

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی خاص)

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام،

به پیوست صورتهای مالی شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

صفحه

شرح

۲

ترازنامه

۳

صورت سود و زیان

۴

صورت جریان وجوه نقد

یادداشت‌های توضیحی:

۵

الف- تاریخچه فعالیت

۶

ب- مبنای تهیه صورتهای مالی

۶-۷

پ- خلاصه اهم رویده‌های حسابداری

۸-۲۲

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

صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری در تاریخ ۹۳/۰۱/۱۰ تهیه و به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

سمت

اعضای هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

مجید هاتف وحید به نمایندگی از شرکت جم صنعت کاران

نایب رئیس هیأت مدیره

اصغر دانشیان به نمایندگی از شرکت پتروشیمی شازند

عضو هیأت مدیره

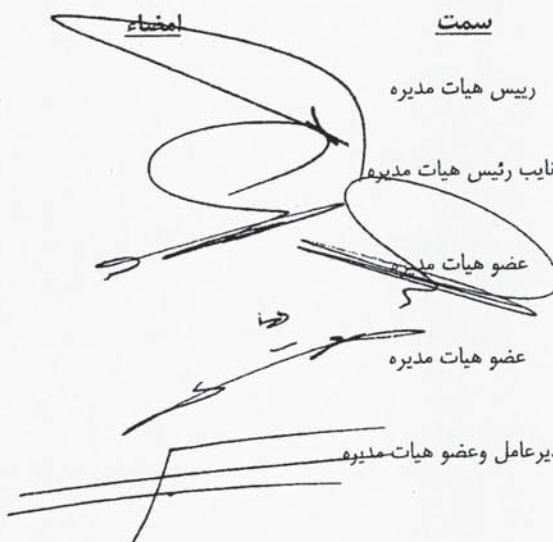
وحید ذاکری به نمایندگی از شرکت پتروشیمیران

عضو هیأت مدیره

رضا عاصم نجفونی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی جم

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

سعید سوادکوهی به نمایندگی از شرکت پتروشیمی اردبیل



شرکت پلی بروپلن حجم (سهام خاص)

تاریخ

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۱۳۹۲/۱۲/۳۹

ریال

۱۳۹۲/۱۲/۳۹

ریال

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

ریال

۱۳۹۲/۱۲/۳۹

ریال

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

ریال

۱۳۹۲/۱۲/۳۹

ریال

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

بدهیهای جاری:

دارایشهای جاری:

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

بدهیهای جاری:

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

دارایشها

باداشتهای توپیجی همراه، جزء لاینک صور تهی مال است.

۲



جمع دارایشها

شرکت پلی پروپیلن حم (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۲/۱۲/۲۹

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۴۹۱

ریال

۴,۰۲۸,۰۳۹,۳۳۹,۰۹۸

(۲,۵۱۰,۷۷۹,۰۰۶,۱۷۳)

۱,۵۱۷,۲۶,۱۳۲,۹۲۵

(۸۰,۶۰۰,۹۵۵,۸۹۷)

(۸۴,۶۸۵,۴۹۹,۵۱۸)

(۱۶۵,۲۸۶,۴۵۵,۴۱۵)

۱,۳۵۱,۹۷۳,۸۷۷,۵۱۰

(۲۰,۴۰۱,۱۶۲,۳۶۷)

۲۴۸,۱۸۸,۶۰۰,۸۸۹

۲۲۷,۷۸۷,۴۳۸,۵۲۲

۱,۵۷۹,۷۶۱,۳۱۶,۰۳۲

(۱۰,۸۲۷,۲۷۸,۲۳۴)

۱,۵۶۸,۹۳۴,۰۳۷,۷۹۸

سال ۱۴۹۲

ریال

۷,۷۷۷,۴۳۶,۵۰۲,۴۱۱

(۵,۷۲۱,۸۹۴,۹۵۰,۶۹۰)

۲,۰۵۵,۵۴۱,۵۵۱,۷۲۱

(۱۷۵,۴۶۸,۲۸-,۲۶۲)

۱,۸۸۰,-۷۲,۲۷۱,۴۵۹

۲,۰۶۲,۶۹۷,۷۲۵,۳۹۷

۲,۰۶۲,۶۹۷,۷۲۵,۳۹۷

بادداشت

ریال

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

فروش خالص

بهای تمام شده کالای فروش رفته

سود ناخالص

هزینه های فروش، اداری و عمومی

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سود عملیاتی

هزینه های مالی

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود قبل از مالیات

مالیات بر درآمد

سود خالص

گردش حساب سود (زیان) اనاشه

۱,۵۶۸,۹۳۴,۰۳۷,۷۹۸

۲,۰۶۲,۶۹۷,۷۲۵,۳۹۷

سود خالص

(۴۷۷,۱۸۷,-۲۲,۱۵۲)

۱,۵۴۷,۸۷۴,۲۹۱,۰۹۰

سود انباشته در ابتدای سال

(۲۶۵,۴۴۲,۵۷۶,۴۷۷)

(۳۲,۲۲۴,۴۴۳,۹۷۳)

تعديلات سنواتی

۲۱۱,۷۴۴,۴۴۵,۶۷۵

۱,۵۱۵,۶۲۹,۸۴۷,۱۱۷

سود انباشته در ابتدای سال تعديل شده

۱,۷۸۰,۶۷۸,۴۸۳,۴۷۳

۳,۵۷۸,۳۳۷,۵۷۲,۵۱۴

سود قابل تخصیص

(۲۴,۰۴۸,۶۳۶,۳۵۶)

(۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

-

۲۰

تخصیص سود:

اندוחته قانونی

(۲۶۵,۰۴۸,۶۳۶,۳۵۶)

(۱,۵۰۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷)

سود سهام مصوب و پاداش هیات مدیره سال قبل

۱,۵۱۵,۶۲۹,۸۴۷,۱۱۷

۲,۰۷۶,۶۶۰,۹۰۵,۸۴۷

سود انباشته در پایان سال

از آنجایی که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به صورت سود و زیان سال جاری و تعديلات سنواتی می باشد، لذا صورت مذبور ارائه نگردیده است.

بادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینک صورتهای مالی است.

شرکت پلی بروپلن حم (سهامی خاص)

صورت حربان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

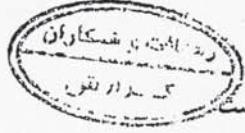
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	بادداشت
ریال	ریال	ریال

فعالیتهای عملیاتی:

جربان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	جربان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	جربان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:	بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:	بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت	سود سهام و پاداش پرداختی	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۵,۱۶۵,۹۷۴,۴۳۵)	(۱,۲۹۱,۶۶۶,۶۶۷)	جربان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی
(۲۴۰,۱۵۹,۷۷۴,۹۹۹)	(۲۲۰,۴۳۴,۰۴۳,۴۷۷)	بابت تامین مالی
(۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۹,۵۲۶,۲۱۳,۲۲۰)	مالیات بر درآمد:
(۶,۰۰۶,۱۹۹,۴۳۶)	(۱,۱۶,۷۵۸,۸۳۶,۴۱۰)	مالیات بر درآمد پرداختی
(۱,۰۶۸,۰۱۸,۷۲۳)	-	فعالیتهای سرمایه گذاری:

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۵,۴۱۶,۰۴۳,۷۱۸)	(۵,۰۲۸,۴۸,۲۵۰,۵۱۳)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
-	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-
(۳,۷۰۰,۰۰۰)	-	-
(۱,۲۸۰,۲۲۰,۴۴۹,۶۸۴)	-	-
-	۱,۹۳۴,۳۳۲,۵۷۸,۷۰۰	وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
۹۹۰,۲۳۳,۶۰۰	-	جربان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۱,۲۸۴,۶۴۹,۹۵۹,۸۰۲)	۱,۴۲۶,۴۸۴,۳۲۸,۱۸۷	جربان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
۲۲۵,۹۱۹,۳۹۳,۵۲۹	۶۰۱,۲۷۲,۰۰۱,۰۸۶	فعالیتهای تامین مالی:

بازپرداخت اصل اقساط فاینانس	جربان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
(۷۳,۶۶۸,۰۳۷,۱۸۰)	(۶۵۲,۵۷۶,۲۴۷,۶۴۱)	مانده وجه نقد در آغاز سال
(۷۳,۶۶۸,-۰۳۷,۱۸۰)	(۶۵۲,۵۷۶,۲۴۷,۶۴۱)	تسعیر وجه نقد
۱۵۲,۲۵۱,۳۵۶,۳۴۹	(۵۱,۳۰۴,۲۴۶,۵۵۵)	مانده وجه نقد در پایان سال
۱۶۰,۳۱۱,۴۱۴,۰۵۲	۳۱۹,۴۲۰,۰۴۷,۵۹۱	مبادلات غیر نقدی
۶,۸۵۷,۲۷۷,۱۹۰	۴,۱۵۴,۰۹۴,۱۳۰	
۳۱۹,۴۲۰,-۰۴۷,۵۹۱	۲۷۲,۲۶۹,۸۹۵,۱۶۶	
۳,۴۲۰,۶۵۴,۳۵۳	۲۹۶,۰۳۴,۹۶۳,۰۶۱	



مرکزی ایرانیان بر شکارگران
کسر از نظر

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است

شرکت پلی بروپیلن جم (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱- کلیات

شرکت پلی بروپیلن جم در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۲۷ به صورت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۲۲۴۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان تهران به ثبت رسیده است. دفتر مرکزی شرکت در تهران و کارخانه در منطقه انرژی پارس (عسلویه) - مجتمع الفین دهم واقع شده است.

۲- فعالیت اصلی شرکت

۱-۲-۱- فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه :

موضوع شرکت، طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از احداث، راهاندازی و بهره‌برداری، اداره کارخانجات صنعتی به منظور تولید، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآوردهای فرعی و مشتقات ذیریط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

شرکت برای نیل به اهداف خود می‌تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:

- تشکیل انواع شرکتها یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر.
- مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی.
- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری.
- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی.
- خرید و فروش اوراق بهادار.

- انجام عملیات خدماتی، اعتباری (غیربانکی) و بازرگانی در خصوص موضوع شرکت.

- اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

- انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲-۲-۱- شروع تولید

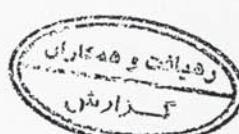
عملیات راه اندازی کارخانه و تولید محصول میانی (پودر) در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۲۳ انجام شده و تولید آزمایشی محصول (گرانول) در تاریخ ۱۳۹۰/۸/۸ آغاز و پس از آن تولید تجاری شرکت از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱ شروع شده است.

۳-۱- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان در استخدام طی سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۶۰ نفر (سال قبل ۲۲۷ نفر) بوده است.

۲- مبنای تهییه صورتهای مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهییه و در موارد مقتضی از ارزشها جاری نیز استفاده شده است.



شرکت پلی پروپیلن حم (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" تک تک اقلام ارزیابی می‌شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می‌شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روش‌های زیر تعیین می‌گردد:

روش مورد استفاده

میانگین موزون	بسته بندی
میانگین موزون	مواد شیمیایی و افزودنی
میانگین موزون	قطعات و لوازم یدکی
میانگین موزون	کالای در جریان ساخت
میانگین موزون	کالای ساخته شده

۲- داراییهای ثابت مشهود

داراییهای ثابت مشهود، برمنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود. مخارج بہسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت و عمر مفید داراییهای ثابت یا بیبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلك می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می‌گردد.

۳-۲-۱- استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآورده داراییهای مربوط و با در نظر گرفتن آینینه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و همچنین بر اساس گزارشات کارشناسی شرکت تکین کو مطابق نرخ‌ها و روش‌های زیرمحاسبه می‌شود:



دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۷%-۱۰%	نرولی
تأسیسات	۲۰ ساله	مستقیم
ماشین آلات (لیفتراک)	۱۵ ساله	مستقیم
وسایل نقلیه	۲۵%-۳۵%	نرولی
اثاثه و منصوبات	۱۰-۳ ساله	مستقیم
ابزارآلات و تجهیزات	۱۰-۱۰ ساله	مستقیم
انفورماتیک	۳ ساله	مستقیم
داراییهای ثابت آفسایت	۲۰ ساله	مستقیم

۳-۲-۲- برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاک پذیر پس از آمادگی چهت بهره‌برداری به علت تعطیلی کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در بند ۳-۲-۱ می‌باشد.

۳- داراییهای نامشهود

در جریان خرید تکنولوژی باسل، حق لیسانس آن تحت عنوان داراییهای نامشهود در حسابها شناسایی گردیده است. مطابق قرارداد خرید لیسانس با شرکت باسل حق لیسانس واحد پلی پروپیلن به مدت نامحدود به این شرکت واگذار گردیده است.

شرکت بلی برویلن حم (سهامی خاص)

ناداشهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴-۳- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی عنوان هزینه دوره شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به دارایهای واجد شرایط است.

۵-۳- تسعیر ارز

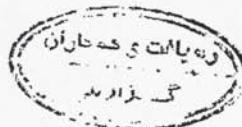
اقلام پولی ارزی با نرخ مرکز مبادلات ارزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است، با نرخ مورد معامله در بانک مرکزی در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود. تفاوتها ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

۶-۳- 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.

۷-۳- شناسایی درآمدها

درآمدهای حاصل از فروش پس از صدور حواله فروش توسط بخش فروش واحد بازرگانی و تحويل کالا به مشتریان شناسایی و در حسابها ثبت می گردد.



شرکت بلی بروبلن هم (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴- موجودی نقد

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
۳۱۸,۲۳۹,۳۵۷,۲۶۴	۲۷۱,۳۹۶,۷۲۰,۸۳	۴-۱
۸۶۴,۷۳۷,۴۳۱	۵۷۸,۱۸۲,۵۵۴	
۳۱۵,۹۵۲,۸۹۶	۲۹۴,۹۹۱,۷۲۹	
۳۱۹,۴۲۰,۰۴۷,۵۹۱	۲۷۲,۲۶۹,۸۹۵,۱۶۶	

موجودی نزد بانکها
تنخواه
موجودی صندوق

۴-۱- موجودی نزد بانکها :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
۳۰,۳۶۴,۹۰۷,۵۲۲	۲۵۷,۸۱۸,۲۹۴,۹۷۰	موجودی نزد بانکها - ریالی
۱۴,۵۶۴,۴۴۹,۷۳۲	۱۳,۵۷۸,۴۲۵,۹۱۳	موجودی نزد بانکها - ارزی
۳۱۸,۲۳۹,۳۵۷,۲۶۴	۲۷۱,۳۹۶,۷۲۰,۸۳	

۴-۱-۱- موجودی ارزی نزد بانکها شامل مبالغ ۳۶,۴۵۳ درهم، ۱۰۵,۶۵۰ یورو می باشد. که با توجه به نرخ ارز مبادله ای تعییر شده است.

۵- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۲,۱۳۰,۲۲۰,۴۴۹,۶۸۴	۱۹۵,۸۷,۸۷۰,۹۸۴

گواهی سپرده کوتاه مدت بانکی

۶- حسابها و اسناد دریافتی تجاری

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
۲۰,۵,۱۴۶,۷۴۳,۱۶۱	۲۲۴,۴۲۴,۶۷۶,۴۲۵	۶-۱
.	۱۷۶,۴۵۲,۱۱۱,۰۷۶	۶-۲

اسناد در جریان وصول
بدهکاران تجاری - ارزی
بدهکاران تجاری - ریالی

۶-۱- اسناد در جریان وصول بشرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
.	۸۱,۶۹۹,۱۲۵,۶۸۷
۱۲۳,۶۰۴,۳۶۰,۴۰۰	۱۰۳,۷۶۱,۰۸۰,۳۷۵
۴۵,۸۸۷,۴۲۲,۳۵۰	۳۸,۹۶۴,۴۷۰,۳۶۳
۳۵,۶۵۴,۹۶۰,۴۱۱	.
۲۰,۵,۱۴۶,۷۴۳,۱۶۱	۲۲۴,۴۲۴,۶۷۶,۴۲۵

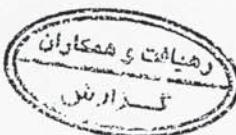
پل فیلم
اطلس فیلم
صنایع پلاستیک پوشینه
سایر

۶-۲- بدھکاران تجاری (ارزی) در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال
۱۵۴,۳۶۰,۸۲۳,۸۳۹
۲۲,۰۶۱,۲۸۷,۲۳۷
۱۷۶,۴۵۲,۱۱۱,۰۷۶

APC HEAVY EQUIPMENT

توسکا



شرکت بلی برویلن حم (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۶-۳- بدھکاران تجاری (ربالی) در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
-	۸۸,۵۸۷,۴۰۰	تولیدی و صنعتی رازک شیمی
-	۸۳,۱۰۲,۷۹۹	کیسه کاسپین مازندران
-	۷۴,۷۹۲,۵۲۱	صنایع بافت
-	۵۸,۸۰۵,۰۱۱	شگرف تجارت آریاشادگان
-	۵۸,۵۴۶,۱۸۰	پارسا پلاستیک اسپادان غزل
-	۵۱,۰۷۷,۶۸۰	پارمیدا پلاستیک افلاک
-	۵۰,۸۸۰,۰۶۱	شرکت نگین پلیمر زاگرس
-	۴۹,۸۶۱,۶۷۹	کیسه گیلان
۵۷,۴۳۳,۵۷۲,۰۹۸	۷۵۹,۷۹۶,۸۶۳	سایر
۵۲,۴۳۳,۶۷۴,۰۹۸	۱,۳۷۵,۹۵۰,۱۹۴	

۷- سایر حسابهای دریافتی

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
۸,۷۲۰,۸۳۱,۴۵۵	۲۴,۱۲۱,۵۱۱,۸۲۲	وام، مساعدہ و جاری کارکنان
۱۷,۱۶۸,۲۶۷,۵۷۷	۱,۳۹۴,۱۶۴,۸۹۵	سود سپرده دریافتی
۱۲۶,۹۸۶,۰۴۷	۹۸۷,۴۶۵,۴۱۶	سایر حسابهای دریافتی
۲۶,۰۱۶,۰۸۵,۰۷۹	۲۶,۴۰۳,۱۴۲,۱۳۳	

۷-۱- مبلغ مزبور عمدتاً مربوط به وام تجهیز منازل مسکونی پرسنل متاهل ساکن در عسلویه و وامهای پرداختی از محل صندوق قرض الحسنہ شرکت می باشد.

۷-۲- مبلغ فوق مربوط به شناسایی سود تحقق یافته سرمایه گذاری های کوتاه مدت موضوع بادداشت ۵ می باشد.

۷-۳- سایر حسابهای دریافتی به شرح زیر تفکیک می گردد:

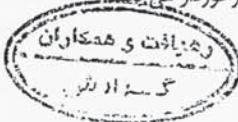
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
-	۶۸۳,۵۲۳,۴۱۶	پتروشیمی اردبیل
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت شماره ثبت ۳۸۰۲۷
۱۲۶,۹۸۶,۰۴۷	۱۵۳,۹۴۲,۰۰۰	سایر
۱۲۶,۹۸۶,۰۴۷	۹۸۷,۴۶۵,۴۱۶	

مانده مطالبات از شرکت پتروشیمی اردبیل و بانک تجارت بابت اجاره ساختمان می باشد.

۸- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۳۲,۱۶۸,۳۸۰,۰۴۵	۲۰۷,۱۵۶,۳۱۳,۶۶۴	موجودی محصول
۹۹,۲۲۰,۱۱۷,۴۹۴	۱۴۶,۲۷۷,۵۴۷,۴۷۳	قطعات و لوازم یدکی
۴۱,۰۵۶,۹۰۴,۳۶۷	۱۱۸,۳۲۲,۴۰۹,۸۹۰	مواد شیمیابی
۱۹,۹۰۰,۶۹۶,۰۶۲	۳۳,۶۶۱,۸۰۵,۶۱۱	کالای در جریان ساخت
۸,۲۷۹,۸۷۷,۰۲۷	۲۵,۴۹۵,۹۳۴,۴۴۶	مواد بسته بندی
۵,۵۵۹,۲۸۹,۴۴۰	۵,۱۲۷,۲۴۵,۹۱۸	موجودی پای کار
-	۲,۵۶۳,۹۰۲,۹۲۰	کالای امنی ما نزد دیگران
۲,۴۵۴,۲۳۴,۳۲۰	۱,۶۶۰,۳۶۶,۰۷۵	مواد روغنی
۴,۹۱۱,۳۱۸,۱۲۸	۶,۸۵۴,۹۵۱,۳۱۶	سایر
۵۱۲,۵۵۰,۸۱۸,۲۲۲	۵۴۷,۸۲۱,۴۷۷,۲۱۳	

۸-۱- موجودی مواد و کالا تا مبلغ ۹۶ میلیون یورو در مقابل حوادث و خطرات احتمالی از پوشش بیمه ای کافی برخوردار می باشد.



شرکت بلی پروپلن حم (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۹ - سفارشات و پیش پرداختها

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
۲۲,۰۴۸,۳۲۰,۰۱۹	۶۶,۱۶۵,۱۲۷,۶۷۲	۹-۱
۶۵,۶۱۰,۵۸۹,۶۳۸	۵۳,۴۲۱,۳۶۵,۲۰۷	۹-۲
۸۷,۶۵۸,۹۰۹,۶۵۷	۱۱۹,۵۸۶,۴۹۲,۸۷۹	

پیش پرداختها و سپرده های ریالی
سفارشات و پیش پرداختهای ارزی

۹-۱ - پیش پرداختها و سپردهای ریالی به شرح ذیل تفکیک میگردد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۷,۰۲۲,۲۷۳,۱۰۶	۱۲,۴۸۹,۵۴۲,۲۳۳
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۴,۷۶۱,۱۰۶
.	۲,۶۹۳,۵۹۲,۵۰۰
۱,۹۳۹,۹۹۹,۶۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۸,۶۰۹,۲۴۷
.	۱,۳۸۴,۴۱۹,۷۸۸
۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲,۰۵۳,۳۴۰
.	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۷۷,۰۰۰
.	۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۵۷۴,۰۰۰
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۲۰۰,۰۰۰
.	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۹۵,۰۱۵,۲۸۰
.	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۳۶,۶۴۳,۵۹۱
۹,۹۷۳,۳۴۷,۲۲۶	۱,۶۷۵,۹۳۹,۶۸۷
۲۲,۰۴۸,۳۲۰,۰۱۹	۶۶,۱۶۵,۱۲۷,۶۷۲

بانک پارسیان شعبه ایران زمین کد ۱۰۰۸
شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند
واکیوم پارس
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
شرکت حمل و نقل پتروشیمی
پیش پرداخت بیمه
شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد
آرتا پلاست
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی
وارش شیمی بهار
محسن اسکندری
نگین پویش
شرکت رایان ماشین پیشگام
موسسه حسابرسی رهیافت
فرآیند پژوهان صنعتی ایران
شرکت فنی مهندسی دقیق مهاجر
همکاران سیستم پناه شمال
سایر

۹-۲ - سفارشات و پیش پرداختهای ارزی به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶۵,۶۰۹,۹۰۰	۳۵,۰۵۰,۷۷۳,۳۴۲
۱۳,۴۴۷,۴۷۸,۰۴۵	۷,۴۱۸,۴۷۴,۸۶۶
۲,۵۶۷,۱۴۴,۱۵۸	۳,۷۶۶,۲۸۶,۷۳۰
۴۸,۹۴۳,۴۸۵,۵۰۰	۱,۶۴۰,۱۳۹,۴۱۰
۶۵,۶۱۰,۵۸۹,۶۳۸	۱,۳۹۸,۱۸۱,۳۵۰
	۱,۲۳۷,۸۸۵,۰۱۴
	۱,۱۳۲,۶۵۲,۳۶۳
	۱,۸۷۱,۷۷۲,۱۴۲
	۵۳,۴۲۱,۳۶۵,۲۰۷

Sinojoint Poly
Richu Chemical Co
Sepco
Bitax
Enitecni
Pecunion Chemicals DMCC
Napco Modern Plastic Products Co.
سایر

استهلاک ایناشه - ریال		ازش دفتری - ریال	
مبلغ در	مبلغ در	مبلغ در	مبلغ در
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
استهلاک سال مال	استهلاک سال مال	استهلاک سال مال	استهلاک سال مال
فارسیجه فروخت	فارسیجه فروخت	فارسیجه فروخت	فارسیجه فروخت
مبلغ در	مبلغ در	مبلغ در	مبلغ در
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تهدیلات	تهدیلات	تهدیلات	تهدیلات
مالی سال مال	مالی سال مال	مالی سال مال	مالی سال مال
دالیجه اضافه شده	دالیجه اضافه شده	دالیجه اضافه شده	دالیجه اضافه شده
فاسیلی دورده نموده	فاسیلی دورده نموده	فاسیلی دورده نموده	فاسیلی دورده نموده
شروع اقام	شروع اقام	شروع اقام	شروع اقام
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۰- داراییهای ثابت مشهود
جدول بهای تمام نموده و استهلاک ایناشه داراییهای ثابت مشهود به شرح ذیر است:

بهای تمام شده - ریال

نام	تعداد	نام	تعداد
ابزار و تجهیزات	۱۵۳۶۱۰۴۶۰۵۶۱۱	ابزار و تجهیزات	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تاسیلات	۶۰۵۶۳۵۶۷۸۶۸۹۰	تاسیلات	۶۰۵۶۳۵۶۷۸۶۸۹۰
آغایی	۳۷۵۳۶۳۶۳۷۵۰	آغایی	۳۷۵۳۶۳۶۳۷۵۰
ساختمان	۲۶۰۱۰۰۳۵۷۸۱۸۸	ساختمان	۲۶۰۱۰۰۳۵۷۸۱۸۸
زمین	۸۲۸۷۱۵۷۱۰۷	زمین	۸۲۸۷۱۵۷۱۰۷
اثاثه و مخصوصات	۱۹۶۲۵۰۰۰۰۰	اثاثه و مخصوصات	۱۹۶۲۵۰۰۰۰۰
ماشین الات	۷۶۹۳۶۴۰۵۰۰	ماشین الات	۷۶۹۳۶۴۰۵۰۰
وصلیه نقلیه	۶۲۳۰۴۹۰۱۳۱	وصلیه نقلیه	۶۲۳۰۴۹۰۱۳۱
افوچه	۱۲۰۰۱۱۱۶۰۳۱	افوچه	۱۲۰۰۱۱۱۶۰۳۱
جایزه	۲۰۰۰۰۰۰۰	جایزه	۲۰۰۰۰۰۰۰
سهام	۱۰۰۰۰۰۰۰	سهام	۱۰۰۰۰۰۰۰
مالی سال مال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مالی سال مال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دالیجه اضافه شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دالیجه اضافه شده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فاسیلی دورده نموده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فاسیلی دورده نموده	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
استهلاک مالی مادریکن	۲۰۰۰۰۰۰۰	استهلاک مالی مادریکن	۲۰۰۰۰۰۰۰
مبلغ در	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مبلغ در	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
باشند		باشند	

۱- اضافات زمین و ساختمان مربوط به خرید ساختمان دفتر مرکزی واقع در شهرک غرب به مساحت ۹۳۷۳۳ متر مربع منتهی

۱-۱- اضافاتی مالی مائز دیگران عدالت "مرجبوطا به تجهیزات ازماشی" که شرکت پرده کی بمنظور انجام فعالیت‌های ازماشی نموده ای از محصولات دربرگان و محصولات تکمیل شده پرده شرکت پرده

۱-۲- داراییهای شرکت تازراشت ۲۹ میلیون بیروت در مقابل خطوط انتقالی یاری از سوزی ای برخورد است.

۱-۳- داراییهای شرکت تازراشت ۲۹ میلیون بیروت در مقابل خطوط انتقالی یاری از سوزی ای برخورد است.

شرکت پلی پروپلن حم (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹

۱۱- سایر داراییها

بادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۱-۱	۹۱,۷۲۱,۷۰۶,۳۵۵	۹۱,۷۲۱,۷۰۶,۳۵۵
استهلاک ابانته (لیسانس)	(۴,۵۸۶,۰۸۵,۳۱۸)	(۹,۱۲۲,۱۷۰,۵۲۸)
حق امتیاز	۲۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۲,۰۰۰
PDP	۸۷,۳۴۷,۲۰۸,۰۳۷	۸۲,۷۵۹,۵۳۷,۷۱۷

۱۱- شرکت بمنظور ساخت و راه اندازی واحد پلی پروپلن اقدام به خرید حق امتیاز و لیسانس واحد براساس تکنولوژی روز از شرکت باسل نموده است که مطابق با قرارداد شرکت باسل، حق لیسانس واحد پلی پروپلن به مدت نامحدود به این شرکت واگذار گردیده است. استهلاک لیسانس و PDP بست ساله (مستقیم) محاسبه شده است.

۱۲- سرمایه گذاری بلند مدت

سرمایه گذاری در سهام شرکتها به شرح زیر تفکیک می شود:

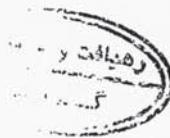
۱۳۹۲/۱۲/۲۹

تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	ارزش اسمی	بهای تمام شده	ذخیره کاهش دائمی در ارزش	خلاص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۷۶۰۰,۰۰۰	۳۲٪	۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۹۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۷۲,۶۹۱,۲۰۰,۰۰۰

۱۳- حسابهای پرداختنی تجاری

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۴۷۳,۲۸۰,۱۶۵,۰۲۰	۲,۰۱۵,۸۸۰,۹۷,۷۵۰
۴۱,۸۱۱,۵۷۱,۹۳۷	۱,۳۴۰,۶۸۰,۷۷۵
۱۵,۴۳۷,۲۰۷,۴۷۹	.
۴,۰۲۷,۷۵۶,۱۴۳	۲,۸۰۹,۸۶۳,۲۸۴
۳,۷۳۹,۲۳۴,۳۸۶	.
۱,۳۵۸,۱۳۱,۱۹۶	۲۱۵,۶۵۴,۶۷۰
۴۹۷,۰۹۴,۳۸۸	۴۹۷,۰۹۴,۳۸۸
۴۸۶,۶۴۲,۲۸۴	۴۸۶,۶۴۲,۲۸۴
۳۷۸,۴۳۲,۹۹۱	.
۳۲۶,۱۳۰,۵۵۰	۱,۰۴۴,۷۲۹,۱۰۵
۲۲۴,۹۹۱,۰۰۰	.
۱۶۵,۵۷۲,۰۰۰	.
۱۱۱,۳۵۰,۰۰۰	.
۱۰۲,۸۵۰,۶۹۰	۳,۹۶۱,۹۵۲,۵۴۸
۲,۴۱۳,۱۰۴,۹۰۷	۱۵,۲۳۹,۸۲۰,۴۶۰
۵۴۴,۳۷۰,۲۲۴,۹۷۱	۲,۰۴۱,۴۸۴,۵۴۵,۲۶۴

پتروشیمی جم
پتروشیمی شازند
شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) شازند
شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد
طاها قالب طوس
سپهر شاهین آسیا
صنعتی دریابی ایران صدرا
صنیع بافت
پتروشیمی مهر
شرکت توسعه فناوری و ساخت توربین‌سیل
تامین برق پارس
شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند
صنعت ارتباط
جم صنعتکاران(پیمانکار تامین نیروی انسانی)
سایر



شرکت بلی بیروبلن حم (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۴- سایر حسابهای پرداختی

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
۷۷,۰۷۹,۱۶۵,۹۶۶	۱۰۱,۴۳۵,۴۴۱,۷۵۵	عوارض و مالیات ارزش افزوده
۲۰,۴۷۳,۹۵۹,۹۰۶	۱۰۹,۵۱۶,۹۷۵,۵۴۹	حسابهای پرداختی غیرتجاری
۴,۳۱۷,۳-۵,۹۴۳	۶,۰۳۲,۰۷۴,۵۴۱	سپرده بیمه شرکتها و اشخاص
۷,۹۳۰,۳۸۸,۰۵۷	۳,۴۹۶,۴۱۶,۶۵۹	سپرده حسن انجام کار
۳,۱۱۷,۸۹۲,۷۴۶	.	سپرده صندوق و کارانه
۲,۱۷۰,۵۴۴,۲۹۱	۲۷۹,۰۲۸,۹۸۱	سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی
۱۱۵,۰۸۹,۳۵۸,۴۰۹	۲۲۰,۷۵۹,۹۳۷,۵۸۵	

عوارض و مالیات ارزش افزوده
حسابهای پرداختی غیرتجاری
سپرده بیمه شرکتها و اشخاص
سپرده حسن انجام کار
سپرده صندوق و کارانه
سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی

۱۴-۱- حسابهای پرداختی غیرتجاری بشرح ذیل تفکیک می گردد:

(تجدید ارائه شده)	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	
۲,۳۹۹,۶۹۸,۹۶۲	۸۷,۳۷۹,۵۶۸,۴۸۱	ذخیره سرویسهای جانی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره ایاب و ذهب و بلیط
.	۳,۸۰۵,۰۵۱,۵۴۶	ذخیره حق العمل کاری
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴,۲۰۱,۳۴۷	ذخیره تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات
۱,۲۸۴,۵۰۲,۲۷۴	۷,۶۹۰,۵۸۲,۸۱	ذخیره تامین نیروی انسانی
۵,۶۱۶,۵۲۳,۱۲۹	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره خدمات کارگاهی و ماشین آلات
۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۱۱۸,۹۷۱	ذخیره غذا
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره هزینه حسابرسی
۳,۶۸۸,۰۴۶,۹۰۲	۲۱۰,۵۳۸,۷۵۰	مالیات تکلیفی و حقوق
۴۴۵,۱۷۸,۶۳۹	۸۳۲,۷۱۳,۵۷۳	سایر
۲۰,۴۷۳,۹۵۹,۹۰۶	۱۰۹,۵۱۶,۹۷۵,۵۴۹	

ذخیره سرویسهای جانی
ذخیره ایاب و ذهب و بلیط
ذخیره حق العمل کاری
ذخیره تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات
ذخیره تامین نیروی انسانی
ذخیره خدمات کارگاهی و ماشین آلات
ذخیره غذا
ذخیره هزینه حسابرسی
مالیات تکلیفی و حقوق
سایر

۱۴-۲- سپرده بیمه تامین اجتماعی(مکسوره از شرکتها) پس از ارائه مفاضاحساب بیمه در پایان قراردادها با شرکتها مذکور تسویه می گردد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۳,۰۳,۰۲۵,۶۷۰	۳,۴۶,۴۵۵,۶۴۱
.	۱,۵۸۸,۴۶۱,۲۶۰
۲۷۸,۸۰,۲۸۸	۲۸۰,۱۶۷,۳۷۵
۴۲,۹۴۴,۹۷۵	۱۹۷,۹۸۹,۹۷۵
۹۶,۹۸۷,۳۲۰	۱۵۱,۸۰,۲۳۴
.	۵۲,۲۲۲,۲۲۲
۵۹۵,۴۶۷,۶۹۰	۳۰۰,۷۷۹,۹۳۴
۴,۳۱۷,۳-۵,۹۴۳	۶,۰۳۲,۰۷۴,۵۴۱

جم صنعتکاران(پیمانکار تامین نیروی انسانی)
شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند
پارس لیان تراپر سیراف
طاهر حیدری
آربا اس جی اس
پیمانکاری ساختمانی فاطمی
سایر

۱۴-۳- سپرده حسن انجام کار از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۶,۶۴۷,۵۷۲,۰۵۳	۱,۱۶۶,۳۵۹,۳۵۵
.	۹۳۹,۲۱۱,۱۰۵
۵۵۷,۷۶۰,۰۵۷	۵۶۰,۳۳۴,۷۴۶
۷۲۵,۰۵۵,۹۲۷	۸۳۰,۵۱۱,۴۵۳
۷,۹۳۰,۳۸۸,۰۵۷	۳,۴۹۶,۴۱۶,۶۵۹

جم صنعتکاران(پیمانکار تامین نیروی انسانی)
شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند
پارس لیان تراپر سیراف
سایر



شرکت بلی پروپلین حم (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۵- پیش دریافتها

پیش دریافت از مشتریان بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۱,۹۵۵,۳۴۸,۳۰۰	۱۰,۹۹۷,۶۴۸,۸۱۱	Bosp Horous Jewellery L.L.C AMC Trading FZE
۴۴,۳۰۵,۲۷۳	۱,۹۵۰,۳۰۵,۹۰۱	باقتهنه صف فیلم
۱,۸۸۶,۹۲۶,۷۴۹	۱,۰۵۴,۹۶۴,۳۵۰	شرکت تولیدی و صنعتی آوا پزشک بازن فراز آندیش
۷۲۰,۷۴۲,۳۹۲	۷۲۰,۷۴۲,۳۹۲	شرکت تولیدی و صنعتی ممتاز سهند پادنا پلیمر
۵۷۰,۸۹۶,۱۸۵	۶۲۳,۸۳۷,۵۳۴	پشتیبانی صنایع انس
۹۵,۴۲۸,۵۹۷	۵۸۲,۹۶۸,۷۷۲	سپاهان موکت
۳,۷۵۱,۰۰۱	۴۸۹,۵۰۰,۲۴۵	شرکت تولید لوازم طبی ایران symers FZE
۲۵۰,۹۷۵,۰۶۸	۲۵۰,۹۷۵,۰۷۱	گلسان نخ رنگین
۱۸۲,۱۷۵,۹۲۱	۱۸۴,۴۱۱,۷۸۹	شرکت صنایع بسته بندی کارتون پلاست
۱۴۸,۱۳۸,۷۱۹	۱۴۸,۳۵۷,۸۴۰	منسوجات نیافته سامان
۱۳۸,۴۲۴,۰۰۰	۱۳۸,۴۲۴,۰۰۰	شرکت سینا کالای شمس
۱۹۰,۶۰۳,۸۰۷,۰۱۹	۲,۷۰,۵۴۳,۲۵۸	شرکت تولیدی صنعتی پلاستیک کاران فاران
۲۰۶,۶۰۰,۹۱۹,۲۲۹	۱۵۳,۰۵۸,۲۲۲,۱۰۵	آرتین گستر غرب تدبیر گستر آیدر

فرآورده‌های لبنی تین
موکت نگین مشهد

رخشان کالای سوره
ابرسیمین

موکت ترمه
تولید ظروف بهداشتی یکبار مصرف پیمانه کار

دنیا پلاستیک ۱۱۰
گلابت امیر

پلیمر شبین سپاهان
الیاف سلفچگان

تولیدی صنعتی پلاستیک برم دلک
ریسنگی آکال اصفهان

پارساپلیمر شریف
شرکت تولیدی نوار یاف

ابزار آندیشه
سپیدگان کرمان

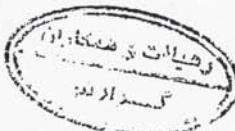
صنایع گونی بافی و بسته بندی جهان تکین
افرباافت

کیمیا الیاف
پلیمر کیسه تبریز

URG carpet
بهار پاکان پاسارگاد

Moderat General Trading L.L.C

سایر



تشرکت بله، برویلن جم (اسهامی خاص)

بادداشتگاهی، توپسنج، صورتگاهی مالک

سال مالی منتظر به ۱۳۹۲/۱۲/۳۹

(تحدید از لاه شده)

خلاصه وضییت ذخیره مالیات (مالیات پرداختی) برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۱۲/۳۹ - ریال

۱۶ - ذخیره مالیات

سال مالی	سود (زیان) ابرازی درآمد مشمول مالیات	ابرازی	تشخیصی	قطعی	تاریخ شده	مانده ذخیره	مانده ذخیره	ذخیره
۱۳۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۸۸	۱۳۷۵۲۱۳۱۱۲۴۹	(۱۳۴۹۷۱۱۹۴۴۱۱)	۹۸۸,۷۳۰,۳۵۲	-	۱,۲۸۵,۳۴۹,۴۵۸	-	-	رسیدگی به دفاتر
۱۳۸۹	۱۵۹,۵۸۱۱۴۶۴۳۶	-	۱,۰۶۸,۰۱۸,۷۲۳	-	۱,۰۶۸,۰۱۸,۷۲۳	-	-	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۰	۴۸۶,۹۶۶,۷۲۰,۲۹۴	-	۱۷,۷۳۰,۵۲۹,۴۳۷	-	۱۷,۷۳۰,۵۲۹,۴۳۷	-	-	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۱	۱۳۹۱	۱۰,۸۷۶,۷۲۸,۶۳۴	۱۰,۸۷۶,۷۲۸,۶۳۴	-	۱۰,۸۷۶,۷۲۸,۶۳۴	-	-	رسیدگی نشده
۱۳۹۲	۲۰,۰۶۳۶۹۷۰,۷۳۵,۴۹۷	۱۰,۸۷۶,۷۲۸,۶۳۴	-	-	-	-	-	-
	۳۰,۴۵۱,۱۷۵,۸۴۲	۲۹,۳۸۳,۱۰۵۷,۱۱۹						

۱- بر اساس رأی هیأت حل اختلاف به شماره ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ مبلغ ۱۳۹,۱۰۴,۰۷۰ ریال از زیان شرکت در سال ۸۷ مورد تأیید قرار گرفته است.

۲- بر اساس رأی هیأت حل اختلاف به شماره ۱۳۹۲ مبلغ ۹۸۸,۷۳۰,۳۵۲ ریال تشخیص شده که مراتب مور

۳- با توجه به زیان ابرازی شرکت جهت سال مالی ۱۳۸۸ بر اساس برو اتمام شرکت به مبلغ ۱۴۶,۱۷ میلیون ۰/۰۴/۲۹ مورخ ۹۸۸,۷۳۰,۳۵۲ ریال تشخیص مالیات صادره شماره ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ میلیون ۰/۰۴/۲۹ میلیون ۰/۰۴/۲۹ مورخ ۹۸۸,۷۳۰,۳۵۲ ریال

۴- اعراض شرکت قرار گرفته و با توجه به رأی هیأت مزبور بروندجهت رسیدگی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است.



شرکت بلو بروبلن حم (سهامی خاص)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۲

۱۷- تعهدات تسهیلات فاینانس

(تجدید طبقه بندی)

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادداشت	
ریال	ریال		
۱,۳۸۹,۰۲۵,۸۰۸,۹۴۳	۸۸۵,۳۷۶,۰۹۲,۲۸۲	۱۷-۱	تعهدات تسهیلات فاینانس
(۱۰,۲۶۱,۹۶۳,۰۵۹)	(۳,۷۶۹,۸۵۰,۴۲۲)		سود و کارمزد سالهای آتی
<u>۶,۳۷۸,۷۶۳,۸۴۵,۸۸۴</u>	<u>۸۱۶,۶,۳۴۱,۸۶</u>		حصه جاری

۱۷-۱- تعهدات تسهیلات فاینانس با احتساب بهره سنتوات آتی :

سررسید	اصل	بهره	بهره سنتوات آتی	تعییر	مبلغ
	بورو	بورو	بورو	نرخ ارز	ریال
قسط سیزدهم	۴,۵۶۰,۵۵۷,۸۹	۲۱۹,۱۴۸,۷۴	۰۰۰	۳۴,۹۴۶	۱۶۷,۰۳۱,۵۲۷,۸۹۲
قسط چهاردهم	۴,۵۶۰,۵۵۷,۸۹	۱۰۷,۸۷۶,۴۵	۰۰۰	"	۱۶۳,۱۴۳,۱۰۶,۴۴۶
قسط پانزدهم	۴,۵۶۰,۵۵۷,۸۹	۱۰۷,۸۷۶,۴۵	۰۰۰	"	۱۶۳,۱۴۳,۱۰۶,۴۴۶
قسط شانزدهم	۴,۵۶۰,۵۵۷,۸۹	۱۰۷,۸۷۶,۴۵	۰۰۰	"	۱۶۳,۱۴۳,۱۰۶,۴۴۶
قسط هفدهم	۴,۵۶۰,۵۵۷,۸۹	۱۰۷,۸۷۶,۴۵	۰۰۰	"	۱۶۳,۱۴۳,۱۰۶,۴۴۶
جمع کل اقساط	۴,۵۶۰,۵۵۷,۸۹	۰۰۰	۱۰۷,۸۷۶,۴۵	۱۰۷,۸۷۶,۴۵	۸۱۹,۶۰۴,۰۵۵,۰۷۳
ذخیره بهره تسهیلات	۲۲,۸۰۲,۷۸۹,۴۹	۵۴۲,۷۷۸,۰۹	۱۰۷,۸۷۶,۴۵	۱۰۷,۸۷۶,۴۵	۶۵,۷۷۲,۰۳۷,۲۰۹
جمع	۲۲,۸۰۲,۷۸۹,۴۹	-	-	-	۸۸۵,۳۷۶,۰۹۲,۲۸۲

تسهیلات فاینانس توسط شرکت پتروشیمی جم تحت قرارداد تامین مالی در سال ۱۳۸۲ ازبانک تجارت جهت بخشی از هزینه های طرح دریافت گردیده است.

جدول فوق بابت اصل و بهره کارمزد اقساط وام سررسید و پرداخت نشده تسهیلات فاینانس بوده و نرخ وام مذکور نیز براساس یوریبور به اضافه ۰/۱۵ درصد می باشد.

شرکت بلی پروپلین حم (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

- ۱۸ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش طی سال ذخیره مزایای پایان خدمت به شرح زیر است :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	مانده در ابتدای سال
۷,۸۹۲,۶۵۹,۴۰۶	۱۲,۹۸۳,۲۹۵,۰۶۹	پرداخت شده طی سال
(۴۶۴,۵۲۲,۵۳۸)	(۹۰۰,۱۶۰,۶۹۰)	ذخیره تامین شده
۵,۵۵۵,۱۵۸,۲۰۱	۱۴,۵۵۱,۹۸۵,۱۲۵	مانده در پایان سال
<u>۱۲,۹۸۳,۲۹۵,۰۶۹</u>	<u>۲۶,۶۳۵,۱۱۹,۵۰۴</u>	

- ۱۹ - سرمایه

سرمایه شرکت مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰ میلیون سهم ده هزار ریالی می‌باشد. اسامی سهامداران، تعداد، درصد و مبلغ سهام ایشان در تاریخ ترازنامه بشرح جدول زیر است.

۱۳۹۲/۱۲/۲۹			
مبلغ - ریال	درصد سهام	تعداد سهام	
۲۵۴,۹۹۹,۹۶۰,۰۰۰	۵۱	۲۵,۴۹۹,۹۹۶	شرکت پتروشیمران
۲۴۴,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۴۹	۲۴,۴۹۹,۹۹۸	شرکت پتروشیمی جم
۱۰,۰۰۰	-	۱	شرکت پتروشیمی شازند
۱۰,۰۰۰	-	۱	شرکت پتروشیمی اردبیل
۱۰,۰۰۰	-	۱	شرکت چم صنعت کاران
۱۰,۰۰۰	-	۱	شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران
۱۰,۰۰۰	-	۱	شرکت صنعتی دریابی ایران (صدر)
۱۰,۰۰۰	-	۱	شرکت پژوهش صنعت نفت
<u>۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۰۰</u>	<u>۵۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	

- ۲۰ - اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۷۱ اساسنامه، تاریخی مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه

شرکت انتقال ۵ درصد از سود قابل تقسیم به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام

انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد. قابل ذکر اینکه طی سالات قبل اندوخته مزبور به حد نصاب قانونی رسیده است.



شرکت بلی بروپلین جم (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲۱- فروش خالص

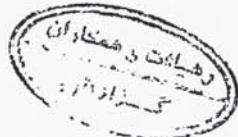
سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۲			
ریال	مقدار(کیلو گرم)	ریال	مقدار(کیلو گرم)	دداخل کشور:		
۳,۹۲۴,۰۴۵,۴۳۶,۷۸۶	۱۲۲,۹۴۹,۹۸۰	۶,۶۸۸,۳۵۰,۸۹۷,۲۶۷	۱۷۰,۳۳۳,۳۲۰	گرانول		
۴,۱۳۴,-۰۲۸,۰۰۰	۱۶۴,۶۷۶	۷,۳۲۹,۱۳۷,۵۲۸	۲۷۳,۸۵۶	پودر		
۳,۹۲۸,۱۷۹,۴۶۴,۷۸۶	۱۲۳,۱۱۴,۶۵۶	۶,۶۹۵,۶۸۰,۰۳۴,۷۹۵	۱۷۰,۶۰۷,۱۷۶	جمع فروش داخلی		
۹۹,۸۵۹,۸۷۴,۳۱۲	۳,۰۳۶,۰۰۰	۱,۰۸۱,۷۵۶,۴۶۷,۶۱۶	۳۱,۰۸۸,۱۲۵	فروش صادراتی گرانول		
۲,۰۲۸,-۱۹,۲۳۹,۰۹۸	۱۲۶,۱۵۰,۶۵۶	۷,۷۷۷,۴۳۶,۵۰۲,۴۱۱	۲۰۱,۶۹۵,۳۰۱	فروش خالص		

۲۲- بهای تمام شده کالای فروش رفته

جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته بشرح زیراست :

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	یادداشت	
ریال	ریال		مواد مستقیم مصرفی
۲,۴۶۵,۷۵۰,۵۶۵,۸۳۳	۴,۸۹۴,۱۲۹,۰۰۸,۰۵۶	۲۲-۱	دستمزد مستقیم
۳۸,۸۵۸,۱۸۴,۳۵۱	۶۴,۷۵۸,۵۵۴,۳۹۸	۲۲-۲	سربار تولید
۳۷۷,۴۲۴,۶۶۱,۰۱۸	۶۵۱,۸۸۳,۳۹۹,۰۰۲	۲۲-۲	هزینه های جذب نشده در تولید و نمونه و هدایا
(۸۴,۵۸۳,۴۹۹,۵۱۸)	(۱۲۶,۹۶۸,۸۳۸)	۲۲-۳	جمع هزینه های تولید
۲,۷۹۷,۴۵۰,-۱۲,۱۸۴	۵,۶۱۰,۵۴۳,۹۹۲,۵۱۸		خالص (افزایش) کاهش موجودی کالای در جریان ساخت
(۹,۶۷۳,۷-۰,۱۴۷)	(۱۳,۷۶۱,۱۰۹,۰۰۹)		بهای تمام شده کالای تولید شده
۲,۷۸۷,۷۷۶,۳۰۷,-۳۷	۵,۵۹۶,۸۸۲,۸۸۳,۵۰۹		خالص (افزایش) کاهش موجودی کالای ساخته شده
(۲۷۶,۹۹۷,۳۰۰,-۸۶۴)	۱۲۵,-۱۲,۰۶۷,۱۸۱		بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲,۵۱۰,۷۷۹,۰۰۶,۱۷۳	۵,۷۲۱,۸۹۴,۹۵۰,۶۹۰		

۲۲-۱- طی سال مالی مورد گزارش مقدار ۱۹۲,۱۸۴ تن معادل ۴,۷۰۰,۵۵۹ میلیون ریال مواد اولیه خریداری شده است . تامین کننده اصلی مواد اولیه (خوارک) شرکت پتروشیمی جم می باشد .



شرکت پلی بروبلن جم (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲۲-۲- هزینه‌های دستمزد مستقیم و سربار تولید از اقلام زیر تشکیل شده است.

بادداشت	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سربار تولید	دستمزد مستقیم	سربار تولید	دستمزد مستقیم	سربار تولید	دستمزد مستقیم
تامین نیروی انسانی (پیمانکار)	۱۲,۶۸۰,۳۲۸,۲۲۸	۲۷,۹۷۰,۸۴۲,۵۷۳	۶,۵۲۸,۰۸۵,۶۵۱	۲۰,۳۷۲,۱۹۳,۲۰۲	ریال	ریال	ریال	ریال
حقوق و دستمزد و مزايا	۲۶,۸۱۸,۴۹۴,۵۵۷	۵۰,۹۱۱,۹۱۵,۴۶۶	۱۹,۱۶۵,۰۸۵,۹۹۹	۳۴,۳۶۲,۴۵۰,۰۴۲	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۴,۸۷۰,۰۳۵,۱۴۹	۹,۲۳۵,۰۴۷,۲۷۰	۳,۶۸۹,۱۱۹,۶۶۵	۴,۴۹۷,۰۷۱,۳۴۰	ریال	ریال	ریال	ریال
عیدی و پاداش	۱۶,۸۴۷,۴۱۳,۸۰۷	۳۶,۶۸۹,۵۳۸,۲۹۷	۸,۰۲۲,۷۹۷,۶۹۹	۱۶,۰۷۴,۵۵۶,۶۶۱	ریال	ریال	ریال	ریال
مزایای پایان خدمت	۳,۵۴۲,۲۸۱,۰۴۷	۶,۴۹۵,۰۴۷۵,۵۹۶	۱,۴۵۱,۳۳۵,۳۳۷	۲,۸۳۳,۵۳۹,۲۷۶	ریال	ریال	ریال	ریال
بلیط هواییما	-	۷,۱۲۲,۷۳۵,۹۲۴	-	۴,۸۴۴,۰۷۶,۲۶۶	ریال	ریال	ریال	ریال
ایاب و ذهاب	-	۴,۴۶۲,۳۵۲,۹۶۲	-	۳,۷۵۴,۲۷۵,۲۲۰	ریال	ریال	ریال	ریال
غذا، پذیرانی و آبخارانه	-	۱۴,۹۱۲,۴۴۶,۶۷۵	-	۱۱,۵۰۴,۴۵۲,۷۹۸	ریال	ریال	ریال	ریال
اسکان و اقامت پرسنل کارخانه	-	۴,۴۸۶,۴۱۷,۴۶۵	-	۲,۴۳۲,۴۷۶,۰۲۴	ریال	ریال	ریال	ریال
ایمنی، بهداشت و درمان	-	۱,۵۵۷,۵۲۲,۶۵۵	-	۵۶۵,۸۵۷,۴۰۰	ریال	ریال	ریال	ریال
ورزش	-	۶۴۷,۲۸۵,۲۰۶	-	۸۸,۹۶۶,۷۹۳	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه تکمیلی، عمر و حوادث	-	۲۸۰,۸۲۵,۱۰۵	-	۴۸۱,۹۸۴,۵۶۸	ریال	ریال	ریال	ریال
ملزومات مصرفی	-	۵,۹۶۷,۸۶۲,۷۹۳	-	۲,۹۰۶,۸۲۵,۱۵۵	ریال	ریال	ریال	ریال
چاپ، کپی، آگهی و نشریات	-	۲۰۹,۱۱۳,۳۳۱	-	۱۵۹,۶۶۸,۴۹۷	ریال	ریال	ریال	ریال
آب، برق، گاز و تلفن	-	۷۸۶,۱۳۴,۹۸۰	-	۱,۴۳۴,۰۵۱,۶۵۸	ریال	ریال	ریال	ریال
خدمات نرم افزاری، پشتیبانی IT و اینترنت	-	۴۴۲,۳۲۷,۱۸۱	-	۴۶۴,۹۸۳,۹۶۹	ریال	ریال	ریال	ریال
تعمیر و نگهداری و سایت نقلیه و ماشین آلات	-	۲۲,۱۲۲,۰۷۶,۸۴۱	-	۹,۳۷۷,۱۵۲,۴۷۸	ریال	ریال	ریال	ریال
تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات	-	۸,۴۶۸,۸۴۶,۹۵۶	-	۵,۹۱۱,۷۷۸,۱۱۷	ریال	ریال	ریال	ریال
تعمیر و نگهداری ابزار آلات و اثاثه و منصوبات	-	۵۴۸,۳۵۳,۰۲۶	-	۲۶۴,۲۳۸,۶۵۶	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه دارائیها	-	۷,۳۰۶,۹۳۸,۰۷۶	-	۲,۴۹۶,۶۳۱,۵۳۵	ریال	ریال	ریال	ریال
استهلاک	-	۱۴۵,۴۶۹,۹۳۴,۶۳۴	-	۱۱۳,۱۷۹,۳۹۶,۸۲۴	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمیسیهای جانبی	-	۲۷۸,۱۷۶,۱۱۰,۹۵۹	-	۱۲۵,۹۳۷,۷۶۵,۹۴۶	ریال	ریال	ریال	ریال
سایر	-	۱۷,۴۱۱,۱۳۴,۹۲۱	-	۹,۶۷۹,۵۱۵,۹۱۳	ریال	ریال	ریال	ریال
	۶۴,۷۵۸,۵۵۴,۲۹۸	۶۵۱,۸۸۳,۳۹۹,۰۰۲	۲۸,۸۵۸,۱۸۴,۳۵۱	۳۷۷,۴۲۶,۵۶۱,۵۱۸	ریال	ریال	ریال	ریال

۲۲-۲-۱- هزینه سرویسهای جانبی بابت خرید مواد (بخار فشار بالا، آب بدون املاح، نیتروژن، برق و...) از شرکت پتروشیمی جم بوده که طی سال تحت عنوان سربار تولید در بهای تمام شده لحاظ گردیده است.

۲۲-۳- مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت قابل دسترسی (عملی)، نتایج زیر را نشان می دهد.

گرانول	تن	واحد اندازه گیری	ظرفیت قابل دسترسی	ظرفیت اسمی	ظرفیت قابل دسترسی	تولید وابسته	تولید وابسته
با توجه به این که تولید طی سال وابسته به مقدار خوارک دریافتی می باشد، لذا مقدار تولید واقعی به میزان ظرفیت قابل دسترسی متحقق شده است.	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۰۸	۱۹۲,۳۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۰۸	۱۹۲,۳۰۸	۱۹۲,۳۰۸

شرکت پلی بروبلن جم (سهامی خاص)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

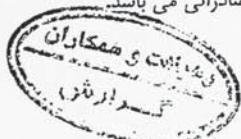
۲۳- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	بادداشت	
ریال	ریال		
۶,۶۸۰,۰۲۳,۰۵۸	۱۲,۵۷۸,۲۳۴,۰۲۴		تامین نیروی انسانی (بیمانکار)
۱۳,۵۰۷,۶۵۲,۱۵۶	۲۰,۵۷۵,۱۰۶,۶۱۵		حقوق و دستمزد و مزایا
۲,۲۹۰,۱۷۲,۴۵۴	۳,۲۸۰,۹۷۰,۵۱۷		بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۹,۷۵۲,۹۹۵,۶۳۴	۱۸,۷۹۶,۷۴۹,۸۴۳		عبدی و پیاداش
۱,۰۲۷,۰۱۴,۲۲۲	۳,۰۰۳,۸۶۴,۲۹۱		مزایای بایان خدمت
۲,۳۶۳,۴۳۸,۴۹۳	۷۴۴,۵۶۴,۹۳۱		اسکان و اقامت پرسنل کارخانه
۱,۷۲۰,۰۳۱,۱۱۶	۳,۰۳۵,۹۶۱,۰۲۷		ایاب و ذهاب
۲,۳۹۱,۲۶۳,۲۲۷	۳,۹۵۶,۲۲۱,۳۲۱		غذا، پذیرائی و آبدارخانه
۲۵۹,۴۹۲,۰۶۷	۸۴۸,۰۲۱,۰۸		بیمه تکمیلی، عمر و حوادث
۹۴۴,۴۲۴,۴۰۰	۱,۷۹۶,۸۳۸,۰۹۶		بلیط هوایپما
۲,۶۳۷,۰۴۶,۴۳۷	۱,۰۲۶,۵۶۶,۶۶۱		اجاره ساختمان
۸۸,۳۹۴,۱۶۴	۲,۳۷۶,۳۷۶,۰۳۳		خدمات نرم افزاری، پشتیبانی IT و اینترنت
۷۶۵,۴۲۱,۴۱۲	۲,۱۴۱,۳۵۷,۹۵۵		مزایمات مصرف
۲۷۶,۵۳۱,۷۰۰	۳۱۵,۳۴۹,۴۹۰		چاپ، کپی، آگهی و نشریات
۶۹۰,۱۶۵,۳۴۲	۱,۳۴۸,۲۹۱,۱۰۲		آب، برق، گاز و تلفن
۸,۳۹۴,۸۷۰,۰۴۲	۱۵,۱۳۹,۰۵۰,۹۴۵		کارمزد بورس (بابت فروش در بورس کالا)
۱۴۷,۲۹۲,۳۲۵	۳,۱۱۴,۷۰۴,۱۹۷		عارض گمرکی و عملیات اسکله
۶,۵۳۲,۴۸۹,۲۱۰	۲۲,۹۷۴,۲۲۵,۰۰۷	۲۳-۱	کارمزد خدمات مالی
۷۱۸,۷۱۸,۰۴۸	۵۶,۳۲۰,۲۵۴		نمایشگاهها
۲۲۸,۰۱۹,۹۹۵	۲۲۹,۵۰۸,۶۹۴		تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه و ماشین آلات
۶۸۹,۱۸۲,۹۱۰	۲,۱۱۵,۱۰۸,۷۳۵		تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات
۱۴۶,۹۲۹,۲۵۶	۱,۵۲۸,۴۱۰,۴۹۴		تعمیر و نگهداری ابزارآلات و اثاثه و منصوبات
.	۱۹,۳۴۲,۵۹۴,۲۱۱	۲۳-۲	حمل فروش محصول
۲,۵۵۹,۴۸۷,۰۲۶	۱۷,۹۱۵,۵۶۰,۷۴۸		استهلاک
۱۴,۹۷۸,۹۷۷,۲۷۳	۱۵,۹۴۱,۱۴۴,۶۴۵		سایر
۸۰,۰۰۰,۹۵۵,۸۹۷	۱۷۵,۳۴۱,۳۱۱,۴۲۴		

۱- کارمزد خدمات مالی عمدتاً مربوط به کارمزد شرکت توسکا و APC بوده که با توجه به افزایش حجم صادرات در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ مبلغ کارمزد خدمات مالی افزایش داشته است.

۲- هزینه حمل فروش محصول مربوط به انتقال محصول از انبار شادآباد و هزینه حمل فروش‌های صادراتی می‌باشد.



۲۴- خالص سایردرآمدها و هزینه‌های عملیاتی

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	هزینه جذب نشده تولید (نمونه اهدایی) سایر
ریال	ریال	
(۸۴,۵۸۳,۴۹۹,۵۱۸)	(۱۲۶,۹۶۸,۸۳۸)	
(۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	
<u>(۸۴,۵۸۳,۴۹۹,۵۱۸)</u>	<u>(۱۲۶,۹۶۸,۸۳۸)</u>	

شرکت بلی پروپیلن حم (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲۵ - هزینه‌های مالی

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
ریال	ریال
۲۰,۴۰۱,۱۶۲,۳۶۷	۱۸,۸۴۳,۷۸۳,-۶۱

بهره تسهیلات بانکی

۲۶ - خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
ریال	ریال
۶,۸۵۷,۲۷۷,۱۹۰	(۱۲۳,۸۳۶,۸۲۰,۷۰۶)
۲۴۰,۱۵۹,۷۷۴,۹۹۹	۳۲۰,۴۳۴,۴۳۴,۴۷۷
۱,۱۷۱,۵۴۸,۷۰۰	۴,۸۷۰,۹۹۴,۳۲۸
۲۴۸,۱۸۸,۶۰۰,۸۹	۲۰۱,۴۶۸,۲۱۶,۹۹۹

سود (زیان) ناشی از تسعیرارز

سود سپرده کوتاه مدت بانکی و اوراق مشارکت

سایر

۲۷ - تعدیلات سنواتی

سال ۱۳۹۲
ریال
۲,۴۸۴,۵۹۷,۸۵۰
۲۹,۷۵۹,۸۴۶,۱۲۳
۳۲,۲۴۴,۴۴۳,۹۷۳

مالیات تکلیفی و حقوق ۹۱۰,۸۸

مالیات عملکرد سنت ۸۸ لغایت ۹۱

مانده پس از تجدید ارائه	تعديلات طبقه بندی	تعديلات مؤثر بر سود انباسته	قبل از تجدید ارائه	بادداشت	
۸۰,۶۰۰,۹۵۵,۸۹۷		۵۱۰,۳۹۹,۵۴۰	۸۰,۰۹۰,۵۵۶,۳۵۷	۲۳	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۰,۸۲۷,۲۷۸,۲۲۴		۱۰,۸۲۷,۲۷۸,۲۳۴	-	۱۶	مالیات بر درآمد
۲۶۵,۴۴۲,۵۷۶,۴۷۷		۲۰,۹۰۶,۷۶۶,۱۹۹	۲۴۴,۵۳۵,۸۱۰,۲۷۸	۲۷	تعديلات سنواتی
۱۱۵,۰۸۹,۳۵۸,۴۰۹		۲,۴۸۴,۵۹۷,۸۵۰	۱۱۲۶,۰۴,۷۶۰,۵۵۹	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی
۳۰,۴۵۱,۱۷۵,۸۴۲		۲۹,۷۵۹,۸۴۶,۱۲۳	۶۹۱,۳۲۹,۷۱۹	۱۶	ذخیره مالیات
۸۷,۶۵۸,۹۰۹,۶۵۷	(۶,۸۴۱,۳۰۸,۷۰۶)		۹۴,۵۰۰,۲۱۸,۳۶۳	۹	سفارشات و پیش پرداختها
۱,۳۷۸,۷۶۳,۸۴۵,۸۴	۶,۸۴۱,۳۰۸,۷۰۶		۱,۳۸۵,۶۰۵,۱۵۴,۵۹۰	۱۷	تعهدات تسهیلات فاینانس
-	(۹,۵۱۲,۷۰۰,۰۰۰)		۹,۵۱۲,۷۰۰,۰۰۰		بدھی بلند مدت
۲,۰۴۱,۴۸۴,۵۴۵,۲۶۴	۹,۵۱۲,۷۰۰,۰۰۰		۲,۰۳۱,۹۷۱,۸۴۵,۲۶۴	۱۳	حسابهای پرداختنی تجاری
۴,۰۱۰,۳۱۸,۶۴۵,۶۶۴	-	۶۶,۴۸۸,۸۸۷,۹۴۵	۳,۹۵۹,۵۱۲,۳۷۵,۱۳-		

۲۷- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورتهای مالی اصلاح و ازانه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضًا با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.



شرکت پلی بروپلین جم (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲۸- صورت تطبیق سود عملیاتی

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

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
ریال	ریال
۱,۲۵۱,۹۷۳,۸۷۷,۵۱۰	۱,۸۰,۰۷۳,۲۷۱,۴۵۹
۱۱۵,۷۳۸,۸۳,۸۵۰	۱۶۳,۳۸۴,۶۲۶,۹۱۸
۵,۰۹۰,۵۳۵,۶۶۳	۱۳,۶۵۱,۸۴۴,۴۳۵
(۳۱۹,۴۶۸,۲۱۰,۸۶۴)	(۳۲,۲۷۰,۶۵۸,۹۹۰)
(۳۴,۳۹۰,۲۵۶,۷۳۱)	۱۴,۱۸۷,۹۲۴,۸۱۴
(۲-۳,۹۱۹,۳۷۸,۲۵۷)	(۳۵۴,۱۶۰,۸۳۶,۰۹۲)
۵۱۸,۰۷۶,۰۵۱,۱۹۵	(۱,۲۹۷,۶۲۷,۵۵۰,۲۸۲)
۷۶,۰۷۸,۲۸۷,۰۵۴	(۵۳,۵۴۲,۶۹۷,۱۲۴)
۷,۳۹۵,۶۵۶,۳۴۷	۴,۹۱۸,۶۲۲,۸۲۵
۱,۰۱۶,۵۷۵,۵۵۲,۷۶۷	۳۳۶,۶۱۴,۰۵۲,۰۳۲

سود عملیاتی
هزینه استهلاک
خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(افزایش) کاهش موجودی مواد و کالا
(افزایش) کاهش پرداختها
(افزایش) کاهش حساب های دریافتی
افزایش (کاهش) حساب های پرداختی
افزایش (کاهش) پیش دریافتها
ساختمانها و هزینه های غیرعملیاتی

۲۸-۱- مبادلات غیر نقدی عمدۀ طی دوره مالی به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
۳,۴۲۰,۶۵۴,۳۵۳	۱۸,۸۴۳,۷۶۳,۰۶۱
.	۶۷,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰
.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۲۰,۶۵۴,۳۵۳	۲۹۶,۵۳۴,۹۶۳,۰۶۱

هزینه مالی غیر نقدی
خرید غیر نقدی سهام پتروشیمی اردبیل
تسویه سود سهام شرکت پتروشیمیران

۲۹- تعهدات و بدھیهای احتمالی

شرکت فاقد تعهدات و بدھیهای احتمالی تا تاریخ ترازنامه می باشد.

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویداد با اهمیتی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تبدیل اقلام صورتهای مالی باشد به وقوع نیوسته است.

۳۱- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش بشرح زیر بوده است:

نام شرکت طرف معامله	شرح معامله	نوع وابستگی	مبلغ معامله	مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹				
	خرید خوارک		۴,۷۰۰,۶۵۹,۵۷۰,۱۳۴	
	خرید سرویسهای جانبی	عضویهای مدیره و سهامدار	۲۷۸,۱۷۶,۱۱۰,۹۵۹	۴۷۳,۲۸۰,۱۶۵,۰۲۰
	MCM۱ فروش		۱۳,۷۲,۳,۲۲۷,۵۵۹	
	خرید غذا		۱۴,۵۲۷,۴۰۹,۲۲۶	
	دریافت خدمات	عضویهای مدیره مشترک	۳۰,۹۸۸,۷۱۶,۵۱۲	۱۲,۳۲۳,۹۷۰,۲۳۳
	مشارکت در پروژه نشتارود		۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	اجاره ساختمان	عضویهای مدیره و سهامدار	۳۶۰,۶۲۵,۰۰۰	
	اجاره ساختمان	عضویهای مدیره و سهامدار	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸۳,۵۲۳,۴۱۶)
	دریافت خدمات مربوط به صادرات و واردات	عضویهای مدیره و سهامدار	۱۳,۵۷۸,۷۵۷,۹۵۶	۴۱,۸۱۱,۵۷۱,۹۳۷
	دریافت خدمات	عضویهای مدیره و سهامدار	۱۰,۲۶۳,۵۴۸,۳۵۲	۱۰۲,۸۵۰,۶۹۰

* ارزش منصفانه معامله تفاوت با اهمیتی با مبلغ معامله ندارد.

۳۲- سود انتباشه در پایان سال

مبلغ	ریال
۲۰,۶۲۶۹,۷۷۲,۵۴	

تکالیف قانونی

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۲ (طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت)