

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

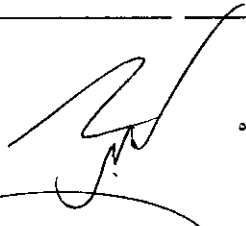
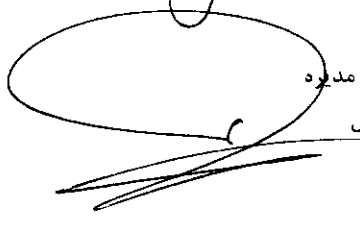
با احترام:

به پیوست اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه به همراه اطلاعات مالی آتی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴ برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۵ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	صورت سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی گروه
۳	صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت اصلی
۴-۵	تاریخچه فعالیت شرکت
۵	اهم رویه های حسابداری
۵-۶	مبانی مفروضات پیش بینی اطلاعات مالی آتی
۷	مبانی مفروضات پیش بینی سود و زیان تلفیقی
۷-۱۱	یادداشت های توضیحی مربوط به اقلام اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

اطلاعات مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	جواد اوجی	رئیس هیات مدیره	
سازمان (صندوق) تامین اجتماعی	فریدون فدایی دولت	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	احمد شهبازیگی روزبهانی	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	افشین فتح الهی	عضو هیات مدیره	
شرکت توسعه و تجارت تامین	سید پندار توفیقی	عضو هیات مدیره	

تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان شهید امیرجهانبخش (سوم)، پلاک ۱۴ کدپستی: ۱۴۳۳۶۱۳۴۶۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۳۷۷۱۹۵۵

پایگاه اینترنتی: www.piicgroup.com

فاکس: ۸۸۹۶۴۲۲۰

تلفن: ۸۸۹۹۳۵۴۳-۸۸۹۹۳۵۴۹

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی گروه بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ (بررسی اجمالی نشده) دوره میانی شش ماهه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۱۳۴,۳۶۵	۳,۴۲۵,۴۱۰	۴,۹۵۰,۶۶۹	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(۵,۸۷۳,۰۱۵)	(۲,۹۱۴,۲۱۲)	(۴,۰۷۶,۴۹۷)	پیشای تمام شده کلای فروخته شده و خدمات ارائه شده
۱,۲۶۱,۳۵۰	۵۱۱,۱۹۸	۸۷۴,۱۷۲	سود ناخالص
(۳۷۴,۶۷۴)	(۲۸۱,۱۸۸)	(۳۶۰,۶۶۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۳۸,۹۰۶)	(۶۵,۹۱۱)	۱۰۲,۱۱۲	سایر اقلام عملیاتی
(۵۱۳,۵۸۰)	(۳۴۷,۰۹۹)		
۷۴۷,۷۷۰	۱۶۴,۱۰۰	۶۱۵,۶۲۰	سود عملیاتی
(۱۸۵,۵۲۱)	(۴۶,۹۰۱)	(۶۶,۲۷۸)	هزینه های مالی
۱۵۰,۹۲۹	۱۳,۲۰۵	۵۵,۳۹۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۳۴,۵۹۲)	(۳۳,۶۹۶)		
۷۱۳,۱۷۸	۱۳۰,۴۰۴	۶۰۴,۷۳۷	سود قبل از مالیات
(۱۵۳,۴۶۹)	(۴۵,۵۷۶)	(۱۰۰,۳۱۴)	مالیات
۵۵۹,۷۰۹	۸۴,۸۲۸	۵۰۴,۴۲۳	سود خالص
۱۹۵,۳۷۶	۳۲,۹۲۳	۲۱۳,۱۳۲	سهم اقلیت
۲۰۲	۲۹	۱۶۰	سود هر سهم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۵۵۹,۷۰۹	۸۴,۸۲۸	۵۰۴,۴۲۳	سود خالص
۷۶۰,۸۴۲	۱,۶۲۶,۳۲۶	۱,۶۲۶,۳۲۶	سود انباشته در ابتدای سال / دوره مالی
۵۸۰,۸۶۹	(۸۹,۰۸۰)	(۸۹,۰۸۰)	تعدیلات سنواتی
۱,۳۴۱,۷۱۱	۱,۵۳۷,۲۴۶	۱,۵۳۷,۲۴۶	سود انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده
۱,۹۰۱,۴۲۰	۱,۶۲۲,۰۷۴	۲,۰۴۱,۶۶۹	سود قابل تخصیص
(۴,۵۸۹)	.	.	تخصیص سود:
(۳۵۹,۵۸۵)	(۳۸۴,۸۸۹)	(۳۸۴,۸۸۹)	انبوخته قانونی
(۳۶۴,۱۷۴)			سود سهام مصوب
۱,۵۳۷,۲۴۶	۱,۲۳۷,۱۸۵	۱,۶۵۶,۷۸۰	سود انباشته در پایان سال / دوره مالی

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	(بررسی اجمالی نشده) دوره میانی شش ماهه واقعی ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	(حسابرسی شده) سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	(تجدید ارائه شده)
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۵	۲۶۶,۶۷۱	۷۵,۲۲۴	۳۹۴,۱۶۰
هزینه های اداری و عمومی	۶	(۱۱۴,۹۷۳)	(۵۷,۶۴۹)	(۹۴,۸۱۹)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۷	۵,۱۵۴	۵,۱۵۴	(۳۸,۴۴۸)
سود عملیاتی		۱۵۶,۸۵۲	۲۲,۷۲۹	۲۶۰,۸۹۳
هزینه های مالی	۹-۱	(۳,۹۳۳)	(۲,۶۱۲)	(۱۶,۷۴۷)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸	۴,۹۱۷	۲,۸۷۷	(۳۲,۸۴۲)
سود خالص		۱۵۷,۸۳۶	۲۲,۹۹۴	۲۱۱,۳۰۴

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص	۱۵۷,۸۳۶	۲۲,۹۹۴	۲۱۱,۳۰۴
سود انباشته در ابتدای سال/دوره مالی	۱,۳۰۶,۴۱۴	۱,۳۰۶,۴۱۴	۱,۲۱۵,۴۸۰
تعدیلات سنواتی	(۶۱,۶۳۰)	(۶۱,۶۳۰)	۰
سود انباشته در ابتدای سال/دوره مالی - تعدیل شده	۱,۲۴۴,۷۸۴	۱,۲۴۴,۷۸۴	۱,۲۱۵,۴۸۰
سود قابل تخصیص	۱,۴۰۲,۶۲۰	۱,۲۶۷,۷۷۷	۱,۴۲۶,۷۸۴
تخصیص سود:			
سود سهام مصوب	(۲۱۸,۴۰۰)	(۲۱۸,۴۰۰)	(۱۸۲,۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال/دوره مالی	۱,۱۸۴,۲۲۰	۱,۰۴۹,۳۷۷	۱,۲۴۴,۷۸۴

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

بازداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و تحت شماره ۸۹۲۴۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۰۳/۰۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان شهید امیر جهانبخش (سوم) پلاک ۱۴ میباشد.

۱-۲- فعالیت های گروه و شرکت اصلی

موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) طبق اساسنامه عبارتست از سرمایه گذاری در شرکتها و مجتمع ها و طرحها و واحدهای تولیدی و صنعتی عموماً و صنایع پتروشیمی خصوصاً، به منظور ایجاد، راه اندازی و یا توسعه اینگونه واحدها می باشد.

موضوع فعالیت شرکتهای فرعی عمدتاً در رشته های پتروشیمی صنایع وابسته بشرح ذیل میباشد:

نام شرکت	درصد سرمایه گذاری		فعالیت اصلی
	گروه	شرکت اصلی	
سرمایه گذاری هامون کیش	۹۹,۹۷	۹۹,۸۹	سرمایه گذاری در سهام
احداث و خودکفایی صنایع-شاخص	۹۰	۹۰	خدمات فنی و مهندسی
صنایع کیمیای غرب گستر	۷۴,۹۹	۷۴,۹۹	تولید اسید سیتریک-در حال تصفیه
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی	۶۲,۹۲	۵۸,۳۵	بازرسی فنی
مهندسی و نصب فیرمکو پارس	۵۷,۹۶	۵۷,۹۵	خدمات فنی و مهندسی
شیمی بافت	۶۵,۴۰	۶۵,۳۹	تولید ام تی بی ای
تولیدی گاز لوله	۴۸,۵۸	۴۸,۵۸	تولید لوله و اتصالات پی اتلین
کرین ایران	۴۰,۱۷	۳۸,۹۹	تولید دوده
تولیدی پلیکا	۹۴	۹۳,۶۶	تولید لوله-در حال تصفیه

۱-۲-۱ صورت‌های مالی شرکتهای زیر با شرکتهای تابعه بصورت تلفیق می شود و صورتهای مالی تلفیقی آنها در تهیه اطلاعات مالی تلفیقی گروه مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت اصلی	شرکتهای تابعه
سرمایه گذاری هامون کیش	گسترش تجارت هامون کیش
کرین ایران	سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی، دوده صنعتی پارس، صنایع لاستیکی سپند و سرمایه گذاری لاستیکی سپند
تولیدی گاز لوله	لوله های دو جداره قدر، سلسه آب حیات کرمان و شیمیایی فرآورد قشم
مهندسی و نصب فیرمکو پارس	نگهداشت کران، مهندسی پتروشیمی سورنا
شیمی بافت	شیمی تکس آریا

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱-۱- وضعیت اشتغال

میانگین تعداد کارکنان دائم و موقت به شرح زیر بوده است :

شرکت اصلی			گروه			
سال مالی منتهی	دوره مبنای شش ماهه منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	دوره مبنای شش ماهه منتهی	سال مالی منتهی	
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
نفر	نفر	نفر	نفر	نفر	نفر	کارکنان دائم
۶۵	۷۴	۷۴	۱,۷۴۸	۲,۱۵۵	۲,۱۵۵	
۰	۰	۰	۴,۳۶۹	۳,۹۵۰	۳,۹۵۰	کارکنان موقت
۶۵	۷۴	۷۴	۶,۱۱۷	۶,۱۰۵	۶,۱۰۵	

۲-۱- اهم رویه حسابداری

اهم رویه حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکار گرفته شده در تهیه صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ و صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۳-۱- مبنای مفروضات پیش بینی اطلاعات مالی آتی شرکت اصلی:

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها:

۱-۳- سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام:

پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری سهام بر مبنای پیشنهاد تقسیم سود اعلام شده توسط شرکتهای سرمایه پذیر بورسی (که بودجه ارائه شده آنها در سامانه کدال منتشر شده) و همچنین با در نظر گرفتن تعداد سهام موجود در آن شرکت ها محاسبه گردیده است. مضافا سود سهام شرکتهای غیر بورسی (از جمله شرکتهای شیمی بافت، احداث و خودکفایی صنایع شاخص و سرمایه گذاری هامون کیش) بر اساس تصمیمات مدیریت و پیش بینی سود آنها محاسبه و در بودجه لحاظ شده است. لازم به ذکر است در خصوص سایر سرمایه گذاریها با توجه به زیان ده بودن، پیش بینی تقسیم سود در بودجه لحاظ نشده است.

۲-۱-۳- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت:

سود اوراق مشارکت با توجه به مبلغ اوراق حریباری شده و سود تضمین شده اوراق محاسبه و در بودجه لحاظ شده است.

۲-۲- هزینه های اداری و عمومی:

هزینه های اداری و عمومی شش ماهه دوم با توجه به عملکرد واقعی شش ماهه اول، تغییرات تعداد نیروی انسانی و هزینه های واقعی سال قبل و سیاست های مدیریت مبنی بر کاهش هزینه ها پیش بینی و در بودجه لحاظ شده است. درصد تغییرات انجام شده هزینه های سال مورد گزارش نسبت به سال قبل به شرح زیر است. ۶ اطلاعات مالی آتی است.

۳-۲- هزینه های مالی:

هزینه های مالی با توجه به تسویه بخشی از تسهیلات مالی دریافتی در شش ماهه اول و پیش بینی تسویه مابقی تسهیلات در شش ماهه دوم سال برآورد و در بودجه لحاظ شده است.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۳-۴- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی:

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی پیش بینی شده برای شش ماهه دوم به جزء سود سپرده های بانکی که معادل دو برابر شش ماهه اول در نظر گرفته شده، معادل شش ماهه اول در برده لحاظ شده است.

۳-۵- مالیات عملکرد:

با توجه به درآمدهای معد شرکت (سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت)، مالیات عملکرد برای سال مالی مورد گزارش پیش بینی نشده است.

۳-۶- تسعیر ارز:

شرکت در طی دوره شش ماهه دوم نرخ ارز نسبت به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ تغییر نداشته باشد، لذا پیش بینی سود و زیان تسعیر ارز سال معادل شش ماهه می باشد.

۳-۷- مقایسه اطلاعات پیش بینی شده و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
آخرین پیش بینی	اولین پیش بینی	واقعی حسابرسی شده (تجدید ارائه)	اولین پیش بینی	واقعی حسابرسی شده (تجدید ارائه)	اولین پیش بینی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۶۶,۶۷۱	۳۱۵,۸۴۳	۳۹۴,۱۶۰	۳۰۵,۶۴۹	۳۲۶,۱۲۳	۲۴۹,۰۵۶
۱۵۶,۸۵۲	۲۱۹,۴۳۵	۲۶۰,۸۹۳	۲۶۰,۶۴۹	۲۹۲,۵۲۳	۲۳۰,۶۰۴
۱۵۷,۸۳۶	۱۹۹,۴۳۵	۲۱۱,۳۰۴	۲۴۶,۵۸۴	۲۶۶,۵۲۶	۱۹۶,۸۲۶

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۴ - مبانی مفروضات تهیه صورت سود و زیان تلفیقی گروه

سود و زیان بیش بینی شده تلفیقی گروه حاصل از تجميع بودجه ابلاغی (شرکتهای فرعی و بودجه شرکت اصلی) پس از تعدیلات مربوط به مبادلات فیما بین تهیه شده است. فروش خالص و درآمد ارائه خدمات، سود عملیاتی تلفیقی و سود (زیان) خالص گروه به تفکیک شرکتهای تابعه به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	فروش خالص و درآمد ارائه	سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) خالص
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی	۲۵۱,۶۸۰	۵۵,۱۳۴	۴۴,۳۵۹
کرین ایران	۷۷۴,۸۲۷	۸۸,۹۳۳	۵۰,۰۸۰
شیمی بافت	۱,۰۴۲,۲۳۱	۱۳۸,۵۴۵	۱۱۳,۹۸۲
امدادات و خود کفایی صنایع-شاخص	۳۹۱,۰۵۰	۳,۵۴۶	۳,۵۴۶
نوییدی گاز لوله	۳۲۶,۰۰۷	۴۳,۸۱۳	۵۶,۸۵۵
سرمایه گذاری هامون کیش	۵۳,۷۲۹	۳۷,۵۳۹	۴۳,۳۳۹
	۲,۸۳۹,۵۲۴	۳۶۷,۵۱۰	۳۱۲,۱۶۲
شرکت اصلی	۰	۱۵۶,۸۵۲	(۲۰,۸۷۱)
	۲,۸۳۹,۵۲۴	۵۲۴,۳۶۲	۲۹۱,۲۹۱

۵ - سود حاصل از سرمایه گذاریها

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی	۱۰	۱۷۱,۸۳۸	۴۱۲	۲۴۸,۶۰۲
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۱۰	۱۵,۳۰۱	۰	۲۱,۲۵۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتهای	۱۰	۷۱,۵۴۹	۷۰,۸۲۱	۱۱۶,۳۲۶
سود حاصل از اوراق مشارکت		۷,۹۸۲	۳,۹۹۱	۷,۹۸۲
جمع		۲۶۶,۶۷۱	۷۵,۲۲۴	۳۹۴,۱۶۰

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۶- هزینه های فروش ، اداری و عمومی

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۱	
نسبت به سال قبل	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۴	۲۲,۹۲۷	۲۱,۶۵۸	۴۷,۴۹۵	حقوق و مزایا
۲۰	۱,۵۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	هزینه پاداش هیات مدیره
۰	۱۷,۱۰۹	۸,۵۷۰	۱۷,۱۴۰	استهلاک
(۹)	۳,۳۱۳	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	آگهی و تبلیغات
۲۵	۱,۷۷۵	۱,۳۰۰	۲,۲۱۹	حسابرسی
۲۴	۴,۰۶۱	۲,۵۴۷	۵,۰۳۶	بیمه سهم کارفرما
(۲)	۴,۵۱۴	۱,۸۴۵	۴,۴۲۸	هزینه بازخرید خدمت
۱۰	۶,۶۸۸	۵,۲۴۸	۷,۳۴۸	هزینه حق الزحمه
۱۶	۲۲,۹۳۲	۱۳,۱۸۱	۲۶,۵۰۷	سایر هزینه ها
۲۱	۹۴,۸۱۹	۵۷,۶۴۹	۱۱۴,۹۷۳	

۷- خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۵,۱۵۴	۵,۱۵۴	برگشت ذخیره سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۳۸,۴۴۸)	۰	۰	زیان کاهش ارزش سرعاید گذاری بلند مدت
(۳۸,۴۴۸)	۵,۱۵۴	۵,۱۵۴	

۸- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۲۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۲۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۳۰۱	۲,۰۴۰	۴,۰۸۰	سود حاصل از سپرده های بانکی
(۶۱,۶۲۹)	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۴,۵۹۶	۹۲	۹۲	سود تسعیر ارز داراییها و بدهیهای غیر عملیاتی
۲۷,۵۵۱	۰	۰	سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۷,۶۶۱)	۷۴۵	۷۴۵	سایر
(۳۲,۸۴۲)	۲,۸۷۷	۴,۹۱۷	

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۹- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱				۱۳۹۴/۲/۳۱	
عائده	کاهش طی سال	افزایش طی سال		عائده	نرخ سود
		فرع	اصل		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد
۰	(۲۲,۲۷۳)	-	-	۲۲,۲۷۳	۷,۵۰
۰	(۲۹,۴۴۲)	۳,۹۳۳	-	۲۵,۵۰۹	۲۰
۰	(۵۱,۷۱۵)	۳,۹۳۳	۰	۴۷,۷۸۲	-

تسهیلات مالی ارزی:

لایبور ۷,۵۰

بانک ها:

بانک صادرات (سعبه لندن)

سایر:

شرکت ایداک

۹-۱- هزینه مالی

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه	سال مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۲/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۹۳۳	۲,۶۱۲	۱۶,۷۴۷
۳,۹۳۳	۲,۶۱۲	۱۶,۷۴۷

سود کارمزد و تفاوت تسعیر ارز تسهیلات

۹-۱-۱- پیش بینی می شود که مانند تسهیلات شرکت ایداک در شش ماهه دوم تسویه شود. همچنین هزینه مالی شش ماهه دوم تسهیلات مذکور حدوداً ۵۰ درصد شش ماهه اول در نظر گرفته شده است.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱- وضعیت سرمایه گذاریها

وضعیت سود آوری				وضعیت پرتفوی				وضعیت سود آوری				وضعیت پرتفوی			
سهم شرکت	درآمد هر	سال مالی	سرمایه	درآمد نقدی	سرمایه	درآمد هر	قیمت تمام	درآمد نقدی	سرمایه	درآمد هر	قیمت تمام	درآمد نقدی	سرمایه	درآمد هر	قیمت تمام
سرمایه گذاری	سهم (ریال)	منتهی به	(مهریال)	سرمایه	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سرمایه	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سرمایه	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)
سرمایه گذاری	سهم (ریال)	منتهی به	(مهریال)	سرمایه	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سرمایه	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سرمایه	سهم (ریال)	سهم (ریال)	سهم (ریال)
۳۲,۷۳۳	۱,۳۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۵۸,۲۹	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۵۸,۲۹	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۵۸,۲۹	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰
۱۴,۶۶۱	۱۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰	۴۸,۵۸	۳۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰	۴۸,۵۸	۳۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰	۴۸,۵۸	۳۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۵,۰۰۰
۹,۵۸۸	۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۵,۰۰۰	۳۸,۹۹	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۵,۰۰۰	۳۸,۹۹	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۵,۰۰۰	۳۸,۹۹	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۵,۰۰۰
۴,۵۰۰	۵۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰
۹,۷۳۶	۳۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰	۷,۴۹۹	۷,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰	۷,۴۹۹	۷,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰	۷,۴۹۹	۷,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰
۱۸۷,۰۳۴	۱,۳۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۰۰۰	۶۵,۳۹	۳۲,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۰۰۰	۶۵,۳۹	۳۲,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۰۰۰	۶۵,۳۹	۳۲,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۰۰۰
۳۲,۸۶۰	۳,۲۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۸۶۰	۳,۲۱۴	۳۲,۸۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۸۶۰	۳,۲۱۴	۳۲,۸۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۸۶۰	۳,۲۱۴	۳۲,۸۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۸۶۰
۱۳,۲۹۰	۱۶۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰۰	۲۰,۸۴۰	۵۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰۰	۲۰,۸۴۰	۵۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰۰	۲۰,۸۴۰	۵۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۵۰۰
۲,۴۸۳	۱۵۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۱۳,۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۰,۰۰۰
۵,۳۷۷	۵۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰	۷,۵۴	۱۴,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰	۷,۵۴	۱۴,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰	۷,۵۴	۱۴,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰
۳۱,۳۵۰	۸۱۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۱,۳۵۰	۸۱۶	۳۱,۳۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۱,۳۵۰	۸۱۶	۳۱,۳۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۱,۳۵۰	۸۱۶	۳۱,۳۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۱,۳۵۰
۹	۵۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۴	۱۴	۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۴	۱۴	۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۴	۱۴	۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۴
۱,۳۸۱	۱۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۱۴,۴۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۱۴,۴۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰	۱۴,۴۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰
۴۲۰	۳۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۲۱,۹۴۱	۲۲۱,۹۴۱	۲۲۱,۹۴۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۲۱,۹۴۱	۲۲۱,۹۴۱	۲۲۱,۹۴۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۲۱,۹۴۱	۲۲۱,۹۴۱	۲۲۱,۹۴۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۲۱,۹۴۱
۳۰,۱۲۰	۷,۸۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۳,۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۳,۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۳,۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰
۷۲,۹۸۳	۷,۵۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸۴۵,۲۵۰	۸۴۵,۲۵۰	۸۴۵,۲۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸۴۵,۲۵۰	۸۴۵,۲۵۰	۸۴۵,۲۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸۴۵,۲۵۰	۸۴۵,۲۵۰	۸۴۵,۲۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸۴۵,۲۵۰
۹,۹۲۳	۶۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۱	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۱	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۲۰,۴۱	۴۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰
۸۰۶	۲۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۵,۰۰۰
۶۶۲	۱,۱۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰
۹۲	۳۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۵۸	۳۵۸	۳۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۵۸	۳۵۸	۳۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۵۸	۳۵۸	۳۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۵۸
۱۱۶,۳۳۶	۳۲,۹۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۹۷۰	۳۲,۹۷۰	۳۲,۹۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۹۷۰	۳۲,۹۷۰	۳۲,۹۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۹۷۰	۳۲,۹۷۰	۳۲,۹۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۹۷۰
۲۸۶,۱۷۸	۳۲,۹۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۹۷۰	۳۲,۹۷۰	۳۲,۹۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۹۷۰	۳۲,۹۷۰	۳۲,۹۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۹۷۰	۳۲,۹۷۰	۳۲,۹۷۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۲,۹۷۰

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۱- سود هر سهم

شرکت اصلی		تلفیقی گروه	
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۶	۸۷	۲۰۲	۱۷۴

سود هر سهم پیش بینی شده

پیشنهاد تقسیم سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ معادل ۸۰ درصد سود خالص شرکت اصلی (معادل ۶۳ ریال به ازای هر سهم) پیش بینی شده است. لازم به ذکر است بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ برای عملکرد سال قبل به ازای هر سهم مبلغ ۱۲۰ ریال تقسیم شده است.

۱۲- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

سال مالی منتهی به	دوره میانی شش ماهه	سال مالی منتهی به	یادداشت	شرح
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
دریافتها:				
۴۲۳,۵۹۷	۲۳۴,۱۱۲	۵۱۵,۴۱۰	۱۲-۱	وصول مطالبات تجاری
۴,۳۰۱	۲,۰۴۰	۴,۰۸۰		سود سپرده های بانکی
۲۰,۹۶۷	۱۰۷,۰۹۸	۱۷۲,۰۹۸	۱۲-۱	وصول سایر مطالبات
۴۴۸,۸۶۵	۳۴۳,۲۵۰	۶۹۱,۵۸۸		جمع دریافتها
پرداختها:				
۳۲,۹۲۷	۲۱,۶۵۸	۴۷,۴۹۵		حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان
۱۶,۷۴۷	.	۳,۹۳۳		سود پرداختی بابت تسهیلات
۳۴,۳۲۰	۱,۴۸۰	۱,۴۸۰		خرید و ایجاد داراییهای ثابت
۳,۸۶۵	۳۵,۲۶۵	۳۵,۲۶۵		ایجاد سپرده و خرید افزایش سرمایه گذارها
۲۹,۰۶۳۰	۲۲۰,۲۸۳	۴۷۳,۲۱۹	۱۲-۲	پرداخت بدهیها
۲۰,۷۳۵	۵,۸۰۱	۲۲,۰۰۰		پرداخت سود سهام
۱۰,۷۴	۴,۱۳۶	۶,۱۳۶		پرداخت مالیات عملکرد
۳۴,۸۷۰	۲۴,۶۱۵	۵۱,۷۱۵		بازپرداخت اصل تسهیلات
۹,۶۸۳	۲۵,۵۷۶	۴۵,۹۰۹		سایر پرداختها
۴۴۴,۸۵۱	۳۴۸,۸۱۵	۶۸۷,۱۵۲		جمع پرداختها
۲۰,۱۴	۴,۴۳۵	۴,۴۴۶		مازاد(کسری)
۲۰,۱۴۰	۲۴,۱۵۴	۲۴,۱۵۴		مانده وجه نقد اول سال/دوره مالی
۲۴,۱۵۴	۲۸,۵۸۹	۲۸,۵۹۰		مانده وجه نقد پایان سال/دوره مالی

۱۲-۱- وصول مطالبات در شش ماهه دوم عمدتاً مربوط به دریافت بخشی از سود سهام و مطالبات از شرکت های فرعی می باشد.

۱۲-۲- بازپرداخت بدهی عمدتاً مربوط به تسویه بخشی از بدهیهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.