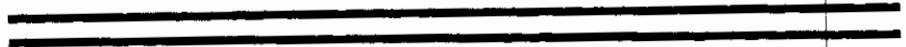




شرکت پالایش نفت بندرعباس
(سازی عام)



صورتهاي مالي،
در پايان
بیست و نهم اسفند ماه

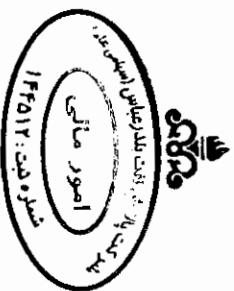
۱۳۹۳



三

تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

داداشت		بدنهایا و حقوق صاحبان سهام		بدنهایا و حقوق صاحبان سهام		بدنهایا جاری		بدنهایا جاری :												
داداشت	بدنهایا	بدنهایا	حقوق صاحبان سهام	بدنهایا	حقوق صاحبان سهام	بدنهایا	حقوق صاحبان سهام	بدنهایا	حقوق صاحبان سهام											
١٣٩٢/١٢/٢٩	میلیون ریال	١٣٩٢/١٢/٢٩	میلیون ریال	١٣٩٢/١٢/٢٩	میلیون ریال	١٣٩٣/١٢/٢٩	میلیون ریال	١٣٩٣/١٢/٢٩	میلیون ریال											
تجدید از اینه شده		تجدید از اینه شده		تجدید از اینه شده		تجدید از اینه شده		تجدید از اینه شده												
٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	١٥٣٩,٣٨٢	٣	٩,٥٣٢,٧٣٨	٤,٩٥٦,١٦٢	١,١٣٥,٨٠٢	٤	٧,٣٨١,٥٨٧	٢٥,٥٣,٥٥٠	٢٢,٩٥١,٨١١	٥	٧٣٧,٤٣٠	٤٨٣,٣٤٦	٢٥٦,٣٧٣	٦	٣٣,٣٢١,٣٤٨	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣٦,٣٧١,٩٣٦	٢	
١٠١,٩٥٦	١٢٣,٣٤٣	٣٣,٣٠,٣٧٢	٤	١٥٠,٠٠٠	٣٥,٣٩٩	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	٧	١٥,٠٠٠	١٥,٧٦	١٥,٤٧٠	٨	٣٧٥,٨٥٠	١٧,٩٢١,٢٥١	٢٨٤,٢١٩	٩	٣٧٥,٨٥٠	٥١,٥٥٦,٥١٧	٥٣,٩,٤٩٣	١	
١١	١١	٣٣,٣٠,٣٧٢	٥	١٤	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	٦	١٢	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٤	١١	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	١٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	١٦,٨٩,٧٤٠	٢
١٢	١٢	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	٧	١٣	٢٢,٩٥١,٨١١	٢٢,٩٥١,٨١١	٨	١٣	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩٥٦,١٦٢	٣	١٥	٤٨٣,٣٤٦	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٥	٧,٣٨١,٥٨٧	٢٥,٥٣,٥٥٠	٧,٣٨١,٥٨٧	٤
١٣	١٣	٢٢,٩٥١,٨١١	٦	١٤	٢٨,٩٣٦,٧٧٧	٢٨,٩٣٦,٧٧٧	٧	١٤	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٤	١٥	٣٦,٣٧١,٩٣٦	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣٦,٣٧١,٩٣٦	٦	٧٣٧,٤٣٠	٤٨٣,٣٤٦	٧٣٧,٤٣٠	٥
١٤	١٤	٢٨,٩٣٦,٧٧٧	٨	١٥	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	٩	١٥	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	١٦	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٥	١٠١,٩٥٦	٥٥٥,٨٥١	١٠١,٩٥٦	٢
١٥	١٥	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	٩	١٦	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	١٠	١٦	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	١٧	٣٦,٣٧١,٩٣٦	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٥	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
١٦	١٦	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	١٠	١٧	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	١١	١٧	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	١٨	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	١٠١,٩٥٦	٥٥٥,٨٥١	١٠١,٩٥٦	٢
١٧	١٧	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	١١	١٨	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	١٢	١٨	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	١٩	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣	١٣٨٠,٠٠٠	١٣٨٠,٠٠٠	١٣٨٠,٠٠٠	٢
١٨	١٨	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	١٢	١٩	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	١٣	١٩	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٢٠	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣	٣٢,٥٢٠,٢٤	٣٢,٥٢٠,٢٤	٣٢,٥٢٠,٢٤	٢
١٩	١٩	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	١٤	٢٠	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	١٥	٢٠	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٢١	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٤٧,٩٠,٤٤٠	٤٧,٩٠,٤٤٠	٤٧,٩٠,٤٤٠	٢
٢٠	٢٠	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	١٥	٢١	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	٣٨,٩٣٦,٧٧٧	١٦	٢١	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٢٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣	٧٩,٥٣٠,٣٠	٧٩,٥٣٠,٣٠	٧٩,٥٣٠,٣٠	٢
٢١	٢١	٣٧,٧٣٣,٥١٢	١٦	٢٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	١٧	٢٢	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٢٣	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٢٢	٢٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	١٧	٢٣	٣٧,٧٣٣,٥١٢	٣٧,٧٣٣,٥١٢	١٨	٢٣	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٢٤	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	١٣٨٠,٠٠٠	١٣٨٠,٠٠٠	١٣٨٠,٠٠٠	٢
٢٣	٢٣	٢١,٧٢,٣٩٠	١٨	٢٤	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	١٩	٢٤	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٢٥	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٢٤	٢٤	٢١,٧٢,٣٩٠	١٩	٢٥	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٠	٢٥	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٢٦	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٢٥	٢٥	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٠	٢٦	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١	٢٦	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٢٧	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٢٦	٢٦	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١	٢٧	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٢	٢٧	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٢٨	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٢٧	٢٧	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٢	٢٨	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٣	٢٨	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٢٩	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٢٨	٢٨	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٣	٢٩	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٤	٢٩	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٣٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٢٩	٢٩	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٤	٣٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٥	٣٠	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٣١	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٣٠	٣٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٥	٣١	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٦	٣١	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٣٢	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٣١	٣١	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٦	٣٢	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٧	٣٢	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٣٣	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٣٢	٣٢	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٧	٣٣	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٨	٣٣	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٣٤	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٣٣	٣٣	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٨	٣٤	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٩	٣٤	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٣٥	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٣٤	٣٤	٢١,٧٢,٣٩٠	٢٩	٣٥	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٠	٣٥	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٣٦	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٣٥	٣٥	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٠	٣٦	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٣١	٣٦	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٣٧	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٣٦	٣٦	٢١,٧٢,٣٩٠	٣١	٣٧	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٢	٣٧	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٣٨	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٣٧	٣٧	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٢	٣٨	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٣	٣٨	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٣٩	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٣٨	٣٨	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٣	٣٩	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٤	٣٩	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٤٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٣٩	٣٩	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٤	٤٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٥	٤٠	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٤١	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٤٠	٤٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٥	٤١	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٦	٤١	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٤٢	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٤١	٤١	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٦	٤٢	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٧	٤٢	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٤٣	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٤٢	٤٢	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٧	٤٣	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٨	٤٣	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٤٤	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٤٣	٤٣	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٨	٤٤	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٩	٤٤	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٤٥	٢١,٧٢,٣٩٠	٩,٥٣٢,٧٣٨	٩,٥٣٢,٧٣٨	٣	٦٦,٨٩,٧٤٠	٥٥٥,٨٥١	٦٦,٨٩,٧٤٠	٢
٤٤	٤٤	٢١,٧٢,٣٩٠	٣٩	٤٥	٢١,٧٢,٣٩٠	٢١,٧٢,٣٩٠	٤٠	٤٥	٧,٠,٩١,٢١٤	٤,٩,٥٦,١٦٢	٣	٤٦</td								



صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۳ اسفندماه

(تجددید ارائه شده)

سال ۱۴۹۲	سال ۱۴۹۳	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۰۰,۷۷۹,۳۹۵	۲۶۴,۹۰۹,۱۹۶	۲۰ فروش محصولات
(۳۶۱,۳۱۴,۸۲۲)	(۲۵۴,۳۲۷,۲۴۴)	۲۱ بیای تمام شده کالای فروش رفته
۲۹,۴۶۴,۵۷۲	۱۰,۵۸۱,۸۵۲	۲۲ سود ناخالص
(۱,۱۲۸,۶۷۰)	(۲,۴۹۹,۷۶۴)	هزینه های اداری، عمومی و فروش
	(۱۳۰,۲۲۸)	سایر هزینه های عملیاتی
۲۸,۲۲۵,۹۰۲	۷,۹۵۱,۸۵۰	سود عملیاتی
۴۱۶,۴۸۵	۶۰۰,۷۸۵	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۴۱۶,۴۸۵	۶۰۰,۷۸۵	
۲۸,۷۵۲,۳۸۸	۸,۵۵۲,۶۲۵	سود قبل از کسر مالیات
(۷,۷۲۶,۹۲۸)	(۱,۶۵۲,۷۵۱)	مالیات
۲۱,۰۲۵,۴۵۰	۶,۸۹۹,۸۸۴	سود خالص
=====	=====	=====

سود پایه هرسهم :

۲,۲۲۳	۴۶۱	۲۰ سود خالص هر سهم عملیاتی (ریال)
۲۵	۳۹	۲۰ سود خالص هر سهم غیر عملیاتی (ریال)
۲,۲۴۸	۵۰	=====

گردش حساب سود انباشته

۲۱,۰۲۵,۴۵۰	۶,۸۹۹,۸۸۴	سود خالص
۱۰,۱۷۸,۲۴۵	۳۲,۶۱۲,۳۹۵	سود انباشته در ابتدای سال
(۷۸,۲۲۴)	(۱۹۳,۱۹۱)	تعديلات سنواتی
۱۰,۱۰۰,۱۲۱	۲۲,۴۲۰,۲۰۴	سود انباشته در ابتدای سال - تعديل شده

سود قابل تخصیص:

(۸,۲۸۰,۰۰۰)	(۲۴,۸۴۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
(۴۲۵,۳۶۷)	۱۸	اندוחته قانونی
	(۲,۰۶۹,۹۶۶)	سایر اندוחته ها
(۸,۷۰۵,۳۶۷)	۱۹	سود تخصیص داده شده طی سال
۲۲,۴۲۰,۲۰۴	۱۲,۴۱۰,۱۲۲	سود انباشته در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

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



سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

بادداشت

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

۹,۱۷۰,۳۵۳

۱۷,۵۰۶,۰۰۵

۲۵

جزیان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

فعالیتهای عملیاتی:

بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

۱۰۵,۵۲۷	۲۶۶,۹۴۷	سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۱۲,۱۷۲	۲۱,۹۳۳	سود سهام دریافتی
(۱,۸۳۸,۲۹۴)	(۱۱,۶۴۸,۷۸۵)	سود سهام پرداختی
(۱,۷۲۰,۵۹۵)	(۱۱,۳۵۹,۹۰۵)	جزیان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی،

مالیات:

مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه‌گذاری:

(۶,۱۴۴,۶۹۵)	(۱,۰۸۸,۲۷۴)	وجه پرداختی جهت خرید دارائی‌های ثابت مشهود
(۳۰,۱۰۹)	(۱۲۱)	خالص وجه پرداختی بابت تحصیل دارائی‌های نا مشهود و سایر دارائی‌ها
(۶,۱۷۴,۸۰۴)	(۱,۰۸۸,۳۹۵)	جزیان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری
(۲۷۹,۷۲۷)	۹۷۳,۴۲۱	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۸۴۸,۱۵۶	۵۵۵,۸۵۱	مانده وجه نقد در آغاز سال
(۱۲,۵۷۸)	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۵۵,۸۵۱	۱,۵۲۹,۲۸۲	مانده وجه نقد در پایان سال
=====	=====	=====
۲,۳۷۲,۸۲۰	۳,۷۷۷,۴۱۷	مبادلات غیر نقدی
=====	=====	=====

بادداشت‌های توضیحی همراه، جزو لاینک صورتهای مالی است.



۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت پالایش نفت بندرعباس از سال ۱۳۷۵ با تغییر نام شرکت ملی گاز مایع ایران ایجاد گردید لیکن هیچگونه فعالیتی در قالب شخصیت حقوقی یاد شده نداشته و از طرفی با توجه به بند «ن» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ و رفع محدودیت در تأسیس شرکتهای دولتی براساس بند «الف» ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و بند ۴ ماده ۷ فصل دوم اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با شخصیت حقوقی جدید تحت شماره ۱۴۴۵۱۲ در تاریخ ۱۳۷۷/۷/۲۵ به ثبت رسیده و عملیات مالی شرکت عملاً از سه ماهه آخر سال ۱۳۷۷ شروع گردیده است. مرکز اصلی و مرکز فعالیت شرکت در استان هرمزگان و شهرستان بندرعباس در کیلومتر ۲۰ جاده اسکله شهید رجایی واقع گردیده است. این شرکت به استناد جلسه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۳ هیئت عالی واگذاری سازمان خصوصی سازی و جلسه مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۱ هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ مشمول واگذاری از طریق بورس اوراق بهادر قرار گرفته و به استناد جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱/۲۴ هیئت عالی واگذاری سازمان خصوصی سازی مصوبه مذکور در سال ۱۳۸۸ نیز تمدید گردیده، همچنین در سال ۱۳۸۸ براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۰ اساسنامه شرکت اصلاح گردید و نوع شخصیت حقوقی شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تغییر یافته است. براساس جلسه پذیرش مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ سهام شرکت در بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شد. همچنین نام شرکت در فهرست بنگاه‌ها و فعالیتهای گروه ۲ موضوع ماده ۲ قانون بهادر مذکور در ۱۳۹۰/۰۲/۲۰ مخصوصاً مذکور در ۱۳۹۰/۰۵/۸ هیئت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مشمول واگذاری قرار گرفت. لیکن طبق مصوبات هیئت واگذاری و کارگروه مربوطه در خصوص نحوه واگذاری شرکتهای تابعه شرکت ملی پالایش و پخش به بخش خصوصی روندو اگذاری شرکت موقتاً متوقف گردید. تاینکه طبق مصوبه جلسه مورخ ۹۰/۷/۳ مجدداً با واگذاری مجدد تأکید بر واگذاری شرکت از طریق بورس اوراق بهادر گردید، و در جلسه ۹۰/۷/۳ پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادر موافقت شد و در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ نام شرکت در فهرست نرخهای بورس اوراق بهادر تهران درج گردید و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ سهام شرکت از طریق بورس اوراق بهادر به عموم عرضه گردید. بنابراین براساس ماده ۱۸ بند ۳ فصل پنجم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه واجراء سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین واگذاری بخش عمدۀ سهام شرکت به سهامداران غیر دولتی، شرکت مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نبوده و در چارچوب قانون تجارت و اساسنامه خود اداره می‌شود.



شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۱- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت بشرح زیر است :

- ۱- احداث ، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی بهمنظور تولید ، بازاریابی ، فروش ، صدور انواع مختلف محصولات نفتی ، شیمیایی و مشابه .
- ۲- دریافت ، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراک پالایشگاه (نفت خام ، مایعات گازی ، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ، شرکت ملی گاز ایران و یا عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر .
- ۳- انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها ، ساختن فرآورده‌های نفتی از قبیل بنزین ، نفت سفید ، نفت گاز ، نفت کوره ، سوخت هوایپما و سایر مشتقات و فرآورده‌های جنبی .
- ۴- انجام هر گونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه .

۱-۲- تحويل و تحول نفت خام خوراک پالایشگاه

تخليه و تحويل نفت خام و میعانات گازی ورودی به پالایشگاه از طریق اسکله فولاد بندرعباس و تأسیسات مربوطه که در اجاره شرکت پالایش نفت بندرعباس می‌باشد انجام می‌پذیرد و هزینه‌های مربوطه در بودجه‌های جاری شرکت لحاظ می‌گردد .

۱-۳- وضعیت اشتغال

تعداد کارکنان طی دوره مالی بشرح زیر بوده است :

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
نفر	نفر	
۱۱۲۴	۱۲۶۷	ابتداي دوره مالی
۱۹۷	۵	استخدام جديد
-	-	انتقالی به شرکت
(۳۶)	(۱۸)	بازنشسته ، فوت و مستعفی
-	-	باز خرید از خدمت
(۱۸)	(۹)	انتقالی از شرکت
<hr/> ۱۲۶۷	<hr/> ۱۲۴۵	<hr/> پایان دوره مالی
<hr/> =====	<hr/> =====	

طی دوره مالی با در نظر گرفتن تعداد کارکنان بازنشسته و انتقالی از شرکت و کارکنان جذب شده ، در مجموع آمار کارکنان شاغل ۲۲ نفر کاهش داشته است .



شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش‌های اقلام جاری نیز استفاده شده است.

۲- موجودی مواد و کالا

۲-۱- موجودی مواد و کالا به "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" تک تک اقلام ارزشیابی می‌شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می‌شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روش‌های زیر تعیین می‌گردد:

روش مورد استفاده	شرح
میانگین موزون سالانه	مواد خام اولیه و فرآورده تکمیل شده
میانگین موزون متغیر	مواد کمکی و غیر مستقیم مصرفی
میانگین موزون سالانه	کار در جریان ساخت
میانگین موزون متغیر	قطعات و لوازم یدکی

از ابتدای سال ۱۳۸۶ بر اساس جزء یک بند «ج» قانون بودجه سال یادشده و دستورالعمل‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، این شرکت اقدام به خرید مواد اولیه (نفت خام و میعانات گازی) و ثبت آن در دفاتر نموده است.

خرید نفت خام و میعانات گازی در سال مالی طبق مفاد جزء ۲ بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و بر اساس ۹۵ درصد (سال مالی قبل ۹۵ درصد) میانگین ماهیانه قیمت نفت خام صادراتی از مبادی اولیه صادرات صورت گرفته است.

۳- دارائیهای ثابت مشهود

۳-۱- دارایی‌های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می‌شود.

۴- دارائیهای ثابت مشهود

۴-۱- دارائیهای ثابت مشهود به استثنای مورد مندرج در یادداشت توضیحی ۳-۴-۲ بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شوند. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوطه مستهلك می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به حساب سود و زیان سال منظور می‌گردد.

دارائیهای تحصیل شده تا یک میلیون ریال بر اساس نامه شماره ت رهه ۱۰۱۶۷/۳/۱۰ مورخ ۲۸/۳/۱۰ (دستورالعمل شماره ۲۱۰۳) اداره تدوین روشهای هماهنگی مقررات مالی شرکت ملی نفت ایران در سال تحصیل به هزینه شرکت منظورو سوابق آن نگهداری می‌گردد.

۴-۲- بر اساس مفاد ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماضی آلات و لوازم کارگاهی و وسایط نقلیه شرکت در سال ۱۳۸۱ مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته است و مازاد تجدید ارزیابی حاصله به مبلغ ۱۴/۳ میلیارد ریال به حساب سرمایه انتقال یافته است. همچنین در سال مذکور (سال ۱۳۸۱) کلیه دارایی‌های ثابت غیرمنقول (زمین، ساختمان و تأسیسات) که در دفاتر شرکت ملی



شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت بوده به مبلغ ۱۳۷۶۲/۶ میلیارد ریال تجدیدارزیابی و سپس به دفاتر شرکت منتقل و سرمایه شرکت به همین میزان افزایش یافته است.

۳-۴-۲- استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآورده داراییهای مربوطه و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می‌شود.

روش استهلاک	نرخ استهلاک	شرح
نزولی	۱۰،۸۰۷ درصد	ساختمان‌ها
مستقیم	۱۵،۱۲،۱۰ ساله	تأسیسات
نزولی و مستقیم	٪۲۵ و ۱۲ و ۱۵ ساله	ماشین آلات و تجهیزات
نزولی	٪۳۵، ٪۳۰، ٪۲۵	وسایل نقلیه
مستقیم	۱۰ و ۵ و ۴ ساله	اثاثیه و لوازم اداری

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد ، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن برای مدت یادشده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست .

همچنین محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده(به استثنای داراییهای موضوع گروه ۲۰ آئین نامه استهلاکات) از تاریخ تجدید ارزیابی بر اساس دو برابر مدت و یا نصف نرخ‌های مقرر در جدول ماده مذکور صورت گرفته است .

۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

بر اساس دستورالعمل شماره م و ۱۲۶۳۸۹/ ت ۵ م ۴/۳۰-۴۱ ت ۱۳۸۸/۴/۳۰ تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی منضم به ابلاغ مصوبه شماره ۱۶۷۲/۱۱۵-۲۸۱۴۹ مورخ ۸۸/۰۴/۱۴ هیأت مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران جهت رعایت دستور العمل های مالی برای کلیه کارکنان به ازای هر سال سابقه خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر(به نسبت سابقه کار در شمال معادل ۱۰۰٪ و در جنوب معادل ۱۲۵٪ حقوق و مزایای مشمول هر کارمند) و حداقل تا ۳۶ ماه، ذخیره مزایای پایان خدمت در حسابها منظور می‌شود.

۶- ذخیره مستمری کارکنان بازنیسته قبل از موعد

با استناد به مصوبه شماره ۱۳۳۳ مورخ ۸۲/۳/۲۱ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و الحاقیه مربوطه(موضوع تعديل نیروی انسانی) ، مستمری و سایر مزایای قابل پرداخت به بازنیستگان قبل از موعد تا تاریخ بازنیستگی عادی(آقایان ۶۰ سال و بانوان ۵۵ سال) بر مبنای میزان مستمری اسفندماه هر سال آنان محاسبه و ذخیره لازم در حسابها منظور می‌گردد.



شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲-۷-درآمد:

مبانی تعیین درآمد قیمت آزاد فرآوردها، میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی حسب مورد می باشد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، میانگین ماهانه قیمت صادراتی خلیج فارس در آن ماه، بعنوان مبنای قرار می گیرد که توسط وزارت نفت اعلام می شود. قیمت آزاد سایر فرآوردهای نفتی ویژه که فاقد نرخ وارداتی یا صادراتی است، بر حسب نرخ های بین المللی مواد نفتی اصلی مربوطه و با توجه به شاخص های کیفی محصول، توسط وزارت نفت محاسبه و اعلام می گردد. در دوره مورد گزارش، درآمد مابه التفاوت نرخ آزاد با نرخ مصوب پنج فرآورده اصلی و سوخت هایی (مشمول یارانه)، بر اساس مقادیر فروخته شده توسط شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی ایران و در آمد حاصل از فروش فرآوردهای مشمول یارانه به نرخ مصوب و همچنین سایر فرآورده هایی که مشمول یارانه نمی باشند بر اساس مقادیر تحويلی به مصرف کنندگان نهایی، شناسایی و ثبت گردیده است.

۲-۸-تسعیر ارز:

اقلام پولی ارزی با نرخ ارز در تاریخ ترازنامه(نرخ مبادله ای بانک مرکزی) و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ ارز مبادله ای بانک مرکزی در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه سال وقوع شناسایی می شود به استثناء موردی که در ارتباط با خرید یا ساخت دارایی‌های می باشد. (طبق استانداردهای حسابداری)

۲-۹-بهای تمام شده کالای فروش رفته:

خرید نفت خام و میغانات گازی در سال مالی طبق مفاد جزء ۲ بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و براساس ۹۵ درصد(سال مالی قبل ۹۵ درصد) میانگین ماهیانه قیمت نفت خام صادراتی از مبادی اولیه صادرات صورت گرفته است.

با تفکیک هزینه های دوایر تولیدی ، خدماتی، پشتیبانی ، و تشکیلاتی در سیستم محاسبه بهای تمام شده و تسهیم هزینه دوایر خدماتی و پشتیبانی به تولیدی و تشکیلاتی بر مبنای انتخاب بهترین معیار (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) مجموع هزینه های تولیدی مشخص و سپس هزینه هایی که مستقیماً قابل تخصیص به محصولات خاص می باشند عیناً از کل هزینه ها کسر و نهایتاً هزینه های باقی مانده بر اساس هزینه یابی محصولات فرعی و مشترک و میزان تولید هر محصول توسط سیستم حسابداری صنعتی بین محصولات تسهیم گردیده است.

۲-۱۰-مخارج تامین مالی:

مخارج تامین مالی باستثناء مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی‌های واجد شرایط» است، در سال وقوع بعنوان هزینه شناسایی می شود.

۲-۱۱-سرمایه گذارهای بلندمدت:

سرمایه گذارهای بلندمدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباسته هریک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود. درآمد حاصل از سرمایه گذاری، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می شود.

۲-۱۲-اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت پس از عرضه و فروش تمام اوراق توسط بانک عامل به بهای اسمی دریافت شده ثبت می شود ، مخارج صدور و انتشار اوراق مشارکت جزو مخارج طرح محسوب می شود. وجود حاصل از فروش اوراق مشارکت جهت اجرای طرح افزایش ظرفیت بنزین مورد استفاده قرار گرفته و مخارج تامین مالی آن پس از کسر در آمدهای جانبی طرح به حساب بهای تمام شده طرح (طبق رویه های منتشر شده در نشریه ۱۴۵۰ سازمان حسابرسی) منظور می گردد.



۳- موجودی نقد

موجودی نقد به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۵۲,۴۲۱	۱,۵۲۵,۷۹۷	۲-۱
۱,۳۲۸	۲,۹۱۲	۲-۲
۱,۰۹۰	۵۷۱	۲-۳
۱	۱	۲-۴
۵۵۵,۸۵۱	۱,۵۲۹,۲۸۲	

۳- موجودی نزد بانکها بشرح ذیل می‌باشد:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بادداشت	نام بانک
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۱۰,۱۹۶	۶۶۸,۴۲۸		بانک ملت شعبه مرکزی بندرعباس سپرده شماره ۴۲۷۹۷۹۷۹۸۸
۷۸,۰۰۱	۲۲۷,۱۶۲		بانک رفاه شعبه بندر شهید رجایی سپرده شماره ۷۸۸۰۲۵۶۸
۱۳۰,۷۶۴	۱۹۲,۵۳۰		بانک پاسارگاد سپرده کوتاه مدت شماره ۱۸۰۱۸۱۰۱۵۰۰۱۵۰۰۱
۸۲,۸۴۹	۱۱۶,۰۴۲		بانک تجارت شعبه پالایشگاه سپرده کوتاه مدت شماره ۲۲۰۵۳۴۵۰۰۰
۲	۱۱۲,۸۳۲		بانک ملی شعبه دارایی سپرده کوتاه مدت شماره ۲۱۸۶۴۵۷۶۵۰۰۴
۵۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		بانک قرض الحسن رسالت - جاری شماره ۴۸۸۲۸۱۰۶۵۶۱
.	۸۸,۴۶۴		بانک توسعه تعاون سپرده شماره ۳۶۰۰۳۱۱۲۰
۸,۷۷۰	۱۰,۶۶۷		بانک ملت شعبه مرکزی هرمزگان جاری شماره ۱۹۷۹۷۹۷۱/۲۲
.	۵,۹۵۵		بانک تجارت سپرده و دایع شماره ۲۳۰۵۳۴۵۲۹۹
۱,۹۳۴	۱,۶۶۷	۲-۱-۱	بانک تجارت شعبه خلیج فارس واحد ارزی بندرعباس جاری شماره ۲۲۲۰۱۱۶۲۱۲
۲۲,۴۰۱	۶۹۷		بانک تجارت شعبه استاد نجات الهی تهران جاری شماره ۵۱۲۲۲۴۳۷
۲,۴۲۵	۲۹۱		بانک تجارت شعبه خلیج فارس واحد ریالی جاری شماره ۳۶۹۵۰
۲	۴۰		بانک تجارت شعبه پالایشگاه جاری شماره ۲۲۰۵۰۸۰۰۷
۱۱۲	۱۲		بانک رفاه شعبه شهید رجایی جاری شماره ۵۷۶۱۰۸۵۰
۵۰,۹۵۷	۷		بانک تجارت شعبه پالایشگاه بندرعباس جاری شماره ۵۶۴۴۴
۱۰,۰۰۰	۲		بانک توسعه تعاون جاری شماره ۳۶۰۰۱۱۱۲۰
۵۵۲,۴۲۱	۱,۵۲۵,۷۹۷		

۱-۳- مبلغ ۱,۶۶۷ میلیون ریال مانده حساب ارزی شماره ۲۳۰۱۱۶۲۱۲ با نقد تجارت بندرعباس به مبلغ ۵۵,۲۹۲ بورو (به نرخ مبادله ای با نقد مرکزی به تاریخ تراز نامه ۱۵۶۰ ریال) می‌باشد که در تاریخ ترازنامه در حساب‌ها انعکاس یافته است.

۲-۱-۳- سود سپرده‌های کوتاه مدت به مبلغ ۲۶۶,۹۴۷ میلیون ریال در سرفصل سایر درآمدهای غیر عملیاتی انعکاس یافته است. (بادداشت ۲۲)

۲-۲- مبلغ ۲,۹۱۲ میلیون ریال از منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت جهت اجرای طرح افزایش ظرفیت تولید بنzin نزد بانک ملت شعبه مرکزی هرمزگان در پایان سال باقی مانده است که حسب هماهنگی با مجری طرح (شرکت ملی مهندسی ساختمان) هزینه خواهد شد.

۲-۳- بمنظور پرداخت بارنامه‌های حمل کالا و سایر پرداختهای متفرقه و خربدهای اضطراری مبلغ ۵۷۱ میلیون ریال بصورت نقد در خزانه شرکت نگهداری شده است.

۴- موجودی مسکوکات مربوط به یک عدد ربع سکه بهار آزادی موجود در خزانه شرکت می‌باشد.



شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

بادداشتی توسعه ای صورتی مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۴- دریافتی های تجاری و غیر تجاری

۴-۱- دریافتی های کوتاه مدت

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است :

مبلغ	مبلغ	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴,۶۱۴,۳۵۵	۸۰۵,۵۵۹	۴-۱-۱	حسابهای دریافتی تجاری
۳۲۱,۴۲۶	۲۴۸,۱۸۲	۴-۱-۲	طلب از شرکتهای هم گروه نفت
۲۰,۳۸۱	۸۲,۰۶۱	۴-۱-۳	طلب از سایر اشخاص
۴,۹۵۶,۱۶۲	۱,۱۳۵,۸۰۲		جمع
=====	=====		

تجاری

۴-۱-۱- مانده حسابهای دریافتی تجاری در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل می باشد :

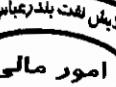
مبلغ	مبلغ	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۳۸۴,۲۶۴	۲۲۰,۵۶۲	شرکت پالایش نفت اصفهان
۱,۷۳۰,۰۹۱	۵۸۴,۹۹۷	شرکت پالایش نفت تبریز
۴,۶۱۴,۳۵۵	۸۰۵,۵۵۹	جمع
=====	=====	

غیر تجاری

۴-۱-۲- مانده طلب از شرکتهای گروه نفت به شرح ذیل می باشد :

مبلغ	مبلغ	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰,۱۶۲	۹۱,۶۴۰	شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس
۲,۰۴۴	۵۳,۲۵۸	شرکت پالایش نفت لاوان
۳۶,۹۷۱	۴۴,۲۴۹	شرکت خطوط لوله و مخابرات
۲۲۵,۳۹۰	۲۱,۸۲۳	شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
.	۱۶,۸۱۷	شرکت خدمات عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت
۳,۶۸۳	۵,۵۲۰	شرکت پالایش نفت امام خمینی(شازاده اراک)
	۱,۲۵۲	شرکت پالایش نفت آبادان
۳,۰۷۶	۳,۶۲۳	سایر (۱۴ مورد)
=====	=====	جمع
۳۲۱,۴۲۶	۲۴۸,۱۸۲	
=====	=====	

مانده بدھی شرکتهای هم گروه عمدتاً مربوط به ارسال کالا و ارائه خدمات به آن شرکتها می باشد.



شماره ثبت: ۱۶۵۱۲

شرکت بالاش نفت بندر عباس (سهامی عام)

بادداشتیای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

- ۴-۱-۳- مانده طلب از سایر اشخاص به شرح ذیل می باشد :

سر فصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است :

مبلغ	مبلغ	بادداشت	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۴,۱۷۸	۷۷,۸۴۴	۴-۱-۳-۱	مانده بدھی اشخاص حقوقی
۶,۲۰۳	۴,۲۱۷	۴-۱-۳-۲	مانده بدھی کارکنان
۲۰,۳۸۱	۸۲,۰۶۱		جمع
=====	=====		

- ۴-۱-۳-۱- مانده بدھی اشخاص حقوقی بشرح ذیل می باشد :

مبلغ	مبلغ	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸,۰۸۸	۸,۸۰۸	شرکت هیربدان
۶,۰۹۰	۶۹,۰۳۶	شرکت پاسارگاد
۱۴,۱۷۸	۷۷,۸۴۴	
=====	=====	

- ۴-۱-۳-۲- مانده بدھی کارکنان بشرح ذیل می باشد :

مبلغ	مبلغ	بادداشت	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۰۳۲	۲,۸۸۵	۴-۱-۳-۲-۱	علی الحساب حقوق پرداختی به کارکنان
۲,۴۳۰	۳۱۷	۴-۱-۳-۲-۲	وام کارمندان
۷۴۱	۱,۰۱۵		سایر
۶,۲۰۳	۴,۲۱۷		جمع
=====	=====		

- ۴-۱-۳-۲-۱- مانده علی الحساب حقوق مربوط به علی الحساب پرداختی به کارکنان بوده که تا تاریخ تنظیم این بادداشتها تسویه گردیده است.

- ۴-۱-۳-۲-۲- مانده بدھی بابت وام خرید خودرو، مسکن و وام اضطراری کارمندان شرکت براساس مجوزهای صادره می باشد.



شرکت پالایش نفت پندر عباس (سهامی عام)

بادداشتی توسعه‌ی صورتی مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۴-۲- دریافتی های بلند مدت

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بادداشت	
مبلغ	مبلغ		تجاری
میلیون ریال	میلیون ریال		شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
۲۲,۳۰۰,۶۷۲	۲۲,۹۳۶,۷۴۷	۴-۲-۱	جمع
۲۲,۳۰۰,۶۷۲	۲۲,۹۳۶,۷۴۷		

۴-۲-۱- مانده حساب دریافتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در تاریخ ترازنامه به تفکیک بشرح ذیل میباشد:

بستانکار (میلیون ریال)	بدهکار (میلیون ریال)	بادداشت	مانده ابتدای سال
-	۲۲,۳۰۰,۶۷۲		
-	۲۴۹,۲۹۶,۶۸۱	۲۰	فروش فرآورده های نفتی
-	۶,۹۵۵,۱۴۱	۲۲	یارانه انتقال و توزیع و فروش
۲۴۸,۱۹۴,۴۷۰	-		خرید نفت خام و میعانات گازی
۷,۷۱۵,۷۹۸	-	۲۲	پرداخت قسمتی از هزینه انتقال، توزیع و فروش
۷۰۰,۰۰۰	-		۴۰ درصد سود ابرازی
۲۷۹,۰۳۳	-		کارمزد خدمات مدیریتی
-	-		انتقال داراییهای در دست تکمیل
-	۱,۲۷۳,۵۵۴		ساختمان
۲۵۶,۸۸۹,۳۰۱	۲۹۰,۸۲۶,۰۴۸		جمع
	۳۲,۹۳۶,۷۴۷		مانده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	=====		

با عنایت به اینکه از ابتدای سال ۱۳۸۶ براساس جزء یک بند «ج» تبصره یازده قانون بودجه این شرکت اقدام به خرید مواد اولیه(نفت خام و میعانات گازی) و فروش فرآورده های نفتی حاصل از تصفیه نفت خام بر اساس قیمت FOB خلیج فارس نموده است. لذا بهای خرید نفت خام و فروش فرآورده ها در سال ۱۳۹۳ (نرخ تعییربر اساس میانگین نرخ مبادله ای بانک مرکزی) در حسابهای این شرکت منظور شده است که طبق توافقات بعمل آمده بهای فرآورده های تحويلی، قابل تهاتر با بهای خرید نفت خام و میعانات گازی می باشد.



۵- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا از اقلام زیر تشکیل شده است:

بادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	مبلغ
	میلیون ریال	میلیون ریال	مبلغ
فرآورده های نفتی تکمیل شده	۵-۳	۱۵,۱۰۳,۲۹۰	۱۴,۷۹۲,۵۷۰
نفت خام و میعنانات گازی	۵-۴	۴,۷۳۲,۴۱۹	۷,۷۱۳,۷۵۱
قطعات و لوازم بدنگی		۲,۲۲۵,۱۲۲	۲,۱۰۲,۲۱۳
موجودی سوخت و سایل نقلیه		۸۲۴	۲۲۶
فرآورده های در جریان ساخت	۵-۵	۵۳۵,۱۲۲	۸۷۴,۸۰۸
کالای در دار		۲۲,۶۵۱,۸۰۸	۲۵,۴۸۳,۶۷۸
جمع		۲۲,۶۵۱,۸۱۱	۱۹,۸۷۲
	=====	=====	۲۵,۵۰۳,۵۵۰

-۵-۱- موجودی های فوق در تاریخ ترازنامه تا مبلغ ۴۳۳ میلیون دلار تحت پوشش بیمه ای می باشد.

-۵-۲- موجودی مواد و کالا براساس بادداشت ۲-۲ خلاصه اهم رویه های حسابداری ارزشیابی و در حسابها منتظر شده است.

-۵-۳- موجودی فرآورده های تکمیل شده در پایان سال مالی به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		
میلیون ریال	مترمکعب	میلیون ریال	مترمکعب	
۴۶,۶۹۷	۲,۲۴۳	۷۸,۱۱۳	۸,۲۸۴	گاز مایع
۵,۲۷۲,۹۶۲	۲۹۳,۰۰۱	۴۷۴,۹۵۸	۳۴,۶۹۸	بنزین موتور
۱,۱۳۹,۴۳۵	۴۹,۳۱۵	۴۶۱,۹۱۹	۲۸,۲۶۱	سوخت سنگین جت ATK
۴,۱۹۶,۶۲۷	۲۱۱,۲۱۶	۲,۷۵۴,۲۱۴	۱۷۸,۴۴۷	نفت سفید
۱۰۸,۷۹۳	۴,۳۵۳	۶۰,۰۴۳	۲,۳۷۵	حلال ها
۱,۳۸۷,۲۷۷	۶۳,۶۰۰	۱,۶۶۱,۶۸۱	۱۰۱,۵۶۱	نفت گاز
۹۵۵,۳۸۰	۵۷,۰۱۲	۱,۷۲۱,۲۰۵	۱۳۹,۷۳۳	نفت کوره
۱۴۹,۳۸۲	۱۲,۶۹۵	۸۶,۳۳۸	۶,۶۳۹	لوبکات
۴۵,۹۹۱	۲,۰۴۰	۱۱,۴۷۰	۵۸۶	آیزوریسا یکل
۱,۴۲,۷۱۷	۶۰,۹۳۲	۷,۵۹۵,۳۰۰	۵۲۴,۲۲۰	نفنا
۲۹,۹۴۲	۲,۹۰۲	۲۰۶,۱۲۱	۲۶,۶۴۱	وکیوم بانوم (VB)
۴۶,۳۶۷	۸,۰۹۹	۱۱,۹۲۸	۱,۸۶۳	گوگرد
۱۴,۷۹۲,۵۷۰	۷۶۸,۴۰۸	۱۵,۱۰۳,۲۹۰	۱,۰۵۴,۵۱۸	جمع
=====	=====	=====	=====	

-۵-۳- موجودی فرآورده های تکمیل شده در پایان دوره مالی منتهی به پایان سال میزان ۱۳۹۳ میزان ۱۵۴,۵۱۸ ریال ۰,۵۴ متر مکعب به بهای تمام شده ۱۵۰,۱۰۳ ریال ۲۹۰ میلیون ریال شامل موجودی فرآورده های امنی نزد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و پالایشگاه اصفهان به میزان ۵۸۷,۸۷۴ ریال ۰,۷۴ متر مکعب و به ارزش ۱۴۵,۱۱۱ میلیون ریال (موجودی امنی ابتدای سال مالی به میزان ۳۸۹ ریال ۰,۴۰ متر مکعب به ارزش ۳۹۴ ریال ۰,۸۹ میلیون ریال) می باشد.

-۵-۴- موجودی نفت خام و میعنانات گازی در پایان سال مالی به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		شرح
مبلغ- میلیون ریال	بشکه	مبلغ- میلیون ریال	بشکه	
۶,۸۴۰,۰۱۵	۲,۲۷۰,۳۵۷	۲,۹۲۹,۰۹۶	۱,۸۴۸,۱۶۰	نفت خام
۸۷۲,۷۲۶	۲۹۶,۲۱۲	۸۰۸,۲۲۳	۲۷۷,۹۲۳	میعنانات گازی
۷,۷۱۳,۷۵۱	۲,۵۶۶,۶۷۰	۴,۷۲۷,۴۱۹	۲,۲۲۶,۰۸۳	جمع
=====	=====	=====	=====	

-۵-۵- فرآورده های در جریان ساخت پایان سال شامل بهای ۵۷,۰۷۷ بشکه نفتان سبک تصفیه نشده و ۵۹,۰۴۰ بشکه نفتان تصفیه شده و ۸۱,۴۴۵ بشکه نفت سفید نیمه نهایی و ۷۰,۰۲۲ بشکه خوارک واحد آیزوماکس و ۱۷,۰۸۰ بشکه مواد بازیافتی می باشد.



۶- سفارشات و پیش پرداختها

۱۴۹۲/۱۲/۲۹	۱۴۹۳/۱۲/۲۹	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۹,۷۸۶	۲۷۸,۶۳۷	۶-۱ پیش پرداختها
۵۶,۵۸۷	۲,۵۶۶	۶-۲ سفارشات خارجی
۵۷,۸۲۳	۶۱,۶۱۵	۶-۳ پیش پرداخت مالیات
۳۱۴,۲۰۶	۳۴۲,۸۱۸	۶-۴ جمع
(۵۷,۸۲۳)	(۶۱,۶۱۵)	۶-۵ انتقال به ذخیره مالیات
۲۵۶,۳۷۳	۲۸۱,۲۰۳	
=====	=====	

۶-۱- پیش پرداختها:

۱۴۹۲/۱۲/۲۹	۱۴۹۳/۱۲/۲۹	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۶,۱۸۱	۱۳۱,۷۳۹	۶-۱-۱ پیش پرداخت به پیمانکاران جاری
۱۲۲,۶۰۵	۱۴۶,۸۹۸	۶-۱-۲ پیش پرداخت خرید و ساخت کالا
۱۹۹,۷۸۶	۲۷۸,۶۳۷	
=====	=====	

۶-۱-۱- مانده پیش پرداخت‌های پیمانکاران جاری در پایان سال مالی بشرح ذیل بوده است :

۱۴۹۲/۱۲/۲۹	۱۴۹۳/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱۴,۸۹۸	شرکت مهندسی نیروی تهران بابت نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات مکانیکی پالایشگاه
۸,۳۸۱	۱۱,۳۹۰	شرکت سدید جهان صنعت بابت طراحی-ساخت-نصب و راه اندازی سد مخزن
۳,۵۹۸	۸,۸۷۰	فروشگاه اتکاء بابت خرید مواد غذایی
۱,۴۷۹	۸,۳۵۵	شرکت رادمیشم زنده رود بابت تنظیفات صنعتی و غیر صنعتی پالایشگاه
-	۴,۵۰۷	شرکت پترو صنعت اصفهان بابت خدمات مورد نیاز برق و ابزار دقیق
۴,۷۹۲	۴,۰۵۹	شرکت مهر افshan کوهرنگ بابت نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت ، نوسازی و نوله کشی کارگاه مرکزی
۳,۱۹۹	۲,۳۵۶	شرکت میثاق شمیم پارسیان بابت نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت
-	۳,۱۵۵	شرکت کوشادر اسبادان بابت تعمیر و نگهداری تاسیسات ، منازل ، اماكن و جایگاه عرضه سوخت شهرک مروارید
-	۳,۰۶۵	شرکت آسیا سفر بابت ایاب و ذهاب کارکنان و خانواده ها
-	۲,۸۶۷	شرکت طاقدیس افزار جنوب بابت خدمات داریست بندی ، عایق کاری ، حفاری و بتون ریزی
۱,۰۵۲	۲,۷۶۱	شرکت نیرو رسانی بوستانو بابت خدمات فنی مورد نیاز نگهداری و تعمیرات برق
۲,۵۰۵	۲,۵۰۵	شرکت پاطاق بندر بابت طراحی، تهیه و ساخت کارگاه تعمیرات ابزار دقیق
۱,۶۳۳	۲,۴۹۸	شرکت زمان روب نیشاپور بابت خدمات مورد نیاز اداری-دفتری و پشتیبانی
۱,۹۳۸	۱,۹۳۸	شرکت رامشیر بابت ساخت یازده مخزن
۱,۷۸۴	۱,۷۸۴	شرکت اوچ نصر شیراز بابت خدمات مورد نیاز سرویس های آتش نشانی
۵,۲۲۴	۱,۷۲۰	شرکت ماهان صداقت بابت خدمات فنی مورد نیاز نگهداری و تعمیرات دستگاهها
۱,۲۴۱	۱,۲۴۱	شرکت پتروشیمی فارس بابت خدمات فنی مورد نیاز نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
-	۱,۱۰۴	شرکت کار و تامین بابت خدمات مورد نیاز برق و ابزار دقیق
۳,۱۶۸	۱,۰۲۸	شرکت پاکساز زنده رود بابت خدمات مور  سرویس های آتش نشانی و ایمنی
۲۶,۴۷۷	۵۰,۶۲۸	ساخیر (۵۵ مورد)
۷۶,۱۸۱	۱۳۱,۷۳۹	جمع
=====	=====	



شirkat-e-Palaish-Nafte-Bandar-e-Gas (Soyam-e-Gam)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

- ۶-۱-۲- مانده پیش پرداخت خرید و ساخت کالا در پایان سال مالی به شرح ذیل می‌باشد:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸,۱۸۲	۸,۱۸۲	شرکت هیدرو اطلس بابت خرید جرثقیل
۴,۴۰۸	۵,۴۷۱	شرکت صنعت سازان برق ایرانیان بابت خرید فیتینگ مهتابی
۵,۲۴۶	۵,۴۳۲	شرکت صنایع پنتان شیمی بابت خرید جم بک
-	۴,۴۰۸	شرکت ایران خودرو دیزل بابت خرید دودستگاه شاسی
۲,۹۴۷	۳,۶۶۷	شرکت عمران صنعت گرما رس بابت خرید لوله فولادی
-	۴,۸۴۱	شرکت پتروشیمی شازند بابت خرید دی اتانول
۲,۳۴۶	۲,۹۴۷	شرکت پارس تجهیز کاران کیمیا بابت خرید یوتیوب
۱,۴۷۱	۲,۶۰۶	شرکت ایده گلوبال بابت خرید هانی ویل
۱,۱۱۹	۲,۲۴۵	شرکت بازرگانی پتروشیمی بابت خرید سود مایع شیمیایی
-	۱,۱۰۷	شرکت تولیدی و شیمیایی روناس بابت خرید رنگ صنعتی
-	۱,۰۵۸	شرکت لیان ویژن البرز بابت خرید شیرآلات صنعتی
۱,۰۴۵	۱,۰۴۵	شرکت بهبود فرا پویا خرید تجهیزات رفع آلدگی دریا
۱,۰۲۲	۱,۰۳۶	شرکت تابستان سرد کویر بابت خرید انواع فیلتر
۹۵,۸۱۹	۱۰۲,۸۵۳	سایر(۸ عمورد)
۱۲۳,۶۰۵	۱۴۶,۸۹۸	جمع
=====	=====	

- ۶-۲- مانده حساب سفارشات خارجی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بادداشت	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۰۴۰	۲,۵۶۶	۶-۲-۱	اعتبارات استنادی
۵۰,۵۴۷	-		هزینه‌های جانبی سفارشات
۵۶,۵۸۷	۲,۵۶۶		
=====	=====		

- ۶-۲-۱- صورت ریز اعتبارات استنادی به شرح ذیل می‌باشد:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	نام شرکت فروشنده
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۰۲۱	۲,۵۶۶	ICT- اینتراکم
۳,۰۱۹	۰	سایر
۶۰۴۰	۲,۵۶۶	جمع
=====	=====	



- ۷- مانده سرمایه گذاریهای بلند مدت بمبلغ ۳۵,۲۹۹ میلیون ریال کلاً مربوط به سرمایه گذاری در سهام شرکت پالایش نفت اصفهان به تعداد ۱۴,۶۲۱,۸۱۵ سهم (معادل ۱/۰ درصد کل سهام شرکت مذکور) به بهای تمام شده هر سهم ۱۳,۸۰۰ ریال میباشد. (در سال ۱۳۹۳ به علت افزایش سرمایه به میزان ۱۴۰ درصد توسط شرکت پالایش نفت اصفهان تعداد سهام این شرکت از ۱۴,۶۲۱,۸۱۵ سهم به ۱۴,۶۲۱,۹۷۷ ریال افزایش یافت)، ارزش منصفانه هر سهم شرکت فوق در بورس اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به مبلغ هر سهم ۳,۲۹۰ ریال می‌باشد.

شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیعی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

- دارائیهای نامشهود

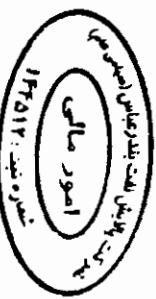
مبلغ دفتری-میلیون ریال		استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته-میلیون ریال				بهای تمام شده-میلیون ریال				شرح
۱۳۹۲	۱۳۹۳	مانده در پایان سال	استهلاک و کاهش ارزش سال	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	افزایش	مانده در ابتدای سال			
۱۴,۲۷۵	۱۴,۲۷۵	.	-	-	۱۴,۲۷۵	-	۱۴,۲۷۵	انشاء آب شهرک مروارید، آبگیر دریا و شهرک بستانو		
۵۰۵	۸۹۹	۶,۰۴۰	۳۱۹	۵,۷۲۱	۶,۹۳۹	۷۱۴	۶,۲۲۵	نرم افزارهای خریداری شده		
۲۹۶	۲۹۶	.	-	-	۲۹۶	-	۲۹۶	اشتراک خطوط تلفن		
۱۵,۰۷۶	۱۵,۴۷۰	۶,۰۴۰	۳۱۹	۵,۷۲۱	۲۱,۵۱۰	۷۱۴	۲۰,۷۹۶	جمع		



۹- دارایی‌های ثابت مشهود
جدول بهای تمام شده و استهلاک ایشته دارایی‌های ثابت مشهود به شرح زیر است:

بهای تمام شده - میلیون ریال	استهلاک ایشته - میلیون ریال	مبلغ دفتری - میلیون ریال
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

دارایی‌های	مانده در سال	مانده در سال پایان	مانده در سال پایان	استهلاک	کاهش	اضافه شده	مانده در سال پایان	طی سال مالی	ابتدای سال	مانده در سال پایان	تعدیلات	نقل و انتقالات	کاهش	مانده در سال پایان	مانده در سال پایان
زیعت	۳۶۰,۷۷۴	-	-	۳۶۰,۷۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ساختگان	۱,۶۶۴,۸۳۱	۴۷,۸۷۲	۵۸,۷۴۲	۶۱۸,۹۱۸	۱,۷۲۱,۵۲۸	۸,۹۲۵	۸,۹۲۵	۱,۷۲۱,۵۲۸	۳۶۰,۷۷۴	۳۶۰,۷۷۴	-	-	-	-	-
TASBİPİSAT	۱۳,۸۷۵,۸۴۴	۱۷۴,۶۲۶	۹۵۹,۷۷	۱۱,۰۶۹,۵۴۸	۱۲,۳۷۲,۸۱۰	۳۲۲,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ماشین آلات و تجهیزات	۱۱۶,۵۴۱	۱۱۶,۵۴۱	۹,۷۲۰	۵۴,۰۱۱	۱۳۲,۵۲۰	(۲۴۳)	۴,۰۲۲	(۹۹۵)	۱۵,۱۹۵	۱۵,۱۹۵	-	-	-	-	-
اُتومیه و لوازم اداری	۱۱۶,۸۴۰	۱۷۲,۰۱	۹,۵۲۸	۷۱,۸۸۲	۱۳۱,۶۷۸	-	-	(۳۶۶)	۱۷۲,۰۱	۱۷۲,۰۱	-	-	-	-	-
وسایل نقلیه	۱۰۷,۵۷۰	۹,۱۹۴	۸۱,۹۰۰	۱۱۷,۸۸۱	۶,۲۵۸	(۴,۰۳۲)	(۱,۱۱۹)	۹,۱۹۴	۹,۱۹۴	۹,۱۹۴	-	-	-	-	-
دارایی‌های درست تکمیل	۱۶,۲۳۸,۵۱۰	۲۶۴,۰۸۸	۱۱,۸۹۶,۳۹۱	۱۶,۸۳۷,۳۸۸	۳۳۷,۳۷۰	-	۰	(۲۴۸۰)	-	-	-	-	-	-	-
دارایی‌های درست تکمیل	۱۶,۲۳۸,۵۱۰	۲۶۴,۰۸۸	۱۱,۸۹۶,۳۹۱	۱۶,۸۳۷,۳۸۸	۳۳۷,۳۷۰	-	۰	(۲۴۸۰)	-	-	-	-	-	-	-
دارایی‌های درست تکمیل	۵۲,۲۳۱	(۳۲۳,۹۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دارایی‌های درست تکمیل	۱۵,۴۴۵,۸۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
طرح افزایش ظرفیت بنzin	۲۲۵,۱۰۸	۱۵۰,۳۱۳	۵۲,۲۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پیش برد اختهای سرمایه‌ای	۱۳,۱۸۹,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سفارشات خارجی سرمایه‌ای	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالای سرمایه‌ای موجود در اینبار	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بیش برد اختهای سرمایه‌ای	۳۷,۸۱۴	۳۷,۸۱۴	(۱۵,۰۶۹)	(۱۶,۴۷۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سفارشات خارجی سرمایه‌ای	۶۴,۵۹۹	۶۴,۵۹۹	۷۰,۸۶۴	۷۰,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کالای سرمایه‌ای موجود در اینبار	۱۰۰,۳۲۸	۱۰۰,۳۲۸	۱۶۸,۸۴۲	۱۶۸,۸۴۲	۸۸۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱-۹- دارایی‌های حسابداری موجود در تخلصه اهم رویدادی حسابداری «توضیحی ۲-۳» بدلشست توصیف شده است.	۱۰۰,۳۲۸	۱۰۰,۳۲۸	۱۱,۸۹۶,۳۹۱	۱۱,۸۹۶,۳۹۱	۳۲,۵۷۵,۱۵۷	۱,۰۴۶,۲۸۹	۱,۰۴۶,۲۸۹	۱,۰۴۶,۲۸۹	۲۹,۷۷۸,۰۰۲	۲۹,۷۷۸,۰۰۲	۱۹,۵۳۴,۵۶۶	۱۹,۵۳۴,۵۶۶	۱۹,۵۳۴,۵۶۶	۱۹,۵۳۴,۵۶۶	۱۹,۵۳۴,۵۶۶
۱-۹- روشنای حسابداری موجود به تفصیل و استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود در بادهای انتقالی «توضیحی ۲-۳» بدلشست توصیف شده است.	۱۰۰,۳۲۸	۱۰۰,۳۲۸	۱۱,۸۹۶,۳۹۱	۱۱,۸۹۶,۳۹۱	۳۲,۵۷۵,۱۵۷	۱,۰۴۶,۲۸۹	۱,۰۴۶,۲۸۹	۱,۰۴۶,۲۸۹	۲۹,۷۷۸,۰۰۲	۲۹,۷۷۸,۰۰۲	۱۹,۵۳۴,۵۶۶	۱۹,۵۳۴,۵۶۶	۱۹,۵۳۴,۵۶۶	۱۹,۵۳۴,۵۶۶	۱۹,۵۳۴,۵۶۶



۱- روشنای حسابداری موجود به تفصیل و استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود در بادهای انتقالی «توضیحی ۲-۳» بدلشست توصیف شده است.

۲- دارایی‌های شرکت تاسقف ۱۶۵۰۱ میلیون دلار تucht پوشش بیمه قرار گرفته است.

۹-۳- خالص کاهش داراییها به شرح ذیل می باشد :

میلیون ریال	باداشت	داراییها از رده خارج شده(منتقول)
(۲,۴۸۰)	۹-۲-۱	
(۲,۴۸۰)		جمع
=====		

۹-۳-۱- داراییها از رده خارج (وسایل نفليه، اثاثيه و لوازم اداري) به مبلغ ۲,۴۸۰ میلیون ریال می باشد.

۹-۴- خالص اضافات و نقل و انتقالات داراییها ثابت مشهود به شرح ذیل می باشد :

۹-۴-۱- ساختمان ها :

میلیون ریال	شرح
۴۵,۱۴۱	نوسازی و بازسازی منازل مجتمع مسکونی
۵,۷۲۰	مقاوم سازی منازل و تاسیسات شهرک مروارید که توسط شرکت طرح و احداث انجام بدیرفته است.
۲,۶۹۷	بازسازی و تعمیرات ساختمان واحد بازیافت فاضلاب صنعتی
۲,۲۳۰	راه اندازی سیستم اعلام حریق در ساختمانهای آشپزخانه و انبار شیمیایی
۹۳۷	احداث ساختمان باسکول در محوطه گاز مایع
۷۳	سایر
۵۶,۷۹۸	جمع
=====	

۹-۴-۲- تاسیسات :

میلیون ریال	شرح
۱۹۷,۰۰۲	طراحی خرید ساخت نصب و راه اندازی سه مخزن نفت خام
۱۷۱,۷۶۸	تعمیر و بازسازی تاسیسات پالایشگاه
۶۸,۴۱۰	تعمیرات اساسی انجام شده بر روی تاسیسات
۳۸,۵۶۸	تعمیرات اساسی و مقاوم سازی مخازن نفت خام
۱۳,۵۷۶	جایگزینی رله های حفاظت مرکز برق
۴,۷۱۶	تهیه و نصب رله های میکروپروسسوری ژنراتورهای گازی
۱,۵۸۲	بازوی بارگیری گاز مایع
۸۹۷	پمپ واحد آب آتش نشانی
۴۳۸	سایر
۴۹۶,۹۵۷	جمع
=====	



۹-۴-۳- ماشین آلات و تجهیزات:

میلیون ریال	شرح
۲,۵۹۳	دوربین مدار بسته و متعلقات
۱,۹۱۴	انواع وزنه جهت تست جرثقیل
۱,۰۶۸	مانیتور، هارد و سویچر پاناسونیک
۹۱۰	موتور جوش
۸,۴۶۷	سایر ماشین آلات و تجهیزات
۱۴,۹۵۲	جمع
=====	=====

۹-۴-۴- اثاثیه و لوازم اداری و پالایشگاهی:

میلیون ریال	شرح
۱,۹۰۴	انواع مبل و میز اداری
۱,۷۵۷	دستگاه CR رادیولوژی و متعلقات
۷۹۵	آبسرد کن
۶۹۰	برج روشنائی
۶۴۵	دیگ چلو پز
۵۸۵	دوربین حرارتی
۵۱۶	آبسرد کن آدمک
۱۰,۳۰۹	سایر اثاثیه و لوازم اداری و پالایشگاهی
۱۷,۲۰۱	جمع
=====	=====

۹-۴-۵- وسائل نقلیه :

میلیون ریال	شرح
۶,۰۴۳	خودرو آتش نشانی
۴,۲۲۴	کامیون ایسوزو
۱,۵۵۶	وایر جرثقیل ۳۰۰ تن
۱,۱۳۳	خودرو لجن کش
۱,۲۰۵	پمپ ماشین آتش نشانی
۵۸۵	کامپیووتر جرثقیل تادانو
۷۰۵	سایر
۱۵,۴۵۱	جمع
=====	=====



مبالغ: میلیون ریال

۹-۵- دارائیهای در دست تکمیل و طرح افزایش ظرفیت بنزین در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

عنوان پروژه	مانده در ابتدای سال	افزایش طی سال	انتقالات	مانده در پایان سال
طرح افزایش ظرفیت بنزین (بادداشت ۱-۵-۹)	۱۵,۴۴۵,۸۳۱	۲,۲۵۶,۷۲۴	-	۱۳,۱۸۹,۰۹۷
مقاوم سازی پالایشگاه بندر عباس	۱۴۷	-	-	۱۴۷
پایین انداختن آبهای زیرزمینی	۲,۹۲۲	-	-	۲,۹۲۲
مقاوم سازی منازل و تاسیسات شهرک مروارید	-	(۳,۳۰۰)	-	۲,۳۰۰
طراحی خرید ساخت نصب و راه اندازی سه مخزن نفت خام	-	(۱۲۶,۸۷۲)	-	۱۲۶,۸۷۲
جایگزینی رله های مرکز برق نیروگاه سهند	-	(۱۳,۵۷۶)	۸۶۶	۱۲,۷۱۰
ایمن سازی سویچهای مراکز فرعی برق	۲,۹۰۰	-	۸۰	۲,۸۲۰
افزایش ظرفیت تولید آب شیرین در واحد آب شیرین گن	۱,۸۰۶	-	-	۱,۸۰۶
آسفالت نمودن محوطه های بازوهای بارگیری گاز مایع و درب حراست	۲,۱۳۵	-	۵۴۷	۱,۵۸۸
خرید ادوات و تجهیزات	۴,۶۵۲	۱,۲۲۷	۲,۴۸۳	۸۴۲
تعمیرات اساسی	۸,۳۲۴	(۱۰۵,۳۹۰)	۷۴,۶۸۱	۳۹,۰۳۳
طراحی و تهیه و نصب و راه اندازی سیستم پیجینگ و آذیر اعلام خطر	-	(۷۱۱)	-	۷۱۱
اجرای مسیر جدید نصب سیستم گاز	-	(۶۶۹)	-	۶۶۹
ساخت و احداث واحد های اقامتی در جزیره کیش	۲۱,۲۴۵	۶,۴۷۸	۴,۵۴۰	۱۰,۲۲۷
طراحی تهیه و نصب سوئیچگیرها	۱۳۰	-	۴۹	۸۰
نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق درستوران مرکزی و انبار شیمیایی	-	(۱,۷۷۳)	۱,۷۷۳	-
تهیه و نصب رله های میکرو پروسسوری جهت ژنراتورهای گازی	-	(۳,۲۵۶)	۳,۲۵۶	-
تهیه و ساخت دو دستگاه خودرو آتش نشانی	-	(۴,۵۴۶)	۴,۵۴۶	-
احداث جاده و درب جدید بازوهای بارگیری گاز مایع	۳,۲۶۰	-	۳,۲۶۰	-
خدمات مورد نیاز برنامه ریزی و کنترل و emms	۵۷	-	۵۷	-
بازسازی و نوسازی ساختمانهای شهرک مروارید	۱۲۷	-	۱۲۷	-
اجرای سقف کاذب آلومینیوم جهت اتاق کنترل	۲,۲۸۱	۲,۰۰۰	۱,۳۸۱	-
سایر*	۱,۱۴۵	(۷۲,۸۰۲)	۵۲,۵۶۷	۲۱,۳۸۰
جمع کل	۱۵,۴۹۸,۰۶۲	(۳۲۳,۰۹۰)	۲,۴۰۶,۹۴۷	۱۳,۴۱۴,۲۰۴



شروع پالایش نفت نخود علی (سازمان عالی)

باده انتها تو پیشنهاد صورتی عالی

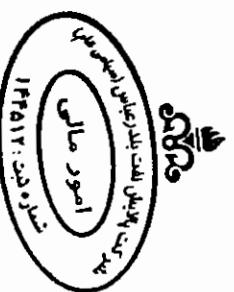
سال مالی منتهی به ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۵-۱- شروع بروزه اسفند ماه سال ۱۳۸۵ نوده و مدت زمان پیش بینی شده ساخت براساس طرح توجیهی ۶ سال و مدت بیمه بوداری از آن ۶۶ سال است. بیمه بوداری از بروزه از ابتدای سال ۱۳۹۲ اینش پیش شده است ولی تا کنون ۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است (درصد پیشرفت ابتدای سال ۸۷ درصد بوده است) و برآورد می گردد تا پایان سال ۱۳۹۴ ۱۳۹۴ طرح به بیمه بوداری برسد. مضافاً هزینه های انجام شده تا تاریخ ترازنامه مبلغ ۱۳۸۶۳۱ میلیون ریال می باشد.

۱-۶- مانده پیش بودا ختها سرمایه ای طی سال مالی به شرح ذیل می باشد:

شرح	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت رامشیر بابت ساخت ۱۱ محزن	۲۳,۰۹۶	۲۳,۰۹۶	۲۳,۰۹۶	۲۳,۰۹۶
شرکت صنایع بنیان شبیه بابت ساخت انواع فیلتر	۷,۳۵۱	-	-	-
شرکت پدیده هروارید قشم بابت خرید انواع اتصالات	۴,۹۹۲	-	-	-
شرکت پترو بالا فر آیند البرز بابت تعمیرات اساسی و رنگ آمیزی ۱۸ محزن	۳,۰۵۲۹	-	-	-
شرکت هیلولس آرینا بابت ساخت تیوب بالدل و قطعات مبدل	۲,۷۱۳	-	-	-
شرکت فاتح صنعت کیمیا بابت ساخت مبدل	۱,۹۹۴	-	-	-
شرکت بهینه بودا زی اسپهان جم بابت ساخت واحدهای اقامتی در جزیره کیش	۱,۸۶۳	-	-	-
شرکت صنایع فلزی کوشتا بابت ساخت سینی های طبقات برج	۱,۱۴۱	-	-	-
شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اس بابت بروزه عملیات تست و بازارسی کتف مغازن	۱,۰۱۱	-	-	-
شرکت سدید جهان صنعت بابت طراحی خرید ساخت نسب و راه انداری سده محزن نفت خام	۹۴۵	-	-	-
سایر (۱۹ مورد)	۳۶,۰۵۸	۲۱,۸۳۰	۳۶,۰۵۸	۳۶,۰۵۸
جمع کل	۶۴,۵۱۹	۷۰,۸۶۰	۶۴,۵۱۹	۶۴,۵۱۹

۹-۷- کالای سرمایه ای موجود در اینبار به مبلغ ۱۶۸,۸۴۲ میلیون ریال مربوط به کالاهای و قطعات خردیاری شده جهت اجرای طرحهای توسعه می باشد.



امور مالی

شماره دست: ۱۳۹۶۱۲:۱۳۹۶

۱۰- سایر دارائیها

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۰-۱	سپرده تنخواه اوراق مشارکت
۱۵,۱۳۶	۱۴,۵۴۳	۱۰-۲	مطلوبات از صندوقهای باز نشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
۳,۳۹۱	۲,۶۳۵	۱۰-۳	کاتالیست موجود در دستگاهها
۴۰,۶۹۲	۴۰,۶۹۲		سپرده نزد دیگران
۲۸۴,۲۱۹	۲۸۲,۸۷۰		جمع
=====	=====		

۱۰-۱- مبلغ ۲۲۵ میلیارد ریال معادل ۱۵ درصد ارزش کل اوراق مشارکت منتشر شده جهت اجرای طرح توسعه (بادداشت شماره ۱۵) او بر اساس قرارداد عامليت وطبق قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به منظور بازخرید اوراق منتشره در طی دوره چهار ساله تحت عنوان سپرده تنخواه اوراق مشارکت نزد بانک (عامل) تودیع شده است.

۱۰-۲- مطالبات از صندوقهای باز نشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به مبلغ ۱۴,۵۴۳ میلیون ریال مربوط به پرداخت وجه به آن سازمان جهت وام تبدیل به احسن کارکنان براساس اعلامیه های دریافتی از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.

۱۰-۳- کاتالیست شارژ شده به واحدهای تبدیل کاتالیستی (CCR)، آیزوماکس و واحد بازیافت گوگرد با عنایت به منافع مورد انتظار آتی و طول عمر مفید آنها، طی شش سال (گزارش مهندسی پالایش) مستهلك میگردد.
گردش حساب مذکور به شرح ذیل می باشد:

میلیون ریال	شرح
۱۴۶,۸۶۹	بهای تمام شده کاتالیست - ابتدای سال
(۱۴۳,۴۷۸)	استهلاک انباشته ابتدای سال
۳,۳۹۱	استهلاک سال مالی مورد گزارش
(۷۵۶)	مانده پایان سال
۲,۶۳۵	=====



- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
- پرداختنی های کوتاه مدت غیر تجاری

۱۳۹۲/۱۲/۲۹		بادداشت	اخطاری های کوته مدت غیر تجاری
مبلغ	مبلغ		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۷,۷۲۲,۸۴۲	۱۶,۶۴۲,۸۶۹	۱۱-۱-۱	شرکتهای هم گروه نفت
۸۵,۹۹۰	۱۰,۴,۹۶۸	۱۱-۱-۲	ساپر اشخاص حقوقی
۲,۰۶۸,۶۳۴	۴,۶۴۵,۷۹۴	۱۱-۱-۳	مالیات و عوارض پرداختنی
۲۰,۰۰۶	۲۵,۴۰۷	۱۱-۱-۴	سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۱۶,۹۱۲	۲۲۴,۴۷۹	۱۱-۱-۵	ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
۴۲,۷۷۸	۵۰,۷۹۷	۱۱-۱-۶	حق بمه های پرداختنی
۳,۱۰۲	۲,۹۳۵		طلب کارکنان - حقوق و مزايا و حق سنوات
۱۲,۵۵۱	۲۸,۷۰۸	۱۱-۱-۷	مطلوبات پیمانکاران
۱,۹۹۲,۹۵۵	۲,۲۲۲		ساپر اقلام (۱۰) مورد)
۱۶,۱۸۹,۷۴۰	۲۱,۷۰۲,۴۹۰		

-1-1-1-1- مانده حساب شرکتهای هم گروه نفت به شرح ذیل می باشد:

شرح	بادداشت	تاریخ	مبلغ
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران	۱۱-۱-۱-۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران	۱۱-۱-۱-۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال
شرکت ملی نفتکش ایران	۱۱-۱-۱-۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال
شرکت پایانه‌های صادرات مواد نفتی		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال
صندوقهای باز نشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال
شرکت ملی نفت ایران		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال
شرکت نفت و گاز پارس		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال
شرکت پالایش نفت گرانشانه		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال
سایر(A) مورد		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال
جمع کل		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال

۱-۱-۱۱- براساس ابلاغ مصوبه شماره ۱۳۸۶/۰۸/۰۵-۰۵۱۱-۹۹/۱ مجمع عمومی فوق العاده کلیه دیون و مطالبات شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده‌های نفتی ایران در تاریخ مزبور حال شده و به سرفصل حساب فوق مشتمل گردیده است. مانند سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
مبلغ	مبلغ	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۵۷,۴۱۲	۱,۰۴۱,۴۸۰	۱,۸۰۶,۷۹۷
۲,۶۲۸,۹۶۱	(۱,۰۴۶,۴۱۰)	(۱,۰۴۶,۴۱۰)
(۱,۰۴۶,۴۱۰)	۴۹,۸۲۴	۴۹,۸۲۴
(۴۲۹,۰۰۵)	(۴۲۹,۰۰۵)	(۴۲۹,۰۰۵)
۴۹۴,۴۷۹	۴۹۴,۴۸۰	۴۹۴,۴۸۰
۸,۲۶۸,۲۶۱	۱۱,۷۷۶,۹۶۶	۱۱,۷۷۶,۹۶۶

* تمهیلات ارزی دریافتی، از صندوق ارزی شامل مبلغ ۹۷۲۰۵.۵۰۱۰ بورو اصل و ۷۷۲۰۰.۶۰ بورو سود دوران ساخت تمهیلات دریافتی از محل صندوق ارزی طبق قرارداد فرمایین

شرکت ملی پالایش و یخچ فرآورده های نفتی ایران با تکنولوژی این شرکت ملک طریق اعلامیه های باشد که طبق اجرای طرح افزایش ظرفیت بنزین می باشد که این شرکت ملک ارز مبالغه ای تاریخ

اعلام‌ده حسابهای ثبت گردیده است. لازم به ذکر است که تعداد از مساحه مادله ۱، در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ توسط بانک مرکزی، پایه، هر بود و ۱۵۰،۳۰،۰۰،۰۰۰ اعلام شده است.

۱۱-۲- مانده حساب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در یاریان سال به مبلغ ۷۵۴۰۵ میلیون ریال عدّتاً مربوط به هزینه های کارمزد توزیع انتقال و فروش فرآورده ها می باشد.

-۳-۱-۱-۱-۱- مانده طلب شرکت ملی نفتکش عمدتاً مربوط به هزینه های حمل نفت خام می باشد.



۱۱-۱-۲- مانده حساب سایر اشخاص حقوقی به شرح ذیل می باشد:

		شرح
	مبلغ	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال
۴,۹۸۲		۴,۹۸۲
-		۵۱,۰۶۵
۸۱,۰۰۸		۴۸,۹۲۱
۸۵,۹۹۰		۱۰۴,۹۵۸
-----	-----	-----

شرکت طرح مشارکت بابت دریافت کالا
بايانه دریابی فولاد هرمزگان
سایر اشخاص
جمع کل

۱۱-۱-۳- مانده حساب مالیات و عوارض پرداختی در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

		شرح
	مبلغ	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال
۱,۰۵۳,۲۲۴		۴,۹۹۶,۹۲۰
۱,۰۱۵,۲۹۰		۱۴۸,۳۶۴
۷,۶۸,۶۳۴		۴,۶۴۵,۲۹۴
-----	-----	-----

مالیات و عوارض ارزش افزوده
مالیات تکلیفی پرداختی
جمع کل

مانده حساب مالیات و عوارض پرداختی عمدتاً مربوط به مالیات بر ارزش افزوده مالیات پیمانکاران و مالیات حقوق کارمندان می باشد.

۱۱-۱-۴- مانده حساب سپرده حسن انجام کار پیمانکاران در بايان سال بشرح ذیل بوده است:

		شرح
	مبلغ	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال
۶,۲۲۰		۶,۲۰۰
۳,۶۲۱		۳,۶۲۱
۱,۲۶۹		۱,۴۲۸
-		۸۲۰
-		۴۹۸
-		۴۶۷
۸,۷۸۶		۱۲,۲۵۲
۲۰,۰۰۶		۲۵,۴۰۷
-----	-----	-----

شرکت پاسارگاد بابت خدمات یوتیلیتی
شرکت سدید جهان صنعت بابت طراحی، خرید، ساخت سه مخزن
شرکت نیرو رسان سهند بابت طراحی خرید و نصب و راه اندازی رله های حفاظتی
شرکت پهینه پردازی اسپهان جم بابت ساخت واحدهای اقامتی در جزیره کیش
شرکت راه آهن نما صنعت بابت ترمیم و بازسازی سازه ها و کانالهای بتی پالایشگاه
شرکت سیرا طرق بابت انجام عملیات آسفالت ریزی
سایر (۵۱ مورد)
جمع

۱۱-۱-۵- مانده حساب ذخیره های تعلق گرفته و پرداخت نشده بشرح ذیل می باشد:

		شرح
	مبلغ	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال
۴۸,۵۵۷		۶۶,۷۹۹
۴۵,۹۲۹		۸۱,۳۲۴
۱۲۶,۵۲		۱۱,۸۸۸
۱۷,۵۱۶		۹,۵۱۸
۱۱,۳۲۸		۱۲,۷۰۵
۴,۹۳۰		۵۱,۲۴۵
۱۴,۰۱۲		۲۲۴,۴۷۹
-----	-----	-----

ذخیره بهای گاز طبیعی مصرفی پالایشگاه در اسفند ماه ۱۳۹۲
ذخیره مطالبات پیمانکاران
ذخیره مرخصی کارکنان سنتوات قبل (تاسف ۲۰ روز)
ذخیره حقوق و مزایای کارکنان (اضافه کاری)
حصه جاری ذخیره مستمری بازنشستگان قبل از موعده
سایر

۱۱-۱-۶- ذخیره مطالبات پیمانکاران به شرح ذیل مربوط به صورت وضعیت کارگردانی ماه ۱۳۹۲ آستان می باشد که تا تاریخ تنظیم این بادداشتها پرداخت و تسویه گردیده است.

		شرح
	مبلغ	مبلغ
میلیون ریال		میلیون ریال
۲۲,۷۰۱		۱۱,۱۲۸
۴,۵۹		۱۴,۲۷۵
۲,۶۳۰		۸,۲۸۸
-		۸۲۹
-		۱۵,۹۶۷
-		۵,۹۶۲
-		۳,۹۵۷
-		۳,۰۰۰
-		۲,۷۱۰
-		۲,۵۴۹
-		۲,۰۵۱
-		۱,۵۷۷
-		۲,۵۸۴
۱۵,۰۸۹		۵,۸۸۶
۴۵,۹۲۹		۸۱,۲۲۴
-----	-----	-----

شرکت آسیا سفر بابت ایاب و ذهاب کارکنان و خانواده ها
شرکت مهندسی نیروی تهران بابت خدمات مورد نیاز نگهداری و تعمیرات تجهیزات
شرکت رادیمیم زنده رود بابت تنظیفات صنعتی و غیر صنعتی پالایشگاه
شرکت پاکساز زنده رود بابت خدمات خلأری و خاک ریزی
فروشگاه اتکا بابت خرید مواد غذایی
شرکت طاقدیس افزار جنوب بابت خدمات داریست بندی، عایق کاری، حفاری
شرکت پترو صنعت اصفهان بابت خدمات مورد نیاز برق و اینزار دقیق
شرکت کوشک فرد اسپادان بابت تعمیر و نگهداری تاسیسات و منازل شهرک مروارید
شرکت رضوان خدمات بندر بابت طبخ و توزیع غذا
شرکت خدمانی شبتم صدر بابت حراست از اماکن و تاسیسات پالایشگاه و شهرک مروارید
شرکت نوزان گستر اصفهان بابت خدمات مورد نیاز مریبان و روزش در شهرک مروارید
شرکت مین نیرو کرمان بابت نگهداری و تعمیرات دستگاههای تهویه پالایشگاه
شرکت پترو پایش صنعت جنوب بابت خدمات فنی و راهبری واحدهای عملیاتی
سایر (۱۸ مورد)



۱۱-۶- مانده حق بیمه‌های پرداختی به مبلغ ۷۹۷ میلیون ریال مربوط به ودیعه حق بیمه پیمانکاران می‌باشد که پس از ارانه مفاسد حساب از سازمان تأمین اجتماعی در وجه نامبرگان پرداخت می‌گردد.

۱۱-۷- مانده حساب مطالبات پیمانکاران به شرح ذیل عمدتاً مربوط به مطالبات قراردادهای پیمانکارانی است که قرارداد آنها خاتمه یافته و اقدامات تسویه حساب با آنان در جریان

		شرح
۱۴۹۲/۱۲/۲۹	۱۴۹۲/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱,۴۳۰	شرکت نیرو رسان سهند طراحی بابت خرید و نصب و راه اندازی رله های حفاظتی
-	۱,۰۱۷	شرکت گاز و تأمین بابت خدمات فنی مورد نیاز نگهداری و تعمیرات برق و ابزار دقیق
-	۱,۳۲۶	شرکت ماهان سداقت هرمز بابت خدمات فنی مورد نیاز دستگاههای ثابت
-	۱,۳۸۶	شرکت کوشکرد اسپادان بابت تعییر و نگهداری اماكن و جایگاه سوخت شهرک صروارید
-	۱,۵۱۸	شرکت رادیشم زنده رود بابت حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز پالایشگاه
۱,۳۲۵	۳,۱۱۶	شرکت مهرافشان کوهزنگ بابت خدمات فنی مورد نیاز نگهداری و تعمیرات دستگاههای ثابت
۸۱۴	۶۰۳	شرکت سازه صنعت آباد بوم کهن بابت نگهداری و تعمیر خودروهای سبک و سنگین
۷۷۲	۷۲۲	شرکت یکتا فن اطلس بابت خدمات موردنیاز راهبردی و تعمیرات سیستم های تهویه
۷۴۷	۷۴۷	شرکت قام ایران خودرو بابت طراحی، تهیه و راه اندازی سیستم های پیجینگ
۸,۸۸۲	۱۶,۸۳۲	سایر(۴۴)مورد
۱۲,۵۵۱	۲۸,۷۰۸	

۱۱-۸- پرداختی های بلند مدت غیر تجاری

۱۴۹۲/۱۲/۲۹	۱۴۹۳/۱۲/۲۹	
مبلغ	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۱,۹۵۶	۱۲۲,۳۴۲	۱۱-۲-۱
۱۰۱,۹۵۶	۱۲۲,۳۴۳	

۱۱-۹- گردش حساب ذخیره مستمری بازنشستگان پیش از موعد

مانده در پایان سال

سال	سال	پادداشت	
مبلغ	مبلغ		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۳,۰۷	۱۱۲,۲۸۵		مانده در ابتدای سال
(۶۱,۷۸۸)	(۵۹,۵۴۷)	۱۱-۲-۱	پرداخت شده طی سال
۸۱,۹۶۵	۸۲,۴۱۰		ذخیره تأمین شده
۱۱۲,۲۸۴	۱۳۷,۰۴۸		جمع
(۱۱,۳۲۸)	(۱۳,۷۰۵)		حصه جاری(پادداشت ۱۱-۱-۵)
۱۰۱,۹۵۶	۱۲۳,۳۴۳		مانده در پایان سال

ذخیره یاد شده فوق براساس پادداشت ۱۱-۲-۶ خلاصه اهم رویسه های حسابداری محاسبه و در حسابها منظور گردیده است.



نحوه تشخیص و مرحله رسیدگی

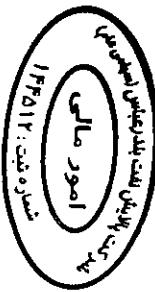
خلاصه و معمایت دیگریه مایلیات برای سنتویت ۸۸۲۰۱۳۹۶۰۰۰۰۰۰ به شرح جدول زیر است:

(۶) یادداشت مالیات پرداخت بیش

۳

۱-۲- برو اساس رای موکر عالی داد خواهی مالیاتی و تشخیصی صلاحیت حرفه ای (ماده ۵۵۱) مکر قانون مالیاتی های مستقیم) مالیات عملکرد ۱۳۸۹ به مبلغ ۰ هر ۱۶۳ میلیون ریال تعیین گردید که مالیات مذکور به طور کامل برداخت گردیده بود. در خصوص مالیات سال ۱۳۸۹ امور اساس مجازارسی مالیاتی مبلغ ۴۳۹ میلیون ریال برداخت شده است، ضمناً شرکت به دلیل اعتراض به اقلام برگشته طبق بروی قطعی رای هیئت حل اختلاف تجدید نظر عملکرد سال ۱۳۸۹ به مابین اتفاقات ذخیره ای در حسابها منتظر نشوده است. لازم به ذکر اینکه پرونده عملکرد سال ۱۳۸۹ در شورای عالی مالیاتی تعیین گردید.

- ۱۲ - پیش برداختهای مالیاتی مربوط ~~ب~~^گ خدمات ارائه شده به صنایع همچو را بابت سنتوات ۱۳۹۴ نسبت به پیش برداخت اقدام و درخواست بخشنودگی جرائم را نموده است.
- ۱۳ - ماهه بدھی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ برو اساسس بگ قطعی صادره به میزان ۳۷۹ میلیون روبل می باشد که شاما



شمرح	بادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
سود سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۱۲-۱	۹,۹۳۶,۰۰۰	۴,۶۶۹,۳۲۵
سود سهام صندوق تامین اجتماعی	۱۲-۲	۲,۸۰۸,۱۴۰	۱,۶۵۰,۹۴۰
سود سهام گروه مالی ملت		۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سود سهام سایر سهامداران		۲,۹۲۲,۴۲۴	۷۶۱,۱۹۲
جمع کل		۱۸,۴۶۶,۵۶۴	۷,۲۸۱,۴۵۷

- ۱۲-۱ - مانده حساب سود سهام پرداختی شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت (استان) به شرح ذیل می باشد:

شمرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
بدھی از بابت سود سهام سال ۱۳۸۶	.	۶۷۵,۹۸۲
بدھی از بابت سود سهام سال ۱۳۸۷	.	۱,۲۴۲,۰۰۰
بدھی از بابت سود سهام سال ۱۳۸۸	.	۱,۹۸۲
بدھی از بابت سود سهام سال ۱۳۸۹	.	۹۹,۳۶۰
بدھی از بابت سود سهام سال ۱۳۹۱	.	۲,۶۵۰,۰۰۰
بدھی از بابت سود سهام سال ۱۳۹۲	.	۴,۶۶۹,۳۲۵

در سال ۱۳۹۰ بر اساس تصویب نامه شماره ۱۳۸۸/۰۵/۰۶ هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ هـ هیئت وزیران ۱۰ درصد از سهام شرکت علاوه بر میزان ۳۰ درصد قبلی به شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و اگذار گردید. که حقوق مالکانه آن نیز بر مبنای تاریخ مصوبه هیئت وزیران در حساب مربوطه ثبت شده است. به دلیل عدم نقدینگی کافی پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۲ تاکنون ميسر نگردیده است.

- ۱۲-۲ - مانده حساب سود سهام پرداختی صندوق تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد:

شمرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
بدھی از بابت سود سهام سال ۱۳۸۸	۱,۲۸۸	۱,۲۸۸
بدھی از بابت سود سهام سال ۱۳۸۹	۶۹,۵۵۲	۶۹,۵۵۲
بدھی از بابت سود سهام سال ۱۳۹۱	.	۱,۵۸۰,۰۰۰
بدھی از بابت سود سهام سال ۱۳۹۲	.	۷۰,۹۴۰

در سال ۱۳۹۰ بر اساس تصویب نامه شماره ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ هـ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ هـ هیئت وزیران میزان ۲۸ درصد سهام شرکت بابت رد دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی و اگذار گردید. که حقوق مالکانه آن نیز بر مبنای تاریخ مصوبه هیئت وزیران در حساب مربوطه درج شده است. مانده سود سهام پرداختی صندوق تامین اجتماعی در زمان ارائه صورتهای مالی ۳,۸۰۸ میلیون ریال می باشد. که تا تاریخ تنظیم این بادداشتها مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ ریال از مطالبات فوق پرداخت شده است.



- ۱۴- اوراق مشارکت بلند مدت

با استناد صور تجلیسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۴ نمایندگان محترم صاحبان سهام شرکت (پیوست نامه شماره ۸۱۸۵۹ مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۹) شرکت در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۳ اقدام به انتشار اوراق مشارکت ۴ ساله با نرخ سود علی الحساب ۱۷ درصد به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال نموده و از مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ سود اوراق به ۲۰ درصد افزایش یافته است. اوراق مشارکت صادره جهت اجرای پروژه طرح افزایش ظرفیت بنzin منتشر گردیده است. اوراق مذبور بصورت بی نام و قابل واگذاری به غیر بوده و توسط بانک ملت عنوان بانک عامل اصل و سود آن تضمین گردیده است. سود اوراق مذبور هر سه ماه یکبار پرداخت می گردد (اولین سر رسید ۱۳۹۰/۲/۲) و کمی سود های مرتبه با این اوراق تا پایان سال مالی شناسائی و در حسابها ثبت گردیده است (پیوست ۱).

- ۱۵- پیش دریافت‌ها

پیش دریافت فروش به تفکیک مشتریان به شرح ذیل می باشد:

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت نفت سپاهان	۹۴,۱۰۳	.
شرکت معماران تجارت آفتاب	۶۶,۳۰۶	.
شرکت فرا شیمی روز	۶۰,۷۰۵	۷,۰۸۷
شرکت اوبل اندرکانسٹراکشن	۴۸,۳۱۰	.
شرکت نفت پارس	۳۰,۷۴۴	۴۲,۴۷۵
شرکت انرژی تجارت سام	۲۷,۸۹۳	۸,۳۶۷
شرکت بازرگانی بهنام صادقی خوشدل	۲۶,۷۲۴	.
شرکت فومن شیمی گستر	۲۵,۱۶۹	۳,۶۵۷
شرکت نفت پاسارگاد	۱۳,۲۸۶	۱۳۱,۹۱۸
شرکت توسعه نفت همزان	۷,۹۶۲	.
شرکت پارسا فن آوری ادیب	۴,۷۴۸	.
شرکت قیصر جنوب کنگی	۱,۱۹۲	.
سایر	۷۶,۱۹۴	۵۳,۹۲۶
	۴۸۲,۲۴۶	۲۴۷,۴۲۰

- ۱۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
ماشه در ابتدای سال	۲۸۴,۶۹۳	۱۹۴,۹۷۲
پرداخت شده طی سال	(۲۲,۷۲۳)	(۲۱,۶۳۷)
ذخیره تأمین شده	۲۱۳,۸۸۰	۱۱۱,۳۵۸
ماشه در پایان سال	۴۷۵,۸۵۰	۲۸۴,۶۹۳

- ۱۶-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بمحض یادداشت ۵-۲ خلاصه اهم رویه های حسابداری محاسبه و در حسابها منظور گردیده است. طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بصورت خالص تعداد ۲۷ نفر از کارکنان شرکت بازنشسته و فوت و یا منتقل شده اند.



سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۳ میلیون سهم هزار ریالی عادی با نام تمام پرداخت شده میباشد که بر اساس ابلاغ مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش بشماره ۱۱۸۵۷/۴۰۱-۱۱۸۵۷ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۹ درصد از سهام شرکت به شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت واگذار و مجدداً بر اساس تصویب نامه شماره ۱۳۸۸/۰۵/۰۶ هـ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۵ هیئت وزیران ۱۰ درصد دیگر از سهام شرکت نیز به شرکت فوق واگذار گردید. همچنین بر اساس تصویب نامه شماره ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ هیئت وزیران به میزان ۲۸ درصد سهام شرکت بابت رد دیون به صندوق تأمین اجتماعی واگذار گردید.

ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		شرح
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	
۱۷.۰۷	۲,۲۵۶,۹۰,۹۵۰	۱۷.۰۷	۲,۲۵۶,۹۲,۹۵۰۰۰	شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران
۲۷.۹۳	۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۹۳	۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰۰	ساخمان تامین اجتماعی
۴۰.۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰	۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰۰	شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت (۳۰ استان)
۴.۸۸	۶۷۳,۴۱۲,۶۹۵	۴.۹۰	۶۷۶,۶۲۰,۷۸۹.۰۰	گروه مالی ملت
۱۰.۱۲	۱,۳۹۶,۴۹۶,۳۵۵	۱۰.۱۰	۱,۳۹۲,۲۸۵,۲۶۱.۰۰	سایر سهامداران
۱۰۰.۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
=====	=====	=====	=====	=====

-۱۸- اندوخته قانونی:

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۱۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۱ اساسنامه، تا سال ۱۳۹۲ مبلغ ۲۸۰,۰۰۰ ریال از محل سود قابل تخصیص سوابات قبل و سالجاري به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ده درصد سرمایه شرکت ، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت ، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

-۱۹- سایر اندوخته ها:

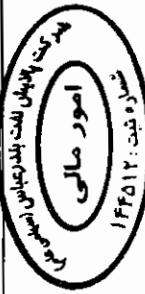
به استناد ماده ۲۰ اساسنامه اولیه شرکت مبلغ ۲۲۶ میلیون ریال از محل سود سال مالی ۱۳۸۱ اعنوان اندوخته مخصوص و همچنین به استناد تصویب نامه شماره ۱۲۸۹۲۸/ت/۱۴۵ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ هیأت محترم وزیران و تصویب هیئت مدیره محترم شرکت ۳۰ درصد از سود سالانه جهت ارتقاء کیفیت محصولات به عنوان اندوخته سرمایه ای در حسابها منظور شده است.



۲۰- درآمد حاصل از فروش محصولات آبادگاری و پوشاک فرآورده های سالاری از تدقیک نهضه فردیسته به شیوه ایستاد

-۳۰- در امداد کل حاصل از فروش به تفکیک مخصوصاً لات به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۳		نام محصول	
مبلغ فروش - میلیون	نوع میانگین - ریال	مقدار فروش - لیتر	مقدار فروش - لیتر	مبلغ فروش - میلیون ریال	نوع میانگین - ریال
۱۱.۵۱۲.۵۸	۱۱.۵۱۲.۶۶	۴۹۲.۵۲۵.۷۲	۹.۶۴۶.۷۷	۶۰۹۳.۲۷۷	۹.۶۴۶.۷۷
۳۲.۳۱۲.۳۵۸	۱۱.۵۱	۳.۲۳۵.۲۸.۹۶۸	۵۰.۲۰۰.۵۷۳	۱۵۰.۵۸	۱۵۰.۵۸
۱۹.۵۸۱.	۱۹.۵۸۱.	۱۸۰.۹۸۵.۷۷۲	۳.۱۵۰.۳۴۳	۱۶۰.۶۷۵	۱۸۹.۳۴۸.۲۸۰
۱۰.۹۶۵.۲۳	۱۰.۹۶۵.۲۳	۸۵۱.۰۲۷۸.۲۳۴	۱۲.۱۹۹.۸۲۸	۱۵۱.۱۱	۸۷.۳۷۵.۲۳۲
۱۱۲.۳۲۱	۱۱۲.۳۲۱	۵۰.۰۶۵.۷۲۳	۲۲۳.۰۸۵	۱۵۱.۱۶	۱۵۱.۳۷۷.۹۸۷
۱۱۲.۹۷۶.۹۷۶	۱۱۲.۹۷۶.۹۷۶	۹.۸۶۰.۰۱۲.۵۹۱	۱۰۵.۰۲۸.۱۰۸۸	۱۶۰.۳۲۸	۹.۸۷۹.۲۸۱.۴۹۷
۹۱.۹۶۵.۳۷۵	۹۱.۹۶۵.۳۷۵	۱۰.۱۵۰.۰۲۰.۷۷۴	۶۶.۹۱۵.۳۳۲	۱۱۱.۱۰۱	۱۰۰.۸۱۰.۱۳۵.۳۲۴
۶۹۵.۹۷۰	۶۹۵.۹۷۰	۷۷.۰۰۰.۰۱۰	۲۰.۰۱۷.۰۰۱	۱۱۱.۲۵۲	۱۰۰.۰۵۲۲۰.۵۲۷
۶۲۱.۵۱۸	۶۲۱.۵۱۸	۲۱.۶۲۱.۰۱۰	۸۰.۰۲۰.۸۰۳	۱۱۷.۳۵۲	۹۰.۰۲۰.۸۰۳.۵۵
۱۱۲.۱۲۲.۲۸۸	۱۱۲.۱۲۲.۲۸۸	۱۵.۲۲۱.۰۱۰	۱۰.۱۵۰.۹۳۱	۱۱۶.۵۴۲	۹۰.۹۷۹.۹۳۷.۹۷۸
۴.۵۵۶.۲۹۶	۱۱.۱۶۰	۴.۰۰۰.۰۲۰	۰.۰۵۶.۰۱۶	۹۰.۰۸۹	۸۹۳.۳۷۱.۹۷۵
۹۹.۷۷۷	۹۹.۷۷۷	۱۰.۰۷۸.۹۰۰	۱۹۱.۰۰۵	۷۰.۱۷۲	۲۶.۸۰۱.۶۶۸
۲۲۶.۳۷۰.۷۲۵۸	-	۱۸.۹۵۵.۰۲۸.۱۹۷	۲۶۶.۴۹.۹۱۶	-	۱۸.۷۱۸.۰۷۴.۳۵۸
۲۲۶.۳۷۰.۷۲۵۸	۱۱.۹۰۵.۰۷۸.۱۹۷	۲۶۶.۴۹.۹۱۶	۱۸.۹۱۸.۰۷۴.۳۵۸	-	-



۲۰-۲- درآمد حاصل با نرخ فروش مصوب به تفکیک محصولات به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۲				سال ۱۳۹۳				نام محصول
مبلغ فروش - میلیون	نرخ میانگین - ریال	مقدار فروش - لیتر	مبلغ فروش - میلیون ریال	نرخ میانگین - ریال	مقدار فروش - لیتر	مبلغ فروش - میلیون ریال		
۴۸۷,۱۵۱	۹۸۹	۴۹۲,۵۲۵,۷۲۶	۵۶۳,۴۲۵	۱,۱۱۸	۵۰۴,۱۲۵,۸۰۸			گاز مایع
۱۲,۶۷۸,۵۳۷	۲,۶۹۱	۲,۴۳۵,۲۲۸,۹۶۸	۱۸,۸۲۸,۶۶۲	۵,۵۹۱	۲,۳۶۷,۶۰۰,۷۲۳			بنزین موتور
۷۲۱,۰۹۲	۳,۹۸۷	۱۸۰,۹۸۵,۷۷۲	۸۰۱,۲۶۳	۴,۲۲۲	۱۸۹,۳۴۸,۲۸۰			سوخت سنگین جت ATK
۷۵۲,۶۳۰	۸۸۶	۸۵۱,۰۲۷,۸۲۴	۱,۰۰۰,۳۴۸	۱,۲۳۹	۸۰۷,۴۱۲,۵۲۶			نفت سفید
۷۴۱,۹۷۴	۱۵,۷۱۵	۳۰,۵۶۸,۹۰۰	۷۴۶,۳۰۴	۱۶,۴۸۷	۱۴,۹۳۹,۵۰۰			نفتا
۱۳,۷۷۹,۳۸۹	۲,۱۷۱	۶,۲۲۲,۰۷۲,۶۲۱	۱۵,۳۰۴,۰۸۴	۲,۳۶۴	۶,۴۷۴,۶۴۲,۵۰۱			نفت گاز
۴۵,۱۵۲,۳۲۰	۹,۴۲۶	۴,۷۹۰,۲۴۱,۷۸۴	۳۹,۹۸۹,۳۱۸	۹,۱۵۸	۴,۳۶۶,۷۴۲,۴۷۸			نفت کوره
۷۴,۰۰۵,۵۹۳		۱۶,۱۰۳,۸۶۱,۶۰۵	۷۶,۷۲۲,۴۰۴		۱۵,۷۲۴,۸۵۱,۸۲۶			جمع فروش مصوب محصولات

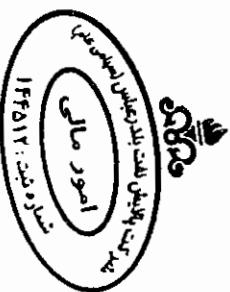
۲۰-۳- درآمد حاصل بابت مابه التفاوت فروش (یارانه) به تفکیک محصولات به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۲				سال ۱۳۹۳				نام محصول
مبلغ فروش - میلیون	نرخ میانگین - ریال	مقدار فروش - لیتر	مبلغ فروش - میلیون ریال	نرخ میانگین - ریال	مقدار فروش - لیتر	مبلغ فروش - میلیون ریال		
۵,۵۷۷,۱۰۷	۱۱,۲۶۴	۴۹۲,۲۱۶,۲۰۵	۴,۲۰۷,۵۶۸	۸,۳۱۹	۵۰۵,۷۸۶,۲۸۷			گاز مایع
۵۰,۵۳۲,۰۲۱	۱۴,۷۱۲	۲,۴۳۴,۸۸۳,۰۲۵	۳۱,۸۷۹,۸۶۵	۹,۴۶۸	۲,۳۶۷,۰۱۹,۷۲۸			بنزین موتور
۲,۴۲۲,۲۱۸	۱۵,۷۷۹	۱۸۲,۲۲۱,۰۶۲	۲,۳۵۶,۰۸۱	۱۲,۰۰۰	۱۸۱,۲۲۲,۲۲۴			سوخت سنگین جت ATK
۱۵,۱۹۷,۰۱۶	۱۷,۸۷۱	۸۵۰,۳۶۶,۰۱۱	۱۱,۱۹۹,۵۰۰	۱۳,۸۷۷	۸۰۷,۸۳۹,۰۵			نفت سفید
۱۰۵,۸۹۹,۱۵۶	۱۶,۹۷۸	۶,۲۳۷,۵۲۲,۰۱۳	۹۰,۴۷۵,۷۸۶	۱۴,۲۱۵	۶,۳۶۵,۰۰۴,۸۷۵			نفت گاز
۲۹,۹۳۸,۲۸۳	۱۲,۳۸۳	۲,۴۱۷,۶۶۶,۰۴۶	۱۷,۶۰۱,۴۱۳	۱۱,۰۰۴	۱,۵۹۹,۵۲۵,۳۵۸			نفت کوره
۲۰۹,۹۳۴,۷۰۱		۱۲,۶۱۴,۹۷۵,۹۷۲	۱۵۷,۷۲۰,۲۱۳		۱۲,۸۲۵,۶۵۳,۳۹۷			جمع کل یارانه فروش محصولات
۶۵,۰۶۰,۷۴۱				۰				تفاوت نرخ ارز مرجع و مبالغه ای یارانه فروش شش ماهه دوم سال ۱۳۹۱



۴-۰۲- در آن دو حاصل از فروش محمودلات صادر از تی به تدقیک نزخ فروش صادر از تی به شرح زیر است:

نام محصول	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	نام محصول	سال ۱۳۹۲
قیاز مایع صادراتی	۱۱۵۸۰,۳۵۴	۱۳۱,۳۲۵	مقدار فروش - لیتر	۱۰,۷۵۵
لیتر	۱۳۱,۳۲۵	۱۳۱,۳۲۵	مقدار فروش - ریال	۱۰,۷۵۵
نرخ میانگین - ریال	-	-	نرخ میانگین - ریال	۱۰,۷۵۵
مبلغ فروش - میلیون ریال	-	-	مقدار فروش - لیتر	-
مبلغ فروش - میلیون ریال	-	-	نرخ میانگین - ریال	-
تقویات ترخ ارز موجه و مبادله ای فروش‌های صادراتی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۱	-	-	تقویات ترخ ارز موجه و مبادله ای فروش‌های صادراتی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۱	-
جمع فروش صادراتی	۱,۱۹۲,۷۱۰,۷۴۱	۱۳۸,۴۳۰,۶۳	جمع فروش صادراتی	۱,۱۹۶,۱۳۴,۹۰۴
۱,۱۹۶,۱۳۴,۹۰۴	۱,۱۹۶,۱۳۴,۹۰۴	۱۶۳۶۵	۱,۱۹۶,۱۳۴,۹۰۴	۱۶۳۶۵
۷۰,۷۶۸,۷۳۲	۷۰,۷۶۸,۷۳۲	۱۶,۳۶۵	۷۰,۷۶۸,۷۳۲	۱۶,۳۶۵
۱۹,۸۷۳,۵۷۲	۱۹,۸۷۳,۵۷۲	۹,۳۳۲,۸۱	۱۹,۸۷۳,۵۷۲	۹,۳۳۲,۸۱
۱۳۴,۸۸۸	۱۳۴,۸۸۸	۱۲,۹۳۳	۱۳۴,۸۸۸	۱۲,۹۳۳
۱,۳۴۲,۲۸۴,۹۰	۱,۳۴۲,۲۸۴,۹۰	۷۳۱,۳۹۲,۸۴۶	۱,۳۴۲,۲۸۴,۹۰	۷۳۱,۳۹۲,۸۴۶
۹,۳۳۲,۸۱	۹,۳۳۲,۸۱	۹,۳۳۲,۸۱	۹,۳۳۲,۸۱	۹,۳۳۲,۸۱
۱۹,۰۵۳	۱۹,۰۵۳	۱,۹۷۸	۱۹,۰۵۳	۱,۹۷۸
۱۷۵,۷۳۹,۰۵۰	۱۷۵,۷۳۹,۰۵۰	۹۸,۹۹۶	۱۷۵,۷۳۹,۰۵۰	۹۸,۹۹۶
۱,۹۷۸	۱,۹۷۸	۱۹,۹۸۱	۱,۹۷۸	۱۹,۹۸۱
۱۹,۹۸۱	۱۹,۹۸۱	-	۱۹,۹۸۱	-
۷۳۱,۳۹۲,۸۴۶	۷۳۱,۳۹۲,۸۴۶	-	۷۳۱,۳۹۲,۸۴۶	-
۴۹,۹۳۸,۷۴۵	۴۹,۹۳۸,۷۴۵	-	۴۹,۹۳۸,۷۴۵	-
۱۳۱,۳۲۵	۱۳۱,۳۲۵	-	۱۳۱,۳۲۵	-
۱۰,۷۵۵	۱۰,۷۵۵	-	۱۰,۷۵۵	-
-	-	-	-	-



شirkat-e-Balaish-Nafte-Bandar-Ubas (Sewaam-e-Um)

يادداشت‌های توضیحی صورت‌نامه مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

- ۲۱- بهای تمام شده کالای فروش رفته

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	يادداشت	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۶۲,۷۷۲,۱۵۶	۲۵۰,۵۱۵,۱۶۲	۲۱-۱	نفت خام و میغانات گازی مصرفی
۳,۱۵۴,۱۱۹	-		بنزین اکتان ساز
۱۳۴,۷۹۹	۱۸۲,۹۹۲	۲۱-۲	دستمزد مستقیم
۲,۲۵۸,۵۴۵	۲,۶۰۰,۲۲۴	۲۱-۲	سریار تولید
۲۷۰,۲۱۹,۶۱۹	۲۵۴,۲۹۸,۳۸۹		جمع هزینه های تولید
			اضافه میشود:
۵۰۴,۸۰۷	۸۷۴,۸۰۸	۵	موجودی فراورده های در جریان ساخت ابتدای سال
(۸۷۴,۸۰۸)	(۵۲۵,۱۲۲)	۵	کسر میشود:
۲۶۹,۹۴۹,۶۱۸	۲۵۴,۶۳۸,۰۶۴		موجودی فراورده های در جریان ساخت پایان سال
			بهای تمام شده کالای ساخته شده طی سال
			اضافه میشود:
۶,۱۵۷,۷۷۴	۱۴,۷۹۲,۵۷۰	۵-۲	بهای تمام شده کالای ساخته شده اول سال
۲۷۶,۱۰۷,۲۹۲	۲۶۹,۴۲۰,۶۲۴		بهای تمام شده کالای آماده برای فروش
			کسر میشود:
(۱۴,۷۹۲,۵۷۰)	(۱۵,۱۰۳,۲۹۰)	۵-۲	بهای تمام شده کالای ساخته شده پایان سال
۲۶۱,۳۱۴,۸۲۲	۲۵۴,۳۲۷,۲۴۴		بهای تمام شده کالای فروش رفته
=====	=====		

بهای تمام شده فوق براساس يادداشت ۹- خلاصه اهم رویه های حسابداری محاسبه گردیده است.

- ۲۱- بهای تمام شده نفت خام و میغانات گازی مصرفی طی سال مالی به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
مبلغ	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴۴,۶۱۴,۲۲۱	۲,۰۱۲,۷۴۹	نفت خام
۱۹,۱۵۷,۹۳۵	۲,۹۴۸,۶۹۲	مسغانات گازی
۲۶۲,۷۷۲,۱۵۶	۱۲۰,۸۸۲,۴۱۲	
=====	=====	

نرخهای خرید مواد اولیه و نحوه قیمت گذاری آن به شرح يادداشت توضیحی ۲- اهم رویه های حسابداری می باشد.

مقدار کل خرید نفت خام و میغانات گازی طی سال جاری معادل ۸۶۰,۴۵۵,۱۱۷ ریال بشکه بمبلغ ۱۱۷,۷۹۶,۴۴۷ میلیون ریال می باشد.



سال مالی متنقی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۱-۲ - هزینه های دستمزد مستقیم و سپار به تفکیک اقلام هزینه به شرح زیر است:

دستمزد مستقیم

سپار تولید

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

شرح

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

۴۳۹,۲۰۷

۶۳۱,۴۴۰

۱۱۹,۳۲۶

۱۵۲,۱۶۱

۳۰,۸۳۲

۷۹,۴۹۹

۲۰۶,۱۸۳

۱۰,۹۷۳

۲۳۴,۰۷۵

۵۰,۸۳۲

۲۸۱,۲۶۷

۰

۰

۰

۵۱۳,۴۴۳

۲۳۰,۰۷۵

۰

۰

۶۰۰,۵۴۳

۸۰۲,۷۵۲

۰

۰

۰

۱,۱۰۵,۸۶۹

۱,۵۱۸,۸۷۴

۰

۰

۰

۱,۰۳۷,۹۶۸

۲۸۲۶

۰

۰

۲۰,۹۸

۰

۰

۰

۲۱-۲-۲

(۱۸۰,۳۷۶)

۰

۰

۰

(۸۴,۸۷۷)

(۹۸,۹۴۷)

۰

۰

۰

۱۳۴,۷۹۹

۳,۲۵۸,۵۴۶

۰

۰

۰

۳۶۰,۲۳۴

۰

۰

۰

۱۸۲,۹۹۳

جمع



سال مالی مشتمل بر ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۱- هزینه های دستمزد مستقیم و سربار به تفکیک واحد های عملیاتی:

سربار تولید

دستمزد مستقیم

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۳

نام واحد تولیدی

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

مخازن فرآورده ها

۲۷۴,۸۶۰

۳۰۹,۰۰۹

۴,۹۹۵

۲,۵۵۰

۷۴,۵۷۲

۵۴,۷۱۱

۴,۷۸۷

۹۲۹,۷۲۸

۱,۱۸۸,۰۸۷

۳۷,۴۸۵

۲۰۴,۵۱۱

۲۳۳,۹۱۴

۳,۸۳۸

۱۲۲,۵۱۳

۱۲۳,۷۶۴

۹,۶۹۶

۱۷,۴۵۳

۲۲,۴۹۳

۷۱۵

۱۳۱,۶۰۰

۱۳۲,۴۶۲

۷,۶۴۰

۷۰,۰۶۹

۷۴,۳۰۶

۵,۷۳۱

۵۹,۵۰۶

۶۳,۲۴۴

۸۷۵۲

۲۸,۲۵۲

۲۹,۷۳۱

۹,۵۳۱

۵۱,۳۲۱

۵۲,۹۲۶

۳,۹۳۶

۳۲,۹۹۳

۳۴,۶۸۶

۳,۹۳۶

۸۵۷,۳۱۲

۸۴۰,۶۶۸

۳۰,۷۰۷

۱۶,۰۴۹

۱۷,۰۴۹

۲,۱۴۶

۳۸۷,۹۰۶

۴۲۲,۲۸۴

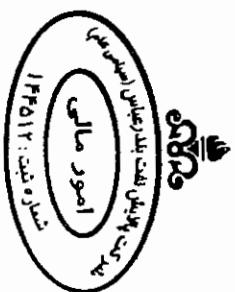
۱۵,۳۱۲

۳,۲۵۸,۵۴۵

۳,۵۰۰,۲۳۴

۱۳۴,۷۹۹

جمع



امور مالی
بازار بین‌المللی پترولیوم ایران
شماره ثبت: ۱۴۵۶۱۲

شرکت بالاس نفت بذر عباس (سهامی عام)

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۲۱-۲-۱ - هزینه کالا و مواد کمکی به شرح ذیل تفکیک میگردد:

سال ۱۳۹۳	شرح
میلیون ریال	
۲,۲۵۹	انواع لوازم یدکی ماشین آلات
۷۵۶	کاتالیست مصرفی
۲۳۱,۰۶۰	سایر کالا و مواد مصرفی
۲۳۴,۰۷۵	

۲۱-۲-۲ - سایر هزینه ها به شرح ذیل تفکیک میگردد:

سال ۱۳۹۳	شرح
میلیون ریال	
۸۲,۵۶۷	آب، برق، تلفن و گاز
۱۲,۲۸۲	بیمه تاسیسات و نقلیه
۱,۰۱۱,۰۲۰	سایر
۱,۱۰۵,۸۶۹	



۱-۲-۱- مقادیس مقدار تولید با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول (عملی) طی سال مالی بشرح زیر می‌باشد:

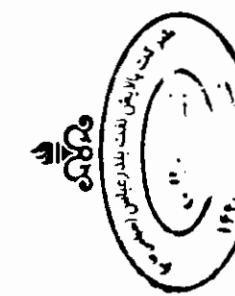
نرخ واقعی سال ۱۳۹۳	تولید واقعی سال ۱۳۹۳	ظرفیت بودجه شده	ظرفیت اسمی	ظرفیت اسری	نام محصول
تن متریک	مترمکعب	تن متریک	مترمکعب	تن مترمکعب	غاز مایع
۵۷۰۱.۷۲۸	۵۷۰۱.۷۲۸	۳۲۳.۵.۹۱	۴۱۹.۵.۷۵۰	۳۱۰.۰۲۲	۵۵۷۰.۹۲
۱۳۵.۵۵۷	۱۳۵.۵۵۸	۲۱۳.۰.۹۰۳	۳۲۳.۹۲۵.۵۰۰	۲۷۶.۸۸۸.۸۸۸	بنزین معمولی
۵۶۲۶۴۸۹	۱۳۸.۳۹۳	۱۱۷.۵۳۰	۱۲۶.۰۰۰	۱۱۹.۳۸۶	سوخت هوایی سنبیخ جت
۱۱.۵۱۰	۷۷۶.۶۶۶	۵۴۲۶.۲۷۷	۴۷۵.۰۲۵	۱.۵۲۰.۲۹۰	نفت سفید
۵۰.۵۰۰.۱۲	۵۰.۵۱۲.۷۷۷	۱۵.۳۹۷	۷.۲۳۲	۹.۱۲۵	حلال ها
۵۰۰۹.۲۳۱	۵۰۱۷۴.۸۲۵	۵.۳۷۵.۶۸	۶.۴۲۲.۰۰۰	۴.۲۲۳.۰۷۴	نفت گاز
۱۲۷.۱۰۲	۱۳۵.۷۹۳	۱۰۲.۴۹۲	۱۰۹.۵۰۰	۵۰.۹۳۱.۹۱۱	لوبکات
۳.۲۶۳	۳.۹۱۰	۳۰.۰۷۷	۳۰.۰۷۵	-	آبزور و سایکل
۷۷.۴۹۷	۹۸۸۹.۷۶۹	۲۹۸۸.۵۱۳	۸۶۶.۸۷۵	۳۲۵.۷۵۸	نفتا
۹۳۶.۰۳۹	۹۰۸.۷۷۶	۵.۰۷.۵۳۲	۴۹۲.۷۵۰	۲۹۸.۰۵۷	وکیوم با توم (VB)
۳۹.۱۵۰	۳۰.۶۰۵	۲۸.۱.۱۲۳	۲۰.۰۷۵	۲۲.۷۴۶	گوگرد
۱۵۸.۸۸۷.۳۷۱	۱۵۸.۵۲۳.۰۲۵	۱۵.۰.۱۱۱.۱۱۱.۱۵۷	۱۵.۰.۱۱۱.۱۱۱.۱۱۲	۱۵.۰.۱۱۱.۱۱۲	جمع
-	-	۶.۲۸۲.۸۹۸	-	۶.۲۸۲.۸۹۸	ضوریب تبدیل
-	۱۱۵.۷۹۵	-	۱۱۵.۷۸۱	-	جمع بروج حسب بشکه

۱-۲-۱- مقدار ظرفیت اسمی بر اساس تغذیه روزانه ۳۲۰ هزار بشکه خوارک (نفت خام و مایعات گازی) بالاگشگاه می‌باشد.

۱-۲-۲- ظرفیت عمده‌ای براساس اهداف کمی مندرج در بودجه مصوب تعیین گردیده است.

۲۲- هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	پاداشت	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۱۹.۰۰۲	۱۵۱.۵۱۸		حقوق و مرايا
۶۱.۱۵۱	۱۱۲.۵۲۴		ساپر مراياني کارگران
۱۳۰.۴۹۹	۹۰.۷۶۰		کالا و مواد مصرفی
۷۵.۶۰۶	۱۲۲.۰۲۱		خدمات دریافتی از پیمانکاران
۲۵۲.۶۸۹	۳۰.۸.۷۱۱		ساپر هزینه ها
۴.۷۷۲.۱۲۱.۵۱	۸۱۸.۶۰۶.۳	۲۲-۱	هزینه انتقال، توزیع و فروش محصولات
۴.۲۸۹	۲.۵۰۰		خدمات دریافتی از شرکتهای هدسته رو
۱۱.۱۷۸	۱۹.۰۷۷		استهلاک
(۳۷)	(۷)		هزینه های بازیافتی
۱۱۲.۹۶۸	۲۶۵.۷۲۷	۲۲-۲	هزینه های اداری، عمومی و فروش
۰.۵.۸۲۸.۸۲۶	۹.۵۵۰.۹۰۴		کارمزد ستاد
۱.۱۲۸.۶۷	۲۲-۳		جمع کل هزینه های اداری، عمومی و فروش
۱.۱۲۸.۶۷	۲.۷۵۹.۶۷۶		کسر می شود برایه انتقال، توزیع و فروش
			جمع خالص



شرکت پالایش نفت بذر عباس (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیعی صورتیابی مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ اسفند ماه

- ۲۲-۱- هزینه توزیع و فروش به مبلغ ۴۶۲ر۴۶۰ میلیون ریال شامل مبلغ ۱۵۳ر۷۲۶ میلیون ریال هزینه انتقال، توزیع و فروش داخلی و مبلغ ۷۳۴ر۳۱۰ میلیون ریال هزینه های جانبی فراورده های صادراتی و بنکرینگ می باشد.
- ۲۲-۲- پرداخت به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به مبلغ ۲۶۵ر۷۲۷ میلیون ریال بابت کارمزد خدمات مدیریتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد.
- ۲۲-۳- بارانه انتقال، توزیع و فروش به شرح زیر تفکیک می شود:

فرآورده های تحویلی	مقدار- لیتر	مبلغ دریافتی (میلیون ریال)
گاز مایع	۵۰۵,۷۸۶,۲۸۷	۱۷۶,۷۴۷
بنزین معمولی	۲,۲۶۷,۰۱۹,۷۳۸	۲,۲۵۵,۳۲۰
سوخت سنگین هوایی	۱۸۱,۲۲۲,۲۲۴	۷۲,۴۵۷
نفت سفید	۸۰۷,۰۸۲,۹۰۵	۶۰۱,۸۸۰
نفت گاز	۶,۳۶۵,۰۰۴,۸۷۵	۲,۹۰۱,۱۴۰
نفت کوره	۱,۵۹۹,۵۲۵,۳۵۸	۹۴۷,۶۸۶
جمع	۱۲,۸۲۵,۶۵۲,۳۹۷	۶,۹۵۵,۱۴۰

بر اساس آئین نامه اجرائی بندهای (الف) و (ای) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور جهت پنج فرآورده اصلی بعلاوه سوخت سنگین هوایی شرکت به مبلغ ۱۴۰ر۹۵۵ میلیون ریال (سال ۱۳۹۲ مبلغ ۱۳۹۲ر۴۳۴ میلیون ریال) بارانه انتقال، توزیع و فروش توسط شرکت ملی پالایش و پخش به این حساب منظور گردیده است.

- ۲۳- سایر درآمدهای غیرعملیاتی

شرح	بادداشت	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	میلیون ریال	میلیون ریال
سود سپرده های بانکی		۱۰۵,۵۲۷	۲۶۶,۹۴۷		
درآمد حاصل از فروش یوتیلیتی به شرکت پاسارگاد و کروس انرژی	۲۲-۱	۶۷,۸۴۸	۱۲۶,۸۲۲		
دریافت آب بها و بیهای برق مصرفی از شرکتهای همچوار		۱۷۴,۹۱۰	۴۴,۵۹۴		
درآمد حاصل از اجاره	۲۲-۲	۲۳,۶۱۷	۲۵,۶۰۷		
سود سهام	۲۲-۳	۱۲,۱۷۲	۲۱,۹۲۳		
دریافت جریمه تاخیر کالا از فروشندهان و ضبط ضمانت نامه		۵,۶۴۶	۲,۶۴۶		
سایر درآمدها		۲۶,۷۶۵	۱۱۲,۲۲۶		
جمع کل		۴۱۶,۴۸۵	۶۰۰,۷۸۵		

- ۲۳-۱- درآمد حاصل از فروش یوتیلیتی به شرکت نفت پاسارگاد و کروس انرژی شامل ارائه خدمات فنی و فروش بخار طبق قرارداد منعقده با شرکتهای مذبور میباشد.

- ۲۳-۲- درآمد حاصل از اجاره شامل قرارداد اجاره با اشخاص و سازمانها می باشد.

- ۲۳-۳- مبلغ مذبور مربوط به سود سهام دریافتی عملکرد سال ۱۳۹۲ شرکت پالایش نفت اصفهان می باشد.



شرکت پالایش نفت بندرعباس (سهامی عام)

بادداشتی توسعی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

۲۴- تعدیلات سالانه

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۲۲۶,۶۱۹)	۱۹۳,۱۹۱	بابت اصلاح حساب ذخیره مالیات سال ۱۳۹۱
۱۴۸,۳۹۵	.	سایر
(۷۸,۲۲۴)	۱۹۳,۱۹۱	جمع
<hr/>		

به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات ، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای به شرح زیر اصلاح وارانه مجدد شده و در موادی به منظور انعکاس مناسب تر تجدید طبقه بندي گردیده اند و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد .

(تجدید ارائه شده)

مانده طبق صورتهای مالی	اصلاحات	مانده طبق صورتهای مالی	شرح
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بستانگار	بدهکار	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹,۵۲۲,۷۳۸	۱۹۳,۱۹۱	۹,۳۲۹,۵۴۷	الف : ترازنامه : ذخیره مالیات
۳۲,۴۲۰,۲۰۳		۳۲,۶۱۳,۳۹۵	ب : سود و زیان :
<hr/>	<hr/>	<hr/>	ج : سود و زیان انباشته :
۱۹۳,۱۹۱	۱۹۳,۱۹۱	۱۹۳,۱۹۱	مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱
<hr/>			



شرکت بالاشه نفت بندر عباس (سهامی عام)

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

- صورت تطبیق سود عملیاتی ۲۵

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است :

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۸,۳۳۵,۹۰۳	۷,۹۵۱,۸۵۰	سود عملیاتی
۱,۴۲۰,۱۴۹	۱,۰۴۷,۳۶۴	استهلاک سال
۸۹,۷۲۲	۱۹۱,۱۵۸	افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۵,۰۴۰,۶۵۰)	۲,۸۵۱,۷۳۹	کاهش موجودی مواد و کالا
(۲۸,۲۴۹)	(۲۴,۸۳۲)	(افزایش) سفارشات و پیش پرداختها
(۹,۵۷۹,۱۰۸)	(۲,۷۴۲,۱۸۳)	(افزایش) حسابهای دریافتی تجاری
(۲۹۴,۴۵۱)	۲,۱۴۹,۰۵۲	کاهش سایرحسابهای دریافتی
(۶,۰۳۴,۲۲۲)	۵,۵۳۴,۰۳۵	کاهش حسابهای پرداختی عملیاتی
۲,۴۷۵	۲۳۵,۹۱۶	کاهش پیش دریافتها
۲۹۸,۷۸۵	۳۱۱,۹۰۶	سایردرآمدهای غیرعملیاتی
۹,۱۷۰,۳۵۴	۱۷,۵۰۶,۰۰۵	
=====	=====	



شرکت پالایش نفت پندر عباس (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

- ۲۶ - مبادلات غیرنقدی

مبادلات غیرنقدی عمدۀ طی سال به شرح ذیل می‌باشد:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۳۷۳,۸۲۰	۱,۶۷۱,۳۰۹	افزایش داراییها در قبال تسویه مطالبات از شرکت ملی پالایش و پخش
-	۲,۱۰۶,۱۰۸	کاهش سود سهام پرداختنی در قبال تسویه مطالبات از شرکت ملی پالایش و پخش
۲,۳۷۳,۸۲۰	۳,۷۷۷,۴۱۷	جمع
=====	=====	

- ۲۷ - تعهدات و بدهیهای احتمالی

بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه شامل ۷ فقره طرح دعوی علیه شرکت نزد دادگاههای حقوقی

استان هرمزگان در خصوص مطالبه بهای کارشناسی اراضی واقع در جزیره خط انتقال برق پالایشگاه و در حدود مبلغ ۳۶ میلیارد ریال می‌باشد. همچنین یک

فقره چک صادره به مبلغ ۵۲۰ میلیارد ریال حسب ابلاغ مصوبه شماره ۱۷۶۶-۱۳۸۹/۱۱/۲۰ مورخ ۸۸/۱/۲۰ قابض تضمین و باز پرداخت اصل و سود اوراق

مشارکت و ایفاده تعهدات قرارداد عاملیت در وجه بانک ملت شعبه مستقل مرکزی تهران می‌باشد.

- ۲۷-۱ - سایر بدهی احتمالی باهمیت در تاریخ ترازنامه درمورد این شرکت وجود ندارد.

- ۲۷-۲ - تعهدات سرمایه‌ای این شرکت در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۴۶۴۵۵ میلیون ریال به شرح ذیل می‌باشد:

توضیحات	مبلغ	شرح
	میلیون ریال	
پروژه در حال انجام	۶,۵۵۴,۱۶۹	طرح افزایش ظرفیت بنزین
پروژه در حال انجام	۶,۶۱۲	خرید و نصب و راه ندازی سیستم انبار سرد قطعات یدکی
پروژه در حال انجام	۳,۴۴۹	ساخت و احداث واحدهای اقامتی در جزیره کیش
=====	۶,۵۶۴,۲۳۰	جمع
=====		



۲۸-۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال موردنظر از اینها مربوط به اشخاص وابسته:

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	تسبیلات دریافتی	فروش کالا و خدمات	خرید کالا و خدمات	مشمول ماده ۱۲۹	تسبیلات پرداختی
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران	عضو هیئت مدیره مشترک	۹۳۰,۵۳,۹۹۷	۱۷۷,۱۳۹,۹۶۶	۱۷۷,۱۳۹,۹۶۶	-	-
عضو هیئت مدیره مشترک	عضو هیئت مدیره مشترک	۹۳۰,۵۳,۹۹۷	۱۷۷,۱۳۹,۹۶۶	۱۷۷,۱۳۹,۹۶۶	۱۷۷,۱۳۹,۹۶۶	۱۷۷,۱۳۹,۹۶۶
مجموع	مجموع	۹۳۰,۵۳,۹۹۷	۱۷۷,۱۳۹,۹۶۶	۱۷۷,۱۳۹,۹۶۶	۱۷۷,۱۳۹,۹۶۶	۱۷۷,۱۳۹,۹۶۶
واحد تعزیری اصلی	واحد تعزیری اصلی	واحد تعزیری اصلی	واحد تعزیری اصلی	واحد تعزیری اصلی	واحد تعزیری اصلی	واحد تعزیری اصلی
شرکت ملی پالایش فرآوردهای نفتی ایران	عضو هیئت مدیره مشترک	۹۴,۷۱۵	۹۰,۰۱۵,۶۴۲	۹۰,۰۱۵,۶۴۲	۹۰,۰۱۵,۶۴۲	۹۰,۰۱۵,۶۴۲
شرکت پالایش نفت اصفهان	عضو هیئت مدیره مشترک	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
شرکت خطوط لوله و مخابرات	عضو هیئت مدیره مشترک	۲,۱۹۰	۱,۰۳۴	۱,۰۳۴	۱,۰۳۴	۱,۰۳۴
شرکت پالایش نفت گرمانشاه	عضو هیئت مدیره مشترک	۱۶۶	۹۵۳	۹۵۳	۹۵۳	۹۵۳
شرکت پالایش نفت آبادان	عضو هیئت مدیره مشترک	۳۹۴	۱,۸۷۱	۱,۸۷۱	۱,۸۷۱	۱,۸۷۱
شرکت پالایش نفت شاهزاده اراک	عضو هیئت مدیره مشترک	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸
شرکت کهای گروه وزارت نفت	عضو هیئت مدیره مشترک	۸۶۰	۸۹۳	۸۹۳	۸۹۳	۸۹۳
شرکت پالایش نفت شریاز	عضو هیئت مدیره مشترک	۱۷۱	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸
شرکت پالایش نفت لاران	عضو هیئت مدیره مشترک	۱۵۰	۵۱,۴۹۴	۵۱,۴۹۴	۵۱,۴۹۴	۵۱,۴۹۴
شرکت پالایش نفت تبریز	عضو هیئت مدیره مشترک	۸۵۲,۵۳۸	۲۴۸,۸۵۳	۲۴۸,۸۵۳	۲۴۸,۸۵۳	۲۴۸,۸۵۳
مجموع	مجموع	۱۰,۷۳,۱۹۳	۳۳,۹۱,۱۳۴	۱۰,۷۳,۱۹۳	۱۰,۷۳,۱۹۳	۱۰,۷۳,۱۹۳
جمع	جمع	۱۰۰,۵۳۱,۱۰۰	۱۰۰,۵۳۱,۱۰۰	۱۰۰,۵۳۱,۱۰۰	۱۰۰,۵۳۱,۱۰۰	۱۰۰,۵۳۱,۱۰۰

విషయ శాస్త్రములు

۱-۷۸— معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال موردنظر از:

اصلی تجارت واحد

شرکت پالایش نفت اصفهان

شرکت خطوط لوله و مخابرات

شروعیت پلاسٹیک نفت امام خمینی

卷之三

کلیات ادب اسلام

لاؤان نفت پالایش شرکت

بازگشت پالایش نفت

۶

卷之三

၁၃

၁၅

شرکت پالایش نفت پندر عباس (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

-۲۸-۱ معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

نام شخص وابسته	شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت ملی پالایش و پخش	واحد تجاری اصلی		۲۲,۳۰۰,۶۷۲	۰	۲۲,۸۵۹,۷۸۰		۰
جمع			۲۲,۳۰۰,۶۷۲	۰	۲۲,۸۵۹,۷۸۰		۰
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران				۴,۱۹۳,۱۶۷	۰	۵,۴۳۰,۷۵۸	
شرکت پالایش نفت اصفهان				۰	۲۲۰,۵۶۲		۲,۳۸۴,۲۶۴
شرکت خطوط لوله و مخابرات				۴۴,۲۴۹	۰		۲۶,۴۶۳
شرکت پالایش نفت گرمانشاه				۶۳۷	۰	۱,۱۰۲	
شرکت پالایش نفت آبادان	شرکتهای گروه وزارت نفت			۱,۲۵۲	۰		۳۹۶
شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند اراک				۵,۵۲۰	۰		۲,۹۳۵
شرکت پالایش نفت شهید تند گویان تهران				۵۲۳	۰		۸۲۲
شرکت پالایش نفت شیراز				۳۹۰	۰		۲۰۵
شرکت پالایش نفت لاوان				۵۳,۲۵۸	۰		
شرکت پالایش نفت تبریز				۵۸۴,۹۹۷	۰		۱,۲۳۰,۹۱
جمع				۵,۴۲۲,۳۹۲	۹۰,۲۲۸	۴,۱۹۴,۶۳۶	۴,۶۵۴,۳۵۴
جمع کل				۵,۴۲۲,۳۹۲	۲۲,۷۷۰,۰۰۸	۴,۱۹۴,۶۳۶	۳۷,۹۵۵,۰۲۶



شرکت بالاگش نفت بذر عباس (سهامی عام)

بادداشتی توسعه صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

- ۲۹ - سود انباشته در پایان سال:

تخصیص سود انباشته پایان سال ۱۳۹۳ در موارد ذیل موقول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می‌باشد.

مبلغ - میلیون ریال

تكلایف قانونی

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۳ طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

پیشنهاد هیئت مدیره:
سود سهام پیشنهادی هیات مدیره معادل ۵۵ درصد سود قابل تخصیص سال مالی
سود پیشنهادی هیئت مدیره از محل فعالیتهای جاری شرکت و تسهیلات دریافتی تامین و پرداخت می‌گردد.

- ۳۰ - محاسبات سود پایه هر سهم

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۸,۳۳۵,۹۰۳	۷,۹۵۱,۸۵۰	سود عملیاتی
(۹,۵۸۳,۹۷۶)	(۱,۵۹۰,۳۷۰)	کسر می شود: مالیات سود عملیاتی
۲۸,۷۵۱,۹۲۷	۶,۳۶۱,۴۸۰	میانگین موزون تعداد سهم
۱۳,۸۰۰	۱۳,۸۰۰	سود پایه هر سهم عملیاتی - ریال
۲,۲۲۳	۴۶۱	سود(زان) غیر عملیاتی
۴۱۶,۴۸۵	۶۰۰,۷۸۵	کسر می شود: مالیات سود غیرعملیاتی
(۸۳,۲۹۷)	(۶۲,۳۸۱)	(مالیات) صرفه جویی مالیاتی
۲۲۳,۱۸۸	۵۳۸,۴۰۴	میانگین موزون تعداد سهم
-	۲۴,۵۷۸	سود(زان) پایه هر سهم غیر عملیاتی - هر سهم
۲۲۳,۱۸۸	۵۶۲,۹۸۲	سود پایه هر سهم - ریال
۱۳,۸۰۰	۱۳,۸۰۰	
۲۴	۳۹	
۲,۲۴۸	۵۰۰	



مبلغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	منابع	مصارف	یادداشت‌های مرتبط
۱	وجود حاصل از فروش اوراق مشارکت	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۴
۲	سود متعلقه با بت تاخیر در خرید اوراق توسط دارندگان اوراق نسبت به تاریخ انتشار	۸۹۷		۹
۳	افتتاح حساب بانک	۰		۹
۴	تنفواه بانک عامل به میزان ۱۵٪ ببلوغ فروش اوراق	۲۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰
۵	کارمزد بانکی فروش اوراق مشارکت	۱۵,۰۰۰	۹	۹
۶	کسر سود متعلقه با بت تاخیر خرید اوراق سازمان ایمیدرو	۱,۴۸۸	۱,۴۸۸	۹
۷	پرداخت علی الحساب به شرکت ملی مهندسی (مجری طرح) (چهار مرحله)	۱,۲۴۲,۰۰۰	۵۰	۹
۸	خرید نرم افزار همکاران سیستم	۰		۹
۹	کارمزد بانکی	۰		۹
۱۰	پرداخت کارمزد قواردادهای مشاوره و پذیره نویسی شرکت تامین سرمایه امین	۱۵,۰۱۲		۹
۱۱	سود متعلقه با بت خرید اوراق سازمان ایمیدرو مرحله اول	۱۴,۸۷۵		۹
۱۲	کارمزد نگهداری اوراق نزد بانک تجارت مرحله اول	۱۲۶	۱۲,۳۸۸	۹
۱۳	پرداخت سود مرحله اول اوراق ایمیدرو به پالایش و پخش	۱۴,۸۷۵	۱۴,۸۷۵	۹
۱۴	سود متعلقه با بت خرید اوراق سازمان ایمیدرو مرحله دوم	۶,۹۴۲		۹
۱۵	سود متعلقه با بت خرید اوراق سازمان ایمیدرو تا تاریخ بازخرید اوراق	۵,۸۴۱	۵۰	۹
۱۶	پرداخت سود مرحله اول اوراق ایمیدرو به پالایش و پخش	۶۵		۹
۱۷	کارمزد نگهداری اوراق نزد بانک تجارت مرحله دوم	۱۰,۳۵		۹
۱۸	نهم درصد جریمه بازخرید	۱۴		۹
۱۹	کارمزد نگهداری اوراق نزد بانک تجارت مرحله دوم	۱۴,۷۳۵	۱۴,۷۳۵	۹
۲۰	پرداخت سود مرحله دوم اوراق ایمیدرو به پالایش و پخش	۴۰	۴۰	۹
۲۱	حق الزحمه حسابرسی به موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان	۲۰		۹
۲۲	پیش پرداخت ۲۰ درصد سالیانه قوارداد امین طرح	۲۷۷		۹
۲۳	پرداخت علی الحساب به شرکت ملی مهندسی (مجری طرح)	۴۵		۹
۲۴	حق الزحمه حسابرسی به موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان	۱۱		۹
۲۵	قوارداد پشتیبانی نرم افزار همکاران سیستم	۵۵		۹
۲۶	حق الزحمه حسابرسی دوره سوم	۲۷۷		۹
۲۷	پرداشت توسعه ناشر	۳۰۸۰	۳۰۸۰	۹
۲۸	پرداشت توسعه دارایی	۵۳		۹
۲۹	برگشت پرداشت توسعه ناشر	۵۵۶	۲۸	۹
۳۰	برگشت پرداشت توسعه دارایی	۲۸	۲۲	۹
۳۱	حق الزحمه حسابرسی دوره چهارم	۸۲		۹
۳۲	سی درصد حق الزحمه حسابرسی ویژه - ابرار اندیشان	۱,۲۸۸		۹
۳۳	اصلاح سند پرداخت ۹۰-۲۱۰۴۱۹ (از جاری بالاگاهه پرداخت گردیده بود)	۲۸		۹
۳۴	اصلاح سند پرداخت ۹۲-۲۱۰۵۷۶ (از جاری بالاگاهه پرداخت گردیده بود)	۲۲		۹
۳۵	تعديل حق الزحمه حسابرسی سیاق نوین سال ۹۱ و ۹۰	۸۲		۹
۳۶	مفتاد درصد حق الزحمه حسابرسی ویژه - ابرار اندیشان	۱,۲۸۸		۹
۳۷	حق الزحمه حسابرسی دوره پنجم	۸۲		۹
۳۸	۱۰۱۲۰ درصد حق الزحمه حسابرسی ویژه - ابرار اندیشان	۱۹۲		۹
۳۹	قوارداد پشتیبانی نرم افزار همکاران سیستم	۲۶		۹
۴۰	برگشت حق الزحمه حسابرسی ویژه - ابرار اندیشان	۲,۰۴۸		۹
۴۱	تعديل حق الزحمه حسابرسی سیاق نوین دوره پنجم و حق الزحمه دوره ششم	۱۴۱		۹
۴۲	حق الزحمه حسابرسی دوره هفتم	۱۱۲		۹
	جمع	۱,۵۴۰,۱۷۶	۱,۵۴۰,۱۷۶	
۲-۲	مانده حساب بانک ملت هرمزگان	۲,۹۱۲		



پیوست ۱-ادامه

۲- سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و منابع تامین آن:

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای طرح مبلغ ۳۱۲ ریال ۱۴ میلیون دریال و منابع تامین آن بشرح ذیل می باشد.

مبلغ به میلیون ریال

آخرین برآورد	شرح	
۱۰,۴۲۴,۸۷۲	منابع داخلی	
۱,۵۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت	منابع
۲۶۳۱,۴۴۰	تسهیلات دریافتی از صندوق انرژی	
۱۴,۵۶۶,۳۱۲	جمع منابع	
۶,۸۸۳,۵۶۴	کل هزینه های سرمایه گذاری	
۹۲۳,۸۴۴	هزینه بهره قابل احتساب به بهای تمام شده	
۶,۷۴۸,۹۰۴	سرمایه در گردش اولیه	مسارف
۱۴,۵۶۶,۳۱۲	جمع مصارف	

شروع پروژه اسفند ماه سال ۱۳۸۵ بوده و مدت زمان پیش بینی شده ساخت براساس طرح توجیهی ۶ سال و مدت بهره برداری از آن ۲۶ سال است و بهره برداری از پروژه از ابتدای سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده است ولی تا کنون ۹۵/۱۸ درصد پیشرفت داشته است (درصد پیشرفت فیزیکی ابتدای سال ۸۷ درصد بوده است) و برآورد می گردد تا پایان سال ۱۳۹۴ طرح به بهره برداری برسد. مضافاً هزینه های انجام شده تا تاریخ ترازنامه مبلغ ۸۳۱ ریال ۱۵ میلیون ریال می باشد. (یادداشت ۹-۵)

