

شرکت: پتروشیمی اصفهان	نماد: شصفها	کد صنعت: ۲۴۱۱۰۷	سرمایه ثبت شده: ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورتهای مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	(حسابرسی شده)	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	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	(۴۷)	۵۶۷,۲۸۶	۴۲۰,۰۰۶	(۲۶)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۱۰۳,۳۴۳	۲۵۳,۰۹۶	سایر حسابها و اسناد پرداختی	(۵۹)	۱۸۶,۰۷۰	۲۰۷,۰۳۹	۱۱
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	پیش دریافتها	(۱۰)	۱,۲۰۸	۴,۵۹۸	۲۸۱
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۵۳۰,۶۴۶	۴۴,۰۱۵	ذخیره مالیات بر درآمد	۱,۱۰۶	۱۴,۵۰۶	۲۳,۳۵۰	۶۱
موجودی مواد و کالا	۴۰۳,۱۴۷	۴۶۰,۷۸۲	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	(۱۳)	۱۰۶,۴۸۱	۳۲۱,۶۴۳	۲۰۲
پیش پرداختها	۶,۰۰۷	۴,۱۷۳	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۴۴	۲۴۲,۲۸۸	۴۱,۸۲۴	(۸۳)
<b>جمع داراییهای جاری</b>	<b>۱,۴۵۶,۹۸۴</b>	<b>۱,۳۵۸,۶۱۳</b>	<b>جمع بدهیهای جاری</b>	<b>۷</b>	<b>۱,۱۱۷,۸۳۹</b>	<b>۱,۰۱۸,۴۶۰</b>	<b>(۹)</b>
سرمایه گذارهای بلند مدت	۴,۶۰۹	۳۹,۴۵۹	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	(۸۸)	۳۱,۸۴۳	۳۸,۶۵۱	۲۱
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۷۴۰,۵۰۷	۷۰۹,۵۰۱	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۴	۳۱۵,۰۲۳	۲۶۰,۰۱۶	(۱۷)
داراییهای نامشهود	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	--	۵۵,۶۰۵	۶۶,۰۵۶	۱۹
حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت	۰	۰	جمع بدهیهای غیر جاری	--	۴۰۲,۴۷۱	۳۶۴,۷۲۳	(۹)
پیش پرداختهای سرمایه ای	۲,۵۸۳	۱۰۴,۱۰۴	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	(۹۸)	۱,۵۲۰,۳۱۰	۱,۳۸۳,۱۸۳	(۹)
سایر داراییها	۱۸,۱۳۶	۱۵,۸۱۳	حقوق صاحبان سهام	۱۵			
			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		۳۷۵,۱۸۰	۵۰۷,۶۳۶	۳۵
<b>جمع داراییهای غیر جاری</b>	<b>۷۶۵,۸۳۵</b>	<b>۸۶۸,۸۷۷</b>	<b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>	<b>(۱۲)</b>	<b>۷۰۷,۱۸۰</b>	<b>۸۳۹,۶۳۶</b>	<b>۱۹</b>
<b>جمع داراییها</b>	<b>۲,۲۲۲,۸۱۹</b>	<b>۲,۲۲۷,۴۹۰</b>	<b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۰</b>	<b>۲,۲۲۷,۴۹۰</b>	<b>۲,۲۲۲,۸۱۹</b>	<b>۰</b>

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
(۱,۱۲۳,۲۶۸)	(۱۷)	(۱,۱۲۳,۲۶۸)	(۹۳۰,۰۶۳)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۱۳,۴۹۲	۱۷	۳۱۳,۴۹۲	۳۶۶,۱۰۷	سود (زیان) ناخالص
(۱۰۷,۰۱۰)	۲۷	(۱۰۷,۰۱۰)	(۱۳۶,۳۴۳)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
(۴۵,۱۸۷)	--	(۴۵,۱۸۷)	۲۶,۱۳۷	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱۶۱,۲۹۵	۵۹	۱۶۱,۲۹۵	۲۵۵,۹۰۱	سود (زیان) عملیاتی
(۵,۴۰۷)	۵۵۶	(۵,۴۰۷)	(۳۵,۴۶۰)	هزینه های مالی
۲۵,۰۸۱	۱۰۳	۲۵,۰۸۱	۵۱,۰۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۴۹,۰۱۴	--	۴۹,۰۱۴	(۶۳,۸۲۵)	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۲۲۹,۹۸۳	(۱۰)	۲۲۹,۹۸۳	۲۰۷,۶۱۶	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	(۱۰)	۲۲۹,۹۸۳	۲۰۷,۶۱۶	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۵,۴۷۶)	۱۶۲	(۵,۴۷۶)	(۱۴,۳۲۰)	مالیات
۲۲۴,۵۰۷	(۱۴)	۲۲۴,۵۰۷	۱۹۳,۲۹۶	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۴۵۱,۵۱۳	(۱۵)	۴۵۱,۵۱۳	۳۸۴,۲۱۰	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
*	--	*	(۹,۰۳۰)	تعدیلات سنواتی
۴۵۱,۵۱۳	(۱۷)	۴۵۱,۵۱۳	۳۷۵,۱۸۰	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی - تعدیل شده
۶۷۶,۰۲۰	(۱۶)	۶۷۶,۰۲۰	۵۶۸,۴۷۶	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
۳۷۵,۱۸۰	۳۵	۳۷۵,۱۸۰	۵۰۷,۶۳۶	سود انباشته در پایان دوره مالی
۷۴۸	(۱۴)	۷۴۸	۶۴۴	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

۱- مبلغ ۴۷۸ میلیارد ریال پیش پرداخت پروژه فنل به دلیل به تعلیق درآمدن پروژه (از قبیل تامین خوراک و پاره ای از مشکلات اجرای پروژه) به سایر حسابهای دریافتی انتقال یافت

۲- مقدار ۵۲۵۰ تن از فروش انیدرید فتالیک به سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی منظور شده است □□ با توجه به پیش راه اندازی پروژه

( با توجه به انتقال پیش پرداختهای سرمایه ای (ارزی) به سایر حسابهای دریافتی که به دلیل ابهام در اجرای پروژه فنل و استن و به حالت تعلیق درآمدن پروژه منجر شده لذا سود حاصل از تسعیر ارزی به مبلغ ۹,۹۵۳ میلیون ریال (یادداشت شماره ۷ و ۳۰ صورتهای مالی -۳ شناسایی گردید

۴- با توجه به افزایش ارزش پرتفوی شرکت که منجر به برگشت مبلغ ۶,۸۶۰ میلیون ریال از ذخیره کاهش سرمایه گذاری به سایر درآمدهای غیر عملیاتی انتقال یافت

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	۶۹,۳۲۲	۶۹,۵۶۳	۰	۶۹,۵۶۳
ارتوزایلین	تن	۱۷,۱۳۵	۲۴,۳۲۰	(۳۰)	۲۴,۳۲۰
پارازایلین و مخلوط زایلین	تن	۵۰,۲۸۷	۵۳,۴۱۸	(۶)	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

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