

شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام (سهامی خاص)

ترازنامه

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	بدهیها	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	دارائیهها
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	
		بدهیهای جاری:			دارائیههای جاری:
۲۷۵,۵۳۴	۲,۵۲۸,۸۴۲	۴ حسابهای پرداختی تجاری	۳۰۱۲	۲,۲۶۷	۳ موجودی نقد
۲,۴۷۰,۸۸۶	۳,۹۱۰,۹۴۸	۱۲ سایر حسابهای پرداختی	۱,۸۶۶,۱۶۱	۲,۰۵۱,۲۰۸	۴ حسابهای دریافتی تجاری
۳۲۴,۹۷۶	۳۵۵,۰۰۳	۱۳ پیش دریافتها	۸,۴۷۶,۰۰۹	۱۱,۶۳۲,۵۷۰	۵ شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۱۷۰,۵۴۸	۰	۱۴ ذخیره مالیات	۲۳۶,۸۸۰	۳۱۸,۸۶۵	۶ سایر حسابهای دریافتی
۲۷۲,۳۰۳	۲۸۲,۳۹۳	۱۵ سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۲۰,۴۵,۹۹۲	۱,۳۸۱,۵۶۲	۷ موجودی مواد و کالا
۴۴۸,۹۰۷	۳۸۸,۹۴۸	۱۶ تسهیلات مالی دریافتی	۱۱۸,۱۶۰	۲۶۵,۸۸۵	۸ سفارشات و پیش پرداختها
۳,۹۶۳,۱۵۴	۷,۴۶۶,۱۳۴	جمع بدهیهای جاری	۱۲,۷۴۶,۲۱۴	۱۵,۶۵۲,۳۵۷	جمع دارائیههای جاری
		بدهیهای غیر جاری:			دارائیههای غیر جاری:
۵۶۹,۷۹۳	۲۲۸,۳۸۰	۱۶ تسهیلات مالی دریافتی	۱۳,۷۸۶,۴۳۳	۱۳,۶۸۸,۲۴۳	۹ دارائیههای ثابت مشهود
۵۶۸,۳۳۶	۱۹۸,۱۶۸	۱۷ ذخیره بازسنجی پیش از موعد کارکنان	۱۹۲,۰۵۱	۳۸۵,۰۵۲	۱۰ سرمایه گذارینهای بلندمدت
۱۶۴,۸۵۲	۵۷,۱۶۵	۱۸ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳,۲۳۱	۱,۱۱۵,۹۵۹	۱۱ سایر دارائیهها
۱,۳۰۲,۹۸۱	۴۸۳,۷۱۳	جمع بدهیهای غیر جاری	۱۴,۰۵۱,۷۱۵	۱۵,۱۸۹,۲۵۴	جمع دارائیههای غیر جاری
۵,۲۶۶,۱۳۵	۷,۹۴۹,۸۴۷	جمع بدهیها			
		حقوق صاحبان سهام:			
۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۱۹ سرمایه (۱۳۱۰۳۰۰۰۰ سهم ده هزار ریالی)			
۲۲۱,۱۳۰	۲۲۱,۱۳۰	۲۰ اندوخته سرمایه ای			
۲۷۷,۳۰۳	۵۵۹,۶۹۶	۲۱ اندوخته قانونی			
۴,۶۷۰,۳۹۵	۴,۶۷۰,۳۹۵	۲۲ اندوخته تکمیل و توسعه			
(۲۶,۶۷۵)	(۲۶,۶۷۵)	۲۳ بند ق تبصره ۲ بودجه			
۱۹۳	۱۹۳	۲۴ مازاد تجدید ارزیابی			
۳,۲۸۶,۴۴۸	۴,۳۶۴,۰۲۵	سود (زیان) انباشته			
۲۱,۵۳۱,۷۹۴	۲۲,۸۹۱,۷۶۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
۲۶,۷۹۷,۹۲۹	۳۰,۸۴۱,۶۱۱	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۶,۷۹۷,۹۲۹	۳۰,۸۴۱,۶۱۱	جمع دارائیهها

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرح	یادداشت	فروش صادراتی - سال ۱۳۸۴ میلیون ریال	فروش داخلی - سال ۱۳۸۴ میلیون ریال	جمع کل - سال ۱۳۸۴ میلیون ریال	سال ۱۳۸۳ میلیون ریال
فروش خالص کسرمی شود:	۲۵	۸.۴۶۰.۶۱۱	۵.۸۰۵.۳۰۳	۱۴.۲۶۵.۹۱۴	۱۳.۲۶۷.۱۴۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۶	(۴.۴۷۰.۸۵۱)	(۵.۹۰۰.۴۲۱)	(۱۰.۳۷۱.۲۷۲)	(۸.۸۱۶.۴۹۸)
سود ناخالص		۳.۹۸۹.۷۶۰	(۹۵.۱۱۸)	۳.۸۹۴.۶۴۲	۴.۴۵۰.۶۴۸
اضافه (کسر) می شود:					
هزینه های توزیع و فروش	۲۷	(۱۲۲.۷۲۷)	(۸۲.۱۱۱)	(۲۰۴.۸۳۸)	(۱۴۹.۰۱۳)
عمومی و اداری	۲۸	(۱۲۲.۶۸۷)	(۱۶۱.۹۱۷)	(۲۸۴.۶۰۴)	(۲۲۷.۳۴۹)
خالص سایر درآمدها و (هزینه های) عملیاتی	۲۹	(۶۳.۹۱۳)	(۲۰۳.۱۱۴)	(۲۶۷.۰۲۷)	(۳۴۲.۸۹۳)
		(۳۰۹.۳۲۷)	(۴۴۷.۱۴۲)	(۷۵۶.۴۶۹)	(۷۱۹.۲۵۵)
سود (زیان) عملیاتی		۳.۶۸۰.۴۳۳	(۵۴۲.۲۶۰)	۳.۱۳۸.۱۷۳	۳.۷۳۱.۳۹۳
اضافه (کسر) می شود:					
هزینه های مالی	۳۰	(۲۰.۶۱۹)	(۲۷.۲۱۲)	(۴۷.۸۳۱)	(۵۱.۰۰۹)
خالص سایر درآمدها و (هزینه های) غیر عملیاتی	۳۲	(۱۱۴.۸۴۴)	(۱۵۱.۵۶۵)	(۲۶۶.۴۰۹)	(۴۳۷.۸۵۳)
هزینه های استثنائی	۳۱	-	-	-	(۵۱۹.۴۰۳)
		(۱۳۵.۴۶۳)	(۱۷۸.۷۷۷)	(۳۱۴.۲۴۰)	(۱۰۰.۸۴۶۵)
سود قبل از کسر مالیات		۳.۵۴۴.۹۷۰	(۷۲۱.۰۳۷)	۲.۸۲۳.۹۳۳	۲.۷۲۳.۰۲۸
مالیات	۱۴	-	-	-	-
سود خالص بعد از کسر مالیات		۳.۵۴۴.۹۷۰	(۷۲۱.۰۳۷)	۲.۸۲۳.۹۳۳	۲.۷۲۳.۰۲۸
سود خالص		۳.۵۱۵.۲۸۴	(۶۹۱.۳۵۱)	۲.۸۲۳.۹۳۳	۲.۷۲۳.۰۲۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود خالص سال					
سود انباشته در ابتدای سال					
تعدیلات سنوایی					
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۳۳				
سود قابل تخصیص					
اندوخته قانونی					
کسر می شود: ۴۰٪ سود ابرازی موضوع بند ج تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵			(یادداشت ۱۲)		
سود سهام پیشنهادی	۱۵				
سود (زیان) انباشته		۴.۳۶۴.۰۲۵	۲.۸۲۳.۹۳۳	۲.۸۲۳.۹۳۳	۲.۷۲۳.۰۲۸

x از آنجایی که اجزاء تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود و زیان دوره و تعدیلات سنوایی است سود و زیان جامع ارائه نشده است. x
یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد

()

سال ۱۳۸۳	سال ۱۳۸۴	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۵۷۵,۰۱۰	۳,۱۶۶,۳۹۲	
۳,۰۸۶		۵۹۶
(۵۱,۱۰۹)		(۴۷,۸۳۰)
(۲۲۸,۹۵۲)		(۲۷۲,۳۰۳)
-۲۷۶,۹۷۵		
.	(۳۱۹,۵۳۷)	
(۳۶۵,۰۰۰)	(۳۱۵,۰۰۰)	
(۸۳۰,۶۲۲)		(۱,۱۲۳,۲۶۸)
(۲۲۰,۰۰۰)		(۱)
(۱۶,۲۸۸)		(۱,۰۴۲,۷۲۷)
۶,۷۳۹		۳۴,۷۶۹
(۸۶۲,۱۷۱)	(۲,۱۳۱,۲۲۷)	
۷۰,۸۶۴	۴۰۰,۶۲۸	
(۶۹,۶۷۵)		(۴۰,۱,۳۷۲)
(۶۹,۶۷۵)	(۴۰,۱,۳۷۲)	
۱,۱۸۹	(۷۴۴)	
۱,۸۲۳	۳,۰۱۱	
۳,۰۱۲	۲,۲۶۷	
۱۳,۰۵۳,۰۰۰	۱۹۳,۰۰۰	

:

:

()

:

()

:

:

()