شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

صورتهای مالی ویادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی محترم صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام) مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳ تقدیم می گردد.

اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرارزیراست:

	شماره صفحه
۱. ترازنامه	۲
۲. صورت سودوزیان	۳
گردش حساب سود(زیان) انباشته	۳
۳. صورت جریان وجوه نقد	٤
۴. یادداشتهای توضیحی:	
الف- تاریخچه فعالیت شرکت	۵الی ۸
ب - مبنای تهیه صورتهای مالی	۸
پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری	۹الی ۱۰
ت - یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج درصورت های مالی وسایراطلاعات مالی	۱۱الی ۲۸

صورت های مالی شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ به تأیید هیئت مدیره رسیده است .

اعضای هیئت مدیره	سمت	امضاء
عباس شعری مقدم	رئیس هیئت مدیره	
فریدون ثقفیان	نایب رئیس هیئت مدیره	
عادل نژاد سلیم	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	
مصطفی امیدقائمی	عضو هیئت مدیره	
عبدالحمید امامی	عضو هیئت مدیره	

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳

دارائیها	یادداشت	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۳/۳۱	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	تجدید ارائه شده ریال			ریال	تجدید ارائه شده ریال
داراییهای جاری :				بدهیهای جاری :			
موجودی نقد	۴	۶۰۶,۹۲۹,۰۳۰,۷۸۴	۱,۲۳۶,۹۳۷,۳۷۷,۷۳۹	سایر حسابهای پرداختنی	۱۲	۶۷,۵۹۱,۲۳۰,۸۴۳,۱۴۷	۷۰,۵۶۰,۳۹۹,۸۷۵,۵۶۹
حسابهای دریافتنی	۵	۲۹,۷۶۶,۲۳۷,۷۲۰,۰۰۷	۲۴,۳۷۴,۱۰۷,۸۵۶,۰۹۱	ذخیره مالیات	۱۳	۱۸,۹۹۵,۵۳۸,۲۳۱	۱۵,۷۵۹,۹۳۳,۸۰۵
سایر حسابهای دریافتنی	۶	۷۵,۶۳۲,۷۷۳,۰۹۱,۰۹۰	۶۵,۶۲۵,۱۸۱,۵۰۶,۷۸۴	سود سهام پرداختنی	۱۴	۳۳,۸۶۷,۹۵۰,۵۴۴	-
موجودی کالای امانی	۷	۸۲۲,۵۵۳,۴۲۴,۶۸۶	۸۶۰,۴۱۵,۴۷۲,۴۲۸				
پیش پرداختها	۸	۳,۱۴۳,۰۸۶,۴۳۲	۱۱۲,۹۵۸,۳۶۰,۱۳۲				
جمع داراییهای جاری		۱۰۶,۸۳۱,۶۳۶,۳۵۲,۹۹۹	۹۲,۲۰۹,۶۰۰,۵۷۳,۱۷۴	جمع بدهیهای جاری		۶۷,۶۴۴,۰۹۴,۳۳۱,۹۲۲	۷۰,۵۷۶,۱۵۹,۸۰۹,۳۷۴
داراییهای غیر جاری :				بدهیهای غیر جاری :			
داراییهای ثابت مشهود	۹	۵,۲۶۸,۰۷۲,۷۸۸	۴,۵۹۲,۰۰۱,۶۵۱				
داراییهای نامشهود	۱۰	۹۵۸,۵۸۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵	۱۰۰,۰۸۱,۸۱۵,۹۴۷	۵۶,۶۱۰,۲۸۰,۳۴۰
سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۱۱	۳۹,۷۶۵,۷۸۳,۹۲۶,۲۵۳	۲۴,۷۲۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰				
				جمع بدهیهای غیر جاری		۱۰۰,۰۸۱,۸۱۵,۹۴۷	۵۶,۶۱۰,۲۸۰,۳۴۰
				جمع بدهیها		۶۷,۷۴۴,۱۷۶,۱۴۷,۸۶۹	۷۰,۶۳۲,۷۷۰,۰۸۹,۷۱۴
				حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه (۲۴,۷۸۸,۶۱۳,۹۴۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)	۱۶	۲۴,۷۸۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۴,۷۸۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰
				اندوخته قانونی	۱۷	۲,۴۷۸,۸۶۱,۳۹۴,۰۰۰	۹۱۴,۲۵۳,۴۹۸,۰۵۷
				سود (زیان) انباشته		۵۱,۵۹۱,۹۹۵,۴۵۰,۱۷۱	۲۰,۶۰۷,۴۷۴,۹۸۷,۰۵۴
جمع داراییهای غیر جاری		۳۹,۷۷۲,۰۱۰,۵۷۹,۰۴۱	۲۴,۷۳۳,۵۱۱,۹۴۱,۶۵۱	جمع حقوق صاحبان سهام		۷۸,۸۵۹,۴۷۰,۷۸۴,۱۷۱	۴۶,۳۱۰,۳۴۲,۴۲۵,۱۱۱
جمع دارائیها		۱۴۶,۶۰۳,۶۴۶,۹۳۲,۰۴۰	۱۱۶,۹۴۳,۱۱۲,۵۱۴,۸۲۵	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۱۴۶,۶۰۳,۶۴۶,۹۳۲,۰۴۰	۱۱۶,۹۴۳,۱۱۲,۵۱۴,۸۲۵
حسابهای انتظامی	۲۹	۱,۴۵۸,۰۹۳,۳۸۵,۵۱۳	۳۳۰,۷۸۶,۷۰۵,۵۳۲	طرف حسابهای انتظامی	۲۹	۱,۴۵۸,۰۹۳,۳۸۵,۵۱۳	۳۳۰,۷۸۶,۷۰۵,۵۳۲

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

صورت سودوزیان

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
سود حاصل از سرمایه گذاری	۱۸	۳۴,۴۴۰,۱۱۲,۲۳۰,۰۴۳	۱۶,۹۵۵,۳۴۹,۳۰۶,۷۹۶
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	۱۹	(۲۳۸,۹۶۲,۹۹۶,۰۷۰)	(۱۱۱,۵۰۰,۰۴۹,۷۵۲)
سود(زیان) عملیاتی		۳۴,۲۰۱,۱۴۹,۲۳۳,۹۷۳	۱۶,۸۴۳,۸۴۹,۲۵۷,۰۴۴
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰	۱۷۲,۶۷۹,۵۷۹,۶۳۲	۱۸۱,۵۴۴,۱۹۹,۹۹۷
سود خالص قبل از کسر مالیات		۳۴,۳۷۳,۸۲۸,۸۱۳,۶۰۵	۱۷,۰۲۵,۳۹۳,۴۵۷,۰۴۱
مالیات		(۱۵,۱۳۱,۶۳۶,۹۲۵)	(۱۵,۷۵۹,۹۳۳,۸۰۵)
سود(زیان) خالص		۳۴,۳۵۸,۶۹۷,۱۷۶,۶۸۰	۱۷,۰۰۹,۶۳۳,۵۲۳,۲۳۶
سود هر سهم		۱,۳۸۹	۶۸۸

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود (زیان) خالص		۳۴,۳۵۸,۶۹۷,۱۷۶,۶۸۰	۱۷,۰۰۹,۶۳۳,۵۲۳,۲۳۶
سود(زیان) انباشته در ابتدای دوره مالی		۲۵,۲۹۹,۸۸۷,۲۵۹,۸۶۴	۸,۰۴۳,۰۷۰,۷۹۶,۷۸۲
تعدیلات سنواتی	۲۱	(۴,۶۹۲,۴۱۲,۲۷۲,۸۱۰)	(۳,۵۳۶,۹۷۵,۸۳۴,۹۰۷)
سود و زیان انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۲۰,۶۰۷,۴۷۴,۹۸۷,۰۵۴	۴,۵۰۶,۰۹۴,۹۶۱,۸۷۵
سود قابل تخصیص		۵۴,۹۶۶,۱۷۲,۱۶۳,۷۳۴	۲۱,۵۱۵,۷۲۸,۴۸۵,۱۱۱
تخصیص سود:			
اندوخته قانونی		(۱,۵۶۴,۶۰۷,۸۹۵,۹۴۳)	(۹۰۸,۲۵۳,۴۹۸,۰۵۷)
سود قابل تقسیم		(۱,۸۰۹,۵۶۸,۸۱۷,۶۲۰)	-
سود (زیان) انباشته پایان دوره مالی		۵۱,۵۹۱,۹۹۵,۴۵۰,۱۷۱	۲۰,۶۰۷,۴۷۴,۹۸۷,۰۵۴

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

یادداشتهای توضیحی همراه ،جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
فعالیتهای عملیاتی :			
خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۲۲	۱۶,۱۹۷,۸۱۷,۷۵۶,۶۳۴	۱,۰۴۰,۱۲۵,۶۲۸,۳۹۱
بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود سهام پرداختی		(۱,۷۷۵,۷۰۰,۸۶۷,۰۷۶)	-
مالیات بر درآمد :			
مالیات بر درآمد پرداختی		(۱۱,۸۹۶,۰۳۲,۴۹۹)	-
فعالیت سرمایه گذاری :			
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود	۹	(۲,۴۰۶,۶۳۷,۷۶۱)	(۲,۴۰۹,۹۵۶,۵۵۴)
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت نامشهود	۱۰	(۶۵۲,۵۸۰,۰۰۰)	
وجوه پرداختی بابت تحصیل از سرمایه گذاری بلند مدت		(۱۵,۰۳۷,۱۶۹,۹۸۶,۲۵۳)	
خالص افزایش (کاهش) وجه نقد		(۶۳۰,۰۰۸,۳۴۶,۹۵۵)	۱,۰۳۷,۷۱۵,۶۷۱,۸۳۷
مانده وجه نقد در آغاز سال		۱,۲۳۶,۹۳۷,۳۷۷,۷۳۹	۱۹۹,۲۲۱,۷۰۵,۹۰۲
مانده وجه نقد در پایان سال		۶۰۶,۹۲۹,۰۳۰,۷۸۴	۱,۲۳۶,۹۳۷,۳۷۷,۷۳۹
مبادلات غیر نقدی	۲۳	-	۲۴,۷۲۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰

یادداشتهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهام عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به۳۱خرداد ماه۱۳۹۳

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات :

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

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

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

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

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهام عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به۳۱خرداد ماه۱۳۹۳

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

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

۲– ۱– فعالیت اصلی شرکت :

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

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

الف – موضوع فعالیت های اصلی :

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

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

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

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

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

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

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

ب) موضوع فعالیتهای فرعی شرکت :

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

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

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

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

۱ –پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری .

۲- تامین مالی ، بازار گردانی اوراق بهادار .

۳- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار .

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

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهام عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به۳۱خرداد ماه۱۳۹۳

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

۱- وضعیت اشتغال :

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

	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
کارکنان دائم	۱۵۱	۱۶۲
کارکنان رسمی	۳	۳
	۱۵۴	۱۶۵

ضمناً نمودار سازمانی قبلاً به تصویب رسیده و پیش بینی های لازم به منظور بکارگیری و جذب پرسنل مورد نیاز و منطبق با اهداف تعیین شده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، در حال اقدام می باشد. ضمناً ازتعداد ۱۵۴ نفر پرسنل شرکت،۱۶نفربا قرارداد مدت معین،۱۲نفر قرارداد مدت موقت،۳ نفرکارگررسمی و ۱۲۳ نفر کارکنان دائم میباشد که تعداد ۱۹ نفراز کارکنان دائم به سایر شرکتها مأمور شده اند و ۲ نفر ازسایر شرکتها به این شرکت مأمورگردیده اند.

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهام عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی منتهی به۳۱خرداد ماه۱۳۹۳

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری :

۱-۳- سرمایه گذاری های بلند مدت:

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

۲-۳- دارایی های ثابت مشهود :

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

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

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

۳-۲-۳- برای دارایی های ثابتی که در طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد ، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود . در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک مندرج در جدول بالا است .

۳-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

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

۴-۳- تسعیر ارز:

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

۴- موجودی نقد :

		۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
موجودی نزد بانکها	۴-۱	۶۰۶,۹۲۹,۰۳۰,۷۸۴	۱,۲۳۶,۹۳۷,۳۷۷,۷۳۹
		۶۰۶,۹۲۹,۰۳۰,۷۸۴	۱,۲۳۶,۹۳۷,۳۷۷,۷۳۹

۴-۱- سال ۱۳۹۲ طبق توافق با مجتمع ها مقرر شد وجوه حاصل از پیش فروش کالای مجتمع بحساب شرکت فروشنده کالا واریز گردد. ضمناً مبلغ ۳۶۴،۴۲۷،۳۵۹،۶۴۳ ریال معادل ۵۲،۲۶۲،۶۳۵/۸۳ درهم بابت فروش کالای پتروشیمی اروند وپتروشیمی بین الملل و مبلغ ۲۹،۵۶۷،۷۶۷،۲۶۵ ریال معادل ۱،۱۵۴،۵۸۵ دلار بابت مابه التفاوت ضمانت خوراک و مبلغ ۷۰،۶۱۹،۶۸۶،۸۰۲ ریال معادل ۲،۰۲۷،۸۴۴/۵۶ یورو بابت اقساط ۶ماه سرکوبه توسط پتروشیمی باختردر حساب ارزی نزد بانک ملت مستقل می باشد.

۵- حسابهای دریافتنی تجاری:

	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۳/۳۱
	ریال	ریال
شرکت پتروشیمی پارس	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۶,۶۵۱,۰۰۰,۴۹۶
شرکت پتروشیمی بندر امام	۸,۹۷۶,۸۱۵,۰۰۰,۳۴۹	۶,۸۷۵,۲۴۲,۰۰۰,۷۱۰
شرکت پتروشیمی نوری	۴,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۳۱۰,۶۵۱,۷۹۷
شرکت پتروشیمی مبین	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت بازرگانی پتروشیمی (وابسته)	۶۷۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۴,۷۷۵,۰۹۷,۱۴۳
شرکت پتروشیمی فجر	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت مدیریت توسعه	۲۲۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۸۳,۳۰۷
شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد	۷۱,۲۸۶,۸۷۹,۰۶۶	۹,۸۴۲,۷۶۶,۴۴۵
شرکت پتروشیمی بین الملل	۷,۵۵۵,۸۴۰,۵۹۲	۳,۸۹۹,۷۵۶,۱۹۳
	۲۹,۷۶۶,۲۳۷,۷۲۰,۰۰۷	۲۴,۳۷۴,۱۰۷,۸۵۶,۰۹۱

۶- سایر حسابهای دریافتنی :

		۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
طلب ازشرکتهای گروه-فرعی خلیج فارس	۶-۱	۷۵,۳۰۶,۶۲۳,۳۵۶,۶۶۰	۶۵,۱۱۵,۸۴۹,۰۰۸,۷۶۵
طلب ازشرکتهای گروه نفت وگاز وپتروشیمی	۶-۲	۲۷۷,۶۸۷,۶۹۵,۵۷۷	۴۶۵,۰۵۰,۶۷۰,۹۰۰
مالیات بر ارزش افزوده		۲۳,۹۸۶,۷۰۷,۱۶۱	۳۲,۸۵۷,۰۵۷,۱۱۰
بدهی کارکنان		۱۵,۳۰۴,۱۰۰,۹۸۶	۶,۸۱۴,۰۱۱,۶۶۴
سایر		۹,۱۷۱,۲۳۰,۷۰۶	۴,۶۱۰,۷۵۸,۳۴۵
		۷۵,۶۳۲,۷۷۳,۰۹۱,۰۹۰	۶۵,۶۲۵,۱۸۱,۵۰۶,۷۸۴

۱-۶ -مطالبات از شرکتهای گروه به شرح زیر می باشد:

نام شرکت	۱۳۹۳/۰۳/۳۱							۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
شرکتهای هم گروه:	**یورو**	**دلار**	**پوند**	**درهم**	**ین**	**وون**	**هم ارز ریال**	**مانده ریالی**	**ریال**	**ریال**
شرکت پتروشیمی بندر امام	۳۰۵,۵۲۰,۷۸۲.۱۷	۴۷۲,۰۹۶,۸۴۸.۳۷	۳۸۹,۵۳۹.۵۵	۵۱۲,۵۱۱,۳۸۹.۰۳	-	-	-	-	-	-
معادل ریالی	۱۰,۶۳۹,۷۶۱,۲۳۹,۰۷۰	۱۲,۰۸۹,۹۲۸,۱۸۹,۹۰۷	۱۶,۹۷۱,۴۵۹,۱۱۴	۳,۵۷۳,۷۴۱,۹۱۵,۷۰۶			۲۶,۳۲۰,۴۰۲,۸۰۳,۷۹۷	۶,۲۶۳,۹۶۰,۹۸۱,۸۶۸	۳۲,۵۸۴,۳۶۳,۷۸۵,۶۶۵	۴۸,۵۳۴,۱۹۱,۱۹۸,۹۲۱
شرکت پتروشیمی پارس	-	-	۲۷۵,۲۳۰.۹۶	-	-	-	-	-	-	-
معادل ریالی	-	-	۱۱,۹۹۱,۲۶۲,۴۶۵	-	-	-	۱۱,۹۹۱,۲۶۲,۴۶۵	۲۲۱,۳۲۱,۵۷۲,۰۴۶	۲۳۳,۳۱۲,۸۳۴,۵۱۱	۱۲۸,۸۹۱,۶۹۱,۸۲۹
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۱۶,۶۶۱,۱۲۶.۰۶	۲۱,۱۱۴,۵۵۰.۰۶	۲۷۴,۹۹۳.۸۳	-	۵,۹۲۴,۷۲۶,۶۳۶.۴۵				-	-
معادل ریالی	۴,۰۶۲,۷۲۳,۷۱۵,۰۴۰	۵۴۰,۷۲۲,۵۱۲,۴۸۷	۱۱,۹۸۰,۹۳۱,۱۸۵	-	۱,۴۸۶,۵۱۳,۹۱۳,۰۸۵		۶,۱۰۱,۹۴۱,۰۷۱,۷۹۷	-	۶,۱۰۱,۹۴۱,۰۷۱,۷۹۷	۶,۱۵۷,۰۰۳,۲۹۹,۲۵۴
شرکت بازرگانی پتروشیمی	(۲۷۲,۹۶۴,۸۷۱)	۸,۱۰۴,۷۵۶	(۱۴۷,۰۶۳)	۸۶۴,۶۵۹,۴۲۲.۱۰	(۱۰,۵۹۰,۵۶۳)	۳۲۹,۱۳۶,۸۲۶,۰۰۰		-	-	
معادل ریالی	(۹,۵۰۶,۰۰۱,۶۴۸,۲۴۶)	۲۰۷,۵۵۴,۶۹۰,۲۵۸	(۶,۴۰۷,۲۶۴,۳۱۱)	۶,۰۲۹,۲۷۰,۱۵۰,۳۰۳	(۲,۶۵۷,۱۷۲,۲۹۷)	۸,۲۵۹,۰۳۰,۳۷۴,۸۱۸	۴,۹۸۰,۷۸۹,۱۳۰,۵۲۵	-	۴,۹۸۰,۷۸۹,۱۳۰,۵۲۵	
شرکت پتروشیمی بین الملل	۸۱۸,۷۷۶.۶۸	۱۵,۰۰۰,۰۰	۹۴,۹۸۲,۳۷۶.۴۹	-	-	-			-	-
معادل ریالی	۲۸,۵۱۳,۸۹۷,۸۸۱	۳۸۴,۱۳۵,۰۰۰	۴,۱۳۸,۱۹۲,۱۷۸,۹۱۶	-	-	-	۴,۱۶۷,۰۹۰,۲۱۱,۷۹۷	۱,۳۱۷,۹۷۰,۱۶۳,۳۸۷	۵,۴۸۵,۰۶۰,۳۷۵,۱۸۴	۴,۵۷۸,۹۸۸,۸۴۸,۰۹۹
شرکت پتروشیمی فجر	۷۵,۲۲۸,۱۰۸.۷۱		۳۳,۲۳۷.۴۵	۱۴۳,۱۹۷,۹۷۶.۱۹			-	-	-	-
معادل ریالی	۲,۶۱۹,۸۱۸,۸۸۵,۸۲۶		۱,۴۴۸,۰۹۳,۱۴۳	۹۹۸,۵۱۹,۴۸۷,۹۷۳			۳,۶۱۹,۷۸۶,۴۶۶,۹۴۲	۳۳۱,۷۶۸,۴۴۹,۳۲۱	۳,۹۵۱,۵۵۴,۹۱۶,۲۶۳	۱,۹۴۳,۳۷۰,۰۸۳,۴۵۱
شرکت پتروشیمی اروند	۴,۶۲۴,۳۰۷.۰۸	۲۹۹,۷۷۴.۸۰	۱۷۷,۵۳۱.۷۹	(۲۲,۹۶۷,۰۶۹.۰۴)	۴,۶۵۴,۲۹۰.۰۰		-	-	-	-
معادل ریالی	۱۶۱,۰۴۱,۴۹۴,۰۶۱	۷,۶۷۶,۹۳۲,۸۵۳	۷,۷۳۴,۷۰۵,۰۲۷	(۱۶۰,۱۴۹,۳۷۲,۴۱۷)	۱,۱۶۷,۷۶۱,۳۶۱		۱۷,۴۷۱,۵۲۰,۸۸۵	۱,۹۲۵,۶۱۵,۰۰۲,۷۷۷	۱,۹۴۳,۰۸۶,۵۲۳,۶۶۲	۱,۳۹۳,۷۳۵,۱۴۵,۴۰۵
شرکت پتروشیمی خوزستان	۲۰,۰۰۷,۴۷۳.۲۹	۳,۰۱۲.۹۲	-	۱۳۸,۰۶۶,۳۳۶.۳۵	-	-			-	-
معادل ریالی	۶۹۶,۷۶۰,۲۵۷,۳۲۴	۱۳۱,۲۶۶,۸۹۹	-	۹۶۲,۷۳۶,۵۶۳,۳۶۹	-	-	۱,۶۵۹,۶۲۸,۰۸۷,۵۹۲	۹۳,۸۲۱,۹۱۹,۸۶۲	۱,۷۵۳,۴۵۰,۰۰۷,۴۵۴	۱,۳۰۶,۷۳۰,۶۶۵,۹۲۰
شرکت پتروشیمی مبین	(۱۱۴,۰۸۷.۲۱)	۱۷۶,۷۶۰,۷۶۹.۲۲	۳۲,۴۶۸.۰۷	-	-	-			-	-
معادل ریالی	(۳,۹۷۳,۰۸۷,۰۸۸)	۴,۵۲۶,۶۶۶,۵۳۸,۹۵۵	۱,۴۱۴,۵۶۸,۸۷۴	-	-	-	۴,۵۲۴,۱۰۸,۰۲۰,۷۴۱	۵۵,۴۶۹,۴۰۲,۳۶۱	۴,۵۷۹,۵۷۷,۴۲۳,۱۰۲	۲۰۹,۰۰۶,۹۲۰,۴۱۵
شرکت پتروشیمی تندگویان	۱۱,۸۹۶,۹۶۷.۵۹	-	-	۱,۲۹۸,۱۲۹.۵۸	-	-	-	-	-	-
معادل ریالی	۴۱۴,۳۱۱,۸۹۶,۳۲۲	-	-	۹,۰۵۱,۸۵۷,۵۶۱	-	-	۴۲۳,۳۶۳,۷۵۳,۸۸۳	۲۳۲,۲۸۱,۶۶۱,۹۰۳	۶۵۵,۶۴۵,۴۱۵,۷۸۶	۷۵۵,۱۱۰,۶۵۲,۱۴۵
شرکت پتروشیمی فیلیپین	۱۱۸,۹۸۱,۳۳۶	۶,۲۹۴,۸۶۷	-	-	-	-	-			
معادل ریالی	۴,۱۴۳,۵۲۵,۰۲۵,۵۰۴	۱۶۱,۲۰۵,۲۴۰,۰۴۰	-	-	-	-	۴,۳۰۴,۷۳۰,۲۶۵,۵۴۴	۱۰۳,۷۰۷,۹۳۱,۹۳۶	۴,۴۰۸,۴۳۸,۱۹۷,۴۸۰	-
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت پتروشیمی هنگام								۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
شرکت عملیات غیرصنعتی پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۴,۸۰۲,۶۴۱,۳۴۷	۱۹۴,۸۰۲,۶۴۱,۳۴۷	۴۰,۷۱۵,۹۸۹,۶۲۸
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۹,۳۱۲,۱۰۲,۷۴۴	۳۶۹,۳۱۲,۱۰۲,۷۴۴	۵۴,۲۰۵,۰۸۹,۰۶۳
پتروشیمی ونیران آپادانا								۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
ره آوران فنون جنوب	-	-	-	-	-	-	-	۲۵,۲۸۸,۹۳۱,۱۴۰	۲۵,۲۸۸,۹۳۱,۱۴۰	۱۳,۸۹۹,۴۲۴,۶۳۵
جمع معادل ارزی	۳۸۰,۶۵۹,۹۱۸.۹۰	۶۸۴,۶۸۹,۵۷۷.۷۸	۹۶,۰۱۸,۳۱۴.۶۹	۱,۶۳۶,۷۶۶,۱۸۴.۲۱	۵,۹۱۸,۷۹۰,۳۶۳.۲۹	۳۲۹,۱۳۶,۸۲۶,۰۰۰.۰۰				
جمع کل							۵۶,۱۳۱,۳۰۲,۵۹۵,۹۶۸	۱۹,۱۷۵,۳۲۰,۷۶۰,۶۹۲	۷۵,۳۰۶,۶۲۳,۳۵۶,۶۶۰	۶۵,۱۱۵,۸۴۹,۰۰۸,۷۶۵

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳

۲-۶ -طلب از شرکتهای گروه نفت و گاز و پتروشیمی:

نام شرکت	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
شرکتهای غیر هم گروه:	ریال	ریال
شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران	۱۵۱,۴۹۳,۰۴۷,۰۰۸	۱۵۱,۴۹۳,۰۴۷,۰۰۸
شرکت پتروشیمی دماوند	۵۳,۳۸۹,۵۲۶,۵۵۴	۱۲,۳۲۵,۵۳۶,۷۹۰
پتروشیمی ایلام	۲۸,۰۵۰,۹۱۹,۳۷۰	۱۰۸,۲۹۲,۳۷۵
شرکت پتروشیمی کاویان	۵,۶۲۴,۸۵۲,۹۲۱	۱,۷۹۸,۱۸۴,۱۴۶
شرکت پتروشیمی جم	۱,۳۶۱,۴۸۴,۷۹۵	۱,۴۰۲,۴۱۱,۵۵۱
پتروشیمی اراک	۱,۰۴۷,۷۳۱,۲۳۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی ممسنی	۸۲۵,۲۲۰,۷۷۰	۳۸۶,۹۸۸,۶۰۹
شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی	۷۹۶,۱۹۰,۵۱۱	۶۸۸,۵۷۵,۱۲۵
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۵۸۹,۱۷۷,۱۳۶	۳,۲۶۳,۴۲۷,۵۳۳
پتروشیمی باختر	۵۷۶,۶۵۷,۸۹۸	۵۷۹,۷۳۸,۱۱۷
پتروشیمی اصفهان	۴۸۵,۵۹۷,۶۳۵	-
شرکت پتروشیمی بوشهر	۴۷۷,۹۰۷,۷۶۵	۴۷۷,۹۰۷,۷۶۵
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	۴۰۵,۳۶۶,۰۶۳	-
پتروشیمی تبریز	۳۱۴,۱۰۵,۴۶۹	۱۶۱,۴۱۰,۷۰۴
شرکت پتروشیمی مروارید	۲۷۵,۱۹۹,۷۲۶	-
شرکت ملی گاز ایران	۲۶,۱۸۴,۸۵۱	۶۸,۹۹۱,۶۰۵
مشعل داران -بیستون	۶۳,۳۳۹,۳۴۵	-
شرکت نفت و گاز پارس جنوبی	۶۸,۹۹۱,۶۰۵	۲۸,۷۵۷,۳۸۸,۲۷۲
اعلامیه های در راه(سازمان منطقه ویژه و شرکت ملی صنایع پتروشیمی)	-	۲۶۱,۴۲۴,۰۹۸,۳۴۵
سایر	۳۱,۸۱۶,۱۹۴,۹۱۹	۲,۰۵۹,۶۷۲,۹۵۵
جمع کل	۲۷۷,۶۸۷,۶۹۵,۵۷۷	۴۶۵,۰۵۰,۶۷۰,۹۰۰

۷-موجودی کالای امانی :

		۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
موجودی کالای امانی نزد مدیریت توسعه	۷-۱	۸۲۲,۵۵۳,۴۲۴,۶۸۶	۸۶۰,۴۱۵,۴۷۲,۴۲۸
		۸۲۲,۵۵۳,۴۲۴,۶۸۶	۸۶۰,۴۱۵,۴۷۲,۴۲۸

۷-۱-به استناد ابلاغ مصوبه شماره ۱۱۱/۱۳۵۲/۱/۲۴۱-۱ ص پ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲ شرکت ملی صنایع پتروشیمی موجودی کالای امانی نزد شرکت مدیریت توسعه به قیمت کارشناسی به هلدینگ خلیج فارس واگذار گردیده است (مبلغ۱۰،۳۶۰هزار ریال آن کالای ضایعاتی بوده) که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان کالای امانی نزد مدیریت توسعه منتقل نموده است. ضمناً نحوه اداره کالای نزد انبار شرکت مدیریت توسعه بدین صورت می باشد که شرکتها و طرحهای وزارت نفت در صورت نیاز درخواست را به شرکت مدیریت توسعه می دهند و شرکت مدیریت توسعه موضوع درخواست را به مدیریت طرحهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال می نماید که در صورت موافقت مدیریت طرحها متقاضی نسبت به واریز وجه اقدام می نماید و یا بحساب فی مابین منظور می گردد پس از تحویل کالا صورتحساب فروش صادر می گردد، نگهداری موجودی کالا تماماً دراختیار شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی باشد.

۸- پیش پرداختها :

	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۳/۳۱
	ریال	ریال
پیش پرداخت مالیات شرکت	۲,۱۳۹,۹۲۰,۵۹۶	۱۷۱,۸۲۲,۱۱۲
سازمان حسابرسی	۷۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۵۰۸,۸۵۴
کمک به عمران مناطق نفت خیز	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهداشت و درمان صنعت نفت	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت به دانشکده گاز و پتروشیمی	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نمایشگاه ایران پلاست	-	۱,۲۲۱,۹۱۷,۵۰۰
سیستم مکانیزه مالی	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
علی الحساب پذیرش در بورس	-	۵۱۰,۳۳۲,۰۰۰
پرداخت استفاد از توسکا (محمود آباد)	-	۷۳۹,۵۰۰,۰۰۰
سایر	۲۳۶,۶۶۵,۸۳۶	۱,۳۵۴,۲۷۹,۶۶۶
جمع	۳,۱۴۳,۰۸۶,۴۳۲	۱۱۲,۹۵۸,۳۶۰,۱۳۲

۹- داراییهای ثابت مشهود :

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

شرح اقلام	بهای تمام شده - ریال				استهلاک انباشته - ریال			مبلغ دفتری - ریال	
	مانده در ابتدای سال	دارائیهای اضافه شده طی سال مالی	کاهش دارائیها طی سال مالی	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال	مانده در ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	مانده در ۱۳۹۲/۳/۳۱
اثاثه و منصوبات	۵,۹۱۴,۷۴۸,۷۹۳	۲,۰۶۵,۳۳۷,۷۶۱	ــ	۷,۹۸۰,۰۸۶,۵۵۴	۱,۳۲۲,۷۴۷,۱۴۲	۱,۷۱۳,۵۰۱,۶۲۴	۳,۰۳۶,۲۴۸,۷۶۶	۴,۹۴۳,۸۳۷,۷۸۸	۴,۵۹۲,۰۰۱,۶۵۱
وسایط نقلیه	-	۳۴۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۳۴۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۶۵,۰۰۰	۱۷,۰۶۵,۰۰۰	۳۲۴,۲۳۵,۰۰۰	
	۵,۹۱۴,۷۴۸,۷۹۳	۲,۴۰۶,۶۳۷,۷۶۱	-	۸,۳۲۱,۳۸۶,۵۵۴	۱,۳۲۲,۷۴۷,۱۴۲	۱,۷۳۰,۵۶۶,۶۲۴	۳,۰۵۳,۳۱۳,۷۶۶	۵,۲۶۸,۰۷۲,۷۸۸	۴,۵۹۲,۰۰۱,۶۵۱

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

۱۰- داراییهای نامشهود :

	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۳/۳۱
	ریال	ریال
برند صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
خرید نرم افزار حسابداری	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-
خرید نرم افزار کامفار	۱۱۲,۵۸۰,۰۰۰	-
	۹۵۸,۵۸۰,۰۰۰	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۱ – سرمایه گذاری در سایر شرکتها :

نام شرکت	۱۳۹۳/۰۳/۳۱				۱۳۹۲/۳/۳۱
	تعداد سهام کل شرکت	میزان مشارکت	تعداد سهام تحت تملک	بهای تمام شده	بهای تمام شده
	سهم	درصد	سهم	ریال	ریال
الف) شرکت های فرعی :					
شرکت پتروشیمی بندرامام	۱۳,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹.۲۷	۹,۰۷۶,۶۵۸,۲۴۱	۹,۰۷۶,۶۵۷,۲۴۱,۰۰۰	۹,۰۷۶,۶۵۷,۲۴۱,۰۰۰
شرکت پتروشیمی پارس	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی مبین	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی برزویه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶.۵۵	۲,۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی فجر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی خوزستان	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی تندگویان	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی اروند	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی بین الملل	۸۰۰	۱۰۰	۲۱۳,۶۸۰	۲۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۱۳,۶۸۰,۰۰۰
شرکت عملیات غیرصنعتی	۲۱۷,۵۵۸,۰۰۰	۱۰۰	۲۱۷,۵۵۸,۰۰۰	۲۱۷,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد	۸,۴۳۰,۰۱۹	۱۰۰	۸,۴۳۰,۰۱۹	۸,۴۳۰,۰۱۹,۰۰۰	۸,۴۳۰,۰۱۹,۰۰۰
شرکت ره آوران فنون جنوب	۵,۰۰۰	۱۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	–
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان(حق تقدم)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۲۵	۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	–
ب) شرکت های وابسته :					
شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۱۱,۲۴۸,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳۰۰	۱۶	۴۸	۶۹,۳۶۹,۹۸۶,۲۵۳	–
جمع				۳۹,۷۶۵,۷۸۳,۹۲۶,۲۵۳	۲۴,۷۲۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰

۱۲- سایر حسابها ی پرداختنی :

		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
شرکتهای گروه ونفت وگاز و پتروشیمی	۱۲-۱	۴۱,۰۷۷,۷۴۷,۸۸۸,۸۸۳	۴۶,۳۶۳,۸۳۵,۰۰۷,۹۸۵
شرکتهای هلدینگ خلیج فارس	۱۲-۲	۲۶,۳۲۰,۹۱۸,۲۵۲,۱۲۳	۲۴,۱۶۱,۷۷۴,۷۱۷,۶۹۶
ذخیره هزینه های پرداختنی	۱۲-۳	۵۲,۶۹۰,۲۲۸,۴۸۱	۱۶,۸۳۳,۱۸۱,۹۷۸
بورس کالا		۴۴,۲۶۱,۲۴۴,۹۳۹	-
مطالبات کارکنان		۱۹,۹۵۱,۶۲۴,۰۷۳	۱,۱۱۹,۷۴۰,۸۰۳
حق بیمه های پرداختنی		۵۲۱,۶۳۱,۰۶۱	۶۱,۵۱۵,۵۶۸
سپرده حسن انجام کارپیمانکاران		۱,۰۴۲,۶۳۸,۲۵۲	۹۰,۸۳۲,۰۴۷
سایر		۷۴,۰۹۷,۳۳۵,۳۳۵	۱۶,۶۸۴,۸۷۹,۴۹۲
		۶۷,۵۹۱,۲۳۰,۸۴۳,۱۴۷	۷۰,۵۶۰,۳۹۹,۸۷۵,۵۶۹

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

نام شرکت	۱۳۹۳/۰۳/۳۱							۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
	یورو	دلار	پوند	درهم	ین	هم ارز ریالی	مانده ریال	ریال	ریال
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۲۰۵,۰۱۷,۴۶۰.۷۲	۷۸۳,۵۷۹,۷۳۳.۰۳	۶۱,۸۰۹,۱۵۷.۰۳	۶۱۰,۵۷۵,۱۹۳.۷۹	۵,۹۲۴,۷۲۶,۶۳۶.۴۵	-			
معادل ریالی	۷,۱۳۹,۷۳۳,۰۶۹,۵۷۴	۲۰,۰۶۶,۶۹۳,۳۸۳,۱۶۵	۲,۶۹۲,۹۰۱,۳۵۳,۴۸۳	۴,۲۵۷,۵۴۰,۸۲۶,۲۹۸	۱,۴۸۶,۵۱۳,۹۱۳,۰۸۵	۳۵,۶۴۳,۳۸۲,۵۴۵,۶۰۵	۵,۲۴۹,۴۶۷,۵۴۱,۴۴۳	۴۰,۸۹۲,۸۵۰,۰۸۷,۰۴۸	۴۶,۱۹۶,۱۷۰,۲۱۹,۷۵۴
صندوق بازنشستگی و پس انداز	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۶۸۶,۷۲۸,۴۹۰
شرکت پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	۶,۷۶۲,۳۷۲,۱۴۴	۶,۷۶۲,۳۷۲,۱۴۴	۶,۷۸۶,۵۶۵,۹۰۳
شرکت پتروشیمی مارون	-	-	-	-	-	-	۲۱۹,۸۱۶,۱۴۲	۲۱۹,۸۱۶,۱۴۲	-
شرکت پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	۸۴۸,۹۵۹,۶۰۲	۸۴۸,۹۵۹,۶۰۲	-
شرکت ملی نفت ایران	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۴,۴۷۲,۱۹۵	۱,۵۱۴,۴۷۲,۱۹۵	۳۹۳,۲۵۱,۶۹۸
سازمان منطقه ویژه اقتصادی	-	-	-	-	-	-	۱۷۴,۷۶۱,۸۸۲,۳۸۸	۱۷۴,۷۶۱,۸۸۲,۳۸۸	۱۵۴,۳۵۵,۲۸۹,۰۵۴
شرکت پتروشیمی اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۸,۳۸۷,۷۳۴
شرکت حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۹۸۴,۸۴۴	۱۰۲,۹۸۴,۸۴۴	۹۶,۷۵۶,۳۹۶
بهداری و بهداشت صنعت نفت	-	-	-	-	-	-	۱۴۱,۹۹۳,۳۰۳	۱۴۱,۹۹۳,۳۰۳	۴۳,۵۸۴,۸۶۳
شرکت پتروشیمی بیستون	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۲,۷۶۸,۶۰۸
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۸۰,۲۵۹
شرکت پتروشیمی مهر	-	-	-	-	-	-	۳۹۸,۷۲۰,۵۴۷	۳۹۸,۷۲۰,۵۴۷	-
سایر	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۶۰۰,۶۷۰	۱۴۶,۶۰۰,۶۷۰	۱۱۸,۴۷۵,۲۲۶
جمع ارزی	۲۰۵,۰۱۷,۴۶۰.۷۲	۷۸۳,۵۷۹,۷۳۳.۰۳	۶۱,۸۰۹,۱۵۷.۰۳	۶۱۰,۵۷۵,۱۹۳.۷۹	۵,۹۲۴,۷۲۶,۶۳۶.۴۵				
جمع کل						۳۵,۶۴۳,۳۸۲,۵۴۵,۶۰۵	۵,۴۳۴,۳۶۵,۳۴۳,۲۷۸	۴۱,۰۷۷,۷۴۷,۸۸۸,۸۸۳	۴۶,۳۶۳,۸۳۵,۰۰۷,۹۸۵

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

نام شرکت	۱۳۹۳/۰۳/۳۱							۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
	یورو	دلار	پوند	درهم	ین	هم ارز ریال	مانده ریالی	ریال	ریال
شرکت بازرگانی پتروشیمی			-			-			
معادل ریالی			-			-	۱۲,۹۸۳,۱۴۹,۲۱۲,۳۶۴	۱۲,۹۸۳,۱۴۹,۲۱۲,۳۶۴	۱۸,۲۲۱,۸۴۴,۰۵۶,۵۲۷
شرکت پتروشیمی نوری(برزویه)	۲۴,۲۳۴,۶۴۲.۹۱	۲,۱۴۸,۳۱۰.۷۱	-	-	-	-			
معادل ریالی	۸۴۳,۹۷۱,۴۳۹,۳۴۱	۵۵,۰۱۶,۰۸۸,۹۷۲	-	-	-	۸۹۸,۹۸۷,۵۲۸,۳۱۳	۱,۲۰۰,۸۵۸,۸۰۰,۹۹۹	۲,۰۹۹,۸۴۶,۳۲۹,۳۱۲	۲,۶۷۵,۴۲۵,۸۱۴,۴۶۵
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	-	-	-	-	-	-	۲,۵۳۴,۳۸۶,۵۸۲,۳۰۲	۲,۵۳۴,۳۸۶,۵۸۲,۳۰۲	۲,۱۶۱,۲۴۵,۱۲۳,۲۷۸
شرکت پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۲,۹۸۵,۸۹۲
شرکت پتروشیمی بو علی سینا	-	-	-	-	-	-	۸,۷۰۳,۵۳۶,۱۲۸,۱۴۵	۸,۷۰۳,۵۳۶,۱۲۸,۱۴۵	۱,۰۱۷,۹۴۳,۱۶۶,۹۲۱
شرکت پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۹,۷۴۳,۵۷۰,۶۱۳
جمع ارزی	۲۴,۲۳۴,۶۴۲.۹۱	۲,۱۴۸,۳۱۰.۷۱	-	-	-				
جمع کل						۸۹۸,۹۸۷,۵۲۸,۳۱۳	۲۵,۴۲۱,۹۳۰,۷۲۳,۸۱۰	۲۶,۳۲۰,۹۱۸,۲۵۲,۱۲۳	۲۴,۱۶۱,۷۷۴,۷۱۷,۶۹۶

۳-۱۲- مبلغ ۵۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال بابت خدمات انبارداری کالای امانی نزد شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و اجاره دفتر مرکزی شرکت می باشد، به لحاظ قطعی نشدن قرارداد مبلغ مورد ادعا به عنوان ذخیره منظور گردیده است. ضمناً مبلغ ۱۸۳،۹۲۸،۵۶۸ ریال مربوط به مستمری بازنشستگان قبل از موعد لحاظ گردیده است.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳

۱۳- ذخیره مالیات :

۱-۱۳- مالیات عملکرد سنوات قبل تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ قطعی و تسویه گردیده است.

۲-۱۳- خلاصه وضعیت ذخیره مالیات برای سالهای ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ به شرح جدول زیر است :

سال مالی	۱۳۹۳/۰۳/۳۱							۱۳۹۲/۳/۳۱	نحوه تشخیص
	سود/ زیان ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	درآمد مشمول مالیات طبق تشخیص	مالیات				ریال	
				ابرازی	تشخیصی	قطعی	تادیه شده	مانده ذخیره	مانده ذخیره	
۱۳۸۸	(۲,۴۰۷,۹۲۷,۲۵۳)	-	(۶۰,۲۶۳,۹۳۱)	-	-	-	-	-	-	برگ تشخیص - اعتراضی
۱۳۸۹	(۷۵۲,۸۹۱,۴۳۸)	-	(۶۳,۲۴۱,۰۵۲)	-	-	۱۵,۸۱۰,۲۶۳	۱۵,۸۱۰,۲۶۳	-	-	برگ قطعی
۹۰/۰۳/۳۱	(۴,۳۷۰,۴۱۴,۸۰۰)	-	(۱,۰۹۰,۳۲۳,۷۶۴)	-	-	-	-	-	-	رأی هیئت بدوی
۹۱/۰۳/۳۱	۸,۰۶۴,۶۵۱,۸۸۷,۷۶۶	(۶۵,۷۵۳,۵۱۱,۹۲۴)	۱۱,۶۴۷,۹۳۸,۰۵۱	-	۲,۹۱۱,۹۸۴,۵۱۳	-	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۸۴,۵۱۳	-	درمرحله رسیدگی است.
۹۲/۰۳/۳۱	۱۷,۰۲۵,۳۹۳,۴۵۷,۰۴۱	۷۰,۰۴۴,۱۵۰,۲۴۸		۱۵,۷۵۹,۹۳۳,۸۰۵		-	۱۱,۸۹۶,۰۳۲,۴۹۹	۳,۸۶۳,۹۰۱,۳۰۶	۱۵,۷۵۹,۹۳۳,۸۰۵	رسیدگی نشده است.
۹۳/۰۳/۳۱	۳۴,۴۴۰,۱۱۲,۲۳۰,۰۴۳	۱۷۲,۶۷۹,۵۷۹,۶۳۲	-	۱۵,۱۳۱,۶۳۶,۹۲۵	-	-	۱,۹۳۰,۸۳۳,۰۰۰	۱۵,۱۳۱,۶۳۶,۹۲۵	-	
								۱۸,۹۹۵,۵۳۸,۲۳۱	۱۵,۷۵۹,۹۳۳,۸۰۵	

۱۴- سود سهام پرداختنی :

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود سهام پرداختنی	۳۳,۸۶۷,۹۵۰,۵۴۴	-

بر اساس مصوبه مجمع برای هرسهم ۷۳ ریال سود قابل پرداخت می باشد که به سهامداران خود تا تاریخ تهیه ترازنامه مبلغ ۱،۷۷۵،۷۰۰،۸۶۷،۰۷۶ ریال پرداخت گردیده است. الباقی نیز به دلیل عدم مراجعه ذینفعان متعاقباً تسویه خواهد شد.

۱۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

شرح		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
مانده در ابتدای سال		۵۶,۶۱۰,۲۸۰,۳۴۰	۴۱,۰۶۳,۷۱۶,۹۱۷
ذخیره تأمین شده	۱-۱۵	۳۸,۹۰۵,۵۳۳,۶۱۲	۱۶,۹۳۲,۴۴۰,۰۵۳
انتقالی از سایر شرکتها		۷,۶۱۳,۹۸۸,۲۲۸	۳,۴۵۷,۵۷۹,۰۵۶
پرداختی به کارکنان بازنشسته		(۳,۰۴۷,۹۸۶,۲۳۳)	(۴,۸۴۳,۴۵۵,۶۸۶)
مانده در پایان دوره		۱۰۰,۰۸۱,۸۱۵,۹۴۷	۵۶,۶۱۰,۲۸۰,۳۴۰

۱-۱۵- دلیل افزایش ذخیره تأمین شده افزایش حقوق و مزایای پرسنل طی سال مالی می باشد.

۱۶- سرمایه :

۱-۱۶- سرمایه شرکت به مبلغ بیست و چهار هزاروهفتصدوهشتادوهشت میلیاردو ششصدوسیزده میلیون و نهصدو چهل هزارریال منقسم به ۲۴،۷۸۸،۶۱۳،۹۴۰ سهم هزارریالی با نام که تماماً پرداخت شده می باشد .

۲-۱۶- ترکیب سهامداران باتوجه به نامه سازمان خصوصی سازی به شماره ۱۳۱۵۱ و نامه وزارت امور اقتصادی و دارائی به شماره ۴۹۱۷۷ درتاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

سهامداران

	تعداد سهام	درصد سهام
سهام عدالت	۹,۹۱۵,۴۴۳,۵۷۶	۴۰٪
صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت	۶,۳۲۱,۰۹۵,۵۵۵	۲۵.۵٪
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۵,۲۰۵,۶۰۶,۹۲۷	۲۱٪
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۱۰۷,۰۳۲,۱۸۵	۸.۵٪
سایر(عرضه از طریق بورس)	۱,۲۳۹,۴۳۰,۶۹۷	۵٪
سهام وثیقه	۵,۰۰۰	-
	۲۴,۷۸۸,۶۱۳,۹۴۰	۱۰۰٪

۱۷-اندوخته قانونی :

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و همچنین ماده ۲۶ اساسنامه , مبلغ ۲،۴۷۸،۸۶۱،۳۹۴،۰۰۰ ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات قبل به اندوخته قانونی منتقل شده است . به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به میزان ۱۰٪ سرمایه شرکت , انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی علاوه بر غیر قابل تقسیم بودن بین سهامداران شرکت , قابل انتقال به سرمایه به جزء در هنگام انحلال شرکت نمی باشد.

۱۸- سود حاصل از سرمایه گذاری عملیاتی:

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

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱
	ریال	ریال
سود سهام شرکت پتروشیمی پارس منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰و۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۵،۱۸۳،۴۹۹،۸۶۹،۰۳۷	۱۰،۷۲۴،۳۸۶،۱۷۶،۰۰۰
سود سهام شرکت پتروشیمی بندرامام منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۸،۹۷۶،۸۱۵،۰۰۰،۳۴۹	۵،۱۸۲،۰۶۱،۶۷۵،۶۰۱
سود سهام شرکت پتروشیمی نوری منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۴،۵۹۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۸۳،۳۱۰،۶۵۱،۷۹۷
سود سهام شرکت پتروشیمی مبین منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-
سود سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۶۷۴،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۵۲،۰۸۳،۰۹۷،۱۴۳
سود سهام شرکت پتروشیمی فجر منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	-
سود سهام شرکت پتروشیمی بین الملل منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰و۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۲۹۷،۹۳۰،۴۸۱،۵۹۱	۳،۲۷۸،۳۵۶،۵۰۳
سود سهام شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۱	۲۲۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۸۶،۵۸۳،۳۰۷
سود سهام شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۷۱،۲۸۶،۸۷۹،۰۶۶	۹،۸۴۲،۷۶۶،۴۴۵
	۳۴،۴۴۰،۱۱۲،۲۳۰،۰۴۳	۱۶،۹۵۵،۳۴۹،۳۰۶،۷۹۶

۱۹- هزینه های فروش ، اداری و عمومی :

		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
حقوق و دستمزد و مزایا		۸۷,۹۳۲,۵۰۳,۱۱۹	۵۲,۶۵۱,۵۲۵,۱۸۸
هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	۱-۱۹	۴۲,۷۶۲,۸۲۷,۵۱۹	۷۶۶,۱۶۵,۳۲۴
هزینه اجاره دفتر تهران	۲-۱۹	۲۵,۵۳۴,۹۱۵,۶۷۰	۱۶,۵۷۶,۴۴۶,۵۳۲
هزینه خدمات پیمانکاری	۳-۱۹	۱۶,۹۷۳,۷۹۳,۷۸۳	۲,۳۲۲,۸۸۹,۱۲۲
هزینه حسابرسی و کارشناسی		۶,۳۷۵,۰۰۸,۹۲۴	۱,۶۴۸,۹۲۷,۶۷۷
هزینه های آموزشی		۲,۴۰۸,۰۱۱,۹۷۴	۳۶۵,۹۳۸,۲۲۹
حمل و نقل		۲,۳۴۹,۹۰۳,۶۰۷	۵۹۵,۰۰۳,۹۷۱
استهلاک		۱,۷۳۰,۵۶۶,۶۲۴	۹۹۴,۵۶۹,۹۱۸
آب, برق, گاز, تلفن و پست		۱,۷۷۲,۲۰۳,۳۰۶	۳۹۴,۶۹۳,۸۹۲
مواد غذائی و خواروبار		۱,۱۰۵,۶۱۴,۲۰۴	۳۰۲,۶۴۵,۸۴۵
نوشت افزار		۴۲۵,۹۴۷,۲۵۰	۳۵۴,۹۶۲,۱۲۸
تعمیرات و نگهداری		۵۳۲,۵۹۱,۱۰۰	۷۸,۱۱۶,۷۵۰
نرم افزار کامپیوتر		۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۵,۷۲۶,۷۸۶
سایر		۴۹,۰۵۷,۷۲۸,۹۹۰	۳۴,۴۰۲,۴۳۸,۳۹۰
		۲۳۸,۹۶۲,۹۹۶,۰۷۰	۱۱۱,۵۰۰,۰۴۹,۷۵۲

۱-۱۹- با توجه به بخشنامه شماره مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۳ و ابلاغ آن حق جذب پرسنلی بر اساس پایه شخصی کارکنان از ابتدای سال ۱۳۹۲ و افزایش حقوق که بعد از ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ اعمال گردیده است باعث گردید که مبلغ ذخیره افزایش یابد.

۲-۱۹- به علت نهائی شدن قرارداد اجاره دفتر مرکزی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبلغ ۵،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان هزینه اجاره منظور گردیده است.

۳-۱۹- به علت اصلاح قرارداد اجاره ساختمان از ابتدای سال ۱۳۹۲ هزینه پرسنل خدماتی از مبلغ قرارداد اجاره کسر گردیده و هزینه پرسنل خدماتی توسط پیمانکاران مستقیم با شرکت قرارداد منعقد نموده اند.

۲۰-خالص سایردرآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی :

خالص سایردرآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی طی سال به شرح زیرمی باشد :

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
	ریال	ریال
سود حاصل از فروش	۱۵۶,۹۶۹,۷۰۲,۴۴۸	۴۱۳,۵۲۹,۱۵۳,۹۸۹
قیمت تمام شده کالای فروش رفته	(۹۰,۳۱۸,۶۳۲,۷۲۵)	(۲۳۱,۹۱۵,۲۰۰,۵۰۶)
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۰۵,۴۲۷,۸۵۹,۹۶۴	-
کارمزد	۶۰۰,۶۴۹,۹۴۵	(۶۹,۷۵۳,۴۸۶)
جمع	۱۷۲,۶۷۹,۵۷۹,۶۳۲	۱۸۱,۵۴۴,۱۹۹,۹۹۷

۲۱- تعدیلات سنواتی:

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
تعدیلات سنواتی	(۴,۶۹۲,۴۱۲,۲۷۲,۸۱۰)	(۳,۵۳۶,۹۷۵,۸۳۴,۹۰۷)

تعدیلات سنواتی مربوط به ۴۰٪ سهم دولت برای سال ۱۳۹۰ شرکت پتروشیمی پارس به مبلغ ۲،۵۱۲ میلیارد ریال و شرکت پتروشیمی بندرامام به مبلغ ۱،۰۲۱ میلیارد ریال و برای سال ۱۳۹۱ شرکت پتروشیمی بندرامام به مبلغ ۱،۱۵۵ میلیارد ریال و مبلغ ۲،۹۱۲ میلیون ریال طبق برگ تشخیص دارایی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ می باشد که به ترتیب در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به حساب درآمد حاصل از سرمایه گذاری شرکت اصلی منظور و در دوره مورد گزارش اصلاح گردیده است.

۲۲- صورت تطبیق سود عملیاتی :

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

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
	ریال	ریال
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۲۰۱,۱۴۹,۲۳۳,۹۷۳	۱۷,۹۹۹,۲۸۵,۶۹۴,۹۴۷
هزینه استهلاک	۱,۷۳۰,۵۶۶,۶۲۴	۹۹۴,۵۶۹,۹۱۸
خالص افزایش(کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳,۴۷۱,۵۳۵,۶۰۷	۱۵,۵۴۶,۵۶۳,۴۲۳
(افزایش) کاهش پیش پرداختها	۱۰۹,۸۱۵,۲۷۳,۷۰۰	(۱۱۱,۸۳۳,۶۱۴,۰۹۷)
(افزایش) موجودی کالا	۳۷,۸۶۲,۰۴۷,۷۴۲	(۸۶۰,۴۱۵,۴۷۲,۴۲۸)
(افزایش) کاهش حسابهاو اسناد دریافتنی	(۱۵,۳۹۹,۷۲۱,۴۴۸,۲۲۲)	(۴۹,۶۹۰,۹۹۹,۷۸۸,۰۰۳)
افزایش (کاهش) حسابهاو اسناد پرداختنی	(۲,۹۶۹,۱۶۹,۰۳۲,۴۲۲)	۳۳,۵۰۶,۰۰۳,۴۷۴,۶۳۴
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۷۲,۶۷۹,۵۷۹,۶۳۲	۱۸۱,۵۴۴,۱۹۹,۹۹۷
	۱۶,۱۹۷,۸۱۷,۷۵۶,۶۳۴	۱,۰۴۰,۱۲۵,۶۲۸,۳۹۱

۲۳- مبادلات غیر نقدی :

مبادلات غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است :

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
	ریال	ریال
انتقال شرکت های فرعی به شرکت اصلی از محل افزایش سرمایه	-	۲۴,۷۲۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰
	-	۲۴,۷۲۸,۶۱۳,۹۴۰,۰۰۰

۲۴- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی :

۱-۲۴-شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت میباشد.

۲-۲۴- شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه بدهی احتمالی عمده می باشد.

۳-۲۴- شرکت در تاریخ ترازنامه هیچگونه تعهد سرمایه ای ندارد.

۲۵-رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

۱-۲۵-رویدادهایی کـه دوره بعدازتاریخ ترازنامه تاتاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نبوده ،به وقوع نپیوسته است.

۲۶- سود انباشته در پایان سال:

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

	مبلغ
تکالیف قانونی	**ریال**
به استناد مصوبه مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱محترم برای هر سهم ۷۳ ریال سود خالص تقسیم گردید	۱,۸۰۹,۵۶۸,۸۱۷,۶۲۰

پیشنهاد هیئت مدیره

سود نقدی هر سهم پیشنهادی هیئت مدیره شرکت به مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۳ معادل ۷۰ درصد سود هر سهم می باشد.

۲۷- وضعیت ارزی :

	یورو	دلار	پوند	درهم	ین
دارایی های جاری ارزی	۳۸۰,۶۵۹,۹۱۸.۹۰	۶۸۴,۶۸۹,۵۷۷.۷۸	۹۶,۰۱۸,۳۱۴.۶۹	۱,۶۳۶,۷۶۶,۱۸۴.۲۱	۵,۹۱۸,۷۹۰,۳۶۳.۲۹
حسابهای پرداختنی ارزی	(۲۲۹,۲۵۲,۱۰۳.۶۳)	(۷۸۵,۷۲۸,۰۴۳.۷۴)	(۶۱,۸۰۹,۱۵۷.۰۳)	(۶۱۰,۵۷۵,۱۹۳.۷۹)	(۵,۹۲۴,۷۲۶,۶۳۶.۴۵)
جمع	۱۵۱,۴۰۷,۸۱۵	--	۳۴,۲۰۹,۱۵۷.۶۶	۱,۰۲۶,۱۹۰,۹۹۰.۴۲	--

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳

۲۸- معاملات با اشخاص وابسته :

۲۸-۱: معاملات با اشخاص وابسته در طی سال ، به شرح زیر است:

	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	۱۳۹۳/۰۳/۳۱						۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
			موضوع معامله	آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق. ت می باشد؟	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	سود(زیان) ناخالص معامله	مانده طلب(بدهی)	مبلغ معامله	سود(زیان) معامله	مانده طلب(بدهی)
شرکت مادر/سهامدار کنترل کننده	شرکت ملی صنایع پتروشیمی:	عضو مشترک هیات مدیره	تسعیر بدهیهای ارزی خالص وجوه دریافتی و پرداختی خالص سایر مبالات انجام شده	بلی	طبق قرارداد	(۵,۳۰۳,۳۲۰,۱۳۲,۷۰۶)	-	(۴۰,۸۹۲,۸۵۰,۰۸۷,۰۴۸)	(۱۵,۳۸۴,۰۶۰,۶۶۳,۹۷۱)	-	(۴۶,۱۹۶,۱۷۰,۲۱۹,۷۵۴)
شرکتهای هم گروه/تحت کنترل واحد	شرکت پتروشیمی کاویان	عضو مشترک هیات مدیره	حقوق ومزایای پرسنل مامور و بالاسری مربوطه	بلی	طبق مقررات	۳,۸۲۶,۶۶۸,۷۷۵	-	۵,۶۲۴,۸۵۲,۹۲۱	(۳,۱۵۷,۰۳۸,۳۳۹)	-	۱,۷۹۸,۱۸۴,۱۴۶
	شرکت پتروشیمی دماوند	عضو مشترک هیات مدیره	حقوق ومزایای پرسنل مامور و بالاسری مربوطه	بلی	طبق مقررات	(۴۱,۰۶۳,۹۸۹,۷۶۴)	-	۵۳,۳۸۹,۵۲۶,۵۵۴	۱۱,۹۳۸,۵۴۶,۳۳۰	-	۱۲,۳۲۵,۵۳۶,۷۹۰
	شرکت پایانه ها و مخازن	شرکت همگروه	حقوق ومزایای پرسنل مامور و بالاسری مربوطه	بلی	طبق مقررات	۲,۶۷۴,۲۵۰,۳۹۷	-	-	۳,۲۲۴,۷۶۷,۹۴۶	-	۳,۲۶۳,۴۲۷,۵۳۳
	شرکت حمل و نقل بازرگانی پتروشیمی	شرکت همگروه	هزینه آموزش کارکنان	خیر	طبق تعرفه	(۶,۲۲۸,۴۴۸)	-	(۱۰۲,۹۸۴,۸۴۴)	(۲۹,۶۴۷,۱۵۶)	-	(۹۶,۷۵۶,۳۹۶)
	شرکت پتروشیمی زاگرس	شرکت همگروه	حقوق ومزایای پرسنل مامور و بالاسری مربوطه	خیر	طبق مقررات	(۸۵۱,۹۳۹,۸۶۱)	-	(۸۴۸,۹۵۹,۶۰۲)	۷۴,۴۱۲,۲۵۴	-	۲,۹۸۰,۲۵۹
	پتروشیمی لرستان	شرکت همگروه	حقوق ومزایای پرسنل مامور و بالاسری مربوطه	خیر	طبق مقررات	(۲۵۱,۰۵۸,۴۹۲)	-	۰	(۱۶۶,۲۰۰,۷۳۳)	-	۲۵۱,۰۵۸,۴۹۲
	پتروشیمی مهر	شرکت همگروه	حقوق ومزایای پرسنل مامور و بالاسری مربوطه	بلی	طبق مقررات	(۹۵۴,۲۹۰,۶۲۹)	-	(۳۹۸,۷۲۰,۵۴۷)	۲۴۳,۸۷۱,۵۹۱	-	۵۵۵,۵۷۰,۰۸۲
	شرکت اسپک	شرکت همگروه	حسابهای فی مابین عطف به مصوبه هیئت مدیره	خیر	-	(۱۸۵,۹۰۷,۸۴۱)	-	۰	۷۷,۰۰۷,۸۴۱	-	۱۸۵,۹۰۷,۸۴۱
	منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی	شرکت همگروه	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	-	-	۱۷۴,۷۶۱,۸۸۲,۳۸۸	(۱۵۴,۴۲۴,۲۸۰,۶۵۹)	-	(۱۵۴,۳۵۵,۲۸۹,۰۵۴)
	شرکت پژوهش و فناوری	شرکت همگروه	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	۱۰۷,۶۱۵,۳۸۶	-	۷۹۶۱۹۰۵۱۱	۶۶۵,۱۰۲,۲۸۸	-	۶۸۸,۵۷۵,۱۲۵
	شرکت پتروشیمی بوشهر	شرکت همگروه	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	-	-	۴۷۷۹۰۷۷۶۵	-	-	۴۷۷,۹۰۷,۷۶۵

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳

	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	۱۳۹۳/۰۳/۳۱					۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
				آیا مشمول مفاد ماده ۱۲۹ ق. ت می باشد؟	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	سود(زیان) ناخالص معامله	مانده طلب(بدهی)	مبلغ معامله	سود(زیان) معامله	مانده طلب(بدهی)
واحدهای تجاری فرعی	شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد	عضو مشترک هیات مدیره	خدمات	بلی	طبق تعرفه	۳۱۵,۱۰۷,۰۱۳,۶۸۱	-	۳۶۹,۳۱۲,۱۰۲,۷۴۴	۶,۴۱۹,۷۹۴,۷۱۰	-	۵۴,۲۰۵,۰۸۹,۰۶۳
	شرکت پتروشیمی خوزستان	عضو مشترک هیات مدیره	حساب فی مابین	بلی	طبق تعرفه	۴۴۶,۷۱۹,۳۴۱,۵۳۴	-	۱,۷۵۳,۴۵۰,۰۰۷,۴۵۴	۱,۲۶۱,۸۶۵,۶۰۷,۷۹۴	-	۱,۳۰۶,۷۳۰,۶۶۵,۹۲۰
	شرکت پتروشیمی اروند	عضو مشترک هیات مدیره	حقوق و مزایای پرسنل مامور و بالای سری مربوطه	بلی	طبق مقررات	۵۴۹,۳۵۱,۳۷۸,۲۵۷	-	۱,۹۴۳,۰۸۶,۵۲۳,۶۶۲	۸۴۱,۹۲۰,۰۲۳,۶۷۲	-	۱,۳۹۳,۷۳۵,۱۴۵,۴۰۵
	شرکت عملیات غیر صنعتی	عضو مشترک هیات مدیره	خمات	بلی	طبق تعرفه	۱۵۴,۰۸۶,۶۵۱,۷۱۹	-	۱۹۴,۸۰۲,۶۴۱,۳۴۷	۱۹,۰۷۹,۰۹۹,۴۶۷	-	۴۰,۷۱۵,۹۸۹,۶۲۸
	شرکت پتروشیمی پارس	عضو مشترک هیات مدیره	حساب فی مابین	بلی	طبق تعرفه	۱۸۴,۱۶۴,۷۱۳,۲۹۵	-	۲۳۳,۳۱۲,۸۳۴,۵۱۱	(۲۱,۵۴۱,۷۷۰,۲۷۲)	-	۴۹,۱۴۸,۱۲۱,۲۱۶
	شرکت پتروشیمی بندرامام	عضو مشترک هیات مدیره	حقوق و مزایای پرسنل مامور و بالای سری مربوطه	بلی	طبق مقررات	(۱۵,۹۴۹,۸۲۷,۴۱۳,۲۵۶)	-	۳۲,۵۸۴,۳۶۳,۷۸۵,۶۶۵	۲۰,۸۷۹,۱۹۸,۱۲۸,۹۴۳	-	۴۸,۵۳۴,۱۹۱,۱۹۸,۹۲۱
	شرکت پتروشیمی فجر	عضو مشترک هیات مدیره	حقوق و مزایای پرسنل مامور و بالای سری مربوطه	بلی	طبق مقررات	۲,۰۰۸,۱۸۴,۸۳۲,۸۱۲	-	۳,۹۵۱,۵۵۴,۹۱۶,۲۶۳	۱,۵۶۹,۲۴۶,۹۰۸,۸۷۹	-	۱,۹۴۳,۳۷۰,۰۸۳,۴۵۱
	شرکت پتروشیمی بین الملل	عضو مشترک هیات مدیره	حقوق و مزایای پرسنل مامور و بالای سری مربوطه	بلی	طبق مقررات	۹۰۶,۰۷۱,۵۲۷,۰۸۵	-	۵,۴۸۵,۰۶۰,۳۷۵,۱۸۴	۲,۷۶۳,۸۳۴,۵۱۶,۷۷۰	-	۴,۵۷۸,۹۸۸,۸۴۸,۰۹۹
	شرکت مدیریت توسعه	عضو مشترک هیات مدیره	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	(۴۲۸,۲۰۳,۶۸۶,۴۸۱)	-	۳,۵۶۷,۵۵۴,۴۸۹,۴۹۵	۲,۴۴۲,۰۰۴,۳۷۱,۰۴۸	-	۳,۹۹۵,۷۵۸,۱۷۵,۹۷۶
	شرکت پتروشیمی بوعلی سینا	عضو مشترک هیات مدیره	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	(۷,۶۸۵,۵۹۲,۹۶۱,۲۲۴)	-	(۸,۷۰۳,۵۳۶,۱۲۸,۱۴۵)	(۸۵۳,۱۰۲,۲۲۶,۸۲۱)	-	(۱,۰۱۷,۹۴۳,۱۶۶,۹۲۱)
	شرکت پتروشیمی تندگویان	عضو مشترک هیات مدیره	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	(۹۹,۴۶۵,۲۳۶,۳۵۹)	-	۶۵۵,۶۴۵,۴۱۵,۷۸۶	۴۷۸,۹۴۹,۷۱۶,۹۰۱	-	۷۵۵,۱۱۰,۶۵۲,۱۴۵
	شرکت ره آوران فنون پتروشیمی	عضو مشترک هیات مدیره	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	۱۱,۳۸۹,۵۰۶,۵۰۵	-	۲۵,۲۸۸,۹۳۱,۱۴۰	۵,۲۰۶,۳۴۹,۰۳۱	-	۱۳,۸۹۹,۴۲۴,۶۳۵
	شرکت پتروشیمی برزویه (نوری)	عضو مشترک هیات مدیره	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	۵۷۵,۵۷۹,۴۸۵,۱۵۳	-	(۲,۰۹۹,۸۴۶,۳۲۹,۳۱۲)	۲۵۳,۸۶۹,۵۹۹,۰۵۲	-	(۲,۶۷۵,۴۲۵,۸۱۴,۴۶۵)
	شرکت پتروشیمی مبین	عضو مشترک هیات مدیره	انتقال مانده حسابها عطف به مصوبه هیت مدیره	بلی	-	(۴,۳۷۶,۱۴۳,۴۸۸,۵۷۹)	-	۴,۵۷۹,۵۷۷,۴۲۳,۱۰۲	۸۰۷,۱۹۶,۳۵۱,۸۴۹	-	۲۰۳,۴۳۳,۹۳۴,۵۲۳
واحدهای تجاری وابسته	شرکت بازرگانی پتروشیمی	عضو مشترک هیات مدیره	انتقال مانده حسابهای شرکتها عطف به مصوبه هیئت مدیره /حساب فیمابین	بلی	طبق قرارداد	۵,۲۳۸,۶۹۴,۸۴۴,۱۶۳	-	(۱۲,۹۸۳,۱۴۹,۲۱۲,۳۶۴)	(۱۷,۷۱۹,۶۳۰,۳۶۸,۹۵۰)	-	(۱۸,۲۲۱,۸۴۴,۰۵۶,۵۲۷)

۲۹- حساب های انتظامی :

		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۳/۳۱
		ریال	ریال
اسناد انتظامی ما نزد دیگران	۲۹-۱	۷۹,۲۶۱,۲۴۴,۹۳۹	-
حساب انتظامی دیگران نزد ما	۲۹-۲	۱,۳۷۸,۸۳۲,۱۴۰,۵۷۴	۳۳۰,۷۸۶,۷۰۵,۵۳۲
		۱,۴۵۸,۰۹۳,۳۸۵,۵۱۳	۳۳۰,۷۸۶,۷۰۵,۵۳۲

۲۹-۱- ضمانت نامه ارائه شده به بورس کالا و چهار فقره چک جهت خرید اقساطی پایانه ها و مخازن پتروشیمی

۲۹-۲- عمدتاً مربوط به ضمانت نامه دریافتی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی از مشتریانی است که خرید مدت دار انجام می دهند.