

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۶- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۳	یادداشت	
		تعداد سهام	درصد سرمایه‌گذاری
بهای تمام شده	بهای تمام شده		
۶۶۸,۰۱۷	۶۶۸,۰۱۷	۷۱,۶۷۸	۶۴
۴۹۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۹	۴۹,۹۹۹,۹۰۰	۱۰۰
۱۰	۱۰	۹۸	۹۸
۱۰	۱۰	۹۸	۹۸
۱,۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۰	۸۷
۴,۱۷۰	۴,۱۷۰	-	۱۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
۱۸,۳۸۹,۷۰۳	۱۸,۳۸۹,۷۰۳	۱,۲۱۶,۱۹۱,۵۰۰	۵۱
۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۹۸
۱۰	۱۰	۹۶	۹۶
۵۰۳,۹۹۰	۵۰۳,۹۹۰	۵۰۵,۰۰۰	۵۱
-	۴۱۴,۹۷۰	۴۱,۴۹۷,۰۰۰	۸۳
-	-	-	-
-	-	-	-
۲۵,۶۵۵,۹۰۸	۳۶,۰۷۰,۸۷۸		
۴۶۶,۴۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۴۶۶,۴۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶,۱۲۲,۳۲۲	۳۷,۵۷۰,۸۷۸		

حساب سرمایه‌گذاری‌ها:

شرکت پتروشیمی صدرآ خوزستان

۱۶-۱- مشخصات شرکت‌های فرعی به قرار زیر است:

نسبت منافع مالکیت گروه	محل شرکت نوع شخصیت	فعالیت اصلی
۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۶۴	۶۴	تولید محصولات شیمیایی
۱۰۰	۱۰۰	تولید محصولات شیمیایی
۱۰۰	۱۰۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها
۱۰۰	۱۰۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها
۱۰۰	۱۰۰	تولید محصولات شیمیایی
۱۰۰	۱۰۰	-
۵۱	۵۱	تولید محصولات شیمیایی
۵۱	۵۱	تولید محصولات شیمیایی
۱۰۰	۱۰۰	بهره‌برداری از مخازن
۱۰۰	۱۰۰	صادرات و واردات کالا
۵۱	۵۱	مهندسی، بارگانی و خدماتی
-	۹۳	تولید محصولات شیمیایی
-	۵۱	تولید محصولات شیمیایی
-	۵۱	سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۶- شرکت پتروشیمی لاله (سهامی خاص) در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۸۱ تحت شماره ۱۹۲۱۳۳ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۹۱۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و بهره‌برداری تجاری آن از تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۵ شروع شده است. مرکز اصلی شرکت در تهران و مجتمع تولیدی آن در بخشی از سایت شرکت پتروشیمی مارون مستقر شده است. موضوع فعالیت شرکت مزبور طراحی، توسعه، تأمین سرمایه، ساخت، تملک، بهره‌برداری و نگهداری کارخانه‌ای در مجتمع پتروشیمی مارون برای تولید یا ظرفیت اسمی ۳۰۰,۰۰۰ تن پلی‌اتیلن سبک و محصولات پایین‌دستی و جانبی آن می‌باشد. سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۹۵۲ میلیارد ریال می‌باشد که ۶۴ درصد سهام شرکت متعلق به شرکت پتروشیمی مارون و ۳۶ درصد آن متعلق به گروه صنعتی پلیمر پوشینه می‌باشد.

۲-۱۶- شرکت صنایع تکمیلی مارون (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ تحت شماره ثبت ۱۰۲۶۰ و با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۷۷۱۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ شروع به بهره‌برداری نموده است. سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال می‌باشد. لازم به ذکر است سایر سهامداران، شرکت‌های تینا تدبیر مارون و افق سپهر مارون می‌باشند. مرکز اصلی شرکت در شرکت پتروشیمی مارون مستقر شده است. موضوع فعالیت شرکت فوق احداث، راه‌اندازی و بهره‌برداری کارخانجات صنعتی در مجتمع پتروشیمی مارون برای تولید کامپاند و محصولات جانبی آن می‌باشد. به علت انتقال واحد کامپاندینگ به پتروشیمی مارون در سال ۱۳۹۷ عملاً شرکت از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ به بعد فعالیت نداشته و فعالیت‌های شرکت براساس تصمیمات و سیاست‌های مدیریتی شرکت پتروشیمی مارون راهبری و هدایت شده است.

۳-۱۶- شرکت تینا تدبیر مارون در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ تحت شماره ۱۱۱۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۶۸۳۹ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت ۱۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم یک صد هزار ریالی با نام که تماماً پرداخت شده است. فعالیت اصلی شرکت از بدو تأسیس تاکنون مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت پتروشیمی مارون و سایر شرکت‌های گروه بوده است. فعالیت‌های شرکت براساس تصمیمات و سیاست‌های مدیریتی شرکت پتروشیمی مارون راهبری و هدایت شده است.

۴-۱۶- شرکت افق سپهر مارون در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ تحت شماره ۱۱۱۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۰۰۰۸۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت ۱۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم یک صد هزار ریالی با نام که تماماً پرداخت شده است. فعالیت اصلی شرکت از بدو تأسیس تاکنون مربوط به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت پتروشیمی مارون و سایر شرکت‌های گروه بوده است. فعالیت‌های شرکت براساس تصمیمات و سیاست‌های مدیریتی شرکت پتروشیمی مارون راهبری و هدایت شده است.

۵-۱۶- شرکت آمیزه‌های پویا پلیمری مارون در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ به شماره ۱۰۱۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۷۴۶۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ماهشهر به نشانی ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت یک، جنب تالار آفرینش به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت مزبور به موجب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ ۲۸۵ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۲۸۵ میلیارد ریال افزایش یافته که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. افزایش مزبور تماماً توسط پتروشیمی مارون به‌عنوان سهامدار اصلی گروه تأمین شده است. موضوع فعالیت شرکت عبارتست از تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فرآورده‌های شیمیایی و آمیزه‌های پلیمری وابسته به آن می‌باشد.

۶-۱۶- شرکت فرعی ۱۰۰ درصدی مزبور ثبت شده در کشور چین می‌باشد. پیرو صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ مبنی بر انحلال شرکت فرعی ثبت شده در چین در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی مارون بر تسریع فرآیند انحلال شرکت فرعی با استفاده از وکیل حقوقی بین‌المللی تأکید مجدد نمود که مراحل قانونی آن در حال انجام می‌باشد. قابل ذکر اینکه شرکت مزبور در سال مالی منتهی به ۲۰۲۰/۱۲/۳۰ (۱۳۹۹/۱۰/۱۰) به دلیل شرایط سخت تحریم‌های موجود و همچنین شیوع بیماری کرونا هیچگونه فعالیتی نداشته است و همچنین باتوجه به اینکه موضوع انحلال شرکت که در جریان می‌باشد، برای سال مالی مورد گزارش صورت‌های مالی تهیه نشده است که موضوع فوق طی نامه شماره ۲۸۰۱/۰۸۴ ص پ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ به اطلاع سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

- ۱۶-۱-۷- شرکت پتروشیمی صدرا خوزستان در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۳۵۵۹۸ در اداره ثبت شرکتها واقع در اهواز به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۲، خیابان تولید ۳ واقع است. در حال حاضر گروه پتروشیمی مارون مالک ۵۱ درصد سهام این شرکت می‌باشد. لازم به ذکر است طی سال مالی ۱۴۰۲ سرمایه شرکت مزبور اقدام به دو مرحله افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران نموده است که مرحله اول به موجب مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به ثبت رسیده و مرحله دوم به موجب مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ از مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ به ثبت رسیده است. همچنین به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ مراحل افزایش سرمایه از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به ۶,۰۰۰ میلیارد ریال تصویب شده که مراحل ثبت آن در جریان می‌باشد.
- ۱۶-۱-۸- شرکت صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۹۹۸۸۰ در اداره ثبت شرکتها شهرستان همدان به ثبت رسیده است. در حال حاضر گروه پتروشیمی مارون مالک ۵۰.۵ درصد سهام این شرکت می‌باشد. سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۷ تیر ماه ۱۴۰۲ از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۲۴,۰۸۳ میلیارد ریال افزایش یافته که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ نود اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
- ۱۶-۱-۹- شرکت نگین بنادر ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۴ با نام سپهر کالای ماهان تحت شماره ۳۵۲۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۱۹۹۵ و با موضوع فعالیت در زمینه صادرات و واردات کالای مجاز و تولید کیسه‌های کاغذی سیمان در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و از همان تاریخ فعالیت خود را جهت نیل به اهداف شرکت آغاز نموده است. لازم به ذکر است نام شرکت در شهریور سال ۱۳۹۲ طی آگهی روزنامه به شماره ۱۹۹۶۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ در شرکت سپهر ترابری غدیر با موضوع فعالیت (صادرات و واردات کلیه کالای مجاز در چارچوب قوانین و مقررات جاری و حمل و نقل و جابجایی انواع کالا و مسافر با استفاده از امکانات حمل و نقل ریلی و...) تغییر نام داده و در تیرماه سال ۱۳۹۶ به شرکت نگین بنادر ایرانیان با موضوع (نماینده‌گری کشتیرانی) تغییر نام داده است. به منظور توسعه فعالیت شرکت شعبه بندر امیرآباد در شمال کشور تأسیس و در جنوب کشور مجوز بهره‌برداری از مخازن ذخیره فرآورده‌های نفتی (شعبه بندر امام خمینی (ره) توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان صادر شده است. در حال حاضر شرکت از شرکت‌های زیرمجموعه گروه پتروشیمی مارون می‌باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، خیابان صدف، کوچه صنوبر شرقی، پلاک ۴۱ طبقه دوم واحد ۲، کد پستی ۱۹۹۸۷۶۵۴۱۴ واقع شده است. شایان ذکر است به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ سرمایه شرکت به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
- ۱۶-۱-۱۰- شرکت پویا صنعت سبز مارون در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ به صورت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۳۸۳۷۲۰ در اداره ثبت شرکتها شهرستان ماهشهر به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت عبارتست از طراحی و ساخت و مونتاژ و تولید کلیه تجهیزات و قطعات صنعتی و بازرگانی و عمرانی، مدیریت پروژه و پیمان و مشاوره مدیریت استراتژیک خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مرکز اصلی در استان خوزستان، شهرستان بندر ماهشهر، بخش مرکزی، شهر بندر ماهشهر، کوی آزادگان، خیابان خیام ۴، خیابان خیام ۳، پلاک ۰، طبقه همکف واقع شده است. در حال حاضر گروه پتروشیمی مارون مالک ۱۰۰ درصد سهام این شرکت می‌باشد. شایان ذکر است نام شرکت در سال ۱۴۰۳ به شرکت ایده تحول مارون تغییر یافت.
- ۱۶-۱-۱۱- شرکت فنی مهندسی کوثر صنعت پارسیان در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ به صورت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۰۸۲۵۲ در واحد ثبتی فلاورجان به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از کلیه فعالیت‌های فنی مهندسی بازرگانی خدماتی و عمرانی اعم از ساخت انواع تجهیزات صنایع آهن و فولاد، نفت و گاز، پتروشیمی، سیمان، ساخت و نصب استراکچر، سازه‌های فلزی، مونتاژ و دموونتاژ تجهیزات صنعتی و تولیدی سبک و سنگین، تعمیر انواع ماشین‌آلات سنگین و جرقه‌بیل‌ها، انجام عملیات فنی و مهندسی طراحی صنعتی. مرکز اصلی در تهران بلوار دادمان، خیابان شهید ننگستانی، کوچه میلاد ۴ پلاک ۵ می‌باشد.
- ۱۶-۱-۱۲- شرکت پتروشیمی کاوش گستر اروند در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۴۸۰۲۶ در اداره ثبت شرکتها سازمان منطقه آزاد اروند به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از طراحی، مهندسی، تهیه لیسانس، احداث، راه‌اندازی، بهره‌برداری، تعمیرات، نوسازی و نگهداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات، صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمیایی، انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی مهندسی و تحقیقاتی و توسعه‌ای که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور است. مرکز اصلی در منطقه آزاد اروند به نشانی آبادان، محله امیری، خیابان شهید محمد منتظری علیرضا ۴، پلاک صفر طبقه ۳ واحد ۳ می‌باشد.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۱۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۳-۱-۱۶- شرکت صنایع شیمیایی پتروئیمین سپاهان در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ به صورت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۰۱۸۱۶ در اداره ثبت شرکتها واقع در اصفهان به ثبت رسیده است. با تغییر آدرس شرکت به اصفهان شهرضا شهرک رازی فاز یک خیابان رنگ سازان بلوک ۴ پلاک ۳۶ طبقه همکف در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ شماره ثبت به ۱۹۷۲ تغییر یافته است. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۱ اساسنامه عبارت است از تولید مواد اولیه و نهایی شیمیایی و پتروشیمی و صنایع پایین دستی پتروشیمی صادرات و واردات مواد شیمیایی و تجهیزات مربوطه صنایع پتروشیمی ساخت و نصب تجهیزات مربوط به صنایع پتروشیمی و نفت می باشد که شرکت براساس مجوز ۱۱۳۳۱۸۴۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در حال احداث کارخانه تولید دواتیل هگزانول، نرمال بوتانل و ایزوبوتانول با ظرفیت ۶۰۰،۰۰۰ تن سالانه می باشد. زمان برآوردی بهره برداری ۲ سال پس از تخصیص بودجه ارزی می باشد.

۱۴-۱-۱۶- شرکت آرمان نوین ارمغان صبا در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ به شماره ثبت ۵۲۶۹۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۷۱۴۰ در اداره ثبت شرکتها واقع در تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان مطهری، خیابان علی اکبری، کوچه حاج محمدیان، پلاک ۴، طبقه سوم، واحد ۸ می باشد. شایان ذکر است فعالیت اصلی شرکت مزبور، هدایت و راهبری شرکت صنایع شیمیایی پتروئیمین سپاهان بوده است.

۱۶-۲- خلاصه اطلاعات مالی شرکت های فرعی که منافع فاقد حق کنترل آن با اهمیت است، به شرح زیر است. اطلاعات مالی خلاصه شده زیر، مبالغ قبل از حذف معاملات درون گروهی را نشان می دهد.

(مبالغ به میلیون ریال)

صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان		پتروشیمی لاله		
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۲۴,۴۸۹,۸۷۵	۲۰,۰۲۴,۲۱۱	۲۰,۸۷۴,۵۰۲	۸۱,۰۲۰,۸۹۰	دارایی های جاری
۲,۵۸۲,۱۵۷	۱۰,۵۷۲,۱۷۷	۴۴,۷۱۵,۴۹۱	۲۵,۳۷۴,۷۳۳	دارایی های غیر جاری
۶۴,۲۶۱	۱۶۱,۷۶۱	۵۰,۳۳۵,۶۵۸	۶۵,۰۰۳,۴۷۲	بدهی های جاری
-	-	۸,۸۶۶,۴۳۵	۷۵,۴۴۵	بدهی های غیر جاری
۱۳,۷۷۳,۹۶۳	۹,۴۸۹,۹۴۶	۴,۰۸۱,۲۵۶	۲۶,۴۴۲,۶۸۵	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت
۱۳,۳۳۳,۸۰۷	۲۰,۹۴۴,۶۸۱	۲,۲۹۹,۶۴۴	۱۴,۸۷۴,۰۱۱	منافع فاقد حق کنترل
-	-	۹۷,۵۶۵,۴۹۷	۱۸۶,۱۰۲,۶۲۸	درآمد عملیاتی
۲,۹۰۴,۰۵۳	۳,۷۱۷,۲۶۳	۱۱,۳۵۱,۷۷۷	۴۴,۹۲۸,۷۹۷	سود خالص
۱,۴۸۱,۰۶۷	۱,۸۹۵,۸۰۴	۷,۲۶۵,۱۳۷	۲۸,۷۵۴,۴۳۰	سود قابل انتساب به مالکان شرکت
۱,۴۲۲,۹۸۶	۱,۸۲۱,۴۵۹	۴,۰۸۶,۶۴۰	۱۶,۱۷۴,۳۶۷	سود قابل انتساب به منافع فاقد حق کنترل
(۳۹۳,۴۳۰)	۶۸,۶۴۲	۱۷,۸۷۶,۹۳۲	۲۸,۱۴۵,۱۶۹	خالص جریان نقدی ورودی (خروجی) ناشی از فعالیت های عملیاتی
۸۵۰,۶۳۴	(۳,۸۳۱,۳۹۷)	(۵,۵۱۱,۰۴۸)	(۴,۲۵۰,۸۶۰)	خالص جریان نقدی (خروجی) ورودی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۷,۰۲۶,۰۶۶	(۲۹۰,۴۰۵)	(۸,۸۴۴,۵۵۶)	(۱۷,۵۱۳,۷۵۰)	خالص جریان نقدی (خروجی) ورودی ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۱۷,۴۸۳,۲۷۰	(۴,۰۵۳,۰۶۰)	۳,۵۲۱,۳۲۸	۶,۳۸۰,۵۶۱	خالص جریان نقدی ورودی (خروجی)

۱۶-۲-۱- خلاصه اطلاعات مالی شرکت های فرعی که منافع فاقد حق کنترل آن با اهمیت نیست، به شرح زیر است. اطلاعات مالی خلاصه شده زیر، مبالغ قبل از حذف معاملات درون گروهی را نشان می دهد.

(مبالغ به میلیون ریال)

پتروشیمی صدرا خوزستان		فنی مهندسی کوثر صنعت		
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۵,۴۳۷,۲۴۸	۱۷,۳۲۲,۸۹۸	۱,۰۸۲,۷۶۵	۱۷,۱۸۳,۳۵۵	جمع دارایی ها
۲,۳۳۷,۸۲۲	۱۴,۱۲۹,۷۸۹	۱,۹۶۹	۱۵,۹۰۵,۷۶۵	جمع بدهی ها
۳,۰۹۹,۴۲۶	۳,۱۹۳,۱۰۹	۱,۰۸۰,۷۹۶	۱,۳۷۷,۵۹۰	حقوق مالکانه
۹۹,۴۲۶	۱۰۳,۶۲۶	۸۰,۷۸۶	۲۰۴,۸۷۲	سود خالص

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷- سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته

(مبالغ به میلیون ریال)
 (تجدید ارائه شده)

پادداشت	۱۴۰۳						۱۴۰۲					
	تعداد سهام	درصد سرمایه‌گذاری	ارزش ویژه / بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	ارزش ویژه / مبلغ دفتری	ارزش ویژه / مبلغ دفتری	تعداد سهام	درصد سرمایه‌گذاری	ارزش ویژه / بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	ارزش ویژه / مبلغ دفتری	ارزش ویژه / مبلغ دفتری
گروه												
۱۷-۲-۱	۲۴۲,۳۴۱,۲۳۰,۰۱۹	۴۰	۸۱,۸۳۸,۸۴۴	(۸۱,۸۳۸,۸۴۴)	-	-	۲۴۲,۳۴۱,۲۳۰,۰۱۹	۴۰	۸۱,۸۳۸,۸۴۴	(۸۱,۸۳۸,۸۴۴)	-	-
شرکت پتروشیمی بوشهر												
۱۷-۲-۲	۱۹,۷۹۳,۹۴۸,۰۳۰	۳۴	۲۰,۱۵۳,۸۴۶	-	۲۰,۱۵۳,۸۴۶	۲۰,۱۵۳,۸۴۶	۱۹,۷۹۳,۹۴۸,۰۳۰	۳۴	۲۰,۱۵۳,۸۴۶	-	۲۰,۱۵۳,۸۴۶	۲۰,۱۵۳,۸۴۶
شرکت پتروشیمی سلمان فارسی												
۱۷-۲-۳	۹,۶۹۹,۹۹۹,۹۷۵	۴۵	۳۰,۱۸۲,۷۸۲	-	۳۰,۱۸۲,۷۸۲	۳۰,۱۸۲,۷۸۲	۹,۶۹۹,۹۹۹,۹۷۵	۴۵	۳۰,۱۸۲,۷۸۲	-	۳۰,۱۸۲,۷۸۲	۳۰,۱۸۲,۷۸۲
شرکت پتروشیمی پترونا آسیا												
			۱۳۲,۱۷۵,۴۷۲	(۸۱,۸۳۸,۸۴۴)	۵۰,۳۳۶,۶۲۸	۷,۱۶۰,۸۹۹						
علی‌الحساب سرمایه‌گذاری‌ها:												
۱۷-۲-۳			۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-			۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
شرکت پتروشیمی پترونا آسیا												
۱۷-۲-۲			۴,۰۰۷,۰۴۵	-	۴,۰۰۷,۰۴۵	-			۴,۰۰۷,۰۴۵	-	-	-
شرکت پتروشیمی سلمان فارسی												
			۹,۰۰۷,۰۴۵	-	۹,۰۰۷,۰۴۵	-			۹,۰۰۷,۰۴۵	-	-	-
			۱۴۱,۱۸۲,۵۱۷	(۸۱,۸۳۸,۸۴۴)	۵۹,۳۴۳,۶۷۳	۷,۱۶۰,۸۹۹						
شرکت												
۱۷-۲-۱	۲۴۲,۳۴۱,۲۳۹,۹۶۹	۴۰	۸۱,۸۳۸,۸۴۴	-	۸۱,۸۳۸,۸۴۴	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۴۱,۲۳۹,۹۶۹	۴۰	۸۱,۸۳۸,۸۴۴	-	۴۰,۳۲۰,۰۰۰	۴۰,۳۲۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی بوشهر												
۱۷-۲-۲	۱۹,۷۹۳,۹۱۱,۶۳۶	۳۴	۲۰,۰۰۰,۱۳۷	-	۲۰,۰۰۰,۱۳۷	۷,۰۰۷,۲۱۳	۱۹,۷۹۳,۹۱۱,۶۳۶	۳۴	۲۰,۰۰۰,۱۳۷	-	۷,۰۰۷,۲۱۳	۷,۰۰۷,۲۱۳
شرکت پتروشیمی سلمان فارسی												
۱۷-۲-۳	۹,۴۸۴,۴۴۴,۴۲۰	۴۴	۲۸,۶۲۴,۴۴۴	-	۲۸,۶۲۴,۴۴۴	-	۹,۴۸۴,۴۴۴,۴۲۰	۴۴	۲۸,۶۲۴,۴۴۴	-	-	-
شرکت پتروشیمی پترونا آسیا												
			۱۳۰,۴۶۳,۴۲۵	-	۱۳۰,۴۶۳,۴۲۵	۴۷,۳۲۷,۲۱۳						
علی‌الحساب سرمایه‌گذاری‌ها:												
۱۷-۲-۳			۴,۸۵۵,۵۵۶	-	۴,۸۵۵,۵۵۶	-			۴,۸۵۵,۵۵۶	-	-	-
شرکت پتروشیمی پترونا آسیا												
۱۷-۲-۲			۴,۰۰۷,۰۴۵	-	۴,۰۰۷,۰۴۵	-			۴,۰۰۷,۰۴۵	-	-	-
شرکت پتروشیمی سلمان فارسی												
			۸,۸۶۲,۶۰۱	-	۸,۸۶۲,۶۰۱	-			۸,۸۶۲,۶۰۱	-	-	-
			۱۳۹,۳۲۶,۰۲۶	-	۱۳۹,۳۲۶,۰۲۶	۴۷,۳۲۷,۲۱۳						

۱۷-۱- سهم گروه از خالص دارایی‌های شرکت‌های وابسته:

(مبالغ به میلیون ریال)
 (تجدید ارائه شده)

۱۴۰۳							۱۴۰۲						
پتروشیمی پترونا آسیا	پتروشیمی بوشهر	پتروشیمی سلمان فارسی	جمع	پتروشیمی بوشهر	پتروشیمی سلمان فارسی	جمع	پتروشیمی پترونا آسیا	پتروشیمی بوشهر	پتروشیمی سلمان فارسی	جمع	پتروشیمی پترونا آسیا	پتروشیمی بوشهر	پتروشیمی سلمان فارسی
-	-	۷,۱۶۰,۸۹۹	۷,۱۶۰,۸۹۹	-	۷,۱۶۰,۸۹۹	۷,۱۶۰,۸۹۹	-	-	۷,۱۶۰,۸۹۹	۷,۱۶۰,۸۹۹	-	-	۷,۱۶۰,۸۹۹
۳۴,۲۷۵,۰۰۰	-	۱۶,۹۹۹,۹۹۲	۵۱,۲۷۴,۹۹۲	-	۵۱,۲۷۴,۹۹۲	۵۱,۲۷۴,۹۹۲	۳۴,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۰۱,۹۴۸	-	-	۱۰۱,۹۴۸	-	-	۱۰۱,۹۴۸	۱۰۱,۹۴۸	-	-	-	-	-	-
۸۰۵,۸۳۴	-	-	۸۰۵,۸۳۴	-	-	۸۰۵,۸۳۴	۸۰۵,۸۳۴	-	-	-	-	-	-
۳۵,۱۸۲,۷۸۲	-	۲۴,۱۶۰,۸۹۱	۵۹,۳۴۳,۶۷۳	-	۵۹,۳۴۳,۶۷۳	۵۹,۳۴۳,۶۷۳	۳۵,۱۸۲,۷۸۲	-	۲۴,۱۶۰,۸۹۱	۲۴,۱۶۰,۸۹۱	-	-	۲۴,۱۶۰,۸۹۱

مانده در ابتدای سال

تحصیل شده طی سال

سهم از سود خالص

سود خرید زیر قیمت

مانده در پایان سال

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷-۲- اطلاعات مربوط به واحدهای تجاری وابسته بااهمیت در پایان دوره گزارشگری مالی به شرح زیر است:

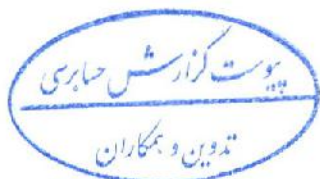
نسبت منافع مالکیت گروه					
فعالیت اصلی		محل شرکت /نوع شخصیت		۱۴۰۳	۱۴۰۲
شرکت پتروشیمی بوشهر	تولید، بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی	ایران /سهامی خاص		۴۰	۴۰
شرکت پتروشیمی سلمان فارسی		ایران /سهامی خاص		۳۴	۳۴
شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا		ایران /سهامی خاص		۴۵	-

تمام شرکت‌های فوق تا سال ۱۴۰۳ با استفاده از روش ارزش ویژه در صورت‌های مالی تلفیقی به حساب منظور شده‌اند. در ضمن سال مالی شرکت‌های فوق ۲۹ اسفند می‌باشد.

۱۷-۲-۱- شرکت پتروشیمی بوشهر با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۷۸ که میزان ۶۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان و ۴۰ درصد متعلق به شرکت پتروشیمی مارون می‌باشد. فعالیت اصلی شرکت در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی می‌باشد. فعالیت عملیاتی شرکت طی سال مالی جاری همچون سنوات گذشته، شامل احداث واحد شیرین‌سازی گاز ترش و واحدهای پایین‌دستی شامل بازیافت اتان، متانول، الفین، پلی‌اتیلن، منواتیلن گلایکول، اسید سیتریک و ونیل استات جمعاً با ظرفیت ۶.۶۰۰ هزار تن در سال می‌باشد.

طرح پتروشیمی بوشهر براساس آخرین موافقت اصولی تمدید شده توسط وزارت نفت به شماره ۳۸۶۸۷۰ مورخ ۱۶ آبان ۱۳۹۶، در فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه در زمینی به مساحت ۷۰ هکتار در قالب سه فاز در حال اجرا می‌باشد. براساس گزارش توجیهی فنی و اقتصادی طرح در بهمن ۱۳۹۱ که در شهریور ۱۳۹۶ به روزآوری گردیده، کل مخارج اجرای طرح شامل بخش ارزی بالغ بر ۱۸/۴ میلیارد یوان چین (۱۵/۲ میلیارد یوان چین اصل سرمایه‌گذاری ارزی از طریق فاینانس و ۳/۲ میلیارد یوان چین هزینه‌های تأمین مالی طی دوران ساخت) و مبلغ ۹,۳۴۱ میلیارد ریال مربوط به بخش ریالی است.

عملیات شرکت وابسته براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و همچنین سال‌های مالی قبل منجر به زیان گردیده و بدیهی‌های جاری شرکت نسبت به دارایی‌های جاری آن به مبلغ ۵۹۵,۶۴۶ میلیارد ریال فزونی یافته است. همچنین، اولین تاریخ پیش‌بینی شده جهت بهره‌برداری از پروژه‌های در جریان ساخت اوایل سال ۱۴۰۰ بوده، حال آنکه با جذب کامل تسهیلات مالی دریافتی از طریق فاینانس توسط شرکت وابسته، تا تاریخ صورت وضعیت مالی شرکت وابسته پیشرفت فیزیکی پروژه، فاز ۱ برابر ۱۰۰ درصد، فاز ۲ واحد الفین ۹۶.۱ درصد، واحد پلی‌اتیلن ۳۲.۷۹ درصد، واحد منواتیلن گلایکول ۹۱.۹۳ درصد، واحد یوتیلیتی و آفاسیت ۹۱.۹۱ درصد و فاز ۳ صفر درصد بوده است.



شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱-۱۷- بنابر قضاوت مدیریت و تصمیمات اخذ شده در شرکت وابسته، توضیحات به شرح زیر درخصوص تداوم فعالیت شرکت مزبور براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح زیر ارائه می‌گردد:

الف) اقساط ۵ و ۶ فاینانس سررسید گردیده، تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲ توسط بانک توسعه صادرات پرداخت و تبدیل به تسهیلات جدید ارزی با سررسید شهریور ۱۴۰۳ شده که متعاقباً توسط شرکت پتروشیمی مارون پرداخت گردید.

ب) قسط ۷ فاینانس در مهرماه سررسید شده و قسط ۸ فاینانس نیز در فروردین ماه ۱۴۰۳ سررسید گردیده که مذاکرات شرکت جهت بازپرداخت آن از طریق بانک مرکزی به واسطه بانک صنعت و معدن در جریان می‌باشد.

ج) علاوه بر وجوه باقیمانده نزد شرکت کنک، شرکت نیازمند ۱,۸۱۴ میلیون یوان دیگر جهت تکمیل کامل فاز ۲ می‌باشد که بنابر مصوبات صورت گرفته مقرر گردید وجوه مربوطه از محل افزایش سرمایه نقدی تأمین گردد تا فاز ۲ طبق زمانبندی به بهره‌برداری برسد.

د) پیگیری‌های شرکت وابسته درخصوص نرخ اتان برگشتی به مجتمع گازی پارس جنوبی از طریق معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در جریان می‌باشد و موافقت اولیه آن نیز از معاونت مزبور طبق نامه شماره ۱۱۰۹۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ تا پایان سال ۱۴۰۳ و راه‌اندازی واحد الفین اخذ گردیده است. همچنین با توجه به تاریخ برآوردی بهره‌برداری فاز ۲ از آبان ۱۴۰۳، شرکت وابسته فاقد مازاد اتان جهت برگشت به مجتمع گازی پارس جنوبی بوده و تماماً در تولیدات فاز ۲ مصرف خواهد گردید.

ه) باتوجه به موارد عنوان شده، برنامه‌های آتی شرکت وابسته حاکی از سودآوری پس از بهره‌برداری رسیدن فاز ۲، از سال ۱۴۰۴ موجبات ورود جریان‌های نقدی سالیانه خواهد گردید به نحوی که شرایط برای تسویه دیون شرکت وابسته فراهم می‌گردد.

تعهدات شرکت در قبال تضامین اعطایی به شرکت وابسته در ارتباط با تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی آن شرکت از بانک‌ها بابت اجرای پروژه، شامل توثیق ۵۰ میلیون یورو و ۱۲,۵ درصد از سهام هر یک از سهامداران عمده، در رهن قرار گرفتن ساختمان مرکزی شرکت، ضمانتنامه بانکی به ارزش ۱,۳۴۰ میلیارد ریال می‌باشد.

لازم به توضیح است براساس جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۲,۰۵۶ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۵,۸۵۳ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته است.

۱-۱-۱۷-۲ شرکت پتروشیمی سلمان فارسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۰۶۶ در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۸ تأسیس و در مرحله قبل از بهره‌برداری می‌باشد که میزان ۳۴ درصد متعلق به گروه پتروشیمی مارون می‌باشد. لازم به ذکر است براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ موافقت گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال به ۷۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یابد.

۱-۱-۱۷-۳ شرکت صنایع شیمیایی پتروناد آسیا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۰۶۹۶ در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ به صورت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۷۸۲۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ماهشهر به ثبت رسیده است. ضمناً طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹، نام شرکت به پتروشیمی پتروناد آسیا (سهام خاص) تغییر یافت. تملک سهام شرکت از طریق خرید از گروه توسعه کیمیاگران امروز به قیمت کارشناسی به موجب قرارداد ۸۳-۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ بوده است. قیمت کارشناسی ۵۱,۲۹۱ میلیارد ریال بوده که درنهایت به رقم ۴۹,۵۰۰ میلیارد ریال توافق گردیده است. در حال حاضر، گروه مارون مالک ۴۵ درصد شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا (سهامی خاص) می‌باشد. شایان ذکر است براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۶,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۷-۳- خلاصه اطلاعات مالی شرکت‌های وابسته گروه بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به شرح زیر است:

(بیلان به میلیون ریال)		پتروشیمی بوئهر			
		پتروشیمی سلمان فارسی		پتروشیمی پروتاد آسیا	
		۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۲	۱۴۰۳
		۱۹,۱۸,۹۰۹	۳۵,۹۱۹,۸۸۸	۱۰,۹۱,۵۸,۵۶۸	۶,۲۹۰,۱۹۳
		۵۵,۰۰۷,۱۸۰	۸۱,۱۶,۹۷۱	۱,۳۳۲,۱۷۶,۰۱۲	۵۳,۵۲۰,۵۷۵
		۳,۵۱۷,۵۱۰	۴,۸۳۷,۳۱۲	۶۹۱,۵۱۰,۱۳۳	۲۰,۰۶۷,۸۹۳
		۵۱,۱۲۱,۳۶۱	۸۱,۴۵۰,۰۰۴	۳۶۱,۴۶۱,۱۳۰	۱۷,۸۹۶,۳۱۷
		-	-	۲۲۱,۰۹۷,۵۶۸	۱,۱۷۶,۰۳۹
		-	-	۳۹,۶۷۹,۶۵۹	۶۴۳,۴۸۱
		-	-	۱۰,۷۶۰,۰۳۳	۱۹۰,۸۰۵
		۳۸,۳۷۹	۹,۴۲۵	۳۶,۷۸۰,۳۰۷	۲۳۱,۵۵۳
		۲۱,۲۰۹	۹,۴۲۵	۳۶,۶۷۸,۵۶۷	۲۳۶,۵۵۳

۱۷-۳-۱- لازم به توضیح است صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی بوئهر و سلمان فارسی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی، حسابرسی نشده است.

۱۷-۴- سهم گروه از زیان شرکت‌های وابسته به فرار زیر است:

(بیلان به میلیون ریال)		پادولایت	
		۱۴۰۳	۱۴۰۲
		(۶,۳۰۵,۸۳۳)	(۳۵,۱۹۳,۴۹۶)
		۱۷-۱	۳,۲۰۵
		۱۷-۱	-
		۱۷-۱	۱۰۱,۹۶۸
		(۶,۱۰۳,۶۸۵)	(۳۵,۱۹۰,۲۸۹)

سهم از زیان پتروشیمی بوئهر

سهم از سود پتروشیمی سلمان فارسی

سهم از سود پتروشیمی پروتاد آسیا

۱۷-۴-۱- گروه حساب کاهش ارزش وابسته مرتبط با شرکت پتروشیمی بوئهر به شرح زیر است:

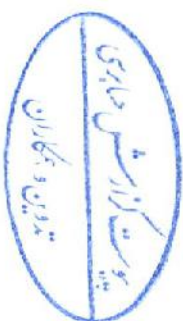
(بیلان به میلیون ریال)		پتروشیمی بوئهر			
		۱۴۰۲		۱۴۰۳	
		مطالبات بلندمدت	سرمایه گذاری	مطالبات بلندمدت	سرمایه گذاری
		۵۵,۱۳۷,۷۶۲	۱۴,۸۱۷,۷۶۲	۵۰,۰۱۱,۲۳۱	۴۰,۳۳۱,۲۳۱
		-	-	-	-
		۳۵,۱۹۳,۴۹۶	۳۵,۱۹۳,۴۹۶	۶,۳۰۵,۸۳۳	۱,۵۰۷,۶۰۸
		۸۰,۳۳۱,۲۳۱	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۵,۶۹۸,۲۲۵	۸۱,۸۳۸,۸۴۴

مانده در ابتدای سال

افزایش سرمایه از محل مطالبات

سهم از زیان خالص

مانده در پایان سال



شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۸- سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲	۱۴۰۳				
تعداد سهام	درصد سرمایه‌گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
		۶۵۹,۰۰۰	-	۶۵۹,۰۰۰	۸۰۴,۰۰۰
		۳۵۰,۰۷۳	-	۳۵۰,۰۷۳	-
		۲۳۰,۰۰۰	-	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
		۲۱۰,۰۰۰	-	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
		۱,۴۴۹,۰۷۳	-	۱,۴۴۹,۰۷۳	۱,۴۴۹,۰۷۳
۳۴۲,۰۰۰	۰	۱۰,۰۱۸	-	۱۰,۰۱۸	۱۰,۰۱۸
۲,۴۳۳,۳۶۰,۳۶۲	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	-	۲,۵۰۲,۵۴۶	۲,۵۰۲,۵۴۶
۴,۱۶۲	۰	۹	-	۹	۹
		۶	-	۶	۶
		۲,۵۰۲,۵۶۱	-	۲,۵۰۲,۵۶۱	۲,۵۰۲,۵۶۱
		۳,۹۶۱,۶۵۲	-	۳,۹۶۱,۶۵۲	۳,۷۵۶,۵۷۹
۲,۴۳۳,۳۶۰,۳۶۲	۷	۲,۵۰۲,۵۴۶	-	۲,۵۰۲,۵۴۶	۲,۵۰۲,۵۴۶
۴,۱۶۲	۰	۹	-	۹	۹
		۲,۵۰۲,۵۵۵	-	۲,۵۰۲,۵۵۵	۲,۵۰۲,۵۵۵

گروه

سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت بانکی

سپرده نزد بانک ملت

سپرده نزد بانک صادرات

سپرده نزد بانک اقتصاد نوین

سپرده نزد بانک تجارت

سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله (بورس و فرابورس)

شرکت حمل و نقل ریلی پارسیان

سرمایه‌گذاری در سایر سهام

شرکت پتروشیمی ایلام

شرکت حمل و نقل بازرگانی

سایر

شرکت

سرمایه‌گذاری در سایر سهام

شرکت پتروشیمی ایلام

شرکت حمل و نقل بازرگانی

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۹- دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

۱۹-۱- دریافتنی‌های کوتاه‌مدت گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
	وبالی	ارزی	خالص	خالص
تجاری				
حساب‌های دریافتنی				
اشخاص وابسته				
۱۹-۱-۷	۱۹,۳۸۲,۹۷۳	-	۱۹,۳۸۲,۹۷۳	۳,۷۶۴,۲۵۸
شرکت پتروشیمی تندگوین				
۲,۰۲۴,۴۴۱	-	-	۲,۰۲۴,۴۴۱	۱,۱۸۲,۹۹۵
شرکت پتروشیمی فناوران				
۱,۳۶۳,۱۴۷	-	-	۱,۳۶۳,۱۴۷	-
شرکت پتروشیمی ایلام				
۳۱۰,۲۹۶	-	-	۳۱۰,۲۹۶	-
شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا				
۲۷۴,۸۹۴	-	-	۲۷۴,۸۹۴	۱,۱۶۱,۶۰۲
شرکت پتروشیمی اروند				
۲۴۹,۵۵۷	-	-	۲۴۹,۵۵۷	۵۴۹,۵۵۷
شرکت پتروشیمی غدیر				
۲۳,۴۱۵,۳۰۸	-	-	۲۳,۴۱۵,۳۰۸	۸,۳۹۲,۳۷۲
سایر مشتریان				
۱۹-۱-۱	۱۹,۷۲۷,۲۸۳	۳۳,۰۱۷,۸۴۳	۵۲,۷۴۵,۱۲۶	۲۴,۵۶۹,۴۲۵
مطالبات از سایر مشتریان				
۱۳,۴۷۵,۴۵۴	-	-	۱۳,۴۷۵,۴۵۴	۱۰,۷۳۴,۷۸۳
شرکت پتروشیمی امیرکبیر				
-	-	-	-	۲۳,۶۴۹,۹۷۰
مطالبات از کارگزاران				
۳۳,۲۰۲,۷۳۷	۴۵,۶۳۸,۷۳۴	۷۸,۸۴۱,۴۷۱	۵۸,۹۵۴,۱۷۸	۵۸,۹۵۴,۱۷۸
۵۶,۶۱۸,۰۴۵	۴۵,۶۳۸,۷۳۴	۱۰۲,۲۵۶,۷۷۹	۶۷,۳۴۶,۴۵۰	۶۷,۳۴۶,۴۵۰
سایر دریافتنی‌ها				
حساب‌های دریافتنی				
اشخاص وابسته				
۶۷۲,۱۴۹	-	-	۶۷۲,۱۴۹	۳۹۷,۰۹۰
شرکت پتروشیمی جم (بابت تحویل قطعات ماشین‌آلات)				
۴,۰۸۱,۳۵۴	-	-	۴,۰۸۱,۳۵۴	۳۰۵,۶۰۴
سایر اشخاص وابسته				
۴,۷۵۳,۵۰۳	-	-	۴,۷۵۳,۵۰۳	۷۰۲,۶۹۴
سایر اشخاص				
۳۹,۱۵۵,۳۶۲	-	-	۳۹,۱۵۵,۳۶۲	۴۱,۷۴۲,۷۱۹
اداره امور دارایی (مطالبات ارزش افزوده)				
-	۵,۶۲۱,۶۶۰	۵,۶۲۱,۶۶۰	۵,۶۲۱,۶۶۰	۵,۶۲۱,۶۶۰
مشارکت شرکت سکاف و مهندسی بازرگانی فرا				
۲,۰۲۶,۲۱۰	-	-	۲,۰۲۶,۲۱۰	۳,۳۵۲,۲۹۰
طرح کوشان اسپادانا				
۱,۴۰۹,۹۵۲	-	-	۱,۴۰۹,۹۵۲	۷۰۶,۹۸۸
شرکت بیمه ایران				
-	۷۳۴,۸۱۹	۷۳۴,۸۱۹	۷۳۴,۸۱۹	۱,۲۶۵,۰۰۵
کارکنان				
۴,۰۲۰,۵۹۶	۸۴,۶۱۵	۴,۱۰۵,۲۱۱	۴,۱۰۵,۲۱۱	۳,۶۰۶,۶۴۷
تأمین‌کننده خارجی				
۴۶,۶۱۲,۱۲۰	۶,۴۴۱,۰۹۴	۵۳,۰۵۳,۲۱۴	۵۳,۰۵۳,۲۱۴	۵۶,۳۴۳,۳۰۹
سایر				
۵۱,۳۶۵,۶۲۳	۶,۴۴۱,۰۹۴	۵۷,۸۰۶,۷۱۷	۵۷,۸۰۶,۷۱۷	۵۷,۰۴۶,۰۰۳
۱۰۷,۹۸۳,۶۶۸	۵۲,۰۷۹,۸۲۸	۱۶۰,۰۶۳,۴۹۶	۱۶۰,۰۶۳,۴۹۶	۱۲۴,۳۹۲,۴۵۳

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۹-۲- دریافتی‌های کوتاه‌مدت شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
	ریالی	ارزی	خالص	خالص
تجاری				
حساب‌های دریافتی				
اشخاص وابسته				
۱۹-۱-۷ شرکت پتروشیمی لاله	۳۵,۷۱۴,۴۰۹	-	۳۵,۷۱۴,۴۰۹	۳۱,۹۷۴,۵۳۲
۱۹-۱-۷ شرکت پتروشیمی تندگویان	۱۹,۲۸۲,۹۷۳	-	۱۹,۲۸۲,۹۷۳	۳,۷۶۴,۲۵۸
شرکت آمیزه‌های پویا پلیمری مارون	۵,۰۱۶,۰۹۲	-	۵,۰۱۶,۰۹۲	۱,۱۴۹,۶۷۶
شرکت پتروشیمی فاوران	۲,۰۲۴,۴۴۱	-	۲,۰۲۴,۴۴۱	۱,۱۸۲,۹۹۵
شرکت پتروشیمی ایلام	۱,۲۷۳,۱۴۷	-	۱,۲۷۳,۱۴۷	۱,۷۳۳,۸۶۰
شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا	۳۱۰,۲۹۶	-	۳۱۰,۲۹۶	-
شرکت پتروشیمی اروند	۲۷۴,۸۹۴	-	۲۷۴,۸۹۴	۱,۱۶۱,۶۰۲
شرکت پتروشیمی غدیر	۲۴۹,۵۵۷	-	۲۴۹,۵۵۷	۵۴۹,۵۵۷
	<u>۷۴,۱۴۵,۸۰۹</u>	<u>-</u>	<u>۷۴,۱۴۵,۸۰۹</u>	<u>۴۱,۵۱۶,۴۸۰</u>
سایر مشتریان				
۱۹-۱-۱ مطالبات از سایر مشتریان	۱۴,۲۳۹,۱۶۸	۱۶,۵۳۱,۶۹۱	۳۰,۷۷۰,۸۵۹	۱۱,۱۳۲,۳۰۲
۱۹-۱-۷ شرکت پتروشیمی امیرکبیر	۱۳,۴۷۵,۴۵۴	-	۱۳,۴۷۵,۴۵۴	۱۰,۷۳۴,۷۸۳
۱۹-۱-۲ مطالبات از کارگزاران	-	۶,۹۲۴,۳۸۵	۶,۹۲۴,۳۸۵	۱۸,۴۹۴,۵۵۹
	<u>۲۷,۷۱۴,۶۲۲</u>	<u>۲۳,۴۵۶,۰۷۶</u>	<u>۵۱,۱۷۰,۶۹۸</u>	<u>۴۰,۳۶۱,۶۴۴</u>
	<u>۹۱,۸۶۰,۴۳۱</u>	<u>۲۳,۴۵۶,۰۷۶</u>	<u>۱۱۵,۳۱۶,۵۰۷</u>	<u>۸۱,۸۷۸,۱۲۴</u>
سایر دریافتی‌ها				
حساب‌های دریافتی				
اشخاص وابسته				
شرکت پتروشیمی لاله (سود سهام)	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۰,۰۰۰
شرکت آمیزه‌های پویا پلیمری مارون (تأمین نقدینگی و سود سهام)	۸۵۲,۳۷۷	-	۸۵۲,۳۷۷	۸۸۵,۲۴۴
شرکت نگین بنادر ایرانیان (سود سهام)	۶۹۴,۶۵۱	-	۶۹۴,۶۵۱	۴۶۰,۱۸۳
شرکت پتروشیمی جم (بابت تحویل قطعات ماشین‌آلات)	۶۷۲,۱۴۹	-	۶۷۲,۱۴۹	۳۹۷,۰۹۰
شرکت صنایع تکمیلی مارون (تأمین نقدینگی و سود سهام)	۱۰۳,۰۸۱	-	۱۰۳,۰۸۱	۷۵,۴۴۴
شرکت ایده تحول مارون (تأمین نقدینگی)	۳,۲۲۰	-	۳,۲۲۰	-
سایر اشخاص وابسته	۴۸۱,۳۵۴	-	۴۸۱,۳۵۴	۳۰۵,۶۰۴
	<u>۲۲,۰۰۶,۸۳۲</u>	<u>-</u>	<u>۲۲,۰۰۶,۸۳۲</u>	<u>۸,۵۲۳,۵۷۵</u>
سایر اشخاص				
۱۹-۱-۵ اداره امور دارایی (مالیات ارزش افزوده)	۲۷,۹۲۸,۹۶۶	-	۲۷,۹۲۸,۹۶۶	۳۱,۶۰۵,۷۹۹
۱۹-۱-۶ مشارکت شرکت سکاف و مهندسی بازرگانی فرا طرح	-	۵,۶۳۱,۶۶۰	۵,۶۳۱,۶۶۰	۵,۶۶۹,۶۶۰
کوشان اسپادانا	۲,۰۲۶,۳۱۰	-	۲,۰۲۶,۳۱۰	۳,۳۵۲,۲۹۰
شرکت بیمه ایران	۱,۳۷۹,۳۷۶	-	۱,۳۷۹,۳۷۶	۵۳۶,۲۱۵
کارکنان	-	۷۳۴,۸۱۹	۷۳۴,۸۱۹	۱,۲۶۵,۰۰۵
تأمین‌کننده خارجی	۳,۴۴۴,۶۵۰	-	۳,۴۴۴,۶۵۰	۲,۰۵۹,۴۳۴
سایر	<u>۳۴,۶۷۹,۱۰۲</u>	<u>۶,۳۵۶,۴۷۹</u>	<u>۴۱,۰۳۵,۵۸۱</u>	<u>۴۴,۴۸۸,۳۹۳</u>
	<u>۵۶,۶۸۵,۹۳۴</u>	<u>۶,۳۵۶,۴۷۹</u>	<u>۶۳,۰۴۲,۴۱۳</u>	<u>۵۳,۰۱۱,۹۶۸</u>
	<u>۱۴۸,۵۴۶,۳۵۵</u>	<u>۲۹,۸۱۲,۵۵۵</u>	<u>۱۷۸,۳۵۸,۹۲۰</u>	<u>۱۳۴,۸۹۰,۰۹۲</u>

شرکت پتروشیمی مازون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت			گروه		
۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳
جمع	جمع	ارزی	جمع	جمع	ارزی
۲,۳۲۴,۶۴۹	۲,۷۵۷,۹۶۰	-	۲,۳۲۴,۶۴۹	۲,۷۵۷,۹۶۰	۲,۷۵۷,۹۶۰
۴۰,۳۸۴	۳۶۸,۱۱۴	-	۴۰,۳۸۴	۳۶۸,۱۱۴	-
۹۷۲,۵۷۷	۴۵۹,۰۷۳	-	۹۷۲,۵۷۷	۴۵۹,۰۷۳	-
۵۵۴,۹۷۶	۹۴۰,۷۱۴	-	۵۵۴,۹۷۶	۹۴۰,۷۱۴	-
۵۶۹,۱۵۲	۸۸۷,۴۷۹	-	۵۶۹,۱۵۲	۸۸۷,۴۷۹	-
۳۹۶,۴۲۸	۸۸۸,۳۳۱	-	۳۹۶,۴۲۸	۸۸۸,۳۳۱	-
۱۵۰,۳۳۳	۷۰۳,۳۶۸	-	۱۵۰,۳۳۳	۷۰۳,۳۶۸	-
۴۱۳,۵۰۹	۵۸۳,۴۸۱	-	۴۱۳,۵۰۹	۵۸۳,۴۸۱	-
۳۱۷,۳۴۱	۴۹۷,۳۰۱	-	۳۱۷,۳۴۱	۴۹۷,۳۰۱	-
۵۲۷,۸۱۷	۸۴۶,۱۱۷	-	۵۲۷,۸۱۷	۸۴۶,۱۱۷	-
۲۹۹,۳۵۴	۲۷۵,۰۲۳	-	۲۹۹,۳۵۴	۲۷۵,۰۲۳	-
۳۳۳,۷۰۳	۲۳۰,۱۷۷	-	۳۳۳,۷۰۳	۲۳۰,۱۷۷	-
۱۴۷,۴۴۵	۱۷۲,۵۷۷	-	۱۴۷,۴۴۵	۱۷۲,۵۷۷	-
۳۷۱,۹۰۳	۷۲,۶۰۳	-	۳۷۱,۹۰۳	۷۲,۶۰۳	-
۴۹۲,۳۴۹	-	-	۴۹۲,۳۴۹	-	-
۱۴۸,۶۱۱	-	-	۱۴۸,۶۱۱	-	-
۱,۹۴۲,۶۴۶	۱,۳۷۰,۴۳۰	-	۱,۳۷۰,۴۳۰	۳۰,۱۸۸,۴۵۹	-
۱,۳۲۸,۳۴۵	۷۵۰,۶۰۸	-	۳۰,۱۸۸,۴۵۹	۱۲,۹۹۴,۳۰۰	-
۱۱,۱۳۲,۳۰۲	۳۰,۷۷۰,۸۵۹	۱۶,۵۳۱,۶۹۱	۲۴,۵۶۹,۴۴۵	۵۲,۷۵۵,۱۶۶	۳۳,۰۱۷,۸۴۳

۱-۱-۱۹- مانده حساب‌های دریافتی تجاری که عمدتاً بابت فروش محصولات می‌باشد از اقلام زیر تشکیل شده است:

شرکت پتروپالایش گاز و سنگران ماهشهر

شرکت پتروشیمی بندر امام

شرکت Z

شرکت AP

شرکت ملی گاز ایران

شرکت تعاونی تولیدکنندگان صنایع پلاستیک و ملاتین پود

شرکت تعاونی شیمی پترو گاز تولیدکنندگان لوله و اتصالات پتروشیمی تبریز

شرکت S

شرکت ملی صنایع پتروشیمی جنوب

شرکت M

شرکت تولیدی نایلون سپید

شرکت غذا فرآور پیکرین

شرکت تولیدی پای گداه آفریده پلیمیر شیراز

شرکت پتروشیمی رجال

شرکت A

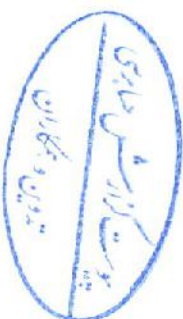
شرکت صنایع پلاستیک کی طرف آریا پیمان

سایر مشتریان صادراتی

سایر مشتریان داخلی

۱-۱-۱۹- مانده مطالبات ارزی از مشتریان صادراتی گروه به مبلغ ۳۳,۰۱۷ میلیارد ریال شامل مبلغ ۴۸,۰۲۰ هزار دلار و ۱۱۳ هزار یورو و مانده مطالبات شرکت به مبلغ ۱۶,۵۳۱ میلیارد ریال معادل ۲۴,۰۳۶ هزار دلار که تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی عمدتاً وصول کرده است. بنابراین مانده مطالبات ارزی نیز عمدتاً بابت فروش اعتباری می‌باشد که تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی مبلغ ۴,۶۱۸ میلیارد ریال آن تسویه کرده است.

۱-۱-۱۹- مانده مطالبات ارزی گروه از کارگزاران به مبلغ ۱۲,۱۳۰ میلیارد ریال شامل مبلغ ۵۵۵ هزار دریم، ۱۰,۰۰۷ هزار دلار و ۸,۲۹۰ هزار یورو و مانده مطالبات شرکت به مبلغ ۶,۹۱۴ میلیارد ریال شامل ۵۳۸ هزار دریم، ۱,۹۹۰ هزار دلار و ۴,۲۹۵ هزار یورو بابت مانده وصول ارزی حاصل از فروش صادراتی می‌باشد که به دلیل نداشتن حساب ارزی نزد بانک‌های خارجی، بر اساس مفاد قرارداد فیما بین نزد آنها نگهداری می‌شود. در این خصوص تفاسیر دریافتی از کارگزاران مالی مبنی بر وصول پیمودر عمدتاً به صورت چک و سفته بوده است. انجم به ذکر است که تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی مبلغ مربوطه عمدتاً وصول گردیده است.



شرکت پتروشیمی مازون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۹-۱-۳- مانده مطالبات از سایرین به شرح زیر می‌باشد:

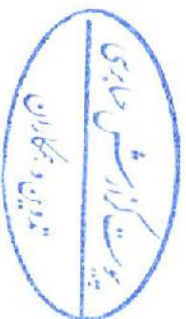
یادداشت	گروه				شرکت
	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳	۱۴۰۳
	ریالی	ارزی	خالص	ریالی	خالص
شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند	۷۳۰,۳۷۴	-	۳۹۰,۴۲۵	۷۳۰,۳۷۴	۳۹۰,۳۷۴
شرکت رهاوردان مازون پتروشیمی (آرآوردی پارسا)	۱۸۳,۷۵۰	-	۱۸۳,۷۵۰	۱۸۳,۷۵۰	۱۸۳,۷۵۰
صدور بازپرسی بی‌بدر و رده کارکن صنعت نفت	۱۵۷,۳۹۷	-	۳۳۷,۳۵۰	۱۵۷,۳۹۷	۳۳۷,۳۵۰
شرکت دنیاکاران فروس (پیمانکار خدمات)	۱۱۶,۷۱۱	-	۷۴,۹۵۹	۱۱۶,۷۱۱	۷۴,۹۵۹
شرکت پتروشیمی لرستان	۷۷,۳۴۵	-	۴۵,۳۷۸	۷۷,۳۴۵	۴۵,۳۷۸
شرکت امید اندیشه پارسا (پیمانکار حواست)	۱۲,۸۶۸	-	۸۰,۱۱۰	۱۲,۸۶۸	۸۰,۱۱۰
شرکت پدآم آوران توسنیر (پیمانکار انفجار)	۶۴۱	-	۳۹۴,۱۸۵	۶۴۱	۳۹۴,۱۸۵
شرکت توفین صنعت گازار (پیمانکار نیروی انسانی)	۴۵۰	-	۳۹۰,۴۷۵	۴۵۰	۳۹۰,۴۷۵
سایر	۲,۷۴۱,۸۱۰	۸۴,۶۱۵	۲,۸۳۶,۴۷۵	۲,۱۶۵,۹۱۴	۲,۱۶۵,۹۱۴
	۴,۰۳۰,۵۹۶	۸۴,۶۱۵	۴,۱۰۵,۲۱۱	۳,۶۱۰,۶۴۷	۳,۴۴۴,۶۵۰
				۳,۴۴۴,۶۵۰	۳,۴۴۴,۶۵۰
					۲,۰۵۹,۴۴۴

۱۹-۱-۴- مبلغ مربوط به بابت مطالبات بر ارزش افزوده برگشتی کشور چس در خصوص خرید کاتالیزور می‌باشد که مبلغ ۷,۳۸۰ هزار درهم در سال مالی مورد گزارش استرداد شده است.

۱۹-۱-۵- پیش‌سند‌های از مبلغ فوق به مبلغ ۲۷,۰۹۰ میلیارد ریال مربوط به پذیرش بدهی به شرکت ملی نفت ایران بابت مالیات و سوارش بر ارزش افزوده خیراتک در زمانی تا دی ماه سال ۱۴۰۰ می‌باشد، که در دوره مالی ۱۴۰۲ به عنوان اعتبار مالیاتی اظهار گردیده است. براساس مکاتبات انجام شده مانده اعتبار مذکور مورد پذیرش اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان قرار گرفته است. استرداد کامل مبلغ مذکور منوط به تعیین تکلیف پرونده مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۲ می‌باشد.

۱۹-۱-۶- مبلغ مذکور مرتبط با پرداخت‌های ارزی صورت گرفته به مشارکت شرکت سکاوت و میناسی پارزگلکی قسرا طرح کوشان اسپهان در سال مالی ۱۴۰۰ و براساس قرارداد فیصلین شرکت و شرکت‌های سکاوت و میناسی پارزگلکی قسرا طرح کوشان اسپهان مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ و براساس مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۸ شرکت پتروشیمی مازون جهت خرید ۲۴۰ تن کاتالیزور تقویه بوده است. در این خصوص تعویقات شرکت‌های فروشنده اکتفا نگردیده و اقدامات حقوقی توسط واحد حقوقی شرکت در دست اجرا می‌باشد. لازم به توضیح است که مبلغ پرداختی اولیه به مشارکت مذکور شامل مبلغ ۱۱,۹۵۰ هزار دلار و ۱۰,۹۷۸ هزار یورو بوده که تخمین انجام شده در این خصوص شامل یک دستگاه خودرو پورشه، یک باب انباری واقع در اصفهان و یک واحد آپارتمانی واقع در خیابان شیخ بهایی تهران که ارزش کارشناسی شده اموال مذکور جمعاً به مبلغ ۲۶۸ میلیارد ریال برآورد گردیده و اسناد مالکیت آنها به نام شرکت پتروشیمی مازون منتقل شده است و در سال ۱۴۰۲ دارایی‌های مذکور در پد اعتبار شرکت قرار گرفته است. افزون بر این مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق ضمیمه‌نامه بانکی در ضرورین سال ۱۴۰۲ و مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال نیز توسط شرکت سکاوت و میناسی پارزگلکی قسرا طرح کوشان اسپهان در سال ۱۴۰۲ به شرکت پتروشیمی مازون در پیوسته است. لازم به ذکر است که علاوه بر موارد مذکور براساس صورتحساب فیصلین شرکت پتروشیمی مازون و شرکت سکاوت با حضور سهامداران عمده در مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲ توافق گردید که سه دانگ از ملک میرداد با پلاک ثبتی به شماره اصلی ۳۴۶۷۹ قریب ۳۷۹۹ براساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری مطابق دستور قضایی و با استعلام خالص بدهی سه مبلغ ۱۳,۵۰۰ میلیارد ریال به شرکت پتروشیمی مازون منتقل گردید. براساس سند وکالت فروش مورخ ۱۴۰۳/۱۷/۱۲ سهامداران و مدیران شرکت به شرکت پتروشیمی مازون بابت انتقال ملک مذکور وکالت داده‌اند که اقدامات لازم برای انتقال قضایی ملک در ابتدای سال ۱۴۰۴ در جریان است. شایان ذکر است در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ملک مذکور در حال حاضر برخی از شرکت‌های گروه در آن استقرار یافته‌اند.

۱۹-۱-۷- مانده مطالبات مربوط به بابت فروش محصولات در رنگ بین‌مجمعی می‌باشد که پس از دوره شرکت‌های پتروشیمی لایه و سایرین به‌طور کامل و شرکت پتروشیمی شند گویان مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال تسویه شده است.



شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۹-۳- در یاتنی‌های بلندمدت

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت			گروه			یادداشت
۱۴۰۲	۱۴۰۳	ریالی	۱۴۰۲	۱۴۰۳	ریالی	
مانده	جمع	ارزی	مانده	جمع	ارزی	
۵۳,۳۷۸,۴۳۳	۴۰,۸۴۳,۶۷۲	۳۱,۱۹۴,۰۳۱	۵۳,۳۷۸,۴۳۳	۴۰,۸۴۳,۶۷۲	۳۱,۱۹۴,۰۳۱	۱۹-۳-۲
-	۱۱,۱۰۸,۵۰۹	۳,۸۵۶,۳۸۸	-	-	-	
۱۳,۹۰۸,۰۷۰	۶,۳۷۰,۴۲۳	۱,۷۵۱,۵۲۵	۱۳,۹۰۸,۱۲۸	۶,۳۷۰,۴۸۷	۱,۷۵۱,۵۲۵	۱۹-۳-۳
۵۵۲,۳۷۸	۵,۵۴۲,۳۸۵	۳,۴۴۲,۶۲۳	-	-	-	
-	۹۴۷,۳۶۸	۸۵۹,۵۳۳	-	۹۴۷,۳۶۸	۸۵۹,۵۳۳	
-	۱۴۷,۱۸۵	-	-	-	-	
-	۲۴,۰۴۹	-	-	-	-	
۶۷,۶۸۸,۷۸۰	۶۴,۹۸۳,۵۵۰	۴۶,۱۰۴,۰۸۴	۶۷,۱۳۶,۵۶۰	۴۸,۱۶۱,۴۸۷	۳۸,۸۰۵,۰۹۴	۹,۳۵۶,۳۹۳
۴۱۵,۳۷۷	۴۱۵,۳۷۷	۴۱۵,۳۷۷	۴۱۵,۳۷۷	۴۱۵,۳۷۷	۴۱۵,۳۷۷	۱۹-۳-۱
۱۸۴,۶۴۳	۱۸۴,۶۴۳	۱۸۴,۶۴۳	۱۸۴,۶۴۳	۱۸۴,۶۴۳	۱۸۴,۶۴۳	۱۹-۳-۱
۴۰,۸۳۶	۲۰,۸۳۶	-	۴۰,۸۳۶	۲۰,۸۳۶	-	
۶۴۰,۸۳۶	۶۲۰,۸۴۶	۶۰۰,۰۲۰	۶۴۰,۸۳۶	۶۲۰,۸۴۶	۶۰۰,۰۲۰	۲۰,۸۳۶
۶۸,۳۷۸,۸۱۳	۶۵,۶۰۴,۳۹۶	۴۶,۷۰۴,۱۰۴	۶۸,۳۷۸,۸۱۳	۴۸,۷۸۲,۳۳۳	۳۹,۴۰۵,۱۱۴	۴,۳۷۷,۲۱۹
(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۵۱۱,۳۳۶)	(۵۰,۱۹۸,۲۲۵)	(۵۴۸,۵۸۹)	(۴,۶۴۹,۶۳۱)
۶۷,۸۷۸,۸۱۳	۶۵,۱۰۴,۳۹۶	۴۶,۲۰۴,۱۰۴	۶۷,۳۶۵,۴۰۷	۴۳,۵۸۴,۱۰۸	۳۸,۸۵۶,۵۲۵	۴,۷۲۷,۵۸۳

سایر اندیخاص

تأمین کننده خارجی

تأمین کننده خارجی

معاملات از کارکنان (حصه بلندمدت وام)

کسر می‌شود: ذخیره کاهش ارزش



شرکت پتروشیمی مازون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

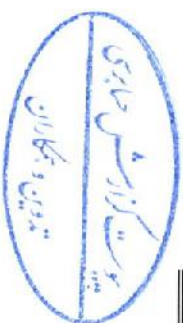
۱-۱۹-۳-۱ لازم به توضیح است که پرداخت‌های انجام شده به شرکت‌های تأمین‌کننده خارجی بابت خرید کاتالیست تقوه می‌باشد که با توجه به شروع تحریم‌ها کشور سازنده امکان تحویل کاتالیست‌ها به ایران را نداشته و طبق مصوبه هیأت‌مدیره و جوه پرداختی تا زمان رفع تحریم‌ها نزد شرکت‌های موبور نگه داشته شده است.

۲-۱۹-۳-۲ تأمین نقدینگی انجام شده برای شرکت پتروشیمی بوشهر به موازات سهامدار دیگر آن شرکت جهت اجرای پروژه‌های در حال ساخت می‌باشد. ذخیره کاهش ارزش فوق به استناد بند ۱-۳-۱۲ بخش اهم رده‌های حسابداری و با توجه به اینکه سهم از زیان شرکت وابسته بیشتر از مبلغ بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در آن شرکت است، مازاد سهم از زیان مربوطه از مطالبات آن شرکت که جزئی از منافع بلندمدت گروه است، کسر گردیده است.

۳-۱۹-۳-۳ تأمین نقدینگی انجام شده برای شرکت پتروشیمی سلمان فارسی به موازات سایر سهامداران آن شرکت جهت پیشرفت پروژه بوده است.

۲۰- سایر دارایی‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)	شرکت		گروه		یادداشت
	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
	۲۸,۹۳۴,۳۹۴	۴۶,۳۱۱,۷۱۲	۲۸,۹۳۴,۳۹۴	۴۶,۳۱۱,۷۱۲	۲۰-۱
	۲۹۰,۶۰۹	۳۴۰,۶۰۹	۶۹۰,۶۰۹	۳۴۰,۶۰۹	پیش پرداخت خرید خوراک
	۱۹۸,۱۲۱	۲۸۵,۰۴۰	۵۳۲,۱۲۹	۳۳۸,۰۴۸	سپرده ضمانتنامه شرکت بورس کالا
	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۰۰	سایر ودایع
	۱۲۸,۵۲۸	۱۲۸,۵۲۸	۱۲۸,۵۲۸	۱۲۸,۵۲۸	سپرده ضمانتنامه شرکت ملی نفت ایران
	۹۱,۷۳۵	۷۲,۸۹۷	۱,۱۲۶,۱۰۸	۱,۹۰۰,۳۳۵	سپرده ضمانتنامه تسهیلات شرکت پتروشیمی بوشهر
	۲۶,۷۴۹	۳۹,۱۴۹	۳۶,۷۴۹	۳۹,۱۴۹	سایر سپرده‌های ضمانتنامه‌های بانکی
	۳۰,۵۷۹	۳۰,۶۴۴	۴۳,۸۹۱	۳۷,۶۲۶	ودیعه مسکن کارکنان
	۲۹,۹۸۵,۷۱۵	۴۷,۴۹۳,۵۷۹	۳۱,۷۶۷,۴۰۸	۴۹,۳۸۱,۳۰۷	سایر دارایی‌ها



گروه و نوع تکمیل				درصد تکمیل		تاریخ		موضوع		نام شرکت	
۱۴۰۲				۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۲	
تیم	پیش‌پرداخت مالی	پروژه در جریان ساخت	جمع	پیش‌پرداخت مالی	پروژه در جریان ساخت	ارزانی - مورد	زمانی	تاریخ	موضوع	نام شرکت	
سرمایه‌ای	ساعت	ساعت	سرمایه‌ای	ساعت	ساعت	ارزانی - مورد	زمانی	تاریخ	موضوع	نام شرکت	
۷۰۹۹۳۳۳۳	۱,۵۶۹,۵۸۹	۱,۳۴۰,۳۳۳	۳,۳۰۹,۳۳۷	۱,۸۵۲,۱۳۷	۱۱,۳۲۹,۲۱۰	۶,۱۵۵,۲۸۲	۳۲۷,۰۰۲	۸۹	۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تعمیرات سیستم تهویه مطبوع هالک کارون
۸۴۲۷۰۰۰۸	۲,۱۰۱,۱۱۵	۱,۸۱۵,۵۹۱	۳,۹۱۶,۷۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۱۳۰	۱۲۹,۰۰۰	۸۵	۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تعمین شبکه فیبر نوری در کارون
۵,۲۳۳,۳۳۲	۳۷۹,۳۳۲	۴,۴۱۲,۵۶۲	۸,۱۴۷,۸۸۰	۳۱۹,۵۲۷	۷,۸۸۸,۲۳۳	۳۱۵,۵۵۷	۹۳۳,۱۵۵	۷۹	۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	تعمین سیستم هالک کارون
۷۸۸۱,۵۵۷	۲,۸۲۲,۵۵۵	۱۸,۵۲۲	۴,۰۳۲,۵۵۷	۲,۵۷۹,۵۵۵	۱,۵۲۰,۵۵۸	۱,۵۵۰,۵۳۰	۳,۳۳۵,۵۵۵	۹	۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تعمین سیستم هالک کارون
۳۱۱,۳۳۹	۲,۵۸۸,۳۳۳	۵,۴۲۷	۲,۵۸۸,۳۳۳	۱,۵۵۰,۳۳۳	۹۳۵,۵۵۵	۳,۸۸۸,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲	۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	تعمین سیستم هالک کارون
۱,۳۵۱,۸۸۰	۱,۲۲۲,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲	۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	تعمین سیستم هالک کارون
-	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲	۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	تعمین سیستم هالک کارون
۱۱۱,۳۳۳	۱,۱۱۱,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲	۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	تعمین سیستم هالک کارون
۱۱۸,۳۳۳	۱,۱۸۸,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲	۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	تعمین سیستم هالک کارون
۱۲۸,۳۳۳	۱,۲۸۸,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲	۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	تعمین سیستم هالک کارون
-	-	-	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۲	۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	تعمین سیستم هالک کارون
۱,۴۴۴,۳۳۳	-	۱,۴۴۴,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تعمین سیستم هالک کارون
۷۸۸۳۳,۳۳۳	۷,۸۸۳,۳۳۳	۷,۸۸۳,۳۳۳	۱۵,۷۶۶,۳۳۳	۷,۸۸۳,۳۳۳	۷,۸۸۳,۳۳۳	۷,۸۸۳,۳۳۳	۷,۸۸۳,۳۳۳	-	-	-	تعمین سیستم هالک کارون

[illegible]

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۱- پیش پرداخت‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		یادداشت	
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
پیش پرداخت‌های خارجی					
۱,۷۹۰,۲۱۳	۳,۵۱۱,۷۷۷	۲,۴۵۴,۲۰۵	۵,۲۶۸,۴۶۴	۲۱-۱	سفرشات قطعات و لوازم یدکی
۱,۷۹۰,۲۱۳	۳,۵۱۱,۷۷۷	۲,۴۵۴,۲۰۵	۵,۲۶۸,۴۶۴		
پیش پرداخت‌های داخلی					
۷,۴۹۵,۱۸۵	۱۸,۳۳۱,۱۵۲	۷,۶۵۰,۱۰۱	۱۸,۳۵۸,۲۲۵	۲۱-۲	سفرشات قطعات و لوازم یدکی
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱-۳	پیش پرداخت خرید خوراک
۳۹۳,۷۰۱	۶۰۲,۷۶۴	۴۷۵,۲۱۶	۷۲۷,۶۷۸		پیش پرداخت بیمه دارایی‌ها
۱۸۳,۳۹۴	۱۰۶,۸۲۴	۳۱۶,۹۵۴	۱۴۹,۲۶۹		پیش پرداخت خرید مواد اولیه
-	-	-	۸۶۳,۵۰۰		پیش پرداخت مالیات
۹۹۸,۷۴۸	۱,۳۰۰,۷۴۱	۱,۰۶۰,۴۰۸	۱,۴۲۵,۴۰۸		سایر پیش پرداخت‌ها
۱۰,۹۷۰,۰۲۸	۳۴,۳۴۱,۴۸۱	۱۱,۴۰۲,۶۷۹	۳۶,۵۲۴,۰۸۰		کسر می‌شود:
-	-	-	(۸۶۳,۵۰۰)	۳۲	پیش پرداخت مالیات عملکرد
۱۰,۹۷۰,۰۲۸	۳۴,۳۴۱,۴۸۱	۱۱,۴۰۲,۶۷۹	۳۵,۶۶۰,۵۸۰		
۱۲,۷۶۰,۲۴۱	۳۷,۸۵۳,۲۵۸	۱۳,۸۵۶,۸۸۴	۴۰,۹۲۹,۰۴۴		

۲۱-۱- مانده مزبور بابت شرکت‌های ذیل می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		موضوع	نام شرکت
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۴۱۲,۴۶۹	۴۷۸,۶۵۶	۴۱۲,۴۶۹	۴۷۸,۶۵۶	خرید قطعات یدکی	شرکت ل
۴۲۹,۳۲۹	۴۲۹,۳۲۹	۴۲۹,۳۲۹	۴۲۹,۳۲۹	خرید مواد شیمیایی	شرکت ش
۱۷۳,۹۷۷	۴۲۷,۴۸۶	۱۷۳,۹۷۷	۴۲۷,۴۸۶	خرید قطعات یدکی	شرکت خ
۲۷۰,۹۵۱	۲۷۰,۹۵۱	۲۷۰,۹۵۱	۲۷۰,۹۵۱	خرید قطعات یدکی	شرکت آ
۱۰۸,۹۴۹	۲۰۸,۷۰۷	۱۰۸,۹۴۹	۲۰۸,۷۰۷	خرید قطعات یدکی	شرکت ث
۱۱۳,۹۶۷	۷,۰۷۵	۱۱۳,۹۶۷	۷,۰۷۵	خرید قطعات یدکی	شرکت سی
۲۸۰,۵۷۱	۱,۶۸۹,۵۷۳	۹۴۴,۵۶۳	۳,۴۴۶,۲۶۰	-	سایر
۱,۷۹۰,۲۱۳	۳,۵۱۱,۷۷۷	۲,۴۵۴,۲۰۵	۵,۲۶۸,۴۶۴		

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۱-۲- مانده سفارشات قطعات و لوازم یدکی بابت شرکت‌های ذیل می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	موضوع	گروه		شرکت	
		۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲
شرکت دوار تجهیز ژاپ	خرید قطعات یدکی	۳,۰۳۵,۱۳۹	-	۳,۰۳۵,۱۳۹	-
شرکت معین تولید اعتماد	خرید قطعات یدکی	۲,۵۸۰,۹۸۵	۲,۵۵۱,۱۳۶	۲,۵۸۰,۹۸۵	۲,۵۵۱,۱۳۶
شرکت کنترل فرآیند رادمان	خرید قطعات یدکی	۲,۰۷۲,۴۱۷	۱,۱۳۵,۵۳۲	۲,۰۷۲,۴۱۷	۱,۱۳۵,۵۳۲
شرکت رویا تجارت پویا	خرید قطعات یدکی	۱,۶۴۶,۹۷۳	۵,۰۴۵	۱,۶۴۶,۹۷۳	۵,۰۴۵
شرکت مسیر آماد پویا	خرید قطعات یدکی	۹۸۶,۲۷۲	۵۴,۸۹۲	۹۸۶,۲۷۲	۵۴,۸۹۲
شرکت صنایع فولاد اخگر اصفهان	خرید قطعات یدکی	۸۱۵,۳۱۰	-	۸۱۵,۳۱۰	-
شرکت نیتل پارس	خرید قطعات یدکی	۴۹۰,۸۲۶	۲۹۲,۴۳۴	۴۹۰,۸۲۶	۲۹۲,۴۳۴
شرکت سیستم‌های آبپندی پارس	خرید قطعات یدکی	۱۳۸,۵۴۶	۱۷۴,۵۵۱	۱۳۸,۵۴۶	۱۷۴,۵۵۱
شرکت سندروس صنعت	خرید قطعات یدکی	۱۲۵,۸۱۳	۶۶,۳۷۳	۱۲۵,۸۱۳	۶۶,۳۷۳
شرکت اینتراکم	خرید قطعات یدکی	۷۵,۷۴۴	۷۸,۳۵۶	۷۵,۷۴۴	۷۸,۳۵۶
شرکت رعدان نیرو	خرید قطعات یدکی	۲۴,۲۰۸	۴۶,۷۷۶	۲۴,۲۰۸	۴۶,۷۷۶
شرکت لکروکوبر	خرید قطعات یدکی	۱۰,۶۴۸	۹۱,۸۴۴	۱۰,۶۴۸	۹۱,۸۴۴
شرکت صنایع بسته‌بندی پتروپاک	خرید قطعات یدکی	۹,۲۱۸	۱۱۴,۶۳۷	۹,۲۱۸	۱۱۴,۶۳۷
شرکت ژرف صنعت خاورمیانه	خرید قطعات یدکی	-	۲۹۰,۶۶۱	-	۲۹۰,۶۶۱
شرکت فناوریان زرین ایرانیان	خرید مواد شیمیایی	-	۱۴۰,۸۶۱	-	۱۴۰,۸۶۱
شرکت آریانا پتو توان	خرید قطعات یدکی	-	۶۵,۴۱۹	-	۶۵,۴۱۹
سایر		۶,۴۴۴,۱۲۶	۲,۵۳۵,۴۸۴	۶,۴۴۴,۱۲۶	۲,۵۳۵,۴۸۴
		۱۸,۳۵۸,۲۳۵	۷,۶۵۰,۱۰۱	۱۸,۳۳۱,۱۵۲	۷,۴۹۵,۱۸۵

۲۱-۳- مبلغ ۱۴,۰۰۰ میلیارد ریال، بابت پیش‌پرداخت گشایش اعتبار اسنادی خرید خوراک از شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال که به‌عنوان بدهی تجاری در یادداشت توضیحی ۱-۱ تا ۳۱ افشاء شده است، به شرح جدول زیر می‌باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

نام بانک	تاریخ گشایش	تاریخ سررسید	مبلغ اعتبار اسنادی	شرکت	
				۱۴۰۳	۱۴۰۲
بانک صادرات	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک شهر	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک سپه	-	-	-	-	۱,۹۰۰,۰۰۰
				۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰
شرکت پتروشیمی لاله					
بانک سپه	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
				۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰

۲۲- موجودی مواد و کالا

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	گروه		شرکت	
	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲
موجودی قطعات و مواد شیمیایی	۳۴,۶۹۵,۴۲۰	۲۸,۳۰۶,۶۸۵	۲۵,۸۹۹,۹۸۷	۲۲,۵۹۸,۲۹۸
موجودی محصولات	۲۴,۷۶۴,۷۸۳	۱۰,۶۸۰,۱۴۹	۱۴,۵۵۶,۹۲۸	۸,۲۷۸,۸۹۱
موجودی مواد اولیه	۱,۴۷۱,۹۲۸	۶۷۲,۱۰۶	۴۳۲,۵۷۹	۲۴۹,۴۴۴
سایر	۱,۲۷۴,۱۹۴	۱,۳۱۵,۲۲۸	۷۰۵,۲۵۵	۶۷۵,۸۸۹
	۶۲,۲۰۶,۳۲۵	۴۰,۹۷۴,۱۶۸	۴۱,۵۹۴,۷۴۹	۳۱,۸۰۲,۵۰۲
کالای در راه	-	۹۸۳,۸۳۶	-	-
موجودی محصولات نزد دیگران	-	۶,۰۱۳,۵۶۷	-	۶,۰۱۳,۵۶۷
	۶۲,۲۰۶,۳۲۵	۴۷,۹۷۱,۵۷۱	۴۱,۵۹۴,۷۴۹	۳۷,۸۱۶,۰۶۹



شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۲-۱- موجودی محصولات شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح جدول زیر است.

۱۴۰۲		۱۴۰۳		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
۱,۴۵۹,۴۶۸	۱۴,۸۳۴	۳,۵۲۵,۲۲۸	۲۵,۱۲۰	DPG
۱,۳۵۰,۵۹۸	۵,۳۷۸	۳,۵۰۵,۸۷۳	۸,۹۹۳	پلی پروپیلن
۶۶۵,۱۴۰	۳,۸۶۵	۲,۱۱۰,۵۵۶	۸,۳۶۴	اتیلن
۱,۷۱۰,۳۹۷	۵,۹۷۳	۱,۷۸۶,۲۹۸	۵,۰۱۰	پلی اتیلن سنگین
۱,۳۶۴,۲۷۰	۱۰,۵۷۰	۱,۴۱۹,۷۱۹	۷,۲۰۶	منو اتیلن گلایکول
۷۰۰,۰۲۸	۳,۴۴۲	۳۹۰,۱۴۸	۱,۶۳۸	دی اتیلن گلایکول
۵۴,۷۰۵	۳۳۸	۲۳۲,۸۰۹	۸۶۹	پروپیلن
۹۷۴,۲۸۵	۸,۱۷۲	۱,۵۸۶,۲۹۷	۹,۵۷۱	سایر
۸,۲۷۸,۸۹۱	۵۲,۵۷۲	۱۴,۵۵۶,۹۲۸	۶۶,۷۷۱	

۲۲-۲- موجودی مواد اولیه شرکت شامل مبلغ ۴۳۲,۵۷۹ میلیون ریال مربوط به ۱,۰۶۱ تن موجودی هگزان می‌باشد.

۲۲-۳- موجودی محصولات نزد دیگران از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۴۰۲		۱۴۰۳		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
۶,۰۱۳,۵۶۷	۲۵,۸۳۷	-	-	پلی اتیلن سنگین
۶,۰۱۳,۵۶۷	۲۵,۸۳۷	-	-	

۲۲-۴- موجودی مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و محصولات گروه در مقابل خطرات ناشی از زیان‌های فیزیکی (خرابی ناگهانی) به ترتیب تا مبلغ ۲۰۸ میلیون یورو (معادل ۱۵۶,۱۶۵ میلیارد ریال) و ۱,۵۰۸,۰۰۰ میلیون ریال و شرکت اصلی ۱۳۹ میلیون یورو (معادل ۱۰۴,۳۶۰ میلیارد ریال) توسط شرکت بیمه ایران بیمه شده است.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۳- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۸,۷۸۵,۰۰۰	۳,۷۸۵,۰۰۰	۹,۴۱۲,۰۰۰	۴,۰۹۲,۰۰۰	سپرده نزد بانک ملت
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۰۰۰	سپرده نزد بانک تجارت
۳,۲۴۶,۰۰۰	۳,۲۴۶,۰۰۰	۳,۲۴۶,۰۰۰	۳,۲۴۶,۰۰۰	سپرده نزد بانک صادرات
۱,۵۳۶,۰۰۰	۱,۵۳۶,۰۰۰	۱,۵۳۶,۰۰۰	۱,۵۳۶,۰۰۰	سپرده نزد بانک سپه
۱,۰۰۰,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۳۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده نزد بانک شهر
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سپرده نزد بانک پارسیان
۲۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری طلوع بامداد مهرگان
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری امید انصار
۱۸۸,۲۵۶	۱۸۸,۲۵۶	۱۸۸,۲۵۶	۱۸۸,۲۵۶	صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم
۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	سپرده نزد بانک توسعه صادرات
۱۰۹,۷۱۸	۱۰۹,۷۱۸	۱۰۹,۷۱۸	۱۰۹,۷۱۸	صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه ارغوان
۵۰۰,۶۱۷	-	۵۰۰,۶۱۷	-	سپرده نزد بانک کشاورزی
۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	سپرده نزد پست بانک
-	-	۴۸۰,۵۵۰	۵۵۰	سایر
۲۰,۷۲۱,۹۶۸	۱۵,۴۰۰,۹۷۴	۲۱,۸۲۹,۵۱۸	۱۶,۶۴۲,۵۲۴	

۲۳-۱- سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی شرکت در سرفصل سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی (یادداشت توضیحی ۱-۱۱)
 منظور شده است. قابل ذکر است حداقل نرخ سود سپرده‌های مزبور ۲۳٪ است.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۴- موجودی نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۲۶,۹۵۵,۱۶۱	۲۹,۰۲۶,۳۸۹	۵۷,۵۹۶,۸۴۳	۶۳,۶۳۶,۵۱۵	موجودی نزد بانک‌ها - ریالی
۹۵۷,۸۹۹	۱,۶۱۷,۱۰۳	۱,۱۶۱,۰۴۷	۱,۹۶۰,۵۰۰	موجودی نزد بانک‌ها - ارزی
۴۶,۲۰۰	۱۵۱,۷۲۳	۷۲,۰۷۶	۱۹۰,۹۰۸	موجودی صندوق و تنخواه‌گردان‌ها - ارزی
۸۲۴	۲,۳۹۹	۸۶,۰۵۹	۷,۵۶۰	موجودی صندوق و تنخواه‌گردان‌ها - ریالی
۲۷,۹۶۰,۳۸۴	۳۰,۷۹۷,۶۱۴	۵۸,۹۱۶,۰۲۵	۶۵,۷۹۵,۴۸۳	

۲۴-۱- موجودی نقد ارزی گروه و شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت اصلی				گروه				نوع ارز
۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۳		
میلیون ریال	ارز	میلیون ریال	ارز	میلیون ریال	ارز	میلیون ریال	ارز	
۵۲۰,۲۰۳	۴,۷۱۱,۰۰۴	۸۸۳,۰۵۸	۴,۷۱۷,۸۹۵	۶۲۵,۸۸۱	۵,۶۶۸,۰۲۸	۱,۰۶۲,۱۸۶	۵,۶۷۴,۹۱۹	درهم امارات
۲۷۸,۹۳۴	۶۸۷,۸۳۱	۵۴۷,۱۷۰	۷۹۶,۰۱۰	۳۰۸,۷۶۸	۷۵۲,۰۳۱	۶۰۷,۱۷۱	۸۷۵,۴۹۹	دلار آمریکا
۱۸۳,۹۲۰	۴۱۶,۳۸۳	۳۱۲,۶۶۳	۴۱۶,۴۴۳	۲۶۶,۹۹۳	۶۰۰,۳۰۱	۴۴۰,۰۳۶	۵۸۶,۰۹۴	یورو
۲۰,۹۳۸	۵,۱۷۸,۸۹۹	۲۴,۰۸۲	۵,۲۰۴,۸۹۹	۲۱,۴۶۵	۵,۳۷۲,۶۷۶	۳۴,۹۷۹	۵,۳۹۸,۶۷۶	بن ژاين
۱۰۴	۳,۲۸۳,۵۸۲	۱,۵۶۲	۳,۲۸۳,۵۸۲	۹,۷۹۸	۳۵,۱۰۹,۵۴۰	۱۶,۷۰۲	۳۵,۱۰۹,۵۴۰	وون کره جنوبی
-	-	۲۹۱	۳,۰۶۰	۱۹۱	۲,۵۶۰	۲۹۱	۳,۰۶۰	یوان چین
-	-	-	-	۲۸	۵,۳۳۰	۴۳	۵,۳۳۰	روپیه هند
۱,۰۰۴,۰۹۹		۱,۷۶۸,۸۲۶		۱,۳۳۳,۱۲۴		۲,۱۵۱,۴۰۸		

۲۴-۱-۲- وجوه ارزی در تاریخ صورت وضعیت مالی براساس یادداشت مندرج در بند ۱-۵-۳ تسعیر و سود و زیان مربوطه در یادداشت توضیحی ۱۱ منعکس گردیده است.

۲۵- دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

(مبالغ به میلیون ریال)

گروه		یادداشت	
۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۲۲,۰۷۶	۲۲,۰۷۶	۲۵-۱	ملک مسکونی
۲۲,۰۷۶	۲۲,۰۷۶		

۲۵-۱- دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش متعلق به شرکت فرعی آمیزه‌های پویا پلیمری مارون مرتبط با یک واحد ملک مسکونی می‌باشد که بابت مطالبات از شرکت بازمان گسترش تجارت هزاره به تملک شرکت درآمده و هیأت‌مدیره قصد فروش آن را دارد. در این خصوص به دلیل عدم تخلیه ملک توسط مستأجر قبلی موضوع واگذاری تا به حال محقق نشده است و نسبت به اقامه دعوی خلع ید به طرفیت متصرف در محاکم قضایی تهران اقدام حقوقی قابل اجرا مبادرت گردید که دفاعیات لازم در مرجع دادرسی بدوی ارائه شده و حکم بدوی خلع ید بر علیه متصرف صادر شده که امور اجرایی آن پس از اتمام مهلت فرجام‌خواهی در دستور کار قرار گرفت. همچنین مالک اولیه ملک مذکور دادخواستی مبنی بر فسخ معامله با توجیه عدم تناسب مبلغ دیون شرکت بازمان تجارت هزاره با ارزش تضمین مورد تهرین تنظیم نموده که تا این تاریخ در مرحله بدوی، حکم به بطلان آن صادر شده است. شایان ذکر است طبق نظریه کارشناسی که در قالب تأمین دلیل به صورت غیرقانونی و نسبت به زمان گذشته برخلاف اصول تنظیم شده است ارزش ملک مبلغ ۷۲ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به میزان طلب شرکت در زمان انعقاد قرارداد، مبلغ ۵۲ میلیارد ریال اختلاف دارد. مضافاً با اعتراض مجدد خواهان پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۶۵ محاکم تجدیدنظر استان تهران ارجاع و دادنامه فوق عیناً تأیید گردیده است. نهایتاً شرکت مذکور با مراجعه به شرکت درخواست تهاتر دیون خود با نرخ روز با احتساب مبالغ پرداختی بیشین نموده که توافقات مذکور ناکوتن منجر به نتیجه نگردیده است.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۶- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ ۸۰,۰۰۰ میلیارد ریال، شامل ۸۰,۰۰۰ میلیون سهم هزار ریالی بانام تماماً پرداخت شده می‌باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۲		۱۴۰۳		
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	
۱۸.۰۸	۱,۴۴۶,۷۴۸,۰۴۴	۱۸.۰۸	۱,۴۴۶,۷۴۸,۰۴۴	کارگزاری سهام عدالت - ۳۱ استان
۱۶.۷۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	۱۶.۷۰	۱,۳۳۶,۰۸۲,۲۹۲	شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱۵.۴۵	۱,۲۳۵,۶۰۵,۶۲۶	۱۶.۱۴	۱,۲۹۱,۳۳۱,۴۵۴	گروه مالی مهرگان تأمین پارس
۱۶.۹۳	۱,۳۵۴,۷۴۳,۱۹۰	۱۶.۰۷	۱,۲۸۵,۹۵۷,۱۹۰	گروه پتروشیمی تابان فردا
۱۰.۹۶	۸۷۷,۱۷۳,۶۵۳	۱۰.۸۶	۸۶۸,۶۳۱,۸۲۱	سرمایه‌گذاری استانی عدالت - روش مستقیم
۱۰.۶۲	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۱۰.۱۹	۸۱۵,۳۸۹,۷۶۴	شرکت سرمایه‌گذاری امین مهرگان
۴.۲۰	۳۳۶,۰۱۰,۰۰۰	۴.۲۰	۳۳۶,۰۱۰,۰۰۰	صندوق بازنشتگی نیروهای مسلح
۱.۷۶	۱۴۰,۸۳۵,۱۴۴	۱.۷۶	۱۴۰,۸۳۵,۱۴۴	شرکت پالایش نفت تهران
۱.۰۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۳	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی خاخرک
۰.۹۸	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۸	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۲۹	۲۳,۳۳۰,۶۹۱	۰.۲۹	۲۳,۳۳۰,۶۹۱	شرکت سرمایه‌گذاری استان چهارمحال و بختیاری
۰.۰۰	۲,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون
۳.۰۰	۲۳۹,۷۷۹,۸۵۴	۳.۷۰	۲۹۵,۶۸۱,۶۰۰	سایر (کمتر از نیم درصد)
۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۷- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات گذشته، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق‌الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی‌باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران شرکت نیست.

۲۸- سهام خزانه

۱۴۰۲		۱۴۰۳		یادداشت
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
میلیون ریال	سهم	میلیون ریال	سهم	
۳۷۴,۲۴۲	۲,۱۲۰,۵۱۱	۱۵۶,۷۹۹	۹۴۱,۶۵۹	۲۸-۱ سهام خزانه شرکت
۸۵۴,۷۵۷	۴۶,۰۸۰,۳۸۰	۷۵۱,۲۲۷	۴۵,۶۹۰,۱۰۷	۲۸-۲ سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی
۱,۲۲۸,۹۹۹	۴۸,۲۰۰,۸۹۱	۹۰۸,۰۲۶	۴۶,۶۳۱,۷۶۶	سهام خزانه گروه

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۸-۱- سهام خزانه شرکت

۱۴۰۲		۱۴۰۳		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	
۲,۱۲۰,۵۱۱	۳۷۴,۲۴۲	۲,۱۲۰,۵۱۱	۳۷۴,۲۴۲	مانده ابتدای سال
۲,۳۳۱,۴۳۰	۳۷۵,۳۵۲	۲,۳۳۱,۴۳۰	۳۷۵,۳۵۲	خرید طی سال
(۳,۵۱۰,۲۸۲)	(۵۹۲,۷۹۵)	(۳,۵۱۰,۲۸۲)	(۵۹۲,۷۹۵)	فروش طی سال
۹۴۱,۶۵۹	۱۵۶,۷۹۹	۹۴۱,۶۵۹	۱۵۶,۷۹۹	مانده پایان سال

طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می‌تواند براساس میزان سهام شناوری تا سقف ۱۰ درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری نماید. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می‌گیرد. بر همین اساس طبق قرارداد منعقد با بازارگردان‌های مهرگان و خبرگان اهداف، خرید و فروش سهام خزانه در جریان می‌باشد.

۱-۲۸- نتیجه حاصل از فعالیت بازارگردانی طی دوره به شرح جدول زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه		
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	
۴۶۰,۶۷۴	۶۳۳,۹۹۹	۴۶۰,۶۷۴	۶۳۳,۹۹۹	بهای فروش
(۵۹۲,۷۹۵)	(۸۲۵,۲۴۴)	(۵۹۲,۷۹۵)	(۸۲۵,۲۴۴)	بهای تمام شده
(۱۳۲,۱۲۱)	(۱۹۱,۲۴۵)	(۱۳۲,۱۲۱)	(۱۹۱,۲۴۵)	زیان حاصل از فروش

۲۸-۲- سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲		۱۴۰۳		شرکت فرعی سرمایه‌گذار
تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
۲۵,۰۸۸,۶۶۹	۶۳۸,۴۰۸	۲۵,۰۸۸,۶۶۹	۶۳۸,۴۰۸	شرکت افق سپهر مارون
۲۰,۶۰۱,۶۳۸	۱۱۲,۸۱۹	۲۰,۶۰۱,۶۳۸	۱۱۲,۸۱۹	شرکت تینا تدبیر مارون
۴۵,۶۹۰,۱۰۷	۷۵۱,۲۲۷	۴۵,۶۹۰,۱۰۷	۷۵۱,۲۲۷	

۱-۲۸-۲- خرید و فروش سهام خزانه تلفیقی شامل سهام خزانه شرکت و سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۲		۱۴۰۳		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
سهام	میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	
۴۸,۲۰۰,۸۹۱	۱,۲۳۸,۹۹۹	۴۸,۲۰۰,۸۹۱	۱,۲۳۸,۹۹۹	مانده ابتدای سال
۳,۳۱۱,۶۸۸	۵۰۴,۲۷۱	۳,۳۱۱,۶۸۸	۵۰۴,۲۷۱	خرید طی سال
(۴,۸۸۰,۸۱۳)	(۸۲۵,۲۴۴)	(۴,۸۸۰,۸۱۳)	(۸۲۵,۲۴۴)	فروش طی سال
۴۶,۶۳۱,۷۶۶	۹۰۸,۰۲۶	۴۶,۶۳۱,۷۶۶	۹۰۸,۰۲۶	مانده پایان سال

شرکت پتروشیمی مازون (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۹- منابع فاقد حق کنترل

۱۴۰۳		۱۴۰۲	
پتروشیمی صدرا	گنی پتروشیمی کوثر	پتروشیمی لاله	صنایع پتروشیمی این سینا همدان
غیررسمان	صنعت پارسین		
۸۹,۶۴۹	۱۳۹,۰۱۶	۱۴,۴۹۷,۰۱۹	۲,۹۴۸,۹۳۳
۱,۴۷۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۲۰	۱۱,۸۰۰,۳۷۰
-	-	-	۲,۳۱۰,۷۱۴
۴,۹۷۵	۷,۰۰۴	۳۴,۳۷۲	۱۳۳,۳۷۴
۱,۵۶۴,۶۳۴	۶۲۶,۰۲۰	۱۴,۸۷۴,۰۱۱	۳,۰۹۴,۶۸۱
سود انباشته			
سرمایه			
مازاد ارزش منتقلان خالص دارایی‌ها			
اندوخته کلان‌بُری			
۲۳,۶۱۳,۴۷۵	۳۸,۰۰۹,۳۳۱	۲۰,۹۴۴,۶۸۱	۲۳,۶۱۳,۴۷۵

۳۰- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

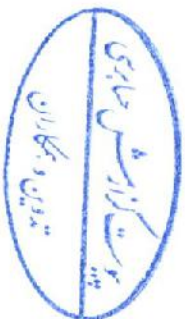
۱۴۰۳		۱۴۰۲	
مزایای پایان خدمت کارکنان	جمع	مزایای پایان خدمت کارکنان	جمع
رسمی ثبت	رسمی ثبت	رسمی ثبت	رسمی ثبت
۴,۱۰۳,۰۹۴	۶,۵۵۹,۹۴۶	۲,۵۹۷,۹۹۰	۲,۵۴۵,۸۹۲
۲,۴۳۹,۱۶۵	-	۱,۷۸۴,۹۵۱	۴,۸۸۴,۹۵۱
(۳۹۶,۸۶۳)	(۱۵۸,۶۱۹)	(۲۷۹,۸۴۷)	(۳۱۵,۷۹۳)
۶,۱۴۵,۳۹۷	۶,۴۰۱,۳۲۷	۴,۱۰۳,۰۹۴	۶,۵۵۹,۹۴۶
ماده ابتدای سال			
ذخیره تأمین شده			
پرداخت شده طی دوره			
ماده پایان سال			
۱۰,۱۴۳,۸۸۲	۲,۵۴۵,۸۹۲	۲,۵۹۷,۹۹۰	۲,۵۴۵,۸۹۲
۴,۸۸۴,۹۵۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۹۵۱	۴,۸۸۴,۹۵۱
(۳۹۶,۸۶۳)	(۵۵,۹۴۶)	(۲۷۹,۸۴۷)	(۳۱۵,۷۹۳)
۱۰,۱۴۳,۰۴۰	۶,۵۵۹,۹۴۶	۴,۱۰۳,۰۹۴	۶,۵۵۹,۹۴۶

(منابع به میلیون ریال)

۱۴۰۳		۱۴۰۲	
مزایای پایان خدمت کارکنان	جمع	مزایای پایان خدمت کارکنان	جمع
رسمی ثبت	رسمی ثبت	رسمی ثبت	رسمی ثبت
۴,۰۰۳,۸۰۲	۶,۵۵۹,۹۴۶	۲,۵۵۸,۹۳۷	۲,۵۴۵,۸۹۲
۲,۳۰۴,۵۳۳	-	۱,۵۶۶,۰۶۶	۴,۱۰۰,۰۰۰
(۳۴۰,۵۲۱)	(۱۵۸,۶۱۹)	(۲۲۱,۳۰۱)	(۵۵,۹۴۶)
۶,۰۶۷,۸۱۴	۶,۴۰۱,۳۲۷	۴,۰۰۳,۸۰۲	۶,۵۵۹,۹۴۶

شرکت

ماده در ابتدای سال
 ذخیره تأمین شده
 پرداخت شده طی سال
 ماده پایان سال



شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۱- پرداختن‌های تجاری و سایر پرداختن‌ها
 ۳۱-۱- پرداختن‌های کوتاه‌مدت گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳	۱۴۰۲	یادداشت
ریالی	جمع	جمع

تجاری

استاد پرداختن

سایر اشخاص

۳۱-۱-۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت نجر انرژی خلیج فارس	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-

حساب‌های پرداختن

اشخاص وابسته

۳۱-۱-۱	۳۱۳,۰۷۱,۴۰۳	-	۳۱۳,۰۷۱,۴۰۳
شرکت ملی نفت ایران	۱۵۰,۸۳۶,۶۷۸	۳۱۳,۰۷۱,۴۰۳	-
شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی	۱۶۴,۶۲۲	۵۳۹,۹۳۴	-
شرکت پتروشیمی مروارید	۶۶۹,۲۸۳	۲۱۸,۵۴۵	-
شرکت پتروشیمی جم	۹۸,۴۹۲	۱۱۰,۸۳۵	-
شرکت پتروشیمی تیریز	۱۷,۹۷۴	۱۷,۶۱۷	-
شرکت نفت ایرانول	۱۰,۳۳۱	۴۸۳	-
شرکت پتروشیمی اووند	۳۰	۳۰	-
	۱۵۱,۷۹۷,۴۱۰	۳۱۳,۹۵۸,۸۴۷	-

سایر اشخاص

۳۱-۱-۲	۴۵,۰۰۷,۱۲۶	-	۴۵,۰۰۷,۱۲۶
شرکت نجر انرژی خلیج فارس	۴۶,۲۲۷,۸۵۷	۴۵,۰۰۷,۱۲۶	-
شرکت دستکار گاز	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۴,۳۲۱	-
شرکت پالایش گاز پیدیلند خلیج فارس	۶۱,۷۳۱	۱,۰۴۷,۲۲۷	-
شرکت هیرید نیرو	۶۲,۴۱۰	۵۱۹,۳۴۶	-
شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند	۱,۱۲۹,۵۶۱	-	-
شرکت پتروشیمی کازین	۵۸,۴۱۹	-	-
بانک ملت	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
بانک شهر	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سایر	۲۹۰,۱۴۷	۱۳۱,۴۰۵	-
	۹۴,۷۹۰,۱۱۵	۵۰,۳۷۹,۳۲۵	-
	۲۴۶,۵۸۷,۵۲۵	۳۶۹,۳۳۸,۱۷۲	-

سایر پرداختن‌ها

استاد پرداختن

سایر اشخاص

۳۱-۱-۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۰۰,۰۰۰
گروه توسعه کیمیاگران امروز	-	۴۱۴,۱۹۵	-
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی	-	۷۰,۵۲۸	-
سازمان منطقه آزاد اروند	-	۱,۹۸۴,۷۲۳	-

حساب‌های پرداختن

اشخاص وابسته

سایر اشخاص وابسته

۲,۳۶۸	۲,۳۶۸	-	۲,۳۶۸
۲,۳۶۸	۲,۳۶۸	-	۲,۳۶۸

سایر اشخاص

۳۱-۳	۱۰,۵۱۹,۳۰۷	۳,۳۷۸,۰۰۰	۱۳,۸۹۷,۳۰۷
بدی به شرکت‌ها و پیمانکاران	۴,۰۶۸,۶۶۰	۸,۵۱۲,۴۵۶	۱۰,۵۸۱,۱۱۶
سپرده حسن انجام کار پیمانکاران	۳,۸۴۶,۹۲۷	۶,۳۹۵,۶۶۰	۱۰,۲۴۲,۵۸۷
سپرده بیمه پیمانکاران	۶,۶۷۳,۸۸۱	۹,۱۶۴,۳۱۱	۱۵,۸۳۸,۱۹۲
سایر	۲۰,۸۶۹,۵۸۹	۳۷,۹۸۳,۳۳۴	۵۸,۸۵۲,۹۲۳
	۲۰,۸۶۹,۵۸۹	۳۷,۹۸۳,۳۳۴	۵۸,۸۵۲,۹۲۳
	۲۰,۸۶۹,۵۸۹	۳۷,۹۸۳,۳۳۴	۵۸,۸۵۲,۹۲۳
	۲۰,۸۶۹,۵۸۹	۳۷,۹۸۳,۳۳۴	۵۸,۸۵۲,۹۲۳

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۱-۲- پرداختن‌های کوتاه‌مدت شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۳		۱۴۰۲
	ریالی	ارزی	جمع
تجاری			
استاد پرداختن			
سایر اشخاص			
۳۱-۱-۲ شرکت فجر انرژی خلیج فارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰
	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-
حساب‌های پرداختن			
اشخاص وابسته			
۳۱-۱-۱ شرکت ملی نفت ایران	۳۱۳,۰۷۱,۴۰۳	-	۱۵۰,۸۳۶,۶۷۸
شرکت پتروشیمی مروارید	۲۱۸,۵۴۵	-	۶۶۹,۲۸۳
شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی	۵۳۹,۹۳۴	-	۱۶۴,۶۲۲
شرکت پتروشیمی جم	۱۱۰,۸۳۵	-	۹۸,۴۹۲
شرکت پتروشیمی تبریز	۱۷,۶۱۷	-	۱۷,۹۷۴
شرکت نفت ابراهیم	۴۸۳	-	۱۰,۳۳۱
شرکت پتروشیمی اروند	۳۰	-	۳۰
	<u>۳۱۳,۹۵۸,۸۴۷</u>		<u>۱۵۱,۷۹۷,۴۱۰</u>
سایر اشخاص			
۳۱-۱-۲ شرکت فجر انرژی خلیج فارس	۴۵,۰۰۷,۱۶۶	-	۴۶,۳۲۷,۸۵۷
شرکت تامکار گاز	۳,۵۷۴,۶۲۱	-	۴,۰۰۰,۰۰۰
شرکت پالایش گاز بیدیلند خلیج فارس	۱,۰۱۷,۶۶۷	-	۳۱,۷۳۱
شرکت هیبرید نیرو	۵۱۹,۳۱۶	-	۶۳,۴۱۰
شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند	-	-	۱,۱۲۹,۵۶۱
شرکت پتروشیمی کاویان	-	-	۵۸,۴۰۹
بانک ملت	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۷۲,۹۹۱	-	۷۲,۹۹۱
	<u>۵۰,۶۲۰,۹۱۱</u>		<u>۹۴,۵۷۳,۹۵۹</u>
	<u>۳۶۹,۱۷۹,۷۵۸</u>		<u>۲۴۶,۳۷۰,۳۶۹</u>
سایر پرداختن‌ها			
استاد پرداختن			
سایر اشخاص			
۳۱-۱-۴ گروه توسعه کنساکران امروز	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-
	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-
حساب‌های پرداختن			
اشخاص وابسته			
شرکت افق سپهر مارون	۸۰۵,۸۵۳	-	۶۶۳,۱۲۰
شرکت تینا تدبیر مارون	۱۷۰,۱۲۷	-	۸۶۲,۵۷۵
سایر اشخاص وابسته	۲,۳۶۸	-	۲,۳۶۸
	<u>۹۷۸,۳۵۸</u>		<u>۱,۵۳۸,۰۶۳</u>
سایر اشخاص			
۳۱-۳ بدهی به شرکت‌ها و پیمانکاران	۹,۷۱۲,۶۶۸	۲۴۷,۶۹۶	۵,۷۰۳,۴۱۴
سپرده حسن انجام کار پیمانکاران	۷,۰۷۶,۴۵۹	-	۳,۳۲۷,۴۲۴
۳۱-۱-۳ سپرده بیمه پیمانکاران	۵,۴۴۶,۶۴۳	-	۳,۴۴۹,۸۵۷
سایر	۷,۹۰۳,۶۳۵	-	۷۸۷,۶۴۲
	<u>۳۰,۱۲۹,۳۶۵</u>	<u>۲۴۷,۶۹۶</u>	<u>۱۳,۲۷۸,۳۳۵</u>
	<u>۳۲,۶۱۷,۷۲۳</u>	<u>۲۴۷,۶۹۶</u>	<u>۱۴,۹۰۶,۳۹۸</u>
	<u>۴۰۱,۷۹۷,۴۸۱</u>	<u>۲۴۷,۶۹۶</u>	<u>۲۶۱,۲۶۶,۷۶۷</u>

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۱-۱-۱- مانده بدهی‌های تجاری به شرکت ملی نفت ایران مربوط به خوراک مصرفی واحد بازیابی اتان اهواز تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۳ می‌باشد که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال (موضوع یادداشت ۳-۲۱) آن تسویه شده است. لازم به توضیح است در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ قرارداد خرید اتان و ترکیبات سنگین‌تر از اتان (C2+) بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پتروشیمی مارون منعقد گردیده است.

۳۱-۱-۲- مانده بدهی به شرکت فجر انرژی خلیج فارس بابت تأمین یوتیلیتی مورد نیاز شرکت می‌باشد که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۵,۱۰۰ میلیارد ریال آن تسویه شده است. لازم به توضیح است بابت پرداخت مطالبات شرکت مزبور در ابتدای سال ۱۴۰۴، ۶ فقره چک هر کدام به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال به سررسیدهای یکماهه ارائه شده است. شایان ذکر است در سال مالی جاری براساس نامه شماره ۴۰۹۱/۱-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت‌های ذینفع نتیجه حکمیت شرکت مزبور جهت رفع اختلافات شرکت‌های پتروشیمی درخصوص سرویس‌های جانبی به این شرکت ابلاغ شده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته با رعایت صرفه و صلاح شرکت و سهامداران، نرخ‌های ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال‌های ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۳ (پس از انجام تعدیلات ذکر شده در آن نامه درخصوص دیماند مصرف، مازاد مصرف و جریمه دیرکرد) مورد پذیرش قرار گرفت و از این جهت تعدیلات لازم در حساب‌های فیما بین صورت گرفته است.

۳۱-۱-۳- سپرده بیمه پیمانکاران براساس مفاد قراردادهای منعقد و همچنین ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی تا زمان دریافت مفاصاحساب از سازمان مذکور نزد کارفرما نگهداری می‌گردد.

۳۱-۱-۴- مبلغ مزبور بابت مانده چک پرداختی به گروه توسعه کیمیاگران امروز بابت خرید سهام شرکت پتروشیمی پتروناد آسیا می‌باشد که بخشی از آن پس از دوره کارسازی شده است.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

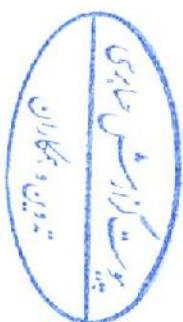
(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت			گروه			یادداشت
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
جمع	جمع	ارزی	ریالی	جمع	جمع	ارزی
۲,۵۳۰,۱۰۳	۴,۸۳۲,۸۹۹	-	۴,۸۳۲,۸۹۹	۲,۵۳۹,۱۷۵	۴,۸۴۴,۰۱۱	-
۷۸,۱۰۹	۷۴۴,۹۱۱	-	۷۴۴,۹۱۱	۷۸,۱۰۹	۷۴۴,۹۱۱	-
۴۵۳,۹۴۱	۴۹۳,۰۳۷	-	۴۹۳,۰۳۷	۴۵۳,۹۴۱	۴۹۳,۰۳۷	-
۱۴۸,۱۲۹	۴۳۵,۰۱۱	-	۴۳۵,۰۱۱	۱۴۸,۱۲۸	۴۳۵,۰۱۱	-
۷۸,۱۲۹	۲۴۷,۷۹۶	۲۴۷,۷۹۶	-	۱,۱۲۵,۷۵۷	۱,۱۲۹,۳۵۵	۹۱۶,۹۴۶
۲۶۵,۹۳۳	۱۶۰,۴۵۴	-	۱۶۰,۴۵۴	۲۶۵,۹۳۳	۱۶۰,۴۵۴	-
۷۴,۵۸۴	۷۴,۵۸۴	-	۷۴,۵۸۴	۷۴,۵۸۴	۷۴,۵۸۴	-
۱۵۷,۲۸۷	۵۹,۴۰۰	-	۵۹,۴۰۰	۱۵۷,۲۸۷	۵۹,۴۰۰	-
۱۰۷,۸۵۱	۵۷,۹۷۱	-	۵۷,۹۷۱	۱۰۷,۸۵۱	۵۷,۹۷۱	-
۲۵۱,۴۵۵	۳,۳۲۰	-	۳,۳۲۰	۲۵۱,۴۵۵	۳,۳۲۰	-
۸۱,۱۲۱	-	-	-	۸۱,۱۲۱	-	-
۱۸۱,۲۵۰	۵,۷۹۰	-	۵,۷۹۰	۱۸۱,۲۵۰	۵,۷۹۰	-
۲۹۶,۷۰۲	۲,۸۴۵,۳۶۱	-	۲,۸۴۵,۳۶۱	۸۲۵,۴۳۰	۵,۸۸۹,۵۷۳	۲,۴۶۱,۰۵۴
۵,۷۳۰,۴۱۴	۹,۹۶۰,۳۲۴	۲۴۷,۷۹۶	۹,۷۱۲,۶۲۸	۶,۲۸۰,۰۲۱	۱۳,۸۹۷,۳۰۷	۳,۳۷۸,۰۰۰
						۱۰,۵۱۹,۳۰۷

۳۱-۳-۱- مانده بدهی به شرکت‌ها و پیمانکاران به شرح ذیل می‌باشد:

- سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
- شرکت مارون‌کاران (پیمانکار شرکت)
- شرکت برق منطقه‌ای استان خوزستان (سایت اهواز)
- شرکت پشتیبانی صنایع انس (خرید پالت)
- شرکت‌های کشتیرانی (حمل محصولات)
- شرکت پارس حساس (پیمانکار تعمیرات)
- گئورک ایران
- شرکت بهره‌برداری تولید و انتقال آب جنوب شرق (آب سایت اهواز)
- شرکت رامپکو
- شرکت احداث
- شرکت ویرا تهران (خرید قطعات)
- شرکت فاطر قرارداد فرتاک (پیمانکار شرکت)
- سایر

۳۱-۳-۱- مانده بدهی به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به مبلغ ۸۱۳ میلیارد ریال عمدتاً بابت ارائه خدمات عمومی و خرید گاز سوخت می‌باشد که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی کاملاً تسویه شده است.



شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۱-۴- پرداختی‌های بلندمدت گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲		۱۴۰۳		یادداشت	
جمع	جمع	ارزی	ریالی		
اسناد پرداختنی					
سایر اشخاص					
-	۷۲۴,۸۴۲	-	۷۲۴,۸۴۲	۳۱-۴-۳	سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
-	۱۴۱,۰۵۶	-	۱۴۱,۰۵۶		سازمان منطقه آزاد اروند
-	۸۶۵,۸۹۸	-	۸۶۵,۸۹۸		
حساب‌های پرداختنی					
اشخاص وابسته					
-	۴,۷۸۹,۲۰۰	-	۴,۷۸۹,۲۰۰	۳۱-۴-۱	شرکت پترو بوم صبا
-	۳,۴۳۰,۰۰۰	-	۳,۴۳۰,۰۰۰	۳۱-۴-۲	شرکت بوم اکسیر صدرا
-	۸,۲۱۹,۲۰۰	-	۸,۲۱۹,۲۰۰		
-	۹,۰۸۵,۰۹۸	-	۹,۰۸۵,۰۹۸		

۳۱-۴-۱- از مبلغ مزبور ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت تأمین مالی خرید سهام شرکت صنایع شیمیایی پتروئیمین سپاهان و مبلغ ۳,۷۷۸,۳۶۱ ریال بابت انتقال سهام شرکت آرمان نوین ارمغان صبا (موضوع یادداشت ۱۶) می‌باشد.

۳۱-۴-۲- مبلغ مزبور بابت باقیمانده پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی صدرا خوزستان از مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی طبق صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ جهت تصمیم‌گیری در مجمع عمومی فوق‌العاده مصوب گردیده است و در صورت تصویب در مجمع مانده مطالبات فوق در سالهای آتی از طریق افزایش سرمایه تعیین تکلیف خواهد گردید.

۳۱-۴-۳- شامل ۷ فقره چک هر یک به مبلغ ۱۰۳,۵۸۴ میلیون ریال بابت اقساط شماره ۶ تا ۱۲ خرید زمین پروژه پتروشیمی صدرا خوزستان طبق قرارداد واگذاری زمین در قالب اجاره به شرط تملیک شماره ۲۴/۱/۲۸۴۴ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ با سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر به سررسیدهای سه ماهه از ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ الی ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ است.

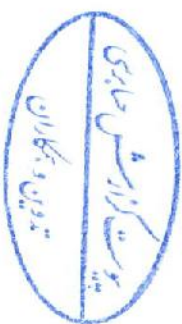
شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۲- مالیات پرداختی
۳۳-۱ گردش حساب مالیات پرداختی گروه و شرکت به قرار زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)	(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		یادداشت
	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
شرکت					
۳۳,۴۱۴,۸۴۲	۳۱,۰۹۳,۹۸۶	۳۹,۱۴۳,۸۵۴	۳۷,۵۱۲,۳۸۳		مانده ابتدای سال
۱۵,۷۷۶,۷۵۳	۱۶,۷۱۶,۳۴۷	۲۰,۰۰۶,۸۳۷	۳۶,۸۴۵,۴۱۳		تخیر، تأمین شده طی سال
(۱۸,۰۹۷,۶۰۹)	(۲۸,۹۶۹,۰۷۶)	(۲۱,۳۳۸,۲۹۸)	(۳۵,۳۸۶,۵۴۷)		پرداخت شده طی سال
۳۱,۰۹۳,۹۸۶	۱۸,۸۴۱,۳۵۷	۳۷,۵۱۲,۳۸۳	۷۸,۹۷۱,۲۴۹		
-	-	-	(۸۳۳,۵۰۰)	۲۱	پیش‌پرداخت مالیات
۳۱,۰۹۳,۹۸۶	۱۸,۸۴۱,۳۵۷	۳۷,۵۱۲,۳۸۳	۷۸,۱۳۷,۷۴۹		مانده پایان سال

۳۳-۲ خلاصه وضعیت مالیات پرداختی شرکت برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به شرح جدول زیر است:

نوع تشخیص	مالیات		مالیات		درآمد مشمول		سود ابرازی		سال	
	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳
مالیات پرداختی										
تقاضی شده	۱۵,۲۲۴,۳۱۷	-	۱۵,۲۲۴,۳۱۷	۱,۰۸۲,۷۱۵	۱۶,۳۰۷,۳۸۳	۱۶,۴۲۹,۵۶۸	۱,۸۵۴,۹۳۱	۱۰,۳۰۵,۲۲۵	۹۱,۱۰۰,۵۲۲	۱۴۰۱
برگ تشخیص - اعتراض در مهلت بدوی	۱۴,۱۵۴,۸۸۰	۲,۱۲۴,۹۱۰	۱۲,۰۲۹,۹۷۰	۱,۶۳۲,۰۰۵	-	۱۹,۸۳۵,۶۱۵	۱۲,۹۰۶,۱۲۷	۸۱,۰۳۲,۳۳۵	۵۶,۰۰۲,۰۹۳	۱۴۰۲
رسیدگی نشده	-	۱۶,۷۱۶,۳۴۷	-	-	-	-	۱۶,۷۱۶,۳۴۷	۱۰۵,۸۸۸,۳۳۸	۱۴۲,۵۰۵,۰۴۱	۱۴۰۳
	۳۱,۰۹۳,۹۸۶	۱۸,۸۴۱,۳۵۷	۲۸,۹۶۹,۰۷۶	۴۳,۱۳۷,۵۳۰						
			۱۸,۸۴۱,۳۵۷	۴۳,۱۳۷,۵۳۰						
			۲۸,۹۶۹,۰۷۶	۴۳,۱۳۷,۵۳۰						
			۱۸,۸۴۱,۳۵۷	۴۳,۱۳۷,۵۳۰						



شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۲-۲-۱- مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ براساس برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ ۱۹,۸۳۵,۶۲۵ میلیون ریال به اضافه مبلغ ۴,۵۵۹,۲۳۶ میلیون ریال جرائم مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ به این شرکت ابلاغ شده است. برخلاف رویه معمول مالیاتی و به استناد محدودیت‌های سازمان امور مالیاتی، معافیت برخی از اقلام مشمول ازجمله فروش صادراتی، معافیت سود حاصل از تسعیر ارز صادرات و ... به این شرکت داده نشده است. علاوه براین، گروه مالیاتی برخلاف نص صریح قانون، بهای سرویس‌های جانبی را براساس نرخ‌های سال ۱۳۹۷ محاسبه و مابه‌التفاوت را به‌عنوان هزینه برگشتی در نظر گرفته است. شرکت به برگ مزبور اعتراض نموده و مراتب در هیأت بدوی در جریان است. به اعتقاد مدیریت شرکت، ذخایر لازم از این بابت در دفاتر لحاظ شده است.

۳۲-۲-۲- صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد دوره جاری و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ مالیات قابل اعمال به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه	
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳
۷۱,۷۷۸,۸۴۶	۱۵۹,۲۲۱,۳۸۸	۵۷,۲۷۶,۰۱۱	۱۸۶,۵۹۷,۶۶۴
۱۷,۹۴۴,۷۱۲	۳۹,۸۰۵,۳۴۷	۱۴,۳۱۹,۰۰۳	۴۶,۶۴۹,۴۱۶
۵,۱۶۹,۷۱۶	۱,۳۲۰,۲۶۵	۱۴,۶۳۹,۹۲۹	۸,۵۲۷,۲۷۱
(۵,۲۰۱,۴۹۶)	(۱۷,۸۹۷,۰۶۶)	(۵,۹۱۳,۷۵۸)	(۱۸,۲۷۳,۰۳۷)
(۲,۱۳۶,۱۷۸)	(۶,۵۱۲,۱۹۹)	(۳,۰۳۸,۳۴۷)	(۱۰,۰۵۸,۳۳۷)
۱۵,۷۷۶,۷۵۳	۱۶,۷۱۶,۳۴۷	۲۰,۰۰۶,۸۲۷	۲۶,۸۴۵,۴۱۳

سود حسابداری قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد محاسبه شده با نرخ مالیات ۲۵ درصد

اثر هزینه‌های غیرقابل قبول برای مقاصد مالیاتی:

اثر درآمد‌های معاف از مالیات بر عملکرد:

اثر بخشودگی‌های مالیاتی:

هزینه مالیات بر درآمد

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۳۲- وضعیت مالیاتی شرکت فرعی پتروشیمی لاله

۳-۳۲-۱- مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ به‌طور کامل تسویه شده است. مالیات سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفته، اما تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی برگ تشخیص از طرف سازمان امور مالیاتی ابلاغ نشده است. همچنین مالیات سال ۱۴۰۳ تاکنون بررسی نشده است.

۳-۳۲-۴- وضعیت مالیاتی شرکت فرعی آمیزه‌های پویا پلیمری مارون

۳-۳۲-۴-۱- مالیات عملکرد شرکت فرعی تا پایان سال ۱۴۰۲ قطعی و تسویه گردیده است.

۳-۳۲-۵- وضعیت مالیاتی شرکت فرعی صنایع تکمیلی مارون

۳-۳۲-۵-۱- مالیات عملکرد شرکت از بدو تأسیس لغایت پایان سال مالی ۱۴۰۰ تسویه شده است.

۳-۳۲-۵-۲- مالیات عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و مطابق برگ تشخیص صادره از سوی آن سازمان جمعاً مبلغ ۳,۵۳۹ میلیون ریال (شامل مبلغ ۲,۳۳۱ میلیون ریال اصل و ۱,۲۰۸ میلیون ریال جرائم) به دلیل درج اشتباه خرید از شرکت صنایع تکمیلی مارون توسط یکی از مشتریان شرکت پتروشیمی مارون در سامانه معاملات فصلی، مطالبه شده که شرکت ضمن اعتراض به برگ تشخیص مذکور، به هیأت بدوی مراجعه نموده که طبق رأی هیأت بدوی مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ مبلغ صفر از بابت مالیات ۱۴۰۰ اعلام گردیده است.

۳-۳۲-۵-۳- با توجه به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۰۱/۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی درآمد سپرده سرمایه‌گذاری بانکی معاف از مالیات تلقی گردیده است لیکن از این بابت هیچگونه ذخیره‌ای از بابت سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در حسابها منظور نگردیده است.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۲-۶- وضعیت مالیاتی شرکت‌های فرعی افق سپهر مارون و تینا تدبیر مارون

۳۲-۶-۱- مالیات عملکرد شرکت‌های فرعی مزبور تا پایان سال ۱۴۰۲ قطعی و تسویه گردیده است.

۳۲-۷- وضعیت مالیاتی شرکت فرعی پتروشیمی صدرا خوزستان

۳۲-۷-۱- مالیات عملکرد شرکت برای سالهای قبل از ۱۴۰۲ قطعی و تسویه گردیده است. با توجه به اینکه سود ابرازی سال جاری بابت سود سپرده بانکی می‌باشد معاف از مالیات بوده و ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است.

۳۲-۸- وضعیت مالیاتی شرکت فرعی صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان

۳۲-۸-۱- مالیات عملکرد شرکت برای سالهای قبل از ۱۴۰۲ قطعی و تسویه گردیده است. با توجه به اینکه سود ابرازی سال جاری بابت سود سپرده بانکی می‌باشد معاف از مالیات بوده و ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است.

۳۲-۹- وضعیت مالیاتی شرکت فرعی نگین بنادر ایرانیان

۳۲-۹-۱- باتوجه به عدم فعالیت شرکت نگین بنادر ایرانیان تا سال ۱۳۹۶ و سال ۱۴۰۰ هیچگونه بدهی از بابت مالیات عملکرد ندارد. برگ تشخیص عملکرد سال ۱۳۹۷ طی سال مالی مورد گزارش به شرکت ابلاغ گردیده و بدهی سال مذکور معادل ۳,۸۰۳ میلیون ریال اعلام شده است. این شرکت نسبت به رأی سازمان امور مالیاتی اعتراض نموده و در نهایت مبلغ ۲,۴۵۰ میلیون ریال توافق و پرداخت نموده است.

۳۲-۹-۲- برگ تشخیص دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ به این شرکت ابلاغ و در این رابطه شرکت اعتراض خود را به سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ اعلام داشته و تاکنون منتج به نتیجه نگردیده است.

۳۲-۹-۳- بابت عملکرد سال ۱۳۹۹ برگ تشخیص به مبلغ ۵,۶۸۶ میلیون ریال اعلام شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده که نتایج آن تاکنون مشخص نگردیده است. بابت سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با توجه به زیان‌ده بودن، ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است.

۳۲-۹-۴- نسبت به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ذخیره مالیات با توجه به سود ابرازی محاسبه و در حسابها منظور شده است. در این خصوص طبق برگ تشخیصی صادره مبلغ ۴۵,۲۶۴ میلیون ریال مالیات تعیین شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.

۳۲-۹-۵- نسبت به دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ذخیره مالیات با توجه به سود ابرازی محاسبه و در حسابها منعکس شده است، که تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۳۲-۱۰- وضعیت مالیاتی شرکت فرعی فنی مهندسی کوثر صنعت پارسیان

۳۲-۱۰-۱- مالیات عملکرد شرکت برای سال‌های قبل از ۱۴۰۲ قطعی و تسویه گردیده است. باتوجه به اینکه سود ابرازی سال جاری بابت سود سپرده بانکی می‌باشد، معاف از مالیات بوده و ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)		۳۳- سود سهام پرداختنی	
۱۴۰۲	۱۴۰۳	شرکت	سنوات ۱۴۰۰ و قبل
۶۶,۵۹۹	۶۲,۵۱۸	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
۲۵۳,۶۶۲	۱۲۵	جمع شرکت	شرکت فرعی - متعلق به منافع فاقد حق کنترل
-	۶۵۸,۴۳۰	جمع گروه	
۳۲۰,۲۶۱	۷۲۱,۰۷۳		
۳۰	-		
۳۲۰,۲۹۱	۷۲۱,۰۷۳		

۳۳-۱- سود تقدی هر سهم در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷,۵۰۰ ریال است.
 ۳۳-۲- مانده سود سهام پرداختنی مربوط به اشخاصی است که علیرغم فراخوان عمومی جهت دریافت سود سهام تاکنون نسبت به آن اقدام ننموده‌اند و به دلیل عدم دسترسی به مشخصات حساب بانکی ایشان واریز نگردیده است.

(مبالغ به میلیون ریال)		۳۴- تسهیلات مالی			
شرکت		گروه			
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	تسهیلات دریافتی	اوراق سلف موازی استاندارد
جاری	جاری	جمع	جمع	بلندمدت	جاری
۸۴,۹۵۵,۳۴۳	۸۵,۱۴۲,۱۴۰	۸۹,۹۶۴,۹۲۶	۸۵,۱۴۲,۱۴۰	-	۸۵,۱۴۲,۱۴۰
-	-	۸,۸۱۴,۹۵۵	۱۱,۲۳۵,۲۴۹	-	۱۱,۲۳۵,۲۴۹
۸۴,۹۵۵,۳۴۳	۸۵,۱۴۲,۱۴۰	۹۸,۷۷۹,۸۸۱	۹۶,۳۷۷,۳۸۹	-	۹۶,۳۷۷,۳۸۹

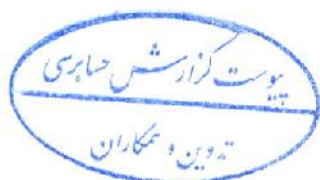
۳۴-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۳۴-۱-۱- به تکنیک تأمین کنندگان تسهیلات:

(مبالغ به میلیون ریال)		گروه		بانک ملت	بانک تجارت	بانک صادرات	بانک مسکن	بانک سپه	بانک شهر
شرکت	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳					
	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰					
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰					
	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰					
	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۰۰,۰۰۰					
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۵۵۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۵۵۹					
	-	-	-	-					
	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۵۳,۵۵۹	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۳۵۳,۵۵۹					
	(۷۵۰,۰۰۰)	-	(۷۵۰,۰۰۰)	-					
	۲,۷۰۵,۳۴۳	۳,۷۸۸,۵۸۱	۲,۷۱۴,۹۲۶	۳,۷۸۸,۵۸۱					
	۸۴,۹۵۵,۳۴۳	۸۵,۱۴۲,۱۴۰	۸۹,۹۶۴,۹۲۶	۸۵,۱۴۲,۱۴۰					
	-	-	-	-					
	۸۴,۹۵۵,۳۴۳	۸۵,۱۴۲,۱۴۰	۸۹,۹۶۴,۹۲۶	۸۵,۱۴۲,۱۴۰					
	-	-	-	-					
	۸۴,۹۵۵,۳۴۳	۸۵,۱۴۲,۱۴۰	۸۹,۹۶۴,۹۲۶	۸۵,۱۴۲,۱۴۰					

سپرده‌های سرمایه‌گذاری
 سود تحقق یافته و پرداخت نشده

حصة بلندمدت
 حصة جاری



شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۴-۱-۲- کلیه تسهیلات گروه و شرکت با سررسید سال ۱۴۰۴، ضمانت قرارداد لازم‌الاجرا و با سود سالیانه ۲۳ درصد می‌باشد.

۳۴-۲- به‌منظور تأمین سرمایه در گردش و براساس مصوبه ۱۶۳امین جلسه هیأت پذیرش شرکت بورس کالای ایران مورخ ۱۶ دی ۱۴۰۲، شرکت مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف موازی استاندارد بر پایه پلی اتیلن سبک به سررسید ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ منتشر نموده است. اوراق سلف موازی استاندارد سود بین دوره‌ای ندارد و به‌طور کلی بازدهی این اوراق در دو حالت در سررسید قابل تبیین است: الف) در صورتی که دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختیار فروش خود به قیمت ۱۴۷.۵۱ درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه اقدام نمایند، این اوراق در سررسید برای سرمایه‌گذاران بازدهی دو ساله حداقل ۴۷.۵۱ درصد خواهد داشت. ب) در صورتی که شرکت پتروشیمی لاله نسبت به اعمال اختیار خرید خود به قیمت ۱۵۴.۰۶ درصد ضربدر قیمت پایه در عرضه اولیه اقدام نماید، بازدهی دو ساله اوراق سلف در سررسید حداکثر ۵۴.۰۶ درصد خواهد شد. تضامین ارائه شده بابت تسهیلات مزبور شامل صدور ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۱۱,۸۶۲ میلیارد ریال و ۵,۰۸۴ میلیارد ریال به ترتیب از بانک تجارت و ملت به طرفیت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه می‌باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه	
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳
-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۹,۶۴۴
-	-	(۱,۲۰۹,۸۳۶)	(۱,۵۰۴,۳۹۵)
-	-	۲۴,۷۹۱	-
-	-	۸,۸۱۴,۹۵۵	۱۱,۲۳۵,۲۴۹

ارزش اسمی

سهم سال‌های آتی از کارمزد تعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی

سود و کارمزد و جرائم معوق

۳۴-۳- تغییرات حاصل از جریان‌های نقدی و تغییرات غیرنقدی در بدهی‌های حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه	
تسهیلات مالی	جمع	اوراق سلف	تسهیلات مالی
۶۲,۲۹۶,۵۸۹	۶۲,۲۹۶,۵۸۹	-	۶۲,۲۹۶,۵۸۹
۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۴,۲۴۲,۱۶۷	۱۴,۹۱۱,۳۶۱	۸۲,۰۰۷	۱۴,۸۲۹,۲۵۴
(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
(۱۶,۵۳۸,۷۵۶)	(۱۸,۳۸۳,۳۱۲)	(۱,۲۶۷,۰۵۲)	(۱۷,۱۱۶,۳۶۰)
-	-	-	-
۲,۷۰۵,۳۴۳	۲,۷۰۵,۳۴۳	-	۲,۷۰۵,۳۴۳
۸۴,۹۵۵,۳۴۳	۹۸,۷۷۹,۸۸۱	۸,۸۱۴,۹۵۵	۸۹,۹۶۴,۹۲۶
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶,۵۸۲,۰۰۲	۳۱,۵۰۶,۴۶۲	۳,۹۵۰,۷۹۳	۲۷,۵۵۵,۶۶۹
(۱۵۱,۳۸۸,۴۹۶)	(۱۶۱,۳۹۸,۰۷۹)	-	(۱۶۱,۳۹۸,۰۷۹)
(۳۹,۳۸۷,۳۴۵)	(۳۱,۷۹۱,۵۱۱)	(۱,۵۳۰,۴۹۹)	(۳۰,۳۶۱,۰۱۲)
۲۲,۴۹۲,۰۵۵	۲۲,۴۹۲,۰۵۵	-	۲۲,۴۹۲,۰۵۵
۳,۷۸۸,۵۸۱	۳,۷۸۸,۵۸۱	-	۳,۷۸۸,۵۸۱
۸۵,۱۴۲,۱۴۰	۹۶,۳۷۷,۳۸۹	۱۱,۲۳۵,۲۴۹	۸۵,۱۴۲,۱۴۰

مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

دریافت‌های نقدی بابت تسهیلات

سود، کارمزد و جرائم

پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت‌های نقدی بابت سود

سایر تغییرات غیرنقدی

سود تحقق یافته و پرداخت نشده

مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دریافت‌های نقدی بابت تسهیلات

سود، کارمزد و جرائم

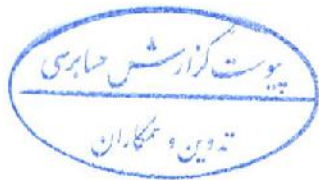
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت‌های نقدی بابت سود

سایر تغییرات غیرنقدی

سود تحقق یافته و پرداخت نشده

مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۵- ذخایر

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

یادداشت				گروه
مانده ابتدای دوره	افزایش	مصرف	مانده پایان دوره	
۵۴۳,۱۲۰	۲۲,۷۸۱,۹۰۱	(۵۴۳,۱۲۰)	۲۲,۷۸۱,۹۰۱	۳۵-۱ ذخیره مواد و کالای خریداری شده
۱,۶۶۳,۹۹۸	۱,۹۲۹,۱۸۰	(۱,۲۱۶,۱۸۷)	۲,۳۷۶,۹۹۱	صورت وضعیت‌های پیمانکاران
۸۱۹,۷۱۵	۱,۱۰۱,۱۴۰	(۶۴۶,۵۳۰)	۱,۲۷۴,۳۲۵	هزینه‌های تسهیلات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
۱,۴۳۶,۲۷۹	۲۴۷,۷۳۱	(۱,۱۱۳,۶۲۱)	۵۷۰,۳۸۹	خدمات دریافتی از شرکت‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
۱,۸۶۴,۷۵۴	۳,۸۸۹,۹۷۴	(۱,۱۴۸,۰۷۹)	۴,۶۰۶,۶۴۹	سایر
۶,۳۲۷,۸۶۶	۲۹,۹۴۹,۹۲۶	(۴,۶۶۷,۵۳۷)	۳۱,۶۱۰,۲۵۵	

یادداشت				شرکت
مانده ابتدای دوره	افزایش	مصرف	مانده پایان دوره	
۵۴۳,۱۲۰	۲۲,۷۸۱,۹۰۱	(۵۴۳,۱۲۰)	۲۲,۷۸۱,۹۰۱	۳۵-۱ ذخیره مواد و کالای خریداری شده
۱,۶۶۳,۹۹۸	۱,۹۲۹,۱۸۰	(۱,۲۱۶,۱۸۷)	۲,۳۷۶,۹۹۱	صورت وضعیت‌های پیمانکاران
۸۱۹,۷۱۵	۱,۱۰۱,۱۴۰	(۶۴۶,۵۳۰)	۱,۲۷۴,۳۲۵	هزینه‌های تسهیلات سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
۲,۳۷۵,۳۰۸	۲۴۷,۷۳۱	(۲,۰۵۲,۶۵۰)	۵۷۰,۳۸۹	خدمات دریافتی از شرکت‌های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
۲۲۸	۳,۲۰۳,۲۲۳	-	۳,۲۰۳,۴۵۱	سایر
۵,۴۰۲,۳۶۹	۲۹,۲۶۳,۱۷۵	(۴,۴۵۸,۴۸۷)	۳۰,۲۰۷,۰۵۷	

۳۵-۱- معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ برخلاف مفاد قرارداد فیما بین یا شرکت ملی نفت ایران، با استناد به پایان مهلت اجرای طرح موسوم به NGL1500، ضریب استحصال خوراک شرکت را برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از ۷۷ درصد به ۸۱ درصد افزایش داده است. مدیریت شرکت اعتقاد دارد باتوجه به درصد زیادی از کار انجام شده در این پروژه و همچنین موانع ایجاد شده بر سر راه اجرای آن که خارج از اختیار این شرکت بوده است، بنابر مفاد ابلاغیه قیمت خوراک شرکت پتروشیمی مارون توسط وزیر وقت نفت تا پایان سال ۱۴۰۵ از ضریب استحصال خوراک ۷۷ درصدی برخوردار می‌باشد. بر همین اساس از بابت تفاوت در ضریب استحصال خوراک برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ (یادداشت‌های ۱-۶ و ۹) ذخیره لازم در حساب‌ها لحاظ شده است.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۶- پیش‌دریافت‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	گروه		شرکت	
	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲
اشخاص وابسته				
شرکت نفت ایرانول	۴۴۸	۴۴۸	۴۴۸	۴۴۸
سایر اشخاص				
شرکت BE	۲۵۲,۴۰۱	۱۴۸,۹۰۴	۲۵۲,۴۰۱	۱۴۸,۹۰۴
شرکت T	۱۱۴,۲۹۴	۳۰۰,۵۴۶	۱۱۴,۲۹۴	۳۰۰,۵۴۶
شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۸۴,۶۲۱	۳۹۰,۶۱۳	۸۴,۶۲۱	۳۹۰,۶۱۳
شرکت بافت سان	۳,۶۸۴	۱۶۶,۵۹۷	۳,۶۸۴	۱۶۶,۵۹۷
شرکت بافتینه	۱,۳۱۹	۲۰۴,۷۵۱	۱,۳۱۹	۲۰۴,۷۵۱
شرکت بی‌بافت گستر جهان	۱۰۵	۲۷۸,۵۹۳	۱۰۵	۲۷۸,۵۹۳
شرکت TA	-	۴۰۵,۴۸۷	-	۴۰۵,۴۸۷
سایر پیش‌دریافت‌های فروش داخلی	۱۴,۴۸۲,۰۲۷	۲,۹۳۹,۳۹۰	۱۳,۳۳۵,۵۷۹	۲,۰۴۶,۳۱۷
سایر پیش‌دریافت‌های فروش صادراتی	۶,۱۱۸,۲۷۳	۲,۸۷۶,۹۷۹	۲,۳۴۸,۸۰۰	۱,۵۰۹,۲۲۱
	۲۱,۰۵۶,۷۲۴	۷,۷۱۱,۸۶۰	۱۶,۱۴۰,۸۰۳	۵,۴۵۱,۰۲۹
	۲۱,۰۵۷,۱۷۲	۷,۷۱۲,۳۰۸	۱۶,۱۴۱,۲۵۱	۵,۴۵۱,۴۷۷

۳۶-۱- پیش‌دریافت مزبور عمدتاً بابت فروش مواد پلیمری از طریق بورس کالا می‌باشد که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی کل مبلغ تسویه گردیده است.

۳۶-۲- پیش‌دریافت مزبور بابت فروش مواد پلیمری و شیمیایی صادراتی می‌باشد که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی کل مبلغ تسویه گردیده است.

۳۷- اصلاح اشتباهات و تجدید طبقه‌بندی

۳۷-۱- اصلاح اشتباهات

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	گروه		شرکت	
	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲
اصلاح نرخ سرویس‌های جانبی سنوات ۱۴۰۲ و قبل	۲۰,۶۴۷,۳۷۸	-	۱۵,۴۳۴,۴۱۰	-
اصلاح هزینه مالیات عملکرد سنوات ۱۴۰۱ و قبل	۱۶,۳۰۷,۳۸۲	۳۹,۸۳۶,۴۷۲	۱۶,۳۰۷,۳۸۲	۳۴,۱۰۷,۴۶۰
اصلاح هزینه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲	۱۵,۷۷۶,۷۵۳	-	۱۵,۷۷۶,۷۵۳	-
اصلاح سهم گروه از زیان شرکت‌های وابسته سال ۱۴۰۲	۱۰,۴۳۱,۸۷۰	۳۶,۴۳۰,۵۱۵	-	-
اصلاح نرخ خوراک سال ۱۴۰۲	۳,۸۱۷,۲۶۶	-	۳,۸۱۷,۲۶۶	-
	۶۷,۰۵۰,۶۴۹	۷۶,۲۶۶,۹۸۷	۵۱,۴۰۵,۸۱۱	۳۴,۱۰۷,۴۶۰

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۳۷- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه‌ای مربوط در صورت‌های مالی به شرح زیر اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه‌ای بعضاً با صورت‌های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۱-۳۷-۲- اصلاح و ارائه مجدد صورت‌های مالی ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)
 (تجدید ارائه شده)

طبق صورت‌های مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعدیلات				اصلاح اشتباهات	جمع تعدیلات	تجدید طبقه‌بندی	تغییرات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار					
(۲۹۹,۴۵۸,۴۳۵)	(۲۴,۵۳۴,۶۴۴)	-	-	-	۲۴,۵۳۴,۶۴۴	(۲۷۴,۹۲۳,۷۹۱)			
۵,۹۴۹,۴۲۲	۲,۹۴۸,۲۹۷	۲,۹۴۸,۲۹۷	-	-	-	۳,۰۰۱,۱۲۵			
۱۶,۸۰۹,۸۲۹	(۲,۹۴۸,۲۹۷)	-	۲,۹۴۸,۲۹۷	-	-	۱۹,۷۵۸,۱۶۶			
(۲۵,۱۹۰,۲۸۹)	(۱۰,۴۳۱,۸۷۰)	-	-	-	۱۰,۴۳۱,۸۷۰	(۱۴,۷۵۸,۴۱۹)			
(۲۰,۰۰۶,۸۲۷)	(۱۵,۷۷۶,۷۵۳)	-	-	-	۱۵,۷۷۶,۷۵۳	(۴,۲۳۰,۰۷۴)			
۳۷,۳۶۹,۱۸۴	(۵۰,۷۴۳,۲۶۷)	-	-	-	(۵۰,۷۴۳,۲۶۷)	۸۸,۰۱۲,۴۵۱			
		۲,۹۴۸,۲۹۷	۲,۹۴۸,۲۹۷	-	-				
۳۲,۲۴۸,۸۰۰	(۴۸,۸۶۶,۵۹۹)	-	-	-	(۴۸,۸۶۶,۵۹۹)	۸۱,۱۱۵,۳۹۹			
۵,۰۲۰,۳۸۴	(۱,۸۷۶,۶۶۸)	-	-	-	(۱,۸۷۶,۶۶۸)	۶,۸۹۷,۰۵۲			
۱۳۰,۲۸۱,۸۲۴	۳,۱۶۰,۳۴۲	۵۹,۹۹۲	۳,۲۲۰,۳۳۴	-	-	۱۱۷,۱۲۱,۴۸۲			
۹,۶۹۵,۹۰۰	(۳۰۲)	۳۰۲	-	-	-	۹,۶۹۶,۲۰۲			
۷,۱۶۰,۸۹۹	۳,۲۰۵	-	-	-	۳,۲۰۵	۷,۱۵۷,۶۹۴			
۳,۷۵۶,۵۷۹	۱,۲۴۴,۰۰۰	-	۱,۲۴۴,۰۰۰	-	-	۲,۵۱۲,۵۷۹			
۳۷,۳۶۵,۴۰۷	۲۵,۸۰۲,۹۷۰	-	۳۶,۲۳۸,۰۴۵	۱۰,۴۳۵,۰۷۵	-	۱,۴۶۲,۴۳۷			
۳۱,۷۶۷,۴۰۸	۳۱,۲۰۸,۵۲۵	-	۳۱,۲۰۸,۵۲۵	-	-	۵۵۸,۸۸۳			
۱۳,۸۵۶,۸۸۴	(۷۴۴,۵۹۶)	-	۱,۹۵۹,۹۹۲	۲,۷۰۴,۵۸۸	-	۱۴,۶۰۱,۴۸۰			
۴۷,۹۷۱,۵۷۱	(۳۰,۵۷۸)	۳۰,۵۷۸	-	-	-	۴۸,۰۰۳,۱۴۹			
-	(۳۸,۴۲۴,۴۱۲)	۳۸,۴۲۴,۴۱۲	-	-	-	۳۸,۴۲۴,۴۱۲			
۱۲۴,۳۹۲,۴۵۳	(۳۱,۸۴۷,۴۳۶)	۴۰,۰۲۳,۵۲۰	۵,۶۶۹,۶۶۰	-	۳,۵۰۶,۴۲۴	۱۵۶,۳۳۹,۸۸۹			
۲۱,۸۲۹,۵۱۸	(۱,۲۴۵,۰۰۰)	۱,۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۰۷۴,۵۱۸			
۲۲,۰۷۶	۲۲,۰۷۶	-	۲۲,۰۷۶	-	-	-			
۶,۲۶۸,۸۷۲	(۶۵,۱۷۳,۹۸۱)	-	-	-	۶۵,۱۷۳,۹۸۱	۷۱,۴۴۲,۸۵۳			
۲۳,۶۱۳,۴۷۵	(۱,۸۷۶,۶۶۸)	-	-	-	۱,۸۷۶,۶۶۸	۲۵,۴۹۰,۱۴۳			
۱۰,۶۶۳,۰۴۰	۴۵,۱۱۷	۴۵,۱۱۷	-	-	-	۱۰,۶۱۷,۹۲۳			
۳۶۷,۴۵۹,۴۸۲	۳۰,۳۳۸,۵۳۰	۲۰۳,۴۳۷	-	۳۰,۱۳۵,۰۹۳	-	۲۳۷,۱۲۰,۹۵۲			
۳۷,۵۱۲,۳۸۳	۲۹,۳۷۹,۵۴۷	-	-	۳۲,۰۸۴,۱۳۵	۲,۷۰۴,۵۸۸	۸,۱۳۲,۸۳۶			
۶,۳۲۷,۸۶۶	(۳,۵۶۳,۷۵۱)	-	۴۶۹,۷۲۶	-	۳,۰۹۴,۰۲۵	۹,۸۹۱,۶۱۷			
		۸۰,۰۳۲,۳۵۸	۸۰,۰۳۲,۳۵۸	۷۵,۳۵۸,۸۹۱	۷۵,۳۵۸,۸۹۱				

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

طبق صورت‌های مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعدیلات				۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مالی		
	جمع تعدیلات	تجدید طبقه‌بندی		اصلاح اشتباهات			
		بستانکار	بدهکار	بستانکار		بدهکار	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
	(۲۸۱,۷۸۲,۱۷۱)	(۱۹,۳۲۱,۶۷۶)	-	-	-	(۲۶۲,۴۶۰,۴۹۵)	
	۶,۲۳۹,۱۰۴	۲,۹۳۸,۲۱۱	۲,۹۳۸,۲۱۱	-	-	۳,۳۰۰,۸۹۳	
	۲۰,۱۳۲,۱۶۲	(۲,۹۳۸,۲۱۱)	-	۲,۹۳۸,۲۱۱	-	۲۳,۰۷۰,۳۷۳	
	(۱۵,۷۷۶,۷۵۳)	(۱۵,۷۷۶,۷۵۳)	-	-	-	-	
	۵۶,۰۰۲,۰۹۳	(۳۵,۰۹۸,۴۲۹)	-	-	-	(۳۵,۰۹۸,۴۲۹)	۹۱,۱۰۰,۵۲۲
			۲,۹۳۸,۲۱۱	۲,۹۳۸,۲۱۱	-	-	
	۸۶,۵۲۳,۸۸۳	۳,۱۶۰,۳۴۷	۵۹,۹۹۲	۳,۲۲۰,۳۳۹	-	-	۸۳,۳۳۳,۵۱۶
	۶۷,۸۲۸,۸۶۳	۶۷,۷۸۸,۷۹۹	-	۶۷,۷۸۸,۷۹۹	-	-	۴۰,۰۶۴
	۲۹,۹۸۵,۷۱۵	۲۹,۷۶۰,۸۴۰	-	۲۹,۷۶۰,۸۴۰	-	-	۲۲۴,۸۷۵
	۱۲,۷۶۰,۲۴۱	(۷۴۴,۵۹۶)	-	۱,۹۵۹,۹۹۲	۲,۷۰۴,۵۸۸	-	۱۳,۵۰۴,۸۲۷
	۳۷,۸۱۶,۰۶۹	(۳۰,۵۷۹)	۳۰,۵۷۹	-	-	-	۳۷,۸۴۶,۶۴۸
	-	(۳۸,۴۲۴,۴۱۲)	۳۸,۴۲۴,۴۱۲	-	-	-	۳۸,۴۲۴,۴۱۲
	۱۳۴,۸۹۰,۰۹۲	(۵۶,۰۹۲,۱۷۳)	۷۰,۴۲۰,۲۶۱	۵,۶۶۹,۶۶۵	-	۸,۶۵۸,۴۲۳	۱۹۰,۹۸۲,۶۶۵
	۸۶,۹۸۱,۳۹۶	(۵۱,۴۰۵,۸۱۱)	-	-	-	۵۱,۴۰۵,۸۱۱	۱۳۸,۳۸۷,۲۰۷
	۳۶۱,۲۷۶,۷۶۷	۳۰,۰۹۹,۴۸۶	-	۳۵,۶۰۹	۳۰,۱۳۵,۰۹۵	-	۲۳۱,۱۷۷,۲۸۱
	۳۱,۰۹۳,۹۸۶	۲۹,۳۷۹,۵۴۷	-	-	۳۲,۰۸۴,۱۳۵	۲,۷۰۴,۵۸۸	۱,۷۱۴,۴۳۹
	۵,۴۰۲,۳۶۹	(۲,۶۵۴,۹۹۶)	-	۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۵۴,۹۹۶	۸,۰۵۷,۳۶۵
			۱۰۸,۹۳۵,۲۴۴	۱۰۸,۹۳۵,۲۴۴	۶۴,۹۲۳,۸۱۸	۶۴,۹۲۳,۸۱۸	

شرکت

صورت سود و زیان

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سایر درآمدها

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی

هزینه مالیات بر درآمد

سود خالص

صورت وضعیت مالی

دارایی‌های ثابت مشهود

دریافتنی‌های بلندمدت

سایر دارایی‌ها

پیش‌پرداخت‌ها

موجودی مواد و کالا

پروژه در جریان تکمیل

دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

سود انباشته

پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها

مالیات پرداختنی

ذخایر

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲-۲۷- اصلاح و ارائه مجدد صورت‌های مالی ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

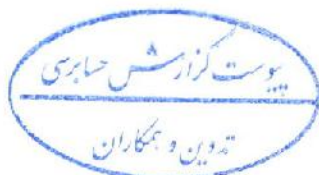
(تجدید ارائه شده)

تجدید ارزیافته شده)	تعدیلات				طبق صورت های	
	جمع تعدیلات	تجدید طبقه بندی		اصلاح اشتباهات		مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
		بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
۵۳,۹۷۹,۴۳۲	(۶۹۱,۰۸۷)	۶۹۱,۰۸۷	-	-	-	۵۴,۶۷۰,۵۱۹
۹,۳۳۷,۷۱۹	۱۳,۹۰۳	-	۱۳,۹۰۳	-	-	۹,۳۳۳,۸۱۶
۳,۳۸۶,۵۵۵	۸۸۴,۰۰۰	-	۸۸۴,۰۰۰	-	-	۲,۵۰۲,۵۵۵
۳۴,۰۸۵,۳۳۳	۳۴,۰۰۹,۹۱۹	-	۳۴,۰۰۹,۹۱۹	-	-	۷۵,۴۰۴
۱۵,۳۳۰,۸۷۴	۱۵,۲۱۰,۴۸۱	-	۱۵,۲۱۰,۴۸۱	-	-	۱۲۰,۳۹۳
۳۹,۴۷۲,۲۲۸	(۳۰,۵۷۹)	۳۰,۵۷۹	-	-	-	۳۹,۵۰۲,۸۰۷
-	(۲۱,۷۸۶,۱۲۸)	۲۱,۷۸۶,۱۲۸	-	-	-	۲۱,۷۸۶,۱۲۸
۴۸,۲۷۴,۱۸۲	(۳۶,۷۴۴,۹۸۸)	۳۶,۷۴۴,۹۸۸	-	-	-	۷۵,۰۱۹,۱۷۰
۵۳,۸۹۸,۳۲۷	(۸۸۴,۰۰۰)	۸۸۴,۰۰۰	-	-	-	۵۴,۷۸۲,۳۲۷
۲۲,۰۷۶	۲۲,۰۷۶	-	۲۲,۰۷۶	-	-	-
۴۶,۱۰۷,۴۷۰	(۱۶,۳۰۷,۳۸۲)	-	-	-	۱۶,۳۰۷,۳۸۲	۶۲,۴۱۴,۸۵۲
۶,۱۴۳,۸۸۲	۳,۵۹۷	۳,۵۹۷	-	-	-	۶,۱۴۰,۲۸۵
۳۹,۱۴۳,۸۵۴	۱۶,۳۰۷,۳۸۲	-	-	۱۶,۳۰۷,۳۸۲	-	۲۲,۸۳۶,۴۷۲
		۵۰,۱۴۰,۳۷۹	۵۰,۱۴۰,۳۷۹	۱۶,۳۰۷,۳۸۲	۱۶,۳۰۷,۳۸۲	

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

طبق صورت‌های مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تعدیلات				اصلاح اشتباهات	جمع تعدیلات	تجدید طبقه‌بندی	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
	اصلاح اشتباهات		تجدید طبقه‌بندی								
	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار							
۳۶,۲۶۸,۷۵۹	-	-	-	۶۸۵,۵۲۱	(۶۸۵,۵۲۱)	۳۵,۵۸۳,۲۳۸					
۷۵,۴۰۴	-	-	-	۳۴,۰۰۹,۹۱۹	-	۳۴,۰۸۵,۳۳۳					
۷۲,۲۱۵	-	-	-	۱۵,۲۳۲,۵۵۷	-	۱۵,۳۰۴,۷۷۲					
۳۱,۴۸۹,۸۴۴	-	-	-	-	۳۰,۵۷۹	۳۱,۴۵۹,۳۶۵					
۲۱,۷۸۶,۱۲۸	-	-	-	-	۲۱,۷۸۶,۱۲۸	-					
۹۷,۲۲۲,۲۴۰	-	-	-	-	۲۶,۷۴۰,۲۴۸	۷۰,۴۸۱,۹۹۲					
۱۱۹,۲۸۶,۶۸۵	۱۶,۳۰۷,۳۸۲	-	-	-	-	۱۰۲,۹۷۹,۳۰۳					
۱۷,۱۰۷,۴۶۰	-	۱۶,۳۰۷,۳۸۲	-	-	-	۳۳,۴۱۴,۸۴۲					
	۱۶,۳۰۷,۳۸۲	۱۶,۳۰۷,۳۸۲	۴۹,۲۴۲,۴۷۶	۴۹,۲۴۲,۴۷۶							



شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۸- نقد حاصل از عملیات

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)		
شرکت		گروه		
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۵۶,۰۰۲,۰۹۳	۱۴۲,۵۰۵,۰۴۱	۳۷,۲۶۹,۱۸۴	۱۵۹,۷۵۲,۲۵۱	سود خالص
				تعدیلات
۱۵,۷۷۶,۷۵۳	۱۶,۷۱۶,۳۴۷	۲۰,۰۰۶,۸۲۷	۲۶,۸۴۵,۴۱۳	هزینه مالیات بر درآمد
۱۶,۹۴۷,۵۱۰	۲۰,۸۶۱,۸۶۴	۱۷,۶۱۶,۶۰۴	۲۵,۷۸۶,۳۲۴	هزینه‌های مالی
-	-	۲۵,۱۹۰,۲۸۹	۶,۱۰۳,۸۸۵	سهم گروه از زیان شرکت‌های وابسته
۴,۴۵۸,۹۱۹	۱,۹۰۵,۴۲۳	۴,۵۱۹,۱۵۸	۱,۸۸۳,۶۸۴	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵,۴۰۶,۳۵۴	۶,۳۰۶,۳۴۲	۵,۹۸۴,۱۳۷	۶,۷۴۶,۶۰۷	استهلاک دارایی‌های غیر جاری
(۶,۷۰۴,۰۰۲)	(۲۶,۱۲۰,۶۷۳)	-	-	سود سهام
(۸,۴۴۷,۶۴۴)	(۵,۰۵۵,۳۰۶)	(۱۱,۹۴۰,۵۲۰)	(۹,۸۹۸,۸۰۵)	سود حاصل از سپرده‌های کوتاه‌مدت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
(۱۰۰,۵۰۱)	(۵۸۶,۳۶۷)	(۱۳۱,۸۸۵)	(۷۳۶,۷۷۴)	سود تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر عملیاتی
۸۳,۳۳۹,۴۸۲	۱۵۶,۵۳۲,۶۷۱	۹۸,۵۱۳,۷۹۴	۲۱۶,۴۸۲,۵۸۵	
(۶۶,۴۸۳,۲۳۵)	(۳۰,۵۶۴,۲۶۹)	(۷۶,۴۵۰,۷۳۹)	(۳۵,۸۹۰,۶۶۴)	(افزایش) دریافتنی‌های عملیاتی
(۶,۳۵۶,۸۰۴)	(۳,۷۷۸,۶۸۰)	(۸,۴۹۹,۳۴۳)	(۱۴,۲۳۴,۷۵۴)	(افزایش) موجودی مواد و کالا
(۶,۹۵۶,۹۹۹)	(۲۵,۰۹۳,۰۱۷)	(۷,۲۴۲,۱۱۳)	(۲۷,۹۳۵,۶۶۰)	(افزایش) پیش‌پرداخت‌ها
(۱۴,۶۸۰,۹۴۳)	(۱۷,۵۰۷,۸۶۴)	(۱۶,۴۳۶,۵۳۴)	(۱۷,۶۱۳,۸۹۹)	(افزایش) سایر دارایی‌ها
۱۵۰,۵۲۹,۴۳۶	۱۶۱,۷۶۰,۴۶۵	۱۴۷,۵۱۷,۳۷۵	۱۶۶,۵۳۵,۶۴۷	افزایش پرداختنی‌های عملیاتی
(۵۹۲,۵۶۸)	۲۴,۸۰۴,۶۸۸	(۷۰۱,۸۴۳)	۲۵,۲۸۲,۳۸۹	افزایش (کاهش) ذخایر
(۱,۵۴۲,۴۸۱)	۱۰,۶۸۹,۷۷۴	(۱,۸۸۴,۹۴۸)	۱۳,۳۴۴,۸۶۴	افزایش (کاهش) پیش‌دریافت‌ها
۱۳۷,۲۵۵,۸۸۸	۲۷۶,۸۴۳,۷۸۸	۱۳۴,۸۱۵,۶۴۹	۳۲۵,۹۷۰,۵۰۸	نقد حاصل از عملیات

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳۹- معاملات غیرنقدی

معاملات غیرنقدی عمده طی سال به شرح ذیل است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت		گروه	
۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳
-	۲۲,۴۹۲,۰۵۵	-	۲۲,۴۹۲,۰۵۵
-	۲۲,۴۹۲,۰۵۵	-	۲۲,۴۹۲,۰۵۵

خرید مواد اولیه از طریق تسهیلات مالی

۴۰- مدیریت سرمایه و ریسک‌ها

۴۰-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. کمیته مدیریت ریسک شرکت تشکیل شده و مدیریت شرکت ساختار سرمایه شرکت را هر شش ماه یکبار بررسی می‌کند. به‌عنوان بخشی از این بررسی، مدیریت، هزینه سرمایه و ریسک‌های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می‌دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۱۰٪-۱۰۰٪ دارد که به‌عنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است.

۴۰-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان دوره به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت	
۱۴۰۲	۱۴۰۳
۳۹۹,۰۶۳,۹۵۱	۵۶۵,۵۶۷,۱۲۶
(۲۷,۹۶۰,۳۸۴)	(۳۰,۷۹۷,۶۱۴)
۳۷۱,۱۰۳,۵۶۷	۵۳۴,۷۶۹,۵۱۲
۹۵,۴۵۹,۸۰۱	۱۷۸,۰۵۰,۱۶۴
۳۸۹	۳۰۰

جمع بدهی‌ها

موجودی نقد

خالص بدهی

حقوق مالکانه

نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۴۰-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

۴۰-۲-۱- مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. مدیریت شرکت بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها می‌باشد. به‌همین منظور رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های آسیب‌پذیری از ریسک‌های داخلی به‌طور مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۴۰- ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. لیکن فرآیند تعیین نرخ فروش محصولات به گونه‌ای است که معمولاً اینگونه نوسانات را پوشش می‌دهد.

هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار با نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است. برای کنترل ریسک نوسانات نرخ ارز، مدیریت شرکت تلاش می‌کند در ایفای تعهدات مربوط به فروش‌های صادراتی، ارزهای حاصل را از طریق سامانه جامع تجارت به‌طور هفتگی به فروش رساند.

۴-۳-۱- مدیریت ریسک ارز

شرکت، معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق تهیه مستمر گزارشات تحلیلی مربوطه، مدیریت می‌شود. مبالغ دفتري دارایی‌های پولی ارزی و بدهی‌های پولی ارزی شرکت در یادداشت ۴۱ ارائه شده است. ضمن اینکه با توجه به وجود فروش ارزی دامنه نوسانات نرخ ارز از محل فروش‌های ارزی و تأمین وجه جهت خریدهای ارزی جبران می‌شود.

۴-۳-۲- تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی

شرکت به‌طور عمده در معرض ریسک واحد پول دلار و یورو قرار دارد. تجزیه و تحلیل حساسیت تنها شامل اقلام پولی ارزی است و تسعیر آنها در پایان دوره به ازای ۱۰ درصد تغییر در نرخ‌های ارز تعدیل شده است. به نظر مدیریت تجزیه و تحلیل حساسیت نشان‌دهنده ریسک ذاتی ارز است زیرا آسیب‌پذیری در پایان دوره مالی منعکس‌کننده آسیب‌پذیری طی دوره می‌باشد. جدول ذیل نوسانات نرخ ارز در پایان سال مالی مورد گزارش و پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درخصوص ارزهای زیر به‌ازای ۱۰٪ افزایش نرخ تسعیر ارز را نشان می‌دهد.

گروه

اثر واحد پول - درهم امارات		اثر واحد پول - دلار آمریکا		اثر واحد پول - یورو		اثر واحد پول - سایر ارزها	
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳۳,۸۹۵	۱۷۴,۳۵۸	۶,۸۷۴,۱۱۶	۴,۳۲۷,۸۸۲	۱,۰۴۶,۳۷۱	۶۸۳,۱۷۹	۶۴,۲۰۴	۳,۱۴۸
(۲۳۳,۸۹۵)	(۱۷۴,۳۵۸)	(۶,۸۷۴,۱۱۶)	(۴,۳۲۷,۸۸۲)	(۱,۰۴۶,۳۷۱)	(۶۸۳,۱۷۹)	(۶۴,۲۰۴)	(۳,۱۴۸)
سود یا زیان							
حقوق مالکانه							

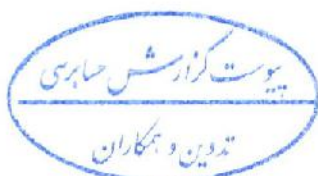
شرکت

اثر واحد پول - درهم امارات		اثر واحد پول - دلار آمریکا		اثر واحد پول - یورو		اثر واحد پول - سایر ارزها	
۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۰۸,۵۷۶	۲۱۴,۴۹۵	۵,۸۲۹,۱۵۱	۳,۹۷۳,۲۱۷	۷۳۱,۹۰۷	۷۹۵,۰۰۵	۶۲,۵۹۶	۲,۱۰۴
(۹۰۸,۵۷۶)	(۲۱۴,۴۹۵)	(۵,۸۲۹,۱۵۱)	(۳,۹۷۳,۲۱۷)	(۷۳۱,۹۰۷)	(۷۹۵,۰۰۵)	(۶۲,۵۹۶)	(۲,۱۰۴)
سود یا زیان							
حقوق مالکانه							

۴-۳-۳- ریسک سایر قیمت‌ها

۴-۳-۳-۱- با توجه به اینکه مبلغ خوراک خریداری شده از شرکت ملی نفت ایران براساس نرخ ارز در مرکز مبادله طلا و ارز ایران تسعیر می‌شود، لذا شرکت در معرض ریسک قیمت خوراک خریداری نیز می‌باشد. مضافاً شرکت اقدام به انعقاد قرارداد تأمین خوراک با شرکت ملی نفت ایران نموده است که از محل فروش ارز تغییرات نرخ خرید ارز جبران می‌شود.

۴-۳-۳-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می‌شود. شرکت به‌طور فعال این سرمایه‌گذاری‌ها را مبادله نمی‌کند.



شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۶- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. دریافتی‌های تجاری عمدتاً شرکت‌های صنعت پتروشیمی و شرکت‌های صنایع پایین‌دستی می‌باشند لذا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط شرکت‌های مزبور پایین می‌باشد. کلیه فروش‌های صادراتی شرکت به خریداران معتبر و در چارچوب روابط تجاری و توافقات قراردادی انجام می‌شود که تحویل محصول مستلزم دریافت وجه از طریق کارگزاران شرکت است که از این بابت شرکت در معرض ریسک اعتباری قرار می‌گیرد. با توجه به شرایط مبادلات ارزی با خریداران، کارگزاران ارزی معتبر به نیابت از شرکت و براساس قرارداد فیما بین، با دستور شرکت نسبت به دریافت ارز حاصل اقدام می‌نمایند، برای کاهش ریسک اعتباری مربوط به وجوه نزد کارگزاری‌ها، مدیریت شرکت سعی در حداقل نگه داشتن مانده ارز نزد کارگزاران از طریق سرعت بخشیدن فروش ارز در سامانه جامع تجارت را دارد ضمن اینکه شرکت با دریافت تضامین کافی از کارگزاران نسبت به کاهش ریسک اعتباری اقدام نموده است.

کمیت فروش شرکت نیز در مواقع مورد نیاز تشکیل و در چارچوب آئین‌نامه فروش، تصمیم‌گیری و نظارت بر امور فروش و وصول مطالبات را به عهده دارد. شرکت آسیب‌پذیری ریسک اعتباری بااهمیتی نسبت به هیچ یک از مشتریان ندارد.

۴-۵- مدیریت ریسک تحریم‌های بین‌المللی

بنا به شرایط حاکم بر وضعیت کشور ناشی از تحریم‌های اعمال شده در سال‌های اخیر، فروش صادراتی و خریدهای خارجی حسب مورد بدون تشریفات معمول مشتمل بر انجام معاملات خارجی از طریق اعتبار اسنادی و در چارچوب مصوبات هیأت‌مدیره انجام گردیده، لذا برای مدیریت ریسک مرتبط با اینگونه معاملات حداکثر دقت و کنترل در انتخاب اشخاص و شرکت‌های خارجی طرف معامله و تعیین قیمت‌های منصفانه معاملاتی صورت گرفته است. مضافاً به دلیل عدم امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی، دریافت و پرداخت‌های ارزی (شامل دریافت وجوه حاصل از فروش‌های صادراتی و مطالبات ارزی شرکت و پرداخت‌های ناشی از خریدهای خارجی و نیز انتقال و یا تبدیل وجوه ارزی بنا به درخواست شرکت) از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز (دارای مجوز بانک مرکزی) و معتبر بانکی (به شرح یادداشت توضیحی ۱۹) صورت گرفته است.

۴-۶- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده بانکی کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توجیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

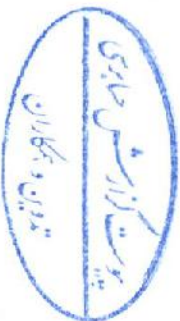
۴۱-۱- ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفی برای واردات و سایر پرداخت‌های طی سال به شرح زیر است.

شرکت				گروه			
معادل دلاری	درهم امارات	یورو	دلار آمریکا	معادل دلاری	درهم امارات	یورو	دلار آمریکا
۲۳۳,۵۶۱,۰۷۶	-	۱,۳۱۱,۳۷۳	۲۷۲,۱۲۷,۷۴۵	۵۴۹,۰۸۶,۵۶۷	-	۱,۳۱۱,۳۷۳	۵۴۷,۶۵۴,۳۳۶
(۱۳۳,۳۱۷,۰۵۳)	(۱۴۶,۰۵۸,۹۳۳)	(۵۴,۳۳۷,۵۳۷)	(۳۴,۳۱۶,۷۹۳)	(۱۳۹,۷۰۲,۳۰۰)	(۱۵۳,۱۸۵,۷۳۳)	(۳۶,۹۶۹,۲۶۳)	(۳۴,۸۴۴,۴۵۶)
(۸۹,۳۰۰,۸۲۷)	(۱,۸۶۷,۴۶۹)	(۵۳۱,۵۱۱)	(۸۸,۳۲۲,۷۱۳)	(۳۷۷,۷۸۳,۲۹۶)	(۱,۸۶۷,۴۶۹)	(۱۱۷,۳۵۵,۳۰۸)	(۳۴۸,۵۹۴,۹۵۱)
(۸۷,۴۳۷,۶۳۰)	(۴۵,۹۸۹,۷۷۲)	(۱,۶۴۰,۳۴۶)	(۷۳,۱۲۳,۳۴۵)	(۹۶,۸۵۵,۹۶۲)	(۷۴,۶۴۰,۳۶۱)	(۱,۹۰۱,۶۹۳)	(۷۴,۴۵۴,۷۸۵)
							سایر پرداخت‌های ارزی
							فروش ارز از طریق سامانه جامع تجارت
							خرید قطعات یدکی و مواد اولیه
							فروش و ارائه خدمات

۴۱-۱-۱- شرکت تمام معیوبات هیأت دولت و مقررات ارزی ابلاغی و تبصیر ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با تفسیری به سال ۱۳۹۷ در خصوص ایفای تعهدات ارزی را انجام داده است. براساس استعلام صورت گرفته از سامانه رفع تعهدات ارزی سازمان امور مالیاتی کشور، میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ تأیید گردیده است.

۴۱-۱-۲- در راستای رعایت الزامات مقرر در خصوص رفع تعهدات ارزی، شرکت ضمن ارائه بخش عمده‌ای از منابع ارزی در سامانه جامع تجارت، بخشی از تعهدات ارزی را در قالب خریدهای ارزی مورد نیاز خود رفع نموده است. در این خصوص به دلیل شرایط حاکم بر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، بخشی از خریدهای ارزی شرکت به صورت ثبت آماری در سامانه ثبت گردیده و شرکت در حال انجام مراحل اداری جهت اعمال مبالغ مذکور در سامانه جامع تجارت می‌باشد. شایان ذکر است براساس گزارش دریائی از سامانه جامع تجارت، تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی معادل ۷۵ درصد از تعهدات ارزی شرکت ایفا شده است. با توجه به اقدامات صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۳ و رفع مشکلات سیستمی توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش عمده‌ای از اقلام رفع تعهد نشده در جریان فرایند رفع تعهد ارزی می‌باشد.

شایان ذکر است براساس مصوبه جلسه ۳۰ کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۴، با استناد به بند ۸ ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات، حد آستانه برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌ها برای تمامی صادرکنندگان به میزان ۷۰ درصد تعیین شده است.



شرکت پتروشیمی مازون (سهامی عام)
یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴۲- معاملات با اشخاص وابسته

۴۲-۱- معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید خدمات	خرید مواد	فروش محصول	تأمین نقدینگی	انجام هزینه/ پرداخت به ثبات
سایر اشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی پارس	شرکت تحت نفوذ قابل ملاحظه	-	-	-	-	-	۲۹,۱۳۲,۰۸۴
	شرکت پتروشیمی پارس	شرکت تحت نفوذ قابل ملاحظه	-	-	-	-	-	۸۷,۷۹۵
	شرکت پتروشیمی پارس	شرکت تحت نفوذ قابل ملاحظه	-	-	-	-	-	۱,۴۱۳,۳۲۱
	شرکت پتروشیمی پارس	شرکت تحت نفوذ قابل ملاحظه	-	-	-	-	-	۲۰,۱۸۴,۲۰۰
	شرکت ملی نفت ایران	تأمین کننده خوراک	-	-	(۳۰۰,۹۷۱,۳۹۵)	-	-	-
	شرکت پتروشیمی فن آوران	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	(۱,۳۴۵)	۱,۷۷۰,۶۲۸	-	-
	شرکت پتروشیمی نوری	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	(۳۰,۸۹۷)	-	-	-
	شرکت پتروشیمی شازند	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	(۱۱,۰۶۳)	-	-	-
	شرکت پالایش و پخش پتروشیمی	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	(۱,۴۰۹,۷۶۸)	-	-	-	-
	شرکت پتروشیمی مروارید	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	(۴۱۳,۳۳۱)	-	-	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی تبریز	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	(۳۲۷,۷۹۷)	-	-	۱۴,۸۷۴
	شرکت پتروشیمی پارس	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	-	-	-	۱۱,۲۴۰
	شرکت پتروشیمی پالام	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	(۲۰۵,۳۲۵)	-	-	۹۰,۳۴۴
	شرکت پتروشیمی کنگکان	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	-	-	-	۷۳,۴۲۱
	شرکت پتروشیمی تندگیران	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	-	۵۰,۹۳۰,۹۸۴	-	-
	شرکت پتروشیمی اروند	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	-	۱۲	-	-
	شرکت نفت ایرانول	عضو هیأت مدیره مشترک	✓	-	(۹۲,۵۹۳)	-	-	-
	شرکت پتروشیمی صبا	دارای نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت‌های گروه	-	-	-	-	-	۳,۷۸۹,۳۰۰
	شرکت بوم اکسیر صدرا	دارای نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت‌های گروه	-	-	-	-	-	-
	گروه صنعتی پارس پتروشیمی	دارای نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت‌های گروه	-	-	-	-	-	-
جمع کل	جمع			(۱,۴۴۲,۵۱۵)	(۳۰۲,۵۲۵,۷۵۹)	۵۲,۹۷۳,۷۱۱	۲۴,۴۹۹,۵۳۲	۲۴,۶۱۳,۳۷۹

۴۲-۱- به استثنای پرداخت‌های انجام شده بابت تأمین نقدینگی شرکت‌های گروه که به صورت قرض الحسنه بوده و به آن سود تعلق نمی‌گیرد و انجام هزینه به ثبات از آن شرکت‌ها، سایر معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقوقی تجارت با اهمیت نداشته است.



شرکت پتروشیمی مازون (سهامی عام)
یادداشت‌های توجیهی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۲

۲-۴- مانده حسابهای بجاى انشخاص وابسته گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
		طلب	بدهی	طلب	خالص
شرکت‌های وابسته	شرکت پتروشیمی بوشهر	-	-	-	-
	شرکت پتروشیمی سلمان فارس	-	-	-	-
شرکت‌های وابسته	شرکت پتروشیمی پروتاد آسیا	۳۱۰,۲۹۶	-	۱,۲۵۷,۶۲۴	-
	شرکت پتروشیمی پروتاد آسیا	-	-	-	-
جمع		۳۱۰,۲۹۶	-	۳۷,۱۲۵,۳۱۳	-
سایر انشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی تندگو بیان	۱۹,۲۸۲,۹۷۳	-	۱۹,۲۸۲,۶۲۹	-
	گروه صنعتی پلنیر پوشیده	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰	-
سایر انشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی فن‌آوران	۲,۰۲۴,۴۴۱	-	۲,۰۲۴,۴۲۳	-
	شرکت پتروشیمی پلاپام	۱,۳۷۲,۱۴۷	-	۱,۳۷۲,۱۴۷	-
سایر انشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی جم	۷۷۲,۱۴۹	-	۵۶۱,۳۱۴	-
	شرکت پتروشیمی نوری	۲۸۳,۱۰۸	-	۲۸۳,۱۰۸	-
سایر انشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی اروید	۲۷۴,۸۹۴	-	۲۷۴,۸۶۴	-
	شرکت پتروشیمی غدیر	۲۴۹,۵۵۷	-	۲۴۹,۵۵۷	-
سایر انشخاص وابسته	شرکت پروبالایش کنگان	۱۵۵,۳۹۷	-	۱۵۵,۳۹۷	-
	شرکت پتروشیمی پاشیر	۳۲,۵۴۷	-	۳۲,۵۴۷	-
سایر انشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی شازند	۱۰,۳۰۲	-	۸,۳۰۸	-
	شرکت ملی نفت ایران	-	-	-	-
سایر انشخاص وابسته	شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی	-	-	-	-
	شرکت پتروشیمی مروارید	-	-	-	-
سایر انشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی تبریز	-	-	-	-
	شرکت پترو بوم صبا	-	-	-	-
سایر انشخاص وابسته	شرکت بوم اکسیر صدرا	-	-	-	-
	شرکت نفت ایرانول	-	-	-	-
جمع		۲۷,۸۵۸,۵۱۵	-	۲۷,۷۴۵,۳۹۳	-
جمع کل		۷۸,۶۷۸,۸۱۱	-	۳۱,۱۹۴,۰۰۰	-



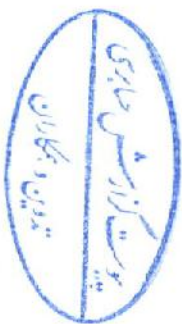
شرکت پروتئینی مارون (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۳-۲-۴- معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخصی وابسته	نوع وابستگی	شماره ۱۲۹	خرید خدمات	خرید مواد	فروش خدمات	فروش محصول	تأمین نقدینگی	الزام مزید/ پرداخت به بابت
شرکت‌های گروه	شرکت پروتئینی لاله	شرکت تحت کنترل	-	-	-	۱,۹۳۹,۹۸۱	۱۰,۱۷۳۵,۷۹۶	-	۹,۵۵۵,۳۱۷
	شرکت صنایع غذایی مارون	شرکت تحت کنترل	-	-	-	-	-	-	۳۳,۴۲۰
	شرکت آمیرهای بویا پلیمری مارون	تلفظ حیات‌مدیر و مشترک	✓	(۲۰۱,۰۲۶)	-	-	۳,۵۱۰,۱۵۳	-	۱۷۳,۵۷۹
	شرکت صنایع پروتئینی اس سیبا معدن	شرکت تحت کنترل	-	-	-	-	-	-	۱۴۶,۶۵۵
	شرکت پروتئینی صدرا خوزستان	شرکت تحت کنترل	-	-	-	۸,۱۱۰	-	-	۲,۹۲۱,۹۲۸
	شرکت نگین بنادر ایران	شرکت تحت کنترل	-	-	-	-	-	-	۳۹,۴۵۷
	شرکت اباد تولید مارون	شرکت تحت کنترل	-	-	-	-	-	-	۳,۲۲۰
	شرکت افق همدانی کوز صنعت پارسان	شرکت تحت کنترل	-	-	-	-	-	-	۹۰,۰۳۱
	شرکت افق سپهر مارون	شرکت تحت کنترل	-	-	-	-	-	-	۳۳۹
	شرکت نیبا تلفیر مارون	شرکت تحت کنترل	-	-	-	-	-	-	۸۱۸,۵۵۷
جمع	شرکت کارمز کمتر اوبد	شرکت تحت کنترل	-	-	-	-	-	-	۲۴,۰۴۹
	جمع	جمع	(۳۰۱,۰۲۶)	-	-	۱,۹۴۸,۹۸۱	۱۱۰,۳۳۵,۹۲۶	۱۶,۵۴۶,۶۷۹	۱۳,۸۱۸,۴۲۹
شرکت‌های وابسته	شرکت پروتئینی بو شهر	شرکت تحت نفوذ قابل ملاحظه	-	-	-	-	-	-	۲۹,۱۳۱,۰۸۴
	شرکت پروتئینی سلمان فارس	شرکت تحت نفوذ قابل ملاحظه	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۱,۳۳۱
	شرکت پروتئینی پروتاد آسیا	شرکت تحت نفوذ قابل ملاحظه	-	-	-	-	-	-	۸۷,۷۹۵
	جمع	جمع	-	-	-	-	۲۸۲,۰۸۷	۲۰,۵۵۹,۵۳۲	۳۰,۶۸۴,۲۰۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت ملی نفت ایران	تأمین کننده خوراک	-	-	-	(۳۰,۹۷۱,۲۹۵)	-	-	-
	شرکت پروتئینی قوا ایران	تلفظ حیات‌مدیر و مشترک	✓	-	-	(۶,۲۴۵)	-	-	-
	شرکت پروتئینی نوری	تلفظ حیات‌مدیر و مشترک	✓	-	-	(۲۰,۸۹۷)	-	-	-
	شرکت پروتئینی شازند	تلفظ حیات‌مدیر و مشترک	✓	-	-	(۱۰,۰۶۳)	-	-	-
	شرکت پاشنه‌ها و معاران پروتئینی	تلفظ حیات‌مدیر و مشترک	✓	-	-	(۱,۴۰۹,۷۹۶)	-	-	-
	شرکت پروتئینی مروراید	تلفظ حیات‌مدیر و مشترک	✓	-	-	(۴۱۲,۶۳۱)	-	-	-
	شرکت پروتئینی تبریز	تلفظ حیات‌مدیر و مشترک	✓	-	-	(۳۰,۶۹۷)	-	-	-
	شرکت پروتئینی باغسر	تلفظ حیات‌مدیر و مشترک	✓	-	-	-	-	-	۱۴,۸۷۵
	شرکت پروتئینی ایلام	تلفظ حیات‌مدیر و مشترک	✓	-	-	-	-	-	۱۱,۲۴۰
	شرکت پروتئینی کنگان	تلفظ حیات‌مدیر و مشترک	✓	-	-	(۲۰۵,۳۲۵)	-	-	۹۰,۳۴۵
جمع	شرکت پروتئینی تندگیلان	تلفظ حیات‌مدیر و مشترک	✓	-	-	-	-	-	۷۳,۴۳۱
	شرکت پروتئینی اروند	تلفظ حیات‌مدیر و مشترک	✓	-	-	-	-	-	-
جمع کل	شرکت نفت ایران	تلفظ حیات‌مدیر و مشترک	✓	-	-	(۹۲,۵۹۳)	-	-	-
	جمع	جمع	-	-	-	(۳۰۲,۵۳۵,۷۵۹)	۵۲,۹۹۱,۶۲۴	۳۵,۰۸۶,۳۱۱	۴۴,۶۹۲,۵۰۸

۳-۲-۴-۱ به استناد پروانه‌های انعام شده بابت تأمین نقدینگی شرکت‌های گروه که به صورت ترخیص‌های بوده و به آن مورد تعلق نمی‌گردد و انعام مزید به بابت آن شرکت‌ها، سایر معاملات با اشخاص وابسته یا سایر اشخاص وابسته است.
 بر معاملات حقوقی تفاوت با اشخاص وابسته است.



شرکت پروتئین مازون (سهامی عام)
 یادداشت‌های توجیهی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴-۲-۱- مانده حساب‌های تابعی اشخاص وابسته شرکت

(مبلغ به تیردان ریالی)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	بایستگی‌های پرداختی سایر پرداختی‌ها	پیش‌درافت‌ها	۱۴۰۳		۱۴۰۲	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت‌های گروه	شرکت پروتئین لاله	۵۴,۹۱۴,۴۰۹	-	-	-	-	۳۸,۳۷۴,۵۳۳	-
	شرکت فی سیمین کوثر صنعت مازنیان	-	۱۱,۱۰۸,۵۰۹	-	-	-	-	-
	شرکت آمیزه‌های پویا پیمیری مازون	۵,۸۱۸,۴۱۹	-	-	-	-	۳,۰۳۲,۵۳۰	-
	شرکت پروتئین صندرا خورشیدستان	-	۵,۵۲۳,۳۸۵	-	-	-	۵,۵۲۳,۳۸۵	-
	شرکت تکین تاندر ایرانپایان	۹۹۴,۱۵۱	-	-	-	-	۴۹۰,۱۸۳	-
	شرکت صنایع پروتئین این سیتا مددان	-	۱۴۷,۱۸۵	-	-	-	-	-
	شرکت صنایع کچلی مازون	۱۰۳,۰۸۱	-	-	-	-	۷۵,۴۵۴	-
	شرکت پروتئین کاکوش گستر اروند	-	۷۴,۰۴۹	-	-	-	-	-
	شرکت ایده تحول مازون	۳,۳۲۰	-	-	-	-	-	-
	شرکت افق سپهر مازون	-	-	-	-	-	-	-
جمع	شرکت پیا کاپیر مازون	-	-	-	-	-	-	-
	جمع	۶۱,۵۸۳,۸۳۰	۱۹,۸۲۲,۱۷۸	(۹۷۵,۴۹۰)	۷۸,۴۰۵,۴۵۸	(۹۷۵,۴۹۰)	۴۱,۴۹۷,۳۱۷	(۱,۵۳۵,۹۴۵)
شرکت‌های وابسته	شرکت پروتئین پوشهر	-	۴۰,۸۴۳,۹۷۲	(۳)	۴۰,۸۴۳,۹۷۲	-	۵۳,۲۷۸,۴۲۹	-
	شرکت پروتئین سلمان فارس	-	۹,۳۷۰,۴۲۲	(۵)	۹,۳۷۰,۴۲۲	-	۱۳,۵۰۸,۰۶۲	-
	شرکت پروتئین پورولدا آسیا	۳۱۰,۲۹۹	۹۴۳,۳۷۸	-	۹۴۳,۳۷۸	-	-	-
	جمع	۳۱۰,۲۹۹	۵۸,۱۹۱,۴۲۲	(۱۱)	۵۸,۱۹۱,۴۲۲	-	۷۷,۱۳۱,۴۹۱	-
سایر اشخاص	شرکت پروتئین تندرکیان	۱۹,۳۸۲,۸۷۳	-	(۳۴۴)	-	-	۳,۷۳۳,۹۱۴	-
	شرکت پروتئین لونا اوران	۳,۰۳۴,۴۴۱	-	(۱۵)	-	-	۱,۸۸۳,۸۷۶	-
	شرکت پروتئین ایلام	۱,۳۳۳,۰۱۷	-	-	-	-	۱,۵۳۳,۸۱۰	-
	شرکت پروتئین قم	۷۷۲,۱۴۹	-	(۱۱۰,۸۳۵)	-	-	۲۹۸,۵۹۸	-
	شرکت پروتئین نوری	۲۸۳,۱۰۸	-	-	-	-	۱۹۵,۹۶۱	-
	شرکت پروتئین اروند	۳۷۴,۸۹۴	-	(۳۰)	-	-	۱,۱۶۱,۵۷۲	-
	شرکت پروتئین غدیر	۲۴۹,۵۵۷	-	-	-	-	۵۴۹,۵۵۷	-
	شرکت پروتئین کنگان	۱۵۵,۳۹۷	-	-	-	-	۸۱,۹۷۹	-
	شرکت پروتئین باغبر	۳۳,۵۴۷	-	-	-	-	۲۱,۳۰۷	-
	شرکت پروتئین شازده	۱۰,۳۰۳	-	(۱,۹۹۴)	-	-	۴,۳۶۱	-
جمع	شرکت ملی نفت ایران	-	-	(۳۱۳,۰۷۱,۴۰۳)	-	-	-	-
	شرکت پایانه‌ها و مخازن پروتئین	-	-	(۵۳۹,۴۳۴)	-	-	-	-
	شرکت پروتئین موزیاد	-	-	(۲۱۸,۵۴۵)	-	-	-	-
	شرکت پروتئین شیراز	-	-	(۱۷,۶۱۷)	-	-	-	-
	شرکت پروتئین شیر	-	-	(۵۸۳)	-	-	-	-
	شرکت نفت ایرانول	-	-	(۴۴۸)	-	-	-	-
	جمع	۲۴,۲۵۸,۵۱۵	-	(۳۱۳,۰۷۱,۴۰۳)	۷۴,۱۴۵,۲۹۳	(۳۱۳,۸۴۸,۴۰۳)	۸,۹۹۴,۰۸۷	(۱۵۱,۶۹۹,۳۳۱)
	جمع کل	۸۶,۱۵۳,۶۴۱	۷۹,۹۸۳,۵۰۰	(۳۱۴,۴۳۷,۳۰۵)	۱۵۱,۰۲۲,۹۵۸	(۳۱۴,۸۴۸,۴۰۳)	۱۱۷,۲۶۷,۸۴۵	(۱۵۳,۲۳۵,۰۳۱)

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴۳- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۴۳-۱- تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی گروه و شرکت اصلی به شرح جدول زیر است.

تعهدات سرمایه‌ای

ریالی	ارزی
میلیون ریال	یورو
۵,۹۵۱,۷۵۲	۲۷,۹۰۳,۸۹۹
-	۱۵,۴۶۵,۶۸۰
۲۴۳,۷۴۱	۵,۳۱۲,۰۳۶
۲۵۲,۲۹۶	۴,۰۲۰,۵۴۸
۲,۰۳۵,۷۹۸	۱,۲۹۵,۰۰۰
-	۱,۱۲۵,۰۰۰
۲,۳۷۰	۴۹,۲۲۰
۳۰۶,۴۰۹	۳۱۲,۴۱۸
۱,۵۸۲,۷۲۲	-
۶,۳۴۲,۱۵۷	۳۸,۰۴۵,۵۰۶
۱۶,۷۱۷,۲۴۵	۹۳,۵۲۹,۳۰۷

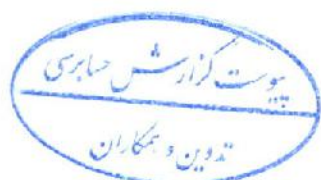
شرکت

طرح جمع‌آوری گازهای مشعل
 رفع مشکلات فرآیندی واحد الفین
 پروژه خط انتقال NGL1500
 احداث مخزن ۹,۰۰۰ لیتری
 احداث نیروگاه سایت اهواز
 تأمین متریال، ساخت و نصب مخزن MEG
 ساخت و نصب آسانسور دوم الفین
 احداث خط لوله از NGL600 تا کارخانه اتان
 اصلاح نقاط بحرانی مجتمع مارون
 سایر

سایر شرکت‌های گروه

-	۲۰,۳۰۵,۸۲۰
-	۱۹,۸۸۹,۹۰۸
۳۵۸,۹۰۳	۵۰,۰۳۶,۸۳۰
۳۵۸,۹۰۳	۹۰,۲۳۲,۵۵۸
۱۷,۰۷۶,۱۴۸	۱۸۳,۷۶۱,۸۶۵

واحد اتیلن و نیل استات (EVA)
 احداث شرکت فنی مهندسی کوثر صنعت پارس‌یان
 احداث پتروشیمی صدرا خوزستان



شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴۳-۲- بدهی‌های احتمالی

۴۳-۲-۱- بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است.

(مبالغ به میلیون ریال)

نوع تضمین	موضوع تضمین	نام ذینفع	۱۴۰۳	۱۴۰۲
چک	تضمین اعتبارات اسنادی	پارسیان مرکزی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-
ضمانتنامه بانکی	قرارداد خرید خوراک	شرکت ملی نفت ایران	۷,۳۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰
ضمانتنامه بانکی	تضمین عرضه محصولات	شرکت بورس کالای ایران	۶,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
چک	تضمین تسهیلات	بانک مسکن	۶,۰۰۰,۰۰۰	-
ضمانتنامه بانکی	تضمین ترخیص محصولات	گمرک بندر امام خمینی	۲,۱۹۴,۱۶۵	۲,۱۹۴,۱۶۵
ضمانتنامه بانکی	تضمین تسهیلات پتروشیمی بوشهر	بانک توسعه صادرات	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰
چک	قرارداد خرید اتان	شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
			۳۶,۸۸۴,۱۶۵	۱۶,۳۸۴,۱۶۵

۴۳-۲-۲- سایر بدهی‌های احتمالی شرکت و گروه در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است.

شرکت پتروشیمی مارون

الف) عوارض آلاینده‌گی

طبق تبصره ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌هایی که در طی سال مالی نسبت به رفع آلاینده‌گی اقدام نمایند با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند. در اینصورت واحد یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلاینده‌گی نخواهند شد. مدارک و مستندات لازم درخصوص عدم آلاینده‌گی شرکت پتروشیمی مارون و شرکت فرعی پتروشیمی لاله از سازمان محیط زیست و سازمان امور مالیاتی اخذ گردیده و با عنایت به تأییدیه‌های سازمان محیط زیست، شرکت‌های مزبور برای سال ۱۴۰۱ و پس از آن مشمول عوارض آلاینده‌گی نبوده‌اند.

ب) معافیت محصولات صادراتی

باتوجه به اینکه محصولات صادراتی گروه در فهرست مواد خام و کالاهای نفتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم که به موجب نامه شماره ۵۸۶۸۳/ت/۵۴۵۳۷ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ هیأت وزیران تعیین و در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۷/۲۲ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد، ذکر نگردیده، از اینرو گروه سهم فروش صادراتی از اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید را مشمول مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ تلقی ننموده و اقدامات لازم برای استرداد آنها نیز در جریان می‌باشد.

ج) معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

برای سال‌های ۱۴۰۱ و سنوات قبل از آن به استثنای ۱۴۰۰، مطالبات موضوع مزبور قطعی و تسویه شده است. همچنین برگ قطعی سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۱۲۸ میلیارد ریال صادر شده که براساس درخواست شرکت تسبیط و در سال ۱۴۰۴ پرداخت شده است. شایان ذکر است در مورد سال ۱۴۰۲ نیز مبلغ ۱,۲۶۶ میلیارد ریال از شرکت مطالبه شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است.

د) مالیات حقوق

وضعیت مالیات حقوق کارکنان شرکت تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی، قطعی و تسویه گردیده است. در مورد مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ نیز دفاتر شرکت مورد رسیدگی قرار گرفته لکن برگ تشخیص به شرکت ابلاغ نشده است.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ه) مالیات و عوارض ارزش افزوده

وضعیت مالیات مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی، قطعی و تسویه گردیده است. در مورد سال ۱۴۰۲ نیز دفاتر شرکت مورد رسیدگی قرار گرفته لکن برگ تشخیص به شرکت ابلاغ نشده است.

و) سازمان تأمین اجتماعی

حساب‌های شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰، مورد رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و تسویه شده است. همچنین براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه سی و نهم مورخ ۲۶ تیر ۱۳۹۶، سازمان تأمین اجتماعی موظف است بازرسی از دفاتر قانونی کارفرمایان را صرفاً به یک سال مالی محدود کند. بر همین اساس دفاتر شرکت بابت سال ۱۴۰۱ قابل رسیدگی نبوده و بدهی از این بابت محتمل نیست. شایان ذکر است برای سال ۱۴۰۲ نیز هنوز دفاتر شرکت از این بابت مورد رسیدگی واقع نشده است.

ز) شرکت پتروشیمی لاله

وضعیت شرکت از بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۰ در سنوات قبل قطعی شده است. طبق برگ‌های قطعی صادره اداره امور مالیاتی استان خوزستان و با استناد به نامه شماره ۵۲۲۸۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ معاونت قوانین مجلس جمهوری اسلامی ایران، عوارض آلاینده‌گی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷ برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و فروردین ماه سال ۱۳۹۴ جمعاً به مبلغ ۱۲۰.۷۸۱ میلیون ریال (شامل ۸.۵۰۰ میلیون ریال جریمه) مطالبه و در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت پرداخت و به عنوان طلب از سازمان امور مالیاتی منظور گردیده است (یادداشت توضیحی ۱۹). شرکت بابت عدم وصول مطالبات مذکور به دیوان عدالت اداری شکایت نموده که طبق دادنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ دیوان، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر گردید، لکن رأی نهایی تاکنون صادر نشده است. براساس مفاد بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله پلای اتیلن سبک، به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول عوارض صادراتی می‌باشد. بدلیل عدم ابلاغ فهرست کامل محصولات مشمول و ضرایب مربوط تا این تاریخ جهت محاسبه عوارض صادراتی توسط هیأت وزیران و سایر ارگان‌ها و مراجع ذیربط و همچنین، عدم مطالبه عوارض توسط گمرگ جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات صورت گرفته طی سال ۱۴۰۱، نتیجه‌گیری نسبت به تعلق یا عدم تعلق عوارض به محصولات صادراتی شرکت و همچنین، تعیین میزان بدهی احتمالی شرکت تاکنون میسر نگردیده است.

ح) شرکت آمیزه‌های پویا پلیمری مارون

مالیات بر ارزش افزوده شرکت بابت سال ۱۳۹۸ مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، براساس برگ قطعی صادره جمعاً مبلغ ۳۴.۵۳۱ میلیون ریال از شرکت مطالبه شده است. شرکت به برگ مطالبه اعتراض نموده است. همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت از سال ۱۳۹۹ تا پایان ۱۴۰۲ قطعی و تسویه شده است.

وضعیت شرکت از بابت تکالیف مقرر در ماده ۱۶۹ ق.م.م و مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۸ طی برگ قطعی صادره فاقد بدهی بااهمیتی می‌باشد. بابت مابقی سالها از بابت ماده ۱۶۹ ق.م.م و مالیات حقوق تا پایان سال ۱۴۰۲ قطعی و تسویه می‌باشد. بابت رسیدگی و بازرسی از دفاتر شرکت از طرف سازمان تأمین اجتماعی، تا پایان سال ۱۴۰۱ رسیدگی و تسویه شده است.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

ط) شرکت‌های تینا تدبیر مارون، افق سپهر مارون، فنی مهندسی کوثر صنعت پارسیان، صنایع پتروشیمی ابن سینا همدان و

پتروشیمی صدرا خوزستان

شرکت‌های فوق طی دوره مالی مورد گزارش فاقد هرگونه بدهی احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می‌باشند.

ی) شرکت نگین بنادر ایرانیان

شرکت طی دوره مالی مورد گزارش فاقد هرگونه بدهی احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می‌باشند. همچنین در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد. شرکت تاکنون تحت رسیدگی بیمه تأمین اجتماعی قرار نگرفته و از بابت مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ معاف بوده است و شرکت از بابت بیمه تأمین اجتماعی بدهی بااهمیتی مازاد بر مبلغ ثبت شده در دفاتر متصور نمی‌باشد.

ک) شرکت صنایع تکمیلی مارون

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات حقوق و معاملات خرید و فروش فصلی سال ۱۳۹۹ مورد رسیدگی قرار نگرفته است و شرکت از این محل دارای بدهی مالیاتی است.

شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۴۴- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تأیید صورت‌های مالی، به استثناء پیشنهاد هیأت‌مدیره مبنی افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته به مبلغ ۵۲,۰۰۰ میلیارد ریال، رویداد بااهمیت دیگری که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشای جداگانه آن باشد، به وقوع نپیوسته است.

۴۵- سود سهام پیشنهادی

۴۵-۱- پیشنهاد هیأت‌مدیره برای تقسیم سود، مبلغ ۱,۷۸۲ ریال به ازای هر سهم است.

۴۵-۲- هیأت‌مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تأمین وجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سال‌های گذشته، وضعیت پرداخت سود در سال‌های گذشته از حیث پرداخت به‌موقع آن طبق برنامه زمان‌بندی هیأت‌مدیره، وضعیت پرداخت سود در سال‌های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته در سال‌های گذشته، و نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه‌های آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است.

۴۵-۳- منابع مالی لازم برای پرداخت سود از محل فعالیت‌های عملیاتی تأمین خواهد شد.