

شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶۵,۸۲۴,۶۳۱	۳۴۱,۴۷۴,۴۹۶		فروش خالص
(۱۵۰,۱۰۹,۶۵۷)	(۲۹۶,۹۳۸,۷۲۳)		بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۵,۷۱۴,۹۷۴	۴۴,۵۳۵,۷۷۳		سود ناخالص
(۱,۴۵۸,۳۰۱)	(۳,۲۶۷,۴۰۰)		هزینه‌های اداری، عمومی و فروش
۱۴,۲۵۶,۶۷۳	۴۱,۲۶۸,۳۷۳		سود عملیاتی
(۲۲۰,۹۴۱)		(۱,۵۱۱,۹۵۰)	هزینه‌های مالی
۹۱,۹۲۹		۹۲,۹۹۸	خالص سایر درآمد (هزینه)های غیر عملیاتی
(۱۲۹,۰۱۲)	(۱,۴۱۸,۹۵۲)		
۱۴,۱۲۷,۶۶۱	۳۹,۸۴۹,۴۲۱		سود قبل از کسر مالیات
(۳,۱۷۶,۱۰۶)	(۸,۹۶۴,۵۴۵)		مالیات
۱۰,۹۵۱,۵۵۵	۳۰,۸۸۴,۸۷۶		سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش‌بینی شده

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۹۵۱,۵۵۵	۳۰,۸۸۴,۸۷۶		سود خالص
(۶,۲۴۲,۲۹۵)		۱۰,۷۱۳,۸۳۳	سود انباشته در ابتدای سال
۶,۵۶۸,۴۵۸		-	تعدیلات سنواتی
۳۲۶,۱۶۳	۱۰,۷۱۳,۸۳۳		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
-	(۱,۰۹۵,۱۵۶)		سود سهام
(۵۶۳,۸۸۵)	(۱,۳۸۰,۰۰۰)		اندوخته قانونی
۱۰,۷۱۳,۸۳۳	۴۰,۵۰۳,۵۵۳		سود انباشته در پایان سال

شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱- اهم رویه‌های حسابداری:

رویه‌های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه‌های بکارگرفته شده در تهیه صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ بطور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۲- خلاصه اهم برنامه‌ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه‌ها و مفروضات شرکت در سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

۲-۱- نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش‌بینی سال مالی ۱۳۹۲ نسبت به سال مالی قبل (عملکرد واقعی) و همچنین مرجع قیمت‌گذاری محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت‌گذاری
بنزین موتور	۱۰۰	(۲۱)	شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
نفت سفید	۱۰۰	(۱۲)	"
نفت گاز	۱۰۰	۵	"
نفت کوره	۱۰۰	۵	"
گاز مایع	۱۰۰	-	"
سوخت سنگین جت	۱۰۰	(۲۹)	"
وکیوم باتوم	۴۶	۱۶	"
نفتا	۹۹٫۸	۱۸۰	"
گوگرد	۱۰۰	۱۱۵	"

علت افزایش نرخ فرآورده‌ها عمدتاً ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز (افزایش نرخ برابری هر دلار از ۱۲٫۲۶۰ ریال به ۲۴٫۵۰۰ ریال) می‌باشد.

۲-۲- توقف و یا بهره‌برداری

تعمیرات اساسی واحد تصفیه نفت سفید در مهر ۱۳۹۲، به مدت ۲۰ روز
تعمیرات اساسی واحد CCR در آبانماه ۱۳۹۲، به مدت ۲۱ روز
کک‌زدائی واحد کاهش گرانیروی در تیر و آذر ۱۳۹۲، هر کدام به مدت ۱۵ روز

۲-۳- تغییرات هزینه‌ها

میزان تغییر در هزینه‌ها در پیش‌بینی سال مالی ۱۳۹۲ نسبت به سال مالی قبل (آخرین پیش‌بینی) به شرح زیر است:

۲-۳-۱- حقوق و دستمزد:

نوع	تغییر مبلغ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۱۴	۲۰
اداری و فروش	۶۱	۵

۲-۳-۲- مواد اولیه:

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت‌گذاری
نفت خام	۱۰۰	۴	شرکت ملی نفت ایران
میعانات گازی	۱۰۰	۴	شرکت ملی نفت ایران

علت افزایش نرخ مواد اولیه عمدتاً ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز (افزایش نرخ برابری هر دلار از ۱۲٫۲۶۰ ریال به ۲۴٫۵۰۰ ریال) می‌باشد.

۲-۴- افزایش سرمایه

شرکت در سال ۱۳۹۲ قصد افزایش سرمایه ندارد.

شرکت بالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲-۵- ظرفیت تولید:

ظرفیت پیش‌بینی شده		ظرفیت عملی		ظرفیت اسمی		واحد سنجش	
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	مترمکعب	
۴,۲۰۸,۰۸۰	۳,۳۳۶,۵۰۰	۳,۴۵۷,۹۲۲	۳,۳۳۶,۵۰۰	۳,۷۱۳,۹۴۴	۳,۷۱۳,۹۴۴	"	بنزین موتور
۷۵۵,۴۱۷	۶۶۱,۳۰۰	۸۸۳,۳۰۳	۶۶۱,۳۰۰	۱,۸۵۶,۹۷۱	۱,۸۵۶,۹۷۱	"	نفت سفید
۵,۸۳۰,۱۹۲	۶,۱۰۹,۱۰۰	۵,۸۳۹,۴۸۸	۶,۱۰۹,۱۰۰	۵,۰۱۳,۸۲۳	۵,۰۱۳,۸۲۳	"	نفت گاز
۶,۲۱۲,۰۲۳	۶,۵۲۲,۳۰۰	۶,۲۳۳,۸۱۸	۶,۵۲۲,۳۰۰	۶,۱۲۸,۰۰۷	۶,۱۲۸,۰۰۷	"	نفت کوره
۴۶۰,۱۲۷	۴۶۰,۸۰۰	۴۶۵,۱۷۹	۴۶۰,۸۰۰	۵۵۷,۰۹۲	۵۵۷,۰۹۲	"	گاز مایع
۱۶۹,۶۵۴	۱۱۹,۷۰۰	۱۹۴,۰۰۳	۱۱۹,۷۰۰	۱۸۵,۶۹۷	۱۸۵,۶۹۷	"	سوخت سنگین جت
۴۳۲,۵۹۹	۵۰۲,۷۰۰	۴۳۷,۹۹۲	۵۰۲,۷۰۰	۲۹۰,۱۵۲	۲۹۰,۱۵۲	"	وکیوم باتوم
۳۷۷,۳۸۵	۱,۰۵۵,۵۰۰	۸۱۱,۹۹۷	۱,۰۵۵,۵۰۰	۴۶۲,۲۴۳	۴۶۲,۲۴۳	"	نفتا
۱۸,۱۴۹	۳۹,۱۰۰	۱۷,۶۳۴	۳۹,۱۰۰	۲۳,۵۴۵	۲۳,۵۴۵	"	گوگرد
۱۸,۴۶۳,۶۲۶	۱۸,۸۰۷,۰۰۰	۱۸,۳۳۱,۴۳۶	۱۸,۸۰۷,۰۰۰	۱۸,۲۳۱,۴۷۴	۱۸,۲۳۱,۴۷۴		جمع

۲-۵-۱- نرخ تسعیر ارز به ازای هر دلار آمریکا مبلغ ۲۴,۵۰۰ ریال (سال مالی قبل ۱۲,۲۶۰ ریال) جهت محاسبه بهای خرید نفت خام و میعانات گازی و فروش فرآورده‌های تولیدی پیش‌بینی شده است.

شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲-۷- مقایسه اطلاعات پیش‌بینی و عملکرد واقعی در سال‌های گذشته:

سال ۱۳۸۸ (سه سال قبل)		سال ۱۳۸۹ (دو سال قبل)		سال ۱۳۹۰ (یک سال قبل)		سال ۱۳۹۱ (سال آخر)						
پیش‌بینی در تاریخ		واقعی	پیش‌بینی در تاریخ		واقعی	پیش‌بینی در تاریخ		واقعی				
.....	تجدید ارائه شده	۱۳۸۹/۰۱/۱۱	۱۳۸۹/۰۵/۱۳	تجدید ارائه شده	پیش‌بینی در تاریخ	واقعی	پیش‌بینی در تاریخ				
(اولین پیش‌بینی)	(اولین پیش‌بینی)		(اولین پیش‌بینی)	(تعدیل شده)		اولین (۱۳۹۰/۰۵/۲۶)	عملکرد واقعی	اولین (۱۳۹۱/۰۲/۲۷)				
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				
-	-	۸۷,۳۶۷,۳۲۷	.	.	۹۵,۹۵۰,۲۴۶	۱۰۳,۷۰۱,۴۵۶	۱۲۶,۰۴۳,۵۱۵	۱۳۲,۴۶۲,۶۲۶	۱۴۳,۳۹۸,۰۴۸	۱۴۸,۳۸۹,۲۳۴	۱۶۵,۸۲۴,۶۳۱	فروش
-	-	(۸۵,۰۳۷,۰۲۳)	.	.	(۹۳,۹۹۸,۵۵۴)	(۱۰۰,۹۲۸,۸۵۹)	(۱۳۱,۰۶۸,۴۰۲)	(۱۳۱,۰۶۸,۴۰۲)	(۱۳۸,۳۷۱,۲۱۲)	(۱۴۴,۶۵۳,۴۶۳)	(۱۵۰,۱۰۹,۶۵۷)	بهای تمام شده
-	-	۲۲۶,۸۸۶	.	.	۷۴۸,۳۵۱	۱,۸۸۳,۴۴۷	(۶,۰۶۵,۳۲۴)	۶۲۳,۸۴۴	۲,۷۰۸,۰۰۸	۲,۸۰۴,۷۴۷	۱۴,۲۵۶,۶۷۳	سود عملیاتی
-	-	(۳۰,۸۷۲)	.	.	۴۶۳,۳۳۸	۱,۲۸۷,۰۲۹	(۶,۱۵۲,۶۷۹)	۴۱۵,۷۷۹	۱,۹۷۳,۱۳۴	۲,۰۵۷,۵۹۹	۱۰,۹۵۱,۵۵۵	سود خالص

شرکت بالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳- پیش‌بینی فروش محصولات:

سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۲			واحد سنجش	نام محصول
مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط		
							فروش داخلی
۴۰,۹۰۲,۲۵۱	۹,۷۲۰	۴,۲۰۸,۰۸۰,۲۴۹	۱,۷۳۵,۵۴۹	۶۴,۸۰۸,۶۵۵	۱۹,۴۲۴	۳,۳۳۶,۵۰۰,۰۰۰	لیتر بنزین موتور
۷,۲۷۱,۰۰۲	۹,۶۲۵	۷۵۵,۴۱۷,۰۴۰	(۵۳۶,۵۰۹)	۱۲,۷۱۹,۶۴۲	۱۹,۲۳۴	۶۶۱,۳۰۰,۰۰۰	لیتر نفت سفید
۵۶۶۰۳,۱۶۸	۹,۷۱۳	۵,۸۲۷,۶۲۱,۴۰۸	۱۳,۱۳۵,۳۳۹	۱۱۸,۳۴۱,۴۲۱	۱۹,۴۱۰	۶,۰۹۶,۸۸۲,۰۰۰	لیتر نفت گاز
۳۸,۱۰۱,۸۹۸	۹,۳۲۰	۴,۰۸۸,۲۶۱,۹۶۹	۱۶,۸۵۲,۴۶۱	۷۴,۱۶۴,۵۳۶	۱۷,۴۹۴	۴,۲۳۹,۴۹۵,۰۰۰	لیتر نفت کوره
۲,۷۹۹,۶۰۳	۶,۰۸۴	۴۶۰,۱۲۶,۹۶۰	۲۲۷,۳۶۹	۵۶۰۲,۴۴۱	۱۲,۱۵۸	۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰	لیتر گاز مایع
۱,۷۷۵,۰۰۷	۱۰,۴۶۳	۱۶۹,۶۵۴,۱۵۸	(۱,۴۲۰,۴۵۹)	۲۵۰۲,۷۹۹	۲۰,۹۰۹	۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰	لیتر سوخت سنگین جت
۳,۴۵۴,۳۹۷	۷,۹۸۲	۴۳۲,۷۸۴,۲۶۸	۱۵۶,۴۲۹	۵,۸۷۴,۷۸۳	۱۱,۶۸۶	۵۰۲,۷۰۰,۰۰۰	لیتر وکیوم باتوم
۱۵۰,۹۰۷,۳۲۶		۱۵,۹۴۱,۹۴۶,۰۵۲	۴۷,۴۳۸,۴۹۱	۲۸۴,۰۱۴,۲۷۷		۱۵,۴۱۷,۳۷۷,۰۰۰	جمع فروش داخلی
							فروش خارجی
۲۳,۰۶۹	۸,۹۷۴	۲,۵۷۰,۵۱۰	۲۶,۳۲۷	۲۳۷,۱۵۷	۱۹,۴۱۰	۱۲,۲۱۸,۰۰۰	لیتر نفت گاز
۱۶,۲۴۴,۵۷۷	۷,۶۶۳	۲,۱۱۹,۸۲۲,۰۳۱	۹,۰۷۴,۴۰۲	۳۹,۹۳۴,۷۵۰	۱۷,۴۹۴	۲,۲۸۲,۸۰۵,۰۰۰	لیتر نفت کوره
۳,۰۵۲,۴۱۱	۸,۰۸۸	۳۷۷,۳۸۵,۳۲۵	۵,۱۹۳,۴۱۲	۱۷,۰۵۹,۸۴۲	۱۶,۱۶۳	۱,۰۵۵,۵۰۰,۰۰۰	لیتر نفتا
۵۳,۰۶۷	۲,۹۲۴	۱۸,۱۴۸,۸۷۹	۹۱,۴۵۶	۲۲۸,۴۷۰	۵,۸۴۳	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	لیتر گوگرد
۱۹,۳۷۳,۱۲۴		۲,۵۱۷,۹۲۶,۷۴۵	۱۴,۳۸۵,۵۹۷	۵۷,۴۶۰,۲۱۹		۳,۳۸۹,۶۲۳,۰۰۰	جمع فروش خارجی
۱۷۰,۲۸۰,۴۵۰		۱۸,۴۵۹,۸۷۲,۷۹۷	۶۱,۸۲۴,۰۸۸	۳۴۱,۴۷۴,۴۹۶		۱۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل فروش
(۴,۴۵۵,۸۱۹)		-	-	-		-	سهام صندوق توسعه ملی (۲۳ درصد)
۱۶۵,۸۲۴,۶۳۱		۱۸,۴۵۹,۸۷۲,۷۹۷	۶۱,۸۲۴,۰۸۸	۳۴۱,۴۷۴,۴۹۶		۱۸,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع خالص فروش

۳-۱- به استناد ماده ۸۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، معادل ۲۳ درصد از وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی سال ۱۳۹۱ به عنوان سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای صادراتی

شرکت کسر گردیده است.

شرکت بالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴- پیش‌بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:

شرح	یادداشت	۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	درصد تغییرات
		میلیون ریال	میلیون ریال	
مواد مستقیم مصرفی	۴-۲	۳۰۰,۰۶۱,۶۵۳	۱۴۵,۹۳۹,۳۲۷	۱۰۶
بنزین اکتان ساز	**	.	۴,۸۲۲,۷۸۵	(۱۰۰)
دستمزد مستقیم تولید		۱۰۵,۱۶۳	۶۴,۵۳۵	۶۳
سربار تولید	۴-۳	۳,۱۸۷,۵۲۹	۲,۵۴۷,۰۰۹	۲۵
جمع هزینه‌های تولید		۳۰۳,۳۵۴,۳۴۵	۱۵۳,۳۷۳,۶۵۶	۹۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت (آخر دوره- اول دوره)		(۵۰۴,۳۷۹)	(۱۰۰,۰۵۴)	۴۹۱۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴-۱	۶,۱۷۱,۶۱۸	۲,۹۱۷,۶۷۳	۱۱۲
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش		۳۰۹,۰۲۱,۵۸۴	۱۵۶,۲۸۱,۲۷۵	۹۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۴-۱	(۱۲,۰۸۲,۸۶۱)	(۶,۱۷۱,۶۱۸)	۹۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته		۲۹۶,۹۳۸,۷۲۳	۱۵۰,۱۰۹,۶۵۷	۹۸

* مقدار موجودی کالای ساخته شده پایان دوره به میزان موجودی سال ۱۳۹۱ پیش‌بینی شده است، لیکن افزایش بها ناشی از تغییر نرخ تسعیر از ۱۲,۲۶۰ ریال به ۲۴,۵۰۰ ریال می‌باشد.

** مقدار ۴۵۸,۵۰۰ متر مکعب ریفرمیت (اکتان ساز) به مبلغ ۴,۸۲۲,۷۸۵ میلیون ریال جهت امتزاج با بنزین اکتان پائین خریداری گردیده است.

شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی
برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴-۱- جدول گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

۱۳۹۱

موجودی پایان دوره		فروش		تولید		موجودی اول دوره		شرح محصولات
بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	
میلیون ریال	متر مکعب	میلیون ریال	متر مکعب	میلیون ریال	متر مکعب	میلیون ریال	متر مکعب	
۳۱۰۰۱۹	۳۸۰۰۰۲	۳۴,۳۲۹,۴۱۷	۴,۲۰۸,۰۸۰	۳۴,۳۰۴,۵۵۰	۴,۱۹۸,۵۳۵	۳۳۴,۸۸۶	۴۷,۵۴۷	بنزین موتور
۲,۳۳۲,۷۹۳	۲۵۷,۵۲۳	۶,۸۴۲,۹۹۶	۷۵۵,۴۱۶	۸,۱۹۰,۴۸۲	۸۸۹,۰۷۶	۹۸۵,۳۰۷	۱۲۳,۸۶۳	نفت سفید
۵۴۲,۵۷۵	۵۹,۳۷۰	۵۳,۲۸۱,۴۰۱	۵,۸۳۰,۱۹۲	۵۳,۴۰۶,۱۲۷	۵,۸۳۹,۴۸۸	۴۱۷,۸۴۹	۵۰,۰۷۴	نفت گاز
۴۱۱,۴۸۹	۵۷,۲۰۰	۴۴,۶۶۰,۸۹۱	۶,۲۰۸,۰۸۴	۴۴,۷۹۹,۰۰۱	۶,۲۲۴,۵۲۰	۲۷۳,۳۷۹	۴۰,۷۶۴	نفت کوره
۴۱,۱۴۸	۷,۰۰۴	۲,۷۰۳,۲۲۵	۴۶۰,۱۲۶	۲,۷۳۴,۲۷۰	۴۶۵,۱۷۹	۱۰,۱۰۳	۱,۹۵۱	گاز مایع
۵۹۷,۴۸۹	۴۶,۶۵۹	۲,۱۷۲,۴۹۶	۱۶۹,۶۵۴	۲,۵۳۵,۵۲۳	۱۸۸,۲۳۰	۲۳۴,۴۶۲	۲۸,۰۸۳	سوخت سنگین جت
۷۴,۴۹۸	۱۰,۳۷۵	۳,۱۰۷,۶۲۶	۴۳۲,۷۸۴	۳,۱۲۱,۳۵۶	۴۳۰,۲۸۲	۶۰,۸۶۸	۱۲,۸۷۷	وکیوم باتوم
۱,۸۴۵,۲۲۷	۲۳۶,۶۳۹	۲,۹۴۲,۷۱۵	۳۷۷,۳۸۵	۴,۲۰۳,۶۱۷	۵۲۹,۸۸۴	۵۸۴,۳۲۵	۸۴,۱۴۰	نفتا
۱۶,۳۸۰	۴,۳۱۵	۶۸,۸۹۰	۱۸,۱۴۹	۶۸,۷۷۶	۱۷,۶۳۴	۱۶,۴۹۴	۴,۸۳۰	گوگرد
۶,۱۷۱,۶۱۸	۷۱۷,۰۸۷	۱۵,۰۱۰,۹۶۵۷	۱۸,۴۵۹,۸۷۰	۱۵۳,۳۶۳,۶۰۲	۱۸,۷۸۲,۸۲۸	۲,۹۱۷,۶۷۳	۳۹۴,۱۲۹	جمع

۱۳۹۲

موجودی پایان دوره		فروش		تولید		موجودی اول دوره		شرح محصولات
بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	
میلیون ریال	متر مکعب	میلیون ریال	متر مکعب	میلیون ریال	متر مکعب	میلیون ریال	متر مکعب	
۷۱۸,۳۸۸	۳۸۰۰۰۲	۶۳,۰۷۳,۱۰۶	۳,۳۳۶,۵۰۰	۶۳,۴۸۱,۴۷۵	۳,۳۳۶,۵۰۰	۳۱۰۰۰۱۹	۳۸۰۰۰۲	بنزین موتور
۵,۱۶۲,۲۰۲	۲۵۷,۵۲۳	۱۳,۲۵۶,۱۵۱	۶۶۱,۳۰۰	۱۶,۰۸۵,۵۶۰	۶۶۱,۳۰۰	۲,۳۳۲,۷۹۳	۲۵۷,۵۲۳	نفت سفید
۱,۰۲۴,۴۷۴	۵۹,۳۷۰	۱۰۵,۴۱۶,۹۱۳	۶,۱۰۹,۱۰۰	۱۰۵,۸۹۸,۸۱۲	۶,۱۰۹,۱۰۰	۵۴۲,۵۷۵	۵۹,۳۷۰	نفت گاز
۷۷۳,۲۶۸	۵۷,۲۰۰	۸۸,۱۷۲,۴۲۳	۶,۵۲۲,۳۰۰	۸۸,۵۳۴,۲۰۲	۶,۵۲۲,۳۰۰	۴۱۱,۴۸۹	۵۷,۲۰۰	نفت کوره
۸۱,۶۹۹	۷,۰۰۴	۵,۳۷۵,۰۷۲	۴۶۰,۸۰۰	۵,۴۱۵,۶۲۳	۴۶۰,۸۰۰	۴۱,۱۴۸	۷,۰۰۴	گاز مایع
۱,۵۲۹,۲۸۴	۴۶,۶۵۹	۳,۹۲۳,۲۵۸	۱۱۹,۷۰۰	۴,۸۵۵,۰۵۳	۱۱۹,۷۰۰	۵۹۷,۴۸۹	۴۶,۶۵۹	سوخت سنگین جت
۱۱۸,۰۱۹	۱۰,۳۷۵	۵,۷۱۸,۳۵۴	۵۰۲,۷۰۰	۵,۷۶۱,۸۷۵	۵۰۲,۷۰۰	۷۴,۴۹۸	۱۰,۳۷۵	وکیوم باتوم
۲,۶۶۰,۴۰۸	۲۳۶,۶۳۹	۱۱,۸۶۶,۴۳۰	۱,۰۵۵,۵۰۰	۱۲,۶۸۱,۶۱۱	۱,۰۵۵,۵۰۰	۱,۸۴۵,۲۲۷	۲۳۶,۶۳۹	نفتا
۱۵,۱۲۲	۴,۳۱۵	۱۳۷,۰۱۴	۳۹,۱۰۰	۱۳۵,۷۵۶	۳۹,۱۰۰	۱۶,۳۸۰	۴,۳۱۵	گوگرد
۱۲,۰۸۲,۸۶۴	۷۱۷,۰۸۷	۲۹۶,۹۳۸,۷۲۰	۱۸,۸۰۷,۰۰۰	۳۰۲,۸۴۹,۹۶۷	۱۸,۸۰۷,۰۰۰	۶,۱۷۱,۶۱۸	۷۱۷,۰۸۷	جمع

شرکت بالایش نفت نندر عباس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴-۲ - پیش‌بینی خرید و مصرف مواد اولیه:

سال ۱۳۹۱

شرح	واحد سنجش	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			هزینه‌ی حمل			موجودی پایان دوره			بازیافت هزینه حمل			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
نفت خام	بشکه	۱,۸۱۹,۱۸۳	۱,۱۳۴,۳۴۰	۲,۰۶۳,۳۹۱	۱۰۹,۶۷۷,۱۳۱	۱,۲۵۴,۰۵۲	۱۳۷,۵۴۰,۸۰۵	۸۹۰,۶۴۴	۱,۶۵۸,۴۴۶	۱,۳۲۱,۳۳۶	۱,۲۵۵,۱۲۸	۵۵۱,۵۴۱	۱۱۰,۱۷۴,۹۸۸	۱,۲۵۵,۱۲۸	۱۲۸,۲۸۴,۸۵۲				
میعانات گازی	بشکه	۳۳۴,۸۹۴	۱,۰۹۵,۴۷۹	۳۵۵,۹۱۴	۶,۳۵۹,۳۷۵	۱,۱۸۱,۰۲۵	۷,۳۹۳,۳۶۱	۵۰,۸۲۹	۱۱۳,۱۵۳	۹۵,۹۱۳	۱,۱۷۹,۷۴۶	۳۱,۴۷۶	۶,۴۸۸,۲۵۶	۱,۱۷۹,۷۴۳	۷,۶۵۴,۳۷۴				
جمع کل		۲,۱۴۴,۰۷۷		۲,۴۱۹,۳۰۵	۱۱۵,۹۳۶,۴۰۶		۱۴۴,۹۳۳,۱۶۶	۹۴۱,۴۷۳	۱,۷۷۱,۵۹۹	۱,۴۱۷,۳۳۹		۵۸۳,۰۱۷	۱۱۶,۶۶۳,۲۴۴		۱۴۵,۹۳۶,۲۲۷				

۱,۳۹۲

شرح	واحد سنجش	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			هزینه‌ی حمل			موجودی پایان دوره			بازیافت هزینه حمل			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
نفت خام	بشکه	۱,۳۲۱,۳۳۶	۱,۲۵۵,۱۲۸	۱,۶۵۸,۴۴۶	۱۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۲,۵۰۷,۴۱۶	۲۸۵,۷۲۷,۵۴۷	۱,۸۵۶,۰۶۱	۳,۲۰۲,۳۳۷	۱,۳۲۱,۳۳۶	۲,۴۹۹,۱۹۲	۱,۱۴۹,۳۸۶	۱۱۳,۹۵۳,۰۰۰	۲,۴۹۹,۱۹۲	۲۸۴,۷۹۰,۴۲۱				
میعانات گازی	بشکه	۹۵,۹۱۳	۱,۱۷۹,۷۴۶	۱۱۳,۱۵۳	۶,۴۹۷,۰۰۰	۲,۳۶۱,۹۴۷	۱۵,۳۴۵,۵۷۰	۹۹,۶۸۳	۲۲۵,۴۴۴	۹۵,۹۱۳	۲,۳۵۰,۵۰۵	۶۱,۷۳۰	۶,۴۹۷,۰۰۰	۲,۳۵۰,۵۰۵	۱۵,۳۷۱,۳۳۲				
جمع کل		۱,۴۱۷,۳۳۹		۱,۷۷۱,۵۹۹	۱۲۰,۴۵۰,۰۰۰		۳۰۱,۰۷۳,۱۱۷	۱,۹۵۵,۷۴۴	۳,۵۲۷,۶۹۱	۱,۴۱۷,۳۳۹		۱,۲۱۱,۱۱۶	۱۲۰,۴۵۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۶۱,۶۵۳				

شرکت بالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴-۳- پیش‌بینی سربار تولید:

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
حقوق و مزایا	۲۹۷,۴۸۶	۲۷۲,۶۰۳
هزینه انرژی	۳۷۵,۴۴۴	۳۰۰,۰۰۰
مواد	۵۹۸,۴۱۰	۴۰۹,۸۷۰
استهلاک	۱,۱۵۰,۱۲۲	۸۳۴,۷۸۱
سایر هزینه‌ها	۷۶۶,۰۶۷	۷۲۹,۷۵۵
جمع سربار تولید	۳,۱۸۷,۵۲۹	۲,۵۴۷,۰۰۹

۴-۴- وضعیت کارکنان:

شرح	سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۱		
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)	جمع	دائم	متوسط تعداد کارکنان (نفر)	جمع	دائم
کارکنان بخش تولید و خدمات	۱۹۰	۵۸۷	۴۱۶	۷۴	۴۹۰	۳۳۷,۱۳۸
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۱۰۰	۶۸۹	۶۱۴	۴۴	۶۵۸	۱۲۵,۶۰۷
جمع	۲۹۰	۱,۲۷۶	۱,۰۳۰	۱۱۸	۱,۱۴۸	۴۶۲,۷۴۵

* از قبیل قراردادی و برون‌سپاری

شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۵- پیش‌بینی هزینه‌های اداری، عمومی و فروش:

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	شرح
۱۲۵.۶۰۷	۲۰۲.۶۶۴	حقوق و مزایای کارکنان
۸.۷۵۸	۲۲.۷۴۳	کالا و مواد مصرفی
۱.۷۶۴	۱.۶۱۶	حسابرسی
۱.۴۴۲	۳.۸۲۹	بیمه و عوارض
۲۰۰۱۹	۵.۳۵۹	آگهی و تبلیغات
۷.۵۳۵	۲۰.۰۰۴	حمل و نقل
۱۰.۴۲۹	۲۷.۲۷۲	استهلاک
۱۸۴.۷۳۷	۲۲۰.۸۵۳	کارمزد پالایش و پخش
۴.۳۳۵.۷۳۱	۵۰.۲۹۵.۵۱۲	کارمزد شرکت ملی پخش - هزینه توزیع و فروش و کارمزد فروش صادراتی
-	۱۰.۳۸۰.۰۸۱	عوارض آلاینده‌گی
۴۱۰.۵۷۱	۵۷۵.۷۷۵	سایر هزینه‌ها
(۳.۶۳۰.۲۹۲)	(۳.۸۸۰.۳۰۸)	کسر می‌شود: یارانه انتقال، توزیع و فروش
۱.۴۵۸.۳۰۱	۳.۲۶۷.۴۰۰	

شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

بازرسی‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۶- هزینه‌های مالی:

هزینه‌های مالی به مبلغ ۱٫۵۱۱٫۹۵۰ میلیون ریال شامل باز پرداخت تسهیلات دریافتی جهت احداث طرح‌های سرمایه‌ای شرکت در سنوات ۱۳۷۲ لغایت ۱۳۷۶ و همچنین قرارداد منعقد شده شرکت ملی نفت ایران با بانک مرکزی به منظور بازپرداخت تفاوت نرخ ارز (از نرخ دولتی به آزاد) استفاده شده .

۷- پیش‌بینی خالص درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی:

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	یادداشت	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳٫۶۵۲	۶٫۹۹۹	۹	درآمد سود سهام
۵۰٫۴۵۳	۶۶٫۹۱۴		درآمد حاصل از فروش یوتیلیتی
۴۰٫۰۶۴	-		درآمد فروش کالای اسقاطی
۱۶٫۱۸۹	۱۹٫۰۸۵		خالص درآمد اجاره
۱۷٫۵۷۱	-		سایر درآمدها
۹۱٫۹۲۹	۹۲٫۹۹۸		

۸- سود هر سهم:

سال ۱۳۹۱ (پیش‌بینی شده)	سال ۱۳۹۲	
ریال	ریال	
۷۹۴	۲٫۲۳۸	سود پایه هر سهم پیش‌بینی شده
۷۹۴	۲٫۲۳۸	سود هر سهم پیش‌بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)
۷۹	۲۲۳	سود تقسیمی هر سهم

شرکت بالایش نفت بندر عباس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۹- صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام:

۹-۱- درآمد سود سهام (غیر عملیاتی)

سال ۱۳۹۱							سال ۱۳۹۲							نام شرکت	
وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی				وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی					
سهم شرکت	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه‌گذاری	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی به	سهم شرکت	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه‌گذاری	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی به
(م.ریال)	(ریال)	(سهم ریال)	(م.ریال)	%	سرمایه‌گذاری	(م.ریال)	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	(م.ریال)	(ریال)	(سهم ریال)	(م.ریال)	%	سرمایه‌گذاری	(م.ریال)	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۳,۶۵۲	۶۰۰	۲۰,۰۴۳	۳۵,۲۹۹	۰.۱۵%	بهای تمام شده	۴,۱۶۲,۲۵۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۶,۹۹۹	۱,۱۵۰	۲,۳۰۷	۳۵,۲۹۹	۰.۱۵%	بهای تمام شده	۴,۱۶۲,۲۵۸	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	-	۶,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-

بالایش نفت اصفهان (شپنا)
 اضافه (کسر) می‌شود: تعدیلات ناشی از پیش‌بینی تحصیل (واگذاری) سرمایه‌گذاری‌ها
 درآمد سود سهام (عملیاتی)

شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۰- پیش‌بینی اجرای طرح سرمایه‌ای:

اطلاعات بازده سرمایه گذاری		مشخصات کلی طرح: طرح افزایش ظرفیت بتزین	
دوره بازگشت سرمایه:	۳ سال	نوع طرح:	<input checked="" type="checkbox"/> ایجاد <input type="checkbox"/> توسعه
خالص ارزش فعلی:	۷,۰۶۷,۳۳۸	جایگزینی:	<input type="checkbox"/> بهینه‌سازی <input type="checkbox"/>
نرخ بازده داخلی:	۲۴ درصد	تاریخ شروع طرح:	۱۳۸۵
درصد بازدهی مورد انتظار:	۱۷ درصد	تاریخ خاتمه طرح:	۱۳۹۲
درصد کارمزد تسهیلات:	۸ درصد		

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح طبق آخرین برآورد						سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه					
جمع	معادل ریالی	نوع ارز	نرخ ارز	ارزی	ریالی	جمع	معادل ریالی	نوع ارز	نرخ ارز	ارزی	ریالی
۳,۷۴۴,۷۲۷	۱,۵۴۲,۴۰۰	یورو	۱۶,۰۰۰	۹۶,۰۰۴	۳,۲۰۲,۳۲۷	۳,۶۸۵,۹۶۸	-	-	-	-	۳,۶۸۵,۹۶۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳,۷۴۴,۰۰۰	۳,۷۴۴,۰۰۰	یورو	۱۶,۰۰۰	۲۳۴	-	۲,۶۳۱,۴۴۰	۲,۶۳۱,۴۴۰	یورو	۱۱,۲۳۵	۲۳۴	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰
۹,۹۸۸,۷۲۷	۵,۲۸۶,۴۰۰			۳۳۰,۰۰۴	۴,۷۰۲,۳۲۷	۷,۸۱۷,۴۰۸	۲,۶۳۱,۴۴۰			۲۳۴	۵,۱۸۵,۹۶۸

از محل منابع داخلی شرکت
از محل آورده سهامداران
از محل تسهیلات (صندوق ذخیره ارزی)
سایر منابع (اوراق مشارکت)
جمع

مخارج طرح تا پایان سال ۱۳۹۲

منابع مالی تامین طرح					شرح
جمع	سایر منابع	تسهیلات	سهامداران	منابع داخلی	
۶,۳۴۶,۸۱۰	۱,۳۲۸,۰۰۰	۱,۶۳۲,۰۰۰	-	۳,۴۸۶,۸۱۰	عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۱
۳,۳۸۳,۹۱۷	۱۴,۰۰۰	۲,۱۱۲,۰۰۰	-	۱,۲۵۷,۹۱۷	برآورد سال ۱۳۹۲
۹,۷۳۰,۷۲۷	۱,۳۴۲,۰۰۰	۳,۷۴۴,۰۰۰	-	۴,۷۴۴,۷۲۷	جمع مخارج تا پایان سال مالی آتی

درصد پیشرفت			
سال ۱۳۹۱		سال ۱۳۹۲	
فیزیکی	مالی	فیزیکی	مالی
۷۵	۶۵	۱۰۰	۱۰۰

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح: ارتقاء کیفیت محصولات پالایشگاه

محدودیت‌های عمده اجرای طرح: کندی پیشرفت طرح به دلیل مشکلات موجود در تأمین مالی و عدم تأمین امکانات طرح (تدارکات کالا و اقلام مورد نیاز)

شرکت بالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۱- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش‌بینی شده:

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دریافت‌ها:
۱۶۵,۸۲۴,۶۳۱	۳۴۱,۴۷۴,۴۹۶	فروش و پیش دریافت
-	-	وصول مطالبات تجاری
-	-	وصول سایر مطالبات
۳,۶۵۲	۶,۹۹۹	بازده دریافتی سرمایه‌گذاری‌ها
-	-	فروش دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌های غیرجاری
-	-	استرداد سپرده‌ها و فروش سرمایه‌گذاری‌ها و اوراق بهادار
-	-	دریافت تسهیلات
-	-	افزایش سرمایه
۸۱,۲۷۷	۸۵,۹۹۹	سایر دریافت‌ها
۱۶۵,۹۱۶,۵۶۰	۳۴۱,۵۶۷,۴۹۴	جمع دریافت‌ها
		پرداخت‌ها:
(۱۴۵,۲۹۱,۶۲۲)	(۳۰۱,۸۱۷,۷۴۵)	خرید مواد اولیه
(۸۲۹,۵۳۵)	(۸۲۸,۷۷۵)	خرید انرژی
(۴۶۲,۷۴۵)	(۶۰۵,۳۱۳)	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان
(۱۹۱,۲۵۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	سود پرداختی بابت تامین مالی
(۲,۱۱۵,۹۳۷)	(۱,۶۹۰,۳۸۶)	خرید و ایجاد دارایی‌های ثابت
-	-	ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۰۴۳,۴۰۴)	(۳,۱۴۹,۶۹۴)	پرداخت بدهی‌ها
-	-	پرداخت سود سهام
-	-	پرداخت مالیات عملکرد
-	-	بازپرداخت اصل تسهیلات
(۵,۰۱۱,۰۱۳)	(۳,۷۴۸,۵۱۶)	سایر پرداخت‌ها
(۱۵۴,۹۴۵,۵۰۶)	(۳۱۲,۱۴۰,۴۲۹)	جمع پرداخت‌ها
۱۰,۹۷۱,۰۵۴	۲۹,۴۲۷,۰۶۵	مازاد (کسری)
۱۶۴,۳۶۵	۱۱,۱۳۵,۴۱۹	مانده وجه نقد اول دوره
۱۱,۱۳۵,۴۱۹	۴۰,۵۶۲,۴۸۴	مانده وجه نقد پایان دوره

شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۲- پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی:

سال ۱۳۹۱				سال ۱۳۹۲				
معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	
۱۴,۹۱۷,۳۰۵	۱۲,۲۶۰	۱,۳۱۶,۷۴۵,۹۲۲	دلار	۵۷,۴۶۰,۲۱۹	۲۴,۵۰۰	۲,۳۴۵,۳۱۵,۰۶۹	دلار	فروش صادراتی محصول
-	"	-	"	-	"	-	"	ارایه خدمات
-	"	-	"	-	"	-	"	سایر
۱۴,۹۱۷,۳۰۵		۱,۳۱۶,۷۴۵,۹۲۲		۵۷,۴۶۰,۲۱۹		۲,۳۴۵,۳۱۵,۰۶۹		جمع عایدات ارزی
مصارف ارزی:								
-	-	-	دلار	-	-	-	دلار	مواد اولیه
۷۴۵,۲۳۶	۱۲,۲۶۰	۶۰,۷۸۶,۰۰۰	"	(۱,۵۴۱,۸۳۴)	۲۴,۵۰۰	(۶۲,۹۳۲,۰۰۰)	"	لوازم یدکی و قطعات
-	-	-	"	-	"	-	"	هزینه‌های سرمایه‌ای
-	-	-	"	-	"	-	"	سایر
۷۴۵,۲۳۶		۶۰,۷۸۶,۰۰۰		(۱,۵۴۱,۸۳۴)		(۶۲,۹۳۲,۰۰۰)		جمع مصارف ارزی
۱۵,۶۶۲,۵۴۱		۱,۲۷۷,۵۳۱,۹۲۲		۵۵,۹۱۸,۳۸۵		۲,۲۸۲,۳۸۳,۰۶۹		مازاد (کسری) عایدات بر مصارف ارز

در حال حاضر طبق قراردادها و دستورالعمل‌های صادره، خرید نفت خام و میعانات گازی و فروش فرآورده‌های نفتی بر اساس نرخ‌های فوب خلیج فارس از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران انجام و پس از تسعیر به نرخهای رسمی طبق اعلامیه‌های دریافتی در حسابهای فی مابین ثبت میگردد. همچنین در جدول فوق مبلغ فروش به عنوان منابع درج گردیده لیکن معادل ریالی وجوه ارزی فوق از این بابت دریافت می گردد.