

## گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی و یادداشت‌های توضیحی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

Att. .... Date ... 12/22/97 Ref. .... CLS/1A9-1

# گزارش حسابرس مستقل و بازارس قانونی

## به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

گزارشی نسبت به صور تهای مالی

٤٦٥

- ۱- صورتهای مالی تلقیقی گروه و شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) شامل تسویه‌نامه‌ها به تاریخ ۲۹ آسفند ماه ۱۳۹۲ و صورتهای سود و زیان و جربان وجوه نقد برابر سال مالی منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۶ توسط این مؤسسه، حسابرس شده است.

#### مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

- ۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف بالهمیت ناشی از تقلب یا نسیاه باشد.

مسئولیت حسابرس و بازرگانی

- ۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی باد شده پراساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی و است. استانداردهای مزبور ایجاد میکند این مؤسسه، الزامات آینین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از تبود تحریف بالهیئت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بالهیئت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی سه منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه بهقصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن روش‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسعه هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایشای وظایف بازرگانی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

میانی افلاهیار نظر مشر و علی

- ۴- تاییدیه درخواستی از شرکت بازارگانی پتروشیمی بین الملل منعکس در سرفصل حسابها و استاد دریافتی تجاری به مبلغ ۹۰۵ میلیون ریال دریافت نگردیده و شرکتهای پتروشیمی شیراز و تبریز بخشی از مانده بدھی خود را بدليل خسارت وارد ۷۷۰ میلیون ریال دریافت نگردیده اند. ضمن آنکه قابلیت نفت مطالبات خود را به مبلغ ۷۵۸۷ میلیون ریال در تاییدیه های ارسالی کمتر از دفاتر شرکت اعلام نموده اند. خصم مطالبات خود را به مبلغ ۳۰۴ میلیون ریال از مطالبات راکد سنتواتی شامل بدھی مجتمعهای پتروشیمی، بارنامه های واصل نشده و راندگان متعکس در یادداشت های توضیحی ۶ و ۷ صورتهای مالی احرار نگردیده است. تعیین آثار تعدیلات احتمالی ناشی از مراتب فوق و رفع مغایرات موجود و احتمالی بر صورتهای مالی بیوست در شرایط فعلی توسط این موسسه اسکان پذیر نمی باشد.

انظہار نظریہ مشروط

- به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند ۴، صور تهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲ و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی مشهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های باهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مغلوب نشان می‌دهد.

۶- علیرغم خرید یکباب ساختمان محل دفتر مرکزی از شرکت پتروشیمی اسلام، نسبت به انتقال اسناد مالکیت بنام واحد مورد گزارش اقدام نگردیده است.

۷- نسبت به واریز مبلغ ۰۵۰ میلیون ریال بخشی از مانده ۴۰ درصد سود ابرازی (سود ویژه) عملکرد سال ۱۳۸۵، موضوع بند «ج» تبصره یک قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۶ تا تاریخ این گزارش بحساب خزانه اقدامی صورت نگرفته و مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت درخصوص برداخت سود سهام طرف مدت ۸ ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع عمومی بطور کامل رعایت نگردیده است.

۸- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی ۳۴ صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، سود بورسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گسری صورت پذیرفته است. بنظر این موسسه معاملات مذبور در روال عادی عملیات تجاری و در جاری چوب روابط فیما بین با شرکتهای تابعه و وابسته گروه صنایع ملی پتروشیمی صورت گرفته است.

۹- گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده ۲۲۲ اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به محاسب عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بورسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیت که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره پائید، جلب نشده است.

#### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقررات

۱۰- رعایت مقررات و خوابط ناظر بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مورد بورسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای بعضی موارد ذیل، نظر این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت مقررات و خوابط یاد شده توسط شرکت برخورد نگردیده است.

الف) بندهای ۱ و ۲ ماده ۷ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات بترتیب درخصوص تاخیر در تهیه و افشاء صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلقیقی گروههای مالی متنهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۱، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداقل ۴ ماه پس از پایان سال مالی و افشاء گزارش هیئت مدیره به مجامع و نظر حسابرس درمورد آن، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.

ب) بندهای ۴، ۶ و ۱۰ ماده ۷ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات درخصوص تاخیر بترتیب در ارسال صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه حسابرسی شده، در افشاء برنامه های اتسی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت اصلی و تلقیقی گروههای مالی متنهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۲/۸/۳۱ شرکت تحت کنترل فرعی حداقل ۶ روز پس از پایان دوره و افشاء صورت جلسه مجامع عمومی، حداقل ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل مجمع، به مرجع ثبت شرکتها و افشاء صورت جلسه مجامع عمومی حداقل ۱۰ روز پس از هفته پس از ابلاغ ثبت.

ج) بند ۳ ماده ۵ دستور العمل انتظامی درخصوص برداخت سود از طریق سیستم بانکی کشور.

۱۱- گزارش کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ ۱۳۹۲ اسفند ماه ۲۹ طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغی، مورد بورسی قرار گرفته است. این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترلهای داخلی حاکم، بر اساس مقادیر مندرج در فصل دوم دستور العمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخورد نکرده است.

۱۲- در اجرای ماده ۳۳ دستور العمل اجرایی مبارزه با بولشویی توسط حسابرسان، رعایت مقادیر قانون مزبور و آین نامه ها و دستور العملهای اجرایی هر ترتیب، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط واستانداردهای حسابرسی، توضیح این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده و راه اندازی و استقرار واحد مبارزه با بولشویی و سایر زیرساختهای لازم توسط شرکت، این موسسه نیز به مواردی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ: ۱ تیر ماه ۱۳۹۳

رهایت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

حسن منوچهري فرد

محمد صفائي

(۱۳۹۳/۸/۲۲)

مژده



تاریخ : .....  
 شماره : .....  
 شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی  
 (سهامی عام)  
 (P.T.E.C)

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی  
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  
 با احترام،

به پیوست صورتهای مالی تلفیقی گروه به همراه صورتهای مالی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)-  
 شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر  
 است :

شماره صفحه

۱	الف - صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه:
۲	نرازنامه تلفیقی
۳	صورت سود وزیان تلفیقی
۴	گردش حساب سود (زیان) ابائته تلفیقی
۵	صورت جریان وجوده نقد تلفیقی
۶	ب - صورتهای مالی اساسی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام):
۷	نرازنامه
۸	صورت سود وزیان
۹	گردش حساب سود (زیان) ابائته
۹-۱۱	صورت جریان وجوده نقد
۱۲-۴۱	پ - بادداشت‌های توضیحی:
	تاریخچه فعالیت شرکت
	مبانی تهیه صورتهای مالی
	مبانی تلفیق
	خلاصه اهم رویه های حسابداری
	بادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی
	صورتهای مالی تلفیقی گروه و صورتهای مالی شرکت اصلی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و به استناد صورت جلسه
	شماره سیصد و پیست و پنج هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ به تصویب رسیده است.

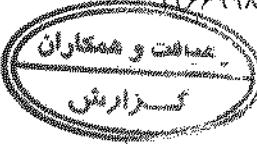
اعضاء	نوع عضویت	سمت	نامنده	اعضاء هیئت مدیره
	غیر موظف	رئيس هیئت مدیره	عبدالله مومنی	شرکت کارگزاری سهام عدالت
	موظف	مدیر عام و عضو هیئت مدیره	محمدعلی طباطبایی	شرکت اسپک
	غیر موظف	نائب رئیس هیئت مدیره	محمد رضا محمودی	شرکت آزادانا پتروبازارگان
	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	قدرت الله نصیری	شرکت بازرگانی پتروشیمی
	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	کریم طاهری	شرکت کارگزاری سهام عدالت

-۱-

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا (بین تقاطع پاکزاد و مسجد قدس) پلاک ۳۲ کد پستی: ۱۴۶۸۹۹۸۰۸۱

تلفن: ۸۸۳۷۲۴۶۰ - ۸۸۵۷۶۴۵۸ فکس: ۸۸۳۷۲۴۶۹

پست الکترونیکی: info@ptc-ir.com وب سایت: www.ptc-ir.com



کتب مہندسی حمل و نقل پرورشی (سامانی عالم)

三

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تاجیکستان



شورگفت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلقیقی

بزای سال مالی منتهی به ۲۹ آسفند ماه ۱۳۹۲

"تجدد ارائه شده"

نام	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	باداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۰,۱۷۱,۸۱۵ ریال	۲۸۵,۷۴۳,۰۵۰ ریال	۲۴	درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۱۶۸,۷۴۲,۳۶۱,۸۰۹)	(۲۴۹,۸۸۳,۹۸۳,۷۰۹)	۲۵	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۳۴,۹۷۵,۹۵۷,۷۰۷	۳۵,۸۵۹,۰۲۱,۵۸۲	سود ناخالص	
(۲۳,۹۵۸,۱۳۶,۵۲۶)	(۲۸,۱۹۸,۶۸۴,۷۶۵)	۲۶	هزینه های عمومی و اداری
۱۱,۱۷,۸۲۱,۳۲۱	۹,۶۶,۰۴۳,۶۰۸,۱۷	سود عملیاتی	
(۲۱,۵۶۷,۴۵۴,۳۴۴)	-	۲۷	هزینه های مالی
۱۰,۱۵۷,۸۹۵,۲۴۴	۴,۰۵۳,۷۸۵,۰۱۰	۲۸	خالص سایر درآدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴,۶۰,۸,۲۶۲,۱,۹	۱۳,۷۱۴,۲,۰۳۳۲	۱۸	سود قبل از مالیات
-	(۲,۶۲۴,۷۲۹,۰۲۱۳)	مالیات بر درآمد	
۴,۶۰,۸,۲۶۲,۱,۹	۱۱,۹۴۷,۳,۰۷۹,۰۱۱	سود خالص	
۳۱۱,۳۷۶,۷۰۶	۲۴,۴۸۴,۴۳۳	سهم اقلیت	
۴,۸۱۹,۶۴۳,۸,۸۱۵	۱۱,۰۱۵,۷,۵۰۳		
۵۵	۴۸	سود عملیاتی هر سهم (ریال)	
۲۳	۵۵	سود قبل از مالیات هر سهم (ریال)	
۲۳	۵۶	سود خالص هر سهم (ریال)	
۹۱		سود پیش بینی شده هر سهم (ریال)	

گردش حساب سود (زیان) ابیاشته تلقیقی

نام	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سود خالص
۴,۸۱۹,۶۴۳,۸,۸۱۵	۱۱,۰۱۵,۷,۵۰۳		
۲۰,۱۷۱,۸۱۵ ریال	۲۴,۴۸۴,۴۳۳ ریال	سود ابیاشته در ابتدای سال	
(۳۲,۰۱۸,۷۷۵,۰۷۰)	(۲۰,۰۱۸,۷۷۴,۰۷۰)	تعديلات سنواتی	
(۳,۸۱۴,۸۴۱,۳۴۳)	(۵,۰۹۹,۰۷۸,۰۴۰)	سود (زیان) ابیاشته در ابتدای سال - تعديل شده	
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۹,۰۷۸,۰۴۰	سود قابل تخصیص	
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	-	افزایش سرمایه	
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۹۹,۰۷۸,۰۴۰)	سود سهام	
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۹۹,۰۷۸,۰۴۰)	اندוחته قانونی	
		جمع	
		سود (زیان) ابیاشته در پایان سال	

از آنجاییکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان سال و تعديلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.  
باداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینک صورتهای مالی است.



# شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

## صورت جریان وجوه نقد تلقیقی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

"تجدید ارائه شده"

سال ۱۳۹۱

ریال

سال ۱۳۹۲

ریال

یادداشت

۴۹,۰۳۰,۲۸,۰۳۰,۰

(۱۹,۲۴۹,۸۰,۶۳۲۸)

۳۰

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

۱۷,۵۶۲,۱۷-
(۲۱,۵۶۷,۴۵۴,۳۶۴)
(۱,۱۱۱,۵۱۱,۳۳۴۷)

۲,۱۲۷,۷۱۶,۸۸۵

(۶۶۴,۱۴۹,۳۹۶)

سود سپرده پانکی

سود پرداختی تسهیلات مالی

سود سهام پرداختی

(۱۵,۷۲۹,۴۰,۳۵۴۱)

۱,۴۸۲,۵۶۷,۰

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی

**فعالیتهای سرمایه گذاری:**

وجه پرداختی جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود

وجه حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود

وجه حاصل از تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت

وجه پرداختی بابت سایر داراییها

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

**فعالیتهای تامین مالی:**

وجه حاصل از افزایش سرمایه

باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

مبادلات غیرنقدی

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شروع کرتے میں ملکی حمل و نقل پر تو شہی (سماں) عالم

66

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



# شرکت عیندیسی حمل و نقل پتروشیمی (سهام عام)

## صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

<sup>۱۴</sup> تجدید ارائه شده

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	نابود شد	
ریال	ریال		
۲۰۰،۳۹۷،۴۵۴،۷	۲۸۵،۷۴۱،۰۵۲۹۱	۲۴	درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۱۶۵،۳۲۳،۶۳۹،۵۰)	(۲۴۹،۸۸۳،۹۸۳،۷۰۹)	۲۵	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۳۵،۰۷۴،۱۵،۵۴۲	۳۵،۸۵۹،۱۲۱،۵۸۲		سود ناخالص
(۲۲،۹۴۸،۶۷۵،۳۰۴)	(۲۶،۷۵۲،۶۲۲،۵۹۷)	۲۶	هزینه های عمومی و اداری
۱۲،۱۲۵،۳۴۰،۲۳۸	۹،۷۸۳،۸۵۸،۹۸۵	۲۷	سود عملیاتی
(۲۱،۵۶۷،۴۵۴،۳۴۴)	-	۲۸	هزینه های مالی
۱۵،۰۵۷،۸۹۵،۲۴۴	۴،۵۳۷،۸۴۵،۵۱۵		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۱،۱۵۱،۷۸۱،۱۱۶	۱۳،۸۲۴،۶۲۴،۰۰۰	۱۸	سود قبل از مالیات
-	(۲۱۳،۷۲۹،۷۴۳)		مالیات پردرآمد
۱۱،۱۵۱،۷۸۱،۱۱۶	۱۱،۰۲۰،۲۸۹۵،۴۸۷		سود خالص
۸۱	۴۹		سود عملیاتی هر سهم (ریال)
۲۸	۶۹		سود قبل از مالیات هر سهم (ریال)
۲۸	۵۶		سود خالص هر سهم (ریال)
۹۱	۵۶		سود پیش بینی شده هر سهم (ریال)

## گردش حساب سود (زیان) ابیاشته

۱۱،۱۵۱،۷۸۱،۱۱۶	۱۱،۰۲۰،۲۸۹۵،۴۸۷	سود خالص
۲۰،۳۸۲،۴۷۴۴۷	۵،۴۲۵،۴۰۷،۷۷۸۲	سود ابیاشته در ابتدای سال
(۲۳،۷۸۰،۷۷۵،۷۶۰)	(۱۰،۴۲۰،۳۰۰،۰۰۰)	تعديلات سنواتی
(۳۳،۹۸،۷۷۸،۳۴۳)	(۱۰،۴۶۰،۳۰۰،۰۰۰)	سود (زیان) ابیاشته در ابتدای سال - تعديل شده
۲،۳۱۷،۷۴۲،۷۷۴	۶،۵۸۸،۷۲۴،۵۲۳	سود قابل تخصیص
(۸،۰۰۰،۰۰۰)	-	افزایش سرمایه
(۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۰،۰۰۰،۰۰۰)	سود سهام
(۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۰،۰۰۰،۰۰۰)	اندוחته قانونی
(۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۰،۰۰۰،۰۰۰)	جمع
(۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۰،۰۰۰،۰۰۰)	سود (زیان) ابیاشته در پایان سال

از آنجاییکه اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود و زیان سال و تعديلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.  
پاداشهای توضیحی همراه، جزء لاینک صورتهای مالی است.



# شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

## صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	نیاز داشت	
ریال	ریال	ریال	
۴۹,۶۲۰,۲۱۵,۸۴۴	(۱۹,۲۴۹,۰۳۲۸)	۳۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
۸,۹۴۹,۰۵۶۲,۱۷۰	۲,۱۳۷,۷۱۶,۸۸۵	-	سود سپرده بانکی
(۲۱,۵۶۷,۴۵۴,۳۶۴)	(۶۴۶,۱۴۹,۳۹۶)	-	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۱۱,۱۱۱,۵۱۱,۳۴۷)	-	-	سود سهام پرداختی
(۱۵,۷۲۹,۰۳۵۴۱)	۱,۵۶۳,۵۵۷,۴۱۹	-	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی
-	-	-	مالیات بر درآمد پرداختی
۵۰,۲۲۵,۰۳۹,۲۷۴	(۵,۰۳۸,۰۶۸,۰۹۵۹)	-	فعالیت‌های سرمایه گذاری:
۹,۶۸۶,۷۲۳,۰۳۲۲	-	-	وجهه پرداختی بهت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۰,۸۶۹,۹۸۸,۰۲۷۹)	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	وجهه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۲۷,۱۳۳,۳۲۲۴)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	وجهه حاصل از تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت
(۴۰,۶۸۴,۳۳۷,۰۵۱۶)	(۹,۵۲۱,۶۶۸,۰۹۵۹)	-	وجهه پرداختی بابت سایر داراییها
(۱۱,۷۹۳,۴۲۵,۰۲۱۳)	(۲۷,۰۹۰,۷,۷۹۸)	-	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۱۱۹,۹۱۱,۷۳۵,۰۳۴۷	-	-	جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
(۷۹,۸۵۰,۷۵۲,۰۰۰)	-	-	
۳۰,۳۳۴۷	-	-	فعالیت‌های تأمین مالی:
۲۸,۳۶۷,۰۳۵۸,۱۳۴	(۳۷,۰۹۰,۷,۷۹۸)	-	تامین وجهه افزایش سرمایه
۱۹,۱۶۳,۰۴۶,۸۶۶	۴۷,۰۵۰,۰۰۰	-	باز پرداخت اصل تسهیلات مالی
۴۷,۰۴۳,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۲,۵۹۷,۰۲۰	-	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۵۰,۰۸۸,۲۴۴,۵۰۳	-	۳۱	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
-	-	-	مانده وجه نقد در آغاز سال
-	-	-	مانده وجه نقد در پایان سال
-	-	-	صادلات غیر نقدی

بادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.



## شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

بادداشتی توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی ۱۳۹۲ ۴ اسفند ماه

### تاریخچه فعالیت

#### ۱- گلیان

شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی بازرگانی پتروشیمی (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۸۹۳۴۲ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۷۱/۴/۲۵ فعالیت خود را شروع نموده است. بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده است. ضمناً به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۱ نام شرکت به شرکت حمل و نقل پتروشیمی تغییر یافته است. همچنین در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۶ در فهرست نرخ سازمان بورس، (تالار فرعی) درج و سهام شرکت از تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ معامله گردیده است. مضارفاً براساس صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۰ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مطابق با نمونه ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق بهادرار به تصویب رسیده و مراتب طی شماره ۱۴۱۹۹/ت/۳۲ مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲ آگهی شده است. همچنین طبق روزنامه رسمی شماره ۱۹۹۵۶ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷ نام شرکت به مهندسی حمل و نقل پتروشیمی تغییر یافته است. در حال حاضر شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان سعادت آباد، بلوار دریا، پلاک ۳۲ واقع شده است.

#### ۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت اصلی، انجام امور عملیات حمل و نقل زمینی داخلی و کلیه امور انبارداری و گمرکی مربوط به آنان از قبیل ترجیض، بارگیری و تخلیه مربوط به محصولات متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتها فرعی و وابسته از مبادی ورودی به مجتمعها، کارخانجات، پروژه ها، انبارهای شرکت و یا از واحد تولید به نقاط مصرف و جایگاهی های داخلی براساس اعلام نیاز واحدها و یا برنامه ریزی های انجام شده در سطح کلیه نقاط کشور و مشارکت در سایر فعالیتهای مرتبط اقتصادی و موضوع فعالیت شرکت فرعی حمل و نقل بین المللی کالا و خدمات مربوطه می باشد.

#### ۳- وضعیت استغال

متوسط تعداد کارکنان رسمی و کارکنان قراردادی طی سال مالی بشرح زیر بوده است:

شرکت اصلی	گروه			
	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
نفر	نفر	نفر	نفر	نفر
۱۸	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹
۷۶	۳۰۱	۷۹	۳۰۱	۳۰۱
۹۴	۳۲۰	۹۸	۳۲۰	۳۲۰

کارکنان رسمی  
کارکنان قراردادی

علت افزایش پرسنل قراردادی مربوط به پروژه عملیات بسته بندی تندگویان و تغییر وضعیت کارکنان از نیروی پیمانکار به قراردادی مدت معین می باشد.



## شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی متمی ۱۳۹۲ اسفند ماه ۲۹

### ۲- منابع نیمه صورتهای مالی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تعیین و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.

### ۳- مبنای تلفیق

۱-۳- صورتهای مالی تلفیقی، حاصل تجمعی اقلام صورتهای مالی شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) و شرکت فرعی مشمول تلفیق آن پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود وزیان تحقق نیافرته ناشی از معاملات فی مایین است.

۲-۳- در مورد شرکتهای فرعی تحصیل شده طی دوره، نتایج عملیات آنها از تاریخی که کنترل آنها بطور موثر به شرکت اصلی منتقل می‌شود و در مورد شرکتهای فرعی واگذار شده، نتایج عملیات آنها تا زمان واگذاری، در صورت سود وزیان تلفیقی منظور می‌گردد.

۳-۳- سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی، به بهای تمام شده در حسابها منظور و در ترازنامه تلفیقی به عنوان کاهنده حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل "سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی" منعکس می‌گردد.

### ۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

#### ۱- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا شامل قطعات و لوازم یدکی و اقلام عمومی می‌باشد که به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک اقلام ارزیابی می‌گردد. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسائی می‌شود. بهای تمام شده کلیه موجودیها به روش میانگین موزون محترک تعیین و محاسبه می‌گردد.

#### ۲- سرمایه گذاریها

##### شرکت اصلی

##### تلفیقی گروه

##### نحوه ارزیابی:

بهای تمام شده (به کسر ذخیره کاهش دائمی از ارزش سرمایه گذاری) سرمایه گذاریهای بلند مدت  
بهای تمام شده (به کسر ذخیره کاهش دائمی از ارزش سرمایه گذاری) سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق

##### نحوه شناخت درآمد:

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق  
سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی) سرمایه گذاریهای بلند مدت  
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاریهای پذیر (تا تاریخ ترازنامه)



## شرکت هنرمندی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

ناداد آشناهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

### ۴-۴- دارائیهای ثابت مشهود

۱-۴-۳- دارائیهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مقید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میگردد، بعنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مقید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلاک میشود.

هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام میشود، هنگام وقوع بعنوان هزینه‌های جاری تلقی و به سود و زیان دوره منظور میگردد.

۱-۴-۴- استهلاک دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مقید برآورده آنها و با در نظر گرفتن آثیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ وزارت امور اقتصادی و دارائی و دستور العمل شرکت ملی صنایع پتروشیمی که به تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیده محاسبه می‌گردد.

روش استهلاک	نرخ استهلاک	ساختمان
نزولی	۷ درصد	وسائط نقلیه سبک
نزولی	۳۰ و ۳۵ درصد	وسائط نقلیه سنگین
نزولی	۳۰ و ۳۵ درصد	اثایه و ملزمات اداری
خط مستقیم	۵ و ۱۰ ساله	ابزار و ادوات
—	۰ درصد	نرم افزار
خط مستقیم	۳ ساله	

برای دارائیهای ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارائیهای استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری بعلت تعطیل کار یا غل نیز برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۰۰۴ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

### ۴-۵- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی بعنوان هزینه دوره شناسایی می‌شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارائیهای واحد شرایط" است.

### ۴-۶- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ مبادلاتی ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ مبادلاتی ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر میشود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی میشود.



شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

بادداشتی توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۶-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

الف - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان رسمی بر اساس نامه شماره ۱-۶/۴۵۸ ص ب مورخ ۱۳۸۲/۱/۳۱ مدیر مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای هر یک از کارکنان بر اساس یک ماه آخرین پایه حقوق، بعلاوه فوق العاده های ویژه و بدی آب و هوا برای هرسال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

ب - مزایای پایان خدمت کارکنان قراردادی بر اساس مفاد ماده ۲۴ قانون کار معادل یکماه حقوق به نسبت مدت کارکرد آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۶-۴- سرقفلی

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل بر اساس روش خرید انجام می شود. مازاد بهای تمام شده تحصیل سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق و شرکتهای وابسته مشمول اعمال روش ارزش ویژه بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه خالص داراییهای قابل تشخیص آنها در زمان تحصیل به عنوان سرقفلی شناسایی و طی ۲۰ سال به روش خط مستقیم مستهلك می شود. سرقفلی ناشی از تحصیل شرکتهای وابسته، جزء مبلغ دفتری سرمایه گذاری بلند مدت در شرکتهای وابسته، در ترازنامه تلفیقی منعکس می شود.



شركة مهندسي حمل و نقل بتروليوم (سهامي عام)

#### **پادداشت‌های توضیحی صور تهاجمی مالی**

سال مالی منتهی ۱۴ اسفند ۱۴۰۷

۶ - مجموعه

شرکت اصلی	گروه	دادداشت
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۴۴,۰۳۰,۳۷,۰۴۳,۳۸۶	۱۷,۷۸۹,۰۷,۵۰۷,۶۰۲	۴۴,۰۳۰,۷۴۳,۴۷۸
۵۴,۰۵۰,۰۵۰,۰۳۵	۱۰,۴۳۷,۲۳,۹۱,۰۰۱	۵۴,۰۵۰,۰۵۰,۰۳۵
۲۰,۰۵۹,۰۹,۰۵۹	۱,۰۰,۷۶۲,۰۲,۰۰۱	۲۰,۰۵۹,۰۹,۰۵۹
-	۱۰۵,۴۴۳,۰۵۳۶	۱۰۰,۰۳,۹۵۰
۱۰,۰۵,۰۸,۰۷۶	۳۱,۷۸۵,۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵,۰۸,۰۷۶
۳۶,۰۹۵,۰۰۰	۱,۰۰,۰۵۹,۰۰۰	۳۷,۷۴۵,۰۰۰
۴۷,۴۴۰,۰۵,۰۰۰	۴۰,۱۷۴,۰۵۹,۰۰۰	۴۷,۴۴۰,۰۴,۰۰۰

۱-۵- موجودی نزد بانکهای گروه شامل مبلغ ۷۳۲ میلیون ریال موجودی ریالی و مبلغ ۶۴ میلیون ریال بصورت ارز نزد بانک تجارت شعبه اکو، مر، پاپش.

۲-۵-مبلغ ۱۴۴ میلیون ریال موجودی تاخواه نزد تمایندگیهای شرکت شامل بسته بندی تندگویان و رباط کریم به ترتیب به مبالغ ۳۰۲ و ۲۰۲ میلیون ریال در سالان ۹۷ و ۹۸ باشد.

#### ۶- خسایهای دریافتی تجاری

شرکت اصلی		گروه		نیازداشت
۱۳۹۱/۱۲/۰۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۰۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۱۷۷۴۰۶۴۸۰۹۱	۱۴۸,۷۷۴,۸۰۷,۹۸۱	۱۳۱,۶۸۰,۷۹۳۴	۱۴۸,۷۴۶,۰۷۹۸۱	۶-۱
۱۶۰۴۲۰۶۵۴۲۰۴۸۵	۲۱,۹۴۷,۰۲۲۸,۰۹	۱۹,۰۴۶,۴۲۰,۰۷۸۵	۲۱,۹۴۷,۰۲۳۸,۰۹	۶-۲
۱۲۵۳۹,۸۸۷,۹۳۹	۱۴,۰۵۰,۰۷۸,۱۰۱	۱۳,۰۵۰,۰۷۸,۱۳۹	۱۰,۰۷۸,۰۳۶	۶-۳
۱۴۰,۰۷۷	۱۱۴,۶۴۲,۰۸	۱۴۰,۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۱,۴۶۲,۰۰	۶-۴
۱۵۲,۱۳۴,۳۲۲,۰۱۵۸	۱۸۳,۰۱۶,۷۹۱,۰۵	۱۸۳,۰۲۳,۰۲۲,۰۱۰	۱۸۳,۰۲۴,۰۹۱۶	جمع
(۱۷۷)	-	(۱۷)	-	کسر میشود؛ ذییره مطالبات مشکوک الوصول
۱۶۱,۰۰۰,۹۸۱	۱۰۳,۰۱۶,۷۹۱,۰۵	۱۰۱,۰۰۰,۹۸۱	۱۰۳,۰۲۴,۰۹۱۶	



**شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**

**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی ۱۳۹۲ اسفند ماه ۲۹**

۱-۶- بدھی شرکتهای گروه ملی صنایع پتروشیمی بشرح ذیل است :

بادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۶-۱-۱	۱۹۵۰۶۱۴۶۰۹۱	۱۱۷۲۰۸۳۰۱۱۱
۶-۱-۲	۱۴۵۵۸۰۹۶۶۸۸۳	۱۰۱۵۳۰۲۳۳۰۱۹۹
۶-۱-۳	۱۳۷۶۳۰۶۶۱۱۰	۱۸۰۳۴۹۰۴۰۳۰۶۶
۶-۱-۴	۱۰۰۵۱۰۲۴۸۰۹۸	۹۰۴۲۲۰۶۴۵۰۶۳۳
۶-۱-۵	۹۰۷۰۵۰۱۱۸۸	۹۰۴۲۶۰۲۲۰۱۹۰۰
۶-۱-۶	۸۰۴۲۹۰۲۶۹۰۳۶۹	۷۲۴۰۹۵۰۷۱۹
۶-۱-۷	۶۰۰۷۰۰۰۰۰۰۷	۷۹۷۰۲۱۸۰۲۸۷
۶-۱-۸	۴۹۰۸۰۰۰۰۰۰۷	۴۰۵۳۰۰۷۶۴۷۰۲۳۵
۶-۱-۹	۲۰۷۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۴۸۱۰۸۵۷۰۹۳۰
۶-۱-۱۰	۲۰۵۷۱۰۰۰۰۰۰۵	۸۰۹۳۲۰۱۳۴۰۳۵۱
۶-۱-۱۱	۲۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۶-۱-۱۲	۱۹۵۴۰۰۰۰۰۰۰۷	۱۶۰۵۳۷۰۵۳۷۰۰۰
۶-۱-۱۳	۱۰۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۷۶۰۱۸۰۴۸۷
۶-۱-۱۴	۱۰۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۷۰۹۰۰۰۰۰۰۳
۶-۱-۱۵	۱۰۴۴۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۵۰۸۶۱۰۰۰۰۰۹
۶-۱-۱۶	۱۰۳۲۲۰۰۰۰۰۰۰	-
۶-۱-۱۷	۱۰۲۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۱۸	۱۰۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۵۲۱۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۱۹	۹۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-
۶-۱-۲۰	۸۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۳۹۴۰۱۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۲۱	۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۲۲	۴۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۱۴۰۸۲۷۰۹۶۴۰۰۰۰۰
۶-۱-۲۳	۳۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۵۷۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۲۴	۲۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۲۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۲۵	۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۲۶	۲۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۲۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۲۷	۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۲۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۲۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۲۹	۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۳۰	۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۳۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۳۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۳۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۳۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۳۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۳۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۳۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۳۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۳۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۴۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۴۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۴۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۴۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۴۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۴۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۴۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۴۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۴۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۴۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۵۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۵۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۵۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۵۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۵۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۵۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۵۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۵۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۵۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۵۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۶۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۶۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۶۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۶۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۶۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۶۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۶۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۶۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۶۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۶۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۷۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۷۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۷۲	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۷۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۷۴	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۷۵	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۷۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۷۷	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۷۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۷۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۸۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶-۱-۸۱	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

۱-۱-۶- طلب از شرکت پتروشیمی تندگویان مربوط به عملیات بسته بندی محمولات و خدمات حمل، انتشارداری و عملیات گمرکی محمولات صادراتی شرکت مذبور می باشد.

۱-۱-۷- بدھی شرکت پتروشیمی تبریز مربوط به قرارداد حمل محمولات تولیدی بنزن و خوراک و عملیات ترخیص محمولات با آن شرکت می باشد.

۱-۱-۸- طلب از شرکت پتروشیمی شازند اراک عمدتاً ناشی از قراردادهای ترخیص محمولات، حمل آمونیاک از بجنورد، حمل پروپیلن پنتان و بوتن و همچنین حمل بنزن و MEG می باشد.

۱-۱-۹- مانده حساب شرکت پتروشیمی شیراز عمدتاً مربوط به عملیات حمل، ترخیص و مادرات کود اوره و سایر محمولات آن صحتمع می باشد.



## شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهادی عالم)

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی ۱۳۹۲ هـ ۲۹ اسفند هـ

- ۱-۶- پدھی شرکت بازرگانی پتروشیمی بین‌الملل ناشی از قرارداد کارمزد نظارت بر حمل و ترشیص گاز مایع از مبادی ترکمنستان و همچنین اجاره تانکرهای گازی می‌باشد.
- ۲- طلب از شرکت آپادانا پترو بازرگان مربوط به خدمات ارائه شده حمل اجاره مخازن و ذخیره سازی lab و تخلیه تانکرهای محموله لقتأ می‌باشد.
- ۳- پدھی شرکت بازرگانی پتروشیمی بحمدتا مربوط به کارمزد ترشیص صادرات و همچنین ابزارداری محصولات شرکت صذکور و مجتمع‌های پتروشیمی می‌باشد.
- ۴- مانده بدھی سایر مجتمع‌ها عمدتاً مربوط به استاد و بارنامه‌های واصل نشده رانندگان و پیمانکاران حمل و نقل بابت حمل کالا به مجتمع‌ها و همچنین درآمد ابزارداری ترانزیت بنادر (بندرعباس و بندر امام خمینی) و کارمزد خدمات محصولات صادراتی مجتمع‌ها می‌باشد.

۵- اقلام تشکیل دهنده سایر اشخاص و شرکتها به شرح ذیل می‌باشد:

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	
-	۱۴۰,۸۰,۴۵۷,۴۲۲	۱-۲
-	۱۰,۱۰,۵۰۱,۱۲۲	۲-۲
۲۶۲,۰۷۳,۵۵۴	۸۹۱,۹۰,۲۴۲,۱۲	تولیدی ساختمانی بانیار
۸,۰۵,۰۱,۹۳۳	۸,۰۵,۵۱,۹۳۳	صنعتی توید زرشیمی
۹۳۶,۹۷۱,۳۹۷	۷۳,۱۱,۶۱,۱۰	شرکت صنایع شیمیابی کاوه سودا
-	۷۲۳,۱۸,۱۴۰	حمل و نقل کامیون داران مرودشت
-	۶۵۵,۷,۷,۰۶۸	شرکت کربنات سدیم سمنان
۳,۴۴۹,۴۲۷,۷۸۹	۶۵۳,۸۴۲,۰۴۲	امیر صدرنیا
۹۱۵,۳۳۴,۱۴۹	۶۹۳,۳,۹,۹۴۵	حمل و نقل بین‌المللی شب
-	۴۶۳,۸۹۸,۴۹۳	شرکت صنایع شیمیابی ایران
۲۵۰,۸,۰,۹۳	۳۶۳,۵,۰,۴۱۵	صدرشیمی گستران یزد
۳۱۱,۷۸,۰,۳۵۵	۳۶۱,۵,۱,۸۵۷۶	حمل و نقل پیمان نمین نور
۳۴۹,۵,۰,۰۰۰	۳۴۹,۵,۰,۰۰۰	بهان سار تولیدی و تجارتی
-	۳۲۰,۸۵۳,۲۶۴	شرکت گل وسم گرگان
۵,۱۹۶,۲,۰,۳۷۷۳	۳۱۵,۷۶۸,۵۷۳	شرکت حمل و نقل بین‌المللی جبسیلک
-	۲۹۲,۱,۹۱,۱۲۰	شیمیابی پارچین
۱۶۳,۵۶۸,۷۱۱	۲۳۵,۷۵۹,۲۲۷	۱-۲-۳
۲۰۱,۹۲۳,۲۶۰	۲۰۱,۹۲۳,۲۶۰	کیوان پیوندی
۱۷۱,۰,۰,۰۰۰	۱۷۱,۰,۰,۰۰۰	صنایع شیمیابی طالقان
۴۶,۹۶۹,۹۱۱	۱۷۰,۰,۴۳,۱۴۵	شرکت پلی استر یزد
۲۴۸,۰۵۸,۰,۳۵۰	۱۲۰,۰,۸۳۲,۰۵۶۴	شرکت کیمیائی صنعت شرق
۵,۰۴۰,۰,۰۰۰	۱۱,۰,۲۰,۷,۶۵۰,۰۰۵	شرکت کیافرین
۱۹۲,۰,۶۴۲,۰,۴۸۵	۲۱,۹۴۷,۲۲۸,۸,۰۹	شرکت تاراصنعت
(۱,۰۵۶,۰,۵۶۴,۰,۱۷۷)	-	سایر (شامل اقلام جزئی و متعدد)
۱۳۰,۰,۷۸,۰,۰,۱۸	۲۱,۹۴۷,۲۲۸,۸,۰۹	جمع
		کسر میشود:
		ذخیره مطالبات مشکوک الوصول



**شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**

**نامدادشتهای توضیحی صورتهای مالی**

**سال عالی منتهی ۲۹ آسفند ماه ۱۳۹۲**

۱-۲-۶- طلب از شرکت تولیدی ساختمانی بانیار بابت صورتحسابهای حمل استایرن می باشد.

۲-۶- بدھی شرکت صنعتی نوین ذرشیمی مربوط به صورتحسابهای حمل پروپیلن می باشد.

۳-۶- بدھی شرکت Energy supply services (ESS) بابت مابه التفاوت تنمه اجاره بهای تانکرهای تحویلی به آن شرکت می باشد.

۴- طلب از شرکتهای گروه ملی نفت ایران به شرح ذیل است :

نامدادشتهای مالی	نامدادشتهای مالی	نامدادشتهای مالی	نامدادشتهای مالی
۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	نامدادشتهای مالی	نامدادشتهای مالی
ریال	ریال	نامدادشتهای مالی	نامدادشتهای مالی
۱۰۷۰ر۰۶۲۷۷	۹۰۶۲۷۷	۶-۲-۱	شرکت بازرگانی گاز ایران
۵۶۷۰۹۰۹	۷۰۴۵۳۷۷۴۹	۶-۲-۲	پخش فرآورده های نفتی ایران
۱۶۳۰۸۸۸۰۳۹۴	۱۶۳۰۸۸۸۰۳۹۴		پالایشگاه اراک
۲۲۸۰۹۰۲۴۲	۱۷۰۸۴۸۰۴۶۹		بهره برداری نفت و گاز غرب
۴۷۶۰۹۸۰۱۲۶	-		شرکت پایانه ها و صادرات نفتی
۲۵۹۰۵۳۲۰۹	-		شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
۴۷۰۴۸۷۹۸۲	۸۰۳۵۷۷۶۰۳۵۷		سایر
۱۲۰۵۳۱۰۸۸۷۰۹۳۹	۱۰۴۰۳۰۸۱۷۵۰۳۰۴۶		

۱-۲-۶- مانده طلب از شرکت بازرگانی گاز ایران عمدتاً مربوط به کارمزد خدمات قرارداد صادراتی و همچنین هزینه های خدمات انبارداری و ترخیص گوگرد پالایشگاه خانگیران به بندرعباس طبق قرارداد منعقده می باشد.

۲-۶- بدھی شرکت مذکور بابت حمل محمولات مشتقات پالایشگاهی بوده است.

۳- اسناد دریافتی بمبلغ ۷۱۴ میلیون ریال مربوط به چکهای دریافتی از مشتریان می باشد که تا تاریخ تنظیم این نامدادشتها کل مبلغ فوق وصول شده است.



## شرکت عهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی متمی ۲۹ آسفند ماه ۱۳۹۲

### ۷- سایر حسابهای دریافتی

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۷۸۴۹۵۰۴۹۰۰	۷۰۰۰۷۶۴۲۷۰۲	۳۷۸۴۹۵۰۴۹۰۰	۷۰۰۰۷۶۴۲۷۰۲	۷-۱
۴۱۱۱۷۷۴۶	۵۰۵۴۹۷۰۸۱۶۰۹	۴۱۱۱۷۷۴۶۰۰	۵۰۵۴۹۷۰۸۱۶۰۹	۷-۲
۱۴۷۸۸۰۵۴۸۰	۱۳۰۰۷۹۷۰۸۴۱	۱۴۷۸۸۰۵۴۸۰	۱۳۰۰۷۹۷۰۸۴۱	۷-۳
۸۰۴۳۸۵۲۶۸	۶۳۱۰۴۸۵۰۲۶۸	۸۰۴۳۸۵۲۶۸	۶۳۱۰۴۸۵۰۲۶۸	۷-۴
۷۳۰۳۵۱	۱۴۰۰۲۹۲۰۵۲۱۰۶۲۴	۷۳۰۳۵۱	۱۴۰۰۲۹۲۰۵۲۱۰۶۲۴	۷-۵
۵۱۵۰۶۹۷۴۰۷۴۵	۹۱۰۰۰۰۵۶۹۰۴۴	۵۱۵۰۶۹۷۴۰۷۴۵	۹۱۰۰۰۰۵۶۹۰۴۴	۷-۶
(۷۹۷۸۴۵۵۲)	-	(۷۹۷۸۴۵۵۲)	-	جمع
۵۰۰۱۹۳	۹۱۰۰۰۰۵۶۹۰۴۴	۵۰۰۱۹۳	۹۱۰۰۰۰۵۶۹۰۴۴	کسر میشود: ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

۱-۷- سپرده‌های موقت به شرح زیر تفکیک می‌شود.

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۳۰۵۳۹۰۹۶۹۶	۳۱۰۱۲۲۰۷۰۹۸	۲۳۰۵۳۹۰۹۶۹۶	۳۱۰۱۲۲۰۷۰۹۸	۷-۱-۱
۸۰۴۹۳۸۹۱۰۹۵۴	۱۱۰۹۸۲۰۹۹۴۰۵۸۱	۸۰۴۹۳۸۹۱۰۹۵۴	۱۱۰۹۸۲۰۹۹۴۰۵۸۱	۷-۱-۲
۱۴۱۱۷۷۱۵۰۹۸۰	۱۳۰۷۲۳۰۹۵۱۰۴۰۰	۱۴۱۱۷۷۱۵۰۹۸۰	۱۳۰۷۲۳۰۹۵۱۰۴۰۰	۷-۱-۳
۳۷۸۴۹۵۰۴۹۰۰	۷۰۰۰۰۵۶۴۲۷۰۲	۳۷۸۴۹۵۰۴۹۰۰	۷۰۰۰۰۵۶۴۲۷۰۲	۷-۱-۴

۱-۷- سپرده مذکور مربوط به ۵ درصد حق پیمه مکسیموم از صورت حسابهای شرکت توسط کارفرمایان براساس قراردادهای منعقده می‌باشد که پس از اخذ مفاضا حساب کارفرمایان از سازمان تامین اجتماعی، وجوده مذکور به حساب شرکت مسترد خواهد گردید.

۲- ۷- مانده فوق مربوط به ۵ درصد مطالبات مکسیموم از صورت حسابهای شرکت توسط شرکتهای گروه پتروشیمی می‌باشد که پس از اخذ فیش مالیاتی و تأییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی از این حساب خارج و به حساب پیش پرداخت مالیاتی منظور می‌شود.

۳- ۱- ۳- مانده حساب مذکور شامل مبلغ ۸۲۸ میلیون ریال بابت شرکت در مزايدة خرید سهام بلوکی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی بوده و مابقی مبلغ ۵۰۵ میلیون ریال مربوط به سپرده شرکت در مناقصات شامل مبلغ ۱۸۵۹ میلیون ریال مربوط به شرکت پتروشیمی شهر و ۱۰۰ میلیون ریال مربوط به شرکت پتروشیمی امیرکبیر و ۲۷۴ میلیون ریال مربوط به پتروشیمی تبریز و مابقی مربوطه به پتروشیمی اصفهان، مارون، شازند و تنگویان می‌باشد.



**شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**

**یادداشتی توپری محصولات مالی**

**سال مالی هنگی ۱۳۹۲ اسفند ماه**

۴-۱-۷- سایر سپرده ها شامل سپرده حسن انجام کار شرکتهای پایانه ها و مخازن پتروشیمی به مبلغ ۹۱۰۰۰ میلیون ریال ، پتروشیمی کرمانشاه به مبلغ ۲۸۷ میلیون ریال ، مدیریت تولید برق بیستون به مبلغ ۵۳ میلیون ریال و پخش فرآورده های نفتی به مبلغ ۲ میلیون ریال و مابقی بابت سپرده ضمانت نامه های بانکی به مبلغ ۴۵۷۵ میلیون ریال می باشد .

۴-۲- مانده بدھی کارکنان شامل مبلغ ۱۱۰ میلیون ریال عمدتاً مربوط به علی الحسابهای پرداختی بابت وام اضطراری و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال مانده بدھی رانندگان بابت وام تعمیرات می باشد که طبق دستور العملهای مربوطه به آنها پرداخت و طبق روال تسویه میگردد .

۴-۳- خلاصه مانده بدھی جاری رانندگان شرکت اصلی به شرح زیر خلاصه می گردد :

یادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
حق بیمه بدنه کشته و تانکر	۶۳۱۰۴۸۵ر۲۶۸	۸۰۶۴۸۵ر۲۶۸
کسر میشود (آخره مطالبات مشکوک الوصول)	-	(۱۵۱ر۰۴۸۵ر۲۶۸)
	۶۳۱۰۴۸۵ر۲۶۸	۳۶۹۰۰۰ر۱۷

۱-۳-۷- مبلغ مذکور مربوط به مانده بیمه بدنه کشته تانکرهای واگذاری است . بدلیل اینکه اسناد مالکیت کشته تانکرها تا زمان انجام کامل تعهدات رانندگان مذکور بنام شرکت حمل و نقل پتروشیمی می باشد ، لذا این گروه ماشین آلات نیز از طرف شرکت بیمه گردیده است . لازم به ذکر است بدھی رانندگان بابت بیمه ماشین آلات واگذاری به صورت اقساط از محل کارکرد آنان کسر و تسویه حساب می گردد .

۴-۷- مانده حساب سایر شرکت اصلی به مبلغ ۱۴۰۲۹۲ میلیون ریال شامل هزینه انجام شده بابت هیئت اجرایی مشارکت (تایید و انتخاب امور مالی و مهندسی حمل و نقل پتروشیمی) به مبلغ ۱۹۰۴۸۱ میلیون ریال و وزارت دارایی و امور اقتصادی به مبلغ ۷۰۹۳ میلیون ریال بابت طلب شرکت از محل قبوض مالیاتی ارائه شده سال ۱۳۸۶ و شرکت امداد زنجیره پایدار به مبلغ ۲۶۸۱ میلیون ریال و مابقی به مبلغ ۲۹۸۴ میلیون ریال بابت سایر شرکتها و اشخاص می باشد .



**شرکت هندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**

**بادداشتی توپیخی سورقاتی مالی**

**سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲**

**۸- موجودی مواد و کالا**

شرکت اصلی	گروه	مواردی قطعات و لوازم یدکی		
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	مواردی لوازم و ملزومات عصوی
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۶۶۰۰۰ ریال	۶۶۶۰۰۰ ریال	۶۶۶۷۱۷۰ ریال	۶۶۶۷۱۷۰ ریال	
-	-	۳۹۱۵۵۰۰۰ ریال	-	
۴۱۳۹۸۶۴۰۰۰ ریال	۶۶۶۷۱۷۰ ریال	۶۶۶۷۱۷۰ ریال	۶۶۶۷۱۷۰ ریال	

موجودی کالا در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، آتشسوزان و زلزله تا مبلغ یک میلیارد ریال تحت پوشش بیمه ای قرار داشته است.

**۹- پروژه در جریان**

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۳۹۸۴۷۴۲۷ ریال	-	هزینه حقوق و دستمزد
۹,۷۲۰,۷۲۶ ریال	-	هزینه اجاره ماشین آلات و تجهیزات و خوابگاه
۳۰۰,۶۷۳ ریال	-	خرید نرم افزار راهبردی و وسیله نقلیه و ابزار آلات کارگاهی
۳,۷۵۳ ریال	-	هزینه غذای پرسنل و لباس و ملزومات مصرفی
۴۶۴۵,۷۶۸ ریال	-	هزینه های سوخت، اینترنت و ایاب و ذهب
۵۱۷,۵۵۵ ریال	-	هزینه بیمه مسئولیت مدنی و حمل تجهیزات
۲۷۹,۶۸۷ ریال	-	هزینه کارمزد، ضمانتنامه بانکی و هزینه های مالی
۳۶,۷۵۴,۴۱۹ ریال	-	

۱-۹- پیرو قرارداد منعقده با شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی و بمنظور اجرای قرارداد خدمات بهره برداری و نگهداری از ترمینال کاتینیری بندر پتروشیمی پارس عسلویه طی سال ۱۳۹۱ جمعاً مبلغ ۳۶,۷۵۴ میلیون ریال هزینه شده که با توجه به تکمیل مستندات آن و صدور صورت وضعیت و در نتیجه تایید توسط کارفرما (شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی) مبلغ مذکور از سرفصل پروژه در جریان خارج و به بهای تمام شده خدمات کاتینیری انتقال یافته است.



شوگت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

بادداشتی توضیحی صور تهای مالی

سال مالی منتهی ۱۴۹۲ اسفند ماه

۱۰ - پیش پرداختها

شرکت اصلی

گروه

۱۴۹۱/۱۲/۳۰	۱۴۹۲/۱۲/۲۹	۱۴۹۱/۱۲/۳۰	۱۴۹۲/۱۲/۲۹	بادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۸۴۳۴۲۲۰۷۶۲۴	۵۲۰۴۴۳۰۱۵۷۶۷۱	۵۸۴۳۴۲۰۷۶۲۴	۵۲۰۴۴۳۰۱۵۷۶۷۱	پیش پرداخت مالیات
۱۴۰۴۹۵۰۵۸۲	۱۰۷۹۰۷۹۰۹۴۸	۱۴۰۴۹۵۰۵۸۲	۱۰۷۹۰۷۹۰۹۴۸	پیش پرداخت خدمات به مجتمعها
۵۸۴۳۴۰۰۱	۴۹۶۰۵۴۰۸۷۷	۵۸۴۳۴۰۰۱	۴۹۶۰۵۴۰۸۷۷	پیش پرداخت هزینه ها
۱۴۰۵۷۹۰۵۵۸۰۲۳۹	۱۴۰۵۶۰۵۶۲۰۷۴۰۱	۱۴۰۵۷۹۰۵۵۸۰۲۳۹	۱۴۰۵۶۰۵۶۲۰۷۴۰۱	سایر
۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۵۸۱۰۶۷۴۰۳۱۲	۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۵۸۱۰۶۷۴۰۳۱۲	جمع
(۴۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۶۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۴۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۳۶۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰)	کسر می شود :
۲۱,۶۶۲,۳۴۸,۷۳۹	۱۸,۶۳۱,۳۴۸,۲۳۲	۲۱,۶۶۲,۳۴۸,۷۳۹	۱۸,۶۳۱,۳۴۸,۲۳۲	تها برداخته مالیات عملکرد

- ۱ - پیش پرداخت مالیات شرکت اصلی به مبلغ ۵۲۰۴۴۳ میلیون ریال شامل مبلغ ۴۶۷۸ میلیون ریال مربوط به اضافه پرداختی مالیات عملکرد سالهای ۱۳۸۰ - ۱۳۸۱ لفایت ۱۳۸۵ طبق برگهای قطعی و مابقی بابت مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم با نرخ ۵ و ۳ درصد به مبلغ ۵۷۶۵ میلیون ریال مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۸۵ - ۱۳۹۲ می باشد.
- ۲ - مانده پیش پرداخت خدمات به مجتمع ها عمدها مربوط به مخارج انجام شده بابت عملیات تخلیه و بارگیری و حمل و نقل و ترخیص محصولات صادراتی و وارداتی مجتمع های پتروشیمی می باشد که در سال آتی به حساب مربوطه منظور و عمدها مورد تسویه قرار گرفته است.
- ۳ - مانده پیش پرداخت هزینه ها مربوط به شرکت اصلی از اقلام زیر تشکیل گردیده است .

۱۴۹۱/۱۲/۳۰

۱۴۹۲/۱۲/۲۹

ریال

ریال

۱۴۰۰۰,۰۸۰,۰۳۴,۰۲۲	۱۵۳,۰۸۵,۷۸,۰۰۰	پیش پرداخت اجراء سازمان پایانه های حمل و نقل
۲۱۳,۰۸۴,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۸۰,۷۷	پیش پرداخت هزینه های جاری
۱۳۸,۰۸۳,۰۰۰	۲۶۵,۳۲,۰۷۵,۰۶۷	سایر
۵۸۴,۰۰۱,۱۶۵,۰۰۱	۴۹۶,۰۷۷,۸۷۷,۰۵۴,۰۵۶	





۲-۱-۱- جدول بهای سام شده و استهلاک اباحته در اینجا نیست محدود اصلی به شرح زیر است:

۱-۱- دارالاسعی فایست شرکت به استاندار وسایط تبلیغ (کشنده ها، تلکرها و مخازن و سایر وسائل تبلیغی) بود که جداگاهه بینه است (شامل ساختمان و اثاثیه و منسوبات در مقابل خطرات ناشی از حریق

میلیون ریال و یکصد و سی و سه هزار سو زیسته میلیون ریال پرداخت شد.

- افاضت حساب اثاثی و منقولات مربوط به خردید لوازم اداری مورد نیاز دفتر مرکزی و دفاتر نهادی کم شرکت در شهرستانها می باشد.

۴-۱-۱- مساحت ۵۰ هکتاری مسحیه ریال مدریع به هزینه های انجام شده بابت احداث ساخته های اداری و نیکپارسی واقع در شهرستان ماهشهر پس از ۳۴۹۳۲۰۲۱ سالیون ریال مدریع به هزینه های احداث بایست مطابق با مصوبه شورای اسلامی استان ماهشهر

دیگر میلیون ریال می باشد. توضیح اینکه پردازه های مذکور تکمیل شده ایشان صورت وضیعت قطعی آن را گذون صادر نشده و ساختهای مذکور تحویل نهایی شرکت نظر دیده است.

## شرکت هندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

### ۱۲- سرفصلی

۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۹۵۱,۷۱۴,۸۸۳	۹۰۰,۷۹۴,۰۴
(۵۰,۳۵۰,۴۷۹)	(۵۰,۳۵۰,۴۷۹)
۹۰۱,۷۹۴,۰۴	۸۵۰,۴۴۳,۹۲۵

سرفصلی تحریصی شده (شرکت امتداد زنجیره پایدار)

استهلاک سال

مبلغ دفتری سرفصلی

### ۱۳- سرمایه گذاری‌های بلند مدت

شرکت اصلی	گروه	بادداشت
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۹۶۹,۹۸۸,۳۷۹	۹۰۰,۴۲۸,۳۷۹	۹۰۰,۴۲۸,۳۷۹
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۳۹۹,۹۸۸,۳۷۹	۵۰۰,۳۹۹,۹۸۸,۳۷۹	۵۰۰,۳۹۹,۹۸۸,۳۷۹

سرمایه گذاری در سهام شرکتها  
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت بانکی

۱- سرمایه گذاری در سهام شرکتها شرکت اصلی شامل مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال مربوط به بهای خرید ۸۰ درصد از سهام شرکت امتداد زنجیره پایدار می باشد. توضیح اینکه سرمایه شرکت مذکور بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال و موضوع شرکت حمل و نقل یعنی این اصلی کالا و خدمات صریح طه می باشد. ضمناً مابقی سرمایه گذاری شامل مبلغ ۳۴۳ میلیون ریال مربوط به بهای خرید ۴۹ درصد از سهام شرکت خدمات بندیری و دریابی ساحل گسترش پارس با سرمایه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون ریال و موضوع فعالیت شرکت مذکور اجرای خدمات کشتیرانی، عملیات حمل و نقل دریابی و خدمات بندیری و همچنین مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال مربوط به خرید تعداد ۱۰۰۰ سهم شرکت اسپک که از طریق شرکت بازارگانی طی اعلامیه به این شرکت انتقال یافته است.

۲- در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۴ فقره اوراق سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک میلیون ریالی ۵ ساله از بانک اقتصاد توین خریداری شده است. توضیح اینکه سپرده های مذکور جهت تضمین یک قدره ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به نفع شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی بابت قرارداد بهره برداری و نگهداری از ترمینال کاشتیری نزد بانک سپرده شده است.

### ۱۴- سایر دارائیها

شرکت اصلی	گروه	بادداشت
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۹۲,۷۲۰,۲۱۷	۲۹۴,۵۷۲,۳۱۷	۲۹۲,۰۷۲,۳۱۷
۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۶,۸۵۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۸۵,۰۰۰	۱۶۳,۸۸۰,۰۰۰
۹۱۰,۹۲۲,۰۲۱۷	۴۵۹,۴۶۲,۲۱۷	۹۱۷,۹۵۲,۳۱۷
(۴۵,۶۶۱,۶۴۶)	(۱۴۹,۹۹۹,۰۱۱)	(۴۷,۹۵۹,۰۰۱)
۸۶۵,۰۳۵,۵۵۱	۲,۹۹۳,۲۷۲,۳۱۸	۸۶۹,۹۹۲,۳۱۸

حق امتیازها

و دایع

نرم افزارها

استهلاک

۱- حق امتیاز شرکت اصلی به مبلغ ۲۹۴ میلیون ریال مربوط به حق امتیازهای آب و برق پروژه های در دست اجرا در مناطق عملیاتی و خطوط تلفن منصوب در دفاتر شرکت و خطوط تلفن همراه در مناطق عملیاتی می باشد.

۲- و دایع پرداختی شرکت اصلی مربوط به و دیجه اجاره غرفه نمایندگی بذر امام، ابیار سهلان تبریز، غرفه نمایندگی تهران، دفتر و غرفه نمایندگی اراک و دفتر اداره ترخیص ماهشهر و تبریز و خوابگاه های عسلویه (پروژه کاشتیری) می باشد.

۳- نرم افزارهای شرکت اصلی مبلغ ۱۸۷ ار ۳ میلیون ریال بهای خرید نرم افزار راهبردی جهت خدمات راهبری و پشتیبانی بمنظور استفاده و بهره برداری از مدیریت ترمینال کاشتیری عسلویه می باشد.



**شرکت هندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**

**نادداشتی توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی سنتی ۱۳۹۲ اسفند ماه**

**۱۵- حسابهای برداختی تجاری**

شروع	گروه	نام و لشک	
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		
ریال	ریال	ریال	
۱۶۰۴۷۰۳۲۵۰۹۹۸	۲۲۰۴۳۸۰۶۴۰۳۶	۲۲۰۴۳۸۰۴۲۰۰۳۶	۱۵-۱ شرکت تاید واتر
۰۹۷۶۰۸۷۰۳۹۰	۱۰۰۴۶۲۰۸۰۵۱۴	۱۰۰۴۶۲۰۴۰۰۳۶	۱۵-۲ حسابهای راندگان
۱۱۵۶۰۷۷۶	۸۰۰۴۷۵۰۴۴۲	۸۰۰۴۷۵۰۴۰۰۳۶	۱۵-۳ سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۰۷۴۳۰۱۹۹۰۳۴	۸۰۰۴۸۰۵۹۰۰۰۳۲	۸۰۰۴۸۰۵۹۰۰۰۳۴	۱۵-۴ پایانه ها و مخازن پتروشیمی
۶۹۱۳۴۱۱	۷۰۰۴۱۱۰۶۰۴۱۱	۷۰۰۴۱۱۰۶۰۴۱۱	۱۵-۵ حمل و نقل واگن کار
۳۰۹۳۹۲	۳۰۰۴۳۱۰۳۱۲۱۱	۳۰۰۴۳۱۰۳۱۲۱۱	۱۵-۶ شرکت کشتیرانی خط جنوب ایران
۳۰۲۷۰۷۰۰	۲۰۰۴۸۰۵۰۰۳۲۴	۲۰۰۴۸۰۵۰۰۳۲۴	۱۵-۷ خدمات پندری و دریائی لنگر طلائی
۱۸۰۷۰۰	۱۰۰۴۱۹۰۸۵۴۰۴۲۴	۱۰۰۴۱۹۰۸۵۴۰۴۲۴	۱۵-۸ ذخیره بازنشاهه و استاد ابیار واصل نشده
-	-	۴۵۰۴۰۶۳۰۰۰۳۱۴	سازمان منطقه ویژه اقتصادی ساوه شهر
۴۱۹۰۵۸۳۰۴۹	۴۱۹۰۵۸۳۰۴۷۹	۴۱۹۰۵۸۳۰۴۷۹	۱۵-۹ شرکت خدمات پشتیبانی جهاد
۳۶۰۴۷۰۰	۲۵۰۰۷۶۴۰۰۰۰	۲۵۰۰۷۶۴۰۰۰۰	۱۵-۱۰ تخلیه و بارگیری افق دریای هفتان
۲۱۱۸۱۰۳۶۳	۲۱۱۸۱۰۳۶۳	۲۱۱۸۱۰۳۶۳	۱۵-۱۱ مجتمع بزرگ نیمار حاوی
۱۶۰۴۸۸۹۰۵۰۲	۲۰۰۴۱۰۵۶۴۰۳۵۶	۲۰۰۴۱۰۵۶۴۰۳۵۶	۱۵-۱۲ راه آهن جمهوری اسلامی ایران
۱۲۰۴۰۰۸۳	۱۲۰۰۴۰۰۸۳	۱۲۰۰۴۰۰۸۳	۱۵-۱۳ تیرداد سپهر
۲۲۰۷۶۰۰	۲۲۰۷۶۰۰۰۰	۲۲۰۷۶۰۰۰۰	۱۵-۱۴ حمل و نقل فجر جهاد
۰۹۹۲۸۰۴۱۵۰۳۴	۰۹۹۲۸۰۴۱۵۰۳۴	۰۹۹۲۸۰۴۱۵۰۳۴	۱۵-۱۵ سایر
۰۳۵۰۴۱۲	۰۷۰۰۶۰۸۰۵۰۴۹	۰۷۰۰۶۰۸۰۵۰۴۹	

۱- ۱۵-۱ مطالبات شرکت تاید واتر شامل مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال پایت عملیات کانتینری عسلویه و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال پایت خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر و استافلینگ می باشد.

۱- ۱۵-۲ مانده حساب جاری راندگان مربوط به مطالبات راندگان تک واحدی و انفرادی جذب شده از سوی نمایندگیهای شرکت در شهرهای شیراز ، تبریز ، اراک ، بندرامام و ... بوده که تا تاریخ این گزارش عدم تا پرداخت و تسويه شده است .

۱- ۱۵-۳ سپرده حسن انجام کار مربوط به پیمانکاران حمل و نقل شامل شرکتهای تاید واتر بمبلغ ۵۷۰ میلیون ریال ، کشتیرانی خط جنوب ایران به مبلغ ۱۶۹۰۱ میلیون ریال ، نیک آتنی کار بمبلغ ۳۴۲ میلیون ریال و مابقی مربوط به سایر شرکتهای می باشد .

۱- ۱۵-۴ مطالبات شرکت پایانه های و مخازن پتروشیمی پایت عملیات مخزن داری می باشد .

۱- ۱۵-۵ بدهی به شرکت حمل و نقل واگن کار بمبلغ ۱۱۱۰۷ میلیون ریال مربوط به تمهیه قرارداد ۱۱۵۸۱-۱۴۱-۱۹۰ می باشد .

۱- ۱۵-۶ طلب شرکت کشتیرانی خط جنوب ایران مربوط به قراردادهای خدمات ابیارداری و حمل کانتینری محمولات صادراتی مجتمع های پتروشیمی در اسکله شهید باهنر بندرامام ، عسلویه ، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی و همچنین خدمات ابیارداری در ابیار رباط کریم تهران می باشد .



# شرکت همکاری حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)

بادداشتی توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۵-۷- خیره هزینه بارنامه و خدمات اسناد واصل نشده به مبلغ ۱۱۹ میلیون ریال عمدتاً مربوط به اسناد و بارنامه های واصل نشده از پیمانکاران حمل و نقل و رانندگان انفرادی می باشد.

۱۵-۸- مطالبات راه آهن جمهوری اسلامی ایران به مبلغ ۲۰۱ میلیون ریال مربوط به تمهی بدهی بابت عملیات حمل ریلی گوگرد از پالایشگاه خانگیران به بندر عباس می باشد. توضیح اینکه تاریخ تنظیم این بادداشت ها مبلغ فوق پرداخت شده است.

## ۱۶- سایر حسابهای پرداختی

شرکت اصلی

گروه

بادداشت	ریال	ریال	ریال	ریال	"تجدید ارائه شده"	"تجدید ارائه شده"	ریال
۱۶-۱	۴۲,۳۸۰,۷۸۹,۰۴۵	۶۸,۰۷۳,۲۱۳,۰۷۱	۴۲,۳۸۰,۷۸۹,۰۴۵	۴۲,۳۸۰,۷۸۹,۰۴۵	۶۸,۰۷۳,۲۱۳,۰۷۱	۴۲,۳۸۰,۷۸۹,۰۴۵	۶۸,۰۷۳,۲۱۳,۰۷۱
۱۶-۲	۲۲,۶۱۷,۲۳۹,۷۷۶	۳۵,۰۸۱,۴۳۱,۰۱۷	۲۲,۶۱۷,۲۳۹,۷۷۶	۲۲,۶۱۷,۲۳۹,۷۷۶	۳۵,۰۸۱,۴۳۱,۰۱۷	۲۲,۶۱۷,۲۳۹,۷۷۶	۳۵,۰۸۱,۴۳۱,۰۱۷
۱۶-۳	۱۹,۴۷۶,۲۷۹,۹۷۵	۱۳,۸۹۸,۰۷۰,۰۶۲	۱۹,۴۷۶,۲۷۹,۹۷۵	۱۹,۴۷۶,۲۷۹,۹۷۵	۱۳,۸۹۸,۰۷۰,۰۶۲	۱۹,۴۷۶,۲۷۹,۹۷۵	۱۳,۸۹۸,۰۷۰,۰۶۲
۱۶-۴	۶,۹۹۳,۸۲۹,۷۵۱	۴,۵۸,۶۰,۶۴۳	۶,۹۹۳,۸۲۹,۷۵۱	۶,۹۹۳,۸۲۹,۷۵۱	۴,۵۸,۶۰,۶۴۳	۶,۹۹۳,۸۲۹,۷۵۱	۴,۵۸,۶۰,۶۴۳
۱۶-۵	۵,۰۵۹,۰۳۰,۷۴۶	-	۵,۰۵۹,۰۳۰,۷۴۶	۵,۰۵۹,۰۳۰,۷۴۶	-	۵,۰۵۹,۰۳۰,۷۴۶	-
۱۶-۶	۴,۹۹۷,۸۸۳,۷۲۲	۲,۴۵۸,۱۴۸,۷۶۲	۴,۹۹۷,۸۸۳,۷۲۲	۴,۹۹۷,۸۸۳,۷۲۲	۲,۴۵۸,۱۴۸,۷۶۲	۴,۹۹۷,۸۸۳,۷۲۲	۲,۴۵۸,۱۴۸,۷۶۲
۱۶-۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۷۳۳,۷۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۷۳۳,۷۷۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۴,۷۳۳,۷۷۰
۱۶-۸	۶,۶۲۷,۲۳۹,۳۳۱	۳,۰,۹۴۰,۹۳۲,۰۳۹	۶,۶۲۷,۲۳۹,۳۳۱	۶,۶۲۷,۲۳۹,۳۳۱	۳,۰,۹۴۰,۹۳۲,۰۳۹	۶,۶۲۷,۲۳۹,۳۳۱	۳,۰,۹۴۰,۹۳۲,۰۳۹
۱۶-۹	۶,۶۲۹,۳۷۵,۶۵۵	۲,۵۵۳,۵۸۱,۰۸۹	۶,۶۲۹,۳۷۵,۶۵۵	۶,۶۲۹,۳۷۵,۶۵۵	۲,۵۵۳,۵۸۱,۰۸۹	۶,۶۲۹,۳۷۵,۶۵۵	۲,۵۵۳,۵۸۱,۰۸۹
۱۶-۱۰	۳,۱۲,۴۸۸,۳۵۷	۳,۸۹,۱۳۱,۰۵۷	۳,۱۲,۴۸۸,۳۵۷	۳,۱۲,۴۸۸,۳۵۷	۳,۸۹,۱۳۱,۰۵۷	۳,۱۲,۴۸۸,۳۵۷	۳,۸۹,۱۳۱,۰۵۷
۱۶-۱۱	۲,۵۰,۰,۶۶۹	۳,۳۸,۰,۸۸۴,۹۹۲	۲,۵۰,۰,۶۶۹	۲,۵۰,۰,۶۶۹	۳,۳۸,۰,۸۸۴,۹۹۲	۲,۵۰,۰,۶۶۹	۳,۳۸,۰,۸۸۴,۹۹۲
۱۶-۱۲	۱۱۴,۳۷۱,۸۸۰,۳۵۶	۱۶۸,۰,۸۹۳,۹۱۳,۰۵۷	۱۱۴,۳۷۱,۸۸۰,۳۵۶	۱۱۴,۳۷۱,۸۸۰,۳۵۶	۱۶۸,۰,۸۹۳,۹۱۳,۰۵۷	۱۱۴,۳۷۱,۸۸۰,۳۵۶	۱۶۸,۰,۸۹۳,۹۱۳,۰۵۷
۱۶-۱۳	۱۱۲,۵۷۹,۰۲۲,۰۲۰	-	۱۱۲,۵۷۹,۰۲۲,۰۲۰	۱۱۲,۵۷۹,۰۲۲,۰۲۰	-	۱۱۲,۵۷۹,۰۲۲,۰۲۰	-



**شرکت هندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**

**نادا اشتای توسعه صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲**

۱-۱۶- بدهی به شرکتهای گروه شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت اصلی از اقسام زیر تشکیل گردیده است :

نام داده است	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
پتروشیمی ایلام	۱۶-۱-۱	۳۷۵۰۰۰۰۰۰
پروژه کاتینبری عسلویه	۱۶-۱-۲	۲۲۰۰۰۰۰۰۰
ملی صنایع پتروشیمی	۱۶-۱-۳	۷۳۹۴۱۷ر۲۸۶ر۶۱۷ر۳۹۴
طراحی مهندسی و تامین قطعات مواد شیمیائی		۷۰۶۳ر۸۷۵ر۲۷۰
خدماتی پازارگاد		۴۸۱ر۸۵۷ر۹۳۰
عملیات غیر صنعتی		۸۵۸ر۷۷۶ر۰۸۵
پتروشیمی خوارزمی		۷۴۲ر۴۷۷ر۵۱۴
پتروشیمی خلیج فارس		۴۹۳ر۸۱۲ر۹۳۱
پتروشیمی جم		۱۰۴۰۳۰۸۲۲۸
سایر		۸۲ر۴۵۰ر۸۶۰
		۶۸ر۷۱۰ر۷۹۹ر۳۶۸
		۴۲ر۳۸۰ر۷۸۹ر۰۴۵

۱-۱۶-۱- بدهی به شرکت پتروشیمی ایلام مربوط به تتمه بهای خرید ساختمان دفتر مرکزی از شرکت مذکور می باشد .

۱-۱۶-۲- مبلغ ۷۲۸۶ میلیون ریال مربوط به هزینه های انجام شده بابت مشارکت در پروژه کاتینبری عسلویه با شرکت تایدوائر از قبیل اجاره تجهیزات و هزینه های پیمانکاران بابت حقوق پرداختی می باشد .

۱-۱۶-۳- طلب شرکت ملی صنایع پتروشیمی عمده بابت حقوق و مزایای پرداختی به پرسنل بازنشسته پیش از موعد (مستمری بازنشستگی) و اعمال دستورالعمل شماره ۱۳۸۶/۰/۱۱ مورخ ۵۰/۸/۶ شرکت NPC از بابت پرسنل مذکور می باشد که بدهی مذکور در سال ۱۳۹۳ تقسیط گردیده است .

۱-۱۶-۴- مانده حساب حق بیمه های پرداختی شرکت اصلی مربوط به ۵ درصد حق بیمه مکسوره از پیمانکاران تجاری ، رانندگانی که به آنان وسایط نقلیه واگذار شده و رانندگان تک واحدی می باشد که پس از ارائه مفاضا حساب با سازمان تأمین اجتماعی به آنان مسترد می گردد .

۱-۱۶-۵- بدهی به امور صندوق بازنشستگی ثبت عمده مربوط به حقوق و مزایای پرسنل بازنشسته پیش از موعد (مستمری بازنشستگی) و اعمال دستورالعمل ۱۳۸۶/۱/۱۱ مورخ ۵۰/۸/۶ شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت پرسنل مذکور می باشد .



**شرکت فنونی حمل و نقل بتروشیمی (سهامی عام)**

**نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی هشتاد و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲**

۱۶-۴- ذخیره هزینه‌های پرداختی شرکت اصلی به شرح زیر است:

۱۳۹۱ / ۱۲ / ۳۰	۱۳۹۲ / ۱۲ / ۲۹	باداشت
ریال	ریال	
-	۲۵۳۲ ر.۰۰۰	ذخیره بیمه ترمیمال کانتینری و حمل و ترجیح انبار
۷۰۴ ر.۲۶۲۶ ر.۸۱۹	۲۳۱۶ ر.۹۹۹۹	مستمری کارکنان بازنشسته پیش از موعد
۹۶۵ ر.۲۴۲۹ ر.۸۲	۹۶۵ ر.۲۴۲۹ ر.۸۲	ذخیره فوق العاده ویژه و کارگاهی سهم کارفرما
۱۸ ر.۳۰۰۷ ر.۶۹	۴۵۴ ر.۵۴۴۵۱۷	ذخیره بازخرید مرخصی و عیدي پرسنل فرادرادی و رسمی
۱۳۰۵ ر.۸۴۹ ر.۸۸۳	۶۱۵ ر.۰۰۰	سایر
۴۰۰۰ ر.۸۶۰ ر.۶۳۸	۴۷۸ ر.۸۸۳۴۷	

۱۶-۱- طبق بند ۲ از ماده ۳ دستورالعمل احتساب فوق العاده‌های ویژه کارگاهی منضم به اطلاعیه شماره هم ۱۵۰/۸/۱ ص پ مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۹ مبلغ منظور شده به حساب ذخیره بابت تعهد کارفرمایان در رابطه با کسر فوق العاده‌های ذکر شده تا پایان سال ۱۳۸۴ می باشد. لذا برای کارکنانی که بعد از تاریخ ذکر شده بازنشسته می گردند به نسبت سهم آنان در همان سال توسط کارفرما به حساب صندوق بازنیستگی واریز خواهد شد.

۱۶-۲- مانده حساب سایر عمدتاً مربوط به تامین ذخیره بابت هزینه‌های اداری و عملیاتی می باشد.

۱۶-۳- مانده حساب مذکور مربوط به مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از خریداران خدمات شرکت و پرداختی به فروشنده‌گان خدمات به شرکت بوده که در سال مالی بعد موردتسویه قرار می گیرد.

۱۶-۴- مبلغ ۰۰ ر.۴ میلیون ریال مربوط به تتمه سود سهام سهم دولت بابت عملکرد سال ۱۳۸۵ می باشد. توضیح اینکه تاریخ تنظیم این باداشتها مبلغ ۰۰ ر.۲ میلیون ریال آن پرداخت شده است.

۱۶-۵- مانده حساب سایر اشخاص شرکت اصلی از اقلام زیر تشکیل گردیده است:

۱۳۹۱ / ۱۲ / ۳۰	۱۳۹۲ / ۱۲ / ۲۹	
ریال	ریال	
۱۳۳ ر.۷۸۶۷ ر.۰۰	۱۳۱ ر.۷۷۴۲۷۴ ر.۷۲۱	بیمه آسیا-بیمه داراییهای ثابت
۵۲۲ ر.۸۲۵ ر.۸۸۰	۷۰۴ ر.۲۶۶ ر.۰۰۷۰	بیمه تامین اجتماعی
۸۹۷ ر.۴۳۹ ر.۱۹۶	-	شرکت نیک آئی کار (پیمانکاری نیروی انسانی) ۱۶-۷-۱
۱۱۶ ر.۷۵۵ ر.۹۷۸	-	شرکت پارس انرژی
۲۱۸ ر.۱۵۶۹۱ ر.۱۸۷	۲۵۸۳ ر.۵۴۱ ر.۴۲۵	

۱۶-۶- مبلغ ۶۴۷ میلیون ریال مربوط به تتمه مطالبات سهامداران شرکت بابت حق تقدم سهام استفاده نشده فروخته شده در سال ۱۳۹۱ می باشد.



#### **شورکت هواناسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**

پاکستانی توضیحی صورتیات مالی

سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷

۱۷ - پیش دریافتها

پیش دریافتها عمدتاً مربوط به مطالبات شرکت‌های گروه ملی صنایع پتروشیمی شامل اقلام زیر می‌باشد.

شرکت اصلی	گروه	پنداشته
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
- ۲۰,۹۷۳,۸۹۶,۴۶۳	- ۲۰,۹۷۳,۸۹۶,۴۶۳	۱۷-۱
۱۸,۴۰۴,۷۵,۲۷۷	۹,۷۶۱,۰۰,۲۱۶	۱۷-۲
۸,۷۷۳,۶۷۳,۶۷۷	۸,۷۴۳,۹۲۷	۱۷-۱
۱۳,۱۳۱,۰۵۴,۹۱۵	۱۳,۱۱۱,۰۵۴,۹۱۵	۱۷-۱
- ۵۵,۰,۰۳۳,۲۴۹	- ۵۵,۰,۰۳۳,۲۴۹	۱۷-۱
۳۹,۰,۸۳,۰۵۳,۸	۳۹,۰,۸۳,۰۵۳,۸	۱۷-۱
۴۳,۶,۶۳۷,۶۴,۳۳۸	- ۴۳,۶,۶۳۷,۶۴,۳۳۸	۱۷-۱
۴۶,۹۵۹,۰,۳۴	- ۴۶,۹۵۹,۰,۳۴	۱۷-۱
۷۶۳,۰,۷۸,۰۹۳,۸	۷۶۳,۰,۷۸,۰۹۳,۸	۱۷-۱
۴۹,۰,۱۱۶,۷۳۲,۰۱۷	۴۹,۰,۱۱۶,۷۳۲,۰۱۷	سایر
۴۱,۰,۸۶۳,۰,۷۸۲,۰۹۹,۰۱۴	۴۱,۰,۸۶۳,۰,۷۸۲,۰۹۹,۰۱۴	شرکت بازارگانی پتروشیمی
۱۷,۰,۵۱۲,۰,۷۳۴,۰۱۳	۱۷,۰,۵۱۲,۰,۷۳۴,۰۱۳	شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی
۹,۰,۶,۰,۲۴۳,۹۲۷	۹,۰,۶,۰,۲۴۳,۹۲۷	شرکت پتروشیمی خارک
۱۳,۱۳۱,۰۵۴,۹۱۵	۱۳,۱۱۱,۰۵۴,۹۱۵	شرکت آپادانا پتروبازارگان
- ۵۵,۰,۰۳۳,۲۴۹	- ۵۵,۰,۰۳۳,۲۴۹	شرکت پلی پروپیلن جم
۳۹,۰,۸۳,۰۵۳,۸	۳۹,۰,۸۳,۰۵۳,۸	شرکت پتروشیمی مارون
- ۴۳,۶,۶۳۷,۶۴,۳۳۸	- ۴۳,۶,۶۳۷,۶۴,۳۳۸	شرکت پتروشیمی رازی
- ۴۶,۹۵۹,۰,۳۴	- ۴۶,۹۵۹,۰,۳۴	شرکت پتروشیمی فجر

۱-۷- مانده حساب شرکتهای فوق الذکر عمدتاً بایت مبالغ دریافتی از آنان جهت ارائه خدمات ترجیح کالای وارداتی و صادراتی می‌باشد.

۲-۱۷-۶- مبلغ ۱۷۶۹ میلیون ریال دریافتی از شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی باست پروژه عملیات کاتینبری عملیه می باشد.



سیال مالک سنتوس ب ۱۹۹۷

۱-۱-۸-۱- ملیاتی مملکت در کست اینستیتی یا پالین سمل ۳۴۰۵۳ قطعه و نسونه در دیده و خلاصه و مخصوص طایفی برای سالانه بعد بشرط جدول زیر است:

وَالْمُؤْمِنُونَ

فریان ابرازی، نظریه ای در حسایها منظور نشده است.



**شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**

**نادداشتی صورتهای عاشری**

**سال مالی منتهی ۲۹ اسفند، هاه ۱۳۹۲**

**۱۹- سود سهام پرداختی**

مانده حساب سود سهام پرداختی به تفکیک عملکرد هر سال به شرح زیر می باشد.

شروعت اصلی		گروه	
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰۰۵۸۹۹۰۰	۹۰۰۵۸۹۰۰۰	۹۰۰۵۸۹۰۰۰	۹۰۰۵۸۹۰۰۰
۳۷۵۰۸۲۳۵۰۵۵۱	۳۷۵۰۸۲۳۵۰۵۵۱	۳۷۵۰۸۲۳۵۰۵۵۱	۳۷۵۰۸۲۳۵۰۵۵۱
۴۲۰۰۵۸۰۱۶	۴۲۰۰۵۸۰۱۶	۴۲۰۰۵۸۰۱۶	۴۲۰۰۵۸۰۱۶
۵۶۲۰۳۸۹۰۵۶۲	۵۶۲۰۳۸۹۰۵۶۲	۵۶۲۰۳۸۹۰۵۶۲	۵۶۲۰۳۸۹۰۵۶۲
۱۵۰۰۴۳۸۰۸۸۶	۱۵۰۰۴۳۸۰۸۸۶	۱۵۰۰۴۳۸۰۸۸۶	۱۵۰۰۴۳۸۰۸۸۶
۲۹۰۰۴۲۹۰۷۰۴	۲۹۰۰۴۲۹۰۷۰۴	۲۹۰۰۴۲۹۰۷۰۴	۲۹۰۰۴۲۹۰۷۰۴
۱۳۷۴۰۲۱۸۹۱۹	۱۳۷۴۰۲۱۸۹۱۹	۱۳۷۴۰۲۱۸۹۱۹	۱۳۷۴۰۲۱۸۹۱۹
۳۸۰۰۹۳۷۰۵۶۰	۷۶۰۰۷۷۰۲۷۰	۳۸۰۰۹۳۷۰۵۶۰	۷۶۰۰۷۷۰۲۷۰
۱۰۰۰۳۴۰۳۵۵۰۰۰	۸۹۷۰۰۵۹۰۴۳۸	۱۰۰۰۳۴۰۳۵۵۰۰۰	۸۹۷۰۰۵۹۰۴۳۸
۳۰۰۰۶۷۷۸۰۷۷۸	۳۷۸۰۰۴۰۵۳۶	۳۰۰۰۶۷۷۸۰۷۷۸	۳۷۸۰۰۴۰۵۳۶
<b>۳۰۰۰۶۷۷۸۰۷۷۸</b>	<b>۲۰۹۹۷۰۵۳۹۳۸۲</b>	<b>۳۰۰۰۶۷۷۸</b>	<b>۲۰۹۹۷۰۵۳۹۳۸۲</b>

۱- طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۹ اجتهد تقسیم سود عملکرد سال مالی ۱۳۹۱ مقرر گردید مبلغ ۳ ریال (خالص سود سهام) برای هر سهم جمیعاً مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال پرداخت گردد که بر اساس آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ نسبت به پرداخت سود سهام مربوط براساس برنامه زمانبندی به سهامداران اقدام گردیده است.

**۲۰- حسابهای پرداختی بلند مدت**

شروعت اصلی		گروه		پارداشت
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۰-۰-
۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	مطلوبات مستمری کارکنان بازنیسته
۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱-۰-
۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	مانده اول سال - حصه جاری مانده اول سال - حصه بلند مدت
۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	جمع
۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	هزینه های انجام شده طی سال (یادداشت ۲۸) طبق اعلامیه های دریافتی از NPC و امور صندوق ها
۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	جمع مطالبات مستمری کارکنان بازنیسته
۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	کسر می شود : حصه جاری (یادداشت ۴-۱۶)
۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	حصه بلند مدت مطالبات مستمری کارکنان بازنیسته
۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	۱۳۰۰۵۶۰	توضیح اینکه به استناد نامه شماره ۱۰/۲۵۲/۱-۰۸/۰۵-۱ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲-۱ صنعت نفت(کلیه هزینه های مربوط به مستمری و مزایای کارکنان بازنیسته پیش از موعد تاسن بازنیستگی عادی (مردان ۲۳ سال و زنان ۵۵ سال) به عهده آخرین کارفرما می باشد. لذا مبلغ مذکور مربوط به تعهدات آتی شرکت بابت مستمری ۱۱ نفر از کارکنان بازنیسته طرح فوق الذکر می باشد.



**شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**

**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی هشتی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲**

**۲۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان**

گردش حساب مذبور طی سال به شرح زیر است :

شرکت اصلی	گروه
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۴۸۵,۷۱۶	۴,۸۲۶,۸۶۴,۹۴۱
(۷۶۵,۷۷۰)	(۴۵۷,۷۴۳,۳۷۵)
(۵۶۴,۵۱۸)	(۶۳۸,۴۸۹,۴۲۰)
۴,۲۷۳,۵۱۳	۴,۳۹۴,۳۸۴,۵۱۲
۴,۸۲۶,۸۶۲,۹۴۱	۸,۱۲۵,۰۱۴,۶۵۸
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۴,۸۴۹,۶۸۵,۲۹۴	۴,۸۲۶,۸۶۴,۹۴۱
(۷۶۵,۷۷۰)	(۴۵۷,۷۴۳,۳۷۵)
(۶۳۸,۴۸۹,۴۲۰)	(۶۳۸,۴۸۹,۴۲۰)
۴,۳۹۴,۳۸۴,۵۱۲	۴,۳۹۴,۳۸۴,۵۱۲
۸,۱۲۵,۰۱۴,۶۵۸	

۱-۱- کاهش مبلغ ۴۵۷ میلیون ریال از ذخیره شرکت اصلی مربوط به انتقال مزایای پایان خدمت ۳ نفر از پرسنل رسمی شرکت به سایر شرکتهای گروه می باشد.

۱-۲ مزایای پرداخت شده طی سال شرکت اصلی به مبلغ ۶۳۸ میلیون ریال مربوط به پرداخت هزینه باخریدی پرسنل قراردادی و رسمی می باشد.

۱-۳- افزایش ذخیره تامین شده در سال چاری نسبت به سال گذشته عمدهاً ناشی از تغییر وضعیت کارکنان از نیروی پیمانکار به قراردادی مدت معین و همچنین بابت پروژه عملیات یسته بندی شرکت تندگویان بوده است.

**۲۲- سرمایه**

سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه بالغ بر ۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۰۰ میلیون سهم با نام یکهزار ریالی تمام پرداخت شده می باشد. ضمناً فهرست اسامی سهامداران و تعداد و درصد سهام هر یک در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می باشد.

۱۳۹۱/۱۲/۳۰ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	شرکت بازرگانی پتروشیمی
۵۶/۴	۱۱۲,۲۲۳,۳۷۲	۵۲/۰۴	۱۰۴,۷۶۹,۰۱	شرکت کارگزاری سهام عدالت و شرکتهای
۲۹/۴۴	۵۸,۸۸۷,۴۱۰	۲۹/۴۴	۵۸,۸۸۷,۴۱۰	سرمایه گذاری امنی مربوطه
۳/۲۲	۴,۳۵۶,۲۷۶	۳/۲۴	۴,۴۵۶,۲۷۶	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
۲/۰۲	۴,۰۴۳,۲۲۴	۲/۰۲	۴,۰۴۳,۲۲۴	شرکت طراحی مهندسی و تامین فطحات و مواد شیمیایی (اسپک)
۰/۰۴	۸۶,۱۷۷	۰/۱۲	۲۴,۰۴۴	شرکت آپادانا پترو بازرگان
۸/۸۸	۱۷,۷۰۳,۵۴۱	۱۳/۱۶	۲۶,۲۹۸,۱۴۵	سایر سهامداران
۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



# شرکت هندلینی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عاًم)

## بادداشتی توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

### ۲۳- اندوخته قانونی

به موجب ماده ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۷۰ آسانستامه شرکت مبلغ ۹۵۳ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص سالهای گذشته و مبلغ ۵۰ میلیون ریال از محل سود سال جاری جمیعاً بیمبلغ ۵۱۴ میلیون ریال بعنوان اندوخته قانونی در حسابها منظور گردیده است . به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۰ درصد سرمایه شرکت ، انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است . اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت ، قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد .

### ۲۴- درآمد حاصل از ارائه خدمات

شرکت اصلی	گروه	بادداشت		
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
ریال	ریال	ریال	ریال	درآمد حمل محمولات
۱۸۵,۷۳۴,۵۰۸,۸۱۶	۱۹۰,۳۳۲,۷۰۸	۱۵۷,۵۵۷,۷۷۵	۱۹۰,۳۳۲,۱۴۷,۰۸	۲۴-۲
-	۵۵,۶۸۸,۶۵۶,۸۲۴	-	۵۵,۶۸۸,۶۵۶,۸۲۴	۲۴-۳
۴۴,۶۶۲,۹۴۵,۷۹۱	۳۶,۶۶۲,۹۴۵,۷۹۱	۴۴,۶۶۲,۹۴۵,۷۹۱	۴۴,۶۶۲,۹۴۵,۷۹۱	۲۴-۴
-	۲,۴۵۴,۲۴۸,۴۶۰	-	۲,۴۵۴,۲۴۸,۴۶۰	۲۴-۵
۴۰,۰۰۰,۰۴۵,۷۳۹,۷۶۰	۲۸۵,۷۴۳,۲۱۰,۰۳۹۱	۲۰۱,۱۷۱,۸۳۹,۰۵۶۴	۲۸۵,۷۴۳,۲۱۰,۰۳۹۱	

.۲۴-۱- نرخ خدمات شرکت اصلی از طریق پیشنهاد کمیته نرخ گذاری و تأیید مدیریت شرکت تعیین می گردد .

.۲۴-۲- درآمد حمل محمولات شرکت اصلی به شرح زیر تفکیک شده است .

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
مبلغ	مبلغ
کیلو گرم	کیلو گرم
ریال	ریال
۱۳۷,۱۴۵,۳۱۸,۶۶۲	۱۸۱,۴۲۳,۱۸۶,۰۹۳
۷۴,۰۷۲,۱۹۷۸	۸۸۶,۱۶۹,۵۰۵
۷۴,۰۷۲,۸۰۵	۱۶۸,۰۵۴,۰۰۰
۱۰,۰۳۰,۶۴۷	۴,۲۲۶,۰۲۵,۷۲۷
۱۵۵,۷۳۴,۰۸۰,۸۱۶	۱۹۰,۴۴۲,۰۱۰,۰۱
۹۳۲,۵۱۰,۸۲۰	۱۹۰,۴۴۲,۰۱۰,۰۱

.۲۴-۳- علت افزایش درآمد حمل محمولات (حدود ۲۴۳ درصد نسبت به سال مالی گذشته ) ناشی از افزایش نرخ تعدادی از محمولات حمل شده بوده است .

.۲۴-۴- درآمد حاصل از عملیات کاتپیری عسلویه بیمبلغ ۵۵,۶۸۸ میلیون ریال مربوط به اجرای قرارداد شماره ۱۰۸۵-۰۱-۲/۱ (CPC) خدمات بهره برداری و نگهداری از ترمینال کاتپیری پارس متعقده با شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی براساس صورت وضعیتی ارسالی و تایید شده توسط کارفرما می باشد .

.۲۴-۵- درآمد خدمات نگهداری و ترخیص کالای شرکت اصلی از اقلام زیر تشکیل شده است .

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	بادداشت	
ریال	ریال		درآمد حاصل از ترخیص محمولات
۲۷۰,۷۸۷,۹۷۴,۱۴۵	۳۰۰,۰۵۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۴-۴-۱	درآمد حاصل از انبارداری
۱۳۰,۷۴۲,۴۷۱,۷۸۹	۶۳۹,۳۸۳,۷۹۵	۲۴-۴-۲	درآمد حاصل از کارمزد خدمات بازارگانی
۳,۱۳۲,۴۹۹,۸۵۷	۵۱۴,۸۵۰,۹۱۷		
۴۴,۶۶۲,۹۴۵,۷۹۱	۳۶,۹۶۷,۹۸۵,۰۲۹۹		



**شirkat-e-fahmehi-ham-w-nafar-e-petroshimmi-(sehami-e-am)**

**نادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**سال عالی هشتاد و نهاده ۱۳۹۲**

- ۱-۴-۴-۱ - علت افزایش درآمد حاصل از ترجیح محصولات در سال جاری نسبت به سال گذشته عمدهاً مربوط به افزایش ترخ قرارداد صادرات محصولات پتروشیمی شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده است.
- ۱-۴-۴-۲ - کاهش درآمد حاصل از انتقال محصولات مجمعه‌های پتروشیمی از طریق انتقال به انبار به حمل مستقیم با کاتبیتر توسط شرکت بوده است.
- ۱-۴-۴-۳ - درآمد حمل محصولات و خدمات نگهداری و ترجیح کالای شرکت اصلی برای شرکتهای گروه و مشتریان دیگر (بیش از ۷ درصد درآمد) بر اساس صورتحسیه‌های صادره بشرح ذیل می‌باشد.

سال ۱۳۹۱			سال ۱۳۹۲		
درصد نسبت به کل	صلف درآمد	ریال	درصد نسبت به کل	صلف درآمد	ریال
%	ریال	%	ریال	%	ریال
۲۲	۳۳۹۲۶۰۰۴	۱۶	۳۰۷۷۲۳۵۹۵۶۷	حمل محصولات :	
-	-	۱۱/۰	۲۲۰۵۶۳۶۲۰۵۶۰	پتروشیمی تبریز	
۱۸	۲۷۵۲۳۹۹۷۸۸	۱۰	۱۸۸۶۸۲۰۹۹۱۷۳	پتروشیمی امرون	
-	-	۶/۰	۱۲۹۰۹۰۸۹۲۰۳۵۰	پتروشیمی لاله	
۲۱	۳۳۵۱۷۰۳۴۳۰۶۱	۷	۱۲۰۱۳۰۳۹۰۸۲۱	پتروشیمی بندرامام	
۱۴	۲۲۰۴۰۳۰۰۶۲۲	۶/۵	۱۲۰۵۸۲۰۱۳۴۰۹۵	شرکت بازرگانی پتروشیمی	
-	-	۶	۱۱۰۶۳۰۳۹۲۰۹۰۵	پتروشیمی اراک	
-	-	۴	۷۰۲۸۴۰۳۴۹۰۶۸۰	پتروشیمی قائدصیر	
-	-	۲	۳۰۶۵۴۰۹۹۰۰۰	پتروشیمی رجال	
۵	۸۶۳۴۳۵۸۴۶۵	-	-	پتروشیمی اروند	
۴	۵۰۱۹۰۲۵۰۰۵	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا	
۲	۳۰۳۷۸۰۱۴۷۵	-	-	پتروشیمی تندگویان	
۱۴	۲۱۰۹۴۰۳۷۲	۳۰/۰	۵۸۰۸۶۶۰۹۳۴۰۲۴	پتروشیمی خراسان	
۱۰۰	۱۵۵۷۷۲۴۰۵۰۸۱۶	۱۰۰	۱۹۰۶۳۲۰۱۴۰۷۸	سایر	
				جمع	
۵۱	۲۲۰۷۹۲۰۵۹۷۴۰۴	۴۶/۲	۱۷۰۷۰۷۴۰۳۹۲	نگهداری و ترجیح :	
۲۰	۸۷۴۱۰۴۱۰۱۵	۲۸	۱۰۰۳۷۰۲۸۰۱۷۶	شرکت بازرگانی پتروشیمی	
۴	۲۰۰۵۹۰۱۱۰۱	۱۱	۴۰۱۲۰۳۴۵۶۷	پتروشیمی اراک	
-	-	۸/۴	۳۰۰۹۸۰۳۷۷۰۵۴۶	پتروشیمی لاله	
-	-	۳/۴	۱۰۰۲۶۹۰۵۶۰۰۰	پروپیلن جم	
۳	-	-	-	پتروشیمی تندگویان	
۲۰	۱۱۰۴۰۷۸۰۰۱۱۶	-	-	پتروشیمی شیراز	
-	۹۰۰۰۰۰۹۹۰۰۵۸۲	۳	۱۰۰۰۰۰۰۸۵۸	سایر	
۱۰۰	۵۵۰۶۴۲۰۹۴۵۰۷۹۱	۱۰۰	۳۶۰۹۶۷۰۹۸۵۰۲۹۹	جمع	
	۲۰۰۰۳۹۷۰۰۴۰۷		۲۳۷۰۶۰۰۰۰۰۰۷		

- ۱-۴-۵-۱ - درآمد حاصل از عملیات بسته بندی بیمبلغ ۴۵۴ میلیون ریال مربوط به اجرای قرارداد فی مابین با شرکت پتروشیمی شهید تندگویان می‌باشد.

- ۱-۴-۵-۲ - جدول مقایسه‌ای درآمدوبهای تمام شده حمل محصولات و نگهداری و ترجیح کالای شرکت اصلی به شرح ذیل قابل تفکیک می‌باشد.

درآمد	بهای تمام شده	سودنا خالص	درصد سود
ریال	ریال	ریال	٪
۱۹۰۷۰۸	۱۷۴۰۲۱۴۳۲	۱۶۴۰۵۸۵۰۳	۹
۵۰۵۸۸۰	۴۷۰۴۸۸۰	۴۷۰۴۶۴۲	۱۵
۳۶۰۹۶۷	۲۷۰۳۶۰	۲۷۰۳۶۰	۲۶
۲۰۴۵۴	۸۶۸۰	۸۶۸۰	۶۴
۲۸۰۵۰	۲۴۹۰۸۸۳	۲۴۹۰۸۸۳	۱۴/۰



— بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

四



**شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**

**بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲**

۱-۴۵- توضیحات درخصوص ماهیت هزینه‌های مستقیم شرکت اصلی به شرح زیر است :

**الف-** هزینه‌های مستقیم شامل کرایه حمل پرداخت شده به رانندگان و پیمانکاران در قبال برنامه تمبردار و یا مدارک مثبته حمل می‌باشد.

**ب-** هزینه رانندگان انفرادی مربوط به اشخاص حقیقی بوده که کشنه و تانکر تواماً متعلق به آنها می‌باشد.

**ج-** هزینه پیمانکاران و کامیون‌های تک واحدی شامل پیمانکاران و رانندگانی می‌باشند که کشنه متعلق به ایشان بوده و تانکر از سوی شرکت برای مدت معینی که طبق قرارداد مشخص می‌شود و یا با توجه به نیاز حمل محمولات قراردادی شرکت به تعدادی از پیمانکاران تحويل شده است.

**د-** هزینه رانندگان شرکتی شامل رانندگانی بوده که از طریق استخدام در شرکت پیمانکاری مأمور به این شرکت شده و مشغول حمل توسط کشنه و یا تانکرهای ملکی این شرکت می‌باشد.

**ه-** هزینه پیمانکاران تجاری شامل اشخاص حقوقی بوده که کشنه و تانکر تواماً متعلق به پیمانکار می‌باشد.

**و-** هزینه‌های مستقیم عملیات نگهداری و ترخیص مربوط به هزینه‌های انبارداری مجموعهای پتروشیمی امیرکبیر، تندگویان، لاله، خراسان، تبریز و بازرگانی پتروشیمی در انبارهای ترانزیت گمرک واقع در بندر عباس و بندر امام و انبار اجاره‌ای شرکت در ریاط کریم تهران - جاده ساوه و انبار شادآباد می‌باشد.



**شرکت فنی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**

**بادداشتی توپیخی صور تهائی عالی**

**سال مالی منتهی ۱۳۹۲ اسفند ماه**

۴۵-۲- هزینه های سربار عملیاتی حصل به شرح ذیل می باشد :

شرکت اصلی	گروه	بادداشت		
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۲	ریال
۲۵۰,۱۴۴,۱۲۹,۳۷۹	۲۹۰,۸۸,۵۴۸,۷۳۴	۲۵۰,۱۴۶,۸۰,۴۶	۲۹۰,۸۸,۵۴۸,۷۳۴	۴۵-۲-۱
۱۰,۴۹,۵۵۸,۷۶۶	۲۳,۱۳۶,۷۶۷,۴۰,۶	۱۰,۲۹,۵۵۸,۷۶۶	۲۳,۱۳۶,۷۶۷,۴۰,۶	تعمیر و نگهداری و سانط نقلیه سنگین
۱۵,۲۸۷,۱۱۹,۶۶۷	۱۷,۷۲۴,۴۲۲,۳۴,	۱۵,۳۲۷,۸۲۲,۷۳۸	۱۷,۷۲۴,۴۲۲,۳۴,	حقوق و دستمزد و مزایا
۴۰,۸۰,۶۹۳,۱۰۰	۴۰,۸۰,۱۲۹,۱۰۰	۴۰,۸۰,۱۲۹,۱۰۰	۴۰,۸۰,۱۲۹,۱۰۰	ساخت و سانط نقلیه سیک و سنگین
۳۵,۵۳,۲۸,۰,۳۴	۵۶,۶۷,۲۵۵,۲۱۳	۳۵,۵۳,۲۸,۰,۳۴	۵۶,۶۷,۲۵۵,۲۱۳	بیمه اموال و اثاثیه
۳,۲۹۶,۱۷۶,۲۸۵	۳,۲۵۷,۲۹,۰,۲۸۱	۳,۳۲۳,۱۷۶,۲۸۵	۳,۳۵۷,۲۹,۰,۲۸۱	اجاره محل
۴,۳۲۳,۸۷۶,۴۹۹	۳,۲۱۷,۰,۶۷	۴,۳۲۳,۸۷۶,۴۹۹	۴,۳۲۳,۸۷۶,۴۹۹	حق الزحمه پیمانکاران (تأسیس نیروی انسانی)
-	۱,۹۱۸,۶۸۳,۷۵۷	-	۱,۹۱۸,۶۸۳,۷۵۷	۴۵-۲-۲
۱,۲۳۸,۱۲۹,۷۰۱	۱,۸۸۱,۹۶۱,۹۳۶	۱,۲۳۸,۱۲۹,۷۰۱	۱,۸۸۱,۹۶۱,۹۳۶	بیمه محمولات
۴۷۳,۰۵۲۶,۰۱۹	۴۷۳,۶۴۹,۶۳۸,۸۶۲	۴۷۳,۰۵۲۶,۰۱۹	۴۷۳,۶۴۹,۶۳۸,۸۶۲	عیدی و پاداش
۱,۴۲۶,۰,۰۰۰	۱,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	۱,۰,۰,۰,۰	غذا، نشریفات و آبدارخانه
۸۶۱,۸۴۹,۸۰۸	۸۷۸,۵۹۲,۱۹۱	۸۷۸,۵۹۲,۱۹۱	۸۷۸,۵۹۲,۱۹۱	ایاب و ذهب و ماسورت
۳۵۶,۴۶۶,۰۰۰	۷۹۴,۳۶۱,۳۵۰	۳۵۶,۴۶۶,۰۰۰	۷۹۴,۳۶۱,۳۵۰	کرایه حمل
۵۴۵,۱۳۱,۳۷۷	۶,۰,۹,۹۲۳,۱۴۴	۵۴۸,۲۵۴,۳۰,۷	۶,۰,۹,۹۲۳,۱۴۴	باز خرید مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۸۸,۰۵۴۴,۰,۲۱	۴۹۶,۲۶۷,۹۷۸	۵۸۸,۰۵۴۴,۰,۲۱	۴۹۶,۲۶۷,۹۷۸	قطعات و ملزومات مصرفي
۲۹۸,۴۳۴,۰,۲۶	۴۲۷,۰,۳۰,۸۵۴	۴۰۰,۰,۶۳۶,۹۱,۰	۴۲۷,۰,۳۰,۸۵۴	آب، برق، پست و تلن
۱,۸,۰,۴۶۰,۰	۳۶,۰,۱,۰,۷۰	۱,۸,۰,۴۶۰,۰	۳۶,۰,۱,۰,۷۰	چاپ، آگهی و مطبوعات
۱۵۶,۳۱۶,۰,۰	۱۹۹,۰,۵۰,۱۵۲	۱۵۶,۳۱۶,۰,۰	۱۹۹,۰,۵۰,۱۵۲	سیستم مکانیزه
۴۷,۷۱۲,۵۰۰	۱۳۲,۱,۹۱,۰,۰	۴۷,۷۱۲,۵۰۰	۱۳۲,۱,۹۱,۰,۰	فیوش، تعمیر و بارنامه
۵۷,۶۵۳,۲۵۰	۹۹,۹۳۲,۶۸۸	۵۷,۶۵۳,۲۵۰	۹۹,۹۳۲,۶۸۸	تعمیر و نگهداری و سانط نقلیه سیک
۱۶۸,۵۷,۰,۹۳۴	۸,۰,۳۵۲,۷۷۹	۱۶۸,۵۷,۰,۹۳۴	۸,۰,۳۵۲,۷۷۹	تعمیر و نگهداری ساختهای و اثاثیه
۲۲۱,۰,۴۶۸	۱,۴۳۴,۹۴۲,۳۳۳	۲۴۷,۰,۹,۰,۹۶۸	۲۴۷,۰,۹,۰,۹۶۸	سایر
۷۱,۹۴,۰,۴۰,۷۶۰	۱,۰,۲۲۳,۷۵۵,۷۸۲	۷۲,۰,۵۸,۰,۸۷,۰,۱۰,۱	۷۲,۰,۵۸,۰,۸۷,۰,۱۰,۱	
		۷۲,۰,۱۴۵	۷۲,۰,۲۲۳,۷۵۵,۷۸۲	

۱- ۴۵-۳- افزایش استهلاک شرکت اصلی نسبت به سال قبل ناشی از خرید ۴۶ دستگاه کشنه و ۳۹ دستگاه تانکر چهار مواد طی سال مالی می باشد .

۲- ۴۵-۴- کاهش حق الزحمه پیمانکاران شرکت اصلی نسبت به سال قبل عمده ناشی از تغییر وضعیت قرارداد آنها از پیمانکار به پرسنل قراردادی می باشد .



**شرکت نوادگی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**

**بادداشتی توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی هندهی ۱۳۹۲ اسفند ماه**

**۲۵-۳- هزینه های سربار عملیات نگهداری و ترخیص کالا شامل اقلام ذیل می باشد :**

شرکت اصلی	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	گروه	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	بادداشت
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۷۸۷۹۷۰۵۹۸۷۲۰	۱۲۰۵۶۱۹۰۹۷۰۷۵۷	۱۲۰۵۶۱۹۰۹۷۰۷۵۷	۲۵-۳-۱ حقوق و دستمزد و عزایا	۷۸۷۹۷۰۵۹۸۷۲۰	۱۲۰۵۶۱۹۰۹۷۰۷۵۷	
۲۴۷۶۷۰۷۳۰۵۷۱۳	۳۰۵۲۳۰۵۴۴۲۰۵۶	۳۰۵۲۳۰۵۴۴۲۰۵۶	۲۵-۳-۲ ایاب و ذهاب و مسیریت	۲۴۷۶۷۰۷۳۰۵۷۱۳	۳۰۵۲۳۰۵۴۴۲۰۵۶	
۷۸۰۹۷۸۷۸۴۶۸	۳۰۶۴۳۲۰۶۳۲۰۶۶	۳۰۶۴۳۲۰۶۳۲۰۶۶	۲۵-۳-۳ اجره محل	۷۸۰۹۷۸۷۸۴۶۸	۳۰۶۴۳۲۰۶۳۲۰۶۶	
-	۲۰۴۹۰۷۶۰۳۱۱	-	۲۵-۳-۴ هزینه پیمه قراردادها	-	۲۰۴۹۰۷۶۰۳۱۱	
۹۰۰۰۰۵۶۲	۱۳۷۸۰۲۹۸۰۹۴۷	۹۰۰۰۰۵۶۲	۲۵-۳-۵ خدا، تشریفات و آبدارخانه	۱۳۷۸۰۲۹۸۰۹۴۷	۹۰۰۰۰۵۶۲	
۲۹۸۴۸۶۰۵۲	۱۳۰۳۳۰۳۲۲۳	۱۳۰۳۳۰۳۲۲۳	۲۵-۳-۶ عبیدی و پاداش	۲۹۸۴۸۶۰۵۲	۱۳۰۳۳۰۳۲۲۳	
۱۰۳۱۳۶۰۴۸۲	۵۲۸۰۳۳۰۸۸۹	۱۰۳۱۳۶۰۴۸۲	۲۵-۳-۷ بهداشت و درمان	۵۲۸۰۳۳۰۸۸۹	۱۰۳۱۳۶۰۴۸۲	
۴۲۱۰۸۵۴۰۵۶	۶۲۶۰۵۲۶۰۹۱۰	۶۲۶۰۵۲۶۰۹۱۰	۲۵-۳-۸ استهلاک	۴۲۱۰۸۵۴۰۵۶	۶۲۶۰۵۲۶۰۹۱۰	
۴۰۷۱۰۱۶۰۱۲۶	۳۸۳۰۳۳۴۰۵۸۸	۴۰۷۱۰۱۶۰۱۲۶	۲۵-۳-۹ آب، برق، پست و تلفن	۳۸۳۰۳۳۴۰۵۸۸	۴۰۷۱۰۱۶۰۱۲۶	
۲۲۶۰۷۱۵۰۹۲۲	۲۸۲۰۵۶۷۰۷۰۷	۲۲۶۰۷۱۵۰۹۲۲	۲۵-۳-۱۰ شرکت مصرفی	۲۸۲۰۵۶۷۰۷۰۷	۲۲۶۰۷۱۵۰۹۲۲	
۱۸۰۰۰۷۲۸۰۵۸۹	۲۳۶۰۶۳۶۰۵۴۰	۱۸۰۰۰۷۲۸۰۵۸۹	۲۵-۳-۱۱ تعمیر و نگهداری ساختمان و اثاثه	۲۳۶۰۶۳۶۰۵۴۰	۱۸۰۰۰۷۲۸۰۵۸۹	
۳۳۰۰۶۲۳۰۱۳	۱۶۸۰۴۳۳۰۳۷۵	۳۳۰۰۶۲۳۰۱۳	۲۵-۳-۱۲ بازار خرید سازیابی پایان خدمت کارکنان	۱۶۸۰۴۳۳۰۳۷۵	۳۳۰۰۶۲۳۰۱۳	
۱۰۵۰۰۰۴۸۱۰۵۰	۱۶۷۰۳۴۶۰۳۱۶	۱۵۹۰۴۸۱۰۵۰۰	۲۵-۳-۱۳ سیستمهای مکانیزه	۱۶۷۰۳۴۶۰۳۱۶	۱۵۹۰۴۸۱۰۵۰۰	
۸۲۰۰۳۶۰۴۵۱۰	۱۱۹۰۹۹۹۰۰۰	۸۲۰۵۱۴۰۳۶۰	۲۵-۳-۱۴ سوخت و سائل نفتی سپک	۱۱۹۰۹۹۹۰۰۰	۸۲۰۵۱۴۰۳۶۰	
۷۰۰۰۲۵۰۰۴۷۷۰	۱۰۰۰۰۴۷۷۰۳۷۶	۷۰۰۰۰۴۷۷۰۳۷۶	۲۵-۳-۱۵ تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه سپک	۱۰۰۰۰۴۷۷۰۳۷۶	۷۰۰۰۰۴۷۷۰۳۷۶	
۱۰۰۰۰۴۷۵۰۰	۱۰۰۰۰۴۷۵۰۰	۱۰۰۰۰۴۷۵۰۰	۲۵-۳-۱۶ چابه، آگهی و مطبوعات	۱۰۰۰۰۴۷۵۰۰	۱۰۰۰۰۴۷۵۰۰	
۳۷۰۰۹۹۷۰۶۴۶	۸۰۰۰۸۹۸۰۸۲۰	۳۷۰۰۹۹۷۰۶۴۶	۲۵-۳-۱۷ پیغام احوال و اثاثه	۸۰۰۰۸۹۸۰۸۲۰	۳۷۰۰۹۹۷۰۶۴۶	
۴۰۵۰۰۰۵۲۴۰۳۸	-	۳۰۵۸۹۰۵۲۴۰۳۸	۲۵-۳-۱۸ حق الزحمه پیمانکاران (نامن پیروی انسانی)	-	۳۰۵۸۹۰۵۲۴۰۳۸	
۲۴۶۰۵۱۲۰۱۳۵	۴۴۲۰۹۴۰۲۲۲	۲۴۶۰۵۱۲۰۱۳۵	۲۵-۳-۱۹ سایر	۴۴۲۰۹۴۰۲۲۲	۲۴۶۰۵۱۲۰۱۳۵	
۱۷۰۰۷۲۳۲۰۵۵۹۰۰۸۷۴	۲۷۰۰۳۶۰۰۴۵۶۰۰۸۰	۱۷۰۰۷۲۳۲۰۵۵۹۰۰۸۷۴		۲۷۰۰۳۶۰۰۴۵۶۰۰۸۰	۱۷۰۰۷۲۳۲۰۵۵۹۰۰۸۷۴	

۱- ۲۵-۳-۱- افزایش حقوق و دستمزد و مزایای شرکت اصلی نسبت به حدت مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از تفاوت افزایش حقوق طبق بخشندامه های صادره از طرف مراجع ذیصلاح می باشد .

۲- ۲۵-۳-۲- کاهش حق الزحمه پیمانکاران شرکت اصلی نسبت به سال قبل عمدتاً ناشی از تغییر وضعیت قرارداد آنها از پیمانکار به پرسنل قراردادی می باشد .



شركة هندسي حمل و نقل بتروليوم (سهامي عام)

## ساده‌اشتباختی تو پیشی صورتگای مالی

سال مالی ۱۴۹۷ تا ۱۴۹۸

۴۶- هزینه های عمده و اداری

۱-۲۶- افزایش حقوق و دستمزد و مزایای شرکت اصلی نسبت به سال قبل ناشی از ما به التفاوت افزایش حقوق طبق بخشنامه های صادره از طریق مراجعت ذیصلاح و تغییر وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری به قراردادی و افزایش تعداد پرسنل در پروژه بسته بندی شد که تندگی باشد.

۲-۳۶- حق المشاوره و حق الزرمه شركت اصلی بیمبلغ ۱۰۰ میلیون ریال عمدتاً ناشی از استفاده از خدمات مشاوران جهت خدمات اقتصادی، ص. باشد.

-۳۶- هزینه های مالی بیلیغ ۶۴۳ میلیون ریال مربوط به کارمزد صدور دسته پچ و هزینه تجدید صفاتنامه و کارمزد دیسکلت می باشد .

۲۷-هزینه های مالی

سال ریال	سال ریال	سال ریال	سال ریال
۱۳۹۱ ۲۱۵۶۷۳۰۴۴	۱۳۹۲ ۳۰۴۴	۱۳۹۱ ۲۱۵۶۷۳۰۴۴	۱۳۹۲ ۳۰۴۴

کاوهش هزینه های مالی ناشی از تسویه تسهیلات دریافتی از بانک تجارت در پایان سال ۱۳۹۱ می باشد.



**شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**

**نامه اشتغالی توضیحی صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی ۲۹ آسفند ماه ۱۳۹۲**

**۲۸- خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی**

شرکت اصلی		گروه		یادداشت
سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۰,۵۶۴ ریال	۲۸۸,۷۱۶ ریال	۱۷۰,۵۶۴ ریال	۲۸۸,۷۱۶ ریال	درآمد حاصل از سپردۀ بانکی
(۷,۳۶۷) ریال	(۴,۸۸۵) ریال	(۷,۳۶۷) ریال	(۴,۸۸۵) ریال	هزینه مستمری بالانشستگی پیش از موعد
۵۸,۷۵۷ ریال	۵۰,۰۰۰ ریال	۵۸,۷۵۷ ریال	۵۰,۰۰۰ ریال	سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت(ضایعات)
۱۰,۳۸۸ ریال	۲,۳۴۰ ریال	۱۰,۳۸۸ ریال	۲,۳۴۰ ریال	سایر درآمدها
۱۵۷,۸۹۵ ریال	۴,۰۵۳ ریال	۱۵۷,۸۹۵ ریال	۴,۰۵۳ ریال	

۱-۲- سایر درآمدها بمبلغ ۲۰۲ میلیون ریال عمدتاً مربوط به ۱۰ درصد بالاسری خدمات ارائه شده به شرکتهای گروه می‌باشد.

**۲۹- تعدیلات سنواتی**

تعديلات سنواتي بشرح ذيل مي باشد .

شرکت اصلی		گروه		اصلاح حساب شرکت گروه
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۲	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸,۳۵۲) ریال	(۸,۳۵۲) ریال	(۸,۳۵۲) ریال	(۸,۳۵۲) ریال	پرداخت هزینه بیمه قرارداد پتروشیمی تندگویان بایت سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ لفاقت
(۱,۳۹۴) ریال	(۱,۳۹۴) ریال	(۱,۳۹۴) ریال	(۱,۳۹۴) ریال	پرداخت هزینه بیمه قرارداد پتروشیمی شازند در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹
-	-	۶۲,۰۰۰ ریال	-	
(۱,۰۵۴) ریال	(۹,۹۷۸) ریال	(۹,۹۷۸) ریال	(۹,۹۷۸) ریال	

۱-۳- بمنظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات ، برخی اقلام در صورتهای مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای سرفصلهای حسابهای پرداختی تجاری ، سایر حسابهای پرداختی و سود (زیان) انباسته در شرکت گروه به ترتیب به مبالغ ۷۱۴ ریال ، ۲۶۴ ریال و ۹۷۸ میلیون ریال و در شرکت اصلی سرفصل های حسابهای پرداختی تجاری ، سایر حسابهای پرداختی و سود (زیان) انباسته به ترتیب بمبالغ ۷۱۴ ریال ، ۳۲۶ ریال و ۴۰۰ میلیون ریال با صورتهای مالی تلفیقی و شرکت اصلی ارائه شده در سال قبل مطابقت ندارد .



## شرکت هندسی حمل و نقل بتروشی (سهامی عام)

نیازهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی ۱۴۹۲ ۲۹ اسفند ماه

### ۳۰- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیر است:

شرکت اصلی	گروه			
سال ۱۴۹۱	سال ۱۴۹۲	سال ۱۴۹۱	سال ۱۴۹۲	
سال	ریال	سال	ریال	
۱۴۹۱	۱۴۹۲	۱۴۹۱	۱۴۹۲	سود عملیاتی
ریال	ریال	ریال	ریال	هزینه استهلاک
۱۲۱،۱۵۳،۲۳۸	۹۰،۷۸۳،۸۵۸،۹۸۵	۱۱۱،۷۸۲،۱۲۳،۱	۹۰،۷۶۶،۰۴۳،۸۱۷	افزایش (کاهش) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۷،۳۴۳،۲۰۲،۲۶۱	۳۵،۴۰۴،۲۰۶،۴۶۲	۲۷،۳۴۵،۸۷۲،۹۲۸	۳۵،۴۶۹،۴۸۵	کاهش (افزایش) حسابهای دریافتی تجارتی
(۵۵۸،۳۲۲،۷۷۵)	۳۰،۲۹۸،۱۵۱،۷۱۷	(۶۳۷،۵۷۱،۴۰۹)	۳۰،۳۶۹،۹۰۰،۳۵۱	کاهش (افزایش) سایر حسابهای دریافتی
(۲۳۳،۵۵۲،۳۲۸)	(۲۱،۱۵۸،۱۵۱،۹۳۵)	(۲۳۵،۵۰۷،۳۶۴،۲۲۶)	(۲۱،۱۵۸،۱۵۱،۹۳۵)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۵۰۱۶)	(۰۰،۱۰۰،۸۵۱)	(۰۰،۰۶۷،۱۷۱)	(۰۰،۰۶۷،۱۷۱)	کاهش (افزایش) کار در جریان
(۵۷۷،۷۴۴،۹۹۹)	۴۷۳،۸۴۶،۶۱۳	(۵۷۷،۴۷۴،۹۹۹)	۴۷۳،۸۴۶،۶۱۳	کاهش (افزایش) پیش پرداختها
(۳۸،۷۵۴،۱۷۳)	۳۶،۷۵۴،۱۷۳	(۳۶،۷۵۴،۱۷۳)	۳۶،۷۵۴،۱۷۳	افزایش (کاهش) حسابهای پرداختی تجارتی
۲۴،۷۳۹،۷۷۰	۱۹۶،۰۵۳،۲۹۴	۲۴،۹۶۴،۳۲۴،۷۷۰	۱۹۶،۰۵۳،۲۹۴	افزایش (کاهش) سایر بهای پرداختی
(۴۰۵،۳۸۷،۹۴۹،۵۵۰)	(۰۰،۰۰۰،۹۹۶)	(۰۰،۰۰۰،۹۹۶)	(۰۰،۰۰۰،۹۹۶)	افزایش (کاهش) سایر حسابهای پرداختی
۹۲،۷۲۹،۸۲۸،۶۸۰	(۵۵،۰۱۹،۹۴۴،۷۵۹)	۹۲،۷۱۸،۸۴۷،۹۰۴	(۵۴،۰۱۰،۱۱۰،۲۹۵)	افزایش (کاهش) پیش پرداختها
۲۵۱۴،۳۱۹،۱۵۰	۱۲،۶۶۳،۰۲۶۶،۳۳۶	۲۵۱۴،۳۱۹،۱۵۰	۱۲،۶۶۳،۰۲۶۶،۳۳۶	خالص سایر درآمدات و هزینه های غیرعملیاتی
۳۰۰،۳۷۵،۳۸۴	۱،۹۲۶،۴۶۳	۳۰۰،۳۷۵،۳۸۴	۱،۹۲۶،۴۶۳	جریان خالص ورود (خرچ) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
۴۹،۶۲۰،۲۱۵،۸۴۴	(۱۹،۰۳۲،۸۰۶)	۴۹،۶۰۳،۰۲۸،۳۰۰	(۱۹،۰۳۲،۸۰۶)	

### ۳۱- مبادلات غیر نقدی

شرکت اصلی	گروه			
سال ۱۴۹۱	سال ۱۴۹۲	سال ۱۴۹۱	سال ۱۴۹۲	
سال	ریال	سال	ریال	
۴۵،۰۸۸،۲۶۴،۶۵۳	-	۴۵،۰۸۸،۲۶۴،۶۵۳	-	افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران
۴۵،۰۸۸،۲۶۴،۶۵۳	-	۴۵،۰۸۸،۲۶۴،۶۵۳	-	

### ۳۲- تعهدات و ندهیهای احتمالی

- ۱- شرکت در تاریخ ترازنامه به استثنای هزینه های تکمیل پروژه ساختمانی به شرح یادداشت ۱۱-۳ فاقد تعهدات سرمایه ای قابل توجه می باشد.
- ۲- شرکت در پایان سال ۱۴۹۲ فاقد بدھی احتمالی با اهمیتی بوده است.



卷之三

در فصلات دارای ترازیکه ای که مخصوص سیمود زیبایی مالک در پردازد با استعانته میتوانند این روش را بسیار ساده نمایند.

الشاعر في المخطوطات



THE JOURNAL OF CLIMATE

一  
四

**شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)**

**بادداشتی توسعه صورتهای مالی**

**سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲**

**۳۵ - سود ایناشته پایان سال**

تخصیص سود ایناشته در پایان سال در موارد ذیل موقول به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد .

**تکالیف قانونی:**

مبلغ - ریال

۱۴۰,۵۲۹,۲۸۹ را را

تخصیص حداقل ۰ ادرصد سود خالص سال ۱۳۹۲ شرکت اصلی طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت

**پیشنهاد هیئت مدیره :**

۱,۰۰۰,۰۰۰ را را

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره (هر سهم ۶ ریال معادل ۱۰ ادرصد سود ۱۳۹۲)

**۳۶ - سود پایه هر سهم**

**سال ۱۳۹۱**

**سال ۱۳۹۲**

ریال

ریال

۱۲,۱۲۵,۳۴۰ را را

۹,۷۸۳,۸۵۸ را را

سود عملیاتی

-

(۲۷۱ را را)

کسر می شود : مالیات سود عملیاتی

۱۲,۱۲۵,۳۴۰ را را

۷,۵۸۲,۴۹۰ را را

میانگین موزون تعداد سهام

۵۸,۳۳۳ را را

۲۰۰,۰۰۰ را را

سود پایه هر سهم عملیاتی - ریال

۲۰۸

۳۸

سود (زیان) غیر عملیاتی

(۴۸۷ را را)

۴,۰۵۳,۷۶۵ را را

آثار مالیاتی سود غیر عملیاتی

-

(۴۳۳ را را)

سود (زیان) غیر عملیاتی پس از آثار مالیاتی

(۴۸۷ را را)

۳,۴۵۷ را را

میانگین موزون تعداد سهام

۵۸,۳۳۳ را را

۲۰۰,۰۰۰ را را

سود (زیان) پایه هر سهم غیر عملیاتی - ریال

(۱۱۱)

۱۸

سود پایه هر سهم

۹۷

۵۶

