,۷۶۰)	(۴,۵۶۷,۱۷۹,۹۹۳,۶۰۰)
موجودی میعانات گازی پایان سال	(۳۰۴,۰۹۳)	(۶۶۷,۷۳۴,۷۰۷,۶۳۲)
نفت خام مصرف شده طی سال	۲۹,۶۰۱,۳۴۲	۶۹,۰۵۵,۷۹۰,۰۲۳,۲۲۳
میعانات گازی مصرف شده طی سال	۱,۵۶۸,۶۶۰	۳,۴۴۴,۵۰۰,۷۸۷,۶۷۹
جمع نفت خام و میعانات گازی مصرفی	۳۱,۱۷۰,۰۰۲	۷۲,۵۰۰,۲۹۰,۸۱۰,۹۰۱
بنزین اکتان ساز		
دستمزد مستقیم طی سال		۲۴,۵۹۰,۰۹۱,۱۷۹
سربار مستقیم طی سال		۹۰۰,۰۳۹,۲۵۰,۹۹۷
هزینه‌های تولید طی سال		۷۳,۴۲۴,۹۲۰,۱۵۳,۰۷۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول سال		۵۰۴,۸۰۶,۶۸۷,۷۳۶
جمع		۷۳,۹۲۹,۷۲۶,۸۴۰,۸۱۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان سال		(۶۳۵,۷۰۶,۹۶۳,۲۵۱)
بهای تمام شده کالای ساخته شده		۷۳,۲۹۴,۰۱۹,۸۷۷,۵۶۲
موجودی فراورده‌های ساخته شده اول سال		۶,۱۵۷,۷۷۴,۳۸۱,۳۹۰
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش		۷۹,۴۵۱,۷۹۴,۲۵۸,۹۵۲
موجودی فراورده‌های ساخته شده پایان سال		(۱۲,۷۳۰,۱۵۲,۲۱۱,۱۴۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته		۶۶,۷۲۱,۶۴۲,۰۴۷,۸۱۲
		=====