

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

دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۱- گزارشگری بر حسب قسمت های مختلف

جمع		محصولات شیمیایی		محصولات پلیمری		محصولات الفین	
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۶,۳۳۸,۰۲۸	۱۲,۷۰۲,۳۳۰	۷,۶۹۶,۴۰۸	۳,۹۸۹,۲۰۰	۱۱,۹۳۱,۵۲۲	۶,۲۸۵,۷۰۶	۶,۶۱۰,۰۹۸	۲,۴۲۷,۴۲۴
۵,۰۷۵,۵۲۷	۲,۸۴۱,۷۰۹	۱,۵۵۰,۷۴۷	۹۱۹,۲۸۲	۲,۵۲۱,۶۴۸	۲,۱۰۵,۱۸۶	۱,۰۰۳,۱۳۲	(۱۸۲,۷۵۹)
۱,۰۳۹,۲۷۹	۱۴۴,۲۲۲						
(۱,۹۰۹,۸۵۰)	(۸۳۵,۹۶۷)						
۴,۳۰۴,۹۵۶	۲,۱۴۹,۹۶۴						
۵,۱۹۷,۴۵۷	۴,۹۲۹,۵۰۶	۱,۶۷۰,۶۱۱	۱,۴۱۷,۲۳۳	۱,۶۷۰,۶۱۱	۱,۶۶۳,۷۰۸	۱,۸۵۶,۳۳۵	۱,۸۴۸,۵۶۵
۱۳,۹۷۹,۵۹۸	۱۵,۷۹۱,۳۱۶						
۱۹,۱۷۷,۰۵۵	۲۰,۷۲۰,۸۲۲						
۸,۲۷۹,۱۶۲	۱۰,۸۲۰,۸۸۳	۲,۳۸۰,۲۵۹	۳,۱۱۱,۰۰۴	۲,۷۹۴,۲۱۷	۳,۶۵۲,۰۴۸	۳,۱۰۴,۶۸۶	۴,۰۵۷,۸۳۱
۲,۰۶۹,۷۹۰	۲,۷۰۵,۲۲۱						
۱۰,۳۴۸,۹۵۲	۱۳,۵۲۶,۱۰۴						

فروش به مشتریان بیرون سازمانی

نتیجه عملیات قسمت

درآمدهای تخصیص نیافته

هزینه های مشترک تخصیص نیافته

سود عملیاتی

سایر اطلاعات :

دارایی های قسمت

دارایی های مشترک تخصیص نیافته

جمع دارایی ها

بدهی های قسمت

بدهی های مشترک تخصیص نیافته

جمع بدهی ها

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۲- تعدیلات سنواتی

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	
۳۴۸,۴۱۴	۲۰,۵۳۰	۲۵۳,۲۱۶		۳۴۸,۴۱۴	۲۰,۵۳۰	۲۵۳,۲۱۶	مالیات عملکرد سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳
۱۴۶,۲۶۰	۱۴۶,۲۶۰	۴۵,۷۹۲		۱۴۶,۲۶۰	۱۴۶,۲۶۰	۴۵,۷۹۲	احساب حقوق و مزایای کارکنان شرکت نفتی
۰	۳۸۶,۰۷۲	۰		۰	۳۸۶,۰۷۲	۰	تعدیل موجودی کالای در جریان ساخت و ساخته شده ابتدای دوره
۱۶۰,۱۹۴	۲۳۹,۶۷۶	۰		۱۶۰,۱۹۴	۲۳۹,۶۷۶	۰	تعدیل برآورد موجودی مواد اولیه
۰	۸۸,۸۷۲	۰		۰	۸۸,۸۷۲	۰	تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از بانک توسعه صادرات
۱۳۱,۳۹۲	۹۱,۳۷۲	۴۳,۲۹۰		۱۳۱,۳۹۲	۴۶۲,۹۵۴	۴۳,۲۹۰	سایر
۷۷۶,۲۶۰	۹۷۲,۷۸۲	۴۴۲,۲۹۸		۷۷۶,۲۶۰	۱,۳۳۴,۳۶۴	۴۴۲,۲۹۸	

شرکت بتروشیمی سازند (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ششماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۳۳- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به شرح زیر است :

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
۳۱۵,۷۰۷	۱۴۳,۶۵۵	۲۳۹,۵۳۹	۳۴۱,۹۵۳	۱۷۹,۲۷۴	۲۴۱,۰۲۹
۴۰,۷۳۵	۱۱,۶۴۵	۳۷,۲۵۰	۴۰,۷۳۵	۱۱,۶۴۵	۳۷,۴۱۹
.	.	.	۳۰,۹۷۸	۱۵,۴۸۹	۱۵,۲۸۹
۳۷۹,۶۱۱	۲۸۵,۳۶۲	۱۳۲,۹۳۲	۳۷۹,۸۷۳	۲۸۵,۷۸۲	۱۳۳,۵۳۲
۶۶۳,۶۰۹	۱,۱۲۶,۷۴۰	(۲۴۷,۲۲۷)	۲۹۰,۰۴۸	۵۵۰,۶۱۴	(۴۶۰,۷۴۹)
۳۷۶,۸۸۳	۱,۲۵۵,۷۹۹	۳۴۳,۲۲۲	۳۷۶,۸۸۳	۱,۲۵۵,۷۹۹	۳۴۳,۲۲۲
(۷۳۳,۶۹۸)	(۱۲۳,۰۴۸)	۲۰۹,۶۳۴	(۷۳۱,۷۶۲)	(۱۲۱,۵۱۵)	۲۰۶,۳۳۹
(۲,۹۸۷,۳۵۸)	(۱,۲۹۲,۴۰۲)	(۲۳۹,۲۸۸)	(۳,۴۰۶,۱۹۱)	(۹۸۳,۸۱۹)	۸۰,۸۸۰
۱۴۲,۶۹۷	۳۰,۶۵۳	۳۳,۰۸۹	۱۹۵,۳۴۵	۶۰,۴۷۱	۳۳,۰۹۵
۲,۴۰۳,۱۴۲	۲,۶۰۶,۴۵۶	۲,۶۴۴,۶۹۶	۱,۱۰۴,۶۴۴	۲,۲۹۴,۷۶۴	۲,۷۵۴,۴۵۳

۳۴- مبادلات غیر نقدی

گروه و شرکت اصلی		
۱۳۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۳۵۶,۷۵۷	۲,۳۵۶,۷۵۷	.

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۳۵- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای

۳۵-۱- شرکت اصلی

۳۵-۱-۱- بدهی های احتمالی

سایر بدهی های احتمالی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۰۸,۰۰۰	۵۴۰,۳۱۷	ضمانت نامه به بورس کالا و انرژی
۲۲۱,۵۵۳	۴۵,۲۲۳	ضمانت نامه به گمرک استان مرکزی
۵۷۳,۵۰۰	۵۷۳,۵۰۰	ضمانت نامه به شرکت پالایش نفت شیراز
۵۳۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	ضمانت نامه به شرکت پالایش نفت تهران
۰	۲۰۰,۰۰۰	ضمانت نامه به شرکت پالایش نفت بندرعباس
<u>۱,۹۳۳,۰۵۳</u>	<u>۱,۹۲۹,۰۴۰</u>	

۳۵-۱-۲- تعهدات سرمایه ای

شرکت اصلی در پایان سال مالی از بابت اجرای طرح های در دست اجرا مبلغ ۱۴۱,۶۴۳ میلیون ریال تعهدات

سرمایه ای به شرح زیر دارد :

نام پروژه	سرمایه گذاری	پرداختی یا منظور	تمه
	مورد نیاز	شده تا پایان سال	تعهدات
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
طرح احداث مخازن صادراتی	۳۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۵۷	۱۴۱,۶۴۳

۳۵-۲- شرکت فرعی پتروشیمی اردبیل

۳۵-۲-۱- تعهدات سرمایه ای

تعهدات سرمایه ای شرکت در تاریخ ترازنامه از بابت قراردادهای سرمایه ای منعقد شده مبلغ ۱۵۳ میلیارد ریال

شامل ۱۰۸ میلیارد ریال بابت قرارداد انشعاب آب و مبلغ ۴۵ میلیارد ریال بابت قرارداد تامین و انتقال گاز به

محل مجتمع می باشد .

شرکت تیر و تیشی انار بند (سهامی عام)
 بااداشته های توفیقی هر تفرای عالی
 دوره مالی ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۶- معاملات با اشخاص وابسته
 ۳۶-۱- معاملات گروه و شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

مبالغ: میلیون ریال									
شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید خدمات (تأمین نیروی انسانی)	خرید پالت	فروش خدمات	خرید محصولات	فروش محصولات	افاقه سهام
شرکت های فرعی	شرکت بین السطی بازرگانی توسکا	لرعی	-						کاربرد خرید
	شرکت بین السطی بازرگانی ای بی سی	مطو مشترک جهت مدیره	✓						فروش
	شرکت بین السطی بازرگانی لادام	مطو مشترک جهت مدیره	✓						تیر و تیشی
	شرکت بالایش نفت یک قسم	لرعی	-	۳۲۰					سود سهام
	شرکت تیر و تیشی اردبیل	مطو مشترک جهت مدیره	✓	۱۰۲					محصولات
	جمع			۲۲۲					
	شرکت بلر پرومیلیم جم	مطو مشترک جهت مدیره	✓	۷۵					
	شرکت تیر و تیشی اردبیل	مطو مشترک جهت مدیره	✓	۴۶					
	جمع			۱۲۱					
	شرکت تیر و تیشی اردبیل	مطو مشترک جهت مدیره	✓	۲۸۱,۳۵۸	۲۰۰	۲۸,۴۶۶	۷۸,۴۰۳	۷۲,۶۹۱	۶۸,۵۳۸
مدیران اصلی شرکت و واحدهای تجاری اصلی آن	شرکت تیر و تیشی اردبیل	مطو مشترک جهت مدیره	✓	۷,۱۷۵					
سایر اشخاص وابسته	شرکت گروه صنعتی بارز	شرکت های گروه	-	۷۲,۱۰۵					
	مجمع صنایع لاسیک پرد	شرکت های گروه	-	۲۹,۲۹۶					
	شرکت دود صنعتی پارس	شرکت های گروه	-	۸,۴۷۱					
	شرکت ساینا	شرکت های گروه	-	۱۴,۴۶۳					
	شرکت تیر و تیشی قارایی	شرکت های گروه	-	۱۱,۱۲۶					
	شرکت شمس پالت	شرکت های گروه	-	۲۳۱,۱۳۸					
	شرکت کرمین ایران	شرکت های گروه	-	۷۵,۲۷۶					
	شرکت نفت ایرانول	شرکت های گروه	-	۱۴,۹۹۰					
	شرکت ایران باسا	شرکت های گروه	-	۹,۱۷۳					
	شرکت گنایم	شرکت های گروه	-	۱۷,۲۲۴					
	جمع			۲۳۱,۳۷۲					
	جمع کل			۲۸۱,۹۰۱	۲۰,۱۲۷	۷۸,۴۰۳	۱۵۲,۱۹۷	۶۸,۵۳۸	۲۱,۸۰۱

۲-۳۶- مانده حساب های نهایی وابسته شرکت اصلی

△△

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

۳۷- وضعیت ارزی

۳۷-۱- دارایی ها و بدهی های پولی ارزی شرکت اصلی در پایان دوره مالی ششماه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ شرح زیر است :

ریال عمان	درهم امارات	یورو	دلار امریکا	یادداشت	
۰	۱,۷۷۷	۲۳۹,۶۷۲	۱۹۱,۲۴۳	۳-۱	موجودی نقد ارزی - جاری
۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴-۱	موجودی نقد ارزی - سپرده
۳,۹۴۵,۱۳۶	۶۵,۸۴۱,۶۰۰	۰	۰	۵	مطالبات ارزی
۰	(۲۲,۷۴۰,۱۵۷)	(۳,۳۴۷,۷۴۵)	(۲,۸۱۳,۴۹۷)	۱۷	بدهیهای ارزی
۳,۹۴۵,۱۳۶	۴۳,۱۰۳,۲۲۰	(۲,۱۰۸,۰۷۳)	۳۷۷,۷۴۶		خالص دارایی های ارزی

۳۷-۲- ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفی برای واردات و سایر پرداخت ها در شرکت اصلی طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است :

مبالغ - هزار دلار

۲۱۰,۱۷۲
(۲۱,۵۳۸)
۱۸۸,۶۳۵

فروش و ارایه خدمات

خرید (قطعات یدکی و مواد شیمیایی)

مازاد عایدات بر مصارف