

شرکت: پتروشیمی اصفهان	نماد: شصفها	کد صنعت: ۲۴۱۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورتهای مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	(حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
داراییها			بدهیها				
موجودی نقد	۱۷۵,۳۸۱	۳۳۰,۲۰۳	(۴۷)	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۴۲۰,۰۰۶	۵۶۷,۲۸۶	(۲۶)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۱۰۳,۳۴۳	۲۵۳,۰۹۶	(۵۹)	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۵۵,۱۰۳	۲۲۷,۰۶۲	۱۲
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰	--	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰	--
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۲۳۸,۴۶۰	۲۶۶,۳۴۴	(۱۰)	پیش دریافتها	۴,۵۹۸	۱,۲۰۸	۲۸۱
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۶۶,۸۵۵	۵۱,۰۸۶	۳۱	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۴,۹۴۲	۵,۴۷۶	۱۷۳
موجودی مواد و کالا	۴۰۲,۸۷۹	۴۶۰,۷۸۲	(۱۳)	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۲۱۷,۶۳۷	۰	--
پیش پرداختها	۶,۰۰۶	۴,۱۷۳	۴۴	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۴۱,۸۲۴	۲۴۲,۲۸۸	(۸۳)
جمع داراییهای جاری	۹۹۲,۹۲۴	۱,۳۶۵,۶۸۴	(۲۷)	جمع بدهیهای جاری	۹۵۴,۱۱۰	۱,۰۴۳,۳۲۰	(۹)
سرمایه گذارهای بلند مدت	۴,۶۱۰	۳۹,۴۵۹	(۸۸)	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۳۸,۶۵۱	۳۱,۸۴۳	۲۱
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۷۸,۷۰۳	۸۰,۴۰۵	(۲)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۳۳۵,۸۵۹	۳۸۷,۵۸۳	(۱۳)
داراییهای نامشهود	۶۶۱,۸۰۵	۶۲۹,۰۹۶	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت	۶۶,۰۵۶	۵۵,۶۰۵	۱۹
حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت	۰	۰	--	جمع بدهیهای غیر جاری	۴۴۰,۵۶۶	۴۷۵,۰۳۱	(۷)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۴۷۲,۸۹۶	۱۰۴,۱۰۴	۳۵۴	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱,۳۹۴,۶۷۶	۱,۵۱۸,۳۵۱	(۸)
سایر داراییها	۱۴,۰۰۸	۱۵,۸۱۳	(۱۱)	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	--
				وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
				اندوخته طرح و توسعه	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴۹۸,۲۷۰	۳۸۴,۲۱۰	۳۰
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۲۳۲,۰۲۲	۸۶۸,۸۷۷	۴۲	جمع حقوق صاحبان سهام	۸۳۰,۲۷۰	۷۱۶,۲۱۰	۱۶
جمع داراییها	۲,۲۲۴,۹۴۶	۲,۲۳۴,۵۶۱	۰	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۲۲۴,۹۴۶	۲,۲۳۴,۵۶۱	۰

واقعی حسابرسی شده	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه		صورت سود و زیان
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۸۷/۱۲/۳۰		۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
۱,۴۳۶,۷۶۰	(۱۰)	۱,۴۳۶,۷۶۰	۱,۲۹۶,۱۷۰	فروش
(۱,۱۲۱,۳۸۰)	(۱۷)	(۱,۱۲۱,۳۸۰)	(۹۲۷,۴۸۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۱۵,۳۸۰	۱۷	۳۱۵,۳۸۰	۳۶۸,۶۸۴	سود (زیان) ناخالص
(۱۰۸,۷۴۶)	۲۷	(۱۰۸,۷۴۶)	(۱۳۸,۶۲۱)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
(۴۵,۳۳۹)	--	(۴۵,۳۳۹)	۲۳,۲۵۷	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۶۱,۲۹۵	۵۷	۱۶۱,۲۹۵	۲۵۳,۳۲۰	سود (زیان) عملیاتی
(۵,۴۰۷)	۵۵۶	(۵,۴۰۷)	(۳۵,۴۶۰)	هزینه های مالی
۲۵,۰۸۱	۸۰	۲۵,۰۸۱	۴۵,۰۳۵	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۴۹,۰۱۴	--	۴۹,۰۱۴	(۷۳,۰۵۳)	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۲۹,۹۸۳	(۱۷)	۲۲۹,۹۸۳	۱۸۹,۸۴۲	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
*	--	*	*	اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۲۲۹,۹۸۳	(۱۷)	۲۲۹,۹۸۳	۱۸۹,۸۴۲	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۵,۴۷۶)	۱۷۳	(۵,۴۷۶)	(۱۴,۹۴۲)	مالیات
۲۲۴,۵۰۷	(۲۲)	۲۲۴,۵۰۷	۱۷۴,۹۰۰	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۴۶۰,۵۴۳	(۱۷)	۴۶۰,۵۴۳	۳۸۴,۲۱۰	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
*	--	*	*	تعدیلات سنواتی
۴۶۰,۵۴۳	(۱۷)	۴۶۰,۵۴۳	۳۸۴,۲۱۰	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی - تعدیل شده
۶۸۵,۰۵۰	(۱۸)	۶۸۵,۰۵۰	۵۵۹,۱۱۰	سود قابل تخصیص
*	--	*	*	اندوخته قانونی
*	--	*	*	اندوخته طرح و توسعه
*	--	*	*	سایر اندوخته ها
*	--	*	*	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
(۳۰۰,۰۰۰)	(۸۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب مجمع
(۸۴۰)	*	(۸۴۰)	(۸۴۰)	پاداش هیات مدیره
۳۸۴,۲۱۰	۳۰	۳۸۴,۲۱۰	۴۹۸,۲۷۰	سود انباشته در پایان دوره مالی
۷۴۸	(۲۲)	۷۴۸	۵۸۳	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات

دلایل تغییر اطلاعات دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی

. لازم به ذکر است اهم دلائل و توجیهاات مغایرت با بودجه مصوب سال مالی ۱۳۸۸ به شرح ذیل می باشد

به سرفصل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی می باشد □□ دلیل کاهش ۶ درصدی مبلغ فروش نسبت به بودجه بدلیل مشکلات حمل و نقل و صادرات به میزان ۶۵۰۰ تن و همچنین تغییر طبقه بندی مبلغ فروش محصول انیدریدفتالیک به جهت راه اندازی آزمایشی واحد ۱-

دلیل کاهش ۳/۹ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به بودجه به علت عدم تحقق بودجه فروش به میزان ۶۵۰۰ تن و همچنین تغییر طبقه بندی بهای تمام شده فروش محصول انیدریدفتالیک به میزان ۵۲۵۰ تن در سرفصل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی بوده ۲- . و همچنین هزینه جذب نشده تولید به مبلغ ۱۴ میلیارد ریال می باشد

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نام گروه یا محصول	واحد	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰
بنزن	تن	۱۲,۹۴۶	۱۶,۳۱۲	(۲۱)	۱۶,۳۱۲
تولوئن	تن	۶۹,۰۹۶	۶۹,۵۶۳	(۱)	۶۹,۵۶۳
ارتوزایلین	تن	۱۷,۰۶۰	۲۴,۳۲۰	(۳۰)	۲۴,۳۲۰
پارازایلین و مخلوط زایلین	تن	۵۳,۵۹۱	۵۳,۴۱۸	۰	۵۳,۴۱۸
انیدرید فتالیک	تن	۶,۸۶۵	۰	۱۰۰	۰

مقدار فروش

نام گروه یا محصول	واحد	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰
بنزن	تن	۱۶,۴۲۵	۱۵,۰۵۸	۹	۱۵,۰۵۸
تولوئن	تن	۶۶,۱۱۹	۶۹,۹۲۱	(۵)	۶۹,۹۲۱
ارتوزایلین	تن	۱۷,۰۶۰	۲۱,۲۱۶	(۲۰)	۲۱,۲۱۶
پارازایلین و مخلوط زایلین	تن	۵۱,۰۰۹	۵۴,۲۷۵	(۶)	۵۴,۲۷۵
انیدرید فتالیک	تن	۰	۰	۰	۰

مبلغ فروش

واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	واحد	نام گروه یا محصول
۱۵۷,۳۸۴	۰	۱۵۷,۳۸۴	۱۵۷,۵۰۵	میلیون ریال	بنزن
۵۶۲,۳۷۶	(۸)	۵۶۲,۳۷۶	۵۱۵,۲۱۸	میلیون ریال	تولوئن
۲۰۰,۴۷۴	(۲۹)	۲۰۰,۴۷۴	۱۴۳,۰۹۰	میلیون ریال	ارتوزایلین
۵۱۶,۵۲۶	(۷)	۵۱۶,۵۲۶	۴۸۰,۳۵۷	میلیون ریال	پارازایلین و مخلوط زایلین
۰	۰	۰	۰	میلیون ریال	انیدرید فتالیک
۱,۴۳۶,۷۶۰		۱,۴۳۶,۷۶۰	۱۲۹۶۱۷۰		جمع