

تاریخ:
شماره:
پوست:

بسم الله الرحمن الرحيم



شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

(قبل از مرحله بهره برداری)

صورتهای مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ تقدیم می شود.

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۱	ترازنامه
۲	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود اینیاشت
۴	صورت جریان وجوده نقد
۵	پادداشت‌های توضیحی :
۶	الف. تاریخچه فعالیت شرکت
۷	ب. مبنای تهیه صورتهای مالی
۸ و ۹	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۴	ت. پادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی
	صورت های مالی شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.



اعضاي هيات مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
(۱) شرکت کام پاپ کام گلستان	الطفات کامپیاب	رئيس هیئت مدیره	
(۲) بانک صادرات ایران	محمد مقامی	نائب رئیس هیئت مدیره	
(۳) شرکت صنایع ذوب شمال	سعید نجد احمدی	عضو هیئت مدیره	
(۴) شرکت خدماتی فنی صنعتی بازرگانی پترودشت گلستان	سید رضا قاسمی شهری	عضو هیئت مدیره	
(۵) شرکت زرین باف کام گلستان	علاء الدین حیدری	عضو هیئت مدیره	

قبل از مرحله بهره برداری)

ترانه

فراریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

دادارها	مبالغ است	مبلغون ریال	مبلغون ریال	مبالغ است	مبلغون ریال	مبالغ است	مبلغون ریال	مبالغ است	مبلغون ریال
دارایهای جاری:				بدنهای و حقوق صاحبان سهام	بدنهای و حقوق صاحبان سهام			بدنهای و حقوق صاحبان سهام	بدنهای و حقوق صاحبان سهام
مواردی نقد									
سازمانها که برداشتی									
سازمانها که در بالاترین									
سیزده ها و بیش بدلختها									
جمع بدنهای جاری									
بدنهای غیر جاری:									
جمع دارایهای جاری									
دارایهای غیر جاری:									
درایهای تابع مندرج									
دارایهای نامحدود									
سرمایه کنارهای بدل مدت									
جمع بدنهای									
حقوق صاحبان سهام:									
سرمایه ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۴۷۳,۰۰۰							
سود ابتداء									
جمع حقوق صاحبان سهام									
جمع بدنهای و حقوق صاحبان سهام									
بداداری توبیخی همراه لاینک صورتیابی مالی است									

جمع دارایهای غیر جاری

سرمایه کنارهای بدل مدت

درایهای تابع مندرج

دارایهای نامحدود

سازمانها

دارایهای جاری:	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
بدنهای و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
بدنهای و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
بدنهای و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۳۰



شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

(قبل از مرحله بهره برداری)

صورت سود و زیان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

سال	سال	بادداشت
تاریخ	تاریخ	
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-
-	-	-
-	-	-
(۵,۳۸۷)	(۱,۰۵۰)	(۲۴۸)
(۵,۳۸۷)	(۱,۰۵۰)	(۲۴۸)
(۴۷,۵۳۲)	*	*
۳۹,۱۰۶	۵	۱
(۸,۴۲۶)	۵	۱
(۱۲,۸۱۲)	(۱,۰۴۵)	(۲۴۷)
		(۱۲۱)

فروش خالص

بهای تمام شده کالای فروش رفته

سود (زیان) ناخالص

هزینه های اداری و عمومی

(زیان) عملیاتی

هزینه های مالی

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

(زیان) سود خالص

گردش حساب سود ایاشته

(۱۲,۸۱۲)	(۱,۰۴۵)	(۲۴۷)	(۱۲۱)		(زیان) سود خالص
*	(۱۷,۴۹۵)	(۱۷,۴۹۵)	(۱۸,۵۴۰)	*	سود ایاشته در ابتدای سال
(۴,۸۵۸)	*	*	*		تعديلات ستواری
*	(۱۷,۴۹۵)	(۱۷,۴۹۵)	(۱۸,۵۴۰)		سود ایاشته در ابتدای سال - تعديل شده
(۱۸,۵۷۱)	(۱۸,۵۴۰)	(۱۷,۸۴۲)	(۱۸,۵۷۱)		سود ایاشته در پایان دوره

از آنجانهکه اعلام تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به زیان سال می باشد . لذا صورت سود و زیان جامع از اله تکریده است

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاپنگ صورت‌های مالی است.



شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

(قبل از مرحله بهره برداری)

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

مالی اثباته

از ایندیکاتور فعالیت

تایبادان ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

سال ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۰۳/۳۱

۱۳۹۴/۰۳/۳۱

بادداشت

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

۶۲,۲۴۵

۱۵,۳۵۷

۵,۲۹۷

۳۷۵

۱۸

فعالیتهای عملیاتی

خرابی خالص خروج اورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت

هزینه های مالی پرداختی

خرابی خالص خروج اورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها

سود پرداختی بابت تامین مالی

فعالیتهای سرمایه گذاری:

وجود دریافتی از همبا بابت ابطال غصانت نامه پیش پرداخت

وجود پرداختی به شرکت پترودشت بابت پیش پرداخت سرمایه ای

وجود دریافتی از شرکت پترودشت بابت استرداد پیش پرداخت سرمایه ای

وجود پرداختی جهت خرید داراییهای ناشتهای

وجود خالص پرداختی جهت تحصیل داراییهای ثابت مشهود

وجود پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت

وجود پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت

خرابی خالص خروج اورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

خرابی خالص خروج اورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

فعالیتهای تامین مالی:

خرابی افزایش/کاهش در حاری سهامداران

وجود حاصل از سرمایه اولیه

خرابی خالص خروج اورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

خرابی افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در انتدای دوره مالی

مانده وجه نقد در پایان دوره مالی

۱۹

میادلات غیر نقدی

بادداشتیهای توضیحی همراه جزء لاینک صورتهای مالی است.



شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- گلیات

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۷ شماره ۱۲۸/۲/۱۰۸۶۰ طی جواز تاسیس شماره ۱۲۸/۲/۱۰۸۶۰ از سازمان صنایع و معدن استان گلستان ۱ طی مجوز تاسیس شماره ۱۴-۱۲۵۹-۱۶۰ ص ب م مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۴ از وزارت نفت و تحت شماره ۵۷۵۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (گرگان) بد ثبت رسیده است
مرکز اصلی شرکت در گرگان بلوار ناهار خوران کوچه عدالت ۹۵ میباشد.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

فعالیت اصلی شرکت :

موضوع شرکت عبارت است از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیپهنه آنها و انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بازارگانی، هنری و مهندسی و بازارگانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور میباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

فعالیت های فرعی شرکت :

۱. تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتها دیگر
۲. مبادرت به شرکت در انواع مزایده و مناقصه مشاورت و ساخت و معاملات بازارگانی داخلی و خارجی
۳. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در خصوص موضوع شرکت
۴. خرید و فروش سهام شرکتها تولیدی و خدماتی
۵. خرید و فروش اوراق بهادار
۶. اخذ تمايزگی باعجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور
۷. انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد
۸. ایجاد کلیه کارخانجات صنعتی و تولیدی

۲- تعداد کارکنان

متوجه تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است :

کلیه کارکنان موقت بصورت مامور از شرکت های دیگر و عمده از شرکت پترودشت می باشد .

سال ۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
نفر	نفر
۳۰	۳۰
۳۰	۳۰

کارکنان موقت مامور

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

- ۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

۲-۱ صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از (ارزش‌های جاری) نیز استفاده شده است.

- ۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

- ۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و مصالح به بهای تمام شده در صورت‌های مالی منعکس گردیده است.

بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روش زیر تعیین می‌گردد:

روش مورد استفاده

میانگین موزون

مواد و مصالح

- ۲- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری در شرکت و استه به بهای تمام شده اولیه در صورت‌های مالی منعکس شده است.

- ۳- داراییهای ثابت مشهود

۱-۳- داراییهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث

افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد،

به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و حتی عمر مفید بالغ‌مانده داراییهای مربوط مستهلك می‌شود.

هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری

از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به سود و زیان

دوره منقول می‌گردد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۳-۲

استهلاک داراییهای ثابت مشهود با نوجه به عمر مفید برآورده داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آینین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ فلانون مالاینهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و بر اساس نرخها و روشها زیر محاسبه می شود:

دارانی	روش استهلاک	نرخ استهلاک
وسایط نقلیه	نزوی	۲۵%
اثانیه و منصوبات	خط مستقیم	۱۰ ساله
ساختمان اداری	نزوی	۷%
ابزارآلات	خط مستقیم	یک ساله

برای داراییهای 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 مواری که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار با علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست

۳-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسائی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "داراییهای واجد شرایط" است.

۳-۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت فاقد نیروی انسانی مستقیم می باشد و پرستل شرکت بصورت مامور از طرف سایر شرکتهای وابسته به صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) می باشد و لذا ذخیره ای باید مزایای پایان خدمت کارکنان خود در حسابها منظور نمی نماید.

۳-۶- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ تراز نامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده با تاریخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود. همچنین تفاوت تسعیر بدھیهای ارزی مربوط به تحصیل و ساخت داراییها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال در صورت احراز شرایط مقرر در اصلاحیه استانداردهای حسابداری، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده داراییهای مربوطه اضافه می شود.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۴- موجودی نقد

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸	۱۸	۴-۱
۵	۵	۴-۲
۲	۲	۴-۳
-	۲	۴-۴ صندوق و تنخواه گردانها
۲۵	۲۷	

۴-۱- موجودی نزد بانکها (حسابهای جاری)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹	۹	بانک اقتصاد توین جاری ۳۰۰۱۲۲۰۱۴۹۳۱۱
۱	۱	بانک پاسارگاد جاری ۳۵۰۱۱۱۴۱۷۲۵۱
۳	۳	بانک صادرات جاری ۰۱۰۱۵۴۳۶۸۹۰۵
۲	۲	بانک توسعه صادرات جاری ۰۹۰۰۴۹۹۸۷
۳	۳	بانک توسعه صادرات جاری ۰۱۰۲۲۱۲۰۹
۱۸	۱۸	

۴-۲- حسابهای کوتاه مدت (پشتیبان)

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱	۱	بانک پارسیان حساب ۰۲۰۱۰۵۰۵۲۷۰۰۷
۱	۱	بانک پاسارگاد حساب ۳۵۰۱۸۱۰۴۱۷۲۵۱
۲	۲	بانک سیه حساب ۳۹۴۰۰۰۲ و ۰۲۰۱۱۰۹
۱	۱	بانک ملی حساب ۰۲۰۰۱۷۷۰۴۰۰۱
۵	۵	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عالم)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۵- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	موجودی مواد و مصالح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۲۳	۶۹۵	
۶۲۳	۶۹۵	

۶- سایر حسابها دریافتی

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸,۷۵۷	۱۶,۵۲۹	اداره دارایی (مریوط به مالیات آرزش افزوده)
۲۰۰	۱۹۵	۶-۱ اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۸,۹۵۷	۱۶,۷۲۴	

۱- جاری اشخاص حقیقی و حقوقی

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	شرکت توزیع آب استان گلستان سایر اشخاص
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۸	۱۴۸	
۵۲	۴۷	
۲۰۰	۱۹۵	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

-۷ سپرده‌ها و پیش‌پرداخت‌ها

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۲	۱۰۶	پیش‌پرداخت بیمه خودروهای شرکت
-	-	پیش‌پرداخت بیمه دارابهای ثابت
۶۷	-	پیش‌پرداخت بیمه مسئولیت مدنی
۱۶۹	۱۶۹	سپرده‌ها و ودایع
۴۷۵	۴۷۵	پیش‌پرداخت خرید کالا و خدمات
۷	۷	ودیعه اشتراک اینترنت
۷۶۰	۷۵۷	

-۷-۱ سپرده‌ها و ودایع

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۰	۱۰۰	ودیعه رهن مهمانسرابلوط
۶۹	۶۹	ودیعه اشتراک تلفن ثابت سایت
۱۶۹	۱۶۹	

-۷-۲ پیش‌پرداخت خرید کالا و خدمات

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۶	۹۶	پیش‌پرداخت خرید شیشه-کالای شیشه
۲۰۰	۲۰۰	پیش‌پرداخت پروتده شرکت همپاسعیدگریمی
۱۵۰	۱۵۰	صفوی - ابوالحسن
۲۹	۲۹	سایر اشخاص و شرکتها
۴۷۵	۴۷۵	

شرکت صنایع پتروشیمی کاشان (سهامی عالم)

پاکستانی توضیحی صوتی مالی (فیلم از مرحله نظری برای دید

چوده مالی ۳ ماهه منتظر بـ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

A - داراییهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک ایشانه داراییهای ثابت مشهود به شرح ذیل است:

ردیف	بدای تمام خدمه - سهمون دال						
	اسلاچی الایمنت - سهمون دال				بلل، تعداد		
نام	شماره	سیمان	کربوکلر	دال	تعداد	تعداد	دانلاید
بلل	۱۳۷۰۷۷۸۶	۲۷۵۹۷۶	۳۷۵۹۷۶	۳۷۵۹۷۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶
ساخته	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶
گلوبت شمع	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶
کربوکلر	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶
اسلاچی تیریله	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶
بلل، تعداد	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶
دال، تعداد	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶
دانلاید	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶	۱۳۷۰۷۷۸۶
مجموع							
دازنهایی در جریان تکمیل	۱۴۶۵۴۲۰	۱۴۶۵۴۲۰	۱۴۶۵۴۲۰	۱۴۶۵۴۲۰	۱۴۶۵۴۲۰	۱۴۶۵۴۲۰	۱۴۶۵۴۲۰
بیش بروادهای سریالیه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۱۴۶۵۴۲۰	۱۴۶۵۴۲۰	۱۴۶۵۴۲۰	۱۴۶۵۴۲۰	۱۴۶۵۴۲۰	۱۴۶۵۴۲۰	۱۴۶۵۴۲۰

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره‌برداری)
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	<u>بادداشت</u>	۸-۱ زمین
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۹۱,۹۱۴	۱۹۱,۹۱۴	۸-۱-۱	زمین مسکونی سروش جنگل
۲,۹۰۰	۲,۹۰۰		زمین دفتر عدالت ۹۵ گرگان
۲۱۰	۲۱۰		زمین ۳ هکتاری پلاک ۱۲۸/۴ اصلی
۱۶۰	۱۶۰		زمین ۳ هکتاری حالت سفر - صحنه
۱۶۵	۱۶۵		زمین ۳ هکتاری قطعه ۱۷-ابزدی
۱۶۵	۱۶۵		زمین ۳ هکتاری قطعه ۱۱-ابزدی
۱۶۵	۱۶۵		زمین ۳ هکتاری قطعه ۸-ابزدی
۱۹۵,۶۷۹	۱۹۵,۶۷۹		

۸-۱-۱- زمین اصلی سایت در سرفصل زمین و داراییهای شرکت شناسائی نشده و مقدار آن حدوداً ۲۵۰ هکتار می باشد که زمین سایت از طرف سازمان جنگلها و مراتع استان گلستان بصورت اجاره ده ساله به قرار سالانه مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در اختیار شرکت صنایع پتروشیمی گلستان قرار گرفته است. و داراییهای در جریان تکمیل دز آن بنامی گردد. لازم به توضیح است که زمین اصلی سایت در تاریخ تراز نامه در رهن بانک ملی ایران قرار دارد.

۸-۲ ساختمان

ارزش دفتری ساختمان به مبلغ ۲,۹۱۷ میلیون ریال بوده که مالکیت آن با شرکت می باشد و دفتر مرکزی شرکت در آن قرار گرفته است و همچنین شرکت پترودشت گلستان (شرکت فرعی) در یکی از واحد های آن مستقر گردیده است

۸-۳ وسایط نقلیه

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۸	۷۸	خودرو پراید دوگانه سور
۱۵۶	۱۵۶	خودرو پژو پارس
۹۶۵	۹۶۵	خودرو لکسوس ار ایکس
۴۶۶	۴۶۶	توبوتا ها یلوکس
۳۲۲	۳۲۲	مزدا ۳
۱۴۴	۱۴۴	وانت مزدا ۲۰۰۰
۶۶۵	۶۶۵	خودروی میکان ۲۰۰۰ (رنو)
۲,۸۰۶	۲,۸۰۶	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۸-۴ دارایی‌های در جریان تکمیل

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۴۳,۲۳۹	۹۴۳,۶۱۲	۸-۴-۱ پروژه اوره و آمونیاک
۲,۲۸۱	۲,۲۸۱	۸-۴-۲ پروژه مجتمع مسکونی سروش جنگل
۹۴۵,۵۲۰	۹۴۵,۸۹۳	

-۸-۴-۱

قسمتی از دارایی‌های در جریان تکمیل (پروژه اوره و آمونیاک در حال احداث مرتبط با هدف اصلی شرکت) در تاریخ تراز نامه در رهن بانک ملی ایران قرار دارد. لذا با توجه به عدم گشایش اعتبار اسنادی می‌توان این داراییها را منتقل و یا از رهن بانک آزاد نمود.
براساس آخرین برآورد صورت گرفته کل پیشرفت پروژه حدود ۱۸/۵ درصدی باشد می‌توان به Supporting Services ۷/۰۱٪، Construction ۵/۳۴٪، Procurement ۳/۶٪ و Engineering ۲/۵٪.

اشارة نمود

پیشرفت پروژه بدلیل عدم گشایش اعتبار اسنادی از سوی بانک عامل بمیزان ۱۸/۵ درصد می‌باشد. شایان ذکر است که مبلغ ۲۷۷,۳۷۷,۲۹۳ یورو از محل صندوق توسعه ملی (صندوق ذخیره ارزی قبل) به این پروژه اختصاص یافته و مورد تصویب قرار گرفته است. که با پیگیری‌های صورت گرفته بانک ملی و ملت موافقت خود را جهت تشکیل سندیکای بانکی و عاملیت پرداخت تسهیلات اعلام نموده اند و درحال حاضر مدارک و اسناد موردنیاز بانک ملی و ملت به عنوان بانکهای عامل تکمیل وارانه گردیده و با توجه به عنایت مسئولان اجرایی کشور و نمایندگان مجلس دراستان گلستان و باتلاش دست اندرکاران بانک مرکزی و بانک ملی و ملت، اسناد مربوطه مورد تصویب قرار گرفته و ابلاغیه صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی در اسفند ماه ۹۱ در خصوص مسدود نمودن مبلغ فوق الذکر بابت پتروشیمی گلستان به نفع بانک عامل اخذ شده است. همچنین جهت ادامه فعالیت‌های ساختمانی پروژه سایت CIVIL&BUILDING با شرکت خدماتی، فنی، صنعتی و بازرگانی پترودشت گلستان منعقد گردیده است که شرکت فوق در حال ادامه فعالیت اجرائی در پروژه می‌باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

- ۸-۴-۱ - پروژه اوره و آمونیاک

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	پادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۰,۴۳۸	۶۰,۴۳۸		انبار اوره شماره یک
۲۴,۷۱۲	۲۴,۷۱۲		انبار اوره شماره دو
۷,۷۰۱	۷,۷۰۱		انبار ۴۰۰۰ متری لوازم یدکی
۵,۲۹۸	۵,۲۹۸		انبار ۲۰۰۰ متری مواد شیمیایی
۱۷,۰۶۰	۱۷,۰۶۰		واحد تعمیرگاه مرکزی-ورک شاب
۱۱,۸۹۷	۱۱,۸۹۷		خوابگاهها
۸۷۶	۸۷۶		انبار سند پلاست ۶۲۰ متری
۱,۶۲۸	۱,۶۲۸		انبار عمومی ۱۲۰۰ متری
۷,۶۵۰	۷,۶۵۰		عملیات آب بندان
۱۴,۰۹۱	۱۴,۰۹۱		سوله آتش نشانی fire station
۱۹۲,۵۵۶	۱۹۲,۵۵۶	۸-۴-۱-۲	واحد آمونیاک
۷,۸۲۱	۷,۸۲۱		عملیات خاکی کتابل کشی
۳,۲۶۱	۳,۲۶۱		عملیات فنی کشی سایت
۵,۵۶۵	۵,۵۶۵		جاده های حراستی و نگهداری
۲۹,۷۰۱	۲۹,۷۰۱		جاده های عمومی و دسترسی
۶۶۳	۶۶۳		فنی کشی داخلی
۳۰,۴۹۱	۳۰,۴۹۱		جاده های داخلی و بستر سازی
۱۲,۲۰۸	۱۲,۲۰۸		برق رسانی و کابل کشی
۶۰,۳۸۷	۶۰,۳۸۷		محوطه سازی
۲۸,۴۵۱	۲۸,۴۵۱		شمی کوبی و بستر سازی
۳۱۲	۳۱۲		عملیات ایجاد و نگهداری فضای سبز
۱,۵۷۹	۱,۵۷۹		خدمات مدیریت (MC) پروژه
۳,۰۸۳	۳,۰۸۳		تاسیسات آبرسانی
۹۷	۹۷		واحد لوله UNDER GROUND انبار اوره
۸,۶۶۳	۸,۶۶۳		واحد ۴۰ offsite piperack area
۳۵,۰۲۷	۳۵,۰۲۷		واحد ساب استیشن اوره
۱,۰۹۳	۱,۰۹۳		واحد ایمنی و بهداشت
۶,۳۱۰	۶,۳۱۰		واحد لاکر اوره
۳۵۳,۶۲۰	۳۵۳,۹۹۳	۸-۴-۱-۱	سربار عمومی پروژه
۹۴۳,۲۳۹	۹۴۳,۶۱۲		

۸-۴-۱-۱ مبلغ ۳۴۳,۴۲۳ میلیون ریال از سربار عمومی پروژه باعت ۱۲,۷۸۲,۰۰۰ یورو هزینه بهره تسهیلات ارزی دریافتی
با نرخ ۲۴٪ سالانه از شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد که با نرخ ارز مبادله ای محاسبه و در دفاتر منظور

گردیده است.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

-۸-۴-۱-۲ واحد آمونیاک

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۰۳۰	۱۰,۰۳۰	پایپ رک زون ۱ الی ۴ واحد آمونیاک
۴۵,۸۸۱	۴۵,۸۸۱	فنداسیون تجهیزات آمونیاک - مخازن، تاور، درام و ...
۲۴,۸۶۵	۲۴,۸۶۵	واحد اتاق کنترل control room
۲۴,۵۴۱	۲۴,۵۴۱	واحد ساب استیشن sab station
۳,۵۸۵	۳,۵۸۵	واحد آفسایت پایپ رک offsite piperack
۱,۲۹۵	۱,۲۹۵	واحد کمپرسور compressor house
۲۸,۰۷۵	۲۸,۰۷۵	ساختمانهای صنعتی - فلند آفیس
۲۷,۵۵۶	۲۷,۵۵۶	ساختمانهای صنعتی - آزمایشگاه
۶,۷۲۸	۶,۷۲۸	واحد لاکر آمونیاک
۱۹۲,۵۵۶	۱۹۲,۵۵۶	

-۸-۴-۲ پروژه مجتمع مسکونی سروش جنگل

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۲۸۱	۲,۲۸۱	-۸-۴-۲-۱	خدمات مهندسی و شهرداری مجتمع مسکونی
۲,۲۸۱	۲,۲۸۱		خدمات مهندسی شامل عملیات نقشه برداری و مطالعات زیوتکنیک و امکان سنجی پروژه مجتمع مسکونی سروش جنگل می باشد. -۸-۴-۲-۱

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

-۸-۵ پیش پرداختهای سرمایه‌ای

بادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال
شرکت برق گرگان	۱۱۷	۱۱۷	
شرکت همپا	۲۸۰,۱۰۵	۲۸۰,۱۰۵	۸-۵-۱
شرکت آمونیاک کازاله سوئیس	۷۲,۱۷۰	۷۲,۱۷۰	۸-۵-۲
شرکت استامی کرین هلند	۷۵,۴۵۳	۷۵,۴۵۳	۸-۵-۳
شرکت زیمنس آلمان	۱۲۳,۶۴۰	۱۲۳,۶۴۰	۸-۵-۴
شرکت گاز استان گلستان-خوارک	۱۰,۳۴۹	۱۰,۳۴۹	۸-۵-۵
شرکت گاز استان گلستان-سوخت	۱,۰۲۷	۱,۰۲۷	۸-۵-۶
شهرداری گرگان	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	
	۵۶۶,۳۶۱	۵۶۶,۳۶۱	

۸-۵-۱ پیش پرداختهای سرمایه‌ای به شرکت همپا با بت پیش پرداخت قرارداد #۱

بابت مهندسی، خرید تجهیزات و ساخت و نصب کارخانه پتروشیمی گلستان می‌باشد.

۸-۵-۲ پیش پرداختهای سرمایه‌ای به شرکت آمونیاک کازاله سوئیس با بت قرارداد خرید دانش فنی (لیسانس)

آمونیاک می‌باشد

۸-۵-۳ پیش پرداختهای سرمایه‌ای به شرکت استامی کرین هلند با بت قرارداد خرید دانش فنی (لیسانس) اوره می

باشد.

۸-۵-۴ پیش پرداختهای سرمایه‌ای به شرکت زیمنس آلمان با بت قرارداد خرید کمپرسور کارخانه پتروشیمی گلستان

می‌باشد.

۸-۵-۵ پیش پرداخت به شرکت گاز استان گلستان با بت پیمان فروش گاز طبیعی مصرف خوارک می‌باشد.

۸-۵-۶ پیش پرداخت به شرکت گاز استان گلستان با بت پیمان فروش گاز طبیعی مصرف سوخت می‌باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۹ - داراییهای نامشهود
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱	۱۱	حق الامتیاز تلفن ثابت
۹	۹	حق الامتیاز تلفن همراه
۲۲۳	۲۲۳	حق الامتیاز برق سایت
۱۲	۱۲	حق الامتیاز برق ساختمان اداری عدالت ۹۵
۴۱	۴۱	حق الامتیاز برق چاه آب سایت
۶۰	۶۰	نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران
۳۱	۳۱	نرم افزار حسابداری شایگان
۲۸۷	۳۸۷	

۱۰ - سرمایه گذاریهای بلند مدت

۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	تعداد سهام	درصد سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال			
۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸,۷۵	۳۰,۰۰۰,۰۰	سهام شرکت خدماتی خنی ، صنعتی و بازرگانی پترودشت گلستان (سهامی خاص)
۲۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰			

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۹۲,۳۱۰	۲۹۰,۵۴۸	۱۱-۱	جاری فروشنده‌گان داخلی
۴۱	۴۱	۱۱-۲	حسن انجام کار قراردادها
۱,۰۶۷	۹۴۹	۱۱-۳	بستانکاران غیر تجاری
۳,۲۵۵	۳,۲۵۵		بیمه و مالیات مکسورة
۵۴	۳۶		اسناد پرداختنی غیر تجاری- بیمه آسیا
۲۹۶,۷۲۷	۲۹۴,۸۲۹		

۱۱-۱- جاری فروشنده‌گان داخلی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۴۰۵	۲,۴۰۵	شرکت ایستا
۲۸۹,۵۴۴	۲۸۷,۷۸۲	شرکت پترودشت گلستان
۱۰۴	۱۰۴	شرکت اسیندان نواور بنا
۴۹	۴۹	شرکت لوله بتن گرگان
۱۸۰	۱۸۰	شرکت مدیریت کنترل پروژه و ساخت (CCM)
۲۸	۲۸	شرکت عمران زیست آرما
۲۹۲,۳۱۰	۲۹۰,۵۴۸	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۱-۲ - حسن انجام کار فواردادها
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۱	۴۱	حسن انجام کار پیمانکاری گریگوریان
۴۱	۴۱	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۱-۳ - بستانکاران غیر تجاری
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲	۲۲	بستانکاران موقت(واریزی زیر یک میلیون ریال)
۲	۲	شرکت سهامی پتروشیمی خراسان
۱۴۸	۱۴۸	شرکت صنایع پتروشیمی امیرکبیر
۲۵۴	۲۵۴	امور اراضی(مال الاجاره زمین سایت)
۱۰۴	۱۰۵	سازمان امور مالیاتی کشور
۹	۱۰	ندا پولادی(اجاره مهمانسر)
۶۴	۲۵	سایر بستانکاران
۸۸	۴۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نوآندیشان
۱۴	۰	ذخیره هزینه برق مصرفی دفتر گرگان
۳۷	۳۷	شرکت کارگزاری حافظ
۰	۳۱	بیمه آسیا-شرکت نمایندگی طاهر اندیش
۱۰۰	۱۰۰	شرکت فرابورس ایران(حق الدرج بازار پایه سال ۱۳۹۳)
۷	۰	شرکت گاز استان گلستان
۱	۳	دفتر خدمات پستی ۵ آذر
۹۶	۴۴	شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
۲۱	۱۴	شرکت مخابرات استان گلستان
۱,۰۶۷	۹۴۹	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۲ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	بادلشست	۱۲- حسابهای پرداختی بلند مدت
میلیون ریال	میلیون ریال		بدھی به سهامداران :
۱,۰۱۲,۰۲۵	۱,۰۱۲,۰۲۵	۱۲-۱	شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
۸۷	۸۷		شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ایران
۱,۰۱۲,۱۲۲	۱,۰۱۲,۱۲۲		

۱۲-۱ مبلغ ۳۹۰,۸۲۵ میلیون ریال از بدھی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی باست ۱۲,۷۸۲,۰۰۰ یورو و هزینه بهره تسهیلات ارزی با نرخ ۲۴٪ سالانه می باشد که با نرخ ارز مبادله ای تسعیر و در دفاتر منظور گردیده است. اصل تسهیلات مبلغ ۸,۳۰۰,۰۰۰ یورو می باشد که از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت همبا پرداخت شده است. شرکت صنایع پتروشیمی گلستان به نرخ بهره و نحوه بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات معترض بوده و پیگیری موضوع از طریق مراجع زیرین در جریان می باشد. قابل ذکر آنکه الباقی بدھی باست اصل تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.

۱۲-۲ سرمایه

سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) دریابان سال ۴۷۳ میلیارد ریال منقسم به ۴۷۳ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی بوده است که تمامًا پرداخت شده است.

۱۳- سهامداران عمدۀ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

مبلغ سهام میلیون ریال	تعداد سهام	درصد سهام	
۶۰,۴۱۷	۶۰,۴۱۶,۵۵۴	۱۲/۷۷	بانک صادرات ایران
۵۴,۵۷۹	۵۴,۵۷۸,۹۰۲	۱۱/۵۴	شرکت پترودشت گلستان
۳۲,۳۶۱	۳۲,۳۶۰,۷۱۵	۷/۰۵	شرکت بازرگانی کام گلستان
۶,۰۲۳	۶,۰۲۲,۸۴۹	۱/۲۸	شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان
۳,۰۲۲	۳,۰۲۲,۴۲۳	۰/۶۴	شرکت تعاوینی تولیدی توزیعی اعتماد فرهنگیان گنبد
۵۸۳	۵۸۳,۰۰۰	۰/۱۲	شرکت شیمیابی گل سه گرگان
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰/۰۲	شرکت صنایع ذوب شمال
۵-	۵۰,۰۰۰	۰/۰۱	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
۵-	۵۰,۰۰۰	۰/۰۱	شرکت بازرگانی پتروشیمی
۲۲	۲۲,۰۰۰	۰/۰۱	شرکت زرین یاف کام گلستان
۲۱۴,۷۷۳	۲۱۴,۷۷۲,۵۵۷	۶۶/۵۵	سایر سهامداران
۴۷۳,۰۰۰	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	دوره آمده منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	دوره آمده منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	میلیون ریال
۱۱	۲	۳	
۱۷۴	۰	۰	
۲۴	۲	۴	
۱۹	۵	۱	
۷۶	۴۳	۲۲	
۱۵۶	۲۵	۲۴	
۱	۱	۰	
۱۴۱	۳۰	۲۲	
۶	۳	۰	
۷	۴	۰	
۱۷۴	۷۶	۲۲	
۴۶	۱۸	۶	
۱۲۳	۱۰۰	۰	
۹۱	۲۸	۷	
۱	۱	۰	
۱,۰۵۰	۲۴۸	۱۲۱	

۱۴- هزینه های اداری و عمومی

- هزینه ملزمات و توشیت افزار
- هزینه حسابرسی
- هزینه تعمیر و نگهداری آلاتیه و منصوبات
- هزینه مکالمات تلفن ثابت اداری
- هزینه بیمه خودرو
- هزینه پذیرایی و لیدارخانه
- هزینه کارمزد پانکی
- هزینه آب و برق و گاز اداری
- هزینه های مطبوعاتی
- هزینه ثبت و استناد
- هزینه هتل واقامت
- هزینه خدمات کامپیووتر
- هزینه های بورسی
- هزینه های ایاب و ذهاب و پستی
- هزینه کسبیون

سال ۱۳۹۲	دوره آمده منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱	دوره آمده منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	میلیون ریال
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	

۱۵- هزینه های مالی

- هزینه بهره تسهیلات

سال ۱۳۹۳	دوره آمده منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	دوره آمده منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	میلیون ریال
۵	۱	۰	
۵	۱	۰	
۵	۱	۰	

۱۶- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سود دریافتی پایت سپرده های سرمایه گذاری گوتاه مدت

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (مهماں عام)

پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

- ۱۷ - تعدیلات سنتاتی

سال ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	پادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
*	*	*	
*	*	*	

- ۱۸ - صورت تطبیق زبان عملیاتی

صورت تطبیق زبان عملیاتی با جریان خالص خروج/ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

سال ۱۳۹۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	(زبان) عملیاتی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱,۰۵۰)	(۳۴۸)	(۱۲۱)	کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا
۵۶۰	۴۵۵	(۶۲)	افراش (کاهش) سایر حسابهای پرداختی
(۱۳,۴۸۲)	۸,۱۶۲	(۱,۸۹۸)	کاهش (افزایش) پیش پرداختها و سپرده ها
۲,۵۵۶	(۶۰۷)	۳	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی
۲۵,۷۸۲	(۲۶۱۱)	۲,۲۳۳	هزینه استهلاک
۹۹۱	۲۴۶	۲۳۰	خالص سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی
*	*	*	
۱۵,۳۵۷	۵,۲۹۷	۳۷۵	

- ۱۹ -

مبادلات غیر نقدی

سال ۱۳۹۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
*	*	*
*	*	*

نوره مسلی، ۳ ماهه منتهی، به ۳۱ خرداد سال ۱۳۹۴

۲۰-۲- تعهدات و بدهیهای احتمالی

۱-۰-۱- بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۹۷ شرکت در تاریخ تراز نامه به شرح ذیل می‌باشد:

سال	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
مبلغون ریال	۱۰۵,۰۰۰
مبلغون ریال	۱۰۵,۰۰۰
مبلغون ریال	۱۰۹۶,۳۴۰
مبلغون ریال	۲,۱۴۶,۳۴۰

۲۰-۲- اسناد تضمینی مانند دیگران به شرح ذیر است:

سال	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
مبلغون ریال	۱۳۳,۰۰۰
مبلغون ریال	۱۵,۶۹۲
سایر	۱۴۷,۶۹۲

چک تضمینی در وجه شرکت پارکی پتروشیمی ایران بابت وجوده در باقی

شئ فاره چک تمدید در وجه شرکت مدل مبلغ پتروشیمی بابت تضمین ۱٪ استملاط مصوب بایک مدل استملاط تضمین شد

**شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عامل)
پلادستهای توپچی صورتی مالی**

لوده مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۰۵ شرکت در تاریخ ترازنامه تعهدات سرمایه‌ای به شرح ذیل داشته است:

۲۰۶ تعهدات سرمایه‌ای ارزی

ملوکه قرارداد	ملوکه قرارداد	ملوکه قرارداد	ملوکه قرارداد
ملوکه به بورزو	ملوکه به بورزو	ملوکه به بورزو	ملوکه به بورزو
۶۴۸۴۵۷	۴۴۵۰۴۴	۴۵۰۱۵۰	۴۵۰۱۷۷
۳۳۴۶۸۳۷	۴۴۶۲۳۰	۴۰۵۰۵۰	۱۵۲۰۹۳۷
۳۳۱۵۶۰۰۰	۴۱۰۰۰۰۰	۲۸۰۵۶۰۰۰	۶۶۱۶۳۷

۲۰۷ تعهدات سرمایه‌ای رالی

ملوکه قرارداد	ملوکه قرارداد	ملوکه قرارداد	ملوکه قرارداد
ملوکه ریال	ملوکه ریال	ملوکه ریال	ملوکه ریال
۱۰,۳۶۹	۹۶,۶۹۲	۱۰,۳۶۹	۱۰,۳۶۷
۰,۸۳۷	۰,۸۳۰	۰,۸۳۷	۰,۸۳۳

شرکت کار استان گلستان - خوارک
شرکت کیز استان گلستان - سوخت

۳۱ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورتی مالی که مستلزم تغییر و با افسایی آن باشد، اتفاق نیافرده است.

نوع وابستگی	نوع معامله	مبلغ معامله	برداشت ها	متده معامله به میلیون ریال
نام شرکت طرف معامله	برداشت پتروشیمی به پتروشیمی	۴۳۲	خردت آبده	۲,۱۸۴
شرکت پتروشیمی	برداشت پتروشیمی به پتروشیمی	۰	۰	۰

۳۲ - معاملات با اشخاص وابسته

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورتی مالی که مستلزم تغییر و با افسایی آن باشد، اتفاق نیافرده است.

۳۱ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورتی مالی که مستلزم تغییر و با افسایی آن باشد، اتفاق نیافرده است.

۳۲ - معاملات مشمول ماله ۱۳۹۱ اصلحیه قانون تجارت مصوب سال ۷ به شرح ذیل می باشد:

۳۳ - معاملات با اشخاص وابسته