

شیرکت پتروشیمی یزد نس (سهامی عام)

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴

تجدید ارائه شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸,۷۳۵,۸۰۵	۱۸,۱۵۳,۲۲۱	۲۲	فروش خالص
(۴,۶۰۴,۷۴۴)	(۷,۵۸۷,۹۲۸)	۲۳	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴,۱۳۱,۰۶۱	۱۰,۵۶۵,۲۹۳		سود ناخالص
(۲۸۰,۲۶۴)		۲۴	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۲۲,۳۷۶)		۲۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۳۰۲,۶۴۰)	(۷۱۶,۷۵۱)		
۳,۸۲۸,۴۲۱	۹,۸۴۸,۵۴۲		سود عملیاتی
(۹۳,۸۶۴)		۲۶	هزینه های مالی
۴۹۷,۲۰۷		۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۰۳,۳۴۳	۱۲۸,۲۰۵		
۴,۲۳۱,۷۶۴	۹,۹۷۶,۷۴۷		سود قبل از مالیات
(۳۰,۷۳۵)	(۲۱,۱۴۵)		مالیات بر درآمد
۴,۲۰۱,۰۲۹	۹,۹۵۵,۶۰۲		سود خالص
۱,۲۷۶	۳,۲۸۱	۲۹	سود پایه عملیاتی هر سهم - ریال
۱۲۴	۳۸	۲۹	سود پایه غیر عملیاتی هر سهم - ریال
۱,۴۰۰	۳,۳۱۹	۲۹	سود پایه هر سهم - ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۴,۲۰۱,۰۲۹	۹,۹۵۵,۶۰۲		سود خالص
۱۴,۳۳۶,۸۲۵		۶,۶۳۴,۲۶۷	سود انباشته در ابتدای دوره
.		(۸۴۶,۴۱۳)	تعدیلات سنواتی
۱۴,۳۳۶,۸۲۵	۵,۷۸۷,۸۵۴		سود انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده
۱۸,۵۳۷,۸۵۴	۱۵,۷۴۳,۴۵۶		سود قابل تخصیص
.			تخصیص سود:
.			اندوخته قانونی
(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)		(۴,۸۳۰,۰۰۰)	سود سهام
.			انتقال به سرمایه
(۱۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۴,۸۳۰,۰۰۰)		
۵,۷۸۷,۸۵۴	۱۰,۹۱۳,۴۵۶		سود انباشته در پایان دوره

به دلیل آنکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت های مالی است.

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

صورت جریان وجه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به	برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
۱۳۹۳/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیت های عملیاتی:		
۴,۹۰۱,۷۷۳	۱۰,۲۸۴,۷۶۵	۳۰ جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:		
۳۶۰,۱۳۵		۱۶۰,۱۹۰ سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی
۴۷۲		۲۸۶ سود سهام دریافتی
(۶,۲۶۶,۸۷۲)		(۵,۵۰۳,۱۲۶) سود سهام پرداختی
(۳۹,۳۷۲)		(۵۰,۹۰۹) سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۵,۹۴۵,۶۳۷)	(۵,۳۹۳,۵۵۹)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
مالیات بر درآمد پرداختی:		
(۱۳۹,۴۴۶)	(۵۵,۴۳۱)	پرداخت مالیات
فعالیت های سرمایه گذاری:		
(۴,۰۶۷,۵۹۴)	(۵,۱۰۵,۲۹۹)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۲۳)	(۵۴۳)	وجوه پرداختی بابت خرید دارائی های نامشهود
(۴,۰۶۷,۷۱۷)	(۵,۱۰۵,۸۴۲)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
(۵,۲۵۱,۰۲۷)	(۲۷۰,۰۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
فعالتهای تامین مالی:		
۰	۱۳,۰۲۲	وجوه حاصل از افزایش سرمایه
۲,۱۱۸,۷۵۰	۴,۲۶۰,۵۰۹	دریافت تسهیلات مالی
(۳۳۲,۵۵۸)	(۴,۲۵۵,۰۱۶)	بازپرداخت اصل تسهیلات
۱,۷۸۶,۱۹۲	۱۸,۵۱۵	خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی
(۳,۴۶۴,۸۳۵)	(۲۵۱,۵۴۳)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۴,۵۵۷,۷۰۴	۱,۰۹۵,۸۲۲	۴ مانده وجه نقد در ابتدای دوره
۲,۹۵۲	۱۴,۸۴۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۰۹۵,۸۲۱	۸۵۹,۱۲۴	۴ مانده وجه نقد در پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت های مالی است.

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت ابتدا با نام پتروشیمی اوره و آمونیاک غدیر در تاریخ ۱۳۸۳/۵/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره ۲۳۱۳۴۹ در تاریخ ۹ مهرماه ۱۳۸۳ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۳۸۷ به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نام شرکت به پتروشیمی پردیس تغییر یافته و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) می باشد و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری غدیر است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان شیخ بهائی شمالی، خیابان عرفی شیرازی، پلاک ۹ و محل کارخانه در منطقه عسلویه واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت، به موجب ماده ۳ اساسنامه عبارتست از: احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صادرات، تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیائی، فرآورده های فرعی، مشتقات ذی ربط آنها، انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط. بهره برداری آزمایشی شرکت از اواسط اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ شروع و در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۱۰ با حضور ریاست محترم جمهور بهره برداری رسمی آغاز شده است. به موجب پروانه بهره برداری شماره ۱۱۹/۱۸۶۶۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده، ظرفیت تولید سالانه شرکت شامل ۱۲۵,۰۰۰ تن آمونیاک و ۲,۱۵۰,۰۰۰ تن اوره در دو فاز می باشد. در حال حاضر فعالیت شرکت تولید و فروش اوره و آمونیاک است.

۳-۱- وضعیت اشتغال

تعداد کارکنان شرکت در سال مالی مورد گزارش، همراه با اقلام مقایسه ای آن به شرح زیر بوده است.

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
نفر	نفر	
۵۵	۶۱	کارکنان رسمی تحت پوشش صندوق بازنشستگی نفت
۵۰۹	۶۲۲	کارکنان تحت پوشش قانون کار
۵۶۴	۶۸۳	

بخشی از خدمات مورد نیاز شرکت از جمله تامین نیروی انسانی و خدماتی مورد نیاز در قالب قراردادهای پیمانکاری تأمین گردیده است.

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک اقلام ارزشیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسائی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش های زیر تعیین می گردد :

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

روش مورد استفاده

میانگین متحرک
میانگین سالانه
میانگین متحرک

مواد اولیه و بسته بندی
کالای ساخته شده
قطعات و لوازم یدکی

۳-۲- دارائیهای ثابت مشهود

۳-۲-۱- دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار شرکت از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می شود هنگام وقوع به هزینه های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد.

۳-۲-۲- استهلاک دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارائی های مربوط (و با در نظرگرفتن آئین نامه استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن) و بر اساس نرخها و روش های زیر محاسبه میشود:

دارائی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۷ درصد	نزولی
ماشین آلات	۱۵ ساله	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات	۴ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۲۵٪، ۳۰٪ و ۳۵٪	نزولی

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هریک از دارائیهای 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 یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست.

۳-۲- دارایی های نامشهود

دارایی های نامشهود به بهای تمام شده پس از کسر استهلاك انباشته و کاهش ارزش انباشته در صورتهای مالی منعکس میشود. آن دسته از دارایی های نامشهود که دارای عمر مفید برآوردی هستند طی دوره مزبور به سود و زیان دوره منظور میشود. دانش فنی طی مدت ۱۵ سال و به روش خط مستقیم مستهلك میشود.

۳-۴- مخارج تامین مالی

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

۳-۵- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ ارز در تاریخ ترانزنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر میشود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی میشود.

۳-۶- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود. درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترانزنامه) شناسائی می شود.

۳-۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴- موجودی نقد

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۹۵,۶۵۱	۸۵۷,۷۵۶	۴-۱
۱۷۱	۱,۳۶۸	موجودی نزد بانکها- ریالی و ارزی
۱,۰۹۵,۸۲۲	۸۵۹,۱۲۴	موجودی صندوق

۴-۱- موجودی نزد بانکها در تاریخ تراز نامه بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۶۶,۰۳۵	۵۴۳,۲۵۸	بانک تجارت شعبه نخل تقی (ارزی و ریالی)
۱۸۶,۳۸۱	۱۷۷,۹۶۸	بانک سامان (ارزی و ریالی)
۶۰,۴۸۶	۱۰۰,۵۱۳	بانک ملت شعبه مستقل مرکزی
۵۷۷,۰۹۸	۱۳,۳۰۲	بانک مسکن شعبه مرکزی و عسلویه
۳,۲۶۴	۷,۲۰۴	بانک اقتصاد نوین
۱,۸۴۳	۱,۸۴۳	بانک سرمایه شعبه مرکزی
۴۵۹	۵۶۱	بانک تجارت شعبه شیخ بهایی
۸۵	۸۵	بانک پاسارگاد
۰	۱۳,۰۲۲	بانک صادرات شعبه شیخ بهایی
۱,۰۹۵,۶۵۱	۸۵۷,۷۵۶	

۴-۲- موجودی ارزی نزد بانکها شامل مبلغ ۱۴۷,۳۴۳ یورو و ۸۳۲,۶۴۸ درهم و ۳۵۴,۶۵۰,۴۳۱ ین میباشد که به نرخ ارز بازار غیر رسمی (یک یورو معادل ۳۸,۸۷۳ ریال، هر درهم معادل ۹,۳۴۰ ریال و هر ین معادل ۲۸۵ ریال) در تاریخ ترازنامه تسعیر شده است.

۵- حسابهای دریافتنی تجاری

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
جمع	جمع	ارزی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۱۰۰,۱۹۲	۱,۰۷۰,۰۲۳	۱,۰۷۰,۰۲۳
۰	۴۸۶,۰۹۸	۴۸۶,۰۹۸
۰	۱۷۹,۹۶۲	۱۷۹,۹۶۲
۱۴۰,۳۵۵	۱۵۰,۸۰۱	۱۵۰,۸۰۱
۵۹,۴۷۳	۵۹,۷۸۸	۵۹,۷۸۸
۷۵۳,۸۱۲	۹,۲۷۴	۹,۲۷۴
۲۹۳,۵۹۲	۰	۰
۳۲۶,۶۵۳	۰	۰
۳۷۷,۷۰۶	۰	۰
۲۸,۴۶۶	۷۷,۶۳۰	۷۷,۶۳۰
۳,۰۸۰,۲۴۹	۲,۰۳۳,۵۷۶	۱,۲۰۷,۴۴۱
		۸۲۶,۱۳۵

سایر

۵-۱- مبلغ مذکور مربوط به سنوات قبل میباشد که پس از طرح دعوی علیه این شرکت طی دوره مورد گزارش، رای اولیه دادگاه به مبلغ ۹۴۶ میلیارد ریال به نفع شرکت صادر گردیده، و تا تاریخ تهیه گزارش مبلغ ۲۳۹ میلیارد ریال آن وصول گردیده است.

۵-۲- مطالبات ارزی فوق شامل مبلغ ۷۳,۴۵۱,۲۷۱ درهم میباشد که با نرخ ارز بازار غیر رسمی (یک درهم معادل ۹,۳۴۰ ریال) در تاریخ ترازنامه تسعیر شده است.

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۶- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۱۸,۳۰۲	۲۳۵,۲۰۳	۶-۱	سازمان امور مالیاتی - مالیات ارزش افزوده
۲,۳۳۰	۵۵,۹۸۸		سپرده ضمانت نامه نزد بانکها و گمرکات
۳۱,۳۳۱	۴۷,۱۲۵		سپردهای موقت - ودایع مسکن
۲۹,۶۴۱	۳۶,۶۷۳		وام کارکنان
۱۳,۹۸۰	۸,۶۹۳		شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل
.	۱۲		سود سهام دریافتنی
۲۱,۲۷۴	.		موسسه حقوقی وکیل عدالت
۴۸,۸۸۱	۳۹,۶۲۲		سایراقلام
۲۶۵,۷۳۹	۴۲۳,۳۱۷		

۶-۱ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبت، مسترد می گردد.

۷- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مقدار	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	تن		
۱۲۱,۶۷۷	۵۷,۴۹۲	۱۳,۴۹۸		آمونیاک
۱۴,۸۷۸	۴۸۲,۵۲۵	۱۲۸,۹۰۷		اوره
۱,۶۰۴,۵۱۹	۱,۸۶۸,۳۵۶			قطعات و لوازم یدکی
۱۵,۹۹۵	۵۸,۰۷۷		۷-۱	کالای در راه
۱,۵۹۳	۲۲,۵۴۳			مواد اولیه بسته بندی
۱,۷۵۸,۶۶۲	۲,۴۸۸,۹۹۳			

۷-۱- کالای در راه، قطعات یدکی خریداری شده میباشد که توسط فروشندگان ارسال ولی تا کنون تحویل انبار شرکت نگردیده است.

۷-۲ موجودی کالای شرکت به همراه کلیه تاسیسات، ماشین آلات، ساختمان ها، انبارها جمعاً به ارزش ۴۳۹ میلیون یورو نزد شرکت بیمه ایران تحت پوشش بیمه ای قرار دارد.

۸- پیش پرداختها

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵۲,۵۳۹	۴۵۵,۷۸۰	۸-۱ پیش پرداخت خرید قطعات
۸۶,۵۷۹	-	۸-۲ پیش پرداخت خرید مواد اولیه
۴,۶۹۴	۴,۶۹۴	پیش پرداخت خدمات
۴۴۳,۸۱۲	۴۶۰,۴۷۴	

۸-۱- پیش پرداخت خرید قطعات و لوازم یدکی به شرح زیر تفکیک میشود:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
.	۲۰۸,۸۹۵	SONNIVA
۵۷,۳۶۷	۵۶,۰۵۳	مهندسی پرتوی سیمین شیراز
.	۲۲,۱۳۹	Schmidt gmbh
۱۴,۹۸۶	۱۴,۹۸۶	M.P.E
.	۱۳,۹۷۰	پرتو صنعت پاژ
.	۱۳,۷۲۳	Boldrocchi
۹,۱۲۵	۱۱,۹۸۱	BHDT
۳۰,۰۷۰	۱۱,۸۵۵	KBF
.	۷,۱۳۵	پایش زیست آزما
.	۷,۱۲۶	ایمن سفر ایرانیان
۶,۹۵۷	۶,۹۸۵	سپهر کاویان ماهشهر
.	۵,۵۵۸	PEGASOS
۱۰,۴۷۸	۵,۲۳۹	پولاد ورزان کیمیا
۶,۸۱۶	۴,۸۳۸	کیسه کشاورز
.	۴,۵۴۰	NIKI GMBH
.	۲,۸۲۸	آمل کربوراندم
۷۶,۳۵۸	۲,۷۵۵	تکنو گیت
.	۲,۴۲۵	ژرف صنعت خاورمیانه
۱۳,۲۲۳	۲,۴۱۲	GATTI S.P.A
.	۲,۳۹۷	برج مروارید خلیج فارس
.	۲,۲۵۰	کاوش صنعت توس
.	۲,۱۷۲	پارس عسلویه جنوب

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
.	۱,۸۶۷	پترو همگام
.	۱,۷۶۳	BITAX GROUP
.	۱,۶۵۰	مینا طیف
۳,۴۱۲	۱,۵۷۲	نماد کاوشگران امروز
.	۱,۴۸۸	تراش افزار اریا
.	۱,۴۳۹	گداخت تدارک
.	۱,۲۸۵	REWIZ FZE
.	۱,۲۶۶	مهندسی آردا زیست
.	۱,۰۹۶	اسپاهان ساتر
.	۷۳۵	جهان نور
.	۶۹۹	تولیدی پیچ و مهره طبرستان
۲۹,۷۲۹	.	پژوهشی صنعتی طاهای قالب توس
۷,۶۰۸	.	خدمات بازرگانی فراهم ساز
۴,۵۱۳	.	طراحی و تولید آماک کوشا
۱۳,۸۲۶	.	فیرمکو
۳,۵۷۲	.	SAHAND PIONEER
۸,۷۷۷	.	INTER-TECHNOS
۵,۴۰۵	.	مهندسی شاور رایانه اصفهان
۱۵۴	.	ISS
۴,۰۱۳	.	RITS INTERNATIONAL
۶,۱۱۳	.	پشتیبان صنعت گلستان
۲,۳۱۰	.	نهادین آرمان
۳۷,۷۲۷	۲۸,۶۵۸	سایر
<u>۳۵۲,۵۳۹</u>	<u>۴۵۵,۷۸۰</u>	

۲-۸-پیش پرداخت خرید مواد اولیه به شرح زیر تفکیک میشود:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۶,۵۷۹	.	پتروشیمی مبین
<u>۸۶,۵۷۹</u>	<u>.</u>	

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۹- داراییهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود شامل اقلام زیر است:

مبلغ دفتری (میلیون ریال)		استهلاک انباشته (میلیون ریال)			بهای تمام شده (میلیون ریال)				شرح دارائی ها
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	استهلاک دوره	مانده در ۱۳۹۳/۰۷/۰۱	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	نقل و انتقالات	دارائیهای اضافه شده طی دوره	مانده در ۱۳۹۳/۰۷/۰۱	
۶۳۴,۲۰۴	۶۳۴,۲۰۴	-	-	-	۶۳۴,۲۰۴			۶۳۴,۲۰۴	زمین
۳۷۱,۳۲۷	۳۵۵,۲۹۲	۱۷۹,۳۱۶	۲۷,۲۶۵	۱۵۲,۰۵۱	۵۳۴,۶۰۸	۱۱,۲۳۰		۵۲۳,۳۷۸	ساختمان
۴۰,۲۳۳,۳۰۸	۳,۶۲۰,۵۶۰	۲,۵۷۱,۷۰۸	۴۱۲,۹۱۷	۲,۱۵۸,۷۹۱	۶,۱۹۲,۲۶۸	۱۰,۱۶۹		۶,۱۸۲,۰۹۹	ماشین آلات و تجهیزات
۱۵۷	۱۱۱	۳۵۲	۴۶	۳۰۶	۴۶۳			۴۶۳	تاسیسات
۲۲,۹۸۰	۲۲,۶۲۱	۲۱,۶۹۵	۳,۹۰۶	۱۷,۷۸۹	۴۴,۳۱۶		۳,۵۴۷	۴۰,۷۶۹	ابزار آلات
۵,۳۷۹	۷,۵۹۱	۱۳,۰۰۰	۲,۲۹۸	۱۰,۷۰۲	۲۰,۵۹۱		۴,۵۱۰	۱۶,۰۸۱	وسایل نقلیه
۵۳,۱۵۷	۷۰,۹۵۳	۲۸,۷۷۲	۹,۵۵۱	۱۹,۲۲۱	۹۹,۷۲۵	۱,۲۸۶	۲۶,۰۶۱	۷۲,۳۷۸	اثاثیه اداری
۵,۱۱۰,۵۱۲	۴,۷۱۱,۳۳۲	۲,۸۱۴,۸۴۳	۴۵۵,۹۸۳	۲,۳۵۸,۸۶۰	۷,۵۲۶,۱۷۵	۲۲,۶۸۵	۳۴,۱۱۸	۷,۴۶۹,۳۷۲	جمع
۳,۸۵۵,۴۴۳	۸,۸۱۷,۰۴۲	-	-	-	۸,۸۱۷,۰۴۲	۲,۵۲۷,۷۵۵	۲,۴۳۳,۸۴۴	۳,۸۵۵,۴۴۳	دارائیهای در دست تکمیل
۴,۳۹۱,۵۵۱	۴,۵۴۰,۷۵۹	-	-	-	۴,۵۴۰,۷۵۹	(۲,۵۵۰,۴۴۰)	۲,۶۹۹,۶۴۸	۴,۳۹۱,۵۵۱	پیش پرداخت ها و علی الحسابهای سرمایه ای
۱۳,۳۵۷,۵۰۶	۱۸,۰۶۹,۱۳۳	۲,۸۱۴,۸۴۳	۴۵۵,۹۸۳	۲,۳۵۸,۸۶۰	۲۰,۸۸۳,۹۷۶	۰	۵,۱۶۷,۶۱۰	۱۵,۷۱۶,۳۶۶	جمع کل

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۹-۱- کلیه تاسیسات، ماشین آلات، ساختمان ها و انبارهای شرکت به ارزش ۴۳۹ میلیون یورو نزد شرکت بیمه ایران تحت پوشش بیمه ای می باشد.

۹-۲- داراییهای در دست تکمیل به شرح زیر تفکیک میشود:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۶۸۶,۴۷۰	۸,۷۵۴,۶۱۳	۹-۲-۱	مخارج فاز سوم طرح اوره و آمونیاک
۱۶۸,۹۷۳	۶۲,۴۲۹	۹-۲-۲	سایر
۳,۸۵۵,۴۴۳	۸,۸۱۷,۰۴۲		

زمان بهره برداری

پایان سال ۱۳۹۴

درصد مخارج باقیمانده

۱۳

درصد تکمیل

۸۳

فاز سوم

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۹-۲-۱ مخارج انجام شده برای فاز سوم طرح اوره و آمونیاک به شرح زیر است :

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۱۸۱,۸۴۷	۳,۱۱۹,۸۷۲	کالای در راه
۱,۱۲۷,۰۱۶	۲,۳۷۲,۷۴۸	ماشین آلات و تجهیزات
۱,۰۲۳,۲۲۷	۲,۱۳۰,۱۵۹	خدمات عمومی پیمانکاران
۹,۶۱۴	۴۴۶,۳۶۰	هزینه های مالی
۷۸,۱۸۳	۲۳۲,۸۹۰	هزینه حمل
۴۶,۶۲۲	۷۱,۰۱۴	حقوق و مزایا
۴۹,۷۸۲	۶۲,۰۴۶	طراحی و تامین مصالح و اجرا یک باب سوله انبار
۱۴,۶۲۵	۳۴,۱۸۱	کالا و مواد مصرفی
۱۳,۵۷۴	۲۸,۶۱۵	بیمه تاسیسات
۲۸,۵۱۷	۲۸,۵۲۱	ساختمان و نصب
۲۱,۵۴۱	۲۴,۶۹۵	محوطه سازی و فضای سبز مجتمع
۰	۲۲,۹۰۷	فلز فاز ۳
۲۲,۷۳۵	۲۲,۳۷۵	مهندسی اصولی
۱۷,۲۸۹	۱۸,۷۶۷	مهندسی تفصیلی
۱۱,۸۴۳	۱۸,۴۵۳	هزینه ماموریت اداری
۵,۳۸۲	۱۶,۱۱۳	هزینه پیمانکار تخصصی و حق المشاوره
۴,۸۰۶	۷,۱۸۲	غذا و رستوران
۲,۲۵۹	۲,۳۲۰	مصالح ساختمانی
۱,۶۸۴	۱,۶۸۴	هزینه اقامت
۱,۳۷۳	۱,۳۸۶	هزینه پرواز
۲۴,۶۵۱	۸۹,۳۲۵	سایر
۳,۶۸۶,۴۷۰	۸,۷۵۱,۶۱۳	

۹-۲-۲ سایر دارائیهای در دست تکمیل عمدا مربوط به ساختمانهای در حال احداث در داخل کارخانه و تعمیرات اساسی مربوط به ماشین آلات میباشد.

شرکت پتروشیمی پردیس (سپاهان پترو)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۹-۳- پیش پرداختها و علی الحسابهای سرمایه ای فاز ۱ و پروژه فاز ۳ به شرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴,۳۳۱,۶۸۵	۴,۳۹۴,۹۲۶	۹-۳-۱	پیش پرداخت تجهیزات و ماشین آلات
۰	۷۷,۷۲۰		پیش پرداخت ساختمانی منازل جم
۲۰,۳۵۹	۵۷,۵۷۹	۹-۳-۲	پیش پرداخت ساختمانی (فاز ۳)
۰	۱۰,۵۳۴	۹-۳-۳	پیش پرداخت خدمات
۴,۳۵۲,۰۴۴	۴,۵۴۰,۷۵۹		

۹-۳-۱- پیش پرداخت و علی الحساب تجهیزات و ماشین آلات پروژه فاز ۳ به شرح ذیل میباشد:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۳۵۳,۸۶۱	۱,۸۷۶,۲۵۱	ماشین آلات و تجهیزات
۱,۱۷۳,۴۹۰	۹۸۴,۰۶۶	پمپ ها و کمپرسورها
۷۸۹,۶۹۸	۵۰۶,۱۸۶	مبدل های حرارتی
۲۷۲,۴۰۰	۴۱۸,۰۰۰	ابزار دقیق
۵۳۳,۵۷۹	۳۶۷,۴۶۱	لوله و اتصالات
۹۹,۵۸۸	۱۶۱,۷۳۶	ساختمانها
۶۹,۷۱۴	۴۸,۱۴۳	لوازم برقی
۳۹,۳۵۵	۳۳,۰۸۳	تجهیزات خط انتقال نیرو
۴,۳۳۱,۶۸۵	۴,۳۹۴,۹۲۶	

۹-۳-۲- پیش پرداخت ساختمانی پروژه فاز ۳ به شرح ذیل میباشد:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۹,۷۶۵	۵۷,۵۷۹	مهندسی سبز آشیان آپادانا
۵۹۴	۰	مازی نور
۲۰,۳۵۹	۵۷,۵۷۹	

۹-۳-۳- پیش پرداخت های خدمات پروژه فاز ۳ به شرح ذیل میباشد:

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸,۶۵۱	۵,۸۷۰	مهندسی و ساختمانی نام اوران دلواری
۷,۶۷۶	۲,۶۶۱	ایمن تبار
۶,۵۷۴	۱,۶۱۱	مهندسی طراحی همپا انرژی
۱۶,۶۰۶	۳۹۲	جهاد نصر حمزه
۳۹,۵۰۷	۱۰,۵۳۴	

شرکت پتروشیمی پردیس (سپاهان پارس)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۰- داراییهای نامشهود

مبلغ دفتری (میلیون ریال)		استهلاک انباشته (میلیون ریال)			بهای تمام شده (میلیون ریال)			شرح دارائی های نامشهود
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	استهلاک دوره	مانده در ۱۳۹۳/۰۷/۰۱	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	داراییهای اضافه شده شده طی دوره	مانده در ۱۳۹۳/۰۷/۰۱	
۳۶۰,۹۴۲	۳۳۱,۴۰۴	۱۱۱,۶۵۸	۲۹,۵۳۷	۸۲,۱۲۱	۴۴۳,۰۶۳	۰	۴۴۳,۰۶۳	دانش فنی
۲,۴۶۱	۲,۰۹۶	۲,۹۶۷	۹۰۹	۲,۰۵۸	۵,۰۶۳	۵۴۳	۴,۵۲۰	نرم افزار
۱۵۱	۱۵۱	۰	۰	۰	۱۵۱	۰	۱۵۱	حق امتیاز تلفن
۱۱۶	۱۱۶	۰	۰	۰	۱۱۶	۰	۱۱۶	حق انشعاب فاضلاب ساختمان دفتر مرکزی
۲۶,۱۲۰	۲۶,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۲۰	۰	۲۶,۱۲۰	حق انشعاب گاز
۳۸۹,۷۹۰	۳۵۹,۸۸۷	۱۱۴,۶۲۵	۳۰,۴۴۶	۸۴,۱۷۹	۴۷۴,۵۱۳	۵۴۳	۴۷۳,۹۷۰	جمع کل

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۱- سرمایه‌گذارهای بلندمدت

تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
		میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل	۳	۲۲,۷۵۶	۲۲,۷۵۶
سایر	۱۰۰۰	۱۳	۱۳
		<u>۲۲,۷۶۹</u>	<u>۲۲,۷۶۹</u>

۱۲- سایر دارائیه‌ها

شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
	۳۲۰,۷۹۹	۳۲۰,۷۹۹
	<u>۳۲۰,۷۹۹</u>	<u>۳۲۰,۷۹۹</u>

۱۲-۱- سپرده نزد شرکت ملی صنایع پتروشیمی معادل ۱,۳۱۳,۳۹۱,۴۴۹ ریال بابت یک قسط از تسهیلات ارزی فاز ۲ است که شرکت مذکور به عنوان واسطه ایفای نقش کرده و این سپرده را به عنوان تضمین یک قسط نزد خود نگه داشته است. این سپرده در سال ۱۳۹۵ با آخرین قسط تسهیلات تسویه خواهد شد.

۱۳- حسابهای پرداختنی تجاری

یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
سایر شرکتها:	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت پتروشیمی مبین	۳۳۳,۷۶۹	۸۴۶,۴۱۳
شرکت سرمایه‌گذاری اهتمام جم	۱۳-۱	۱۳,۳۹۶
	<u>۳۵۲,۶۷۰</u>	<u>۸۵۹,۸۰۹</u>
شرکتهای گروه:		
شرکت پتروشیمی خراسان	۰	۹۰,۴۲۷
شرکت پتروشیمی کرمانشاه	۰	۸۷,۳۳۱
شرکت پتروشیمی شیراز	۰	۴۲,۳۵۴
	<u>۰</u>	<u>۲۲۰,۱۱۲</u>
	<u>۳۵۲,۶۷۰</u>	<u>۱,۰۷۹,۹۲۱</u>

۱۳-۱- بدهی به شرکت سرمایه‌گذاری اهتمام جم بابت خرید مواد رزین صنعتی میباشد.

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۴- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۱۲۷	۱,۸۷۵,۷۲۱	اسناد پرداختنی
۱۹۵,۹۴۵	۳۹۹,۷۸۵	سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۳۲,۸۴۳	۳۱۷,۰۹۳	شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۵۰,۰۴۶	۱۷۳,۰۴۸	ذخیره هزینه های معوق ۱۴-۱
۷۳,۸۶۳	۱۳۲,۵۷۴	سپرده حق بیمه
۲۴,۵۶۰	۵۷,۱۸۲	شرکت پایانه ها و مخازن ۱۴-۲
۲۰,۴۳۵	۵۶,۶۲۶	شرکت خدماتی بازارگاد ۱۴-۳
۹۴۴	۸,۹۲۲	مالیات پرداختنی
۳۱,۶۵۴	.	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
۶۷,۸۲۰	۷۱,۸۳۵	سایر
۵۰۳,۲۳۷	۳,۰۹۲,۷۸۶	

۱۴-۱- ذخیره هزینه های معوق مربوط به برآورد حق الزحمه پیمانکاران زیراست :

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
.	۱۰۹,۳۰۶	۱۴-۱-۱ سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس
۱۸,۶۹۹	۲۵,۴۸۷	شرکت نگهداشت فیرمکو - تعمیر و نگهداشت
۹,۴۶۸	۱۴,۷۰۳	شرکت غذاخت - تامین غذای پرسنل
۷,۳۳۹	۸,۷۳۰	شرکت سپهر کاویان ماهشهر - خدمات و نظیفات
۹,۲۶۰	۶,۱۶۸	شرکت ایمن سفر ایرانیان - ایاب و ذهاب پرسنل
۵,۲۸۰	۸,۶۵۴	سایر
۵۰,۰۴۶	۱۷۳,۰۴۸	

۱۴-۱-۱- هزینه خدمات عمومی زیربنایی بر اساس مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره ۹۰۴۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ مخصوص سازمان مناطق ویژه اقتصادی از ابتدای سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ میباشد .

۱۴-۲- بدهی به شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی بابت هزینه های اسکله جهت، صادرات آمونیاک و اوره میباشد .

۱۴-۳- بدهی به شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد بابت استفاده از خدمات پروازی، اقامت کارکنان و سایر خدمات می باشد.

۱۵- پیش دریافتها

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
.	۱۴۰,۱۰۰	شرکت Maruti Energy Dmcc
.	۶۷,۵۶۳	شرکت الموارد علی راکیا
۱,۸۳۶	۱,۵۹۷	علی الحساب فروش ضایعات بشکه و پالت
۱۸۳۶	۲۰۹,۲۶۰	

پیش دریافتها به مبلغ ۱,۵۹۷ میلیون ریال بابت علی الحساب فروش ضایعات بشکه و پالت چوبی میباشد.

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۶- ذخیره مالیات

۱۶-۱ مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۱ قطعی و تسویه شده است.

۱۶-۲ خلاصه وضعیت ذخیره مالیات برای سالهای ۱۳۸۷ تا پایان سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ مورد گزارش شرح زیر است:

نحوه تشخیص	۱۳۹۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال		۱۳۹۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال					سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات	سال مالی
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	مالیات			تشیخیصی	ابرازی			
			پرو داخت شده	قطعی	ابرازی					
رسیدگی به دفاتر	۳۸۹	۰	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۱,۳۵۵	۰	۵,۰۱۹	۱,۹۷۴,۶۹۲	۱۳۸۷	
رسیدگی به دفاتر	۴,۷۰۳	۰	۸۵,۶۰۴	۸۵,۶۰۴	۹۳,۷۲۴	۰	۳۷۴,۸۹۳	۱,۹۲۵,۰۲۱	۱۳۸۹	
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۸۱,۶۹۷	۸۱,۶۹۷	۹۱,۰۷۵	۴۰,۵۰۳	۱۸۰,۰۱۷	۶,۰۹۹,۵۳۲	۱۳۹۰	
رسیدگی نشده	۴۴,۳۵۹	۱۳,۷۲۷	۹۲,۴۷۵	۱۰۸,۰۲۰	۱۴۹,۷۰۵	۶۱,۷۴۳	۲۷۴,۴۰۷	۱۳,۱۱۸,۶۲۵	۱۳۹۱	
رسیدگی نشده	۳۰,۷۳۵	۱۱,۰۳۸	۱۵۱,۳۴۰	۲۵۹,۶۷۶	۲۵۹,۶۷۶	۳۰,۷۲۵	۵۸۴,۶۴۱	۱۳,۸۴۷,۶۹۷	۱۳۹۲	
رسیدگی نشده	۰	۰	۳۰,۶۳۲	۰	۳۰,۷۲۵	۳۰,۷۲۵	۱۳۶,۶۰۰	۹,۹۷۶,۷۴۷	۱۳۹۳	
						۲۱,۱۴۵	۹۳,۹۷۶		۱۳۹۴	
	۸۰,۱۸۶	۲۵,۹۱۰								

۱۶-۳ مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای عملیاتی شرکت (فروش اوره و آمونیاک) تا پایان سال ۱۳۹۶ از مالیات معاف است و به همین دلیل ذخیره مالیات برای فعالیتهای عملیاتی محاسبه و منظور نشده است.

۱۶-۴ اعتراض شرکت جهت برگ تشخیص سال ۱۳۹۲ در جلسه هیئت حل اختلاف مورخ ۹۴/۰۷/۲۲ ارائه گردیده ولی تا تاریخ تهیه گزارش هنوز رای هیئت دریافت نشده است.

شرکت پتروشیمی پردیس (سپاهان عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۷- سود سهام پرداختی

مانده پرداخت نشده:

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

مانده پایان دوره

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۵۴۱,۰۴۱	۳۲,۵۸۸۱
-	۳,۲۲۸,۲۶۴
۶,۵۴۱,۰۴۱	۳,۵۶۴,۱۴۵

۱۸- تسهیلات مالی دریافتی

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

میلیون ریال - ۱۳۹۳		میلیون ریال - ۱۳۹۴	
جمع	ارزی	جمع	ارزی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۱,۰۳۲,۷۹۹	-
-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
-	-	۲۷۰,۰۰۰	-
۱,۳۳۰,۳۲۸	۱,۳۳۰,۳۲۸	۵۹۵,۹۰۳	۵۹۵,۹۰۳
-	-	۲۶۱,۶۹۷	۲۶۱,۶۹۷
۱,۹۵۱,۷۰۰	۱,۹۵۱,۷۰۰	-	-
۳,۱۸۱,۹۲۸	۳,۱۸۱,۹۲۸	۸۵۷,۶۰۰	-
(۱۱,۵۰۶)	(۱۱,۵۰۶)	(۵,۹۳۷)	(۵,۹۳۷)
۳,۱۷۰,۴۲۲	۳,۱۷۰,۴۲۲	۸۵۱,۶۶۳	-
(۶۱۵,۱۱۴)	(۶۱۵,۱۱۴)	-	-
۲,۵۵۵,۳۰۸	۲,۵۵۵,۳۰۸	۸۵۱,۶۶۳	-
۱۶۵,۳۳۸	۱۶۵,۳۳۸	۱۷۱,۱۷۵	-
۲,۷۲۰,۵۴۶	۲,۷۲۰,۵۴۶	۱,۰۲۲,۸۳۸	-

الف: به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات:

بانک تجارت نخل نخل

بانک اقتصاد نوین

بانک سامان - ریالی

بانک JIBIC

بانک ملت

بانک سامان - یوروپی

کسر می شود: سود و کارمزد سالهای آتی

حصة بلند مدت

اضافه می شود: سود و کارمزد معوق

حصة جاری

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

بازرسی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۱۸- تسهیلات مالی ریالی به تفکیک زمانبندی پرداخت به شرح زیر میباشد:

نوع وثیقه	بانک	زمان بازپرداخت	مانده اصل وام (میلیون ریال)	نرخ سود و کارمزد
ضمانت نفت و گاز پارسیان	اقتصاد نوین	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۵
ضمانت نفت و گاز پارسیان	تجارت	۹۵/۰۶/۲۹ - ۹۴/۰۷/۱۴	۱,۰۳۲,۷۹۹	۲۴
ضمانت نفت و گاز پارسیان	سامان	۹۴/۰۸/۰۲	۲۷۰,۰۰۰	۲۹.۵

۱۸-۲- مبلغ ۵۹۵,۹۰۳ میلیون ریال معادل ارزی ۲,۰۹۱ میلیون ین ژاپن بابت باقیمانده تسهیلات فاینانس اخذ شده از بانک JBIC توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران جهت اجرای فاز دوم شرکت می باشد. توضیح اینکه این اقساط تا فروردین ۱۳۹۵ تسویه خواهد شد.

الف : تسهیلات مالی ارزی به تفکیک زمانبندی پرداختها به شرح زیر است:

ارزی	میلیون ریال
ین	جاری
۱,۰۴۵,۴۴۴,۰۰۰	۲۹۷,۹۵۲
۱,۰۴۵,۴۴۴,۰۰۰	۲۹۷,۹۵۲
۲,۰۹۰,۸۸۸,۰۰۰	۵۹۵,۹۰۳

۱۳۹۴/۰۷/۲۴

۱۳۹۵/۰۱/۲۴

ب- بدهی تسهیلات ارزی مربوط به فاینانس فاز ۲ میباشد که با نرخ ارز بازار غیر رسمی هریک ین ۲۸۵ ریال در تاریخ ترازنامه تسعیر شده است.

۱۸-۳- تسهیلات مالی ارزی دریافتی از بانک ملت معادل سی میلیون یورو میباشد که تا اسفند ۱۳۹۴ طور کامل تسویه میگردد و با نرخ ارز بازار غیر رسمی هر یورو ۳۸,۷۷۳ ریال تسعیر شده است.

ارزی	میلیون ریال
یورو	جاری
۶,۷۴۹,۴۵۳	۲۶۱,۶۹۷
۶,۷۴۹,۴۵۳	۲۶۱,۶۹۷

تا ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

۱۹- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بشرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۵,۴۱۴	۶۳,۴۶۴	مانده ابتدای دوره
(۲۶,۱۳۲)	(۳۷,۸۱۶)	پرداخت شده طی دوره
۷۹,۶۰۳	۷۹,۷۶۶	ذخیره تامین شده طی دوره
۱۵۸,۸۸۵	۱۰۵,۴۱۴	مانده پایان دوره

۲۰- سرمایه

۲۰-۱- سهامداران عمده در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

تعداد سهام	درصد سهام	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱			
۲,۰۰۵,۷۰۳,۵۲۰	۶۶.۸۶٪	۲,۰۰۵,۷۰۴	۲,۰۰۵,۶۲۰	شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۵۱۲,۸۶۵,۱۵۰	۱۷٪	۵۱۲,۸۶۵	۳۶۰,۰۵۰	شرکت بازرگانی پتروشیمی
۷۵,۳۸۵,۷۷۱	۲.۵۱٪	۷۵,۳۸۶	۷۲,۸۵۹	شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
۵,۸۵۰	۰.۰۰٪	۶	۶	شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهام عام)
۱,۶۷۵,۰۵۹	۰.۰۶٪	۱,۶۷۵	۲,۰۱۳	سازمان خصوصی سازی
۱,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱	۶	شرکت بازرگانی و تجارت هامون سپاهان
۴۰۴,۳۶۳,۶۵۰	۱۳.۴۸٪	۴۰۴,۳۶۳	۵۵۹,۴۴۶	سایر سهامداران
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	

۲۱- افزایش سرمایه در جریان

۲۱-۱- طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ سرمایه شرکت به میزان صد در صد افزایش یافته و مبلغ ۱۳,۰۲۲ میلیون ریال وجوه واریزی سهامداران تا تاریخ ترازنامه میباشد.

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۲- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۷۰ اساسنامه، اندوخته قانونی به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰ درصد سرمایه شرکت رسیده است. به موجب مفاد مواد یاد شده قانون تجارت، تخصیص اندوخته قانونی پس از رسیدن به ۱۰ درصد سرمایه شرکت متوقف می شود. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۲۳- فروش خالص

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مقدار تن	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال		
			داخلی:
۷,۳۱۸,۸۲۵	۲,۶۷۴,۰۵۰	۴۱۵,۹۱۰	اوره
			جمع فروش
۷,۳۱۸,۸۲۵	۲,۶۷۴,۰۵۰		۲۳-۱
			داخلی:
			صادراتی:
			اوره
۴,۸۶۰,۰۷۴	۱۳,۳۱۲,۲۶۳	۱,۳۹۳,۴۷۳	
۱,۱۴۳,۹۰۶	۲,۲۶۶,۹۰۸	۱۷۴,۴۰۰	آمونیاک
			جمع فروش
۶,۰۰۳,۹۸۰	۱۵,۴۷۹,۱۷۱	۱,۵۶۷,۸۷۳	۲۳-۲
			صادراتی:
۸,۷۳۵,۸۰۵	۱۸,۱۵۳,۲۲۱	۱,۹۸۳,۷۸۳	جمع

۲۳-۱- فروش داخلی اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس نرخ مصوب هیات محترم وزیران بوده است.

۲۳-۲- صادرات آمونیاک و اوره به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
مبلغ فروش	مبلغ ارزی	مبلغ فروش	مبلغ ارزی	
میلیون ریال	معادل دلاری	میلیون ریال	معادل دلاری	
۴,۵۷۴,۳۵۰	۱۴۶,۱۹۱,۷۲۹	۱۳,۶۱۸,۸۲۱	۴۰۱,۴۵۴,۶۳۶	آسیا
۱,۰۱۸,۱۳۰	۳۲,۴۳۱,۱۴۱	۱,۸۶۰,۳۵۰	۵۴,۶۷۲,۴۲۸	اروپا
۴۱۱,۵۰۰	۱۳,۳۰۸,۹۵۶	۰	۰	امریکای لاتین
۶,۰۰۳,۹۸۰	۱۹۱,۹۳۱,۸۲۶	۱۵,۴۷۹,۱۷۱	۴۵۶,۱۲۷,۰۶۴	

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۴- بهای تمام شده کالای فروش رفته

جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۵۱۳,۶۷۷	۵,۶۰۳,۵۵۱	۲۴-۱	مواد مستقیم مصرفی
۹۹,۶۵۱	۲۲۶,۳۳۱	۲۴-۲	دستمزد مستقیم
۱,۲۷۶,۸۰۴	۲,۴۳۲,۳۲۱	۲۴-۳	سربار تولید
(۱۹۷,۴۵۵)	(۱۹۰,۰۳۹)		کسر میشود: هزینه های جذب نشده در تولید
۴,۶۹۲,۶۷۷	۸,۲۴۳,۱۶۴		جمع هزینه های تولید
۵۴,۸۶۸	۱۳۶,۵۵۵		کالای ساخته شده ابتدای دوره
۲۲۰,۱۱۲	.		بهای تمام شده کالای امانی فروخته شده
(۲۲۶,۳۵۸)	(۲۵۱,۷۷۴)	۲۴-۴	بهای تمام شده کالای دریافت (ارسال) شده
۴,۷۴۱,۲۹۹	۸,۱۲۷,۹۴۵		کالای آماده برای فروش
(۱۳۶,۵۵۵)	(۵۴۰,۰۱۷)		کالای ساخته شده پایان دوره
۴,۶۰۴,۷۴۴	۷,۵۸۷,۹۲۸		بهای تمام شده کالای فروخته شده

۲۴-۱- مواد مستقیم مصرفی از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۸۱۲,۳۲۱	۳,۹۵۰,۳۹۵	گاز
۸۲۱,۵۷۸	۵۶۷,۷۸۵	آب خنک کننده مدار بسته
۳۹۲,۲۷۶	۴۲۹,۸۲۵	بخار
۲۹۴,۸۱۴	۳۸۴,۰۶۳	برق راکتیو
۱۳۲,۳۰۰	۲۳۵,۴۰۳	UF
۶۰,۳۸۸	۳۶,۰۸۰	سایر
۳,۵۱۳,۶۷۷	۵,۶۰۳,۵۵۱	

۲۴-۲- هزینه های دستمزد مستقیم از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۱,۳۸۲	۱۵۹,۸۲۳	حقوق، دستمزد و مزایا
۲۶,۶۲۹	۳۷,۵۰۱	مزایای پایان خدمت
۱۱,۶۴۰	۲۹,۰۰۷	حق بیمه سهم کارفرما
۹۹,۶۵۱	۲۲۶,۳۳۱	

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳-۲۴- هزینه های سربار تولید از اقلام زیر تشکیل شده است:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۱۹,۱۹۱	۵۰۹,۴۸۹	خدمات دریافتی از پیمانکاران
۳۴۳,۴۲۲	۴۵۷,۹۳۰	استهلاک داراییها
۱۵۴,۷۱۸	۳۳۴,۸۰۷	تعمیر و نگهداشت داراییها
۱۶۲,۹۴۴	۲۸۰,۰۵۷	حقوق ، دستمزد و مزایا
۸۶,۴۱۸	۲۶۲,۹۸۶	قطعات ، مصالح و لوازم فنی مصرفی
۸۹,۹۴۲	۱۸۹,۱۱۳	پروازی ، هتل و خدمات شهری
۸۰,۱۸۳	۱۸۰,۶۴۷	هزینه غذا و رستوران
۲۵,۹۲۶	۱۰۷,۵۸۴	سایر مواد شیمیایی
۵۴,۶۹۷	۱۰۰,۳۳۳	تامین نیروی انسانی خدماتی
۳۹,۲۲۶	۷۱,۵۰۵	ایاب و ذهاب
۱۵,۲۴۷	۲۷,۶۱۳	حق بیمه سهم کارفرما
۲۰,۶۶۱	۲۳,۲۷۵	مزایای پایان خدمت
۱۱,۹۱۵	۲۰,۵۰۷	هزینه های حراست
۴۶,۷۲۶	۶۵,۸۹۸	سایر
۱,۳۵۱,۲۱۶	۲,۶۳۱,۷۴۴	
(۷۴,۴۱۲)	(۱۹۹,۴۲۳)	کسر میشود: سهم واحدهای اداری از سربار خدماتی
۱,۲۷۶,۸۰۴	۲,۴۳۲,۳۲۱	

۴-۲۴ - مبلغ ۲۵۱,۷۷۴ میلیون ریال بابت بهای تمام شده ۶۷۰,۲۶۱ تن محصول اوره معوض شرکتهای پتروشیمی شیراز ، کرمانشاه و خراسان در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ بوده که تماما به نرخ بهای تمام شده دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تحویل و تسویه گردیده است .

۵-۲۴ مقایسه مقدار تولید در دوره مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی (معمول)، نتایج زیر را نشان می دهد:

واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	تولید واقعی
آمونیاک	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۱۶۹
اوره	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۴۸۰

۱-۵-۲۴ ظرفیت اسمی سالانه تولید اوره بر مبنای تولید روزانه ۳,۲۵۰ تن برای هر فاز تولیدی و ۳۳۰ روز تولیدی محاسبه شده است . تولید واقعی و ظرفیت قابل دسترس بستگی به توقفات روزانه واحدهای تولیدی دارد.

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۵- هزینه های فروش، اداری و عمومی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲۶,۳۴۱	۳۴۱,۱۱۹	۲۵-۱ هزینه های اسکله
۱۴,۰۶۹	۳۱,۱۵۸	هزینه حقوق، دستمزد و مزایا
۲۲,۰۲۸	۲۸,۵۰۲	استهلاک داراییها
۵,۱۸۴	۹,۴۴۱	پذیرایی و جشنها
۵,۲۴۷	۸,۹۷۰	حمل و نقل
۴,۷۰۵	۷,۰۸۵	هزینه مسافرت
۱,۳۷۵	۲,۲۹۵	حق بیمه سهم کارفرما
۱,۲۵۵	۲,۲۶۰	حق الزحمه حسابرسی
۱,۲۰۵	۱,۶۸۹	چاپ و نشریات
۴۸	۲۴۶	آگهی و تبلیغات
۶۵۵	۰	هزینه بارگیری
۲۳,۷۴۰	۷۸,۳۵۱	سایر هزینه ها
۲۰۵,۸۵۲	۵۱۱,۱۱۶	
۷۴,۴۱۲	۱۹۹,۴۲۳	سهم واحدهای اداری از سربار خدماتی
۲۸۰,۲۶۴	۷۱۰,۵۳۹	جمع هزینه های اداری

۲۵-۱- هزینه های اسکله بابت حق الزحمه شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی جهت ارائه خدمات اسکله و بارگیری محصولات صادراتی میباشد.

۲۶- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۸۶,۷۰۸	۲۹,۶۴۴	سود(زیان) ناشی از تسعیر مطالبات تجاری ارزی
۲,۹۵۲	۱۴,۸۴۴	سود ناشی از تسعیر وجوه نقد نزد بانک ها
(۱۹۷,۴۵۵)	(۱۹,۰۳۹)	هزینه های جذب نشده تولید
(۱۱۴,۵۸۱)	(۳۱,۶۶۱)	زیان ناشی از افزایش ارزش موجودیهای امانی
(۲۲,۳۷۶)	(۶,۲۱۲)	۲۶-۱

۲۶-۱- زیان فوق مربوط به افزایش بهای تمام شده هر تن اوره به مبلغ ۴۷۰,۷۱۶ ریال نسبت به سال قبل محاسبه گردیده است.

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۷- هزینه های مالی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۲,۷۲۹	۰	سود و کارمزد تسهیلات مالی داخلی
۵۹,۱۶۷	۷۲,۹۶۴	سود و کارمزد تسهیلات مالی ارزی فاینانس
۱,۹۶۸	۱۵,۶۰۴	سایر
۹۳,۸۶۴	۸۸,۵۶۸	

۲۸- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۶۰,۱۳۵	۱۶۰,۱۹۰	سود سپرده نزد بانکها
۴۷۲	۲۸۶	سود سهام
۱۳۳,۰۲۹	۵۵,۹۹۰	سود تسعیر تسهیلات ارزی فاینانس
۰	۸,۳۴۳	سودفروش ضایعات
۳,۵۷۱	(۸,۰۳۶)	سایر
۴۹۷,۲۰۷	۲۱۶,۷۷۳	

۲۹- تعدیلات سنواتی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	(۸۴۶,۴۱۳)	تعدیل بهای خرید مواد اولیه
۰	(۸۴۶,۴۱۳)	

۱- ۲۹- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورت‌های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورت‌های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۰- سود پایه هر سهم

۳۰-۱ سود پایه هر سهم به تفکیک سود عملیاتی و غیر عملیاتی به شرح زیر محاسبه شده است :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
۳,۸۲۸,۴۲۱	۹,۸۴۸,۵۴۲		سود عملیاتی - میلیون ریال
.	(۶,۶۷۰)		اثر مالیاتی - میلیون ریال
۳,۸۲۸,۴۲۱	۹,۸۴۱,۸۷۲		خالص سود عملیاتی - میلیون ریال
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰-۱-۱	میانگین موزون سهام عادی
۱,۲۷۶	۳,۲۸۱		سود پایه عملیاتی هر سهم - ریال
۴۰۳,۳۴۳	۱۲۸,۲۰۵		سود غیر عملیاتی - میلیون ریال
(۳۰,۷۳۵)	(۱۴,۴۷۵)		اثر مالیاتی - میلیون ریال
۳۷۲,۶۰۸	۱۱۳,۷۳۰		خالص سود غیرعملیاتی
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰-۱-۲	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۱۲۴	۳۸		سود پایه غیر عملیاتی هر سهم - ریال
۱,۴۰۰	۳,۳۱۹		سود پایه هر سهم - ریال

۳۰-۱-۲ نحوه محاسبه میانگین موزون تعداد سهام عادی به شرح زیر است

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
تعداد سهام	تعداد سهام	تعداد سهام عادی در ابتدای دوره
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی
-	-	کاهش سرمایه
-	-	تعداد سهام عادی در پایان دوره
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۰- صورت تطبیق سود عملیاتی

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۸۲۸,۴۲۱	۹,۸۴۸,۵۴۲	سود عملیاتی
۳۶۵,۴۵۰	۴۸۶,۴۲۹	هزینه استهلاک
۴۱,۹۵۰	۵۳,۴۷۱	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴۷۹,۹۵۰)	۴۵۸,۸۰۰	(افزایش) کاهش حسابهای دریافتنی عملیاتی
(۳۱۱,۴۰۲)	(۷۳۰,۳۳۱)	(افزایش) کاهش در موجودی مواد و کالا
۴۰۱,۱۴۳	(۱۶,۶۶۳)	(افزایش) کاهش پیش پرداختهای عملیاتی
۱,۲۹۱,۹۰۱	(۴۴,۰۳۲)	افزایش (کاهش) در حسابهای پرداختنی عملیاتی
۱,۸۳۶	۲۰۷,۴۲۴	افزایش در پیش دریافتهای عملیاتی
۶۱۹	۲۱,۱۲۴	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
<u>۵,۱۳۹,۹۶۸</u>	<u>۱۰,۲۸۴,۷۶۴</u>	

شرکت پتروشیمی پودس (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۱- معاملات با اشخاص وابسته

۳۱-۱ معاملات انجام شده با سایر اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش بشرح زیر است :

ارقام: میلیون ریال		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱				نوع وابستگی	نام شخصی وابسته	سایر اشخاص وابسته
سال ۱۳۹۳	ماتده طلب (بدهی)	مبلغ معامله	ماتده طلب (بدهی)	مبلغ معامله	نوع وابستگی			
۸۶۵۷۸	۲,۹۷۲,۰۲۸				فروشنده بخش عمده مواد اولیه	خرید مواد اولیه	شیرکت پتروشیمی مبین	
					قیمتهای مصوب			
					تجارتین قیمت			
					ماتده ۱۳۹۴			
					ماتده ۱۳۹۳			
					ماتده ۱۳۹۲			

۳۱-۱-۱ شرکت پتروشیمی مبین تامین کننده مواد اولیه در منطقه عسلویه است و نرخ خرید مواد اولیه توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعیین و مصوب میشود.

۳۱-۲ مانده حساب اشخاص مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت که طی دوره معامله ای با آنها انجام نشده بشرح زیر است :

سال ۱۳۹۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱			نوع وابستگی	نام شخصی وابسته
ماتده طلب (بدهی)	ماتده طلب (بدهی)	سود سهام	پرماتحت		
(۳,۷۹۶,۹۸۶)	(۱,۸۶۵,۳۵۹)	(۳,۳۲۹,۰۴۹)	۵,۱۶۰,۶۷۶	سهامدار عمده و عضو هیئت مدیره	شرکت همپرش نفت و گاز پارسیان
(۱۳,۶۶۷)	۹	(۹)	۱۳,۶۶۷	عضو هیئت مدیره مشترک	شرکت سرمایه گذاری غدیر
(۱,۴۱۷,۵۰۰)	(۸۲۷,۳۵۲)	(۵۷۹,۶۸۱)	۱,۱۶۹,۸۲۹	عضو هیئت مدیره	شرکت بازرگانی پتروشیمی
(۱۵۳,۱۹۷)	(۱۹۵,۴۹۷)	(۱۱۷,۳۰۲)	۷۵,۰۰۳	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری هلمون سپاهان
۰	۰	(۱۰۰)	۱۰۰	عضو هیئت مدیره	شرکت خدمات مدیریت هلمون سپاهان

شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۲- تجدید ارائه اقلام مقایسه ای

اقلام مقایسه ای صورت‌های مالی از بابت تعدیلات سنواتی به شرح زیر است :

شرح	یادداشت	اقلام مقایسه ای طبق صورت‌های مالی سال قبل	تعدیلات		اقلام مقایسه ای طبق صورت‌های مالی سال جاری
			بدهکار	بستانکار	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
حسابهای پرداختی تجاری	۱۳	۲۳۳,۵۰۸		۸۴۶,۴۱۳	۱,۰۷۹,۹۲۱
سود انباشته		۶,۶۳۴,۲۶۷	۸۴۶,۴۱۳		۵,۷۸۷,۸۵۴
			۸۴۶,۴۱۳	۸۴۶,۴۱۳	

۳۳- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

تعهدات سرمایه ای شرکت بابت تکمیل پروژه فاز سوم و پروژه های در دست اجراء به مبلغ ۴,۷۸۰,۴۲۵ میلیون ریال است

۳۴- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

تا تاریخ تهیه گزارش مبلغ ۲۳۹ میلیارد ریال از مطالبات شرکت خدمات حمایتی به حیطة وصول در آمده است .

۳۵- وضعیت ارزی

۳۴-۱- داراییها و بدهیهای پولی ارزی در پایان دوره به شرح زیر است:

مبلغ	
دلار	
۳,۳۴۵,۲۵۱	موجودی نقد ارزی
۱۹,۹۹۹,۸۱۸	مطالبات ارزی
(۲۴,۹۳۵,۵۶۹)	تسهیلات ارزی
(۱,۵۹۰,۵۰۰)	خالص بدهیهای پولی ارزی