

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

احتراماً به پیوست صورت‌های مالی شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹، تقدیم میگردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

صفحه	ترازنامه
۲	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود (زیان) نداشت
۳	صورت جریان وجوه نقد
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۵	تاریخچه فعالیت شرکت
۶ الی ۷	مبنای تهیه صورت‌های مالی و خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ الی ۳۰	یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
	صورت‌های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۹۰/۰۳/۲۱ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

با تقدیم احترام
 اعضاء هیئت مدیره
 شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

نام اعضاء هیئت مدیره	تاریخ انتصاب	نمایندگان اشخاص حقوقی	سمت
شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام)	۸۸/۰۴/۲۲	هادی درفشی	رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی خاص)	۸۹/۰۹/۱۴	علی مستاجران	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام)	۸۸/۰۴/۲۲	محمود هاشم زاده	عضو هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و تامین (سهامی خاص)	۸۸/۰۴/۲۲	حمیدوفانی	عضو هیئت مدیره
شرکت صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین (سهامی عام)	۸۹/۰۹/۱۴	اردشیر امینی	عضو هیئت مدیره

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)
توازن نامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	پایانست	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	پایانست	داراییها :
ریال	ریال		بدهی های جاری :	ریال	ریال		دارایی های جاری :
۱۹,۱۳۲,۵۱۴,۰۰۰	۲۵۱,۲۳۶,۰۵۵,۲۵۷	۱۳	✓ حساب های پرداختی تجاری	۲۱,۷۰۵,۸۱۲,۰۷۵	۳۵۵,۹۶۸,۶۹۰,۸۲۱	✓ ۴	✓ موجودی نقد
۳۹۶,۸۳۳,۱۵۰,۹۹۶	۷۰۲,۲۸۶,۱۲۲,۵۸۴	۱۴	✓ سایر حسابها و اسناد پرداختی	۶,۳۲۶,۸۴۵,۷۶۹	۸۹,۱۷۳,۵۵۳,۹۷۸	✓ ۵	✓ حساب ها و اسناد دریافتی تجاری
۳۰,۸۷۳,۶۷۳,۶۰۴	۱۹,۲۱۱,۸۱۲,۶۲۲	۱۵	پیش دریافت ها	۴۹,۹۳۰,۱۸۸,۶۸۴	۶۰,۲۱۶,۵۹۰,۳۸۹	✓ ۶	✓ سایر حساب ها و اسناد دریافتی
-	-	۱۶	مالیات	۳۰,۶۹۱,۰۱۱,۱۳۹	۱۲۳,۶۲۰,۳۵۰,۲۲۸	✓ ۷	✓ موجودی های مواد و کالا
۱,۳۱۴,۳۵۵,۱۰۶,۲۵۸	۱,۶۶۶,۷۳۷,۰۱۷,۸۸۷	۱۷	سهیلات مالی دریافتی	۳۰,۸۷۵,۷۰۶,۶۶۴	۵۳,۵۴۵,۴۴۹,۳۳۵	✓ ۸	✓ سالیانات و پیش پرداخت ها
۱,۷۵۱,۲۲۲,۸۷۳,۹۲۵	۲,۶۴۹,۷۸۱,۰۴۱,۳۰۵	۱۸	جمع بدهی های جاری	۴۰,۸۱۱,۷۰۰,۰۱۳	۴۱,۸۱۴,۲۸۱,۵۳۰	✓ ۹	✓ داراییهای غیر جاری تکمیلی شده برلی تروتر
			بدهی های غیر جاری :	۱۱۹,۴۵۲,۲۶۶,۰۵۱	۸۷۵,۳۹۹,۹۴۵,۳۳۱		جمع دارایی های جاری
۴۴,۶۲۲,۶۶۲,۰۰۰	۳۰۶,۰۶۲,۵۵۰,۵۱۴	۱۷	سهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲,۹۹۳,۰۷۵,۵۴۲,۷۶۶	۲,۶۸۸,۱۶۵,۲۸۲,۶۴۳	۱۰	دارایی های ثابت مشهود
۹۳۷,۳۰۰,۴۱۱,۱۹۸	۹۳۷,۱۱۸,۷۵۲,۱۷۹	۱۸	حساب های پرداختی بلند مدت	۱۵,۱۳۳,۸۲۲,۶۹۰	۱۶,۱۱۰,۹۸۸,۳۳۰	۱۱	دارایی های نامشهود
۲,۶۲۷,۰۶۷,۵۵۵	۲,۱۳۳,۶۹۰,۹۵۶	۱۹	ذخیره سرمایه ای پایان خدمت کارکنان	۲۰,۴۹۵,۶۷۵	۲۰,۴۹۵,۶۷۵	۱۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
۹۸۷,۵۵۴,۱۴۰,۷۴۳	۱,۱۵۷,۳۵۲,۹۴۲,۸۴۹		جمع بدهی های غیر جاری	۲,۹۶۰,۲۴۵,۸۸۲,۱۳۱	۲,۷۰۵,۵۵۰,۱۳۳,۷۵۸		جمع دارایی های غیر جاری
۲,۷۳۸,۷۷۵,۰۱۴,۶۸۸	۲,۹۰۷,۲۳۶,۰۳۵,۰۳۳		جمع بدهی ها				
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	حقوق صاحبان سهام :				
			سرمایه (پارامتر بدون سهم یکبار ریالی				
۷۰۴,۸۳۳,۳۲۴	(۳۲۵,۱۵۴,۶۷۳,۷۴۵)		تمام پرداخت شده				
۴۰۰,۸۰۰,۰۱۳,۴۹۴	(۳۲,۴۵۴,۶۷۳,۹۴۵)		سود (زیان) انباشته				
			جمع حقوق صاحبان سهام				
۲,۱۳۱,۳۷۷,۸۴۹,۱۸۲	۲,۵۸۰,۹۸۱,۳۶۱,۰۸۹		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۱۳۱,۳۷۷,۸۴۹,۱۸۲	۲,۵۸۰,۹۸۱,۳۶۱,۰۸۹		جمع دارایی ها

بیلانست های توضیحی همراه جزو لاینفک صورت های مالی است.

سازمان حسابری
گزارش

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

صورت سود (زیان)

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

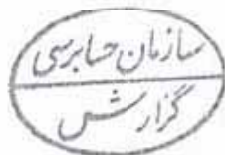
۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال
-	۶۳۷.۷۰۶.۶۸۷.۱۷۰	۲۱ فروش خالص
-	(۶۷۸.۵۳۳.۴۵۰.۲۵۹)	۲۲ بهای تمام شده کالای فروش رفته
	(۳۰.۸۲۶.۷۶۳.۰۸۹)	سود (زیان) ناخالص
(۴.۲۱۹.۵۱۳.۶۴۷)	(۲۸.۹۵۳.۳۳۵.۳۰۴)	۲۳ هزینه های فروش، اداری و عمومی
-	(۲۹۵.۱۸۱.۷۷۸.۷۶۱)	۲۴ خالص سایر درآمدها و هزینه عملیاتی
(۴.۲۱۹.۵۱۳.۶۴۷)	(۳۲۴.۱۳۵.۱۰۴.۰۶۵)	سود (زیان) عملیاتی
(۴.۲۱۹.۵۱۳.۶۴۷)	(۳۵۴.۹۶۱.۸۶۷.۱۵۴)	
-	(۳۷۳.۷۴۵.۲۳۴.۹۱۵)	۲۵ هزینه های مالی
۵.۱۶۶.۴۸۴.۸۵۳	۱.۷۴۹.۴۹۳.۶۳۰	۲۶ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵.۱۶۶.۴۸۴.۸۵۳	(۳۷۱.۹۹۵.۷۴۱.۲۸۵)	سود (زیان) خالص
۹۴۶.۹۷۱.۳۰۶	(۷۲۶.۹۵۷۶۰۸.۴۳۹)	

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۹۴۶.۹۷۱.۳۰۶	(۷۲۶.۹۵۷۶۰۸.۴۳۹)	سود (زیان) خالص
(۲۴۶.۰۳۶.۷۱۲)	۷۰۲.۹۳۴.۴۹۴	سود و زیان انباشته در ابتدای سال
۷۰۲.۹۳۴.۴۹۴	(۷۲۶.۲۵۴.۶۷۳.۹۴۵)	سود و زیان انباشته در پایان سال

به دلیل اینکه اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) خالص سال دوره میباشد صورت سود و زیان جامع ارایه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

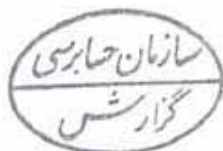


شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۸.۱۸۱.۰۱۹.۱۹۰	۱۲۲.۸۰۸.۰۰۰.۷۵۳	۲۷
۵.۱۶۶.۴۸۴.۵۵۳	۱۵۰.۷۶۴۱.۱۱۰	فعالیت‌های عملیاتی:
(۱۸۱.۶۵۶.۹۰۸.۳۸۱)	(۲۸۷.۶۳۹.۹۶۴.۶۸۳)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
		سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
		سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
		و سود پرداختی بابت تامین مالی
(۱۷۶.۴۹۰.۴۲۳.۵۲۸)	(۲۸۶.۱۳۲.۳۳۳.۵۷۱)	
(۲۸.۳۰۹.۴۰۴.۳۳۸)	(۱۶۳.۳۳۳.۵۲۳.۸۱۹)	
(۱۶۳.۳۳۳.۶۰۳.۰۲۶)	(۳۹.۰۱۴.۰۲۳.۶۴۳)	فعالیت‌های سرمایه گذاری:
(۱۵.۷۸۵.۱۹۷.۶۵۰)	(۹۶۶.۰۴۴.۷۵۰)	وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود
-	۳۳۱.۰۰۰.۰۰۰	وجه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت نامشهود
(۱۸۰.۰۰۰.۲۷۸.۰۱۶۷۶)	(۳۹.۷۴۹.۰۶۸.۳۹۳)	وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۲۰۸.۳۳۷.۲۰۶.۰۱۴)	(۱۹۳.۰۷۳.۵۹۱.۲۱۳)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
		جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
۸۴.۸۸۱.۵۰۸.۰۰۰	۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	فعالیت‌های تامین مالی:
۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	وجه دریافتی از شرکتهای گروه
-	(۳۱۷.۷۰۴.۶۴۰.۰۰۰)	دریافت تسهیلات مالی
۱۱۴.۸۸۱.۵۰۸.۰۰۰	۶۶۷.۳۹۵.۳۵۹.۹۵۹	باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
(۹۳.۴۵۵.۶۹۷.۹۵۴)	۴۷۴.۳۳۳.۷۶۸.۷۴۶	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۱۱۵.۱۶۱.۶۲۰.۰۰۰	۳۱.۷۰۵.۹۲۲.۰۰۰	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲۱.۷۰۵.۹۲۲.۰۰۰	۴۹۵.۹۲۸.۶۹۰.۸۲۱	مانده وجه نقد در آغاز سال
-	۷۷.۳۶۷.۹۶۱.۷۲۳	مانده وجه نقد در پایان سال
		مبادلات غیر نقدی



یادداشت‌های توضیحی جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱ - تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱ - کلیات

شرکت بازرگانی فرآورد کارون جنوب در تاریخ ۱۳۷۸/۶/۱۵ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره ۱۵۵۶۹۶ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به موجب صورت جلسه مورخ ۱۳۷۹/۵/۲۵ مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت به شرکت فرآورد کارون جنوب و متعاقبا "به موجب صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۳ مجمع عمومی فوق العاده به "شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)" تغییر نمود در حال حاضر شرکت پتروشیمی غدیر جزء شرکتهای فرعی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین است و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه شرکت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) واقع است.

۱-۲ - فعالیت اصلی شرکت

به موجب ماده ۴ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :

مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور، انجام عملیات تدارکاتی و بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت، انجام کلیه عملیاتی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد، ایجاد واحدهای آزمایشی و تحقیقاتی به منظور کسب دانش فنی و تحصیل و خرید هر گونه دانش فنی، امتیاز و عقد قراردادهای مربوطه، انجام امور بررسی و ارائه خدمات مشاوره ای و مهندسی و مدیریت اجرا.

" بهره برداری از کارخانه تولید VCM (به ظرفیت سالانه ۱۵۰,۰۰۰ تن) و PVC (به ظرفیت سالانه ۱۲۰,۰۰۰ تن) در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) از ابتدای سال ۱۳۸۹ آغاز شده است.

۱-۳ - وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان ملی سال مورد گزارش به شرح زیر بوده است :

سال ۱۳۸۸	سال ۱۳۸۹	
تفرع	تفرع	
۱۸۴	۱۹۶	کارکنان قراردادی
۲۴۵	۱۵۴	کارکنان پیمانه ای

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهی 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 کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام ارزشیابی میشود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی میشود. بهای تمام شده موجودیها با یکارگیری روشهای زیر تعیین میگردد:

روش	
کالای در جریان ساخت	میانگین موزون سالیانه
کالای ساخته شده	میانگین موزون سالیانه
سایر موجودیها	میانگین موزون متحرک

۳-۲- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود. درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در شرکتهای فرعی در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاتاریخ تصویب صورتهای مالی) و درخصوص سایر سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاتاریخ ترازنامه) شناسایی می شود.

۳-۳- داراییهای ثابت مشهود

۳-۳-۱- داراییهای 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 داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میگردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای -رودما- -سختلک- می شود. هزینه های نگهداری و تسمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترسیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور میگردد.

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۳-۳-۲- استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و یا در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن سال ۱۳۸۰ و اصلاحیه های بعدی آن) و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود.

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۷ درصد	نزولی
تأسیسات	۱۲ درصد	نزولی
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ماشین آلات	۱۰ ساله	خط مستقیم
تجهیزات و ابزار آلات	۲۵٪ و ۱۰٪ و ۸.۴٪	نزولی و خط مستقیم
وسایل نقلیه	۲۵٪، ۳۰٪، ۲۵٪	نزولی

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مبرد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۲۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است.

۳-۴- داراییهای نامشهود

داراییهای قابل تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت عینی که دارای منافع اقتصادی آتی بوده و قابلیت اندازه گیری داشته باشد تحت سرفصل داراییهای نامشهود منعکس می شود. داراییهای مزبور به بهای تمام شده پس از کسر استهلاك انباشته و هرگونه کاهش ارزش انباشته در پایان هر سال ارزیابی میشود. برخی از داراییهای نامشهود دارای عمر مفید نامعین بوده که مستهلك نمیشود (حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی) و برخی دارای عمر مفید معین بوده که بر اساس مدت/ تعداد تولید مستهلك میشود.

۳-۵- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "داراییهای واجد شرایط" است.

۳-۶- تسعیر ارز

اقدام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی میشود.

۳-۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۴- موجودی نقد

موجودی نقد نزد بانکها بشرح ذیل می باشد:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۳۷۹,۴۳۸,۰۴۱	۷۶,۵۶۵,۴۰۴,۵۸۶	جاری نزد بانکها
۳۱,۳۱۱,۲۴۰,۰۹۶	۴۱۹,۳۴۸,۰۲۲,۲۹۷	سپرده ریالی نزد بانکها
۱۵,۲۴۳,۹۳۸	۱۵,۲۴۳,۹۳۸	سپرده ارزی نزد بانکها (۱۵۴۹/۵۳ دلار)
۳۱,۷۰۵,۹۲۲,۰۷۵	۳۹۵,۹۳۸,۶۹۰,۸۲۱	

۵- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری از اقلام زیر تشکیل شده است.

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت	
ریال	ریال		
۶,۳۱۶,۹۴۵,۲۶۹	۵۷,۳۵۶,۱۵۹,۳۰۸	۵-۱	حسابهای دریافتنی تجاری
-	۳۱,۷۱۸,۲۹۳,۵۲۰	۵-۲	اسناد دریافتنی تجاری
۶,۳۱۶,۹۴۵,۲۶۹	۸۹,۰۷۴,۵۵۲,۹۲۸		

۵-۱- حسابهای دریافتنی تجاری بابت فروش محصولات از اقلام زیر تشکیل شده است.

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
-	۱,۹۴۵,۷۸۳,۳۸۲	تولیدی مین سازان عالی قابو
-	۶,۲۱۲,۱۲۴,۵۰۰	شرکت پتروشیمی رجال
۲,۷۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۱۳,۶۰۵,۷۰۰,۰۶۲	شرکت پلی سزان
-	۱۲,۹۲۵,۰۱۶,۸۰۰	شرکت تولیدی پلیمر شیراز جم گستر
-	۷,۸۱۶,۲۸۷,۷۶۰	منتظوان صالح
-	۳,۷۵۶,۸۳۴,۸۷۸	شرکت کارگزاری باهنر
۱,۳۱۳,۴۸۵,۰۰۰	۲,۵۸۱,۷۹۸,۸۰۰	شرکت احسان کار اصفهان
-	۸۳۳,۶۸۱۸,۰۴۸	Teko Plast
-	۱,۰۰۵,۵۳۸,۵۳۰	شرکت آفق گستران
۲,۳۸۶,۸۳۵,۲۶۹	۳,۲۷۸,۵۳۹,۶۴۸	سایر
۶,۳۱۶,۹۴۵,۲۶۹	۵۷,۳۵۶,۱۵۹,۳۰۸	

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۵-۲- اسناد دریافتی تجاری مربوط به چکهای دریافتی از مشتریان محصولات شرکت به سررسید سال ۱۳۹۰ بوده و از اقلام زیر تشکیل شده است.

۱۳۸۹	
ریال	
۴,۸۸۳,۷۳۵,۰۰۰ ✓	شرکت آسیا شیمی فنالات
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	علی اسفند رستگار راشه
۱۶,۰۶۵,۶۱۸,۵۲۰ ✓	شرکت پدیده کالای باستان
۱,۳۹۳,۵۹۰,۰۰۰ ✓	شرکت پلیمری میربقری
۸۹۵,۴۴۰,۰۰۰	منتظوران صالح
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	ابراهیم رضائیان
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ✓	پنجره آریا
۳۱,۷۱۸,۳۹۳,۵۲۰	

۶- سایر حسابها و اسناد دریافتی

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳,۶۶۹,۵۶۲,۷۲۸	۳,۹۲۷,۲۶۶,۶۲۴	۶-۱ شرکت های گروه
۲۶,۴۶۲,۴۰۴,۱۰۲	۴۸,۳۲۷,۵۸۶,۳۱۵	بیمه‌کاران
۳,۰۷۴,۷۱۹,۳۸۹	۲,۱۰۱,۵۶۳,۶۳۴	نفتون جم- بیمه‌کار تامین نیروی انسانی
۱,۴۳۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۳۸۵,۸۰۰	شرکت تعاونی مسکن مهر کارکنان- علی الحساب پرداختی
۳,۳۸۷,۱۶۵,۴۶۴	۵,۰۸۸,۷۸۸,۰۱۶	سایر
۴۸,۹۳۰,۱۸۱,۶۸۲	۶۰,۴۱۶,۵۹۰,۳۸۹	

۱- ۶- طلب از شرکت های گروه به شرح ذیل می باشد:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۱۳,۶۵۰,۴۸۵,۰۸۲	۳,۴۰۸,۸۶۸,۷۲۲	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
۱۹,۰۷۷,۶۲۶	۱۹,۰۷۷,۶۲۶	شرکت شیمی بافت
-	۶۹۹,۳۲۰,۳۵۶	شرکت پتروشیمی آبادان
۱۳,۶۶۹,۵۶۲,۷۲۸	۳,۹۲۷,۲۶۶,۶۲۴	

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۶-۲ مانده حساب پیمانکاران مربوط به علی الحساب پرداختی بابت کارکرد آنان متشکل از اقلام زیر میباشد.

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
خالص		
ریال	ریال	
۲,۴۴۷,۱۹۸,۸۲۰	۲,۵۵۶,۵۷۳,۸۲۰	لوکسین صنعت
۱,۲۲۰,۲۲۷,۵۱۳	۵۸۷,۱۳۱,۲۶۷	پوشش گستر
۳,۰۶۷,۴۳۳,۹۷۳	۲۲۳۵,۲۶۹,۴۹۰	صنایع گرماگستر
۱,۱۴۸,۱۳۴,۴۹۳	۱,۵۴۸,۱۳۴,۴۹۳	مشاور کوکا و فراتر صنعت
-	۱۳,۹۸۷,۰۶۱,۵۷۳	شرکت پرتوایگران
۴,۱۰۴,۹۶۳,۰۴۱	۷,۴۱۶,۳۹۵,۲۸۸	پیمانکاری رضایی
۱۴,۷۳۴,۴۳۷,۲۶۳	۶,۷۵۳,۹۶۴,۴۰۰	شرکت خچی صنعت
-	۱۲,۱۳۳,۰۵۵,۹۸۵	سایر
۲۶,۳۶۲,۴۰۴,۱۰۳	۳۸,۲۲۷,۵۸۶,۳۱۵	

۷- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا از اقلام زیر تشکیل شده است.

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۱,۱۳۴,۵۸۳,۰۲۹	۷,۰۷۶,۷۴۷,۳۹۲	موجودی کالای ساخته شده
۱۶,۰۵۶,۲۵۷,۷۳۴	۳۲,۵۷۳,۸۷۰,۹۴۰	انبار مواد اولیه و شیمیایی
۱۰,۷۷۸,۲۷۳	۶۲,۶۵۵,۳۳۲	انبار مصالح ساختمانی
۶,۰۱۸,۵۰۰	۳۳,۵۰۹,۳۰۴	انبار ملزومات
۳,۲۷۵,۰۳۳,۶۰۲	۶,۰۹۱,۳۶۲,۷۰۲	انبار قطعات یدکی
۳۲,۳۰۲,۵۷۱	۱۶۹,۳۱۲,۲۸۹	انبار ابزارآلات و ماشین آلات
۵۲۰,۱۶۳	۳۵۰,۸۶۱۵,۲۳۳	انبار عمومی
۹۴,۶۲۴,۲۷۸	۱,۷۳۵,۷۸۷,۱۰۰	کالای در جریان ساخت
-	۱۹,۷۰۰,۰۹۹,۸۳۲	مواد و کالای در جریان امانی ما نزد دیگران
۲۰,۶۱۰,۱۱۸,۱۴۹	۱۳۴,۶۲۰,۲۶۰,۳۲۸	

۷-۱ موجودی مواد و کالا (به استثنای امانی نزد دیگران) در مقابل خطرات آتش سوزی تا سقف ۵۹ میلیارد ریال (به صورت شلوار) بیمه شده است.

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۸- سفارشات و پیش پرداختها

مابده سرفصل فوق از اقلام ذیل تشکیل یافته است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶,۱۵۵,۳۳۰,۰۰۰	۸-۱) شرکت OPUS
۲,۳۴۴,۶۴۶,۶۸۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شرکت های کارگزاری-بابت خرید مواد اولیه
۲۳۰,۱۳۲,۱۳۲	۲,۱۴۶,۹۸۶,۱۵۰	شرکت الوطیه-عربستان-خرید پائتهای بسته بندی
-	۱,۱۱۷,۳۵۱,۸۱۰	شرکت یوکولوا ژاپن- خرید قطعات یدکی
-	۲,۰۶۳,۳۳۰,۸۶۱	شرکت کمپرسور سازی هواکاران صنعت-خرید قطعات
-	۲۴۰,۷۹۳,۹۸۷	شرکت بیمه حافظ-سیمه موجودیها و داراییهای ثابت
۲۰,۶۸۷,۳۱۰,۰۰۰	۸,۶۵۵,۶۳۵,۸۰۲	شرکت پرتو آبگردان-بابت برج خنک کننده
۱۰,۹۸,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۹۸,۹۷۰,۰۰۰	شرکت صنایع گرماگستر-بابت خرید دستگاه بویلر
۱,۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰	شرکت مهندسی پندر-بابت خرید آب DM
-	۵۸۹,۵۰۳,۵۳۸	شرکت PETROMAT-بابت خرید قطعات
-	۶۰۱,۶۰۸,۴۵۰	شرکت INEOS-بابت خرید قطعات
-	۸۴۰,۸۳۵,۰۰۰	شرکت ایترنشنال-بابت خرید مواد
-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عبدالرضا صالح زاده-بیمین-بابت خدمات مشاوره ای
۱۷۷,۷۸۸,۰۶۰	۶,۷۶۶,۴۶۳,۸۳۷	سایر
۴۰,۸۷۷,۵۹۶,۸۶۲	۵۳,۵۲۵,۴۴۹,۴۳۵	

۸-۱- مابده حساب شرکت OPUS جهت خرید ۱۵۰۰۰ تن مواد EDC پرداختی از طریق بانک تجارت شعبه گتندی میباشد که پیگیری های شرکت جهت دریافت کالا و یا استرداد وجه نتیجه ای نداشته است. در نتیجه با توجه به صورتات هیئت مدیره از طریق وکلای خارجی اقدام حقوقی علیه شرکت OPUS صورت پذیرفته لیکن تاکنون منجر به نتیجه نشده است.

۹- داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش

مابده سرفصل فوق شامل اقلام زیر است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۶,۱۳۳,۹۵۱,۰۵۵	۶,۱۳۳,۹۵۱,۰۵۵	زمین
۳۴,۶۸۷,۷۵۰,۹۵۷	۳۵,۶۹۰,۴۳۰,۴۷۵	هزینه احداث ساختمان
۴۰,۸۱۱,۷۰۲,۰۱۲	۹۱,۸۱۴,۳۸۱,۵۳۰	

بابت خرید زمین و احداث ساختمان و تأسیسات جهت ساخت ۲۲۴ واحد مسکونی در شهرک بعثت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی میباشد که پیرو قرارداد مشارکت شماره ۸۳/۳-۳/۸۳/۳ قی مورخ ۸۳/۱۰/۱۹ با شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (۵۰٪ سهم مساوی) آغاز و تا تاریخ تایید صورتهای مالی به میزان ۸۵٪ پیشرفت فیزیکی داشته، لیکن ساخت آن از پایان سال ۱۳۸۵ متوقف گردیده است. باتوجه به مالکیت شرکت بر عرصه پروژه مذکور و تفاهم ضمنی با طرف قرارداد طبق مصوبه ۹۰/۰۴/۱۴ هیئت مدیره مقرر گردید پروژه مذکور را با شرایط فعلی فروخته و هر یک از شرکا سهم خود را برداشت نمایند که تاکنون این امر تحقق نیافته است.

شرکت نیروشنی غدیر (سهایی خاص)
 یادداشتیهای توضیحي صورتهای مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱۰- داراییهای ثابت مشهود

مبلغ دفتری-ریال		استهلاک انباشته-ریال				اموال، ماشین الات و تجهیزات-ریال					۱۰-داراییهای ثابت مشهود	
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	مانده پایان سال	داراییهای فروخته شده	استهلاک جاری	مانده اول سال	مانده پایان دوره	داراییهای فروخته شده	استقالات طی دوره	مانده اول دوره	تحت التأمین	ردیف	
۳۷,۱۹۵,۳۷۰,۵۴۶	۴۳,۳۶۸,۱۸۱,۰۷۶	-	-	-	-	۴۳,۳۶۸,۳۸۱,۰۷۶	-	۴,۳۷۶,۷۶۱,۵۸۵	۴۰,۹۹۱,۷۱۹,۴۹۱	۱ زمین		
۱۱۳,۳۳۴,۳۷۲,۸۵۶	۱۱۱,۵۴۰,۴۳۵,۷۰۳	۱۱,۳۳۱,۵۰۵,۳۷۵	-	۸,۱۶۲,۸۰۵,۰۶۶	۴۰,۱۶۲,۷۰۰,۳۰۹	۱۱۳,۱۵۲,۱۲۱,۰۷۸	-	۶,۳۸۸,۱۶۶,۸۴۳	۱۲۴,۵۱۳,۲۴۲,۴۱۵	۲ ساختمان		
۴۰۱,۰۴۳,۸۳۷,۹۸۰	۱۹۶,۷۲۳,۹۹۲,۷۸۹	۴۴,۳۲۷,۶۰۰,۳۶۴	-	۴۳,۳۱۱,۶۳۵,۵۲۱	۴۶۴,۰۲۴,۸۴۴	۴۲۱,۳۶۱,۵۵۳,۱۵۲	-	۴۰,۰۵۲,۷۹۰,۳۳۰	۴۰۱,۳۰۸,۸۵۶,۸۴۳	۳ لیسبات		
۴,۵۹۰,۷۸۰,۳۱۸,۱۶۵	۴,۳۴۴,۵۳۹,۱۴۷,۱۳۵	۴۵۱,۶۶۱,۶۰۰,۸۸۱	-	۴۴۹,۸۱۱,۷۱۴,۰۱۴	۱,۷۴۹,۸۸۶,۸۵۷	۴,۵۹۶,۱۹۰,۷۳۸,۰۰۶	-	۴,۶۶۰,۵۴۲,۹۷۳	۴,۵۱۲,۵۳۰,۳۰۵,۰۳۱	۴ ماشین الات		
۱,۷۸۸,۱۵۸,۰۰۷	۱,۳۴۴,۷۵۰,۶۶۰	۴,۵۵۱,۱۲۴,۶۶۲	۳۷۸,۶۵۸,۵۲۱	۳۷۱,۷۲۵,۲۷۸	۲,۴۵۸,۰۵۷,۷۰۵	۳,۷۹۵,۸۷۵,۱۲۲	۴۶۱,۳۲۰,۵۹۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۶,۲۱۵,۷۱۴	۵ وسایل نقلیه		
۴,۳۱۱,۳۰۹,۵۶۰	۴,۷۵۳,۱۲۴,۳۵۶	۳,۸۸۱,۷۴۴,۶۰۳	-	۸۰۰,۰۷۳,۶۶۸	۲,۰۸۱,۶۷۱,۱۲۵	۸,۶۳۴,۹۰۸,۹۵۹	-	۱,۱۳۱,۷۰۴,۴۳۱	۷,۲۱۳,۳۰۶,۵۴۸	۶ اثاثه و منسوبات		
۴,۱۴۴,۴۰۹,۲۷۱	۴,۸۱۷,۳۱۲,۷۴۸	۱,۳۱۴,۷۱۰,۱۸۹	-	۴۷۹,۴۸۰,۴۵۱	۹۴۵,۳۲۹,۸۳۸	۶,۲۳۳,۰۴۲,۸۳۷	-	۱,۱۳۴,۳۰۹,۴۶۱	۵,۰۹۹,۶۱۳,۶۷۶	۷ تجهیزات		
۴,۸۹۲,۵۵۷,۵۷۶,۸۶۰	۴,۶۸۶,۸۶۷,۴۸۴,۴۵۷	۴۹۵,۷۶۸,۴۴۵,۸۷۳	۳۷۸,۶۵۸,۵۲۱	۴۸۳,۶۰۱,۱۲۳,۶۹۸	۱۱,۵۴۵,۵۷۰,۶۹۶	۴,۹۸۲,۶۴۵,۸۲۰,۳۳۰	۴۶۱,۳۴۰,۵۹۰	۲۹,۰۱۲,۰۴۳,۴۴۴	۴,۸۵۴,۰۸۴,۱۲۷,۲۷۶	۹ جمع		
۱,۵۱۷,۹۹۸,۱۸۶	۱,۵۱۷,۹۹۸,۱۸۶	-	-	-	-	۱,۵۱۷,۹۹۸,۱۸۶	-	-	۱,۵۱۷,۹۹۸,۱۸۶	۱۱ داراییهای غیر جاری		
۴,۸۹۲,۵۵۷,۵۷۲,۷۶۶	۴,۶۸۸,۳۸۵,۴۸۲,۶۴۳	۴۹۵,۷۶۸,۴۴۵,۸۷۳	۳۷۸,۶۵۸,۵۲۱	۴۸۳,۶۰۱,۱۲۳,۶۹۸	۱۱,۵۴۵,۵۷۰,۶۹۶	۴,۹۸۴,۱۵۳,۸۲۸,۵۱۶	۴۶۱,۳۴۰,۵۹۰	۲۹,۰۱۲,۰۴۳,۴۴۴	۴,۸۵۴,۰۸۴,۱۲۵,۴۲۶	جمع کل		

۱-۱- داراییهای ثابت مشهود "تأمین" تا ارزش ۴۰۴۵ میلیارد ریال در فعال عملیات تأمین از اشیاء سوختی الزامه، انبار و ... از پیش بر خور دار میباشد.
 ۱-۲- زمین و ساختمانهای کارخانه، "جمع" در فعال ۴۵۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات در زمین آن بانک میباشد.
 ۱-۳- ملک شرکت اهن در خیابان کاندی جنوبی در اختیار شرکت توسعه سرامت الکتریک بدین سببش که مرابض جهت استرداد دارایی مذکور در جریان میباشد.
 ۱-۴- دارایی غیر جاری ساخت مربوط به سیستمهای ایمنی و دوربینهای مدار بسته که در تاریخ قرار نامه پیشرفت فیزیکی آن ۸۰ درصد بوده و انتظار میرود در سال ۱۳۹۰ به بهره برداری برسد.

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱۱- دارائیهای نامشهود

۱۳۸۸	۱۳۸۹
ریال	ریال
۲,۲۲۸,۹۳۱,۰۳۰	۲,۲۰۴,۹۷۵,۷۹۰
۱۲,۷۰۶,۰۱۲,۶۵۰	۱۲,۷۰۶,۰۱۲,۶۵۰
۱۵,۹۳۴,۹۴۳,۶۹۰	۱۴,۹۱۰,۹۸۸,۴۴۰

حق امتیاز استفاده از خدمات عمومی
حق لایسنس طرح در وجه شرکت میسونری زاین

۱۲- سرمایه گذاریهای بلند مدت

مانده این حساب شامل اقلام زیر است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹
ریال	ریال
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۸۱۴,۶۷۵	۴,۸۱۴,۶۷۵
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۰۲,۹۶۴,۶۷۵	۲۰۴,۹۶۴,۶۷۵

شرکت هارون کریس (سهامی خاص)
شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام)
شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی
شرکت تولیدی صنعتی پولیکای نوین (سهامی خاص)

۱۲-۱ شرکت سرمایه پذیر فوق جز شرکتهای گروه سرمایه گذاری تامین اجتماعی بوده و جهت حفظ مناسبات تجاری به قصد استفاده مستمر در فعالیتهای شرکت به مدت طولانی نگهداری خواهد شد و میزان سهام شرکت کمتر از یک درصد کل سهام هر یک از شرکتهای سرمایه پذیر میباشد.

۱۳- حسابهای پرداختی تجاری

حسابهای پرداختی تجاری بشرح ذیل میباشد:

۱۳۸۸	۱۳۸۹
ریال	ریال
-	۹,۹۱۰,۲۹۳,۲۸۱
-	۶۲,۴۸۴,۵۸۹,۰۰۰
۱۹,۳۳۰,۵۱۴,۰۰۰	۹۴,۳۳۰,۵۵۹,۵۰۰
-	۵۸,۷۳۵,۳۳۷,۶۷۶
-	۲۵,۹۸۴,۹۷۶,۰۰۰
۱۹,۳۳۰,۵۱۴,۰۰۰	۲۵۱,۳۴۶,۵۵۴,۴۵۷

شرکت پتروشیمی امیرکبیر خرید اتیلن
شرکت پتروشیمی اروند-خرید EDC
پتروشیمی هارون - خرید اتیلن
شرکت KOLON- خرید EDC
شرکت داجاغلوبال - خرید EDC

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱۴- سایر حسابها و اسناد پرداختی :

حسابهای پرداختی در تاریخ تراز نامه از اقلام زیر تشکیل شده است.

یادداشت	۱۳۸۹	۱۳۸۸
	ریال	ریال
۱۴-۱ حسابهای پرداختی	۲۳۷,۵۲۴,۵۰۹,۹۲۸	۱۹۵,۲۱۰,۳۳۸,۹۰۶
۱۴-۲ سپرده های پرداختی	۷۱,۷۸۲,۳۷۶,۳۶۷	۷۰,۹۷۸,۴۹۱,۵۵۳
۱۴-۳ ذخیره هزینه های پرداختی	۱۷۰,۳۰۲,۱۳۱,۳۹۹	۳۰,۶۴۴,۷۸۵,۵۳۷
۱۴-۴ اسناد پرداختی	۲۲۲,۶۷۷,۰۰۶,۹۹۰	-
	<u>۷۰۲,۲۸۶,۱۲۴,۵۸۴</u>	<u>۲۹۶,۸۱۳,۶۱۵,۹۹۶</u>

۱۴-۱- حسابهای پرداختی شامل اقلام زیر است -

یادداشت	۱۳۸۹	۱۳۸۸
	ریال	ریال
۱۴-۱-۱ شرکتهای گروه	۱۰۰,۳۷۲,۲۸۲,۳۸۵	۱۰۰,۸۹۰,۳۴۴,۱۵۶
۱۴-۱-۲ بیمهکاران	۱۰۳,۳۹۳,۸۱۷,۵۱۴	۸۳,۲۹۷,۸۱۱,۱۷۳
۱۴-۱-۳ بیمه مالیات و عوارض	۱۵,۶۱۹,۲۱۳,۶۱۹	۴,۴۶۰,۰۳۷,۷۹۶
۱۴-۱-۴ سایر حسابهای پرداختی	۱۸,۲۳۸,۰۹۶,۶۶۳	۷,۵۶۲,۳۲۵,۷۸۱
	<u>۲۳۷,۵۲۴,۵۰۹,۹۲۸</u>	<u>۱۹۵,۲۱۰,۳۳۸,۹۰۶</u>
	+	

۱۴-۱-۱- بدهی به شرکتهای گروه به شرح جدول زیر است :

	۱۳۸۹	۱۳۸۸
	ریال	ریال
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین	۹۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۷,۱۳۴,۰۰۰
شرکت تولیدی گاز لوله - حسابهای فیما بین (بلیط، حمل و ...)	۵۴,۰۰۵,۳۵۵,۲	۵۴,۰۰۵,۳۵۵,۲
شرکت پتروشیمی فارابی - حسابهای فیما بین (بلیط و برق)	۱۱۰,۷۴۰,۳۹۰	۱۱۰,۷۴۰,۳۹۰
مدیریت پیمان قیرمکو - حسابهای فیما بین (بلیط و ...)	۱۲۵,۰۳۹,۴۳۰	۲۲۸,۰۵۵,۰۶۴
شرکت پتروشیمی فن اوران - اجاره محل و فضای سازی	۸۵۳,۵۴۹,۱۱۳	۲۹۰,۲۷۱,۱۵۰
	<u>۱۰۰,۳۷۲,۲۸۲,۳۸۵</u>	<u>۱۰۰,۸۹۰,۳۴۴,۱۵۶</u>

- بدهی به شرکت صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین بابت وجوه نقد دریافتی جهت تامین نقدینگی شرکت بوده و در روال عادی عملیات حسابهای فیما بین قابل تسویه میباشد

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱۴-۱-۲- مانده حساب پیمانکاران از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۶۴,۳۷۱,۰۹۰,۰۸۷	۸۱,۶۳۳,۰۲۸,۷۸۳	شرکت پتروشیمی فجر - خرید خدمات یونیتی
۶۵۳,۰۳۷۱,۷۰۹	۶,۱۸۰,۳۷۱,۷۰۹	شرکت مهندسین مشاورینا - پیمان مدیریت پروژه ساخت دارایی
۱,۵۶۹,۱۸۳,۷۳۴	۱,۴۱۲,۵۵۲,۸۶۲	شرکت مهندسی فراخن - عملیات احراق پایبندگ
۱,۸۵۲,۱۴۱,۴۶۱	-	شرکت سحی صفت - ساختمان و نصب واحد PVC
۱,۳۲۶,۶۸۵,۳۳۲	۲,۱۸۱,۰۵۵,۳۵۲	عملیات غیر صنعتی - بلیط هواپیما
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۶۵۰,۹۳۲	شرکت تکین کو - تامین کننده نیروی خدمات
-	۱,۸۸۲,۵۰۳,۳۳۳	ره آوران فنون شیمی - هزینه های آموزشی
۱,۳۶۸,۳۶۵,۸۷۹	-	شرکت نفتون جم - تامین کننده نیروی انسانی
۳,۸۹۹,۸۷۳,۹۶۱	۹,۱۹۶,۵۳۴,۴۵۲	سایر
۸۲,۲۹۷,۸۱۱,۱۷۳	۱۰۳,۳۹۳,۸۱۷,۵۱۴	

۱۴-۱-۳- مانده حساب بیمه مالیات و عوارض پرداختی شامل اقلام زیر است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۵۳۰,۳۰۷,۰۵۵	۵۸۰,۳۳۳,۷۱۶	بیمه حقوق و دستمزد پرداختی
۱,۵۷۶,۴۸۹,۹۰۹	۱,۹۵۳,۸۰۰,۱۹۹	مالیات بر ارزش افزوده پرداختی
۱,۶۶۹,۵۰۱,۵۰۰	۱,۶۹۸,۰۸۵,۷۷۶	۵٪ عوارض شهرداری (مکسوره از صورت وضعیت)
۶۸۳,۷۳۹,۳۳۲	۲,۳۸۷,۹۹۴,۹۳۸	مالیات تکلیفی حقوق و دستمزد
۴,۳۶۰,۰۳۷,۷۹۶	۱۵,۶۱۹,۲۱۳,۶۱۹	

۱۴-۱-۴- مانده حساب سایر حسابهای پرداختی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۱,۷۰۶,۸۱۰,۱۰۸	۲,۰۹۰,۱۵۰,۱۲۲	سازمان منطقه ویژه اقتصادی - خرید گاز مصرفی
۲۳۴,۰۸۱,۵۶۶	۲,۳۰۱,۵۱۲	شرکت سهامی بیمه ایران
۲۶۸,۸۳۰,۰۰۰	-	شرکت گیل چوب نصر
-	۶,۲۳۳,۵۱۴,۰۹۰	معلق خرید
۱۳۶,۶۳۳,۰۴۰	۲,۳۳۱,۵۲۱,۵۰۲	واریزی نامشخص
۵,۳۳۵,۸۹۱,۰۶۷	۵,۶۹۰,۷۰۷,۳۳۷	سایر
۷,۵۶۲,۳۳۵,۷۸۱	۱۸,۳۳۸,۰۹۶,۶۶۳	

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱۴-۲- مانده حساب سپرده های پرداختی شامل اقلام زیر است .

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۴۹,۵۴۷,۰۴۰,۱۲۸	۵۱,۳۰۸,۳۰۷,۳۲۵	سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۲,۹۲۶,۱۵۵,۰۴۹	۲,۹۱۷,۲۲۲,۰۳۶	سپرده حسن انجام تعهدات پیمانکاران
۱۸,۳۷۸,۲۵۳,۶۴۵	۱۷,۶۰۷,۹۴۲,۷۰۶	سپرده بیمه پیمانکاران
۱۱۸,۰۰۴,۴۰۰	۳۹,۰۰۴,۴۰۰	سپرده شرکت در مزایده
۹,۰۳۸,۳۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر سپرده ها
۷۰,۹۷۸,۴۹۱,۵۵۳	۷۱,۷۸۲,۲۷۶,۳۶۷	

۱۴-۳- ذخیره هزینه های پرداختی شامل اقلام ذیل میباشد.

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۲,۴۸۴,۱۷۲,۲۹۳	۲,۴۸۴,۱۷۲,۲۹۳	راه‌آزان گرمسیر
-	۹۹,۵۲۶,۱۳۸,۸۸۸	پتروشیمی فجر
۳,۱۵۷,۵۰۰,۳۱۱	۲,۰۰۷,۵۰۰,۳۱۱	سندیس
۱,۳۷۸,۷۸۲,۳۲۸	۱,۳۷۸,۷۸۲,۳۲۸	قراضعت بسامد
۲,۳۱۱,۸۴۳,۶۲۳	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پرنو آپگودان
۵,۳۰۶,۵۳۹,۹۷۵	۱۳,۹۱۷,۱۹۳,۵۹۴	پیمانکاری رضایی
۴,۰۴۸,۰۵۴,۰۹۴	-	حق الزحمه مهندسين ژاپني و كره‌اي
۳,۵۷۲,۷۲۲,۷۲۶	۴,۱۵۸,۱۱۶,۸۰۸	ذخیره بازخرید خدمت نیروهای پیمانکاری
۸,۴۸۵,۱۵۹,۱۸۶	۲,۸۰۹,۴۳۷,۰۷۷	سایر
۳۰,۶۴۴,۷۸۵,۵۳۷	۱۷۰,۳۰۳,۱۳۱,۳۹۹	

بابت کارکرد پیمانکاران فوقی (به استثنای پتروشیمی فجر) جهت ساخت کارخانه در سنوات قبل ذخیره بر اساس نظردفتر فنی در حسابها منظور شده است که مقدمات تسویه حساب قطعی با آنان پس از اخذ مغایرت حساب بیمه و سپری شدن دوره تضمین تسویه خواهد شد. از این بابت در یادداشت ۲-۶ مبلغ ۲۸.۲ میلیارد ریال علی الحساب پرداخت شده است.

۱۴-۴- اسناد پرداختی بابت ۳ فقره چک صادره در وجه سازمان امور اقتصادی دارایی شعبه ماهشهر جمعا" مبلغ ۱۶۵,۱۷۶,۹۹۰ ریال بابت مطالبات حقوق و دستمزد سال ۸۷ و ۱ فقره چک صادره در وجه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین به مبلغ ۱۷۱ میلیارد ریال بابت بازپرداخت مطالبات در قبال وجوه دریافتی برای تامین نقدینگی و ۶ فقره چک صادره در وجه بانک رفاه کارگران بابت اقساط تسهیلات ارزی دریافتی (یادداشت ۷) از آن بانک جمعا" به مبلغ ۵۱.۵ میلیارد ریال میباشد. سررسید کلیه چکهای مزبور سال ۱۳۹۰ میباشد.

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱۵- پیش دریافتها

مانده پیش دریافتها در پایان سال مالی مورد گزارش از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
-	۱۲,۳۸۳,۰۶۱,۹۴۲	شرکت مجدعی
-	۶,۱۰۵,۶۸۳,۸۱۰	شرکت پدیده کالای باستان
-	۲۴۶,۴۵۸,۴۰۰	شرکت گسترش صنایع ارمغان باگرس
-	۲,۵۶۵,۴۷۲,۵۰۰	شرکت تولیدی ابراهیم رضائیان
-	۳,۴۸۸,۷۸۸,۸۳۰	آقای علی اصغر رامشه
-	۲,۱۰۴,۳۴۱,۹۴۵	خانم فخری تقی پور جیرسرای
۱۰,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	-	آقای حسن فدایی
-	۲,۵۰۸,۴۶۲,۰۰۰	شرکت: پایمیری سید حسین عیباقری
۶,۶۶۲,۰۴۰,۰۰۰	-	شرکت خسرو نیکو پلاست
۴,۰۱۳,۵۹۷,۶۴۰	۹,۵۷۳,۸۵۰	سایر
۲۰,۸۷۲,۶۳۷,۶۴۰	۱۹,۴۱۱,۸۴۳,۳۷۷	جمع

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

۱۶- خلاصه وضعیت ذخیره مالیات

نحوه تشخیص	میلیون ریال- ۱۳۸۸	مالیات					
		مالیه ذخیره	مالیه ذخیره	تادیه شده	قلمی	تشخیصی	ایزازی
سال مالی	سود (زیان) ایزازی	درآمد مشمول مالیات	ایزازی	تشخیصی	قلمی	تادیه شده	مالیه ذخیره
۱۳۸۸	۹۳۶,۹۷۱,۳۰۶	-	-	-	-	-	-
رسیدگی نشده	۱۳۸۹	(۷۳۶,۹۵۷,۶۰۸,۳۳۹)	-	-	-	-	-

۱۶-۱. طبق برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ مبلغ ۱۶,۱۶۲,۸۲۳ ریال هزینه های برگشتی و غیر قابل قبول و ۱۶,۷۷۸,۲۶۵,۳۴۹ ریال ارقام اضافه شده به داراییهای ثابت مورد تأیید قرار گرفت.

۱۶-۲. طبق برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ مبلغ ۱۶,۸۲۴,۳۲۱,۵۶۵ ریال هزینه های برگشتی و غیر قابل قبول و ۳۶۳,۹۱۹,۰۸۳,۰۱۰ ریال ارقام اضافه شده به داراییهای ثابت مورد تأیید قرار گرفت.

۱۶-۳. طبق برگ تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۸۷ مبلغ ۱۳,۸۱۱,۱۶۹,۱۳۶ ریال هزینه های برگشتی و غیر قابل قبول و ۱,۳۲۸,۸۷۵,۹۱۶ ریال ارقام اضافه شده به داراییهای ثابت مورد تأیید قرار گرفت.

۱۶-۴. با توجه به اینکه سود ایزازی سال ۱۳۸۸ بابت سود سپرده های بانکی میباشد که مطابق قانون مالیاتها معاف میباشد مالیات محاسبه نشده است. مفاداً مطابق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۶ معین محترم مالیاتی دفاتر و اسناد و مدارک ایزازی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت را غیر قابل رسیدگی تشخیص داده و پرونده را جهت رسیدگی به کمیسیون بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم احاله نموده که تا کنون رأی کمیسیون مذکور داده نشده است.

۱۶-۵. شرکت اقدام به دریافت پروانه بهره برداری شماره ۲۷۹۳۲-۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ از سازمان صنایع و معادن استان خوزستان نموده و اقدامات لازم جهت اخذ معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در جریان پیگیری است.

میر گنہ پتو و شملی شاہ پور (سبھا سہ جاتی)

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱۷-۱- به تفکیک نرخ سود و کارمزد

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۱,۱۲۴,۵۸۵,۱۳۴,۴۹۱	۱,۲۶۷,۶۲۲,۷۴۸,۶۵۴	۲۰ درصد به بالا
-	۴۰۱,۴۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۵ تا ۲۰ درصد
۲۲۶,۳۲۵,۰۲۳,۷۸۸	۳۵۵,۱۹۲,۷۵۹,۴۱۶	۵ تا ۱۵ درصد
۱,۴۶۰,۹۱۰,۷۶۸,۲۷۹	۲,۰۲۴,۳۱۱,۳۹۸,۴۸۱	

۱۷-۲- به تفکیک زمانبندی پرداخت

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۱,۲۶۲,۸۹۰,۲۸۹,۲۰۲	-	۱۳۸۹
۶۰۶,۴۰۷,۱۱۲,۵۱۳	۱,۷۲۰,۷۵۴,۰۸۹,۶۵۳	۱۳۹۰
۴۷,۴۹۹,۷۴۷,۹۰۴	۲۱۳,۵۴۱,۴۹۱,۳۶۸	۱۳۹۱
۴۵,۶۶۷,۵۰۳,۰۷۹	۴۵,۶۶۷,۵۰۳,۰۷۹	۱۳۹۲
۴۴,۳۴۸,۳۱۴,۳۸۱	۴۴,۳۴۸,۳۱۴,۳۸۱	۱۳۹۳
۱,۴۶۰,۹۱۰,۷۶۸,۲۷۹	۲,۰۲۴,۳۱۱,۳۹۸,۴۸۱	

۱۷-۳- به تفکیک نوع وثیقه

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
-	۸۱,۴۷۷,۴۶۹,۱۱۸	در قبال زمین و ساختمان و ماشین آلات
۱,۴۶۰,۹۱۰,۷۶۸,۲۷۹	۱,۹۳۲,۸۳۳,۹۲۹,۳۶۳	در قبال چک و سفته
۱,۴۶۰,۹۱۰,۷۶۸,۲۷۹	۲,۰۲۴,۳۱۱,۳۹۸,۴۸۱	

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱۸- حساب‌های پرداختی بلندمدت

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۹,۵۶۴,۷۳۲,۸۳۵	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی وجوه دریافتی بابت علی الحساب راه اندازی
۹,۰۳,۱۶۶,۳۰۱,۴۷۴	۹,۰۳,۱۶۶,۳۰۱,۴۷۴	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیائی تامین وجوه دریافتی بابت علی الحساب راه اندازی
۲۳,۰۰۶۷,۳۳۳,۵۵۴	۲۳,۹۵۳,۴۵۰,۸۰۳	پتروشیمی بندر امام بابت خرید EDC و مخزن داری
۱,۵۰۲,۰۶۳,۱۳۵	-	سایر
۹,۳۷۳,۰۰۴,۱۱۱,۱۹۸	۹,۳۷,۱۱۸,۷۵۲,۲۷۹	

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۰۶ مقرر گردید هیئت مدیره پس از علی نشن افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران نسبت به تسویه تَمَم مطالبات مزبور از محل سود سال های آتی اقدام نمایند.

۱۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی سال به شرح زیر است :

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
۱,۸۷۰,۸۳۳,۶۹۳	۳,۶۳۷,۰۶۷,۵۶۵	مانده در ابتدای سال
۲,۵۸۰,۴۶۶,۰۶۶	۱,۳۴۰,۳۹۳,۹۷۴	ذخیره تامین شده
(۱,۸۴۴,۳۳۳,۱۹۴)	(۶۹۳,۷۷۰,۵۸۳)	پرداختی طی سال
۳,۶۳۷,۰۶۷,۵۶۵	۴,۲۷۳,۶۹۰,۹۵۶	مانده در پایان سال

۲۰- سرمایه

سرمایه شرکت به مبلغ چهارصد میلیارد ریال منقسم به چهارصد میلیون (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) سهم عادی با نام یکپارچ (۱,۰۰۰) ریالی تماماً " پرداخت شده میباشد .

قهرمت اسامی سهامداران تعداد و درصد سهام هر یک از آنها در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل بوده است .

۱۳۸۸		۱۳۸۹		
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۹۰	۳۵۹,۹۹۸,۹۰۰	۹۰	۳۵۹,۹۹۸,۹۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تامین
۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی بندرامام
-	۱۰۰۰	-	۱۰۰۰	شرکت پتروشیمی آبادان (سهامی عام)
-	۵۰	-	۵۰	سرمایه گذاری سبا تامین
-	۵۰	-	۵۰	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین
۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۲۱- خالص فروش:

خالص فروش محصول فروش رفته به شرح زیر قابل تفکیک می‌باشد:

۱۳۸۹	مقدار	یادداشت
ریال	تن	
		۲۱-۱
		فروش داخلی:
۶۱۸,۱۳۲,۳۴۱,۸۲۰	۵۳,۴۱۹	فروش محصول تولیدی PVC S65
۷۹۳,۱۳۵,۰۰۰	۹۳/۳۱	فروش VCM
۶۱۸,۹۳۵,۵۷۶,۸۲۰	۵۴,۵۱۲/۳۱	جمع فروش داخلی
		۲۱-۲
		فروش صادراتی:
۲۸,۷۷۱,۱۱۰,۳۵۰	۲,۶۸۶	فروش محصول تولیدی PVC S65
۶۲۷,۷۰۶,۶۸۷,۱۷۰	۵۲,۱۹۸/۳۱	

۲۱-۱- فروش محصول تولیدی بر مبنای سیاست‌های مصوب هیئت مدیره شرکت و با توجه به وضعیت بازار صورت گرفته است.

لیست فروش داخلی به تفکیک خریداران اصلی به شرح زیر می‌باشد:

درصد	مبلغ-ریال	نام خریدار
۵.۵۵	۳۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت افق گستران
۳.۳۸	۲۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای غلامحسین میری
۱۴.۰۰	۸۳,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت مجدجی
۳.۶۰	۲۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای مورچه خورشی
۲.۰۶	۱۰,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پلیمرشیراز جم گستر
۳.۶۴	۲۳,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	آقای علی اصغر رستگار راهش
۳.۴۲	۲۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	خانم فخری تقی پور
۲.۷۵	۲۵,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت منتظران صالح
۲.۲۸	۱۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت خسرو نیکوبلاست
۵۶.۴۲	۳۵۱,۵۲۶,۳۴۱,۸۲۰	سایر
۱۰۰	۶۱۸,۱۳۲,۳۴۱,۸۲۰	

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۲-۲۱- لیست فروش صادراتی به تفکیک خریداران اصلی به شرح زیر می‌باشد.

نام خریدار	مبلغ-ریال	درصد
INTER PLAST	۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳
TEKO PLAST	۱۶,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۳
VEGA PLAST	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲
سایر	۸,۴۳۲,۱۱۰,۳۵۰	۲۸,۷۲
	۲۸,۷۷۱,۱۱۰,۳۵۰	۱۰۰

۳-۲۱- جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده (PVC داخلی - PVC صادراتی - VCM داخلی)

فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص	درصد سود ناخالص به فروش
۶۱۸,۱۴۲	۶۴۵,۷۴۷	(۲۷,۶۰۵)	(۴/۵)
۲۸,۷۷۱	۳۱,۸۷۶	(۳,۱۰۵)	(۱۱)
۷۹۳	۹۰۹	(۱۱۶)	(۱۵)
۶۴۷,۷۰۶	۶۷۸,۵۳۲	۳۰,۸۲۶	(۴/۸)
PVC داخلی			
PVC صادراتی			
VCM			

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱۳۸۹	یادداشت	۲۲- بهای تمام شده:
ریال		
۵۱۰,۶۹۶,۸۷۴,۷۳۹	۲۲-۱	مواد مستقیم مصرفی
۱۳,۴۹۸,۸۱۹,۶۴۵	۲۲-۲	دستمزد مستقیم
۵۱۱,۱۱۰,۸۰۳,۳۲۴	۲۲-۲	سربار تولید
(۳۸۲,۲۰۴,۴۷۹,۴۷۶)	۲۲-۴	هزینه های جذب نشده در تولید
۷۵۳,۱۰۲,۰۱۸,۳۲۰		جمع هزینه های تولید
۹۴,۶۲۴,۳۷۸		موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای سال
(۵۰,۳۳,۵۳۷,۹۷۴)		موجودی کالای در جریان ساخت پایان سال
۷۳۸,۱۷۴,۱۱۴,۶۲۴		بهای تمام شده کالای تولید شده
۱,۱۲۴,۰۸۳,۰۴۹		موجودی کالای ساخته شده ابتدای سال
(۷۰,۷۶۴,۷۴۷,۳۹۴)		موجودی کالای ساخته شده پایان سال
۶۷۸,۵۳۳,۳۵۰,۲۵۹		بهای تمام شده کالای فروش رفته

۲۲-۱- عمده تامین کنندگان اصلی مواد اولیه خریداری شده از داخل کشور به شرح ذیل است:

نام شرکت	شرح مواد	درصد	۱۳۸۹
پتروشیمی اروند	اتیلن دی کلراید (EDC)	۶۸.۹	مبلغ- ریال ۳۶۸,۳۹۵,۶۷۱,۷۷۹
پتروشیمی مارون-اسیرکبیر	اتیلن	۲۳.۴	مقدار-کیلوگرم ۱۴,۳۶۴,۵۰۰
کارگزاری باهنر	سود کاستیک مایع	۱.۹	۴,۶۳۲,۷۴۰
کارگزاری باهنر	سود کاستیک جامد	۰/۵	۱,۵۴۰,۰۰۰
پتروشیمی آبادان	اسید کلریدریک	۰/۲	۵۴۱,۸۹۰
شرکت ENITECNI	EHP ۶۰٪	۰/۹	۴,۵۳,۷۵۹,۷۰۶
شرکت BOITHLIMITED	PVA 72%	۰/۴	۳,۱۹۶,۷۸۴,۲۸۷
انرژی سمنان	ZP	۰/۱	۷۵۶,۵۵۳,۲۰۰
مهرتاش سیاهان	PAXOL	۰/۱	۴۶۳,۳۵۹,۵۰۱
فرآورده های قشم	مواد پسته بندی	۳/۶	۱۹,۱۸۵,۳۷۷,۲۱۶
	جمع	۱۰۰	۵۳۴,۹۱۱,۶۵۳,۵۲۴

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۲-۲۲- هزینه های دستمزد مستقیم و سربار ساخت از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۸۹

دستمزد مستقیم	سربار تولید	
ریال	ریال	
۹,۱۸۸,۷۸۹,۹۸۹	۱۲,۲۱۹,۸۱۸,۱۷۰	حقوق و دستمزد و مزایا
۱,۹۸۰,۵۸۷,۹۰۲	۲,۶۴۵,۲۱۶,۴۷۰	بیمه سهم کارفرما
۵۶۹,۱۱۱,۸۲۸	۷۹۹,۰۳۲,۶۵۷	مزایای پایان خدمت
۵۲۱,۰۶۵,۲۱۲	۱,۲۲۹,۰۴۳,۰۶۲	عیدی و پاداش
-	۲۸,۷۳۲,۲۹۷,۵۵۸	دستمزد پرسنل پیمانکار
۲۸۴,۶۴۴,۵۴۵	-	پاداش بهره برداری
۱۲۲,۰۷۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۶۸۰,۰۶۵	غذا، پذیرایی، ابدارخانه
-	۲,۳۳۶,۱۸۴,۱۵۲	تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت
-	۱۲۴,۶۹۹,۷۵۹,۱۸۱	آب و برق و گاز و سوخت و تلفن
-	۲۸۳,۲۷۹,۳۷۲,۵۶۴	هزینه استهلاک داراییهای ثابت
-	۲۹,۷۳۷,۰۶۹,۵۰۱	لوازم ملزومات و ابزار و قطعات مصرفی
-	۲,۱۹۹,۹۵۵,۳۰۷	هزینه بیمه داراییها
-	۴,۷۷۶,۵۸۱,۵۷۲	حق الزحمه مشاورین
۷۱۲,۵۱۹,۹۳۹	۴۰۰,۱۹۸,۹۳,۱۶۳	سایر
۱۳,۴۹۸,۸۱۹,۶۴۵	۵۱۱,۱۱۰,۸۰۳,۲۲۲	جمع

۳-۲۲- هزینه های جذب نشده در تولید به مبلغ ۲۸۲,۲۰۴,۴۷۹,۳۷۶ ریال با توجه به منایسه ظرفیت اسمی و تولید واقعی و تفکیک هزینه های ثابت و متغییر محاسبه شده است.

واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تولید واقعی
محصول PVC تن	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۳
محصول VCM تن	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰	۶۴,۷۹۲

قابل ذکر است که ۸۲٪ از محصول VCM بعنوان ماده اولیه جهت تولید PVC استفاده می شود.

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۲۳. هزینه های فروش، اداری و عمومی

سرفصل فوق از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
-	۵۰۷۲,۳۶۹,۱۳۳	حقوق و دستمزد و مزایا
-	۷۲۵,۸۱۷,۷۸۸	بیمه سهم کارفرما
-	۳۱۵,۹۶۳,۷۸۸	مزایای پایان خدمت
-	۱,۳۱۸,۳۳۷,۸۹۰	عیدی و پاداش
-	۲۷,۹۳۷,۵۲۶	سفر و مأموریت
-	۱۹۰۵,۱۸۳,۱۰۳	حق الزحمه پیمانکار خدمات
-	۱۰۷۸,۲۴۵,۹۲۷	غذا، پذیرایی، آبدارخانه
-	۱,۴۶۰,۰۵۸,۵۰۰	ایاب و ذهاب و حمل و نقل
۲۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۱۵,۴۰۰	حق حضور در جلسات هیئت مدیره
۱۳۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۳۱,۲۲۵,۰۰۰	اجاره محل
-	۸۹۶,۳۷۸,۵۶۷	پست و مخابرات
-	۳,۱۹۰,۸۹۹,۸۶۷	آب و برق و گاز و سوخت
-	۱,۳۷۱,۱۵۶,۳۷۸	لوازم و ملزومات و ابزار آلات مصرفی
۲۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۱۳,۱۵۸	هزینه حق الزحمه مشاورین و حسابرسی
۷۳,۱۰۸,۳۸۸	۱,۳۳۲,۱۶۱,۱۳۴	هزینه استهلاک دارائیهها
۲,۵۲۰,۴۹۴,۵۹۱	-	هزینه بیمه دارائیهها
۳۹,۵۱۴,۸۷۴	۱,۴۳۰,۰۶۶,۰۸۲	سایر هزینه های پرستلی
۱۰,۸۸,۷۳۳,۲۹۴	۷,۳۳۱,۴۹۷,۱۶۷	سایر
۴,۳۱۹,۵۱۳,۶۴۷	۲۸,۹۵۳,۳۲۵,۳۰۴	جمع

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۲۴- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

مبلغ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی به تفکیک به شرح ذیل می باشد

۱۳۸۹	
ریال	هزینه های جذب شده در تولید (یادداشت ۳-۲۲)
(۳۸۲,۲۰۴,۲۷۹,۴۷۶)	تفاوت نرخ صورتحسابی شرکت پتروشیمی فجر
(۱۴,۸۶۴,۵۱۳,۴۹۶)	کارمزد تبدیل ۱۰۴۲ تن EDC به VCM
۱,۸۷۵,۶۱۳,۶۰۰	فروش مواد اولیه
۳۴۶,۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده مواد اولیه فروش رفته
(۱۳,۹۴۳,۲۸۹)	
(۳۹۵,۱۸۱,۷۷۸,۷۶۱)	

۲۵. هزینه های مالی

- هزینه های مالی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۸۹	
ریال	هزینه بانکی و تامین مالی
۳۵۷,۶۷۳,۷۱۶,۸۸۶	هزینه کارمزد بانکی
۲۹۴,۳۵۶,۲۳۵	هزینه تسعیر ارز
۱۵,۷۷۸,۱۶۱,۵۹۳	
۳۷۳,۷۴۵,۲۳۲,۹۱۵	

۲۶. خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به تفکیک زیر می باشد:

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	سود سپرده گذارن بانکی
۵,۱۶۶,۴۸۴,۸۵۳	۱,۵۰۷,۶۴۱,۱۱۰	سود فروش وسایط نقلیه
-	۱۲۸,۳۱۷,۹۲۱	سود فروش اقلام مزایده ای
-	۹۲,۵۲۲,۵۸۱	
۵,۱۶۶,۴۸۴,۸۵۳	۱,۷۳۹,۴۹۳,۶۱۰	

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۲۷- صورت تطبیق زیان عملیاتی

۱۳۸۸	۱۳۸۹	
ریال	ریال	
(۴,۲۱۹,۵۱۳,۶۴۷)	(۳,۵۴,۹۶۱,۸۶۷,۱۵۳)	زیان عملیاتی
-	۲,۸۴,۶۲۱,۴۳۳,۶۹۸	هزینه استهلاک
۱,۷۵۶,۲۳۳,۸۷۲	۶۲۶,۶۳۳,۳۹۱	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت
(۲,۰۶۱۰,۱۱۸,۱۴۹)	(۱۱۴,۰۱۰,۱۳۲,۰۷۹)	افزایش در موجودیهای مواد و کالا
(۲۰,۸۷۷,۵۹۶,۸۶۲)	(۱۲,۶۴۷,۸۵۳,۵۷۳)	افزایش بیش پرداختها و سفارشات
(۲۱۶,۰۹۶۹,۵۰۳)	(۹۳,۳۳۴,۰۱۶,۳۶۴)	افزایش حسابهای دریافتی
۲۲۰,۱۵۲,۴۴۱,۸۳۹	۳۰۵,۸۷۴,۵۶۱,۱۳۶	افزایش حسابهای پرداختی
۲۳,۵۸۹,۳۶۲,۶۴۰	۸,۵۳۹,۳۰۵,۶۳۷	افزایش بیش دریافتها
-	(۱,۰۰۲,۶۷۹,۵۱۸)	افزایش داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش
-	۹۳,۵۳۴,۵۸۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۲۸,۱۸۱,۰۱۹,۱۹۰	۱۳۲,۸۰۸,۸۰۰,۷۵۳	جمع

۲۷-۱- مبادلات غیر نقدی

۱۳۸۹	
ریال	
۵۱,۵۱۱,۸۳۰,۰۰۰	چکهای تسلیمی بابت تسویه تسهیلات دریافتی
۲۵,۸۵۶,۱۳۱,۷۴۳	تسویه تسهیلات مالی از محل تسهیلات جدید
۷۷,۳۶۷,۹۶۱,۷۴۳	

۲۸- تعهدات و بدهی های احتمالی

۲۸-۱- بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت در تاریخ ترازنامه موضوعیت نداشته است.

۲۸-۲- با توجه به حسابرسی انجام شده توسط حسابرسان سازمان تامین اجتماعی بابت عملکرد سنوات سال ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۷ مبلغ ۵۹ میلیارد ریال بدهی بابت حق بیمه صورت وضعیت بیمانکاران اعلام شده است که با عنایت به لایحه دفاعیه تنظیمی، تشکیل جلسه تجدیدنظر (رای ناکون ابلاغ نگردیده) و یکپیری های شرکت جهت اخذ مفاسد حساب بیمه از بیمانکاران در جریان میباشد. باتوجه به سپرده های بیمه و حسن انجام کار و مطالبات بیمانکاران نزد شرکت و همچنین عدم قطعیت بدهی فوق برای اعلامیه مذکور ذخیره ای ملحوظ نگردیده است.

۲۸-۳- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب عمده ای در تاریخ ترازنامه وجود نداشته است.

شوکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۸۹

۲۶- تجددید طبقه بندی اقلام حقایقه ای

طبقه بندی و تعدیلات طی سال	بدهکار	بستانکار	۱۳۸۸/۱۳/۲۹ مانده گزارش سال قبل	ریال	پادداشت	شرح
۳۰۸۱۱۷۰۲۰۱۳	-	۳۰۸۱۱۷۰۲۰۱۳	-	۵	دارایی تکپاری شده برای فروش	
۶۳۳۶۹۲۵۲۶۹	-	۲۰۷۱۶۶۲۵۰۰۰	۹۰۳۳۵۷۰۳۶۹	۶	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	
۲۰۹۲۳۰۷۵۵۷۳۷۶۶	۷۵۳۰۵۱۲۲۰۶۵	-	۳۰۱۹۳۸۰۷۱۶۶۸۳۱	۹	دارایی ثابت مشهود	
(۱۹۲۳۰۵۱۳۰۰۰)	-	۱۹۲۳۰۵۱۳۰۰۰	-	۱۲	حسابهای پرداختی تجاری	
(۳۸۲۵۵۹۱۷۸۷۳۳)	-	۵۳۸۲۳۸۵۳۰۵۳	(۳۳۳۳۸۳۱۳۳۷۸۶)	۱۳	سایر حسابها و اسناد پرداختی	
(۳۰۸۷۳۶۳۷۶۴۰)	-	۲۰۷۱۶۶۲۵۰۰۰	(۳۵۸۹۱۶۶۲۶۴۰)	۱۵	پیش دریافتها	
	۹۷۳۵۲۳۸۱۰۶۵	۹۷۳۵۲۳۸۱۰۶۵				

شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی خاص)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۳۰- رویدادهای بعد از ترازنامه :

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی بوده، بیوقوع نبوده است.

۳۱- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، در سال ۱۳۸۹ بشرح ذیل می باشد.

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله (میلیون ریال)	ماده طلب (بدهی) در پایان سال ۸۹ (میلیون ریال)
الف) معاملات ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت :				
شرکت سرمایه گذاری پتروشیمیایی و شیمیایی تامین	عضویت مدیر و سهامدار	دریافت علی الحساب	۱۹۰.۰۰۰	(۹۰۳.۱۶۶)
شرکت پتروشیمی آبادان	عضویت مدیر	خرید مواد و هزینه های انجام شده	۶۳۶	۶۹۹
		کارمزد تبدیل مواد و فروش مواد	۶۱۵۳	

ب) سایر اشخاص وابسته :

شرکت پتروشیمی بندر امام	سهامدار	کارکرد تعدادی از پرسنل	۲۴۹	(۴۳.۹۵۲)
شرکت پتروشیمی بندرامام	-	خرید مواد	۲۱.۲۳۶	
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	شرکت گروه	بابت هزینه های مجتمع ۲۲۴ واحدی	۵.۴۱۸	
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	شرکت گروه	پرداخت هزینه نقل و انتقال زمین	۲.۲۱۰	۳.۲۰۸

۳۲- وضعیت ارزی

۳۲-۱- داراییها و بدهی های پولی ارزی در پایان سال به شرح زیر میباشد:

دلار	یورو	درهم	ین
۱۵۴۹/۵۳	۱۷۸.۰۰۰	-	-
۲.۷۵۳.۳۸۰	۵.۹۵۲.۶۴۲	۳۰.۰۴۵.۰۵۸	۱.۱۵۶.۱۷۱.۳۶۴
(۲.۷۵۱.۷۳۰/۴۷)	(۴.۱۷۲.۶۴۲)	(۳۰.۰۴۵.۰۵۸)	(۱.۱۵۶.۱۷۱.۳۶۴)

موجودی نقد، حسابها و اسناد دریافتی ارزی
 تسهیلات، حسابها و اسناد پرداختی ارزی
 خالص داراییها (بدهی های) ارزی

۳۲-۲- برآورد ارز حاصل از صادرات و از مورد نیاز برای واردات و پرداخت اقساط تسهیلات ارزی به شرح زیر است:

دلار	یورو	ین
۲.۳۴۱.۰۰۰	-	-
۲.۷۵۳.۳۸۰	۲.۳۷۰.۴۳۹	۵۰.۰۴۰۰.۴۲۷
۲.۹۹۴.۳۸۰	۲.۳۷۰.۴۳۹	۵۰.۰۴۰۰.۴۲۷

فروش محصول
 اقساط تسهیلات ارزی