

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل

به انضمام

اطلاعات مالی پیش بینی تعدیل شده براساس عملکرد واقعی شش ماهه

برای سال منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

داریا روش

(حسابداران رسمی)

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان مطالب
(۱)	گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۹	اطلاعات مالی پیش‌بینی تعدیل شده براساس عملکرد واقعی شش ماهه

بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی تعدیل‌شده براساس عملکرد واقعی شش‌ماهه

به هیئت مدیره

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

۱. صورت سود و زیان پیش‌بینی تعدیل‌شده براساس عملکرد واقعی شش‌ماهه شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ همراه با سایر اطلاعات مالی پیش‌بینی‌شده که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش‌بینی‌شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها، با هیئت مدیره شرکت است.

۲. به شرح یادداشتهای ۱-۱-۳ و ۹ اطلاعات مالی آتی، بخشی از درآمد سرمایه‌گذاریها در سال مورد گزارش به مبلغ ۱۳۱,۸۸۳ میلیون ریال، مربوط به شرکت‌های تابعه شیمی بافت، احداث و خودکفایی صنایع شاخص و سرمایه‌گذاری هامون کیش است که براساس پیش‌بینی سود و زیان حسابرسی نشده شرکت‌های مذکور و تصمیمات مدیریت، برآورد شده‌است.

۳. براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی‌شده فراهم نمی‌کند، به‌علاوه به‌نظر این مؤسسه، با فرض تحقق مورد مندرج در بند ۲، صورت سود و زیان پیش‌بینی‌شده مزبور، براساس مفروضات، به‌گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده‌است.

۴. نتایج واقعی، احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی‌شده اغلب به‌گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند بااهمیت باشد.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۴

(حسابداران رسمی)



(۱)

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۴
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

با احترام:

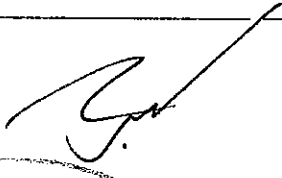
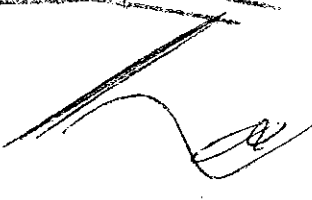
به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴ برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۵ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲
۳-۴
۴
۴-۵
۵-۹

صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت اصلی
تاریخچه فعالیت شرکت
اهم رویه های حسابداری
مبانی مفروضات پیش بینی اطلاعات مالی آتی
یادداشت های توضیحی مربوط به اقلام اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

اطلاعات مالی آتی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیئت مدیره	جواد اوجی	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	فریدون فدایی دولت	سازمان (صندوق) تامین اجتماعی
	عضو هیات مدیره	احمد شهبازیگی روزبهانی	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
	عضو هیات مدیره	افشین فتح الهی	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
	عضو هیات مدیره	سید پندار توفیقی	شرکت توسعه و تجارت تامین



شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده براساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

(تجدید ارائه شده)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	دوره میانی شش ماهه واقعی ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۹۴,۱۶۰	۷۵,۲۲۴	۲۶۶,۶۷۱	۴	سود حاصل از سرمایه گذاریها
(۹۴,۸۱۹)	(۵۷,۶۴۹)	(۱۱۴,۹۷۳)	۵	هزینه های اداری و عمومی
(۳۸,۴۴۸)	۵,۱۵۴	۵,۱۵۴	۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۶۰,۸۹۳	۲۲,۷۲۹	۱۵۶,۸۵۲		سود عملیاتی
(۱۶,۷۴۷)	(۲,۶۱۲)	(۳,۹۳۳)	۸-۱	هزینه های مالی
(۳۲,۸۴۲)	۲,۸۷۷	۴,۹۱۷	۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۱۱,۳۰۴	۲۲,۹۹۴	۱۵۷,۸۳۶		سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۲۱۱,۳۰۴	۲۲,۹۹۴	۱۵۷,۸۳۶	سود خالص
۱,۲۱۵,۴۸۰	۱,۳۰۶,۴۱۴	۱,۳۰۶,۴۱۴	سود انباشته در ابتدای سال دوره مالی
-	(۶۱,۶۳۰)	(۶۱,۶۳۰)	تعدیلات سنواتی
۱,۲۱۵,۴۸۰	۱,۲۴۴,۷۸۴	۱,۲۴۴,۷۸۴	سود انباشته در ابتدای سال دوره مالی - تعدیل شده
۱,۴۲۶,۷۸۴	۱,۲۶۷,۷۷۷	۱,۴۰۲,۶۲۰	سود قابل تخصیص
			تخصیص سود:
(۱۸۲,۰۰۰)	(۲۱۸,۴۰۰)	(۲۱۸,۴۰۰)	سود سهام مصوب
۱,۲۴۴,۷۸۴	۱,۰۴۹,۳۷۷	۱,۱۸۴,۲۲۰	سود انباشته در پایان سال دوره مالی

یادداشت های توضیحی همراه جز لاینفک اطلاعات مالی آتی است.



شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

بازداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و تحت شماره ۸۹۲۴۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۰۳/۰۸ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان شهید امیر جهانپخش (سوم) پلاک ۱۴ میباشد.

۱-۲ موضوع فعالیت های شرکت و شرکتهای فرعی آن

موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) طبق اساسنامه عبارتست از سرمایه گذاری در شرکتها و مجتمع ها و طرحها و واحدهای تولیدی و صنعتی عموماً و صنایع پتروشیمی خصوصاً، به منظور ایجاد، راه اندازی و یا توسعه اینگونه واحدها می باشد.

موضوع فعالیت شرکتهای فرعی عمدتاً در رشته های پتروشیمی صنایع وابسته بشرح ذیل میباشد:

فعالیت اصلی	درصد سرمایه گذاری		نام شرکت
	شرکت اصلی	گروه	
سرمایه گذاری در سهام	۹۹.۸۹	۹۹.۹۷	سرمایه گذاری هامون کیش
خدمات فنی و مهندسی	۹۰	۹۰	احداث و خودکفایی صنایع شاخص
تولید اسید سیتریک-در حال تصفیه	۷۴.۹۹	۷۴.۹۹	صنایع کیمیای غرب گستر
بازرسی فنی	۵۸.۳۵	۶۲.۹۲	بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکنین کوی
خدمات فنی و مهندسی	۵۷.۹۵	۵۷.۹۶	مهندسی و نصب فیرمکو پارس
تولید ام تی بی ای	۶۵.۳۹	۶۵.۴۰	شیمی بافت
تولید لوله و اتصالات پلی اتیلین	۴۸.۵۸	۴۸.۵۸	تولیدی گاز لوله
تولید دوده	۳۸.۹۹	۴۰.۱۷	کربن ایران
تولید لوله-در حال تصفیه	۹۳.۶۶	۹۴	تولیدی پلیکا



شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۳-۱- وضعیت اشتغال

میانگین تعداد کارکنان دائم به شرح زیر بوده است :

سال مالی منتهی	دوره میانی شش ماهه منتهی	سال مالی منتهی
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۱
نفر	نفر	نفر
۶۵	۷۴	۷۴
۶۵	۷۴	۷۴

کارکنان دائم

۲- اهرم رویه حسابداری

اهرم رویه حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکار گرفته شده در تهیه صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ و صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۳- مبانی مفروضات پیش بینی اطلاعات مالی آتی شرکت:

۳-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاریها:

۳-۱-۱- سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام:

پیش بینی سود حاصل از سرمایه گذاری سهام بر مبنای پیشنهاد تقسیم سود اعلام شده توسط شرکتهای سرمایه پذیر بورسی (که بودجه ارائه شده آنها در سامانه کدال منتشر شده) و همچنین با در نظر گرفتن تعداد سهام موجود در آن شرکت ها محاسبه گردیده است. مضافاً سود سهام شرکتهای غیر بورسی (از جمله شرکتهای شیمی بافت، احداث و خودکفایی صنایع شاخص و سرمایه گذاری هامون کیش) بر اساس تصمیمات مدیریت و پیش بینی سود آنها محاسبه و در بودجه لحاظ شده است. لازم به ذکر است در خصوص سایر سرمایه گذاریها با توجه به زیان ده بودن، پیش بینی تقسیم سود در بودجه لحاظ نشده است.

۳-۱-۲- سود حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت:

سود اوراق مشارکت با توجه به مبلغ اوراق خریداری شده و سود تضمین شده اوراق محاسبه و در بودجه لحاظ شده است.

۳-۲- هزینه های اداری و عمومی:

هزینه های اداری و عمومی شش ماهه دوم با توجه به عملکرد واقعی شش ماهه اول، تغییرات تعداد نیروی انسانی و هزینه های واقعی سال قبل و سیاستهای مدیریتی مبنی بر کاهش هزینه ها پیش بینی و در بودجه لحاظ شده است. درصد تغییرات انجام شده هزینه های سال مورد گزارش نسبت به سال قبل به شرح یادداشت ۵ اطلاعات مالی آتی است.

۳-۳- هزینه های مالی:

هزینه های مالی با توجه به تسویه بخشی از تسهیلات مالی دریافتی در شش ماهه اول و پیش بینی تسویه مابقی تسهیلات در شش ماهه دوم سال برآورد و در بودجه لحاظ شده است.

۳-۴- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی:

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی پیش بینی شده برای شش ماهه دوم به جزء سود سپرده های بانکی که معادل دو برابر شش ماهه اول در نظر گرفته شده، معادل شش ماهه اول در بودجه لحاظ شده است.

۳-۵- مالیات عملکرد:

با توجه به درآمدهای معاف شرکت (سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت)، مالیات عملکرد برای سال مالی مورد گزارش پیش بینی نشده است.

۳-۶- تسعیر ارز:

شرکت در طی دوره شش ماهه دوم نرخ ارز نسبت به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ تغییر نداشته باشد، لذا پیش بینی سود و زیان تسعیر ارز سال معادل شش ماهه می باشد.



شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۳-۷- مقایسه اطلاعات پیش بینی شده و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
اولین پیش بینی	واقعی حسابرسی شده (تجدید ارائه)	اولین پیش بینی	واقعی حسابرسی شده (تجدید ارائه)	اولین پیش بینی	آخرین پیش بینی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴۹,۰۵۶	۳۲۶,۱۲۳	۳۰۵,۶۴۹	۳۹۴,۱۶۰	۳۱۵,۸۴۳	۲۶۶,۶۷۱
سود حاصل از سرمایه گذاریها					
۲۳۰,۶۰۴	۲۹۲,۵۲۳	۲۶۰,۶۴۹	۲۶۰,۸۹۳	۲۱۹,۴۲۵	۱۵۶,۸۵۲
سود عملیاتی					
۱۹۶,۸۲۶	۲۶۶,۵۲۶	۲۴۶,۵۸۴	۲۱۱,۳۰۴	۱۹۹,۴۲۵	۱۵۷,۸۳۷
سود خالص					

۴- سود حاصل از سرمایه گذاریها

شرح	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی	۹	۱۷۱,۸۳۹	۴۱۲	۲۴۸,۶۰۲
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۹	۱۵,۳۰۱	-	۲۱,۲۵۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتهای	۹	۷۱,۵۴۹	۷۰,۸۲۱	۱۱۶,۳۲۶
سود حاصل از اوراق مشارکت		۷,۹۸۲	۳,۹۹۱	۷,۹۸۲
جمع		۲۶۶,۶۷۱	۷۵,۲۲۴	۳۹۴,۱۶۰



شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۵- هزینه های اداری و عمومی

درصد تغییرات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
نسبت به سال قبل	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۴	۳۲,۹۲۷	۲۱,۶۵۸	۴۷,۴۹۵	حقوق و مزایا
۲۰	۱,۵۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	هزینه پاداش هیات مدیره
۰	۱۷,۱۰۹	۸,۵۷۰	۱۷,۱۴۰	استهلاک
(۹)	۳,۳۱۳	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	آگهی و تبلیغات
۲۵	۱,۷۷۵	۱,۳۰۰	۲,۲۱۹	حسابرسی
۲۴	۴,۰۶۱	۲,۵۴۷	۵,۰۳۶	بیمه سهم کارفرما
(۲)	۴,۵۱۴	۱,۸۴۵	۴,۴۲۸	هزینه بازخرید خدمت
۱۰	۶,۶۸۸	۵,۲۴۸	۷,۳۴۸	هزینه حق الزحمه
۱۶	۲۲,۹۳۲	۱۳,۱۸۱	۲۶,۵۰۷	سایر هزینه ها
۲۱	۹۴,۸۱۹	۵۷,۶۴۹	۱۱۴,۹۷۳	

۶- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۵,۱۵۴	۵,۱۵۴	برگشت ذخیره سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
(۳۸,۴۴۸)	۰	۰	زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت
(۳۸,۴۴۸)	۵,۱۵۴	۵,۱۵۴	

۷- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۳۰۱	۲,۰۴۰	۴,۰۸۰	سود حاصل از سپرده های بانکی
(۶۱,۶۲۹)	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۴,۵۹۶	۹۲	۹۲	سود تسعیر ارز داراییها و بدهیهای غیر عملیاتی
۲۷,۵۵۱	۰	۰	سود حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۷,۶۶۱)	۷۴۵	۷۴۵	سایر
(۳۲,۸۴۲)	۲,۸۷۷	۴,۹۱۷	



شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۸- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱				۱۳۹۴/۲/۳۱	
مانده	کاهش طی سال	افزایش طی سال		مانده	نرخ سود
		فرع	اصل		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد
۰	(۲۲,۲۷۳)	-	-	۲۲,۲۷۳	لا یبور+۷.۵
۰	(۲۹,۴۴۲)	۳,۹۳۳		۲۵,۵۰۹	ای رایبر+۴
	(۵۱,۷۱۵)	۳,۹۳۳	۰	۴۷,۷۸۲	

تسهیلات مالی ارزی:

بانک ها:

بانک صادرات (شعبه لندن)

سایر:

شرکت ایهاگ

۸-۱- هزینه مالی

سال مالی منتهی به	دوره میانی شش ماهه	سال مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۲/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۹۳۳	۲,۶۱۲	۱۶,۷۴۷
۳,۹۳۳	۲,۶۱۲	۱۶,۷۴۷

سود تسعیر ارز تسهیلات

۸-۱-۱- پیش بینی می شود که مانده تسهیلات شرکت ایهاگ در شش ماهه دوم تسویه شود. همچنین هزینه مالی شش ماهه دوم تسهیلات مذکور حدوداً ۵۰ درصد شش ماهه اول در نظر گرفته شده است.



شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
اطلاعات مالی، آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
ماده ۱۳۹۵ قانون تجارت، به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

[illegible]

وضعیت سود آوری					پیشگی به ۱۳۹۵.۰۲/۳۱
نموده مبتنی به ۱۳۹۱.۰۸/۳۰ (مربوط)	سهام شرکت سرمایه گذاری (مربوط)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (مربوط ریال)	
-	۳۰.۷۹۴	۵۸۷	۷۸۳	۷۲.۱۸۰	
-	-	-	-	۱۵۵.۱۶۲	
-	۹.۱۶۲	۹۴	۱۸۷	۱۶۹.۹۵۳	
۴۱۲	۱۴.۳۹۶	۲۰	۲۰	۶۹۹.۶۰۰	
-	-	-	-	۹۳۷	
-	۳.۵۴۶	۳۹۴	۳۹۴	۹.۰۰۰	
-	-	-	-	۷۳.۵۹۴	
-	-	-	-	۲۷.۸۱۲	
-	۱۱۳.۹۹۱	۷۹۲	۷۹۲	۱۵۴.۶۴۴	
۴۱۲	۱۷۱.۸۱۹	۱.۸۸۷	۲.۱۷۶	۱.۲۶۲.۱۷۱	
-	-	-	-	۳۰.۸۴۰	
-	-	-	-	۸۶.۴۴۲	
-	۸.۴۳۳	۱۰۰	۶۸	۲۵۶.۱۷۳	
-	-	-	-	۲۹.۹۳۵	
-	۱.۵۹۲	۱۰۰	۷۷	۴۴.۴۳۳	
-	۵.۲۷۷	۵۰۰	۶۸۷	۲۵.۷۹۱	
-	۱۵.۳۰۱	۷۰۰	۸۲۲	۴۷۲.۶۱۳	
-	-	-	-	۱۴	
-	-	-	-	۲۵.۴۳۹	
-	-	-	۲۹	۱۰.۱۳۱	
-	۳۷۵	۱۷۰	۲۵۶	۵۰.۵۰۱	
۲۷.۳۱	۲۷.۳۱	۳۵۰۰	۳۳۳۳	۳۶.۲۶۸	
۴۳.۷۹۰	۴۳.۷۹۰	۴۵۰۰	۴۸۰۰	۷۰.۵۵۰	
-	-	-	-	۱۷۲.۵۰۰	
-	-	-	-	۱۶.۵۷۱	
-	۴۰.۳	۱۲۵	۱۵۰	۱۰.۷۵	
-	-	-	-	۶۹۸	
-	-	-	-	۲۵۸	
۷-۸۲۱	۷۱.۵۴۹	۸.۳۹۵	۸.۶۶۸	۳۳۸.۵۵۵	
۷۱.۳۲۳	۲۵۵.۶۹۹	۱۰.۸۸۲	۱۱.۶۷۶	۲.۱۷۴.۳۷۸	

۹- وضعیت سرمایه گذارینها

سال مالی		وضعیت پرتفوی		سال مالی	
درصد مالکیت	روش نگهداری	سرمایه (میلیارد)	نوع شرکت	سال مالی	وضعیت به
۵۸.۲	بهای تمام شده	۹۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی:	
۲۸.۵۸	بهای تمام شده	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	پارس نفتی و کنترل خوردگی تکنیک	
۲۸.۹۹	بهای تمام شده	۲۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	تولیدی گاز لوله	
۹۹.۸۹	بهای تمام شده	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	کبریا ایران	
۹۳.۶۶	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	سرمایه گذاری ماهون کیش	
۹۰.۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	تولیدی پلیکا	
۹۹.۹۹	بهای تمام شده	۷۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	احداث و خودکفائی صنایع شایان	
۵۷.۹۵	بهای تمام شده	۴۸,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	صنایع کیمیای غرب گستر	
۶۵.۳۹	بهای تمام شده	۲۲,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	مهندسی و نصب فیرمکو پارس	
				شیمی پلانت	
				جمع	
۳۰	بهای تمام شده	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته:	
۳۰.۰۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	سلسله آب حیات کرمان	
۷۷.۲۲	بهای تمام شده	۱,۰۹۰,۲۹۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	تولیدی لوله های دو جداره قدر	
۱۴.۹۷	بهای تمام شده	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	سرمایه گذاری ساختمان ایران	
۱۳.۲۷	بهای تمام شده	۱۲,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	شیمیای آوارز قدر	
۷۵.۴	بهای تمام شده	۱۴,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	دود صنعتی پارس	
				صنایع لایتنی سپند	
				جمع	
۰.۰۰	بهای تمام شده	۱۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	سرمایه گذاری در سایر شرکت ها:	
۱۳.۴۰	بهای تمام شده	۳,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	پژوهشی فارابی	
۰.۶۶	بهای تمام شده	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	بسته بندی پارس	
۰.۶۶	بهای تمام شده	۲۳۱,۹۹۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	
۰.۳۹	بهای تمام شده	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	سلطان گستر اسفهان	
۱.۰۲	بهای تمام شده	۹۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	پژوهشی خارک	
۲۰.۴۱	بهای تمام شده	۸۴۵,۲۵۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	پژوهشی فنی اراکان	
۲۰.۷	بهای تمام شده	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	پژوهشی کرون	
۰.۷۲	بهای تمام شده	۴۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۷/۲۹	بیمه نوین	
۰.۰۲	بهای تمام شده	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	پارس کالای ایران	
۰.۰۰	بهای تمام شده	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰		

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آتی بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۰- سود هر سهم

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۱۶	۸۷

سود هر سهم

پیشنهاد تقسیم سود هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ معادل ۱۰ درصد سود خالص شرکت اصلی (معادل ۹ ریال به ازای هر سهم) پیش بینی شده است. لازم به ذکر است بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ برای عملکرد سال قبل به ازای هر سهم مبلغ ۱۲۰ ریال تقسیم شده است.

۱۱- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	سال مالی منتهی به	دوره میانی شش ماهه	سال مالی منتهی به
یادداشت	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافتها:			
وصول مطالبات تجاری	۱۱-۱	۵۱۵,۴۱۰	۲۳۴,۱۱۲
سود سپرده های بانکی		۴,۰۸۰	۴,۳۰۱
وصول سایر مطالبات	۱۱-۱	۱۷۲,۰۹۸	۱۰۷,۰۹۸
جمع دریافتها		۶۹۱,۵۸۸	۳۴۵,۵۰۰
پرداختها:			
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان		۴۷,۴۹۵	۲۱,۶۵۸
سود پرداختی بابت تسهیلات		۳,۹۳۳	۱۶,۷۴۷
خرید و ایجاد داراییهای ثابت		۱,۴۸۰	۱,۴۸۰
ایجاد سپرده و خرید افزایش سرمایه گذارها		۳۵,۲۶۵	۳۵,۲۶۵
پرداخت بدهیها	۱۱-۲	۴۷۳,۲۱۹	۲۲۰,۲۸۳
پرداخت سود سهام		۲۲,۰۰۰	۵,۸۰۱
پرداخت مالیات عملکرد		۶,۱۳۶	۴,۱۳۶
بازپرداخت اصل تسهیلات		۵۱,۷۱۵	۲۴,۶۱۵
سایر پرداختها		۴۵,۹۰۹	۲۵,۵۷۶
جمع پرداختها		۶۸۷,۱۵۲	۳۳۸,۸۱۴
مازاد(کسری)		۴,۴۳۶	۴,۴۳۶
مانده وجه نقد اول سال/دوره مالی		۲۴,۱۵۴	۲۰,۱۴۰
مانده وجه نقد پایان سال/دوره مالی		۲۸,۵۹۰	۲۴,۱۵۴

۱۱-۱- وصول مطالبات در شش ماهه دوم عمدتاً مربوط به دریافت بخشی از سود سهام و مطالبات از شرکت های فرعی می باشد.

۱۱-۲- بازپرداخت بدهی عمدتاً مربوط به تسویه بخشی از بدهیهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.

