



شرکت پتروشیمی فسا (سهامی عام)

قبل از مرحله بهره برداری

صورتهای مالی و یادداشتهای پیوست

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۴

(حسابرسی نشده)



شرکت پتروشیمی فسا (سهامی عام) قبل از مرحله بهره برداری
صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

به پیوست، صورتهای مالی شرکت پتروشیمی فسا (سهامی عام) قبل از بهره برداری مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

- ترازنامه - صورت سود و زیان - گردش حساب سود و (زیان) انباشته (مجموعه)..... ۲-۳-۴
- ترازنامه - صورت سود و زیان - گردش حساب سود و (زیان) انباشته (اصلی)..... ۲-۳-۴
- یادداشتهای توضیحی:
- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی ۵-۱۴

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیأت مدیره
	رئیس هیأت مدیره	احمد صادقی	شرکت سرمایه گذاری مهد امید آربین
	نایب رئیس هیأت مدیره	محمود افضلی	شخصیت حقیقی
	عضو هیأت مدیره	محمدشفیع جلالوند	بانک صادرات ایران
	عضو هیأت مدیره	حسین حاجیان برزی	صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
	عضو هیأت مدیره	محمود هراتیان نژادی	شخصیت حقیقی
	مدیر عامل	علی اصغر محمودی	شرکت پتروشیمی فسا

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

ترازنامه مجموعه

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	ریال	ریال	دارائی ها
		بدهی های جاری :			دارائی های جاری :
۱۴,۰۱۴,۴۱۴,۵۹۷	۲۸,۰۴۹,۵۱۷,۴۱۱	۱۲ حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۸۶۹,۷۰۷,۶۲۴,۷۳۵	۸۶۶,۶۸۴,۸۹۸,۷۷۲	۴ موجودی نقد
۱,۳۶۹,۲۹۶,۹۹۷	۱,۳۳۱,۳۵۰,۷۵۴	۱۳ سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵ سرمایه گذارهای کوتاه مدت
.	.	۱۴ ذخیره مالیات	۱,۰۹۶,۲۷۲,۱۹۹	۲۹۲,۸۴۹,۸۵۰,۵۸۱	۶ حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
۱,۱۶۹,۳۳۷,۸۲۲	۱,۱۶۹,۳۳۷,۸۲۲	۱۵ سود سهام پرداختنی	۶۴۴,۲۱۲,۴۹۲	۱,۰۰۵,۲۵۰,۲۹۴	۷ سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۱۶,۵۵۳,۰۴۹,۴۱۶	۳۰,۵۵۰,۲۰۵,۹۸۷	جمع بدهی های جاری	۲۰۸,۱۱۵,۰۹۳,۸۴۶	۱۹۵,۴۷۶,۰۰۸,۲۰۹	۸ پیش پرداخت ها
		بدهی های غیر جاری :	۱,۰۸۹,۵۶۳,۲۰۳,۲۷۲	۱,۳۶۶,۰۱۶,۰۰۷,۸۵۶	جمع دارائی های جاری
۱۹۸,۶۸۰,۵۵۰	۱۹۸,۶۸۰,۵۵۰	۱۶ ذخیره مزایای پایان خدمت			
۱۹۸,۶۸۰,۵۵۰	۱۹۸,۶۸۰,۵۵۰	جمع بدهی های غیر جاری			
۱۶,۷۵۱,۷۲۹,۹۶۶	۳۰,۷۴۸,۸۸۶,۵۳۷	جمع بدهی ها			
		حقوق صاحبان سهام :			
					دارائی های غیر جاری :
			۱۱۷,۵۳۸,۲۳۵,۰۰۴	۱۱۶,۷۷۰,۲۳۴,۸۰۸	۹ دارائی های ثابت مشهود
۶۲۳,۴۷۴,۲۷۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷ سرمایه (۲۳,۴۷۴,۲۷۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام)	۵۴,۰۶۳,۱۱۶,۳۰۰	۵۴,۰۶۰,۸۵۴,۳۰۰	۱۰ داراییهای نامشهود
۶۰۴,۱۵۳,۹۸۱,۰۰۰	.	۱۷ علی الحساب افزایش سرمایه	۱۵۹,۸۲۹,۴۶۸,۴۹۸	۱۹۲,۵۱۹,۱۲۴,۴۹۸	۱۱ سرمایه گذاری های بلند مدت
۹,۳۱۸,۲۱۶,۰۸۴	۹,۳۱۸,۲۱۶,۰۸۴	۱۸ اندوخته قانونی	۳۳۱,۴۳۰,۸۱۹,۸۰۲	۳۶۳,۳۵۰,۲۱۳,۶۰۶	جمع دارائی های غیر جاری
۱۶۷,۲۹۵,۸۲۳,۰۲۴	۱۸۹,۲۹۹,۱۱۸,۸۴۱	سود انباشته			
۱,۴۰۴,۲۴۲,۲۹۳,۱۰۸	۱,۶۹۸,۶۱۷,۳۳۴,۹۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱,۴۲۰,۹۹۴,۰۲۳,۰۷۴	۱,۷۲۹,۳۶۶,۲۲۱,۴۶۲	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۲۰,۹۹۴,۰۲۳,۰۷۴	۱,۷۲۹,۳۶۶,۲۲۱,۴۶۲	جمع دارائی ها

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .

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

صورت سود و زیان مجموعه

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	مانده انباشته ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۹۳/۰۳/۳۱	سال ۹۳
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹ هزینه های عمومی و اداری	(۴۳,۸۸۱,۹۷۶,۴۶۹)	(۲,۶۴۵,۰۰۵,۰۴۶)	(۱,۶۸۶,۷۰۹,۸۱۵)	(۲۴,۲۶۱,۵۴۸,۵۲۵)
زبان عملیاتی	(۴۳,۸۸۱,۹۷۶,۴۶۹)	(۲,۶۴۵,۰۰۵,۰۴۶)	(۱,۶۸۶,۷۰۹,۸۱۵)	(۲۴,۲۶۱,۵۴۸,۵۲۵)
۲۰ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۵۹,۵۸۹,۹۷۶,۶۹۰	۲۴,۶۴۸,۳۰۰,۸۶۳	۱۷,۲۹۸,۴۲۶,۸۴۹	۸۰,۴۶۷,۲۴۹,۹۶۷
	۲۰۴,۷۹۹,۹۸۴,۰۹۷	۲۴,۶۴۸,۳۰۰,۸۶۳	۱۷,۲۹۸,۴۲۶,۸۴۹	۸۰,۴۶۷,۲۴۹,۹۶۷
سود قبل از مالیات	۲۱۵,۷۰۸,۰۰۰,۲۲۱	۲۲,۰۰۳,۲۹۵,۸۱۷	۱۵,۶۱۱,۷۱۷,۰۳۴	۵۶,۲۰۵,۷۰۱,۴۴۲
مالیات	(۲۰,۵۷,۵۳۱,۵۲۴)	.	.	.
سود خالص	۲۱۳,۶۵۰,۴۶۸,۶۹۷	۲۲,۰۰۳,۲۹۵,۸۱۷	۱۵,۶۱۱,۷۱۷,۰۳۴	۵۶,۲۰۵,۷۰۱,۴۴۲

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص	۲۱۳,۶۵۰,۴۶۸,۶۹۷	۲۲,۰۰۳,۲۹۵,۸۱۷	۱۵,۶۱۱,۷۱۷,۰۳۴	۵۶,۲۰۵,۷۰۱,۴۴۲
سود انباشته در ابتدای سال	-	۱۶۷,۲۹۵,۸۲۳,۰۲۴	۱۲۱,۲۵۱,۹۵۶,۸۰۱	۱۲۱,۲۵۱,۹۵۶,۸۰۱
تعدیلات سنواتی	-	۰	(۶۶,۳۳۱,۵۲۴)	(۶۵۷,۸۰۷,۴۱۷)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	-	۱۶۷,۲۹۵,۸۲۳,۰۲۴	۱۲۱,۱۸۵,۶۲۵,۲۷۷	۱۲۰,۵۹۴,۱۴۹,۳۸۴
سود قابل تخصیص	۲۱۳,۶۵۰,۴۶۸,۶۹۷	۱۸۹,۲۹۹,۱۱۸,۸۴۱	۱۳۶,۷۹۷,۳۴۲,۳۱۱	۱۷۶,۷۹۹,۸۵۰,۸۲۶
اندوخته قانونی	(۹,۳۱۸,۳۱۶,۰۸۴)	۰	۰	(۳,۲۶۹,۲۸۵,۰۷۳)
سود تقسیم شده	(۱۴,۸۱۳,۱۳۳,۷۷۲)	۰	۰	(۶,۲۳۴,۷۴۲,۷۳۰)
پاداش هیات مدیره	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
	(۲۴,۳۵۱,۳۴۹,۸۵۶)	۰	۰	(۹,۵۰۴,۰۲۷,۸۰۳)
سود انباشته در پایان سال	۱۸۹,۲۹۹,۱۱۸,۸۴۱	۱۸۹,۲۹۹,۱۱۸,۸۴۱	۱۳۶,۷۹۷,۳۴۲,۳۱۱	۱۶۷,۲۹۵,۸۲۳,۰۲۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۴۲	۱۴	۲۵	۹۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۴۷۴	۶۲۳,۴۷۴

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان دوره 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 فسا (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت جریان وجوه نقد مجموعه

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۴

یادداشت	مانده انباشته تا ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۹۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۹۳/۰۳/۳۱	سال ۹۳
	ریال	ریال		ریال
مالیتهای عملیاتی :				
بریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۲۲ (۴۸۹,۰۵۳,۹۴۴,۹۲۶)	(۲۶۴,۱۸۸,۸۶۶,۱۴۷)	(۳,۵۸۳,۵۱۱,۸۱۶)	(۲۰۶,۱۰۲,۵۱۷,۷۸۵)
زده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :				
مود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۸,۵۹۱,۸۵۹,۳۰۲	۰	۴,۱۸۲,۶۵۷,۶۲۶	۴,۴۲۳,۵۲۷,۱۴۸
مود دریافتی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۲۹,۶۶۲,۱۴۵,۶۵۸	۲۱,۵۰۰,۷۲۰,۱۸۴	۱۳,۰۸۱,۳۶۹,۲۲۳	۷۵,۴۴۷,۳۷۲,۸۱۹
مود سهام پرداختی	(۱۳,۶۴۳,۷۹۵,۹۵۰)	۰	۰	(۵,۷۵۳,۱۷۰,۰۰۰)
بریان خالص، ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۲۴,۶۱۰,۲۰۹,۰۱۰	۲۱,۵۰۰,۷۲۰,۱۸۴	۱۷,۲۶۴,۰۲۶,۸۴۹	۷۴,۱۱۷,۶۳۹,۹۶۷
الیات پردرآمد پرداختی	(۲۰,۵۷۵,۳۳۱,۵۲۴)	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مالیتهای سرمایه گذاری :				
جوه پرداختی جهت خرید دارائی های ثابت مشهود	(۱۳۴,۶۰۶,۵۶۸,۴۸۸)	(۱۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۳,۳۲۶,۳۲۲)	۱۳۹,۳۴۳,۲۱۵,۵۶۵
جوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
جوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۱۷۸,۱۱۹,۵۵۶,۰۰۰)	(۳۲,۶۸۹,۶۵۶,۰۰۰)	۰	۰
جوه پرداختی جهت خرید دارائی های نا مشهود	(۵۴,۰۸۷,۷۰۹,۳۰۰)	۰	۰	۰
بریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۶۶,۸۱۳,۸۳۳,۷۸۸)	(۳۲,۷۰۶,۳۲۶,۰۰۰)	(۱,۶۲۳,۳۲۶,۳۲۲)	۱۳۹,۳۴۳,۲۱۵,۵۶۵
بریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی	(۶۳۳,۳۱۵,۱۰۱,۲۲۸)	(۲۷۵,۳۹۴,۴۷۱,۹۶۳)	۱۲,۰۵۷,۱۸۸,۷۱۱	۵,۳۵۸,۳۲۷,۷۴۷
مالیتهای تأمین مالی :				
ریافتی حاصل از ایفای تعهد سهامداران	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۷۱,۷۴۶,۰۰۰	۰	۶۰۴,۱۵۳,۹۸۱,۰۰۰
ریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
بریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۷۱,۷۴۶,۰۰۰	۰	۶۰۴,۱۵۳,۹۸۱,۰۰۰
ناقص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۸۶۶,۸۴۸,۹۸۸,۷۷۲	(۳۰,۲۲۵,۹۶۳)	۱۲,۰۵۷,۱۸۸,۷۱۱	۶۰۹,۵۱۲,۳۰۸,۷۴۷
انده وجه نقد در آغاز سال	۰	۸۶۹,۷۰۷,۶۳۴,۷۳۵	۲۶۰,۱۹۵,۳۱۵,۹۸۸	۲۶۰,۱۹۵,۳۱۵,۹۸۸
انده وجه نقد در پایان سال	۸۶۶,۸۴۸,۹۸۸,۷۷۲	۸۶۶,۶۸۴,۸۹۸,۷۷۲	۲۷۲,۲۵۲,۵۰۴,۶۹۹	۸۶۹,۷۰۷,۶۳۴,۷۳۵

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)			(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	بدهی های جاری :	ریال	ریال	دارائی های جاری :
۱۴,۰۱۴,۴۱۴,۵۹۷	۲۸,۰۴۹,۵۱۷,۴۱۱	۱۲ حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۸۶۹,۷۰۷,۶۲۴,۷۳۵	۸۶۶,۶۸۴,۸۹۸,۷۷۲	۴ موجودی نقد
۱,۳۶۹,۲۹۶,۹۹۷	۱,۳۳۱,۳۵۰,۷۵۴	۱۳ سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵ سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
-	۰	۱۴ سود سهام پرداختنی	۱,۰۹۶,۲۷۲,۱۹۹	۲۹۲,۸۴۹,۸۵۰,۵۸۱	۶ حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
۱,۱۶۹,۳۳۷,۸۲۲	۱,۱۶۹,۳۳۷,۸۲۲	۱۵ سود سهام پرداختنی	۶۴۴,۲۱۲,۴۹۲	۱,۰۰۵,۲۵۰,۲۹۴	۷ سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۱۶,۵۵۳,۰۴۹,۴۱۶	۳۰,۵۵۰,۲۰۵,۹۸۷	جمع بدهی های جاری	۲۰۸,۱۱۵,۰۹۳,۸۴۶	۱۹۵,۴۷۶,۰۰۸,۲۰۹	۸ پیش پرداخت ها
		بدهی های غیر جاری :	۱,۰۸۹,۵۶۳,۲۰۳,۲۷۲	۱,۳۶۶,۰۱۶,۰۰۷,۸۵۶	جمع دارائی های جاری
۱۹۸,۶۸۰,۵۵۰	۱۹۸,۶۸۰,۵۵۰	۱۶ ذخیره مزایای پایان خدمت			
۱۹۸,۶۸۰,۵۵۰	۱۹۸,۶۸۰,۵۵۰	جمع بدهی های غیر جاری			
۱۶,۷۵۱,۷۲۹,۹۶۶	۳۰,۷۴۸,۸۸۶,۵۳۷	جمع بدهی ها			
		حقوق صاحبان سهام :			دارائی های غیر جاری :
۶۲۳,۴۷۴,۲۷۳,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷ سرمایه (۶۲۳,۴۷۴,۲۷۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام	۱۱۷,۵۳۸,۲۳۵,۰۰۴	۱۱۶,۷۷۰,۲۳۴,۸۰۸	۹ دارائی های ثابت مشهود
			۵۴,۰۶۳,۱۱۶,۳۰۰	۵۴,۰۶۰,۸۵۴,۳۰۰	۱۰ داراییهای نامشهود
		۱۷	۱۴۵,۴۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۱۹,۵۵۶,۰۰۰	۱۱ سرمایه گذاری های بلند مدت
۶۰۴,۱۵۳,۹۸۱,۰۰۰	۰	علی الحساب افزایش سرمایه			
۹,۳۱۸,۲۱۶,۰۸۴	۹,۳۱۸,۲۱۶,۰۸۴	۱۸ اندوخته قانونی	۳۱۷,۰۳۱,۲۵۱,۳۰۴	۳۴۸,۹۵۰,۶۴۵,۱۰۸	جمع دارائی های غیر جاری
۱۵۲,۸۹۶,۲۵۴,۵۲۶	۱۷۴,۸۹۹,۵۵۰,۳۴۳	سود انباشته			
۱,۳۸۹,۸۴۲,۷۲۴,۶۱۰	۱,۶۸۴,۲۱۷,۷۶۶,۴۲۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱,۴۰۶,۵۹۴,۴۵۴,۵۷۶	۱,۷۱۴,۹۶۶,۶۵۲,۹۶۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۴۰۶,۵۹۴,۴۵۴,۵۷۶	۱,۷۱۴,۹۶۶,۶۵۲,۹۶۴	جمع دارائی ها

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .

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

صورت سود و زیان

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	مانده انباشته ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴	سه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴	سال ۹۳
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹ هزینه های عمومی و اداری (زیان) عملیاتی	(۴۳,۸۸۱,۹۷۶,۴۶۹)	(۲,۶۴۵,۰۰۵,۰۴۶)	(۱,۶۸۶,۷۰۹,۸۱۵)	(۲۴,۲۶۱,۵۴۸,۵۲۵)
	(۴۳,۸۸۱,۹۷۶,۴۶۹)	(۲,۶۴۵,۰۰۵,۰۴۶)	(۱,۶۸۶,۷۰۹,۸۱۵)	(۲۴,۲۶۱,۵۴۸,۵۲۵)
۲۰ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۴۵,۱۹۰,۴۰۸,۱۹۲	۲۴,۶۴۸,۳۰۰,۸۶۳	۱۷,۲۹۸,۴۲۶,۸۴۹	۸۰,۴۶۷,۲۴۹,۹۶۷
	۲۴۵,۱۹۰,۴۰۸,۱۹۲	۲۴,۶۴۸,۳۰۰,۸۶۳	۱۷,۲۹۸,۴۲۶,۸۴۹	۸۰,۴۶۷,۲۴۹,۹۶۷
سود قبل از مالیات	۲۰۱,۳۰۸,۴۳۱,۷۲۳	۲۲,۰۰۳,۲۹۵,۸۱۷	۱۵,۶۱۱,۷۱۷,۰۳۴	۵۶,۲۰۵,۷۰۱,۴۴۲
مالیات	(۲,۰۵۷,۵۳۱,۵۲۴)	.	.	.
سود خالص	۱۹۹,۲۵۰,۹۰۰,۱۹۹	۲۲,۰۰۳,۲۹۵,۸۱۷	۱۵,۶۱۱,۷۱۷,۰۳۴	۵۶,۲۰۵,۷۰۱,۴۴۲
	۱۹۹,۲۵۰,۹۰۰,۱۹۹	۲۲,۰۰۳,۲۹۵,۸۱۷	۱۵,۶۱۱,۷۱۷,۰۳۴	۵۶,۲۰۵,۷۰۱,۴۴۲
سود خالص	۱۹۹,۲۵۰,۹۰۰,۱۹۹	۲۲,۰۰۳,۲۹۵,۸۱۷	۱۵,۶۱۱,۷۱۷,۰۳۴	۵۶,۲۰۵,۷۰۱,۴۴۲
سود انباشته در ابتدای سال	-	۱۵۲,۸۹۶,۲۵۴,۵۲۶	۱۰۶,۸۵۲,۳۸۸,۳۰۳	۱۰۶,۸۵۲,۳۸۸,۳۰۳
تعدیلات سنواتی	-	.	(۶۶,۳۳۱,۵۲۴)	(۶۵۷,۸۰۷,۴۱۷)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	-	۱۵۲,۸۹۶,۲۵۴,۵۲۶	۱۰۶,۷۸۶,۰۵۶,۷۷۹	۱۰۶,۱۹۴,۵۸۰,۸۸۶
سود قابل تخصیص	۱۹۹,۲۵۰,۹۰۰,۱۹۹	۱۷۴,۸۹۹,۵۵۰,۳۴۳	۱۲۲,۳۹۷,۷۷۳,۸۱۳	۱۶۲,۴۰۰,۳۸۲,۳۲۸
اندرخته قانونی	(۹,۳۱۸,۲۱۶,۰۸۴)	.	.	(۳,۲۶۹,۳۸۵,۰۷۲)
سود تقسیم شده	(۱۴,۸۱۳,۱۳۳,۷۷۲)	.	.	(۶,۲۳۴,۷۴۲,۷۳۰)
پاداش هیات مدیره	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.
	(۲۴,۳۵۱,۳۴۹,۸۵۶)	.	.	(۹,۵۰۴,۰۲۷,۸۰۲)
سود انباشته در پایان سال	۱۷۴,۸۹۹,۵۵۰,۳۴۳	۱۷۴,۸۹۹,۵۵۰,۳۴۳	۱۲۲,۳۹۷,۷۷۳,۸۱۳	۱۵۲,۸۹۶,۲۵۴,۵۲۶
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۳۲	۱۴	۲۵	۹۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۴۷۴	۶۲۳,۴۷۴

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان دوره 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 فسا (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۴

مانده انباشته تا ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۹۴/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۹۳/۰۳/۳۱	سال ۹۳
ریال	ریال	ریال	ریال

مالیتهای عملیاتی :

۲۲ بریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی (۴۸۹,۰۵۳,۹۴۴,۹۲۶) (۲۶۴,۱۸۸,۸۶۶,۱۴۷) (۳,۵۸۳,۵۱۱,۸۱۶) (۲۰۶,۱۰۲,۵۱۷,۷۸۵)

زده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :

۸,۵۹۱,۸۵۹,۳۰۲	۰	۴,۱۸۲,۶۵۷,۶۲۶	۴,۴۲۳,۵۲۷,۱۴۸
۲۲۹,۶۶۲,۱۴۵,۶۵۸	۲۱,۵۰۰,۷۲۰,۱۸۴	۱۳,۰۸۱,۳۶۹,۲۲۳	۷۵,۴۴۷,۲۷۲,۸۱۹
(۱۳,۶۴۳,۷۹۵,۹۵۰)	۰	۰	(۵,۷۵۳,۱۷۰,۰۰۰)
۲۲۴,۶۱۰,۲۰۹,۰۱۰	۲۱,۵۰۰,۷۲۰,۱۸۴	۱۷,۲۶۴,۰۲۶,۸۴۹	۷۴,۱۱۷,۶۲۹,۹۶۷
(۲,۰۵۷,۵۳۱,۵۲۴)			(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)

بریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین

الیات پردرآمد پرداختی

مالیتهای سرمایه گذاری :

جوه پرداختی جهت خرید دارائی های ثابت مشهود

جوه پرداختی بابت تحمیل سرمایه گذاری کوتاه مدت

جوه پرداختی بابت تحمیل سرمایه گذاری بلند مدت

جوه پرداختی جهت خرید دارائی های نا مشهود

بریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

(۱۲۴,۶۰۶,۵۶۸,۴۸۸)	(۱۶,۶۷۰,۰۰۰)	(۱,۶۲۳,۳۲۶,۳۲۲)	۱۳۹,۳۴۳,۲۱۵,۵۶۵
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
(۱۷۸,۱۱۹,۵۵۶,۰۰۰)	(۳۲,۶۸۹,۶۵۶,۰۰۰)	۰	۰
(۵۴,۰۸۷,۷۰۹,۳۰۰)	۰	۰	۰
(۳۶۶,۸۱۳,۸۳۳,۷۸۸)	(۳۲,۷۰۶,۳۲۶,۰۰۰)	(۱,۶۲۳,۳۲۶,۳۲۲)	۱۳۹,۳۴۳,۲۱۵,۵۶۵

بریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

مالیتهای تأمین مالی :

ریافتی حاصل از ایفای تعهد سهامداران

ریافتی بابت افزایش سرمایه

بریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۷۱,۷۴۶,۰۰۰	۰	۶۰۴,۱۵۳,۹۸۱,۰۰۰
۰	۰	۰	۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۷۱,۷۴۶,۰۰۰	۰	۶۰۴,۱۵۳,۹۸۱,۰۰۰
۸۶۶,۶۸۴,۸۹۸,۷۷۲	(۳,۰۲۲,۷۲۵,۹۶۳)	۱۲,۰۵۷,۱۸۸,۷۱۱	۶۰۹,۵۱۲,۳۰۸,۷۴۷
۰	۸۶۹,۷۰۷,۶۳۴,۷۳۵	۲۶۰,۱۹۵,۳۱۵,۹۸۸	۲۶۰,۱۹۵,۳۱۵,۹۸۸
۸۶۶,۶۸۴,۸۹۸,۷۷۲	۸۶۶,۶۸۴,۸۹۸,۷۷۲	۲۷۲,۳۵۲,۵۰۴,۶۹۹	۸۶۹,۷۰۷,۶۲۴,۷۳۵

ناقص افزایش (در وجه نقد

انده وجه نقد در آغاز سال

انده وجه نقد در پایان سال

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت پتروشیمی فسا (سهامی عام) - قبل از عرضه بهره برداری

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات :

شرکت پتروشیمی فسا بصورت شرکت سهامی عام بموجب مصوبه شماره ۳۷۱۹۲/۳۷۱۹۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۱ هیأت وزیران و مجوز شماره ۶۹۶۷۸/۱۲۱ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و طی شماره ۲۹۰۱۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری شیراز جواز تأسیس شرکت به شماره ۶۳۷۴/۱۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۱ توسط سازمان صنایع و معادن صادر شده است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت :

موضوع فعالیت شرکت، طبق بند الف ماده ۲ اساسنامه، بشرح زیر می باشد :

احداث، راه اندازی و بهره برداری مجتمع های پتروشیمی و کارخانه های صنعتی بمنظور تولید، بازاریابی مجاز، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، صادرات، واردات و تبدیل مواد شیمیائی و پتروشیمیائی و فراورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی مجاز فنی و مهندسی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

۱-۳- وضعیت طرح :

در اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ هیأت محترم دولت جمهوری اسلامی طبق مصوبه شماره ۳۷۱۹۲/۳۷۱۹۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۱ احداث مجموعه مجتمع های پتروشیمی خط اتیلن مرکزی بصورت مشارکتی و با تعهد تأمین خوراک لازم از پالایشگاه گاز پارسیان را بمنظور توازن منطقه ای، مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در طرحهای توسعه صنایع پتروشیمی و رشد شاخص اقتصادی در استان فارس مورد تصویب قرار دارد. این پروژه یکی از طرحهای مهم وزارت نفت در استان فارس بوده که به لحاظ تمرکززدانی صنایع پتروشیمی در مناطق جنوبی کشور، اشتغال زائی و نزدیکی آن به مرزهای صادراتی جنوب موجه و از طرحهای ملی شناخته شده است. اجرای این طرح در شهرستانهای استان فارس مستلزم انتقال ماده اصلی خوراک آنها یعنی اتیلن میباشد. به همین منظور احداث خط لوله انتقال اتان از پالایشگاه پارسیان تا مجتمع تولید اتیلن در شهرستان فیروزآباد و خط لوله اتیلن از این مجتمع تا واحدهای مصرف کننده اتیلن در شهرستانهای جهرم، فسا و داراب به عنوان یک پروژه مستقل در ردیف طرحهای عمرانی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور گنجانده شده و بزودی پروژه های مورد بحث شروع خواهد شد. عملیات طرح به دلیل محدودیتهای عارض شده به فعالیتهای نظام بانکی با وقفه مواجه گردیده و به دنبال اقدامات به عمل آمده درسال مالی مورد گزارش و سال آتی تمهیدات لازم جهت عملیاتی نمودن طرح اتخاذ گردیده است. و امید است با رفع محدودیتهای و خارج شدن صنعت از تحریم و فراهم نمودن مراحل افزایش سرمایه

۱-۴- تعداد کارکنان :

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی سال به شرح زیر بوده است.

۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
۱۵	۵
کارکنان موقت	

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- سرمایه گذاری ها :

سرمایه گذاری بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود. درآمد

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

۲-۳- مبنای ارزش ویژه

توضیحات مربوط به ارزش ویژه بشرح زیر است :

الف) مبلغ دفتری سرمایه گذاری در شرکت وابسته و سود و زیان آن به میزان سهم واحد سرمایه گذار از سود یا زیان خالص واحد سرمایه پذیر افزایش یا کاهش می یابد.

ب) سهم واحد سرمایه گذار از سود یا زیان تحقق نیافته حاصل از معاملات با واحد تجاری وابسته حذف می گردد

ج) هر گونه تفاوت بین بهای تمام شده سرمایه گذاری و سهم واحد سرمایه گذار از خالص ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی ها قابل تشخیص واحد تجاری وابسته در زمان تحصیل

سرمایه گذاری، بعنوان سرقتی، شناسایی و در مبلغ دفتری سرمایه گذاری منظور می شود و استهلاک آن به روش مستقیم و بیست ساله محاسبه می شود.

د) سال مالی شرکت اصلی و شرکت وابسته آن از ابتدای فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد.

۳-۳- نحوه شناخت درآمد:

نحوه ارزیابی	مجموعه	شرکت اصلی
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	ارزش ویژه	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری
سرمایه گذاری های بلند مدت	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری

۴-۳- دارایی های ثابت مشهود:

استهلاک دارایی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی مربوط (و یا در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون

مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحیه بعدی آن) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

نوع دارائی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۷٪ و ۸٪	نزولی
اثاثه و منسوبات	۵ و ۱۰ سال	خط مستقیم و نزولی
وسایل نقلیه	۲۵٪ و ۳۵٪	نزولی
نرم افزار	۵ سال	خط مستقیم
تجهیزات	۸ سال	خط مستقیم

برای دارائی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارائیهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد. میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

۵-۳- طی بررسی بعمل آمده مبالغ علی الحساب پرداختی به شرکت پتروکیمیای شرق که قبلاً در حساب های دریافتنی ثبت شده به حساب دارایی های در

جریان تکمیل (پیش پرداخت های سرمایه ای) منتقل که بدینوسیله افساء می گردد.

۶-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۴- موجودی نقد :		
یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۴-۱	۸۶۶,۶۳۷,۶۵۶,۳۶۳	۸۶۹,۶۸۰,۶۵۰,۲۸۱
	۲۸,۲۸۴,۹۴۱	۸۰,۱۶,۹۸۶
	.	.
۴-۲	۱۸,۹۵۷,۴۶۸	۱۸,۹۵۷,۴۶۸
	۸۶۶,۶۸۴,۸۹۸,۷۷۲	۸۶۹,۷۰۷,۶۲۴,۷۳۵

۴-۱ موجودی نزد بانکها		
یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
حساب سپرده کوتاه مدت مهربانک کشاورزی شعبه ملاسدرآتهران	۲,۰۴۳,۹۴۱	۱,۹۹۲,۷۳۵
حساب سپرده کوتاه مدت مهرگستر نزد بانک کشاورزی	۳,۶۳۰,۸۰۷	۳,۵۳۹,۸۴۶
سپرده همراه بانک رفاه کارگران شیراز	۱۴۱,۴۶۴,۱۳۲	۱۳۷,۹۹۵,۹۴۸
حساب جاری نزد بانک کشاورزی تهران	۱۲,۱۳۱,۶۰۹	۱۲,۱۳۱,۶۰۹
حساب سپرده ۷۸۵۶-۱۰۵ مسکن	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب سپرده ۸۷۲۸-۵۶۷ مسکن	۳۵۱,۰۱۵,۷۷۸	۲۹۴,۴۲۵,۹۴۷
حساب سپرده ارزی مسکن (۳۷۹۵-۸۷۴۱)	۱۴۹,۵۷۳,۷۶۰	۱۴۹,۵۷۳,۷۶۰
حساب جاری شماره ۰۱۹۰۶۰۵-۱۷۷۸۰۰ بانک سپه ونگ تهران	۱۵۹,۷۶۹,۴۲۶	۱۵۹,۷۶۹,۴۲۶
حساب سپرده کوتاه مدت نزد بانک سپه ونگ تهران	۵۷۶,۹۵۱,۵۰۵	۵۳۸,۸۹۰,۲۱۶
حساب جاری شماره ۱۷۷۸۱۵۷۷۹۵ بانک سپه ونگ تهران	۳,۴۹۰,۰۵۴	۳,۴۹۰,۰۵۴
حساب بانک سپه سپرده شعبه جمال الدین اسد آبادی ۸۰۶	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بانک سپه سپرده شعبه جمال الدین اسد آبادی ۸۰۷	.	۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بانک سپه سپرده شعبه جمال الدین اسد آبادی ۸۰۸	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بانک سپه سپرده شعبه جمال الدین اسد آبادی ۸۰۹	.	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بانک سپه سپرده شعبه جمال الدین اسد آبادی ۸۱۰	.	۱۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حساب بانک سپه سپرده شعبه جمال الدین اسد آبادی ۲۸۱۰۷۰/۴۶	۳۳۰,۵۹۰,۲۷۷	۲۷,۲۶۶,۷۰۱,۵۹۲
حساب بانک سپه سپرده شعبه جمال الدین اسد آبادی	۴,۹۶۷,۵۵۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۴۰۰,۰۰۰
سایر بانکها	۸۵۸,۸۶۹,۴۴۵,۰۷۴	۶۱۱,۳۱۸,۷۳۹,۱۴۸
	۸۶۶,۶۳۷,۶۵۶,۳۶۳	۸۶۹,۶۸۰,۶۵۰,۲۸۱

۴-۲ موجودی صندوق ارزی ۱۶۰۸۰ دلار می باشد که به نرخ تاریخ ترازنامه تسعیر گردیده است.

۴-۳ موجودی حساب ارزی نزد بانک مسکن شامل ۴۹۶۰ یورو که با نرخ ارز میادله ای در تاریخ ترازنامه تسعیر گردیده است.

۴-۴ موجودی حساب ارزی نزد بانک سپه شامل ۱۵۰۰۰۰ یورو که با نرخ ارز میادله ای در تاریخ ترازنامه تسعیر گردیده است.

۵- سرمایه گذاری کوتاه مدت:		
یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
سپرده نزد بانک سپه حساب ۱۰۰۰۲۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده نزد بانک سپه حساب ۱۰۰۰۲۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۵-۱ در تاریخ تنظیم این گزارش سپرده نزد بانک سپه تعدیل شده است مضافاً اینکه سود تعلق گرفته به سپرده فوق در یادداشت ۲۰ صورتهای مالی همراه افشاء شده است

۶- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری		
یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
شرکت پتروکیمیای شرق	۱۳۸,۰۱۲,۳۷۰	۱۳۸,۰۱۲,۳۷۰
شرکت پتروشیمی فیروزآباد	۲۹۲,۶۹۶,۴۰۵,۸۳۵	۳۲۴,۸۶۵,۲۰۱
بانک سپه	.	۶۲۸,۲۷۳,۸۲۷
سایر	۱۵,۴۳۲,۳۷۶	۶,۱۲۰,۸۰۱
	۲۹۲,۸۴۹,۸۵۰,۵۸۱	۱,۰۹۶,۳۷۳,۱۹۹

۷- سایر حسابها و اسناد دریافتنی		
یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
صندوق و وام قرض الحسنه کارکنان	۲۴۱,۰۰۲,۴۴۲	۲۰۰,۴۹۶,۷۵۰
علی الحساب کارکنان	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک گردشگری	.	.
سایر	۴۵۸,۲۴۷,۸۵۱	۴۴۳,۱۵۷,۴۲
	۱,۰۰۵,۲۵۰,۲۹۳	۶۴۴,۲۱۲,۴۹۲

۸- پیش پرداخت ها		
یادداشت	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
پیش پرداخت هزینه های جاری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۰,۰۳۶
هزینه های سرمایه ای خدمات مدیریت طرح های خط اتیلن	.	.
شرکت پتروکیمیای شرق	۱۸,۹۱۵,۶۳۹,۹۴۷	۱۸,۹۱۵,۶۳۹,۹۴۷
هزینه های سرمایه ای خدمات مدیریت طرح های خط اتیلن مرکز	۶,۴۳۵,۴۱۶,۶۶۷	۶,۴۳۵,۴۱۶,۶۶۷
پیش پرداخت خرید سهام	.	۳۲,۶۸۹,۶۵۶,۰۰۰
پیش پرداخت به پیمانکاران (قرارگاه خاتم الانبیا(ص)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر پیش پرداختها	۲۴,۹۵۱,۵۹۵	۳۸,۸۳۱,۱۹۶
	۱۹۵,۴۷۶,۰۰۸,۲۰۹	۳۰۸,۱۱۵,۰۹۳,۸۴۶

۸-۱ مبلغ فوق بابت پرداختهای صورت گرفته به شرکت پتروکیمیای شرق و مدیریت طرح آقای طهماسبی موضوع قراردادهای فی مابین ارائه خدمات پشتیبانی و راهبری (mc) می باشد که به دلیل عدم ارائه صورت وضعیت قطعی و مشکلات به وجود آمده ناشی از تاخیر در اجرای پروژه همچنان در حساب پیش پرداخت باقی مانده است.

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۹- دارائی های ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده واستهلاك انباشته دارائيهای ثابت مشهود به شرح زیر می باشد:

بهای تمام شده - ریال		استهلاك انباشته - ریال		مبلغ دفتری - ریال	
شرح	یادداشت	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	اضافات طی سال مالی	تعدیلات /انتقال به هزینه	خالص طی سال
۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	استهلاك سال	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ساختمان	۹-۲	۳۹,۹۰۸,۶۱۱,۷۹۴	۰	۳۹,۹۰۸,۶۱۱,۷۹۴	۳۴,۷۹۲,۶۱۲,۴۲۶
اثاثه و منصوبات		۱,۳۱۲,۶۸۸,۱۸۳	۱,۶۶۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۹,۳۵۸,۱۸۳	۹۷۷,۷۴۲,۶۸۰
وسایل نقلیه		۶۵۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۵۶,۱۶۲
تجهیزات		۳,۱۴۱,۷۹۲,۹۸۰	۰	۳,۱۴۱,۷۹۲,۹۸۰	۱,۹۶۳,۹۶۸,۲۰۵
جمع		۴۵,۰۱۵,۱۴۲,۹۵۷	۱۶,۶۷۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۱,۸۱۲,۹۵۷	۳۷,۹۶۳,۴۷۹,۴۷۳
دارائیهای دردست تکمیل	۹-۱	۷۹,۵۷۴,۷۵۵,۵۳۱	۰	۷۹,۵۷۴,۷۵۵,۵۳۱	۷۹,۵۷۴,۷۵۵,۵۳۱
		۱۲۴,۵۸۹,۸۹۸,۴۸۸	۱۶,۶۷۰,۰۰۰	۱۲۴,۶۰۶,۵۶۸,۴۸۸	۱۱۷,۵۳۸,۲۳۵,۰۰۴

۱- دارائی های در دست تکمیل از اقلام زیر تشکیل شده است:هزینه های سرمایه ای

تجدید ارائه شده	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
مبلغ -ریال	مبلغ -ریال
۱,۱۴۲,۳۷۲,۲۰۰	۱,۱۴۲,۳۷۲,۲۰۰
۷۴۹,۶۲۵,۴۷۰	۷۴۹,۶۲۵,۴۷۰
۲۵۶,۹۴۹,۱۸۵	۲۵۶,۹۴۹,۱۸۵
۸۸۶,۹۵۸,۱۷۳	۸۸۶,۹۵۸,۱۷۳
۱۹۰,۲۵۵,۷۸۶	۱۹۰,۲۵۵,۷۸۶
۲,۹۹۳,۴۶۰,۶۹۲	۲,۹۹۳,۴۶۰,۶۹۲
۸,۴۷۱,۰۷۶,۴۹۹	۸,۴۷۱,۰۷۶,۴۹۹
۲۸,۵۷۵,۸۴۰,۹۶۷	۲۸,۵۷۵,۸۴۰,۹۶۷
۱۳,۴۸۱,۷۲۹,۰۹۴	۱۳,۴۸۱,۷۲۹,۰۹۴
۲۲,۵۹۱,۲۴۰,۰۲۹	۲۲,۵۹۱,۲۴۰,۰۲۹
۲۳۵,۲۴۶,۴۳۶	۲۳۵,۲۴۶,۴۳۶
۷۹,۵۷۴,۷۵۵,۵۳۱	۷۹,۵۷۴,۷۵۵,۵۳۱

۹-۲ سه باب آبارتمان با پارکینگ و انباری در خیابان زرگری شیراز کوچه ۶ مجتمع ساختمانی کیمیا جهت استفاده دفاتر مرکزی شرکت در سال ۱۳۸۹ خریداری شده و دفاتر شرکت در آنها مستقر هستند.

-ساختمان و اثاثه شرکت (دفتر شیراز) تا سقف ۱۹,۴۲۸ میلیون ریال در برابر خطرات زلزله و آتش سوزی بیمه شده است.

-ساختمان و اثاثه شرکت (دفتر تهران) تا سقف ۶,۶۴۲ میلیون ریال در برابر خطرات زلزله و آتش سوزی بیمه شده است.

-مبالغ پرداختی بابت دارایی های در دست تکمیل بابت راه اندازی خط تولید پلی اتیلن می باشد که پیش بینی میشود تا پایان سال ۱۳۹۶ به بهره برداری برسد.

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۱۰- دارایی های نامشهود

نرم افزار حسابداری همکاران سیستم
حق الامتياز تلفن
حق انشعاب آب
حق انشعاب برق
حق انشعاب گاز

۱۱- سرمایه گذاريهای بلند مدت

سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
سایر سرمایه گذاریها

۱۱-۱ صورت ریز محاسبه ارزش ویژه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال		ریال	
۱۸,۰۷۳,۰۰۰		۱۵,۸۱۰,۰۰۰	
۲,۵۷۵,۰۰۰		۲,۵۷۵,۰۰۰	
۲,۵۴۰,۴۶۹,۳۰۰		۲,۵۴۰,۴۶۹,۳۰۰	
۱۵,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۵۴,۰۶۳,۱۱۷,۳۰۰		۵۴,۰۶۰,۸۵۴,۳۰۰	
اصلی		مجموعه	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۹۹,۵۶۸,۴۹۸	۱۳۴,۹۹۹,۵۶۸,۴۹۸
۲۴,۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۱۹,۵۵۶,۰۰۰	۲۴,۸۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۱۹,۵۵۶,۰۰۰
۱۴۵,۴۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۱۹,۵۵۶,۰۰۰	۱۵۹,۸۲۹,۴۶۸,۴۹۸	۱۹۲,۵۱۹,۱۲۴,۴۹۸

یادداشت

۱۱-۱

۱۱-۲

صورت مجموعه

تعداد سهام	شرح	درصد سرمایه گذاری	سهام ارزش ویژه	سود قابل دریافت	سود دریافت شده
ارزش اسمی	سود قابل تخصیص				
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	سود سال ۸۹	۰.۲۷	۱,۸۸۶,۹۴۲,۵۱۱	۰	۲۱۸,۵۵۹,۳۷۶
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	سود سال ۹۰	۰.۲۷	۷۲۴,۶۱۲,۹۵۸	۰	۱۶۰,۱۸۱,۷۵۱
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سال ۹۱	۰.۳۰	۸۰۸,۸۶۷,۴۲۹	۰	۴۵۵,۴۱۹,۵۲۶
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سال ۹۲	۰.۳۰	۱۰,۹۷۹,۱۴۴,۶۰۰	۰	۰
			۱۴,۳۹۹,۵۶۸,۴۹۸	۰	۸۲۴,۱۶۰,۶۵۳
	۵۱,۸۸۶,۶۱۴,۸۰۰				

۱۱-۲ سرمایه گذاری در سهام شرکتهای به شرح زیر تفکیک میشود:

۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۰۴/۳۱	
خالص	بهای تمام شده	تخصیص طی سال	ارزش اسمی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۱۹,۵۵۶,۰۰۰	۲۳,۷۰۲,۵۵۶,۰۰۰	۲۳,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰

درصد

ارزش اسمی

هر سهم

ریال

۱,۰۰۰

۳/۸۲

سرمایه گذاری

تعداد سهام

۵۷,۲۰۶,۶۵۶

پتروشیمی چهارم

۱۲- حسابها و اسناد پرداختی تجاری

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۵,۳۶۲,۶۴۵,۷۲۷	۵,۳۶۲,۶۴۵,۷۲۷
۹۵۴,۷۸۳,۵۹۱	۹۵۴,۷۸۳,۵۹۱
۳,۵۶۴,۳۵۶,۲۴۵	۳,۵۶۴,۳۵۶,۲۴۵
۳,۴۷۵,۷۶۲,۴۵۴	۱۷,۹۷۵,۷۶۲,۴۵۴
۹۱,۰۶۹,۱۰۰	۳۵,۲۶۹,۴۰۰
۵۶۵,۷۹۷,۴۸۰	۱۵۶,۶۹۹,۹۹۴
۱۴۰,۱۴۴,۵۹۷	۲۸۰,۰۴۹,۵۱۷,۴۱۱

یادداشت

۱۲-۱

۱۲-۲

۱۲-۳

سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
مطالبات پیمانکاران
حق بیمه پیمانکاران
حسابهای پرداختی شرکتهای
حسابهای پرداختی اشخاص
سایر

۱۲-۱ سپرده حسن انجام کار

شرکت عمران صنعت
شرکت پتروشیمی شرق
شرکت فناوری اطلاعات جنوب
مدیریت خط اتیلن مرکز (دکتر علیرضا طهماسبی)
سایر

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳,۵۲۷,۴۵۶,۸۱۰	۳,۵۲۷,۴۵۶,۸۱۰
۱,۲۴۸,۱۶۵,۶۶۷	۱,۲۴۸,۱۶۵,۶۶۷
۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۳,۲۵۰	۹۲۳,۲۵۰
۵,۳۶۲,۶۴۵,۷۲۷	۵,۳۶۲,۶۴۵,۷۲۷

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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۹۵۲,۷۸۳,۵۴۲	۹۵۲,۷۸۳,۵۴۲
۲,۰۰۰,۰۴۹	۲,۰۰۰,۰۴۹
۹۵۴,۷۸۳,۵۹۱	۹۵۴,۷۸۳,۵۹۱

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۷۶۳,۷۲۸,۴۰۶	۱,۷۶۳,۷۲۸,۴۰۶
۶۲۳,۳۴۲,۸۶۰	۶۲۳,۳۴۲,۸۶۰
۱,۱۷۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۱۷۵,۶۲۵,۰۰۰
۱,۶۵۹,۹۷۹	۱,۶۵۹,۹۷۹
۳,۵۶۴,۳۵۶,۲۴۵	۳,۵۶۴,۳۵۶,۲۴۵

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۰	۱۱,۹۰۶,۱۰۰
۸۲۸,۸۸۹,۰۲۵	۸۰۰,۱۶۱,۹۵۷
۱۷۲,۴۴۷,۷۵۰	۰
۳۳۲,۷۹۲,۸۸۹	۳۳۲,۷۹۲,۸۸۹
۳۵,۱۶۷,۳۳۳	۱۸۶,۴۸۹,۸۰۸
۱,۳۶۹,۲۹۶,۹۹۷	۱,۳۳۱,۳۵۰,۷۵۴

۱۲-۲ مطالبات پیمانکاران

شرکت پتروکیمیای شرق
سایر

۱۲-۳ حق بیمه پیمانکاران

شرکت عمران صنعت
شرکت پتروکیمیای شرق
شرکت همپا انرژی
سایر

۱۳- سایر حسابها و اسناد پرداختنی

سازمان تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی پرسنل
مالیاتهای تکلیفی و مالیات حقوق اداره دارایی
ذخیره هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
صندوق بیمه روستائیان و عشایر
سایر

۱۴- ذخیره مالیات

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختنی) برای سالیهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به شرح جدول زیر است:

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	سود و زیان مشمول مالیات	ایسازی	تشخیصی	قطعی	تأذیه شده	مانده ذخیره	تجدید ارائه شده	
								۱۳۹۳/۱۲/۲۹	نحوه تشخیص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	وضعیت رسیدگی
۱۳۸۹	۴,۸۸۵,۵۷۸,۱۰۳	(۱,۴۴۷,۵۴۲,۹۲۵)	-	(۲,۸۶۸,۳۷۱,۸۵۰)	-	-	-	*	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۰	۶,۶۲۴,۶۳۳,۳۱۸	(۲,۴۶۱,۲۶۲,۰۳۶)	-	(۲,۳۷۶,۲۶۲,۰۳۶)	-	-	-	*	رسیدگی شده
۱۳۹۱	۴۳,۳۰۹,۸۲۸,۹۵۹	(۵,۳۹۳,۰۸۷,۸۲۸)	-	-	-	-	-	*	در حال رسیدگی
۱,۳۹۲	۴۷,۵۴۲,۵۶۲,۵۹۴	(۵,۳۱۹,۳۷۸,۴۲۹)	-	-	-	-	-	-	رسیدگی نشده
۱۳۹۳	۵۶,۲۰۵,۷۰۱,۴۴۲	*	-	-	-	-	-	*	رسیدگی نشده
۱۳۹۴	۲۲,۰۰۳,۲۹۵,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	*	رسیدگی نشده

بر اساس برگ تشخیص صادره به شماره ۵۰۳۵۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ شرکت بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۸۸ مشمول مالیات نبوده و کل زیان ابرازی شرکت مورد قبول اداره دارایی نگرفته است که این رای مورد قبول مسئولین شرکت قرار نگرفته و به آن اعتراض شده است.

۱۵- سود سهام پرداختنی

به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۸ مجمع عمومی عادی سالیانه مقرر شد ۱۰٪ سود قابل تقسیم سال مالی ۱۳۸۹ معادل ۱۷۴۰۳۹۰۱۷۲ ریال و ۱۲٪ از سود سال مالی ۱۳۹۰ معادل ۲۴۹۳۸۹۷۰۹۲ ریال و از ۱۰/۲۷٪ سود سال مالی ۹۱ معادل ۴۳۶۴۳۱۹۹۱۱ ریال بین سهامداران تقسیم شود و همچنین به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ مجمع عمومی عادی سالیانه مقرر شد ۱۲/۸٪ سود قابل تقسیم سال مالی ۱۳۹۲ معادل ۶۲۳۴۷۴۲۷۳۰ ریال بین سهامداران تقسیم شود. که مانده پرداخت نشده مطابق جدول زیر به حساب بستانکاری سهامداران منظور گردیده است. دلیل عدم پرداخت مطالبات سهامداران جزء ، عدم دسترسی به نشانی و یا شماره تماس آنان می باشد.

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱,۱۶۹,۳۳۷,۸۲۲	۱,۱۶۹,۳۳۷,۸۲۲
جمع	۱,۱۶۹,۳۳۷,۸۲۲

۱۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی سال به شرح ذیل است

۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	گردش حساب مزبور طی سال به شرح ذیل است
ریال	ریال	
۷۳,۱۲۲,۱۵۰	۱۹۸,۶۸۰,۵۵۰	مانده در ابتدای سال
(۱۲,۷۹۲,۷۲۴)	۰	ذخیره تأمین شده طی سال
۱۳۸,۳۵۱,۱۲۴	۰	ذخیره تأمین شده
۱۹۸,۶۸۰,۵۵۰	۱۹۸,۶۸۰,۵۵۰	مانده در پایان سال

۱۷- سرمایه

سرمایه شرکت از مبلغ ۶۲۳.۴۷۴.۲۷۳.۰۰۰ ریال در سال ۹۳ به ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در سال ۹۴ افزایش یافته که تعداد و درصد سهام هریک از سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

تعداد سهام	درصد سهام	مبلغ اسمی هر سهم	بهای سهام	سرمایه پرداخت شده	سرمایه پرداخت شده
		ریال	ریال	ریال	ریال
۲۹۸,۰۷۶,۷۰۵	۱۹.۸۷	۱,۰۰۰	۲۹۸,۰۷۶,۷۰۵,۰۰۰	۱۷۴,۱۸۱,۸۵۱,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۴,۸۵۴,۰۰۰
۶۷۳,۷۷۸,۳۱۳	۴۴.۹۱	۱,۰۰۰	۶۷۳,۷۷۸,۳۱۳,۰۰۰	۳۹۳,۷۷۸,۳۱۳,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۰	۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۸۰۵,۱۴۶	۳.۳۹	۱,۰۰۰	۵۰,۸۰۵,۱۴۶,۰۰۰	-	۵۰,۸۰۵,۱۴۶,۰۰۰
۱,۹۲۴,۶۹۸	۰.۱۳	۱,۰۰۰	۱,۹۲۴,۶۹۸,۰۰۰	۱,۱۲۴,۶۹۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷,۳۰۰,۶۸۰	۳.۸۲	۱,۰۰۰	۵۷,۳۰۰,۶۸۰,۰۰۰	۳۳,۴۸۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۲,۳۷۱,۷۴۶	۱۸.۱۶	۱,۰۰۰	۲۷۲,۳۷۱,۷۴۶,۰۰۰	۲۷۲,۳۷۱,۷۴۶,۰۰۰	
۴۹,۷۴۲,۷۱۲	۳.۳۲	۱,۰۰۰	۴۹,۷۴۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۵۸۵,۴۳۹,۰۰۰	۴۸,۱۵۷,۲۷۳,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۵۲۵,۷۲۷,۰۰۰	۶۲۳,۴۷۴,۲۷۳,۰۰۰

بانک صادرات
شرکت سرمایه گذاری مهد امید آراین
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
شرکت بازرگانی پتروشیمی
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
شرکت پتروشیمی چهارم
شرکت پتروشیمی فیروزآباد
سایر سهامداران
جمع

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۸- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۱ اساسنامه جمعا به مبلغ ۹,۳۱۸,۲۱۶,۰۸۴ ریال از محل سود خالص تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ به حساب اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده، تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰٪ سرمایه شرکت انتقال ۵٪ سود خالص شرکت به اندوخته قانونی الزامی می باشد.

۱۹- هزینه های اداری و عمومی

مانده انباشته ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
هزینه های حقوق و دستمزد	۱۰,۸۱۱,۹۶۷,۳۲۱	۴,۱۷۹,۸۲۳,۶۶۱
هزینه های عملیاتی	۱,۶۴۵,۱۰۲,۹۰۳	۶۸۴,۴۵۵,۳۲۹
هزینه های کارکنان	۱,۹۸۰,۰۴۱,۶۴۶	۱,۰۹۱,۸۳۵,۵۶۸
هزینه استهلاک	۷,۸۶۲,۲۶۷,۹۳۰	۳,۲۲۴,۷۸۶,۳۸۷
هزینه آگهی و تبلیغات	۷۱۱,۶۷۸,۰۶۲	۵۰۱,۹۸۴,۸۲۰
هزینه های اداری و تشکیلاتی	۳,۵۱۸,۵۴۹,۶۱۷	۱,۳۹۵,۴۵۸,۴۰۶
هزینه ضرایب افزایش قرارداد اب منطقه ای	۲,۱۲۶,۱۷۸,۰۰۰	۰
هزینه های مالی	۲,۱۹۳,۶۲۰,۴۲۷	۱,۳۳۰,۸۳۸,۲۰۵
هزینه کارشناسی و مشاوره	۱۰,۷۶۸,۱۱۹,۹۷۴	۱۰,۷۶۸,۱۱۹,۹۷۴
هزینه مدیریت طرح خط اتیلن مرکز (گاز، آب، برق،)	۴۵۵,۴۷۹,۳۵۱	۴۵۵,۴۷۹,۳۵۱
سایر هزینه ها	۱,۸۰۸,۹۷۱,۲۳۸	۶۲۸,۷۶۶,۸۲۴
	۴۳,۸۸۱,۹۷۶,۴۶۹	۲۴,۲۶۱,۵۴۸,۵۲۵
	۲,۶۴۵,۰۰۵,۰۴۶	

خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی						
مجموعه			اصلی			
انباشته		۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	انباشته		
ریال		ریال	ریال	ریال		
سود سپرده کوتاه مدت کشاورزی	۴۹۳۴۹۲۱۱۴	۳۳,۱۳۰,۸۳۷,۱۱۳	۵۱,۲۰۶	۳۳,۱۳۰,۸۳۷,۱۱۳	۵۱,۲۰۶	۸,۹۹۱,۰۳۱
سود سپرده کوتاه مدت مهرگستر	۳۴۶۸۷۶۱۴	۶۴۷,۳۶۵,۹۱۵	۹۰,۹۶۱	۶۴۷,۳۶۵,۹۱۵	۹۰,۹۶۱	۱۲,۴۶۵,۸۵۹
سود سپرده بانک مسکن ریالی	۸۷۲۸-۵۶۷	۱۸,۵۷۱,۸۳۳,۶۱۹	۵۶,۵۸۹,۸۳۱	۷۲۴,۵۳۶,۴۹۲	۵۶,۵۸۹,۸۳۱	۷۲۴,۵۳۶,۴۹۲
سود سپرده بانک سپه		۲,۴۶۵,۷۵۳	*	۲,۴۶۵,۷۵۳	*	*
سود سپرده بانک سپه	۴۲۲۶۰۲/۵۳	۷۲,۱۹۶,۰۴۹,۶۳۵	۵۶۸,۰۶۱,۲۸۹	۳,۶۷۸,۶۶۷,۰۱۰	۷۲,۱۹۶,۰۴۹,۶۳۵	۳,۶۷۸,۶۶۷,۰۱۰
سود سپرده بانک رفاه کارگران	۱۴۴۵۷۳۰۱	۳۷,۹۵۳,۸۰۳	۳,۴۶۸,۱۸۴	۱۲,۳۵۶,۹۲۷	۳۷,۹۵۳,۸۰۳	۱۲,۳۵۶,۹۲۷
سود حاصل از فروش اوراق مناقصه		۲,۵۰۰,۰۰۰	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*
تسعیر سپرده ارزی بانک مسکن	۸۷۴۱-۳۷۹۵	۵۶۶,۹۷۹,۴۴۰	۴۴۴,۱۵۰,۰۰۰	*	۵۶۶,۹۷۹,۴۴۰	۴۴۴,۱۵۰,۰۰۰
سود سپرده بانک گردشگری	۱۱۰۹۵۰۴۵۹۱۱	۹۴۸,۹۳۵,۹۲۱	*	۹۴۸,۹۳۵,۹۲۱	*	۳,۱۱۴,۵۸۵
سود سپرده بانک گردشگری	۱۱۰۹۵۳۴۵۹۱۳۱	۱۱,۵۷۰,۳۸۵,۳۹۵	*	۶۹۲,۹۸۰,۸۷۳	۱۱,۵۷۰,۳۸۵,۳۹۵	۶۹۲,۹۸۰,۸۷۳
سود سپرده بانک سپه	۲۸۱۰۹۵/۷۱	۳۷,۵۲۹,۷۶۶,۰۰۱	۲۰,۶۴۶,۷۷۹,۲۴۷	۱۶,۸۸۲,۹۸۶,۷۵۴	۳۷,۵۲۹,۷۶۶,۰۰۱	۱۶,۸۸۲,۹۸۶,۷۵۴
سود سپرده بانک سپه	۲۸۱۰۷۰/۴۶	۵۳,۶۵۶,۸۵۲,۷۵۴	۲۲۵,۶۷۹,۴۶۶	۵۳,۴۳۱,۱۷۳,۲۸۸	۵۳,۶۵۶,۸۵۲,۷۵۴	۵۳,۴۳۱,۱۷۳,۲۸۸
سایر درآمدهای غیر عملیاتی		۱۳,۴۲۳,۱۲۸,۹۰۳	۲,۷۰۳,۴۳۰,۶۷۹	۵۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۳,۱۲۸,۹۰۳	۵۹۶,۴۵۰,۰۰۰
سود حاصل از اوراق گواهی نزد بانک مسکن	۵۶۷-۸۷۲۸	۷,۶۴۷,۴۱۳,۴۸۳	*	۴,۱۸۳,۵۹۷,۰۲۰	۷,۶۴۷,۴۱۳,۴۸۳	۴,۱۸۳,۵۹۷,۰۲۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در پتروشیمی جهرم		۵۶۵,۷۰۴,۶۹۲	*	۲۳۹,۹۳۰,۱۲۸	۵۶۵,۷۰۴,۶۹۲	۲۳۹,۹۳۰,۱۲۸
سود حاصل از سرمایه گذاری در پتروشیمی فیروزآباد		۱۵,۲۳۳,۷۲۹,۱۵۱	*	*	۸۳۴,۱۶۰,۶۵۳	*
هزینه های تأسیس		-۶,۱۴۱,۹۲۴,۸۸۸	*	*	-۶,۱۴۱,۹۲۴,۸۸۸	*
	۲۵۹,۵۸۹,۹۷۶,۶۹۰	۲۴,۶۴۸,۳۰۰,۸۶۳	۸۰,۴۶۷,۳۴۹,۹۶۷	۲۴,۶۴۸,۳۰۰,۸۶۳	۲۴,۶۴۸,۳۰۰,۸۶۳	۸۰,۴۶۷,۳۴۹,۹۶۷

تعدیلات سنواتی :

۱۳۹۶/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹
ریال		ریال
مالیات تکلیفی سال ۹۰	*	۸۸۰۰,۰۰۰
مالیات عملکرد سال ۹۱	*	۵۷,۵۳۱,۵۲۴
بانک کشاورزی	*	۶۲۱,۴۷۵,۸۹۳
هزینه حق حضور اعضاء	*	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
پاداش سال ۹۰ هیئت مدیره	*	*
سایر هزینه ها	*	*
	*	۶۵۷,۸۰۷,۴۱۷

۲- صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی

خالص جریان (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به شرح ذیل می باشد:

مانده انباشته تا		۱۳۹۴/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
ریال		ریال		ریال	
(زیان) عملیاتی					
هزینه استهلاک دارائیهای ثابت مشهود ونامشهود	۷,۸۶۵,۷۶۳,۶۸۰	(۲,۶۴۵,۰۰۵,۰۴۶)	(۱,۶۸۶,۷۰۹,۸۱۵)	(۲۴,۲۶۱,۵۴۸,۵۲۵)	۳,۲۲۴,۷۸۶,۳۸۷
خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۹۸,۶۸۰,۵۵۰	*	*	*	۱۲۵,۵۵۸,۴۰۰
کاهش(افزایش) سفارشات و پیش پرداخت ها	(۱۹۵,۴۷۶,۰۰۸,۲۰۹)	۱۲,۶۳۹,۰۸۵,۶۳۷	(۶۶۲,۹۳۶,۰۳۷)	(۱۸۱,۱۳۷,۸۰۴,۱۷۸)	(۶۲,۲۵۷,۰۳۵)
کاهش (افزایش)حسابهای دریافتنی عملیاتی	(۲۹۳,۸۵۵,۱۰۰,۸۷۵)	(۲۹۲,۱۱۴,۶۱۶,۱۸۴)	(۱۷۵,۹۶۰,۸۶۰)	(۴۲,۲۵۷,۰۳۵)	(۴۲,۲۵۷,۰۳۵)
(کاهش)افزایش حسابهای پرداختنی عملیاتی	۳۹,۳۸۰,۸۶۸,۱۶۵	۱۳,۹۸۸,۱۰۸,۵۷۱	(۱,۹۲۵,۷۹۱,۲۷۱)	(۴۵,۸۷,۷۰۲,۸۳۴)	*
کاهش (افزایش) سایر حسابهای پرداختنی بلندمدت	*	*	*	*	*
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۶,۷۱۳,۸۲۸,۲۳۲	۳,۱۴۷,۵۸۰,۶۷۹	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۵۰,۰۰۰
	(۴۸۹,۰۵۳,۹۴۴,۹۲۶)	(۲۶۴,۱۸۸,۸۶۶,۱۴۷)	(۳,۵۸۳,۵۱۸,۱۶۶)	(۲۰۶,۱۰۲,۵۱۷,۷۸۵)	(۲۰۶,۱۰۲,۵۱۷,۷۸۵)

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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۲۳- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی :

۲۳-۱- تعهدات سرمایه ای شرکت به شرح ذیل می باشد :

الف):

نام پیمانکار	یادداشت	موضوع پیمان	تاریخ شروع	تاریخ پایان	مبلغ قرارداد میلیون ریال	مبلغ پرداخت شده (میلیون ریال)	مانده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت
قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)		Early work	۱۳۸۹/۱۰/۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۵	۷۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۵	۴۷,۴۴۵	۴۰.۲۵
قرارگاه خاتم الانبیاء (ص)	۲۳-۲	قرارداد EPCC طرح	۱۳۸۹/۰۳/۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۸,۵۸۳,۶۲۶	۱۵۰,۰۰۰	۸,۴۳۳,۶۲۶	۰.۰۰
شرکت همپا انرژی		مهندسی پایه	۱۳۹۰/۰۳/۱۶	۱۳۹۰/۰۷/۱۴	۲۸,۰۲۱	۲۶,۳۴۵	۱,۶۷۶	
شرکت آب منطقه ای از بابت ضریب افزایش تعرفه	۲۳-۳	حق انشعاب آب	۱۳۸۹/۰۷/۰۱	۱۴۱۴/۰۶/۳۱	۳,۳۰۰	۳,۳۰۰	*	

۲۳-۲- با توجه به تفکیک قرارداد یکپارچه اجرای طرح خط اتیلن مرکز قبلی به شماره ۸۹/۲۲۴ به چهار قرارداد مجزا برای هر شرکت خط اتیلن مرکز، انعقاد قرارداد EPCC اجرای طرح پترو شیمی فسا با قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) به شماره ۸۰۴/۹۱ FAPC مورد تصویب قرار گرفت. و با توجه به پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال سهم پیش پرداخت این شرکت در قرارداد قبلی و تبدیل مبلغ پرداخت شده فوق الذکر به ۷ میلیون یورو به عنوان پیش پرداخت قرارداد جدید مورد تصویب قرار گرفت.

۲۳-۳- شرکت فاقد بدهی احتمالی می باشد

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

۲۴-۱- رویداد با اهمیتی که در دوره بعد از تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده، و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نبوده، به شرح زیر است:

تاتاریخ تهیه صورتهای مالی گزارش هیئت مدیره در رابطه با افزایش سرمایه تهیه شده وجهت اظهار نظریه بازررس قانونی ارائه شده است. وجهت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها در حال پیگیری می باشد.

۲۵- معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات انجام شده مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت طی دوره مالی مورد گزارش با اشخاص وابسته مورد نداشته است.