

گزارش حسابرسی مستقل
درباره بیانیه ثبت انتشار اوراق اجاره
گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام
شرکت واسط مالی تیر سوم (بامسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

محل اقامت: تهران، محل ثبت: تهران، شماره ثبت: ۲۶۲۹۷۸

تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان دانشور شرقی، پلاک ۵۱

تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۶۱۴۳۲۴

کدپستی: ۱۹۹۱۸۱۵۱۶۱

شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۰

ثبت شده در ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۰۴

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.



شماره:

تاریخ:



موسسه حسابرسی آزمون پرداز

(حسابداران رسمی)

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت انتشار اوراق اجارهبه هیات مدیرهشرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

- ۱- بیانیه ثبت مصوب ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۰ هیات مدیره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) در خصوص انتشار اوراق اجاره سهام به مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی و صورت وضعیت مالی فرضی و یادداشت‌های همراه که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.
- ۲- گزارش مزبور در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ و دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب مرداد ماه ۱۳۸۹ و با هدف توجیه اقتصادی و مالی طرح انتشار اوراق اجاره، به منظور تامین مالی پروژه تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی شرکت فرعی نگین مهستان کنگان تهیه شده است. این بیانیه ثبت بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت، تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می‌شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
- ۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق برنامه‌های آتی شرکت که در بیانیه ثبت مصوب هیات مدیره درج شده، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یاد شده براساس مفروضات، به گونه‌ای مناسب تهیه و ارائه شده است.
- ۴- حتی اگر رویدادهای پیش‌بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.
- ۵- در راستای الزامات مقرر در دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۱۱ شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های آن، به شواهدی مبنی بر عدم رعایت موارد مندرج در دستورالعمل برخورد نگردیده است.

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

تاریخ: ۱ دی ماه ۱۴۰۰

(حسابداران رسمی)

ناصر سنگسر یزدی

محمدرضا طلائی پور

۸۰۰۳۹۹

۹۴۲۱۶۱



شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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 تیر سوم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه **ناشر** نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) (که در این بیانیه **بانی** نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

رتبه تخصیص داده شده به بانی از سوی مؤسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص) معادل رتبه اعتباری بلند مدت A و رتبه اعتباری کوتاه مدت A1 و رتبه اعتباری اوراق اجاره A است. تخصیص رتبه اعتباری، به معنای توصیه به خرید، فروش یا نگهداری ورقه بهادار توسط سرمایه گذار نیست، همچنین احتمال پرداخت یا زمان پرداخت اصل یا سود اوراق بهادار را تضمین نمی کند. به علاوه، تخصیص رتبه اعتباری، تمامی ریسک هایی که بانی / ورقه بهادار با آن مواجه است را مشخص نمی نماید. بسته به شرایط بانی / ورقه بهادار، مؤسسه رتبه بندی ممکن است رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار را در طول مدت انتشار اوراق، تغییر دهد.

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی



تأمین سرمایه
(سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۹۹۲۲
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰

فهرست مطالب

۴	۱. تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۴	۱-۱. ساختار طرح تأمین مالی
۴	۱-۲. مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۵	۱-۳. شرایط اجاره
۶	۱-۴. مشخصات اوراق اجاره
۸	۱-۵. رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود)
۹	۱-۶. تعهدات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
۹	۱-۷. تعهدات شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود)
۱۰	۱-۸. تعهدات مؤسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان
۱۰	۱-۹. تعهدات دارندگان اوراق اجاره
۱۱	۱-۱۰. نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۱	۱-۱۱. سایر موارد
۱۲	۲. مشخصات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
۱۲	۲-۱. موضوع فعالیت
۱۳	۲-۲. تاریخچه فعالیت
۱۳	۲-۳. مدت فعالیت
۱۴	۲-۴. سهامداران
۱۴	۲-۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۴	۲-۶. مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۴	۲-۷. سرمایه بانی
۱۵	۲-۸. روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)
۱۵	۲-۹. وضعیت مالی بانی
۱۵	۲-۹-۱. صورت سود و زیان
۱۵	۲-۹-۲. صورت وضعیت مالی
۱۶	۲-۹-۳. صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۱۷	۲-۹-۴. صورت جریان های نقدی
۱۸	۳. وضعیت اعتباری بانی
۱۸	۳-۱. وضعیت بدهی بانی
۱۸	۳-۲. تضمین ها و بدهی های احتمالی
۱۸	۳-۳. مطالبات و ذخایر
۱۹	۴. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۱۹	۴-۱. صورت سود و زیان سنوات آتی بانی
۲۰	۴-۲. صورت وضعیت مالی سنوات آتی بانی

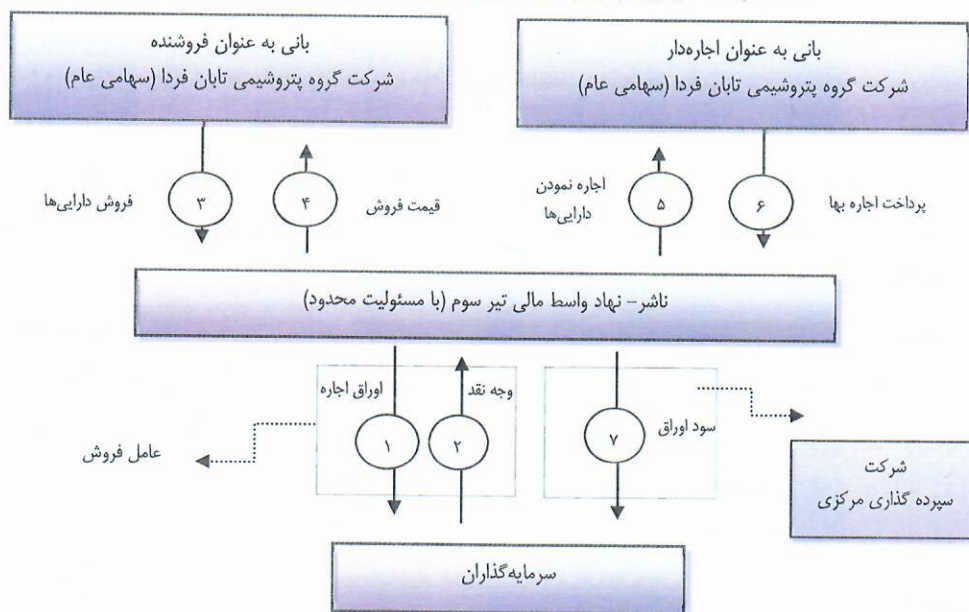


۱. تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

۱-۱. ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آن‌ها به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می‌دهد.

ساختار انتشار اوراق اجاره به منظور تأمین نقدینگی (اتحاد فروشنده و بانی)



۱-۲. مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسطه مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می‌نماید:

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

(۲) عمر اقتصادی: مورد ندارد،

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

واحد	مقدار	شرح
سهام	۶۵,۹۹۵,۲۷۳,۰۷۵	تعداد سهام در مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره
درصد	۲۲,۹۹۵٪	درصد مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره
ریال	۹,۹۶۰	حداقل قیمت سه ماهه سهام
سهام	۴۰,۱۶۰,۶۴,۲۵۷	تعداد سهام مبنای انتشار اوراق اجاره
میلیون ریال	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع مبلغ قابل انتشار اوراق اجاره



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

- مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، قیمت سهام پایه انتشار اوراق اجاره در جدول فوق بر اساس کمترین قیمت در سه ماه قبل از تاریخ تهیه گزارش است. در زمان انتشار اوراق، در صورت تغییر این قیمت، تعداد سهام مبنای انتشار، بر آن اساس تعدیل خواهد شد.
 - بانی به هزینه خود و به وکالت از ناشر نسبت به اعمال حق تقدم در پذیرهنویسی سهام جدید جهت افزایش سرمایه اقدام می نماید. سهام حاصل از این طریق و نیز هرگونه سهام جدید دیگری که از ابتدای دوره قرارداد اجاره تا تسویه نهایی آن به عنوان سهام جایزه یا از طریق تبدیل مطالبات و انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از افزایش ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت، متعلق به ناشر بوده و در چارچوب قرارداد اجاره مبنای انتشار اوراق بدون تغییر در مبالغ قرارداد، در اختیار بانی قرار خواهد گرفت.
 - در صورت عدم مشارکت بانی در پذیرهنویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه، وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده، متعلق به ناشر بوده و پس از تسویه نهایی اوراق، مبلغی معادل وجوه مذکور به بانی پرداخت می گردد. ناشر مکلف است تا زمان تسویه نهایی اوراق، وجوه مذکور را اداره نموده و در صورت ایفای کامل تعهدات مالی بانی، عواید حاصل از آن را در سررسید اوراق، به وی پرداخت نماید. در صورت عدم ایفای کامل تعهدات توسط بانی، وجوه مذکور به دارندگان اوراق تعلق می گیرد.
 - به شرط ایفای کامل تعهدات بانی در چارچوب قرارداد اجاره تا مقطع زمانی مربوط، حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به بانی تعلق خواهد گرفت.
- سهام موضوع انتشار اوراق اجاره (سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)، در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ به تأیید کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
- (۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: مورد ندارد.

۱-۳. شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبالغ اجاره بها: اجاره بها به مبلغ ۶۸,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است که بانی تعهد می نماید مبالغ مربوط را حداقل هفت روز قبل

از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

قسط	تاریخ	مبلغ اجاره هر دوره
انتشار	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	-
۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳

موسسه حسابرسی آزمون پرداز
گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

قسط	تاریخ	مبلغ اجاره هر دوره
۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۸۰۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۸۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۴۱,۷۹۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶
جمع		۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۳) 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.

۱-۴. مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت 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 سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و اجاره آن به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار: تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید تعداد ۴,۰۱۶,۰۶۴,۲۵۷ سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به قیمت هر سهم ۹,۹۶۰ ریال، توسط نهاد واسط از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و سپس اجاره به شرط تملیک آن به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام).

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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

بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می‌فروشد، لیکن نرخ اجاره بها را نسبت به ارزش اسمی

اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد.

(۷) نرخ اجاره بها: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده است. پس از چهار

سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره اوراق خاتمه یافته و مبلغ اجاره بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۸) دوره عمر: ۴ سال،

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

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۲۷ آذر ۱۴۰۰،

موسسه حسابرسی آزمون پردازش
گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

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

(۱۲) معاملات ثانویه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

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

(۱۳) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار،

(۱۴) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،

(۱۵) ارکان انتشار اوراق اجاره:

• وثیقه ها: سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) جمعاً به مبلغ

۹۶,۳۲۰,۰۰۰ میلیون ریال،

نام سهام	بورس / فرابورس	تابلو	درصد روزهای معاملاتی	ضریب	درصد توثیق	مبلغ توثیق (میلیون ریال)	مبلغ یا لحاظ ضریب (میلیون ریال)	قیمت (ریال)	تعداد سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	بورس	بازار دوم	۹۲٪	۱.۲	۵۰٪	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۴,۱۴۴,۵۷۸,۳۱۳
پتروشیمی مارون	فرابورس	بازار دوم	۹۷٪	۱.۶	۵۰٪	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۰۶	۳۱۵,۹۴۷,۱۶۵
جمع						۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۲۰,۰۰۰		

* بر اساس رویه فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنای در نظر گرفتن سهام وثیقه، کمینه قیمت روز سهام و متوسط قیمت ۶ ماهه می باشد. بر این اساس، قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر مبنای قیمت روز (۱۴۰۰/۰۹/۱۰) و قیمت سهام شرکت پتروشیمی مارون مبتنی بر متوسط قیمت ۶ ماهه می باشد.

* تعداد دقیق سهام وثیقه براساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت ۶ ماهه سهام وثیقه یا قیمت روز سهام وثیقه در تاریخ انتشار تعیین می گردد.

* باتوجه به رتبه اعتباری بانی A، ضرایب توثیق، طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل شده است.

• ناشر: واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود)

• حسابرس: مؤسسه 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، سندیکایی متشکل از:

شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به میزان ۵۰ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال،

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال،

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال.

• متعهد پذیرهنویسی، سندیکایی متشکل از:

شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به میزان ۵۰ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال،

شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال،

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال.

(۱۶) رتبه اعتباری بانی: رتبه اعتباری تخصیص داده شده به بانی از سوی مؤسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان

(سهامی خاص) معادل رتبه اعتباری بلند مدت A و رتبه اعتباری کوتاه مدت A1 است.



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

(۱۷) رتبه اعتباری ورقه بهادار: مطابق رتبه اعتباری اعلام شده توسط مؤسسه رتبه بندی پارس کیان، رتبه اعتباری اوراق اجاره A می باشد.

(۱۸) مشاور طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار: شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص).

۱-۵. رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

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

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

نام شرکت	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه ریال	مبلغ -ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	بورس	۴,۰۱۶,۰۶۴,۲۵۷	۹,۹۶۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

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

(۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی 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 قرارداد منعقد شده تا مقطع زمانی مربوط،

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

(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 داور و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی



تأمین سرمایه
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۱۹۲۹۲

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰

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

(۱۰) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد وکالت

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

۶-۱. تعهدات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

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

- (۱) در صورت کاهش رتبه اعتباری، بانی نسبت به معرفی ضامن یا تأمین وثیقه ظرف یکماه از تاریخ اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه/ مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه مطابق مقررات انتشار اوراق اقدام نماید.
 - (۲) در صورت تنزل رتبه اعتباری بانی/ ورقه بهادار به کمتر از BBB و در صورت عدم توانایی بر معرفی ضامن یا تأمین وثیقه، کلیه تعهدات تسویه گردد.
 - (۳) بانی وکالت رسمی بدون قید و شرط و بلاعزل با حق توکیل به غیر جهت برداشت از تمامی حسابهای متعلقه به وی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و غیره جهت وصول در فرض نکول بانی به میزان تخفیف اعطا شده در وثایق به مبلغ ریال به ناشر ارائه دهد.
 - (۴) بانی جهت تضمین میزان مبلغ تخفیف اعطا شده، چکی به مبلغ تخفیف مزبور در وجه ناشر صادر و در اختیار وی قرار دهد.
- تبصره: در صورت تنزل رتبه اعتباری بانی به کمتر از BBB، بانی حداکثر ۱۰ روز فرصت دارد پیش از اجرایی شدن هر یک از موارد فوق الذکر، اقداماتی انجام دهد تا رتبه اعتباری وی ارتقا یابد. مؤسسه رتبه بندی می تواند رتبه قبلی را ضمن ارائه دلایل و افشای به عموم، ارتقا دهد.

۷-۱. تعهدات شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

- (۱) شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت 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 اجاره‌بهای دریافتی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (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.

(۴) در صورت تنزیل رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار به کمتر از BBB در صورت پرداخت کامل مبالغ توسط بانی و عدم توانایی بانی بر ارتقای رتبه اعتباری و همچنین عدم معرفی ضامن یا تأمین وثیقه در این رابطه، ناشر ظرف مدت سی روز می‌تواند نسبت به اتخاذ موارد ذیل اقدام نماید:

۴-۱- فسخ قرارداد اجاره به وکالت از سرمایه‌گذاران؛

۴-۲- در صورت عدم امکان فروش یا عدم کفایت وجوه حاصل از فروش وثایق و دارایی پایه جهت تسویه مطالبات دارندگان اوراق، طرح دعوی حقوقی به وکالت از سرمایه‌گذاران در هیأت داورى موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار.

(۵) در صورت نکول بانی از پرداخت مبالغ سود و اصل اوراق اجاره :

۵-۱- درخواست فروش وثایق / دارایی پایه (سهم مبنا) به میزان تعهدات ایفا نشده، وجه التزام تعیین شده و جرایم مربوطه؛

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

۸-۱. تعهدات مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پارس کیان

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

(۱) پایش مستمر و افشای تغییرات در رتبه اعتباری بانی مبتنی بر معیارهایی که از قبل برای عموم افشا شده است؛

(۲) پایش مستمر رتبه اعتباری ورقه بهادار و دارایی مبنای انتشار ورقه بهادار و اعلام تغییرات در رتبه اعتباری آن به عموم؛

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

(۴) ارائه گزارش درخصوص دلایل تغییر رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار همزمان با تغییر در رتبه اعتباری؛

تبصره: مؤسسه رتبه‌بندی در قبال رتبه اعتباری اعطا شده به بانی / ورقه بهادار مسئول می‌باشد و در صورت بروز نکول، کمیته نکول سازمان با دعوت از متخصصین و یا مؤسسه / مؤسسه‌های رتبه بندی دیگر، نسبت به ارزیابی رتبه اعتباری تخصیص داده شده مبتنی بر معیارهای پیش فرض اقدام خواهد نمود.

۹-۱. تعهدات دارندگان اوراق اجاره

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

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



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

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

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

۱-۱۰. نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان‌پذیر است.

۱-۱۱. سایر موارد

(۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می‌گردد.

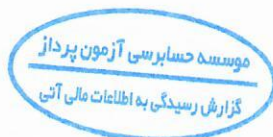
(۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، تا زمان معرفی ولی یا قیم از سوی مراجع ذی صلاح، اعمال حقوق مربوط به اوراق اجاره وی توسط نهاد واسط، صورت می‌پذیرد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) وصی در اداره حقوق وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می‌باشد.



تأمین سرمایه
(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۱۹۲۹۴
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰



۲. مشخصات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا

۲-۱. موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

الف- موضوع فعالیت‌ها اصلی:

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

۱-۱- تهیه، تولید، بسته‌بندی، تبدیل، خرید و فروش انواع مواد و محصولات نفتی، گازی، پالایشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی آن‌ها که از فرآوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن‌ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می‌آید.

۱-۲- ارائه خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری و اجرای پروژه‌های در حوزه‌های مختلف عملیاتی و تأسیساتی و زیربنایی از جمله در صنایع بالادستی نفت، حفاری، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و مخازن نفت و گاز شامل عملیات زمین شناسی، ژئوفیزیک و غیره،

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با رعایت قوانین و مقررات مربوطه،

۱-۴- انجام فعالیت‌های تحقیقاتی، طراحی، مهندسی، پیمانکاری، تدارکات و تأمین، ساخت، تولید و تأمین مالی تجهیزات، ابزارآلات و ماشین‌آلات کلیه حوزه‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش،

۱-۵- فعالیت‌های بازرگانی در حوزه‌های کالاهای مجاز و ارائه هرگونه خدمات مجاز در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی،

۲- انجام فعالیت‌های ذیل در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:

۲-۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،

۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژی فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،

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

۲-۵- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،

۲-۶- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،

۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،

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

۳-۱- خدمات موضوع بند ۲ فوق،



تأمین سرمایه
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۴۱۹۳۹۲
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰

مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز
گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

۳-۲- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

ب) موضوع فعالیت های فرعی:

- ۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز،
- ۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق های سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.
- ۳- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
- ۴- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع،
- ۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 - ۵-۱- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری،
 - ۵-۲- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار،
 - ۵-۳- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار،
 - ۵-۴- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.
- ۶- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه، اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا پردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت، ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

۲-۲. تاریخچه فعالیت

شرکت سرمایه گذاری تابان فردا در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. کد اقتصادی شرکت ۴۱۱۱۳۶۷۳۴۵۴۴ می باشد. همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸، نام شرکت به گروه پتروشیمی تابان فردا تغییر یافت. در حال حاضر، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا جزء واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری اهداف می باشد و واحد تجاری نهایی گروه، موسسه صندوق های بازنشتی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور، پلاک ۵۱ می باشد.

۲-۳. مدت فعالیت

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



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۲-۴. سهامداران

ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ (تاریخ تهیه گزارش) به شرح ذیل است:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری اهداف	۲۱۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۰۰
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	۱,۰۰۰	۰
شرکت توسعه پتروشیمی کنگان	۱,۰۰۰	۰
شرکت پتروشیمی دهلران	۱,۰۰۰	۰
شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین	۱,۰۰۰	۰
توسعه نفت و گاز صبا کارون	۱,۰۰۰	۰
جمع	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۲-۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ اعضای زیر به ترتیب به سمت اعضای حقوقی و نمایندگان آنها در هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر این اساس آقای امیر قرنلی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	عباس بنی شریف	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	غیر موظف
شرکت پتروشیمی دهلران	محمدرضا رستمی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	غیر موظف
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	امیر قرنلی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	موظف
شرکت توسعه پتروشیمی کنگان	محمود مخدومی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	غیر موظف
شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین	محمد رضا معتمد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	غیر موظف

۲-۶. مشخصات حسابرس / بازرس بانی

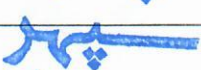
بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۰/۰۶/۱۸، موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی حافظ گام به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ انتخاب شدند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی گذشته موسسه حسابرسی آزمون پرداز بوده است.

۲-۷. سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۲۰ میلیارد سهم ۱,۰۰۰ ریالی است، که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت از بدو تأسیس به شرح جدول زیر می باشد.

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۰	۲۹,۹۹۹,۹۹۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۸-۲. روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت اصلی در سال های مالی اخیر به شرح زیر بوده است.

سال (دوره) مالی	سرمایه (میلیون ریال)	سود خالص (میلیون ریال)	سود پایه هر سهم (ریال)	سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۰	۱۳,۲۳۰,۴۰۱	۱,۳۲۳,۰۴۰,۱۰۰	۱,۳۴۴,۴۵۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰	۳۴,۸۸۶,۹۳۵	۳,۴۸۸,۶۹۳,۵۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۳۵,۸۵۲	۲,۴۴۲	۱,۱۶۶
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۵۰,۱۲۰	۱۹۶	۱۶۶
۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰*	۱۱۰,۲۲۱,۳۷۱	۵۰۱	۲۵۰

* بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱، سرمایه شرکت مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، افزایش سرمایه در جریان مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و سود پایه هر سهم مبلغ ۳۶۷۴ ریال می باشد. در این ارتباط، مطابق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹، سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ به ثبت رسیده است. بر این اساس و با توجه به سرمایه جدید شرکت، سود پایه هر سهم به مبلغ ۵۰۱ ریال تغییر یافته است.

۹-۲. وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده طی ۴ سال مالی اخیر بانی، به شرح جداول ذیل می باشد:

۹-۲-۱. صورت سود و زیان

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
درآمد سود سهام	۳۶,۷۲۶,۱۹۴	۳۸,۴۶۶,۱۳۰	.	۹۷,۹۷۴,۶۰۶
سود فروش سرمایه گذاری	.	۹۷۹,۹۱۰	۵,۰۰۲,۴۸۶	۷,۱۲۳,۲۰۶
سود سایر سرمایه گذاری ها	.	۴۳,۶۲۸	۲۹۶,۵۷۹	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۶,۷۲۶,۱۹۴	۳۹,۴۸۹,۸۶۸	۵,۲۹۹,۰۶۵	۱۰۵,۰۹۷,۸۱۲
هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا	(۵,۱۱۸)	(۷,۶۶۷)	(۱,۱۵۸)	(۱۲,۴۸۷)
هزینه استهلاک	(۴,۳۵۴)	(۴,۶۳۳)	(۲,۰۲۱)	(۴,۸۷۴)
سایر هزینه ها	(۱۶,۱۶۶)	(۲۴,۶۴۳)	(۷۱)	(۱۵,۵۴۵)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۵,۶۳۸)	(۳۶,۹۴۳)	(۳,۲۵۰)	(۳۲,۹۰۶)
سود عملیاتی	۳۶,۷۰۰,۵۵۶	۳۹,۴۵۲,۹۲۵	۵,۲۹۵,۸۱۵	۱۰۵,۰۶۴,۹۰۶
هزینه های مالی	(۲,۷۰۶,۵۹۱)	(۲,۸۴۶,۸۴۲)	(۹۵,۰۰۰)	(۵,۴۸۶,۷۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۹۲,۹۷۰	۷۲۹,۷۶۹	۱,۵۴۰,۱۸۶	۱۰,۶۴۳,۲۱۰
سود خالص	۳۴,۸۸۶,۹۳۵	۳۷,۳۳۵,۸۵۲	۵,۸۸۵,۱۲۰	۱۱۰,۲۲۱,۳۷۱

۹-۲-۲. صورت وضعیت مالی

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری:				
دارایی های ثابت مشهود	۲۰۶,۸۹۲	۲۰۷,۰۳۷	۲۰۵,۰۱۹	۲۰۰,۵۰۸
دارایی های نامشهود	۴۷۶	۴۷۶	۴۷۴	۴۷۴
سرمایه گذاری های بلند مدت	۸۲,۲۴۰,۸۵۶	۸۴,۷۹۱,۸۷۲	۸۰,۷۰۱,۸۸۵	۱۸۰,۲۵۲,۰۸۷
دریافتنی های بلند مدت	۸۰۵,۷۳۵	۱,۶۲۴,۹۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۰۱۰,۶۷
جمع دارایی های غیر جاری	۸۳,۳۵۳,۹۵۹	۸۶,۶۲۴,۲۸۸	۸۱,۹۰۷,۳۷۸	۲۷۹,۰۵۴,۱۳۶
دارایی های جاری:				
پیش پرداخت ها	۷۵۱	۵۱۷,۵۲۲	۴۴۳,۳۲۸	۸۶۱,۱۲۷



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۳۶,۹۴۳,۲۰۴	۴۰,۳۲۶,۲۲۸	۴۱,۲۸۶,۷۵۰	۹۹,۶۵۴,۵۰۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	۷,۹۰۳,۷۴۴	۵,۸۹۰,۰۰۰	۴,۷۹۰,۶۷۵
موجودی نقد	۸۴,۶۶۰	۲,۵۶۹,۹۴۴	۲,۵۵۹,۶۷۴	۱,۶۰۳,۴۵۲
جمع دارایی های جاری	۳۷,۰۲۸,۶۱۵	۵۱,۳۱۷,۴۳۸	۵۰,۱۷۹,۷۵۲	۱۰۶,۹۰۹,۷۵۵
جمع دارایی ها	۱۲۰,۳۸۲,۵۷۴	۱۳۷,۹۴۱,۷۳۶	۱۳۲,۰۸۷,۱۳۰	۳۸۵,۹۶۳,۸۹۱
حقوق مالکانه و بدهی ها				
حقوق مالکانه:				
سرمایه	۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱	۱,۸۶۶,۷۹۳	۲,۱۶۱,۰۴۹	۷,۶۷۲,۱۱۸
اندوخته سرمایه ای	.	.	.	۱۷,۲۶۳,۸۱۶
سود انباشته	۳۴,۸۹۰,۰۳۹	۳۶,۳۵۹,۴۵۱	۴۱,۹۵۰,۳۱۵	۸۹,۳۹۶,۸۰۱
جمع حقوق صاحبان مالکانه	۳۴,۸۹۰,۰۴۰	۶۸,۲۲۶,۲۴۴	۷۴,۱۱۱,۳۶۴	۱۳۴,۳۳۲,۷۳۵
بدهی ها				
بدهی های غیر جاری:				
پرداختی های بلند مدت	۵,۰۴۱,۶۹۱	.	.	.
تسهیلات مالی بلند مدت	.	۱۹,۳۹۷,۸۱۴	۱۹,۱۴۵,۷۵۹	۴۰,۳۶۳,۰۱۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴	۲۴۳	۲۳۴	۷۱۴
جمع بدهی های غیر جاری	۵,۰۴۱,۷۴۵	۱۹,۳۹۸,۰۵۸	۱۹,۱۴۶,۰۸۳	۴۰,۳۶۳,۷۲۸
بدهی های جاری:				
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۸۰,۴۵۰,۴۲۷	۴۴,۹۷۳,۱۱۱	۳۳,۲۹۸,۴۱۶	۲۳,۵۹۲
تسهیلات مالی	.	۵,۳۴۴,۳۱۳	۵,۵۳۱,۲۶۷	۱۱,۲۴۳,۸۳۶
جمع بدهی های جاری	۸۰,۴۵۰,۴۲۷	۵۰,۳۱۷,۴۲۴	۳۸,۸۲۹,۶۸۳	۱۱,۲۶۷,۴۲۸
جمع بدهی ها	۸۵,۴۹۲,۱۷۲	۶۹,۲۱۵,۴۸۲	۵۷,۹۷۵,۷۶۶	۵۱,۶۳۱,۱۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۲۰,۳۸۲,۵۷۴	۱۳۷,۹۴۱,۷۳۶	۱۳۲,۰۸۷,۱۳۰	۳۸۵,۹۶۳,۸۹۱

۳-۹-۲. صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰	.	.	.	۱۳,۴۴۷,۹۵۶	۱۳,۴۴۷,۹۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷						
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۷	.	.	.	.	۳۴,۸۸۶,۹۳۵	۳۴,۸۸۶,۹۳۵
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۱	.	(۱)	.
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۱۳,۴۴۴,۵۰۰)	(۱۳,۴۴۴,۵۰۰)
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰	.	۱	.	۳۴,۸۹۰,۳۹۱	۳۴,۸۹۰,۴۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸						
سود خالص سال ۱۳۹۸	.	.	.	.	۳۷,۳۳۵,۸۵۲	۳۷,۳۳۵,۸۵۲
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۹,۹۹۹,۹۹۰	.	.	.	.	۲۹,۹۹۹,۹۹۰
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۱,۸۶۶,۷۹۳	.	(۱,۸۶۶,۷۹۳)	.
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۶۶,۷۹۳	.	۳۶,۳۵۹,۴۵۱	۶۸,۲۲۶,۲۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی دو ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
سود خالص دوره مالی دو ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	.	.	.	.	۵,۸۸۵,۱۲۰	۵,۸۸۵,۱۲۰
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۲۹۴,۲۵۶	.	(۲۹۴,۲۵۶)	.
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۱,۰۴۹	.	۴۱,۹۵۰,۳۱۵	۷۴,۱۱۱,۳۶۴

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سود انباشته	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰						
سود خالص سال ۱۴۰۰	.	.	.	.	۱۱۰,۲۲۱,۳۷۱	۱۱۰,۲۲۱,۳۷۱
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۵,۵۱۱,۰۶۹	.	(۵,۵۱۱,۰۶۹)	.
افزایش سرمایه در جریان	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای	.	.	.	۱۷,۲۶۳,۸۱۶	(۱۷,۲۶۳,۸۱۶)	.
مانده در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۲,۱۱۸	۱۷,۲۶۳,۸۱۶	۸۹,۳۹۶,۸۰۱	۳۳۴,۳۳۲,۷۳۵

۹-۲. صورت جریان های نقدی

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۴۱۶,۳۰۳	۸,۸۹۸,۰۷۰	(۷۷۱,۹۳۶)	۳,۲۵۱,۲۴۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	.	.	.	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۳,۴۱۶,۳۰۳	۸,۸۹۸,۰۷۰	(۷۷۱,۹۳۶)	۳,۲۵۱,۲۴۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	.	۳,۲۱۸	.	.
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	.	(۸,۵۲۹)	.	(۳۶۲)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۲,۰۶۵	۱,۷۷۹	۱۶۲	۱۰۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۱۲,۰۶۵	(۳,۵۳۲)	۱۶۲	۷۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۳,۴۲۸,۳۶۸	۸,۸۹۴,۵۳۸	(۷۷۱,۷۷۴)	۳,۲۵۲,۰۵۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از اوراق اختیار تبعی	.	۵۰,۰۲۸,۸۱۲	.	.
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق اختیار تبعی	.	.	.	(۵,۰۰۲,۸۱۲)
دریافت های نقدی حاصل از اوراق اجاره	.	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱۳,۴۴۴,۵۰۰)	(۲۹,۵۵۱,۸۱۶)	.	(۳۷,۶۳۲,۹۸۵)
پرداخت های نقدی بابت خرید اقساطی سهام، انتشار اوراق اجاره و اختیار تبعی	.	(۱,۸۴۱,۶۰۸)	(۸۹۷,۵۳۴)	(۴,۳۳۱,۳۳۱)
وجه حاصل از فروش سهام شرکت فرعی بدون واگذاری حق کنترل	۶۲,۸۴۰	۷۸۱,۳۵۷	۱,۶۵۹,۰۳۸	۱۲,۷۵۸,۸۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۳,۳۸۱,۶۶۰)	(۶,۴۰۹,۲۵۵)	۷۶۱,۵۰۴	(۴,۲۰۸,۲۲۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۶,۷۰۸	۲,۴۸۵,۲۸۴	(۱۰,۲۷۰)	(۹۵۶,۲۲۲)
موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۹۵۲	۸۴,۶۶۰	۲,۵۶۹,۹۴۳	۲,۵۶۹,۹۴۴
تأثیر تغییرات دو ماهه	.	.	.	(۱۰,۲۷۰)
موجودی نقد در پایان سال	۸۴,۶۶۰	۲,۵۶۹,۹۴۴	۲,۵۵۹,۶۷۳	۱,۶۰۳,۴۵۲
معاملات غیر نقدی	-	۳۰,۴۶۶,۰۸۹	-	۴۰۹,۶۸۱,۲۲۵



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۳. وضعیت اعتباری بانی

۳-۱. وضعیت بدهی بانی

بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری
	حساب‌ها و اسناد پرداختی غیرتجاری
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
تسهیلات ^(۱)	کوتاه مدت
	بلند مدت
مالیات ^(۲)	ذخیره مالیات

(۱) تسهیلات مالی دریافتی به شرح زیر می‌باشد:

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	جمع
اوراق اجاره پرداختی	۱۱,۲۴۳,۸۳۶	۴۰,۳۶۳,۰۱۴	۵۱,۶۰۶,۸۵۰
جمع	۱۱,۲۴۳,۸۳۶	۴۰,۳۶۳,۰۱۴	۵۱,۶۰۶,۸۵۰

(۲) مالیات بردارآمد شرکت برای کلیه سال‌های قبل از ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است.

۳-۲. تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، شرکت فاقد تعهدات سرمایه‌ای می‌باشد. همچنین تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت شامل موارد زیر است:

شرح	میلیون ریال
بانک ملت شعبه مدیریت- توثیق سهام	۲,۵۰۰,۰۰۰
واسط مالی دی- چک	۲۹۵,۸۹۰
تضامین تسهیلات- پتروپالایش کنگان	۱۷,۹۰۱,۷۸۰
مجموع	۲۰,۶۹۷,۶۷۰

۳-۳. مطالبات و ذخایر

دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری شرکت براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
دریافتی‌های تجاری:			
اسناد دریافتی	۱,۶۸۲,۹۹۷	۰	۱,۶۸۲,۹۹۷
اشخاص وابسته			
حساب‌های دریافتی	۹۶,۹۸۰,۱۵۵	۰	۹۶,۹۸۰,۱۵۵
اشخاص وابسته	۴۷۳,۱۱۴	۰	۴۷۳,۱۱۴
سایر	۹۹,۱۳۶,۲۶۶	۰	۹۹,۱۳۶,۲۶۶
جمع	۹۹,۱۳۶,۲۶۶		
سایر دریافتی‌ها:			
اشخاص وابسته	۴۹۹,۶۲۰	۰	۴۹۹,۶۲۰
کارکنان	۱,۲۵۰	۰	۱,۲۵۰
سایر	۱۷,۳۶۵	۰	۱۷,۳۶۵
جمع	۵۱۸,۲۳۵	۰	۵۱۸,۲۳۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۹۹,۶۵۴,۵۰۱	۰	۹۹,۶۵۴,۵۰۱



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۴. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

۴-۱. صورت سود و زیان سنوات آتی بانی

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت برای پنج سال آتی با فرض انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می باشد.

۱۴۰۰		۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		شرح (مبالغ به میلیون ریال)
پیش بینی	عدم انتشار	پیش بینی	انتشار	پیش بینی	عدم انتشار	پیش بینی	انتشار	پیش بینی	عدم انتشار	پیش بینی	انتشار	
۷۸۷,۲۸۷,۰۹۵	۷۸۷,۲۸۷,۰۹۵	۷۸۷,۲۸۷,۰۹۵	۷۸۷,۲۸۷,۰۹۵	۷۸۷,۲۸۷,۰۹۵	۷۸۷,۲۸۷,۰۹۵	۷۸۷,۲۸۷,۰۹۵	۷۸۷,۲۸۷,۰۹۵	۷۸۷,۲۸۷,۰۹۵	۷۸۷,۲۸۷,۰۹۵	۷۸۷,۲۸۷,۰۹۵	۷۸۷,۲۸۷,۰۹۵	درآمد سود سهام
۹۱۹,۳۸۰	۹۱۹,۳۸۰	۹۱۹,۳۸۰	۹۱۹,۳۸۰	۹۱۹,۳۸۰	۹۱۹,۳۸۰	۹۱۹,۳۸۰	۹۱۹,۳۸۰	۹۱۹,۳۸۰	۹۱۹,۳۸۰	۹۱۹,۳۸۰	۹۱۹,۳۸۰	سود فروش سرمایه گذاری
۲۸۸,۳۰۶,۵۷۵	۲۸۸,۳۰۶,۵۷۵	۲۵۰,۸۲۱,۳۰۲	۲۵۰,۸۲۱,۳۰۲	۲۵۰,۸۲۱,۳۰۲	۲۵۰,۸۲۱,۳۰۲	۲۵۰,۸۲۱,۳۰۲	۲۵۰,۸۲۱,۳۰۲	۲۵۰,۸۲۱,۳۰۲	۲۵۰,۸۲۱,۳۰۲	۲۵۰,۸۲۱,۳۰۲	۲۵۰,۸۲۱,۳۰۲	سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۶۵,۵۹۸)	(۱۶۵,۵۹۸)	(۱۳۴,۸۶۸)	(۱۳۴,۸۶۸)	(۱۳۴,۸۶۸)	(۱۳۴,۸۶۸)	(۱۳۴,۸۶۸)	(۱۳۴,۸۶۸)	(۱۳۴,۸۶۸)	(۱۳۴,۸۶۸)	(۱۳۴,۸۶۸)	(۱۳۴,۸۶۸)	جمع درآمدهای عملیاتی
(۳۸۷۳)	(۳۸۷۳)	(۳۸۷۳)	(۳۸۷۳)	(۳۸۷۳)	(۳۸۷۳)	(۳۸۷۳)	(۳۸۷۳)	(۳۸۷۳)	(۳۸۷۳)	(۳۸۷۳)	(۳۸۷۳)	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه استهلاک
(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	هزینه مالیات حق تمبر پرداختی افزایش سرمایه
(۲۳۰,۳۰۵)	(۲۳۰,۳۰۵)	(۲۰۸,۵۷۵)	(۲۰۸,۵۷۵)	(۲۰۸,۵۷۵)	(۲۰۸,۵۷۵)	(۲۰۸,۵۷۵)	(۲۰۸,۵۷۵)	(۲۰۸,۵۷۵)	(۲۰۸,۵۷۵)	(۲۰۸,۵۷۵)	(۲۰۸,۵۷۵)	سایر هزینه ها
۲۸۸,۰۷۶,۲۷۰	۲۸۸,۰۷۶,۲۷۰	۲۵۰,۶۱۲,۷۲۷	۲۵۰,۶۱۲,۷۲۷	۲۵۰,۶۱۲,۷۲۷	۲۵۰,۶۱۲,۷۲۷	۲۵۰,۶۱۲,۷۲۷	۲۵۰,۶۱۲,۷۲۷	۲۵۰,۶۱۲,۷۲۷	۲۵۰,۶۱۲,۷۲۷	۲۵۰,۶۱۲,۷۲۷	۲۵۰,۶۱۲,۷۲۷	جمع هزینه های عملیاتی
(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۵۵۷)	(۱۰۰,۵۵۷)	(۱۰۰,۵۵۷)	(۱۰۰,۵۵۷)	(۱۰۰,۵۵۷)	(۱۰۰,۵۵۷)	(۱۰۰,۵۵۷)	(۱۰۰,۵۵۷)	(۱۰۰,۵۵۷)	(۱۰۰,۵۵۷)	سود عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی
۲۸۴,۴۷۶,۲۷۵	۲۸۴,۴۷۶,۲۷۵	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۸۴,۴۷۶,۲۷۵	۲۸۴,۴۷۶,۲۷۵	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۷,۹۴۷,۰۲۷	سود خالص



تأمین سرمایه
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۴۱۹۳۲
شناسه ملی: ۱۰۳۲۲۷۰۸۹۹۰

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تپائیل فردا (سهامی عام)

۲- صورت وضعیت مالی سنوات آتی بانی

پیش بینی صورت وضعیت مالی شرکت برای پنج سال آتی با فرض انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می باشد.

شرح (ببالغ به میلیون ریال)	پیش بینی ۱۴۰۱		پیش بینی ۱۴۰۲		پیش بینی ۱۴۰۳		پیش بینی ۱۴۰۴		پیش بینی ۱۴۰۵	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
دارایی ها										
دارایی های غیر جاری:										
دارایی های ثابت مشهود	۱۹۵۳۳۵	۱۹۰۷۶۲	۱۹۰۷۶۲	۱۸۵۸۸۹	۱۸۵۸۸۹	۱۸۵۸۸۹	۱۸۱۰۱۶	۱۸۱۰۱۶	۱۷۶۱۴۳	۱۷۶۱۴۳
دارایی های نامشهود	۴۲۴	۴۲۴	۴۲۴	۴۲۴	۴۲۴	۴۲۴	۴۲۴	۴۲۴	۴۲۴	۴۲۴
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۸۰۲۵۲۰۸۷	۱۸۰۲۵۲۰۸۷	۱۸۰۲۵۲۰۸۷	۱۸۰۲۵۲۰۸۷	۱۸۰۲۵۲۰۸۷	۱۸۰۲۵۲۰۸۷	۱۸۰۲۵۲۰۸۷	۱۸۰۲۵۲۰۸۷	۱۸۰۲۵۲۰۸۷	۱۸۰۲۵۲۰۸۷
دریافتی های بلند مدت	۱۰۷۸۰۱۰۶۷	۱۰۲۸۰۱۰۶۷	۹۸۶۰۱۰۶۷	۹۸۶۰۱۰۶۷	۹۷۶۰۱۰۶۷	۹۷۶۰۱۰۶۷	۹۷۶۰۱۰۶۷	۹۷۶۰۱۰۶۷	۹۵۱۰۱۰۶۷	۹۵۱۰۱۰۶۷
دارایی های جاری:										
دریافتی های جاری و سایر دریافتی ها	۲۰۵۰۹۴۵۸۱	۲۰۰۱۱۶۳۹	۱۹۳۵۷۱۵۳۹	۲۲۶۳۱۶۰۲۳	۲۱۳۸۵۵۰۲۳	۲۳۳۵۹۳۱۱۳۶	۲۳۵۵۹۳۱۱۳۶	۲۳۵۵۹۳۱۱۳۶	۲۳۲۸۳۳۸۳۷	۲۳۲۸۳۳۸۳۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴۲۹۰۰۶۷۵	۴۲۹۰۰۶۷۵	۴۲۹۰۰۶۷۵	۴۲۹۰۰۶۷۵	۴۲۹۰۰۶۷۵	۴۲۹۰۰۶۷۵	۴۲۹۰۰۶۷۵	۴۲۹۰۰۶۷۵	۴۲۹۰۰۶۷۵	۴۲۹۰۰۶۷۵
مواردی نقد	۱۶۳۳۱۸۹	۱۵۷۸۵۳۳	۱۶۳۳۱۸۹	۱۶۳۳۱۸۹	۱۶۳۳۱۸۹	۱۶۳۳۱۸۹	۱۵۱۶۰۹۵	۱۵۱۶۰۹۵	۱۳۶۱۶۲۳	۱۳۶۱۶۲۳
جمع دارایی های جاری	۲۱۱۰۵۲۸۰۵۴۵	۲۱۳۳۰۱۰۳۲۸۸۷	۲۱۳۳۰۱۰۳۲۸۸۷	۲۲۲۳۰۴۰۴۰۱۷	۲۱۹۸۱۶۰۹۱۹	۲۴۹۰۹۳۹۰۶۱۳	۲۳۱۸۹۴۸۸۹	۲۷۰۰۱۳۹۰۱۰۷	۲۷۰۰۱۳۹۰۱۰۷	۲۷۰۰۱۳۹۰۱۰۷
جمع دارایی ها	۴۹۴۰۷۷۷۸۰۹	۴۹۳۰۱۵۳۲۱۵۱	۴۸۹۰۷۷۷۳۴۸۱	۴۸۹۰۷۷۷۳۴۸۱	۴۸۹۰۷۷۷۳۴۸۱	۴۸۹۰۷۷۷۳۴۸۱	۴۸۹۰۷۷۷۳۴۸۱	۴۸۹۰۷۷۷۳۴۸۱	۴۸۹۰۷۷۷۳۴۸۱	۴۸۹۰۷۷۷۳۴۸۱
حقوق مالکانه و بدهی ها										
حقوق مالکانه:										
سرمایه	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰
التزامات قانونی	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸
التزامات سرمایه ای	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸	۱۶۳۳۹۰۰۵۸
سود انباشته	۱۵۱۰۳۹۰۶۹۹	۱۴۰۵۵۸۰۶	۱۴۰۵۵۸۰۶	۱۴۰۵۵۸۰۶	۱۴۰۵۵۸۰۶	۱۴۰۵۵۸۰۶	۱۴۰۵۵۸۰۶	۱۴۰۵۵۸۰۶	۱۴۰۵۵۸۰۶	۱۴۰۵۵۸۰۶
جمع حقوق صاحبان مالکانه	۴۰۵۰۱۳۳۸۰۵	۴۰۷۰۴۹۹۰۱۴۸	۴۰۷۰۴۹۹۰۱۴۸	۴۰۷۰۴۹۹۰۱۴۸	۴۰۷۰۴۹۹۰۱۴۸	۴۰۷۰۴۹۹۰۱۴۸	۴۰۷۰۴۹۹۰۱۴۸	۴۰۷۰۴۹۹۰۱۴۸	۴۰۷۰۴۹۹۰۱۴۸	۴۰۷۰۴۹۹۰۱۴۸
بدهی ها										
بدهی های غیر جاری:										
تسهیلات مالی بلند مدت	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲
ذخیره نژادی بانی خدمت کارکنان	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲
جمع بدهی های غیر جاری	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲	۸۹۰۶۲۹۰۵۹۲



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی تیر سوم (یا مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تایان فردا (سهامی عام)

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۱ پیش بینی		۱۴۰۲ پیش بینی		۱۴۰۳ پیش بینی		۱۴۰۴ پیش بینی		۱۴۰۵ پیش بینی	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
بدهی های جاری:										
پروانه های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲
جمع بدهی های جاری	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲	۲۳,۵۹۲
جمع بدهی ها	۸۹,۶۵۴,۰۰۰	۸۹,۶۵۴,۰۰۰	۸۹,۶۵۴,۰۰۰	۸۹,۶۵۴,۰۰۰	۸۹,۶۵۴,۰۰۰	۸۹,۶۵۴,۰۰۰	۸۹,۶۵۴,۰۰۰	۸۹,۶۵۴,۰۰۰	۸۹,۶۵۴,۰۰۰	۸۹,۶۵۴,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴۹۴,۷۷۷,۸۰۸	۴۹۲,۱۵۳,۱۵۱	۴۹۲,۱۵۳,۱۵۱	۴۹۲,۱۵۳,۱۵۱	۴۹۲,۱۵۳,۱۵۱	۴۹۲,۱۵۳,۱۵۱	۴۹۲,۱۵۳,۱۵۱	۴۹۲,۱۵۳,۱۵۱	۴۹۲,۱۵۳,۱۵۱	۴۹۲,۱۵۳,۱۵۱



تأیید شده است
شماره ثبت: ۱۰۳۰۲۰۸۹۹۰
تأیید شده است
صفحه ۳ از ۳۸

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۳-۴. صورت تغییرات در حقوق مالکانه سنوات آتی بانی

پیش‌بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت برای پنج سال آتی با فرض انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می‌باشد.

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۲,۱۱۸	۱۷,۲۶۳,۸۱۶	۸۹,۳۹۶,۸۰۱	۳۳۴,۳۳۲,۷۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱						
سود خالص سال ۱۴۰۱	.	.	.	.	۱۷۶,۱۶۳,۴۴۹	۱۷۶,۱۶۳,۴۴۹
افزایش سرمایه	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۱۰۵,۳۷۲,۳۸۱)	(۱۰۵,۳۷۲,۳۸۱)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۸۸۰,۸۱۷۲	.	(۸۸۰,۸۱,۷۲)	.
مانده در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۴۸۰,۲۹۰	۱۷,۲۶۳,۸۱۶	۱۵۱,۲۷۹,۶۹۹	۴۰۵,۱۲۳,۸۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲						
سود خالص سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	۱۶۳,۱۳۹,۲۷۳	۱۶۳,۱۳۹,۲۷۳
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۱۶۸,۴۱۳,۴۵۶)	(۱۶۸,۴۱۳,۴۵۶)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۵۵۱۹,۷۱۰	.	(۵,۵۱۹,۷۱۰)	.
مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۸۱۶	۱۴۰,۵۸۵,۸۰۶	۳۹۹,۸۴۹,۶۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳						
سود خالص سال ۱۴۰۳	.	.	.	.	۲۰۰,۶۳۲,۰۴۱	۲۰۰,۶۳۲,۰۴۱
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۱۵۵,۹۶۲,۲۵۴)	(۱۵۵,۹۶۲,۲۵۴)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	.	.	.
مانده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۸۱۶	۱۸۵,۰۲۵۵,۵۹۲	۴۴۴,۵۱۹,۴۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴						
سود خالص سال ۱۴۰۴	.	.	.	.	۲۳۷,۹۳۵,۶۵۴	۲۳۷,۹۳۵,۶۵۴
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۱۹۱,۸۰۵,۵۹۶)	(۱۹۱,۸۰۵,۵۹۶)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	.	.	.
مانده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۸۱۶	۲۳۱,۴۸۵,۶۵۱	۴۹۰,۶۴۹,۴۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵						
سود خالص سال ۱۴۰۵	.	.	.	.	۲۸۳,۴۶۲,۹۸۹	۲۸۳,۴۶۲,۹۸۹
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۳۲۷,۴۶۸,۱۰۴)	(۳۲۷,۴۶۸,۱۰۴)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	.	.	.
مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۸۱۶	۲۸۷,۳۸۰,۵۳۶	۵۴۶,۶۴۴,۳۵۲

همچنین، پیش‌بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت برای پنج سال آتی با فرض عدم انتشار اوراق اجاره نیز به شرح زیر می‌باشد.

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۲,۱۱۸	۱۷,۲۶۳,۸۱۶	۸۹,۳۹۶,۸۰۱	۳۳۴,۳۳۲,۷۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱						
سود خالص سال ۱۴۰۱	.	.	.	.	۱۷۳,۵۳۸,۷۹۲	۱۷۳,۵۳۸,۷۹۲
افزایش سرمایه	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۱۰۵,۳۷۲,۳۸۱)	(۱۰۵,۳۷۲,۳۸۱)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۸۶۷۶,۹۴۰	.	(۸,۶۷۶,۹۴۰)	.
مانده در ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۳۴۹,۰۵۸	۱۷,۲۶۳,۸۱۶	۱۴۸,۸۸۶,۰۷۴	۴۰۲,۴۹۹,۱۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲						
سود خالص سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	۱۶۰,۳۳۹,۲۷۳	۱۶۰,۳۳۹,۲۷۳



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تبر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سود انباشته	جمع کل
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۱۶۵,۹۰۴,۲۶۵)	(۱۶۵,۹۰۴,۲۶۵)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۵,۶۵۰,۹۴۲	.	(۵,۶۵۰,۹۴۲)	.
مانده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۸۱۶	۱۳۷,۶۷۰,۳۳۹	۳۹۶,۹۳۴,۱۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳						
سود خالص سال ۱۴۰۳	.	.	.	.	۲۰۰,۲۳۲,۰۴۱	۲۰۰,۲۳۲,۰۴۱
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۱۵۳,۲۸۵,۴۳۵)	(۱۵۳,۲۸۵,۴۳۵)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	.	.	.
مانده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۸۱۶	۱۸۴,۶۱۶,۹۴۴	۴۴۳,۸۸۰,۷۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴						
سود خالص سال ۱۴۰۴	.	.	.	.	۲۳۹,۹۴۷,۰۲۷	۲۳۹,۹۴۷,۰۲۷
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۱۹۱,۴۲۳,۱۹۳)	(۱۹۱,۴۲۳,۱۹۳)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	.	.	.
مانده در ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۸۱۶	۲۳۳,۱۴۰,۷۷۸	۴۹۲,۴۰۴,۵۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵						
سود خالص سال ۱۴۰۵	.	.	.	.	۲۸۴,۴۷۶,۲۷۵	۲۸۴,۴۷۶,۲۷۵
سود سهام مصوب	.	.	.	.	(۲۳۹,۳۹۰,۹۹۰)	(۲۳۹,۳۹۰,۹۹۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	.	.	.	.
مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۳,۸۱۶	۲۸۸,۲۲۶,۰۶۳	۵۴۷,۴۸۹,۸۷۹



تأمین سرمایه
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۴۱۹۳۶۲
شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۶۰۸۹۹۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز
گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۴-۴. منابع و مصارف سنوات آتی بانی

پیش بینی صورت جریان های نقدی شرکت برای پنج سال آتی با فرض انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به شرح زیر می باشد.

پیش بینی ۱۴۰۵		پیش بینی ۱۴۰۴		پیش بینی ۱۴۰۳		پیش بینی ۱۴۰۲		پیش بینی ۱۴۰۱		شرح (مبالغ به میلیون ریال)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۲۴۱.۰۶۶.۸۸۴	۲۶۸.۰۶۶.۸۸۴	۲۳۹.۰۸۴.۱۷۹	۲۳۳.۵۰۴.۱۷۹	۱۹۸.۰۴۱.۰۲۷	۱۹۴.۱۲۱.۰۲۷	۱۹۴.۷۷۰.۷۶۲	۱۸۵.۵۷۰.۷۶۲	۸۲.۹۹۰.۰۲۹	۸۳.۶۶۹.۰۲۹	وجه نقد حاصل از درآمدهای عملیاتی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	انتشار اوراق اجاره
.	.	.	.	.	.	.	.	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	.	دریافت تسهیلات مالی
.	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	کاهش دریافتی های بلندمدت
.	.	.	.	.	.	.	.	۸۵۱.۱۲۷	۸۵۱.۱۲۷	کاهش پیش پرداخت
۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	سایر درآمدها و هزینه ها
۴.۸۷۳	۴.۸۷۳	۴.۸۷۳	۴.۸۷۳	۴.۸۷۳	۴.۸۷۳	۴.۸۷۳	۴.۸۷۳	۴.۸۷۳	۴.۸۷۳	استهلاک
۱۸۷	۱۸۷	۱۶۳	۱۶۳	۱۴۲	۱۴۲	۱۲۳	۱۲۳	۱۰۷	۱۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت
۲۴۱.۰۷۱.۹۱۹	۲۷۲.۲۷۱.۹۱۹	۲۴۰.۵۸۹.۲۲۰	۲۳۵.۰۰۹.۲۲۰	۱۹۹.۰۴۶.۰۳۷	۱۹۳.۱۲۶.۰۳۷	۱۹۴.۷۷۵.۷۶۳	۱۸۶.۵۷۵.۷۶۳	۱۳۳.۸۳۵.۱۴۱	۱۳۵.۵۳۵.۱۴۱	جمع منابع
۲۳.۰۳۰.۵	۲۳.۰۳۰.۵	۲۰.۸۵۷.۵	۲۰.۸۵۷.۵	۱۸۹.۶۷۹	۱۸۹.۶۷۹	۱۷۳.۲۴۸	۱۷۳.۲۴۸	۲۵۳.۹۶۰	۲۵۳.۹۶۰	پرداخت بابت هزینه های عمومی و اداری
۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۱.۳۷۸.۵	۱۰.۶۶۵.۷۰۵	۱۲.۶۷۷.۰۷۷	۱۷.۶۱۸.۴۹۳	۱۷.۲۱۸.۴۹۳	۲۰.۹۵۰.۰۰۰	۱۸.۱۵۰.۰۰۰	۱۸.۲۹۳.۷۲۱	۱۵.۶۶۹.۰۶۳	افزایش دریافتی های بلندمدت
.	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	پرداخت هزینه مالی
۸۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۸۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	بازپرداخت اوراق اجاره
۲۳۹.۳۹۰.۹۹۰	۲۷۲.۶۶۸.۱۰۴	۱۹۱.۴۳۳.۱۹۳	۱۹۱.۸۰۵.۵۵۵	۱۵۳.۷۸۵.۴۲۵	۱۵۵.۰۶۲.۲۵۳	۱۶۵.۹۰۴.۲۶۵	۱۶۸.۴۱۳.۲۶۵	۱۰۵.۳۳۲.۲۸۱	۱۰۵.۳۳۲.۲۸۱	بازپرداخت تسهیلات
۲۴۱.۲۲۱.۲۹۵	۲۷۲.۲۱۱.۵۹۵	۲۴۰.۲۹۷.۲۷۳	۲۳۴.۵۹۱.۲۴۸	۱۹۹.۰۹۴.۶۰۷	۱۹۳.۳۷۰.۴۳۶	۱۹۵.۰۲۷.۵۱۳	۱۸۶.۷۳۶.۷۰۴	۱۳۳.۹۲۰.۰۶۱	۱۳۵.۴۵۴.۰۴	پرداخت سود سهام
(۱۴۹.۳۳۶)	(۳۹.۷۳۶)	۲۹۱.۷۳۷	۳۱۷.۸۷۳	(۳۷.۵۶۱)	(۲۴۴.۳۸۰)	(۲۵۱.۷۵۰)	(۱۶۰.۹۴۱)	(۸۳.۹۲۰)	۳۹.۲۷۷	جمع مصارف
۱.۵۱۰.۹۶۷	۱.۵۵۵.۸۴۱	۱.۲۱۹.۳۲۱	۱.۲۳۷.۸۶۹	۱.۲۶۶.۷۸۱	۱.۳۱۸.۳۴۸	۱.۵۱۸.۵۳۳	۱.۵۳۳.۱۸۹	۱.۶۰۲.۴۵۲	۱.۶۰۲.۴۵۲	مازاد (کسر) از دوره
۱.۳۱۱.۶۲۲	۱.۵۱۰.۹۶۷	۱.۵۱۰.۹۶۷	۱.۵۵۵.۸۴۱	۱.۲۱۹.۳۲۲	۱.۲۶۶.۷۸۶	۱.۵۱۸.۵۳۳	۱.۵۳۳.۱۸۹	۱.۶۰۲.۴۵۲	۱.۶۰۲.۴۵۲	مانده وجه نقد ابتدای دوره
										مانده وجه نقد پایان دوره

بنایه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تالیان فردا (سهامی عام)

۴-۵. مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:

الف- مفروضات عملیات شرکت

مبانی و مفروضات بر اساس عملکرد سنوات گذشته و وضعیت فعلی شرکت و پیش‌بینی آینده تدوین شده است. بدین‌وسیله است با تغییر مفروضات، پیش‌بینی آینده نیز تغییر خواهد کرد. لازم به ذکر است برای پیش‌بینی صورتهای مالی آتی شرکت فرض می‌شود که در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره، پروژه HDPE/LLDPE شرکت نگیل مهستان کنگان اجرا می‌شود. در حالت عدم انتشار اوراق، منابع مالی مورد نیاز از محل اخذ تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.

مفروضات پیش‌بینی سود و زیان

☒ درآمد عملیاتی: درآمد عملیاتی پیش‌بینی شده شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره، به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت	پیش‌بینی ۱۴۰۱		پیش‌بینی ۱۴۰۲		پیش‌بینی ۱۴۰۳		پیش‌بینی ۱۴۰۴		پیش‌بینی ۱۴۰۵	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود سهام فرعی:										
نفت سپاهان	۷۵۹۱,۳۹۷	۷۵۹۱,۳۹۷	۸۸۳۵,۲۲۲	۸۸۳۵,۲۲۲	۱۰,۱۷۲,۰۰۵	۱۰,۱۷۲,۰۰۵	۱۱,۵۹۷,۸۰۵	۱۱,۵۹۷,۸۰۵	۱۲,۴۵۲,۳۷۶	۱۲,۴۵۲,۳۷۶
فراسکو سسلویه	۱۰۰,۸۶۸۱	۱۰۰,۸۶۸۱	۱۱,۵۹,۸۸۳	۱۱,۵۹,۸۸۳	۱,۳۳۲,۹۸۰	۱,۳۳۲,۹۸۰	۱,۵۳۴,۰۷۲	۱,۵۳۴,۰۷۲	۱,۷۶۴,۱۸۹	۱,۷۶۴,۱۸۹
پالایش نفت جی	۶,۶۲۲,۱۳۳	۶,۶۲۲,۱۳۳	۷,۶۱۶,۶۰۲	۷,۶۱۶,۶۰۲	۸,۷۵۹,۰۹۳	۸,۷۵۹,۰۹۳	۱۰,۰۷۲,۹۵۷	۱۰,۰۷۲,۹۵۷	۱۱,۵۸۲,۹۰۰	۱۱,۵۸۲,۹۰۰
جمع فرعی:	۱۵,۴۲۳,۳۱۰	۱۵,۴۲۳,۳۱۰	۱۷,۱۲۱,۸۰۷	۱۷,۱۲۱,۸۰۷	۲۰,۴۶۵,۰۷۸	۲۰,۴۶۵,۰۷۸	۲۲,۲۰۴,۸۴۰	۲۲,۲۰۴,۸۴۰	۲۶,۸۰۰,۵۶۵	۲۶,۸۰۰,۵۶۵
سود سهام وابسته										
پتروشیمی زاگرس	۱۳,۹۳۴,۴۴۳	۱۳,۹۳۴,۴۴۳	۱۶,۰۳۶,۱۰۹	۱۶,۰۳۶,۱۰۹	۱۸,۳۴۱,۵۲۶	۱۸,۳۴۱,۵۲۶	۲۱,۲۰۷,۷۵۵	۲۱,۲۰۷,۷۵۵	۲۴,۳۸۸,۹۱۸	۲۴,۳۸۸,۹۱۸
پتروشیمی خارک	۱۳,۸۳۴,۸۷۶	۱۳,۸۳۴,۸۷۶	۱۷,۰۷۰,۴۵۷	۱۷,۰۷۰,۴۵۷	۱۹,۶۳۱,۰۲۵	۱۹,۶۳۱,۰۲۵	۲۲,۵۷۵,۶۷۹	۲۲,۵۷۵,۶۷۹	۲۵,۹۶۲,۰۳۱	۲۵,۹۶۲,۰۳۱
پتروشیمی فن آوران	۵,۰۵۹,۰۳۳	۵,۰۵۹,۰۳۳	۵,۸۱۷,۸۸۷	۵,۸۱۷,۸۸۷	۶,۶۹۰,۵۷۰	۶,۶۹۰,۵۷۰	۷,۶۹۴,۱۵۶	۷,۶۹۴,۱۵۶	۸,۸۳۸,۳۷۹	۸,۸۳۸,۳۷۹
پتروشیمی مازون	۲۳,۹۳۹,۶۰۰	۲۳,۹۳۹,۶۰۰	۲۷,۵۳۰,۵۴۰	۲۷,۵۳۰,۵۴۰	۳۱,۶۶۰,۱۲۱	۳۱,۶۶۰,۱۲۱	۳۶,۴۰۹,۱۲۹	۳۶,۴۰۹,۱۲۹	۴۱,۸۷۰,۵۱۰	۴۱,۸۷۰,۵۱۰
پتروشیمی مودارید	۷,۰۴۰,۱۲۱	۷,۰۴۰,۱۲۱	۸,۰۶۵,۱۳۹	۸,۰۶۵,۱۳۹	۹,۳۱۰,۵۶۰	۹,۳۱۰,۵۶۰	۱۰,۷۰۷,۱۴۴	۱۰,۷۰۷,۱۴۴	۱۲,۳۱۳,۲۱۶	۱۲,۳۱۳,۲۱۶
گروه باختر	۱۳,۶۴۴,۷۶۷	۱۳,۶۴۴,۷۶۷	۱۵,۶۹۱,۴۸۲	۱۵,۶۹۱,۴۸۲	۱۸,۰۴۵,۲۰۵	۱۸,۰۴۵,۲۰۵	۲۰,۷۵۱,۹۵۵	۲۰,۷۵۱,۹۵۵	۲۴,۸۶۴,۷۸۳	۲۴,۸۶۴,۷۸۳
پتروشیمی اروند	۸,۵۶۰,۹۱۰	۸,۵۶۰,۹۱۰	۹,۸۴۵,۰۴۶	۹,۸۴۵,۰۴۶	۱۱,۳۳۱,۸۰۳	۱۱,۳۳۱,۸۰۳	۱۳,۰۲۰,۰۷۴	۱۳,۰۲۰,۰۷۴	۱۴,۹۷۳,۰۸۵	۱۴,۹۷۳,۰۸۵
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۷,۵۷۲,۶۵۵	۲۷,۵۷۲,۶۵۵	۳۱,۲۰۸,۵۵۴	۳۱,۲۰۸,۵۵۴	۳۶,۴۴۴,۸۳۷	۳۶,۴۴۴,۸۳۷	۴۱,۹۳۴,۵۶۲	۴۱,۹۳۴,۵۶۲	۴۸,۲۲۴,۷۳۷	۴۸,۲۲۴,۷۳۷
پتروایلیش کنگان	۱۵,۲۵۴,۶۵۳	۱۵,۲۵۴,۶۵۳	۳۴,۹۷۶,۰۹۵	۳۴,۹۷۶,۰۹۵	۳۸,۱۹۰,۹۶۵	۳۸,۱۹۰,۹۶۵	۴۳,۹۱۹,۶۱۰	۴۳,۹۱۹,۶۱۰	۵۰,۵۰۷,۵۵۲	۵۰,۵۰۷,۵۵۲

صفحه ۲۵ از ۳۸



بنابراین ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی تیر سوم (یا مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

نام شرکت	پیش بینی ۱۴۰۱		پیش بینی ۱۴۰۲		پیش بینی ۱۴۰۳		پیش بینی ۱۴۰۴		پیش بینی ۱۴۰۵	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
جمع وابسته:	۱۳۹,۹۶۰,۰۰۷	۱۹۹,۹۶۰,۰۰۷	۱۵۶,۷۷۲,۳۱۰	۱۵۶,۷۷۲,۳۱۰	۱۸۹,۸۵۶,۶۱۳	۱۸۹,۸۵۶,۶۱۳	۲۱۸,۲۳۰,۱۰۰	۲۱۸,۲۳۰,۱۰۰	۲۵۰,۹۵۳,۱۲۰	۲۵۰,۹۵۳,۱۲۰
سود سهام سایر شرکت ها	۲,۱۳۱,۹۱۵	۲,۱۳۱,۹۱۵	۲,۳۵۹,۷۵۳	۲,۳۵۹,۷۵۳	۲,۸۲۸,۷۱۵	۲,۸۲۸,۷۱۵	۲,۸۵۳,۰۳۴	۲,۸۵۳,۰۳۴	۳,۷۳۰,۹۷۷	۳,۷۳۰,۹۷۷
پتروشیمی تندگوگان	۱,۰۴۴,۲۲۵	۱,۰۴۴,۲۲۵	۱,۲۳۳,۸۵۰	۱,۲۳۳,۸۵۰	۱,۳۰۷,۳۳۹	۱,۳۰۷,۳۳۹	۱,۵۱۸,۵۵۴	۱,۵۱۸,۵۵۴	۱,۵۵۱,۳۳۸	۱,۵۵۱,۳۳۸
پالایش نفت اسفهان	۲۳۰,۴۷۹	۲۳۰,۴۷۹	۲۵۰,۵۱۰	۲۵۰,۵۱۰	۲۰۴,۸۰۵	۲۰۴,۸۰۵	۲۵۰,۵۲۹	۲۵۰,۵۲۹	۳۰۳,۱۰۹	۳۰۳,۱۰۹
نفت تهران	۵۵۰,۷۹۳	۵۵۰,۷۹۳	۶,۳۳۴,۱۲۳	۶,۳۳۴,۱۲۳	۷,۲۸۴,۳۴۱	۷,۲۸۴,۳۴۱	۸,۳۷۶,۸۷۸	۸,۳۷۶,۸۷۸	۹,۲۳۳,۴۰۹	۹,۲۳۳,۴۰۹
جمع سایر شرکت ها	۱۵۰,۷۹۱,۳۰۱	۱۵۰,۷۹۱,۳۰۱	۱۸۰,۷۲۸,۸۴۰	۱۸۰,۷۲۸,۸۴۰	۲۱۷,۳۰۵,۹۳۳	۲۱۷,۳۰۵,۹۳۳	۲۴۹,۹۰۱,۸۲۳	۲۴۹,۹۰۱,۸۲۳	۲۸۷,۳۸۷,۰۹۵	۲۸۷,۳۸۷,۰۹۵
جمع در آمد سود سهام	۳۸,۲۹۸,۴۲۷	۳۸,۲۹۸,۴۲۷	۳۸,۲۹۸,۴۲۷	۳۸,۲۹۸,۴۲۷	۳۸,۲۹۸,۴۲۷	۳۸,۲۹۸,۴۲۷	۳۸,۲۹۸,۴۲۷	۳۸,۲۹۸,۴۲۷	۳۸,۲۹۸,۴۲۷	۳۸,۲۹۸,۴۲۷
سود فروش سرمایه گذاری ها	۹۱۹,۴۸۰	۹۱۹,۴۸۰	۹۱۹,۴۸۰	۹۱۹,۴۸۰	۹۱۹,۴۸۰	۹۱۹,۴۸۰	۹۱۹,۴۸۰	۹۱۹,۴۸۰	۹۱۹,۴۸۰	۹۱۹,۴۸۰
جمع سایر سود سهام	۱۹۰,۰۱۰-۹,۳۰۸	۱۹۰,۰۱۰-۹,۳۰۸	۱۸۱,۶۴۷,۷۳۰	۱۸۱,۶۴۷,۷۳۰	۲۱۸,۲۳۰,۴۱۳	۲۱۸,۲۳۰,۴۱۳	۲۵۰,۸۲۱,۳۰۲	۲۵۰,۸۲۱,۳۰۲	۲۸۸,۳۰۶,۵۷۵	۲۸۸,۳۰۶,۵۷۵
جمع در آمد عملیاتی										

- درآمد سود سهام شرکت ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مطابق بودجه شرکت و برای سال های بعد از آن، سالانه با نرخ رشد ۱۵ درصد لحاظ شده است.
- درصد مالکیت و تقسیم سود شرکت ها ذکر شده در سرفصل سود سهام، طی سال های بعد از سال مالی ۱۴۰۱ ثابت فرض شده است.
- سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مطابق با بودجه شرکت و در سال های پس از آن، برابر با صفر در نظر گرفته شده است.
- عملیات شرکت پتروپالایش کنگان، شامل دو بخش اتان ریکواری و شرکت توسعه پتروشیمی کنگان (شامل الفین کنگان، سروش جهستان عسلویه و نگین جهستان کنگان) می باشد. در هر دو حالت انجام و عدم انجام انتشار اوراق، سود حاصل از اتان ریکواری یکسان خواهد بود. در خصوص شرکت توسعه پتروشیمی کنگان، در دو حالت انجام انتشار و عدم انجام انتشار اوراق، سود سهام مربوط به شرکت مزبور، به شرح جدول زیر می باشد.

شرح (صالح به میلیون ریال)	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
سود تقسیمی شرکت توسعه پتروشیمی کنگان			۷,۲۱۸,۱۲۴	۲۰,۵۶۷,۱۰۳	۳۳,۵۵۲,۱۵۸
سود حاصل از اتان ریکواری	۱۵,۳۵۳,۶۵۳	۱۷,۵۵۷,۵۵۱	۲۰,۳۰۶,۵۲۸	۲۳,۳۵۳,۵۰۸	۲۶,۸۵۵,۲۸۴
سود سهام شرکت پترو پالایش کنگان	۱۵,۳۵۳,۶۵۳	۲۴,۹۷۷,۰۹۵	۲۸,۱۹۰,۹۶۵	۴۳,۹۱۹,۶۱۰	۵۰,۵۰۷,۵۵۲

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تانان فردا (سهامی عام)

✓ هزینه‌های عملیاتی: پیش بینی هزینه‌های عملیاتی در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به شرح جدول زیر می‌باشد.

شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵	
	پیش بینی	عدم انتشار	پیش بینی	عدم انتشار	پیش بینی	عدم انتشار
هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا	(۹۵,۲۵۳)	(۹۵,۲۵۳)	(۱۰۹,۵۳۱)	(۱۲۵,۹۷۲)	(۱۳۴,۸۶۸)	(۱۶۶,۵۹۸)
هزینه استهلاک	(۴,۸۷۳)	(۴,۸۷۳)	(۴,۸۷۳)	(۴,۸۷۳)	(۴,۸۷۳)	(۴,۸۷۳)
هزینه مالیات حق تسیر پرداختی افزایش سرمایه	(۹۵,۰۰۰)	(۹۵,۰۰۰)	.	.	.	.
سایر هزینه‌ها	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)	(۵۸,۸۳۳)
جمع هزینه‌های عملیاتی	(۲۵۳,۹۶۰)	(۲۵۳,۹۶۰)	(۱۷۳,۳۴۸)	(۱۸۹,۶۷۹)	(۲۰۸,۵۷۵)	(۲۳۰,۳۰۵)

- هزینه حقوق و دستمزد و مزایا در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مطابق با بودجه شرکت و برای سال‌های آتی، سالانه با نرخ رشد ۱۵ درصد لحاظ شده است.

- استهلاک، مطابق رویه شرکت مندرج در یادداشت شماره ۳ صورت‌های مالی شرکت و بر اساس ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است.

- هزینه مالیات حق تسیر پرداختی افزایش سرمایه در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مطابق با بودجه شرکت و در سال‌های بعد آن، صفر در نظر گرفته شده است.

- سایر هزینه‌ها در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ مطابق با بودجه شرکت و در سال‌های بعد آن، ثابت در نظر گرفته شده است.

✓ سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی: سایر درآمدها (هزینه‌های) غیرعملیاتی، معادل مبلغ مذکور در سال مالی ۱۴۰۰ منظور شده است.



سازمان امور مالیاتی
شماره ثبت: ۴۱۹۳۲۲
نشانی ملی: ۱۹۰/۱۰/۱۳۸۴
۳۸ از ۳۸

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

طرح اجرای پروژه HDPE/LLDPE شرکت نگین مهستان کنگان:

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) در نظر دارد طرح تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی HDPE/LLDPE شرکت نگین مهستان کنگان- طرح پایین دست پتروپالایش کنگان (یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا)- را با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال به بهره برداری برساند. محصولات تولیدی شرکت به شرح جدول زیر خواهد بود:

میزان تولید و فروش- (تن)	میزان تولید در ظرفیت کامل (تن در سال)
پلی اتیلن سنگین گرید فیلم	۷۰,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین گرید بادی	۷۰,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین گرید تزریق	۷۰,۰۰۰
پلی اتیلن سبک خطی	۹۰,۰۰۰
مجموع	۳۰۰,۰۰۰

لازم به ذکر است که زمان شروع ساخت پروژه از انتهای سال ۱۳۹۸ به مدت ۳/۵ سال (تا نیمه اول سال ۱۴۰۲) می باشد. برنامه زمان بندی اجرای طرح به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
درصد پیشرفت	۱۰٪	۳۶٪	۲۲٪	۳۲٪

مجموع مخارج برآورد شده جهت اجرای طرح تأمین مالی اجرای پروژه HDPE/LLDPE شرکت نگین مهستان کنگان، مشتمل بر ۷,۷۱۹ میلیارد ریال و ۲۰۳ میلیون یورو براساس ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین و سبک خطی در سال می باشد که جزئیات آن در جدول زیر نشان داده شده است:

شرح	هزینه ریالی (میلیون ریال)	هزینه ارزی (یورو)
زمین	۴۵,۵۳۶	.
آماده سازی زمین و محوطه سازی	۲۸۷,۶۹۲	.
ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی	۳۵۸,۰۰۰	.
وسایل نقلیه	۱۱۸,۰۰۰	۲۵۰,۴۶۰
تجهیزات اداری	۴,۴۰۰	.
ساخت و نصب واحدهای فرآیندی	۶,۰۰۰,۰۰۰	.
احداث یوتیلیتی	.	۵,۰۳۲,۴۰۵
تجهیزات و ماشین آلات	.	۱۷۲,۶۱۷,۸۲۶
دانش فنی و مهندسی	۱۲۰,۰۰۰	۷,۹۶۵,۰۰۰
راه اندازی و مدیریت ساخت	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های قبل از بهره برداری	۴۸۸,۰۳۴	۱۰,۵۱۴,۸۱۴
هزینه های پیش بینی نشده	۲۹۶,۸۶۶	۳,۹۸۸,۱۵۰
جمع هزینه ها	۷,۷۱۸,۵۲۸	۲۰,۳۰۳,۶۸۵
هزینه انجام شده	۱,۷۵۰,۶۸۲	۴۸۵,۷۲۵
مخارج باقیمانده	۵,۹۶۷,۸۴۶	۲۰,۲۰۸,۹۶۰

* به طور مشخص، با منظور نمودن معادل ریالی هزینه های ارزی، کل مخارج انجام پروژه، مبلغ ۸۶,۵۷۸ میلیارد ریال است که با توجه به هزینه های انجام گرفته در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۱,۸۹۳ میلیارد ریال، مخارج باقیمانده به مبلغ ۸۴,۶۸۵ میلیارد ریال



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) می‌باشد. جزئیات مخارج تکمیل پروژه به شرح جدول ذیل می‌باشد. لازم به توضیح است که نرخ یورو در سال مالی ۱۳۹۹، مبلغ ۲۹۳،۰۰۰ ریال می‌باشد که در سال‌های بعد با نرخ ۱۵٪ رشد نموده است.

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
هزینه‌های ریالی (میلیون ریال)	۱،۷۵۰،۶۸۲	۲،۳۸۷،۱۳۸	۱،۴۵۸،۸۰۷	۲،۱۲۱،۹۰۱
هزینه‌های ارزی (یورو)	۴۸۵،۷۲۵	۸۱،۱۶۳،۹۷۲	۳۹،۶۰۰،۲۰۵	۷۲،۱۴۵،۷۵۳
نرخ یورو	۲۹۳،۰۰۰	۲۳۶،۹۵۰	۲۸۷،۴۹۳	۴۴۵،۶۱۷
معادل ریالی (میلیون ریال)	۱۴۲،۳۱۸	۲۷،۳۴۸،۲۳۸	۱۹،۲۱۹،۷۳۴	۳۲،۱۴۹،۳۷۳
جمع (میلیون ریال)	۱،۸۹۳،۰۰۰	۲۹،۷۳۵،۳۷۶	۲۰،۶۷۸،۵۴۰	۳۴،۲۷۱،۲۷۳
کل مخارج انجام پروژه (میلیون ریال)	۸۶،۵۷۸،۱۹۰			
سرمایه گذاری مورد نیاز (میلیون ریال)	۸۴،۶۸۵،۱۹۰			

* درآمدهای عملیاتی سالانه حاصل از فروش محصولات تولیدی شرکت نگین مهستان کنگان به شرح جدول ذیل می‌باشد.

نام محصول	ظرفیت (تن در سال)	قیمت واحد (دلار در تن)	فروش کل سالیانه (دلار)
پلی اتیلن سنگین گرید فیلم	۷۰۰۰۰	۱۰۶۹	۷۴۸۳۰۰۰۰
پلی اتیلن سنگین گرید بادی	۷۰۰۰۰	۱۰۳۲	۷۲۲۴۰۰۰۰
پلی اتیلن سنگین گرید تزریق	۷۰۰۰۰	۹۸۹	۶۹۲۳۰۰۰۰
پلی اتیلن سبک خطی	۹۰۰۰۰	۱۰۰۷	۹۰۶۳۰۰۰۰
جمع کل	۳۰۰،۰۰۰		۳۰۶،۹۳۰،۰۰۰

* بهای تمام شده مواد اولیه شرکت نگین مهستان کنگان برای تولید محصولات در ظرفیت کامل، برای هر تن اتیلن با لحاظ تخفیف معادل ۷۰۳ دلار در تن، بوتن-۱ معادل ۷۵۸ دلار در تن و کاتالیست معادل ۱۳۲ دلار در کیلوگرم است. همچنین مقدار مصرف سالانه اتیلن ۲۹۶،۰۹۴ تن، بوتن-۱ معادل ۱۳،۵۰۰ و کاتالیست مصرفی معادل ۶۷ کیلوگرم می‌باشد.

ب- مفروضات پیش‌بینی صورت وضعیت شرکت:

- ✓ دارایی‌های ثابت: در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، دارایی‌های ثابت مشهود پس از کسر استهلاک لحاظ شده است.
- ✓ دارایی‌های نامشهود، سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت، و اندوخته سرمایه‌ای: مانده حساب‌های مذکور در دو حالت انتشار و عدم انتشار برای کلیه سال‌ها، معادل سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ثابت فرض شده است.
- ✓ سرمایه: سرمایه شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق با افزایش به میزان ۱۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱، به مبلغ ۲۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال رسید و برای سال‌های بعد آن، این میزان سرمایه ثابت در نظر گرفته شده است.
- ✓ حساب‌های دریافتنی بلندمدت: حساب مذکور شامل مانده مطالبات از شرکت پتروپالایش کنگان، فراسکو عسلویه، پتروشیمی شهید رسولی و مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا (مهستان) می‌باشد که مبلغ آن در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق معادل مبلغ مذکور در سال مالی ۱۴۰۰ منظور شده است.
- همچنین این حساب شامل ۵ درصد تنخواه پرداختی بابت اوراق اجاره قبلی منتشره به مبلغ ۲۰،۰۰۰ و ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ می‌باشد که با توجه به دوره عمر ۴ ساله اوراق، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ (سال‌های مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) تسویه خواهد گردید. همچنین، فرض شده است که در حالت انتشار، مبلغ ۱۰/۵ درصد تنخواه بابت اوراق به مبلغ ۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال در سال مالی ۱۴۰۱ پرداخت و در سال مالی ۱۴۰۵ دریافت خواهد شد.



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

- ✓ حساب‌های دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی‌ها: این حساب، شامل اسناد دریافتنی تجاری، حساب‌های دریافتنی و سایر دریافتنی‌ها می‌باشد. اسناد دریافتنی تجاری در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، شامل مطالبات از شرکت پتروشیمی مروارید است. مطابق یادداشت شماره ۱۸ صورت‌های مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۰، مانده مطالبات شرکت پتروشیمی مروارید، در سال مالی ۱۴۰۱ دریافت شده و لذا، مانده آن طی سال‌های پیش‌بینی، صفر منظور شده است.
- حساب‌های دریافتنی شرکت نیز در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، به میزان ۷۰٪ درآمدهای عملیاتی هر سال منظور شده است. همچنین حساب سایر دریافتنی‌ها، در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، تا پایان سال مالی ۱۴۰۵ بر مبنای مانده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ و بدون تغییر باقی مانده است.
- ✓ سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت: به منظور پیش‌بینی حساب مذکور، در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، مانده حساب مذکور تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ بر مبنای مانده سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بدون تغییر باقی مانده است.
- ✓ اندوخته قانونی: طبق رویه‌های صورت‌های مالی شرکت و با توجه به مفاد ماده ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت، هر سال معادل یک بیستم از سود خالص شرکت، به عنوان اندوخته قانونی منظور گردیده و تا زمانی که میزان آن به ۱۰ درصد سرمایه شرکت بالغ گردد، همچنان ادامه خواهد یافت.
- ✓ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، در هر سال نرخ رشد ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، معادل ۱۵ درصد خواهد بود.
- ✓ پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها: مانده حساب مذکور در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ بر مبنای مانده سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ بدون تغییر باقی مانده است.



تأمین سرمایه
(سهامی عام)

شماره ثبت: ۴۱۹۲۹۲
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی آتی

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

ج- مفروضات اجاره دارایی

اطلاعات محاسبات هزینه مالی اوراق اجاره به شرح جداول زیر می باشد:

فقط	تاریخ	مبلغ اجاره هر دوره	هزینه مالی	مانده تعهدات اجاره سرمایه ای
انتشار	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۱,۷۷۵,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۱,۷۹۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۹	۱,۷۷۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۸۰۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۱,۸۰۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۸۲۹,۵۰۸,۰۱۹۶,۷۲۱	۱,۸۲۹,۵۰۸,۰۱۹۶,۷۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۴۱,۷۹۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۴۱,۷۹۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۰
جمع		۶۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

۵. مشخصات ناشر

۵-۱. موضوع فعالیت

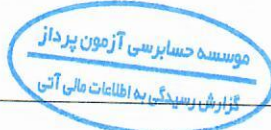
مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار»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

۵-۲. تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۰۲۲۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۰۷۸۹، 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 ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ با شماره ۱۱۴۹۰، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می نماید.



تأمین سرمایه
(سهامی خاص)
۴۱۹۳۵۲



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۳-۵. شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت 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	۱۰۳۲۰۴۷۲۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				
				۱۰۰

۴-۵. حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

۶. 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.

۱-۶. ریسک های مرتبط با فعالیت بانی

اجرای این طرح توسعه ای مانند سایر طرح ها و پروژه ها با ریسک هایی همراه است که پیش از تصمیم گیری در خصوص اجرای آن باید مدنظر قرار گیرند:

- ریسک نوسانات نرخ ارز: هر نوع تغییرات در نرخ ارز مستقیماً بر هزینه های اجرای پروژه و هزینه های عملیاتی در حین بهره برداری از مجموعه اثرگذار خواهد بود.
- ریسک مربوط به تقاضا: تقاضا برای ذخیره سازی محصولات پالایشی و میعانات گازی به میزان سطح تولید واحدهای پالایشی ارتباط دارد و عواملی مانند کاهش قیمت محصولات پالایشی، کاهش تقاضای محصولات پالایشی و یا توقف فعالیت واحدهای پالایشی موجب کاهش تقاضا برای ذخیره سازی می گردد که در نهایت باعث کاهش درآمدها و سودآوری طرح خواهد شد.
- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی: هرگونه تغییرات احتمالی بین المللی در ارتباط با حمل محصولات یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیرقابل پیش بینی مربوط به تولید و صادرات محصولات پالایشی بر روی درآمد و سودآوری طرح تأثیر خواهد گذاشت.
- ریسک مربوط به تغییرات تکنولوژیکی و محیط زیست: تغییرات تکنولوژیکی در زمینه انتقال و یا ذخیره سازی مواد پالایشی و همچنین تغییرات قوانین محیط زیستی مربوط به این محصولات بر روی درآمد و سودآوری طرح تأثیر خواهد گذاشت.

۲-۶. ریسک عدم استفاده و وجه دریافتی در برنامه تعیین شده

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



۶-۳. ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

جهت پوشش این ریسک، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسط مالی تیر سوم (بامسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی تیر سوم (بامسئولیت محدود) شده است.

۶-۴. ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی تیر سوم بامسئولیت محدود، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

۶-۵. ریسک اعتباری

مطابق رتبه اعتباری اعلام شده توسط مؤسسه رتبه بندی پارس کیان، رتبه اعتباری اوراق اجاره A می باشد. جهت پوشش این ریسک، با وثیقه گذاری سهام شرکت های صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و پتروشیمی مارون (سهامی عام) طی قرارداد توثیق اوراق بهادار، پرداخت اقلام زیر تضمین شده است:

- مبالغ اجاره بها در مواعد مقرر،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع.

۶-۶. ریسک نقدشوندگی

جهت پوشش این ریسک، سندیکای بازارگردانی متشکل از شرکت های تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)، تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) و تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و شرکت واسط مالی تیر سوم (بامسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

۶-۷. ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

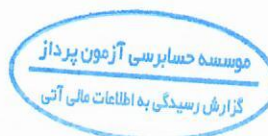
در صورت از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی، قرارداد اجاره به شرط تملیک فسخ می گردد.

۶-۸. رتبه اعتباری بانی و اوراق

رتبه تخصیص داده شده به بانی از سوی مؤسسه رتبه بندی اعتباری پارس کیان (سهامی خاص) معادل رتبه اعتباری بلند مدت A و رتبه اعتباری کوتاه مدت A1 و رتبه اعتباری اوراق اجاره A است.



تأمین سرمایه
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹۲
شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰



۷. ارکان انتشار اوراق اجاره

۷-۱. ضامن اوراق

اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر بدون ضامن منتشر شده و جهت تضمین اوراق یادشده، اوراق بهادار با شرایط زیر با در نظر گرفتن رتبه اعتباری بانی با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع نهاد واسط برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه شده است:

نام سهام	بورس / فرابورس	تابلو	درصد روزهای معاملاتی	ضریب	درصد توثیق	مبلغ توثیق (میلیون ریال)	مبلغ با لحاظ ضریب (میلیون ریال)	قیمت (ریال)	تعداد سهام
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	بورس	بازار دوم	۹۲٪	۱.۲	۵۰٪	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۸۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۴,۱۴۴,۵۷۸,۳۱۳
پتروشیمی مارون	فرابورس	بازار دوم	۹۷٪	۱.۶	۵۰٪	۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۰۶	۳۱۵,۹۴۷,۱۶۵
جمع						۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۳۲۰,۰۰۰		

* بر اساس رویه فعلی سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنای در نظر گرفتن سهام وثیقه، کمینه قیمت روز سهام و متوسط قیمت ۶ ماهه می باشد. بر این اساس، قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر مبنای قیمت روز (۱۴۰۰/۰۹/۱۰) و قیمت سهام شرکت پتروشیمی مارون مبتنی بر متوسط قیمت ۶ ماهه می باشد.

* تعداد دقیق سهام وثیقه براساس اطلاعات بازنگری شده در خصوص میانگین قیمت ۶ ماهه سهام وثیقه یا قیمت روز سهام وثیقه در تاریخ انتشار تعیین می گردد.

* باتوجه به رتبه اعتباری بانی A، ضرایب توثیق، طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل شده است.

• اوراق مذکور به نفع نهاد واسط توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد واسط به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نموده است.

• در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانی مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات مالی بانی در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعد مقرر، نهاد واسط با اعلام کتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل ایفا می نماید.

۷-۲. عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و شرکت واسط مالی تیر سوم (بامسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق اجاره موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق اجاره فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط سندیکای متعهدین پذیرهنویسی (متشکل از شرکت های تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)، تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) و تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (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 متعهدین 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.



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌پذیرد.

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، هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

۷-۳. عامل پرداخت

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

۷-۴. سندیکای متعهد پذیره نویسی

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکای متعهدین پذیره‌نویسی متشکل از شرکت‌های تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)، تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) و تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به عنوان اعضای سندیکای متعهد پذیره‌نویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و شرکت واسط مالی تیر سوم (بامسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیره‌نویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. مبلغ تعهدات هر یک از اعضای سندیکای متعهدین پذیره‌نویسی به شرح زیر می‌باشد:

۱. شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به میزان ۵۰ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۲۰,۰۰۰ (بیست هزار) میلیارد ریال؛
 ۲. شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) میلیارد ریال؛
 ۳. شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) میلیارد ریال.
- تعهدات سندیکای متعهدین پذیره‌نویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیره‌نویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس باشد، عرضه انجام نشده و پذیره‌نویسی به روز دیگری موکول می‌گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیره‌نویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای اعضای سندیکای متعهدین پذیره‌نویسی امکان‌پذیر است. اعضای سندیکای متعهدین پذیره‌نویسی موظف‌اند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

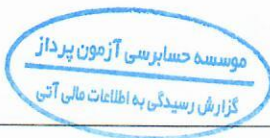
تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیره‌نویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، اعضای سندیکای متعهدین پذیره‌نویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشند.

(۲) اعضای سندیکای متعهدین پذیره‌نویسی موظف‌اند وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابداری که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، عضو نقض‌کننده سندیکای متعهدین پذیره‌نویسی، موظف به پرداخت سود روزشمار اوراق نسبت به تعهدات ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



تأمین سرمایه
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۴۱۹۲۹۲
۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰



۵-۷. سندیکای بازارگردانی

بر اساس توافقات انجام شده، **سندیکای بازارگردانی** متشکل از شرکت‌های تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)، تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) و تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به عنوان **اعضای سندیکای بازارگردانی** طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و شرکت واسط مالی تیر سوم (بامسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. مبلغ تعهدات هر یک از اعضای **سندیکای بازارگردانی** به شرح زیر می‌باشد:

۱. شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به میزان ۵۰ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۲۰,۰۰۰ (بیست هزار) میلیارد ریال؛
 ۲. شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) میلیارد ریال؛
 ۳. شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به میزان ۲۵ درصد کل ارزش اسمی اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) میلیارد ریال.
- سندیکای بازارگردانی** موظف‌اند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

سندیکای بازارگردانی حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲/۵ درصد از کل اوراق تعهد می‌نمایند.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، عضو **نقض کننده سندیکای بازارگردانی** موظف به پرداخت سود روزشمار اوراق نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، **سندیکای بازارگردانی** می‌توانند با اعلام کتبی به بانی، درخواست افزایش مبلغ قرارداد (به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع این قرارداد و متوسط نرخ‌های جدید سود سپرده‌های متناظر بانکی و اوراق بهادار مشابه، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد) یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد (به میزان مابه‌التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد و متوسط نرخ‌های جدید سود سپرده‌های متناظر بانکی و اوراق بهادار مشابه) از زمان اعلام افزایش نرخ، را بنمایند. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۷ روز کاری از تاریخ درخواست **سندیکای بازارگردانی** حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا **سندیکای بازارگردانی** یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام و چک مربوط به مبلغ مابه‌التفاوت را به **سندیکای بازارگردانی** تحویل نماید.



۸. سایر نکات با اهمیت

۸-۱. هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۵۰۰ میلیون ریال
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۲ درصد مبلغ اوراق منتشر شده

۸-۲. مشخصات مشاور

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه سپهر	سهامی خاص	مشاور عرضه اوراق	بلوار نلسون ماندلا، بلوار آرش غربی، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم	۸۸۱۹۳۸۷۰-۴

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

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات ارائه شده توسط بانی و تهیه گزارش توجیهی،
- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- نماینده‌گی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار.

۸-۳. نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۵-۸۸۶۱۴۳۲۴-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

آدرس: میدان شیخ بهایی، خیابان دانشور شرقی، پلاک ۵۱

بانی	ناشر	مشاور عرضه
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	شرکت واسط مالی تیر سوم (با مسئولیت محدود)	شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)
عباس بنی شریف رئیس هیأت مدیره مدیر عامل و عضو هیأت مدیره امیر قزلی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	غلامرضا ابوترابی رئیس هیأت مدیره سید محمد جواد فرهانیان عضو هیأت مدیره تیسر سوم شماره ثبت: ۵۰۴۲۵۸	محمد رحمانی رئیس هیأت مدیره محمد وطن پور مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شماره ثبت: ۱۹۱۶۲۲ شماره ملی: ۱۰۲۴۰۷۰۸۹۰