

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۸۵۵۱

شرکت: فراورده های تزریقی و دارویی ایران

کد صنعت: ۲۴۲۳۲۰

نماد: دفرا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۲:۰۸:۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ در محل قانونی شرکت واقع در خیابان شهید رجایی خیابان امامزاده ابوالحسن شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۲۹٪	۱۱۴۳۹۱۲	سایر سهامداران
۰.۹۳٪	۳۷۳۳۱۹۶	غزاله صالحی نیک
۰.۹۴٪	۳۷۶۳۴۹۰	غزل صالحی نیک
۰.۹۴٪	۳۷۷۸۵۱۸	گلاره صالحی نیک
۲.۸۶٪	۱۱۴۳۵۵۸۰	مریم صالح زاده تبریزی
۳.۰۶٪	۱۲۲۳۹۹۵۸	علیرضا محتشمی
۵.۴۵٪	۲۱۸۱۳۴۸۰	احمد صالحی نیک
۵.۵۲٪	۲۲۰۷۶۴۰۸	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)
۷.۵۶٪	۳۰۲۳۹۹۵۸	عسل محتشمی
۷.۵۶٪	۳۰۲۳۹۹۵۸	یاسمین محتشمی
۷.۵۶٪	۳۰۲۳۹۹۵۸	زهرا میری
۷.۹۵٪	۳۱۷۸۳۰۶۴	صندوق بازنشستگی کشوری
۱۳.۷۴٪	۵۴۹۶۹۳۹۹	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۲۶.۸۴٪	۱۰۷۳۷۷۰۶۲	محمد حسین محتشمی
۹۱.۲۱٪	۳۶۴۸۳۳۹۴۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد حسن واصفی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد حسین محتشمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد صالحی نیک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ارج فرهادی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
ایرج فرهادی	۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
احمد صالحی نیک	۰۰۴۱۰۳۶۳۲۸		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد حسن واصفی	۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمد حسن حاتمی هنزا	۴۴۳۲۱۰۲۰۴۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸		اصلی	اسماعیل روح الامین	۱۰۹۱۰۸۶۵۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ایرج فرهادی	۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۷۲,۰۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷۵,۴۰۹
تعدیلات سنواتی	(۱۶,۰۱۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۵۹,۳۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۸۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۵,۳۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۴۷,۴۶۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۹۷۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۴۶,۴۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۶,۴۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۳۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۰۰۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی شاهدان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۵۵۰۰	۶۶۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

بررسی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت و سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع میباید



شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی تلفیقی گروه به همراه صورت‌های مالی شرکت سهامی عام پتروشیمی جم (شرکت اصلی) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است :

الف - صورت‌های مالی اساسی تلفیقی گروه :

شماره صفحه

۲

- ترازنامه تلفیقی

۳

- صورت سود و زیان تلفیقی

۳

- گردش حساب سود(زیان) انباشته تلفیقی

۴

- صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

ب- صورت‌های مالی اساسی شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) :

۵

- ترازنامه

۶

- صورت سود و زیان

۶

- گردش حساب سود(زیان) انباشته

۷

- صورت جریان وجوه نقد

پ- یادداشتهای توضیحی :

۸-۹

- تاریخچه فعالیت شرکت

۹

- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۹

- مبانی تلفیق

۹-۱۱

- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۱۲-۴۵

- یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی وسایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی تلفیقی گروه و صورت‌های مالی شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام) طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است .

امضاء	سمت	نام نماینده شخصیت حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیئت مدیره - غیرموظف	آقای مجید خاموردی	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمیایی تامین(سهامی عام)
	نائب رئیس هیئت مدیره- موظف	آقای سیدحسین میرافضلی	شرکت گسترش تجارت پارس سبا (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره - موظف	آقای علی رستمی	شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	آقای رضا امیری	شرکت صبا انرژی جهان گستر (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره - غیرموظف	آقای غلامرضا جوادی	شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان شمالی (سهامی خاص)

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)	
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	داراییها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
بدهیهای جاری				داراییهای جاری			
۱۶,۶۹۰,۸۷۱	۱۶,۰۲۵,۹۶۰	۱۲	پرداختنی های تجاری و غیرتجاری	۲,۵۱۹,۲۵۶	۴,۱۲۱,۶۴۴	۳	موجودی نقد
۱۴,۸۸۷	۲۱۹	۱۳	مالیات پرداختنی	۱۶,۶۷۹,۸۰۵	۱۷,۸۵۱,۴۶۷	۴	دریافتنی های تجاری و غیرتجاری
۱,۹۵۸,۵۸۵	۴,۰۳۷,۹۹۲	۱۴	سود سهام پرداختنی	۴,۰۶۷,۹۸۱	۵,۷۶۶,۶۵۳	۵	موجودی مواد و کالا
۴۴۱,۴۸۰	۴۴۷,۱۶۷	۱۵	تسهیلات مالی	۱,۶۵۲,۱۰۸	۱,۷۵۱,۰۹۳	۶	پیش پرداخت ها
۱,۱۵۵,۴۵۶	۱,۰۱۷,۹۴۱	۱۶	پیش دریافت ها	۶۱۹,۶۷۰	۲۴۴,۶۷۰	۷	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۲۰,۲۶۱,۲۷۹	۲۱,۵۲۹,۲۷۹		جمع بدهیهای جاری	۲۵,۵۳۸,۸۲۱	۲۹,۷۳۵,۵۲۷		جمع داراییهای جاری
بدهیهای غیرجاری				داراییهای غیرجاری			
۱۰۲,۶۸۴	۴۷,۲۲۶	۱۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۸۳۱,۴۹۸	۳,۴۳۶,۰۳۷	۸	سرمایه گذاری های بلند مدت
۵۲۸,۴۹۳	۶۸۵,۵۷۱	۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۱,۱۳۴	۹۵,۳۲۹	۹	دارایی های نامشهود
۶۳۱,۱۷۷	۷۳۲,۷۹۷		جمع بدهیهای غیرجاری	۲۱,۰۶۹,۸۵۵	۲۲,۹۴۴,۱۲۸	۱۰	داراییهای ثابت مشهود
۲۰,۸۹۲,۴۵۶	۲۲,۲۶۲,۰۷۶	۱۱	جمع بدهیها	۱۱۲,۸۴۰	۳۶,۰۰۰		سایر دارایی ها
حقوق صاحبان سهام				جمع داراییهای غیرجاری			
۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۸	سرمایه (۹۶۰۰ میلیون سهم یکهزارریالی)	۲۵,۳۵۵,۳۲۶	۲۶,۵۱۱,۴۹۴		
۹۸۵,۵۰۱	۱,۰۵۸,۰۰۰	۱۹	اندوخته قانونی				
۱۷,۷۷۷,۹۶۷	۲۰,۴۵۵,۳۲۲		سود انباشته				
۲۸,۳۶۳,۴۶۸	۳۱,۱۱۳,۳۲۲		جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۱,۶۳۸,۲۲۳	۲,۸۷۱,۶۲۲	۲۰	سهم اقلیت				
۳۰,۰۰۱,۶۹۱	۳۳,۹۸۴,۹۴۵		جمع حقوق صاحبان سهام				
۵۰,۸۹۴,۱۴۷	۵۶,۲۴۷,۰۲۱		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۵۰,۸۹۴,۱۴۷	۵۶,۲۴۷,۰۲۱		جمع داراییها

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت نیتروشمی جم (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۵,۵۱۴,۱۸۹	۶۶,۹۹۷,۶۳۰	۲۱
(۳۴,۰۷۸,۰۶۳)	(۴۰,۳۷۵,۰۳۳)	۲۲
۲۱,۴۳۶,۱۲۶	۲۶,۶۲۲,۵۹۷	
(۴,۱۳۰,۵۷۰)	(۴,۰۹۲,۶۲۶)	۲۳
.	(۴,۱۵۵,۰۷۱)	
۳۹۸,۸۰۵	۲۲۵,۲۴۰	۲۵
(۳,۷۳۱,۷۶۵)	(۸,۰۲۲,۴۵۷)	
۱۷,۷۰۴,۳۶۰	۱۸,۶۰۰,۱۴۰	
(۳۶,۴۱۴)	(۲۰,۳۴۱)	۲۶
۳۳۲,۹۶۰	۴۰۴,۴۹۱	۲۷
۲۹۶,۵۴۶	۳۸۴,۱۵۰	
۱۸,۰۰۰,۹۰۷	۱۸,۹۸۴,۲۹۰	
۴۷۲,۱۹۰	۶۰۱,۱۴۰	۸
۱۸,۴۷۳,۰۹۷	۱۹,۵۸۵,۴۳۰	
(۱۴۷,۸۴۲)	(۱۹,۱۷۶)	
۱۸,۳۲۵,۲۵۵	۱۹,۵۶۶,۲۵۴	
۱,۳۴۵,۹۷۳	۱,۷۴۹,۶۲۲	
۱۶,۹۷۹,۲۸۲	۱۷,۸۱۶,۶۳۲	
		سود پایه هر سهم :
۱,۶۸۹	۱,۷۵۳	عملیاتی
۸۰	۶۸	غیر عملیاتی
۱,۷۶۹	۱,۸۲۱	سود پایه هر سهم - ریال

گردش حساب سود انباشته تلفیقی

۱۸,۳۲۵,۲۵۵	۱۹,۵۶۶,۲۵۴		سود خالص
۱۷,۶۷۱,۰۲۹		۱۸,۹۷۹,۹۳۰	سود انباشته ابتدای سال
(۱,۵۴۱,۵۹۴)		۱۵۵,۷۶۰	تعدیلات سنواتی
۱۶,۱۲۹,۴۳۵		۱۹,۱۳۵,۶۹۰	سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۱۵,۳۱۸,۰۰۰)		(۱۶,۳۴۷,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۸۱۱,۴۳۵	۲,۷۸۸,۶۹۰		
۱۹,۱۳۶,۶۹۰	۲۲,۳۵۴,۹۴۴		سود قابل تخصیص
(۱,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)		اندوخته قانونی
۱۹,۱۳۵,۶۹۰	۲۲,۲۰۴,۹۴۴		سود انباشته پایان دوره
۱,۳۵۷,۷۲۳	۱,۷۴۹,۶۲۲	۲۰	سهم اقلیت از سود انباشته
۱۷,۷۷۷,۹۶۷	۲۰,۴۵۵,۳۲۲		سود انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و تعدیلات سنواتی است ،

صورت سود و زیان جامع تهیه نشده است .

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت بتروشمی جم (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۵	۱۳۹۶	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱,۱۱۵,۱۴۴	۱۹,۱۱۵,۴۸۱	۳۰
فعالیت‌های عملیاتی :		
		جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
		بازده سرمایه‌گذارها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :
۳۱۱,۸۵۷		سود سهام دریافتی
۳۳۶,۳۷۸		سود سپرده سرمایه‌گذاری
(۱۰,۵۵۹)		سود و کارمزد پرداختی بابت تأمین مالی
(۱۵,۹۲۱,۳۳۳)		سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
(۹۱۸,۰۰۰)		سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
(۱۶,۲۰۱,۶۵۷)	(۱۶,۱۲۱,۶۲۰)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذارها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
		مالیات بر درآمد
(۱,۶۵۶,۰۵۴)	(۴۹,۱۴۷)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :		
(۲,۱۹۳,۰۴۰)		وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۹,۹۰۶)		وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
-		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت
۶,۹۹۴		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری های کوتاه مدت
(۸۴,۵۵۸)		وجه حاصل از فروش دارایی‌های ثابت
(۲,۲۸۰,۵۱۰)	(۲,۷۴۴,۱۶۷)	وجه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری های بلند مدت
۹۷۶,۹۲۳	۲۰۰,۵۴۷	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
		جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
		فعالیت‌های تأمین مالی :
		وجه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی
۳۸۴,۲۸۳		دریافت تسهیلات
(۳۰۳,۰۴۱)		بازپرداخت اصل تسهیلات
۸۱,۲۴۲	۱,۶۱۸,۰۹۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۱,۰۵۸,۱۶۵	۱,۸۱۸,۶۳۹	خالص افزایش در وجه نقد
۱,۴۹۹,۷۷۳	۲,۵۱۹,۲۵۵	موجودی نقد در آغاز سال
(۳۸,۶۸۲)	(۲۱۶,۲۵۰)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲,۵۱۹,۲۵۶	۴,۱۲۱,۶۴۴	موجودی نقد در پایان سال
۶۱۹,۶۷۰	۰	مبادلات غیرنقدی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت بتروشیمی جم (سهامی عام)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

داراییها	یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال
داراییهای جاری :							
موجودی نقد	۳	۲,۲۸۱,۷۵۵	۱,۱۴۵,۹۴۶	بدهی های جاری			
دریافتنی های تجاری و غیرتجاری	۴	۱۸,۷۴۹,۶۷۵	۱۸,۶۹۷,۵۸۲	پرداختنی های تجاری و غیرتجاری	۱۲	۱۵,۶۹۷,۶۵۹	۱۴,۲۵۷,۲۹۰
موجودی مواد و کالا	۵	۴,۷۹۷,۶۵۸	۳,۲۸۶,۸۹۶	مالیات پرداختنی	۱۳	-	-
پیش پرداخت ها	۶	۱,۶۷۰,۲۶۸	۱,۴۵۴,۸۱۸	سود سهام پرداختنی	۱۴	۱,۹۵۸,۵۸۵	۴,۰۳۷,۹۹۲
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۷	۲۴۴,۶۷۰	۶۱۹,۶۷۰	تسهیلات مالی	۱۵	۴۴۱,۴۸۰	۸۴,۱۷۵
جمع داراییهای جاری		۲۷,۷۴۴,۰۲۶	۲۵,۲۰۴,۹۱۲	پیش دریافت ها	۱۶	۱,۰۹۶,۷۸۶	۲,۲۴۶,۶۷۹
				جمع بدهیهای جاری		۲۰,۶۲۶,۱۳۶	۱۹,۱۹۴,۵۱۰
داراییهای غیر جاری							
دریافتنی های بلندمدت	۴	۴۲۷,۱۵۳	۵,۹۱۳,۱۶۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵	۴۷,۲۲۶	۱۰۲,۶۸۴
سرمایه گذاری های بلند مدت	۷	۱۲,۴۱۴,۵۵۱	۳,۶۸۵,۵۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷	۴۴۸,۲۰۰	۵۸۵,۱۳۸
دارایی های نامشهود	۹	۲۳,۹۶۸	۲۴,۰۹۳	جمع بدهیهای غیر جاری		۶۳۲,۳۶۴	۵۵۰,۸۸۴
داراییهای ثابت مشهود	۱۰	۱۱,۳۱۹,۳۷۴	۱۲,۸۶۳,۶۷۰	جمع بدهیها		۲۱,۲۵۸,۵۰۰	۱۹,۷۴۵,۳۹۴
سایر دارایی ها	۱۱	۰	۱۱۲,۸۴۰				
جمع داراییهای غیر جاری		۲۴,۱۸۵,۰۴۶	۲۲,۵۹۹,۳۱۵	حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه (۹۶۰۰ میلیون سهم یکهزارریالی)	۱۸	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰
				اندرخته قانونی	۱۹	۹۶۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰
				سود انباشته		۲۰,۱۱۰,۵۷۲	۱۷,۴۹۸,۸۳۳
				جمع حقوق صاحبان سهام		۳۰,۶۷۰,۵۷۲	۲۸,۰۵۸,۸۳۳
جمع داراییها		۵۱,۹۲۹,۰۷۲	۴۷,۸۰۴,۲۲۷	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۵۱,۹۲۹,۰۷۲	۴۷,۸۰۴,۲۲۷

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۲,۴۵۹,۵۹۷		۶۳,۴۱۹,۲۱۹	۲۱ درآمدهای عملیاتی
(۳۱,۶۸۰,۳۰۶)		(۳۷,۷۴۳,۲۷۳)	۲۲ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۰,۷۷۹,۲۹۱	۲۵,۶۷۵,۹۴۶		سود ناخالص
(۴,۲۸۳,۰۶۵)		(۴,۲۱۳,۶۰۴)	۲۳ هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰		(۴,۱۵۵,۰۷۱)	۲۴ هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳۹۸,۸۸۴		۲۲۰,۸۵۰	۲۵ سایر اقلام عملیاتی
(۳,۸۸۴,۱۸۱)	(۸,۱۴۷,۸۲۵)		
۱۶,۸۹۵,۱۱۰	۱۷,۵۲۸,۱۲۱		سود عملیاتی
(۳۶,۴۱۴)		(۲۰,۳۴۱)	۲۶ هزینه‌های مالی
۱۶۷,۰۰۷		۱۷۵,۹۵۹	۲۷ سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۱۳۰,۵۹۳	۱۵۵,۶۱۸		
۱۷,۰۲۵,۷۰۳	۱۷,۶۸۳,۷۳۹		سود خالص قبل از کسر مالیات
(۱۴۰,۹۱۰)	-		مالیات بر درآمد
۱۶,۸۸۴,۷۹۳	۱۷,۶۸۳,۷۳۹		سود خالص
			سود پایه هر سهم:
۱,۶۸۶	۱,۸۴۶		عملیاتی
۳۵	۱۶		غیر عملیاتی
۱,۷۲۱	۱,۸۶۲	۲۸	سود پایه هر سهم - ریال
			گردش حساب سود انباشته
۱۶,۸۸۴,۷۹۳	۱۷,۶۸۳,۷۳۹		سود خالص
۱۵,۶۴۷,۱۱۲		۱۷,۱۳۴,۱۷۶	سود انباشته ابتدای سال
(۶۳۳,۰۷۲)		۳۶۴,۶۵۷	۲۹ تعدیلات سنواتی
۱۵,۰۱۴,۰۴۰		۱۷,۴۹۸,۸۳۳	سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۷۲,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۶۱۴,۰۴۰	۲,۴۲۶,۸۳۳		
۱۷,۴۹۸,۸۳۳	۲۰,۱۱۰,۵۷۲		سود قابل تخصیص
-	-		اندوخته قانونی
۱۷,۴۹۸,۸۳۳	۲۰,۱۱۰,۵۷۲		سود انباشته پایان دوره

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸,۴۲۳,۰۹۲	۱۶,۶۳۹,۸۲۹	۳۰
فعالیت‌های عملیاتی :		
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی		
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :		
(۱۵,۹۲۱,۳۳۳)	(۱۵,۶۱۲,۶۶۳)	سود سهام پرداختی به سهامداران
۱,۱۹۳,۸۴۹	۱,۴۳۰,۸۲۰	سود سهام دریافتی
۱۹۷,۵۴۰	۱۴۰,۶۰۷	سود سپرده سرمایه‌گذاری
(۱۰,۵۵۹)	(۲۰,۳۴۱)	سود و کارمزد پرداختی بابت تأمین مالی
(۱۴,۵۴۰,۵۰۳)	(۱۴,۰۶۱,۵۷۷)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاریها
(۱,۶۴۰,۹۶۱)	-	مالیات بر درآمد :
مالیات بر درآمد پرداختی		
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری :		
(۲,۱۰۹,۲۵۷)	(۱۸۷,۹۷۵)	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود
(۸,۰۰۱)	(۵,۳۸۸)	وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود
(۸۴,۵۵۸)	(۷۳۵,۰۰۰)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری های بلندمدت
-	۱۵۵,۰۰۰	وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
(۲,۲۰۱,۸۱۶)	(۷۷۳,۳۶۳)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۹,۸۱۲	۱,۸۰۴,۸۸۹	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی :		
۳۷۸,۲۸۳	-	وجوه حاصل از تسهیلات دریافتی
(۳۰۳,۰۴۱)	(۴۵۱,۴۰۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات دریافتی
۷۵,۲۴۲	(۴۵۱,۴۰۰)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۱۱۵,۰۵۴	۱,۳۵۳,۴۸۹	خالص افزایش در وجه نقد
۱,۰۶۹,۷۳۸	۱,۱۴۵,۹۴۶	مانده وجه نقد در آغاز سال
(۳۸,۸۴۶)	(۲۱۷,۶۸۰)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۱۴۵,۹۴۶	۲,۲۸۱,۷۵۵	مانده وجه نقد در پایان دوره
۶۱۹,۶۷۰	-	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت بتروشیمی جم (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳- موجودی نقد

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۵۸,۱۷۳	۷۲۲,۸۴۰	۱,۸۲۸,۹۸۲	۲,۵۵۲,۲۳۶	موجودی نزد بانکها - ریالی
۵۰۹	۱۳۷,۷۲۲	۱,۷۸۳	۱۴۴,۶۴۸	موجودی نزد بانکها - ارزی
-	-	۱,۲۲۷	۳,۵۶۷	تنخواه گردانها
۶۸۷,۲۶۴	۱,۴۲۱,۱۹۳	۶۸۷,۲۶۴	۱,۴۲۱,۱۹۳	موجودی صندوق - ارزی
۱,۱۴۵,۹۴۶	۲,۲۸۱,۷۵۵	۲,۵۱۹,۲۵۶	۴,۱۲۱,۶۴۴	

۳-۱- موجودی ارزی شرکت اصلی نزد بانکها بشرح زیر قابل تفکیک می‌باشد:

۱۳۹۶				
ین	دلار	یورو	درهم	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱	۱۳,۷۲۲	۴۱,۶۹۹	۲۰,۹۸۳	۷۶,۴۲۵
-	۰	۴۱,۶۳۶	۰	۴۱,۶۳۶
-	۰	۱۹,۶۲۹	۳۲	۱۹,۶۶۱
۲۱	۱۳,۷۲۲	۱۰۲,۹۶۴	۲۱,۰۱۵	۱۳۷,۷۲۲

مانده موجودی های ارزی نزد بانک ملت مرکزی مبلغ ۰/۳۳ میلیون دلار و ۰/۶۰ میلیون یورو و ۱/۸۵ میلیون درهم می باشد.

مانده موجودی های ارزی نزد بانک تجارت واحد ارزی قمری شامل ۳۷۹.۶۱۶ یورو و ۲۰.۷۶۳ درهم ارز قابل دسترس (بازار آزاد ارز) بوده و با نرخ ارز قابل دسترس (یادداشت ۲-)

۱۳۹۵		۱۳۹۶			
جمع	جمع	درهم	یورو	دلار	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۷,۸۰۵	۷۲۱,۷۵۳	۲,۱۷۵	۱۵۸,۸۶۰	۵۶۰,۷۱۸	صرافی ارز ایران
۵۲۸,۳۹۰	۶۶۸,۱۴۶	۱۳,۷۴۷	۶۴۷,۹۶۷	۶,۴۳۲	صرافی رفاه
۳,۰۰۰	۲۸,۷۳۹	۱۰,۲۹۷	۱۵,۰۱۸	۳,۴۲۴	ماکرو اینترنشنال ارزی
۴۶۲	۲,۵۵۵	۲۸۹	۲,۱۷۵	۹۱	صندوق ارزی
۶۲۹,۶۵۷	۱,۴۲۱,۱۹۳	۲۶,۵۰۸	۸۲۴,۰۲۰	۵۷۰,۶۶۵	

۳-۲-۱- موجودی مبالغ ارزی نزد صرافی ارز ایران به ترتیب ۱۳/۳۵ میلیون دلار و ۳/۰۷ میلیون یورو و ۰/۲ میلیون درهم می باشد.

۳-۲-۲- موجودی مبالغ ارزی نزد صرافی رفاه به ترتیب ۰/۱۵ میلیون دلار و ۱۲/۵۳ میلیون یورو و ۱/۲ میلیون درهم می باشد.

۳-۲-۳- مانده موجودی های ارزی نزد کارگزاری ماکرو اینترنشنال شامل مبلغ ۰/۰۸ میلیون دلار و ۰/۳ میلیون یورو و ۰/۹ میلیون درهم می باشد.

۳-۲-۴- موجودی صندوق ارزی به ترتیب ۲.۱۵۹ دلار و ۲۵.۳۰۰ درهم و ۴۲.۰۵۸ یورو می باشد.

۳-۲-۵- کلیه اقلام ارزی فوق ارز منشا خارجی بوده و با نرخ ارز قابل دسترس (یادداشت ۲-۸-۲) تسعیر شده است.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۴- دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری

۴-۱- دریافتنی‌های کوتاه مدت :

۱۳۹۵	۱۳۹۶			ریالی	ارزی	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	جمع	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۶۲,۵۲۹	۲,۱۰۹	-	-	۲,۱۰۹	-	-	۲۶۲,۵۲۹	۲,۱۰۹
۲۶۲,۵۲۹	۲,۱۰۹	-	-	۲,۱۰۹	-	-	۲۶۲,۵۲۹	۲,۱۰۹

گروه:

تجاری:

اسناد دریافتنی تجاری :

سایر مشتریان ۴-۱-۲

حسابهای دریافتنی تجاری :

اشخاص وابسته

سایر مشتریان ۴-۱-۳

۵,۴۷۴,۱۷۱	۱,۰۳۶,۳۱۹	(۳,۷۷۸,۶۱۴)	۴,۷۹۷,۶۶۳	۱۷,۲۷۰	-	-	۵,۴۷۴,۱۷۱	۱,۰۳۶,۳۱۹
۹,۱۴۳,۳۵۲	۱۴,۰۰۵,۲۸۶	(۳۷۶,۴۵۷)	۱۳,۱۹۰,۹۱۸	۱,۱۹۰,۸۲۵	-	-	۹,۱۴۳,۳۵۲	۱۴,۰۰۵,۲۸۶
۱۴,۶۱۷,۵۲۳	۱۵,۰۴۱,۶۰۵	(۴,۱۵۵,۰۷۱)	۱۷,۹۸۸,۵۸۱	۱,۲۰۸,۰۹۵	-	-	۱۴,۶۱۷,۵۲۳	۱۵,۰۴۱,۶۰۵
۱۴,۸۸۰,۰۵۲	۱۵,۰۴۳,۷۱۴	(۴,۱۵۵,۰۷۱)	۱۷,۹۸۸,۵۸۱	۱,۲۱۰,۲۰۴	-	-	۱۴,۸۸۰,۰۵۲	۱۵,۰۴۳,۷۱۴

غیر تجاری :

شرکت ملی صنایع پتروشیمی (حساب فیما بین)

کارکنان - وام و مساعده

شرکت نارگان (اجرای پروژه B۱)

شرکتهای تابعه نفت و گاز و پتروشیمی (حسابهای فیما بین)

شرکت پتروشیمی‌یران - وابسته ۴-۱-۴

۵٪ سپرده بیمه سازمان تامین اجتماعی

۱۰٪ سپرده حسن انجام کار

مغایرت حساب فیما بین شرکتهای گروه

آقای عباس موسوی ره پیمان

سایر

۳۵۵,۳۰۶	۱۴۶,۵۲۳	-	-	۱۴۶,۵۲۳	-	-	۳۵۵,۳۰۶	۱۴۶,۵۲۳
۳۳۱,۵۵۸	۴۱۹,۱۴۸	-	-	۴۱۹,۱۴۸	-	-	۳۳۱,۵۵۸	۴۱۹,۱۴۸
۲۹۷,۸۹۷	۳۸۳,۰۴۳	-	-	۳۸۳,۰۴۳	-	-	۲۹۷,۸۹۷	۳۸۳,۰۴۳
۲۶۷,۸۷۰	۳۱۴,۱۴۴	-	-	۳۱۴,۱۴۴	-	-	۲۶۷,۸۷۰	۳۱۴,۱۴۴
۲۰۵,۹۹۵	۸۵۶,۷۳۷	-	-	۸۵۶,۷۳۷	-	-	۲۰۵,۹۹۵	۸۵۶,۷۳۷
۶۰,۹۴۵	۶۰,۴۵۷	-	-	۶۰,۴۵۷	-	-	۶۰,۹۴۵	۶۰,۴۵۷
۴۷,۶۲۸	۴۵,۰۸۴	-	-	۴۵,۰۸۴	-	-	۴۷,۶۲۸	۴۵,۰۸۴
۱۵۹,۳۴۰	۱۶۷,۸۰۴	-	-	۱۶۷,۸۰۴	-	-	۱۵۹,۳۴۰	۱۶۷,۸۰۴
-	۱۷۰,۰۰۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰
۷۳,۲۱۴	۲۴۴,۸۰۳	-	-	۲۴۴,۸۰۳	-	-	۷۳,۲۱۴	۲۴۴,۸۰۳
۱,۷۹۹,۷۵۳	۲,۸۰۷,۷۵۳	-	-	۲,۸۰۷,۷۵۳	-	-	۱,۷۹۹,۷۵۳	۲,۸۰۷,۷۵۳
۱۶,۶۷۹,۸۰۵	۱۷,۸۵۱,۴۶۷	-	۱۷,۹۸۸,۵۸۱	۴,۰۱۷,۹۵۷	-	-	۱۶,۶۷۹,۸۰۵	۱۷,۸۵۱,۴۶۷

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

شرکت اصلی :

۱۳۹۵	۱۳۹۶					
جمع	جمع	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	ارزی	ریالی		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۶۲,۵۲۹	۲,۱۰۹	-	-	۲,۱۰۹	۴-۱-۲	اسناد دریافتنی تجاری : سایر مشتریان
۲۶۲,۵۲۹	۲,۱۰۹	-	-	۲,۱۰۹		
۷,۰۹۵,۰۰۸	۱,۱۳۹,۴۰۴	(۳,۷۷۸,۶۱۴)	۴,۷۹۶,۷۷۳	۱۲۱,۲۴۵	۴-۱-۱	اشخاص وابسته
۸,۶۳۸,۲۳۲	۱۳,۶۱۳,۷۶۱	(۳۷۶,۴۵۷)	۱۳,۱۹۰,۹۱۸	۷۹۹,۳۰۰	۴-۱-۳	سایر مشتریان
۱۵,۷۳۳,۲۴۰	۱۴,۷۵۳,۱۶۵	(۴,۱۵۵,۰۷۱)	۱۷,۹۸۷,۶۹۱	۹۲۰,۵۴۵		
۱۵,۹۹۵,۷۶۹	۱۴,۷۵۵,۲۷۴	(۴,۱۵۵,۰۷۱)	۱۷,۹۸۷,۶۹۱	۹۲۲,۶۵۴		
۱,۲۲۸,۴۰۲	۱,۶۶۶,۰۰۰			۱,۶۶۶,۰۰۰		اشخاص وابسته - پلی پروپیلن جم - بابت سود سهام
۳۵۵,۳۰۶	۱۴۶,۵۳۳			۱۴۶,۵۳۳		شرکت ملی صنایع پتروشیمی (حساب فیما بین)
۲۰۵,۸۲۸	۸۵۶,۷۳۷			۸۵۶,۷۳۷		شرکت پتروشیمی‌یران - وابسته ۴-۱-۴
۲۳۷,۲۱۱	۳۱۳,۸۳۴			۳۱۳,۸۳۴		شرکت نارگان (اجرای پروژه B)
۲۷۸,۰۱۸	۳۵۱,۴۴۶			۳۵۱,۴۴۶		کارکنان - وام و مساعده
۲۶۷,۸۷۰	۳۱۴,۱۴۴			۳۱۴,۱۴۴		شرکتهای تابعه نفت و گاز و پتروشیمی (حسابهای فیما بین)
-	۱۷۰,۰۰۰			۱۷۰,۰۰۰		آقای عباس موسوی ره پیما
۱۲۹,۱۷۸	۱۷۵,۷۰۷			۱۷۵,۷۰۷		سایر
۲,۷۰۱,۸۱۳	۳,۹۹۴,۴۰۱		-	۳,۹۹۴,۴۰۱		
۱۸,۶۹۷,۵۸۲	۱۸,۷۴۹,۶۷۵	(۴,۱۵۵,۰۷۱)	۱۷,۹۸۷,۶۹۱	۴,۹۱۷,۰۵۵		
۱,۶۲۳,۸۷۷	۱۲۱,۲۴۵	-	-	۱۲۱,۲۴۵		۴-۱-۱- اشخاص وابسته : شرکت پلی پروپیلن جم - بابت فروش پروپیلن
۳,۵۵۳,۷۵۳	-	(۳,۷۷۸,۶۱۴)	۳,۷۷۸,۶۱۴	-	۴-۱-۱-۱	گسترش تجارت پارس سبا
۱,۹۰۹,۰۷۵	۵۵۳,۹۹۷	-	۵۵۳,۹۹۷	-		شرکت Pars Saba Hongkong
۴,۵۴۸	۴۶۴,۱۶۲	-	۴۶۴,۱۶۲	-		شرکت پتروشیمی امیرکبیر
۳,۷۵۵	-	-	-	-		شرکت پتروشیمی مارون
۷,۰۹۵,۰۰۸	۱,۱۳۹,۴۰۴	(۳,۷۷۸,۶۱۴)	۴,۷۹۶,۷۷۳	۱۲۱,۲۴۵		

۴-۱-۲- مانده اسناد دریافتنی تجاری مربوط به شرکت البرز فیلم ماندگار بابت فروش محصولات پلیمری و اتیلن می باشد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵		۱۳۹۶		۴-۱-۳ - سایر مشتریان :	
جمع	جمع	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	ارزی	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۸۰۸,۷۹۹	۵,۲۴۳,۴۱۳		۵,۲۴۳,۴۱۳	۰	پتروشیمی مهر - فروش اتیلن ۴-۱-۳-۲
۹۱۰,۹۵۸	۱,۷۷۸,۱۰۴		۱,۱۰۵,۲۷۸	۶۷۲,۸۲۶	فرساشیمی - فروش اتیلن
۳۰,۰۳۱	۱,۳۵۶,۱۰۹		۱,۳۵۶,۱۰۹	۰	پتروشیمی ایلام
۱,۱۰۶,۸۰۹	۱,۰۴۰,۹۸۴		۱,۰۰۶,۴۶۲	۳۴,۵۲۲	پتروشیمی مروارید
-	۵۴۴,۶۵۸		۵۴۴,۶۵۸	-	شرکت Winplas
-	۴۶۹,۱۹۱		۴۶۹,۱۹۱	-	شرکت Sino Fortune
۰	۴۸۰,۶۹۲		۴۸۰,۶۹۲	-	شرکت Lale Trading
۳۹۰,۳۲۲	۴۴۴,۰۶۵		۴۴۴,۰۶۵	-	شرکت NPC Alliance
۵۱۵,۴۸۳	۴۳۸,۱۳۱		۴۱۶,۶۴۱	۲۱,۴۹۰	بازرگانی پتروشیمی (PCC Shanghai)
۳۶۰,۸۵۵	-	(۳۷۶,۴۵۷)	۳۷۶,۴۵۷	-	شرکت Unicorn
-	۲۸۴,۵۶۲		۲۸۴,۵۶۲	-	شرکت PCCI
-	۲۲۹,۰۲۶		۲۲۹,۰۲۶	-	شرکت Faro Trading
-	۱۹۸,۷۸۳		۱۹۸,۷۸۳	-	شرکت Denox
۰	۱۶۵,۶۴۵		۱۶۵,۶۴۵	-	شرکت Hasta GMBH
۲۶۳,۸۲۵	۱۳۷,۷۹۵		۱۳۵,۴۸۱	۲,۳۱۴	پتروشیمی ارون
۱۵۰,۹۱۶	۱۳۳,۸۵۱		۱۳۳,۸۵۱	-	شرکت پتروشیمی بندرامام
۲,۱۰۰,۲۳۴	۶۶۸,۷۵۲		۶۰۰,۶۰۴	۶۸,۱۴۸	سایر ۴-۱-۳-۳
۸,۶۳۸,۲۳۲	۱۳,۶۱۳,۷۶۱	(۳۷۶,۴۵۷)	۱۳,۱۹۰,۹۱۸	۷۹۹,۳۰۰	جمع شرکت اصلی
۵۰۵,۱۲۰	۳۹۱,۵۲۵	۰	۰	۳۹۱,۵۲۵	سایر مشتریان گروه
۹,۱۴۳,۳۵۲	۱۴,۰۰۵,۲۸۶	(۳۷۶,۴۵۷)	۱۳,۱۹۰,۹۱۸	۱,۱۹۰,۸۲۵	

۴-۱-۱-۱-۱- در خصوص مطالبات از شرکت گسترش تجارت پارس سبا، بالغ بر ۱۱ فقره ملک به ارزش کارشناسی (در سنوات ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۳) به مبلغ ۱,۶۰۸ میلیارد ریال دریافت شده است که تعداد ۶ فقره از اسناد مالکیت (به ارزش ۵۲۸ میلیارد ریال) به نام پتروشیمی جم منتقل گردیده و در جریان اخذ سند تک برگی می باشد و برای ۵ فقره (به ارزش ۱۰۰۸۰ میلیارد ریال) از املاک نیز وکالت نامه محضری بلاعزل بنام پتروشیمی جم صادر گردیده و در جریان انتقال اسناد مالکیت و تکمیل پروسه انتقال می باشد و الباقی مطالبات نیز با توجه به ضمانت سهامدار عمده (شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی) و وجوه سود سهامداران مربوطه نزد شرکت، در جریان پیگیری می باشد.

۴-۱-۳-۱- مطالبات ارزی از شرکتهای پتروشیمی مهر بالغ بر ۸۰/۵۷ میلیون یورو، فرساشیمی بمبلغ ۱/۶۹ میلیون دلار، تجارت پارس سبا به مبلغ ۲۰۹ میلیون درهم و ۶۹/۱۸ میلیون دلار و ۳۹/۷۶ میلیون یورو، بازرگانی پتروشیمی بمبلغ ۱۲/۷۵ میلیون یورو، پتروشیمی مروارید بمبلغ ۳۳/۰۷ میلیون دلار، پتروشیمی کاویان بمبلغ ۲/۹۹ میلیون دلار و NPC Alliance بمبلغ ۱۰/۴۶ میلیون دلار و Energetica بمبلغ ۳/۱۹ میلیون دلار و ۸۶/۴۷ میلیون درهم و شرکت Unicorn بمبلغ ۹/۶۷ میلیون دلار و شرکت Sea Star به مبلغ ۱/۴۷ میلیون دلار و شرکت Qatar Beach بمبلغ ۹/۲۵ یورو می باشد که بابت فروش محصولات پتروشیمی می باشد و با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ ترازنامه تسعیر شده است.

شرکت بتروشیمی جم (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۴-۲- دریافتنی‌های بلندمدت

	۱۳۹۶		
	ارزی	جمع	جمع
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
غیرتجاری:			
شرکت توسعه پلیمر پادجم (انتقال پروژه فاز ۲) ۱-۶-۱۰	۴۲۷,۱۵۳	-	۵,۹۱۳,۱۶۱
	۴۲۷,۱۵۳	-	۵,۹۱۳,۱۶۱

۴-۲-۱- براساس مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ کلیه داراییها و بدهیهای طرح فاز ۲ (ABS & Rubber) به شرکت توسعه پلیمر پادجم (شرکت فرعی) منتقل گردیده است و مقرر گردیده عملیات اجرایی پروژه مذکور توسط آن شرکت انجام شود و در دفاتر شرکت اصلی، در سرفصل حسابهای دریافتنی بلندمدت نگهداری می شود.

۵- موجودی مواد و کالا

شرکت اصلی		گروه		
	۱۳۹۶		۱۳۹۵	
	میلیون ریال		میلیون ریال	
کالای ساخته شده	۷۸۷,۶۳۴	۱,۰۹۶,۶۶۷	۱,۰۸۸,۶۷۲	۵-۲
موجودی مواد اولیه	۱۶,۰۶۶	۱۶,۴۲۴	۱۶,۴۲۴	
قطعات و لوازم یدکی و مواد شیمیایی و پالت	۳,۹۹۳,۹۵۸	۲,۹۵۴,۸۹۰	۴,۶۶۱,۹۱۵	
	۴,۷۹۷,۶۵۸	۴,۰۶۷,۹۸۱	۵,۷۶۶,۶۵۳	

۵-۱- کلیه موجودیهای مواد و کالا شرکت با توجه به یادداشت ۱-۲-۱۰ تحت پوشش بیمه جامع آتش‌سوزی قرار گرفته است.

۵-۲- موجودی کالای ساخته شده شرکت اصلی شامل اقلام زیر است:

۱۳۹۶		۱۳۹۵		
	مقدار - تن		مقدار - تن	
اتیلن	۷,۵۱۶	۱۴۳,۲۶۷	۳۹۸,۰۰۵	
پلی اتیلن سنگین	۱۰,۱۶۷	۲۷۰,۲۵۸	۶۴,۸۵۴	
بنزین پیرولیز	۱,۳۸۳	۱۸,۲۳۳	۷,۷۵۲	
بوتادین	۱,۳۰۸	۲۹,۲۷۳	۳۷,۳۳۳	
پلی اتیلن سبک	۶,۶۳۰	۱۷۶,۷۶۰	۱۶۳,۹۲۶	
پروپیلن	۷۸۴	۱۴,۸۰۰	۳۸,۰۰۲	
رافینیت	۶۲۰	۱۳,۴۵۴	۶۲۰	
نفت کوره	۱۹۳	۴,۱۰۶	۲,۵۸۷	
بوتن ۱	۲,۱۴۹	۱۰۶,۸۴۷	۱۰۹,۱۴۹	
C۴ cut	۵۹۷	۱۰,۶۳۶	۲۵,۸۷۲	
	۳۱,۳۴۷	۷۸۷,۶۳۴	۸۴۸,۱۰۰	
گرانول	۹,۵۹۸	۳۰۱,۰۳۸	۲۴۸,۵۶۷	
جمع گروه:	۴۰,۹۴۵	۱,۰۸۸,۶۷۲	۱,۰۹۶,۶۶۷	

شرکت بتروشمی جم (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۶- پیش پرداخت ها

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۳۱۸,۰۰۰	۱,۴۹۵,۲۶۲	۱,۳۵۵,۶۵۵	۱,۵۰۶,۱۴۱	پیش پرداختهای خارجی : سفارشات مواد شیمیایی و قطعات یدکی ۱-۶
۱۲۳,۴۲۱	۱۲۱,۰۵۷	۱۲۳,۴۲۱	۱۲۱,۰۵۷	پیش پرداختهای داخلی : مواد شیمیایی و قطعات یدکی
۱۵۲,۸۱۴	۱۴۳,۷۳۷	۲۱۰,۲۰۳	۱۶۴,۷۵۰	پیش پرداخت مالیات
۱,۴۹۳	۵۱,۱۲۱	۱۱۰,۲۵۳	۱۱۹,۲۳۱	پیش پرداخت پیمانکاران
۱,۵۹۵,۷۲۸	۱,۸۱۱,۱۷۸	۱,۷۹۹,۵۳۲	۱,۹۱۱,۱۷۹	
(۱۴۰,۹۱۰)	(۱۴۰,۹۱۰)	(۱۴۷,۴۲۴)	(۱۶۰,۰۸۶)	تهاتر با ذخیره مالیات طبق یادداشت ۱۳
۱,۴۵۴,۸۱۸	۱,۶۷۰,۲۶۸	۱,۶۵۲,۱۰۸	۱,۷۵۱,۰۹۳	

۱-۶- مانده حساب سفارشات مواد شیمیایی و قطعات یدکی شرکت اصلی به شرح زیر قابل تفکیک می‌باشد :

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۴,۶۳۹	۴۲۶,۵۳۷	شرکت زمینس
۳۲۸,۴۲۲	۱۲۳,۶۳۶	شرکت Oris Oxin
۰	۱۶۹,۸۷۵	شرکت Mitsubishi
۲۱,۰۷۶	۱۳۵,۵۳۴	شرکت Polimy
۱۸۹,۷۴۲	۷۰,۶۴۸	شرکت Sinopecpecunion
۴۵,۹۵۴	۱۹,۱۳۰	شرکت Tipec
۰	۴۹,۵۱۴	شرکت Access Technology
۰	۳۵,۵۶۴	شرکت AZTECH OGP
۰	۳۳,۴۳۷	شرکت Pioneer Energy
۲۸,۶۱۱	۱۹,۸۱۱	شرکت TSA Trading
۵۵۹,۵۵۶	۴۱۱,۵۷۶	سایر
۱,۳۱۸,۰۰۰	۱,۴۹۵,۲۶۲	

۷- دارایی های نگهداری شده برای فروش

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۱۹,۶۷۰	۲۴۴,۶۷۰	۶۱۹,۶۷۰	۲۴۴,۶۷۰	املاک واگذارشده از شرکت تجارت پارس سبا
۶۱۹,۶۷۰	۲۴۴,۶۷۰	۶۱۹,۶۷۰	۲۴۴,۶۷۰	

۱-۷- شرکت اصلی تعداد ۳ واحد از ۹ واحد املاک تملک شده از شرکت گسترش تجارت پارس سبا (موضوع یادداشت توضیحی ۱-۱-۴) را از طریق مزایده واگذار نموده و پیش بینی می گردد که فرآیند واگذاری مابقی واحدها تا یکسال آینده تکمیل شود .

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۸- سرمایه‌گذاری های بلندمدت

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۶۱,۰۱۰	۸,۹۹۰,۰۱۰	-	-
۳,۳۸۹,۹۸۳	۳,۳۸۹,۹۸۳	۳,۷۹۶,۹۴۰	۳,۳۵۰,۷۶۴
۳۴,۵۵۸	۳۴,۵۵۸	۳۴,۵۵۸	۸۵,۲۷۳
۳,۶۸۵,۵۵۱	۱۲,۴۱۴,۵۵۱	۳,۸۳۱,۴۹۸	۳,۴۳۶,۰۳۷

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی

سرمایه گذاری در شرکت های وابسته ۸-۱

سایر سرمایه گذاریها

۸-۱- سرمایه گذاری گروه در شرکت وابسته

گروه		
سهام از خالص کل دارایی ها	سرقفلی	سهام از خالص داراییها
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۴۶۲,۷۸۴	۰	۳,۴۶۲,۷۸۴
۳۵۱,۷۴۳	۳۵۱,۷۴۳	-
۶۰۱,۱۴۰	۰	۶۰۱,۱۴۰
(۸۵۶,۷۲۹)	۰	(۸۵۶,۷۲۹)
(۱۷,۵۸۷)	(۱۷,۵۸۷)	۰
۳,۵۴۱,۳۵۱	۳۳۴,۱۵۶	۳,۲۰۷,۱۹۵

مانده در ابتدای سال

تحصیل طی دوره

سهام از سود شرکت پتروشیمی‌مان قبل از استهلاک سرقفلی

سود سهام دریافتی طی دوره شرکت پتروشیمی‌مان

استهلاک سرقفلی

۸-۲- سرمایه گذاری بلندمدت شرکت اصلی به قرار ذیل است:

۱۳۹۵	۱۳۹۶		تعداد سهام		
میلیون ریال	میلیون ریال	درصد سرمایه گذاری			
۳,۳۳۹,۹۸۳	۳,۳۳۹,۹۸۳	۳۴.۲۷	۱۲۴,۷۳۹,۶۶۶	۸-۱	شرکت پتروشیمی‌مان
۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸-۵	شرکت توسعه پلیمر پادجم
۲۴۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۴۹	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۸-۲	شرکت پلی پروپیلن جم
۳۴,۵۵۸	۳۴,۵۵۸	۲۰	۶۰۰,۰۰۰		شرکت صبا اور سیز
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸-۳	شرکت توسعه انرژی پادکیش
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۶.۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۸-۴	شرکت پتروشیمی توسعه پارک صنعتی گوهرافق
۱۰	۱۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۸-۶	شرکت جم صنعتکاران
۳,۶۸۵,۵۵۱	۱۲,۴۱۴,۵۵۱				

۸-۲-۱- با توجه به خرید ۵۱٪ از سهام شرکت پتروشیمی‌مان (شرکت پتروشیمی‌مان دارنده ۵۱٪ از سهام شرکت پلی پروپیلن جم می باشد) توسط شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و پتروشیمی جم بر اساس مجوز هیات مدیره شرکت به منظور احراز شرایط کنترل بر شرکت پلی پروپیلن جم توسط گروه، صورت‌های مالی بر پایه تلفیق تهیه شده است.

۸-۲-۲- سرمایه گذاری در شرکت پلی پروپیلن جم مربوط به مشارکت شرکت پتروشیمی جم و شرکت پتروشیمی‌مان در شرکت پلی پروپیلن می باشد که به ترتیب ۴۹ و ۵۱ درصد سهام شرکت مزبور را در اختیار دارند. این شرکت در سال ۱۳۸۸ به بهره برداری تجاری رسیده و موضوع فعالیت آن، تولید پلی پروپیلن می باشد.

۸-۲-۳- شرکت توسعه انرژی پادکیش به منظور انجام خدمات طراحی، مشاوره، نظارت و اجرای طرح‌های صنعتی با سرمایه ۱۰/۰۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۳ تاسیس گردیده و کلیه سهام آن متعلق به این شرکت می باشد.

۸-۲-۵- موضوع فعالیت شرکت توسعه پلیمر پادجم، طراحی، مشاوره، نظارت، اجرا و پیمانکاری پروژه ها و تعمیر و نگهداری ماشین آلات و تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی و انجام کلیه امور بازرگانی می باشد.

۸-۲-۶- شرکت جم صنعتکاران بمنظور عملیات تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی و عملیات خدمات اداری و پشتیبانی و عملیات مربوط به فاز ۲ شرکت پتروشیمی جم با سرمایه ده هزار سهم هزار ریالی در سنوات قبل تاسیس و کلیه سهام آن متعلق به این شرکت می باشد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۹- دارایی های نامشهود

مبلغ دفتری - میلیون ریال		استهلاک انباشته - میلیون ریال				بهای تمام شده - میلیون ریال			
۱۳۹۵	۱۳۹۶	مانده در پایان دوره	نقل و انتقالات و تعدیلات	استهلاک دوره مالی	مانده در ابتدای دوره	مانده در پایان دوره	نقل و انتقالات و تعدیلات	افزایش	مانده در ابتدای دوره
۳۱۷,۵۰۸	۶۴,۵۱۷	۴۶۱,۲۹۰	-	۸,۲۵۲	۴۵۳,۰۳۸	۵۲۵,۸۰۷	(۲۴۴,۷۳۹)	-	۷۷۰,۵۴۶
۶,۹۸۳	۷,۰۱۳	.	-	-	-	۷,۰۱۳	-	۳۰	۶,۹۸۳
۱۶,۶۴۳	۲۳,۷۹۹	۷,۸۷۴	-	۲,۵۷۲	۵,۳۰۲	۳۱,۶۷۳	-	۹,۷۲۸	۲۱,۹۴۵
۳۴۱,۱۳۴	۹۵,۳۲۹	۴۶۹,۱۶۴	-	۱۰,۸۲۴	۴۵۸,۳۴۰	۵۶۴,۴۹۳	(۲۴۴,۷۳۹)	۹,۷۵۸	۷۹۹,۴۷۴
شرکت اصلی :									
۳,۹۷۷	۳۱۱	۴۳۳,۷۷۴	-	۳,۶۶۶	۴۳۰,۱۰۸	۴۳۴,۰۸۵	(۲۴۴,۷۳۹)	-	۶۷۸,۸۲۴
۵,۳۴۷	۵,۳۴۷	-	-	-	-	۵,۳۴۷	-	-	۵,۳۴۷
۱۴,۷۶۹	۱۸,۳۱۰	۵,۴۲۵	-	۱,۸۴۷	۳,۵۷۸	۲۳,۷۳۵	-	۵,۳۸۸	۱۸,۳۴۷
۲۴,۰۹۳	۲۳,۹۶۸	۴۳۹,۱۹۹	-	۵,۵۱۳	۴۳۳,۶۸۶	۴۶۳,۱۶۷	(۲۴۴,۷۳۹)	۵,۳۸۸	۷۰۲,۵۱۸

۹-۱- حق لیسانس بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت شده و از ابتدای دوره بهره برداری طبق دستورالعمل وزارت نفت که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده به مدت سه تا شش سال و به روش مستقیم مستهلک میگردد.

۱۳۹۵		۱۳۹۶		شرکت طرف قرارداد	شرح
ارزش دفتری	ارزش دفتری	استهلاک انباشته	بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
.	.	(۲۶۶,۱۲۲)	۲۶۶,۱۲۲	باسل	پلی اتیلن سنگین
.	.	(۱۲۷,۱۵۸)	۱۲۷,۱۵۸	باسل	پلی اتیلن سبک
۳,۹۷۷	۳۱۱	(۲۱,۶۹۳)	۲۲,۰۰۴	اکسنز	بوتن-۱
.	.	(۱۸,۸۰۱)	۱۸,۸۰۱	باسف	بوتادین
۳,۹۷۷	۳۱۱	(۴۳۳,۷۷۴)	۴۳۴,۰۸۵		

۹-۲- حق لیسانس بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت شده و از ابتدای دوره بهره برداری طبق دستورالعمل وزارت نفت که به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز رسیده به مدت سه تا شش سال و به روش مستقیم مستهلک میگردد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۰- داراییهای ثابت مشهود

۱۰-۱- گروه

مبلغ دفتری - میلیون ریال		استهلاک انباشته - میلیون ریال				بهای تمام شده - میلیون ریال				
۱۳۹۵	۱۳۹۶	مانده در پایان سال	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	استهلاک سال مالی	مانده در ابتدای سال	مانده در پایان سال	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	داراییهای اضافه شده طی سال مالی	مانده در ابتدای سال	شرح
۱,۱۰۴,۶۱۷	۱,۱۴۴,۴۸۵	-	-	-	-	۱,۱۴۴,۴۸۵	۳۹,۲۶۸	۶۰۰	۱,۱۰۴,۶۱۷	زمین
۱,۷۳۷,۵۵۴	۱,۶۶۴,۸۵۱	۹۳۶,۶۹۹	-	۱۵۸,۸۹۶	۷۷۷,۸۰۳	۲,۶۰۱,۵۵۰	۲۵,۸۶۷	۶۰,۳۲۶	۲,۵۱۵,۳۵۷	ساختمان
۴۳۰,۹۸۹	۳۶۱,۸۰۲	۳۶۶,۱۱۶	-	۶۹,۱۸۷	۲۹۶,۹۲۹	۷۲۷,۹۱۸	-	-	۷۲۷,۹۱۸	جاده‌ها و محوطه‌سازی
۴,۷۴۲,۹۴۶	۳,۹۴۱,۰۵۲	۸,۷۲۵,۸۴۶	-	۸۹۷,۸۶۵	۷,۸۲۷,۹۸۱	۱۲,۶۶۶,۸۹۸	۳,۰۰۸	۹۲,۱۳۳	۱۲,۵۷۰,۹۲۷	ماشین‌آلات و تجهیزات
۶,۴۳۶,۴۸۱	۵,۶۰۷,۹۴۱	۶,۴۵۴,۹۵۲	-	۸۳۷,۶۸۸	۵,۶۱۷,۲۶۴	۱۲,۰۶۲,۸۹۳	-	۵۵۷	۱۲,۰۵۳,۷۴۵	تأسیسات واحدها
۲۴,۰۲۴	۲۴,۵۳۷	۳۲,۲۷۳	-	۵,۰۱۰	۲۷,۲۶۳	۵۶,۸۱۰	(۱,۱۴۶)	۶,۶۶۹	۵۱,۲۸۷	وسائط نقلیه
۲۱۹,۷۰۴	۲۱۱,۴۴۹	۳۳۲,۹۹۲	-	۵۸,۶۹۱	۲۷۴,۳۰۱	۵۴۴,۴۴۱	۷,۳۲۲	۴۳,۱۱۴	۴۹۴,۰۰۵	اثاثه و منصوبات
۱۴,۶۹۶,۳۱۵	۱۲,۹۵۶,۱۱۷	۱۶,۸۴۸,۸۷۸	-	۲,۰۲۷,۳۳۷	۱۴,۸۲۱,۵۴۱	۲۹,۸۰۴,۹۹۵	۷۴,۳۱۹	۲۰۳,۳۹۹	۲۹,۵۱۷,۸۵۶	
۴,۶۵۷,۹۲۸	۷,۴۷۵,۵۵۹					۷,۴۷۵,۵۵۹	۱,۲۴۴,۰۱۰	۱,۶۲۲,۴۰۳	۴,۶۵۷,۹۲۸	دارایی‌های در جریان تکمیل
۱,۷۰۱,۵۳۳	۲,۵۱۲,۴۵۲					۲,۵۱۲,۴۵۲	(۱,۱۴۰,۶۳۸)	۲,۱۸۹,۳۳۸	۱,۷۰۱,۵۳۳	پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای
۱۴,۰۷۹	۰	۰	(۱۰,۹۸۵)	۰	۱۰,۹۸۵	۰	(۲۵,۰۶۴)	-	۲۵,۰۶۴	دارایی امانی ما نزد دیگران
۲۱,۰۶۹,۸۵۵	۲۲,۹۴۴,۱۲۸	۱۶,۸۴۸,۸۷۸	(۱۰,۹۸۵)	۲,۰۲۷,۳۳۷	۱۴,۸۳۲,۵۲۵	۳۹,۷۹۳,۰۰۶	۱۵۲,۶۲۷	۴,۰۱۵,۱۴۰	۳۵,۹۰۲,۲۸۱	

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

بازرسی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۰-۲- شرکت اصلی

شـرح	بهای تمام شده - میلیون ریال			استهلاک انباشته - میلیون ریال			مبلغ دفتری - میلیون ریال	
	مانده در ابتدای سال	داراییهای اضافه شده طی سال مالی	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	مانده در ابتدای سال	استهلاک سال مالی	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	۱۳۹۶	۱۳۹۵
زمین	۸۷۳,۶۷۳	۶۰۰	-	-	-	-	۹۱۳,۵۴۱	۸۷۳,۶۷۳
ساختمان	۱,۹۳۶,۴۳۸	۲۲,۶۷۵	-	۵۸۸,۱۸۹	۱۳۳,۵۴۶	-	۱,۹۸۴,۹۸۰	۱,۳۴۸,۲۴۹
جاده‌ها و محوطه‌سازی	۴۵۲,۲۴۳	-	-	۱۹۶,۰۶۳	۴۴,۵۱۵	-	۴۵۲,۲۴۳	۲۵۶,۱۸۰
ماشین‌آلات و تجهیزات	۱۱,۰۹۰,۴۹۴	۱۰,۷۶۶	-	۷,۳۳۷,۲۳۶	۷۵۶,۴۶۳	-	۱۱,۱۰۵,۰۹۸	۳,۷۵۳,۲۵۸
تأسیسات واحدها	۱۱,۰۹۲,۶۹۷	۵۵۷	-	۵,۲۶۸,۰۹۳	۷۴۱,۳۱۰	-	۱۱,۱۰۱,۸۴۵	۵,۸۲۴,۶۰۴
وسایل نقلیه	۳۳,۱۴۸	۲,۴۱۲	(۱۵۲)	۱۷,۹۸۳	۲,۸۴۴	-	۳۵,۴۰۸	۱۵,۱۶۵
اثاث و منصوبات	۴۰۴,۲۵۴	۲۹,۴۵۲	-	۲۳۰,۴۰۰	۵۲,۵۳۷	-	۴۴۱,۲۴۴	۱۷۳,۸۵۴
	۲۵,۸۸۲,۹۴۷	۶۶,۴۶۲	۸۴,۹۵۰	۱۳,۶۳۷,۹۶۴	۱,۷۳۱,۲۱۵	-	۲۶,۰۳۴,۳۵۹	۱۲,۲۴۴,۹۸۳
داراییهای در جریان تکمیل	۳۲۹,۴۰۸	۷۰,۹۰۱	(۶۵,۸۲۲)				۳۳۴,۴۸۷	۳۲۹,۴۰۸
پیش‌پرداختهای سرمایه‌ای	۲۸۹,۲۷۹	۵۰,۶۱۲	(۲۰,۱۸۴)				۳۱۹,۷۰۷	۲۸۹,۲۷۹
	۲۶,۵۰۱,۶۳۴	۱۸۷,۹۷۵	(۱,۰۵۶)	۱۳,۶۳۷,۹۶۴	۱,۷۳۱,۲۱۵	-	۲۶,۶۸۸,۵۵۳	۱۲,۸۶۳,۶۷۰

۱۰-۱- داراییهای ثابت مشهود گروه (به استثناء ساختمانها و وسائط نقلیه) و موجودیهای محصول و مواد شیمیایی مصرفی و قطعات تا ارزش ۹۵۱ میلیون یورو و ۱۶.۹۹۲.۵۹۵ میلیون ریال تحت پوشش بیمه جامع مهندسی و ساختمانها و اثاث تا ارزش ۲.۳۷۵.۰۲۲ میلیون ریال تحت پوشش بیمه آتش سوزی و انفجار و صاعقه می باشد.

۱۰-۲- زمین شامل زمینهای واحدهای تولیدی سایت ، زمین شهرک مسکونی خلیج فارس ، زمین شهرک مسکونی پردیس جم ، زمین فاز ۲ و زمین دفتر مرکزی تهران میباشد.

۱۰-۳- ساختمان شامل ساختمانهای واحدهای تولیدی الفین ، پلی اتیلن سبک ، پلی اتیلن سنگین ، بوتادین ، بوتن ۱ ، ساختمان آزمایشگاه ، ساختمان مسکونی خلیج فارس و پردیس جم و ساختمانهای اداری سایت، دفتر تهران و ساختمان رستوران و کانکسهای مستقر در سایت میباشد.

۱۰-۴- طبق بند ۳-۵ تفاهم نامه شرکت پتروشیمی جم با شرکت مدیریت توسعه ، دارایی های این شرکت در تضمین تسهیلات سرکوبه قرار داده شده است . (یادداشت ۱-۱۳)

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۰-۵- اضافات و نقل و انتقالات داراییهای ثابت مشهود شرکت اصلی طی سال مالی به شرح زیر است :

۱۳۹۶

افزایش	نقل و انتقالات	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۰۰	۳۹,۲۶۸	۳۹,۸۶۸
زمین :		
زمین بندر سیراف عسلویه ۱-۵-۱۰		
ساختمان :		
طبقه ششم دفتر تهران		
۱۲,۸۴۹		
ساختمان پردیس جم		
۴,۵۰۰		
ساختمان سایت آفیس الفین		
۵,۳۲۶	۲۵,۸۶۷	۴۸,۵۴۲
تاسیسات واحدها :		
تانک پلی اتیلن		
۵۵۷		۹,۱۴۸
ماشین آلات و تجهیزات :		
خرید دستگاهها و ماشین آلات و لوازم یدکی مجتمع		
۱۰,۷۶۶	۳,۸۳۸	۱۴,۶۰۴
وسایل نقلیه:		
خرید کامیون		
۲,۴۱۲	۱۵۲-	۲,۲۶۰
اثاثیه و منصوبات:		
خرید اثاثه و لوازم اداری		
۲۹,۴۵۲	۷,۵۳۸	۳۶,۹۹۰
		۱۵۱,۴۱۲

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۰-۶- دارایی‌های در جریان تکمیل

تاثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل		شرح
	۱۳۹۵	۱۳۹۶			۱۳۹۵	۱۳۹۶	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			شرکت اصلی :
-	-	-	۱۷۷,۸۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱			محوطه و سردرب مجتمع
-	-	-	۱۳۸,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۱			ساختمان نمازخانه و سالن اجتماعات
-	۳۲۹,۴۰۸	۳۳۴,۴۸۷	-				سایر
	۳۲۹,۴۰۸	۳۳۴,۴۸۷	۱۱,۵۸۳,۳۷۲				گروه :
	۴,۲۴۱,۷۹۷		۱۱,۵۸۳,۳۷۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۸.۲۲		پروژه فاز ۲ (ABS & Rubber)
	۴,۵۷۱,۲۰۵	۴,۵۷۱,۲۰۵	۱۱,۵۸۳,۳۷۲				جمع گروه

۱۰-۶-۱- براساس مصوبه هیئت مدیره مورخ کلیه داراییها و بدهیهای طرح فاز ۲ (ABS & Rubber) به شرکت توسعه پلیمر پادجم (شرکت فرعی) منتقل گردیده است و مقرر گردیده عملیات اجرایی پروژه مذکور توسط آن شرکت انجام شود و در دفاتر شرکت اصلی، در سرفصل حسابهای دریافتی بلندمدت نگهداری می شود. (یادداشت ۱-۲-۴)

۱۰-۶-۲- سایر داراییهای در جریان تکمیل عمدتاً مرتبط با پروژه انبار واقع در جاده فرودگاه و ساختمان سایت آفیس مجتمع می باشد، که انعقاد قرارداد با پیمانکاران جهت اجرای پروژه در سال ۱۳۹۴ صورت پذیرفته است.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۰-۷ - پیش پرداخت های سرمایه ای
 شرکت اصلی

	۱۳۹۶		۱۳۹۵		
	جمع	جمع	جمع	جمع	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
شرکت فرعی جم صنعت کاران	۱۵۱,۱۵۳	۲۳۷,۷۸۱	۸۶,۶۲۸	۲۴۶,۸۰۷	۱۰-۷-۱
شرکت منطقه ویژه پارس	۴۸,۱۲۸	۴۸,۱۲۸	۰	۰	
شرکت صنایع گرما گستر	۲۳,۲۹۹	۲۳,۲۹۹	-	۳۱,۹۷۲	
شرکت ناموران - تجهیزات و مهندسی تفصیلی واحد بوتادین	-	۸,۴۸۶	۸,۴۸۶	۸,۴۸۶	
سایر	۱,۶۶۵	۲,۰۱۳	۳۴۸	۲,۰۱۴	
	۲۲۴,۲۴۵	۳۱۹,۷۰۷	۹۵,۴۶۲	۲۸۹,۲۷۹	

۱۰-۷-۱ پیش پرداخت به شرکت فرعی جم صنعت کاران بابت پروژه فاز ۲ می باشد که پس از بررسی اسناد و تایید مدیریت به پروژه فاز ۲ انتقال می یابد.

۱۱- سایر دارایی ها :

	۱۳۹۶		۱۳۹۵		
	ارزی	جمع	جمع	جمع	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
صدور ضمانتنامه به نفع بورس کالا	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۱-۱
سپرده ضمانتنامه های بانکی	۰	-	۶۷,۸۴۰	۶۷,۸۴۰	
	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	-	۱۱۲,۸۴۰	

۱۱-۱- بابت ۱۰٪ حد اعتباری جهت صدور ضمانتنامه به نفع شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به منظور رعایت مقررات بورس کالا جهت عرضه محصولات پتروشیمی جم می باشد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۲- پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

	۱۳۹۶		۱۳۹۵		
گروه :	ریالی	ارزی	جمع	جمع	ریالی
تجاری :	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
حسابهای پرداختنی تجاری :					
اسناد پرداختنی تجاری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
اشخاص وابسته	۲۲۲,۵۱۹	۲,۷۴۹,۳۲۰	۲,۹۷۱,۸۳۹	۴,۴۵۲,۱۴۳	۱۲-۱
سایر اشخاص	۲,۶۶۵,۴۸۳	۱,۵۸۵,۱۲۳	۴,۲۵۰,۶۰۶	۴,۳۵۴,۹۱۵	
	۶,۸۸۸,۰۰۲	۴,۳۳۴,۴۴۳	۱۱,۲۲۲,۴۴۵	۸,۸۰۷,۰۵۸	
غیر تجاری :					
اسناد پرداختنی غیر تجاری	۱,۳۶۴,۲۹۱	-	۱,۳۶۴,۲۹۱	۵,۲۴۲,۲۳۷	۱۲-۳
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۲-۴	۲۱۷,۵۰۰	-	۲۱۷,۵۰۰	۲۱۷,۵۰۰	
سپرده حسن انجام کار	۶۷۴,۰۱۸	-	۶۷۴,۰۱۸	۳۰۷,۱۸۶	
حق بیمه های پرداختنی	۲۷۹,۳۹۶	-	۲۷۹,۳۹۶	۳۷۳,۰۴۱	
وزارت اقتصاد و دارایی (بابت مالیات عملکرد و عوارض ارزش افزوده)	۲۰۳,۳۴۲	-	۲۰۳,۳۴۲	۹۳۲,۲۲۲	
سازمان خصوصی سازی- بابت سهام ترجیحی کارکنان	۳۴,۱۶۱	-	۳۴,۱۶۱	۷۰,۸۱۹	
شرکت Admiral	۱۰۸,۷۵۶	-	۱۰۸,۷۵۶	۰	
شرکت کشتیرانی هوپاد دریا	۷۷,۹۳۸	-	۷۷,۹۳۸	۰	
شرکت بازارگاد	۲۲۹,۴۵۹	-	۲۲۹,۴۵۹	۲۲۳,۷۳۳	
ذخایر	۴۶۳,۱۷۶	-	۴۶۳,۱۷۶	۰	
سایر	۱,۱۵۱,۴۷۸	-	۱,۱۵۱,۴۷۸	۵۱۶,۰۷۶	
	۴,۸۰۳,۵۱۵	-	۴,۸۰۳,۵۱۵	۷,۸۸۳,۸۱۳	
	۱۱,۶۹۱,۵۱۷	۴,۳۳۴,۴۴۳	۱۶,۰۲۵,۹۶۰	۱۶,۶۹۰,۸۷۱	

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵		۱۳۹۶		شرکت اصلی :	
جمع	جمع	ارزی	ریالی	تجاری :	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	حسابهای پرداختی تجاری :	
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اسناد پرداختی غیرتجاری	
۴,۴۵۲,۱۴۳	۴,۴۱۱,۹۹۲	۱,۵۸۵,۱۲۳	۲,۸۲۶,۸۶۹	اشخاص وابسته	۱۲-۱
۴,۳۰۲,۴۱۰	۲,۹۷۱,۸۳۹	۲,۷۴۹,۳۲۰	۲۲۲,۵۱۹	سایر اشخاص	۱۲-۲
۸,۷۵۴,۵۵۳	۱۱,۳۸۳,۸۳۱	۴,۳۳۴,۴۴۳	۷,۰۴۹,۳۸۸		
غیر تجاری :					
۵,۲۴۳,۱۶۷	۱,۳۶۴,۲۹۱	-	۱,۳۶۴,۲۹۱	اسناد پرداختی غیرتجاری	۱۲-۳
۲۱۷,۵۰۰	۲۱۷,۵۰۰	-	۲۱۷,۵۰۰	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ۱۲-۴	
۷۲,۲۶۲	۳۷,۹۶۹	-	۳۷,۹۶۹	سپرده حسن انجام کار	
۷۷۲,۷۴۰	۰	-	۰	وزارت اقتصاد و دارایی (بابت مالیات عملکرد و عوارض ارزش افزوده)	
۲۵۰,۳۱۹	۷۴,۵۲۶	-	۷۴,۵۲۶	حق بیمه های پرداختی	
۱۹۳,۷۸۶	۱۹۸,۲۷۷	-	۱۹۸,۲۷۷	شرکت بازارگاد	
(۲۰۳,۱۰۵)	۴۹,۲۰۳	-	۴۹,۲۰۳	شرکت توسعه انرژی پادکیش	
۸۱,۴۳۶	۱۰۸,۷۵۶	۱۰۸,۷۴۹	۷	شرکت Admiral	
-	۷۷,۹۳۸	۷۷,۹۳۸	-	شرکت کشتیرانی هوپاد دریا	
۷۰,۸۱۹	۳۴,۱۶۱	-	۳۴,۱۶۱	سازمان خصوصی سازی- بابت سهام ترجیحی کارکنان	
۰	۳۹,۳۶۳	-	۳۹,۳۶۳	شرکت منطقه ویژه انرژی پارس	
(۱۰۵,۵۹۸)	۵۰,۰۱۲	-	۵۰,۰۱۲	شرکت جم صنعتکاران	
۳۴۹,۷۸۰	۶۲۱,۴۶۳	-	۶۲۱,۴۶۳	سایر	
۶,۹۴۳,۱۰۶	۲,۸۷۳,۴۵۹	۱۸۶,۶۸۷	۲,۶۸۶,۷۷۲		
۱۵,۶۹۷,۶۵۹	۱۴,۲۵۷,۲۹۰	۴,۵۲۱,۱۳۰	۹,۷۳۶,۱۶۰		

۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۲-۱- اشخاص وابسته :	
جمع	جمع	ارزی	ریالی		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۴,۴۵۲,۱۴۳	۲,۹۷۱,۸۳۹	۲,۷۴۹,۳۲۰	۲۲۲,۵۱۹	شرکت پتروشیمی برزویه - بابت خرید خوراک ۱۲-۲-۲	
۴,۴۵۲,۱۴۳	۲,۹۷۱,۸۳۹	۲,۷۴۹,۳۲۰	۲۲۲,۵۱۹		

۱-۱-۱۲- باستناد نامه شماره م/ب/۵۸۵ مورخ ۹۳/۴/۲۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به معاونین

وزیرنفت (درامور شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) شرکت بازرگانی گاز ایران تقاضای پرداخت مابه التفاوت نرخ فروش اتان از تاریخ ۹۱/۷/۱ لغایت ۹۲/۱۲/۲۹ از مبلغ ۱۴۵ دلار به ۲۴۰ دلار در هرتن را نموده که مورد اعتراض شرکت ملی صنایع پتروشیمی واقع گردیده و مراتب در جریان پیگیری ابطال نامه و صدور ابلاغیه توسط آن شرکت و انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی می باشد. لازم به ذکر است پیرو هماهنگیها و تفاهات بعمل آمده از تاریخ ۹۳/۰۵/۰۱ به بعد قرارداد خرید اتان به مجتمع گاز پارس جنوبی و فقط برای مقادیر دریافتی اتان توسط این شرکت منتقل و در جریان دریافت اتان و پرداخت مطالبات جاری می باشد.

۱-۲-۱۲- حسابهای پرداختی ارزی عمدتاً مربوط به شرکتهای پتروشیمی برزویه بمبلغ ۶۵/۴۶ میلیون دلار و و پتروشیمی پارس به

مبلغ ۲۸/۲۶ میلیون دلار می باشد که با نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شده است.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۲-۲ - سایر اشخاص (تجاری)

۱,۰۶۵,۶۵۷	۱,۷۱۱,۶۰۶	-	۱,۷۱۱,۶۰۶	۱۱-۲-۱	مجتمع گاز پارس جنوبی - بابت خرید خوراک
۱,۲۵۳,۴۵۷	۱,۱۹۶,۶۳۳	۱,۱۹۶,۶۳۳	-		شرکت پتروشیمی پارس - بابت خرید خوراک
۱,۵۴۳,۶۰۷	۴۶۷,۷۲۸		۴۶۷,۷۲۸		شرکت پتروشیمی مبین - بابت خرید آب و برق و بخار
۱۸۱,۷۸۳	۱۱۶,۶۷۰		۱۱۶,۶۷۰		شرکت پتروشیمی تبریز - بابت خرید مواد اولیه
۱۹۸,۵۹۵	۳۸۸,۴۹۰	۳۸۸,۴۹۰	-		شرکت پتروشیمی آریاساسول - بابت خرید خوراک
۰	۳۴۸,۹۱۹		۳۴۸,۹۱۹		شرکت پتروشیمی کاویان - بابت خرید خوراک
۵۹,۳۱۱	۱۸۱,۹۴۶		۱۸۱,۹۴۶		سایر
۴,۳۰۲,۴۱۰	۴,۴۱۱,۹۹۲	۱,۵۸۵,۱۲۳	۲,۸۲۶,۸۶۹		

۱۲-۳ - اسناد پرداختی غیر تجاری شرکتها به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۲۲۰,۰۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۰	۳۶۴,۲۹۱	اداره دارایی شعبه عسلویه
۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	کارگزاری سهام عدالت / سرمایه گذاری استانها
۱,۰۵۷,۸۷۷	۰	مجتمع گاز پارس جنوبی (بابت تسویه خرید گاز اتان)
۵۶۵,۲۲۰	۰	سایر
۵,۲۴۳,۱۶۷	۱,۳۶۴,۲۹۱	

۱۲-۳-۱- مانده اسنادپرداختی غیرتجاری مربوط به چکهای مدت دار تحویلی عمدتاً بابت سود سهام پرداختی سال ۱۳۹۵ به سهامداران

عمده و نیز بابت هزینه آلاینده‌گی به اداره دارایی می باشد.

۱۲-۳-۲- تا تاریخ تهیه این گزارش مبلغ ۱.۱۰۸.۰۰۰ میلیون ریال از وجه چکهای فوق پرداخت گردیده است.

۱۳ - مالیات پرداختی

۱۳-۱ - گردش حساب ذخیره مالیات گروه به قرار زیر می باشد :

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۲۰۵,۶۸۳	-	مانده در ابتدای سال
۱۶۲,۳۱۲	۱۹,۳۹۵	ذخیره مالیات عملکرد سال
۲۹۱,۹۶۱	-	تعدیل ذخیره مالیات عملکرد سال های قبل
(۱,۴۹۷,۶۴۵)	۰	پرداخت شده طی سال
(۱۴۷,۴۲۴)	(۱۹,۱۷۶)	پیش پرداختهای مالیاتی
۱۴,۸۸۷	۲۱۹	

شرکت بتروشمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳-۲- خلاصه وضعیت ذخیره مالیات شرکت اصلی

نحوه تشخیص	۱۳۹۵ - میلیون ریال		۱۳۹۶ - میلیون ریال						
	مانده ذخیره	مانده ذخیره	تأدیبه شده	قطعی	تشخیصی	ابرازی	مشمول مالیات	سود ابرازی	سال مالی
رسیدگی به دفاتر	-	-	۱۴۹,۱۱۹	۱۴۹,۱۱۹	۳۹۷,۲۷۹	-	-	۳,۵۸۶,۷۶۱	۱۳۹۰
رسیدگی به دفاتر	-	-	۷۳۵,۱۷۹	۷۳۵,۱۷۹	۸۲۲,۵۲۰	-	-	۱۰,۵۴۶,۲۶۸	۱۳۹۱
رسیدگی به دفاتر	-	-	۲۹۱,۹۶۲	۲۹۱,۹۶۲	۱,۷۶۶,۹۶۹	-	-	۱۴,۵۶۵,۲۵۲	۱۳۹۲
رسیدگی به دفاتر	-	-	۳۲۳,۱۰۸	۳۲۳,۱۰۸	۱,۳۵۵,۹۴۶	-	-	۱۵,۰۲۷,۰۳۴	۱۳۹۳
رسیدگی به دفاتر (هیات بدوی)	-	-	-	-	۵۲۴,۸۰۰	-	-	۱۴,۴۸۱,۶۹۶	۱۳۹۴
رسیدگی نشده	۱۴۰,۹۱۰	-	-	-	۳۰۵,۹۵۴	۱۴۰,۹۱۰	-	۱۶,۵۲۰,۱۳۶	۱۳۹۵
	-	-	-	-	-	-	-	۰	۱۳۹۶
	۱۴۰,۹۱۰	۱۴۰,۹۱۰							
	(۱۴۰,۹۱۰)	(۱۴۰,۹۱۰)							
	-	-							

پیش پرداخت مالیاتی

۱-۱۳-۲- مالیات بر درآمد شرکت اصلی برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۴ قطعی و تسویه شده است .

۲-۱۳-۲- طبق گواهی سازمان امور مالیاتی به شماره ۱۲۱/۸۴۶/ص مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۱، این شرکت تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ بابت ۱۰۰٪ درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولید و فروش محصولات از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار شده است. فلذا برای سالهای مالی ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و دوره مورد گزارش ذخیره ای محاسبه نشده است. ضمناً در خصوص سال مالی ۱۳۹۵، باتوجه به درآمدهای مشمول ذخیره مالیات عملکرد بشرح جدول محاسبه و منظور گردیده است .

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۴- سود سهام پرداختنی

شرکت اصلی		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۳,۹۲۷,۵۸۶	مانده پرداخت نشده : سال ۱۳۹۵
۵,۳۱۴,۴۱۰	۸۴۶,۱۶۱	سال ۱۳۹۴
۱۲۶,۱۱۸	۱۲۶,۱۱۸	سال ۱۳۹۳
۱۲۳,۴۷۵	۱۲۳,۴۷۵	سال ۱۳۹۲
۳,۲۳۰	۳,۲۳۰	سال ۱۳۸۹
۱۱,۴۲۲	۱۱,۴۲۲	سال ۱۳۸۸
۵,۵۷۸,۶۵۵	۵,۰۳۷,۹۹۲	
(۳,۶۲۰,۰۷۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	اسناد پرداختنی
۱,۹۵۸,۵۸۵	۴,۰۳۷,۹۹۲	

۱۴-۱- گردش حساب فوق به شرح ذیل است :

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۵۳,۹۸۳	۱,۹۵۸,۵۸۵	مانده ابتدای دوره
۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۲,۰۰۰	سود سهام مصوب
(۱۳,۱۹۵,۳۹۸)	(۱۲,۹۹۲,۵۹۳)	پرداختی طی دوره - شامل اسناد پرداختنی
۱,۹۵۸,۵۸۵	۴,۰۳۷,۹۹۲	مانده پایان دوره

۱-۱-۱۴- سود سهام مصوب گروه به مبلغ ۱۶.۳۴۷.۰۰۰ میلیون ریال، شامل مبلغ ۱۵.۰۷۲.۰۰۰ میلیون ریال مربوط به شرکت اصلی و مابقی به مبلغ ۱.۲۷۵.۰۰۰ میلیون ریال مربوط به سود سهام مصوب سهم اقلیت شرکت پلی پروپیلن جم می باشد.

۱-۲-۱۴- سود نقدی هر سهم در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱.۵۷۰ ریال و در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱.۵۰۰ ریال بوده است .

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

بازداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

بازرسی‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۶- پیش‌دریافت‌ها :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۱,۳۸۶,۵۴۳	-	-	شرکت پلی پروپیلن جم
۰	۲۳۳,۰۴۱	-	۲۳۳,۰۴۱	شرکت SAKA LLC
۰	۱۰۰,۸۵۵	-	۱۰۰,۸۵۵	شرکت پرتو تک پلاستیک
۰	۱۰۰,۶۳۳	-	۱۰۰,۶۳۳	شرکت پیمان پلاستیک
۷۸,۰۷۴	۷۸,۰۷۴	۷۸,۰۷۴	۷۸,۰۷۴	شرکت MB BARTER
	۴۰,۳۷۲	-	۴۰,۳۷۲	شرکت بنیان تجارت آرات
۱۳,۰۱۳	۲۹,۴۸۰	-	۲۹,۴۸۰	شرکت صنعتی دوده فام
۱۹,۷۱۵	۱۹,۷۱۵	-	۱۹,۷۱۵	شرکت Country Global
	۱۸,۷۰۵	-	۱۸,۷۰۵	شرکت Nika
۹۸۵,۹۸۴	۲۳۹,۲۶۱	۱,۰۷۷,۳۸۲	۳۹۷,۰۶۶	سایر
۱,۰۹۶,۷۸۶	۲,۲۴۶,۶۷۹	۱,۱۵۵,۴۵۶	۱,۰۱۷,۹۴۱	

پیش‌دریافت‌های فوق عمدتاً بابت فروش محصولات تولیدی شرکت بوده و مجموعاً شامل ۹/۰۷ میلیون درهم، ۱۰/۹۶ میلیون دلار و ۲۹/۳۹ میلیون یورو و ۹.۴۸۱ میلیون ریال می‌باشد که انجام تعهدات (تحویل محصولات درخواستی شرکتهای فوق) براساس برنامه‌ریزیهای صورت گرفته در حال انجام می‌باشد ضمناً وجوه دریافتی در تاریخ واریز به نرخ ارز قابل دسترس ثبت گردیده است.

۱۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی دوره به شرح زیر است :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۷۲,۴۴۸	۴۴۸,۲۰۰	۴۳۳,۹۱۰	۵۲۸,۴۹۳	مانده در ابتدای سال
(۹,۰۰۳)	(۷,۴۲۴)	(۲۱,۹۹۳)	(۱۳,۰۸۰)	پرداخت شده طی سال
۸۴,۷۵۵	۱۴۴,۳۶۲	۱۱۶,۵۷۶	۱۷۰,۱۵۸	ذخیره تأمین شده
۴۴۸,۲۰۰	۵۸۵,۱۳۸	۵۲۸,۴۹۳	۶۸۵,۵۷۱	مانده در پایان سال

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

بازرسی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۸- سرمایه

سرمایه شرکت به مبلغ ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۹,۶۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام عادی تمام پرداخت شده می‌باشد.

۱-۱۸- ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۵		۱۳۹۶		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۲۳.۶۸٪	۲,۲۷۳,۰۲۷,۲۲۲	۲۳.۷۱٪	۲,۲۷۶,۵۵۰,۶۸۳	شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۲۲.۸۶٪	۲,۱۹۴,۴۳۳,۵۲۲	۲۲.۸۶٪	۲,۱۹۴,۴۳۳,۵۲۲	صندوق بازنشستگی کشوری
۱۶.۶۹٪	۱,۶۰۱,۹۱۸,۳۶۴	۱۴.۰۲٪	۱,۳۴۵,۹۱۸,۳۶۴	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
۱۵.۰۰٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۰٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی
۴.۷۹٪	۴۶۰,۲۴۵,۳۳۴	۴.۷۹٪	۴۶۰,۲۴۵,۳۳۴	گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان
۰.۰۰٪	.	۳.۷۶٪	۳۶۰,۸۱۸,۹۲۸	گروه مدیریت ارزش سرمایه‌گذاری صندوق ب کشوری
۰.۰۰٪	.	۳.۲۲٪	۳۰۹,۴۵۱,۴۹۶	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر
۱۶.۹۸٪	۱,۶۳۰,۳۷۵,۵۵۸	۱۲.۶۳٪	۱,۲۱۲,۵۸۱,۶۷۳	سایر اشخاص
۱۰۰٪	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۹- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۳ اساسنامه، مبلغ ۱,۰۵۸,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص شرکت اصلی و شرکت های فرعی به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن اندوخته قانونی به ده درصد سرمایه همان شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال، به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جزء در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۲۰- سهم اقلیت

سهم اقلیت در شرکت پلی پروپیلن جم (شرکت فرعی) به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	سهم اقلیت از ۲,۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه شرکت فرعی (۵۱ درصد)
۱,۳۵۷,۷۲۳	۱,۷۴۹,۶۲۲	سهم اقلیت از سود انباشته شرکت فرعی
۲۵,۵۰۰	۱۰۲,۰۰۰	سهم اقلیت از اندوخته قانونی شرکت فرعی
۱,۶۳۸,۲۲۳	۲,۸۷۱,۶۲۲	

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۵- تسهیلات مالی

اعتباردهندگان	نوع تسهیلات	مبلغ قرارداد		نرخ (به درصد)	تاریخ اولین قسط	مانده ابتدای دوره		نقل و انتقالات		مانده پایان دوره	
		هزار یورو	میلیون ریال			و تعديلات	بازپرداخت اقساط	تسعیر ارز			
ارزی :											
سرکوبه	فاینانس	۱۸,۹۸۹	۰	--	۱۳۹۰	۱۷۶,۴۶۷	۰	۰	(۸۳,۷۰۳)	۳۸,۶۳۷	۱۳۱,۴۰۱
بانک پارسیان	مشارکت مدنی	۷	۰	۸	۱۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۹۹۲
						۱۷۶,۴۶۷	۰	۰	(۸۳,۷۰۳)	۳۸,۶۳۷	۴۹۴,۳۹۳
ریالی :											
بانک تجارت	فروش اقساطی		۲۱۱,۷۲۹	۱۸	۱۳۹۵/۱۲	۲۰۱,۱۴۳	۰	۰	(۲۰۱,۱۴۳)	۰	۰
بانک تجارت	فروش اقساطی		۱۶۶,۵۵۴	۱۸	۱۳۹۶/۰۱	۱۶۶,۵۵۴	۰	۰	(۱۶۶,۵۵۴)	۰	۰
						۵۴۴,۱۶۴	۰	۰	(۴۵۱,۴۰۰)	۳۸,۶۳۷	۸۵۷,۳۸۵
	حصه بلندمدت					(۱۰۲,۶۸۴)					(۴۷,۲۲۶)
	حصه جاری					۴۴۱,۴۸۰					۴۴۷,۱۶۷

۱۵-۱- طبق بند ۳-۵ تفاهم نامه شرکت پتروشیمی جم با شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی بابت تضمین تسهیلات سرکوبه به آن شرکت بابت فروش محصولات و دارایی های پتروشیمی جم وکالت بلاعزل داده شده است و حصه بلندمدت کلا مربوط به اقساط این تسهیلات در سالهای ۱۳۹۵ به بعد می باشد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۱- درآمدهای عملیاتی :

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۱,۰۲۸,۷۷۷	۶۰,۸۶۱,۴۳۰	۵۵,۴۴۷,۸۰۶	۶۶,۵۵۹,۴۳۴
-	-	۶۶,۳۸۳	۴۳۸,۱۹۶
۱,۴۳۰,۸۲۰	۲,۵۵۷,۷۸۹	-	-
۵۲,۴۵۹,۵۹۷	۶۳,۴۱۹,۲۱۹	۵۵,۵۱۴,۱۸۹	۶۶,۹۹۷,۶۳۰

فروش خالص

ارائه خدمات

سود سرمایه گذاری ها ۲۱-۷

فروش خالص گروه :

گروه			
۱۳۹۵		۱۳۹۶	
میلیون ریال	مقدار - تن	میلیون ریال	مقدار - تن
۱۲,۱۴۲,۷۹۵	۴۸۶,۹۳۵	۱۲,۴۱۰,۴۳۶	۵۳۸,۰۵۸
۹۸,۹۷۸	۵,۷۶۳	۵,۸۰۳,۷۱۸	۲۶۶,۱۳۱
۵,۷۷۱,۹۰۲	۱۵۴,۴۳۶	۵,۹۴۷,۶۹۵	۱۴۲,۷۶۸
۱,۸۴۱,۱۳۴	۴۷,۳۳۲	۱,۸۷۶,۸۵۹	۴۲,۷۶۸
۳,۳۰۴,۴۳۰	۲۷۳,۷۰۰	۳,۶۴۲,۷۴۰	۲۳۷,۳۱۸
۷,۱۴۹,۸۷۸	۱۹۷,۳۸۲	۹,۷۷۹,۷۰۲	۲۱۴,۷۶۹
۶۵۸,۵۷۲	۳۲,۹۶۵	۵۱۶,۵۷۵	۸۷,۴۵۹
۳۰,۹۶۷,۶۸۹	۱,۱۹۸,۵۱۳	۳۹,۹۷۷,۷۲۵	۱,۵۲۹,۲۷۱
۱,۳۰۷,۵۲۵	۳۰,۸۸۴	۷۰۱,۴۹۵	۱۸,۶۶۲
۳۶۳,۱۰۰	۲۳,۳۰۷	۱,۲۱۲,۸۰۵	۵۹,۹۵۱
۱۴,۸۰۹,۳۲۵	۳۶۹,۱۲۰	۱۶,۵۲۳,۷۷۱	۳۴۴,۹۳۹
۵۹۳,۵۹۲	۱۵,۶۳۱	۲,۱۹۷,۸۳۶	۵۲,۷۶۳
۱,۷۹۲,۳۹۱	۵۳,۲۷۴	۱,۲۷۱,۵۲۴	۴۷,۴۵۸
۵,۶۱۴,۱۸۴	۱۰۱,۴۵۳	۴,۶۷۴,۲۷۸	۸۷,۴۵۹
۲۴,۴۸۰,۱۱۷	۵۹۳,۶۶۹	۲۶,۵۸۱,۷۰۹	۶۱۱,۲۳۲
۵۵,۴۴۷,۸۰۶	۱,۷۹۲,۱۸۳	۶۶,۵۵۹,۴۳۴	۲,۱۴۰,۵۰۳

داخلی :

اتیلن
پروپیلن
پلی اتیلن سنگین
پلی اتیلن سبک
بنزین پیرولیز
گرانول
سایر

صادراتی :

اتیلن
بنزین پیرولیز
پلی اتیلن سنگین
پلی اتیلن سبک
گرانول
سایر

فروش خالص

فروش خالص شرکت اصلی :

شرکت اصلی			
۱۳۹۵		۱۳۹۶	
میلیون ریال	مقدار - تن	میلیون ریال	مقدار - تن
۱۲,۲۷۹,۷۴۵	۴۸۶,۹۳۵	۱۸,۳۲۹,۲۵۳	۵۳۸,۰۵۸
۴,۴۹۷,۴۳۴	۲۵۷,۲۷۹	۵,۸۰۳,۷۱۸	۲۶۶,۱۳۱
۵,۷۷۱,۹۰۲	۱۵۴,۴۳۶	۵,۹۴۷,۶۹۵	۱۴۲,۷۶۸
۱,۸۴۱,۱۳۴	۴۷,۳۳۲	۱,۸۷۶,۸۵۹	۴۲,۷۶۸
۳,۳۰۴,۴۳۰	۲۷۳,۷۰۰	۳,۶۴۲,۷۴۰	۲۳۷,۳۱۸
۶۴۶,۴۰۶	۳۲,۴۸۷	۷۷۵,۷۱۲	۳۴,۱۱۵
۲۸,۳۴۱,۰۵۱	۱,۲۵۲,۱۶۹	۳۶,۳۷۵,۹۷۷	۱,۲۶۱,۱۵۸
۱,۳۰۷,۵۲۵	۳۰,۸۸۴	۷۰۱,۴۹۵	۱۸,۶۶۲
۳۶۳,۱۰۰	۲۳,۳۰۷	۱,۲۱۲,۸۰۵	۵۹,۹۵۱
۱۴,۸۰۹,۳۲۵	۳۶۹,۱۲۰	۱۶,۵۲۳,۷۷۱	۳۴۴,۹۳۹
۵۹۳,۵۹۲	۱۵,۶۳۱	۲,۱۹۷,۸۳۶	۵۲,۷۶۳
۵,۶۱۴,۱۸۴	۱۰۱,۴۵۳	۳,۸۵۸,۰۳۴	۸۷,۴۵۹
۲۲,۶۸۷,۷۲۶	۵۴۰,۳۹۵	۲۴,۴۹۳,۹۴۱	۵۶۳,۷۷۴
۵۱,۰۲۸,۷۷۷	۱,۷۹۲,۵۶۴	۶۰,۸۶۹,۹۱۸	۱,۸۲۴,۹۳۲
۰	۰	(۸,۴۸۸)	۰
۵۱,۰۲۸,۷۷۷	۱,۷۹۲,۵۶۴	۶۰,۸۶۱,۴۳۰	۱,۸۲۴,۹۳۲

داخلی :

اتیلن
پروپیلن
پلی اتیلن سنگین
پلی اتیلن سبک
بنزین پیرولیز
سایر

صادراتی :

اتیلن
بنزین پیرولیز
پلی اتیلن سنگین
پلی اتیلن سبک
سایر

فروش خالص

تخفیفات

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱-۲۱ - فروش خالص شرکت اصلی به تفکیک وابستگی اشخاص :

شرکت اصلی

۱۳۹۵		۱۳۹۶		
درصد نسبت به کل	فروش خالص	درصد نسبت به کل	فروش خالص	
	میلیون ریال		میلیون ریال	
				اشخاص وابسته :
۸.۸۹	۴,۵۳۷,۳۷۶	۹.۷۲	۵,۹۱۸,۸۱۷	شرکت پلی پروپیلن جم
۶.۴۸	۳,۳۰۴,۷۵۴	۶.۰۱	۳,۶۵۹,۱۲۶	شرکت پتروشیمی برزویه / نوری
۰.۵۲	۲۶۲,۸۳۷	۱.۷۰	۱,۰۳۶,۶۴۱	شرکت پتروشیمی امیرکبیر
				سایر مشتریان :
۱۲.۶۶	۶,۴۵۹,۵۱۹	۱۶.۰۰	۹,۷۴۰,۱۳۵	شرکت پتروشیمی مهر
۸.۵۳	۴,۳۵۱,۳۵۹	۴.۹۳	۲,۹۹۸,۱۰۱	شرکت بازرگانی پتروشیمی
۸.۴۵	۴,۳۱۰,۶۱۱	۱۰.۲۳	۶,۲۲۸,۰۳۹	شرکت فرساشیمی
۹.۰۵	۴,۶۱۷,۹۰۹	۳.۸۲	۲,۳۲۷,۲۵۳	شرکت Pars Saba Hongkong
۴.۳۴	۲,۲۱۴,۹۷۹	۱.۱۵	۷۰۱,۸۴۸	شرکت See Star
۳.۶۹	۱,۸۸۲,۴۴۸	۱.۶۳	۹۹۰,۴۸۰	شرکت Energetica General
۲.۶۸	۱,۳۶۹,۸۹۰	۵.۱۱	۳,۱۰۸,۶۴۰	شرکت WinPlas
۱.۸۱	۹۲۳,۴۵۲	۱.۳۶	۸۲۴,۹۱۵	شرکت BGN
۱.۴۸	۷۵۲,۸۰۲	۱.۹۵	۱,۱۸۷,۴۲۶	پتروشیمی ایلام
۳۱.۴۳	۱۶,۰۴۰,۸۴۲	۳۶.۰۰	۲۲,۰۴۲,۱۳۴	سایر
	۵۱,۰۲۸,۷۷۸	۱۰۰	۶۰,۷۶۳,۵۵۵	

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۱-۲- جدول مقایسه‌ای فروش و بهای تمام شده محصولات شرکت اصلی به شرح زیر است :

درآمد عملیاتی	بهای تمام شده درآمد عملیاتی	سود(زیان) ناخالص	درصد سود(زیان) ناخالص به درآمد عملیاتی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	
۱۹,۰۳۰,۷۴۸	۱۰,۶۱۲,۰۰۲	۸,۴۱۸,۷۴۶	۴۴	اتیلن
۵,۸۰۳,۷۱۸	۵,۰۲۳,۹۱۹	۷۷۹,۷۹۹	۱۳	پروپیلن
۴,۰۷۴,۶۹۵	۲,۵۴۶,۸۹۵	۱,۵۲۷,۸۰۰	۳۷	پلی اتیلن سبک
۲۲,۴۷۱,۴۶۶	۱۲,۹۷۴,۵۷۵	۹,۴۹۶,۸۹۱	۴۲	پلی اتیلن سنگین
۴,۸۵۵,۵۴۵	۳,۸۸۳,۶۳۲	۹۷۱,۹۱۳	۲۰	بنزین پیرولیز
۲۴۰,۰۶۷	۴۱۸,۶۸۱	(۱۷۸,۶۱۴)	(۷۴)	نفت کوره
۳,۸۶۹,۶۹۰	۲,۲۵۰,۳۴۴	۱,۶۱۹,۳۴۶	۴۲	بوتادین
۴۶۷,۵۳۵	۵۴۷,۸۱۰	(۸۰,۲۷۵)	(۱۷)	بوتن ۱
۵۶,۴۵۴	-	۵۶,۴۵۴	۱۰۰	سایر
۶۰,۸۶۹,۹۱۸	۳۸,۲۵۷,۸۵۸	۲۲,۶۱۲,۰۶۰		

۲۱-۲-۱- محصول نفت کوره از تولیدات جانبی الفین(اتیلن) بوده که با توجه به سود ناخالص بالای محصول اتیلن تولیدی ، زیان این محصولات قابل توجه می باشد .

۲۱-۳- ارزش حاصل از فروش مبلغ ۲۹۸.۴۸۳.۷۸۴ درهم ، ۳۹۱.۴۴۶.۴۵۶ دلار و ۹۹.۱۲۱.۸۸۰ یورو می باشد ، که در زمان انجام معامله وجه آن با نرخ ارز قابل دسترس به ریال تبدیل شده است.

۲۱-۴- مبنای قیمت فروش داخلی محصولات تبادلاتی فی مابین مجتمع‌ها براساس نرخ FOB خلیج فارس با کسر ۵٪ تخفیف و منهای ۵ دلار (به استناد قرارداد منعقد) و محصولات پلیمری طبق قیمت فروش محصولات در بورس کالا و فروش محصولات صادراتی بصورت CFR براساس استخراج میانگین قیمت محصولات از نشریه بین‌المللی ICIS در محدوده زمان بارگیری و حمل و براساس دستورالعمل فروش و مصوبات هیات مدیره تعیین می گردد .

۲۱-۵- زیان ناخالص بوتن ۱ ناشی از کاهش نرخ فروش ۲۷ درصدی نسبت به سال ۹۴ می باشد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۱,۵۸۷,۶۰۴	۲۸,۱۱۸,۴۴۱	۲۱,۹۴۴,۰۵۵	۲۸,۸۵۸,۵۷۰	مواد مستقیم مصرفی ۲۲-۱
۳۸۴,۰۱۵	۴۵۲,۳۷۰	۵۳۲,۱۹۱	۶۳۸,۱۴۷	دستمزد مستقیم ۲۲-۳
				سربار ساخت:
				دستمزد غیر مستقیم
۱,۳۰۷,۳۲۴	۱,۶۹۹,۷۷۱	۱,۸۵۹,۴۲۹	۲,۳۸۱,۶۲۵	مواد غیر مستقیم
۱,۵۵۸,۰۶۱	۹۷۹,۸۱۲	۱,۶۷۵,۸۹۸	۱,۰۱۲,۷۶۴	استهلاک
۱,۷۰۲,۳۶۹	۱,۶۵۳,۳۷۸	۱,۸۶۸,۳۳۵	۱,۸۷۴,۹۱۲	یوتیلیتی و آب و برق و گاز
۲,۱۵۴,۸۹۱	۲,۴۴۴,۵۴۰	۲,۹۳۵,۸۲۱	۲,۹۲۵,۹۳۴	تعمیر و نگهداشت و بیمه ۲۲-۱
۲,۰۶۳,۰۹۷	۲,۰۳۹,۳۲۹	۲,۰۳۱,۹۴۳	۲,۲۷۸,۶۶۳	سایر
۴۸۳,۷۰۱	۳۴۷,۹۴۹	۸۰۷,۵۳۰	۴۷۴,۴۴۷	
(۷۴,۶۳۸)	۰	(۷۴,۶۳۸)	۰	کسر می‌شود: سهم پروژه‌های در جریان تکمیل
۳۱,۱۶۶,۴۲۴	۳۷,۷۳۵,۵۹۰	۳۳,۵۸۰,۵۶۵	۴۰,۴۴۵,۰۶۲	
(۱۲۱,۵۱۱)	(۳۲۳,۵۳۲)	(۱۲۱,۵۹۰)	(۳۲۳,۵۳۲)	هزینه‌های جذب نشده در تولید
۳۱,۰۴۴,۹۱۳	۳۷,۴۱۲,۰۵۸	۳۳,۴۵۸,۹۷۵	۴۰,۱۲۱,۵۳۰	بهای تمام شده کالای تولید شده
۷۷۹,۳۵۲	۲۷۰,۷۴۹	۷۷۹,۳۵۲	۲۴۹,۷۸۸	خرید اتیلن و بوتادین آماده برای فروش
(۱۴۳,۹۵۹)	۶۰,۴۶۶	(۱۶۰,۲۶۴)	۳,۷۱۵	کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده
۳۱,۶۸۰,۳۰۶	۳۷,۷۴۳,۲۷۳	۳۴,۰۷۸,۰۶۳	۴۰,۳۷۵,۰۳۳	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۲- طی سال مالی مورد رسیدگی معادل مبلغ ۲۸۰.۵۳.۴۱۷ میلیون ریال (سال مالی قبلی به مبلغ ۲۱.۵۸۷.۶۰۴ میلیون ریال) مواد اولیه مصرف شده است. تأمین کنندگان اصلی مواد اولیه به شرح زیر می‌باشند:

۱۳۹۵		۱۳۹۶		
مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	
۱۰,۹۰۸,۰۶۰	۹۱۴,۴۱۱	۱۳,۷۵۷,۶۳۶	۸۹۸,۱۷۷	برش سبک - پتروشیمی برزویه
۱,۰۴۰,۶۱۱	۸۶,۴۱۳	۱,۰۱۲,۲۸۰	۶۴,۶۱۰	برش پنتان - پتروشیمی برزویه و پارس
۴,۳۳۸,۶۴۳	۵۷۶,۶۶۸	۶,۶۶۴,۰۷۲	۷۳۹,۹۳۲	اتان - مجتمع گاز پارس جنوبی
۲,۱۰۹,۴۹۱	۲۸۰,۱۹۵	۱,۷۲۸,۷۲۲	۱۹۰,۷۶۵	اتان - پتروشیمی پارس
۱۸,۰۹۲	۱,۷۸۰	۵۰,۰۱۰	۲,۹۸۵	پروپان - پتروشیمی پارس
۹۳۴,۹۲۳	۷۲,۴۸۳	۱,۹۵۲,۰۲۸	۱۲۹,۱۸۳	بوتان - مجتمع گاز پارس جنوبی
۸۹۴,۶۱۸	۷۷,۵۹۵	۹۵۳,۲۳۷	۶۳,۸۵۶	گاز مایع - پتروشیمی برزویه
۴۵۲,۶۹۵	۳۴,۳۶۴	۴۹۳,۶۴۰	۳۰,۰۶۴	آروماتیک سنگین - پتروشیمی برزویه
۸۸۵,۵۵۴	۱۲۵,۰۴۱	۱,۵۰۶,۴۵۸	۱۱۵,۵۳۴	پتروشیمی های مروارید ، کاوبان و آریاساسول C۳+
۵۲	-	-	-	سایر
۲۱,۵۸۲,۷۳۹	۲,۱۶۸,۹۵۰	۲۸,۱۱۸,۰۸۳	۲,۲۳۵,۱۰۶	

نرخ خرید مواد اولیه از شرکت پتروشیمی برزویه و پارس بر مبنای ۵٪- FOB خلیج فارس و خرید اتان از مجتمع گازی پارس جنوبی بطور متوسط ۲۶۲/۲ دلار به ازای هر تن بر اساس نرخهای اعلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت بوده است و نیز مطابق صورتجلسه مورخ ۹۶/۰۲/۱۸ ، نرخ خرید خوراک C۳+ به ازای هر تن ۶۵ درصد قیمت گاز مایع شرکت آرامکو با نرخ ارز آزاد محاسبه می گردد.

۲۲-۳ هزینه‌های دستمزد مستقیم از اقلام زیر تشکیل شده است :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۸۴,۰۱۵	۴۵۲,۳۷۰	۵۳۲,۱۹۱	۶۳۸,۱۴۷	حقوق و دستمزد و مزایا ۱-۳-۲۱

۱-۳-۲۲ افزایش هزینه های دستمزد مستقیم گروه و اصلی ناشی از افزایش سالیانه حقوق و مزایا می باشد.

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۲-۵- مقایسه مقدار تولید گروه و شرکت اصلی در دوره مالی مورد رسیدگی با ظرفیت اسمی و ظرفیت برنامه شرح زیر می‌باشد:

واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت برنامه	ظرفیت عملی	تولید واقعی	درصد نسبت به برنامه
اتیلن	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۳۳۷	۱,۰۳۶,۱۰۱	۱,۱۴۴,۵۸۷	۹۶
پروپیلن	۳۰۵,۰۰۰	۲۶۲,۳۱۰	۲۴۵,۹۰۲	۲۷۴,۱۲۷	۱۰۵
بنزین پیرولیز	۲۱۶,۰۰۰	۳۰۳,۰۰۲	۲۵۹,۵۷۰	۲۹۷,۱۱۸	۹۸
نفت کوره	۴۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۰	۱۷,۲۱۴	۱۹,۷۷۸	۱۲۵
پلی اتین سبک	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۶۳۵	۳۱۵,۳۷۲	۱۰۵
پلی اتین سنگین	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۲۸	۲۸۲,۹۴۴	۹۴
بوتادین	۱۱۵,۰۰۰	۹۷,۷۵۰	۸۳,۵۲۶	۸۲,۱۶۶	۸۴
بوتن ۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۸	۱۸,۷۹۳	۹۴
جمع اصلی	۲,۶۹۶,۰۰۰	۲,۴۸۸,۲۳۹	۲,۲۳۹,۱۴۴	۲,۴۳۴,۸۸۵	
گرانول	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰		۲۶۲,۴۱۸	
جمع گروه	۲,۹۹۶,۰۰۰	۲,۷۴۸,۲۳۹	۲,۲۳۹,۱۴۴	۲,۶۹۷,۳۰۳	

۲۳- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

	شرکت اصلی		گروه		
	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
حقوق و مزایا	۳۳۰,۸۳۵	۴۰۳,۱۱۰	۴۷۶,۹۳۱	۶۲۷,۲۲۸	۲۳-۱
هزینه حمل محصولات	۱,۵۱۸,۵۴۷	۱,۵۷۹,۶۰۶	۱,۵۵۴,۰۵۶	۱,۵۸۳,۹۸۵	۲۳-۲
کارمزدکارگزاری	۱۶۲,۴۶۴	۲۱۲,۷۸۸	۱۱۴,۳۲۱	۲۳۰,۰۰۳	
استهلاک داراییهای ثابت مشهود	۷۸,۵۸۰	۸۴,۳۸۶	۹۹,۴۷۵	۱۱۱,۱۲۶	
بیمه و درمان کارکنان	۱۳,۰۴۱	۳,۸۵۴	۲۹,۰۶۵	۱۴,۳۴۷	
بازخرید خدمت و بازنشستگی	۳۴,۰۲۶	۴۵,۴۵۴	۴۲,۹۹۴	۴۹,۵۰۷	۲۳-۱
خدمات پیمانکاری (تامین نیروی انسانی)	۷۸۵,۸۹۴	۷۰۵,۷۶۵	۳۹۲,۴۴۴	۳۱۵,۷۰۹	
حق الزحمه کارکنان قراردادی و مشاوره ای	۱۹,۳۰۰	۱۷,۳۳۴	۲۵,۸۹۸	۲۵,۳۴۷	
هزینه بسته بندی و پالت	۴۴۳,۲۲۹	۳۱۲,۷۸۴	۴۴۳,۲۲۹	۳۱۲,۷۸۴	
ایاب و ذهاب کارکنان	۱۴,۷۳۹	۲۱,۳۴۸	۲۶,۶۵۸	۳۳,۳۹۵	
مواد و کالای عمومی	۲۵,۶۰۹	۲۵,۵۷۹	۲۹,۴۹۲	۲۹,۹۰۶	
پاداش هیات مدیره	۴,۶۶۸	۴,۸۰۰	۶,۰۵۱	۷,۸۶۸	
عوارض آلاینده‌گی	۵۱۰,۷۶۸	۶۰۸,۶۱۴	۵۱۰,۷۶۸	۶۰۸,۶۱۴	۲۳-۳
سایر	۳۴۴,۴۷۵	۱۸۸,۱۸۲	۳۸۲,۲۹۸	۱۴۲,۸۰۷	
	(۳,۱۱۰)	۰	(۳,۱۱۰)		
	۴,۲۸۳,۰۶۵	۴,۲۱۳,۶۰۴	۴,۱۳۰,۵۷۰	۴,۰۹۲,۶۲۶	

کسر می‌شود: سهم پروژه‌های در جریان تکمیل

۲۳-۱- افزایش هزینه ای مرتبط با پرسنل (شامل حقوق و مزایا، بازخرید خدمت بازنشستگی و تامین نیروی انسانی و...) عمدتاً ناشی از افزایش سالیانه طبق مصوبه وزارت کار می باشد.

۲۳-۲- افزایش هزینه حمل عمدتاً ناشی از افزایش مقداری فروش نسبت به سال مالی قبل می باشد.

۲۳-۳- مبلغ عوارض آلاینده‌گی مربوط به ۱ درصد عوارض مزبور طبق ماده ۵۶ قانون رفع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ می باشد.

شرکت بتروشمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۴- هزینه مطالبات مشکوک الوصول

در سال مورد گزارش مبلغ ۴.۱۵۵.۰۷۱ میلیون ریال از مطالبات شرکت گسترش تجارت پارس سبا و Unicorn که از مشتریان عمده شرکت، مشکوک الوصول شده است، که به تفکیک مبلغ ۳.۷۷۸.۶۱۴ میلیون ریال مربوط به شرکت تجارت پارس سبا که این مبلغ از سال ۱۳۹۳ بصورت راکد نزد شرکت می باشد، که پرونده مذکور در امور حقوقی در حال پیگیری می باشد و همچنین مبلغ ۳۷۶.۴۵۷ میلیون ریال مربوط به شرکت Unicorn است که از سال ۱۳۹۱ این مبلغ نیز راکد و بدون گردش می باشد.

۲۵- سایر اقلام عملیاتی

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی
۵۲۰,۳۹۵	۵۴۴,۳۸۲	۵۲۰,۳۹۵	۵۴۴,۳۸۲	هزینههای جذب نشده در تولید
(۱۲۱,۵۱۱)	(۳۲۳,۵۳۲)	(۱۲۱,۵۹۰)	(۳۲۳,۵۳۲)	سایر
۰	۰	۰	۴,۳۹۰	
۳۹۸,۸۸۴	۲۲۰,۸۵۰	۳۹۸,۸۰۵	۲۲۵,۲۴۰	

۲۶- هزینههای مالی

طبقه‌بندی هزینههای مالی شرکت اصلی بر حسب تأمین کنندگان تسهیلات به قرار زیر است :

شرکت اصلی			
۱۳۹۵	۱۳۹۶		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۸۸۱	۱۰,۷۹۵	۲۶-۱	سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکهای داخلی و اوراق مشارکت
۸,۶۷۸	۰	۲۶-۱	سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی
۲۵,۸۵۵	۹,۵۴۶	۲۶-۲	سایر (کارمزد کارگزاری ارزی)
۳۶,۴۱۴	۲۰,۳۴۱		

۲۶- سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات
۲۳,۹۱۴	۴۰,۰۵۱	۴۶,۰۰۲	۷۲,۱۷۱	سود سپرده‌گذاری
۱۹۷,۵۴۰	۱۴۰,۶۰۷	۳۳۶,۳۷۸	۵۸۰,۵۶۳	درآمد حاصل از بالاسری ارائه خدمات
۴,۹۳۰	۵,۷۵۶	۴,۹۳۰	۱۹۱	زیان ناشی از بر فروش داراییها
-	(۵,۵۷۰)	-	(۵,۵۷۰)	سایر
(۵۹,۳۷۷)	(۴,۸۸۵)	(۵۴,۳۵۱)	(۲۴۲,۸۶۴)	
۱۶۷,۰۰۷	۱۷۵,۹۵۹	۳۳۲,۹۶۰	۴۰۴,۴۹۱	

شرکت بتروشمی جم (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۸- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶,۳۲۴,۶۳۳	۱۷,۵۲۸,۱۲۱	۱۷,۷۰۴,۳۶۱	۱۸,۶۰۰,۱۴۰	سود عملیاتی
(۱۴۰,۹۱۰)	-	(۱۴۷,۸۴۲)	(۱۹,۱۷۶)	اثر مالیاتی
-	-	(۱,۳۴۵,۹۷۳)	(۱,۷۴۹,۶۲۲)	سهم اقلیت از سود عملیاتی
۱۶,۱۸۳,۷۲۳	۱۷,۵۲۸,۱۲۱	۱۶,۲۱۰,۵۴۵	۱۶,۸۳۱,۳۴۲	
۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام
۳۳۶,۴۱۳	۱۵۵,۶۱۸	۷۶۸,۷۳۶	۶۵۰,۰۷۲	سود (زیان) غیرعملیاتی
-	-	-	-	اثر مالیاتی
۳۳۶,۴۱۳	۱۵۵,۶۱۸	۷۶۸,۷۳۶	۶۵۰,۰۷۲	سود غیرعملیاتی پس از احتساب مالیات
۱۶,۵۲۰,۱۳۶	۱۷,۶۸۳,۷۳۹	۱۶,۹۷۹,۲۸۱	۱۷,۴۸۱,۴۱۴	سود خالص

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۸۶	۱,۶۰۳	۱,۶۸۹	۱,۷۵۳	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۳۵	۷۸	۸۰	۶۸	سود غیرعملیاتی هر سهم - ریال
۱,۷۲۱	۱,۶۸۱	۱,۷۶۹	۱,۸۲۱	سود پایه هر سهم - ریال

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۹- تعدیلات سنواتی

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۳۶۴,۶۵۷	-	۳۶۴,۶۵۷	دیمانند و جریمه افزایش سالهای ۹۲ الی ۹۵
-	-	-	(۱۱۵,۸۴۵)	عوارض آلاینده‌گی سال ۹۵
(۶۳۳,۰۷۲)	-	(۶۹۶,۶۱۵)	(۴۶,۳۵۵)	تعدیل مالیات عملکرد، تکلیفی و ارزش افزوده
-	-	-	(۴۵,۵۷۷)	استهلاک انباشته سال ۹۵
-	-	(۶۲۸,۱۶۲)	-	بدهی سنواتی بابت خوراک به پتروشیمی جم سال ۹۱
-	-	(۱۹۸,۱۱۹)	-	تعدیل وجه التزام فاینانس پلی پروپیلن جم
-	-	(۱۸,۶۹۹)	(۱,۱۲۰)	سایر
(۶۳۳,۰۷۲)	۳۶۴,۶۵۷	(۱,۵۴۱,۵۹۴)	۱۵۵,۷۶۰	

۱-۲۹- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه‌ای در موارد زیر اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل ارقام مقایسه‌ای بعضاً با صورت‌های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد:

مانده مقایسه‌ای طبق صورت‌های مالی	اصلاحات طبقه‌بندی		تعدیلات		مانده طبق صورت‌های مالی قبل از تعدیلات و طبقه‌بندی	شرح
	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷,۰۰۲,۳۹۱	-	-	۱۵۵,۷۶۰	-	۱۶,۸۴۶,۶۳۱	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری
۱۷,۳۱۰,۷۰۷	-	-	-	۱۵۵,۷۶۰	۱۷,۴۶۶,۴۶۷	سود و زیان انباشته
۶۱۹,۶۷۰	-	۶۱۹,۶۷۰	-	-	-	دارائیهای نگهداری شده برای فروش -
۱۶,۴۳۸,۰۴۱	۶۱۹,۶۷۰	-	-	-	۱۵,۸۱۸,۳۷۱	دارائیهای ثابت مشهود
۵۱,۳۷۰,۸۰۹	۶۱۹,۶۷۰	۶۱۹,۶۷۰	۱۵۵,۷۶۰	۱۵۵,۷۶۰	۵۰,۱۳۱,۴۶۹	

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۲۹- صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی

صورت تطبیق سود (زیان) عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سود عملیاتی
۱۶,۳۲۴,۶۳۳	۱۷,۵۲۸,۱۲۱	۱۷,۷۰۴,۳۶۱	۱۸,۶۰۰,۱۴۰	
۱,۷۸۰,۹۴۹	۱,۷۳۶,۷۲۸	۱,۹۶۷,۸۱۱	۲,۰۳۸,۱۶۱	استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
۷۵,۷۵۲	۱۳۶,۹۳۸	۹۴,۵۸۳	۱۵۷,۰۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۳,۵۱۳	۵,۵۴۶,۷۵۵	۹۴۷,۷۰۵	(۱,۱۷۱,۶۶۲)	(افزایش) حسابها و اسناد دریافتنی
(۷۳۶,۵۴۰)	(۱,۵۱۰,۷۶۲)	(۸۷۳,۵۷۰)	(۱,۶۹۸,۶۷۲)	(افزایش) موجودی مواد و کالا
۳۲۷,۸۱۰	(۲۱۵,۴۵۰)	۲۷۲,۸۵۹	(۹۸,۹۸۴)	کاهش (افزایش) پیش‌پرداختها
۳۴۸,۶۶۴	(۴,۳۰۲,۲۱۹)	۲۰۷,۸۷۹	(۶۶۴,۹۱۱)	افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختنی
۳۴۸,۶۵۷	۱,۱۴۹,۸۹۳	۲۱۱,۱۶۳	(۱۳۷,۵۱۵)	افزایش پیش‌دریافتها
(۷۰,۳۴۶)	(۲,۸۱۶,۲۶۲)	۵۸۲,۳۵۳	۷۶۹,۴۶۹	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۸,۴۲۳,۰۹۲	۱۷,۲۵۴,۷۷۶	۲۱,۱۱۵,۱۴۴	۱۷,۷۹۳,۱۰۳	

۳۱- تعهدات ، بدهیهای احتمالی و دارایی های احتمالی

۳۱-۱- شرکت اصلی در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ است .

۳۱-۲- تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

مانده ارزی	مانده ریالی	صورت وضعیت های واصل شده	صورت وضعیت های واصل شده	قرارداد ارزی	قرارداد ریالی	
یورو	میلیون ریال	ارزی_ یورو	میلیون ریال	یورو	میلیون ریال	
۱۱۳,۱۸۱,۵۳۴	۱,۴۹۸,۱۰۷	۹۴,۷۸۹,۲۸۵	۹۵۵,۰۰۴	۲۰۷,۹۷۰,۸۱۹	۲,۴۵۳,۱۱۱	شرکت جندی شاپور
-	۱,۶۶۹	۰	۱۵۱	-	۱,۸۲۰	شرکت مهندسین مشاور زمیران
۳۲۲,۰۶۷	۴۰,۱۳۹	۸۷,۹۷۰	۱۴,۰۳۱	۴۲۰,۰۳۷	۵۴,۱۷۰	شرکت مهندسی طوبی تاک
۰	۵۳,۹۰۴	۰	۱۵,۴۴۶	-	۶۹,۳۵۰	شرکت مهندسی آب، خاک و هستی
۱۱۳,۵۰۳,۶۰۱	۱,۵۹۳,۸۱۹	۹۴,۸۷۷,۲۵۵	۹۸۴,۶۳۲	۲۰۸,۳۹۰,۸۵۶	۲,۵۷۸,۴۵۱	

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویداد با اهمیتی که بعد از ترازنامه و تا تاریخ تنظیم صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم اصلاح و یا افشاء آن در صورت‌های مالی باشد ، بوقوع نپیوسته است .

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳۴- سود انباشته در پایان سال

تخصیص سود انباشته پایان سال در موارد زیر موقوف به تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد :

مبلغ کل	هر سهم
میلیون ریال	ریال
۱,۷۶۸,۳۷۴	۱۸۶

تکالیف قانونی (طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت) :

تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۶

پیشنهاد هیئت مدیره :

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره

۱,۷۶۸,۳۷۴	۱۸۶
-----------	-----

۳۵- وضعیت ارزی

دارائیه‌ها و بدهیهای پولی ارزی و تعهدات ارزی در پایان سال بشرح زیر می باشد :

شرکت اصلی			شماره یادداشت	
درهم	یورو	دلار		
۴,۱۵۵,۱۹۰	۱۷,۹۲۶,۹۴۵	۱۳,۹۱۳,۹۷۳	۳	موجودی نقد ارزی
۴۱۵,۷۴۴,۷۰۹	۱۰۴,۴۹۲,۶۸۲	۴۰۷,۷۱۹,۰۳۹	۴	دریافتنی های تجاری و غیرتجاری ارزی
۴۱۹,۸۹۹,۸۹۹	۱۲۲,۴۱۹,۶۲۷	۴۲۱,۶۳۳,۰۱۲		جمع دارایی های پولی ارزی
-	(۲,۵۴۱,۱۶۷)	-	۱۴	تسهیلات مالی ارزی
(۱,۱۱۰,۲۴۰)	(۲۸,۷۳۰,۰۷۹)	(۶,۸۰۰,۲۶۹)	۱۱	پرداختنی های تجاری و غیرتجاری ارزی
(۱,۱۱۰,۲۴۰)	(۳۱,۲۷۱,۲۴۶)	(۶,۸۰۰,۲۶۹)		جمع بدهی های پولی ارزی
۴۱۸,۷۸۹,۶۵۹	۹۱,۱۴۸,۳۸۱	۴۱۴,۸۳۲,۷۴۳		خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۰۵,۴۸۵,۳۸۲	۶۰۴,۶۶۵,۵۳۱	۲۲۳,۲۶۳,۸۳۵		خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱-۳۵- ارزش حاصل از صادرات و ارزش مصرفی برای واردات و سایر پرداخت ها طی سال به شرح زیر است :

شرکت اصلی			
درهم	یورو	دلار	
۷۴۰,۶۱۱,۹۱۰	۱۶۸,۸۸۵,۷۲۴	۸۹۶,۰۱۳,۱۶۴	فروش و ارائه خدمات
۷۲,۶۰۴,۸۹۴	۶۳,۵۱۶,۵۶۰	۵۷۸,۷۰۳,۳۴۸	خرید مواد اولیه و سایر پرداختها

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

بادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۳۳- معاملات با اشخاص وابسته

۳۳-۱- طی سال مورد گزارش گروه با اشخاص وابسته معامله ای نداشته است .

۳۳-۲- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	موضوع معامله	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معامله	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	سود (زیان) معاملات با اشخاص وابسته	سرمایه گذاری	سود سهام	شرکت های گروه	شرکت های وابسته
	شرکت جم صنعتکاران	عضو مشترک هیئت مدیره	انجام عملیات خدمات اداری و پشتیبانی	هیئت مدیره	۹۳۳,۲۰۶	۹۳۳,۲۰۶	-	-	-	-	شرکت های گروه	
	شرکت جم صنعتکاران	عضو مشترک هیئت مدیره	انجام عملیات انبار محصول	هیئت مدیره	۲۴۲,۹۸۸	۲۴۲,۹۸۸	-	-	-			
	شرکت جم صنعتکاران	عضو مشترک هیئت مدیره	انجام عملیات تعمیرات	هیئت مدیره	۱,۰۵۴,۲۱۷	۱,۰۵۴,۲۱۷	-	-	-			
	شرکت جم صنعتکاران	عضو مشترک هیئت مدیره	پروژه رنگ و عایق	هیئت مدیره	۵۶,۶۳۴	۵۶,۶۳۴	-	-	-			
	شرکت جم صنعتکاران	عضو مشترک هیئت مدیره	احداث ساختمان سایت آفیس و تعمیر رستوران	هیئت مدیره	۳۶,۸۲۲	۳۶,۸۲۲	-	-	-			
	شرکت پلی پروپیلن جم	واحد های تجاری وابسته	فروش پروپیلن و اتیلن و هیدروژن	قیمت بازار	۶,۰۰۸,۰۶۲	۸۹,۲۴۵	۵,۹۱۸,۸۱۷	۸۳۲,۷۶۸	-	-		
	شرکت پلی پروپیلن جم	واحد های تجاری وابسته	سود سهام ، کالاهای امانی و سایر	هیئت مدیره	۲,۴۰۶,۸۷۳	-	۵,۸۷۳	-	۷۳۵,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۰۰		
	شرکت توسعه انرژی پادکیش	عضو مشترک هیئت مدیره	طراحی، مشاوره و نظارت و اجرای پروژه ها	هیئت مدیره	۱۰۸,۶۰۷	۱۰۶,۲۰۷	۲,۴۰۰	-	-	-		
		جمع			۱۰,۸۴۷,۴۰۹	۲,۵۱۹,۳۱۹	۵,۹۲۷,۰۹۰	۸۳۲,۷۶۸	۷۳۵,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۰۰		
	شرکت تجارت پارس سبا هنک گنک	عضو مشترک هیئت مدیره	فروش بوتادین و مواد پلیمری	قیمت بازار	۲,۳۲۷,۲۵۳	-	۲,۳۲۷,۲۵۳	۹۷۷,۴۴۶	-	-	شرکت های وابسته	
	شرکت تجارت پارس سبا	عضو مشترک هیئت مدیره	هزینه چارتر کشتی	قیمت بازار	۲۵,۳۲۳	-	۲۵,۳۲۳	-	-	-		
	شرکت پتروشیمی امیرکبیر	عضو مشترک هیئت مدیره	فروش اتیلن	قیمت بازار	۱,۰۳۶,۶۴۱	-	۱,۰۳۶,۶۴۱	۴۴۹,۶۴۰	-	-		
		جمع			۳,۳۸۹,۲۱۷	۲۵,۳۲۳	۳,۳۶۳,۸۹۴	۱,۴۲۷,۰۸۶	-	-		
	شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)	تامین کننده مواد با حداقل ۳۰٪ خرید ناشر	تامین خوراک و فروش محصول	قیمت بازار	۱۹,۶۶۱,۵۸۷	۱۶,۰۰۲,۴۲۱	۳,۶۵۹,۱۶۶	۷۲۸,۵۳۲	-	-	سایر اشخاص وابسته	
	مجتمع گاز پارس جنوبی	تامین کننده انحصاری مواد اولیه	تامین خوراک (اتان و بوتان)	قیمت بازار	۷,۸۴۶,۶۵۷	-	۷,۸۴۶,۶۵۷	-	-	-		
		جمع			۲۷,۵۰۸,۲۴۴	۲۳,۸۴۹,۰۷۸	۳,۶۵۹,۱۶۶	۷۲۸,۵۳۲	-	-		
		جمع کل			۴۱,۷۴۴,۸۷۰	۲۶,۲۹۳,۷۲۰	۱۲,۹۵۰,۱۵۰	۲,۹۸۸,۳۸۶	۷۳۵,۰۰۰	۱,۶۶۶,۰۰۰		

۳۳-۳- معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است .

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۴-۳۳- مانده حساب نهایی اشخاص وابسته شرکت اصلی :

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۵		۱۳۹۶		پیش دریافت	سود سهام پرداختنی	پرداختنی های تجاری و غیر تجاری	پیش پرداخت ها	دریافتنی بلندمدت	مطالبات مشکوک الوصول	دریافتنی های غیر تجاری	دریافتی های تجاری	نام شخص وابسته	شرح		
خالص		خالص													
طلب	بدهی	طلب	بدهی												
-	۳۵۲,۴۰۵	۱۸۷,۷۰۹	-	-	-	(۵۰,۰۷۲)	۲۳۷,۷۸۱	-	-	-	-	شرکت جم صنعتکاران	شرکتهای فرعی	شرکتهای گروه	
-	۲۰۳,۱۰۵	۸۴,۲۰۳	-	-	-	(۸۴,۲۰۳)	-	-	-	-	-	شرکت توسعه انرژی پاکدکیش			
-	۵,۹۱۳,۱۶۱	۶۵۶,۱۹۶	-	-	-	-	۶۵۶,۱۹۶	-	-	-	-	شرکت توسعه پلیمر پادجم			
-	۲,۸۵۲,۲۷۹	۴۰۰,۷۰۲	(۱,۳۸۶,۵۴۳)	-	-	-	-	-	-	۱,۶۶۶,۰۰۰	۱۲۱,۲۴۵	شرکت پلی پروپیلن جم			
-	۹,۳۲۰,۹۵۰	۸۴,۲۰۳	۱,۲۴۴,۶۰۷	(۱,۳۸۶,۵۴۳)	-	(۱۳۴,۲۷۵)	۲۳۷,۷۸۱	۶۵۶,۱۹۶	-	۱,۶۶۶,۰۰۰	۱۲۱,۲۴۵	جمع			
-	۲۰۵,۸۲۸	۸۵۶,۷۳۷	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۶,۷۳۷	-	شرکت پتروشیمیران	شرکتهای وابسته	سایر اشخاص وابسته	
-	۳,۸۹۰	۴۴۴,۱۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۴,۱۶۲	شرکت پتروشیمی امیرکبیر			
-	۳,۵۵۳,۷۵۳	-	-	-	-	-	-	-	(۳,۷۷۸,۶۱۴)	-	۳,۷۷۸,۶۱۴	شرکت تجارت پارس سبا			
-	۱,۹۰۹,۰۷۵	۵۵۳,۹۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۳,۹۹۷	شرکت Pars Saba Hongkong			
-	۳,۷۵۵	۲۱,۹۸۱	-	-	-	(۲۱,۹۸۱)	-	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی مارون			
۲,۲۲۰,۰۷۰	-	۱,۸۴۰,۰۷۵	-	-	(۸۴۰,۰۷۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری			
۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	(۶۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	کارگزاری سهام عدالت/سرمایه گذاری استانها			
۲۱۷,۵۰۰	-	۴۳۳,۰۰۷	-	-	(۲۱۵,۵۰۷)	(۲۱۷,۵۰۰)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین			
-	-	۲۱,۴۷۴	-	-	(۲۱,۴۷۴)	-	-	-	-	-	-	صندوق بازنشستگی کشوری			
۳,۸۳۷,۵۷۰	۵,۶۷۶,۳۰۱	۲,۹۱۶,۵۳۷	۱,۸۷۴,۸۹۶	-	(۱,۶۷۷,۰۵۶)	(۱,۲۳۹,۴۸۱)	-	-	(۳,۷۷۸,۶۱۴)	۸۵۶,۷۳۷	۴,۷۹۶,۷۷۳	جمع			
۴,۴۵۲,۱۴۳	-	۶,۹۷۱,۸۳۹	-	-	-	(۶,۹۷۱,۸۳۹)	-	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی نوری (برزویه)	سایر اشخاص وابسته		
۲,۱۲۳,۵۳۴	-	۱,۷۱۱,۶۰۶	-	-	-	(۱,۷۱۱,۶۰۶)	-	-	-	-	-	مجمع گاز پارس جنوبی			
۶,۵۷۵,۶۷۷	-	۸,۶۸۳,۴۴۵	-	-	-	(۸,۶۸۳,۴۴۵)	-	-	-	-	-	جمع			
۱۰,۴۱۳,۲۴۷	۱۴,۹۹۷,۲۵۱	۱۱,۶۸۴,۱۸۵	۳,۱۱۹,۵۰۳	(۱,۳۸۶,۵۴۳)	(۱,۶۷۷,۰۵۶)	(۱۰,۰۵۷,۲۰۱)	۲۳۷,۷۸۱	۶۵۶,۱۹۶	(۳,۷۷۸,۶۱۴)	۲,۵۲۲,۷۳۷	۴,۹۱۸,۰۱۸	جمع کل			



شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)
Iranian Parenteral and Pharmaceutical Co. (IPPC)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران «سهامی عام»

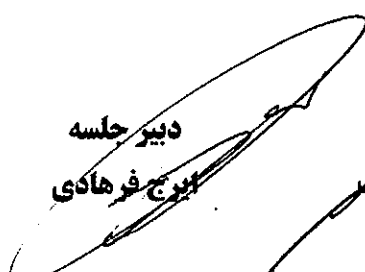
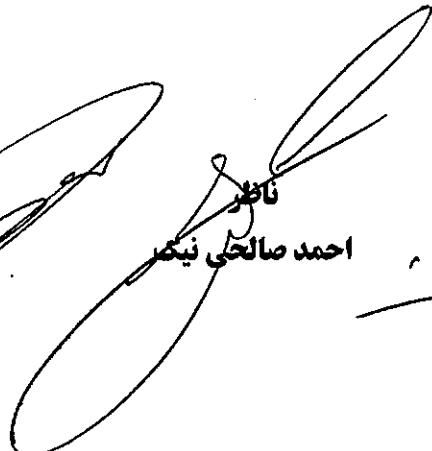

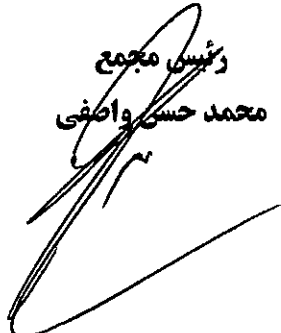
مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

ثبت شده به شماره ۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۷۷۵۰

به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات ۲۷۰۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران «سهامی عام» در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ با حضور اکثریت صاحبان سهام شرکت یا نمایندگان قانونی آنها طبق لیست پیوست این صور تجلسه و اعضای هیئت مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در محل قانونی شرکت واقع در تهران - خیابان شهید رجایی - جاده امامزاده ابوالحسن تشکیل گردید. ابتدا آقای احمد صالحی نیک نایب رئیس هیئت مدیره شرکت با یاد و نام خدا و عرض خیرمقدم در راستای اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، از سهامداران محترم تقاضای انتخاب هیئت رئیسه را نموده که در نتیجه اعضای هیئت رئیسه مجمع به اتفاق آرا به شرح ذیل انتخاب شدند :

- | | |
|-----------|--|
| رئیس مجمع | ۱- آقای محمد حسن واصفی به شماره ملی ۲۰۶۲۷۰۰۴۵۸ |
| ناظر | ۲- آقای محمد حسین محتشمی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۳۷۳۳۹ |
| ناظر | ۳- آقای احمد صالحی نیک به شماره ملی ۰۰۴۱۰۳۶۳۲۸ |
| دبیر جلسه | ۴- آقای ایرج فرهادی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۵۲۴۶۲ |

سپس رئیس مجمع پس از رویت حکم نمایندگی و حصول اطمینان از حضور حاضرین که بالغ بر ۹۱/۲۱ درصد صاحبان سهام بودند، رسمیت جلسه را اعلام نموده و وارد دستور جلسه شد و پس از قرائت دستور جلسه توسط منشی، گزارش بازرس قانونی و حسابرس و گزارش هیات مدیره شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص نکات مندرج در گزارشات هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود.

			
دبیر جلسه ایرج فرهادی	ناظر احمد صالحی نیک	ناظر محمد حسین محتشمی	رئیس مجمع محمد حسن واصفی



شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)
Iranian Parenteral and Pharmaceutical Co. (IPPC)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

مصوبات :

- ۱- ترازنامه، صورت سود و زیان، گردش وجوه نقد و عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مجمع با تقسیم مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص بعنوان سود (هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بین سهامداران موافقت نمود.
- ۳- پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ معادل مبلغ ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته شرکت و با نظر رئیس هیئت مدیره بین اعضا پرداخت گردد.
- ۴- مقرر گردید ماهیانه مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص بعنوان حق حضور هر یک از اعضا غیر موظف هیئت مدیره در صورت حضور پرداخت گردد.
- ۵- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج در گزارش بازرس و حسابرس قانونی مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.
- ۶- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی شاهدان ثبت شده به شماره ۲۲۱۹ اداره ثبت شرکتهای تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به نمایندگی آقای منصور شمس احمدی با شماره ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا ثبت شده به شماره ۱۷۷۵۵ اداره ثبت شرکتهای تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به نمایندگی آقای اسفندیار گرشاسبی با شماره ملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب شدند. اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.
- ۷- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

نمایندگان بازرسان اصلی و علی البدل اقرار نمودند که :

اولاً : سوء پیشینه کیفری ندارند.

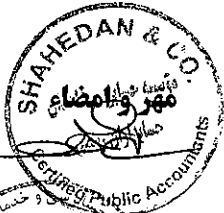
ثانیاً : مشمول ممنوعیت موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۴ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.



شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران (سهامی عام)
Iranian Parenteral and Pharmaceutical Co. (IPPC)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

مجمع به اتفاق آراء به آقای مهندس ایرج فرهادی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای اقدام و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.
جلسه مجمع در ساعت ۱۲/۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.



بازرس و حسابرس اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی شاهدان



بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

دبیر جلسه
ایرج فرهادی

ناظر
احمد صالحی نیک

ناظر
محمد حسین محتشمی

رئیس مجمع
محمد حسن واصفی