

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی بندرامام	نماد: شخلیج فارس	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۴۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳,۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام پتروشیمی بندرامام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ

29 اسفند 1396، صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئتمدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحر

بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را ب

گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت 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 با اهمیت ناشی از تقلب یا

اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخ

واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئتمدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

شرکت: پتروشیمی بندرامام	نماد: شخلیج فارس	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۴۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳,۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

4. مبلغ 36,981 میلیارد ریال از مانده سرفصل حسابهای دریافتی تجاری و غیرتجاری بشرح یادداشت توضیحی 4، مربوط به اقلام راکد و سنواتی اشخاص وابسته به مبلغ 33,674 میلیارد ریال و سایر مشتریان به مبلغ 3,307 میلیارد ریال (مربوط به شرکتهای اوشن و پیلار) میباشد که علیرغم پیگیریهای صورت گرفته تاکنون تسویه نگردیده است. همچنین مبلغ 6,447 میلیارد ریال مانده شرکت بازرگانی پتروشیمی مربوط به عاملیت، فروشهای داخلی و صادراتی محصولات در سنوات قبل میباشد که باتوجهبه قطع همکاری علت عدم تسویه مانده فوق تا این تاریخ مشخص نمیشد. باتوجه به عدم ارائه مدارک و مستندات کافی و مناسب درخصوص چگونگی وصول این مطالبات حصول اطمینان از قابلیت بازیافت آنها برای این سازمان مقدور نگردیده است.

5. مبلغ 59,481 میلیارد ریال مانده سرفصل حسابهای پرداختی تجاری و غیرتجاری شرکتهای بشرح یادداشت توضیحی 11، مربوط به مطالبات شرکت ملی نفت ایران میباشد که با صورت تطبیق تنظیمی معادل مبلغ 20,410 میلیارد ریال مغایر نامساعد دارد. شایان ذکر است به علت وجود اختلافات مالی فی مابین پرداختها به صورت علی الحساب انجام میشود. باتوجه به موارد مطروحه به دلیل فقدان اطلاعات و شواهد کافی درخصوص چگونگی رفع مغایرت مذکور، تعیین آثار تعدیلات احتمالی که برصورتهای مالی ضرورت مییابد برای این سازمان مقدور نمیشد

6. همانگونه که در یادداشت توضیحی 12 درج گردیده بابت مالیات عملکرد 1393 تا 1395 براساس برگهای تشخیصی و قطعی صادره و آرای هیئت های حل اختلاف مالیاتی و تجدیدنظر جمعا مبلغ 5,784 میلیارد ریال مطالبه گردیده که از ایا بابت مبلغ 4,253 میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور شده است. مضافا بابت مالیات عملکرد سال مورد رسیدگی براساس سود ابرازی مبلغ 1,126 میلیارد ریال ذخیره در حسابها لحاظ گردیده است. همچنین بابت مالیات و عوارض ارزش افز متعلقه سالهای 1389 تا 1396 براساس برگه های قطعی و تشخیصی مبلغ 11,076 میلیارد مطالبه گردیده که مبلغ 3,327 میلیارد ریال آن پرداخت شده است. باتوجه به سوابق مالیاتی شرکت ایجاد ذخیره اضافی درحسابها بابت سنوات فوق ضرر می باشد. لیکن تعیین میزان قطعی آن به دلیل عدم کفایت اطلاعات و شواهد مورد نیاز، در حال حاضر برای این سازمان مقدور نگردیده است

اظهار نظر مشروط

7. 7 - به نظر این سازمان، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 6 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 4 و 5 صورت های مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص) در تاریخ 29 اا 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب نشان میدهد.

تاکید بر مطالب خاص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی بندرامام	نماد: شخلیج فارس	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۴۹۵۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳,۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8. 8- توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به این نکته جلب می‌نماید که اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد بندهای به شرح زیر مشروط نشده است:

8-1- به شرح یادداشت‌های توضیحی 2-5 و 3-5، تعداد 38,671 قلم از موجودی‌های جنسی جمعا به ارزش 1,437 میلیارد ریال راکد و غیرفعال و تعداد 51,673 قلم به ارزش 390 میلیارد ریال جهت فروش بعنوان اقلام مازاد طبقه‌بندی گردید.

است. اقدامات انجام شده جهت تعیین تکلیف این‌گونه موجودی‌ها منجر به نتیجه قطعی نگردیده است.

8. 2-8- بررسی‌های انجام شده درخصوص پروژه‌های در دست تکمیل شرکت (یادداشت توضیحی 6-9)، حاکی از تأخیر در اجرای برخی از پروژه‌ها می‌باشد. همچنین تعداد 83 فقره از پروژه‌ها راکد و سنواتی است که تاکنون تعیین تکلیف نگردید.

است.

8. 3-8- به شرح یادداشت توضیحی 2-20، بهای تمام شده بخشی از تولیدات و محصولات فروخته شده شرکت مورد گزارش نسبت به بهای فروش آنها منتج به مبلغ 989 میلیارد ریال زیان گردیده است. روند کاهش بهای فروش تعدادی از محصولات

مزبور در سال مالی بعد نیز ادامه داشته است.

8. 4-8- به شرح یادداشت توضیحی 2-29، از بابت عوارض آلاینده‌های محیط زیست برای سال‌های 1390 لغایت 1396 بدلیل اقدامات انجام شده درخصوص ایجاد فضای سبز و فعالیتهای زیست محیط ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی بندرامام	نماد: شخلیج فارس	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۴۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳,۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

9. 9-موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زیر است:

1--مفاد ماده 106 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ارسال یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/9/1396 و صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/11/1396 جهت ثبت آگهی در روزنامه رسمی به

مرجع ثبت شرکتها.

9. 2-9-مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی رعایت نگردیده است. شایان ذکر است به شرح یادداشت توضیحی 1-13 سود سهام مذکور براساس مصوب

مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/9/1396 به حساب افزایش سرمایه منظور خواهد شد.

9. 3-9-پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 31/4/1396 صاحبان سهام، درارتباط با بندهای 4 الی 6 و 13 این گزارش و همچنین تعیین تکلیف انتقال منازل مسکونی، پیگیری اخذ اسناد مالکیت زمین در

نمک، مجتمع تفریحی چغاخور، کارگاه متمرکز منطقه ویژه و کل ساختمانهای شرکت، وسائط نقلیه سنگین، کالاهای مازاد و همچنین پیگیری دعای، علیه شرکت های اوشن و پیلار به نتیجه قطعی نرسیده است.

10. 10 -مبلغ 3400 میلیارد ریال از مانده بدهی به شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس (از شرکتهای وابسته) به شرح یادداشتهای 11 و 1-1-20 توضیحی مربوط به فروش محصولات صادراتی براساس قرارداد منعقد در دوره مورد

گزارش می باشد. طبق رسیدگی های انجام شده در پاره ای از موارد، برخی از مفاد قرارداد مزبور از جمله ارسال اعلامیه های فروش در موعد مقرر رعایت نشده است.

10. 10 -مبلغ 3400 میلیارد ریال از مانده بدهی به شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس (از شرکتهای وابسته) به شرح یادداشتهای 11 و 1-1-20 توضیحی مربوط به فروش محصولات صادراتی براساس قرارداد منعقد در دوره مورد

گزارش می باشد. طبق رسیدگی های انجام شده در پاره ای از موارد، برخی از مفاد قرارداد مزبور از جمله ارسال اعلامیه های فروش در موعد مقرر رعایت نشده است.

11. 11-معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-31 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرف

است. درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال

عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. 12-گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضعیت عمومی شرکت پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص) که بمنظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازم

قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج دربندهای فوق، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد

جلب نشده است.

13. 13-در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط ای

سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. دراین خصوص به استثنای عدم رعایت مفاد مواد 22 و 23 دستورالعمل اجرایی و مفاد مواد 18، 19، 36 و 43 آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی، این سازمان به موارد با اهمیت حاکی از عدم رعایت

قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی بندرامام	نماد: شخلیج فارس	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۴۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳,۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

تاریخ تهیه گزارش ۲۳ تیر ۱۳۹۷

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	معصومه کوشا		۱۱:۱۶:۵۴ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	فلورا کریمی		۱۱:۰۱:۱۵ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	فرشاد اسکندر بیاتی		۱۴:۳۹:۳۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی بندرامام	نماد: شخلیج فارس ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۴۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳,۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری						بدهی ها							
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---							
موجودی نقد		۵۲۶,۲۲۴	۴۵۲,۸۱۵	۱۶	پرداختنی های تجاری	۶۳,۴۰۸,۱۵۷	۴۹,۲۰۳,۰۴۳	۲۹					
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۱۴,۵۳۳,۴۲۶	۵۳,۳۲۰,۱۷۰	(۷۳)					
دریافتنی های تجاری		۵۰,۰۹۰,۳۲۷	۶۱,۶۵۴,۲۰۱	(۱۹)	مالیات پرداختنی	۳,۹۴۵,۱۵۷	۵,۷۹۵,۶۲۰	(۳۲)					
دریافتنی های غیر تجاری		۲۱,۰۰۸,۴۹۴	۱۷,۰۹۴,۹۲۹	۲۳	سود سهام پرداختنی	۲,۹۷۲,۰۳۶	۳,۷۴۸,۶۷۱	(۲۱)					
موجودی مواد و کالا		۱۲,۶۷۲,۰۵۳	۱۰,۸۰۰,۰۱۱	۱۷	تسهیلات مالی	۸,۳۷۸,۳۱۷	۶۸۳,۱۲۳	۱,۱۲۶					
پیش پرداخت ها و سفارشات		۲,۲۹۴,۸۶۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۴۲	ذخایر	۰	۰	--					
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۲۷,۴۹۲	۲۶,۴۵۶	۴					
جمع دارایی های جاری		۸۶,۵۹۱,۹۵۸	۹۱,۶۲۱,۹۵۶	(۵)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--					
دارایی های غیر جاری				--	جمع بدهی های جاری	۹۳,۲۶۴,۵۸۵	۱۱۲,۷۷۷,۰۸۳	(۱۷)					
دریافتنی های بلندمدت		۲۲۴,۲۴۰	۱۹۴,۰۵۷	۱۶	بدهی های غیر جاری			--					
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱۷,۱۷۸,۸۷۶	۱۷,۱۷۸,۷۷۶	۰	پرداختنی های بلندمدت	۸۶,۸۱۵	۱۳۰,۲۲۲	(۳۳)					
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--					
دارایی های نامشهود		۳۳۶,۰۱۵	۳۳۳,۳۵۶	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۱۱۴,۸۸۵	۱,۴۸۰,۱۴۶	(۲۵)					
دارایی های ثابت مشهود		۱۷,۲۱۱,۱۹۵	۱۴,۸۲۵,۰۳۲	۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۳۹,۶۱۹	۹۴۴,۰۶۳	۲۱					
سایر دارایی ها		۱,۰۱۰,۸۰۶	۱۴,۰۰۱,۵۰۳	(۹۳)	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۳۴۱,۳۱۹	۲,۵۵۴,۴۳۱	(۸)					
جمع دارایی های غیر جاری		۳۵,۹۶۱,۱۳۲	۴۶,۵۳۲,۶۲۴	(۲۳)	جمع بدهی ها	۹۵,۶۰۵,۹۰۴	۱۱۵,۳۳۱,۵۱۴	(۱۷)					
					حقوق صاحبان سهام			--					
					سرمایه	۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۱۳,۱۰۳,۰۰۰	۰					
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--					
					صرف (کسر) سهام	۰	۰	--					
					سهام خزانه	۰	۰	--					
					اندوخته قانونی	۱,۳۱۰,۳۰۰	۱,۳۱۰,۳۰۰	۰					

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی بندرامام	نماد: شخلیج فارس	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۴۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳,۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

				سایر اندوخته ها	۲۸۳,۹۲۷	۲۸۳,۹۲۷	+
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۸,۱۲۵,۸۳۹	۱۲,۲۴۹,۹۵۹	۵۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۲,۸۲۳,۰۶۶	۲۶,۹۴۷,۱۸۶	۱۸
جمع دارایی ها	۱۲۲,۵۵۳,۰۹۰	۱۳۸,۱۵۴,۵۸۰	(۱۱)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۲,۵۵۳,۰۹۰	۱۳۸,۱۵۴,۵۸۰	(۱۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی بندرامام	نماد: شخلیج فارس ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۴۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳,۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۷۶,۱۹۷,۱۲۴	۵۶,۰۰۶,۰۱۷	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۸,۵۸۴,۸۱۶)	(۴۶,۱۳۵,۸۲۳)	۲۷
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۶۱۲,۳۰۸	۹,۸۷۰,۱۹۴	۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۱۵,۳۳۹)	(۲,۶۸۳,۶۶۹)	۴۲
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینه های عملیاتی	(۳,۱۱۵,۸۵۶)	(۵۵۱,۵۵۲)	۴۶۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۶۸۱,۱۱۳	۶,۶۳۴,۹۷۳	۶۱
هزینه های مالی	(۵۹۱,۹۰۳)	(۱۲۵,۱۳۴)	۳۷۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲,۱۶۱,۰۶۶	۱,۵۹۹,۵۸۶	۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۲۵۰,۲۷۶	۸,۱۰۹,۴۲۵	۵۱
مالیات بر درآمد	(۱,۱۲۶,۱۵۶)	(۱,۴۳۱,۹۸۱)	(۲۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۱۲۴,۱۲۰	۶,۶۷۷,۴۴۴	۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۱۱,۱۲۴,۱۲۰	۶,۶۷۷,۴۴۴	۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی بندرامام				نماد: شخلیج فارس ۱۰	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۴۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳,۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							
سود (زیان) خالص				۱۱,۱۲۴,۱۲۰		۶,۶۷۷,۴۴۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۱۰,۶۹۳,۰۴۲		۵,۸۷۱,۱۷۹	
تعدیلات سنواتی				(۲,۵۶۷,۲۰۳)		(۲,۴۵۷,۳۳۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۸,۱۲۵,۸۳۹		۳,۴۱۳,۸۴۵	
سود سهام مصوب				(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۹۶۵,۴۵۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۱,۱۲۵,۸۳۹		۱,۴۴۸,۳۹۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				۱۲,۲۴۹,۹۵۹		۸,۱۲۵,۸۳۹	
انتقال به اندوخته قانونی				۰		۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۱۲,۲۴۹,۹۵۹		۸,۱۲۵,۸۳۹	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				۸۴۹		۵۱۰	
سرمایه				۱۳,۱۰۳,۰۰۰		۱۳,۱۰۳,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی بندرامام	نماد: شخلیج فارس	شماره اطلاعیه: ۴۵۸۴۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳,۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۱,۳۹۹,۷۸۹	۷,۹۷۲,۶۵۹	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۳۹۹,۷۸۹	۷,۹۷۲,۶۵۹	۴۳
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۷,۹۱۰)	(۶۸,۲۵۸)	(۳۰)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۵,۱۹۳	۱۳۱,۸۷۶	(۵)
سود سهام پرداختی	(۳,۰۵۹,۳۶۶)	(۶۱۰,۰۰۰)	۴۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۹۸۲,۰۸۳)	(۵۴۶,۳۸۲)	۴۴۶
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۹۷۶,۶۱۹)	(۱,۵۶۷,۲۰۸)	۹۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۱۵۷	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۸۴۹,۶۷۵)	(۱,۹۲۹,۷۲۵)	۹۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۲۰۷)	(۱,۳۸۰)	۱۳۲
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰۰)	(۲۷,۴۴۰)	(۱۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پتروشیمی بندرامام		شماره اطلاعیه: ۴۵۸۴۹۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۳,۱۰۳,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: شخلیج فارس ۱۰
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	—	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۸۸۵,۳۲۷)	(۲,۸۷۶,۷۸۰)	۳۵		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	—		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	—		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۷۲۰,۱۵۲)	(۴,۸۳۵,۳۲۵)	۶۰		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۲۷۹,۰۶۵)	۱,۰۲۳,۷۴۴	—		
فعالیت‌های تأمین مالی			—		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	—		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	—		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	—		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶,۹۸۸,۲۷۰	۳۸۰,۰۰۰	۱,۷۳۹		
بازپرداخت اصل استقراض	(۴,۶۶۴,۴۱۸)	(۱,۱۵۲,۲۴۰)	۳۰۵		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۳۲۳,۸۵۲	(۷۷۲,۲۴۰)	—		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۴,۷۸۷	۲۵۱,۵۰۴	(۸۲)		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۵۲,۸۱۵	۱۹۷,۷۹۰	۱۲۹		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸,۶۲۲	۳,۵۲۱	۷۱۳		
موجودی نقد در پایان دوره	۵۲۶,۲۲۴	۴۵۲,۸۱۵	۱۶		
مبادلات غیرنقدی	۱۹,۶۲۱,۱۹۲	۵۶,۸۷۶	۳۴,۳۹۸		