

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
(قبل از مرحله بهره برداری)
صورت‌های مالی
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری - مربوط به دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴ تقدیم می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	ترازنامه
۲	صورت سود و زیان
۳	گردش حساب سود انباشته
۳	صورت جریان وجوه نقد
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف- تاریخچه فعالیت شرکت
۶	ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶ و ۷	پ- خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸-۲۴	ت- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	به نمایندگی	سمت	اعضای هیات مدیره
(۱) شرکت کام یاب کام گلستان	الطفات کامیاب	رئیس هیئت مدیره	
(۲) بانک صادرات ایران	محمد عقیقی	نایب رئیس هیئت مدیره	
(۳) شرکت صنایع ذوب شمال	سعید نجد احمدی	عضو هیئت مدیره	
(۴) شرکت خدماتی فنی صنعتی بازرگانی پتروشنت گلستان	سید رضا قاسمی شهری	عضو هیئت مدیره	
(۵) شرکت زمین باغ کام گلستان	علاء الدین حیدری	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

(فصل اولیو حله پوره بر داری)

ترازنامه

تاریخ: ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	داراییها
میلون ریال	میلون ریال		بدهیهای جاری:	میلون ریال	میلون ریال		داراییهای جاری:
۲۹۵,۷۲۷	۱۳,۳۵۵	۱۱	ساز حسابه‌ای پرداختی	۲۵	۲۷	۴	موجودی نقد
				۶۳۳	۶۹۵	۵	موجودی مواد و کال
				۱۸,۹۵۷	۴۵۰,۴۰۴	۶	ساز حسابه‌ای استهک در باقی
				۷۶۰	۳۴۲	۷	سرماده‌ها و پیش پرداختیها
۲۹۵,۷۲۷	۱۳,۳۵۵		جمع بدهیهای جاری	۳۰,۳۷۵	۴۵۱,۴۶۸		جمع داراییهای جاری
		۱۲	بدهیهای غیر جاری:				داراییهای غیر جاری:
۱,۰۱۳,۱۲۲	۱,۱۳۷,۴۰۴		حسابهای پرداختی بلند مدت	۱,۷۱۳,۵۲۷	۱,۵۴۳,۰۵۸	۸	داراییهای ثابت مشهود
۱,۰۱۳,۱۲۲	۱,۱۳۷,۴۰۴		جمع بدهیهای غیر جاری	۳۸۷	۳۷۴	۹	داراییهای نامشهود
۱,۳۰۹,۸۹۹	۱,۱۵۰,۷۶۱		جمع بدهیها	۳۰,۰۰۰	-	۱۰	سرماده کناریهای بلند مدت
		۱۳	حقوق صاحبان سهام:				جمع داراییهای غیر جاری
۳۷۴,۰۰۰	۳۷۴,۰۰۰		سرماده و ...	۱,۷۴۳,۹۲۴	۱,۵۴۳,۹۲۳		
(۱۸,۵۴۰)	۲۷۱,۱۳۹		سود انباشت				
۳۵۴,۴۶۰	۹۴۴,۱۳۹		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱,۷۴۴,۳۰۹	۳,۰۹۴,۹۰۰		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۴۴,۳۰۹	۳,۰۹۴,۹۰۰		جمع داراییها

با دقتهای توضیحی همراه جز، لایفک صور تهای مالی است



[Signature]

[Signature]

[Signature]

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

(قبل از مرحله بهره برداری)

صورت سود و زیان

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

مبالغ انباشته از ابتدای فعالیت تا پایان ۱۳۹۴/۰۹/۲۰	سال ۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	فروش خالص
-	-	-	-	بهای تمام شده کالای فروش رفته
-	-	-	-	سود (زیان) ناخالص
(۶,۲۲۹)	(۱,۰۵۰)	(۸۲۶)	۰	هزینه های انرژی و عمومی
(۶,۲۲۹)	(۱,۰۵۰)	(۸۲۶)	(۹۷۳)	۱۴
(۲۷,۵۳۲)	۰	۰	۰	(زیان) عملیاتی
۵۲۹,۷۵۸	۵	۳	۴۹۰,۶۵۲	۱۵
۴۸۲,۲۲۶	۵	۳	۴۹۰,۶۵۲	۱۶
۴۷۵,۹۹۷	(۱,۰۴۵)	(۸۲۳)	۴۸۹,۶۷۹	هزینه های غیر عملیاتی
				۱۶
				(زیان) سود خالص

گردش حساب سود انباشته

۴۷۵,۹۹۷	(۱,۰۴۵)	(۸۲۳)	۴۸۹,۶۷۹	(زیان) سود خالص
-	(۱۷,۴۹۵)	(۱۷,۴۹۵)	(۱۸,۵۴۰)	سود انباشته در ابتدای سال
(۴,۸۵۸)	۰	۰	۰	۱۷ تعدیلات سنواتی
-	(۱۷,۴۹۵)	(۱۷,۴۹۵)	(۱۸,۵۴۰)	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۴۷۱,۱۳۹	(۱۸,۵۴۰)	(۱۸,۳۱۸)	۴۷۱,۱۳۹	سود انباشته در پایان دوره

از آنجا که اعلام تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به زیان سال می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است

یادداشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است



شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

(قبل از مرحله بهره برداری)

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

مبالغ کاهسته از ابتدای فعالیت	سال ۱۳۹۲	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	پادداشت
تاییدیه ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۲,۵۹۰	۱۵,۳۵۷	(۸۵۷)	۱۱,۳۲۰	۱۸
				فعالیت‌های عملیاتی:
				جریان خالص خروج ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۸۲۸	۵	۳	۱	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳۸,۲۳۲	۰	۰	-	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت
(۱۳۰)	۰	۰		خرید های مالی پرداختی
۳۹,۱۳۱	۵	۳	۱	جریان خالص خروج ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمايه گذاریها
				سود پرداختی بابت تامین مالی
				فعالیت‌های سرمایه گذاری:
۲۰۰,۷۱۷	۰	-	+	وجود دریافتی از حقیقتاً بابت ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت
(۱۱۶,۳۳۷)	-	-	+	وجود پرداختی به شرکت پتروشیمی بابت پیش پرداخت سرمایه ای
(۳۸۷)	(۲)	(۱۲۰)	-	وجود پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود
(۸۹۷,۳۱۹)	(۱۶,۳۷۲)	-	(۱۱,۷۱۹)	وجود خالص پرداختی جهت تحصیل داراییهای ثابت مشهود
(۳۰۰,۰۰۰)	۰	-	+	وجود پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
(۵۷,۰۰۰)	-	-	+	وجود پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۹۰۰,۳۲۶)	(۱۶,۳۷۲)	(۱۲۰)	(۱۱,۷۱۹)	جریان خالص خروج ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۷۸۶,۵۰۵)	(۱۰,۰۱۲)	(۹۷۴)	۳	جریان خالص خروج ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				فعالیت‌های تامین مالی:
۳۱۳,۵۳۲	۰	-	+	خالص افزایش انحصار در جاری سهامداران
۴۷۲,۰۰۰	-	-	+	وجود حاصل از سرمایه اولیه
۷۸۶,۵۳۲	-	-	-	جریان خالص خروج ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۲۷	(۱۰,۰۱۲)	(۹۷۴)	۳	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۰	۱۰,۰۲۷	۱۰,۳۶	۲۵	شده وجه نقد دریافتی دوره مالی
۲۷	۲۵	۲۲	۲۷	شده وجه نقد در پایان دوره مالی

۱۰۳,۷۲۲

۱۹

مبادلات غیر نقدی

پادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴**۱- تاریخچه فعالیت شرکت****۱-۱- کلیات**

- شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۷ ملی جواز تاسیس شماره ۱۲۸/ت/۱-۸۶۰ از سازمان صنایع و معادن استان گلستان؛ ملی مجوز تاسیس شماره ۱۴ - ۱۲۵۹ اب. ص. ب. م مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۴ از وزارت نفت و تحت شماره ۵۷۵۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی (گرگان) به ثبت رسیده است.
- مرکز اصلی شرکت در گرگان بلوار ناهار خوران کوچه عدالت ۹۵ میباشد.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۴ اساسنامه عبارت است از:**فعالیت اصلی شرکت :**

موضوع شرکت عبارتست از احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات 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 غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور میباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

فعالیت های فرعی شرکت :

۱. تشکیل انواع شرکتها و با مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکت‌های دیگر
۲. مشارکت به شرکت در انواع مزایده و مناقصه مشاورت و ساخت و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی
۳. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در خصوص موضوع شرکت
۴. خرید و فروش سهام شرکت‌های تولیدی و خدماتی
۵. خرید و فروش اوراق بهادار
۶. اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور
۷. انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
۸. ایجاد کلیه کارخانجات صنعتی و تولیدی

۱-۳- تعداد کارکنان:

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت ملی سال به شرح زیر بوده است :

کلیه کارکنان موقت بصورت مأمور از شرکت های دیگر و عمدتاً از شرکت پتروشنت گلستان می باشد .

سال ۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
نفر	نفر	
۳۰	۲۶	کارکنان موقت مأمور
۳۰	۲۶	

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

۲-۱ صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از (ارزشهای جاری) نیز استفاده شده است.

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱ موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و مصالح به بهای تمام شده در صورت های مالی منعکس گردیده است.

بهای تمام شده موجودیها با یکارگیری روش زیر تعیین می گردد:

روش مورد استفاده	
مواد و مصالح	میانگین موزون

۳-۲ سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری در شرکت وابسته به بهای تمام شده اولیه در صورت های مالی منعکس شده است.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۳-۲ دارائیهای ثابت مشهود

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

۳-۲-۲ استهلاك دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوط (و یا در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

دارائی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
وسائط نقلیه	۲۵٪	نزولی
اثاثیه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ساختمان اداری	۷٪	نزولی
ابزارآلات	یک ساله	خط مستقیم

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

۳-۴ مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسائی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل " دارائیهای واجد شرایط " است.

۳-۵ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت فاقد نیروی انسانی مستقیم می باشد و پرسنل شرکت بصورت مأمور از طرف سایر شرکتهای وابسته به صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) می باشد و لذا ذخیره ای بابت مزایای پایان خدمت کارکنان خود در حسابها منظور نمی نماید.

۳-۶ تسعیر ارز

اقدام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ تراز نامه و اقدام تسعیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوتهای ناشی از تسویه با تسعیر اقدام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسائی می شود. در صورت کاهش افزایش شدید ارزش ریال، مابه التفاوت تسعیر مربوط به پدیدههای ارزی شرکت حسب مورد از دارائیهای مربوط به خرید آنها اضافه یا کسر خواهد شد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۴- موجودی نقد

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸	۱۸	۴-۱ بانک حسابهای جاری
۵	۶	۴-۲ بانک حسابهای کوتاه مدت
۲	۲	بانک حسابهای قرض الحسنه
-	۱	صندوق و تنخواه گردانها
<u>۲۵</u>	<u>۲۷</u>	

۴-۱- موجودی نزد بانکها (حسابهای جاری)

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹	۹	بانک اقتصاد نوین جاری ۳۰۰۱۲۲۰۱۴۹۳۱۱
۱	۱	بانک پاسارگاد جاری ۳۵۰۱۱۱۴۱۷۲۵۱
۳	۳	بانک صادرات جاری ۱۰۱۵۴۳۶۸۹۰۰۵
۲	۲	بانک توسعه صادرات جاری ۹۰۰۴۹۹۸۷
۳	۳	بانک توسعه صادرات جاری ۱۰۲۲۱۲۰۹
<u>۱۸</u>	<u>۱۸</u>	

۴-۲- حسابهای کوتاه مدت (پشتیبان)

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱	۱	بانک پارسیان حساب ۲۰۱۰۵۰۵۲۷۰۰۷
۱	۱	بانک پاسارگاد حساب ۳۵۰۱۸۱۰۴۱۷۲۵۱
۲	۲	بانک سپه حساب ۲۰۴۰۱۱۰۹ و ۳۹۴۰۰۰۴
۱	۱	بانک ملی حساب ۲۰۰۱۷۷۰۴۰۰۰۱
-	۱	بانک ملت حساب ۱۷۲۰۵۶۸۵۱۸۱
<u>۵</u>	<u>۶</u>	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهلی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۵- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۳۳	۶۹۵	۵-۱	موجودی مواد و مصالح
۶۳۳	۶۹۵		

۵-۱ عمده موجودی انبار مربوط به لوله و اتصالات پوناکتا به مبلغ ۳۸۴ میلیون ریال می باشد.

۶- سایر حسابها و اسناد دریافتنی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
-	۴۴۹,۴۰۰		اسناد دریافتنی
۱۸,۷۵۷	۸۰۹		اداره دارایی (مربوط به مالیات ارزش افزوده)
۳۰۰	۱۹۵	۶-۱	اشخاص حقیقی و حقوقی
۱۸,۹۵۷	۴۵۰,۴۰۴		

۶-۱ جاری اشخاص حقیقی و حقوقی

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۴۸	۱۴۸		شرکت توزیع آب استان گلستان
۵۳	۴۷		سایر اشخاص (۳ مورد)
۳۰۰	۱۹۵		

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۷- سپرده ها و پیش پرداختها

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	<u>یادداشت</u>
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۲	۶	پیش پرداخت بیمه خودروهای شرکت
۶۷	۴۶	پیش پرداخت بیمه مسئولیت مدنی
۱۶۹	۶۹	۷-۱ سپرده ها و ودایع
۴۷۵	۲۱۴	۷-۲ پیش پرداخت خرید کالا و خدمات
۷	۷	ودیعه اشتراک اینترنت
<u>۷۶۰</u>	<u>۳۴۲</u>	

۷-۱- سپرده ها و ودایع

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۰	۰	ودیعه رهن مهمانسرا بلوط
۶۹	۶۹	ودیعه اشتراک تلفن ثابت سایت
<u>۱۶۹</u>	<u>۶۹</u>	

۷-۲- پیش پرداخت خرید کالا و خدمات

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۶	۹۶	کالای شیشه محمد-آقای صالح پور
۲۰۰	۰	پیش پرداخت پرونده شرکت همیا-سعید کریمی
۱۵۰	۰	صفوی - ابوالحسن (وکیل حقوقی شرکت)
۲۹	۱۱۸	سایر اشخاص و شرکتها (۴ مورد)
<u>۴۷۵</u>	<u>۲۱۴</u>	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۸-۱- زمین		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
زمین مسکونی سروش	۸-۱-۱	۰	۱۹۱,۹۱۴
زمین ساختمان عدالت ۹۵ گرگان		۰	۳,۹۰۰
زمین ۳ هکتاری پلاک ۱۲۸/۴ اصلی		۲۱۰	۲۱۰
زمین ۳ هکتاری حالت سفر - صحنه		۱۶۰	۱۶۰
زمین ۳ هکتاری قطعه ۱۷-ایزدی		۱۶۵	۱۶۵
زمین ۳ هکتاری قطعه ۱۱-ایزدی		۱۶۵	۱۶۵
زمین ۳ هکتاری قطعه ۸-ایزدی		۱۶۵	۱۶۵
		<u>۸۶۵</u>	<u>۱۹۵,۶۷۹</u>

۸-۱-۱- زمین اصلی سایت در سرفصل زمین و داراییهای شرکت شناسائی نشده و مقدار آن حدوداً ۲۵۰ هکتار می باشد که زمین سایت از طرف سازمان جنگلها و مراتع استان گلستان بصورت اجاره ده ساله به قرار سالانه مبلغ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در اختیار شرکت صنایع پتروشیمی گلستان قرار گرفته است. و داراییهای در جریان تکمیل در آن بنا می گردد. لازم به توضیح است که زمین اصلی سایت در تاریخ تراز نامه در رهن بانک ملی ایران قرار دارد.

۸-۳ دارایی های در جریان تکمیل

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۴۳,۲۳۹	۱,۰۲۴,۰۴۶	۸-۳-۱	پروژه اوره و آمونیاک
۲,۲۸۱	۰	۸-۳-۲	پروژه مجتمع مسکونی سروش
۹۴۵,۵۲۰	۱,۰۲۴,۰۴۶		

(۸-۳-۱)

قسمتی از دارائیهای در جریان تکمیل (پروژه اوره و آمونیاک در حال احداث مرتبط با هدف اصلی شرکت) در تاریخ تراز نامه در رهن بانک ملی ایران قرار دارد. لذا با توجه به عدم گشایش اعتبار اسنادی می توان این دارائیه را منتقل و یا از رهن بانک آزاد نمود.

براساس آخرین برآورد صورت گرفته کل پیشرفت پروژه حدود ۱۸/۵ درصد می باشد که شامل Engineering ۲/۵٪ و Procurement ۳/۶٪ و Construction ۵/۲۴٪ و Supporting Services ۷/۰۱٪ می باشد. پیشرفت پروژه بدلیل عدم گشایش اعتبار اسنادی از سوی بانک عامل بمیزان ۱۸/۵ درصد می باشد. شایان ذکر است که مبلغ ۲۷۷,۳۷۷,۲۹۳ یورو از محل صندوق توسعه ملی به این پروژه اختصاص یافته و مورد تصویب قرار گرفته است. که با پیگیریهای صورت گرفته بانک ملی و ملت موافقت خود را جهت تشکیل سندیکای بانکی و عاملیت پرداخت تسهیلات اعلام نموده اند و در حال حاضر مدارک و اسناد مورد نیاز بانک ملی و ملت به عنوان بانکهای عامل تکمیل و ارائه گردیده و با توجه به عنایت مسئولان اجرایی کشور و نمایندگان مجلس در استان گلستان و باتلاش دست اندرکاران بانک مرکزی و بانک ملی و ملت، اسناد مربوطه مورد تصویب قرار گرفته و ابلاغیه صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی در اسفند ماه ۹۱ در خصوص مسدود نمودن مبلغ فوق الذکر بابت پتروشیمی گلستان به نفع بانک عامل اخذ شده است. همچنین جهت ادامه فعالیتهای ساختمانی پروژه سایت قرارداد CIVIL&BUILDING با شرکت خدماتی، فنی، صنعتی و بازرگانی پتروشیمی گلستان منعقد گردیده است که شرکت فوق در حال ادامه فعالیت اجرایی در پروژه می باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۸-۳-۱ - پروژه اوره و آمونیاک
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۰,۴۳۸	۶۰,۴۳۸	انبار اوره شماره یک
۳۴,۷۱۲	۳۴,۷۱۲	انبار اوره شماره دو
۷,۷۰۱	۷,۷۰۱	انبار ۴۰۰۰ متری لوازم یدکی
۵,۲۹۸	۵,۲۹۸	انبار ۲۰۰۰ متری مواد شیمیایی
۱۷,۰۶۰	۱۷,۰۶۰	واحد تعمیرگاه مرکزی-ورگ شاپ
۱۱,۸۹۷	۱۱,۸۹۷	خوابگاهها
۸۷۶	۸۷۶	انبار سند پلاست ۶۲۰ متری
۱,۶۲۸	۱,۶۲۸	انبار عمومی ۱۲۰۰ متری
۷,۶۵۰	۷,۶۵۰	عملیات آب پندان
۱۴,۰۹۱	۱۴,۰۹۱	سوله آتش نشانی fire station
۱۹۲,۵۵۶	۱۹۷,۹۶۱	۸-۳-۱-۲ واحد آمونیاک
۷,۸۲۱	۷,۸۲۱	عملیات خاکی کنال کشی
۳,۲۶۱	۳,۲۶۱	عملیات فنس کشی سایت
۵,۵۶۵	۵,۵۶۵	جاده های حراستی و نگهبانی
۲۹,۷۰۱	۲۹,۷۰۱	جاده های عمومی و دسترسی
۶۶۳	۶۶۳	فنس کشی داخلی
۳۰,۴۹۱	۳۰,۴۹۱	جاده های داخلی و بستر سازی
۱۳,۲۰۸	۱۳,۲۰۸	برق رسانی و کابل کشی
۶۰,۳۸۷	۶۱,۷۶۳	محوطه سازی
۲۸,۴۵۱	۲۸,۴۵۱	شمع کوبی و بستر سازی
۳۱۲	۴۲۱	عملیات ایجاد و نگهداری فضای سبز
۱,۵۷۹	۱,۷۵۹	خدمات مدیریت (MC) پروژه
۳,۰۸۳	۳,۰۸۳	تاسیسات آبرسانی
۹۷	۹۷	واحد لوته UNDER GROUND انبار اوره
۸,۶۶۳	۸,۶۶۳	واحد ۴۰ offsite piperack area
۳۵,۰۲۷	۳۹,۰۳۸	واحد ساب استیشن اوره
۱,۰۹۳	۱,۰۹۳	واحد ایمنی و بهداشت
۶,۳۱۰	۶,۳۱۰	واحد لاکر اوره
۳۵۳,۶۲۰	۴۲۳,۳۴۶	۸-۳-۱-۱ سربار عمومی پروژه
۹۴۳,۲۳۹	۱,۰۲۴,۰۴۶	

۸-۳-۱-۱ مبلغ ۱۴,۸۷۸ میلیون ریال از سربار عمومی پروژه بابت ۱۳,۷۷۸,۰۰۰ یورو هزینه بهره تسهیلات ارزی دریافتی با

نرخ ۲۴٪ سالانه از شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد که با نرخ ارز مبادله ای محاسبه و در دفاتر منظور

گردیده است.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۸-۳-۱-۲- واحد آمونیاک

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۰۳۰	۱۰,۰۳۰	پایپ رک زون ۱ الی ۴ واحد آمونیاک
۴۵,۸۸۱	۴۵,۸۸۱	فنداسیون تجهیزات آمونیاک - مخازن تاور، درام و...
۳۴,۸۶۵	۳۵,۰۶۵	واحد اتاق کنترل control room
۳۴,۵۴۱	۳۵,۲۷۴	واحد ساب استیشن sab station
۳,۵۸۵	۳,۵۸۵	واحد افسایت پایپ رک offsite piperack
۱,۲۹۵	۱,۲۹۵	واحد کمپرسور compressor house
۲۸,۰۷۵	۳۰,۴۴۲	ساختمانهای صنعتی فیلد آفیس
۲۷,۵۵۶	۲۹,۶۶۱	ساختمانهای صنعتی - آزمایشگاه
۶,۷۲۸	۶,۷۲۸	واحد لاکر آمونیاک
<u>۱۹۲,۵۵۶</u>	<u>۱۹۷,۹۶۱</u>	

۸-۳-۲- پروژه مجتمع مسکونی سروش جنگل

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۲۸۱	۰	خدمات مهندسی مجتمع مسکونی
<u>۳,۲۸۱</u>	<u>۰</u>	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۸-۴- پیش پرداختهای سرمایه ای

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۷	۱۱۷	شرکت برق گرگان
۲۸۰,۱۰۵	۳۰۸,۷۳۶	۸-۴-۱ شرکت همپا
۷۲,۱۷۰	۷۶,۸۷۴	۸-۴-۲ شرکت آمونیاک کازاله سوئیس
۷۵,۴۵۳	۸۱,۴۷۰	۸-۴-۳ شرکت استامی کرین هلند
۱۲۳,۶۴۰	۱۳۷,۵۶۳	۸-۴-۴ شرکت زیمنس آلمان
۱۰,۳۴۹	۱۰,۳۴۹	۸-۴-۵ شرکت گاز استان گلستان-خوراک
۱,۰۲۷	۱,۰۲۷	۸-۴-۶ شرکت گاز استان گلستان-سوخت
۳,۵۰۰	۰	شهرداری گرگان
<u>۵۶۶,۳۶۱</u>	<u>۶۱۶,۱۳۶</u>	

۸-۴-۱ پیش پرداختهای سرمایه ای به شرکت همپا بابت پیش پرداخت قرارداد #۱ Early Work Agreement

بابت مهندسی ، خرید تجهیزات و ساخت و نصب کارخانه پتروشیمی گلستان می باشد.

۸-۴-۲ پیش پرداختهای سرمایه ای به شرکت آمونیاک کازاله سوئیس بابت قرارداد خرید دانش فنی (لیسانس)

آمونیاک می باشد

۸-۴-۳ پیش پرداختهای سرمایه ای به شرکت استامی کرین هلند بابت قرارداد خرید دانش فنی (لیسانس) اوره می

باشد.

۸-۴-۴ پیش پرداختهای سرمایه ای به شرکت زیمنس آلمان بابت قرارداد خرید کمپرسور کارخانه پتروشیمی گلستان

می باشد.

۸-۴-۵ پیش پرداخت به شرکت گاز استان گلستان بابت پیمان فروش گاز طبیعی مصرف خوراک می باشد.

۸-۴-۶ پیش پرداخت به شرکت گاز استان گلستان بابت پیمان فروش گاز طبیعی مصرف سوخت می باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۹- داراییهای نامشهود		۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
حق امتیاز تلفن ثابت	۱۰	۱۱	
حق امتیاز تلفن همراه	۹	۹	
حق امتیاز برق سایت	۲۲۳	۲۲۳	
حق امتیاز برق ساختمان اداری عدالت ۹۵	۰	۱۳	
حق امتیاز برق چاه آب سایت	۴۱	۴۱	
نرم افزار انبار و حسابداری انبار همکاران	۶۰	۶۰	
نرم افزار حسابداری-شایگان	۳۱	۳۱	
	<u>۳۷۴</u>	<u>۳۸۷</u>	

۱۰- سرمایه گذاریهای بلند مدت

تعداد سهام	درصد سهام	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰-۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰
		<u>۰</u>	<u>۳۰,۰۰۰</u>

سهام شرکت خدماتی-فنی، صنعتی و بازرگانی پتروشنت گلستان (سهامی خاص)

۱۰-۱ کاهش در سرمایه گذاریهای بلندمدت بابت فروش سهام شرکت خدماتی-فنی، صنعتی و بازرگانی پتروشنت گلستان (سهامی خاص) می باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	۱۱- سایر حسابهای پرداختنی
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۹۲,۳۱۰	۸,۶۸۸	۱۱-۱	جاری فروشندگان داخلی
۴۱	۴۱	۱۱-۲	حسن انجام کار قراردادهای
۱,۰۶۷	۱,۰۰۶	۱۱-۳	بستانکاران غیر تجاری
۳,۲۵۵	۳,۶۲۰		بیمه و مالیات مکسوره
۵۴	-		اسناد پرداختنی غیر تجاری- بیمه آسیا
۲۹۶,۷۲۷	۱۳,۳۵۵		

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۱-۱ جاری فروشندگان داخلی
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۴۰۵	۲,۴۰۵	شرکت ایستا
۲۸۹,۵۴۴	۵,۷۴۲	شرکت پتروشیمی گلستان
۱۰۴	۱۰۴	شرکت اسپندان نوآور بنا
۴۹	۴۹	شرکت لوله بتن گرگان
۱۸۰	۳۶۰	شرکت مدیریت کنترل پروژه و ساخت (CCM)
۲۸	۲۸	شرکت عمران زیست آزما
۲۹۲,۳۱۰	۸,۶۸۸	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)
دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۱-۲ - حسن انجام کار قراردادهای
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۱	۴۱	حسن انجام کار بیمه‌انکاری گریگوریان
۴۱	۴۱	
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۱-۳ - یستاکاران غیر تجاری
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵۴	۳۷۵	امور اراضی (مال الاجاره زمین سایت)
۱۰۴	۰	سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰	۲۰۰	شرکت فراپورس ایران (حق الدرج بازار پایه سال ۹۳ و ۹۴)
۱۴۸	۱۴۸	شرکت صنایع پتروشیمی امیرکبیر
۹۶	۱۶۳	شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
۶۴	۴۹	سایر یستاکاران (۳ مورد)
۸۸	۰	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نوآندیشان
۳۷	۳۷	شرکت کارگزاری حافظ
۲۲	۲۲	یستاکاران موفق (واریزی زهر یک میلیون ریال)
۲۱	۹	شرکت مخابرات استان گلستان
۳	۳	شرکت سهامی پتروشیمی خراسان
۱	۱	دفتر خدمات پستی ۵ آذر
۹	۰	ندا پولادی (اجاره مهمانسرا)
۱۴	۰	ذخیره هزینه برق مصرفی دفتر مرکان
۷	۰	شرکت گاز استان گلستان
۱,۰۶۷	۱,۰۰۶	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۲-۱	حسابهای پرداختنی بلند مدت
میلیون ریال	میلیون ریال		بدهی به سهامداران :
۱,۰۱۳,۰۳۵	۱,۱۳۷,۳۱۹		شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
۸۷	۸۷		شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی ایران
۱,۰۱۳,۱۲۲	۱,۱۳۷,۴۰۶		

۱۲-۱ مبلغ ۴۶۲,۲۷۹ میلیون ریال از بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت ۱۳,۷۷۸,۰۰۰ یورو هزینه بهره تسهیلات ارزی با نرخ ۲۴٪ سالانه می باشد که با نرخ ارز مبادله ای تسعیر و در دفاتر منظور گردیده است. اصل تسهیلات مبلغ ۸,۳۰۰,۰۰۰ یورو می باشد که از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت همپا پرداخت شده است. شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) به نرخ بهره و نحوه بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات معترض می باشد. قابل ذکر آنکه الباقی بدهی بابت اصل تسهیلات ارزی وریالی دریافتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.

۱۲- سرمایه

سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام) در پایان سال ۴۷۲ میلیارد ریال منقسم به ۴۷۲ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی بوده است که تماماً پرداخت شده است.

۱۲-۱ سهامداران عمده در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

درصد سهام	تعداد سهام	مبلغ سهام میلیون ریال	
۱۲/۷۷	۶۰,۴۱۶,۵۵۴	۶۰,۴۱۷	بانک صادرات ایران
۱۱/۶۰	۵۴,۸۶۳,۸۵۷	۵۴,۸۶۴	شرکت پتروشنت گلستان
۷/۰۶	۲۳,۳۹۰,۱۱۵	۲۳,۳۹۰	شرکت بازرگانی کانسیپ کام گلستان
۱/۲۸	۶,۰۳۲,۸۴۹	۶,۰۳۳	شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان
۰/۶۴	۳,۰۲۲,۴۲۳	۳,۰۲۲	شرکت تعاونی تولیدی توزیعی اعتماد فرهنگیان گنبد
۰/۱۲	۵۸۳,۰۰۰	۵۸۳	شرکت شیمیایی گل سم گرگان
۰/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰	شرکت صنایع ذوب شمال
۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰	شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
۰/۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰	شرکت بازرگانی پتروشیمی
۰/۰۱	۳۳,۰۰۰	۳۳	شرکت زرین باق کام گلستان
۶۶/۴۸	۳۱۴,۴۵۸,۲۰۲	۳۱۴,۴۵۸	سایر سهامداران
۱۰۰	۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰	

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	دوره هجده منتهی به		هزینه های اداری و عمومی
	دوره ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷	۷	۴۸۵	هزینه ثبت و استناد
۱۲۳	۱۲۰	۱۰۱	هزینه های بورسی
۱۷۴	۱۴۷	۶۶	هزینه هتل و اقامت
۱۴۱	۱۰۱	۶۳	هزینه آب و برق و گاز اداری
۱۵۶	۱۲۶	۵۷	هزینه پذیرایی و ایدارخانه
۷۶	۷۰	۷۸	هزینه بیمه خودرو
۴۶	۴۶	۳۶	هزینه خدمات کامپیوتر
۶	۴	۳۷	هزینه های مطبوعاتی
۳۴	۱۸	۲۱	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات
۹۱	۷۶	۱۳	هزینه های ایاب و ذهاب و پستی
۱۱	۸	۶	هزینه ملزومات و نوشت افزار
۱۹	۱۵	۴	هزینه مکالمات تلفن ثابت اداری
۰	۰	۶	هزینه کارشناسی
۱۷۴	۸۶	۰	هزینه حسابرسی
۱	۱	۰	هزینه کارمزد بانکی
۱	۱	۰	هزینه کمیسیون
۱,۰۵۰	۸۲۶	۹۷۳	

۱۵- هزینه های مالی

سال ۱۳۹۳	دوره هجده منتهی به	
	دوره ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۰	۰
۰	۰	۰

۱۶- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال ۱۳۹۳	دوره هجده منتهی به		
	دوره ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵	۳	۱	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۰	۰	۴۶۰,۵۵۱	۱۶-۱ سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت
۰	۰	۳۰,۱۰۰	۱۶-۲ سود حاصل از فروش سهام
۵	۳	۴۹۰,۶۵۲	

۱۶-۱ سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت بابت فروش زمین مسکونی سروش و ساختمان شرکت در گرگان و فروش وسیله نقلیه مازاد می باشد.

۱۶-۲ سود حاصل از فروش سهام بابت فروش سهام شرکت پتروششت گلستان می باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی گلستان (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی (قبل از مرحله بهره برداری)

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	یادداشت	تعدیلات ستوانی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۰	۰	۰		
۰	۰	۰		

۱۸- صورت تطبیق زیان عملیاتی

صورت تطبیق زیان عملیاتی با جریان خالص خروج/ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

سال ۱۳۹۲	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱,۰۵۰)	(۸۳۶)	(۹۷۳)	(زیان) عملیاتی
۵۶۰	۴۱۹	(۶۲)	کاهش (افزایش) در موجودی مواد و کالا
۲,۵۵۶	(۳,۴۷۴)	۶۸	کاهش (افزایش) بیش پرداختها و سپرده ها
۲۵,۷۸۲	۲,۷۵۶	۱۷,۹۵۳	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتنی
(۱۳,۴۸۳)	(۴۷۴)	(۵,۸۰۵)	افزایش (کاهش) سایر حسابهای پرداختی
۹۹۱	۷۴۲	۵۳۹	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	خالص سایر هزینه ها و درآمدهای غیر عملیاتی
۱۵,۳۵۷	(۸۵۷)	۱۱,۷۲۰	

۱۹-

مبادلات غیر نقدی

سال ۱۳۹۲	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۰	۰
۰	۰	۰

شرکت صنعتی پتروشیمی گلستان (سهایی عام)

یكدامتنباهای توشیعی صورتنهای مانی (قبل از مرحله بهره برداری)

تورده مانی ۹ ماهه منتتهی به ۳۰ آفر ماه ۱۳۹۳

۳۰- تعهدات و بهیهای احتمالی

۳۰-۱ بهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۲۷ شرکت در تاریخ تری به شرح ذیل می باشد:

سال ۱۳۹۳	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
میلین ریال	میلین ریال
۱۰۰۵۰۰۰۰	۱۰۰۵۰۰۰۰
۱۰۰۹۲,۳۴۰	۱۰۰۹۲,۳۴۰
۲,۱۴۲,۳۴۰	۲,۱۴۲,۳۴۰

مبلغ تقصیتی در وجه شرکت طراحی و مهندسی اسپک بابت اخذ تسهیلات مالی
تس طرح، چک تقصیتی در وجه در کت می مبلغ پرتشعی بابت تقصیتی ۱۰٪ تسهیلات مصوب بانک ملی/مصدور ارسه ملی

۳۰-۲ اسناد تقصیتی ما تزد دیگران به شرح ذیل است :

سال ۱۳۹۳	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
میلین ریال	میلین ریال
۱۳۲۰,۰۰۰	۱۳۲۰,۰۰۰
۱۵,۶۹۲	۱۴,۶۹۲
۱۴۷,۶۹۲	۱۴۶,۶۹۲

چک تقصیتی در وجه شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بابت وجود در پاشی
سایر

شرکت صنعتی پتروشیمی گلستان (سهامی عام)

برداشتهای توضیحی صورتهای ملحق جدول از مرحله پیرودارهای

پیرودارهای ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴

۴-۳ شرکت در تاریخ ترازنامه تعهدات سرمایه ای به شرح ذیل داشته است :

۴-۳-۱ تعهدات سرمایه ای ارزی

مبلغ معادل ریالی	مبلغ قرارداد	مبلغ پرداختی	کل قرارداد	مبلغ بهای ورود
مبلغون ریال	مبلغ بهای ورود	مبلغ بهای ورود	مبلغ بهای ورود	
۸۱,۳۵۰	۲,۹۸۴,۹۵۵	۳,۵۱۵,۰۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آموهای کارگاه سونسی
۱۳۲,۳۴۴	۲,۳۵۱,۱۴۳	۲,۳۶۴,۸۳۷	۷,۷۱۶,۰۰۰	شرکت استانی کوبن هلند
۹۱۸,۴۴۹	۲۸,۰۵۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۶,۰۰۰	شرکت زمینس آلمان

قبل ذکر آنکه مقادیر تعهدات سرمایه ای ارزی به نرخ مبدله ای در ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ (هر پیرودار ۳۰,۷۳۷ ریال) محاسبه شده است.

۴-۳-۲ تعهدات سرمایه ای ریالی

مبلغ قرارداد	کل قرارداد	مبلغ پرداختی	مبلغون ریال	مبلغ قرارداد
مبلغون ریال	مبلغون ریال	مبلغون ریال	مبلغون ریال	
۸۸,۵۷۱	۹۸,۱۲۰	۱۰,۳۴۹	۱۰,۳۴۹	شرکت گاز استان گلستان-خواراک
۸,۷۹۴	۹,۸۲۰	۱,۰۲۷	۱,۰۲۷	شرکت گاز استان گلستان-سویخت

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تکمیل صورتهای مالی که مستلزم تعدیل و یا الحاقی آن باشند ، الحاقی نیافته است.

۴-۳-۳ معاملات با اشخاص وابسته

۴-۳-۱ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۳۷ به شرح ذیل می باشند:

مقدار به میلیون ریال	پرداخت ها	مبلغ معامله	نوع معامله	نوع وابستگی	نام شرکت طرف معامله
			خدمات		
		۲,۱۲۹	خرید کالا و مصالح از پتروشکت	سهمدار عمده	شرکت پتروشکت گلستان
(۵,۷۴۳)	۸۰,۹۲۰	۷,۴۱۹	پرداخت به پتروشکت	سهمدار عمده	
		(۳۴۴,۳۰۷)	فروش دارایی ثابت به پتروشکت		
		(۲۰,۱۰۰)	فروش سهام	سهمدار عمده	شرکت بازار گازی کامیاب کام گلستان