

گزارش حسابرس مستقل در خصوص اطلاعات مالی پیش

بینی شده

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)

به انضمام صورت سود و زیان پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ (براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه)

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
(۱)	گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۱۷	اطلاعات مالی پیش‌بینی شده (براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه)



وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان حسابرسی

**گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده
به هیئت مدیره شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)**

- ۱- صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴، براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیأت مدیره شرکت است.
- ۲- طبق یادداشت توضیحی ۳ اطلاعات مالی آتی فروش تعدیل شده سال مورد گزارش از لحاظ مقدار و مبلغ به ترتیب ۱۸۵۰۰۰ تن و ۱۸۹۳۱۷۱۸۹۳ میلیون ریال پیش بینی شده است. لیکن فروش ۸ ماهه ابتدای سال از لحاظ مقدار و مبلغ به ترتیب ۱۰۷۷۲۰۰۰ تن (معادل ۸۷٪ همگن شده) و ۱۰۳۶۲۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۸۵٪ همگن شده) تحقق یافته است. علاوه بر این، روند نرخهای فروش نیز نزولی می باشد. با توجه موارد فوق، دستیابی به فروش پیش بینی شده برای این سازمان احراز نگردیده است.
- ۳- در سرفصل درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی، کارمزد فروش اعتباری مبلغ ۱۴۹۶۶۸ میلیون ریال پیش بینی شده است (یادداشت توضیحی ۷). از آنجایی که کارمزد تحقق یافته فروش اعتباری برای ۶ ماهه ابتدای سال مبلغ ۲۹۵۸۲ میلیون ریال معادل ۲۰ درصد رقم پیش بینی می باشد، دستیابی به مبلغ کارمزد پیش بینی شده امکان پذیر نمی باشد. همچنین عملیات مالی شرکت هرگز پاسارگاد (شرکت فرعی) در صورت سود و زیان پیش بینی شده لحاظ نشده است.
- ۴- براساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۲ و ۳، صورت سود و زیان پیش بینی شده مزبور، براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارزیابی شده است.
- ۵- نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

سازمان حسابرسی

۲۵ آذرماه ۱۳۹۴

فرهاد بناهی

فریبرز فوزادفر

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصاب، خیابان شهید احمدیان، پلاک ۷

www.audit.org.ir

تلفن: ۸۲۱۸۲۱۰۰ نمابر: ۸۸۷۲۳۴۳۵

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: ۰۲۱-۳۳۰۳۶۰۰۰
 فکس دبیر خانه مرکزی: ۸۸۶۹۳۰۴۵
 www.pasargadoll.com
 info@pasargadoll.com



شرکت نفت پاسارگاد
 (سهامی عام)

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

با احترام

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ 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 ۷ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره

سمت

امضا

جمشید تقی زاده به نمایندگی از صندوق بازنشستگی
 کشوری

محمدرضا خاک کار به نمایندگی از شرکت توسعه
 تجارت تامین اجتماعی

احمد ابراهیمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری
 صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین

رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

عضو غیرموظف هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین



شرکت نفت باسارگاد (سهامی عام)

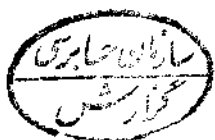
صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

سال ۱۳۹۳	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۴	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰,۹۲۱,۸۴۱	۷,۷۰۷,۵۶۱	۱۸,۱۷۱,۸۹۳	۳	فروش خالص
(۱۸,۲۵۴,۱۸۱)	(۶,۸۸۱,۳۹۵)	(۱۶,۰۸۹,۳۴۸)	۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲,۶۶۷,۶۵۳	۸۲۶,۱۶۶	۲,۰۸۲,۵۴۵		سود ناخالص
(۳۹۷,۸۳۸)	(۱۹۱,۲۷۵)	(۳۸۲,۵۸۱)	۵	هزینه های اداری، عمومی و فروش
(۲,۱۲۷)	۶,۹۱۵	۸,۸۷۲	۶	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۳۹۹,۹۶۵)	(۱۸۴,۳۶۰)	(۳۷۳,۷۰۹)		
۲,۲۶۷,۶۸۸	۶۴۱,۸۰۶	۱,۷۰۸,۸۳۶		سود عملیاتی
(۵۲,۰۲۱)	(۱۴۹,۱۱۳)	(۲۶۵,۴۶۲)	۱۰	هزینه های مالی
۹۱۷,۶۲۷	۱۸۸,۹۳۴	۲۵۸,۰۲۷	۷	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳,۱۳۳,۲۹۴	۶۸۱,۶۲۷	۱,۸۰۱,۴۰۱		سود عملیات قبل از مالیات
(۳۵۸,۰۶۶)	(۹۸,۳۰۲)	(۳۳۹,۱۵۲)		مالیات بر درآمد
۲,۷۷۵,۲۲۸	۵۸۳,۳۲۵	۱,۴۶۲,۲۴۴		سود خالص

گودش حساب سود انباشته پیش بینی شده

سال ۱۳۹۳	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۴	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۷۷۵,۲۲۸	۵۸۳,۳۲۵	۱,۴۶۲,۲۴۴	سود خالص
۲,۸۷۰,۵۲۰	۳,۲۴۵,۷۴۸	۳,۲۴۵,۷۴۸	سود انباشته در ابتدای سال
(۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)	سود سهام
۳,۲۴۵,۷۴۸	۱,۱۲۹,۰۷۳	۲,۰۰۷,۹۹۲	سود انباشته در پایان سال



شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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 ۱۳۹۴ 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	(۲۱)	۲۴	هیأت مدیره
۲	فله صادراتی	(۲۹)	(۶)	هیأت مدیره
۳	مظروف صادراتی	(۲۰)	۵	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	۴۰	(۲)
۲	خدمات تولید	۵۷	۱
۳	اداری، عمومی و فروش	۱۹	۱۰
			۹

۲-۲-۲- مواد اولیه:

ردیف	نام مواد اولیه عمده	افزایش (کاهش) نرخ/درصد	افزایش (کاهش) حجم/درصد	مرجع قیمت گذاری
۱	وکیوم تجمعی	(۲۳)	۲۰	بورس کالا
۲	وکیوم باتوم (آبانان)	(۳۰)	۹۷	شرکت پخش فراورده های نفتی
۳	وکیوم باتوم mc	-	(۱۰۰)	شرکت پخش فراورده های نفتی
۴	ورق	(۳)	۱۹	بازار

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۲-۳- ظرفیت:

ردیف	واحد تولید	واحد سنجش	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی		تولید	
			سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۱	کارخانه آبادان	تن	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۰۰	۹۶,۹۷۰	۱۳۸,۲۶۲	۵۱,۱۵۴
۲	کارخانه تبریز	تن	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۳۸	۱۲۵,۴۸۸	۹۶,۷۴۴	۴۰,۰۳۵
۳	کارخانه تهران	تن	۸۲۰,۷۱۰	۵۲۴,۱۶۳	۵۶۰,۸۱۸	۶۲۰,۴۸۱	۲۷۷,۵۳۲
۴	کارخانه اراک	تن	۵۱۰,۰۰۰	۳۴۰,۷۹۴	۳۶۰,۳۶۲	۴۳۰,۹۵۵	۲۰۷,۰۲۵
۵	کارخانه بندرعباس	تن	۹۳۴,۰۰۰	۳۶۱,۰۹۵	۳۲۶,۹۲۰	۴۲۱,۰۰۱	۱۸۵,۲۶۵
۶	کارخانه شیراز	تن	۴۳۴,۰۰۰	۱۸۹,۱۹۱	۲۶۲,۷۲۲	۱۸۵,۳۲۳	۶۹,۷۹۴
	جمع		۳,۴۴۸,۷۱۰	۱,۶۲۷,۷۸۱	۱,۷۳۳,۱۸۰	۱,۸۹۲,۷۶۶	۸۳۰,۸۰۵
							۱,۵۳۶,۸۰۲

لازم به ذکر است در سال ۱۳۸۸ تولید ۲۶۱۴,۴۸۲ تن قیر توسط شرکت نفت پاسارگاد محقق گردیده است و میانگین تولید سه سال گذشته ۱,۶۲۷,۷۸۱ تن بوده است.

۲-۴- سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

فروش داخلی ۵ درصد اعتباری و صادراتی ۸۰ درصد اعتباری - میانگین نرخ خرید هر تن و کیوم باتوم ۷,۶۳۴ هزارریال - میانگین نرخ فروش هر تن قیر داخلی ۹,۵۷۷ هزارریال و صادراتی ۱۰,۲۲۶ هزارریال

تولید ۱,۸۹۲,۷۶۵ تن و فروش ۱,۸۵۰,۰۰۰ تن محصول در سال ۱۳۹۴ می باشد



شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
 سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

سال ۱۳۹۰			سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۳			سال ۱۳۹۴
پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		واقعی	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ (اولین پیش بینی)	مستقیم بودجه	تجدید ارائه شده	۱۳۹۱/۰۱/۰۱ (اولین پیش بینی)	مستقیم بودجه	تجدید ارائه شده	۱۳۹۲/۰۱/۰۱ (اولین پیش بینی)	مستقیم بودجه	تجدید ارائه شده	۱۳۹۳/۰۱/۰۱ (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	میلیون ریال	فروش
۱۴,۷۹۴,۸۷۷	۱۲,۱۵۲,۹۲۰	۱۱,۷۴۱,۶۸۳	۱۴,۹۵۶,۹۷۹	۱۵,۴۸۴,۹۳۲	۱۷,۹۲۶,۲۲۲	۳۱,۵۵۲,۸۸۰	۲۶,۴۵۷,۱۵۷	۲۰,۳۰۴,۵۱۰	۲۰,۵۳۵,۶۸۴	۲۰,۹۲۱,۸۴۱	۷۷,۰۷۵,۵۶۱	
(۱۳,۱۹۸,۵۱۲)	(۱۱,۳۴۶,۴۱۱)	(۱۰,۷۷۱,۲۶۸)	(۱۳,۹۹۲,۹۴۶)	(۱۲,۷۶۰,۶۳۲)	(۱۵,۷۰۲,۸۴۰)	(۲۸,۷۳۳,۵۴۲)	(۲۲,۶۷۳,۳۳۳)	(۱۷,۰۳۲,۱۱۲)	(۲۶,۹۳۷,۰۴۸)	(۱۸,۳۵۴,۱۸۸)	(۶,۸۸۱,۳۹۵)	بهای تمام شده
۱,۴۳۳,۳۴۵	۷۲۲,۳۷۵	۹۷۳,۷۱۰	۱,۰۳۰,۵۳۴	۱,۵۰۲,۰۲۹	۲,۲۸۴,۶۵۴	۲,۸۱۲,۸۹۲	۲,۶۵۱,۷۵۲	۲,۹۴۷,۳۰۹	۲,۰۹۹,۹۶۷	۲,۲۶۷,۶۸۸	۶۴۱,۸۰۶	سود عملیاتی
۹۸۳,۰۴۲	۶۰,۸۵۱۱	۸۶۷,۲۹۱	۸۰۱,۲۹۴	۱,۳۷۰,۶۸۳	۱,۹۲۵,۹۶۵	۲,۳۶۰,۵۹۰	۲,۹۴۰,۴۴۲	۲,۵۹۳,۲۶۵	۲,۱۳۲,۰۵۱	۲,۷۷۵,۲۲۸	۵۸۳,۳۲۵	سود خالص

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳- پیش بینی فروش:

سال ۱۳۹۳				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱				سال ۱۳۹۴				نام محصول
سود	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	
(ریال)خالص				(ریال)خالص				(ریال)خالص				
مبلغین ریال	مبلغین ریال	حزار ریال	تن	مبلغین ریال	مبلغین ریال	حزار ریال	تن	مبلغین ریال	مبلغین ریال	حزار ریال	تن	
۱,۱۶۸,۱۷۲	۹,۵۴۵,۸۶۱	۱۲,۰۳۸	۷۹۲,۹۵۱	۶۰,۱۴۳۳	۴۰,۸۸۰,۰۰۴	۹,۵۵۳	۴۲۷,۵۰۲	۱,۳۲۵,۴۹۰	۹,۱۹۴,۵۹۳	۹,۵۵۳	۹۵۲,۳۷۰	۶۰/۷۰ قله
-	-	-	-	۵۱,۱۰۷	۶۵۲,۷۱۸	۹,۴۳۶	۶۹,۱۰۰	۲۸,۱۲۰	۳۳۲,۳۵۹	۹,۸۶۶	۳۷,۷۵۲	۴۰/۵ قله
۱۶۷,۸۵۸	۱,۵۴۴,۹۸۲	۱۲,۳۳۳	۱۲۵,۳۸۴	۶۷,۲۹۳	۳۲۲,۴۵۹	۹,۸۶۶	۳۷,۷۵۲	۱۲۱,۸۱۸	۱,۳۱۷,۵۰۸	۹,۳۱۱	۱۳۹,۹۹۹	۸۵/۱۰۰ قله
۳۷,۹۱۷	۱۶۱,۳۹۵	۱۷,۸۷۵	۹,۰۳۹	۱۹,۹۳۹	۷۳,۶۸۹	۱۲,۶۳۳	۵,۴۰۵	۴۰,۵۲۸	۱۲۱,۹۷۸	۱۲,۶۵۹	۸,۹۳۰	مغ
(۲۸۴)	۲,۰۸۳	۷,۸۳۱	۲۶۶	(۱۲۹)	۱,۸۶۶	۷,۱۲۲	۲۶۲	(۱,۲۱۷)	۶,۹۷۷	۸,۳۰۸	۸۵۰	مولسیون
۱,۳۳۳,۶۶۳	۱۱,۱,۵۴۳,۳۳۲	۱۲,۱۱۴	۹۲۷,۵۲۰	۷۳۹,۶۴۳	۵,۱۸۸,۷۳۶	۹,۶۰۸	۵۴۰,۰۲۱	۱,۳۳۳,۸۷۹	۱۱,۰۱۲,۵۱۵	۹,۵۷۷	۱,۱۵۰,۰۰۱	جمع فروش داخلی
۶۹,۰۷۵۵	۵,۰۷۲,۶۹۹	۱۳,۰۸۵	۲۸۷,۶۸۳	۱۲,۰۶۲	۱۰,۰۲۶,۶۵۹	۸,۹۰۵	۱۱۵,۲۸۵	۲۷۳,۳۲۸	۲,۴۳۹,۴۸۵	۹,۱۶۵	۳۷۵,۳۷۷	۶۰/۷۰ قله
۱۸,۸۵۹	۷۸,۳۲۵	۱۴,۳۵۰	۵,۴۸۶	۱۱,۵۶۲	۵۳,۱۲۳	۱۰,۳۱۵	۵,۱۵۰	۱۲,۱۲۹	۸۳,۰۶۴	۱۰,۳۱۱	۸۰,۵۶	۴۰/۵ قله
۵۳,۳۹۴	۴۸۳,۱۵۲	۱۱,۵۲۵	۴۲,۰۰۹	۲۱,۲۴۰	۱۷۸,۴۸۵	۸,۹۷۲	۱۹,۸۹۴	۲۶,۰۸۳	۲۵۷,۷۶۶	۹,۰۰۹	۲۸,۶۱۲	۸۵/۱۰۰ قله
۲,۱۹۹	۱۲,۲۱۵	۱۲,۳۲۷	۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰/۱۲ قله
۷۶۵,۲۰۷	۵,۶۴۷,۸۹۱	۱۲,۹۴۹	۴۳۶,۱۷۷	۴۵,۸۶۴	۱,۲۵۸,۷۶۷	۸,۹۶۷	۱۴۰,۳۳۹	۳۱۱,۶۴۰	۲,۷۸۰,۳۱۵	۹,۱۷۷	۴۱۱,۹۴۵	جمع قله صادراتی
۹,۰۳۳	۷۰,۳۰۲	۱۴,۳۶۵	۴,۸۸۷	(۴۲)	۲۵۵	۱۰,۶۲۵	۲۴	(۳۲)	۲۵۵	۱۰,۶۲۵	۲۴	میتیلولات
۴۳۴,۵۲۹	۲,۰۹۲,۳۶۳	۱۴,۶۹۳	۲۱۰,۴۵۹	۳۴,۱۹۹	۱,۱۲۱,۵۲۰	۱۱,۷۰۳	۹۵,۸۳۲	۲۴۴,۳۳۹	۲,۷۰۲,۲۶۷	۱۱,۷۲۵	۲۳۰,۳۷۷	۶۰/۷۰ مظروف
۷,۱۱۵	۳۲,۸۹۴	۱۶,۳۹۰	۲,۰۰۷	-	-	-	-	۴,۶۴۹	۵۹,۱۲۵	۱۱,۷۴۰	۵,۰۲۷	۴۰/۵ مظروف
۸۸,۱۰۶	۸۳۴,۱۶۹	۱۴,۶۸۷	۵۵,۱۱۷	۶۵,۰۳	۱۳۸,۷۲۳	۱۱,۷۳۰	۱۱,۸۳۱	۸۷,۰۸۰	۶۱۶,۴۰۶	۱۱,۷۳۷	۵۲,۵۱۶	۸۵/۱۰۰ مظروف
۵۲۸,۷۸۲	۴,۰۱۱,۶۲۸	۱۴,۶۹۹	۱۲۳,۳۷۰	۴۰,۶۵۹	۱,۲۶۰,۵۵۸	۱۱,۷۰۶	۱۰۰,۶۸۷	۳۳۶,۰۲۶	۳,۳۸۸,۰۶۳	۱۱,۷۲۷	۲۸۸,۰۵۴	جمع مظروف صادراتی
۱,۲۹۳,۹۹۰	۹,۶۶۷,۵۱۹	۱۳,۶۳۳	۷۰,۹۶۳	۸۵,۵۱۳	۲,۵۱۸,۸۱۵	۱۰,۱۵۵	۲۳۸,۰۱۶	۶۴۷,۶۶۶	۷,۱۵۸,۳۷۸	۱۰,۰۳۲۶	۶۹۹,۹۹۹	جمع فروش صادراتی
۲,۶۶۷,۶۵۳	۲۰,۹۲۱,۸۴۱	۱۲,۷۷۹	۱,۶۳۷,۱۷۷	۸۲۶,۱۶۶	۷,۷۰۷,۵۵۱	۹,۷۸۱	۷۸۸,۰۳۷	۲,۰۸۲,۵۲۵	۱۸,۱۷۱,۸۹۳	۹,۸۳۳	۱,۸۵۰,۰۰۰	جمع خالص فروش

۱- قیمت فروش محصولات تولیدی بر اساس متوسطه حیات مدیره و مطابق با میانگین نرخ فروش در شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ برآورد گردیده است.

۲- فروش انواع قیر اشم از داخلی یا صادراتی طبق پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۴ و بر اساس مجموعه قوانین و مقررات بورس کالای ایران در بورس انرژی عرضه و انجام می گردد.



شرکت نفت باسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

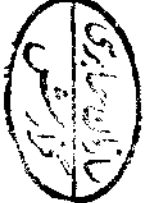
۴- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:

شرح	سال ۱۳۹۴	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳	درصد تغییرات ۹۴ نسبت به ۹۳
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۹۹۳,۷۱۹	۶,۵۵۷,۶۳۲	۱۵,۸۲۰,۶۴۸	(۵)
دستمزد مستقیم تولید	۷۵,۱۹۳	۶۹,۴۸۲	۵۳,۷۶۵	۴۰
سربار تولید	۱,۲۲۱,۴۶۴	۴۸۹,۳۸۹	۱,۱۵۴,۲۵۴	۶
جمع هزینه های تولید	۱۶,۲۹۰,۳۷۶	۷,۱۱۶,۵۰۳	۱۷,۰۲۸,۶۶۷	(۴)
ضایعات غیرعادی	۵,۳۷۸	۳,۴۳۲	(۴,۵۶۷)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۶,۲۹۵,۶۵۴	۷,۱۱۹,۹۳۵	۱۷,۰۲۴,۱۰۰	(۴)
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۱۶,۰۵۱	۹۱۶,۰۵۱	۲,۱۴۶,۱۳۹	(۵۷)
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۲۲,۳۵۷)	(۱,۱۵۴,۵۹۱)	(۹۱۶,۰۵۱)	۲۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶,۰۸۹,۳۴۸	۶,۸۸۱,۳۹۵	۱۸,۲۵۴,۱۸۸	(۱۲)

شیرکت نفت و پالایش گاز (سهامی عامه)
 باادامه‌ت های توضیحی اطلاعات مالی آن
 سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱- جدول گردش مقادیر ریالی موجودی کالا

سال ۱۳۹۲										سال ۱۳۹۳										شرح مختصرات
فروش		موجودی پایان دوره		سایر		تولید		موجودی اول دوره		فروش		سایر		تولید		موجودی اول دوره				
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۱۱,۱۳۰,۱۰۷)	۵۴۴,۳۴۰	۱۲,۷۰۲	۳,۵۸۳	۴۰۳	۱۱,۱۳۳,۴۰۰	۳۹۲,۳۱۴	۳۱,۱۳۳	(۱۲,۷۰۲,۱۳۳)	(۱۰۰,۳۰۱)	۱۵۹,۷۵۴	۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۲,۵۹۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰			
(۴۰۰,۱۳۴)	۸۳,۳۹۴	۹,۳۶۲	۹,۵۴۴	۱,۰۶۹	۴۷۸,۸۸۴	۵۴,۱۳۱	۰	(۵۹,۸۶۱)	(۵,۴۸۱)	(۸۵,۹۸۷)	(۸,۸۷۱)	۱۲۲,۳۶۶	۱۱,۴۱۱	۲۳,۴۸۷	۱,۹۴۴	۱۶,۸۸۸	۱۶,۸۸۸			
(۱,۴۳۳,۱۷۴)	۳۸,۹۱۹	۴,۳۲۸	۲۰۰	۲۸	۱,۴۴۰,۹۴۱	۳۰,۱۰۲	۱,۹۲۳	(۱۸۰,۷۸۸)	(۱۷۰,۹۶۱)	۳۲,۹۹۸	۲,۴۱۴	۱,۵۹۶,۳۳۳	۱۴۸,۹۱۳	۱۹۸,۷۵۴	۱۶,۸۸۸	۱۶,۸۸۸	۱۶,۸۸۸			
۰	۴۳۳	۶۱	۰	۰	۰	۴۳۳	۶۱	(۱۰۰,۱۱۶)	(۹۹۹)	(۵۹,۴۷۸)	(۸,۸۷۱)	۲۹,۵۹۳	۶,۸۷۴	۴۳۳	۴۳۳	۴۳۳	۴۳۳			
(۸۱,۴۵۰)	۴,۶۱۱	۴۹۷	۰	۰	۸۳,۶۳۸	۹,۳۶۲	۲,۴۳۳	۱۶۵	(۱۲۳,۴۷۸)	(۹,۰۳۹)	۰	۱۱۷,۷۴۳	۸,۶۱۹	۸,۶۱۹	۸,۶۱۹	۸,۶۱۹				
(۸۱,۱۹۴)	(۸۰۰)	۰	۰	۰	۸,۱۹۴	۸۰۰	۰	(۲,۳۶۷)	(۳۶۶)	(۱۶۰)	(۷)	۲,۳۶۷	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶				
(۳۹۸)	۳,۵۸۳	۲۹۲	۰	۰	۰	۳,۵۸۳	۲۹۲	(۱۱,۱۷۹)	(۴,۸۸۷)	(۳۳,۳۰۰)	(۳۳,۳۰۰)	۵۷,۳۶۰	۴,۶۷۴	۱۰,۵۵۰	۷۹۳	۷۹۳				
(۳,۴۵۳,۹۳۸)	۳۷۰,۴۰۰	۲۵,۸۰۰	(۵,۴۴۹)	(۵۱۱)	۳,۳۸۳,۳۶۸	۳۰,۳۶۲	۴۰,۰۰۰	(۳,۳۸۳,۳۶۲)	(۳۰,۳۶۲)	(۳۳,۳۰۰)	(۳۳,۳۰۰)	۲,۵۰۰,۸۳۱	۱۹۵,۴۴۵	۲۵۱,۳۱۹	۵۲,۳۸۹	۵۲,۳۸۹				
(۵,۴۴۸۷)	(۵,۰۳۶)	۱,۰۶۱	(۱۴)	(۱)	۵۲,۵۴۴	۵,۰۳۶	۱۳,۴۳۳	۱,۰۶۱	(۳۵,۷۷۹)	(۲,۰۰۷)	(۲,۰۰۷)	۴۱,۹۵۲	۲,۳۶۹	۰	۰	۰				
(۵۳۹,۳۳۶)	(۵,۰۳۶)	۲۴,۱۲۵	۱,۳۷۴	(۲,۵۱۸)	(۲۴۴)	۵۱۴,۸۵۷	۵۸,۰۶۱	(۷۳,۰۶۳)	(۵۲,۱۱۷)	(۱۱,۴۳۳)	(۸,۸۷۱)	۲۹۳,۹۹۰	۴۸,۳۶۶	۱۴۱,۶۱۸	۱۱,۳۶۳	۱۱,۳۶۳				
(۱۶,۰۸۳,۴۴۸)	۱,۱۲۱,۰۷۰	۵,۳۶۶	۷۴۳	۱۶,۱۲۰,۳۶۶	۹۱۴,۷۴۶	۸۸,۲۰۰	(۱۸,۲۵۴,۱۸۸)	(۱۲,۷۰۲,۱۳۳)	(۳,۶۰۳)	۲۹۵	۱۷,۰۳۸,۴۱۹	۱,۵۳۸,۰۰۳	۲,۱۴۴,۱۱۸	۱۸,۴۳۰	۱۸,۴۳۰	۱۸,۴۳۰				
۰	۱,۲۸۷	۴۰۵	(۱۸)	(۱۳)	۰	۰	۱,۳۰۵	۴,۱۱۹	۰	(۹۶۴)	(۸,۸۷۱)	۲۴۸	(۷,۶۱۲)	۲,۰۲۱	۱۴,۲۵۸	۱۴,۲۵۸				
(۱۶,۰۸۳,۴۴۸)	۱,۱۲۲,۳۵۷	۵,۳۶۸	۲۸۰	۱۶,۱۲۰,۳۶۶	۹۱۶,۰۰۱	(۱۸,۲۵۴,۱۸۸)	(۳,۶۰۳)	(۹,۵۱۷)	(۸,۸۷۱)	۱۷,۰۳۸,۴۱۹	۱,۵۳۸,۰۰۳	۲,۱۴۴,۱۱۸	۱۸,۴۳۰	۱۸,۴۳۰	۱۸,۴۳۰	۱۸,۴۳۰				



سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۲

* و کړوم څښمې
 ټبر
 و کړوم باډوم MTC
 فټ سفید
 اوسپنیاغیر
 زورلی
 رنگ و ټبر
 وزارت هسته بندی

• و کیوم تجمیعی شامل و کیوم باتوم PDA، و و کیوم سلاپس بوده است .

شیرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

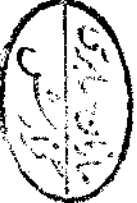
سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۴-۴- پیش بینی سربار تولید:

شرح	سال ۱۳۹۴	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
حقوق و مزایا	۳۴۲,۰۰۳	۱۵۵,۱۷۳	۲۱۸,۳۳۷
هزینه مطروف سازی	۹۳,۹۹۴	۳۱,۸۷۱	۵۶,۶۹۶
هزینه انرژی	۴۲۰,۸۱۲	۱۶۵,۴۸۹	۲۸۵,۵۵۶
استهلاک	۱۰۸,۵۹۰	۵۴,۴۹۸	۹۸,۳۸۵
سایر هزینه ها	۲۵۵,۹۶۵	۱۱۴,۳۳۰	۳۹۵,۶۷۰
جمع	۱,۲۳۱,۳۶۴	۵۲۱,۲۶۰	۱,۱۵۴,۲۵۴

۴-۴- وضعیت کارکنان:

شرح	سال ۱۳۹۴				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱				سال ۱۳۹۳			
	متوسط تعداد کارکنان (انفر)		موقت/قراردادی و برون سپاری	جمع حقوق و مزایا	جمع	متوسط تعداد کارکنان (انفر)		موقت/قراردادی و برون سپاری	جمع حقوق و مزایا	جمع	متوسط تعداد کارکنان (انفر)	
	دائم	دائم				دائم	دائم				دائم	دائم
کارکنان بخش تولید	۳	۳	۱۰۸	۷۵,۱۹۳	۱۱۱	۳	۳	۱۰۸	۳۷,۶۱۱	۱۱۱	۲	۱۱۳
کارکنان بخش خدمات تولید	۱۷	۱۷	۴۶۹	۳۴۲,۰۰۳	۴۸۶	۱۷	۱۷	۴۶۹	۱۵۵,۱۷۳	۴۸۶	۱۷	۴۸۵
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۲۰	۲۰	۱۸۲	۱۶۹,۸۴۰	۲۰۲	۲۰	۲۰	۱۸۲	۸۷,۱۳۰	۲۰۲	۲۰	۱۹۲
جمع	۴۰	۴۰	۷۵۹	۵۸۷,۰۲۶	۷۹۹	۴۰	۴۰	۷۵۹	۲۷۹,۹۱۳	۷۹۹	۴۰	۷۹۰



شرکت نفت باسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

شرح	سال ۱۳۹۴	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
حقوق و مزایا **	۱۶۹,۸۴۰	۸۷,۱۳۰	۱۴۲,۲۵۵
کارمزد فروش بورسی	۲۷,۲۰۳	۱۳,۶۰۱	۵۴,۶۵۹
هزینه حمل و صادرات	۳۰,۹۳۸	۱۵,۴۶۹	۹۰,۷۵۲
استهلاک	۵۰,۱۹۴	۲۵,۱۲۵	۱۰,۶۴۱
آگهی و تبلیغات	۷,۱۸۴	۳,۶۳۷	۲۶,۱۵۳
ملزومات مصرفی	۴,۳۹۶	۲,۶۳۳	۷,۵۲۹
اجاره	.	.	۱۹۶
انرژی	۲,۷۵۵	۱,۳۷۷	۱,۷۷۴
حسابرسی	۵,۰۶۶	۲,۵۳۳	۹۷۴
سایر هزینه ها	۸۵,۰۰۵	۳۹,۷۷۰	۶۲,۹۰۵
	۳۸۲,۵۸۱	۱۹۱,۲۷۵	۳۹۷,۸۳۸

** 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۶- پیش بینی سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی:

شرح	سال ۱۳۹۴	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش ضایعات	۳,۵۲۱	۳,۴۲۴	۱۰,۸۱۹
ضایعات مواد و محصول	۵,۳۷۸	۳,۵۱۷	(۱۸,۸۵۵)
سایر	(۲۶)	(۲۶)	۵,۹۰۹
جمع	۸,۸۷۳	۶,۹۱۵	(۲,۱۲۷)

۶-۱ عدم شناسایی سود و زیان ناشی از تسعیر ارز در سال پیش بینی به دلیل عدم دریافت تسهیلات ارزی می باشد .

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

شرح	سال ۱۳۹۴	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
کارمزد فروش اعتباری	۱۴۹,۶۶۸	۲۹,۵۸۲	۱۰۸,۴۶۵
سود حاصل از سپرده ها	۱۰۴,۵۵۶	۵۵,۵۴۹	۳۶۶,۰۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر	۲۰۱	۲۰۱	۲۰۶
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	(۱۹۲)	(۱۹۲)	۳۱۲,۰۸۳
سایر درآمدها	۱۰۳,۷۹۴	۱۰۳,۷۹۴	۱۳۰,۸۴۲
	۳۵۸,۰۲۷	۱۸۸,۹۳۴	۹۱۷,۶۲۷

۷-۱- افزایش کارمزد فروش اعتباری به دلیل افزایش فروش اعتباری تا میزان ۸۰٪ در فروش صادراتی می باشد.

۷-۲- کاهش سود سپرده در سال ۱۳۹۴ مربوط به کاهش میانگین سپرده گذاری در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ می باشد.

۸- سود هر سهم:

	سال ۱۳۹۴	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال
سود عملیاتی	۲,۲۷۸	۹۰۱	۳,۲۳۰
سود غیر عملیاتی	۱۵۹	۷۱	۱,۳۹۶
	۲,۴۳۷	۹۷۲	۴,۶۲۶

شرکت نفت باسارکاد (سیاهی عام)
نادر دشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی
سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۹- صورتی وضعیت پر تلاوی و در آمد سود سهام:-

١-٩-٣-٤ سود سهام (غير عملیاتی)

سال ۱۳۹۴										سال ۱۳۹۳									
وضعیت سود آوری					وضعیت پرتفوی					وضعیت سود آوری					وضعیت پرتفوی				
		روش					روش					روش					روش		
درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	درآمد نقدی		
سرمایه گذاری	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب	سرمایه به حساب		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	۵۸۸۰	۴۹	۱۲۰۰۰	۱۳۳/۱۷/۲۹	۹۲	-	-	۵۸۸۰	۴۹	۱۲۰۰۰	۱۳۳/۱۷/۲۹	۹۲	-	-	۱۳۳/۱۷/۲۹	۱۳۳/۱۷/۲۹		
۱,۰۵۸	-	۳,۴۳۰	۴۹	۷,۰۰۰	۱۳۳/۱۷/۲۹	۵۱۶	-	-	۳,۴۳۰	۴۹	۷,۰۰۰	۱۳۳/۱۷/۲۹	۵۱۶	-	-	۱۳۳/۱۷/۲۹	۱۳۳/۱۷/۲۹		
-	-	۹۵۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳/۱۷/۲۹	۳۷	-	-	۹۵۸	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳/۱۷/۲۹	۳۷	-	-	۱۳۳/۱۷/۲۹	۱۳۳/۱۷/۲۹		
-	-	۱,۱۲۶	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳/۱۷/۲۹	-	-	-	۱,۱۲۶	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳/۱۷/۲۹	-	-	-	۱۳۳/۱۷/۲۹	۱۳۳/۱۷/۲۹		
-	-	۶,۳۷۰	۴۹	۱۲,۰۰۰	۱۳۳/۱۷/۲۹	-	-	-	۶,۳۷۰	۴۹	۱۲,۰۰۰	۱۳۳/۱۷/۲۹	-	-	-	۱۳۳/۱۷/۲۹	۱۳۳/۱۷/۲۹		
-	-	۴۹۰	۴۹	۱,۰۰۰	۱۳۳/۱۷/۲۹	-	-	-	۴۹۰	۴۹	۱,۰۰۰	۱۳۳/۱۷/۲۹	-	-	-	۱۳۳/۱۷/۲۹	۱۳۳/۱۷/۲۹		
-	-	۱۶,۳۲۰	۴۰.۵	۹۸,۳۷۲	۲۰۱۳/۱۷/۲۹	-	-	-	۱۶,۳۲۰	۴۰.۵	۹۸,۳۷۲	۲۰۱۳/۱۷/۲۹	-	-	-	۲۰۱۳/۱۷/۲۹	۲۰۱۳/۱۷/۲۹		
-	-	۲,۶۴۶	-	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳/۱۷/۲۹	۲۱۴	-	-	۲,۶۴۶	-	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۳/۱۷/۲۹	۲۱۴	-	-	۱۳۳/۱۷/۲۹	۱۳۳/۱۷/۲۹		
۱,۰۵۸	-	۳۷,۱۳۰	-	-	-	۹۶۹	-	-	۳۷,۱۳۰	-	-	-	۹۶۹	-	-	جمع	جمع		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱,۰۵۸	-	-	-	-	-	۹۶۹	-	-	-	-	-	-	۹۶۹	-	-	برگشت سود سهام (غیر عملیاتی)	برگشت سود سهام (غیر عملیاتی)		

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۰- بیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳				
کاهش طی دوره			افزایش طی دوره			نوع قرارداد	نرخ سود
مانده	فرع	اصل	تاریخ دریافت	فرع	اصل		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال		
تسهیلات مالی ریالی							
بانک ها:							
۱,۱۴۳,۹۷۲	۲۸,۴۷۴	۵۵۵,۳۷۶	۹۶۶-۷	۱,۴۷۹,۹۶۹	۲۱۹,۳۷۹	اقتساطی	۲۱,۱۹ درصد
۹۱۴,۳۳۳	۲۳۴,۸۹۵	۳,۳۷۸,۸۵۶	۲۱۸,۹۷۷	۳,۰۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۲,۱۸۹	اقتساطی	۲۷,۲۴ درصد
۲,۱۲۷,۳۰۵	۲۶۳,۳۶۹	۳,۹۳۴,۲۳۲	۳۱۵,۵۸۴	۴,۵۰۹,۹۶۹	۱,۵۵۱,۵۶۸	جمع تسهیلات مالی و اوراق تامین مالی	
.						سود و کارمزد سالهای آتی	
.						حصة بلند مدت	
۲,۱۲۷,۳۰۵					۱,۵۵۱,۵۶۸	حصة جاری	
.						سود، کارمزد و جرایم معوق	
۲,۱۲۷,۳۰۵					۱,۵۵۱,۵۶۸	مانده	

۱-۱۰- هزینه های مالی

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۶۳,۳۶۹	۵۰,۱۹۴
۲,۰۹۳	۱,۸۲۷
۲۶۵,۴۶۲	۵۲,۰۲۱

کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها

سایر هزینه های مالی



شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۱- پیشتر، یعنی، اصولی طرح سیستم سرمایه ای:

مشخصات کلی طرح:		اطلاعات بازده سرمایه گذاری
نوع طرح: ایجاد توسعه	دوره بازگشت سرمایه:	خالص ارزش فعلی:
چاپکشی بهینه سازی	نرخ بازده داخلی:	درصد بازدهی موردانتظار:
تاریخ شروع طرح: سال ۸۹	درصد کارمزد تسهیلات:	
تاریخ خاتمه طرح: سال ۹۳		

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه					سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق آخرین برآورد				
ریالی	ارزی	نرخ ارز	مسائل ریالی	جمع	ریالی	ارزی	نرخ ارز	مسائل ریالی	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰,۱۹,۳۳۳	-	-	-	۱۰,۱۹,۳۳۳	-	-	-	-	-
۱۰,۱۹,۳۳۳	-	-	-	۱۰,۱۹,۳۳۳	-	-	-	-	-

از محل منابع داخلی شرکت
جمع

مخارج طرح تا پایان سال ۱۳۹۳

مخارج طرح تا پایان سال ۱۳۹۳					درصد پیشرفت				
مخارج داخلی	تسهیلات	سرمایه داران	سرمایه داران	جمع	تا پایان سال ۱۳۹۳	تا پایان سال ۱۳۹۳	فیزیکی	مالی	فیزیکی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	۵۸۷,۳۳۳	-	-	-	۳۸
۳۵۸,۸۳۰	-	-	-	۳۵۸,۸۳۰	۹۳۶,۱۷۴	-	-	-	۵۸
۹۳۶,۱۷۴	-	-	-	۹۳۶,۱۷۴	۹۳۶,۱۷۴	-	-	-	۹۳

۱-۱- مخارج انجام شده به مبلغ ۹۴۶,۱۷۴ میلیون ریال یا رعایت استانداردهای حسابداری به حساب داراییهای در جریان تکمیل تخصیص می یابد.

۱-۲- ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرحهای سرمایه گذاری در ارتباط با موارد زیر است:

الف. پروژه های توسعه کارخانه آبادان:

۱. احداث سیستم تصفیه پساب صنعتی: به دلیل عدم پذیرش پساب تولیدی پلنت جدید تولید قیر عمده از سوی پالایشگاه نفت آبادان و همچنین الزامات محیط زیست، ایجاد سیستم تصفیه پسابهای صنعتی جهت تصفیه کلیه پساب های صنعتی کارخانه آبادان و همچنین آبهای آغشته به روغن تحت پروژه احداث واحد تصفیه پساب کارخانه آبادان الزامی می باشد.

ب. پروژه های توسعه ظرفیت ذخیره سازی محصول:

۱. احداث مخازن جدید به ظرفیت ۳۰۰۰۰ تن: از آنجا که ظرفیت بالای ذخیره سازی از مزایای رقابتی در کسب و کار تولید و عرضه قیر می باشد حفظ تناسب بین ظرفیت تولید و ذخیره سازی از ضروریات می باشد. با توجه به محدودیت ذخیره سازی در شرایط فعلی کارخانه آبادان (حدود ۱۵۰۰۰ تن)، در صورت بهره برداری از طرح ظرفیت تولید به ۳۵۰,۰۰۰ تن خواهد رسید که عملاً حداکثر تا یک هفته امکان ذخیره سازی محصول وجود دارد که این میزان ذخیره سازی حدود یک سوم ظرفیت ذخیره سازی استاندارد جهت نگهداری محصول می باشد.

۲. احداث مخازن توسعه انبارش کارخانه بندرعباس - ۵۲۰۰ تن: با توجه به حجم تولید قیر قله و بشکه، کمبود شدید فضای ذخیره سازی در کارخانه بندرعباس و هزینه های سنگین اجاره مخزن و یا فضای رویاز 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 ۱۳۹۳ در دستور کار قرار گرفته است.

۳. پروژه احداث فاز بهره برداری زود هنگام از ترمینال مرکزی بندرعباس (انبار رویاز قیر مناروف 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 رویاز بشکه های قیر تولیدی از سوی دیگر اهداف اصلی تعریف فاز بهره برداری زود هنگام از طرح احداث ترمینال مرکزی بندرعباس می باشد.

ج. پروژه های تثبیت ظرفیت تولید:

۱. به روز رسانی اتاق کنترل کارخانه تهران: به جهت فرسودگی، قدیمی بودن و پراکندگی سیستم کنترل و ابزار دقیق، لزوم بازنگری در سیستم کنترل پس از اجرای پروژه افزایش ظرفیت کارخانه تهران و همچنین مشغولیت تعمیراتی موجود، پروژه به روز رسانی اتاق کنترل کارخانه تهران در دستور کار قرار گرفته است.

۲. برق رسانی به واحد بارگیری کارخانه اراک: با توجه به لزوم جداسازی بارگیری برای محصولات متفاوت در کارخانه اراک و همچنین نصب پمپ های جدید، لزوم برق رسانی به عنوان پیش نیاز بهره برداری از طرح یاد شده و همچنین به منظور تامین روشنایی در سوله مجاور منطقه بارگیری تعریف و برنامه ریزی گردیده 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 فاز سفر در واحد طرح های توسعه 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 کمیته فنی قرار گرفت و برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تحت مدیریت واحد طرح و توسعه ابلاغ گردید.



شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۲- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	سال ۱۳۹۴
میلیون ریال	
دریافتها :	
فروش و پیش دریافت	۱۸,۲۸۳,۸۱۸
ایجاد تعهدات (اخذ تسهیلات)	۴,۵۰۹,۹۶۹
وصول مطالبات غیر تجاری	۳۷۰,۴۳۰
سایر درآمد های عملیاتی	۳,۴۹۵
سایر درآمد های غیر عملیاتی (کارمزد فروش اعتباری ، سود سپرده)	۳۵۸,۰۲۷
سایر دریافتها	۳,۵۳۳,۶۶۶
جمع دریافتها	۲۷,۰۵۹,۴۰۵
پرداختها :	
خرید مواد اولیه و قطعات	(۱۵,۰۱۷,۶۰۰)
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۵۲۰,۹۴۳)
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۲۶۵,۴۶۲)
خرید و ایجاد داراییهای ثابت	(۵۳۱,۳۴۹)
سایر هزینه های عملیاتی (یادداشت ۳-۴ ، عمدتاً شامل هزینه های یوتیلیتی، انرژی و...)	(۹۴۶,۹۲۱)
پرداخت سود سهام	(۲,۷۰۰,۰۰۰)
پرداخت مالیات عملکرد	(۳۵۸,۰۶۶)
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۳,۹۳۴,۲۳۲)
سایر پرداختها	(۳,۰۳۱,۲۳۶)
جمع پرداختها	(۲۷,۳۰۵,۸۰۹)
(کسری)	(۲۴۶,۴۰۴)
مانده وجه نقد اول دوره	۲۸۵,۳۴۴
مانده وجه نقد پایان دوره	۳۸,۹۴۰

* منابع و مصارف شرکت نفت پاسارگاد در سال ۱۳۹۴ ریالی بوده و منابع و مصارف ارزی موضوعیت ندارد

