



بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی بتاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

مجمع شعومی عادی محترم صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت پتروشیمی نوری سهامی خاص برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی بتاریخ

۱۳۹۲/۰۶/۳۱ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

- ۱- تراز نامه
- ۲- صورت سود و زیان
- ۳- صورت جریان وجوده نقد
- ۴- بادداشت‌های توضیحی:
 - الف- تاریخچه فعالیت شرکت
 - ب- مبنای تهیه صورتهای مالی
 - پ- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
 - ت- بادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضاي هيات مدیره

اعضاء	سمت	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی
	علی محمد بساق زاده	رئيس هیات مدیره	شرکت پتروشیمی مبین
	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	حمدیرضا رستمی	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
	عضو غیر موظف هیات مدیره	حسین ناوك پور	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی قائمیں
	عضو غیر موظف هیات مدیره	حمید فدانی	شرکت پتروشیمی بندر امام
	جعفر میرمحمد صادقی	رئیس امور مالی و عضو هیات مدیره	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی



استان بوشهر- بندر عسلویه - صندوق پستی ۷۵۳۹۱-۱۱۵

تلفن: ۰۷۷۲۷۲۲۵۰-۰۷۷۲۷۲۲۵۵ - دورنگار: ۷۷۲۷۲۷۲۲۵۵

سایت الکترونیکی: www.bpciran.com

شستادیت پیرو شیعی نوری (برزویه) — سهادی خاص

५८

۱۳۹۲ شعبان مکالمہ

تجدید اولیہ سندھ

100

•

一九三九年十一月

10, 1955, 50F, 10, 1955

九三，勿恤。

MAY 1955

卷之三

199 · NEEDS

W. SEYDEL

卷之三

مکالمہ

卷之三

卷之三

۷۳۴، ۹۸۰، ۹۰۶، ۱۰

卷之三

卷之三

二二

E-1A REGAE VAM

REVIEWS

卷之三

卷之九

卷之三

یادداشتگاهی توضیحی همراه، جزء لینک صورتگاهی ملی است

شرکت پتروسیمی نوری (بیزویه) - سهامی خاص

صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱		داخلي ربال	صادراتي ربال	مبلغ ربال	مبلغ ربال	مبلغ ربال
	دراخلي ربال	صادراتي ربال	دراخلي ربال	صادراتي ربال					
۷۷,۲۱۲,۴۲۲,۳۷۶,۵۷۹	۲۱,۴۸۰,۴۳۷,۷۹۱,۵۷۹	۵۸,۵۷۶,۷۴۰,۰۹۸,۷۷۹	۹,۰۶,۰۷۷,۸,۰۵۹۲۶	۳۵,۴۱۵,۷۶۲,۷۹۳,۱۶۳	۲۱				
(۶۷,۱۱۲,۴۲۲,۴۱۶,۳۵۶)	(۱۹,۰۷۶,۹۲۷,۷۲۷,۰۷۸)	(۲۸,۳۴۵,۰۰۰,۱۳۹,۵۸۶)	(۷,۷۷۸,۷۵۸,۱۸۰,۷۷۷)	(۱۱۵۷۸,۸۱۱,۹۵۸,۹۱۹)	۲۲				
۸,۴۰۰,۵۱,۴۵۷,۲۲۳	۱,۹۰۰,۰۱۶,۹۵۷,۶۷۸	۰,۵۲۰,۲۴۰,۴۵۹,۱۷۱	۱,۶۷۷,۷۱۹,۸۲۷,۸۸۹	۳,۸۷۷,۹۲۰,۸۳۷,۶۹۷					
(۷۰,۱۱۷,۱۷۷,۷۰۷)	(۲۷۵,۷۴۵,۸۷۹,۵۸۹)	(۴۹۶,۷۷۲,۹۴۰,۳۰۵)	(۶۶,۴۷۶,۷۷۴,۰۰۲)	(۳۷۸,۹۱۵,۵۲۴,۸۰۲)	۲۲				
(۴۹۹,۱۰۷,۰۸۷,۷۹۷)	(۹۹,۲۲۲,۳۷۱,۱۲۰)	۷۴۳,۱۷۷,۹۱۰,۸۶۹	۱۱۱,۴۷۰,۰۸۷,۷۸۰	۶۳۱,۶۶۳,۸۲۸,۴۸۹	۲۲				
۷,۰۰۷,۱۷۷,۷۰۷,۰۷۹	۱,۵۱۷,۰۴۵,۷۹۹,۰۵۹	۰,۸۷۷,۵۹۱,۰۷۴,۷۹۵	۱,۷۷۶,۹۱۲,۷۶۹,۷۱۶	۴,۱۰۰,۶۶۹,۱۳۷,۹۲۹					
(۹۹۷,۲۲۴,۳۹۶,۵۰۸)	(۴۹,۰۵۷,۰۷۹,۸۴۹)	(۳۰,۴۳۸,۷۷۴,۳۷۹)	(۴۵,۸۱۵,۷۴۱,۱۴۹)	(۲۵۹,۵۶۲,۰۵۳,۱۷۵)	۲۵				
(۵,۱۹۷,۱۱۱,۴۳۷,۰۹۷)	(۹۹,۷۲۱,۱۱۲,۹۰۰)	۲۱۷,۳۱۹,۷۱۹,۶۰۲	۲۲,۵۹۷,۹۱۲,۹۴۰	۱۸۴,۷۲۱,۵,۶۶۶	۲۶				
۷,۷۸۷,۷۷۷,۰۷۷,۷۷۷	۱,۳۷۷,۰۹۷,۷۷۷,۰۱۲	۵,۷۳۹,۷۷۷,۰۷۹,۹۲۲	۱,۷۱۲,۷۰۴,۴۳۸,۰۷	۴,۰۲۵,۷۶۸,۱۱۱,۴۱۶					
(۴۹۷,۱۷۱,۷۷۷,۰۷۷)	-	(۱,۰۰۶,۴۴۲,۰۷۷,۰۷۷)	-	(۱,۰۰۶,۴۴۲,۰۷۷,۰۷۷)	۲۷				
۷,۷۷۸,۹۰۷,۳۷۰,۱۰۱	۱,۳۷۷,۰۹۷,۷۷۷,۰۱۲	۴,۷۲۲,۰۳۰,۵۲۲,۰۷۹	۱,۷۱۲,۷۰۴,۴۳۸,۰۷	۳,۰۱۹,۷۷۶,۰۷۳,۰۷۹					

گردش حساب سود (زیان) ایناشه

۷,۷۷۸,۹۰۷,۳۷۰,۱۰۱	۱,۳۷۷,۰۹۷,۷۷۷,۰۱۲	۴,۷۲۲,۰۳۰,۵۲۲,۰۷۹						سود (زیان) خالص
(۱,-۳۸,۹۴۱,۳۷۷,۱۱۲)	(۱,-۰۵۸,۹۴۱,۳۷۷,۱۱۲)		۸۴۶,۶۶۶,۱۶۱,۲۵۵					سود (زیان) ایناشه در ابتدای سال
(۷۷۹,۹۵۷,۱۵۷,۱۲۴)	(۷۴۹,۵۷۷,۰۷۴,۴۴۴)		(۳۹۰,۲۱۸,۷۵۷,۰۹۸)					تعدیلات سنتوتی (ذخیره مالیات علیکرد سالهای ۹۱، ۹۰)
(۱,۷۸۲,۰۹۷,۴۹۴,۳۷۶)	(۱,۷۸۳,۰۹۷,۴۹۴,۳۷۶)	۴۵۱,۴۴۷,۰۳۰,۹۵۰						زیان ایناشه در ابتدای سال تعدیله شده
۴۹۶,۰۰۸,۸۸۸,۰۸۵	(۴۱۲,۰۳۰,۴۷۷,۷۲۲)	۰,۱۰۸,۴۷۸,۰۷۸,۰۷۶						
(۴۴,۵۶۱,۳۷۶,۹۰۱)	-		(۲۳۶,۶۵۱,۰۵۲۶,۱۰۳)		۲۰			نخصیس سود:
(۴۴,۵۶۱,۳۷۶,۹۰۱)			(۷۶۱,۹۹۹,۵۴۵,۱۳۰)		۱۵			آندروخته قانونی
۴۵۱,۴۴۷,۰۳۰,۹۵۰	(۴۱۲,۰۳۰,۴۷۷,۷۲۲)	۴,۱۸۵,۸۷۶,۹۵۷,۷۹۲						سود سهام صوب
								سود نخصیس داده شده طی سال
								سود (زیان) ایناشه در پایان سال

از آنجا لیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) دوره و تعدلات سنتوتی می باشد لذا صورت سود (زیان) جامع ارائه نشده است.
پادداشتنهای توضیعی همراه، جزء لینق صورتنهای مالی است.



شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی خاص

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

سال	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	پددشت	فعالیت‌های عملیاتی:
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۲۱,۷۷۲,۶۳۱,۸۰۱	۵۶۹,۶۹۲,۰۴۸,۱۳۸	۱,۲۲۱,۸۱۹,۰۴۳,۶۷۹	۲۷	جویان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۵۵,۹۸۴,۲۷۷,۳۷۷)	(۱۶,۰۸۸,۲۴۲,۸۸۹)	(۵۵,۹۸۴,۲۷۷,۳۷۷)	-	بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
-	-	(۵۸۳,۳۱۰,۶۵۱,۷۹۷)	-	سود سهام پرداختی
فعالیت‌های سرمایه گذاری:				
(۱۷۹,۳۸۲,۱۲۱,۹۸۸)	(۷۴,۴۳۷,۵۰۹,۹۶۴)	(۴۰,۸۵۳,۸۷۶,۱۱۵)	-	وجه پرداختی جبتو خرید داراییهای ثابت مشهود
(۱۷۹,۵۹۲,۸۷۶,۰۸۱)	(۷۴,۰۵۴,۸۰۹,۹۶۴)	(۳۴,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	وجه پرداختی جبتو خرید داراییهای نامشهود و سایر داراییها
۱,۰۹۸,۱۹۵,۴۷۷,۸۶۳	۴۷۹,۰۳۸,۸۹۵,۲۸۵	۵۰۶,۸۵۲,۲۲۸,۳۹۰	-	جویان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۵۰۳,۹۶۱,۷۴۱,-۸۷)	(۳۰۸,۰۰۱,۶۹۹,۲۵۱)	(۲۱۵,۰۸۲,۴۵۰,۸۴۷)	-	جویان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
(۳,۹۶۱,۷۴۱,-۸۷)	(۳۰۸,۰۰۱,۶۹۹,۲۵۱)	(۲۱۵,۰۸۲,۴۵۰,۸۴۷)	-	برداخت قسمتی از اصل تسهیلات فاینانس
۵۹۴,۲۲۲,۷۳۶,۷۸۱	۱۷۱,۰۲۷,۱۹۶,۰۳۴	۲۹۱,۷۶۸,۷۸۷,۰۴۳	-	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۹۵۵,۰۱۲,۷۲۸,۹۶۴	۹۵۵,۰۱۲,۷۲۸,۹۶۴	۱,۶۱۹,۶۷۰,۶۹۵,۰۷۲	-	مانده وجه نقد در آغاز سال
۷۰,۴۲۲,۲۲۹,۸۲۷	(۲,۷۷۰,۹۹۵,۴۲۹)	۲۶,۳۷۷,۷۷۴۳,۷۰۷	-	ماهیه التفاوت تسعیر نرخ ارز
۱,۶۱۹,۶۷۰,۶۹۵,۰۷۲	۱,۱۲۳,۲۷۹,۹۲۹,۵۶۹	۱,۹۳۷,۸۱۷,۲۲۶,۸۲۲	-	مانده وجه نقد در پایان سال

پادداشت‌های توپیغی صراحت، لابنک، صورت‌های مالی است.



شرکت پتروشیمی نوری (بیزویه) - سهامی خاص

پاداًشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره عالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۱-۴ - وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت طی دوره به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۱/۰۷/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
۴۶۲	۴۶۲	۴۴۸	کارکنان مستমول قانون نفت
۱۵۹	۱۲۲	۱۸۵	کارکنان مستمول قانون کار
۵۲۱	۴۸۶	۵۳۳	جمع کارکنان شرکت
۵۰۴	۵۲۷	۵۴۵	کارکنان پیمانکار
۱۰۲۵	۱۱۲	۱۰۷۸	جمع کل

علت افزایش تعداد کارکنان شرکت، جذب تعدادی از نیروهای پیمانکاری، تحت عنوان نیروهای مدت موقت با توجه به بخشنامه های صادره بوده است. و افزایش نیروهای پیمانکاری در چارچوب قرارداد و مناقصات مربوطه صورت پذیرفته است.

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی:

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و ذر موارد مقتضی از ارزشها 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" گروه های اقلام مشابه ارزیابی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش های زیر تعیین می گردد:

روش مورد استفاده	مواد اولیه
میانگین موزون (سالانه)	کالای در جریان ساخت و ساخته شده
میانگین موزون (سالانه)	قطعات و لوازم بدگیری
میانگین موزون	سایر موجودی ها
میانگین موزون	

۳-۲ - دارائیهای ثابت مشهود

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

۳-۲-۲ - استهلاک دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید پراوردی دارائیهای مربوط بر اساس آنین نامه استهلاکات شرکت ملی صنایع پتروشیمی که به تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده بر اساس نرخها و روشها زیر محاسبه و در حسابها منظور می گردد. مضافاً عمر مفید کاتالیستها بر اساس اطلاعات فنی دریافتی از سازنده آنها تعیین می گردد.

نوع دارایی	نوع استهلاک	روش استهلاک
ساختهایها	درصد	۸,۷ و ۱۰ درصد
تاسیسات	ساله	۲۵ ساله
ماشین آلات	درصد	۱۰ و ۲۵ درصد
تجهیزات و وسائل شخصی	ساله	۴ و ۸ ساله
اثاثه و منصوبات	ساله	۵ و ۱۰ ساله
وسائل نقلیه	درصد	۲۵,۳۰,۲۵ درصد
نرخ استهلاک		نرخ استهلاک

شرکت پتروشیمی نوری (بزویه) - سهامی خاص

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۱-۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت:

۱-۱- کلیات

شرکت پتروشیمی بزویه (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۸۰/۶/۱۱ تحت شماره ۱۴۸۰/۶/۱۲۵ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران، و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۸ در اداره ثبت استناد و املاک شهرستان کنگان تحت شماره ۹۴۱ به ثبت رسیده است. به پاس قدردانی از زحمات مدیر عامل قبیل شرکت، نام شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۸ به پتروشیمی نوری تغییر نام یافت. در ضمن با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۰ و طبق ماده یک اساسنامه جدید، نام شرکت پتروشیمی نوری (بزویه) سهامی خاص، و از شرکت‌های تابعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) می‌باشد. مرکز اصلی شرکت و محل کارخانه و مجتمع در بندر عسلویه استان بوشهر و در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع است.

۱-۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

طبق ماده ۲ اساسنامه موضوع فعالیت شرکت، سرمایه گذاری در احداث، راهاندازی، بهره‌برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداری، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته‌پندای وغیره به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و شیمیایی، فرآورده‌های فرعی، مشتقان نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی وغیره که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.

۱-۱-۳- خلاصه‌ای از مشخصات و وضعیت طرح

طرح آرمانیک چهارم به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمی تولید مواد آرمانیک جهان یکی از طرحهای برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که اجرای آن طبق مصوبه هیأت مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت پتروشیمی نوری (سهامی خاص) واگذار گردید. این طرح در مرحله بهره‌برداری با ظرفیت ۱۲۸۰ هزار تن در سال تولید انواع محصولات اصلی آرمانیک شامل ۷۵۰ هزار تن پارازلین، ۴۳۰ هزار تن پنزن و ۱۰۰ هزار تن اورتوزالین و حدود ۳/۱ میلیون تن محصولات جانبی خواهد بود. شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۱۱ توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران افتتاح و رسماً به مرحله بهره‌برداری تجاری رسیده است. در ضمن بروانه بهره‌برداری شرکت به شماره ۱۱۹/۲۳۸۴۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ از سازمان صنایع و معدن استان بوشهر دریافت شده است.

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی خاص

پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۳-۲-۳- برای دارائیهای ثابتی که طی ماه تحصیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌گردد. در مواردی که هر یک از دارائیهای استهلاک پذیر پس از آمدگی جهت بهره‌برداری، به علت تعطیلی کار یا علل دیگر، برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت باد شده معادل ۶۳۰٪ نرخ استهلاکی خواهد بود که در جدول بالا منعکس است.

۳-۳- دارائیهای نامشهود (حق لیسانس)

دارائیهای نامشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌گردد. حق لیسانس از ابتدای دوره بهره‌برداری طبق آین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با نرخ های ۶ ساله و به روش مستقیم مستهلاک می‌گردد.

۳-۴- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارائیهای واحد شرایط باشد به حساب قیمت تمام شده دارایی مربوط، منظور و در غیر این صورت به عنوان هزینه جاری در زمان وقوع شناسایی می‌شود.

۳-۵- تسعیر ارز

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

۳-۶- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق پایه، فوق العاده و پژوه، بدی آب و هوا و کارگاهی برای هر سال خدمت آسان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی خاص

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۴- موجودی نقد:

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۶۱۹,۶۷۰,۶۹۵,۵۷۲	۱,۹۳۷,۳۱۱,۱۵۴,۹۸۲	۴-۱
-	۴۶,۰۷۱,۸۴۰	موجودی نزد بانکها
-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	موجودی صندوق
۱,۶۱۹,۶۷۰,۶۹۵,۵۷۲	۱,۹۳۷,۸۱۷,۲۲۶,۸۲۲	تحویله گردانها

۴-۱- موجودی نقد بابت موجودی ریالی نزد بانکها به شرح زیر است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۴۰,۹۸۰,۱,۲۲۲	۱,۰۴۲,۲۸۴,۶۳۴,۳۲۶	بانک تجارت پتروشیمی برزویه
۴۱۹,۲۵۸,۳۴,۷۵۰	۲۱۸,۴۸۳,۴۴۱,۹۶۰	بانک ملی شعبه نخل تقی
۵۰,۵۰۹,۷۷۴,۸۷۸	۱۴۷,۷۴۷,۵۰۵,۳۲۳	بانک تجارت میدان مادر
۵۱۲,۹۱۳,۴۴۵,۵۳۲	۱۷۶,۹۹۲,۵۱۶,۴۶۹	بانک توسعه صادرات شعبه بلوار کشاورز
۷۰,۰۴۳,۷۶۹,۳۰۹	۱۲۰,۰۴۳,۷۶۹,۳۰۹	بانک ملت شعبه سپهدار قرنی
۱۲۱,۳۲۷,۷۶۵,۰۰۰	۱۳۰,۱۳۹,۵۳۲,۶۷۵	بانک پاسارگاد شعبه بلوار کشاورز
۹۱۶,۹۶۵,۰۰۰	۹۱۶,۹۶۵,۰۰۰	پست بانک ایران شعبه عسلویه
۵۵۲,۸۰۹,۸۷۰	۵۵۲,۸۰۹,۸۷۰	بانک تجارت منطقه پتروشیمی
۴۹,۹۸۰,۰۰۰	۴۹,۹۸۰,۰۰۰	بانک سامان شعبه ونک
۱,۶۱۹,۶۷۰,۶۹۵,۵۷۲	۱,۹۳۷,۳۱۱,۱۵۴,۹۸۲	

۴-۱- موجودی ارزی نزد بانکها شامل مبلغ ۷,۸۹۴ هزار بورو، مبلغ ۱,۰۸۰ هزار بین و مبلغ ۹۶ هزار درهم می باشد که بر مبنای نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه در حسابها نسبت و تسعیر گردیده است.

۵- حسابهای دریافتی تجاری

حسابهای دریافتی تجاری در تاریخ ترازنامه از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۰۵۰,۴۰۸,۲۹۹,۴۵۸	۴,۶۴۸,۸۴۷,۸۴۶,۶۲۳	۵-۱ شرکت بازرگانی پتروشیمی (فروش محصولات)
۴۶,۱۴۶,۲۲۲,۵۸۶,۵۵۵	۶۷,۴۹۱,۲۹۹,۲۶۸,۱۳۷	۵-۲ شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده های نفت ایران
۲,۴۴۴,۶۶۶,۶۴۱,۳۰۰	۸,۶۶۲,۲۷۷,۱۳۲,۳۴۰	شرکت پتروشیمی پارس (فروش محصولات)
۴,۱۸۲,۰۳۷,۴۵۵,۵۱	۷,۷۷۱,۳۶۶,۴۷۲,۸۵۵	شرکت پتروشیمی جم (فروش محصولات)
۵۶,۴۲۴,۳۳۴,۹۸۲,۹۶۵	۸۸,۵۷۳,۷۹۰,۷۱۹,۹۶۵	
(۴۶,۱۴۶,۲۲۲,۵۸۶,۵۵۵)	(۶۷,۴۹۱,۲۹۹,۲۶۸,۱۳۷)	تهاfer مانده پالایش و بخش با مانده بدھی به شرکت ملی نفت (یادداشت ۱۳)
۱۰,۶۷۸,۱۱۲,۳۹۶,۴۰۹	۲۱,۰۸۲,۴۹۱,۴۵۱,۸۲۸	

۵-۱- عملیات فروشهای داخلی و صادراتی در این دوره عمدتاً توسط امور بازرگانی و فروش شرکت و بخشی از فروشها نیز با توجه به قرارداد از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت پذیرفته است.

۵-۲- علت افزایش مانده حساب شرکت ملی پالایش و بخش بابت افزایش مقدار فروش برش سنگین و ریفرمیت و افزایش نرخ ارز بوده است. با توجه به نامه شماره ۱۰/۱-۳۱۷-۸۰ ۱۳۹۱/۷/۲۳ مورخ ۱۰/۱/۳۱۷-۸۰ شرکت ملی پالایش و بخش با بهای وجه خواراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران از محل وجوده ارزی گردیده بهای محصولات تحويلی به شرکت ملی پالایش و بخش با بهای وجه خواراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران از محل وجوده ارزی حاصل از فروش نفت کوره تهاfer گردد. در ضمن در یادداشت شماره ۱۲-۱ توضیحات لازم ارائه شده است.

۵-۳- مانده های ارزی حسابهای دریافتی تجاری شامل مبلغ ۳,۲۶۴,۲۶۹ هزار دلار و مبلغ ۲۸۹,۵۵۴ هزار بورو (شرکت بازرگانی پتروشیمی مبلغ ۲۳۲,۵۸۳ هزار دلار و ۲۸۹,۵۵۴ هزار بورو، شرکت ملی پالایش و بخش مبلغ ۲,۷۲۹,۲۲۷ دلار و شرکت پتروشیمی جم مبلغ ۳۰۲,۴۴۹ دلار) می باشد که در پایان دوره با نرخ رسمی ارز تسعیر گردیده است.

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) – سهامی خاص

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۶- سایر حسابهای دریافتی

سایر حسابهای دریافتی در تاریخ ترازنامه از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴,۴۰۸,۲۶۶,۲۹۰,۰۸۹	۲,۴۷۲,۴۴۰,۸۰۴,۳۰۶
۱۵۷,۵۱۶,۱۱۹,۸۳۱	۱۵۸,۵۶۵,۷۷۹,-۴۲
۴,۳۷۳,۲۸۶,۴۰۸	۱۵,۲۱۰,۷۳۳,۶۹۵
۴,۵۷۰,۱۵۵,۶۹۶,۳۲۸	۲,۶۴۸,۲۱۷,۳۱۷,۰۴۳

۶-۱ شرکت‌های گروه صنایع پتروشیمی
بدھی شرکتها و اشخاص متفرقه
بدھی کارگران

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴,۴۰۷,۱۰۸,۶۲۲,۵۴۷	۲,۴۷۱,۲۸۱,۷۸۳,۳۱۴
۶۸۲,۶۹۸,۴۶۹	۶۸۲,۶۹۸,۴۶۹
۳۳۶,۴۶۷,۲۱۳	۳۳۷,۸۲۰,۶۶۳
۱۳۸,۵۰۱,۸۶۰	۱۳۸,۵۰۱,۸۶۰
۴,۴۰۸,۲۶۶,۲۹۰,۰۸۹	۲,۴۷۲,۴۴۰,۸۰۴,۳۰۶

۶-۱-۱ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - سهامدار اصلی
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (بابت خدمات فیماپین)
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
سایر

۱-۱-۱ با توجه به مصوبه بیست و پنجم هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۱-۴/۲۱۹ ص ب موخر ۹۱/۱/۱۶) مقرر نموده کلیه مانده حسابهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامدار قبلی) از شرکت‌های زیر مجموعه به حساب شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامدار جدید) منتقل گردد. که تسویه آن تحت پیگیری شرکت قرار گرفته است. مانده‌های ارزی شرکت‌های گروه صنایع پتروشیمی مربوط به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شامل مبلغ ۲۱۴۸ هزار دلار و مبلغ ۲۴,۲۳۵ هزار پورو می باشد، که بر مبنای نرخ ارز رسمی ثبت و تعییر گردیده است.

۶-۲ بدھی شرکتها و اشخاص متفرقه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۹۰,۰۹۹,۹۸۲,۱۰۶	۹۰,۰۹۹,۹۸۲,۱۰۶
۱۷,۴۷۷,۴۳۷,۴۴۸	۸,۵۸۳,۰۲۶,۸۵۹
۱۴,۸۸۹,۸۹۲,۸۹۴	۱۴,۸۸۹,۸۹۲,۸۹۴
-	۱۵,۴۳۰,۸۸۸,۲۱۱
۲۱,۹۶۷,۷۲۲,۰۵۸	۲,۴۸۸,۹۵۱,-۷۳
۴,۲۷۳,۲۳۸,۲۶۰	۴,۸۶۵,۰۵۶۸۰
۲۰,۷۶۴,۲۷۱	۲۰,۷۶۴,۲۷۱
۲۲۹,۵۴۲,۰۹۲	۲۲۹,۵۴۲,۰۹۲
۸,۱۷۴,۶۹۶,۴۸۲	۱۶,۶۱۲,۳۵۹,۶۹۲
۳۸۲,۸۳۲,۷۴۰	۵,۳۴۴,۰۵۱,۱۶۴
۱۵۷,۵۱۶,۱۱۹,۸۳۱	۱۵۸,۵۶۵,۷۷۹,۰۴۲

۶-۲-۱ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
شرکت ایستراکم ICT
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی
امور صندوق بازنیستگی و سازمان رفاه کارگران نفت
شرکت پتروشیمی کاویان (بابت اجاره سوله)
شرکت پتروشیمی مروارید (بابت اجاره سوله)
شرکت پتروشیمی کازرون
شرکت پتروشیمی دهدشت
علی‌الحسابهای متفرقه
سایر

۶-۲-۱ مانده بدھی شرکت‌های سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و صندوق بازنیستگی کشوری با توجه به سوابق امر نسبت به سال قبل تغییر نموده و مربوط به محاسبه سود و کارمزد کسر واریزیها توسط شرکت‌های سرمایه گذاری فوق بوده که از طریق صدور اعلامیه توسط NPC به حساب شرکت‌های مذکور منظور گردد یده است. در ضمن مانده بدھی با توجه به سوابق امر از محل سود سهام پرداختی سال مالی ۱۳۹۱ در دوره مالی بعد تسویه می گردد.

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی خاص

بادداشتی توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۷- موجودی مواد و کالا :

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱		
ریال	ریال		
۱۱۶,۳۱۳,۰۲۸,۱۰۱	۲۰۵,۴۴۲,۴۱۴,۳۸۲	۷-۲	موجودی مواد و خوارک
۲,۳۵۵,۰۱۲,۲۲۶,۰۸۴	۲,۹۶۵,۰۲۰,۹۱۱,۹۵۸	۷-۳	موجودی کالای در جریان ساخت
۲,۱۵۶,۰۲۲,۳۵۳,۶۳۱	۲,۳۲۱,۶۲۶,۷۰۳,۵۱۳	۷-۴	موجودی کالای ساخته شده
۴۸۰,۱۷۲,۰۹۰,۷۱۲	۵۱۱,۳۴۸,۶۲۸,۴۳۹		موجودی قطعات و لوازم یدکی
۵,۱۰۷,۵۲۰,۶۹۸,۰۵۸	۶,۰۱۲,۹۳۸,۶۵۸,۲۹۳		جمع
۱۴۶,۴۸۴,۰۵۰,۸۵۵	۱۹۲,۵۰۴,۰۳۱,۰۱۴	۷-۵	کالای در راه
۵,۲۵۴,۰۰۴,۷۴۹,۳۷۳	۶,۲۰۶,۴۴۲,۶۸۹,۳۰۷		

۷-۱- پوشش بیمه ای جامع داراییها طبق بادداشت ۹-۱ ارائه شده است.

۷-۲- موجودی مواد و خوارک با بت میزانات گازی به مقدار ۱۰,۲۳۰ تن می باشد.

۷-۳- موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره از اقلام زیر تشکیل شده است .

۱۳۹۱	مقدار	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	مقدار	
ریال	تن	ریال	تن	
۲۷۵,۵۷۲,۱۲۷,۴۶۶	۱۷,۰۴۲	۳۳۸,۸۸۶,۲۰۴,۶۱۰	۱۶,۵۷۶	هیدرو تربتید نفتا (HTN)
۲۹,۶۳۹,۱۲۹,۹۶۵	۱,۶۴۴	۳۹,۱۲۰,۹۴۹,۹۸۴	۱,۶۸۳	C9
۱۵۴,۱۲۹,۹۰۰,۹۸۸	۷,۴۱۰	۱۲۳,۲۵۸,۷۷۸,۳۰۰	۴,۹۶۲	مخلوط زایلین
۴۹,۳۵۲,۷۲۶,۷۱۰	۲,۹۱۹	۱۷۲,۰۱۴,۱۳۹,۷۹۶	۷,۳۹۹	بنزن تولوئن
۱۸۹,۸۸۹,۰۹۰,۰۸۲	۱۱,۸۶۴	۲۷۱,۰۸۷,۱۲۰,۴۲۱	۱۳,۵۴۸	(NAC) هارت کات
۴۹,۶۹۸,۱۸۸,۸۶۵	۲,۹۲۷	۷۷,۳۶۳,۹۴۲,۸۶۴	۳,۳۸۶	ریفرمیت
۲۲,۰۹۹,۴۸۴,۱۸۰	۱,۳۱۶	۶۷,۲۴۹,۰۲۶,۳۵۰	۲,۹۰۷	C6-C7 برش
۱,۴۲۷,۷۵۸,۷۰۷,۵۱۶	۷۹,۴۲۷	۱,۸۳۱,۹۹۶,۱۴۰,۵۹۴	۷۹,۰۲۷	سایر موجودی درون واحدی
۱۵۱,۳۵۷,۲۶۰,۰۷۳	۹,۲۸۹	۱۲,۹۹۳,۳۳۲,۴۶۱	۷۰۰	برش سبک
۵,۵۱۴,۹۹۸,۲۲۹	۲۲۵	۲۹,۰۵۱,۲۷۶,۰۶۸	۱,۰۲۲	بنزین پیروولیز هیروزنه
۲,۳۵۵,۰۱۲,۲۲۶,۰۸۴		۲,۹۶۵,۰۲۰,۹۱۱,۹۵۸		

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی خاص

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۷-۴- موجودی کالای ساخته شده پایان دوره از اقلام زیر تشکیل شده است.

۱۳۹۱	مقدار	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	مقدار	
ریال	تن	ریال	تن	
۲۸۶,۵۸۹,۹۰۱,۱۸۳	۱۴,۱۷۶	۲۲۷,۱۷۹,۳۴۳,۸۲۷	۹,۷۷۳	محصول پارازایلین
۱۶۱,۷۶۹,۳۹۱,۲۹۹	۱۹,۲۱۷	۲۰,۱۴۳,۳۵۲,۰۷۰	۱,۰۰۲	محصول برش سبک
۸۰,۱۱۹,۲۷۹,۴۶۴	۴,۶۷۳	۱۰,۵۸۰,۷,۹۳۵,۸۱۶	۴,۵۶۷	محصول بنزن
۱,۱۶۷,۰۰۲,۹۲۱,۹۶۹	۷۲,۸۸۵	۱,۱۱۶,۵۶۵,۱۶۷,۳۰۶	۵۶,۳۷۳	محصول برش سنگین
۶۳,۵۲۵,۹۶۱,۶۴۶	۲,۳۱۵	۱۰۴,۶۳۲,۱۵۶,۴۰۷	۴,۲۹۷	محصول ارتوزایلین
۳,۶۳۲,۵۲۵,۶۱۲	۲۱۶	۶,۰۲۱,۸۸۰,۱۳۴	۲۶۵	محصول گاز مایع
)۸۳,۶۴۹,۵۴۱,۶۰۷	۵,۰۵۶	۲۸۱,۳۸۳,۸۸۶,۹۵۹	۱۲,۲۴۲	محصول رافینیت
۲۲,۳۸۶,۱۷۵,۸۵۹	۱,۲۹۴	۶,۰۸۶,۲۸۶,۷۲۵	۲۶۴	محصول آروماتیک سنگین
۲۶۲,۵۵۵,۴۲۳,۱۴۰	۱۳,۶۵۱	۴۵۱,۰۴۸,۶۲۴,۷۰۵	۱۸,۵۴۷	ریفرمیت
۲۳,۷۹۲,۱۸۱,۸۵۲	۱,۴۶۴	۲,۷۵۸,۰۶۹,۵۶۴	۱۳۳	برش C۵
۲,۱۵۶,۰۲۳,۳۵۲,۶۳۱		۲,۳۳۱,۶۲۶,۷۰۳,۵۱۳		

۷-۵- کالای در راه، آن بخش از سفارشات خارجی است که مالکیت کالای مرتبط با آن تاریخ ترازنامه به شرکت انتقال یافته و در دوره مالی بعد و پس از دریافت اسناد و مدارک مربوط به تحويل کالا نسبت به تسویه آن حسب مورد اقدام خواهد شد.

۸- سفارشات و پیش پرداخت ها

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	پیش پرداخت ها:
ریال	ریال	
۱۱۹,۱۳۴,۸۵۱,۳۹۰	۱۱۹,۱۳۴,۸۵۱,۳۹۰	۸-۱ خزانه داری کل کشور (۴۰ درصد سود ایرانی)
۱۷,۲۲۸,۱۴۳,۲۵۰	۹۷,۲۲۸,۴۳۸,۹۸۹	اداره امور مالیاتی (شامل پیش پرداخت مالیات بودجه)
۹,۶۷۸,۳۶۶,۷۲۰	۲,۶۴۸,۷۲۴,۱۳۹	شرکت بیمه ایران (بابت بیمه اموال و تاسیسات)
۷,۲۸۵,۱۳۹,۲۸۷	۷,۲۸۵,۱۳۹,۲۸۷	شرکت فیمکو
۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۹,۲۱۰,۶۰۰	شرکت پاک اندیش خانمیرزا - پیمانکار غذا
-	۱,۲۷۸,۸۶۰,۰۰۰	شرکت فنی مهندسی پتروشیمی فارس - پیمانکار تعمیرات
۳,۰۵۸,۹۴۱,۳۶۵	۴,۱۳۱,۱۷۹,۲۵۰	سایر
۲۲۷,۱۹۷,۹۴۲,۰۱۲	۲۲۶,۶۸۴,۴۰۳,۶۵۵	
(۸۸,۶۲۲,۴۱۹,۹۷۳)	(۹۷,۲۲۸,۴۳۸,۹۸۹)	نهایت پیش پرداخت مالیاتی - پادداشت ۱۶
۱۴۸,۵۷۵,۵۲۲,۰۳۹	۱۳۹,۴۵۵,۹۶۴,۶۶۶	

۸-۱- پیش پرداخت خزانه داری کل کشور بابت مازاد مابه التفاوت ۴۰ درصد سود بودجه ای نسبت به سود خالص سال ۱۳۹۰ بوده است.

پیرگت پتو نشیپی نوری (بز کوی) — سهادی خاص

یادداشت‌های توضیعی سورنیهای مالی

卷之三

卷之三

دیوان خوشی - دارالفنون

جدول پهلوی تمام شده و استهلاک اینسانی داراییها کلیت مشهود به شرح زیر می‌باشد:

زیستن خانی شرکت شامل زمین های مسکونی و زمینهای مربوط به منازل سازمانی شهری برای در پذیرش در پذیرش

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی خاص

بادداشتی توپیخی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

- ۹-۱ - کلیه دستگاهها ، تجهیزات و موجودی ها تحت پوشش بیمه ای آتش سوزی جامع اموال از طریق شرکت سهامی بیمه ایران مجتمع تخصصی ولیعصر(عج) تا مبلغ ۷۶۳,۷۶۰,۰۰۰ یورو و با نرخ رسمی ارز حدود ۲۳,۷۰۰ میلیارد ریال قرار گرفته است.

- ۹-۲ - اقلام عمده اضافات داراییهای ثابت مشهود طی سال به شرح زیر بوده است:

جمع - ریال	مبلغ - ریال
------------	-------------

لوازم کارگاهی:

۳۱,۲۲۰,۰۰۰	
۱۶۴,۱۹۰,۰۰۰	
۳۰۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۰۷,۹۰۰,۰۰۰

بایت خرید پمپ
بایت خرید ابزار الات
بایت خرید مخزن

اثاثیه و منصوبات:

۱۸۵,۰۴,۰۰۰	
۲,۰۵۵,۲۶۸,۰۰۰	
۴۰,۶۲۱,۶۰۴	
۵۲,۵۱۰,۰۰۰	
۲,۸۶۵,۹۴۹,۶۰۴	۱۶۶,۷۵۰,۰۰۰

بایت خرید کامپیوتر
بایت خرید کولر
بایت خرید لوازم باشگاهی و خانگی
بایت خرید دستگاه بیسیم و مخابراتی
بایت خرید سایر اثاثیه و منصوبات

جمع کل

۲,۱۶۹,۲۵۹,۶۰۴

- ۹-۳ - دارایی در دست تکمیل به شرح زیر می باشد:

ماهنه در ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	نقل و انتقال و تبدیلات	اضافات طی دوره	ماهنه در ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	شرح
ریال	دیال	ریال	ریال	
-	(۵۷۸,۰۸۶,۹۷۱,۲۲۶)	۱۸,۴۲۲,۹۳۹,۴۶۸	۵۵۹,۶۶۴,۰۳۱,۷۵۸	واحد سولفورد زدایی
۲۵,۸۷۷,۶۲۲,۴۹۴	(۶,۲۸۹,۸۸۸,۳۸۷)	۵,۲۸۵,۱۳۷,۹۴۵	۲۶,۸۸۲,۷۷۲,۹۰۶	اصلاحات نئی در واحدها (TSR) و سایر
۶۶,۱۳۷,۵۳۷,۰۲۶	۲,۶۸۴,۶۹۶,۷۱۷	۷,۰۲۰,۷۸۶,۶۱۸	۵۶,۴۳۲,۰۵۳,۶۹۱	افزایش ظرفیت مخازن
۹۲,۰۱۵,۱۰۹,۴۹۰	(۵۸۱,۶۹۲,۱۶۲,۰۹۶)	۳۰,۷۲۸,۸۶۴,۰۳۱	۵۴۲,۹۷۸,۴۵۸,۳۵۵	

واحد سولفورد زدایی شرکت از تاریخ ۱۳۹۲/۱/۱۵ به مرحله بپره برداری رسیده و به عنوان بروزه تکمیل شده در حساب داراییهای شرکت ثبت مالی گردیده است
در ضمن بروزه ساخت دو دستگاه مخزن توسط بیمانکار مربوطه در چارچوب قرارداد با پیشرفت ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

- ييش بودختها و على الحسينيات سرمادي مستدل إلى القلام زدر مويلاشد.

۱۴۵ پروانه به شرق می‌پروازد و مصالحه پندارشون را بسازد که بین افراد عدوی می‌باشد.

۱ - دارالسیهی امامت‌خود

۱-۱ مخاطب مجموعاً به سه نوشته مطبوع (چوندارداد) ۳۰۴۹۰ میلیون (بر) یاراد است. ۲۳ اکتوبر هایی حمله مسنهک می گردید که با توجه به پادشاهی حمله مسنهک می گردید.

شرکت پتروشیمی نوری (بوزویه) – سهامی خاص

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۱۱ - سایر دارائیها

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۶,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰

سایر دارائیها مشتمل از اقلام زیر است:

حواله ۳۰ فقره وام مسکن کارکنان از صندوق بازنیستگی سپرده نزد بانک بابت دعایی مشارکت JK (بادداشت ۲۸)

۱۲ - حسابهای پرداختی تجاری

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۹,۶۶۲,۱۰۴,۶۰۴,۴۰۷	۸۳,۵۹۷,۰۵۶,۸۳۷,۸۹۳
۲۵۲,۵۷۱,۳۷۱,۵۸۹	۱۲۱,۰۵۷,۴۶۲,۳۲۵
۲۲,۱۸۶,۹۵۰	۱۲,۲۷۸,۹۵۰
۶۰,۰۱۵,۷۰۹,۱۶۲,۹۴۶	۸۳,۷۱۸,۱۲۷,۵۷۹,۱۶۸
(۴۶,۱۴۶,۲۲۲,۵۸۶,۵۵۵)	(۶۷,۴۹۱,۲۹۹,۲۶۸,۱۳۷)
۱۳,۸۶۹,۴۸۶,۵۷۶,۳۹۱	۱۶,۲۲۶,۸۲۸,۳۱۱,۰۳۱

شرکت ملی نفت ایران (خرید میانات گازی)

شرکت پتروشیمی مبین (خرید یوتیلیتی)

شرکت پتروشیمی زاگرس (خرید هیدروژن)

تهاجر با شرکت ملی پالایش و پخش (بادداشت ۵)

- ۱۲-۱ با توجه به دستور وزیر محترم نفت طی نامه شماره ۱۰/۱-۴۳۱۴۱۸ مبنی بر اینکه "آنچه داخل مصرف می شود ریالی محاسبه و پرداخت شود، آنچه صادر می شود ارزی و در خارج پرداخت شود". مانده بدھی ارزی این شرکت بابت خوارک دریافتی در پایان دوره مورد گزارش به تفکیک ریالی و ارزی، با توجه به مقدار واقعی فروشهای داخلی و صادراتی محاسبه و تعییر ارز انجام شده و در ضمن در این خصوص شرکت ملی نفت ایران اقدام نشود و موضوع همچنان تحت پیگیری قرار دارد. طبق بادداشت ۵-۲ و پیرو تشکیل جلسه و نامه شماره ۹۲/۹/۱۲ مورخ ۹۲/۹/۱۲ معاون سرتیر نفت این شرکت از شرکت ملی پالایش و پخش (بادداشت ۵-۲) با مانده بدھی خوارک به شرکت ملی نفت ایران تهاجر می گردد.

- ۱۲-۲ مانده ارزی حسابهای پرداختی تجاری شامل مبلغ ۲,۶۸۳,۶۷۶ هزار دلار مربوط به شرکت ملی نفت می باشد. که در پایان دوره با نرخ رسمی ارز (مبادله ای) تعییر گردیده است.

۱۳ - سایر حسابهای پرداختی

سایر حسابهای پرداختی از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵,۲۷۹,۲۲۰,۰۲۱,۶۷۵	۵,۱۵۰,۴۳۸,۸۸۲,۸۱۰
۲۶,۰۸۰,۱۴۵,۴۵۷	۱۸,۸۳۵,۲۰۷,۵۷۳
۱۵,۴۹۱,-۸۸,۵۹۸	۱۱,۲۲۸,۴۱۴,۰۱۰
۱۳,۴-۲۲۹,۰۳۷۹	۲۴,۰۵۶,۲۲۳,۴۸۶
۳۶,۲۴۳,۹۳۱,۳۰۹	۱۷۱,۴۳۱,۴۹۶,۸۳۱
۴۳,۲۲۹,۹۸۶,۱۶۷	۴۶۳,۰۲۱,۶۸۹,۷۲۶
۵,۶۲۹,۵۲۱,۹۰۱	۴,۰۱۳,۷۲۳,۵۹۳
۲,۶۷۷,۴۰۰,۲۱۴,۱۹۰	۴,۴۲۲,۸۳۰,۳۸۷,۰۱۹
۸,-۹۱,۷۰۷,۲۰۹,۶۷۶	۱۰,۵۶۶,۵۵۶,۰۳۵,۲۴۲

شرکتهای گروه صنایع پتروشیمی

سپرده حسن انجام کار پیمانکاران

سپرده حق بیمه پیمانکاران

خالص کارکرد پیمانکاران

سازمان امور مالیاتی (مالیاتهای تکلیفی و ارزش افزوده)

ذخیره هزینه ها و تعهدات جاری

امور حسنی و پس انداز رفاه کارکنان نفت

سایر

شرکت پتروشیمی نوری (بوزویه) – سهامی خاص

پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۱۲-۱- مانده شرکتهای گروه صنایع پتروشیمی به شرح زیر است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	پادداشت	
ریال	ریال		
۵,۱۹۴,۶۱۷,۶۸۰,۶۲۴	۵,۰۵۶,۰۵۴,۲۷۴,۶۴۶	۱۳-۱-۱	شرکت پتروشیمی بندر امام
۲۴,۵۳۱,۴۹۳,۶۷۹	۲۵,۰۴۹,۷۶۸,۱۸۴		شرکت ملی صنایع پتروشیمی (بابت پرداخت اقساط فاینانس)
۴۰,۰۸۲,۲۸۰,۱۰۳	۴۱,۰۹۷,۶۵۳,۷۲۲		شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی (ترخیص و کاربری اسکله)
۲۹,۹۸۸,۵۷۷,۲۶۹	۱۸,۲۳۷,۱۸۶,۲۵۸		شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد (بابت سرویس و خدمات ارائه شده)
۵,۲۷۹,۲۲۰,۰۳۱,۶۷۵	۵,۱۵۰,۴۳۸,۸۸۲,۸۱۰		

۱۳-۱- مانده طلب شرکت پتروشیمی بندر امام مربوط به انتقال مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامدار قبلي شرکت) در سالهای قبل میباشد . با توجه به مکاتبات انجام شده با شرکت پتروشیمی بندر امام، مانده طلب شرکت مذکور با مانده بدھی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - سهامدار عده شرکت موضع پادداشت ۱-۶) تهاتر و تسویه خواهد شد)

۱۳-۱-۲- مانده ارزی بدھی به شرکتهای گروه صنایع پتروشیمی شامل مبلغ ۲۰۵,۸۰۸ هزار دلار (شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبلغ ۱,۳۴۱ هزار دلار و شرکت پتروشیمی بندر امام مبلغ ۲۰۴,۴۶۷ هزار دلار) می باشد. که بر مبنای نرخ رسمی ارز تعییر گردیده است.

۱۲-۲- سپرده‌های حسن انجام کار و حق بیمه پیمانکاران به شرح زیر می‌باشد:

سپرده حق بیمه پیمانکاران	سپرده حسن انجام کار	سپرده حق بیمه پیمانکاران	سپرده حسن انجام کار
۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۴۹۲,۲۳۹,۳۱۸	۹۸۳,۴۸۴,۴۸۴	۱۲,۹۸۴,۷۲۸,۶۴۴	۷,۹۱۷,۰۴۱,۱۲۰
۱,۲۲۷,۳۱۳,۶۷۳	۱,۳۶۲,۸۸۸,۷۷۷	۲,۵۳۹,۹۹۹,۵۴۹	۶۲۴,۷۲۱,۵۷۳
۸۲۴,۸۷۰,۰۵۱	۵۷۹,۰۷۲,۸۷۹	۵,۲۸۸,۶۴۷,۲۷۰	۱,۶۸۷,۸۹۷,۲۴۶
۱,۵۵۸,۹۸۵,۳۱۴	۱,۰۱۷,۲۹۹,۴۰۰	۱,۳۰۳,۱۱۷,۱۲۷	۲,۰۱۹,۱۵۴,۸۴۱
۶۳۱,۰۴۲,۰۴۴	۱,۱۵۹,۲۴۱,۱۲۷	۶۲۷,۲۴۶,۷۷۲	۹۶۶,۹۳۸,۲۹۱
۷۳۱,۵۶۳,۳۸۷	۱,۳۱۲,۸۷۳,۹۲۴	۵۵۱,۸۰۵,۲۴۵	۹۶۵,۰۲۱,۰۷۵
۲,۸۶۷,۰۳۷,۳۲۲	۲,۹۳۷,۵۸۹,۷۴۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۰۲۲,۸۱۱,۸۵۹	-	۲,۰۴۲,۰۱۸,۲۵۰
۱,۱۵۸,۴۰۶,۷۲۷	۹۵۲,۱۵۱,۸۰۷	۲,۳۸۴,۰۴۰,۸۵۰	۲,۲۱۲,۴۰۵,۱۷۷
۱۵,۴۹۱,۰۸۸,۵۹۸	۱۱,۲۲۸,۴۱۴,۱۰۴	۲۶,۰۸۰,۱۴۵,۴۵۷	۱۸,۸۳۵,۲۰۷,۵۷۳
			جمع

۱۲-۳- خالص کارکرد پیمانکاران از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۰۳۳,۷۱۱,۶۷۵	۲,۱۱۰,۵۷۳,۵۱۱	شرکت شاخص (بیمانکار تعمیرات و نگهداری سابق)
۵۱۱,۳۴۴,۱۴۲	۱,۶۷۲,۵۷۱,۴۰۶	شرکت پارس لیان تراپر سیراف (بیمانکار حمل و نقل)
۴۲۶,۲۵۳,۷۴۵	۱,۴۳۴,۱۳۲,۶۴۱	شرکت تکاب صنعت مهر (بیمانکار تنظیفات)
۲۷۵,۲۶۲,۹۴۰	۲,۴۴۵,۱۵۸,۳۹۲	شرکت پاک اندیش خانمیرزا (بیمانکار غذا)
-	۳,۲۲۴,۰۰۷,۳۹۵	شرکت فنی مهندسی پتروشیمی فارس (بیمانکار تعمیرات و نگهداری)
۶,۸۷۵,۷۱۳,۱۵۱	۱۱,۶۲۴,۰۶۹,۶۷۰	شرکت میسان (بیمانکار نصب واحد سونگورز دای)
۲,۲۸۰,۰۰۴,۷۵۶	۵۵۵,۷۱۰,۴۷۱	سایر
۱۳,۴۰۲,۲۹۰,۳۷۹	۲۴,۰۵۶,۲۲۳,۴۸۶	

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی خاص

پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲

- ۱۳-۳ - مانده حسابهای پیمانکاران با توجه به قراردادهای منعقده حسب مورد تسویه می گردد.

- ۱۳-۴ - بدھی شرکت بابت مالیاتهای تکلیفی، عدتاً مربوط به پیمانکاران و شرکتهای پتروشیمی در شهریور ماه بوده که در سال مالی بعد تسویه شده است.

- ۱۳-۵ - ذخیره هزینه ها و تعهدات جاری از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۶/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۷۷۵,۱۰۰,۵۶۲	۳۷۲,۹۳۱,۷۵۸,۱۴۶	خدمات دریافتی از شرکتهای گروه و پیمانکاری
۴,۹۸۰,۲۹۹,۶۱۴	۴,۷۳۴,۵۲۹,۸۳۶	ذخیره کارمزد فروش محصولات
۲۹,۵۳۴,۵۸۵,۹۹۱	۸۶,۱۵۵,۴۰۱,۷۴۴	سایر
۴۳,۲۳۹,۹۸۶,۱۶۷	۴۶۳,۸۲۱,۶۸۹,۷۲۶	

- ۱۳-۶ - سایرحسابهای پرداختنی از اقلام زیر تشکیل یافته است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۶۳۲,۵۹۲,۱۴۰,۰۲۴	۴,۳۶۱,۸۷۷,۸۵۶,۵۲۳	شرکت ملی پالایش و پخش (مالیات و عوارض)
۱۹,۵۱۹,۵۴۳,۸۶۰	۲۲,۶۳۱,۴۱۷,۴۷۱	شرکت سازه - (هزینه حمل تجهیزات سولفورزدابی)
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گلدن ایرچنتی (وجه نقد بابت تضمین فروش محصولات)
۹,۷۴۶,۱۴۶,۱۳۲	۱۳,۵۶۶,۹۷۱,۱۶۶	بدھی به کارکنان (کارانه سهم پرسنل، مدیریت و NPC)
۲۰,۰۵۴۹,۰۷۹	۲,۹۲۵,۱۰۵,۶۴۴	شرکت مهندسی و تأمین قطعات (خرید قطعات و لوازم یدکی)
۵,۳۳۶,۸۳۵,۰۹۵	۱۰,۸۲۹,۰۳۶,۲۱۵	سایر
۲,۶۷۲,۴۰۰,۲۱۴,۱۹۰	۴,۴۲۲,۸۳۰,۳۸۷,۰۱۹	

- ۱۳-۶-۱ - مانده فوق مربوط به محاسبه احتمالی و قطعی نشده مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به تحويل محصولات ریفرمیت و برش سنگین به شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران می باشد که تا کنون وجهی بابت ارزش افزوده به اینشرکت پرداخت نشده است. نظر به اینکه استناد شرکت مذکور به بند ۱۳-۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۱۲-۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده فراورده های وارداتی فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید در مجاری عرضه با قیمتها فروش داخلی عرضه می گردد، و از آنجا که ریفرمیت و برش سنگین اینشرکت جایگزین قسمتی از واردات شده که موضوع معافیت مالیاتی ارزش افزوده مربوطه تحت پیگیری شرکت ملی پالایش و پخش قرار دارد که پس از تعیین تکلیف نسبت به تسویه با اصلاح حسابهای مربوطه اقدام می گردد.

۱۴ - پیش دریافتها

مبلغ ۹۳,۲۲۳,۰۷۵,۶۷۶ ریال بابت پیش دریافت قسمتی از فروش داخلی محصولات شرکت می باشد، که پس از تحويل محصول به خریداران حسب مورد تسویه می گردد.

۱۵ - سود سهام پرداختنی

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۶/۳۱	
ریال	ریال	
-	-	مانده ابتدای دوره
-	۷۶۱,۹۹۹,۵۴۵,۱۳۰	تخصیص سود طی دوره (تصویب مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰)
-	(۵۸۲,۳۱۰,۶۵۱,۷۹۷)	انتقال به حساب فیما彬 (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)
-	۱۷۸,۶۸۸,۸۹۳,۳۳۳	

سود سهام پرداختنی شامل شرکتهای سهامدار سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین و سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری می باشد . سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بحساب فیما彬 انتقال یافته است.

۱۸۱ - تسهیلات مالی دریافتی

نیز مکالمہ کے لئے اپنے بھائیوں کا سلسلہ تعمیر کر دیا۔

نخلاءه وضعيت تسهيلات ملکی دریافتی به شرط زیرمی باشد:

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) – سهامی خاص

پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

-۱۶-۱- تسهیلات اعتباری پروژه آرمانیک چهارم با عاملیت بانک ملت از بانک JBIC ژاپن و KEXIM بانک کره تأمین گردیده است. تاریخ امضاء قرارداد مالی شانزدهم مارس ۲۰۰۱ می‌باشد. مبلغ قرارداد تجاری بخشین ژاپن ۳۳۰.۵۷.۲۰۷.۰۰۰ بین ژاپن که معادل ۸۵ درصد آن یعنی ۲۸۰.۹۹.۰۵۰.۹۵۰ بین از طریق بانک JBIC تأمین می‌گردد. مبلغ قرارداد تجاری بخش دلاری معادل ۹۴.۲۱۸.۶۱۶ دلار که معادل ۸۵ درصد آن یعنی ۸۰۰.۸۵.۸۲۴ دلار آن از KEXIM بانک کره تأمین می‌گردد. زمان بازپرداخت تسهیلات مذکور ۱۷ قسط متوالی ۶ ماهه بوده تاریخ اولین قسط بخشین ژاپن ۱۴ ژانویه ۲۰۰۵ می‌باشد و اعتبار بخش دلاری طبق موافقت کنسرسیوم سازه، تویو، ال جی تا تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۰۵ تمدید شده است. نحوه بازپرداخت تسهیلات مذکور طی ۱۷ قسط مساوی ۶ ماهه می‌باشد که تا تاریخ تهیه ترازنامه مبلغ ۲۸۰.۹۹.۰۵۰.۹۵۰ بین (شامل ۱۷ قسط) و ۷۵.۳۷۴.۸۹۱ دلار (شامل ۱۶ قسط) بابت اصل بدھی پرداخت شده است. در ضمن آخرین قسط فاینانسها در فروردین ماه ۱۳۹۲ تسویه گردیده است.

-۱۶-۲- بازپرداخت مالی تسهیلات فاینانس در زمان افتتاح اعتبار توسط بانک مرکزی تضمین شده است.

-۱۶-۳- مبلغ ۲.۴۳۶ میلیارد ریال ذخیره منظور شده بابت سود و کارمزد و جرائم تاخیر مربوط به اقساط فاینانس ارزی که توسط بانک ملت پرداخت شده می‌باشد. در ارتباط با کارمزد و جریمه تاخیر مزبور مکاتبات لازم با بانک ملت شعبه سپهبد قرنی و مدیریت شعب بانک ملت صورت پذیرفته که با توجه به آخرین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۷/۶ با بانک ملت سود و کارمزد متعلقه با نرخ ۷ درصد، پس از اخذ مصوبه هیات مدیره بانک ملت مورد موافقت قرار گرفته و مراتب طی نامه شماره ۷۵۲۴۲ مورخ ۹۲/۷/۹ به این شرکت اعلام گردیده است.

-۱۶-۴- با توجه به نامه شماره ۱۳۸۹/۴/۸ مورخ ۸۹۷۷۸۶ و طبق سوابق امر، مسولیت کسر و پرداخت مالیات سود و کارمزد پرداختی به بانکهای خارجی موضوع اخذ تسهیلات فاینانس به عاملیت بانک ملت بطور مستقیم متوجه این شرکت نمی‌باشد.

-۱۶-۵- مانده وام مشارکت مدنی شرکت توسط شرکت یکجا پرداخت و تسویه گردیده است. در ارتباط با بخشنودگی جریمه تاخیر (۶ درصد) نیز با بانک ملت توافق حاصل شده است. معهذا بانک ملت اظهار می‌دارند که مبلغ جریمه ابتدا توسط شرکت در وجه بانک ملت پرداخت و سپس بانک نسبت به استرداد آن اقدام می‌نمایند. در این خصوص مشکلی وجود ندارد.

لیکن اگر کسی کو اپنے بھائی کا سمجھا جائے تو اس کو اپنے بھائی کا سمجھنا پڑے۔

باید اشتهاي توپسيجي صورتهای هالی

تہجدیہ رانہ شدہ

۱۱-۲۰۰۷

پیشگام یورید اختراعی مالیاتیکی (پیاده‌سازی آن)

۱۷۲- زبان شنیدنی مربوط به عساکر سلیمانی است. ۱۷۳- مالات عساکر سلیمانی شرک طبق بروگ قلمی مادره صفر اعلام شده است.

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی خاص

بادداشت‌های توضیعی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۱۸- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی دوره به شرح زیر است:

۱۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۸,۲۶۳,۸۳۹,۴۷۷	۴۹,۷۱۹,۷۹۹,۴۸۰	مانده در ابتدای دوره
۱۴,۰۳۶,۲۴۵,۱۴۰	۱۷,۲۰۵,۲۷۰,۱۲۱	ذخیره تأمین شده طی دوره
(۸۵۵,۵۹۹,۱۲۱)	(۷۱۶,۴۷۹,۳۶۰)	پرداختی طی دوره
۱۶۴,۲۷۸,۲۵۲	۲۴۷,۳۹۲,۳۰۲	ذخیره سنتوات خدمت کارکنان انتقالی به شرکت
(۱,۸۸۸,۹۶۴,۲۶۸)	(۱۸۳,۰۱۳,۰۷۴)	ذخیره سنتوات خدمت کارکنان انتقالی از شرکت
۴۹,۷۱۹,۷۹۹,۴۸۰	۶۶,۳۷۲,۹۶۹,۴۶۹	

۱۹- سرمایه

-۱۹-۱ سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۵ میلیون ریال بوده که طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش و طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ به مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال و سپس طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش داده شده است. آسامی سهامداران و تعداد سهام هر یک در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است.

درصد	تعداد سهام	
۷۶/۵۵	۲,۴۹۶,۴۹۶,۰۰۰	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۱۷	۵۰۹,۹۹۹,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۶/۴۵	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری
-	۵,۰۰۰	سهام وثیقه مدیران
۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

-۱۹-۲ با توجه به مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه هیات واگذاری مورخ ۱۳۸۸/۸/۹، شرکت پتروشیمی نوری در لیست شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) قرار گرفته و طبق بند ۲ از نامه شماره ۱۱۵۹/۶۸۴۵ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۹ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری و بند ج ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه در دوره زمانی مربوطه این قبیل شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند. در ضمن بموجب نامه شماره ۲۰/۲۵۰۳۳ ص پ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ سازمان خصوصی سازی ارسالی به معاون محترم بودجه معاویت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام گردیده که با توجه به مراحل واگذاری سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) نام این شرکت از فهرست قانون بودجه خارج شده است. در ضمن با توجه به نامه شماره ۶۱/۴۹۱۷۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ میر کل دفتر امور بنگاهها و مجامع سازمان خصوصی سازی ۶۲ درصد از سهام دولتی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به بخش غیر دولتی واگذار شده لذا شرکت مذکور و به تبع آن سهام این شرکت دولتی محاسب نمی گردد.

۲۰- اندوخته قانونی

-۲۰-۱ در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۲ اساسنامه، مبلغ ۲۸۱,۲۱۳ میلیون ریال از سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. بموجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته قانونی الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه شرکت نیست و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

شکست پتروشیمی نوری (برزیل) — سهامی خاص

د داشتهای توضیحی صورنهای طالی

1997/3/24

۱۳۹۷/۰۵/۳۱ به مدت سه هفته از ۰۶ تا ۲۰ ساعتی

٦٢ - فرویں خالص

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی خاص

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره عالی ۶ ماهه متمی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۲۱-۱- نرخ فروش محصولات به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف - نرخ فروش محصولات در داخل کشور با توجه به بررسی قیمت‌های بازار و مصوبه هیات مدیره طبق قراردادهای منعقده، توسط اینشرکت و در مواردی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی تعیین و اعلام می‌گردد. در ارتباط با قیمت فروش محصولات به مجتمعهای همچوار نیز با توجه به بررسی قیمت‌های بازار و مصوبه هیات مدیره در چارچوب قرارداد و توافق اقدام می‌گردد.

ب - نرخ فروش محصولات در خارج کشور به نرخ بازار جهانی با توجه به شرایط موجود و در چارچوب قرارداد توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی تعیین عامل فروش صورت می‌گیرد.

۲۱-۲- افزایش فروش صادراتی و داخلی بابت افزایش مقدار فروش و افزایش نرخ ارز نسبت به دوره مشابه قبل بوده است.

۲۱-۳- خریداران داخلی محصولات شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۳۹۱

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

نام	تعداد	رنگ	نام	تعداد	رنگ
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران	۱,۲۰۵,۹۱۷	۲۹,۳۷۸,۴۸۱,۸۹۳,۰۸۲	شرکت پتروشیمی جم	۴۱۱,۹۳۸	۱۰,۲۹,۹۶۴,۳۲۲,۸۲۵
شرکت پتروشیمی پارس	۲۴۵,۵۷۹	۶,۳۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۸۹۹	سایر	۴۸,۴۲۳	۸,۰۲۸,۸۶۷,۸۵۰,۴۹۸
	۴۸,۴۲۳	۱,۶۸۶,۲۱۶,۸۶۴,۲۵۹		۱,۵۵۱,۴۳۰,۴۴۵,۶۵۵	۶۶,۵۸۹,۸۴۰,۷۳۹,۱۲۲
	۱,۹۱۱,۸۵۷	۴۵,۴۱۵,۷۶۲,۷۹۳,۱۶۱			

۲۱-۴- فروش صادراتی دوره عمدها به کشورهای چین، تایوان و امارات بوده است. ارز حاصل از صادرات مبلغ ۳۶۵,۸۸۵ هزار دلار بوده است.

۲۱-۵- جدول مقایسه‌ای فروش و بهای تمام شده محصولات اصلی به شرح زیر است:

سود (زیان) ناخالص به فروش

بهای تمام

سود (زیان) ناخالص

فروش

شده

درصد	درصد	درصد	میلیارد ریال	میلیارد ریال	میلیارد ریال	میلیارد ریال
۱۲	۱۲	۱۲	۲,۵۸۴	۱۸,۴۳۷	۲۱,۰۲۱	محصول برتن سنتگین
۱۲	۵	۸	۱,۲۲۶	۱۳,۶۱۱	۱۴,۸۳۷	محصول ریفرمیت
(۲)	(۳)	(۴)	(۲۶۵)	۷,۶۹۸	۷,۴۳۳	محصول برتن سبک
۲۳	۹	۱۸	۹۵۲	۴,۲۴۶	۵,۱۹۸	محصول بنزن
۲۷	۲۶	۳۲	۱,۱۳۶	۲,۴۳۳	۳,۵۶۹	محصول پلارازایلین
۲۸	۳۶	۳۱	۲۱۳	۴۸۴	۶۹۷	محصول ارتوزاپلین
(۴)	(۱۰)	(۱۸)	(۳۱۵)	۲,۰۳۷	۱,۷۲۲	سایر محصولات
(۲۰)	(۱)	-	-	-	-	محصول رافینیت
۱۱٪	۹٪	۱۰٪	۰,۵۲۱	۴۸,۴۴۶	۵۸,۴۷۷	

شروعت تبریزی نوی (ازدروی) - سهامی خاص

باده‌نشایی توپیچی معلق

دوره عالی محمله متنبی ۱۳۹۷-۰۶-۳۱

- ۲۲- همایی تمام شده کالای فروش رفته

دوره عالی فروش رفته شرطی درست

۱۳۹۷-۰۶-۳۱-۱۳۹۷-۰۶-۳۱

دوره عالی فروش رفته شرطی درست

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی خاص

پادداشت‌های نویضی صورتی‌های مالی

دوره عالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۲۱

۲۴- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

۱۳۹۱	دوره عماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۲۱	ریال	ریال	ریال
۲۲,۷۵۱,۱۳۷,۰۳۸	۱۸,۳۷۱,۹۹۲,۸۸۰	۳۷,۳۵۵,۳۵۱,۶۸۳			حقوق و دستمزد و مزايا
۱,۴۳۱,۱۹۲,۸۹۴	۶۷۸,۵۳۱,۴۱۸	۹۸۶,۱۷۷,۷۲۹			بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۲۹,۵۲۹,۹۰۰,۶۱۸	۷,۴۲۹,۸۰۲,۴۷۰	۶۶,۳۴۱,۳۶۸			مزایای پایان خدمت
۸۴,۴۱۶,۳۵۶,۴۰۸	۳۶,۰۲۲,۵۸۸,۶۲۹	۵۰,۵۳۸,۱۱۳,۷۵۰			خدمات دریافتی از شرکتهای گروه
۸۱,۳۶۶,۱۱۰,۷۲۴	۸۱,۴۰۰,۲۴۵,۳۷۶	۲۱,۰۹۲,۰۱۲,۹۰۱	۲۲-۱		حق العمل کاری و کارمزد فروش محصولات
۲۱۴,۵۱۲,۲۲۱,۰۲۷	۸۷,۶۳۲,۷۱۰,۳۳۷	۱۵۱,۸۳۲,۷۱۸,۳۶۳			هزینه حمل
۱۴۴,۰۹۰,۲۱۱,۹۱۲	۸۲,۶۸۲,۴۰۹,۳۱۱	۱۱۷,۱۵۳,۹۴۱,۴۰۵			بازرسی، ترخیص و کاربری اسکله
(۱۵,۰۲۹,۷۵۳)	۱۱,۵۱۴,۷۲۴,۶۱۱	۱۸,۴۱۵,۰۴۶,۹۳۳			سایر هزینه‌های توزیع و فروش
۱۲,۹۷۳,۳۹۷,۳۸۵	۶,۴۸۶,۰۹۷,۹۳۸	۶,۰۵۶,۵۴۳,۷۰۹			استهلاک دارائیها
۱,۳۴۰,۱۷۸,۵۱۰	۲۲۰,۰۶۷,۵۵۱	۴۸۶,۸۶۸,۷۷۶			فوق العاده ماموریت
۶,۲۶۳,۶۷۱,۱۸۷۸	۲۲۹,۸۶۳,۱۰۹	۲,۲۲۷,۲۱۲,۳۰۰			کالا و مواد مصرفی
۵,۰۲۹,۶۸۶,۳۲۷	۲,۳۲۶,۸۱۸,۵۸۹	۲,۶۷۱,۹۹۰,۸۹۱			خدمات پیمانکاری
۵۰,۳۹۱,۱۲۳,۱۴۸	۱۰,۶۴۹,۰۰۱,۷۴۳	۳۶,۹۰۰,۶۵۲,۵۲۷			سایر
۷۰۱,۱۹۷,۱۷۳,۴۰۲	۲۴۵,۷۴۵,۱۶۳,۹۵۹	۴۴۵,۷۸۲,۹۷۰,۳۵۵			

۲۴-۱- افزایش هزینه حقوق و دستمزد با بت تدبیلات ناشی از افزایش حقوق و مزایای کارکنان طبق دستورالعمل های مربوطه و همچنین تبدیل وضعیت تعدادی از کارکنان بیمانکاری به کارکنان شرکتی مدت موقت با توجه به بخششمه مربوطه بوده است.

۲۴-۲- با توجه به مصوبه هیات مدیره محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی (۱۳۸۷/۳/۲۱ ~ ۱۱۱/۱۲۰۴/۱۹/۴۲) کارمزد فروش محصولات شرکت مربوط به NPC معادل ۲/۵ در هزار می باشد. و طبق قرارداد منعقده با IPCC معادل ۱ در هزار فقط به شرکتهای پتروشیمی معادل ۱ در هزار اقدام شده است. کاهش هزینه مزبور بابت انجام عملیات فروش های داخلی شرکت توسط واحد بازرگانی خود شرکت بوده است.

۲۴- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۱	دوره عماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۲۱	ریال	ریال	ریال	پادداشت
(۴۹۴,۱۷۱,۷۵۲,۴۲۵)	۳۲,۰۵۷,۶۴۵,۷۱۹	۴۴۸,۴۳۱,۱۴۳,۱۴۴			۲۴-۱	سود (ازیان) ناشی از تسعیر دارائیها و بدنهای عملیاتی
-	-	۲۹۴,۷۰۲,۷۷۲,۷۲۵				کارمزد تاخیر نسبه بدنه پتروشیمی جم
(۶۳,۰۴۹,۸۶۳,۳۶۶)	(۶۰,۴۸۵,۹۴۶,۸۲۵)	۹۱۹,۹۵۰,۶۶۷				سایر درآمدها (هزینه‌ها)
(۸۸,۹۳۱,۴۶۹,۰۰۶)	(۶۳,۷۹۵,۰۵۰,۰۱۴)	-	۲۲			هزینه جذب نشده
(۶۴۶,۱۵۲,۰۸۴,۷۹۷)	(۹۲,۲۲۳,۳۵۱,۱۲۰)	۷۴۳,۱۳۲,۹۱۵,۸۶۹				

۲۴-۳- با توجه به افزایش مطالبات ارزی (حسابهای دریافتی تجاری پادداشت ۵ توضیحی) و همچنین افزایش نرخ ارزهای مربوطه (دلار و یورو) محاسبات انجام شده منجر به سود تسعیر سیزان فوق گردیده است.

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) - سهامی خاص

بادداشت‌های نو پسچنی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۲۵- هزینه‌های مالی

دوره عماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۶,۲۵۲,۵۸۶,۰۲۲	۳,۷۱۰,۹۲۵,۳۴۶
۹۷۵,۹۷۰,۶۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۳۰,۹۱۶,۶۱۴
۱,۱۱۱,۱۹۸,۰۴۲	۱,۱۱۱,۱۹۷,۸۸۶
۹۹۲,۳۲۴,۳۹۶,۰۷۴	۴۴,۸۵۳,۰۳۹,۸۴۶
	۳۰۵,۴۲۸,۲۷۴,۳۲۴

هزینه سود و کارمزد تسهیلات دریافتی فاینانس
هزینه سود و کارمزد تسهیلات فاینانس از بانک ملت

ساپر

۲۵-۱- کاهش هزینه‌های مالی عمدتاً ناشی از کاهش نرخ ارز (ین)، سود و کارمزد و جرام تاخیر اقساط معوق تسهیلات فاینانس پرداخت شده توسط بانک ملت و همچنین تسوبه تسهیلات دریافتی فاینانس در دوره شش ماهه بوده است.

۲۶- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی به شرح ذیل می‌باشد:

دوره عماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
(۳,۳۰۰,۴۹۳,۷۸۶,۴۶۴)	(۱۰۰,۰۳,۹۳۲,۹۰۰)
۳,۴۱۲,۳۳۲,۳۷۰	۱,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
(۳,۲۹۷,۰۸۱,۴۵۳,۰۹۴)	(۹۹,۷۳۱,۹۳۲,۹۰۰)
	۲۱۷,۳۱۹,۴۱۹,۶۰۲

سود(زیان) تسعیر دارایها و بدنه‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات

سایر درآمدها

۲۶-۱- با توجه به کند شدن روند افزایشی نرخ ارزها و در مواردی کاهش نرخ ارز (ین زبان) محاسبه تسعیر دارایها و بدنه‌های ارزی منجر به سود تسعیر در آین دوره شده است. سود مزبور عمدتاً مربوط به تسعیر بدنه‌ی پیشی به بانک ملت درخصوص سود و کارمزد اقساط معوق تسهیلات فاینانس می‌باشد.

۲۷- صورت تطبیق فعالیتهای عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح ذیل می‌باشد:

دوره عماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۵۲,۱۶۰,۳۰۲,۰۲۴	۱,۵۱۷,۵۴۵,۷۴۹,۵۵۹
۲۸۵,۳۳۴,۹۴۶,۰۴۸	۱۹۹,۴۴۲,۳۰۳,۱۹۸
۱۱,۴۵۵,۹۶۰,۰۰۳	۶,۰۹۵,۷۲۳,۰۷۱
(۲,۰۹۶,۱۱۸,۷۰۸,۹۳۷)	(۷۱,۸۸۷,۶۲۲,۸۵۹)
(۵۱,۵۷۴,۹۰۵,۵۹۳,۸۴۱)	(۷,۷۶۹,۶۸۱,۷۱۰,۴۸۴)
۵۰,۹۱۸,۰۰۶,۶۶۲,۶۵۷	۶,۸۲۹,۹۶۸,۴۷۷,۴۷۰
(۳,۳۶۲,۱۶۱,۲۲۶,۱۵۳)	(۱۴۱,۷۹۱,۵۷۰,۸۱۷)
۱,۳۲۲,۷۷۷,۵۳۱,۸۰۱	۵۶۹,۵۹۲,۰۴۸,۱۳۸
	۱,۲۲۱,۸۱۹,۰۴۲,۶۷۹

سود(زیان) عملیاتی

هزینه استهلاک دارایی‌های ثابت و نامشروع

خالص افزایش در دخیره مزایای پایان خدمت

کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا

کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی عملیاتی

افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

شرکت پتروشیمی نوری (بوزوید) - سهامی خاص

پاداشهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۲/۰۶/۳۱

۲۸-تعهدات و بدهیهای احتمالی

۲۸-۱- شرکت در تاریخ ترازنامه قادر تعهدات موضوع ماده ۲۲۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد. سایر بدهی های احتمالی شامل بدهی احتمالی مربوط به ادعای مشارکت KTK بیمانکار نسب سایت فرایندی بر اساس رای دادگاه مبنی بر مبلغ حدود ۱۲۶ میلیارد ریال به علاوه خسارت تاخیر تادیه می باشد که در این ارتباط تقاضای تجدید نظر توسط شرکت و انتخاب وکیل گردیده است. همچنین مغایرت حساب فیما بنیان شرکت ملی نفت ایران حدوداً مبلغ ۴۰۲۳ میلیارد ریال، موضوع پاداشهای ۱۲-۱ صورتهای مالی که با توجه به عدم اجرای دستور محترم وزیر وقت نفت ایران هنوز تعبیین نشده است. در ضمن در ارتباط با حساب فیما بنیان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران مربوط به محصولات تحویلی اکتان افزای و پرش سنتگین نیز مغایرت حدوداً بمبلغ ۲۵,۱۱۲ میلیارد ریال مربوط به نحوه اعمال نرخ تسعیر ارز وجود دارد که این شرکت بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی در پایان سال ۱۴۹۱ آقدام نموده ولی توسط شرکت ملی پالایش و پخش به نرخ ارز مرجع اقدام شده و غیرغم پیگیریها موارد فوق هنوز حل و فصل نگردیده است.

۲۸-۲-تعهدات سرمایه ای

تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

مبلغ	تعهد بابت قرارداد احداث مخازن
ریال	
۲,۶۳۵,۲۲۳,۴۶۱	تعهد بابت قرارداد نصب بانک خازنی شرکت پالایش نیرو
۲,۶۴۱,۴۷۵,۰۸۰	
۵۲,۰۸۸,۹۰۷,۵۶۷	

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهای با اهمیتی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتد و مستلزم تعديل اقلام صورتهای مالی باشد، به وقوع نیویسته است.

۳۰- معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره بشرح ذیل می باشد.

نام شرکت طرف معامله	نوع رابستگی	شرح معامله	مبلغ معامله	مانده طلب/بدهی)
ریال	ریال			
الف - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت (شرکتهای عضو هیات مدیره مشترک و زیر مجموعه هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس)				
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس عضو هیات مدیره و سهامدار دریافت وجه فروش	۱,۲۲۹,۲۱۸,۱۵۶,۶۱۶	۲,۴۷۱,۲۸۱,۷۸۲,۳۱۴		
شرکت بازرگانی پتروشیمی	عضو هیات مدیره و سهامدار	بازرگانی و فروش	۵۴,۴۹۴,۰۰۷,۷۸۵	۴,۶۴۸,۸۴۷,۸۴۶,۶۲۳
شرکت پتروشیمی میفن	عضو هیات مدیره و سهامدار	محصولات	۲,۴۰۲,۰۰۷,۵۴۷	(۱۲۱,۰۵۷,۴۶۲,۲۲۵)
شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگان	عضو هیات مدیره و سهامدار	خدمات دریافتی	۶۲,۷۳۵,۵۰۷,۲۷۶	(۱۸,۲۲۷,۱۸۶,۲۵۸)
شرکت پتروشیمی پارس	عضو هیات مدیره و سهامدار	خرید خوارک	۱۷۴,۳۳۷,۷۱۶,۸۲۶	۸,۶۶۲,۲۷۷,۱۳۲,۳۴۰
شرکت پتروشیمی پارس	عضو هیات مدیره و سهامدار	فروش محصول	۶,۳۳۰,۰۱۰,۸۷۵,۸۹۹	

شرکت پتروشیمی نوری (بوزویه) - سهامی خاص

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه پنجم به ۲۱/۰۶/۱۴۹۲

ادامه بادداشت ۳۰

نام شرکت طرف معامله

مانده طلب (بدمه)	مبلغ معامله ریال	شرح معامله	نوع وابستگی	ادامه بادداشت
(۸۳,۵۹۷,۰۵۶,۸۲۷,۸۹۴)	۴۶,۰۸,۰۹۹,۱۱۸,۴۴۷	خرید میعانات گازی	شرکت‌های همگروه	شرکت ملی نفت ایران
۶۷,۴۹۱,۲۹۹,۲۶۸,۱۳۷	۲۹,۳۷۸,۴۸۱,۸۹۳,۰۸۲	فروش محصولات	شرکت‌های همگروه	شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی
(۳۲,۲۷۱,۵۸۹,۱۷۲)	۴۰,۲,۱۷۶,۸۸۵,۹۳۳	فروش داخلی و سایر خدمات فی مابین	شرکت‌های همگروه	شرکت ملی صنایع پتروشیمی
(۴۱,۰۹۷,۶۰۳,۷۲۲)	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ترخصی و اسکله	شرکت‌های همگروه	شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی
۷,۷۷۱,۳۶۶,۴۷۲,۸۵۵	۱,۹۰۹,۳۷۱,۷۲۶,۷۸۲	خرید خوراک	شرکت‌های همگروه	شرکت پتروشیمی جم
	۸,۰۲۱,۰۵۳,۱۵۹,۹۲۱	فروش محصول	شرکت‌های همگروه	شرکت پتروشیمی جم
(۱۰۴,۱۹۷,۸۵۰)	۳۷۳,۶۶۲,۵۷۴	خدمات فی مابین	شرکت‌های همگروه	سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شرکت‌های همگروه
۲,۴۸۸,۹۵۱,۰۷۳	۶,۴۰۱,۷۲۱,۱۱۴	اجاره دریافتی بابت سوله	شرکت‌های همگروه	شرکت پتروشیمی کاویان
۴,۸۶۵,۵۰۵,۶۸۰	۶۴۹,۷۸۹,۴۴۳	اجاره دریافتی بابت سوله	شرکت‌های همگروه	شرکت پتروشیمی مراورید

ب - سایر اشخاص وابسته:

شرکت ملی نفت ایران

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی

شرکت پتروشیمی جم

شرکت پتروشیمی جم

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شرکت‌های همگروه

شرکت پتروشیمی کاویان

شرکت پتروشیمی مراورید

ارزش منصبه معاملات فوق تفاوت با اهمیتی با مبالغ معامله ندارد.

۳۱ - وضعیت ارزی

۳۱-۱ - داراییها و بدهیهای پولی ارزی در بیان دوره به شرح زیر است:

دون (کره جنوبی)	درهم (انارات)	بن (ذین)	بورو (اروپا)	دلار (آمریکا)
(۲۱,۲۱۸,۰۷۹,۸۰۵)	(۱,۹۵۹,۴۷۴,۷۸۱)	(۶۱۱,۵۴۵,۶۳۶)	۳۲۱,۶۸۲,۸,۹	۳,۲۶۶,۴۱۸,-۰۳
	۵۵,۳۸۸	۷,۷-۱,۰۹۴,۹۷۱	۴۲,۳۷۲,۶,۴	(۳,۰۶,۵۸۴,۵۶۶)
(۲),۲۱۸,۰۷۹,۸۰۲	(۱,۹۵۹,۴۱۹,۴۹۲)	۴,۷۹,۰,۴۹۹,۳۲۵	۳۶۵,-۵۵,۴۱۳	۱۹۹,۸۳۳,۴۲۷

موجودی نقد و حسابها و اسناد دریافتی

تسهیلات و حسابها و اسناد پرداختی

خلال داراییهای (بدهیهای) پولی ارزی

شرکت پتروشیمی نوری (برزویه) – سهامی خاص

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره عالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

- ۳۲- خلاصه تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب برای دوره مالی ۶ ماهه اول ۱۳۹۲ بشرح زیر می‌باشد.

۳۲-۱ - بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ شرکت ، طبق مصوبه مجمع عمومی محترم شرکت ۸۷ درصد ظرفیت اسمی بوده که عملکرد واقعی شرکت

درصد ظرفیت اسمی می‌باشد . در ضمن صورت سود و زیان مقایسه ای بودجه با عملکرد دوره مالی شش ماهه سال ۱۳۹۲ به شرح زیر می‌باشد :

انحراف مساعد (نامساعد)	عملکرد	بودجه مصوب	
ریال	ریال	ریال	
۹,۵۹۱,۵۰۵,۰۹۸,۷۸۷	۵۴,۴۷۶,۷۴۰,۵۹۸,۷۸۷	۴۴,۸۸۵,۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	فروش خالص
(۶,۱۹۷,۹۳۱,۶۳۹,۶۵۶)	(۴۸,۹۴۶,۵۰۰,۱۳۹,۵۵۶)	(۴۲,۷۴۸,۵۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۴,۳۹۳,۵۷۳,۴۵۹,۱۳۱	۵,۵۳۰,۲۴۰,۴۵۹,۱۳۱	۲,۱۳۶,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	سود و زیان ناخالص
۵۸۰,۹۱۶,۵۲۹,۶۴۵	(۴۴۵,۷۸۲,۹۷۰,۳۵۵)	(۱,۰۲۶,۶۹۹,۵۰۰,۰۰۰)	کسر می شود هزینه های عملیاتی:
۷۴۲,۱۳۲,۹۱۵,۸۶۹	۷۴۲,۱۳۲,۹۱۵,۸۶۹	-	هزینه های فروش اداری و عمومی
۴,۷۱۷,۶۲۳,۹۰۴,۶۴۵	۵,۸۲۷,۵۹۱,۴۰۴,۶۴۵	۱,۱۰۹,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
(۱۰۲,۹۶۷,۲۷۴,۳۲۴)	(۳۰۵,۴۳۸,۲۷۴,۳۲۴)	(۲۰۲,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰)	سود و (زیان) عملیاتی
۲۱۷,۳۱۹,۴۱۹,۶۰۲	۲۱۷,۳۱۹,۴۱۹,۶۰۲	-	اضافه (کسر) می شود سایر درآمدها (هزینه های):
۴,۸۲۱,۹۷۶,۰۴۹,۹۲۳	۵,۷۳۹,۴۷۷,۵۴۹,۹۲۳	۹۰۷,۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰	هزینه های مالی
(۱,۰۰۶,۴۴۲,۰۲۷,۸۵۴)	(۱,۰۰۶,۴۴۲,۰۲۷,۸۵۴)	-	خالص سایر درآمدها (هزینه های) غیرعملیاتی
۲,۸۲۵,۵۳۴,۰۲۲,۰۶۹	۴,۷۳۳,۰۳۰,۵۲۲,۰۶۹	۹۰۷,۴۹۶,۵۰۰,۰۰۰	سود (زیان) ناشی از فعالیت های عادی قبل از مالیات
			مالیات سود فعالیت های عادی
			سود و (زیان) خالص

- دلیل انحراف فروشها بابت افزایش مقدار و نرخ فروش محصولات نسبت به بودجه مصوب بوده است.

- دلیل انحراف بهای تمام شده مربوط به افزایش مقدار فروش نسبت به بودجه مصوب و درنتیجه افزایش بهای تمام شده واقعی نسبت به بودجه مصوب بوده است.

- دلیل انحراف سود خالص نسبت به بودجه ، یا بینتر بودن قیمت خوارک دریافتی نسبت به بودجه و بالاتر بودن نرخ محصولات نسبت به بودجه بوده است. در ضمن از این

که بودجه سالانه پیش بینی می گردد و برای دوره مالی مورد گزارش ۵۰ درصد آن مورد مقایسه قرار گرفته و شرکت نسبت به تنبیه بودجه اصلاحی اقدام نموده است.

شرکت پتروشیمی نوری (ابزویه) - سهامی خاص

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

۳۲-۲- صورت فروش مقایسه ای بودجه مصوب با عملکرد دوره مالی شش ماهه اول سال ۱۳۹۲

شرح	مقدار بودجه هزار تن	مقدار عملکرد هزار تن	انحراف عملکرد هزار تن	بودجه مصوب هزار تن	عملکرد ریال	انحراف مساعد (نامساعد) ریال
بنزن	۱۷۳	۱۸۳	۱۰	۴,۳۰۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۷,۵۳۲,۹۵۰,۴۵۸	۸۸۸,۱۷۲,۹۵۰,۴۵۸
پلاراپلین	۲۸۸	۱۰۰	(۱۸۸)	۹,۹۶۴,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۹,۱۶۶,۰۹۵,۵۶۳	(۶,۳۹۴,۹۵۹,۹۰۴,۴۳۷)
ازتوزابلین	۳۴	۲۰	(۱۴)	۱,۰۷۶,۸۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۳۴۴,۹۲۰,۴۶۰	(۲۷۹,۴۹۰,۵۷۹,۵۴۰)
گاز مایع	۵۳	۶۴	(۱۱)	۱,۰۱۰,۶۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۵۰۹,۹۳۱,۱۱۶	۱۵۱,۸۳۲,۴۳۱,۱۱۶
رافینیت	۲۳۱	-	(۲۳۱)	۴,۶۸۲,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰	-	(۴,۶۸۲,۸۲۶,۵۰۰,۰۰۰)
برش سبک	۲۷۲	۳۸۳	۱۱۱	۵,۴۶۵,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۲,۸۷۵,۳۴۸,۵۵۹	۱,۹۶۶,۸۹۴,۳۴۸,۵۵۹
برش سنگین	۸۴۸	۹۳۱	۸۳	۱۷,۵۱۵,۹۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۱,۰۵۹,۴۳۲,۴۷۸	۳۵,۶,۰۷,۹۲۲,۸۷۸
ریفرمیت	-	۵۶۰	-	۵۶۰	۱۴,۸۲۶,۶۱۶,۲۷۹,۸۲۶	۱۴,۸۲۶,۶۱۶,۲۷۹,۸۲۶
آروماتیک سنگین	۲۸	۲۱	(۲۱)	۶۲۳,۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۸۵,۶۷۳,۵۵۹	(۴۷۸,۵۸۳,۸۲۶,۴۴۱)
برش	۱۳	۲۱	۸	۲۲۶,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۸,۹۶۶,۷۸۸	۱۷۸,۷۷۷,۹۶۶,۷۸۸
جمع کل	۱,۹۴۰	۲,۲۶۹	۳۲۹	۴۴,۸۸۵,۲۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۷۶,۷۷۰,۰۵۹۸,۷۸۷	۹,۵۹۱,۵۰۰,۰۵۹۸,۷۸۷

۳۲-۲-۱- انحراف فروش از بودجه بدليل افزایش فروش ناشی از افزایش نرخ های فروش (۹۶ درصد) و افزایش مقداری (۴ درصد) می باشد. در ضمن شرکت دارای انحراف مساعد نسبت به بودجه مصوب بوده است.

۳۲-۳- هزینه های سرمایه ای:

شرح	هزار دلار	بودجه مصوب هزار دلار	هزار دلار	عملکرد هزار دلار	هزار دلار	انحراف مساعد (نامساعد) هزار دلار
بروزه ها و طرح های جدید	۸,۴۲۶	۱۴۹,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸	۲۷,۴۰۷,۴۹۱,۰۲۶	۸,۲۸۸	۱۲۲,۱۲۶,۵۰۸,۹۶۴
مواد شیمیایی و کاتالیست	۳۶,۰۰۰	-	۳۳	۱,۹۴۲,۴۸۱,۱۱۷	۳۵,۹۶۷	(۱,۹۴۲,۴۸۱,۱۱۷)
اموال و دارائمهای	۷۱۰	۳۴,۶۴۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۵,۱۰۰,۶۷۷,۱۶۴	۷۱۰	۲۹,۵۴۵,۸۲۲,۸۲۶
قطعات و لوازم یدکی	۱۵,۹۰۰	-	۴۷۶	۱۲,۹۶۳,۷۰۵,۱۶۲	۱۵,۴۲۴	(۱۲,۹۶۳,۷۰۵,۱۶۲)

با توجه به موضوع تحریمهای اقتصادی، خرید قطعات و لوازم یدکی و سفارشات خارجی نیاز به زمان بیشتری داشته است. لذا اقدامات مورد لزوم جهت سفارشات توسط امور تدارکات شرکت انجام گردیده است. که با توجه به زمان بر بودن خرید سفارشات خارجی پس از دریافت اسناد اقدام لازم معمول می گردد.