

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

ارقام : ریال

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

صورتهای مالی ویادداشتهای توضیحی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی محترم صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام) مربوط به دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ تقدیم می گردد.

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرارزیراست:

	شماره صفحه
۱. ترازنامه	۲
۲. صورت سودوزیان	۳
گردش حساب سود(زیان) انباشته	۳
۳. صورت جریان وجوه نقد	٤
۴. یادداشتهای توضیحی:	
الف- تاریخچه فعالیت شرکت	۵الی ۸
ب - مبنای تهیه صورتهای مالی	۸
پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری	۹الی ۱۰
ت - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج درصورت های مالی وسایراطلاعات مالی	۱۱الی ۲۷

صورت های مالی شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ به تأیید هیئت مدیره رسیده است .

اعضای هیئت مدیره	سمت	امضاء
عباس شعری مقدم	رئیس هیئت مدیره	
مرتضی عزیزی	نایب رئیس هیئت مدیره	
عادل نژاد سلیم	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	
منصور معظمی	عضو هیئت مدیره	
عبدالمجید امامی	عضو هیئت مدیره	

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

دارائیها	یادداشت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۳/۳۱	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال			ریال	ریال
داراییهای جاری :				بدهیهای جاری :			
موجودی نقد	۴	۷۰۵,۴۲۸,۵۲۹,۷۹۹	۱,۲۳۶,۹۳۷,۳۷۷,۷۳۹	سایر حسابهای پرداختنی	۱۲	۷۵,۰۷۴,۹۴۵,۲۰۰,۷۸۷	۷۰,۵۵۷,۴۸۷,۸۹۱,۰۵۷
موجودی کالای امانی	۵	۸۶۰,۵۲۰,۳۵۷,۱۱۸	۸۶۰,۴۱۵,۴۷۲,۴۲۸	ذخیره مالیات	۱۳	۳,۸۶۳,۹۰۱,۳۰۶	۱۵,۷۵۹,۹۳۳,۸۰۵
حسابهای دریافتنی	۶	۳,۱۰۳,۳۱۳,۳۹۹,۶۹۰	۲۹,۰۶۳,۶۰۸,۱۴۴,۳۸۹	سود سهام پرداختنی	۱۸	۱,۸۰۱,۹۵۰,۶۰۹,۸۹۰	-
سایر حسابهای دریافتنی	۷	۹۶,۵۵۷,۳۲۷,۰۶۱,۶۳۲	۶۵,۶۲۵,۱۸۱,۵۰۶,۷۸۴				
پیش پرداختها	۸	۱۲۰,۷۲۱,۸۲۸,۸۴۰	۱۱۲,۹۵۸,۳۶۰,۱۳۲				
جمع داراییهای جاری		۱۰۱,۳۴۷,۳۱۱,۱۷۷,۰۷۹	۹۶,۸۹۹,۱۰۰,۸۶۱,۴۷۲	جمع بدهیهای جاری		۷۶,۸۸۰,۷۵۹,۷۱۱,۹۸۳	۷۰,۵۷۳,۲۴۷,۸۲۴,۸۶۲
داراییهای غیر جاری :				بدهیهای غیر جاری :			
داراییهای ثابت مشهود	۹	۵,۴۹۹,۰۸۶,۰۸۸	۴,۵۹۲,۰۰۱,۶۵۱				
داراییهای نامشهود	۱۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴	۷۵,۸۸۴,۵۷۷,۹۷۵	۵۶,۶۱۰,۲۸۰,۳۴۰
سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۱۱	۲۴,۷۲۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰				
				جمع بدهیهای غیر جاری		۷۵,۸۸۴,۵۷۷,۹۷۵	۵۶,۶۱۰,۲۸۰,۳۴۰
				جمع بدهیها		۷۶,۹۵۶,۶۴۴,۲۸۹,۹۵۸	۷۰,۶۲۹,۸۵۸,۱۰۵,۲۰۲
				حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه (۲۴,۷۸۸,۶۱۳,۹۴۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)	۱۵	۲۴,۷۸۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰
				اندوخته قانونی	۱۶	۹۱۴,۲۵۳,۴۹۸,۰۵۷	۹۱۴,۲۵۳,۴۹۸,۰۵۷
				سود (زیان) انباشته		۲۳,۴۲۲,۲۱۸,۴۷۵,۱۵۲	۲۵,۲۹۹,۸۸۷,۲۵۹,۸۶۴
جمع داراییهای غیر جاری		۲۴,۷۳۴,۴۱۹,۰۲۶,۰۸۸	۲۴,۷۳۳,۵۱۱,۹۴۱,۶۵۱	جمع حقوق صاحبان سهام		۴۹,۱۲۵,۰۸۵,۹۱۳,۲۰۹	۵۱,۰۰۲,۷۵۴,۶۹۷,۹۲۱
جمع دارائیها		۱۲۶,۰۸۱,۷۳۰,۲۰۳,۱۶۷	۱۲۱,۶۳۲,۶۱۲,۸۰۳,۱۲۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۱۲۶,۰۸۱,۷۳۰,۲۰۳,۱۶۷	۱۲۱,۶۳۲,۶۱۲,۸۰۳,۱۲۳
حسابهای انتظامی	۲۸	٤٧٥,٨٤٤,٦٤٨,٥٧٤	۳۳۰,۷۸۶,۷۰۵,۵۳۲	طرف حسابهای انتظامی	۲۸	٤٧٥,٨٤٤,٦٤٨,٥٧٤	۳۳۰,۷۸۶,۷۰۵,۵۳۲

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

صورت سودوزیان

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

	یادداشت	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۷	-	-	۱۸,۱۱۰,۷۸۵,۷٤٤,٦۹۹
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۱۹	(۹٤,۷٤۱,۷۷٦,۵۸۲)	(۳۵,٦۲۱,۰۵۳,۷۱۸)	(۱۱۱,۵۰۰,۰٤۹,۷۵۲)
سود(زیان) عملیاتی		(۹٤,۷٤۱,۷۷٦,۵۸۲)	(۳۵,٦۲۱,۰۵۳,۷۱۸)	۱۷,۹۹۹,۲۸۵,٦۹٤,۹٤۷
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰	۲٦,٦٤۱,۸۰۹,٤۹۰	۱۵٤,۷۰۷,۹۲۷,۹۰۲	۱۸۱,۵٤٤,۱۹۹,۹۹۷
سود خالص قبل از کسر مالیات		(٦۸,۰۹۹,۹٦۷,۰۹۲)	۱۱۹,۰۸٦,۸۷٤,۱۸٤	۱۸,۱۸۰,۸۲۹,۸۹٤,۹٤٤
مالیات		-	(۲۹,۷۷۱,۷۱۸,۵٤٦)	(۱۵,۷۵۹,۹۳۳,۸۰۵)
سود(زیان) خالص		(٦۸,۰۹۹,۹٦۷,۰۹۲)	۸۹,۳۱۵,۱۵۵,٦۳۸	۱۸,۱٦۵,۰٦۹,۹٦۱,۱۳۹

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود (زیان) خالص	(٦۸,۰۹۹,۹٦۷,۰۹۲)	۸۹,۳۱۵,۱۵۵,٦۳۸	۱۸,۱٦۵,۰٦۹,۹٦۱,۱۳۹
سود(زیان) انباشته در ابتدای دوره مالی	۲۵,۲۹۹,۸۸۷,۲۵۹,۸٦٤	۸,۰٤۳,۰۷۰,۷۹٦,۷۸۲	۸,۰٤۳,۰۷۰,۷۹٦,۷۸۲
سود قابل تخصیص	۲۵,۲۳۱,۷۸۷,۲۹۲,۷۷۲	۸,۱۳۲,۳۸۵,۹۵۲,٤۲۰	۲٦,۲۰۸,۱٤۰,۷۵۷,۹۲۱
تخصیص سود:			
اندوخته قانونی	-	-	(۹۰۸,۲۵۳,٤۹۸,۰۵۷)
سود قابل تقسیم	(۱,۸۰۹,۵٦۸,۸۱۷,٦۲۰)	-	-
سود (زیان) انباشته پایان دوره مالی	۲۳,٤۲۲,۲۱۸,٤۷۵,۱۵۲	۸,۱۳۲,۳۸۵,۹۵۲,٤۲۰	۲۵,۲۹۹,۸۸۷,۲۵۹,۸٦٤

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

یادداشتهای توضیحی همراه ،جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

	یادداشت	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال	ریال
فعالیتهای عملیاتی :				
خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۲۱	(۵۱۰,۳۴۲,۲۳۸,۳۱۵)	۳۵,۱۸۴,۴۸۵,۵۰۸	۱,۰۴۰,۱۲۵,۶۲۸,۳۹۱
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود سهام پرداختی		(۷,۶۱۸,۲۰۷,۷۳۰)	-	-
مالیات بر درآمد :				
مالیات بر درآمد پرداختی		(۱۱,۸۹۶,۰۳۲,۴۹۹)	-	-
فعالیت سرمایه گذاری :				
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	۹	(۱,۶۵۲,۳۶۹,۳۹۶)	(۱,۱۶۷,۷۸۳,۳۵۴)	(۲,۴۰۹,۹۵۶,۵۵۴)
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد		(۵۳۱,۵۰۸,۸۴۷,۹۴۰)	۳۴,۰۱۶,۷۰۲,۱۵۴	۱,۰۳۷,۷۱۵,۶۷۱,۸۳۷
مانده وجه نقد در آغاز سال		۱,۲۳۶,۹۳۷,۳۷۷,۷۳۹	۱۹۹,۲۲۱,۷۰۵,۹۰۲	۱۹۹,۲۲۱,۷۰۵,۹۰۲
مانده وجه نقد در پایان سال		۷۰۵,۴۲۸,۵۲۹,۷۹۹	۲۳۳,۲۳۸,۴۰۸,۰۵۶	۱,۲۳۶,۹۳۷,۳۷۷,۷۳۹
مبادلات غیر نقدی	۲۲	۲۰,۱۳۲,۰۶۷,۳۷۹,۵۵۹	۲۹,۷۷۱,۷۱۸,۵۴۶	۲۴,۷۲۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهام عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به۳۰ آذر ماه۱۳۹۲

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات :

الف – شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ تحت شماره ۸۹۲۴۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . لیکن در تاریخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ نام شرکت به بازرسان فنی ایران (سهامی خاص) و در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۲۴ نام شرکت به پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) تغییر نموده است . مرکز اصلی شرکت واقع در تهران خیابان کریم خان زند شماره ۳۸ میباشد .

ب – بموجب مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیئت محترم وزیران ، شرکت در لیست شرکتهای مشمول واگذاری قرار گرفته است . بر اساس نامه مورخ معاون محترم حقوقی امور مجلس ، استان ها و تفریغ بودجه ، به معاون محترم وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام شده است که وفق بند "ج" ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح ماخذ قانونی فوق الذکر و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ ، اسامی شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند صرفاً در مدت قانونی واگذاری از مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی مستثنی می باشند ، که در این رابطه طبق جدول پیوست بند ۳ تصویب نامه هیئت واگذاری در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۶ ، شرکت پتروشیمی خلیج فارس (سهامی خاص) مشمول واگذاری اعلام شده و مقرر گردید بر اساس بند (ح) ماده ۱۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شود .

ج – به استناد مفاد بند ۳ مصوبه شماره ۱۴۸۸۷۱/۱۱۰/۲/۸۸/هـ مورخ ۱۳۸۸/۹/۴ هیات واگذاری موضوع فصل هفتم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید شرکت پتروشیمی خلیج فارس با انتقال سهام شرکتهای پتروشیمی ره آوران ، مبین ، برزویه ، بندرامام ، بوعلی سینا ، فجر ، عملیات غیرصنعتی ، بازرگانی پتروشیمی ، مدیریت توسعه ، پتروشیمی بین الملل ، خوزستان ، پارس و عملیات غیرصنعتی پازارگاد ، اروند ، تندگویان متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبدیل به شرکت هلدینگ گردد. و صد در صد سهام شرکت هلدینگ نیز واگذار شود .

در همین راستا به موجب مصوبه هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، اجرای طرح الفین دوازدهم توسط شرکت پتروشیمی خلیج فارس منتفی گردیده و همچنین بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۱ صاحبان سهام ضمن تصویب اساسنامه جدید شرکت نام شرکت به هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نوع آن به سهامی عام تغییر یافت . اساسنامه فوق به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و تغییرات اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده است .

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهام عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به۳۰ آذر ماه۱۳۹۲

در اجرای تصمیمات متخذه در یکصد و چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۸ هیات محترم واگذاری سازمان خصوصی سازی ، نقل و انتقال سهام ۱۵ شرکت فوق الذکر متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از طی مراحل قانونی به نام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس انتقال یافته است .

نام شرکت	تعداد سهام کل شرکت	درصدسرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی	میزان سهام قابل انتقال به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	مبلغ اسمی سهام ریال
۱. شرکت پتروشیمی بندرامام	۱۳٫۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰	٪۶۹/۲۷	۹٫۰۷۶٫۶۵۷٫۲۴۱	۹٫۰۷۶٫۶۵۷٫۲۴۱٫۰۰۰
۲. شرکت پتروشیمی پارس	۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	٪۶۰	۳٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۳٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳. شرکت پتروشیمی مبین	۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	٪۱۰۰	۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴. شرکت پتروشیمی برزویه	۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	٪۷۶/۵۵	۲٫۲۹۶٫۵۰۰٫۰۰۰	۲٫۲۹۶٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵. شرکت پتروشیمی فجر	۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	٪۷۰	۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶. شرکت پتروشیمی خوزستان	۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰	٪۷۰	۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰	۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۷. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	٪۷۰	۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۸. شرکت پتروشیمی تندگویان	۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	٪۷۵	۳٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۳٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹. شرکت پتروشیمی اروند	۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	٪۷۹	۳۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰	۳۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰. شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	٪۱۰۰	۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰	۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱. شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران	۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰	٪۴۵	۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰	۱۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲. شرکت پتروشیمی بین الملل	۸۰۰	٪۱۰۰	۸۰۰	۲۱۳٫۶۸۰٫۰۰۰
۱۳. شرکت عملیات غیرصنعتی	۲۱۷٫۵۵۸٫۰۰۰	٪۱۰۰	۲۱۷٫۵۵۸٫۰۰۰	۲۱۷٫۵۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴. شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد	۲٫۵۲۸٫۵۰۰	٪۱۰۰	۲٫۵۲۸٫۵۰۰	۸٫۴۳۰٫۰۱۹٫۰۰۰
۱۵. شرکت ره آوران فنون جنوب	۵۰۰۰	٪۱۰۰	۵۰۰۰	۵٫۰۰۰٫۰۰۰
جمع	–	–	–	۲۴٫۷۲۸٫۶۱۳٫۹۴۰٫۰۰۰

۲– ۱– فعالیت اصلی شرکت :

۱ – ۲ – ۱ – موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه :

موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده ۳ اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رسیده بشرح زیر میباشد :

الف – موضوع فعالیت های اصلی :

سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت ، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر ، (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند :

تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی آنها که از فرآوری نفت ، مشتقات نفتی ، گازهای طبیعی ، هیدروکربن ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می آیند .

خرید و تامین مواد اولیه ، خرید ، تهیه و تولید کلیه ماشین آلات مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکتهای سرمایه پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه ، تولید و بازرگانی محصولات بند ۱ فوق فعالیت میکنند ، از داخل یا خارج کشور .

طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه های در دست اجرا و آتی سایر شرکتهای سرمایه پذیر

حمل و نقل ، انبارداری ، توزیع و فروش محصولات و خدمات سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه ، تولید و بازرگانی محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می کنند .

انجام معاملات ، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی ، فنی علمی ، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری در سایر شرکتهای سرمایه پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه ، و بازرگانی مواد و محصولات موضوع بند ۱ فوق فعالیت می کنند

ارائه خدمات فنی ، مدیریتی ، اجرایی و مالی به سایر شرکتهای سرمایه پذیر .

ب) موضوع فعالیتهای فرعی شرکت :

سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گرانبهاء ، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز .

سرمایه گذاری در سهام ، سهم الشرکه ، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ، موسسات یا صندوقهای سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر .

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد .

سرمایه گذاری در سایر داراییها از جمله داراییهای فیزیکی ، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله :

۱ –پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری .

۲- تامین مالی ، بازار گردانی اوراق بهادار .

۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار .

۴ - تضمین نقد شوندگی ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار .

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهام عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی شش ماهه منتهی به۳۰ آذر ماه۱۳۹۲

تبصره : ترکیب داراییهای شرکت در مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین میشود ، ولی در هر حال شرکت باید اکثر داراییهای خود را (که از نصف داراییهای شرکت کمتر نخواهد بود) با رعایت حداقل های مصوب سازمان مذکور به موضوع اصلی فعالیت خود ، اختصاص دهد . در شرایط خاص و هنگام تبدیل یک نوع از سرمایه گذاریها و دارائیهای موضوع فعالیت اصلی به نوعی دیگر ، شرکت موقتا میتواند بخشی از این دارایی ها را به صورت دارایی ها و سرمایه گذاری های موضوع فعالیت فرعی نگهداری نماید .

۱- وضعیت اشتغال :

متوسط تعداد کارکنان در استخدام طی سال به شرح ذیل می باشد :

	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
کارکنان دائم	۱۴۴	۱۶۲
کارکنان رسمی	۳	۳
	۱۴۷	۱۶۵

ضمناً نمودار سازمانی قبلاً به تصویب رسیده و پیش بینی های لازم به منظور بکارگیری و جذب پرسنل مورد نیاز و منطبق با اهداف تعیین شده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، در حال اقدام می باشد. ضمناً ازتعداد ۱۴۷ نفر پرسنل شرکت،۲۰نفربا قرارداد مدت معین،۳ نفرکارگررسمی و ۱۲۴ نفر کارکنان دائم میباشد که تعداد ۲۳ نفراز کارکنان دائم به سایر شرکتها مأمور شده اند و ۱۲ نفر ازسایر شرکتها به این شرکت مأمورگردیده اند.

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 های بلند مدت:

نحوه ارزیابی:	تلفیقی گروه
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مشمول تلفیق	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)
سایر سرمایه گذاری بلند مدت	بهای تمام شده (به کسر کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری)
نحوه شناخت درآمد:	
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مشمول تلفیق	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)
سایر سرمایه گذاری بلند مدت و سرمایه گذاری های جاری	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)

۲-۳- دارایی های ثابت مشهود :

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

۳-۲-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارایی های مربوط بر اساس آیین نامه استهلاکات شرکت ملی صنایع پتروشیمی که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیده است و بر اساس نرخهای جدید جدول اصلاحی استهلاک طبق تبصره ۱۳ ماده ۱۵۱ ق . م . م و روشهای زیر محاسبه میشود :

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
اثاثیه	۳ ، ۵ و ۱۰ ساله	مستقیم

۳-۲-۳- برای دارایی های ثابتی که در طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد ، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود . در مواردی که هر یک از دارایی های 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 درصد نرخ استهلاک مندرج در جدول بالا است .

۳-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین پایه حقوق به علاوه فوق العاده های ویژه و بدی آب و هوا و کارگاهی برای هر سال خدمت آنان حداکثر ۳۶ ماه طبق مقررات و بخش نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی (بر اساس مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارکنان شرکت ملی نفت ایران) محاسبه و در حساب ها منظور می شود .

۴-۳- تسعیر ارز:

اقلام پولی ارزی با نرخ مبادله ای در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است، با نرخ رسمی در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود.تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به عنوان درآمد(هزینه)در دوره وقوع شناسایی و یا به بهای تمام شده دارایی ها در جریان تکمیل (پروژه ها) منظور می شود.

۴- موجودی نقد :

		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
موجودی نزد بانکها	۴-۱	۷۰۵,۳۹۸,۵۲۹,۷۹۹	۱,۲۳۶,۹۳۷,۳۷۷,۷۳۹
تنخواه گردان		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
		۷۰۵,۴۲۸,۵۲۹,۷۹۹	۱,۲۳۶,۹۳۷,۳۷۷,۷۳۹

۴-۱- ازتاریخ ۹۱/۳/۱۷ طبق توافق با شرکت بازرگانی پتروشیمی وجوه حاصل از پیش فروش کالای مجتمع ها بحساب شرکت خلیج فارس واریز می گردد. ضمناً مبلغ ریالی معادل ۳،۷۶۸،۵۸۳/۲۷ درهم بابت فروش کالای پتروشیمی اروند در حساب ارزی نزد بانک ملت مستقل می باشد.

۵-موجودی کالای امانی :

		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
موجودی کالای امانی نزد مدیریت توسعه	۵-۱	۸۶۰,۵۲۰,۳۵۷,۱۱۸	۸۶۰,۴۱۵,۴۷۲,۴۲۸
		۸۶۰,۵۲۰,۳۵۷,۱۱۸	۸۶۰,۴۱۵,۴۷۲,۴۲۸

۵-۱-به استناد ابلاغ مصوبه شماره ۱۱۱/۱۳۵۲/۱/۲۴۱-۱ ص پ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲ شرکت ملی صنایع پتروشیمی موجودی کالای امانی نزد شرکت مدیریت توسعه به قیمت کارشناسی به هلدینگ خلیج فارس واگذار گردیده است که صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان کالای امانی نزد مدیریت توسعه منتقل نموده است. ضمناً نحوه اداره کالای نزد انبار مدیریت توسعه بدین صورت می باشد که شرکتها و طرحهای وزارت نفت در صورت نیاز درخواست را به شرکت مدیریت توسعه می دهند و شرکت مدیریت توسعه موضوع درخواست را به مدیریت طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال می نماید که در صورت موافقت مدیریت طرحها متقاضی نسبت به واریز وجه اقدام می نماید و یا بحساب فی مابین منظور می گردد پس از تحویل کالا صورتحساب فروش صادر می گردد،

۶- حسابهای دریافتنی:

		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
شرکت پتروشیمی پارس		-	۱۵,۸۵۸,۸۰۲,۱۷۶,۰۰۰
شرکت پتروشیمی بندر امام		-	۹,۰۵۲,۵۹۱,۱۱۳,۵۰۴
شرکت بازرگانی پتروشیمی	۶-۱	۳,۱۰۲,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۷۷۵,۰۹۷,۱۴۳
شرکت پتروشیمی بین الملل (سود)		۶۲۱,۳۹۹,۶۹۰	۳,۸۹۹,۷۵۶,۱۹۳
شرکت مدیریت توسعه		-	۳۸۶,۵۸۳,۳۰۷
شرکت پتروشیمی نوری		-	۵۸۳,۳۱۰,۶۵۱,۷۹۷
شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد		-	۹,۸۴۲,۷۶۶,۴۴۵
		۳,۱۰۳,۳۱۳,۳۹۹,۶۹۰	۲۹,۰۶۳,۶۰۸,۱۴۴,۳۸۹

۶-۱- حسابهای دریافتنی از شرکت های بازرگانی عمدتاً مربوط به فروش های داخلی شرکت های زیر مجموعه می باشد.

۷- سایر حسابهای دریافتنی :

		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
طلب ازشرکتهای هلدینگ خلیج فارس	۷-۱	۹۶,۰۰۳,۵۱۴,۵۲۲,۲۱۵	۶۵,۱۱۵,۸۴۹,۰۰۸,۷۶۵
طلب ازشرکتهای گروه نفت وگاز وپتروشیمی	۷-۲	۵۰۸,۳۴۲,۶۶۱,۵۵۸	۴۶۵,۰۵۰,۶۷۰,۹۰۰
مالیات بر ارزش افزوده		۳۰,۴۱۴,۳۱۹,۸۹۱	۳۲,۸۵۷,۰۵۷,۱۱۰
بدهی کارکنان		۶,۴۲۲,۰۰۴,۸۸۳	۶,۸۱۴,۰۱۱,۶۶۴
سایر - کارگزاران		۸,۶۳۳,۵۵۳,۰۸۵	۴,۶۱۰,۷۵۸,۳۴۵
		۹۶,۵۵۷,۳۲۷,۰۶۱,۶۳۲	۶۵,۶۲۵,۱۸۱,۵۰۶,۷۸۴

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱-۷ -مطالبات از شرکتهای گروه به شرح زیر می باشد:

نام شرکت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰							۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
شرکتهای هم گروه:	**یورو**	**دلار**	**پوند**	**درهم**	**ین**	**هم ارز ریال**	**مانده ریالی**	**ریال**	**ریال**
شرکت پتروشیمی بندر امام	۲۷۰,۴۴۰,۷۸۲.۱۷	۱,۰۸۷,۲۸۱,۶۰۵.۴۸	۱۸۷,۹۲۲.۶۴	۵۱۲,۵۱۱,۳۸۹.۰۳	-	-	-	-	-
معادل ریالی	۹,۱۶۱,۷۲۲,۳۷۷,۵۷۳	۲۶,۹۳۹,۵۷۶,۳۳۸,۹۷۸	۷,۶۰۲,۵۹۸,۳۲۴	۳,۴۵۷,۴۰۱,۸۳۰,۳۹۶	-	۳۹,۵۶۶,۳۰۳,۱۴۵,۲۷۱	۱۹,۰۷۰,۱۵۸,۲۱۲,۸۵۶	۵۸,۶۳۶,۴۶۱,۳۵۸,۱۲۷	۴۸,۵۳۴,۱۹۱,۱۹۸,۹۲۱
شرکت پتروشیمی پارس	۳,۹۱۰,۱۵۵.۳۶	-	۹,۳۲۵.۵۲	-	-	-	-	-	-
معادل ریالی	۱۳۲,۴۶۴,۳۳۳,۱۳۱	-	۳۷۷,۲۷۳,۲۳۷	-	-	۱۳۲,۸۴۱,۶۰۶,۳۶۸	۱۶,۴۸۱,۲۹۶,۱۰۹,۹۳۰	۱۶,۶۱۴,۱۳۷,۷۱۶,۲۹۸	۱۲۸,۸۹۱,۶۹۱,۸۲۹
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۲۶,۸۴۵,۰۱۹.۷۳	۱۹,۰۱۲,۴۱۵.۲۵	-	-	۵,۹۲۴,۷۲۶,۶۳۶.۴۵			-	-
معادل ریالی	۴,۲۹۷,۱۲۸,۷۳۳,۳۹۳	۴۷۱,۰۷۰,۶۱۲,۶۴۹	-	-	۱,۴۱۰,۳۸۱,۱۷۵,۸۰۷	۶,۱۷۸,۵۸۰,۵۲۱,۸۴۹	-	۶,۱۷۸,۵۸۰,۵۲۱,۸۴۹	۶,۱۵۷,۰۰۳,۲۹۹,۲۵۴
شرکت پتروشیمی بین الملل	۷۰,۸۷۹,۵۶۱.۵۸	-	۶۱,۸۰۴,۵۰۴.۷۸	۱۹,۱۰۰.۰۰	-			-	-
معادل ریالی	۲,۴۰۱,۱۸۶,۹۰۷,۶۴۶	-	۲,۵۰۰,۳۶۳,۰۴۵,۳۷۹	۱۲۸,۸۴۸,۶۰۰		۴,۹۰۱,۶۷۸,۸۰۱,۶۲۵	۱,۳۳۲,۶۰۱,۷۶۰,۹۱۲	۶,۲۳۴,۲۸۰,۵۶۲,۵۳۷	۴,۵۷۸,۹۸۸,۸۴۸,۰۹۹
شرکت پتروشیمی فجر	۴۵,۳۶۱,۷۷۵.۲۲	-	-	۱۷۹,۱۹۷,۹۷۶.۱۹	-	-	-	-	-
معادل ریالی	۱,۵۳۶,۷۲۰,۸۵۹,۱۲۸	-	-	۱,۲۰۸,۸۶۹,۵۴۷,۳۷۸	-	۲,۷۴۵,۵۹۰,۴۰۶,۵۰۶	۲۸۲,۷۱۹,۱۰۲,۲۵۱	۳,۰۲۸,۳۰۹,۵۰۸,۷۵۷	۱,۹۴۳,۳۷۰,۰۸۳,۴۵۱
شرکت پتروشیمی اروند	۴,۲۸۰,۷۶۵.۵۰	۲۹۹,۷۷۴.۵۰	-	(۳,۴۸۳,۲۵۸.۵۶)	۴,۶۵۴,۲۹۰.۰۰	-	-	-	-
معادل ریالی	۱۴۵,۰۱۹,۴۹۲,۸۴۴	۷,۴۲۷,۵۲۰,۲۲۰	-	(۲۳,۴۹۸,۰۶۲,۲۴۵)	۱,۱۰۷,۹۵۳,۷۳۵	۱۳۰,۰۵۶,۹۰۴,۵۵۴	۱,۶۱۰,۰۵۳,۶۸۶,۴۵۱	۱,۷۴۰,۱۱۰,۵۹۱,۰۰۵	۱,۳۹۳,۷۳۵,۱۴۵,۴۰۵
شرکت پتروشیمی خوزستان	۲۰,۰۰۷,۴۷۳.۲۹	-	۳,۰۱۲.۹۲	۱۳۸,۰۶۶,۳۳۶.۳۵	-			-	-
معادل ریالی	۶۷۷,۷۹۳,۱۷۲,۶۴۵	-	۱۲۱,۸۹۰,۶۹۲	۹۳۱,۳۹۵,۵۰۵,۰۱۷	-	۱,۶۰۹,۳۱۰,۵۶۸,۳۵۴	۵۹,۷۱۵,۲۰۰,۱۴۳	۱,۶۶۹,۰۲۵,۷۶۸,۴۹۷	۱,۳۰۶,۷۳۰,۶۶۵,۹۲۰
شرکت پتروشیمی مبین	۱۹,۴۵۴,۰۴۰.۱۳	۵۲۸,۱۸۸.۴۷	۴۶۱,۵۶۰.۴۹	۲۹,۸۰۱,۲۹۴.۸۸	-			-	-
معادل ریالی	۶۵۹,۰۴۴,۵۱۷,۴۸۴	۱۳,۰۸۶,۹۲۵,۷۲۱	۱۸,۶۷۲,۸۹۱,۱۸۳	۲۰۱,۰۳۹,۵۳۵,۲۶۰	-	۸۹۱,۸۴۳,۸۶۹,۶۴۸	-	۸۹۱,۸۴۳,۸۶۹,۶۴۸	۲۰۹,۰۰۶,۹۲۰,۴۱۵
شرکت پتروشیمی تندگویان	۱۱,۸۹۶,۹۶۷.۵۹	-	-	۱,۲۹۸,۱۲۹.۵۸	-			-	-
معادل ریالی	۴۰۳,۰۳۳,۵۷۱,۰۴۶	-	-	۸,۷۵۷,۱۸۲,۱۴۷	-	۴۱۱,۷۹۰,۷۵۳,۱۹۳	۳۵۵,۹۷۰,۸۳۶,۰۷۰	۷۶۷,۷۶۱,۵۸۹,۲۶۳	۷۵۵,۱۱۰,۶۵۲,۱۴۵
شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی						-	۱۵۵,۴۰۱,۴۲۵,۸۶۳	۱۵۵,۴۰۱,۴۲۵,۸۶۳	۴۰,۷۱۵,۹۸۹,۶۲۸
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد						-	۷۲,۳۰۶,۰۳۱,۷۳۶	۷۲,۳۰۶,۰۳۱,۷۳۶	۵۴,۲۰۵,۰۸۹,۰۶۳
ره آوران فنون جنوب						-	۱۵,۲۹۵,۵۷۸,۶۳۵	۱۵,۲۹۵,۵۷۸,۶۳۵	۱۳,۸۹۹,۴۲۴,۶۳۵
جمع معادل ارزی	۵۷۳,۰۷۶,۵۴۰.۵۷	۱,۱۰۷,۱۲۱,۹۸۳.۷۰	۶۲,۴۶۶,۳۲۶.۳۵	۸۵۷,۴۱۰,۹۶۷.۴۷	۵,۹۲۹,۳۸۰,۹۲۶.۴۵				
جمع کل						۵۶,۵۶۷,۹۹۶,۵۷۷,۳۶۸	۳۹,۴۳۵,۵۱۷,۹۴۴,۸۴۷	۹۶,۰۰۳,۵۱۴,۵۲۲,۳۱۵	۶۵,۱۱۵,۸۴۹,۰۰۸,۷۶۵

۲-۷ -طلب از شرکتهای گروه نفت و گاز و پتروشیمی:

نام شرکت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
شرکتهای غیر هم گروه:	**ریال**	**ریال**
* اعلامیه های در راه(سازمان منطقه ویژه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی)	۲۶۱,۴۲۴,۰۹۸,۳۴۵	۲۶۱,۴۲۴,۰۹۸,۳۴۵
شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران	۱۵۱,۴۹۳,۰۴۷,۰۰۸	۱۵۱,۴۹۳,۰۴۷,۰۰۸
شرکت ملی گاز ایران	۵۲,۴۵۰,۰۳۲,۰۳۱	۶۸,۹۹۱,۶۰۵
شرکت نفت و گاز پارس جنوبی	۸,۸۰۹,۸۶۴,۴۹۵	۲۸,۷۵۷,۳۸۸,۲۷۲
شرکت پتروشیمی دماوند	۵,۴۷۸,۲۹۲,۶۶۶	۱۲,۳۲۵,۵۳۶,۷۹۰
شرکت پتروشیمی کاویان	۲,۷۵۴,۱۳۸,۷۲۷	۱,۷۹۸,۱۸۴,۱۴۶
شرکت پتروشیمی جم	۱,۵۷۱,۵۵۵,۱۱۳	۱,۴۰۲,۴۱۱,۵۵۱
شرکت پتروشیمی مهر	۱,۲۴۴,۸۳۵,۱۸۱	۵۵۵,۵۷۰,۰۸۲
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی	۷۸۲,۱۵۹,۰۲۹	۶۸۸,۵۷۵,۱۲۵
پتروشیمی اراک	۶۷۷,۵۶۴,۰۶۲	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی باختر	۶۵۲,۹۳۹,۵۶۴	۵۷۹,۷۳۸,۱۱۷
شرکت پتروشیمی ممسنی	۵۹۰,۸۹۳,۱۴۷	۳۸۶,۹۸۸,۶۰۹
پتروشیمی اصفهان	۴۸۵,۵۹۷,۶۳۵	–
شرکت پتروشیمی بوشهر	۴۷۷,۹۰۷,۷۶۵	۴۷۷,۹۰۷,۷۶۵
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	۴۴۳,۵۹۳,۵۳۹	–
شرکت طراحی و مهندسی و تأمین قطعات	۲۶۲,۹۲۳,۶۵۹	۱۸۵,۹۰۷,۸۴۱
شرکت پتروشیمی لرستان	۲۵۶,۳۶۸,۴۹۲	۲۵۱,۰۵۸,۴۹۲
پتروشیمی تبریز	۱۶۱,۴۱۰,۷۰۴	۱۶۱,۴۱۰,۷۰۴
پتروشیمی ایلام	۱۰۸,۲۹۲,۳۷۵	۱۰۸,۲۹۲,۳۷۵
شرکت پتروشیمی مروارید	۹۱,۲۴۸,۳۰۰	–
پتروشیمی خراسان	۲,۵۹۱,۵۸۳	–
پتروشیمی زاگرس	–	۲,۹۸۰,۲۵۹
بازرگانی پتروشیمی بین الملل	–	۴,۵۳۰,۰۰۰
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی	–	۳,۲۶۳,۴۲۷,۵۳۳
سایر	۱۸,۱۲۳,۳۰۸,۱۳۸	۱,۰۵۹,۶۲۶,۲۸۱
جمع کل	۵۰۸,۳۴۲,۶۶۱,۵۵۸	۴۶۵,۰۵۰,۶۷۰,۹۰۰

* تعداد ۱۲ فقره اعلامیه مربوط به هزینه سفرهای استانی و طرحهای در حال تکمیل منطقه ماهشهر بوده که قرار است مدیریت دستور منظور نمودن به حساب مورد نظر را اعلام نمایند.

۸- پیش پرداختها :

		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
کمک به عمران مناطق نفت خیز	۸-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهداشت و درمان صنعت نفت	۸-۲	۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت به دانشکده گاز و پتروشیمی	۸-۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نمایشگاه ایران پلاست		-	۱,۲۲۱,۹۱۷,۵۰۰
پرداختی علی الحساب به آقای نیاکان بابت سیستم مکانیزه		-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
علی الحساب پذیرش در بورس		-	۵۱۰,۳۳۲,۰۰۰
سازمان حسابرسی		٤,۰۰۰,۰۰۰	٦۱۰,۵۰۸,۸۵٤
پرداخت استفاد از توسکا (محمود آباد)		-	۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پیش پرداخت مالیات شرکت		۲۱۲,۱۳۷,۹۸٦	۱۷۱,۸۲۲,۱۱۲
سایر		۳۰۵,٦۹۰,۸۵٤	۱,۳۵٤,۲۷۹,٦٦٦
جمع		۱۲۰,۷۲۱,۸۲۸,۸٤۰	۱۱۲,۹۵۸,۳٦۰,۱۳۲

۸-۱ - طی نامه شماره ط ک ع/۳۱۸۴۲۳/م شرکت ملی نفت ایران با موضوع طرح کمک به عمران مناطق نفتخیز مربوط به مصوبات سفرهای استانی دولت محترم جهت اجرای پروژه های در تعهد شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مبلغ فوق پرداخت شده و مقرر گردید در سال ۱۳۹۲ بین شرکتهای مستقر در منطقه تسهیم گردد.

۸-۲- براساس بند۱۰ بیست وپنجمین صورتجلسه هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس درسال۱۳۹۰ وطی نامه شماره ۱-٦/۱۱۰۷۳۱ ص پ مورخ ۹۰/۱۲/۱٦ مدیر محترم مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص پرداخت کمک هزینه درمان به بومیان محلی منطقه عسلویه و ماهشهر مقرر نمود نسبت به تسهیم منطقی بین واحدهای مستقر در مناطق یاد شده اعم از خصوصی و دولتی و پرداخت به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت اقدام لازم معمول دارد.و مقرر گردید در سال ۱۳۹۲ بین شرکتها مستقر در منطقه تسهیم گردد.

۸-۳- طی هامش نویسی وزیر محترم نفت بر نامه شماره ۴۷۳۶۳۳-۱-۱۰ مورخ ۹۰/۱۲/۲ و نامه شماره ۶/۱۱۲۱۱-۱ ص پ مورخ ۹۱/۲/۱۳ مبلغ مذکور جهت احداث دانشکده گاز و پتروشیمی پرداخت شده و مقرر گردید در سال ۱۳۹۲ بین شرکتها مستقر در منطقه تسهیم گردد.

۹- داراییهای ثابت مشهود :

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

شـــــرح اقـــــلام	بهای تمام شده - ریال				استهلاک انباشته - ریال		مبلغ دفتری - ریال	
	مانده در ابتدای سال	دارائیهای اضافه شده طی سال مالی	کاهش دارائیها طی سال مالی	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال	مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	مانده در ۱۳۹۱/۳/۳۱
اثاثه و منصوبات	۵,۹۱۴,۷۴۸,۷۹۳	۱,۶۵۲,۳۶۹,۳۹۶	ــ	۷,۵۶۷,۱۱۸,۱۸۹	۱,۳۲۲,۷۴۷,۱۴۲	۷۴۵,۲۸۴,۹۵۹	۲,۰۶۸,۰۳۲,۱۰۱	۵,۴۹۹,۰۸۶,۰۸۸	۴,۵۹۲,۰۰۱,۶۵۱
	۵,۹۱۴,۷۴۸,۷۹۳	۱,۶۵۲,۳۶۹,۳۹۶	-	۷,۵۶۷,۱۱۸,۱۸۹	۱,۳۲۲,۷۴۷,۱۴۲	۷۴۵,۲۸۴,۹۵۹	۲,۰۶۸,۰۳۲,۱۰۱	۵,۴۹۹,۰۸۶,۰۸۸	۴,۵۹۲,۰۰۱,۶۵۱

کلیه اثاثیه و منصوبات توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیمه گردیده است.

۱۰- داراییهای نامشهود :

	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۳/۳۱
	ریال	ریال
برند صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۱ - سرمایه گذاری در سایر شرکتها :

نام شرکت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰				۱۳۹۲/۳/۳۱
	تعداد سهام کل شرکت	میزان مشارکت	تعداد سهام تحت	بهای تمام شده	بهای تمام شده
	سهم	درصد	سهم	ریال	ریال
الف) شرکت های فرعی :					
شرکت پتروشیمی بندرامام	۱۳,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹.۲۷	۹,۰۷۶,۶۵۸,۲۴۱	۹,۰۷۶,۶۵۷,۲۴۱,۰۰۰	۹,۰۷۶,۶۵۷,۲۴۱,۰۰۰
شرکت پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی مبین	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی برزویه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶.۵۵	۲,۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی خوزستان	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی تندگویان	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی اروند	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت مدیریت توسعه صنایع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی بین الملل	۸۰۰	۱۰۰	۲۱۳,۶۸۰	۲۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۸۰,۰۰۰
شرکت عملیات غیرصنعتی	۲۱۷,۵۵۸,۰۰۰	۱۰۰	۲۱۷,۵۵۸,۰۰۰	۲۱۷,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد	۸,۴۳۰,۰۱۹	۱۰۰	۸,۴۳۰,۰۱۹	۸,۴۳۰,۰۱۹,۰۰۰	۸,۴۳۰,۰۱۹,۰۰۰
شرکت ره آوران فنون جنوب	۵,۰۰۰	۱۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
ب) شرکت های وابسته :					
شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۱۱,۲۴۸,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲۴,۷۲۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۴,۷۲۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰

۱۲- سایر حسابها ی پرداختنی :

		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
شرکتهای گروه ونفت وگاز و پتروشیمی	۱۲-۱	٤٠,٠٧٩,٤٧٨,٤١٦,٢٣٣	٤٦,٣٦٣,٨٣٥,٠٠٧,٩٨٥
شرکتهای هلدینگ خلیج فارس	۱۲-۲	٣٤,٩١٧,٣٧٢,٨٥١,٥٨٧	٢٤,١٦١,٧٧٤,٧١٧,٦٩٦
ذخیره هزینه های پرداختنی	۱۲-۳	٣٦,٠٨٠,٣١٣,١٥٥	١٣,٩٢١,١٩٧,٤٦٦
مطالبات کارکنان		٣,٣٢٦,٥٨٥,٥١٣	١,١١٩,٧٤٠,٨٠٣
حق بیمه های پرداختنی		٢٣٧,٨٣٤,٩٦٩	٦١,٥١٥,٥٦٨
سپرده حسن انجام کارپیمانکاران		٤٥٢,٣٠٢,٨٤٦	٩٠,٨٣٢,٠٤٧
سایر		٣٧,٩٩٦,٨٩٦,٤٨٤	١٦,٦٨٤,٨٧٩,٤٩٢
		٧٥,٠٧٤,٩٤٥,٢٠٠,٧٨٧	٧٠,٥٥٧,٤٨٧,٨٩١,٠٥٧

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱-۱۲-بدهی به شرکتهای گروه نفت و پتروشیمی از اقلام زیر تشکیل شده است:

نام شرکت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰							۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
	یورو	دلار	پوند	درهم	ین	هم ارز ریالی	مانده ریال	ریال	ریال
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۳۶,۳۴۳,۶۹۲.۵۸	۱,۱۲۰,۶۷۹,۳۶۴.۲۰	۶۲,۵۸۳,۷۱۶.۲۶	۶۱۰,۵۷۵,۱۹۳.۷۹	۵,۹۲۴,۷۲۶,۶۳۶.۴۵	-			
معادل ریالی	۱,۲۳۱,۲۱۵,۲۷۳,۵۳۳	۲۷,۷۶۷,۰۷۲,۶۰۶,۷۸۳	۲,۵۳۱,۸۸۶,۸۲۵,۰۱۵	۴,۱۱۸,۹۴۰,۲۵۷,۳۰۷	۱,۴۱۰,۳۸۱,۱۷۵,۸۰۷	۳۷,۰۵۹,۴۹۶,۱۳۸,۴۴۵	۲,۸۳۸,۸۰۹,۶۲۵,۹۹۹	۳۹,۸۹۸,۳۰۵,۷۶۴,۴۴۴	۴۶,۱۹۶,۱۷۰,۲۱۹,۷۵۴
صندوق بازنشستگی و پس انداز	-	-	-	-	-	-	۱۳,۹۹۸,۶۲۷,۷۳۳	۱۳,۹۹۸,۶۲۷,۷۳۳	۵,۶۸۶,۷۲۸,۴۹۰
شرکت پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۶,۷۸۶,۵۶۵,۹۰۳	۶,۷۸۶,۵۶۵,۹۰۳	۶,۷۸۶,۵۶۵,۹۰۳
شرکت کالای نفت تهران	-	-	-	-	-	-	۴,۹۰۲,۲۰۰,۳۶۴	۴,۹۰۲,۲۰۰,۳۶۴	-
شرکت پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۴۴۳,۵۹۳,۵۳۹	۴۴۳,۵۹۳,۵۳۹	-
شرکت ملی نفت ایران	-	-	-	-	-	-	۳۳۹,۳۲۸,۷۹۶	۳۳۹,۳۲۸,۷۹۶	۳۹۳,۲۵۱,۶۹۸
سازمان منطقه ویژه اقتصادی	-	-	-	-	-	-	۱۵۴,۳۵۵,۲۸۹,۰۵۴	۱۵۴,۳۵۵,۲۸۹,۰۵۴	۱۵۴,۳۵۵,۲۸۹,۰۵۴
شرکت پتروشیمی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۳۸۷,۷۳۴
شرکت حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۹۸۴,۸۴۴	۱۰۲,۹۸۴,۸۴۴	۹۶,۷۵۶,۳۹۶
بهداری و بهداشت صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	۵۹,۱۲۳,۰۹۵	۵۹,۱۲۳,۰۹۵	۴۳,۵۸۴,۸۶۳
شرکت پتروشیمی بیستون	-	-	-	-	-	-	۸۲,۶۹۵,۰۱۲	۸۲,۶۹۵,۰۱۲	۳۲,۷۶۸,۶۰۸
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۰,۲۵۹
سایر	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۲۴۳,۴۴۹	۱۰۲,۲۴۳,۴۴۹	۱۱۸,۴۷۵,۲۲۶
جمع ارزی	۳۶,۳۴۳,۶۹۲.۵۸	۱,۱۲۰,۶۷۹,۳۶۴.۲۰	۶۲,۵۸۳,۷۱۶.۲۶	۶۱۰,۵۷۵,۱۹۳.۷۹	۵,۹۲۴,۷۲۶,۶۳۶.۴۵				
جمع کل						۳۷,۰۵۹,۴۹۶,۱۳۸,۴۴۵	۳,۰۱۹,۹۸۲,۲۷۷,۷۸۸	۴۰,۰۷۹,۴۷۸,۴۱۶,۲۳۳	۴۶,۳۶۳,۸۳۵,۰۰۷,۹۸۵

۲-۱۲-بدهی به شرکتهای هلدینگ خلیج فارس از اقلام زیر تشکیل شده است:

نام شرکت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰							۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
	یورو	دلار	پوند	درهم	ین	هم ارز ریال	مانده ریالی	ریال	ریال
شرکت بازرگانی پتروشیمی	۵۱۲,۵۰۰,۲۷۵.۰۸	(۱۵,۷۰۵,۶۹۰.۹۱)	-	۲۵۰,۶۰۴,۳۵۶.۹۵	۴,۶۵۴,۲۹۰	-			
معادل ریالی	۱۷,۳۶۱,۹۷۱,۸۱۸,۸۸۵	(۳۸۹,۱۳۹,۹۰۳,۶۷۷)	-	۱,۶۹۰,۵۷۶,۹۹۱,۹۸۴	۱,۱۰۷,۹۵۳,۷۳۵	۱۸,۶۶۴,۵۱۶,۸۶۰,۹۲۷	۹,۲۵۷,۲۱۳,۳۶۲,۴۰۶	۲۷,۹۲۱,۷۳۰,۲۲۳,۳۳۳	۱۸,۲۲۱,۸۴۴,۰۵۶,۵۲۷
شرکت پتروشیمی نوری(برزویه)	۲۴,۲۳۴,۶۴۲.۹۱	۲,۱۴۸,۳۱۰.۷۱	-	-	-	-			
معادل ریالی	۸۲۰,۹۹۶,۹۹۷,۸۶۲	۵۳,۲۲۸,۶۹۴,۴۶۲	-	-	-	۸۷۴,۲۲۵,۶۹۲,۳۲۴	۲,۱۵۰,۰۷۳,۲۰۱,۰۹۷	۳,۰۲۴,۲۹۸,۸۹۳,۴۲۱	۲,۶۷۵,۴۲۵,۸۱۴,۴۶۵
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۱,۹۲۹,۵۷۳,۷۹۷,۶۶۲	۱,۹۲۹,۵۷۳,۷۹۷,۶۶۲	۲,۱۶۱,۲۴۵,۱۲۳,۲۷۸
شرکت پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۳,۹۳۲,۷۲۰,۲۳۲	۱,۱۱۳,۹۳۲,۷۲۰,۲۳۲	۵,۵۷۲,۹۸۵,۸۹۲
شرکت پتروشیمی بو علی سینا	-	-	-	-	-	-	۹۲۷,۷۹۰,۱۸۴,۴۱۵	۹۲۷,۷۹۰,۱۸۴,۴۱۵	۱,۰۱۷,۹۴۳,۱۶۶,۹۲۱
شرکت پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۷۴۳,۵۷۰,۶۱۳
شرکت خوارزمی بندرامام	-	-	-	-	-	-	۴۷,۰۳۲,۵۲۴	۴۷,۰۳۲,۵۲۴	-
جمع ارزی	۵۳۶,۷۳۴,۹۱۷.۹۹	(۱۳,۵۵۷,۳۸۰.۲۰)	-	۲۵۰,۶۰۴,۳۵۶.۹۵	۴,۶۵۴,۲۹۰.۰۰				
جمع کل						۱۹,۵۳۸,۷۴۲,۵۵۳,۲۵۱	۱۵,۳۷۸,۶۳۰,۲۹۸,۳۳۶	۳۴,۹۱۷,۳۷۲,۸۵۱,۵۸۷	۲۴,۱۶۱,۷۷۴,۷۱۷,۶۹۶

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۳- ذخیره مالیات :

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات برای سالهای ۱۳۸٤ لغایت ۱۳۹۲ به شرح جدول زیر است :

سال مالی	۱۳۹۲/۰۹/۳۰							۱۳۹۲/۳/۳۱	نحوه تشخیص
	سود/ زیان ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	درآمد مشمول مالیات طبق تشخیص	مالیات					
				ابرازی	تشخیصی	قطعی	تادیه شده	مانده ذخیره	
				ریال				ریال	
								مانده ذخیره	
۱۳۸٤	(٤٤۲,۲۰۷,۷۲۳)	-	(٤٤۲,۲۰۷,۷۲۳)	-	-	-	-	-	برگ قطعی
۱۳۸۵	(۱,۸۷۵,۲۲٦,۳۷۰)	-	(۱,٤۲۷,٦٤۸,۹۵۹)	-	-	-	-	-	برگ قطعی
۱۳۸٦	(۲,٦۷۹,۲۰۹,۸٦۳)	-	(۲,٦۷۹,۲۰۹,۸٦۳)	-	-	-	-	-	برگ قطعی
۱۳۸۷	(۳,٤۱۰,۹۱۹,٤۳۳)	-	(٦۰۳,۸۵۹,۰٦۹)	-	-	-	-	-	برگ قطعی
۱۳۸۸	(۲,٤۰۷,۹۲۷,۲۵۳)	-	(٦۰,۲٦۳,۹۳۱)	-	-	-	-	-	برگ تشخیص - اعتراضی
۱۳۸۹	(۷۵۲,۸۹۱,٤۳۸)	-	(٦۳,۲٤۱,۰۵۲)	-	-	۱۵,۸۱۰,۲٦۳	۱۵,۸۱۰,۲٦۳	-	برگ قطعی
۹۰/۰۳/۳۱	(٤,۳۷۰,٤۱٤,۸۰۰)	-	(۱,۰۹۰,۳۲۳,۷٦٤)	-	-	-	-	-	رأی هیئت بدوی
۹۱/۰۳/۳۱	۱۸,۱٦۵,۰٦۹,۹٦۱,۱۳۹	(٦۵,۷۵۳,۵۱۱,۹۲٤)	-	-	-	-	-	-	درمرحله رسیدگی است.
۹۲/۰۳/۳۱	۱۸,۱۸۰,۸۲۹,۸۹٤,۹٤٤	۷۰,۰٤٤,۱۵۰,۲٤۸		۱۵,۷۵۹,۹۳۳,۸۰۵		-	۱۱,۸۹٦,۰۳۲,٤۹۹	۳,۸٦۳,۹۰۱,۳۰٦	رسیدگی نشده است.
								۱۵,۷۵۹,۹۳۳,۸۰۵	
								۳,۸٦۳,۹۰۱,۳۰٦	

۱۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

شرح	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
	ریال	ریال
مانده در ابتدای سال	۵۶,۶۱۰,۲۸۰,۳۴۰	۴۱,۰۶۳,۷۱۶,۹۱۷
ذخیره تأمین شده	۱۹,۲۳۹,۴۳۵,۲۳۶	۱۶,۹۳۲,۴۴۰,۰۵۳
انتقالی از سایر شرکتها	۱,۷۳۵,۴۰۵,۸۸۸	۳,۴۵۷,۵۷۹,۰۵۶
پرداختی به کارکنان بازنشسته	(۱,۷۰۰,۵۴۳,۴۸۹)	(۴,۸۴۳,۴۵۵,۶۸۶)
مانده در پایان دوره	۷۵,۸۸۴,۵۷۷,۹۷۵	۵۶,۶۱۰,۲۸۰,۳۴۰

۱۵- سرمایه :

۱-۱۵- سرمایه شرکت به مبلغ بیست و چهار هزاروهفتصدوهشتادوهشت میلیاردو ششصدوسیزده میلیون و نهصدو چهل هزارریال منقسم به ۲۴،۷۸۸،۶۱۳،۹۴۰ سهم هزارریالی با نام که تماماً پرداخت شده می باشد .

۲-۱۵- ترکیب سهامداران باتوجه به نامه سازمان خصوصی سازی به شماره ۱۳۱۵۱ و نامه وزارت امور اقتصادی و دارائی به شماره ۴۹۱۷۷ درتاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

سهامداران

	تعداد سهام	درصد سهام
سهام عدالت	۹,۹۱۵,۴۴۳,۵۷۶	۴۰٪
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۹,۴۱۹,۶۷۱,۲۹۷	۳۸٪
صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	۴,۲۱۴,۰۶۳,۳۷۰	۱۷٪
سایر(عرضه از طریق بورس)	۱,۲۳۹,۴۳۰,۶۹۷	۵٪
سهام وثیقه	۵,۰۰۰	-
	۲۴,۷۸۸,۶۱۳,۹۴۰	۱۰۰٪

۱۶-اندوخته قانونی :

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و همچنین ماده ۲۶ اساسنامه , مبلغ ۹۰۸،۲۵۳،۴۹۸،۰۵۷ ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات قبل به اندوخته قانونی منتقل شده است . به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به میزان ۱۰٪ سرمایه شرکت , انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی علاوه بر غیر قابل تقسیم بودن بین سهامداران شرکت , قابل انتقال به سرمایه به جزء در هنگام انحلال شرکت نمی باشد.

۱۷- سود حاصل از سرمایه گذاری عملیاتی:

سود حاصل از سرمایه گذاریهای عملیاتی مربوط به درآمد سرمایه گذاری شرکت اصلی به شرح ذیل می باشد :

	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود سهام شرکت پتروشیمی پارس منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰و۱۳۹۰/۱۲/۲۹	-	-	۱۰،۷۲۴،۳۸۶،۱۷۶،۰۰۰
سود سهام شرکت پتروشیمی بندرامام منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و۱۳۹۰/۱۲/۲۹	-	-	۶،۳۳۷،۴۹۸،۱۱۳،۵۰۴
سود سهام شرکت پتروشیمی نوری منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	-	-	۵۸۳،۳۱۰،۶۵۱،۷۹۷
سود سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	-	-	۴۵۲،۰۸۳،۰۹۷،۱۴۳
سود سهام شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	-	-	۹،۸۴۲،۷۶۶،۴۴۵
سود سهام شرکت پتروشیمی بین الملل منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰و۱۳۹۰/۱۲/۲۹	-	-	۳،۲۷۸،۳۵۶،۵۰۳
سود سهام شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۱	-	-	۳۸۶،۵۸۳،۳۰۷
	-	-	۱۸،۱۱۰،۷۸۵،۷۴۴،۶۹۹

۱۸- سود سهام پرداختنی :

	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود سهام پرداختنی	۱،۸۰۱،۹۵۰،۶۰۹،۸۹۰	-	-

بر اساس مصوبه مجمع برای هرسهم ۷۳ ریال سود قابل پرداخت می باشد که به سهامداران خود تا تاریخ تهیه ترازنامه مبلغ ۷،۶۱۸،۲۰۷،۷۳۰ ریال پرداخت گردیده است. الباقی نیز متعاقباً تسویه خواهد شد.

۱۹- هزینه های فروش ، اداری و عمومی :

	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
حقوق و دستمزد و مزایا	۳۶,۵۰۰,۳۳۹,۰۰۳	۲۴,۹۶۸,۵۸۳,۸۶۴	۵۲,۶۵۱,۵۲۵,۱۸۸
هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۵۳۳,۶۷۳,۰۰۷	-	۷۶۶,۱۶۵,۳۲۴
هزینه اجاره دفتر تهران	۱۵,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۹,۰۰۰,۳۲۰	۱۶,۵۷۶,۴۴۶,۵۳۲
هزینه خدمات پیمانکاری	۷,۲۶۷,۳۲۱,۲۴۰	۱۰,۹۷۴,۵۶۲	۲,۳۲۲,۸۸۹,۱۲۲
هزینه حسابرسی و کارشناسی	۱,۳۳۱,۱۹۲,۰۱۷	۵۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۹۲۷,۶۷۷
هزینه های آموزشی	۸۷۷,۷۳۷,۹۸۰	۱۵۳,۱۷۸,۰۳۵	۳۶۵,۹۳۸,۲۲۹
حمل و نقل	۷۰۸,۰۱۱,۳۷۲	۲۰۲,۳۵۹,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۳,۹۷۱
استهلاک	۷۴۵,۲۸۴,۹۵۹	-	۹۹۴,۵۶۹,۹۱۸
آب, برق, گاز, تلفن و پست	۷۸۲,۷۱۱,۳۰۶	۴۴,۶۳۴,۰۰۰	۳۹۴,۶۹۳,۸۹۲
مواد غذائی و خواروبار	۴۴۹,۰۲۶,۳۸۴	۳۴,۵۹۹,۱۸۷	۳۰۲,۶۴۵,۸۴۵
نوشت افزار	۲۸۵,۰۲۵,۴۰۰	۱۶۳,۲۳۹,۶۰۰	۳۵۴,۹۶۲,۱۲۸
تعمیرات و نگهداری	۲۰۵,۲۱۴,۴۰۰	۲۴,۳۲۲,۵۰۰	۷۸,۱۱۶,۷۵۰
نرم افزار کامپیوتر	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۵,۶۲۶,۷۸۶	۴۵,۷۲۶,۷۸۶
سایر	۱۰,۷۴۹,۸۵۹,۵۱۴	۱,۷۸۶,۷۸۵,۸۶۴	۳۴,۴۰۲,۴۳۸,۳۹۰
	۹۴,۷۴۱,۷۷۶,۵۸۲	۳۵,۶۲۱,۰۵۳,۷۱۸	۱۱۱,۵۰۰,۰۴۹,۷۵۲

۲۰-خالص سایردرآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی :

خالص سایردرآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی طی سال به شرح زیرمی باشد :

	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
درآمد حاصل از فروش	۵۱,۷۲۵,۳۷۸,۷۴۶	۳۴۷,۹۲۷,۹۲۱,۷۳۳	۴۱۳,۵۲۹,۱۵۳,۹۸۹
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	(۲۵,۰۸۳,۵۶۹,۲۵۶)	(۱۹۳,۲۱۹,۹۹۳,۸۳۱)	(۲۳۱,۹۱۵,۲۰۰,۵۰۶)
کارمزد	-	-	(۶۹,۷۵۳,۴۸۶)
جمع	۲۶,۶۴۱,۸۰۹,۴۹۰	۱۵۴,۷۰۷,۹۲۷,۹۰۲	۱۸۱,۵۴۴,۱۹۹,۹۹۷

۲۱- صورت تطبیق سود عملیاتی :

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیر است :

	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) عملیاتی	(۹٤,۷٤۱,۷۷٦,٥۸۲)	(۳٥,٦۲۱,۰٥۳,۷۱۸)	۱۷,۹۹۹,۲۸٥,٦۹٤,۹٤۷
هزینه استهلاک	۷٤٥,۲۸٤,۹٥۹	-	۹۹٤,٥٦۹,۹۱۸
خالص افزایش(کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹,۲۷٤,۲۹۷,٦۳٥	-	۱٥,٥٤٦,٥٦۳,٤۲۳
(افزایش) کاهش پیش پرداختها	(۷,۷٦۳,٤٦۸,۷۰۸)	(۷۳,٦٤۳,٥۱۷,٥۰۰)	(۱۱۱,۸۳۳,٦۱٤,۰۹۷)
(افزایش) موجودی کالا	(۱۰٤,۸۸٤,٦۹۰)	(۸۸۱,۲٤۳,٦۲۸,٤۰۱)	(۸٦۰,٤۱٥,٤۷۲,٤۲۸)
(افزایش) کاهش حسابهاو اسناد دریافتنی	(٤,۹۷۱,۸٥۰,۸۱۰,۱٤۹)	(۳,۰۱۲,۳۲۹,۷٥۹,٥۰۸)	(٤۹,٦۹۰,۹۹۹,۷۸۸,۰۰۳)
افزایش حسابهاو اسناد پرداختنی	٤,٥۱۷,٤٥۷,۳۰۹,۷۳۰	۳,۸۸۳,۳۱٤,٥۱٦,۷۳۳	۳۳,٥۰٦,۰۰۳,٤۷٤,٦۳٤
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲٦,٦٤۱,۸۰۹,٤۹۰	۱٥٤,۷۰۷,۹۲۷,۹۰۲	۱۸۱,٥٤٤,۱۹۹,۹۹۷
	(٥۱۰,۳٤۲,۲۳۸,۳۱٥)	۳٥,۱۸٤,٤۸٥,٥۰۸	۱,۰٤۰,۱۲٥,٦۲۸,۳۹۱

۲۲- مبادلات غیر نقدی :

مبادلات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است :

	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
	ریال	ریال	ریال
انتقال شرکت های فرعی به شرکت اصلی از محل افزایش سرمایه	-	-	۲٤,۷۲۸,٦۱۳,۹٤۰,۰۰۰
سایر	۲۰,۱۳۲,۰٦۷,۳۷۹,٥٥۹	۲۹,۷۷۱,۷۱۸,٥٤٦	-
	۲۰,۱۳۲,۰٦۷,۳۷۹,٥٥۹	۲۹,۷۷۱,۷۱۸,٥٤٦	۲٤,۷۲۸,٦۱۳,۹٤۰,۰۰۰

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۲۳- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی :

۲۳-۱-شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت میباشد.

۲۳-۲- شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه بدهی احتمالی عمده می باشد.

۲۳-۳- شرکت در تاریخ ترازنامه هیچگونه تعهد سرمایه ای ندارد.

۲۴-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

۲۴-۱-رویدادهایی کـه دوره بعدازتاریخ ترازنامه تاتاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نبوده ،به وقوع نپیوسته است.

۲۵- سود انباشته در پایان سال:

تخصیص سود سهام از محل سود انباشته پایان سال در موارد زیر موکول به نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

	مبلغ
تکالیف قانونی	**ریال**
به استناد مصوبه مجمع محترم برای هر سهم ۷۳ ریال سود خالص تقسیم گردید	۱,۸۰۹,۵۶۸,۸۱۷,۶۲۰
پیشنهاد هیئت مدیره	
سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره	۱,۸۰۹,۵۶۸,۸۱۷,۶۲۰

۲۶- وضعیت ارزی :

	یورو	دلار	پوند	درهم	ین
دارایی های جاری ارزی	۵۷۳,۰۷۶,۵۴۰.۵۷	۱,۱۰۷,۱۲۱,۹۸۳.۷۰	۶۲,۴۶۶,۳۲۶.۳۵	۸۵۷,۴۱۰,۹۶۷.۴۷	۵,۹۲۹,۳۸۰,۹۲۶.۴۵
حسابهای پرداختنی ارزی	(۵۷۳,۰۷۸,۶۱۰.۵۷)	(۱,۱۰۷,۱۲۱,۹۸۴.۰۰)	(۶۲,۵۸۳,۷۱۶.۲۶)	(۸۶۱,۱۷۹,۵۵۰.۷۴)	(۵,۹۲۹,۳۸۰,۹۲۶.۴۵)
جمع	(۲,۰۷۰)	--	(۱۱۷,۳۸۹.۹۱)	(۳,۷۶۸,۵۸۳.۲۷)	-

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۲۷- معاملات با اشخاص وابسته :

۱-۲۷: معاملات با اشخاص وابسته در طی سال ، به شرح زیر است:

	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	۱۳۹۲/۰۹/۳۰						۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
			موضوع معامله	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق. ت می باشد؟	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	سود(زیان) ناخالص معامله	مانده طلب(بدهی)	مبلغ معامله	سود(زیان) معامله	مانده طلب(بدهی)
شرکت مادر/سهامدار کنترل کننده	شرکت ملی صنایع پتروشیمی:	عضو مشترک هیات مدیره	تسعیر بدهیهای ارزی خالص وجوه دریافتی و پرداختی خالص سایر مبالات انجام شده	بلی	طبق قرارداد	(۶,۲۹۷,۸۶۴,۴۵۵,۳۱۰)	-	(۳۹,۸۹۸,۳۰۵,۷۶۴,۴۴۴)	(۱۵,۳۸۴,۰۶۰,۶۶۳,۹۷۱)	-	(۴۶,۱۹۶,۱۷۰,۲۱۹,۷۵۴)
شرکتهای هم گروه/تحت کنترل واحد	شرکت پتروشیمی کاویان	عضو مشترک هیات مدیره	حقوق ومزایای پرسنل مامور و بالاسری مربوطه	بلی	طبق مقررات	۹۵۵,۹۵۴,۵۸۱	-	۲,۷۵۴,۱۳۸,۷۲۷	(۳,۱۵۷,۰۳۸,۳۳۹)	-	۱,۷۹۸,۱۸۴,۱۴۶
	شرکت پتروشیمی دماوند	عضو مشترک هیات مدیره	حقوق ومزایای پرسنل مامور و بالاسری مربوطه	بلی	طبق مقررات	۶,۸۴۷,۲۴۴,۱۲۴	-	۵,۴۷۸,۲۹۲,۶۶۶	۱۱,۹۳۸,۵۴۶,۳۳۰	-	۱۲,۳۲۵,۵۳۶,۷۹۰
	شرکت پایانه ها و مخازن	شرکت همگروه	حقوق ومزایای پرسنل مامور و بالاسری مربوطه	بلی	طبق مقررات	۳,۲۶۳,۴۲۷,۵۳۳	-	-	۳,۲۲۴,۷۶۷,۹۴۶	-	۳,۲۶۳,۴۲۷,۵۳۳
	شرکت حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی	شرکت همگروه	هزینه آموزش کارکنان	خیر	طبق تعرفه	(۶,۲۲۸,۴۴۸)	-	(۱۰۲,۹۸۴,۸۴۴)	(۲۹,۶۴۷,۱۵۶)	-	(۹۶,۷۵۶,۳۹۶)
	شرکت پتروشیمی زاگرس	شرکت همگروه	حقوق ومزایای پرسنل مامور و بالاسری مربوطه	خیر	طبق مقررات	(۴۴۶,۵۷۳,۷۹۸)	-	(۴۴۳,۵۹۳,۵۳۹)	۷۴,۴۱۲,۲۵۴	-	۲,۹۸۰,۲۵۹
	پتروشیمی لرستان	شرکت همگروه	حقوق ومزایای پرسنل مامور و بالاسری مربوطه	خیر	طبق مقررات	۵,۳۱۰,۰۰۰	-	۲۵۶,۳۶۸,۴۹۲	(۱۶۶,۲۰۰,۷۳۳)	-	۲۵۱,۰۵۸,۴۹۲
	پتروشیمی مهر	شرکت همگروه	حقوق ومزایای پرسنل مامور و بالاسری مربوطه	بلی	طبق مقررات	۶۸۹,۲۶۵,۰۹۹	-	۱,۲۴۴,۸۳۵,۱۸۱	۲۴۳,۸۷۱,۵۹۱	-	۵۵۵,۵۷۰,۰۸۲
	شرکت اسپک	شرکت همگروه	حسابهای فی مابین عطف به مصوبه هیئت مدیره	خیر	-	۷۷,۰۱۵,۸۱۸	-	۲۶۲,۹۲۳,۶۵۹	۷۷,۰۰۷,۸۴۱	-	۱۸۵,۹۰۷,۸۴۱
	منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی	شرکت همگروه	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	-	-	۱۵۴,۳۵۵,۲۸۹,۰۵۴	(۱۵۴,۴۲۴,۲۸۰,۶۵۹)	-	(۱۵۴,۳۵۵,۲۸۹,۰۵۴)
	شرکت پژوهش و فناوری	شرکت همگروه	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	۹۳,۵۸۳,۹۰۴	-	۷۸۲۱۵۹۰۲۹	۶۶۵,۱۰۲,۲۸۸	-	۶۸۸,۵۷۵,۱۲۵
	شرکت پتروشیمی بوشهر	شرکت همگروه	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	-	-	۴۷۷۹۰۷۷۶۵	-	-	۴۷۷,۹۰۷,۷۶۵

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۳۹۲/۰۹/۳۰					۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
				آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق. ت می باشد؟	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	سود(زیان) ناخالص معامله	مانده طلب(بدهی)	مبلغ معامله	سود(زیان) معامله	مانده طلب(بدهی)
واحدهای تجاری فرعی	شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد	عضو مشترک هیات مدیره	خدمات	بلی	طبق تعرفه	۱۸,۱۰۰,۹۴۲,۶۷۳	-	۷۲,۳۰۶,۰۳۱,۷۳۶	۶,۴۱۹,۷۹۴,۷۱۰	-	۵۴,۲۰۵,۰۸۹,۰۶۳
	شرکت پتروشیمی خوزستان	عضو مشترک هیات مدیره	حساب فی مابین	بلی	طبق تعرفه	۳۶۲,۲۹۵,۱۰۲,۵۷۷	-	۱,۶۶۹,۰۲۵,۷۶۸,۴۹۷	۱,۲۶۱,۸۶۵,۶۰۷,۷۹۴	-	۱,۳۰۶,۷۳۰,۶۶۵,۹۲۰
	شرکت پتروشیمی اروند	عضو مشترک هیات مدیره	حقوق و مزایای پرسنل مامور و بالای سری مربوطه	بلی	طبق مقررات	۳۴۶,۳۷۵,۴۴۵,۶۰۰	-	۱,۷۴۰,۱۱۰,۵۹۱,۰۰۵	۸۴۱,۹۲۰,۰۲۳,۶۷۲	-	۱,۳۹۳,۷۳۵,۱۴۵,۴۰۵
	شرکت عملیات غیر صنعتی	عضو مشترک هیات مدیره	خمات	بلی	طبق تعرفه	۱۱۴,۶۸۵,۴۳۶,۲۳۵	-	۱۵۵,۴۰۱,۴۲۵,۸۶۳	۱۹,۰۷۹,۰۹۹,۴۶۷	-	۴۰,۷۱۵,۹۸۹,۶۲۸
	شرکت پتروشیمی پارس	عضو مشترک هیات مدیره	حساب فی مابین	بلی	طبق تعرفه	۱۶,۴۸۵,۲۴۶,۰۲۴,۴۶۹	-	۱۶,۶۱۴,۱۳۷,۷۱۶,۲۹۸	(۲۱,۵۴۱,۷۷۰,۲۷۲)	-	۱۲۸,۸۹۱,۶۹۱,۸۲۹
	شرکت پتروشیمی بندرامام	عضو مشترک هیات مدیره	حقوق و مزایای پرسنل مامور و بالای سری مربوطه	بلی	طبق مقررات	۱۰,۱۰۲,۲۷۰,۱۵۹,۲۰۶	-	۵۸,۶۳۶,۴۶۱,۳۵۸,۱۲۷	۲۰,۸۷۹,۱۹۸,۱۲۸,۹۴۳	-	۴۸,۵۳۴,۱۹۱,۱۹۸,۹۲۱
	شرکت پتروشیمی فجر	عضو مشترک هیات مدیره	حقوق و مزایای پرسنل مامور و بالای سری مربوطه	بلی	طبق مقررات	۱,۰۸۴,۹۳۹,۴۲۵,۳۰۶	-	۳,۰۲۸,۳۰۹,۵۰۸,۷۵۷	۱,۵۶۹,۲۴۶,۹۰۸,۸۷۹	-	۱,۹۴۳,۳۷۰,۰۸۳,۴۵۱
	شرکت پتروشیمی بین الملل	عضو مشترک هیات مدیره	حقوق و مزایای پرسنل مامور و بالای سری مربوطه	بلی	طبق مقررات	۱,۶۵۵,۲۹۱,۷۱۴,۴۳۸	-	۶,۲۳۴,۲۸۰,۵۶۲,۵۳۷	۲,۷۶۳,۸۳۴,۵۱۶,۷۷۰	-	۴,۵۷۸,۹۸۸,۸۴۸,۰۹۹
	شرکت مدیریت توسعه	عضو مشترک هیات مدیره	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	۲۵۳,۲۴۸,۵۴۸,۲۱۱	-	۴,۲۴۹,۰۰۶,۷۲۴,۱۸۷	۲,۴۴۲,۰۰۴,۳۷۱,۰۴۸	-	۳,۹۹۵,۷۵۸,۱۷۵,۹۷۶
	شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	عضو مشترک هیات مدیره	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	۱,۹۴۵,۷۳۳,۳۵۱,۳۳۶	-	۹۲۷,۷۹۰,۱۸۴,۴۱۵	(۸۵۳,۱۰۲,۲۲۶,۸۲۱)	-	(۱,۰۱۷,۹۴۳,۱۶۶,۹۲۱)
	شرکت پتروشیمی تندگویان	عضو مشترک هیات مدیره	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	۱۲,۶۵۰,۹۳۷,۱۱۸	-	۷۶۷,۷۶۱,۵۸۹,۲۶۳	۴۷۸,۹۴۹,۷۱۶,۹۰۱	-	۷۵۵,۱۱۰,۶۵۲,۱۴۵
	شرکت ره آوران فنون پتروشیمی	عضو مشترک هیات مدیره	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	۱,۳۹۶,۱۵۴,۰۰۰	-	۱۵,۲۹۵,۵۷۸,۶۳۵	۵,۲۰۶,۳۴۹,۰۳۱	-	۱۳,۸۹۹,۴۲۴,۶۳۵
	شرکت پتروشیمی برزویه (نوری)	عضو مشترک هیات مدیره	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	۲,۶۷۵,۴۲۵,۸۱۴,۴۶۵	-	-	۲۵۳,۸۶۹,۵۹۹,۰۵۲	-	(۲,۶۷۵,۴۲۵,۸۱۴,۴۶۵)
	شرکت پتروشیمی مبین	عضو مشترک هیات مدیره	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	۲۱۶,۵۱۵,۸۶۴,۶۹۲	-	(۲۲۲,۰۸۸,۸۵۰,۵۸۴)	۸۰۷,۱۹۶,۳۵۱,۸۴۹	-	(۵,۵۷۲,۹۸۵,۸۹۲)
واحدهای تجاری وابسته	شرکت بازرگانی پتروشیمی	عضو مشترک هیات مدیره	انتقال مانده حسابهای شرکتها عطف به مصوبه هیئت مدیره /حساب فیمابین	بلی	طبق قرارداد	(۹,۶۹۹,۸۸۶,۱۶۶,۸۰۶)	-	(۲۷,۹۲۱,۷۳۰,۲۲۳,۳۳۳)	(۱۷,۷۱۹,۶۳۰,۳۶۸,۹۵۰)	-	(۱۸,۲۲۱,۸۴۴,۰۵۶,۵۲۷)

۲۸- حساب های انتظامی :

		دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
اسناد انتظامی ما نزد دیگران	۲۸-۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
حساب انتظامی دیگران نزد ما	۲۸-۲	٤٤٠,٨٤٤,٦٤٨,٥٧٤	۳۳۰,۷۸٦,۷۰٥,٥۳۲
		٤٧٥,٨٤٤,٦٤٨,٥٧٤	۳۳۰,۷۸٦,۷۰٥,٥۳۲

۲۸-۱- ضمانت نامه ارائه شده به بورس کالا

۲۸-۲- عمدتاً مربوط به ضمانت نامه دریافتی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی از مشتریانی است که خرید مدت دار انجام می دهند.