

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

صورت‌های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید (سهامی عام) مربوط به دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ 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
رسیده است. به تایید هیئت مدیره شرکت

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

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

صورت سود و زیان

دوره مانی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

دوره میانی نه ماهه منتهی به	دوره میانی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	مبلغ انباشته از ابتدای فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	تا ۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	(۳۲,۸۵۲,۰۲۸,۱۷۱)
.	.	.	(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.

صورت سود و زیان

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

یادداشت	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	مبلغ آنبالسته از ابتدای فعالیت تا ۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	
۱۸	(۱,۵۹۸,۲۶۸,۹۳۳,۸۶۷)	۱,۲۳۷,۹۳۵,۷۹۶,۹۰۱	۱,۶۲۰,۷۵۸,۳۵۰,۸۳۳	۱,۶۷۲,۴۳۷,۲۴۷,۳۱۱
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :				
۹-۷	۱,۳۵۹,۰۳۳,۵۰۰	۹,۴۰۴,۵۳۱,۲۲۲	۱۱,۹۳۷,۴۸۷,۲۸۱	۴۰,۲۵۰,۱۲۰,۹۸۳
سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت				
مالیات پرداختی:				
۱۵	-	-	-	(۱۱۰,۳۱۱,۱۰۵)
مالیات پرداختی بر درآمد پرداختی				
۹	(۷۲۰,۶۵۶,۵۵۲,۶۸۵)	(۱,۳۰۴,۵۰۷,۴۴۵,۲۰۱)	(۱,۷۱۴,۳۳۴,۳۳۷,۶۲۳)	(۴,۱۱۴,۵۴۴,۳۷۹,۱۲۰)
وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود				
۱۱	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۴۵۳,۵۳۰,۷۰۴)
وجه پرداختی جهت خرید سرمایه گذاری				
۱۰	(۴۳۸,۹۵۰,۹۳۷,۵۵۰)	(۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۸۶۱,۷۶۲,۵۵۰)
وجه دریافتی (پرداختی) جهت خرید داراییهای نامشهود				
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۷۶۷,۵۵۲,۳۹۰,۳۳۵)	(۱,۳۰۴,۵۱۵,۹۴۵,۲۰۱)	(۱,۷۱۴,۳۳۴,۳۳۷,۶۲۳)	(۴,۱۵۹,۸۵۹,۶۷۲,۳۷۴)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی	(۲,۳۶۴,۴۶۲,۳۹۰,۶۰۲)	(۵۷,۱۷۵,۶۱۷,۰۷۸)	(۸۱,۷۴۷,۱۰۹,۵۰۹)	(۲,۴۶۷,۲۸۲,۵۱۵,۱۸۴)
فعالیهای تامین مالی :				
وجه حاصل از افزایش سرمایه	۲,۳۸۰,۸۴۰,۰۰۶,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۶,۳۷۷,۶۱۵,۳۹۸	(۵۷,۱۷۵,۶۱۷,۰۷۸)	(۸۱,۷۴۷,۱۰۹,۵۰۹)	۳۲,۷۱۷,۴۸۴,۸۱۶
مانده وجه نقد در آغاز سال	۱۶,۳۳۹,۸۶۹,۴۱۸	۹۸,۰۸۶,۹۷۸,۹۲۷	۹۸,۰۸۶,۹۷۸,۹۲۷	-
مانده وجه نقد در پایان سال	۳۲,۷۱۷,۴۸۴,۸۱۶	۴۰,۹۱۱,۳۶۱,۸۴۹	۱۶,۳۳۹,۸۶۹,۴۱۸	-

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

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 :

دوره منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
نفر	نفر	
۶۷	۳۹	کارکنان قراردادی
۶۱	۶۲	کارآموزان
۱۲۸	۱۰۱	

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 میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- دارائیهای ثابت مشهود

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

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

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

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

۳-۲- مخارج تامین مالی

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

۳-۳- تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی

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

۳-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۴- موجودی نقد

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۵۴,۲۶۶,۴۷۰	۸۵۸,۸۰۸,۶۶۰
۱۶,۱۷۴,۷۲۸,۲۳۱	۳۱,۰۷۵,۷۱۰,۷۵۶
۱۰,۸۷۴,۷۱۷	۷۸۲,۹۶۵,۴۰۰
۱۶,۳۳۹,۸۶۹,۴۱۸	۳۲,۷۱۷,۴۸۴,۸۱۶

صندوق

بانکهای ریالی

تتخواه گردان

۵- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	ریال
	۳۷,۶۹۵,۸۱۸,۷۴۵
	۸,۳۶۸,۳۰۶,۰۷۳
	۳۴,۸۲۴,۸۰۰,۹۶۸
	۸۰,۸۸۸,۹۲۵,۷۸۶

اسناد نزد صندوق

اسناد نزد بانک

حسابهای دریافتنی تجاری

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۶- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸۴,۵۸۴,۹۵۰,۷۲۷	۱۱۰,۹۳۷,۵۰۵,۰۴۸	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۸۴۰,۰۰۰	وام ضروری کارکنان
.		شرکت طراحی و مهندسی وقطعات و مواد شیمیائی صنایع پتروشیمی (اسیک)
۳۷۱,۷۶۶,۲۴۸	۳۳۸,۷۶۶,۲۴۸	جاری کارکنان
.	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده ها و ودایع
.	۱,۲۵۲,۵۲۲,۱۶۴	حق العمل کاران گمرکی
۲۹,۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰		شرکت پیتکو PIT
.		شرکت مهندسی هواپاز
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۷۰۶,۵۸۷	۶-۱ ودیعه نزد بانک سامان
.	۱۹,۶۹۸,۱۱۴,۰۱۵	سایر
۱۱۸,۵۹۸,۲۱۶,۹۷۵	۱۴۴,۸۹۸,۴۵۴,۰۶۲	

۶-۱ ودیعه فوق بابت افزایش سرمایه شرکت بوده که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی آزاد شده است .

۷- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	مقدار
ریال	ریال	تن
۱۰,۷۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰
۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰
۲,۶۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵
۸,۹۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰
۶۴,۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰	

۸- پیش پرداخت ها

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰	۱,۵۶۴,۴۸۲,۲۷۷	پیش پرداخت بیمه دارائی ها
.	۴۸۹,۶۱۸,۰۰۰	همکاران سیستم
۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰	۲,۰۵۴,۱۰۰,۲۷۷	

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

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

ریال	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	ریال	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
محوطه کارخانه ماهشهر	۸۸,۳۸۸,۲۸۶	۶۹,۷۲۱,۴۶۴,۰۷۶	
نیروی انسانی	۷۲,۲۸۴,۷۱۱,۶۷۶	۱,۵۶۰,۸۶۶,۶۱۷	
سیویل	۲,۴۵۴,۰۷۰	۱,۰۰۳,۳۸۰,۷۴۳	
ساختمان اداری	۱,۵۶۰,۸۶۶,۶۱۷	۴۵۱,۴۶۱,۱۳۳	
محوطه کارخانه شادگان	۱,۰۵۹,۰۳۲,۳۴۳	۸۸,۳۸۸,۲۸۶	
سوله های ماهشهر انبار	۷۶,۰۲۳,۹۵۱	۷۶,۰۲۳,۹۵۱	
مواد شیمیائی	۲۲,۶۶۶,۱۲۳	۲۲,۶۶۶,۱۲۳	
ساختمان آتش نشانی	۴۵۱,۴۶۱,۱۳۳	۲,۴۵۴,۰۷۰	
عمومی مشترک	۶۳۲,۴۴۴,۶۹۷	.	
سایر	۷۹۱,۲۸۸	۷۹۱,۲۸۸	
	۷۶,۱۷۸,۸۱۳,۰۰۸۴	۷۲,۹۲۷,۳۹۶,۲۸۷	

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

ریال	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	ریال	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
مخازن ذخیره	۶۴۴,۹۹۰,۱۷۹	۶۴۴,۹۹۰,۱۷۹	
مخازن بوتادین -کروی (۱۰۰)	۷,۸۷۴,۶۷۱,۳۹۹	۷,۸۷۴,۶۷۱,۳۹۹	
محوطه کارخانه ماهشهر	.	۸,۶۵۷,۳۰۵,۹۹۶	
ماشین آلات SBR/PBR کنوس استرالیا	۲,۵۰۷,۴۰۹,۳۴۸,۴۶۸	۱,۶۸۷,۸۰۰,۹۱۸,۹۹۱	
PBR-ریکاوری ۴۵۰	۲,۲۳۵,۷۹۹	۲,۲۳۵,۷۹۹	
باسکول	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
مواد شیمیائی	۱۸,۵۹۷,۲۱۹,۹۹۹	۱۶,۱۵۳,۹۴۲,۳۹۱	
کنترل روم	۱,۸۳۸,۹۲۱,۴۳۶	۱,۸۳۸,۹۲۱,۴۳۶	
عمومی و مشترک	۲۰,۸۹۵,۳۹۴۳	۲۰,۸۹۵,۳۹۴۳	
طرح تبدیل خلال بنزن به تولوئن	۳۰,۱۸۳,۲۷۷,۵۷۸	۳۰,۱۸۳,۲۷۷,۵۷۸	
ساختمان اداری (آزمایشگاه)	۲,۱۴۳,۵۶۲,۸۱۲	۱,۴۰۳,۴۳۰,۳۳۴	
راکتور	۶,۷۹۰,۰۴۰,۷۸۸	۸۳۲,۳۷۵,۹۳۲	
چیلر روم	۷۰,۶۷۵,۸۳۲	۷۰,۶۷۵,۸۳۲	
FINFAN ۳۵۰-	۱,۴۵۶,۶۳۹,۹۵۵	۱۴,۰۰۵,۰۴۰	
نیروی انسانی	۲۲,۸۵۴,۰۷۴,۲۴۶	۲۳,۶۳۴,۰۵۸,۵۷۴	
کمیکال	۶۹,۹۹۰,۰۷۲	۶۹,۹۹۰,۰۷۲	
سیویل	.	۲,۱۸۳,۹۰۷,۵۴۰	
(۵۵۰)سوله فینیشینگ	۱۶۹,۷۶۷,۸۸۰	۱۱,۵۶۷,۸۸۰	
خط خوراک	.	۳۹۰,۸۱۴,۰۰۲	
تابلو برق	۳,۴۵۸,۳۲۰,۵۵۵	۲۱,۰۵۲,۷۸۶	
بویلر	۲۵,۴۸۰,۵۵۵	۱,۴۳۸,۷۷۵,۲۲۷	
برق و ابزار دقیق	۶,۷۹۰,۴۷۲,۳۳۸	۳,۳۷۸,۶۴۵,۹۹۸	
الکتروپمپ	.	۳۶۰,۶۲۷۵,۶۵۱	
عمومی مشترک	۲۱۲,۰۹۵,۵۵۷,۴۸۳	.	
سایر	۵۶۶۶۳,۷۲۸,۰۷۵	۳۰,۸۹۵,۱۷۳	
	۲,۸۸۰,۷۷۷,۹۱۹,۳۵۲	۱,۷۹۰,۳۵۱,۵۸۷,۶۴۳	

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

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

ریال	ریال	
۴۵۷,۰۲۸,۸۳۹,۵۲۰	۵۹۴,۴۷۱,۸۵۶,۱۶۴	سیویل
۳۹,۱۷۷,۰۵۵,۰۸۶	۳۹,۴۵۸,۴۳۹,۳۸۶	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	۱۲,۳۶۲,۴۹۳,۷۵۶	سوله های ماهشهر انبار
۷,۷۱۰,۰۴۰,۳۶۷	۸,۱۰۹,۳۶۸,۳۳۲	محوطه کارخانه ماهشهر
۶,۷۹۰,۰۴۰,۷۸۸	۶,۷۹۰,۰۴۰,۷۸۸	راکتور
۶,۴۵۲,۱۰۸,۳۵۲	۶,۴۵۲,۱۰۸,۳۵۲	ساختمان نگهداری
۵,۹۲۲,۹۴۹,۶۰۲	۵,۹۲۲,۹۴۹,۶۰۲	سوله فینیشینگ (۵۵۰)
۴,۸۸۲,۷۱۲,۶۲۷	۴,۸۸۲,۷۱۲,۶۲۷	ریکاوری PBR-۴۵۰
۴,۱۵۲,۳۳۸,۵۰۴	۴,۱۵۲,۳۳۸,۵۰۴	ساختمان آتش نشانی
۳,۴۵۸,۳۲۰,۵۵۵	۳,۴۵۸,۳۲۰,۵۵۵	تابلو برق
۳,۱۸۶,۲۵۸,۰۰۰	۳,۱۸۶,۲۵۸,۰۰۰	فنس کشی
۱,۶۵۴,۳۵۷,۹۲۴	۱,۶۵۴,۳۵۷,۹۲۴	حمیدرضا مجتبیایی (تعمیرات ۲۱۸ دستگاه)
۱,۴۵۶,۶۲۹,۹۵۵	۱,۴۵۶,۶۲۹,۹۵۵	۳۵۰-FINFAN I
۹۸۸,۱۲۵,۴۸۲	۱,۲۹۷,۶۰۶,۴۸۲	ساختمان اداری (آزمایشگاه)
۸۵۳,۱۶۶,۵۲۸	۸۵۳,۱۶۶,۵۲۸	برچها
۸۱۴,۴۱۱,۷۶۳	۸۱۴,۴۱۱,۷۶۳	پایه های بتونی مخازن ذخیره (۱۵۰)
۷۶۱,۶۵۳,۳۱۷	۷۶۱,۶۵۳,۳۱۷	مخزن درام ۴۵۰-
۳۰۲,۱۲۹,۲۷۰	۳۰۲,۱۲۹,۲۷۰	محوطه کارخانه شادگان
۲۶۴,۹۸۷,۵۱۵	۲۶۴,۹۸۷,۵۱۵	مواد شیمیایی
۱۷۳,۵۶۳,۴۰۴	۱۷۳,۵۶۳,۴۰۴	دیوارهای ضد انفجار
۹۱,۵۵۵,۹۴۲	۹۱,۵۵۵,۹۴۲	تانک SBR
۷۹,۸۲۰,۳۹۹	۱,۹۱۸,۶۷۰,۳۹۹	انبار شیمیایی
۷۸,۱۲۸,۶۲۸	۹۶۴,۷۷۴,۸۲۸	منزل مسکو ۱۰۰۰ واحدی
۳۶,۱۳۲,۲۶۲	۳۶,۱۳۲,۲۶۲	کنترل روم
۲۵,۴۸۰,۵۵۵	۲۵,۴۸۰,۵۵۵	بوئیر
۵,۹۷۲,۳۵۲	۵,۹۷۲,۳۵۲	مخازن ذخیره
۵۰۰۱۲,۵۶۲	۶,۹۶۲,۵۶۲	عمومی و مشترک
۲,۳۶۰,۰۰۸۴	۳۹۴,۳۴۸,۹۴۰	برق و ابزار دقیق
-	۴۲۲,۳۸۲,۰۰۰	آشپزخانه
-	۲,۲۰۳,۵۳۲,۳۶۰	سالن جلسات
-	۴۵۰,۰۰۰	کرایه حمل
-	۳۷,۹۱۲,۵۳۹,۰۱۷	عمومی و مشترک
-	۱۱,۸۱۳,۷۳۵,۳۱۳	سایر
۵۹۴,۷۴۷,۰۴۵,۶۵۰	۷۸۹,۶۶۳,۰۵۶,۱۰۵	

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

ریال	ریال	
۳۹۴,۳۴۸,۹۴۰	۲۳۰,۳۱۸,۹۶۱	نیروی انسانی
۱,۸۷۴,۸۹۹,۵۳۳	۳۹۴,۳۴۸,۹۴۰	برق و ابزار دقیق
-	۱,۸۷۴,۸۹۹,۵۳۳	عمومی و مشترک
-	۱,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	ایستگاه تقلیل فشار
-	۹,۱۹۵,۷۵۱,۸۷۵	عمومی مشترک
-	۷,۳۹۸,۰۳۲,۹۱۴	سایر
۲,۲۶۹,۳۴۸,۴۷۲	۲۰,۶۶۰,۷۵۲,۲۲۲	

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

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

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۲۵۷,۷۰۳,۴۴۴	۴,۱۰۲,۰۸۴,۳۷۰	شرکت تبدیل انرژی آسیا
۳۸,۰۹۴,۳۹۸,۴۵۰	۲۶,۷۰۴,۹۳۵,۰۰۰	شرکت پاکمن
۳۴,۳۳۳,۱۵۰,۰۰۰	-	شرکت کاوش صنعت توس
۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت مهندسی هواپار
۲۳,۸۷۰,۵۶۷,۱۹۴	۱۴,۰۳۱,۰۲۶,۴۳۶	همراه صنعت آریا
۱۷,۷۱۶,۳۸۴,۵۶۰	-	شرکت فراز اندیشان راستین
۱,۳۶۷,۳۳۶,۰۰۰	-	آروین تجهیز سپاهان
۸,۱۳۱,۰۶۰,۰۰۰	-	گروه ملی صنعتی فولاد ایران
۲۶,۶۸۱,۴۷۵,۳۹۲	-	واحد تدارکات
۱۳,۴۶۵,۹۲۵,۴۱۳	۱,۴۳۵,۳۸۰,۰۰۵	شرکت پتروکو
۸۳,۲۶۷,۲۰۸,۸۱۷	۲,۳۳۵,۲۷۹,۳۴۹	پارس الکترونیک
۳۰,۶۵۵,۹۳۷,۵۵۰	-	شرکت پتروشیمی فجر
۳۹,۹۶۱,۴۶۸,۸۷۲	-	شرکت تجهیزات صنعت دلوآر افزار
۲۵,۵۶۱,۴۶۱,۴۴۵	-	شرکت نانو پوشش کیمیا
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سازمان منطقه ویژه اقتصادی
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت بهار صنعت ندا
۹۷۲,۷۷۳,۵۶۰	-	شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت مهندسی فراگستر
-	-	تدبیر بنای آراین
-	-	شرکت ماشین کاران
-	-	شرکت اینتر کیم آستریا
-	۱۴,۰۳۱,۰۲۶,۴۳۶	همراه صنعت آریا
-	۳,۹۵۲,۱۳۴,۳۶۰	تدارکات ماهشهر
۸,۸۶۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۵,۳۱۲,۰۰۰	پتروشیمی بندر امام
-	-	گروه ملی صنعتی فولاد ایران
-	۷,۴۷۳,۶۰۰,۰۰۰	تاسیسات شمعک نو
-	۲,۶۰۱,۹۹۴,۴۰۰	شرکت تبدیل انرژی آسیا
-	-	مجید قنبری
-	-	رایان دز سپاهان
-	-	آهن آنلاین
-	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فروشگاه کادیران
-	-	شرکت کاوش صنعت توس
-	۲,۱۰۶,۴۰۹,۶۶۸	شرکت فناوریهای هوشمند اکسیر ایرانیان
-	۱,۵۱۴,۶۳۰,۸۸۰	شرکت پایون فرتاک
-	-	شرکت پیشگامان فرادقیق کنترل پارسیان
-	۱۶,۱۳۸,۶۸۳,۹۵۷	شرکت پتروشیمی سازند اراک
-	۱,۹۹۸,۳۰۰,۰۰۰	صنایع چوبی یاسمی
-	۴,۵۳۱,۸۱۹,۰۰۰	بیتاکس گروپ
-	-	خیال بتون
-	-	صنعتی آما
-	۱,۰۱۳,۲۰۰,۰۰۰	شرکت فضا سازان امین
-	-	ماشین سازی تبریز
-	-	شرکت پتکو
-	-	صنایع چوبی فرجی
-	-	صنعتگران مبتکر مبین
-	۱,۳۳۲,۲۴۵,۲۰۰	international services
-	۷۴۲,۹۲۲,۸۱۵	شرکت نیتل پارس
-	۱۸۸۰۷,۴۵۰,۳۱۱	GUANGXI GINXIU SONGYUAN
۱۳۲,۰۸۴,۹۷۶,۱۹۵	۱۷,۴۹۶,۰۰۰,۷۹۲	سایر
۶۴۵,۲۰۴,۹۱۶,۷۹۲	۱۶۱,۸۱۵,۳۳۵,۷۷۹	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مابانی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۹-۶ علی الحساب های پرداختی
ریال	ریال	
۱۲۱,۵۸۶,۳۵۰,۳۲۵	۱۵۵,۹۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه مهندسی ساختمانی دلوآر افزار
۲۵,۸۱۹,۲۱۴,۴۳۶	.	شرکت ماشین کاران
۶,۸۰۷,۰۰۰	.	شرکت پتکو
۴,۸۰۱,۰۵۴,۵۹۷	.	فنی مهندسی حدیدسازان حشر
۴,۰۶۹,۰۷۰,۴۰۵	.	شرکت پتروشیمی فجر
۳,۵۰۰,۰۶۰,۰۰۰	۳,۵۱۷,۲۷۷,۰۰۰	شرکت پترو سازان شایان
۲,۹۷۷,۶۸۷,۷۵۷	.	شرکت امتداد بنا البرز
۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت مهندسی نیرو رسان سهند
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت پیشگامان فرادقیق کنترل پارسیان
۱,۷۰۳,۱۰۶,۸۳۵	.	مهندسی هوشمند سازان آریا کلون
۵۴۸,۷۷۲,۶۲۵	.	خیال بتون
۲۳۲,۴۳۶,۳۱۰	۲۳۲,۴۳۶,۳۱۰	پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه
۱۱۰,۹۵۰,۰۰۰	.	گروه مهندسی آروست
۵,۵۶۰,۰۰۰	۵,۵۶۰,۰۰۰	پژواک صنعت شریف
.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پژوهش گران فلز
	.	شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا
۲,۰۵۹,۰۵۳,۱۳۱	۱,۶۰۱,۴۸۴,۰۹۲	سایر
۱۷۵,۸۸۰,۱۲۳,۴۲۱	۶,۴۱۲,۶۵۷,۴۰۲	

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۹-۷ مخارج مربوط به دارایی

دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	مبلغ انباشته از ابتدای فعالیت تا ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷,۳۸۶,۶۶۴,۱۷۱	۳۱,۰۰۸,۲۵۸,۴۱۱	۷۳,۹۲۹,۷۲۴,۵۸۸	۱۲۶,۷۱۲,۰۰۵,۲۴۵
هزینه حقوق و دستمزد	۹۷۳,۲۲۲,۲۲۸	۱,۴۷۲,۸۸۰,۲۲۸	۳,۳۵۰,۱۶۲,۲۲۸
هزینه پوشاک و لوازم ایمنی کارکنان	۷,۴۳۵,۷۹۳,۸۱۶	۱۳,۶۴۷,۲۲۸,۹۹۸	۳۱,۵۰۱,۲۶۴,۵۳۴
هزینه غذا و آبدارخانه	۸۵۲,۲۳۵,۷۳۸	۱,۴۳۸,۳۹۳,۷۳۸	۳,۲۲۴,۸۱۷,۰۴۴
هزینه ایاب و ذهاب		۱۷۷,۴۹۶,۸۷۸	۴۵۶,۵۳۷,۸۷۸
هزینه بهداشت و درمان کارکنان	۳۳۵,۱۸۱,۸۸۲	۴۲۵,۹۱۴,۰۹۴	۲,۳۲۰,۳۲۰,۷۲۶
هزینه تعمیر و نگهداری دارائیه	۶۰۴,۲۴۳,۱۷۳	۳,۱۹۲,۴۴۸,۰۷۱	۱۲,۲۷۳,۵۲۵,۶۶۹
هزینه برق و گاز و آب و سوخت مصرفی	۸۸۷,۵۵۸,۳۲۸	۵۰۲,۰۸۴,۴۹۳	۱,۰۸۱,۱۸۲,۸۹۹
هزینه ارتباطات و اینترنت	۲۲۶,۸۴۶,۳۲۸	۸۶۹,۱۸۶,۵۵۷	۱,۲۲۶,۷۷۴,۰۰۶
هزینه پست و تلگراف و تلفن و خرید خدمات	۸۶۲,۵۳۵,۱۴۸	۱,۵۴۲,۳۲۴,۵۳۷	۳,۰۰۴,۶۴۹,۹۶۷
هزینه ابزار و لوازم فنی مصرفی	۵۳۸,۸۶۲,۷۳۶	۷۳۹,۳۱۴,۲۰۲	۱,۲۷۸,۱۷۷,۰۲۹
هزینه ملزومات و نوشت افزار	۱,۱۲۲,۴۱۸,۳۶۸	۳,۴۴۸,۶۴۸,۹۵۰	۴,۵۷۱,۰۶۷,۳۱۸
هزینه بیمه دارایی های ثابت	۴۰,۳۴۲,۰۹,۴۵۶	۵,۲۹۸,۳۱۴,۶۹۹	۱۰,۵۹۵,۷۲۹,۶۱۶
هزینه استهلاک دارایی ها	۱۰۵,۷۷۳,۴۶۳	۲۸۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۲,۹۹۶,۰۷۳
هزینه آگهی و تبلیغات	۱,۸۹۵,۳۲۸,۴۳۰	۲,۲۰۶,۶۵۳,۹۱۷	۶,۲۴۵,۹۸۲,۳۴۷
هزینه اجاره محل	۵۸۵۸,۰۳۳,۷۶۸	-	۵,۸۵۸,۰۳۳,۷۶۸
هزینه سفر و اقامت کارکنان	۶,۰۱۴,۹۹۹,۹۲۶	۱,۴۷۰,۷۲۴,۵۸۸	۷,۴۸۵,۶۹۴,۵۱۴
سایر هزینه های عمومی	۱,۱۲۲,۵۰۲,۰۰۰	۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۲,۵۰۲,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حقوقی	۱,۹۸۰,۹۲۰,۶۳۸	۵,۴۱۵,۹۵۰,۲۵۴	۱۲,۵۲۷,۲۱۰,۵۷۷
هزینه حق الزحمه مشاورین	۵۷۹,۸۱۵,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۸۱۵,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرسی	۶۵۱,۰۳۶,۲۰۰	۱,۶۴۴,۲۳۴,۲۲۷	۲۴,۵۲۲,۱۵۷,۴۴۴
هزینه حق الزحمه خرید سایر خدمات	۹۷۶,۷۷۹,۶۴۳	۱,۶۸۷,۳۹۴,۲۵۳	۲,۶۶۴,۱۷۳,۸۹۶
هزینه های اداری متفرقه	۳,۷۲۲,۴۴۴,۵۵۰	-	۳,۷۲۲,۴۴۴,۵۵۰
تصفیه پساب	۴۹,۴۶۲,۳۹۲,۸۴۰	-	۴۹,۴۶۲,۳۹۲,۸۴۰
استایرین منومر	۸۱,۸۴۰,۲۳۰,۶۰۰	-	۸۱,۸۴۰,۲۳۰,۶۰۰
یونادین مصرفی	۲,۸۶۴,۰۸۰,۰۰۰	-	-
تولون	۳۲,۹۴۶,۹۳۱,۴۷۴	-	۳۲,۹۴۶,۹۳۱,۴۷۴
برق	۱۴,۲۹۰,۸۱۳,۰۱۵	-	۱۴,۲۹۰,۸۱۳,۰۱۵
آب DM مصرفی	۹,۲۹۹,۵۳۶,۸۳۸	-	۹,۲۹۹,۵۳۶,۸۳۸
آب جبرانی	۲۷۱,۱۳۱,۸۹۲	-	۲۷۱,۱۳۱,۸۹۲
آب بهداشتی	۵۸۳,۸۹۹,۵۰۱	-	۵۸۳,۸۹۹,۵۰۱
آب آتش نشانی	۱,۰۷۴,۹۷۱,۶۷۷	-	۱,۰۷۴,۹۷۱,۶۷۷
آب سرویس	۷۱۶,۷۶۴,۹۲۴	-	۷۱۶,۷۶۴,۹۲۴
نیترژن	۱,۰۵۵,۸۳۴,۸۳۳	-	۱,۰۵۵,۸۳۴,۸۳۳
کرایه حمل	۵۲,۳۷۵,۹۲۲,۹۷۵	۵,۶۶۵,۸۶۸,۰۶۴	۱۷۶,۷۷۵,۳۹۸,۹۱۳
سایر	۳۵۵,۰۲۲,۸۲۰,۴۰۹	۱۲۹,۶۸۹,۳۹۷,۰۲۷	۶۲۸,۲۶۷,۳۶۱,۸۲۵
سود سپرده بانکی	(۱,۳۵۹,۰۳۳,۵۰۰)	(۹,۵۷۷,۴۹۱,۴۲۲)	(۱۷,۲۹۳,۴۰۱,۹۸۴)
فروش	(۹۶۶۰۱,۴۸۹,۷۸۷)	-	(۹۶۶۰۱,۴۸۹,۷۸۷)
بازایافت خدمات عمومی	(۱,۱۱۴,۶۹۰,۰۹۰)	(۳,۷۱۱,۵۳۵,۰۷۹)	(۱۱,۲۰۰,۴۹۴,۰۰۹)
سایر (درآمد) / هزینه های غیر عملیاتی	(۱,۵۰۶,۵۱۳,۶۹۲)	-	(۶,۱۷۸,۶۶۶,۱۶۸)
خالص (درآمد) / هزینه های غیر عملیاتی	(۱۰۰,۵۸۱,۷۲۷,۰۶۹)	(۱۳,۲۸۹,۰۲۶,۵۰۱)	(۱۱۹,۱۱۶,۷۱۹,۶۱۳)
	۲۵۴,۴۴۱,۰۹۳,۳۴۰	۵۱,۷۲۳,۷۱۴,۳۰۸	۵۱۹,۱۵۰,۶۴۲,۲۲۳

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۰- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سپرده بلندمدت نزد بانک پاسارگاد شعبه مزده

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

۱۱- دارایی های نامشهود

یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
	۱۰,۰۴۲,۵۶۵,۰۰۰	۴۲,۵۶۵,۰۰۰
۱۱-۱	۳۰,۶۵۵,۹۳۷,۵۵۰	-
	۳,۴۶۳,۲۶۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۶۰,۰۰۰
	۴۴,۱۶۱,۷۶۲,۵۵۰	۲۶۵,۸۲۵,۰۰۰

حق الامتیاز ها

حق انشعاب

نرم افزارها

۱۱-۱ حق الانشعاب فوق بابت فروش سروس های جانبی مجتمع پتروشیمی فجر در محل کارخانه شرکت است که این قرارداد از تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ به مدت ۲۵ سال ادامه دارد بدینیهی است بعد از انقضای این مدت، حق الانشعاب مذکور قابل تمدید و یا فروش می باشد .

۱۲- حسابهای پرداختنی شرکتها

	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
	-	۹,۶۳۹,۶۷۱,۱۸۱
	۵۸,۷۸۲,۷۳۴,۵۹۵	۴,۴۸۱,۵۹۱,۷۴۳
	۱۱,۶۴۰,۵۷۹,۵۹۴	-
	۵۱,۲۷۸,۴۱۳,۳۸۵	-
	۸,۰۸۹,۴۶۱,۵۰۰	-
	۳۶,۳۶۸,۰۷۵,۰۰۰	-
	۱,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰	-
	-	۱۸,۸۵۸,۵۴۱,۱۰۰
	۱۶۷,۹۵۴,۷۶۴,۰۷۴	۳۲,۹۷۹,۸۰۴,۰۲۴

شرکت طراحی ومهندسی وقطعات ومواد شیمیائی صنایع پتروشیمی (اسپک)

شرکت پتروشیمی فجر

شرکت پتروشیمی پارس

شرکت بازرگانی پتروشیمی

بسپاران بندر امام

پتروشیمی امیر کبیر

شرکت مهندسی صنعت دوام شیمی

سایر

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳- سایر حسابها و اسناد پرداختی

یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
جاری سهامداران	۱۳-۱	۳,۲۹۵,۳۲۶,۹۲۹,۹۵۹
بیمانکاران	۱۳-۲	۶۵۰,۹۵۱,۹۳۳,۳۴۶
اسناد پرداختی	۱۳-۳	۱,۳۰۴,۴۳۸,۹۱۲
سپرده های پرداختی (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 پرداختی		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
ذخیره مزایای پایان خدمت		۵۹,۳۰۶,۰۳۲
سایر حسابهای پرداختی		۲۳۳,۸۱۱,۹۴۰
	۱۸۰,۵۴۵,۹۹۳,۷۰۱	۳,۴۳۷,۲۰۹,۸۰۱,۹۳۴

۱-۱۳ جاری سهامداران به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
شرکت پی آی تی کیش	۹۱۴,۴۶۲,۲۸۴,۹۳۹	۱,۵۹۸,۳۱۷,۹۴۲,۷۳۳
شرکت پی آی تی کورپریشن	۲۹۷,۸۵۹,۷۴۲,۳۰۳	.
شرکت مهر پارس	۲۸۹,۲۵۷,۲۹۷,۹۸۹	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	.	۱۶۶,۱۳۱,۰۳۲,۰۰۰
مقدم	.	۲,۹۸۵,۹۵۵,۲۵۷
علی شجاعی	.	۶۵۰,۰۴۴,۷۸۳
شرکت طراحی ومهندسی وقطعات ومواد شیمیائی صنایع پتروشیمی	(۱,۰۷۸,۳۸۰,۰۰۰)	۵۱۹,۴۶۵,۰۰۰
حسین قامیلی	.	۱۹,۹۸۰,۰۰۰
عبدالاحسین کریمی	.	۵۱,۴۸۴,۵۷۰,۶۷۵
سایر	۱,۵۱۱,۷۷۴,۴۱۴,۰۳۷	۳,۲۹۵,۳۲۶,۹۲۹,۹۵۹

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

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۴,۳۵۲,۳۳۷,۰۴۲	۲۱,۵۸۹,۹۷۶,۹۵۸	شرکت توسعه مهندسی ساختمانی دلاور افزار
-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بهار صنعت ندا
۳,۸۸۱,۹۱۳,۰۰۰	-	شرکت پدیده شیمی نیلی
۳,۳۳۸,۵۹۵,۳۰۰	-	شرکت علمی سازان بويا
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت خدمات مشاوره ای و تأسیس منابع مالی صابین
۲,۱۰۴,۸۲۴,۰۳۱	۲۸۴,۳۶۰,۰۶۹	شرکت مهندسی پتروشیمی سورنا
۱,۹۴۱,۸۷۶,۸۸۳	۴۰۸,۹۱۵,۹۸۳	ساخت و نصب شهاب گستر
۱,۵۶۷,۰۸۹,۹۳۵	۶۷,۷۵۲,۱۱۲	شرکت پولاد آرنج چم
۱,۲۹۵,۳۲۷,۹۴۳	۲,۰۴۴,۸۱۹,۳۲۸	شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس
۱,۱۷۴,۱۸۵,۰۰۰	-	الکترو جوانان جنوب
۱,۱۱۹,۰۸۱,۳۳۵	۱,۶۷۶,۰۰۵,۵۵۱	شرکت مهندسی نیرو رسان سپند
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت کاوش صنعت توس
۴۵۹,۷۲۸,۸۶۲	۳۲۲,۹۲۸,۸۶۲	عمران طلوع گریب
-	۱,۵۳۴,۹۲۶,۳۹۹	شرکت فنی خدماتی کامیابان کارخان کارون
-	۱,۹۰۸,۰۸۶,۷۲۵	شرکت پیشگامان هرادقیق کنترل پارسپان
-	۱,۸۷۶,۴۴۱,۹۱۸	شرکت ماشین کاران
-	۱,۹۴۱,۸۵۶,۵۶۷	تعمیر بنای آریس
-	۳,۳۸۹,۳۸۶,۵۷۶	راگرس توربین صنعت
-	۱,۱۰۱,۵۸۰,۵۱۸	پیمانکاری حمل و نقل
-	۱,۷۹۵,۵۰۰,۰۰۰	شرکت مهندسی صنعت دود شیمی
-	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سازمان منطقه ویژه اقتصادی
۲,۵۶۵,۳۸۱,۵۷۵	۵۹۹,۱۸۹,۴۶۲	شرکت تبدیل انرژی آسیا
۲,۲۰۷,۳۶۹,۸۴۵	-	شرکت استیل کو
۱,۸۸۷,۶۰۳,۱۰۰	۵۵۶,۳۱۷,۲۸۰	شرکت ره ایران هون پتروشیمی
۱,۴۳۴,۰۳۱,۱۰۲	-	شرکت پارس شین
۱,۳۸۹,۳۶۳,۴۵۰	۱,۳۸۹,۳۶۳,۴۵۰	شرکت پاکمن
-	۸۴۶,۷۵۰,۰۰۰	پان پارسپان
-	۸۶۶,۳۵۹,۳۶۰	شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
-	۱,۳۰۸,۰۷۵,۰۰۰	شرکت گدیران قسم
-	۷۸۴,۵۱۲,۰۰۰	صنایع چوبی رضایی تیا
-	۸,۳۸۸,۷۱۸,۵۱۹	شرکت امتداد بنا البرز
-	۲,۹۹۸,۹۶۶,۶۳۷	پاش پاپا پارسپان
-	۴۲۹,۳۰۵,۵۷۶	شرکت حمل و نقل پتروشیمی
۱,۱۷۷,۵۸۶,۱۳۳	۱۳۰,۱۸,۸۲۲,۰۳۱	سایر
۶۵۰,۹۵۰,۱۹۳,۳۴۶	۱۲۰,۸۴۸,۱۱۶,۱۸۱	

۱۳-۳ اسناد پرداختنی به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی - جاری
-	۱۴,۷۱۰,۶۴۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی سازند اراک
-	۶,۰۳۹,۶۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بندر امام
-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مهر پارس
-	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بسیاران بندر امام
-	۳,۶۰۷,۳۵۹,۷۸۷	تخت جمشید
-	۲,۶۷۲,۱۴۰,۰۰۰	فامیکو
-	۱,۶۵۳,۵۲۰,۰۰۰	شرکت تبدیل انرژی آسیا
-	۱,۵۴۱,۸۴۶,۸۸۰	شرکت پایون فریٹاک
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پیشگامان هرادقیق کنترل پارسپان
-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاسیسات شمعک نو
-	۱,۳۳۷,۶۸۰,۰۰۰	صنایع چوبی فرجی
-	۱,۳۰۸,۰۷۵,۰۰۰	شرکت گدیران قسم
-	۱,۱۰۱,۵۸۰,۵۱۸	پیمانکاری حمل و نقل
-	۱,۰۱۸,۱۲۸,۸۸۲	CCM شرکت مدیریت کنترل پروژه وساخت
۱,۳۰۴,۳۳۸,۹۱۲	۷۵,۶۳۷,۷۱۵,۳۷۲	سایر
۱,۳۰۴,۳۳۸,۹۱۲	۱۲۹,۴۲۸,۱۸۶,۴۲۹	

۱۴- پیش دریافت ها

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
-	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ملین پیک سیلان
-	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۵- ذخیره مالیات

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

مراحل تشخیص و رسیدگی	۱۳۹۳/۰۶/۳۱										۱۳۹۴/۰۳/۳۱										سال مالی					
	ماده ذخیره - ریال					مالیات - ریال					سود / (زیان) ابرازی					سود / (زیان) تشخیصی						سود / (زیان) قطعی				
	مانده ذخیره	تادیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی	مانده ذخیره	تادیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی	سود / (زیان) ابرازی	سود / (زیان) تشخیصی	سود / (زیان) قطعی	سود / (زیان) ابرازی	سود / (زیان) تشخیصی	سود / (زیان) قطعی										
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 زیان مورد تایید دارایی 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 جمشید (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۶ - اسناد پرداختنی بلند مدت

۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان منطقه ویژه ماهشهر

۱۷ - سرمایه

۱۳۹۴/۰۳/۳۱			
تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ - ریال	
۱,۰۲۳,۸۴۵,۵۱۶	۴۱٪	۱,۰۲۳,۸۴۵,۵۱۶,۰۰۰	شرکت پیتکو پی ای تی
۶۹۴,۹۴۱,۳۷۴	۲۸٪	۶۹۴,۹۴۱,۳۷۴,۰۰۰	شرکت مهر یارس
۳۷۵,۰۰۰,۰۱۸	۱۵٪	۳۷۵,۰۰۰,۰۱۸,۰۰۰	سید محمد علی فاطمی
۱۷۴,۴۳۵,۳۰۵	۷٪	۱۷۴,۴۳۵,۳۰۵,۰۰۰	محمد حسین طهرانی مقدم
۲۰۰,۵۷۰,۶۷۱	۸٪	۲۰۰,۵۷۰,۶۷۱,۰۰۰	بهمن کریمی
۲۰,۹۸۰	۰٪	۲۰,۹۸۰,۰۰۰	عبدالاحسین کریمی
۲۰,۹۸۰	۰٪	۲۰,۹۸۰,۰۰۰	شرکت هواپار (سهامی خاص)
۳۱,۱۶۵,۱۵۶	۱٪	۳۱,۱۶۵,۱۵۶,۰۰۰	سایر اشخاص (۹۶ نفر)
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۷-۱ 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.

۱۸ - صورت تطبیق سود عملیاتی

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

مبلغ انباشته از ابتدای فعالیت ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	دوره میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۳,۹۶۶,۷۴۸,۷۳۸)	-	-	-	سود عملیاتی
۱۳,۵۷۵,۰۷۶,۵۸۰	۵,۳۷۹,۲۱۲,۶۰۸	۱,۴۴۴,۴۸۴,۷۵۶	۴,۰۳۴,۴۰۹,۴۵۶	هزینه استهلاک
(۳۳۲,۴۲۱,۷۷۱,۳۴۰)	(۹۰,۱۷۸,۴۰۸,۶۳۰)	(۳۸,۴۸۳,۵۷۱,۷۱۹)	(۱۰۷,۱۸۹,۱۶۲,۸۷۳)	(افزایش) حسابهای دریافتنی
(۲,۰۵۴,۱۰۰,۳۷۷)	(۶۱۷,۷۶۸,۰۰۰)	-	(۱,۴۳۶,۳۳۲,۲۷۷)	کاهش (افزایش) پیش پرداختها
۳۰۷,۹۹۵,۸۵۹,۱۷۸	۱,۷۷۰,۲۸۰,۴۱۴,۸۵۵	۳۴,۳۶۰,۶۶۳,۱۲۲	(۱,۴۹۴,۸۸۷,۸۴۸,۱۷۳)	افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختنی
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش پیش دریافت ها
۱,۶۷۲,۴۰۴,۰۳۱,۸۹۸	-	۱,۲۲۸,۵۹۲,۶۲۰,۷۴۲	-	افزایش مطالبات سهامداران
(۶۴,۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۱۰۵,۱۰۰,۰۰۰)	۴۸,۰۳۱,۶۰۰,۰۰۰	-	(افزایش) موجودی مواد و کالا
۱,۶۷۲,۴۳۷,۲۴۷,۳۱۱	۱,۶۳۰,۷۵۸,۳۵۰,۸۳۳	۱,۲۷۲,۹۳۵,۷۹۶,۹۰۱	(۱,۵۹۸,۲۶۸,۹۳۳,۸۶۷)	