

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۲

شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۲

عنوان	شماره صفحه
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	۱-۳
ترازنامه	۲
صورت سود و زیان	۳
صورت جریان وجوه نقد	۴
یادداشت‌های توضیحی	۵-۲۷

شماره: ۹۲/۸/۶۶/م تاریخ: ۹۲/۰۸/۲۰ پیوست: داره
NO: Data: Inc:

گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل به هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

مقدمه

۱) ترازنامه شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۲، صورتهای سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یاداشتهای توضیحی ۱ الی ۲۸ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲) بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد حسابرسی 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 بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است آگاه می شود و از این رو اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطلب خاص

۴) با عنایت به موارد مندرج در یادداشتهای شماره ۲-۵، ۲-۱۴، ۳-۱۴، ۴-۳-۱۲ همراه صورت های مالی مبلغ ۱۰۴ میلیارد ریال (معادل ۴/۲ میلیون دلار آمریکا) از سرفصل سایر حسابهای دریافتی شرکت مربوط به ۵۰٪ باقیمانده مبلغ ضمانتنامه صادر شده توسط بانک صادرات ایران به نفع شرکت پتروشیمی خوزستان میباشد که علیرغم درخواست ضبط آن توسط واحد مورد رسیدگی تا کنون توسط بانک مزبور پرداخت نگردیده است. در این راستا شرکت نیز پرداخت مبلغ ۱۳۱ میلیارد ریال (معادل ۴/۱ میلیون یورو) بابت بخشی از قسط آخر وام ارزی دریافتی از بانک و مبلغ ۸۸ میلیارد ریال از جرایم دیر کرد (به نرخ ارز مرجع) مربوط به تسهیلات مالی فایناس بانک صادرات و همچنین مبلغ ۷۰ میلیارد ریال از مطالبات شرکت ناموران (نماینده شرکت نوی والسینا درخواست کننده ضمانت نامه مذکور) تا روشن شدن موضوعات مذکور، خودداری نموده است که موضوع اختلاف بوجود آمده توسط مراجع قضایی در دست بررسی می باشد. تعیین آثار احتمالی ناشی از مراتب فوق الذکر بر صورتهای مالی ارائه شده منوط به رفع موارد مذکور و صدور رای توسط مقامات قضایی میباشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

۵) سرفصل تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت موضوع یادداشت ۱-۱۴ همراه صورتهای مالی مبلغ ۴.۲۹۹ میلیارد ریال مانده بدهی واحد مورد رسیدگی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد که طی تفاهم نامه منعقد به شماره ۱/۳۰۹-۰۰۱ ص پ مورخ ۹۰/۰۷/۱۹ به حساب شرکت پتروشیمی خلیج فارس انتقال یافته است و در این راستا چگونگی نحوه تسویه مانده بدهی فوق الذکر و هزینه های مالی مرتبط موکول به قطعی شدن خصوصی سازی واحد مورد رسیدگی خواهد بود لذا تعیین آثار مالی احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر بر صورتهای مالی ارایه شده مشخص نمی باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)

شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

(۶) با عنایت به وجود زیان انباشته شرکت به مبلغ ۳.۶۱۹ میلیارد ریال (۱۰ برابر سرمایه) و مبلغ ۱۰۰۴۱ میلیارد ریال مازاد بدهیهای جاری به داراییهای جاری شرکت و کمبود سرمایه در گردش و عدم امکان پرداخت اقساط تسهیلات مالی در طی دوره مورد رسیدگی (به شرح یادداشت ۱۴ صورت های مالی) و افزایش زیان شرکت به دلیل عدم تعلق ارزش مرجع به صنایع پتروشیمی طبق مصوبه بانک مرکزی و به تبع آن افزایش بهای تمام شده محصولات با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه مصرفی ادامه فعالیت شرکت را با تردید قابل توجه مواجه نموده است. همچنین با عنایت به مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت دعوت مجمع عمومی فوق العاده را برای اتخاذ تصمیمات مقتضی در خصوص ارایه راهکارهای مناسب جهت خروج شرکت از وضعیت فعلی ضروری است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

(۷) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی)

هاشم خواجه کرم الدین

حسن سعیدی بیلندی

عضویت: ۸۰۰۲۷۷

عضویت: ۸۰۰۴۸۹





شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)
Khouzestan Petrochemical Co.

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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 و زیان انباشته
۴	۴- صورت جریان وجوه نقد
	۵- یادداشت های توضیحی:
۵	الف- تاریخچه فعالیت شرکت
۵	ب- مبنای تهیه صورتهای مالی
۵-۶	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۸	ت- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

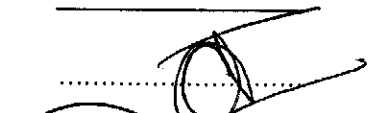
صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

نماینده قانونی

اعضای هیأت مدیره

	رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	آقای علیرضا پوری	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره (موظف)	آقای حسن ذوالفقاری	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	عضو و نائب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)	آقای محمد عزیزی	شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان
	عضو هیأت مدیره (غیرموظف)	آقای سید محمود کمالی	شرکت سرمایه گذاری استان فارس
	عضو هیأت مدیره (موظف)	آقای عبدالله مقدم	شرکت پتروشیمی نوری

آدرس: استان خوزستان - بندرامام خمینی (ره) - منطقه ویژه اقتصادی - سایت ۴ Bandar Imam, Khouzestan, Iran

Tel: +98 65226 50017 & 50118

FAX: +98 65226 50002 & 50003

E-mail: info@kzpc.ir



تلفن: ۵۰۱۱۸ - ۵۰۰۱۷ (۰۶۵۲۲۶)

دورنویس: ۵۰۰۰۳ - ۵۰۰۰۲ (۰۶۵۲۲۶)

پست الکترونیکی: info@kzpc.ir

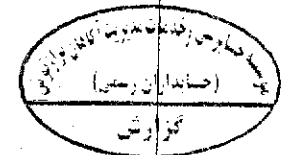
شرکت تر و شمی خوزستان (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

دارائیهها	یادداشت	۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
ریال		ریال	ریال			ریال	ریال
دارائیهای جاری:				بدهیهای جاری:			
موجودی نقد	۴	۵۶,۲۴۴,۷۰۶,۴۷۸	۴۹,۴۵۱,۱۰۷,۵۷۰	حسابهای پرداختنی تجاری	۱۱	۱,۸۷۲,۸۵۲,۹۹۷,۸۳۲	۱,۶۸۱,۰۹۷,۶۳۵,۹۱۸
سایر حسابهای دریافتنی	۵	۱۵۶,۲۴۶,۲۳۹,۷۶۰	۱۴۰,۹۹۸,۰۲۷,۱۱۷	سایر حسابهای پرداختنی	۱۲	۲۲۳,۱۵۰,۲۰۳,۱۹۵	۱۴۹,۹۲۲,۶۰۹,۵۵۹
موجودی مواد و کالا	۶	۱,۰۲۱,۲۴۶,۰۶۷,۹۴۷	۸۵۶,۵۱۵,۰۳۹,۷۸۸	پیش دریافتها	۱۳	۱۴,۰۸۰,۳۲۲,۳۵۰	۱۱,۱۸۱,۵۷۰,۸۱۳
سفارشات و پیش پرداختها	۷	۵۴,۲۲۶,۶۳۶,۲۹۲	۳۵,۱۴۴,۵۰۹,۵۴۱	تسهیلات مالی دریافتی	۱۴	۲۱۹,۲۶۰,۴۲۱,۱۴۸	۲۱۹,۲۶۰,۴۲۱,۱۴۸
جمع دارائیهای جاری		۱,۲۸۷,۹۶۳,۶۵۰,۴۷۷	۱,۰۸۲,۱۰۸,۶۸۲,۰۱۶	جمع بدهیهای جاری		۲,۳۲۹,۳۴۳,۹۴۴,۵۲۵	۲,۰۶۱,۴۶۲,۲۳۷,۴۳۸
دارائیهای غیر جاری:				بدهیهای غیر جاری:			
دارائیهای ثابت مشهود	۸	۲۰,۲۶,۱۳۰,۸۴۴,۴۱۲	۲۰,۶۷۰,۶۲۳,۳۴۸,۰۷۴	تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۱۴	۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶	۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶
دارائیهای نامشهود	۹	۶۹,۶۴۴,۷۸۸,۳۵۸	۷۲,۱۲۰,۴۴۵,۲۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵	۳۹,۹۶۳,۴۵۱,۳۰۶	۳۲,۸۹۴,۴۶۰,۵۱۹
سایر دارائیهها	۱۰	۵۳,۲۰۲,۸۶۸,۷۶۷	۶۲,۵۳۱,۱۵۲,۳۲۵	ذخیره بازنشستگی پیش از موعد کارکنان	۱۶	۲۸,۰۷۹,۸۵۹,۳۵۳	۲۰,۰۰۶,۲۰۴,۲۱۹
جمع دارائیهای غیر جاری		۲,۱۴۸,۹۷۸,۵۰۱,۵۳۷	۲,۲۰۱,۷۱۳,۹۴۵,۶۶۲	جمع بدهیهای غیر جاری		۴,۴۶۶,۹۲۷,۵۳۶,۴۸۵	۴,۳۵۱,۷۹۴,۸۹۰,۵۶۴
				جمع بدهیها		۶,۶۹۶,۲۸۱,۴۸۱,۰۱۰	۶,۴۱۳,۲۵۷,۱۲۸,۰۰۲
				حقوق صاحبان سهام:			
				سرمایه ۳۶۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)	۱۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارائیهها		۳,۴۳۶,۹۴۲,۱۵۲,۰۱۴	۳,۲۸۳,۸۲۲,۶۲۹,۶۷۸	زیان انباشته		(۳,۶۱۹,۳۳۹,۳۲۸,۹۹۶)	(۳,۴۸۹,۴۳۴,۴۹۸,۲۲۴)
				جمع حقوق صاحبان سهام		(۳,۲۵۹,۳۳۹,۳۲۸,۹۹۶)	(۳,۱۲۹,۴۳۴,۴۹۸,۲۲۴)
				جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۳,۴۳۶,۹۴۲,۱۵۲,۰۱۴	۳,۲۸۳,۸۲۲,۶۲۹,۶۷۸

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۶/۳۱	سال ۱۳۹۱
	ریال	ریال	ریال
۱۸ فروش خالص	۶۶۸,۱۰۰,۰۷۷,۳۴۲	۳۰۵,۳۳۵,۳۳۶,۶۰۷	۹۵۹,۴۵۵,۱۷۹,۴۴۷
۱۹ بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۵۴,۹۳۸,۲۷۲,۴۹۲)	(۴۱۲,۷۳۸,۱۴۶,۲۵۰)	(۱,۲۴۲,۷۰۴,۲۸,۸۶۱)
سود ناخالص	۱۳,۱۶۱,۸۰۴,۸۵۰	(۱۰۹,۵۰۲,۸۰۹,۶۴۳)	(۲۸۵,۲۴۸,۸۴۹,۴۱۴)
۲۰ هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۵۰۹,۶۲۲,۵۳۷)	(۲۳,۸۵۵,۶۷۵,۶۸۱)	(۶۱,۵۸۷,۴۰۶,۴۸۴)
۲۱ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۹۲,۷۶۲,۶۶۰,۴۳۷)	(۲۸,۰۹۴,۵۴۰,۱۵۳)	(۱۳۰,۰۸۵,۳۵۹,۰۲۷)
	(۱۳۵,۲۷۳,۲۸۲,۹۷۴)	(۵۱,۹۵۰,۲۱۵,۸۳۴)	(۱۹۱,۶۷۲,۷۶۵,۵۱۱)
زیان عملیاتی	(۱۲۲,۱۱۱,۴۷۸,۱۲۴)	(۱۶۱,۴۵۳,۰۲۵,۴۷۷)	(۴۷۶,۹۲۱,۶۱۲,۹۲۵)
۲۲ هزینه های مالی	(۴,۶۵۲,۰۰۰)	(۱۳۲,۸۶۸,۱۴۲)	(۶۰۱,۵۹۴,۶۵۷)
۲۳ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۱۴۷,۴۲۵,۵۹۶		(۲۸۱,۵۳۵,۹۴۴,۸۱۹)
	۲,۱۴۲,۷۷۱,۵۹۶	(۱۳۲,۸۶۸,۱۴۲)	(۲۸۲,۱۳۷,۵۳۹,۴۷۶)
زیان خالص	(۱۱۹,۹۶۸,۷۰۶,۵۲۸)	(۱۶۱,۵۸۵,۸۹۳,۶۱۹)	(۷۵۹,۰۵۹,۱۵۴,۴۰۱)

گردش حساب سود (زیان) انباشته

زیان خالص	(۱۱۹,۹۶۸,۷۰۶,۵۲۸)	(۱۶۱,۵۸۵,۸۹۳,۶۱۹)	(۷۵۹,۰۵۹,۱۵۴,۴۰۱)
زیان انباشته در ابتدای سال	(۳,۴۸۹,۴۳۴,۴۹۸,۳۲۴)	(۲,۷۰۷,۷۵۸,۰۴۸,۷۸۳)	(۲,۸۳۸,۶۰۵,۹۵۹,۳۱۰)
تعدیلات سنواتی	(۹,۹۳۶,۱۲۴,۱۴۴)	۱۴۴,۹۰۴,۶۲۳,۱۴۸	۱۸,۲۳۰,۶۱۵,۲۸۷
زیان انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۳,۴۹۹,۳۷۰,۶۲۲,۴۶۸)	(۲,۵۶۲,۸۵۳,۴۲۵,۶۳۵)	(۲,۷۲۰,۳۷۵,۳۴۳,۹۲۳)
زیان انباشته در پایان سال	(۳,۶۱۹,۳۳۹,۳۲۸,۹۹۶)	(۲,۷۲۴,۴۳۹,۳۱۹,۲۵۴)	(۲,۴۸۹,۴۳۴,۴۹۸,۳۲۴)

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

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱ ریال	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۶/۳۱ ریال	سال ۱۳۹۱ ریال
فعالیت‌های عملیاتی:			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵,۱۶۵,۳۰۲,۴۵۲	۳,۵۵۱,۱۵۷,۱۸۰	۳۶,۳۶۳,۹۸۶,۵۶۷
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:			
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۴,۶۵۴,۰۰۰)	(۱۳۲,۸۶۸,۱۴۲)	(۵۹۸,۵۴۸,۴۸۱)
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از سود پرداختی بابت تامین مالی	(۴,۶۵۴,۰۰۰)	(۱۳۲,۸۶۸,۱۴۲)	(۵۹۸,۵۴۸,۴۸۱)
فعالیت‌های سرمایه گذاری:			
وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۸,۳۶۷,۰۴۹,۵۴۴)	(۱,۵۵۸,۳۰۹,۵۰۰)	(۱,۲۹۶,۹۳۸,۹۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۸,۳۶۷,۰۴۹,۵۴۴)	(۱,۵۵۸,۳۰۹,۵۰۰)	(۱,۲۹۶,۹۳۸,۹۵۱)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶,۷۹۳,۵۹۸,۹۰۸	۱,۸۵۹,۹۷۹,۵۳۸	۳۴,۴۶۸,۲۹۹,۱۳۵
فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت تسهیلات مالی	-	۱۴,۴۵۹,۶۹۷,۷۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	-	۱۴,۴۵۹,۶۹۷,۷۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خالص افزایش وجه نقد	۶,۷۹۳,۵۹۸,۹۰۸	۱۶,۳۱۹,۶۷۷,۲۴۸	۳۹,۴۶۸,۸۵۹,۱۳۵
مانده وجه نقد در آغاز سال	۲۹,۴۵۱,۱۰۷,۵۷۰	۹,۹۸۲,۲۴۸,۴۳۵	۹,۹۸۲,۲۴۸,۴۳۵
مانده وجه نقد در پایان سال	۵۶,۲۴۴,۷۰۶,۴۷۸	۲۶,۳۰۱,۹۲۵,۶۸۳	۴۹,۴۵۱,۱۰۷,۵۷۰
مبادلات غیر نقدی	-	-	۸,۷۳۰,۵۶۸,۰۱۰

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱ کلیات

شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۶ تحت شماره ۱۳۸۹۱۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و با توجه به انتقال دفتر مرکزی شرکت به شهرستان ماهشهر، شرکت تحت شماره ۶۳۳۴ در اداره ثبت شرکتها شهرستان ماهشهر در مورخ ۱۳۸۶/۷/۲ به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی خوزستان جزء شرکت‌های فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد. مرکز اصلی شرکت و کارخانه در بندر امام منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع است. واحدهای اپوکسی رزین و بیس فنل آ در سال ۱۳۸۳، واحد تولیدی پلی کربنات در دیماه ۱۳۸۶ راه اندازی گردیده است. ضمناً شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بموجب نامه شماره ۸۸/۲/۸۹/۱۳۱۰۵۹ مورخ ۸۸/۸/۱۶ هیات واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای اصل ۴۴، مشمول واگذاری به بخش دولتی شده و به تبع آن پتروشیمی خوزستان (سهامی عام) در حال واگذاری تلقی و براساس قانون تجارت اداره گردیده است.

۱-۲ فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارتست از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آن‌ها و انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بازرگانی فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه : شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:

- تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکت‌های دیگر
 - مبادرت به خرید و فروش اموال و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی
 - استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری
 - خرید و فروش سهام شرکت‌های تولیدی و خدماتی
 - خرید و فروش اوراق بهادار
 - انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری غیربانکی و بازرگانی درخصوص موضوع شرکت
 - اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور
 - انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
- در حال حاضر شرکت به تولید محصولات پلی کربنات، اپوکسی رزین مایع و اپوکسی رزین جامد اشتغال دارد.

۱-۳ وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان در استخدام طی سال شرح زیر بوده است :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱
نفر	نفر
۲۷۷	۲۵۹
۳	۴
۲۲	۲۲
۳۰۲	۲۸۵

کارکنان رسمی

کارکنان پیمانی

کارکنان قراردادی معین

۲- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱ موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش "تک تک اقلام ارزشیابی می شود. در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای زیرتعیین میگردد:

روش مورد استفاده

میانگین موزون متحرک

میانگین موزون سالیانه

میانگین موزون متحرک

میانگین موزون متحرک

میانگین موزون سالیانه

مواد اولیه و بسته بندی

کالای ساخته شده

مواد شیمیایی و کاتالیزورها

قطعات و لوازم یدکی

کالای در جریان ساخت



شرکت نیروشیمی خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۳-۲- داراییهای ثابت مشهود و نامشهود

۳-۲-۱- داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک میشود. هزینه‌های 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 هزینه‌های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور میشود.

۳-۲-۲- استهلاك داراییهای ثابت مشهود و نامشهود براساس نرخها و روشهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم صورت می‌پذیرد. در رابطه با استهلاك ساختمانها، ماشین آلات، تاسیسات و دارائیهای نامشهود با توجه به عمر مفید برآوردی طبق تبصره ۱۳ ذیل جدول اصلاحی استهلاك موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که مقرر می‌دارد مؤسسات می‌توانند مدت یا نرخ استهلاك دارائیه را حسب مورد افزایش یا کاهش دهند، لذا با عنایت به تبصره فوق الذکر استفاده این شرکت از سیستم‌های نوین نگهداری و تعمیرات از جمله CBM و تعمیرات پیشگیرانه PM که تاثیر شگرفی در افزایش طول عمر، تجهیزات و تاسیسات دارد، طی نامه شماره ۱۰۱۶/۱-۲۵ ص پ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ از اداره محترم دارائی شهرستان ماهشهر درخواست افزایش طول عمر دارائیهای غیرمنقول و نامشهود خود را طبق جدول ذیل نموده که طی نامه شماره ۱۶-۲۹۸۳/۴۳۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۱ مورد موافقت آن اداره محترم قرار گرفته است.

روش استهلاك	نرخ استهلاك	دارایی
نزولی	۳/۵ درصد	ساختمان
خط مستقیم	۳۰ ساله	ماشین آلات
خط مستقیم	۳۰ ساله	تاسیسات
نزولی	۲۵ و ۳۰ درصد	وسایل نقلیه
خط مستقیم	۳ و ۱۰ ساله	اثاثه و منصوبات
خط مستقیم	۴ ساله	ابزار آلات
مستقیم	۲۰ ساله	داراییهای نامشهود

برای داراییهای ثابتی که در طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردی که هریک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آزمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا عملی دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یادشده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك مندرج در جدول بالا است.

۳-۳- مخارج تأمین مالی

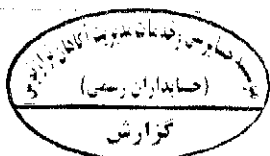
مخارج تأمین مالی در دوره وقوع بعنوان هزینه شناسایی می‌شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل در دارائیهای واجد شرایط است.

۳-۴- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ انجام معامله، تسعیر می‌شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می‌شود.

۳-۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین پایه حقوق به علاوه فوق العاده‌های ویژه و بدی آب و هوا برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظوری شود.



شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۴- موجودی نقد

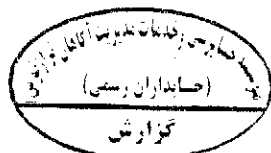
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۴۵,۰۰۰	موجودی صندوق
-	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	تنخواه گردانها
۴۹,۴۳۷,۱۰۷,۵۷۰	۵۵,۹۵۱,۷۶۱,۴۷۸	۴-۱ موجودی نزد بانکها
۴۹,۴۵۱,۱۰۷,۵۷۰	۵۶,۲۴۴,۷۰۶,۴۷۸	

۴-۱- مانده موجودی نزد بانکها از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۹,۱۵۰,۹۷۲,۳۶۳	۵۲,۶۶۲,۰۰۲,۱۶۲	بانک تجارت شعبه پتروشیمی خوزستان
۱۶۸,۸۵۴,۵۴۸	۱۶۸,۸۵۴,۵۴۸	بانک تجارت شعبه پتروشیمی مارون
۱۱۷,۲۸۰,۶۵۹	۳۴۷,۶۸۴,۳۴۲	بانک ملت شعبه منطقه ویژه
-	۷۷۱,۷۲۰,۴۲۶	بانک ملی شعبه منطقه ویژه
۴۹,۴۳۷,۱۰۷,۵۷۰	۵۵,۹۵۱,۷۶۱,۴۷۸	

۵- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۳,۶۰۰,۳۷۴,۷۷۸	۱۰,۵۲۱,۷۶۰,۰۴۰	کارکنان (وام خرید اثاثه و علی الحساب)
۴۵,۱۴۹,۱۱۵,۰۰۳	۴۵,۹۰۲,۸۹۷,۷۲۴	طلب از کارکنان بابت واگذاری منازل مسکونی
۲۲,۹۸۸,۷۳۴,۹۳۰	۲۱,۵۲۴,۳۰۱,۴۴۴	۵-۱ طلب از شرکت‌های گروه
۲,۰۴۰,۴۸۳,۳۳۴	۷,۵۶۸,۰۵۷,۱۷۹	طلب از پیمانکاران
۱۶۳,۴۵۴,۶۲۱	۱,۰۳۲,۳۳۹,۰۹۸	طلب از اداره دارایی ماهشهر-بابت مالیات ارزش افزوده
۱۰,۳۸۴,۶۰۵,۷۸۶	۱۰,۳۸۴,۶۰۵,۷۸۶	۵-۲ طلب از بانک صادرات
۷,۹۸۹,۷۱۲,۸۵۴	۳,۲۶۴,۲۲۰,۰۲۰	سایر
۱۸۵,۸۷۶,۴۸۱,۲۰۶	۱۹۳,۷۶۰,۱۸۱,۴۹۱	
(۲۴,۸۷۸,۴۵۴,۰۸۹)	(۳۷,۵۱۳,۹۴۱,۵۳۱)	۱۰ کسر می شود: حصة بلند مدت وام کارکنان
۱۴۰,۹۹۸,۰۲۷,۱۱۷	۱۵۶,۲۴۶,۲۳۹,۷۶۰	

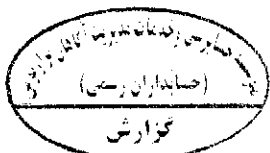


۵-۱- مطالبات از شرکت‌های گروه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵-۱-۱	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۲۲۷۸,۰۸۸,۰۰۸	۴۶۲,۵۱۴,۹۷۱	۵-۱-۱	شرکت خدمات عمومی بهداشت نفت
۵,۶۴۶,۱۲۸,۵۶۴	۵,۷۸۶,۴۳۶,۱۵۱	۵-۱-۱	پتروشیمی کارون
-	۱۱۰,۸۷۴,۵۷۶	۵-۱-۱	شرکت پژوهش و فناوری
۱۷۵,۲۱۱,۸۰۱	۱۶۱,۷۳۴,۴۴۱	۵-۱-۱	شرکت ملی پخش و پالایش ایران
۳,۷۲۶,۸۱۶,۹۳۰	۳,۱۸۱,۳۹۰,۴۶۵	۵-۱-۱	شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۷۹۴,۵۴۳,۷۶۶	۰		شرکت کرین ایران
۱۳۸,۰۶۸,۴۳۲	۱۹۰,۴۷۷,۴۷۸	۵-۱-۱	شرکت پتروشیمی اصفهان
۱,۱۲۵,۰۷۴,۷۳۰	۳,۷۳۳,۲۱۳,۴۱۵	۵-۱-۱	امور صندوقها و بازنشستی
۱,۸۸۸,۵۱۰,۱۱۵	۱,۸۸۱,۳۳۲,۱۱۵	۵-۱-۱	شرکت پتروشیمی بندرامام (ره)
۲,۴۳۶,۸۷۹,۲۴۹	۴,۰۹۳,۱۸۲,۵۳۵	۵-۱-۱	پتروشیمی دماوند
۳۵۲,۷۹۳,۱۳۹	۳۵۲,۷۹۳,۱۳۹	۵-۱-۱	شرکت کازرون
۲۲۲,۵۴۸,۱۳۴	۴۳۷,۹۸۹,۷۵۷	۵-۱-۱	شرکت مجتمع گاز پارس علویه
۸۴۱,۴۲۷,۲۱۸	۹۷۵,۵۲۷,۲۵۳	۵-۱-۱	نفت و گاز پارس
۱۵۷,۵۳۷,۹۸۰	-		پتروشیمی مبین
۲۳۵,۳۶۶,۰۶۴	۲۵۶,۸۳۵,۵۴۸	۵-۱-۱	سایر
<u>۲۲,۹۸۸,۷۳۴,۹۳۰</u>	<u>۲۱,۵۲۴,۳۰۱,۴۴۴</u>		

۵-۱-۱- طلب از شرکتها عمدتاً بابت حقوق و مزایای پرسنل مامور و انتقالی به آن شرکتها می باشند.

۵-۲- طلب از بانک صادرات بابت درخواست ضبط ۵۰٪ مابقی ضمانتنامه نوی والسینا می باشد.



شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۲

۶- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱			
خالص	خالص	ذخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	مقدار
ریال	ریال	ریال	ریال	کیلوگرم
۱۷۵,۲۲۲,۳۰۷,۸۶۰	۲۳۲,۹۲۲,۱۰۶,۲۸۱	-	۲۳۲,۹۲۲,۱۰۶,۲۸۱	۴,۳۳۷,۸۴۹
۲۹,۵۷۱,۴۸۹,۳۸۵	۵۰,۴۱۹,۱۴۵,۴۶۷	-	۵۰,۴۱۹,۱۴۵,۴۶۷	-
۲۸۳,۱۰۳,۰۴۷,۶۹۳	۳۲۴,۹۲۹,۳۷۲,۰۲۴	-	۳۲۴,۹۲۹,۳۷۲,۰۲۴	۱۰,۴۰۸,۰۵۱
۵۳,۰۲۶,۰۷۱,۲۴۴	۲۳,۵۲۷,۳۵۶,۲۹۶	-	۲۳,۵۲۷,۳۵۶,۲۹۶	-
۱۱۱,۸۸۸,۴۳۰,۳۶۶	۱۱۵,۱۰۶,۰۸۰,۳۲۷	-	۱۱۵,۱۰۶,۰۸۰,۳۲۷	-
۳۵,۴۸۷,۳۲۷,۹۸۲	۳۶,۹۵۷,۳۰۸,۹۲۴	-	۳۶,۹۵۷,۳۰۸,۹۲۴	-
۱۶۸,۴۱۵,۹۴۵,۲۵۸	۲۱۷,۳۸۴,۶۹۸,۶۲۸	-	۲۱۷,۳۸۴,۶۹۸,۶۲۸	۴,۲۲۶,۴۴۳
۸۵۶,۵۱۵,۰۳۹,۷۸۸	۱,۰۳۱,۴۴۶,۰۶۷,۹۴۷	-	۱,۰۳۱,۴۴۶,۰۶۷,۹۴۷	۱۸,۹۸۲,۳۲۳
				جمع

۶-۱- موجودی کالای ساخته شده به شرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱		
مبلغ - ریال	مقدار - کیلوگرم	مبلغ - ریال	مقدار - کیلوگرم
۵۷,۱۹۶,۰۴۰,۱۵۳	۱,۰۲۷,۱۸۹	۴۷,۴۸۳,۹۲۳,۳۱۹	۷۵۲,۷۸۳
۶۹,۶۶۳,۰۵۳,۷۰۸	۱,۵۲۹,۲۹۳	۱۰,۸۸۲,۵۶۳,۷۹۰	۲,۱۶۸,۱۹۳
۴۸,۴۶۳,۲۱۲,۹۹۹	۱,۰۴۵,۴۴۴	۷۶,۶۱۲,۵۴۵,۰۶۲	۱,۳۲۶,۸۷۳
۱۷۵,۲۲۲,۳۰۷,۸۶۰	۳,۶۰۱,۷۲۶	۲۳۲,۹۲۲,۱۰۶,۲۸۱	۴,۳۳۷,۸۴۹
۱۷۵,۲۲۲,۳۰۷,۸۶۰	۳,۶۰۱,۷۲۶	۲۳۲,۹۲۲,۱۰۶,۲۸۱	۴,۳۳۷,۸۴۹

۶-۲- موجودی کالای در جریان ساخت پایان شهریور ماه شامل ۱,۲۵۹,۰۸۹ کیلوگرم پس فل آبه مبلغ ۵۰,۴۰۲ میلیون ریال و مقدار ۲,۴۴۱ کیلوگرم کربن به مبلغ ۱۷ میلیون ریال می باشد.

۶-۳- موجودی مواد اولیه و بسته بندی به شرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱		
مبلغ - ریال	مقدار - کیلوگرم	مبلغ - ریال	مقدار - کیلوگرم
۱۴۲,۱۱۵,۵۳۱,۹۷۳	۳,۵۹۴,۲۹۸	۱۸۷,۹۶۱,۶۵۶,۹۲۷	۵,۲۲۶,۶۳۸
۵۴,۱۵۴,۵۱۰,۱۱۳	۳,۶۷۷,۲۴۳	۶۱,۹۳۷,۳۲۷,۹۶۲	۳,۴۲۳,۶۹۲
۸۳,۰۶۳,۷۸۸,۱۳۶	۲,۵۰۷,۸۸۷	۶۵,۲۶۰,۸۵۹,۹۰۷	۱,۷۵۷,۷۲۱
۳,۸۷۰,۲۱۷,۴۷۱	-	۹,۷۶۹,۶۰۷,۲۲۸	-
۲۸۳,۱۰۳,۰۴۷,۶۹۳	۹,۷۷۹,۴۲۸	۳۲۴,۹۲۹,۳۷۲,۰۲۴	۱۰,۴۰۸,۰۵۱
-	-	-	-
۲۸۳,۱۰۳,۰۴۷,۶۹۳	۹,۷۷۹,۴۲۸	۳۲۴,۹۲۹,۳۷۲,۰۲۴	۱۰,۴۰۸,۰۵۱

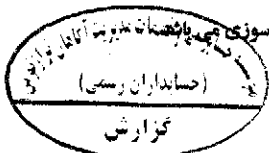
ذخیره کاهش ارزش موجودیها

۶-۴- مواد شیمیایی و کاتالیتها شامل سود کاستیک، اسید کلریدریک، ایزوپروپانول، تولوئن، بی کربنات، و سایر مواد شیمیایی و کاتالیتها می باشد که در فرآیند تولید به مقدار جزئی مصرف می شود.

۶-۵- قطعات و لوازم یدکی شامل اقلام مصرفی و مورد نیاز واحدهای صنعتی می باشد.

۶-۶- موجودی کالای در راه شامل ۱,۲۸۴,۶۵۶ کیلوگرم پس فل آ به مبلغ ۵۱,۴۲۵ میلیون ریال و مقدار ۱,۱۲۰,۴۲۵ کیلوگرم پلی کربنات به مبلغ ۶۱,۳۲۵ میلیون ریال، و مقدار ۶۹۰,۸۰۱ کیلوگرم ایران جامد به مبلغ ۲۲,۶۷۳ میلیون ریال و مقدار ۱,۱۱۰,۵۶۱ کیلوگرم ایران مایع به مبلغ ۷۰,۰۵۲ میلیون ریال می باشد.

۶-۷- کلیه موجودی ها به مبلغ ۲۳ میلیون یورو (معادل ۳۲۵ میلیارد ریال) به صورت تمام خطر نزد کنسرسیومی به رهبری بیمه ایران تحت پوشش بیمه آتش سوزی می باشد.



شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

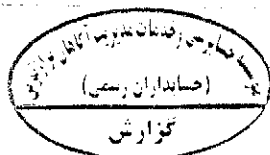
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۷- سفارشات و پیش پرداختها

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	یادداشت	سفرشات :
ریال	ریال		
۱۶۸۵۴۳۷۳۹۰۳	۲۴۰۶۹۰۲۲۸۰۵۲۸	۷-۱	سفرشات خارجی - مواد شیمیایی و خوراک
۷۰۵۷۹۸۱۳۰۳۲۴	۱۵۰۱۴۸۰۷۹۵۰۸۸۷		سفرشات خارجی - قطعات یدکی
۱۰۳۸۶۶۲۸۰۹۰	۶۰۳۰۸۰۷۴۸۰۶۰۰		سفرشات داخلی - خرید شبکه و پالت
۲۵۰۸۲۰۸۱۵۰۳۱۷	۲۵۵۲۶۰۷۷۳۰۰۱۵		
۲۰۸۹۹۰۰۵۶۰۰۲۲	۳۶۹۶۷۲۶۸۹		پیش پرداختها :
۱۲۰۰۱۰۲۰۷۰۰	۱۰۱۷۳۰۱۹۰۸۰۰		بیمه آتش سوزی دارائیهای شرکت
۲۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-		خدمات امور اداری
۱۰۵۲۰۰۴۵۶۰۲۸۲	۲۰۵۱۷۰۲۱۲۰۸۷۸		شرکت شیمیایی فرآورده‌های قشم
۱۰۳۲۵۰۱۵۹۰۸۵۲	۶۳۳۰۸۲۶۰۷۳۷		تدارکات و ترخیص
۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		شرکت پرتو طلوع فجر
-	۱۵۳۰۷۰۰۰۰۰۰		شرکت سهند نفتیران
۹۱۸۰۸۱۹۰۱۶۸	۲۰۴۹۲۰۲۵۹۰۸۷۳		شرکت فرجام تجارت افزار
۹۰۳۲۳۰۶۹۴۰۲۲۴	۸۰۶۹۹۰۸۶۳۰۲۷۷		سایر
۲۵۰۱۴۴۵۰۹۰۵۴۱	۵۴۰۲۲۶۰۶۳۶۰۲۹۲		

۷-۱- سفرشات مذکور بابت مواد اولیه و مواد شیمیایی مصرفی در فرایند تولید محصول می‌باشد.



شرکت نیرو و شیمی جویستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به (۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲)

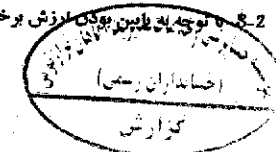
۸- داراییهای ثابت مشهود

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

بهای تمام شده - ریال		استهلاک انباشته - ریال		مبلغ دفتری - ریال	
شرح اقلام	مانده در ابتدای دوره	داراییهای اضافه شده طی دوره مالی	داراییهای فروخته شده طی دوره مالی	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	مانده در پایان دوره
زمین	۶,۰۳۲,۳۵۳,۴۹۱	-	-	-	۶,۰۳۲,۳۵۳,۴۹۱
ساختمان	۷۶,۱۱۶,۸۸۶,۸۲۷	-	-	-	۷۶,۱۱۶,۸۸۶,۸۲۷
تاسیسات	۷۸۰,۱۲۴,۳۲۵,۷۳۶	-	-	-	۷۸۰,۱۲۴,۳۲۵,۷۳۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۷۶۱,۶۴۲,۵۱۰,۸۳۹	-	-	-	۱,۷۶۱,۶۴۲,۵۱۰,۸۳۹
ابزار آلات	۹,۳۷۱,۰۵۱,۷۶۲	۱,۵۶۸,۹۳۷,۵۳۳	-	-	۱۰,۹۴۰,۰۸۹,۲۹۵
تاسیسات و مستحقات	۱۸,۳۱۶,۳۷۶,۹۹۰	-	-	-	۱۸,۳۱۶,۳۷۶,۹۹۰
اثاث و منصوبات	۱۳,۱۸۳,۴۵۰,۶۶۹	۲,۰۴۸,۵۴۲,۶۰۰	-	-	۱۵,۲۳۱,۹۹۳,۲۶۹
وسایل نقلیه	۷,۳۶۲,۱۷۸,۳۵۹	-	-	-	۷,۳۶۲,۱۷۸,۳۵۹
جمع	۲,۶۷۲,۰۵۰,۹۸۴,۶۹۳	۳,۶۱۷,۴۸۰,۱۳۳	-	-	۶,۲۸۹,۵۳۱,۸۲۶
داراییهای در دست تکمیل	۱۳,۵۶۵,۴۳۹,۸۶۴	۴,۷۴۹,۵۶۹,۴۱۱	-	-	۱۸,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰
سفارشات و پیش پرداختهای سرمایه ای	۶۰۱,۴۶۵,۰۰۰	-	-	-	۶۰۱,۴۶۵,۰۰۰
	۲,۶۸۶,۲۱۷,۸۸۹,۵۵۷	۸,۳۶۷,۰۴۹,۵۴۴	-	-	۱۱,۰۵۳,۲۶۷,۹۰۱

۱- داراییهای ثابت مشهود ۱۷۹ میلیون یورو (معادل ۲,۶۳۶ میلیارد ریال) دوره مالی ۹۲/۶/۳۱ به صورت تمام خطر به انضمام خطر شکست ماشین آلات نزد کنسرسیومی به رهبری بیمه ایران تحت پوشش بیمه ای گرفته است.

۲- توجه به این موضوع که برخی از پروژه‌ها و همچنین عدم اتمام برخی دیگر از پروژه‌ها و نیمه کاره ماندن آن مبلغ ۳ میلیارد ریال از نقل و انتقالات و تغییرات به حساب هزینه‌های جاری گذاشته شده است.



شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۹- داراییهای نامشهود

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	بهای تمام شده	استهلاک انباشته	خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۰,۸۸۱,۱۰۴,۴۹۸	۴۹,۱۶۶,۰۱۱,۰۸۸	۳۱,۷۲۶,۷۴۲,۴۴۳	۸۰,۸۹۲,۷۵۳,۵۳۱	حق لیسانس سهم واحد ۵۰ پلی کریبات
۱۰,۶۴۷,۸۸۸,۹۶۵	۱۰,۲۳۸,۳۵۴,۷۷۴	۱۷,۶۰۹,۹۷۰,۲۱۳	۲۷,۸۴۸,۳۲۴,۹۸۷	حق لیسانس سهم واحد ۳۰ بیس قنلاً
۹,۱۲۶,۷۶۱,۹۷۰	۸,۷۷۵,۷۳۲,۶۶۶	۱۵,۰۹۴,۲۶۰,۱۷۹	۲۳,۸۶۹,۹۹۲,۸۴۵	حق لیسانس سهم واحد ۶۰ اپوکسی رزین
۱,۴۶۴,۶۸۹,۸۲۸	۱,۴۶۴,۶۸۹,۸۲۸	-	۱,۴۶۴,۶۸۹,۸۲۸	حق امتیاز خطوط تلفن ، موبایل بجر
۲	۲	-	۲	حق اختراع پلی کریبات و رزین فوران
۷۲,۱۲۰,۴۴۵,۲۶۳	۶۹,۶۴۴,۷۸۸,۳۵۸	۶۴,۴۳۰,۹۷۲,۸۳۵	۱۳۴,۰۷۵,۷۶۱,۱۹۳	

۱۰- سایر داراییها

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	یادداشت	حصه بلند مدت وام کارکنان (یادداشت ۶)
ریال	ریال		ودیعه مسکن
۴۴,۸۷۸,۴۵۲,۰۸۹	۳۷,۵۱۳,۹۴۱,۵۳۱	۱۰-۱	منزل واگذار نشده به پرسنل
۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۲	
۷,۴۰۲,۶۹۸,۲۳۶	۵,۰۸۸,۹۲۷,۲۳۶	۱۰-۳	
۶۲,۵۳۱,۱۵۲,۳۲۵	۵۳,۲۰۲,۸۶۸,۷۶۷		

۱۰-۱ - حصه بلندمدت وام کارکنان شامل وام های خرید اثاثه ، مسکن و قرض الحسنه می باشد .

۱۰-۲ - وديعه مسکن کارکنان طبق دستورالعمل ارسالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت می شود .

۱۰-۳ - ماده حساب منزل واگذار نشده به پرسنل بابت سه واحد منزل مسکونی خریداری شده از سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می باشد

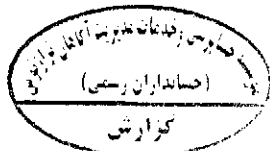
۱۱- حسابهای پرداختی تجاری

ماتده حسابهای پرداختی تجاری شامل شرکتهای گروه به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	یادداشت	شرکت پتروشیمی فجر - بابت سرویسهای جانبی
ریال	ریال		شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل- بابت خرید خوراک
۲۱۸,۷۰۷,۸۱۹,۲۳۸	۲۱۹,۵۵۱,۶۷۳,۱۳۴	۱۱-۱	شرکت بازرگانی پتروشیمی اینترآکام آلمان - بابت خرید قطعات
۲۰۳,۷۷۱,۲۳۹,۵۶۲	۵,۸۲۷,۸۹۴,۵۶۲		شرکت بازرگانی پتروشیمی لندن PCCUK - بابت خرید مواد شیمیایی
۱,۵۴۴,۳۸۶,۸۴۵	۱,۵۴۴,۳۸۶,۸۴۵		شرکت طراحی و مهندسی وتامین قطعات وموادشیمیایی پتروشیمی
۳,۰۱۱,۹۴۲,۶۴۰	۳,۰۱۱,۹۴۲,۶۴۰		شرکت حمل و نقل پتروشیمی- بابت حمل مواد شیمیایی
۴,۹۴۴,۸۶۵,۸۱۹	-		شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران -بابت خرید مواد شیمیایی
۳۲۲,۲۹۶,۸۳۸	-		شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس -خرید خوراک
۳۸۴,۵۰۲,۵۱۳,۶۴۳	۲۴۷,۸۷۶,۱۸۰,۶۸۶		شرکت پتروشیمی بوعلی(مواد شیمیایی)
۸۳۲,۶۴۴,۲۱۳,۴۷۳	۱,۲۳۵,۰۳۱,۱۳۲,۴۶۴		شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی (اجاره مخازن)
۲۳,۲۷۱,۴۲۹,۸۶۹	۸,۴۰۹,۰۹۱,۸۶۹		شرکت پتروشیمی اروند-خرید کالر
۵,۲۵۴,۶۵۴,۶۰۳	۶,۵۸۱,۳۹۰,۷۵۴		سایر
۲,۱۲۰,۲۷۳,۳۸۸	۱,۴۷۳,۵۲۱,۳۳۴		
۰	۱۴۳,۵۴۵,۷۸۲,۵۳۴	۱۱-۲	
۱,۶۸۱,۰۹۷,۶۳۵,۹۱۸	۱,۸۷۲,۸۵۲,۹۹۷,۸۳۲		

۱۱-۱ - ماده بدهی به شرکت پتروشیمی فجر بابت خدمات دریافتی شامل خرید انواع آب ، برق ، بخار ، نیتروژن ، هوای ابزار دقیق و هوای سرویس می باشد.

۱۱-۲ - سایر موارد مربوط به خریدهای صورت گرفته است که اعلامیه آن واصل نگردیده است.



۱۲- سایر حسابهای پرداختنی

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷,۸۲۸,۸۷۶,۶۰۶	۱۲,۸۹۲,۵۷۴,۳۲۲	۱۲-۱ شرکتهای گروه نفت و پتروشیمی
۴,۰۱۵,۸۲۹,۰۶۲	۵,۸۵۸,۴۵۷,۶۵۷	۱۲-۲ سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۱۰,۶۸۵,۷۸۷,۱۶۷	۱۷۷,۴۴۹,۷۰۶,۵۹۰	۱۲-۳ ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده
۵,۶۴۸,۱۳۲,۳۷۳	۱۶,۷۵۷,۸۵۳,۵۸۶	۱۲-۴ مطالبات پیمانکاران بابت صورت وضعیتها
۳,۱۰۵,۲۵۶,۶۸۱	۱,۸۷۵,۱۴۹,۵۹۲	۱۲-۵ مالیاتهای تکلیفی
۷,۴۶۴,۷۳۷,۷۷۹	۴,۶۱۸,۵۴۳,۹۲۸	۱۲-۶ سپرده بیمه پیمانکاران
۵,۰۰۱,۸۰۲,۸۹۱	۳,۶۹۷,۹۱۷,۵۰۰	سایر
۱۴۹,۹۲۲,۶۰۹,۵۵۹	۲۲۳,۱۵۰,۲۰۳,۱۹۵	

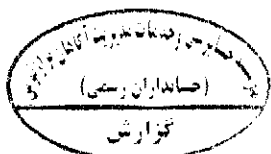
۱۲-۱ - بدهی به شرکتهای گروه نفت و پتروشیمی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۲۵۰,۸۰۴,۶۲۲	-	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
-	۶,۹۵۰,۱۴۹,۹۹۱	۱۲-۱-۱ صندوق بازنشتگی و پس انداز نفت
۸,۷۱۶,۷۲۵,۴۵۹	۳,۷۸۶,۷۳۶,۰۳۷	۱۲-۱-۲ شرکت عملیات غیر صنعتی پتروشیمی
۶,۴۵۱,۵۰۰	-	شرکت پتروشیمی امیرکبیر
۱۳,۰۰۹,۱۰۵	-	شرکت ره آوران فنون پتروشیمی
۴۷,۹۷۲,۵۶۵	-	شرکت پتروشیمی رازی
۱۷,۶۱۱,۹۹۳	-	شرکت راهبران پتروشیمی
۲,۸۸۸,۱۸۹,۴۰۰	۲,۱۵۵,۰۱۵,۴۱۴	۱۲-۱-۳ شرکت پتروشیمی بندر امام (ره)
۸,۹۳۶,۴۰۰	-	شرکت پتروشیمی پردیس
۵,۸۵۸,۸۰۰	-	شرکت پتروشیمی مارون
۸۷۳,۴۱۷,۱۶۰	۶۷۲,۸۸۰	سایر
۱۷,۸۲۸,۸۷۶,۶۰۶	۱۲,۸۹۲,۵۷۴,۳۲۲	

۱۲-۱-۱ - بدهی به صندوق بازنشتگی و پس انداز نفت بابت کسورات بازنشتگی، پس انداز و وام کارکنان می باشد.

۱۲-۱-۲ - بدهی به شرکت عملیات غیر صنعتی پتروشیمی بابت خدمات پروازی، مهمانسرا، روشنایی، برق و نظافت و اجاره واحدهای مسکونی پرسنل از آن شرکت می باشد.

۱۲-۱-۳ - بدهی به شرکت پتروشیمی بندر امام عمدتاً بابت خدمات دریافتی از آن شرکت شامل خدمات باشگاههای ورزشی، هتل و سایر خدمات رفاهی می باشد.



شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

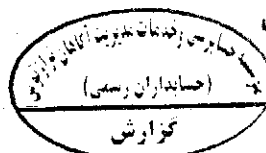
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۲-۲ - سبرده حسن انجام کار پیمانکاران از اقلام ذیل تشکیل گردیده است:

موضوع قرارداد	۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
شرکت پیشگام فرا صنعت	۷۹۷,۶۸۲,۷۵۸	-
شرکت معراج گستر	۳۸۵,۰۰۲,۶۹۶	-
پیمانکاری دریایی	۴۸۲,۰۷۶,۶۲۹	۴۰۵,۷۰۲,۵۱۳
شرکت تعاونی تلاشگران	۱,۱۲۱,۸۹۰,۴۰۶	۴۰۲,۲۵۲,۶۹۵
شرکت تکین کو	۴۱,۵۲۴,۳۰۴	۴۱,۵۲۴,۳۰۴
سم سازان	۱۸,۲۲۷,۵۰۰	۱۵,۳۷۷,۵۰۰
شرکت شاخص	۹۰۹,۱۷۹,۹۵۳	۱,۶۱۰,۸۰۷,۱۵۴
شرکت آریا اس جی اس	۱۶,۲۵۲,۱۵۱	۳۱۵,۳۳۵,۵۲۶
شرکت زهره عمران	۳۵۴,۲۷۸,۵۷۳	۲۴۸,۵۹۷,۲۲۳
شرکت ره آوران سازه زیدون	۱۷۶,۴۰۴,۵۶۱	۱۷۶,۴۰۴,۵۶۱
شرکت پیام پازنان	۸۷,۱۶۸,۰۵۱	۷۸,۷۰۲,۴۵۶
شرکت ایریتک	۷۱,۳۴۱,۲۷۶	۷۱,۳۴۱,۲۷۶
شرکت فلات پژواک	۸۵,۰۳۸,۹۸۱	۵۳,۸۷۳,۹۶۶
شرکت پتروصنعت	-	۲۳۵,۸۷۹,۸۰۲
شرکت ماشین آلات همیار گستر خوزستان	۱۲۴,۱۸۹,۴۵۴	-
شرکت پرتو طلوع فجر	۷۴۶,۳۶۴,۸۰۷	-
سایر	۴۴۱,۸۳۵,۵۵۷	۲۵۹,۸۳۳,۰۸۶
	۵,۸۵۸,۴۵۷,۶۵۷	۴,۰۱۵,۸۲۹,۰۶۲

۱۲-۳ - ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده به شرح ذیل تفکیک می گردد:

یادداشت	۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
ذخیره بازنشتی سهم کارفرما	۷,۳۲۹,۷۰۵,۶۶۷	۷,۷۷۷,۷۳۶,۶۲۴
شرکت عملیات غیر صنعتی پتروشیمی	۱,۰۳۹۶,۲۴۴,۴۸۳	۸,۸۳۳,۷۳۴,۵۷۷
ذخیره قوانین بودجه	۲,۳۷۹,۵۸۸,۰۵۰	۲,۳۷۹,۵۸۸,۰۵۰
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی	۲۳۱,۳۸۶,۳۹۳	۳۳۱,۳۸۶,۳۹۳
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۱۷۹,۶۱۸,۹۴۶	۲۲۵,۰۶۸,۹۴۶
ذخیره بابت کلو دریافتی ارونند	۹,۹۳۷,۵۷۹,۰۰۰	۲,۷۵۲,۲۹۹,۰۰۰
ذخیره مطالبات شرکت ناموران	۶۹,۸۳۷,۱۴۴,۸۳۰	۶۹,۸۳۷,۱۴۴,۸۳۰
ذخیره صورت وضعیتهای پیمانکاران	۱۱,۸۹۱,۲۱۶,۵۵۹	۶,۹۰۱,۴۸۶,۶۰۶
ذخیره اعلامیه های شرکت پتروشیمی بوعلی	۲۸,۵۳۴,۸۳۶,۳۳۲	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره پاداش ترازنامه	۱۶۹,۲۸۵,۵۹۶	۱۶۹,۲۸۵,۵۹۶
ذخیره اعلامیه های شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳,۵۲۳,۸۸۵,۳۱۶	۱,۴۶۱,۰۲۶,۹۹۹
ذخیره پساب شرکت پتروشیمی فجر	۱۸,۴۲۰,۴۸۰,۷۲۱	۳۳,۵۲۰,۰۰۰
ذخیره اعلامیه های شرکت پتروشیمی خوارزمی بندرامام	۲۵۱,۶۶۰,۳۸۰	۲۰,۳۴۵,۱۱۶,۸۰
ذخیره حقوق بازنشستگان قبل از موعد - حصه جاری	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر ذخیره های اعلامیه شرکت های گروه	۱۶۷,۰۷۴,۲۹۷	۵۸۹,۲۸۴,۸۶۶
	۱۷۷,۴۴۹,۷۰۶,۵۹۰	۱۰۶,۸۵۷,۸۷۴,۱۶۷



شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

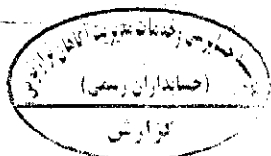
۱۲-۳-۱ - عطف به نامه شماره ۱۸۴۷۸۳/۱ ت ه م / ۲۱۰ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ رئیس محترم تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی و دستورالعمل اجرایی منضم به آن و به منظور اجرای مفاد مصوبه ۱۵۵۰ مورخ ۱۳۸۵/۸/۱۶ هیات مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران جهت منظور نمودن فوق العاده های ویژه کارگاهی و بدی آب و هوا در محاسبه کسور بازنشستگی مبلغ فوق از بابت سهم کارفرما در حسابها منظور شده است.

۱۲-۳-۲ - ذخیره بابت هزینه های مربوط به خدمات دریافتی از شرکت عملیات غیر صنعتی می باشد.

۱۲-۳-۳ - هزینه بابت ذخیره موضوع تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ بابت احتساب یک درصد درآمدهای عملیاتی به منظور انجام هزینه های پژوهشی می باشد.

۱۲-۳-۴ - ذخیره مطالبات شرکت ناموران:

مطالبات از شرکت ناموران (پیمانکار مهندسی اصولی و تجهیزات کارخانه) به مبلغ ۲۹.۱۹۲.۵۷۱.۲۸۶ ریالی بابت مانده پیش پرداخت ارزی، سایر هزینه های ریالی و خریدهای انجام شده توسط شرکت که طبق قرارداد به عهده شرکت ناموران بوده و همچنین طبق نامه مورخ ۱۳۸۶/۳/۶ شرکت ناموران، شرکت مذکور ادعای مطالبات به مبلغ ۱۸.۰۴۵.۵۱۹ دلار بابت افزایش مبلغ اولیه قرارداد، هزینه های طراحی پایه، مبلغ باقیمانده از اعتبار اسنادی و لوازم اضافی تحویل نموده که به مبلغ ۱۶۶.۷۹۴.۷۳۲.۱۱۷ ریال در دفاتر شرکت ثبت شده است. از طرفی ادعای شرکت از ناموران مبلغ ۹.۰۶۸.۰۰۰ دلار آمریکا بابت تأخیر در ارسال تجهیزات لوله کشی، راه اندازی اولیه و بازرسی و بخش سیویل سازه بوده که مبلغ ۵.۵۵۰.۰۰۰ دلار آن مورد تأیید شرکت ناموران قرار گرفته و به شرح فوق به مبلغ سه میلیون دلار در دفاتر ثبت شده است. با توجه به توضیحات مذکور، در سال ۱۳۸۶ مذاکرات با پیمانکار ادامه یافته و طبق توافق نهایی به عمل آمده با شرکت ناموران بموجب مصوبه هیات مدیره شرکت مقرر گردید مبلغ ۳ میلیون دلار به پیمانکار ناموران پرداخت و تسویه حساب صورت گیرد که از این بابت داراییهای ثابت مشهود ثبت شده که با تسعیر آن به نرخ ارز در پایان اسفندماه ۱۳۹۱ بمبلغ ۹۸.۸۳۷.۱۴۴.۸۳۰ ریال تغییر یافته است.



شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۲-۴ - مطالبات پیمانکاران بابت صورت وضعیتها بشرح ذیل می باشد :

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	موضوع قرارداد	
ریال	ریال		
۳۷۵,۸۷۴,۷۱۲	۳۷۵,۸۷۴,۷۱۲	طبخ غذا و نظیفات	شرکت ره آوران سازه زیدون
۲۷۶,۶۱۷,۱۶۰	۱۸۹,۰۵۰,۳۹۰	حمل و نقل محصولات داخلی مجتمع	پیمانکاری قاسم سکرانی
۴۵۲,۵۱۹,۱۳۰	۱۴,۰۱۲,۳۷۹,۷۹۰	تعمیر و نگهداری	شرکت شاخص
۲۲۴,۳۵۹,۲۳۴	۱۲۴,۹۸۷,۰۳۰	حمل و نقل موادشیمیایی	پیمانکاری دریگی
۵۸۷,۰۱۴,۲۵۳	-	حمل و نقل	معراج گستر
۲۲۹,۰۷۵,۰۰۰	۵۰۶,۸۵۵,۴۰۰	درماتگاه	بهداشت و درمان صنعت نفت
۱,۵۷۸,۳۳۱,۴۹۶	-	تعمیر و نگهداری	شرکت پتروصنعت اصفهان
-	۲۰۵,۷۳۰,۰۱۶	عملیات کاشی ضد اسید مخازن	خدمات فنی و پوشش لاستیکی جنوب
-	۴۰۲,۳۲۶,۹۷۳	خدمات عمومی و نظیفات	شرکت تعاونی تلاشگران پتروشیمی
۸۳۱,۳۶۹,۴۲۴	۲۵۵,۵۱۷,۰۲۰	رستوران	شرکت پرتو طلوع فجر
۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	خدمات آموزشی/پژوهشی	پژوهش و فن آوری پتروشیمی
۸۴۶,۹۷۱,۹۶۴	۴۴۷,۱۳۲,۲۵۵		سایر
۵,۴۴۸,۱۳۲,۳۷۳	۱۶,۷۵۷,۸۵۳,۵۸۶		

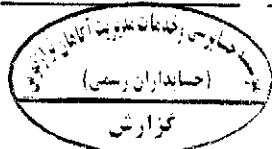
۱۲-۵ - مبلغ مالیات فوق مربوط به مالیات تکلیفی بابت کسر ۳ درصد مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم از صورت وضعیت پیمانکاران مربوط به

شهریورماه ۱۳۹۲ بوده است.

۱۲-۶ - حق بیمه های پرداختی بابت کسر ۵ درصد سپرده بیمه موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از صورت وضعیت پیمانکاران می باشد که پس از خاتمه قرارداد منعقد با هر پیمانکار و ارائه مفصلا حساب با سازمان تامین اجتماعی ، به پیمانکار مربوطه مسترد می گردد.

۱۳ - پیش دریافتها

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۵۴۴,۴۱۸,۷۷۰	-	شرکت صنعت گستران پارسا بابت فروش پلی کرینات
۸۴۸,۴۸۲,۲۳۹	-	شرکت هما مهر عرشا بابت فروش پلی کرینات
۱,۲۴۵,۷۹۴,۰۶۸	-	شرکت باژاک -بابت فروش رزین مایع
۱۳,۹۰۹,۰۰۰	-	شرکت فرزاد تجارت -بابت فروش تار
۷۷۷,۱۸۵,۸۹۲	-	شرکت رزیتان-بابت فروش بیس فنل آ
۱,۵۶۰,۷۹۴,۴۰۰	-	شرکت بازرگانی پتروشیمی - بابت فروش رزین مایع و جامد
-	۶۴۵,۶۹۰,۴۰۰	شرکت پارت برق ایرانیان-بابت فروش پلی کرینات
-	۱۱۱,۹۳۶,۰۰۰	شرکت کیمیا گستر مانی-بابت فروش پلی کرینات
-	۳۴۶,۶۲۰,۰۰۰	پیمانکاری دریگی-بابت فروش آب ژاول
-	۴,۴۹۳,۴۱۱,۵۵۰	شرکت صنعت پلاست پارس لیان-بابت فروش پلی کرینات
-	۶,۱۸۷,۷۱۸,۲۰۰	شرکت مواد مهندسی مکرر-بابت فروش بیس فنل آ
-	۷۶۴,۵۳۵,۴۰۰	شرکت بهداد کیان-بابت فروش پلی کرینات
-	۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت نوآوران سازه پلاستیک-بابت فروش پلی کرینات
۱۳۰,۷۸۶,۴۴۴	۱۳۲,۴۱۰,۴۰۰	سایر
۱۱,۱۸۱,۵۷۰,۸۱۳	۱۴,۰۸۰,۳۲۲,۳۵۰	



شرکت پتروشیمی خوزستان (سهام عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

ذخیره مالیات

مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال ۱۳۸۸ قطعی و تسویه شده است.

خلاصه وضعیت ذخیره مالیات (مالیات پرداختنی) برای سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲/۶/۳۱ به شرح جدول زیر است:

نحوه تشخیص	۱۳۹۱/۱۲/۳۰ - ریال	۱۳۹۱/۶/۳۱ - ریال									
		مانده ذخیره	مالیات			درآمد مشمول مالیات		سود (زیان) ابرازی	سال مالی		
			مانده ذخیره	تادیه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی			قطعی	تشخیصی
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	-	۳,۳۹۳,۸۹۳,۳۹۳	-	-	۱۳,۵۷۵,۵۷۳,۵۷۷	(۳۰۵,۷۶۶,۱۳۶,۱۳۴)	۱۳۸۹	
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	-	۲,۳۶۳,۶۲۷,۱۰۰	-	-	۹,۴۵۴,۵۰۸,۴۰۲	(۳۶۷,۵۲۷,۵۵۸,۶۲۱)	۱۳۹۰	
در جریان رسیدگی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷۵۹,۰۵۹,۱۵۴,۴۰۱)	۱۳۹۱	

بابت عملکرد سال مالی ۱۳۸۹ بر مبنای تشخیص مالیاتی صادر گردیده که توسط شرکت مورد اعتراض قرار گرفته و موضوع در هیأت حل اختلاف مطرح شده و تاکنون نتیجه نهایی واصل نگردیده است.



شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی برحسب مبانی مختلف به شرح ذیل است:

الف - به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

۱۳۹۲/۶/۳۱

بانکها

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

جمع

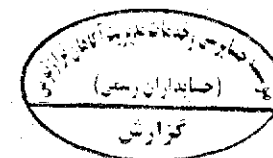
کسری شود: حصه بلندمدت تسهیلات مالی دریافتی

حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی

اضافه میشود: سود و کارمزدهای معوق

جرائم تاخیر قادیه اقساط سررسید شده (۳-۱۴)

جمع	تسهیلات ارزی	تسهیلات ریالی	جمع	تسهیلات ارزی	تسهیلات ریالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	-	۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	-
۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶	-	۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶	۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶	-	۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶
۴,۴۳۰,۲۳۲,۹۰۳,۸۲۶	۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶	۴,۴۳۰,۲۳۲,۹۰۳,۸۲۶	۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶
(۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶)	-	(۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶)	(۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶)	-	(۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶)
۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	-	۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-
۸۷,۹۲۱,۷۴۳,۱۴۸	۸۷,۹۲۱,۷۴۳,۱۴۸	-	۸۷,۹۲۱,۷۴۳,۱۴۸	۸۷,۹۲۱,۷۴۳,۱۴۸	-
۲۱۹,۲۶۰,۴۲۱,۱۴۸	۲۱۹,۲۶۰,۴۲۱,۱۴۸	-	۲۱۹,۲۶۰,۴۲۱,۱۴۸	۲۱۹,۲۶۰,۴۲۱,۱۴۸	-



ب- به تفکیک نرخ سود و کارمزد

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶	۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶	۱۴-۱ بدون سود و کارمزد
۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	۵ تا ۸ درصد
۴,۴۳۰,۲۳۲,۹۰۳,۸۲۶	۴,۴۳۰,۲۳۲,۹۰۳,۸۲۶	

ج- مانده تسهیلات مالی دریافتی از بانکها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	۱۴-۲ بانک صادرات (تسهیلات ارزی)
۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	۱۳۱,۳۳۸,۶۷۸,۰۰۰	

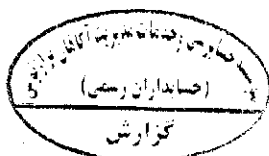
د- مانده تسهیلات مالی دریافتی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶	۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶	۱۴-۱ مانده تسهیلات مالی - ریالی
۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶	۴,۲۹۸,۸۹۴,۲۲۵,۸۲۶	

۱۴-۱- تسهیلات مالی شرکت پتروشیمی بندر امام بابت انتقال تسهیلات از شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد که به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتقل گردیده است که تا تاریخ تهیه ترازنامه نحوه بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات دریافتی مشخص نگردیده است.

۱۴-۲- تسهیلات مالی دریافتی از بانک صادرات مربوط به فاینانس ۸۵ درصد آن به مبلغ ۱۲۰,۷۳۴ هزار دلار به نرخ ۷/۵۸ درصد بابت پهای مهندسی تفصیلی و خرید تجهیزات دریافتی از شرکت نوی والسینا ایتالیا میباشد که تا پایان سال مالی مبلغ ۴/۱ میلیون یورو بابت قسمتی از قسط ۱۷ تاکنون تسویه نشده است.

۱۴-۳- قسمت عمده سود و کارمزد معوق مربوط به جرائم تاخیر در پرداخت اقساط تسهیلات مالی دریافتی از بانکهای خارجی می باشد. که در هر تاریخ سررسید می بایست توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت و به حساب بدهی شرکت پتروشیمی خوزستان منظور می گردید و در نتیجه، عدم پرداخت و همچنین تاخیر در پرداخت سبب گردید بانک صادرات اقدام به پرداخت اقساط به بانک خارجی نموده و کلیه هزینه ها را به حساب پتروشیمی خوزستان منظور نماید.



۱۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۷,۳۶۳,۴۸۰,۶۴۷	۳۲,۸۹۴,۴۶۰,۵۱۹	مانده در ابتدای دوره
(۴,۰۴۶,۶۹۴,۶۲۵)	(۱,۳۰۰,۷۵۳,۳۸۰)	پرداخت شده طی دوره
(۱,۹۷۲,۱۴۶,۴۵۱)	(۶۲۳,۴۶۵,۵۸۹)	انتقالی به سایر شرکتها
۱۱,۵۴۹,۸۲۰,۹۴۸	۸,۹۹۳,۲۰۹,۷۵۶	ذخیره تأمین شده
۳۲,۸۹۴,۴۶۰,۵۱۹	۳۹,۹۶۳,۴۵۱,۳۰۶	مانده در پایان دوره

۱۵-۱- مبلغ تأمین شده بابت مزایای پایان خدمت ۲۸۵ نفر پرسنل می باشد.

۱۶- ذخیره بازنشتگی بیش از موعد کارکنان

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲,۵۹۹,۶۴۱,۵۶۵	۲۰,۰۰۶,۲۰۴,۲۱۹	صندوق بازنشتگی و پس انداز شرکت ملی نفت- بابت بازنشتگی بیش از موعد کارکنان
(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	کسر می شود: حصة جاری
(۴,۰۰۳,۴۳۷,۳۴۶)	(۱,۹۷۲,۳۴۴,۸۶۶)	پرداخت شده طی سال
۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تأمین شده
۲۰,۰۰۶,۲۰۴,۲۱۹	۲۸,۰۲۹,۸۵۹,۳۵۳	

۱۷- سرمایه

۱۷-۱- سرمایه شرکت به مبلغ ۳۶۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۶۰ میلیون سهم هزارریالی با نام که تماماً پرداخت شده میباشد.

اسامی سهامداران، تعداد و درصد سهام هر یک در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می باشد:

درصد سهام	تعداد سهام	
۶۹/۹۹۹۹۹۹۲	۲۵۱,۹۹۸,۰۰۰	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۳۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت
	{ ۱۰۰۰	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی- سهام وثیقه
۰/۰۰۰۰۰۰۸	{ ۱۰۰۰	شرکت پتروشیمی نوری- سهام وثیقه
۱۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	



۱۸- فروش خالص بر حسب انواع محصولات فروش رفته به شرح زیر قابل تفکیک میباشد:

داخل کشور:	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۶/۳۱		سال ۱۳۹۱	
	مقدار (کیلوگرم)	ریال	مقدار (کیلوگرم)	ریال	مقدار (کیلوگرم)	ریال
پلی کریپتات	۲,۰۹۸,۵۶۰	۱۲۰,۶۷۳,۳۶۶,۹۰۰	۳۴۴,۷۶۵	۱۱,۸۲۰,۳۶۱,۷۶۹	۵,۳۷۳,۹۷۵	۱۷۹,۰۷۷,۰۹۲,۱۵۰
ابوکسی رزین مایع	۱,۴۵۰,۰۸۵	۱۰۳,۸۵۶,۲۴۳,۳۰۵	۶۲۵,۲۶۹	۲۵,۶۹۰,۷۱۶,۹۷۳	۲,۴۰۲,۴۵۸	۱۱۴,۷۹۲,۷۶۷,۶۷۹
ابوکسی رزین جامد	۱,۰۹۳,۰۹۹	۶۶,۹۶۰,۴۰۷,۱۹۵	۱,۱۹۸,۰۵۰	۴۲,۶۹۷,۹۱۰,۲۹۰	۲,۵۵۱,۲۹۳	۱۰۳,۰۹۲,۹۵۶,۳۸۲
بیس فنل آ	۲۳۱,۴۹۵	۱۰,۵۵۶,۱۱۱,۵۱۶	۶۱,۶۱۲	۱,۹۲۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۶۵,۷۲۱	۱۱,۸۱۴,۷۴۳,۲۰۰
جمع فروش کلای داخلی	۴,۸۷۳,۲۳۹	۳۰۲,۰۴۶,۱۲۸,۹۱۶	۲,۲۲۹,۶۹۶	۸۲,۱۳۷,۳۴۹,۰۱۲	۱۰,۶۹۳,۴۴۷	۴۰۸,۷۷۷,۵۵۹,۴۱۱
صادراتی:						
پلی کریپتات	۳,۸۳۴,۹۵۰	۱۸۷,۹۸۴,۴۴۵,۵۹۴	۵,۰۶۳,۰۶۳	۱۳۲,۶۰۰,۴۶۶,۱۳۱	۷,۹۰۶,۳۷۲	۲۶۳,۳۴۴,۷۵۸,۵۲۲
ابوکسی رزین مایع	۱,۴۴۰,۵۶۰	۸۲,۵۹۱,۷۷۸,۷۵۱	۱,۵۴۰,۰۰۰	۴۲,۵۲۴,۸۰۸,۱۲۳	۲,۲۰۳,۲۰۰	۱۳۷,۷۷۲,۵۹۷,۰۶۱
ابوکسی رزین جامد	۱,۱۵۲,۸۰۰	۶۰,۴۴۳,۰۷۳,۱۳۷	۱,۴۳۸,۸۰۰	۳۲,۵۷۳,۳۷۰,۱۹۹	۲,۷۳۶,۸۰۰	۹۸,۲۱۰,۵۷۲,۰۸۴
بیس فنل آ	۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۴,۶۵۰,۹۴۴	۸۶۳,۷۷۲	۱۵,۳۹۷,۳۴۳,۱۴۲	۱,۷۴۷,۰۴۲	۵۱,۳۴۹,۶۹۲,۳۶۹
جمع فروش صادراتی	۷,۲۲۸,۳۱۰	۳۴۶,۰۵۳,۹۴۸,۴۲۶	۸,۹۰۵,۶۳۵	۲۲۳,۰۹۷,۹۸۷,۵۹۵	۱۵,۶۱۳,۵۱۴	۵۵۰,۶۷۷,۶۲۰,۰۳۴
فروش خالص	۱۲,۱۰۱,۵۴۹	۶۴۸,۱۰۰,۰۷۷,۳۴۲	۱۱,۱۳۵,۳۳۱	۳۰۵,۲۳۵,۳۳۶,۶۰۷	۲۶,۳۰۶,۹۶۱	۹۵۹,۴۵۵,۱۷۹,۴۴۷

۱۸-۱- جدول مقایسه فروش و بهای تمام شده به شرح زیر است:

	میانگین نرخ فروش - کیلو		سود (زیان) ناخالص		درصد سود (زیان) ناخالص به متوسط نرخ فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال		
ابوکسی رزین مایع	۶۴,۵۰۰	۶۲,۰۷۸	۱,۴۲۲	۲		
ابوکسی رزین جامد	۵۶,۷۳۶	۵۰,۱۹۲	۶,۵۴۴	۱۲		
پلی کریپتات	۵۲,۰۱۹	۵۳,۶۹۳	(۱,۶۷۴)	(۳)		
بیس فنل آ	۴۴,۱۷۹	۴۰,۰۳۰	۴,۱۴۹	۹		

فروش از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی ویورس کالا و بخشی از آن نیز به صورت مستقیم توسط پتروشیمی خوزستان صورت می گیرد.

۱۹- بهای تمام شده کلای فروخته شده

جدول بهای تمام شده کلای فروخته شده به شرح زیر است:

	شش ماهه منتهی به		شش ماهه منتهی به		یادداشت
	۱۳۹۱/۶/۳۱	ریال	۱۳۹۲/۶/۳۱	ریال	
مواد مستقیم مصرفی	۵۱۲,۵۲۱,۲۵۵,۷۷۵	۲۵۰,۵۲۷,۷۲۲,۳۲۹	۸۶۵,۳۷۲,۲۴۲,۷۲۷	۱۹-۱	
دستمزد مستقیم	۳۰,۹۸۷,۵۵۷,۸۰۴	۲۰,۳۳۴,۹۵۹,۴۶۴	۴۳,۶۴۴,۴۶۷,۱۰۴	۱۹-۲	
سرپرست تولید	۲۳۵,۵۲۷,۲۷۲,۸۹۱	۱۸۹,۵۶۸,۵۹۵,۴۷۲	۵۵۱,۷۶۶,۱۹۷,۵۳۰	۱۹-۲	
کسر میشود: هزینه های جذب نشده در تولید	(۷۹,۸۰۷,۹۶۳,۵۹۶)	(۶۶,۹۴۷,۵۷۶,۵۶۷)	(۱۵۸,۷۶۷,۷۴۳,۴۴۰)	۱۹-۳	
جمع هزینه های تولید	۷۹۹,۲۲۸,۱۲۲,۸۷۴	۳۹۳,۴۸۳,۷۰۰,۶۹۸	۱,۳۰۲,۰۳۵,۱۶۳,۹۲۱		
اضافه میشود: موجودی کلای در جریان ساخت اول دوره	۳۰,۱۱۳,۵۳۱,۴۸۵	۳۵,۸۳۱,۷۶۶,۵۵۸	۳۵,۸۳۱,۷۶۶,۵۵۸		
کسر میشود: موجودی کلای در جریان ساخت آخر دوره	(۱۰۱,۸۴۴,۳۸۴,۸۴۱)	(۱۵,۷۳۱,۴۰۲,۶۷۹)	(۳۰,۱۱۳,۵۳۱,۴۸۵)		
ضایعات تولیدی	-	-	(۲۳,۸۹۹,۶۷۹,۳۴۲)		
ضایعات غیرعادی	(۱۶,۵۷۳,۶۴۲,۵۰۹)	(۲۳,۴۰۴,۶۳۴,۰۲۲)	-		
بهای تمام شده کلای تولید شده	۷۱۰,۹۲۳,۶۲۷,۰۰۹	۳۸۰,۱۷۹,۴۳۰,۵۵۵	۱,۲۷۳,۸۵۴,۷۱۹,۶۵۲		
اضافه میشود: موجودی کلای ساخته شده اول دوره	۳۴۲,۸۹۶,۲۱۱,۰۱۹	۳۱۳,۷۴۶,۵۲۰,۲۲۸	۳۱۳,۷۴۶,۵۲۰,۲۲۸		
کسر میشود: موجودی کلای ساخته شده آخر دوره	(۳۹۸,۸۸۱,۵۴۵,۵۳۶)	(۲۷۹,۱۸۷,۸۰۴,۵۳۳)	(۳۴۲,۸۹۶,۲۱۱,۰۱۹)		
بهای تمام شده کلای فروش رفته	۶۵۴,۹۳۸,۲۷۲,۴۹۲	۴۱۴,۷۳۸,۱۴۶,۲۵۰	۱,۲۴۴,۷۰۴,۰۲۸,۸۶۱		

شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۲

۱۹-۱ - تاپایان شهریورماه ۹۲ معادل ۵۳۰,۸۱۸ میلیون ریال مواد اولیه خریداری شده است. تامین کنندگان اصلی مواد اولیه به شرح زیر میباشند:

نوع مواد	کشور	نام فروشنده	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۶/۳۱	سال ۱۳۹۱
فصل	تایوان - بلژیک	شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل	۳۹۱,۹۴۳	۱۰۸,۰۷۲	۵۸۳,۵۹۹
استن	کره جنوبی	شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل	۶۱,۱۴۶	-	۱۱۹,۹۵۵
آبی کلروهایدرین	کره جنوبی	شرکت بازرگانی پتروشیمی بین الملل	۷۷,۷۲۹	-	۱۷۱,۱۷۰
			۵۳۰,۸۱۸	۱۰۸,۰۷۲	۸۷۴,۷۲۴

۱۹-۲ - هزینه های مستمر دستمزد و سربار تولید از اقلام زیر تشکیل شده است:

سربار تولید	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	دستمزد مستقیم
حقوق و دستمزد دومزایا	۲۶,۱۵۹,۴۷۰,۵۴۶	۲۷,۵۲۲,۴۳۰,۴۳۵	۳۷,۸۰۸,۹۱۷,۸۷۵	۴۰,۲۰۹,۲۲۱,۱۴۷	۲۸,۳۰۲,۹۹۴,۴۵۲
بیمه سهم کارفرما و بیمه یکناری	۱,۸۰۷,۶۹۱,۵۶۲	۱,۷۲۲,۴۳۴,۵۸۱	۳,۰۲۲,۳۳۴,۱۴۶	۲,۱۵۷,۹۳۹,۹۸۵	۳,۰۱۸,۰۳۴,۷۵۷
مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۰۲۰,۳۹۵,۶۹۶	۱,۰۹۰,۰۹۴,۴۴۸	۲,۵۲۳,۲۱۵,۰۸۳	۴,۳۵۷,۷۷۲,۷۶۱	۱,۷۲۲,۷۸۲,۵۰۱
مواد غیر مستقیم	-	-	-	۱۳,۸۲۱,۵۸۶,۹۷۶	۶,۲۰۶,۱۲۳,۷۲۶
استهلاک	-	-	-	۲۶,۹۰۹,۰۴۲,۰۶۴	۴۵,۴۴۷,۴۹۳,۶۴۱
تعمیر و نگهداشت	-	-	-	۴۹,۳۲۹,۵۶۰,۱۵۲	۲۲,۲۲۴,۰۰۷,۱۰۲
برق و سوخت	-	-	-	۳۵۸,۰۷۱,۸۴۸	۱۵۰,۸۰۸,۹۴۵
ماموریت اداری / آموزشی	-	-	-	۱,۴۱۰,۴۷۳,۸۶۶	۳۰۰,۷۹۲,۱۴۱
خدمات درمانی از شرکتهای گروه	-	-	-	۱۳۵,۶۰۷,۹۱۹,۶۶۲	۵۲,۸۸۰,۱۷۲,۷۳۵
مواد و کالای عمومی مصرفی	-	-	-	۴۲,۲۸۵,۴۹۴,۲۲۴	۲۲,۲۲۲,۲۲۸,۰۹۵
بیمه تأسیسات و ماشین آلات و وسایل	-	-	-	۲۵۱۶,۷۷۱,۸۴۳	۴۹۰,۹۳۳
سایر	-	-	-	۲,۴۲۵,۳۰۶,۳۳۳	۱,۷۴۵,۶۶۲,۸۶۱
	۳۰,۹۸۷,۵۵۷,۸۰۴	۲۰,۳۳۴,۹۵۹,۴۶۴	۴۳,۶۶۴,۴۶۷,۱۰۴	۴۴,۱۴۹,۹۰۶,۸۶۳	۱۹۴,۵۴۱,۶۹۳,۸۹۹
کسر میشود:	-	-	-	-	-
سهم هزینه های انباری از هزینه های سربار	-	-	-	-	-
	۳۰,۹۸۷,۵۵۷,۸۰۴	۲۰,۳۳۴,۹۵۹,۴۶۴	۴۳,۶۶۴,۴۶۷,۱۰۴	۴۴,۱۴۹,۹۰۶,۸۶۳	۱۹۴,۵۴۱,۶۹۳,۸۹۹

۱۹-۲-۱ - باتوجه به افزایش تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل مقدار خدمات دریافتی از شرکتهای گروه و مواد مصرفی افزایش یافته است.

۱۹-۳ - مقایسه مقدار تولید شرکت در پایان شهریورماه ۹۲ با ظرفیت اسمی تولید و ظرفیت معمول (عملی)، نتایج زیر را نشان میدهد:

واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت بوده شده سال	تولید واقعی شش ماهه منتهی ۱۳۹۲/۶/۳۱	تولید واقعی شش ماهه منتهی ۱۳۹۱/۶/۳۱	تولید واقعی سال ۱۳۹۱
تین	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۶۳۲	۸,۸۱۳	۱۹,۵۲۷
تین	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۹۸۸	۲,۷۲۹	۵,۶۳۱
تین	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۹۵۱	۲,۹۰۲	۵,۸۱۸
تین	۱۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۳۳۶	۵,۰۶۶	۱۱,۶۱۰

از مقایسه تولید واقعی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ نسبت به ظرفیت اسمی تولید، مبلغ ۷۹,۸۰۸ میلیون ریال از هزینه های مستمر دستمزد و سربار تولید به عنوان هزینه های جذب نشده در تولید تحت سرفصل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی منظور شده است.

شش ماهه منتهی به شش ماهه منتهی به

۱۹-۴- مقایسه هزینه های جذب نشده در تولید به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	۱۳۹۲/۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
-	۲۳,۰۹۴,۶۲۸,۲۲۸	۲۱,۵۹۵,۸۹۵,۴۵۴
۱۱۹,۷۰۰,۰۵۰,۵۹۴	۲۷,۸۰۴,۸۶۳,۲۸۷	۴۳,۹۷۱,۶۸۷,۲۷۵
۳۹,۰۶۷,۶۹۲,۸۴۶	۱۶,۰۴۸,۰۸۵,۰۳۱	۱۴,۴۴۰,۳۸۰,۸۶۷
۱۵۸,۷۶۷,۷۴۳,۴۴۰	۶۶,۹۴۷,۵۷۶,۵۶۶	۷۹,۸۰۷,۹۶۳,۵۹۶

هزینه های جذب نشده تولید واحدهای ۱۰، ۲۰، ۳۰ و کلر

هزینه های جذب نشده تولید واحد پلی کربنات

هزینه های جذب نشده تولید واحد بیس فیل آ

۲۰- هزینه های فروش، اداری و عمومی

سال ۱۳۹۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	۱۳۹۲/۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۱,۶۸۱,۱۳۴,۷۲۰	۵,۶۲۴,۴۶۹,۰۹۷	۸,۲۶۸,۷۶۲,۷۵۸	حقوق و دستمزد و مزایا
۵,۲۰۱,۱۸۷,۷۸۰	۴,۷۵۱,۳۹۲,۶۳۱	۵۸,۰۹۷,۶۵۹	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۴,۸۷۱,۵۸۲,۴۲۹	۶۴۲,۵۶۳,۰۳۰	۱۱,۶۶۱,۰۴۱,۲۹۹	مزایای پایان خدمت کارکنان
۲,۸۸۷,۲۷۲,۸۷۷	۳۴۶,۳۲۸,۲۰۹	۸۴۴,۰۸۹,۷۰۰	کمکهای بهداشتی فرهنگی
۱۵,۶۳۱,۷۲۵,۱۱۲	۵,۵۲۷,۳۳۸,۲۳۷	۹,۸۸۲,۷۲۴,۸۴۳	هزینه های توزیع فروش
۱,۸۲۲,۷۹۶,۰۹۹	۱,۰۵۶,۸۰۳,۰۶۷	۹۶۶,۳۹۸,۰۵۱	استهلاک داراییها
۲,۲۳۳,۳۵۸,۵۸۸	۲۲۰,۰۹۱,۰۲۲	۱,۱۰۹,۹۰۷,۸۰۹	خدمات پیمانکاری
۲۵۲,۳۴۰,۲۵۲	۳۱,۵۵۶,۳۹۰	۲۳,۰۲۴,۰۸۱	سفر و فوق العاده ماموریت اداری و آموزشی
۱,۰۶۲,۸۹۸,۲۱۵	۵۲۶,۰۰۴,۴۴۸	۱,۰۶۲,۴۹۵,۳۱۴	سوخت، آب، برق، تلفن
۶۴۲,۱۱۰,۰۹۷	۱,۱۰۳,۶۰۰	۱۱۱,۶۵۰,۲۵۷	بیمه تأسیسات و ماشین آلات و اموال
۱,۵۱۲,۴۸۳,۳۱۱	-	۶۹۹,۴۹۱,۶۸۹	یک درصد پژوهشی
۱,۸۸۳,۵۹۰,۲۸۳	۱۵۴,۷۲۷,۵۲۳	(۶۶۳,۷۷۰,۸۹۵)	سایر
۴۹,۲۴۴,۵۸۲,۷۶۳	۱۸,۸۸۲,۵۷۷,۲۵۴	۳۴,۵۴۷,۸۲۴,۵۶۵	
۱۲,۴۴۲,۸۲۳,۷۲۱	۴,۹۷۳,۰۹۸,۴۲۷	۵,۹۶۱,۷۸۷,۸۷۲	اضافه میشود:
۶۱,۵۸۷,۴۰۶,۴۸۴	۲۲,۸۵۵,۶۷۵,۶۸۱	۴۰,۵۰۹,۶۲۲,۵۳۷	سهم هزینه های عمومی اداری از سربار تولید

۲۰-۱- هزینه های توزیع فروش به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	۱۳۹۲/۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۱۵۳,۶۳۳,۲۶۳	۵۲۳,۹۳۵,۵۷۹	۷۳۹,۹۴۳,۵۹۵
۸۰,۲۲۰,۶۳۳,۸۲۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۹۳۱,۸۰۵
۲,۲۸۵,۸۲۵,۰۱۶	۴,۰۱۳,۵۱۸,۷۵۸	۱,۷۰۹,۴۵۲,۶۵۱
۲,۲۳۵,۸۰۶,۴۳۶	۸۶۹,۳۰۲,۹۰۰	۸۵۶,۶۸۰,۳۹۸
۱,۸۹۲,۷۸۰,۶۳۶	-	۱,۰۷۱,۳۵۶,۳۹۴
۴۱,۶۱۵,۹۴۱	۲۸۱,۰۰۰	۱,۳۴۷,۳۸۰,۰۰۰
۱۵,۶۴۱,۷۲۵,۱۱۲	۵,۵۲۷,۴۳۸,۲۳۷	۹,۸۸۲,۷۴۴,۸۴۳

خدمات فنی، اداری و مالی از NPC

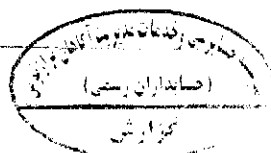
هزینه حمل

کارمزد فروش سهم PCC

هزینه پست، ترخیص و کوتاژ

هزینه کارمزد بانکی و بیمه

هزینه های بسته بندی محصولات



۲۱- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	سال ۱۳۹۱
ریال	ریال	ریال
۵,۵۳۰,۹۶۶,۰۰۰	۱۷,۶۲۶,۰۰۷,۳۰۹	۲۱,۶۴۶,۱۶۹,۰۰۴
-	-	(۴۰۲,۴۰۳,۷۶۳)
(۱۶,۵۷۳,۶۴۲,۵۰۹)	(۳۳,۴۰۴,۶۳۴,۰۲۲)	(۳۳,۸۹۹,۶۷۹,۳۴۲)
(۷۹,۸۰۷,۹۶۳,۵۹۶)	(۶۶,۹۴۷,۵۷۶,۵۶۷)	(۱۵۸,۷۶۷,۷۴۳,۴۴۰)
(۵,۵۰۱,۵۳۸,۴۹۰)	(۴,۲۱۷,۱۱۳,۲۳۰)	(۱۲,۶۰۵,۰۴۹,۱۶۵)
-	-	(۵۸۲,۹۶۳,۸۹۴)
-	-	(۱۲,۴۵۶,۰۶۰,۳۹۶)
-	-	(۶۵۹,۶۸۰,۳۷۶)
-	۵۸,۷۱۷,۷۸۲,۶۱۴	۶۶,۲۳۶,۹۱۸,۵۰۲
۱,۵۸۸,۵۱۸,۱۵۸	۱۳۰,۹۹۱,۷۴۳	۱,۴۱۵,۱۳۳,۷۴۳
(۹۳,۷۶۳,۶۶۰,۴۳۷)	(۲۸,۰۹۴,۵۴۰,۱۵۳)	(۱۳۰,۰۸۵,۳۵۹,۰۲۷)

۲۱-۱- سایر درآمدها بابت کارمزد دیرکرد چک‌های مدت دار شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌باشد.

۲۲- هزینه های مالی

طبقه بندی هزینه های مالی بر حسب تامین کنندگان تسهیلات به قرار زیر است:

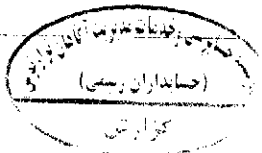
شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	سال ۱۳۹۱
ریال	ریال	ریال
۴,۶۵۴,۰۰۰	۱۳۲,۸۶۸,۱۴۲	۶۰۱,۵۹۲,۶۵۷
۴,۶۵۴,۰۰۰	۱۳۲,۸۶۸,۱۴۲	۶۰۱,۵۹۲,۶۵۷

جریمه تاخیر و کارمزد بازپرداخت اقساط وام تسهیلات دریافتی از بانک صادرات

۲۳- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شش ماهه منتهی به	شش ماهه منتهی به	
۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	سال ۱۳۹۱
ریال	ریال	ریال
-	-	(۴۶,۳۹۶,۳۶۵)
-	-	(۳۴۱,۳۰۱,۴۵۷)
-	-	(۳۶۱,۶۵۵,۷۷۸,۷۷۹)
۲,۲۰۷,۴۷۹,۸۸۳	-	۱,۳۱۳,۱۶۹,۹۹۶
-	-	۲,۰۴۱,۳۸۳,۸۷۲
(۶۰,۰۵۴,۲۸۷)	-	-
-	-	(۲۲,۸۴۷,۰۲۲,۰۸۶)
۲,۱۴۷,۴۲۵,۵۹۶	-	(۳۸۱,۵۳۵,۹۴۴,۸۱۹)

۲۳-۱- سایر درآمدها بابت درآمدهای متفرقه بوده که قسمت عمده آن (۱,۸۹۳ میلیون ریال) بابت اجاره بهاء ساختمان دفتر تهران می‌باشد.



۲۴- تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتی شامل اقلام زیر است:

سال ۱۳۹۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	۱۳۹۲/۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۸۰,۲۳۰,۶۱۵,۲۸۷	-	-
-	۸۷,۹۳۱,۷۴۳,۱۴۸	-
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۳۶,۱۲۴,۱۴۴)
-	-	-
۰	۲۸,۹۸۲,۸۸۰,۰۰۰	-
۱۰۸,۲۳۰,۶۱۵,۲۸۷	۱۴۴,۹۰۴,۶۲۳,۱۴۸	(۹,۹۳۶,۱۲۴,۱۴۴)

اعلامیه‌های برگشتی به شرکت اسپیک

انتقال جرائم بانک صادرات به شرکت ملی صنایع پتروشیمی

انتقال جرائم عدم پرداخت به موقع مطالبات فجر به بازرگانی پتروشیمی

اصلاح و تعدیل مانده حساب خرید مواد شیمیایی از بازرگانی پتروشیمی

بابت آزاد سازی ۳۰ درصد ضمانت نامه شرکت نوبی به نفع تندگویان

۲۵- صورت تطبیق زیان عملیاتی

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

سال ۱۳۹۱	۱۳۹۱/۶/۳۱	۱۳۹۲/۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۴۷۶,۸۲۱,۶۱۲,۹۲۵)	(۱۶۱,۴۵۳,۰۲۵,۴۷۷)	(۱۲۲,۱۱۱,۴۷۸,۱۲۴)
۹۵,۷۵۰,۸۸۰,۲۲۹	۴۶,۳۸۱,۳۱۰,۵۰۰	۲۷,۸۶۵,۸۴۵,۱۳۱
۲,۸۲۷,۵۲۲,۵۲۶	۲,۸۶۹,۴۴۹,۲۸۳	۷,۰۶۸,۸۹۰,۸۸۷
(۱۶۲,۲۳۱,۱۱۳,۸۵۵)	۵۲,۶۴۴,۹۹۷,۶۳۱	(۱۶۲,۷۳۱,۰۲۸,۱۵۹)
(۱۱,۳۰۶,۷۵۱,۶۰۳)	(۲۴,۸۲۹,۵۸۱,۷۴۱)	(۱۹,۰۸۲,۱۲۶,۷۵۱)
(۶۲۰,۷۲۷,۹۳۰,۲۲)	(۱۱۸,۴۹۴,۲۱۸,۶۸۵)	(۱۵,۲۴۸,۴۱۲,۶۳۳)
۸۳۱,۸۵۶,۰۱۸,۰۳۶	۱۷۳,۱۲۲,۰۴۳,۰۸۷	۲۶۴,۹۸۲,۹۵۵,۵۵۰
۸۰۵,۱۸۸,۹۶۲	۳۲,۴۳۲,۴۰۵,۶۰۹	۲,۸۹۸,۷۵۱,۵۳۷
۶۹۶,۵۱۶,۱۰۶	-	-
(۱۸۳,۱۴۹,۸۸۵,۷۸۸)	(۳۴۴,۲۲۳,۰۱۷)	۱۳,۴۲۱,۶۰۵,۱۲۲
۳۶,۳۶۳,۹۸۶,۵۶۷	۳,۵۵۱,۱۵۷,۱۸۰	۱۵,۱۶۵,۳۰۲,۴۵۲

زیان عملیاتی

هزینه استهلاک

خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(افزایش) موجودی مواد و کالا

(افزایش) سفارشات و پیش پرداختها

(افزایش) حسابهای دریافتنی عملیاتی

افزایش حسابهای پرداختنی عملیاتی

افزایش پیش دریافت‌های عملیاتی

کاهش سایر داراییها

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۲۶- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی

۲۶-۱- تعهدات سرمایه ای:

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد.

۲۶-۲- بدهیهای احتمالی:

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۲۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و سایر بدهیهای احتمالی میباشد.

شرکت پتروشیمی خوزستان (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۲

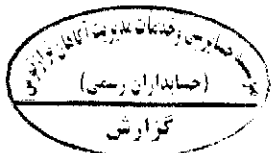
۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

هیچ گونه رویداد با اهمیتی که بعد از تاریخ ترازنامه به وقوع پیوسته و مستلزم اصلاح و انشاء در صورت‌های مالی باشد وجود ندارد.

۲۸- معاملات با اشخاص وابسته در طی سال به شرح ذیل است:

ارقام به میلیون ریال

نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	شش ماهه اول سال ۱۳۹۲				سال ۱۳۹۱	
			ایستادن اول سال ۱۳۹۲	نوع تئیس	تئیس	تئیس	مبلغ معامله	مبلغ معامله
شرکت مادر سهامدار	پتروشیمی خلیج فارس	مأمورین و هزینه های انتظامی	۴۵۱,۶۹۵	هزینه مدیریت	۴۵۱,۶۹۵	۰	۷۷۴,۲۵۸	۷۷۴,۲۵۸
اشخاص دارای کنترل مشترک								
یانفوذ قابل ملاحظه								
شرکتهای همگروه / تحت کنترل واحد	پتروشیمی نوری	مأمورین و هزینه های انتظامی	۰		۴۱	۵	۲۱	
	ملی صنایع پتروشیمی	پرداخت اقساط بانک و حقوق مدیریت	۵۳۵		۳,۱۸۱	۴,۳۶۱	۲,۳۲۷	
	سلامان منطقه ویژه	ساخت و گذار و یک در صد فروش	۵,۲۵۱		۰	۲۲,۸۳۲	۵,۲۵۱	
	پتروشیمی بندرام	انتقال مسیلت از ملی صنایع پتروشیمی	۴۱۳		۴,۲۹۷,۴۱۹	۴۶,۱۳۹	۲,۲۹۷,۰۰۵	
	شرکت عملیات غیرصنعتی	امکان پرواز غیره	۴,۹۳۰		۲,۲۸۷	۹,۱۷۵	۸,۷۱۷	
	پتروشیمی بوعلی سینا	خدمات آموزش - خرید زاپاس	۱۴,۸۶۲		۸۴۰,۹	۱۶,۷۰۷	۲۴,۲۷۱	
	پتروشیمی تندگوگان	انتقال کارکنان خدمات تعمیرات	۴		۴۰	۴۵	۷۳	
	پتروشیمی فجر	سرویسهای جانبی	۸۴۴		۲۱۹,۵۵۲	۲۷,۹۶۷	۲۱۸,۷۰۸	
	ره آوران فنون پتروشیمی	آموزش	۱۳		۰	۴۳	۱۳	
	پتروشیمی پارس	مأموریت کارکنان	۰		۰	۰	۰	
	پتروشیمی اروند	مأموریت کارکنان	۶۴۷		۱,۴۷۲	۴,۴۲۷	۲,۱۲۰	
	پتروشیمی مین	مدارای پایان خدمت مأمورین	۱۵۷		۰	۰	۱۵۸	
	عملیات غیرصنعتی پالارگاد	استفاده از امکانات	۰		۰	۱۳۲	۰	
	پالارگانی یون لندال	خرید خوابگاه	۱۱۷,۹۴۲		۵,۸۲۸	۷۹,۵۸۲	۲۰۴,۷۷۱	
	افتراحت مرکزی شرکت ملی نفت	خدمات کهنیوت	۱۵۱		۰	۲۷۳	۰	
	پیدافکت و درمان صنعت نفت	هزینه های درمان و کارکنان مأمور	۲۱۵		۴۶۲	۱۹	۲۴۸	
	امور صنعت و پالایش نفت	و اسباب پس انداز غیره	۴,۳۴۲		۲,۲۱۷	۲,۰۲۷	۱,۱۷۵	
	پتروشیمی رازی	خرید بنشین و فروش آب لول	۴۷		۰	۵۰۴	۱۸	
	پتروشیمی انصاریان	خرید مواد و مأمورین	۵۲		۱۹۰	۷۸۴	۱۲۸	
	شرکت کربن ایران	فروش محصول	۷۹۴		۰	۲۰۰	۲۹۴	
	شرکت حمل و نقل پتروشیمی	هزینه حمل و نقل	۳۲۲		۰	۳۷۲	۱,۷۷۴	
	شرکت طراحی و مهندسی	خرید مواد و کارکنان	۱۴,۳۱۷		۹,۳۷۰	۲,۷۲۴	۴,۹۴۷	
	پتروشیمی امیرکبیر	آموزش کارکنان	۶		۰	۵۳۱	۶	
	خدمات رفاهی نفت	خدمات باشگاهها	۱۱۵		۰	۲۱۶	۱۱۵	
	خوارزمی بندرام	خدمات باشگاه و استقرار آموزش	۱,۱۳۹		۱,۷۴۹	۵,۸۲۷	۲,۸۸۸	
	پتروشیمی دماوند	مأموریت کارکنان	۱,۶۵۶		۲,۰۹۲	۱,۷۴۲	۲,۴۳۷	
	راهبران پتروشیمی	آموزش کارکنان	۱۷		۰	۴۰۱	۱۷	
	پتروشیمی مارون	خرید کفایت و مهندسیهای	۶		۰	۱,۰۰۵	۶	
	پتروشیمی پردیس	کارکنان انتظامی	۹		۰	۷۳۶	۹	
	پایانه هواسازان پتروشیمی	اداره های محلات	۱,۳۷۷		۶,۵۸۱	۱۸,۹۰۵	۵,۲۵۵	
	پتروشیمی کارون	مأمورین و غیره مواد	۱۴۰		۵,۷۸۶	۷۸۸	۵,۶۴۶	
	پتروشیمی کازرون	مأمورین	۰		۳۵۲	۰	۳۵۲	
	پتروشیمی پالارگانی	خرید و فروش محصولات	۱۳۶,۱۱۵		۲۴۷,۸۷۶	۳۱,۲۰۹	۲۸۲,۹۹۱	
	شرکت نفت و گاز پارس	انتقال کارکنان	۱۳۴		۹۷۵	۵۱۱	۸۲۱	
	شرکت خطوط لوله و تجهیزات	انتقال کارکنان	۱۰۸		۱۰۸	۴۴	۰	
	پژوهشگاه صنعت نفت	هزینه هتل	۰		۲	۲	۲	
	شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی	انتقال کارکنان	۱۳		۱۶۲	۱۷۵	۱۷۵	
	شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	انتقال کارکنان	۶۷		۱۶	۰	۵۲	
	شرکت گاز فارس	انتقال کارکنان	۰		۶	۱۶	۶	
	شرکت گاز گیلان	انتقال کارکنان	۱۲		۱۲	۹۷	۰	
	شرکت مجتمع گاز پارس	انتقال کارکنان	۱۱۵		۳۳۸	۲۲۲	۲۲۲	
	پتروشیمی باکر	انتقال کارکنان	۰		۵۰	۱۰	۵۰	
واحدهای تجاری فرعی								
واحدهای تجاری وابسته								
مشارکتهای خاص								
اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی	پتروشیمی خلیج فارس	مأمورین و هزینه های انتظامی	۴۵۱,۶۹۵	تخصیصات مدیره	۴۵۱,۶۹۵	۰	۷۷۴,۲۵۸	۷۷۴,۲۵۸
	پتروشیمی نوری	مأمورین و هزینه های انتظامی	۰	تخصیصات مدیره	۰	۴۱	۲۱	۲۱
سایر اشخاص وابسته								



مانده حساب اشخاص وابسته اي كه طی سال ، معامله اي با آنها انجام نشده ، به شرح ذیل می باشد:

نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	شش ماهه سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۱
		دریافت (پرداخت)	تعدیلات (هزینه مطالبات مشکوک الوصول و...)	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	هیات مدیره	.	.	.	.

