

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۹- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱				
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده / ارزش ویژه	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
گروه :					
۴۹۴,۱۴۹	۷۲۳,۶۴۲	۰	۷۲۳,۶۴۲	۹-۱	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۱۱۰,۷۶۷	۱۱۰,۷۶۹	۶۳۴	۱۱۱,۴۰۳	۹-۲	سرمایه گذاری در سایر شرکتهای
۶۰۴,۹۱۶	۸۳۴,۴۱۱	۶۳۴	۸۳۵,۰۴۵		
اصلی :					
۳۲۰,۵۵۶	۳۱۳,۸۷۲	۰	۳۱۳,۸۷۲	۹-۳	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
۷۳۰,۵۸۰	۷۳۰,۵۸۰	۰	۷۳۰,۵۸۰	۹-۱	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
۱۱۰,۷۶۷	۱۱۰,۷۶۹	۶۳۴	۱۱۱,۴۰۳	۹-۲	سرمایه گذاری در سایر شرکتهای
۱,۱۶۱,۹۰۳	۱,۱۵۵,۲۲۱	۶۳۴	۱,۱۵۵,۸۵۵		

۹-۱- سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته :

بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام شرکت پتروشیمیران (سهامی خاص) توسط شرکت به مبلغ ۷۳۰,۵۸۰ میلیون ریال (۱۲۴,۷۴۰,۰۰۰ سهم) مربوط به ۳۴/۲۷ درصد سرمایه گذاری در سهام شرکت مذکور است. شرکت پتروشیمیران مالک ۵۱ درصد از سهام شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی خاص) می باشد که تولید تجاری آن در سال ۱۳۹۰ شروع شده است. در تاریخ ترازنامه سرمایه گذاری در سهام شرکت پتروشیمیران (شرکت وابسته) بشرح زیر می باشد :

۱۳۹۴/۰۶/۳۱			
سهام از خالص سرقفلی	سهام از خالص دارایی ها	سهام از خالص سرقفلی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۹۴,۱۴۹	۳۶۲,۸۰۲	۱۳۱,۳۴۷	مانده در ابتدای سال
۲۴۴,۶۱۰	۰	۲۴۴,۶۱۰	سهم از سود شرکت وابسته طی دوره
(۱۵,۱۱۷)	(۱۵,۱۱۷)	۰	استهلاک سرقفلی
۷۲۳,۶۴۲	۳۴۷,۶۸۵	۳۷۵,۹۵۷	

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۹-۱-۱- خلاصه وضعیت مالی و عملکردی شرکت پتروشیمیران (سهامی خاص) در تاریخ ترازنامه بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده

این شرکت به شرح زیر است :

دارایی ها	بدهی ها	درآمد	سود خالص سال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۳۷۱,۶۷۱	۹۱۲,۶۷۳	-	۸,۷۳۰

شرکت پتروشیمیران (سهامی خاص)

۹-۲- سرمایه گذاری در سایر شرکتها به قرار زیر است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت شیمیایی لاوان (سهامی خاص)
۱۰,۱۰۴	۱۰,۱۰۶	صندوق صادرات فراورده های نفتی ایران (سهامی خاص)
۵۰۰	۵۰۰	بانک نفت - در شرف تأسیس
۳۵۰	۳۵۰	شرکت پتروتوسعه رهجو (سهامی خاص)
۲۸۴	۲۸۴	شرکت ورلد واید ساپلای اند سرویس (بامسئولیت محدود)
۸۸	۸۸	اداره تعاون شهرستان شازند
۷۵	۷۵	شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی
۱۱۱,۴۰۱	۱۱۱,۴۰۳	
(۶۳۴)	(۶۳۴)	کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری در سهام شرکت پتروتوسعه رهجو و شرکت ورلد واید ساپلای اند سرویس
۱۱۰,۷۶۷	۱۱۰,۷۶۹	

۹-۳- سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی به قرار زیر است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳۷,۰۲۴	۱۰۹,۷۴۱	شرکت پالایش نفت نیک قشم (سهامی خاص)
۵۸,۸۵۹	۱۷۹,۴۵۹	شرکت پتروشیمی اردبیل
۱۴,۱۰۰	۱۴,۱۰۰	شرکت الدقم (با مسئولیت محدود)
۷,۷۰۹	۷,۷۰۸	شرکت بین المللی بازرگانی توسکا (با مسئولیت محدود)
۲,۸۶۴	۲,۸۶۴	شرکت بازرگانی تجهیزات سنگین و قطعات یدکی ای پی اس
۳۲۰,۵۵۶	۳۱۳,۸۷۲	

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

دوره مالی ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۹-۴- مشخصات شرکت های فرعی و وابسته گروه به قرار زیر است :

فعالیت اصلی	درصد سرمایه گذاری		اقامتگاه
	شرکت	گروه	
انجام فعالیت های تولیدی ، تجاری ، صنعتی ، خدماتی ، مهندسی در صنایع هیدروکروری و	۳۴.۰۷	۳۴.۰۷	ایران
احداث و راه اندازی و بهره برداری و اداره کارخانجات صنعتی ، شیمیایی و پتروشیمی و	۹۹.۷	۹۹.۷	ایران
جهت تسهیل در امور هماهنگی واردات ، صادرات ، دریافتها و پرداختهای ارزی	۱۰۰	۱۰۰	دبی
جهت تسهیل در امور هماهنگی واردات ، صادرات ، دریافتها و پرداختهای ارزی	۱۰۰	۱۰۰	دبی
جهت تسهیل در امور هماهنگی واردات ، صادرات ، دریافتها و پرداختهای ارزی	۱۰۰	۱۰۰	عمان
تولید آمونیاک و اوره به همراه محصولات فرعی آنها	۲۰	۲۰	ایران
احداث ، ساخت راه اندازی و بهره برداری از تاسیسات فرآوری پتروشیمی و	۳۴.۲۷	۳۴.۲۷	ایران
تولید آمونیاک و اوره به همراه محصولات فرعی آنها	۲۰	۲۰	ایران

شرکت های فرعی :

شرکت نفت نیک ششم سهامی خاص - در مرحله قبل از بهره برداری (یادداشت ۱-۴-۹)
شرکت پتروشیمی اربیل - در مرحله قبل از بهره برداری (یادداشت ۲-۴-۹)
شرکت اللقم (با مسئولیت محدود)
شرکت بین المللی بازرگانی تورسکا (با مسئولیت محدود)
شرکت بازرگانی تجهیزات سنگین و قطعات یدکی ای بی سی

شرکت های وابسته :

شرکت پتروشیران
شرکت شیمیایی لاران - سهامی خاص (یادداشت ۳-۴-۹)

۹-۴-۱- شرکت نفت نیک ششم در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۷ جهت پالایش میحانات گازی با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز در منطقه آزاد تجاری و صنعتی ششم به منظور تولید فرآورده های سوختی تاسیس گردید ، حسب صورتحسابه

مجموع عمومی عادی مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ، بدلیل محدودیت وزارت نفت در تامین خوراک ، جایگزینی پروژه پالایش میحانات گازی با طرح پتروشیمی با رویکرد تولید پلی پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) و با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن سالانه مطرح و پیگیری های لازم در این خصوص به حیات مدیره محول شد . شرکت در نظر دارد از لیسانس و تکنولوژی شرکت لورگی آلمان استفاده نماید که با توجه به اجرای طرح های مشابه از جانب شرکت بنزور در چین ، مکاتبات مربوطه جهت خرید تکنولوژی از این شرکت بعمل آمده و تفاهم نامه ای مشروط از ناشر در دریافت شده است . اجرای طرح پتروشیمی بنزور مستلزم تخصیص حدود ۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی مورد نیاز در روز به شرکت نفت نیک می باشد . مضافا مخارج اجرای طرح به مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون دلار برآورد گردیده که مقرر گردید ۲۰ درصد آن به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار از محل افزایش سرمایه و ۱۲۰۰ میلیون دلار آن نیز از طریق اخذ تسهیلات ارزی فاینانس تامین گردد ، که اقدامات شرکت در خصوص اخذ خوراک و تامین منابع ارزی در دست پیگیری است . در دوره مالی مورد گزارش ۳۹/۵۲ درصد از سهام شرکت نفت نیک ششم به شرکت های سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی واگذار گردید .

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۹-۴-۲- شرکت پتروشیمی اردبیل در تاریخ ۸۵/۱۱/۲۸ جهت احداث واحدهای تولید اوره و آمونیاک به ترتیب با ظرفیت های ۱.۰۷۵ و ۶۸۰ هزار تن در سال تاسیس گردید. لیکن طی جلسه ای که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ با حضور معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت و مدیران عامل کنسرسیوم بانکی (بانکهای توسعه صادرات، صادرات و رفاه کارکنان) برگزار گردید، جایگزینی پروژه تولید اوره و آمونیاک با پروژه تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن (پتروشیمی GTPP) با ظرفیت سالانه ۵۰۰ هزار تن پلی پروپیلن مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. اجرای طرح مزبور مستلزم تخصیص روزانه حدود ۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به شرکت پتروشیمی اردبیل می باشد. مضافاً اینکه مخارج اجرای طرح به مبلغ ۱.۵۱۱ میلیون دلار برآورد گردیده که اقدامات شرکت در خصوص اخذ خوراک و تأمین منابع ارزی در دست پیگیری است.

۹-۴-۳- شرکت شیمیایی لاوان (سهامی خاص) با میزان مالکیت سهام ۲۰ درصد به عنوان شرکت وابسته شرکت اصلی می باشد که به دلیل کم اهمیت بودن مبالغ مربوط، سرمایه گذاری در سهام آن شرکت به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی تلفیقی گزارش نگردیده است. خلاصه وضعیت مالی و عملکردی شرکت مزبور در تاریخ ترازنامه بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکت به شرح زیر است:

سود خالص سال	درآمد	بدهی ها	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۹,۴۳۲	۳۴,۸۸۴	۱۳,۸۲۵	۵۴۵,۱۴۱

شرکت شیمیایی لاوان (سهامی خاص)

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ششماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱۰- سرقتی و دارایی های نامشهود

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۰	۱۱,۱۵۳	۴,۹۹۵	۱۰-۱ سرقتی
۱۹,۵۸۹	۲۰,۲۱۲	۶۷,۶۳۹	۷۸,۲۸۰	۱۰-۲ دارایی های نامشهود
۱۹,۵۸۹	۲۰,۲۱۲	۷۸,۷۹۲	۸۳,۲۷۵	

۱۰-۱- سرقتی به بهای تمام شده ۶,۸۹۰ میلیون ریال مربوط به شرکت فرعی نفت نیک قسم می باشد که در تاریخ

تحصیل بر اساس ارزش منصفانه آن محاسبه شده است .

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴,۸۷۲	۶,۸۹۰	بهای تمام شده
(۲,۹۷۵)	(۱,۷۲۳)	استهلاک انباشته در ابتدای دوره
(۷۴۴)	(۱۷۲)	استهلاک دوره
(۳,۷۱۹)	(۱,۸۹۵)	استهلاک انباشته در پایان دوره
۱۱,۱۵۳	۴,۹۹۵	مبلغ دفتری

۱۰-۲- دارایی های نامشهود به شرح زیر قابل تفکیک می باشد :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴,۲۰۴	۱۴,۲۳۸	۱۴,۲۰۴	۱۴,۴۰۷	نرم افزارهای رایانه ای
۲,۱۲۰	۲,۱۲۰	۲,۲۳۵	۲,۳۰۸	حق الامتیاز برق
۱,۵۴۵	۱,۵۴۵	۳۶,۹۱۲	۳۳,۹۲۹	حق الامتیاز گاز
۱,۴۳۸	۱,۴۳۸	۱,۸۴۱	۱,۸۴۱	حق الامتیاز پست، تلگراف و تلفن
۲۸۲	۸۷۱	۱۲,۲۸۲	۸۷۱	حق الامتیاز آب
۰	۰	۱۶۵	۲۴,۹۲۴	سایر
۱۹,۵۸۹	۲۰,۲۱۲	۶۷,۶۳۹	۷۸,۲۸۰	

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

دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱۱- دارایی های ثابت مشهود

۱۱-۱ جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود گروه به شرح زیر است :

مبلغ دفتری - میلیون ریال			استهلاک انباشته - میلیون ریال			بهای تمام شده - میلیون ریال						شرح اقلام
مانده در	مانده در	مانده در پایان	مانده در ابتدای	استهلاک سال	استهلاک دارایی	مانده در پایان	تغیلات	تغیلات	دارایی های	دارایی های	مانده در ابتدای	
سال	سال	سال	سال	مالی	فرارخته شده	سال	تقل و انتقالات	تعدیلات	فرارخته شده	اختلاف شده طی	سال	سال
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
۳۸۲,۷۸۴	۳۸۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۳۸۲,۷۸۴	زمین
۴۲۰,۱۴۰	۴۲۰,۹۵۰	۱۷۸,۰۷۰	۱۳۳,۵۸۷	۴,۵۲۱	(۳۸)	۵۵۴,۰۲۰	۹۰	۰	(۳۹)	۱۰,۲۴۲	۵۳۳,۷۷۷	ساختمان
۱,۴۸۱	۱,۳۳۶	۱۵,۳۰۸	۱۵,۱۶۳	۱۲۵	۰	۱۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۴۴	جاده و محوطه سازی
۴۱۹,۹۲۲	۵۳۷,۹۷۸	۲۰۰,۷۴۵	۱۶۸,۳۵۱	۳۲,۳۹۴	۰	۷۳۸,۷۲۳	۹۴,۲۰۴	۱۳۰	۰	۵۶,۱۱۶	۵۸۸,۲۷۳	تأسیسات
۴,۴۲۷,۱۶۴	۴,۳۹۸,۳۴۷	۴,۵۵۱,۱۸۲	۴,۳۶۸,۱۰۶	۱۸۳,۰۷۶	۰	۸,۹۴۹,۵۲۹	۱۴۴,۷۷۵	۰	۰	۹,۴۸۴	۸,۷۹۵,۲۷۰	تأسیسات واحدها
۷۹,۸۵۶	۹۰,۶۷۹	۱۴۹,۱۱۷	۱۳۱,۸۳۰	۱۴,۷۸۷	۰	۲۳۶,۷۹۶	۰	۱۸۳	۰	۲۴,۹۲۷	۲۱۱,۶۸۶	اثاث و منقوبات
۲۰,۸۴۲	۲۵,۱۷۱	۲۶,۹۵۷	۲۲,۳۳۸	۴,۷۱۹	۰	۵۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۹,۰۴۸	۴۳,۰۸۰	ادوات و ابزار آلات
۱۲,۵۷۷	۱۲,۲۶۳	۵۵,۱۹۶	۵۳,۳۰۹	۱,۸۸۷	۰	۶۷,۲۵۹	۰	۰	۰	۱,۵۷۳	۶۵,۸۸۶	وسایل نقلیه
۵,۱۷۴,۲۶۶	۵,۸۷۴,۰۰۸	۵,۱۲۳,۵۷۵	۴,۸۸۲,۵۸۴	۲۴۱,۰۲۹	(۳۸)	۱۰,۹۹۷,۵۸۳	۲۳۹,۰۶۹	۲۱۳	(۳۹)	۱۱۱,۳۹۰	۱۰,۶۴۶,۵۵۰	دارایی های در دست تکمیل
۱۷۸,۱۲۸	۱۷۹,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۸۵۸	۰	۰	۰	۱,۷۳۰	۱۷۸,۱۲۸	پیش پرداخت های سرمایهای
۹۷,۰۲۰	۱۱۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۹۲	(۴,۳۵۸)	(۵,۰۳۵)	۰	۲۲,۳۷۵	۹۷,۰۲۰	بروزهای در دست اجرا
۴۱۹,۷۸۵	۴۱۰,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۳۹۱	(۲۳۳,۸۱۱)	۲۸۸	۰	۱۲۵,۵۲۹	۴۱۹,۷۸۵	
۶۹۴,۳۳۳	۶۰۰,۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۴۴۱	(۲۳۹,۰۶۹)	(۴,۶۵۷)	۰	۱۴۹,۷۳۴	۶۹۴,۳۳۳	
۶,۴۵۸,۶۹۹	۶,۴۷۴,۴۴۹	۵,۱۲۳,۵۷۵	۴,۸۸۲,۵۸۴	۲۴۱,۰۲۹	(۳۸)	۱۱,۵۹۸,۰۲۴	۰	(۴,۳۴۴)	(۳۹)	۲۶۱,۱۲۴	۱۱,۳۴۱,۲۸۳	

۱-۱۱-۱ دارایی های ثابت مشهود به مبلغ ۹۵۸ میلیون یورو بصورت تمام خطر نژد نیمه ایران تحت پوشش بیمه ای قرار دارند.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
بازداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ششماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱۱-۲ جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود شرکت اصلی به شرح زیر است :

مبلغ دفتری - میلیون ریال			استهلاک انباشته - میلیون ریال			بهای تمام شده - میلیون ریال					شرح التلام
مانده در	مانده در	مانده در پایان	استهلاک	استهلاک سال	مانده در ابتدای	مانده در پایان	تغییرات	تبدیلات	دارایی های	دارایی های	
۱۳۹۳/۱/۲۹	۱۳۹۴/۱/۳۱	سال	دارایی های	مالی	سال	سال	تغییرات	تبدیلات	فرورخته شده	طی سال	سال
۲۰۷,۰۶۲	۲۰۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	زمین
۱۱۹,۹۷۵	۱۱۷,۳۴۵	۹۹,۹۶۵	(۳۸)	۴,۳۵۸	۹۵,۶۴۵	۲۱۷,۳۱۰	۹۰	۰	(۳۹)	۱,۶۳۹	ساختمان
۱,۴۸۱	۱,۳۳۶	۱۵,۳۰۸	۰	۱۴۵	۱۵,۱۶۳	۱۶,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	جاده و محوطه سازی
۴۰۹,۳۱۰	۵۲۷,۸۰۰	۱۹۸,۹۸۲	۰	۳۱,۷۷۴	۱۶۷,۲۰۸	۷۷۶,۷۸۲	۹۴,۲۰۴	۰	۰	۵۶,۰۶۰	تأسیسات ، تجهیزات و ماشین آلات
۴,۳۲۷,۱۶۵	۴,۳۹۸,۳۳۸	۴,۵۵۱,۱۸۲	۰	۱۸۳,۰۷۶	۴,۳۶۸,۱۰۶	۸,۹۴۹,۵۳۰	۱۴۴,۷۷۵	۰	۰	۹,۴۸۴	تأسیسات واحدها
۷۸,۸۷۶	۸۹,۵۹۸	۱۳۹,۶۷۶	۰	۱۴,۰۵۱	۱۲۵,۶۲۵	۲۲۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۲۴,۷۷۳	اثاث و منصوبات
۲۰,۸۴۲	۲۵,۱۷۱	۲۶,۹۵۷	۰	۴,۷۱۹	۲۲,۳۳۸	۵۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۹,۰۴۸	ادوات و ابزارآلات
۱۰,۱۹۲	۱۰,۳۳۹	۲۳,۷۶۶	۰	۱,۴۱۶	۲۲,۳۵۰	۵۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۱,۵۳۳	وسایل نقلیه
۵,۱۷۴,۹۰۳	۵,۳۷۷,۰۰۹	۵,۰۷۵,۸۲۶	(۳۸)	۲۲۹,۵۳۹	۴,۸۴۶,۳۳۵	۱۰,۳۵۲,۸۴۵	۲۲۹,۰۶۹	۰	(۳۹)	۱۰۲,۵۷۷	۱۰,۱۱۱,۲۳۸
۰	۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۱,۲۲۹	دارایی های در دست تکمیل
۸۱,۸۰۵	۹۵,۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۰۷	(۴,۳۵۸)	(۴,۹۱۵)	۰	۲۲,۴۷۵	پیش پرداخت های سرمایه ای
۴۱۹,۷۸۵	۳۰۸,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۹۳۶	(۲۳۴,۸۱۱)	(۲۵۷)	۰	۱۲۴,۷۱۹	پروژه های در دست اجرا
۵۰۱,۰۹۰	۴۰۵,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۲۷۲	(۲۲۹,۰۶۹)	(۵,۱۷۲)	۰	۱۴۸,۴۳۳	۵۰۱,۰۹۰
۵,۷۷۵,۹۹۳	۵,۷۸۲,۷۸۱	۵,۰۷۵,۸۲۶	(۳۸)	۲۲۹,۵۳۹	۴,۸۴۶,۳۳۵	۱۰,۸۵۸,۱۱۷	۰	(۵,۱۷۲)	(۳۹)	۷۵۱,۰۰۰	۱۰,۶۱۲,۳۲۸

۱-۱۱-۲-۱ دارایی های ثابت مشهود شامل ناحیه ۱: زمین ، بهترین پیرولیز و مخازن ، ناحیه ۲: پلی اتیلن سبک ، پلی اتیلن سنگین ، پیرولین ، بوتادین ، پلی بوتادین رابر و بوتن یک و ناحیه ۳: اسید استیک ، وینیل استات ، اتیلن گلاکول ها ، دو اتیل هگزانول و ترکیبات آلی نیتروژن دار ، مجموعه ها به مبلغ ۹۵۸ میلیون یورو در مقابل خطرات احتمالی نزد بیمه ایران تحت پوشش بیمه ای قرار دارند.

۲-۱۱-۲-۲ سند مالکیت ساختمان دفتر مرکزی شرکت (خیابان تابان) در خیال وام دریایی از بانک توسعه صادرات شعبه مرکزی تا سقف ۲۱۰ میلیارد ریال در رهن بانک مذکور است. توضیح اینکه با توجه به تسویه وام ، در رهن بودن ملک مزبور مورد نزاع نیست ، لیکن شرکت قصد دارد در آینده اقدام به دریافت وام جدید نماید ، لذا در حال حاضر از نک رهن آن خودداری شده است .

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

۱۱-۲-۳- افزایش تاسیسات ، تجهیزات و ماشین آلات عمدتاً بابت خرید انواع ماشین آلات و تجهیزات پروژه خط لوله انتقال هیدروکربورهای هیدروژنه شده بین واحدهای مجتمع می باشد . همچنین نقل و انتقالات نیز عمدتاً شامل مبلغ ۵۲.۲۱۴ میلیون ریال بابت انتقال پروژه مخازن نفتا و مبلغ ۳۸.۸۴۰ میلیون ریال بابت انتقال پروژه حفاظت کاتدیک به حساب دارائی مربوطه بوده است .

۱۱-۲-۴- پروژه های در دست اجرای شرکت اصلی در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

نام پروژه	میزان تکمیل در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مخارج برآوردی جهت تکمیل	پیش بینی تاریخ بهره برداری
	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
احداث پایانه مخازن مواد شیمیایی بندر امام	۸۹	۲۰۸,۳۵۷	۱۴۱,۶۴۳	دی ۱۳۹۴
حفاظت الکتریکی مجتمع	۳۰	۲۰,۷۵۰	۹۰,۰۰۰	۳ سال پس از اجرا
تغییر مسیر و اصلاح شبکه آب مجتمع	۱۰	۱۳,۲۴۰	۱,۷۶۰	خرداد ۱۳۹۵
ساخت سکوهاى تخلیه و بارگیری ال پی جی	۹۶	۷,۳۷۱	۶۲۹	دی ۱۳۹۴
سایر پروژه ها	۰	۵۹,۲۱۸	متعدد	متعدد
		<u>۳۰۸,۹۳۶</u>		

۱۲- سایر دارایی ها

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۱۱,۴۵۶	۳۷۹,۶۰۲	۴۱۱,۴۵۶	۳۷۹,۶۰۲
۲۰۹,۹۴۵	۲۰۹,۹۴۵	۲۰۹,۹۴۵	۲۰۹,۹۴۵
۳۰۲,۱۳۲	۴۶۵,۹۹۱	۳۰۲,۱۳۲	۴۶۵,۹۹۱
۶۰,۸۴۰	۶۱,۵۰۹	۶۰,۸۴۰	۶۱,۵۰۹
۹,۷۰۷	۹,۸۸۷	۱۹,۷۳۸	۹,۸۸۷
<u>۹۹۴,۰۸۰</u>	<u>۱,۱۲۶,۹۳۴</u>	<u>۱,۰۰۴,۱۱۱</u>	<u>۱,۱۲۶,۹۳۴</u>

۱۲-۱- کاتالیست ها مربوط به شرکت اصلی و شامل مبلغ دفتری کاتالیست های استفاده شده در واحدهای تولیدی اتیلن اکساید ، اتیلن گلیکول ها ، دواتیل هگزانول و وینیل استات بوده که به شرح ذیل تفکیک می گردد :

شرکت اصلی		
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱,۰۲۵	۴۱۱,۴۵۶	ارزش دفتری کاتالیست ها در ابتدای دوره
۴۲۸,۰۱۳	۳,۹۶۸	افزایش طی سال
(۶,۸۴۷)	۰	کاهش طی سال
(۴۰,۷۳۵)	(۳۵,۸۲۲)	استهلاک دوره
<u>۴۱۱,۴۵۶</u>	<u>۳۷۹,۶۰۲</u>	مانده در پایان دوره

۱۲-۲- سپرده های مسدودی نزد بانکها شامل مبلغ ۳۵۲.۳۵۰ میلیون ریال سپرده نزد بانک سینا شعبه میرداماد بابت ضمانتنامه های صادره و تسهیلات دریافتی ، مبلغ ۷۳.۳۹۷ میلیون ریال سپرده نزد بانک تجارت شعبه مرکزی اراک بابت ضمانتنامه های صادره و وجوه اداره شده جهت پرداخت وام به کارکنان، مبلغ ۱۹.۲۴۴ میلیون ریال سپرده نزد بانک ملی شعبه PLC لندن بابت تسهیلات دریافتی در سنوات قبل و مبلغ ۲۱.۰۰۰ میلیون ریال سپرده نزد بانک ملی شعبه پتروشیمی اراک بابت ضمانت نامه های صادره بوده و به طور میانگین مشمول سود ۱۰٪ می باشد .

۱۲-۳- کاتالیست امانی نزد شرکت هراس آلمان ، مربوط به ارزش حدود ۱۱ تن نقره موجود در کاتالیست ارسالی در سال ۱۳۹۰ به شرکت مزبور (جهت استحصال و عودت نقره موجود در آن) میباشد که در تاییدیه دریافتی از شرکت هراس، این موضوع تأیید و تاکید شده که بدلیل وجود تحریمهای بین المللی علیه کشور، امکان عودت آن تا زمان برداشته شدن تحریمهای مذکور، وجود ندارد.

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱۳- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

۱۳-۱- پرداختنی های کوتاه مدت

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		گروه :
		تجاری :
۰	۶۷,۴۵۷	اسناد پرداختنی - شرکت پخش فرآورده های نفتی
		حسابهای پرداختنی :
۲,۹۸۰,۰۹۲	۲,۷۱۷,۱۰۶	۱۳-۱-۱ سایر اشخاص - خرید مواد اولیه
۲,۹۸۰,۰۹۲	۲,۷۸۴,۵۶۳	
		غیر تجاری :
۱۶۵,۹۳۱	۲۹۱,۰۰۰	۱۳-۱-۲ اسناد پرداختنی
۵۷,۶۶۹	۳,۷۳۶	حق بیمه پرداختنی
۹۴,۱۴۳	۱۰۸,۰۵۴	سپرده حسن انجام کار
۵۰,۷۱۸	۴۰,۲۰۳	سپرده حق بیمه
۷۴۳,۳۱۶	۷۴۸,۸۲۴	۱۳-۱-۳ هزینه های پرداختنی
۸,۱۸۸	۲,۸۸۶	مالیاتهای تکلیفی
۸۶,۳۷۰	۲۶,۵۴۲	مطالبات سهامداران - بابت حق تقدم
۱۱۸,۹۴۹	۳۹۹,۷۰۱	۱۳-۱-۴ اشخاص وابسته
۳۸۷,۱۷۰	۴۸۳,۱۰۲	سایر
۱,۷۱۲,۴۵۴	۲,۱۰۴,۰۴۸	
۴,۶۹۲,۵۴۶	۴,۸۸۸,۶۱۱	

اصلی :

تجاری :

۰	۶۷,۴۵۷	اسناد پرداختنی - شرکت پخش فرآورده های نفتی
		حسابهای پرداختنی :
۲,۹۸۰,۰۹۲	۲,۷۱۷,۱۰۶	۱۳-۱-۱ سایر اشخاص - خرید مواد اولیه
۲,۹۸۰,۰۹۲	۲,۷۸۴,۵۶۳	
		غیر تجاری :
۱۶۵,۹۳۱	۲۹۱,۰۰۰	۱۳-۱-۲ اسناد پرداختنی
۵۵,۸۹۷	۱,۸۸۴	حق بیمه پرداختنی
۹۰,۶۲۸	۱۰۴,۵۸۶	سپرده حسن انجام کار
۵۰,۷۱۸	۴۰,۲۰۳	سپرده حق بیمه
۷۴۲,۵۶۰	۷۴۸,۰۳۱	۱۳-۱-۳ هزینه های پرداختنی
۸,۰۶۸	۲,۷۸۸	مالیاتهای تکلیفی
۰	۴۸,۰۱۵	۱۳-۱-۴ سایر اشخاص وابسته
۸۶,۳۷۰	۲۶,۵۴۲	مطالبات سهامداران - بابت حق تقدم
۲۴,۲۷۹	۲۸,۸۸۸	کارکنان - حقوق پرداختنی
۳۳۲,۴۵۳	۳۳۷,۳۹۳	سایر
۱,۵۵۷,۹۰۴	۱,۶۲۹,۳۳۰	
۴,۵۳۷,۹۹۶	۴,۴۱۳,۸۹۳	

شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مابین ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱-۱-۱- سایر اشخاص حسابهای پرداختنی تجاری به شرح اقلام ذیل می باشد :

گروه و شرکت اصلی		
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۸۳,۶۷۹	۱,۲۴۶,۴۱۵	ذخیره خوراک دریافتی (یادداشت ۱-۱-۱۳)
۱,۰۱۲,۶۹۵	۲۱۱,۸۱۲	شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند (خرید نفتا)
۳۷۷,۹۰۴	۴۳۸,۰۷۱	شرکت پالایش نفت شیراز (خرید نفتا)
۳۵۲,۹۳۲	۱۵۵,۳۵۴	شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (خرید TP۱۰۰ و TP۲۰۰)
۳۴۸,۱۸۱	۱۳۴,۵۸۸	معلق خرید
۱۴۱,۳۰۰	۴۹,۸۸۶	شرکت پتروشیمی مارون (بابت خرید اتیلن گلیکول)
۲۰,۴۵۲	۳۵,۰۳۷	شرکت آ.سوی.رون (خرید نفتا)
۰	۳۰۱,۳۹۱	شرکت پالایش نفت آبادان (خرید نفتا)
۰	۴۸,۸۲۴	شرکت پتروشیمی پرزویه (خرید رافینت و لایت اند)
۰	۴۲,۵۸۱	شرکت سامان فائق (خرید نفتا)
۴۲,۹۴۹	۵۳,۱۴۷	سایر شرکتهای تامین کننده مواد اولیه
۲,۹۸۰,۰۹۲	۲,۷۱۷,۱۰۶	

۱-۱-۲- اسناد پرداختنی گروه و شرکت اصلی شامل ۶ فقره چک ۴۸.۵ میلیارد ریالی به اداره دارایی شازند بابت اقساط مالیات عملکرد سال ۹۳ می باشد .

۱-۱-۳- شرکت پالایش نفت اصفهان (فروشنده نفتا) طی صورتحساب ارسالی برای شهریور ماه ۱۳۹۴، جمعا مبلغ ۲۳۶ میلیارد ریال بابت جرایم تاخیر در پرداخت صورتحسابهای ارسالی سنوات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، از شرکت اصلی مطالبه نموده است که شرکت باتوجه به پرداخت اصل بدهی خود طبق صورتحسابهای سنوات مزبور، نسبت به جرایم مطالبه شده اعتراض نموده است .

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)
داداشت های توجیهی صورتیهای مالی

دوره مالی ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۱-۱۲- ذخیره مواد اولیه (خوراک دریافتی) شرح ذیل می باشد :

ارقام به میلیون ریال

۱۳۹۴/۰۶/۳۱

تاریخ	جمع کل	برویلین	Tailgas	Cv	لایت اند	پتان	فتا	یوتادین	Cr	شرح
۲۴,۰۶۸	۱۷۷,۱۲۴	*	۸۵,۷۵۶	*	*	۹۱,۳۶۸	*	*	*	شرکت پالایش نفت امام خمینی
*	۸۷۷,۳۶۹	*	*	*	*	۸۷۷,۳۶۹	*	*	*	شرکت پالایش نفت اصفهان
۲۵۷,۱۲۹	*	*	*	*	*	*	*	*	*	شرکت پالایش نفت آبادان
۲۲۶,۱۹۳	۹۸,۳۱۹	۹۸,۳۱۹	*	*	*	*	*	*	*	شرکت پخش فرآورده های نفتی
۱۳۸,۳۳۱	*	*	*	*	*	*	*	*	*	شرکت پالایش نفت شیراز
۱۸,۳۰۸	۸۳,۱۹۱	*	*	*	*	۸۳,۱۹۱	*	*	*	شرکت های عراقی
۱۳۸,۷۷۳	*	*	*	*	*	*	*	*	*	شرکت پالایش نفت اروان
۱,۴۵۲	*	*	*	*	*	*	*	*	*	شرکت پالایش نفت شهید تندگویان
۵,۱۷۶	*	*	*	*	*	*	*	*	*	شرکت پتروشیمی روی
۳۲,۳۹۴	۱۰۰,۰۶۰	*	*	*	۱۰۰,۰۶۰	*	*	*	*	شرکت پتروشیمی برونزیه
۱۸,۵۵۵	۳,۱۹۸	*	*	*	*	*	*	*	۳,۱۹۸	شرکت پتروشیمی موراوید
۴۳,۹۵۲	۱۱,۱۱۵	*	*	*	*	۱۱,۱۱۵	*	*	*	شرکت پویش شایان شیمی صنعتی
*	۱,۶۸۴	*	*	*	*	*	*	۱,۶۸۴	*	شرکت پتروشیمی تبریز
*	۹,۸۴۴	*	*	*	۹,۵۳۰	۳۱۴	*	*	*	شرکت پتروشیمی بوملی
*	۵۸۴	*	*	*	*	۵۸۴	*	*	*	شرکت پتروشیمی آریا سامول
*	۳۳۷	*	*	*	*	۳۳۷	*	*	*	شرکت پتروشیمی پارس
۴۵۲	۸,۵۱۱	*	*	۴۵۲	*	*	*	*	۸,۰۵۹	شرکت پتروشیمی کاویان
۲۰۵,۴۸۴	۵۹,۲۶۳	*	*	*	*	۵۹,۲۶۳	*	*	*	شرکت پالایش نفت تهران
۱,۱۲۰,۱۶۷	۱,۳۴۰,۵۹۹	۹۸,۳۱۹	۸۵,۷۵۶	۴۵۲	۱۰۹,۵۹۰	۱,۳۳۵	۱,۱۲۲,۳۰۶	۱,۶۸۴	۱۱,۲۵۷	جمع شرکتها
(۲۳۶,۴۸۸)	(۱۸۴,۱۸۴)									پیش پرداخت به شرکت های پخش و پالایشی
۶۸۳,۶۷۹	۱,۳۴۶,۴۱۵									

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

۳-۱-۱۳- حساب هزینه های پرداختنی به شرح زیر است :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۱۵,۶۶۲	۳۶۸,۴۰۵	۴۱۵,۶۶۲	۳۶۸,۴۰۵	ذخیره عوارض آلاینده
۲۹۶,۷۲۹	۲۸۸,۹۹۰	۲۹۶,۷۲۹	۲۸۸,۹۹۰	ذخیره قراردادهای داخلی (تأمین نیروی انسانی، ایاب و ذهاب کارکنان، غذا و ...)
۲۸,۱۱۰	۲۹,۹۲۴	۲۸,۱۱۰	۲۹,۹۲۴	ذخیره هزینه گاز مصرفی مجتمع
۰	۱۷,۳۱۸	۰	۱۷,۳۱۸	ذخیره سرانه درمانی پرستل
۰	۲۲,۰۷۴	۰	۲۲,۰۷۴	ذخیره اعلامیه صندوق بازنشتگی
۲,۰۵۹	۲۱,۳۲۰	۲,۸۱۵	۲۲,۱۱۳	سایر
۷۴۲,۵۶۰	۷۴۸,۰۳۱	۷۴۳,۳۱۶	۷۴۸,۸۲۴	

۴-۱-۱۳- سایر اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۴۸,۰۱۵	۱۱۸,۹۴۹	۳۹۹,۷۰۱	شرکت پلی پروپیلن جم

شرکت پتروشیمی سازند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره میانی ششماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴

۱۴- مالیات پرداختنی

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۵۳	۰	۱۴-۱	شرکت های فرعی
۱,۰۸۴,۴۶۴	۸۴۰,۵۰۱	۱۴-۲	شرکت اصلی
۱,۰۸۴,۶۱۷	۸۴۰,۵۰۱		گروه

۱۴-۱- گردش حساب مالیات پرداختنی شرکت های فرعی به قرار زیر است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۵	۱۵۳	مانده در ابتدای سال
۱۵۳	۰	ذخیره مالیات عملکرد سال
(۱۰۵)	(۱۵۳)	پرداختی طی سال
۱۵۳	۰	

شرکت نیروشیمی شازند (سهامی عام)
مادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره منافی ششماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۴-۲- خلاصه وضعیت مالیات پرداختی شرکت اصلی

۱۳۹۳
میلیون ریال

۱۳۹۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال

نحوه تشخیص	ماده پرداختی	مالیات					سال مالی
		ماده پرداختی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ایزازی	
رسیدگی به دفاتر	۳۴۲,۳۵۵	۱۵۷,۲۲۵	۳۲۴,۳۱۶	۰	۴۸۱,۵۲۱	۳۲۴,۳۱۶	۱۳۹۱
رسیدگی به دفاتر	۲۹۳,۱۴۶	۲۶۳,۹۰۶	۵۷۳,۳۸۴	۰	۸۲۶,۲۰۹	۵۷۳,۳۸۴	۱۳۹۲
رسیدگی نشده	۴۹۸,۲۵۳	۱۸۷,۱۲۷	۴۸۷,۵۷۹	۰	۰	۴۹۴,۴۸۲	۱۳۹۳
	۰	۲۴۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۲۴۸,۵۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	۱,۱۳۳,۷۵۴	۸۵۶,۸۰۶					
	(۴۹,۳۹۰)	(۱۶,۳۰۵)					
	۱,۰۸۴,۳۶۴	۸۴۰,۵۰۱					

پیش پرداخت مالیات عملکرد

۱۴-۲-۱- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از سال ۱۳۹۱ کلاً قطعی و تسویه گردیده است.

۱۵- سود سهام پرداختی

شرکت اصلی	گروه		میلیون ریال	میلیون ریال
	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	۰	۳,۳۵۴,۶۴۲	۰	۳,۳۵۴,۶۴۲
۱,۶۵۳,۷۸۷	۱۸,۹۸۱	۱,۶۵۳,۷۸۷	۱۸,۹۸۱	۱,۶۵۳,۷۸۷
۲۱,۱۹۵	۲۰,۷۴۴	۲۱,۱۹۵	۲۰,۷۴۴	۲۱,۱۹۵
۱,۶۷۴,۹۸۲	۳,۴۹۳,۳۸۹	۱,۶۷۴,۹۸۲	۳,۴۹۴,۳۶۷	۱,۶۷۴,۹۸۲

۱۶- تسهیلات مالی

گروه و شرکت اصلی	
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۱۷,۴۲۵	۲,۷۲۶,۴۸۸

تسهیلات دریافتی

۱۶-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف

۱۶-۱-۱- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات

گروه و شرکت اصلی	
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۲۶۵,۰۰۰	۱,۸۷۵,۶۶۵
۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
۱,۲۶۵,۰۰۰	۲,۹۹۵,۶۶۵
(۲۴۷,۵۷۵)	(۲۶۹,۱۷۷)
۱,۰۱۷,۴۲۵	۲,۷۲۶,۴۸۸

بانک ملی شعبه پتروشیمی اراک

بانک سینا شعبه میرداماد

سود و کارمزد سالهای آتی

۱۶-۱-۲- به تفکیک نرخ سود و کارمزد

گروه و شرکت اصلی	
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۱۷,۴۲۵	۱,۶۴۹,۰۶۹
۰	۱,۰۷۷,۴۱۹
۱,۰۱۷,۴۲۵	۲,۷۲۶,۴۸۸

۲۴/۵ درصد

۲۴ درصد

۱۶-۱-۳- به تفکیک زمان بندی پرداخت

گروه و شرکت اصلی	
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۱۷,۴۲۵	۲,۲۲۶,۴۸۸
۰	۵۰۰,۰۰۰
۱,۰۱۷,۴۲۵	۲,۷۲۶,۴۸۸

سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۵

۱۶-۱-۴- به تفکیک نوع وثیقه

گروه و شرکت اصلی	
۱۳۹۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۱,۰۷۷,۴۱۹
۱,۰۱۷,۴۲۵	۱,۶۴۹,۰۶۹
۱,۰۱۷,۴۲۵	۲,۷۲۶,۴۸۸

تسهیلات در قبال سپرده مسدودی

تسهیلات بدون وثیقه