

## بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس  
(سهامی عام)

شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس  
(سهامی عام)

استان تهران، شهرستان تهران، شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸

تهران، میدان ونک، خیابان شیخ بهایی، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک، طبقه هفتم

تلفن ۰۲۱-۸۶۰۹۲۳۹۴

کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۷۳

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۴۳

ثبت شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

### 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.

## شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

### ۱۰،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 شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (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 شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

سهام شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) سهامی عام، در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار درج شده و با طبقه بندی در صنعت محصولات شیمیایی، با نماد پترول مورد معامله قرار می گیرد.

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم گیری در خصوص طرح تأمین مالی " شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)" از طریق انتشار اوراق اجاره سهام به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ..... به تأیید اعضاء هیئت مدیره رسیده است.

| نام                                     | سمت                                 | نماینده                | امضاء |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------|
| پتروشیمی کارون (سهامی خاص)              | رئیس هیأت مدیره                     | اباذر شعبانیا          |       |
| پتروشیمی بندر امام (سهامی عام)          | نائب رئیس هیأت مدیره و<br>مدیر عامل | رشید قانع              |       |
| پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)              | عضو هیأت مدیره                      | -                      |       |
| پتروشیمی هرمز خلیج فارس (سهامی خاص)     | عضو هیأت مدیره                      | علی علی رضا نژاد       |       |
| مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی عام) | عضو هیأت مدیره                      | سید ابوالحسن سیدخاموشی |       |

## فهرست مطالب

### عنوان

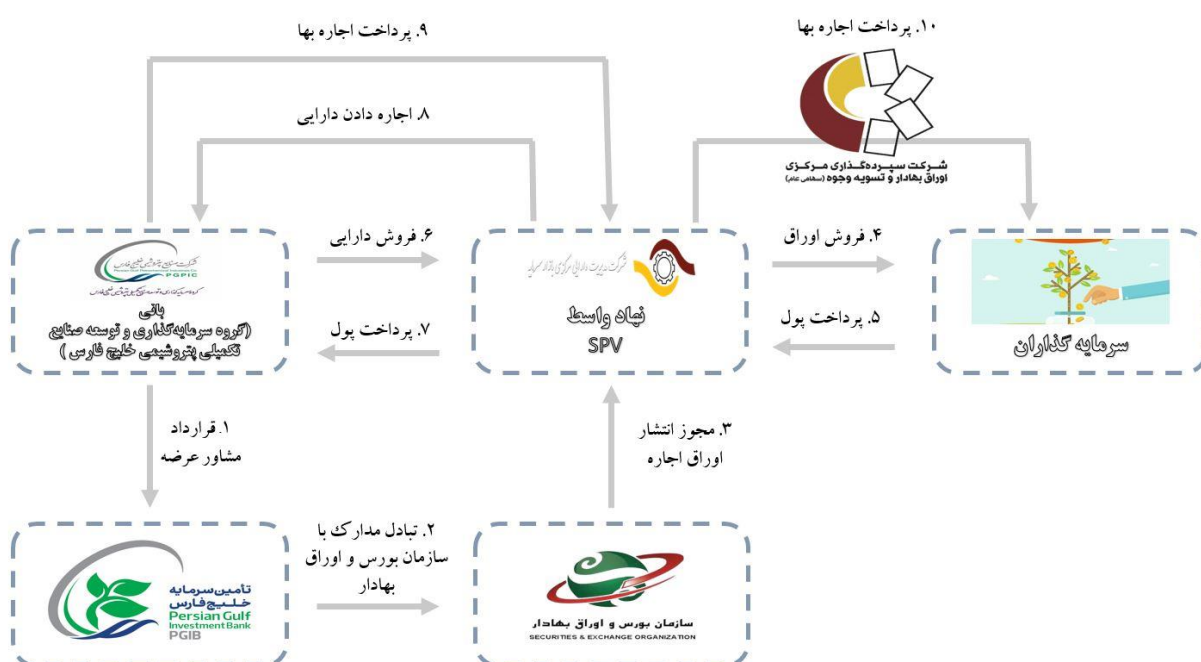
### صفحه

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۵.....  | تشریح طرح انتشار اوراق اجاره                                                      |
| ۵.....  | ساختار طرح تأمین مالی                                                             |
| ۵.....  | مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید                                          |
| ۶.....  | شرایط اجاره                                                                       |
| ۶.....  | مشخصات اوراق اجاره                                                                |
| ۸.....  | رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود)        |
| ۸.....  | وکالت نهاد واسط                                                                   |
| ۹.....  | کارمزد وکالت                                                                      |
| ۹.....  | تعهدات شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود)                               |
| ۱۰..... | تعهدات دارندگان اوراق اجاره                                                       |
| ۱۰..... | نقل و انتقال اوراق اجاره                                                          |
| ۱۰..... | سایر موارد                                                                        |
| ۱۱..... | مشخصات شرکت گروه سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) |
| ۱۱..... | موضوع فعالیت                                                                      |
| ۱۱..... | تاریخچه فعالیت                                                                    |
| ۱۱..... | مدت فعالیت                                                                        |
| ۱۲..... | سهامداران                                                                         |
| ۱۲..... | مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل                                                |
| ۱۳..... | مشخصات حسابرس / بازرس بانی                                                        |
| ۱۳..... | سرمایه بانی                                                                       |
| ۱۳..... | روند سودآوری و تقسیم سود بانی                                                     |
| ۱۴..... | وضعیت مالی بانی                                                                   |
| ۱۹..... | وضعیت اعتباری بانی                                                                |
| ۱۹..... | بدهی‌ها:                                                                          |
| ۲۱..... | تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی:                                                      |
| ۲۲..... | مطالبات و ذخایر:                                                                  |
| ۲۳..... | پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی                                                      |
| ۳۳..... | مفروضات اجاره دارایی                                                              |
| ۳۴..... | تشریح جزئیات طرح                                                                  |
| ۴۲..... | مشخصات ناشر                                                                       |
| ۴۲..... | موضوع فعالیت                                                                      |
| ۴۳..... | تاریخچه فعالیت                                                                    |
| ۴۳..... | شرکاء                                                                             |
| ۴۳..... | حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود)                       |
| ۴۳..... | عوامل ریسک                                                                        |
| ۴۵..... | ارکان انتشار اوراق اجاره                                                          |
| ۴۵..... | ضامن                                                                              |
| ۴۹..... | عامل فروش اوراق                                                                   |
| ۴۹..... | عامل پرداخت                                                                       |
| ۴۹..... | متعهد پذیرهنویسی                                                                  |
| ۵۰..... | بازارگردان                                                                        |
| ۵۱..... | سایر نکات با اهمیت                                                                |
| ۵۱..... | هزینه‌های انتشار                                                                  |
| ۵۱..... | مشخصات مشاور / مشاوران                                                            |
| ۵۲..... | نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی                                                    |

## تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

### ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می دهد.



### مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

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

| نام شرکت                | نماد   | محل پذیرش                                     | تعداد سهام  | حداقل قیمت سه ماهه (ریال) | مبلغ کل (میلیون ریال) |
|-------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------|
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | کرماشا | بازار اول تابلوی اصلی بورس اوراق بهادار تهران | ۱۸۷,۳۷۱,۱۸۲ | ۵۳,۳۷۰                    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |

قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام) در جدول فوق مطابق با دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، بر اساس کمترین قیمت در سه ماه قبل تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ است. در زمان انتشار اوراق، در صورت تغییر در این قیمت، تعداد سهام مبنای انتشار بر آن اساس تعدیل خواهد شد. ارزش کل سهام مبنای انتشار به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

(۲) ارزش دارایی بر اساس حداقل قیمت پایانی سه ماهه اخیر: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

## شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبالغ اجاره بها: اجاره بهای کل مبلغ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که بانی تعهد می نماید. مبالغ مربوطه را حداقل

هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

| نوبت پرداخت         | موעד پرداخت | دوره | مبلغ پرداختی کل<br>(میلیون ریال) | مبلغ پرداختی به ازای هر<br>ورقه<br>(ریال) |
|---------------------|-------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| تاریخ انتشار        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰  | -    | -                                | -                                         |
| ۱                   | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰  | ۱۸۴  | ۹۰۷,۳۹۷                          | ۹۰,۷۴۰                                    |
| ۲                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰  | ۱۸۱  | ۸۹۲,۶۰۳                          | ۸۹,۲۶۰                                    |
| ۳                   | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰  | ۱۸۴  | ۹۰۷,۳۹۷                          | ۹۰,۷۴۰                                    |
| ۴                   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰  | ۱۸۱  | ۸۹۲,۶۰۳                          | ۸۹,۲۶۰                                    |
| ۵                   | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰  | ۱۸۵  | ۹۰۹,۸۳۶                          | ۹۰,۹۸۴                                    |
| ۶                   | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰  | ۱۸۱  | ۸۹۰,۱۶۴                          | ۸۹,۰۱۶                                    |
| ۷                   | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰  | ۱۸۴  | ۹۰۷,۳۹۷                          | ۹۰,۷۴۰                                    |
| ۸                   | ۱۴۰۵/۱۲/۲۰  | ۱۸۱  | ۸۹۲,۶۰۳                          | ۸۹,۲۶۰                                    |
| ۹                   | ۱۴۰۶/۰۶/۲۰  | ۱۸۴  | ۹۰۷,۳۹۷                          | ۹۰,۷۴۰                                    |
| ۱۰                  | ۱۴۰۶/۱۲/۲۰  | ۱۸۱  | ۸۹۲,۶۰۳                          | ۸۹,۲۶۰                                    |
| بازپرداخت اصل اوراق | ۱۴۰۶/۱۲/۲۰  | -    | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                                 |
| جمع کل              |             |      | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱,۹۰۰,۰۰۰                                 |

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.

## مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید دارایی (سهام ذکر شده) از گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و اجاره آن به گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید سهام موضوع انتشار اوراق اجاره توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط

تملیک آنها به بانی،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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

(۸) نرخ اجاره بها: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می باشد. پس از ۵ سال (۶۰ 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 های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۶ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۵ سال،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،

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

(۱۴) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران 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 بورس اوراق بهادار تهران 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 شهر یور پنجم (بامسئولیت محدود)
- ضامن: بانک شهر (سهامی عام)، ضمانت کل اصل و فرع انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
- 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 پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)

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

## رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

### وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت 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 شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

(۱) خرید سهام با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر:

| نام شرکت                | نماد   | محل پذیرش                                        | تعداد سهام  | حداقل قیمت سه ماهه<br>(ریال) | مبلغ کل<br>(میلیون ریال) |
|-------------------------|--------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| صنایع پتروشیمی کرمانشاه | کرماشا | بازار اول تابلوی اصلی بورس<br>اوراق بهادار تهران | ۱۸۷,۳۷۱,۱۸۲ | ۵۳,۳۷۰                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |

قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام) در جدول فوق مطابق با دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، بر اساس کمترین قیمت در سه ماه قبل تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ است. در زمان انتشار اوراق، در صورت تغییر در این قیمت، تعداد سهام مبنای انتشار بر آن اساس تعدیل خواهد شد. ارزش کل سهام مبنای انتشار به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

(۲) 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،

(۳) اجاره سهام موضوع بند ۱ فوق به گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) برای مدت ۵ سال (۶۰ ماه) و تعیین مبلغ اجاره بها،

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

(۵) 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 این قرارداد تا مقطع زمانی مربوط،

(۶) اداره وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده (در صورت عدم مشارکت بانی در پذیرهنویسی 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،

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

(۸) 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 دآوری 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 واسط مالی شهر یور پنجم (بامسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۹) تملیک سهام موضوع بند ۱ فوق به گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۱۰) سپرده گذاری اوراق اجاره گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

## کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی شهر یور پنجم (بامسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق اجاره دریافت نخواهد نمود.

## تعهدات شرکت واسط مالی شهر یور پنجم (بامسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی شهر یور پنجم (بامسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

- (۱) شرکت واسط مالی شهر یور پنجم (بامسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،
- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه اجاره در همه حال،
- (۳) پرداخت وجوه اجاره بهای دریافتی از گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق اجاره، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

### تعهدات دارندگان اوراق اجاره

- (۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (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 واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت 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 اجاره بهای سهام موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

### نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان پذیر است.

### سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود) منتقل می شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.



## سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به شرح زیر می باشد.

| نام سهامدار                                     | نوع شخصیت حقوقی    | شماره ثبت | تعداد سهام     | درصد مالکیت |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------|-------------|
| شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس                   | سهامی عام          | ۸۹۲۴۳     | ۴۹,۴۳۶,۱۹۶,۵۶۲ | ۷۰.۶۲٪      |
| شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد                 | سهامی خاص          | ۳۸۵۹۶۰    | ۲,۱۴۶,۹۱۸,۳۷۷  | ۳.۰۷٪       |
| صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان خلیج فارس | صندوق سرمایه گذاری | ۴۷۹۶۱     | ۱,۴۴۴,۲۴۳,۸۲۹  | ۲.۰۶٪       |
| شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان | سهامی خاص          | ۳۷۰۶۴۲    | ۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰    | ۱.۲۵٪       |
| سایر سهامداران                                  | -                  | -         | ۱۶,۰۹۷,۴۴۱,۲۳۲ | ۲۳.۰۰٪      |
| جمع                                             | -                  | -         | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪        |

## مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ هیئت مدیره آقای رشید قانعی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

| نام                                     | سمت                             | نماینده                | مدت مأموریت |            | توضیحات |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|------------|---------|
|                                         |                                 |                        | شروع        | خاتمه      |         |
| پتروشیمی کارون (سهامی خاص)              | رئیس هیأت مدیره                 | اباذر شعبانیان         | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴  | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | غیرموظف |
| پتروشیمی بندر امام (سهامی عام)          | نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل | رشید قانعی             | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴  | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | موظف    |
| پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)              | عضو هیأت مدیره                  | -                      | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴  | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | غیرموظف |
| پتروشیمی هرمز خلیج فارس (سهامی خاص)     | عضو هیأت مدیره                  | علی رضا نژاد           | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴  | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | موظف    |
| مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی عام) | عضو هیأت مدیره                  | سید ابوالحسن سیدخاموشی | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴  | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | غیرموظف |

## مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶، مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز بوده است.

## سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی 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                  |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------|
| ۱۴۰۰/۰۸/۱۷              | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰                | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰                | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۱۸۰٪        | اندوخته سرمایه ای                  |
| ۱۴۰۰/۰۳/۲۵              | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                | ۵,۰۰۰,۰۰۰                 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰                | ۲۵٪         | مطالبات ، آورده نقدی و سود انباشته |

## روند سود آوری و تقسیم سود بانی

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

| شرح                                      | ۱۴۰۱       | ۱۴۰۰       | ۱۳۹۹       |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال) | ۲۲۴        | ۳۸۲۴       | ۷۵۶        |
| سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)      | ۱۶۷        | ۳۸۵۳       | ۹۲۶        |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                   | ۲۰         | ۴۰۰        | ۳۵۰        |
| سرمایه (میلیون ریال)                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

## وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی جداگانه، صورت سود و زیان جداگانه، صورت جریان های نقدی جداگانه و صورت تغییرات در حقوق مالکانه حسابرسی شده سه سال مالی اخیر به همراه آخرین گزارش شش ماهه حسابرسی شده (شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰) شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) ، به شرح زیر می باشد.

### • صورت سود و زیان

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)                       | دوره شش ماهه<br>منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱        | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱         | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| درآمد حاصل از فروش و درآمد سود سهام سرمایه گذاری ها | ۵,۲۳۲,۰۸۱                              | ۱۲,۵۷۷,۲۶۹        | ۱۵,۴۳۶,۶۵۳         | ۱۰,۳۲۶,۱۷۷        |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                       | (۳۵۸,۹۹۴)                              | (۳۳۴,۱۹۶)         | (۲۹۱,۳۵۶)          | (۲۱۳,۵۷۳)         |
| سایر درآمدها                                        | .                                      | .                 | ۹۰,۳۲۰,۷۱۲         | ۷,۳۳۹,۹۳۷         |
| <b>سود عملیاتی</b>                                  | <b>۴,۸۷۳,۰۸۷</b>                       | <b>۱۲,۲۴۳,۰۷۳</b> | <b>۱۰۵,۴۶۶,۰۰۹</b> | <b>۱۷,۴۵۲,۵۴۱</b> |
| هزینه های مالی                                      | (۸۴۴,۸۵۹)                              | (۱,۳۴۸,۷۲۵)       | (۶۳۲,۹۱۳)          | (۱۲۱,۰۹۸)         |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی                | ۲,۶۵۸,۰۷۴                              | ۳,۲۲۵,۷۵۶         | (۱۱,۲۲۳,۳۵۷)       | ۶۸,۱۸۷            |
| <b>سود قبل از مالیات</b>                            | <b>۶,۶۸۶,۳۰۲</b>                       | <b>۱۴,۱۲۰,۱۰۴</b> | <b>۹۳,۶۰۹,۷۳۹</b>  | <b>۱۷,۳۹۹,۶۳۰</b> |
| هزینه مالیات بر درآمد                               | (۵۲۷,۰۶۰)                              | (۶۸۰,۶۰۳)         | .                  | .                 |
| <b>سود خالص</b>                                     | <b>۶,۱۵۹,۲۴۲</b>                       | <b>۱۳,۴۳۹,۵۰۱</b> | <b>۹۳,۶۰۹,۷۳۹</b>  | <b>۱۷,۳۹۹,۶۳۰</b> |

• صورت وضعیت مالی

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)       | دوره شش ماهه منتهی<br>به<br>۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱         | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱         | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| دارایی های ثابت مشهود               | ۲۶,۹۵۴                                 | ۲۹,۹۹۲             | ۳۵,۳۱۴             | ۵,۵۳۷             |
| دارایی های نامشهود                  | ۲,۵۰۶                                  | ۲,۶۱۳              | ۲,۶۳۳              | ۷۰۹               |
| سرمایه گذاری در شرکت های فرعی       | ۳۸,۴۴۴,۷۸۶                             | ۳۷,۱۶۵,۱۰۳         | ۲۵,۶۸۵,۹۹۹         | ۳۱,۷۷۲,۳۲۵        |
| سرمایه گذاری در شرکت های وابسته     | ۱,۸۱۱,۸۲۴                              | ۱,۸۱۱,۸۲۴          | ۱,۸۱۱,۸۲۴          | ۱,۹۵۷,۸۵۲         |
| سایر سرمایه گذاری های بلندمدت       | ۷,۵۲۰,۳۷۹                              | ۷,۵۲۰,۳۷۷          | ۱۷,۷۶۳,۵۴۰         | ۲,۶۹۹,۷۲۹         |
| <b>جمع دارایی های غیر جاری</b>      | <b>۴۷,۸۰۶,۴۴۹</b>                      | <b>۴۶,۵۲۹,۹۰۹</b>  | <b>۴۵,۲۹۹,۳۱۰</b>  | <b>۳۶,۴۳۶,۱۵۲</b> |
| پیش پرداخت ها                       | ۲۳,۸۳۴                                 | ۱۵,۹۵۸             | ۳,۴۶۹              | ۴,۲۱۱             |
| دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها | ۱۰۵,۱۱۸,۴۱۱                            | ۱۰۴,۲۴۲,۰۰۸        | ۹۴,۶۲۵,۴۹۸         | ۵۴,۹۰۵,۷۵۳        |
| موجودی نقد                          | ۵,۸۴۱,۰۳۴                              | ۱,۱۹۰,۴۱۳          | ۶,۷۵۷,۴۵۸          | ۲,۱۷۰,۲۳۶         |
| <b>جمع دارایی های جاری</b>          | <b>۱۱۰,۹۸۳,۲۷۹</b>                     | <b>۱۰۵,۴۴۸,۳۷۹</b> | <b>۱۰۱,۳۸۶,۴۲۵</b> | <b>۵۷,۰۸۰,۲۰۰</b> |
| <b>جمع دارایی ها</b>                | <b>۱۵۸,۷۸۹,۷۲۸</b>                     | <b>۱۵۱,۹۷۸,۲۸۸</b> | <b>۱۴۶,۶۸۵,۷۳۵</b> | <b>۹۳,۵۱۶,۳۵۲</b> |
| سرمایه                              | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰                             | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| افزایش سرمایه در جریان              | ۰                                      | ۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۰                 |
| اندوخته قانونی                      | ۲,۶۷۱,۹۷۵                              | ۲,۶۷۱,۹۷۵          | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰         |
| اندوخته سرمایه ای                   | ۶۰,۲۸۱,۰۲۹                             | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷         | ۱۰۲,۶۹۰,۸۵۱        | ۱۲,۳۷۰,۱۳۹        |
| سود انباشته                         | ۱۰,۵۴۴,۰۸۶                             | ۵,۱۴۴,۸۴۴          | ۵,۶۱۴,۴۹۴          | ۱۰,۸۲۵,۴۶۷        |
| <b>جمع حقوق مالکانه</b>             | <b>۱۴۳,۵۰۴,۰۹۰</b>                     | <b>۱۳۸,۷۴۴,۸۴۶</b> | <b>۱۳۵,۳۰۵,۳۴۵</b> | <b>۴۵,۱۹۵,۶۰۶</b> |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     | ۲۷,۱۱۵                                 | ۱۴,۸۱۰             | ۱۳,۵۳۴             | ۹,۴۳۰             |
| <b>جمع بدهی های غیر جاری</b>        | <b>۲۷,۱۱۵</b>                          | <b>۱۴,۸۱۰</b>      | <b>۱۳,۵۳۴</b>      | <b>۹,۴۳۰</b>      |
| پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها | ۴,۰۱۵,۱۲۱                              | ۳,۷۸۴,۳۰۰          | ۴,۵۷۹,۶۴۶          | ۴۷,۳۵۷,۲۲۲        |
| مالیات پرداختی                      | ۱,۲۰۳,۴۸۶                              | ۶۷۶,۴۲۶            | ۰                  | ۰                 |
| سود سهام پرداختی                    | ۲,۴۲۱,۰۳۵                              | ۱,۱۹۸,۵۱۴          | ۷۰۷,۶۳۹            | ۸۲۷,۰۷۴           |
| تسهیلات مالی                        | ۷,۶۱۸,۸۸۱                              | ۷,۵۵۹,۳۹۳          | ۶,۰۷۹,۵۷۱          | ۱۲۷,۰۲۰           |
| <b>جمع بدهی های جاری</b>            | <b>۱۵,۲۵۸,۵۲۳</b>                      | <b>۱۳,۲۱۸,۶۳۲</b>  | <b>۱۱,۳۶۶,۸۵۶</b>  | <b>۴۸,۳۱۱,۳۱۶</b> |
| <b>جمع بدهی ها</b>                  | <b>۱۵,۲۸۵,۶۳۸</b>                      | <b>۱۳,۲۳۳,۴۴۲</b>  | <b>۱۱,۳۸۰,۳۹۰</b>  | <b>۴۸,۳۲۰,۷۴۶</b> |
| <b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>   | <b>۱۵۸,۷۸۹,۷۲۸</b>                     | <b>۱۵۱,۹۷۸,۲۸۸</b> | <b>۱۴۶,۶۸۵,۷۳۵</b> | <b>۹۳,۵۱۶,۳۵۲</b> |

• صورت جریان های نقدی

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)                                    | دوره شش ماهه<br>منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱         | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱          | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| نقد مصرف شده در عملیات                                           | ۵,۶۵۲,۰۳۹                              | (۳,۸۲۲,۶۱۰)        | (۱,۲۷۹,۵۱۲)         | (۴,۴۷۵,۰۲۰)        |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                             | ۰                                      | (۴,۱۷۷)            | ۰                   | ۰                  |
| <b>جریان خالص خروج نقد مصرف شده در فعالیت های عملیاتی</b>        | <b>۵,۶۵۲,۰۳۹</b>                       | <b>(۳,۸۲۶,۷۸۷)</b> | <b>(۱,۲۷۹,۵۱۲)</b>  | <b>(۴,۴۷۵,۰۲۰)</b> |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود                  | (۲,۰۴۴)                                | (۴,۴۴۹)            | (۳۵,۰۲۷)            | (۱,۶۲۸)            |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود                     | (۲۶۵)                                  | (۶۹۱)              | (۲,۴۳۵)             | (۴۴۹)              |
| پرداخت های نقدی به سایر اشخاص                                    | ۰                                      | ۰                  | (۱۹,۸۵۷,۶۳۹)        | (۴,۰۹۱,۷۱۶)        |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها                 | ۲۲,۵۹۲                                 | ۲۲۲,۰۸۷            | ۲۳۴,۷۱۰             | ۶۷,۴۴۴             |
| <b>جریان خالص ورود نقد مصرف شده در فعالیت های سرمایه گذاری</b>   | <b>۲۰,۲۸۳</b>                          | <b>۲۱۶,۹۴۷</b>     | <b>(۱۹,۶۶۰,۳۹۱)</b> | <b>(۴,۰۲۶,۳۴۹)</b> |
| <b>جریان خالص خروج نقد مصرف شده قبل از فعالیت های تأمین مالی</b> | <b>۵,۶۷۲,۳۲۲</b>                       | <b>(۳,۶۰۹,۸۴۰)</b> | <b>(۲۰,۹۳۹,۹۰۳)</b> | <b>(۸,۵۰۱,۳۶۹)</b> |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                            | ۰                                      | ۰                  | ۳,۵۰۰,۰۰۰           | ۰                  |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات                                  | ۰                                      | ۱,۵۰۰,۰۰۰          | ۷,۰۰۰,۰۰۰           | ۵۰۰,۰۰۰            |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات                                 | ۰                                      | ۰                  | (۱۲۷,۰۱۹)           | (۱,۰۹۳,۶۲۵)        |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات                                 | (۸۴۴,۸۵۹)                              | (۱,۳۹۳,۱۵۰)        | (۵۴۹,۰۲۲)           | (۱۰۸,۰۷۶)          |
| وجوه حاصل از فروش واحد فرعی                                      | ۰                                      | ۱۸۳,۲۲۳            | ۱۳۶,۵۲,۹۲۱          | ۴,۶۸۱,۱۳۳          |
| وجوه حاصل از فروش واحد سایر شرکت ها                              | ۰                                      | ۱۸۰,۰۷۷            | ۰                   | ۰                  |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی                | (۱۷۶,۸۵۶)                              | (۲,۴۷۷,۵۶۵)        | (۱,۹۴۸,۰۱۹)         | (۲۱۰,۷۳۹)          |
| دریافت های نقدی بابت تأمین مالی از واحد نهایی                    | ۰                                      | ۴۶,۰۶۳             | ۳,۹۹۷,۲۵۴           | ۶,۰۳۹,۷۳۳          |
| <b>جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی</b>         | <b>(۱,۰۲۱,۷۱۵)</b>                     | <b>(۱,۹۶۱,۳۵۲)</b> | <b>۲۵,۵۲۶,۱۱۵</b>   | <b>۹,۸۰۸,۴۲۶</b>   |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                 | ۴,۶۵۰,۶۰۷                              | (۵,۵۷۱,۱۹۲)        | ۴,۵۸۶,۲۱۲           | ۱,۳۰۷,۰۵۷          |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                   | ۱,۱۹۰,۴۱۳                              | ۶,۷۵۷,۴۵۸          | ۲,۱۷۰,۲۳۶           | ۸۶۲,۴۳۶            |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                            | ۱۴                                     | ۴,۱۴۷              | ۱,۰۱۰               | ۷۴۳                |
| <b>مانده وجه نقد در پایان سال</b>                                | <b>۵,۸۴۱,۰۳۴</b>                       | <b>۱,۱۹۰,۴۱۳</b>   | <b>۶,۷۵۷,۴۵۸</b>    | <b>۲,۱۷۰,۲۳۶</b>   |
| معاملات غیر نقدی                                                 | ۰                                      | ۳,۰۸۸,۶۷۰          | ۴۸,۶۳۲,۶۷۰          | ۰                  |

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)                           | سرمایه            | افزایش سرمایه در جریان | اندوخته قانونی   | اندوخته سرمایه ای  | سود انباشته       | سهام خزانه         | جمع کل             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۳/۰۱                     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                      | ۱,۱۱۴,۱۹۵        | ۱,۲۱۰,۷۶۷          | ۸,۴۷۱,۰۱۴         | ۰                  | ۳۰,۷۹۵,۹۷۶         |
| سود خالص گزارش شده در صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۰                 | ۰                      | ۰                | ۰                  | ۱۸,۰۴۲,۷۱۱        | ۰                  | ۱۸,۰۴۲,۷۱۱         |
| اصلاحات شباهات                                          | ۰                 | ۰                      | ۰                | ۰                  | (۶۴۳,۰۸۱)         | ۰                  | (۶۴۳,۰۸۱)          |
| سود خالص تجدید ارائه شده سال مالی ۱۳۹۹                  | ۰                 | ۰                      | ۰                | ۰                  | ۱۷,۳۹۹,۶۳۰        | ۰                  | ۱۷,۳۹۹,۶۳۰         |
| سود سهام مصوب                                           | ۰                 | ۰                      | ۰                | ۰                  | (۳,۰۰۰,۰۰۰)       | ۰                  | (۳,۰۰۰,۰۰۰)        |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 | ۰                 | ۰                      | ۸۸۵,۸۰۵          | ۰                  | (۸۸۵,۸۰۵)         | ۰                  | ۰                  |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای                              | ۰                 | ۰                      | ۰                | ۱۱,۱۵۹,۳۷۲         | (۱۱,۱۵۹,۳۷۲)      | ۰                  | ۰                  |
| <b>مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱</b>                              | <b>۲۰,۰۰۰,۰۰۰</b> | <b>۰</b>               | <b>۲,۰۰۰,۰۰۰</b> | <b>۱۲,۳۷۰,۱۳۹</b>  | <b>۱۰,۸۲۵,۴۶۷</b> | <b>۰</b>           | <b>۴۵,۱۹۵,۶۰۶</b>  |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۰۱                                     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                      | ۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۲,۳۷۰,۱۳۹         | ۱۰,۸۲۵,۴۶۷        | ۰                  | ۴۵,۱۹۵,۶۰۶         |
| سود خالص گزارش شده در صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۰                 | ۰                      | ۰                | ۰                  | ۹۳,۶۰۹,۷۳۹        | ۰                  | ۹۳,۶۰۹,۷۳۹         |
| سود سهام مصوب                                           | ۰                 | ۰                      | ۰                | ۰                  | (۷,۰۰۰,۰۰۰)       | ۰                  | (۷,۰۰۰,۰۰۰)        |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰              | ۰                | ۰                  | (۱,۵۰۰,۰۰۰)       | ۰                  | ۳,۵۰۰,۰۰۰          |
| خرید سهام خزانه                                         | ۰                 | ۰                      | ۰                | ۰                  | ۰                 | (۳,۰۷۳,۵۲۴)        | (۳,۰۷۳,۵۲۴)        |
| تخصیص به اندوخته سرمایه                                 | ۰                 | ۰                      | ۰                | ۹۰,۳۲۰,۷۱۲         | (۹۰,۳۲۰,۷۱۲)      | ۰                  | ۰                  |
| <b>مانده در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱</b>                              | <b>۲۰,۰۰۰,۰۰۰</b> | <b>۵,۰۰۰,۰۰۰</b>       | <b>۲,۰۰۰,۰۰۰</b> | <b>۱۰۲,۶۹۰,۸۵۱</b> | <b>۵,۶۱۴,۴۹۴</b>  | <b>(۳,۰۷۳,۵۲۴)</b> | <b>۱۳۲,۲۳۱,۸۲۱</b> |
| تغییر رویه حسابداری                                     | ۰                 | ۰                      | ۰                | ۰                  | ۰                 | ۳,۰۷۳,۵۲۴          | ۳,۰۷۳,۵۲۴          |
| <b>مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱</b>              | <b>۲۰,۰۰۰,۰۰۰</b> | <b>۵,۰۰۰,۰۰۰</b>       | <b>۲,۰۰۰,۰۰۰</b> | <b>۱۰۲,۶۹۰,۸۵۱</b> | <b>۵,۶۱۴,۴۹۴</b>  | <b>۰</b>           | <b>۱۳۵,۳۰۵,۳۴۵</b> |
| سود خالص گزارش شده در صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰                 | ۰                      | ۰                | ۰                  | ۱۳,۴۳۹,۵۰۱        | ۰                  | ۱۳,۴۳۹,۵۰۱         |
| سود سهام مصوب                                           | ۰                 | ۰                      | ۰                | ۰                  | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)      | ۰                  | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)       |
| افزایش سرمایه                                           | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۵,۰۰۰,۰۰۰)            | ۰                | (۴۵,۰۰۰,۰۰۰)       | ۰                 | ۰                  | ۰                  |
| خرید سهام خزانه                                         | ۰                 | ۰                      | ۰                | ۰                  | ۰                 | ۰                  | ۰                  |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 | ۰                 | ۰                      | ۶۷۱,۹۷۵          | ۰                  | (۶۷۱,۹۷۵)         | ۰                  | ۰                  |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای                              | ۰                 | ۰                      | ۰                | ۳,۲۳۷,۱۷۶          | (۳,۲۳۷,۱۷۶)       | ۰                  | ۰                  |
| <b>مانده در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱</b>                              | <b>۷۰,۰۰۰,۰۰۰</b> | <b>۰</b>               | <b>۲,۶۷۱,۹۷۵</b> | <b>۶۰,۹۲۸,۰۲۷</b>  | <b>۵,۱۴۴,۸۴۴</b>  | <b>۰</b>           | <b>۱۳۸,۷۴۴,۸۴۶</b> |

بیانیه ثبت اوراق اجاره واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)             | سرمایه     | افزایش سرمایه در جریان | اندوخته قانونی | اندوخته سرمایه ای | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل      |
|-------------------------------------------|------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۰۱                       | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۲,۶۷۱,۹۷۵      | ۶۰,۹۲۸,۰۲۹        | ۵,۱۴۴,۸۴۴   | ۰          | ۱۳۸,۷۴۴,۸۴۸ |
| سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰          | ۰                      | ۰              |                   | ۶,۱۵۹,۲۴۲   | ۰          | ۶,۱۵۹,۲۴۲   |
| سود سهام مصوب                             | ۰          | ۰                      | ۰              | (۶۴۰,۰۰۰)         | (۷۶۰,۰۰۰)   | ۰          | (۱,۴۰۰,۰۰۰) |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰                       | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۲,۶۷۱,۹۷۵      | ۶۰,۲۸۸,۰۲۹        | ۱۰,۵۴۴,۰۸۶  | ۰          | ۱۴۳,۵۰۴,۰۹۰ |

## وضعیت اعتباری بانی

بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

بدهی ها:

| شرح                                                            | مبلغ<br>(ارقام به میلیون ریال)                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای<br>به استثنای تسهیلات و مالیات | حساب ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت و بلندمدت |
|                                                                | ۳,۲۰۱,۴۵۲                                         |
|                                                                | سایر حساب ها و اسناد پرداختی تجاری                |
|                                                                | ۰                                                 |
|                                                                | حساب ها و اسناد پرداختی کوتاه مدت و بلندمدت       |
|                                                                | ۰                                                 |
|                                                                | سایر حساب ها و اسناد پرداختی                      |
| تسهیلات                                                        | ۸۱۳,۶۶۸                                           |
|                                                                | پیش دریافت ها                                     |
|                                                                | ۰                                                 |
|                                                                | سود سهام پرداختی                                  |
|                                                                | ۲,۴۲۱,۰۳۵                                         |
|                                                                | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                   |
|                                                                | ۲۷,۱۱۵                                            |
| مالیات                                                         | کوتاه مدت                                         |
|                                                                | ۷,۶۱۸,۸۸۱                                         |
|                                                                | بلندمدت                                           |
|                                                                | ۰                                                 |
|                                                                | حصه جاری تسهیلات مالی بلندمدت                     |
|                                                                | ۰                                                 |
| مالیات پرداختی                                                 | جریمه ها                                          |
|                                                                | ۰                                                 |
|                                                                | تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)           |
|                                                                | ۰                                                 |
| مالیات پرداختی                                                 | ۱,۲۰۳,۴۸۶                                         |

### ✓ تسهیلات به تفکیک نرخ سود

| شرح           | مبلغ<br>(ارقام به میلیون ریال) |
|---------------|--------------------------------|
| ۱۵ تا ۲۰ درصد | ۷,۶۱۸,۸۸۱                      |

### ✓ تسهیلات به تفکیک زمان بندی پرداخت

| شرح           | مبلغ<br>(ارقام به میلیون ریال) |
|---------------|--------------------------------|
| تا پایان ۱۴۰۲ | ۷,۶۱۸,۸۸۱                      |

## ✓ مالیات

ارقام به میلیون ریال

| سال / دوره مالی | سود (زیان) ایزاری | درآمد مشمول مالیات ایزاری | ایزاری  | تشخیص     | قطعی  | پرداختی | مانده پرداختنی | مالیات پرداختنی | نحوه تشخیص      |
|-----------------|-------------------|---------------------------|---------|-----------|-------|---------|----------------|-----------------|-----------------|
| ۱۳۹۲/۰۶/۳۱      | ۲,۹۶۸,۳۳۰         | ۱۷,۲۷۳                    | -       | ۴,۳۱۸     | ۳,۹۱۵ | ۳,۹۱۵   | -              | -               | رسیدگی به دفاتر |
| ۱۳۹۳/۰۶/۳۱      | ۵,۷۸۵,۹۳۲         | -                         | -       | ۵۲۵       | -     | -       | -              | -               | رسیدگی به دفاتر |
| ۱۳۹۴/۰۲/۳۱      | ۲,۳۰۰,۹۰۴         | -                         | -       | -         | -     | -       | -              | -               | رسیدگی به دفاتر |
| ۱۳۹۵/۰۲/۳۱      | ۱,۵۶۶,۶۷۵         | -                         | -       | ۷۳        | ۷۳    | ۷۳      | -              | -               | رسیدگی به دفاتر |
| ۱۳۹۶/۰۲/۳۱      | ۱,۹۳۳,۰۷۷         | -                         | -       | ۳۴        | ۳۴    | ۳۴      | -              | -               | رسیدگی به دفاتر |
| ۱۳۹۷/۰۲/۳۱      | ۲,۳۸۵,۱۲۲         | -                         | -       | ۲۳۵       | ۲۳۵   | ۲۳۵     | -              | -               | رسیدگی به دفاتر |
| ۱۳۹۸/۰۲/۳۱      | ۵,۱۲۵,۱۹۵         | -                         | -       | ۶۷۶       | ۰     | ۶۷۶     | -              | -               | رسیدگی به دفاتر |
| ۱۳۹۹/۰۲/۳۱      | ۱۸,۰۴۲,۷۱۱        | -                         | -       | ۲,۶۱۳     | ۲,۶۱۳ | ۲,۶۱۳   | -              | -               | رسیدگی به دفاتر |
| ۱۴۰۰/۰۲/۳۱      | ۸۷,۷۱۴,۴۴۹        | -                         | -       | ۲,۵۱۳,۲۲۱ | -     | -       | -              | -               | در جریان رسیدگی |
| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱      | ۱۴,۱۲۰,۱۰۴        | ۳,۰۰۶,۳۴۰                 | ۶۷۶,۴۲۶ | -         | -     | -       | ۶۷۶,۴۲۶        | ۶۷۶,۴۲۶         | رسیدگی نشده     |
| ۱۴۰۱/۰۸/۳۰      | ۶,۱۵۹,۲۴۲         | -                         | ۵۲۷,۰۶۰ | -         | -     | -       | ۵۲۷,۰۶۰        | ۵۲۷,۰۶۰         | رسیدگی نشده     |
|                 |                   |                           |         |           |       |         | ۱,۲۰۳,۴۸۶      | ۶۷۶,۴۲۶         |                 |

❖ مالیات بر درآمد شرکت برای سال های قبل از ۱۳۹۹ به استثنای سال ۱۳۹۳ قطعی، پرداخت و تسویه شده است.

❖ مالیات بر درآمد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مورد رسیدگی قرار گرفته و طی برگ تشخیص مالیاتی به شماره ۱۰۰۰۰۱۳۴۰۲۸۹۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ به مبلغ ۲,۵۱۳,۲۲۱ میلیون ریال صادر گردیده که این شرکت نسبت به رأی صادره اعتراض نموده است.

❖ جمع مبالغ پرداختنی در پایان دوره مورد گزارش بالغ بر ۱,۳۰۹,۷۳۵ میلیون ریال کمتر از مجموع برگ های تشخیص یا قطعی مالیاتی صادره توسط اداره امور مالیاتی مربوط است که مورد اعتراض قرار گرفته لذا بدهی بابت آن ها در حساب ها منظور نشده است.

ارقام به میلیون ریال

| شرکت اصلی | مالیات پرداختنی و پرداختنی | مالیات تشخیصی / قطعی | مازاد مورد مطالبه اداره امور مالیاتی |
|-----------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|           | ۱,۲۰۳,۴۸۶                  | ۲,۵۱۳,۲۲۱            | ۱,۳۰۹,۷۳۵                            |

### تضمین ها و بدهی های احتمالی:

تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تماماً مربوط به شرکت های فرعی بوده که شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) متعهد دوم می باشد که شامل موارد زیر است:

| متعهد                    | موضوع                                                                              | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰<br>(ارقام به میلیون ریال) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| پتروشیمی ایلام           | شرکت بازرگانی پتروشیمی                                                             | ۳,۵۳۰,۰۰۰                            |
|                          | تضمین وام های ریالی دریافتی از بانک ها                                             | ۱۳,۸۱۸,۰۰۰                           |
|                          | تضمین شرکت پتروشیمی خلیج فارس                                                      | ۱۱,۱۵۰,۰۰۰                           |
| پتروشیمی گچساران         | سفته تضمینی بابت اعتبار دریافتی از بانک<br>توسعه صادرات جهت تسهیلات ارزی           | ۱۵,۰۶۰,۹۰۰                           |
| کود شیمیایی اوره لردگان  | اسناد تضمینی بابت تضمین تسهیلات دریافتی<br>توسط شرکت اسپک                          | ۲۹,۹۹۰,۱۵۷                           |
| پتروشیمی صدف خلیج فارس   | سفته و چک تضمینی در وجه شرکت تولید<br>ملزومات برق بابت خرید اعتباری تابلو برق      | ۵,۹۹۷,۷۶۲                            |
|                          | سفته تضمینی در وجه بانک صنعت و معدن<br>بابت تسهیلات دریافتی در قالب LC             | ۳۰۸,۰۰۰                              |
|                          | چک بابت تضمین تسهیلات از بانک اقتصاد<br>نوین                                       | ۵,۶۸۲,۰۰۰                            |
| شیمیایی نگین سنقر        | چک بابت تضمین تسهیلات از بانک اقتصاد<br>نوین                                       | ۴,۰۵۳,۰۰۰                            |
| شیمیایی پتروآرمند لردگان | چک تضمینی بابت تضمین تسهیلات دریافتی پترول / ارغوان گستر ایلام از بانک اقتصاد نوین | ۱,۰۰۰,۰۰۰                            |
|                          | سایر تضامین شرکت های گروه                                                          | ۴,۱۰۲,۵۰۰                            |
| جمع کل                   |                                                                                    | ۹۴,۶۹۲,۳۱۹                           |

- دفاتر شرکت از بدو تأسیس تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ مورد رسیدگی مأمورین محترم مالیاتی قرار گرفته، اعتبار مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بعد از تأیید سازمان امور مالیاتی قابل وصول خواهد بود.

مطالبات و ذخایر:

| شرح                         | ریالی<br>(ارقام به میلیون ریال) | ارزی<br>(ارقام به دلار) | جمع<br>(ارقام به میلیون ریال) |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>تجاری</b>                |                                 |                         |                               |
| حساب های دریافتنی           |                                 |                         |                               |
| شرکت های وابسته             | ۳,۷۵۸,۶۱۸                       | ۰                       | ۳,۷۵۸,۶۱۸                     |
| پتروشیمی جم                 | ۳,۶۵۷,۶۱۹                       | ۰                       | ۳,۶۵۷,۶۱۹                     |
| بازرگانی پتروشیمی           | ۳۱۸,۷۲۰                         | ۰                       | ۳۱۸,۷۲۰                       |
| پتروشیمی زاگرس              | ۱۷۴,۶۱۶                         | ۰                       | ۱۷۴,۶۱۶                       |
| پتروشیمی شیراز              | ۱۶۳,۵۶۶                         | ۰                       | ۱۶۳,۵۶۶                       |
| سایر                        | ۲۹,۲۰۰                          | ۰                       | ۲۹,۲۰۰                        |
| <b>جمع کل</b>               | <b>۸,۱۰۲,۳۳۹</b>                | <b>۰</b>                | <b>۸,۱۰۲,۳۳۹</b>              |
| <b>سایر دریافتنی ها</b>     |                                 |                         |                               |
| حساب های دریافتنی           |                                 |                         |                               |
| شرکت های فرعی               | ۵۸,۰۸۵,۰۰۸                      | ۲۲,۰۱۴,۵۲۲              | ۸۰,۰۹۹,۵۳۰                    |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | ۱۶,۸۴۲,۹۲۴                      | ۰                       | ۱۶,۸۴۲,۹۲۴                    |
| سپرده ها و ودایع            | ۵۰,۰۰۰                          | ۰                       | ۵۰,۰۰۰                        |
| وام و مساعده کارکنان        | ۱۶۲۴۰                           | ۰                       | ۱۶,۲۴۰                        |
| سایر                        | ۷,۳۸۰                           | ۰                       | ۷,۳۷۸                         |
| <b>جمع کل</b>               | <b>۷۵,۰۰۱,۵۵۲</b>               | <b>۲۲,۰۱۴,۵۲۲</b>       | <b>۹۷,۰۱۶,۰۷۲</b>             |
| <b>جمع دریافتنی ها شرکت</b> | <b>۸۳,۱۰۳,۸۹۱</b>               | <b>۲۲,۰۱۴,۵۲۲</b>       | <b>۱۰۵,۱۱۸,۴۱۱</b>            |

## پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی

براساس برآوردهای انجام‌شده در صورت اجرای طرح تشریح‌شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش‌بینی می‌گردد:

### صورت سود و زیان:

| شرح<br>(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  |
| درآمد حاصل از فروش و<br>درآمد سود سهام سرمایه‌گذاری‌ها |  | ۱۱,۱۶۸,۲۱۶  | ۱۱,۱۶۸,۲۱۶ | ۱۳,۲۱۰,۹۲۱  | ۱۳,۲۱۰,۹۲۱  | ۲۲,۳۷۸,۴۳۵  | ۲۲,۳۷۸,۴۳۵  | ۲۸,۰۳۷,۴۶۰  | ۲۸,۰۳۷,۴۶۰  | ۳۵,۱۹۸,۸۱۹  | ۳۵,۱۹۸,۸۱۹  | ۴۳,۲۶۴,۵۷۸  | ۴۳,۲۵۰,۶۳۳  |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                          |  | (۴۵۱,۶۵۲)   | (۴۵۱,۶۵۲)  | (۶۰۰,۶۷۸)   | (۶۰۰,۶۷۸)   | (۸۰۱,۴۰۷)   | (۸۰۱,۴۰۷)   | (۱,۰۷۲,۵۴۱) | (۱,۰۷۲,۵۴۱) | (۱,۴۳۹,۷۷۱) | (۱,۴۳۹,۷۷۱) | (۱,۹۳۸,۴۴۸) | (۱,۹۳۸,۴۴۸) |
| سایر درآمد ها                                          |  | .           | .          | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           |
| سود عملیاتی                                            |  | ۱۰,۷۱۶,۵۶۴  | ۱۰,۷۱۶,۵۶۴ | ۱۲,۶۱۰,۲۴۳  | ۱۲,۶۱۰,۲۴۳  | ۲۱,۵۷۷,۰۲۸  | ۲۱,۵۷۷,۰۲۸  | ۲۶,۹۶۴,۹۱۹  | ۲۶,۹۶۴,۹۱۹  | ۳۳,۷۵۹,۰۴۸  | ۳۳,۷۵۹,۰۴۸  | ۴۱,۳۲۶,۱۳۰  | ۴۱,۳۱۲,۱۸۶  |
| هزینه‌های مالی                                         |  | (۱,۹۰۳,۳۳۷) | (۲۶۰۵,۹۳۹) | (۳,۷۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۰۳,۹۶۱) | (۳,۷۰۰,۰۰۰) | (۳,۶۹۶,۰۳۹) | (۳,۷۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۰۰,۰۰۰) | (۳,۷۰۰,۰۰۰) | (۲,۵۵۰,۰۰۰) | (۳,۲۵۲,۶۰۳) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی                    |  | ۴,۱۱۲,۱۳۰   | ۴,۱۱۲,۱۳۰  | ۵,۴۸۳,۹۸۱   | ۵,۴۸۳,۹۸۱   | ۶,۹۱۵,۲۹۹   | ۶,۹۱۵,۲۹۹   | ۸,۴۲۴,۵۵۲   | ۸,۴۲۴,۵۵۲   | ۱۰,۲۷۴,۱۲۸  | ۱۰,۲۷۴,۱۲۸  | ۱۲,۵۴۰,۷۶۴  | ۱۲,۵۴۰,۷۶۴  |
| سود قبل از مالیات                                      |  | ۱۲,۹۲۵,۳۵۸  | ۱۲,۲۲۲,۷۵۵ | ۱۴,۳۹۴,۲۲۴  | ۱۴,۳۹۴,۲۲۴  | ۲۴,۷۹۲,۳۲۷  | ۲۴,۷۸۸,۳۶۶  | ۳۱,۶۹۳,۴۳۳  | ۳۱,۶۸۹,۴۷۱  | ۴۰,۳۳۳,۱۷۶  | ۴۰,۳۳۳,۱۷۶  | ۵۰,۶۰۰,۳۴۷  | ۵۰,۳۱۶,۸۹۴  |
| هزینه مالیات بر درآمد                                  |  | (۸۷۵,۲۶۰)   | (۸۷۵,۲۶۰)  | (۱,۱۸۳,۹۲۶) | (۱,۱۸۳,۹۲۶) | (۱,۵۰۵,۹۷۳) | (۱,۵۰۵,۹۷۳) | (۱,۸۴۵,۵۵۵) | (۱,۸۴۵,۵۵۵) | (۲,۲۶۱,۷۰۹) | (۲,۲۶۱,۷۰۹) | (۲,۷۷۱,۷۰۲) | (۲,۷۷۱,۷۰۲) |
| سود خالص                                               |  | ۱۲,۰۵۰,۰۹۸  | ۱۱,۳۴۷,۴۹۵ | ۱۳,۲۱۰,۲۹۸  | ۱۳,۲۱۰,۲۹۸  | ۲۳,۲۸۶,۳۵۴  | ۲۳,۲۸۲,۳۹۳  | ۲۹,۸۴۷,۸۷۸  | ۲۹,۸۴۳,۹۱۷  | ۳۸,۰۷۱,۴۶۶  | ۳۸,۰۷۱,۴۶۶  | ۴۷,۸۲۸,۶۴۵  | ۴۸,۰۴۵,۱۹۲  |

## صورت وضعیت مالی:

| 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  |
| دارایی‌های ثابت مشهود               |  | ۲۴,۶۵۸      | ۲۴,۶۵۸      | ۱۹,۵۰۸      | ۱۹,۵۰۸      | ۱۴,۳۵۸      | ۱۴,۳۵۸      | ۹,۲۰۸       | ۹,۲۰۸       | ۴,۰۵۹       | ۴,۰۵۹       | ۲           | ۲           |
| دارایی‌های نامشهود                  |  | ۲,۶۱۳       | ۲,۶۱۳       | ۲,۶۱۳       | ۲,۶۱۳       | ۲,۶۱۳       | ۲,۶۱۳       | ۲,۶۱۳       | ۲,۶۱۳       | ۲,۶۱۳       | ۲,۶۱۳       | ۲,۶۱۳       | ۲,۶۱۳       |
| سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی       |  | ۴۷,۱۶۵,۱۰۳  | ۴۷,۱۶۵,۱۰۳  | ۴۷,۱۶۵,۱۰۳  | ۴۷,۱۶۵,۱۰۳  | ۴۷,۱۶۵,۱۰۳  | ۴۷,۱۶۵,۱۰۳  | ۴۷,۱۶۵,۱۰۳  | ۴۷,۱۶۵,۱۰۳  | ۴۷,۱۶۵,۱۰۳  | ۴۷,۱۶۵,۱۰۳  | ۴۷,۱۶۵,۱۰۳  | ۴۷,۱۶۵,۱۰۳  |
| سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته     |  | ۱,۸۱۱,۸۲۴   | ۱,۸۱۱,۸۲۴   | ۱,۸۱۱,۸۲۴   | ۱,۸۱۱,۸۲۴   | ۱,۸۱۱,۸۲۴   | ۱,۸۱۱,۸۲۴   | ۱,۸۱۱,۸۲۴   | ۱,۸۱۱,۸۲۴   | ۱,۸۱۱,۸۲۴   | ۱,۸۱۱,۸۲۴   | ۱,۸۱۱,۸۲۴   | ۱,۸۱۱,۸۲۴   |
| سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت       |  | ۷,۵۲۰,۳۷۷   | ۷,۵۲۰,۳۷۷   | ۷,۵۲۰,۳۷۷   | ۷,۵۲۰,۳۷۷   | ۷,۵۲۰,۳۷۷   | ۷,۵۲۰,۳۷۷   | ۷,۵۲۰,۳۷۷   | ۷,۵۲۰,۳۷۷   | ۷,۵۲۰,۳۷۷   | ۷,۵۲۰,۳۷۷   | ۷,۵۲۰,۳۷۷   | ۷,۵۲۰,۳۷۷   |
| جمع دارایی‌های غیر جاری             |  | ۵۶,۵۲۴,۵۷۵  | ۵۶,۵۲۴,۵۷۵  | ۵۶,۵۱۹,۴۲۵  | ۵۶,۵۱۹,۴۲۵  | ۵۶,۵۱۴,۲۷۵  | ۵۶,۵۱۴,۲۷۵  | ۵۶,۵۰۹,۱۲۵  | ۵۶,۵۰۹,۱۲۵  | ۵۶,۵۰۳,۹۷۶  | ۵۶,۵۰۳,۹۷۶  | ۵۶,۴۹۹,۹۱۹  | ۵۶,۴۹۹,۹۱۹  |
| پیش پرداخت‌ها                       |  | ۲۲,۵۸۳      | ۲۲,۵۸۳      | ۳۰,۰۳۴      | ۳۰,۰۳۴      | ۴۰,۰۷۰      | ۴۰,۰۷۰      | ۵۳,۶۲۷      | ۵۳,۶۲۷      | ۷۱,۹۸۹      | ۷۱,۹۸۹      | ۹۶,۹۲۲      | ۹۶,۹۲۲      |
| دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |  | ۱۱۱,۳۹۲,۲۵۶ | ۱۱۱,۳۹۲,۲۵۶ | ۱۲۲,۵۳۴,۵۶۵ | ۱۲۲,۵۳۴,۵۶۵ | ۱۴۱,۵۲۱,۸۹۸ | ۱۴۱,۵۲۱,۸۹۸ | ۱۶۲,۹۶۱,۶۸۵ | ۱۶۲,۹۶۱,۶۸۵ | ۱۹۰,۸۹۶,۷۲۸ | ۱۹۰,۸۹۶,۷۲۸ | ۲۲۸,۵۹۳,۲۰۲ | ۲۲۸,۵۹۳,۲۰۲ |
| موجودی نقد                          |  | ۲,۵۹۶,۱۶۰   | ۱,۸۹۳,۵۵۷   | ۳,۶۴۹,۶۳۱   | ۱,۰۲۴,۳۱۴   | ۶,۸۱۴,۵۰۴   | ۲,۱۹۳,۱۴۸   | ۱۲,۹۹۹,۹۳۸  | ۶,۳۷۴,۱۸۶   | ۲۰,۳۶۵,۰۷۷  | ۱۱,۶۳۹,۷۶۰  | ۱۶,۷۰۹,۸۰۱  | ۱۶,۷۹۳,۵۳۳  |
| جمع دارایی‌های جاری                 |  | ۱۱۴,۰۱۰,۹۹۹ | ۱۱۳,۳۰۸,۳۹۶ | ۱۲۶,۲۱۴,۲۳۰ | ۱۲۳,۵۸۸,۹۱۴ | ۱۴۳,۳۷۶,۴۷۲ | ۱۴۳,۳۷۶,۴۷۲ | ۱۶۶,۰۱۵,۲۵۰ | ۱۶۶,۰۱۵,۲۵۰ | ۲۱۱,۲۳۳,۷۹۳ | ۲۱۱,۲۳۳,۷۹۳ | ۲۴۵,۴۹۱,۱۵۶ | ۲۴۵,۴۹۱,۱۵۶ |
| جمع دارایی‌ها                       |  | ۱۷۰,۵۳۵,۵۷۳ | ۱۶۹,۸۳۲,۹۷۱ | ۱۸۲,۷۳۳,۶۵۵ | ۱۸۰,۱۰۸,۳۳۹ | ۲۰۴,۸۹۰,۷۴۷ | ۲۰۴,۸۹۰,۷۴۷ | ۲۳۲,۵۲۴,۳۷۵ | ۲۳۲,۵۲۴,۳۷۵ | ۲۵۹,۱۱۲,۴۵۲ | ۲۵۹,۱۱۲,۴۵۲ | ۳۰۱,۹۹۱,۰۷۵ | ۳۰۱,۹۹۱,۰۷۵ |
| سرمایه                              |  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| افزایش سرمایه در جریان              |  | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           |
| اندوخته قانونی                      |  | ۳,۲۷۴,۴۸۰   | ۳,۲۳۹,۳۵۰   | ۳,۹۳۴,۹۹۵   | ۳,۸۹۹,۸۶۵   | ۵,۰۹۹,۱۱۴   | ۵,۰۶۴,۱۸۲   | ۶,۵۹۱,۵۰۸   | ۶,۵۵۶,۳۷۸   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   |
| اندوخته سرمایه ای                   |  | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷  | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷  | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷  | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷  | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷  | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷  | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷  | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷  | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷  | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷  | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷  | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷  |
| سود انباشته                         |  | ۱۵,۱۹۲,۴۳۷  | ۱۴,۵۲۴,۹۶۵  | ۲۶,۴۱۶,۷۰۹  | ۲۵,۸۲۶,۵۲۳  | ۴۷,۰۸۱,۸۵۰  | ۴۶,۴۹۵,۴۲۷  | ۷۲,۸۷۶,۲۷۱  | ۷۲,۲۸۵,۶۴۹  | ۱۰۷,۲۵۵,۹۷۹ | ۱۰۶,۶۳۹,۶۶۳ | ۱۵۰,۸۹۶,۷۶۳ | ۱۵۰,۹۸۷,۹۹۳ |
| جمع حقوق مالکانه                    |  | ۱۴۹,۳۹۴,۹۴۴ | ۱۴۸,۶۹۲,۳۴۱ | ۱۶۱,۲۷۹,۷۳۱ | ۱۶۰,۶۵۴,۴۱۵ | ۱۸۳,۱۰۸,۹۹۱ | ۱۸۲,۴۸۷,۶۳۶ | ۲۱۰,۳۹۵,۸۰۶ | ۲۰۹,۷۷۰,۰۵۴ | ۲۴۵,۱۸۴,۰۰۶ | ۲۴۴,۵۵۸,۶۹۰ | ۲۸۸,۹۱۶,۰۲۰ | ۲۸۸,۸۲۴,۷۹۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     |  | ۱۸,۵۱۳      | ۱۸,۵۱۳      | ۲۳,۱۴۱      | ۲۳,۱۴۱      | ۲۸,۹۲۶      | ۲۸,۹۲۶      | ۳۶,۱۵۷      | ۳۶,۱۵۷      | ۴۵,۱۹۷      | ۴۵,۱۹۷      | ۵۶,۴۹۶      | ۵۶,۴۹۶      |
| جمع بدهی‌های غیر جاری               |  | ۱۸,۵۱۳      | ۱۸,۵۱۳      | ۲۳,۱۴۱      | ۲۳,۱۴۱      | ۲۸,۹۲۶      | ۲۸,۹۲۶      | ۳۶,۱۵۷      | ۳۶,۱۵۷      | ۴۵,۱۹۷      | ۴۵,۱۹۷      | ۵۶,۴۹۶      | ۵۶,۴۹۶      |
| پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |  | ۳,۲۴۶,۸۵۷   | ۳,۲۴۶,۸۵۷   | ۳,۲۴۶,۸۵۷   | ۳,۲۴۶,۸۵۷   | ۳,۲۴۶,۸۵۷   | ۳,۲۴۶,۸۵۷   | ۳,۲۴۶,۸۵۷   | ۳,۲۴۶,۸۵۷   | ۳,۲۴۶,۸۵۷   | ۳,۲۴۶,۸۵۷   | ۳,۲۴۶,۸۵۷   | ۳,۲۴۶,۸۵۷   |
| مالیات پرداختی                      |  | ۸۷۵,۲۶۰     | ۸۷۵,۲۶۰     | ۱,۱۸۳,۹۲۶   | ۱,۱۸۳,۹۲۶   | ۱,۵۰۵,۹۷۳   | ۱,۵۰۵,۹۷۳   | ۱,۸۴۵,۵۵۵   | ۱,۸۴۵,۵۵۵   | ۲,۲۶۱,۷۰۹   | ۲,۲۶۱,۷۰۹   | ۲,۷۷۱,۷۰۲   | ۲,۷۷۱,۷۰۲   |
| سود سهام پرداختی                    |  | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           | .           |
| تسهیلات مالی                        |  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۰۰,۰۰۰   |
| انتشار اوراق اجاره                  |  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | .           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | .           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | .           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | .           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | .           | .           | .           |
| جمع بدهی‌های جاری                   |  | ۲۱,۱۲۲,۱۱۷  | ۲۱,۱۲۲,۱۱۷  | ۲۱,۴۲۰,۷۸۳  | ۱۹,۴۳۰,۷۸۳  | ۲۱,۷۵۲,۸۳۰  | ۲۱,۷۵۲,۸۳۰  | ۲۲,۰۹۲,۴۱۲  | ۲۲,۰۹۲,۴۱۲  | ۲۲,۵۰۸,۵۶۶  | ۲۲,۵۰۸,۵۶۶  | ۱۳,۰۱۸,۵۵۹  | ۱۳,۰۱۸,۵۵۹  |
| جمع بدهی‌ها                         |  | ۲۱,۱۴۰,۶۲۹  | ۲۱,۱۴۰,۶۲۹  | ۲۱,۴۵۳,۹۲۴  | ۱۹,۴۵۳,۹۲۴  | ۲۱,۷۸۱,۷۵۵  | ۲۱,۷۸۱,۷۵۵  | ۲۲,۱۲۸,۵۶۹  | ۲۲,۱۲۸,۵۶۹  | ۲۲,۵۵۳,۷۶۳  | ۲۲,۵۵۳,۷۶۳  | ۱۳,۰۷۵,۰۵۵  | ۱۳,۰۷۵,۰۵۵  |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها          |  | ۱۷۰,۵۳۵,۵۷۳ | ۱۶۹,۸۳۲,۹۷۱ | ۱۸۲,۷۳۳,۶۵۵ | ۱۸۰,۱۰۸,۳۳۹ | ۲۰۴,۸۹۰,۷۴۷ | ۲۰۴,۸۹۰,۷۴۷ | ۲۳۲,۵۲۴,۳۷۵ | ۲۳۲,۵۲۴,۳۷۵ | ۲۵۹,۱۱۲,۴۵۲ | ۲۵۹,۱۱۲,۴۵۲ | ۳۰۱,۹۹۱,۰۷۵ | ۳۰۱,۹۹۱,۰۷۵ |

بیانیه ثبت اوراق اجاره واسط مالی شهر یور پنجم (بامسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

بودجه نقدی:

| شرح<br>(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 |
| منابع                                        |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| درآمد سود سهام                               |  | ۱۰,۱۸۵,۱۱۷ | ۱۰,۱۸۵,۱۱۷ | ۱۲,۱۱۲,۴۲۷ | ۱۲,۱۱۲,۴۲۷ | ۱۷,۴۴۸,۴۷۳ | ۱۷,۴۴۸,۴۷۳ | ۲۴,۹۹۴,۲۳۸ | ۲۴,۹۹۴,۲۳۸ | ۳۱,۳۴۷,۶۹۵ | ۳۱,۳۴۷,۶۹۵ | ۳۸,۹۲۰,۶۵۵  | ۳۸,۹۲۷,۱۰۰ |
| درآمد فروش سرمایه گذاری ها                   |  | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .           | .          |
| درآمد حاصل از سپرده های بانکی                |  | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷     | ۲۲۲,۰۸۷    |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات              |  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۰۰۰,۰۰۰  |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق اجاره   |  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .           | .          |
| افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان    |  | ۳,۷۰۳      | ۳,۷۰۳      | ۴,۶۲۸      | ۴,۶۲۸      | ۵,۷۸۵      | ۵,۷۸۵      | ۷,۲۳۱      | ۷,۲۳۱      | ۹,۰۳۹      | ۹,۰۳۹      | ۱۱,۲۹۹      | ۱۱,۲۹۹     |
| دریافت از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس      |  | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .           | .          |
| جمع منابع                                    |  | ۲۷,۴۱۰,۹۰۶ | ۲۷,۴۱۰,۹۰۶ | ۱۹,۳۳۹,۱۴۲ | ۱۹,۳۳۹,۱۴۲ | ۲۴,۶۷۶,۳۴۵ | ۲۴,۶۷۶,۳۴۵ | ۳۲,۲۲۳,۵۵۶ | ۳۲,۲۲۳,۵۵۶ | ۳۸,۵۷۸,۸۲۲ | ۳۸,۵۷۸,۸۲۲ | ۴۷,۱۵۴,۰۴۱  | ۴۷,۱۶۰,۴۸۶ |
| مصارف                                        |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |            |
| هزینه های فروش اداری و عمومی                 |  | ۴۴۶,۳۱۷    | ۴۴۶,۳۱۷    | ۵۹۵,۵۲۸    | ۵۹۵,۵۲۸    | ۷۹۶,۲۵۷    | ۷۹۶,۲۵۷    | ۱,۰۶۷,۳۹۱  | ۱,۰۶۷,۳۹۱  | ۱,۴۳۴,۶۲۱  | ۱,۴۳۴,۶۲۱  | ۱,۹۳۴,۳۹۱   | ۱,۹۳۴,۳۹۱  |
| پرداخت مالیات                                |  | ۶۷۶,۴۲۶    | ۶۷۶,۴۲۶    | ۸۷۵,۲۶۰    | ۸۷۵,۲۶۰    | ۱,۱۸۳,۹۲۶  | ۱,۱۸۳,۹۲۶  | ۱,۵۰۵,۹۷۳  | ۱,۵۰۵,۹۷۳  | ۱,۸۴۵,۵۵۵  | ۱,۸۴۵,۵۵۵  | ۲,۲۶۱,۷۰۹   | ۲,۲۶۱,۷۰۹  |
| پرداخت اصل تسهیلات                           |  | ۷,۵۵۹,۳۹۳  | ۷,۵۵۹,۳۹۳  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۹,۰۰۰,۰۰۰  |
| پرداخت اصل اوراق اجاره                       |  | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | .          |
| پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات                 |  | ۲,۶۰۵,۹۳۹  | ۱,۴۵۵,۹۳۹  | ۳,۷۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۳,۷۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۳,۷۰۰,۰۰۰  | ۳,۷۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | ۲,۵۵۰,۰۰۰  |
| پرداخت نقدی بابت فرع و هزینه ارکان اوراق     |  | .          | ۴۴۷,۳۹۷    | .          | ۲,۳۰۳,۹۶۱  | .          | ۲,۳۰۳,۹۶۱  | .          | ۲,۳۹۶,۰۳۹  | .          | ۲,۳۰۳,۰۰۰  | ۱,۸۵۲,۶۰۳   | .          |
| پرداخت نقدی بابت سود سهام                    |  | ۲,۵۹۸,۵۱۴  | ۲,۵۹۸,۵۱۴  | ۱,۳۳۵,۵۱۱  | ۱,۳۴۸,۲۳۴  | ۱,۴۵۳,۱۳۳  | ۱,۴۵۳,۱۳۳  | ۲,۵۶۱,۰۶۳  | ۲,۵۶۱,۴۹۹  | ۳,۲۸۳,۲۶۷  | ۳,۲۸۳,۸۳۱  | ۴,۱۸۷,۸۶۱   | ۴,۱۸۷,۸۶۱  |
| تزریق به شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس         |  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .           | .          |
| تزریق به شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام     |  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .           | .          |
| خالص تزریق منابع مالی به شرکت های زیر مجموعه |  | ۲,۲۷۷,۱۰۵  | ۲,۲۷۷,۱۰۵  | ۴,۷۸۱,۹۲۱  | ۴,۷۸۱,۹۲۱  | ۷,۳۶۴,۱۵۹  | ۷,۳۶۴,۱۵۹  | ۱۰,۱۹۴,۱۰۰ | ۱۰,۱۹۴,۱۰۰ | ۱۴,۰۳۱,۸۷۹ | ۱۴,۰۳۱,۸۷۹ | ۲۱,۰۴۷,۸۱۸  | ۲۱,۰۴۷,۸۱۸ |
| پرداخت پیش پرداخت ها                         |  | ۶,۶۲۵      | ۶,۶۲۵      | ۷,۴۵۱      | ۷,۴۵۱      | ۱۰,۰۳۶     | ۱۰,۰۳۶     | ۱۳,۵۵۷     | ۱۳,۵۵۷     | ۱۸,۳۶۲     | ۱۸,۳۶۲     | ۲۴,۹۳۴      | ۲۴,۹۳۴     |
| پرداخت بابت حق تقدم استفاده نشده             |  | ۵۳۷,۴۴۳    | ۵۳۷,۴۴۳    | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .           | .          |
| جمع مصارف                                    |  | ۲۶,۷۰۷,۷۶۲ | ۲۶,۷۰۷,۷۶۲ | ۲۳,۵۰۷,۵۱۱ | ۲۳,۵۰۷,۵۱۱ | ۲۸,۰۳۸,۱۲۲ | ۲۸,۰۳۸,۱۲۲ | ۳۳,۵۱۹,۰۴۹ | ۳۳,۵۱۹,۰۴۹ | ۳۸,۵۷۸,۸۲۲ | ۳۸,۵۷۸,۸۲۲ | ۴۷,۱۵۴,۰۴۱  | ۴۷,۱۶۰,۴۸۶ |
| موجودی نقد ابتدای دوره                       |  | ۱,۱۹۰,۴۱۳  | ۲,۵۹۶,۱۶۰  | ۱,۸۹۳,۵۵۷  | ۳,۶۴۹,۶۳۱  | ۶,۸۱۴,۵۰۴  | ۱۰,۲۴۴,۳۱۴ | ۲,۱۹۳,۱۴۸  | ۲,۱۹۳,۱۴۸  | ۶,۳۷۴,۱۸۶  | ۶,۳۷۴,۱۸۶  | ۲,۲۶۵,۰۷۷   | ۱۱,۶۳۹,۷۶۰ |
| تغییرات موجودی نقد                           |  | ۷۰۳,۱۴۴    | ۱۰,۵۳,۴۷۱  | (۸۶۹,۳۴۳)  | ۳,۱۶۴,۸۱۳  | ۶,۱۸۵,۴۳۴  | ۱,۱۶۸,۸۱۳  | ۴,۱۸۱,۰۳۷  | ۴,۱۸۱,۰۳۷  | ۷,۲۶۵,۱۳۹  | ۷,۲۶۵,۱۳۹  | (۳,۵۵۵,۲۷۵) | ۵,۱۵۳,۷۷۳  |
| مانده موجودی نقد                             |  | ۱,۸۹۳,۵۵۷  | ۳,۶۴۹,۶۳۱  | ۱,۰۲۴,۳۱۴  | ۶,۸۱۴,۵۰۴  | ۱۲,۹۹۹,۹۳۸ | ۱۲,۹۹۹,۹۳۸ | ۲۰,۴۲۵,۰۷۷ | ۲۰,۴۲۵,۰۷۷ | ۱۱,۶۳۹,۷۶۰ | ۱۱,۶۳۹,۷۶۰ | ۱۶,۷۰۹,۸۰۱  | ۱۶,۷۹۳,۵۳۳ |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه:

| شرح (ارقام به میلیون ریال)                              |            | سرمایه     |            | اندوخته قانونی |            | اندوخته سرمایه ای |             | سود انباشته |             | جمع کل      |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| انتشار                                                  | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار         | عدم انتشار | انتشار            | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۱,۹۷۵  | ۲,۶۷۱,۹۷۵      | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷ | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷        | ۵,۱۴۴,۸۴۴   | ۵,۱۴۴,۸۴۴   | ۱۳۸,۷۴۴,۸۴۶ | ۱۳۸,۷۴۴,۸۴۶ | عدم انتشار |
| سود خالص گزارش شده در صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | ۱۲,۰۵۰,۰۹۸  | ۱۱,۳۴۷,۴۹۵  | ۱۲,۰۵۰,۰۹۸  | ۱۱,۳۴۷,۴۹۵  | انتشار     |
| سود سهام مصوب                                           | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | (۱,۴۰۰,۰۰۰) | عدم انتشار |
| افزایش سرمایه                                           | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | .           | .           | .           | .           | انتشار     |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 | .          | .          | ۶۰۲,۵۰۵    | ۵۶۷,۳۷۵        | .          | .                 | (۶۰۲,۵۰۵)   | (۵۶۷,۳۷۵)   | .           | .           | عدم انتشار |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای                              | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | .           | .           | .           | .           | انتشار     |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱                                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۴,۴۸۰  | ۳,۲۳۹,۳۵۰      | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷ | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷        | ۱۵,۱۹۲,۴۳۷  | ۱۴,۰۲۴,۹۶۵  | ۱۴۹,۳۹۴,۹۴۴ | ۱۴۸,۶۹۲,۳۴۱ | جمع کل     |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱                                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۴,۴۸۰  | ۳,۲۳۹,۳۵۰      | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷ | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷        | ۱۵,۱۹۲,۴۳۷  | ۱۴,۵۲۴,۹۶۵  | ۱۴۹,۳۹۴,۹۴۴ | ۱۴۸,۶۹۲,۳۴۱ | جمع کل     |
| سود خالص گزارش شده در صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | ۱۳,۲۱۰,۲۹۸  | ۱۳,۲۱۰,۲۹۸  | ۱۳,۲۱۰,۲۹۸  | ۱۳,۲۱۰,۲۹۸  | عدم انتشار |
| سود سهام مصوب                                           | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | (۱,۳۲۵,۵۱۱) | (۱,۲۴۸,۲۲۴) | (۱,۳۲۵,۵۱۱) | (۱,۲۴۸,۲۲۴) | انتشار     |
| افزایش سرمایه                                           | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | .           | .           | .           | .           | عدم انتشار |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 | .          | .          | ۶۶۰,۵۱۵    | ۶۶۰,۵۱۵        | .          | .                 | (۶۶۰,۵۱۵)   | (۶۶۰,۵۱۵)   | .           | .           | انتشار     |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای                              | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | .           | .           | .           | .           | عدم انتشار |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱                                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۴,۹۹۵  | ۳,۸۹۹,۸۶۵      | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷ | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷        | ۲۶,۴۱۶,۷۰۹  | ۲۵,۸۲۶,۵۲۳  | ۱۶۱,۲۷۹,۷۳۱ | ۱۶۰,۶۵۴,۴۱۵ | جمع کل     |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱                                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۴,۹۹۵  | ۳,۸۹۹,۸۶۵      | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷ | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷        | ۲۶,۴۱۶,۷۰۹  | ۲۵,۸۲۶,۵۲۳  | ۱۶۱,۲۷۹,۷۳۱ | ۱۶۰,۶۵۴,۴۱۵ | جمع کل     |
| سود خالص گزارش شده در صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | ۲۳,۲۸۲,۳۹۳  | ۲۳,۲۸۶,۳۵۴  | ۲۳,۲۸۲,۳۹۳  | ۲۳,۲۸۶,۳۵۴  | عدم انتشار |
| سود سهام مصوب                                           | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | (۱,۴۵۳,۱۳۳) | (۱,۴۵۳,۱۳۳) | (۱,۴۵۳,۱۳۳) | (۱,۴۵۳,۱۳۳) | انتشار     |
| افزایش سرمایه                                           | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | .           | .           | .           | .           | عدم انتشار |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 | .          | .          | ۱,۱۶۴,۱۲۰  | ۱,۱۶۴,۳۱۸      | .          | .                 | (۱,۱۶۴,۱۲۰) | (۱,۱۶۴,۳۱۸) | .           | .           | انتشار     |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای                              | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | .           | .           | .           | .           | عدم انتشار |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱                                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۹۹,۱۱۴  | ۵,۰۶۴,۱۸۲      | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷ | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷        | ۴۷,۰۸۱,۸۵۰  | ۴۶,۴۹۵,۴۲۷  | ۱۸۳,۱۰۸,۹۹۱ | ۱۸۲,۴۸۷,۶۳۶ | جمع کل     |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱                                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۹۹,۱۱۴  | ۵,۰۶۴,۱۸۲      | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷ | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷        | ۴۷,۰۸۱,۸۵۰  | ۴۶,۴۹۵,۴۲۷  | ۱۸۳,۱۰۸,۹۹۱ | ۱۸۲,۴۸۷,۶۳۶ | جمع کل     |
| سود خالص گزارش شده در صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | ۲۹,۸۴۷,۸۷۸  | ۲۹,۸۴۳,۹۱۷  | ۲۹,۸۴۷,۸۷۸  | ۲۹,۸۴۳,۹۱۷  | عدم انتشار |
| سود سهام مصوب                                           | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | (۲,۵۶۱,۰۶۳) | (۲,۵۶۱,۴۹۹) | (۲,۵۶۱,۰۶۳) | (۲,۵۶۱,۴۹۹) | انتشار     |
| افزایش سرمایه                                           | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | .           | .           | .           | .           | عدم انتشار |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 | .          | .          | ۱,۴۹۲,۳۹۴  | ۱,۴۹۲,۱۹۶      | .          | .                 | (۱,۴۹۲,۳۹۴) | (۱,۴۹۲,۱۹۶) | .           | .           | انتشار     |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای                              | .          | .          | .          | .              | .          | .                 | .           | .           | .           | .           | عدم انتشار |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱                                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۱,۵۰۸  | ۶,۵۵۶,۳۷۸      | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷ | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷        | ۷۲,۸۷۶,۲۷۱  | ۷۲,۲۸۵,۶۴۹  | ۲۱۰,۳۹۵,۸۰۶ | ۲۰۹,۷۷۰,۰۵۴ | جمع کل     |
| مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۰۱                                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۱,۵۰۸  | ۶,۵۵۶,۳۷۸      | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷ | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷        | ۷۲,۸۷۶,۲۷۱  | ۷۲,۲۸۵,۶۴۹  | ۲۱۰,۳۹۵,۸۰۶ | ۲۰۹,۷۷۰,۰۵۴ | جمع کل     |

بیانیه ثبت اوراق اجاره واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

| شرح (ارقام به میلیون ریال)                              |            | سرمایه     |            | اندوخته قانونی |            | اندوخته سرمایه ای |             | سود انباشته |             | جمع کل      |             |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| انتشار                                                  | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار         | عدم انتشار | انتشار            | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  |
| سود خالص گزارش شده در صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ | ۰          | ۰          | ۰          | ۰              | ۰          | ۰                 | ۰           | ۳۸,۰۷۱,۴۶۶  | ۳۸,۰۷۱,۴۶۶  | ۳۸,۰۷۱,۴۶۶  | ۳۸,۰۷۱,۴۶۶  |
| سود سهام مصوب                                           | ۰          | ۰          | ۰          | ۰              | ۰          | ۰                 | ۰           | (۳,۲۸۳,۲۶۷) | (۳,۲۸۳,۲۶۷) | (۳,۲۸۳,۲۶۷) | (۳,۲۸۳,۲۶۷) |
| افزایش سرمایه                                           | ۰          | ۰          | ۰          | ۰              | ۰          | ۰                 | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 | ۰          | ۰          | ۴۰۸,۴۹۲    | ۴۴۳,۶۲۲        | ۰          | ۰                 | ۰           | (۴۰۸,۴۹۲)   | (۴۴۳,۶۲۲)   | ۰           | ۰           |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای                              | ۰          | ۰          | ۰          | ۰              | ۰          | ۰                 | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۶/۰۲/۳۱                                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷ | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷        | ۱۰۷,۲۵۵,۹۷۹ | ۱۰۶,۶۳۰,۶۶۳ | ۲۴۵,۱۸۴,۰۰۶ | ۲۴۴,۵۵۸,۶۹۰ | ۲۴۴,۵۵۸,۶۹۰ |
| مانده در ۱۴۰۶/۰۱/۰۱                                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷ | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷        | ۱۰۷,۲۵۵,۹۷۹ | ۱۰۶,۶۳۰,۶۶۳ | ۲۴۵,۱۸۴,۰۰۶ | ۲۴۴,۵۵۸,۶۹۰ | ۲۴۴,۵۵۸,۶۹۰ |
| سود خالص گزارش شده در صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۳۱ | ۰          | ۰          | ۰          | ۰              | ۰          | ۰                 | ۰           | ۴۸,۵۴۵,۱۹۲  | ۴۷,۸۲۸,۶۴۵  | ۴۸,۵۴۵,۱۹۲  | ۴۸,۵۴۵,۱۹۲  |
| سود سهام مصوب                                           | ۰          | ۰          | ۰          | ۰              | ۰          | ۰                 | ۰           | (۴,۱۸۷,۸۶۱) | (۴,۱۸۷,۸۶۱) | (۴,۱۸۷,۸۶۱) | (۴,۱۸۷,۸۶۱) |
| افزایش سرمایه                                           | ۰          | ۰          | ۰          | ۰              | ۰          | ۰                 | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 | ۰          | ۰          | ۰          | ۰              | ۰          | ۰                 | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           |
| تخصیص به اندوخته سرمایه ای                              | ۰          | ۰          | ۰          | ۰              | ۰          | ۰                 | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۷/۰۲/۳۱                                     | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۷,۰۰۰,۰۰۰      | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷ | ۶۰,۹۲۸,۰۲۷        | ۱۵۰,۸۹۶,۷۶۳ | ۱۵۰,۹۸۷,۹۹۳ | ۲۸۸,۸۲۴,۷۹۰ | ۲۸۸,۹۱۶,۰۲۰ | ۲۸۸,۹۱۶,۰۲۰ |

## مفروضات پیش بینی صورت سود و زیان:

نرخ رشد دلار بر اساس مدل PPP<sup>۱</sup> به شرح جدول زیر برآورد گردیده است.

| مفروضات نرخ تورم بر اساس IMF |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     | شرح                          |
|------------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------------------------------|
| ۲۰۲۷                         |     | ۲۰۲۶ |     | ۲۰۲۵ |     | ۲۰۲۴ |     | ۲۰۲۳ |     | ۲۰۲۲ |     |                              |
| ۱۴۰۶                         |     | ۱۴۰۵ |     | ۱۴۰۴ |     | ۱۴۰۳ |     | ۱۴۰۲ |     | ۱۴۰۱ |     |                              |
|                              |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |                              |
| ۲۵٪                          | ۲۵٪ | ۲۵٪  | ۲۵٪ | ۲۵٪  | ۲۵٪ | ۳۰٪  | ۳۰٪ | ۴۰٪  | ۴۰٪ | ۴۰٪  | ۴۰٪ | نرخ تورم ایران               |
| ۲٪                           | ۲٪  | ۲٪   | ۲٪  | ۲٪   | ۲٪  | ۲٪   | ۲٪  | ۴٪   | ۴٪  | ۸٪   | ۸٪  | نرخ تورم آمریکا              |
| ۲۳٪                          | ۲۳٪ | ۲۳٪  | ۲۳٪ | ۲۳٪  | ۲۳٪ | ۲۷٪  | ۲۷٪ | ۳۵٪  | ۳۵٪ | ۳۰٪  | ۳۰٪ | نرخ رشد دلار بر اساس مدل PPP |

## • درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و فروش سهام:

درآمد پیش بینی شده برای سر فصل فوق مطابق با جدول زیر برآورده گردیده است:

| 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     |                               |
| ۴۳,۲۶۴,۵۷۸ | ۴۳,۲۵۰,۶۳۳ | ۳۵,۱۹۸,۸۱۹ | ۳۵,۱۹۸,۸۱۹ | ۲۸,۰۳۷,۴۶۰ | ۲۸,۰۳۷,۴۶۰ | ۲۲,۳۷۸,۴۳۵ | ۲۲,۳۷۸,۴۳۵ | ۱۳,۲۱۰,۹۲۱ | ۱۳,۲۱۰,۹۲۱ | ۱۱,۱۶۸,۲۱۶ | ۱۱,۱۶۸,۲۱۶ | درآمد سود سهام                |
| .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | .          | سود (زیان) حاصل از فروش سهام  |
| ۴۳,۲۶۴,۵۷۸ | ۴۳,۲۵۰,۶۳۳ | ۳۵,۱۹۸,۸۱۹ | ۳۵,۱۹۸,۸۱۹ | ۲۸,۰۳۷,۴۶۰ | ۲۸,۰۳۷,۴۶۰ | ۲۲,۳۷۸,۴۳۵ | ۲۲,۳۷۸,۴۳۵ | ۱۳,۲۱۰,۹۲۱ | ۱۳,۲۱۰,۹۲۱ | ۱۱,۱۶۸,۲۱۶ | ۱۱,۱۶۸,۲۱۶ | جمع کل                        |

درآمد سود سهام مطابق با جدول زیر برآورد گردیده است.

| 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     |                               |
| ۱۲,۵۰۰,۸۰۷ | ۱۲,۵۰۰,۸۰۷ | ۱۰,۴۱۷,۳۳۹ | ۱۰,۴۱۷,۳۳۹ | ۸,۶۸۱,۱۱۶  | ۸,۶۸۱,۱۱۶  | ۷,۲۳۴,۲۶۳  | ۷,۲۳۴,۲۶۳  | ۶,۰۲۸,۵۵۳  | ۶,۰۲۸,۵۵۳  | ۵,۰۲۳,۷۹۴  | ۵,۰۲۳,۷۹۴  | صنایع پتروشیمی کرمانشاه       |
| ۱۱,۷۳۹,۱۷۱ | ۱۱,۷۳۹,۱۷۱ | ۹,۷۸۲,۶۴۳  | ۹,۷۸۲,۶۴۳  | ۸,۱۵۲,۲۰۲  | ۸,۱۵۲,۲۰۲  | ۶,۷۹۳,۵۰۲  | ۶,۷۹۳,۵۰۲  | ۵,۶۶۱,۲۵۲  | ۵,۶۶۱,۲۵۲  | ۴,۸۷۶,۸۲۵  | ۴,۸۷۶,۸۲۵  | پتروشیمی جم                   |
| ۳,۹۷۱,۴۲۵  | ۳,۹۷۱,۴۲۵  | ۳,۱۴۵,۹۶۱  | ۳,۱۴۵,۹۶۱  | ۱,۹۶۲,۰۱۹  | ۱,۹۶۲,۰۱۹  | ۱,۲۴۷,۷۷۸  | ۱,۲۴۷,۷۷۸  | .          | .          | .          | .          | شرکت پتروشیمی ارغوان گستر     |
| ۱۱,۸۹۸,۹۸۷ | ۱۱,۸۸۵,۰۴۳ | ۹,۲۳۴,۳۸۶  | ۹,۲۳۴,۳۸۶  | ۷,۰۵۱,۷۱۴  | ۷,۰۵۱,۷۱۴  | ۵,۲۷۷,۵۵۱  | ۵,۲۷۷,۵۵۱  | .          | .          | .          | .          | شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس   |
| ۳,۱۵۴,۱۸۷  | ۳,۱۵۴,۱۸۷  | ۲,۶۲۸,۴۹۰  | ۲,۶۲۸,۴۹۰  | ۲,۱۹۰,۴۰۸  | ۲,۱۹۰,۴۰۸  | ۱,۸۲۵,۳۴۰  | ۱,۸۲۵,۳۴۰  | ۱,۵۲۱,۱۱۷  | ۱,۵۲۱,۱۱۷  | ۱,۲۶۷,۵۹۷  | ۱,۲۶۷,۵۹۷  | سایر                          |
| ۴۳,۲۶۴,۵۷۸ | ۴۳,۲۵۰,۶۳۳ | ۳۵,۱۹۸,۸۱۹ | ۳۵,۱۹۸,۸۱۹ | ۲۸,۰۳۷,۴۶۰ | ۲۸,۰۳۷,۴۶۰ | ۲۲,۳۷۸,۴۳۵ | ۲۲,۳۷۸,۴۳۵ | ۱۳,۲۱۰,۹۲۱ | ۱۳,۲۱۰,۹۲۱ | ۱۱,۱۶۸,۲۱۶ | ۱۱,۱۶۸,۲۱۶ | جمع کل                        |

<sup>۱</sup> . برابری قدرت خرید با PPP شاخص اقتصادی است که به عنوان تکنیکی برای تعیین ارزش پول های مختلف به کار می رود و مطابق با فرمول رو به رو محاسبه می گردد. ۱- نرخ تورم کشور داخلی +  
نرخ تورم کشور خارجی +

عمده درآمد سود سهام شرکت در سال مالی گذشته از محل سود سهام دو شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی جم بوده است لذا سود نقدی هر سهم (DPS) شناسایی شده برای شرکت پتروشیمی جم در سال مالی ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مطابق با سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ لحاظ شده است. برای سال آتی نیز سود هر سهم (EPS) مطابق با عملکرد شش ماهه اول سال و بودجه ارائه شده در سامانه کدال برای شش ماهه دوم سال لحاظ شده است. سود هر سهم (EPS) شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه برای سال مالی ۱۴۰۱ مطابق با عملکرد شش ماهه نخست سال و بودجه ارائه شده در سامانه کدال در نظر گرفته شده است. درصد تقسیم سود، مطابق با آخرین سیاست سود تقسیمی شرکت و تعداد سهام تحت مالکیت مطابق با آخرین وضعیت مالکیت شرکت در سهام مذکور لحاظ شده است. سود هر سهم نیز برای سنوات آینده هر دو شرکت با نرخ ۲۰ درصد رشد داده شده است. سایر سود سهام نیز برای سالهای آتی با نرخ ۲۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داده شده است. شرکت در نظر دارد منابع حاصل از انتشار اوراق را به شرکت‌های پتروشیمی ارغوان گستر و پتروشیمی صدف خلیج فارس تزریق نماید که در ادامه مفروضات پیش‌بینی نحوه شناسایی درآمد سود سهام از محل این دو سرمایه‌گذاری شرح داده شده است.

### هزینه‌های فروش اداری و عمومی:

هزینه‌های پیش‌بینی شده برای سر فصل فوق مطابق با جدول زیر برآورد گردیده است.

| شرح<br>(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 |
| حقوق و دستمزد                 |  | ۲۱۰,۸۹۵    | ۲۱۰,۸۹۵    | ۲۶۳,۶۱۹    | ۲۶۳,۶۱۹    | ۳۲۹,۵۲۴    | ۳۲۹,۵۲۴    | ۴۱۱,۹۰۴    | ۴۱۱,۹۰۴    | ۵۱۴,۸۸۱    | ۵۱۴,۸۸۱    | ۶۴۳,۶۰۱    | ۶۴۳,۶۰۱    |
| سایر هزینه‌ها                 |  | ۲۴۰,۷۵۷    | ۲۴۰,۷۵۷    | ۳۳۷,۰۵۹    | ۳۳۷,۰۵۹    | ۴۷۱,۸۸۳    | ۴۷۱,۸۸۳    | ۶۶۰,۶۳۶    | ۶۶۰,۶۳۶    | ۹۲۴,۸۹۱    | ۹۲۴,۸۹۱    | ۱,۲۹۴,۸۴۷  | ۱,۲۹۴,۸۴۷  |
| جمع کل                        |  | ۴۵۱,۶۵۲    | ۴۵۱,۶۵۲    | ۶۰۰,۶۷۸    | ۶۰۰,۶۷۸    | ۸۰۱,۴۰۷    | ۸۰۱,۴۰۷    | ۱,۰۷۲,۵۴۱  | ۱,۰۷۲,۵۴۱  | ۱,۴۳۹,۷۷۱  | ۱,۴۳۹,۷۷۱  | ۱,۹۳۸,۴۴۸  | ۱,۹۳۸,۴۴۸  |

هزینه حقوق و دستمزد برای سال اول با نرخ ۳۰ درصد و برای سال‌های آتی با نرخ ۲۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داده شده است.

سایر هزینه‌ها مطابق با نرخ تورم رشد داده شده است.

### • سایر درآمد و هزینه‌های غیر عملیاتی:

عمده درآمد از این محل مطابق با عملکرد سال گذشته از محل سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز بوده است از آنجا که عمده دریافتی‌های ارزی شرکت مربوط به شرکت‌های زیر مجموعه می‌باشد مطابق با مدل قدرت برابری خرید (PPP) سود شناسایی از این محل در هر سال با نرخ رشد دلار در هر سال نسبت به سال قبل افزایش یافته است. همچنین سود حاصل از سپرده‌های بانکی برای سنوات آتی مطابق با عملکرد سال مالی گذشته شرکت در نظر گرفته شده است.

| شرح<br>(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 |
| سود ناشی از سپرده‌های بانکی   |  | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    | ۲۲۲,۰۸۷    |
| سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز  |  | ۳,۸۹۰,۰۴۳  | ۳,۸۹۰,۰۴۳  | ۵,۲۶۱,۸۹۴  | ۵,۲۶۱,۸۹۴  | ۶,۶۹۳,۲۱۲  | ۶,۶۹۳,۲۱۲  | ۸,۲۰۲,۴۶۵  | ۸,۲۰۲,۴۶۵  | ۱۰,۰۵۲,۰۴۱ | ۱۰,۰۵۲,۰۴۱ | ۱۲,۳۱۸,۶۷۷ | ۱۲,۳۱۸,۶۷۷ |
| جمع کل                        |  | ۴,۱۱۲,۱۳۰  | ۴,۱۱۲,۱۳۰  | ۵,۴۸۳,۹۸۱  | ۵,۴۸۳,۹۸۱  | ۶,۹۱۵,۲۹۹  | ۶,۹۱۵,۲۹۹  | ۸,۴۲۴,۵۵۲  | ۸,۴۲۴,۵۵۲  | ۱۰,۲۷۴,۱۲۸ | ۱۰,۲۷۴,۱۲۸ | ۱۲,۵۴۰,۷۶۴ | ۱۲,۵۴۰,۷۶۴ |

## مالیات بر درآمد:

۲۲.۵ درصد سود شناسایی شده از محل تسعیر ارز در نظر گرفته شده است.

## تأمین مالی و هزینه مالی:

هزینه مالی مطابق با جدول زیر برآورد گردیده است.

| شرح<br>(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  |
| تأمین مالی از بازار پول                 |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
| تسهیلات ابتدای دوره                     |  | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳    | ۷,۵۵۹,۳۹۳   |
| دریافت تسهیلات طی دوره                  |  | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳    | ۷,۵۵۹,۳۹۳   |
| دریافت تسهیلات ناشی از عدم انتشار اوراق |  | ۰           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰            | ۰           |
| پرداخت تسهیلات طی دوره                  |  | (۷,۵۵۹,۳۹۳) | (۷,۵۵۹,۳۹۳) | (۷,۵۵۹,۳۹۳) | (۷,۵۵۹,۳۹۳) | (۷,۵۵۹,۳۹۳) | (۷,۵۵۹,۳۹۳) | (۷,۵۵۹,۳۹۳) | (۷,۵۵۹,۳۹۳) | (۷,۵۵۹,۳۹۳) | (۷,۵۵۹,۳۹۳) | (۷,۵۵۹,۳۹۳)  | (۷,۵۵۹,۳۹۳) |
| مانده تسهیلات در پایان دوره             |  | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۱۷,۵۵۹,۳۹۳  | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۱۵,۵۵۹,۳۹۳  | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۱۳,۵۵۹,۳۹۳  | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۱۱,۵۵۹,۳۹۳  | ۷,۵۵۹,۳۹۳   | ۹,۵۵۹,۳۹۳   | ۷,۵۵۹,۳۹۳    | ۷,۵۵۹,۳۹۳   |
| هزینه مالی                              |  | (۱,۴۵۵,۹۳۹) | (۳,۶۰۵,۹۳۹) | (۱,۴۵۵,۹۳۹) | (۳,۶۰۵,۹۳۹) | (۱,۴۵۵,۹۳۹) | (۳,۶۰۵,۹۳۹) | (۱,۴۵۵,۹۳۹) | (۳,۶۰۵,۹۳۹) | (۱,۴۵۵,۹۳۹) | (۳,۶۰۵,۹۳۹) | (۱,۴۵۵,۹۳۹)  | (۲,۵۵۰,۰۰۰) |
| تامین مالی از بازار سرمایه              |  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |
| اوراق اجاره ابتدای دوره                 |  | ۰           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰            | ۰           |
| انتشار اوراق اجاره                      |  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰            | ۰           |
| باز پرداخت انتشار اوراق اجاره طی دوره   |  | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | ۰           | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۰           |
| مانده اوراق اجاره طی دوره               |  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰           |
| هزینه مالی انتشار اوراق اجاره           |  | (۳۵۰,۱۳۷)   | ۰           | (۱,۸۰۰,۰۰۰) | (۱,۷۹۶,۰۳۹) | ۰           | (۱,۸۰۳,۹۶۱) | ۰           | (۱,۸۰۰,۰۰۰) | ۰           | (۱,۴۴۹,۸۶۳) | ۰            | ۰           |
| هزینه ارکان انتشار اوراق                |  | (۹۷,۲۶۰)    | ۰           | (۵۰۰,۰۰۰)   | (۵۰۰,۰۰۰)   | ۰           | (۵۰۰,۰۰۰)   | ۰           | (۵۰۰,۰۰۰)   | ۰           | (۴۰۲,۷۴۰)   | ۰            | ۰           |
| هزینه مالی                              |  | (۴۴۷,۳۹۷)   | (۲,۳۰۰,۰۰۰) | (۲,۳۰۳,۹۶۱) | (۲,۳۹۶,۰۳۹) | (۲,۳۰۳,۹۶۱) | (۲,۳۰۳,۹۶۱) | (۲,۳۰۰,۰۰۰) | (۲,۳۰۰,۰۰۰) | (۲,۳۰۰,۰۰۰) | (۱,۸۵۲,۶۰۳) | (۲,۳۰۰,۰۰۰)  | ۰           |

در حالت انتشار اوراق فرض شده است شرکت بخشی از منابع مالی مورد نیاز (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) جهت تکمیل پروژه شرکت های فرعی خود (شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس و شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام) را از طریق انتشار اوراق اجاره ۵ ساله با نرخ اسمی ۱۸ درصد و نرخ هزینه ارکان ۵ درصد تأمین کند. در حالت عدم انتشار اوراق شرکت باید منابع مالی (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) را از بازار پول (سیستم بانکی) با دوره عمر ۵ ساله و هزینه نرخ موثر ۲۳ درصد تأمین کند. همچنین فرض شده شرکت علاوه بر پرداخت هزینه مالی تسهیلات اخذ شده بخشی از آن را نیز تسویه نماید.

## مفروضات پیش بینی صورت وضعیت مالی:

- ارزش دفتری دارایی های 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 صورت های مالی پیش بینی گردیده است.
- سرمایه گذاری در شرکت های فرعی مطابق با عملکرد شش ماهه نخست سال در نظر گرفته شده است همچنین شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی بخشی از هزینه های دو پروژه شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس و شرکت ارغوان گستر را در قالب ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان آورده نقدی سهامداران به این شرکت ها تزریق نمایند.
- سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و سایر سرمایه گذاری های بلندمدت مطابق با عملکرد شش ماهه نخست سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در نظر گرفته شده است.
- پیش پرداخت ها مطابق با عملکرد سال گذشته معادل ۵ درصد هزینه های فروش، اداری و عمومی در نظر گرفته شده است.
- دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها 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  |
| دریافتی تجاری مربوط به سود سهام |  | ۶,۰۰۵,۸۶۸   | ۶,۰۰۵,۸۶۸   | ۷,۱۰۴,۳۶۲   | ۷,۱۰۴,۳۶۲   | ۱۲,۰۳۴,۳۲۴  | ۱۲,۰۳۴,۳۲۴  | ۱۵,۰۷۷,۵۴۶  | ۱۵,۰۷۷,۵۴۶  | ۱۸,۹۲۸,۶۷۰  | ۱۸,۹۲۸,۶۷۰  | ۲۳,۲۶۶,۱۴۷  | ۲۳,۲۶۶,۱۴۷  |
| دریافتی های ریالی               |  | ۴۷,۸۱۹,۲۱۳  | ۴۷,۸۱۹,۲۱۳  | ۵۲,۶۰۱,۱۳۵  | ۵۲,۶۰۱,۱۳۵  | ۵۹,۹۶۵,۲۹۴  | ۵۹,۹۶۵,۲۹۴  | ۷۰,۱۵۹,۳۹۴  | ۷۰,۱۵۹,۳۹۴  | ۸۴,۱۹۱,۲۷۲  | ۸۴,۱۹۱,۲۷۲  | ۱۰۵,۲۳۹,۰۹۰ | ۱۰۵,۲۳۹,۰۹۰ |
| دریافتی های ارزی                |  | ۲۴,۲۳۱,۸۳۱  | ۲۴,۲۳۱,۸۳۱  | ۲۹,۴۹۳,۷۲۵  | ۲۹,۴۹۳,۷۲۵  | ۳۶,۱۸۶,۹۳۷  | ۳۶,۱۸۶,۹۳۷  | ۴۴,۳۸۹,۴۰۲  | ۴۴,۳۸۹,۴۰۲  | ۵۴,۴۴۱,۴۴۳  | ۵۴,۴۴۱,۴۴۳  | ۶۶,۷۶۰,۱۲۰  | ۶۶,۷۶۰,۱۲۰  |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس        |  | ۳۳,۳۳۵,۳۴۳  | ۳۳,۳۳۵,۳۴۳  | ۳۳,۳۳۵,۳۴۳  | ۳۳,۳۳۵,۳۴۳  | ۳۳,۳۳۵,۳۴۳  | ۳۳,۳۳۵,۳۴۳  | ۳۳,۳۳۵,۳۴۳  | ۳۳,۳۳۵,۳۴۳  | ۳۳,۳۳۵,۳۴۳  | ۳۳,۳۳۵,۳۴۳  | ۳۳,۳۳۵,۳۴۳  | ۳۳,۳۳۵,۳۴۳  |
| جمع کل                          |  | ۱۱۱,۳۹۲,۲۵۶ | ۱۱۱,۳۹۲,۲۵۶ | ۱۲۲,۵۳۴,۵۶۵ | ۱۲۲,۵۳۴,۵۶۵ | ۱۴۱,۵۲۱,۸۹۸ | ۱۴۱,۵۲۱,۸۹۸ | ۱۶۲,۹۶۱,۶۸۵ | ۱۶۲,۹۶۱,۶۸۵ | ۱۹۰,۸۹۶,۷۲۸ | ۱۹۰,۸۹۶,۷۲۸ | ۲۲۸,۵۹۳,۲۰۲ | ۲۲۸,۶۰۰,۷۰۱ |

دریافتی تجاری مربوط به سود سهام مطابق با عملکرد سال گذشته شرکت، معادل ۵۴ درصد درآمد حاصل از سود سهام در نظر گرفته شده است.

دریافتی های ریالی در قالب تزریق منابع مالی به شرکت های زیر مجموعه می باشد در نتیجه با افزایش منابع موجود در شرکت تزریق منابع به شرکت های زیر مجموعه در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می یابد. در این گزارش فرض شده است در سال های ابتدای نرخ رشد تزریق منابع ۵ درصد و در سال های آخر با ۲۵ درصد رشد نسبت به سال قبل همراه باشد. دریافتی های ارزی نیز با نرخ رشد دلار افزایش یافته است.

دریافتی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ثابت در نظر گرفته شده است.

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

- پرداختی های کوتاه مدت شرکت فرض شده است حق تقدم های استفاده نشده را پرداخت نماید. سایر موارد نیز ثابت در نظر گرفته شده است.
- فرض شده است مالیات پرداختی و سود سهام پرداختی در سال مالی گذشته در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تسویه خواهد شد همچنین فرض شده است تمام سود سهام مصوب در مجمع عمومی عادی سالیانه طی سال مالی پرداخت خواهد شد.
- سود سهام مصوب مطابق با عملکرد سال گذشته شرکت معادل ۱۱ درصد سود خالص در نظر گرفته شده است.
- 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.

## مفروضات اجاره دارایی

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

شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) قصد دارد به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز خود برای اجرای طرح های توسعه شرکت های زیر مجموعه از طریق انتشار اوراق اجاره معادل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با دوره عمر ۵ ساله و نرخ سود سالانه ۱۸ درصد تأمین مالی نماید. جریان های پرداختی جهت اجاره به شرط تملیک دارایی های مبنای انتشار به تفصیل در جدول زیر آمده است.

| نوبت پرداخت  | موعد پرداخت | مبلغ اجاره بها<br>(ارقام به میلیون ریال) | کاهش تعهدات<br>(ارقام به میلیون ریال) | مانده تعهدات<br>(ارقام به میلیون ریال) |
|--------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| تاریخ انتشار | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰  | ۰                                        | ۰                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                             |
| ۱            | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰  | ۹۰۷,۳۹۷                                  | ۰                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                             |
| ۲            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰  | ۸۹۲,۶۰۳                                  | ۰                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                             |
| ۳            | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰  | ۹۰۷,۳۹۷                                  | ۰                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                             |
| ۴            | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰  | ۸۹۲,۶۰۳                                  | ۰                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                             |
| ۵            | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰  | ۹۰۹,۸۳۶                                  | ۰                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                             |
| ۶            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰  | ۸۹۰,۱۶۴                                  | ۰                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                             |
| ۷            | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰  | ۹۰۷,۳۹۷                                  | ۰                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                             |
| ۸            | ۱۴۰۵/۱۲/۲۰  | ۸۹۲,۶۰۳                                  | ۰                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                             |
| ۹            | ۱۴۰۶/۰۶/۲۰  | ۹۰۷,۳۹۷                                  | ۰                                     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                             |
| ۱۰           | ۱۴۰۶/۱۲/۲۰  | ۸۹۲,۶۰۳                                  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۰                                      |
| جمع کل       | -           | ۹,۰۰۰,۰۰۰                                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                            | ۰                                      |

## تشریح جزئیات طرح<sup>۲</sup>

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

### تکمیل طرح احداث کارخانه تولید پروپیلن شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص):

شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. در حال حاضر، شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام (سهامی خاص) جزء شرکت های فرعی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس است و شرکت اصلی نهایی گروه، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. در حال حاضر شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس با توجه به مالکیت شرکت پتروشیمی ایلام و شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان به طور موثر مالک ۸۶ درصد سهام سهام شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام می باشد. شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام در نظر دارد تا واحد ۱۵۰ هزار تنی پلی پروپیلن را در استان ایلام احداث نماید که مواد اولیه (پروپیلن) طرح به دلیل نزدیکی از پتروشیمی ایلام تأمین گردد. همچنین برآورد می گردد با توجه به زیان انباشته و تاریخ بهره برداری شرکت سود شناسایی شده جهت تقسیم در سال مالی ۱۴۰۳ صورت پذیرد.

| تشریح بکارگیری منابع حاصل از تأمین مالی                                    |            |               |                             |               |                                |               |                 |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| شرح                                                                        | برآورد کل  |               | انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ |               | انجام شده تا پایان شهریور ۱۴۰۱ |               | برآورد سال ۱۴۰۱ |               | برآورد سال ۱۴۰۲ |
|                                                                            | ارزی       | ریالی         | ارزی                        | ریالی         | ارزی                           | ریالی         | ارزی            | ریالی         | ریالی           |
|                                                                            | (یورو)     | (میلیون ریال) | (یورو)                      | (میلیون ریال) | (یورو)                         | (میلیون ریال) | (یورو)          | (میلیون ریال) | (میلیون ریال)   |
| منابع:                                                                     |            |               |                             |               |                                |               |                 |               |                 |
| سهامداران                                                                  | ۵۱,۳۲۷,۶۴۲ | ۷,۳۵۶,۶۹۵     | ۲۸,۹۰۳,۲۰۱                  | ۵,۴۷۵,۳۴۳     | ۲۹,۰۹۳,۲۱۱                     | ۶,۳۷۷,۳۴۳     | ۲۲,۲۳۴,۴۳۱      | ۰             | ۹۷۹,۳۵۲         |
| تسهیلات                                                                    | ۰          | ۳,۸۹۲,۵۳۹     | ۰                           | ۳,۵۰۰,۰۰۰     | ۰                              | ۳,۵۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۳۹۲,۵۳۹       | ۰               |
| اوراق اجاره شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | ۰          | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                           | ۰             | ۰                              | ۰             | ۰               | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               |
| اوراق اجاره شرکت ارغوان گستر                                               | ۰          | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                           | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۰                              | ۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۰             | ۰               |
| جمع                                                                        | ۵۱,۳۲۷,۶۴۲ | ۱۹,۲۴۹,۲۳۴    | ۲۸,۹۰۳,۲۰۱                  | ۱۱,۹۷۵,۳۴۳    | ۲۹,۰۹۳,۲۱۱                     | ۱۲,۸۷۷,۳۴۳    | ۲۲,۲۳۴,۴۳۱      | ۵,۳۹۲,۵۳۹     | ۹۷۹,۳۵۲         |
| مصارف:                                                                     |            |               |                             |               |                                |               |                 |               |                 |
| فعالیت های مقدماتی                                                         | ۰          | ۳۹,۶۴۹        | ۰                           | ۳۰,۲۷۲        | ۰                              | ۳۰,۸۷۱        | ۰               | ۸,۷۷۸         | ۰               |
| مهندسی پایه                                                                | ۲,۴۰۶,۷۱۹  | ۵۳۲,۱۰۶       | ۲,۱۰۶,۰۰۰                   | ۴۳۷,۱۳۳       | ۲,۳۹۱,۱۱۵                      | ۵۳۲,۱۰۶       | ۱۱۵,۶۰۴         | ۰             | ۰               |
| مهندسی تفصیلی                                                              | ۰          | ۶۱۰,۹۷۵       | ۰                           | ۸۷,۴۳۱        | ۰                              | ۸۸,۶۸۲        | ۰               | ۵۲۲,۲۹۳       | ۰               |
| خرید واحد و Disamantling و تدارکات                                         | ۴۸,۹۲۰,۹۲۳ | ۳,۳۴۵,۱۶۶     | ۲۶,۷۹۷,۲۰۰                  | ۲,۸۰۳,۴۸۱     | ۲۶,۸۰۲,۰۹۶                     | ۳,۰۱۹,۱۲۳     | ۲۲,۱۱۸,۸۲۷      | ۲۲۶,۰۴۳       | ۰               |
| ساختمان و نصب/پیش راه اندازی سایر مخارج طرح                                | ۰          | ۱۱,۹۸۹,۶۸۸    | ۰                           | ۴,۶۱۷,۷۲۵     | ۰                              | ۵,۱۲۵,۲۶۹     | ۰               | ۶,۸۶۴,۴۱۹     | ۰               |
| سایر مخارج طرح                                                             | ۰          | ۲,۸۳۱,۶۵۰     | ۰                           | ۱,۹۶۲,۰۲۱     | ۰                              | ۲,۸۳۱,۶۵۰     | ۰               | ۰             | ۰               |
| جمع                                                                        | ۵۱,۳۲۷,۶۴۲ | ۱۹,۲۴۹,۲۳۴    | ۲۸,۹۰۳,۲۰۱                  | ۹,۹۳۸,۰۶۳     | ۲۹,۰۹۳,۲۱۱                     | ۱۱,۲۲۷,۷۰۱    | ۲۲,۲۳۴,۴۳۱      | ۷,۲۲۱,۵۳۳     | ۰               |

<sup>۲</sup> موارد مطرح شده در این قسمت با توجه به بودجه ارائه شده توسط شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام و پتروشیمی صدف خلیج فارس در نظر گرفته شده است. همچنین مطابق با آخرین نرخ های موجود در سامانه sanarate.ir تا تاریخ تهیه گزارش نرخ دلار ۳۰۶,۹۳۰ ریال و نرخ یورو ۳۲۵,۳۴۱ ریال در نظر گرفته شده است و برای سال های آتی مطابق با مدل قدرت برابری خرید نرخ های مذکور رشد داده شده است.

### سرمایه در گردش:

| شرح                   | تعداد روز | مبلغ (ارقام به میلیون ریال) |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| پروپیلن               | ۳۰        | ۲,۱۰۸,۰۳۱                   |
| کاتالیست              | ۳۰        | ۲,۰۷۵,۸۵۵                   |
| حقوق و دستمزد         | ۳۰        | ۲۶,۳۷۱                      |
| هزینه یوتیلیتی        | ۳۰        | ۵۱,۸۷۰                      |
| هزینه تعمیر و نگهداری | ۳۰        | ۲۶,۰۰۳                      |
| هزینه بالاسری         | ۳۰        | ۵۶,۲۰۳                      |
| جمع کل                | -         | ۴,۳۴۴,۳۳۲                   |

### برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح :

| شرح             | انجام شده<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سال ۱۴۰۱ | سال ۱۴۰۲ |
|-----------------|-------------------------|----------|----------|
| درصد پیشرفت طرح | ۷۳.۶۲٪                  | ۸۰٪      | ۱۰۰٪     |

### صورت سود و پیش بینی شده:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)         | ۱۴۰۲         | ۱۴۰۳         | ۱۴۰۴         | ۱۴۰۵         | ۱۴۰۶          |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| درآمدهای عملیاتی                      | ۴۲,۸۷۲,۴۹۰   | ۶۸,۱۶۸,۰۹۷   | ۹۴,۶۷۷,۹۱۳   | ۱۳۶,۵۰۲,۱۸۱  | ۱۶۷,۲۸۲,۰۸۵   |
| بهای تمام شده درآمد های عملیاتی       | (۳۳,۳۳۵,۲۲۷) | (۵۰,۳۳۷,۷۰۲) | (۶۸,۰۷۶,۳۰۶) | (۹۵,۹۸۷,۳۹۷) | (۱۱۶,۹۳۹,۷۴۳) |
| سود ناخالص                            | ۹,۵۳۷,۲۶۳    | ۱۷,۹۳۰,۳۹۵   | ۲۶,۶۰۱,۷۰۷   | ۴۰,۵۱۴,۷۸۵   | ۵۰,۳۴۲,۳۴۲    |
| هزینه های فروش اداری و عمومی          | (۶۴۷,۳۰۰)    | (۹۹۱,۳۴۳)    | (۱,۳۵۷,۵۲۷)  | (۱,۹۲۳,۸۴۳)  | (۲,۳۶۲,۹۸۳)   |
| سود (زیان) عملیاتی                    | ۸,۹۸۹,۹۶۳    | ۱۶,۹۳۹,۰۵۲   | ۲۵,۲۴۴,۱۸۰   | ۳۸,۵۹۰,۹۴۲   | ۴۷,۹۷۹,۳۵۸    |
| هزینه های مالی تسهیلات                | (۱,۸۰۰,۰۰۰)  | (۱,۸۰۰,۰۰۰)  | (۱,۸۰۰,۰۰۰)  | (۱,۸۰۰,۰۰۰)  | (۱,۸۰۰,۰۰۰)   |
| هزینه های مالی اوراق                  | (۶۳۰,۰۰۰)    | (۶۳۰,۰۰۰)    | (۶۳۰,۰۰۰)    | (۲۱۰,۰۰۰)    | ۰             |
| سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی | ۰            | ۰            | ۰            | ۰            | ۰             |
| مالیات بر درآمد                       | ۰            | ۰            | ۰            | ۰            | ۰             |
| سود و زیان خالص                       | ۶,۵۵۹,۹۶۳    | ۱۴,۵۰۹,۰۵۲   | ۲۲,۸۱۴,۱۸۰   | ۳۶,۵۸۰,۹۴۲   | ۴۶,۱۷۹,۳۵۸    |
| درصد تقسیم سود                        | ۰٪           | ۱۰٪          | ۱۰٪          | ۱۰٪          | ۱۰٪           |
| درآمد شناسایی شده برای پترو           | ۰            | ۱,۲۴۷,۷۷۸    | ۱,۹۶۲,۰۱۹    | ۳,۱۴۵,۹۶۱    | ۳,۹۷۱,۴۲۵     |

### ظرفیت اسمی و تولید واقعی:

| شرح                      | ۱۴۰۲    | ۱۴۰۳    | ۱۴۰۴    | ۱۴۰۵    | ۱۴۰۶    |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ظرفیت اسمی (تن)          | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| درصد تولید به ظرفیت اسمی | ٪۶۰     | ٪۷۵     | ٪۸۵     | ٪۱۰۰    | ٪۱۰۰    |
| تولید واقعی (تن)         | ۹۰,۰۰۰  | ۱۱۲,۵۰۰ | ۱۲۷,۵۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |

ظرفیت اسمی و درصد تولید شرکت مطابق با آخرین گزارش امکان سنجی ارائه شده در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده است کل محصولات تولیدی به فروش خواهد رسید.

## درآمدهای عملیاتی:

| شرح                            | ۱۴۰۲        | ۱۴۰۳        | ۱۴۰۴        | ۱۴۰۵        | ۱۴۰۶          |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| فروش داخلی:                    |             |             |             |             |               |
| نرخ (تن/دلار)                  | ۱,۱۳۰       | ۱,۱۳۰       | ۱,۱۳۰       | ۱,۱۳۰       | ۱,۱۳۰         |
| نرخ (تن/ریال)                  | ۴۶۸,۹۵۶,۴۱۹ | ۵۹۶,۵۱۹,۹۰۷ | ۷۳۱,۰۲۹,۳۹۸ | ۸۹۵,۸۶۹,۳۳۸ | ۱,۰۹۷,۸۷۸,۹۶۸ |
| مقدار (تن)                     | ۶۳,۰۰۰      | ۷۸,۷۵۰      | ۸۹,۲۵۰      | ۱۰۵,۰۰۰     | ۱۰۵,۰۰۰       |
| جمع فروش داخلی (میلیون ریال)   | ۲۹,۵۴۴,۲۵۴  | ۴۶,۹۷۵,۹۴۳  | ۶۵,۲۴۴,۳۶۵  | ۹۴,۰۶۶,۲۷۰  | ۱۱۵,۲۷۷,۲۹۲   |
| فروش صادراتی:                  |             |             |             |             |               |
| نرخ (تن/دلار)                  | ۱,۱۸۹       | ۱,۱۸۹       | ۱,۱۸۹       | ۱,۱۸۹       | ۱,۱۸۹         |
| نرخ (تن/ریال)                  | ۴۹۳,۶۳۸,۳۳۶ | ۶۲۷,۹۱۵,۶۹۲ | ۷۶۹,۵۰۴,۵۲۴ | ۹۴۳,۰۲۰,۲۵۰ | ۱,۱۵۵,۶۶۲,۰۷۲ |
| مقدار (تن)                     | ۲۷,۰۰۰      | ۳۳,۷۵۰      | ۳۸,۲۵۰      | ۴۵,۰۰۰      | ۴۵,۰۰۰        |
| جمع فروش صادراتی (میلیون ریال) | ۱۳,۳۲۸,۲۳۵  | ۲۱,۱۹۲,۱۵۵  | ۲۹,۴۳۳,۵۴۸  | ۴۲,۴۳۵,۹۱۱  | ۵۲,۰۰۴,۷۹۳    |
| فروش خالص (میلیون ریال)        | ۴۲,۸۷۲,۴۹۰  | ۶۸,۱۶۸,۰۹۷  | ۹۴,۶۷۷,۹۱۳  | ۱۳۶,۵۰۲,۱۸۱ | ۱۶۷,۲۸۲,۰۸۵   |

نرخ فروش محصولات صادراتی مطابق با اطلاعات ارائه شده توسط شرکت در نظر گرفته شده است. همچنین مطابق با گزارش امکان سنجی ارائه شده برای نرخ فروش محصولات داخلی ۵ درصد تخفیف نسبت به نرخ فروش صادراتی در نظر گرفته شده است. همچنین نسبت فروش محصولات داخلی ۷۰ درصد به کل فروش شرکت بر اساس اطلاعات ارائه شده در مطالعه امکان سنجی، فرض است.

## بهای تمام شده درآمد عملیاتی:

اطلاعات ارائه شده در این قسمت مطابق با اطلاعات ارائه شده در گزارش امکان سنجی و به روز رسانی آن در نظر گرفته شده است.

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال) | ۱۴۰۲       | ۱۴۰۳       | ۱۴۰۴       | ۱۴۰۵       | ۱۴۰۶        |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| مواد مستقیم                   | ۲۷,۳۷۲,۲۲۵ | ۴۲,۸۶۲,۲۴۳ | ۵۹,۰۹۹,۴۳۶ | ۸۴,۵۰۶,۹۸۷ | ۱۰۳,۵۶۲,۴۸۴ |
| دستمزد مستقیم                 | ۲۸۳,۴۰۶    | ۳۵۴,۲۵۷    | ۴۴۲,۸۲۲    | ۵۵۳,۵۲۷    | ۶۹۱,۹۰۹     |
| سربار تولید                   | ۵,۵۷۹,۵۹۶  | ۷,۰۲۱,۲۰۱  | ۸,۵۳۳,۹۴۸  | ۱۰,۹۲۶,۸۸۲ | ۱۲,۶۸۵,۳۵۰  |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۳۳,۲۳۵,۲۲۷ | ۵۰,۲۳۷,۷۰۲ | ۶۸,۰۷۶,۲۰۶ | ۹۵,۹۸۷,۳۹۷ | ۱۱۶,۹۳۹,۷۴۳ |

مقدار مصرف مواد اولیه و نرخ مواد اولیه مطابق با اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و گزارش امکان سنجی منظور شده است.

| شرح                                 | ۱۴۰۲        | ۱۴۰۳        | ۱۴۰۴        | ۱۴۰۵        | ۱۴۰۶        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| خوراک (پروپیلن)                     | -           | -           | -           | -           | -           |
| نرخ (تن/دلار)                       | ۶۷۷         | ۶۷۷         | ۶۷۷         | ۶۷۷         | ۶۷۷         |
| نرخ هر تن (ریال)                    | ۲۸۱,۰۷۰,۷۷۷ | ۳۵۷,۵۲۶,۴۲۸ | ۴۳۸,۱۴۵,۱۳۳ | ۵۳۶,۹۴۲,۵۶۵ | ۶۵۸,۰۱۷,۸۴۹ |
| مقدار (تن)                          | ۹۰,۰۰۰      | ۱۱۲,۵۰۰     | ۱۲۷,۵۰۰     | ۱۵۰,۰۰۰     | ۱۵۰,۰۰۰     |
| مبلغ کل (میلیون ریال)               | ۲۵,۲۹۶,۳۷۰  | ۴۰,۲۲۱,۷۲۳  | ۵۵,۸۶۳,۵۰۴  | ۸۰,۵۴۱,۳۸۵  | ۹۸,۷۰۲,۶۷۷  |
| کاتالیست                            | -           | -           | -           | -           | -           |
| مبلغ (دلار)                         | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰   |
| تعداد                               | ۱           | ۱           | ۱           | ۱           | ۱           |
| مبلغ کل (میلیون ریال)               | ۲,۰۷۵,۸۵۵   | ۲,۶۴۰,۵۲۰   | ۳,۲۳۵,۹۳۲   | ۳,۹۶۵,۶۰۲   | ۴,۸۵۹,۸۰۷   |
| جمع مواد مستقیم مصرفی (میلیون ریال) | ۲۷,۳۷۲,۲۲۵  | ۴۲,۸۶۲,۲۴۳  | ۵۹,۰۹۹,۴۳۶  | ۸۴,۵۰۶,۹۸۷  | ۱۰۳,۵۶۲,۴۸۴ |

بیانیه ثبت اوراق اجاره واسط مالی شهر یور پنجم (بامسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی  
پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

دستمزد مستقیم:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال) | ۱۴۰۲    | ۱۴۰۳    | ۱۴۰۴    | ۱۴۰۵    | ۱۴۰۶    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| حقوق و دستمزد                 | ۱۵۹,۱۳۲ | ۱۹۸,۹۱۵ | ۲۴۸,۶۴۳ | ۳۱۰,۸۰۴ | ۳۸۸,۵۰۵ |
| حق بیمه و سهم کارفرما (۲۳٪)   | ۵۲,۲۸۶  | ۶۵,۳۵۸  | ۸۱,۶۹۷  | ۱۰۲,۱۲۱ | ۱۲۷,۶۵۲ |
| مزایای سنوات خدمت کارکنان     | ۱۵,۱۵۵  | ۱۸,۹۴۴  | ۲۳,۶۸۰  | ۲۹,۶۰۰  | ۳۷,۰۰۰  |
| مزایای سالانه                 | ۵۶,۸۳۳  | ۷۱,۰۴۱  | ۸۸,۸۰۱  | ۱۱۱,۰۰۱ | ۱۳۸,۷۵۲ |
| جمع کل                        | ۲۸۳,۴۰۶ | ۳۵۴,۲۵۷ | ۴۴۲,۸۲۲ | ۵۵۳,۵۲۷ | ۶۹۱,۹۰۹ |

سر بار تولید:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال) | ۱۴۰۲      | ۱۴۰۳      | ۱۴۰۴      | ۱۴۰۵       | ۱۴۰۶       |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| هزینه دستمزد غیر مستقیم       | ۶۸,۱۹۹    | ۸۵,۲۴۹    | ۱۰۶,۵۶۱   | ۱۳۳,۲۰۲    | ۱۶۶,۵۰۲    |
| هزینه بوتیلیتی                | ۶۲۲,۴۳۶   | ۹۷۸,۲۰۰   | ۱,۳۵۰,۶۶۶ | ۱,۹۴۱,۶۱۶  | ۲,۳۷۲,۴۵۴  |
| هزینه تعمیر و نگهداری         | ۳۱۲,۰۴۱   | ۴۹۰,۳۹۴   | ۶۷۷,۱۱۹   | ۹۷۳,۳۷۶    | ۱,۱۸۹,۳۶۴  |
| هزینه قطعات یدکی              | ۴۶۸,۰۶۲   | ۷۳۵,۵۹۱   | ۱,۰۱۵,۶۷۹ | ۱,۴۶۰,۰۶۴  | ۱,۷۸۴,۰۴۷  |
| هزینه بالاسری                 | ۶۷۴,۴۳۵   | ۱,۰۵۹,۹۲۰ | ۱,۴۶۳,۵۰۳ | ۲,۱۰۳,۸۲۲  | ۲,۵۷۰,۶۵۲  |
| هزینه استهلاک                 | ۲,۵۱۵,۸۵۶ | ۲,۵۱۵,۸۵۶ | ۲,۵۱۵,۸۵۶ | ۲,۵۱۵,۸۵۶  | ۲,۵۱۵,۸۵۶  |
| سایر هزینه ها                 | ۹۱۸,۵۶۶   | ۱,۱۵۵,۹۹۲ | ۱,۴۰۴,۵۶۴ | ۱,۷۹۸,۹۴۷  | ۲,۰۸۶,۴۷۵  |
| جمع کل                        | ۵,۵۷۹,۵۹۶ | ۷,۰۲۱,۲۰۱ | ۸,۵۳۳,۹۴۸ | ۱۰,۹۲۶,۸۸۲ | ۱۲,۶۸۵,۳۵۰ |

هزینه های فروش اداری و عمومی:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال) | ۱۴۰۲    | ۱۴۰۳    | ۱۴۰۴      | ۱۴۰۵      | ۱۴۰۶      |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| هزینه کارکنان                 | ۸۹,۱۱۵  | ۱۱۱,۳۹۴ | ۱۳۹,۲۴۲   | ۱۷۴,۰۵۳   | ۲۱۷,۵۶۶   |
| هزینه های بازاریابی و فروش    | ۴۲۸,۷۲۵ | ۶۸۱,۶۸۱ | ۹۴۶,۷۷۹   | ۱,۳۶۵,۰۲۲ | ۱,۶۷۲,۸۲۱ |
| سایر هزینه ها                 | ۱۲۹,۴۶۰ | ۱۹۸,۲۶۹ | ۲۷۱,۵۰۵   | ۳۸۴,۷۶۹   | ۴۷۲,۵۹۷   |
| جمع کل                        | ۶۴۷,۳۰۰ | ۹۹۱,۳۴۳ | ۱,۳۵۷,۵۲۷ | ۱,۹۲۳,۸۴۳ | ۲,۳۶۲,۹۸۳ |

هزینه کارکنان مطابق با گزارش امکان سنجی و رشد ۲۵ درصد آن در سنوات آتی در نظر گرفته شده است. هزینه بازاریابی و فروش معادل ۱ درصد درآمد عملیاتی و سایر هزینه ها معادل ۲۵ درصد مجموعه هزینه ها فروش، اداری و عمومی لحاظ شده است.

هزینه مالی:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال) | ۱۴۰۲      | ۱۴۰۳      | ۱۴۰۴      | ۱۴۰۵      | ۱۴۰۶      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| هزینه مالی انتشار اوراق شرکت  | ۶۳۰,۰۰۰   | ۶۳۰,۰۰۰   | ۶۳۰,۰۰۰   | ۲۱۰,۰۰۰   | ۰         |
| هزینه مالی تسهیلات            | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |

هزینه مالی انتشار اوراق مطابق با اوراق منتشر شده در سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است. هزینه مالی تسهیلات مطابق با تأمین منابع مالی شرکت از طریق اخذ تسهیلات به منظور تأمین سرمایه در گردش و نرخ ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۱۳۲ ق.م.م. شرکت از تاریخ بهره برداری تا برآوردهای صورت گرفته در قسمت فوق دارایی معافیت مالیاتی می باشد.

## تکمیل پروژه شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس (سهامی خاص):

شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰ به صورت شرکت سهامی خاص و با نام اولیه شیمیایی صدف عسلویه تأسیس گردیده و طی شماره ۲۶۸۵۳۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و احد تجاری نهایی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) است. تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس مالک ۹۸ درصد سهام شرکت می باشد. ظرفیت اسمی سالانه طرح ۱۳۶ هزار تن و عمده محصولات تولیدی، مواد اولیه لاستیک با گردی روغنی-۱۷۱۲- و مواد اولیه لاستیک با گردی خشک-۱۵۰۲- که به ترتیب ۶۵ تن و ۳۰ تن در سال می باشد. همچنین عمده خوراک طرح استایرن و بوتادین و روغن اروماتیک می باشد. همچنین طبق برآورد های صورت گرفته پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۲ شرکت سود سهام مصوب شناسایی کند.

### تشریح بکارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

| شرح                                                                        | برآورد کل          |                     | انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ |                     | انجام شده تا پایان شهریور ۱۴۰۱ |                     | برآورد مخارج تا زمان بهره برداری |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                                            | ارزی (یورو)        | ریالی (میلیون ریال) | ارزی (یورو)                 | ریالی (میلیون ریال) | ارزی (یورو)                    | ریالی (میلیون ریال) | ارزی (یورو)                      | ریالی (میلیون ریال) |
| <b>منابع:</b>                                                              |                    |                     |                             |                     |                                |                     |                                  |                     |
| تسهیلات مالی ارزی از محل صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن        | ۱۰۲,۰۶۵,۰۰۰        | ۰                   | ۶۲,۵۴۱,۹۵۸                  | ۰                   | ۶۲,۵۴۱,۹۵۸                     | ۰                   | ۳۹,۵۲۳,۰۴۲                       | ۰                   |
| سایر منابع ارزی                                                            | ۱۴۱,۷۳۷,۷۸۶        | ۰                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۰                   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۰                   | ۹۱,۷۳۷,۷۸۶                       | ۰                   |
| تسهیلات مالی ریالی                                                         | ۰                  | ۱۶,۳۲۱,۲۵۱          | ۰                           | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰          | ۰                              | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰          | ۰                                | ۲,۵۲۱,۲۵۱           |
| اوراق صکوک                                                                 | ۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                           | ۳,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                              | ۳,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                                | ۲,۰۰۰,۰۰۰           |
| آورده نقدی سهامداران                                                       | ۱۳,۳۵۳,۵۳۶         | ۶,۹۴۳,۳۰۹           | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰                  | ۵,۶۲۴,۴۸۴           | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰                     | ۶,۹۴۳,۳۰۹           | ۷۵۳,۵۳۶                          | ۰                   |
| اوراق اجاره شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس | ۰                  | ۵,۰۰۰,۰۰۰           | ۰                           | ۰                   | ۰                              | ۰                   | ۰                                | ۵,۰۰۰,۰۰۰           |
| <b>جمع کل</b>                                                              | <b>۲۵۷,۱۵۶,۳۲۲</b> | <b>۳۳,۲۶۴,۵۶۰</b>   | <b>۱۲۵,۱۴۱,۹۵۸</b>          | <b>۲۰,۹۲۴,۴۸۴</b>   | <b>۱۲۵,۱۴۱,۹۵۸</b>             | <b>۲۳,۷۴۳,۳۰۹</b>   | <b>۱۳۲,۰۱۴,۳۶۴</b>               | <b>۹,۵۲۱,۲۵۱</b>    |
| <b>مصارف:</b>                                                              |                    |                     |                             |                     |                                |                     |                                  |                     |
| احداث خط تولید پلیمر هیدروکربنی اشباع شده (SBR)                            | ۲۵۷,۱۵۶,۳۲۲        | ۳۳,۲۶۴,۵۶۰          | ۹۰,۱۰۹,۷۸۴                  | ۱۱,۴۲۰,۶۳۸          | ۱۲۹,۵۲۸,۳۳۳                    | ۱۵,۸۶۰,۹۲۳          | ۱۲۷,۶۲۷,۹۸۹                      | ۱۷,۴۰۳,۶۳۷          |
| <b>جمع کل</b>                                                              | <b>۲۵۷,۱۵۶,۳۲۲</b> | <b>۳۳,۲۶۴,۵۶۰</b>   | <b>۹۰,۱۰۹,۷۸۴</b>           | <b>۱۱,۴۲۰,۶۳۸</b>   | <b>۱۲۹,۵۲۸,۳۳۳</b>             | <b>۱۵,۸۶۰,۹۲۳</b>   | <b>۱۲۷,۶۲۷,۹۸۹</b>               | <b>۱۷,۴۰۳,۶۳۷</b>   |

## سرمایه در گردش:

| شرح                     | تعداد روز | مبلغ (ارقام به میلیون ریال) |
|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| مواد مستقیم             | ۳۰        | ۴,۵۹۳,۰۶۱                   |
| هزینه های حقوق و دستمزد | ۳۰        | ۴۶,۴۷۲                      |
| یوتیلیتی                | ۳۰        | ۸۴,۹۲۱                      |
| تعمیر و نگهداری         | ۱۸۰       | ۳۷۰,۷۰۵                     |
| بیمه                    | ۱۸۰       | ۴۱,۱۸۹                      |
| بازاریابی               | ۱۸۰       | ۲۷,۴۶۰                      |
| اداری                   | ۱۸۰       | ۲۷,۴۶۰                      |
| سربار                   | ۱۸۰       | ۵۴,۹۱۹                      |
| <b>جمع کل</b>           |           | <b>۵,۲۴۶,۱۸۶</b>            |

## برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح:

| شرح                                              | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| احداث خط تولید پلیمر هیدرو کربنی اشباع شده (SBR) | ۱۰۰٪       | ۷۲.۵۵٪     | ۶۸.۰۱٪     |

## صورت سود و زیان پیش بینی شده:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)      | ۱۴۰۲         | ۱۴۰۳         | ۱۴۰۴         | ۱۴۰۵          | ۱۴۰۶          |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| درآمد عملیاتی                      | ۴۹,۶۲۰,۶۷۰   | ۱۴۰,۲۶۲,۸۲۰  | ۱۷۱,۸۹۰,۷۱۰  | ۲۱۰,۶۵۰,۳۸۰   | ۲۵۸,۱۴۹,۹۷۶   |
| بهای تمام شده                      | (۳۱,۸۷۶,۰۴۹) | (۸۲,۰۱۰,۱۶۵) | (۹۵,۴۷۰,۱۱۶) | (۱۱۱,۹۷۹,۸۵۹) | (۱۳۲,۳۳۰,۷۶۷) |
| سود ناخالص                         | ۱۷,۷۴۴,۶۲۰   | ۵۸,۲۵۲,۶۵۵   | ۷۶,۴۲۰,۵۹۴   | ۹۸,۶۷۰,۵۲۱    | ۱۲۵,۹۱۹,۲۰۹   |
| هزینه های اداری و عمومی            | (۷۱۹,۳۴۵)    | (۱,۸۱۷,۱۴۳)  | (۲,۳۰۳,۴۵۶)  | (۲,۸۲۶,۶۵۸)   | (۳,۴۶۸,۷۸۴)   |
| سود (زیان) عملیاتی                 | ۱۷,۰۲۵,۲۷۶   | ۵۶,۳۷۵,۵۱۲   | ۷۴,۱۱۷,۱۳۸   | ۹۵,۸۴۳,۸۶۴    | ۱۲۲,۴۵۰,۴۲۵   |
| هزینه های مالی                     | (۴,۲۳۰,۰۰۰)  | (۳,۶۰۰,۰۰۰)  | (۳,۶۰۰,۰۰۰)  | (۳,۶۰۰,۰۰۰)   | (۳,۶۰۰,۰۰۰)   |
| سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی | .            | .            | .            | .             | .             |
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات       | ۱۲,۷۹۵,۲۷۶   | ۵۲,۷۷۵,۵۱۲   | ۷۰,۵۱۷,۱۳۸   | ۹۲,۲۴۳,۸۶۴    | ۱۱۸,۸۵۰,۴۲۵   |
| مالیات بر درآمد                    | .            | .            | .            | .             | .             |
| سود (زیان) خالص                    | ۱۲,۷۹۵,۲۷۶   | ۵۲,۷۷۵,۵۱۲   | ۷۰,۵۱۷,۱۳۸   | ۹۲,۲۴۳,۸۶۴    | ۱۱۸,۸۵۰,۴۲۵   |
| درصد تقسیم سود                     | ۰٪           | ۱۰٪          | ۱۰٪          | ۱۰٪           | ۱۰٪           |
| درآمد شناسایی شده برای پترول       | ۰            | ۵,۲۷۷,۵۵۱    | ۷,۰۵۱,۷۱۴    | ۹,۲۲۴,۳۸۶     | ۱۱,۸۸۵,۰۴۳    |

## ظرفیت اسمی و تولید واقعی (تن):

| شرح                                    | ۱۴۰۲    | ۱۴۰۳    | ۱۴۰۴    | ۱۴۰۵    | ۱۴۰۶    |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ظرفیت اسمی (تن)                        | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰ |
| درصد تولید به ظرفیت اسمی               | ۴۵٪     | ۱۰۰٪    | ۱۰۰٪    | ۱۰۰٪    | ۱۰۰٪    |
| محصولات فرعی                           | ۲,۳۴۰   | ۵,۲۰۰   | ۵,۲۰۰   | ۵,۲۰۰   | ۵,۲۰۰   |
| تولید واقعی (تن) به همراه محصولات فرعی | ۶۳,۵۴۰  | ۱۴۱,۲۰۰ | ۱۴۱,۲۰۰ | ۱۴۱,۲۰۰ | ۱۴۱,۲۰۰ |

ظرفیت اسمی و درصد تولید شرکت مطابق با آخرین گزارش امکان سنجی ارائه شده در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده است کل محصولات تولیدی به فروش خواهد رسید.

## درآمد عملیاتی:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال) | ۱۴۰۲       | ۱۴۰۳       | ۱۴۰۴       | ۱۴۰۵       | ۱۴۰۶       |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| فروش محصولات داخلی:           |            |            |            |            |            |
| ESBR ۱۵۰۰                     | ۲,۱۸۲,۱۷۶  | ۶,۱۶۸,۳۶۱  | ۷,۵۵۹,۲۶۶  | ۹,۲۶۳,۸۰۶  | ۱۱,۳۵۲,۷۰۳ |
| ESBR ۱۵۰۲                     | ۳,۱۴۹,۳۴۲  | ۸,۹۰۲,۲۵۰  | ۱۰,۹۰۹,۶۲۰ | ۱۳,۳۶۹,۶۲۲ | ۱۶,۳۸۴,۳۵۳ |
| ESBR ۱۵۰۹                     | ۷۳۴,۸۴۶    | ۲,۰۷۷,۱۹۲  | ۲,۵۴۵,۵۷۸  | ۳,۱۱۹,۵۸۱  | ۳,۸۲۳,۰۱۶  |
| ESBR ۱۷۱۲                     | ۶,۶۰۱,۳۴۴  | ۱۸,۶۶۰,۰۲۸ | ۲۲,۸۶۷,۶۸۱ | ۲۸,۰۲۴,۱۱۹ | ۳۴,۳۴۲,۲۸۳ |
| ESBR ۱۷۷۸                     | ۱,۳۳۰,۲۶۹  | ۳,۷۳۲,۰۰۶  | ۴,۵۷۳,۵۳۶  | ۵,۶۰۴,۸۳۴  | ۶,۸۶۸,۶۵۷  |
| butadiene Reject              | .          | .          | .          | .          | .          |
| Styrene Reject                | .          | .          | .          | .          | .          |
| فروش کل محصولات داخلی         | ۱۳,۹۸۷,۹۷۷ | ۳۹,۵۳۹,۸۳۵ | ۴۸,۴۵۵,۶۸۰ | ۵۹,۳۸۱,۹۶۱ | ۷۲,۷۷۲,۰۱۱ |
| فروش محصولات خارجی:           |            |            |            |            |            |

بیانیه ثبت اوراق اجاره واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی  
پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال) | ۱۴۰۲       | ۱۴۰۳        | ۱۴۰۴        | ۱۴۰۵        | ۱۴۰۶        |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ESBR ۱۵۰۰                     | ۵,۳۷۴,۶۱۹  | ۱۵,۱۹۲,۴۴۴  | ۱۸,۶۱۸,۱۹۱  | ۲۲,۸۱۶,۴۱۱  | ۲۷,۹۶۱,۲۸۸  |
| ESBR ۱۵۰۲                     | ۷,۷۵۶,۴۹۵  | ۲۱,۹۲۵,۲۹۵  | ۲۶,۸۶۹,۲۳۴  | ۳۲,۹۲۷,۹۸۳  | ۴۰,۳۵۲,۹۲۰  |
| ESBR ۱۵۰۹                     | ۱,۸۰۹,۸۴۹  | ۵,۱۱۵,۹۰۲   | ۶,۲۶۹,۴۸۸   | ۷,۶۸۳,۱۹۶   | ۹,۴۱۵,۶۸۱   |
| ESBR ۱۷۱۲                     | ۱۶,۲۶۱,۶۹۹ | ۴۵,۹۶۶,۹۶۷  | ۵۶,۳۳۲,۰۶۷  | ۶۹,۰۳۴,۳۹۶  | ۸۴,۶۰۰,۹۷۶  |
| ESBR ۱۷۷۸                     | ۳,۲۵۲,۳۴۰  | ۹,۱۹۳,۳۹۳   | ۱۱,۲۶۶,۴۱۳  | ۱۳,۸۰۶,۸۷۹  | ۱۶,۹۲۰,۱۹۵  |
| butadiene Reject              | ۶۴۴,۱۱۴    | ۱,۸۲۰,۷۱۸   | ۲,۲۳۱,۲۷۲   | ۲,۷۳۴,۴۰۲   | ۳,۳۵۰,۹۸۳   |
| Styrene Reject                | ۵۳۳,۵۷۸    | ۱,۵۰۸,۲۶۵   | ۱,۸۴۸,۳۶۴   | ۲,۲۶۵,۱۵۲   | ۲,۷۷۵,۹۲۲   |
| فروش کل محصولات صادراتی       | ۳۵,۶۳۲,۶۹۳ | ۱۰۰,۷۲۲,۹۸۴ | ۱۲۳,۴۳۵,۰۳۰ | ۱۵۱,۲۶۸,۴۱۹ | ۱۸۵,۳۷۷,۹۶۵ |
| جمع کل                        | ۴۹,۶۲۰,۶۷۰ | ۱۴۰,۲۶۲,۸۲۰ | ۱۷۱,۸۹۰,۷۱۰ | ۲۱۰,۶۵۰,۳۸۰ | ۲۵۸,۱۴۹,۹۷۶ |

نرخ فروش محصولات صادراتی مطابق با اطلاعات ارائه شده توسط شرکت در نظر گرفته شده است. همچنین مطابق با گزارش امکان سنجی ارائه شده برای نرخ فروش محصولات داخلی ۵ درصد تخفیف نسبت به نرخ فروش صادراتی در نظر گرفته شده است. همچنین نسبت فروش محصولات داخلی ۳۰ درصد به کل فروش شرکت (باقی آن صادر می شود) بر اساس اطلاعات ارائه شده در مطالعه امکان سنجی، فرض است.

#### تعداد فروش:

| شرح<br>(ارقام به تن)    | ۱۴۰۲   | ۱۴۰۳    | ۱۴۰۴    | ۱۴۰۵    | ۱۴۰۶    |
|-------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| فروش محصولات داخلی:     |        |         |         |         |         |
| ESBR ۱۵۰۰               | ۲,۸۳۵  | ۶,۳۰۰   | ۶,۳۰۰   | ۶,۳۰۰   | ۶,۳۰۰   |
| ESBR ۱۵۰۲               | ۴,۰۵۰  | ۹,۰۰۰   | ۹,۰۰۰   | ۹,۰۰۰   | ۹,۰۰۰   |
| ESBR ۱۵۰۹               | ۹۴۵    | ۲,۱۰۰   | ۲,۱۰۰   | ۲,۱۰۰   | ۲,۱۰۰   |
| ESBR ۱۷۱۲               | ۸,۷۷۵  | ۱۹,۵۰۰  | ۱۹,۵۰۰  | ۱۹,۵۰۰  | ۱۹,۵۰۰  |
| ESBR ۱۷۷۸               | ۱,۷۵۵  | ۳,۹۰۰   | ۳,۹۰۰   | ۳,۹۰۰   | ۳,۹۰۰   |
| butadiene Reject        | ۰      | ۰       | ۰       | ۰       | ۰       |
| Styrene Reject          | ۰      | ۰       | ۰       | ۰       | ۰       |
| فروش کل محصولات داخلی   | ۱۸,۳۶۰ | ۴۰,۸۰۰  | ۴۰,۸۰۰  | ۴۰,۸۰۰  | ۴۰,۸۰۰  |
| فروش محصولات خارجی:     |        |         |         |         |         |
| ESBR ۱۵۰۰               | ۶۶۱۵   | ۱۴,۷۰۰  | ۱۴,۷۰۰  | ۱۴,۷۰۰  | ۱۴,۷۰۰  |
| ESBR ۱۵۰۲               | ۹,۴۵۰  | ۲۱,۰۰۰  | ۲۱,۰۰۰  | ۲۱,۰۰۰  | ۲۱,۰۰۰  |
| ESBR ۱۵۰۹               | ۲,۲۰۵  | ۴,۹۰۰   | ۴,۹۰۰   | ۴,۹۰۰   | ۴,۹۰۰   |
| ESBR ۱۷۱۲               | ۲۰,۴۷۵ | ۴۵,۵۰۰  | ۴۵,۵۰۰  | ۴۵,۵۰۰  | ۴۵,۵۰۰  |
| ESBR ۱۷۷۸               | ۴,۰۹۵  | ۹,۱۰۰   | ۹,۱۰۰   | ۹,۱۰۰   | ۹,۱۰۰   |
| butadiene Reject        | ۱,۱۹۳  | ۲,۶۵۰   | ۲,۶۵۰   | ۲,۶۵۰   | ۲,۶۵۰   |
| Styrene Reject          | ۱,۱۴۸  | ۲,۵۵۰   | ۲,۵۵۰   | ۲,۵۵۰   | ۲,۵۵۰   |
| فروش کل محصولات صادراتی | ۴۵,۱۸۰ | ۱۰۰,۴۰۰ | ۱۰۰,۴۰۰ | ۱۰۰,۴۰۰ | ۱۰۰,۴۰۰ |
| جمع کل                  | ۶۳,۵۴۰ | ۱۴۱,۲۰۰ | ۱۴۱,۲۰۰ | ۱۴۱,۲۰۰ | ۱۴۱,۲۰۰ |

#### نرخ فروش:

| شرح<br>(دلار بر تن) | ۱۴۰۲  | ۱۴۰۳  | ۱۴۰۴  | ۱۴۰۵  | ۱۴۰۶  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| فروش محصولات داخلی: |       |       |       |       |       |
| ESBR ۱۵۰۰           | ۱,۸۵۴ | ۱,۸۵۴ | ۱,۸۵۴ | ۱,۸۵۴ | ۱,۸۵۴ |
| ESBR ۱۵۰۲           | ۱,۸۷۳ | ۱,۸۷۳ | ۱,۸۷۳ | ۱,۸۷۳ | ۱,۸۷۳ |

| شرح<br>(دلار بر تن) | ۱۴۰۲  | ۱۴۰۳  | ۱۴۰۴  | ۱۴۰۵  | ۱۴۰۶  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ESBR ۱۵۰۹           | ۱,۸۷۳ | ۱,۸۷۳ | ۱,۸۷۳ | ۱,۸۷۳ | ۱,۸۷۳ |
| ESBR ۱۷۱۲           | ۱,۸۱۲ | ۱,۸۱۲ | ۱,۸۱۲ | ۱,۸۱۲ | ۱,۸۱۲ |
| ESBR ۱۷۷۸           | ۱,۸۱۲ | ۱,۸۱۲ | ۱,۸۱۲ | ۱,۸۱۲ | ۱,۸۱۲ |
| butadiene Reject    | ۰     | ۰     | ۰     | ۰     | ۰     |
| Styrene Reject      | ۰     | ۰     | ۰     | ۰     | ۰     |
| فروش محصولات خارجی: |       |       |       |       |       |
| ESBR ۱۵۰۰           | ۱,۹۵۷ | ۱,۹۵۷ | ۱,۹۵۷ | ۱,۹۵۷ | ۱,۹۵۷ |
| ESBR ۱۵۰۲           | ۱,۹۷۷ | ۱,۹۷۷ | ۱,۹۷۷ | ۱,۹۷۷ | ۱,۹۷۷ |
| ESBR ۱۵۰۹           | ۱,۹۷۷ | ۱,۹۷۷ | ۱,۹۷۷ | ۱,۹۷۷ | ۱,۹۷۷ |
| ESBR ۱۷۱۲           | ۱,۹۱۳ | ۱,۹۱۳ | ۱,۹۱۳ | ۱,۹۱۳ | ۱,۹۱۳ |
| ESBR ۱۷۷۸           | ۱,۹۱۳ | ۱,۹۱۳ | ۱,۹۱۳ | ۱,۹۱۳ | ۱,۹۱۳ |
| butadiene Reject    | ۱,۳۰۱ | ۱,۳۰۱ | ۱,۳۰۱ | ۱,۳۰۱ | ۱,۳۰۱ |
| Styrene Reject      | ۱,۱۲۰ | ۱,۱۲۰ | ۱,۱۲۰ | ۱,۱۲۰ | ۱,۱۲۰ |

نرخ فروش محصولات صادراتی مطابق با اطلاعات ارائه شده توسط شرکت در نظر گرفته شده است. همچنین مطابق با گزارش امکان سنجی ارائه شده برای نرخ فروش محصولات داخلی ۵ درصد تخفیف نسبت به نرخ فروش صادراتی در نظر گرفته شده است.

#### بهای تمام درآمد عملیاتی:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال) | ۱۴۰۲       | ۱۴۰۳       | ۱۴۰۴       | ۱۴۰۵        | ۱۴۰۶        |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| مواد مستقیم مصرفی             | ۲۷,۵۵۸,۳۶۳ | ۷۳,۴۳۶,۷۶۳ | ۸۶,۲۹۶,۷۹۵ | ۱۰۲,۰۵۶,۶۳۸ | ۱۲۱,۳۷۰,۱۷۲ |
| هزینه های حقوق و دستمزد       | ۱۹۹,۵۶۳    | ۲۴۹,۴۵۴    | ۳۱۱,۸۱۷    | ۳۸۹,۷۷۱     | ۴۸۷,۲۱۴     |
| استهلاک                       | ۳,۰۸۶,۸۶۲  | ۶,۱۷۳,۷۲۴  | ۶,۱۷۳,۷۲۴  | ۶,۱۷۳,۷۲۴   | ۶,۱۷۳,۷۲۴   |
| یوتیلیتی                      | ۵۰۹,۵۲۹    | ۱,۴۷۱,۹۷۲  | ۱,۸۳۹,۹۶۵  | ۲,۲۹۹,۹۵۶   | ۲,۸۷۴,۹۴۵   |
| تعمیر و نگهداری               | ۳۷۰,۷۰۵    | ۴۸۱,۹۱۶    | ۶۰۲,۳۹۵    | ۷۵۲,۹۹۴     | ۹۴۱,۳۴۲     |
| بیمه                          | ۴۱,۱۸۹     | ۵۳,۵۴۶     | ۶۶,۹۳۳     | ۸۳,۶۶۶      | ۱۰۴,۵۸۲     |
| بازاریابی                     | ۲۷,۴۶۰     | ۳۵,۶۹۷     | ۴۴,۶۲۲     | ۵۵,۷۷۷      | ۶۹,۷۲۲      |
| اداری                         | ۲۷,۴۶۰     | ۳۵,۶۹۷     | ۴۴,۶۲۲     | ۵۵,۷۷۷      | ۶۹,۷۲۲      |
| سربار                         | ۵۴,۹۱۹     | ۷۱,۳۹۵     | ۸۹,۲۴۴     | ۱۱۱,۵۵۵     | ۱۳۹,۴۴۳     |
| جمع                           | ۳۱,۸۷۶,۰۴۹ | ۸۲,۰۱۰,۱۶۵ | ۹۵,۴۷۰,۱۱۶ | ۱۱۱,۹۷۹,۸۵۹ | ۱۳۲,۲۳۰,۷۶۷ |

#### بهای تمام شده مواد اولیه:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال) | ۱۴۰۲       | ۱۴۰۳       | ۱۴۰۴       | ۱۴۰۵        | ۱۴۰۶        |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Butadiene                     | ۱۷,۴۱۷,۷۷۹ | ۴۹,۲۳۴,۸۶۰ | ۶۰,۳۳۶,۸۳۸ | ۷۳,۹۴۲,۲۰۴  | ۹۰,۶۱۵,۴۴۶  |
| Styrene                       | ۶,۵۵۴,۸۴۴  | ۱۴,۵۶۶,۳۲۰ | ۱۴,۵۶۶,۳۲۰ | ۱۴,۵۶۶,۳۲۰  | ۱۴,۵۶۶,۳۲۰  |
| Oil (DAE) Extender            | ۸۲۷,۵۴۸    | ۱,۸۳۸,۹۹۶  | ۱,۸۳۸,۹۹۶  | ۱,۸۳۸,۹۹۶   | ۱,۸۳۸,۹۹۶   |
| oil (Naphtenic) Extender      | ۱۵۷,۲۳۴    | ۴۴۴,۴۵۴    | ۵۴۴,۶۷۴    | ۶۶۷,۴۹۳     | ۸۱۸,۰۰۶     |
| Adetive Chemical              | ۲,۶۰۰,۹۵۹  | ۷,۳۵۲,۱۳۳  | ۹,۰۰۹,۹۶۷  | ۱۱,۰۴۱,۶۲۷  | ۱۳,۵۳۱,۴۰۵  |
| جمع کل                        | ۲۷,۵۵۸,۳۶۳ | ۷۳,۴۳۶,۷۶۳ | ۸۶,۲۹۶,۷۹۵ | ۱۰۲,۰۵۶,۶۳۸ | ۱۲۱,۳۷۰,۱۷۲ |

مقدار مصرف مواد اولیه و نرخ مواد اولیه مطابق با اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و گزارش امکان سنجی منظور شده است.

## یوتیلیتی:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال) | ۱۴۰۲    | ۱۴۰۳      | ۱۴۰۴      | ۱۴۰۵      | ۱۴۰۶      |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| برق                           | ۱۳۹,۸۳۰ | ۴۰۳,۹۵۳   | ۵۰۴,۹۴۱   | ۶۳۱,۱۷۷   | ۷۸۸,۹۷۱   |
| بخار فشار کم                  | ۱۲۶,۴۹۷ | ۳۶۵,۴۳۶   | ۴۵۶,۷۹۵   | ۵۷۰,۹۹۴   | ۷۱۳,۷۴۲   |
| بخار فشار متوسط               | ۷,۹۹۷   | ۲۳,۱۰۳    | ۲۸,۸۷۸    | ۳۶,۰۹۸    | ۴۵,۱۲۲    |
| آب سرد کننده                  | ۲۰,۷۶۹  | ۵۹,۹۹۹    | ۷۴,۹۹۸    | ۹۳,۷۴۸    | ۱۱۷,۱۸۵   |
| آب دمنرال                     | ۳۸,۲۲۸  | ۱۱۰,۴۳۸   | ۱۳۸,۰۴۷   | ۱۷۲,۵۵۹   | ۲۱۵,۶۹۹   |
| بخار                          | ۱۸,۵۶۵  | ۵۳,۶۳۱    | ۶۷,۰۳۹    | ۸۳,۷۹۸    | ۱۰۴,۷۴۸   |
| نیترژن                        | ۶۹,۲۷۷  | ۲۰۰,۱۳۴   | ۲۵۰,۱۶۷   | ۳۱۲,۷۰۹   | ۳۹۰,۸۸۶   |
| هوای فشرده                    | ۸۸,۳۶۶  | ۲۵۵,۲۷۹   | ۳۱۹,۰۹۹   | ۳۹۸,۸۱۴   | ۴۹۸,۵۹۲   |
| جمع کل                        | ۵۰۹,۵۳۹ | ۱,۴۷۱,۹۷۲ | ۱,۸۳۹,۹۶۵ | ۲,۲۹۹,۹۵۶ | ۲,۸۷۴,۹۴۵ |

مقدار مصرف یوتیلیتی مطابق با اطلاعات گزارش امکان سنجی و نرخ یوتیلیتی مطابق با گزارش امکان سنجی و در نظر گرفتن نرخ تورم تا تاریخ تهیه گزارش لحاظ شده است.

هزینه حقوق دستمزد با نرخ ۲۵ درصد و سایر هزینه ها با نرخ تورم رشد داده شده است.

## هزینه های فروش اداری و عمومی:

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال) | ۱۴۰۲    | ۱۴۰۳      | ۱۴۰۴      | ۱۴۰۵      | ۱۴۰۶      |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| هزینه حقوق و مزایای کارکنان   | ۷۹,۲۶۹  | ۹۹,۰۸۶    | ۱۲۳,۸۵۸   | ۱۵۴,۸۲۲   | ۱۹۳,۵۲۸   |
| هزینه بازاریابی و فروش        | ۵۱۰,۶۰۱ | ۱,۴۰۲,۲۳۸ | ۱,۷۱۸,۹۰۷ | ۲,۱۰۶,۵۰۴ | ۲,۵۸۱,۵۰۰ |
| سایر هزینه ها                 | ۱۴۷,۴۶۷ | ۳۷۵,۴۲۹   | ۴۶۰,۶۹۱   | ۵۶۵,۳۳۲   | ۶۹۳,۷۵۷   |
| جمع کل                        | ۷۳۷,۳۳۷ | ۱,۸۷۷,۱۴۳ | ۲,۳۰۳,۴۵۶ | ۲,۸۲۶,۶۵۸ | ۳,۴۶۸,۷۸۴ |

هزینه حقوق کارکنان مطابق با آخرین نرخ های استخراج شده از صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و افزایش تعداد پرسنل در زمان به بهره برداری شرکت لحاظ شده است. همچنین نرخ دستمزد با رشد ۲۵ درصدی در هر سال، هزینه بازاریابی و فروش معادل ۱ درصد درآمد عملیاتی و سایر هزینه ها معادل ۲۵ درصد مجموعه هزینه ها فروش، اداری و عمومی لحاظ شده است.

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال) | ۱۴۰۲      | ۱۴۰۳      | ۱۴۰۴      | ۱۴۰۵      | ۱۴۰۶      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| هزینه مالی انتشار اوراق شرکت  | ۶۳۰,۰۰۰   | ۶۳۰,۰۰۰   | ۳۱۵,۰۰۰   | .         | .         |
| هزینه مالی تسهیلات            | ۳۶۰۰,۰۰۰  | ۳۶۰۰,۰۰۰  | ۳۶۰۰,۰۰۰  | ۳۶۰۰,۰۰۰  | ۳۶۰۰,۰۰۰  |
| جمع کل                        | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۹۱۵,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ |

هزینه مالی انتشار اوراق مطابق با اوراق منتشر شده در سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده است. هزینه مالی تسهیلات مطابق با تأمین منابع مالی شرکت از طریق اخذ تسهیلات به منظور تأمین سرمایه در گردش و نرخ ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.

مطابق ماده ۱۳۲ ق.م.م شرکت از تاریخ بهره برداری تا برآوردهای صورت گرفته در قسمت فوق دارایی معافیت مالیاتی می باشد.

## مشخصات ناشر

## موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار» می باشد.

## تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۶۲۹۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۱۱۰۲، نزد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ با شماره ۱۱۷۴۳، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می نماید.

## شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود) به شرح زیر می باشد.

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

## حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (بامسئولیت محدود)

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

## عوامل ریسک

### عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک هایی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق اجاره بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

### ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به ماهیت صادراتی اکثر شرکت های تابعه هر نوع نوسانات نرخ ارز بر درآمدها و هزینه های شرکت های زیرمجموعه اثرگذار و نهایتاً درآمد و سود خالص شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

### ریسک قیمت نهادهای تولید:

افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش بهای تمام شده و کاهش سودآوری شرکت های زیر مجموعه و در نتیجه کاهش درآمد و سودآوری شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) خواهد شد.

## ریسک نوسان قیمت محصول:

همبستگی بالا میان نرخ فروش محصولات و نرخ خرید خوراکی شرکت های زیر مجموعه وجود دارد که با نوسان نرخ جهانی محصولات تولیدی شرکت، هزینه مواد اولیه نیز به تناسب تغییر می کند.

## ریسک مربوط به عوامل بین المللی و با تغییر مقررات دولتی:

هر گونه تغییرات احتمالی بین المللی در ارتباط با حمل محصولات با تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیر قابل پیش بینی بر تولید و صادرات و سودآوری شرکت های زیر مجموعه و در نهایت درآمد و سودآوری شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

## ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.

## ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این ریسک شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) طی قرارداد به شماره..... مورخ..... متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) شده است.

## ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) طی قرارداد شماره..... مورخ..... متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

## ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت به شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

## ارکان انتشار اوراق اجاره

### ضامن

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

(۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها 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:

| نوبت پرداخت         | موعد پرداخت | مبلغ پرداختی کل<br>(میلیون ریال) | مبلغ پرداختی به ازای<br>هر ورقه<br>(ریال) |
|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| تاریخ انتشار        | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰  | -                                | -                                         |
| ۱                   | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰  | ۹۰۷,۳۹۷                          | ۹۰,۷۴۰                                    |
| ۲                   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰  | ۸۹۲,۶۰۳                          | ۸۹,۲۶۰                                    |
| ۳                   | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰  | ۹۰۷,۳۹۷                          | ۹۰,۷۴۰                                    |
| ۴                   | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰  | ۸۹۲,۶۰۳                          | ۸۹,۲۶۰                                    |
| ۵                   | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰  | ۹۰۹,۸۳۶                          | ۹۰,۹۸۴                                    |
| ۶                   | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰  | ۸۹۰,۱۶۴                          | ۸۹,۰۱۶                                    |
| ۷                   | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰  | ۹۰۷,۳۹۷                          | ۹۰,۷۴۰                                    |
| ۸                   | ۱۴۰۵/۱۲/۲۰  | ۸۹۲,۶۰۳                          | ۸۹,۲۶۰                                    |
| ۹                   | ۱۴۰۶/۰۶/۲۰  | ۹۰۷,۳۹۷                          | ۹۰,۷۴۰                                    |
| ۱۰                  | ۱۴۰۶/۱۲/۲۰  | ۸۹۲,۶۰۳                          | ۸۹,۲۶۰                                    |
| بازپرداخت اصل اوراق | ۱۴۰۶/۱۲/۲۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰                                 |
| جمع کل              |             | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱,۹۰۰,۰۰۰                                 |

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

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

در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای دارای‌ها توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، 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 نمی‌تواند 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 ۳۴٪ 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 ۱۵,۵۷۲,۸۴۱ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ به ثبت رسیده است. آخرین تغییرات سرمایه شرکت به شرح زیر بوده است.

| تاریخ ثبت<br>افزایش<br>سرمایه | سرمایه قبلی<br>(میلیون ریال) | مبلغ افزایش<br>(میلیون ریال) | سرمایه جدید<br>(میلیون ریال) | درصد<br>افزایش | محل افزایش سرمایه                |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|
| ۱۳۹۴/۰۹/۱۸                    | ۷,۹۰۰,۰۰۰                    | ۷,۶۷۲,۸۴۱                    | ۱۵,۵۷۲,۸۴۱                   | ۹۷             | مازاد تجدید ارزیابی<br>دارایی ها |

## وضعیت مالی ضامن

صورت های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن به همراه صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، به شرح زیر می باشد:

### • صورت وضعیت مالی

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)                          | دوره شش ماهه<br>منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰                 | ۱۳۹۹                 | ۱۳۹۸               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>دارایی ها</b>                                       |                                        |                      |                      |                    |
| موجودی نقد                                             | ۱۲۷,۷۹۸,۵۳۰                            | ۳۸,۶۵۵,۹۳۲           | ۶۹,۱۹۵,۸۱۰           | ۱۸,۸۸۸,۴۵۴         |
| مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری               | ۹,۳۴۷,۰۸۶                              | ۵,۹۸۴,۵۴۵            | ۹,۰۰۲,۶۸۳            | ۱۰۰,۷۵۰            |
| مطالبات از دولت                                        | ۰                                      | ۰                    | ۰                    | ۰                  |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی                | ۰                                      | ۰                    | ۰                    | ۰                  |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی            | ۹۶۷,۰۲۰,۳۹۴                            | ۸۱۷,۱۸۳,۶۹۶          | ۵۷۹,۳۵۷,۴۰۳          | ۴۲۹,۱۲۴,۵۰۱        |
| سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار               | ۱۴۰,۷۹۶,۲۰۲                            | ۱۲۹,۱۵۸,۵۳۷          | ۶۳,۰۸۱,۰۶۱           | ۶,۴۸۸,۶۹۶          |
| مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته                      | ۱۵,۴۹۶,۳۶۲                             | ۱۲,۷۵۴,۵۹۰           | ۱۶,۶۲۱,۵۰۶           | ۳۸,۰۲۶,۸۸۱         |
| سایر حساب های دریافتنی                                 | ۱۶۹,۱۷۹,۳۰۹                            | ۸۸,۸۵۵,۳۸۵           | ۷۶,۶۸۴,۷۴۳           | ۵۰,۵۹۰,۴۱۳         |
| دارایی ثابت مشهود                                      | ۲۰,۳۱۵,۷۸۴                             | ۲۰,۸۱۷,۲۵۸           | ۱۹,۶۵۹,۵۵۷           | ۱۹,۰۹۷,۹۹۸         |
| دارایی های نامشهود                                     | ۷,۲۸۹,۰۶۰                              | ۷,۲۷۶,۵۷۵            | ۷,۳۹۳,۹۸۲            | ۷,۳۶۰,۳۲۴          |
| سپرده قانونی                                           | ۱۸۵,۸۲۶,۳۳۹                            | ۱۴۵,۶۷۸,۱۱۲          | ۱۱۷,۲۸۲,۵۸۰          | ۹۲,۸۴۲,۹۰۸         |
| سایر دارایی ها                                         | ۱۷۵,۸۴۹,۵۸۸                            | ۱۲۰,۴۳۳,۷۰۷          | ۱۰۷,۱۹۳,۶۶۴          | ۱۰۱,۲۳۳,۱۰۸        |
| <b>جمع دارایی ها</b>                                   | <b>۱,۸۱۸,۹۱۸,۶۵۴</b>                   | <b>۱,۳۸۶,۷۹۸,۳۳۶</b> | <b>۱,۰۶۵,۴۸۰,۰۵۹</b> | <b>۷۶۳,۷۴۳,۹۳۳</b> |
| تعهدات مشتریان بابت اعتباری اسنادی                     | ۴۹۱,۸۶۸,۲۵۲                            | ۳۳۹,۲۹۰,۶۸۹          | ۳۶,۹۴۸,۲۸۸           | ۶,۴۳۰,۶۴۲          |
| تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره               | ۲۲۰,۴۱۵,۴۲۱                            | ۱۵۷,۹۰۸,۸۱۸          | ۷۰,۷۵۱,۵۰۰           | ۲۳,۴۸۳,۵۹۵         |
| سایر تعهدات مشتریان                                    | ۳۲۶,۷۲۶,۵۵۶                            | ۲۹۹,۰۳۷,۵۹۷          | ۲۹۴,۰۸۰,۹۱۷          | ۲۹۰,۷۷۸,۰۸۵        |
| طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه                       | ۱,۰۹۵,۸۶۱                              | ۱,۲۱۲,۹۱۳            | ۱,۶۰۸,۸۹۶            | ۲,۷۳۹,۸۵۰          |
| <b>بدهی ها</b>                                         |                                        |                      |                      |                    |
| بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری                  | ۱۰۱,۷۸۹,۱۴۰                            | ۱۵۶,۴۳۳,۵۰۲          | ۲,۰۸۷,۸۸۶            | ۵۱,۷۷۱,۶۹۸         |
| سپرده های مشتریان                                      | ۸۳۳,۷۸۶,۰۷۴                            | ۴۰۳,۹۵۱,۱۸۴          | ۲۵۵,۵۴۲,۴۵۴          | ۱۲۲,۱۷۲,۶۸۹        |
| سود سهام پرداختنی                                      | ۶۷,۴۹۶                                 | ۷۴,۳۱۲               | ۸۰,۵۳۶               | ۹۸,۰۰۶             |
| اوراق بدهی                                             | ۰                                      | ۰                    | ۰                    | ۰                  |
| ذخیره مالیات عملکرد                                    | ۰                                      | ۴,۴۲۸,۳۱۶            | ۰                    | ۵,۰۳۹,۳۴۸          |
| ذخایر و سایر بدهی ها                                   | ۱۰۲,۵۹۹,۴۲۶                            | ۶۳,۲۳۴,۱۸۶           | ۲۲,۹۹۶,۰۹۲           | ۲۰,۶۳۹,۷۱۴         |
| ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشتی کارکنان       | ۲,۴۰۵,۸۲۱                              | ۲,۴۳۹,۵۶۱            | ۱,۵۸۸,۹۴۸            | ۹۵۸,۸۶۴            |
| جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری | ۱,۰۴۰,۶۴۷,۹۵۷                          | ۶۳۰,۵۶۱,۰۶۱          | ۲۸۲,۲۹۵,۹۱۵          | ۲۰۰,۶۸۰,۳۱۹        |
| حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری                     | ۱,۰۰۶,۳۴۸,۹۱۰                          | ۱,۰۱۲,۵۷۳,۴۰۵        | ۱,۰۱۲,۵۶۶,۴۵۶        | ۷۴۴,۳۴۸,۴۳۹        |
| <b>جمع بدهی ها</b>                                     | <b>۲,۰۴۶,۹۹۶,۸۶۷</b>                   | <b>۱,۶۴۳,۱۳۴,۴۶۵</b> | <b>۱,۲۹۴,۳۵۲,۳۷۱</b> | <b>۹۴۵,۰۲۸,۷۵۸</b> |
| <b>حقوق صاحبان سهام</b>                                |                                        |                      |                      |                    |
| سرمایه                                                 | ۱۵,۵۷۲,۸۴۱                             | ۱۵,۵۷۲,۸۴۱           | ۱۵,۵۷۲,۸۴۱           | ۱۵,۵۷۲,۸۴۱         |
| افزایش سرمایه در جریان                                 | ۰                                      | ۰                    | ۰                    | ۰                  |
| اندوخته صرف سهام                                       | ۰                                      | ۰                    | ۰                    | ۰                  |
| اندوخته قانونی                                         | ۲,۳۴۲,۷۸۸                              | ۲,۳۴۲,۷۸۸            | ۲,۳۴۲,۷۸۸            | ۲,۳۴۲,۷۸۸          |
| سایر اندوخته ها                                        | ۲۲۲,۵۶۰                                | ۲۲۲,۵۶۰              | ۲۲۲,۵۶۰              | ۲۲۲,۵۶۰            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها                          | ۰                                      | ۰                    | ۰                    | ۰                  |
| تفاوت تسعیر ارز                                        | ۰                                      | ۰                    | ۰                    | ۰                  |
| زیان انباشته                                           | (۲۴۶,۲۱۶,۴۰۲)                          | (۲۷۴,۴۷۴,۳۱۷)        | (۳۴۷,۰۱۰,۵۰۱)        | (۱۹۹,۴۲۳,۰۱۳)      |
| سهام خزانه                                             | ۰                                      | ۰                    | ۰                    | ۰                  |

بیانیه ثبت اوراق اجاره واسط مالی شهر یور پنجم (بامسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

| جمع حقوق صاحبان سهام                  | (۲۲۸,۰۷۸,۲۱۳) | (۲۵۶,۳۳۶,۱۲۹) | (۲۲۸,۸۷۲,۳۱۲) | (۱۸۱,۲۸۴,۸۲۵) |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام        | ۱,۸۱۸,۹۱۸,۶۵۴ | ۱,۳۸۶,۷۹۸,۳۳۶ | ۱,۰۶۵,۴۸۰,۰۵۹ | ۷۶۳,۷۴۳,۹۳۳   |
| تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی        | ۴۹۱,۸۶۸,۲۵۲   | ۲۳۹,۲۹۰,۶۸۹   | ۳۶,۹۴۸,۲۸۸    | ۶,۴۳۰,۶۴۲     |
| تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره | ۲۲۰,۴۱۵,۴۲۱   | ۱۵۷,۹۰۸,۸۱۸   | ۷۰,۷۵۱,۵۰۰    | ۲۳,۴۸۳,۵۹۵    |
| سایر تعهدات بانک                      | ۳۲۶,۷۲۶,۵۵۶   | ۲۹۴,۰۳۷,۵۹۷   | ۲۹۴,۰۸۰,۹۱۷   | ۲۹۰,۷۷۸,۰۸۵   |
| وجه اداره شده و موارد مشابه           | ۱,۰۹۵,۸۶۱     | ۱,۲۱۲,۹۱۳     | ۱,۶۰۸,۸۹۶     | ۲,۹۳۹,۸۵۰     |

## صورت سود و زیان

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)                 | دوره شش ماهه<br>منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰          | ۱۳۹۹          | ۱۳۹۸          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری اوراق بدهی | ۱۰۶,۰۴۸,۰۰۹                            | ۱۵۲,۰۱۴,۰۹۱   | ۱۰۸,۸۱۶,۵۴۲   | ۸۴,۹۲۵,۹۰۳    |
| هزینه سود سپرده ها                            | (۸۹,۸۵۶,۳۴۶)                           | (۱۶۰,۸۵۴,۶۲۱) | (۱۳۵,۴۱۶,۶۴۶) | (۱۲۵,۸۱۰,۱۲۸) |
| خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری              | ۱۶,۱۹۱,۶۶۳                             | (۸,۸۴۰,۵۳۰)   | (۲۶,۶۰۰,۱۰۴)  | (۴۰,۸۸۴,۲۲۵)  |
| درآمد کارمزد                                  | ۱۴,۵۰۸,۲۷۵                             | ۲۳,۰۸۰,۵۴۱    | ۸,۱۹۲,۹۱۶     | ۳,۶۵۳,۲۹۱     |
| هزینه کارمزد                                  | (۲,۴۹۳,۰۰۴)                            | (۴,۳۱۸,۸۷۶)   | (۳,۵۳۶,۲۳۲)   | (۲,۴۵۵,۵۱۴)   |
| خالص درآمد کارمزد                             | ۱۲,۰۱۵,۲۷۱                             | ۱۸,۷۶۱,۶۶۵    | ۴,۶۵۶,۶۸۴     | ۱,۱۹۷,۷۷۷     |
| خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها               | ۴,۸۰۰                                  | ۴,۶۷۷,۷۴۴     | ۲,۵۴۳,۱۷۳     | ۲,۳۶۰,۴۰۱     |
| خالص سود (زیان) مبادلات او معاملات ارزی       | ۶۵,۷۱۹                                 | ۱۷۳,۲۵۰       | (۷۰۱,۱۶۰)     | ۳,۱۶۶,۸۶۷     |
| سایر درآمدهای عملیاتی                         | ۸۴۶,۵۰۶                                | ۴,۰۷۶,۸۱۲     | .             | ۲۷۵,۰۰۰       |
| جمع درآمدهای عملیاتی                          | ۲۹,۱۲۳,۹۵۹                             | ۱۸,۸۴۸,۹۴۱    | (۲۰,۱۰۱,۴۰۷)  | (۳۳,۸۸۴,۱۸۰)  |
| خالص سایر درآمدها و هزینه ها                  | ۲۰,۶۲۷,۶۲۹                             | ۴۹,۵۷۳,۰۵۶    | ۱۲,۶۰۲,۳۰۵    | ۲,۷۴۱,۴۹۷     |
| هزینه های اداری و عمومی                       | (۱۵,۸۲۱,۹۰۹)                           | (۲۳,۹۳۱,۵۵۶)  | (۱۶,۳۶۳,۹۶۷)  | (۱۰,۴۷۱,۵۶۸)  |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول                    | (۵,۴۱۲,۸۳۱)                            | (۵۶,۲۳۰,۵۸۲)  | (۳۱,۲۱۷,۷۷۰)  | (۲۶,۵۷۶,۹۹۰)  |
| هزینه های مالی                                | .                                      | (۱,۵۶۳,۳۸۰)   | (۵۷۸,۱۱۹)     | (۱,۵۰۴,۹۴۶)   |
| هزینه استهلاک                                 | (۲۵۸,۹۳۲)                              | (۷۲۳,۷۵۸)     | (۶۲۸,۵۳۰)     | (۷۲۳,۱۰۴)     |
| سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد             | ۲۸,۲۵۷,۹۱۶                             | (۱۴,۰۲۷,۲۷۹)  | (۵۶,۲۸۷,۴۸۸)  | (۷۰,۴۲۹,۲۹۱)  |
| مالیات بر درآمد سال جاری                      | .                                      | .             | .             | .             |
| تغییرات مالیات بر درآمد سال های قبل           | .                                      | .             | .             | .             |
| جمع مالیات بر درآمد                           | .                                      | .             | .             | .             |
| سود (زیان) خالص                               | ۲۸,۲۵۷,۹۱۶                             | (۱۴,۰۲۷,۲۷۹)  | (۵۶,۲۸۷,۴۸۸)  | (۷۰,۴۲۹,۲۹۱)  |

## • صورت جریان های نقدی

| شرح<br>(ارقام به میلیون ریال)                              | شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۰         | ۱۳۹۹        | ۱۳۹۸         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| نقد حاصل از عملیات                                         | ۹۳,۳۴۷,۶۷۲                     | (۲۸,۷۶۹,۶۷۱) | ۵۱,۵۴۸,۷۴۲  | ۱۰,۵۳۶,۶۹۲   |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                       | (۴,۴۲۸,۳۱۶)                    | .            | .           | .            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی      | ۸۸,۹۱۹,۳۵۶                     | (۲۸,۷۶۹,۶۷۱) | ۵۱,۵۴۸,۷۴۲  | ۱۰,۵۳۶,۶۹۲   |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود           | .                              | (۱,۷۴۶,۰۱۵)  | (۱,۰۸۲,۷۹۷) | (۱۳,۱۸۷,۸۴۸) |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود         | ۲۹۶,۸۲۷                        | .            | .           | .            |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود              | (۶۶,۷۷۰)                       | (۱۸,۰۳۸)     | (۱۴۱,۰۴۹)   | (۱۷۳,۶۶۰)    |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۲۳۰,۰۵۷                        | (۱,۷۶۴,۰۵۳)  | (۱,۲۲۳,۸۴۶) | (۱۳,۳۶۱,۵۰۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی    | ۸۹,۱۴۹,۴۱۳                     | (۳۰,۵۳۳,۷۲۴) | ۵۰,۳۲۴,۸۹۶  | (۲,۸۲۴,۸۱۶)  |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی               | .                              | .            | .           | .            |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      | .                              | .            | .           | .            |

|                                                          |                    |                     |                   |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                  | .                  | .                   | .                 | .                  |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه                     | .                  | .                   | .                 | .                  |
| دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام                         | .                  | .                   | .                 | .                  |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام                            | (۶,۸۱۶)            | (۶,۲۳۴)             | (۱۷,۴۷۰)          | (۱۲,۰۵۶)           |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی | (۶,۸۱۶)            | (۶,۲۳۴)             | (۱۷,۴۷۰)          | (۱۲,۰۵۶)           |
| <b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>                  | <b>۸۹,۱۴۲,۵۹۷</b>  | <b>(۳۰,۵۳۹,۹۴۸)</b> | <b>۵۰,۳۰۷,۴۲۶</b> | <b>(۲,۸۳۶,۸۷۲)</b> |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۳۸,۶۵۵,۹۳۲         | ۶۹,۱۹۵,۸۸۰          | ۱۸,۸۸۸,۴۵۴        | ۲۱,۷۲۵,۳۲۶         |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز موجود نقد                          | .                  | .                   | .                 | .                  |
| <b>مانده موجودی نقد در پایان سال</b>                     | <b>۱۲۷,۷۹۸,۵۳۰</b> | <b>۳۸,۶۵۵,۹۳۲</b>   | <b>۶۹,۱۹۵,۸۸۰</b> | <b>۱۸,۸۸۸,۴۵۴</b>  |
| مبادلات غیرنقدی                                          | ۶,۰۱۴,۱۳۸          | ۱۴,۱۵۰,۷۲۸          | ۱۹,۶۳۲,۷۹۷        | ۱۳,۰۲۸,۴۳۲         |

## عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری خبرگان سهام به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در این خصوص عبارتند از:

(۱) **عامل فروش** موظف است اوراق اجاره موضوع این بیانیه 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 شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، خریداری خواهد شد.

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

**تبصره (۱): عامل فروش** حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد.

**تبصره (۲):** برداشت وجوه حاصل از انتشار اوراق اجاره موضوع این بیانیه، توسط **ناشر** با تأیید **سازمان بورس و اوراق بهادار** صورت می پذیرد.

**تبصره (۳): عامل فروش** درخصوص بازارگردانی اوراق اجاره قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

**تبصره (۴):** نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۴۹۳,۱۵۰,۶۸۵ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

## 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.

## متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی شهر یور پنجم (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، بورس 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: 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 ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۵۰ ریال بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

## بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی شهر یور پنجم (بامسئولیت 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 قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران 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 می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۱۸٪ سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.

## سایر نکات با اهمیت

### هزینه های انتشار

هزینه های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره، به شرح جدول زیر می باشد:

| مبلغ                        | شرح                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ..... درصد حجم انتشار اوراق | هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...) |
|                             | هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات                                                                           |
|                             | آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)                                        |
|                             | هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده                                                                   |
|                             | هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی                                                                    |
|                             | هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)                                                   |

### مشخصات مشاور

شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

| نام مشاور                   | شخصیت حقوقی | موضوع مشاوره      | اقامتگاه                                                                            | شماره تماس  |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس | سهامی عام   | مشاوره عرضه اوراق | تهران، ضلع غربی میدان<br>شیخ بهایی، مجتمع<br>اداری رایان ونک، طبقه<br>نهم، واحد ۹۱۰ | ۰۲۱۸۶۰۹۳۷۵۵ |

حدود مسؤولیت 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 راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی.

(۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یادشده.

(۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح.

(۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی.

(۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی صلاح 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 پذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
- (۱۰) تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار،

### نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱۸۶۰۹۲۵۶۸ تماس حاصل فرمایند.

آدرس بانی: ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی ساختمان رایان ونک پلاک ۱۸ طبقه ۶  
وب سایت بانی: [www.pgpdig.ir](http://www.pgpdig.ir)

| مشاور عرضه                              |                 | ناشر                                          | بانی                                                                       |                                  |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) |                 | شرکت واسط مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) | شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) |                                  |
| سمانه رشیدیان یزد                       | ایوب باقر تبار  | سید محمد جواد<br>فرهانیان                     | محمد حسین صدرائی                                                           | رشید قانع                        |
| عضو هیأت مدیره                          | رئیس هیأت مدیره | عضو هیأت مدیره                                | رئیس هیأت مدیره                                                            | نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل |

