

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)
اولین پیش بینی درآمد هر سهم
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
براساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴





صورت سود و زیان پیش بینی شده
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
بر اساس عملکرد واقعی سال ۱۳۹۴

به پیوست صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ بر اساس پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

شماره صفحه

۲

۱- صورت سود و زیان پیش بینی شده

۲- یادداشتهای توضیحی:

۳

الف- اهم رویه های حسابداری

۳ الی ۴

ب- خلاصه اهم رویه ها و مفروضات اساسی تهیه بودجه

۵ الی ۱۵

ج- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ به تائید هیات مدیره شرکت رسیده است.

نام اعضا هیأت مدیره و مدیر عامل	سمت	امضاء
رسول اشرف زاده برنج آباد	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	
علیرضا پوری	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)
علی نیازی	شرکت پتروشیمی نوری	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)
قدرت الله فرج پور بی بالان	شرکت سرمایه گذاری استان ایلام	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)
محمد رضا صاحب نسق فاروجی	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل



آدرس سایت پتروشیمی: ماهشهر - بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی - سایت چهار - صندوق پستی ۱۱۱
تلفن: ۰۶۱-۵۲۱۷۳۷۷۱-۳ فاکس: ۰۶۱-۵۲۱۷۳۰۰۰ وب سایت: www.bspc.ir

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

پیش بینی سال مالی	پیش بینی سال ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده)	درصد نسبت به فروش	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	درصد نسبت به فروش	درصد تغییرات	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال			
۲۰,۹۸۵,۹۱۳	۲۲,۲۰۲,۸۲۷	۱۰۰	۲۲,۲۰۲,۸۲۷	۱۰۰	(۵)	فروش خالص
(۲۰,۱۴۷,۵۸۹)	(۲۰,۴۴۷,۳۶۷)	(۹۶)	(۲۰,۴۴۷,۳۶۷)	(۹۲)	۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۸۳۸,۳۲۴	۱,۷۵۵,۴۶۰	۴	۱,۷۵۵,۴۶۰	۸	(۵۲)	سود ناخالص
(۳۹۰,۸۵۶)	(۷۱۹,۹۱۱)	(۲)	(۷۱۹,۹۱۱)	(۳)	۴۶	هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	(۳۴,۳۰۲)	-	(۳۴,۳۰۲)	-	۱۰۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۳۹۰,۸۵۶)	(۷۵۴,۲۱۳)		(۷۵۴,۲۱۳)			
۴۴۷,۴۶۸	۱,۰۰۱,۲۴۷	۲	۱,۰۰۱,۲۴۷	۵	(۵۵)	سود عملیاتی
-	-	-	-	-	-	هزینه های مالی
(۱۵۵,۸۰۰)	۱۲۷,۸۰۷	(۱)	۱۲۷,۸۰۷	۱)	(۲۲۲)	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱۵۵,۸۰۰)	۱۲۷,۸۰۷		۱۲۷,۸۰۷			
۲۹۱,۶۶۸	۱,۱۲۹,۰۵۴	۱	۱,۱۲۹,۰۵۴	۵	(۷۴)	سود (زیان) ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات
(۵۳,۲۰۰)	(۹۹,۶۷۲)	-	(۹۹,۶۷۲)	-	۴۷	مالیات بر درآمد
۲۳۸,۴۶۸	۱,۰۲۹,۳۸۲	۱	۱,۰۲۹,۳۸۲	۵	(۷۷)	سود خالص سال
۴۰۵	۱,۷۵۰	۱۰	۱,۷۵۰			سود پایه هر سهم عملیاتی-ریال
۷۲	۳۰۹	۱۰	۳۰۹			سود (زیان) پایه هر سهم غیر عملیاتی-ریال
۴۷۷	۲,۰۵۹		۲,۰۵۹			سود (زیان) پایه هر سهم-ریال:
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰			سرمایه

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵
بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

۱- اهمیت رویه های حسابداری

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های حسابداری مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۳ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۲- خلاصه اهمیت برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهمیت برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته ، به شرح زیر است:

۱-۲) نرخ و حجم فروش

میزان تغییرات در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

تغییرات کل سال ۱۳۹۵ نسبت به عملکرد سال مالی گذشته			
نام محصول	تغییر نرخ	تغییر حجم	مرجع قیمت گذاری
	درصد	درصد	
برش سبک	(۲۲)	۲۶	میانگین قیمت های فوب خلیج فارس
برش سنگین	(۱۳)	۱۵	میانگین قیمت های فوب خلیج فارس
بنزن	(۲۵)	(۶)	میانگین قیمت های فوب خلیج فارس
گاز مایع	(۴۲)	۲۸	میانگین قیمت های فوب خلیج فارس
ارتوزایلین	(۱۸)	۱۳	میانگین قیمت های فوب خلیج فارس
پارازایلین	(۱۰)	۶	میانگین قیمت های فوب خلیج فارس
برش پنتان	۰	۰	میانگین قیمت های فوب خلیج فارس
رافینیت	(۱۶)	۵۰	میانگین قیمت های فوب خلیج فارس
آروماتیک سنگین	(۲۸)	۵۸۸	میانگین قیمت های فوب خلیج فارس
مخلوط زایلین	(۱۰۰)	(۱۰۰)	میانگین قیمت های فوب خلیج فارس

۱-۱-۲) نرخهای فروش محصولات شرکت بصورت سالانه و بر اساس مصوبات کارگروهی متشکل از نمایندگان خریداران و شرکت تعیین و پس از تایید انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و نمایندگان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت، جهت اجرا ابلاغ می گردد. نرخهای مصوب فروش سال ۱۳۹۵ پس از تایید در شورای راهبردی در یکصد و یازدهمین جلسه هیات مدیره محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مورخ ۹۴/۹/۷ به تصویب رسید و طی نامه شماره ۲۳۱۲۳/۱-۱۰۱ ص پ مورخ ۹۴/۹/۱۷ از سوی مدیر برنامه ریزی و توسعه هلدینگ (با در نظر گرفتن فرض نرخ جهانی نفت ۴۰ دلار) به شرکتها ابلاغ گردید.

۲-۱-۲) مقادیر تولید و فروش طبق مصوبه ذکر شده در بند ۱-۲-۱ با در نظر گرفتن عملکرد واقعی نه ماهه سال ۹۴ و پیش بینی های ارائه شده برای سال ۹۵ توسط اداره بازرگانی شرکت و پس از تایید مدیریت و کنترل تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مبنای محاسبات قرار گرفته است.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵
بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

۲-۲) تاریخچه و پروانه بهره برداری

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۷/۰۱/۲۹ تحت شماره ۱۳۹۳۰۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت که جز صنایع پتروشیمی پایه پتروشیمی می باشد و محصولات تولیدی آن در گروه اصلی آروماتیک طبقه بندی می شود، در سال ۱۳۸۳ از طرح آروماتیک سوم در زمینی به مساحت ۲۶ هکتار با مبلغ سرمایه گذاری ۱،۳۱۷ میلیارد ریال و ۳۰۰ میلیون دلار که سرمایه ارزی از طریق فاینانس بلژیک و فرانسه و سرمایه گذاری ریالی از طریق مشارکت بانک ملت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مرحله بهره برداری رسید و فعالیت اصلی خود را آغاز نمود. واحدهای تولیدی شرکت به شرح زیر است:

۲-۳) تغییرات هزینه ها

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

۲-۳-۱) حقوق و دستمزد

هزینه های پرسنلی برای کلیه پرسنل اعم از ۲۷۹ نفر رسمی نفت، ۶۸ نفر مدت معین و ۱۱۹ نفر مدت موقت و پرسنل تحت پوشش قانون کار بر اساس گزارشات شهریور ماه ۹۴ با اعمال ۲۰٪ افزایشات سالیانه ابلاغی هلدینگ و همچنین در نظر گرفتن آخرین ارقام واقعی تحمل هزینه ها، در محاسبات منظور شده است.

۲-۳-۲) مواد اولیه و خوراک

مواد مستقیم مصرفی جمعا به مقدار ۱،۶۹۰،۰۰۰ تن به تفکیک کاندنسیت پازنان ۹۴۲،۰۰۰ تن، فجو پارسیان ۴۷۱،۰۰۰ تن به نرخ ۳۲۹ دلار و نفتای سنگین آبادان ۱۵۷،۰۰۰ تن به نرخ ۳۲۹ دلار و بنزین پیرولیز ۱۲۵،۰۰۰ تن با نرخ ۳۰۹٫۷ دلار طبق برآورد برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نظارت ادارات بازرگانی و کنترل تولید شرکت بوعلی سینا می باشد و در محاسبات لحاظ گردیده است. تغییرات نرخ و حجم مواد اولیه:

تغییرات حجم مواد اولیه سال ۱۳۹۵ نسبت به			تغییرات نرخ مواد اولیه سال ۱۳۹۵ نسبت به سال		
سال مالی قبل			مالی قبل		
۱۳۹۵	۱۳۹۴	درصد	۱۳۹۵	۱۳۹۴	درصد
تن	تن	تغییرات	ریال	ریال	تغییرات
نفتا	۱،۵۷۰،۰۰۰	۱۴	۱۲،۲۰۹،۰۶۵	۱۰،۱۸۹،۶۹۹	(۱۳)
بنزین پیرولیز	۱۲۵،۰۰۰	۶۳	۱۱،۳۴۸،۸۵۷	۹،۶۰۰،۰۰۰	(۱۵)

۲-۴) تسعیر ارز

نرخ تسعیر ارز (دلار) رسمی ۳۱،۰۰۰ ریال و نرخ آزاد ۳۵،۰۰۰ ریال می باشد.

۲-۵) مالیات

مالیات ابرازی در صورت سود و زیان منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ بر اساس سود ابرازی پس از کسر معافیت صادرات و معافیت ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروشهای بورسی طبق ماده ۶ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، مبلغ ۵۶،۰۰۱ میلیون ریال منظور گردیده است.

۲-۶) پروژه های سرمایه ای

پروژه های سرمایه ای مذکور بر اساس اعلام اداره مهندسی عمومی و با هماهنگی مدیریت محترم عامل لحاظ گردیده اند.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵
بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

۲-۷) ظرفیت تولیدی

عملکرد واقعی و پیش بینی شده			ظرفیت معمول سالانه	ظرفیت اسمی سالانه	واحد اندازه گیری	نام محصول
عملکرد واقعی سال ۱۳۹۳ (حسابرسی شده)	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	پیش بینی سال ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده)				
۳۲۶,۴۰۰	۲۸۷,۷۳۹	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تن	پارازایلین
۱۵۵,۹۴۲	۱۳۷,۷۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰	تن	بنزن
۲۴,۱۴۷	۲۹,۳۱۵	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	تن	ارتوزایلین
۴۸,۴۱۶	۴۰,۷۹۶	۵۱,۵۰۰	۵۱,۵۰۰	۳۹,۰۰۰	تن	گازمایع
۱۹۱,۲۱۵	۱۵۱,۶۵۹	۲۱۸,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	تن	رافینیت
۳۶۵,۵۹۱	۳۱۷,۱۵۱	۴۰۹,۰۰۰	۴۰۹,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	تن	برش نفتای سبک
۳۶۴,۸۵۴	۲۸۴,۶۳۷	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۴۸۸,۰۰۰	تن	برش سنگین واحد ۲۰۰
۲۶,۴۳۴	۲۷,۴۶۰	۲۷,۵۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۳,۰۰۰	تن	آروماتیک سنگین
۲۲,۲۲۵	۱۳,۶۳۱	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	تن	برش C۵
۳۹,۳۳۴	۱۳,۵۲۷	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	تن	برش سنگین واحد PG(۱۰۰)
۱,۵۶۴,۵۵۸	۱,۳۰۳,۶۸۷	۱,۵۵۸,۰۰۰	۱,۵۵۸,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰		

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵
بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

۲-۸) مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۵	
		عملکرد واقعی احتمالی	عملکرد نه ماهه	آخرین پیش بینی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۸,۲۶۸,۵۷۹	۳۵,۰۸۴,۴۱۰	۲۲,۲۰۲,۸۲۷	۱۶,۶۵۲,۱۲۰	۲۰,۹۸۵,۹۱۳	فروش خالص
(۳۴,۳۲۷,۶۴۶)	(۳۳,۶۷۴,۶۶۵)	(۲۰,۴۴۷,۳۶۷)	(۱۵,۳۳۵,۵۲۵)	(۲۰,۱۴۷,۵۸۹)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲,۶۰۲,۸۸۶	۱,۰۱۴,۳۵۲	۱,۰۰۱,۲۴۷	۷۵۰,۹۳۶	۴۴۷,۴۶۸	سود عملیاتی
۱,۸۸۱,۰۴۰	۶۵۳,۴۹۳	۱,۰۲۹,۳۸۲	۷۵۴,۸۲۸	۲۳۸,۴۶۸	سود خالص سال

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

۳- فروش خالص

نام محصول		واحد سنجش	پیش بینی سال ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده)						پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			
			مقدار	نرخ متوسط(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)	درصد نسبت به کل فروش	سود ناخالص (میلیون ریال)	مقدار	نرخ متوسط(ریال)	مبلغ(میلیون ریال)	درصد نسبت به کل فروش	سود ناخالص (میلیون ریال)
فروش داخل کشور :												
برش سبک	تن	۴۰۹,۰۰۰	۹.۷۶۵۰۰۰	۳,۹۹۳,۸۸۵	۱۹	۱۵۹,۲۸۲	۳۲۵,۲۹۵	۱۲.۵۴۱۳۳۰	۴,۰۷۹,۶۳۲	۱۸	۲۳۳,۵۳۸	
برش سنگین	تن	—	۰	—	۰	—	۱۳,۵۴۵	۱۴.۰۲۹۳۱۰	۱۹۰,۰۲۷	۱	۱۷,۵۵۵	
آروماتیک سنگین	تن	۱۷,۵۰۰	۱۳.۵۴۴۹۷۱	۲۳۷,۰۳۷	۱	۸,۳۸۳	۳,۴۶۳	۱۸.۹۶۲۱۷۲	۶۵,۶۶۶	۰	—	
بنزن	تن	۱۵۰,۰۰۰	۱۵.۷۱۵۰۰۷	۲,۳۵۷,۲۵۱	۱۱	۹۲,۲۱۶	۸۲,۹۷۳	۲۰.۶۱۹۷۲۰	۱,۷۱۰,۸۸۰	۸	۱۴۰,۴۳۷	
گازمایع	تن	۵۱,۵۰۰	۸.۵۸۷۰۱۰	۴۴۲,۲۳۱	۲	۱۶,۷۶۶	۴۰,۲۶۹	۱۴.۸۶۹۶۲۷	۵۹۸,۷۸۵	۳	۵۲,۶۶۴	
ارتوزایلین	تن	۳۰,۰۰۰	۲۰.۲۳۰۰۰۰	۶۰۶,۹۰۰	۳	۲۵,۱۵۰	۲۶,۵۶۸	۲۴.۶۲۰۹۳۵	۶۵۴,۱۲۹	۳	۵۲,۶۶۴	
پارازایلین	تن	۳۰۰,۰۰۰	۲۰.۲۴۳۰۰۰	۶,۰۷۲,۹۰۰	۲۹	۲۴۳,۱۱۴	۲۴۴,۱۳۵	۲۲.۰۶۵۲۱۴	۵,۳۸۶,۸۹۱	۳۴	۵۰۳,۷۵۴	
برش پنتان	تن	۲۳,۰۰۰	۱۰.۳۸۴۹۵۷	۲۳۸,۸۵۴	۱	۸,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	—	
رافینیت	تن	۲۱۸,۰۰۰	۱۱.۰۹۴۰۳۷	۲,۴۱۸,۵۰۰	۱۲	۱۰۰,۵۹۹	۱۰۴,۲۰۳	۱۲.۱۲۲۶۵۵	۱,۲۶۳,۲۱۷	۶	۱۰۵,۳۲۸	
مخلوط زایلین	تن	۰	۰	۰	۰	—	۱۶,۴۳۱	۲۲.۵۷۹۲۷۱	۳۷۱,۰۰۰	۲	۳۵,۱۰۹	
جمع فروش داخلی		۱,۱۹۹,۰۰۰		۱۶,۳۶۷,۵۵۸	۷۸	۶۵۳,۸۹۳	۸۵۶,۸۸۲		۱۴,۳۲۰,۲۲۷	۶۴	۱,۱۴۱,۰۴۹	
فروش صادراتی :												
برش سنگین	تن	۳۴۹,۰۰۰	۱۲.۸۴۵۰۰۰	۴,۴۸۲,۹۰۵	۲۱	۱۷۶,۰۴۸	۲۸۹,۳۶۰	۱۴.۷۷۵۷۲۹	۴,۲۷۵,۵۰۵	۱۹	۳۳۳,۵۳۷	
آروماتیک سنگین	تن	۱۰,۰۰۰	۱۳.۵۴۵۰۰۰	۱۳۵,۴۵۰	۱	۸,۳۸۳	۵۳۵	۱۸.۰۵۴۲۰۶	۹,۶۵۹	۰	—	
بنزن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۸۵۶	۲۱.۵۶۹۸۶۹	۱,۶۳۶,۲۰۴	۷	۱۲۲,۸۸۲	
پارازایلین	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۵۲۳	۲۵.۴۶۵۳۷۵	۱,۰۰۶,۴۶۸	۵	۸۷,۷۷۳	
رافینیت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۸	۱۵.۷۰۲۹۸۵	۶۴۳,۹۴۸	۳	۵۲,۶۶۴	
مخلوط زایلین	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۷	۲۵.۳۳۷۵۷۲	۳۱۰,۸۱۶	۱	۱۷,۵۵۵	
جمع فروش صادراتی		۳۵۹,۰۰۰		۴,۶۱۸,۳۵۵	۲۲	۱۸۴,۴۳۱	۴۵۸,۵۴۹		۷,۸۸۲,۶۰۰	۳۶	۶۱۴,۴۱۱	
جمع کل فروش		۱,۵۵۸,۰۰۰		۲۰,۹۸۵,۹۱۳		۸۳۸,۳۲۴	۱,۳۱۵,۴۳۱		۲۲,۲۰۲,۸۲۷		۱,۷۵۵,۴۶۰	

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵
بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

(۴) بهای تمام شده کالای فروش رفته

درصد تغییرات	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	پیش بینی سال ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده)	یادداشت
%	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۱۷,۶۹۰,۰۰۳	۱۷,۶۴۶,۶۵۲	۱-۴ مواد مستقیم مصرفی
۱۶۴	۱۲۲,۷۸۱	۳۲۳,۶۵۳	دستمزد مستقیم
۱۵	۱,۸۹۶,۲۲۹	۲,۱۷۷,۲۸۴	۳-۴ سربار تولید
۲	۱۹,۷۰۹,۰۱۳	۲۰,۱۴۷,۵۸۹	جمع هزینه تولید
(۱۰۰)	۳۰۵,۹۶۸	۰	(افزایش) کاهش موجودی کالای در جریان ساخت
۱	۲۰,۰۱۴,۹۸۱	۲۰,۱۴۷,۵۸۹	بهای تمام شده کالای تولید شده
(۱۰۰)	۴۳۲,۳۸۶	-	(افزایش) کاهش در موجودی کالای ساخته شده
(۱)	۲۰,۴۴۷,۳۶۷	۲۰,۱۴۷,۵۸۹	بهای تمام شده کالای فروش رفته

۴-۱- مواد مستقیم مصرفی جمعاً به مقدار ۱,۶۹۵,۰۰۰ تن مواد اولیه و خوراک به تفکیک ۹۴۲,۰۰۰ تن کاندنسیت پازنان، ۴۷۱,۰۰۰ تن کاندنسیت فجر و پارسیان و ۱۵۷,۰۰۰ تن نفتای سنگین آبادان به نرخ ۳۲۹ دلار بر تن و مقدار ۱۲۵,۰۰۰ تن بنزین پیرولیز دریافتی از پتروشیمی امیرکبیر به نرخ ۳۰۹/۷ دلار برتن با نرخ تسعیر ارز ۳۱,۰۰۰ ریال می باشد. همچنین معادل ۴۴۸,۸۲۳ میلیون ریال بابت هزینه های جانبی حمل میعانات و مخزن داری در حسابها پیش بینی شده است که شامل ۱۵۱,۲۲۳ میلیون ریال هزینه های مخزن داری با شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی و مبلغ ۹,۶۰۰ هزار دلار هزینه حمل و توقف کشتی در بندر امام می باشد.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵
بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

۲-۴) خرید و مصرف مواد اولیه تولیدی

شرح	واحد سنجش	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹																پیش بینی سال ۱۳۹۵													
		موجودی ابتدای دوره				خرید طی دوره				تعدیلات				مصرف				موجودی ابتدای دوره				خرید طی دوره				تعدیلات				مصرف	
		مقدار	نرخ	مبلغ(م.ریال)		مقدار	نرخ	مبلغ(م.ریال)		مقدار	نرخ	مبلغ(م.ریال)		مقدار	نرخ	مبلغ(م.ریال)		مقدار	نرخ	مبلغ(م.ریال)		مقدار	نرخ	مبلغ(م.ریال)		مقدار	نرخ	مبلغ(م.ریال)			
زین پیرولیز- پتروشیمی امیر کبیر	تن	-	-	-	۷۶,۶۵۹	۱۱,۳۴۹	۸۶۹,۹۸۸	-	-	-	۷۶,۶۵۹	۸۶۸,۷۷۳	۱۰۷	۱۱,۳۵۵	۱,۲۱۵	۱۲۵,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰									
کاندنسیت	تن	۴۳,۳۶۸	۱۸,۳۷۲	۸۰۱,۰۷۷	۱,۳۷۳,۰۶۶	۱۲,۰۱۱	۱۶,۵۰۳,۳۷۵	-	-	۱۶,۸۲۱,۲۳۰	۱,۳۷۷,۷۶۶	۳۹,۶۶۸	۱۲,۲۰۹	۲۸۴,۳۲۲	۱,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۶	۱۶,۴۴۶,۶۵۲	-	-	۱۶,۴۴۶,۶۵۲	۱,۵۷۰,۰۰۰										
جمع		۴۳,۳۶۸	۸۰۱,۰۷۷	۱,۴۵۰,۷۲۵	۱۷,۳۷۳,۴۶۳	-	۱۷,۳۵۴,۳۲۵	۱۷,۶۹۰,۰۰۳	۳۹,۷۷۵	۴۸۵,۵۳۷	۱,۶۹۵,۰۰۰	۱۷,۶۳۶,۶۵۲	-	-	۱۷,۶۳۶,۶۵۲	۱,۶۹۵,۰۰۰															

۱-۲-۴- نرخ خرید مواد اولیه به شرح زیر تعیین می گردد :

- الف : شرکت ملی نفت ایران (پالایشگاه پارسپان) \$۵۰+(کاندنسیت صادراتی پارس جنوبی) FOB۹۵
- ب : شرکت ملی نفت ایران (پالایشگاه پازنان) (کاندنسیت صادراتی پارس جنوبی) FOB۹۵
- ج : پالایش نفت آبادان \$۱۰۰+(plat.s Naphta P.G) FOB۹۵
- د : پتروشیمی امیر کبیر (\$۲۵- صادراتی بندر امام FOB) ۹۵%

۲-۲-۴- در سال ۱۳۹۵ بابت هزینه های جانبی حمل مواد اولیه و مخزن داری جمعا" مبلغ ۴۴۸,۸۲۳ میلیون ریال هزینه احتساب گردیده است که به مواد اولیه اضافه می گردد.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

۳-۴) سربار تولید

پیش بینی سال ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده)	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات
میلیون ریال	میلیون ریال	%
۱۸۹,۷۷۸	۲۵۸,۱۶۵	(۲۶)
۷۵,۹۲۰	۳۶,۲۵۹	۱۰۹
۵۴,۰۶۲	۶۴,۲۵۵	(۱۶)
۳۵,۶۳۰	۱۵,۶۲۵	۱۲۸
۲۷۱,۶۵۵	۲۰۰,۸۸۸	۳۵
۱۸,۵۷۳	۱۴,۱۸۸	۳۱
۲۷۰,۹۴۲	۲۷۵,۶۱۹	(۲)
۹۵۶,۴۲۳	۹۹۲,۲۷۱	(۴)
۱۳۹,۶۷۰	۲۳,۴۷۱	۴۹۵
۱۶۴,۶۳۱	۱۵,۴۸۸	۹۶۳
۲,۱۷۷,۲۸۴	۱,۸۹۶,۲۲۹	۱۵

دستمزد غیر مستقیم

قطعات و لوازم یدکی

مواد شیمیایی و کاتالیست

کالا و مواد مصرفی

خدمات پیمانکاری

بیمه تاسیسات

هزینه استهلاك

سرویسهای جانبی

خدمات دریافتی از شرکتهای گروه

سایر

جمع هزینه های سربار تولید

پیش بینی و عملکرد واقعی سال ۱۳۹۴				پیش بینی سال ۱۳۹۵				شرح و واحد سنجش
متوسط تعداد کارکنان (نفر)			جمع حقوق و مزایا	متوسط تعداد کارکنان (نفر)			جمع حقوق و مزایا	
رسمی	معین / موقت	جمع	میلیون ریال	رسمی	معین / موقت	جمع	میلیون ریال	
۱۰۴	۳۴۸	۴۵۲	۲۸۰,۹۴۶	۱۰۴	۳۵۵	۴۵۹	۵۱۳,۴۳۱	کارکنان بخش تولید
۱۲	۲	۱۴	۱۵۲,۸۵۵	۱۲	۳	۱۵	۹۰,۶۰۵	کارکنان توزیع و فروش
۱۱۶	۳۵۰	۴۶۶	۴۳۳,۸۰۱	۱۱۶	۳۵۸	۴۷۴	۶۰۴,۰۳۶	جمع

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

(۵) هزینه های فروش، اداری و عمومی

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	پیش بینی سال ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده)	یادداشت
درصد تغییرات %	(حسابرسی نشده) میلیون ریال	میلیون ریال
(۴۱)	۱۵۲,۸۵۵	۹۰,۶۰۵
(۶۴)	۸۱,۹۸۷	۲۹,۳۶۸
۹۵	۱۲,۰۰۱	۲۳,۳۴۴
(۴۸)	۴۰۸,۷۲۶	۲۱۲,۸۸۳
(۱۰۰)	۱,۴۵۷	-
(۱۰۰)	۳۳۱	-
(۱۰۰)	۳۹۲	-
۲۹۳	۳,۶۴۱	۱۴,۲۹۸
(۹۰)	۲۱,۵۰۱	۲,۰۶۴
(۵۱)	۳۷,۰۲۰	۱۸,۲۹۴
(۴۶)	۷۱۹,۹۱۱	۳۹۰,۸۵۶

۱-۵- هزینه کمیسیون فروش بابت کازمرد پرداختی به شرکت هلدینگ خلیج فارس بابت فروشهای صادراتی می باشد.

۲-۵- سایر هزینه های توزیع و فروش عمدتاً شامل هزینه حمل و اجاره مخازن و بارگیری محصولات که بترتیب بمبالغ ۴۶,۵۴۰ میلیون ریال و ۱۶۶,۳۴۴ میلیون ریال می باشد.

(۶) خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	پیش بینی سال ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده)	
(حسابرسی نشده) میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۸۵۹	-	سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز معاملات ارزی عملیاتی
-	-	تعدیل نرخ خوراک سنوات قبل
(۲۵,۹۴۱)	-	هزینه محیط زیست و دفع پساب صنعتی
-	-	خسارت دریافتی بابت قطع یوتیلیتی
(۴,۵۸۸)	-	دیمانند یوتیلیتی پتروشیمی فجر
(۷,۶۳۲)	-	سایر
(۳۴,۳۰۲)	-	

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

(۷) هزینه های مالی

پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) میلیون ریال	پیش بینی سال ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) میلیون ریال	
-	-	هزینه بهره تسهیلات دریافتی
-	-	سایر
-	-	
-	-	

(۸) سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) میلیون ریال	پیش بینی سال ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده) میلیون ریال	یادداشت	
(۹۵,۲۳۱)	(۱۵۵,۸۰۰)	۸-۱	سهم سازمان منطقه ویژه از فروش
(۱۴,۳۱۹)	-		سود (زیان) تسعیر معاملات ارزی غیر عملیاتی
۲۵۸,۷۴۰	-		سود سپرده های بانکی
-	-		فروش ضایعات
(۲۲,۲۰۳)	-		یک در هزار سهم اتاق بازرگانی
-	-		کارمزد خدمات فروش (پتروشیمی بندر امام)
۸۲۰	-		سایر
۱۲۷,۸۰۷	(۱۵۵,۸۰۰)		

۸-۱- هزینه فوق شامل سهم سازمان منطقه ویژه از فروش بابت هزینه های خدمات عمومی، طبق مصوبات شماره ۲۰۵۸۳۰ و ۹۱۵۸ هیأت محترم وزیران می باشد، که برای سال ۱۳۹۳: ۹۸ هزار ریال به اداء هر تن محصول تولیدی خارج شده از مجتمع و جهت سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ طبق مصوب شماره ۱۶۰۶ هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بر اساس پایه ۱۰۷,۳۱۰ و با در نظر گرفتن مجموع تناژ خروجی از مجتمع ها، تعداد پرسنل شرکت ها، و مجموع مساحت شرکت های تولیدی با محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی محاسبه گردیده است.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵
 بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

۹) مالیات

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۲۹۱,۶۶۸	۱,۱۲۹,۰۵۴
درآمدهای معاف از مالیات		
سود سپرده های بانکی	(۶۴,۱۶۷)	(۲۵۸,۷۴۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	(۳,۵۰۰)	-
معافیت فروش صادراتی	-	-
سایر	-	(۴۵۰,۶۴۲)
درآمد مشمول مالیات	۲۲۴,۰۰۱	۴۱۹,۶۷۲
نرخ مالیات	۲۳.۷۵	۲۳.۷۵
مالیات بر درآمد	۵۳,۲۰۰	۹۹,۶۷۲

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیص	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۹۱,۶۶۸	۲۲۴,۰۰۱	۵۳,۲۰۰	-	-	-	-
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۱۲۹,۰۵۴	۴۱۹,۶۷۲	۹۹,۶۷۲	-	-	-	-
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۹۹,۲۱۰	۱۸۲,۸۶۹	۴۵,۷۱۷	-	-	-	۱۴۲,۷۴۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲,۴۴۰,۲۱۰	۲,۲۳۶,۶۸۲	۵۵۹,۱۷۰	۳۰۳,۷۸۲	-	۴۵۹,۰۷۳	۳۰۳,۷۸۲

۹-۱- بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ بر اساس گزارش حسابرسی موضوع ماده ۷۲ قانون مالیات های مستقیم ذخیره مناسب در حسابها منظور شده است.

۹-۲- بابت عملکرد دوره میانی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ بر اساس سود ابرازی پس از کسر معافیت صادرات و معافیت ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروشهای بورسی طبق ماده ۶ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، مبلغ ۹۹,۶۷۲ میلیون ریال درحسابها منظور گردیده است .

۹-۳- بابت سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس سود ابرازی پس از کسر معافیت صادرات و معافیت ۱۰ درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروشهای بورسی طبق ماده ۶ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، مبلغ ۵۳,۲۰۰ میلیون ریال درحسابها منظور گردیده است .

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

۱۰ محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	پیش بینی سال ۱۳۹۵ (حسابرسی نشده)	
ریال	ریال	
۱,۰۰۱,۲۴۷	۴۴۷,۴۶۸	سود عملیاتی
(۱۲۶,۷۴۷)	(۲۴۴,۹۶۸)	اثر مالیاتی
۸۷۴,۵۰۰	۲۰۲,۵۰۰	خالص سود عملیاتی
۵۰۰	۵۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی - میلیون
۱,۷۵۰	۴۰۵	سود (زیان) عملیاتی هر سهم - ریال
۱۲۷,۸۰۷	(۱۵۵,۸۰۰)	سود (زیان) غیر عملیاتی
۲۶,۶۹۳	۱۹۱,۸۰۰	اثر مالیاتی
۱۵۴,۵۰۰	۳۶,۰۰۰	خالص سود (زیان) غیر عملیاتی
۵۰۰	۵۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی - میلیون
۳۰۹	۷۲	سود (زیان) غیر عملیاتی هر سهم - ریال
۲,۰۵۹	۴۷۷	سود (زیان) پایه و تقلیل یافته هر سهم - ریال

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

(۱۱) پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای :

پیش بینی هزینه های سرمایه ای شرکت در سال ۱۳۹۵ به شرح ذیل است :

نرخ تسعیر ارز طرحهای سرمایه ای برابر با ۳۵,۰۰۰ ریال می باشد.

شرح	مخارج ارزی هزار دلار	مخارج ریالی میلیون ریال	کل مخارج برآوردی میلیون ریال
الف) طرحهای جدید سال ۱۳۹۵ :			
طراحی و نصب سیستم حفاظت کاتدی جهت تانک های TK-۶۰۰۳A/B	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
طراحی ، بازنگری، ترمیم و اصلاح تقویت و همچنین افزایش ظرفیت مسیر خطوط لوله آفسایت	-	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
واحد ۱۰۰ Revamp	۲۱۰	۶,۰۰۰	۱۳,۳۵۰
ارتقای سامانه کنترل DR-۴۵۰۲ به PLC	-	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
ترمیم بدنه بتنی کولینگ تاور جهت جلوگیری از نشتی آب	-	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
جمع گروه الف	۲۱۰	۱۶,۰۰۰	۲۳,۳۵۰
ب) طرحهای در دست اجراء و انتقالی از سال قبل :			
طراحی ، ساخت، خرید و نصب دوعدد جاذب کلر بروی مسیرمایع درواحد ۴۰۰ در جریان ورودی به R-۴۰۰۵	۵۰۰	۶,۰۰۰	۲۳,۵۰۰
اتوماسیون TSR ، درخواست پروژه ها و گزارش حوادث	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
ارتقا آنالایزهای آنلاین مجتمع از مدل های GCX به مدلهای بروز با کارایی بهتر واحد آروماتیک	۶۶۰	-	۲۳,۱۰۰
رفع گلوگاههای فرآیندی و پروژه های پیش بینی نشده TSR	۱۰۰	۸,۰۰۰	۱۱,۵۰۰
تکمیل ارتقا FCS های سیستم کنترل DCS	-	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰
تجهیزات بازوهای بارگیری از بالا و VRU جایگاه تخلیه و بارگیری	۸۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
ادامه استقرار و جاری نمودن سامانه بازرسی بر مبنای ریسک در اداره بازرسی فنی	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
توسعه سیستم CCTV با جایگزین دوربین های دیجیتال	-	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
خط انتقال نفتای ۱۲ اینچ از مخازن صادراتی به مجتمع	۱۰۰	-	۳,۵۰۰
ایجاد و نصب سیستم اطفای حریق اتوماتیک برای SUB STATION D	-	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
ساخت کارگاه تولید پایه کاتالیست	۱۵	۵,۰۰۰	۵,۵۲۵
پروژه شیرین سازی برش سبک	۱۷,۳۸۳	۴۱۲,۲۹۷	۱,۰۲۰,۷۰۲
جمع گروه ب	۱۹,۵۵۸	۴۷۹,۴۹۷	۱,۱۶۴,۰۲۷
جمع گروه الف و ب	۱۹,۷۶۸	۴۹۵,۴۹۷	۱,۱۸۷,۳۷۷
ج) ابزارآلات و ماشین آلات کارگاهی / اموال و اثاثه :			
اموال و اثاثیه مورد نیاز تمامی ادارات شرکت	-	-	۹,۰۰۰
لوازم و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی	-	-	۶,۷۸۵
برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت / IT	-	-	۱۴,۲۰۹
تحقیق و توسعه (R&D)	-	-	۱,۵۰۰
تجهیزات و تاسیسات فنی و تخصصی سایت	-	-	۱۵,۷۶۰
جمع گروه ج	-	-	۴۷,۲۵۴

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵

بر اساس عملکرد واقعی احتمالی سال ۱۳۹۴

۱۲) گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده :

پیش بینی سال مالی	پیش بینی سال ۱۳۹۵	
منتهی به	(حسابرسی نشده)	
۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
(حسابرسی نشده)		
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲,۲۰۲,۸۲۸	۲۰,۹۸۵,۹۱۳	دریافتها :
-	-	فروش و پیش دریافت
-	۲,۷۷۰,۲۳۷	افزایش سرمایه
۷۲۳,۸۹۰	۴۰۵,۰۵۰	دریافت تسهیلات
۲۲,۹۲۶,۷۱۸	۲۴,۱۶۱,۲۰۰	سایر دریافتها(استهلاک، مزایای پایان خدمت و اقساط منازل و وام
		پرداختها :
(۱۷,۶۹۰,۰۰۳)	(۱۷,۶۴۶,۶۵۲)	خرید مواد اولیه- خوراک
(۹۹۳,۳۷۱)	(۹۵۶,۴۲۵)	خرید انرژی (یوتیلیتی)
(۵۳۴,۱۳۳)	(۵۹۳,۳۹۱)	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان
(۱۸۰,۰۰۰)	(۲۳,۵۶۷)	پرداخت سود سهام
(۴۸۳,۲۴۱)	(۳,۳۸۸,۵۸۱)	خرید و ایجاد داراییهای ثابت
(۹۹,۶۷۲)	(۵۳,۲۰۰)	مالیات بر درآمد پرداختی
(۱,۹۳۹,۹۰۹)	(۱,۴۹۹,۴۸۴)	سایر پرداختها
(۲۱,۹۱۹,۲۲۸)	(۲۴,۱۶۱,۲۰۰)	جمع پرداختها
۱,۰۰۷,۴۹۰	-	(کسری)/مازاد موجودی نقد و بانک طی سال
۵۶۲,۴۶۸	۱,۵۶۹,۹۵۸	مانده موجودی نقد و بانک در ابتدای سال
۱,۵۶۹,۹۵۸	۱,۵۶۹,۹۵۸	مانده موجودی نقد و بانک در پایان سال

۱۳) منابع و مصارف ارزی :

شرح	پیش بینی سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	
دلار آمریکا	معادل ریالی (میلیون)	دلار آمریکا	معادل ریالی (میلیون)
(هزاردلار)	(ریال)	(هزاردلار)	(ریال)
نرخ تسعیر ارز	نرخ تسعیر ارز	نرخ تسعیر ارز	نرخ تسعیر ارز
۱۲۸,۰۸۳	۴,۴۸۲,۹۰۵	۱۲۵,۷۵۰	۴,۲۷۵,۵۰۵
۳,۸۷۰	۱۳۵,۴۵۰	۲۸۴	۹,۶۵۹
-	-	۴۸,۱۲۴	۱,۶۳۶,۲۰۴
-	-	۲۹,۶۰۲	۱,۰۰۶,۴۶۸
-	-	۱۸,۹۴۰	۶۴۳,۹۴۸
-	-	۹,۱۴۲	۳۱۰,۸۱۶
۱۳۱,۹۵۳	۴,۶۱۸,۳۵۵	۲۳۱,۸۴۲	۷,۸۸۲,۶۰۰
۴,۴۲۴	۱۵۴,۸۴۰	۵۶,۹۹۶	۱,۹۳۷,۸۶۴
۶۰,۳۹۰	۲,۱۱۳,۶۵۰	۴۱,۰۱۰	۱,۳۹۴,۳۴۰
-	-	-	-
۱۹,۷۶۸	۶۹۱,۸۸۰	۲۴,۲۶۰	۸۲۴,۸۴۰
۴,۸۷۳	۱۷۰,۵۵۵	۴۰,۱۱۱	۱,۳۶۳,۷۷۴
۸۹,۴۵۵	۳,۱۳۰,۹۲۵	۱۶۲,۳۷۷	۵,۵۲۰,۸۱۸
۴۲,۴۹۸	۱,۴۸۷,۴۳۰	۶۹,۴۶۵	۲,۳۶۱,۷۸۲

عایدات ارزی:(فروش ارزی)

برش سنگین

آروماتیک سنگین

بنزن

پارازالین

رافینیت

مخلوط زایلین

جمع عایدات ارزی

مصارف ارزی :

قطعات و لوازم یدکی

مواد شیمیایی و کاتالیزت

پرداخت اصل و بهره وامهای خارجی

پروژه های سرما یه ای

سایر (بیمه)

جمع مصارف ارزی

اضافی (کسری) وجوه ارزی