

گزارش حسابرس مستقل

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

در خصوص بیانیه ثبت انتشار اوراق اجاره

به انضمام

گزارش توجیهی هیات مدیره

## گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت انتشار اوراق اجاره

### به هیات مدیره

### شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

- ۱- بیانیه ثبت مصوب هیات مدیره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) در خصوص انتشار اوراق اجاره سهام به مبلغ ۶۰.۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی و یادداشت‌های همراه که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
- ۲- گزارش مزبور در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ و دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب مرداد ماه ۱۳۸۹ و با هدف توجیه اقتصادی و مالی طرح انتشار اوراق اجاره، به منظور تامین مالی پروژه تولید پلی اتیلن سنگین شرکت پتروشیمی سروش مهستان عسلویه تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت، تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می‌شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
- ۳- قرارداد فیما بین شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا و شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم در اختیار این موسسه قرار نگرفته و بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام پیوست توسط شرکت مزبور تایید نشده است. همچنین قرارداد بازارگردانی با سندیکای بازارگردانی و قرارداد پذیره نویسی با سندیکای پذیره نویسی طی قراردادهای سه جانبه به این موسسه ارائه نشده است.
- ۴- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق برنامه‌های آتی شرکت که در بیانیه ثبت مصوب هیات مدیره درج شده، به استثنای مورد مندرج در بند ۳، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یاد شده براساس مفروضات، به گونه‌ای مناسب تهیه و ارائه شده است.
- ۵- حتی اگر رویدادهای پیش‌بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.
- ۶- در راستای الزامات مقرر در دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های آن، به شواهدی مبنی بر عدم رعایت موارد مندرج در دستورالعمل برخورد نگردیده است.

موسسه حسابرسی آزمون پرداز  
(حسابداران رسمی)

تاریخ: ۳ تیرماه ۱۴۰۲

فرزاد شهدادفرد  
۸۰۰۴۴۷

همایون خویان

۹۸۸۶۶



## بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

### بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام

شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود)  
به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)  
محل اقامت: تهران، محل ثبت: تهران، شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸

تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان دانشور شرقی، پلاک ۵۱  
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۶۱۴۳۲۴  
کد پستی: ۱۹۹۱۸۱۵۱۶۱

شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود)  
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۱۱۹  
ثبت شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

### تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

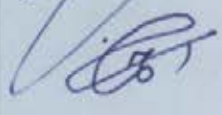


تأسیس سرمایه  
خلیج فارس  
Persian Gulf  
Investment Bank





این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق اجاره سهام به وسیله یکی از نهادهای واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲ / ۳ / ۲۳ به تأیید اعضای هیئت مدیره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) رسیده است.

| اعضای هیئت مدیره                             | نماینده اشخاص حقوقی  | سمت                       | امضا                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون               | عباس بنی شریف        | رئیس هیأت مدیره           |    |
| توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف               | محمد رحمانی نصرآبادی | نایب رئیس هیأت مدیره      |    |
| شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا خم کنگان      | امیر قرنلی           | مدیرعامل و عضو هیأت مدیره |   |
| شرکت توسعه نفت مروارید پیشکوتان پارس دارخوین | سید مهدی عالی نژاد   | عضو هیأت مدیره            |  |
| شرکت اهداف رهیویان خاورمیانه                 | امیرحسین باقری بابکی | عضو هیأت مدیره            |                                                                                     |



## شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق اجاره تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی [www.codal.ir](http://www.codal.ir) یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

رتبه تخصیص داده شده به بانی / ورقه بهادار از سوی موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص) معادل رتبه اعتباری بلند مدت A و رتبه اعتباری کوتاه مدت A<sup>۱</sup> و رتبه اعتباری اوراق اجاره A است. تخصیص رتبه اعتباری، به معنای توصیه به خرید، فروش یا نگهداری ورقه بهادار توسط سرمایه گذار نیست، همچنین احتمال پرداخت یا زمان پرداخت اصل یا سود اوراق بهادار را تضمین نمی کند. به علاوه، تخصیص رتبه اعتباری، تمامی ریسک هایی که بانی / ورقه بهادار با آن مواجه است را مشخص نمی نماید. بسته به شرایط بانی / ورقه بهادار، موسسه رتبه بندی ممکن است رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار را در طول مدت انتشار اوراق، تغییر دهد.

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی



| عنوان                                                                             | صفحه |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| ۱.۱ ساختار طرح تأمین مالی                                                         | ۶    |
| ۱.۲ مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید                                      | ۶    |
| ۱.۳ شرایط اجاره                                                                   | ۷    |
| ۱.۴ مشخصات اوراق اجاره                                                            | ۸    |
| ۱.۵ رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) | ۱۳   |
| ۱.۶ تعهدات بانی (شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام))                       | ۱۴   |
| ۱.۷ تعهدات شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود)                        | ۱۵   |
| ۱.۸ تعهدات موسسه رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان                                      | ۱۶   |
| ۱.۹ تعهدات دارندگان اوراق اجاره                                                   | ۱۶   |
| ۱.۱۰ نقل و انتقال اوراق اجاره                                                     | ۱۶   |
| ۱.۱۱ سایر موارد                                                                   | ۱۷   |
| ۲ مشخصات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)                                | ۱۸   |
| ۲.۱ موضوع فعالیت                                                                  | ۱۸   |
| ۲.۲ تاریخچه فعالیت                                                                | ۲۰   |
| ۲.۳ مدت فعالیت                                                                    | ۲۰   |
| ۲.۴ ترکیب سهامداران                                                               | ۲۰   |
| ۲.۵ مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل                                            | ۲۱   |
| ۲.۶ مشخصات حسابر/بازرس                                                            | ۲۱   |
| ۲.۷ سرمایه شرکت                                                                   | ۲۱   |
| ۲.۸ روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا                        | ۲۱   |
| ۲.۹ وضعیت مالی بانی                                                               | ۲۲   |
| ۳ وضعیت اعتباری بانی                                                              | ۲۵   |
| ۳.۱ بدهی‌ها                                                                       | ۲۵   |
| ۳.۲ تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی                                                   | ۲۶   |
| ۳.۳ مطالبات و ذخایر                                                               | ۲۶   |
| ۴ پیش‌بینی صورت وضعیت مالی                                                        | ۲۷   |
| ۴.۱ صورت سود و زیان پیش‌بینی شده سنوات آتی                                        | ۲۷   |
| ۴.۲ صورت وضعیت مالی آتی پیش‌بینی شده                                              | ۲۸   |
| ۴.۳ صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش‌بینی شده                                        | ۲۹   |
| ۴.۴ بودجه نقدی پیش‌بینی شده                                                       | ۳۰   |
| ۴.۵ مفروضات پیش‌بینی‌ها                                                           | ۳۱   |
| ۴.۶ تشریح جزئیات طرح                                                              |      |
| ۴.۷ مفروضات اجاره دارایی                                                          |      |

موسسه حسابر/بازر

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی



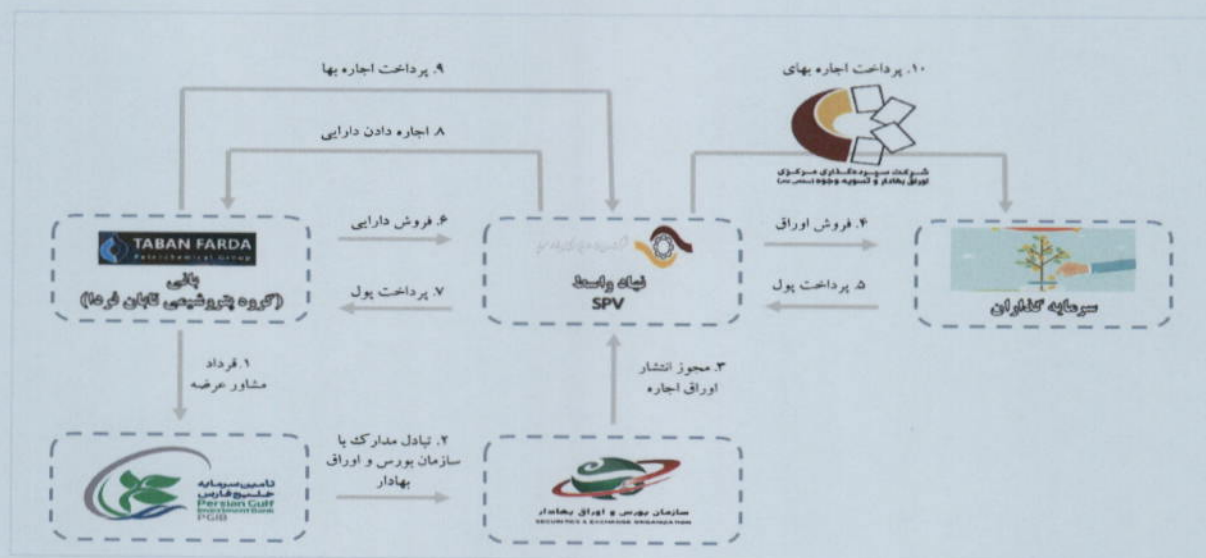
|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| ۴۰..... | ۵ مشخصات ناشر                                                          |
| ۴۰..... | ۵.۱ موضوع فعالیت                                                       |
| ۴۰..... | ۵.۲ تاریخچه فعالیت                                                     |
| ۴۰..... | ۵.۳ شرکاء                                                              |
| ۴۰..... | ۵.۴ حسابرس / بازرس شرکت شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) |
| ۴۱..... | ۶ عوامل ریسک                                                           |
| ۴۱..... | ۶.۱ ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی                                      |
| ۴۲..... | ۶.۲ ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده                  |
| ۴۲..... | ۶.۳ ریسک عدم فروش دارایی به                                            |
| ۴۲..... | ۶.۴ ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی                                    |
| ۴۲..... | ۶.۵ ریسک اعتباری                                                       |
| ۴۲..... | ۶.۶ ریسک نقد شوندگی                                                    |
| ۴۲..... | ۶.۷ رتبه اعتباری بانی                                                  |
| ۴۳..... | ۷ ارکان انتشار اوراق اجاره                                             |
| ۴۳..... | ۷.۱ تضمین اوراق از طریق وثیقه سهام                                     |
| ۴۴..... | ۷.۲ ضمانت اوراق از طریق ضمانت شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام)      |
| ۴۸..... | ۸ عامل فروش اوراق                                                      |
| ۴۸..... | ۹ عامل پرداخت                                                          |
| ۴۸..... | ۱۰ سندیکای متعهدین پذیرهنویسی                                          |
| ۵۰..... | ۱۱ سندیکای اعضای بازارگردانی                                           |
| ۵۱..... | ۱۲ سایر نکات با اهمیت                                                  |
| ۵۱..... | ۱۲.۱ هزینه‌های انتشار                                                  |
| ۵۱..... | ۱۲.۲ مشخصات مشاور                                                      |
| ۵۲..... | ۱۲.۳ نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی                                    |



## تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

### ۱/۱ ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می دهد.



### ۱/۲ مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)،

(۲) عمر اقتصادی: مورد ندارد،

(۳) ارزش دارایی بر اساس حداقل قیمت پایانی در سه ماهه اخیر،

| واحد        | مقدار          | شرح                                                 |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| سهام        | ۹۵,۹۵۹,۷۹۹,۹۹۶ | تعداد سهام در مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره |
| درصد        | %۱۹۶           | درصد مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره          |
| ریال        | ۸,۷۳۰          | حداقل قیمت سه ماهه سهام تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶         |
| سهام        | ۶۸۷۲,۸۵۲,۲۳۴   | تعداد سهام مبنای انتشار اوراق اجاره                 |
| میلیون ریال | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | مجموع مبلغ قابل انتشار اوراق اجاره                  |

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

- مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، قیمت سهام پایه انتشار اوراق اجاره در جدول فوق بر اساس کمترین قیمت در سه ماه قبل از تاریخ تهیه گزارش است. در زمان انتشار اوراق، در صورت تغییر این قیمت، تعداد سهام مبنای انتشار، بر آن اساس تعدیل خواهد شد.

سهام موضوع انتشار اوراق اجاره (سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

(۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: مورد ندارد.

### ۱/۳ شرایط اجاره

شرایط اجاره دارایی در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبلغ اجاره بها: اجاره بها به مبلغ ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال طی دو مرحله، هر مرحله ۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که بانی تعهد می نماید مبالغ مربوط را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

| قسط       | موعد پرداخت شمسی | تعداد روزها | ضمانت سرمایه گذاری اهداف<br>ریال | ضمانت توثیق سهام<br>ریال | مبلغ پرداختی کل<br>ریال |
|-----------|------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| انتشار    | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳       | -           | -                                | -                        | -                       |
| ۱         | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳       | ۹۳          | .                                | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱        | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱       |
| ۲         | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳       | ۹۰          | .                                | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴        | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴       |
| ۳         | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳       | ۸۹          | .                                | ۱,۶۸۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵        | ۱,۶۸۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵       |
| ۴         | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳       | ۹۳          | .                                | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱        | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱       |
| ۵         | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳       | ۹۳          | .                                | ۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵        | ۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵       |
| ۶         | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳       | ۹۰          | .                                | ۱,۶۹۶,۷۳۱,۳۱۱,۴۷۵        | ۱,۶۹۶,۷۳۱,۳۱۱,۴۷۵       |
| ۷         | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳       | ۹۰          | .                                | ۱,۶۹۶,۷۳۱,۳۱۱,۴۷۵        | ۱,۶۹۶,۷۳۱,۳۱۱,۴۷۵       |
| ۸         | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳       | ۹۳          | .                                | ۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵        | ۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵       |
| ۹         | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳       | ۹۳          | .                                | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱        | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱       |
| ۱۰        | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳       | ۹۰          | .                                | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴        | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴       |
| ۱۱        | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳       | ۸۹          | .                                | ۱,۶۸۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵        | ۱,۶۸۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵       |
| ۱۲        | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳       | ۹۳          | .                                | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱        | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱       |
| ۱۳        | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳       | ۹۳          | .                                | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱        | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱       |
| ۱۴        | ۱۴۰۵/۱۰/۰۳       | ۹۰          | ۱,۶۹۳,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۵                | ۸,۳۱۷,۸۰۸,۳۱۹            | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴       |
| ۱۵        | ۱۴۰۶/۰۱/۰۳       | ۸۹          | ۱,۶۸۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵                | .                        | ۱,۶۸۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵       |
| ۱۶        | ۱۴۰۶/۰۴/۰۳       | ۹۳          | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱                | .                        | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱       |
| اصل اوراق | ۱۴۰۶/۰۴/۰۳       | -           | ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۲۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| جمع کل    |                  | ۱,۴۶۱       | ۱۰,۷۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۴۶,۸۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |

موسسه حسابرسی آزمون پرداز  
گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آبی

صفحه ۷ از ۵۲



نام: ...  
تلفن: ...  
Persian Gulf  
Investment Bank





| قسمت      | موعده پرداخت شمسی | تعداد روزها       | ضمانت سرمایه گذاری اهداف ریال | ضمانت توثیق سهام ریال | مبلغ پرداختی کل ریال |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| انتشار    | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳        | -                 | -                             | -                     | -                    |
| ۱         | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳        | ۹۰                | .                             | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴     | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴    |
| ۲         | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳        | ۹۰                | .                             | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴     | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴    |
| ۳         | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳        | ۹۳                | .                             | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱     | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱    |
| ۴         | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳        | ۹۲                | .                             | ۱,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲     | ۱,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲    |
| ۵         | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳        | ۹۰                | .                             | ۱,۶۹۶,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵     | ۱,۶۹۶,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵    |
| ۶         | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳        | ۹۱                | .                             | ۱,۷۱۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۲     | ۱,۷۱۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۲    |
| ۷         | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳        | ۹۳                | .                             | ۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵     | ۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵    |
| ۸         | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳        | ۹۲                | .                             | ۱,۷۳۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸     | ۱,۷۳۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸    |
| ۹         | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳        | ۹۰                | .                             | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴     | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴    |
| ۱۰        | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳        | ۹۰                | .                             | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴     | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴    |
| ۱۱        | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳        | ۹۳                | .                             | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱     | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱    |
| ۱۲        | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳        | ۹۲                | .                             | ۱,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲     | ۱,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲    |
| ۱۳        | ۱۴۰۵/۱۱/۰۳        | ۹۰                | .                             | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴     | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴    |
| ۱۴        | ۱۴۰۶/۰۲/۰۳        | ۹۰                | ۱,۶۳۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷             | ۶۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۶        | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴    |
| ۱۵        | ۱۴۰۶/۰۵/۰۳        | ۹۳                | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱             | .                     | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱    |
| ۱۶        | ۱۴۰۶/۰۸/۰۳        | ۹۲                | ۱,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲             | .                     | ۱,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲    |
| اصل اوراق | ۱۴۰۶/۰۸/۰۳        | -                 | ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| جمع کل    | ۱,۴۶۱             | ۵,۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۸۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                      |

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

#### ۱/۴ مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره در دو مرحله ( انتشار اوراق طی دو مرحله هر مرحله به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و حداقل فاصله زمانی ۴ ماه) و با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) از بانی و اجاره مجدد آن به بانی به مصرف خواهد رساند.

#### مشخصات اوراق اجاره مرحله اول:

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) توسط نهاد واسط از بانی

و سپس اجاره به شرط تملیک آن ها به بانی،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،





- وثیقه‌ها: سهام شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)، پتروشیمی خارک (سهامی عام)، و پالایش نفت اصفهان (سهامی عام) جمعاً به مبلغ ۵۲,۵۱۲,۷۶۸ میلیون ریال.

| نام شرکت                      | بورس / فرابورس | تابلو     | درصد روزهای معاملاتی | ضریب | درصد توثیق | مبلغ توثیق (میلیون ریال) | مبلغ با لحاظ ضریب (میلیون ریال) | متوسط قیمت ۶ ماهه (ریال) | تعداد سهام    |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | بورس           | بازار دوم | ۹۷٪                  | ۱.۲  | ۵۰.۰٪      | ۲۳,۴۴۳,۲۰۰               | ۲۶,۲۵۶,۳۸۴                      | ۸,۶۲۶                    | ۳,۰۴۳,۸۶۵,۵۲۳ |
| شرکت پتروشیمی خارک            | بورس           | بازار اول | ۹۸٪                  | ۱.۰۴ | ۲۲.۰٪      | ۱۰,۳۱۵,۰۰۸               | ۱۱,۵۵۲,۸۰۹                      | ۴۱,۲۰۷                   | ۲۸۰,۳۶۰,۳۵۰   |
| شرکت پالایش نفت اصفهان        | بورس           | بازار اول | ۹۴٪                  | ۱.۰۴ | ۲۸.۰٪      | ۱۳,۱۲۸,۱۹۲               | ۱۴,۷۰۳,۵۷۵                      | ۶,۲۱۹                    | ۲,۳۶۴,۲۹۸,۹۲۹ |
| جمع کل                        | -              | -         | -                    | -    | -          | ۴۶,۸۸۶,۴۰۰               | ۵۲,۵۱۲,۷۶۸                      | -                        | -             |

- \* تعداد دقیق وثیقه بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت ۶ ماهه سهام وثیقه در تاریخ انتشار تعیین می‌گردد.
- \* با توجه به رتبه بندی اعتباری (رتبه اعتباری A)، ضرایب توثیق، طبق مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل شده است.

- حسابرس: موسسه حسابرسی آزمون پرداز،
  - عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)
  - عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
  - بازارگردان: سندیکایی متشکل از:
- شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به میزان ۵۰ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی، به میزان ۳۳.۳۳ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم، به میزان ۱۶.۶۷ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- متعهد پذیرهنویسی: سندیکایی متشکل از:
- شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به میزان ۵۰ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به میزان ۳۳.۳۳ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آشنا (سهامی خاص) به میزان ۸.۳۳ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت (سهامی خاص) به میزان ۸.۳۳ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،



تأمین سرمایه  
خلیج فارس  
Persian Gulf  
Investment Bank



موسسه حسابرسی آزمون پرداز  
گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

(۱۸) رتبه اعتباری بانى: رتبه اعتبارى تخصیص داده شده به بانى از سوى موسسه رتبه بندى اعتبارى پارس کیان (سهامى خاص) معادل رتبه اعتبارى بلندمدت A و رتبه اعتبارى کوتاه مدت A<sup>۱</sup> است.

(۱۹) رتبه اعتبارى اوراق: مطابق با رتبه اعتبارى اعلام شده توسط موسسه رتبه بندى، رتبه اعتبارى اوراق اجاره A مى باشد.

(۲۰) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامى عام)،

### مشخصات اوراق اجاره مرحله دوم:

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره (سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامى عام) توسط نهاد واسط از بانى و سپس اجاره به شرط تملیک آن ها به بانى،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمى هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

(۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش حراج)،

(۷) کف قیمت پیشنهادى: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

بانى دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط مى فروشد، لیکن نرخ اجاره بها را نسبت به ارزش اسمى اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) مى پردازد.

(۸) نرخ اجاره بها: ۲۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمى اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمى اوراق اجاره منتشر شده مى باشد. پس از چهار سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) مقاطع پرداخت ها: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۰) تاریخ تقریبى انتشار اوراق: ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

(۱۱) دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه)

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کارى،

(۱۳) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،

(۱۴) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

موسسه حسابرسى آزمون پرداز

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی





خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است. کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار

(۱۶) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.

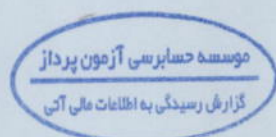
(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود)
- ضامن: ضمانت شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) به میزان ۱۸.۶ درصد اصل و سود اوراق (۱۰,۷۱۳,۶۰۰ میلیون ریال)
- وثیقه ها: سهام شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)، پتروشیمی خارک (سهامی عام)، و پالایش نفت اصفهان (سهامی عام) جمع به مبلغ ۵۲,۵۱۲,۷۶۸ میلیون ریال.

| نام شرکت                      | بورس / فرابورس | تابلو     | درصد روزهای معاملاتی | ضریب | درصد توثیق | مبلغ توثیق (میلیون ریال) | مبلغ با لحاظ ضریب (میلیون ریال) | متوسط قیمت ۶ ماهه (ریال) | تعداد سهام    |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | بورس           | بازار دوم | ۹۷٪                  | ۱.۲  | ۵۰.۰٪      | ۲۳,۴۴۳,۲۰۰               | ۲۶,۲۵۶,۳۸۴                      | ۸,۶۲۶                    | ۳,۰۴۳,۸۶۵,۵۲۳ |
| شرکت پتروشیمی خارک            | بورس           | بازار اول | ۹۸٪                  | ۱.۰۴ | ۲۲.۰٪      | ۱۰,۳۱۵,۰۰۸               | ۱۱,۵۵۲,۸۰۹                      | ۴۱,۲۰۷                   | ۲۸۰,۳۶۰,۳۵۰   |
| شرکت پالایش نفت اصفهان        | بورس           | بازار اول | ۹۴٪                  | ۱.۰۴ | ۲۸.۰٪      | ۱۳,۱۲۸,۱۹۲               | ۱۴,۷۰۳,۵۷۵                      | ۶,۲۱۹                    | ۲,۳۶۴,۲۹۸,۹۲۹ |
| جمع کل                        | -              | -         | -                    | -    | -          | ۴۶,۸۸۶,۴۰۰               | ۵۲,۵۱۲,۷۶۸                      | -                        | -             |

- \* تعداد دقیق وثیقه بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت ۶ ماهه سهام وثیقه در تاریخ انتشار تعیین می گردد.
- \* با توجه به رتبه بندی اعتباری (رتبه اعتباری A)، ضرایب توثیق، طبق مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل شده است.

- حسابرس: موسسه حسابرسی آزمون پرداز،
  - عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)
  - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
  - بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)،
  - متعهد پذیره نویسی: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)،
- (۱۸) رتبه اعتباری بانی: رتبه اعتباری تخصیص داده شده به بانی از سوی موسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص) معادل رتبه اعتباری بلندمدت A و رتبه اعتباری کوتاه مدت A<sup>۱</sup> است.



(۱۹) رتبه اعتباری اوراق: مطابق با رتبه بندی اعتباری اعلام شده توسط موسسه رتبه بندی، رتبه اعتباری اوراق اجاره A می باشد،

(۲۰) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)،

## ۱/۵ رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

(۲۱) خرید دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر:

| نام شرکت                             | محل پذیرش | تعداد سهام    | حداقل قیمت سه ماهه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | مبلغ - ریال        |
|--------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|--------------------|
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) | بورس      | ۶,۸۷۲,۸۵۲,۲۳۴ | ۸,۷۳۰                                  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

در زمان انتشار اوراق، در صورت تغییر حداقل قیمت سه ماهه، تعداد سهام مبنای انتشار، بر آن اساس تعدیل خواهد شد.

(۲۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف و جدایی بانی و فروشنده،

(۲۳) اجاره دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره بها،

(۲۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،

(۲۵) اعطای حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره به بانی، به شرط ایفای کامل تعهدات بانی در چارچوب قرارداد منعقد شده تا مقطع زمانی مربوطه،

(۲۶) اداره وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده (در صورت عدم مشارکت بانی در پذیره نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه)، تا زمان تسویه نهایی اوراق و پرداخت عواید حاصل از آن به بانی در سررسید اوراق در صورت ایفای کامل تعهدات مالی بانی،

(۲۷) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،

(۲۸) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،





- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

**تبصره:** کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۲۹) تملیک دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۳۰) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

#### کارمزد وکالت

شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق اجاره دریافت نخواهد نمود.

#### ۱/۶ تعهدات بانى (شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام))

تعهدات بانى شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) در صورت تنزیل رتبه اعتباری از قرار زیر است:

(۱) در صورت کاهش رتبه اعتباری، بانى نسبت به معرفی ضامن با تأمین وثیقه ظرف یکماه از تاریخ اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه/ مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه مطابق مقررات انتشار اوراق اقدام نماید.

(۲) در صورت تنزیل رتبه اعتباری بانى / ورقه بهادار به کمتر از BBB و در صورت عدم توانایی بر معرفی ضامن یا تأمین وثیقه، کلیه تعهدات تسویه گردد.





۵-۲. در صورت عدم امکان فروش یا عدم کفایت وجوه حاصل از فروش وثایق و دارایی پایه (سهام مبنا) جهت تسویه مطالبات دارندگان اوراق، طرح دعوی حقوقی به وکالت از سرمایه‌گذاران در هیأت داورى موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار.

#### ۱/۸ تعهدات موسسه رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان

در صورت انتشار بدون ضامن ورقه بهادار، موسسه رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان در اجرای این بیانیه ثبت، نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌نماید:

(۱) پایش مستمر و افشای تغییرات در رتبه اعتباری بانی مبتنی بر معیارهای که از قبل برای عموم افشا شده است؛  
(۲) پایش مستمر رتبه اعتباری ورقه بهادار و درایی مبنای انتشار ورقه بهادار و اعلام تغییرات در رتبه اعتباری آن به عموم؛

(۳) ارائه حداقل یک گزارش سالانه در خصوص رتبه اعتباری بانی/ ورقه بهادار در صورتی که رتبه بانی/ ورقه بهادار بدون تغییر است؛

(۴) ارائه گزارش در خصوص دلایل تغییر رتبه اعتباری بانی/ ورقه بهادار همزمان با تغییر در رتبه اعتباری؛  
تبصره: موسسه رتبه‌بندی در قبال رتبه اعتباری اعطا شده به بانی/ ورقه بهادار مسئول می‌باشند و در صورت بروز نکول، کمیته نکول سازمان با دعوت از متخصصین و یا موسسه/ موسسه‌های رتبه‌بندی دیگر، نسبت به ارزیابی رتبه اعتباری تخصیص داده شده مبتنی بر معیارهای پیش فرض اقدام خواهد نمود.

#### ۱/۹ تعهدات دارندگان اوراق اجاره

(۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق احکام کلیه قوانین و مقررات مربوطه، مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.

(۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه اجاره خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز وجوه اجاره‌بهای دارایی موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

#### ۱/۱۰ نقل و انتقال اوراق اجاره:

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق فرابورس امکان پذیر است.

## ۱/۱۱ سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، تا زمان معرفی ولی یا قیم از سوی مراجعه ذی صلاح، اعمال حقوق مربوط به اوراق اجاره وی توسط شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود)، صورت می پذیرد.
- (۳) در صورت فوت خریدار، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود)، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این گزارش خواهد بود.





## ۲ مشخصات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

### ۲/۱ موضوع فعالیت

مطابق با ماده ۳ اساسنامه شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)، موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد:

#### الف- موضوع فعالیت های اصلی:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوریکه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) که در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

۱-۱- تهیه، تولید، بسته بندی، تبدیل، خرید و فروش انواع مواد و محصولات نفتی، گازی، پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی آنها که از فرآوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می آید.

۱-۲- ارائه خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری و اجرای پروژه های در حوزه های مختلف عملیاتی و تأسیساتی و زیربنایی از جمله در صنایع بالادستی نفت، حفاری، اکتشاف و بهره برداری از معادن و مخازن نفت و گاز شامل عملیات زمین شناسی، ژئوفیزیک و غیره.

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

۱-۴- انجام فعالیت های تحقیقات، طراحی، مهندسی، پیمانکاری، تدارکات و تأمین، ساخت، تولید و تأمین مالی تجهیزات، ابزارآلات و ماشین آلات کلیه حوزه های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش.

۱-۵- فعالیت های بازرگانی در حوزه های کالاهای مجاز و ارائه هرگونه خدمات مجاز در حوزه های داخلی و بین المللی.

۲- انجام فعالیت های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،

۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،

۲-۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت،

۲-۵- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،

- ۲-۶- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،  
۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

- ۳-۱- خدمات موضوع بند ۲ فوق،  
۳-۲- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات،

### ب) موضوع فعالیت‌های فرعی

۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز

۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۵-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۵-۲- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار

۵-۳- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار

۵-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار

۶- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.





## ۲/۲ تاریخچه فعالیت

شرکت سرمایه گذاری تابان فردا در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ نام شرکت به گروه پتروشیمی تابان فردا تغییر یافت. در حال حاضر، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری اهداف می باشد و واحد تجاری نهایی گروه، موسسه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است. شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تحت شماره ۱۱۷۹۴ به عنوان نهاد مالی (هلدینگ) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

## ۲/۳ مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت مطابق اساسنامه نامحدود می باشد. سال مالی شرکت در ابتدای سال ۱۳۹۹، از پایان اسفند هر سال به پایان اردیبهشت هر سال تغییر یافته است.

## ۲/۴ ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:

| ردیف | نام سهامدار                              | تعداد سهام      | درصد |
|------|------------------------------------------|-----------------|------|
| ۱    | سرمایه گذاری اهداف                       | ۲۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰ | ۱۰۰  |
| ۲    | مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان        | ۱,۰۰۰           | ۰    |
| ۳    | توسعه نفت و گاز صبا کارون                | ۱,۰۰۰           | ۰    |
| ۴    | توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف           | ۱,۰۰۰           | ۰    |
| ۵    | توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین | ۱,۰۰۰           | ۰    |
| ۶    | شرکت اهداف رهپویان خاورمیانه             | ۱,۰۰۰           | ۰    |
|      | جمع                                      | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰  |

## ۲/۵ مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ هیئت مدیره اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ آقای امیر قرنلی به عنوان مدیر عامل شرکت و نمایندگان اعضای هیئت مدیره به شرح جدول زیر انتخاب گردیدند.

| نام                                           | سمت                  | نماینده              | مدت مأموریت |            | توضیحات |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|------------|---------|
|                                               |                      |                      | شروع        | خاتمه      |         |
| شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون                | رئیس هیئت مدیره      | عباس بنی شریف        | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰  | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | غیرموظف |
| توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف                | نائب رئیس هیئت مدیره | محمد رحمانی نصرآبادی | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰  | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | غیرموظف |
| شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان       | عضو هیئت مدیره       | امیر قرنلی           | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰  | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | موظف    |
| شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین | عضو هیئت مدیره       | سید مهدی عالی نژاد   | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰  | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | غیرموظف |
| شرکت اهداف رهپویان خاورمیانه                  | عضو هیئت مدیره       | امیرحسین باقری بایکی | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰  | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | غیرموظف |

## ۲/۶ مشخصات حسابرس/بازرس

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۱/۰۵/۲۹، موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی گذشته نیز موسسه حسابرسی آزمون پرداز بوده است.

## ۲/۷ سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم ۱،۰۰۰ ریالی است، که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح جدول زیر می باشد.

| تاریخ ثبت  | سرمایه قبلی | مبلغ افزایش سرمایه | آخرین سرمایه | محل افزایش سرمایه              |
|------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰،۰۰۰،۰۰۰         | ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰  | مطالبات حال شده و سود انباشته  |
| ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰  | ۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰        | ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰  | مطالبات حال شده سهامداران      |
| ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۱۰          | ۲۹،۹۹۹،۹۹۰         | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰   | مطالبات و آورده نقدی سهامداران |

## ۲/۸ روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

| شرح                                      | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال) | ۹۹۷         | ۳،۶۷۴       | ۲،۴۴۳      |
| سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)      | ۱،۲۷۷       | ۸،۲۴۵       | ۳،۳۹۶      |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                   | ۵۳۰         | ۲۵۰         | ۱،۱۳۳      |
| سرمایه (میلیون ریال)                     | ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |



## ۲/۹ وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده طی سه سال گذشته به همراه صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به شرح جداول زیر می باشد:

صورت سود و زیان:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)        | شش ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱   | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱  | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|------------|
| درآمدهای عملیاتی                     | ۷۷,۳۹۶,۱۶۶                     | ۱۷۴,۸۹۲,۷۱۸  | ۱۰۵,۰۹۷,۸۱۲ | ۵,۲۹۹,۰۶۵  |
| هزینه های اداری و عمومی              | (۹۳,۰۸۷)                       | (۱۳۹,۲۰۲)    | (۳۲,۹۰۶)    | (۳,۲۵۰)    |
| سود عملیاتی                          | ۷۷,۳۰۳,۰۷۹                     | ۱۷۴,۷۵۳,۵۱۶  | ۱۰۵,۰۶۴,۹۰۶ | ۵,۲۹۵,۸۱۵  |
| هزینه مالی                           | (۹,۱۶۱,۹۹۹)                    | (۱۱,۸۱۲,۷۵۳) | (۵,۴۸۶,۷۴۵) | (۹۵۰,۸۸۱)  |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۲,۷۱۴,۷۷۴                      | ۳۶۶۱۳,۷۱۹    | ۱۰,۶۴۳,۲۱۰  | ۱,۵۴۰,۱۸۶  |
| سود خالص                             | ۷۰,۸۵۵,۸۵۴                     | ۱۹۹,۴۸۴,۴۸۲  | ۱۱۰,۲۲۱,۳۷۱ | ۵,۸۸۵,۱۲۰  |

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

صورت وضعیت مالی:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)         | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰         | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱         | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱         | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱         |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| دارایی های ثابت مشهود                 | ۱۹۴۸۸۰             | ۱۹۷,۲۷۲            | ۲۰۰,۵۰۸            | ۲۰۵,۰۱۹            |
| دارایی های نامشهود                    | ۱,۵۱۷              | ۱,۵۵۰              | ۴۷۴                | ۴۷۴                |
| سرمایه گذاری های بلند مدت             | ۳۳۸,۱۰۷,۱۲۰        | ۳۳۸,۵۵۵,۶۸۷        | ۱۸۰,۲۵۲,۰۸۷        | ۸۰,۷۰۱,۸۸۵         |
| دریافتنی های بلند مدت                 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰         | ۶,۷۰۰,۰۰۰          | ۲,۵۰۰,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۰۰۰          |
| <b>جمع داراییهای غیر جاری</b>         | <b>۳۴۹,۸۰۳,۵۱۷</b> | <b>۳۴۵,۴۵۴,۵۰۹</b> | <b>۱۸۲,۹۵۳,۰۶۹</b> | <b>۸۱,۹۰۷,۳۷۸</b>  |
| پیش پرداخت ها                         | ۱,۱۱۸,۴۰۳          | ۹۲۵,۲۳۵            | ۸۶۱,۱۲۷            | ۴۴۳,۳۲۸            |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲۷۵,۸۴۲,۱۸۲        | ۲۴۴,۰۹۲,۲۹۹        | ۱۹۵,۷۵۵,۵۶۸        | ۴۱,۲۸۶,۷۵۰         |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت            | ۴۰,۵۱۶             | ۲۱,۶۲۴,۹۱۷         | ۴,۷۹۰,۶۷۵          | ۵,۸۹۰,۰۰۰          |
| موجودی نقد                            | ۱۴۶,۷۷۹,۶۵۲        | ۷,۶۵۵,۹۸۳          | ۱,۶۰۳,۴۵۲          | ۲,۵۵۹,۶۷۴          |
| <b>جمع دارایی های جاری</b>            | <b>۴۲۴,۱۴۰,۷۵۳</b> | <b>۲۷۴,۲۹۸,۴۳۴</b> | <b>۲۰۳,۰۱۰,۸۲۲</b> | <b>۵۰,۱۷۹,۷۵۲</b>  |
| <b>جمع داراییها</b>                   | <b>۷۷۳,۹۴۴,۲۷۰</b> | <b>۶۱۹,۷۵۲,۹۴۳</b> | <b>۳۸۵,۹۶۳,۸۹۱</b> | <b>۱۳۲,۰۸۷,۱۳۰</b> |
| سرمایه                                | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| افزایش سرمایه در جریان                | .                  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰        | .                  |
| اندوخته قانونی                        | ۱۷,۶۴۶,۳۴۲         | ۱۷,۶۴۶,۳۴۲         | ۷,۶۷۲,۱۱۸          | ۲,۱۶۱,۰۴۹          |
| سایر اندوخته ها                       | ۴۸,۶۷۰,۸۷۵         | ۵۵,۷۶۳,۱۴۰         | ۱۷,۲۶۳,۸۱۶         | .                  |
| سود انباشته                           | ۷۰,۸۵۵,۸۵۴         | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵        | ۸۹,۳۹۶,۸۰۱         | ۴۱,۹۵۰,۳۱۵         |
| <b>جمع حقوق مالکانه</b>               | <b>۴۳۷,۱۷۳,۰۷۱</b> | <b>۵۲۵,۳۱۷,۲۱۷</b> | <b>۳۳۴,۳۳۲,۷۳۵</b> | <b>۷۴,۱۱۱,۳۶۴</b>  |
| پرداختنی بلند مدت                     | .                  | .                  | .                  | .                  |
| تسهیلات مالی بلند مدت                 | ۱۳۱,۶۹۷,۶۵۰        | ۹۱,۳۸۷,۶۷۱         | ۴۰,۳۶۳,۰۱۴         | ۱۹,۱۴۵,۷۵۹         |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۳,۷۴۱              | ۹۴۷                | ۷۱۴                | ۳۲۴                |
| <b>جمع بدهی های غیر جاری</b>          | <b>۱۳۱,۷۰۱,۳۹۱</b> | <b>۹۱,۳۸۸,۶۱۸</b>  | <b>۴۰,۳۶۳,۷۲۸</b>  | <b>۱۹,۱۴۶,۰۸۳</b>  |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲۹,۸۷۰             | ۳,۰۴۷,۱۰۸          | ۲۳,۵۹۲             | ۳۳,۲۹۸,۴۱۵         |
| تسهیلات مالی                          | ۶۱,۰۳۹,۹۳۸         | .                  | ۱۱,۲۴۳,۸۳۶         | ۵,۵۳۱,۲۶۷          |
| سود سهام پرداختنی                     | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰        | .                  | .                  | .                  |
| <b>جمع بدهی های جاری</b>              | <b>۲۰۵,۰۶۹,۸۰۸</b> | <b>۳,۰۴۷,۱۰۸</b>   | <b>۱۱,۲۶۷,۴۲۸</b>  | <b>۳۸,۸۲۹,۶۸۳</b>  |
| <b>جمع بدهی ها</b>                    | <b>۳۳۶,۷۷۱,۱۹۹</b> | <b>۹۴,۴۳۵,۷۲۶</b>  | <b>۵۱,۶۳۱,۱۵۶</b>  | <b>۵۷,۹۷۵,۷۶۶</b>  |
| <b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>     | <b>۷۷۳,۹۴۴,۲۷۰</b> | <b>۶۱۹,۷۵۲,۹۴۳</b> | <b>۳۸۵,۹۶۳,۸۹۱</b> | <b>۱۳۲,۰۸۷,۱۳۰</b> |

موسسه حسابرسی آزمون پرداز  
گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی



تأمین سرمایه  
خلیج فارس  
Persian Gulf  
Investment Bank





صورت جریان های نقدی:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)                                           | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰   | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱   | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱   | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| نقد حاصل از عملیات                                                      | ۵۹,۳۷۶,۶۹۱   | ۱۵,۲۶۱,۷۰۷   | ۳,۲۵۱,۳۴۳    | (۷۷۱,۹۳۶)  |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                    | .            | .            | .            | .          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی               | ۵۹,۳۷۶,۶۹۱   | ۱۵,۲۶۱,۷۰۷   | ۳,۲۵۱,۳۴۳    | (۷۷۱,۹۳۶)  |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود                         | (۵۹۳)        | (۱,۳۵۵)      | (۳۶۲)        | .          |
| پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود                            | (۲۱۲)        | (۱,۷۶۹)      | .            | .          |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها                        | .            | .            | ۱,۰۷۰        | ۱۶۲        |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری              | (۸۰۵)        | (۳,۱۲۴)      | ۷۰۸          | ۱۶۲        |
| جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                        | ۵۹,۳۷۵,۸۸۶   | ۱۵,۲۵۸,۵۸۳   | ۳,۲۵۲,۰۵۱    | (۷۷۱,۷۷۴)  |
| دریافت های نقدی حاصل از اوراق اختیار تبیی                               | ۴۳,۷۰۰,۰۰۰   | .            | .            | .          |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق اختیار تبیی                              | .            | .            | (۵,۰۰۲,۸۱۲)  | .          |
| دریافت های نقدی حاصل از اوراق اجاره                                     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | .          |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام                                           | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۳۷,۶۳۲,۹۸۵) | .          |
| پرداخت های نقدی بابت خرید اقساطی سهام، انتشار اوراق اجاره و اختیار تبیی | (۱۱,۵۱۲,۰۸۳) | (۱۴,۱۰۸,۷۴۵) | (۴,۳۳۱,۳۳۱)  | (۸۹۷,۵۳۴)  |
| وجه حاصل از فروش سهام شرکت فرعی بدون واگذاری حق کنترل                   | ۲,۵۵۹,۸۶۵    | ۱۹,۹۰۲,۶۹۳   | ۱۲,۷۵۸,۸۵۵   | ۱,۶۵۹,۰۳۸  |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی                | ۷۹,۷۴۷,۷۸۳   | (۹,۲۰۶,۰۵۲)  | (۴,۲۰۸,۲۷۳)  | ۷۶۱,۵۰۴    |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدی                                       | ۱۳۹,۱۲۳,۶۶۹  | ۶,۰۵۲,۵۳۱    | (۹۵۶,۲۲۲)    | (۱۰,۲۷۰)   |
| موجودی نقد در ابتدا سال                                                 | ۷,۶۵۵,۹۸۳    | ۱,۶۰۳,۴۵۲    | ۲,۵۶۹,۹۴۴    | ۲,۵۶۹,۹۴۴  |
| تأثیر تغییرات دو ماهه                                                   | .            | .            | (۱۰,۲۷۰)     | .          |
| موجودی نقد در پایان سال                                                 | ۱۴۶,۷۷۹,۶۵۲  | ۷,۶۵۵,۹۸۳    | ۱,۶۰۳,۴۵۲    | ۲,۵۵۹,۶۷۴  |
| معاملات غیر نقدی                                                        | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰  | .          |





|         |           |             |
|---------|-----------|-------------|
| تسهیلات | کوتاه مدت | ۶۱,۰۳۹,۹۳۸  |
|         | بلندمدت   | ۱۳۱,۶۹۷,۶۵۰ |

تا تاریخ تهیه گزارش شرکت توانسته است ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار اوراق تأمین مالی نماید که با توجه به نحوه ثبت حسابداری اوراق در صورت‌های مالی گزارش شده است. همچنین طی سال جدید شرکت مبلغ ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از سیستم بانکی تسهیلات اخذ نموده است. نرخ تسهیلات مالی شرکت بین ۱۱ الی ۲۰ درصد و تفکیک زمان بندی پرداخت از سال ۱۴۰۲ و پس از آن می باشد.

### ۳/۲ تضمین ها و بدهی های احتمالی:

شرکت اصلی در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه‌ای است.  
تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت به شرح جدول زیر می‌باشد:

| شرح                              | میلیون ریال |
|----------------------------------|-------------|
| بانک ملت شعبه مدیریت- توثیق سهام | ۲,۵۰۰,۰۰۰   |
| واسط مالی دی-چک                  | ۲۴,۰۸۰,۰۰۰  |
| تضامین تسهیلات-نگین مهستان       | ۱۷,۹۰۱,۷۸۰  |
| جمع کل                           | ۴۴,۴۸۱,۷۸۰  |

### ۳/۳ مطالبات و ذخایر

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال) | مانده       | ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | خالص        |
|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| تجاری                         |             |                            |             |
| اسناد دریافتنی                |             |                            |             |
| اشخاص وابسته                  | ۶۴,۴۳۸,۳۹۶  | ۰                          | ۶۴,۴۳۸,۳۹۶  |
| سایر مشتریان                  | ۱۲,۵۹۷,۳۸۵  | ۰                          | ۱۲,۵۹۷,۳۸۵  |
| جمع                           | ۷۷,۰۳۵,۷۸۱  |                            | ۷۷,۰۳۵,۷۸۱  |
| حساب های دریافتنی             |             |                            |             |
| اشخاص وابسته                  | ۲۴,۰۹۸,۲۲۱  | ۰                          | ۲۴,۰۹۸,۲۲۱  |
| سایر مشتریان                  | ۲,۳۱۹,۹۲۸   | ۰                          | ۲,۳۱۹,۹۲۸   |
| جمع                           | ۲۶,۴۱۸,۱۴۹  |                            | ۲۶,۴۱۸,۱۴۹  |
| سایر دریافتنی ها              |             |                            |             |
| اسناد دریافتنی                |             |                            |             |
| اشخاص وابسته                  | ۱۷۲,۳۸۵,۰۲۶ | ۰                          | ۱۷۲,۳۸۵,۰۲۶ |
| سایر اشخاص                    | ۲,۲۶۳       | ۰                          | ۲,۲۶۳       |
| کارکنان- وام مساعد            | ۹۶۳         | ۰                          | ۹۶۳         |
| جمع                           | ۱۷۲,۳۸۸,۲۵۲ |                            | ۱۷۲,۳۸۸,۲۵۲ |
| جمع کل                        | ۲۷۵,۸۴۲,۱۸۲ |                            | ۲۷۵,۸۴۲,۱۸۲ |

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی



#### ۴ پیش بینی صورت وضعیت مالی

بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

#### ۴/۱ صورت سود و زیان پیش بینی شده سنوات آتی:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)        | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱   |              | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱   |              | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱   |              | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱   |              | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱   |              | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱   |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                      | انتشار       | عدم انتشار   | انتشار       | عدم انتشار   | انتشار       | عدم انتشار   | انتشار       | عدم انتشار   | انتشار       | عدم انتشار   | انتشار       | عدم انتشار   |
| درآمدهای عملیاتی                     | ۱۹۹,۳۰۴,۶۹۲  | ۱۹۹,۳۰۴,۶۹۲  | ۲۲۳,۲۲۳,۶۲۸  | ۲۲۳,۲۲۳,۶۲۸  | ۲۲۳,۲۲۳,۶۲۸  | ۲۲۳,۲۲۳,۶۲۸  | ۲۲۳,۲۲۳,۶۲۸  | ۲۲۳,۲۲۳,۶۲۸  | ۲۲۳,۲۲۳,۶۲۸  | ۲۲۳,۲۲۳,۶۲۸  | ۲۲۳,۲۲۳,۶۲۸  | ۲۲۳,۲۲۳,۶۲۸  |
| هزینه های اداری و عمومی              | (۱۲۳,۸۱۵)    | (۱۲۳,۸۱۵)    | (۱۱۸,۹۳۲)    | (۱۱۸,۹۳۲)    | (۱۱۸,۹۳۲)    | (۱۱۸,۹۳۲)    | (۱۱۸,۹۳۲)    | (۱۱۸,۹۳۲)    | (۱۱۸,۹۳۲)    | (۱۱۸,۹۳۲)    | (۱۱۸,۹۳۲)    | (۱۱۸,۹۳۲)    |
| سود عملیاتی                          | ۱۹۹,۳۱۹,۸۷۸  | ۱۹۹,۳۱۹,۸۷۸  | ۲۲۴,۳۰۵,۵۶۰  | ۲۲۴,۳۰۵,۵۶۰  | ۲۲۴,۳۰۵,۵۶۰  | ۲۲۴,۳۰۵,۵۶۰  | ۲۲۴,۳۰۵,۵۶۰  | ۲۲۴,۳۰۵,۵۶۰  | ۲۲۴,۳۰۵,۵۶۰  | ۲۲۴,۳۰۵,۵۶۰  | ۲۲۴,۳۰۵,۵۶۰  | ۲۲۴,۳۰۵,۵۶۰  |
| هزینه مالی                           | (۳۵,۰۴۷,۳۶۶) | (۳۵,۰۴۷,۳۶۶) | (۵۲,۱۱۹,۳۲۵) | (۵۲,۱۱۹,۳۲۵) | (۵۲,۱۱۹,۳۲۵) | (۵۲,۱۱۹,۳۲۵) | (۵۲,۱۱۹,۳۲۵) | (۵۲,۱۱۹,۳۲۵) | (۵۲,۱۱۹,۳۲۵) | (۵۲,۱۱۹,۳۲۵) | (۵۲,۱۱۹,۳۲۵) | (۵۲,۱۱۹,۳۲۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۲,۷۱۲,۷۲۳    | ۲,۷۱۲,۷۲۳    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| سود خالص                             | ۱۶۶,۹۸۵,۲۳۵  | ۱۶۶,۹۸۵,۲۳۵  | ۱۶۶,۹۸۵,۲۳۵  | ۱۶۶,۹۸۵,۲۳۵  | ۱۶۶,۹۸۵,۲۳۵  | ۱۶۶,۹۸۵,۲۳۵  | ۱۶۶,۹۸۵,۲۳۵  | ۱۶۶,۹۸۵,۲۳۵  | ۱۶۶,۹۸۵,۲۳۵  | ۱۶۶,۹۸۵,۲۳۵  | ۱۶۶,۹۸۵,۲۳۵  | ۱۶۶,۹۸۵,۲۳۵  |





## ۴/ صورت وضعیت مالی آتی پیش بینی شده

| ۱۴۰۷/۰۲/۳۱    |               | ۱۴۰۶/۰۲/۳۱  |               | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱   |             | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  |             | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱  |             | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱  |             | شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)       |  |
|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--|
| عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار  | انتشار        | عدم انتشار   | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      |                                     |  |
| ۱۶۶,۲۳۳       | ۱۶۶,۲۳۳       | ۱۷۱,۳۸۸     | ۱۷۱,۳۸۸       | ۱۷۶,۵۶۲      | ۱۷۶,۵۶۲     | ۱۸۱,۳۳۹     | ۱۸۱,۳۳۹     | ۱۸۶,۹۱۷     | ۱۸۶,۹۱۷     | ۱۹۲,۰۹۳     | ۱۹۲,۰۹۳     | دارایی های ثابت مشهود               |  |
| ۶۹            | ۶۹            | ۱۳۶         | ۱۳۶           | ۲۰۳          | ۲۰۳         | ۵۱۸         | ۵۱۸         | ۸۶۲         | ۸۶۲         | ۱,۲۰۶       | ۱,۲۰۶       | دارایی های نامشهود                  |  |
| ۳۳۸,۱۰۷,۱۲۰   | ۳۳۸,۱۰۷,۱۲۰   | ۳۳۸,۱۰۷,۱۲۰ | ۳۳۸,۱۰۷,۱۲۰   | ۳۳۸,۱۰۷,۱۲۰  | ۳۳۸,۱۰۷,۱۲۰ | ۳۳۸,۱۰۷,۱۲۰ | ۳۳۸,۱۰۷,۱۲۰ | ۳۳۸,۱۰۷,۱۲۰ | ۳۳۸,۱۰۷,۱۲۰ | ۳۳۸,۱۰۷,۱۲۰ | ۳۳۸,۱۰۷,۱۲۰ | سرمایه گذاری های بلند مدت           |  |
| -             | -             | -           | -             | ۳۸۰,۰۰۰      | ۳۸۰,۰۰۰     | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰  | دریافتی های بلند مدت                |  |
| ۳۳۸,۱۳۷,۵۳۱   | ۳۳۸,۱۳۷,۵۳۱   | ۳۳۸,۳۷۸,۱۶۱ | ۳۳۸,۳۷۸,۱۶۱   | ۳۴۳,۰۸۳,۸۸۶  | ۳۴۳,۰۸۳,۸۸۶ | ۳۴۷,۳۸۸,۳۷۷ | ۳۴۷,۳۸۸,۳۷۷ | ۳۴۸,۷۹۴,۸۹۹ | ۳۴۸,۷۹۴,۸۹۹ | ۳۴۹,۸۰۰,۴۳۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۴۳۰ | جمع داراییهای غیر جاری              |  |
| ۱,۱۱۸,۳۰۳     | ۱,۱۱۸,۳۰۳     | ۱,۱۱۸,۳۰۳   | ۱,۱۱۸,۳۰۳     | ۱,۱۱۸,۳۰۳    | ۱,۱۱۸,۳۰۳   | ۱,۱۱۸,۳۰۳   | ۱,۱۱۸,۳۰۳   | ۱,۱۱۸,۳۰۳   | ۱,۱۱۸,۳۰۳   | ۱,۱۱۸,۳۰۳   | ۱,۱۱۸,۳۰۳   | پیش پرداخت ها                       |  |
| ۷۷۶,۸۷۲,۰۶۶   | ۷۷۸,۶۷۸,۱۵۲   | ۶۰۲,۹۱۰,۷۶۷ | ۶۶۲,۵۶۸,۲۸۵   | ۵۲۳,۳۷۱,۳۲۳  | ۵۸۸,۶۶۲,۰۷۷ | ۴۹۱,۳۳۱,۱۶۱ | ۵۲۰,۳۳۹,۳۹۸ | ۴۵۱,۶۰۲,۳۲۳ | ۴۶۲,۶۵۲,۱۳۶ | ۳۵۸,۷۸۱,۷۸۷ | ۳۵۸,۷۸۱,۷۸۷ | دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها |  |
| ۴۰۰,۵۱۶       | ۴۰۰,۵۱۶       | ۴۰۰,۵۱۶     | ۴۰۰,۵۱۶       | ۴۰۰,۵۱۶      | ۴۰۰,۵۱۶     | ۴۰۰,۵۱۶     | ۴۰۰,۵۱۶     | ۴۰۰,۵۱۶     | ۴۰۰,۵۱۶     | ۴۰۰,۵۱۶     | ۴۰۰,۵۱۶     | سرمایه گذاری های کوتاه مدت          |  |
| ۷,۸۸۲,۹۱۹     | ۹,۵۵۵,۷۵۷     | ۷,۹۸۸,۵۳۹   | ۹,۰۰۰,۵۳۱     | ۷,۷۷۲,۶۶۰    | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۹۱۰,۱۸۷   | ۸,۳۹۰,۵۵۵   | ۷,۹۶۶,۳۰۳   | ۸,۰۰۰,۹۹۵   | ۷,۹۶۶,۳۲۳   | ۷,۹۶۶,۳۲۳   | موچودی نقد                          |  |
| ۷۸۶,۳۷۵,۹۳۴   | ۷۸۹,۳۸۲,۸۲۸   | ۶۱۲,۴۱۴,۳۲۵ | ۶۱۳,۰۹۲,۳۲۶   | ۵۵۴,۳۱۷,۷۱۱  | ۵۹۹,۱۸۳,۰۳۷ | ۵۰۱,۳۲۰,۳۲۷ | ۵۲۰,۴۴۸,۸۱۳ | ۴۶۱,۰۸۹,۵۵۴ | ۴۷۴,۱۸۱,۰۶۱ | ۳۳۸,۳۳۲,۹۲۸ | ۳۳۸,۳۳۲,۹۲۸ | جمع دارایی های جاری                 |  |
| ۱,۱۲۴,۱۴۹,۳۴۵ | ۱,۱۲۷,۹۵۶,۳۴۹ | ۹۵۰,۶۹۲,۸۶۱ | ۱,۰۰۱,۱۳۷,۱۳۷ | ۸۹۷,۳۰۱,۵۹۷  | ۹۴۲,۳۶۶,۹۱۴ | ۸۴۸,۵۰۹,۶۳۴ | ۸۷۷,۷۳۸,۱۹۰ | ۸۰۹,۸۸۴,۴۵۳ | ۸۲۳,۷۵۵,۹۲۰ | ۷۱۸,۰۰۳,۳۴۹ | ۷۱۸,۰۰۳,۳۴۹ | جمع داراییها                        |  |
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه                              |  |
| -             | -             | -           | -             | -            | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | افزایش سرمایه در جریان              |  |
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | اندرجته قانونی                      |  |
| ۲۸,۶۷۰,۸۷۵    | ۲۸,۶۷۰,۸۷۵    | ۲۸,۶۷۰,۸۷۵  | ۲۸,۶۷۰,۸۷۵    | ۲۸,۶۷۰,۸۷۵   | ۲۸,۶۷۰,۸۷۵  | ۲۸,۶۷۰,۸۷۵  | ۲۸,۶۷۰,۸۷۵  | ۲۸,۶۷۰,۸۷۵  | ۲۸,۶۷۰,۸۷۵  | ۲۸,۶۷۰,۸۷۵  | ۲۸,۶۷۰,۸۷۵  | سایر اندرجته ها                     |  |
| ۲۳۵,۳۱۰,۱۵    | ۲۳۹,۳۳۷,۱۱۹   | ۵۵۸,۳۵۵,۳۹۹ | ۵۷۳,۶۶۲,۳۹۰   | ۴۳۱,۱۵۴,۳۲۸  | ۴۳۳,۸۰۰,۱۷۵ | ۳۱۸,۶۲۲,۹۲۳ | ۳۳۱,۵۵۲,۱۱۷ | ۲۲۶,۳۶۰,۳۳۳ | ۲۳۸,۰۵۰,۳۹۹ | ۱۵۸,۵۲۰,۳۹۳ | ۱۵۸,۵۲۰,۳۹۳ | سود انباشته                         |  |
| ۱,۲۴۴,۱۱۱,۸۹۰ | ۱,۱۲۷,۹۱۸,۷۹۴ | ۹۴۶,۹۵۷,۶۳۴ | ۹۵۱,۳۲۴,۶۶۵   | ۸۰۰,۹۸۳۷,۱۰۳ | ۸۱۲,۴۹۱,۰۵۰ | ۶۹۷,۳۹۵,۸۱۷ | ۷۰۰,۳۲۲,۹۹۲ | ۶۰۴,۹۳۱,۳۱۷ | ۶۰۶,۷۳۱,۳۵۴ | ۵۲۳,۲۵۴,۴۷۳ | ۵۲۳,۲۵۴,۴۷۳ | جمع حقوق مالکانه                    |  |
| -             | -             | -           | -             | -            | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | برداشتی بلند مدت                    |  |
| -             | -             | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۸۱۲,۳۹۶ | ۱۳۹,۸۱۲,۳۹۶ | تسهیلات مالی بلند مدت               |  |
| ۷,۵۸۴         | ۷,۵۸۴         | ۶,۳۲۱       | ۶,۳۲۱         | ۵,۹۹۲        | ۵,۹۹۲       | ۵,۲۳۷       | ۵,۲۳۷       | ۴,۳۷۵       | ۴,۳۷۵       | ۴,۳۰۹       | ۴,۳۰۹       | ذخیره توانایی پایان خدمت کارکنان    |  |
| ۷,۵۸۴         | ۷,۵۸۴         | ۶,۳۲۱       | ۶,۳۲۱         | ۶,۰۰۰,۹۹۲    | ۱۲۰,۰۰۰,۹۹۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۳۳۷ | ۱۲۰,۰۰۰,۳۳۷ | ۱۲۰,۰۰۰,۹۳۵ | ۱۹۰,۰۰۰,۹۳۵ | ۱۴۹,۸۱۹,۰۰۵ | ۱۴۹,۸۱۹,۰۰۵ | جمع بدهی های غیر جاری               |  |
| ۲۹,۸۷۱        | ۲۹,۸۷۱        | ۲۹,۸۷۱      | ۲۹,۸۷۱        | ۲۹,۸۷۱       | ۲۹,۸۷۱      | ۲۹,۸۷۱      | ۲۹,۸۷۱      | ۲۹,۸۷۱      | ۲۹,۸۷۱      | ۲۹,۸۷۱      | ۲۹,۸۷۱      | برداشتی های تجاری و سایر پرداختی ها |  |
| -             | -             | -           | -             | ۲۶,۳۲۸,۶۲۰   | ۸,۷۳۰,۰۰۰   | ۵۱,۱۷۸,۶۲۰  | ۱۷,۳۲۸,۰۰۰  | ۷۳,۹۱۸,۶۲۰  | ۶۶,۳۲۰,۰۰۰  | ۳۳,۹۶۰,۰۰۰  | ۳۳,۹۶۰,۰۰۰  | تسهیلات مالی                        |  |
| -             | -             | -           | -             | -            | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | سود سهام پرداختنی                   |  |
| ۲۹,۸۷۱        | ۲۹,۸۷۱        | ۲۹,۸۷۱      | ۲۹,۸۷۱        | ۲۹,۴۳۸,۵۰۱   | ۸,۷۶۹,۸۷۱   | ۵۱,۳۰۸,۵۰۱  | ۱۷,۵۰۹,۸۷۱  | ۷۴,۹۴۸,۵۰۱  | ۳۶,۳۴۹,۸۷۱  | ۳۴,۹۸۹,۸۷۱  | ۳۴,۹۸۹,۸۷۱  | جمع بدهی های جاری                   |  |
| ۳۷,۴۵۵        | ۳۷,۴۵۵        | ۶۰,۰۳۱,۶۱۳  | ۶۰,۰۳۱,۶۱۳    | ۸۷,۴۷۴,۴۹۳   | ۱۲۸,۷۷۵,۸۱۳ | ۱۵۱,۳۱۳,۸۲۸ | ۱۷۷,۵۱۵,۱۹۸ | ۲۰,۴۹۵,۲۳۱  | ۲۱,۶۲۵,۱۰۶  | ۱۸۴,۸۰۸,۸۷۱ | ۱۸۴,۸۰۸,۸۷۱ | جمع بدهی ها                         |  |
| ۱,۱۲۴,۱۴۹,۳۴۵ | ۱,۱۲۷,۹۵۶,۳۴۹ | ۹۵۰,۶۹۲,۸۶۱ | ۱,۰۰۱,۱۳۷,۱۳۷ | ۸۹۷,۳۰۱,۵۹۷  | ۹۴۲,۳۶۶,۹۱۴ | ۸۴۸,۵۰۹,۶۳۴ | ۸۷۷,۷۳۸,۱۹۰ | ۸۰۹,۸۸۴,۴۵۳ | ۸۲۳,۷۵۵,۹۲۰ | ۷۱۸,۰۰۳,۳۴۹ | ۷۱۸,۰۰۳,۳۴۹ | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها          |  |





| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)                | سرمایه      |            | افزایش سرمایه در جریان |             | انداخته قانونی |            | سایر اندوخته |            | سود انباشته |             | جمع کل     |
|----------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|-------------|----------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                                              | انتشار      | عدم انتشار | انتشار                 | عدم انتشار  | انتشار         | عدم انتشار | انتشار       | عدم انتشار | انتشار      | عدم انتشار  |            |
| سود خالص طی دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۶۶۶,۳۳۳     | ۱۷,۶۶۶,۳۳۳ | ۵۵,۷۶۳,۱۳۰   | ۵۵,۷۶۳,۱۳۰ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۵,۳۱۷,۲۱۷ | عدم انتشار |
| سود سهام مصوب                                | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | انتشار     |
| افزایش سرمایه در جریان                       | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | عدم انتشار |
| تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای                   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۲/۰۲/۰۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود خالص طی دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود سهام مصوب                                | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | انتشار     |
| تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای                   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۲/۰۲/۰۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود خالص طی دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود سهام مصوب                                | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | انتشار     |
| تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای                   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۲/۰۲/۰۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود خالص طی دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود سهام مصوب                                | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | انتشار     |
| تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای                   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۲/۰۲/۰۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود خالص طی دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود سهام مصوب                                | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | انتشار     |
| تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای                   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۲/۰۲/۰۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود خالص طی دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود سهام مصوب                                | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | انتشار     |
| تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای                   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۲/۰۲/۰۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود خالص طی دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود سهام مصوب                                | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | انتشار     |
| تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای                   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۲/۰۲/۰۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود خالص طی دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود سهام مصوب                                | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | انتشار     |
| تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای                   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۲/۰۲/۰۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود خالص طی دوره مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| سود سهام مصوب                                | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | انتشار     |
| تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای                   | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸,۳۳۶,۶۶۳      | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۸,۳۳۶,۶۶۳    | ۸,۳۳۶,۶۶۳  | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۱۵۶,۹۳۷,۲۵۶ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵     | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵   | ۲۵,۹۹۳,۳۰۵ | ۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵ | ۵۲۳,۳۵۶,۴۳۳ | عدم انتشار |
| مالکده در ۱۴۰۲/۰۲/۰۱                         | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۹          |            |              |            |             |             |            |



بودجه نقدی پیش بینی شده ۴/۴

ماترکہ وجہ نقد بیان دورہ



4/5 مفروضات پیش بینی ها:

مبنای مفروضات بر اساس عملکرد سنوات گذشته شرکت و وضعیت فعلی شرکت و پیش بینی آینده تدوین شده است. بدیهی است با تغییر مفروضات، پیش بینی آینده نیز متغیر خواهد کرد. لازم به ذکر است برای پیش بینی صورت‌های مالی آتی شرکت فرض می شود که در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، اوراق اجاره، پروژه طرح واحد انتشار، احداث شود، در حالت عدم انتشار، اوراق، منابع مالی، مورد نیاز از محل اخذ تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.

❖ درآمد عملیاتی شرکت در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مطابق با جدول زیر برآورد گردیده است.

[illegible]

✓ درآمد حاصل از سود سهام شرکتها:

درآمد حاصل از سود سهام در هر دو حالت انتشار اوراق مطابق با جدول زیر برآورد گردیده است:

[illegible]



## - سود نقدی هر سهم (DPS):

- \* سود هر سهم (EPS) شرکت‌های پتروشیمی مارون، نفت سپاهان، پتروشیمی اروند، پالایش نفت جی، پتروشیمی خارک، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی فن آوران برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مطابق با آخرین صورت‌های مالی افشا شده در سامانه کدال و برآورد عملکردی مشابه برای ماه‌های آتی تا پایان سال مالی و برای سنوات آتی با نرخ ۱۵ درصد رشد داده شده است.
- \* شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس: برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سود سهام مصوب مطابق با سود سهام مصوب در مجمع عمومی سالیانه منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (مجمع برگزار شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷) در نظر گرفته شده است. برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ سود هر سهم سال معادل سود شناسایی شده در سال گذشته در نظر گرفته شده است. و برای سال‌های آتی با نرخ ۱۵ درصد رشد داده شده است.
- \* گروه باختر با توجه به عدم دسترسی به صورت‌های مالی شرکت‌های زیر مجموعه سود هر سهم در هر سال با نرخ ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داده شده است.
- \* سود هر سهم، سهام سایر شرکت‌ها نیز با نرخ رشد ۱۵ درصدی نسبت به سال گذشته لحاظ شده است.
- \* سیاست تقسیم سود شرکت‌ها مطابق با آخرین سیاست تقسیم سود اتخاذ شده در مجامع عمومی عادی سالیانه در نظر گرفته شده است.

## - تعداد سهام تحت مالکیت شرکت:

- \* تعداد سهام تحت مالکیت شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ مطابق با آخرین وضعیت پرتفوی شرکت تا تاریخ تهیه گزارش منظور شده است همچنین برای سال‌های آتی ثابت در نظر گرفته شده است.
- ✓ درآمد حاصل از فروش و نگهداری اوراق بهادار:
  - درآمد حاصل از فروش سهام مطابق با عملکرد شرکت در شش ماه نخست سال مالی، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و برای سال‌های آتی صفر در نظر گرفته شده است. همچنین درآمد حاصل از سود سپرده‌های بانکی و سود حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری نیز معادل دو برابر درآمد شناسایی شده در شش ماهه نخست سال در نظر گرفته شده است.





شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با توجه به روابط سهامداری با شرکت پتروپالایش کنگان (نزدیک به ۱۰۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی الای مهستان را در اختیار دارد) در مجموع قریب به ۱۰۰ درصد سهام شرکت الای مهستان را در اختیار دارد. درآمد شناسایی شده از این سرمایه‌گذاری در صورت تأمین منابع مالی به منظور تکمیل طرح مطابق با گزارش امکان سنجی ارائه شده در نظر گرفته شده است:

|                       | ۱۴۰۷/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۷/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۸/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۹/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۹/۰۲/۳۱ | ۱۴۰۹/۰۲/۳۱ | شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)     |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
|                       | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     |                                   |
| T <sub>۱-۱۶۶۴۰</sub>  |            | ۲,۵۵۳,۶۶۴  | ۲,۵۵۳,۶۶۴  | ۲۸۷,۱۳۳    | .          | .          | درآمد شناسایی از شرکت الای مهستان |
| T <sub>۱+۱۴,۷۴۰</sub> | ۲,۸۵۳,۶۶۴  | ۳,۸۵۳,۶۶۴  | ۳۳۸,۱۳۳    | ۳۳۸,۱۳۳    | .          | .          | جمع کل                            |

## ❖ هزینه‌های اداری و عمومی شرکت در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مطابق با جدول زیر برآورد گردیده است.

[illegible]

❖ سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳ مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شش ماهه در نظر گرفته شده است و برای سال‌های آتی صفر دیده شده است.

مفروضات پیش بینی صورت وضعیت مالی:

❖ ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره پس از کسر استهلاک مطابق با رویه معمول شرکت در محاسبه استهلاک،

در صورتهای مالی پیش بینی گردیده است.



❖ سرمایه گذاری های بلندمدت، سرمایه گذاری های کوتاه مدت، پیش برداخت ها، برداختنی های تجاری و سایر پرداختی ها و سایر اندوخته ها مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

❖ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره مطابق با جدول زیر برآورد گردیده است.

| شرح (ارقام به میلیون ریال) | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱  |             | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱  |             | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱  |             | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  |             | ۱۴۰۶/۰۲/۳۱  |             | ۱۴۰۷/۰۲/۳۱  |             |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  |
| پالایش نفت اصفهان          | ۶,۳۸۶,۹۲۲   | ۶,۳۸۶,۹۲۲   | ۶,۳۸۶,۹۲۲   | ۶,۳۸۶,۹۲۲   | ۶,۳۸۶,۹۲۲   | ۶,۳۸۶,۹۲۲   | ۶,۳۸۶,۹۲۲   | ۶,۳۸۶,۹۲۲   | ۶,۳۸۶,۹۲۲   | ۶,۳۸۶,۹۲۲   | ۶,۳۸۶,۹۲۲   | ۶,۳۸۶,۹۲۲   |
| سود سهام اشخاص وابسته      | ۱۷۶,۰۳۱,۶۲۷ | ۱۷۶,۰۳۱,۶۲۷ | ۱۷۶,۰۳۱,۶۲۷ | ۱۷۶,۰۳۱,۶۲۷ | ۱۷۶,۰۳۱,۶۲۷ | ۱۷۶,۰۳۱,۶۲۷ | ۱۷۶,۰۳۱,۶۲۷ | ۱۷۶,۰۳۱,۶۲۷ | ۱۷۶,۰۳۱,۶۲۷ | ۱۷۶,۰۳۱,۶۲۷ | ۱۷۶,۰۳۱,۶۲۷ | ۱۷۶,۰۳۱,۶۲۷ |
| سایر دریافتی ها            | ۱۷۶,۲۵۱,۲۶۷ | ۱۷۶,۲۵۱,۲۶۷ | ۱۷۶,۲۵۱,۲۶۷ | ۱۷۶,۲۵۱,۲۶۷ | ۱۷۶,۲۵۱,۲۶۷ | ۱۷۶,۲۵۱,۲۶۷ | ۱۷۶,۲۵۱,۲۶۷ | ۱۷۶,۲۵۱,۲۶۷ | ۱۷۶,۲۵۱,۲۶۷ | ۱۷۶,۲۵۱,۲۶۷ | ۱۷۶,۲۵۱,۲۶۷ | ۱۷۶,۲۵۱,۲۶۷ |
| جمع کل                     | ۳۵۸,۷۸۱,۷۸۷ | ۳۵۸,۷۸۱,۷۸۷ | ۳۵۸,۷۸۱,۷۸۷ | ۳۵۸,۷۸۱,۷۸۷ | ۳۵۸,۷۸۱,۷۸۷ | ۳۵۸,۷۸۱,۷۸۷ | ۳۵۸,۷۸۱,۷۸۷ | ۳۵۸,۷۸۱,۷۸۷ | ۳۵۸,۷۸۱,۷۸۷ | ۳۵۸,۷۸۱,۷۸۷ | ۳۵۸,۷۸۱,۷۸۷ | ۳۵۸,۷۸۱,۷۸۷ |

- مطابق با صورت های مالی شش ماهه فرض شده است پرداختی به شرکت پالایش نفت اصفهان تا سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ تسویه خواهد گردید. سود

سهام اشخاص وابسته مطابق با میانگین سنوات گذشته شرکت معادل ۹۰ درصد درآمد حاصل از سود سهام لحاظ شده است. از آنجا که سیاست شرکت مبنی بر توزیع منابع به شرکت های زیر مجموعه به منظور تکمیل طرح ها می باشد فرض شده است در هر سال سایر دریافتی ها ۲۰ درصد در هر سال رشد خواهد کرد.

❖ بر اساس مواد بر اساس مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت، شرکت ها موظف اند سالانه ۵ درصد از سود خالص را پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل، به حساب اندوخته قانونی منتقل کنند تا زمانی که مجموع آن به ۱۰ درصد سرمایه برسد. لذا اندخته قانونی بر همین اساس پیش بینی شده است.

❖ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان با نرخ رشد ۲۵ درصدی در نظر گرفته است.

❖ حساب های دریافتی بلند مدت: حساب مذکور شامل ۵ درصد تنخواه پرداختی بابت اوراق اجاره قبلی منتشر به مبلغ ۲۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، ۱۰۵ درصد تنخواه پرداختی بابت اوراق اجاره ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال که در سال ۱۴۰۰ منتشر شده است. ۸ درصد تنخواه پرداختی بابت اوراق اجاره

۶,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد که در سال ۱۴۰۱ منتشر شده است. همچنین مطابق با توافقات صورت گرفته اوراق اجاره ۶,۰۰۰ میلیاردی موضوع گزارش بیانیه ثبت فاقد تنخواه می باشد، فلذا هر کدام از اوراق با توجه به عمر اوراق در سررسید تسویه خواهند شد.

❖ سود سهام مصوب مطابق با میانگین دو سال گذشته شرکت معادل ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین سال اول با توجه به تریق منابع به شرکت های زیر مجموعه جهت تکمیل پروژه ها معادل ۶۵ درصد سود خالص در نظر گرفته شده است.

❖ تسهیلات مالی بلند مدت: تسهیلات مالی بلندمدت شرکت طبق صورت های مالی شش ماهه، شامل اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال، ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال، ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال، ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال در سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ می باشد. اوراق اجاره منتشر شده در سال ۱۳۹۸، به کسر منتشر شده و به دلیل استهلاک کسر اوراق تا سررسید مبلغ دفتری آن، طی سال های مالی مختلف، متفاوت است. اوراق مذکور به ترتیب در سال های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱، ۱۴۰۴/۰۲/۳۱، ۱۴۰۵/۰۲/۳۱، ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ تسویه خواهند شد.





در حالت انتشار اوراق، بخشی از تامین منابع مالی جهت اجرای طرح احداث واحد PDH و PP شرکت پتروشیمی آلاهی مهستان (۶۰,۰۰۰ میلیون ریال) از طریق انتشار اوراق تامین خواهد شد. نرخ اسمی اوراق ۲۳٪، دوره عمر ۴ ساله و هزینه ارکان انتشار اوراق ۵ درصد در نظر گرفته شده است. در حالت عدم انتشار اوراق فرض شده است شرکت اقدام به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی با نرخ ۳۳ درصد، سه ماه پس از شروع سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ اقدام خواهد نمود. همچنین مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماهه مانده تسهیلات اخذ شده از سیستم بانکی مبلغ ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده است که فرض شده است طی ۵ سال آتی تسویه گردد در ضمن نرخ تأمین مالی، ب‌ا‌س‌ا، با داشت‌های صورت‌های مالی، معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

جزئیات محاسبات تسهیلات مالی در یاقتی و هزینه مالی به شرح جدول ذیل می باشد.

[illegible]



## ۴/۶ تشریح جزئیات طرح

جزئیات طرح موضوع تأمین مالی برنامه ریزی شده به شرح زیر می باشد:

تکمیل طرح احداث واحد PDH و PP شرکت پتروشیمی آلائی مهستان (سهامی خاص):

طرح حاضر به منظور تولید حدود ۴۵۰ هزار تن پلی پروپیلن متعلق به شرکت پتروشیمی آلائی مهستان از حدود ۵۴۷ هزار تن پروپان دریافتی از واحد بازیابی اتان شرکت پتروپالایش کنگان در منطقه اقتصادی انرژی پارس عسلویه (سایت پارس دو کنگان) اجرایی خواهد شد.

بر اساس برنامه زمان بندی طرح، لیست و ظرفیت اسمی تولید محصولات طرح به شرح ذیل می باشد:

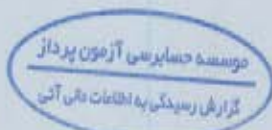
| سال  | نام محصول                 | راندمان (درصد) | جمع کل (تن/سال) |
|------|---------------------------|----------------|-----------------|
| ۱۴۰۵ | پروپیلن                   | ۸۰             | ۳۶,۰۰۰          |
|      | پلی پروپیلن گرید هموپلیمر |                | ۲۳۰,۰۰۰         |
|      | پلی پروپیلن گرید کوپلیمر  |                | ۱۳۰,۰۰۰         |
| ۱۴۰۶ | پروپیلن                   | ۹۰             | ۴۰۵,۰۰۰         |
|      | پلی پروپیلن گرید هموپلیمر |                | ۲۷۰,۰۰۰         |
|      | پلی پروپیلن گرید کوپلیمر  |                | ۱۳۵,۰۰۰         |
| ۱۴۰۷ | پروپیلن                   | ۱۰۰            | ۴۵۰,۰۰۰         |
|      | پلی پروپیلن گرید هموپلیمر |                | ۳۰۰,۰۰۰         |
|      | پلی پروپیلن گرید کوپلیمر  |                | ۱۵۰,۰۰۰         |

نحوه تأمین منابع مالی طرح مطابق با جدول زیر برآورد شده است:

| شرح                                                                                         | مبلغ<br>(ارقام به میلیون ریال) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| اوراق اجاره                                                                                 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                     |
| تسهیلات                                                                                     | ۳۸,۵۹۲,۶۵۷                     |
| آورده سهامداران                                                                             | ۷۹,۹۱۵,۳۶۱                     |
| <b>جمع منابع</b>                                                                            | <b>۱۷۸,۵۰۷,۹۱۸</b>             |
| مخارج باقیمانده جهت اجرای طرح تولید حدود ۴۵۰ هزار تن پلی پروپیلن شرکت پتروشیمی آلائی مهستان | ۱۷۸,۵۰۷,۹۱۸                    |
| <b>جمع مصارف</b>                                                                            | <b>۱۷۸,۵۰۷,۹۱۸</b>             |



تأمین سرمایه  
خلیج فارس  
Persian Gulf  
Investment Bank



جزئیات سرمایه‌گذاری به تفکیک جدول زیر در نظر گرفته شده است:

| شرح                                         | کل سرمایه‌گذاری        |                     |                      |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
|                                             | ریالی<br>(ریال میلیون) | ارزی<br>(هزار یورو) | جمع<br>(میلیون ریال) |
| زمین                                        | ۱۵۰,۰۰۰                | ۰                   | ۱۵۰,۰۰۰              |
| محوطه سازی                                  | ۶۸۰,۰۰۰                | ۰                   | ۶۸۰,۰۰۰              |
| عملیات ساختمانی                             | ۱,۱۸۰,۰۰۰              | ۰                   | ۱,۱۸۰,۰۰۰            |
| ماشین آلات و تجهیزات فرآیندی                | ۷۶,۵۵۰,۰۰۰             | ۲۴۳,۰۰۰             | ۱۴۷,۰۲۰,۰۰۰          |
| تأسیسات عمومی و زیربنایی                    | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰             | ۴۴,۰۰۰              | ۳۴,۸۶۰,۰۰۰           |
| ماشین آلات و تجهیزات کمکی و جانبی           | ۳۲۰,۰۰۰                | ۵۰۰                 | ۴۶۵,۰۰۰              |
| وسائط نقلیه                                 | ۳۰,۰۰۰                 | ۰                   | ۳۰,۰۰۰               |
| اثاث و منصوبات اداری                        | ۴۰,۰۰۰                 | ۰                   | ۴۰,۰۰۰               |
| متفرقه و پیش‌بینی نشده                      | ۴,۷۵۰,۰۰۰              | ۹,۸۰۰               | ۷,۵۰۵,۰۰۰            |
| <b>جمع دارایی‌های ثابت</b>                  | <b>۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰</b>     | <b>۲۹۷,۳۰۰</b>      | <b>۱۹۱,۹۳۰,۰۰۰</b>   |
| هزینه‌های قبل از بهره‌برداری (خالص از بهره) | ۳,۲۰۰,۰۰۰              | ۰                   | ۳,۲۰۰,۰۰۰            |
| مخارج انجام شده                             | ۱۶,۶۲۲,۰۸۲             | ۰                   | ۱۶,۶۲۲,۰۸۲           |
| <b>جمع سرمایه‌گذاری ثابت (خالص از بهره)</b> | <b>۹۲,۳۷۷,۹۱۸</b>      | <b>۲۹۷,۳۰۰</b>      | <b>۱۷۸,۵۰۷,۹۱۸</b>   |

جزئیات سرمایه در گردش به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)     | مدت (روز) | ۱۴۰۵             |
|-----------------------------------|-----------|------------------|
| پروپان                            | ۷         | ۸۶۷,۲۶۶          |
| کاتالیست واحد PHD                 | ۱۸۰       | ۱۶۷,۵۵۱          |
| اتیلن (جهت تولید گریدهای کویلیم)  | ۷         | ۳۱,۴۲۱           |
| کاتالیست‌ها و افزودنی‌های شیمیایی | ۱۸۰       | ۳۷۲,۰۳۲          |
| بوتن-۱                            | ۱۵        | ۱,۳۴۱            |
| <b>جمع مواد خام</b>               |           | <b>۱,۴۳۹,۶۱۱</b> |
| قطعات یدکی                        | ۱۸۰       | ۴۶۸,۲۴۹          |
| موجودی کالای ساخته شده            | ۱۵        | ۲,۳۱۶,۳۳۳        |
| حساب‌های دریافتی                  | ۱۵        | ۲,۳۲۴,۲۶۵        |
| موجودی نقد                        | ۳۰        | ۲۴۲,۷۷۴          |
| <b>دارایی‌های جاری</b>            |           | <b>۶,۷۹۱,۲۳۲</b> |
| پروپان                            | ۴۵        | ۵,۶۸۳,۶۹۲        |
| اتیلن (جهت تولید گریدهای کویلیم)  | ۴۵        | ۲۰۵,۹۲۰          |
| بوتن-۱                            | ۴۵        | ۴,۱۹۱            |
| هزینه انرژی                       | ۳۰        | ۳۶۷,۶۹۹          |
| <b>حساب‌های پرداختی</b>           |           | <b>۶,۲۶۱,۵۰۲</b> |
| <b>جمع سرمایه در گردش</b>         |           | <b>۵۲۹,۷۲۰</b>   |

موسسه حسابرسی آزمون پرداز  
گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی





نحوه پیشرفت سرمایه گذاری به شرح جدول در نظر گرفته شده است:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال) | ۱۴۰۰  | ۱۴۰۱   | ۱۴۰۲   | ۱۴۰۳   | ۱۴۰۴  |
|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| درصد پیشرفت سالانه            | ۷.۳۵٪ | ۲۱.۱۳٪ | ۴۷.۵۷٪ | ۲۲.۸۸٪ | ۱.۰۷٪ |
| درصد پیشرفته تجمعی            | ۷.۳۵٪ | ۲۸.۴۸٪ | ۷۶.۰۵٪ | ۹۸.۹۳٪ | ۱۰۰٪  |

درآمدهای عملیاتی سالانه حاصل از فروش محصولات به شرح جدول زیر در نظر گرفته شده است:

| شرح                                                   | ۱۴۰۵       | ۱۴۰۶        | ۱۴۰۷        |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| درصد تولید نسبت به ظرفیت اسمی (درصد)                  | ٪۸۰        | ٪۹۰         | ٪۱۰۰        |
| مقدار تولید پلی پروپیلن گرید هموپلیمر (تن)            | ۲۴۰,۰۰۰    | ۲۷۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰     |
| نرخ فروش پلی پروپیلن گرید هموپلیمر (یورو/تن)          | ۹۰۱        | ۹۰۱         | ۹۰۱         |
| درآمد حاصل از پلی پروپیلن گرید هموپلیمر (هزار یورو)   | ۲۱۶,۲۰۷    | ۲۴۳,۲۳۳     | ۲۷۰,۲۵۹     |
| درآمد حاصل از پلی پروپیلن گرید هموپلیمر (میلیون ریال) | ۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۵۳۷,۵۰۰  | ۷۸,۳۷۵,۰۰۰  |
| مقدار تولید پلی پروپیلن گرید کوپلیمر (تن)             | ۱۲۰,۰۰۰    | ۱۳۵,۰۰۰     | ۱۵۰,۰۰۰     |
| نرخ فروش پلی پروپیلن گرید کوپلیمر (یورو/تن)           | ۹۳۷        | ۹۳۷         | ۹۳۷         |
| درآمد حاصل از پلی پروپیلن گرید کوپلیمر (هزار یورو)    | ۱۱۲,۴۴۸    | ۱۲۶,۵۰۴     | ۱۴۰,۵۶۰     |
| درآمد حاصل از پلی پروپیلن گرید کوپلیمر (میلیون ریال)  | ۳۲,۶۱۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۸۶,۲۵۰  | ۴۰,۷۶۲,۵۰۰  |
| جمع تولید (تن)                                        | ۷۲۰,۰۰۰    | ۸۱۰,۰۰۰     | ۹۰۰,۰۰۰     |
| جمع مصرف داخلی (تن)                                   | ۳۶۰,۰۰۰    | ۴۰۵,۰۰۰     | ۴۵۰,۰۰۰     |
| جمع فروش (تن)                                         | ۳۶۰,۰۰۰    | ۴۰۵,۰۰۰     | ۴۵۰,۰۰۰     |
| جمع کل درآمد (هزار یورو)                              | ۳۲۸,۶۵۵    | ۳۶۹,۷۳۷     | ۴۱۰,۸۱۹     |
| درآمد کل (میلیون ریال)                                | ۹۵,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۲۲۳,۷۵۰ | ۱۱۹,۱۳۷,۵۰۰ |

موسسه حسابرسی آل مون پرداز

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

## ۴/۷ مفروضات اجاره دارایی

دارایی مبنای انتشار اوراق، سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد. لذا محاسبه استهلاک برای دارایی مبنای انتشار موضوعیت ندارد.

شرکت پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) قصد دارد به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز خود برای اجرای طرح احداث واحد PP، PDH شرکت پتروشیمی آرای مهستان از طریق انتشار اوراق اجاره معادل ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی دو مرحله (مرحله اول ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و مرحله دوم ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) با دوره عمر ۴ ساله و نرخ سود سالانه ۲۳ درصد تأمین مالی نماید. جریانهای پرداختی جهت اجاره به شرط تملیک دارایی های مبنای انتشار به تفصیل در جدول زیر آمده است.

### اجاره دارایی اوراق منتشر شده در مرحله اول:

| نوبت پرداخت | موعد پرداخت شمسی | مبلغ پرداختی کل - میلیون ریال | کاهش تعهدات | مانده تعهدات |
|-------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| انتشار      | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳       |                               |             |              |
| ۱           | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳       | ۱,۷۵۸,۰۸۲                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۲           | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳       | ۱,۷۰۱,۳۷۰                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۳           | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳       | ۱,۶۸۲,۴۶۶                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۴           | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳       | ۱,۷۵۸,۰۸۲                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۵           | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳       | ۱,۷۵۳,۲۷۹                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۶           | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳       | ۱,۶۹۶,۷۲۱                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۷           | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳       | ۱,۶۹۶,۷۲۱                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۸           | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳       | ۱,۷۵۳,۲۷۹                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۹           | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳       | ۱,۷۵۸,۰۸۲                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱۰          | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳       | ۱,۷۰۱,۳۷۰                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱۱          | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳       | ۱,۶۸۲,۴۶۶                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱۲          | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳       | ۱,۷۵۸,۰۸۲                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱۳          | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳       | ۱,۷۵۸,۰۸۲                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱۴          | ۱۴۰۵/۱۰/۰۳       | ۱,۷۰۱,۳۷۰                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱۵          | ۱۴۰۶/۰۱/۰۳       | ۱,۶۸۲,۴۶۶                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۱۶          | ۱۴۰۶/۰۴/۰۳       | ۱,۷۵۸,۰۸۲                     | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | .            |
| جمع کل      |                  | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰                    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | .            |

### اجاره دارایی اوراق منتشر شده در مرحله دوم:

| نوبت پرداخت | موعد پرداخت شمسی | مبلغ پرداختی کل - میلیون ریال | کاهش تعهدات | مانده تعهدات |
|-------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| انتشار      | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳       |                               |             |              |
| ۱           | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳       | ۱,۷۰۱,۳۷۰                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۲           | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳       | ۱,۷۰۱,۳۷۰                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۳           | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳       | ۱,۷۵۸,۰۸۲                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۴           | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳       | ۱,۷۳۹,۱۷۸                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۵           | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳       | ۱,۶۹۶,۷۲۱                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۶           | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳       | ۱,۷۱۵,۵۷۴                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۷           | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳       | ۱,۷۵۳,۲۷۹                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| ۸           | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳       | ۱,۷۳۴,۴۲۶                     | .           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |

موسسه حسابرسی آزمون پرداز  
گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی





|            |            |            |            |    |
|------------|------------|------------|------------|----|
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | .          | ۱,۷۰۱,۳۷۰  | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۹  |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | .          | ۱,۷۰۱,۳۷۰  | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳ | ۱۰ |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | .          | ۱,۷۵۸,۰۸۲  | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱۱ |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | .          | ۱,۷۳۹,۱۷۸  | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱۲ |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | .          | ۱,۷۰۱,۳۷۰  | ۱۴۰۵/۱۱/۰۳ | ۱۳ |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | .          | ۱,۷۰۱,۳۷۰  | ۱۴۰۶/۰۲/۰۳ | ۱۴ |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | .          | ۱,۷۵۸,۰۸۲  | ۱۴۰۶/۰۵/۰۳ | ۱۵ |
| .          | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۹,۱۷۸  | ۱۴۰۶/۰۸/۰۳ | ۱۶ |
| ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | جمع کل     |    |

## ۵ مشخصات ناشر

### ۵/۱ موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار» می‌باشد.

### ۵/۲ تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۶۱۰۲۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۰۶۹۲۰۱، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ با شماره ۱۲۱۱۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

### ۵/۳ شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

| نام شریک                                         | نوع شخصیت حقوقی | شماره ثبت | شناسه ملی   | درصد مالکیت |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه            | سهامی خاص       | ۳۹۶۷۵۳    | ۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰ | ۹۹          |
| شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | سهامی عام       | ۲۶۲۵۴۹    | ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ | ۱           |
| جمع                                              |                 |           |             | ۱۰۰         |

### ۵/۴ حسابرس / بازرس شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود)

براساس روزنامه رسمی شماره ۲۲۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

مؤسسه حسابرسی آل‌مون پرداز

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

## ۶ عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک‌های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق اجاره بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

### ۶/۱ ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

اجرای این طرح توسعه‌ای مانند سایر طرح‌ها و پروژه‌ها با ریسک‌های همراه است که پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای آن باید مدنظر قرار گیرند:

- **ریسک نوسانات نرخ ارز:** هر نوع تغییر در نرخ ارز مستقیماً بر هزینه‌های اجرای پروژه و هزینه‌های عملیاتی در حین بهره‌برداری از مجموعه اثرگذار خواهد بود.
- **ریسک نوسانات قیمت محصول:** میان نرخ فروش محصولات شرکت‌های زیرمجموعه و نرخ خرید خوراک آنها همبستگی بالایی وجود دارد لذا با نوسان نرخ‌های جهانی محصولات تولیدی شرکت‌های زیرمجموعه، هزینه خوراک یا مواد اولیه نیز به تناسب تغییر خواهد کرد.
- **ریسک قیمت نهاده‌های تولید:** افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش بهای تمام شده تولید و کاهش سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه خواهد شد و در نهایت موجب کاهش درآمد شرکت اصلی و سودآوری آن خواهد شد.
- **ریسک مربوط به عدم توازن‌های عرضه و تقاضا:** در طول زمان، دو ریسک هستند که بیشترین و پایدارترین تاثیر را بر تولیدکنندگان محصولات شیمیایی می‌گذارند و عبارتند از عدم توازن‌های عرضه و تقاضا در بازار و تغییر در هزینه‌های تولید که به دلیل تغییر و تحولات در بازار انرژی اصلی اتفاق می‌افتند.
- **ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی:** هر گونه تغییرات احتمالی بین‌المللی در ارتباط با حمل محصولات یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیرقابل پیش‌بینی مربوط به تولید و صادرات محصولات پتروشیمی بر روی درآمد و سودآوری طرح اثر می‌گذارد.
- **ریسک مربوط به تغییرات تکنولوژی و محیط زیست:** تغییرات قوانین محیط زیستی مربوط به محصولات تولیدی طرح می‌تواند بر درآمد و سودآوری طرح اثر گذار باشد.

موسسه حسابداری آزمون پرداز

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آبی









## ۷ ارکان انتشار اوراق اجاره

### ۷/۱ تضمین اوراق از طریق توثیق سهام

توثیق اوراق بهادار با در نظر گرفتن رتبه اعتباری بانی وفق ماده ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت دستورالعمل توثیق سهام اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شرح زیر به نفع ناشر و اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به ناشر به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از جانب خود تا پایان مدت ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره (بر اساس تاییدیه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) صورت می گیرد.

### مرحله اول انتشار اوراق:

| نام شرکت                      | بورس<br>/فرا بورس | تابلو     | درصد روزهای<br>معاملاتی | ضریب | درصد توثیق | مبلغ توثیق<br>(میلیون ریال) | مبلغ با لحاظ<br>ضریب<br>(میلیون ریال) | متوسط قیمت<br>۶ ماهه (ریال) | تعداد سهام    |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | بورس              | بازار دوم | ۹۷٪                     | ۱.۲  | ۵۰.۰٪      | ۲۳,۴۴۳,۲۰۰                  | ۲۶,۲۵۶,۳۸۴                            | ۸۶۲۶                        | ۳,۰۴۳,۸۶۵,۵۲۳ |
| شرکت پتروشیمی خارک            | بورس              | بازار اول | ۹۸٪                     | ۱.۰۴ | ۲۲.۰٪      | ۱۰,۳۱۵,۰۰۸                  | ۱۱,۵۵۲,۸۰۹                            | ۴۱,۲۰۷                      | ۲۸۰,۳۶۰,۳۵۰   |
| شرکت پالایش نفت اصفهان        | بورس              | بازار اول | ۹۴٪                     | ۱.۰۴ | ۲۸.۰٪      | ۱۳,۱۲۸,۱۹۲                  | ۱۴,۷۰۳,۵۷۵                            | ۶,۲۱۹                       | ۲,۳۶۴,۲۹۸,۹۲۹ |
| جمع کل                        | -                 | -         | -                       | -    | -          | ۴۶,۸۸۶,۴۰۰                  | ۵۲,۵۱۲,۷۶۸                            | -                           | -             |

\* تعداد دقیق وثیقه بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت ۶ ماهه سهام وثیقه در تاریخ انتشار تعیین می گردد.

\* با توجه به رتبه بندی اعتباری (رتبه اعتباری A)، ضرایب توثیق، طبق مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل شده است.

### مرحله دوم انتشار اوراق:

| نام شرکت                      | بورس<br>/فرا بورس | تابلو     | درصد روزهای<br>معاملاتی | ضریب | درصد توثیق | مبلغ توثیق<br>(میلیون ریال) | مبلغ با لحاظ<br>ضریب<br>(میلیون ریال) | متوسط قیمت<br>۶ ماهه (ریال) | تعداد سهام    |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-------------------------|------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | بورس              | بازار دوم | ۹۷٪                     | ۱.۲  | ۵۰.۰٪      | ۲۳,۴۴۳,۲۰۰                  | ۲۶,۲۵۶,۳۸۴                            | ۸۶۲۶                        | ۳,۰۴۳,۸۶۵,۵۲۳ |
| شرکت پتروشیمی خارک            | بورس              | بازار اول | ۹۸٪                     | ۱.۰۴ | ۲۲.۰٪      | ۱۰,۳۱۵,۰۰۸                  | ۱۱,۵۵۲,۸۰۹                            | ۴۱,۲۰۷                      | ۲۸۰,۳۶۰,۳۵۰   |
| شرکت پالایش نفت اصفهان        | بورس              | بازار اول | ۹۴٪                     | ۱.۰۴ | ۲۸.۰٪      | ۱۳,۱۲۸,۱۹۲                  | ۱۴,۷۰۳,۵۷۵                            | ۶,۲۱۹                       | ۲,۳۶۴,۲۹۸,۹۲۹ |
| جمع کل                        | -                 | -         | -                       | -    | -          | ۴۶,۸۸۶,۴۰۰                  | ۵۲,۵۱۲,۷۶۸                            | -                           | -             |

\* تعداد دقیق وثیقه بر اساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت ۶ ماهه سهام وثیقه در تاریخ انتشار تعیین می گردد.

\* با توجه به رتبه بندی اعتباری (رتبه اعتباری A)، ضرایب توثیق، طبق مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل شده است.

- اوراق مذکور به نفع نهاد واسط توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد واسط به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نموده است.
- در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانی مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات مالی بانی در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعد مقرر، نهاد واسط با اعلام کتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل ایفا می نماید.



## ۷/۲ ضمانت اوراق از طریق ضمانت شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام)

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق اجاره، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسؤولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۲۱,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال طی دو مرحله (مرحله اول ۱۰,۷۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال و مرحله دوم

۱۰,۷۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال) بابت موضوع قرارداد اجاره دارایی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه

پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است:

### مواعد پرداخت مرحله اول انتشار اوراق:

| قسط       | موعد پرداخت شمسی | تعداد روزها | ضمانت سرمایه‌گذاری اهداف<br>ریال | ضمانت توثیق سهام<br>ریال | مبلغ پرداختی کل<br>ریال |
|-----------|------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| انتشار    | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳       |             |                                  |                          |                         |
| ۱         | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳       | ۹۳          | ۰                                | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱        | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱       |
| ۲         | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳       | ۹۰          | ۰                                | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴        | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴       |
| ۳         | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳       | ۸۹          | ۰                                | ۱,۶۸۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵        | ۱,۶۸۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵       |
| ۴         | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳       | ۹۳          | ۰                                | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱        | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱       |
| ۵         | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳       | ۹۳          | ۰                                | ۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵        | ۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵       |
| ۶         | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳       | ۹۰          | ۰                                | ۱,۶۹۶,۷۳۱,۳۱۱,۴۷۵        | ۱,۶۹۶,۷۳۱,۳۱۱,۴۷۵       |
| ۷         | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳       | ۹۰          | ۰                                | ۱,۶۹۶,۷۳۱,۳۱۱,۴۷۵        | ۱,۶۹۶,۷۳۱,۳۱۱,۴۷۵       |
| ۸         | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳       | ۹۳          | ۰                                | ۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵        | ۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵       |
| ۹         | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳       | ۹۳          | ۰                                | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱        | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱       |
| ۱۰        | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳       | ۹۰          | ۰                                | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴        | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴       |
| ۱۱        | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳       | ۸۹          | ۰                                | ۱,۶۸۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵        | ۱,۶۸۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵       |
| ۱۲        | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳       | ۹۳          | ۰                                | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱        | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱       |
| ۱۳        | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳       | ۹۳          | ۰                                | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱        | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱       |
| ۱۴        | ۱۴۰۵/۱۰/۰۳       | ۹۰          | ۱,۶۹۳,۰۵۲,۰۵۴,۷۹۵                | ۸,۳۱۷,۸۰۸,۲۱۹            | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴       |
| ۱۵        | ۱۴۰۶/۰۱/۰۳       | ۸۹          | ۱,۶۸۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵                | ۰                        | ۱,۶۸۲,۴۶۵,۷۵۳,۴۲۵       |
| ۱۶        | ۱۴۰۶/۰۴/۰۳       | ۹۳          | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱                | ۰                        | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱       |
| اصل اوراق |                  |             | ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۲۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| جمع کل    | ۱,۴۶۱            |             | ۱۰,۷۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۴۶,۸۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |

### مواعد پرداخت مرحله دوم انتشار اوراق:

| قسط    | موعد پرداخت شمسی | تعداد روزها | ضمانت سرمایه‌گذاری اهداف<br>ریال | ضمانت توثیق سهام<br>ریال | مبلغ پرداختی کل -<br>ریال |
|--------|------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| انتشار | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳       |             |                                  |                          |                           |
| ۱      | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳       | ۹۰          | ۰                                | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴        | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴         |
| ۲      | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳       | ۹۰          | ۰                                | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴        | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴         |
| ۳      | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳       | ۹۳          | ۰                                | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱        | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱         |
| ۴      | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳       | ۹۳          | ۰                                | ۱,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲        | ۱,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲         |
| ۵      | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳       | ۹۰          | ۰                                | ۱,۶۹۶,۷۳۱,۳۱۱,۴۷۵        | ۱,۶۹۶,۷۳۱,۳۱۱,۴۷۵         |
| ۶      | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳       | ۹۱          | ۰                                | ۱,۷۱۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۲        | ۱,۷۱۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۲         |
| ۷      | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳       | ۹۳          | ۰                                | ۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵        | ۱,۷۵۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۵         |



| قسط       | موعد پرداخت شمسی | تعداد روزها | ضمانت سرمایه گذاری اهداف ریال | ضمانت توثیق سهام ریال | مبلغ پرداختی کل - ریال |
|-----------|------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ۸         | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳       | ۹۲          | ۰                             | ۱,۷۳۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸     | ۱,۷۳۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸      |
| ۹         | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳       | ۹۰          | ۰                             | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴     | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴      |
| ۱۰        | ۱۴۰۵/۰۲/۰۳       | ۹۰          | ۰                             | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴     | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴      |
| ۱۱        | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳       | ۹۳          | ۰                             | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱     | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱      |
| ۱۲        | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳       | ۹۲          | ۰                             | ۱,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲     | ۱,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲      |
| ۱۳        | ۱۴۰۵/۱۱/۰۳       | ۹۰          | ۰                             | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴     | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴      |
| ۱۴        | ۱۴۰۶/۰۲/۰۳       | ۹۰          | ۱,۶۳۶,۳۳۹,۷۲۶,۰۲۷             | ۶۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۶        | ۱,۷۰۱,۳۶۹,۸۶۳,۰۱۴      |
| ۱۵        | ۱۴۰۶/۰۵/۰۳       | ۹۳          | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱             | ۰                     | ۱,۷۵۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۱      |
| ۱۶        | ۱۴۰۶/۰۸/۰۳       | ۹۲          | ۱,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲             | ۰                     | ۱,۷۳۹,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۲      |
| اصل اوراق |                  |             | ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰             | ۲۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| جمع کل    | ۱,۴۶۱            |             | ۱۰,۷۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | ۴۶,۸۸۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |

برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارتند از:

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره بهای دارایی توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید. تبصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۵ درصد سالانه نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

### ❖ سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۷۰,۰۰۰,۱۱۰ میلیون ریال ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

| تاریخ ثبت افزایش سرمایه | سرمایه قبلی (میلیون ریال) | مبلغ افزایش (میلیون ریال) | سرمایه جدید (میلیون ریال) | درصد افزایش | محل افزایش سرمایه |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| ۱۳۹۶/۰۲/۲۶              | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۱۱۰                       | ۷۰,۰۰۰,۱۱۰                | ۰.۰۰۰۱۶     | ادغام             |



## ❖ وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد.

### صورت سود و زیان:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)        | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱         | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱         | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱        |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| درآمدهای عملیاتی                     | ۲۳۷,۲۸۸,۴۲۳        | ۹۶,۳۳۵,۲۲۴         | ۴۸,۹۲۷,۰۶۵        |
| هزینه های اداری و عمومی              | (۷۶۸,۳۹۲)          | (۵۱۰,۳۱۵)          | (۳۴۲,۳۲۶)         |
| سایر درآمدها                         | ۱,۷۰۰,۳۳۲          | ۱,۱۲۰,۳۴۷          | ۶۷۶,۰۳۴           |
| سایر هزینه ها                        | (۸۱۲,۳۶۶)          | (۳۶۶,۸۸۳)          | (۱۸۳,۶۶۶)         |
| <b>سود عملیاتی</b>                   | <b>۲۳۷,۳۳۸,۱۹۷</b> | <b>۹۶,۵۷۸,۱۷۳</b>  | <b>۴۹,۰۷۷,۱۱۷</b> |
| هزینه های مالی                       | (۵,۵۶۷,۲۱۵)        | (۹۸۲,۶۶۳)          | (۳۶۴,۵۰۵)         |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۰۳,۰۶۶            | ۷,۹۷۸,۷۲۴          | ۹,۳۳۸,۷۳۰         |
| سود قبل از مالیات                    | ۲۳۱,۸۷۴,۰۲۸        | ۱۰۳,۵۷۴,۲۳۴        | ۵۸,۰۵۱,۳۴۲        |
| هزینه مالیات بر درآمد                | (۸۰۳,۷۷۳)          | (۱۸۶,۷۳۵)          | (۳۶۶)             |
| <b>سود خالص</b>                      | <b>۲۳۱,۰۷۰,۲۷۵</b> | <b>۱۰۳,۳۸۷,۴۹۹</b> | <b>۵۸,۰۵۰,۹۷۵</b> |

## ❖ صورت وضعیت مالی:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)         | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱         | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱         | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱         |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>دارایی ها</b>                      |                    |                    |                    |
| <b>دارایی های غیر جاری</b>            |                    |                    |                    |
| دارایی های ثابت مشهود                 | ۲۸۹,۷۵۷            | ۲۷۹,۱۸۹            | ۲۸۳,۳۹۱            |
| دارایی های نامشهود                    | ۳,۰۸۵              | ۲,۵۳۵              | ۱,۲۶۷              |
| سرمایه گذاری در شرکت های فرعی         | ۲۹۴,۹۰۷,۶۸۸        | ۲۳۳,۱۸۹,۳۱۴        |                    |
| سرمایه گذاری در شرکت های وابسته       | ۱۱,۴۶۱,۳۰۸         | ۱۰,۳۸۹,۹۴۸         | ۶۲,۸۷۶,۷۳۴         |
| سایر سرمایه گذاری های بلندمدت         | ۱,۵۷۴,۴۱۷          | ۱,۴۹۴,۴۳۵          |                    |
| دریافتنی های بلند مدت                 | ۱۱,۵۵۴,۵۳۸         | ۳۴,۱۰۶,۸۸۲         | ۱۲۴,۰۰۸,۱۵۰        |
| سایر دارایی ها                        | ۶,۵۵۹              | ۱۸۳,۶۵۳            | ۱۸۳,۶۵۳            |
| <b>جمع دارایی های غیر جاری</b>        | <b>۳۱۹,۷۹۷,۳۵۲</b> | <b>۲۷۹,۵۴۵,۹۵۶</b> | <b>۱۸۷,۳۵۳,۱۹۵</b> |
| <b>دارایی های جاری</b>                |                    |                    |                    |
| پیش پرداخت ها                         | ۱۵۷,۱۱۷            | ۵,۷۸۲              | ۸,۱۱۹              |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲۶۹,۲۵۲,۵۲۵        | ۱۰۲,۲۳۸,۸۶۳        | ۶۰,۴۵۴,۵۶۱         |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت            | ۲۰,۹۷۶,۶۱۸         | ۱۱,۳۷۶,۴۴۸         | ۲۲,۲۴۶,۲۸۳         |
| موجودی نقد                            | ۲,۲۳۳,۲۳۰          | ۲,۸۴۵,۶۵۹          | ۱,۴۹۶,۴۵۸          |
| <b>جمع دارایی های جاری</b>            | <b>۲۷۳,۷۴۰,۴۹۰</b> | <b>۱۱۶,۴۶۶,۷۵۲</b> | <b>۸۴,۳۰۵,۴۲۰</b>  |
| <b>جمع دارایی ها</b>                  | <b>۵۹۳,۵۳۷,۸۴۲</b> | <b>۳۹۶,۰۱۲,۷۰۸</b> | <b>۲۷۱,۶۵۸,۶۱۵</b> |
| <b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>         |                    |                    |                    |
| <b>حقوق مالکانه</b>                   |                    |                    |                    |
| سرمایه                                | ۷۰,۰۰۰,۱۱۰         | ۷۰,۰۰۰,۱۱۰         | ۷۰,۰۰۰,۱۱۰         |
| اندوخته قانونی                        | ۷,۰۰۰,۰۱۱          | ۷,۰۰۰,۰۱۱          | ۷,۰۰۰,۰۱۱          |
| سایر اندوخته ها                       | ۴۱,۵۰۴,۹۵۷         | ۴۱,۴۳۲,۱۲۴         | ۲۵,۳۷۰,۰۵۱         |
| سود انباشته                           | ۴۰۲,۸۳۴,۳۶۰        | ۲۳۱,۸۳۶,۹۱۷        | ۱۶۴,۵۱۱,۴۹۰        |
| <b>جمع حقوق مالکانه</b>               | <b>۵۲۱,۳۳۹,۴۳۸</b> | <b>۳۵۰,۲۶۹,۱۶۲</b> | <b>۲۶۶,۸۸۱,۶۶۲</b> |

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)       | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱  | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| بدهی‌ها                             |             |             |             |
| بدهی‌های غیر جاری                   |             |             |             |
| تسهیلات مالی بلندمدت                | ۱,۴۱۱,۱۶۶   | ۷۹۸,۱۵۳     | ۰           |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     | ۱۰۹,۶۰۴     | ۷۲,۲۶۰      | ۴۰,۶۹۹      |
| جمع بدهی‌های غیر جاری               | ۱,۵۲۰,۷۷۰   | ۸۷۰,۴۱۳     | ۴۰,۶۹۹      |
| بدهی‌های جاری                       |             |             |             |
| پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها | ۴۱۰,۸۹,۵۲۷  | ۳۶,۳۷۰,۳۲۷  | ۱,۸۸۹,۶۳۷   |
| مالیات پرداختی                      | ۰           | ۰           | ۰           |
| تسهیلات مالی                        | ۲۸,۹۶۱,۵۸۵  | ۷,۵۸۱,۳۸۵   | ۲,۸۴۶,۶۱۴   |
| پیش‌دریافت‌ها                       | ۶۲۶,۵۲۲     | ۹۲۱,۴۲۱     | ۰           |
| جمع بدهی‌های جاری                   | ۷۰,۶۷۷,۶۳۴  | ۴۴,۸۷۳,۱۳۳  | ۴,۷۳۶,۲۵۲   |
| جمع بدهی‌ها                         | ۷۲,۱۹۸,۴۰۴  | ۴۵,۷۴۳,۵۴۶  | ۴,۷۷۶,۹۵۲   |
| جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه          | ۵۹۳,۵۳۷,۸۴۲ | ۳۹۶,۰۱۲,۷۰۸ | ۲۷۱,۶۵۸,۶۱۵ |

❖ صورت جریان وجوه نقد عملیاتی:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)                           | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱   | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱   | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱   |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                   |              |              |              |
| نقد حاصل از عملیات                                      | ۴۳,۳۳۴,۰۵۰   | ۱۱,۲۲۱,۷۰۴   | (۵,۸۶۳,۳۷۳)  |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                    | (۸۰۳,۷۷۳)    | (۱۸۶,۷۳۵)    | (۳۶۶)        |
| جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی          | ۴۲,۵۳۰,۲۷۷   | ۱۱,۰۳۴,۹۶۹   | (۵,۸۶۳,۷۳۹)  |
| جریان‌های نقدی مصرف شده در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری      |              |              |              |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود      | ۲۰           | ۰            | ۴۸۷۰         |
| پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود         | (۳۳,۳۲۱)     | (۱۳,۶۴۹)     | (۳۳,۷۷۷)     |
| پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی‌های نامشهود            | (۱,۳۱۴)      | (۱,۳۹۵)      | (۱۳۸)        |
| جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۳۴,۶۱۵)     | (۱۵,۱۴۴)     | (۱۹,۰۴۵)     |
| جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی    | ۴۲,۴۹۵,۶۶۲   | ۱۱,۰۱۹,۸۲۵   | (۵,۸۸۲,۷۸۴)  |
| جریان‌های نقدی مصرف شده در فعالیت‌های تأمین مالی        |              |              |              |
| دریافت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                        | ۲۸,۵۸۲,۶۱۲   | ۲۸,۷۳۰,۶۹۵   | ۲,۷۸۳,۰۰۰    |
| دریافت‌های ناشی از انتشار اوراق تبعی                    | ۱۴,۹۱۸,۱۶۰   | ۰            | ۰            |
| دریافت‌های نقدی بابت فروش شرکت‌های فرعی                 | ۱,۱۹۳,۴۸۸    | ۶,۱۳۴,۳۳۸    | ۱۰,۳۸۶,۷۳۹   |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                        | (۳۴,۶۸۵,۷۸۸) | (۲۳,۶۱۱,۹۸۶) | (۲,۰۰۰,۰۰۰)  |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                        | (۱,۸۲۵,۰۶۳)  | (۹۲۳,۶۷۲)    | (۳۳۶,۴۲۸)    |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق تبعی                     | (۱,۲۹۱,۵۰۰)  | ۰            | ۰            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                           | (۶۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) |
| جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی   | (۴۳,۱۰۸,۰۹۱) | (۹,۶۷۰,۶۳۵)  | (۴,۱۶۶,۶۹۹)  |
| خالص افزایش (کاهش) وجه نقد                              | (۶۱۲,۴۲۹)    | ۱,۳۴۹,۲۰۱    | (۱۰,۰۴۹,۴۸۲) |
| موجودی نقد در ابتدای سال                                | ۲,۸۴۵,۶۵۹    | ۱,۴۹۶,۴۵۸    | ۱۱,۵۴۵,۲۴۱   |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                   | ۰            | ۰            | ۰            |
| موجودی نقد پایان سال                                    | ۲,۲۳۳,۲۳۰    | ۲,۸۴۵,۶۵۹    | ۱,۴۹۶,۴۵۸    |

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی



## ۸ عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت خیرگان سهام (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره موضوع این بیانیه ثبت را طی دو مرحله که در مرحله اول ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ریال و در مرحله دوم ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد را در فرابورس ایران بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق اجاره موضوع این بیانیه ثبت را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق اجاره فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط سندیکای متعهدین پذیرهنویسی (متشکل از شرکت های تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آشنا (سهامی خاص) و شرکت گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت (سهامی خاص))، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب سورد فروش اوراق باقی مانده به اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبعصده (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد.  
تبعصده (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.  
تبعصده (۳): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، جمعا موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸ ریال که در مرحله اول انتشار اوراق ۱۸۹,۴۱۰,۹۵۸ ریال و در مرحله دوم انتشار اوراق ۱۸۹,۴۱۰,۹۵۸ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

## ۹ عامل پرداخت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق اجاره را بر عهده گرفته است.

## ۱۰ سندیکای متعهدین پذیرهنویسی

### مرحله اول انتشار اوراق:

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکای متعهدین پذیرهنویسی متشکل از شرکت های تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، گروه خدمات بازار سرمایه آشنا (سهامی خاص) و گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت (سهامی خاص) به عنوان اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. مبلغ تعهدات هر یک از اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی به شرح زیر می باشد:

۱. شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به میزان ۵۰ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

۲. صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به میزان ۳۳.۳۳ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
۳. شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آشنا (سهامی خاص) به میزان ۸.۳۳ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
۴. شرکت گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت (سهامی خاص) به میزان ۸.۳۳ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

#### تعهدات اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

۱. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی امکان پذیر است. سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۲. سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف هستند وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱-۶ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، عضو/اعضا نقض کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روز شمار اوراق فروش رفته (۲۳) درصد بابت هر روز تاخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص سندیکای متعهدین پذیرهنویسی نحو تسهیم مبلغ وجه التزام به نسبت تعهدات ایفا نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفا شده می باشد.

#### مرحله دوم انتشار اوراق:

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

#### تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

۱. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.
- تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.
۲. متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.
- تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تاخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



## ۱۱ سندیکای اعضای بازارگردانی

### مرحله اول انتشار اوراق:

بر اساس توافقات انجام شده، اعضای سندیکای بازارگردانی متشکل از شرکت‌های تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به عنوان اعضای سندیکای بازارگردانی طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

۱. شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به میزان ۵۰ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

۲. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به میزان ۳۳.۳۳ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

۳. صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم به میزان ۱۶.۶۷ درصد از کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

اعضای سندیکای بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به روش حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

اعضای سندیکای بازارگردانی حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲.۵ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید. تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، هر عضو سندیکای بازارگردانی نقض کننده تعهد موظف به پرداخت سود روز شمار اوراق در تعهد خود به میزان ۲۳ درصد سالیانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی، نرخ اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانکها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی در فاصله انعقاد این قرارداد تا پایان دوره بازارگردانی در دوره بازارگردانی، هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی می‌توانند پس از کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار یا اعلام کتبی به بانی، درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را از زمان اعلام افزایش نرخ، نمایند. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۷ روز کاری از تاریخ درخواست اعضای سندیکای بازارگردانی، حسب مورد، نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق اعضای سندیکای بازارگردانی یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام و چک مربوط به مبلغ مابه‌التفاوت را به اعضای سندیکای بازارگردانی تحویل نماید.

### مرحله دوم انتشار اوراق:

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی اردیبهشت ششم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به روش حراج به قیمت بازار بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲.۵ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید. تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۲۳ درصد سالیانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی، نرخ اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانکها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی در فاصله انعقاد این قرارداد تا پایان دوره

بازارگردانی در دوره بازارگردانی، بازارگردان می‌توانند با اعلام کتبی به بانی، درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را از زمان اعلام افزایش نرخ، نمایند. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۷ روز کاری از تاریخ درخواست بازارگردان، حسب مورد، نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام و چک مربوط به مبلغ مابه‌التفاوت را به بازارگردان تحویل نماید.

## ۱۲ سایر نکات با اهمیت

### ۱۲/۱ هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره، به شرح جدول زیر می‌باشد:

| مبلغ   | شرح                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵ درصد | هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...) |
|        | هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات                                                                           |
|        | آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)                                        |
|        | هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی/ فوق‌العاده                                                                    |
|        | هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی                                                                    |
|        | هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)                                                   |

### ۱۲/۲ مشخصات مشاور

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

| نام مشاور                   | شخصیت حقوقی | موضوع مشاوره      | اقامتگاه                                                                   | شماره تماس  |
|-----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس | سهامی عام   | مشاوره عرضه اوراق | تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۱۰ | ۰۲۱۸۶۰۹۲۷۵۵ |

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۱۰ روز از تاریخ عقد قرارداد.
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی.
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی.
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده.
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح.
- (۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی.
- (۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار.
- (۸) تهیه گزارش توجیهی حداکثر یک ماه پس از امضای قرارداد.
- (۹) ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
- (۱۰) تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار،





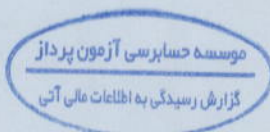
### ۱۲/۳ نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۶۱۴۳۲۴ تماس حاصل فرمایند.

وب سایت بانی: [www.tfpg-co.com](http://www.tfpg-co.com)

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور، پلاک ۵۱

| بانی                                         |                            | ناشر                                              |                        | مشاور عرضه                                 |                              |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا<br>(سهامی عام) |                            | شرکت واسط مالی اردیبهشت ششم<br>(با مسئولیت محدود) |                        | شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس<br>(سهامی عام) |                              |
| عباس بنی شریف                                | امیر قرنلی                 | محمد حسین صدرانی                                  | سید محمد جواد فرهنگیان | ایوب باقرتبار                              | محمد ابراهیم محمد پور زرنندی |
| رئیس هیئت مدیره                              | عضو هیئت مدیره و مدیر عامل | رئیس هیئت مدیره                                   | رئیس هیئت مدیره        | رئیس هیئت مدیره                            | مدیر عامل                    |



تأمین سرمایه  
خلیج فارس  
Persian Gulf  
Investment Bank

