

صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

جمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام.

به پیوست صورتهای مالی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

- ۱- ترازنامه
- ۲- صورت سود و زیان
- ۳- گردش حساب سود (زیان) انباشته
- ۴- صورت جریان وجوه نقد
- ۵- یادداشت‌های توضیحی :
- الف- تاریخچه فعالیت شرکت
- ب - مبنای تهیه صورتهای مالی
- ج - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
- د - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۴ به تایید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

نماینده

سمت

اعضای هیأت مدیره

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

رئيس هیات مدیره

جواد اوچی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان (صندوق) تامین اجتماعی

فریدون فدائی دولت

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

عضو هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

افشین فتح الهی

شرکت توسعه و تجارت تامین

پندار توفیقی

تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان شهید امیر جهانبخش (سوم)، پلاک ۱۴ کد پستی: ۱۴۳۳۶۱۳۴۶۳

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۳۷۷۱۹۵۵

شناسه ملی: ۱۰۱۳۳۶۳۲۰

تلفن: ۸۸۹۹۳۵۴۹-۸۸۹۹۳۵۴۳

پایگاه اینترنتی: www.piicgroup.com

فاکس: ۸۸۹۶۴۲۲۰

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دارائیهای جاری:	داراییها	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	بدهیهای جاری:	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	بدهیهای جاری:	یادداشت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
موجودی نقد															
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت															
حسابها و استناد پرداختنی															
سود سهام پرداختنی															
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت															
پیش پرداختها															
جمع دارائیهای جاری															
دارائیهای غیر جاری:															
داراییهای ثابت مشهود															
سرمایه گذاریهای بلند مدت															
سایر داراییها															
جمع دارائیهای غیر جاری															
—															
۵,۲۰۰,۶۵۶,۴۴۶															
۵,۲۰۰,۶۵۶,۴۴۶															
۹۰۸,۴۰۴,۱۱۱,۲۶۱															
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
۳۲۵,۶۴۵,۷۲۹															
۱,۲۱۵,۴۸۰,۱۳۰,۷۱۴															
۳,۲۱۷,۸۰۵,۷۷۶,۴۴۳															
۴,۱۲۶,۲۰۹,۸۸۷,۷۰۴															
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰															
۳۲۵,۶۴۵,۷۲۹															
۱,۲۷۸,۸۶۱,۶۹۰,۲۲۱															
۳,۲۸۱,۱۸۷,۳۳۵,۹۵۰															
۵,۰۵۴,۲۵۴,۰۲۶,۶۱۳															

حقوق صاحبان سهام :

سرمایه (تعداد ۱۸۲۰ میلیون سهم با نام یکپنجم ریالتی تمام پرداخت شده)

اندوخته قانونی	۱۸	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ساخر اندوخته ها	۱۹	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشه	۲۰	۳۲۵,۶۴۵,۷۲۹
جمع حقوق صاحبان سهام		۱,۲۷۸,۸۶۱,۶۹۰,۲۲۱
جمع بدھیها و حقوق صاحبان سهام		۳,۲۸۱,۱۸۷,۳۳۵,۹۵۰
جمع بدھیها و حقوق صاحبان سهام		۵,۰۵۴,۲۵۴,۰۲۶,۶۱۳

جمع دارائیها

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینک صورتهای مالی است

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

<u>سال مالی</u> <u>منتهی به</u> <u>۱۳۹۳/۲/۳۱</u>	<u>سال مالی</u> <u>منتهی به</u> <u>۱۳۹۴/۲/۳۱</u>	<u>یادداشت</u>
ریال	ریال	

۳۲۶,۱۲۲,۷۹۴,۸۳۹	۳۹۴,۱۵۹,۷۶۷,۵۷۸	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریهای عملیاتی
	۲۱	
(۳۳,۶۰۰,۰۱۸,۹۳۷)	(۹۴,۸۱۹,۵۷۹,۲۶۲)	هزینه‌های اداری و عمومی
۲۹۲,۵۲۲,۷۷۵,۹۰۲	۲۹۹,۳۴۰,۱۸۸,۳۱۶	سود ناخالص
—	(۳۸,۴۴۷,۷۷۹,۱۷۱)	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۲۹۲,۵۲۲,۷۷۵,۹۰۲	۲۶۰,۸۹۲,۴۰۹,۱۴۵	
	۲۳	سود عملیاتی
(۲۶,۰۱۹,۰۹۴,۵۶۱)	(۱۶,۷۴۷,۱۲۹,۹۶۵)	هزینه‌های مالی
۲۱,۸۹۳,۷۳۱	۱,۲۳۶,۲۸۰,۳۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۶۶,۵۲۵,۵۷۵,۰۴۲	۲۴۵,۳۸۱,۵۵۹,۵۰۷	سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات
—	—	مالیات
۲۶۶,۵۲۵,۵۷۵,۰۴۲	۲۴۵,۳۸۱,۵۵۹,۵۰۷	سود خالص
۱۴۶	۱۳۵	سود هر سهم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۲۶۶,۵۲۵,۵۷۵,۰۴۲	۲۴۵,۳۸۱,۵۵۹,۵۰۷	سود خالص
۹۹۴,۴۵۴,۵۵۵,۶۷۲	۱,۲۱۵,۴۸۰,۱۳۰,۷۱۴	سود انباشته در ابتدای سال
۱,۲۶۰,۹۸۰,۱۳۰,۷۱۴	۱,۴۶۰,۸۶۱,۶۹۰,۲۲۱	سود قابل تخصیص
		تخصیص سود:
—	—	اندوخته قانونی
(۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب مجمع

سود انباشته در پایان سال

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

یادداشت‌های توضیحی همراه، جز لاینفک صورتهای مالی است

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	بادداشت
۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	

ریال ریال ریال

۴۵۴,۳۴۸,۶۲۳,۹۲۶	۱۸۰,۸۷۱,۱۲۹,۲۳۰	۲۶
۱,۷۸۲,۸۴۱,۱۰۵	۴,۳۰۱,۲۲۵,۷۷	۲۴
(۶,۴۷۱,۰۷۶,۱۰۱)	—	—
(۱۰,۰۴۱,۸۶۴,۷۷)	(۲۰,۷۳۴,۷۱۴,۵۲۳)	۱۴

(۱۴,۷۳۰,۰۹۹,۷۲۳) (۱۶,۴۳۳,۴۸۸,۷۴۰)

(۷۹,۹۶۰,۳۱۴,۰۰۰)	—	—
۸۴,۵۷۳,۹۲۶,۰۷۳	—	—
(۲۹۰,۰۵۶,۸۲۴,۹۶۴)	(۳۱,۶۶۸,۱۰۵,۷۸۱)	۹
(۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	—	—
۵,۲۰۰,۰۰۰	—	—

(۲۸۰,۴۶۳,۰۱۲,۸۹۱) (۳۱,۶۶۸,۱۰۵,۷۸۱)

۱۵۴,۱۰۵,۰۱۱,۳۱۲ ۱۳۷,۷۶۹,۵۳۴,۷۰۴

(۱۴۲,۱۶۸,۷۷۴,۸۵۲)	(۱۳۳,۷۵۰,۴۴۰,۴۹۷)
(۱۴۲,۱۶۸,۷۳۶,۴۵۹)	(۱۳۳,۷۵۰,۴۴۰,۴۹۷)
(۱۱,۹۸۶,۷۳۶,۴۶۰)	۴,۰۱۴,۰۹۴,۲۰۷
۸,۱۰۳,۰۶,۷۸۲	۲۰,۱۴۰,۲۸۱,۶۳۵
۲۰,۱۴۰,۲۸۱,۶۳۵	۲۴,۱۵۴,۳۷۵,۸۴۲
—	—
—	—

یادداشت‌های توضیحی همراه. جزء لاینک صورتهای مالی است.

فعالیتهای عملیاتی :

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

سود سپرده نزد بانکها

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

سود سهام پرداختی به سهامداران

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده

سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

فعالیتهای سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاریها

وجه حاصل از فروش سرمایه گذاریها

وجه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجه پرداختی بابت خرید سایر داراییها

وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت

جریان خالص خروج

وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیتهای تامین مالی :

باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی :

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ بصورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و تحت شماره ۸۹۲۴۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

شرکت در تاریخ ۱۳۷۴/۳/۸ در بورس اوراق بهادر تهران پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان یوسف آباد - کوچه سوم - پلاک ۱۴ می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه عبارت از سرمایه گذاری در شرکتها و مجتمع ها و طرحها و واحدهای تولیدی و صنعتی عموماً و صنایع پتروشیمی خصوصاً که به منظور ایجاد، راه اندازی و یا توسعه اینگونه واحدها، است. ضمناً با توجه به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۵ سال مالی شرکت از ۳۱ خرداد ماه به ۳۱ اردیبهشت ماه هرسال تغییر یافته است.

۱-۳- وضعیت اشتغال

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

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
نفر	نفر	
۲۱	۶۵	کارکنان دائم
۳۱	۶۵	

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱- داراییهای ثابت مشهود :

۱-۱-۳- داراییهای ثابت مشهود برمبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود، مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلاک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزیی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام می‌شود، هنگام وقوع عنوان هزینه جاری تلقی و به حساب سود و زیان سال منظور می‌گردد.

۱-۲- استهلاک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآورده دارائیهای مربوط و با درنظر گرفتن آئین نامه استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۲۸۰/۱۱/۲۷ و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می‌شود :

دارائی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمانها	%۷	نزولی
تاسیسات	%۱۲ و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
وسایل نقلیه	%۲۵	نزولی
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات	۴ ساله	خط مستقیم
نرم افزارها	۵ ساله	مستقیم

برای دارائیهای ثابتی که طی ماه تحصیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارائیهای استهلاک‌پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد. میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ منعکس در جدول بالا است.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۲-۳- سرمایه‌گذاری های بلند مدت :

سرمایه‌گذاریهای بلند مدت و روش شناسایی درآمد ناشی از آنها به شرح ذیل می باشد:

۱-۲-۳- سرمایه‌گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه‌گذاریها ارزشیابی می‌شود. شناسایی سود مربوط به سرمایه‌گذاریها پس از تصویب مجامع عمومی شرکتهای سرمایه‌پذیر و اعلام در حسابها شناسایی می‌گردد. قیمت تمام شده سهام شرکتهای سرمایه‌پذیر به روش میانگین موزون تعیین می‌گردد.

۲-۲-۳- در صورت افت دائم ارزش هر یک از سرمایه‌گذاریها و از بین رفتن بخشی از آن، ارزش هر یک از سرمایه‌گذاریها مزبور تعديل می‌گردد. در این صورت مبلغ کاهش یافته طبق استانداردهای حسابداری به عنوان زیان در حسابها شناسایی می‌شود.

۳-۳- ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاری :

در صورت کاهش ارزش دائمی سرمایه‌گذاریهای بلندمدت شرکتهای بورسی، مبلغ کاهش به عنوان زیان در حسابها منظور و چنانچه کاهش موقت باشد، ذخیره کاهش ارزش محاسبه نمی‌شود لیکن به عنوان یکی ازالزمات افشا، ارزش بازار سرمایه‌گذاریها در یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی افشا می‌گردد.

۱) در مورد سایر شرکتها ذخیره مزبور به شرح زیر محاسبه و در حسابها منظور می‌گردد :

الف- در مورد سهام شرکتهایی که در سه سال گذشته سودآور بوده و زیان انباشته در آخرین ترازنامه نداشته باشند، ذخیره منظور نمی‌گردد.

ب - در مورد شرکتهایی که دارای زیان انباشته بوده و عملیات آنها در سال جاری منجر به سود نگردیده، ذخیره منظور شده معادل تفاوت قیمت تمام شده سهام و ارزش

متعارف

آنها (و یا تفاوت ارزش ویژه و قیمت تمام شده در صورتیکه ارزش ویژه از قیمت اسمی بیشتر باشد) خواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه

۱-۳-۱- تغییرات در سرمایه‌گذاریها به شرح زیر در حسابها ثبت می‌گردد:

الف- افزایش سرمایه از محل سود تقسیم شده شرکتهای سرمایه پذیر در تاریخ مجمع به قیمت اسمی در حسابها منظور می‌گردد.

ب- افزایش سرمایه از محل اندوخته و سود تقسیم نشده در شرکتهای سرمایه پذیر صرفاً به تعداد سهام اضافه می‌گردد.

ج- سود سهام دریافتی از محل سرمایه گذاریها بعنوان درآمد سال تلقی می‌گردد و در مواردی که سود سهام دریافتی از محل سودهای کسب شده سالهای قبل از تاریخ تحصیل سرمایه‌گذاری اعلام می‌گردد، در صورتیکه سود سهام مزبور آشکارا بازیافت بخشی از سرمایه‌گذاری باشد بعنوان کاهش بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در حسابها ثبت می‌گردد.

۲-۳-۲- سرمایه گذاری در مستغلات به بهای تمام شده تاریخی ارزیابی می‌گردد. درآمد حاصل از این گونه سرمایه‌گذاریها به صورت سالانه شناسایی و در سرفصل درآمد سرمایه‌گذاریها انعکاس می‌یابد.

۳-۴- تسعیر ارز

معاملات ارزی - اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ انجام معامله تسعیر می‌شود. تفاوت‌های ناشی از تسويه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه سال وقوع شناسائی می‌گردد.

۳-۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه و نیم (۴۵ روز) آخرین حقوق و مزایای مستمر هر یک از کارکنان برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می‌شود.

۶- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسائی می‌شود به استثناء مخارجی که مستقیماً قابل احتساب به تحصیل دارائی واجد شرایط است.

**شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)
پادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴**

٤- موجودی نقد

۱۳۹۴/۲/۳۱	یادداشت	موجودی نزد بانکها
۱۳۹۳/۲/۳۱		موجودی صندوق
ریال	ریال	تtxواه گردان
۱۹,۷۴۸,۱۰۷,۳۹۲	۲۳,۵۲۲,۹۳۸,۱۳۶	
۱۹۴,۱۷۴,۲۴۳	۲۷۴,۸۳۷,۷۰۶	
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۶۰۰,۰۰۰	
۲۰,۱۴۰,۲۸۱,۶۳۵	۲۶,۱۰۴,۳۷۵,۸۴۲	

۵- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سهام شرکتهای غیر بورسی	۵-۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	ریال	یادداشت	۱۳۹۳/۲/۳۱	ریال
اوراق مشارکت		۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۱۳۹,۶۴۰,۸۷۵	۴۰,۱۳۹,۶۴۰,۸۷۵
سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۵-۲	۴۱,۶۷۷,۶۱۰,۷۷۰	۴۱,۶۷۷,۶۱۰,۷۷۰		۲۵۴,۳۱۷,۲۵۱,۶۴۵	۲۵۴,۳۱۷,۲۵۱,۶۴۵
کسر میشود ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری		(۲۳,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰)		۲۲۱,۱۸۳,۲۵۱,۶۴۵	۲۲۳,۵۲۲,۲۵۱,۶۴۵

۱-۵- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی مربوط به شرکت پتروشیمی کارون می باشد.

۵-۲- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس بشرح زیر قابل تفکیک است:

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده ۱۳۹۴/۲/۳۱	ارزش روز سرمایه‌گذاری میلیون ریال	مازاد(کسری) ارزش روز میلیون ریال	بهای تمام شده ۱۳۹۳/۲/۳۱ میلیون ریال
بسته بندی پارس	۴,۳۲۰,۳۹۲	۱۴/۴۰	۲۵,۴۳۹	۳۴۳	(۲۵,۰۹۶)	۲۵,۴۳۹
سرمایه کذاری توسعه صنعتی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰/۸۶	۱۰,۱۳۱	۶,۱۰۸	(۴,۰۲۳)	۱۰,۱۳۱
سامان گستر اصفهان	۱,۹۰۹,۸۹۱	۰/۸۶	۵,۰۵۱	۲,۹۹۵	(۲,۰۵۶)	۵,۰۵۱
سرمایه کذاری توسعه ملی	۵۷۵,۰۰۰	۰/۰۲	۶۹۹	۱,۰۰۱	۳۰۲	۳۰۲
سرمایه کذاری بهمن	۳۰۰,۳۰۷	۰/۰۱	۳۵۸	۴۳۶	۷۸	۷۸
جمع			۴۱,۶۷۸	۱۰,۸۸۳	(۳۰,۷۹۵)	۴۱,۶۷۸

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۶- حسابها و اسناد دریافتی تجاری :

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	یادداشت	
خالص - ریال	خالص - ریال	نخیره م.م - ریال	ریال
اسناد دریافتی :			
۶۰,۵۸۰,۹۳۰,۰۰۰	۸۴,۷۸۰,۹۳۰,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۶,۷۸۰,۹۳۰,۰۰۰
۶۰,۵۸۰,۹۳۰,۰۰۰	۸۴,۷۸۰,۹۳۰,۰۰۰	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۶,۷۸۰,۹۳۰,۰۰۰
حسابهای دریافتی :			
۴۸۹,۷۵۶,۵۹۸,۱۵۱	۵۳۸,۶۳۰,۹۵۴,۶۷۲	(۲۷۵,۳۵۳,۱۱۷,۷۱۴)	۸۱۳,۹۸۴,۰۷۲,۳۸۶
۱۷۴,۳۲۷,۶۸۵,۸۳۹	۲۸۷,۲۸۵,۳۵۳,۲۸۳	(۸,۶۶۸,۳۶۶,۲۵۱)	۲۹۵,۹۵۳,۷۱۹,۵۳۴
۶۶۴,۰۸۴,۲۸۳,۹۹۰	۸۲۵,۹۱۶,۳۰۷,۹۵۵	(۲۸۴,۰۲۱,۴۸۳,۹۶۵)	۱,۱۰۹,۹۳۷,۷۹۱,۹۲۰
۷۲۴,۶۶۵,۲۱۳,۹۹۰	۹۱۰,۶۹۷,۲۳۷,۹۵۵	(۳۱۶,۰۲۱,۴۸۳,۹۶۵)	۱,۲۲۶,۷۱۸,۷۲۱,۹۲۰

۶-۱- مانده اسناد دریافتی از شرکتهای گروه به شرح جدول ذیل می باشد .

۱۳۹۳/۲/۳۱ ۱۳۹۴/۲/۳۱

ردیف	نام شرکت	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۱	شرکت کیمیای غرب گسترش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت کربن ایران	۱۶,۲۲۰,۹۳۰,۰۰۰	۱۶,۲۲۰,۹۳۰,۰۰۰
۳	شرکت صنایع لاستیکی سهند	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	شرکت تکین کو	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	شرکت فرآورده قشم	۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	شرکت فیرمکوپارس	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	سلسله آب حیات کرمان	—	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	شرکت شاخص	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	شرکت سرمایه گذاری سهند	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۲,۵۸۰,۹۳۰,۰۰۰		۱۱۶,۷۸۰,۹۳۰,۰۰۰	

۶-۱-۱- مانده اسناد دریافتی به مبلغ ۱۱۶,۷۸۱ میلیون ریال عمدتاً بابت حسابهای فی مابین و مطالبات سود سهام از شرکتهای تابعه می باشد.

۶-۱-۲- نخیره م.م منظور شده به مبلغ ۳۲میلیارد ریال مربوط به شرکت کیمیای غرب گسترش می باشد .

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه

۶-۲- حسابهای دریافتی شرکتهای گروه

بادداشت	ریال	نخیره م.م- ریال	خالص- ریال	۱۳۹۴/۲/۳۱	۱۳۹۳/۲/۳۱	خالص- ریال
حسابهای دریافتی شرکتهای گروه:						
صنایع کیمیای غرب گستر	۶-۲-۳	۲۳۷,۳۶۷,۴۷۳,۹۷۱	(۲۳۴,۴۰۸,۷۵۳,۸۷۳)	۲,۹۵۸,۷۲۰,۰۹۸	۵۳,۹۴۰,۱۷۴,۷۹۳	۹۶۷,۵۳۰,۷۵۳
سرمایه گذاری هامون کیش	۶-۲-۲	۵۳,۹۴۰,۱۷۴,۷۹۳	—	—	۵۳,۹۴۰,۱۷۴,۷۹۳	۱۷۳,۵۹۷,۶۲۰,۳۳۱
تولیدی گازولوله		۱۰۲,۴۷۶,۳۷۵,۷۱۳	(۴۰,۹۴۴,۳۶۳,۸۴۱)	۶۱,۵۳۲,۰۱۱,۸۷۲	۷۳,۳۸۸,۳۱۲,۸۷۲	۷۳,۳۸۸,۳۱۲,۸۷۲
یلی نار		۵۷,۷۸۷,۰۰۰	—	۵۷,۷۸۷,۰۰۰	۵۷,۷۸۷,۰۰۰	۳۲,۸۳۹,۱۵۷,۷۶۸
تکین کو	۶-۲-۱	۵۱,۷۱۳,۲۴۲,۷۶۸	—	—	۵۱,۷۱۳,۲۴۲,۷۶۸	۱۰۷,۹۳۰,۷۶۸,۱۶۵
شیمی یافت	۶-۲-۱	۱۵۹,۱۵۵,۵۱۵,۸۹۹	—	—	۱۵۹,۱۵۵,۵۱۵,۸۹۹	۳۶,۴۴۰,۹۴۴,۲۵۷
کربن ایران	۶-۲-۱	۴۹,۱۷۵,۸۰۸,۴۰۷	—	—	۴۹,۱۷۵,۸۰۸,۴۰۷	۲۵,۳۲۱,۹۸۰,۱۰۲
فیرمکو یارس	۶-۲-۱	۳۴,۶۲۸,۲۲۴,۱۰۲	—	—	۳۴,۶۲۸,۲۲۴,۱۰۲	۴,۵۳۹,۶۵۸,۱۹۰
شاخص	۶-۲-۱	۹,۹۱۹,۷۶۷,۷۳۰	—	—	۹,۹۱۹,۷۶۷,۷۳۰	۹,۴۹۶,۸۱۱,۱۷۹
دوده صنعتی یارس		۲,۷۷۱,۲۵۹,۱۲۰	—	—	۲,۷۷۱,۲۵۹,۱۲۰	۱۱,۷۳,۵۶۵,۲۴۸
صنایع لاستیکی سهند		۲۰,۰۴۹,۴۵۱,۸۲۶	—	—	۲۰,۰۴۹,۴۵۱,۸۲۶	—
سرمایه گذاری سهند		۱۶,۷۹۰,۰۰۰	—	—	۱۶,۷۹۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۲,۴۶۲,۲۸۶
شیمیائی فرآورده قشم		۷۱,۱۷۰,۷۹۰,۲۲۷	—	—	۷۱,۱۷۰,۷۹۰,۲۲۷	—
کیمیا ورزان مهر غرب		۲۱,۵۴۱,۴۱۰,۸۳۰	—	—	۲۱,۵۴۱,۴۱۰,۸۳۰	۴۸۹,۷۵۶,۵۹۸,۱۵۱
جمع		۸۱۳,۹۸۴,۰۷۲,۳۸۶	(۲۷۵,۳۵۳,۱۱۷,۷۱۴)	۵۳۸,۶۳۰,۹۵۴,۶۷۲	—	۵۳۸,۶۳۰,۹۵۴,۶۷۲
حسابهای دریافتی سایر اشخاص :						
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۶-۲-۱	۱۰۰,۱۷۵,۱۷۷,۸۴۵	—	—	۱۰۰,۱۷۵,۱۷۷,۸۴۵	۱۰۲,۹۰۰,۴۸۲,۶۳۵
پتروشیمی فارابی	۶-۲-۱	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	—	—	۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۹,۰۳۰,۰۰۰
پتروشیمی خارک	۶-۲-۱	۸۴,۹۵۳,۵۰۶,۰۰۰	—	—	۸۴,۹۵۳,۵۰۶,۰۰۰	۵۸,۶۹۵,۱۴۹,۶۰۰
پتروشیمی فن آوران	۶-۲-۱	۷۲,۹۸۳,۴۱۵,۰۰۰	—	—	۷۲,۹۸۳,۴۱۵,۰۰۰	—
بیمه نوین	۶-۲-۱	۱۴,۲۹۷,۸۲۸,۸۰۰	—	—	۱۴,۲۹۷,۸۲۸,۸۰۰	۴,۳۵۴,۹۷۲,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران		۶,۷۸۱,۳۲۲,۱۰۰	—	—	۶,۷۸۱,۳۲۲,۱۰۰	۵,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیکا	۶-۲-۴	۸,۶۶۸,۳۶۶,۲۵۱	(۸,۶۶۸,۳۶۶,۲۵۱)	—	—	—
سامان گسترش اصفهان		۱,۴۱۳,۳۱۹,۳۴۰	—	—	۱,۴۱۳,۳۱۹,۳۴۰	۹۹۳,۱۴۳,۳۲۰
پتروشیمی آبادان		۱۷,۱۱۸,۱۲۴	—	—	۱۷,۱۱۸,۱۲۴	۱۷,۱۱۸,۱۲۴
سرمایه گذاری توسعه ملی		۱,۲۹۳,۷۵۰,۰۰۰	—	—	۱,۲۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰
شرکت فیتو		۴,۱۹۰,۳۰۳,۸۱۴	—	—	۴,۱۹۰,۳۰۳,۸۱۴	—
بورس کالای ایران	۶-۲-۴	۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰	—	—	۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری بهمن		۳۵۹,۰۸۲,۲۶۰	—	—	۳۵۹,۰۸۲,۲۶۰	۲۶۷,۷۹۰,۱۶۰
جمع کل		۲۹۵,۹۵۲,۷۱۹,۵۳۴	(۸,۶۶۸,۳۶۶,۲۵۱)	۲۸۷,۲۸۵,۳۵۳,۲۸۳	۸۲۵,۹۱۶,۳۰۷,۹۵۵	۱۷۴,۳۲۷,۶۸۵,۸۳۹ ۶۶۴,۰۸۴,۲۸۳,۹۹۰

۶-۲-۱- مانده مطالبات از شرکتهای کربن ایران، فیرمکوپارس، تکین کو، پتروشیمی فارابی، شاخص، شیمی بافت، بیمه نوین و سرمایه گذاری ساختمان عمدتاً بابت سود سهام شرکتهای مذبور می باشد.

۶-۲-۲- مانده بدھی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش، عمدتاً بابت علی الحسابهای پرداختی به شرکت مذبور می باشد.

۶-۲-۳- مانده حساب شرکت صنایع کیمیای غرب گستر بابت علی الحسابهای پرداختی بمنظور اجرای پروژه اسید سیتریک می باشد.

۶-۲-۴- مانده حساب شرکت پلیکا عمدتاً بابت وجوه پرداختی جهت شرکت مذبور به بانکهای وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه

۷- سایر حسابها و استناد دریافتی :

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	یادداشت	
خالص - ریال	خالص - ریال	نخیره م.م - ریال	ریال
استناد دریافتی :			
۸,۵۲۵,۰۱۷,۰۶۰	۲,۲۶۵,۰۱۷,۰۶۰	—	۲,۲۶۵,۰۱۷,۰۶۰
۸,۵۲۵,۰۱۷,۰۶۰	۲,۲۶۵,۰۱۷,۰۶۰	—	۲,۲۶۵,۰۱۷,۰۶۰
سایر حسابهای دریافتی :			
۱,۷۹۹,۴۲۴,۹۷۲	۳,۱۷۸,۲۱۲,۶۳۵	—	۳,۱۷۸,۲۱۲,۶۳۵
۳۸,۸۶۸,۶۳۸,۱۹۵	۳۸,۸۶۸,۶۳۸,۱۹۵	—	۳۸,۸۶۸,۶۳۸,۱۹۵
۳۷۷,۰۰۵,۴۶۵,۱۲۱	۳۰۴,۷۱۲,۰۹۳,۲۱۱	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۴,۷۱۲,۰۹۳,۲۱۱
۲۶۴,۰۹۱,۱۰۳,۲۹۲	۲۵۲,۱۴۳,۹۱۸,۷۹۲	—	۲۵۲,۱۴۳,۹۱۸,۷۹۲
۱۰۰,۲۲۷,۵۵۸,۸۸۷	۱۰۵,۳۲۱,۵۱۷,۳۸۷	—	۱۰۵,۳۲۱,۵۱۷,۳۸۷
۱۱,۹۸۷,۹۷۴,۰۳۵	۱۱,۷۰۶,۶۸۴,۳۴۸	—	۱۱,۷۰۶,۶۸۴,۳۴۸
۷,۶۱۷,۴۸۱,۶۰۰	۲۷,۲۴۵,۲۷۳,۹۰۰	—	۲۷,۲۴۵,۲۷۳,۹۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	—	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۴۸۱,۸۴۲,۰۷۹	۲۰,۸۰۸,۴۴۵,۳۴۷	(۱,۴۸۹,۷۹۹,۰۹۰)	۲۲,۲۹۸,۲۴۴,۴۳۷
۸۲۱,۰۷۹,۴۸۸,۶۸۱	۷۶۵,۹۸۴,۷۸۲,۸۱۰	(۱۰۱,۴۸۹,۷۹۹,۰۹۰)	۸۶۷,۴۷۴,۵۸۲,۹۰۵
۸۲۹,۶۰۵,۰۰۵,۷۴۱	۷۶۸,۲۵۰,۳۰۰,۸۷۵	(۱۰۱,۴۸۹,۷۹۹,۰۹۰)	۸۶۹,۷۴۰,۰۹۹,۹۶۵

۷-۱- مانده استناد دریافتی از سایر اشخاص بشرح جدول ذیل می باشد .

ردیف	نام شرکت	بابت	مبلغ - ریال
۱	آقای سید محمد هادی هاشمی نسب	فروش سهام ساختمان اصفهان	۱,۸۸۵,۵۲۲,۹۸۰
۲	شرکت کابل باختر	بابت حسابهای فی مابین	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	سایر		۱۹۹,۹۹۴,۰۸۰
			۲,۲۶۵,۰۱۷,۰۶۰

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۷-۲- مانده بدهی کارکنان بابت وام‌های پرداختی برابر آیین نامه وام شرکت وسهام واگذار شده به آنان می‌باشد.

۷-۳- مانده بدهی شرکت گسترش تجارت هامون کیش بابت وام دریافتی ازبانک اقتصاد نوین علی الحسابهای پرداختی و ... می‌باشد.

۷-۴- بدهی شرکتهای کربن ایران و سرمایه گذاری ساختمان ایران بابت تتمه وام دریافتی از بانک صادرات جهت شرکتهای مذبور می‌باشد.

۸- پیش پرداختها :

<u>۱۳۹۳/۲/۳۱</u>	<u>۱۳۹۴/۲/۳۱</u>	<u>یادداشت</u>	
ریال	ریال		
۱۲,۴۶,۸۴۷,۴۹۴	۱۲,۴۶,۸۴۷,۴۹۴	۸-۱	پیش پرداخت مالیات عملکرد
<u>۱,۴۴۲,۰۳۷,۰۲۹</u>	<u>۱۵,۱۳۲,۱۴۰,۱۷۱</u>		سایر پیش پرداختها
<u>۱۳,۸۸۸,۸۸۴,۰۲۳</u>	<u>۲۷,۵۷۹,۹۹۲,۶۶۵</u>		

۸-۱- پیش پرداخت مالیات عملکرد به مبلغ ۱۲,۴۶۷ میلیون ریال (موضوع یادداشت ۱۴) عمدتاً بابت مالیاتهای مکسوره از سود نقدي تقسیم شده متعلق به شرکتهای سرمایه‌پذیر در سال‌های قبل بوده که توسط شرکتهای مذکور کسر و به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت شده است.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۹- داراییهای ثابت مشهود :

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

مبلغ دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال				بهاي تمام شده - ریال				شرح اقلام
مانده در ۹۳/۲/۳۱	مانده در ۹۴/۲/۳۱	مانده در ۹۴/۲/۳۱	استهلاک داراییهای فروخته شده	استهلاک سال جاری	مانده در ۹۳/۲/۳۱	مانده در ۹۴/۲/۳۱	تعديلات	داراییهای اضافه شده‌طی سال مالی	مانده در ۹۳/۲/۳۱	
۱۲۲,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	—	—	—	—	۱۲۲,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	—	—	۱۲۲,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	زمین
۲۱۴,۵۵۴,۹۶۵,۱۳۱	۲۲۵,۱۰۳,۶۷۶,۶۰۸	۲۳,۱۲۵,۲۹۲,۱۴۴	—	۱۵,۹۲۸,۷۵۷,۲۷۵	۷,۱۹۶,۵۳۴,۸۶۹	۲۴۸,۲۲۸,۹۶۸,۷۵۲	—	۲۶,۴۷۷,۴۶۸,۷۵۲	۲۲۱,۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	ساختمان
۵۳۹,۸۹۶,۰۹۹	۴۷۵,۱۰۸,۵۶۷	۳۹۵,۱۷۱,۴۳۳	—	۶۴,۷۸۷,۵۳۲	۳۳۰,۳۸۳,۹۰۱	۸۷۰,۲۸۰,۰۰۰	—	—	۸۷۰,۲۸۰,۰۰۰	تاسیسات
—	—	۶۵۴,۸۰۰	—	—	۶۵۴,۸۰۰	۶۵۴,۸۰۰	—	—	۶۵۴,۸۰۰	ابزارآلات
۴۹۳,۸۲۶,۰۰۹	۶۱۸,۸۰۷,۵۲۲	۳۵۴,۲۰۲,۴۷۸	—	۱۸۸,۵۱۸,۴۸۷	۱۶۵,۶۸۳,۹۹۱	۹۷۳,۰۱۰,۰۰۰	—	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۹,۵۱۰,۰۰۰	وسائل نقلیه
۱,۹۴۸,۰۰۹,۳۸۰	۸,۶۱۷,۳۳۴,۲۲۶	۲,۱۴۴,۷۴۷,۱۷۷	—	۸۵۹,۹۵۲,۱۴۷	۱,۲۸۴,۷۹۵,۰۳۰	۱۰,۷۶۲,۰۸۱,۴۰۳	—	۷,۵۲۹,۲۷۶,۹۹۳	۳,۲۳۲,۸۰۴,۴۱۰	اشایه و منصوبات
۲۰,۳۶۶,۳۷۱	۲۲۴,۰۹۸,۴۹۲	۵۰۹,۸۶۴,۵۰۸	—	۶۷,۲۹۵,۸۷۹	۴۴۲,۵۶۸,۶۲۹	۷۴۳,۹۶۳,۰۰۰	—	۲۸۱,۰۲۸,۰۰۰	۴۶۲,۹۳۵,۰۰۰	نرم افزارها
۳۴۱,۰۹۱,۰۶۲,۹۹۰	۳۵۸,۰۸۳,۰۲۵,۴۱۵	۲۶,۵۲۹,۹۳۲,۵۴۰	—	۱۷,۱۰۹,۳۱۱,۳۲۰	۹,۴۲۰,۶۲۱,۲۲۰	۳۸۵,۱۱۲,۹۵۷,۹۵۵	—	۳۴,۶۰۱,۲۷۳,۷۴۵	۳۵۰,۵۱۱,۶۸۴,۲۱۰	جمع
۲,۹۳۳,۱۶۷,۹۶۴	—	—	—	—	—	—	(۲,۹۳۳,۱۶۷,۹۶۴)	—	۲,۹۳۳,۱۶۷,۹۶۴	پیش پرداختها
۳۴۴,۰۲۴,۲۳۰,۹۵۴	۳۵۸,۰۸۳,۰۲۵,۴۱۵	۲۶,۵۲۹,۹۳۲,۵۴۰	—	۱۷,۱۰۹,۳۱۱,۳۲۰	۹,۴۲۰,۶۲۱,۲۲۰	۳۸۵,۱۱۲,۹۵۷,۹۰۰	(۲,۹۳۳,۱۶۷,۹۶۴)	۳۴,۶۰۱,۲۷۳,۷۴۵	۳۵۳,۴۴۴,۸۵۲,۱۷۴	جمع کل

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه

۹-۱- دارائیهای ثابت مشهود شرکت باستثناء زمین در تاریخ ترازنامه به مبلغ ۱۸۱,۲۷۷ میلیون ریال تحت پوشش بیمه آتش سوزی، انفجار، صاعقه و زلزله قرار گرفته است.

۹-۲- اضافات دارائیهای ثابت طی سال مالی به شرح ذیل می‌باشد :

سرفصل حساب	شرح اضافات دارایی	مبلغ - ریال
ساختمانها	بابت تعمیر کاربری ساختمان و پارتیشن بندی	۲۶,۴۷۷,۴۶۸,۷۵۲
اثاثه و منصوبات	خرید تجهیزات اتاق کنفرانس	۳۹۴,۴۱۶,۰۰۰
وسائط نقلیه	بابت خرید خودرو سمند	۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰
اثاثه و منصوبات	خرید کیس کامپیوتر و ملحقات	۱,۸۲۷,۴۶۱,۶۰۰
اثاثه و منصوبات	خرید دستگاه کپی شارپ	۲۹,۶۰۰,۰۰۰
نرم افزار	بابت یو پی اس و یوتی ام	۳۱۶,۲۶۰,۰۰۰
اثاثه و منصوبات	تلویزیون LG ۳۲ اینچی	۴۸,۴۵۰,۰۰۰
اثاثه و منصوبات	خرید لب تاپ	۱۰۵,۳۴۰,۰۰۰
اثاثه و منصوبات	خرید دستگاه فکس و تلفن پاناسونیک	۹۵,۷۲۰,۰۰۰
اثاثه و منصوبات	یخچال، فرش، تشك و گاز صندوق	۱۷۹,۳۲۰,۰۰۰
اثاثه و منصوبات	خرید اسپیلت	۷۳,۶۵۶,۰۰۰
اثاثه و منصوبات	خرید دوربین	۴۷,۲۵۰,۰۰۰
اثاثه و منصوبات	خرید میز و صندلی و کمد و مبل	۴,۳۴۸,۵۹۹,۱۲۴
اثاثه و منصوبات	خرید نرم افزار	۲۸۱,۰۲۸,۰۰۰
اثاثه و منصوبات	خرید کانتر نگهبانی	۶۳,۲۰۴,۲۶۹
		<u>۳۴,۶۰۱,۲۷۳,۷۴۵</u>

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه

۱۰- سرمایه‌گذاریهای بلند مدت

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۹۱,۶۸۲,۱۲۹,۸۸۹	۷۹۵,۵۴۷,۱۶۲,۸۸۹	۱۰-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها پذیرفته شده در بورس
۱,۳۴۰,۵۶۷,۱۷۴,۷۷۱	۱,۳۴۰,۵۶۷,۱۷۴,۷۷۱	۱۰-۲ سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها غیربورسی
۲,۱۳۲,۲۴۹,۳۱۴,۶۶۰	۲,۱۳۶,۱۱۴,۳۳۷,۶۶۰	جمع سرمایه‌گذاریها
(۲۵۶,۲۶۲,۰۸۹,۷۱۴)	(۲۵۷,۳۶۲,۰۸۹,۷۱۴)	کسر میشود: ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها
۱,۸۷۵,۹۸۶,۲۲۴,۹۴۶	۱,۸۵۸,۷۵۱,۲۴۷,۹۴۶	خالص سرمایه‌گذاریها
۴۴,۷۵۰,۵۲۶,۰۰۰	۸۴۰,۷۵۴,۳۲۶,۰۰۰	پیش‌پرداخت سرمایه‌گذاریهای بلندمدت
۱,۹۲۰,۷۴۱,۷۵۰,۹۴۶	۲,۶۹۹,۵۰۵,۵۷۳,۹۴۶	

۱۰-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها پذیرفته شده در بورس بشرح زیر تفکیک می‌شود :

نام شرکت	۱۳۹۴/۲/۳۱					
	تعداد	سرمایه‌گذاری	بهای تمام شده	درصد	مازاد (کسری)	ارزش بازار
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
۲۵۶,۱۷۲	۲۴,۱۷۶	۲۸۰,۳۴۸	—	۲۵۶,۱۷۲	۷/۷۳	۸۴,۳۱۵,۴۱۱
۱۰۵,۱۶۲	(۱۲,۷۷۲)	۶۰,۳۳۱	(۸۱,۰۵۹)	۱۰۵,۱۶۲	۴۸/۵۸	۱۰۹,۲۹۶,۷۱۸
۱۶۹,۹۵۲	۷۹,۶۷۲	۲۴۹,۶۲۴	—	۱۶۹,۹۵۲	۳۸/۹۹	۹۷,۴۷۱,۴۸۱
۱۰	۲۲	۴۵	—	۱۳	—	۵,۲۵۰
۷۰,۵۵۰	۱۳۹,۸۹۵	۲۱۰,۴۴۵	—	۷۰,۵۵۰	۱/۰۲	۹,۷۳۱,۱۲۲
۳۲,۴۰۶	۹۸,۰۰۰	۱۳۴,۷۶۷	—	۳۶,۲۶۷	۰/۳۹	۷,۷۲۳,۰۴۶
۴۴,۴۳۳	(۷,۰۹۸)	۳۶,۸۳۵	—	۴۴,۴۳۳	۱۲/۲۷	۱۰,۹۱۸,۰۲۰
۳۷,۲۰۶	۱۶۰,۴۶۵	۱۹۷,۶۷۱	—	۳۷,۲۰۶	۵۸/۲۹	۱۷,۴۸۶,۸۶۰
۲۵,۷۹۱	۲۴,۱۰۶	۴۹,۸۹۷	—	۲۵,۷۹۱	۷/۵۴	۱۰,۰۵۳,۷۰۰
۷۹۱,۶۸۲	۵۰۵,۴۷۶	۱,۲۱۹,۹۶۳	(۸۱,۰۵۹)	۷۹۵,۵۴۶		جمع

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه

۱۰-۲- سرمایه‌گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی بشرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳/۲/۳۱

۱۳۹۴/۲/۳۱

نام شرکت	تعداد	درصد سرمایه‌گذاری	ارزش اسمی ریال	تمام شده	دائمی در ارزش	نخیره کاهش	خالص	خالص	میلیون ریال
هامون کیش	۶۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۹۹/۸۹	۱,۰۰۰	۶۹۹,۲۰۰	—	۶۹۹,۲۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۶۹۹,۲۰۰	۶۹۹,۲۰۰
NPC.Alliance	۱۱,۵۱۵,۰۰۳	۲۰	۱۰۰	۲۰۰,۷۲۱	—	۲۰۰,۷۲۱	۲۰۰,۷۲۱	۲۰۰,۷۲۱	۲۰۰,۷۲۱
شیمی بافت	۱۴۳,۸۶۴,۴۲۹	۸۰/۳۹	۱,۰۰۰	۱۵۴,۶۲۴	—	۱۵۴,۶۲۴	۱۵۴,۶۲۴	۱۵۴,۶۲۴	۱۵۴,۶۲۴
صنایع کیمیای غرب کستر	۶۹,۹۹۱,۲۵۰	۷۴/۹۹	۱,۰۰۰	۷۳,۰۹۴	(۷۳,۰۹۴)	۷۳,۰۹۴	—	—	۷۳,۰۹۴
شاخص	۸,۹۹۹,۶۰۰	۹۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	—	۹,۰۰۰	—	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰
فیرمکوپارس	۲۷,۸۱۷,۷۲۰	۵۷/۹۰	۱,۰۰۰	۲۷,۸۲۲	—	۲۷,۸۲۲	—	۲۷,۸۲۲	۲۷,۸۲۲
بیمه نوین	۱۶,۵۷۱,۴۲۸	۴/۱۴	۱,۰۰۰	۱۶,۵۷۱	—	۱۶,۵۷۱	—	۱۶,۵۷۱	۱۶,۵۷۱
بورس کالای ایران	۱,۰۷۵,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱,۰۷۵	—	۱,۰۷۵	—	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵
کربنات کلسیم آهوان	۱۵۰,۰۰۰	۰/۰	۱,۰۰۰	۴۵۰	—	۴۵۰	—	۴۵۰	۴۵۰
پتروشیمی کود شیمیابی اوره هرمز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۲۰۰	—	۲۰۰	—	۲۰۰	۲۰۰
پتروشیمی هنگام	۲۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۲۰۰	—	۲۰۰	—	۲۰۰	۲۰۰
توسعه صنعت سرمایه‌گذاری	۱۶,۰۰۰	۰/۵۸	۱,۰۰۰	۱۶۰	—	۱۶۰	—	۱۶۰	۱۶۰
سرمایه‌گذاری توسعه استان بوشهر	۵۲,۲۲۸	۰/۷۴	۱,۰۰۰	۴۵	—	۴۵	—	۴۵	۴۵
خدمات کیفیت آریا-اس جی اس	۱,۴۰۰	۰/۰۹	۱۰,۰۰۰	۱۴	—	۱۴	—	۱۴	۱۴
Etihad Investment Co.	۱۵,۰۰۰	۱	\$1	۱۲۸	—	۱۲۸	—	۱۲۸	۱۲۸
شیمیائی فراآورده قشم	۲۹,۹۳۵,۲۰۰	۱۴/۹۷	۱,۰۰۰	(۱۵,۷۹۲)	۲۹,۹۳۵	۱,۰۰۰	—	(۱۵,۷۹۲)	۱۴,۱۴۳
سلسله آب حیات کرمان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱,۰۰۰	(۲۲,۳۴۰)	۳۰,۸۴۰	۱,۰۰۰	—	(۲۲,۳۴۰)	۷,۵۰۰
لوله دوجداره قدر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۰۰۰	(۸۱,۸۴۲)	۸۶,۴۴۲	۱,۰۰۰	—	(۸۱,۸۴۲)	۴,۶۰۰
شیمیائی الیاف	۱۸	—	۱,۰۰۰	(۸۰)	۸۰۰	۱,۰۰۰	—	(۸۰)	—
تولیدی پلیکا	۹,۳۶۶	۹۴	۱,۰۰۰	(۹۳۶)	۹۳۶	۱,۰۰۰	—	(۹۳۶)	—
پتروشیمی شرق	۱	—	۱,۰۰۰	—	—	۱,۰۰۰	—	—	۱,۱۶۵,۳۶۳
				(۱۹۶,۳۰۴)	۱,۳۴۰,۵۶۷				۱,۱۴۴,۲۶۳

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه

۱۰-۳- گردش حساب سرمایه‌گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در سهام شرکتها طی سال مالی

منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱ بشرح زیر می‌باشد:

مانده ابتدای سال	یادداشت	مبلغ - ریال
	تغییرات در پیش پرداخت سرمایه گذاریها	۲,۱۵۱,۹۲۵,۰۰۲,۵۹۱
تغییرات بابت افزایش سرمایه شرکتها	۵ و ۱۰	۷۹۰,۹۹۸,۸۰۰,...
تغییرات در نخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها		۳,۸۶۵,۰۲۳,۰۰۰
مانده در پایان سال	(۲۸,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۹۲۳,۰۲۷,۸۲۵,۰۹۱

۱۱- سایر دارائیها :

یادداشت	۱۳۹۴/۲/۳۱	۱۳۹۳/۲/۳۱
	ریال	ریال
پروژه ۲۲۴ واحدی ممکو	۳۰,۴۶۵,۸۱۴,۹۰۹	۳۰,۴۶۵,۸۱۴,۹۰۹
ارزش کاربری اداری	۱۱,۴۳۱,۰۰۰,...	۱۱,۴۳۱,۰۰۰,...
ودایع تلفن	۶۴,۴۵۳,۳۶۱	۶۴,۴۵۳,۳۶۱
	۴۱,۹۶۱,۲۶۸,۲۷۰	۴۱,۹۶۱,۲۶۸,۲۷۰

۱۱-۱- پروژه ۲۲۴ واحدی ممکو به مبلغ ۳۰/۶ میلیارد ریال بابت پروژه ساخت منازل مسکونی در منطقه ماهشهر می‌باشد که بصورت مشترک توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شرکت پتروشیمی غدیر در حال اجرا بوده لذا تاکنون مراحل ساخت آن تکمیل نگردیده است.

۱۱-۲- ارزش کاربری اداری به مبلغ ۱۱/۴ میلیارد ریال مربوط است به خرید ساختمان دفتر مرکزی شرکت تولیدی گازلوله.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه

۱۲- سایر حسابها و اسناد پرداختنی :

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
—	۴,۱۳۶,۵۶۷,۷۵۲	۱۲-۱- اسناد پرداختنی
۲۸۹,۹۱۶,۶۸۵,۰۴۵	۳۸۹,۵۱۷,۲۸۷,۹۶۷	۱۲-۲- سایر حسابهای پرداختنی
۲۸۹,۹۱۶,۶۸۵,۰۴۵	۳۹۳,۶۰۳,۸۰۵,۷۱۹	

۱۲-۱- اسناد پرداختنی :

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
—	۴,۱۳۶,۵۶۷,۷۵۲	وزارت امور اقتصادی و دارایی
—	۴,۱۳۶,۵۶۷,۷۵۲	
۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	

۱۲-۲- سایر حسابهای پرداختنی :

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۲۶۴,۲۴۴,۹۰۵,۹۲۲	۲۶۴,۲۴۴,۹۰۵,۹۲۲	۱۲-۱	شرکت ملی صنایع پتروشیمی
—	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
—	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۶,۴۴۷,۶۰۸,۰۵۰	—		وزارت امور اقتصادی و دارایی
۳,۰۴۵,۱۱۱,۸۰۰	۳,۰۴۵,۱۱۱,۸۰۰		سایر حسابهای پرداختنی - سنواتی
۲۲۳,۶۰۹,۸۰۰	۲۳۴,۷۰۹,۸۰۰		کسور از پیمانکاران - سپرده بیمه
۲۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۵۷,۳۸۴		مالیات های تکلیفی
۲۷۳,۴۴۰,۸۹۰	۶۴۱,۹۷۵,۱۴۳		بیمه های پرداختنی
۹,۱۱۹,۱۸۸	۱۷,۹۷۵,۱۸۸		کسور از پیمانکاران - سپرده حسن انجام کار
۱۱,۷۰۶,۶۸۴,۳۵۰	۱۱,۷۰۶,۶۸۴,۳۵۰		شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۳,۹۳۳,۲۵۴,۴۸۵	۱,۹۹۴,۰۶۸,۳۲۵		سایر اقلام
۲۸۹,۹۱۶,۶۸۵,۰۴۵	۳۸۹,۵۱۷,۲۸۷,۹۶۷		

۱۲-۱- بدھی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی عمدتاً با بت و جوہ پرداختی توسط شرکت مزبور جهت خرید سهام شرکت پتروشیمی کارون و پتروشیمی NPC Alliance فیلیپین می باشد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

- ۱۳- خلاصه وضعیت مالیات عملکرد شرکت اصلی برای سالهای ۱۳۷۶ الی ۱۳۹۲ بشرح جدول زیر می‌باشد :

نحوه تشخیص	ذخیره مالیات در		پرداخت مالیات			مالیات			سود (زیان)		
			از محل پیش پرداختها								
	۱۳۹۲/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	توسط شرکتهای سرمایه‌پذیر	توسط شرکت	قطعی	تشخیص شده	ابرازی	تشخیص شده	ابرازی	عملکرد منتهی به
رسیدگی به دفاتر	میلیون ریال ۲۲,۹۸۶	میلیون ریال ۲۲,۹۸۶	میلیون ریال ۲۴,۵۴۲	میلیون ریال ۲۴,۵۴۲	—	میلیون ریال ۲۲,۳۴۷	میلیون ریال ۲۵,۹۲۸	میلیون ریال ۲۲,۹۸۶	میلیون ریال ۷۳,۷۸۱	میلیون ریال ۶۹,۴۰۷	۱۳۷۶/۶/۳۱
رسیدگی به دفاتر	میلیون ریال ۲۰,۶۷۳	میلیون ریال ۲۰,۶۷۳	میلیون ریال ۲۹,۱۹۶	میلیون ریال ۲۹,۱۹۶	—	میلیون ریال ۲۲,۵۷۴	میلیون ریال ۴۲,۱۶۰	میلیون ریال ۱۹,۷۸۹	میلیون ریال ۱۰۰,۱۰۵	میلیون ریال ۶۴,۰۴۴	۱۳۷۷/۶/۳۱
رسیدگی به دفاتر	میلیون ریال ۳۲,۲۱۸	میلیون ریال ۳۲,۲۱۸	میلیون ریال ۳۲,۲۱۸	میلیون ریال ۲۶,۵۷۷	میلیون ریال ۵,۶۴۱	میلیون ریال ۳۰,۱۰۱	میلیون ریال ۳۲,۹۷۰	میلیون ریال ۳۲,۲۱۸	میلیون ریال ۸۰,۲۰۴	میلیون ریال ۸۰,۶۲۴	۱۳۷۸/۶/۳۱
رسیدگی به دفاتر	میلیون ریال ۳۶,۰۹۹	میلیون ریال ۳۶,۰۹۹	میلیون ریال ۳۸,۴۶۶	میلیون ریال ۳۳,۸۷۸	میلیون ریال ۴,۵۸۸	میلیون ریال ۳۸,۴۳۱	میلیون ریال ۳۸,۵۴۸	میلیون ریال ۳۶,۰۹۸	میلیون ریال ۱۴۸,۸۱۴	میلیون ریال ۱۴۱,۱۷۵	۱۳۷۹/۶/۳۱
رسیدگی به دفاتر	میلیون ریال ۴۱,۶۷۸	میلیون ریال ۴۱,۶۷۸	میلیون ریال ۴۱,۶۷۸	میلیون ریال ۳۸,۳۴۸	میلیون ریال ۲,۳۳۰	—	میلیون ریال ۴۴,۸۹۸	میلیون ریال ۴۱,۶۷۸	میلیون ریال ۱۸۸,۱۱۸	میلیون ریال ۱۸۳,۸۵۵	۱۳۸۰/۳/۳۱
رسیدگی به دفاتر	میلیون ریال ۴۴	میلیون ریال ۴۴	میلیون ریال ۴۴	—	میلیون ریال ۴۴	—	میلیون ریال ۱۰۴	میلیون ریال ۴۴	میلیون ریال ۱۷۴,۳۱۶	میلیون ریال ۴۸,۷۶۰	۱۳۸۸/۳/۳۱
رسیدگی به دفاتر	میلیون ریال ۴۵	میلیون ریال ۴۵	میلیون ریال ۴۵	—	میلیون ریال ۴۵	میلیون ریال ۵۲	میلیون ریال ۵۲	میلیون ریال ۴۵	میلیون ریال ۳۴۶,۵۹۲	میلیون ریال ۶۹,۶۹۴	۱۳۸۹/۳/۳۱
رسیدگی به دفاتر	میلیون ریال ۴۱	میلیون ریال ۴۱	میلیون ریال ۴۱	—	میلیون ریال ۴۱	میلیون ریال ۶,۴۴۸	میلیون ریال ۶,۴۴۸	میلیون ریال ۴۱	میلیون ریال ۲۰۰,۵۴۹	میلیون ریال ۳۷,۱۸۴	۱۳۹۰/۲/۳۱
رسیدگی به دفاتر	—	—	—	—	—	—	—	—	—	میلیون ریال ۲۸۱,۶۰۷	۱۳۹۱/۲/۳۱
رسیدگی به دفاتر	—	—	—	—	—	—	—	—	—	میلیون ریال ۱۰۵	۱۳۹۲/۲/۳۱
رسیدگی نشده	—	—	—	—	—	—	—	—	—	میلیون ریال ۲۷۸,۴۶۸	۱۳۹۳/۲/۳۱
	میلیون ریال ۱۵۳,۷۸۴	میلیون ریال ۱۵۳,۷۸۴	میلیون ریال ۱۶۶,۲۳۰	میلیون ریال ۱۵۲,۵۴۱	میلیون ریال ۱۳,۶۸۹						
	(۱۶۶,۲۳۰)	(۱۶۶,۲۳۰)									
	(۱۲,۴۴۶)	(۱۲,۴۴۶)	یادداشت ۱۰-۱								

کسر می‌شود : پیش‌پرداخت مالیات

- ۱۳- مالیات عملکرد سالهای قبل از ۱۳۷۶ و ۱۳۷۶ تمامًا قطعی و پرداخت شده است.

- ۱۳- مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۷۶/۲/۳۱، ۱۳۷۷/۶/۳۱، ۱۳۷۸/۶/۳۱ و ۱۳۷۹/۶/۳۱ قطعی گردیده است . و مکاتبات لازم با سازمان امور مالیاتی جهت دریافت مفاصی حساب مالیاتی انجام شده است . ولی با عنایت به اینکه پرداخت مالیات توسط شرکتهای سرمایه‌پذیر هنوز به مرحله قطعیت نرسیده و در مرحله هیات حل اختلاف مالیاتی در شرف حل و فصل با دارائی میباشد، لذا مفاصی حساب مالیاتی جهت سالهای مزبور صادر نگردیده است .

- ۱۳- مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۰/۲/۳۱، ۱۳۸۰ میلیون ریال تعیین شده است و لیکن تاکنون برگ قطعی صادر نگردیده است .

- ۱۳- مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۲/۳۱ مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته است که شرکت نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعتراض نموده و هیات حل اختلاف درآمد مشمول مالیات را ۱۹۹ میلیون ریال تعیین نموده است لیکن تاکنون برگ قطعی واصل نشده است .

- ۱۳- مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۲/۳۱ مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته است لیکن تاکنون برگ تشخیص صادر نگردیده است.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه

۱۴- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۱۲,۶۸,۸۹۴,۵۰۲	۴۴۷,۹۲۷,۰۲۹,۷۷۵	مانده در ابتدای سال
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود مصوب مجمع سال ۹۲
(۱۰,۰۴۱,۸۶۴,۷۷۷)	(۲۰,۷۳۴,۷۱۴,۵۲۲)	پرداختی طی سال
۴۴۷,۹۲۷,۰۲۹,۷۷۵	۶۰۹,۱۹۲,۳۱۵,۲۵۲	

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱		
ریال	ریال		
۱۶۵,۳۵۹,۷۳۹,۹۹۵	۴۷,۷۸۱,۷۵۱,۲۲۳	۱۵-۱	تسهیلات مالی دریافتی ارزی
۱۶۵,۳۵۹,۷۳۹,۹۹۵	۴۷,۷۸۱,۷۵۱,۲۲۳		

۱۵-۱- تسهیلات مالی دریافتی ارزی

ارقام به ریال

جمع	تسهیلات دریافتی از		شرح
	شرکت ایه‌اگ	بانک صادرات ایران	
۱۶۵,۳۵۹,۷۳۹,۹۹۵	۵۰,۴۵۰,۴۶۰,۳۰۰	۱۱۴,۹۰۹,۲۷۹,۶۹۵	مانده در ۱۳۹۳/۲/۳۱
(۱۳۳,۷۵۵,۴۴۰,۴۹۷)	(۲۶,۵۶۰,۲۹۹,۹۹۹)	(۱۰۷,۱۹۵,۱۴۰,۴۹۸)	پرداخت طی دوره
۱۶,۷۳۹,۲۰۰,۴۶۴	۲,۸۱۲,۳۱۸,۱۱۵	۱۳,۹۲۶,۸۸۲,۳۴۹	سود تحقق یافته
(۵۶۱,۷۴۸,۷۳۹)	(۱,۱۹۳,۹۵۰,۲۰۷)	۶۳۲,۲۰۱,۴۶۸	تسعیر وام ارزی
۴۷,۷۸۱,۷۵۱,۲۲۳	۲۵,۵۰۸,۵۲۸,۲۰۹	۲۲,۲۷۳,۲۲۳,۰۱۴	جمع
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ یورو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ یورو	مبلغ تصویب شده
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ یورو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ یورو	مبلغ استفاده شده
	٪۴ + EuRIBOR	٪۵/۷۵ + لیبور	نرخ سود تضمین شده و کارمزد
	سهام شرکتها و چک	سهام شرکتها و چک	وثائق
	۲,۵۰۰,۰۰۰ یورو	۱,۱۱۱,۱۱۱	مبلغ هر قسط
	۸۷/۳/۴	۸۷/۲/۵	سررسید اولین قسط
	۲ سال	۳۶ ماهه	دوره بازپرداخت

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه

۱۶- اسناد پرداختنی بلند مدت

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	
ریال	ریال	
—	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۱
—	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۶-۱- اسناد پرداختنی بلند مدت بابت ۸ فقره چک به بانک کشاورزی کرمانشاه جهت زمین کارخانه اسید سیتریک کرمانشاه و فرآورده شیمیایی قسم می باشد .

۱۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب ذخیره مزایای پایان خدمت بشرح زیر می باشد :

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۲۲۰,۹۵۷,۹۰۹	۵,۲۰۰,۶۵۶,۴۴۶	مانده در ابتدای سال
(۹۵,۴۵۹,۴۲۴)	(۱,۴۵۸,۷۹۶,۶۰۲)	پرداختی طی سال
۱,۰۷۵,۱۵۷,۹۶۱	۳,۶۹۶,۹۰۸,۶۲۵	ذخیره تامین شده
۵,۲۰۰,۶۵۶,۴۴۶	۷,۴۳۸,۷۶۸,۴۶۹	

۱۸- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه بالغ بر ۱,۸۲۰ میلیارد ریال منقسم بر ۱,۸۲۰ میلیون سهم یکهزار ریالی عادی با نام تماماً پرداخت شده می باشد که اسامی سهامداران، تعداد سهام و درصد مالکیت هر یک بشرح ذیل می باشد :

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه

درصد	تعداد سهام	سهامداران
الف- سهامداران عمدۀ شرکت :		
۳۳/۰۵	۶۰۱,۵۹۷,۱۲۰	سازمان تامین اجتماعی
۳۵/۸۸	۶۵۳,۰۱۴,۳۴۱	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۱/۶۸	۳۰,۶۶۷,۸۹۹	شرکت تعاونی وزارت بهداشت و درمان
ب- سهامداران با کمتر از ۱٪ سهام شرکت :		
<u>۲۹/۳۹</u>	<u>۵۳۴,۷۲۰,۶۴۰</u>	<u>سهامدار</u>
<u>۱۰۰</u>	<u>۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	

۱۹- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۶۸ اساسنامه شرکت، معادل ۵٪ از سود خالص هر سال جهت اندوخته قانونی منظور می‌گردد، تا زمانی که مانده حساب اندوخته قانونی از ۱۰٪ سرمایه شرکت کمتر باشد انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی خواهد بود. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در صورت انحلال شرکت بین صاحبان سهام قابل تقسیم نمی‌باشد. گردش حساب اندوخته طی سال مالی منتهی به تاریخ ترازنامه بشرح زیر می‌باشد :

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	
ریال	ریال	مانده ابتدای سال
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده ابتدای سال
—	—	افزایش طی سال
<u>۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	مانده در پایان سال

۲۰- سایر اندوخته‌ها

سایر اندوخته‌ها براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۲۵ ایجاد گردیده که برآن اساس مقرر گردید مابه التفاوت مالیات ابرازی و قطعی سنتوات قبل از سال ۱۳۷۷ از محل اندوخته مذبور تامین گردد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۲۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای عملیاتی

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری عملیاتی شرکت بشرح ذیل می‌باشد:

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	یادداشت	شرح
ریال	ریال		
۳۰۷,۱۸۲,۶۴۴,۰۰۰	۳۸۶,۱۷۷,۷۶۷,۵۷۸	۲۱-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها
۱۸,۹۴۰,۱۵۰,۸۳۹	۷,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰		سود اوراق مشارکت
۳۲۶,۱۲۲,۷۹۴,۸۳۹	۳۹۴,۱۵۹,۷۶۷,۵۷۸		

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۲۱-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۳/۲/۳۱

۱۳۹۴/۲/۳۱

خالص سود سهام ریال	خالص سود سهام ریال
۲۸,۹۶۱,۴۲۲,۵۰۰	۳۰,۱۱۹,۸۷۹,۴۰۰
۵۴,۴۹۴,۲۸۳,۲۰۰	۷۲,۹۸۳,۴۱۵,۰۰۰
۴,۲۱۵,۷۷۰,۵۵۰	۱۳,۴۹۰,۴۶۵,۷۶۰
۶,۱۲۰,۴۰۱,۰۰۰	۲۲,۷۳۲,۹۱۸,۰۰۰
۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۳۲۲,۱۰۰
۶,۸۵۹,۹۰۵,۰۰۰	۵,۲۷۶,۸۵۰,۰۰۰
۲۴,۳۶۷,۸۷۰,۲۵۰	۱۴,۶۲۰,۷۲۲,۱۵۰
۹,۰۵۱,۱۱۲,۰۰۰	۲,۴۸۳,۲۸۹,۱۲۰
۳۸۱,۹۷۸,۲۰۰	۴۲۰,۱۷۶,۰۲۰
۱۲۱,۷۲۲,۸۰۰	۹۱,۲۹۲,۱۰۰
۸,۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰
۳۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۶۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۳۷,۹۱۹,۴۶۵,۰۰۰	۱۶۴,۱۸۰,۳۲۹,۷۵۰

- الف-شرکتهای پذیرفته شده در بورس :
- پتروشیمی خارک
 - پتروشیمی فن آوران
 - سرمایه گذاری ساختمان ایران
 - تکین کو
 - سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
 - صنایع لاستیکی سهند
 - کربن ایران
 - دوده صنعتی پارس
 - سامان گستر اصفهان
 - سرمایه گذاری بهمن
 - پتروشیمی فارابی
 - سرمایه گذاری توسعه ملی
 - جمع درآمد شرکتها بورسی

ب- سایر شرکتها :

۱۳۹۳/۲/۳۱ ریال	۱۳۹۴/۲/۳۱ ریال	
۱۵۸,۲۵۰,۸۷۱,۹۰۰	۱۸۷,۰۲۳,۷۵۷,۷۰۰	شیمی بافت
۵,۹۸۰,۸۰۹,۸۰۰	۹,۷۳۶,۲۰۲,۰۰۰	فیرمکو پارس
۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۲,۸۵۶,۸۰۰	بیمه نوین
—	۹,۹۸۸,۵۷۱,۴۲۸	سرمایه گذاری هامون کیش
۱,۸۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰	بورس کالای ایران
۷۱,۹۹۶,۸۰۰	۴,۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰	احداث و خودکفایی صنایع(شاخص)
۱۶۹,۲۶۳,۱۷۸,۵۰۰	۲۲۱,۹۹۷,۴۳۷,۹۲۸	جمع درآمد شرکتها غیر بورسی
۳۰۷,۱۸۲,۶۴۴,۰۰۰	۳۸۶,۱۷۷,۷۶۷,۵۷۸	جمع کل

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۲۲- هزینه‌های اداری و عمومی

سrfصل فوق شامل اقلام زیر می‌باشد :	یادداشت	۱۳۹۴/۲/۳۱	۱۳۹۳/۲/۳۱
		ریال	ریال
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲-۱	۳۲,۹۲۶,۶۱۴,۲۰۱	۹,۶۰۰,۶۵۶,۳۲۷
هزینه باخرید مرخصی و سنوات خدمت		۴,۰۱۴,۱۲۸,۷۹۰	۱,۱۱۱,۰۴۳,۰۰۸
هزینه حق بیمه سهم کارفرما		۴,۰۶۱,۳۰۰,۸۷۳	۱,۳۷۸,۳۷۰,۷۵۳
هزینه حق الزحمه		۴,۹۱۲,۹۱۷,۴۵۷	۲,۰۳۳,۰۴۲,۷۹۱
هزینه استهلاک		۱۷,۱۰۹,۳۱۱,۳۲۰	۴,۳۷۸,۵۶۰,۶۴۹
هزینه حق حضور اعضاء هیات مدیره		۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰
هزینه تعمیر و نگهداری و حق بیمه دارائیهای ثابت		۳,۱۲۶,۸۱۴,۵۳۳	۴۵۵,۶۴۸,۸۰۹
هزینه غذا و آبدارخانه		۱,۳۹۹,۹۷۸,۶۲۳	۴۲۴,۸۲۹,۱۰۴
هزینه‌های حمل و نقل و ایاب و ذهاب		۲۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۰۰,۸۵۰
كمکهای غیر نقدي		۷,۹۹۳,۴۵۲,۵۰۰	۱,۱۴۵,۶۰۵,۱۲۰
هزینه سفر و ماموریت		۳,۵۷۵,۱۳۹,۷۰۵	۴۲۷,۰۵۸,۵۸۳
هزینه‌های حسابرسی		۱,۷۷۴,۸۴۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۹۰۰,۰۰۰
آگهی، تبلیغات، سمینار و نمایشگاه		۳,۳۱۲,۷۱۷,۵۰۱	۴۰۴,۵۴۴,۱۰۵
هزینه بهداشت و درمان و بیمه تکمیلی		۱,۷۷۹,۵۷۲,۴۲۰	۲۷۵,۱۹۸,۰۰۰
ملزومات اداری و مصرفی		۹۵۰,۸۴۶,۱۴۱	۱۱۲,۱۴۸,۶۰۸
هزینه آب و برق و گاز		۳۲۴,۸۶۷,۰۰۰	۱۰۴,۷۹۸,۰۰۰
هزینه تلفن و فاکس و پست		۱۳۳,۸۲۸,۳۴۴	۵۳,۹۴۲,۰۰۰
چاپ و تکثیر کتب و حق عضویتها		۵۳۸,۷۸۸,۱۳۴	۹۰,۲۰۲,۹۷۲
هزینه‌های بورس		۱۶۲,۵۲۱,۷۲۶	۱۳۲,۰۹۴,۳۳۷
سایر هزینه‌ها		۵,۸۳۷,۱۳۹,۹۹۴	۱۰,۱۴۱,۵۷۴,۸۲۱
جمع		۹۴,۸۱۹,۵۷۹,۲۶۲	۲۳,۶۰۰,۰۱۸,۹۳۷

۲۲-۱- علت افزایش هزینه حقوق و دستمزد نسبت به سال قبل ناشی از اعمال افزایش حقوق و مزایای کارکنان طبق بخشنامه وزارت کار و افزایش ناشی از استخدام کارکنان جدید می‌باشد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۲۳- هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	ریال	ریال
۲۶,۰۱۹,۰۹۴,۵۶۱	۱۶,۷۴۷,۱۲۹,۹۶۵	۲۲-۱	سود و کارمزد بانکی
۲۶,۰۱۹,۰۹۴,۵۶۱	۱۶,۷۴۷,۱۲۹,۹۶۵		

۲۲-۱- هزینه سود و کارمزد بانکی عمدتاً بابت سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک صادرات ایران می باشد که بدليل بازپرداخت بخشی از وام ارزی نسبت به سال مالی قبل کاهش یافته است .

۲۴- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی از اقلام زیر تشکیل یافته است :

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۷۸۲,۸۴۱,۱۰۰	۴,۳۰۱,۲۲۰,۷۷۸	سود حاصل از سپرده‌های بانکی	
—	(۷,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاریها	
۶,۲۸۰,۳۹۰,۱۶۲	—	برگشت ذخیر سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	
(۸,۰۴۳,۳۸۶,۰۳۱)	۴,۰۹۶,۰۵۴,۰۴۹	سود (زیان) تسعیر ارز	
۲,۰۴۸,۹۱۰	—	سود (زیان) حاصل از فروش اموال	
۲۱,۸۹۳,۷۲۱	۱,۲۳۶,۲۸۰,۳۲۷		

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۲۵ - صورت تطبیق سود عملیاتی:

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیراست:

۱۳۹۳/۲/۳۱	۱۳۹۴/۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹۲,۵۲۲,۷۷۵,۹۰۲	۲۶۰,۸۹۲,۴۰۹,۱۴۵	سود عملیاتی
۴,۳۷۸,۵۶۰,۶۴۹	۱۷,۱۰۹,۳۱۱,۳۲۰	هزینه استهلاک
۹۷۹,۶۹۸,۰۵۷	۲,۲۳۸,۱۱۲,۰۲۳	خالص افزایش(کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰۴,۷۶۰,۰۲۹,۳۴۳	(۱۸۴,۴۱۴,۷۶۵,۷۹۰)	(افزایش) کاهش حسابهای دریافتی عملیاتی
(۱۸,۱۸۴,۵۸۰)	(۱۳,۶۹۱,۱۰۸,۱۴۲)	(افزایش) کاهش پیش پرداختها
۵۱,۷۲۵,۷۴۴,۰۷۵	۱۰۳,۷۳۷,۱۷۰,۶۷۴	(کاهش) افزایش حسابهای پرداختی عملیاتی
۴۰۴,۳۴۸,۶۲۳,۹۲۶	۱۸۵,۸۷۱,۱۲۹,۲۳۰	

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه

۲۶- تعهدات و بدهیهای احتمالی:

الف - بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۲۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ بشرح زیر است

<u>مبلغ - ریال</u>	
۴۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی پتروشیمی غدیر از بانک رفاه کارگران
۲۷۵,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی گازلوله از بانک پارسیان
۷۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی گازلوله از بانک ملت
۱۰,۱۶۳,۱۷۱,۲۰۰	ظهرنویسی سفته و چک تسهیلات دریافتی گازلوله از بانک سرمایه
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمين خط اعتباری ویژه وزارت کار شرکت گازلوله
۴۴۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی گازلوله از بانک اقتصاد نوین
۷,۶۲۳,۴۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات مناقصه شرکت گاز استان گیلان بابت گازلوله
۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی تسهیلات دریافتی ماکرو اینترنشنال از بانک صادرات ایران
۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی شیمی بافت از بانک صنعت و معدن
۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی شیمی بافت از بانک تجارت آبادان
۱۷۴,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی کربن ایران از بانک پاسارگاد
۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی کربن ایران از بانک صنعت و معدن
۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی چک تسهیلات دریافتی کربن ایران از بانک اقتصاد نوین
۵۸,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی چک تسهیلات دریافتی کربن ایران از بانک اقتصاد نوین
۳۹,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته بابت خرید مواد توسط کربن ایران از پتروشیمی امیر کبیر
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته بابت خرید مواد توسط کربن ایران از شرکت نفت پارس
۱۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته بابت تسهیلات دریافتی توسط شرکت دوده صنعتی از بانک صنعت و معدن
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته بابت تسهیلات دریافتی توسط شرکت دوده صنعتی از بانک پاسارگاد
۱۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی تکین کو از بانک ملت
۱۶,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته های شرکت شاخص
۱۰,۹۰۲,۵۰۴,۹۳۲	ظهرنویسی سفته تسهیلات دریافتی پتروشیمی کارون از بانک ملت
۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی گشايش اعتبار اسنادي صنایع لاستیکی سهند در بانک توسعه صادرات
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمين خط اعتباری ویژه وزارت کار شرکت تولیدی قدر
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته شرکت تولیدی قدر
۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی چک شرکت فرآورده قشم
۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ظهرنویسی سفته شرکت کیمیای غرب گستر
۲,۶۴۸,۹۶۴,۰۷۷	ظهرنویسی چک شرکت کیمیای غرب گستر
۲,۰۱۲,۵۲۸,۵۴۰,۲۰۹	

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه

ب - تعهدات سرمایه ای

در تاریخ ترازنامه شرکت قادر تعهدات سرمایه ای می باشد.

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه :

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعديل اقلام صورتهای مالی نبوده وجود ندارد

۲۸- معاملات با اشخاص وابسته :

۲۸-۱ - معاملات با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش بشرح زیر است :

نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	دریافت	پرداخت	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خلاص (بدھی) دریابان دوره	خلاص طلب (بدھی)
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال					
شرکت اصلی :									
۱۲۹	الف) معاملات مشمول ماده :								
۲۸,۹۲۳	۳۳,۴۶۲	۲۸,۹۲۲	۶۲,۹۷۷	۵۸,۴۳۷			کارشناسی	خرید ساختمان	عضو مشترک هیات مدیره
۱۰۲,۳۴۸	۱۰۲,۳۴۸	۴۰,۹۴۵					جاری فی مابین	عضو مشترک هیات مدیره	تولیدی گازلوله
۲۸,۳۱۹	۶۷,۱۸۸		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰			جاری فی مابین	عضو مشترک هیات مدیره	کربن ایران
۱۰۹,۰۹۰	۱۹۹,۱۲۲	۶۹,۸۶۷	۴۴,۹۶۵	۱۰,۰۰۰					جمع

ب) سایر اشخاص وابسته

سرمایه گذاری هامون کیش	فرعی	جاری فی مابین	۸۲,۱۰۰	۰	۴۰۰,۱۴۸	۶۲۲,۰۳۱	۲۰۹,۴۸۲
تغیین کو	فرعی	جاری فی مابین	۰	۰	۰	۲۲,۸۳۹	۲۶,۷۱۹
شیمی بافت	فرعی	جاری فی مابین	۱۸۰,۷۱۸	۴۶۸	۰	۱۰۷,۹۳۱	۱۳۰,۳۹۸
فیرمکوپارس	فرعی	جاری فی مابین	۵,۹۸۱	۱۳۰	۰	۲۰,۳۲۲	۱۹,۴۷۱
گسترش تجارت هامون	فرعی	جاری فی مابین	۲۶,۷۶۶	۴۳۷,۱۸۶	۴۲۸,۳۲۰	۱۰۰	۴۷۷,۰۰۵

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه

- سایر شرکتها و اشخاص وابسته شرکت اصلی که طی سال با آنها معامله ای انجام نشده است.

مانده طلب (بدھی)	مانده طلب (بدھی) درپایان دوره	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ معامله	پرداخت	دريافت	نوع وابستگی	نام شرکت طرف معامله
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۲۲,۶۱۱	.	۲۶۲,۶۴۳	.	.	۲۴۹	هم گروه	کیمیایی غرب گستر
.	هم گروه	نگهداشت کاران
.	هم گروه	شیمی تکس آریا
۱۲,۶۷۲	.		.	۵,۴۰۰	.	هم گروه	فرآورده قشم
۱۰۵,۲۲۷	هم گروه	سلسله آب حیات کرمان
۴,۳۵۶	هم گروه	بیمه نوین
۲۶۴,۰۹۱	هم گروه	لوله های دوجداره قدر
۱۱,۷۰۳	هم گروه	لاستیکی سهند
۱۰۲,۹۰۰	.		.	۶۰,۸۰۰	.	هم گروه	سرمایه گذاری ساختمان ایران
.	هم گروه	توسعه صنعت شیمیایی

۲۹- سود انباشته در پایان سال :

پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۲/۳۱ به میزان ۱۰٪ از سود خالص می باشد .

۳۰- وضعیت ارزی :

۱-۳۰-۱ دارائیها و بدهیهای پولی ارزی در پایان سال به شرح زیر است :

یورو	دلار	موجودی نقد و حسابها و اسناد دریافتی ارزی	تسهیلات ، حسابها و اسناد پرداختی ارزی	خالص داراییهای (بدهیهای) پولی ارزی
۳۳,۷۹۷	۵۳۰,۱۲۷			
(۴,۷۲۳,۲۱۴)	-			
<u>(۴,۶۸۹,۴۱۷)</u>	<u>۵۳۰,۱۲۷</u>			