

تاریخ:
شماره:
سوت:



شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

سے تعالیٰ

شکت صنایع بتروشمی، گلستان (سهامی عام)

(قبل از مرحله بهره برداری)

صورهای مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری مربوط به دوره مالی ۹۰ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ تقدیمه می‌شود.

اجزاء تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۱	تراز نامه
۲	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود اتباع شده
۴	صورت جریان وجهه نقد
۵	پاداشتهای توضیحی :
۶	الف. تاریخچه فعالیت شرکت
۷	ب . مبنای تهیه صورتهای مالی
۸-۲۴	پ . خلاصه اهم روبه های حسابداری
۰۶	ت . پاداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی صورت های مالی شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است و در تاریخ ۰۶ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است .



اعضای هیات مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
۱) شرکت کام یاب کام گلستان	الطفات کامیاب	رئيس هیئت مدیره	
۲) بانک صادرات ایران	محمد مقامی	نایب رئیس هیئت مدیره	
۳) شرکت صنایع ذوب شمال	سعید نجد احمدی	عضو هیئت مدیره	
۴) شرکت خدماتی فنی صنعتی بازارگانی پترودشت گلستان	سید رضا قاسمی شهری	عضو هیئت مدیره	
۵) شرکت زرین یاف کام گلستان	علاء الدین حیدری	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴

باید اشتباخی توضیحی همراه جزء لاینک صور تهای مالی است



شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

(قبل از مرحله بهره برداری)

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

مبالغ ابیاشته از ابتدای فعالیت تاریخان ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال ۱۳۹۳ میلیون ریال	۱۳۹۳/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۴/۰۹/۳۰ میلیون ریال	بادداشت
-	-	-	-	-	فروش خالص
-	-	-	-	-	بهای تمام شده کالای فروش رفته
-	-	-	-	-	سود (زیان) ناخالص
(۶,۲۲۹)	(۱,۰۵۰)	(۸۲۶)	-	(۹۷۳)	هزینه های اداری و عمومی
(۶,۲۲۹)	(۱,۰۵۰)	(۸۲۶)	(۹۷۳)	-	(زیان) عملیاتی
(۴۷,۵۲۲)	-	-	-	-	هزینه های مالی
۵۲۹,۷۵۸	۵	۳	۴۹۰,۶۵۲	۴۹۰,۶۵۲	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۸۲,۲۲۶	۵	۳	۴۹۰,۶۵۲	-	(زیان) سود خالص
۴۷۵,۹۹۷	(۱,۰۴۵)	(۸۲۳)	۴۸۹,۶۷۹	-	

گردش حساب سود ابیاشته

۴۷۵,۹۹۷	(۱,۰۴۵)	(۸۲۳)	۴۸۹,۶۷۹	(زیان) سود خالص
-	(۱۷,۴۹۵)	(۱۷,۴۹۵)	-	سود ابیاشته در ابتدای سال
(۴,۸۵۸)	-	-	-	تمدیلات سالانه
-	(۱۷,۴۹۵)	(۱۷,۴۹۵)	(۱۸,۵۴۰)	سود ابیاشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۴۷۱,۱۳۹	(۱۸,۵۴۰)	(۱۸,۳۱۸)	۴۷۱,۱۳۹	سود ابیاشته در پایان دوره

از آنجائیکه اعلام نشکل دهنده سود و زیان جامع محدود به زیان سال می باشد ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است

بادداشت‌های توضیحی همراه جزو لاینفک صورت‌های مالی است.

The image shows a handwritten signature in black ink on the left, followed by a red circular official stamp on the right. The stamp contains the letters 'G.P.C' and the number '۵۷۵۷' at the bottom.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

(قبل از مرحله بهره برداری)

صورت حریان وجوه نقد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

مبالغ اینباشته از ابتدای فعالیت تاریخان ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سال ۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	بادداشت	فعالیتهای عملیاتی ۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۴,۵۹۰	۱۵,۳۵۷	(۸۵۸)	۱۱,۷۲۰	۱۸	حریان خالص خروج اورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی ۱
۸۲۸	۵	۳	۱		بازده سرمایه‌گذاریها و سود برداختی بابت تامین مالی :
۳۸,۴۳۲	۰	۰	۰		سود در بافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
(۱۳۰)	۰	۰	۰		سود در بافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت
۳۹,۱۳۱	۵	۳	۱		هزینه‌های مالی برداختی
					حریان خالص خروج اورود وجود نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها
					سود برداختی بابت تامین مالی
					فعالیتهای سرمایه‌گذاری :
۴۰۰,۷۱۷	۰	۰	۰		وجود در بافتی از همیا بابت ابطال ضمانت نامه پیش برداخت
(۱۱۶,۲۴۷)	۰	۰	۰		وجود برداختی به شرکت پترودشت بابت پیش برداخت سرمایه‌ای
(۳۸۷)	(۷)	(۱۲۰)			وجود برداختی جهت خرید داراییهای ناسیهود
(۸۹۲,۳۱۹)	(۱۶,۳۷۲)	۰		(۱۱,۷۱۹)	وجود خالص برداختی جهت تحصیل داراییهای تابث مشهود
(۳۰,۰۰۰)	۰	۰			وجود برداختی جهت تحصیل سرمایه‌گذاری بلند مدت
(۵۷,۰۰۰)	۰	۰			وجود برداختی جهت تحصیل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
(۹۰۰,۲۴۹)	(۱۶,۳۷۴)	(۱۲۰)	(۱۱,۷۱۹)		حریان خالص خروج اورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری
(۷۸۹,۵۰۵)	(۱۰,۱۱۲)	(۹۷۵)	۲		حریان خالص خروج اورود وجه نقد قابل از فعالیتهای تامین مالی
۳۱۳,۵۲۲	۰	۰			فعالیتهای تامین مالی :
۴۷۳,۰۰۰	۰	۰			خالص افزایش اکاہش در جاری سهامداران
۷۸۹,۵۲۲	۰	۰			وجود حاصل از سرسایه اولیه
۲۷	(۱,۰۱۲)	(۹۷۵)	۲		حریان خالص خروج اورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
۰	۱,۰۳۷	۱,۰۳۷	۲۵		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲۷	۲۵	۶۲	۲۷		مانده وجه نقد در ابتدای دوره مالی
۱۰۴,۷۲۲	۰	۰			مانده وجه نقد در بایان دوره مالی

مبادلات غیر نقدی

بادداشتی توپیحی همراه جزء لاینک صورتهای مالی است.



شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی (قبل از مرحله پهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۷ طی جواز تأسیس شماره ۱۲۸/۲/۱۰۸۶۰ از سازمان صنایع و معادن استان گلستان، طی مجوز تأسیس شماره ۱۴ - ۱۲۵۹ اب ص ب م مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۵ در وزارت نفت و تحت شماره ۵۷۵۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (گرگان) به ثبت رسیده است.

مرکز اصلی شرکت در گرگان بلوار ناهار خوران کوچه عدالت ۹۵ میباشد.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

فعالیت اصلی شرکت:

موضوع شرکت می‌باشد از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی و پتروشیمی‌ای و فرآورده‌های فرعی و مشتقهای ذیربیط آنها و انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بازارگانی، فنی و مهندسی و بازارگانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

فعالیت‌های فرعی شرکت:

۱. تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) یا شرکتهای دیگر
۲. می‌باشد به شرکت در انواع مراقبه و مناقصه مشاورت و ساخت و معاملات بازارگانی داخلی و خارجی
۳. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در خصوص موضوع شرکت
۴. خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی
۵. خرید و فروش اوراق بهادار
۶. اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور
۷. انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
۸. ایجاد کلیه کارخانجات صنعتی و تولیدی

۱-۳- تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است:

کلیه کارکنان موقت بصورت مامور از شرکت‌های دیگر و عمدها از شرکت پترودشت گلستان می‌باشد.

سال ۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	کارکنان موقت مامور
نفر ۳۰	نفر ۲۶	
۳۰	۲۶	
۳۰	۲۶	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

۲-۱ صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از (ارزش‌های جاری) نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱ موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و مصالح به بهای تمام شده در صورت‌های مالی منعکس گردیده است.

بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روش زیر تعیین می‌گردد:

روش مورد استفاده	مواد و مصالح
میانگین موزون	

۳-۲ سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری در شرکت وابسته به بهای تمام شده اولیه در صورت‌های مالی منعکس شده است.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله پهله پردازی)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

-۲-۳ دارائیهای ثابت مشهود

۱-۳-۳-۱- دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود . مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد ، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلك می شود . هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود ، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد .

-۲-۳-۲

استهلاک دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآورده دارائیهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتیهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود :

دارائی	روش استهلاک	نرخ استهلاک
وسانط نقلیه	خط مستقیم	نزویل ۲۵%
انانیه و منصوبات	خط مستقیم	۱۰ ساله
ساختمان اداری	نزویل	۷%
ابزار آلات	خط مستقیم	یک ساله

برای دارائیهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد ، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود در مواری که هر یک از دارائیهای استهلاک پذیر پس از آمدگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن برای مدت پاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک معکس در جدول بالاست

-۲-۴ مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسائی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل " دارائیهای واحد شرایط " است .

-۲-۵ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت فاقد نیروی انسانی مستقیم می باشد و پرسنل شرکت بصورت مامور از طرف سایر شرکتهای وابسته به صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) می باشد و لذا ذخیره ای بابت مزایای پایان خدمت کارکنان خود در حسابها منظور نماید .

-۲-۶ تسعیر ارز

اقلام بولی ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر بولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله ، تسعیر می شود . تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام بولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود . در صورت کاهش افزایش شدید ارزش ریال ، مابه التفاوت تسعیر مربوط به بدھیهای ارزی شرکت حسب مورد از دارائیهای مربوط به خرید آنها اضافه یا کسر خواهد شد .

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی، عام)
پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی (قبل از مرحله بهره‌برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

- ۴ - **موجودی نقد**

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۸	۱۸	۴-۱	بانک حسابهای جاری
۵	۶	۴-۲	بانک حسابهای کوتاه مدت
۲	۲		بانک حسابهای قرض الحسن
.	۱		صندوق و تنخواه گردانها
۲۵	۲۷		

- ۴-۱ - موجودی نزد بانکها (حسابهای جاری)

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹	۹	۳۰۰۱۲۲۰۱۴۹۳۱۱ بانک اقتصاد نوین جاری
۱	۱	۳۵۰۱۱۱۴۱۷۲۵۱ بانک پاسارگاد جاری
۳	۲	۰۱۰۱۵۴۲۶۸۹۰۰۵ بانک صادرات جاری
۲	۲	۰۹۰۰۴۹۹۸۷ بانک توسعه صادرات جاری
۲	۲	۰۱۰۲۲۱۲۰۹ بانک توسعه صادرات جاری
۱۸	۱۸	

- ۴-۲ - حسابهای کوتاه مدت (پشتیبان)

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱	۱	۰۲۰۱۰۵۰۵۲۷۰۰۷ بانک پارسیان حساب
۱	۱	۳۵۰۱۸۱۰۴۱۷۲۵۱ بانک پاسارگاد حساب
۲	۲	۳۹۴۰۰۰۲ و ۲۰۰۱۱۰۹ بانک سپه حساب
۱	۱	۰۲۰۰۱۷۷۰۴۰۰۰۱ بانک ملی حساب
.	۱	۱۷۲۰۵۶۸۵۱۸۱ بانک ملت حساب
۵	۶	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

-۵- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	بادداشت	موجودی مواد و مصالح
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۲۲	۶۹۵	۵-۱	
۶۲۲	۶۹۵		

۵-۱ عمدۀ موجودی انبار مربوط به لوله و اتصالات یولیکا به مبلغ ۲۸۴ میلیون ریال می باشد.

-۶- سایر حسابها و اسناد دریافتی

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۰	۴۴۹,۴۰۰		اسناد دریافتی
۱۸,۷۵۷	۸۰۹		اداره دارایی (مربوط به مالیات ارزش افزوده)
۲۰۰	۱۹۵	۶-۱	اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۸,۹۵۷	۴۵۰,۴۰۴		

۶-۱ جاری اشخاص حقیقی و حقوقی

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۴۸	۱۴۸		شرکت توزیع آب استان گلستان
۵۲	۴۷		سایر اشخاص (۲ مورد)
۲۰۰	۱۹۵		

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

- ۷- سپرده‌ها و پیش‌پرداخت‌ها

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۲	۶	پیش‌پرداخت بیمه خودروهای شرکت
۶۷	۴۶	پیش‌پرداخت بیمه مستولیت مدنی
۱۶۹	۶۹	سپرده‌ها و ودایع
۴۷۵	۲۱۴	پیش‌پرداخت خرید کالا و خدمات
۷	۷	ودیعه اشتراک اینترنت
۷۶۰	۳۴۲	

- ۷-۱- سپرده‌ها و ودایع

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۰	-	ودیعه رهن مهمناسرا بلوط
۶۹	۶۹	ودیعه اشتراک تلفن ثابت سایت
۱۶۹	۶۹	

- ۷-۲- پیش‌پرداخت خرید کالا و خدمات

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۶	۹۶	کالای شیشه محمد-آقای صالح پور
۲۰۰	-	پیش‌پرداخت بروندۀ شرکت همپا-سعید‌کریمی
۱۵۰	-	صفوی - ابوالحسن (وکیل حقوقی شرکت)
۲۹	۱۱۸	سایر اشخاص و شرکتها (۴۰ مورد)
۴۷۵	۲۱۴	

۸ - داراییهای ثابت مشهود

مکالمه شیخ علی بن ابی طالب علیہ السلام

۱-۱-۸ کاهن در زمین بلهت فروش زدن مستکول سروش در گوگان می باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	-۸-۱ زمین
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹۱,۹۱۴	.	۸-۱-۱ زمین مسکونی سروش
۲,۹۰۰	.	زمین ساختمان عدالت ۹۵ گرگان
۲۱۰	۲۱۰	زمین ۳ هکتاری پلاک ۱۲۸/۴ اصلی
۱۶۰	۱۶۰	زمین ۳ هکتاری حالت سفر - صحنه
۱۶۵	۱۶۵	زمین ۳ هکتاری قطعه ۱۷-ابزدی
۱۶۵	۱۶۵	زمین ۳ هکتاری قطعه ۱۱-ابزدی
۱۶۵	۱۶۵	زمین ۳ هکتاری قطعه ۸-ابزدی
۱۹۵,۶۷۹	۸۶۵	

-۸-۱-۱- زمین اصلی سایت در سرفصل زمین و دارائیهای شرکت شناسایی نشده و مقدار آن حدوداً ۲۵۰ هکتار می باشد که زمین سایت از طرف سازمان جنگلها و مراتع استان گلستان بصورت اجاره ده ساله به قرار سالانه مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در اختیار شرکت صنایع پتروشیمی گلستان قرار گرفته است. و دارائیهای در جریان تکمیل در آن بنا می گردد. لازم به توضیح است که زمین اصلی سایت در تاریخ تراز نامه در رهن بانک ملی ایران قرار دارد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

پاداشهای توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۸-۳ دارایی های در جریان تکمیل

بادداشت	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۵۸۳,۴۵۳	۹۴۳,۲۳۹	۹۴۳,۲۳۹
۸-۳-۱	۸,۲۸۱	۰
پروژه اوره و آمونیاک	بروزه مجتمع مسکونی سروش	۸-۳-۲
۱,۵۸۳,۴۵۳	۹۴۵,۵۲۰	۹۴۵,۵۲۰

(۸-۳-۱)

قسمتی از دارائیهای در جریان تکمیل (پروژه اوره و آمونیاک در حال احداث مرتبط با هدف اصلی شرکت) در تاریخ تراز نامه در رهن بانک ملی ایران قرار دارد. لذا با توجه به عدم گشایش اعتبار اسنادی می توان این دارائیها را منتقل و یا از رهن بانک آزاد نمود.

براساس آخرین برآورد صورت گرفته کل پیشرفت پروژه حدود ۱۸/۵ درصد می باشد که شامل Supporting Services ۷/۰٪، Construction ۵/۳٪ و Procurement ۳/۶٪ است.

می باشد. پیشرفت پروژه بدلیل عدم گشایش اعتبار اسنادی از سوی بانک عامل بمیزان ۱۸/۵ درصد می باشد. شایان ذکر است که مبلغ ۲۷۷,۳۷۷,۲۹۳ یورو از محل صندوق توسعه ملی به این پروژه اختصاص یافته و مورد تصویب قرار گرفته است. که با پیگیریهای صورت گرفته بانک ملی و ملت موافقت خود را جهت تشکیل سندیکای بانکی و عاملیت پرداخت تسهیلات اعلام نموده اند و درحال حاضر مدارک و اسناد موردنیاز بانک ملی و ملت به عنوان بانکهای عامل تکمیل وارانه گردیده و با توجه به عنایت مستولان اجرایی کشور و نمایندگان مجلس دراستان گلستان و باتلاش دست اندرکاران بانک مرکزی و بانک ملی و ملت، اسناد مربوطه مورد تصویب قرار گرفته و ابلاغیه صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی در اسفند ماه ۹۱ در خصوص مسدود نمودن مبلغ فوق الذکر بابت پتروشیمی گلستان به نفع بانک عامل اخذ شده است. همچنین جهت ادامه فعالیتهای ساختمانی پروژه سایت قرارداد CIVIL&BUILDING با شرکت خدماتی، فنی، صنعتی و بازرگانی پترودشت گلستان منعقد گردیده است که شرکت فوق در حال ادامه فعالیت اجرائی در پروژه می باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

-۸-۳-۱ پروژه اوره و آمونیاک

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۰,۴۳۸	۶۰,۴۳۸	انبار اوره شماره یک
۲۴,۷۱۲	۲۴,۷۱۲	انبار اوره شماره دو
۷,۷۰۱	۷,۷۰۱	انبار ۴۰۰۰ متری لوازم بدگشی
۵,۲۹۸	۵,۲۹۸	انبار ۲۰۰۰ متری مواد شیمیابی
۱۷,۰۶۰	۱۷,۰۶۰	واحد تعمیرگاه مرکزی-ورک شاپ
۱۱,۸۹۷	۱۱,۸۹۷	خوابگاهها
۸۷۶	۸۷۶	انبار سند بلاست ۶۲۰ متری
۱,۶۲۸	۱,۶۲۸	انبار عمومی ۱۲۰۰ متری
۷,۶۵۰	۷,۶۵۰	عملیات آب بندان
۱۴,۰۹۱	۱۴,۰۹۱	سوله آتش نشانی fire station
۱۹۲,۵۵۶	۱۹۷,۹۶۱	واحد آمونیاک
۷,۸۲۱	۷,۸۲۱	عملیات خاکی کانال کشی
۳,۲۶۱	۳,۲۶۱	عملیات فنی کشی سایت
۵,۵۶۵	۵,۵۶۵	جاده های حراسی و نگهداری
۲۹,۷۰۱	۲۹,۷۰۱	جاده های عمومی و دسترسی
۶۶۳	۶۶۳	فنی کشی داخلی
۳۰,۴۹۱	۳۰,۴۹۱	جاده های داخلی و بستر سازی
۱۲,۲۰۸	۱۲,۲۰۸	برق رسانی و کابل کشی
۶۰,۳۸۷	۶۱,۷۶۳	محوطه سازی
۲۸,۴۵۱	۲۸,۴۵۱	شمی کوبی و بستر سازی
۳۱۲	۴۲۱	عملیات ایجاد و نگهداری فضای سبز
۱,۵۷۹	۱,۷۵۹	خدمات مدیریت (MC) پروژه
۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	تاسیسات ابرسازی
۹۷	۹۷	واحد لوله UNDER GROUND انبار اوره
۸,۶۶۳	۸,۶۶۳	واحد offsite piperack area
۳۵,۰۲۷	۳۹,۰۳۸	واحد سایر استیشن اوره
۱,۰۹۳	۱,۰۹۳	واحد ایمنی و بهداشت
۶,۳۱۰	۶,۳۱۰	واحد لاکر اوره
.	۳۷۰,۵۲۵	ساختمان و نصب
.	۱۸۸,۸۸۲	خدمات مهندسی
۲۵۲,۶۲۰	۴۲۲,۳۴۶	سریار عمومی پروژه
۹۴۲,۲۲۹	۱,۵۸۲,۴۵۳	

۸-۳-۱-۱ مبلغ ۱۴,۸۷۸ میلیون ریال از سریار عمومی پروژه باعت ۱۳,۷۷۸,۰۰۰ یورو هزینه بهره تسهیلات ارزی دریافتی با نرخ ۷٪۲۴ سالانه از شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد که با نرخ ارز مبادله ای محاسبه و در دفاتر منتظر گردیده است.

۸-۳-۱-۲ افزایش در ساختمان و نصب با توجه به ثبت صورت وضعیت قطعی شده شرکت همها می باشد.

۸-۳-۱-۳ افزایش در خدمات مهندسی با توجه به ثبت صورت وضعیت قطعی شده شرکت همها می باشد.

۸-۳-۱-۴ افزایش در خدمات مهندسی با توجه به ثبت صورت وضعیت قطعی شده شرکت همها می باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی، عل)
پاداشهای توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۸-۳-۱-۲ - واحد آمونیاک

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۰۳۰	۱۰,۰۳۰	پایپ رک زون ۱ الی ۴ واحد آمونیاک
۴۵,۸۸۱	۴۵,۸۸۱	فنداسیون تجهیزات آمونیاک سخازن، تاور، درام و ...
۳۴,۸۶۵	۳۵,۰۶۵	واحد اثاق کنترل control room
۳۴,۵۴۱	۳۵,۲۷۴	واحد ساب استیشن sab station
۳,۵۸۵	۳,۵۸۵	واحد آفسایت پایپ رک offsite piperack
۱,۲۹۵	۱,۲۹۵	واحد کمپرسور compressor house
۲۸,۰۷۵	۲۰,۴۴۲	ساختمانهای صنعتی - فیلد آفیس
۲۷,۵۵۶	۲۹,۶۶۱	ساختمانهای صنعتی - آزمایشگاه
۶,۷۲۸	۶,۷۲۸	واحد لاکر آمونیاک
۱۹۲,۵۵۶	۱۹۷,۹۶۱	

۸-۳-۲ - بروزه مجتمع مسکونی سروش جنگل

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۲۸۱	.	خدمات مهندسی مجتمع مسکونی
۲,۲۸۱	.	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۸-۴-۱ پیش پرداختهای سرمایه ای

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۱۷	۱۱۷		شرکت برق گرگان
۲۸۰,۱۰۵	.	۸-۴-۱	شرکت همپا
۷۲,۱۷۰	۷۶,۸۷۴	۸-۴-۲	شرکت آمونیاک کازاله سوئیس
۷۵,۴۵۳	۸۱,۴۷۰	۸-۴-۳	شرکت استامی کربن هلند
۱۲۳,۶۴۰	۱۳۷,۵۶۳	۸-۴-۴	شرکت زیمنس آلمان
۱۰,۳۴۹	۱۰,۳۴۹	۸-۴-۵	شرکت گاز استان گلستان-خوارک
۱,۰۲۷	۱,۰۲۷	۸-۴-۶	شرکت گاز استان گلستان-سوخت
۳,۵۰۰	.		شهرداری گرگان
۵۶۶,۳۶۱	۳۰۷,۴۰۰		

۸-۴-۱ کاهش در پیش پرداختهای سرمایه ای شرکت همپا با توجه به ثبت صورت وضعیت قطعی شده شرکت مذکور می باشد.

۸-۴-۲ پیش پرداختهای سرمایه ای به شرکت آمونیاک کازاله سوئیس بابت قرارداد خرید دانش فنی (لیسانس) آمونیاک می باشد

۸-۴-۳ پیش پرداختهای سرمایه ای به شرکت استامی کربن هلند بابت قرارداد خرید دانش فنی (لیسانس) اوره می باشد.

۸-۴-۴ پیش پرداختهای سرمایه ای به شرکت زیمنس آلمان بابت قرارداد خرید کمپرسور کارخانه پتروشیمی گلستان می باشد.

۸-۴-۵ پیش پرداخت به شرکت گاز استان گلستان بابت پیمان فروش گاز طبیعی مصرف خوارک می باشد.

۸-۴-۶ پیش پرداخت به شرکت گاز استان گلستان بابت پیمان فروش گاز طبیعی مصرف سوخت می باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
باداشتهای توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۹ - داراییهای نامشهود	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
حق الامتیاز تلفن ثابت	۱۰	۱۱
حق الامتیاز تلفن همراه	۹	۹
حق الامتیاز برق سایت	۲۲۳	۲۲۳
حق الامتیاز برق ساختمان اداری عدالت	۹۵	۱۲
حق الامتیاز برق چاه آب سایت	۴۱	۴۱
نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران	۶۰	۶۰
نرم افزار حسابداری-شاپیگان	۳۱	۳۱
	۲۷۴	۲۸۷

۱۰ - سرمایه گذاریهای بلند مدت

تعداد سهام	درصد سهام	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	میلیون ریال
۳۰,۰۰۰	۱۸/۷۵	۱۰-۱	۳۰,۰۰۰,۰۰	۳۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰	-	-	-	-

سهام شرکت خدماتی، فنی ، صنعتی و بازرگانی پترودشت گلستان (سهامی خاص)

۱۰-۱ کاهش در سرمایه گذاریهای بلند مدت با بت فروش سهام شرکت خدماتی، فنی ، صنعتی و بازرگانی پترودشت گلستان (سهامی خاص) می باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۱- سایر حسابهای پرداختنی

بادداشت	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
جاری فروشندگان داخلی	میلیون ریال	میلیون ریال
جاری فروشندگان داخلی	۸,۶۸۸	۲۹۲,۳۱۰
حسن انجام کار قراردادها	۵۵,۹۸۲	۴۱
بستانکاران غیر تجاری	۸۵,۷۰۱	۱,۰۶۷
بیمه و مالیات مکسوره	۱۱۳,۶۵۵	۳,۲۵۵
اسناد پرداختنی غیر تجاری- بیمه آسیا	.	۵۴
	۲۶۴,۰۲۶	۲۹۶,۷۲۷

۱۱-۱- جاری فروشندگان داخلی

شرکت ایستا	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
شرکت پترودشت گلستان	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت ایستا	۲,۴۰۵	۲,۴۰۵
شرکت پترودشت گلستان	۵,۷۴۲	۲۸۹,۵۴۴
شرکت اسپندان نوآور بنا	۱۰۴	۱۰۴
شرکت لوله بتن گرگان	۴۹	۴۹
شرکت مدیریت کنترل پروژه و ساخت(CCM)	۳۶۰	۱۸۰
شرکت عمران زیست آزما	۲۸	۲۸
	۸,۶۸۸	۲۹۲,۳۱۰

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	حسن انجام کار قراردادها	- ۱۱-۲
میلیون ریال	میلیون ریال		
.	۵۵,۹۴۱	۱۱-۲-۱	حسن انجام کار شرکت همپا
۴۱	۴۱		حسن انجام کار پیمانکاری گریگوریان
۴۱	۵۵,۹۸۲		

۱۱-۲-۱ حسن انجام کار شرکت همپا با توجه به ثبت صورت وضعیت قطعی شده شرکت مذکور می باشد.

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	بستانکاران غیر تجاری	- ۱۱-۳
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۵۴	۳۷۵		امور اراضی(مال الاجاره زمین سایت)
۱۰۴	.		سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰	۲۰۰		شرکت فرابورس ایران(حق الدرج بازار پایه سال ۹۴ و ۹۳)
.	۸۴,۶۹۵	۱۱-۳-۱	شرکت همپا
۱۴۸	۱۴۸		شرکت صنایع پتروشیمی امیرکبیر
۹۶	۱۶۳		شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
۶۴	۴۹		سایر بستانکاران (۳ مورد)
۸۸	.		موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نوآندیشان
۳۷	۳۷		شرکت کارگزاری حافظ
۲۲	۲۲		بستانکاران موقت(واریزی زیر یک میلیون ریال)
۲۱	۹		شرکت مخابرات استان گلستان
۲	۲		شرکت سهامی پتروشیمی خراسان
۱	۱		دفتر خدمات پستی ۵ آذر
۹	.		ندا پولادی(اجاره مهمناسرا)
۱۴	.		ذخیره هزینه برق مصرفی دفتر گرگان
۷	.		شرکت گاز استان گلستان
۱,۰۶۷	۸۵,۷۰۱		

۱۱-۳-۱ افزایش مطالبات شرکت همپا با توجه به ثبت صورت وضعیت قطعی شده شرکت مذکور می باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۱۳,۰۲۵	۱,۱۲۷,۳۱۹
۸۷	۸۷
۱,۰۱۳,۱۲۲	۱,۱۳۷,۴۰۶

- ۱۲- حسابهای پرداختنی بلند مدت

بدھی به سهامداران :
 شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ایران

۱۲_۱ مبلغ ۴۶۲,۲۷۹ میلیون ریال از بدھی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بت ۱۳,۷۷۸,۰۰۰ یورو هزینه بهره تسهیلات ارزی با نرخ ۲۴٪ سالانه می باشد که با نرخ ارز مبادله ای تعییر و در دفاتر منظور گردیده است. اصل تسهیلات مبلغ ۸,۳۰۰,۰۰۰ یورو می باشد که از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت همچا پرداخت شده است. شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) به نرخ بهره و نحوه بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات معترض می باشد. قابل ذکر آنکه الباقی بدھی با بت اصل تسهیلات ارزی وریالی دریافتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.

- ۱۳- سرمایه

سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) در یابان سال ۴۷۳ میلیارد ریال منقسم به ۴۷۳ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی بوده است که تماماً پرداخت شده است.

۱۳_۱ سهامداران عمدۀ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ سهام میلیون ریال
۱۲/۷۷	۶۰,۴۱۶,۵۵۴	۶۰,۴۱۷
۱۱/۶۰	۵۴,۸۶۳,۸۵۷	۵۴,۸۶۴
۷/۰۶	۳۳,۳۹۰,۱۱۵	۳۳,۳۹۰
۱/۲۸	۶,۰۳۲,۸۴۹	۶,۰۲۳
۰/۶۴	۳,۰۲۲,۴۲۳	۳,۰۲۲
۰/۱۲	۵۸۲,۰۰۰	۵۸۲
۰/۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰
۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰
۰/۰۱	۳۳,۰۰۰	۳۳
۶۶/۴۸	۳۱۴,۴۵۸,۲۰۲	۳۱۴,۴۵۸
۱۰۰	۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۰۰

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۴	دوره عمده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره عمده منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷	۷	۴۸۵
۱۲۲	۱۲۰	۱۰۱
۱۷۴	۱۴۷	۶۶
۱۴۱	۱۰۱	۶۳
۱۵۶	۱۲۶	۵۷
۷۶	۷۰	۷۸
۴۶	۴۶	۳۶
۶	۴	۳۷
۲۴	۱۸	۲۱
۹۱	۷۶	۱۳
۱۱	۸	۶
۱۹	۱۵	۴
+	+	۶
۱۷۴	۸۶	۰
۱	۱	۰
۱	۱	۰
۱,۰۵۰	۸۲۶	۹۷۳

۱۴- هزینه های اداری و عمومی

هزینه ثبت و اسناد
هزینه های بورسی
هزینه هتل و اقامت
هزینه آب و برق و گاز اداری
هزینه پذیرایی و لیدارخانه
هزینه بیمه خودرو
هزینه خدمات کامپیوتر
هزینه های مطبوعاتی
هزینه تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات
هزینه های ایاب و ذهب و پستی
هزینه ملزومات و نوشت افزار
هزینه مکالمات تلفن ثابت اداری
هزینه کارشناسی
هزینه حسابرسی
هزینه کارمزد بانکی
هزینه کمیسیون

۱۵- هزینه های مالی

سال ۱۳۹۴	دوره عمده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره عمده منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۰	۰
۰	۰	۰

۱۶- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۴	دوره عمده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	دوره عمده منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵	۳	۱
۰	۰	۴۶۰,۵۵۱
۰	۰	۳۰,۱۰۰
۵	۳	۴۹۰,۶۵۲

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

سود حاصل از فروش داراییهای ثابت

سود حاصل از فروش سهام

۱۶-۱ سود حاصل از فروش داراییهای ثابت بابت فروش زمین مسکونی سروش و ساختمان شرکت در گرگان و فروش وسیله نقلیه مازاد می باشد.

۱۶-۲ سود حاصل از فروش سهام بابت فروش سهام شرکت پترودشت گلستان می باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

-۱۷ - تعدیلات سنواتی

سال ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	.	
.	.	.	

-۱۸ - صورت تطبیق زیان عملیاتی

صورت تطبیق زیان عملیاتی با جریان خالص خروج/اورد وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

سال ۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱,۰۵۰)	(۸۲۶)	(۹۷۳)	(زیان) عملیاتی
۵۶	۴۱۸	(۶۲)	کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا
۲,۵۵۶	(۳,۴۷۵)	۶۸	کاهش (افزایش) پیش پرداختها و سپرده ها
۲۵,۷۸۲	۲,۷۵۷	۱۷,۹۵۳	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی
(۱۳,۴۸۲)	(۴۷۴)	(۵,۸۰۵)	افزایش (کاهش) سایر حسابهای پرداختی
۹۹۱	۷۴۲	۵۳۹	هزینه استهلاک
.	.	.	خالص سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی
۱۵,۳۵۷	(۸۵۸)	۱۱,۷۲۰	

-۱۹

سال ۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	.	
.	.	.	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عاد)

پیمانهای توپیخی صورتیابی مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

- تعهدات و بدهیهای اختمالي

۲۰-۱ پدهیهای اختمالي موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۴۰۷ شرکت در تاریخ تراز نامه به شرح ذیل می باشد:

سال	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	۱۰۵۰,۰۰۰
میلیون ریال	۱۰۵۰,۰۰۰
میلیون ریال	۱۰۹۴,۵۴۰
میلیون ریال	۲,۱۴۴,۵۴۰

مشهده تضمینی در وجه شرکت طراحی و مهندسی اسپک پایتخت اخذ تسهیلات مالی

دش فرو جوک تضمینی در وجه شرکت ملی ساختمان پتروشیمی پایتخت نعمتی ۱۰٪ تسهیلات مسحوب پاک مل (اصفهان نویسه مل)

۲۰-۲ اسناد تضمینی ها زیر دیگران به شرح ذیر است:

سال	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	۱۳۳,۰۰۰
میلیون ریال	۱۴۵,۶۹۳
سال	۱۴۷,۶۹۲
سال	۱۴۶,۶۹۲

چک تضمینی در وجه شرکت بازارگانی پتروشیمی ایران پاکت وجوده در بافتی

سال

دوره مالی ۹ ماهه متنه به ۳۰ آذر سال ۱۳۹۴

۲۰۳ شرکت در تاریخ ترازنامه تعهدات سرمایه‌ای به شرح ذیل داشته است:

۲۰۴ - تعهدات سرمایه‌ای ارزی

مبلغ معامله ریال	مبلغ قرارداد	مبلغ پرداختی
میلیون ریال	مبلغ به بیو رو	مبلغ به بیو رو
۸۱,۳۵۰	۳۴۸۴,۹۵۶	۳۱۵۰,۴۴
۱۴۲,۴۴۴	۴,۲۵۱,۱۶۳	۳,۳۶۴,۸۷
۹۱۸,۴۶۹	۲۸۰,۵۶۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰

قابل ذکر نکه ملده تعهدات سرمایه‌ای ارزی به تاریخ مبدله ای در ۳۰ آذر ۱۳۹۴ (هر بیو رو ۳۴,۷۴۷ ریال) محلبیه شده است.

۲۰۵ - تعهدات سرمایه‌ای ریالی

مبلغ قرارداد	کل قرارداد	مبلغ پرداختی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۸,۵۷۱	۱۰,۳۴۹	۹۸,۹۱۰
۸۷۷۹۳	۱,۰۳۷	۹,۸۲۰

شرکت گاز استان گلستان خوارک
شرکت گاز استان گلستان سوخت
رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه
رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تأثیرگذارد و با افشاء آن باشد ، اتفاق نیافرده است.

۲۰۶ - رویدادهای که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تأثیرگذارد و با افشاء آن باشد ، اتفاق نیافرده است.

۲۰۷ - معاملات با اشخاص وابسته

۲۰۸ - معاملات مشمول ماده ۱۳۹ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد:

نوع وابستگی	نوع معامله	مبلغ معامله	برداشت ها	ملده به میلیون ریال
خدمات	نام شرکت طرف معامله	۴,۱۳۹		(۵,۷۴۳)
خدمات	خدمات	۷,۶۱۹	سهامدار عده	۸۰,۹۲۰
خدمات	خدمات از ترددیست		برداشت به ترددیست	
فروش دارایی ثابت به ترددیست	فروش دارایی ثابت به ترددیست			(۳۴۴,۵۰۷)
سهامدار عده	فروش سهام			(۴۰,۱۰۰)
شرکت بازار گاسی کام گلستان				