

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱۷- پیش دریافتها

گروه و شرکت اصلی		
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۷۷,۳۰۲	۵۲۵,۹۱۹	پیش دریافتهای فروش صادراتی
۳۸۷,۲۹۰	۴۲۳,۷۹۲	پیش دریافتهای فروش داخلی
۳,۳۵۰	۳,۰۴۶	سایر پیش دریافتها
۱,۰۶۷,۹۴۲	۹۵۲,۷۵۷	

۱۸- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۸۶,۵۳۲	۹۶۶,۱۴۳	۵۸۹,۵۸۷	۹۶۹,۴۶۰	مانده در ابتدای سال
۴۱۰,۷۹۲	۱۵۸,۱۶۲	۴۱۳,۲۱۳	۱۵۹,۵۳۴	ذخیره تامین شده
(۳۱,۱۸۱)	(۲۵,۲۲۹)	(۳۳,۳۴۰)	(۲۵,۸۸۱)	پرداخت شده طی سال
۹۶۶,۱۴۳	۱,۰۹۹,۰۷۶	۹۶۹,۴۶۰	۱,۱۰۲,۹۹۲	مانده در پایان سال

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱۹- سرمایه

۱۹-۱- سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مبلغ ۳,۶۰۰ میلیارد ریال، شامل ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد.

۱۹-۲- ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	
۵۰.۵۳	۶۰۶,۴۰۷,۱۱۲	۵۰.۷۳	۱,۸۲۶,۲۶۷,۲۶۰	شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲۰.۰۶	۲۴۰,۶۷۲,۷۱۳	۲۰.۰۶	۷۲۲,۰۱۸,۱۳۹	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۵.۷۷	۱۸۹,۲۹۵,۵۱۸	۱۵.۷۷	۵۶۷,۸۸۶,۵۵۲	صندوق بازنشستگی کشوری
۱.۵۲	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱.۵۲	۵۴,۸۷۸,۳۹۷	شرکت بیمه مرکزی ایران
۱.۰۴	۱۲,۴۳۲,۹۵۵	۱.۰۴	۳۷,۲۹۸,۸۶۵	شرکت سرمایه گذاری سپه
۰.۹۱	۱۰,۹۵۱,۵۷۸	۰.۹۹	۳۵,۷۹۶,۶۷۵	شرکت سهامی بیمه ایران
۱۰.۱۷	۱۲۲,۰۴۰,۱۲۴	۹.۸۸	۳۵۵,۸۵۴,۱۱۰	سایر سهامداران
۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۰- طی سال ۱۳۹۳ سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به مبلغ ۳,۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ۲,۴۰۰ میلیارد ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته بود که با توجه به ثبت افزایش سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، بمانده سرفصل مزبور در دوره مورد گزارش به حساب سرمایه انتقال یافته است.

۲۱- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۶۸ اساسنامه، از محل سود قابل تخصیص شرکت اصلی و شرکت های فرعی مبالغی به اندوخته قانونی منتقل می شود. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی هر شرکت به ده درصد سرمایه همان شرکت، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی، قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۲۲- سایر اندوخته ها

سایر اندوخته های شرکت به مبلغ ۱,۷۸۵ میلیون ریال مربوط می شود به تنه اندوخته طرح و توسعه که از سال ۱۳۷۹ انتقال یافته است.

۲۳- سهم اقلیت

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰۲,۶۴۱	۲۰۴,۰۶۷	سرمایه
۳۳۸	۱,۰۷۱	اندوخته قانونی
(۵۴,۵۴۰)	۲,۸۷۰	سود انباشته
۱۱,۵۲۷	۲۸,۷۷۴	سهم از ارزش متصفانه دارایی ها
۱۵۹,۹۶۶	۲۳۶,۷۸۲	

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۲۴- درآمدهای عملیاتی

شرکت اصلی			گروه			یادداشت
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۶,۲۳۸,۰۲۸	۱۲,۹۱۶,۵۳۵	۱۲,۷۰۲,۳۳۰	۲۶,۲۳۸,۰۲۸	۱۲,۹۱۶,۵۳۵	۱۲,۷۰۲,۳۳۰	۲۴-۲ فروش خالص
۵۶۲,۰۵۰	۵۷,۱۳۵	۸۱,۷۰۴	(۱۶۹)	۰	۸۱,۷۰۴	۲۴-۱ سود(زیان) سرمایه گذاری ها
۲۶,۸۰۰,۰۷۸	۱۲,۹۷۳,۶۷۰	۱۲,۷۸۴,۰۳۴	۲۶,۲۳۷,۸۵۹	۱۲,۹۱۶,۵۳۵	۱۲,۷۸۴,۰۳۴	

۲۴-۱- سود(زیان) سرمایه گذاری ها

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون	میلیون	
۳۷۴,۲۲۰	۰	۰	سود سهام شرکت پتروشیران (شرکت وابسته)
۱۲۸,۹۸۲	۰	۰	سود سهام شرکت بین المللی بازرگانی ای.بی.سی (شرکت فرعی)
۵۰,۹۹۲	۴۲,۰۳۸	۰	سود سهام شرکت بین المللی بازرگانی توسکا (شرکت فرعی)
۵,۲۹۹	۱۵,۰۹۷	۰	سود سهام شرکت الدقم (شرکت فرعی)
۲,۷۲۶	۰	۰	سود سهام شرکت پالایش نفت نیک قشم (شرکت فرعی)
۰	۰	۱۱۳,۳۰۱	سود حاصل از فروش سهام شرکت پالایش نفت نیک قشم
۰	۰	(۳۱,۵۹۷)	زیان حاصل از اقاله سهام شرکت پتروشیمی اردبیل
(۱۶۹)	۰	۰	زیان حاصل از فروش سهام شرکت پتروشیمی کوهدشت
۵۶۲,۰۵۰	۵۷,۱۳۵	۸۱,۷۰۴	شرکت اصلی
(۱۶۹)	۰	۸۱,۷۰۴	گروه

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۲-۲۴- فروش خالص

گروه و شرکت اصلی

۱۳۹۳		۱۳۹۳/۰۶/۳۱		۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
مقدار- تن	میلیون ریال	مقدار- تن	میلیون ریال	مقدار- تن	میلیون ریال
فروش داخلی :					
۱,۸۴۹,۶۱۲	۴۲,۴۰۴	۷۱۱,۶۸۲	۱۷,۰۷۵	۱,۳۴۳,۵۰۸	۳۰,۶۹۳
۱,۴۵۰,۱۹۴	۳۲,۷۰۷	۶۷۷,۹۱۹	۱۵,۱۷۲	۱,۱۰۸,۳۰۲	۲۶,۳۱۲
۱,۸۲۹,۶۹۴	۴۲,۹۸۵	۷۸۵,۰۷۳	۱۸,۲۸۱	۱,۳۶۹,۲۲۴	۳۳,۵۶۵
۲,۳۳۷,۳۰۷	۵۴,۴۱۶	۱,۰۴۱,۰۱۷	۲۶,۸۲۵	۸۷۳,۷۶۸	۲۷,۵۳۱
۱,۱۷۶,۸۶۴	۲۷,۲۳۹	۵۱۸,۸۳۴	۱۳,۴۳۵	۴۱۲,۴۱۲	۱۲,۱۲۵
۶۲۶,۲۱۱	۲۴,۱۶۹	۲۱۶,۶۶۹	۸,۳۹۰	۳۴۵,۵۶۹	۱۲,۹۹۷
۱,۰۰۵,۸۰۵	۲۰,۰۶۶	۴۹۰,۴۴۰	۹,۹۴۶	۲۴۲,۶۴۶	۵,۸۸۳
۱۷,۷۳۵	۸۷۳	۱۰,۲۸۷	۵۶۳	۹۲۵	۴۱
۷۴,۵۳۶	۵,۸۳۷	۲۰,۱۴۲	۱,۳۵۲	۷۹,۳۱۴	۹,۴۳۲
۵۴۸,۴۵۷	۲۵,۳۴۳	۲۷۳,۷۸۳	۱۱,۳۳۲	۲۵۰,۰۲۲	۱۵,۱۱۶
۲,۱۲۰	۲۰۰	.	.	۲,۱۰۳	۲۴۴
۶۳۲,۱۲۹	۱۴,۸۷۰	۲۳۱,۶۸۵	۶,۰۵۹	۲۵۳,۴۹۹	۶,۷۶۷
۶۱۱,۵۶۳	۲۴,۱۲۴	۲۸۴,۱۸۰	۱۰,۷۴۷	۲۱۹,۰۱۵	۹,۶۵۷
۱۵۰,۹۲۴	۳,۲۷۹	۴۵,۴۲۵	۱,۲۳۰	۹۶,۷۹۲	۲,۰۳۶
۴۵,۸۹۵	۴,۷۹۱	۱۰,۴۴۶	۱,۹۳۷	۱۴,۳۲۳	۱,۶۶۲
۱۲,۳۵۹,۰۴۶	۳۲۳,۳۰۳	۵,۳۱۷,۵۸۲	۱۴۲,۳۴۴	۶,۶۱۱,۴۲۲	۱۹۴,۰۶۱
فروش صادراتی :					
۱,۹۹۴,۰۷۱	۴۳,۸۷۸	۱,۲۴۲,۹۸۵	۲۵,۴۵۷	۵۲۷,۹۵۰	۱۲,۲۸۳
۱,۵۹۵,۱۸۰	۳۶,۶۷۵	۱,۰۹۸,۳۲۸	۲۲,۴۳۳	۵۹۷,۶۳۹	۱۴,۸۲۶
۱,۰۷۰,۰۴۳	۲۶,۰۹۰	۶۶۵,۶۴۷	۱۳,۶۸۶	۵۹۷,۹۰۸	۱۴,۰۷۳
۵۴,۴۴۹	۱,۶۱۰	۴۴,۲۳۸	۱,۳۱۶	۱۱,۹۴۱	۳۷۳
.	.	.	.	۹,۳۸۵	۲۹۴
۱,۶۶۱,۱۲۶	۶۳,۱۳۷	۹۵۸,۳۱۲	۳۵,۷۷۷	۱,۳۶۰,۹۲۲	۵۲,۹۴۹
۵۶۰,۴۲۵	۱۲,۰۹۰	۳۴۳,۲۹۰	۷,۰۰۰	۲۴۸,۵۰۷	۸,۱۳۲
۷۹,۵۱۰	۵,۶۴۵	۳۰,۶۰۸	۲,۰۰۵	۱۳,۲۶۳	۱,۹۱۷
۱,۶۵۱	۸۵	.	.	.	.
۲۵,۶۳۶	۶۳۴	۲۵,۶۳۶	۶۳۴	۸۳,۸۸۴	۲,۳۸۱
۱,۲۴۲,۲۳۵	۵۶,۲۰۸	۸۷۲,۹۳۳	۳۰,۹۷۹	۶۸۰,۸۲۳	۴۵,۵۹۰
۴,۹۱۳,۵۲۹	۲۱۵,۴۷۰	۱,۸۷۲,۷۹۱	۶۳,۸۷۲	۱,۵۶۸,۵۳۶	۹۷,۲۴۴
۳۷۲,۶۵۱	۹,۵۲۲	۲۰۲,۷۳۵	۵,۰۶۹	۳۰۷,۶۹۰	۸,۹۵۳
۲۸۰,۴۳۴	۲۱,۳۱۱	۲۱۳,۴۰۸	۱۳,۳۶۲	۸۲,۴۶۰	۱۰,۰۶۸
۲۸۰,۴۲۲	۹۶۲	۲۸۰,۴۲۲	۹۶۳	.	.
۱۳,۸۷۸,۹۸۲	۴۹۳,۳۱۷	۷,۵۹۸,۹۵۳	۲۲۲,۵۵۳	۶,۰۹۰,۹۰۸	۲۶۹,۰۸۳
۲۶,۳۳۸,۰۲۸	۸۱۶,۶۲۰	۱۲,۹۱۶,۵۳۵	۳۶۴,۸۹۷	۱۲,۷۰۲,۳۳۰	۴۶۳,۱۴۴

۲-۲۴-۱- معادل ارزی مبلغ فروش صادراتی شامل فروش دلاری به مبلغ ۵۳,۴۶۵ هزار دلار ، فروش یورویی به مبلغ ۲۱,۰۸۲ هزار یورو و فروش درهمی

به مبلغ ۴۰۴,۱۲۲ هزار درهم است .

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۳-۲۴- نرخ فروش محصولات داخلی بر پایه قیمتهای بورس کالای ایران پس از تأیید مدیریت شرکت و نرخ فروش محصولات صادراتی بر مبنای قیمتهای جهانی و بر اساس نرخ فوب خلیج فارس به استناد از مجلات بین المللی آی سیس و پلتز و با لحاظ شرایط منطقه ای پس از توافق و تأیید مدیریت شرکت تعیین می گردد.

۴-۲۴- جدول مقایسه ای فروش محصولات مربوط به شرکت اصلی به تفکیک مشتریان به شرح زیر است:

۱۳۹۳		۱۳۹۳/۰۶/۳۱		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		نام مشتری
درصد	مبلغ فروش	درصد	مبلغ فروش	درصد	مبلغ فروش	
نسبت به کل	میلیون ریال	نسبت به کل	میلیون ریال	نسبت به کل	میلیون ریال	
فروش داخلی:						
۴.۴	۵۴۷,۷۰۹	۵.۱	۲۷۳,۷۸۳	۳.۵	۲۳۱,۱۳۸	شرکت شیمی بافت
۰.۲	۲۴,۲۲۹	۰.۰	۰	۳.۵	۲۲۹,۹۸۱	شرکت بافتینه
۰.۰	۰	۰.۰	۰	۲.۷	۱۷۶,۲۹۶	شرکت بافتسان
۲.۳	۲۹۰,۲۴۷	۳.۰	۱۵۸,۶۶۱	۲.۱	۱۳۷,۲۴۱	شرکت تعاونی صنایع پلاستیکی
۰.۲	۲۲,۰۴۶	۰.۰	۰	۱.۸	۱۱۹,۱۷۳	شرکت قائم تجارت امین
۱.۵	۱۸۲,۴۶۹	۱.۳	۶۸,۰۲۸	۱.۵	۱۰۱,۴۴۳	شرکت توسعه صنایع رضا
۰.۱	۱۴,۲۲۰	۰.۰	۰	۱.۳	۸۳,۴۱۱	شرکت سپهر پلاستیک سمنگان
۱.۱	۱۳۱,۱۳۱	۱.۱	۵۹,۳۳۰	۱.۲	۸۰,۵۴۷	شرکت پوشش نگین گلستان
۱.۴	۱۷۸,۱۱۴	۱.۵	۷۷,۸۵۷	۱.۲	۷۹,۷۵۲	شرکت شیمیایی فخر آباده
۱.۱	۱۳۰,۹۷۷	۱.۱	۵۶,۱۹۲	۱.۲	۷۸,۳۴۰	شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۰۱	۹۶۳	۰.۰	۰	۱.۱	۷۵,۱۱۸	شرکت تکنام پلاست نسل نو
۰.۴	۵۲,۰۰۰	۰.۰	۰	۱.۱	۷۳,۳۲۸	شرکت توسعه منابع انرژی توان
۱.۳	۱۶۲,۸۰۹	۱.۰	۵۵,۳۶۸	۱.۱	۷۲,۹۴۳	شرکت پلی اکریل ایران
۱.۸	۲۱۶,۷۲۲	۱.۸	۹۶,۳۶۹	۱.۱	۷۲,۱۰۵	شرکت گروه صنعتی بارز (لاستیک کرمان)
۰.۰۲	۲,۳۸۴	۰.۰	۰	۰.۹	۵۷,۳۷۸	شرکت گلستان سرای پلاستیک
۰.۱	۱۳,۰۵۲	۰.۰۲	۱,۰۰۶	۰.۸	۵۴,۷۶۸	شرکت تعاونی پلیمرسازان نواندیش آذر
۰.۵	۵۶,۱۹۳	۰.۰	۰	۰.۷	۴۹,۵۷۵	شرکت تعاونی صنایع پلاستیک و ملامین یزد
۱.۱	۱۳۷,۷۷۰	۰.۰	۰	۰.۷	۴۹,۱۶۴	شرکت کف دارو
۸۲.۵	۱۰,۱۹۶,۰۱۱	۸۴.۱	۴,۴۷۰,۹۸۸	۷۲.۴	۴,۷۸۹,۸۲۱	سایر
۱۰۰	۱۲,۳۵۹,۰۴۶	۱۰۰	۵,۳۱۷,۵۸۲	۱۰۰	۶,۶۱۱,۴۲۲	
فروش صادراتی:						
۰.۴	۵۷,۴۰۶	۰.۰	۰	۱۵.۱	۹۱۷,۹۰۸	عبید ایوب نوری
۰.۸	۱۱۶,۳۳۱	۰.۰	۰	۱۳.۶	۸۳۰,۰۰۸	شرکت مترون میدل ایست
۰.۹	۱۱۸,۱۵۸	۰.۰	۰	۷.۴	۴۵۳,۳۶۸	شرکت توسکا جنرال تریدینگ
۱.۳	۱۸۰,۶۷۸	۱.۸	۱۳۷,۵۳۸	۵.۱	۳۰۹,۳۳۹	شرکت اورسبز
۷.۸	۱,۰۸۸,۷۳۴	۷.۲	۵۴۴,۴۸۲	۴.۸	۲۹۳,۲۱۹	شرکت فیوا پلاستیک سن
۵.۵	۷۵۸,۰۸۳	۵.۸	۴۴۳,۶۶۳	۴.۶	۲۸۲,۷۷۴	شرکت پایونیر جم
۱.۷	۲۳۸,۰۸۵	۱.۹	۱۴۳,۲۲۶	۴.۱	۲۴۷,۷۳۵	شرکت می اوشن
۲.۲	۳۰۴,۳۹۳	۰.۵	۳۸,۰۲۵	۳.۳	۱۹۹,۸۵۷	شرکت نورس سود انرژی
۰.۱	۱۰,۵۲۴	۰.۰	۰	۲.۸	۱۷۰,۲۳۰	شرکت ای.پی.سی
۷.۹	۱,۰۹۸,۶۵۵	۷.۱	۵۳۸,۱۷۱	۲.۷	۱۶۱,۹۷۳	شرکت خافی لیمیتد
۰.۰	۰	۰.۰	۰	۲.۴	۱۴۳,۲۹۵	شرکت پیک ویو
۱.۷	۲۳۴,۸۵۲	۱.۹	۱۴۴,۸۰۷	۲.۰	۱۲۴,۴۰۸	شرکت صادقی تریدینگ
۰.۲	۳۱,۰۲۳	۰.۰	۰	۲.۰	۱۲۳,۰۵۵	شرکت الدوقم
۱.۰	۱۴۵,۳۰۵	۱.۹	۱۴۵,۳۰۵	۲.۰	۱۲۱,۹۶۲	شرکت پی سی سی اف زد ای
۴.۰	۵۴۸,۳۲۰	۷.۳	۵۵۴,۰۴۰	۱.۰	۶۱,۲۷۷	شرکت کیمپاس
۶۴.۵	۸,۹۴۸,۴۳۵	۶۴.۶	۴,۹۰۹,۶۹۶	۲۷.۱	۱,۶۵۰,۵۰۰	سایر
۱۰۰	۱۳,۸۷۸,۹۸۲	۱۰۰	۷,۵۹۸,۹۵۳	۱۰۰	۶,۰۹۰,۹۰۸	
	۲۶,۲۳۸,۰۲۸		۱۲,۹۱۶,۵۳۵		۱۲,۷۰۲,۳۳۰	جمع

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۵-۲۴- جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصولات شرکت اصلی به شرح زیر است :

نوع محصول	فروش	بهای تمام شده	سود(زیان) ناخالص	سود(زیان) ناخالص به فروش
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد
هیدروکربور چهار کربنه	۱۴,۱۸۸	۳۰,۶۲۱	(۱۶,۴۳۳)	(۱۱۵.۸)
سی اف او	۱۶۱,۷۷۴	۱۸۷,۹۴۶	(۲۶,۱۷۲)	(۱۶.۲)
هیدروکربورهای هیدروژنه شده	۶۸۲,۹۲۶	۷۹۵,۴۹۴	(۱۱۲,۵۶۸)	(۱۶.۵)
هیدرو کربور آ-۸۰	۱,۵۶۸,۵۳۶	۱,۵۹۶,۱۲۳	(۲۷,۵۸۷)	(۱.۸)
بوتادین و بی بی آر	۲۵۰,۰۲۲	۳۰۴,۰۰۹	(۵۳,۹۸۷)	(۲۱.۶)
پلی بوتادین رابر	۴۹۱,۱۵۳	۳۹۱,۱۴۶	۱۰۰,۰۰۷	۲۰.۴
پلی اتیلن سبک خطی	۱,۷۰۵,۹۴۱	۱,۱۶۴,۶۱۲	۵۴۱,۳۲۹	۳۱.۷
پلی اتیلن سنگین	۱,۸۷۱,۴۵۸	۱,۲۳۴,۶۱۴	۶۳۶,۸۴۴	۳۴.۰
پلی پروپیلن	۱,۹۶۷,۱۳۲	۱,۰۸۶,۱۴۰	۸۸۰,۹۹۲	۴۴.۸
اتیلن اکساید	۹۶,۷۹۲	۴۱,۷۸۷	۵۵,۰۰۵	۵۶.۸
اتیلن گلایکول ها	۱,۷۰۶,۴۹۱	۱,۲۱۴,۲۶۸	۴۹۲,۲۲۳	۲۸.۸
وینیل استات	۴۲۱,۷۹۷	۳۷۷,۶۳۷	۴۴,۱۶۰	۱۰.۵
ترکیبات آلی نیتروژن دار	۵۶۱,۱۸۹	۳۸۲,۲۵۲	۱۷۸,۹۳۷	۳۱.۹
دواتیل هگزانول ها	۸۸۵,۷۱۰	۸۵۲,۰۰۷	۳۳,۷۰۳	۳.۸
اتوکسیلات ها	۳۰۲,۸۹۸	۱۹۲,۹۸۵	۱۰۹,۹۱۳	۳۶.۳
سایر	۱۴,۳۲۳	۸,۹۸۰	۵,۳۴۳	۳۷.۳
جمع	۱۲,۷۰۲,۳۳۰	۹,۸۶۰,۶۲۱	۲,۸۴۱,۷۰۹	۲۲.۴

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۲۵- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

گروه و شرکت اصلی

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶,۹۹۳,۹۹۵	۸,۴۶۶,۲۸۸	۷,۰۲۶,۳۳۴	مواد مستقیم مصرفی
۳۶۱,۲۴۴	۱۶۱,۹۷۰	۲۶۹,۸۷۴	دستمزد مستقیم (یادداشت ۲-۲۵)
۳,۳۸۷,۹۱۷	۱,۴۱۱,۸۷۸	۲,۱۸۶,۱۳۳	سربار ساخت (یادداشت ۲-۲۵)
۲۰,۷۴۳,۱۵۶	۱۰,۰۴۰,۱۳۶	۹,۴۸۲,۳۴۱	
(۱۳۹,۱۵۵)	(۷,۱۹۳)	(۸,۳۲۴)	هزینه های جذب نشده در تولید (یادداشت ۵-۲۵)
۲۰,۶۰۴,۰۰۱	۱۰,۰۳۲,۹۴۳	۹,۴۷۴,۰۱۷	جمع هزینه های ساخت
(۶,۷۱۶)	۱۲۸,۶۵۵	۱۰۵,۹۵۴	(افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت
۲۰,۵۹۷,۲۸۵	۱۰,۱۶۱,۵۹۸	۹,۵۷۹,۹۷۱	بهای تمام شده ساخت
۳۳۱,۰۱۰	۸۶۵,۳۴۵	۲۱۴,۴۳۴	کاهش موجودی های کالای ساخته شده
۲۰,۹۲۸,۲۹۵	۱۱,۰۲۶,۹۴۳	۹,۷۹۴,۴۰۵	بهای تمام شده کالای تولیدی فروش رفته
۲۳۴,۲۰۶	۲۱,۲۷۶	۶۶,۲۱۶	بهای تمام شده کالای وارداتی فروش رفته
۲۱,۱۶۲,۵۰۱	۱۱,۰۴۸,۲۱۹	۹,۸۶۰,۶۲۱	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۲۵-۱- مواد اولیه خریداری شده و تأمین کنندگان اصلی آن به شرح زیر است :

شرکت اصلی

نوع مواد	فروشنده	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	درصد نسبت به کل سال	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	درصد نسبت به کل سال	۱۳۹۳	درصد نسبت به کل سال
		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	
نفتا میک	شرکت پالایش نفت اصفهان	۲,۰۵۹,۰۱۱	۲۹.۸	۴,۰۳۱,۶۹۷	۴۵.۴	۵,۸۲۶,۴۳۹	۳۴.۰
نفتا میک	شرکت پالایش نفت آبادان	۱,۴۹۱,۱۰۴	۲۱.۶	۱,۹۷۲,۸۲۳	۲۲.۲	۴,۱۰۴,۳۱۰	۲۳.۹
نفتا میک و سنگین	شرکت پالایش نفت شیراز	۸۰۲,۶۷۳	۱۱.۶	۳۲۹,۲۳۰	۳.۷	۱,۴۷۲,۷۳۹	۸.۶
نفتا میک و سنگین	شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند	۴۳۷,۲۹۱	۶.۳	۵۶۶,۶۶۵	۶.۴	۱,۲۸۲,۳۳۵	۷.۵
پنتان	شرکت پالایش نفت آبادان	۵۹۱,۹۰۴	۸.۶	۵۸۷,۱۵۲	۶.۶	۱,۰۵۳,۸۰۵	۶.۱
نفتا میک	شرکت پالایش نفت لاوان	۵۸,۴۷۲	۰.۸	۰	۰.۰	۸۶۶,۵۰۹	۵.۱
نفتا میک و سنگین	شرکتهای متفرقه عراق	۶۲۹,۶۱۰	۹.۱	۵۹۲,۸۰۹	۶.۷	۷۸۸,۷۷۳	۴.۶
نفتا سنگین	شرکت پالایش نفت تهران	۱۶۸,۵۴۲	۲.۴	۰	۰.۰	۶۱۶,۵۹۴	۳.۶
نفتا سنگین	شرکت پالایش نفت آبادان	۰	۰.۰	۲۶۱,۶۱۴	۲.۹	۲۶۱,۶۱۴	۱.۵
ال پی جی	شرکتهای متفرقه عراق	۰	۰.۰	۲۴۶,۱۱۸	۲.۸	۲۴۶,۱۶۶	۱.۴
پروپیلن	شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند	۴۹,۹۴۲	۰.۷	۱۴۱,۴۶۹	۱.۶	۱۵۲,۶۳۷	۰.۹
تی پی ۱۰۰ و ۲۰۰	شرکت پالایش گاز سرخس	۰	۰.۰	۵۴,۳۷۱	۰.۶	۵۴,۳۷۲	۰.۳
هیدروژن	شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند	۶۱,۶۸۸	۰.۹	۳۴۸	۰.۰	۲۴,۰۶۸	۰.۱
لایت اند	شرکت پتروشیمی بزرویه	۲۶۳,۰۰۸	۳.۸	۰	۰.۰	۰	۰.۰
سایر	شرکتهای متفرقه	۲۸۶,۹۶۳	۴.۲	۹۴,۴۶۴	۱.۱	۳۸۶,۶۸۰	۲.۳
		۶,۹۰۰,۲۰۸	۱۰۰	۸,۸۷۸,۵۶۰	۱۰۰	۱۷,۱۳۷,۰۴۱	۱۰۰

شرکت بتروشیمی سازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۲۵-۲- هزینه های دستمزد مستقیم و سربار تولید از اقلام زیر تشکیل شده است :

سربار ساخت			دستمزد مستقیم			
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۵۳,۱۹۱	۲۰۲,۴۳۷	۲۵۵,۴۲۸	۱۸۰,۲۵۰	۷۷,۹۵۹	۹۰,۴۱۵	حقوق و مزایای تأمین نیروی انسانی (یادداشت ۲۵-۲-۱)
۷۲۳,۱۸۴	۳۹۳,۸۸۲	۴۰۱,۸۴۲	۲۴۹,۷۳۲	۱۳۹,۵۶۶	۱۴۷,۷۲۶	حقوق و مزایای کارکنان
۱۲۵,۲۸۳	۸۲,۶۵۰	۷۵,۴۷۴	۱۱۷,۵۶۴	۸۲,۵۳۹	۳۱,۷۳۳	هزینه خاتمه خدمت
۴۲۵,۸۵۹	۲۲۲,۴۳۰	۳۲۹,۰۳۷	.	.	.	مواد شیمیایی و کاتالیز
۵۹۴,۰۲۰	۲۶۲,۵۰۰	۲۲۴,۸۰۶	.	.	.	هزینه گاز مصرفی (یادداشت ۲۵-۲-۲)
۳۲۸,۸۵۰	۱۴۲,۵۶۹	۲۶۱,۰۱۰	.	.	.	هزینه استهلاك دارایی ها
۳۱۳,۶۲۳	۲۳۴,۱۷۰	۴۰,۱۰۲	.	.	.	قطعات یدکی و لوازم مصرفی (یادداشت ۲۵-۲-۳)
۲۲۲,۵۹۴	۱۳۹,۲۹۶	۱۴۳,۱۸۰	.	.	.	هزینه های بسته بندی
۲۵۵,۰۹۶	۱۰۸,۱۶۴	۱۰۹,۱۸۴	.	.	.	خدمات تخصصی و پیمانکاری
۱۳۵,۴۳۴	۴۰,۳۰۳	۱۶,۴۸۴	.	.	.	مواد و کالای عمومی (یادداشت ۲۵-۲-۳)
۲۶,۱۴۶	۱۵,۰۷۵	۱۴,۱۸۹	.	.	.	بیمه ، تأسیسات ، نقلیه و ساختمان
۷,۱۱۳	۴,۰۶۷	۴,۳۰۰	.	.	.	هزینه آب مصرفی
۷۸,۵۰۰	۸,۰۷۷	۳۶۰	.	.	.	هزینه تعمیراتی (یادداشت ۲۵-۲-۳)
۵۳,۲۱۹	۵۴,۰۱۵	۴۵,۷۰۱	.	.	.	سایر
۳,۷۴۲,۱۱۲	۱,۹۰۹,۶۳۵	۱,۹۲۱,۰۹۷	۵۴۷,۵۴۶	۳۰۰,۰۶۴	۲۶۹,۸۷۴	
۳۶۹,۸۰۶	۱۴۳,۸۸۴	۲۶۵,۰۳۶	.	.	.	سهم از واحدهای خدماتی (یادداشت ۲۵-۳)
(۷۲۴,۰۰۱)	(۶۴۱,۶۴۱)	.	(۱۸۶,۳۰۲)	(۱۳۸,۰۹۴)	.	سهم مخارج سرمایه ای تعمیرات اساسی
۳,۳۸۷,۹۱۷	۱,۴۱۱,۸۷۸	۲,۱۸۶,۱۳۳	۳۶۱,۲۴۴	۱۶۱,۹۷۰	۲۶۹,۸۷۴	

۲۵-۲-۱- افزایش هزینه حقوق و مزایای تأمین نیروی انسانی عمدتاً بابت افزایش نرخ های دستمزد نسبت به سال ۱۳۹۳ طبق بخشنامه وزارت کار بوده است .

۲۵-۲-۲- کاهش هزینه مذکور نسبت به دوره میانی مشابه به دلیل تعدیل گازبهای سنوات گذشته می باشد .

۲۵-۲-۳- کاهش هزینه های مذکور نسبت به دوره میانی مشابه عمدتاً به دلیل انجام تعمیرات اساسی در سال مالی قبل می باشد .

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مابانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۲۵-۳- صورت ریز هزینه های خدماتی از اقلام زیر تشکیل شده است :

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱۷,۰۳۶	۱۳۶,۴۴۷	۱۸۱,۹۰۹	حقوق و مزایای تأمین نیروی انسانی (یادداشت ۲۵-۲-۱)
۵۶,۳۶۵	۲۷,۸۶۵	۲۸,۳۱۲	خدمات تخصصی و پیمانکاری
۲۳,۸۰۴	۲۳,۷۰۰	۲۴,۲۵۵	حقوق و مزایای کارکنان
۲۰,۰۴۸	۱۷,۳۸۶	۴,۴۶۶	هزینه خاتمه خدمت
۲۹,۸۲۲	۲۳,۶۰۲	۱۳,۰۵۷	مواد و کالای عمومی (یادداشت ۲۵-۲-۳)
۱۴,۸۹۳	۱۵,۰۵۲	۷,۱۶۶	قطعات یدکی و لوازم مصرفی (یادداشت ۲۵-۲-۳)
۲۲,۲۲۰	۱۰,۷۳۰	۳۲۸	هزینه های تعمیراتی (یادداشت ۲۵-۲-۳)
۱۴,۰۴۱	۶,۲۵۸	۸,۷۹۴	هزینه استهلاك دارایی ها
۱۲۴۳	۲۶۶	۲۷۰	مواد شیمیایی و کاتالیست
۱۶,۴۹۷	۴,۴۵۳	۶,۴۲۸	سایر
۵۳۵,۹۶۹	۲۶۵,۷۵۹	۲۸۱,۹۸۵	
(۱۴۳,۴۳۳)	(۱۱۴,۰۵۳)	۰	سهم مخارج سرمایه ای تعمیرات اساسی از واحدهای خدماتی
۳۹۲,۵۳۶	۱۵۱,۷۰۶	۲۸۱,۹۸۵	
(۲۲,۷۳۰)	(۷,۸۲۲)	(۱۶,۹۴۹)	سهم به دواير فروش ، ادارى و عمومى (يادداشت ۲۶)
(۳۶۹,۸۰۶)	(۱۴۳,۸۸۴)	(۲۶۵,۰۳۶)	سهم به سربار (يادداشت ۲۵-۲)
۰	۰	۰	

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۴-۲۵- مقایسه مقدار تولید در سال مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت قابل دسترس نتایج زیر را نشان می دهد :

ظرفیت اسمی سالیانه	ظرفیت قابل دسترس	تولید واقعی سال	نسبت تولید واقعی به پیش بینی سال	
۳۰۶,۶۰۰	۲۸۴,۳۰۰	۱۴۶,۲۵۱	۵۱	اتیلن
۱۲۷,۵۲۸	۱۲۶,۰۰۰	۶۷,۶۱۹	۵۴	پروپیلن
۷۹,۲۰۸	۷۷,۰۰۰	۴۴,۲۵۹	۵۷	هیدروکربور چهار کربنه
۱۷۴,۰۷۲	۱۸۵,۰۰۰	۱۱۴,۱۲۵	۶۲	بنزین خام
۵,۳۳۶	۳,۲۵۰	۱,۸۳۴	۵۶	هیدروژن
۶۵,۲۹۶	۲۸,۲۰۰	۱۵,۶۸۷	۵۶	سی اف او
۱۶۸,۸۳۰	۱۶۶,۰۰۰	۹۹,۹۲۵	۶۰	هیدروکربورهای هیدروژنه شده
۱۰۸,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۹۶,۸۴۱	۳۶	هیدروکربورهای آ - ۸۰ و آ - ۹۲
۷۵,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۴۵,۳۴۰	۵۲	پلی پروپیلن
۸۵,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۴۳,۶۲۲	۵۰	پلی اتیلن سنگین
۶۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۴۱,۶۰۰	۵۵	پلی اتیلن سبک
۱۱۲,۴۸۲	۱۱۴,۰۰۰	۶۰,۳۵۵	۵۳	اتیلن اکساید
۱۰۵,۰۰۰	۱۰۲,۲۰۰	۵۴,۱۲۶	۵۳	اتیلن گلایکول ها
۳۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۹,۲۶۱	۴۴	اسید استیک
۳۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۰	۱۲,۸۳۲	۴۷	وینیل استات
۲۷,۴۳۳	۳۱,۰۰۰	۱۵,۳۹۳	۵۰	بوتادین
۲۱,۶۱۳	۲۷,۵۰۰	۱۴,۸۷۴	۵۴	رافینیت بی بی آر
۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۰	۴۶	پلی بوتادین رابر
۵۵,۷۰۰	۶۱,۰۰۰	۳۳,۷۵۴	۵۵	دو اتیل هگزانول
۷,۰۰۰	۶,۹۰۰	۳,۹۷۲	۵۸	بوتن یک
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۵۱۵	۵۲	ترکیبات آلی نیتروژن دار
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۲	۴۴	اتوکسیلات ها
۱,۷۲۹,۰۹۸	۱,۸۷۰,۵۵۰	۹۶۴,۲۵۷	۵۲	

۵-۲۵- هزینه های جذب نشده در تولید :

مواد	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳
سربار	۸,۳۲۴	۷,۱۹۳	۷,۴۲۵
	۸,۳۲۴	۷,۱۹۳	۱۳۹,۱۵۵

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۲۶- هزینه های فروش، اداری و عمومی

شرکت اصلی			گروه			
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۶۲,۵۸۱	۲۸۷,۱۰۳	۲۶۳,۵۵۴	۶۲۴,۵۴۰	۳۰۸,۲۳۳	۲۹۰,۲۳۹	حقوق، دستمزد و مزایا (یادداشت ۱-۲۶)
۵۲۰,۸۵۸	۳۳۰,۸۶۳	۲۰۶,۲۴۱	۵۲۰,۸۵۸	۳۳۳,۸۶۳	۲۰۶,۲۴۱	خدمات تخصصی و پیمانکاری (یادداشت ۲-۲۶)
۲۵۹,۸۶۸	۱۲۸,۸۸۸	۱۲۸,۶۹۶	۲۵۹,۸۶۸	۱۲۸,۸۸۸	۱۲۸,۶۹۶	عوارض آلاینده
۱۲,۹۸۰	۶,۲۷۶	۶,۸۰۷	۴۶,۸۸۳	۸,۱۵۹	۸,۲۵۰	استهلاک دارایی ها
۲۷,۳۳۴	۱۳,۵۶۱	۱۲,۷۷۸	۲۷,۳۳۴	۱۳,۵۶۱	۱۲,۷۷۸	مواد و کالای عمومی و لوازم ایمنی
۳,۷۹۸	۳,۷۹۸	۰	۳,۷۹۸	۳,۷۹۸	۰	مطالبات مشکوک الوصول
۶۱,۹۱۱	۳۳,۰۳۳	۵۴,۷۴۲	۶۱,۹۱۱	۳۳,۰۳۳	۵۴,۷۴۲	خدمات دریافتی
۲,۱۹۱	۳۶۵	۴۵۷	۲,۸۹۱	۴۲۶	۴۵۷	بیمه
۱۲,۱۴۱	۹,۱۹۴	۱۱,۵۷۹	۱۳,۲۵۷	۶,۸۴۶	۱۱,۹۷۰	آب، برق و گاز
۳,۵۹۹	۱,۹۵۰	۹۲۵	۳,۵۹۹	۱,۹۵۰	۹۲۵	قطعات و لوازم یدکی
۱,۹۷۴	۸۳۶	۱,۱۲۴	۲,۵۹۹	۱,۱۴۵	۱,۷۷۴	تعمیر و نگهداری دارایی ها
۶۱,۳۸۷	۱۸,۲۵۲	۳۵,۲۶۴	۶۱,۳۸۷	۱۸,۲۵۲	۳۵,۲۶۴	اجاره مخازن محصولات صادراتی
۴۳,۱۸۳	۶,۰۶۴	۱۳,۱۵۴	۴۳,۱۸۳	۶,۰۶۴	۱۳,۲۶۷	کارمزد تمدید ضمانتنامه بانکی
۴,۵۵۱	۱,۵۸۶	۷,۷۹۶	۴,۵۷۴	۱,۶۳۴	۷,۷۹۶	چاپ، انتشارات و آگهی
۲۳,۳۶۵	۱۰,۲۰۴	۱۳,۵۱۱	۲۳,۳۶۵	۱۰,۲۰۴	۱۳,۵۱۱	کارمزد فروش محصولات توسط بورس کالا
۱۸۰,۵۲۲	۲۶,۴۸۲	۱۲,۹۳۲	۵,۹۵۸	۲۶,۴۸۲	۰	کارمزد فروش محصولات صادراتی
۱۰۴,۸۷۷	۵۰,۳۹۱	۶۳,۸۷۷	۲۱۵,۲۳۰	۲۷,۳۷۲	۸۲,۸۰۹	سایر
۱,۸۸۷,۱۲۰	۹۲۸,۸۴۶	۸۳۳,۴۳۷	۱,۹۲۱,۲۳۵	۹۲۹,۹۱۰	۸۶۸,۷۱۹	
۲۲,۷۳۰	۷,۸۲۲	۱۶,۹۴۹	۲۲,۷۳۰	۷,۸۲۲	۱۶,۹۴۹	سهم از هزینه های خدماتی (یادداشت ۳-۲۵)
۰	(۱۳۸,۹۶۰)	۰	۰	(۱۳۸,۹۶۰)	۰	سهم مخارج سرمایه ای از تعمیرات اساسی
۱,۹۰۹,۸۵۰	۷۹۷,۷۰۸	۸۵۰,۳۸۶	۱,۹۴۳,۹۶۵	۷۹۸,۷۷۲	۸۸۵,۶۶۸	

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۲۶-۱- هزینه حقوق و دستمزد و مزایا مربوط به شرکت اصلی بر حسب عوامل هزینه به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰۵,۱۰۵	۱۹۰,۲۰۷	۱۳۱,۲۵۳	حقوق و مزایای کارکنان
۱۹۸,۶۲۷	۶۹,۲۲۳	۹۸,۴۷۰	بیمه و بازنشستگی سهم کارفرما
۵۸,۸۴۹	۲۷,۶۷۳	۳۳,۸۳۱	حقوق و مزایای تامین نیروی انسانی
۵۶۲,۵۸۱	۲۸۷,۱۰۳	۲۶۳,۵۵۴	

۲۶-۲- هزینه خدمات تخصصی و پیمانکاری عمدتاً مربوط به شرکت اصلی بر حسب عوامل هزینه به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۲۷,۳۷۸	۲۷۷,۶۲۱	۱۶۸,۱۸۸	حمل محصولات صادراتی (یادداشت ۱-۲-۲۶)
۳۱,۷۶۸	۳۸,۳۸۱	۱۴,۹۶۱	مواد غذایی مصرفی و خدمات ویلاهای شمال
۱۴,۱۵۲	۲,۹۵۹	۱۰,۰۲۴	خدمات تخصصی و حق مشاوره
۸,۱۹۹	۳,۳۱۷	۳,۵۰۳	سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
۱۰,۵۲۰	۵,۰۲۸	۵,۸۹۵	خدمات تهیه غذای کارکنان
۲۸,۸۴۱	۳,۵۵۷	۳,۶۷۰	سایر
۵۲۰,۸۵۸	۳۳۰,۸۶۳	۲۰۶,۲۴۱	

۲۶-۲-۱- علت کاهش هزینه حمل محصولات صادراتی نسبت به دوره میانی مشابه، کاهش کرایه حمل هر تن محصول پلیمری از

۹۷ دلار به ۶۱ دلار بوده است.

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۲۷- سایر اقلام عملیاتی

شرکت اصلی			گروه			
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳۱,۹۵۸	۰	۰	۴۳۱,۹۵۸	۰	۰	درآمد حاصل از فروش کاتالیست مستعمل
۱۰۱,۸۱۱	۳۶,۳۰۹	۱۴,۲۴۷	۴۵,۴۰۱	(۱۲,۳۱۹)	(۴,۸۱۵)	سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز
۷۱,۱۴۴	۱۱,۰۰۸	۵۶,۵۹۷	۷۱,۱۴۴	۱۱,۰۰۸	۵۶,۵۹۷	برگشت مازاد ذخیره هزینه های معوق
۰	۰	۰	(۷۴۴)	(۳۷۲)	(۱۷۲)	استهلاک سرقفلی حاصل از تحصیل شرکت نفت نیک قشم
۰	۰	۰	(۳۰,۲۳۴)	(۱۵,۱۱۷)	(۱۵,۱۱۷)	استهلاک سرقفلی حاصل از تحصیل شرکت پتروشیران
(۱۳۹,۱۵۵)	(۷,۱۹۳)	(۸,۳۲۴)	(۱۳۹,۱۵۵)	(۷,۱۹۳)	(۸,۳۲۴)	هزینه های جذب نشده در تولید (یادداشت ۵-۲۵)
۱۱,۴۷۱	۱۸۵	(۲)	۷۷,۰۱۹	(۴,۵۲۷)	۵۸,۴۸۳	سایر
۴۷۷,۲۲۹	۴۰,۳۰۹	۶۲,۵۱۸	۴۵۵,۳۸۹	(۲۸,۵۲۰)	۸۶,۶۵۲	

۲۸- هزینه های مالی

گروه و شرکت اصلی			
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷,۴۲۵	۰	۲۱۰,۵۶۳	سود تضمین شده تسهیلات دریافتی از بانکها

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۹- سایر درآمدهای غیر عملیاتی

شرکت اصلی				گروه			
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۷,۴۴۰	۷۸,۷۲۰	۱۶۲,۸۱۵		۸۴,۱۸۸	۴۴,۷۴۵	۱۸۶,۸۴۰	سود سیرده بانکی
۷۱,۹۱۸	۵۰,۹۳۰	۷۱,۳۷۷		۷۱,۸۱۶	۵۰,۹۳۰	۷۱,۳۷۷	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۶۵,۰۱۱	۲۷,۹۳۰	۲۷,۰۳۷		۶۵,۰۱۱	۲۷,۹۳۰	۲۷,۰۳۷	درآمد حاصل از بسته بندی (بشکه، پالت و)
۴۳,۹۳۶	۰	۰		۴۳,۹۳۶	۰	۰	درآمد حاصل از فروش سهام و حق تقدم بانک گردشگری
۱,۳۱۷	۱,۳۱۷	۰		۲۶,۵۲۵	۳,۹۱۹	۰	سود سرمایه گذاری کوتاه مدت و اوراق مشارکت
۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۴۰		۶,۴۰۰	۶,۷۰۸	۴۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
۴,۰۴۲	۱,۵۶۱	۱۴,۰۸۲		۴,۰۴۲	۱,۵۶۱	۱۴,۰۸۲	جرائم تاخیر دریافتی از مشتریان و بورس کالا
۱,۶۲۲	۷۵۹	۱,۷۲۷		۱,۶۲۲	۷۵۹	۱,۷۲۷	سود حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۲۱,۹۰۷	۶,۶۵۹	۱۳,۰۸۳		۲۲,۰۸۳	۶,۸۸۳	۱۳,۰۹۶	سایر
۲۹۳,۵۹۳	۱۲۴,۲۷۶	۲۹۰,۱۶۱		۳۲۵,۶۲۳	۱۴۳,۳۲۵	۳۱۴,۱۹۹	

شرکت بتروشمی سازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۳۰- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

شرکت اصلی			گروه		
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۲۰۴,۹۵۶	۱,۱۶۸,۰۵۲	۲,۱۳۵,۵۴۵	۳,۵۸۶,۷۸۲	۱,۰۴۱,۰۲۴	۲,۱۲۴,۳۹۷
(۴۹۳,۹۰۲)	۰	(۲۴۱,۲۱۶)	(۴۴۶,۴۲۲)	۰	(۲۴۱,۲۱۶)
۳,۷۱۱,۰۵۴	۱,۱۶۸,۰۵۲	۱,۸۹۴,۳۲۹	۳,۱۴۰,۳۶۰	۱,۰۴۱,۰۲۴	۱,۸۸۳,۱۸۱
سود ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی					
اثر مالیاتی					
۲۷۶,۱۶۸	۱۲۴,۲۷۶	۷۹,۵۹۸	۳۲۲,۶۳۳	۲۹۷,۴۱۹	۳۴۸,۲۴۶
(۲۹,۹۵۴)	۰	(۷,۳۱۲)	(۷۷,۵۸۷)	۰	(۷,۳۱۲)
۰	۰	۰	(۱۲,۱۵۴)	(۳,۸۲۲)	۱,۱۳۰
۲۴۶,۲۱۴	۱۲۴,۲۷۶	۷۲,۲۸۶	۲۳۲,۸۹۲	۲۹۳,۵۹۷	۳۴۲,۰۶۴
سود ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی					
اثر مالیاتی					
۴,۴۸۱,۱۲۴	۱,۲۹۲,۳۲۸	۲,۲۱۵,۱۴۳	۳,۹۰۹,۴۱۵	۱,۳۳۸,۴۴۳	۲,۴۷۲,۶۴۳
(۵۲۳,۸۵۶)	۰	(۲۴۸,۵۲۸)	(۵۲۴,۰۰۹)	۰	(۲۴۸,۵۲۸)
۰	۰	۰	(۱۲,۱۵۴)	(۳,۸۲۲)	۱,۱۳۰
۳,۹۵۷,۲۶۸	۱,۲۹۲,۳۲۸	۱,۹۶۶,۶۱۵	۳,۳۷۳,۲۵۲	۱,۳۳۴,۶۲۱	۲,۲۲۵,۲۴۵
سود خالص					
اثر مالیاتی					
سهم اقلیت از سود خالص					

گروه و شرکت اصلی		
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تعداد	تعداد	تعداد
۲,۵۱۰,۷۴۴,۱۰۱	۲,۵۱۰,۷۴۴,۱۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

میانگین موزون تعداد سهام عادی