

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

صورت‌های مالی

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) مربوط به دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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
۷-۲۲	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

اعضای هیئت مدیره - نماینده	نام نماینده اشخاص	سمت	امضاء
	حقوقی		
گروه صنعتی هوایار	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	

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

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

داراییها	یادداشت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
		ریال	ریال			ریال	ریال
دارائیهای جاری :				بدهیهای جاری :			
موجودی نقد	۴	۲۲,۶۴۲,۸۹۷,۰۵۵	۱۶,۳۳۹,۸۶۹,۴۱۸	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱۲		۵۱,۳۳۰,۶۲۱,۴۳۵
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۵	۱۴,۳۴۱,۵۵۰,۹۲۳	-	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱۳		۳,۴۲۶,۴۲۱,۶۱۴,۹۴۰
سایر حسابهای دریافتنی	۶	۱۱۲,۸۸۳,۸۱۹,۳۷۹	۱۲۵,۹۶۰,۸۴۷,۴۰۲	پیش دریافتها	۱۴		.
موجودی مواد و کالا	۷	۷۰,۱۹۴,۵۲۶,۱۱۲	۶۴,۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰	ذخیره مالیات	۱۵		.
پیش پرداختها	۸	۸۲۷,۷۶۸,۰۰۰	۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰				
جمع دارائیهای جاری		۲۲۰,۸۹۰,۵۶۱,۴۶۹	۲۰۷,۰۲۳,۵۸۴,۸۲۰	جمع بدهیهای جاری			۳,۴۷۷,۷۵۲,۲۳۶,۳۷۵
دارائیهای غیرجاری :				حقوق صاحبان سهام :			
دارائیهای ثابت مشهود	۹	۳,۵۱۵,۸۵۷,۳۷۰,۴۰۰	۳,۳۶۵,۴۵۶,۰۷۱,۸۲۷	سرمایه (۲.۵۰۰ میلیون سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی)	۱۶		۱۱۹,۱۵۹,۹۹۴,۰۰۰
سایر دارایی ها	۱۰	۲۶۵,۸۲۵,۰۰۰	۴۶۵,۸۲۵,۰۰۰	زیان انباشته			(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	جمع حقوق صاحبان سهام			۹۵,۱۹۳,۲۴۵,۲۷۲
جمع دارائیهای غیرجاری		۳,۵۱۹,۱۲۳,۱۹۵,۴۰۰	۳,۳۶۵,۹۲۱,۸۹۶,۸۲۷	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام			۳,۵۷۲,۹۴۵,۴۸۱,۶۴۷
جمع دارائیهها		۳,۷۴۰,۰۱۳,۷۵۶,۸۶۹	۳,۵۷۲,۹۴۵,۴۸۱,۶۴۷				

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است

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

صورت سود و زیان

دوره میانی سه ماهه منتهی به سه ماهه آذر ماه ۱۳۹۳

دوره میانی سه ماهه منتهی به	دوره میانی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	مبلغ انباشته از ابتدای فعالیت
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	تا ۹۳/۰۹/۳۰
ریال	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)	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)
.	.	.	.
(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)
(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)	(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 سود و زیان خالص سال و تعدیلات سنواتی سال می باشد، صورت سود و زیان جامع ضرورتی ندارد.

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت های مالی است.

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

صورت گردش وجوه نقد

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

یادداشت	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر/۰۹/۱۳۹۳	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر/۰۹/۱۳۹۲	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳	مبلغ انباشته از ابتدای فعالیت تا ۳۰ آذر/۰۹/۹۳
	ریال	ریال	ریال	

فعالیت‌های عملیاتی :

۱۷	(۲,۲۱۹,۹۹۰,۸۷۶۶۳۸)	۵۰۵,۱۴۵,۴۴۰,۵۰۲	۱,۶۲۰,۷۵۸,۳۵۰,۸۳۳	۱,۰۵۰,۷۱۵,۳۰۴,۵۴۰
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :				
۹-۷	۶۰۷,۱۵۹,۴۷۷	۷۸۳,۴۵۶,۶۰۷	۱۱,۹۳۷,۴۸۷,۲۸۱	۱۹,۴۹۸,۲۴۶,۹۶۱
مالیات پردرآمد:				
۱۵	۰	۰	۰	(۱۱۰,۳۱۱,۱۰۵)

فعالیت‌های سرمایه گذاری :

۹	(۱۵۲,۳۵۳,۲۶۱,۲۰۲)	(۴۶۴,۹۲۶,۵۶۸,۵۱۶)	(۱,۷۱۴,۴۴۲,۴۴۷,۶۲۳)	(۳,۵۴۶,۲۴۱,۰۸۷,۶۳۷)
۱۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۵۳,۵۳۰,۷۰۴)
۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۸۵۰۰,۰۰۰)	(۷۶۵,۸۲۵,۰۰۰)
	(۱۵۵,۱۵۳,۲۶۱,۲۰۲)	(۴۶۴,۹۲۶,۵۶۸,۵۱۶)	(۱,۷۱۴,۴۴۲,۴۴۷,۶۲۳)	(۳,۵۴۷,۴۶۰,۴۴۳,۲۴۱)
	(۲,۲۷۴,۵۳۶,۹۷۸,۳۶۳)	۴۱,۰۰۲,۳۲۸,۵۹۳	(۸۱,۷۴۷,۱۰۹,۵۰۹)	(۲,۴۷۷,۳۵۷,۱۰۲,۹۴۵)
	۲,۳۸۰,۸۴۰,۰۰۶,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۶,۳۰۳,۰۲۷,۶۳۷	۴۱,۰۰۲,۳۲۸,۵۹۳	(۸۱,۷۴۷,۱۰۹,۵۰۹)	۲۲,۶۴۲,۸۹۷,۰۵۵
	۱۶,۳۳۹,۸۶۹,۴۱۸	۹۸,۰۸۶,۹۷۸,۹۲۷	۹۸,۰۸۶,۹۷۸,۹۲۷	
	۲۲,۶۴۲,۸۹۷,۰۵۵	۱۳۹,۰۰۸۹,۳۰۷,۵۲۰	۱۶,۳۳۹,۸۶۹,۴۱۸	

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی :

وجه حاصل از افزایش سرمایه

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت های مالی میباشد.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 عملکردزایی 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 درحسابها 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 مستقیما قابل انتساب به ساخت دارائیهای واجد شرایط است.

۳-۳- تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی

اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترسی تاریخ ترانزنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ قابل دسترس 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
دوره میانی سه ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1393

۴- موجودی نقد

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱۵۴,۲۶۶,۴۷۰	۲۷۴,۵۶۳,۷۰۷
۱۶,۱۷۴,۷۲۸,۲۳۱	۲۱,۸۱۳,۴۱۰,۸۳۱
۱۰,۸۷۴,۷۱۷	۵۵۴,۹۲۲,۵۱۷
۱۶,۳۳۹,۸۶۹,۴۱۸	۲۲,۶۴۲,۸۹۷,۰۵۵

صندوق

بانکهای ریالی

تنخواه گردان

۵- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال
۱,۰۵۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۳,۲۸۳,۱۵۰,۹۲۳
۱۴,۳۴۱,۵۵۰,۹۲۳

اسناد نزد صندوق

حسابهای دریافتنی تجاری

۲-۵- حسابهای دریافتنی تجاری به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال
۱,۳۳۴,۸۹۴,۶۲۴
۲,۴۲۳,۰۰۵,۰۵۳
۲,۶۸۳,۸۳۸,۸۸۰
۴,۸۴۹,۵۰۲,۴۰۰
۹۲۴,۷۷۸,۱۶۶
۳,۹۱۶,۰۸۰
۱,۰۶۳,۲۱۵,۷۲۰
۱۳,۲۸۳,۱۵۰,۹۲۳

شرکت بازرگانی پتروشیمی

ایران یاسا تایر و رابر

تولیدی و صنعتی لاستیک ث ث ث

پولاسا

صنایع لاستیک کاشان شرکت سهامی

بسپار سازان اریا

تعاونی سرسخت لاستیک

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۶- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۸۴,۵۸۴,۹۵۰,۷۲۷	۹۵,۰۷۶,۱۳۳,۲۳۷	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	وام ضروری کارکنان
۷,۵۶۲,۶۳۰,۴۲۷	۷,۵۶۲,۶۳۰,۴۲۷	شرکت طراحی و مهندسی وقطعات و مواد شیمیائی صنایع پتروشیمی (اسپک)
۳۷۱,۷۶۶,۲۴۸	۳۳۸,۷۶۶,۲۴۸	جاری کارکنان
.	۱,۱۰۵,۴۲۲,۸۹۴	حق العمل کاران گمرکی
۲۹,۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	.	شرکت پیتکو PIT
.	۳,۶۵۰,۷۰۶,۵۸۷	ودیعه نزد بانک سامان
.	۸۷۵,۱۵۹,۹۸۶	سایر
۱۲۵,۹۶۰,۸۴۷,۴۰۲	۱۱۲,۸۸۳,۸۱۹,۳۷۹	

۷- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	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		بسته بندی
۶۴,۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۹۴,۵۲۶,۱۱۲		

۸- پیش پرداخت ها

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰	۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰	بیمه آسیا
.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه حسابرسب و خدمات مدیریت رهیافت
۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰	۸۲۷,۷۶۸,۰۰۰	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۹- داراییهای ثابت مشهود

شرح اقلام	یادداشت	مانده در ۳۱/۰۶/۱۳۹۳		دارایی های اضافه (کسر) شده طی سال		نقل و انتقالات		مانده در ۳۰/۰۹/۱۳۹۳		بهای تمام شده – ریال		استهلاک انباشته – ریال		مبلغ دفتری – ریال	
		مانده در ۳۱/۰۶/۱۳۹۳	مانده در ۳۰/۰۹/۱۳۹۳	مانده در ۳۰/۰۹/۱۳۹۳	مانده در ۳۱/۰۶/۱۳۹۳	مانده در ۳۰/۰۹/۱۳۹۳	مانده در ۳۱/۰۶/۱۳۹۳	مانده در ۳۰/۰۹/۱۳۹۳	مانده در ۳۱/۰۶/۱۳۹۳	مانده در ۳۰/۰۹/۱۳۹۳	مانده در ۳۱/۰۶/۱۳۹۳	مانده در ۳۰/۰۹/۱۳۹۳	مانده در ۳۱/۰۶/۱۳۹۳	مانده در ۳۰/۰۹/۱۳۹۳	مانده در ۳۱/۰۶/۱۳۹۳
زمین		۲۱,۰۴۳,۲۰۳,۷۹۹	-	-	۲۱,۰۴۳,۲۰۳,۷۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۰۴۳,۲۰۳,۷۹۹	۲۱,۰۴۳,۲۰۳,۷۹۹
ساختمان		۷,۳۸۸,۸۱۷,۶۱۴	-	-	۷,۳۸۸,۸۱۷,۶۱۴	-	-	۱,۰۰۳,۰۱۲,۴۹۱	۱,۱۸۹,۵۶۶,۹۶۴	۱۸۶,۵۵۴,۴۷۳	۱۸۶,۵۵۴,۴۷۳	۱,۱۸۹,۵۶۶,۹۶۴	۱,۱۸۹,۵۶۶,۹۶۴	۶,۳۸۵,۸۱۵,۱۲۳	۶,۱۹۹,۲۶۰,۶۵۰
تاسیسات		۱۴,۸۶۷,۸۷۷,۵۰۰	-	-	۱۴,۸۶۷,۸۷۷,۵۰۰	-	-	۳۷۵,۱۳۴,۲۹۴	۴۲,۷۵۶,۶۴۶	۲۰,۲۲۴,۴۷۷	۴۲,۷۵۶,۶۴۶	۴۱۷,۸۹۰,۰۹۴	۴۱۷,۸۹۰,۰۹۴	۱۴,۴۹۲,۷۴۳,۲۰۶	۱۴,۴۹۲,۷۴۳,۲۰۶
ابزارات آلات و قالب ها		۹۲۱,۶۹۲,۹۰۹	۴۴۲,۸۶۰,۰۰۰	-	۱,۳۶۴,۵۵۲,۹۰۹	-	-	۹۲۸,۰۲۹,۳۰۰	۹۴۸,۲۵۳,۷۷۷	۲۰,۲۲۴,۴۷۷	۹۴۸,۲۵۳,۷۷۷	۹۴۸,۲۵۳,۷۷۷	۹۴۸,۲۵۳,۷۷۷	۷۰۷,۹۳۹,۳۵۲	۴۱۶,۲۹۹,۱۳۲
وسایل نقلیه		۷,۴۸۶,۹۲۷,۹۶۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۴۹۴,۹۲۷,۹۶۹	-	-	۲۱۳,۷۵۳,۵۵۷	۳۷۵,۰۵۴,۰۹۱	۲۱۳,۷۵۳,۵۵۷	۳۷۵,۰۵۴,۰۹۱	۵۸۸,۸۰۷,۶۴۸	۵۸۸,۸۰۷,۶۴۸	۵,۰۱۴,۹۴۱,۷۳۹	۶,۹۰۶,۱۲۰,۳۲۱
اثاثه و منصوبات		۱۹,۸۵۸,۲۴۰,۱۳۰	۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۹۱,۷۴۰,۱۳۰	-	-	۲,۴۷۱,۹۸۶,۲۳۰	۵۸۳,۴۲۵,۲۱۵	۲,۴۷۱,۹۸۶,۲۳۰	۵۸۳,۴۲۵,۲۱۵	۳,۰۰۵,۴۱۱,۴۴۵	۳,۰۰۵,۴۱۱,۴۴۵	۱۵,۳۰۹,۴۸۸,۸۷۸	۱۷,۰۳۶,۳۲۸,۶۸۶
ماشین آلات		۴,۱۶۶,۲۲۴,۸۰۰	-	-	۴,۱۶۶,۲۲۴,۸۰۰	-	-	۴,۵۴۸,۷۵۱,۲۵۲	۱۳۶,۷۸۸,۲۵۰	۴,۵۴۸,۷۵۱,۲۵۲	۱۳۶,۷۸۸,۲۵۰	۴,۶۸۵,۵۳۹,۵۰۲	۴,۶۸۵,۵۳۹,۵۰۲	۳,۲۳۸,۱۹۵,۵۰۰	(۵۱۹,۳۱۴,۷۰۲)
جمع		۷۵,۷۳۲,۹۹۴,۷۲۱	۶۸۴,۳۶۰,۰۰۰	-	۷۶,۴۱۷,۳۵۴,۷۲۱	-	-	۹۵۴۰,۶۶۷,۱۲۴	۱,۳۴۴,۸۰۳,۱۵۲	۹۵۴۰,۶۶۷,۱۲۴	۱,۳۴۴,۸۰۳,۱۵۲	۱۰,۸۸۵,۴۷۰,۲۷۶	۱۰,۸۸۵,۴۷۰,۲۷۶	۶۶,۱۹۲,۳۲۷,۵۹۷	۶۵,۵۳۱,۸۸۴,۴۴۵
محوطه در جریان ساخت	۹-۱	۷۲,۹۲۷,۳۹۶,۲۸۷	۱,۷۲۶,۳۴۵,۰۰۰	۳۱,۱۰۹,۴۹۵	۷۴,۶۸۴,۷۵۰,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲,۹۲۷,۳۹۶,۲۸۷	۷۴,۶۸۴,۷۵۰,۷۸۲
ماشین آلات در جریان	۹-۲	۱,۷۹۰,۳۵۱,۵۸۷,۶۴۳	۳۷۰,۸۹۲,۶۸۲,۰۷۳	۶,۶۸۴,۰۳۶,۲۰۷	۲,۱۶۷,۹۲۸,۳۰۵,۹۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۹۰,۳۵۱,۵۸۷,۶۴۳	۲,۱۶۷,۹۲۸,۳۰۵,۹۲۳
ساختمان در جریان ساخت	۹-۳	۵۹۴,۷۴۷,۰۴۵,۴۵۰	۱۲۶,۹۲۳,۹۹۲,۸۹۷	۲,۲۸۷,۲۵۸,۵۹۵	۷۲۳,۹۵۸,۳۹۶,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۴,۷۴۷,۰۴۵,۴۵۰	۷۲۳,۹۵۸,۳۹۶,۹۴۲
تاسیسات در جریان ساخت	۹-۴	۲,۲۶۹,۲۴۸,۴۷۲	-	-	۲,۲۶۹,۲۴۸,۴۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۶۹,۲۴۸,۴۷۲	۲,۲۶۹,۲۴۸,۴۷۲
پیش پرداخت سرمایه ای	۹-۵	۶۴۵,۲۰۴,۹۱۶,۷۹۲	(۲۱۴,۶۰۹,۹۸۲,۸۵۰)	-	۴۳۰,۵۹۴,۹۳۳,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۴۵,۲۰۴,۹۱۶,۷۹۲	۴۳۰,۵۹۴,۹۳۳,۹۴۲
علی الحساب پرداختی	۹-۶	۱۷۵,۸۸۰,۱۲۳,۴۲۱	(۱۴۸,۱۰۹,۸۸۹,۲۷۰)	-	۲۷,۷۷۰,۲۲۴,۱۵۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۸۸۰,۱۲۳,۴۲۱	۲۷,۷۷۰,۲۲۴,۱۵۱
مخارج مربوط به دارایی	۹-۷	-	۹۰,۹۵,۱۹۷,۷۲۶	(۹۰,۹۵,۱۹۷,۷۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تجهیزات (کنترل ابزار دقیق)		۲۲۰,۳۰۵,۴۰۱	۵,۱۴۳,۴۹۶,۱۴۹	۹۲,۶۹۳,۴۲۹	۵,۴۵۶,۴۹۴,۹۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۳۰۵,۴۰۱	۵,۴۵۶,۴۹۴,۹۷۹
پروژه بوتادین		۲۰۸,۸۵۷,۰۰۹	-	-	۲۰۸,۸۵۷,۰۰۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۸,۸۵۷,۰۰۹	۲۰۸,۸۵۷,۰۰۹
تصفیه پساب		۱۷,۴۵۴,۲۶۳,۷۵۵	-	-	۱۷,۴۵۴,۲۶۳,۷۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۵۴,۲۶۳,۷۵۵	۱۷,۴۵۴,۲۶۳,۷۵۵
		۳,۳۷۴,۹۹۶,۷۳۸,۹۵۱	۱۵۱,۷۴۶,۱۰۱,۷۲۵	-	۳,۵۲۶,۷۴۲,۸۴۰,۶۷۶	-	-	۹,۵۴۰,۶۶۷,۱۲۴	۱,۳۴۴,۸۰۳,۱۵۲	۹,۵۴۰,۶۶۷,۱۲۴	۱,۳۴۴,۸۰۳,۱۵۲	۱۰,۸۸۵,۴۷۰,۲۷۶	۱۰,۸۸۵,۴۷۰,۲۷۶	۳,۳۶۵,۴۵۶,۰۷۱,۸۲۷	۳,۵۱۵,۸۵۷,۳۷۰,۴۰۰

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳ آذر ماه

۹-۱ محوطه در جریان ساخت به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۶۹,۷۲۱,۴۶۴,۰۷۶	۷۱,۴۲۷,۳۱۶,۰۷۶	محوطه کارخانه ماهشهر
۱,۵۶۰,۸۶۶,۶۱۷	۱,۵۶۰,۸۶۶,۶۱۷	نیروی انسانی
۱,۰۰۳,۲۸۰,۷۴۳	۱,۰۲۳,۶۷۳,۷۴۳	سیویل
۴۵۱,۴۶۱,۱۳۳	۴۵۱,۴۶۱,۱۳۳	ساختمان اداری
۸۸,۳۸۸,۲۸۶	۸۸,۳۸۸,۲۸۶	محوطه کارخانه شادگان
۷۶,۰۲۳,۹۵۱	۷۶,۰۲۳,۹۵۱	سوله های ماهشهر انبار
۲۲,۶۶۶,۱۲۳	۲۲,۶۶۶,۱۲۳	مواد شیمیائی
۲,۴۵۴,۰۷۰	۲,۴۵۴,۰۷۰	ساختمان آتش نشانی
.	۳۱,۱۰۹,۴۹۵	عمومی مشترک
۷۹۱,۲۸۸	۷۹۱,۲۸۸	سایر
۷۲,۹۲۷,۳۹۶,۲۸۷	۷۴,۶۸۴,۷۵۰,۷۸۲	

۹-۲ ماشین آلات در جریان ساخت به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۶۸۷,۸۰۰,۹۱۸,۹۹۱	۲,۰۴۰,۰۸۴,۴۵۳,۶۸۰	ماشین الات SBR/PBR کنوس استرالیا
۳۰,۱۸۳,۲۷۷,۵۷۸	۳۰,۰۶۷,۳۰۱,۳۰۸	طرح تبدیل حلال بنزن به تولوئن
۲۳,۶۳۴,۰۵۸,۵۷۴	۲۵,۳۰۵,۳۲۳,۶۵۳	نیروی انسانی
۱۶,۱۵۳,۹۴۲,۳۹۱	۱۷,۴۱۷,۶۶۰,۲۳۴	مواد شیمیائی
۸,۶۵۷,۳۰۵,۹۹۶	۱۶,۴۹۶,۳۲۶,۹۰۶	محوطه کارخانه ماهشهر
۷,۸۷۴,۶۷۱,۳۹۹	۷,۸۷۴,۶۷۱,۳۹۹	مخازن بوتادین - کروی (۱۰۰)
۳,۶۰۶,۳۷۵,۶۵۱	۳,۶۸۹,۳۷۵,۶۵۱	الکتروپمپ
۳,۲۷۸,۶۴۵,۹۹۸	۵,۶۲۹,۹۱۴,۳۳۸	برق و ابزار دقیق
۲,۱۸۳,۹۰۷,۵۴۰	۷,۵۱۵,۰۶۰,۳۵۲	سیویل
۱,۸۳۸,۹۲۱,۴۳۶	۱,۸۳۸,۹۲۱,۴۳۶	کنترل روم
۱,۴۳۸,۷۷۵,۲۲۷	۱,۴۳۸,۷۷۵,۲۲۷	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	کمیکال
۲۱,۰۵۲,۷۸۶	۲۲,۲۹۲,۷۸۶	تابلو برق
۱۴,۰۰۵,۰۴۰	۱۴,۰۰۵,۰۴۰	FINFAN-۳۵۰
۱۱,۵۶۷,۸۸۰	۱۱,۵۶۷,۸۸۰	(۵۵۰) سوله فینیشینگ
۲,۲۳۵,۷۹۹	۲,۲۳۵,۷۹۹	PBR-ریکاوری ۴۵۰
.	۶,۶۸۴,۰۳۶,۲۰۷	عمومی مشترک
۳۰,۸۹۵,۱۷۳	۲۰,۸۹۵,۳۹۴۳	سایر
۱,۷۹۰,۳۵۱,۵۸۷,۶۴۳	۲,۱۶۷,۹۲۸,۳۰۵,۹۲۳	

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۳-۹ ساختمان در جریان ساخت به شرح زیر می باشد :

ریال	ریال	
۴۵۷,۰۳۸,۸۳۹,۵۲۰	۵۸۲,۷۵۶,۶۳۶,۵۱۷	سیویل
۳۹,۱۷۷,۰۵۵,۰۸۶	۳۹,۴۱۵,۴۱۳,۳۸۶	ساختمان اداری
۲۰,۲۷۸,۲۸۰,۵۹۵	۲۰,۲۷۸,۲۸۰,۵۹۵	نیروی انسانی
۱۵,۶۶۱,۸۶۶,۸۵۶	۱۵,۶۶۱,۸۶۶,۸۵۶	شمع کوبی
۱۲,۴۴۲,۷۳۶,۷۵۶	۱۲,۴۴۲,۷۳۶,۷۵۶	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 نگهبانی
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 مجتبابی (تعمیرات ۲۱۸ دستگاه)
۱,۴۵۶,۶۲۹,۹۵۵	۱,۴۵۶,۶۲۹,۹۵۵	۳۵۰-FINFAN I
۹۸۸,۱۲۵,۴۸۲	۱,۳۷۵,۴۶۱,۴۸۲	ساختمان اداری (آزمایشگاه)
۸۵۳,۱۶۶,۵۲۸	۸۵۳,۱۶۶,۵۲۸	برجها
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 شیمیائی
۱۷۳,۵۶۳,۴۰۴	۱۸۶,۱۴۷,۶۰۰	دیوارهای ضد انفجار
۹۱,۵۵۵,۹۴۲	۱۷۳,۵۶۳,۴۰۴	تانک SBR
۷۹,۸۲۰,۲۹۹	۹۱,۵۵۵,۹۴۲	انبار شیمیائی
۷۸,۱۳۸,۶۲۸	۷۹,۸۲۰,۲۹۹	منازل ممکو ۱۰۰۰ واحدی
۳۶,۱۳۲,۲۶۲	۷۸,۱۳۸,۶۲۸	کنترل روم
۲۵,۴۸۰,۵۵۵	۳۶,۱۳۲,۲۶۲	بویلر
۵,۹۷۲,۳۵۲	۲۵,۴۸۰,۵۵۵	مخازن ذخیره
۵,۰۱۲,۵۶۲	۱۲,۸۱۰,۰۸۴	عمومی و مشترک
۲,۳۶۰,۰۸۴	۵,۹۷۲,۳۵۲	برق و ابزار دقیق
.	۵,۰۱۲,۵۶۲	آشپزخانه
.	۲,۲۸۷,۳۵۸,۵۹۵	عمومی و مشترک
۵۹۴,۷۴۷,۰۴۵,۴۵۰	۷۲۳,۹۵۸,۳۹۶,۹۴۲	

۴-۹ تاسیسات در جریان ساخت به شرح زیر می باشد :

ریال	ریال	
۳۹۴,۳۴۸,۹۴۰	۳۹۴,۳۴۸,۹۴۰	برق و ابزار دقیق
۱,۸۷۴,۸۹۹,۵۳۲	۱,۸۷۴,۸۹۹,۵۳۲	عمومی و مشترک
.	-	سایر
۲,۲۶۹,۲۴۸,۴۷۲	۲,۲۶۹,۲۴۸,۴۷۲	

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

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

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	ریال
-	۱۱,۶۵۵,۷۲۱,۰۹۸	-	۱۱,۶۵۵,۷۲۱,۰۹۸
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۰,۷۵۸,۰۰۰	۲,۵۷۴,۵۷۳,۸۵۵	۱,۰۹۰,۷۵۸,۰۰۰
۱۳۶,۴۶۵,۹۲۵,۴۱۳	۲,۸۱۷,۸۶۳,۵۰۰	۲,۸۱۷,۸۶۳,۵۰۰	۲,۸۱۷,۸۶۳,۵۰۰
۸,۱۳۱,۰۶۰,۰۰۰	۸۳۰,۳۴۲,۵۰۰	۸۳۰,۳۴۲,۵۰۰	۸۳۰,۳۴۲,۵۰۰
-	۸۷,۳۶۹,۱۵۹,۷۹۸	۲,۳۱۰,۸۹۹,۷۶۰	۸۷,۳۶۹,۱۵۹,۷۹۸
-	۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۷۱۶,۳۸۴,۵۶۰	۵,۰۰۴,۹۱۰,۰۰۰	۴,۳۳۰,۲۱۶,۰۰۰	۵,۰۰۴,۹۱۰,۰۰۰
-	۵۴۸,۷۷۳,۶۲۵	۲,۷۴۸,۶۵۷,۹۶۰	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۸۷۰,۵۶۷,۱۹۴	۲۸,۵۰۲,۵۵۳,۸۴۹	۲۸,۵۰۲,۵۵۳,۸۴۹	۲۳,۸۷۰,۵۶۷,۱۹۴
-	۱۴,۶۹۹,۷۱۱,۲۵۰	۱۴,۶۹۹,۷۱۱,۲۵۰	-
۸,۸۶۲,۱۹۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۲,۱۹۰,۰۰۰
۲۶,۶۸۱,۴۷۵,۳۹۲	۱,۴۲۸,۰۴۴,۹۵۷	۱,۴۲۸,۰۴۴,۹۵۷	۲۶,۶۸۱,۴۷۵,۳۹۲
-	۳۰,۶۵۵,۹۳۷,۵۵۰	۳۰,۶۵۵,۹۳۷,۵۵۰	-
-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۵۴۰,۷۷۶,۲۲۶	۵۴۰,۷۷۶,۲۲۶	-
۲۸,۰۹۴,۳۹۸,۴۵۰	۲۲,۴۹۸,۳۸۵,۵۲۰	۲۲,۴۹۸,۳۸۵,۵۲۰	۲۸,۰۹۴,۳۹۸,۴۵۰
۳۹,۹۶۱,۴۶۸,۸۷۲	۱,۵۵۳,۵۱۷,۲۰۰	۱,۵۵۳,۵۱۷,۲۰۰	۳۹,۹۶۱,۴۶۸,۸۷۲
-	۱,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰	-
-	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۲۵,۵۶۱,۴۶۱,۴۴۵	۲۵,۵۶۱,۴۶۱,۴۴۵	-
-	۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۰۰,۰۰۰	-
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۹۴,۳۹۸,۴۵۰	۲۸,۰۹۴,۳۹۸,۴۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۳۶,۴۶۵,۹۲۵,۴۱۳	۱۳۶,۴۶۵,۹۲۵,۴۱۳	-
۸۳,۲۶۷,۲۰۸,۸۱۷	۲,۰۹۱,۴۵۵,۰۰۰	۲,۰۹۱,۴۵۵,۰۰۰	۸۳,۲۶۷,۲۰۸,۸۱۷
-	۲۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-
۳۰,۶۵۵,۹۳۷,۵۵۰	۳۷,۵۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۵۵,۹۳۷,۵۵۰
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۵۳۸,۸۷۱,۴۰۰	۵۳۸,۸۷۱,۴۰۰	-
۹۷۳,۷۷۳,۵۶۰	۱,۰۷۲,۷۷۹,۴۶۷	۱,۰۷۲,۷۷۹,۴۶۷	۹۷۳,۷۷۳,۵۶۰
-	۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰	-
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۱,۰۶۰,۰۰۰	۸,۱۳۱,۰۶۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۷۹۷,۰۴۰	۹۴۵,۷۹۷,۰۴۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۸۷۷,۹۹۱,۱۷۸	۸۷۷,۹۹۱,۱۷۸	-
۱,۲۶۷,۳۳۶,۰۰۰	۲,۹۵۴,۶۵۸,۳۰۲	۲,۹۵۴,۶۵۸,۳۰۲	۱,۲۶۷,۳۳۶,۰۰۰
-	۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰	-
۵,۲۵۷,۷۰۳,۴۴۴	۲۶,۶۳۸,۷۵۹,۹۲۹	۲۶,۶۳۸,۷۵۹,۹۲۹	۵,۲۵۷,۷۰۳,۴۴۴
۳۴,۳۳۳,۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۵۶۱,۹۲۹,۱۹۴	۲۴,۵۶۱,۹۲۹,۱۹۴	۳۴,۳۳۳,۱۵۰,۰۰۰
-	۱,۳۰۲,۱۳۳,۴۰۰	۱,۳۰۲,۱۳۳,۴۰۰	-
-	۱۴,۷۰۲,۶۲۳,۵۵۶	۱۴,۷۰۲,۶۲۳,۵۵۶	-
۶۴۵,۲۰۴,۹۱۶,۷۹۲	۶۴۳,۶۴۵,۳۷۵,۳۰۲	۶۴۳,۶۴۵,۳۷۵,۳۰۲	۶۴۵,۲۰۴,۹۱۶,۷۹۲

□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۹-۶ علی الحساب های پرداختی
ریال	ریال	
۱۲۱,۵۸۶,۳۵۰,۳۲۵	۲۷,۶۸۹,۶۵۹,۲۵۹	شرکت ماشین کاران
۲۵,۸۱۹,۲۱۴,۴۳۶	۲۲,۰۲۴,۱۰۷,۴۸۸	شرکت امتداد بنا البرز
۶,۸۰۷,۰۰۰	۱۰,۰۴۲,۶۳۴,۵۹۷	فنی مهندسی حدیدسازان حشر
۴,۸۰۱,۰۵۴,۵۹۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان منطقه ویژه اقتصادی
۴,۰۶۹,۰۷۰,۴۰۵	۹,۴۲۴,۴۱۰,۰۰۰	پالاش پایا پارسیان
۳,۵۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۸,۴۶۹,۰۷۰,۴۰۵	شرکت پتروشیمی فجر
۲,۹۷۷,۶۸۷,۷۵۷	۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۵,۴۰۰,۰۰۰	شرکت تجهیزات صنعت دلوار افزار
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۲۷۷,۰۰۰	شرکت پترو سازان شایان
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پایانیر انرژی
۱,۷۰۳,۱۰۶,۸۳۵	۴۷۳,۸۷۷,۴۰۰	شرکت توسعه مهندسی ساختمانی دلوار افزار
۵۴۸,۷۷۲,۶۲۵	۴۶۷,۹۳۱,۲۹۶	شرکت مهندسی هواپار
۲۳۲,۴۳۶,۳۱۰	۳۶۲,۵۵۴,۰۰۰	زاگرس توربین صنعت
۱۱۰,۹۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۳۱۳,۰۰۰	شرکت پتروکو
.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی نیرو رسان سهند
.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا
.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت استیل کو
.	۱,۷۰۳,۱۰۶,۸۳۵	مهندسی هوشمند سازان آریا کلون
۲,۰۶۴,۶۱۳,۱۳۱	۲,۴۹۸,۹۹۴,۳۶۴	سایر
<u>۱۷۵,۸۸۰,۱۲۳,۴۲۱</u>	<u>۱۱۹,۱۸۵,۳۳۵,۶۴۴</u>	

مبلغ انباشته از ابتدای فعالیت تا	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸,۶۵۵,۸۹۰,۰۰۳	۷۳,۹۲۹,۷۲۴,۵۸۸	۵,۳۱۹,۶۲۷,۶۵۵	۹,۳۳۰,۵۲۸,۹۵۹
۲,۱۸۵,۷۹۴,۳۲۸	۱,۴۷۳,۸۸۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۵,۰۰۰	۴۸۶,۰۱۶,۰۰۰
۱۶,۹۳۶,۵۱۱,۴۴۱	۱۳,۶۴۷,۳۲۸,۹۹۸	۱,۱۱۰,۳۵۶,۵۳۴	۳,۰۹۷,۱۹۹,۳۱۷
۲,۳۹۸,۵۶۹,۵۴۴	۱,۴۲۸,۴۹۳,۷۳۸	۱۵۸,۹۸۵,۸۰۰	۵۰۶,۴۲۵,۰۰۰
۱۸۵,۷۷۱,۹۷۸	۱۷۷,۴۹۶,۸۷۸	۱۲,۳۷۳,۹۰۰	۸,۳۷۵,۱۰۰
۱,۸۹۷,۳۲۳,۸۷۸	۴۲۵,۹۱۴,۰۹۴	۹۵,۸۱۲۴,۱۰۰	۱۵۶,۱۹۴,۸۷۸
۶,۳۱۸,۰۸۳,۶۱۱	۳,۱۹۲,۴۴۸,۰۷۱	۲۱۵,۸۷۱,۱۶۰	۲,۷۸۰,۹۸۱,۲۳۹
۷۲۴,۸۲۵,۵۱۵	۵۰۲,۰۸۴,۴۹۳	۷۸,۰۱۹,۳۵۶	۱۲۳,۲۱۹,۳۵۶
۹۵۷,۴۲۹,۰۱۸	۸۶۹,۱۸۶,۵۵۷	۴۷,۱۶۲,۳۲۷	۲۰,۶۱۴,۰۰۰
۲,۴۰۲,۰۸۴,۸۳۷	۱,۵۴۳,۳۴۲,۵۳۷	۱۷۱,۰۸۲,۳۴۰	۸۱۷,۵۷۳,۸۰۰
۸۶۰,۴۵۳,۱۰۳	۷۳۹,۳۱۴,۳۰۳	۹۰,۳۳۶,۵۰۰	۱۲۱,۱۲۸,۸۰۰
۳,۴۸۵,۲۶۰,۴۰۸	۳,۴۴۸,۶۴۸,۹۵۰	۴۵,۲۷۹,۲۰۰	۳۶۶۱۱,۴۵۸
۶,۵۶۱,۳۲۰,۱۶۰	۵,۲۹۸,۳۱۴,۶۹۹	۱۰,۴۰۰,۳۳۲,۲۹۹	۱,۳۴۴۸۰۳,۱۵۲
۴۰۰,۹۹۶,۰۷۳	۲۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۷۳,۷۲۳,۴۶۳
۲,۷۴۵,۷۳۳,۹۱۷	۲,۲۰۶,۶۵۲,۹۱۷	۴۷,۱۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۸۰,۰۰۰
۲,۳۹۵,۱۹۸,۰۲۰	-	۱,۳۲۰,۵۴۱,۶۲۸	۲,۳۹۵,۱۹۸,۰۲۰
۱,۸۱۸,۹۱۹,۰۱۳	۱,۴۷۰,۷۲۴,۵۸۸	۱۹۳,۰۲۷,۸۴۴	۳۴۸,۱۹۴,۴۲۵
۴۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۱۱,۰۸۸,۹۱۹,۹۳۹	۵,۴۱۵,۹۵۰,۲۵۴	۱,۴۹۴,۴۸۷,۴۹۰	۵۲۲,۴۳۰,۰۰۰
۶۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۲۳,۹۴۰,۹۰۷,۳۳۴	۱,۶۴۶,۲۳۴,۲۲۷	۲۸,۴۸۸,۹۲۲	۵۹,۷۸۶,۱۰۰
۱,۷۸۵,۳۹۱,۶۵۳	۱,۶۸۷,۲۹۴,۲۵۳	۲۲۱,۵۹۴,۷۸۲	۹۷,۹۴۷,۴۰۰
۱۷۶,۷۷۵,۲۹۸,۹۱۳	۴,۹۶۴,۲۷۶,۶۵۴	۳۶۲,۰۱۵,۳۶۹	۶۸۲,۶۵۰,۲۰۴
۳۵۹,۷۷۱,۷۵۰,۶۱۶	۱۲۹,۶۸۹,۳۹۷,۰۲۷	۱۲,۳۲۰,۶۴۲,۴۳۶	۳۳,۴۱۴,۶۱۴,۵۷۱
(۱۸,۳۴۵,۲۷۶,۰۰۷)	(۱۱,۹۲۷,۴۸۷,۳۸۱)	(۷۸۳,۴۵۶,۰۷)	(۶۰۷,۱۵۹,۴۷۷)
(۱۳,۳۷۹,۲۱۳,۸۱۹)	-	-	(۱۳,۳۷۹,۲۱۳,۸۱۹)
(۱۱,۸۸۳,۱۴۰,۵۵۰)	(۱۲,۳۱۵,۱۸۴,۰۹۹)	(۷۶۶,۱۷۳,۳۰۰)	(۴۳۳,۰۴۳,۵۴۹)
۷,۶۸۵,۱۷۹,۸۶۰	(۳۴۴,۴۸۸,۹۰۰)	(۱۷۲,۹۶۰,۲۰۰)	-
(۳۵,۷۲۱,۳۵۰,۵۱۶)	(۲۴,۵۹۷,۱۶۰,۳۸۰)	(۱,۲۲۲,۵۹۰,۱۰۷)	(۱۴,۳۱۹,۴۱۶,۸۴۵)
۳۳۴۰,۵۰۳,۳۰۰,۱۰۰	۱۰۵,۰۹۲,۲۳۶,۷۴۷	۱۰,۵۹۸,۰۵۲,۳۲۹	۹۰,۹۵۱,۹۷۷,۲۲۶

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

۱۰- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سپرده بلندمدت نزد بانک پاسارگاد شعبه مؤده

۱-۹ سر رسید سرمایه گذاری فوق تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ با نرخ سود علی الحساب ۲۲ درصد می باشد

۱۱- سایر دارایی ها

یادداشت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
حق الامتیاز ها	۴۲,۵۶۵,۰۰۰	۴۲,۵۶۵,۰۰۰
ودایع	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نرم افزارها	۲۲۳,۲۶۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۶۰,۰۰۰
	۲۶۵,۸۲۵,۰۰۰	۴۶۵,۸۲۵,۰۰۰

۱۲- حسابهای پرداختی شرکتها

	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
شرکت طراحی ومهندسی وقطعات ومواد شیمیائی صنایع پتروشیمی (اسپک)	۰	۱۷,۲۰۲,۳۰۱,۶۰۸
شرکت پتروشیمی فجر	۴,۴۸۱,۵۹۱,۷۴۳	۴,۴۸۱,۵۹۱,۷۴۳
سازمان منطقه ویژه اقتصادی	۰	۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
آقای احمد جواد زاده	۰	۴,۹۹۵,۴۹۰,۷۹۶
بسیاران بندر امام	۲,۵۹۶,۳۹۴,۴۹۴	۰
سایر	۹۴۴,۶۱۶,۸۴۶	۱۸,۹۸۱,۲۳۷,۲۸۸
	۸,۰۲۲,۶۰۳,۰۸۳	۵۱,۳۳۰,۶۲۱,۴۳۵

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۳- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

یادداشت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
جاری سهامداران	۱۳-۱	۳,۲۹۵,۲۲۶,۹۲۹,۹۵۹
پیمانکاران	۱۳-۲	۵۵,۶۷۰,۷۵۱,۳۹۶
اسناد پرداختنی	۱۳-۳	۰
سپرده های پرداختنی (حسن انجام کار)		۳۳,۵۰۱,۱۱۰,۸۹۶
سازمان تامین اجتماعی - اشخاص ثالث		۳۰,۴۸۲,۱۱۸,۸۴۵
ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده		۷,۲۲۷,۸۸۶,۸۷۲
حقوق و دستمزد پرداختنی		۲,۴۹۲,۵۸۵,۷۲۱
سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان		۷۱۳,۹۹۸,۵۶۹
مالیات حقوق و دستمزد کارکنان		۵۴۲,۹۴۳,۳۹۹
مالیات تکلیفی		۳۲۹,۴۷۷,۴۴۳
سایر حسابهای پرداختنی		۲۳۳,۸۱۱,۹۴۰
	۱,۲۵۴,۷۴۷,۹۰۲,۵۱۴	۳,۴۲۶,۴۲۱,۶۱۴,۹۴۰

۱۳-۱ جاری سهامداران به شرح زیر می باشد :

	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
شرکت پی آی تی کیش	۸۸۶,۶۶۹,۷۲۵,۱۸۹	۱,۵۹۸,۳۱۷,۹۴۲,۷۳۳
شرکت مهر پارس	۲۵۰,۲۸۶,۱۹۷,۶۸۵	۹۱۲,۱۰۳,۸۸۷,۶۸۵
سید محمد علی فاطمی	۴۶۰,۹۶۴۰,۸۰۶	۳۶۵,۳۴۹,۵۶۲,۸۲۶
بهمن کریمی	۶۶۶۳,۸۲۸,۰۰۰	۱۹۷,۶۷۴,۴۹۹,۰۰۰
محمد حسین طهرانی	۰	۱۶۶,۱۲۱,۰۲۲,۰۰۰
مقدم	۰	۲,۹۸۵,۹۵۵,۲۵۷
علی شجاعی	۰	۶۵۰,۰۴۴,۷۸۳
شرکت طراحی ومهندسی وقطعات ومواد شیمیائی صنایع پتروشیمی	۶۳۰,۰۶۴,۷۸۳	۰
حسین فامیلی	۰	۵۱۹,۴۶۵,۰۰۰
عبدالاحسین کریمی	۰	۱۹,۹۸۰,۰۰۰
سایر	(۱۹,۹۸۰,۰۰۰)	۵۱,۴۸۴,۵۷۰,۶۷۵
	۱,۱۴۸,۸۳۹,۴۷۶,۴۶۳	۳,۲۹۵,۲۲۶,۹۲۹,۹۵۹

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳ آذر ماه

۱۳-۲ حسابهای پرداختنی پیمانکاران به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۴,۴۵۲,۳۳۷,۰۴۲	۵۷,۴۱۷,۴۷۶,۵۸۳	شرکت توسعه مهندسی ساختمانی دلوار افزار
۳,۸۸۱,۹۱۳,۰۰۰	.	شرکت پدیده شیمی نیلی
۳,۳۳۸,۵۹۵,۲۰۰	.	شرکت علمی سازان پویا
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت خدمات مشاورهای وتامین منابع مالی صابین
۲,۱۰۴,۸۲۴,۰۳۱	۲,۳۵۲,۸۰۹,۳۱۶	شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا
۱,۹۴۱,۸۷۶,۸۸۳	.	ساخت و نصب شهاب گستر
۱,۵۶۷,۰۸۹,۹۳۵	.	شرکت پولاد آژند جم
۱,۳۹۵,۲۲۷,۹۴۳	۴۶۸,۷۸۶,۷۹۴	شرکت مهندسی ونصب فیرمکو پارس
۱,۱۷۴,۱۸۵,۰۰۰	.	الکترو جوانان جنوب
۱,۱۱۹,۰۸۱,۲۴۵	.	شرکت مهندسی نیرو رسان سهند
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کاوش صنعت توس
۴۵۹,۷۳۸,۸۶۲	.	عمران طلوع گریب
.	۱,۵۳۴,۹۲۶,۲۹۹	شرکت فنی خدماتی کامیابان کاردان کارون
.	۱,۵۰۶,۲۸۹,۳۸۵	شرکت پیشگامان فرادقیق کنترل پارسیان
.	۱,۸۷۶,۴۴۱,۹۱۸	شرکت ماشین کاران
۱,۲۳۶,۸۹۲,۱۵۵	۳۰۹,۴۱۴,۸۶۲	سایر
۵۵,۶۷۰,۷۵۱,۳۹۶	۶۶,۰۶۵,۱۴۵,۱۵۷	

۱۴- پیش دریافت ها

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
.	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	طنین پیک سیلان
.	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۵- ذخیره مالیات

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

مراحل تشخیص و مراحل رسیدگی	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰							
	مانده ذخیره - ریال	مالیات - ریال				سود / (زیان) قطعی	سود / (زیان) تشخیصی	سود / (زیان) ابرازی	سال مالی
		مانده ذخیره	تادیه شده	قطعی	تشخیصی				
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۹۰۹,۹۱۶,۵۰۹)	۱۳۹۰/۱۲/۲۹
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	-	-							

۱- مالیات شرکت تا سال مالی ۹۲ قطعی شده است زبان مورد تایید دارائی به مبلغ ۳۰.۸۸۰ میلیون ریال بوده که از درآمد سال های آتی قابل کسر می باشد.

۲- جهت سال های مالی منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱ و شش ماهه منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹ به علت عدم راه اندازی پروژه ذخیره مالیات منظور نشده است .

شرکت صنایع پتروشیمی تخت حمشید (سهامی عام) – قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۶- سرمایه

۱۳۹۳/۰۹/۳۰			
	تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ - ریال
شرکت پیتکو پی آی تی	۱,۰۲۳,۸۴۵,۵۱۶	۴۱٪	۱,۰۲۳,۸۴۵,۵۱۶,۰۰۰
شرکت مهر پارس	۶۹۴,۹۴۱,۳۷۴	۲۸٪	۶۹۴,۹۴۱,۳۷۴,۰۰۰
سید محمد علی فاطمی	۳۷۵,۰۰۰,۰۱۸	۱۵٪	۳۷۵,۰۰۰,۰۱۸,۰۰۰
محمد حسین طهرانی مقدم	۱۷۴,۴۳۵,۳۰۵	۷٪	۱۷۴,۴۳۵,۳۰۵,۰۰۰
بهمن کریمی	۲۰۰,۵۷۰,۶۷۱	۸٪	۲۰۰,۵۷۰,۶۷۱,۰۰۰
عبدالحسین کریمی	۲۰,۹۸۰	۰٪	۲۰,۹۸۰,۰۰۰
شرکت هواپار (سهامی خاص)	۲۰,۹۸۰	۰٪	۲۰,۹۸۰,۰۰۰
سایر اشخاص (۹۶ نفر)	۳۱,۱۶۵,۱۵۶	۱٪	۳۱,۱۶۵,۱۵۶,۰۰۰
	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱-۱۷ طی دوره مورد رسیدگی سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱۹.۱۵۹ میلیون ریال به ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۹۵٪) از محل آورده سهامداران افزایش یافته که در تاریخ ۹۳/۰۷/۱۴ به ثبت رسیده است.

۱۷- صورت تطبیق سود عملیاتی

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

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	مبلغ اثبات شده از ابتدای فعالیت تا ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
سود عملیاتی	.	.	(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۲۸)
هزینه استهلاک	۱,۳۴۴,۸۰۳,۱۵۲	۱,۰۴۰,۳۶۳,۶۲۹	۵,۳۷۹,۲۱۲,۶۰۸
(افزایش) حسابهای دریافتنی	(۱,۲۶۴,۵۲۲,۹۰۰)	(۷,۶۳۱,۵۹۴,۴۷۲)	(۹۰,۱۷۸,۴۰۸,۶۳۰)
کاهش (افزایش) پیش پرداختها	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰)
افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختنی	(۲,۲۱۴,۹۸۱,۷۳۰,۷۷۸)	۵۱۱,۷۳۶,۶۷۱,۳۴۵	۱,۷۷۰,۲۸۰,۴۱۴,۸۵۵
افزایش پیش دریافت ها	۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
افزایش مطالبات سهامداران	.	.	.
(افزایش) موجودی مواد و کالا	(۶,۰۸۹,۴۲۶,۱۱۲)	.	(۶۴,۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰)
	(۲,۲۱۹,۹۹۰,۸۷۶,۶۳۸)	۵۰۵,۱۴۵,۴۴۰,۵۰۲	۱,۶۲۰,۷۵۸,۳۵۰,۸۳۳
			۱,۰۵۰,۷۱۵,۳۰۴,۵۴۰

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۸- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی :

۱۸-۱- بدهیهای احتمالی:

- بابت مالیات حقوق و تکلیفی سنوات قبل به ترتیب مبالغ ۱۰۳٫۶۶۱٫۳۰۶ ریال و ۱۰۲٫۱۲۸٫۵۵۳٫۱۰۲ ریال برگ تشخیص صادرشده و برای هرکدام جداگانه اعتراض و لایحه دفاعی تنظیم گردیده است.

- شرکت تا تاریخ تهیه صورتهای مالی، مورد رسیدگی حسابرسان سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته و احتمالاً از این بابت دارای بدهی می باشد.

۱۸-۲- تعهدات سرمایه ای :

طبق تصمیم گیری مجمع عمومی عادی مربوط به ساخت کارخانه پتروشیمی در آذر ۱۳۹۳ کل هزینه پروژه ساخت کارخانه به مبلغ ۴٫۱۶۹ میلیارد ریال برآورد گردیده که تا تاریخ ترازنامه توسط سهامداران عمده تامین گردیده است.

۱۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم افشاء در صورتهای مالی یا تعدیل آن باشد روی نداده است.

۲۰- مانده نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۳۹۳/۰۹/۳۰				۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
				آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق.ت می باشد؟	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	سود (زیان) ناخالص معامله	مانده طلب (بدهی)	مبلغ معامله	سود و (زیان) معامله
نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت	شرکت پیتکو پی آی تی	سهامدار و عضو هیات مدیره	تامین مالی	خیر	مورد ندارد	.	.	(۸۸۶,۶۶۹,۷۲۵,۱۸۹)	.	(۱,۵۶۹,۱۵۱,۴۴۲,۷۳۳)
	شرکت مهر پارس	سهامدار	تامین مالی	خیر	مورد ندارد	.	.	(۲۵۰,۲۸۶,۱۹۷,۶۸۵)	.	(۱۹۷,۶۷۴,۴۹۹,۰۰۰)
	سید محمد علی فاطمی	سهامدار و نایب رئیس هیات مدیره	تامین مالی	خیر	مورد ندارد	.	.	(۴,۶۰۹,۶۴۰,۸۰۶)	.	(۳۶۵,۳۴۹,۵۶۲,۸۲۶)
	بهمن کریمی	سهامدار	تامین مالی	خیر	مورد ندارد	.	.	(۶,۶۶۳,۸۲۸,۰۰۰)	.	(۹۱۲,۱۰۳,۸۸۷,۶۸۵)
اعضای هیات مدیره	شرکت هواپار	سهامدار و رئیس هیات مدیره	تامین مالی	خیر	قیمت بازار	.	.	۳۹,۹۸۷,۹۱۱,۲۹۶	۶۹,۵۵۳,۰۹۳,۱۱۵	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	عبد الحسین کریمی	عضو هیات مدیره	مورد ندارد	خیر	مورد ندارد	.	.	.	.	(۱۹,۹۸۰,۰۰۰)
	اسپک	عضو هیات مدیره	ترخیص گمرکی، حمل و تامین مالی	خیر	قیمت بازار	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵,۳۴۵,۳۸۰,۴۴۴	.	۶,۹۱۲,۵۸۵,۶۴۴