

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آزادهان تراز تهرس

(حسابداران رسمی)

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

به انضمام صورتهای مالی و یادداشت‌های هماره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲

مشهد: بلوار فردوسی، روبروی آپارتمانهای مرتفع

بین فردوسی ۲ و ۴، پلاک ۶۸، طبقه ۲

تلفن: ۰۷۰۴۴۰۴ - ۰۷۷۷۴۱۴۷۷۴ فاکس: ۰۷۰۴۳۷۶۷

سیده‌الله شیخ ۵۴۵
تاریخ تاسیس ۱۳۸۰

آزادهان تراز تهرس

کزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

به انضمام صورتهای مالی و یادداشت‌های هماره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲

**شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی علم)
برای سال مالی منتهی به ۶۹ اسفندماه ۱۳۹۶**

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۱-۴
ترازنامه	۲
صورت سود و زیان	۳
صورت جریان وجوه نقد	۴
یادداشت‌های توضیحی همراه	۵-۳۱



NO:

Data:

Inc:

پیوست: دارد

تاریخ:

شماره: ۹۳/۰۳/۱۵

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی**به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام****شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)****گزارش نسبت به صورتهای مالی****مقدمه**

۱) صورتهای مالی شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی متنه‌ی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۲ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

۲) مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرس قانونی

۳) مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مذبور ایجاد می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بالهیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهار نظر نسبت صورتهای مالی ، کافی و مناسب است . همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .

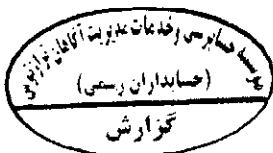
اظهار قطر

۴) به ظر این موسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی متنه به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های بالهیت ، طبق استاندارهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

تاکید روی مطلب خاص

۵) باعتایت به وجود زیان ابانته شرکت به مبلغ ۳.۹۵۱ میلیارد ریال (حدودا ۱۱ برابر سرمایه) و مبلغ ۱.۳۵۳ میلیارد ریال مازاد جمع بلیهای جاری به جمع داراییهای جاری شرکت (حدود ۲ برابر) ، مازاد جمع بدھیها به جمع داراییها به مبلغ ۳.۵۹۱ میلیارد ریال (حدود ۲ برابر) طبق صورتهای مالی و نیز تاخیر و تعیق پرداخت اقساط تسهیلات مالی در طی دوره مورد رسیدگی (به شرح یادداشت ۱۵ همراه صورتهای مالی) و نیز به دلیل وارداتی بودن بخش عمدہ ای از مواد اولیه مصرفی در تولیفات شرکت و عدم تعلق ارز به نرخ مرجع به صنایع پتروشیمی طبق مصوبه بانک مرکزی باعث افزایش بهای تمام شده محصولات و زیان عده گردیده که تداوم فعالیت ، دستیابی به سودآوری و نقدینگی شرکت را با تردید قابل ملاحظه مواجه نموده است . همچنین با عنایت به مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت ، دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای اتخاذ تصمیمات مقتضی در خصوص کاهش سرمایه ، انحلال یا باقای شرکت و یا تجدید ساختار جهت خروج شرکت از وضعیت فعلی در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت ، ضروری بنظر می رسد . اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است .

۶) سرچل سایر حسابهای دریافتی موضوع یادداشت شماره ۶-۱ همراه صورتهای مالی شامل مبلغ ۱۰۶ میلیارد ریال (معادل ۴/۲ میلیون دلار آمریکا) مربوط به طلب شرکت از بانک صادرات بابت درخواست ضبط باقیمانده ۵۰٪ مبلغ ضمانته شرکت ناموران (نماینده و شریک تجاری شرکت نوی والسینا) به نفع شرکت پتروشیمی خوزستان بوده که علیرغم درخواست واحد مورد رسیدگی از بانک صادرات تاکنون از سوی بانک مزبور وجه آن پرداخت نگردیده است . در این راستا شرکت پرداخت مبلغ ۱۴۵ و ۸۸ میلیارد ریال موضوع یادداشت‌های ۱۵-۲ و ۱۵-۳ همراه صورتهای مالی به ترتیب بابت بخشی از قسط آخر بلیه تسهیلات فاینانس ارزی دریافتی از بانک مزبور (معادل ۴/۱ میلیون یورو) و جرایم دیرکرد مربوط به آن را و همچنین مبلغ ۷۱ میلیارد ریال موضوع یادداشت شماره ۱-۲ همراه صورتهای مالی مانده بدھی به شرکت ناموران را تا



گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (ادامه)

شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

روشن موضوعات مورد اختلاف و صدور رای قطعی دادگاه ، طی دعوی مطرح شده از سوی واحد مورد رسیدگی در مراجع قضایی ، متوقف نموده است . اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است .

۷) سرفصل تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت موضوع یادداشت ۱۵-۱ همراه صورتهای مالی شامل مبلغ ۴.۲۹۹ میلیارد ریال بابت بدهی واحد مورد رسیدگی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده که طی تفاهم نامه منعقده به شماره ۱۳۰۹-۱۰۰۱ ص پ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ به حساب شرکت پتروشیمی خلیج فارس (سهامدار عمدۀ شرکت) انتقال یافته است . با توجه به تفاهمنامه مذکور چگونگی و زمان تسویه مانده بدهی فوق الذکر و هزینه های مالی و نرخ بهره مرتبط با آن تعین تکلیف و مشخص نگردیده است . اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است .

سایر بندوهای توضیحی

۸) با عنایت به افشا مندرج در یادداشت توضیحی شماره ۲-۲ همراه صورتهای مالی ، واحد مورد رسیدگی به استناد مجوز نامه شماره ۱۶-۲۹۸۳/۴۳۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۱ اداره امور مالیاتی شهرستان ماشهر و نیز تبصره ۱۳ جدول اصلاحی استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مبنی بر اجازه مستهلاک نمودن دارایی‌های استهلاک پذیر واحد تجاری بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در جدول ماده مزبور ، شرکت از سال مالی ۱۳۸۸ از نرخ های یاد شده استفاده کرده است .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

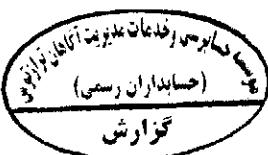
گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانونی :

۹) موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت ، مفاد اساسنامه و مجتمع عمومی شرکت بشرح زیر است :

۹-۱) پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجتمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ صاحبان سهام ، در موارد زیر به ترتیب نرتبه است :

الف) در خصوص پیگیری شکایت از بانک صادرات از طریق مراجع قانونی و قضایی با هماهنگی واحد حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و حل و فصل بدهی با شرکت ناموران و تعین تکلیف نهایی و قضیی بدهی‌های مالیاتی سوابع سال ۱۳۸۸ به بعد .
ب) اقدامات شرکت در خصوص رعایت موضوع ماده ۲۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تایید اصالت نرم افزارهای مورد استفاده شرکت توسط شورای عالی انفورماتیک .

۱۰) گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب آن با توجه به اهداف کمی ، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ ، مندرج در یادداشت ۳۱ مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . در این خصوص ، نظر این موسسه به موارد بالهیتی که



حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با بودجه مصوب و سوابق مالی ارایه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

(۱۱) معاملات مندرج در یادداشت توضیحی شماره ۲۹ به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده و در چارچوب روابط خاص فیما بین گروه شرکت پتروشیمی خلیج فارس صورت پذیرفته است.

(۱۲) گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بالاهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مستولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس:

(۱۳) در اجرای ماده ۲۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این مؤسسه به موارد بالاهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

۱۳۹۳ ماه خرداد ۲

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی)

حسن سعیدی یلندي

حسن محمد جانی

عضویت: ۰۳۸۹

عضویت: ۸۷۱۵۹۲





شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
شرکت پتروشیمی خوزستان

جمع‌عومومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

- | | |
|----|---|
| ۱ | - تراز نامه |
| ۲ | - صورت سود و زیان |
| ۳ | - ۲- گردش حساب سود و زیان ابیاشته |
| ۴ | - ۳- صورت جریان وجهه نقد |
| ۵ | - ۴- یادداشت‌های توضیحی: |
| ۶ | الف- تاریخچه فعالیت شرکت |
| ۷ | ب- مبنای تهیه صورتهای مالی |
| ۸ | پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری |
| ۹ | ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی |
| ۱۰ | صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ به تائید هیات مدیره شرکت رسیده است. |

امضاء

سمت

نماینده قانونی

اعضای هیات مدیره

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

رئيس هیات مدیره (غیر موظف)

آقای مهندس علیرضا پوری

مدیر عامل و عضو هیات مدیره (موظف)

آقای مهندس حسن دوالفاراری

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

عضو و نائب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)

آقای مهندس سید محمود کمالی

شرکت سرمایه گذاری استان فارس

عضو هیات مدیره (غیر موظف)

آقای حسین امینی خواه

شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان

عضو هیات مدیره (غیر موظف)

آقای عبدالله مقدم

شرکت پتروشیمی نوری

آدرس دفتر مرکزی: تهران - میدان هفت تیر - ابتدای بلوار کریم خان زند - ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی

- پلاک ۳۸ طبقه دوم

تلفکس: ۰۲۱ (۸۸۸۱۳۰۱۵)

آدرس سایت: استان خوزستان - بندر امام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

- تلفن: ۰۶۰۱۸-۵۰۱۱۸ (۵۰۰۱۷)

دورنويسي: ۰۶۵۲۲۶ (۵۰۰۹۰)

تلفکس: ۰۲۱ (۸۸۸۱۳۰۱۵)

تلفن: ۰۶۰۱۸-۵۰۱۱۸ (۵۰۰۱۷)

دورنويسي: ۰۶۵۲۲۶ (۵۰۰۹۰)

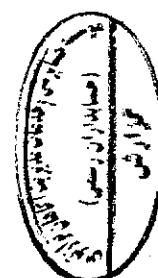
شرکت پتروشیمی خوزستان (سهام مام)

قرارداد

در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۲

(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		پادداشت ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		پنهانها و حقوق صاحبان سهام	(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۱/۱۲/۳۰		پادداشت ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		دارایها
ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	
پنهانهای جاری:									
۱,۶۹۱,۶۷۶,۰۲۴,۲۹۱	۲,۱۸۳,۱۲۰,۱۴۸,۸۸۵	۱۲	۴۹,۴۵۱,۱۰۷,۰۵۷	۶۷,۰۱۳,۶۳۱,۲۴۰	۴	دارایهای جاری :			
۱۶۹,۹۲۲,۶۰۰,۰۰۹	۲۲۷,۱۶۲,۶۴۲,۱۶۷	۱۳	۸۴۰,۵۳۸,۹۰۰	۱۶۴,۳۱,۶۶۷,۸۳۵	۰	موجوددی نقد			
۱۱,۱۶۱,۵۷۰,۸۱۳	۱۲,۸۶۰,۶۶۸,۳۸۰	۱۴	۱۶۰,۹۹۸,۰۲۷,۱۱۷	۹۰۲,۹۷۹,۳۵۹,۰۷۷	۶	حسابهای دریافتی جاری			
۲۱۹,۳۷۶,۴۲۱,۱۴۸	۲۲۲,۶۷۸,۲۵۰,۱۴۸	۱۵	۸۰۶,۰۱۰,۰۳۹,۷۸۸	۳۵,۱۴۴,۰۰۹,۰۵۱	۷	سایر حسابهای دریافتی			
۲,۰۷۲,۰۰۰,۶۷۰,۰۱۱	۲,۶۰۰,۷۷۱,۰۱۴,۰۸۰		۱۷۹,۰۱۹,۷۳۹,۶۱۳	۱,۳۰۲,۶۹۴,۵۶۰,۰۰۰	۸	موجوددی مواد و کالا			
پنهانهای غیر جاری:									
۴,۲۹۸,۸۴۶,۲۲۰,۰۲۶	۴,۲۹۸,۸۴۶,۲۲۰,۰۲۶	۱۵	۲,۰۷۶,۳۳۳,۷۶۸,۶۶۸	۱,۹۹۷,۰۱۰,۷۳۰,۰۱۶	۹	جمع دارایهای جاری :			
۷۷,۰۶۴,۵۶۰,۰۱۹	۴۲,۹۶۸,۰۲۰,۰۷۱	۱۶	۷۷,۱۲۰,۴۴۵,۰۲۷	۷۷,۱۶۶,۱۳۱,۰۵۶	۱۰	دارایهای ثابت مشهود			
۲۰,۰۰۶,۲۰۴,۲۱۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۶۲,۰۳۱,۱۰۲,۳۲۵	۶۱,۰۱۲,۰۸۴,۰۷۱	۱۱	دارایهای نامشهود			
۶,۳۰۱,۷۹۴,۰۹۰,۵۶۴	۶,۳۰۱,۷۹۴,۰۹۰,۵۶۴					سایر دارایها			
۶,۴۲۳,۷۹۵,۰۱۶,۳۷۰	۷,۰۲۰,۱۳۴,۳۶۰,۹۷۷		۲,۰۰۸,۹۸۰,۳۶۶,۰۵۶	۲,۱۲۵,۹۹۲,۴۵۰,۵۴۳		جمع دارایهای غیر جاری			
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	حقوق صاحبان سهام :						
(۳,۴۹۲,۷۰۱,۱۴۸,۳۰۲)	(۳,۹۵۱,۶۴۷,۳۶۹,۹۷۹)		زیان الباشته						
(۳,۱۲۲,۷۰۱,۱۴۸,۳۰۲)	(۳,۰۹۱,۶۴۷,۳۶۹,۹۷۹)		جمع حقوق صاحبان سهام						
۳,۲۹۱,۰۹۸,۰۲۰,۰۲۲	۳,۶۲۸,۶۸۱,۱۱۵,۹۹۸		جمع پنهانها و حقوق صاحبان سهام						
			۳,۲۹۱,۰۹۴,۰۳۰,۰۷۲	۳,۶۷۸,۶۶۷,۹۹۰,۹۹۸		جمع دارایها			

پادداشتی توضیحی همراه، جزء لاینک صورتهای مالی است.



شرکت پژوهشی خوزستان (سهامی علما)

صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی

۱۳۹۲ به اکتبر ماه ۱۳۹۲

(تجدید ارائه شده)

سال روال	سال روال	سال روال	بادداشت
۹۰۹,۴۰۰,۱۷۶,۶۴۷	۱,۰۷۱,۰۷۷,۹۷۱,۳۸۱	۱۹	فروش خالص
(۱,۲۰۰,۲۴۲,۱۱۷,۲۲۴)	(۱,۱۳۹,۴۷۴,۵۸۰,۹۴۹)	۲۰	بهاي تمام شده کالاي فروش رفته
(۱۹۰,۷۸۷,۲۳۷,۲۷۷)	(۱۸,۴۰۰,۶۴۹,۵۶۸)	۲۱	زيان تا خالص
(۲۱,۰۸۷,۴۰۷,۴۸۴)	(۱۲۸,۰۳۸,۳۷۷,۶۷۰)	۲۲	هزينه هاي فروش ، اداري و عمومي
(۱۳۰,۰۸۰,۳۰۹,۰۷۱)	(۲۳۶,۹۷۷,۹۸۰,۲۹۳)	۲۳	خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي
(۱۹۱,۶۷۷,۷۶۰,۰۱۱)	(۳۷۵,۰۱۱,۳۰۲,۹۶۳)	۲۴	زيان عملياتي
(۴۸۷,۴۶۰,۰۰۳,۲۹۸)	(۴۳۴,۲۱۲,۰۰۲,۰۳۱)	۲۵	هزينه هاي مالي
(۱۰۱,۰۹۶,۶۰۷)	(۲۷,۹۸۵,۲۱۹,۳۱۰)	۲۶	خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي
(۲۸۱,۰۳۰,۹۴۴,۸۱۹)	۳,۴۵۱,۴۳۸,۱۱۰	۲۷	زيان خالص
(۲۸۲,۱۱۷,۰۳۹,۴۷۶)	(۲۴,۰۳۳,۷۸۱,۱۴۰)	۲۸	زيان هرسهم
(۷۶۹,۰۹۷,۰۵۴,۷۷۴)	(۴۰۸,۷۴۰,۷۸۳,۶۷۱)		
(۲,۱۲۸)	(۱,۲۷۴)		

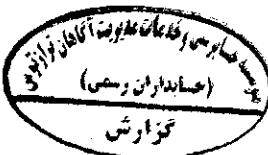
(تجدید ارائه شده)

گردش حساب زيان ايشانه

(۷۶۹,۰۹۷,۰۵۴,۷۷۴)	(۴۰۸,۷۴۰,۷۸۳,۶۷۱)	۲۹	زيان خالص
(۲,۰۳۱,۳۳۴,۰۰۸,۸۱۶)	(۳,۴۸۹,۴۳۴,۴۹۸,۳۲۶)	۳۰	زيان ايشانه در ابتداي سال
۱۰۸,۲۳۰,۶۱۰,۳۷۷	(۳,۲۶۶,۹۸۷,۹۷۹)	۳۱	تمديلات ستواني
(۲,۷۲۲,۱۰۳,۹۴۳,۰۲۹)	(۳,۴۹۲,۷۱۱,۴۸۶,۳۰۲)	۳۲	زيان ايشانه در ابتداي سال - تمديل شده
(۳,۴۹۲,۷۱۱,۴۸۶,۳۰۲)	(۳,۴۵۱,۴۴۷,۲۶۹,۹۷۹)	۳۳	زيان ايشانه در پايان سال

از آنچه ايجزاي سود و زيان جامع، محدود به زيان سال و تمديلات ستواني است صورت سود و زيان جامع ارائه نشده است.

بادداشت های توضیحی همراه، جزو لینکت صورت های مالی است.



شرکت پژوهشی خوزستان (سهامی عام)

مردخت جریان وجوه تقدیرای سال مالی

متوجه ۲۱ به اسفند ماه ۱۳۹۲

بادداشت	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	بادداشت
	ریال	ریال	
فعالیت‌های عملیاتی :			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۶	۱۸,۲۰۰,۸۰۲,۸۳۹	۳۶,۳۶۳,۹۸۶,۵۶۲
بلزد سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :			
سود دریافتی بابت حسایهای کوتاه مدت نزد پاکها		۳۷۴,۹۴۸,۲۰۶	(۵۹۸,۰۴۸,۴۸۱)
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی			
فعالیت‌های سرمایه گذاری :			
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود		(۱,۰۶۸,۴۷۷,۳۷۵)	(۱,۲۹۶,۹۳۸,۹۵۱)
وجوه پرداختی جهت خرید دارایی‌های نامشهود			.
وجوه حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود		.	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری			(۱,۲۹۶,۹۳۸,۹۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی		۱۷,۰۶۲,۳۲۲,۶۷۰	۳۶,۳۶۸,۴۹۹,۱۳۵
فعالیت‌های تأمین مالی :			
دریافت تسهیلات مالی			۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی			۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش وجه نقد			۳۶,۳۶۸,۸۰۹,۱۳۵
مالده وجه نقد در آغاز سال			۹,۹۴۷,۲۴۸,۴۳۰
مالده وجه نقد در پایان سال			۴۹,۴۵۱,۱۰۲,۰۷۰
			۶۷,۰۱۳,۴۳۱,۲۴۰

بادداشت‌های توضیحی همراه، جزو لاینک صورت‌های مالی است.



۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات

شرکت پژوهشی خوزستان (سهامی عامل) در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶ تحت شماره ۱۳۸۹۱۰ در اداره لیست شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و با توجه به انتقال دفتر مرکزی شرکت به شهرستان ماشهر، شرکت تحت شماره ۶۲۲۴ در اداره لیست شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت پژوهشی خوزستان جزو شرکتها فرعی شرکت صنایع پژوهشی خلیج فارس می‌باشد. مرکز اصلی شرکت و کارخانه در منطقه بیشهه اقتصادی پژوهشی بندر آمام(ره) واقع است. واحدهای ابوقرسی زدن و پیش فل آ در سال ۱۳۸۳، واحد توییدی پلی کوپون در بیمه ۱۳۸۶ از اداره امنیت اسلامی کردیده است. همچنان با توجه به درج نام شرکت صنایع پژوهشی خلیج فارس (دو آجرای بند ۱۸ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اسلامی) در شماره گروه ۲ شرکتها قابل واگذاری در سال ۱۳۹۰ (بیوست قانون بودجه ۱۳۹۰) و به استناد بند ۱۲ صورت چله شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۸ هیئت واگذاری شرکت مذکور در سال ۱۳۹۰ مشمول کدازی به بخش غیردولتی شده و به تبع آن پژوهشی خوزستان (سهامی عامل) نیز در حال واگذاری تلقی و براساس قانون تجارت اداره کردیده است. در سال ۱۳۹۱ شرکت صنایع پژوهشی خلیج فارس واگذار شده تلقی شده و به بورس اوراق بهادار وارد گردیده است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲۷ اساسنامه عبارتست از احداث و اداره برداشت و چهار برداشت کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پژوهشی، ذخیره، ارادات و صادرات و تبدیلات کالاهای مواد پژوهشی و پژوهشیانی و فرآوردهای های فرعی و مشتقات ذیربسط آنها و انجام کلمه کالاهای توییدی و صنعتی بازرگانی فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می‌باشد بازیافت فواین و مفرورات مربوطه:

شرکت برای نیل به اهداف خود می‌تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:
نشکل اول شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتها دیگر

مبادرت به خرید و فروش اموال و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی
استفاده از تهیلات مالی و اعتباری بالکه و مؤسسات اعتباری

خرید و فروش اوراق بهادار
خرید و فروش اوراق بهادار

اجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری غیرباتکنی و بازرگانی درخصوص موضوع شرکت
اخد تعایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء تعایندگی در داخل و خارج از کشور
الجمل کلمه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و منید بوده و یا درجهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
در حال حاضر شرکت به تولید محصولات پلی کربنات، ابوقرسی زدن و ابوقرسی زین جمله اشتغال دارد.

۱-۳- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان در استخدام طی سال بشرح ذیو بوده است:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
نفر	نفر
۷۶۰	۷۴۵
۴	۴
۲۲	۲۲
۲۹۱	۲۷۱

کارکنان رسمی
کارکنان پیمانی
کارکنان فرادراد معنی

۱-۳-۱- طی سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۶ نفر به شرکتها دیگر متصل شده‌اند می‌نفر نیز بازنشسته، ۱ نفر نیز فیض بیان و مستعفی گردیده‌اند.

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتی مالی اساساً بر مبنای چهار تمام شده تاریخی تهیه و در موارد ممکنی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به "الل یهای تمام شده و خالص ارزش فروش" تکه تک اقلام ارزشیانی می‌شود. در صورت فروشی یهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش مابه اکناف به عنوان دخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می‌شود. چهار تمام شده موجودیها با پکوگیری روش‌های ذیوبنین می‌گردند:

روش مورد استفاده	مواد اولیه و بسته بندی
میانگین موزون متغیر	کالایی ساخته شده
میانگین موزون سالیانه	مواد شیمیایی و کالاهایی
میانگین موزون متغیر	لطفات و لوازم بدنسی
میانگین موزون متغیر	کالای در جریان ناگف
میانگین موزون سالیانه	



۲-۳-۲-۳-دارایهای قبیل مشهود

۱-۳-۲-۳-دارایهای قبیل مشهود، بر مبنای بسای تعام شده در حسایا ثبت مشهود. مخارج بهزاسی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه درظرفیت با عمر مفید دارایهای ثابت یا بیوود اساسی در گفتگو آنها می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و حق عمر مفید بالعینده دارایهای مربوط مستهلك مشهود. هزت‌های تکه‌داری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم مبالغ اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام مشهود، هنگام وقوع به عنوان هزیه‌های جاری تلقی و به سود وزیان دوره منظور مشهود.

۲-۳-۲-۳-استهلاک دارایهای ثابت مشهود و نامشهود با توجه به عمر مفید برآورده طبق تبصره ۱۳ دبل جدول اصلاحی استهلاک موضع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتی مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۲ که مقرر می‌دارد موسات میتوانند مدت با توجه استهلاک دارایه را حسب مورد افزایش یا کاهش دهد لذا باعثیت به تصریح فوق الذکر واستفاده این شرکت از سیستم‌های توین تکه‌داری و تعمیرات از جمله CBM و تعمیرات پیشگاه PM که تایپریترکف در افزایش طول عمر تجهیزات و تکیه‌سات دارد طی تامه شماره ۱۰۱۶/۱۳۸۷/۱۲۴۶ من پ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۵ از اداره محترم دارایی شهرستان ماشهر در خواست افزایش طول عمر دارایهای غیر منتقل و نامشهود خود را طبق جدول دبل نموده که طی تامه شماره ۴۳۰۰/۴۳۸۳/۱۶-۲۹۸۳ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱ مورد موافقت آن اداره محترم قرار گرفته است.

دارایی	فرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختهای	۰/۵ درصد	نزوی
ماشین آلات	۳۰ ساله	خط مستقیم
تاسیسات	۳۰ ساله	خط مستقیم
واسطه تقطیع	۲۰ و ۳۵ درصد	نزوی
اثاثه و منسوبات	۳ و ۵ و اساله	خط مستقیم
ابزار آلات	۵ ساله	خط مستقیم
دارایهای نامشهود	۲۰ ساله	خط مستقیم

برای دارایهای ثابتی که در طی ماه تحصیل می‌شود و مورد جرمه بداری قرار گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسایا منظور مشهود در مواردی که هر یک از دارایهای استهلاک پذیریس از آمدگیری جهت جرمه بداری به علت تسطیل کار باعطل دیگر برای مدنسی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت پادشه مطالعه ۲۰ درصد ترخ استهلاک مندرج در جدول بالا است.

۳-۳-مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع بنوان هزینه شناسایی می‌شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت دارایهای واحد شرایط داشت.

۴-۳-تعییر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ ارز مورد معامله در باشک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (نرخ ارز مبادله‌ای) در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به چاهی تعلم شده تغییری بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ مورد معامله در باشک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ اینجام معامله تعییر می‌شود. تغییراتی ناشی از تسویه یا تعییر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می‌شود.

۵-۳-دخلیه مزایای پایان خدمت کارکنان

دخلیه مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین پایه حقوق به علاوه لوق العاده های ویوه و بدی آب و هوا و همچنین حق جذب عمومی برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسایا منظور می‌شود.



۴- موجودی قد

۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادکشان	موجودی متدوق
ریال	ریال		موجودی زرد بانکها
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۴۹,۶۳۷,۱۰۷,۰۷۰	۶۶,۹۹۹,۴۳۱,۲۶۰	۶-۱	
۴۹,۶۳۷,۱۰۷,۰۷۰	۶۷,۰۱۳,۶۳۱,۲۶۰		
۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادکشان	۱-۴- مانده موجودی زرد بانکها از الام ذیر تشکیل شده است :
ریال	ریال		
۱۹,۱۵۰,۹۲۲,۳۶۲	۴۵,۳۲۶,۲۷۵		
	۴۵,۳۲۶,۲۷۵		
	۴۵,۳۲۶,۲۷۵	۴-۱-۱	بانک تجارت شعبه پتروشیمی خوزستان-جاری ۲۷۷۰-
			بانک تجارت شعبه پetroشیمی خوزستان-حساب سپرده کوتاه مدت
۱۷۸,۸۰۴,۵۸۸	۱۸۶,۳۶۱,۹۹۳		
			بانک تجارت شعبه پتروشیمی مارون (ارزی) جاری ۷۱۷۱۵
۱۱۷,۲۸۰,۷۰۹	۱۶۱,۲۷۱,۰۰۰		
			بانک ملت حساب وکالتی بورس
	۸۹۷,۰۵۵,۶۲۲		بانک ملت شعبه منطقه ویژه-حساب جاری
-	۲۰,۳۷۱,۶۲۸,۰۷۶		بانک ملت شعبه منطقه ویژه-حساب سپرده کوتاه مدت
-	۱,۷۲۹,۹۵۸,۷۷۷		بانک ملت شعبه مستقل مرکزی تهران
-	۴,۱۲۷,۶۱۷,۰۴۲		بانک ملت شعبه مستقل مرکزی تهران-سپرده کوتاه مدت
-	۸۲,۰۰۰		بانک ملی (دایپر تهران-وجه درآمد)
۴۹,۶۳۷,۱۰۷,۰۷۰	۶۶,۹۹۹,۴۳۱,۲۶۰		

۱-۴-۴- حساب مذکور بصورت روزنامه بوده و پشتیبان حساب جاری ۲۷۷۰-نمی باشد.

۵- حسابهای در بالاترین تجاري

۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادکشان	مانده
ریال	ریال		ریال
	۸,۸۰۰,۰۳۸,۰۰۰	۰-۱	سایر اشخاص (فروش پالی کربنات انتباری)
	۸,۸۰۰,۰۳۸,۰۰۰		
			۱-۵- طلب مذکور بهت فروش پالی کربنات به شرکتی ایوان آیدا پلاستیک و نوآوران شالی پلاستیک بوده که در سال ۹۲ تسویه گردیده است.
۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادکشان	۱- سایر حسابهای در بالاترین
ریال	ریال		
۱۰۳,۹۶۶,۷۰۰,۷۸۷	۱۰۶,۱۰۰,۳۲۲,۰۷۱	.۶-۱	طلب از بالک صادرات
۴۰,۱۸۹,۱۱۰,۰۰۳	۴۴,۶۷۶,۴۲۹,۰۰۲	.۶-۲	طلب از کارکنان پابت واکداری متأذل مسکونی
۲۲,۹۸۸,۷۷۴,۹۳۰	۲۰,۳۷۱,۳۲۲,۹۳۰	.۶-۳	طلب از شرکتی کروه
۲,۱۰۰,۳۷۶,۷۷۸	۴,۹۷۶,۹۶۶,۷۱	.۶-۴	کارکنان (وام خرد الله و علی الحساب)
۲,۰۴۰,۴۸۲,۷۳۶	۱۱,۱۲۱,۱۸۸,۴۶۰		طلب از ایمانکاران
۱۶۲,۴۰۶,۶۲۱	۱۶۲,۱۲۴,۶۲۱		طلب از اداره دارایی پابت مالیات تکلیفی
۲,۹۸۹,۷۱۲,۰۰۴	.		سایر
۱۸۰,۴۷۲,۴۸۱,۲۰۶	۱۸۷,۷۶۷,۲۹۰,۱۲-		
(۴۴,۷۷۸,۴۰۴,-۸۹)	(۴۳,۷۶۴,۸۴۳,۳۲۵)	۱۱	کسر می شود : حصه بلند مدت وام کارکنان
۱۴۰,۹۹۸,۰۷۲,۱۱۷	۱۴۴,۰۳۱,۴۴۶,۸۳۵		

۱-۶- طلب از بالک صادرات بهت درخواست ضبط ماقن ۵۰ درصد متعاقبت الله شرکت نوی و السیا (فروشده لوازم و تجهیزات کارخانه و مهندسی تفصیلی) می باشد.

۲-۶- طلب از کارکنان پابت متأذل واکداری شده به اینسان در شهر کت چشت می باشد.



۳-۱-۱- مطالبات از شرکت‌های سروه به شرح ذیل می‌باشد:

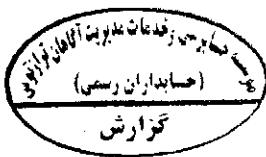
بادداشت	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادداشت
پتروشیمی کارون	۵,۶۴۶,۱۴۸,۰۷۶	۶,۳۲۲,۸۰۲,۳۷۶	۶-۲-۱
شرکت جویخت و فناوری	.	۲,۴۹۱,۴۸۷,۳۹۰	
شرکت سلیمانی پتروشیمی خلیج فارس	۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۳,۷۷۳,۸۱۶,۹۳-	۲,۶۲۱,۱۳۰,۵۹۱	۶-۲-۲
پتروشیمی خلوت	۲,۴۳۳,۸۷۹,۲۴۹	۴,۳۴۲,۵۲۱,۰۰	۶-۲-۱
شرکت ملی پتروشیمی بندرامام(ره)	۱,۸۸۸,۵۱۰,۱۱۵	۱,۸۶۱,۵۷۰,-۷۵	
امور صنوفه و بلاتشنسکی	۱,۱۲۰,-۲۴,۷۳۰	۱,۲۰۲,۲۲۹,۱۸۲	
نفت و گازپارس	۸۶۱,۴۲۷,۳۱۸	۲۸۷,۳۶۳,۴۰۳	
شرکت کوین ایران	۷۶۴,۰۴۳,۷۳۶	.	
پتروشیمی کلکوون	۳۰۲,۷۹۳,۱۳۹	۷,۷۷۸,۸۳۸	
شرکت خدمات عمومی پهداشت نفت	۲۴۷,۰-۸,۰-۰	۹۰۶,۵۱۰,۹۹۷	
شرکت مجتمع گازپارس عسلویه	۲۲۲,۰۴۸,۱۳۴	.	
شرکت ملی پخش و الایش ایران	۱۷۰,۲۱۱,۰۱	.	
شرکت پله و مخابرات نفت	.	۱۸۲,۹۹۳,۸۱۸	
پتروشیمی سمن	۱۰۷,۰۳۷,۰۸۰	.	
شرکت ملی پتروشیمی اصفهان	۱۳۸,-۶۸,۶۳۷	۲۰۶,۹۸۴,۱۶۳	
سایر	۲۲۰,۳۶۶,-۶۶	۱۹۸,۱۶۱,۱۴۴	
	۲۲,۳۸۸,۷۳۴,۹۳۰	۲۰,۷۶۱,۲۲۳,۹۳۰	

۱-۳-۱- مطالبه از شرکت‌های کارون و دماوند بابت هزینه حقوق و مزایای مأمورین و خدمات دریافتی ایشان در منطقه بوده است.

۱-۳-۲- مطالبه از شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت مالیات، سود و کارمزد تهیلات ارزی و ریالی دریافتی از ایشان طبق رای هیات مالیاتی می‌باشد.

۱-۳-۳- مطالبه از شرکت ملی احیای‌های احتسابی به ایشان و همچنین وام خرید اثاثه بوده است.

A



شرکت بتروشیمی، خوزستان (سهامی، عام)

بادداشتی ای توسیعی، صورتی ای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۷- موجودی مواد و کالا

بادداشت	مقدار کیلوگرم	جهای تمام شده	ذخیره کاهش ارزش	خالص ریال	خالص ریال	بادداشت
۷-۱	۲,۸۷۰,۷۶۴	۲۲۲,۷۳۰,۷۶۸,۵۶۹	۰	۱۷۰,۳۲۲,۳۰۷,۸۶۰	۲۲۲,۷۳۰,۷۶۸,۵۶۹	موجودی کالای ساخته شده
۷-۲	۰	۴۹,۰۳۴,۹۹۲,۳۷۶	۴۹,۰۳۴,۹۹۲,۳۷۶	۲۹,۰۷۱,۴۸۹,۳۸۵	۴۹,۰۳۴,۹۹۲,۳۷۶	کالای در جریان ساخت (کروپس فل)
۷-۳	۰	۴۰۲,۰۷۲,۳۵۶,۴۶۸	۴۰۲,۰۷۲,۳۵۶,۴۶۸	۲۸۵,۱۰۳,۰۴۷,۲۹۳	۴۰۲,۰۷۲,۳۵۶,۴۶۸	مواد اولیه و سهندی
۷-۴	۰	۵۸,۴۷۸,۰۷۹,۹۰۴	۵۸,۴۷۸,۰۷۹,۹۰۴	۵۳,۰۲۶,۰۲۱,۲۴۴	۵۸,۴۷۸,۰۷۹,۹۰۴	مواد شیمیایی و کاتالیست
۷-۵	۰	۱۲۸,۰۲۱,۰۴۶,۶۲۳	۱۲۸,۰۲۱,۰۴۶,۶۲۳	۱۱۱,۸۸۸,۸۴۰,۳۶۶	۱۲۸,۰۲۱,۰۴۶,۶۲۳	قطعات و لوازم پدیده
۷-۶	۰	۴۱,۷۶۲,۰۶۴,۲۳۷	۴۱,۷۶۲,۰۶۴,۲۳۷	۳۵,۶۸۷,۳۳۷,۹۸۲	۴۱,۷۶۲,۰۶۴,۲۳۷	سایر موجودهای
۷-۷	۰	۰	۰	۱۶۸,۲۱۰,۹۴۰,۲۰۸	۰	کالای امانتی
۷-۸	۳,۸۷۰,۷۶۴	۹۰۲,۹۷۹,۳۵۹,۰۶۷	۹۰۲,۹۷۹,۳۵۹,۰۶۷	۸۰۶,۰۱۰,۰۳۹,۷۸۸	۹۰۲,۹۷۹,۳۵۹,۰۶۷	جمع

۱- موجودی کالای ساخته شده به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
مقدار- کیلوگرم	مبلغ- ریال	مقدار- کیلوگرم	مبلغ- ریال
۵۷,۱۹۶,۰۴۰,۱۰۳	۱,۳۷,۱۸۹	۳۶,۰۶۸,۷۲۱,۲۰۴	۵۱۷,۱۸۴
۶۹,۶۶۳,۰۵۳,۷۰۸	۱,۰۲۹,۲۹۵	۱۰۹,۷۶۶,۶۰۹,۴۴۸	۲,۰۳۶,۷۵۲
۴۸,۳۳۲,۲۱۳,۹۹۱	۱,۰۴۰,۲۴۴	۷۸,۸۹۵,۲۸۷,۸۶۷	۱,۳۱۶,۹۲۸
۱۷۰,۳۲۲,۳۰۷,۸۶۰	۴,۶۰۱,۷۲۶	۲۲۲,۷۳۰,۷۶۸,۵۶۹	۳,۸۷۰,۷۶۴

۱- افزایش مقداری موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره نسبت به سال قبل ناشی از افزایش تولید نسبت به سال قبل می‌باشد.

۲- موجودی کالای در جریان ساخت پایان سال شامل ۱۱۴۵,۳۸۵ کیلوگرم بیش از فتل آ (سال مالی قبل ۱۱۷,۳۲۵ کیلوگرم) به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و مقدار ۲,۴۴۱ کیلوگرم کمتر است.

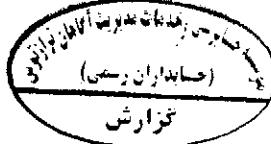
۲-۳- موجودی مواد اولیه و سهندی به شرح ذیل تفکیک می‌گردد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
مقدار- کیلوگرم	مبلغ- ریال	مقدار- کیلوگرم	مبلغ- ریال
۱۴۲,۱۱۰,۰۳۱,۹۷۳	۲,۰۹۶,۲۹۸	۱۰۱,۰۴۷,۸۳۹,۰۸۶	۲,۰۰۰,۱۶۹
۵۴,۱۰۳,۰۱۰,۱۱۲	۲,۳۷۹,۲۴۳	۱۰۶,۹۱۱,۳۵۷,۴۳۸	۳,۶۷۰,۷۸۲
۸۳,۰۳۲,۷۸۸,۱۳۶	۲,۰۷۸,۸۸۷	۸۱,۹۹۵,۷۳۹,۱۲۲	۲,۱۵۷,۹۲۳
۳,۷۷۰,۲۱۲,۴۷۱	۰	۱۲,۴۳۷,۵۴۰,۳۷۷	۰
۲۸۳,۱۰۳,۰۴۷,۶۹۳	۴,۷۷۹,۴۲۸	۴۰۲,۸۲۲,۳۵۶,۴۶۸	۷,۸۸۳,۷۷۴

۴- مواد شیمیایی و کاتالیستها شامل سود کاتستیک، اسید کلریدریک، ایزوپروپانول، تولوئن، پلی کربنات، وسایر مواد شیمیایی و کاتالیستها که در فرآیند تولید به مقدار جزئی مصرف می‌شود.

۵- موجودی قطعات و لوازم پدیده شامل اقلام مصرفی و مورد نیاز واحدهای صنعتی مجتمع به مبلغ ۱۲۰,۰۷۱ میلیون ریال می‌باشد.

۶- کلیه موجودی های شرکت به مبلغ ۳۵ میلیون یورو (معادل ۱۱۸۴ میلیارد ریال) به صورت تمام خطر نزد کنسرسیوم به دهبری یمه ایران تحت پوشش یمه آتش سوزی می‌باشد.



۸- سفارشات و پیش پرداختها

۱۳۹۱/۱۲/۳۰ روز	۱۳۹۲/۱۲/۲۹ روز	یادداشت
۱۶,۴۰۴,۳۷۳,۹۰۷	۱۶۲,۱۰۹,۰۹۰,۹۶۰	A-1
۲,۵۷۹,۸۱۳,۳۷۴	۲,۵۹۷,۴۷۹,۰	سفارشات خارجی - تقطیعات یدکی (ارزی)
۱,۳۶۷,۲۲۸,۰۹۰	۳,۶۲۳,۴۲۸,۱۶۰	سفارشات داخلی - بسته و پالت
۵۰,۸۷۰,۸۱۰,۳۱۲	۱۶۹,۳۷۱,۷۷۸,۰۷۰	

سفارشات :

سفارشات خارجی - مواد شیمیایی و خوراک

سفارشات خارجی - تقطیعات یدکی (ارزی)

سفارشات داخلی - بسته و پالت

پیش پرداختها :

۲,۹۹,۰۵۶,۰۲۲	۳,۱۷۸,۶۲۸,۳۷۷	بیمه آتشی سوزی داراللهای شرکت بیمه ایران
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت شیمیایی فرآورده های قشم (خرید پلاستیک ۲۵ کیلویی)
۱,۰۲۰,۴۵۶,۶۸۷	۲,۸۲۷,۶۱۸,۴۶۶	تداویات کالا
۱,۳۴۵,۱۰۹,۸۰۷	.	شرکت پرتو طلوع فجر
۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سهند نفتیان (استفاده پرستل از خدمات باشگاهی محمودآباد)
۱۲۰,۱۰۲,۷۰۰	۱,۱۶۰,۶۶۱,۴۰۰	خدمات آمور اداری
.	۸۰۷,۵۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی امید عمران قالش
.	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	وکیان پارسیان
.	۴۹۸,۰۱۲,۲۰۰	شرکت دقیق آرین پارسیان
.	۴۱۸,۲۰۰,۰۰۰	شرکت پتان شیمی
۹۱۸,۹۱۹,۱۶۸	۱,۰۰۹,۴۹۱,۰۰۰	سایر
۶,۳۲۳,۶۹۴,۷۲۴	۱۰,۴۴۷,۹۹۱,۳۷۸	جمع
۵۰,۱۴۴,۵۰۹,۵۴۱	۱۷۹,۸۱۹,۷۶۹,۴۱۳	

۱-۸- دلیل افزایش مبلغ ، حجم بالای خریدهای صورت گرفته و عدم وصول مدارک معتبر آن بایان سال مالی ۹۷ میباشد.



۹- دارایه‌های ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک البانه دارایه‌ای ثابت مشهود به شرح ذیر است:

مبلغ دفتری - ریال	استهلاک البانه - ریال								بهای تمام شده - ریال								شرح اقسام
	تجدد ازایش شده مالده در ۱۴۰۱/۱۴۰۲	مالده در ۱۴۰۲/۱۴۰۳	مالده در بایان سال	نفل استهلاک ابانت دارایی فروخته شده	استهلاک سایر تغیرات شده	استهلاک سال مالی	تجدد ازایش شده مالده در ۱۴۰۱/۱۴۰۲	مالده در ۱۴۰۲/۱۴۰۳	پایان سال	نفل و انتقالات و سایر تغیرات شده طی سال مالی	دارایی اضافه شده طی سال مالی	دارایی اضافه شده طی سال مالی	مالده در ۱۴۰۱/۱۴۰۲	مالده در ۱۴۰۲/۱۴۰۳	اپندیس سال		
۶,۳۶,۵۰۵,۶۹۱	۶,۳۶,۵۰۵,۶۹۱	-	-	-	-	-	۶,۰۳۴,۳۵۴,۶۹۱	-	-	-	-	-	۶,۰۳۴,۳۵۴,۶۹۱	-	ذین		
۴۹,۱۶۷,۸۴۱,۵۱۷	۴۷,۸۷۳,۶۲۶,۰۱۰	۲۸,۷۹۹,۱۶۱,۰۱۲	-	-	۱,۷۲۰,۱۱۵,۷۶۲	۲۶,۱۶۹,۰۴۵,۳۰۰	۷۶,۰۷۳,۳۳۷,۱۰۷	۶۰,۶۴۰,۷۶۰	-	-	-	-	۷۶,۱۱۶,۸۶۶,۸۴۷	-	ساختمن		
۶۶۷,۰۸۸,۲۹۶,۶۸۱	۶۴۰,۵۶۸,۱۱۲,۷۶۱	۱۴۱,۱۹۰,۴۳۳,۹۱۲	-	-	۲۸,۱۰۹,۴۰۰,۰۶۲	۱۱۲,۰۳۶,۰۲۸,۴۰۰	۷۸۱,۷۳۳,۵۰۹,۷۲۸	۶,۱۳۹,۱۳۱,۹۴۲	-	-	-	-	۷۸۰,۱۲۶,۳۲۵,۷۳۶	-	تلبسات		
۱,۳۲۲,۲۷۰,۹۷۷,۹۲۶	۱,۲۶۰,۲۰۷,۶۴۰,۴۶۰	۴۹۶,۴۰۷,۳۴۰,۳۷۶	-	-	۵۷,۰۸۰,۸۱۲,۶۷۶	۴۳۹,۳۷۱,۰۳۲,۹۱۰	۱,۷۶۱,۷۱۴,۹۱۰,۴۳۹	۷۷,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۷۶۱,۷۶۷,۵۱۰,۴۳۹	-	متنین آلات و تجهیزات		
۱,۱۶۰,۷۰۶,۷۰	۱,۱۶۷,۰۱۰,۶۷۷	۸,۸۷۳,۶۶۰,۱۲۷	-	-	۷۶۳,۱۶۲,۳۹۰	۴,۱۳۰,۳۹۷,۷۷۷	۱۳,۴۷۰,۳۱۱,۹۷۹	-	-	-	-	-	۶,۰۹۹,۴۴۰,۲۰۷	۹,۳۷۱,۰۱۰,۷۶۷	ابزار آلات		
۸,۰۸۷,۷۰۱,۶۲۰	۷,۹۰۱,۰۰۰,۲۸۷	۱۰,۹۶۳,۲۱۸,۷۲۶	-	-	۱,۲۱۷,۲۶۷,۲۲۹	۹,۷۲۸,۰۲۰,۰۶۰	۱۸,۸۱۲,۲۷۷,۰۸۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۹۰	-	-	-	-	۱۸,۳۱۶,۲۷۶,۹۱۰	-	آسیمات و مستعدکات		
۵,۵۸۷,۷۱۶,۷۷۸	۷,۲۲۲,۷۷۶,۰۶	۱,۹۹۷,۲۲۷,۷۷۷	-	-	۱,۷۲۷,۱۸۱,۰۵۶	۸,۷۰۰,۰۶۸,۰۹۱	۱۷,۷۹۰,۳۴۹,۱۰۳	-	-	-	-	-	۴,۱-۶,۹۳۸,۴۴۶	۱۳,۱۸۳,۴۵۰,۶۶۹	الاله و منصوبات		
۱,۶۱۷,۸۹۸,۰۰۳	۱,۰۶۰,۱۱۷,۱۶۱	۶,۳۰۱,۱۷۱,۱۹۸	-	-	۳۰۳,۶۸۱,۳۹۲	۵,۹۴۸,۲۲۹,۰۶	۷,۳۶۷,۱۷۸,۳۰۹	-	-	-	-	-	۷,۳۶۷,۱۷۸,۳۰۹	-	سلطنت قله		
۲,۰۶۰,۱۶۶,۸۴۳,۶۰۴	۱,۹۸۰,۸۴۵,۰۵۷,۴۷۷	۷۰,۴۲۱,۴۷۳,۷۸۹	-	-	۹۰,۳۷۷,۳۷۲,۱۶۰	۶۱,۱۸۴,۱۸۱,۰۹	۲,۱۸۴,۵۰۰,۱۶۲۶	۷,۷۶۹,۱۶۲,۳۷۲	-	-	-	-	۴,۷۲۰,۳۷۸,۱۹۱	۲,۳۷۷,۰۵۰,۱۶۴,۶۶۳	جمع		
۱۳,۵۶۰,۴۳۹,۴۷۶	۱۱,۵۶۲,۶۰,۰۹	-								۱۱,۵۶۸,۶۴۰,۰۸۹	(۱۱,۳۷۷,۳۷۷,۰۸۸)	-	-	۸,۹۰۶,۱۱۳,۰۱۳	۱۳,۵۶۰,۴۳۹,۸۶۶	تمیل	
۱۰,۱۴۲,۰۰۰	۳۴۳,۴۱۷,۰۰۰	-								۳۶۳,۸۱۷,۰۰۰	(۶۰۱,۴۶۰,۰۰۰)	-	-	۷۴۳,۸۱۷,۰۰۰	۶۰۱,۴۶۰,۰۰۰	سازارشات و پیش برداختهای سرمایه	
۷,۷۶,۳۷۷,۷۶۸,۶۷۸	۷,۰۲,۰۲۱,۴۷۳,۷۸۹	-	-	۹۰,۳۷۷,۳۷۲,۱۶۰	۶۱,۱۸۴,۱۸۱,۰۹	۲,۷۰۰,۳۷۷,۰۸۰,۳۷۵	(۳,۸۸۴,۹۸۰,۹۹۶)	-	-	-	-	-	۱۸,۰۰۴,۰۸۰,۰۰۰	۷,۶۷۳,۲۱۷,۸۸۹,۵۰۷	نمایش		

۱- دارایه‌ای ثابت مشهود تا سقف ۱۷۷ میلیون بیرون (معادل ۵/۹۱۱ میلیارد ریال) می‌باشد که در سال مالی ۱۴۰۲ از این مقدار ۲۲ آزمون کامپیوتری از دارایه‌ای مولد وجه نقد شامل واحدهای تولیدی پس فلی، پلی کربنات و اپوکسی رزین برای تعیین مبلغ بازیافتی دارایی مزبور انجام شد.

۲- این امتیاز استاندارد حسابداری ۲۲ آزمون کامپیوتری از دارایه‌ای مولد وجه نقد شامل واحدهای تولیدی پس فلی، پلی کربنات و اپوکسی رزین برای تعیین مبلغ بازیافتی دارایی مزبور انجام شد. براساس نتایج آزمون مزبور خالص ارزش بازیافتی دارایه‌ای مذکور نسبت به ارزش دفتری آنها فزونی دارد. لذا اثباتی ذخیر کامپی

۳- مقدار افزایش ابزار آلات صد تا یکصد ابزار آلات آزمایشگاهی به مبلغ ۱۳۴ میلیارد ریال، ابزار آلات مکانیکی متحرک به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال برده است. مجموع افزایش ابزار آلات و منصوبات بایت خرد اسلام اداری جهت دفتر و لوازم خانگی جهت خوب‌بگامها بوده است.

۱۰- دارالبهای نامشهود

۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
خاص	خاص	استهلاک اباضته	جهای تمام شده
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۸۱۱,۱۰۶,۴۹۸	۴۷,۴۵۰,۹۱۷,۷۷۸	(۲۲,۴۴۱,۸۳۰,۸۰۳)	۴۰,۸۲۲,۷۵۳,۵۳۱
۱۰,۶۴۷,۸۸۸,۹۶۰	۹,۸۲۸,۸۲۰,۵۴۳	(۱۸,-۱۹,۰۴,۴۰۴)	۷۷,۸۶۳,۳۲۶,۹۸۷
۹,۱۲۶,۷۶۱,۹۷۰	۸,۴۲۶,۷۰۳,۳۶۵	(۱۰,۴۴۰,۲۸۹,۶۸۰)	۲۳,۸۶۹,۹۹۲,۸۶۰
۱,۴۶۶,۶۸۹,۸۲۸	۱,۴۰۹,۷۸۹,۸۷۸	-	۱,۴۰۹,۷۸۹,۸۷۸
۲	۲	-	۲
۷۲,۱۲۰,۶۴۰,۳۶۲	۶۷,۱۶۶,۱۳۱,۶۰۷	(۱۶,۰۰۶,۶۲۹,۲۷۲)	۱۲۶,۷۰۳۶۱,۱۹۳

۱-۱- حق اختیاع پلی کربنات و زین فوران مربوط به دو پروژه تولید پلی کربنات و زین می باشد که مخارج مربوط به پروژه های مذکور در سوابق قبل به حساب هزینه منتظر گردیده بود.

۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۲/۱۲/۲۹		پادداشت	۱۱-سایر دارالبهای
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴,۷۷۸,۴۵۶,۰۸۹	۴۳,۷۶۴,۸۶۳,۳۵۰	-	۱۱-۱	حصه بلند مدت وام کارکنان	
۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱-۲	ودیعه مسکن	
۷۴,۰۲۱,۹۹۸,۲۲۶	۶۸,۱۷۷,۷۶۰,۷۷۶	-	۱۱-۳	منازل واکدار شده به پرسنل	
۶۲,۵۳۱,۱۰۲,۳۷۵	۶۱,۰۱۲,۵۸۶,۷۲۱	-	-	-	

۱-۱- حصه بلند مدت وام کارکنان شامل وام های خرید اتالا، مسکن و قرض الحسن می باشد.

۱-۲- ودیعه مسکن کارکنان طبق دستورالعمل اوسالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت می شود.

۱-۳- حساب منازل واکدار شده به پرسنل بابت سه واحد منزل مسکونی در بالاترین از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و دو واحد منزل مسکونی از طرف پتروشیمی پندراهم خمینی می باشد که تا کنون به پرسنل واجد شرایط واکدار شده است.

۱-۴- حسابهای پرداختی تجاری

۱-۵- مالده حسابهای پرداختی تجاری شامل شرکتی کروه به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰		۱۳۹۲/۱۲/۲۹		پادداشت	اسناد پرداختی تجاری:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷۷,۶۶۴,۲۱۲,۴۷۲	۱,۶۹۰,۹۳,۴۷۷,۶۹۳	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (خرید خوارک)			
۳۸۴,۵۰۲,۵۱۳,۶۶۳	۱۹۰,۸۸۶,۳۸۱,۹۶۳	شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (خرید خوارک مواد شیمیایی و غذایی)			
۲۰۳,۷۷۱,۲۳۹,۵۶۲	۵,۸۷۷,۸۹۶,۶۷۲	شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل - بابت خرید خوارک			
۲۲۹,۲۴۶,۲۰۲,۶۱۱	۲۰۹,۶۰۳,۶۱۲,۷۷۸	شرکت پتروشیمی فجر - بابت سرویسهای جالی			
۲۲,۷۲۱,۴۲۹,۸۶۹	۲۲,۰۷۷,۰۰۵,۶۷۲	شرکت پتروشیمی بوعلی (مواد شیمیایی)			
۵,۲۵۶,۶۰۶,۸۰۳	۵,۱۷۸,۷۸۶,۱۰۲	شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی (اجاره مخازن)			
۲,۱۲۰,۲۷۷,۳۸۸	۲,۰۷۰,۹۰۴,۱۹۷	شرکت پتروشیمی ارونده (خرید کلو)			
۳,۰۱۱,۹۴۲,۷۶۰	۳,۰۱۱,۹۴۲,۷۶۰	شرکت بازرگانی پتروشیمی لندن PCCUK - بابت خرید قطعات			
۱,۵۴۴,۳۸۶,۸۶۰	۱,۵۴۴,۳۸۶,۸۶۰	شرکت بازرگانی پتروشیمی ایتراسکم آلمان - بابت خرید قطعات			
۳۲۲,۲۹۶,۸۷۸	۳۲۷,۳۳۱,۰۰۰	شرکت حمل و نقل پتروشیمی - بابت حمل مواد شیمیایی			
۴,۹۴۶,۸۶۰,۸۱۹	۴۱,۱۶۹,۳۲۲,۳۶۳	شرکت طراحی و مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی پتروشیمی			
۱,۶۹۱,۶۳۶,۰۲۴,۲۹۱	۲,۱۸۳,۱۲۰,۱۴۸,۸۸۵	-			

۱-۶- دلیل عدم کاهش بابت تسویه بدھی به مبلغ ۲۹,۳۶۰,۰۰۰ درهم بوده است.

۱-۷- دلیل عدم تسویه مبالغ مذکور مشخص نبودن وضعیت مستاکاران مربوطه است.

۱-۸- دلیل عدم افزایش بدھی خرید اعمادی بورویی به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال می باشد.



۱۲- سایر حسابهای پرداختی

بادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
.۱۲-۱	۱۷,۸۴۶,۶۳۹,۴۷۹	۱۲,۰۲۸,۹۲۶,۷۰۶
.۱۲-۲	۱۵۶,۹۷-۶۰۲,۶۱۱	۱-۶,۴۵۷,۸۷۴,۱۶۷
.۱۲-۳	۲,۰۸۲,۵۶۹,۷۴۵	۲,۵۶۴,۶۳۷,۷۷۹
.۱۲-۴	۱۸,۸۱۰,۲۱۳,۴۶۶	۵,۶۴۸,۱۲۲,۳۷۲
	۸,۸۰۷,۲۶۷,۷۰۱	۴,-۱۵,۸۲۹,-۶۲
	۶,-۰۲۰,۱۲۸,۳۷۱	۲,۱۰۰,۳۵۶,۷۸۱
	۱۱,۰۲۲,۳۰۰,۹۹۶	۰,-۰۱۸-۲,۴۹۱
	۲۳۷,۱۴۲,۲۶۷,۱۶۷	۱۶۹,۴۲۲,۶۰۰,۰۰۹

۱۲-۱- بدنهی به شرکت‌های گروه نفت و پتروشیمی از اقلام زیر تشکیل شده است :

بادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
.۱۲-۱-۱	۲,۰۳۳,۶۲-۰,۰۳۲	۸,۷۱۶,۷۷۰,۴۰۹
.۱۲-۱-۲	۲,۳۷۷,۳۸۶,-۱۹	۰,۲۵-۰,۰۴,۶۲۴
.۱۲-۱-۳	۰,۶-۰,۲۳۹,۸۸۱	۲,۴۴۴,۱۸۹,۲۰۰
	۷۱,۰۰-۱,۰۰	۶,۴۵۱,۰۰
	۳۷,۰۲-۷۷۹	۰,۸۵۸,۸۰۰
	۴۰,۶,۱۷۰,۷۰۰	-
	۲۲۸,۱۷۰,۹۶۰	-
	۳-۲,۲۱۸,۴۷۷	-
	-	۴۷,۰۷۷,۵۰۵
	۲۳,۴۷۱,...	۱۷,۱۱۱,۸۹۳
	۱,۰۷-۰,۲,۳۶۶	۱۳,-۰۰۱,۱-۰
	-	۰,۹۳۶,۲۰۰
	۱۷۷,۹۱۲,۱۸۷	۱۷۷,۹۱۲,۱۸۷
	۱۷,۰۰۰,۶۷۹	۱۷,۰۰۰,۶۷۹



شirkat petroshimi khorasan (Sohmeh Melli)

پادهنهای توپیسی صورتی مالی

سال مالی متین به امتداد سال ۱۳۹۲

۱۳-۱-۱ - پنهانی به شرکت عملیات غیر صنعتی پتروشیمی بابت خدمات پروازی، مهمانسرا، روشنایی، برق و نظافت و اجره و اندیزهای مسکونی پرسنل از آن شرکت می باشد.

۱۳-۱-۲ - پنهانی به سازمان منطقه ویژه اقتصادی بابت مغازل واگذاری و سایر خدمات عمومی می باشد.

۱۳-۱-۳ - پنهانی به شرکت خوارزمی بندرآمام بابت ارائه خدمات در مهمانسراها و همچنین اجاره ماشین آلات می باشد.

۱۳-۲ - ذخیره های تلقی گرفته و برداخت شده به شرح ذیل تکمیک می گردد:

۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادهنهای
ریال	ریال	
۶۹,۸۳۷,۱۴۴,۸۳۰	۷۱,۳۲۰,۳۶۰,۷۶۲	۱۳-۲-۱
.	۶۰,۹۳۹,۲۱۶,۳۱۵	۱۳-۲-۲
۸,۲۲۳,۲۲۴,۰۷۷	۱۰,۶۴۱,۱۸۸,۱۶۱	۱۳-۲-۳
۲,۷۷۷,۲۲۳,۲۲۴	۸,۸۲۰,۳۶۰,۰۰۲	ذخیره بازنگشتنی سهم کارفرما
۶,۹-۱,۶۴۷,۲۰۶	۱۵,۶۲۶,۳۹۲,۰۰۰	ذخیره صورت وضعیتی استفاده
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره حقوق بازنگشتن قبیل از موعد حصه جاری
۲,۷۰۲,۲۱۱,۰۰۰	.	ذخیره کلردریافتی آزادوند
۲,۷۷۱,۰۸۸,۰۰	۲,۷۳۹,۵۸۸,۰۰	ذخیره قولانی بودجه - هزینه های پژوهشی
۲,۰۳۶,۵۱۱,۷۶۰	۶۹۸,۸۱۹,۳۵۰	ذخیره اعلامیه های شرکت پتروشیمی خوارزمی بندرآمام
.	۲۱۲,۵۴۰,۰۰۰	ذخیره شرکت پتروشیمی بندرآمام (ره)
۱,۶۷۱,۰۲۶,۹۹۹	۱,۱۰۰,۵۲۰,۰۱۲	ذخیره اعلامیه های شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی
۳۳۱,۳۸۶,۳۹۳	۱,۹۰۰,۰۰۰	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
۲۲۰,۰۶۸,۹۶۷	۶۰۳,۷۶۰,۰۱۴	شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۱۶۹,۲۶۰,۵۹۶	۱۶۹,۲۶۰,۰۹۶	ذخیره پاداش تراز نامه
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.	ذخیره اعلامیه های شرکت پتروشیمی بوعلی
۱۳۲,۳۲۰,۰۰۰	.	ذخیره پباب شرکت پتروشیمی فجر
.	۱۳,۷۶۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی فجر
۵۸۹,۲۸۶,۷۶۷	۱,۷۷۸,۲۰۸,۱۴۳	سایر ذخیره های اعلامیه شرکت های گروه
۱۰۶,۸۰۲,۷۶۲,۱۶۷	۱۰۶,۹۱۷,۲۰۲,۴۱۱	



۱۳-۲-۱ - مطالبات از شرکت ناموران (بیمانکار مهندسی اصولی و تجهیزات کارخانه) به مبلغ ۲۹,۱۹۲,۵۲۱,۲۸۶ ریال (بیت مالده پیش بود اخت ارزی، سایر هزینه های ریالی و خرد های انجام شده توسط شرکت که طبق قرارداد به همde شرکت ناموران بوده و همچنین طبق نامه موافق ۱۲۷/۳/۶ شرکت ناموران، شرکت مذکور ادعای مطالبات به مبلغ ۱۸,۵۱۹,۴۰۴ دلار بابت افزایش مبلغ اویله قرارداد و هزینه های طراحی پایه، مبلغ باقیمانده از اعتبار استادی و لوازم اضافی تحویل نموده که به مبلغ ۱۱۷,۷۲۲,۷۶۶ ریال در دفاتر شرکت ثبت شده است. از طرفی ادعای شرکت از ناموران مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا بابت تأخیر در ارسال تعیرات لوله کشی، زرده الماسی اویله و بازرسی و بخش سیویل سازه بوده که مبلغ ۵,۵۵۰,۰۰۰ دلار آن مورد تایید شرکت ناموران قرار گرفته است با توجه به توضیحات مذکور، در سال ۱۳۸۶ مذاکرات با بیمانکار ادامه یافته و طبق توافق نهایی به عمل آمده با شرکت ناموران بمحض مصوبه هیات مدیره شرکت مقرر گردید مبلغ ۲ میلیون دلار به بیمانکار ناموران پرداخت و تسویه حساب صورت گیرد که از این بابت در دفاتر مالی شرکت در سال ۱۳۸۶ به طرفیت دارایی های ثابت مشهود ثبت شده که با تسعیر آن به لرخ ارز در بايان سال ۱۳۹۲ به مبلغ ۲۱,۳۲۰,۷۶۳ ریال تغییر یافته است.

۱۳-۲-۲ - ذخیره بابت اعلامیه های ارسلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس جهت هزینه چره و امهای اعطایی و همچنین خدمات دریافتی از بیداری و چداشت ثفت به شرکت می باشد.

۱۳-۲-۳ - ذخیره بابت هزینه های مربوط به خدمات دریافتی از شرکت عملیات غیر صنعتی می باشد.

۱۳-۲-۴ - ذخیره صورت وضعیتی اسفند ماه :

شرح	موضوع	مبلغ
شرکت پتو طلوع نیرو	بیمانکار رستوران	۱,۳۲۹,۹۴۵,۷۷۵
بهداشت و درمان صنعت نفت	درمان پرست	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
موسسه افق ارتباط بین المللی باران	آموزش	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پیام پازنان	حرامت	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پیکار پوشین	خدمات	۳,۰۹۹,۵۲۹,۷۶۵
شرکت پسین پندر پیشوور	محوطه سازی	۴۶۷,۸۵۰,۰۰۰
ساینا ارزی پاسارگاد	تعیرات	۶۶۱,۸۶۹,۹۸۰
شرکت پهر صنعت کیمیا	محوطه سازی	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر بیمانکاران	متفرقه	۵۷۶,۲۱۲,۰۰۰
		۱۰,۶۶۳,۹۲۵,۰۰۰

۱۳-۲-۵ - ذخیره موضوع قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بابت اختساب یک درصد در آمدهای عملیاتی به منظور انجام هزینه های پژوهشی می باشد.

۱۳-۲-۶ - ذخیره بابت هزینه های مربوط به خدمات دریافتی خوارزمی بندر امام می باشد.

۱۳-۲-۷ - ذخیره بابت هزینه های مربوط به خدمات دریافتی نکشی از استفاده از مخازن سایت پایانه ها می باشد.

۱۳-۲-۸ - ذخیره بابت هزینه اعلامیه های مربوط به خدمات دریافتی از منطقه ویژه می باشد.

۱۳-۲-۹ - ذخیره بابت هزینه اعلامیه های مربوط به خدمات دریافتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.



۱۳-۳ - مطالبات پیمانکاران باست صورت وضعیها بشرح ذیل می باشد:

موضع فرادراد	پادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	ریال
شirkat-e-pazroosan-e-ashrahan	تعمیر و تکهداری	۱,۰۷۸,۳۳۱,۴۹۶	.	
shirkat-e-potootlooye	رستوران	۴۶۸,۹۱۱,۰۱۶	۸۴۱,۳۶۹,۶۲۴	
shirkat-e-mowag-kester	حمل و نقل	۵۰۷,۶۰۴,۶۶۶	۵۰۷,۰۱۴,۲۵۳	
shirkat-e-shaxsan	تعمیر و تکهداری	۱۶,۰۱۲,۳۷۹,۷۹۰	۴۰۲,۰۱۹,۱۳۰	۱۳-۳-۱
shirkat-e-awzan-sazeh-zidoun	طبع غذا و تقطیفات	۳۲۰,۰۷۶,۷۱۲	۳۷۰,۰۷۶,۷۱۲	
shirkat-e-hibla-kester-khuzestan	حمل محصولات داخل مجتمع	۲۶۲,۰۲۴,۷۹۶	۲۲۶,۶۱۷,۱۶۰	
shirkat-e-pozuushn-o-fun-awri-potroosim	خدمات آموزشی	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	
pedasht-e-dardman-sant-e-naf	درمانگاه	۲۷۷,۷۸۰,۰۰۰	۲۲۹,۰۷۰,۰۰۰	
peymankari-drugki	حمل و نقل مواد شیمیایی	۱۷۷,۷۰۰,۱۳۰	۲۲۶,۳۰۹,۲۲۶	
shirkat-e-taqvani-talash-keoran	خدمات و تقطیفات	۱۷۰,۱۴۱,۱۸۳	.	
shirkat-e-pedasht-e-dardman-naf	درمانگاه	۵۰۴,۵۲۰,۰۰۰	.	
shirkat-e-peyshkam-frasant	تعمیر و تکهداری	۲۴۶,۳۹۶,۰۳۸	.	
shirkat-e-peykarooshin	خدمات عمومی و تقطیفات	۴۰۱,۳۳۵,۹۰۰	.	
سایر		۱,۰۳۶,۸۱۰,۹۸۰	۸۴۶,۹۲۱,۹۶۴	
		۱۶,۸۱۰,۷۱۳,۴۶۴	۰,۷۸۶,۱۷۷,۷۷۷	

۱-۱۳-۳-مبلغ ۱۲/۷ میلیارد ریال از مبلغ مذکور باست بلوک که نمودن شعبات لامه شرکت شاخص بدليل عدم انجام تعهدات طبق فرادراد می باشد

۴- سپرده حسن اتفاق کار پیمانکاران از اقلام ذیل تشکیل گردیده است:

موضع فرادراد	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	ریال
shirkat-e-shaxsan	تعمیر و تکهداری	۱,۶۱۰,۹۰۷,۱۰۴	۹۰۱,۱۷۹,۹۵۳
peymankari-drugki	حمل مواد شیمیایی	۴۰۰,۷۰۲,۰۱۳	۳۳۰,۰۷۷,۵۰۹
shirkat-e-taqvani-talash-keoran	خدمات عمومی و تقطیفات	۴۰۲,۳۰۲,۶۹۵	۲۶,۶۹۶,۳۵۶
shirkat-e-awzan-sazeh-zidoun	بازرسی	۲۱۰,۳۲۰,۰۲۶	۱۷,۵۹۹,۰۰۰
shirkat-e-zohreh-umran	خدمات و تقطیفات	۲۴۸,۰۹۷,۲۲۳	۳۰۴,۳۷۸,۰۷۳
shirkat-e-potootlooye	تعمیر و تکهداری	۲۲۰,۸۷۹,۸۰۲	.
shirkat-e-awzan-sazeh-zidoun	نتایقات و رستوران	۱۷۲,۰۴۴,۰۶۱	۱۷۲,۶۰۴,۰۶۱
shirkat-e-peyam-paziran	حرامت	۷۸,۷-۲,۴۰۶	۱۶۶,۶۶۶,۷۲۰
shirkat-e-ayr-yekta	مهندین مخاور	۷۱,۳۴۱,۲۲۶	۷۱,۳۴۱,۲۲۶
shirkat-e-flaat-potrooak	فکارت و بازرسی محصول	۵۳,۹۷۲,۲۶۶	۱۳۰,۷۹۶,۹۱۰
shirkat-e-takfin-ko	فکارت و بازرسی محصول	۴۱,۰۲۱,۳۰۴	۴۱,۰۲۴,۳۰۴
shirkat-e-hibla-kester-khuzestan	حمل مواد شیمیایی	.	۲۲۳,۳۹۶,۸۴۵
shirkat-e-peykarooshin	خدمات عمومی و تقطیفات	.	۲۶۴,۰۴۷,۰۳۶
shirkat-e-sam-sazan	چنداشت محیط	۱۰,۳۷۷,۰۰۰	۵,۰۷۰,۰۰۰
shirkat-e-potootlooye-fajr	رستوران	.	۳۶۰,۶۷۸,۰۷۱
shirkat-e-peyshkam-frasant	تعمیر و تکهداری	.	۴,۱۰۷,۱۸۷,۷۴۲
shirkat-e-mowag-kester-mahshir	نقیه	.	۱,۰۰۰,۰۲۶,۱۷۵
سایر		۳۰۹,۰۷۷,۰۸۶	۴,۰۱۰,۷۲۹,۷۲
		۸,۸۸۶,۶۶۷,۷۰۱	۸,۸۸۶,۶۶۷,۷۰۱



شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی ملی)

پادشاهی توپخانه صورتی مالی

سال مالی متوجه ۱۳۹۲ امسانده

۱۴- پیش در راهها

نام	تاریخ	نام	تاریخ	نام
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	ریال	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	ریال	بادهای
۱,۵۶۰,۷۶۴,۶۰۰		۲,۲۶۰,۹۲۵,۰۴۰		۱۶-۱
.		۲۰۰,۶۸۶,۳۶۱		شرکت بازرگانی پتروشیمی - آپوکسی رزین مایع و جامد
.		۸,۱۰۶,۹۸۶,۰۰۰		پیمانکاری درجه کی - آب زاول
.		۶۵۹,۳۸۶,۹۹۲		شرکت مواد مهندسی مکور - تار
.		۵۶۱,۲۸۰,۹۰۰		شرکت بارس البرز بوش - رزین مایع
.		۷۱۰,۵۰۶,۱۰۰		شرکت ستاره پدیده شفق - پلی کربنات
.		۲۲۳,۸۷۲,۰۰۰		شرکت بلیر ایوان - پلی کربنات
۶,۵۶۶,۴۱۸,۷۷۰		.		شرکت کیمیا ستر مالی - تار و آب زاول
۱,۳۶۰,۷۶۴,۷۶		.		شرکت صنعت گستران پارمیدا
۸۶۸,۶۸۲,۳۷۹		.		شرکت بازار اک
۷۷۷,۱۸۰,۸۹۲		.		شرکت هما همراهی
۱۳,۹۰۹,۰۰۰		.		شرکت رزینان
۱۱۰,۷۸۶,۴۴۴		۵۷,۰۰۰,۰۰۲		شرکت فروزان تجارت
۱۱,۱۸۱,۰۷۰,۸۱۳		۱۲,۸۴۰,۶۸۸,۳۸۰		سایر

۱۴-۱- مبلغ پیش دریافت مزبور جهت فروش داخلی آپوکسی رزین توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد.

۱۷



(حسابداران رسمی)

گزارش

شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عالم)

پالندشتیاهی توپوگی سوئیتیهای ملی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷

۱۰- تسهیلات مالی دریافتی

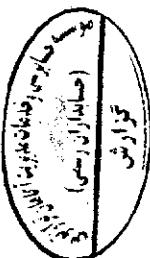
خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح ذیل است :

الف - به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

جمع ریال	ارزی ریال	ریالی ریال	جمع ریال	ارزی ریال	ریالی ریال	بادداشت
۱۳۱,۳۲۸,۶۷۸,۰۰۰	۱۳۱,۳۲۸,۶۷۸,۰۰۰	.	۱۴۴,۷۴۶,۵۳۲,۰۰۰	۱۴۴,۷۴۶,۵۳۲,۰۰۰	.	۱۰-۲
۶,۲۹۸,۸۹۶,۲۲۰,۸۲۶	.	۶,۲۹۸,۸۹۶,۲۲۰,۸۲۶	۶,۲۹۸,۸۹۶,۲۲۰,۸۲۶	.	۶,۲۹۸,۸۹۶,۲۲۰,۸۲۶	۱۰-۱
۴,۴۳۰,۲۲۲,۹۰۳,۸۲۶	۱۳۱,۳۲۸,۶۷۸,۰۰۰	۶,۲۹۸,۸۹۶,۲۲۰,۸۲۶	۶,۴۴۳,۳۴۰,۰۰۷,۸۲۶	۱۴۴,۷۴۶,۵۳۲,۰۰۰	۶,۲۹۸,۸۹۶,۲۲۰,۸۲۶	جمع
(۶,۲۹۸,۸۹۶,۲۲۰,۸۲۶)	.	(۶,۲۹۸,۸۹۶,۲۲۰,۸۲۶)	(۶,۴۴۳,۳۴۰,۰۰۷,۸۲۶)	.	(۶,۲۹۸,۸۹۶,۲۲۰,۸۲۶)	کسر میشود: حصه بلندمدت تسهیلات مالی دریافتی
۱۳۱,۳۲۸,۶۷۸,۰۰۰	۱۳۱,۳۲۸,۶۷۸,۰۰۰	.	۱۴۴,۷۴۶,۵۳۲,۰۰۰	۱۴۴,۷۴۶,۵۳۲,۰۰۰	.	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی
.	اضافه میشود: سود و کارمزد معوق
۸۷,۹۲۱,۷۴۳,۱۶۸	۸۷,۹۲۱,۷۴۳,۱۶۸	.	۸۷,۹۲۱,۷۴۳,۱۶۸	۸۷,۹۲۱,۷۴۳,۱۶۸	.	جرال م تأخیر تادیه اقساط سرسید شده
۲۱۹,۲۶۰,۴۲۱,۱۶۸	۲۱۹,۲۶۰,۴۲۱,۱۶۸	.	۲۲۲,۶۶۸,۰۷۰,۱۶۸	۲۲۲,۶۶۸,۰۷۰,۱۶۸	.	۱۰-۳



ب- به تشكیک لرخ سود و کارمزد

۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	پاداشت
ریال	ریال	
۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۷۶	۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۷۶	۱۵-۱
۱۲۱,۳۲۸,۶۷۸,...	۱۲۱,۳۲۸,۶۷۸,...	۰ تا ۶ درصد
۴,۳۲-۲۲۲,۹۰۳,۸۷۶	۴,۳۴۳,۶۶-۵۵۷,۸۷۶	
۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۲۱,۳۲۸,۶۷۸,...	۱۲۱,۳۲۸,۶۷۸,...	۱۵-۲ با تک صادرات (از زی)
۱۲۱,۳۲۸,۶۷۸,...	۱۲۱,۳۲۸,۶۷۸,...	
۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۷۶	۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۷۶	۱۵-۱
۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۷۶	۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۷۶	مالک تهیلات مالی - ریالی

د- مالک تهیلات مالی دریافتی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شرح ذو من باشد:

ج- مالک تهیلات مالی دریافتی از بالکها به شرح ذیر می باشد:

با تک صادرات (از زی)

۱-۱۵- تهیلات مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با بت النقال تهیلات از شرکت طی صنایع پتروشیمی می باشد که به پتروشیمی خلیج فارس منتقل گردیده است . لازم به توضیح است که با توجه به زیانده بودن شرکت از بدرو تکمیل کنون و مشکلات موجود، انتظار نمی رود بدنه مذکور در روند عادی عملیات فعلی شرکت قابل باز پرداخت باشد.

۲-۱۵- تهیلات مالی دریافتی از بالک صادرات مربوط به ظایقنس ۵۶ درصد آن به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰ هزار دلار به لرخ کارمزد ۲/۰۸ درصد بابت چای هندی تفصیلی و خرد تجهیزات دریافتی عده کارخانه از شرکت نوی والسبتا ایتالیا میباشد که ۰ با پایان سال مالی مبلغ ۱/۰ میلیون یورو بابت قسمتی از قسط ۱۷ کاکتون تسویه نشده است. مطابقاً اینکه افزایش ریالی آن نسبت به سال گذشته به دلیل تحریر بدنهای ارزی (به لرخ مالکه ای) صورت پذیرفته است.

۳-۱۵- قسمت عده سود و کارمزد معوق مربوط به جراحت تاخیر در پرداخت القاطع تهیلات مالی دریافتی از بالکهای خارجی می باشد. که در سرسرید القاطع مذکور می باشد توسعه شرکت مالی صنایع پتروشیمی پرداخت و به حساب بدنه شرکت پتروشیمی خوزستان مطلع میگردید و در اینجا عدم پرداخت و همچنان تاخیر در پرداخت سبب گردید بالک صادرات اقدام به پرداخت القاطع به بالک خارجی نموده و کلیه هزینه ها را به حساب پتروشیمی خوزستان منظور نماید.



۱۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

بادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
مالده در بسته سال	۳۲,۸۹۴,۴۶۰,۵۱۹	۲۷,۳۶۴,۶۸۰,۸۶۷
برداخت شده طی سال	(۲,۷۱۳,۷۱۳,۸۱۰)	(۴,۰۴۶,۶۹۶,۶۲۵)
انتقالی به ملیو شرکتها	(۳,۶۵۷,۱۶۰,۲۱۰)	(۱,۹۷۲,۱۴۶,۶۰۱)
ذخیره تأمین شده و تعديل	۱۷,۷۴۶,۹۳۹,۰۷۷	۱۱,۵۶۹,۸۲۰,۹۸۸
مالده در پایان سال	۴۳,۹۶۸,۵۲۰,۵۲۱	۳۲,۸۹۴,۴۶۰,۵۱۹

۱- ۱۶- مبلغ ذخیره کسر شده بابت مزایای پایان خدمت ۱۶ نفر پرسنل انتقالی به شرکت‌های دیگر و ۲ نفر بازنشسته می‌باشد.

۲- ۱۶- مبلغ ذخیره تأمین شده بابت مزایای پایان خدمت ۲۲۱ نفر پرسنل می‌باشد.

۱۷- ذخیره پژوهشی پیش از موعد کارکنان

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	ریال	ریال
صندوق بازنشستگی و پس انداز شرکت ملی نفت - بابت بازنشستگی پیش از موعد	۲۰,۰۰۶,۲۰۴,۲۱۹	۲۲,۵۹۹,۶۴۱,۰۶۵	
کسر می شود و حصه جاری	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
برداخت شده طی سال	(۲,۲۱۰,۱۴۶,۰۰۲)	(۲,۰۰۳,۴۲۷,۳۴۱)	
ذخیره تأمین شده	۱۰,۲۰۴,۹۴۲,۳۲۲	۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
سروایه	۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۶,۲۰۴,۲۱۹	

۱- ۱۸- سروایه شرکت به مبلغ ۳۶۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۶۰ میلیون سهم هزاریالی با قام که تمام برداخت شده می‌باشد.

۲- ۱۸- اسنی سهامداران، تعداد و درصد سهام هر یک در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می‌باشد:

درصد سهام	تعداد سهام	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۶۹/۹۹۹۹۹۹۲	۲۵۱,۹۹۸,۰۰۰	شرکت‌های سهامی کلاری استانی سهام عدالت
۳۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی - سهام ولیله
۰/۰۰۰۰۸	{ ۱۰۰	شرکت پتروشیمی نوری - سهام ولیله
۱۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	



۱۹- فروش خالص

فروش خالص بحسب انواع محصولات فروش رفته به شرح ذیر قابل تلقیک میباشد:

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		داخل کشور:
ریال	مقدار(کیلوگرم)	ریال	مقدار(کیلوگرم)	
۱۷۹,۰۷۷,۰۹۲,۱۵۰	۵,۳۷۳,۱۷۵	۲۹۳,۶۴۳,۰۵۰,۲۸۵	۵,۰۲۲,۸۲۰	پلی کربنات
۱۱۴,۷۹۲,۷۷۷,۶۷۹	۲,۶۰۲,۶۰۸	۲۱۰,۰۹,۷۹۲,۸۸۵	۲,۹۰۸,۲۹۹	ابوکسی رزین هایج
۱۰۳,۰۹۲,۰۵۶,۳۸۷	۲,۰۰۱,۲۹۳	۱۳۲,۰۴۰,۴۱۸,۲۷۵	۲,۱۱۲,۶۴۳	ابوکسی رزین جلد
۱۱,۸۱۶,۷۸۲,۷۰۰	۳۶۰,۷۲۱	۱۹,۷۵۹,۳۰۴,۴۲۶	۳۸۵,۹۸۹	پس فتل A
۴۰۸,۷۷۷,۰۰۹,۶۱۱	۱۰,۶۹۳,۶۴۷	۶۰۰,۶۵۲,۵۶۵,۶۶۱	۱۰,۰۶۰,۷۵۱	جمع فروش کالای داخلی
۲۶۳,۳۴۶,۷۰۸,۰۷۲	۷,۹۰۶,۴۷۷	۳۶۰,۰۵۶,۷۳۵,۳۸۷	۷,۱۰۱,۴۵۰	صادراتی :
۱۳۷,۷۷۷,۵۱۷,۰۶۱	۳,۷۴۳,۲۰۰	۲۴۷,۸۴۷,۴۷۹,۹۵۶	۶,۱۲۰,۱۶۰	پلی کربنات
۹۸,۲۱۰,۵۷۷,۰۸۴	۲,۷۳۶,۸۰۰	۱۹۸,۰۲۶,۷۴۸,۷۴۱	۳,۷۲۶,۸۰۰	ابوکسی رزین هایج
۵۱,۳۴۶,۶۶۷,۳۷۹	۱,۷۶۱,۴۴۲	۱۰۹,۴۹۲,۴۵۱,۶۳۶	۲,۵۲۸,۰۰۰	ابوکسی رزین جلد
۵۰,۰۷۷,۶۲۰,۰۳۶	۱۵,۶۱۳,۶۱۴	۹۱۰,۴۲۱,۳۶۵,۷۲۰	۱۲,۰۳۶,۴۱۰	پس فتل A
۹۰۹,۶۰۰,۱۷۹,۶۴۷	۳۶۳,۰۹۱	۱,۵۷۱,۰۷۳,۹۳۱,۳۸۱	۲۸,۰۷۱,۱۶۱	جمع فروش کالای صادراتی
				فروش خالص

۱۹- جدول مقایسه فروش و های تمام شده سال ۹۷ به شرح ذیل است:

درصد سود/زان نالخالص به متوسط فرع فروش	سود/زان نالخالص	متوسط فرع خارجی تمام شده	متوسط فرع خارجی کیلو	
درصد	ریال	ریال	ریال	
(۲)	(۱,۱۶۳)	۶۵,۸۷۴	۶۶,۷۱۱	ابوکسی رزین هایج
۳	۱,۸۶۳	۵۳,۸۹۶	۵۵,۷۵۹	ابوکسی رزین جلد
(۱۲)	(۱,۲۱۶)	۵۹,۱۰۹	۵۳,۹۱۱	پلی کربنات
۴	۱,۵۶۳	۴۲,۷۹۳	۴۴,۳۵۶	پس فتل A

فروش از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی و بورس کالا و بخشی از آن نیز به صورت مستقیم توسط پتروشیمی خوزستان صورت می گیرد.



۲۰- جهای تمام شده کالای فروش رفته

جدول جهای تمام شده کالای فروش رفته به شرح زیر است:

(تجدید ارائه شده)	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	بادداشت
ریال	ریال		
۸۶۰,۳۷۲,۲۴۲,۷۷۲	۹۰۹,۲۳۱,۴۴۱,۷۴۲	۲۰-۱	مواد مستقیم معرفی
۴۳,۶۶۴,۴۷۷,۱۰۴	۶۱,۰۰۶,۵۸۵,۰۰۰	۲۰-۲	دستمزد مستقیم
۵۶۲,۳۰۴,۵۸۵,۰۰۳	۷۰۷,۵۴۳,۷۷۸,۶۷۷	۲۰-۲	سربار تولید
(۱۰۸,۷۳۷,۷۴۳,۴۴۰)	(۱۸۴,۷۱۸,۰۰۸,۲۱۷)	۲۰-۳	کسر میشود: هزینه های جذب نشده در تولید جمع هزینه های تولید
۱,۳۱۲,۵۲۳,۵۵۲,۲۹۴	۱,۵۹۳,۴۶۳,۷۶۶,۵۶۲		اضافه میشود: موجودی کالای در جریان ساخت اول سال
۴۰,۸۳۱,۷۲۶,۰۰۸	۴۰,۱۱۳,۵۳۱,۴۸۵		کسر میشود: موجودی کالای در جریان ساخت آخر سال
(۳۰,۱۱۴,۰۳۱,۴۸۵)	(۴۹,۰۳۴,۹۹۲,۳۷۶)		ضایعات تولیدی
(۳۳,۸۹۹,۶۷۹,۳۴۲)	(۵۰,۲۲۲,۱۴۷,۱۰۲)	۲۰-۴	جهای تمام شده کالای تولید شده
۱,۳۸۴,۳۹۲,۱۰۸,۰۲۰	۱,۵۱۹,۳۰۹,۱۲۸,۶۹۸		اضافه میشود: موجودی کالای ساخته اول سال
۳۱۳,۷۴۶,۵۲۰,۳۲۸	۳۴۲,۴۹۳,۲۱۱,۰۱۹		کسر میشود: موجودی کالای ساخته شده آخر سال
(۳۴۲,۸۹۶,۲۱۱,۰۱۹)	(۲۲۲,۷۳۰,۱۷۸,۰۷۶)		جهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۳۰۰,۲۴۲,۴۱۷,۲۳۴	۱,۶۲۹,۴۷۶,۰۸۰,۹۶۹		

۶- افزایش جهای تمام شده سال ۹۲ نسبت به سال قبل عمدتاً مربوط به افزایش قیمت مواد اولیه و سربار یوده است.

۷- در سال مالی مورد تجزیه مطابل ۱۰۵,۶۱۷,۰۰۰ میلیون ریال مواد اولیه (سال قبل ۷۲۴,۸۷۴ میلیون ریال) خریداری شده است. قائم کنندگان اصلی مواد اولیه (بیش از ۱۰٪ درصد خرید) به ترتیب مبلغ خرید از هر یکی به شرح زیر است:

نوع مواد	کشور	نام فروشنده	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
فلز	کره جنوبی - تایوان	هلدینگ خلیج فارس - spec	۵۸۳,۵۹۹	۶۶۲,۵۲۱
استن	کره جنوبی - تایوان	هلدینگ خلیج فارس - spec	۱۱۹,۹۰۰	۲۱۲,۰۸۶
ابن کثروهایدرین	کره جنوبی - تایوان	هلدینگ خلیج فارس - spec	۱۷۱,۱۷۰	۱۹۲,۳۷۱
			۸۷۶,۷۷۴	۱,۰۵۶,۸۷۶



- ۲۰-۲- هزینه های دستمزد مستقیم و سربار تولید از اقلام زیر تکلیل شده است:

(تجددید ارائه شده)

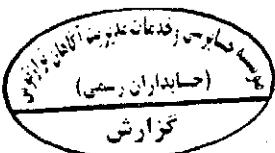
بادداشت	دستمزد مستقیم	سربار تولید	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
حقوق و دستمزد و مزایا	۴۰-۲-۱	۵۱,۹۹۶,۰۱۲,۲۶۰	۳۷,۹۰۸,۹۱۷,۴۷۵	۸۶,۶۶۵,۳۷۷,۷۷۸
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۴۰-۲-۲	۲,۵۹۹,۹۳۶,۶۱۲	۲,۰۲۲,۳۳۴,۱۴۶	۶,۷۶۴,۴۳۷,۲۲۴
مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰-۲-۳	۵,۴۱۲,۶۶۱,۳۳۳	۲,۷۷۷,۲۱۰,۰۸۳	۲,۸۱۲,۷۰۸,۵۶۲
مواد غیرمستقیم		-	-	۱۷۰,۸۶۰,۴۰,۱۱۴
استهلاک		-	-	۹۳,۸۱۸,۰۸۶,۱۳۰
تمیر و تکهداشت		-	-	۷۰,۲۹۹,۱۸۶,۰۰۱
برق و سوخت		-	-	۶۰,۴,۱۰۷,۲۳۰
ماموریت اداری / آموزشی		-	-	۷۳۶,۲۸۶,۰۰۹
خدمات دریافتی از شرکتهای گروه	۴۰-۲-۴	۴۰-۲-۳	-	۷,۱۳۵,۷۸۹,۰۰۷
مواد و کالای عمومی مصرفی		-	-	۱۹۱,۰۳۴,۷۶۸,۷۸۷
بیمه تأمینات و مانشین آلات و اموال		-	-	۴۰,۷۴۹,۶۲۷,۰۷۶
سایر		-	-	۳,۸۰۱,۳۷۸,۰۰۳
	-	-	-	۶,۵۸۱,۶۲۲,۰۰۴
کسر مشود :		۶۱,۰۰۶,۰۸۰,۰۰۵	۴۳,۶۶۶,۶۶۷,۱۰۴	۷۷۶,۷۱۰,۳۰۵,۱۰۴
سهم هزینه های اداری		-	-	(۱۱,۷۴۶,۰۵۲,۱۳۱)
از هزینه های سربار (بادداشت ۲۱)		-	-	(۱۲,۳۶۲,۸۲۳,۷۲۱)
دلایل افزایش و کاهش :		۶۱,۰۰۶,۰۸۰,۰۰۵	۴۳,۶۶۶,۶۶۷,۱۰۴	۷۰۷,۵۴۳,۷۷۸,۰۷۷

- ۲۰-۲-۱ - حقوق و دستمزد و مزایا: به دلیل افزایش حقوق و مزایای سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ طبق دستورالعمل ارسالی از شرکت صنایع پتروشیمی

خلج فارس می باشد.

- ۲۰-۲-۲ - مزایای پایان خدمت کارکنان: به تبع افزایش حقوق و مزايا ناشی از افزایش سالانه شرکت می باشد.

- ۲۰-۲-۳ - افزایش تولید و آلته افزایش قیمت یوتیلیتی علی رغم استفاده بیمه از یوتیلیتی در واحد های تولیدی باعث افزایش خدمات دریافتی از شرکتهای گروه شده است.



۲۰-۳ مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالی مورد "گزارش با ظرفیت اسمی تولید و ظرفیت معمول (عملی)، تابع ذیر را نشان میدهد:

واحد الایازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت بودجه شده	تولید واقعی سال ۱۳۹۲	تولید واقعی سال ۱۳۹۱
بیس فتل آ	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۲	۱۹,۵۲۷
آپوکسی زین مایع	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۶۲۱	۰,۶۲۱
آپوکسی زین جامد	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۴۱۸	۰,۴۱۸
پلی کربنات	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۰	۱۰,۹۰۲

با مقایسه تولید واقعی سال ۱۳۹۲ نسبت به ظرفیت اسمی تولید، مبلغ ۱۸۶,۷۱۸ میلیون ریال از هزینه های دستمزد مستقیم و سربار تولید به عنوان هزینه های جذب نشده در تولید تحت سرچشل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی منتظر شده است.

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۵۹۴	۱۶۰,۴۶۶,۸۸۲,۶۶۲	هزینه های جذب نشده تولید پلی کربنات	
۳۹,۰۷۷,۶۹۲,۸۴۶	۴۴,۷۰۳,۰۷۰,۷۷۰	هزینه های جذب نشده تولید بیس فتل آ	
۱۰۸,۷۱۷,۷۴۳,۴۴۰	۱۸۶,۷۱۸,۰۰۰,۰۲۲	هزینه های جذب نشده تولید آپوکسی زین	

۲۱- هزینه های فروش، اداری و عمومی

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	بادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۶۱۱,۱۳۴,۷۷۰	۱۶,۶۱۱,۵۵۶,۸۸۶	.۲۱-۱
۰,۲۰۱,۱۸۷,۷۸۰	۳,۶۰۸,۶۰۶,۸۹۰	
۴,۶۷۱,۴۴۲,۴۲۹	۹,۶۹۱,۶۸۰,۰۳۴	حقوق و دستمزد و مزايا
۷,۸۸۷,۷۷۴,۸۷۷	۷,۱۶۰,۱۷۶,۶۹۷	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۱۰,۶۳۱,۷۷۵,۱۱۲	۷۷,۷۳۸,۳۴۰,۴۸۰	مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۹۳۲,۷۹۶,۰۹۹	۱,۹۳۲,۹۱۶,۹۱۲	کمکهای بهداشتی فرهنگی
۷,۲۲۷,۵۰۸,۰۸۸	۳,۰۱۱,۱۶۴,۰۸۹	هزینه های توزیع فروش
۲۵۳,۳۴۰,۰۵۲	۱۴۴,۶۰۶,۹۱۰	استهلاک دارایها
۱,۰۶۲,۴۹۸,۲۱۰	۱,۹۱۳,۹۶,۱۰۳	خدمات پیماتکاری
۶۶,۲۱۱,۰۹۷	۱۶۱,۰۰۷,۰۹۳	سفو فوق العاده مأموریت اداری و آموزشی
.	۱,۶۶۴,۵۱۷,۲۸۹	سوخت، آب، برق، تلفن
۱,۵۲۱,۴۸۳,۳۱۱	.	بیمه تاسیسات و ماشین آلات و اموال
۱,۰۸۳,۵۹۰,۲۸۲	۲۹۲,۷۳۶,۰۸۱	خدمات دریافتی از سازمان منطقه ویژه
۴۹,۲۲۴,۰۸۲,۷۶۳	۱۰۹,۵۹۱,۸۴۶,۰۲۹	یک دورصد هزینه پژوهشی
۱۷,۳۶۲,۴۷۳,۷۷۱	۱۱,۷۴۶,۰۷۳,۱۲۱	سایر
۶۱,۵۸۷,۴۰۶,۴۸۴	۱۷۸,۰۷۸,۳۷۷,۷۲۰	

اضافه میشود :

سهم هزینه های عمومی اداری از سربار تولید (نقل از بادداشت ۲۰-۲)

۲۱-۱-علت افزایش حقوق و دستمزد افزایش سایله و باداش چه وردی کارکنان شرکت همچنین افزایش ضریب منطقه بوده است.



۲۱-۲-هزینه های توزیع فروش به شرح ذیر می باشد:

بادداشت	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال
خدمات فنی، اداری و مالی از NPC	۱,۱۵۳,۳۲۲,۷۶۷	۱,۱۴۰,۷۶۷,۰۷۲
هزینه حمل	۸,۰۲۲,۰۶۳,۸۲۰	۱۷,۹۸۸,۷۶۰,۴۴۴
کارمزد فروش سهم PCC	۲,۲۸۰,۴۲۵,۰۱۶	۲,۲۷۷,۵۱۳,۱۶۱
هزینه بست، ترجیح و کوتاژ	۲,۲۳۰,۸۰۶,۴۳۷	۲,۰۸۸,۴۷۸,۰۷۵
هزینه کارمزد بالکی و بیمه	۱,۴۹۲,۷۶۰,۳۲۷	۷۰۷,۳۶۹,۴۲۲
هزینه های بسته بندی محصولات	۴۱,۶۱۰,۶۴۱	۴۷,۳۲۰,۶۲۰,۰۸۶
۲۱-۲-۱	۱۰,۶۳۱,۷۷۰,۱۱۲	۶۷,۳۲۸,۳۴۰,۶۸۰

۱-۲-۲۱-۲-الفایش هزینه های بسته بندی (مالند بشه، پالت و کیسه) بهت لحظه نمودن هزینه های مذکور به هزینه های دوره و خارج نمودن آن از های تمام شده محصول بوده است.

۲۲- خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی

بادداشت	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال
فروش صایرات	۲۱,۶۴۶,۱۶۹,۰۱۶	۱۶,۶۷۷,۱۶۵,۳۰۰
سود(زان)نشی از تغیردارایها و پنهانهای ارزی عملیاتی	(۴,۲۴۰,۳,۷۶۲)	۲,۳۶۷,۲۴۱,۲۹۸
صایرات تولیدی	(۳۳,۸۹۹,۲۷۹,۳۶۲)	(۵۰,۳۳۳,۱۴۷,۱۰۳)
هزینه های جذب نشده در تولید	(۱۰۸,۷۲۲,۷۴۳,۴۴۰)	(۱۸۴,۷۱۸,۰۰-۸,۲۱۷)
زان ناشی از عدم استفاده از ظرفیت پوچیلیتی (دیمالد)	(۱۲,۷۰۰,۴۹,۱۷۵)	(۱۲,۷۸۰,۷۷۲,۱۷۷)
زان ناشی از انحراف مصرف مواد	(۵۸۲,۹۲۳,۸۹۶)	-
زان ناشی از تأخیر در برداختهای ارزی	(۱۲,۴۵۶,-۶,-۳۹۶)	-
برگشت(ایجاد) ذخیره کاهش ارزش موجودیها	۶۶,۲۲۶,۹۱۸,۰۰۲	-
سایر درآمد ها	۱,۴۱۰,۱۳۳,۷۷۷	۲,۹۱۹,۴۴۰,۷۰۰
هزینه ناشی از تغییر گردید	(۱۰۹,۷۸۰,۳۷۲)	-
۲۲-۱	(۱۳۰,-۸۰,۳۶۹,-۲۷)	(۴۳۶,۹۷۷,۸۰-۲۹۳)

۲۲-۱- درآمد ناشی از فروش صایرات عمدهاً مربوط به فروش پالی کربنات صایراتی بوده است



۲۳-هزینه های مالی

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	بادداشت
ریال	ریال	
۶۰,۱,۹۴,۶۷۷	۲۷,۹۴۵,۲۱۹,۳۱۰	۲۳-۱
۶۰,۱,۹۴,۶۷۷	۲۷,۹۸۰,۲۱۹,۳۱۰	

هزینه های تامین مالی و کارمزدهای بالاتر

۲۳-۱-بابت اعلام هزینه بدهی ها، توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد.

۲۴-خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
ریال	ریال	
(۳۴۱,۳۰۱,۴۰۷)	(۱,۱۴۱,۹۴۰,۸۶۲)	هزینه بیمه و جرائم اعلام شده براساس حسابرسی سازمان تامین اجتماعی
(۲۶۱,۶۰۵,۷۷۸,۷۷۹)	.	زبان ناشی از تسعیردارایها و بدهی های ارزی غیر عملیاتی
(۴۶,۳۲۱,۳۷۵)	.	زبان ناشی از کارشناسی مجدد بدهی های منازل واگذار شده به بوسمل
۱,۳۱۳,۱۶۹,۱۹۶	۳,۵۵۱,۰۰۰,۰۳۲	سایر درآمدها و هزینه ها
.	۱,۰۴۲,۳۲۳,۵۰۰	اصلاح کاهش ارزش منزل واگذاری به کارکنان
۷,۰۴۱,۳۸۳,۴۷۷	.	برگشت ذخیره مالیاتی سال ۸۴
(۲۲,۰۴۷,۰۲۱,۸۶)	.	حق التبت و حق التحریر و ارزش افزوده انتقال بدهی
(۲۸۱,۵۳۰,۹۴۴,۱۱۹)	۳,۶۰۱,۴۷۸,۱۷۰	

۲۵- تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی شامل اقلام زیر است :

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	بادداشت
ریال	ریال	
.	(۱۰,۵۳۸,۳۷۷)	۲۵-۱
۷,۳۲۱,۴۰۰,۳۹۴	.	هزینه های بونیتی فحی شده سال ۹۱ اعلامی از پتروشیمی فجر
۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	اصلاح مازاد استهلاک محاسبه شده سنوات قبل
۸۰,۲۲۰,۶۱۰,۳۷۸	.	ناشی از برگشت اعلامیه فجر
۱۰,۳۳۰,۷۱۰,۳۷۸	(۳,۳۲۷,۹۸۷,۰۷۶)	اعلامیه های برگشته شرکت spec

۲۵-۱- به منظور ارایه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل

اقلام مقایسه ای بعنای صورتهای مالی ارایه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد و جدول تغیرات تعدیلات سنواتی فوق بشرح ذیل میباشد:

تعدادی از تجدید

تعدادی از تجدید	ماهنه قبل از تجدید ارائه	ماهنه بعد از تجدید ارائه	بسالنکار	بدنه کار	شرح
خدمات دریافتی از شرکتی های گروه (سپار تولید) بادداشت ۲۰-۲-۳	۱۸۰,۹۹۶,۷۰۹,۹۱۶	۱۰,۵۳۸,۳۸۸,۳۷۷	۱۹۱,۰۳۶,۷۶۸,۳۷۸		
حسابات پرداختی شرکت پتروشیمی فجر بادداشت ۱۲	۲۱۸,۷۰۷,۸۱۹,۳۷۸	۱۰,۵۳۸,۳۸۸,۳۷۷	۲۲۹,۷۴۶,۷۰۷,۶۱۱		
دارالهای کابت منهود (ماشین آلات و تجهیزات) بادداشت ۹	۱,۳۱۴,۹۹۹,۵۷۷,۰۳۰	۷,۲۷۱,۴۰۰,۳۹۴	۱,۳۲۲,۲۲۰,۹۷۷,۹۲۶		
زان الایشه سنواتی ابتدای دوره	۲,۸۲۸,۶۰۵,۹۰۹,۳۱۰	۷,۳۷۱,۴۰۰,۳۹۴	۲,۸۳۱,۳۳۴,۰۰۸,۸۱۶		



نوبت پژوهشی خوزستان (جهانی ملی)

پادشاهی نویسندگان میراث اسلامی

سال مالی هشتاد و چهارمین سال ۱۳۹۲

۲۶- صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی

صورت تطبیق زیان عملیاتی با جریان خالص خروج وجه تقدیمی از فعالیت‌های عملیاتی بشرح ذیو است:

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
ریال	ریال	
(۴۸۷,۴۶۰,۰۰۳,۲۹۸)	(۴۳۴,۲۱۲,۰۰۲,۰۳۱)	زیان عملیاتی
۹۳,۰۴۹,۳۶۰,۴۲۹	۹۰,۷۵۰,۳۸۰,۲۲۹	هزینه استهلاک
۱۰,۱۰۰,۳۴۷,۷۰۲	۱۲,۰۶۷,۸۶۰,۸۷۷	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲۹۱,۵۰۳,۳۴۵,۰۳۶)	(۴۶,۴۶۶,۳۱۹,۷۷۹)	(افزایش) کاهش موجودی مواد و کالا
۴۲۶,۹۷۰,۷۰۲	(۱۴۴,۶۷۰,۲۵۹,۷۷۲)	(افزایش) کاهش سفارشات و پیش پرداختها
۲۵۰,۱۹۷,۳۵۷,۰۷۴	(۳,۰۳۳,۴۱۹,۷۱۸)	(افزایش) کاهش حسایهای دریافتی عملیاتی
۲۴۹,۷۳۳,۴۳۶,۸۰۷	۵۶۸,۷۰۴,۱۰۷,۲۰۲	افزایش (کاهش) حسایهای پرداختی عملیاتی
۱,۹۱۷,۲۱۹,۵۷۱	۱,۶۵۹,۰۷۷,۵۶۷	افزایش (کاهش) پیش دریافتی‌های عملیاتی
۶,۲۲۱,۳۲۰,۹۱۰	۱,۵۱۸,۰۶۸,۲۵۶	(افزایش) کاهش سایر داراییها
(۷,۸۴۸,۸۰۸,۳۲۹)	(۲۳,۰۵۹,۶۸۹,۸۴۶)	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
(۱۶۹,۹۴۰,۷۳۴,۹۱۶)	۱۸,۲۰۵,۴۵۲,۸۳۹	

۲۷- تهدایات سرمایه‌ای و بدھیهای احتمالی

۱- ۲۷- بدھیهای احتمالی:

شرکت در تاریخ ترازنامه ناقد بدھیهای احتمالی موضوع ماده ۱۳۵ قانون اصلاح قضایی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می‌باشد.

همچنین به دلیل عدم انتقاد قرارداد با شرکت پژوهشی پندراهام، تهدایات احتمالی مربوط به احتساب سود تعیین شده و کارمزد بدھی به آن شرکت مشخص نمی‌باشد.

۲- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

هیچ گونه رویداد با اهمیتی که بعد از تاریخ ترازنامه به وقوع پیوسته و متلزم اصلاح و افشاء در سورتهای مالی باشد وجود ندارد.



۲۸- ملکت‌گردانی وابسته

محلات یکتاختی و ابته در طی سال ۹۴ شرح دلیل است:

ارقام ۴ میلیون ریال



سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۲								نام شخص وابسته	نوع وابستگی	
مقدار طلب سرداران (پنهان)	مقدار طلب نامنادر سند	مبلغ سالنه	مقدار طلب سرداران (پنهان)	مقدار طلب نامنادر سند	مبلغ سالنه	مبلغ شیوه ثبت	شیوه شناس	آپشنرول نماینده ۱۱۵	آپشنرول لیت می بلند ۹	موضوع بحثه			
													واحدنامای تجارتی فرسن
													واحدنامای تجارتی وابسته
(۷۶۸,۷۰۸)	-	(۷۶۸,۷۲۴)	(۱,۱۱۰,۴۷)	-	(۹۱۵,۳۷۰)	-	مشورین پروژه های انتشار	مشورین پروژه های انتشار	مشور چهات مشغول	پژوهشی ملی فران	مشور چهات مشغول	مشور چهات مشغول	مشاور کنکاری خاص
۲۱	-	۰	۲۱	-	*	*	مشورین پروژه های انتشار	مشورین پروژه های انتشار	مشور چهات مشغول	پژوهشی اوری	مشور چهات مشغول	مشور چهات مشغول	اعضای هشت مدیریت و مدیران ارشد هماجران
													سایر اشخاص وابسته

۷۴



شرکت پژوهشی خوزستان (سهامی عام)

پاداشتهای توضیعی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۲

-۳۰- مانده حساب اشخاص وابسته ای که طی سال، معامله ای با آنها انجام نشده، به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲			نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	تعديلات (هزینه مطالبات مشکوک الوصول و...)	دریافت (پرداخت)		
.	.	.	.	هیات مدیره	مدیریت توسعه صنایع پژوهشی



شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

نادداشتگاهی، توضیحی، صورهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۳۱- مقایسه عملکرد با بودجه

دلالی اعلاف	تفصیرات عملکرد نسبت به بودجه		عملکرد	بودجه مصوب ابلاغی ملیستگ صنایع پتروشیمی خارج فارس	شرح عملیات طبق بودجه ملیستگ صنایع پتروشیمی خارج فارس
	درصد	ملبغ			
۳۲-۱	(۰.۱۶)	(۳۰,۹۱۰,-۱۶,۷۱۹)	۱,۵۷۱,۷۷,۹۳۱,۳۸۱	۱,۸۷۳,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	فروش
۳۲-۲	(۰.۱۷)	(۱۰۸,۶۸۷,-۸۰۵)	(۱۰۶,۶۴۴,۸۶۹,۸۰۵)	(۹۰,۳۲۷,۹۹۹,۰۰۰)	حقوق و مزایای کفرکنان
	(۰.۸۵)	(۱۲,۶۷۰,-۳,-۲,۹۸۳)	(۲۲,-۶۳,۳۰۲,۹۸۳)	(۱۴,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	دستمزد کارگران
	۰.۱۰	۵,۸۶۱,۳۲۱,-۰۲۹	(۰۰,۰۸۲,۷۶۹,۹۷۱)	(۶۱,۵۲۴,۰۰۱,۰۰۰)	سایر هزینه های کفرکنان
۳۲-۳	(۰.۵۱)	(۳,۶۹۲,-۱۶,۸۶۲)	(۰,۸۱۲,-۱۶,۸۶۲)	(۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	کالا و مواد صرفی
	(۰.۲۵)	(۷۶۹,۹۷۱,۷۹۸)	(۸۴۹,۹۷۱,۷۹۸)	(۲۰۰,-۰۰۰,۰۰۰)	لوازم ایمنی و آتشنشانی
۳۲-۴	(۰.۵۵)	(۱۶,۹,-۲,۶۸۹,-۰۹۰)	(۴۷,۴,-۲,۶۸۹,-۰۹۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه بسته بندی
	(۰.۴۵)	(۲۲,۹۶۷,۰۶۰,۹۹۹)	(۲۲,۷۴۲,۰۶۰,۹۹۹)	(۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	قطعات و لوازم کارخانه
	۰.۲۸	۴۲,۰۵۶,-۰۹۲	(۱,۰۷۸,۴۰۰,۰۰۴)	(۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	سایر قطعات یدکی
	۰.۲۸	۶۰,۷۶۳,-۰۸,۹۲۲	(۱۰,۰۰۱,۹۷۱,-۰۶۸)	(۲۲۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	مواد شیمیایی و کاتالیست
۳۲-۵	۰.۲۹	۴۰۲,-۰۵۴,۳۹۳,۲۱۸	(۹۶۴,۱۰۰,۶-۶,۷۸۲)	(۱,۳۶۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	مواد اولیه و خودرو
	(۰.۲۵)	(۲۰,۲۲۷,۰۴۰,۲۰۹)	(۱۲۴,۳۲۳,۶۸۱,۲۰۹)	(۹۹,-۰۵,۰۷۸,۰۰۰)	خدمات پیمانکاری
	۰.۵۷	۲,۱۳۹,۶۷۱,۶۷۶	(۱,۶۱۴,۰۳۸,-۰۳۶)	(۳,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	NPC کارمزد
	۰.۵۹	۳,۸۹۱,۶۸۶,۰۰۹	(۲,۶۷۷,۰۱۳,۱۶۱)	(۳,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	PCC کارمزد
۳۲-۶	(۰.۸)	(۶۴,۱,۰,۳۱۰,۴۸۴)	(۸۹,۹۰۶,۳۱۶,۴۸۴)	(۴۷,۰۶۷,-۰۰۱,۰۰۰)	بوقیلیتی
۳۲-۷	(۰.۳۷)	(۱۷,۴۰۷,۴۸۷,۶۷۹)	(۰۴,۰۷۴,۴۸۷,۶۷۹)	(۲۷,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	برق مصرفی و حق اشتراک
	۰.۰۹	۴۲۰,-۰۵۳,۸-۶	(۴,۲۳۳,۹۴۶,۱۹۴)	(۴,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	گاز مصرفی و حق اشتراک
۳۲-۸	(۰.۰۴)	(۱۹۸,۳۱۹,۶۱۲)	(۰,۶۲۲,۳۱۹,۶۱۲)	(۰,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	یمه تاسیسات حوانات تله و غیره
	(۰.۱۱)	(۲۷,۳۲۲,۲۱۹,۳۱۰)	(۲۷,۹۸۰,۲۱۹,۳۱۰)	(۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه های تائین مالی
	۰.۰۲	۱,۶۸۰,۳۰۶,-۰۲۰	(۹۰,۰۸۸,۶۴۰,۹۷۰)	(۹۷,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه استهلاک
	۰.۴۰	۱۳,۶۱۶,۶۸۱,۲۹۴	(۲۰,۳۹۰,۰۱۸,۰۰۶)	(۲۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	سایر هزینه ها
۳۲-۹	(۰.۷۶)	(۶۱,۷۶۷,۴۷۰,۰۰۱)	(۱۶۳,-۱۰,۳۸۰,۰-۱)	(۸۱,۳۷۲,۰۷۰,۰۰۰)	خدمات دریافتی
	۱.۰۰	۳۱,۳۶۰,۶-۰,۰۸۰-۱	۳۱,۳۶۰,۶-۰,۰۸۰-۱	.	بازرگافت خدمات
	(۰.۰۷)	(۲۶,۳۴۶,۶۱۲,۷۷۶)	(۳۸,۰,۷۳۳,۰۰۵,۲۷۶)	(۳۵۴,۳۸۸,۴۳۹,۰۰۰)	سود یا زیان تاخیص

۱- ۳۲- کاهش درآمد حصل از فروش والغی نسبت به بودجه ناشی از عدم امکان ظرفیت واحد به دلایل فنی و اشتراخته بودن محصول پلی کربنات تولیدی

این مجتمع برای معرف کنندگان داخلی و خارجی و عدم تامین مستمر خودرو اکت طبق توضیح پتروشیمی پندر امام واروند می باشد.

۲- ۳۲- دلیل عدمه مربوط به افزایش سالانه حقوق و ضریب منطقه و پاداش بهره وری بوده است.

۳- ۳۲- دلیل عدمه مربوط به افزایش لرخ تورم و حذف یارانه ها بوده است.

۴- ۳۲- دلیل عدمه مربوط به افزایش هزینه یوتیلتی مربوط به حذف یارانه ها و تابت شدن لرخ هزینه های یوتیلتی می باشد.

۵- ۳۲- دلیل عدمه مربوط به افزایش هزینه یوتیلتی مربوط به حذف یارانه ها و تابت شدن لرخ هزینه های یوتیلتی می باشد.

۶- ۳۲- دلیل عدمه مربوط به افزایش لرخ بیمه بوده است.

۷- ۳۲- دلیل عدمه مربوط به افزایش خدمات دریافتی ناشی از افزایش لرخ تورم و حذف یارانه ها بوده است.

