

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
شماره: ۲۱/۲/۳۰۵۷
پیوست:



آدرس دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد،
بلوار دریا، خیابان مطهری شمالی، انتهای
کوچه ساحل ۲، پلاک ۳۷
کد پستی: ۱۹۹۸۸۷۳۶۶۵
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۴۵۹۸
خط ویژه: ۰۲۱-۲۳۰۳۶۰۰۰
فکس دبیر خانه مرکزی: ۸۸۶۹۳۰۴۵
www.pasargadoil.com
info@pasargadoil.com

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

با احترام

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

شماره صفحه

۲

• صورت سود و زیان پیش بینی شده

• یادداشت های توضیحی:

۳

الف) اهم رویه های حسابداری

۳

ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

۶-۱۷

ج) یادداشت های 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 اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیأت مدیره
------	-----	------------------

رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره

جمشید تقی زاده به نمایندگی از صندوق بازنشستگی
کشوری

مدیر عامل، نایب رئیس و عضو موظف هیأت
مدیره

فریدون درویش زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه
گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین

عضو موظف هیأت مدیره

منوچهر آقائزاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری
صبا تأمین

عضو غیر موظف هیأت مدیره

احمد ابراهیمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری
صندوق بازنشستگی کشوری

عضو غیر موظف هیأت مدیره

جلال امانی به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت تامین
اجتماعی

شرکت نفت باسارگاد (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵		یادداشت	
بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه و برآورد سه ماهه	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳,۲۸۳,۱۵۸	۱۱,۶۶۷,۲۱۹		۳	فروش خالص
(۱۱,۹۶۰,۴۹۷)	(۱۰,۷۵۲,۳۸۷)		۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۳۲۲,۶۶۱	۹۱۴,۸۳۲			سود ناخالص
(۳۵۴,۱۷۵)		(۴۲۹,۳۶۷)	۵	هزینه های اداری، عمومی و فروش
(۲۰۰,۵۰۱)		.	۶	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۵۵۴,۶۷۶)	(۴۲۹,۳۶۷)			سود عملیاتی
۷۶۷,۹۸۴	۴۸۵,۴۶۵			هزینه های مالی
(۲۶۵,۱۷۶)	(۲۲۵,۲۸۲)		۱۰	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۹۰,۷۴۰	۳۰۱,۷۳۴		۷	سود عملیات قبل از مالیات
۶۹۳,۵۴۸	۵۶۱,۹۱۷			مالیات بر درآمد
(۸۹,۸۹۶)	(۷۰,۶۴۰)			سود خالص
۶۰۳,۶۵۲	۴۹۱,۲۷۷			

گردش حساب سود انباشته پیش بینی شده

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۰۳,۶۵۲	۴۹۱,۲۷۷		سود خالص
۳,۲۴۵,۷۴۷		۱,۱۴۹,۳۹۹	سود انباشته در ابتدای سال
.		.	تعدیلات سنواتی
۳,۲۴۵,۷۴۷	۱,۱۴۹,۳۹۹		سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۸۶۲,۰۴۹)		سود سهام
۱,۱۴۹,۳۹۹	۷۷۸,۶۲۸		سود انباشته در پایان سال

شرکت نفت باسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱- اهم رویه های حسابداری:

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ و پیش بینی سود سال ۱۳۹۵ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۲- خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

۲-۱- نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

ردیف	نوع فروش محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
۱	داخلی	(۳۶)	۲۶	هیأت مدیره
۲	فله صادراتی	(۳۰)	۷۷	هیأت مدیره
۳	مظروف صادراتی	(۳۰)	۱۳	هیأت مدیره

۲-۲- تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

۲-۲-۱- حقوق و دستمزد:

ردیف	شرح	افزایش (کاهش) نرخ/درصد	افزایش تعداد نفرات
۱	تولیدی	۱۵	۹
۲	خدمات تولید	۱۵	۰
۳	اداری و فروش	۱۵	(۵)
			۴

۲-۲-۲- مواد اولیه:

ردیف	نام مواد اولیه عمده	افزایش (کاهش) نرخ/درصد	افزایش (کاهش) حجم/درصد	مرجع قیمت گذاری
۱	وکیوم تجمیعی	(۲۵)	۳۴	بورس کالا
۴	ورق	(۱۵)	۳۴	بازار

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

ردیف	واحد تولید	ظرفیت:	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		تولید	
				سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵
۱	کارخانه آبادان	تن	تن	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۶۳	۱۰۷,۸۳۴	۱۰۷,۵۵۲	۱۴۶,۰۰۰
۲	کارخانه تبریز	تن	تن	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۹۴,۹۶۹	۹۲,۴۵۷	۵۶,۳۳۶	۱۱۵,۰۰۰
۳	کارخانه تهران	تن	تن	۸۲۰,۷۱۰	۸۲۰,۷۱۰	۴۶۳,۲۸۰	۵۰۷,۳۲۱	۴۳۷,۸۳۳	۵۹۶,۵۰۰
۴	کارخانه اراک	تن	تن	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۲۹۸,۹۴۰	۳۵۰,۱۳۶	۳۰۵,۳۹۲	۳۷۱,۰۰۰
۵	کارخانه بندرعباس	تن	تن	۹۳۴,۰۰۰	۹۳۴,۰۰۰	۳۶۵,۱۹۲	۴۶۳,۴۳۶	۴۳۳,۲۹۲	۵۹۱,۵۰۰
۶	کارخانه شیراز	تن	تن	۴۳۴,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰	۱۷۹,۶۷۴	۱۵۶,۸۰۹	۱۵۶,۷۷۲	۱۸۰,۰۰۰
	جمع			۳,۴۴۸,۷۱۰	۳,۴۴۸,۷۱۰	۱,۶۷۷,۹۹۳	۱,۴۹۵,۹۱۹	۱,۴۹۷,۱۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰

لازم به ذکر است در سال ۱۳۸۸ تولید ۲,۶۱۴,۴۸۲ تن قیر توسط شرکت نفت پاسارگاد محقق گردیده است و میانگین تولید سه سال گذشته ۱,۶۷۷,۹۹۳ تن بوده است.

۲-۴ سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

فروش داخلی ۲۰٪ اعتباری و صادراتی ۵۰٪ اعتباری - میانگین نرخ خرید هر تن و کیوم باتوم ۴,۴۰۳ هزارریال - میانگین نرخ فروش هر تن قیر داخلی ۵,۵۳۰ هزارریال و صادراتی ۶,۲۸۹ هزارریال
تولید ۲ میلیون تن و فروش ۲ میلیون تن محصول در سال ۱۳۹۵ می باشد

شرکت نفت باسارکاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۵-۲- مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۴		
پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		پیش بینی در تاریخ		عملکرد ۹ ماهه و
۱۳۹۱/۰۱/۰۱	متکم بودجه	تجدید ارائه شده	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	متکم بودجه	تجدید ارائه شده	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده	۱۳۹۴/۰۱/۰۱	متکم بودجه	برآورد ۳ ماهه پایانی ۱۳۹۳
(اولین پیش بینی)			(اولین پیش بینی)			(اولین پیش بینی)		(اولین پیش بینی)		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴.۹۵۶.۹۷۹	۱۵.۲۸۴.۹۳۲	۱۷.۹۳۶.۲۲۲	۳۱.۵۵۳.۸۸۰	۲۶.۴۵۷.۱۵۷	۲۰.۳۰۴.۵۱۰	۳۰.۵۳۵.۶۸۴	۲۰.۹۲۱.۸۴۱	۲۴.۴۶۰.۳۲۰	۱۸.۱۷۱.۸۹۳	۱۳.۲۸۳.۱۵۸
(۱۳.۹۹۲.۹۴۶)	(۱۳.۷۶۰.۶۳۴)	(۱۵.۷۰۲.۸۴۰)	(۲۸.۷۳۳.۵۴۲)	(۲۲.۶۷۳.۲۳۳)	(۱۶.۹۴۵.۴۱۸)	(۲۶.۹۳۷.۰۴۸)	(۱۸.۲۵۴.۱۸۸)	(۲۱.۵۵۴.۳۷۶)	(۱۶.۰۸۹.۳۴۸)	(۱۱.۹۶۰.۴۹۷)
۱.۰۳۰.۵۳۴	۱.۵۰۲.۰۲۹	۲.۲۸۴.۶۵۴	۲.۸۱۲.۸۹۲	۳.۶۵۱.۷۵۲	۲.۵۸۷.۰۹۲	۳.۲۲۰.۰۵۴	۲.۲۶۷.۶۸۸	۲.۳۷۵.۵۳۹	۱.۷۰۸.۸۳۶	۷۶۷.۹۸۴
۸۰۱.۲۹۴	۱.۳۷۰.۶۸۳	۱.۹۲۵.۹۶۵	۲.۳۶۰.۵۹۰	۲.۹۴۰.۴۶۲	۲.۶۳۹.۴۷۳	۳.۱۳۲.۰۵۱	۲.۷۷۵.۲۲۸	۲.۴۰۷.۱۳۴	۱.۴۶۲.۲۴۴	۶۰۳.۶۵۲
										فروش
										بهای تمام شده
										سود عملیاتی
										سود خالص

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۳- پیش بینی فروش:

سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۵				نام محصول
سود	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	
(زیان) ناخالص				(زیان) ناخالص				
میلیون ریال	میلیون ریال	هزار ریال	تن	میلیون ریال	میلیون ریال	هزار ریال	تن	الف - فروش داخلی
۶۳۲,۳۹۲	۵,۳۰۵,۷۵۰	۸,۸۷۰	۵۹۸,۱۴۹	۱۱۵,۲۶۶	۱,۸۷۰,۱۷۰	۵,۴۲۲	۳۴۴,۹۵۰	۶۰/۷۰ فله
۵۸,۵۴۷	۵۲۰,۳۰۱	۹,۳۹۶	۵۵,۳۷۷	۱,۳۲۴	۸,۱۶۱	۵,۸۲۹	۱,۴۰۰	۴۰/۵۰ فله
۱۲۴,۹۱۶	۸۴۸,۹۱۰	۸,۹۴۹	۹۴,۸۵۹	۳۲,۷۵۵	۴۳۰,۲۰۰	۵,۴۶۶	۷۸,۷۰۰	۸۵/۱۰۰ فله
۲۵۷,۸۲۱	۱,۴۷۵,۳۵۸	۷,۵۳۶	۱۹۵,۷۸۴	۲۴۹,۷۰۷	۴,۲۴۲,۸۸۸	۵,۵۵۴	۷۶۴,۰۰۰	PG فله
۵۵,۲۴۲	۱۳۳,۴۱۹	۱۱,۹۶۴	۱۱,۱۵۲	۱۳,۹۰۳	۷۰,۷۴۴	۷,۹۶۷	۸,۸۸۰	mc
۵۲	۶۰,۳۹	۸,۱۷۲	۷۳۹	(۳۰۲)	۱۳,۷۰۰	۶,۶۱۸	۲,۰۷۰	امولسیون
.	.	.	.	.	.	.	.	مظروف ۶۰/۷۰
۱,۱۲۸,۹۷۰	۸,۲۸۹,۷۷۷	۸,۶۷۱	۹۵۶,۰۶۰	۴۱۲,۶۵۳	۶,۶۳۵,۸۶۳	۵,۵۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	جمع فروش داخلی
۴۵,۶۱۲	۱,۸۳۶,۴۸۱	۸,۲۶۱	۲۲۲,۳۰۸	۲۴۹,۳۷۹	۲,۶۴۷,۲۷۸	۵,۷۱۱	۴۶۳,۵۰۰	ب - فروش صادراتی
۱۲,۵۹۶	۲۲۰,۷۲۵	۷,۳۱۲	۳۰,۱۸۶	۲۰,۷۹۰	۱۱۳,۸۸۶	۵,۹۹۴	۱۹,۰۰۰	۶۰/۷۰ فله
۷,۴۹۷	۲۹۷,۵۵۹	۸,۴۲۳	۳۵,۳۲۸	۲۱,۷۰۳	۲۰۸,۴۵۶	۵,۳۴۵	۳۹,۰۰۰	۴۰/۵۰ فله
۱,۲۴۵	۵۱,۹۴۸	۸,۵۶۰	۶,۰۶۹	.	.	.	.	۸۵/۱۰۰ فله
۶۶,۹۵۰	۲,۴۰۶,۷۱۳	۸,۱۸۹	۲۹۳,۸۹۱	۲۹۱,۸۷۲	۲,۹۶۹,۶۲۰	۵,۶۹۴	۵۲۱,۵۰۰	VG
(۷۱)	۴۷۸	۱۰,۸۶۴	۴۴	.	.	.	.	جمع فله صادراتی
۱۱۰,۹۵۸	۲,۳۸۳,۱۰۴	۱۰,۴۸۶	۲۲۷,۲۷۰	۱۴۸,۰۱۹	۱,۶۵۸,۲۷۲	۷,۴۰۳	۲۲۴,۰۰۰	بیتوپلاست
۳,۲۳۳	۳۱,۶۲۶	۸,۶۷۷	۳,۶۴۵	۱۳,۸۰۴	۸۵,۱۳۵	۷,۴۰۳	۱۱,۵۰۰	مظروف ۶۰/۷۰
۱۲,۳۷۷	۱,۶۷,۹۵۶	۱۱,۳۰۵	۱۴,۸۵۷	۴۸,۴۸۴	۳۱۸,۳۲۹	۷,۴۰۳	۴۳,۰۰۰	مظروف ۴۰/۵۰
۲۴۴	۳,۵۰۴	۱۱,۹۵۹	۲۹۳					مظروف ۸۵/۱۰۰
۱۲۶,۷۴۱	۲,۵۸۶,۶۶۸	۱۰,۵۱۰	۲۴۶,۱۰۹	۲۱۰,۳۰۷	۲,۰۶۱,۷۳۶	۷,۴۰۳	۲۷۸,۵۰۰	مظروف PG
۱۹۳,۶۹۱	۴,۹۹۳,۳۸۱	۹,۲۴۷	۵۴۰,۰۰۰	۵۰۲,۱۷۹	۵,۰۳۱,۳۵۶	۶,۲۸۹	۸۰۰,۰۰۰	جمع مظروف صادراتی
۱,۳۲۲,۶۶۱	۱۳,۲۸۳,۱۵۸	۸,۸۷۹	۱,۴۹۶,۰۶۰	۹۱۴,۸۳۲	۱۱,۶۶۷,۲۱۹	۵,۸۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع فروش خالص

۳-۱- فروش انواع قیر اعم از داخلی یا صادراتی طبق پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۵ و بر اساس مجموعه قوانین و مقررات بورس کالای ایران در بورس مزبور عرضه و انجام می گیرد.

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۴- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:

شرح	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	درصد تغییرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	
مواد مستقیم مصرفی	۹,۲۶۲,۴۷۱	۱۰,۵۹۳,۰۷۴	(۱۳)
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۸,۵۵۹	۱۳۰,۳۹۷	۲۹
سربار تولید	۱,۳۱۶,۲۷۶	۹۶۱,۲۸۶	۳۷
جمع	۱۰,۷۴۷,۳۰۶	۱۱,۶۸۴,۷۵۷	(۸)
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	
جمع هزینه های تولید	۱۰,۷۴۷,۳۰۶	۱۱,۶۸۴,۷۵۷	(۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۲,۷۷۹	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۷۴۷,۳۰۶	۱۱,۶۸۷,۵۳۶	(۸)
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۳۰,۷۲۱	۹۱۶,۰۵۱	(۵۳)
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۲۵,۶۴۰)	(۶۴۳,۰۹۰)	(۳۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۰,۷۵۲,۳۸۷	۱۱,۹۶۰,۴۹۷	(۱۰)

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۴-۱- جدول گردش مقداری- ریالی موجودی کالا

شرح محصولات	سال ۱۳۹۴								سال ۱۳۹۵							
	موجودی اول دوره		تولید		سایر		فروش		موجودی اول دوره		تولید		موجودی پایان دوره		فروش	
	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده	مقدار	بهای تمام شده
	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال
قیر ۶۰/۷۰ فله	۳۷،۱۸۷	۳۹۳،۹۵۱	۸۲۷،۴۵۵	۶،۱۵۴،۲۹۴	۱۳،۵۱۲	۱۲۹،۳۲۸	(۸۲۰،۴۵۷)	(۶،۲۴۵،۶۷۹)	۵۷،۶۹۷	۲۸۶،۸۴۴	۸۰۸،۴۵۰	۴،۱۵۲،۶۶۶	۵۷،۶۹۷	۲۸۶،۷۰۵	(۸۰۸،۴۵۰)	(۴،۱۵۲،۸۰۵)
قیر ۴۰/۵۰ فله	۰	۰	۹۰،۳۴۴	۶۴۹،۳۰۸	(۹۵۹)	(۶،۵۷۷)	(۸۵،۵۶۴)	(۶۱۴،۰۷۳)	۳،۸۲۱	۲۰،۲۹۲	۲۰،۴۰۰	۹۹،۵۶۸	۳،۸۲۱	۱۹،۹۲۷	(۲۰،۴۰۰)	(۹۹،۹۳۳)
قیر ۸۵/۱۰۰ فله	۱،۹۰۸	۲۰،۰۲۳	۱۳۵،۴۶۵	۱۰،۷۹۰،۲۶۵	(۱،۵۶۲)	(۱۱،۴۷۸)	(۱۳۰،۱۸۷)	(۱۰،۴۱۰،۷۸۱)	۵،۶۲۴	۲۸،۲۳۳	۱۱۷،۷۰۰	۵۸۴،۰۷۰	۵،۶۲۴	۲۸،۱۰۶	(۱۱۷،۷۰۰)	(۵۸۴،۱۹۷)
قیر PG فله	۰	۰	۱۹۵،۷۸۴	۱،۴۵۴،۷۰۹	۰	۰	(۱۹۵،۷۸۴)	(۱،۴۵۴،۷۰۹)	۰	۰	۷۶۴،۰۰۰	۳،۹۹۳،۱۸۱	۰	۰	(۷۶۴،۰۰۰)	(۳،۹۹۳،۱۸۱)
قیر ۱۰۰/۱۲۰ فله	۶۱	۴۲۳	۰	۰	(۶۱)	(۴۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر mc	۱۶۵	۲،۴۲۳	۱۱،۲۳۷	۱۱۳،۱۷۵	۰	۰	(۱۱،۱۵۲)	(۱۱۳،۳۴۶)	۲۵۰	۱،۸۳۶	۸،۸۸۰	۵۶،۵۹۱	۲۵۰	۱،۵۸۶	(۸،۸۸۰)	(۵۶،۸۴۱)
قیر امولسیون	۰	۰	۷۳۹	۷،۷۷۳	۰	۰	(۷۳۹)	(۷،۷۷۳)	۰	۰	۲،۰۷۰	۱۴،۰۰۲	۰	۰	(۲،۰۷۰)	(۱۴،۰۰۲)
قیر بیتوپلاست	۳۱۷	۳،۸۸۰	۰	۰	(۲)	(۵۴۳)	(۴۴)	(۵۴۳)	۲۷۳	۱،۸۹۰	۰	۰	۲۷۳	۱،۸۹۰	۰	۰
قیر VG۳۰	۰	۰	۹،۲۴۳	۹۹،۴۳۸	(۵،۶۴۰)	(۶۰،۴۰۹)	(۳،۶۰۳)	(۳۹،۰۰۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر VG۴۰	۰	۰	۵،۷۲۸	۶۳،۲۵۶	(۳،۲۶۲)	(۳۶،۰۲۸)	(۲،۴۶۶)	(۲۷،۲۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر ۶۰/۷۰ مظروف	۲۵،۲۵۷	۴۵۰،۰۲۲	۲۰۱،۰۱۷	۱،۸۶۰،۳۳۱	(۷۲۴)	(۸،۰۱۵)	(۲۲۷،۲۶۹)	(۲،۲۲۰،۹۹۸)	۸،۲۸۱	۵۷،۴۹۱	۲۲۴،۰۰۰	۱،۵۰۸،۸۱۰	۸،۲۸۱	۵۶،۰۴۸	(۲۲۴،۰۰۰)	(۱،۵۱۰،۲۵۳)
قیر ۴۰/۵۰ مظروف	۱،۰۶۲	۱۳،۴۳۳	۲،۶۰۲	۲۳،۰۰۴	(۳)	(۴۱)	(۳،۶۴۵)	(۳۶،۲۳۷)	۱۶	۱۱۱	۱۱،۵۰۰	۷۱،۳۱۸	۱۶	۹۹	(۱۱،۵۰۰)	(۷۱،۳۳۰)
قیر ۸۵/۱۰۰ مظروف	۲،۳۳۲	۳۰،۵۸۹	۱۷،۲۷۱	۱۷۵،۱۴۲	(۲۷۵)	(۳،۴۶۹)	(۱۴،۸۵۷)	(۱۵۵،۸۲۷)	۴،۴۷۱	۳۱،۰۳۶	۴۳،۰۰۰	۲۶۷،۱۰۰	۴،۴۷۱	۲۸،۲۹۱	(۴۳،۰۰۰)	(۲۶۹،۸۴۵)
قیر PG مظروف	۰	۰	۲۹۳	۳،۲۷۴	۰	۰	(۲۹۳)	(۳،۲۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۸،۲۸۹	۹۱۴،۷۴۴	۱،۴۹۷،۱۷۸	۱۱،۶۸۲،۹۶۹	(۱۰۲۶)	(۲،۸۸۶)	(۱۱،۹۶۰،۴۹۷)	(۱۱،۹۶۰،۴۹۷)	۸۰،۴۳۳	۴۲۷،۷۳۳	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۷۴۷،۳۰۶	۸۰،۴۳۳	۴۲۲،۶۵۲	(۲،۰۰۰،۰۰۰)	(۱۰،۷۵۲،۳۸۷)
بشکه (تعداد)	۴،۰۳۵	۱،۳۰۷	۷،۰۵۹	۱،۷۸۸	(۳۷۷)	(۱۰۷)	۰	۰	۱۰،۷۱۷	۲،۹۸۸	۰	۰	۱۰،۷۱۷	۲،۹۸۸	۰	۰
جمع کل	۹۱۶،۰۵۱	۱۱،۶۸۴،۷۵۷	۲،۷۷۹	(۱۱،۹۶۰،۴۹۷)	۴۳۰،۷۲۱	۱۰،۷۴۷،۳۰۶	۴۲۵،۶۴۰	(۱۰،۷۵۲،۳۸۷)								

شرکت نفت باسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۴-۲- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه:

شرح	سال ۱۳۹۴																سال ۱۳۹۵															
	موجودی اول دوره				خرید طی دوره				مصرف				موجودی اول دوره				خرید طی دوره				مصرف				موجودی پایان دوره							
	مبلغ		مقدار		مبلغ		مقدار		مبلغ		مقدار		مبلغ		مقدار		مبلغ		مقدار		مبلغ		مقدار		مبلغ		مقدار					
	تن	میلیون ریال	تن	هزار ریال	تن	میلیون ریال	تن	هزار ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال				
وکیوم تجمیعی **	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
قیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
وکیوم باتوم mc	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
نفت سفید	۳۸۰	۶،۱۲۹	۲۰،۳۰	۱۴،۴۰۳	۲۹،۲۳۸	(۲،۱۹۶)	(۳۲،۵۲۹)	۲۱۴	۲،۸۳۸	۲،۸۹۴	۷،۳۴۱	۲۱،۲۴۶	(۲،۸۹۴)	(۲۱،۲۴۶)	۳۴۳	۲،۵۹۹	۲۰	۲۱۵،۱۰۰	۴،۳۰۲	(۲۰)	(۴،۳۰۲)	۳۴۳	۷،۵۷۷	۱۳،۲۶۲	۲۱۴	۲،۸۳۸	۲،۵۹۹	۲۰				
امولسیفایر	۳۴۳	۲،۴۱۱	۷	۱۹۶،۸۵۷	۱،۳۷۸	(۷)	(۱۰،۱۹۰)	۳۴۳	۲،۵۹۹	۲۰	۲۱۵،۱۰۰	۴،۳۰۲	(۲۰)	(۴،۳۰۲)	۳۴۳	۷،۵۷۷	۱۳،۲۶۲	۲۱۴	۲،۸۳۸	۲،۵۹۹	۲۰	۲۱۵،۱۰۰	۴،۳۰۲	(۲۰)	(۴،۳۰۲)	۳۴۳	۷،۵۷۷	۱۳،۲۶۲				
ورق	۸،۷۳۸	۱۸۲،۱۵۲	۱۸،۲۵۷	۲۱،۳۷۳	۳۸۸،۳۸۸	(۱۲،۵۴۶)	(۲۷،۰۰۶۹)	۱۴،۴۴۹	۳۰۰،۴۷۱	۱۶،۸۴۹	۱۸،۲۸۶	۳۰۸،۱۰۵	(۱۶،۸۴۹)	(۳۰،۸۱۰۵)	۱۴،۴۴۹	۲۰،۷۹۵	۳۰۰،۴۷۱	۱۶،۸۴۹	۳۰۸،۱۰۵	(۱۶،۸۴۹)	(۳۰،۸۱۰۵)	۱۴،۴۴۹	۲۰،۷۹۵	۳۰۰،۴۷۱	۱۴،۴۴۹	۲۰،۷۹۵	۳۰۰،۴۷۱	۱۶،۸۴۹				
تینر	۳۹	۲۰،۹۷	۱۱۹	۵۶،۰۰۰	۶،۶۶۴	(۱۲۰)	(۶،۶۹۹)	۳۸	۲۰،۰۶۲	۱۵۰	۳۸،۶۹۳	۵۸۰،۴	(۱۵۰)	(۵۸۰،۴)	۳۸	۵۴،۲۶۳	۲۰،۰۶۲	۵۴،۲۶۳	۳۸	(۵۸۰،۴)	(۵۸۰،۴)	۳۸	۵۴،۲۶۳	۲۰،۰۶۲	۵۴،۲۶۳	۳۸	(۵۸۰،۴)	(۵۸۰،۴)				
رنگ	۳۹	۲۰،۹۷	۱۱۹	۵۶،۰۰۰	۶،۶۶۴	(۱۲۰)	(۶،۶۹۹)	۳۸	۲۰،۰۶۲	۱۵۰	۳۸،۶۹۳	۵۸۰،۴	(۱۵۰)	(۵۸۰،۴)	۳۸	۵۴،۲۶۳	۲۰،۰۶۲	۵۴،۲۶۳	۳۸	(۵۸۰،۴)	(۵۸۰،۴)	۳۸	۵۴،۲۶۳	۲۰،۰۶۲	۵۴،۲۶۳	۳۸	(۵۸۰،۴)	(۵۸۰،۴)				
رنگ و تینر	۷۸	۴،۱۹۴	۲۳۸	۵۶،۰۰۰	۱۳،۳۲۸	(۲۴۰)	(۱۳،۳۹۸)	۷۶	۴،۱۲۴	۳۰۰	۳۸،۶۹۳	۱۱۶،۰۸	(۳۰۰)	(۱۱۶،۰۸)	۷۶	۵۴،۲۶۳	۴۰،۱۲۴	۵۴،۲۶۳	۷۶	(۱۱۶،۰۸)	(۱۱۶،۰۸)	۷۶	۵۴،۲۶۳	۴۰،۱۲۴	۵۴،۲۶۳	۷۶	(۱۱۶،۰۸)	(۱۱۶،۰۸)				
لوازم بسته بندی	۳۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع کل	۹،۵۳۹	۱۹۸،۵۱۷	۱۰،۷۰۸،۱۹۶	۱۵۲،۸۳۵	۱۰۷،۰۸۱،۹۶	(۱،۵۲۲،۸۱۴)	(۱۰،۵۹۳،۰۷۴)	۱۵۰،۸۲	۳۱۳،۶۳۹	۲۰،۴۵،۱۴۵	۹،۲۶۲،۴۷۱	(۲۰،۴۵،۱۴۵)	(۲۰،۴۵،۱۴۵)	۹،۲۶۲،۴۷۱	۱۵۰،۸۲	۳۱۳،۶۳۹	۲۰،۴۵،۱۴۵	۹،۲۶۲،۴۷۱	(۲۰،۴۵،۱۴۵)	(۲۰،۴۵،۱۴۵)	۹،۲۶۲،۴۷۱	۱۵۰،۸۲	۳۱۳،۶۳۹	۲۰،۴۵،۱۴۵	۹،۲۶۲،۴۷۱	۱۵۰،۸۲	۳۱۳،۶۳۹	۲۰،۴۵،۱۴۵				

** وکیوم تجمیعی شامل وکیوم باتوم PDA و وکیوم سلاپس بوده است .

شرکت نفت باسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۳-۴- پیش بینی سربرار تولید:

شرح	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴
حقوق و مزایا	۳۹۱،۸۳۸	۳۳۸،۵۱۲
هزینه انرژی	۵۲۹،۵۹۳	۳۳۱،۷۲۵
استهلاک	۱۳۹،۶۸۲	۱۱۸،۴۸۴
سایر هزینه ها	۲۵۵،۱۶۳	۱۷۲،۵۶۵
جمع	۱،۳۱۶،۲۷۶	۹۶۱،۲۸۶

۴-۴- وضعیت کارکنان:

شرح	سال ۱۳۹۵				سال ۱۳۹۴			
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)		جمع حقوق و		متوسط تعداد کارکنان (نفر)		جمع حقوق و	
	دایم	موقت / قراردادی و برون سپاری	جمع	مزایا	دایم	موقت / قراردادی و برون سپاری	جمع	مزایا
هزینه مظلوف کاری	-	-	-	۸۰،۱۰۶	-	-	-	۵۷،۲۶۶
کارکنان بخش تولید	۳	۱۱۷	۱۲۰	۸۸،۴۵۳	۳	۱۰۸	۱۱۱	۷۳،۱۳۱
کارکنان بخش خدمات تولید	۱۷	۴۶۳	۴۸۰	۳۹۱،۸۳۸	۱۷	۴۶۳	۴۸۰	۳۳۸،۵۱۲
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۲۰	۱۸۰	۲۰۰	۱۶۷،۴۸۹	۲۰	۱۸۵	۲۰۵	۱۵۷،۳۱۳
جمع	۴۰	۷۶۰	۸۰۰	۷۲۷،۸۸۶	۴۰	۷۵۶	۷۹۶	۶۲۶،۲۲۳

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۵- پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش:

شرح	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴
حقوق و مزایا **	۱۶۷,۴۸۹	۱۵۷,۳۱۳
کارمزد فروش بورسی	۳۲,۴۳۵	۲۱,۰۲۸
هزینه صادرات	۶۹,۰۴۱	۴۴,۳۴۳
استهلاک	۵۷,۵۶۷	۵۰,۰۵۸
آگهی و تبلیغات	۱۱,۶۰۳	۷,۹۶۹
ملزومات مصرفی	۶,۴۲۳	۵,۵۸۵
اجاره	۲۰	۱۷
انرژی	۲,۷۸۳	۲,۴۲۰
حسابرسی	۴,۳۲۱	۳,۷۵۷
سایر هزینه ها	۷۷,۶۸۵	۶۱,۶۸۴
	۴۲۹,۳۶۷	۳۵۴,۱۷۵

** افزایش هزینه فوق ناشی از اعمال قوانین و ضرایب سالیانه مقرر از سوی وزارت کار، در خصوص حقوق دستمزد ،
مزایای مستقیم و غیر مستقیم کارکنان می باشد .

شرکت نفت باسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۶- پیش بینی سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی:

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۲۱۲,۳۶۹)	۰	ذخیره کاهش ارزش موجودی ها
۸,۵۵۶	۰	زیان ناشی از فروش مواد اولیه
۳,۳۱۲	۰	سایر
(۲۰۰,۵۰۱)	۰	جمع

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۷- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

شرح	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴
	میلیون ریال	میلیون ریال
کارمزد فروش اعتباری	۱۹۹,۲۵۸	۸۸,۷۵۳
سود حاصل از سپرده ها	۱۰۰,۸۸۴	۹۷,۹۷۱
درآمد سود سهام	۱,۵۹۳	۱,۳۲۷
سود فروش داراییها	۰	-
سایر درآمدها	-	۲,۶۹۰
	۳۰۱,۷۳۴	۱۹۰,۷۴۰

۷-۱- افزایش کارمزد فروش اعتباری به دلیل افزایش فروش اعتباری تا میزان ۵۰٪ در فروش صادراتی می باشد .

۸- سود هر سهم:

	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴
	ریال	ریال
سود عملیاتی	۶۴۷	۱,۰۲۴
سود غیر عملیاتی	۱۷۲	(۱۸)
	۸۱۹	۱,۰۰۶

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۹- صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام:

۱-۹-درآمد سود سهام (غیر عملیاتی)

سال ۱۳۹۴														سال ۱۳۹۵													
نام شرکت	وضعیت پرتفوی				وضعیت سودآوری				سهم شرکت	وضعیت پرتفوی				وضعیت سودآوری													
	سال مالی منتهی به *	سرمایه میلیون ریال	نگهداری حساب سرمایه گذاری	روش	درصد مالکیت	قیمت تمام شده	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)		سال مالی منتهی به *	سرمایه میلیون ریال	نگهداری حساب سرمایه گذاری	روش	درصد مالکیت	قیمت تمام شده	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)										
فراآوری قیر بلوچ پاسارگاد	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹	۵,۸۸۰	—	—	—	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹	۵,۸۸۰	—	—	—	—										
گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹	۳,۴۳۰	—	—	—	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹	۳,۴۳۰	۱,۰۵۸	—	—	—										
فراورده های قیر هرمز پاسارگاد	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰	۹۶۸	—	—	—	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰	۹۶۸	—	—	—	—										
توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰	۱,۱۲۶	—	—	—	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰	۱,۱۲۶	—	—	—	—										
فراورده های قیر دانا پاسارگاد خاوران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹	۶,۳۷۰	—	—	—	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹	۶,۳۷۰	—	—	—	—										
فراآوری قیر خزر پاسارگاد	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹	۴۹۰	—	—	—	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۹	۴۹۰	—	—	—	—										
ماکرو اینترنشنال	۲۰۱۴/۱۲/۳۰	۹۸,۳۷۲	بهای تمام شده	۴۰,۵	۱۶,۴۲۰	—	—	—	۲۰۱۵/۱۲/۳۰	۹۸,۳۷۲	بهای تمام شده	۴۰,۵	۱۶,۴۲۰	—	—	—	—										
شرکت نفت ، گاز و پتروشیمی تامین	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	—	۲,۸۷۰	۲۶۹	—	—	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	—	۲,۸۷۰	۲۶۹	—	—	—										
جمع					۳۷,۵۵۴	۱,۳۲۷							۳۷,۵۵۴	۱,۳۲۷													
اضافه (کسر) می شود: تعدیلات ناشی از پیش بینی تحصیل (واگذاری) سرمایه گذاری ها																											
درآمد سود سهام (غیرعملیاتی)						۱,۳۲۷																					

* - توضیح : منظور سال مالی شرکت سرمایه پذیر بوده که مبنای محاسبه سود سرمایه گذاری است

شرکت نفت باسارکاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۰- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

سال ۱۳۹۵			سال ۱۳۹۴					
کاهش طی دوره			افزایش طی دوره			نوع قرارداد	نرخ سود	مانده
اصل	فرع	مانده	تاریخ دریافت	فرع	اصل			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال
تسهیلات مالی ریالی:								
اعتبارات اسنادی								
بانک ها:								
۹۲,۲۴۲	۸,۸۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۴۲	۱۶ درصد	اقساطی	بانک پارسیان
۵۹۴,۳۱۰	۹۶,۰۷۳	۱,۴۲۶,۳۷۶	۱۰۰,۲۸۷	۱,۴۲۵,۱۹۰	۵۹۵,۳۹۶	۲۱ درصد	اقساطی	بانک توسعه صادرات
۴۸۳,۳۳۳	۱۱۷,۸۷۸	۱,۴۶۰,۱۶۹	۷۱,۱۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۵۰۲	۲۵ درصد	اقساطی	بانک ملت
۱,۱۶۹,۸۸۵					۱,۶۳۱,۱۳۹			حصه جاری
۰					۰			سود، کارمزد و جرایم معوق
۱,۱۶۹,۸۸۵					۱,۶۳۱,۱۳۹			مانده

۱۰-۱- هزینه های مالی		سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴
کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها	میلیون ریال	۲۲۲,۸۳۳	۲۶۳,۰۴۷
	میلیون ریال	۲,۴۴۹	۲,۱۲۹
سایر هزینه های مالی	میلیون ریال	۲۲۵,۲۸۲	۲۶۵,۱۷۶

شرکت نفت یاسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۱- پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای:

مشخصات کلی طرح :	اطلاعات بازده سرمایه گذاری										
	دوره بازگشت سرمایه :					خالص ارزش فعلی :					
	نوع طرح : ایجاد توسعه					درصد بازدهی موردانتظار:					
	جایگزینی بهینه سازی					درصد کارمزد تسهیلات :					
	تاریخ شروع طرح : سال ۸۹										
	تاریخ خاتمه طرح : سال ۹۴										
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن											
زمحل منابع داخلی شرکت زمحل آورده سهامداران زمحل تسهیلات سایر منابع جمع	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه						سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق آخرین برآورد				
	ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معادل ریالی	جمع	ریالی	ارزی	نرخ ارز	معادل ریالی	جمع
	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال
	۵۱۵,۴۱۶	-	-	-	-	۵۱۵,۴۱۶	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۵,۴۱۶

مخارج طرح تا پایان سال ۱۳۹۴						درصد پیشرفت					
شرح						منابع مالی تامین طرح					
مبلغ	سهمداران	تسهیلات	سایر منابع	جمع	عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۴	تا پایان سال ۱۳۹۴	تا پایان سال ۱۳۹۳	مالی	فیزیکی	مالی	فیزیکی
۴۸۲,۴۲۶	-	-	-	۴۸۲,۴۲۶	برآورد سال ۱۳۹۵	۲۱۷,۸۹۰	۲۱۷,۸۹۰	۵۱	۳۸	۹۴	۸۸
۴۸۲,۴۲۶	-	-	-	۴۸۲,۴۲۶	جمع مخارج تا پایان سال مالی آتی	-	-	-	-	-	-

۱-۱۱- مخارج انجام شده به مبلغ ۴۸۲,۴۲۶ میلیون ریال با رعایت استانداردهای حسابداری به حساب داراییهای در جریان تکمیل تخصیص می یابد.

۲-۱۱- ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرحهای سرمایه گذاری در ارتباط با موارد زیر است:

الف. پروژه های توسعه ظرفیت ذخیره سازی محصول :

۱. احداث مخازن توسعه انبارش کارخانه بندرعباس - ۵۲۰۰ تن: باتوجه به حجم تولید قیر فله و بشکه ، کمبود شدید فضای ذخیره سازی در کارخانه بندرعباس و هزینه های سنگین اجاره مخزن و یا فضای روباز و همچنین نیازمندی های عملیاتی و بهره برداری به خصوص برای تولید محصولات متنوع، پروژه احداث مخازن ذخیره با مجموع ظرفیت ذخیره سازی ۵۲۰۰ تن برای اجرا در سال ۱۳۹۵ در دستور کار قرار گرفته است.
۲. پروژه احداث فاز بهره برداری زود هنگام از ترمینال مرکزی بندرعباس (انبار روباز قیر مظروف در بشکه): ذخیره سازی محصول به صورت بشکه در جهت تحقق هدف گذاری های صادراتی از یک سو ، لزوم جمع آوری حداکثری انبارهای اجاره ای در منطقه بندرعباس و تمرکز انبارهای روباز بشکه های قیر تولیدی از سوی دیگر اهداف اصلی تعریف فاز بهره برداری زود هنگام از طرح احداث ترمینال مرکزی بندرعباس می باشد.
۳. توسعه تاسیسات عملیاتی تولید قیر های PG کارخانه اراک : به منظور ایجاد زیرساخت های لازم جهت تولید محصولات متنوع در استاندارد PG، پروژه احداث مخازن ذخیره با مجموع ظرفیت ذخیره سازی ۱۰۰۰ تن به همراه ایجاد شبکه لوله کشی و ملزومات مورد نیاز برای آغاز اجرا در سال ۱۳۹۵ در دستور کار قرار گرفته است.

ب. پروژه های تثبیت ظرفیت تولید :

۱. رینگ جدید آب آتشنشانی کارخانه تهران: به جهت فرسودگی ، قدیمی بودن و عدم تحمل فشار بالا و همچنین الزامات پالایشگاه نفت شهید تندگویان تهران (به عنوان واحد بالادست در سیستم آب آتشنشانی) یک رینگ جدید به همراه نصب ادوات اطفاء حریق در واحد های جدید کارخانه تهران جهت اجرا در سال ۱۳۹۵ در دستور کار قرار گرفته است.

د. پروژه های توسعه محیط کار و خدمات رفاهی

۱. احداث ساختمان اداری کارخانه آبادان : با توجه به عدم وجود فضای اداری کافی و استفاده از کانکس ها جهت همکاران کارخانه آبادان، پروژه احداث ساختمان اداری کارخانه آبادان تعریف گردید. این پروژه پس از نهایی سازی طراحی جهت اجرای پروژه به صورت طراحی ، مدیریت خرید و اجرای ساختمان به پیمانکار ذیصلاح واگذار می گردد.
۲. نوسازی و اصلاح محوطه کارخانه تهران : با عنایت به لزوم حفظ فضای کار و تولید و همچنین فرسودگی و تخریب بخش عمده ای از پوشش سطحی کارخانه تهران در طول دوران بهره برداری ، پروژه محوطه سازی بر اساس اعلام نیاز مدیریت کارخانه تهران در دستور بررسی قرارگرفت و برای اجرا در سال ۱۳۹۵ تحت مدیریت واحد طرح و توسعه ابلاغ گردید.

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱۲- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	سال ۱۳۹۵
	میلیون ریال
دریافتها :	
فروش و پیش دریافت	۸,۰۸۳,۲۱۴
وصول مطالبات تجاری	۵,۹۷۱,۸۹۰
ایجاد تعهدات (اخذ تسهیلات)	۲,۵۲۵,۱۹۰
فروش دارایی های غیر جاری	۰
سایر درآمد های عملیاتی (کارمزد فروش اعتباری)	۱۹۹,۲۵۸
سایر درآمد های غیر عملیاتی (سود سپرده)	۱۰۲,۴۷۶
سایر دریافتها	۱,۵۴۷,۲۲۸
جمع دریافتها	۱۸,۴۲۹,۲۵۶
پرداختها :	
خرید مواد اولیه و قطعات	(۹,۲۸۶,۰۴۸)
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۶۴۳,۵۴۳)
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۲۲۵,۲۸۲)
خرید و ایجاد داراییهای ثابت	(۲۸۶,۲۸۲)
سایر هزینه های عملیاتی (یادداشت ۳-۴ ، عمدتاً شامل هزینه های یوتیلیتی، انرژی و...)	(۱,۰۲۰,۰۸۳)
پرداخت سود سهام	(۸۶۲,۰۴۹)
پرداخت مالیات عملکرد	(۸۹,۸۹۶)
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۲,۹۸۶,۴۴۵)
سایر پرداختها	(۲,۹۸۳,۶۲۱)
جمع پرداختها	(۱۸,۳۸۳,۳۴۹)
مازاد (کسری)	۴۶,۰۰۷
مانده وجه نقد اول دوره	۲۰,۳۶۵
مانده وجه نقد پایان دوره	۶۶,۳۷۲

* منابع و مصارف شرکت نفت پاسارگاد در سال ۱۳۹۵ ریالی بوده و منابع و مصارف ارزی موضوعیت ندارد