



شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
صورتهای مالی شرکت اصلی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
با احترام.

به پیوست صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۴ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه		
۱	تراز نامه	۲
۲	صور سود و زیان	۳
۳	گردش حساب سود (زیان) انباشته	۴
۴	صور جریان وجوه نقد	
یادداشتهای توضیحی:		
الف	تاریخچه فعالیت	۵
ب	مبنای تهیه صورتهای مالی	۵
ج	خلاصه اهم رویه های حسابداری	۶ - ۸
د	یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۹ - ۳۳

صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ به تایید هیات مدیره رسیده است.

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

تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان شهید امیر جهانبخش (سوم)، پلاک ۱۴ کدپستی: ۱۴۳۳۶۱۳۴۶۳
کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۳۷۷۱۹۵۵ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰
تلفن: ۸۸۹۹۳۵۴۳ - ۸۸۹۹۳۵۴۹ فاکس: ۸۸۹۶۴۲۲۰ پایگاه اینترنتی: www.piicgroup.com

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه شده

یادداشت	۳۰ آبان ۱۳۹۴	۳۰ آبان ۱۳۹۳	۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
	ریال	ریال	ریال
درآمد حاصل از سرمایه گذاری عملیاتی	۷۵,۲۲۳,۵۴۸,۴۷۱	۱۱۷,۰۴۵,۹۰۱,۲۰۰	۳۹۴,۱۵۹,۷۶۷,۵۷۸
هزینه های عمومی و اداری	(۵۷,۶۵۳,۷۷۲,۴۸۳)	(۴۲,۰۳۲,۲۶۵,۵۲۰)	(۹۴,۸۱۸,۸۴۷,۵۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	.		(۳۸,۴۴۷,۷۷۹,۱۷۱)
سود عملیاتی	۱۷,۵۶۹,۷۷۵,۹۸۸	۷۵,۰۱۳,۶۳۵,۶۸۰	۲۶۰,۸۹۳,۱۴۰,۸۵۹
هزینه های مالی	.	(۱۴,۵۶۴,۶۰۴,۳۲۵)	(۱۶,۷۴۷,۱۲۹,۹۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۶,۰۵۲,۸۵۳,۴۶۷	۱۸,۸۷۸,۳۷۵,۷۳۰	(۳۲,۸۴۲,۲۸۳,۵۳۹)
سود خالص قبل از کسر مالیات	۴۳,۶۲۲,۶۲۹,۴۵۵	۷۹,۳۲۷,۴۰۷,۰۸۵	۲۱۱,۳۰۳,۷۲۷,۳۵۵
مالیات	.	.	.
سود خالص بعد از کسر مالیات	۴۳,۶۲۲,۶۲۹,۴۵۵	۷۹,۳۲۷,۴۰۷,۰۸۵	۲۱۱,۳۰۳,۷۲۷,۳۵۵
سود هر سهم	۲۴		۱۱۶

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص	۴۳,۶۲۲,۶۲۹,۴۵۵	۷۹,۳۲۷,۴۰۷,۰۸۵	۲۱۱,۳۰۳,۷۲۷,۳۵۵
سود انباشته در ابتدای سال مالی	۱,۳۰۶,۴۱۳,۴۱۴,۹۵۵	۱,۲۱۵,۴۸۰,۱۳۰,۷۱۴	۱,۲۱۵,۴۸۰,۱۳۰,۷۱۴
تعدیلات سنواتی	(۶۱,۶۲۹,۵۵۶,۸۸۶)	.	.
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱,۲۴۴,۷۸۳,۸۵۸,۰۶۹	۱,۲۱۵,۴۸۰,۱۳۰,۷۱۴	۱,۴۲۶,۷۸۳,۸۵۸,۰۶۹
سود قابل تخصیص:	۱,۲۸۸,۴۰۶,۴۸۷,۵۲۴	۱,۲۹۴,۸۰۷,۵۳۷,۷۹۹	۱,۴۲۶,۷۸۳,۸۵۸,۰۶۹
پاداش هیات مدیره		(۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	
سود سهام مصوب	(۲۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته در پایان سال	۱,۰۷۰,۰۰۶,۴۸۷,۵۲۴	۱,۱۱۱,۳۰۷,۵۳۷,۷۹۹	۱,۲۴۴,۷۸۳,۸۵۸,۰۶۹

از آنجا که اجزاء تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود و زیان دوره است. لذا سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

تجدید آرائه شده

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴	۳۰ آبان ۱۳۹۳	۳۰ آبان ۱۳۹۴	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۰۴,۱۶۰,۹۸۸,۷۳۲	۲۶۳,۰۶۹,۲۸۲,۷۱۹	۱۰۳,۲۲۸,۱۲۱,۸۲۱	۳۸
۴,۳۰۱,۲۲۵,۷۷۸	.	.	فعالیت‌های عملیاتی :
(۲۰,۷۲۴,۷۱۴,۵۲۳)	(۱,۴۳۰,۰۴۷,۹۲۸)	(۱۱,۰۰۱,۹۸۷,۱۰۱۹)	خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
.	۲,۴۹۵,۷۴۰,۰۴۴	۲,۰۴۰,۱۷۷,۱۱۷	بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
(۱۶,۴۳۳,۴۸۸,۷۴۵)	۱,۰۶۵,۶۹۲,۱۱۶	(۸,۹۷۹,۶۹۳,۹۰۲)	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری و سایر اوراق بهادار
			سود سهام دریافتی
			سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
			سود سهام پرداختی
			سود سپرده های کوتاه مدت بانکی
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها
			مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری :
(۸۵,۶۶۸,۱۰۵,۷۸۱)	(۱۰۹,۸۶۱,۱۹۷,۷۴۵)	(۱,۴۸۰,۰۰۱,۹۰,۲۰۰)	وجود پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۷۱,۲۲۹,۹۶۸,۰۰۰)	وجود پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
.	.	.	وجود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
.	.	.	وجود حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
.	.	.	وجود پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت نامشهود
.	(۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	وجود حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت
.	.	.	وجود حاصل از فروش دارایی های ثابت نامشهود
.	.	.	وجود حاصل از خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۵۴,۱۶۸,۱۰۵,۷۸۱)	(۲۲۴,۸۶۱,۱۹۷,۷۴۵)	(۵۷,۷۰۹,۹۸۷,۲۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۱۳۳,۵۵۹,۳۹۴,۲۰۶	۳۹,۲۷۳,۷۷۷,۰۹۰	۳۶,۵۳۸,۴۴۰,۷۱۹	جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
.	.	.	فعالیت‌های تامین مالی :
.	.	.	وجود حاصل از افزایش سرمایه
.	.	.	وجود حاصل از صرف سهام
.	.	.	دریافت تسهیلات مالی
(۱۲۹,۵۴۵,۲۹۹,۹۹۹)	(۳۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۱۰۳,۸۳۴,۴۱۳)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
.	.	(۳۲,۱۰۳,۸۳۴,۴۱۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۴,۰۱۴,۰۹۴,۲۰۷	۷,۵۹۳,۷۷۷,۰۹۰	۴,۴۳۴,۶۰۶,۳۰۶	خالص افزایش و (کاهش) در وجه نقد
۲۰,۱۴۰,۲۸۱,۶۳۵	۲۰,۱۴۰,۲۸۱,۶۳۵	۲۴,۱۵۴,۳۷۵,۸۴۲	مانده وجه نقد در ابتدای سال
.	.	.	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۴,۱۵۴,۳۷۵,۸۴۲	۲۷,۷۳۴,۰۵۸,۷۲۵	۲۸,۵۸۸,۹۸۲,۱۴۸	مانده وجه نقد در پایان سال
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۲۰,۳۵۳,۹۳۰,۴۴۰	مبادلات غیر نقدی

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات

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

۱-۲- فعالیت های اصلی

موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) طبق اساسنامه عبارتست از سرمایه گذاری در شرکتها و مجتمع ها و طرحها و واحدهای تولیدی و صنعتی عموماً و صنایع پتروشیمی خصوصاً، به منظور ایجاد، راه اندازی و یا توسعه اینگونه واحدها می باشد. ضمناً با توجه به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ سال مالی شرکت از ۳۱ خردادماه به ۳۱ اردیبهشت ماه هر سال تغییر یافته است.

۱-۳- وضعیت اشتغال

میانگین تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال مورد گزارش به شرح زیر بوده است :

شرکت اصلی		
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
نفر	نفر	
۶۵	۷۴	کارکنان دائم
۰	۰	کارکنان موقت
۶۵	۷۴	

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- داراییهای ثابت مشهود

۳-۱-۱- 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 می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۳-۲-۱- استهلاك داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (با در نظر گرفتن این نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان و محوطه	۷٪	نزولی
تاسیسات	۱۲٪ و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۷٪، ۲۵٪ و ۱۰ ساله	نزولی و خط مستقیم
وسایل نقلیه	۲۵٪، ۳۰٪ و ۳۵٪	نزولی
اثاثیه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات و لوازم	۴ ساله	خط مستقیم
نرم افزارها	۵ ساله	خط مستقیم

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحویل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. درموردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یادشده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۲-۳- سرمایه گذاریهای بلند مدت

۲-۳-۱- سرمایه‌گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه‌گذاریها ارزشیابی می‌شود. شناسایی سود مربوط به سرمایه‌گذاریها پس از تصویب مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌پذیر و اعلام در حساب‌ها شناسایی می‌گردد. قیمت تمام شده سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر به روش میانگین موزون تعیین می‌گردد.

۲-۳-۲- در صورت افت دائم ارزش هر یک از سرمایه‌گذاریها و از بین رفتن بخشی از آن، ارزش هر یک از سرمایه‌گذاریهای مزبور تعدیل می‌گردد. در این صورت مبلغ کاهش یافته طبق استانداردهای حسابداری به عنوان زیان در حساب‌ها شناسایی می‌شود.

۳-۳- ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری:

در صورت کاهش ارزش دائمی سرمایه‌گذاریهای بلندمدت شرکت‌های بورسی، مبلغ کاهش به عنوان زیان در حساب‌ها منظور و چنانچه کاهش موقت باشد، ذخیره کاهش ارزش محاسبه نمی‌شود لیکن به عنوان یکی از الزامات افشا، ارزش بازار سرمایه‌گذاریها در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی افشا می‌گردد.

در مورد سایر شرکت‌ها ذخیره مزبور به شرح زیر محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌گردد:

- الف- در مورد سهام شرکت‌هایی که در سه سال گذشته سودآور بوده و زیان انباشته در آخرین ترازنامه نداشته باشند، ذخیره منظور نمی‌گردد.
- ب- در مورد شرکت‌هایی که دارای زیان انباشته بوده و عملیات آنها در سال جاری منجر به سود نگردیده، ذخیره منظور شده معادل تفاوت قیمت تمام شده سهام و ارزش متعارف آنها (و یا تفاوت ارزش ویژه و قیمت تمام شده در صورتیکه ارزش ویژه از قیمت اسمی بیشتر باشد) خواهد

۱-۳-۳- تغییرات در سرمایه‌گذاریها به شرح زیر در حساب‌ها ثبت می‌گردد :

الف- افزایش سرمایه از محل سود تقسیم شده شرکت‌های سرمایه‌پذیر در تاریخ مجمع به قیمت اسمی در حساب‌ها منظور می‌گردد.

ب- افزایش سرمایه از محل اندوخته و سود تقسیم نشده در شرکت‌های سرمایه‌پذیر صرفاً به تعداد سهام اضافه می‌گردد

ج- سود سهام دریافتنی از محل سرمایه‌گذاریها بعنوان درآمد سال تلقی می‌گردد و در مواردی که سود سهام دریافتنی از محل سودهای کسب شده سالهای قبل از تاریخ تحصیل سرمایه‌گذاری اعلام می‌گردد، در صورتیکه سود سهام مزبور آشکارا باز یافت بخشی از سرمایه‌گذاری باشد بعنوان کاهش بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در حساب‌ها ثبت می‌گردد.

۲-۳-۳- سرمایه‌گذاری در مستغلات به بهای تمام شده تاریخی ارزیابی می‌گردد. درآمد حاصل از این گونه سرمایه‌گذاریها به صورت سالانه شناسایی و در سرفصل درآمد سرمایه‌گذاریها انعکاس می‌یابد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۴-۳- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ ارز رسمی در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. در رعایت استانداردهای حسابداری، تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع و یا بعنوان بخشی از بهای تمام شده تحصیل داراییها که از محل منابع ارزی ایجاد شده شناسایی می شود.

۵-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان شرکتهای فرعی بر اساس یک ماه (به استثنای شرکت گازلوله که بر اساس ۴۵ روز محاسبه می شود) و شرکت اصلی بر اساس ۴۵ روز آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت کارکنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۶-۳- مخارج تامین مالی

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

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۴- موجودی نقد :

یادداشت	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
موجودی نزد بانکها	۲۸,۰۱۳,۲۹۸,۶۶۱	۲۳,۵۳۲,۹۳۸,۱۳۶
موجودی صندوق	۲۸۴,۷۴۳,۴۸۷	۲۷۴,۸۳۷,۷۰۶
تنخواه گردانها	۲۹۰,۹۴۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۰۰,۰۰۰
	<u>۲۸,۵۸۸,۹۸۲,۱۴۸</u>	<u>۲۴,۱۵۴,۳۷۵,۸۴۲</u>

۵- سرمایه گذاری کوتاه مدت :

یادداشت	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱- ۵ سهام شرکت‌های غیر بورسی	۱۷۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰
اوراق مشارکت	۴۰,۱۳۹,۶۴۰,۸۷۵	۴۰,۱۳۹,۶۴۰,۸۷۵
۲- ۵ سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	۴۱,۶۷۷,۶۱۰,۷۷۰	۴۱,۶۷۷,۶۱۰,۷۷۰
	<u>۲۵۴,۴۱۳,۲۵۱,۶۴۵</u>	<u>۲۵۴,۴۱۳,۲۵۱,۶۴۵</u>
کسر می شود ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری	(۱۹۷,۷۳۸,۸۱۱,۷۷۴)	(۲۰۲,۸۹۲,۷۴۲,۲۱۴)
	<u>۵۶,۶۷۴,۴۳۹,۸۷۱</u>	<u>۵۱,۵۲۰,۵۰۹,۴۳۱</u>

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی مربوط به شرکت پتروشیمی کارون می باشد.

۵-۲- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بشرح زیر قابل تفکیک است:

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	ارزش روز سرمایه گذاری میلیون ریال	مازاد (کسری) ارزش ش روز میلیون ریال	بهای تمام شده ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ میلیون ریال
بسته بندی پارس	۴,۳۲۰,۳۹۲	۱۴,۴۰	۲۵,۴۳۹	۲,۱۶۰	(۲۳,۲۷۹)	۲۵,۴۳۹
سرمایه گذاری توسعه صنعتی	۱۱۲,۵۷۶,۷۹	۰,۶۶	۱۰,۱۳۱	۱۰,۱۶۶	۳۵	۱۰,۱۳۱
سامان گستر اصفهان	۱,۹۰۹,۸۹۱	۰,۸۶	۵۰,۵۱	۲,۴۴۰	(۲,۶۱۰)	۵۰,۵۱
سرمایه گذاری توسعه ملی	۸۶۲,۵۰۰	۰,۰۲	۶۹۹	۹۲۸	۲۲۹	۶۹۹
سرمایه گذاری بهمن	۳۰۴,۳۰۷	۰,۰۱	۳۵۸	۳۴۲	(۱۶)	۳۵۸
جمع			۴۱,۶۷۸	۱۶,۰۳۶	(۲۵,۶۴۱)	۴۱,۶۷۸

۵-۳- ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری به مبلغ ۱۹۷,۷۳۹ میلیون ریال شامل مبلغ ۲۵,۶۴۱ میلیون ریال ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت‌های بورسی و مبلغ ۱۷۲,۰۹۸ میلیون ریال بابت شرکت پتروشیمی کارون می باشد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۶- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰			یادداشت
خالص-ریال	خالص-ریال	ذخیره م-ریال	ریال	
۸۴,۷۸۰,۹۳۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۵,۰۸۹,۷۵۷	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۰,۵۲۵,۰۸۹,۷۵۷	۶-۱
۸۴,۷۸۰,۹۳۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۵,۰۸۹,۷۵۷	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۰,۵۲۵,۰۸۹,۷۵۷	
اسناد دریافتنی:				
شرکتهای گروه				
۵۳۸,۵۳۴,۹۵۴,۶۷۲	۳۹۷,۶۵۸,۱۹۹,۰۲۵	(۲۳۴,۴۰۸,۷۵۳,۸۷۳)	۶۳۲,۰۶۶,۹۵۲,۸۹۸	۶-۲
۲۸۷,۲۸۵,۳۵۳,۲۸۳	۳۷۹,۹۰۹,۲۴۸,۴۳۷	(۸,۶۶۸,۳۶۶,۲۵۱)	۳۸۸,۵۷۷,۶۱۴,۶۸۸	۶-۲
۸۲۵,۸۲۰,۳۰۷,۹۵۵	۷۷۷,۵۶۷,۴۴۷,۴۶۲	(۲۴۳,۰۷۷,۱۲۰,۱۲۴)	۱,۰۲۰,۶۴۴,۵۶۷,۵۸۶	
۹۱۰,۶۰۱,۲۳۷,۹۵۵	۸۵۶,۰۹۲,۵۳۷,۲۱۹	(۲۷۵,۰۷۷,۱۲۰,۱۲۴)	۱,۱۳۱,۱۶۹,۶۵۷,۳۴۳	
حسابهای دریافتنی:				
شرکتهای گروه				
سایر اشخاص				

۶-۱ مانده اسناد دریافتنی از شرکتهای گروه به شرح جدول ذیل می باشد.

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	ردیف	نام شرکت
مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	کیمیای غرب کستر
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	صنایع لاستیکی سهند
۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۴,۱۵۹,۷۵۷	۳	فراورد قشم
۱۶,۲۲۰,۹۳۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۰,۹۳۰,۰۰۰	۴	کربن ایران
۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵	فیرمکو پارس
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	شرکت سلسله آب حیات کرمان
۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	شاخص
۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸	تکین کو
۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹	سرمایه گذاری سهند
۱۱۶,۷۸۰,۹۳۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۲۵,۰۸۹,۷۵۷		

۶-۱-۱ مانده اسناد دریافتنی به مبلغ ۱۱۰,۵۲۵ میلیون ریال عمدتاً بابت حسابهای فی مابین و مطالبات سود سهام از شرکتهای تابعه می باشد.

۶-۱-۲ ذخیره م.م منظور شده به مبلغ ۳۲ میلیارد ریال مربوط به شرکت کیمیای غرب کستر می باشد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۶-۲- حسابهای دریافتنی

یادداشت	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱
ریال	ذخیره م م	خالص-ریال
ریال	خالص-ریال	خالص-ریال
حسابهای دریافتنی شرکت‌های گروه:		
صنایع کیمیای غرب گستر	۲۳۷,۶۹۴,۳۲۴,۸۰۰	۲,۹۵۸,۷۲۰,۰۹۸
سرمایه گذاری هامون کیش	۲۲,۲۵۶,۰۱۳,۲۶۴	۵۳,۸۴۴,۱۷۴,۷۹۳
شرکت گازلوله	۱۲,۰۰۳,۳۹۹,۲۱۹	۶۱,۵۳۲,۰۱۱,۸۷۲
پلی نار	۵۷,۷۸۷,۰۰۰	۵۷,۷۸۷,۰۰۰
شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی (تکین کو)	۱۶,۶۸۱,۷۸۱,۴۹۰	۵۱,۷۱۳,۲۴۲,۷۶۸
شرکت شیمی بافت	۹۱,۳۵۵,۴۰۴,۳۶۵	۱۵۹,۱۵۵,۱۵۵,۸۹۹
شرکت کربن ایران	۴۹,۲۷۵,۷۵۲,۶۴۰	۴۹,۱۷۵,۸۰۸,۴۰۷
شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس	۱۰,۱۳۳,۲۱۹,۹۴۵	۳۴,۶۲۸,۲۲۴,۱۰۳
شرکت احداث و خودکفایی صنایع (شاخص)	۷,۱۱۹,۳۷۶,۸۹۸	۹,۹۱۹,۷۶۷,۷۳۰
شرکت دوده صنعتی پارس	۳,۶۸۴,۳۷۷,۱۷۵	۲,۷۷۱,۲۵۹,۱۲۰
صنایع لاستیکی سپند	۲۳,۲۲۳,۶۶۰,۵۳۷	۲۰۰,۴۹,۴۵۱,۸۲۶
شرکت شیمیایی فرآورد قشم	۸۴,۴۱۹,۸۱۸,۴۳۴	۷۱۱۷,۷۹۰,۲۲۷
کیمیا ورزان مهر غرب	۷۴,۱۴۶,۲۴۷,۱۳۱	۲۱,۵۴۱,۴۱۰,۸۳۰
سرمایه گذاری سپند	۱۶,۷۹۰,۰۰۰	۱۶,۷۹۰,۰۰۰
	۶۳۲,۰۶۶,۹۵۲,۸۹۸	۵۳۸,۵۳۴,۹۵۴,۶۷۲
	(۲۳۴,۴۰۸,۷۵۳,۸۷۳)	۳۹۷,۶۵۸,۱۹۹,۰۲۵
حسابهای دریافتنی سایر اشخاص:		
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	۱۰۰,۱۷۵,۱۷۷,۸۴۵	۱۰۰,۱۷۵,۱۷۷,۸۴۵
شرکت پتروشیمی فارابی	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۱۱۱,۹۸۴,۱۶۷,۰۰۰	۸۴,۹۵۳,۵۰۶,۰۰۰
شرکت پتروشیمی فن آوران	۴۳,۷۹۱,۰۴۹,۰۰۰	۷۲,۹۸۳,۴۱۵,۰۰۰
شرکت بیمه نوین	۱۴,۲۹۷,۸۲۸,۸۰۰	۱۴,۲۹۷,۸۲۸,۸۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۶,۷۸۱,۳۲۲,۱۰۰	۶,۷۸۱,۳۲۲,۱۰۰
شرکت پلیکا	۸,۶۶۸,۳۶۶,۲۵۱	۰
شرکت سامان گستر اصفهان	۱,۴۱۳,۳۱۹,۳۴۰	۱,۴۱۳,۳۱۹,۳۴۰
شرکت پتروشیمی آبادان	۵۱۷,۱۱۸,۱۲۴	۱۷,۱۱۸,۱۲۴
شرکت سرمایه گذاری توسعه منی	۱۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۱,۲۹۳,۷۵۰,۰۰۰
شرکت فیتکو	۹۸,۷۶۳,۴۰۳,۹۶۸	۴,۱۹۰,۳۰۳,۸۱۴
شرکت بورس کالای ایران	۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰
شرکت سرمایه گذاری بهمن	۳۵۹,۰۸۲,۲۶۰	۳۵۹,۰۸۲,۲۶۰
	۳۸۸,۵۷۷,۶۱۴,۶۸۸	۲۸۷,۲۸۵,۳۵۳,۲۸۳
	(۸,۶۶۸,۳۶۶,۲۵۱)	۳۷۹,۹۰۹,۲۴۸,۴۳۷
	۱۰,۲۰,۶۴۴,۵۶۷,۵۸۶	۷۷۷,۵۶۷,۴۴۷,۴۶۲
	(۲۴۳,۰۷۷,۱۲۰,۱۲۴)	۸۲۵,۸۲۰,۳۰۷,۹۵۵

۶-۲-۱ مانده مطالبات از شرکت‌های کربن ایران، فیرمکو پارس، تکین کو، پتروشیمی فارابی، شاخص، شیمی بافت، بیمه نوین و سرمایه گذاری ساختمان عمدتاً بابت سود سهام شرکت‌های مزبور می باشد.

۶-۲-۲ مانده بدهی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش، عمدتاً بابت علی الحسابهای پرداختی به شرکت مزبور می باشد.

۶-۲-۳ مانده حساب شرکت صنایع کیمیای غرب گستر بابت علی الحسابهای پرداختی بمنظور اجرای پروژه اسید سیتریک می باشد

۶-۲-۴ مانده حساب شرکت پلیکا عمدتاً بابت وجوه پرداختی جهت شرکت مزبور به بانکها و وزارت امور و اقتصادی و دارایی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۷- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

یادداشت	مانده طلب	۱۳۹۴/۰۸/۳۰		۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
		ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص	ریال
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد دریافتنی:					
سایر اشخاص	۷-۱	۰	۲.۲۶۵.۵۱۷.۰۶۰	۲.۲۶۵.۵۱۷.۰۶۰	۲.۲۶۵.۵۱۷.۰۶۰
		۰	۲.۲۶۵.۵۱۷.۰۶۰	۲.۲۶۵.۵۱۷.۰۶۰	۲.۲۶۵.۵۱۷.۰۶۰
سایر حسابهای دریافتنی:					
بدهی به کارکنان	۷-۲		۳.۶۲۴.۵۳۷.۷۷۸	۳.۶۲۴.۵۳۷.۷۷۸	۳.۱۷۸.۲۱۲.۶۳۵
گسترش تجارت هامون	۷-۳	(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۴۰۴.۷۱۲.۰۹۳.۲۱۱	۳۰۴.۷۱۲.۰۹۳.۲۱۱	۳۰۴.۷۱۲.۰۹۳.۲۱۱
کرین ایران	۷-۴		۳۸.۸۶۸.۶۳۸.۱۹۵	۳۸.۸۶۸.۶۳۸.۱۹۵	۳۸.۸۶۸.۶۳۸.۱۹۵
لوله دو جداره قدر			۲۳۸.۹۴۹.۵۵۰.۵۷۰	۲۳۸.۹۴۹.۵۵۰.۵۷۰	۲۵۲.۱۴۳.۹۱۸.۷۹۲
سلسله آب حیات کرمان			۱۰۴.۶۲۷.۱۴۹.۱۶۵	۱۰۴.۶۲۷.۱۴۹.۱۶۵	۱۰۵.۳۲۱.۵۱۷.۳۸۷
سپرده سرمایه گذاری بورس واوراق بهادار			۲۲.۰۶۴.۳۱۹.۹۰۰	۲۲.۰۶۴.۳۱۹.۹۰۰	۲۷.۲۴۵.۲۷۳.۹۰۰
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۷-۴		۱۳.۱۶۰.۱۱۸.۰۳۷	۱۳.۱۶۰.۱۱۸.۰۳۷	۱۱.۷۰۶.۶۸۴.۳۴۸
حسن تهرانچی			۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مدیریت صبا تامین			۵۲۰.۱۰۹.۸۴۰	۵۲۰.۱۰۹.۸۴۰	۸.۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰
سایر اقلام		(۱.۴۸۹.۷۹۹.۰۹۰)	۲۶.۲۸۹.۰۶۴.۴۳۷	۲۴.۷۹۹.۲۶۵.۳۴۷	۲۰.۸۰۸.۴۴۵.۳۴۷
		(۱۰۱.۴۸۹.۷۹۹.۰۹۰)	۸۲۴.۳۸۱.۸۶۹.۰۷۸	۷۵۲.۳۲۵.۷۸۲.۰۴۳	۷۷۴.۰۹۶.۷۸۳.۸۱۵
		(۱۰۱.۴۸۹.۷۹۹.۰۹۰)	۸۲۶.۶۴۷.۳۸۶.۱۳۸	۷۵۵.۵۹۱.۲۹۹.۱۰۳	۷۷۶.۳۶۲.۳۰۰.۸۷۵

۷-۱ مانده اسناد دریافتنی از سایر اشخاص به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام شرکت	بابت	مبلغ-ریال
۱	آقای سید محمد هادی هاشمی نسب	فروش سهام ساختمان اصفهان	۱.۸۸۵.۵۲۲.۹۸۰
۲	شرکت کابل باختر	بابت حسابهای فیما بین	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	سایر		۱۹۹.۹۹۴.۰۸۰
			۲.۲۶۵.۵۱۷.۰۶۰

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۷-۲ مانده بدهی کارکنان بابت وامهای پرداختی برابر آیین نامه وام شرکت و سهام واگذار شده به آنان می باشد.

۷-۳ مانده بدهی شرکت گسترش تجارت هامون کیش بابت وام دریافتی از بانک اقتصاد نوین علی الحسابهای پرداختی و ... می باشد.

۷-۴ بدهی شرکتهای کرین ایران و سرمایه گذاری ساختمان ایران بابت تئمه وام دریافتی از بانک صادرات جهت شرکتهای مزبور می باشد.

۸- سفارشات و پیش پرداختها

شرکت اصلی		یادداشت
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۲,۴۴۶,۸۴۷,۴۹۴	۱۲,۴۴۶,۸۴۷,۴۹۴	۸-۱ پیش پرداخت مالیات عملکرد
۱۵,۱۳۳,۱۴۵,۱۷۱	۷,۹۰۷,۱۸۲,۸۹۰	سایر پیش پرداختها
<u>۲۷,۵۷۹,۹۹۲,۶۶۵</u>	<u>۲۰,۳۵۴,۰۳۰,۳۸۴</u>	

۸-۱- پیش پرداخت مالیات عملکرد به مبلغ ۱۲,۴۴۷ میلیون ریال (موضوع یادداشت ۱۴) عمدتاً بابت مالیاتهای مکسوره از سود نقدی تقسیم شده متعلق به شرکتهای سرمایه پذیر در سنوات قبل بوده که توسط شرکتهای مذکور کسر و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت شده است.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۹- دارایی ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود شرکت اصلی به شرح زیر است :

مبلغ دفتری - میلیون ریال		استهلاک انباشته - میلیون ریال				بهای تمام شده - میلیون ریال			
		استهلاک	استهلاک طی سال	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	دارائیهای فروخته شده طی سال	مانده در ابتدای سال	شرح اقلام	
۱۳۹۴/۲/۳۱	۱۳۹۴/۸/۳۰	مانده در پایان سال	انباشته	دارائیهای					
۱۱۵,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۵,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۵,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	زمین و مستحققات	
۳۳۱,۵۵۵,۴۰۱,۳۴۲	۲۱۳,۷۳۵,۸۹۳,۳۰۲	۲۸,۴۹۲,۰۷۵,۴۵۰	.	۷,۸۱۹,۵۰۸,۰۴۰	۲۰,۶۷۳,۵۶۷,۴۱۰	۲۴۲,۲۳۸,۹۶۸,۷۵۲	۲۴۲,۲۳۸,۹۶۸,۷۵۲	ساختمان	
۴۷۵,۱۰۸,۵۶۷	۴۶۶,۳۶۷,۷۵۵	۴۳۳,۹۱۲,۲۴۵	.	۲۸,۷۴۰,۸۱۲	۳۹۵,۱۷۱,۴۳۳	۸۷۰,۲۸۰,۰۰۰	۸۷۰,۲۸۰,۰۰۰	تاسیسات	
.	.	۶۵۴,۸۰۰	.	.	۶۵۴,۸۰۰	۶۵۴,۸۰۰	۶۵۴,۸۰۰	ابزار آلات	
۶۱۸,۸۰۷,۵۲۲	۱,۵۸۷,۵۵۱,۶۳۷	۵۳۶,۴۵۸,۳۶۳	.	۱۸۲,۲۵۵,۸۸۵	۳۵۴,۳۰۲,۴۷۸	۲,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	وسایل نقلیه	
۸,۶۱۷,۳۳۴,۳۳۶	۸,۴۴۵,۴۶۱,۰۰۷	۲,۶۴۵,۴۳۹,۵۹۶	.	۵۰۰,۸۹۲,۴۱۹	۲,۱۴۴,۷۴۷,۱۷۷	۱۱,۰۹۱,۰۰۰,۶۰۳	۳۳۹,۰۱۹,۴۰۰	اثاثیه و منقورات	
۳۳۶,۳۰۰,۵۵۱,۵۵۷	۳۳۹,۳۴۹,۳۷۳,۷۰۱	۳۲,۰۹۹,۷۴۰,۴۵۴	.	۸,۵۲۱,۳۹۷,۱۵۶	۲۳,۵۶۸,۳۴۳,۳۹۸	۳۷۱,۳۴۹,۰۱۴,۱۵۵	۱,۴۸۰,۰۰۱۹,۲۰۰		

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۹-۱- داراییهای ثابت مشهود شرکت بااستثناء زمین در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۱۹۰,۷۴۲ میلیون ریال تحت پوشش بیمه آتش سوزی، انفجار، صاعقه و زلزله قرار گرفته است.

۹-۲- اضافات دارایی ثابت به شرح ذیل می باشد :

مبلغ به ریال	شرح اضافات دارایی	سرفصل حساب
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	خرید خودرو پژو پارس	وسائط نقلیه
۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	خرید خودرو پژو پارس	وسائط نقلیه
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	خرید خودرو سمند	وسائط نقلیه
۱۸,۷۰۰,۰۰۰	خرید دوربین Nikon	اثاثه و منصوبات
۴۳,۲۴۰,۰۰۰	خرید کامپیوتر و متعلقات	اثاثه و منصوبات
۶,۴۰۰,۰۰۰	خرید کمد درب دار	اثاثه و منصوبات
۲۵,۳۰۰,۰۰۰	خرید کمد چهار تیکه	اثاثه و منصوبات
۱۴,۴۰۰,۰۰۰	خرید میز اداری	اثاثه و منصوبات
۱۳,۱۰۰,۰۰۰	خرید پرینتر	اثاثه و منصوبات
۲۶,۲۰۰,۰۰۰	خرید پرینتر	اثاثه و منصوبات
۱۲,۹۵۰,۰۰۰	خرید پرینتر	اثاثه و منصوبات
۲۹,۶۰۰,۰۰۰	خرید لپ تاپ	اثاثه و منصوبات
۳۵,۰۵۰,۰۰۰	خرید کامپیوتر و متعلقات	اثاثه و منصوبات
۱۸,۰۷۹,۲۰۰	خرید دستگاه کارت زنی	اثاثه و منصوبات
۵۰,۶۰۰,۰۰۰	خرید دوربین پاناسونیک	اثاثه و منصوبات
۳۵,۴۰۰,۰۰۰	خرید کولر اسپیلیت اجنرال	اثاثه و منصوبات
۱,۴۸۰,۰۱۹,۲۰۰		

۱۰- داراییهای نامشهود

ریال	ریال
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
۲۳۴,۰۹۸,۴۹۲	۱۹۵,۴۴۲,۳۶۲
۲۳۴,۰۹۸,۴۹۲	۱۹۵,۴۴۲,۳۶۲

نرم افزار ها

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۱- سرمایه گذاری بلند مدت

تجدید ارائه شده		۱۳۹۴/۰۸/۳۰		یادداشت	
ریال	ریال				
۸۱۳,۱۹۳,۵۹۰,۸۸۹	۸۱۳,۱۹۳,۵۹۰,۸۸۹	۱۱	۱	سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس	
۱,۳۲۳,۹۳۰,۷۴۶,۷۷۱	۱,۳۲۳,۵۴۸,۳۳۲,۷۷۱	۱۱	۲	سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورس	
۲,۱۳۶,۱۱۴,۳۳۷,۶۶۰	۲,۱۳۶,۷۴۱,۹۲۳,۶۶۰			جمع سرمایه گذاریها	
(۱۰۵,۳۶۵,۳۴۷,۵۰۰)	(۱۰۵,۲۶۵,۳۴۷,۵۰۰)			کسر می شود: ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	
۲۰۳۰,۸۴۸,۹۹۰,۱۶۰	۲۰,۳۱,۴۷۶,۵۷۶,۱۶۰			خالص سرمایه گذاریها	
۷۱,۷۵۴,۳۲۶,۰۰۰	۱۷۷,۳۵۶,۷۰۸,۰۰۰			پیش پرداخت سرمایه گذاری بلند مدت	
۲۰,۱۰۲,۶۰۳,۳۱۶,۱۶۰	۲,۱۵۸,۸۳۳,۱۸۴,۱۶۰				

۱۱-۱ سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به شرح زیر تفکیک می شوند:

خالص	موازاه (کسری)	ارزش بازار	ذخیره کاهش ارزش دائمی	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	نام شرکت
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰						
۲۵۶,۱۷۳	(۳۹,۵۱۹)	۲۱۶,۶۵۳	.	۲۵۶,۱۷۳	۷,۷۳	۸۴۳,۱۵,۴۱۱	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱۵۵,۱۶۲	(۹۴,۸۳۱)	۶۰,۳۳۱	.	۱۵۵,۱۶۲	۴۸,۵۸	۱۰۰,۳۹۶,۷۱۸	تولیدی گاز لوله
۱۶۹,۹۵۲	۱۰۸,۸۱۶	۲۷۸,۷۶۸	.	۱۶۹,۹۵۲	۳۸,۹۹	۹۷,۴۷۱,۴۸۱	کرن ایران
۱۴	۱۹	۳۳	.	۱۴	.	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	پتروشیمی فارابی
۷۰,۵۵۰	۹۳,۴۳۸	۱۶۳,۹۸۸	.	۷۰,۵۵۰	۱,۰۳	۹,۷۳۱,۱۲۲	پتروشیمی فن آوران
۳۶,۲۶۸	۵۹,۹۷۶	۹۶,۲۴۴	.	۳۶,۲۶۸	۰,۳۹	۷,۷۲۳,۰۴۶	پتروشیمی جارک
۴۴,۴۳۳	(۱۰,۹۷۲)	۳۳,۴۶۰	.	۴۴,۴۳۳	۱۳,۲۷	۱۵,۹۱۸,۵۲۰	دوده صنعتی
۳۷,۳۰۶	۲۳۳,۳۸۰	۳۷۰,۴۸۶	.	۳۷,۳۰۶	۵۸,۳۹	۱۷,۴۶۸,۸۶۰	تکین کو
۲۵,۷۹۱	۲۳,۳۴۷	۴۹,۱۳۸	.	۲۵,۷۹۱	۷,۵۴	۱۰,۵۵۳,۷۰۰	صنایع لاستیکی سهند
۱۶,۵۷۱	(۳,۱۴۹)	۱۳,۴۲۳	.	۱۶,۵۷۱	۲,۰۷	۱۶,۵۷۱,۴۲۸	بیمه نوین
۱۰,۷۵	(۲۱۰)	۸۶۵	.	۱۰,۷۵	۰,۷۲	۳,۳۵۵,۰۰۰	بورس کلای ایران
۸۱۳,۱۹۳	۳۷۰,۱۹۵	۱,۱۸۳,۳۸۸	.	۸۱۳,۱۹۳		۴۴۳,۲۹۶,۵۳۶	جمع

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۱-۲ سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی به شرح زیر تفکیک می شود :

۱۳۹۴/۰۲/۳۱		۱۳۹۴/۰۸/۳۰					نام شرکت
خالص	خالص	ذخیره کاهش	بهای تمام شده	ارزش اسمی	درصد سرمایه	تعداد سهام	
۶۹۹,۲۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۰	۶۹۹,۲۰۰	۱۰۰۰	۹۹,۸۹	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	هامون کیش
۲۰۵,۷۲۱	۲۰۵,۷۲۱	۰	۲۰۵,۷۲۱	۱۰۰	۰	۹,۵۴۵,۰۰۰	NPCAlliance
۱۵۴,۶۲۴	۱۵۴,۶۲۴	۰	۱۵۴,۶۲۴	۱۰۰۰	۶۵,۳۹	۱۴۳,۸۶۴,۴۲۹	شیمی بافت
۷۳,۵۹۴	۰	(۷۳,۵۹۴)	۷۳,۵۹۴	۱۰۰۰	۹۹,۹۹	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	صنایع کیمیای غرب گستر
۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	۱۰۰۰	۹۰	۸,۹۹۹,۶۰۰	شاخص
۲۷,۸۲۲	۲۷,۸۲۲	۰	۲۷,۸۲۲	۱۰۰۰	۵۷,۹۵	۲۷,۸۱۷,۴۳۰	فیرمکو پارس
۴۵۰	۴۵۰	۰	۴۵۰	۱۰۰۰	۰,۵	۱۵۰,۰۰۰	کربنات کلسیم آهوان
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی کود شیمیایی اوره هرمز
۲۰۰	۸۲۸	۰	۸۲۸	۱۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی هنگام
۱۶۰	۱۶۰	۰	۱۶۰	۱۰۰۰	۱۲,۹	۱۶۰,۰۰۰	توسعه صنعت سرمایه گذاری
۴۵	۴۵	۰	۴۵	۱۰۰۰	۰,۱۵	۵۲,۲۲۸	سرمایه گذاری توسعه استان بوشهر
۱۴	۱۴	۰	۱۴	۱۰۰۰	۰,۹۳	۱,۴۰۰	خدمات کیفیت آریا-اس اجی اس
۱۳۸	۱۳۸	۰	۱۳۸	۱	۱	۱۵۰,۰۰۰	Etihad Investment co
۲۹,۹۳۵	۰	(۲۹,۹۳۵)	۲۹,۹۳۵	۱۰۰۰	۱۴,۹۷	۲۹,۹۳۵,۲۰۰	شیمیایی فرآورد قشم
۳۰,۸۴۰	۳۰,۸۴۰	۰	۳۰,۸۴۰	۱۰۰۰	۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سلسله آب حیات کرمان
۸۶,۴۴۲	۸۶,۴۴۲	۰	۸۶,۴۴۲	۱۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	لوله دوجداره قدر
۸۰۰	۰	(۸۰۰)	۸۰۰	۱۰۰۰		۱۸	شیمیایی الیاف
۹۳۶	۰	(۹۳۷)	۹۳۷	۱۰۰۰	۹۳,۶۶	۹,۳۶۶	تولیدی پلیکا
۰	۰	۰	۰	۱۰۰۰	-	۱	پتروشیمی شرق
<u>۱,۳۲۲,۹۲۱</u>	<u>۱,۲۱۸,۲۸۲</u>	<u>(۱۰۵,۴۶۶)</u>	<u>۱,۳۲۳,۵۴۸</u>				

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۱-۳ گردش حساب سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در سهام شرکتها طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد.

یادداشت	مبلغ - ریال
مانده در ابتدای سال	۲,۱۵۴,۱۲۳,۸۲۵,۵۹۱
تغییرات در پیش پرداخت سرمایه گذاریها	۵۵,۶۰۲,۳۸۲,۰۰۰
تغییرات بابت افزایش سرمایه شرکتها	۶۲۷,۵۸۶,۰۰۰
تغییرات در ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۵,۱۵۳,۹۳۰,۴۴۰
مانده در پایان سال	۲,۲۱۵,۵۰۷,۷۲۴,۰۳۱

۱۲ سایر داراییها :

یادداشت	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱ - ۱۲ پروژه ۱۱۲ واحدی ممکو	۳۰,۴۶۵,۸۱۴,۹۰۹	۳۰,۴۶۵,۸۱۴,۹۰۹
۲ - ۱۲ ارزش کاربردی اداری	۱۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ - ۱۲ اموال کارخانه اسید سیتریک	۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ودایع تلفن	۶۴,۴۵۳,۳۶۱	۶۴,۴۵۳,۳۶۱
	۸۱۰,۹۶۱,۲۶۸,۲۷۰	۸۱۰,۹۶۱,۲۶۸,۲۷۰

۱۲-۱ پروژه ۲۲۴ واحدی ممکو به مبلغ ۳۰,۶ میلیارد ریال بابت پروژه ساخت منازل مسکونی در منطقه ماهشهر می باشد که بصورت مشترک توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی غدیر در حال اجرا بوده لذا تا کنون مراحل ساخت آن تکمیل نگردیده است.

۱۲-۲ ارزش کاربردی اداری به مبلغ ۱۱/۴ میلیارد ریال مربوط است به خرید ساختمان دفتر مرکزی شرکت تولیدی گاز لوله

۱۲-۳ براساس تصمیم هیات مدیره طی قراردادی با بانک کشاورزی اموال کارخانه اسید سیتریک به منظور راه اندازی مجدد و واگذاری کارخانه به شرکت تابعه خریداری گردید.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۴- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

شرکت اصلی		یادداشت
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۳.۹۳۶.۵۶۷.۷۵۲	۸۸.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴-۱ اسناد پرداختنی
۳۵۸.۰۲۹.۲۸۷.۹۶۷	۴۰۹.۳۹۴.۹۴۲.۹۶۴	۱۴-۲ سایر حسابهای پرداختنی
۴۶۱.۹۶۵.۸۵۵.۷۱۹	۴۹۷.۷۴۴.۹۴۲.۹۶۴	
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	۱۴-۱- اسناد پرداختنی :
۹۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	بانک کشاورزی کرمانشاه
۴.۱۳۶.۵۶۷.۷۵۲	۸۸.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	وزارت امور اقتصاد و دارایی
۱۰۳.۹۳۶.۵۶۷.۷۵۲	۸۸.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	

۱۴-۲- سایر حسابهای پرداختنی :

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶۴.۲۴۴.۹۰۵.۹۲۲	۱۹۱.۲۶۲.۴۹۰.۹۲۲	۱۴-۲-۱ شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۳۰.۴۵۰.۱۱۱.۸۰۰	۳۰.۴۵۰.۱۱۱.۸۰۰	سایر حسابهای پرداختنی سنواتی
۲۳۴.۷۰۹.۸۵۵	۲۳۴.۷۰۹.۸۵۵	کسور از پیمانکاران-سپرده بیمه
۱۴۳.۸۵۷.۳۸۴	۵.۲۸۱.۱۷۳	مالیات های تکلیفی
۶۴۱.۹۷۵.۱۴۳	۶۴۰.۰۶۴.۰۱۹	بیمه های پرداختنی
۱۷.۹۷۵.۱۸۸	۹.۱۱۹.۱۸۸	کسور از پیمانکاران-سپرده حسن انجام کار
۱۱.۷۰۶.۶۸۴.۳۵۰	۱۱.۷۰۶.۸۶۴.۳۵۰	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱.۹۹۴.۰۶۸.۳۲۵	۲.۸۹۱.۳۰۱.۶۵۷	سایر اقلام
۳۵۸.۰۲۹.۲۸۷.۹۶۷	۴۰۹.۳۹۴.۹۴۲.۹۶۴	

۱۴-۲-۱ بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی عمدتاً بابت وجوه پرداختی توسط شرکت مزبور جهت خرید سهام شرکت پتروشیمی کارون و پتروشیمی الیانس فیلپین می باشد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۵- سود سهام پرداختنی

گردش حساب سود سهام پرداختنی گروه به قرار زیر است :

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۴۷.۹۲۷.۰۲۹.۷۷۵	۶۰۹.۱۹۲.۳۱۵.۲۵۲	مانده ابتدای سال
۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سود سهام مصوب سال ۹۳
(۲۰.۷۳۴.۷۱۴.۵۲۳)	(۱۱.۰۱۹.۸۷۱.۰۱۹)	پرداختی طی سال
۶۰۹.۱۹۲.۳۱۵.۲۵۲	۸۱۶.۵۷۲.۴۴۴.۲۳۳	

۱۶- تسهیلات مالی دریافتی

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۷.۷۸۱.۷۵۱.۲۲۳	۱۵.۶۷۷.۹۱۶.۸۱۰	تسهیلات مالی دریافتی ارزی
۴۷.۷۸۱.۷۵۱.۲۲۳	۱۵.۶۷۷.۹۱۶.۸۱۰	۱۶ - ۱

۱۶-۱- تسهیلات مالی دریافتی ارزی

شرح	تسهیلات دریافتی از بانک صادرات ایران	تسهیلات دریافتی از شرکت ایهاگ	جمع
مانده در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۲۲.۲۷۳.۲۲۳.۰۱۴	۲۵.۵۰۸.۵۲۸.۲۰۹	۴۷.۷۸۱.۷۵۱.۲۲۳
پرداختی طی دوره	(۲۲.۲۷۳.۲۲۳.۰۱۴)	.	(۲۲.۲۷۳.۲۲۳.۰۱۴)
تعدیلات طی دوره	.	۲.۶۳۸.۳۱۲.۹۸۰	۲.۶۳۸.۳۱۲.۹۸۰
تسعیر وام ارزی	.	(۱۲.۴۶۸.۹۲۴.۳۷۹)	(۱۲.۴۶۸.۹۲۴.۳۷۹)
جمع	.	۱۵.۶۷۷.۹۱۶.۸۱۰	۱۵.۶۷۷.۹۱۶.۸۱۰
شرح	تسهیلات دریافتی از بانک صادرات ایران	تسهیلات دریافتی از شرکت ایهاگ	
مبلغ تصویب شده	۱۰.۰۰۰.۰۰۰ €	۱۰.۰۰۰.۰۰۰ €	
مبلغ استفاده شده	۱۰.۰۰۰.۰۰۰ €	۱۰.۰۰۰.۰۰۰ €	
نرخ سود تضمین شده و کارمزد	لیبور + ۷.۵٪	ای رایبر + ۴٪	
وثائق	سهام شرکتها و چک	سهام شرکتها و چک	
مبلغ هر قسط	۱.۱۱۱.۱۱۱ €	۲.۵۰۰.۰۰۰ €	
سر رسید اولین قسط	۱۳۸۷/۰۲/۰۵	۱۳۸۷/۰۳/۰۴	
دوره بازپرداخت (ماه)	۳۶	۴۸	

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۷- حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۶۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷ - ۱
۶۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

۱۷-۱ اسناد پرداختنی بلند مدت بابت ۶ فقره چک به بانک کشاورزی کرمانشاه جهت زمین کارخانه اسد سیتریک کرمانشاه می باشد.

۱۸- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مذکور طی دوره مورد گزارش به شرح زیر است :

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۲۰۰,۶۵۶,۴۴۶	۷,۴۳۸,۷۶۸,۴۶۹	مانده در ابتدای سال
(۱,۴۵۸,۷۹۶,۶۰۲)	(۱۲۷,۷۴۵,۲۱۲)	تعدیلات و پرداخت شده طی سال
۳,۶۹۶,۹۰۸,۶۲۵	۱,۷۰۲,۰۹۶,۷۰۱	ذخیره تامین شده
۷,۴۳۸,۷۶۸,۴۶۹	۹,۰۱۳,۱۱۹,۹۵۸	مانده در پایان سال

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه بالغ بر ۱,۸۲۰ میلیارد ریال منقسم بر ۱,۸۲۰ میلیون سهم یک هزار ریالی عادی با نام تماماً پرداخت شده می‌باشد که اسامی سهامداران، تعداد سهام و درصد مالکیت هر یک بشرح ذیل می‌باشد:

۱۹- سرمایه

تعداد سهام	درصد سهام	
۶۰۱,۵۹۷,۱۲۰	۳۳,۰۵	الف-سهامداران عمده شرکت:
۶۵۳,۰۱۴,۳۴۱	۳۵,۸۸	سازمان تامین اجتماعی
۳۰,۶۶۷,۸۹۹	۱,۶۹	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
		شرکت تعاونی وزارت بهداشت و درمان
۵۳۴,۷۲۰,۶۴۰	۲۹,۳۹	الف-سهامداران با کمتر از ۱ درصد سهام شرکت:
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۶,۸۶۱ سهامدار

۲۰- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۶۸ اساسنامه شرکت، معادل ۵٪ از سود خالص هر سال جهت اندوخته قانونی منظور می‌گردد، تا زمانی که مانده حساب اندوخته قانونی از ۱۰٪ سرمایه شرکت کمتر باشد انتقال به اندوخته فوق‌الذکر الزامی خواهد بود. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در صورت انحلال شرکت بین صاحبان سهام قابل تقسیم نمی‌باشد. گردش حساب اندوخته طی سال مالی منتهی به تاریخ ترازنامه بشرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده ابتدای سال
۰	۰	افزایش طی سال
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در پایان سال

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۲۱- سایر اندوخته ها

سایر اندوخته ها براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۵ ایجاد گردیده که برآن اساس مقرر گردید مابه‌التفاوت مالیات ابرازی و قطعی سنوات قبل از سال ۱۳۷۷ از محل اندوخته مزبور تامین گردد.

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۲۵,۶۴۵,۷۲۹	۳۲۵,۶۴۵,۷۲۹	مانده ابتدای سال
.	.	تعدیلات
۳۲۵,۶۴۵,۷۲۹	۳۲۵,۶۴۵,۷۲۹	

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۲۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای عملیاتی

درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای عملیاتی به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۳۸۵,۱۷۷,۷۶۷,۵۷۸	۱۱۳,۰۵۴,۹۰۱,۳۰۰	۷۱,۳۳۳,۵۴۸,۴۷۱	۲۳ -۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها
۷,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	سود اوراق مشارکت
۳۹۴,۱۵۹,۷۶۷,۵۷۸	۱۱۷,۰۴۵,۹۰۱,۳۰۰	۷۵,۳۲۳,۵۴۸,۴۷۱	

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۱-۲۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی			
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۳۰,۱۱۹,۸۷۹,۴۰۰	۳۰,۱۱۹,۸۷۹,۴۰۰	۲۷,۰۳۰,۶۶۱,۰۰۰	الف-شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۷۲,۹۸۳,۴۱۵,۰۰۰	۷۲,۹۸۳,۴۱۵,۰۰۰	۴۳,۷۹۰,۰۴۹,۰۰۰	پتروشیمی خارک
۱۳,۴۹۰,۴۶۵,۷۶۰		.	پتروشیمی فن آوران
۲۲,۷۳۲,۹۱۸,۰۰۰		.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱,۲۹۱,۳۲۲,۱۰۰		.	تکین کو
۵,۲۷۶,۸۵۰,۰۰۰		.	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
۱۴,۶۲۰,۷۲۲,۱۵۰		.	صنایع لاستیکی سهند
۲,۴۸۳,۲۸۹,۱۲۰		.	کربن ایران
۴۲۰,۱۷۶,۰۲۰		.	دود صنعتی پارس
۹۱,۲۹۲,۱۰۰		.	سامان گستر اصفهان
۸,۷۵۰,۰۰۰		.	سرمایه گذاری بهمن
۶۶۱,۲۵۰,۰۰۰		.	پتروشیمی فارابی
.	۸,۷۵۰,۰۰۰	.	سرمایه گذاری توسعه ملی
		.	سایر
۱۶۴,۱۸۰,۳۲۹,۶۵۰	۱۰۳,۱۱۲,۰۴۴,۴۰۰	۷۰,۸۲۰,۷۱۰,۰۰۰	

ب- سایر شرکتها

شرکت اصلی		
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۸۷,۰۲۳,۷۵۷,۷۰۰		.
۹,۷۳۶,۲۰۲,۰۰۰		.
۹,۹۴۲,۸۵۶,۸۰۰	۹,۹۴۲,۸۵۶,۸۰۰	.
۹,۹۸۸,۵۷۱,۴۲۸		۴۱۱,۸۳۸,۴۷۱
۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰		.
۴,۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰		.
۲۲۱,۹۹۷,۴۳۷,۹۲۸	۹,۹۴۲,۸۵۶,۸۰۰	۴۱۱,۸۳۸,۴۷۱
۳۸۶,۱۷۷,۷۶۷,۵۷۸	۱۱۳,۰۵۴,۹۰۱,۲۰۰	۷۱,۲۳۲,۵۴۸,۴۷۱

شیمی بافت
فیرمکو پارس
بیمه نوین
سرمایه گذاری هامون کیش
بورس کالای ایران
احدآپ و خدکفایی صنایع(شاخص)

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۲۳- هزینه های فروش ، اداری و عمومی

یادداشت	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۲۳-۱ حقوق و دستمزد	۲۱,۶۵۸,۸۵۰,۵۶۴	۱۴,۸۷۸,۱۳۳,۸۶۵	۳۲,۹۲۶,۶۱۴,۲۰۱
هزینه باز خرید مرخصی و سنوات	۱,۸۴۵,۰۵۴,۶۶۱	۱,۸۹۹,۲۶۲,۰۳۲	۴,۵۱۴,۱۲۸,۷۹۰
هزینه حق بیمه سهم کارفرما	۲,۵۴۶,۶۶۷,۹۰۰	۱,۸۳۰,۰۲۸,۵۴۳	۴,۰۶۱,۳۰۰,۸۷۳
هزینه حق الزحمه	۱,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۳۱۵,۷۶۷	۴,۹۱۲,۹۱۷,۴۵۷
هزینه استهلاک	۸,۵۷۰,۰۵۳,۲۸۶	۸,۰۹۴,۶۸۳,۰۵۸	۱۷,۱۰۸,۵۷۹,۶۰۶
هزینه حق حضور اعضا هیات مدیره	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰
هزینه تعمیر و نگهداری و حق بیمه دارائیهای ثابت	۱,۳۸۳,۴۹۸,۲۹۹	۲,۰۳۷,۸۹۴,۵۶۱	۳,۱۲۶,۸۱۴,۵۳۳
هزینه غذا و آبدارخانه	۷۵۱,۴۳۶,۲۴۴	۴۸۹,۰۰۰,۸۷۹	۱,۳۹۹,۹۷۸,۶۲۳
هزینه های حمل و نقل و ایاب ذهاب	۱۳۶,۵۳۳,۰۰۰	۱۰۹,۲۹۰,۵۰۰	۲۲۵,۲۰۰,۰۰۰
کمک های غیر نقدی	۴,۷۵۸,۵۳۵,۰۰۰	۲,۳۳۴,۱۹۷,۵۰۰	۷,۹۹۳,۴۵۲,۵۰۰
هزینه سفر و ماموریت	۱,۳۷۸,۱۸۹,۴۹۱	۱,۲۶۹,۳۵۲,۰۴۲	۳,۵۷۵,۱۳۹,۷۰۵
هزینه های حسابرسی	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۴,۸۴۰,۰۰۰
آگهی تبلیغات سمینار و نمایشگاه	۱,۹۷۷,۹۴۵,۴۴۶	۱,۷۶۲,۵۵۲,۵۴۱	۳,۳۱۲,۷۱۷,۵۰۱
هزینه بهداشت و درمان و بیمه تکمیلی	۱,۰۷۶,۶۱۱,۰۰۰	۸۲۵,۴۶۵,۶۳۹	۱,۷۷۹,۵۷۲,۴۲۰
ملزومات اداری و مصرفی	۱۱۶,۹۹۸,۰۰۰	۶۵۸,۴۰۳,۶۵۱	۹۵۰,۸۴۶,۱۴۱
هزینه آب و برق و گاز	۵۳۰,۹۵۷,۴۰۰	۱۶۸,۴۹۲,۰۰۰	۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰
هزینه تلفن فاکس و پست	۲۲۱,۲۶۶,۶۳۷	۴۱,۰۰۵,۶۴۰	۱۳۳,۸۲۸,۳۴۴
چاپ و تکثیر کتب و حق عضویت ها	۳,۳۲۶,۱۶۵,۱۱۸	۲۵۸,۴۱۸,۷۸۰	۵۳۸,۷۸۸,۱۳۴
هزینه های بورس	۱۳۳,۰۰۳,۰۰۰	۱۵۱,۸۰۸,۱۲۶	۱۶۲,۵۲۱,۷۲۶
سایر هزینه ها	۳,۴۸۷,۵۰۷,۴۳۷	۲,۵۹۱,۶۶۰,۳۹۶	۵,۸۳۷,۱۳۹,۹۹۴
	<u>۵۷,۶۵۳,۷۷۲,۴۸۳</u>	<u>۴۲,۰۳۲,۲۶۵,۵۲۰</u>	<u>۹۴,۸۱۸,۸۴۷,۵۴۸</u>

۲۳-۱- علت افزایش هزینه حقوق و دستمزد نسبت به سال قبل ناشی از اعمال افزایش حقوق و مزایای کارکنان طبق بخشنامه وزارت کار و افزایش ناشی از استخدام کارکنان جدید می باشد .

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۲۴- هزینه های مالی

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۶,۷۴۷,۱۲۹,۹۶۵	۱۴,۵۶۴,۶۰۴,۳۲۵	۰
۱۶,۷۴۷,۱۲۹,۹۶۵	۱۴,۵۶۴,۶۰۴,۳۲۵	۰

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی

۲۵- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی از اقلام زیر تشکیل یافته است:

تجدید ارائه شده	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
سود حاصل از سپرده های بانکی	۴,۳۰۱,۲۲۵,۷۷۸	۲,۴۹۵,۷۴۰,۰۴۴	۲,۰۴۰,۱۷۷,۱۱۷
برگشت ذخیره سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۱۰,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۳,۹۳۰,۴۴۰
برگشت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۶۱,۶۲۹,۵۵۶,۸۸۶)	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۴,۵۹۶,۰۵۴,۵۴۹	۵,۸۰۴,۶۳۵,۶۸۶	۱۸,۱۱۳,۴۰۳,۴۴۵
سود(زیان) حاصل از فروش اموال	۲۷,۵۵۰,۹۹۳,۰۲۰	۰	۰
سایر	(۷,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۷۴۵,۳۴۲,۴۶۵
	(۳۲,۸۴۲,۲۸۳,۵۳۹)	۱۸,۸۷۸,۳۷۵,۷۳۰	۲۶,۰۵۲,۸۵۳,۴۶۷

۲۶- تعدیلات سنواتی

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۰	۰	(۶۱,۶۲۹,۵۵۶,۸۸۶)
۰	۰	(۶۱,۶۲۹,۵۵۶,۸۸۶)

تعدیل هزینه مطالبات مشکوک الوصول شرکت گاز لوله

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۲۷- صورت تطبیق سود عملیاتی

۱۳۹۴/۲/۰۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۶۰.۸۹۳.۱۴۰.۸۵۹	۷۳.۵۱۳.۶۳۵.۶۸۰	۱۷.۵۶۹.۷۷۵.۹۸۸	سود عملیاتی
۱۷.۱۰۸.۵۷۹.۶۰۶	۸.۰۹۴.۶۸۳.۰۵۸	۸.۵۷۰.۰۵۳.۲۸۶	استهلاک داراییهای ثابت مشهود
۲.۲۳۸.۱۱۲.۰۲۳	۸۰۷.۱۰۹.۳۷۱	۱.۵۷۴.۳۵۱.۴۸۹	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۳.۶۹۱.۱۰۸.۱۴۲)	(۱۰.۳۴.۴۸۵.۶۲۰)	۷.۲۲۵.۹۶۲.۲۸۱	کاهش (افزایش) سفارشات و پیش پرداختها
(۲۳۴.۴۳۶.۹۰۶.۲۸۸)	۶۰.۰۳۵.۰۰۲.۵۵۳	۷۵.۲۷۹.۷۰۲.۵۰۸	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتنی عملیاتی
۱۷۲.۰۴۹.۱۷۰.۶۷۴	۱۰۵.۲۷۰.۷۰۱.۹۹۱	(۲۵.۸۵۰.۴۶۹.۶۴۱)	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی عملیاتی
	۱۶.۳۸۲.۶۳۵.۶۸۶	۱۸.۸۵۸.۷۴۵.۹۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۰۴.۱۶۰.۹۸۸.۷۳۲	۲۶۳.۰۶۹.۲۸۲.۷۱۹	۱۰۳.۲۲۸.۱۲۱.۸۲۱	

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۲۸- تعهدات و بدهیهای احتمالی

الف- بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ بشرح زیر است :

۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
میلیون ریال	
۴۱۰,۲۵۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی پتروشیمی غدیر از بانک رفاه کارگران
۲۷۵,۷۱۳	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی گازلوله از بانک پارسیان
۷۷,۷۰۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی گازلوله از بانک ملت
۱۰,۱۶۳	ظهرنویسی سفته و چک تسهیلات دریافتی گازلوله از بانک سرمایه
۴,۷۰۰	تضمین خط اعتباری ویژه وزارت کار شرکت گازلوله
۴۴۳,۲۴۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی گازلوله از بانک اقتصاد نوین
۷,۶۲۳	ظهرنویسی سفته تسهیلات مناقصه شرکت گاز استان گیلان بابت گازلوله
۸۵,۰۰۰	ظهرنویسی تسهیلات دریافتی ماکرو اینتر نشنال از بانک صادرات ایران
۱۲۳,۶۰۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی شیمی بافت از بانک صنعت و معدن
۶۰,۳۰۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی شیمی بافت از بانک تجارت آبادان
۱۶۵,۱۳۸	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی کرین ایران از بانک پاسارگاد
۵۱,۰۰۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی کرین ایران از بانک صنعت و معدن
۲۲,۸۰۰	ظهرنویسی چک تسهیلات دریافتی کرین ایران از بانک اقتصاد نوین
۵۸,۶۴۲	ظهرنویسی چک تسهیلات دریافتی کرین ایران از بانک اقتصاد نوین
۳۹,۰۳۴	ظهر نویسی سفته بابت خرید مواد توسط کرین ایران از پتروشیمی امیر کبیر
۷۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته بابت خرید مواد توسط کرین ایران از شرکت نفت پارس
۱۲,۳۵۰	ظهرنویسی سفته بابت تسهیلات دریافتی دوده صنعتی از بانک صنعت و معدن
۱۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته بابت تسهیلات دریافتی دوده صنعتی از بانک پاسارگاد
۱۰,۸۹۰	ظهرنویسی سفته بابت تسهیلات دریافتی تکین کو از بانک ملت
۱۶,۷۱۷	ظهرنویسی سفته های شرکت شاخص
۱۰,۹۰۳	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی پتروشیمی کارون از بانک ملت
۲,۹۰۰	ظهرنویسی گشایش اعتبار اسنادی صنایع لاستیکی سهند در بانک توسعه صادرات
۳,۶۰۰	تضمین خط اعتباری ویژه وزارت کار شرکت لوله دو جداره قدر
۱۲,۰۰۰	ظهر نویسی سفته شرکت لوله دو جداره قدر
۱۱,۰۰۰	ظهر نویسی چک شرکت فرآورد قشم
۴,۹۲۰	ظهر نویسی سفته شرکت کیمیای غرب گستر
۲,۶۴۹	ظهر نویسی سفته شرکت کیمیای غرب گستر
<u>۲,۰۰۲,۸۳۲</u>	

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

ب- تعهدات سرمایه ای

در تاریخ ترازنامه شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد.

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی نبوده وجود ندارد.

۳۰- معاملات با اشخاص وابسته

مبالغ به میلیون ریال

۳۰- ۱- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	وجوه دریافتی	تسهیلات پرداختی	الزامات سرمایه از محل مطالبات	خرید افروز...	تضامین اعطایی / دریافتی	...	...
شرکتهای گروه	شرکتهای فرعی	تولیدی گاز بوله	فرعی	•	•	•	•	•	•	۳۲,۱۹۴ / ۱۶,۷۱۷	•	•
		کرین ایران	فرعی	•	•	•	•	•	•	۱,۲۶۵,۵۴۰ / ۸۱۹,۱۳۹	•	•
		سرمایه گذاری هادسون کیش	فرعی	•	•	۲۶,۰۰۰	•	•	•	۶۰۶,۷۸۹ / ۴۰۶,۶۱۴	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	۵۳۷,۵۰۰ / ۲,۴۵۲,۲۲۳	•	•
	واحدهای تجاری اصلی و نهایی	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	سهامدار	✓	•	۱۲۳,۵۰۰	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
	شرکتهای وابسته	جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
سایر اشخاص وابسته	شرکتهای تحت کنترل مشترک	جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
	سهامداران دارای نفوذ قابل ملاحظه	جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
	سایر اشخاص وابسته	جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•
		جمع	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

مبالغ به میلیون ریال											
شرح	نام شخص وابسته	درآمدنی های تجاری	درآمدنی های غیر تجاری	تسهیلات پرداختنی	پیش پرداختها	پیش دریافتها	سود سهام پرداختنی	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱۳۹۴/۰۸/۳۰		۱۳۹۴/۰۲/۳۱
									خالص	طلب	خالص
واحدهای تجاری اصلی و نهایی	شخص	-	۰	-	-	-	-	۰	۲۸,۳۶۸	-	۲۱,۰۶۸
	تولیدی گازوله	-	۰	-	-	-	-	۰	۱۲,۰۰۲	-	۱۰,۴۷۶
	کربن ایران	-	۰	-	-	-	-	۰	۱۰,۴۳۵	-	۱۰,۴۳۵
	جمع	-	۰	-	-	-	-	۰	۱۵۴,۵۳۵	-	۲۴۷,۸۰۹
	سرمایه گذاری هامون کیش	-	۰	-	-	-	-	۰	۲۲,۲۵۶	-	۵۳,۸۴۴
	تکنیک کو	-	۰	-	-	-	-	۰	۵۴,۵۲۸	-	۵۴,۵۲۸
	شیمی پالمت	-	۰	-	-	-	-	۰	۹۱,۳۵۵	-	۱۵۹,۱۵۵
	فیرومکوارنس	-	۰	-	-	-	-	۰	۴۸,۵۶۴	-	۴۷,۷۷۸
	گسترش تجارت هامون	-	۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۷۲	-	۴۰,۴۷۲
	جمع	-	۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۴۱۵	-	۷۱۹,۹۳۷
شرکتهای وابسته	کیمیای غرب گستر	-	۰	-	-	-	-	۰	۲۶۹,۶۹۴	-	۲۷۱,۵۴۴
	نگهبانیت کاران	-	۰	-	-	-	-	۰	۰	-	۰
	شیمی گیس آریا	-	۰	-	-	-	-	۰	۰	-	۰
	فوارد قشم	-	۰	-	-	-	-	۰	۱۴,۶۱۴	-	۸۹,۰۷۱
	سلسله آب حیات کرمان	-	۰	-	-	-	-	۰	۱۱,۰۰۰	-	۱۱۵,۳۲۱
	بیمه بون	-	۰	-	-	-	-	۰	۱۴,۳۹۸	-	۱۴,۳۹۸
	لوله دوجداره قدر	-	۰	-	-	-	-	۰	۲۳۸,۹۵۰	-	۲۵۲,۴۴۴
	لاستیکی سهند	-	۰	-	-	-	-	۰	۴۵,۲۴۴	-	۴۰,۰۴۹
	سرمایه گذاری ساکنین ایران	-	۱,۴۵۳	-	-	-	-	۰	۱۰۰,۱۷۵	-	۱۰۰,۱۷۵
	توسعه صنعت شیمیایی	-	۰	-	-	-	-	۰	۰	-	۰
سایر اشخاص وابسته	جمع	-	۵,۷۴۷	-	-	-	-	۲۶۶,۶۰۹	۸۸۲,۹۵۵	-	۸۸۲,۸۱۳
	جمع کل	-	۵,۷۴۷	-	-	-	-	۲۶۶,۶۰۹	۱,۶۵۸,۹۰۵	-	۱,۸۵,۰۵۸

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۳۱ - وضعیت ارزی:

۳۱-۱ دارائیه‌ها و بدهیهای پولی ارزی در پایان سال به شرح زیر است:

دلار	یورو	
۵۰۷,۶۰۵,۹۱	۳۳,۷۹۷,۲۹	موجودی نقد و حسابها و اسناد دریافتنی ارزی
(۹۰۹,۵۳۴,۱۹)	(۹۰۹,۵۳۴,۱۹)	تسهیلات، حسابها و اسناد پرداختنی ارزی
۴۰۱,۹۲۸,۲۸	(۸۷۵,۷۳۶,۹۰)	خالص داراییهای (بدهیهای) پولی ارزی