

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام

صورتهای مالی میان دوره‌ای و یادداشت‌های همراه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	(۱) و (۲)
صورت‌های مالی میان دوره‌ای	۱ الی ۲۵

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیات مدیره

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری

مقدمه

۱- ترازنامه شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۴ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد حسابرسی بررسی اجمالی ۲۴۱۰ انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطلب خاص

اظهارنظر این موسسه درخصوص مفاد بندهای ۴ الی ۷ ذیل مشروط نگردیده است

۴- با توجه به یادداشتهای ۴-۸ و ۲۴ توضیحی عملیات اجرایی ساخت طرح پلی اتیلن سنگین طی سنوات اخیر متوقف بوده و عملاً اقدام موثری درخصوص آن صورت نپذیرفته و سرمایه گذاری انجام شده درخصوص پروژه مزبور شامل پیش پرداختهای سرمایه ای و سایر هزینه ها جمعاً به مبلغ ۱۱۷ میلیارد ریال تعیین تکلیف نشده و آخرین وضعیت پروژه مزبور به شرح یادداشت مربوط می باشد. نظر به عدم وجود شواهدی معتبر مبنی بر راه اندازی پروژه در آینده نزدیک، بازیافت تمامی هزینه های انجام شده در اینخصوص و نیز دستیابی به تداوم فعالیت شرکت منوط به گشایش اعتبارات اسنادی لازم جهت خرید تجهیزات، موافقتنامه جهت اخذ لیسانس و مهندسی اصولی طرح و تامین منابع مالی می باشد.

گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل

به هیات مدیره شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری - ادامه

۵- سرمایه گذارهای بلند مدت (یادداشت ۱۰ توضیحی) شامل مبلغ ۶۹ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده در سهام شرکتهای پتروشیمی بروجن، دهدشت و ممسنی می باشد که عملیات اجرایی شرکت های مزبور در حال حاضر متوقف و فعالیت آنها با ابهام مواجه است، لذا باز یافت سرمایه گذاری های مزبور منوط به شروع عملیات اجرایی و دستیابی به سودآوری پس از اجرای طرحهای مربوط می باشد.

۶- اقدامات حقوقی درخصوص یک فقره دعوی توسط شرکت بابت مطالبات از شرکت توسعه تجارت و صنعت پویا در خصوص قرارداد مشارکت به شرح یادداشت ۱-۵ توضیحی در جریان است، اثرات ناشی از قطعیت وصول مطالبات و ادعاهای مزبور بر صورتهای مالی منوط به اظهار نظر نهایی مراجع قانونی و توافقات آتی فی مابین می باشد.

۷- با توجه به یادداشت ۱-۱۰ توضیحی، مانده حساب سرمایه گذارها شامل سرمایه گذاری در ۲۰/۹ درصد سهام شرکت پتروشیمی گچساران می باشد که با توجه به توجیهات هیات مدیره، شرکت دارای نفوذ قابل ملاحظه در شرکت سرمایه پذیر نبوده، لذا صورت مالی جداگانه براساس روش ارزش ویژه ارائه نگردیده است.

سایر بندهای توضیحی

۸- صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد رسیدگی قرار گرفته و اظهار نظر آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور موافق بوده است. ضمناً اطلاعات مقایسه ای ارائه شده با توجه به تغییر سال مالی شرکت، مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور می باشد، لذا در تجزیه و تحلیلهای لازم، مطلب مزبور می بایست در نظر گرفته شود.

۹- تأییدیه دریافتی از مدیران شرکت و نیز صورتهای مالی مورد گزارش به تأیید یک نفر از اعضای هیات مدیره نرسیده است.

۱۰- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ارائه صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه (حسابرسی شده و نشده) ظرف مهلت مقرر رعایت نگردیده است.

۲۵ آذر ماه ۱۳۹۴

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
سیویل احمدزاده
شماره ثبت شرکتی: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام (حسابداران رسمی)
(۲)

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ تقدیم می شود اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه	
۲	۱- ترازنامه
۳	۲- صورت سود و زیان
۳	۱-۲- گردش حساب سود و زیان انباشته
۴	۳- صورت جریان وجوه نقد
۵	۴- یادداشتهای توضیحی :
۶	الف- تاریخچه فعالیت شرکت
۶	ب- مبنای تهیه صورتهای مالی
۶	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۵	ت- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۹۴,۹۰۲,۴۴ به تأیید هیأت مدیره رسیده است .

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	مهرت امضاء
شرکت مهرآوران کوی نارون	جلیل ابراهیم پور	رئیس هیئت مدیره
شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	سپهر سپهری	نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران	بهیار ریاحی مهابادی	عضو هیئت مدیره
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	علی ناصرائی	عضو هیئت مدیره
شرکت مدیران اقتصاد	بهرام ساکی	عضو هیئت مدیره
کریم صاحبی		مدیر عامل خارج از اعضاء هیئت مدیره

شماره ثبت ۱۲۵۲۹
موسسه حسابرسی و خدمات مالی
حافظ کام (حسابداران رسمی)

شرکت نیروشنی کازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

توازننامه

دورتاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵۵۱۹۶۲۶۰۵	۱۳۰۹۳۷۲۲۰۳۵۵	۱۲۷۰۳۲۰۳۷۲۶۰۵	۹۰۳۰۸۷۵۳۱۹۰	دارائیهای جاری:	
۲۸۱۰۲۸۱۷	-	۲۳۵۲۶۰۸۰۵۵۴	۱۳۸۱۹۶۵۲۹۶۹		
۲۵۸۹۸۵۵۹۷۰۳	۹۰۱۳۲۳۵۵۲۹	۱۶۳۳۸۲۲۴۳۶۱	۱۳۵۸۴۶۴۵۴	موارد نقد و بانک	موارد نقد و بانک
		۱۶۲۰۱۶۲۰۲۷	۸۴۳۵۹۵۴۴	سرمایه گذارهای کوتاه مدت	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۹۱۰۳۳۶۰۳۳۵۰۱۷۵	۲۳۰۷۰۸۵۸۰۰۳۳	۲۳۸۲۷۸۷۱۴۵۵۹	۱۰۳۳۳۸۷۳۴۳۸۹	سایر حسابهای دریافتی	سایر حسابهای دریافتی
۲۰۹۰۹۷۰۳۹۵	۱۳۳۵۹۹۰۵۳	۱۲۳۳۱۰۳۳۰۴۶	۱۳۷۸۰۲۰۲۵۶۰۸۷	سپرده ها و پیش پرداختها	سپرده ها و پیش پرداختها
۹۱۶۵۵۲۳۲۶۸۰	۲۳۰۲۰۲۰۵۷۰۰۸۷	۱۲۳۳۶۰۰۰	۱۳۳۳۶۰۰۰	جمع دارائیهای جاری	جمع دارائیهای جاری
۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۱۳۳۶۲۹۸۷۵۲	۲۸۷۰۸۶۳۳۲۳۵۴	دارائیهای غیر جاری:	دارائیهای غیر جاری:
		۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰	دارائیهای ثابت مشهود	دارائیهای ثابت مشهود
۱۳۳۳۰۹۳۳۰۳۷۷	۱۳۹۰۱۰۳۷۵۹۳۵	۵۳۷۹۷۰۰۶۰۳۹۸	۶۱۵۱۱۲۰۱۴۵۴۱	دارائیهای نامشهود	دارائیهای نامشهود
۱۰۰۲۵۹۳۳۲۹۰۰	۲۰۰۲۵۵۵۴۵۹۰۸			سرمایه گذارهای بلندمدت	سرمایه گذارهای بلندمدت
۶۸۳۶۰۰۰۳۹۸۶۷۷	۶۸۵۱۵۷۳۳۱۸۳۳			سایر دارائیه	سایر دارائیه
۷۳۱۰۲۵۵۷۳۱۰۳۵۷	۷۱۹۰۳۱۰۳۷۸۹۴۰	۷۳۱۰۲۵۵۷۳۱۰۳۵۷	۷۱۹۰۳۱۰۳۷۸۹۴۰	جمع دارائیه	جمع دارائیه

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

مهر و امضاء مدیران رسمی

شرکت پتروشیمی گازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت سودوزیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	انباشته تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸ هزینه های اداری و عمومی	(۶۶۹۹,۳۳۸,۰۷۹)	(۱۰,۹۸۵,۱۴۵,۴۰۵)	(۷,۰۹۱,۰۲۵,۹۲۰)	(۸۴,۹۵۵,۷۴۳,۰۱۵)
(زیان) عملیاتی	(۶۶۹۹,۳۳۸,۰۷۹)	(۱۰,۹۸۵,۱۴۵,۴۰۵)	(۷,۰۹۱,۰۲۵,۹۲۰)	(۸۴,۹۵۵,۷۴۳,۰۱۵)
۱۹ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۷,۹۱۶,۳۶۱,۲۴۵	۱۸,۲۳۳,۰۴۹,۵۷۱	۲۱,۴۱۹,۰۹۷,۸۶۹	۴۳۵,۰۰۹,۹۳۴,۶۲۱
سود قبل از مالیات	۱۱,۲۱۷,۰۲۳,۱۶۶	۷,۲۴۷,۹۰۴,۱۶۶	۱۴,۳۲۸,۰۷۱,۹۴۹	۳۵۰,۰۵۴,۱۹۱,۶۰۶
مالیات بر درآمد	-	-	(۲۶,۵۴۶,۷۵۸)	(۴۸,۸۸۵,۳۳۸,۳۸۹)
سود خالص	۱۱,۲۱۷,۰۲۳,۱۶۶	۷,۲۴۷,۹۰۴,۱۶۶	۱۴,۲۹۱,۵۲۵,۱۹۱	۳۰۱,۱۶۸,۸۵۳,۲۱۷
سود هر سهم	۱۷	۱۶	۳۱	

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود (زیان) خالص	۱۱,۲۱۷,۰۲۳,۱۶۶	۷,۲۴۷,۹۰۴,۱۶۶	۱۴,۲۹۱,۵۲۵,۱۹۱	۳۰۱,۱۶۸,۸۵۳,۲۱۷
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره	۹,۴۷۱,۸۷۳,۹۰۰	۳۶,۳۳۴,۴۸۹,۹۴۲	۲۲,۹۵۹,۶۸۲,۹۷۲	-
تعدیلات سنواتی	۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	(۲۰۲,۱۴۱,۹۶۱)	۵۲۹,۱۲۷,۶۷۴
سود (زیان) انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده	۱۰,۲۵۹,۳۷۳,۹۰۰	۴۳,۵۸۲,۳۹۴,۱۰۸	۲۲,۷۵۷,۵۴۱,۰۱۱	۵۲۹,۱۲۷,۶۷۴
سود قابل تخصیص	۲۱,۴۷۶,۳۹۷,۰۶۶	۴۳,۵۸۲,۳۹۴,۱۰۸	۳۷,۰۴۹,۰۶۶,۲۰۲	۳۰۱,۶۹۷,۹۸۰,۸۹۱
تخصیص سود:				
سود سهام پرداختنی	(۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۶۶,۵۴۰,۶۵۹,۰۴۹)
اندوخته قانونی	(۵۶۰,۸۵۱,۱۵۸)	(۳۳۳,۰۲۰,۲۰۸)	(۷۱۴,۵۷۶,۲۶۰)	(۱۴,۹۰۱,۷۷۵,۹۳۴)
سود تخصیص داده شده طی دوره	(۱,۲۲۰,۸۵۱,۱۵۸)	(۳۳,۳۲۳,۰۲۰,۲۰۸)	(۷۱۴,۵۷۶,۲۶۰)	(۲۸۱,۴۴۲,۴۳۴,۹۸۳)
سود انباشته در پایان دوره	۲۰,۲۵۵,۵۴۵,۹۰۸	۱۰,۲۵۹,۳۷۳,۹۰۰	۳۶,۳۳۴,۴۸۹,۹۴۲	۲۰,۲۵۵,۵۴۵,۹۰۸

از آنجائیکه سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ریال	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ ریال	تفاوت تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ریال
فعالیت‌های عملیاتی:				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱	۷۵,۹۱۷,۳۶۳,۹۲۵	(۲۰,۸۱۹,۲۷۸,۲۱۹)	(۶۵,۶۵۵,۶۱۳,۱۲۶)
بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تامین مالی:				
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها	۱۷,۳۶۲,۲۹۶,۹۸۲	۱۷,۳۰۸,۵۲۵,۷۷۳	۱۳,۱۶۵,۶۵۰,۳۹۸	۱۶۱,۸۳۷,۱۲۸,۳۲۷
سود دریافتی بابت تسهیلات اعطائی	۲۵۳,۰۶۳,۲۴۳	۹۳۱,۹۶۱,۶۵۰	۱۷,۵۳۵,۶۳۶,۱۵۷	۱۵۱,۹۶۷,۵۶۰,۷۲۹
سود سهام پرداختی	(۳۷,۳۳۵,۳۳۳,۱۲۳)	(۱۰۴,۵۱۹,۹۵۳,۳۷۳)	(۳۶,۸۱۳,۸۰۷,۶۸۰)	(۲۱۵,۵۶۶,۰۲۵,۸۱۸)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی	(۱۹,۵۱۸,۹۶۲,۸۱۹)	(۸۶,۲۷۹,۲۵۶,۹۳۱)	(۵,۱۲۶,۵۲۱,۰۲۵)	۹۸,۲۳۸,۶۶۳,۳۵۸
بابت تامین مالی				
مالیات بر درآمد:				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۸,۱۰۲,۸۷۷)	(۷۶۳,۲۶۱,۹۴۵)	(۲,۳۷۳,۵۲۸,۶۷۳)	(۳۵,۵۹۱,۲۳۶,۴۴۹)
فعالیت‌های سرمایه گذاری:				
وجوه پرداختی بابت افزایش سرمایه گذاریهای بلند مدت	(۷۳,۵۲۳,۴۸۴,۷۰۲)	(۹,۷۸۲,۶۵۲,۸۰۰)	(۷۶,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۸,۲۸۱,۰۹۲,۴۵۳)
وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	-	-	-	(۲۵۳,۸۲۰,۸۰۰,۱۲۳)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ثابت	(۳,۶۴۸,۵۷۱,۳۳۵)	(۶,۵۵۸,۲۳۳,۷۳۳)	(۱۳,۲۶۳,۸۰۲,۵۲۶)	(۱۳,۰۶۰,۴۰۵,۵۱۸)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	-	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)
وجوه حاصل از کاهش سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۱,۷۲۶,۳۲۵,۵۸۷	۵,۰۶۳,۹۶۶,۰۷۰	۷۸۸,۰۷۰,۲۸۸,۷۳۳	۳۰۶,۱۱۳,۶۸۳,۵۱۱
وجوه حاصل از کاهش سرمایه گذاری بلند مدت	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۶۶,۳۳۵,۶۳۰,۳۲۰)	(۱۱,۲۷۷,۸۲۱,۳۶۳)	۳۹,۵۳۲,۲۳۶,۳۳۸	(۵۵۶,۵۱۳,۰۵۹,۵۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۶,۸۱۱,۹۷۳,۴۱۵)	(۲۲,۳۰۴,۲۷۶,۴۱۲)	(۵۴,۵۷۳,۳۰۴,۳۳۶)	(۵۶۹,۵۹۱,۲۳۶,۸۱۰)
فعالیت‌های تامین مالی:				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه-سبذیره نویسی سهام	-	-	۳۲,۷۷۷,۰۱۴,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	-	۹۸,۶۳۶,۳۱۵,۲۳۳	۳۲,۷۷۷,۰۱۴,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش در وجه نقد	(۱۰۶,۸۱۱,۹۷۳,۴۱۵)	۷۶,۳۳۲,۱۲۸,۸۲۱	(۲۱,۷۹۷,۲۹۰,۳۳۶)	۹۰,۳۰۸,۷۵۳,۱۹۰
مبلغ وجه نقد در آغاز دوره	۱۹۷,۲۲۰,۷۷۷,۶۰۵	۱۲۰,۹۸۸,۵۸۸,۷۸۳	۱۳۲,۷۸۵,۷۹۹,۱۲۰	-
مانده وجه نقد در پایان دوره	۹۰,۳۰۸,۷۵۳,۱۹۰	۱۹۷,۲۲۰,۷۷۷,۶۰۵	۱۲۰,۹۸۸,۵۸۸,۷۸۳	۹۰,۳۰۸,۷۵۳,۱۹۰

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱ - تاریخچه فعالیت شرکت :

۱ - ۱ - کلیات :

- تشکیل شرکت پتروشیمی کازرون براساس مصوبه شماره ۳۷۱۹۲/۱۸۸۰۰ مورخ ۸۶/۰۲/۱۱ هیئت محترم وزیران در دوراول سفر هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران به استان فارس بعنوان مجری طرحهای مجتمع پتروشیمی کازرون و مجتمع پتروشیمی نودان با انجام پذیره نویسی که از اسفندماه سال ۱۳۸۶ شروع و تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ ادامه یافت صورت گرفته است .

- سرمایه گذاران شرکت علاوه بر پذیره نویسی مردمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (بخش دولتی) ، بقیه از بخش خصوصی می باشند.

- شرکت در تاریخ ۸۷/۰۷/۱۸ تحت شماره ۱۲۳۷ دراداره ثبت شرکتهای شهرستان کازرون به ثبت رسیده است .

- مرکز اصلی شرکت کازرون - خیابان امام خمینی (ره) - ساختمان هادی - طبقه دوم - واحد ۳ می باشد ، شرکت دارای دفاتر کار در شیراز،

بلوار دانشجو ، کوچه ۹ ، ساختمان پتروشیمی ، ط . ۲ ، و دوتهران ، بزرگراه آفریقا ، نبش خیابان نهم گاندی ، ساختمان دوم شرکت بازرگانی پتروشیمی، پلاک ۳۸ طبقه پنجم می باشد .

این شرکت درمورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ در بازار پایه فرابورس مورد پذیرش قرار گرفته است .

۲ - ۱ - فعالیت اصلی شرکت:

موضوع فعالیت شرکت احداث و راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانه های صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی مجاز ،

فروش ، صدور محصولات پتروشیمی ، ذخیره ، صادرات ، واردات و تبدیل مواد پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط

آنها و انجام فعالیتهای تولیدی ، صنعتی ، بازرگانی مجاز ، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد .

براساس بند ۲ صورتجلسه شماره ۳ هیئت مدیره با ایجاد مجتمع تولید منواتیلن گلایکول در کازرون و مجتمع تولید متانول در نودان موافقت

گردیده و طرحهای توجیه فنی و اقتصادی آنها نیز تهیه گردید ، لکن براساس مصوبه هزارودویست و سی و ششمین جلسه هیئت مدیره محترم

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب طرحهای برنامه پنجساله چهارم و پنجم توسعه مقرر گردید که جهت مجتمع کازرون تولید پلی اتیلن سبک

خطی و سنگین و براساس مصوبه شماره ۱۱۱/۱۲۵۱/۴/۱۵۱ - ۱ ص پ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۳ همان مرجع واحد اوره و آمونیاک مجتمع نودان

به واحد متانول تغییر یافته است و لازم به ذکر است باتوجه به کارشناسی های انجام شده به دلیل کمبود آب در منطقه نودان و نیاز واحد متانول

به آب مصرفی زیاد این واحد کاربری آن به واحد پلی استال با ظرفیت ۲۰ هزار تن در سال و تغییر یافت و اعتبار جواز تاسیس واحد یاد شده تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ می باشد.

- براساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ مجمع عمومی فوق العاده سال مالی شرکت از اول مهر هر سال تا پایان شهریور هر سال به اول فروردین هر سال

تا پایان اسفند هر سال تغییر یافت.

شرکت پتروشیمی کازرون (سهام عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۳-۱- وضعیت اشتغال :

وضعیت اشتغال کارکنان بشرح زیر می باشد :

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
۹	۸
۹	۸

کارکنان قراردادی

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.

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱-۳- دارائیهای ثابت مشهود

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

۲-۱-۳- استهلاک دارائیهای ثابت مشهود باتوجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوطه و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع

ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰ و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود :

دارائی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
تجهیزات	۱۵ ساله	خط مستقیم
وسائط نقلیه	۲۵ درصد	نزولی

۳-۱-۳- طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره برداری قرار می گیرد. از اول ماه بعد استهلاک محاسبه و در حسابها منظور می شود ، در مواردی که هریک از دارائیهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری ، به علت تعطیل کار یا حلل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن برای مدت پادشده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک فوق الذکر می باشد .

۲-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع بعنوان هزینه شناسائی می شود. با استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارائیهای واجد شرایط است .

۳-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت

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

۴-۳- سرمایه گذاری

سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش انباشته در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تاریخ فرا زمانه) شناسائی می شود.

۴ - موجودی نقد :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹۷,۰۵۹,۸۹۲,۲۳۹	۸۹,۹۴۴,۸۳۵,۴۷۵	موجودی نزد بانکها
۴۵,۹۰۷,۱۲۰	۱۰۶,۰۰۹,۳۹۷	موجودی نزد صندوق (ریالی)
۱۰۵,۷۲۶,۸۸۲	۱۰۵,۷۲۶,۸۸۲	موجودی نزد صندوق (ارزی)
۹,۲۰۱,۳۶۴	۲۵۲,۱۸۱,۴۳۶	موجودی تنخواه گردانها
۱۹۷,۲۲۰,۷۲۷,۶۰۵	۹۰,۴۰۸,۷۵۳,۱۹۰	

۴-۱ - موجودی نزد صندوق (ارزی) شامل ۱۳۵۳ دلار و ۲۲۵۰ یورو می باشد.

۵ - سرمایه گذارهای کوتاه مدت :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۴,۵۴۶,۰۸۰,۵۵۶	۱۲,۸۱۹,۶۵۴,۹۶۹	قراردادهای مشارکت
۲۴,۵۴۶,۰۸۰,۵۵۶	۱۲,۸۱۹,۶۵۴,۹۶۹	

۵-۱ - مانده قرارداد مشارکت شامل اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۵۴۶,۰۸۰,۵۵۶	۰	حسابهای دریافتی از شرکت توسعه صنعت و تجارت پویا
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اسناد دریافتی از شرکت توسعه صنعت و تجارت پویا
		کسر میشود:
۰	(۲,۱۸۰,۳۴۵,۰۳۱)	وجوه واریزی توسط شرکت توسعه صنعت و تجارت پویا
۲۴,۵۴۶,۰۸۰,۵۵۶	۱۲,۸۱۹,۶۵۴,۹۶۹	

۵-۱-۱ - اسناد دریافتی از شرکت توسعه تجارت و صنعت پویا بابت یک فقره چک به سررسید ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ بابت تسهیلات پرداختی می باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش وصول نگردیده و اقدام حقوقی لازم با توجه به تصمیمات هیات مدیره در دست اقدام می باشد. ضمناً طبق آخرین محاسبات با توجه به وضعیت قراردادهای مشارکت بدهی شرکت توسعه صنعت و تجارت پویا به مبلغ ۲۲.۳۸۳ میلیون ریال برآورد گردیده است.

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

۶ - سایر حساب‌های دریافتی :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۵,۴۳۲,۲۲۳,۴۳۵	۶۵,۳۴۵,۸۳۰	۶ - ۱	شرکت های گروه
۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۰	شرکت توسعه و تجارت صنعت پویا
۱۱۱,۸۴۵,۵۳۵	۵۹,۴۹۳,۴۴۵	۶ - ۲	جاری کارکنان
۱۷,۱۷۵,۳۹۱	۱۱,۰۵۷,۴۱۱		سایر (عقلم)
۱۶,۳۴۸,۷۴۴,۳۶۱	۱۳۵,۸۹۶,۶۸۶		

۱ - ۶ - شرکت‌های گروه :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۵۷۶,۵۳۵,۵۸۰	۵۴,۱۳۵,۵۸۰	شرکت پتروشیمی معسنی
۴۷۰,۶۸۱,۶۰۵	-	شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت
۴,۳۸۵,۰۰۶,۲۵۰	۱۱,۲۱۰,۲۵۰	شرکت پتروشیمی بروجن
۱۵,۴۳۲,۲۲۳,۴۳۵	۶۵,۳۴۵,۸۳۰	

مانده طلب از شرکت‌های گروه بابت تامین نقدینگی می باشد .

۲-۶- بابت علی الحساب خریدهای مورد نیاز پروژه می باشد.

۷ - سپرده ها و پیش پرداختها :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳,۲۰۰,۳۱۵	۴۸,۸۹۲,۲۹۴	بیمه البرز (بیمه نامه)
-	۳۵,۵۶۷,۲۵۰	شرکت فراگستر (پشتیبانی نرم افزار)
۱۴۹,۹۶۱,۷۲۲	-	شرکت پترونیس
۱۶۳,۱۶۲,۰۳۷	۸۴,۴۵۹,۵۴۴	

شرکت نیروشنی، گازرون (سهام)، عامی - قبل از مرحله بهره‌برداری

یادداشت‌های توجیهی، صورتهای مالی،

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۱

۸- دارائیهای ثابت مشهود:

بهای تمام شده و استهلاک آتیانبته دارایی های ثابت مشهود به شرح زیر می باشد :

ریال		استهلاک آتیانبته - ریال		ریال		بهای تمام شده - ریال		شرح اقلام	
مبلغ دفتری - ریال	مبلغ دفتری - ریال	مبلغ دفتری - ریال	استهلاک دوره مالی	مبلغ دفتری - ریال	مبلغ دفتری - ریال	مبلغ دفتری - ریال	مبلغ دفتری - ریال	بایدست	شرح اقلام
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مانده در	۱۳۹۴/۰۷/۳۱ مانده در	۱۳۹۴/۰۷/۳۱ مانده در	۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مانده در	۱۳۹۴/۰۷/۳۱ مانده در	۱۳۹۴/۰۷/۳۱ مانده در	۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مانده در	۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مانده در	۸-۱	زمین
۳,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۳,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	۳,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰	-	۳,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰		
۲۱۰,۷۹۷,۲۸۰	۲۰۳,۷۴۳,۰۴۷	۳۹,۷۸۳,۹۵۳	۸,۰۵۴,۳۳۳	۳۱,۲۲۹,۷۳۰	۲۴۲,۰۳۷,۰۰۰	-	۲۴۲,۰۳۷,۰۰۰		تجهیزات
۲۰۳,۳۷۸,۰۹۱	۱۷۷,۰۸۰,۸۳۴	۸۱۳,۸۷۱,۱۵۱	۲۵,۲۹۷,۳۱۳	۸۳۷,۵۷۳,۸۹۴	۱,۰۳۹,۹۵۱,۹۹۰	-	۱,۰۳۹,۹۵۱,۹۹۰		وسائط نقلیه
۲,۳۱۷,۹۲۸,۱۷۷	۲,۱۵۰,۰۰۰,۲۰۸	۱,۹۴۷,۵۹۳,۹۷۲	۲۰۳,۱۱۶,۷۸۹	۱,۷۴۳,۸۹۷,۱۸۳	۴,۰۹۷,۵۹۶,۸۶۰	۸۵,۷۷۱,۰۰۰	۴,۰۱۱,۸۲۵,۸۶۰	۸-۲	اثاثه مصنوعات
۶,۵۹۱,۹۷۹,۰۵۳	۶,۴۴۵,۷۰۱,۷۱۹	۲,۸۴۹,۷۴۹,۰۸۱	۳۳۷,۰۴۸,۲۸۴	۲,۶۱۱,۲۷۰,۷۸۷	۹,۳۹۵,۴۵۰,۸۵۰	۸۵,۷۷۱,۰۰۰	۹,۳۰۹,۶۷۹,۸۵۰		دارائیهای در جریان تکمیل
۱۱۳,۹۴۸,۹۷۸,۸۲۸	۱۱۷,۵۱۱,۷۷۹,۱۵۳				۱۱۷,۵۱۱,۷۷۹,۱۵۳	۳,۵۱۲,۸۰۰,۳۳۵	۱۱۳,۹۴۸,۹۷۸,۸۲۸	۸-۴	
۳,۸۴۴,۷۸۵,۱۶۵	۳,۸۴۴,۷۸۵,۱۶۵				۳,۸۴۴,۷۸۵,۱۶۵	-	۳,۸۴۴,۷۸۵,۱۶۵	۸-۵	پیش پرداخت سرمایه ای
۱۲۴,۳۹۰,۷۴۳,۰۴۶	۱۲۷,۸۰۲,۱۶۶,۰۸۷	۲,۸۴۹,۷۴۹,۰۸۱	۳۳۷,۰۴۸,۲۸۴	۲,۶۱۱,۲۷۰,۷۸۷	۱۳۰,۶۵۲,۰۱۵,۱۶۸	۳,۶۴۸,۵۷۱,۳۳۵	۱۲۷,۰۰۳,۴۴۳,۸۴۳		

۱- حساب زمین بابت خرید حدود ۱۴مکتار از زمینهای اطراف سایت جهت ساخت جاده دسترسی می باشد لازم به ذکر است زمینهای مورد استفاده طرح بصورت استیجاری از طریق سازمان جهاد کشاورزی در اختیار شرکت قرار گرفته است.

۲- افزایش طی دوره اثاثه و مصنوعات بابت خرید و درگیر کردن ساخت کمد و پارکینگ و غیره می باشد.

۳- دارائیهای ثابت مشهود شرکت تا ارزش ۱۰,۴۴۸ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق سطل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۸-۴- دارائیهای در جریان تکمیل :

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	افزایش طی دوره	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۱۶,۹۰۴,۴۸۹,۸۶۵	۳,۵۶۲,۸۰۰,۳۲۵	۱۱۳,۳۴۱,۶۸۹,۵۴۰	۸-۴-۱ طرح پتروشیمی کازرون
۶۰۷,۲۸۹,۲۸۸	-	۶۰۷,۲۸۹,۲۸۸	۸-۴-۲ طرح پتروشیمی نودان
۱۱۷,۵۱۱,۷۷۹,۱۵۳	۳,۵۶۲,۸۰۰,۳۲۵	۱۱۳,۹۴۸,۹۷۸,۸۲۸	

۸-۴-۱ طرح پتروشیمی کازرون

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	افزایش طی دوره	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۴۶,۷۱۳,۰۸۹,۸۶۸		۴۶,۷۱۳,۰۸۹,۸۶۸	عملیات تسطیح زمین
۲۶,۲۱۷,۲۸۸,۰۲۲	۲,۳۸۳,۰۵۵,۶۴۵	۲۳,۸۳۴,۲۳۲,۳۷۷	۸-۴-۱-۲ کارشناسی و خدمات نظارت و مشاوره
۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حق انشعاب گاز
۱۰,۲۸۰,۹۲۳,۵۳۶	۲۶۹,۱۱۹,۷۵۵	۱۰,۰۱۱,۸۰۳,۷۸۱	۸-۴-۱-۳ حفرچاه آب و تامین آب سایت
۱۶,۳۴۴,۷۶۱,۱۷۶		۱۶,۳۴۴,۷۶۱,۱۷۶	احداث جاده دسترسی (محوطه سازی)
۵,۲۱۹,۷۷۸,۰۴۶	۳۶۵,۰۹۲,۸۶۸	۴,۸۵۴,۶۸۵,۱۷۸	۸-۴-۱-۴ فضای سبز
۵,۷۰۲,۷۴۲,۱۴۵	۵۴۵,۵۳۲,۰۵۷	۵,۱۵۷,۲۱۰,۰۸۸	۸-۴-۱-۵ برق رسانی
۷۹۰,۳۴۲,۸۱۹		۷۹۰,۳۴۲,۸۱۹	مطالعات زیست محیطی نقشه برداری مکانیابی
۱,۰۰۱,۷۲۷,۳۲۷		۱,۰۰۱,۷۲۷,۳۲۷	اجرای خطوط مخابراتی
۵۵۱,۳۹۶,۲۲۶		۵۵۱,۳۹۶,۲۲۶	سازه های بتونی
۹۳۵,۶۷۰,۲۰۰		۹۳۵,۶۷۰,۲۰۰	اجاره زمین
۸۶,۷۷۰,۵۰۰		۸۶,۷۷۰,۵۰۰	رستوران
۱۱۶,۹۰۴,۴۸۹,۸۶۵	۳,۵۶۲,۸۰۰,۳۲۵	۱۱۳,۳۴۱,۶۸۹,۵۴۰	

۸-۴-۱-۱ طبق آخرین ارزیابی پیشرفت پروژه حدود ۲/۹۸ درصد می باشد (برنامه ۱۰۰ درصد) که به علت عدم تامین منابع مالی و مشکلات ناشی از تحریم، پروژه فاقد پیشرفت بوده است.

۸-۴-۱-۲ افزایش طی دوره مربوط به قرارداد منعقد شده با شرکت CCM در خصوص خدمات مدیریت طرح می باشد.

۸-۴-۱-۳ افزایش طی دوره مربوط به پرداخت حق الانتظار چاه حفر شده در سایت به شرکت آب و فاضلاب استان فارس می باشد.

۸-۴-۱-۴ افزایش طی دوره مربوط به قرارداد منعقد شده با شرکت زمین تیمی جنوب در خصوص خدمات فضای سبز سایت می باشد.

۸-۴-۱-۵ افزایش طی دوره مربوط به قرارداد منعقد شده با شرکت فنی و مهندسی ۴۲۴ در خصوص نگهداری از تاسیسات برقی مخابراتی سایت می باشد.

۸-۴-۲ طرح پتروشیمی نودان

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	افزایش طی دوره	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۳۰۲,۵۵۴,۱۵۸	-	۳۰۲,۵۵۴,۱۵۸	مطالعات زیست محیطی نقشه برداری مکانیابی
۳۰۴,۷۳۵,۱۳۰	-	۳۰۴,۷۳۵,۱۳۰	کارشناسی و خدمات نظارت و مشاوره
۶۰۷,۲۸۹,۲۸۸	-	۶۰۷,۲۸۹,۲۸۸	

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۸-۵- پیش پرداختهای سرمایه ای :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۸۴۴,۷۸۵,۱۶۵	۳,۸۴۴,۷۸۵,۱۶۵	۸-۵-۱ شرکت مدیریت کنترل پروژه و ساخت (CCM)

۸-۵-۱- بابت ۵٪ پیش پرداخت قرارداد خدمات مدیریت MC میباشد که با توجه به موثر نشدن قرارداد مبلغ پرداختی فوق از محل سپرده بیمه و حسن انجام کار

مکسوره تسویه خواهد گردید.

۹ - دارائیهای نامشهود:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳,۲۷۶,۰۰۰	۱۳,۲۷۶,۰۰۰	حق امتیاز تلفن
۴۲,۶۱۰,۰۰۰	۴۲,۶۱۰,۰۰۰	نرم افزارها
۵۵,۸۸۶,۰۰۰	۵۵,۸۸۶,۰۰۰	
(۴۲,۶۱۰,۰۰۰)	(۴۲,۶۱۰,۰۰۰)	استهلاک انباشته نرم افزارها
۱۳,۲۷۶,۰۰۰	۱۳,۲۷۶,۰۰۰	

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۰- سرمایه گذاریهای بلندمدت:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۱۰,۴۶۲,۹۸۷,۷۵۲	۴۸۴,۹۸۶,۴۷۲,۴۵۴	۱۰-۱
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۱۳,۴۶۲,۹۸۷,۷۵۲	۴۸۷,۹۸۶,۴۷۲,۴۵۴	

سرمایه گذاری در سهام شرکتها

اوراق مشارکت نزد بانک کشاورزی

۱۰-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتها:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		شرح سرمایه گذاری			
خالص سرمایه گذاری	خالص سرمایه گذاری	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	ارزش اسمی هر سهم	درصد	تعداد سهام	شرح سرمایه گذاری
۳۴۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۹۸۵,۶۰۷,۷۰۲	-	۴۱۵,۹۸۵,۶۰۷,۷۰۲	۱,۰۱۷	۲۰,۹	۴۰۹,۱۴۵,۶۰۷	برکت پتروشیمی کچساران
۴۹,۶۵۱,۴۴۵,۸۰۰	۵۰,۱۲۲,۱۲۶,۸۰۰	-	۵۰,۱۲۲,۱۲۶,۸۰۰	۱,۰۰۸	۵	۴۹,۷۴۵,۸۹۴	برکت صنایع پتروشیمی همدان
۱۰,۹۳۴,۴۹۱,۰۰۰	۱۵,۳۰۸,۲۸۷,۰۰۰	-	۱۵,۳۰۸,۲۸۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۹	۱۵,۳۰۸,۲۸۷	برکت پتروشیمی بروجن
۲,۰۳۵,۴۵۰,۹۵۲	۲,۰۳۵,۴۵۰,۹۵۲	-	۲,۰۳۵,۴۵۰,۹۵۲	۱,۱۱۵	۰,۳۸	۲,۲۰۰,۴۰۰	برکت پتروشیمی مسنی
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	۱,۶۰۰	برکت پتروشیمی لردگان
۴۱۰,۴۶۲,۹۸۷,۷۵۲	۴۸۴,۹۸۶,۴۷۲,۴۵۴	-	۴۸۴,۹۸۶,۴۷۲,۴۵۴				

تغییرات مانده سرمایه گذاری در شرکتها پتروشیمی های کچساران همدان مسنی بروجین بابت شرکت در افزایش سرمایه با استفاده از مطالبات حال شده می باشد.

علی رغم تنگ ۲۱ درصد از سهام شرکت پتروشیمی کچساران، مشارکت در تصمیم گیری ها و سیاست ها مالی و عملیاتی از طریق شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان می باشد و به علت عدم نفوذ قابل ملاحظه روش ارزش ویژه مورد استفاده قرار نگرفته است.

۱۱- سایر دارائیه:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سپرده ودیعه مهمانسرای کازرون

سپرده ودیعه دفتر کازرون

موسسه حسابرسی و خدمات مالی
حافظ کامران رسی

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۳۵,۵۰۳,۶۰۱	۶,۲۶۹,۲۳۲,۹۲۶	۱۲ - ۱ بدهی به شرکتهای گروه
۲,۷۳۱,۶۷۲,۰۳۹	۲,۳۲۸,۷۴۷,۹۲۳	۱۲ - ۲ بدهی به سایر شرکتهای و اشخاص
۲۲۸,۶۰۳,۱۴۷	۲۲۸,۷۷۶,۴۲۸	ذخیره حقوق و مزایای کارکنان
۴۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۰۰,۰۰۰	حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
۳۶,۴۳۴,۲۱۵,۷۰۰	۴۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۲ - ۳ اسناد پرداختنی
۳۱۳,۶۳۵,۴۴۱	۳۳۸,۲۲۳,۳۱۶	حقوق پرداختنی
۲۵۸,۴۶۷,۴۱۸	۱۳۸,۰۶۴,۷۷۷	مالیات پرداختنی - تکلیفی
۱,۲۲۰,۲۱۰,۳۶۹	۱,۷۷۶,۸۸۵,۳۱۲	حق الزحمه پیمانکاران
۲,۰۳۵,۶۹۱,۲۹۷	۱,۷۶۸,۲۳۷,۳۸۴	۱۲ - ۴ سپرده حسن انجام کار
۱,۰۶۵,۰۷۷,۴۱۳	۱,۱۵۸,۵۸۳,۸۹۱	۱۲ - ۵ سپرده بیمه پیمانکاران
۲۶,۲۸۹,۴۵۰	۳۳,۱۲۰,۴۹۸	بیمه پرداختنی
۳۵,۵۹۶,۷۳۰	-	سایر (۱۰ مورد)
۴۵,۵۱۹,۶۶۲,۶۰۵	۱۴,۹۴۷,۶۲۲,۴۵۵	

۱۲ - ۱ - بدهی به شرکتهای گروه:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی لردگان
۲۰۱,۲۰۵,۴۷۹	۲۰۱,۲۰۵,۴۷۹	شرکت پتروشیمی نوین
۳۳,۲۹۸,۱۲۲	۲۰,۹۷۷,۸۲۴	شرکت پتروشیمی گچساران
-	۵,۵۴۶,۰۴۹,۶۲۳	شرکت صنایع پتروشیمی دهلشت
۷۳۵,۵۰۳,۶۰۱	۶,۲۶۹,۲۳۲,۹۲۶	

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۲ - ۱۲ - بدهی به سایر شرکتها و اشخاص :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۶۱۹,۴۳۲,۰۶۰	۱,۶۱۹,۴۳۲,۰۶۰	شرکت شادان شهر باختر
۸۱,۹۱۴,۹۶۶	۳۵۵,۵۹۳,۰۱۰	شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۸۰,۷۴۶,۱۸۲	۱۸,۰۰۳,۳۴۰	شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)
۳۵,۵۸۷,۴۵۷	۳۵,۵۸۷,۴۵۷	شرکت پتروشیمی فن آوران
۴۷۰,۲۸۸,۹۴۹	۱۱۱,۵۴۳	شرکت اسپک
۳۳,۸۸۴,۷۴۷	-	شرکت پتروشیمی خوزستان
۴۰۹,۸۱۷,۶۷۸	۳۰۰,۰۲۰,۵۱۳	سهامداران جزء
۲,۷۳۱,۶۷۲,۰۳۹	۲,۳۲۸,۷۴۷,۹۲۳	

۳ - ۱۲ - اسناد پرداختنی :

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	۳۲۴,۰۵۰,۰۰۰	شرکت پتروتیس
-	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	اعضاء هیئت مدیره
-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	آقای دارنگ
-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آقای شکیا
۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت پتروشیمی دهدشت
۱,۴۲۴,۲۱۹,۶۰۰	-	شرکت کولدوفور
۵۳۴,۹۹۶,۱۰۰	-	شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	شرکت ساختمانی ساروج کازرون
۳۶,۴۳۴,۲۱۵,۷۰۰	۴۲۸,۰۵۰,۰۰۰	

مبلغ ۴۲۸,۰۵۰,۰۰۰ ریال اسناد فوق تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه شده است.

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۴ - ۱۲ - سپرده حسن انجام کار پیمانکاران

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۴۵۳,۰۶۴,۵۱۶	۱,۶۷۲,۴۲۷,۴۲۰	شرکت مدیریت کنترل پروژه و ساخت پردیس (CCM)
۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	آقای محمد حسن نجاتی
۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	آقای عباس جوکاری
۸,۸۸۶,۲۹۷	۸,۸۸۶,۲۹۷	آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
۱۴,۶۰۴,۰۰۰	۱۴,۶۰۴,۰۰۰	شرکت پارس آذرنام جنوب
-	۱۳,۶۳۳,۲۶۰	شرکت زرین تیمای جنوب
۱۴,۴۳۳,۶۰۰	۴۷,۳۳۶,۴۰۷	شرکت فنی و مهندسی ۴۲۴
۴۷۴,۱۴۶,۴۰۴	-	شرکت ساختمانی ساروج کازرون
۵۰,۷۰۰,۰۰۰	-	شرکت سرمایه گذاری پتروتیس
۱۱,۸۰۶,۴۸۰	-	شرکت بازیافت و خدماتی سبز امیر
<u>۲,۰۳۵,۶۹۱,۲۹۷</u>	<u>۱,۷۶۸,۲۳۷,۳۸۴</u>	

۵ - ۱۲ - سپرده بیمه پیمانکاران

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸۰۹,۸۶۵,۵۹۳	۹۱۹,۵۴۷,۰۴۵	شرکت مدیریت کنترل پروژه و ساخت پردیس (CCM)
۱۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پتروتیس
۲۵,۵۴۲,۰۰۰	۲۳,۶۶۸,۲۰۴	شرکت فنی و مهندسی ۴۲۴
۷,۳۰۲,۰۰۰	۷,۳۰۲,۰۰۰	شرکت پارس آذرنام جنوب
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گسترش صنایع پائین دستی پتروشیمی
۲,۹۵۱,۶۲۰	۲,۹۵۱,۶۲۰	شرکت پارس کانکس
-	۱۵,۲۱۵,۰۲۲	شرکت زرین تیمای جنوب
۲۹,۵۱۶,۲۰۰	-	شرکت بازیافت و خدماتی سبز امیر
<u>۱,۰۶۵,۰۷۷,۴۱۳</u>	<u>۱,۱۵۸,۵۸۳,۸۹۱</u>	

شماره ثبت ۱۲۵۲۹
موسسه حسابرسی و خدمات مالی
حافظ کام (حسابداران رسمی)

شرکت پتروشیمی گازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۳- ذخیره مالیات:

مالیات بردآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۲ تقطی و تسویه شده است.

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختی برای سالهای ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۴ به شرح جدول زیر است:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۶/۳۱							
نوعه تشخیص	مانده ذخیره	مالیات				درآمد مشمول مالیات (تشخیصی / قطعی)	درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود و زیان ابرازی	سال مالی
		مانده ذخیره	تأذیه شده	تشخیصی / قطعی	ابرازی				
رسیدگی به دفاتر قطعی	۷۸,۱۰۲,۸۷۷	-	۷,۵۳۴,۱۰۵,۰۴۸	۷,۵۳۴,۱۰۵,۰۴۸	۷,۵۰۲,۰۰۲,۱۷۱	۳۰,۱۳۱,۴۲۰,۱۹۴	۳۳,۳۳۰,۰۰۹,۶۴۸	۳۹,۸۵۶,۰۲۸,۹۷۵	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
رسیدگی به دفاتر تشخیصی	-	-	۵,۸۹۱,۷۸۲,۵۵۱	۶,۷۸۲,۶۱۶,۳۷۵	۵,۸۹۱,۷۸۲,۵۵۱	۲۷,۱۳۰,۴۶۵,۵۰۲	۲۶,۱۸۵,۷۰۰,۲۴۷	۵۸,۸۷۸,۲۳۵,۸۵۶	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
رسیدگی نشده	-	-	۷۶۴,۴۶۱,۹۴۵	-	۷۶۴,۴۶۱,۹۴۵	-	۳,۳۹۷,۶۰۸,۶۴۶	۱۱,۲۱۷,۰۳۳,۱۶۶	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	(۱۰,۸۵۸,۷۹۹,۶۰۷)	۶,۴۶۰,۴۰۴,۱۶۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	(۶,۲۴۵,۲۷۳,۸۱۶)	۱۱,۲۱۷,۰۳۳,۱۶۶	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	۷۸,۱۰۲,۸۷۷	-							

شرکت پتروشیمی گازرون در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ نسبت به مبلغ برگ تشخیص صادره جهت سال ۱۳۹۲ اعتراض خود را به اداره دارایی گازرون اعلام نموده و مقور گردید پرونده در کمیسیون با حضور نماینده شرکت مطرح و اعلام رای گردید که با وجود پیگیری تا این تاریخ وقت کمیسیون تعیین نشده است.

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۴ - سود سهام پرداختنی :

ریال	ریال	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
-	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	سال ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۶۰۳,۳۲۶	سال ۱۳۹۳/۶
۷,۰۷۷,۱۱۷,۶۶۰	۱,۳۵۸,۱۹۰,۲۱۰	سال ۱۳۹۲
۲,۹۴۶,۱۵۹,۰۴۸	۲,۹۴۶,۱۵۹,۰۴۸	سال ۱۳۹۱
۳۸,۶۵۶,۷۸۴	۳۸,۶۵۶,۷۸۴	سال ۱۳۹۰
۱,۵۹۱,۴۵۰,۶۵۰	۱,۵۹۱,۴۵۰,۶۵۰	سال ۱۳۸۹
۴۶۸,۲۴۸,۱۵۱	۴۶۸,۲۴۸,۱۵۱	سال ۱۳۸۸
۷۷۶,۹۲۷,۴۱۰	۷۷۶,۹۲۷,۴۱۰	سالهای قبل از ۱۳۸۸
۴۵,۸۹۸,۵۵۹,۷۰۳	۹,۱۲۳,۲۳۵,۵۷۹	

۱۴-۱- طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم یک ریال جمعا به مبلغ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب واقع گردید.

۱۴-۲- عدم تسویه کامل سود سهام پرداختنی بملت عدم اعلام حساب و مراجعه سهامداران حقیقی شرکت می باشد.

۱۵- ذخیره بازخرید خدمت کارکنان :

ریال	ریال	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
۱۰۴,۵۴۸,۸۵۰	۲۰۹,۰۹۷,۴۹۵	مانده ابتدای دوره
۱۰۴,۵۴۸,۶۴۵	۱۳۲,۵۹۹,۰۵۳	ذخیره تامین شده طی دوره
-	(۲۰۹,۰۹۷,۴۹۵)	پرداخت شده طی دوره
۲۰۹,۰۹۷,۴۹۵	۱۳۲,۵۹۹,۰۵۳	مانده در پایان دوره

۱۶ - سرمایه :

سرمایه شرکت مبلغ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده است

مبلغ	مبلغ	درصد سهام	تعداد سهام	
ریال	ریال			
۲۶۱,۸۱۹,۶۱۷,۰۰۰	۲۶۱,۸۱۹,۶۱۷,۰۰۰	۴۰	۲۶۱,۸۱۹,۶۱۷	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۱۳۰,۵۵۲,۲۶۶,۰۰۰	۱۳۰,۵۵۲,۲۶۶,۰۰۰	۲۰	۱۳۰,۵۵۲,۲۶۶	شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
۷۸,۷۷۳,۱۹۹,۰۰۰	۷۸,۷۷۳,۱۹۹,۰۰۰	۱۲	۷۸,۷۷۳,۱۹۹	شرکت شادان شهرباختر
۳۶,۱۹۳,۲۹۹,۰۰۰	۳۶,۱۹۳,۲۹۹,۰۰۰	۵	۳۶,۱۹۳,۲۹۹	شرکت توسعه وساختمان برج آوران
۳۶,۱۹۳,۲۹۹,۰۰۰	۳۶,۱۹۳,۲۹۹,۰۰۰	۵	۳۶,۱۹۳,۲۹۹	شرکت بیمه توسعه
۸۱۲,۳۸۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰	شرکت مهرآوران کوی نارون
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	شرکت مدیران اقتصاد
۱۱۵,۶۵۵,۰۵۲,۰۰۰	۱۱۵,۶۶۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۱۵,۶۶۷,۳۲۰	سهامداران جزء
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت پتروشیمی گازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

۱۷ - اتدوخته قانونی :

طبق مصوبه مجمع عمومی در اجرای مفاد مواد ۱۶۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۶۷ و ماده ۵۳ اساسنامه مبلغ ۱,۹۰۱,۹۰۱ سهمیون ریال از سود محل قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت انتقال یک بیستم از سود خالص اندوخته شرکت به لوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۱۸ - هزینه های اداری و عمومی:

پایه داشت	دوره مالی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	تغییرات تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
هزینه های اداری تشکیلاتی	۱۸ - ۱	۸,۱۳۹,۳۳۳,۶۱۶	۶,۵۲۷,۶۰۰,۳۲۸	۵۳,۵۴۶,۷۹۱,۰۷۵
هزینه های پرسنلی	۱۸ - ۲	۲,۸۴۵,۸۲۱,۹۸۹	۲,۵۶۳,۴۲۵,۵۹۲	۳۱,۴۳۱,۰۵۱,۹۴۰
		۱۰,۹۸۵,۱۵۵,۶۰۵	۷,۰۹۱,۰۲۵,۹۲۰	۸۶,۹۵۵,۷۴۳,۰۱۵

۱- ۱۸- هزینه های اداری تشکیلی :

دوره مالی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۱۳۹۱/۰۶/۳۱
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۸۳,۷۷۱,۹۶۹	۵۵۳,۰۰۵,۳۴۸	۵۴۸,۷۴۴,۳۳۹	۵۱۷,۰۱۴,۷۷۷
۱,۱۲۵,۷۸۸,۰۰۰	-	-	-
۴,۵۵۹,۸۵۲,۷۵۳	۵۱۲,۵۹۶,۶۶۷	۵۹۰,۳۸۳,۳۳۳	۹۱,۰۵۰,۰۰۰
۲,۸۹۲,۳۵۹,۰۸۱	۲۳۶,۲۳۴,۶۱۷	۲۳۶,۲۳۴,۶۱۷	۲۳۷,۰۴۸,۲۸۴
۲,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۴۹,۵۶۹,۹۰۹	۳۵۲,۰۰۳,۰۴۸	۳۸۴,۵۵۰,۵۳۹	۳۲۲,۰۰۲,۵۷۳
۱,۳۶۲,۱۱۰,۴۷۷	۳۰۳,۶۴۱,۶۶۴	۱۹۴,۶۹۳,۴۱۰	۸۲,۳۷۱,۹۵۹
۱,۶۵۱,۵۳۳,۳۸۷	۱۱۵,۷۰۳,۴۹۶	۱۹۰,۲۰۸,۹۷۵	۱۲۲,۹۱۸,۶۰۵
۲۰۲,۵۰۸,۱۸۷	-	-	-
۳۴۵,۹۲۴,۸۴۲	۴۴,۵۸۱,۵۰۰	۳۳,۶۹۱,۶۰۰	۲۷,۹۷۷,۸۰۰
۴۹۴,۰۲۳,۵۴۵	۴۰,۸۳۶,۲۷۲	۴۱,۵۰۳,۷۲۱	۵۹,۸۰۲,۴۱۱
۵,۸۹۱,۲۲۱,۵۰۱	۱۳۵,۳۶۹,۱۰۰	۵۳,۸۲۷,۳۹۶	۳۰,۷۸۸,۰۰۰
۱۷۲,۱۲۷,۵۹۶	۲,۵۸۰,۰۰۰	-	-
۲۳۹,۳۰۵,۷۲۹	۲۹,۷۰۴,۳۸۵	۲۵,۸۷۰,۵۱۶	-
۱,۳۸۱,۲۴۴,۵۵۱	۷۷,۱۱۵,۴۲۳	۲۷۸,۸۰۴,۱۰۵	۲۵۱,۹۶۹,۲۷۶
۷۳,۵۳۱,۹۵۰	-	-	-
۳۴۸,۳۱۵,۸۶۴	۲۲,۲۴۷,۸۶۰	۲۱,۳۷۸,۵۸۰	۲۰,۶۲۳,۸۴۰
۱۹۲,۴۴۴,۸۰۱	۱۳,۸۴۴,۹۱۹	۱۴,۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۹۲,۷۱۴
۲۴,۴۹۲,۰۱۱	-	-	-
۲۴۷,۵۱۴,۹۰۶	۱۰,۶۲۵,۵۰۰	۲۲,۴۱۱,۵۰۰	۱۶,۱۰۳,۵۰۰
۴۴,۶۰۵,۰۰۰	۵,۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	-
۳,۷۱۲,۰۷۰,۳۶۱	۴۲۷,۵۴۶,۳۹۲	۴۲۷,۵۴۶,۳۸۶	۳۵۵,۵۰۴,۸۲۴
۸,۳۸۳,۱۵۰,۴۶۷	(۳,۱۹۰,۷۲۲)	۵۴۸,۶۰۳,۶۰۰	۴۲۳,۳۵۰,۰۰۰
۱,۵۴۵,۱۴۱,۵۶۱	۲۲۷,۳۷۰,۵۱۰	۲۲۵,۳۵۷,۱۲۸	۳۳۱,۷۲۸,۸۸۳
۲,۲۴۱,۳۵۶,۶۹۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶,۸۵۰,۵۲۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۳,۶۹۸,۳۸۷	۳,۳۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸,۸۱۰,۷۷۹	۸۷۸,۰۰۰	۹,۳۷۹,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۶۹۷
۴۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۸۲۵,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰
۵۰۶,۳۹۶,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۳۹۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۶۰۲,۷۵۴,۴۷۲	۱,۰۸۳,۹۶۴,۱۸۸	۲,۵۱۸,۹۱۰,۲۸۴	-
۲,۲۲۴,۹۶۲,۸۹۸	(۷۴,۰۰۷,۸۵۹)	۶۵,۴۶۱,۸۷۱	۶۹,۹۸۳,۷۵۷
۵۳,۵۲۴,۶۹۱,۰۷۵	۴,۵۲۷,۶۰۰,۳۲۸	۸,۱۳۹,۳۲۳,۴۱۶	۳,۵۳۱,۳۹۳,۸۱۰

۱-۱-۱۸-ها توجه به محاسبه اشتباه متراژ دفتر تهران از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ و تغییر آن از ۱۰۰ متر به ۷۵ متر شرکت اسپک با صدور اعلامیه مبلغ ۳۹۲ میلیون ریال برگشت مبلغ اجاره را به این شرکت اعلام نموده است.

۱۸ - هزینه های پرسنلی :				
دوره مالی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	انباشته تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۵۰,۸۵۶,۴۴۰	۵۶۳,۵۸۷,۳۵۳	۵۹۳,۱۹۱,۰۴۹	۶,۶۹۱,۵۷۲,۰۴۰	حقوق و دستمزد پایه
۲۰۰,۵۵۵,۹۴۱	۳۳۰,۶۸۲,۴۵۳	۴۴۲,۳۸۱,۲۱۵	۵,۳۷۴,۳۳۰,۹۳۶	اضافه کاری
۴۸۹,۳۷۶,۷۳۵	۴۰۷,۵۵۵,۷۲۵	۴۲۱,۸۲۴,۳۳۷	۴,۵۰۷,۵۹۶,۴۷۶	حق جذب
۱۴۹,۲۹۷,۷۰۰	۱۱۵,۸۸۵,۴۲۰	۱۱۷,۹۱۷,۷۷۹	۱,۳۸۰,۲۵۹,۳۴۲	بیمه سهم کارفرما
۱۳۲,۵۹۹,۰۵۳	۱۰۴,۵۴۸,۷۴۵	۱۰۴,۵۴۸,۷۵۰	۱,۱۸۲,۵۲۱,۳۵۰	بازخرید سنوات خدمت
۹۶,۱۷۷,۳۷۵	۶۴,۳۲۲,۷۵۰	۶۷,۷۹۶,۸۶۶	۷۶۵,۴۵۹,۹۳۸	عیدی و پاداش سالانه
۲۵۳,۲۰۴,۶۸۴	۲۶۶,۳۹۷,۲۳۴	۳۰۸,۶۱۰,۱۰۱	۳,۶۶۸,۶۱۳,۴۲۰	سفر و مأموریت
۳۲۴,۵۱۸,۰۲۵	۲۷۹,۳۹۷,۱۴۲	۲۷۷,۳۶۷,۱۷۱	۲,۴۴۸,۹۹۹,۳۲۲	حق سرپرستی
۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۹۹,۴۷۳	۴۶,۵۸۰,۰۰۰	۶۹۰,۷۵۰,۴۷۱	ایاب و ذهاب
۱۳۲,۵۹۹,۰۵۳	۱۲,۷۵۶,۵۰۵	۱۰۴,۵۴۸,۷۵۰	۶۳۷,۰۶۵,۱۸۸	بازخرید مرخصی
۳۸,۴۷۰,۱۴۰	۲۹,۲۳۶,۲۴۰	۲۹,۲۳۶,۲۴۰	۶۶۴,۱۰۲,۷۴۸	هائله مندی
۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۸۸۶,۶۶۷	۱۱۹,۸۳۴,۶۷۷	مسکن و خواربار
۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۴۶,۶۶۷	۲۹۷,۷۰۸,۳۴۷	بن کارگری
۳۷۸,۳۹۹,۱۲۳	۳۵۹,۳۲۴,۰۴۹	-	۱,۸۰۷,۰۴۶,۵۹۱	پاداش نقدی
-	۱۴۳,۱۴۴,۰۰۰	-	۱۴۳,۱۴۴,۰۰۰	مزایای غیر نقدی
۶۳,۷۳۹,۹۵۰	-	-	۱,۴۵۲,۰۴۷,۴۹۴	سایر (تقلم)
۳,۱۶۷,۹۴۴,۲۱۹	۲,۸۴۵,۸۲۱,۹۸۹	۲,۵۶۳,۴۲۵,۵۹۲	۳۱,۴۳۱,۰۵۱,۹۴۰	

افزایش حقوق و دستمزد پرداختی نسبت به دوره قبل بابت افزایش سالیانه حقوق طبق قانون کار و مصوبه هیئت مدیره می باشد.

۱۹ - خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

دوره مالی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	انباشته تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷,۴۶۲,۲۹۶,۹۸۲	۱۷,۳۰۸,۵۳۵,۷۷۳	۱۴,۱۶۵,۶۴۱,۹۱۳	۱۶۱,۸۴۲,۸۸۵,۰۷۳	۱۹-۱	درآمد حاصل از وجوه نزد بانکها
۴۵۴,۰۶۴,۲۶۳	۹۲۱,۲۹۳,۷۵۰	۷,۲۴۸,۹۹۲,۶۹۴	۲۷۱,۵۰۷,۲۸۰,۶۴۱	۱۹-۲	درآمد حاصل از مشارکت
-	-	-	۱۳,۲۰۵,۷۹۴	-	درآمد حاصل از فروش اسناد منقوضه
-	۱۰,۶۶۸,۰۰۰	-	۱,۶۴۵,۴۱۰,۱۶۷	-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
-	(۷,۴۴۷,۸۵۲)	۴,۴۶۳,۲۶۲	۱,۱۵۲,۹۴۶	-	درآمد حاصل از تسعیر ارز
۱۷,۹۱۶,۳۶۱,۲۴۵	۱۸,۲۳۳,۴۹۹,۵۷۱	۲۱,۴۱۹,۰۹۷,۸۶۹	۴۳۵,۰۰۹,۹۳۴,۶۲۱		

۱۹-۱ - درآمد حاصل از وجوه نزد بانکها :

دوره مالی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	انباشته تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۷,۱۲۹,۵۸۴,۶۹۶	۱۷,۰۳۸,۵۳۵,۷۰۶	۱۳,۸۵۹,۸۹۷,۰۸۰	۱۵۲,۲۱۰,۴۴۱,۵۹۰	۱۹-۱-۱	سود سپرده های بانکی
۳۲۲,۷۱۲,۲۸۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۶۷	۳۰,۷۵۳,۴۱۸	۹,۶۳۲,۴۴۳,۴۸۳	۱۹-۱-۲	سود اوراق سپرده ویژه
۱۷,۴۶۲,۲۹۶,۹۸۲	۱۷,۳۰۸,۵۳۵,۷۷۳	۱۴,۱۶۵,۶۴۰,۴۹۸	۱۶۱,۸۴۲,۸۸۵,۰۷۳		

۱۹-۱-۱ - سود سپرده های بانکی :

دوره مالی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	انباشته تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۸۶۹,۱۵۹	۱,۱۵۹,۷۸۰	۲,۹۲۱,۴۲۹	۱۷,۹۰۶,۱۵۲,۰۳۵		بانک کشاورزی شعبه ملاصدرا تهران
۱۷,۰۷۵,۲۸۸,۹۰۲	۱۰,۵۲۰,۹۸۵,۱۲۶	۱,۵۰۶,۷۵۸,۵۷۲	۹۲,۲۲۷,۳۹۶,۷۳۳		بانک تجارت شعبه بلوار چمران شیراز
-	-	-	۸,۳۷۱,۱۳۷,۹۴۸		تعاونی اعتبار مولی الموحدین شعبه آفریقای شمالی تهران
۱۶۴,۴۳۴	۳۱۳,۲۴۱	۱۰,۳۴۱,۹۶۵	۲۸۱,۹۳۳,۳۱۵		بانک ملت شعبه هفتم تیر تهران
۱۳,۴۷۲,۸۶۳	۴,۸۴۹,۳۱۰	۴۴,۷۹۶,۸۵۰	۳۰۴,۲۶۹,۲۶۵		بانک کشاورزی شعبه مرکزی کازرون
۲۱۴,۳۹۶	۲۵۶,۳۹۴	۵,۶۸۱,۷۰۹	۱۱۶,۳۶۴,۴۱۵		بانک پاسارگاد شعبه شیراز شمالی تهران
۲۱۷,۴۱۸	۷۳۸,۳۶۸	۵,۱۹۰,۰۴۹	۲,۰۸۵,۴۲۱,۶۱۳		موسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی تهران
۱۱۶,۷۸۸	۳۶۴,۹۸۲	۴,۰۱۱,۶۷۷,۹۸۰	۱۱,۴۳۳,۰۴۲,۴۹۶		بانک ایران زمین شعبه آفریقای شمالی
۳۹,۲۴۰,۷۳۶	۶,۵۲۹,۸۶۸,۴۵۵	۸,۲۷۲,۵۲۸,۵۲۶	۱۹,۴۸۴,۷۳۳,۷۷۰		بانک سامان شعبه ونک
۱۷,۱۲۹,۵۸۴,۶۹۶	۱۷,۰۳۸,۵۳۵,۷۰۶	۱۳,۸۵۹,۸۹۷,۰۸۰	۱۵۲,۲۱۰,۴۴۱,۵۹۰		

دوره مالی آماه منتهی ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	دوره مالی آماه منتهی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی آماه منتهی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۹-۱-۲ سوداواراق سپرده ویژه :
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۹۴۶,۷۷۲,۰۰۰	-	-	اوراق ویژه ۱۵٪ تجارت - از شنبه پلوارچمران شیراز
۶۹۷,۹۱۶,۶۶۷	-	-	اوراق ویژه ۱۵٪ کشاورزی - از شنبه کازرون
۱,۹۸۸,۰۵۴,۸۱۶	۳۰۵,۷۵۳,۴۱۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۶۷	اوراق ویژه ۲۰٪ کشاورزی - از شنبه کازرون
۹,۶۳۲,۴۴۳,۴۸۳	۳۰۵,۷۵۳,۴۱۸	۲۴۰,۰۰۰,۰۶۷	۳۳۲,۷۱۲,۲۸۶

۱۹-۲ بابت سود حاصل از تسهیلات پرداختی به شرکتهای تجارت صنعت پویا باشد.

۲۰- تعدیلات سنواتی

اقدام تشکیل دهنده تعدیلات سنواتی به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳
ریال
۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰

۵۰ درصد هزینه های حقوقی به حساب شرکت توسعه صنعت و تجارت پویا

۲۰-۱ 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 به شرح زیر مطابقت ندارد:

شرح	مانده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	اصلاحات و تعدیلات	مانده اصلاح شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		بدهکار	بستانکار
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۳۰,۵۶۱,۲۴۴,۳۶۱	-	۱۶,۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰
هزینه های اداری و تشکیلاتی	۱۱,۷۷۲,۶۴۵,۴۰۵	-	۷۸۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۲۰,۴۸۰,۵۷۱,۵۵۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۴۹۱,۰۰۰
سرمایه گذارهای بلند مدت	۴۰۲,۵۲۸,۴۹۶,۷۵۲	۱۰,۹۳۴,۴۹۱,۰۰۰	-
		۲۵,۹۳۴,۴۹۱,۰۰۰	۲۵,۹۳۴,۴۹۱,۰۰۰

۲۱- صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی:

صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای زیر است :

دوره مالی آماه منتهی ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	دوره مالی آماه منتهی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	دوره مالی آماه منتهی ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	انباشته تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) عملیاتی	۶,۶۹۹,۳۳۸,۰۷۹	(۱۰,۹۸۵,۱۴۵,۴۰۵)	(۸۴,۹۵۵,۷۴۳,۰۱۵)
هزینه استهلاک	۲۳۷,۰۴۸,۲۸۴	۲۳۶,۲۲۴,۶۱۳	۲,۹۰۲,۱۶۰,۰۸۱
افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۷۶,۴۹۸,۴۴۲)	۱۰۴,۵۴۸,۷۴۵	۱۳۲,۵۹۹,۰۵۳
کاهش (افزایش) سپرده و پیش پرداختها	۷۸,۷۰۲,۴۹۳	۱۹,۰۵۴,۵۹۲	(۸۴,۴۵۹,۵۴۴)
کاهش (افزایش) سایر حسابهای دریافتنی	۱۶,۲۱۲,۸۴۷,۶۷۵	۵۵,۷۳۳,۶۶۱,۸۶۰	(۱۱۴,۹۷۶,۶۸۷,۷۷۳)
افزایش (کاهش) سایر حسابهای پرداختنی	(۳۰,۵۷۱,۰۴۰,۱۵۰)	۳۱,۶۰۴,۰۶۷,۳۹۱	۱۴,۷۵۲,۶۰۵,۲۴۹
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	-	(۷,۴۴۷,۸۵۱)	۱۱۶,۵۷۳,۹۱۱,۸۲۳
	(۲۰,۸۱۹,۲۷۸,۲۱۹)	۷۶,۷۰۴,۶۶۳,۹۴۵	(۶۵,۶۵۵,۶۱۴,۱۶۳)

شرکت پتروشیمی، گازرون (سهامی، عام) - مرحله قبل از تهیه بودجه

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۱۳۹۴

۲۲- بدوی، های احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای:

بدی های احتمالی موضوع ماده ۳۲۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۳۷ در تاریخ ترازنامه مورد نقل شده است. تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

ماده	ناخالص پرداختی	مبلغ قرارداد
۱,۷۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲,۳۹,۰۳۳	۲,۱۹۲,۱۲۹,۰۳۳
۷۰,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت مدیریت کنترل پروژه و ساخت پردیس (CCM)- نظارت پروژه
شرکت مدیریت کنترل پروژه و ساخت پردیس (CCM)- مدیریت پروژه (MC)

۲۳- روی داده‌های بعد از تاریخ ترازنامه:

بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویداد با اهمیت که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی با اقتضا باشد رخ نداده است.

۲۴- معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

نام طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	ماده طلب (دهی)
الف. معاملات مشمول ماده اصلاحیه قانون تجارت ۱۳۹۱				
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران	سهامدار مشترک	اجاره دفتر شیراز	(۳۳,۵۸۳,۰۱۰)	(۳۵,۵۸۳,۰۱۰)
شرکت پتروشیمی پروجن	عضو مشترک هیئت مدیره	کمک تقدیمی	(۲,۳۳۳,۷۹۶,۰۰۰)	۱۱,۲۱۰,۳۵۰
شرکت پتروشیمی گچساران	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید سهام	۶۹,۱۵۷,۱۲۸,۰۰۰	(۲۰,۹۷۷,۸۳۳)
شرکت پتروشیمی مغان	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید سهام	(۵,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۱۲۵,۵۸۰
شرکت پتروشیمی دهلشت	عضو مشترک هیئت مدیره	کمک تقدیمی	(۲,۸۲۳,۳۳۷,۶۶۶)	(۵,۵۴۶,۰۹۹,۶۳۳)
ب. سایر اشخاص وابسته				
شرکت توسعه صنعت تجارت پویا	شرکت عضو گروه	بابت قرارداد مشارکت	(۱۲۶۰۲۹۲,۵۸۷)	۱۲,۸۱۹,۵۴۰,۹۶۹
شرکت لسیک	سهامدار مشترک	اجاره دفتر تهران	۲۷,۱۱۷,۳۰۶	(۱۱۱,۵۳۳)

ارزش منصفانه معاملات تفاوت با اهمیت با مبلغ معاملات ندارد

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

۲۴- وضعیت طرح:

مشخصات اصلی طرح مجتمع پتروشیمی کازرون

نام طرح	طرح پلی اتیلن سنگین/سبک خطی پتروشیمی کازرون	
مجری طرح	شرکت پتروشیمی کازرون	
محل احداث	۳۵ کیلومتری محور شهرستان کازرون به فراشبند	
مساحت زمین	۵۳ هکتار با قابلیت گسترش تا ۱۲۰ هکتار	
تاریخ پذیره نویسی	اسفند ماه ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ماه ۱۳۸۷	
شماره و تاریخ تصویب و ابلاغ طرح و مرجع تصویب	مصوبه جلسه ۸۶/۰۱/۳۱ هیأت وزیران به شماره ۳۷۱۹۲/۱۸۸۰۰	
برآورد سرمایه گذاری طرح	ارزی	۴۴۷ میلیون یورو
	ریالی	۱۹۵۷۴ میلیارد ریال
صاحبان لیسانس	-	
پیمانکار اصلی طرح	Consortium of AVIC & HFEC	
نوع قرارداد	EPCCF	
مبلغ قرارداد	۳۴۸۵ میلیون یورو	
محل تأمین اعتبار	استفاده از خط اعتباری چین	
تاریخ موثر شدن قرارداد	هنوز موثر نگردیده است	
مدت زمان اجرای طرح	۴۲ ماه پس از موثر شدن قرارداد پیمانکار EPCC پروژه	
محصولات تولیدی	پلی اتیلن سنگین ۱۷۵ هزار تن در سال	
	پلی اتیلن سبک خطی ۱۲۵ هزار تن در سال	
نام و ظرفیت	اتیلن	میزان: ۲۹۰ هزار تن در سال محل تأمین: مجتمع پتروشیمی گچساران
	بوتن-۱	میزان: ۲۴ هزار تن در سال محل تأمین: مجتمع های پتروشیمی
	هیدروژن	میزان: ۲۲۶۴ تن در سال
	پنتان	میزان: ۲۳۹۶ تن در سال
	برق	میزان: ۱۹۵۰۰۰ مگاوات ساعت در سال محل تأمین: نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون یا تولید در مجتمع
یونیلیتی مورد نیاز دوران بهره برداری طرح	آب خام	میزان: ۴۶ میلیون متر مکعب در سال محل تأمین: سد نرگسی
	گاز طبیعی	میزان: ۷۰ میلیون نرمال متر مکعب در سال محل تأمین: خط لوله سراسری
	۲۴۰ نفر در زمان بهره برداری بطور مستقیم و ۲۵۰ نفر غیر مستقیم جهت امور تعمیرات و نگهداری و سرویس های جانبی از طریق شرکتهای پیمانکاری	
تعداد افراد شاغل در زمان بهره برداری		

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

خلاصه وضعیت فعالیتهای انجام شده طرح تا کنون

۱- زمین طرح

مطالعات مکان یابی ، مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوز سازمان محیط زیست ، خرید زمین و تحصیل اراضی ، نقشه برداری ، ژئوتکنیک ، آماده سازی زمین (شامل: عملیات شمع کوبی، خاکبرداری، خاکریزی، فنس کشی و ...) ، اجرای فضای سبز شمال، شرق و غرب فاز یک با پیشرفت فیزیکی در سنوات قبل ۱۰۰٪ انجام شده است .

۲- وضعیت اخذ مجوزها و توافقات لازم

تامین خوراک و سوخت ، مجوز محیط زیست از سازمان حفاظت محیط زیست ، جواز تاسیس از وزارت صنایع و معادن ، آب (مجوز تامین ۴/۶ میلیون متر مکعب در سال از سد نرگسی در حال احداث) و برق (برق ۱۹۵۰۰۰ مگاوات ساعت در سال از نیروگاه سیکل ترکیبی شهر کازرون) دوران بهره برداری از وزارت نیرو اخذ شده است.

۳- منابع تامین طرح

ردیف	موضوع	منابع تامین	مبلغ	نام تضمین کننده	آخرین وضعیت اقدام	محل مصرف/ پروژه
۱	پذیره نویسی	نقدی	۴۵۵۸۸۵ میلیون ریال	سهامداران	پرداخت شده	پروژه

۴- وضعیت مالی طرح

موضوع	نام واحد/ پروژه	ارزی	ریالی	تسعیر نرخ	کل
برآورد سرمایه گذاری	کل طرح	۳۰۷/۵ میلیون یورو	۳,۷۴۳ میلیارد		۴۲۳ میلیون یورو
هزینه شده از ابتدای طرح تاکنون	کل طرح	-	۱۷۵ میلیارد		۱۷۵ میلیارد ریال
هزینه شده از ابتدای سال جاری تاکنون	کل طرح	-	۲۳ میلیارد		۲۳ میلیارد ریال
بودجه مورد نیاز جهت انجام قرارداد EPCCF	کل طرح	۳۴۸.۵ میلیون یورو			۳۴۸.۵ میلیون یورو

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

مشخصات اصلی طرح مجتمع پتروشیمی نودان

نام طرح				طرح پلی استانودان	
محل احداث				نودان استان فارس	
مساحت زمین				۸ هکتار	
برآورد سرمایه گذاری طرح				ارزی	۱۰۶/۱۵ میلیون دلار
				ریالی	۲۷۷/۱ میلیارد ریال
صاحبان لیسانس				-	
پیمانکار اصلی طرح				-	
نوع قرارداد				-	
مبلغ قرارداد				-	
محل تأمین اعتبار				-	
تاریخ موثر شدن قرارداد				-	
مدت زمان اجرای طرح				-	
محصولات تولیدی (نام و ظرفیت)				پلی استال ۲۰ هزار تن در سال	
خوراک طرح				فرمالدئید (٪۱۰۰)	میزان: محل تأمین: ۲۱۷۰۰ هزار تن در سال داخلی
				اتیلن گلایکول	میزان: محل تأمین: ۷۴۰ تن در سال داخلی
یوتیلیتی مورد نیاز دوران بهره برداری طرح				آب خنک کننده	میزان: محل تأمین: ۹۳۰ متر مکعب به ازای تن محصول -
				بخار LP (50psig)	میزان: محل تأمین: ۱۰/۷ تن به ازای تن محصول -
				گاز بی اثر	میزان: محل تأمین: ۱۵۰ Nm ³ به ازای تن محصول -
				برق	میزان: محل تأمین: ۷۸۰ MWH به ازای تن محصول تعیین منبع تأمین برق در دست بررسی میباشد.
				آب خام	میزان: محل تأمین: ۹۶۹ هزار متر مکعب در سال تعیین منبع تأمین آب در دست بررسی میباشد.
ترکیب سهامداران طرح				گاز طبیعی	میزان: محل تأمین: ۱۰/۵ میلیون نرمال متر مکعب در سال -
				آیتم شماره ۱۱ - جدول ج	
تعداد افراد شاغل در زمان اجرا و ساخت					
تعداد افراد شاغل در زمان بهره برداری				۲۲۰ نفر (۱۵۴ نفر کارشناس، ۶۶ نفر فوق دیپلم و دیپلم)	

شماره ثبت ۲۵۲۹
موسسه حسابرسی و خدمات مالی
حافظ کام (حسابداران رسمی)

خلاصه وضعیت فعالیتهای انجام شده طرح پتروشیمی نوران تاکنون

۱- زمین طرح

- مطالعات مکان یابی برای زمین طرح در درست بررسی بمنظور انعقاد قرارداد میباشد،
- دریافت مجوز شماره ۹۱/۴۰/۳۲۳۱/ص مورخ ۹۱/۳/۴ از سازمان محیط زیست استان فارس مبنی بر موافقت با اجرای پتروشیمی نودان
- پس از نهایی شدن نتیجه سازمان محیط زیست و عملیات ژئو فیزیک، خرید زمین و تحویل اراضی اقدام خواهد شد.

رویدادهای مهم طرح تاکنون

- در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۳ طی ابلاغیه شماره ۱۱۱/۱۲۵۱/۴/۱۵۱ ص پ رئیس دفتر معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طرح پتروشیمی نودان از آمونیاک و اوره به متانول تغییر کرد.
- مراسم آغاز عملیات اجرایی (مراسم کلنگ زنی) طرح پتروشیمی نودان مورخ ۸۸/۲/۹ با حضور وزیر محترم نفت در دومین سفر ریاست محترم جمهور به استان فارس.
- در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۵ طی ابلاغیه شماره ۱۱۱/۱۳۴۱/۴/۱۶۱ ص پ رئیس دفتر معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طرح پتروشیمی نودان از متانول به پلی استال تغییر کرد.
- دریافت مجوز شماره ۹۱/۴۰/۳۲۳۱/ص از سازمان حفاظت محیط زیست جهت احداث یک واحد ۲۰.۰۰۰ تنی پلی استال در تاریخ ۹۱/۳/۴ دریافت شده است.

مشکلات و تنگناها

- به علت تنگناها و مشکلات پیش رو شامل اخذ مجوز لیسانس از منابع خارجی، تأمین آب مورد نیاز پروژه، تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح، پروژه در حال حاضر فاقد هرگونه پیشرفتی می باشد.