

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام)
بانضمام

صورتهای مالی میان دوره‌ای و یادداشت‌های توضیحی
برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

شرکت پژوهشی فارابی (سهامی عام)

فهرست مendir جات

عنوان	گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	شماره صفحه
صور تهای عالی اساسی:	تائید صور تهای مالی توسط هیات مدیره	۱ الی ۳
الف - تراز نامه		۱
ب - صورت سود و زیان و گردش حساب سود (زیان) انباشته		۲
ج - صورت جریان وجوه نقد		۳
د - یادداشت های توضیحی		۴
۲۹ الی ۵		



بصده تعالیٰ

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
 به هیأت مدیره
 شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام)

مقدمه

۱- تراز قامه شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مذبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۱ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است.

مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت صورتهای مالی میاندوره ای با هیأت مدیره شرکت است.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

۴- سرفصل حسابها و اسناد دریافتی عملیاتی (یادداشت توضیحی ۵) شامل مبلغ ۸۹ میلیارد ریال در ارتباط با خالص مطالبات راکد و اسناد سروسید گذشته عشتريان انتقالی از سنتوریان قبل می‌باشد که علیرغم اقدامات حقوقی در ارتباط با برخی از اقلام مذبور تاکنون وصول نشده و از این بابت ذخیره ای در حسابها تأمین نگردیده است. همچنین مطالبات از شرکت صنایع ملی پتروشیمی (یادداشت ۵-۱-۵-۱) توضیحی در ارتباط با بازخرید سنتوریان خدمت کارکنان رسمی و ۴۰ درصد فوق العاده ویژه کارگاهی کارکنان بازنیسته صنعت نفت به مبلغ ۸۶ میلیارد ریال (پس از کسر مبلغ ۷۵ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول) تاکنون وصول نشده و نحوه چگونگی تسویه آن مشخص نمی‌باشد. مضارف سرفصل حسابها و اسناد پرداختنی عملیاتی (یادداشت توضیحی ۱۱) شامل مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اقلام راکد و انتقالی از سنتوریان قبل می‌باشد که تاکنون پرداخت نگردیده و نحوه و مواعده تسویه بدھیها مشخص نمی‌باشد. هرچند از بابت مراتب فوق، تعدیل صورتهای مالی ضروری می‌باشد، لیکن بدليل عدم دسترسی به اسناد و مدارک لازم تعیین آثار مالی ناشی از آن بر صورتهای مالی برای این موسسه مشخص نمی‌باشد.

۵- هزینه مستمری بگیران کارکنان بازنیستیه و مانده بدھی صندوق بازنیستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و یک درصد عوارض فروش به سازمان منطقه ویژه اقتصادی (موضوع یادداشت های توضیحی ۱۱ و ۲۴) به ترتیب شامل مبالغ ۱۷۲ میلیارد ریال، ۴۰ میلیارد ریال و ۳۴ میلیارد ریال می باشد که تاکنون پرداخت نگردیده و تسویه آن منوط به توافقات آئی طرفین می باشد. با توجه به مراتب فوق نحوه تسویه بدھیهای مذکور، مبانی مفروضات محاسبات صندوق و شرکت و جرائم احتمالی ناشی از تأخیر در پرداخت مشخص نمی باشد.

۶- همانگونه که در یادداشت توضیحی ۱۲ صورتهای مالی منعکس است، مالیات بر درآمد عملکرد سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ شرکت بر اساس برگهای تشخیص و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی جمعاً به مبلغ ۱۴۳ میلیارد ریال تعیین و مطالبه گردیده، که در این ارتباط مبلغ ۲۴۵ میلیارد ریال پرداخت و مبلغ ۶۸ میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور شده است، از بابت مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ و دوره مالی مورد گزارش به دلیل زیان ابرازی ذخیره ای در صورتهای مالی منظور نشده است. همچنین مبلغ ۱۲/۵ میلیارد ریال از پیش پرداختهای مالیات قاقد قبوض عالیاتی می باشد. مضافاً بر اساس اطلاعات ارائه شده مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ نخایت سال مالی مورد گردش تا تاریخ این گزارش مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، تعیین میزان بدھی شرکت از بابت مالیات عملکرد سنتوات مذکور، منوط به رسیدگی و صدور رأی نهایی مقامات مالیاتی می باشد.

۷- با توجه به عدم استفاده موثر از ظرفیت ماشین آلات و نیروی انسانی، هزینه های جذب نشده در تولید از قیمت تمام شده کالای ساخته شده کسر نگردیده و تحت سرفصل سایر هزینه های عملیاتی منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق و به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مدارک کافی، تعیین آثار مالی ناشی از آن بر صورتهای مالی امکانپذیر نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

۸- بر اساس بررسی اجمالي انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴ الی ۷ این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تائید بر مطلب خاص

۹- اظهار نظر این موسسه در اثر مفad بندهای ۹-۱ و ۹-۲ به شرح ذیل مشروط نشده است:

۹-۱- همانگونه که در یادداشت توضیحی ۹-۵ منعکس است، در سال ۱۳۹۲ قراردادهایی به مبالغ ۶۰ میلیارد ریال و ۷/۵ میلیارد ریال جهت احداث دو دستگاه مخزن ۷/۲۰۰ متر مکعبی با شرکتهای ماشین سازی پارس بعنوان پیمانکار اصلی و پترو سینا بعنوان مدیریت پیمان منعقد گردیده که بر اساس زمان بندی اولیه پروژه، اتمام عمیقات پروژه به مدت ۶ ماه شمسی بوده است. لیکن علیرغم پیشرفت فیزیکی ۹۱ درصد و خلخ ید از پیمانکار، پروژه مذکور تا تاریخ این گزارش تکمیل و در موعد مقرر تحویل داده نشده و با توجه به ثبت افزایش سرمایه بازده سرمایه گذاری سهامداران از این بابت مشخص نمی باشد.

۹-۲- همانگونه که در یادداشت توضیحی ۳ منعکس است دو فقره دعوی بر عئیه شرکت از سوی شرکتهای بیمه ایران و دریا خدمات آلوارس جمعاً به مبلغ ۳/۹ میلیارد ریال مطرح می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش به نتیجه قطعی منجر نگردیده است.



سایر الزاءات گزارشگری

۱۰- نتایج عملیات شرکت طی سالهای اخیر منجر به زیان گردیده است، به گونه ای که زیان این باشه در تاریخ ترازنامه بیش از نیمی از سرمایه بوده و شرکت مشمول مقاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می باشد همچنین سرمایه در گردش نیز منفی بوده و عدم گردش مالی مناسب بدلیل عدم استفاده از قدرت کامل ماشین آلات و نیروی انسانی و عدم انعقاد قرارداد اجاره مخازن، موجب عدم توانایی شرکت در بازپرداخت بدهیهای حال شده را گردیده و اقدامات مدیریت در خصوص بازپرداخت بدهیها به نتیجه قطعی منجر نگردیده است لذا اتخاذ تصمیمات ضروری در خصوص بهبود نتایج حاصل از عملکرد و تداوم فعالیت با بازده اقتصادی مناسب و خروج از مقاد ماده مذکور مورد تأکید است.

۱۱- خوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادر به شرح زیر رعایت نشده است :

- ۱- ارسال به موقع اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ۱۵ و ۶ ماهه سال ۱۳۹۴ حسابرسی نشده.
- ۲- ارسال به موقع اطلاعات و صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ حسابرسی نشده.
- ۳- ارسال به موقع پیش بینی درآمد هر سیم سال ۱۳۹۴ حسابرسی نشده.
- ۴- ارسال به موقع پیش بینی درآمد هر سیم سال ۱۳۹۴ براساس عملکرد ۳ و ۶ ماهه حسابرسی نشده.
- ۵- ارسال به موقع تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سیم سال ۱۳۹۴ حسابرسی شده و حسابرسی نشده با توجه به عدم انعقاد قرارداد اجاره مخازن.
- ۶- ثبت صورت جلسات مجامع عمومی در مرجع ثبت شرکتها حداقل ۱۰ روز پس از تشکیل مجامع.
- ۷- مقاد مسود ۵، ۷، ۸، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۷، ۲۸ و ۲۸ دستورالعملهای افشای اطلاعات و انتظامی و اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادر.

تاریخ: ۱۳۹۴ آبان ماه

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت

ابوالمشهود (احسان) تاران (رسمی)

سید عباس اسماعیل زاده پاکدمن، دیاری و محمد رضا کلیجیان بور
شماره عضویت ۸۰۰۵۴۵۲ شماره مخصوص ۱۶۶۷۱

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرکت پتروشیمی فارابی

(سهام عام)

شرکت پetroشیمی فارابی (سهام عام)

صورتهای حالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت پتروشیمی فارابی (سهام عام) مربوط به دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱ آبان ماه ۱۳۹۴ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵

۶-۸

۹-۲۹

- ترازنامه

- صورت سود و ریاض

- گزینش حساب سود(زیان) ابانته

- صورت حربان وجوه نقد

- باداشهای توضیحی

الف - تاریخچه فعالیت

ب - خلاصه اهم رویه های حسابداری

ب - باداشهای مربوط به افلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۴ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است

اعضا

سمت

نام نیانده انتخاب حقوقی

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت پتروشیمی فارابی (سهام عام)

بانک رفاه کارگران

نماینده هیئت مدیره

محمد رضا مدیری

رئيس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

علی پاپاخانی ستگردی

شرکت پتروشیمی امیرکبیر(سهام عام)

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

فرید صبابی

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تاصل (سهام عام)

عضو هیئت مدیره و موظف

بیژن بهزادی

شرکت توسعه تعاویر تامین اجتماعی

ترکیب سود و صافی خزانه اسکناس های

صورت سود و صافی

پرای خوده مال میانی شتر، ماهه دنده به ۲۱ شهور در ۱۳۹۷

تعداد رله شده	سال	دوره مالی میانی شتر ماهه دنده به ۱۳۹۷/۰/۲۱	دوره مالی میانی شتر ماهه دنده به ۱۳۹۶/۰/۲۱	بازداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۷۱,۴۹	۴۷۶,۷۴	۴۷۷,۷۴		۷
(۵۷۷,۷۱)	(۵۷۵,۷۷)	(۵۷۷,۷۰)		۱۱
(۵۷,۷۸)	۷۹,۷۳	(۵۹,۷۸)		
(۵۷,۷۸)	(۵۷,۷۹)		(۵۷,۷۷)	۲۲
۴۴,۷۹	۴۷,۷۹		(۴۷,۷۷)	۲۲
۷,۷۷	۹,۷۸	(۹,۷۷)		
(۸۷,۷۷)	۹۸,۷۵	(۹۸,۷۷)		
۷-۷	(۷-۷)	(۷-۷)	(۷-۷)	۷۷
۷-۷	(۷-۷)	(۷-۷)	(۷-۷)	
(۵۷,۷۷)	۴۷,۷۴	(۵۷,۷۷)		
-	(۴۷,۷۷)			۱۷
(۵۷,۷۷)	۴۷,۷۷	(۵۷,۷۷)		۷۴
(۵۷)	۵۷	(۵۷)	(۵۷)	
(۵۷)	۵۷	(۵۷)	(۵۷)	
(۵۷)	۵۷	(۵۷)	(۵۷)	

در آیندهای عملیاتی
بهای تمام شده فرآیندهای عملیاتی
سود(زبان) غالق
هزمه های فروش ، اداری و عمومی
سایر الامات عملیاتی

سود(زبان) عملیاتی
سایر درآمدیها و هزمه های غیرعملیاتی

سود(زبان) عملیات در حال تفاوت قبل از مالیات
مالیات برآمد

سود(زبان) غالق

سود(زبان) پایه هر سهمها
ناتی از عملیات در حال تفاوت:

عملیاتی

غیر عملیاتی

سود(زبان) پایه هر سهم

(۵۷)	۵۷	(۵۷)	(۵۷)
(۵۷)	۵۷	(۵۷)	(۵۷)
(۵۷)	۵۷	(۵۷)	(۵۷)
(۵۷)	۵۷	(۵۷)	(۵۷)
(۵۷,۷۷)	۴۷,۷۷	(۵۷,۷۷)	
۵۷,۷۷	۵۷,۷۷	(۵۷,۷۷)	۷۷
(۵۷,۷۷)	(۵۷,۷۷)	(۵۷,۷۷)	
۴۷,۷۷	۴۷,۷۷	(۴۷,۷۷)	
۴۷,۷۷	۴۷,۷۷	(۴۷,۷۷)	

گردش حساب سود (زبان) ابتداء

سود(زبان) غالق
سود ابتداء ابتدای سال
تغیلات منوالی
سود ابتداء ابتدای سال - تغیل شده
سود سهام مصوب
سود غالق تخصیص
سود(زبان) ابتداء در پایان سال

از اینجا که اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زبان جامع محدود به زبان غالق سال و تغیلات منوالی است . صورت سود و زبان جامع از اینه لسته است .
بازداشتهای توصیع هر راه ، پخش جهانی (ابذر) صورتیهای مالی است .

۷



دوره مالی مبادک شش ماهه منتهی به

سال ۱۳۹۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۱	باندهشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۷,۷۷۱	۶۸,۵۰۵	(۶۰,۵۸۳)	۷۷
TT,TOT TAY (TTA,TIP) (A,TDA)	TT,TOT - (Y,T-TT) TT,ATY	TT,TOT - (1,224)	
	1,224		
(TA,DTT)	(TQ,ATD)	.	
TTA,YT+ (T,TYT) (YX,HTT)	- (YD) (YY,TTT)- -	TT,TOT -	
TT,ATI	(TT,PTD)	TT,TOT (TIA,ATI)	
۶۷,۷۷۱	۶۸,۵۰۵	۶۸,۵۰۵	
(TQ,ATD)	(TY,ATD)		
TTA TTD (TT,ATP+)	- -	TT,TOT T,TYP	
TTA	-	TT,TOT (TY,PTD)	
TT,ATP+	TY,ATD	TY,PTD	
TT,ATY	TY,ATD	TY,PTD	
TA	-	TY,T-	
TT,T-	TY,TOT	TY,ATD	
TY,TT	TY,...	TY,T-	

فعالیتهای عمده ای:

جزیران خالص ورود وجه نقد لامس از فعالیتهای عمده ای

بازده سرمایه گذاریها و سود بردخشنی پایت تأمین مالی :

سود در بالاترین بایت بهموده سرمایه گذاری و سایر اوراق بهداشت

سود سهام در بالاترین

سود میهمان برداختن

جزیران خالص ورود (خروج) وجه نقد لامس از بازده سرمایه گذاری

و سود بردخشنی پایت تأمین مالی

فعالیت برو آند

فعالیت برو آند بردخشنی

فعالیتهای سرمایه گذاری :

وجوده در بالاترین بایت فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

وجوده بردخشنی پایت تحصیل دارایی لامس

وجوده بردخشنی پایت تحصیل دارایی لامس

وجوده بردخشنی جمیع مفیده دارالبهای ثابت میشود

وجوده حاصل از فروش ملکیتهای ثابت میشود

جزیران خالص ورود (خروج) وجه نقد لامس از فعالیتهای سرمایه گذاری

جزیران خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

فعالیتهای تأمین مالی :

وجوده حاصل از افزایش سرمایه

جزیران خالص ورود وجه نقد لامس از فعالیتهای تأمین مالی

ملکیت افزایش (کاهش اند و موجه نقد

مالک و وجه نقد در آثار مال

تایید تغییرات تبع ارز

مالک و وجه نقد در هایان مال

میادلات این نقدی

فاده از فعالیتی تأمین مالی است.



۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت پتروشیمی ایران نیوبون در تاریخ ۱۳۵۲/۶/۲۰ به منظور تأمین نیاز صنایع پلاستیک و رنگ و رزین با مشارکت شرکت های ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های زاپنی میتسوبیشی و نیشوایوانی به نسبت ۷/۵۱ و ۴/۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۷۵۵۴ مورخ ۱۳۵۲/۶/۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و متعاقباً از تاریخ ۱۳۵۶/۱/۱۲ شروع به بجهه برداری نمود. در آبانماه سال ۱۳۶۷ شرکت ملی صنایع پتروشیمی کلیه سهام شرکتهای زاپنی در شرکت ایران نیوبون را خریداری و نام شرکت به «پتروشیمی فارابی» تغییر یافت. در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی و به منظور خصوصی سازی شرکتهای دولتی از تاریخ ۱۳۷۲/۴/۱۵ تا ۱۳۷۵/۳/۹ به صورت اجراء در اختیار شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی قرار گرفت و سپس شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهام خودرا به شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیابی و شیمیابی تأمین و گذار نمود. شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۹ به موجب مجموع مصوبه مجلس شورای اسلامی فوق العاده به "سهامی عام" تغییر یافت و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۱ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت سهامی عام پتروشیمی فارابی جزو واحدهای فرعی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی تأمین است و واحد تجاری نهایی تروه شرکت مزبور می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران و محل مجتمع شرکت در بندر امام خمینی (ماشهر) واقع شده است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تولید و فروش D.O.P (دی اکتیل فتالات) و P.A.F (انیدرید فتالیک) می باشد به موجب پروانه بجهه برداری شماره ۳۳۱۲۷۷ مورخ ۱۳۵۵/۶/۹ که توسط وزارت صنایع صادر شده بجهه برداری از کارخانه با ظرفیت اسمی ۴۰,۰۰۰ تن دی اکتیل فتالات و ۵۵۰۰ تن انیدرید فتالیک از تاریخ ۱۳۵۶/۱/۱۲ آغاز شده است با اینجذ طرح توسعه واحد انیدریدفتالیک مایع در سال ۱۳۷۹ و افزایش ظرفیت به مقدار ۱۰۰۰۰ تن، ظرفیت تولید واحد انیدریدفتالیک پودر به مقدار ۱۵۵۰۰ تن افزایش می یابد. سپس براساس پروانه بجهه برداری شماره ۴۷۲۳۲۱ مورخ ۱۳۸۲/۹/۲۲ صادره از سوی صنایع و معدن استان ظرفیت برای تولید دی اکتیل فتالات (DOP) سالیانه ۸۰۰۰۰ تن و انیدریدفتالیک (PA) سالیانه ۱۰۰۰۰ تن تغییر یافته است.



۳- تعداد کارکنان

تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکتهای خدماتی و تولیدی شرکت را به عهده دارند در زیر این دوره مالی به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
نفر	نفر	
۵۰	۴۳	کارکنان رسمی
۲۰۵	۲۰۸	کارکنان فراردادی
۶۱	۷۵	کارکنان پیمانکاری
۳۱۶	۳۲۶	جمع

۲- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱- ۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در مولاد زیر از ارزشها جاری استفاده شده است.

الف - سرمایه گذاری های جاری سریعمعامله طبق روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش برای مجموعه سرمایه گذاریها (پاداشرت ۴)

۲-۲- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا بر مبنای اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از اقلام یا گروه های اقلام مشابه حسب مورد اندازه گیری می شود در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ، مایه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش های زیر تعیین می گردد.

روش مورد استفاده

میانگین موزون متتحرك	مواد اولیه و بسته بندی
میانگین موزون متتحرك	مواد شیمیایی
میانگین موزون متتحرك	قطنات و لوازم نیازی
میانگین موزون متتحرك	کالای در جریان ساخت
میانگین موزون متتحرك	کالای ساخته شده



نحوه ارزیابی و شناخت:

سرمایه گذاری های جاری:

اقل بھای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار

اقل بھای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه گذاریها سایر سرمایه گذاری های جاری

نحوه شناخت در آمد:

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه سرمایه گذاری های جاری در سهام شرکت ها
پذیر (تا تاریخ نرازنامه) سرمایه گذاری در سایر اوراق بیهادار
در زمان تحقق سود تضمین شده

۴-۲-۴ - داراییهای نامشهود

- ۱-۴-۱ - داراییهای نامشهود به مبنای بھای تمام شده اندازه گیری می شود
۱-۴-۲ - استهلاک داراییهای نامشهود با عمر مفید معین و با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنی مورد انتظار مربوطه محاسبه می شود.

۵-۲ - داراییهای ثابت مشهود

داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بھای تمام شده اندازه گیری می شود مخارج بعدی مرتبط با داراییهای ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود ، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط استهلاک می شود . مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود ، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد .

- ۱-۵-۱ - استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآورده) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آلین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتی مستقیم محبوب آسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و براساس فرج ها و روش های زیر محاسبه می شود :

نوع دارایی	نوع استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	نحوه استهلاک	نزوی
ماشین آلات	نحوه استهلاک	نزوی و مستقیم
تأسیسات	نحوه استهلاک	نزوی و مستقیم
وسایل نقلیه	نحوه استهلاک	نزوی
اثاثه و متنبوبات	نحوه استهلاک	مستقیم
ابزار آلات	نحوه استهلاک	مستقیم



۲-۵-۲- برای دارائی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد ، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود . در مواردی که هریک از دارائی های استهلاک پذیر پس از آمادگی چهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علی دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست .

۲-۶- ذخایر

۲-۶-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق برای هرسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود (به استثنای پرسنل نایع مغرات و قوانین شرکت نفت) که در آن صورت مزایای پایان خدمت مربوط به سوابق قبل آنها به هنگام بازنشسته شدن و یا انتقال به سایر شرکتهای تابعه نفت و پتروشیمی محاسبه و در دوره مالی که بازنشسته و یا انتقال می یابند محاسبه و به حساب هزینه همان دوره منظور می گردد).

۲-۷- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ارزی دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآورده از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود .

۲-۷-۱- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود

۲-۷-۲- درآمد ارائه خدمات ، در زمان ارائه خدمات شناسایی می گردد .

۲-۸- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود ، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارائیهای واجد شرایط" است .

۲-۹- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمنی ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود . تفاوت های تاشی از تسویه و یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود .



سازمان اقتصادی و امور خارجه
بانک ملی ایران
بازدید شهای توافقی سود و بارگاه مالی
۱۳۹۶ میلادی شش ماهه پنجم به ۱ آذر ۱۴۰۰

۳- موجودی تقدیم

۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	بادناتحت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۳,۹۲۲	۱۵,۷۹۰	۱-۱
۱۷۸	۱۷۷	۱-۲
۷۷	۷۶	۱-۳
+	۱۷۷	
۹۴,۱۷۰	۱۵,۸۷۶	

۱- موجودی نزد بالکنی ریالی شامل تمام زیر می باشد

۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۹	-	مالی شعبه جهان کودک
۱۰۰	۱۰۰	صادرات ماهشهر جاری سپهر -۱۰۱۳۸۱۷۲۰-۰
۷۸	۷۵	کشاورزی شعبه ولی
۱۲,۹۹۲	۹۸	بدهک مهر اقتصاد
۵,۵۹۵	۲۹۵	اکار آفرین -۲۴۰۷۰۴۸۶-۰
۲۷۷	۲۹	صادرات پستینان ۰۰۰-۸
۱۱۹	۵	بدهک شهیر
۱۹۸۴	۷,۰۸۹	ملت هلت تبر - حساب وکالت بورسی ۲۱۳-۰۹۶۹۶۸
۲۷۵	-	ملت بورسی
۷,۷۵۰	۷,۰۷۲	صادرات ۹۰۰-۳
۵۷	-	بدهک پاسارگاد - ریالی ۱-۰-۰۷۸۹-۰-۰
۵۸,۵۱۱	۷۲	صادرات غیرداماد سپهرده کوچاه مدت -۰۰۰-۹۷۸۶۵۱۰-۰
۷	۷,۱۰۰	صادرات ماهشهر سپهرده کوچاه مدت -۰۰۰-۹۷۸۰۰-۱
۱۰	-	افسانه لوبن شعبه آفرین سپهرده ۰۰۰-۸۷۰۱
۲۰	۲۰	توسعه صادرات مرکزی
۱۳	۱۷	بدهک و فاغ شعبه جهان راه جهان کودک
۵	۷۹۹	ملت هلت تبر
۳	۳	صادرات صرداد ۰۰۰-۳-۰۰۰-۱۳۳۴۴
۲۲	۶,۹۵۰	ملت هلت تبر جاری ۲۲۰-۰۲۱۰۹۹
۲۲	۵۰	سایر
۹۴,۱۷۰	۱۵,۸۷۶	

سود حاصل از سپهرده های کوتاه مدت دیناری بالکنی به مبلغ ۲۷۸ میلیون ریال می باشد که در سعر العمل سایر درآمدهای غیرعملیاتی (بادناتحت توافقی) ۲۲ مانظور شده است.

۲- موجودی حسابهای ارزی بالکنی به مبلغ ۱۲۲ میلیون ریال شامل مبلغ ۳۵۸۲ دلار آمریکا و ۷۷ یورو می باشد که سود وزیان حاصل از تسعیر آن در بادناتحت توافقی ۲۶ مانظور شده است.

۳- مبلغ ۲۵ میلیون ریال موجودی صندوق ارزی در تاریخ ترازنده شامل ۲۷۸۲ دلار آمریکا و ۷۱ یورو می باشد که سود وزیان حاصل از تسعیر در بادناتحت توافقی ۲۶ مانظور شده است.

۴-





شکسته گذاشته شده تا از قدر ممکن باشد

لایحه اینستادت بارگذاری شد

تیر دهانه کنندگان و دارای مالکیت ایجاد شده اند

لایحه اینستادت بارگذاری شد

۱- سوداگری گذاری گذشت

با

۲۳۹۷/۰۶/۰۱ امروز

۲- سوداگری گذاری گذشت

با

۲۳۹۷/۰۶/۰۱ امروز

۳- سوداگری گذاری گذشت

با

۲۳۹۷/۰۶/۰۱ امروز

سوداگری گذاری هایی سرچشمه ای اینها را
نمایم شرکت هایی که برخی شرکت های غیر اینها و نماینده
سازمان مددگاری هایی که چنانچه مدت
سوداگری گذاری کوتاه مدت پیش

سوداگری گذاری هایی سرچشمه ای اینها را
نمایم شرکت هایی که برخی شرکت های غیر اینها و نماینده
سازمان مددگاری هایی که چنانچه مدت
سوداگری گذاری کوتاه مدت پیش

سوداگری گذاری هایی سرچشمه ای اینها را
نمایم شرکت هایی که برخی شرکت های غیر اینها و نماینده
سازمان مددگاری هایی که چنانچه مدت
سوداگری گذاری کوتاه مدت پیش

۱- ۴-۶-۱۰ هر دو سال میان سوداگری گذاری هایی که در یک مدت
سوداگری گذاری کوتاه مدت پیش از آن اینها را می پیشانند
سوداگری گذاری کوتاه مدت پیش از آن اینها را می پیشانند.

۱- ۴-۶-۱۰ هر دو سال میان سوداگری گذاری هایی که در یک مدت
سوداگری گذاری کوتاه مدت پیش از آن اینها را می پیشانند

۱- ۴-۶-۱۰ هر دو سال میان سوداگری گذاری هایی که در یک مدت
سوداگری گذاری کوتاه مدت پیش از آن اینها را می پیشانند

| ردیف | نام و نکاح |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ۱ | شیخ فدوی |
| ۲ | شیخ فدوی |
| ۳ | شیخ فدوی |
| ۴ | شیخ فدوی |
| ۵ | شیخ فدوی |
| ۶ | شیخ فدوی |
| ۷ | شیخ فدوی |
| ۸ | شیخ فدوی |
| ۹ | شیخ فدوی |
| ۱۰ | شیخ فدوی |

۱- ۴-۶-۱۰ هر دو سال میان سوداگری گذاری هایی که در یک مدت
سوداگری گذاری کوتاه مدت پیش از آن اینها را می پیشانند
سوداگری گذاری کوتاه مدت پیش از آن اینها را می پیشانند

۲- ۴-۶-۱۰ هر دو سال میان سوداگری گذاری هایی که در یک مدت
سوداگری گذاری کوتاه مدت پیش از آن اینها را می پیشانند

۳- ۴-۶-۱۰ هر دو سال میان سوداگری گذاری هایی که در یک مدت
سوداگری گذاری کوتاه مدت پیش از آن اینها را می پیشانند

۳- ۴-۶-۱۰ هر دو سال میان سوداگری گذاری هایی که در یک مدت
سوداگری گذاری کوتاه مدت پیش از آن اینها را می پیشانند

بادکشانی کوچکتر صورت مالی
برای دوره مالی شش ماهه پایانی به ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

۵- دریافتی تجاری و غیر تجاری
۵-۱- دنیاگردی های کوتاه مدت

پایانش				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	مشکوک الوصول	میلیون ریال	
۳۱۶۸۸	۱۰۴,۵۱۱	-	۱۰۴,۵۱۱	۵-۱-۱
۳۱۶۸۸	۱۰۴,۵۱۱	-	۱۰۴,۵۱۱	
۷۹۳۸	۹,۹۸۵	-	۹,۹۸۵	۵-۱-۲
۸۱۴۹۷	۳۵,۷۱۹	(۱۳,۵۹۷)	۲۲,۱۲۹	۵-۱-۲
۹۷,۶۱۱	۵۹,۷۱۳	(۱۳,۵۹۷)	۲۷,۱۱۳	
۱۷۸,۷۹۹	۱۰۰,۹۱۳	(۱۳,۵۹۷)	۱۷۶,۵۷۶	
۱,۴۹۷	۷۵,۷۱۴	(۲۲,۲۱۷)	۵۰,۰۳۷	۵-۱-۳
۸۱۴۹۷	۴۰,۷۰۷	-	۴۰,۷۰۷	
۷۹,۷۷۷	۲۲,۰۷۹	-	۲۲,۰۷۹	
۷۷۷	-	-	-	
۷۱,۱۸۱	۱۹,۱۶۲	(۱۵,...)	۱۷,۱۶۲	۵-۱-۴
۷۱,۱۸۱	۱۹,۱۶۲	-	۱۹,۱۶۲	
۸-۷۴۷	۱-۱۷۷۹	(۱۲,۸۲۴)	۱۱,۰۷۵	
(۱۱,۷۷۴)	(۱-۱۷۷۹)	-	(۱-۱۷۷۹)	
(۱-۱۷۷۹)	(۱۲,۸۲۴)	-	(۱۲,۸۲۴)	
۷۷,۶۳۷	۲۱,۰۷۸	(۱۲,۸۲۴)	۱۹,۲۰۷	
۱۷۱,۱۸۱	۱۷۱,۱۸۱	(۱۲,۸۲۴)	۱۷۸,۱۵۹	

تجاری:
استاد دریافتی:
سایر اشخاص حقوقی و حقوقی

حسابهای دریافتی:
اشخاص وابسته
سایر اشخاص حقوقی و حقوقی

غیر تجاری:
اسناد دریافتی و احراست شده
کارکنان: تجاری وام و مساعد
سازمان امور مالیاتی-بایت مطالبات و عوارض ارزش ارزوهه
اشخاص وابسته
اشخاص حقوقی و حقوقی

کسر می شود حمه پلند مدت پنهانی کارکنان
نهاده با حسابهای برداختی نهادی و غیر تجاری (پایانش ۱۱)

۱-۵-۱-۱- استاد دریافتی سایر اشخاص حقوقی و حقوقی به شرح ذیل می باشد

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
خالص	خالص	ذخیره مطالبات	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	مشکوک الوصول	میلیون ریال	
۱۷,۱۸۷	۱۷,۱۸۷	-	۱۷,۱۸۷	
۷,۷۰۵	۱۷,۷۰۵	-	۱۷,۷۰۵	
۷,۷۷۴	-	-	-	
۸۱۸	۰,۱۸۱	-	۰,۱۸۱	
-	۱,۱۷۵	-	۱,۱۷۵	
۷۷۸	۷,۰۵۹	-	۷,۰۵۹	
۸۱۰	-	-	-	
۸۱۰	۷,۰۵۹	-	۷,۰۵۹	
۷۱,۱۸۷	۱,۰۹۹	-	۱,۰۹۹	
-	-	-	-	
۷۱۸	-	-	-	
-	۷۷,۶۳۷	-	۷۷,۶۳۷	
۷۷,۶۳۷	۲۱,۰۷۸	(۱۲,۸۲۴)	۱۹,۲۰۷	
۱۷۱,۱۸۱	۱۷۱,۱۸۱	(۱۲,۸۲۴)	۱۷۸,۱۵۹	

نهاده با بیش در آنها (پایانش ۱۱)

۱-۳-۵- استاد دریافتی مذکور در اینجا با فروش صحفه‌لات شرکت بوده و قیمت اخذ تضامن لازم از خریداران مبلغ ۲۲,۳۷۶ میلیون ریال ناگزیر تهیه صورت مالی وصول گردیده است*



شوفت پردازی‌های فلزاتی و سایر اسنایدهای
پارچه‌نشانی، تولیدی صورتی، مالی و
دوره مالی، همانند تخفیف و ایندیکو، ۲۱ شهریور، ۱۴۰۰

۳-۴-۱-۲- حسابهای در بالاترین اشخاص وابسته به شرح ذیل می‌باشد

۱۴۰۰/۰۷/۲۹		۱۴۰۰/۰۸/۳۱	
غایص	غایص	ذخیره مطالبات	مبلغ
		مشکوک الوصول	
مليون ریال	مليون ریال	مليون ریال	مليون ریال
۷,۵۷۸	۶,۹۸۵	۶,۹۸۵	۶,۹۸۵
۷,۵۷۸	۶,۹۸۵	۶,۹۸۵	۶,۹۸۵

پتروشیمی آبادان هاجاره مکران

حسابهای در بالاترین در ترتیب با اجراء مکران می‌باشد که ناگریخ تهدیه صورتیان مالی وصول گردیده است.

۳-۴-۵- حسابهای در بالاترین سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل می‌باشد

۱۴۰۰/۰۷/۲۹		۱۴۰۰/۰۸/۳۱		نامه	نامه	نامه
غایص	غایص	ذخیره مطالبات	مشکوک الوصول			
مليون ریال	مليون ریال	مليون ریال	مليون ریال			
۲۲,۳۹۵	۲۳,۲۹۵	۲۲,۳۹۵	۲۲,۳۹۵	شرکت سپس تروریستی اجراء مکران		
۱۷,۷۲	۵,۷۲	۵,۷۲	۵,۷۲	پتروشیمی ارک-سپاهت اجراء مکران		
۱۶,۸۷۸	-	-	-	مجتمع رلک وزین آرنا-بهت فروش محصول		
۶,۷۹۷	۶,۷۹۷	۶,۷۹۷	۶,۷۹۷	آبادان هژتو پلرگان-پلت اجراء مکران		
۱,۷۴	۱,۷۴	۱,۷۴	۱,۷۴	شرکت پتروشیمی آرنا-بهت اجراء مکران		
-	-	(۶,۱۳۴)	۶,۱۳۴	شرکت شیمی‌آسی NEXT - فروش دی‌التل نلات		
۲,۷۷۲	-	-	-	الفارس-سایت اجراء مکران		
۲,۵۶	۲,۵۶	۲,۵۶	۲,۵۶	درختان شیمی پترو-سایت اجراء مکران		
۱,۶۷۴	۱,۶۷۴	۱,۶۷۴	۱,۶۷۴	دانگستر مباراز		
۱,۷۴	۱,۷۴	۱,۷۴	۱,۷۴	آرمان نواز آرا		
-	-	(۱,۷۷)	۱,۷۷	آرمان ایگان		
-	-	(۱,۷۴)	۱,۷۴	نویلیدی پیکر بلاستیک		
-	-	(۱,۷۵)	۱,۷۵	سبید طایب (۱,۷۵)		
-	-	(۱,۷۵)	۱,۷۵	پالکاز عزیز		
-	-	(۱,۷۱)	۱,۷۱	پخش نارین فر		
-	-	(۱,۷۱)	۱,۷۱	صلایی محمد علی (۱,۷۱)		
-	-	(۱,۷۷)	۱,۷۷	پلاستیک شاهین		
-	-	(۱,۷۱)	۱,۷۱	توسمه باران علوی		
-	-	(۱,۷۱)	۱,۷۱	مونان شیمی		
-	-	(۱,۷۱)	۱,۷۱	پارکیس پتروشیمی		
۱۷۷	۱۷۷	۱۷۷	۱۷۷	دانیار گردنل		
-	-	(۱,۷۱)	۱,۷۱	پلیکا		
-	-	(۱,۷۱)	۱,۷۱	تویلیدی بهنه		
۳۹۹	۳۹۹	(۱,۷۱)	۱,۷۱	سایر		
۱۴۰,۴۷۷	۱۴۰,۴۷۷	(۱۷,۰۹۷)	۱۷,۰۹۷			

۳-۴-۶- مانده پنهانی شرکت NEXT CHEMICAL مریبود به فروش‌های انجام شده در سنتوات قبول و بر اساس فرآورده‌های باشگاه مذکور یونه که بدلیل تأخیر تخریب تاریخ محدود می‌باشد و با خریدار پاسخ‌گیری معاذل ۲۲۸ نم بOP برگشت و با معادل مبلغ آن مسترد گردیده‌یکن از این پایت ذخیره لازم در حسابی‌ها لحاظ گردیده است.

تا تاریخ تهدیه صورتیان مالی مبلغ ۱,۷۹۰ میلیون ریال از حسابهای در بالاترین اشخاص حقیقی و حقوقی وصول گردیده است.



۵-۱-۶-۷- استاد در بالاترین و اعیانست مالیه به شرح ذیل می‌باشد

ردیف	تاریخ	۱۳۹۰/۰۸/۳۱	بادجاست
	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱	.	(۰,۰۰)	۰-۱-۷-۱
۲	.	(۱,۹۶)	۰-۱-۷-۲
۳	.	(۱,۸۷)	۰-۱-۷-۳
۴	.	(۱,۷۸)	۰-۱-۷-۴
۵	.	(۱,۷۵)	۰-۱-۷-۵
۶	.	(۷۷۸)	۰-۱-۷-۶
۷	.	(۷۶)	۰-۱-۷-۷
۸	.	(۷۷)	۰-۱-۷-۸
۹	۲۱,۷۴۶	-	۰-۱-۷-۹
۱۰	.	(۵,۰۰)	۰-۱-۷-۱۰
۱۱	۱,۷۹۷	۷۷۴	۰-۱-۷-۱۱
۱۲	۷,۷۳۴	(۰,۰۰)	۰-۱-۷-۱۲
۱۳	۷,۷۳۵	۷,۷۳۵	۰-۱-۷-۱۳
۱۴	۷,۷۳۵	۷,۷۳۵	۰-۱-۷-۱۴
۱۵	۷,۷۳۵	۷,۷۳۵	۰-۱-۷-۱۵

۵-۱-۷-۱- بدهی شرکت سیند طلاس قم باخت غیرد DOP در سال ۱۳۹۰ به دلیل که وصول مطالبات از طریق مراجع قضائی در حال پیگیری می‌باشد.

۵-۱-۷-۲- مالک پذیرن شرکت‌های بیکر بلاستیک و دایال بلاستیک مربوط به فروش محصولات در اواخر سال ۱۳۸۶ می‌باشد که پیگیری حقوق منجر به توکلیک یا تئیم هنگ از شش دلگچهار باب، مغازه در شهرستان سیروس، به نفع شرکت گردیده و همچنان تهدید دو واحد آپارتمان مسکونی با مالکت مدار کشته چکها شناسنامه گردیده که راهی توکلیک در حست الجام می‌باشد.

۵-۱-۷-۳- بدهی شرکت مریازرد ساروه که از مشتریان قدیمی شرکت میباشد، باخت و اعوام سه لغزه چک به دلیل که فرسری‌بند وصول لکرده است.

۵-۱-۷-۴- بدهی آرمان تجارت و کهرمان خلیلی مربوط به فروش محصولات در سالات قبل به دلیل که اتفاقات حقوقی به توجه نهادی منجر نگردیده است.

۵-۱-۷-۵- بدهی مجتمع زنگ ورزین آرما باخت غیرد ۷۹۸۷ در سال ۱۳۹۰ به دلیل که وصول مطالبات از طریق مراجع قضائی در حال پیگیری می‌باشد.

۵-۱-۸- حسابهای در بالاترین غیرتجاری مابال اشخاص خلیلی و حقوقی به شرح ذیل می‌باشد

ردیف	تاریخ	۱۳۹۰/۰۸/۳۱	بادجاست	
	خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱	۵,۵۱	۱۱,۰۵	(۷,۶۰۰)	۰-۱-۸-۱
۲	۹,۷۴۸	۵,۷۷۸	-	۰-۱-۸-۲
۳	۸,۰۵	۶,۱۲	-	۰-۱-۸-۳
۴	۱,۵۱۳	۱,۵۶۱	-	۰-۱-۸-۴
۵	۹۳۰	۹۳۰	-	۰-۱-۸-۵
۶	۷۵	۷۷	-	۰-۱-۸-۶
۷	۱۲	۱۲	-	۰-۱-۸-۷
۸	۲۹۲-	(۷۷)	(۱,۰۰)	۰-۱-۸-۸
۹	۷۱	۷۱	-	۰-۱-۸-۹
۱۰	۷,۷۳۵	۷,۷۳۵	(۰,۰۰)	۰-۱-۸-۱۰

تا تاریخ نهیه مسوبت‌های مالی ملکی از بیت حسابهای در بالاترین غیرتجاری سایر اشخاص خلیلی و حقوقی وصول نگردیده است.

۵-۱-۹- جمله‌های حساب شرکت ملی صنایع پتروشیمی مربوط به سهم شرکت مذکور از هر ۱۰۰ هزار کارگاهی کارگاهی کارگاهی بازنشسته

منتظر لقت می‌باشد که در زمان بازنشستگی به نسبت مطالبه و در حسابهای غیر ملکی مذکور شده است در سال ۱۳۸۷ حقوق و مزایای کارگاهی بازنشسته صفت لقت بر اساس مسوبد شرکت ملی صنایع پتروشیمی مذکور از هر ۱۰۰ هزار کارگاهی کارگاهی بازنشسته صفت لقت بر اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی دولت محظوظ جمهوری اسلامی ایران مورده اخترافی شرکت به دلیل کموده متابع ملی ناشی از بدهان سال ۱۳۸۷ و خواست غیر متعارف از برداشت غودخواری موجده است که به مسدود شدن برخی از حسابهای شرکت در سالات قبل متوجه که پس از مراتب اعتراض و تعلیق به عمل آمده با صندوق بازنشستگی و شرکت صنایع پتروشیمی نتیجه به رفع مسدودی گردیده است.



سرویس بروزرسانی قاره ایران‌لایف
نادنیشوار پویا می‌باشد
دوره مالی، همان‌سالی، ماهی، هفت‌ماهی، ۱۳۹۲ تیرماه

۶- موجودی مواد و کالا

نام	تاریخ	نام	نام	نام	نام
میلیون ریال	۱۳۹۲/۶/۲۱	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	بها نهاده شده
۵۶,۷۷۶		۲۹۰,۵۲۶	۲۹۰,۵۲۶	۰	۰
-		۶,۲۲۴	-	۶,۲۲۴	-
۲۲۰,۱۵۵		۲,۷۷۰	-	۲,۷۷۰	۰
۷۸,۵۹۶		۱۹,۷۹۸	-	۱۹,۷۹۸	-
۷,۱۰۹		۱,۶۵۷	-	۱,۶۵۷	-
۲۲۲,۵۷۹	۲۴۷,۴۰۱	-	-	۲۴۷,۴۰۱	-

کالای ساخته شده
کالای در هرجان ساخت
مواد اولیه و بسته بندی
قطعات و لوازم بدکشی
مواد شیمیایی

۱- افزایش کالای ساخته شده تسبیت به سال قبل مربوط به تولید کالای ساخته شده در دوره مورد گزارش به هیزان ۹۲ بوده که متوجه به صدور مجوز تجارت گشته است.

۲- با توجه به افزایش تولید در دوره مورد گزارش موقایعه که حجم عده آن در سالوات قبل خردباری شده است در این دوره بهتر تولید مصروف شده است.

۳- موجودی مواد و کالا در مقابله خطوات لاشی از جریان و مساعده تا مبلغ ۲۶۰,۸۹۸ میلیون ریال فتح پوشش بجهه ای قرار گرفته است.

۷- پیش برداختها

نام	تاریخ	نام	نام
میلیون ریال	۱۳۹۲/۶/۲۱	میلیون ریال	
۵,۷۹		۴,۶۹۵	۷-۱-۱
۲۲,۷۴۳		۲۲,۸۴۳	
۲,۷۱۵		۲,۷۱۵	
۲,۷۷۷		۲,۷۷۷	
۴۷۰		۱,۰۵۰	
۰,۹۰۵		۰,۱۹۰	
۲۷,۸۰۰		۲۷,۸۰۰	
(۲۷,۷۴۳)		(۲۷,۸۰۰)	
۱۰,۰۱۷		۱۰,۰۱۷	

۷-۱ پیش برداختهای داخلی
خرید مواد تولید
پیش برداخت مالکات
خرید خدمات
خرید قطعات و لوازم بدکشی
بینمه داراییها
سایر پیش برداختها

انتقال به ۳ محیط مالکات (نادنیش)

نام	تاریخ	نام	نام
میلیون ریال	۱۳۹۲/۶/۲۱	میلیون ریال	
۷۶		۷۶	خرید دولتی هکاراول
۱,۱۷۱		-	خرید سید کاشتک
۷,۱۰۵		۱,۷۶۶	خرید اسد کاشتک
۲۷۷		۲۷۷	خرید امید کاشتک
۷,۱۰۹		۷,۱۰۹	خرید سید کاشتک
۰,۹۷۹		۰,۹۷۹	سایر

پتروشیمی ارگ
پتروشیمی ایلان
پارک ایمنی پتروشیمی
پتروشیمی کارون

۱- افزایش پرداخت خرید مواد تولیدی به شرح زیر است:





بنگاه اقتصادی و امور بین‌الملل
نایابی تأمینی سازمان مالی
دستور ملکی، بخطی، مطابق شماره ۱۳۷۱-۰۷-۰۶-۰۴۶۲

۶- دارایی های نا مشهود

استحکام اقتصادی و کاهش ارزش پولیتیکه مبلغی را دارد									
بنیان نظری - میلیون ریال									
ردیف	نام	مقدار	نام	مقدار	نام	مقدار	نام	مقدار	نام
۱.۸۹۲	سپریم و اینکو	۱,۷۹۲	مکانه برایان	۱,۷۹۲	مکانه برایان	۱,۷۹۲	مکانه برایان	۱,۷۹۲	مکانه برایان
۲.۱۳۷	دیز	۲,۱۳۷	دیز	۲,۱۳۷	دیز	۲,۱۳۷	دیز	۲,۱۳۷	دیز
۳.۰۵۶	کار	۳,۰۵۶	کار	۳,۰۵۶	کار	۳,۰۵۶	کار	۳,۰۵۶	کار

- ۱- مبالغی خوبه عمومی در ازایها و اعلاف گذرو و قلن و دیواری می باشد.
۲- بیشتر پرداخت خود را وزاره امنیت ملی می کاران مستلزم و معمولی را اداره امنیت



شکنندگی علمی فلسفی (جایزه های
پژوهشی تحقیقی صیریختانی ملی)

جهانگردی شنیدن مدنظر به ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

۹- دارالعلیٰ تکیت مشهود

محتواهای فناوری، تکنولوژی، ساینس و ریاضی

علمی تئوری - پژوهشی

ردیف	عنوان پژوهش	سازمان انجام کننده	هزینه انجام کارشناسی	محتواهای فناوری، تکنولوژی، ساینس و ریاضی			محتواهای فلسفی			درصد پذیرش	درصد پذیرش	درصد پذیرش	درصد پذیرش	
				دانشگاهی	دانشگاهی	دانشگاهی	دانشگاهی	دانشگاهی	دانشگاهی					
۱۱۳۷۷	۵۷۷۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۸۶۴
۱۱۳۷۸	۴۰۷۱۰	۰,۷۷۷	۰,۷۷۷	۱۷۳	۹۷	۹,۷۵۰	۱۱,۷۳	-	-	-	۸۷۷	۱۱,۷۷۵	۱۱,۷۷۵	
۱۱۳۷۹	۱۶۳,۷۳۰	۰,۷۴۸	۰,۷۴۸	۲۷۴	۳۱,۶۷۱	۰,۷۴۸	۰,۷۴۸	-	-	-	-	-	-	۱۱,۷۶۰
۱۱۳۸۰	۲۷۷۲۴	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	۷۱۴	۷,۱۷	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	-	-	-	-	-	-	۹,۶۵
۱۱۳۸۱	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	(۱۱۴)	۷۹	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	-	-	-	۲۲	-	-	۶,۶۵
۱۱۳۸۲	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	۹۷۴	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	-	-	-	۷۷۲	-	-	۴,۶۵
۱۱۳۸۳	۵۷۷۶۳	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	۷۹	۷۹۵	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	-	-	-	۶۷۷	۱۰,۷۷۵	۱۰,۷۷۵	
۱۱۳۸۴	۱۷۶,۰۷۳	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	(۱۱۵)	۱۱۳,۷۳۰	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	۱۱۳,۷۳۰	۰,۷۴۷	-	-	-	-	۹,۶۵
۱۱۳۸۵	۱۷۷,۷۷۷	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	(۱۱۶)	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	۰,۷۴۷	-	۶۷۷	۱۱,۷۷۵	۱۱,۷۷۵	

۱- دارالعلیٰ تکیت مشهود نازارش ۱۱۷,۰۷۵ هزاری در مطالعات خالص ناشی از انتشار مسایی، انتشار و معاشره از پیشنهاد شده بودند.

۲- از این پیشنهاد شده باشندگان این انتقال مالکیت و ادب هنر از برخی از مدندها از شرکت ملی نفت ایران بیندوی کارشناسی می باشدند. خود بیک درستگاه هنری مردمی سازی بازدید پذیرند.

۳- از این پیشنهاد شده باشندگان این انتقال مالکیت و ادب هنر از برخی از مدندها از شرکت ملی نفت ایران بیندوی کارشناسی می باشدند.

۴- از این پیشنهاد شده باشندگان این انتقال مالکیت و ادب هنر از برخی از مدندها از شرکت ملی نفت ایران بیندوی کارشناسی می باشدند.



شستاد و هشتاد و یکمین دوره از تحقیقات
نمایندگان خانوار مسکونی
در سطح شهری و روستا
در سال ۱۳۹۷

نام و نویزه	تاریخ بازدید	ملوکت قیمتی	برآورد مساحت	مکارهای غیربازدید	فرجه تکمیل	پالندخت
مسکن	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۱
مسکونی ریال						
۵۸,۵۰۰	۵۱,۷۸۱	۵۱,۷۸۱	۵۱,۷۸۱	۵۱,۷۸۱	۵۱,۷۸۱	۵۱,۷۸۱
الدارش قریب و مرآت امداد صفات						
۶۸,۰۰۰	۶۱,۷۸۱	۶۱,۷۸۱	۶۱,۷۸۱	۶۱,۷۸۱	۶۱,۷۸۱	۶۱,۷۸۱
الدارش غیر امداد صفات						
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
۶۹,۵۰۰	۶۱,۷۸۱	۶۱,۷۸۱	۶۱,۷۸۱	۶۱,۷۸۱	۶۱,۷۸۱	۶۱,۷۸۱

۱-۴-۹-احادیث دوستگاه مطری، ۱۰۰۰ لامتر مکعب در سال ۱۳۹۷ بر اساس قرارداد به شماره ۸۴۶۳۴۰۱ به شرکت مالکین ساری پارس ۳ معتبرت بیسان شرکت پژوهشی و سازمانی به مکاره ایستاده به دلیل عدم تقدیم شناسنامه کلی، پروژه مذکور غیر قانونی و از ایام دوره اسلامی است. فوجه به پیشرفت این شرکت به دلیل عدم تقدیم شناسنامه کلی، پروژه مذکور غیر قانونی و از ایام دوره اسلامی است.

شمع زرد از این ایجادیت کردید است.

توأم تجهیزات ایزار دفعی، ۱۰۰۰ میلیون ریال، مخصوص سازی ۱۰۰۰ میلیون ریال، اتمال پارکی، آتش نشانی به مجموعه و مختار، ۱۰۰۰ میلیون ریال، سایر خدمات و تجهیزات انتقالی ایوان ۱۰۰۰ میلیون ریال و مجموع مبلغ پارک زدن ۱۰۰۰ میلیون ریال، مخصوص رسانی باشند.

۵-۶-۹-مساخت ایوان تجهیزات ایزار دفعی شرکت پروتاقنومون ۲۰٪ پیشرفت کار باشند و به دلیل مسلکت نهاد پیشنهادی ایوان تجهیزات ایزار دفعی باز از خارج وجود نداشت و با این نتیجه شرکت پروتاقنومون ۲۰٪ پیشرفت کار باشند و به دلیل مسلکت نهاد پیشنهادی ایوان تجهیزات ایزار دفعی باز از خارج وجود نداشت و با این نتیجه شرکت پروتاقنومون ۲۰٪ پیشرفت کار باشند.

۷-۸-۹-دور از ایوان ایزار دفعی بالای آتش نشانی، ۱۰۰۰ پیشرفت فریزی حاصل گردیده و طبق اعلام این شرکت ایوان ایزار دفعی ایوان آتش نشانی کاری داشته است.

۱۰-۹-دور از ایوان ایزار دفعی بالای آتش نشانی، ۱۰۰۰ پیشرفت فریزی حاصل گردیده و طبق اعلام این شرکت ایوان ایزار دفعی ایوان آتش نشانی کاری داشته است.

۹-۱-۹-پالندخت

پالندخت	مسکونی ریال	مسکونی ریال	مسکونی ریال
محل فروض	لواف خوش	سو زبانا	سو زبانا
مسکونی ریال	مسکونی ریال	مسکونی ریال	مسکونی ریال
۳۷	(۳۱۱)	۳۷	(۳۱۱)
_____	_____	_____	_____
۳۷	(۳۱۱)	۳۷	(۳۱۱)

۹-۲-چهاردهم خودرو سواری

میراث و ارثه ملی
دانشگاهی، تاریخی، هنری، فلسفی
دوره عالی میانی شش، هفدهمین دوره، ماه ۱۳۹۷

۱۰- مسایر دارایها

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷.۲۲۸	۱.۸۸۴	۵
۷.۵۰۸	۷.۵۰۸	۱۰
۷۵۰	۷۵۰	۱۰
۵.۶۹۶	۵.۱۷۷	

حصه بلند مدت وام و پنهان کارکنان
مالکیت و سرفقانی ۳ باب ممتازه
مالکیت ۵/۵ دانگ آپارتمان (شرکت پیکر پلاستیک)

- ۱۰- مبلغ ۲.۵۰۸ میلیون ریال مربوط به سر قلل و حق مالکیت سه باب ممتازه در شاه آباد (پازار آهن) امن باشد که در مقابل پنهان شرکت سپهان سایه اگستر به نام شرکت انتقال باشته است.
- ۱۱- مبالغ پنهانی پیکر پلاستیک پیگیری حقوقی گردیده که منجر به توقيف رک و نیمه راک از شش راک ممتازه در خیابان سیروس به نفع شرکت گردید.

۱۱- حسایهای برداختنی تجارتی و غیرتجارتی
۱۱-۱- برداختنی کوتاه مدت

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادداشت
مبلغ	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۰.۷۸۲	۱۰۰.۷۸۱	۱۱-۱-۱
۲۰.۷۲۴	۲۰.۷۲۵	۱۱-۱-۲
۱.۷۰۸	۰۷۱	
۱.۷۱۷	۲۰.۷۱۷	
۰.۵۰۹	۰۵۰۹	
۰.۵۲۶	۱۱.۰۷۶	
۰.۵۸۰	۰۷۰.۷۰۰	
۰۵.۸۰۰	۱۶۶.۷۹۹	۱۱-۱-۳
۰.۰۱۴	۰۱.۰۰۰	۱۱-۱-۴
۱۰۰.۷۸۷	۱۰۰.۷۸۷	
(۰.۷۱۶)	(۰۰.۷۱۶)	
۲۰.۷۲۷	۲۰.۷۲۷	

تجارتی:
حسایهای برداختنی
تاپین کنندگان کالا و خدمات
غیرتجارتی:
اشخاص و ابتهه
مالکانهای لکلیهای و حقوقی
مالیات برآورش افزوده- سازمان امور مالکانی پذیر امام
حق پیمه هایی برداختنی کارکنان و میرده- بجهة بهمالکاران- سازمان تأمین اجتماعی
سیرده هایی حسن انجام کار پیمانکاران
مناقله و وزیر اقتصادی- پک درصد عوارض فروش
هزینه هایی برداختنی
مسایر اشخاص حقیقی و حقوقی

نهاده را حسایهای و اسناد در بالاترین (بادداشت) ۵

۱۱-۱-۱- تاپین کنندگان کالا و خدمات به شرح ذیل می باشد

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
مبلغ	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱۶.۸۲۱	۸۷.۰۱۷
۰.۹۲۰	۰.۰۱۰
۰۷۵	۰۷۵
*	۰.۷۰۰
*	۰.۷۰۰
۱.۷۹۸	۰.۱۰۷
۱۰۰.۷۸۷	۱۰۰.۷۸۱

شرکت پارکانی پتروشیمی
پالانه ها و مخازن پتروشیمی
پتروشیمی پذیر امام
مجتمع شیمیایی تبریز
پتروشیمی بوعلی سینا
فروشنده کان مشارقه

نا تاریخ توبه صورتی ملکی از حسایهای برداختنی تجارتی به اشخاص و ابتهه تسویه نکردیده است.
۱۱-



پیوست بند مالکیت این سهام، مدت ۱۰ سال است
بادداشتگران توکلی، صورتگیران مالکی
بوروه مالی مالکی شرکت ماهمه ملکی، به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۱-۱-۱-برداختنی های غیر تجاری به اشخاص وابسته به شرح ذیل می باشد

مبلغ	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۷۹۷	۱۰,۱۶۷	۱۱-۱-۲-۱
۹۸	۸۷۷	
۷۷۶	۳۷۶	
۲,۷۷۶	۲۶,۷۶۸	

پتروشیمی امیرکبیر
پتروسینا
ملاتین ملزی پارس

۱۱-۱-۲-۱-۱- مالکه طلب شرکت پتروشیمی امیرکبیر مدت آن غربیط به سود سهام سال ۱۳۹۲ می باشد

تا تاریخ تبیه صورتگیری مالکی حسابهای برداختنی غیر تجاری به اشخاص وابسته تسویه نکردیده است

۱۱-۱-۲-۲- هزینه های برداختنی به شرح ذیل می باشد

مبلغ	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۷,۵۱	۱۰,۳۶۷	۱۱-۱-۲-۱
۰,۷۷۷	۷,۸۷۵	
۹,۷۸۶	۹,۸۷۵	
۷,۹۷۷	۱,۱۹۷	
۱,۵۶۱	۰,۹۷	
۴۷-	۰,۱۰۳	
۰۷	-	
۷۸۷	۱,۴۹	
۱,۷۱۱	۷۱	
-	۱,۵۸۶	
۶,۰۶۷	۱,۹۵۵	
۹۵,۴۰۰	۱۷۹,۷۹۹	

شرکت صندوق بازنگشتنی - پس انداز و رلهه گارگنان صفت نفت
سازمان پیمانش و فرمان صفت نفت

سازمان آب و برق ماشنه - پهت آب و برق صرفی

شرکت گاز استان خوزستان (انجمنه ماهنگره)

بیمه سامان

حقوق و مستمرد برداختنی

جلال گمنا

صلالت نگین خوزستان

آزاده جنوب

لکهدهاست کاران

سایر

تا تاریخ تبیه صورتگیری مالکی مبلغ ۳,۵۲۲ میلیون ریال از هزینه های برداختنی تسویه نکردیده است

۱۱-۱-۲-۱-۱- برداختنی های غیر تجاری به سایر اشخاص حقوقی و حقوقی به شرح ذیل می باشد

مبلغ	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۹۳۰	۵,۳۸۹	
۱۹-	۱۹-	
۷۷	۷۷	
۷۷۹	۷۷۹	
۱۱۱	۱۱۱	
۷۷۹	۵۷۵	
۲۲۵	۲۲۵	
-	۱,۱۳۱	
-	۱,۹۹۹	
۵۹۵	۱۷,۷۷۶	۱۱-۱-۲-۱
-	۹۵,۷۵۶	
-	۱۷,۷۵۰	۱۱-۱-۲-۲
۵۱۶	۱۱,۱۸۵	

شرکت عملیات غیر منتهی

پتروشیمی رازی

پتروشیمی مازون

پتروشیمی پریدس

راه آزادان فرون پتروشیمی

هدکاران سیستم

بسنگکاران مستاسن

متین الیز بارس

الرا بافت

ملکات سهامداران پهت فروش حق تقدم

پتروشیمی آن آزادان

سایر

تا تاریخ تبیه صورتگیری مالکی حسابهای برداختنی غیر تجاری به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تسویه نکردیده است

۱۱-۱-۳-۱- مالکه طلب صندوق بازنگشتنی - پس انداز و رلهه گارگنان صفت نفت صدای پهت هزینه مسٹمری پکیران پیش از موعد طی سالهای ۱۳۸۷-۱۳۹۰ مال مورد گزارش می باشد که بر اساس اعلامه های صادره صندوق بازنگشتنی گارگنان صفت نفت می باشد.

۱۱-۱-۴-۱- مالکه مطالبات سهامداران پهت فروش حق تقدم - غربیط به سهامدارانی است که در افزایش سرمایه سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ شوکت نکرده است . و حق تقدم آنها از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران فروخته شده است .

۱۱-۱-۵-۲- مالکه مطالبات سهامداران پهان خدمت پرسنل و سعی شرکت .





سازمان برنامه و امور اقتصادی کشور
وزارت نیروگاه و ساختگان ملی
تاریخ صدور شهود تئوریه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

۱۲-حالات پوادخننی

۱۳۹۶/۰۷/۲۴ مساله‌رالی

نحوه تهییف	نحوه تغییر	مالیات						سود (زنگنه) برآمد مشغول	مبالغ املاک ارزشی	سرمهای ارزشی	نحوه تجزیص	مالیات
		بیاناتی	مشهده بزرگتر	مشهده کوچکتر	نمایندگی	نخواصی	نمایندگی				نمایندگی	
	بسیاری به مکافو	۷۱۷	-	-	-	۱۰,۸۵	-	۱,۷۳۴	-	-	۷,۷۰۶	۷,۷۰۶
	بسیاری به نظار	۷۱,۲۴۷	۷۱,۲۴۷	۳۷,۶۷۸	-	۶۴,۶۷۴	۷۸,۴۷۱	۷۶,۷۰۶	۷۷,۷۰۶	۷۶,۷۰۶	۷۶,۷۰۶	۷۶,۷۰۶
	بسیاری به مکاف	۷۱,۱۷۶	۷۱,۱۷۶	۷۱,۱۷۶	-	۷۱,۱۷۶	۷۱,۱۷۶	۷۱,۱۷۶	۷۱,۱۷۶	۷۱,۱۷۶	۷۱,۱۷۶	۷۱,۱۷۶
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۰۶	۷۶,۷۰۶
	پا.۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۰۶	۷۶,۷۰۶
	۸۱۷,۰۷۳	۸۱,۱۷۶	۷۱,۱۷۶	(۷۱,۱۷۶)	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۰۶	۷۶,۷۰۶
	-	۷۱,۱۷۶	۷۱,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۰۶	۷۶,۷۰۶
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۰۶
	کسر مشغول پوش اوادختن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۰۶
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۶,۷۰۶

۱-۱۲-حالات بروز شد که در آنها با اسلام ۱۴۰۷ قشی و قسمیه کردندند.
۱-۱۲-حالات بروز شد که در آنها با اسلام ۱۴۰۷ قشی و قسمیه کردندند.

۱-۱۲-حالات بروز شد که در آنها با اسلام ۱۴۰۷ قشی و قسمیه کردندند.

۱-۱۲-حالات بروز شد که در آنها با اسلام ۱۴۰۷ قشی و قسمیه کردندند.

۱-۱۲-حالات بروز شد که در آنها با اسلام ۱۴۰۷ قشی و قسمیه کردندند.

۱۲-حالات پوادخننی

شرکت پتروشیمی خلیج اسلامی
بادکشانی، تخصصی، صورتی، عالی
دوره ملی سالانه شرکت
۱۳۹۲-۱۳۹۱

۱۴- سود سهام برداختی

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	بادکشانی
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۸۵۱۶	۵۸۵۱	۱۳-۱
۲۲,۵۲	۷,۹۰۷	
۸۰,۷۳	۸,۷۰۸	

بادکشانی
سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۱ او سالهای قبل از آن

۱۳-۱-۱- سود نقدی هر سهم در سال ۱۳۹۲ مبلغ ۵۰۰۰ ریال می باشد که طی بروزه روزی احتمال شده از طریق کلیه شعب بالک صادرات در میرسر اکشور در جمله اجمام است.

۱۵- دخایر

۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۱/۱۲/۲۹						بادکشانی
میلیون ریال	میلیون ریال	بادکشانی	بادکشانی	بادکشانی	بادکشانی	بادکشانی	بادکشانی	
۱۹,۷۲۶	۶۷,۴۰۳	+	-	-	-	-	-	۱۳-۱
۱۹,۷۲۶	۱۹,۷۲۶	+	+	۱۴۰۰	۱۹,۷۲۶	دغیره هزینه های معوق		
۱۹,۷۱۲	۱۹,۷۱۲	+	+	+	۱۹,۷۱۲	دغیره مالیات و عوارض ارضی از زوج سال		
۱۸,۹۰۰	۱۸,۹۰۰	+	+	۱۸,۹۰۰	۱۸,۹۰۰	دغیره بهو مدقوق		
۷,۱۸۱	۷,۱۸۱	+	+	۷,۱۸۱	۷,۱۸۱	دغیره پهلوانی فرمان		
۱۱۸,۷۳۳	۱۱۸,۷۳۳	-	-	-	۱۱۸,۷۳۳			

۱۳-۲- دغیره هزینه های بازنشستگان مربوط به هزینه های اعلامی از سوی آن مندوبيه بوده که مورود بذريوش شركت واقع نگردیده و اسبت به هزینه های اعلامی انتها توجه نموده است لیکن در حوق و هايت مطالعه کاری دغیره مربوطه در حسابها اندکان را نهاد.

۱۶- پيش در باختها

۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۱/۱۲/۲۹		پيش در باخت از مشتریان	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	مشتریان:	
۸,۱۷۶	۵,۷۲۲			ذئاب گرگول	
۷	۳,۷۵۰			لوبیدن بهمنه	
-	۵,۸۷۳			پذيان کاهشی	
-	۵,۳۰۵			پذيان تجارت شیمی	
۷۹۹	۷۹۹			ترکس کالاچی جم	
۷,۰۰۷	۱,۳۶۷			رنگ ورزین آرتامبات لروش پیشوند خالیک	
۰,۶۱۲	-			هیزن (Hizan) سایت فروش اینترنتی فعالیک	
-	۱,۱۲۹			پترواسپر کیش	
-	۶۷			سراپوش	
-	۶۷			علا دروت	
-	۱,۱۶۶			مجتمع شبیه‌سازی پیازه	
-	۷۶۱			پذيان	
-	۱,۹۱۷			Almasi CO	
-	۷۰۷			Persian Caspian Co.	
-	۱,۱۷۷			VALLATEX AZARBALJAN CO	
-	۱,۱۷۷			العاد صفت ارمن	
-	۷۷				
۱۱,۰۸۴	۱۱,۰۸۴			پاپر پيش در باختها	
(۰,۷۰۷)	(۰,۷۰۷)				
۰,۷۰۷	۰,۷۰۷			نهاير را حسابها و استند در باختها (بادکشانی)	

ناواریخ نیمه صورتی مالی ۲۶,۸۲۲ مبلغ میلیون ریال از حساب پيش در باختها تسونه شده است.



بادکنکهای توافقی سود افکار ملی
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ تا ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

سال میان مدتی به ۱۳۹۲/۰۸/۰۷	دوره میان مدتی به ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
میلیون ریال	میلیون ریال
۷۷,۴۵	۷۸,۵۷
(۰,۰۲۷)	(۰,۰۷۹)
۷۱,۴۲	۷۷,۴۷
TAFTA	۵۱,۴۷

۱۴-تغیره مزایای پایان خدمت کارکنان

مبالغ در ایندیای سال
برداشت طی سال
ذخیره ناچن شده
مبالغ در پایان سال

۱۵- مزایای

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال متحمل ۱۰,۰۰۰ دلاری پایام برداشت شده می باشد. ترکیب مبالغ در تاریخ نول زانه به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۸/۰۷		۱۳۹۲/۰۹/۰۶	
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام
۷۷,۴	۷۱,۶۶۹,۷۷	۷۸,۷	۷۷,۳۱۹,۳۰
۷۷,۷	۷۱,۶۷۱,۹۷	۷۸,۷	۷۷,۳۱۹,۳۱
۷,۹	۱,۳۲۲,۶۶	-	-
-	۱,۶۰	-	۷,۵۷۷
-	۱,۷۵	-	-
-	۱,۷۵	-	۱۷,۷۱
-	۱,۷۵	-	-
-	۱,۷۵	-	-
-	۱,۷۶	-	۷۱,۷۰۰
-	۱,۰۰	-	-
-	-	-	۷,۷۳۷
۹,۸	۷,۴۷۷,۷۱	۷,۵	۷۱,۷۱۱,۷۶
۱۰	۵,۱۷۷,۷۶	۱۰	۷۱,۷۱۱,۷۷

شرکت پتروپیش فن آوران
شرکت پتروپیش اسپر کپر
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروپیشی و پتروپیشی تکین
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروپیشی
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروپیشی
شرکت سرمایه گذاری ناچن اجتماعی
سازمان ناچن اجتماعی
شرکت پتروپیشی ایران
شرکت احداث و خود تکاری صنایع (شامل)
شرکت توسعه تجارت ناچن اجتماعی
سایر سهامداران

۱۶- مطالعات سرمایه در جهان

طی سال ۱۳۹۲ سرمایه شرکت به موجب معمول همراه با قوی افاده سهامی مبلغ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ از محل آورده لکدی و مطالعات سهامداران به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال از ابتداء ۹۷,۵۷۲ میلیون ریال مندوخت در سراسر سرمایه در جهان به حساب سرمایه منظور و عراحت وزیریت سرمایه ناچن مالی به ثبت رسیده است.

۱۷- الموقعة قانونی

در ابتدای میاد مواد ۱۰ و ۲۲ آصلایه قانون تجارت مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱ اسلامستانه، مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص ستوات لیل به الموقعة قانونی منتقل شده است.
به موجب عقد مواد یاد شده تاریخین ملتهب الدوخته قانونی به ۱۰ ایسپایه شرکت، اتفاق یک بیستم از سود کلین هر سال به الموقعة فوق الذکر ازمنی است. الدوخته قانونی قابل اتفاق به سرمایه نمی باشد و جزء هنگام العمال شرکت، قابل تقسیم بین مهامداران نیست.



سازمان اقتصادی و امور خارجه
پایه خطاب، پیغام رئیس‌جمهور ملی
خواهر عالی، پیش‌نامه مذکور به ۱۳۹۴ ماهه

۲۱- بهای تمام شده در آمد عملیاتی

سال	۱۳۹۳/۰۷/۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۱	بازداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۶۸,۷۸۸	۸۳۷,۷۷۸	۸۴۵,۴۴۷		مواد مستلزم صرفی
۷۶,۳۰۷	۱۰,۶۷۹	۱۷,۷۷۷		مستمزد مستقیم
				سرایر ساخت
۶۳,۳۴۵	۷۹,۷۷۷	۷۹,۹۰۷		حقوق و مستمزد و مزایا-مستمزد غیر مستقیم
۷,۴۱۲	۷,۴۷۶	۵,۰۵۱		حق بیمه سهم کارگرانها
۱۲,۹۰۷	۹,۴۲۱	۹,۳۵۰		مزایای پایان خدمت
۷۳,۶۰۱	۱۷,۶۶۶	۱۷,۴۱۶		برق و سوخت
۱,۵۱۹	۷,۷۷۷	۷۷۸		تصیر و نگهداری
۷,۷۴۰	۳,۸۹۱	۱,۷۵۵		استهلاک
۱۱,۹۱۶	۱۸,۸۷۷	۹,۷۵۱		مواد مصرفی غیر مستقیم
۹,۴۷۹	۹,۱۰۸	۶,۹۶۵		کیروی انسانی پیمانکار
۶,۵۹۳	۴۴۹	۷,۱۷۵		غذا
۷,۱۷۵	۷,۰۴۹	۵,۱۹۱		هزینه پسته پندی
۷,۱۶۹	۷,۰۴۷	۷,۷۱۴		آباد و زهاب
۷-۸	۱۱۹	۱۰		بیمه قبول و موجودیها
۷-۱۰۵	۱۰,۸۱۲	۸۸۹		جهان
۸۷۴,۰۴۷	۶۷۳,۱۱۸	۹۱۹,۷۵۸		جمع هزینه های ساخت
۱۰,۷۰۱	۱۰,۷۰۱	-		الفلله میشود: موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
-	(۷,۱۶۹)	(۷,۷۷۷)		کسر میشود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
۸۷۱,۸۷۳	۶۷۶,۳۱۲	۹۱۲,۰۴۵		بهای تمام شده ساخت
۱۰,۰۷۲	۱۰,۰۷۲	۸۹,۷۷۷		الفلله میشود: موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۶۶,۷۷۶)	(۱۰,۷۷۸)	(۷۷۶,۵۳۶)		کسر میشود: موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۶۷۷,۷۱۶	۶۷۵,۶۷۷	۱۱۷,۷۷۸		بهای تمام شده در آمد عملیاتی

با توجه به اینکه تمام نظرات و هزینه های حقوق و مستمزد طبق پذیرش نامه وزارت کار افزایش یافته لیکن کاهش هزینه های مستمزد مستقیم مربوط به بازنشسته شدن لانه از پرسانی رسمی که حقوق و مزایای بالا بودند
میراث

۱- ۲۱- کاهش مواد صرفی طی دوره به شرح پذیرش ۲۱ می باشد. در سال مورخ گواش مادل ۱۴۰/۲۰۷ ۸۶۰ میلیون ریال نموده اولیه توسط شرکت خردباری
نمده است. تأمین کنندگان اصلی آن به تفکیک نوع مواد و مبلغ خرد از هر یک به شرح زیر میباشد.

سال	۱۳۹۳/۰۷/۳۱	۱۳۹۴/۰۷/۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۱	نام فروشنده	نوع مواد اولیه
فرصت بد کل خوب	میلیون ریال	فرصت بد کل خوب	میلیون ریال	فرصت بد کل خوب	میلیون ریال
۲۲	۲۰۱,۴۲	۲۲	۹۵,۶۶۸	۲	۱۱,۲۶۰
۳۰	۲۵۲,۵۶۷	-	-	-	ایران
۷۷	۲۶۶,۷۲۷	۷۸	۴۷۹,۷۷۸	۹۶	۷۰۵,۱۱۶
۱۰۰	۲۶۰,۷۶۷	۱۰۰	۷۷۶,۷۷۸	۷۷۶,۷۷۸	ایران

۲۲



شرکت پژوهشی فارابی (اسهانی خارج)
بادکنکهای توسعه صورهای مالی
دوره مالی مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۲۱-۲ - ملکه مالکی تولید شرکت در سال مالی مورد کزارش با تقریب اسنی و تقریب معمول (عملی) تابع زیر را نشان می دهد:

تولید و افزایش دوره	تولید و افزایش دوره	تقریب قابل معتبر	تقریب اسنی	واحد نیازه	تقریب	دی انتیل لایل	البردکلاب
مالی مالی شش ماهه ۰	مالی مالی شش ماهه ۰	۱۳۹۲/۰/۰	۱۳۹۲/۰/۰				
۱۳۹۲	۱۳۹۲/۰/۰	۱۳۹۲/۰/۰	۱۳۹۲/۰/۰				
۹,۷۴۰	۷,۷۶۱	۷,۷۶۱	۷,۷۶۱	۰	۰	۰	۰
۱۰,۷۷۸	۹,۵۱۰	۸,۷۶۹	۸,۷۶۹	۰	۰	۰	۰
۱۰,۷۷۸	۹,۵۱۰	۸,۷۶۹	۸,۷۶۹	۰	۰		

۲۲-هزینه های فروش، اداری و عمومی

سال	دوره مالی مالی شش ماهه منتهی به		
سال	۱۳۹۲/۰/۰	۱۳۹۲/۰/۰	
هزینه های اداری			
۱۰,۵۸۸	۷,۷۸۹	۱۱,۱۶۹	حقوق و مستلزم و مزایای پرسنلی
۷,۸۱۵	۷۷۱	۱,۸۵۷	حق پیمه میهم کارفرما
۷,۷۲۷	۷۶۰	۳,۴۷۰	مزایای بایان خدمت
۷,۷۱-	۷۶۱	۱,۱۵۷	خزینه اقتض و ماموریت
۱۷,۰۱۵	۱,۸۹۷	۵,۸۲۷	خزینه رفاهی کارگران
۷,۷۲-	۷۶۱	۱,۰۸۱	خزینه لبروی انسانی بمالکار
۵,۰۷۶	۷۶۱	۱,۰۹۳	خزینه های فروش صادراتی
۱,۷۲۹	۷۱	۱,۹۳	خزینه های استهلاک
۱۶,۷۶۱	۷۱۲	۷,۹۰۷	تعمیر و نگهداری
۷۰	۱۷۹	۲۲۲	خزینه های پردازش
۱,۷۶۷	۷۷	۷۱۵	آب و برق و گاز
۷۴۹	۷۱	۱۶۷	خزینه صادراتی
۱۰,۷۴۰	۷۶۱	۱,۰۹۳	خزینه های ترم الیزه ملزومات صادراتی
۱۰۱	۷۱	۹۳	پیمه
۷,۷۲۹	۷۶۱	۶۷۵	خزینه های حقوق و حق ازدحام مشاورین
۱,۵۴۷	۱,۰۰۸	۰	خزینه خدمات مخصوص در منطقه وی اقتصادی
۷۸۴	۷۱	۱۱۱	پذیرایی
۸۹	۰	۰	پاداش های مدیریه
۱۰,۷۷۸	۱۱,۱۶۹	۱۱,۱۶۹	 سایر
۱۰,۷۷۸	۹,۵۱۰	۸,۷۶۹	

از ایشان هزینه های اداری و تشکیلاتی عمدتاً ناشی از بخشانده وزارت کار در مخصوص از ایشان های حقوق و مستلزم و از ایشان تورم و از ایشان تعداد بررسیل بوده است.

۲۳-سیاست الام معلمانی

سال	دوره مالی مالی شش ماهه منتهی به		بادکنک
سال	۱۳۹۲/۰/۰	۱۳۹۲/۰/۰	
هزینه های اداری			
۱۰,۵۸۸	۸,۷۶۹	(۷۷,۳۶)	درآمد (زبان) حاصل از اجراء مغازن
۷,۸۱۵	۷۷۱	۷۷۱	درآمد حاصل از شستشوی مغازن
۷,۷۲۷	۷۶۰	۷۶۰	برگشت مازاد ذخیره مطالبات منکوب الوصول
۷,۷۱-	۷۶۱	۷۶۱	سایر
۱۷,۰۱۵	۱,۸۹۷	۱,۸۹۷	
۷,۷۲-	۷۶۱	۷۶۱	
۵,۰۷۶	۷۶۱	۷۶۱	
۱,۷۲۹	۷۱	۷۱	
۱۶,۷۶۱	۷۱۲	۷۱۲	
۷۰	۱۷۹	۱۷۹	
۱,۷۶۷	۷۷	۷۷	
۷۴۹	۷۱	۷۱	
۱۰,۷۴۰	۷۶۱	۷۶۱	
۱۰۱	۷۱	۹۳	
۷,۷۲۹	۷۶۱	۶۷۵	
۱,۵۴۷	۱,۰۰۸	۰	
۱۰,۷۷۸	۹,۵۱۰	(۷۷,۳۶)	
۱۰,۷۷۸	۸,۷۶۹	۸,۷۶۹	

۲۴- به دلیل عدم اجراء مغازن در دوره مالی مالی شش ماهه های واحد نایر مغازن به عنوان بیان تمام شده واحد مغازن متنصور گردیده است.



۲۹- شرکت سایر درآمدها و مزدته های غیر عمده ای

نیروگاه بخار و پیشگیری از آتش (سهامی عادی)
پارک آزادهای توسعه، صورت تغییر، نظر
دوره مالی سالیان شش ماهه مبتدی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۴	دوره مالی سالیان شش ماهه مبتدی به			بازدهی
	۱۳۹۳/۷/۳۱	۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۵/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۸,۷۰۰	۲۲,۰۴۰	۲۵,۴۸۰	۲۱-۱	سود دریافتی از سیرده های بالاتر
۱,۹۹۶	۶,۹	*	۲-۲	سود لقی از اوراق مشارکت
۱۹,۷۵۰	*	*		درآمد حاصل از اجراه زمین
۳۸	*	(۸,۱۷)		سود حاصل از تسبیه از
۳۸۷	*	*		سود سهام
۱,۰۵۹	۷۷۲	۷۳۱		سود و زبان فروش های بابت
۴۸	*	۷۷۲		سود زبان لقی از فروش مداری های ثبت
(۵۷,۰۷۹)	(۸,۱۷)	(۹,۲۲۹)		هزینه مستمری کارگران بازنشسته
۰,۱۶۹	*	(۷)		کاهش ارزش سرمایه گذاریها
۳۷۴	۷۱۳	۵۷		سایر درآمدها و مزدته های غیر عمده ای
۹,۳	۶,۷۱۳	(۷,۱۷)		

۳۰- میلیار محبسه سود (زان) یا به مردیم

سال	دوره مالی سالیان شش ماهه مبتدی به				
	۱۳۹۳/۷/۳۱	۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۵/۶/۳۱		
سود (زان)	سود (زان)	سود (زان)	سود (زان)		
عملیاتی	غير عملیاتی	عملیاتی	غير عملیاتی		
۷۰۳	(۵۷,۰۷۹)	(۸,۱۷)	۹۸,۸۱۹	(۲۸,۱۷)	سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات
*	*	*	*		مالیات بر درآمد
۹,۳	(۵۷,۰۷۹)	(۸,۱۷)	۹۸,۸۱۹	(۲۸,۱۷)	سود خاضع در حال تداوم

۱- میلیار موزون تعناد سهام عادی برای محبسه شود هر سهم تعناد ۱۵ میلیون سهم می باشد

۳۱- تبدیلات مستولی

سال ۱۳۹۴	دوره مالی سالیان شش ماهه مبتدی به			
	۱۳۹۳/۷/۳۱	۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۵/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۵۷۳)	(۷۷)	*		اصلاح حساب پترو پیتنا آرما
(۰,۱۶۹)	(۰,۱۷)	*		اصلاح حساب پترو پیتسی استهان پراسکن رای خادکاه و صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۹۲/۱/۲۲
*	*	(۱۶,۷۰۰)		اصلاح حساب پترو پیتسی آبادان
(۷,۱۷)	(۷,۱۷)	(۷,۱۷)		

۳۲- به منظور ایجاد تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیاتی، کلیه اتفاق مفاسدی ای مربوط در صورت های مالی مذایسه ای اصلاح و ارتقا مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مفاسدی ای بدهنا با صورت های مالی ارتقا شده در سال قبل مطابقت ندارد.



۲۷- صورت تطبیق سودا (زان) اصلی از

۲۸- صورت تطبیق سودا (زان) عمیابی با بربان عالی و روک (خرج) وجه نقد ناشی از خطاهاي عمیابی به شرح زیر است :

سال ۱۴۰۴	دوره ملکی میانی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره ملکی میانی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۵۷,۹۹۴)	۵۸,۸۱۹	(۵۸,۷۲۰)
۴,۶۳۲	۳,۸۱۴	۴,۲۵۱
۱۵,۵۲۲	۱۷,۸۷۱	۷,۷۵۰
(۳۳,۴۷۷)	۴,۶۹۴	۵,۰۷۶
۲۹,۴۷۲	(۵,۷۲۲)	(۱,۵۸۹)
۲۲,۷۹۷	۱۲,۶۷۷	(۱۵,۷۵۷)
۱۷,۸۱۹	۱۱,۱۹۵	۸,۷۰۹
(۲۶۷)	-	۱,۰۰۰
۲,۱۸۵	(۲,۵۸۹)	۱۶,۶۴۶
(۲۷,۳۵۱)	(۲,۵۸۷)	(۱۰,۷۴۹)
۲۲,۷۷۱	۱۸,۳۷۸	(۱۵,۴۹۹)

سودا (زان) عمیابی
هزینه امنیتی (دارانهای ثابت مستهدو)
خلکی افزایش در ذخیره مراجی پایان خدمت کارکنان
کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
کاهش (افزایش) پیش برداختها
کاهش (افزایش) حسابهای و استناد دین‌الذی
افزایش (کاهش) حسابهای و استناد برداختی
ذخیره
افزایش (کاهش) پیش درداختها
سایر خرآمدات (خرچه های) غیر عملی

۲۸- میادلات غیرنقدی

سال ۱۴۰۴	دوره ملکی میانی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۶/۳۱	دوره ملکی میانی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۷,۳۵۹	-	-
۱۰,۰۰۰	-	-
۱۷,۷۷۱	۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۱
۴۷,۳۵۹	۱۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۱

میادلات غیر لقیدی عمده طی دوره بشرح زیر است :
افزایش سرمایه از محل مطالبات خالی شده سهامداران
ذخیره هزینه های مالی
نهاده سود سهام برداختی به طرفیت حسابهای برداختی

۲۹-۱- تعهدات و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
۲۹-۲- تعهدات سرمایه ای ناشی از تواریخهای منعقده و مصوب در تاریخ فرایند به شرح زیر است

مبلغ
میلیون ریال
۳۰,۰۰۰
۸,۰۰۰
۷,۰۰۰
۳۰,۰۰۰

احداث بوستانگاه مخزن ۷۷۰۰ متر مکعبی
ساخت برج خلک کننده
تقویت تأسیسات و لوله های آتشنشانی

مبلغ
میلیون ریال
۳۶,۴۶۱
۶۱,۲۷۲
۵۶,۴۱۶
۶۳,۳۶۷
۶۱,۶۸۰
۳۷,۱۸۰
۱۲,۷۷۱
۱۸,۳۷۸
۲۴۶
۷۱۱,۷۰۵

۲۹-۲- بدھیهای احتمالی موقوع ماده ۲۳۵ اصولهای قانون تجارت
شرکت گاز اوله - پایت تضمین ظهر لویس استاد تسبیلات دریافتی
بالک ملت شمعه میانان ۷ تیر - پایت تضمین ظهر لویس استاد تسبیلات دریافتی
شرکت سلسیله آب حیات کوهان - پایت تضمین ظهر لویس استاد تسبیلات دریافتی
شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی - پایت تضمین ظهر لویس استاد تسبیلات دریافتی
شرکت پتروشیمی آبدان - پایت تضمین ظهر لویس استاد تسبیلات دریافتی
شرکت پلیمرهای صنعتی پولیکا - پایت تضمین قهر لویس استاد تسبیلات دریافتی
بالک توسعه صادرات مرکزی - پایت تضمین قهر لویس استاد تسبیلات دریافتی
شرکت پتروشیمی غدیر پایت تضمین اختیارات
سایر

تعهدات مزبور عمدتاً مربوط به تضمین تسبیلات دریافتی از بالکها می باشد .

۲۹-۳- براساس اطلاعات دریافتی از واحد حقوقی "المقر" طرح هموی به ترتیب ۱- شرکت دریا خدمات اتوارس ، پایت مانده طلب ارزیاد اجراء مخازن ۲- شرکت مهندسی پرده ایران ، پایت حل پرمه حل کلاه ۳- شرکت کلانه پار ، پایت حق اجراء مهندسین آلات . بر علیه شرکت صورت گرفته که تا تاریخ تهیه صورتی های در ارتیاط شرکت کلانه پار حکم به لایع شرکت صادر گردیده و در مورد مارکی دعاوی هنوز منجز نباشد .

۲۹-۴- در تاریخ ترازهای تعهدات سرمایه ای وجود احتیجه است .





بنك مرکزی ایران
جمهوری اسلامی ایران
سازمان مالی ایران
سازمان ارزی و پولی

۱- مطالبات انجام شده با اشخاص و ایستاده علی مبالغ مورد نظر ارشاد:

مبلغ مطالبات	نحوه درخواست	نحوه پذیرش								
۷۶,۷۳	اجتناب از ترجیح	کارآمد	تبدیل	کارآمد	تبدیل	تبدیل	تبدیل	تبدیل	تبدیل	تبدیل
۵۰	۴,۹۸۷	۷۶,۷۳	۶,۶۷,۲	۶,۶۷,۲	۷۶,۷۳	۷۶,۷۳	۷۶,۷۳	۷۶,۷۳	۷۶,۷۳	۷۶,۷۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱۶,۵۲۷	(۶۶,۵۷۴)	۶,۷۳	۶,۶۷,۲	۶,۶۷,۲	۶,۶۷,۲	۶,۶۷,۲	۶,۶۷,۲	۶,۶۷,۲	۶,۶۷,۲	۶,۶۷,۲
۵۰	۷۶,۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱,۶۷۸	۶,۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰,۳۹۷	۰,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۶۱,۶۷۸	۷۶,۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱,۶۷۸	۶,۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰,۳۹۷	۰,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۱,۶۷۸	۷۶,۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷,۷۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

| نحوه پذیرش |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| مشروط |
| بازگشایی |
| بازگشایی |
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

مبالغ مطالبات ایجاد شده

| نحوه پذیرش |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| مشروط |
| بازگشایی |
| بازگشایی |
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

۱۴

سازمان امور مسکن و شهرسازی ایرانی (سازمان) می‌باشد
پذیرایی‌گاه، شعبه‌های پستی، نهادهای دولتی
آستانه، دوره‌های انتخاباتی، شورای شهر و شهرستانی به ۱۳۹۷/۰۸/۰۱، هادی ۱۳۹۷

۲۱ - وضعیت ارزی

سازمان	ریال	نیادنامه
FAI	۷,۴۹۴	۶
FAI	۷,۴۹۷	
۰..	۷,۴۹۴	

موجودی تاریخ

جمع دارایی‌های بوقت ارزی

خالص دارایی‌های بوقت ارزی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۳۱

