

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	ترازنامه
۳	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴	صورت جریان وجوه نقد
	یادداشت‌های توضیحی:
۵	تاریخچه و فعالیت
۵	مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶	خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۰	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ
رسیده است. به تایید هیئت مدیره شرکت

اعضای هیئت مدیره - نماینده	نام نماینده اشخاص	سمت	امضاء
	حقوقی		
گروه صنعتی هواپار	آقای جلیل سبحانی	رئیس هیئت مدیره	
سید محمد علی فاطمی		نایب رئیس هیئت مدیره	
طراحی و مهندسی و قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (spec)	آقای اسماعیل نادری	عضو هیئت مدیره	
شرکت پیتکو PIT	احمد رضا احرارنژاد	عضو هیئت مدیره	
عبدالحسین کریمی		عضو هیئت مدیره	

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیا و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
ریال	ریال			ریال	ریال		
۵۰۰,۲۶,۱۸۲,۵۲۳	۱۴۰,۸۷۸,۸۱۵,۲۷۷	۱۱	بدهیهای جاری:				داراییهای جاری:
۳,۴۲۷,۷۲۶,۰۵۳,۸۵۲	۱,۵۳۹,۱۵۱,۸۹۹,۸۷۲	۱۲	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۶,۳۳۹,۸۶۹,۴۱۸	۲۸,۷۱۶,۶۲۹,۰۲۱	۴	موجودی نقد
۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	سایر حسابها و اسناد پرداختی	-	۲۰,۲۸۱,۲۵۹,۴۳۰	۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۰	۰	۱۴	پیش دریافتها	۱۲۵,۹۶۰,۸۴۷,۴۰۲	۱۱۸,۹۹۹,۰۸۰,۹۲۵	۶	سایر حسابهای دریافتی
۰	۰		ذخیره مالیات	۶۴,۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۰,۶۲۵,۲۹۲	۷	موجودی مواد و کالا
				۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰	۱,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	۸	سفارشات و پیش پرداختها
۳,۴۷۷,۷۵۲,۲۳۶,۳۷۵	۱,۶۸۱,۳۴۰,۷۱۵,۱۴۹		جمع بدهیهای جاری	۲۰۷,۰۲۳,۵۸۴,۸۲۰	۲۳۹,۷۳۴,۹۸۰,۶۶۸		جمع داراییهای جاری
۱۱۹,۱۵۹,۹۹۴,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	سرمایه (۲,۵۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی)	۳,۳۶۵,۴۵۶,۰۷۱,۸۲۷	۳,۸۷۱,۲۷۶,۵۱۶,۶۱۶	۹	داراییهای غیرجاری:
(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)		زیان انباشته	۴۶۵,۸۲۵,۰۰۰	۴۶,۲۶۲,۴۶۹,۱۳۷	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
۹۵,۱۹۳,۳۳۵,۲۷۲	۳,۴۷۶,۰۳۳,۳۵۱,۳۷۲		جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۳۶۵,۹۲۱,۸۹۶,۸۲۷	۳,۹۱۷,۵۳۸,۹۸۵,۷۵۳		داراییهای نامشهود
۳,۵۷۲,۹۴۵,۴۸۱,۶۴۷	۴,۱۵۷,۲۷۳,۹۶۶,۴۲۱		جمع بدهیا و حقوق صاحبان سهام	۳,۵۷۲,۹۴۵,۴۸۱,۶۴۷	۴,۱۵۷,۲۷۳,۹۶۶,۴۲۱		جمع داراییهای غیرجاری
							جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

مبلغ انباشته از ابتدای	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
تا ۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
(۲۲,۸۵۲,۰۲۸,۱۷۱)	.	.
(۱,۱۱۴,۷۲۰,۵۵۷)		
(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)	.	.

هزینه های اداری و عمومی
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(زیان) خالص

گردش حساب (زیان) انباشته

.	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۵)
(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)	.	.
(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۵)	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)
(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۵)	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)

انباشته ابتدای سال
تعدیلات سنواتی
انباشته ابتدای سال تعدیل شده
زیان انباشته در پایان سال

از آنجائیکه اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به تعدیلات سنواتی سال می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت گردش وجوه نقد

برای دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

مبلغ انباشته از ابتدای فعالیت تا ۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
فعالیت‌های عملیاتی :			
(۱۹۳,۳۹۸,۲۰۰,۳۳۴)	۱,۶۲۰,۷۵۸,۳۵۰,۸۳۳	(۱,۸۱۴,۱۵۶,۵۵۱,۱۶۷)	۱۶ جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :			
۱۳,۳۱۲,۱۸۵,۳۷۲	۱۱,۹۳۷,۴۸۷,۲۸۱	۱,۲۷۴,۶۹۸,۰۹۱	۹-۷ سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
مالیات بردرآمد:			
.	.	.	۱۴ مالیات بردرآمدپرداختی
فعالیت‌های سرمایه گذاری :			
(۲,۲۳۴,۲۱۹,۱۹۶,۸۰۷)	(۱,۷۱۴,۴۳۴,۴۴۷,۶۲۳)	(۵۰۹,۷۸۴,۷۴۹,۱۸۴)	۹ وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۴۵,۸۰۵,۱۴۴,۱۳۷)	(۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۷۹۶,۶۴۴,۱۳۷)	وجوه دریافتی (پرداختی) جهت خرید داراییهای نامشهود
(۲,۲۷۰,۰۲۴,۳۴۰,۹۴۴)	(۱,۷۱۴,۴۴۲,۹۴۷,۶۲۳)	(۵۵۵,۵۸۱,۳۹۳,۳۲۱)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۲,۴۵۰,۲۱۰,۳۵۵,۹۰۶)	(۸۱,۷۴۷,۱۰۹,۵۰۹)	(۲,۳۶۸,۴۶۳,۲۴۶,۳۹۷)	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۱۹,۱۵۹,۹۹۴,۰۰۰	.	۲,۳۸۰,۸۴۰,۰۰۶,۰۰۰	فعالیت‌های تامین مالی :
(۲,۳۳۱,۰۵۰,۳۶۱,۹۰۶)	(۸۱,۷۴۷,۱۰۹,۵۰۹)	۱۲,۳۷۶,۷۵۹,۶۰۳	وجوه حاصل از افزایش سرمایه
	۹۸,۰۸۶,۹۷۸,۹۲۷	۱۶,۳۳۹,۸۶۹,۴۱۸	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
	۱۶,۳۳۹,۸۶۹,۴۱۸	۲۸,۷۱۶,۶۲۹,۰۲۱	مانده وجه نقد در آغاز سال
			مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه جزء جدایی ناپذیر صورت های مالی میباشد

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات :

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و طی شماره ۲۸۸۶۰۵ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ طی شماره ۱۰۹۳۸ در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. در حال حاضر، مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ونک خیابان چهاردهم گاندی پلاک ۱۲ طبقه دوم واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از تولید انواع مواد شیمیایی، حلالها و سایر مشتقات حاصل از نفت و گاز، فعالیت در مناطق آزاد به خصوص منطقه آزاد اروند، انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی، خارجی، اخذ هرگونه وام و اعتبار ریالی و ارزی از منابع داخلی و خارجی اعم از بانکی و یا موسسات مالی و اعتباری مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی، ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انجام هرگونه فعالیت تجاری و مدیریتی که برای حصول به اهداف شرکت مورد نیاز باشد از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی و سایر عقود اسلامی است.

۱-۳- وضعیت اشتغال :

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال بشرح زیر بوده است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
نفر	نفر	
۳۹	۶۷	کارکنان قراردادی
۶۲	۶۱	کاراموزان
۱۰۱	۱۲۸	

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- دارائیهای ثابت مشهود

دارائیهای ثابت بر مبنای بهای تمام شده پس از کسر ذخیره کاهش ارزش در حسابها ثبت می شوند. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث بهبود اساسی در کیفیت بازدهی یا عمر مفید دارائیهای ثابت میگردد، بعنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید دارائیهای مربوطه، مستهلک میشود.

هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی موردانتظار شرکت از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود، بعنوان هزینه دوره وقوع شناسایی میگردد. استهلاك دارائیهای ثابت باتوجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوطه مطابق با ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر محاسبه می شود.

نوع دارایی	روش استهلاك	نرخ استهلاك
اثاثه و منصوبات	خط مستقیم	۳ ، ۱۰ ساله
ابزارالات	خط مستقیم	۴ ساله
ماشین آلات	خط مستقیم	۱۰ ساله
وسایل نقلیه	نزولی	۲۵٪ و ۳۵٪
ساختمان	نزولی	۷٪
تاسیسات	نزولی	۱۲٪

برای دارائیهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود ، در مواردیکه هر یک از دارائیهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك مندرج در جدول فوق است .

۳-۲- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی به عنوان هزینه سال شناسائی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت دارائیهای واجد شرایط است.

۳-۳- تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی

اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترسی تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ قابل دسترسی در تاریخ انجام معامله ، تسعیر می شود . تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

۳-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر مبنای سالی یکماه روز آخرین حقوق و مزایا به ازای هر سال خدمت کارکنان محاسبه و در آخر سال پرداخت میگردد.

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۴- موجودی نقد

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۶,۹۲۲,۴۷۰	۴۹,۵۴۲,۵۲۳	صندوق ریالی
۸۷,۳۴۴,۰۰۰	۲۱۵,۸۴۴,۴۶۰	صندوق ارزی
۱۶,۱۷۴,۷۲۸,۲۳۱	۲۷,۴۰۵,۷۹۶,۲۰۱	بانکهای ریالی
۱۰,۸۷۴,۷۱۷	۱,۰۴۵,۴۴۵,۸۳۷	تنخواه گردان ریالی
۱۶,۳۳۹,۸۶۹,۴۱۸	۲۸,۷۱۶,۶۲۹,۰۲۱	

۵- حسابها و اسناد دریافتی تجاری

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال		
۲,۲۶۲,۶۴۰,۰۰۰		اسناد نزد صندوق
۸,۲۷۹,۲۸۰,۰۰۰		اسناد نزد بانک
۹,۷۳۹,۳۳۹,۴۳۰	۵-۱	حسابهای دریافتی تجاری
۲۰,۲۸۱,۲۵۹,۴۳۰		

۵-۱- حسابهای دریافتی تجاری

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	
۲,۰۱۸,۰۲۹,۲۶۶	شرکت بازرگانی پتروشیمی
۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی و صنعتی لاستیک ث ث ث
۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پولاسا
۱,۰۵۹,۴۵۸,۴۰۰	تعاونی سرسخت لاستیک
۱۸۱,۸۵۱,۷۶۴	بسپاران بندر امام
۹,۷۳۹,۳۳۹,۴۳۰	

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۶- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸۴,۵۸۴,۹۵۰,۷۲۷	۱۰۰,۳۵۷,۷۲۸,۷۴۷	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	وام ضروری کارکنان
۷,۵۶۲,۶۳۰,۴۲۷	۷,۵۶۲,۶۳۰,۴۲۷	شرکت طراحی ومهندسی وقطعات ومواد شیمیائی صنایع پتروشیمی (اسپک)
۳۷۱,۷۶۶,۲۴۸	۳۳۸,۷۶۶,۲۴۸	جاری کارکنان
.	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده ها و ودایع
.	۱,۱۸۸,۷۷۵,۹۷۴	حق العمل کاران گمرکی
۲۹,۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	-	شرکت پیتکو PIT
.	۸۹۶,۱۷۹,۵۲۹	سایر
۱۲۵,۹۶۰,۸۴۷,۴۰۲	۱۱۸,۹۹۹,۰۸۰,۹۲۵	

۷- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مقدار	
ریال	ریال	تن	
۱۰,۷۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	مواد شیمیایی STP
۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	فتی سوپ
۲,۶۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵	ماده شیمیایی EMP
۸,۹۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰	روزین
.	۶,۰۸۹,۴۲۶,۱۱۲	۲۲۸	گاز مایع
.	۴۳۶,۰۹۹,۱۸۰		بسته بندی
۶۴,۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۳۰,۶۲۵,۲۹۲		

۸- سفارشات و پیش پرداخت ها

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰	۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰	پیش پرداخت بیمه دارائی ها
.	۴۸۹,۶۱۸,۰۰۰	همکاران سیستم
۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰	۱,۱۰۷,۳۸۶,۰۰۰	

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

[illegible]

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۹- محوطه در جریان ساخت

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	ریال	
۶۹,۷۲۱,۴۶۴,۰۷۶		۷۱,۹۶۹,۸۱۱,۶۷۶		محوطه کارخانه ماهشهر
۱,۵۶۰,۸۶۶,۶۱۷		۱,۵۶۰,۸۶۶,۶۱۷		نیروی انسانی
۱,۰۰۳,۳۸۰,۷۴۳		۱,۰۵۹,۰۳۲,۲۴۳		سیویل
۴۵۱,۴۶۱,۱۳۳		۴۵۱,۴۶۱,۱۳۳		ساختمان اداری
۸۸,۳۸۸,۳۸۶		۸۸,۳۸۸,۳۸۶		محوطه کارخانه شادگان
۷۶,۰۲۳,۹۵۱		۷۶,۰۲۳,۹۵۱		سوله های ماهشهر انبار
۲۲,۶۶۶,۱۲۳		۲۲,۶۶۶,۱۲۳		مواد شیمیایی
۲,۴۵۴,۰۷۰		۲,۴۵۴,۰۷۰		ساختمان آتش نشانی
-		۷۱۸,۳۴۲,۴۸۷		عمومی مشترک
۷۹۱,۲۸۸		۷۹۱,۲۸۸		سایر
۷۲,۹۲۷,۳۹۶,۲۸۷		۷۵,۹۴۹,۸۳۷,۸۷۴		

۲- ماشین آلات در جریان ساخت

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	ریال	
۱,۶۸۷,۸۰۰,۹۱۸,۹۹۱		۲,۱۰۵,۶۱۱,۲۵۸,۴۳۴		ماشین آلات SBR/PBR کنوس استرالیا
۳۰,۱۸۳,۲۷۷,۵۷۸		۳۰,۱۸۳,۲۷۷,۵۷۸		طرح تبدیل حلال بنزن به تولوئن
۲۳,۶۳۴,۰۵۸,۵۷۴		۲۵,۳۰۵,۳۲۲,۶۵۳		نیروی انسانی
۱۶,۱۵۳,۹۴۲,۲۹۱		۱۸,۲۳۰,۳۸۷,۱۱۹		مواد شیمیایی
۸,۶۵۷,۳۰۵,۹۹۶		۲۰,۶۷۶,۳۴۷,۹۹۷		محوطه کارخانه ماهشهر
۷,۸۷۴,۶۷۱,۲۹۹		۷,۸۷۴,۶۷۱,۲۹۹		مخازن بوتادین - کروی (۱۰۰)
۳۶۰,۶۳۷,۶۵۱		۳,۷۱۳,۱۴۵,۶۵۱		الکتروپمپ
۳,۲۷۸,۶۴۵,۹۹۸		۶,۳۰۴,۵۶۶,۳۳۸		برق و ابزار دقیق
۲,۱۸۳,۹۰۷,۵۴۰		۸,۵۱۳,۶۹۶,۵۶۰		سیویل
۱,۸۳۸,۹۲۱,۴۳۶		۱,۸۳۸,۹۲۱,۴۳۶		کنترل روم
۱,۴۲۸,۷۷۵,۲۲۷		۱,۴۲۸,۷۷۵,۲۲۷		بویلر
۸۳۲,۲۷۵,۹۳۲		۸۳۲,۲۷۵,۹۳۲		راکتور
۶۴۴,۹۹۰,۱۷۹		۶۴۴,۹۹۰,۱۷۹		مخازن ذخیره
۱,۴۰۳,۴۳۰,۳۳۴		۱,۴۰۹,۷۳۰,۳۳۴		ساختمان اداری (آزمایشگاه)
۳۹۰,۸۱۴,۰۰۲		۳۹۰,۸۱۴,۰۰۲		خط خوراک
۲۰۸,۹۵۳,۹۴۳		۲۰۸,۹۵۳,۹۴۳		عمومی و مشترک
۷۰,۶۷۵,۸۲۲		۷۰,۶۷۵,۸۲۲		چیلر روم
۶۹,۹۹۰,۰۷۲		۶۹,۹۹۰,۰۷۲		کمیال
۲۱,۰۵۲,۷۸۶		۲۵,۴۱۲,۷۸۶		تابلو برق
۱۴,۰۰۵,۰۴۰		۱۴,۰۰۵,۰۴۰		۳۵۰-FINFAN I
۱۱,۵۶۷,۸۸۰		۴۹,۷۶۷,۸۸۰		(۵۵۰) سوله فینیشینگ
۲,۲۳۵,۷۹۹		۲,۲۳۵,۷۹۹		PBR-ریکاویری ۴۵۰
-		۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰		باسکول
-		۱۳۹,۱۴۹,۸۰۷,۵۴۸		عمومی مشترک
۳۰,۸۹۵,۱۷۳		۴۶۹,۷۷۸,۶۷۳		سایر
۱,۷۹۰,۳۵۱,۵۸۷,۶۴۳		۲,۳۷۲,۴۵۸,۸۰۹,۲۹۲		

۳-۹ ساختمان در جریان ساخت

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۵۷,۰۳۸,۸۳۹,۵۲۰	۵۸۹,۳۴۹,۰۹۱,۵۷۰	سیویل
۳۹,۱۷۷,۰۵۵,۰۸۶	۳۹,۴۵۶,۷۳۹,۳۸۶	ساختمان اداری
۲۰,۳۷۸,۲۸۰,۵۹۵	۳۰,۲۱۶,۳۹۱,۹۷۰	نیروی انسانی
۱۵,۶۶۱,۸۶۶,۸۵۶	۱۵,۶۶۱,۸۶۶,۸۵۶	شمع کوبی
۱۲,۴۴۲,۷۳۶,۷۵۶	۱۳,۰۷۴,۳۷۶,۷۵۶	سوله های ماهشهر انبار
۷,۷۱۰,۰۴۰,۳۶۷	۸,۰۹۳,۹۴۴,۳۶۷	محوطه کارخانه ماهشهر
۶,۷۹۰,۰۴۰,۷۸۸	۶,۷۹۰,۰۴۰,۷۸۸	راکتور
۶,۴۵۲,۱۰۸,۳۵۲	۶,۴۵۲,۱۰۸,۳۵۲	ساختمان نگهداری
۵,۹۲۲,۹۴۹,۶۰۲	۵,۹۲۲,۹۴۹,۶۰۲	سوله فینیشینگ (۵۵۰)
۴,۸۸۲,۷۱۲,۶۲۷	۴,۸۸۲,۷۱۲,۶۲۷	ریکاوری PBR-۴۵۰
۴,۱۵۲,۳۳۸,۵۰۴	۴,۱۵۲,۳۳۸,۵۰۴	ساختمان آتش نشانی
۳,۴۵۸,۳۲۰,۵۵۵	۳,۴۵۸,۳۲۰,۵۵۵	تابلو برق
۳,۱۸۶,۲۵۸,۰۰۰	۳,۱۸۶,۲۵۸,۰۰۰	فنس کشی
۱,۶۵۴,۳۵۷,۹۲۴	۱,۶۵۴,۳۵۷,۹۲۴	حمیدرضا مجتبیایی (تعمیرات ۲۱۸ دستگاه)
۱,۴۵۶,۶۲۹,۹۵۵	۱,۴۵۶,۶۲۹,۹۵۵	FINFAN-۳۵۰
۹۸۸,۱۲۵,۴۸۲	۱,۳۹۷,۶۰۶,۴۸۲	ساختمان اداری (آزمایشگاه)
۸۵۳,۱۶۶,۵۲۸	۸۵۳,۱۶۶,۵۲۸	برچها
۸۱۴,۴۱۱,۷۶۳	۸۱۴,۴۱۱,۷۶۳	پایه های بتونی مخازن ذخیره (۱۵۰)
۷۶۱,۶۵۳,۳۱۷	۷۶۱,۶۵۳,۳۱۷	مخزن درام ۴۵۰-
۳۰۲,۱۲۹,۲۷۰	۳۰۲,۱۲۹,۲۷۰	محوطه کارخانه شادگان
۲۶۴,۹۸۷,۵۱۵	۲۶۴,۹۸۷,۵۱۵	مواد شیمیایی
۱۷۳,۵۶۳,۴۰۴	۱۷۳,۵۶۳,۴۰۴	دیوارهای ضد انفجار
۹۱,۵۵۵,۹۴۲	۹۱,۵۵۵,۹۴۲	تانک SBR
۷۹,۸۲۰,۲۹۹	۱,۸۹۵,۸۲۰,۲۹۹	انبار شیمیایی
۷۸,۱۳۸,۶۲۸	۹۶۴,۷۷۴,۸۲۸	منازل ممکو ۱۰۰۰ واحدی
۳۶,۱۳۲,۲۶۲	۳۶,۱۳۲,۲۶۲	کنترل روم
۲۵,۴۸۰,۵۵۵	۲۵,۴۸۰,۵۵۵	بویلر
۵,۹۷۲,۳۵۲	۵,۹۷۲,۳۵۲	مخازن ذخیره
۵,۰۱۲,۵۶۲	۵,۰۱۲,۵۶۲	عمومی و مشترک
۲,۳۶۰,۰۸۴	۱۹,۱۱۰,۰۸۴	برق و ابزار دقیق
.	۴۱۱,۷۴۰,۰۰۰	آشپزخانه
.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	سالن جلسات
.	۴۵۰,۰۰۰	کرایه حمل
.	۴۵,۸۸۲,۶۳۲,۶۷۸	عمومی و مشترک
۵۹۴,۷۴۷,۰۴۵,۴۵۰	۷۸۷,۷۹۹,۳۱۷,۰۵۳	

۴-۹ تاسیسات در جریان ساخت

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۹۴,۳۴۸,۹۴۰	۲۳۰,۳۱۸,۹۶۱	نیروی انسانی
۱,۸۷۴,۸۹۹,۵۳۳	۱,۸۷۴,۸۹۹,۵۳۳	برق و ابزار دقیق
.	۷۱,۷۷۴,۷۱۷	عمومی و مشترک
۲,۲۶۹,۲۴۸,۴۷۲	۲,۵۷۱,۲۴۲,۱۵۰	عمومی مشترک

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۵-۹- مانده پیش پرداختهای سرمایه ای بشرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵,۲۵۷,۷۰۳,۴۴۴	۷,۴۳۸,۰۷۸,۷۷۰	شرکت تبدیل انرژی آسیا
۲۸,۰۹۴,۲۹۸,۴۵۰	۲۸,۳۴۴,۷۶۷,۹۲۴	شرکت پاکمن
۳۴,۳۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۹,۸۶۴,۰۰۰	شرکت کاوش صنعت توس
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی هواپار
۲۳,۸۷۰,۵۶۷,۱۹۴	۱۸,۸۲۳,۷۶۰,۲۸۰	همراه صنعت آریا
۱۷,۷۱۶,۳۸۴,۵۶۰	-	شرکت فراز اندیشان راستین
۸,۸۶۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۴,۱۲۱,۰۰۰	پتروشیمی بندر امام
۱,۲۶۷,۳۳۶,۰۰۰	-	آروین تجهیز سپاهان
۸,۱۳۱,۰۶۰,۰۰۰	۸,۱۳۱,۰۶۰,۰۰۰	گروه ملی صنعتی فولاد ایران
۲۶,۶۸۱,۴۷۵,۲۹۲	۲۶,۱۲۸,۲۶۸,۵۳۴	واحد تدارکات
۱۳۶,۴۶۵,۹۲۵,۴۱۳	۱۰۶,۴۱۶,۹۴۴,۰۶۲	شرکت پتروکو
۸۳,۲۶۷,۲۰۸,۸۱۷	۸۵,۸۹۳,۳۴۱,۹۷۰	پارس الکترونیک
۳۰,۶۵۵,۹۳۷,۵۵۰	-	شرکت پتروشیمی فجر
۳۹,۹۶۱,۴۶۸,۸۷۲	۲۷,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تجهیزات صنعت دلوآر افزار
۲۵,۵۶۱,۴۶۱,۴۴۵	۲۸,۷۴۴,۳۹۶,۶۸۲	شرکت نانو پوشش کیمیا
۱۱,۶۵۵,۷۲۱,۰۹۸	۳۴,۴۵۹,۴۹۰	ZMI
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان منطقه ویژه اقتصادی
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت بهار صنعت ندا
۹۷۳,۷۷۳,۵۶۰	-	شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی فراگستر
.	۱۱,۳۳۷,۰۱۳,۵۲۶	تدارکات ماهشهر
.	۵,۷۷۴,۶۰۰,۰۰۰	تاسیسات شمک نو
.	۴,۳۳۰,۲۱۶,۰۰۰	تدبیر بنای آراین
.	۳,۳۰۰,۳۲۶,۰۲۲	مجید قنبری
.	۳,۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی اصفهان
.	۲,۸۲۸,۶۲۵,۹۶۰	رایان دژ سپاهان
.	۲,۸۱۷,۸۶۳,۵۰۰	آهن آنالین
.	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاه کادیران
.	۱,۵۵۳,۵۱۷,۲۰۰	شرکت فناوریهای هوشمند اکسیر ایرانیان
.	۱,۵۱۴,۶۳۰,۸۸۰	شرکت پایون فرتاک
.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پیشگامان فرادقیق کنترل پارسیان
.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت ماشین کاران
.	۱,۴۲۸,۰۴۴,۹۵۷	شرکت پتروشیمی سازند اراک
.	۱,۴۱۲,۴۶۰,۰۰۰	صنایع چوبی یاسمی
.	۱,۳۳۱,۲۰۳,۰۰۰	شرکت اینتر کیم آستریا
.	۱,۲۳۴,۹۳۵,۰۰۰	بیتاکس گروپ
.	۱,۰۹۷,۵۴۵,۲۵۰	خیال بتون
.	۱,۰۷۲,۷۷۹,۴۶۷	صنعتی آما
.	۱,۰۱۳,۲۰۰,۰۰۰	شرکت فضا سازان امین
.	۱,۹۲۰,۴۰۷,۴۸۱	شرکت مهندسی نیرو رسان سپهند
.	۱۳,۵۱۴,۰۰۰	شرکت پولاد آژند جم
.	۶۳۳,۱۶۶,۲۹۵	شرکت تجهیزات صنعت دلوآر افزار
.	۹۷,۳۱۶,۴۰۲	فنی مهندسی حدیدسازان حشر
.	۲۹۱,۸۰۸,۴۶۸	شرکت فناوریهای هوشمند اکسیر ایرانیان
.	۱,۳۳۲,۲۴۵,۲۰۰	international services corporation
۱۱۰,۴۲۹,۲۵۵,۰۹۷	۲۲,۲۳۸,۴۱۱,۳۲۸	سایر
۶۴۵,۲۰۴,۹۱۶,۷۹۲	۵۱۲,۹۲۲,۶۹۲,۶۳۸	

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۹-۶- علی الحساب های پرداختی
ریال	ریال	
۱۲۱,۵۸۶,۳۵۰,۳۲۵	۷,۲۲۹,۲۷۷,۴۰۰	شرکت توسعه مهندسی ساختمان دلواری افزار
۲۵,۸۱۹,۲۱۴,۴۳۶	۹۶۱,۸۸۲,۸۳۲	شرکت ماشین کاران
۶,۸۰۷,۰۰۰	.	شرکت پتکو
۴,۸۰۱,۰۵۴,۵۹۷	.	فنی مهندسی حدیدسازان حشر
۴,۰۶۹,۰۷۰,۴۰۵	.	شرکت پتروشیمی فجر
۳,۵۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۲۷۷,۰۰۰	شرکت پترو سازان شایان
۲,۹۷۷,۶۸۷,۷۵۷	۹,۴۱۰,۳۴۳,۷۳۰	شرکت امتداد بنا البرز
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت مهندسی نیرو رسان سپند
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت پیشگامان فرادقیق کنترل پارسیان
۱,۷۰۳,۱۰۶,۸۳۵	.	مهندسی هوشمند سازان آریا کلون
۵۴۸,۷۷۲,۶۲۵	.	خیال بتون
۲۳۲,۴۳۶,۳۱۰	۲۳۲,۴۳۶,۳۱۰	پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه
۱۱۰,۹۵۰,۰۰۰	.	گروه مهندسی آروست
۵,۵۶۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۰۰۰	پژواک صنعت شریف
.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پژوهش گران فلز
.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	رستوران صوفی
.	۴۰۰,۶۴۲,۲۱۴	شرکت مهندسی هواپار
۲,۰۵۹,۰۵۳,۱۳۱	۱,۲۱۲,۳۷۳,۴۳۰	سایر
۱۷۵,۸۱۰,۱۲۳,۴۲۱	۲۸,۱۲۹,۷۹۲,۹۱۶	

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۷-۹- مخارج مربوط به دارایی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	مبلغ انباشته از ابتدای فعالیت تا ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷,۲۱۶,۴۶۸,۹۵۳	۱۱۱,۱۴۶,۱۹۳,۵۴۱
هزینه حق نظارت کارکنان	۱۴۹,۶۰۰,۱۳۶	۲۹۲,۵۶۰,۱۳۶
هزینه پوشاک و لوازم ایمنی کارکنان	۸۱۷,۷۰۱,۰۰۰	۲,۲۹۱,۵۸۱,۲۲۸
هزینه غذا و آبدارخانه	۱۴,۱۶۹,۸۳۳,۷۳۷	۲۷,۸۱۷,۰۶۲,۷۲۵
هزینه ایاب و ذهاب	۹۸۹,۹۲۵,۰۰۰	۲,۴۲۸,۳۱۸,۷۳۸
هزینه بهداشت و درمان کارکنان	۲۳۹,۱۹۳,۱۰۰	۴۱۶,۶۸۸,۹۷۸
هزینه تعمیر و نگهداری دارائیه	۳۵۱,۸۸۶,۳۲۶	۷۷۷,۸۰۰,۳۲۰
هزینه برق و گاز و آب و سوخت مصرفی	۷,۷۵۵,۹۵۱,۴۲۵	۱۰,۹۴۸,۳۹۹,۴۹۶
هزینه ارتباطات و اینترنت	۲۹۸,۶۴۱,۷۴۰	۸۰۰,۷۱۶,۲۳۳
هزینه پست و تلگراف و تلفن و خرید خدمات	۹۳,۵۹۶,۲۳۴	۹۶۲,۷۸۲,۷۹۱
هزینه ابزار و لوازم فنی مصرفی	۹۹۷,۲۲۲,۸۰۰	۲,۵۴۰,۵۶۵,۳۳۷
هزینه ملزومات و نوشت افزار	۳۷۱,۱۱۳,۲۰۰	۱,۱۱۰,۴۲۷,۵۰۳
هزینه بیمه دارایی های ثابت	۵۰۴,۶۵۰,۳۶۸	۳,۹۵۳,۲۹۹,۳۱۸
هزینه های پانسیون ماهشهر	۶۹۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۴۷,۰۵۰
هزینه استهلاک دارایی ها	۲,۶۸۹,۶۰۶,۳۰۴	۷,۹۸۷,۹۲۱,۰۰۳
هزینه آگهی و تبلیغات	۱۰۵,۷۷۳,۴۶۳	۳۸۹,۵۲۳,۴۶۳
هزینه اجاره محل	۱,۳۳۳,۱۷۸,۴۳۰	۳,۵۳۹,۸۱۳,۳۳۷
هزینه سفر و اقامت کارکنان	۵,۵۶۱,۵۵۶,۷۶۴	۵,۵۶۱,۵۵۶,۷۶۴
هزینه ضایعات دارایی ها	-	۲۶۲,۴۲۵,۰۰۰
سایر هزینه های عمومی	۵۴۴,۱۴۲,۲۵۴	۲,۰۱۴,۸۶۶,۸۴۲
هزینه های مالی متفرقه	۴۴,۳۹۶,۹۰۰	۱۶۰,۳۶۰,۹۲۰
هزینه حق الزحمه حقوقی	۱,۱۲۳,۸۰۲,۰۰۰	۵,۷۳۳,۸۰۲,۰۰۰
هزینه حق الزحمه مشاورین	۱,۹۸۰,۹۲۰,۶۳۸	۷,۳۹۶,۸۷۰,۸۹۲
هزینه حق الزحمه حسابرسی	۴۷۲,۷۵۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰
هزینه حق الزحمه خرید سایر خدمات	۱,۰۷۳,۰۳۲,۱۰۰	۲,۷۱۹,۴۶۶,۳۳۷
هزینه کتب و نشریات	۱۸۰,۰۲۵,۷۴۰	۴۹۵,۱۲۷,۵۵۲
هزینه های اداری متفرقه	۸۳۳,۰۹۶,۶۴۳	۲,۵۲۱,۴۹۰,۸۹۶
تصفیه پساب	۳,۴۸۵,۹۳۷,۶۴۶	۳,۴۸۵,۹۳۷,۶۴۶
استایرن منومر	۳۲,۸۶۹,۳۹۲,۸۴۰	۳۲,۸۶۹,۳۹۲,۸۴۰
بوتادین مصرفی	۴۵,۴۷۲,۱۵۵,۶۰۰	۴۵,۴۷۲,۱۵۵,۶۰۰
برق اکتیو مصرفی	۲۶,۳۶۲,۳۱۳,۰۰۱	۲۶,۳۶۲,۳۱۳,۰۰۱
برق راکتیو مصرفی	۲۰,۱۸,۵۵۵,۰۹۴	۲۰,۱۸,۵۵۵,۰۹۴
آب DM مصرفی	۱۲,۰۳۳,۸۸۲,۳۶۵	۱۲,۰۳۳,۸۸۲,۳۶۵
آب جبرانی	۷,۹۹۵,۱۴۵,۹۹۴	۷,۹۹۵,۱۴۵,۹۹۴
آب بهداشتی	۲۳۲,۳۳۸,۸۹۲	۲۳۲,۳۳۸,۸۹۲
آب آتش نشانی	۵۳۳,۸۲۹,۶۲۰	۵۳۳,۸۲۹,۶۲۰
آب سرویس	۸۴۰,۰۰۵۷,۰۵۲	۸۴۰,۰۰۵۷,۰۵۲
نیترژن	۶۷۳,۷۱۹,۵۲۸	۶۷۳,۷۱۹,۵۲۸
سایر مخارج تولید آزمایشی	۴۵,۱۴۸,۲۳۶	۴۵,۱۴۸,۲۳۶
کرایه حمل	۶۷۱,۵۸۹,۶۲۸	۶۷۱,۵۸۹,۶۲۸
فروش ضایعات پروژه	(۱,۲۰۹,۱۸۵,۸۰۰)	(۱,۲۰۹,۱۸۵,۸۰۰)
SBR ۱۵.۲	(۱۵,۲۱۹,۴۲۳,۲۳۳)	(۱۵,۲۱۹,۴۲۳,۲۳۳)
SBR ۱۵.۲ OFF	(۷,۱۷۴,۵۲۹,۰۲۰)	(۷,۱۷۴,۵۲۹,۰۲۰)
SBR ۱۵.۲ OFF CRUMP	(۱,۷۳۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۶,۸۰۰,۰۰۰)
SBR ۱۵.۲ OFF LUMP	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰,۰۰۰)
سایر	۱,۷۸۲,۷۱۸,۶۱۶	۵,۸۶۲,۳۱۲,۳۸۸
سود سپرده بانکی	۱۸۹,۵۳۷,۲۸۰,۳۰۴	۶۳۸,۴۵۳,۷۵۳,۴۶۲
بازيافت خدمات عمومی	(۱,۳۷۴,۶۹۸,۰۹۱)	(۱,۳۷۴,۶۹۸,۰۹۱)
سایر (درآمد) / هزینه های غیر عملیاتی	(۹۳۳,۷۱۰,۹۹۱)	(۹۳۳,۷۱۰,۹۹۱)
سایر (درآمد) / هزینه های غیر عملیاتی	(۱,۵۰۶,۵۱۳,۶۹۲)	(۳,۶۹۶,۲۹۳,۲۴۸)
	(۳,۷۱۴,۹۲۲,۷۷۴)	(۲۳,۴۸۲,۴۴۹,۷۳۳)
	۱۸۵,۸۲۲,۵۵۶,۴۳۰	۸۵۳,۰۹۱,۵۸۶,۱۲۹

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۰- دارایی های نامشهود

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۲,۵۶۵,۰۰۰	۱۰,۰۴۲,۵۶۵,۰۰۰	حق الامتیاز ها
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۷۰۶,۵۸۷	ودایع
-	۳۰,۶۵۵,۹۳۷,۵۵۰	حق اشعاب
۲۳۳,۲۶۰,۰۰۰	۱,۹۱۳,۲۶۰,۰۰۰	نرم افزارها
۴۶۵,۸۲۵,۰۰۰	۴۶,۲۶۲,۴۶۹,۱۳۷	

۱۱- حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۵۰,۰۲۴,۱۹۷,۶۹۶	۱۴۰,۸۷۸,۸۱۵,۳۷۷	۱۱-۱	حساب های پرداختنی شرکتها
۱,۹۸۴,۸۲۷	-		سایر
۵۰,۰۲۶,۱۸۲,۵۲۳	۱۴۰,۸۷۸,۸۱۵,۳۷۷		

۱۱-۱ حسابهای پرداختنی شرکتها

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۷۲,۲۳۰,۱۶۰,۸	۴,۱۹۶,۸۹۵,۹۶۳	شرکت طراحی ومهندسی وقطعات ومواد شیمیائی صنایع پتروشیمی (اسپک)
۴۴۸,۱۵۹,۱۷۴,۳	۵۰,۳۱۳,۹۴۱,۳۶۱	شرکت پتروشیمی فجر
۲۵۶,۵۳۸,۱۵۷,۵	۵۹۹,۱۸۹,۴۶۲	شرکت تبدیل انرژی آسیا
۳۲۰,۷۳۶,۸۴۵	-	شرکت استیل کو
۱,۸۸۷,۶۰۲,۱۰۰	-	شرکت ره اوران فنون پتروشیمی
۱,۴۳۴,۰۳۱,۱۰۲	-	شرکت پارس مشعل
۱۳۸۹,۳۶۳,۴۵۰	۱,۳۸۹,۳۶۳,۴۵۰	شرکت پاکمن
-	۴۵,۴۷۲,۱۵۵,۶۰۰	پتروشیمی امیر کبیر
-	۸۴۶,۷۵۰,۰۰۰	رایان دژ سپاهان
-	۶۶۹,۶۰۰,۰۰۰	صنایع لاستیک کاشان شرکت
۱۸,۸۵۶,۵۵۶,۳۷۳	۳۷,۳۹۰,۹۱۹,۴۴۱	سایر
۵۰,۰۲۴,۱۹۷,۶۹۶	۱۴۰,۸۷۸,۸۱۵,۳۷۷	

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
	ریال	
۳,۳۹۵,۳۲۶,۹۳۹,۹۵۹	۱,۳۷۲,۴۵۱,۹۶۶,۷۰۶	۱۱-۱ جاری سهامداران
۵۵,۶۷۰,۷۵۱,۳۹۶	۶۰,۰۳۳,۷۷۸,۳۹۰	۱۱-۲ حسابهای پرداختنی پیمانکاران
۱,۳۰۴,۴۳۸,۹۱۲	۱۰,۸۳۴,۳۲۷,۴۰۱	سایر اسناد پرداختنی
۳۳,۵۰۱,۱۱۰,۸۹۶	۱۲,۱۲۱,۰۹۹,۴۰۴	سپرده های پرداختنی (حسن انجام کار)
۳۰,۴۸۲,۱۱۸,۸۴۵	۱۸,۸۹۸,۳۲۷,۶۸۴	سازمان تامین اجتماعی - اشخاص ثالث
۷,۲۲۷,۸۸۶,۸۷۳	۳,۹۶۷,۰۵۰,۰۳۷	ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده
۲,۴۹۲,۵۸۵,۷۳۱	۲,۴۹۲,۵۸۵,۷۳۱	حقوق و دستمزد پرداختنی
۷۱۳,۹۹۸,۵۶۹	۹۷۶,۶۹۳,۵۰۹	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان
۵۴۲,۹۴۳,۳۹۹	۳۶۳,۱۹۰,۳۹۵	مالیات حقوق و دستمزد کارکنان
۳۲۹,۴۷۷,۴۴۳	۴,۸۹۱,۰۹۳,۵۸۷	مالیات تکلیفی
۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تخت جمشید پارس عسلویه
۲۳۳,۸۱۱,۹۴۰	۷,۱۲۱,۸۸۸,۱۴۸	سایر حسابهای پرداختنی
۳,۴۲۷,۷۲۶,۰۵۳,۸۵۲	۱,۵۳۹,۱۵۱,۸۹۹,۸۷۳	

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱-۱ جاری سهامداران

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۵۹۸,۳۱۷,۹۴۳,۷۳۳	۱,۱۴۷,۴۴۴,۹۱۵,۱۲۸
۹۱۳,۱۰۳,۸۸۷,۶۸۵	۲۱۳,۱۱۳,۵۱۷,۹۸۹
۳۶۵,۳۴۹,۵۶۲,۸۲۶	۴۶۰,۹۶۴,۰۸۰,۶
۱۹۷,۶۷۴,۴۹۹,۰۰۰	۶,۶۶۳,۸۲۸,۰۰۰
۱۶۶,۱۲۱,۰۲۲,۰۰۰	.
۲,۹۸۵,۹۵۵,۲۵۷	.
۶۵۰,۰۴۴,۷۸۳	۶۳۰,۰۶۴,۷۸۳
۵۱۹,۴۶۵,۰۰۰	.
۱۹,۹۸۰,۰۰۰	.
۵۱,۴۸۴,۵۷۰,۶۷۵	.
۳,۲۹۵,۳۲۶,۹۳۹,۹۵۹	۱,۳۲۲,۳۵۱,۹۶۶,۷۰۶

شرکت پی ای تی کیش

شرکت مهر پارس

سید محمد عینی فاطمی

بهمن کریمی

محمد حسین ظهرائی مقدم

علی شجاعی

شرکت طراحی و مهندسی وقطعات و مواد شیمیائی صنایع پترو

حسین قاضی

عبدالحسین کریمی

سایر

۱-۲ حسابهای پرداختی پیمانکاران

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳۴۴۵۲۳۲۷۰۴۲	۲۲,۹۰۷,۹۵۳,۸۵۸
.	۱۳,۷۰۶,۵۵۰
.	۳,۵۱۵,۰۰۰
.	۵۳,۵۸۱,۱۵۱
.	۱,۱۲۷,۹۷۶,۰۸۰
۳۸۸۱۹۱۳۰۰۰	.
۳۳۳۸۵۹۵۲۰۰	.
۲۵۰۰۰۰۰۰۰	.
۲۱۰۴۸۲۴۰۳۱	۲۸۴,۳۶۰,۰۶۹
۱۹۴۱۸۷۶۸۱۳	۱۰۹,۰۸۳,۱۷۳
۱۵۶۷۰۸۹۹۳۵	.
۱۲۹۵۲۲۷۹۴۳	۲,۰۴۴,۸۱۹,۲۲۸
۱۱۷۴۱۸۵۰۰۰	.
۱۱۱۹۰۸۱۲۳۵	.
۵۹۹۰۰۰۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۹۷۲۸۸۶۲	۳۳۳,۹۲۸,۶۴۲
.	۱,۵۳۴,۹۲۶,۳۹۹
.	۱,۹۰۸,۰۸۶,۷۲۵
.	۱,۸۷۶,۴۴۱,۹۱۸
.	۱,۷۰۸,۱۱۴,۵۷۳
.	۳,۳۸۹,۴۸۶,۵۷۶
.	۱,۱۰۱,۵۸۰,۵۱۸
.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰
.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۳۶۸۹۲۱۵۵	۱۳,۴۵۲,۷۱۶,۸۱۰
۵۵۶۷۰۷۵۱۳۹۶	۶۰,۰۳۳,۷۷۸,۳۹۰

شرکت توسعه مهندسی ساختمانی ذلوار افزار

هواکش استاندارد

شرکت بهار صنعت ندا

شرکت آسکو

شرکت نیتل پارس

شرکت پدیده شیمی نیلی

شرکت علمی سازان پویا

شرکت خدمات مشاورهای و تامین منابع مالی صابین

شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا

ساخت و نصب شهاب گستر

شرکت پولاد آرنند جم

شرکت مهندسی و نصب فیبرمکو پارس

الکترو جوانان جنوب

شرکت مهندسی نیرو رسان سپند

شرکت کاوش صنعت توس

عمران طلوع گریب

شرکت فنی خدماتی کامیابان کارخان کارون

شرکت پیشگامان فرادقیق کنترل پارسبان

شرکت ماشین کاران

تدبیر بنای آریب

زاگرس توربین صنعت

پیمانکاری حملوای

زاگرس توربین صنعت

شرکت مهندسی صنعت دوام شیمی

شرکت بهار صنعت ندا

سایر

۱۳ پیش دریافت ها

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال
.	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰

طنین بیک سیلان

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۴ - ذخیره مالیات

مالیات بر درآمد شرکت برای سالیهای قبل از ۱۳۹۰ قطعی و تسویه شده است.

۱۳۹۳/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹					سال مالی		
مراحل تشخیص و مراحل رسیدگی	مانده ذخیره - ریال	مالیات - ریال					سود (زیان) ابرازی	سود (زیان) تشخیصی	سود (زیان) قطعی
		مانده ذخیره	تادیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر قطعی	-	-	-	-	-	-	(۶۵,۶۷۰,۷۷۵)	(۶۵,۶۷۰,۷۷۵)	۱۳۸۵
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	-	-	-	(۲,۳۵۷,۱۸۰,۳۲۵)	(۲,۸۶۵,۵۴۶,۳۲۵)	۱۳۸۶
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	-	-	-	(۵,۰۹۶,۱۵۴,۹۰۰)	(۵,۱۸۵,۳۶۵,۷۴۵)	۱۳۸۷
رسیدگی به دفاتر	-	-	۲۰,۶۴۳,۵۷۵	۲۰,۶۴۳,۵۷۵	۲۰,۶۴۳,۵۷۵	-	۸۲,۸۲۲,۷۷۰	(۳,۹۹۱,۲۳۲,۲۸۰)	۱۳۸۸
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	-	-	-	(۴,۳۱۴,۵۷۵,۰۴۰)	(۴,۳۳۲,۸۲۹,۴۰۳)	۱۳۸۹
رسیدگی به دفاتر قطعی	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۰۹,۹۱۶,۵۰۹)	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
رسیدگی به دفاتر تشخیصی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
رسیدگی به دفاتر تشخیصی	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۵ - سرمایه

سهامداران عمده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱			۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
مبلغ - ریال	درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ - ریال	درصد سهام	تعداد سهام	
۴۷,۶۶۸,۱۵۱,۰۰۰	۴۰.۰	۴۷,۶۶۸,۱۵۱	۱,۰۲۳,۸۴۵,۵۱۶,۰۰۰	۴۱٪	۱,۰۲۳,۸۴۵,۵۱۶	شرکت پیتکو پی آی تی
۳۳,۱۱۵,۳۸۴,۰۰۰	۲۷.۸	۳۳,۱۱۵,۳۸۴	۶۹۴,۹۴۱,۳۷۴,۰۰۰	۲۸٪	۶۹۴,۹۴۱,۳۷۴	شرکت مهر پارس
۱۷,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰	۱۷,۸۷۴,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۱۸,۰۰۰	۱۵٪	۳۷۵,۰۰۰,۰۱۸	سید محمد علی فاطمی
۸,۳۱۴,۲۸۴,۰۰۰	۷.۰	۸,۳۱۴,۲۸۴	۱۷۴,۴۳۵,۳۰۵,۰۰۰	۷٪	۱۷۴,۴۳۵,۳۰۵	محمد حسین طهرانی مقدم
۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۰	۹,۵۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۷۰,۶۷۱,۰۰۰	۸٪	۲۰۰,۵۷۰,۶۷۱	بهمن کریمی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۰,۰۰۰	۰٪	۲۰,۹۸۰	عبدالحسین کریمی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۸۰,۰۰۰	۰٪	۲۰,۹۸۰	شرکت هواپار (سهامی خاص)
۲,۶۲۶,۱۷۵,۰۰۰	۲.۲	۲,۶۲۶,۱۷۵	۳۱,۱۶۵,۱۵۶,۰۰۰	۱٪	۳۱,۱۶۵,۱۵۶	سایر اشخاص (۹۶ نفر)
۱۱۹,۱۵۹,۹۹۴,۰۰۰	۱۰۰	۱۱۹,۱۵۹,۹۹۴	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۶ - صورت تطبیق سود عملیاتی

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

مبلغ انباشته از ابتدای فعالیت تا ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۸,۰۶۸,۸۱۸,۹۱۲	۵,۳۷۹,۲۱۲,۶۰۸	۲,۶۸۹,۶۰۶,۳۰۴	هزینه استهلاک
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کاهش سایر دارایی ها
۰	۰	(۲۰,۲۸۱,۲۵۹,۴۳۰)	(افزایش) حسابهای دریافتنی
(۸۳,۷۱۶,۶۴۲,۱۵۳)	(۹۰,۶۷۸,۴۰۸,۶۳۰)	۶,۹۶۱,۷۶۶,۴۷۷	کاهش سایر حسابهای دریافتنی
۰	(۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰)	(۴۸۹,۶۱۸,۰۰۰)	(افزایش) سفارشات و پیش پرداختها
۱,۸۶۱,۱۳۳,۰۴۷,۶۰۹	۱,۷۷۰,۲۸۰,۴۱۴,۸۵۵	۹۰,۸۵۲,۶۳۲,۷۵۴	افزایش حسابها و اسناد پرداختنی
(۱,۸۸۸,۵۷۴,۱۵۳,۹۸۰)	۰	(۱,۸۸۸,۵۷۴,۱۵۳,۹۸۰)	(کاهش) سایر حسابهای پرداختنی
۰	۰	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش پیش دریافت ها
(۷۰,۶۳۰,۶۲۵,۲۹۲)	(۶۴,۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۲۵,۵۲۵,۲۹۲)	(افزایش) موجودی مواد و کالا
(۱۷۳,۷۱۹,۵۵۴,۹۰۴)	۱,۶۲۰,۷۵۸,۳۵۰,۸۳۳	(۱,۸۱۴,۱۵۶,۵۵۱,۱۶۷)	

