

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۵-۳- سرمایه گذاری ها

تلفیقی گروه	تلفیقی گروه	شرکت
اندازه گیری		
سرمایه گذاری های بلندمدت		
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	مشمول تلفیق	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	ارزش ویژه	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری های جاری		
سرمایه گذاری سریع معامله در بازار	ارزش بازار مجموعه (پرتفوی) سرمایه گذاری های مزبور	ارزش بازار مجموعه (پرتفوی) سرمایه گذاری های مزبور
سایر سرمایه گذاری های جاری	ارزش تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها	ارزش تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها
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	روش ارزش ویژه	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)
سایر سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در سهام شرکت ها	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار	در زمان تحقق سود تضمین شده	در زمان تحقق سود تضمین شده

۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلندمدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

۴-۱-۲- کنترل بر شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم

شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم شرکت وابسته گروه است. هر چند که گروه تنها مالکیت ۳۸ درصد سهام شرکت مذکور را در اختیار دارد ولی به دلیل توافقات قراردادی بین گروه و سایر سرمایه گذاران (شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی)، گروه توانایی نصب و عزل اکثریت اعضای هیات مدیره و توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی به منظور کسب منافع از فعالیت های آن را دارد، لذا در تلفیق شرکت مذکور بعنوان شرکت فرعی لحاظ گردیده است.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۵- درآمدهای عملیاتی

شرکت			گروه			یادداشت
۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	۳۷,۲۶۵,۳۵۹	۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	۳۷,۲۶۵,۳۵۹	۵-۱
۵۵۵,۱۶۸	.	.	.	.	.	
۶۸,۴۰۷,۹۱۲	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	۳۷,۲۶۵,۳۵۹	۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	۳۷,۲۶۵,۳۵۹	

فروش خالص
سود سرمایه گذاری ها

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۵-۱- فروش خالص

۱۳۹۸		۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن
۷,۰۷۵,۱۸۱	۶۳,۱۱۷	۳,۵۲۵,۸۵۲	۲۹,۸۲۹	۳,۹۹۸,۱۱۹	۳۰,۰۱۸
۳,۴۰۱,۶۱۸	۳۵,۴۲۶	۱,۲۳۵,۹۳۰	۱۳,۳۲۶	۲,۶۱۰,۸۲۴	۲۲,۳۸۶
۸,۹۶۱,۹۰۳	۷۵,۵۲۳	۴,۰۸۶,۴۷۱	۳۲,۶۸۱	۶,۶۰۷,۴۵۳	۴۲,۳۹۲
۹,۱۹۷,۱۹۹	۶۵,۵۳۶	۵,۳۳۲,۸۱۸	۳۱,۱۱۱	۴,۱۵۶,۳۸۲	۳۸,۴۵۱
۲,۳۱۶,۹۵۶	۲۳,۶۸۹	۹۸۸,۶۱۵	۱۰,۲۸۰	۱,۲۵۱,۶۲۲	۱۱,۷۳۳
۱,۷۹۹,۲۲۰	۳۲,۳۹۶	۶۸۲,۴۵۰	۱۲,۷۸۳	۱,۱۰۸,۹۹۵	۱۹,۵۰۹
۱,۷۷۷,۶۵۳	۱۲,۸۳۷	۷۳۶,۶۱۳	۵,۶۱۷	۱,۰۵۷,۱۱۷	۷,۹۴۳
۸۹۹,۰۷۸	۲۸,۱۵۷	۴۱۱,۴۰۴	۱۱,۸۱۳	۵۱۶,۰۵۳	۱۶,۴۸۹
۱,۳۵۹,۱۲۱	۲۳,۹۴۵	۵۷۳,۴۱۶	۱۰,۱۰۶	۶۷۴,۲۶۱	۱۶,۵۳۶
۲,۴۶۸,۰۱۲	۴۴,۷۴۰	۱,۳۶۷,۶۵۰	۲۵,۶۱۵	۹۸۳,۶۰۷	۲۳,۹۹۳
۱,۴۷۲,۸۰۱	۱۵,۰۳۳	۶۹۵,۸۴۲	۶,۷۲۰	۱,۰۸۶,۱۶۲	۹,۲۰۹
۲,۴۵۰,۳۴۰	۴۰,۲۸۰	۱,۰۸۳,۲۲۳	۱۸,۶۸۹	۱,۹۶۹,۲۵۴	۲۴,۲۲۷
۵۶۴,۲۷۰	۴,۶۳۴	۲۱۲,۰۷۹	۱,۸۲۱	۴۳۲,۳۵۹	۲,۸۸۰
۱۰۵,۷۲۷	۳,۰۰۶	۴۴,۸۴۵	۱,۲۸۷	۵۱,۰۷۴	۱,۷۸۹
۴۳,۸۵۱,۰۷۹	۴۶۸,۳۳۹	۲۰,۹۷۷,۲۰۸	۲۱۱,۶۷۸	۲۶,۵۰۳,۲۸۲	۲۶۷,۵۵۵
جمع فروش داخلی					
۲,۷۳۶,۵۹۸	۲۵,۶۳۴	۱,۱۲۹,۹۹۷	۱۰,۱۶۰	۲,۳۱۵,۳۶۵	۱۹,۷۱۰
۲,۳۹۹,۴۵۹	۲۵,۸۲۸	۱,۱۱۷,۲۶۷	۱۰,۳۱۸	۱,۹۳۴,۸۳۵	۱۵,۹۸۰
۱,۶۱۱,۰۳۳	۱۳,۸۴۵	۹۵۴,۰۴۱	۷,۹۴۲	۵۳۹,۰۸۷	۴,۷۲۳
۱۶۸,۲۱۲	۱,۷۸۷	۶۲,۶۲۲	۶۷۶	۲۴۸,۵۵۹	۲,۷۵۵
۲,۶۲۰,۱۶۰	۴۹,۹۰۲	۱,۴۵۱,۷۲۲	۲۸,۹۰۰	۱,۳۸۱,۲۲۲	۲۵,۴۲۸
۱,۳۴۶,۰۳۳	۱۰,۸۰۴	۵۴۴,۰۹۵	۴,۵۴۱	۵۹۰,۷۴۴	۴,۹۰۹
۱,۷۳۹,۶۱۸	۳۱,۷۶۰	۲۸۰,۴۳۰	۵,۴۴۱	۹۱۲,۵۷۱	۳۵,۱۳۵
۱۰,۲۵۴,۷۰۸	۱۹۵,۲۷۹	۵,۱۰۹,۰۵۴	۹۷,۸۰۶	۱,۸۵۹,۳۰۷	۵۳,۴۳۳
۹۹۸,۷۲۶	۱۲,۳۷۶	۴۳۸,۵۰۰	۵,۱۸۳	۷۴۰,۰۲۹	۸,۲۷۰
۱۲۷,۱۱۸	۲,۱۶۲	۲۲,۷۶۳	۷۹۱	۲۴۰,۳۵۸	۳,۱۷۴
۲۴,۰۰۱,۶۶۵	۳۶۹,۳۷۷	۱۱,۱۱۰,۴۹۱	۱۷۱,۷۵۸	۱۰,۷۶۲,۰۷۷	۱۷۳,۵۱۷
۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۸۳۷,۶۱۶	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	۳۸۳,۴۳۶	۳۷,۲۶۵,۳۵۹	۴۴۱,۰۷۲
جمع فروش صادراتی					
جمع کل فروش					

گروه و شرکت
فروش داخلی
پلی اتیلن سنگین
پلی اتیلن سبک
پلی پروپیلن
دو اتیل هگزانول و بوتانول ها
وینیل استات
اتیلن گلاکول ها
پلی بوتادین رابر
سی اف او
بوتادین و رافینیت بی بی آر
هیدروکربورهای هیدروژنه شده
ترکیبات آلی نیتروژن دار
اتوکسیلات ها
اتیلن اکساید
سایر محصولات
جمع فروش داخلی
فروش صادراتی
پلی اتیلن سنگین
پلی اتیلن سبک
پلی پروپیلن
وینیل استات
اتیلن گلاکول ها
پلی بوتادین رابر
هیدروکربورهای هیدروژنه شده
هیدروکربور آ-۸۰
ترکیبات آلی نیتروژن دار
سایر محصولات
جمع فروش صادراتی
جمع کل فروش

۵-۱-۱- ارز حاصل از صادرات شامل فروش درهمی به مبلغ ۲۱۸,۳۹۶,۶۹۱ درهم امارات، فروش به لیر ترکیه به مبلغ ۱۹,۸۳۷,۰۵۸ لیر و فروش یورویی به مبلغ

۷,۷۸۰,۱۹۸ یورو و می باشد (یادداشت ۲-۳۸).

۵-۱-۲- فروش صادراتی پس از صدور صورتحساب و واریز مبالغ ارزی مربوطه توسط مشتری به حساب های معرفی شده شرکت های فرعی و در زمان تحویل محصول به مشتری فروش های صادراتی شرکت شناسایی می شود. فروش ارز های ناشی از فروش های صادراتی با نرخ اعلامی از طرف انجمن صنفی کارفرمای صنعت پتروشیمی (با هماهنگی بانک مرکزی) به صرافی های مجاز معرفی شده از طرف بانک مرکزی انجام می گردد.

۵-۲- نرخ فروش محصولات داخلی بر پایه قیمت های بورس کالای ایران و نرخ فروش محصولات صادراتی بر مبنای قیمت های جهانی و بر اساس نرخ فوب خلیج فارس به استناد از مجلات بین المللی آی سیس و پلنز و با لحاظ شرایط منطقه ای پس از توافق و تأیید مدیریت شرکت تعیین می گردد.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۵-۳- جدول فروش محصولات گروه و شرکت به تفکیک مشتریان به شرح زیر است:

نام مشتری	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		نسبت به کل
	مبلغ فروش	نسبت به کل	مبلغ فروش	نسبت به کل	
	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	درصد
فروش داخلی					
پتروشیمی تبریز	۸۹۷,۷۷۱	۳,۴	۳۷۷,۲۰۴	۱,۶	۲,۲
شرکت شیمی بافت	۶۱۶,۲۷۲	۲,۳	۵۷۱,۹۳۸	۲,۷	۳,۱
شرکت توسعه منابع انرژی توان	۵۹۳,۷۵۷	۲,۲	۴۶۶,۳۳۲	۲,۲	۱,۵
بافتینه	۵۸۹,۵۵۷	۲,۲	۰	۰,۰	۱,۲
شرکت بافتسان	۴۹۶,۸۸۲	۱,۹	۰	۰,۰	۱,۱
انهار حیات کرمان	۳۹۳,۶۵۶	۱,۵	۲۸۳,۰۱۷	۱,۳	۱,۳
تعاونی تولیدکنندگان فراورده های بهداشتی	۳۵۱,۶۸۵	۱,۳	۵۹,۴۱۶	۰,۳	۰,۵
شرکت شیمیایی فجر آباده	۳۲۸,۶۹۷	۱,۲	۲۹۱,۸۱۶	۱,۴	۱,۱
شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۹,۲۸۱	۱,۲	۲۷۸,۹۳۲	۱,۳	۱,۲
شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو	۳۰۷,۲۰۸	۱,۲	۱۵۷,۲۶۴	۰,۷	۰,۹
ایران تابر	۲۹۱,۰۰۵	۱,۱	۲۲,۹۳۴	۰,۱	۰,۲
فراورده های تزریقی ایران	۲۸۰,۵۲۷	۱,۱	۰	۰,۰	۰,۶
شرکت آوند پلاست کرمان	۲۷۸,۳۷۸	۱,۱	۲۶۲,۸۷۲	۱,۳	۱,۲
شرکت تولیدی پی ای اس	۲۷۳,۰۱۳	۱,۰	۰	۰,۰	۰,۰
گاز و لوله سپید افروز شیراز	۲۷۰,۵۶۱	۱,۰	۴۶۷,۰۴۴	۲,۲	۱,۷
فراتاو صنعت ورتا	۲۶۱,۳۶۸	۱,۰	۲۵۴,۹۱۵	۱,۲	۱,۲
داروسازی ثامن	۲۵۲,۰۳۷	۱,۰	۱۵۰,۲۱۸	۰,۱	۰,۴
پدیده شیمی جم	۲۵۱,۵۸۸	۰,۹	۱۷۳,۱۷۹	۰,۸	۱,۰
توسعه صنایع رضا	۲۴۰,۸۴۶	۰,۹	۳۳۸,۰۵۲	۱,۶	۱,۳
شرکت کاسین لوله طبرستان	۲۱۵,۰۱۴	۰,۸	۱۷۱,۱۹۱	۰,۸	۰,۹
تعاونی صنایع پلاستیکی قم	۲۱۲,۸۸۳	۰,۸	۴۷,۹۲۵	۰,۲	۰,۶
تعاونی صنایع پلاستیک و ملاتین یزد	۲۱۱,۷۲۲	۰,۸	۱۰۱,۹۱۳	۰,۵	۰,۵
اصفهان کو پلیمر	۲۰۸,۱۹۳	۰,۸	۱۱۳,۷۷۲	۰,۵	۰,۶
شرکت ویژگان پستار شرق	۲۰۴,۹۹۳	۰,۸	۹۳,۲۶۷	۰,۴	۰,۵
کیمسان	۲۰۳,۷۴۷	۰,۸	۲۳۳,۷۱۹	۱,۱	۱,۰
شرکت پلی اکریل ایران	۲۰۲,۰۸۴	۰,۸	۰	۰,۰	۰,۰
تعاونی صنایع پلاستیک استان تهران	۲۰۱,۱۶۱	۰,۸	۱۱۶,۱۸۸	۰,۶	۰,۵
شیمیایی بهداشت	۱۹۰,۸۳۷	۰,۷	۱۴۲,۹۵۳	۰,۷	۰,۶
شرکت لوله گستر خادمی	۱۸۷,۹۲۰	۰,۷	۱۲۵,۹۱۳	۰,۶	۰,۶
شیمی و پتروشیمی ایران	۱۸۷,۸۵۶	۰,۷	۹۳,۹۳۴	۰,۴	۰,۳
سایر	۱۶,۹۹۲,۸۱۳	۶۴,۰	۱۵,۷۶۶,۲۹۸	۷۵,۴	۷۲,۰
	۲۶,۵۰۳,۲۸۲	۱۰۰,۰	۲۰,۹۷۷,۴۰۸	۱۰۰,۰	۱۰۰,۰
فروش صادراتی					
شرکت اختریان توحید	۱,۲۱۷,۶۸۳	۱۱,۳	۸۶۷,۶۱۲	۷,۸	۱۲,۲
آورسیس متریال ساهپلا (ا) - ام - اس)	۱,۰۹۳,۶۱۳	۱۰,۲	۰	۰,۰	۰,۰
بو ام بی اکساید اینترپرایز اف زد	۸۳۱,۱۲۷	۷,۷	۳۳۷,۴۴۵	۳,۰	۳,۵
شرکت خالد فرید پترولیوم	۶۶۰,۴۳۵	۶,۱	۲,۶۰۱,۱۸۲	۲۳,۲	۲۳,۱
پتروئیک اف زد ای	۵۸۳,۳۳۵	۵,۴	۰	۰,۰	۲,۰
اکسل ورد واید	۴۹۱,۷۶۲	۴,۶	۱۹۶,۰۱۳	۱,۸	۲,۶
ایتر کیمیا سال اورونلر آنونیم سیرکتی	۳۶۷,۸۲۱	۳,۲	۷,۳۲۰	۰,۱	۰,۵
کوراژون پلاستیک دیس تی اس ال تی دی اس	۳۰۳,۳۱۳	۲,۸	۳۵۶,۰۷۴	۴,۱	۲,۲
ام.آر.کیمیکال	۲۸۳,۲۱۱	۲,۶	۰	۰,۰	۰,۳
مگایز پتروکیمیکال پروداکتس	۲۶۱,۷۹۶	۲,۴	۹۲,۸۶۵	۰,۸	۰,۵
مانا کیمیکال اف زد ای	۲۵۶,۵۶۷	۲,۴	۴۱,۶۳۲	۰,۴	۱,۴
دایان گلوبال ترید دیس تکاوت	۲۲۵,۵۱۸	۲,۱	۲,۸۷۴	۰,۰	۰,۵
سایر	۴,۱۸۵,۸۷۶	۳۹,۰	۶,۵۰۷,۴۷۲	۵۸,۶	۵۱,۰
	۱۰,۷۶۲,۰۷۷	۱۰۰,۰	۱۱,۱۱۰,۴۹۱	۱۰۰,۰	۱۰۰,۰
جمع	۳۷,۲۶۵,۳۵۹		۳۲,۰۸۷,۶۹۹		

۵-۳-۱ در دوره مالی مورد گزارش شرکت مقدار ۱۸۵ هزار تن به مبلغ ۲۱,۰۶۴,۳۵۵ میلیون ریال از انواع محصولات خود را در بورس کالا و انرژی به فروش رسانیده است.

۵-۳-۲ در دوره مالی مورد گزارش شرکت مقدار ۱,۱۴۰ تن به مبلغ ۳۳,۲۷۹ میلیون ریال از انواع محصولات خود را به شرکت تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند (شرکت وابسته) به فروش رسانیده است (یادداشت ۲-۳۹).

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۵-۴- جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصولات شرکت به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
نسبت سود (زیان)	نسبت سود (زیان)	نسبت سود (زیان)	سود (زیان) ناخالص	بهای تمام شده	فروش	نوع محصول
ناخالص به درآمد عملیاتی	ناخالص به درآمد عملیاتی	ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد	درصد	درصد	
درصد	درصد	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
ناحیه یک (محصولات سوختی) - یادداشت ۱-۴-۵						
(۴)	۴	(۴۶)	(۸۶۴,۴۲۸)	(۲,۷۶۰,۶۰۶)	۱,۸۹۶,۱۷۸	هیدروکربورهای هیدروژنه شده
(۶)	۴	(۴۷)	(۸۸۰,۹۸۷)	(۲,۷۴۰,۲۹۴)	۱,۸۵۹,۳۰۷	هیدرو کربور آ-۸۰
(۲۹)	(۲۷)	(۱۲)	(۶۰,۹۸۸)	(۵۷۷,۰۴۱)	۵۱۶,۰۵۳	سی اف او
(۶)	۲	(۴۲)	(۱,۸۰۶,۴۰۳)	(۶,۰۷۷,۹۴۱)	۴,۲۷۱,۵۳۸	جمع ناحیه یک
ناحیه دو (محصولات پلیمری)						
۱۸	۱۷	۳۲	۵۲۰,۲۵۰	(۱,۱۲۷,۶۱۱)	۱,۶۴۷,۸۶۱	پلی بوتادین رابر
۲۳	۳۲	۳۴	۲,۴۶۴,۶۹۳	(۴,۶۸۱,۸۴۷)	۷,۱۴۶,۵۴۰	پلی پروپیلن
۱۶	۲۱	۳۱	۱,۹۷۴,۱۹۲	(۴,۳۳۹,۲۹۲)	۶,۳۱۳,۴۸۴	پلی اتیلن سنگین
۳	۶	۳۰	۱,۳۴۱,۴۰۱	(۳,۲۰۴,۲۵۸)	۴,۵۴۵,۶۵۹	پلی اتیلن سبک خطی
۰	۲	۳	۱۸,۹۱۶	(۶۵۵,۳۴۵)	۶۷۴,۲۶۱	بوتادین و رافینیت بی بی آر
۱۶	۲۱	۳۱	۶,۳۱۹,۴۵۲	(۱۴,۰۰۸,۳۵۳)	۲۰,۳۲۷,۸۰۵	جمع ناحیه دو
ناحیه سه (محصولات شیمیایی)						
۴۷	۴۴	۶۲	۲۶۷,۵۰۳	(۱۶۴,۸۵۶)	۴۳۲,۳۵۹	اتیلن اکساید
۴۱	۴۰	۵۴	۱,۱۸۶,۱۰۶	(۱,۰۱۸,۴۴۱)	۲,۲۰۴,۵۴۷	اتوکیلات ها
۳۱	۳۶	۴۱	۷۴۱,۹۸۳	(۱,۰۸۴,۲۰۸)	۱,۸۲۶,۱۹۱	ترکیبات آلی نیتروژن دار
۵	۳	۱۰	۲۵۳,۲۶۰	(۲,۲۳۶,۹۵۷)	۲,۴۹۰,۲۱۷	اتیلن گلایکول ها
۲۸	۴۴	۱	۳۷,۱۸۹	(۴,۱۲۴,۲۵۸)	۴,۱۶۱,۴۴۷	دواتیل هگزانول و بوتانول ها
۲۰	۱۹	۲۷	۴۱۱,۹۴۴	(۱,۰۸۱,۲۳۷)	۱,۵۰۰,۱۸۱	وینیل استات
(۱۸)	(۲۴)	۱۰	۵,۱۳۳	(۴۵,۹۴۱)	۵۱,۰۷۴	سایر
۲۵	۳۲	۲۳	۲,۹۰۳,۱۱۸	(۹,۷۶۲,۸۹۸)	۱۲,۶۶۶,۰۱۶	جمع ناحیه سه
۱۴	۲۱	۲۰	۷,۴۱۶,۱۶۷	(۲۹,۸۴۹,۱۹۲)	۳۷,۲۶۵,۳۵۹	

۵-۴-۱- به دلیل کاهش شدید نرخ جهانی نفت خام و متعاقب آن کاهش آتی نرخ فروش محصولات سوختی در شش ماهه اول سال، حاشیه سود ناخالص محصولات مذکور افت قابل ملاحظه ای یافته است. از طرفی تنها بازار فروش محصول هیدروکربور آ - ۸۰ بازار افغانستان می باشد که عرضه محموله های شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی با قیمت های پایین تر در بورس انرژی ایران، تا حدودی نیز باعث افت نرخ فروش محصول مذکور شده است. از طرف دیگر با توجه به قیمت گذاری مواد اولیه خریداری شده به صورت ماهانه و قیمت گذاری محصولات با نرخ هفتگی، نزولی شدن نرخ جهانی نفت خام در دوره مالی مورد گزارش باعث افزایش نرخ مواد اولیه خریداری شده و کاهش نرخ فروش محصولات مذکور گردیده است. همچنین شیوع بیماری کرونا نیز منجر به کاهش تقاضای فرآورده های سوختی و در نتیجه کاهش نرخ محصولات مذکور در بازار شده است.

شرکت نیرو و شیمی سازند (سهامی عام)
گزارش مالی سالان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۶- گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف

تجزیه			گروه محصولات شیمیایی			گروه محصولات پلیمری			گروه محصولات آئین			
۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	فروش به مشتریان برون سازمانی
۶۷,۸۵۲,۷۴۴	۳۲,۰۸۷,۶۹۹	۳۷,۲۶۵,۳۵۹	۱۵,۵۸۸,۶۴۷	۱۱,۰۱۵,۴۷۹	۱۲,۶۶۶,۰۱۶	۲۳,۲۹۲,۷۴۶	۱۳,۹۱۳,۶۸۲	۲۰,۳۲۷,۸۰۵	۱۵,۳۶۱,۴۱۶	۷,۱۶۸,۵۳۸	۴,۳۷۱,۵۳۸	نتیجه عملیات قسمت
۹,۱۹۶,۷۷۵	۶,۶۳۲,۲۰۷	۷,۴۱۶,۱۶۷										درآمدهای تخصیص یافته
۱,۸۱۰,۷۱۰	۶۷۷,۱۱۳	۱,۹۶۸,۳۱۲										هزینه های مشترک تخصیص یافته
(۲,۱۹۳,۸۹۷)	(۹۷۹,۰۷۷)	(۱,۲۱۶,۷۰۷)										سود عملیاتی
۸,۸۱۳,۵۸۸	۶,۳۳۰,۲۳۳	۸,۱۶۷,۷۷۲										سایر اطلاعات:
۵,۶۵۵,۱۸۷	۵,۵۱۹,۶۹۸	۵,۷۹۰,۷۹۴	۱,۶۲۵,۸۶۶	۱,۵۸۶,۹۱۳	۱,۶۶۴,۸۵۳	۱,۹۰۸,۶۲۶	۱,۸۶۴,۸۹۸	۱,۹۵۴,۳۹۳	۲,۱۲۰,۶۹۵	۲,۰۶۹,۸۸۷	۲,۱۷۱,۵۴۸	دارایی های قسمت
۳۹,۶۹۲,۰۹۲	۳۷,۳۲۷,۷۶۴	۴۶,۹۶۷,۶۴۹										دارایی های مشترک تخصیص یافته
۴۵,۳۴۷,۷۷۹	۴۲,۸۴۷,۴۶۲	۵۲,۷۵۸,۴۴۳										جمع دارایی ها
۱۸,۵۵۴,۱۸۸	۱۹,۷۶۸,۳۵۵	۲۶,۷۳۰,۷۱۰	۵,۴۳۰,۵۴۴	۵,۶۸۳,۳۷۳	۷,۶۸۵,۰۷۹	۶,۳۲۲,۳۶۶	۶,۶۷۱,۷۸۶	۹,۰۲۱,۶۱۴	۷,۰۳۱,۷۸۸	۷,۲۱۳,۰۹۶	۱۰,۰۲۴,۰۱۶	بدهی های قسمت
۴,۴۹۱,۶۱۳	۴,۹۴۲,۰۶۴	۶,۶۸۲,۶۷۷										بدهی های مشترک تخصیص یافته
۲۲,۰۶۵,۸۰۰	۲۴,۷۱۰,۳۱۹	۳۳,۰۴۳,۳۸۷										جمع بدهی ها

- ۱-۶- محصولات مربوط به هر یک از قسمت ها در یادداشت توضیحی ۴-۵ انشاء شده است.
- ۲-۶- دارایی های قسمتها به ارزش دفتری در جدول فوق ارائه شده و فاقد معارج سرمایه ای و سایر هزینه های غیر نقدی می باشد.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۷- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

گروه و شرکت	یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷-۱ مواد مستقیم مصرفی	۷-۱	۲۲,۳۸۴,۳۰۷	۲۱,۴۲۹,۱۹۱	۴۸,۸۶۹,۶۶۵
دستمزد مستقیم	۷-۲	۷۹۰,۰۴۵	۵۰۳,۶۷۸	۱,۰۵۳,۰۲۸
سربار ساخت	۷-۲	۶,۲۶۲,۷۳۱	۴,۲۷۳,۴۰۵	۹,۴۲۲,۸۳۰
		۲۹,۴۳۷,۰۸۳	۲۶,۲۰۶,۲۷۴	۵۹,۳۴۵,۵۲۳
هزینه های جذب نشده در تولید	۷-۵	(۴۵,۱۳۲)	(۷۱,۶۶۸)	(۱۱۳,۱۵۰)
جمع هزینه های ساخت		۲۹,۳۹۱,۹۵۱	۲۶,۱۳۴,۶۰۶	۵۹,۲۳۲,۳۷۳
(افزایش) موجودی های در جریان ساخت		۲۹۸,۶۹۰	(۲۴۴,۵۲۳)	(۴۱۵,۳۸۱)
بهای تمام شده ساخت		۲۹,۶۹۰,۶۴۱	۲۵,۸۹۰,۰۸۳	۵۸,۸۱۶,۹۹۲
(افزایش) موجودی های کالای ساخته شده		(۲۴۲,۴۳۳)	(۱,۰۲۱,۷۸۳)	(۱,۰۰۴,۱۹۵)
بهای تمام شده کالای تولیدی فروش رفته		۲۹,۴۴۸,۲۰۸	۲۴,۸۶۸,۳۰۰	۵۷,۸۱۲,۷۹۷
بهای تمام شده کالای وارداتی فروش رفته	۷-۶	۴۰۰,۹۸۴	۵۸۷,۱۹۲	۸۴۳,۱۷۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی		۲۹,۸۴۹,۱۹۲	۲۵,۴۵۵,۴۹۲	۵۸,۶۵۵,۹۶۹

۷-۱- در دوره مالی جاری مواد اولیه مصرفی شامل لیست تامین کنندگان مواد اولیه به شرح زیر است:

شرکت						فروشنده	نوع مواد
نسبت به کل سال	۱۳۹۸	نسبت به کل دوره	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	نسبت به کل دوره	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال		
۱۴	۷,۰۴۲,۷۷۶	۱۰	۲,۱۲۶,۸۹۰	۲۶	۵,۸۰۳,۱۲۷	شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند	نفتا سبک و سنگین و بلندینگ
۱۱	۵,۲۴۲,۵۴۹	۱۰	۲,۰۴۳,۲۱۴	۱۶	۳,۶۶۸,۹۹۶	شرکت پالایش نفت اصفهان	نفتا سبک
۱۱	۵,۷۶۸,۵۰۹	۱۳	۲,۷۱۴,۷۹۸	۱۰	۲,۲۹۹,۷۵۷	شرکت پالایش نفت شیراز	نفتا سبک و سنگین
۷	۳,۳۳۰,۷۱۲	۵	۱,۱۶۷,۲۶۸	۸	۱,۸۵۸,۸۶۹	شرکت پالایش نفت آبادان	پنتان
۱۹	۹,۳۶۴,۱۰۱	۱۶	۳,۵۱۶,۸۲۵	۷	۱,۵۷۶,۸۱۹	شرکت پالایش نفت آبادان	نفتا سبک و سنگین
۱۱	۵,۶۱۸,۴۷۹	۱۵	۳,۱۲۶,۵۰۳	۳	۶۰۸,۷۶۲	شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس	نفتا سبک و سنگین
۶	۲,۷۲۵,۲۵۳	۳	۵۶۵,۰۵۰	۴	۸۱۰,۴۷۵	شرکت پالایش نفت بندرعباس	نفتا سبک
۶	۲,۷۲۳,۵۷۳	۷	۱,۴۵۱,۱۲۱	۳	۷۰۱,۵۰۷	شرکت های پتروشیمی برزویه و بوعلی	لایت اند
۴	۱,۷۴۱,۹۱۸	۶	۱,۲۹۸,۱۸۹	۲	۴۱۶,۹۷۷	شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند	پرویلین
۱۲	۵,۹۱۳,۱۵۴	۱۳	۲,۸۱۳,۵۶۲	۱۴	۳,۱۳۸,۸۴۱	شرکتهای متفرقه	سایر
۱۰۱	۴۹,۴۷۱,۰۲۴	۹۸	۲۰,۸۹۳,۴۲۰	۹۳	۲۰,۸۸۴,۱۳۰		خرید طی دوره
۵	۲,۴۱۰,۱۷۲	۱۱	۲,۴۱۰,۱۷۲	۱۳	۲,۸۰۸,۲۳۷		مانده ابتدای دوره
۱۰۶	۵۱,۸۸۱,۱۹۶	۱۰۹	۲۳,۳۰۳,۵۹۲	۱۰۶	۲۳,۶۹۲,۳۶۷		آماده مصرف
(۶)	(۲,۸۰۸,۲۳۷)	(۹)	(۱,۸۷۴,۴۰۱)	(۶)	(۱,۳۰۸,۱۶۰)		مانده پایان دوره
۰	(۲,۰۳۲,۲۹۴)	۰	۰	۰	۰		مواد مستقیم مصرفی در هنگام راه اندازی، حین عملیات و راه اندازی مجدد تعمیرات اساسی
۱۰۰	۴۸,۸۶۹,۶۶۵	۱۰۰	۲۱,۴۲۹,۱۹۱	۱۰۰	۲۲,۳۸۴,۳۰۷		مواد مستقیم مصرفی طی دوره

۷-۱-۱- خرید مواد اولیه از شرکت ها به جز خرید از شرکت های پالایشی دولتی (شامل آبادان و شازند) که بر اساس قراردادهای منعقد شده سالانه است بر مبنای نرخ های عرضه شده در بورس انرژی ایران می باشد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۷-۲- هزینه های دستمزد مستقیم و سربار تولید از اقلام زیر تشکیل شده است:

سربار ساخت			دستمزد مستقیم			
۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۳۸,۳۴۰	۴۸۳,۵۸۷	۶۱۶,۳۵۳	۴۰۹,۴۹۱	۲۲۱,۳۷۴	۲۵۶,۷۶۱	حقوق و مزایای تأمین نیروی انسانی (یادداشت ۷-۲-۱)
۱,۷۷۳,۹۷۳	۸۱۸,۹۶۸	۱,۰۲۹,۶۲۶	۶۰۳,۵۱۱	۲۹۶,۸۵۶	۳۸۰,۲۳۸	حقوق و مزایای کارکنان (یادداشت ۷-۲-۱)
۳۷۰,۰۸۴	۲۲۹,۲۴۲	۴۰۳,۷۱۱	۱۴۲,۸۷۷	۸۸,۲۹۹	۱۵۳,۰۴۶	هزینه خاتمه خدمت (یادداشت ۷-۲-۲)
۱,۶۵۸,۲۶۵	۷۴۰,۶۷۹	۱,۰۱۹,۲۸۲	.	.	.	مواد شیمیایی و کاتالیست مصرفی (یادداشت ۷-۲-۳)
۹۶۷,۶۹۹	۴۵۵,۶۸۹	۵۰۸,۹۴۷	.	.	.	هزینه گاز مصرفی
۸۲۰,۱۱۹	۴۰۱,۲۰۹	۴۲۶,۲۰۱	.	.	.	هزینه استهلاک دارایی ها
۸۴۱,۷۹۵	۶۷۴,۰۵۶	۲۸۶,۶۹۴	.	.	.	قطعات یدکی و لوازم مصرفی (یادداشت ۷-۲-۴)
۷۵۳,۴۶۳	۲۸۱,۴۳۵	۵۵۴,۶۰۱	.	.	.	هزینه های بسته بندی (یادداشت ۷-۲-۵)
۴۹۷,۷۱۱	۲۳۳,۲۰۰	۲۵۹,۲۷۴	.	.	.	خدمات تخصصی و پیمانکاری
۱۵۴,۱۱۵	۱۰۳,۸۴۳	۷۲,۲۷۶	.	.	.	مواد و کالای عمومی (یادداشت ۷-۲-۴)
۱۱۹,۴۵۴	۵۵,۱۸۳	۶۵,۲۳۰	.	.	.	بیمه تأسیسات، نقلیه و ساختمان
۳۳,۹۸۸	۱۸,۹۰۰	۲۱,۰۲۱	.	.	.	هزینه آب مصرفی
۳۰۳,۱۳۹	۲۹۹,۵۸۳	۶۵۲	.	.	.	هزینه تعمیراتی (یادداشت ۷-۲-۴)
۳۶۰,۸۹۵	۱۶۶,۹۲۵	۳۴۳,۰۹۱	.	.	.	سایر (یادداشت ۷-۲-۶)
۹,۵۹۳,۰۴۰	۴,۹۶۲,۴۹۹	۵,۶۰۶,۹۵۹	۱,۱۵۵,۸۷۹	۶۰۶,۵۲۹	۷۹۰,۰۴۵	
۹۹۴,۲۸۲	۴۸۰,۷۷۵	۶۵۵,۷۷۲	.	.	.	سهم از واحدهای خدماتی (یادداشت ۷-۳)
(۱,۱۶۴,۴۹۲)	(۱,۱۶۹,۸۶۹)	.	(۱۰۲,۸۵۱)	(۱۰۲,۸۵۱)	.	سهم مخارج سرمایه ای تعمیرات اساسی
۹,۴۲۲,۸۳۰	۴,۲۷۳,۴۰۵	۶,۲۶۲,۷۳۱	۱,۰۵۳,۰۲۸	۵۰۳,۶۷۸	۷۹۰,۰۴۵	

۷-۲-۱- افزایش حقوق و مزایای تأمین نیروی انسانی نسبت به دوره قبل، به دلیل افزایش متوسط دستمزد کارکنان مشمول قانون کار و مزایای مربوطه می باشد، همچنین افزایش حقوق و مزایای کارکنان عمدتاً ناشی از افزایش سالیانه حقوق کارمندان رسمی شرکت شامل افزایش عمومی و شایستگی های مربوطه و افزایش متوسط دستمزد کارکنان مشمول قانون کار می باشد.

۷-۲-۲- افزایش هزینه خاتمه خدمت نسبت به دوره مشابه سال قبل، به دلیل تعدیل کل هزینه پاداش سنوات کاری کارکنان از شروع کار تا پایان دوره مالی موردنظر بر اساس آخرین حقوق، و همچنین افزایش حقوق سالیانه سال جاری به میزان بیشتر از سال گذشته که در افزایش هزینه خاتمه خدمت دوره جاری نیز موثر می باشد.

۷-۲-۳- افزایش هزینه مواد شیمیایی و کاتالیست نسبت به دوره مشابه سال قبل، عمدتاً به دلیل افزایش حدود ۵۶ درصدی نرخ ارز خریدهای مربوط به هزینه مذکور در دوره مالی مورد گزارش می باشد.

۷-۲-۴- کاهش هزینه قطعات یدکی و لوازم مصرفی و مواد و کالای عمومی و همچنین هزینه های تعمیراتی نسبت به دوره مشابه سال قبل، عمدتاً به دلیل انجام تعمیرات اساسی کارخانه در دوره مالی قبل و عدم تکرار هزینه مذکور در دوره مالی مورد گزارش می باشد.

شرکت بتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۷-۲-۵- افزایش هزینه بسته بندی به دلیل افزایش مقدار فروش و همچنین افزایش نرخ خرید لوازم بسته بندی (بشکه، پالت و باکس پالت) در دوره مالی مورد گزارش می باشد.

۷-۲-۶- افزایش در سایر سربار عمدتاً مربوط به افزایش هزینه های درمانی کارکنان رسمی و همچنین افزایش هزینه کارمزد خرید قطعات یدکی به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز در دوره مالی مورد گزارش می باشد.

۷-۲-۷- معادل ارزی مبالغ خرید مواد غیرمستقیم شیمیایی، کاتالیست و قطعات و لوازم یدکی مصرفی در دوره مالی مورد گزارش به مبلغ ۶۰۷,۳۵۶ دلار آمریکا، ۵,۶۳۹,۱۵۵ یورو و ۷۱۸,۸۶۱ درهم امارات می باشد (یادداشت ۲-۳۸).

۷-۳- صورت ریز هزینه های خدماتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۷۹,۲۳۱	۳۵۶,۰۷۱	۳۹۸,۳۳۱	حقوق و مزایای تأمین نیروی انسانی (یادداشت ۱-۲-۷)
۱۴۳,۰۲۴	۷۲,۲۳۸	۸۴,۸۱۸	خدمات تخصصی و پیمانکاری
۱۲۹,۴۹۸	۵۵,۲۱۳	۶۷,۴۸۲	حقوق و مزایای کارکنان (یادداشت ۱-۲-۷)
۲۳,۷۸۷	۱۶,۴۹۱	۲۷,۸۱۱	هزینه خاتمه خدمت (یادداشت ۲-۲-۷)
۷۹,۲۴۳	۵۹,۳۵۳	۲۳,۴۳۱	مواد و کالای عمومی (یادداشت ۴-۲-۷)
۷۴,۰۷۹	۴۷,۴۳۸	۱۲,۹۹۳	قطعات یدکی و لوازم مصرفی (یادداشت ۴-۲-۷)
۸۵۱	۳۶۳	۷۴۹	هزینه های تعمیراتی
۲۶,۵۵۷	۱۳,۵۷۹	۱۲,۷۹۳	هزینه استهلاک دارایی ها
۷۲۵	۴۳۸	۲,۷۷۷	مواد شیمیایی (یادداشت ۱-۳-۷)
۵۲,۴۸۶	۲۵,۸۵۰	۵۹,۶۲۳	سایر (یادداشت ۲-۳-۷)
۱,۲۰۹,۴۸۱	۶۴۷,۰۳۴	۶۹۰,۸۰۸	
(۱۶۲,۴۱۸)	(۱۴۱,۶۶۶)	۰	سهم مخارج سرمایه ای تعمیرات اساسی از واحدهای خدماتی
۱,۰۴۷,۰۶۳	۵۰۵,۳۶۸	۶۹۰,۸۰۸	
(۵۲,۷۸۱)	(۲۴,۵۹۳)	(۳۵,۰۳۶)	سهم به دوایر فروش، اداری و عمومی (یادداشت ۸)
(۹۹۴,۲۸۲)	(۴۸۰,۷۷۵)	(۶۵۵,۷۷۲)	سهم به سربار (یادداشت ۲-۷)
۰	۰	۰	

۷-۳-۱- افزایش هزینه مواد شیمیایی واحدهای خدماتی نسبت به دوره مشابه سال قبل، عمدتاً به دلیل خرید الکل توسط واحد خدمات اداری جهت توزیع بین پرسنل به منظور مبارزه با ویروس کرونا در نیمه اول سال جاری بوده است.

۷-۳-۲- افزایش سایر هزینه های خدماتی عمدتاً ناشی از افزایش هزینه خدمات دریافتی بابت هزینه های درمانی کارکنان رسمی شرکت می باشد.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۷-۴- مقایسه مقدار تولید در سال مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت قابل دسترس نتایج زیر را نشان می دهد:

ماهیت محصول	ظرفیت اسمی سالیانه	ظرفیت قابل دسترس (پیش بینی) سالیانه	تولید واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تولید واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تولید واقعی ۱۳۹۸
اتیلن	۳۰۶,۶۰۰	۲۸۲,۰۰۰	۱۵۱,۹۲۹	۱۱۲,۸۲۹	۲۵۶,۹۸۰
پروپیلن	۱۲۷,۵۲۸	۱۲۵,۸۳۰	۶۶,۷۶۵	۴۸,۹۸۴	۱۱۵,۵۵۱
هیدروکربور چهار کربنه	۷۹,۲۰۸	۷۹,۴۲۵	۴۱,۸۲۸	۲۸,۲۴۸	۶۷,۴۲۱
هیدروکربور خام	۱۷۴,۰۷۲	۲۰۶,۸۲۷	۱۰۹,۶۱۴	۹۳,۱۰۰	۲۰۵,۹۱۰
هیدروژن	۵,۳۳۶	۳,۵۷۰	۱,۹۳۸	۱,۶۷۳	۳,۶۶۳
سی اف او	۲۳,۲۰۰	۳۱,۰۴۴	۱۶,۵۰۵	۱۲,۵۴۸	۲۸,۱۴۹
هیدروکربورهای هیدروژنه شده	۱۶۸,۸۳۰	۱۸۴,۳۳۰	۹۴,۸۲۷	۸۰,۱۲۳	۱۷۸,۸۷۲
هیدروکربور آ - ۸۰	۲۴۱,۵۰۰	۲۴۵,۷۰۰	۵۲,۳۷۵	۹۷,۶۴۴	۱۹۵,۳۴۴
پلی پروپیلن	۷۵,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۴۸,۱۴۵	۴۴,۵۷۸	۹۰,۶۸۷
پلی اتیلن سنگین	۸۵,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۵۰,۹۷۹	۳۹,۴۴۱	۸۸,۸۵۶
پلی اتیلن سبک	۷۵,۰۰۰	۷۰,۶۰۰	۳۸,۸۳۴	۲۳,۶۳۵	۶۰,۷۲۱
اتیلن اکساید	۱۱۳,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۰	۵۹,۶۱۱	۴۶,۴۲۳	۱۰۲,۹۹۴
اتیلن گلایکول ها	۱۱۸,۶۶۰	۹۱,۰۰۰	۴۲,۳۸۳	۳۸,۵۵۰	۷۹,۸۵۸
اسید استیک	۳۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۸	۱۱,۰۲۸	۷,۹۰۱	۱۸,۸۱۱
وینیل استات	۳۰,۰۰۰	۲۸,۱۶۰	۱۴,۵۷۴	۱۰,۷۴۹	۲۵,۴۲۱
بوتادین	۲۷,۴۳۳	۲۸,۵۰۰	۱۶,۳۰۱	۱۰,۶۹۴	۲۴,۹۱۸
رافینیت بی بی آر	۲۱,۶۱۳	۳۱,۰۰۰	۱۶,۲۴۳	۱۱,۴۹۴	۲۷,۱۴۴
پلی بوتادین رابر	۲۵,۹۳۶	۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۸	۱۰,۵۴۰	۲۳,۹۹۳
دو اتیل هگزانول و بوتانول ها	۵۵,۷۰۰	۶۲,۵۰۰	۳۵,۷۱۴	۲۹,۲۵۶	۶۱,۵۵۰
بوتن یک	۷,۰۰۰	۶,۸۰۰	۳,۴۹۴	۲,۵۰۰	۵,۷۸۸
ترکیبات آلی نیتروژن دار	۳۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۶,۰۴۷	۱۰,۵۸۹	۲۶,۰۵۹
اتوکسیلات ها	۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۶,۸۸۳	۱۸,۶۸۱	۴۲,۵۴۷
	۱,۸۵۰,۶۱۶	۱,۸۹۵,۳۲۴	۹۲۹,۸۴۵	۷۸۰,۱۸۰	۱,۷۳۱,۲۳۷

۷-۴-۱- ظرفیت قابل دسترس بر اساس ظرفیت های اسمی و عملی تولید و با ملحوظ نمودن شرایط فنی و اقتصادی واحدهای تولیدی و بر مبنای برآورد ظرفیت بازار عرضه و تقاضای محصولات محاسبه شده است.

۷-۵- هزینه های جذب نشده در تولید:

هزینه جذب نشده به مبلغ ۴۵,۱۳۲ میلیون ریال شامل موارد زیر می باشد:

هزینه جذب نشده عمدتاً مربوط به مقدار ظرفیت استفاده نشده تولید شرکت و بر اساس کاهش تولید واقعی نسبت به برنامه پیش بینی شده در دوره مالی مورد گزارش و شامل هزینه های ثابت جذب نشده واحدهای تولیدی در واحدهای هیدروکربور آ - ۸۰ اتیلن گلایکول ها و پلی بوتادین رابر به مبلغ ۴۳,۱۳۳ میلیون ریال می باشد. همچنین با توجه به توقف واحد پارافین کلره در سنوات گذشته، هزینه های ثابت آن واحد (هزینه بیمه تأسیسات) به مبلغ ۱,۹۹۹ میلیون ریال به عنوان هزینه جذب نشده در تولید در نظر گرفته شده (یادداشت ۱۰).

۷-۶- در دوره مالی مورد گزارش شرکت جهت متعادل نمودن عرضه محصولات دو اتیل هگزانول در بازار اقدام به واردات مقدار ۱,۳۸۷ تن و فروش ۱,۹۸۶ تن

(۱,۳۸۷ تن از موجودی ابتدای دوره و ۵۹۹ تن از خرید طی دوره) از محصول مذکور نموده است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۸- هزینه های فروش، اداری و عمومی

یادداشت	گروه			شرکت		
	۶ ماهه منتهی به			۶ ماهه منتهی به		
	۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸-۱	۷۰۸,۹۳۳	۵۳۸,۹۱۸	۶۷۰,۰۵۵	۱,۰۵۸,۶۴۱	۵۰۳,۰۴۷	۶۷۰,۰۵۵
حقوق، دستمزد و مزایا						
۸-۲	۱۸۱,۵۳۳	۱۰۸,۳۱۹	۱۸۱,۵۳۳	۲۹۱,۷۸۴	۱۰۸,۳۱۹	۱۸۱,۵۳۳
خدمات تخصصی و پیمانکاری						
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۸۶۳	۸۶۳	۸۶۳	۸۶۳	۸۶۳
استهلاک دارایی ها	۱۹,۷۹۹	۹,۶۴۵	۷,۶۱۸	۱۷,۸۷۶	۸,۲۷۸	۷,۶۱۸
مواد و کالای عمومی و لوازم ایمنی	۶,۷۰۳	۷,۶۳۰	۶,۷۰۳	۱۵,۹۷۰	۷,۶۳۰	۶,۷۰۳
۸-۳	۳۸,۵۲۲	۱۷,۸۴۹	۳۸,۵۲۲	۲۲,۹۰۷	۱۷,۸۴۹	۳۸,۵۲۲
خدمات دریافتی						
بیمه	۱,۰۹۷	۸۱۲	۱,۰۹۷	۱,۲۶۲	۷۵۵	۱,۰۹۷
آب، برق و گاز	۲,۷۶۷	۱۰,۶۸۲	۲,۷۶۷	۱۷,۰۲۳	۱۰,۰۲۶	۲,۷۶۷
قطعات و لوازم یدکی	۲,۴۴۰	۱,۲۱۶	۲,۴۴۰	۶,۰۰۴	۱,۲۱۶	۲,۴۴۰
تعمیر و نگهداری دارایی ها	۱,۱۷۷	۲,۹۰۲	۱,۱۷۷	۲,۶۹۰	۹۹۵	۱,۱۷۷
کارمزد تمدید ضمانتنامه بانکی	۱۴,۵۲۵	۱۳,۸۶۵	۱۴,۵۲۵	۶۰,۷۹۹	۱۳,۸۶۵	۱۴,۵۲۵
چاپ، انتشارات و آگهی	۴۳,۶۸۱	۴۷,۳۴۰	۴۳,۶۸۱	۹۱,۰۳۰	۴۷,۳۴۰	۴۳,۶۸۱
کارمزد فروش محصولات توسط بورس کالا و انرژی	۰	۷۴,۴۰۴	۰	۲۳۵,۸۳۱	۸۴,۴۰۶	۸۶,۴۹۱
کارمزد فروش محصولات صادراتی	۲۰,۰۵۴	۱۷,۹۵۶	۲۰,۰۵۴	۶۴,۳۳۸	۱۷,۹۵۶	۲۰,۰۵۴
هزینه گمرکی محصولات صادراتی	۱۵,۶۰۱	۱۴,۳۹۱	۱۵,۶۰۱	۲۱۸,۴۳۹	۱۲۸,۶۷۳	۱۰۰,۵۷۹
سایر	۱,۰۶۱,۲۶۱	۸۷۰,۲۵۷	۱,۰۶۱,۲۶۱	۲,۰۱۴۱,۱۱۶	۹۵۴,۴۸۴	۱,۰۱۸۱,۶۷۱
۷-۳	۳۵,۰۳۶	۲۴,۵۹۳	۳۵,۰۳۶	۵۲,۷۸۱	۲۴,۵۹۳	۳۵,۰۳۶
سهم از هزینه های خدماتی						
	۱,۰۹۶,۲۹۷	۸۹۴,۸۵۰	۱,۰۹۶,۲۹۷	۲,۰۸۲,۲۳۰	۹۷۹,۰۷۷	۱,۰۲۱۶,۷۰۷

۸-۱- هزینه حقوق و دستمزد و مزایا مربوط به گروه و شرکت برحسب عوامل هزینه به شرح ذیل می باشد:

۸-۱-۱	گروه			شرکت		
	۶ ماهه منتهی به			۶ ماهه منتهی به		
	۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸-۱-۱	۴۰۳,۳۰۷	۳۰۶,۷۷۶	۵۹۳,۷۷۳	۵۶۸,۳۸۲	۲۷۰,۹۰۵	۳۶۴,۴۲۹
حقوق و مزایای کارکنان						
بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما	۲۴۰,۵۴۳	۱۸۰,۴۳۰	۳۹۲,۳۰۹	۳۹۲,۳۰۹	۱۸۰,۴۳۰	۲۴۰,۵۴۳
حقوق و مزایای تامین نیروی انسانی	۶۵,۰۸۳	۵۱,۷۱۲	۹۷,۹۵۰	۹۷,۹۵۰	۵۱,۷۱۲	۶۵,۰۸۳
	۷۰۸,۹۳۳	۵۳۸,۹۱۸	۱,۰۸۴,۰۳۲	۱,۰۵۸,۶۴۱	۵۰۳,۰۴۷	۶۷۰,۰۵۵

۸-۱-۱-۱ حقوق و مزایای کارکنان شامل هزینه مستمری کارکنان استفاده کننده از طرح بازنشستگی زودتر از موعد در شرکت بر اساس یادداشت توضیحی ۱۴-۳ خلاصه اهم روبه های حسابداری، در حسابها منظور گردیده است. طی دوره مالی مورد گزارش معادل ۲۱۹,۸۸۸ میلیون ریال از این بابت پرداخت شده است. بر طبق صورت ریز محاسبات صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، ارزش فعلی مستمری قابل پرداخت به کارکنان استفاده کننده از طرح مذکور در سنوات آتی بالغ بر ۱,۱۲۳,۴۴۳ میلیون ریال برآورد گردیده است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۸-۲- هزینه خدمات تخصصی و پیمانکاری عمدتاً مربوط به گروه و شرکت بر حسب عوامل هزینه به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۱۵,۵۶۶	۶۸,۳۲۳	۱۵۹,۰۹۴	۸-۲-۱ حمل محصولات صادراتی
۳۰,۸۹۴	۱۳,۸۲۸	۹,۷۵۷	خدمات تهیه غذای کارکنان
۱۸,۹۹۸	۱۵,۲۸۷	۱,۰۵۰	مواد غذایی مصرفی و خدمات ویلاهای شمال
۱۳,۱۳۱	۳,۹۲۶	۵,۷۷۹	خدمات تخصصی و حق مشاوره
۵,۱۰۷	۲,۸۹۴	۳,۲۴۸	سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
۸,۰۸۸	۴,۰۶۱	۲,۶۰۵	سایر
۲۹۱,۷۸۴	۱۰۸,۳۱۹	۱۸۱,۵۳۳	

۸-۲-۱- افزایش ۱۳۲ درصدی هزینه حمل محصولات صادراتی نسبت به دوره مشابه سال قبل به دلیل افزایش نرخ کرایه حمل به جهت نرخ تسعیر ارز حمل محصولات و همچنین افزایش مقدار فروش محصولات صادراتی بوده است.

۸-۳- افزایش هزینه خدمات دریافتی عمدتاً بابت هزینه های درمانی کارکنان رسمی شرکت از سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت می باشد.

شرکت نیروشنی سازند (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۹- سایر درآمدها

شرکت			گروه		
۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۱۳۲,۵۰۷	۴۲۷,۹۲۱	۱,۹۷۲,۸۸۰	*	۴۸۸,۰۷۶	۱,۹۸۷,۲۶۲
۲۴۹,۰۴۷	۲۶۷,۳۶۰	*	۲۴۹,۰۴۷	۲۶۷,۳۶۰	*
۶۷,۸۸۳	۵۳,۵۷۵	۱۶۴,۴۰۸	۶۷,۸۸۳	۵۳,۵۷۵	۱۶۴,۴۰۸
*	*	۵۰	۴۵۷,۲۲۵	۱۴۵,۲۳۲	۲۱,۹۷۵
۱,۴۴۹,۴۳۷	۷۴۸,۸۵۶	۲,۱۳۷,۳۳۸	۷۷۴,۱۵۵	۹۵۴,۲۴۳	۲,۱۷۳,۶۴۵

سرد ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی
برگشت مازاد ذخایر سنواتی

تبدیل صورتحساب های پریلن، ال بی جی و نفتا

سایر

۱۰- سایر هزینه ها

شرکت			گروه		
۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
*	*	*	(۳۳۵)	(۱۷۲)	(۱۷۲)
(۱۱۳,۱۵۰)	(۷۱,۶۶۸)	(۴۵,۱۳۲)	(۱۱۳,۱۵۰)	(۷۱,۶۶۸)	(۴۵,۱۳۲)
(۸۰,۶۵۵)	*	(۱۲۳,۸۹۴)	(۸۰,۶۵۵)	*	(۱۲۳,۸۹۴)
*	*	*	(۱۶۷,۶۸۳)	*	*
(۹۰)	(۸۵)	*	(۲۱۰)	(۴۴۸)	(۶۰)
(۱۹۳,۸۹۵)	(۷۱,۷۵۳)	(۱۶۹,۰۳۶)	(۳۶۲,۰۴۲)	(۷۲,۷۸۸)	(۱۶۹,۳۵۸)

استهلاک سرقتی

هزینه های جذب نشده در تولید (یادداشت ۵-۷)

زیان کاهش ارزش موجودیها (یادداشت ۳-۴۰)

زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی

سایر

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نهم ساله منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۱- هزینہ های مالی

شرکت		گروه	
۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۶۶۵	۲,۷۵۰	۱۴,۶۶۵	۲,۷۵۰
۱۴,۶۶۵	۲,۷۵۰	۱۴,۶۶۵	۲,۷۵۰
۲۷۱,۴۱۴	۲۷۱,۴۱۴	۲۷۱,۴۱۴	۲۷۱,۴۱۴

وام های دریافتی

جی ۵

۱-۱- هزینه مالی مربوط به سود تسهیلات دریائی از بانک های سینا شعبه میر داماد تهران و تجارت شعبه مرکزی استان مرکزی مورد گزارش می باشد (یادداشت ۳۳).

شرکت نیروشیمی سازند (سهامی عام)

گزارش مالی همان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۲- سایر درآمدهای غیر عملیاتی

شرکت			گروه		
۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۶۰۴,۷۴۶	۱,۳۰۰,۷۸۴	۱,۱۴۶,۹۹۹	۲,۷۱۱,۶۴۷	۱,۳۵۲,۷۱۰	۱,۳۰۶,۸۸۲
۳۴۵,۶۸۶	۱۸۶,۳۱۸	۷۱۸,۶۷۸	۱,۶۳۰,۰۱۵	۱۸۶,۳۱۸	۷۱۹,۹۵۰
۲۲۶,۲۹۶	۹۱,۴۷۷	۱۵۵,۵۹۷	۲۲۶,۲۹۶	۹۱,۴۷۷	۱۵۵,۵۹۷
۲۱۴,۰۷۳	۷۱,۵۵۹	۵۹,۹۴۷	۲۱۴,۰۷۳	۷۱,۵۵۹	۵۹,۹۴۷
۱۴۲,۸۶۳	۹۵,۳۸۷	۱۷,۰۸۷	۱۴۲,۸۶۳	۹۵,۳۸۷	۱۷,۰۸۷
۶۱,۰۴۱	۳۰,۷۴۵	۵۳,۱۵۰	۶۱,۰۴۱	۳۰,۷۴۵	۵۳,۱۵۰
۴,۱۲۵	۸۵۰	۰	۴,۱۲۵	۸۵۰	۰
۶۸,۳۹۱	۴۱,۹۹۶	۲۰,۱۱۳	۶۸,۳۹۱	۴۱,۹۹۶	۲۰,۱۱۳
۳,۶۶۷,۲۲۱	۱,۸۱۹,۱۱۶	۲,۱۷۱,۵۷۱	۵,۰۵۸,۴۲۶	۱,۸۷۰,۶۲۹	۲,۲۳۲,۷۲۶

سود حاصل از سیرده های سرمایه گذاری بانکی (یادداشت ۱-۲۲)

سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر عملیاتی

درآمد حاصل از بسته بندی (بنسکه، پالت و) (یادداشت ۱-۱۲)

سود سهام (یادداشت ۲-۱۲)

درآمد حاصل از ارائه خدمات (یادداشت ۳-۱۲)

جرائم تاخیر دریافتی از مشتریان و بورس کالا

سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

سایر

۱۲-۱- درآمد حاصل از بسته بندی به مبلغ ۱۵۵,۵۹۷ میلیون ریال مربوط به ارائه خدمات تکمیلی فروش محصولات می باشد.

۱۲-۲- سود سهام به مبلغ ۵۹,۹۴۷ میلیون ریال، عمدتاً مربوط به سود دریافتی بابت اوراق منفعت دولت (از صندوق سرمایه گذاری کیان) به مبلغ ۴۰,۷۰۷ میلیون ریال، شرکت بورس اوراق بهادار تهران به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال و شرکت نفت سیاهان به مبلغ ۲,۶۷۹ میلیون ریال می باشد.

۱۲-۳- درآمد ارائه خدمات به مبلغ ۱۷,۰۸۷ میلیون ریال، عمدتاً شامل درآمد حاصل از خدمات مسکن و غذا در مجتمع رفاهی تفریحی توسکا شمال به مبلغ ۸,۱۴۰ میلیون ریال و درآمد حاصل از خدمات کالا و نیروی انسانی به مبلغ ۷,۲۲۴ میلیون ریال می باشد.

شرکت تجروشمعی سازند (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۳- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

شرکت		گروه			
۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۸۱۳,۵۸۸	۶,۳۳۰,۲۳۳	۸,۱۶۷,۷۷۲	۷,۵۲۶,۶۵۸	۶,۶۱۹,۳۱۲	۸,۳۲۴,۲۵۷
(۱,۱۸۰,۱۵۴)	(۱,۱۶۰,۸۴۰)	(۱,۸۲۰,۷۰۰)	(۸۹۱,۱۸۶)	(۱,۱۵۶,۰۵۶)	(۱,۸۲۰,۷۰۰)
۷,۶۳۳,۴۳۴	۵,۱۶۹,۳۹۳	۶,۳۴۷,۰۷۲	۶,۶۳۵,۴۷۲	۵,۴۶۳,۲۵۶	۶,۵۰۳,۵۵۷
۳,۶۵۲,۵۵۶	۱,۸۱۶,۳۶۶	۱,۹۰۰,۱۵۷	۵,۰۴۳,۷۶۱	۱,۸۶۷,۸۷۹	۱,۹۶۱,۳۱۲
(۱۸۶,۶۶۳)	(۵۰,۷۶۸)	(۱۵۵,۹۷۲)	(۴۷۵,۶۳۱)	(۵۵,۵۵۲)	(۱۵۵,۹۷۲)
*	*	*	(۴۸,۳۶۳)	(۲۲,۷۸۱)	(۲۷,۴۱۶)
۳,۴۶۵,۸۹۳	۱,۷۶۵,۵۹۸	۱,۷۴۴,۱۸۵	۴,۵۱۹,۷۶۷	۱,۷۸۹,۵۴۶	۱,۷۷۷,۹۲۴
۱۲,۴۶۶,۱۴۴	۸,۱۴۶,۵۹۹	۱۰,۰۶۷,۹۲۹	۱۲,۵۷۰,۴۱۹	۸,۴۸۷,۱۹۱	۱۰,۲۸۵,۵۶۹
(۱,۳۶۶,۸۱۷)	(۱,۲۱۱,۶۰۸)	(۱,۹۷۶,۶۷۲)	(۱,۳۶۶,۸۱۷)	(۱,۳۱۱,۶۰۸)	(۱,۹۷۶,۶۷۲)
*	*	*	(۴۸,۳۶۳)	(۲۲,۷۸۱)	(۲۷,۴۱۶)
۱۱,۰۹۹,۳۲۷	۶,۹۳۴,۹۹۱	۸,۰۹۱,۲۵۷	۱۱,۱۵۵,۲۳۹	۷,۲۵۲,۸۰۲	۸,۲۸۱,۴۸۱

گروه و شرکت

۱۳۹۸	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد	تعداد	تعداد
۸,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰

سود عملیاتی - قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

سود غیر عملیاتی

اثر مالیاتی

سهم منافع فاقد حق کنترل از (سود) زیان غیر عملیاتی

سود غیر عملیاتی - قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

سود خالص

اثر مالیاتی

سهم منافع فاقد حق کنترل از (سود) زیان خالص

سود خالص قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

میانگین موزون تعداد سهام عادی

شیرکت نیرو و شیمی سازند (سهامی عام)
گزارش مالی، سالان دوره های
داداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۴- دارایی های ثابت مشهود
۱۴-۱- کوره

(مبالغ: میلیون ریال)											
شرح اقلام	زمن	ساختان	جاده و محوطه سازی	تأسیسات واحد	تأسیسات، تجهیزات و ماشین آلات	تأسیسات	گازهای فاساد	موارد در تأسیسات	رسایل نقلیه	آلات و تجهیزات	انوارات و ایزالات
جمع	دارایی های در جریان تکمیل	پیش پرداخت مالی سرمایه ای	بروز مالی در دست اجرا	موجودی کتابت در انبار	جمع	انوارات و ایزالات	جمع	انوارات و ایزالات	انوارات و ایزالات	انوارات و ایزالات	جمع
مبلغ در ابتدای سال ۱۳۹۸	۱۵۱۵,۷۳۳	۴۱۷,۰۸۲	۲۷,۸۲۰	۹۰,۳۳۱,۸۱	۱,۳۹۶,۰۰۴	۷۳۳,۲۶۵	۱۳۳,۲۸۵	۳۱۴,۳۰۹	۳۳,۴۷۲	۱۳,۶۱۲,۹۵۰	۸۶,۵۰۸
افزایش	*	۲۱۲,۳۳۷	*	۱,۵۶۳,۸۷۱	۱۸۱,۰۶۰	*	۷۷,۰۷	۴۳,۲۸۳	۶۹,۵۸۸	۲,۳۲۹,۷۶۶	۳۱,۳۸۰
واگذاری شده	*	(۱۱۰)	*	*	*	*	*	(۷۰۲)	*	(۸۱۲)	*
تبدیلات	*	(۳۱)	*	(۱,۳۱۲,۰۲۱)	*	*	*	*	*	(۱,۳۱۲,۰۵۳)	*
سایر نقل و انتقالات و تغییرات	*	۱۸,۹۲۱	*	۱۰۹,۱۱۴	۱۰,۲۹۱	۱۴,۳۹۹	*	*	*	۱۵۲,۷۲۵	*
مبلغ در پایان سال ۱۳۹۸	۱۵۱۵,۷۳۳	۶۵۰,۱۲۹	۲۷,۸۲۰	۹۲,۳۸۱,۱۲۵	۱,۵۸۷,۳۵۵	۷۴۷,۸۶۴	۱۳۳,۲۸۵	۴۰۶,۹۹۰	۱۰۳,۵۷۰	۱۴,۵۸۰,۵۹۷	۱۱۷,۷۸۸
افزایش	*	۳۰	*	۲۲,۳۱۷	۱۱۳,۲۲۹	*	*	۷۸,۹۱۵	۱,۱۶۱	۱۶۷,۹۷۲	۱۸,۳۲۸
تبدیلات	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۳۶)	۶,۹۱۶
سایر نقل و انتقالات و تغییرات	*	*	*	۹۹,۱۰۶	*	*	*	*	*	۹۹,۱۰۶	*
مبلغ در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۵۱۵,۷۳۳	۶۵۰,۱۵۹	۲۷,۸۲۰	۹۵,۰۴۰,۵۵۸	۱,۷۰۰,۸۰۴	۷۴۷,۸۶۴	۱۳۳,۲۸۵	۴۰۶,۹۹۰	۱۰۳,۵۷۰	۱۴,۵۸۰,۵۹۷	۱۱۷,۷۸۸

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

تجزیه مالی سال دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

(مبالغ: میلیون ریال)

شرح التام	زمان	ساختان	جمله و صورت سازی	تأسیسات راضعا	تأسیسات	تأسیسات و تجهیزات و ماشین آلات	کالایات مالی موجود در تأسیسات	وسایل نقلیه و اثاثه و مصوبات	ادوات و ابزار آلات	جمع	دارایی های در جریان تکمیل	پیش پرداخت های سرمایه ای	برنده های در دست اجرا	موجودی کالایات در انبار	جمع
استهلاک آبپاشه و کاهش ارزش آبپاشه															
ماده در ابتدای سال ۱۳۹۸	*	۱۹۶,۲۶۴	۵۵,۲۰۸	۶,۵۳۳,۲۴۶	۵۹۱,۵۰۸	۱۶۲,۲۹۹	۱۶۲,۲۹۹	۲۹۹,۹۲۴	۷۸,۰۸۲	۷,۸۹۲,۷۹۸	*	*	*	*	*
استهلاک	*	۱۵,۸۰۹	۳,۱۳۳	۵۵۷,۹۷۲	۱۳۷,۱۷۶	۴۲,۳۱۱	۴۲,۳۱۱	۱۲,۳۹۰	۹,۰۸۵	۸۶۱,۷۱۷	*	*	*	*	*
واکزار شده	*	(۱۰,۸)	*	*	*	*	*	*	(۷۰۲)	(۸۱۰)	*	*	*	*	(۸۱۰)
تبدیلات	*	(۳۱)	*	(۱,۳۱۴,۰۲۱)	*	*	*	*	*	(۱,۳۱۴,۰۵۲)	*	*	*	*	(۱,۳۱۴,۰۵۲)
ماده در پایان سال ۱۳۹۸	*	۲۱۱,۹۲۳	۷۸,۳۳۱	۵,۵۷۲,۶۹۷	۷۲۸,۶۸۲	۲۵۵,۷۲۰	۲۵۵,۷۲۰	۲۸۲,۰۷۳	۳۷,۱۶۷	۷,۳۳۱,۶۵۳	*	*	*	*	۷,۳۳۱,۶۵۳
افزایش	*	۱,۵۰۱	۷۵,۱۸۰	۲۶,۹۱۰	۴,۸۳۲	۱۸,۱۳۰	۱۸,۱۳۰	۶,۰۹۳	۶,۰۹۳	۳۳۹,۱۸۰	*	*	*	*	۳۳۹,۱۸۰
تبدیلات	*	۳۳۲,۰۹۲	۶۷	*	۴,۳۱۰	*	*	*	*	۳۳۱,۷۷۰	*	*	*	*	۳۳۱,۷۷۰
ماده در ۱۳۹۹/۶/۳۱	*	۵۵۵,۵۲۷	۲۸,۸۹۹	۵,۵۹۱,۵۳۰	۸۰۸,۱۷۳	۳۰۲,۶۵۰	۳۰۲,۶۵۰	۱۱۹,۲۶۰	۴۳,۲۶۰	۸,۱۲۰,۷۰۳	*	*	*	*	۸,۱۲۰,۷۰۳
مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۶/۳۱		۹۲,۶۳۲	۱۷,۹۲۱	۳,۵۳۲,۰۲۸	۸۸۳,۶۳۰	۲۵۵,۱۱۴	۲۵۵,۱۱۴	۲,۵۰۶	۶۱,۵۷۱	۶,۷۲۶,۹۴۶	۱۳۳,۱۵۲	۱۴,۰۰۰	۵۵,۰۰۵	۳۵۷,۶۹۹	۷,۸۹۰,۵۸۲
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸		۱,۵۱۵,۷۳۲	۳۳۸,۱۹۵	۱۹,۲۸۹	۳,۷۰۲,۷۲۸	۲۹۲,۱۲۳	۲۹۲,۱۲۳	۲,۰۶۶۵	۱۲۴,۹۱۷	۷,۲۲۰,۹۲۴	۱۱۷,۷۸۸	(۳۷,۱۲۱)	۲۱۰,۱۳۳	۳۵۱,۸۲۷	۷,۵۶۳,۵۷۲

۱-۱-۱۳۹۱- پوشش بیمه ای دارایی های ثابت مشهود گروه شامل موارد ذیل می باشد:

۱-۱-۱۳۹۱-۱- دارایی های ثابت مشهود شرکت اصلی تا مبلغ ۸۶۱ میلیون ریال (معادل مبلغ ۹۳,۹۵۹,۱۲۵ میلیون ریال) بصورت تمام خطر نزد بیمه ایران تحت پوشش بیمه ای قرار دارند.

۱-۱-۱۳۹۱-۲- دارایی های ثابت مشهود شرکت فرعی صنایع پتروشیمی بین الملل قسم تا مبلغ ۲۶,۹۹۱ میلیون ریال بصورت تمام خطر نزد بیمه پاسارگاد تحت پوشش بیمه ای قرار دارند.

شرکت نیروشنی سازند (سهامی عام)

گزارش مالی سال دوره ای

بازرسی های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۴-۲- شرکت

(مبالغ: میلیون ریال)

شرح اقدام	شرح اقدام	جاده و ممرات سازی	تأسیسات واحد	تأسیسات، کابلیت های	تأسیسات آلات	تأسیسات	موجود در موجود در	وسایل نقلیه	اثاث و مستقرات	ادوات و ایزار آلات	جمع	پیش پرداخت های سرمایه ای	بروز های در دست اجرا	موجودی کابلیت در ایزار	جمع
مبلغ تمام شده	۱۳۹۸-۱۳۹۹	۲۷۷۵۳	۹۰۲۲۱۸۱	۱۳۸۴۵۵۸	۷۳۳۳۶۵	۱۲۵۲۹۳	۳۰۷۴۹۴	۳۳۹۷۳	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸	۱۳۹۸-۱۳۹۹	۲۷۷۵۳	۹۰۲۲۱۸۱	۱۳۸۴۵۵۸	۷۳۳۳۶۵	۱۲۵۲۹۳	۳۰۷۴۹۴	۳۳۹۷۳	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸
افزایش	۱۳۹۸-۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واگذاری شده	۱۳۹۸-۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۱۳۹۸-۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر نقل و انتقالات و تغییرات	۱۳۹۸-۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۱۳۹۸-۱۳۹۹	۲۷۷۵۳	۹۰۲۲۱۸۱	۱۳۸۴۵۵۸	۷۳۳۳۶۵	۱۲۵۲۹۳	۳۰۷۴۹۴	۳۳۹۷۳	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸
افزایش	۱۳۹۸-۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات	۱۳۹۸-۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر نقل و انتقالات و تغییرات	۱۳۹۸-۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹-۱۳۹۸	۲۷۷۵۳	۹۰۲۲۱۸۱	۱۳۸۴۵۵۸	۷۳۳۳۶۵	۱۲۵۲۹۳	۳۰۷۴۹۴	۳۳۹۷۳	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸	۱۲۹۱۱۷۷۸

شرکت نیروشنی، سازند (سهامی عام)

گزارش مالی سال دوره ای

مادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره نشی ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

(مبالغ: میلیون ریال)

شرح التام	تاریخ ارزش انباشت	زمین	ساختمان	جاده و مصرف سازی	تأسیسات واحدها	تأسیسات، کالایات های	وسایل نقلیه	مستقرات	اثاثه و ابزار آلات	جمع	پیش پرداخت های سرمایه ای	بروزه های در دست اجرا	موجودی کالایات در انبار	جمع
استهلاکی انباشت و کاهش ارزش انباشت														
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸		۱۳۳,۹۶۸	۵۵,۳۰۸	۶,۵۳۳,۳۳۶	۵۸۶,۴۱۶	۱۶۱,۳۲۹	۹۷,۷۳۳	۲۲۰,۳۳۰	۲۸,۰۸۲	۷,۸۰۶,۵۱۳	*	*	*	۷,۸۰۶,۵۱۳
استهلاکی		۱۵,۱۳۳	۳,۱۳۳	۵۵۷,۹۷۲	۱۳۶,۲۵۳	۹۳,۳۱۱	۱۱,۰۰۸	۳۱,۸۳۰	۹,۰۸۵	۸۵۷,۷۲۶	*	*	*	۸۵۷,۷۲۶
واگذار شده		(۱۰۸)	*	*	*	*	*	*	*	(۱۰۸)	*	*	*	(۱۰۸)
تعدیلات		(۳۱)	*	(۱,۴۱۴,۰۲۱)	*	*	*	*	*	(۱,۳۱۴,۰۵۲)	*	*	*	(۱,۳۱۴,۰۵۲)
مانده در پایان سال ۱۳۹۸		۱۴۸,۹۷۲	۷۸,۳۳۱	۵,۵۷۲,۳۹۷	۷۲۲,۶۷۰	۲۵۵,۷۴۰	۱۰۸,۷۳۳	۲۷۲,۰۶۰	۳۷,۱۶۷	۷,۲۵۰,۰۷۹	*	*	*	۷,۲۵۰,۰۷۹
افزایش		۶,۳۳۲	۱,۵۰۱	۷۵۵,۱۳۳	۷۳,۷۰۸	۲۶,۹۱۰	۴,۳۴۰	۱۷,۹۱۱	۶,۰۹۳	۲۳۲,۹۱۸	*	*	*	۲۳۲,۹۱۸
تعدیلات		*	*	*	*	*	(۲۶)	*	*	(۲۶)	*	*	*	(۲۶)
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۵۵,۲۹۴	۷۹,۸۳۲	۵,۵۴۱,۵۳۰	۷۹۷,۳۷۸	۳۰۲,۶۵۰	۱۱۳,۰۵۶	۷۸۹,۹۷۱	۴۳,۲۶۰	۷,۴۸۲,۹۷۱	*	*	*	۷,۴۸۲,۹۷۱
مبلغ دفتری در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۰۱,۰۰۹۴	۱۱۰,۱۷۴	۳,۵۳۳,۰۳۸	۸۹۱,۴۶۷	۲۴۵,۳۱۴	۱۲,۳۱۱	۱۳۷,۲۷۱	۶۱,۵۷۱	۶,۲۲۹,۱۶۱	۱,۳۲۷	۵۵۰,۰۸۵	۲۵۷,۶۹۹	۷,۲۳۸,۴۹۲
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸		۱۰۱,۰۰۹۴	۱۱۶,۵۱۶	۳,۷۰۲,۷۲۸	۸۵۲,۷۲۶	۲۹۲,۱۲۲	۱۶,۷۵۱	۱۲۶,۶۱۲	۶۶,۳۰۳	۶,۲۰۵,۱۷۶	۱,۳۲۷	۲۱۰,۱۲۴	۲۵۸,۸۱۷	۷,۰۶۸,۹۸۴

۱-۱۳-۲-۱- افزایش تأسیسات واحدها به مبلغ ۲۴,۳۱۷ میلیون ریال مربوط به تعمیرات اساسی رتیب بویلر بخار به مبلغ ۱۸,۰۰۰ میلیون ریال و تکمیل پروژه جمع آوری بخارات و بخارات هیدروکربن وی آر بو به مبلغ ۶,۳۱۷ میلیون ریال است.

۲-۱۳-۲-۲- افزایش تجهیزات به مبلغ ۱۱۳,۳۲۹ میلیون ریال شامل خرید تجهیزات تست و اندازه گیری به مبلغ ۵۶,۹۶۴ میلیون ریال، خرید تأسیسات مخازنی به مبلغ ۳۰,۵۵۴ میلیون ریال، خرید پمپ ها و الکتروموتورها به مبلغ ۱۷,۹ میلیون ریال و سایر تجهیزات به مبلغ ۲۵,۷۷۲ میلیون ریال است.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۴-۲-۳- افزایش اثاثه و منصوبات به مبلغ ۲۸,۵۷۰ میلیون ریال عمدتاً شامل خرید وسایل صوتی و تصویری به مبلغ ۱۲,۷۰۵ میلیون ریال، خرید وسایل آشپزخانه، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و اثاثه اداری به مبلغ ۴,۸۱۰ میلیون ریال، خرید کامپیوتر و متعلقات آن و تجهیزات مخابراتی به مبلغ ۳,۱۷۴ میلیون ریال و سایر اثاثه و منصوبات به مبلغ ۷,۸۸۱ میلیون ریال است.

۱۴-۲-۴- در دوره مالی مورد گزارش تعداد ۱۳ قطعه زمین از زمین های متعلق به شرکت، شامل ۱۱ قطعه زمین روستای نمک کوه خارج از مجتمع تولیدی شرکت (محل حفر چاه آب) به میزان ۴۴,۶۸۰ مترمربع، یک قطعه زمین در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به میزان ۲۳,۶۰۴ متر مربع (محل احداث مخازن محصولات) و یک قطعه زمین در مجتمع تفریحی توسکای شمال به میزان ۵,۰۰۵ مترمربع فاقد سند مالکیت می باشند، شرکت در حال انجام اقدامات حقوقی و پیگیری های لازم جهت اخذ سند مالکیت زمین های مذکور می باشد.

۱۴-۲-۵- پروژه های در دست اجرای شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح ذیل می باشد:

نام پروژه	میزان تکمیل در		مانده در تاریخ		مخارج برآوردی		پیش بینی تاریخ بهره برداری
	تاریخ	درصد	تاریخ	درصد	جهت تکمیل	میلیون ریال	
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
حفاظت الکترونیکی مجتمع	۸۰	۸۰	۴۸,۱۶۵	۴۸,۱۶۵	میلیون ریال	۴۸,۱۶۵	اسفند ۱۳۹۹
مخازن کروی مجتمع	۸۳	۶۴	۲۰۴,۵۳۵	۵۱,۹۰۷		۲۵۹,۳۰۰	اسفند ۱۳۹۹
متان بالاست	۹۹,۵	۸۲,۵	۲۷۴,۹۹۵	۵۰,۰۲۵		۲۷۴,۹۹۵	اسفند ۱۳۹۹
ساخت واحد جدید اتوکسیلات	۱۰۰	۶۵	۰	۴۸,۴۲۲		۷۵,۰۰۰	تکمیل شد.
سایر پروژه ها	-	-	۲۲,۳۹۰	۱۱,۷۱۵	متعدد	متعدد	متعدد
			۵۵۰,۰۸۵	۲۱۰,۲۳۴			

۱۴-۲-۵-۱- مبلغ ۲۲,۳۹۰ میلیون ریال مندرج در مخارج سایر پروژه ها عمدتاً مربوط به پروژه احداث جاده ضلع شمال شرقی مجتمع به مبلغ ۸,۶۳۳ میلیون ریال، ساخت برج تاور ۴۰۶ واحد الفین به مبلغ ۸,۲۶۸ میلیون ریال و مراحل تحقیقاتی و مقدماتی شروع پروژه های آب و پساب به مبلغ ۲,۴۲۰ میلیون ریال می باشد.

۱۵- سرقفلی

۱۵-۱- سرقفلی به مبلغ دفتری ۳,۲۷۳ میلیون ریال مربوط به شرکت فرعی صنایع پتروشیمی بین الملل قشم می باشد که در تاریخ تحصیل بر اساس ارزش منصفانه آن محاسبه شده است.

گروه		
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۸۹۰	۶,۸۹۰	بهای تمام شده در ابتدای سال
(۳,۴۴۵)	(۳,۱۰۰)	استهلاک انباشته در ابتدای سال
(۱۷۲)	(۳۴۵)	استهلاک سال
۳,۲۷۳	۳,۴۴۵	مبلغ دفتری در پایان سال