

شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) – قبل از بهره برداری
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲

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

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱	۱- گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
	۲- صورتهای مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ شرکت شامل:
۲	الف) ترازنامه
۳	ب) صورت سود و زیان - گردش حساب سود انباشته
۴	ج) صورت جریان وجوه نقد
۵ الی ۳۱	د) یادداشتهای توضیحی

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

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

مقدمه

۱) ترازنامه شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۶ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲) بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳) براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر الزامات گزارشگری

۴) به دلیل عدم پیشرفت پروژه در چار چوب زمان بندی اولیه که عمدتاً ناشی از کمبود منابع مالی، تغییرات نرخ ارز و شرایط حاکم اقتصادی و محدودیتهای موجود در رابطه با تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری می باشد، اتخاذ تدابیر مناسب و پیش بینی تمهیدات لازم به منظور رفع محدودیتهای یاد شده مورد تاکید می باشد.

۵) پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر توسط مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ صاحبان سهام درخصوص تسویه قرارداد مشارکت با شرکت توسعه تجارت صنعت پویا به نتیجه کامل نرسیده و سازمان بورس و اوراق بهادار با پیشنهاد افزایش سرمایه هیئت مدیره تا سقف ۸۰۰ میلیارد ریال به دلیل عدم استرداد کامل مبالغ پرداختی به شرکت فوق تا تاریخ این گزارش موافقت ننموده است.

۶) مفاد بند ۳ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افشای اطلاعات و صورتهای مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از پایان مقاطع ۳ ماهه و ماده ۲۷ اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در فرابورس ایران در خصوص دارا بودن تحصیلات مالی حداقل یکی از اعضای هیئت مدیره رعایت نشده است.

تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

رهافت و همکاران

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

تورج امجدیان

(۸۸۱۶۶۱)

کاظم محمدی

(۸۹۱۶۰۴)

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

صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ 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 انباشته

۴

۳- صورت جریان وجوه نقد

۴- یادداشتهای توضیحی :

۵

الف- تاریخچه فعالیت شرکت

۶

ب- مبنای تهیه صورتهای مالی

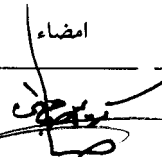
۶

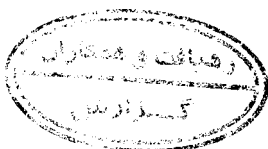
پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۷-۳۱

ت- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱۷ به تأیید هیأت مدیره رسیده است .

امضاء	سمت	نماینده	اعضاء هیئت مدیره
	مدیر عامل	کریم صاحبی	
	عضو رئیس هیئت مدیره	جلیل ابراهیم پور	شرکت سرمایه گذاری ایران
	عضو ونایب رئیس هیئت مدیره	احد محمدی	شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران
	عضو هیئت مدیره	سیدابوالحسن سید خاموشی	شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
	عضو هیئت مدیره	علیرضا پوری	شرکت ملی صنایع پتروشیمی
	عضو هیئت مدیره	بهرام ساکی	شرکت بازرگانی پتروشیمی



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

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیه
ریال	ریال			ریال	ریال		
			بدهیهای جاری :				دارائیههای جاری :
۱۱,۳۶۴,۶۳۸,۹۵۳	۱۴,۰۶۷,۰۵۵,۳۷۸	۱۲	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۸۴,۵۷۷,۵۵۳,۷۳۷	۱۴۲,۷۸۵,۹۷۹,۱۲۰	۴	موجودی نقد
۵,۸۹۱,۷۸۲,۵۵۶	۷۳۷,۹۱۵,۱۸۷	۱۳	ذخیره مالیات	۱۰۴,۳۵۱,۵۸۶,۵۰۰	۳۹,۲۹۵,۵۴۴,۹۳۳	۵	سرمایه گذارهای کوتاه مدت
۱۱۲,۴۶۴,۳۸۰,۴۶۱	۱۵۴,۲۵۶,۳۲۱,۷۵۵	۱۴	سود سهام پرداختنی	۳,۸۷۹,۸۸۲,۷۱۴	۸۰,۰۸۷,۲۹۷,۰۰۹	۶	سایر حسابها و اسناد دریافتنی
۱۲۹,۷۳۰,۸۰۱,۹۷۰	۱۶۹,۰۵۱,۲۹۲,۲۷۰		جمع بدهیهای جاری	۶۴,۷۳۰,۸۱۲	۱۵,۷۶۸,۲۳۶	۷	سپرده ها و پیش پرداختها
			بدهیهای غیر جاری :	۱۹۲,۸۷۲,۷۳۴,۷۷۳	۲۶۲,۱۸۴,۵۸۹,۲۹۷		جمع دارائیههای جاری
۹۹,۰۸۵,۱۹۶	۱۹۲,۰۹۹,۹۶۹	۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۰,۴۴۰,۳۰۱,۰۳۲	۱۰۵,۰۴۱,۱۶۵,۰۲۷	۸	دارائیههای ثابت مشهود
				۱۲,۵۶۷,۶۶۷	۱۲,۳۷۶,۰۰۰	۹	دارائیههای نامشهود
۱۲۹,۸۱۹,۸۸۷,۱۶۶	۱۶۹,۲۴۳,۲۹۲,۲۳۹		جمع بدهی ها	۲۶۶,۳۴۴,۸۴۳,۹۵۲	۳۶۶,۷۳۴,۸۴۳,۹۵۲	۱۰	سرمایه گذارهای بلندمدت
			حقوق صاحبان سهام:	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	سایر دارائیهها
۴۵۵,۸۸۵,۴۸۲,۰۰۰	۴۵۵,۸۸۵,۴۸۲,۰۰۰	۱۶	سرمایه				
		۱۷	علی الحساب افزایش سرمایه	۴۵۷,۰۰۷,۷۱۲,۶۵۱	۴۷۱,۹۰۸,۳۸۴,۸۸۹		جمع دارائیههای غیر جاری
۱۲,۱۹۱,۶۱۱,۹۵۶	۱۳,۳۰۳,۳۲۸,۳۰۸	۱۸	الذخیره قانونی				
۵۱,۹۸۴,۳۷۵,۳۰۲	۲۲,۹۵۹,۶۸۲,۹۷۲		سود انباشته				
۵۲۰,۰۶۱,۵۶۹,۲۵۸	۵۶۴,۸۴۹,۵۸۲,۰۴۷		جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۴۹,۸۸۱,۴۵۶,۴۲۴	۷۳۴,۰۹۲,۹۷۴,۲۸۶		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶۴۹,۸۸۱,۴۵۶,۴۲۴	۷۳۴,۰۹۲,۹۷۴,۲۸۶		جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .



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

صورت سودوزیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

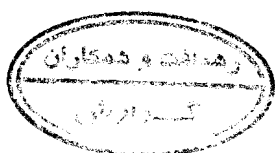
یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به انباشته تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹ هزینه های اداری و عمومی	(۶,۷۱۸,۰۷۹,۸۲۲)	(۱۴,۲۹۲,۷۵۹,۵۵۵)	(۷,۳۸۱,۸۰۹,۷۶۹)	(۵۹,۳۹۲,۷۳۳,۶۱۱)
(زبان) عملیاتی	(۶,۷۱۸,۰۷۹,۸۲۲)	(۱۴,۲۹۲,۷۵۹,۵۵۵)	(۷,۳۸۱,۸۰۹,۷۶۹)	(۵۹,۳۹۲,۷۳۳,۶۱۱)
۲۰ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۹,۶۸۰,۳۲۲,۰۵۱	۷۳,۱۲۰,۹۹۵,۴۱۱	۳۹,۱۷۷,۵۱۷,۳۴۳	۳۷۷,۴۴۱,۴۲۵,۹۳۶
سود قبل از مالیات	۲۲,۹۶۲,۲۴۲,۲۲۹	۵۸,۸۲۸,۲۳۵,۸۵۶	۳۱,۷۹۵,۷۰۷,۵۷۴	۳۱۸,۰۴۸,۶۹۲,۳۲۵
مالیات بر درآمد	(۷۲۷,۹۱۵,۱۸۷)	(۵,۸۹۱,۷۸۲,۵۵۶)	(۳,۴۴۳,۷۳۹,۳۰۸)	(۴۸,۶۴۶,۶۴۹,۶۷۰)
سود خالص	۲۲,۲۳۴,۳۲۷,۰۴۲	۵۲,۹۳۶,۴۵۳,۳۰۰	۲۸,۳۵۱,۹۶۸,۲۶۶	۲۶۹,۴۰۲,۰۴۲,۶۵۵
سود هر سهم	۴۹	۱۱۶	۶۲	

گردش حساب سود (زبان) انباشته

سود (زبان) خالص	۲۲,۲۳۴,۳۲۷,۰۴۲	۵۲,۹۳۶,۴۵۳,۳۰۰	۲۸,۳۵۱,۹۶۸,۲۶۶	۲۶۹,۴۰۲,۰۴۲,۶۵۵
سود (زبان) انباشته در ابتدای دوره سال	۵۱,۹۸۴,۴۷۵,۳۰۲	۱۱۵,۹۲۴,۵۸۷,۴۹۳	۱۱۵,۹۲۴,۵۸۷,۴۹۳	-
تعدیلات سنواتی	-	(۲۵۸,۳۷۲,۳۲۶)	-	(۲۵۸,۳۷۲,۳۲۶)
سود (زبان) انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده	۵۱,۹۸۴,۴۷۵,۳۰۲	۱۱۵,۶۶۶,۲۱۵,۱۶۷	۱۱۵,۹۲۴,۵۸۷,۴۹۳	(۲۵۸,۳۷۲,۳۲۶)
سود قابل تخصیص	۷۴,۲۱۸,۸۰۲,۳۴۴	۱۶۸,۶۰۲,۶۶۸,۴۶۷	۱۴۴,۲۷۶,۵۵۵,۷۵۹	۲۶۹,۱۴۳,۶۷۰,۳۲۹
تخصیص سود:				
۱۴ سود سهام پرداختنی	(۵۰,۱۴۷,۴۰۳,۰۲۰)	(۱۱۳,۹۷۱,۳۷۰,۵۰۰)	(۱۱۳,۹۷۱,۳۷۰,۵۰۰)	(۲۳۲,۸۱۰,۶۵۹,۰۴۹)
۱۸ اندوخته قانونی	(۱,۱۱۱,۷۱۶,۳۵۲)	(۲,۶۴۶,۸۲۲,۶۶۵)	(۱,۴۱۷,۵۹۸,۴۱۳)	(۱۳,۳۰۲,۳۸۸,۳۰۸)
سود تخصیص داده شده طی دوره سال	(۵۱,۲۵۹,۱۱۹,۳۷۲)	(۱۱۶,۶۱۸,۱۹۳,۱۶۵)	(۱۱۵,۳۸۸,۹۶۸,۹۱۳)	(۲۴۶,۱۸۳,۹۸۷,۳۵۷)
سود انباشته در پایان دوره سال	۲۲,۹۵۹,۶۸۲,۹۷۳	۵۱,۹۸۴,۴۷۵,۳۰۲	۲۸,۸۸۷,۵۸۶,۸۴۶	۲۲,۹۵۹,۶۸۲,۹۷۳

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.



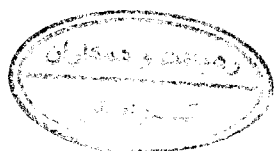
شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

یادداشت	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	تایید شده تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال
فعالیت‌های عملیاتی :				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲	(۶,۹۶۶,۶۵۵,۸۶۹)	(۱۱۲,۷۴۰,۶۴۷,۹۹۷)	(۲۲,۳۶۶,۲۶۷,۲۱۰)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :				
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها	۱۹,۳۷۴,۳۷۰,۰۰۳	۳۲,۱۳۸,۱۴۳,۹۱۳	۱۶,۴۹۰,۱۹۹,۵۱۹	۱۱۲,۹۱۰,۶۴۵,۱۴۴
سود دریافتی بابت تسهیلات اعطائی	.	۴۰,۳۷۴,۲۱۶,۴۷۸	۲۲,۱۷۸,۶۸۲,۸۰۴	۱۳۳,۰۳۵,۸۹۸,۷۰۹
سود سهام پرداختی	(۸,۳۵۵,۴۶۱,۷۲۶)	(۲۱,۰۲۰,۹۱۲,۶۳۶)	(۲,۶۱۵,۲۴۲,۱۶۸)	(۳۶,۷۷۲,۹۳۹,۶۴۲)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۱۱,۰۱۸,۹۰۸,۳۷۷	۵۱,۵۹۱,۴۴۷,۷۵۵	۳۶,۰۵۳,۶۴۰,۱۷۵	۲۰۹,۱۷۳,۶۰۴,۳۱۱
مالیات بر درآمد :				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳,۴۱۷,۲۳۳,۸۱۲)	(۷,۷۶۴,۳۷۴,۴۹۷)	(۷,۵۰۶,۰۰۲,۱۷۱)	(۳۲,۳۳۴,۱۳۲,۹۵۳)
فعالیت‌های سرمایه گذاری :				
وجه پرداختی بابت سرمایه گذاریهای بلند مدت	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۸۶۰,۵۰۴,۰۰۰)	(۴۱,۴۸۴,۳۵۴,۰۰۰)	(۲۶۷,۹۷۳,۹۵۴,۹۵۳)
وجه پرداختی بابت سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	.	.	.	(۳۵۳,۸۲۰,۸۰۰,۱۳۳)
وجه پرداختی بابت خرید دارایی ثابت	(۱۴,۸۱۷,۶۸۱,۹۱۰)	(۱۳,۸۹۴,۰۸۹,۰۲۵)	(۶,۲۲۱,۶۸۷,۰۹۶)	(۱۰۷,۱۳۳,۳۴۱,۹۳۴)
وجه حاصل از کاهش سرمایه گذاری کوتاه مدت	.	۱۸۸,۳۳۲,۸۷۲,۷۸۲	۱۶۵,۲۵۲,۱۰۹,۳۰۷	۲۱۰,۵۱۷,۲۴۲,۹۸۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱۵,۱۳۷,۶۸۱,۹۱۰)	۱۳۰,۵۷۸,۲۷۹,۷۵۷	۱۱۷,۵۴۶,۰۶۸,۱۱۱	(۵۱۸,۴۱۱,۵۵۴,۰۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴,۳۹۲,۶۶۳,۳۸۴)	۶۱,۶۶۴,۷۰۵,۰۳۸	۱۳۳,۸۱۷,۴۳۸,۹۰۵	(۳۸۵,۸۰۰,۵۹۱,۶۴۷)
فعالیت‌های تامین مالی :				
وجه حاصل از افزایش سرمایه پذیره نویسی سهام	۷۲,۷۰۱,۰۸۸,۷۶۷	.	.	۵۲۸,۵۸۶,۵۷۰,۷۶۷
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	.	.	.	۵۲۸,۵۸۶,۵۷۰,۷۶۷
خالص افزایش در وجه نقد	۵۸,۲۰۸,۴۳۵,۳۸۳	۶۱,۶۶۴,۷۰۵,۰۳۸	۱۳۳,۸۱۷,۴۳۸,۹۰۵	۱۴۲,۷۸۵,۹۷۹,۱۲۰
مانده وجه نقد در آغاز دوره سال	۸۴,۵۷۷,۵۵۳,۳۷۷	۲۲,۹۱۲,۸۴۸,۶۹۹	۲۲,۹۱۲,۸۴۸,۶۹۹	.
مانده وجه نقد در پایان دوره سال	۱۴۲,۷۸۵,۹۷۹,۱۲۰	۸۴,۵۷۷,۵۵۳,۳۷۷	۱۴۶,۷۴۰,۲۸۷,۶۰۴	۱۴۲,۷۸۵,۹۷۹,۱۲۰
مبادلات غیر نقدی	.	۳۷,۶۷۰,۳۱۶,۰۰۰	۲۴,۴۴۷,۰۳۹,۰۰۰	.

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .



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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

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 در اداره 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 در تهران ، بزرگراه آفریقا ، نبش خیابان نهم گاندی ، ساختمان دوم شرکت بازرگانی پتروشیمی ، پلاک ۳۸ طبقه پنجم می باشد .

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 شیمیائی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذریبط آنها و انجام فعالیتهای تولیدی ، صنعتی ، بازرگانی مجاز ، فنی و مهندسی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد .

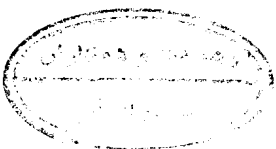
براساس بند ۲ صورتجلسه شماره ۳ هیئت مدیره با ایجاد مجتمع تولید منواتیلن گلایکول در کازرون و مجتمع تولید متانول در نودان موافقت گردیده و طرحهای توجیه فنی و اقتصادی آنها نیز تهیه گردید ، لکن براساس مصوبه هزارودویست و سی و ششمین جلسه هیئت مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب طرحهای برنامه پنجساله 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 ب 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 تغییر یافت .

۳ - ۱ - وضعیت اشتغال :

وضعیت اشتغال کارکنان بشرح زیر می باشد :

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
۹	۹
۹	۹

کارکنان قراردادی



۲ - مبانی 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 سودزبان دوره منظور می گردد.

۲ - ۱ - ۳ - استهلاك دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوطه و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاكات موضوع

ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰ و بر اساس نرخهای و روشهای زیر محاسبه می شود:

دارائی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
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 استهلاك محاسبه و در حسابها منظور می شود. در مواردی که هریک از دارائیهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری، بعلت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یادشده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك 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 بر اساس 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 دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزیابی می شود.

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می شود.



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴ - موجودی نقد :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۸۴,۳۲۱,۹۳۰,۸۵۱	۱۴۲,۵۴۲,۰۷۵,۷۰۵	۴-۱
۸,۷۱۸,۶۷۲	۸۷,۴۶۵,۲۲۰	
۱۹۶,۰۴۱,۱۸۶	۱۰۸,۷۲۳,۰۸۷	
۵۰,۸۶۳,۰۲۸	۴۷,۷۱۵,۱۰۸	۴-۲
۸۴,۵۷۷,۵۵۳,۷۳۷	۱۴۲,۷۸۵,۹۷۹,۱۲۰	

۴-۱ - موجودی نزد بانکها :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۰	۷۷,۳۳۴,۱۷۴,۸۲۰	پس انداز ۸۱۴۸۱۹۳۳۳۲۸۵۱ سامان ونک
۶۳,۱۵۲,۷۱۸,۷۴۲	۵۷,۰۲۱,۵۱۳,۸۶۱	پس انداز ۲۰۶۴۸۰۱ ایران زمین آفریقای شمالی
۱۷,۴۰۷,۱۸۶,۵۷۶	۴,۰۱۳,۰۵۷,۴۳۱	پس انداز کوتاه مدت ۷۹۲۷۴ تجارت بلوارچمران شیراز
۱,۶۳۵,۲۰۹,۵۴۱	۱,۷۴۶,۴۵۷,۷۳۱	پس انداز کوتاه مدت ۲۷۰۰۳۸۵۵۱۰ تعاونی اعتبار مولی الموحدین آفریقای شمالی تهران
۹۷۷,۵۲۱,۳۹۸	۹۷۹,۳۹۴,۱۷۱	پس انداز مهرگستر ۳۳۰۱۶۲۹۷۶ کشاورزی کازرون
۴۹۹,۹۹۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۰,۰۰۰	جاری ۰۱۰۸۶۸۱۹۷۶۰۰۷ ملی شعبه مهر ملی تهران
۴۲۷,۵۷۹,۴۶۳	۴۴۲,۵۰۴,۶۸۸	پس انداز کوتاه مدت ۱۷۸۵۳۳۹۴۰۶ ملت هفتم تیر تهران
۱۰۳,۹۷۸,۸۰۹	۱۰۹,۱۸۱,۹۱۶	پس انداز کوتاه مدت ۲۰۴۸۱۰۴۲۰۱۲۳ پاسارگاد شیراز شمالی تهران
۵۳,۷۴۹,۸۴۹	۵۸,۹۹۸,۱۵۱	پس انداز کوتاه مدت ۸۵۰۱۳۴۵۱۸۱ موسسه اعتباری توسعه مرکزی تهران
۴۴,۵۰۰,۲۰۰	۴۹,۵۳۱,۴۴۵	جاری ۰۱۰۹۶۵۰۷۸۰۰۱ کشاورزی ملاصدرا تهران
۱۰,۶۰۸,۱۶۴	۲۳۹,۹۰۵,۳۲۹	جاری سحر ۷۹۸۰۳ تجارت بلوارچمران شیراز
۴,۸۴۵,۴۲۳	۴۲,۶۸۶,۰۰۰	پس انداز مهر ۰۲۰۰۶۸۷۴۰۱۰۰۰۵ کشاورزی ملاصدرا تهران
۱,۵۴۳,۴۵۴	۱,۶۴۸,۴۶۱	پس انداز کوتاه مدت ۲۷۰۰۲۰۹۰۴۹ تعاونی اعتبار مولی الموحدین آفریقای شمالی تهران
۱,۱۴۹,۱۲۶	۱,۱۵۷,۷۷۷	جاری کوتاه مدت ۸۹۰۱۳۴۵۱۸۱ موسسه اعتباری توسعه مرکزی تهران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	جاری ۲۰۴۱۱۴۲۰۱۲۳۱ پاسارگاد شیراز شمالی
۰	۵۰۰,۰۰۰	جاری ۸۱۴۴۰۳۳۳۳۲۸۵۱ سامان ونک
۳۵۰,۱۰۶	۳۷۳,۹۲۴	پس انداز کوتاه مدت ۲۷۰۰۶۱۶۷۷۰ اعتباری مولی الموحدین آفریقای شمالی
۸۴,۳۲۱,۹۳۰,۸۵۱	۱۴۲,۵۴۲,۰۷۵,۷۰۵	

۴-۲ - موجودی تنخواه گردانها :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۱,۳۳۴,۶۲۹	۲۳,۷۸۱,۹۸۰	حساب پس انداز ۸۶۲۴۶ - مشترک آقایان کریم صاحبی و خاوریان
۳۹,۵۲۸,۳۹۹	۸۰۰,۶۲۸	حساب جاری ۸۴۲۱۱ - مشترک آقایان کریم صاحبی و خاوریان
۰	۲۳,۱۳۲,۵۰۰	تنخواه گردان آقای برهان حقیقی - محمد علی
۵۰,۸۶۳,۰۲۸	۴۷,۷۱۵,۱۰۸	

۵ - سرمایه گذاریهای کوتاه مدت :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۷۲,۴۱۷,۰۹۵,۵۰۰	۷,۳۶۱,۰۵۳,۹۳۲	۵-۱
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰,۹۳۴,۴۹۱,۰۰۰	۱۰,۹۳۴,۴۹۱,۰۰۰	۵-۲
۱۰۴,۳۵۱,۵۸۶,۵۰۰	۳۹,۲۹۵,۵۴۴,۹۳۲	

قراردادهای مشارکت

اوراق سپرده ویژه ۲۰ درصد - بانک تجارت شیراز
شرکت پتروشیمی بروجن (۲/۱۸۷ درصد)



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۵-۱- مانده قراردادهای مشارکت در تاریخ ترازنامه شامل اقلام زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۵-۱-۱	۷,۳۶۱,۰۵۳,۹۳۲	۷۲,۴۱۷,۰۹۵,۵۰۰
	۷,۳۶۱,۰۵۳,۹۳۲	۷۲,۴۱۷,۰۹۵,۵۰۰

شرکت توسعه تجارت صنعت پویا

۵-۱-۱- مبلغ فوق بابت قرارداد مشارکت در قالب عقود اسلامی با شرکت مذکور بوده و کاهش طی دوره بابت دریافت ۵ فقره چک از شرکت مزبور به تاریخهای ۲۵ اردیبهشت ۲۵ خرداد ۲۵ تیر ۲۵ مرداد و ۲۵ شهریور ۹۳ میباشد.

۵-۲- باتوجه به تصمیم هیئت مدیره مبنی بر فروش سهام آن شرکت در حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت طبقه بندی گردیده است.

۶- سایر حسابهای دریافتی:

یادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۶-۲	۲,۱۷۱,۷۱۰,۴۶۶	۱,۷۸۲,۲۵۳,۱۴۹
۶-۳	۲,۵۸۰,۹۲۵,۰۰۲	۲,۰۲۸,۲۹۶,۱۵۰
۶-۴	۳۱۷,۶۰۷,۳۳۵	.
	۱۷,۰۵۴,۲۰۶	۶۹,۳۳۳,۴۱۵
	۸۰,۰۸۷,۲۹۷,۰۰۹	۳,۸۷۹,۸۱۲,۷۱۴

اسناد دریافتی

شرکت های گروه

مالیات ارزش افزوده

جاری کارکنان

سایر (۸ قلم)

۶-۱- اسناد دریافتی: بابت دریافت ۵ فقره چک از شرکت توسعه تجارت و صنعت پویا به تاریخهای ۲۵ اردیبهشت ۲۵ خرداد ۲۵ تیر ۲۵ مرداد و ۲۵ شهریور ۹۳ میباشد.

۶-۲- شرکت های گروه:

	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
	۴۷۰,۶۸۱,۶۰۵	۴۷۰,۶۸۱,۶۰۵
	۱,۴۰۸,۵۱۴,۲۸۱	۱,۰۹۳,۵۱۴,۲۵۰
	۲۹۲,۵۱۴,۵۸۰	۲۱۸,۰۵۷,۲۹۴
	۲,۱۷۱,۷۱۰,۴۶۶	۱,۷۸۲,۲۵۳,۱۴۹

شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت

شرکت پتروشیمی بروجن

شرکت پتروشیمی ممسنی

مانده طلب از شرکتهای گروه بابت تامین نقدینگی می باشد.

۶-۳- روند ثبت نام و مراحل اداری ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده در حال انجام و پیگیری می باشد.

۶-۴- بابت علی الحساب حقوق کارکنان و علی الحساب خریدهای مورد نیاز پروژه می باشد.

۷- سپرده ها و پیش پرداختها:

	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
	۱۵,۷۶۸,۲۳۶	۲۹,۷۲۰,۸۲۲
	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۵,۷۶۸,۲۳۶	۶۴,۷۲۰,۸۲۲

بیمه البرز

شرکت پارس کانکس



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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۸ - داراییهای ثابت مشهود:

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

ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
مبلغ دفتری - ریال	مبلغ دفتری - ریال	استهلاک انباشته - ریال	استهلاک دوره مالی	استهلاک دوره مالی	استهلاک دوره مالی	بهای تمام شده - ریال	افزایش (کاهش) طی دوره	یادداشت	شرح اقلام
مانده در ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	مانده در ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	مانده در ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	مانده در ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	تغییرات
۳,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۳,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۰	۳,۹۱۵,۸۷۵,۰۰۰	۸-۱	زمین
۲۸,۰۸۸,۸۳۴	۲۸,۳۷۵,۶۱۲	۱۶,۷۵۴,۳۸۸	۲,۹۵۳,۲۲۲	۱۳,۳۰۱,۱۶۶	۲۲۴,۶۳۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۴۰,۰۰۰	۶۱,۳۹۰,۰۰۰		تجهیزات
۳۰۲,۰۹۲,۰۸۶	۲۶۴,۳۳۰,۵۷۵	۷۵۵,۶۲۱,۴۱۵	۳۷,۷۶۱,۵۱۱	۷۳۷,۸۵۹,۹۰۴	۱۰,۳۹۰,۹۵۱,۹۹۰	۰	۱۰,۳۹۰,۹۵۱,۹۹۰		وسائط نقلیه
۲,۵۰۳,۵۶۲,۸۷۸	۲,۳۷۹,۹۶۳,۱۵۶	۱,۳۴۸,۳۶۵,۷۲۴	۱۸۶,۱۰۳,۱۷۲	۱,۱۶۲,۲۶۲,۵۷۲	۳,۸۳۳,۳۷۸,۹۰۰	۱۵۷,۵۰۳,۵۰۰	۳,۶۶۵,۸۷۵,۴۰۰	۸-۲	اثاثه منصوبات
۶,۷۶۹,۶۱۸,۷۲۸	۶,۸۶۳,۵۴۴,۳۳۳	۲,۱۴۰,۱۲۱,۵۲۷	۲۲۶,۸۱۷,۹۰۵	۱,۹۱۳,۳۲۳,۶۲۲	۹,۰۰۳,۷۸۵,۸۹۰	۳۲۰,۷۲۳,۵۰۰	۸,۶۸۳,۰۶۲,۳۹۰		داراییهای در جریان تکمیل
۷۹,۸۷۵,۸۹۷,۱۱۹	۹۱,۹۴۳,۶۲۳,۷۲۷				۹۱,۹۴۳,۶۲۳,۷۲۷	۱۲,۱۱۷,۷۲۶,۶۲۸	۷۹,۸۲۵,۸۹۷,۱۱۹	۸-۳	
۳,۸۴۴,۷۸۵,۱۶۵	۶,۳۳۳,۹۷۶,۹۲۷				۶,۳۳۳,۹۷۶,۹۲۷	۲,۳۸۹,۱۹۱,۷۸۲	۳,۸۴۴,۷۸۵,۱۶۵	۸-۴	پیش پرداخت سرمایه ای
۹۰,۴۴۰,۳۰۱,۰۳۲	۱۰۵,۰۴۱,۱۶۵,۰۲۷	۲,۱۴۰,۲۴۱,۵۴۷	۲۲۶,۸۱۷,۹۰۵	۱,۹۱۳,۳۲۳,۶۲۲	۱۰۷,۱۸۱,۴۰۶,۵۸۴	۱۴,۸۲۷,۶۸۱,۹۱۰	۹۲,۳۵۳,۷۲۴,۶۷۴		

۸-۱- حساب زمین بابت خرید حدود ۱۴هکتار از زمینهای اطراف سایت 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.

۸-۲- افزایش طی دوره اثاثه ومنصوبات بابت خرید متیر تحریر مانیتور و غیره می باشد.

۸-۳- افزایش ثابت مشهود شرکت تا ارزش ۸۳۰,۸۵۲,۸۲۹,۱ ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.



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

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

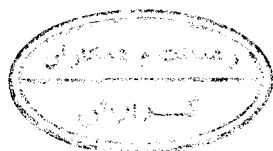
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۸-۳- دارائیهای در جریان تکمیل :

یادداشت	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	افزایش طی دوره	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
طرح پتروشیمی کازرون ۸-۳-۱	۷۹,۲۶۳,۶۰۷,۸۳۱	۱۲,۰۷۲,۷۴۶,۶۲۸	۹۱,۳۳۶,۳۵۴,۴۵۹
طرح پتروشیمی نودان ۸-۳-۲	۵۶۲,۲۸۹,۲۸۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۲۸۹,۲۸۸
	۷۹,۸۲۵,۸۹۷,۱۱۹	۱۲,۱۱۷,۷۴۶,۶۲۸	۹۱,۹۴۳,۶۴۳,۷۴۷

۸-۳-۱- طرح پتروشیمی کازرون

	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	افزایش طی دوره	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال
عملیات تسطیح زمین	۴۹,۸۶۲,۲۸۱,۷۳۳	(۳,۲۱۹,۱۹۱,۸۶۵)	۴۶,۶۴۳,۰۸۹,۸۶۸
کارشناسی و خدمات نظارت و مشاوره	۱۳,۱۶۵,۷۹۰,۳۰۸	۵,۶۱۴,۶۱۴,۷۴۷	۱۸,۷۸۰,۴۰۵,۰۵۵
حق انشعاب گاز	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
حفرچاه آب و تامین آب سایت	۲,۸۱۴,۲۰۷,۷۹۰	۱,۲۶۷,۷۵۲,۲۳۲	۴,۰۸۱,۹۶۰,۰۲۲
احداث جاده دسترسی (محوطه سازی)	۱,۹۵۱,۱۷۶,۶۲۷	۷,۷۳۵,۲۸۴,۶۴۹	۹,۶۸۶,۴۶۱,۲۷۶
برق رسانی	۲,۸۴۶,۹۱۲,۲۲۵	۱,۰۴۴,۰۴۸,۷۴۵	۳,۸۹۰,۹۶۰,۹۷۰
فضای سبز	.	۲,۳۲۸,۰۰۶,۲۴۶	۲,۳۲۸,۰۰۶,۲۴۶
مدیریت و کنترل پروژه	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۵	(۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۵)	.
مطالعات زیست محیطی نقشه برداری مکانیابی	۱,۱۷۲,۵۷۸,۹۸۹	(۳۸۲,۲۳۶,۱۷۰)	۷۹۰,۳۴۲,۸۱۹
اجرای خطوط مخابراتی	۱,۰۰۱,۷۲۷,۳۲۷	.	۱,۰۰۱,۷۲۷,۳۲۷
فنس کشی و پارکینگ موقت	۹۰۰,۵۹۳,۹۴۳	(۹۰۰,۵۹۳,۹۴۳)	.
سازه های بتونی	۲۷۴,۷۹۷,۶۷۶	۲۷۶,۵۹۸,۵۵۰	۵۵۱,۳۹۶,۲۲۶
اجاره زمین	۴۹۳,۷۲۹,۸۵۰	۲۸,۲۷۴,۸۰۰	۵۲۲,۰۰۴,۶۵۰
لوله کشی	۳۲,۸۳۷,۴۵۰	(۳۲,۸۳۷,۴۵۰)	.
سربار سرمایه ای	۲۰,۳۰۷,۲۴۸	(۲۰,۳۰۷,۲۴۸)	.
	۷۹,۲۶۳,۶۰۷,۸۳۱	۱۲,۰۷۲,۷۴۶,۶۲۸	۹۱,۳۳۶,۳۵۴,۴۵۹



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

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۸-۳-۲ طرح پتروشیمی نودان

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	افزایش طی دوره	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۰۲,۵۵۴,۱۵۸	۰	۳۰۲,۵۵۴,۱۵۸
۳۰۴,۷۳۵,۱۳۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۳۵,۱۳۰
۶۰۷,۲۸۹,۲۸۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۲۸۹,۲۸۸

مطالعات زیست محیطی نقشه برداری مکانیابی
کارشناسی و خدمات نظارت و مشاوره

۸-۴-۱ پیش پرداختهای سرمایه ای :

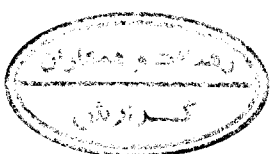
یادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
شرکت مدیریت کنترل پروژه و ساخت (CCM)	۳,۸۴۴,۷۸۵,۱۶۵	۳,۸۴۴,۷۸۵,۱۶۵
شرکت ساختمانی ساروج کازرون	۸۰۸,۳۱۴,۲۳۶	۰
شرکت کولدوفور	۱,۰۳۰,۸۷۷,۵۴۶	۰
شرکت خدماتی بازیافت سبز امیر	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶,۲۳۳,۹۷۶,۹۴۷	۳,۸۴۴,۷۸۵,۱۶۵

۸-۴-۱-۱ بابت ۵٪ پیش پرداخت قرارداد خدمات مدیریت MC میباشد که با موثر شدن قرارداد از صورت وضعیتهای ارائه شده کسر می گردد.

۹ - دارائیهای نامشهود:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۲,۳۷۶,۰۰۰	۱۲,۳۷۶,۰۰۰
۴۲,۶۱۰,۰۰۰	۴۲,۶۱۰,۰۰۰
۵۴,۹۸۶,۰۰۰	۵۴,۹۸۶,۰۰۰
(۴۲,۴۱۸,۳۳۳)	(۴۲,۶۱۰,۰۰۰)
۱۲,۵۶۷,۶۶۷	۱۲,۳۷۶,۰۰۰

حق امتیاز تلفن
نرم افزارها
استهلاک انباشته نرم افزارها



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۲ - سایر حسابها و اسناد پرداختنی:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۸۸۱,۴۰۴,۵۷۹	۳,۵۴۳,۱۳۴,۵۳۹	۱۲ - ۱ بدهی به شرکتها
۲,۷۴۹,۳۳۳,۶۹۸	۱,۷۴۹,۶۰۷,۰۳۷	حق الزحمه پیمانکاران
۲,۶۹۹,۶۸۵,۲۵۴	۳,۹۱۹,۸۸۱,۶۲۳	۱۲ - ۴ سپرده حسن انجام کار
۵۶۵,۴۲۹,۱۲۴	۱,۱۹۷,۶۷۹,۸۸۰	۱۲ - ۵ سپرده بیمه پیمانکاران
۴۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۷۰۰,۰۰۰	حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
۴۰۹,۸۳۱,۴۳۳	۲۰۲,۱۷۲,۵۸۹	۱۲ - ۲ ذخیره هزینه های پرداختنی
۳۳۶,۲۶۶,۸۹۸	۲۷۳,۶۰۹,۲۶۰	حقوق پرداختنی
۱۰۳,۱۷۴,۴۶۲	۲۷۰,۵۹۳,۵۰۵	مالیات پرداختنی - تکلیفی
۲۳,۵۰۵,۵۱۱	۲۳,۸۷۹,۴۶۶	بیمه پرداختنی
۱۰,۲۸۴,۹۱۰	۲,۴۷۴,۵۴۸,۶۷۴	۱۲ - ۳ اسناد پرداختنی
۱۳۷,۵۲۳,۰۸۴	۳۱,۲۴۸,۷۵۵	سایر (۷ مورد)
۱۱,۴۶۴,۶۳۸,۹۵۳	۱۴,۰۶۷,۰۵۵,۳۲۸	

۱۲ - ۱ - بدهی به شرکتها:

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۰۱,۶۱۸,۰۴۱	۷۰۱,۶۱۸,۰۴۱	شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی لردگان
۴۱۸,۷۰۱,۵۱۸	۳۸۳,۵۶۷,۱۹۸	شرکت اسپیک
۳۴۵,۱۱۴,۲۹۱	.	شرکت پتروشیمی خوزستان
۲۰۱,۲۰۵,۴۷۹	۲۰۱,۲۰۵,۴۷۹	شرکت پتروشیمی نوین
۳۸,۷۶۷,۶۱۱	۸۰,۷۴۶,۱۸۲	شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)
۳۵,۵۸۷,۴۵۷	۳۵,۵۸۷,۴۵۷	شرکت پتروشیمی فن آوران
۲۰,۹۷۸,۱۲۲	۲۰,۹۷۸,۱۲۲	شرکت پتروشیمی گچساران
۱,۶۱۹,۴۳۲,۰۶۰	۱,۶۱۹,۴۳۲,۰۶۰	شرکت شادان شهر باختر
۳,۸۸۱,۴۰۴,۵۷۹	۳,۵۴۳,۱۳۴,۵۳۹	

۱۲ - ۲ - ذخیره هزینه های پرداختنی :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۱۷,۴۴۶,۴۹۹	۹۱,۸۶۸,۱۶۹	ذخیره حقوق و مزایای کارکنان
۲۹۲,۳۸۴,۹۳۴	۱۱۰,۳۰۴,۴۲۰	ذخیره اجاره آب برق گاز مخابرات دفاتر
۴۰۹,۸۳۱,۴۳۳	۲۰۲,۱۷۲,۵۸۹	



۳- ۱۲ - اسناد پرداختی :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۰	۲,۴۷۴,۵۴۸,۶۷۴	اداره امور مالیاتی شهرستان کازرون
۱۰,۲۸۴,۹۱۰	۰	شرکت تعاونی ۹۱۷
۱۰,۲۸۴,۹۱۰	۲,۴۷۴,۵۴۸,۶۷۴	

۴- ۱۲ - سپرده حسن انجام کار پیمانکاران

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱,۹۷۷,۳۳۸,۵۲۹	۱,۹۷۷,۳۳۸,۵۲۹	شرکت فرهادپی بوشهر
۵۰۶,۶۱۲,۹۰۳	۹۵۶,۶۱۲,۹۰۳	شرکت مدیریت کنترل پروژه و ساخت پردیس (CCM)
۰	۴۴۵,۵۲۱,۹۲۰	شرکت ساختمانی ساروج کازرون
۰	۴۲۶,۹۹۷,۵۲۱	شرکت کولدوفور
۱۲۶,۹۴۳,۷۲۶	۰	آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
۳۵,۵۷۹,۸۱۱	۰	شرکت نیان الکتریک جنوب
۱۸,۷۹۶,۲۸۵	۳۸,۲۵۶,۷۵۰	شرکت بازیافت و خدماتی سبز امیر
۱۶,۷۶۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پتروتیس
۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی ۹۱۷
۱۴,۶۰۴,۰۰۰	۱۴,۶۰۴,۰۰۰	شرکت پارس آذرنام جنوب
۳,۰۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۰,۰۰۰	آقای محمد حسن نجاتی
۲,۶۹۹,۶۸۵,۲۵۴	۳,۹۱۹,۸۸۱,۶۲۳	

۵- ۱۲ - سپرده بیمه پیمانکاران

۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۳۶,۶۳۹,۷۸۶	۵۶۱,۶۳۹,۷۸۶	شرکت مدیریت کنترل پروژه و ساخت پردیس (CCM)
۱۴۵,۹۸۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۵۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری پتروتیس
۴۳,۶۵۱,۲۹۳	۲۲۲,۷۶۰,۹۶۰	شرکت ساختمانی ساروج کازرون
۹,۳۹۸,۱۴۳	۱۹,۱۲۸,۳۷۵	شرکت بازیافت و خدماتی سبز امیر
۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	شرکت تعاونی ۹۱۷
۷,۳۰۲,۰۰۰	۷,۳۰۲,۰۰۰	شرکت پارس آذرنام جنوب
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گسترش صنایع پائین دستی پتروشیمی
۰	۲۱۳,۴۹۸,۷۵۹	شرکت کولدوفور
۱۵,۴۵۷,۹۰۲	۰	شرکت نیان الکتریک جنوب
۵۶۵,۴۲۹,۱۲۴	۱,۱۹۷,۶۷۹,۸۸۰	



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

یادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی،

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۳- ذخیره مالیات:

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختی) برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ به شرح جدول زیر است:

ریال ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ -		ریال ۱۳۹۲/۲/۲۹ -							
نحوه تشخیص	مانده ذخیره	مالیات					درآمد مشمول مالیات	سود و زیان ابرازی	سال مالی
		مانده ذخیره	تأذیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
علی الراس	۰	۰	۴۰۱,۴۷۵,۴۱۰	۴۰۱,۴۷۵,۴۱۰	۴۰۱,۴۷۵,۴۱۰	۴۲,۹۵۸,۷۰۰	۱۷۱,۸۳۴,۸۰۰	۱۶,۸۵۵,۹۰۹,۴۷۹	۱۳۸۷
علی الراس	۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۶۲۴,۴۴۳	۶,۴۱۰,۴۹۷,۷۷۳	۹,۹۰۷,۳۰۰,۱۸۶	۱۳۸۸
علی الراس	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۸۰۰,۵۳۰	۲۴,۳۱۹,۲۰۲,۱۱۹	۴۳,۷۲۹,۳۱۰,۸۵۹	۱۳۸۹
نسویه حساب	۰	۰	۲۶,۸۵۱,۱۳۶,۶۵۲	۲۶,۸۵۱,۱۳۶,۶۵۲	۲۶,۸۵۱,۱۳۶,۶۵۲	۲۶,۸۱۵,۷۶۵,۵۵۳	۱۰۷,۲۶۴,۰۶۲,۲۱۰	۱۲۲,۵۴۴,۱۸۸,۲۶۲	۱۳۹۰
در حال رسیدگی	۰	۰	۷,۵۰۶,۰۰۲,۱۷۱			۷,۵۰۶,۰۰۲,۱۷۱	۳۳,۳۶۰,۰۰۹,۶۴۸	۳۹,۸۵۶,۰۷۸,۹۷۵	۱۳۹۱
رسیدگی نشده	۵,۸۹۱,۷۸۲,۵۵۶	۰	۵,۸۹۱,۷۸۲,۵۵۶			۵,۸۹۱,۷۸۲,۵۵۶	۲۶,۱۸۵,۷۰۰,۲۴۷	۵۸,۸۷۸,۲۳۵,۸۵۶	۱۳۹۲
		۷۲۷,۹۱۵,۱۸۷				۷۲۷,۹۱۵,۱۸۷	۳,۳۳۵,۱۷۸,۶۱۰	۲۲,۹۶۲,۲۴۲,۲۲۹	۱۳۹۳
	۵,۸۹۱,۷۸۲,۵۵۶	۷۲۷,۹۱۵,۱۸۷							

مالیات پرداخت شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۰ قطعی و نسویه شده است.



شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۴ - سود سهام پرداختنی :

ریال	ریال	سال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲
۰	۵۰,۱۴۷,۴۰۳,۰۲۰	سال ۱۳۹۱
۶۹,۸۹۰,۴۱۹,۲۵۰	۶۸,۹۰۸,۸۹۲,۹۵۸	سال ۱۳۹۰
۵,۹۱۴,۳۳۸,۹۴۸	۵,۹۱۴,۳۳۸,۹۴۹	سال ۱۳۸۹
۳۳,۲۰۷,۰۲۵,۳۶۰	۲۶,۱۲۰,۹۰۱,۳۶۰	سال ۱۳۸۸
۱,۶۹۷,۷۲۶,۷۵۳	۱,۴۱۲,۴۱۵,۳۱۸	سالهای قبل از ۱۳۸۸
۱,۷۵۴,۸۷۰,۱۵۰	۱,۷۵۲,۳۷۰,۱۵۰	
۱۱۲,۴۶۴,۳۸۰,۴۶۱	۱۵۴,۲۵۶,۳۲۱,۷۵۵	

طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ سود قابل تقسیم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۱۱۰ ریال جمعا به مبلغ ۵۰.۱۴۷.۴۰۳.۰۲۰ ریال مورد تصویب واقع گردید.

۱۵ - ذخیره بازخرید خدمت کارکنان :

ریال	ریال	مانده ابتدای دوره
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	ذخیره تامین شده طی دوره
۸۵,۲۰۱,۷۵۸	۹۹,۰۸۵,۱۹۶	پرداخت شده طی دوره
۱۸۴,۵۳۰,۰۶۶	۹۳,۰۱۴,۷۷۳	مانده در پایان دوره
(۱۷۰,۶۴۶,۶۲۸)	۰	
۹۹,۰۸۵,۱۹۶	۱۹۲,۰۹۹,۹۶۹	

۱۶ - سرمایه :

سرمایه شرکت مبلغ ۴۵۵,۸۸۵,۴۸۲,۰۰۰ ریال منقسم به ۴۵۵,۸۸۵,۴۸۲ سهم یکهزار ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده است

ریال	مبلغ	درصد سهام	تعداد سهام	
۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹			
۱۶۵,۱۹۰,۷۶۹,۰۰۰	۱۵۴,۹۸۱,۴۱۲,۰۰۰	۳۴.۰۰	۱۵۴,۹۸۱,۴۱۲	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۹۰,۱۷۷,۰۹۶,۰۰۰	۹۰,۱۷۷,۰۹۶,۰۰۰	۱۹.۷۸	۹۰,۱۷۷,۰۹۶	شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
۵۴,۴۱۱,۴۵۲,۰۰۰	۵۴,۴۱۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۱.۹۴	۵۴,۴۱۱,۴۵۲	شرکت شادان شهرباختر
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت توسعه و ساختمان برج آوران
۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه توسعه
۹۶,۱۰۶,۱۶۵,۰۰۰	۱۰۶,۳۱۵,۵۲۲,۰۰۰	۲۳.۳۲	۱۰۶,۳۱۵,۵۲۲	سهامداران جزء
۴۵۵,۸۸۵,۴۸۲,۰۰۰	۴۵۵,۸۸۵,۴۸۲,۰۰۰	۱۰۰	۴۵۵,۸۸۵,۴۸۲	

۱۷ - علی الحساب افزایش سرمایه

ریال	
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
۱۵,۶۳۸,۵۳۵,۴۴۲	گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۳,۵۲۷,۷۳۲,۴۰۱	شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
۲۴,۳۶۱,۷۴۷,۰۰۰	شرکت شادان شهرباختر
۱۱,۱۹۳,۲۹۹,۰۰۰	شرکت توسعه و ساختمان برج آوران
۱۱,۱۹۳,۲۹۹,۰۰۰	شرکت بیمه توسعه
۶,۷۸۶,۴۷۵,۹۲۴	سهامداران جزء
۷۲,۷۰۱,۰۸۸,۷۶۷	

مبلغ فوق بابت پذیره نویسی افزایش سرمایه از مبلغ ۴۵۶ میلیارد به ۶۶۰ میلیارد ریال بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ از سهامداران اخذ شده است.



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۸ - اندوخته قانونی :

طبق مصوبه مجمع عمومی در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۳ اساسنامه مبلغ ۱.۱۱۱.۷۱۶.۳۵۲ ریال از محل سود 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 به اندوخته شرکت فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	انباشت تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
یادداشت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱ - هزینه های اداری و عمومی:	۳,۶۸۱,۰۶۶,۰۹۵	۸,۳۹۶,۴۹۸,۰۹۵	۴,۵۵۱,۰۷۶,۴۷۲	۳۶,۵۳۸,۸۷۳,۴۷۱	
هزینه های اداری تشکیلاتی					
۲ - هزینه های پرسنلی	۳,۰۳۷,۰۱۳,۷۲۷	۵,۸۹۶,۲۶۱,۴۶۰	۲,۸۳۰,۷۳۳,۲۹۷	۲۲,۸۵۳,۸۶۰,۱۴۰	
	۶,۷۱۸,۰۷۹,۸۲۲	۱۴,۲۹۲,۷۵۹,۵۵۵	۷,۳۸۱,۸۰۹,۷۶۹	۵۹,۳۹۲,۷۳۳,۶۱۱	

۱۹ - ۱ - هزینه های اداری تشکیلاتی :

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	انباشت تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۴۰,۵۱۷,۸۵۵	۶۶۷,۴۷۸,۴۰۷	۲۷۹,۳۷۹,۴۸۹	۲,۹۶۴,۹۰۷,۵۵۵		حق الزحمه خودروهایی استیجاری
.	.	.	۱,۱۲۵,۶۸۸,۰۰۰		ورزش کارکنان
۵۱۷,۷۸۵,۰۰۰	۷۸۳,۴۳۸,۳۳۳	۳۵۱,۴۲۶,۶۶۶	۲,۳۶۵,۸۲۲,۲۵۳		آجاره محل
۲۲۷,۰۰۹,۵۷۲	۴۶۷,۴۳۹,۸۰۱	۲۳۷,۱۳۲,۰۰۵	۲,۱۸۲,۸۵۱,۵۴۷		استهلاک
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰		حق حضور اعضای هیئت مدیره غیر موظف
۳۱۷,۰۲۲,۵۱۵	۴۲۵,۱۹۲,۴۲۹	۱۹۶,۰۷۹,۲۴۰	۱,۵۹۱,۰۱۳,۷۴۹		غذای کارکنان
۳۲,۳۴۶,۱۶۳	۱۴۶,۰۲۴,۲۶۴	۸۲,۸۰۳,۰۶۶	۶۸۱,۹۰۳,۸۴۴		مراسم و آیین ها
۳۶۴,۵۲۳,۸۹۹	۳۷۹,۳۸۴,۹۷۰	۱۷۵,۲۷۷,۴۳۴	۱,۲۱۴,۷۰۶,۳۱۱		پست و مخابرات
۱,۸۲۰,۳۵۹	۲۴,۸۰۰,۰۰۰		۲۰۲,۵۰۸,۱۸۷		اقامت کارکنان و میهمانان
۷۳,۱۶۲,۷۰۰	۶۲,۵۸۷,۵۶۲	۳۱,۵۵۶,۶۶۱	۲۳۹,۶۷۳,۹۴۲		ملزومات مصرفی
۴۶,۱۶۶,۶۰۱	۸۳,۳۷۶,۴۶۱	۴۰,۳۹۳,۶۸۳	۳۵۱,۸۹۱,۱۴۱		ایاب و ذهاب اداری
۲۷,۲۰۳,۶۱۱	۱۰۰,۴۲۱,۰۵۳	۱۶,۶۸۵,۵۵۳	۵,۶۷۱,۳۲۷,۰۰۵		آگهی و تبلیغات
.	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۵۴۷,۵۹۶		تعمیر و نگهداری
۲۶,۶۶۶,۶۷۴	۴۳,۱۷۹,۲۵۷	۱۵,۲۷۵,۵۸۷	۱۸۳,۷۳۰,۸۲۸		بیمه اموال
۱۸۶,۰۳۷,۷۷۵	۲۵۳,۱۰۸,۶۳۷	۱۴۳,۴۲۵,۳۴۶	۷۷۳,۳۵۵,۷۷۷		آب ، برق ، گاز
.	.	.	۷۳,۵۳۱,۹۵۰		ابزار، مواد، ولوازم مصرفی
۵۳,۶۳۵,۵۵۳	۹۷,۹۴۷,۸۳۵	۴۵,۲۳۶,۷۲۵	۲۸۴,۰۶۵,۵۸۴		پذیرائی و آبدارخانه
۲۸,۹۹۰,۶۸۶	۴۸,۱۸۶,۱۲۰	۳۴,۶۴۲,۹۹۱	۱۵۴,۰۱۲,۱۶۸		تنظیمات
.	.	.	۲۴,۴۹۲,۰۱۱		آموزش ، بهداشت ، تسهیلات کارکنان
۲۷,۶۷۳,۱۲۰	۵۸,۶۳۴,۶۰۰	۳۵,۶۸۶,۱۰۰	۱۹۸,۳۷۴,۴۰۶		نوشت افزار ولوازم التحریر
۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۵۵,۰۰۰		حمل تخلیه بارگیری
۴۲۷,۵۴۶,۳۹۲	۸۸۵,۰۹۳,۲۷۳	۴۵۹,۰۴۶,۸۸۱	۲,۵۰۱,۴۷۲,۶۵۹		حفاظت و نگهداری
۲۶۹,۶۹۵,۳۵۸	۳,۰۹۵,۲۲۳,۰۷۳	۱,۸۷۳,۴۵۱,۱۸۴	۷,۴۱۴,۳۸۷,۵۸۹		خدمات مشاوره ای امور سهام
۲۶۶,۵۹۰,۶۵۷	۲۱۰,۴۸۷,۴۷۵	۱۱۱,۰۲۵,۰۰۰	۷۶۰,۶۸۵,۰۳۰		حسابرسی و خدمات مالی
.	.	.	۴۴۴,۰۰۶,۱۷۱		حقوقی
۳۳۰,۰۰۰	۵,۳۷۳,۳۱۸		۲۱۶,۴۷۱,۹۸۷		ثبتي
۵۳۰,۰۷۹	۱,۲۰۵,۳۱۲	۴۹۴,۳۸۸	۳,۸۶۶,۰۸۲		کارمزد بانکی
۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰		۱۳,۲۰۰,۰۰۰		سفته و تمير
۱۷۷,۸۱۱,۵۲۶	۱۳۶,۰۱۵,۹۱۵	۳۹,۴۲۸,۴۷۳	۲,۱۶۳,۵۲۵,۱۲۹		سایر (قلم)
۳,۶۸۱,۰۶۶,۰۹۵	۸,۳۹۶,۴۹۸,۰۹۵	۴,۵۵۱,۰۷۶,۴۷۲	۳۶,۵۳۸,۸۷۳,۴۷۱		



یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲- ۱۹ - جدول هزینه های پرسنلی :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	انباشت تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰۵,۲۱۹,۹۹۴	۹۴۹,۱۷۶,۹۹۳	۴۲۹,۲۳۳,۴۱۸	۴,۷۸۳,۹۳۷,۱۹۸
۴۸۹,۶۵۳,۵۰۰	۹۹۷,۰۸۴,۰۰۱	۵۰۸,۸۹۲,۳۹۶	۴,۲۸۵,۹۹۴,۱۲۷
۳۵۶,۹۵۲,۱۱۵	۷۱۴,۲۶۴,۷۵۶	۳۴۳,۳۵۳,۶۰۶	۳,۱۸۸,۹۲۹,۶۷۹
۱۰۰,۵۸۸,۰۴۱	۱۸۶,۳۷۵,۱۱۳	۸۳,۸۰۳,۲۱۶	۹۹۷,۱۵۸,۴۴۳
۹۴,۹۱۷,۹۲۷	۱۸۵,۶۴۰,۵۵۵	۸۵,۷۴۳,۴۸۴	۸۴۰,۸۲۴,۸۰۲
۵۹,۹۴۷,۸۵۹	۱۰۸,۵۸۰,۰۶۶	۴۹,۱۲۳,۴۴۶	۵۳۷,۱۶۳,۰۴۷
.	.	.	۳۵۶,۷۰۹,۶۳۵
۳۹۸,۷۰۷,۰۳۱	۱,۳۸۷,۵۰۸,۵۱۳	۴۹۴,۷۰۹,۷۷۵	۲,۸۴۰,۴۰۶,۴۰۱
۲۰۸,۲۹۱,۶۱۸	۴۳۳,۱۹۸,۵۹۶	۲۱۶,۷۶۱,۴۹۰	۱,۵۶۷,۷۱۶,۹۸۴
۸۲,۹۹۹,۰۵۴	۱۲۲,۳۴۲,۷۵۴	۳۶,۰۹۷,۹۲۶	۳۵۱,۸۱۲,۰۶۰
۶۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۹۲۰,۹۹۸
۳۲,۲۵۴,۵۴۰	۹۵,۴۱۷,۷۱۳	۳۵,۸۰۴,۰۸۴	۳۸۷,۱۶۰,۸۸۰
۲۳,۳۸۲,۰۰۰	۴۲,۷۱۱,۱۲۰	۱۹,۳۲۹,۱۲۰	۱۶۷,۱۸۰,۱۲۸
.	.	.	۳۵,۴۴۹,۶۸۸
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۷۸,۷۴۷,۶۱۰
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۷۰,۹۳۶,۳۵۴	۱۶۰,۳۶۱,۶۸۰
.	.	.	۴۳,۱۳۰,۶۲۵
۴۱,۴۹۹,۵۲۷	۴۳,۱۲۲,۴۱۴	.	۹۷,۳۲۶,۵۷۰
۴۲۶,۴۸۳,۳۲۱	۴۵۰,۱۸۱,۳۳۶	۳۹۸,۱۴۴,۹۸۲	۱,۰۶۹,۳۲۳,۴۱۹
۱۱۴,۷۱۷,۲۰۰	.	.	۱۱۴,۷۱۷,۲۰۰
.	۵,۵۰۷,۵۳۰	.	۵۰۳,۹۷۸,۹۶۶
۳۰,۳۷,۰۱۳,۷۲۷	۵,۸۹۶,۲۶۱,۴۶۰	۲,۸۳۰,۷۳۳,۲۹۷	۲۲,۸۵۳,۸۶۰,۱۴۰

حقوق و دستمزد پایه
اضافه کاری
حق جذب
بیمه سهم کارفرما
بازخرید سنوات خدمت
عیدی و پاداش سالانه
حق تخصص
سفر و مأموریت
حق سرپرستی
فوق العاده صرف وقت ، شرایط محیط ، و کارانه شغل
ایاب و ذهاب
بازخرید مرخصی
عائله مندی
فوق العاده محرومیت از تسهیلات
مسکن و خواربار
بن کارگری
حق الزحمه ساعتی
فوق العاده بدی آب و هوا
پاداش نقدی
مزایای غیر نقدی
سایر (۲ قلم)

۲۰- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	انباشت تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۳۷۴,۳۷۰,۰۰۳	۳۲,۱۳۳,۹۰۰,۶۰۹	۱۶,۴۹۰,۱۹۹,۵۳۹	۱۱۲,۹۰۶,۴۰۱,۸۲۰
۹,۹۴۳,۹۵۸,۳۳۲	۴۰,۴۷۴,۲۱۶,۴۷۸	۲۲,۱۷۸,۶۸۲,۸۰۴	۲۶۲,۸۸۲,۹۳۰,۰۳۴
۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۸۸	.	۱۳,۲۰۵,۷۹۴
۳۵۲,۶۹۳,۶۱۶	۵۰۸,۶۳۵,۰۰۰	۵۰۸,۶۳۵,۰۰۰	۱,۶۳۴,۷۵۰,۷۵۲
.	۴,۱۳۷,۵۳۶	.	۴,۱۳۷,۵۳۶
۲۹,۶۸۰,۳۲۲,۰۵۱	۷۳,۱۲۰,۹۹۵,۴۱۱	۳۹,۱۷۷,۵۱۷,۳۲۳	۳۷۷,۴۴۱,۴۲۵,۹۳۶

درآمد حاصل از وجوه نزد بانکها
درآمد حاصل از مشارکت
درآمد حاصل از فروش اسناد منقوضه
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
درآمد حاصل از تسعیر ارز

۲۰- ۱ - درآمد حاصل از وجوه نزد بانکها :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	انباشت تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۱۲۱,۷۶۰,۹۵۸	۳۱,۵۹۲,۸۲۰,۶۰۹	۱۶,۲۲۲,۸۹۹,۵۳۹	۱۰۴,۱۵۲,۴۲۴,۱۰۸
۲۵۲,۶۰۹,۰۴۵	۵۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۳,۹۷۷,۷۱۲
۱۹,۳۷۴,۳۷۰,۰۰۳	۳۲,۱۳۳,۹۰۰,۶۰۹	۱۶,۴۹۰,۱۹۹,۵۳۹	۱۱۲,۹۰۶,۴۰۱,۸۲۰

سود سپرده های بانکی
سود اوراق سپرده ویژه

۲۰- ۱- ۱ - سود سپرده های بانکی :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	انباشت تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۹,۹۰۱	۳,۶۳۹,۸۷۳	۱,۹۱۷,۹۷۵	۱۷,۹۰۱,۲۰۱,۶۶۷
۸,۰۵۹,۶۲۸,۴۲۲	۲۹,۹۶۷,۵۰۰,۲۴۹	۱۶,۰۹۵,۵۳۱,۲۸۵	۶۳,۱۲۴,۳۶۴,۱۲۳
۱۱۱,۳۷۷,۰۱۵	۳۵۳,۲۲۰,۸۹۱	۸۷,۸۵۰,۹۵۲	۸,۳۷۱,۱۳۷,۹۴۸
۱۴,۹۲۵,۲۲۵	۲۸,۸۹۶,۶۱۷	۱۳,۹۵۹,۵۱۴	۲۷۱,۱۱۳,۶۷۵
۴۹,۲۶۳,۲۲۸	۴۷,۲۹۱,۳۴۷	۱۸,۱۴۲,۰۲۹	۲۴۱,۱۵۰,۱۹۲
۵,۲۰۳,۱۰۷	۷,۳۶۶,۶۷۶	۳,۳۸۲,۷۸۳	۱۱۰,۲۱۱,۹۱۶
۵,۲۵۶,۹۵۳	۶,۸۲۲,۷۶۴	۲,۱۱۵,۰۰۱	۲,۰۷۹,۲۷۵,۷۷۸
۶,۲۴۲,۸۰۰,۵۵۴	۱,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲	.	۷,۴۲۰,۸۸۴,۷۴۶
۴,۶۳۳,۰۸۶,۰۵۳	.	.	۴,۶۳۳,۰۸۶,۰۵۳
۱۹,۱۲۱,۷۶۰,۹۵۸	۳۱,۵۹۲,۸۲۰,۶۰۹	۱۶,۲۲۲,۸۹۹,۵۳۹	۱۰۴,۱۵۲,۴۲۴,۱۰۸

بانک کشاورزی شعبه ملاصدرا تهران
بانک تجارت شعبه بلوار چمران شیراز
تعاونی اعتبار مولی الموحدين شعبه آفریقای شمالی تهران
بانک ملت شعبه هفتم تیر تهران
بانک کشاورزی شعبه مرکزی کازرون
بانک پاسارگاد شعبه شیراز شمالی تهران
موسسه اعتباری توسعه شعبه مرکزی تهران
بانک ایران زمین شعبه آفریقای شمالی
بانک سامان شعبه ونک



یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	۲۰ - ۱ - سود اوراق سپرده ویژه :
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	انباشته تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۶,۹۴۶,۴۷۲,۰۰۰
۰	۰	۰	۶۹۷,۹۱۶,۶۶۷
۲۵۲,۶۰۹,۰۴۵	۵۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۵۸۹,۰۴۵
۲۵۲,۶۰۹,۰۴۵	۵۴۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰	۸,۷۵۳,۹۷۷,۷۱۲

اوراق ویژه ۱۵٪ تجارت - از شعبه بلوار چمران شیراز

اوراق ویژه ۱۵٪ کشاورزی - از شعبه کازرون

اوراق ویژه ۲۰٪ کشاورزی - از شعبه کازرون

۲۰ - ۲ - بابت سود حاصل از تسهیلات پرداختی به شرکتهای تجارت صنعت پویامی باشد.

۲۰ - ۳ - درآمد حاصل از اعلام سود شرکتهای پتروشیمی ممسنی می باشد.

۲۱ - تعدیلات سنواتی:

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	تسویه مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	انباشته تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۹۸,۳۷۵,۲۸۸	۰	۱۹۸,۳۷۵,۲۸۸
۰	۵۹,۹۹۷,۰۳۸	۰	۵۹,۹۹۷,۰۳۸
۰	۲۵۸,۳۷۲,۳۲۶	۰	۲۵۸,۳۷۲,۳۲۶

تسویه مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹

تسویه مالیات عملکرد سال ۱۳۹۰

۲۲ - صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی:

صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج)

وجه نقد ناشی از فعالیتهای زیر است :

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به	وجه نقد ناشی از فعالیتهای زیر است :
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	انباشته تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
(۶,۷۱۸,۰۷۹,۸۲۲)	(۱۴,۲۹۲,۷۵۹,۵۵۵)	(۷,۳۸۱,۸۰۹,۷۶۹)	(۵۹,۳۹۲,۷۳۳,۶۱۱)
۲۲۷,۰۰۹,۵۷۲	۴۶۷,۴۳۹,۸۰۱	۲۳۷,۱۳۲,۰۰۵	۲,۱۹۲,۶۵۲,۵۲۷
۹۳,۰۱۴,۷۷۳	۱۳,۸۸۳,۴۳۸	۸۳,۷۵۷,۴۸۲	۱۹۲,۰۹۹,۹۶۹
۴۸,۹۵۲,۵۸۶	(۳۴,۵۳۲,۸۳۷)	۱۴,۶۷۹,۴۹۳	(۱۵,۷۶۸,۲۳۶)
(۱,۲۰۷,۴۱۴,۲۹۵)	(۶۷,۴۷۶,۷۲۱,۸۹۸)	(۳,۵۳۲,۱۴۱,۶۲۷)	(۱۰۵,۷۱۵,۵۸۸,۰۹۶)
۵۸۰,۵۶۱,۳۱۷	(۳۱,۴۱۷,۹۵۶,۹۴۶)	(۱۱,۶۸۷,۸۸۴,۷۹۶)	۱۱,۹۲۴,۲۲۲,۱۴۸
۹,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۶,۵۷۶,۸۹۶,۴۱۲
(۶,۹۶۶,۶۵۵,۸۶۹)	(۱۱۲,۷۴۰,۶۴۷,۹۹۷)	(۲۲,۲۶۶,۲۶۷,۲۱۰)	(۳۴,۲۳۸,۲۱۸,۸۶۷)

سود (زیان) عملیاتی

هزینه استهلاک

افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

کاهش (افزایش) سپرده و پیش پرداختها

کاهش (افزایش) سایر حسابهای دریافتی

افزایش (کاهش) سایر حسابهای پرداختی

سایر درآمدهای غیر عملیاتی



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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی، ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲۳- بدهی‌های احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای:

بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۲۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه مورد نهائیت است. تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

مانده	ناخالص پرداختی	مبلغ قرارداد
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴- روندهای بعد از تاریخ ترازنامه:

بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی روندها با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی باشد رخ نداده است.

۲۵- 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	مانده طلب (بدهی) در پایان سال	مبلغ معامله
الف. معاملات مشمول ماده اصلاحیه قانون تجارت ۱۳۹۱				
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران	عضو مشترک هیئت مدیره	اجاره دفتر شیراز	(۷۰۱,۶۱۸,۰۴۱)	*
شرکت اسپیک	عضو مشترک هیئت مدیره	اجاره دفتر تهران	(۲۸۲,۵۶۷,۱۹۸)	(۲۵,۱۳۴,۳۲۰)
شرکت پتروشیمی بروجن	عضو مشترک هیئت مدیره	کمک نقدینگی	۱,۴۰۸,۵۱۴,۲۸۱	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی گچساران	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید سهام	(۲۰,۹۷۸,۱۲۲)	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت پتروشیمی مستی	عضو مشترک هیئت مدیره	خرید سهام	۲۹۲,۵۱۴,۵۸۰	۷۲,۴۵۷,۲۸۵
شرکت پتروشیمی دهشت	عضو مشترک هیئت مدیره	کمک نقدینگی	۴۷۰,۶۸۱,۶۰۵	*
ب. سایر اشخاص وابسته	شرکت عضو گروه	بابت قرارداد مشارکت	۸۲,۳۶۱,۰۵۳,۹۲۳	۹,۹۳۳,۸۵۸,۴۳۲
شرکت توسعه صنعت تجارت پویا				

ارزش متصفانه معاملات تفاوت با اهمیتی با مبلغ معاملات ندارد.



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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۲۶- 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 پذیرش لوایی	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								
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۸۷/۷/۱۸								
آدرس/شماره تماس دفتر مرکزی و سایت	دفتر مرکزی: آدرس: شیراز-بلوار دانشجو - کوچه شماره ۹ ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلفن: ۰۷۱۱-۶۲۷۶۴۹۷-۹ سایت: آدرس: ۳۵ کیلومتری محور شهرستان کازرون به فراشبند تلفن: ۰۷۲۱-۲۲۴۸۰۶۸								
نام مدیر عامل	آقای مهندس صاحبی								
اعضاء هیئت مدیره	جناب آقای مهندس ابراهیم پور- رئیس محترم هیئت مدیره جناب آقای مهندس محمدی- نائب رئیس محترم هیئت مدیره جناب آقای مهندس خاموشی- عضو محترم هیئت مدیره جناب آقای مهندس پوری- عضو محترم هیئت مدیره جناب آقای مهندس ساکی- عضو محترم هیئت مدیره								
نماینده مجلس محل احداث	آقای دکتر شاهین محمد صادقی								
برآورد سرمایه گذاری طرح	<table> <tr> <td>ارزی</td><td>۳۰۷/۵ میلیون یورو</td></tr> <tr> <td>ریالی</td><td>۳,۷۴۳ میلیارد ریال</td></tr> <tr> <td>نرخ تسعیر</td><td>۳۲,۴۴۱ ریال</td></tr> <tr> <td>کل</td><td>۴۲۳ میلیون یورو</td></tr> </table>	ارزی	۳۰۷/۵ میلیون یورو	ریالی	۳,۷۴۳ میلیارد ریال	نرخ تسعیر	۳۲,۴۴۱ ریال	کل	۴۲۳ میلیون یورو
ارزی	۳۰۷/۵ میلیون یورو								
ریالی	۳,۷۴۳ میلیارد ریال								
نرخ تسعیر	۳۲,۴۴۱ ریال								
کل	۴۲۳ میلیون یورو								
صاحبان استانس	-								
پیمانکار اصلی طرح	Consortium of AVIC & HFEC								
نوع قرارداد	EPCCF								
مبلغ قرارداد	۳۴۸.۵ 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								
نام و ظرفیت	پلی اتیلن سبک خطی ۱۲۵ هزار تن در سال								



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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

خوراک طرح	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 : ۳۲۶.۴ تن در سال
	پنتان	میزان : ۲۳۹۶ تن در سال
یونیلیتی مورد نیاز دوران بهره برداری طرح	برق	میزان: ۱۹۵۰۰۰ مگاوات ساعت در سال محل تأمین: نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون یا تولید در مجتمع
	آب خام	میزان: ۴.۶ میلیون متر مکعب در سال محل تأمین: سد نرگسی
	گاز طبیعی	میزان: ۷۰ میلیون نرمال متر مکعب در سال محل تأمین: خط لوله سراسری
	تعداد افراد شاغل در زمان بهره برداری	
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		



خلاصه وضعیت فعالیتهای انجام شده طرح تا کنون

۱- زمین طرح

مطالعات مکان یابی	انجام شده است.
مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوز سازمان محیط زیست	انجام شده است.
خرید زمین و تحصیل اراضی	انجام شده است.
انتخاب پیمانکار نقشه برداری	انجام شده است.
• تاریخ شروع کار، مدت قرارداد و پیشرفت فیزیکی	شروع کار : ۱۳۸۸/۸ مدت قرارداد یک ماه پیشرفت فیزیکی ۱۰۰٪
انتخاب پیمانکار ژئوتکنیک	انجام شده است.
• تاریخ شروع کار، مدت قرارداد و پیشرفت فیزیکی	شروع کار : ۱۳۸۸/۱۰ مدت قرارداد ۷۵ روز پیشرفت فیزیکی ۱۰۰٪
وضعیت عملیات آماده سازی زمین - انتخاب پیمانکاران مربوطه (شامل: عملیات شمع کوبی، خاکبرداری، خاکریزی، فنس کشی و ...)	کل عملیات آماده سازی زمین فاز اول و فاز دوم و همچنین زمین یک هکتاری انجام شده است.
• تاریخ شروع کار، مدت قرارداد و پیشرفت فیزیکی	شروع کار : اردیبهشت ۱۳۹۰



۲- آب و برق دوران ساختمان و نصب

نوع	آب
میزان	۵ لیتر بر ثانیه
محل تامین	از منابع زیر زمینی توسط حفر چاه آهکی به عمق ۲۵۰ متر
آخرین وضعیت تامین	در حال حاضر حفر چاه به اتمام رسیده و مجوز بهره برداری چاه از سازمان آب اخذ و برق رسانی به محل چاه انجام شده است مطالعات خرید پمپ و طراحی مسیر خط لوله انتقال و حوضچه ذخیره در سایت انجام شده و مناقصه برگزار گردیده و پیمانکار مربوطه انتخاب و عملیات اجرایی در حال انجام می باشد.
نوع	برق
میزان	۲۰ kW
محل تامین	از طریق شبکه برق سراسری
آخرین وضعیت تامین	اجرای شبکه برق ۲۰ کیلو وات از پست ایستگاه روستای دادین به محل سایت انجام شده است

۳- وضعیت اخذ مجوزها و توافقات لازم

تامین خوراک و سوخت	طی ابلاغیه شماره ۸۷/۱۲/۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ تا ۱۳۹۲/۱/۴۷۰ مصوبه هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق خط لوله اتیلن دنا از طریق مجتمع پتروشیمی گچساران که در این رابطه قرارداد با پتروشیمی گچساران منعقد شده است.
محیط زیست از سازمان حفاظت محیط زیست	مجوز سازمان محیط زیست به شماره ۸۸/۴۱/۳۳۱۲۲/ص از سازمان محیط زیست اخذ شده است.
حوار تأسیس از وزارت صنایع و معادن	مجوز شماره ۱۰۸/۱/۳۳۳۹۰ سازمان صنایع و معادن استان فارس در تاریخ ۸۸/۷/۲۶ دریافت شده است.
تغییر کاربری	-
آب و برق دوران بهره برداری از وزارت نیرو	مجوز تامین ۴/۶ میلیون متر مکعب در سال از سد نرگسی در حال احداث (پیش بینی بهره برداری سال ۱۳۹۲) اخذ گردیده است. برق ۱۹۵۰۰۰ مگاوات ساعت در سال از نیروگاه سیکل ترکیبی شهر کازرون و یا احداث نیروگاه در داخل مجموعه در دست بررسی و اقدام است.

جدول وضعیت تسهیلات مالی

ردیف	موضوع	منابع تامین	مبلغ	نام تضمین کننده	آخرین وضعیت اقدام	محل مصرف/ پروژه
۱	تسهیلات ارزی	خط اعتباری بین ایران و چین	۳۴۸.۵ میلیون یورو	وزارت نفت	از طریق قرارداد EPCCF و استفاده از خط اعتباری چین	
۲	تسهیلات ریالی					
۳	اوراق مشارکت					
۴	پذیره نویسی	نقدی	۴۵۵.۸۸۵ میلیون ریال	سهامداران	پرداخت شده	پروژه

رویدادهای مهم طرح تاکنون

ردیف	شرح
۱	اخذ جواز تاسیس از سازمان صنایع و معادن به منظور احداث پروژه پتروشیمی کازرون در تاریخ ۸۶/۱۲/۱۴ که سالیانه قابل تمدید می باشد .
۲	دریافت مجوز شماره ۸۸/۴۱/۳۳۱۲۲/ص مورخ ۸۸/۱۱/۸ از سازمان محیط زیست استان فارس مبنی بر بلا مانع بودن اجرای پروژه پتروشیمی کازرون در اراضی حد فاصل روستای بید زرد و رباطک در ۳۵ کیلومتری محور کازرون به فرشبند
۳	تحصیل ۵۳ هکتار زمین از منابع طبیعی و با هماهنگی سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی در تاریخ ۸۹/۴/۶
۴	انعقاد قرارداد تامین خوراک مجتمع از پروژه پتروشیمی گچساران (اتیلن به میزان ۲۹۰ هزار تن در سال) در تاریخ ۸۹/۱/۲۸
۵	اخذ مجوز برق ۲۰ کیلو ولت از ایستگاه برق دادین به سایت به طول تقریبی ۶ کیلومتر در اردیبهشت ۱۳۸۹
۶	اخذ مجوز حفر یک حلقه چاه به عمق ۲۵۰ متر از سازمان آب منطقه ای فارس برای دوران ساخت در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۶
۷	انعقاد قرارداد و اجرای عملیات فنس کشی واحداث پارکینگ و محوطه اطراف کانکسهای اداری در تاریخ ۸۹/۱۰/۲۸
۸	انعقاد قرارداد و اجرای عملیات تسطیح زمین پروژه در تاریخ ۹۰/۲/۳ و انجام عملیات تسطیح زمین
۹	انعقاد قرارداد و اجرای عملیات احداث جاده دسترسی در تاریخ ۸۹/۱۰/۲۸



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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۰	انعقاد قرارداد و اجرای شبکه برق ۲۰ کیلو ولت دوران ساخت از ایستگاه برق دادین تا سایت پروژه (به طول تقریبی ۶ کیلومتر) در تاریخ ۸۹/۲/۲۰
۱۱	انعقاد قرارداد و اجرای سیستم برق روشنایی محوطه سایت و برق رسانی به کانکسهای اداری در تاریخ ۸۹/۶/۳۱
۱۲	انعقاد قرارداد و اجرای سیستم برق روشنایی به جاده دسترسی و جاده منتهی به محل حفر چاه آب پروژه در تاریخ ۹۰/۵/۲
۱۳	ایجاد شبکه مخابراتی بین مرکز مخابراتی ولیعصر شیراز تا مرکز سلمان کازرون و ادامه آن تا سایت پروژه و راه اندازی خط دیتا ADSL در آبان ماه ۸۹
۱۴	بررسی، مطالعه و مکاتبه جهت تأمین برق مورد نیاز دوران بهره برداری از سیکل ترکیبی نیروگاه شهرستان کازرون و یا احداث واحد های مستقل آب و برق و بخار
۱۵	مکاتبه و پیگیری در مورد تأمین آب مورد نیاز دوران بهره برداری به میزان ۴/۶ میلیون متر مکعب از طریق سد نرگسی با شرکت آب منطقه ای فارس و اخذ موافقت براساس نامه شماره ۱۵۶۶۹/۱۰۰ مورخ ۸۸/۱۰/۲۰
۱۶	انتخاب پیمانکار مدیریت طرح و موثر شدن قرارداد در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱
۱۷	امضاء قرارداد EPCCF با کنسرسیومی از شرکتهای AVIC&HFEC در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۷
۱۸	مصوبه هیئت مدیره جهت استفاده از لیسانس و دانش فنی و مهندسی INEOS ۹۱/۰۱/۲۸
۱۹	اخذ تأییدیه قرارداد EPCCF توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران
۲۰	اخذ تأییدیه قرارداد EPCCF از ادارات بررسی طرح ها و امور بین الملل بانک ملی
۲۱	بروز رسانی گزارش امکان سنجی طرح و اخذ نامه تأییدیه گزارش مذکور از وزارت نفت به بانک مذکور
۲۲	تکمیل و ارسال مدارک مورد نیاز بانک عامل (بانک ملی) جهت اخذ تسهیلات
۲۳	پذیرش عاملیت طرح توسط بانک ملی ایران و ارسال مراتب به بانک مرکزی (۹۱/۰۹/۰۷)
۲۴	تمدید مدت قرارداد با کنسرسیوم AVIC/HFEC و تغییر نرخ ارز از یورو به یوان (۹۱/۱۰/۱۶)
۲۵	تأیید الحاقیه قرارداد با شرکتهای AVIC&HFEC توسط مدیر کل هماهنگی بودجه و سرمایه گذاری وزارت نفت (۹۲/۰۷/۰۷)
۲۶	انعقاد قرارداد ایستگاه پمپاژ، خط انتقال آب دوزان ساخت و ساز و مخزن بتنی در آذر ماه ۱۳۹۲
۲۷	انعقاد قرارداد عملیات فنس کشی زمین اطراف پروژه در آذرماه ۱۳۹۲
۲۸	انعقاد قرارداد عملیات ساخت جاده ارتباطی زمین فاز یک به فاز دو و آبرو (پل) حد فاصل دو فاز در آذرماه ۱۳۹۲



مشکلات و تنگناها

- تنگناها و مشکلات پیش رو که دستیابی به اهداف پروژه را تحت تاثیر قرار می دهد
 - تامین منابع مالی طرح
 - تامین آب زمان بهره برداری
 - تامین به موقع خوراک مجتمع
 - تکمیل خط لوله انتقال خوراک
 - تامین به موقع و اطمینان از برق زمان بهره برداری
- ارائه راه کارهای عملی
 - بررسی راهکارها جهت ارائه تضامین لازم به منظور تامین منابع مالی مشتمل بر وثایق سهل البیع بلا معارض، ترهین محل اجرای طرح، سرمایه ثبتی شرکت، اعلام منابع مالی جهت سهم مالک از هزینه های سرمایه گذاری، ارائه سند مالکیت و تضامین
 - ملزم نمودن پروژه های پتروشیمی گچساران و خط لوله اتیلن دنا نسبت به رعایت برنامه زمانبندی و اعلام دقیق زمان راه اندازی
 - تامین و تولید برق در مجتمع
 - پیگیری از طریق وزارت نیرو و مقامات استان جهت تامین بودجه و اجرای به موقع عملیات سد نرگسی
 - انجام امور سندیکایی با بانک عامل (بانک ملی ایران) و حل و فصل موانع معرفی طرح به ساینشور (از طرف بانک مرکزی ایران)

وضعیت مالی طرح

موضوع	نام واحد پروژه	ارزی	ریالی	نرخ تسعیر	کل
برآورد سرمایه گذاری	کل طرح	۳۰۷/۵ میلیون یورو	۳,۷۴۳ میلیارد		۴۲۳ میلیون یورو
هزینه شده از ابتدای طرح تاکنون	کل طرح	-	۱۵۲ میلیارد		۱۵۲ میلیارد ریال
هزینه شده از ابتدای سال جاری تاکنون	کل طرح	-	۷۷ میلیارد		۷۷ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

مشخصات اصلی طرح مجتمع پتروشیمی نودان

نام طرح				طرح پلی استالونودان
محل احداث				نودان استان فارس
مساحت زمین				۸ هکتار
برآورد سرمایه گذاری طرح				ارزی
				۱۰۶/۱۵ میلیون دلار
				ریالی
				۳۷۷/۱ میلیارد ریال
				نرخ تسعیر
				۲۴۶۰۰ ریال
				کل (ریال)
				۲,۹۸۸/۳ میلیارد ریال
صاحبان کیسانس				-
بیمانکار اصلی طرح				-
نوع قرارداد				-
مبلغ قرارداد				-
محل تامین 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: ۲۱۷۰۰ هزار تن در سال محل تامین: در سال داخلی
				اتیلن
				میزان: ۷۴۰ تن در سال محل تامین: داخلی
				آب خنک کننده
				میزان: ۹۳۰ متر مکعب به ازای تن محصول محل تامین: -
				بخار LP (۵۰ psig)
				میزان: ۱۰/۷ تن به ازای تن محصول محل تامین: -
				گاز بی اثر
				میزان: ۱۵۰ Nm ^۳ به ازای تن محصول محل تامین: -
				برق
				میزان: ۷۸۰ MWH به ازای تن محصول محل تامین: تعیین منبع تامین برق در دست بررسی میباشد.
				آب خام
				میزان: ۹۶۹ هزار متر مکعب در سال محل تامین: تعیین منبع تامین آب در دست بررسی میباشد.
				گاز طبیعی
				میزان: ۱۰/۵ میلیون نرمال متر مکعب در سال محل تامین: -
ترکیب سهامداران طرح				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)



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

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

خلاصه وضعیت فعالیتهای انجام شده طرح تاکنون

۱- زمین طرح

در درست بررسی بمنظور انعقاد قرارداد میباشد.	مطالعات مکان یابی
دریافت مجوز شماره ۹۱/۴۰/۳۲۳۱/ص مورخ ۹۱/۳/۴ از سازمان محیط زیست استان فارس مبنی بر موافقت با اجرای پتروشیمی نودان	مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوز سازمان محیط زیست
پس از نهایی شدن نتیجه سازمان محیط زیست و عملیات ژئو فیزیک اقدام خواهد شد.	خرید زمین و تحصیل اراضی
پس از نهایی شدن گزینه انتخابی و تحصیل زمین اقدام میشود.	انتخاب پیمانکار نقشه برداری
	• تاریخ شروع کار، مدت قرارداد و پیشرفت فیزیکی
پس از نهایی شدن گزینه انتخابی و تحصیل زمین اقدام میشود.	انتخاب پیمانکار ژئوتکنیک
	• تاریخ شروع کار، مدت قرارداد و پیشرفت فیزیکی
پس از نهایی شدن گزینه انتخابی و تحصیل زمین و انجام مطالعات محوطه سازی و جانمایی طرح اقدام میشود.	وضعیت عملیات آماده سازی زمین - انتخاب پیمانکاران مربوطه (شامل: عملیات شمع کوبی، خاکبرداری، خاکریزی، فنس کشی و ...)
	• تاریخ شروع کار، مدت قرارداد و پیشرفت فیزیکی



۲- آب و برق دوران ساختمان و نصب

نوع	آب
میزان	۵ لیتر بر ثانیه
محل تامین	از طریق حفاری چاه و تامین آب از چاه پیش بینی شده است.
آخرین وضعیت تامین	پیرو کارشناسی انجام شده توسط سازمان آب منطقه ای شهرستان کازرون در تاریخ ۹۰/۰۹/۲۲ جهت تعیین محل حفر چاه آب مورد نیاز پروژه، صدور مجوز حفر یک حلقه چاه آبرفتی مورد تأیید قرار گرفت.
نوع	برق
میزان	۲۰kw
محل تامین	از طریق شبکه سراسری و نصب ترانس پیش بینی شده است.
آخرین وضعیت تامین	

۳- وضعیت اخذ مجوزها و توافقات لازم

تامین خوراک و سوخت	در زمان مقتضی اقدام میشود.
مجوز محیط زیست از سازمان حفاظت محیط زیست	دریافت مجوز شماره ۹۱/۴۰/۳۲۳۱ ص مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۴ از سازمان محیط زیست استان فارس
جواز تاسیس از وزارت صنایع و معادن	تحصیل گردیده است.
تغییر کاربری	بعد از تحصیل گزینه نهایی زمین انجام میشود.
آب و برق دوران بهره برداری از وزارت نیرو	در زمان مقتضی اقدام میشود.



رویدادهای مهم طرح تاکنون

ردیف	شرح
۱	در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۳ طی ابلاغیه شماره ۱۵۱/۴/۱۳۵۱/۱-۱ 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.
۲	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.
۳	در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۵ طی ابلاغیه شماره ۱۶۱/۴/۱۳۴۱/۱-۱ 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.
۴	دریافت مجوز شماره ۳۲۳۱/۴۰/۹۱/ص از سازمان حفاظت محیط زیست جهت احداث یک واحد ۲۰.۰۰۰ تنی پلی استال در تاریخ ۹۱/۳/۴

مشکلات و تنگناها

• **تنگنا ها و مشکلات پیش رو که دستیابی به اهداف پروژه را تحت تاثیر قرار می دهد**

۱- اخذ مجوز لیسانس از منابع خارجی

۲- تأمین آب مورد نیاز پروژه

۳- تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح

• **ارائه راه کارهای عملی**

۱- مذاکرات با شرکت ها و مشاوران خارجی

۲- مطالعات لازم در مورد منابع آب منطقه از جمله حفر چاه جدید و استفاده از چاه های موجود در منطقه و همچنین اخذ مجوزهای لازم از سازمان آب منطقه ای

۳- مذاکرات با بانکها های داخلی و سرمایه گزاران بخش خصوصی و استفاده از اعتبارات موجود شرکت