



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پالایش نفت تبریز	سرمایه ثبت شده: 3,884,211
نماد: شیریز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۳۷۱,۲۱۵	۵۳۴,۳۸۷	۲۵۲	پرداختی‌های تجاری	۱۸,۷۳۱,۶۳۶	۱,۶۰۸,۶۵۵	۱,۰۶۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۰,۰۰۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۵,۶۵۱,۰۵۴	۴,۷۵۴,۷۷۵	۱۹
دریافتنی‌های تجاری	۹,۴۷۳,۹۳۵	۵,۱۹۵,۵۴۹	۸۲	مالیات پرداختنی	۳,۴۱۳,۱۷۹	۲,۰۸۰,۴۰۸	۱۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۱۸۷,۳۸۹	۱۳۴,۶۰۳	۳,۲۶۱	سود سهام پرداختنی	۱,۴۸۰,۹۲۰	۳۱۶,۳۸۸	۳۶۸
موجودی مواد و کالا	۱۳,۶۵۱,۵۳۶	۵,۳۱۰,۳۴۰	۱۵۷	تسهیلات مالی	۳,۴۵۸,۸۸۶	۴,۱۳۹,۶۸۴	(۴۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷۰,۰۹۱	۲۰۳,۱۸۶	۳۳	ذخایر	۳,۹۶۷,۵۰۸	۳,۵۹۰,۳۹۳	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۳۹۹,۶۳۰	۲,۸۳۴,۵۶۴	(۱۵)
جمع دارایی‌های جاری	۳۹,۹۸۴,۱۴۶	۱۱,۳۵۷,۹۶۵	۱۶۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳۶,۱۰۱,۸۱۳	۱۸,۲۰۴,۸۶۷	۹۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۱۱۶,۰۳۹	۱۰,۰۶۱,۱۵۹	۱	پرداختی‌های بلندمدت	۱,۸۱۳,۸۵۶	۳,۵۰۰,۸۳۹	(۳۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۷۸	۳,۴۱۵	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۸۰۴,۰۹۶	۸,۲۰۵,۹۹۳	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۵۸,۵۴۳	۶۵۳,۹۱۴	۱۶
سایر دارایی‌ها	۷۳,۵۰۰	۲۳۲,۶۴۱	(۶۸)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۷۲,۳۹۹	۲,۱۵۳,۷۵۳	(۱۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸,۹۹۷,۱۱۳	۱۸,۵۰۳,۳۰۸	۳	جمع بدهی‌ها	۲۸,۶۷۴,۲۱۲	۲۱,۴۵۸,۶۲۰	۸۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۸۸۴,۲۱۱	۳,۸۸۴,۲۱۱	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۸۸,۴۳۱	۲۸۸,۴۳۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳,۶۷۲,۱۰۵	۱,۷۵۱,۱۷۸	۵۳
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۷۸,۷۴۳	(۴۶۴,۶۵۸)	--	(۴۶۴,۶۵۸)
سود سهام مصوب	(۱,۱۶۵,۳۶۳)	(۴۳,۷۳۶)	۳,۶۳۷	(۴۳,۷۳۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۱۳۰,۹۷۳)	--	(۱۳۰,۹۷۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۱۳,۴۸۰	(۶۳۸,۳۵۶)	--	(۶۳۸,۳۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴,۲۸۳,۳۳۷	۱,۳۸۰,۰۳۷	۳۱۰	۳,۶۷۳,۸۵۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۳,۷۴۵)	--	(۳,۷۴۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۹۳۰,۹۳۷)	۰	--	(۱,۳۹۰,۳۶۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۶۳,۳۱۰	۱,۳۷۶,۳۹۲	۱۴۴	۳,۳۷۸,۷۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۹۰	۵۱۷	۵۳	۱,۱۰۷
سرمایه	۳,۸۸۴,۳۱۱	۳,۸۸۴,۳۱۱	۰	۳,۸۸۴,۳۱۱

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	6,838,610	655,510	943	3,744,746
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	6,838,610	655,510	943	3,744,746
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	21,785	0	--	329,194
سود پرداختی بابت استقراض	(619,270)	(291,408)	113	(1,216,648)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	46,890	27,363	71	50,771
سود سهام پرداختی	(732)	(27,375)	(97)	(78,521)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(551,327)	(291,420)	89	(915,204)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(511,509)	(48,408)	957	(353,646)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	56,050
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(371,985)	(572,905)	(35)	(1,102,787)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(299)	(320)	(7)	(550)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

تخفیفات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۳,۱۵۸,۳۵۸	۴,۹۹۶,۴۷۷	(۵۲,۴۹۲,۷۷۲)	۵۷,۴۸۹,۳۴۹		۲,۹۱۴,۱۵۲	۸,۷۱۶,۳۷۲	(۷۳,۳۰۱,۴۰۳)	۸۲,۰۱۷,۶۷۵		۶,۳۲۰,۱۳۱	۳۲,۵۴۰,۳۹۰	۲,۹۰۷,۱۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱۲,۱۰۱,۶۸۰	۸۸,۷۶۸,۰۹۸	۵۵,۰۴۱,۷۰۰	۶۰,۹۳۴,۴۰۱	۸۲,۰۱۷,۶۷۵	۵۷,۴۸۹,۳۴۹	۱۳۰,۵۸۵,۷۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۲,۲۱۴,۸۰۶)	(۸۶,۴۹۷,۷۵۸)	(۵۳,۹۵۲,۱۹۴)	(۵۴,۹۸۳,۸۲۱)	(۷۳,۳۰۱,۴۰۳)	(۵۲,۴۹۲,۷۷۲)	(۱۱۳,۳۰۲,۹۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

رهمانطور که در گزارش تفسیری دوره قبلی نیز افشا شده بود، با توجه به برنامه اورهال در قسمت‌های عملیاتی در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ تولید ۳۸۹۹ (درروز) مترمکعب فرآورده‌های تولیدی پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که برنامه تعمیرات اساسی که در شهریور ماه برنامه‌ریزی شده بود، به سال آتی انتقال یافت. برنامه تولیدی شهریور ماه نیز که قبلا کمتر برآورد شده بود به حالت تولید عادی یعنی ۱۷۴۳۴ مترمکعب (در روز) تغییر یافت. لازم به توضیح است که براساس بودجه تولید، مقادیر تولید در شش ماهه دوم تفاوتی با مقادیر تولید در شش ماهه اول نخواهد داشت و تولی براساس بودجه برآوردی صورت خواهد پذیرفت. (همچنین تنها ۵ روز تعمیرات اساسی واحد تقطیر در ماه بهمن برنامه ریزی شده است) رویه شرکت هدمواره فروش تمامی تولیدات بوده است. در شش ماهه نخست سال جاری براساس اعلامیه شرکت ملی پالایش و پخش مقدار ۲۲۹ هزار مترمکعب نفت کوره به صورت امانی نزد شرکت ملی پالایش و پخش است که در فروش شش ماه اول سال آورده نشده است. در صورت فروش این موجودی امانی در نیمه دوم سال، پیش بینی می‌گردد فروش و در نتیجه سود شرکت افزایش یابد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۱,۹۱۱,۵۵۹	۵۸,۷۰۰,۸۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۰,۳۸۶	۶۹,۳۱۲
سربارتولید	۲,۴۸۸,۷۰۱	۱,۳۷۴,۳۰۵
جمع	۷۴,۵۴۰,۶۴۶	۶۰,۰۴۴,۳۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۷۴,۵۴۰,۶۴۶	۶۰,۰۴۴,۳۷۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۷۸,۸۳۱	۸۵۳,۷۶۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۵۳,۷۶۵)	(۹۸۹,۶۰۰)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۴,۲۶۵,۷۱۲	۵۹,۹۰۸,۵۴۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۱۱۷,۱۳۵	۲,۰۸۱,۴۴۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۸۱,۴۴۴)	(۹,۴۹۷,۲۱۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۳,۳۰۱,۴۰۳	۵۲,۴۹۲,۷۷۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۷۳,۳۰۱,۴۰۳	۵۲,۴۹۲,۷۷۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز مایع	متر مکعب	۸,۷۸۱	۷,۹۳۴,۹۷۳.۳۴	۶۹,۶۷۷	۷۴,۶۸۲	۱۱,۴۴۷,۶۳۱.۳۹	۸۵۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۸۰,۶۸۸	۱۱,۰۷۸,۰۷۸.۵۲	۸۹۳,۸۶۸	۳,۷۷۵	۱۱,۰۷۷,۸۳۷.۸۴	۳۰,۷۴۱
بنزین	متر مکعب	۴۹,۱۳۲	۱۳,۴۱۸,۰۶۱.۱۵	۶۵۹,۱۳۲	۵۹۸,۱۱۳	۱۹,۹۱۳,۸۳۵.۶۸	۱۱,۹۱۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۶۳۸,۴۷۴	۱۹,۴۳۰,۸۴۳.۵۱	۱۳,۳۹۹,۷۰۳	۸,۷۶۱	۱۹,۴۳۰,۴۹۹.۹۴	۱۷۰,۱۴۳
نفت سفید	متر مکعب	۷۹,۷۳۷	۱۱,۶۵۱,۸۹۳.۱	۹۳۹,۰۸۷	۶۳,۸۷۲	۳۰,۷۸۸,۰۴۴.۸۴	۱,۳۳۷,۷۷۴	۰	۰	۰	۵۸,۸۳۲	۱۵,۷۱۵,۵۸۳.۶۱	۹۳۴,۴۳۲	۸۴,۷۸۷	۱۵,۷۱۵,۱۳۳.۲۳	۱,۳۳۳,۴۳۹
نفت گاز	متر مکعب	۱۶,۷۱۲	۱۲,۸۳۹,۵۱۶.۵۲	۲۱۴,۵۷۴	۱,۳۱۳,۵۸۴	۲۰,۵۷۸,۸۳۲.۴۳	۲۷,۰۳۲,۰۲۵	(۲۳۳)	۰	۰	۱,۲۳۵,۰۳۹	۲۰,۴۸۷,۲۰۶.۴۳	۲۵,۰۹۷,۴۳۲	۱۰۴,۹۳۴	۲۰,۴۸۱,۲۳۶.۳۹	۲,۱۴۹,۱۷۷
نفت کوره	متر مکعب	۱۵,۹۴۸	۹,۶۳۴,۰۳۸.۰۹	۱۵۳,۴۸۴	۶۶۱,۷۵۴	۱۵,۷۳۳,۷۷۷.۲	۱۰,۴۱۱,۸۹۰	(۹۹۵)	۰	۰	۳۱۶,۸۶۶	۱۵,۶۳۹,۳۸۳.۸۵	۴,۹۵۵,۵۵۷	۳۵۹,۸۴۱	۱۵,۵۸۹,۷۱۰.۴۶	۵,۶۰۹,۸۱۷
ATK	متر مکعب	۲,۲۶۰	۱۳,۱۶۳,۷۱۶.۸۱	۳۹,۷۵۰	۱۰,۸۲۸	۳۰,۷۳۰,۴۳۱.۱۳	۲۳۴,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۴	۱۹,۴۳۳,۴۰۷.۲۳	۱۹۴,۵۰۶	۳,۰۷۴	۱۹,۴۳۵,۱۷۸.۹۳	۵۹,۷۱۳
لوبکات	مترمکعب	۰	۰	۰	۵,۶۹۶	۱۷,۲۱۰,۶۷۴.۱۶	۹۸,۰۳۲	۰	۰	۰	۵,۶۹۶	۱۷,۲۱۰,۶۷۴.۱۶	۹۸,۰۳۲	۰	۰	۰
ریفرمیت	مترمکعب	۰	۰	۰	۹,۸۹۶	۲۶,۷۰۱,۶۹۷.۶۶	۲۶۴,۳۴۰	۰	۰	۰	۹,۸۹۶	۲۶,۷۰۱,۶۹۷.۶۶	۲۶۴,۳۴۰	۰	۰	۰
حلالها	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۴۲,۶۵۰	۲۱,۲۳۴,۷۵۹.۹	۳,۰۳۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۴۲,۶۵۰	۲۱,۲۳۴,۷۵۹.۹	۳,۰۳۷,۷۱۲	۰	۰	۰
وکیوم باتوم	متر مکعب	۰	۰	۰	۲۸۳,۵۱۶	۹,۳۷۰,۳۶۰.۰۵	۲,۶۵۶,۶۴۷	۰	۰	۰	۲۸۳,۵۱۶	۹,۳۷۰,۳۶۰.۰۵	۲,۶۵۶,۶۴۷	۰	۰	۰
گوگرد	متر مکعب	۵,۳۰۴	۴,۸۵۴,۸۲۶.۵۵	۲۵,۷۵۰	۵,۵۱۹	۷,۵۵۳,۹۹۸.۷۳	۴۱,۶۸۵	۰	۰	۰	۷,۵۳۱	۶,۳۳۰,۶۸۷.۴۱	۴۶,۸۶۱	۳,۳۰۲	۶,۳۳۰,۷۶۹.۳۳	۳۰,۵۷۴
نفتای سبک و سنگین	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۴,۹۷۴	۱۳,۵۳۹,۶۷۳.۴۱	۸۷۹,۰۷۷	۰	۰	۰	۶۴,۹۷۴	۱۳,۵۳۹,۶۷۳.۴۱	۸۷۹,۰۷۷	۰	۰	۰
گاز اتان به پتروشیمی	متر مکعب	۰	۰	۰	۶,۷۴۰	۴,۲۳۴,۷۱۸.۱	۲۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۶,۷۴۰	۴,۲۳۴,۷۱۸.۱	۲۸,۵۴۲	۰	۰	۰
بنزن	مترمکعب	۰	۰	۰	۹,۱۶۴	۳۰,۲۰۴,۹۳۳.۳۴	۳۷۶,۷۹۸	۰	۰	۰	۹,۱۶۴	۳۰,۲۰۴,۹۳۳.۳۴	۳۷۶,۷۹۸	۰	۰	۰
گاز بوتان به پتروشیمی	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۶	۱۰,۹۷۳,۸۰۲.۳۵	۳۴۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۶	۱۰,۹۷۳,۸۰۲.۳۵	۳۴۲,۳۲۹	۰	۰	۰
آیزوفید	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۵	۱۷,۷۶۸,۳۱۴.۰۹	۱۹۲,۳۴۲	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۵	۱۷,۷۶۸,۳۱۴.۰۹	۱۹۲,۳۴۲	۰	۰	۰
آیزوریسایکل	مترمکعب	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۷	۱۷,۹۶۰,۷۳۵.۸۷	۲۰۴,۸۷۸	۰	۰	۰	۱۱,۴۰۷	۱۷,۹۶۰,۷۳۵.۸۷	۲۰۴,۸۷۸	۰	۰	۰
قیر	مترمکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلاپس واکس	متر مکعب	۰	۰	۰	۶۸۴	۱۴,۵۲۶,۳۱۵.۷۹	۹,۹۳۶	۰	۰	۰	۶۸۴	۱۴,۵۲۶,۳۱۵.۷۹	۹,۹۳۶	۰	۰	۰

احداث برج خنک کننده جدید	۳۳۶,۰۰۰	۰			۳۰,۸۴۴	۳۳۶,۰۰۰	۰	واحد پشتهایانی گوگرد
واحد ساخت و نصب ۳ دستگاه مخزن قیر	۱۴۰,۰۰۰	۰			۱۷۳	۱۴۰,۰۰۰	۷۴	زدایی از نفت گاز ذخیره سازی قیر تولیدی شرکت
تقلیل الاینده های زیست محیطی	۸۱,۶۰۰	۰			۶۰,۶۳۶	۸۱,۶۰۰	۵۶	رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی
پروژه خدمات طرح جامه	۵۲,۵۰۰	۰			۳۹,۰۷۵	۵۲,۵۰۰	۷۷	مطالعات در خصوص کاهش نفت کوره
خالص سازی هیدروژن PSA	۳۱۵,۰۰۰	۰			۲	۰	۰	خالص سازی هیدروژن برای تولید نفت گاز
سایر پروژه ها	۲,۲۵۲,۷۱۷	۰			۳۶,۷۱۹	۲,۲۵۲,۷۱۷	۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
بینه سازی سیستم مترینگ حسابداری صنعتی	۲۵,۰۰۰	۰			۲۰,۵۵۰	۲۵,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۹
								افزایش دقت و کیفیت اندازه گیری ابزار سنجش

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در جدول زیر اطلاعات مهمترین پروژه شرکت ارائه شده است. اطلاعات مالی و غیرمالی سایر پروژه های در جریان در متن گزارش تفسیری تشریح گردیده است. (ارقام به میلیون ریال)

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پتروشیمی تبریز	۴۸.۵۹	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۵۰,۹۷۹	۴۸.۵۹	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد خدمات بارگیری	۵۸,۰۲۲	۳۷,۷۹۹
خدمات پالایشگاهی به شرکت نفت پاسارگاد	۱۳,۰۴۹	۴,۰۴۰
سود حاصل از عملیات جایگاه توزیع سوخت گنبد	۱,۹۴۵	۲,۸۰۷
تعدیل نرخ سایر ام تی بی	۰	۰

کارمزد تصفیه نفتا سایر	۶۷,۸۹۰	۰
جمع	۱۴۰,۹۰۶	۴۴,۶۴۶

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعدیل نرخ نفت خام	۳۹۹,۷۹۶	۱۳,۰۳۹
جمع	۳۹۹,۷۹۶	۱۳,۰۳۹

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۱۳۹,۶۸۴	۱,۶۱۸,۸۰۰	یورو	۷,۷۵۳,۳۰۴	۸۴۰,۰۸۶	۲,۴۵۸,۸۸۶	۰	۵۰۱,۳۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۳۹,۶۸۴	۱,۶۱۸,۸۰۰			۸۴۰,۰۸۶	۲,۴۵۸,۸۸۶	۰	۵۰۱,۳۴۵	
								انتقال به دارایی	۳۹,۷۰۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۱,۵۴۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
با توجه به نزدیکی به سررسید آخر اقساط سازمان خصوصی سازی و همچنین تسویه بخش عمده ای از تسهیلات شرکت، پیش بینی می گردد، هزینه های مالی شرکت کاهش یابد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نزدیکی به سررسید آخر اقساط سازمان خصوصی سازی و همچنین تسویه بخش عمده ای از تسهیلات شرکت، پیش بینی می گردد، هزینه های مالی شرکت کاهش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سهام پتروشیمی تبریز	۳۵۰,۹۷۹	۰
جمع	۳۵۰,۹۷۹	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده های سرمایه گزاری	۵۰,۷۷۱	۴۶,۸۹۰
سود (زیان) تسعیر ارز	(۸۵,۳۵۰)	۸۲,۶۳۲
هزینه تعهدات بابت کاکتان رسمی نفت به صندوقهای بازنشستگی	(۴۱۴,۸۵۰)	(۲۶۶,۸۵۹)

هزینه های مالیاتی و جرایم ارزش افزوده و عملکرد سایر	(۹۷۹,۸۴۰) ۳۶۶,۸۶۳	۱۵,۲۸۴
جمع	(۱,۰۶۲,۴۰۷)	(۱۳۲,۰۵۳)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۳۷۸,۷۴۳	۳۶۷,۲۸۵	۴,۳۰۱,۲۰۶	۱,۱۶۵,۲۶۳	ده درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	"واحد روغن سازی: واحد روغن‌سازی در مرداد ۹۷ به بهره برداری رسید و تا تاریخ تایید صورتهای مالی۷۰۰۰ تن روغن پایه تولید شده است. شرکت مجوز بورس برای فروش بخشی از این محصولات را اخذ کرده است. ضمناً شرکت در نظر دارد بخشی از این محصول را به روغن موتور تبدیل نموده و مذاکراتی جهت فروش آن در حال انجام است. پیش‌بینی می گردد ۱۰ هزار تن انواع روغن موتور بنزینی و دیزلی در شش ماهه آینده تولید شود و حداقل هر لیتر روغن موتور بنزینی ۱۳۰ هزار ریال و دیزلی ۱۶۵ هزار ریال به فروش برسد. واحد گوگردزدائی از نفت‌گاز واحد تصفیه نفت‌گاز با ظرفیت ۳۰ هزار بشکه در شهریور ۹۷ به بهره‌برداری رسیده و با تولید نفت‌گاز یورو ۴ و ۵ که از نرخ فروش بالایی نسبت به نفت‌گاز معمولی برخوردار است سودآوری شرکت افزایش خواهد داشت. ایزومریزاسیون نفتا در حال حاضر ۴۰ درصد محصول بنزین تولیدی شرکت با استاندارد یورو ۴ عرضه می‌گردد. با بهره‌برداری از واحد ایزومریزاسیون نفتا امکان تولید کل بنزین شرکت با استاندارد یورو ۴ فراهم خواهد گردید. پیش‌بینی می گردد این واحد تا دی ماه ۹۷ به بهره برداری برسد و موجب افزایش کیفیت بنزین تولیدی شرکت می شود."

سایر توضیحات با اهمیت	
"سود شرکت وابسته: براساس استانداردهای حسابداری درآمد سود سهام سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمی تبریز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه قابل شناسایی است. بر این اساس سود خالص شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ شرکت پتروشیمی تبریز (به عنوان شرکت وابسته) براساس صورتهای مالی حسابرسی شده آن شرکت ۱۰۱۸ میلیارد ریال محاسبه شده است. براین اساس از محل شرکت وابسته سودی در شش ماهه نخست شناسایی نشده است و سود سهام براساس تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه آن شرکت شناسایی خواهد شد که منجر به افزایش سود شش ماهه دوم نسبت به شش ماهه اول سال خواهد شد. مشوق مالی خرید شرکت پتروشیمی تبریز از آنجا که عملکرد شرکت پتروشیمی تبریز پس از خصوصی سازی بهبود قابل ملاحظه ای داشته است. براساس مصوبه شورای عالی هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی، شرکت پالایش نفت تبریز به عنوان سرمایه گذار، شایستگی استفاده از مشوق مالی معادل یک قسط بدهی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید این شرکت (معادل ۸۴۷ میلیارد ریال) را دارد که پس از پرداخت قسط ماقبل آخر، به شرکت تعلق خواهد گرفت. بر این اساس با توجه به اینکه قسط ماقبل آخر در تاریخ تایید صورت های مالی پرداخت شده است. در نتیجه انتظار می رود کاهش اقساط خرید پتروشیمی تبریز، منجر به کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های مالی شرکت در شش ماهه دوم سال جاری مشود. تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادلاتی تغییر نرخ دلار از مرجع به مبادلاتی در دی ماه ۱۳۹۱ به شرکت ابلاغ گردید. با توجه به اینکه فروش فرآورده‌های ویژه شرکت در سه ماهه پاییز یعنی از تاریخ ۹۱/۰۷/۱ تا ۹۱/۰۹/۳۰ بر مبنای نرخ مرجع صورت گرفته بود و امکان اخذ مابه‌التفاوت نبود، لذا شرکت از این جهت دچار ضرر و زیان شد. این مورد در خزانه‌داری کل کشور جهت نحوه تسویه حساب در جریان است. با توجه به نهایی نشدن فرایند مذکور تاکنون اصلاحیه ای بر این مبنا در صورت های مالی منظور نگردیده است."	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--