



شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام)

صورت‌های مالی (حسابرسی شده)

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

صورت‌های مالی



قبل از مرحله بهره برداری

صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

مجمع عمومی محترم صاحبان سهام

با سلام

احتراماً، به پیوست صورت‌های مالی شرکت پتروشیمی چهارم (سهامی عام) قبل از بهره برداری برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ تقدیم می شود. اجزا تشکیل دهنده صورت‌های مالی بقرار زیر است:

شماره صفحه

الف : صورت های مالی مجموعه

- الفترازنامه مجموعه
ب صورت سود و (زیان) مجموعه
ب گردش حساب سود و (زیان) انباشته مجموعه
پ صورت جریان وجوه نقد مجموعه

ب : صورت های مالی

- ۱ترازنامه
۲ صورت سود و (زیان)
۲ گردش حساب سود و (زیان) انباشته
۳ صورت جریان وجوه نقد

پ : یادداشتهای توضیحی شامل :

یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات ۴-۱۶

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۹۴/۰۴/۱۹ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	احمد صادقی	شرکت سرمایه گذاری مهد امید آراین
	نائب رئیس هیأت مدیره	-	محمود افضلی
	عضو هیأت مدیره	-	محمود هراتیان نژادی
	عضو هیأت مدیره	محسن ابراهیمی جمارانی	بانک صادرات ایران
	عضو هیأت مدیره	حسین حاجیان	صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
	مدیر عامل	کیوان کتبی	شرکت پتروشیمی چهارم

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

تیرازنامه مجموعه

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

دارائی ها	یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
دارائی های جاری :		ریال	ریال	بدهی های جاری :		ریال	ریال
موجودی نقد	۴	۸۸۰,۹۰۶,۰۸۷,۴۶۵	۶۲۱,۳۷۴,۱۹۳,۷۷۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۱۱	۲۹,۰۰۹,۹۵۴,۳۷۵	۲۸,۹۷۳,۴۴۴,۸۳۸
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۵	۱۲۴,۸۸۲,۵۹۱	۲۳۸,۱۲۴,۸۸۲,۵۹۱	ذخیره مالیات	۱۲	.	.
حسابهای دریافتنی	۶	۲۵۲,۴۵۶,۳۳۴,۸۵۸	۶۷۴,۲۸۹,۲۰۱	سود سهام پرداختنی	۱۳	۷,۳۵۲,۸۶۷,۳۲۱	۱,۳۵۷,۰۰۴,۰۳۷
پیش پرداخت ها	۷	۱۹۶,۹۴۸,۱۱۴,۳۵۲	۲۳۴,۱۳۰,۳۲۶,۶۱۳			.	.
جمع دارائی های جاری		۱,۳۳۰,۴۳۵,۴۱۹,۱۶۶	۱,۰۹۴,۲۰۳,۶۹۲,۱۷۵	جمع بدهی های جاری		۳۶,۳۶۲,۸۲۱,۵۹۶	۳۰,۳۳۰,۴۴۸,۸۷۵
دارائی های غیر جاری :				بدهیهای غیر جاری :			
دارائی های ثابت مشهود	۸	۱۵۵,۹۲۹,۷۸۱,۰۰۱	۱۵۶,۴۲۹,۳۶۷,۷۴۴				
دارایی های نامشهود	۹	۶۲,۹۰۸,۰۰۷,۴۵۶	۶۲,۹۱۰,۲۶۹,۴۵۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴	۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸	۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰	۱۸۵,۵۶۴,۳۰۵,۲۹۶	۱۴۸,۲۲۷,۷۶۷,۲۹۶	جمع بدهی های غیر جاری		۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸	۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸
جمع دارائی های غیر جاری		۴۰۴,۴۰۲,۰۹۳,۷۵۳	۳۶۷,۶۶۷,۴۰۴,۴۹۶	جمع بدهی ها		۳۶,۶۸۲,۹۹۶,۸۵۴	۳۰,۶۵۰,۶۲۴,۱۳۳
				حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه (منقسم به ۶۲۸۵۳۵۰۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۸۵۳,۵۰۸,۰۰۰
				علی الحساب افزایش سرمایه	۱۵-۱	.	۶۰۳,۶۶۵,۳۶۷,۰۰۰
				اندوخته قانونی	۱۶	۱۰,۴۴۴,۳۷۰,۸۲۸	۹,۴۷۶,۹۳۱,۷۳۷
				سود انباشته		۱۸۷,۷۱۰,۱۴۵,۲۳۷	۱۷۵,۳۲۴,۶۶۵,۸۰۱
				جمع حقوق صاحبان سهام		۱,۶۹۸,۱۵۴,۵۱۶,۰۶۵	۱,۴۳۱,۳۲۰,۴۷۲,۵۳۸
جمع دارائی ها		۱,۷۳۴,۸۳۷,۵۱۲,۹۱۹	۱,۴۶۱,۹۷۱,۰۹۶,۶۷۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۱,۷۳۴,۸۳۷,۵۱۲,۹۱۹	۱,۴۶۱,۹۷۱,۰۹۶,۶۷۱

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .

(الف)

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت سود و زیان مجموعه

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	مانده انباشته تا ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷ هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی	(۴۵,۸۶۳,۳۲۸,۴۵۸)	(۳,۹۶۹,۳۱۶,۱۷۰)	(۱,۶۰۵,۱۰۵,۱۵۳)	(۲۳,۸۷۸,۷۹۸,۳۸۱)
(زیان) عملیاتی	(۴۵,۸۶۳,۳۲۸,۴۵۸)	(۳,۹۶۹,۳۱۶,۱۷۰)	(۱,۶۰۵,۱۰۵,۱۵۳)	(۲۳,۸۷۸,۷۹۸,۳۸۱)
۱۸ خالص سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۷,۹۱۵,۵۵۲,۶۹۷	۲۳,۳۱۸,۰۹۷,۹۸۱	۱۹,۸۹۷,۹۲۳,۸۴۴	۸۳,۸۱۶,۴۳۱,۲۲۱
	۲۶۷,۹۱۵,۵۵۲,۶۹۷	۲۳,۳۱۸,۰۹۷,۹۸۱	۱۹,۸۹۷,۹۲۳,۸۴۴	۸۳,۸۱۶,۴۳۱,۲۲۱
سود قبل از مالیات	۲۲۲,۰۵۲,۲۲۴,۲۳۹	۱۹,۳۴۸,۷۸۱,۸۱۱	۱۸,۲۹۲,۸۱۸,۶۹۱	۵۹,۹۳۷,۶۳۲,۸۴۰
مالیات	(۱,۸۰۸,۲۱۰,۰۱۴)	.	.	.
سودخالص	۲۲۰,۲۴۴,۰۱۴,۲۲۵	۱۹,۳۴۸,۷۸۱,۸۱۱	۱۸,۲۹۲,۸۱۸,۶۹۱	۵۹,۹۳۷,۶۳۲,۸۴۰

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص	۲۲۰,۲۴۴,۰۱۴,۲۲۵	۱۹,۳۴۸,۷۸۱,۸۱۱	۱۸,۲۹۲,۸۱۸,۶۹۱	۵۹,۹۳۷,۶۳۲,۸۴۰
سود انباشته در ابتدای سال	.	۱۷۵,۳۴۵,۶۶۵,۸۰۱	۱۲۶,۹۴۹,۶۶۶,۱۰۱	۱۲۶,۹۴۹,۶۶۶,۱۰۱
تعدیلات سنواتی	.	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۳۳,۳۳۳)	(۲,۰۸۸,۶۵۸,۱۵۳)
سود انباشته در ابتدای سال -تعدیل شده	.	۱۷۵,۳۲۴,۶۶۵,۸۰۱	۱۲۶,۹۴۶,۶۳۲,۷۶۸	۱۲۴,۸۶۱,۰۰۷,۹۴۹
سودقابل تخصیص	۲۲۰,۲۴۴,۰۱۴,۲۲۵	۱۹۴,۶۷۳,۴۴۷,۶۱۲	۱۴۵,۲۳۹,۴۵۱,۴۵۹	۱۸۴,۷۹۸,۶۴۰,۷۸۹
اندوخته قانونی	(۱۰,۴۴۴,۳۷۰,۸۲۸)	(۹۶۷,۴۳۹,۰۹۱)	(۹۱۴,۶۴۰,۹۳۵)	(۲,۹۹۷,۹۳۱,۶۴۲)
سود تقسیم شده	(۲۲,۰۸۹,۴۹۸,۱۶۰)	(۵,۹۹۵,۸۶۳,۲۸۴)	.	(۶,۴۷۶,۰۴۳,۳۴۶)
سود تخصیص دادشده طی سال	(۳۲,۵۳۳,۸۶۸,۹۸۸)	(۶,۹۶۳,۳۰۲,۳۷۵)	(۹۱۴,۶۴۰,۹۳۵)	(۹,۴۷۳,۹۷۴,۹۸۸)
سود انباشته در پایان سال	۱۸۷,۷۱۰,۱۴۵,۲۳۷	۱۸۷,۷۱۰,۱۴۵,۲۳۷	۱۴۴,۲۳۴,۸۱۰,۵۲۴	۱۷۵,۳۲۴,۶۶۵,۸۰۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۴۷	۱۳	۲۸	۴۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۸۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان دوره محدود به سود خالص و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

(ب)

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت جریان وجوه نقد مجموعه

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	مانده انباشته تا ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال	ریال

فعالیهای عملیاتی :

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیهای عملیاتی ۲۰ (۴۵۱,۴۶۵,۰۵۶,۲۸۸) (۲۱۵,۰۱۹,۹۴۵,۵۱۰) (۱,۰۷۸,۷۱۹,۰۹۵) (۲۳۶,۸۷۴,۲۰۸,۶۲۸)

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :

سود دریافتی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۴۶,۰۲۳,۵۹۷,۳۴۰	۲۰,۴۵۷,۷۸۶,۲۰۵	۱۹,۸۹۷,۹۲۳,۸۴۴	۸۳,۳۷۰,۳۶۱,۲۲۱
سود سهام پرداختی	(۱۴,۷۳۶,۶۳۰,۸۳۹)	۰	۰	(۵,۹۶۲,۰۲۷,۴۴۵)

جریان خالص ورودوجه نقدناشی ازبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بردرآمد پرداختی (۱,۸۰۸,۳۱۰,۰۱۴) ۰ ۰ (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

فعالیههای سرمایه گذاری :

وجه پرداختی جهت خرید دارائی های ثابت مشهود	(۱۶۱,۷۰۱,۷۷۸,۶۸۷)	(۱۵۰,۵۳۴,۰۰۰)	(۲,۰۲۷,۹۲۹,۸۳۳)	۱۳۳,۳۹۸,۵۳۴,۵۶۰
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۱۲۴,۸۸۲,۵۹۱)	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۱۲۴,۸۸۲,۵۹۱)
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۱۷۲,۳۴۳,۵۳۸,۰۰۰)	(۳۷,۲۳۶,۵۳۸,۰۰۰)	۰	۰
وجه پرداختی جهت خریددارائی های نا مشهود	(۶۲,۹۳۷,۴۱۳,۴۵۶)	۰	۰	۰

جریان خالص (خروج) وجه نقدناشی ازفعالیههای سرمایه گذاری

(۳۹۷,۱۰۷,۶۱۲,۷۳۴) ۲۰۰,۶۱۲,۹۲۸,۰۰۰ (۲۵۰,۰۲۷,۹۲۹,۸۳۳) (۹۴,۷۲۶,۳۴۸,۰۳۱)

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیههای تأمین مالی

(۶۱۹,۰۹۳,۹۱۲,۵۳۵) ۶,۰۵۰,۷۶۸,۶۹۵ (۲۳۱,۲۰۸,۷۲۵,۰۸۴) (۲۵۵,۶۹۲,۲۲۲,۸۸۳)

فعالیههای تأمین مالی :

وجه دریافتی حاصل از ایفای تعهد سهامداران	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیههای تأمین مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۶۰۳,۶۶۵,۳۶۷,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۸۸۰,۹۰۶,۰۸۷,۴۶۵	۲۵۹,۵۳۱,۸۹۳,۶۹۵	(۲۳۱,۲۰۸,۷۲۵,۰۸۴)	۳۴۷,۹۷۳,۱۴۴,۱۱۷
مانده وجه نقد در آغاز سال	۰	۶۲۱,۳۷۴,۱۹۳,۷۷۰	۲۷۳,۴۰۱,۰۴۹,۶۵۳	۲۷۳,۴۰۱,۰۴۹,۶۵۳
مانده وجه نقد در پایان سال	۸۸۰,۹۰۶,۰۸۷,۴۶۵	۸۸۰,۹۰۶,۰۸۷,۴۶۵	۴۲,۱۹۲,۳۲۴,۵۶۹	۶۲۱,۳۷۴,۱۹۳,۷۷۰

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .

(پ)

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

تیرازنامه

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

دارائی ها	یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	(تجدید ارائه شده)
دارائی های جاری :		ریال	ریال	بدهی های جاری :		ریال	ریال	
موجودی نقد	۴	۸۸۰,۹۰۶,۰۸۷,۴۶۵	۶۲۱,۳۷۴,۱۹۳,۷۷۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۱۱	۲۹,۰۰۹,۹۵۴,۲۷۵	۲۸,۹۷۳,۴۴۴,۸۳۸	
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۵	۱۲۴,۸۸۲,۵۹۱	۲۳۸,۱۲۴,۸۸۲,۵۹۱	ذخیره مالیات	۱۲	-	-	
حسابهای دریافتنی	۶	۲۵۲,۴۵۶,۳۳۴,۸۵۸	۶۷۴,۲۸۹,۲۰۱	سود سهام پرداختنی	۱۳	۷,۳۵۲,۸۶۷,۳۲۱	۱,۳۵۷,۰۰۴,۰۳۷	
پیش پرداخت ها	۷	۱۹۶,۹۴۸,۱۱۴,۲۵۲	۲۳۴,۱۳۰,۳۲۶,۶۱۳					
جمع دارائی های جاری		۱,۳۳۰,۴۳۵,۴۱۹,۱۶۶	۱,۰۹۴,۳۰۳,۶۹۲,۱۷۵	جمع بدهی های جاری		۳۶,۳۶۲,۸۲۱,۵۹۶	۳۰,۳۳۰,۴۴۸,۸۷۵	
دارائی های غیر جاری :				بدهیهای غیر جاری :				
دارائی های ثابت مشهود	۸	۱۵۵,۹۲۹,۷۸۱,۰۰۱	۱۵۶,۴۲۹,۳۶۷,۷۴۴					
دارایی های نامشهود	۹	۶۲,۹۰۸,۰۰۷,۴۵۶	۶۲,۹۱۰,۲۶۹,۴۵۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴	۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸	۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸	
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰	۱۷۲,۳۴۳,۵۳۸,۰۰۰	۱۳۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع بدهی های غیر جاری		۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸	۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸	
جمع دارائی های غیر جاری		۳۹۱,۱۸۱,۳۲۶,۴۵۷	۳۵۴,۴۴۶,۶۳۷,۲۰۰	جمع بدهی ها		۳۶,۶۸۲,۹۹۶,۸۵۴	۳۰,۶۵۰,۶۲۴,۱۳۳	
				حقوق صاحبان سهام :				
				سرمایه (منقسم به ۶۴۲۸۵۳۵۰۸ سهم ۱.۰۰۰ ریالی)	۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۸۵۳,۵۰۸,۰۰۰	
				علی الحساب افزایش سرمایه	۱۵-۱	۰	۶۰۳,۶۶۵,۳۶۷,۰۰۰	
				اندوخته قانونی	۱۶	۱۰,۴۴۴,۳۷۰,۸۲۸	۹,۴۷۶,۹۳۱,۷۳۷	
				سود انباشته		۱۷۴,۴۸۹,۳۷۷,۹۴۱	۱۶۲,۱۰۳,۸۹۸,۵۰۵	
				جمع حقوق صاحبان سهام		۱,۶۸۴,۹۳۳,۷۴۸,۷۶۹	۱,۴۱۸,۰۹۹,۷۰۵,۲۴۲	
جمع دارائی ها		۱,۷۲۱,۶۱۶,۷۴۵,۶۲۳	۱,۴۴۸,۷۵۰,۳۲۹,۳۷۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۱,۷۲۱,۶۱۶,۷۴۵,۶۲۳	۱,۴۴۸,۷۵۰,۳۲۹,۳۷۵	

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	مانده انباشته تا ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷ هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی	(۴۵,۸۶۳,۳۲۸,۴۵۸)	(۳,۹۶۹,۳۱۶,۱۷۰)	(۱,۶۰۵,۱۰۵,۱۵۳)	(۲۳,۸۷۸,۷۹۸,۳۸۱)
(زیان) عملیاتی	(۴۵,۸۶۳,۳۲۸,۴۵۸)	(۳,۹۶۹,۳۱۶,۱۷۰)	(۱,۶۰۵,۱۰۵,۱۵۳)	(۲۳,۸۷۸,۷۹۸,۳۸۱)
۱۸ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۵۴,۶۹۴,۷۸۵,۴۰۱	۲۳,۳۱۸,۰۹۷,۹۸۱	۱۹,۸۹۷,۹۲۳,۸۴۴	۸۳,۸۱۶,۴۳۱,۲۲۱
	۲۵۴,۶۹۴,۷۸۵,۴۰۱	۲۳,۳۱۸,۰۹۷,۹۸۱	۱۹,۸۹۷,۹۲۳,۸۴۴	۸۳,۸۱۶,۴۳۱,۲۲۱
سود قبل از مالیات	۲۰۸,۸۳۱,۴۵۶,۹۴۳	۱۹,۳۴۸,۷۸۱,۸۱۱	۱۸,۲۹۲,۸۱۸,۶۹۱	۵۹,۹۳۷,۶۳۲,۸۴۰
مالیات	(۱,۸۰۸,۲۱۰,۰۱۴)	.	.	.
سود خالص	۲۰۷,۰۲۳,۲۴۶,۹۲۹	۱۹,۳۴۸,۷۸۱,۸۱۱	۱۸,۲۹۲,۸۱۸,۶۹۱	۵۹,۹۳۷,۶۳۲,۸۴۰

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص	۲۰۷,۰۲۳,۲۴۶,۹۲۹	۱۹,۳۴۸,۷۸۱,۸۱۱	۱۸,۲۹۲,۸۱۸,۶۹۱	۵۹,۹۳۷,۶۳۲,۸۴۰
سود انباشته در ابتدای سال	.	۱۶۲,۱۲۴,۸۹۸,۵۰۵	۱۱۳,۷۲۸,۸۹۸,۸۰۵	۱۱۳,۷۲۸,۸۹۸,۸۰۵
تعدیلات سنواتی	.	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۳۳,۳۳۳)	(۲۰,۸۸,۶۵۸,۱۵۳)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	.	۱۶۲,۱۰۳,۸۹۸,۵۰۵	۱۱۳,۷۲۵,۸۶۵,۴۷۲	۱۱۱,۶۴۰,۲۴۰,۶۵۳
سود قابل تخصیص	۲۰۷,۰۲۳,۲۴۶,۹۲۹	۱۸۱,۴۵۲,۶۸۰,۳۱۶	۱۳۲,۰۱۸,۶۸۴,۱۶۳	۱۷۱,۵۷۷,۸۷۳,۴۹۳
اندوخته قانونی	(۱۰,۴۴۴,۳۷۰,۸۲۸)	(۹۶۷,۴۳۹,۰۹۱)	(۹۱۴,۶۴۰,۹۳۵)	(۲,۹۹۷,۹۳۱,۶۴۲)
سود تقسیم شده	(۲۲,۰۸۹,۴۹۸,۱۶۰)	(۵,۹۹۵,۸۶۳,۲۸۴)	.	(۶,۴۷۶,۰۴۳,۳۴۶)
سود تخصیص دادشده طی سال	(۳۲,۵۳۳,۸۶۸,۹۸۸)	(۶,۹۶۳,۳۰۲,۳۷۵)	(۹۱۴,۶۴۰,۹۳۵)	(۹,۴۷۳,۹۷۴,۹۸۸)
سود انباشته در پایان سال	۱۷۴,۴۸۹,۳۷۷,۹۴۱	۱۷۴,۴۸۹,۳۷۷,۹۴۱	۱۳۱,۱۰۴,۰۴۳,۲۲۸	۱۶۲,۱۰۳,۸۹۸,۵۰۵
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۳۸	۱۳	۲۸	۴۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۸۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان دوره محدود به سود خالص و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	مانده انباشته تا ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۳
	ریال	ریال	ریال	ریال

فعالیت‌های عملیاتی :

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :

سود دریافتی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

سود سهام پرداختی

جریان خالص ورودوجه نقدناشی ازبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بردرآمد پرداختی

فعالیت‌های سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی جهت خرید دارائی های ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت

وجوه پرداختی جهت خریددارائی های نا مشهود

جریان خالص (خروج) وجه نقدناشی ازفعالیت‌های سرمایه گذاری

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

فعالیت‌های تأمین مالی :

وجوه دریافتی حاصل از ایفای تعهد سهامداران

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت پتروشیمی، جهرم (سهامی عام) -قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۲۹ خرداد ۱۳۹۳

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات

شرکت پتروشیمی جهرم بصورت شرکت سهامی عام بموجب مصوبه شماره ۳۷۱۹۲/۱۸۸۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۱ هیأت وزیران و مجوز شماره ۱۲۱/۶۹۶۷۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و طی شماره ۲۹۰۱۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در شیراز میباشد.

جواز تأسیس شرکت به شماره ۱۰۸/۱/۶۳۷۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۱ توسط سازمان صنایع و معادن صادر شده است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت ، طبق بند الف ماده ۲ اساسنامه ، بشرح زیر می باشد :

احداث، راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانه های صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی مجاز، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، صادرات، واردات و تبدیل مواد شیمیائی و پتروشیمیائی و فرآورده

های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی مجاز فنی و مهندسی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .

۱-۳- وضعیت طرح

در اردیبهشت ۱۳۸۶ هیأت محترم دولت جمهوری اسلامی طبق مصوبه شماره ۳۷۱۹۲/۱۸۸۰۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۱ احداث مجموعه مجتمع های پتروشیمی خط اتیلن مرکزی بصورت مشارکتی و با تمهید تأمین خوراک

لازم از پالایشگاه گاز پارسیان را بمنظور توازن منطقه ای، مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در طرحهای توسعه صنایع پتروشیمی و رشد شاخص اقتصادی در استان فارس مورد تصویب قرار دارد.

این پروژه یکی از طرحهای مهم وزارت نفت در استان فارس بوده که به لحاظ تمرکز زدائی صنایع پترو شیمی در مناطق جنوبی کشور ،اشتغال زدائی و نزدیکی آن به مرزهای صادراتی جنوب موجه و از طرحهای ملی شناخته شده است

اجرای این طرح در شهرستانهای استان فارس مستلزم انتقال ماده اصلی خوراک آنها یعنی اتیلن میباشد.به همین منظور احداث خط لوله انتقال اتان از پالایشگاه پارسیان تا مجتمع تولید اتیلن در شهرستان فیروزآباد و خط لوله اتیلن از این مجتمع تا واحدهای مصرف کننده اتیلن در شهرستانهای جهرم، فسا و داراب به عنوان یک پروژه مستقل در دیف طرحهای عمرانی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور گنجانده شده و بزودی پروژه های مورد بحث شروع خواهد شد.عملیات طرح به دلیل محدودیتهای عارض شده به فعالیتهای نظام بانکی با وقفه مواجه گردیده وبه دنبال اقدامات به عمل آمده درسال مالی مورد گزارش وسال آتی تمهیدات لازم جهت عملیاتی نمودن طرح اتخاذ گردیده است.وامید است با رفع محدودیتها وخارج شدن صنعت از تحریم وفرهام نمودن مراحل افزایش سرمایه وتوافق بعمل آمده باسیستم بانکی اجرای طرح در برنامه ریزی زمانبندی پیش بینی شده محقق گردد.

۴- وضعیت اشتغال

کارکنان شرکت در دفاتر شیراز و تهران طی دوره مالی مورد گزارش ۲۴ نفر می باشند.

۱۳۹۴	۱۳۹۳
۲۴	۲۴

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و درموارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است .

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-۳- سرمایه گذاریها

۱-۳-۱- نحوه ارزیابی

سرمایه گذاری در شرکتهاى وابسته	مجموعه	شرکت اصلی
سرمایه گذاری در شرکتهاى وابسته	ارزش ویژه	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)
سرمایه گذاریهای بلند مدت	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)

۲-۱-۳- مبنای ارزش ویژه

توضیحات مربوط به ارزش ویژه بشرح زیر است :

الف) -مبلغ دفتری سرمایه گذاری در شرکت وابسته و سود و زیان آن به میزان سهم واحد سرمایه گذار از سود یا زیان خالص واحد سرمایه پذیر افزایش یا کاهش می یابد . .

ب) -سهم واحد سرمایه گذار از سود یا زیان تحقق نیافته حاصل از معاملات با واحد تجاری وابسته حذف می گردد

ج) -هر گونه تفاوت بین بهای تمام شده سرمایه گذاری و سهم واحد سرمایه گذار از خالص ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی ها قابل تشخیص واحد تجاری وابسته در زمان تحصیل سرمایه گذاری ، بعنوان سرقتلی، شناسایی و در مبلغ دفتری سرمایه گذاری منظور می شود و استهلاک آن به روش مستقیم و بیست ساله محاسبه می شود .

د) -سال مالی شرکت اصلی و شرکت وابسته آن از ابتدای فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد .

۳-۱-۳- نحوه شناخت درآمد

سرمایه گذاری در شرکتهاى وابسته	مجموعه	شرکت اصلی
سرمایه گذاری در شرکتهاى وابسته	ارزش ویژه	درزمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر(تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)
سرمایه گذاریهای بلند مدت	درزمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر(تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)	درزمان تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر(تا تاریخ ترازنامه)

۴-۳- دارایی های ثابت مشهود

استهلاک دارائی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید بر آوردی دارائی مربوط (و یا در نظر گرفتن آئین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحیه بعدی آن) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود :

نوع دارائی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۷٪	نزولی
اثاثه ومنصوبات	۵ و ۱۰ سال	خط مستقیم و نزولی
وسایل نقلیه	۲۵٪	نزولی
نرم افزار	۵ساله	خط مستقیم
تاسیسات	۲۰ساله	خط مستقیم

برای دارائی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه ودر حسابها منظور می شود.در مواردی که هر یک از دارائیهای استهلاك پذیر پس از امادگی جهت بهره برداری به علت تعطیلی کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیردمیزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالااست .

۳-۵ - طی بررسی به عمل آمده مبالغ علی الحساب پرداختی به شرکت پترو کیمیای شرق که قبلاً در حساب های دریافتی ثبت شده بحساب دارایی های در جریان تکمیل (پیش پرداخت های سرمایه ای) منتقل که بدینوسیله افشا می گردد.

۳-۶ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود .

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۳

۴- موجودی نقد

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
ریال	ریال		
۶۳۱,۳۴۴,۵۶۱,۰۴۷	۸۸۰,۸۶۰,۴۸۷,۴۳۷	۴-۱	موجودی نزد بانکها
.	.		موجودی صندوق
۹,۶۳۲,۷۲۳	۴۵,۶۰۰,۰۲۸		تنخواه گردان
۶۳۱,۳۷۴,۱۹۳,۷۷۰	۸۸۰,۹۰۶,۰۸۷,۴۶۵		

۴-۱- موجودی نزد بانکها

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
ریال	ریال		
۲,۴۸۴,۸۷۵	۲,۵۴۸,۷۲۷		حساب سپرده کوتاه مدت مهر نزد بانک کشاورزی ۴۹۳۴۹۲۱۰۳
۳۲,۵۵۶,۷۵۱	۳۲,۵۵۶,۷۵۱		حساب جاری نزد بانک کشاورزی شیراز ۴۸۱۹۲۰۴۷۳
۸,۶۳۸,۰۵۲	۸,۸۶۰,۰۱۹		حساب سپرده کوتاه مدت مهرگستر نزد بانک کشاورزی ۳۴۶۸۷۷۳۳۱
۱۳۴,۱۱۸,۳۷۳	۱۳۴,۱۱۸,۳۷۳		سپرده همراه بانک رفاه کارگران شیراز ۱۴۶۹۲۷۹۰
۱۷۰,۶۹۹,۱۹۳	۲۲۰,۶۹۶,۵۶۶		حساب سپرده نزد بانک مسکن تهران ۸۷۲۸-۵۵۴
۴۲۴,۹۱۰,۱۲۵	۴۳۵,۸۲۸,۸۱۲		حساب سپرده بانک سپه میدان ونک تهران ۴۲۲۶۰۱/۵۰
۵۴,۷۷۷	۵۴,۷۷۷		حساب سپرده بانک سپه میدان ونک تهران ۱۵۷۵۸۹
۷,۴۶۷,۷۵۳	۷,۴۶۷,۷۵۳		حساب سپرده بانک سپه میدان ونک تهران ۱۷۷۸۸۰۰۱۹۰۴۱۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		حساب سپرده نزد بانک مسکن تهران ۸۷۵۶-۸۴
۶,۴۷۴,۶۹۴,۳۴۲	۷,۰۲۵,۶۴۱,۰۵۹		حساب سپرده نزد بانک سپه ۲۸۱۰۶۵۵۶
۶۰۸,۵۸۳,۴۲۵,۸۸۵	۸۶۷,۰۳۲,۸۴۶,۴۰۹	۴-۱-۱	حساب سپرده نزد بانک سپه ۲۸۱۰۹۴۶۸
۲,۱۱۰,۹۲۰	۲,۳۱۸,۱۹۰		حساب سپرده ارزی نزد بانک مسکن تهران ۳۷۵۲
۴,۵۲۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۷,۵۵۰,۰۰۰		حساب سپرده ارزی نزد بانک سپه تهران ۱۰۵۰۹۹۰۲۱۶
۱	۱		سایر حساب سپرده نزد بانک ها
۶۳۱,۳۴۴,۵۶۱,۰۴۷	۸۸۰,۸۶۰,۴۸۷,۴۳۷		

۴-۱-۱ حساب مورد نظر اختصاص یافته جهت افزایش سرمایه می باشد.

سود حسابهای سپرده کوتاه مدت نزد بانک ها تحت سرفصل درآمد غیر عملیاتی در صورت سود و زیان منعکس شده است .

۵- سرمایه گذاری کوتاه مدت:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵-۱	حساب سپرده بانک سپه ۱۰۰۰۲۱۱
۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵-۲	حساب سپرده بانک سپه ۵۰۰۰۴۲۵۴
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵-۲	حساب سپرده بانک سپه ۵۰۰۰۴۲۵۵
۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵-۲	حساب سپرده بانک سپه ۵۰۰۰۴۲۵۶
۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵-۲	حساب سپرده بانک سپه ۵۰۰۰۴۲۵۷
۱۲۴,۸۸۲,۵۹۱	۱۲۴,۸۸۲,۵۹۱	۵-۲	حساب سپرده بانک سپه ۵۰۰۰۴۲۴۱
۲۳۸,۱۲۴,۸۸۲,۵۹۱	۱۲۴,۸۸۲,۵۹۱		

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

۶- حسابهای دریافتنی :

یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
شرکت پتروشیمی فیروز آباد	۲۵۲,۱۵۶,۳۲۰,۲۰۱	۳۲۸,۳۸۹,۲۰۱
صندوق رفاه و پس انداز کارکنان	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
سایر	۲۷۹,۵۱۴,۶۵۷	۳۴۵,۹۰۰,۰۰۰
	۲۵۲,۴۵۶,۳۳۴,۸۵۸	۶۷۴,۲۸۹,۲۰۱

۷- پیش پرداخت ها

یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷-۱ شرکت پتروشیمی شرق	۲۰,۲۶۳,۰۶۴,۱۲۷	۲۰,۲۶۳,۰۶۴,۱۲۷
۷-۲ هزینه های سرمایه ای خدمات مدیریت طرح های خط اتیلن مرکز(قدیم)	۶,۴۶۰,۴۱۶,۶۶۷	۶,۴۶۰,۴۱۶,۶۶۷
۷-۳ پیش پرداخت خرید سهام	۰	۳۷,۲۳۶,۵۳۸,۰۰۰
سایر پیش پرداخت ها	۲۲۴,۶۳۳,۴۵۸	۱۷۰,۳۰۷,۸۱۹
	۱۹۶,۹۴۸,۱۱۴,۲۵۲	۲۳۴,۱۳۰,۳۲۶,۶۱۳

۷-۱- مبلغ فوق بابت پرداختهای صورت گرفته به شرکت پتروشیمی شرق موضوع قراردادهای فی مابین ارائه خدمات پشتیبانی (MC) می باشد. که به دلیل عدم ارائه صورت

وضعیت قطعی ومشکلات به وجود آمده ناشی از تاخیر در اجرای پروژه همچنان در حساب پیش پرداخت باقی مانده است.

۷-۲- مبلغ فوق بابت پرداختهای صورت گرفته به مدیریت طرح آقای طهماسبی موضوع قراردادهای فی مابین ارائه خدمات راهبری می باشد. که به دلیل عدم ارائه صورت

وضعیت قطعی ومشکلات به وجود آمده ناشی از تاخیر در اجرای پروژه همچنان در حساب پیش پرداخت باقی مانده است.

۷-۳- بابت افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی فساو داراب طبق مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۳/۰۵/۳۱

(۶)

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به ۲۹ خرداد ۱۳۹۴

۸- دارائی های ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده واستهلاك انباشته دارائيهای ثابت مشهود به شرح زیر می باشد:

شرح	یادداشت	بهای تمام شده -ریال		استهلاك انباشته - ریال			مبلغ دفتری - ریال	
		مانده در ابتدای سال	اضافات/تعدیلات طی دوره	مانده در پایان دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ساختمان	۳-۸	۳۷,۳۲۱,۵۱۳,۸۳۱	۰	۳۷,۳۲۱,۵۱۳,۸۳۱	۵۷۵,۸۷۰,۶۶۸	۴,۹۹۰,۴۸۹,۱۸۰	۳۲,۳۳۱,۰۲۴,۶۵۱	۳۲,۹۰۶,۸۹۵,۳۱۹
اثاثه و منصوبات		۱,۰۷۵,۲۰۹,۳۷۰	۱۵۰,۵۳۴,۰۰۰	۱,۲۲۵,۷۴۳,۳۷۰	۲۸,۱۳۴,۶۸۴	۱۹۷,۸۵۰,۷۵۹	۱,۰۲۷,۸۹۲,۶۱۱	۹۰۵,۴۹۳,۲۹۵
وسایل نقلیه		۵۹۸,۹۹۱,۰۰۰	۰	۵۹۸,۹۹۱,۰۰۰	۲۴۸,۳۵۶,۲۳۳	۲۹۴,۷۰۶,۸۶۹	۳۰۴,۲۸۴,۱۳۱	۳۲۹,۱۱۹,۷۵۴
تجهیزات		۲۴۶,۹۲۱,۵۰۰	۰	۲۴۶,۹۲۱,۵۰۰	۶,۱۷۳,۰۳۸	۴۹,۵۴۸,۸۲۷	۱۹۷,۳۷۲,۶۷۳	۲۰۳,۵۴۵,۷۱۱
تاسیسات		۱,۲۰۸,۵۳۸,۳۶۶	۰	۱,۲۰۸,۵۳۸,۳۶۶	۲۲۴,۲۹۵,۳۲۱	۲۳۹,۴۰۲,۰۵۱	۹۶۹,۱۳۶,۳۱۵	۹۸۴,۳۴۳,۰۴۵
جمع		۴۰,۴۵۱,۱۷۴,۰۶۷	۱۵۰,۵۳۴,۰۰۰	۴۰,۶۰۱,۷۰۸,۰۶۷	۵,۱۲۱,۸۷۶,۹۴۳	۵,۷۷۱,۹۹۷,۶۸۶	۳۴,۸۲۹,۷۱۰,۳۸۱	۳۵,۳۲۹,۲۹۷,۱۲۴
دارائیهای در دست تکمیل	۱-۸	۱۱۲,۴۷۳,۹۶۱,۱۷۰	۰	۱۱۲,۴۷۳,۹۶۱,۱۷۰	۰	۰	۱۱۲,۴۷۳,۹۶۱,۱۷۰	۱۱۲,۴۷۳,۹۶۱,۱۷۰
پیش پرداختهای سرمایه ای	۲-۸	۸,۶۲۶,۱۰۹,۴۵۰	۰	۸,۶۲۶,۱۰۹,۴۵۰	۰	۰	۸,۶۲۶,۱۰۹,۴۵۰	۸,۶۲۶,۱۰۹,۴۵۰
		۱۶۱,۵۵۱,۲۴۴,۶۸۷	۱۵۰,۵۳۴,۰۰۰	۱۶۱,۷۰۱,۷۷۸,۶۸۷	۵,۱۲۱,۸۷۶,۹۴۳	۵,۷۷۱,۹۹۷,۶۸۶	۱۵۵,۹۲۹,۷۸۱,۰۰۱	۱۵۶,۴۲۹,۳۶۷,۷۴۴

۲-۸-پیش پرداختهای سرمایه ای از اقلام زیر تشکیل شده است

۱-۸-دارائی های در دست تکمیل از اقلام زیر تشکیل شده است

مبلغ -ریال	مبلغ -ریال	یادداشت	مبلغ -ریال	مبلغ -ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
-	-	قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)	۴۱,۴۱۷,۱۵۷,۷۲۳	۴۱,۴۱۷,۱۵۷,۷۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سهامی آب فارس	۴,۵۵۴,۲۲۵,۱۴۰	۴,۵۵۴,۲۲۵,۱۴۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۶,۶۰۶,۱۰۹,۴۵۰	۶,۶۰۶,۱۰۹,۴۵۰	شرکت جی تک	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۰	۰	هزینه کارشناسی فاینانس	۹۴۰,۶۴۶,۵۳۷	۹۴۰,۶۴۶,۵۳۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
			۶۵,۲۶۰,۰۳۴,۹۹۴	۶۵,۲۶۰,۰۳۴,۹۹۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
			۷۶,۸۹۶,۷۷۶	۷۶,۸۹۶,۷۷۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
۸,۶۲۶,۱۰۹,۴۵۰	۸,۶۲۶,۱۰۹,۴۵۰		۱۱۲,۴۷۳,۹۶۱,۱۷۰	۱۱۲,۴۷۳,۹۶۱,۱۷۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱

۳-۸- دو باب آپارتمان با پارکینگ و انباری در خیابان زرگری شیراز کوچه ۶ مجتمع ساختمانی کیمیا جهت استفاده دفاتر مرکزی شرکت در سال ۱۳۸۹ خریداری شده و ۵ واحد آپارتمان جهت دفاتر شرکت در تهران در سال ۱۳۹۲ خریداری شده است .

۴-۸- ساختمان و اثاثه دفاتر شیراز تا سقف ۴,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال در برابر خطرات زلزله و آتش سوزی و وسائط نقلیه تا سقف ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در برابر تعهدات جانی و مالی بیمه شده است .

۵-۸- ساختمان و اثاثه دفاتر تهران تا سقف ۵۰۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال در برابر خطرات زلزله و آتش سوزی بیمه شده است .

۶-۸- مبلغ فوق بابت پرداخت به بانک سپه موضوع کارشناسی طرح پتروشیمی جهرم جهت دریافت تسهیلات فاینانس از صندوق توسعه ملی می باشد .

۷-۸- با توجه به برنامه زمانبندی طرح، پیش بینی می شود پروژه در اول سال ۱۳۹۷ به بهره برداری برسد .

شرکت پتروشیمی جهرم (سهایی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

۹- دارایی های نا مشهود

یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حق انشعاب آب	۲۰,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰
حق انشعاب برق	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حق انشعابات گاز	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
حق امتیاز (لیسانس)	۱۹,۱۴۵,۵۹۸,۴۵۶	۱۹,۱۴۵,۵۹۸,۴۵۶
نرم افزار حسابداری همکاران	۱۵,۸۳۴,۰۰۰	۱۸,۰۹۶,۰۰۰
حق امتیاز تلفن	۲,۵۷۵,۰۰۰	۲,۵۷۵,۰۰۰
	۶۲,۹۰۸,۰۰۷,۴۵۶	۶۲,۹۱۰,۲۶۹,۴۵۶

۹-۱- گردش حساب فوق به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال
۴۵,۲۴۰,۰۰۰
(۲۹,۴۰۶,۰۰۰)
۱۵,۸۳۴,۰۰۰

ماتده در ابتدای سال

استهلاک انباشته نرم افزار

یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مجموعه	اصلی
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱-۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت				
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۱۲۱,۲۲۰,۷۶۷,۲۹۶	۱۲۱,۲۲۰,۷۶۷,۲۹۶		۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر سرمایه گذاریها	۶۴,۳۴۳,۵۳۸,۰۰۰	۶۴,۳۴۳,۵۳۸,۰۰۰		۲۷,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
	۱۸۵,۵۶۴,۳۰۵,۲۹۶	۱۸۵,۵۶۴,۳۰۵,۲۹۶		۱۳۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱-۱- صورت ریز نحوه محاسبه ارزش ویژه سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمی فیروزآباد به شرح ذیل می باشد:

تعدادسهم	ارزش اسمی	شرح	سود قابل تخصیص	درصد سرمایه گذاری	سهم ارزش ویژه	درصد قابل تخصیص	سود مصوب	سود سهم شرکت	سود دریافت شده
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود سال ۸۹	۷,۷۹۸,۱۵۸,۸۴۲	۲۷٪	۱,۸۸۶,۹۴۳,۵۱۱	۱۰٪	۸۰۹,۴۷۹,۱۷۱	*	۲۱۸,۵۵۹,۳۷۶
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود سال ۹۰	۳,۲۷۷,۰۱۷,۴۳۹	۲۷٪	۷۲۴,۶۱۲,۹۵۸	۱۰٪	۵۹۳,۲۶۵,۷۴۴	*	۱۶۰,۱۸۱,۷۵۱
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود سال ۹۱	۴,۲۱۴,۲۸۹,۸۵۱	۲۷٪	۷۲۷,۹۸۰,۶۸۷	۱۰٪	۱,۵۱۸,۰۶۵,۰۸۵	*	۴۰۹,۸۷۷,۵۷۳
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود سال ۹۲	۳۶,۵۹۷,۱۴۸,۶۶۸	۲۷٪	۹,۸۸۱,۲۳۰,۱۴۰	۱۰٪	*	*	*
			۵۱,۸۸۶,۶۱۴,۸۰۰		۱۳,۲۲۰,۷۶۷,۲۹۶	*	۲,۹۲۰,۸۱۰,۰۰۰	*	۷۸۸,۶۱۸,۷۰۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سهام سایرشرکتهای به شرح زیر تفکیک میشود :

شرح	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	ارزش اسمی هر سهم	بهای تمام شده	ذخیره کاهش ارزش	خالص	خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی فسا	۵۷,۳۰۰,۶۸۰	۳.۸۲	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۰,۶۸۰,۰۰۰	-	۵۷,۳۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی داراب	۷,۰۴۲,۸۵۸	۰.۴۷	۱,۰۰۰	۷,۰۴۲,۸۵۸,۰۰۰	-	۷,۰۴۲,۸۵۸,۰۰۰	۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
				۶۴,۳۴۳,۵۳۸,۰۰۰	*	۶۴,۳۴۳,۵۳۸,۰۰۰	۲۷,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۱۱- حسابهایی و اسناد پرداختنی

یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
ذخیره هزینه های منظور شده پرداخت نشده	۳۱,۶۴۰,۰۵۳	۲۱۱,۶۲۵,۳۰۳
سپرده حسن انجام کار بیمانکاران	۱۳,۹۲۲,۶۰۸,۹۵۳	۱۳,۹۲۲,۶۰۸,۹۵۳
سپرده بیمه بیمانکاران	۲,۳۰۹,۴۶۱,۷۲۰	۲,۳۰۹,۴۶۱,۷۲۰
سایر حسابهایی پرداختنی به اشخاص و شرکت ها	۱۱,۳۸۰,۷۸۳,۵۶۹	۱۱,۸۰۵,۵۳۵,۰۳۵
اسناد پرداختنی	۲۱۹,۱۴۸,۸۶۷	۴۱۰,۱۰۸,۰۸۷
بستانکاران- کارمزد وام	۶۶۲,۴۹۹	۵,۴۰۰,۰۰۰
صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۲۷۵,۶۵۸,۲۵۴	۲۷۵,۶۵۸,۲۵۴
سایر	۸۶۹,۹۹۰,۳۶۰	۳۳,۰۴۷,۴۸۶
	۲۹,۰۰۹,۹۵۴,۲۷۵	۲۸,۹۷۲,۴۴۴,۸۳۸

۱۱-۵- سایر حساب های پرداختنی تشکیل شده از خالص پرداختنی حقوق و دستمزد ، بیمه و مالیات خرداد ماه در در تاریخ تهیه این گزارش تسویه گردیده است

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

۱۱-۱ - حساب سپرده حسن انجام کار به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۴۲۱,۷۸۳,۵۱۳	۳,۴۲۱,۷۸۳,۵۱۳	شرکت عمران صنعت
۱,۱۹۳,۱۸۵,۴۴۰	۱,۱۹۳,۱۸۵,۴۴۰	شرکت پترو کیمیای شرق
۰	۰	شرکت هراز راه
۸,۷۵۹,۰۴۰,۰۰۰	۸,۷۵۹,۰۴۰,۰۰۰	شرکت جی تک
۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	تیم مدیریت طرحهای خط اتیلن مرکزی
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سایر
۱۳,۹۲۲,۶۰۸,۹۵۳	۱۳,۹۲۲,۶۰۸,۹۵۳	

۱۱-۲ - حساب سپرده بیمه پیمانکاران به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۷۱۰,۸۹۱,۷۵۵	۱,۷۱۰,۸۹۱,۷۵۵	عمران صنعت
۵۹۸,۰۱۹,۹۶۵	۵۹۸,۰۱۹,۹۶۵	پترو کیمیای شرق
۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	سایر
۳,۳۰۹,۴۶۱,۷۲۰	۳,۳۰۹,۴۶۱,۷۲۰	

۱۱-۳ - حساب اشخاص به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۳۷۳,۶۵۹,۲۸۹	۲,۳۷۳,۶۵۹,۲۸۹	عمران صنعت
۱,۱۲۵,۶۹۴,۴۳۶	۱,۱۲۵,۶۹۴,۴۳۶	پترو کیمیای شرق
۴,۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰	شرکت سهامی آب فارس
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	شرکت سهامی برق فارس
۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پترو شیمی داراب
۰	۶۷,۱۳۱,۷۳۷	حق عضویت صندوق رفاه کارکنان
۱۶۹,۳۸۱,۳۱۰	۱۷۷,۴۹۸,۱۰۷	سایر
۱۱,۸۰۵,۵۳۵,۰۳۵	۱۱,۳۸۰,۷۸۳,۵۶۹	

۱۱-۴ - حساب اسناد پرداختنی به شرح زیر می باشد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۴۶,۵۸۴,۴۸۶	۱۱,۱۴۷,۷۲۱	امور مالیاتی کشور
۵۵,۳۲۳,۶۰۱	۰	هزینه بیمه کارکنان در اسفند ماه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده نزد صندوق رفاه و پس انداز کارکنان
۵۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۱۰,۰۰۰	تعمیرات ساختمان
۰	۱۵۰,۲۹۱,۱۴۶	هزینه حقوق و مزایا و حق حضور اعضا هیئت مدیره
۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	فروشگاه (خرید یک عدد کولر)
۴۱۰,۱۰۸,۰۸۷	۲۱۹,۱۴۸,۸۶۷	

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

۱۲- ذخیره مالیات

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختنی) برای سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ به شرح جدول زیر است :

	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	مالیات				
سال مالی	سود (زیان) ابرازی	ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداخت شده	مانده ذخیره	مانده ذخیره نحوه تشخیص
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	-	ریال
۱۳۹۰	۶,۵۰۷,۰۱۳,۴۰۵	-	۷,۳۸۱,۲۹۶	۷,۳۸۱,۲۹۶	۷,۳۸۱,۲۹۶	-	-
۱۳۹۱	۴۵,۶۸۹,۸۱۲,۸۴۴	-	۱,۸۰۰,۸۲۸,۷۱۸		۱,۸۰۰,۸۲۸,۷۱۸	-	-
۱۳۹۲	۵۸,۳۷۵,۱۶۱,۷۰۴	-				-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۳	۵۹,۹۵۸,۶۳۲,۸۴۰	-				-	- رسیدگی نشده
۱۳۹۴	۱۹,۳۴۸,۷۸۱,۸۱۱	-				-	- رسیدگی نشده
					۱,۸۰۸,۳۱۰,۰۱۴	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳- سود سهام پرداختنی

به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۳۰ مجمع عمومی عادی سالیانه مقرر شد ۱۰٪ سودقابل تقسیم سال مالی ۱۳۸۹ معادل ۱,۹۰۳,۳۴۹,۴۳۴ ریال و همچنین به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۰ معادل ۲,۵۷۱,۴۱۴,۰۳۲ ریال ،به موجب مصوبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۶مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۱معادل ۵,۱۴۲,۸۲۸,۰۶۴ ریال وهمچنین به موجب مصوبه ۱۳۹۳/۰۴/۰۴مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۳۹۲معادل ۶,۴۷۶,۰۰۴۳,۳۴۶ریال بین سهامداران تقسیم شود که به دلیل عدم دسترسی به نشانی و تلفن تماس، این مبلغ به بستانکاری سایر سهامداران منظور و مابقی در مهلت مقرر پرداخت شده است.

	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
شرکت مهد امید آرین	ریال	ریال	۲,۶۱۱,۵۴۶,۳۲۰
بانک صادرات	۰	۱,۱۹۱,۷۱۶,۴۰۵	۰
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۰	۳۸۳,۷۳۵,۲۵۰	۰
شرکت بازرگانی پتروشیمی	۰	۱۸۱,۵۹۱,۹۱۵	۰
شرکت پترو شیمی فسا	۰	۲۲۸,۶۶۸,۸۵۹	۰
شرکت پترو شیمی فیروز آباد	۰	۱,۱۲۴,۲۳۰,۴۷۰	۰
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۰	۷,۴۶۱,۵۶۰	۰
شرکت پترو شیمی داراب	۰	۳۰,۶۸۵,۶۶۹	۰
سایر سهامداران	۱,۳۵۷,۰۰۴,۰۳۷	۱,۵۹۳,۲۳۰,۸۷۳	
جمع	۱,۳۵۷,۰۰۴,۰۳۷	۷,۳۵۲,۸۶۷,۳۲۱	

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

۱۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی سال به شرح ذیل است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۵۵,۶۰۸,۳۳۴	۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸	مانده در ابتدای سال
۰	۰	پرداخت شده طی سال
۲۶۴,۵۶۶,۹۲۴	۰	تامین شده طی دوره
۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸	۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸	مانده در پایان سال

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

۱۵- سرمایه

پیرو مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ افزایش سرمایه از مبلغ ۴۲.۸۵۳.۵۰۸.۰۰۰ ریال به ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تعداد و درصد سهامداران به تاریخ ترازنامه بشرح زیرمی باشد:

تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ اسمی هر سهم	سال ۱۳۹۴	مانده مبلغ تعهد شده	سال ۱۳۹۳	
۶۵۳,۳۳۷,۰۲۵	۴۳.۵۶	۱,۰۰۰	۶۵۳,۳۳۷,۰۲۵,۰۰۰	-	۶۵۳,۳۳۷,۰۲۵,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری مهد امید آرین
۲۹۸,۱۳۴,۶۵۱	۱۹.۸۸	۱,۰۰۰	۲۹۸,۱۳۴,۶۵۱,۰۰۰	-	۲۹۸,۱۳۴,۶۵۱,۰۰۰	بانک صادرات
۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۴۵,۴۲۹,۳۰۰	۳.۰۳	۱,۰۰۰	۴۵,۴۲۹,۳۰۰,۰۰۰	-	۴۵,۴۲۹,۳۰۰,۰۰۰	شرکت بازرگانی پتروشیمی
۱,۸۶۶,۶۷۷	۰.۱۲	۱,۰۰۰	۱,۸۶۶,۶۷۷,۰۰۰	-	۱,۸۶۶,۶۷۷,۰۰۰	شرکت مدیریت توسعه صنایع پترو شیمی
۵۷,۲۰۶,۶۵۶	۳.۸۱	۱,۰۰۰	۵۷,۲۰۶,۶۵۶,۰۰۰	-	۵۷,۲۰۶,۶۵۶,۰۰۰	شرکت پتروشیمی فسا
۷,۶۷۶,۷۱۰	۰.۵۱	۱,۰۰۰	۷,۶۷۶,۷۱۰,۰۰۰	-	۷,۶۷۶,۷۱۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی داراب
۲۸۱,۲۵۱,۵۲۷	۱۸.۷۵	۱,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۱,۵۲۷,۰۰۰	۲۴۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۵۱,۵۲۷,۰۰۰	شرکت پتروشیمی فیروز آباد
۵۹,۰۹۷,۴۵۴	۳.۹۴	۱,۰۰۰	۵۹,۰۹۷,۴۵۴,۰۰۰	۶,۵۸۱,۱۲۵,۲۲۱	۵۲,۵۱۶,۳۲۸,۷۷۹	سایر سهامداران
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۸۱,۱۲۵,۲۲۱	۱,۲۴۶,۵۱۸,۸۷۴,۷۷۹	جمع

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

۱۶- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۱ اساسنامه مبلغ ۸۳۷.۰۸۳۷.۴۴۴ ریال از محل سود خالص تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به حساب اندوخته قانونی منتقل شده است بموجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه شرکت انتقال ۵٪ سود خالص شرکت به اندوخته قانونی اجباری می باشد.

۱۷- هزینه های عمومی واداری و تشکیلاتی

(تجدید ارائه شده)

مانده انباشته تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال ۱۳۹۳
ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه های حقوق و مزایای نیروهای متخصص	۱۳,۹۳۳,۳۳۳,۲۵۹	۲,۳۲۵,۴۶۹,۵۲۹	۲۸۲,۷۴۸,۹۲۰
هزینه عیدی و پاداش	۶۱۲,۹۲۵,۳۳۳	-	-
هزینه های کارکنان	۲,۵۷۹,۵۳۵,۹۸۲	۴۵۸,۹۸۵,۲۱۴	۸۹,۳۲۵,۲۴۸
هزینه های عملیاتی	۱,۲۶۱,۰۲۱,۲۶۷	۱۶۳,۵۲۱,۴۰۷	۳۱,۸۵۴,۶۶۶
هزینه استهلاک	۵,۸۰۱,۴۰۳,۶۸۶	۶۵۲,۳۸۲,۷۴۳	۶۶۲,۱۰۳,۸۰۷
هزینه بازار یابی و فروش (نمایشگاه)	۱۴۵,۵۳۵,۸۵۴	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی	۱۰,۶۲۲,۰۷۴,۰۰۳	۵۶,۱۳۵,۹۲۸	۶,۴۳۸,۰۰۰
هزینه حق الزحمه حسابرسی	۴۹۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰
هزینه حق حضور اعضای هیئت مدیره	۴۲۹,۱۳۳,۳۳۳	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه آگهی در روزنامه	۷۰۲,۱۷۲,۲۵۸	۴۴,۶۲۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۰۹۸
هزینه بورس و خصوصی سازی	۳۴۳,۴۱۴,۰۹۴	-	۱۲۱,۶۰۰,۰۰۰
هزینه ضریب افزایش تعرفه شرکت آب	۲,۷۷۱,۶۵۶,۰۰۰	-	-
هزینه های دفتر تهران (آب، برق، گاز،)	۲۸۸,۴۹۶,۸۹۵	-	-
سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۲,۳۷۴,۰۰۶,۵۰۸	۲۰۵,۲۰۱,۳۴۹	۹۱,۹۰۱,۴۱۴
هزینه مشاوره و کارشناسی	۳,۳۰۵,۱۳۱,۲۷۶	-	۶۰,۹۰۰,۰۰۰
زبان ناشی از تسعیر ارز	۲۰۰,۴۸۸,۷۱۰	-	-
	۴۵,۸۶۳,۳۲۸,۴۵۸	۳,۹۶۹,۳۱۶,۱۷۰	۱,۶۰۵,۱۰۵,۱۵۳
	۲۳,۸۷۸,۷۹۸,۳۸۱		

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

۱۸- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

مجموعه				اصلی			
سال ۱۳۹۳	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	مانده انباشته	سال ۱۳۹۳	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	مانده انباشته
ریال		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۵,۲۷۹,۷۷۰	۸,۰۴۳,۶۵۲	۶۳,۸۵۲	۳۹,۶۷۴,۴۵۸,۰۰۲	۱۵,۲۷۹,۷۷۰	۸,۰۴۳,۶۵۲	۶۳,۸۵۲	۳۹,۶۷۴,۴۵۸,۰۰۲
۲۷,۱۴۴,۷۹۰	۶,۵۹۸,۹۲۶	۲۲۱,۹۶۷	۶۳۳,۰۷۴,۳۹۵	۲۷,۱۴۴,۷۹۰	۶,۵۹۸,۹۲۶	۲۲۱,۹۶۷	۶۳۳,۰۷۴,۳۹۵
۶,۷۱۵,۷۷۴,۰۴۹	۶,۲۵۱,۳۹۱,۸۶۴	۴۹,۹۹۷,۳۷۳	۳۱,۱۱۴,۸۴۴,۴۴۷	۶,۷۱۵,۷۷۴,۰۴۹	۶,۲۵۱,۳۹۱,۸۶۴	۴۹,۹۹۷,۳۷۳	۳۱,۱۱۴,۸۴۴,۴۴۷
۵,۱۵۴,۶۵۰,۳۵۶	۳,۰۵۱,۹۷۰,۹۶۳	۱۰,۹۱۸,۶۸۷	۷۰,۹۰۱,۵۳۰,۷۳۳	۵,۱۵۴,۶۵۰,۳۵۶	۳,۰۵۱,۹۷۰,۹۶۳	۱۰,۹۱۸,۶۸۷	۷۰,۹۰۱,۵۳۰,۷۳۳
۱۱,۹۹۴,۴۳۹	۲,۳۳۶,۲۳۸	.	۳۴,۱۱۸,۳۷۳	۱۱,۹۹۴,۴۳۹	۲,۳۳۶,۲۳۸	.	۳۴,۱۱۸,۳۷۳
۲,۳۹۹,۳۴۸	۲,۳۴۷,۸۴۴	.	۹۴۷,۴۷۶,۰۶۵	۲,۳۹۹,۳۴۸	۲,۳۴۷,۸۴۴	.	۹۴۷,۴۷۶,۰۶۵
۶۹۲,۷۳۵,۳۳۰	۶۹۲,۷۳۵,۳۳۰	.	۱۱,۵۷۱,۱۲۷,۸۶۰	۶۹۲,۷۳۵,۳۳۰	۶۹۲,۷۳۵,۳۳۰	.	۱۱,۵۷۱,۱۲۷,۸۶۰
۵۳,۹۴۶,۸۹۹,۲۲۲	۹,۸۸۲,۴۹۹,۰۲۷	۸۶,۹۸۱,۰۹۵	۵۴,۰۳۳,۸۸۰,۳۱۷	۵۳,۹۴۶,۸۹۹,۲۲۲	۹,۸۸۲,۴۹۹,۰۲۷	۸۶,۹۸۱,۰۹۵	۵۴,۰۳۳,۸۸۰,۳۱۷
۱۶,۸۰۳,۴۸۳,۹۱۷	.	۲۰,۳۰۹,۶۰۳,۲۳۱	۳۷,۱۱۳,۰۸۷,۱۴۸	۱۶,۸۰۳,۴۸۳,۹۱۷	.	۲۰,۳۰۹,۶۰۳,۲۳۱	۳۷,۱۱۳,۰۸۷,۱۴۸
.	.	.	۱۰,۲۳۱,۸۹۰,۴۲۱	.	.	.	۱۰,۲۳۱,۸۹۰,۴۲۱
.	.	.	۴۴۴,۳۵۷,۲۷۰	.	.	۴۴۴,۳۵۷,۲۷۰	۴۴۵,۷۹۰,۱۰۰
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۱۵,۹۵۴,۵۰۶	۲,۸۵۴,۲۲۹,۳۹۵	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۱۵,۹۵۴,۵۰۶	۲,۸۵۴,۲۲۹,۳۹۵
۳۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲,۳۸۰,۰۰۰	۳۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲,۳۸۰,۰۰۰
۲۳۸,۱۷۰,۰۰۰	.	.	۵۳۷,۴۰۳,۴۸۴	۲۳۸,۱۷۰,۰۰۰	.	.	۵۳۷,۴۰۳,۴۸۴
.	.	.	۱۴,۰۰۹,۳۸۵,۹۹۶	.	.	.	۷۸۸,۶۱۸,۷۰۰
.	.	.	(۲۷,۰۶۸,۹۶۰)	.	.	.	(۲۷,۰۶۸,۹۶۰)
.	.	.	(۶,۲۳۲,۰۵۵,۰۷۹)	.	.	.	(۶,۲۳۲,۰۵۵,۰۷۹)
۸۳,۸۱۶,۴۳۱,۲۲۱	۱۹,۸۹۷,۹۲۳,۸۴۴	۲۳,۳۱۸,۰۹۷,۹۸۱	۲۶۷,۹۱۵,۵۵۲,۶۹۷	۸۳,۸۱۶,۴۳۱,۲۲۱	۱۹,۸۹۷,۹۲۳,۸۴۴	۲۳,۳۱۸,۰۹۷,۹۸۱	۲۵۴,۶۹۴,۷۸۵,۴۰۱

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

۱۹- تعدیلات سنواتی

	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
مالیات حقوق	(۳۰۰,۸۲۸,۷۱۸)	.
هزینه کارمزد خدمات بانکی	(۱,۷۲۲,۲۲۸,۶۳۵)	.
هزینه ماموریت	(۹,۳۳۰,۳۰۲)	.
هزینه حق حضور اعضا هیئت مدیره	(۳۰,۳۳,۳۳۳)	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)
سایر حساب های دریافتنی	(۸۶,۵۵۰,۲۸۴)	.
ذخیره هزینه های پرداختنی	۳۳,۳۱۳,۱۲۰	.
سایر	.	.
	(۲,۰۸۸,۶۵۸,۱۵۲)	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)

۲۰- صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی

صورت تطبیق سود(زیان)عملیاتی باجریان خالص (خروج)وجه نقدناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیر است :

(تجدید ارائه شده)			
سال ۱۳۹۳	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	مانده انباشته
ریال	ریال	ریال	ریال
(۲۳,۸۷۸,۷۹۸,۳۸۱)	(۱,۶۰۵,۱۰۵,۱۵۳)	(۳,۹۶۹,۳۱۶,۱۷۰)	(۴۵,۸۶۳,۳۲۸,۴۵۸)
۲,۷۲۵,۸۷۶,۵۶۴	۶۶۲,۱۰۳,۸۰۷	۶۵۲,۳۸۲,۷۴۳	۵۸۰,۱۴۰,۳۶۸۶
۲۶۴,۵۶۶,۹۳۴	.	.	۳۲۰,۱۷۵,۲۵۸
(۲۰۷,۱۸۴,۵۷۸,۰۷۵)	(۱,۷۷۷,۳۵۲,۴۷۰)	۳۷,۱۸۲,۲۱۲,۳۶۱	(۱۹۶,۹۴۸,۱۱۴,۲۵۲)
۸۰۱,۸۱۵,۸۴۸	۶۳۳,۸۶۷,۳۸۴	(۲۵۱,۷۸۲,۰۴۵,۶۵۷)	(۲۵۲,۴۵۶,۳۳۴,۸۵۸)
(۱۰,۰۴۹,۱۶۱,۵۰۸)	۱,۰۰۷,۷۶۷,۳۳۷	۳۶,۵۰۹,۴۲۷	۲۹,۰۰۹,۹۵۴,۳۷۵
۴۴۶,۰۷۰,۰۰۰	.	۲,۸۶۰,۳۱۱,۷۷۶	۸,۶۷۱,۱۸۸,۰۶۱
(۲۳۶,۸۷۴,۲۰۸,۶۲۸)	(۱,۰۷۸,۷۱۹,۰۹۵)	(۲۱۵,۰۱۹,۹۴۵,۵۱۰)	(۴۵۱,۴۶۵,۰۵۶,۲۸۸)

(۱۵)

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

۲۱- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۱-۱ تعهدات سرمایه ای شرکت به شرح ذیل می باشد :

الف :

نام پیمانکار	یادداشت	موضوع پیمان	تاریخ شروع	تاریخ پایان	مبلغ قرارداد	مبلغ تعدیل (افزایش)	مبلغ پرداخت شده	مانده	درصد
شرکت پترو کیمیای شرق		قرارداد خدمات مدیریت طرح	۱۳۸۸/۰۶/۲۵	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	(میلیون ریال) ۸۳,۸۷۳	.	۱۵,۵۰۰	۶۸,۳۷۳	۶.۷۲
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء	۲۱-۱	قرارداد EPCC طرح	۱۳۸۹/۰۳/۱۲	-	۸,۵۴۵,۵۷۵	.	۱۵۰,۰۰۰	۸,۳۹۵,۵۷۵	.
شرکت سهامی آب فارس	۲-۲۱	انشعاب آب	۱۳۸۹/۰۷/۰۱	۱۴۱۴/۰۶/۳۱	۲۰,۶۸۴	.	۱۶,۵۴۷	۴,۱۳۷	.
شرکت گاز استان فارس		انشعاب گاز	۱۳۸۹/۰۹/۲۳	۱۴۱۴/۰۹/۲۳	۳,۰۶۰	.	۳,۰۶۰	.	.
شرکت برق استان فارس		انشعاب برق	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۲۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۰۰	.	.

باتوجه به تفکیک قرارداد EPCC یکپارچه اجرای طرحهای خط اتیلن مرکزی با قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) به شماره ۸۹/۲۲۴ مورخ ۸۹/۰۳/۱۲ به چهار قرارداد مجزا با هر یک از شرکت های خط اتیلن مرکز ، انعقاد قراردادد EPCC اجرای طرح پترو شیمی جهرم با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) به شماره ۹۱/۸۰۲ JAPC مورخ ۹۱/۱۰/۰۱ منعقد گردید و با توجه به پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به عنوان سهم پیش پرداخت این شرکت در قرارداد EPCC و تبدیل مبلغ پرداخت شده مذکور به ۷ میلیون یورو به عنوان پیش پرداخت قرارداد جدید مورد تصویب قرار گرفت .

مبلغ قرارداد با EPCC قرارگاه خاتم الانبیا که در تاریخ ۹۱/۱۰/۰۲ منعقد شده به مبلغ ۲۳۵ میلیون یورو می باشد که به نرخ ارز مبادله ای در تاریخ ترازنامه تسعیر شده است .

ب - تعهدات به شرکت سهامی آب فارس بابت انتقال آب به سایت پترو شیمی به شرح ذیل می باشد :

مبلغ (میلیون ریال)	
۲۰,۶۸۴	مبلغ قرار داد
۱,۰۷۶	هزینه پرداخت شده ضریب افزایش تعرفه شرکت آب منطقه ای فارس تا کنون
۳,۲۲۶	هزینه ضریب افزایش تعرفه شرکت آب منطقه ای فارس سنوات آتی
۲۴,۹۸۶	

۲۱-۲ شرکت فاقد هرگونه بدهی های احتمالی می باشد .

۲۲- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

رویداد با اهمیتی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تائید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلم صورتهای مالی باشد رخ نداده است .

۲۳- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت:

این شرکت فاقد معاملات انجام شده مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت طی دوره مالی مورد گزارش می باشد .