



شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

صورتهای مالی

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

پیوست صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ تقدیم می شود . اجزای تشکیل دهنده صورتهای

مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه

۲  
۳  
۴  
۵  
۵  
۶  
۷-۳۷

۱- تراز نامه  
۲- صورت سود و زیان  
۱- ۲- گردش حساب سود (زیان) ابانته  
۳- صورت جریان وجوده نقد  
۴- یادداشت‌های توضیحی :  
الف - تاریخچه فعالیت شرکت  
ب - مبنای تهیه صورتهای مالی  
پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری  
ت - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در روز جلسه شماره ۳۸۱ مورخ

۷ / ۱۱ / ۱۳۹۲ به تصویب هیات مدیره رسیده است .

اعضاء

سنت

تاریخ انتصاب

اعضاء هیات مدیره

حسین

رئيس هیات مدیره

۱۳۹۲/۹/۲۵

۱- شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  
به نمایندگی آقای مهندس حسین شهریاری

ن

نایب رئیس هیات مدیره و  
مدیر عامل

۱۳۹۱/۳/۲

۲- شرکت پتروشیمی بندر امام (ره)  
به نمایندگی آقای مهندس مجید محمودیان

حسین

عضو هیات مدیره

۱۳۹۱/۳/۶

۳- شرکت پتروشیمی فجر  
به نمایندگی آقای رمضان اولادی

حسین

عضو هیات مدیره

۱۳۹۲/۹/۱۹

۴- شرکت پتروشیمی مبین  
به نمایندگی آقای فرامرز فروزنده

حسین

عضو هیات مدیره

۱۳۹۱/۵/۷

۵- شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی  
به نمایندگی آقای بهروز قدیمی

(۱)

تران-پلار کریخان تد، تاره ۳۹، بکری ۱۵۸۵۸۱۴۵۵۱، مدنوی پی: ۱۵۸۵۵-۰۱۶، تلفن: ۸۸۲۰۴۸۰۱-۲، ۸۸۸۲۵۴۸، ۸۸۸۲۱۱۷

**شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)**

**توازی نامه**

**در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲**

دارایی ها	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	دارایی های جاری
دارایی های جاری: موجودی نقد	حسابهای پرداختنی تجاری	حسابهای پرداختنی تجاری	دارایی های جاری:
حسابهای دریافتی تجاری	ساخر حسابهای پرداختنی	-	حسابهای دریافتی تجاری
ساخر حسابهای دریافتی	ذخیره مالیات	-	ساخر حسابهای دریافتی
سفراشات و پیش پرداختها	-	-	سفراشات و پیش پرداختها
تجهیزات و کالای سرمایه ای در راه	-	-	تجهیزات و کالای سرمایه ای در راه
<b>جمع دارایی های جاری</b>	<b>تسهیلات مالی دریافتی</b>	<b>تسهیلات مالی دریافتی</b>	<b>تسهیلات مالی دریافتی</b>
دارایی های غیر جاری:	جمع بدهیهای جاری	جمع بدهیهای جاری	دارایی های ثابت مشهود
دارایی های گذاریهای بلند مدت	بدهیهای غیر جاری:	تسهیلات مالی دریافتی، بلند مدت	سرمایه گذاریهای بلند مدت
<b>سایر دارایی ها</b>	<b>ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان</b>	<b>ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان</b>	<b>سایر دارایی ها</b>
<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>	<b>جمع بدهیهای غیر جاری</b>	<b>جمع بدهیها</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
سرمایه (سد میلیون سهم هزار ریالی تمام پرداخت شده)	حقوق صاحبان سهام:	حقوق صاحبان سهام:	
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷	
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸	اندوفته قانونی
۳۷	۳۷	۱۹	ساخر اندوخته ها
۴۳۰	۸۷,۹۹۰		سود (ریان) ایاشته
۱۱۰,۶۶۷	۱۹۸,۰۲۷		جمع حقوق صاحبان سهام
۳۶۳,۳۸۱	۳۲,۹۱۸,۹۶۹		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
			<b>باداشتی توپیخی همراه، جزء لاینک صورتی مالی است.</b>



شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای دوره میانی ۶ ماهه متمی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

یادداشت

(تجدید ارانه شده)

دوره مالی ۶ ماهه متمی به دوره مالی ۶ ماهه متمی به

سال ۱۳۹۱ ۱۳۹۱/۶/۳۱

سال ۱۳۹۲ ۱۳۹۲/۶/۳۱

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد ارائه خدمات
۱۵۷,۳۷۶	۳۱,۳۸۵	۴۸,۱۰۰	هزینه های اداری و عمومی
(۱۳۹,۳۸۷)	(۵۹,۵۰۶)	(۷۳,۳۳۴)	
۷,۸۸۹	(۲۸,۰۲۱)	(۲۵,۲۲۴)	سود (زیان) عملیاتی
۳۱,۸۰۷	۳۱,۲۹۵	۱۱۲,۷۹۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۹,۶۹۶	۳,۲۷۴	۸۷,۵۶۰	سود(زیان) ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
(۲۰,۲۶)	-	-	مالیات سود فعالیتهای عادی
۳۷,۶۷۰	۳,۲۷۴	۸۷,۵۶۰	سود(زیان) خالص
<b>گردش حساب سود (زیان) ابیاشته</b>			
۳۷,۶۷۰	۳,۲۷۴	۸۷,۵۶۰	سود (زیان) خالص
۱۶,۰۹۱	۱۶,۰۹۱	۴۳۰	سود (زیان) ابیاشته در ابتدای سال
(۵۳,۳۳۱)	(۴,۵۲۳)	-	تعديلات سنواتی
(۳۷,۶۷۰)	۱۱,۵۶۸	۴۳۰	سود (زیان) ابیاشته ابتدای سال - تعديل شده
۴۳۰	۱۴,۸۴۲	۸۷,۹۹۰	سود قابل تخصیص
۴۳۰	۱۴,۸۴۲	۸۷,۹۹۰	سود (زیان) ابیاشته

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود (زیان) جامع محدود به سود (زیان) سال میباشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتی توضیحی همراه، جزء لاینک صورتهای مالی است



**شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)**

**صورت جریان وجوه نقد**

**برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲**

دورة مالي ۶ ماهه منتهي به سال ۱۳۹۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	دورة مالي ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۲/۶/۳۱	پالنت
مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال
(۳۶۵,۸۱۶)	۳۵۶,۷۹۶	(۲۲۸,۴۱۸)	۲۳
۳۱۰,۰۱	۲	۹۵۸,۶۹	فعالiteای عملیاتی:
۳۱۰,۰۱	۲	۹۵۸,۶۹	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالiteای علیاں بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی پایت تامین مالی:
(۹,۳۸۴)	(۷,۹۵۸)	(۹۰)	سود سهام در بالاتر
(۷۷۵)	(۳۹۸)	(۲۳۷)	مالیات بر درآمد پرداختی
(۴۸۷)	-	-	فعالiteای سرمایه گذاری:
-	(۲۳۳,۷۸)	-	وجه پرداختی جوت خرید داراییهای ثابت مشهود
۱,۷۴۹	(۲۲۳,۴۷۶)	(۲۳۷)	وجه پرداختی پایت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
(۳۴۴,۵۰)	۱۲۵,۳۵۴	(۱۴۳,۷۰۷)	وجه پرداختی پایت سود پرداخته پانکی گشایش L/C
(۳۴۴,۵۰)	۱۲۵,۳۵۴	(۱۴۳,۷۰۷)	وجه در بالاتر پایت عودت سود پرداخته پانکی
۶۷۴,۱۲۲	۶۷۴,۱۲۲	۳۳۲,۰۹۴	جریان خالص ورود (خروج) ناشی از فعالiteای سرمایه گذاری
۱۳۷,۰۱	۷۹۹,۳۹۸	۱۸۸,۳۶۷	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالiteای تامین مالی
۱۷,۴۳۷,۶۸۰	۲۳۳,۳۶۶	۳,۵۶۸,۷۶۷	خالص افزایش (کاهش) وجه نقد
			سائد وجه نقد در ابتدای سال
			وجه نقد در ۱۳۹۲/۶/۳۱
			معاملات غیر قدری:

یادداشتی توضیحی همراه ، جزو لاینفک صورتهای مالی است



**شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)**

**بادداشتی توسعه صنایع پتروشیمی**

**دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲**

**۱- تاریخچه فعالیت شرکت**

**۱- گلیان**

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۳/۸/۲۵ با تغییر نام از شرکت عملیات غیر صنعتی خارک (سهامی خاص) که تحت شماره ۸۹۲۴۷ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است، در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۱۰ فعالیت خود را شروع نمود، مرکز اصلی شرکت تهران می باشد این شرکت تا تاریخ ۱۳۹۰/۵/۳۰ از شرکتها فرعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است. طبق مصوبه شماره ۱۴۸۷۱/۱۱۰/۸۸/۲ مورخ ۱۳۸۸/۹/۴ هیات واگذاری، شرکت مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی در قالب شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۹۰/۵/۳۰ کل سهام این شرکت به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس انتقال یافت لذا شرکت در چهار چوب قانون تجارت اداره می شود.

**۲- فعالیت اصلی شرکت**

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از نظارت، هماهنگی و کنترل طرحها و پروژه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی از ابتدای پروژه تا مرحله بهره برداری و همچنین مطالعات و اقدامات فوق در مورد طرحها و پروژه های توسعه ای، پشتیبانی فنی - مالی و خدمات قراردادی و اطلاعاتی طرحها و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی و زیربنایی و عمومی و یا هر گونه فعالیت لازم دیگر که جزء اهداف توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده، همچنین تدوین استانداردها، استاندارد کردن روش های اجرایی و نرم افزار های مدیریت ساختمان و مهندسی، نگهداری سوابق اجرای طرحها، خرید لیسانس و انجام طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی و خدمات تدارکاتی، خرید تجهیزات و مواد، ساخت و اجرای ساختمان و نصب و راه اندازی، انعقاد قراردادهای فنی و خدماتی می باشد.

**۳- ۱- کلیه عملیات فوق الذکر بصورت کارگزاری و به نمایندگی و از محل منابع مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های وابسته انجام می گیرد. لذا آثار مالی قطعی عملیات نیز در پایان سال بحساب شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتها وابسته منظور می شود. خاطر نشان می سازد سایر منابع مالی از جمله تسهیلات فاینانس، تسهیلات داخلی، فروش اوراق مشارکت و ... در ارتباط با طرح های ابلاغ شده از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأمین گردیده است.**

**۴- وضعیت استغال**

میانگین تعداد کارکنان طی دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ بشرح زیر بوده است :

سال ۱۳۹۱

۶ ماهه سال ۱۳۹۲

۱۷۰ نفر	۱۶۱ نفر	کارکنان دائم (رسمی، بیمانی،
۱۸ نفر	۱۸ نفر	کارکنان مدت معین
۱۲۹ نفر	۱۲۴ نفر	کارکنان مدت موقت
-----	-----	-----
۳۱۷ نفر	۳۰۳ نفر	جمع
۲۷۰ نفر	۲۲۰ نفر	کارکنان پیمانکاری
-----	-----	-----
۵۸۷ نفر	۵۲۴ نفر	جمع کل

- با استناد به تصویب نامه هیات وزیران بشماره ۱۳۹۰/۱۱/۱/۴۷۶۴۳ تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ شرکت های تابعه وزارت نفت موظف شدن قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسخ و بانیروهای مربوطه بصورت مستقیم تمدید قرارداد نمایند که از ابتدای سال ۱۳۹۱ این امر محقق گردید.

- علت کاهش نیروهای پیمانکاری نسبت به سال گذشته بدلیل اتمام کار طرح NF3 بذرآمام و تعدیل حجم کار برخی از واحد های ستادی شرکت می باشد. هم چنین کاهش کارکنان دائم به دلیل بازنشستگی افراد در سال ۱۳۹۲ می باشد.

## ۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشها جاری نیز استفاده شده است.

## ۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

### ۱- سرمایه گذاریهای بلند مدت

سرمایه گذاری بلند مدت در شرکتها به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش آبانته هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود و در آمد سرمایه گذاریها بی بلند مدت در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاریخ ترازنامه) ثبت می شود.

### ۲- پروژه های در جریان

هزینه طرحهای ابلاغی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی که توسط اینشرکت اجرا می گردد به قیمت تمام شده شناسایی و بخش قطعی شده آن بعلاوه درصدی حق الزحمه که توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می گردد بحساب شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور می شود.

### ۳- دارایی های ثابت مشهود

دارایی های 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 می گردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلك می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که بمنظور حفظ یا ترمیم 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 حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۱-۳-۳- استهلاک دارایی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآورده دارایی های مربوطه و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات شرکت ملی صنایع پتروشیمی که به تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده، بر اساس نرخها و روشها زیر محاسبه و در حسابها منظور می گردد:

روش استهلاک	نرخ استهلاک	اموال
مستقیم	۵ و ۰ سال	اثاثه و منصوبات
نزوی	درصد ۷	ساختمان
نزوی	٪ ۲۵	وسایل نقلیه

- برای دارایی های 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 مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۰٪ نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.

#### ۴-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع بعنوان هزینه شناسائی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایهای واحد شرایط» است.

#### ۴-۵- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترسی (رسمی یا توافقی) در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ ارز قابل دسترسی در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود. تفاوت‌های ناشی از تسعیر اقلام پولی ارزی با توجه به اینکه شرکت بعنوان نماینده برای انجام پروژه های شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد، بحساب قیمت تمام شده پروژه منظور می گردد.

#### ۴-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان برای هر یک از کارکنان بر اساس یکماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان و حداقل تا ۱۳۶ ماه محاسبه و در حسابها منتظر شده است. در خصوص کارکنان مدت معین و مدت موقت مزایای پایان خدمت آنها در پایان هر دوره قرارداد محاسبه و پرداخت می گردد.

#### ۴-۷- درآمد ارائه خدمات

قسمتی از درآمد ارائه خدمات مربوط به درصدی از هزینه های انجام شده بابت اجرای طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده که در آمد مربوطه توسط هیات مدیره آن شرکت تعیین و طی مصوبه اعلام می گردد. ضمناً بابت درصدی از خدمات ارائه شده به سایر شرکتهای پتروشیمی طبق توافق نامه فیماین در آمد شناسایی می گردد.

#### ۴- موجودی نقد

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۶/۳۱	بادداشت	
میلیون ریال ۳۳۱,۹۷۵	میلیون ریال ۱۸۷,۶۲۳	۴-۱	موجودی نزد بانکها
۱۱۹	۷۶۴		موجودی صندوق
۳۳۲,۰۹۴	۱۸۸,۳۳۸۷		

۱- مانده موجودی نزد بانکها شامل مبلغ ۲۰ میلیون ریال معادل ۵/۴۰ یورو که با نرخ ارز رسمی در پایان دوره تسعیر گردیده است و مبلغ ۳,۶۴ میلیون ریال نزد بانکها می باشد.

#### ۵- حسابهای دریافتی تجاری

(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۱	۱۳۹۲/۶/۳۱	بادداشت	
میلیون ریال ۲۶۵,۷۶۷	میلیون ریال ۲۲۳,۶۴۲	۵-۱	شرکت ملی صنایع پتروشیمی - گروه
۳,۰۶۵ ریال	۳,۷۳۷ ریال	۵-۲	سایر شرکتهای گروه
۴۶۴,۰۰	۱۴۰,۰۵۶	۵-۳	سایر اشخاص
۲۹۱,۵۵۲ ریال	۲۶۱۹۰,۵۵۴		

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱-۵- همانطور که در بادداشت ۳-۱ درج گردیده است کل عملیات مالی شرکت به نمایندگی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام گردیده و لذا در پایان دوره مالی مابه التفاوت وجود دریافتی و هزینه های قطعی طرحها و پیروزه های در جریان ساخت بعنوان بدنه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بشرح ذیل در صورتی های مالی درج گردیده است.

۱۳۹۱ ۱۳۹۲/۶/۳۱ بادداشت

میلیون ریال	میلیون ریال	اعتبارات پیروزه ها ( خط اعتباری )
۲۲۰۳۱۴۶۹۸	۱۷۰۶۵	۵-۱-۱
۷۷۲۱۱۱۳	۷۷۵۱۵۱	۵-۱-۲
۱۱۵۷۲۳۳	۵۰۰۸۱۵۴۹	۵-۱-۴
(۲)۷۷۷۲۴۸۲	(۶۳۵۳۰۳)	۵-۱-۳
۲۶۵۱۹۷۶۷	۲۲۰۳۱۳۴۶۲	ارز تخصیص داده شده باست بابت پرداخت اقساط ( فاینانس غیر دولتی )

۱-۵- گردش حساب اعتبارات پیروزه ها بشرح ذیل می باشد :

۱۳۹۱ ۱۳۹۲/۶/۳۱ بادداشت

میلیون ریال	میلیون ریال	مانده ابتدای سال
۱۴۰۸۲۸۱۷	۲۲۰۳۱۴۶۹۸	وجوه دریافتی و سایر مبالغ طی سال :
(۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۰۰۳۹۴)	وجوه دریافتی ریالی
۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۳۲۰۳۵۷	تسییر ارز پیروزه های واگذار شده
(۳۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۳۶۱۷)	معادل ریالی وجوه ارزی دریافتی از طریق بانک توسعه صادرات
-	(۷۰۵۵۹۰۰۱۸)	با پرداخت اقساط طرح های واگذار شده ( ۳۳۸ میلیون یورو )
-	۱۰۵۹۰۰۵	هزینه ریالی و ارزی بابت طرح NF3 ( ۳۰۲ هزار یورو )

جمع	اضافه میشود :
۱۷۰۹۲۰۶۴۶	هزینه طرح های در دست اجرا
۴۳۳۰۰۰	کارمزد اجرای طرحها
۱۱۰۹۱۹	مالیات ارزش افزوده
۷۱۵	

۲۲۰۳۱۴۶۹۸ ۱۷۰۹۲۰۶۴۶

شirkat-e-majlis-e-shahri-az-iranshahr-sabz  
مددگاری اقتصادی و فرهنگی شهرستان سبز  
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

۵-۱-۱-۱-۱-۱ هزینه طرحهای در دست اجرا بشرح جدول ذیل می‌باشد

ردیف	هزینه طرح	هزینه طرح خارجی	هزینه طرح درست اجرا	هزینه طرح مرتبط با انتقال	هزینه طرح مرتبط با سرمایه‌گذاری	NFR	اصفات مجتمع مسکونی کاز اول	طرح زیربنای ماهشهر	طرح زیربنای صنعتی	طرح زیربنای مسکونی	هزینه طرح خارجی	هزینه های پرسنل	هزینه های طرحهای در دست اجرا
۱	۱,۱۸۳	۱,۱۸۳	۱۱,۶۳۷	(Y,FAD)	۱۹,۱۲۷	-	V,FAD	-	۹,۴۹۸	۱,۲۹	۱,۲۹	۱,۱۸۳	۱۱,۶۳۷
۲	۴۷۰	۴۷۰	۳,۲۱۸	(I,PAA)	۲,۷۷۷	۱	I-P	۱,۳۵۸	۷,۵۷۱	۷۷۸	۷۷۸	۳,۲۱۸	۳,۲۱۸
۳	۲۷	۲۷	۲۹۲,۲۸۱	(T,IAF)	۲۹۲,۲۸۱	-	-	۲,۸۰۹	۳۲۲,۱۱۸	۲۱,۷۷۷	۲۱,۷۷۷	۲۷	۲۹۲,۲۸۱
۴	۸۹	۸۹	۸۸۴	(IFB,ATY)	۱۸,۷۹	۱۷۷,-۸۱	YY,VY-	II	۷۷۵	۷۷۵	۷۷۵	۸۹	۸۸۴
۵	۰,۳۷۷	۰,۳۷۷	۸۱,۰۵۷	(TV,APB)	AA,۹۷-	A,۹۷	YY,ABA	T,RAE	۲۲,۷۲۱	۲,۳۶۳	۲,۳۶۳	۰,۳۷۷	۸۱,۰۵۷
۶	۲۲	۲۲	۲۲۹	(PAT)	۹۱-	AA	۲A	۴۸۰	۱۷۵	۱-	۱-	۲۲	۲۲۹
۷	۸	۸	۸۷۷	(I)	۷۷۹	-	II	A-	۹۰۱	۷۹	۷۹	۸	۸۷۷
۸	۰	۰	۷,۱۸۰	(Y,YAI)	۷,۱۸۰	-	-	Y,YAI	۱۲۲	-	-	۰	۷,۱۸۰
۹	۰	۰	۷A	(AP,AII)	AP,۹۱۸	۸۰,۷۸۸	۱,۷۰۲	-	۴۹	۷	۷	۰	۷A
۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-	-	-	-	۰	۰
۱۱	۰	۰	۰	(PYA,IAI)	۹۷۸,۹۶۱	۵۰۰,۹۲۷	۱۷۸,۶۲۹	-	-	-	-	۰	۰
۱۲	۱۷۶	۱۷۶	۱,۷۱۳	(I,VAT)	۲,۷۵	۷۹۹	I,IAI	۷-Y	۷۹۹	۷۰۳	۷۰۳	۱۷۶	۱,۷۱۳
۱۳	۰	۰	۱,۹۱۸,۷۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۰	۱,۹۱۸,۷۹۴
۱۴	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰	۷۲۲,۴۰۱	(IVI,TTV)	۱,۹,۹,۶۳۷	۷۲۲,۹۹۹	۲۲۵,AVI	۱۷,۴۰۰	۳۷۱,۶۳۲	۴۹,۴۹۸	۴۹,۴۹۸	۷,۳۰۰	۷,۳۰۰

۵-۱-۱-۱-۱-۱

۵-۱-۱-۱-۲

۵-۱-۱-۱-۴

پاداشت

\*\*\*: طرحهای در دست اجرا شامل طرحهای الکین خارجی، طرح زیربنای ماهشهر و عسلویه می‌باشد.

طرحهای واکلار شده و التقالی شامل طرحهای مجتمع مسکونی کاز اول جم، طرح ۳ NFT و آمونیاک اوره شیراز می‌باشد که لحوه انتقال آن بشرح ذیل است:

NFT: هزینه های انجام شده و درآمد مربوطه به حساب شرکت پتروشیمی بندر امام لحظه شده است.

طرح اوره آمونیاک سوم شیراز: هزینه های انجام شده و درآمد مربوطه به حساب فی مابین شرکت پتروشیمی شیراز لحظه شده است.

طرح مجتمع مسکونی جم فاز اول: هزینه های این پروژه و درآمد مربوطه به حساب شرکت ملی صنایع پتروشیمی لحظه شده است.

**شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)**

**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره میانی ۶ ماهه متبوع به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲**

**: ۱-۱-۱-۵-هزینه های طرحهای زیربنایی عسلویه بشرح زیر می باشد :**

نام پروژه	بادداشت	مبلغ
احداث ۷۰۰ واحد مسکونی شیرینتو		میلیون ریال
تسطیح اراضی فاز ۲ از ۹۱۰ هکتار		۸۲۱۳۹
استحصال زمین از دریا فاز (۲)		۷۵۰۷۳۱
مهار و دفع سیلان		۷۰۰۸۶۳
هزینه جاده های دسترسی به فلر های فاز ۲ عسلویه		۵۸۰۸۸۵
احداث اسکله فاز ۲ عسلویه		۴۷۰۴۵۸
احداث ساختمان کمپ		۴۳۰۴۸۰
احداث کارگاههای مرکزی در فاز یک		۱۰۰۲۳۴
سایر معابر و دفع سطحی و پل فاز یک		۲۴۱
		۱
		۳۷۹۶۳۲
جمع کل		

- توضیحات لازم در خصوص وضعیت کلی هریک از پروژه های فوق و درصد پیشرفت فیزیکی در یادداشت ۱-۱-۱-۵ درج شده است.

۱-۱-۱-۵-جدول پیشرفت فیزیکی پروژه های الفین خارک تا پایان ۱۳۹۲/۶/۳۱

ردیف	شرح	پیمانکار	برنامه	پیشرفت طبق واقعی	مبلغ مخراج ۶ ماهه اول ۱۳۹۲	مبلغ مخراج سال ۱۳۹۱
۱	پروژه الفین خارک	ایران اپرون	% ۱۰۰	% ۱۰۰	۷۰۰	۱۲۰۹۵
۲	پروژه MEG	نام آوران - MES	% ۱۸/۴۴	% ۹/۷۸	-	۱۶۳۲۷۲۶
	یدک					
	جمع				۷۰۰	۱۰۶۴۵۷۲۱

- پروژه اتیلن بعنوان بخشی از طرح مجتمع الفین خارک بدلیل عدم تامین خوراک (عدم اجرای طرح NGL توسط شرکت فلات قاره) بنابه تصویب هیات مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت اجرا به عسلویه منتقل و به شرکت پتروشیمی مروارید واگذار، لیکن حسابهای مربوطه بصورت قطعی منتقل نگردیده است. وضعیت کلی طرح در یادداشت ۱-۱-۳-۵ درج شده است.

- پروژه MEG مطابق نامه شماره ۱۴۲۷۴/۱-۶۱/۱۴۱ ص پ مسروح ۹۲/۲/۲۵ شرکت ملی صنایع پتروشیمی (امور برنامه ریزی مالی و بودجه) به شرکت پتروشیمی مروارید واگذار گردیده، لذا تمامی هزینه های مربوط به طرح مذکور و مانده تعهدات و اقساط فاینانس پرداخت شده در سال قبل به شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتقل گردید.



۱-۱-۵-۱ مقایسه بودجه و ملکرده هزینه های سرمایه ای طرح های زیربنایی عسلویه

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیم  
پادداشتی توپیکی سوچیای مالی  
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

از قام به میلیون ریال

ردیف	نام طرح	ردیف	بودجه	آخون مصوب	تجددلظرفیه	برآورد کل سرمایه کذاres	جمع هزینه	تایابان شوربور	بودجه مصوب	سال	تسبیت هزینه	طبق برناهه	پیش پیش فرستاده	توضیعات	
۱	استعمال زیمن از دریا فاز ۲		۱.۷۹												براساس احجام کار تعریف شده در طرح مذکور احتمال درصد پیشنهاد شرکت با نسبت هزینه به بودجه کل در حد متفاوت و متعاقباً
۲	عملیات خاکی و پسترسازی فاز ۱		۱.۰۳۰												"
۳	احداث مهندسی شرکت		۱.۰۳۱												"
۴	احداث ساختهای کسب موقت فاز ۱ و ۲		۱.۰۳۷												"
۵	تسطیغ فاضل فاز ۲ از ۹۱ هکتار		۱.۰۴۲												"
۶	پسترسازی خاکیها - گردور فاز ۲		۱.۰۴۵												"
۷	ایجاد سدهای دریانه و هدایت آبهای		۱.۰۴۸												"
۸	بل و سازه کالوریایی فاز ۲		۱.۰۴۹												"
۹	تکمیل مخابرات دفع آبایی سطحی و بل دسترسی در فاز ۱		۱.۰۵۲												"
۱۰	تکمیل ۷۰ واحد شرکت		۱.۰۵۴												"
۱۱	عملیات خاکی و پسترسازی فاز ۲		۱.۰۵۶												"
۱۲	تاسیسات موقت زیربنایی فاز ۲		۱.۰۵۹												"
۱۳	تکمیل استله (پالو گیر) فاز ۲		۱.۰۶۲												"
۱۴	جاده های دسترسی به شهرهای فاز ۲		۱.۰۶۳												"
۱۵	هزینه های مکن تجهیزات و اوراق شمارگات		-												"
۱۶	هزینه های جاری														"
۱۷	سابرورهای														"
۱	تکمیل مجتمع سکونی جم (تکمیل تاسیسات شهرک جم)														"
۲	تکمیل کارگاههای مرکزی در فاز ۱														"

\* تکمیل پروژه های شهرک جم به عنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی اسلحه حاصل از اکثاری واحد های سکونی به شرکتیها پوشش مده باشد.

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتی‌ای مالی

دوره میانی ۶ ماهه متمی ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۲

۲-۵- طلب از شرکتهای گروه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های گروه وزارت نفت ایران در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل می باشد:

نام شرکت	موضوع	بادداشت	۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
پتروشیمی شیراز	(کالا و خدمات)	۵-۲-۱	۳۵۱	۲۹۹۹۰۶۱۳
شرکت پتروشیمی بندر امام	(کالا و خدمات)	۵-۲-۲	۴۰۱۰۱۸	-
شرکت پتروشیمی میین	(کالا و خدمات)	۵-۲-۳	۱۶۷۶۴	۲۱۷۱۴
شرکت پتروشیمی ایلام	(کالا و خدمات)	۵-۲-۴	۴۶۱۱۴	۴۶۰۲۴
شرکت پتروشیمی جم	(کالا و خدمات)	۵-۲-۵	۱۳۰۲۰	۱۳۰۲۰
پتروشیمی پارس	(کالای واگذاری)	۵-۲-۶	۵۷۶۱	۵۷۶۱
سایر شرکتهای تابعه پتروشیمی	(کالا و خدمات)	۵-۲-۷	۳۶۴۳۴	۳۸۲۵
شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه نفت و گاز	(خدمات فنایین)	۵-۲-۸	۱۹۵۷۶	۱۰۰۲۸
		۳۰۷۳۷۰۳۶	۳۰۸۹۰۶۵	

۱-۵-۲- مانده بدھی پتروشیمی شیراز مربوط به طرح اوره و آمونیاک سوم شیراز و تهاجر هزینه های انجام شده توسط شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی وجوده دریافتی و پرداخت هزینه های ریالی و همچنین ارزی ( ۳۲ میلیون یورو و پرداخت اقساط ) از محل L/C بانک ملت شعبه مستقل مرکزی بوده که طبق قرارداد سه جانبه واگذاری طرح فی مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت مدیریت توسعه و شرکت پتروشیمی شیراز منعقد گردیده که در زمان سر رسید اقساط فاینانس شرکت پتروشیمی شیراز وجوده آن را از طرف این شرکت تادیه نماید.

۲-۵-۲- مانده حساب شرکت پتروشیمی بندر امام عمدتاً مربوط به انتقال هزینه های طرح NF3 و احتساب کارمزد مربوطه به این حساب می باشد.

۳-۵-۲- مانده بدھی شرکت پتروشیمی ایلام مربوط به مبلغ کارمزد تجهیزات خریداری شده از محل قرارداد B سرکوبه می باشد .

۴-۵-۳- طلب از سایر اشخاص بابت واگذاری کالا و خدمات در سنتوات گذشته به سایر شرکتهای تابعه پتروشیمی بشرح ذیل می باشد.

نام شرکت	موضوع	بادداشت	۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
پتروشیمی مروارید	(کالا و خدمات)	۵-۳-۱	۹۴۱۹۱	۱۶۴۷۴
پتروشیمی کرمانشاه	(کالا و خدمات)	۵-۳-۲	۱۷۸۱۱	۹۸۴
پتروشیمی دماوند	(کالا و خدمات)	۵-۳-۳	۷۵۶۴	۷۳۰۸
پتروشیمی لردگان	(کالا و خدمات)	۵-۳-۴	۳۹۷۱	۳۶۴۵
پتروشیمی کردستان	(کالا و خدمات)	۵-۳-۵	۳۵۷۶	۳۱۴۵
پتروشیمی مهاباد	(کالا و خدمات)	۵-۳-۶	۳۴۵۰	-
پetroشیمی گلستان	(کالا و خدمات)	۵-۳-۷	۳۱۸۲	۳۰۲۷
سایر	(کالا و خدمات)	۵-۳-۸	۳۰۹	۱۱,۷۹۷
		۱۴۰۰۵۶	۴۶۴۰۰	

۱-۵-۳- بدھی شرکت پتروشیمی مروارید عمدتاً شامل ۴ فقره صورتحساب Change Order بمبلغ ۶۹/۳ میلیارد

ریال مربوط به طرح MEG خارک و هزینه حقوق کارکنان مامور می باشد

۲-۵-۳- بدھی شرکت پتروشیمی کرمانشاه بابت سود سهام سال ۱۳۹۰ می باشد.

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

**۶- سایر حسابهای دریافتی:**

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۲۱۰	۱۳۱۸۵	۶-۱	بدھی کارکنان
۴۴۴۰۳۵۰	۴۸۰۶۴۳	۶-۲	شرکت شنگرف
۶۵۲	۱۳۳۵۹۲	۶-۳	سایر
۴۵۴۰۲۱۲	۶۲۷۴۴۰		
(۱۰۹۸)	(۱۰۰۹)	۱۱	حصہ بلند مدت بدھی کارکنان
۴۵۳۱۱۴	۶۲۶۴۳۱		

۱- علت افزایش ، علی الحسابهای پرداختی به کارکنان در شرف بازنشستگی در مقطع پایان سال مالی و همچنین پرداخت وام پس انداز به کارکنان واجد شرایط به نیابت از صندوق صنعت نفت می باشد که وام مذکور در سال ۹۲ با صندوق نفت تسویه و به حساب وام صندوق کارکنان منظور شده است .

۲- با عنایت به شکایت شرکت شنگرف بابت مطالبه صورت وضعیت و تأخیرات طرح خانه سازی جم و صدور رای قطعی بنفع آن شرکت مبلغ ۴۸۰۶۴۳ میلیون ریال از حسابهای شرکت پرداشت و با استناد به نامه شماره ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ مورخ ۹۰/۰۴۵۴۳۳۷ تا رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر توقف اجرای حکم

تا رسیدن به نتیجه نهایی به مجتمع قضایی شهید بهشتی ارسال و پرونده در حال بررسی می باشد .

۳- پرونده ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ با عنایت به اعتراض این شرکت در حال طرح در هیات ۲۵۱ مکرر می باشد . از بابت پرونده فوق مبلغ ۱۳۲۰۹۴ میلیون ریال بحساب دارایی واریز گردیده است و تا مشخص شدن موضوع در هیات مذکور در این حساب نگهداری می گردد .

**۷- سفارشات و پیش پرداختها :**

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۹۴۲۰۶۸	۱۹۲۱۵۰۶	۷-۱	پیش پرداختها
۱۸۰۷۲۹۶	۱۸۹۷۷۷۲	۷-۱	علی الحسابهای پرداختی به پیمانکاران
۷۷۳۸	۷۷۵۰	۷-۲	سفارشات طرحهای در دست اجرا
۱۰۲۷۵۷۳	۰۲۷۸۴۸۳		

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

بادداشتی توضیعی صورتهای مالی

دوره میانی ۶ ماهه متمی ۳۱ به شهریور ماه ۱۳۹۲

**۱-۷-علی الحسابها و پیش پرداختها بشرح زیر تفکیک گردیده است:**

نام شرکت	موضوع	باداشت	علی الحساب	پیش پرداخت	علی الحساب	باداشت	پیش پرداخت	علی الحساب	باداشت	پیش پرداخت	علی الحساب
شرکت پدید	خرید تجهیزات آمونیاک سوم شیراز	-	-	۱۰۰۳۲	۱۳۹۲/۶/۳۱	پیش پرداخت	-	-	-	-	۹۵۰۹
کسر سیم پدید MES	مهندس و خرد تجهیزات طرح MEG خارج	-	-	۱۵۶۷۹۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	پیش پرداخت	-	-	-	-	۱۴۸۴۲۳۴
پیشکاران آموزش تبروی شاهر	صورت وضعیتی موقت	۷-۱-۱	۲۵۰۸۴۴	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰۳۲
شرکت فرشتلان - شیراز - آسفلت طوس	خرید تجهیزات و خدمات مهندسی NTF3	۷-۱-۲	۶۳۰۵۳۵	۱۳۹۲/۶/۳۱	علی الحساب	-	-	-	-	-	۲۹۰۳۲۰
شرکت پیدی	خدمات مهندسی آمونیاک، دی‌آئی‌سی شیراز	-	۱۹۷۲۰۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷۰۱۳۷
شرکت آبداران پارس	طرح آمونیاک اولوہ ۳ شیراز	-	۴۴۰۴۱۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰
شرکت عمران ساحل	استعمال زین از دریا خارج از از	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰
شرکت منگروف	خله سلیمان جم	-	۳۹۰۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰
شرکت کران دریا	استعمال زین از دریا - طرحهای	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰۰
لورنیک عسلویه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰۰
شرکت پیام عمران پندر	اجرای کمال دفع سیالات عسلویه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۵۰۴۰
شرکت نسترن لکنیک	خط انتقال برق	-	۱۳۰۰۴۵	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴۶
شرکت سلار ۲۰۰۰ شال	احداث کسب موقت شیرکت شیرنشو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۵۰
شرکت کندوان پارس	مهار و دفع سیالات سایت عسلویه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۰
شرکت پرسک	احداث کسب موقت شیرکت شیرنشو	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۰
شرکت دریا پلا	خرید تجهیزات و خدمات مهندسی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۰
NF3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰۰
کسر سیم هایکو و مانک	تجهیزات آمونیاک سوم شیراز	۷-۱-۳	۸۱۳۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۱۱۸۵۱
سینه قلام	خریدهای تلفارکان و غیره	۷-۱-۳	۱۴۰۵۲۲	۲۶۰۴۶	-	۸۱۳۳۹۰	-	-	-	-	۶۶۰۲۰۷
جمع	-	-	۲۰۰۳۶۰۶	۲۰۵۴۹۱۵	-	-	-	-	-	-	۲۰۴۲۰۳۲۶
تهاجر علی الحسابها و پیش پرداختهای شیراز با ذخایر	(۱۸۰۰۰)	(۸۳۵۰۸۰۰)	(۱۸۰۰۰)	(AFY۶۱۹)	(۱۸۰۰۰)	(۱۸۰۰۰)	(۱۸۰۰۰)	(۱۸۰۰۰)	(۱۸۰۰۰)	(۱۸۰۰۰)	(۲۸۰۰۰۳۵۸)
	۱۹۰۷۲۹۶	۱۹۲۱۵۰۶	۱۹۰۷۲۹۶	۱۹۰۷۲۹۶	۱۹۰۷۲۹۶	۱۹۰۷۲۹۶	۱۹۰۷۲۹۶	۱۹۰۷۲۹۶	۱۹۰۷۲۹۶	۱۹۰۷۲۹۶	۱۹۰۷۲۹۶

تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۳۵۷۴۰۸ میلیون ریال از مانده پیش پرداختها و مبلغ ۳۷۸۲۲ میلیون ریال از مانده علی الحسابهای مذکورتسیه و به حسابهای مربوطه منظور شده است.

- مبلغ ۱۶۰۱۰ ریال از ذخایر محاسبه شده باست طرح آمونیاک سوم شیراز با علی الحسابها و پیش پرداختهای مربوطه تهاتر گردید.

۱-۱-۷- مبلغ ۱۳۸۴۰ میلیون ریال از علی الحسابهای آموزش مربوط به پرونده های پیمانکارانی است که به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی از طریق مراجع قضایی در دست پیگیری است.

۱-۲-۷- علی الحسابهای پسرداختی به پیدک مشکل از ۲ بخش ریالی و ارزی می باشد که بخش ریالی باقیمانده کلیه علی الحساب های پسرداختی بوده و علی الحساب ارزی واحد فرآیندی است که طی مصوبه شماره ۳۲۷ مورخ ۱۱/۰۲/۰۹ مبلغ ۱۷ میلیون یورو برای فعالیت بخش ساختمان پسرداخت و مابقی ۲۰ میلیون یورو جهت بخش تجهیزات واحد فرآیندی پسرداخت گردید.

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

بادداشتگاه توضیحی صورتگاهی مالی

دوره میانی ۶ ماهه متنبی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۳-۱-۷- سایر اقلام عمدتاً مربوط به پیمانکاران طرحهای عسلویه می باشد که بعنوان علی الحسابهای صورت وضعیتگاه موقت و پیش پرداختها، پرداخت شده است. ضمناً از مانده سایر اقلام مبلغ ۶ میلیون ریال بعنوان پیش پرداخت مالیات عملکرد با حساب ذخیره مالیات (بادداشت ۱۳) تهاتر گردیده است.

۴-۱-۷- مبلغ فوق بابت پرداخت ۷۵۱۰۴۵۳۴۵۲۴ یورو و پیش پرداخت به شرکت کنسرسیوم هایکو و متاتک بوده که پس از دریافت صورت وضعیت تسویه خواهد شد.

۴-۲- سفارشات طرحهای در دست اجرا بشرح زیر میباشد:

نام شرکت	موضوع	بادداشت	۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
Procon europe	خرید تجهیزات طرحهای پارس	۷-۲-۱	۷۵۸۶	۷۵۷۴
سایر	خرید تجهیزات		۱۶۴	۱۶۴
جمع			۷۷۳۸	۷۷۳۸

۱-۲- مبلغ فوق معادل ۵۱۰۰۰ یورو پرداختی به شرکت PROCON در سال ۱۳۸۹ جهت خرید تجهیزات پروژه EB/SM از مجموعه طرحهای پتروشیمی پارس بوده لیکن با توجه به واگذاری طرح مذکور به پتروشیمی پارس و مذاکرات مدیریت تدارکات و مدیریت طرحهای زیربنایی عسلویه، مقرر گردید مبلغ مذکور توسط شرکت PROCON جهت خرید طرحهای زیربنایی عسلویه اقدام گردد.

**۸- تجهیزات و کالای سرمایه‌ای در راه:**

شرح	نام فروشنده / پیمانکار	بادداشت	۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
خرید تجهیزات پروژه ها	سر کوبه	۸-۱	۲۹۰۰۴	۹۳
خرید تجهیزات طرح آمونیاک سوم رازی	پیدک	۸-۲	۵۷۶	۱۳۹۴
خرید تجهیزات NF3	من فروشتل و ناموران	۸-۳	۴۲۰۶	۱۸۸۹۷
Change Order – MEG	پیدک	-	-	۶۹۳۲۰
جمع			۳۳۷۸۶	۸۹۰۴

۱-۸- سفارش مربوطه جهت خرید تجهیزات از شرکت سرکوبه بابت شرکت های متقاضی می باشد.

۲-۸- سفارش مربوطه جهت خرید تجهیزات برای طرح آمونیاک ۳ رازی انجام شده و بصورت امنی در انبار عسلویه قرار گرفته است و با عنایت به اتمام طرح مذکور مقرر گردید به عنوان موجودی کالای انبار ثبت گردد.

۳-۸- مبلغ فوق شامل تجهیزات ایرانی خریداری شده توسط شرکت ناموران جهت طرح NF3 می باشد که در مقابل ارائه صورتحساب پرداخت گردیده به محض دریافت MRS (رسید کالا) تسویه می گردد.

**شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)**  
**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲**

۹- دارایی‌های ثابت مشهود

ارزش دفتری - میلیون ریال

استهلاک اباحته - میلیون ریال

بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح	مانده اول سال	اضافات طی سال	مانده پایان سال	استهلاک طی سال	مانده اول سال	اضافات طی سال	مانده اول سال	استهلاک اباحته - میلیون ریال	ارزش دفتری - میلیون ریال
زمین	۲,۷۴۴	-	۲,۷۴۴	-	-	-	-	-	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
ساختمان	۳,۱۷۹	-	۳,۱۷۹	۵۷	۳,۱۲۹	۳,۱۷۹	-	-	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
اثاثه و منصوبات	۱۰,۳۳۲	۲۲۷	۱۰,۵۶۹	۲۲۲	۷,۹۱۶	۱۰,۵۶۹	-	-	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
وسایل نقلیه	۷۸۰	-	۷۸۰	۲	۲۵۴	۷۸۰	-	-	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
جمع کل	۱۶,۵۳۵	۲۳۷	۱۶,۷۷۷	۴۸۲	۹,۷۱۱	۱۶,۷۷۷	-	-	۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۹-۱- زمین و ساختمان منعکس شده در جدول مربوط به ساختمان دفتر مرکزی واقع در تهران بلوار کریمخان زند می باشد.

۹-۲- دارایی‌های ثابت مشهود شرکت تا ارزش ۱۳,۷۹۱ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه‌ای برخوردار است.

۹-۳- اضافات طی دوره بیمبلغ ۲۳۷ میلیون ریال مربوط به خرید لوازم اداری و لوازم کامپیوتري می باشد.

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی سود تقاضای مالی

دوره میانی ۶ ماهه متمی ۳۱۴ شهربور ۱۳۹۲

۱۰- سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت

شرح

تعداد سهام	بادداشت	درصد سرمایه گذاری	ارزش اسوس	بهاي تمام شده ۱۳۹۲/۶/۳۱	بهاي تمام شده ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	میلیون ریال
سهام پتروشیمی کرمانشاه	۶۲۵۸۵۰۰	% ۳/۵	۶۲۵۸۵۰۰	۶۳۵۷۱	۶۳۵۷۱	۶۳۵۷۱
سهام پتروشیمی اصفهان	۳۷۲۵۰	% ۱/۷	۳۷۲۵۰	۱۳	۱۳	۱۳
سهام پتروشیمی خارک	۱۶۰۵	% ۱/۶	۱۶۰۵	۳	۳	۳
سهام پتروشیمی لردگان	۸۵۰۰۰	% ۱/۵	۸۵۰۰۰	۸۵۰	۸۵۰	۸۵۰
سهام پتروشیمی داراب	۸۰۰۰۰۰	% ۱/۴	۸۰۰۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰
سهام پتروشیمی کازرون	۵۰۰۰۰۰	% ۱/۳	۵۰۰۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰
سهام پتروشیمی فسا	۸۰۰۰۰۰	% ۱/۲	۸۰۰۰۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰
سهام پتروشیمی چerm	۸۰۰۰۰۰	% ۱/۱	۸۰۰۰۰۰	۱	۱	۱
سهام بازرگانی پتروشیمی	۱۰۰۰۰۰	% ۱/۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰۰
سهام پتروشیمی دهدشت	۵۰۰۰۰۰	% ۰/۵	۵۰۰۰۰۰	۵۰	۵۰	۵۰
پتروشیمی گلستان	۵۰۰۰۰۰	% ۰/۲	۵۰۰۰۰۰	۲	۲	۲
سایر	۱۰۰	% ۰/۱	۱۰۰			
جمع			۶۸۳۹۰	۶۸۳۹۰	۶۷۳۹۴/۲	

۱۰- سایر سرمایه‌گذاری‌ها، شامل ۱۸۰۰ سهم از سهام شرکت پتروشیمی امیرکبیر و یک سهم از شرکت پتروشیمی غدیر و یک سهم از شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی می‌باشد.

۱۱- سایر دارایی‌های

شرح

۱۳۹۱/۱۲/۳۰ میلیون ریال	۱۳۹۲/۶/۳۱ میلیون ریال	بادداشت
۱۰۹۸	۱۰۰۹	۶
۱۵۰۳	۱۶۹۵	۶
۵۰۲۰۹۱	۵۰۲۰۹۲	۱۱-۱
۲۸۶۵۳۷	۲۸۶۵۳۷	۱۱-۲
۳۶۹۰۲۲۳	۳۶۹۰۲۲۳	۱۱-۳
۸۱۵۵۶۹	۸۱۷۲۳۶۰	۱۱-۴
۱۹۷۶۰۲۱	۱۹۷۷۸۱۵	۱۱-۵
جمع:		

حصه بلند مدت وام کارکنان  
و دایم (حق الانشاء و حق الامتياز)

سپرده نزد بانک HSBC و JBIC

۱۵٪ سپرده اوراق مشارکت طرح آمونیاک ۳ شیراز

۱۵٪ سپرده اوراق مشارکت طرح بندر

سپرده یوتیلیتی آفسایت و نیروگاه طرح اوره آمونیاک سوم شیراز

۱۱-۱- سپرده مذکور معادل ۱۳۹۱/۱۲/۳۹ از ۱ میلیون یورو باشد یک قسط از اعتبارات فاینانس اوره آمونیاک دوم عسلویه نزد بانک HSBC، مبلغ ۱۰ میلیون یورو باشد یک قسط اعتبار فاینانس MEG و مبلغ ۱/۷۵ میلیون یورو باشد یک قسط اعتبار فاینانس GT خارک نزد بانک JBIC می‌باشد. که طبق مقررات بانکهای مذبور بعنوان تضمین نگهداری می‌شود.

۱۱-۲- سپرده مذکور مربوط به ۱۵٪ سپرده اوراق مشارکت طرح آمونیاک ۳ شیراز نزد بانک ملی ایران می‌باشد و پس از سرسید اوراق مشارکت به تاریخ ۹۳/۹/۱۳ تسویه می‌گردد.

۱۱-۳- سپرده مذکور مربوط به ۱۵٪ اوراق مشارکت طرح بندر پارس نزد بانک ملی ایران می‌باشد که پس از سرسید اوراق به تاریخ ۹۳/۹/۱۳ تسویه می‌گردد.

۱۱-۴- این مبلغ معادل ریالی مبلغ ۱۹/۱۳ میلیون یورو اعتبار استادی یوتیلیتی آفسایت و مبلغ ۵/۳ میلیون یورو اعتبار استادی نیروگاه و برق و بخار شیراز نزد بانک اقتصاد نوین می‌باشد که در سال‌های قبل از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت تامین منابع مالی پروژه مذکور واریز گردیده است.

## شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

پاده‌نشانی توسعه صورت‌های مالی

دوره میانی عملکرد متبوع ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

## ۱۲- حسابهای پرداختی تجاري

## شرح

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۱۳۹۲/۶/۳۱

## پاده‌است

میلیون ریال

میلیون ریال

۱۲-۱

۱۱۱۴۴۸

۱۳۱۰۵۴

۳۰۴۳۱۰

۲۶۲۵۳۷

۳۱۷۹۵۸۴۰۴۷۸۱

جمع

خالص طلب پیمانکاران  
سپرده حسن انجام کار

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۱۳۹۲/۶/۳۱

## پاده‌است

میلیون ریال

میلیون ریال

۱۲۵۹۷

۲۰۵۷۵

از راه خدمات مهندسی چهت انجام مطالبات  
تخصیصی اراضی فاز ۲ و کمپ شماره ۲

## سازه پردازی

۲۲۶۳

۱۰۱۶۴

اجرای کاتال دفع و مهار سیلاب

## بیام عمران پدر

۵۹۷۳

۵۱۶۵

استعمال زمین از دریا / طرحهای زیربنایی علوفه  
/ خارک

## کران دریا

۵۰۱۱۳

۹۰۵۳۷

سیویل و لبیه بتقی خلط فلز / اجرای سدهای  
تاخیری و آماده سازی زمین

## شرکت کندوان پارس

۳۰۰۰

۲۰۸۳۳

تعکیم زمین

## عمران نیرو

۳۰۶۰۰

۵۲۰۳۶۹

استعمال زمین از دریا  
طرح دفع آهای سطحی، آفایت

## شرکت عمران ساحل

۱۰۱۶۵

۱۰۲۵۴

مشاوره طرم INF3  
آمونیاک سوم رازی / مشاوره و نظرارت آمونیاکخدمات زیربنایی،  
شرکت پیرو تکسان

۳۷۱۳۲

۳۷۱۴۷

دوم علوفه  
آماده سازی زمین پتروشیمی و نیترل

## طراف آبادراهان پارس

۳۰۷۲۹

۳۵۱۲

احداث کسب فاز ۲ علوفه  
پاند دوم روشنایی، جاده شهرک بخت

## شرکت پرسک

۴۰۴۴۰

۱۰۹۵۸

صورت وضعیت ها

## شرکت فرج راه شادگان

۱۰۶۰۰

۱۰۶۷۰۰

احداث کسب فاز ۲ علوفه  
پاند دوم روشنایی، جاده شهرک بخت

## طرح آمونیاک سوم شیراز

۱۳۷۰۰

۱۳۰۳۷۱

تصویری و پیش پرداختهای مربوطه تهاصر گردید

## سایر

۲۵۶۲۲

(۱۳۰۳۷۱)

تمامی دخایر آمونیاک سوم شیراز با على الحساب ها

## جمع

۱۳۰۳۷۱

۱۴۱۰۴۶

- تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۷۶۷ ریال ۱۱۱ میلیون ریال از طلب پیمانکاران پرداخت شده است.

- ۱۲-۱-۱- مبلغ ۷۰۰ ریال ۱۰۰ ریال از مانده دخایر محاسبه شده (از سال ۹۰ و ۹۱) بابت طرح آمونیاک سوم شیراز با على الحسابها و پیش پرداختهای مربوطه تهاصر گردید.

## ۱۳- سایر حسابهای پرداختی

## شرح

(تحدید ازانه شده)

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۱۳۹۲/۶/۳۱

## پاده‌است

میلیون ریال

میلیون ریال

۱۳-۱

۲۲۵۰۸۹۳

۱۷۷۰۰۰

۱۰۱۶۵

۲۰۲۴۳۵

۱۳-۲

۵۰۷۱۹

۴۶۵

۱۳-۳

۷۰۰۴۲

۲۰۷۷۸

۱۳-۴

۱۳۰۳۸۸

۲۰۳۰۰۵

۱۳-۵

۵۵۰۹۹۳

۵۲۰۵۰۷

۱۳-۶

۱۱۱۶

۱۱۰۰۳۶

۱۳-۷

۲۰۳۵۳

۲۰۳۵۳

۱۳-۸

۳۶۲۵۴۶

۱۳۰۵۴۶

۱۳-۹

۱۰۱۵۴۵

۱۴۰۵۹۹

## سپرده پیمانکاران

## بدنه به شرکت‌های گروه

مالیات اشخاص ثالث (مالیات تکلیف،)

## مالیات بر ارزش افزوده

## سایر پستانکاران

ذخیره هزینه های پرداختی،

## جاری کارکنان

## عوارض شهرداری

۵٪ سود ابرازی

## جمع

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی موردنیاهی مالی

دوره میانی عدهه متفقی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱-۱۳-ا بدھی به شرکتهای گروه بشرح زیر می‌باشد.

نام شرکت

نام شرکت	موضوع	بادداشت	میلیون ریال	۱۳۹۲/۶/۳۱	میلیون ریال	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - سهامدار	خدمات دریافتی	۱۳-۱-۱	۱۳۹۲۹۸۳۱	۱۳۹۲۹۸۳۱	۱۳۴۴۵۶۵	۱۳۹۱۱۲۰
شرکت پتروشیمی فرا آورش بندر امام	خدمات دریافتی	۱۳-۱-۲	۱۵۰۱۲۹	۱۵۰۱۲۹	۱۲۸۸۸۶	۱۲۸۸۸۶
شرکت پتروشیمی خوارزمی	خدمات دریافتی و کالای مازاد	۱۳-۱-۳	۲۱۰۳۵۲	۲۱۰۳۵۲	۱۷۰۵۲۸	۲۶۴۱
پتروشیمی رازی	خدمات دریافتی	۱۳-۱-۴	۲۶۶۰	۲۶۶۰	۲۱۱۲	۷۴۰۷
شرکت بازارگانی پتروشیمی ایران	خدمات دریافتی	۱۳-۱-۵	۲۱۱۲	۲۱۱۲	۱۵۱۳	۱۵۱
شرکت پتروشیمی پازارگاد	خدمات دریافتی	۱۳-۱-۶	۱۷۹۹	۱۷۹۹	۲۶۸	۲۶۸
شرکت عملیات غیر صنعتی	خدمات دریافتی	۱۳-۱-۷	۱۳۷۲	۱۳۷۲	۲۵۶۰	-
سازمان منطقه ویژه اقتصادی	خدمات دریافتی	۱۳-۱-۸	۲۶۷	۲۶۷	۱۵۱	-
شرکت پتروشیمی مارون	خدمات دریافتی	۱۳-۱-۹	-	-	۲۰۵۶۰	-
شرکت پتروشیمی امیر کبیر	کالای دریافتی	۱۳-۱-۱۰	۲۰۲۵۶	۲۰۲۵۶	۱۳۹۱۱۲۰	-
سایر شرکتهای تابعه پتروشیمی	خدمات دریافتی	۱۳-۱-۱۱	۸۰۰۹۵۷	۸۰۰۹۵۷	-	-
شرکتهای تابعه وزارت نفت	خدمات	۱۳-۱-۱۲	-	-	-	-
جمع			۴۰۲۰۲۶۴۳۵	۴۰۲۰۲۶۴۳۵	۱۴۰۰۵۴	۱۳۹۱۱۲۰

۱-۱۳-۱-۱- مانده حساب شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مربوط به تهاجر مانده حساب فیماین ارزی (عمدتاً باز پرداخت اقساط و تسغیر آن بمبلغ ۱۲۶/۵ میلیون یورو، ۱۹ میلیون دلار و ۵۹۲۵ میلیون ین) با مانده فیماین میلیون ریالی ببلغ ۲۰۲۱۹۱۷ میلیون ریال (عمدتاً واریز وجه تامین مالی و پرداخت علی الحساب به پیمانکار آن) در ارتباط با پروژه های مربوط به شرکتهای وابسته به شرکت مذبور می باشد.

۱-۱۳-۱-۲- افزایش مانده شرکت پتروشیمی فرا آورش مربوط به حقوق پرسنل مامور آن شرکت به طرح NF3 می باشد.

۱-۱۳-۱-۳- مبلغ مذکور شامل مبلغ ۷۷ میلیون ریال مانده شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران بابت علی الحساب

هزینه های حقوق و عوارض گمرکی سه دستگاه توربین توراتور و مابقی مربوط به سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت می باشد.

۱-۱۳-۲- سایر بستانکاران بشرح زیر میباشد:

نام شرکت

نام شرکت	موضوع	بادداشت	میلیون ریال	۱۳۹۲/۶/۳۱	میلیون ریال	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
پتروشیمی غدیر	مبالغ دریافتی از پردايس	۱۳-۲-۱	۸۸۰۱۲	۸۸۰۱۲	۸۸۰۱۲	۲۰۵۹۲
شرکت اویک	طرح NGL 1200	۱۳-۲-۲	۲۰۵۹۲	۲۰۵۹۲	۱۷۹۰۴	-
شرکت پتروشیمی لرستان	پیش دریافت خدمات ترخیص	۱۳-۲-۳	۱۷۷۰۹	۱۷۷۰۹	-	۵۲۶۶
شرکت پتروشیمی کاویان	پیش دریافت خدمات ترخیص	۱۳-۲-۴	۱۰۰۶۴	۱۰۰۶۴	۱۷۶۱۴	۱۷۶۱۴
شرکت هپا	بانک کار آفرین	۱۳-۲-۵	۵۲۶۶	۵۲۶۶	-	-
سایر		۱۳-۲-۶	۶۰۰۸۵۲	۶۰۰۸۵۲	-	-
جمع			۲۰۳۰۹۵	۲۰۳۰۹۵	۱۴۹۰۳۸۸	۱۴۹۰۳۸۸

۱-۲-۱- مانده طلب پتروشیمی غدیر عمدتاً مربوط به وجود پرداختی آن شرکت در سال‌های قبل بابت طرح آمونیاک اوره ۱ و ۲ عسلویه (تمکیل و واگذار شده در سال‌های قبل) می‌باشد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هنگام واگذاری طرحهای مذکور به شرکت پتروشیمی پردیس وجود مذکور را لحاظ ننموده است که با ارائه و بررسی مستندات مربوطه حل و فصل خواهد شد.

۲-۲-۱- مبلغ مذکور مربوط به مطالبات شرکت اویک بابت تسویه حساب طرح NGL بمحض مصوبه هیأت مدیره می‌باشد.

۲-۲-۲- مبلغ مذکور مربوط به مانده سود وام بانکی دریافت شده از بانک کار آفرین توسط شرکت همپا (پیمانکار طرح آمونیاک و اوره اول و دوم عسلویه که از محل طلب خود، مطابق مصوبه ۵.۰ م در سال‌های قبل با نرخ ۱۴٪ اجازه دریافت وام از بانک کار آفرین دریافت نموده است) می‌باشد که به دلیل عدم ارائه صورتحساب بانک از سوی شرکت همپا و ادعای پرداخت سود بانکی به نرخ ۱۴٪، موضوع پرداخت مانده فوق، مورد اختلاف طرفین می‌باشد و تاکنون تسویه نشده است.

۲-۲-۳- علت عده افزایش مبلغ مذبور نسبت به سال گذشته، ثبت اعلامیه‌های بین راهی زیربنای عسلویه بمبلغ ۳۴۰.۷ میلیون ریال (بدهکار) در حسابهای مربوطه می‌باشد.

۲-۳-۱- ذخیره هزینه‌های پرداختی شامل ۳۷۸ میلیون ریال مربوط به ذخیره هزینه‌های مدیریت آموزش که با ارائه مفاضا حساب یمه و تسویه صورت وضعیت نهایی تسویه خواهد شد و مبلغ ۲۹۳ میلیون ریال مربوط به ذخیره هزینه‌های ستادی می‌باشد که بمحض دریافت مدارک مربوطه تسویه خواهد شد.

۲-۳-۲- مبلغ مذکور بابت مابقی ۴٪ سود ویژه سال ۸۹ بمبلغ ۱۱۸.۵۵۵ میلیون ریال و سال ۹۰ بمبلغ ۱۱.۹۹۱ میلیون ریال میباشد که طبق ابلاغیه بودجه سال‌های مذکور بحساب ذخیره منظور شده است. در ارتباط با سال ۱۳۹۰ با عنایت به نامه شماره ۲۰/۲۲۱۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ سازمان خصوصی سازی با توجه به اینکه سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حال واگذاری می‌باشد، شرکتهای زیر گروه از شمول پرداخت سود ابرازی جهت سال ۱۳۹۰ خارج گردیدند.

**شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)**  
**پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲**

۱۴- ذخیره مالیات

مالیات بر در آمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از سال ۱۳۸۵ و همچنین سال ۸۶، ۸۷، ۸۸ و ۸۹ قطعی و تسویه شده است:

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات بشرح جدول زیر است:

سال مالی	سود (زان) ابازی	در آمد مشمول مالیات	مالیات
۱۳۸۵	۱۶۳	۱۶۳	تادیه شده
۱۳۹۰	۴۲۰۷۲	۲۶۴۱۷	قطعی
۱۳۹۱	۳۹۶۹۶	۸۰۴۱	تشخیص
۱۳۹۲/۶/۳۱	۸۷۵۶۰	-	ابزاری

قطعی

تادیه شده

مالیات

نحوه تشخیص	تاریخ از آن‌هه شده	مانده ذخیره	(ارقام به میلیون ریال)
در حال رسیدگی مجدد	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	-
در حال رسیدگی	-	-	-
رسیدگی نشده	۲۰۲۶	۶	۲۰۲۶
	-	-	-
	۲۰۲۶	۶	۲۰۲۶
	(۲۰۲۶)	(۶)	(۲۰۲۶)
	-	-	-

اعتراف

اعتراف

جمع  
پیش پرداختها  
مانده

- ۱- اسالیات عملکرد سال ۱۳۸۵ بدلیل اینکه هیات سه نفره ماده ۹۷ قانون م دفاتر شرکت را مردود اعلام نمود، از طریق علی الراس تعیین گردید که مورد اعتراف شرکت قرار گرفته و پرونده به هیات حل اختلاف ارجاع شد پس از تشکیل جلسه هیات و بررسی های انجام شده توسط هیات حل اختلاف ادله شرکت مورد قبول قرار گرفته، دفاتر از حالت علی الراس خارج و اظهار نامه شرکت مورد قبول واقع شده و قرار رسیدگی به دفاتر صادر و پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفت. پس از رسیدگی مجدداً برگ تشخیص (علی الراس) تایید شده و برگ قطعی بمبلغ ۲۶۲,۲۲۷ میلیون ریال پایت اصل و جرائم مالیات صادر شد که با عنایت به عدم قبول رای هیات، این شرکت اعتراف خود را به شورای عالی مالیاتی ارسال و مجدداً اعتراف این شرکت مورد قبول قرار گرفته و قرار رسیدگی در هیات هم عرض پایت اصل مالیات بمبلغ ۱۷۶,۰۵۰ میلیون ریال صادر و گروه رسیدگی گذشته است.
- ۲- در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰، بدلیل اعتراف این شرکت به برگ تشخیص پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوى ارجاع و منجر به صدور قرار کارشناسی گردید. کارشناسان محترم مالیاتی در مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ به شرکت مراجعه و پس از رسیدگی اقدام به صدور گزارش نمودند. مالیات سال مذکور مطابق با رأی هیات حل اختلاف بدوى در مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۰ پیش عرضه شد. ۱ میلیون ریال تعیین گردید. برگ قطعی مربوطه نیز بمبلغ مذکور صادر گردیده است.
- ۳- در محاسبه در آمد مشمول مالیات سالهای ۱۳۹۱ و شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱ سود سهام سال مورد نظر با توجه به مقطوع بودن نرخ مالیات آنها لحاظ نگردیده است. (مبلغ ۸۷,۵۶۰ میلیون ریال سود و زیان ابزاری دوره ۶ ماهه ۱۳۹۲ تماماً مربوط به سود سهام می باشد)

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی

دوره میانی ۶ ماهه متمی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب مبانی مختلف بشرح زیر است:

الف: به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات

(تعدادی از آن شده) ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	میلیون ریال	بادداشت ۱۳۹۲/۶/۳۱ میلیون ریال	شرح
۱۵۹,۷۶۴	۱۵۹,۷۶۴	۱۵-۱	بانک ملت - طرح آمونیاک اول عسلویه
۲,۸۲۱,۷۲۲	۲,۴۳۸,۵۵۵	۱۵-۲	بانک ملت اعتبار ایمن عسلویه و آمونیاک
۱,۲۱۹,۳۳۵	۱,۳۵۹,۷۱۶	۱۵-۳	سوم رازی
۳,۳۷۱,۷۲۰	۴,۳۷۱,۷۲۰	۱۵-۴	بانک تجارت
۲,۱۵۹,۲۸۰	۱,۹۲۹,۰۱۹	۱۵-۵	اوراق مشارکت
۱۱,۴۵۶,۰۰۰ (۳۸۹,۱۱۸)	۲۷,۶۱۹,۷۸۴ (۲۶۴,۲۴۳)		اعتبارات فاینانس
۳,۰۲۷,۶۲۹۳ (۲۲,۸۹۸,۸۱۸)	۲۷,۳۵۵,۵۴۱ (۲۰,۹۰۵,۸۲۱)	۱۵-۶	جمع کسر میشود: سود و کار مزد سالهای آتی
۷,۳۷۷,۳۷۵	۴,۴۹۴,۷۲۰		حصه بلند مدت
			حصه جاری

۱-۱- بابت اجرای طرح آمونیاک و اوپر اول عسلویه مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال از بانک ملت از محل تبصره ۳ قانون بودجه سال ۸۱ تسهیلات دریافت شده است که همراه با هزینه سود تضمین شده به وام فروش اقساطی تبدیل و با احتساب سود دوران باز پرداخت در تاریخ ۱۳۸۴/۶/۹ به مبلغ ۴۸۵,۳۹۲ ریال قرارداد منعقد گردید و در مرداد سال ۸۸ قرارداد استمهال منعقد و با احتساب سود دوران طی ۵۸ ماه طبق جدول ذیل پرداخت اقساط بر عهده شرکت پر迪س قرار گرفته است و پرداختهای آتی بصورت اقساط مساوی ماهیانه ۱۵,۰۰۰ میلیون ریالی از سوی شرکت پتروشیمی پرديس صورت می‌پذيرد که در حسابها از حساب تسهیلات کسر و بحساب شرکت ملی صنایع پتروشیمی منظور می‌گردد. ضمانت این وام بعهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ	اصل از قسط	جرائم از قسط	سود از قسط	جمع اقساط
سال ۸۸ (پرداخت شده)	۴۶,۴۳۵ (۳۶,۳۶۲)	۸۳,۱۴۴ (۶۵,۶۶)	۲۱,۶۱۸ (۱۲,۷۲)	۷۵۹,۷۶۴ (۶۰,۰۰۰)
سال ۸۹ (پرداخت شده)	(۱۰,۹۱۵ میلیارد ریالی)	(۱۰,۹۰۸۴)	(۵۱,۲۱۸)	(۱۸۰,۰۰۰)
سال ۹۰ (پرداخت شده)	(۱۰,۹۱۵ میلیارد ریالی)	(۱۰,۹۰۸۴)	(۵۱,۲۱۸)	(۱۸۰,۰۰۰)
سال ۹۱ (پرداخت شده)	(۱۰,۹۱۵ میلیارد ریالی)	(۱۰,۹۰۸۴)	(۵۱,۲۱۸)	(۱۸۰,۰۰۰)
مانده تسهیلات (حصه جاری)	۹۶,۸۲۱	۱۷,۳۸۴	۴۵,۴۵۹	۱۵۹,۷۶۴

مانده تسهیلات در مهر ماه ۱۳۹۲ بوسیله شرکت پتروشیمی پرديس تسویه گردیده و مانده از نظر بانک صفر می‌باشد.

۱-۵-۲- مبلغ مذکور بابت میان پرداخت اعتبارات استنادی شماره های ۱۵۱۳, ۱۴۸۹ و ۹۱۱، هزینه تعهد، هزینه تسهیلات فاینانس، اقساط و جرائم دیر اقساط اعتبارات مذکور میباشد که وجود آن توسط بانک ملت تامین گردیده است.

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتی‌ای مالی

دوره میانی ۶ماهه متمیز به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

- ۱۵-۳- بدهی ریالی ناشی از انتشار اوراق مشارکت طرح اتیلن خارک به بانک تجارت که به دلیل عدم پرداخت در سال هشتاد و نه استمهال گردید و قرارداد احیاء با احتساب کلیه سود جرائم دیر کرد جمعاً بیبلغ ۶۷۶ ریال منعقد گردید و طی توافقنامه ای مقرر گردید که باز پرداخت در طول ۶۰ ماه و بصورت ماهانه بشرح جدول اعلام شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تامین و بوسیله بانک پرداخت گردد که تقسیط از سال ۸۹ انجام گردیده و بصورت جدول ذیل تفکیک می‌گردد:
- ضمانت این وام بعهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ	اصل	جمع	سود دوران باز پرداخت
مبلغ کل تسهیلات	۲۳۴۷ ریال	۱۹۳ ریال	۳۵۴۱.۰۷۷
سال ۸۹ (دو قسط) پرداخت شده	۷۸.۲۴۸	۷۶.۵۲۹	(۱۵۴.۷۷۷)
سال ۹۰ (۱۲ قسط) پرداخت شده	۴۶۹.۴۸۹	۴۱.۹۴۲	(۸۸.۰۴۳)
سال ۹۱ (۱۲ قسط) پرداخت شده	۴۶۹.۴۸۹	۳۱.۷۰۴۴	(۷۸۶.۵۳۳)
سال ۹۲ (۶ قسط) پرداخت شده	۲۳۴.۷۴۴	۱۲۴.۸۷۶	(۳۵۹.۶۲۰)
جمع			۱۳۵۹.۷۱۶
سال ۹۳ حصه جاری (۱۲ قسط)	۴۶۹.۴۸۹	۱۷۵.۸۱۱	(۶۴۵.۳۰۰)
سال ۹۴ (۱۶ قسط)	۶۲۵.۹۸۴	۸۸.۴۳۱	۷۱۴.۴۱۴

- ۱۵-۴- خلاصه وضعیت اوراق مشارکت بشرح ذیل می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام طرح	تاریخ انتشار	نرخ سود	مدت	بانک عامل	۱۳۹۲/۶/۳۱
اوره آمونیاک سوم شیراز	۸۹/۹/۱۳	%۲۰ - %۱۷	۳ ساله	بانک ملی ایران	۱۵۰.۰۰۰
اوره آمونیاک سوم شیراز	۸۹/۱۰/۲۵	%۲۰ - %۱۷	۳ ساله	بانک ملی ایران	۴۱۰.۲۴۷
طرح بندر پارس	۸۹/۱۰/۲۵	%۲۰ - %۱۷	۴ ساله	بانک ملی ایران	۴۶۱.۴۸۳
جمع					۴۳۷۱.۷۳۰

وجوه حاصله از فروش اوراق مشارکت پس از کسر ۱۵٪ تنخواه گردان و هزینه کارمزد حق مالکیت به میزان ۱٪ بمنظور مدیریت تامین هزینه طرح در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفته است.

بر اساس بخشش‌نامه بانک مرکزی از مورخه ۹۰/۱۱/۱۵ به بعد نرخ بهره اوراق مشارکت از ۱۷٪ به ۲۰٪ افزایش یافته است.



شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)  
پاداشتهای توسعه صور تهای مالی  
دوره میانی ۹ ماهه متناسب با ۱۳۹۲ شهریورماه ۱۴۰۰

۵-۱) کردش حساب تعهدات فاینانس طرحهای شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در بیان شهریورماه سال ۱۳۹۲

ردیف	شرح	لزد	مبلغ	نوع	توضیح	تاریخ	مبلغ	ردیف	شرح	لزد	مبلغ	نوع	توضیح	تاریخ
۱	امونیاک سوم رازی	بورز	۴۸,۷۸۸,۲۱۱,۳۲	۱,۷۷۶,۹۷۰	تبلیغاتی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱		۱	اتیان / هند	بورز	۱۸,۲۲۸,۲۸۱,۴۰	۱,۷۷۶,۷۷۱	تبلیغاتی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۲	اتیان / ایندیانا	بورز	۱۷,۰۴۳,۷۸۰,۸۸	۲۹۱,۵۵۲	تبلیغاتی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱		۲	اتیان / فرانسه	بورز	۲۲,۰۴۷,۴۹۲,۵۱	۱,۷۷۶,۷۰۸	تبلیغاتی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۳	امونیاک سوم شیزاد	بورز	۱۹۷,۰۲۷,۲۵۰,۷۸	۹,۷۷۷,۷۱۰	تبلیغاتی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱		۳	اوره آمونیاک دوم عسلویه	لن	۷,۷۱۸,۴۹۸,۰۹	۱,۹۰۴,۲۷۰	تبلیغاتی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۴	MEG	بورز	۸۹,۸۷۲,۲۲۳,۵۸	۷,۷۷۷,۹۹۹	تبلیغاتی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱		۴	NP3	بورز	۱۰۲,۷۰۴,۲۹۲,۷۰	۱,۷۶۹,۷۱۹	تبلیغاتی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۵	قرارداد خرید تجهیزات پروژه ها	بورز	۱۲,۵۵۹,۸۸۲,۱۴	۷۹۸,۲۹۱	تبلیغاتی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱		۵	قرارداد خرید تجهیزات پروژه ها	بورز	۲۵,۰۴۷,۷۹۸,۹۸	۱,۱۱۳,۱۷۱	تبلیغاتی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۶	قرارداد خرید تجهیزات پروژه ها	بورز	۲۹,۹۱۲,۳۵۳,۹۲	۱,۷۹۵,۸۸۱	تبلیغاتی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱		۶	قرارداد خرید تجهیزات پروژه ها	بورز	۲۲,۱۵۴,۹۵۲,۱۱	۱,۷۹۸,۹۹۱	تبلیغاتی	۱۴۰۰/۰۹/۰۱
۷	جمع کل		۲۱,۶۹۲,۸۵۸	۱۷۹,۹۶۲										

توضیح اینکه مانده فاینانس MEG عطف به نامه شماره ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ از ۲۳۲۷۹-۱ میان ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ خط اعتباری میان بنیان شرکت ملی صنایع پتروشیمی انتقال یافته است.

۵-۶) حصه پاند مدت مربوط به بانک تجارت، اوراق مشارکت و اعتبارات فاینانس می بشود.

**۱۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان  
گردش حساب مزبور طی دوره بشرح زیر است:**

مانده در ۱۳۹۲/۶/۳۱	تامین شده طی دوره	پرداخت شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	بادداشت
میلیون ریال ۳۰۴۷	میلیون ریال -	میلیون ریال ۲۸۲	میلیون ریال ۳۳۲۹	ذخیره مستمری کارکنان بازنیسته ۱۶-۱
۱۰۵۷۴	۲۴۶۰۷	۴۷۶۰	۸۵۰۲۲۷	پیش از موعد ذخیره مزایای پایان خدمت ۱۶-۲
۱۰۱۲۱	۲۴۶۰۷	۵۰۴۲	۸۸۵۵۶	جمع

- ۱۶-۱ - ذخیره مستمری کارکنان بازنیسته قبل از موعد بر مبنای آخرین حقوق و مزایای اسفند سال ۸۶ و ۸۷ طبق محاسبات صندوقهای بازنیستگی و کارکنان با توجه به سوابات باقیمانده تا بازنیستگی قانونی و بدون در نظر گرفتن افزایشات احتمالی سالهای آتی محاسبه گردیده است . با توجه به عدم محاسبه ذخیره توسط شرکت نفت و عدم اعلام امور تدوین روشهای و مقررات مالی ذخیره از این بابت در سالهای قبل و دوره جاری محاسبه و ثبت نگردیده است .
- ۱۶-۲ - پرداخت طی دوره مربوط به بازنیستگی ۵ نفر از کارکنان شرکت می باشد .

۱۷- سرمایه  
سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال منقسم به صد میلیون سهم هزار ریالی که از این تعداد ۵۰۰۰ سهم وثیقه به نام شرکتهای حقوقی عضو هیات مدیره (هر کدام ۱۰۰۰ سهم) و مابقی تماماً متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد .

۱۸- اندوخته قانونی  
طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۲۶ اساسنامه، مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال از محل سود خالص سوابات قبل (معادل ۵٪ به اندوخته قانونی منتقل شده است). بموجب مفاد مواد باد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیست از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامی است . اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۱۹- سایر اندوخته ها  
شرکت بموجب بند ۲ ماده ۲۶ اساسنامه مبلغ ۳۷ میلیون ریال از سود سوابات قبل را به حساب سایر اندوخته ها منظور نموده است .

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

بادداشتی توضیحی صورتی مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲ شهریور ماه

۲۰-درآمد اداره خدمات

(تحدید ارائه شده)			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۶/۳۱			دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱			شرح
درآمد هزینه پروژه ها میلیون ریال	درآمد هزینه پروژه ها میلیون ریال	بادداشت هزینه پروژه ها میلیون ریال	درآمد هزینه پروژه ها میلیون ریال	درآمد هزینه پروژه ها میلیون ریال	بادداشت هزینه پروژه ها میلیون ریال				
۱۳۵۰۷۸	۴۰۰	۲۰۰	۲۲۱۷۲۸	۱۸۴۵	۶۶۹۰۷۱	۲۰۱	۲۰۰	۲۰۰	کارمزد طرحهای در دست اجراء
۱۴۶۵۶	-	۲۵۰۰۱	۵۰۰۰۰۲۲	۲۵۰۰۲۶	-	۲۰۰۲	-	-	کارمزد طرح آمونیاک سوم شیراز
۱۴۱۱۴	-	۲۰۷۷	-	۷۰۲۴	-	۲۰۰۳	-	-	کارمزد اعزام مامورین به سایر شرکتها
۲۷۶	۱۰۰۰۷	۱۰	۱۰۷۲۳	۸۷	۳۱۰۶۸	۲۰۰۴	۲۰۰۴	۲۰۰۴	در آمد حاصل از کارمزد خدمات ابزار داری
۱۹	۳۰۰۸	-	-	۳۲۱	۱۲۰۴۰	۲۰۰۵	۱۲۰۴۰	۱۲۰۴۰	کالای امنی خلیج فارس
۳	۲۰۳	۳	۲۰۳	-	-	-	-	-	کارمزد طرحهای تکمیل و واگذار شده
۱۰۷۰۲۷۶	۲۰۷۳۰۸۲۹	۲۰۱۶۸۵	۹۳۳۶۷۷	۴۱۰۰	۵۰۰۴۰۰۰۱	-	-	-	کارمزد اجرای ابزار شاد آباد

۱- نرخ درآمد کارمزد طرحهای در دست اجرا طبق مصوبه هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۱ به میزان

۲- نرخ درآمد کارمزد طرح آمونیاک سوم شیراز ۲/۷۵٪ هزینه ها تعیین گردید.

۳- در صد کارمزد طرح آمونیاک سوم شیراز در سال ۱۳۹۰ به نرخ ۵٪ هزینه های انجام شده باست آن طرح و در سال ۱۳۹۱ و شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۲ مطابق پیشرفت کار، بصورت علی العساپ منظور شده است.

۴- در صد کارمزد اعزام مامورین به سایر شرکتها طبق قرارداد منعقده با شرکتها باست هزینه حقوق کارکنان مامور معاسبه شده است.

۵- در صد کارمزد محاسبه شده خدمات ابزار داری کالای امنی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طبق مصوبه هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲/۷۵٪ هزینه های انجام شده برای ابزار می باشد.

۶- کارمزد طرحهای تکمیل و واگذار شده همانند سال ۱۳۹۱ به نرخ ۲/۷۵٪ بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۱ شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.

۲۱- هزینه های اداری و عمومی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	بادداشت
هزینه های پرسنلی	هزینه های خدمات بیمانکاری	
هزینه های اداری	هزینه استهلاک	
هزینه کالا و مواد	هزینه کالا و مواد	
هزینه های پرسنلی	هزینه های خدمات بیمانکاری	
هزینه های اداری	هزینه استهلاک	
هزینه کالا و مواد	هزینه کالا و مواد	
هزینه های پرسنلی	هزینه های خدمات بیمانکاری	
هزینه های اداری	هزینه استهلاک	
هزینه کالا و مواد	هزینه کالا و مواد	

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

بادداشت‌های توضیحی صورتیای مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۳ شهریور ماه ۱۳۹۲

- ۱-۲۱-۱- افزایش حقوق و مزایای کارکنان ناشی از افزایش حقوق شاغلین طبق بخششانه و دستور العمل وزارت نفت و محاسبه سالانه شاغلین بر اساس آخرین دستور العمل و مصوبات وزارت نفت می باشد همچنین بر اساس مصوبه هیات دولت قرارداد کارکنان شرکتهای پیمانکاری بصورت مستقیم با شرکت مدیریت توسعه منعقد گردیده است.
- ۱-۲۱-۲- هزینه خدمات پیمانکاری مربوط به خدمات حمل و نقل، خدمات تخصصی و مشاوره ای و سایر خدمات پیمانکاری می باشد.
- ۱-۲۱-۳- هزینه های اداری از اقسام زیر تشکیل گردیده است :

دوره ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	۱۳۹۲/۶/۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۰۰۱۵	۹۳۱	۶۴۹	۲۱-۳-۱ هزینه سرانه خدمات دریافتی
۱۱۳۲۰	۲۶۵۶۹	۱۱۵۴	۲۱-۳-۲ سایر هزینه های اداری
۱۱۰۰۶	۶۲۳	۹۰۸	۲۱-۳-۳ هزینه ماموریت های اداری داخل کشور
۱۱۴۱۴	۵۲۶	۶۱۶	هزینه های آب و برق و تلفن و تلکس و گاز
۸۰۵۷۲	۴۵۶	۱۱۹	هزینه های ساختمان شرکت
۳۰۵۲۷	۵۲۰۵	۳۴۳۶	

- ۱-۲۱-۳-۱- هزینه سرانه خدمات دریافتی مربوط به سرانه بهداشت و درمان کارکنان شرکت می باشد . و علت کاهش آن نسبت به دوره مشابه سال قبل برگشت قسمتی از هزینه های درمانی توسط سازمان بهداشت و درمان وزارت نفت می باشد.
- ۱-۲۱-۳-۲- علت کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل ، برگشت هزینه های سرانه بهداری و بهداشت کارمندان مامور بحساب شرکتهای مربوطه می باشد.
- ۱-۲۱-۳-۳- هزینه های ساختمان مربوط به اجاره ساختمان شرکت و هزینه های نگهداری آن می باشد.و علت کاهش رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل عدم ثبت هزینه اجاره ساختمان بدلیل عدم ارسال قرارداد اجاره سال ۱۳۹۲ می باشد.

۲۲- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	۱۳۹۲/۶/۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱۵۵۹۲	۳۱۲۹۵	۱۱۲۷۴۵	۲۲-۱ سود سهام دریافتی از شرکتها
۲۱۵	-	۴۹	- سایر درآمدها (فروش استناد مناقصه و ...)

- ۱-۲۲-۱- مبلغ فوق مربوط به دریافت سود سهام از شرکتهای پتروشیمی کرمانشاه ، فسا ، جهرم ، اصفهان ، خارک ، امیر کبیر ، داراب و بازرگانی پتروشیمی می باشد. شایان ذکر است که مبلغ ۱۶۸۳۸ میلیون ریال از سود سهام بحساب دریافتی منظور شده است (بادداشت ۲-۳-۵)

**شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)**  
**پادشاهی توضیعی صورتی مالی**  
**دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲ شهروبر ماه**

**۲۳- صورت تطبیق سود عملیاتی**  
**صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیر است :**

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	۱۳۹۲/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سود (زیان) عملیاتی
۷۸۸۹	(۲۸۰۲۱)	(۲۵۲۳۴)	خالص افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۴۷۲۲	۸۶۱۰	۱۹۵۶۵	هزینه استهلاک
۱۳۳۶	۶۱۹	۴۸۳	کاهش (افزایش) در حسابهای دریافتی عملیاتی
(۹۵۱۳)	(۱۱۰۱۸۶)	۳۰۲۸۹۵۶۷	کاهش (افزایش) در حساب سفارشات و پیش پرداختها
(۲۱۶۹۳)	۲۴۴۴۷۷	(۶۹۰۰۶)	کاهش (افزایش) در حساب تجهیزات و کالای سرمایه‌ای در راه
۹۱۸	۲۱۰۲۸۹	۵۵۸۱۸	افزایش (کاهش) در حسابهای پرداختی عملیاتی و تسهیلات
۱۳۴۲۹۴۱۰	۱۰۰۸	(۳۵۲۶۱۳۷)	مالی
۲۱۵	-	۱۶۹۹۲۶	خالص سایر درآمد و هزینه‌های غیر عملیاتی
(۳۶۵۸۱۶)	۳۵۶۷۹۶	(۲۳۸۴۱۸)	

۱- ۲۳- با توجه به اینکه کلیه عملیات در خصوص دریافت تسهیلات مالی مربوط به پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد و کلیه هزینه‌های مالی بحساب شرکت مذکور منظور می‌گردد لذا عملیات مربوط به تسهیلات مالی در صورت تطبیق سود عملیاتی منعکس شده است.

**۲۴- معاملات غیر نقدی**

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به

۱۳۹۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	۱۳۹۲/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۰۲۸۵۷	۷۳۷۵۶۷	۱۳۱۴۸۸۴	تامین مالی خرید تجهیزات طرحها از محل تسهیلات
۳۱۰۵	۳۱۰۲۹۲	-	افزایش سرمایه گذاری سهام از محل مطالبات حال شده
۱۹۱	۳۱۰۲۹۲	۱۶۸۷۷	سود سهام دریافتی
۴۵۲۰۸۷۷	۱۵۳۸۲۱۵	۲۳۳۷۰۰۶	باز پرداخت تسهیلات مالی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۱۷۸۳۷۶۸۰	۲۰۳۸۳۶۶	۳۵۶۸۷۶۷	

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

پادداشتی توپیشی صورتهای مالی

دوره میانی ۶ ماهه هفته‌ی ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

**۲۵- تعهدات و بدهیهای احتمالی**

۱- ۲۵- تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب در تاریخ ترازنامه بشرح زیر میباشد:

نام طرح	مجموع مبلغ اولیه و ثانویه قرارداد	جمع کل صورت وضعیهای قرارداد	مانده قرارداد	تاریخ ترازنامه
آمونیاک سوم رازی	۵۶۹۱۷۱	۵۶۹۱۷۱	۰	۱۳۹۲
الفین خارک	۱۲۵۹۹۰	۱۲۵۹۹۰	۰	۱۳۹۲
آمونیاک سوم شیراز	۲۴۷۵۴	۲۴۷۵۴	۰	۱۳۹۲
مجتمع فرهنگی، رفاهی چفاخور	۲۳۵۶۳۰	۲۳۵۶۳۰	۰	۱۳۹۲
NF3 بندر امام	۲۳۰۲	۲۳۰۲	۰	۱۳۹۲
پتروشیمی پارس طرح EB/SM	۴۷۳۲۱۲	۴۷۳۲۱۲	۰	۱۳۹۲
زیربنایی ماهشهر	۱۵۸۰۷۸	۱۵۸۰۷۸	۰	۱۳۹۲
زیربنایی عسلویه	۲۹۸۶۱۳	۲۹۸۶۱۳	۰	۱۳۹۲
مدیریت پروژه	۱۲۱۶۵	۱۲۱۶۵	۰	۱۳۹۲
قراردادهای خدماتی	۱۹۳۴۹۹	۱۹۳۴۹۹	۰	۱۳۹۲
جمع	۵۰۰۰۸۹۴۴	۴۱۱۸۰۴	۳۹۷۱۴۰	

**۲۵-۲- شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت**

می باشد. سایر بدهیهای احتمالی در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل می باشد:

۱- ۲۵-۲-۱- پرونده مالیات بر ارزش افزوده سال ۸۷ شرکت در تاریخ ۱۱/۱۹/۱۳۹۰ مبلغ ۲۵۱۷۶۰

میلیون ریال قطعی شده (از مبلغ مذکور ۱۲۶ میلیارد ریال پرداخت گردیده است). او با توجه به اقدامات صورت پذیرفته از طرف این شرکت پرونده در هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم طرح در دست بررسی و انشاء رای می باشد.

۱- ۲۵-۲-۲- پرونده مالیات تکلیفی سال ۱۳۸۶ مبلغ ۸۲ میلیون ریال قطعی شده (از مبلغ مذکور

۷۳ میلیون ریال قبلاً پرداخت گردیده است) به دلیل اعتراض به هیات ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم

در شرف بررسی مجدد توسط مأمورین محترم سازمان امور مالیاتی می باشد.

۱- ۲۵-۲-۳- اسناد مالکیت زمین های ۴۰۰ هکتاری (پروژه شهرک مسکونی پردیس جم در عسلویه) که به

نیابت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی خریداری گردیده مطابق با مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ در حال انتقال بنام شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد . همچنین رفع معارضین اراضی مجاور شهرک مسکونی جم به مساحت ۱۶/۲ هکتار نیز با هماهنگی امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (طبق مفاد صورتجلسه فوق الذکر) در حال اقدام بوده و وجه مربوطه به اراضی مذکور طبق نظر کارشناسان رسمی وزارت دادگستری و پس از تأمین وجه مربوطه (بمبلغ ۵۱ میلیارد ریال) از طریق شرکت ملی صنایع پتروشیمی به معارضین مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

**۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه**

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و نیاز به تعدیل و

یا افشاء داشته باشد وجود نداشته است.

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)

بادداشتگاه توپیخانی صورتگاهی مالی

دوره هیاتی ۶ ماهه متمیز به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

## ۴۷- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده طی سال مالی مورد گزارش با اشخاص وابسته بشرح زیر بوده است.

نامندۀ طلب  
(بدهن)  
در پایان دوره متمیز به  
۱۳۹۲/۶/۳۱

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	نامندۀ طلب
شرکت پتروشیمی شیراز	عضو هیات مدیره مشترک	خدمات ارائه شده	۲۵۰۰۶	۳۵۱ ر.۳۲۳۱ ر.۳۵۱
شرکت پتروشیمی بندر امام	عضو هیات مدیره مشترک	خدمات ارائه شده	۶۴۸۶	۴۰۱ ر.۱۷
شرکت عملیات غیر صنعتی ماهشهر	عضو هیات مدیره مشترک	خدمات دریافتی	۲۷۵۹	(۱) ر.۲۷۲
شرکت پتروشیمی میین	عضو هیات مدیره مشترک	خدمات دریافتی	۴۹۵۰	۱۶۷۶۴
عملیات غیر صنعتی پازارگاد	عضو هیات مدیره مشترک	خدمات دریافتی	۵۸۰۰	(۱) ر.۷۹۹
شرکت پتروشیمی خلیج فارس	عضو هیات مدیره مشترک	خدمات ارائه شده	۸۷	(۳) ر.۹۳۹ ر.۸۳۱
شرکت پتروشیمی دماوند	عضو هیات مدیره مشترک	خدمات ارائه شده	۱۴۳۶	۷۵۶۵
شرکت پتروشیمی مروارید (الفین ۵)	عضو هیات مدیره مشترک	خدمات ارائه شده	۳۷۷۱	۹۴ ر.۱۹۱

## ب- سایر اشخاص وابسته:

شرکت پتروشیمی کاویان	خدمات دریافتی	۱۲۵۶۸	(۱۰) ر.۶۶۵
شرکت خوارزمی	خدمات دریافتی	۳۸۲۴	(۲۱) ر.۳۵۲
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	خدمات ارائه شده	۱۲۰۲۶	۲۲ ر.۳۱۳ ر.۴۶۲
شرکت پتروشیمی فرآورش بندر امام	خدمات دریافتی	۲۱۰۴۳	(۱۵۰) ر.۱۲۹

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)  
پادداشتیای توضیعی صورتیای مالی  
دوره میانی ۶ ماهه متمی بـ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

### ۲۸- وضعیت ارزی

۱- ۲۸- داراییها و بدهیهای پولی ارزی در پایان سال به شرح زیر است :

ین	پوند	یورو	دلار
۱۳۹۱ر۶۴۹ (۱۳۹۲ر۵۲۲)	۴۰۲۴	۶۱۴ر۹۸۶ر۷۸۶ (۶۱۷ر۸۲۴ر۸۵۹)	۲۷۷ر۰۱۳ (۱۶ر۲۵۴ر۹۸۶)
(۱۱۹۴۵ر۱۵۰) (۱۱۰۷۳)	۴۰۲۴	(۲ر۸۳۸ر۰۷۳)	(۱۵ر۹۷۷ر۹۷۳)
خالص داراییهای (بدهیهای) پولی ارزی			

- کلیه وجوده ارزی از محل منابع شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تامین گردیده است.

### ۲۸-۲- برآورد ارز مورد نیاز برای واردات :

ارز مورد نیاز جهت واردات تجهیزات

ارز مورد نیاز جهت پرداخت اقساط تسهیلات ارزی

ارز - یورو
۴۵ر۷۲۷ر۹۴۸
۹۵ر۸۷۴ر۵۹۰
۱۴۱ر۶۰۲۵۳۸

بادداشتی توسعه صورتی مالی  
دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲ شهریور

۲۹ - متایسه بودجه، درآمد و هزینه های جاری و سرمایه ای

مبالغ به میلیون ریال

دلایل انحراف	نتیجات عملکرد به بودجه مصوب		عملکرد والتن	بودجه مصوب شش ماهه	بودجه مصوب ۹۲ سال	شرح عملیات مطابق سرفصلهای مورتجلسه مجمع عمومی بودجه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	درصد	مبلغ				
انحراف موجود ناشی از افزایش سود سهام پتروشیمی کرمانشاه و در آمد حاصله از قراردادهای ارائه خدمات میباشد.	۷%	۱۰,۶۶۶	۱۶۰,۸۹۴	۱۵۰,۲۲۸	۳۰۰,۴۵۶	درآمد
انحراف موجود ناشی از مدیریت هزینه و صرفه جویی میباشد.	۵۱%	۷۶,۱۱۸	۷۳,۳۳۴	۱۴۹,۴۵۳	۲۹۸,۹۰۵	هزینه
انحراف موجود ناشی از افزایش درآمد میباشد.	۱۱۱۸%	۸۶,۷۸۵	۸۷,۵۶۰	۷۷۵	۱,۵۵۱	سود و زیان
انحراف موجود ناشی از مدیریت هزینه و صرفه جویی به دلیل کمبود نقدینگی میباشد.	۹۲%	۲,۷۶۳	۲۳۷	۳,۰۰۰	۶,۰۰۰	هزینه های سرمایه ای (خرید اموال)

نادد اشتغالی توپسی صورتی مالی

دوره میانی ۷ ماهه متمیز ۱۳۹۲ شیرین ۱۳۹۲

ارقام به میلیون ریال

۱-۲۹- مقایسه بودجه و هزینه های جاری

هزینه های جاری :	بودجه مصوب سال ۹۲	بودجه مصوب ۹۲	بودجه مصوب ۹ ماهه	مقکرده	مقکرده	تفصیل انتقالی بودجه مصوب	دلایل انتقال
حقوق و مزایای مرتبه کارمندان	۷۹,۴۸۶	۳۹,۷۴۳	۱۲,۴۱۰	۲۷,۳۳۳	۳۱%	درصد	
دستمزد و مزایای مرتبه به دستمزد کارگران	۳۲,۴۰۶	۱۶,۲۰۳	۱۶,۲۰۳	.	۱۰۰%	مبلغ	عدم جذب بودجه به علت عدم قبول سیستم حقوق و دستمزد نفت در عوامل هزینه دستمزد میباشد که در بودجه اصلاحی در خواست جابجایی بودجه به سرفصل خدمات پیمانکاری بعمل خواهد آمد.
ساختمان های کارکنان	۴۱,۳۹۱	۲۰,۶۹۶	۲۰,۳۶۷	۲۳۹	۷%		
کالا و مواد مصرفی	۲,۲۲۱	۱,۱۱۱	۴۳۰	۶۸۱	۵۱%		انتراف موجود از محل در خواست جابجایی در بودجه اصلاحی سال ۹۲ پوشش داده نمیشود.
لوازم ایمنی و آتش نشانی	۱۸	۹	۱۳	۴-	۴۳%-		
ساختمان های پیمانکاری	۸۲	۴۱	۷	۳۴	۸۳%		
خدمات پیمانکاری	۷۰,۱۹۱	۳۵,۰۹۸	۲۱,۳۰۷	۱۳,۷۸۹	۳۹%		
آب مصرفی و حق اشتراک	۸۲	۴۱	۲۱	۲۰	۴۹%		
برق مصرفی و حق اشتراک	۱,۵۱۰	۷۵۵	۴۳۶	۳۱۹	۴۲%		
گاز مصرفی و حق اشتراک	۲۸۳	۱۴۲	۱۵	۱۲۷	۸۹%		
بیمه تاسیسات و حوادث و نقليه	۳۶۴	۱۸۲	۸۴	۹۸	۵۳%		
هزینه استهلاک	۱,۲۳۸	۶۱۹	۴۸۳	۱۳۶	۷۲%		
ساختمان ها	۳۹,۵۸۲	۱۹,۷۹۱	۳,۹-۹	۱۵,۸۸۲	۸۰%		
خدمات دریافتی از شرکت های نفت و پتروشیمی	۳۰,۰۵۰	۱۵,۰۲۵	۱,۰۷۱-	۱۶,۰۹۶	۱۰۷%		
جمع کل	۲۹۸,۹۰۵	۱۴۹,۴۵۳	۷۳,۳۳۴	۷۸,۱۱۸	۵۱%		

هزینه های سرمایه ای :

لوازم و اقلاله اداری	۲,۴۰۰	۱,۲۰۰	۷۶	۱,۱۲۴	۹۴%	تعویض ناشی از کمپود تقدیمگی و به تبع آن انجام هزینه انداز طی دوره می باشد.
خرید کامپیوتر و مانیتور و چاپگر و اسکنر	۹۳۰	۴۸۵	.	۴۸۵	۱۰۰%	" "
خرید نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر (سرور)	۲,۱۰۰	۱,۰۵۰	۵۰	۱,۰۰۰	۹۵%	" "
پیکدستگاههای فتوکپی	۱۵۰	۷۵	۶	۶۹	۹۲%	" "
دستگاههای تلفن	۱۹۵	۹۸	.	۹۸	۱۰۰%	" "
سایر (ارزها)	۴۲۵	۱۱۳	۱۰۵	۸	۷%	" "
جمع کل هزینه های سرمایه ای	۶,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۳۷	۲,۷۸۳	۹۳%	