

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

واسط مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

[نام کامل بانی]

تهران، ۸۹۲۴۳

[استان و شهر محل ثبت، شماره ثبت شرکت بانی]

تهران، خیابان کریمخان زند، نرسیده به میدان هفت تیر، ساختمان شماره ۳۸

تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۰۹۰۶۰

کدپستی: ۱۵۸۴۸۹۳۳۱۳

[آدرس دفتر مرکزی بانی به همراه شماره تلفن، کد پیش شماره و کدپستی ده رقمی]

شرکت واسط مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

[نام کامل ناشر]

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۷

ثبت شده در ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

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.

فهرست مطالب

۵.....	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵.....	ساختار طرح تأمین مالی
۵.....	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۶.....	شرایط اجاره
۶.....	مشخصات اوراق اجاره
۸.....	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
۸.....	وکالت نهاد واسطه
۹.....	کارمزد وکالت
۹.....	تعهدات شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
۱۰.....	تعهدات دارندگان اوراق اجاره
۱۰.....	نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۰.....	سایر موارد
۱۱.....	مشخصات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)
۱۱.....	موضوع فعالیت
۱۲.....	تاریخچه فعالیت
۱۲.....	مدت فعالیت
۱۳.....	سهامداران
۱۳.....	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۳.....	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۳.....	سرمایه بانی
۱۴.....	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)
۱۴.....	وضعیت مالی بانی
۱۸.....	وضعیت اعتباری بانی
۱۸.....	بدهی ها
۲۰.....	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۰.....	مطالبات و ذخایر
۲۴.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۸.....	مفروضات پیش بینی ها



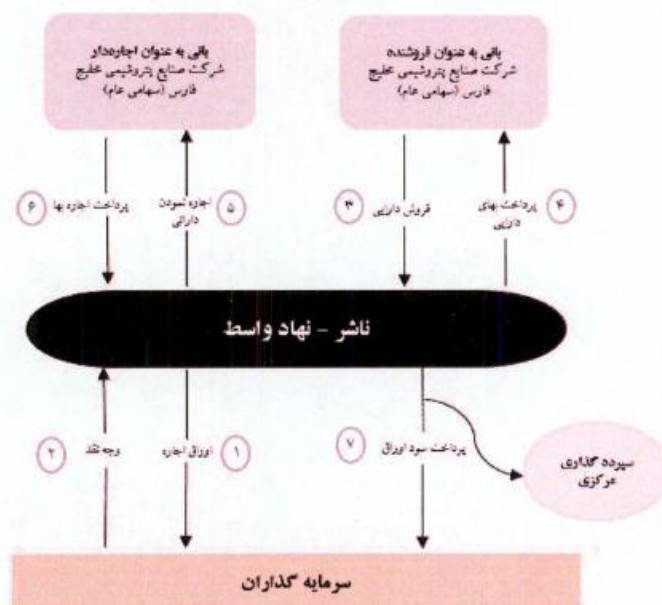
- الف- مفروضات عملیات شرکت ۲۸
- ب- مفروضات اجاره دارایی ۳۷
- مشخصات ناشر ۳۸
- موضوع فعالیت ۳۸
- تاریخچه فعالیت ۳۸
- شرکاء ۳۸
- حسابرس و بازرس شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود) ۳۸
- عوامل ریسک ۳۹
- ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی ۳۹
- ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده ۳۹
- ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسطه ۴۰
- ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی ۴۰
- ریسک نقد شوندگی ۴۰
- ارکان انتشار اوراق اجاره ۴۱
- ضامن ۴۱
- عامل فروش اوراق ۴۲
- عامل پرداخت ۴۲
- متعهد پذیره نویسی ۴۲
- بازارگردان ۴۳
- سایر نکات با اهمیت ۴۴
- هزینه‌های انتشار ۴۴
- مشخصات مشاور ۴۴
- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی ۴۵



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت صنایع 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

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

- (۱) مشخصات دارایی: سهام شرکت پتروشیمی مبین (سهامی عام)،
- (۲) عمر اقتصادی: مورد ندارد،
- (۳) ارزش دارایی: بر اساس حداقل قیمت پایانی در سه ماهه اخیر،

شرح	مقدار	واحد
تعداد سهام در مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره	۱۱,۷۸۸,۱۶۱,۹۴۱	سهام
درصد مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره	۸۲.۷۱٪	درصد
کمترین قیمت سه ماهه سهام شرکت پتروشیمی مبین (منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۱۵)	۶,۶۰۷	ریال
درصد مبنای انتشار کل اوراق اجاره از کل سهام شرکت پتروشیمی مبین	۱۲.۸٪	درصد
تعداد سهام مبنای انتشار اوراق اجاره	۱,۵۱۳,۵۴۶,۲۳۹	سهام
ارزش کل سهام مبنای انتشار اوراق اجاره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال

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

تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۴۵۵۸



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 بهای کل مبلغ ۱۴۸۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل

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

سال	نوبت پرداخت	تاریخ پرداخت	تعداد روزها	مبلغ پرداختی کل - میلیون ریال	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه) - ریال
سال اول	پرداخت اول	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۹۱	۳۹۸,۹۰۴	۳۹,۸۹۰
	پرداخت دوم	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۹۳	۴۰۷,۶۷۱	۴۰,۷۶۷
	پرداخت سوم	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۹۱	۳۹۸,۹۰۴	۳۹,۸۹۰
	پرداخت چهارم	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۹۰	۳۹۴,۵۲۱	۳۹,۴۵۲
سال دوم	پرداخت پنجم	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۹۱	۳۹۸,۹۰۴	۳۹,۸۹۰
	پرداخت ششم	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۹۳	۴۰۷,۶۷۱	۴۰,۷۶۷
	پرداخت هفتم	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۹۱	۳۹۸,۹۰۴	۳۹,۸۹۰
	پرداخت هشتم	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۰	۳۹۴,۵۲۱	۳۹,۴۵۲
سال سوم	پرداخت نهم	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۹۲	۴۰۲,۱۸۶	۴۰,۲۱۹
	پرداخت دهم	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۹۳	۴۰۶,۵۵۷	۴۰,۶۵۶
	پرداخت یازدهم	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۹۱	۳۹۷,۸۱۴	۳۹,۷۸۱
	پرداخت دوازدهم	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۹۰	۳۹۳,۴۴۳	۳۹,۳۴۴
	(سررسید)		اصل مبلغ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع پرداختی				۱۴۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰

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 خرداد چهارم (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 پتروشیمی مبین (سهامی عام) از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و اجاره آن به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به مصرف رساند.

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

و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی،

(۵) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال،

(۶) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال،

(۲) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ورقه،

(۳) نوع اوراق اجاره: با نام،

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

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

(۵) نرخ اجاره بها: ۱۶ درصد،

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می باشد. پس از ۳۶

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

(۶) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۷) دوره عمر اوراق: ۳ سال/۳۶ ماه،

(۸) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

(۹) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱۰) 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 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 بورس

اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۱) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج،

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

(۱۳) ارکان انتشار اوراق اجاره:

• ناشر: شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

• وثیقه ها:



شرح	تعداد روزهای معاملاتی در یک سال اخیر	میانگین ۶ ماهه قیمت اوراق بهادار (ریال) تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵	تعداد اوراق در وثیقه (سهام)	مجموع ارزش اوراق در وثیقه (میلیون ریال)	ضریب - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	مجموع مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران ارزش وثیقه - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار
پتروشیمی پارس *	۹۸٪	۳۵,۲۷۴	۶۶,۸۰۴,۷۹۴	۲,۳۵۶,۴۷۲	۱.۵	۱۰.۶٪	۱.۱
(پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)							
پتروشیمی مبین	۹۷٪	۸,۰۴۱	۱,۳۸۰,۴۲۵,۳۲۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱.۵	۵۰.۰٪	۱.۱
(پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)							
پتروشیمی فجر	۹۶٪	۷,۲۳۳	۷۹۰,۴۸۵,۵۲۴	۵,۷۱۷,۵۸۲	۱.۵	۲۷.۲٪	۱.۱
(پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)							
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۹۷٪	۱,۵۷۱	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۹۰۸	۱.۵	۲.۷٪	۱.۱
(پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)							

۱.۱	۲.۶٪	۱.۵	۵۸۶,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۹	۹۶٪	پتروشیمی شیراز (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۱.۱	۱.۵٪	۱.۵	۳۳۷,۲۳۹	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۶۳	۹۸٪	صنایع پتروشیمی کرمانشاه (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۱.۱	۵.۴٪	۱.۵	۱,۵۰۰,۸۹۹	۹۹,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۲	۹۱٪	پتروشیمی جم (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۱۰۰٪			۲۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۶۶۵,۶۳۸			جمع

* با توجه به عرضه سهام شرکت پتروشیمی پارس در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰، تعداد روزهای معاملاتی سهم مذکور از تاریخ عرضه تا تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است.

- حسابرس: سازمان حسابرسی،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)،
- متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)،

(۱۴) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص).

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود) وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی خرداد چهارم (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 خرداد چهارم (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 (میلیون ریال)
شرکت پتروشیمی مبین	بورس اوراق بهادار تهران	۱,۵۱۳,۵۴۶,۲۳۹	۶,۶۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

(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 صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) برای مدت ۳ 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 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،

تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۳۳۳۳۳



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

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هر گونه اقدام منافعی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۹) تملیک دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۱۰) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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



تعهدات شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:



(۱) شرکت واسط مالی خرداد چهارم (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 صنایع 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 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 خرداد چهارم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی خرداد چهارم (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.

نقل و انتقال اوراق اجاره

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

سایر موارد

(۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملات بورس اوراق بهادار تهران احراز می‌گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود) منتقل می‌شود.

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



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۳۴۵۵۸



مشخصات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۳ اساسنامه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، موضوع فعالیت به شرح زیر می باشد.

الف- موضوع فعالیت های اصلی شرکت

- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) که در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کنند:
- ✓ تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی آنها که از فرآوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی به دست می آیند.
- ✓ خرید و تأمین مواد اولیه، خرید، تهیه و تولید کلیه ماشین آلات مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه، تولید و بازرگانی محصولات بند فوق فعالیت می کنند، از داخل یا خارج کشور.
- ✓ طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه های در دست اجرا و آتی سایر شرکت های سرمایه پذیر.
- ✓ حمل و نقل، انبارداری، توزیع و فروش محصولات و خدمات سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه، تولید و بازرگانی محصولات بند فوق فعالیت می کنند.
- ✓ انجام معاملات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری در سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه و بازرگانی مواد و محصولات موضوع فوق فعالیت می کنند.
- ✓ ارائه خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به سایر شرکت های سرمایه پذیر.

ب- موضوع فعالیت های فرعی شرکت

- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر.
- 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.
- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی پروژه های تولیدی و پروژه ها ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

- ارائه خدمات مرتبط با اوراق بهادار از جمله:

- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری،
- تأمین مالی بازارگردانی و اوراق بهادار،
- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار،

تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۳۵۴۴



- تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به عنوان شرکت اصلی و شرکت های فرعی آن است. سوابق ثبتی و مصوبه های مربوط به تشکیل، تغییرات و نوع فعالیت های شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:

الف- شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ تحت شماره ۸۹۲۴۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. لیکن در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۷ نام شرکت به بازرسان فنی ایران (سهامی خاص) و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۴ نام شرکت به پتروشیمی خلیج فارس (سهامی خاص) تغییر نموده است.

ب- در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیأت محترم وزیران، شرکت در لیست شرکت های مشمول واگذاری قرار گرفته است. بر اساس نامه معاون محترم حقوقی امور مجلس، استان ها و تفریح بودجه، به معاون محترم وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام شده است که وفق بند ((ج)) ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح مآخذ قانونی فوق الذکر و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷، اسامی شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند صرفاً در مدت قانونی واگذاری از مقررات حاکم بر شرکت های دولتی مستثنی می باشد، که در این رابطه طبق جدول پیوست بند ۳ تصویب نامه هیأت واگذاری در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۶، شرکت پتروشیمی خلیج فارس (سهامی خاص) مشمول واگذاری اعلام شده و مقرر گردید بر اساس بند (ح) ماده ۱۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

ج- به استناد مفاد بند ۳ مصوبه شماره ۱۴۸۸۷۱/۱۱۰/۸۸/۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ و بند یک مصوبه ۱۵۵۹۷۸/۸۹/۲۲۲ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ هیأت واگذاری موضوع فصل هفتم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با انتقال سهام شرکت های پتروشیمی ره آوران، مبین، نوری (برزویه)، بندر امام، بوعلی سینا، فجر، عملیات غیرصنعتی، بازرگانی پتروشیمی، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، پتروشیمی بین الملل، خوزستان، پارس، عملیات غیرصنعتی بازارگاد، اروند، تندگویان متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبدیل به شرکت هلدینگ گردد و صد درصد سهام شرکت هلدینگ نیز از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شود.

در همین راستا به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اجرای طرح الفین دوازدهم توسط شرکت پتروشیمی خلیج فارس منتفی گردیده و همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ صاحبان سهام ضمن تصویب اساسنامه جدید، نام شرکت به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نوع آن به سهامی عام تغییر یافت. اساسنامه فوق به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و تغییرات اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده است. در اجرای تصمیمات متخذه در جلسه ۱۴۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ هیأت محترم واگذاری سازمان خصوصی سازی، مالکیت سهام ۱۵ شرکت فرعی فوق الذکر پس از طی مراحل قانونی در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۰ و به ارزش های دفتری به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) منتقل گردید.

مدت فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت، فعالیت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به شرح زیر می باشد.

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد
۱	سهام عدالت	حقوقی		۳۶,۵۹۹,۹۹۶,۲۴۰	۴۰.۰۰٪
۲	شرکت ملی صنایع پتروشیمی	حقوقی	۹۶۱۴	۱۷,۳۵۱,۳۲۹,۷۱۸	۱۸.۹۶٪
۳	صندوق های بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت	حقیقی		۱۵,۵۵۴,۹۹۹,۹۷۲	۱۷.۰۰٪
۴	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	حقوقی	۲۶۲۹۷۸	۸,۷۹۰,۵۹۱,۳۲۱	۹.۶۱٪
۵	شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	حقوقی	۲۴۱۸۸۰	۶,۹۷۱,۰۷۵,۲۱۵	۷.۶۲٪
۶	سهام ترجیحی کارکنان (در اختیار سازمان خصوصی سازی)	حقوقی		۵۲۷,۷۲۱,۹۵۴	۰.۵۸٪
۷	سهام شناور در بورس	حقوقی		۵,۷۰۴,۲۸۰,۰۹۰	۶.۲۳٪
۸	سهام وثیقه مدیریتی			۵,۴۹۰	۰.۰۰٪
جمع					۱۰۰٪
					۹۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ هیئت مدیره، آقای جعفر ربیعی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت شروع خاتمه	توضیحات
نصرت رحیمی	رئیس هیأت مدیره	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	غیر موظف
جعفر ربیعی	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	موظف
آیدین ختلان	عضو هیأت مدیره	شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	غیر موظف
امیر حسین بحرینی	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	غیر موظف
نجات امینی	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	غیر موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰، سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس به مدت یکسال انتخاب گردید. حسابرس و بازرس قانونی در سال مالی قبل، سازمان حسابرسی بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۹۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۹۱۵۰۰۰۰۰ سهم یکهزار ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	دلیل افزایش سرمایه
۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳٪	سود انباشته
۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۲۴,۷۸۸,۶۱۷	۲۵,۲۱۱,۳۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲٪	سود انباشته



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۲۲۵۵۸



روند سودآوری و تقسیم سود شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۸۳۴	۸۲۰	۷۴۳
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۱,۳۳۲	۹۵۰	۷۸۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۳۰	۴۰۰	۳۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می باشد.



الف) ترازنامه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	حسابرسی شده ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
دارایی های جاری			
موجودی نقد	۶۹۲,۰۴۵	۲۷۶,۶۱۹	۱,۶۳۶,۹۰۴
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۱۴۸,۰۵۴,۴۶۱	۲۲۶,۹۱۵,۶۵۶	۳۲۱,۳۷۵,۲۶۵
موجودی مواد و کالا	۸۰۲,۷۳۶	۷۵۷,۶۴۱	۷۰۶,۱۳۲
پیش پرداخت ها	۰	۲,۱۶۴,۰۰۸	۴,۶۸۵,۵۴۰
جمع دارایی های جاری	۱۴۹,۵۴۹,۲۴۲	۲۳۰,۱۱۳,۹۲۴	۳۲۸,۴۰۳,۸۴۱
دارایی های غیر جاری			
حسابهای دریافتی بلندمدت	۱۰۳,۱۹۴	۱۰۱,۰۸۴	۱۰۱,۰۸۴
سرمایه گذاری های بلندمدت	۸۶,۴۳۵,۹۸۸	۹۲,۹۱۷,۴۲۶	۱۰۶,۰۷۵,۶۸۳
دارایی های نامشهود	۲,۱۸۸	۲,۵۸۹	۲,۳۷۳
دارایی های ثابت مشهود	۸,۹۷۶	۳۷۵,۹۳۶	۸۴۹,۹۰۴
جمع دارایی های غیر جاری	۸۶,۵۵۰,۳۴۶	۹۳,۳۹۷,۰۳۵	۱۰۷,۰۲۹,۰۴۴
جمع دارایی ها	۲۳۶,۰۹۹,۵۸۸	۳۲۳,۵۱۰,۹۵۹	۴۳۵,۴۳۲,۸۸۵
بدهی های جاری			
پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۹۴,۲۹۹,۹۲۳	۱۰۷,۵۷۲,۲۴۸	۱۹۹,۵۶۷,۴۹۰
مالیات پرداختی	۱,۲۳۱,۱۸۱	۱۰,۴۱۵	۰
سود سهام پرداختی	۱۱,۱۳۰,۵۹۶	۱۷,۶۴۲,۷۰۸	۱۰,۱۹۶,۴۲۸
تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۷۵۰	۱,۰۹۸,۷۵۰
ذخایر	۲۰,۰۵۴	۸۲,۸۴۱	۷۳,۵۷۶
جمع بدهی های جاری	۱۰۷,۶۸۱,۷۵۴	۱۲۶,۴۰۶,۹۶۲	۲۱۰,۹۳۶,۲۴۴
بدهی های غیر جاری			
حسابهای پرداختی بلند مدت	۰	۴۲,۵۷۱,۴۹۱	۴۸,۲۸۰,۵۲۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۳,۰۶۶	۳۱۱,۹۷۸	۳۰۴,۸۲۲
جمع بدهی های غیر جاری	۱۹۳,۰۶۶	۴۲,۸۸۳,۴۶۹	۴۸,۵۸۵,۳۵۱
جمع بدهی ها	۱۰۷,۸۷۴,۸۲۰	۱۶۹,۲۹۰,۴۳۱	۲۵۹,۵۲۱,۵۹۵
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۴,۳۳۶,۷۰۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۷۳,۸۸۸,۰۶۶	۹۹,۲۲۰,۵۲۸	۱۲۰,۹۱۱,۲۹۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۸,۲۲۴,۷۶۸	۱۵۴,۲۲۰,۵۲۸	۱۷۵,۹۱۱,۲۹۰
جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	۲۳۶,۰۹۹,۵۸۸	۳۲۳,۵۱۰,۹۵۹	۴۳۵,۴۳۲,۸۸۵



ب) صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	حسابرسی شده ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۳۷,۸۳۰,۳۵۲	۴۱,۶۷۳,۳۹۸	۴۹,۹۳۶,۷۹۹
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۴۷۹,۵۳۶)	(۵۴۱,۵۲۱)	(۶۱۸,۲۳۴)
سود عملیاتی	۳۷,۳۵۰,۸۱۶	۴۱,۱۳۱,۸۷۷	۴۹,۳۱۸,۵۶۵
هزینه های مالی	(۶۰,۹۱۹)	(۳۳۱,۷۸۰)	(۱,۱۸۷,۴۲۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱۳۳,۰۷۵)	۲۲۶,۴۸۲	(۵۸۸,۴۶۷)
سود قبل از مالیات	۳۷,۱۵۶,۸۲۲	۴۱,۰۲۶,۵۷۹	۴۲,۲۵۲,۶۷۴
مالیات بر درآمد	۰	(۳۰,۸۱۹)	(۵۶۱,۹۱۲)
سود خالص	۳۷,۱۵۶,۸۲۲	۴۰,۹۹۵,۷۶۰	۴۱,۶۹۰,۷۶۲

گردش حساب سود و زیان انباشته شرکت به صورت جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	حسابرسی شده ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سود خالص	۳۷,۱۵۶,۸۲۲	۴۰,۹۹۵,۷۶۰	۴۱,۶۹۰,۷۶۲
سود انباشته در ابتدای سال	۷۷,۸۵۰,۵۶۱	۷۴,۵۷۴,۰۶۶	۹۹,۲۲۰,۵۲۸
تعدیلات سنواتی	(۱,۶۵۵,۷۸۴)	(۶۸۶,۰۰۰)	۰
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۷۶,۱۹۴,۷۷۷	۷۳,۸۸۸,۰۶۶	۹۹,۲۲۰,۵۲۸
سود سهام مصوب	(۱۲,۳۹۴,۳۰۶)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	(۲۵,۲۱۱,۳۸۶)	۰	۰
سود قابل تخصیص	۷۵,۷۴۵,۹۰۷	۹۹,۸۸۳,۸۲۶	۱۲۰,۹۱۱,۲۹۰
اندوخته قانونی	(۱,۸۵۷,۸۴۱)	(۶۶۳,۲۹۸)	۰
سود انباشته در پایان سال	۷۳,۸۸۸,۰۶۶	۹۹,۲۲۰,۵۲۸	۱۲۰,۹۱۱,۲۹۰



ج) صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال

شرح	حسابرسی شده ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۰۰۲,۸۰۴	۱,۶۱۵,۵۳۶	۲۹,۹۴۲,۰۱۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت	(۱۴,۸۳۴,۱۲۷)	(۵۷۱,۵۹۹)	(۲۷,۴۴۶,۲۸۰)
سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری	۲۲۴,۷۷۷	۹۰,۴۲۱	۸۲,۰۵۵
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی	(۶۰,۹۱۹)	(۲۳۲,۵۶۹)	(۲۱۰,۸۳۵)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۴,۶۷۰,۲۶۹)	(۷۱۴,۷۴۷)	(۲۷,۵۷۵,۰۶۰)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۹۹,۳۵۵)	(۱,۰۵۵,۲۶۹)	(۶۳۹,۷۱۷)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۹۴)	(۳۶۹,۱۸۸)	(۴۷۵,۳۲۰)
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۱۲)	(۴۰۱)	(۱۰,۷۹)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری بلندمدت	۰	۰	۸۲,۶۶۵
خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۷۰۶)	(۳۶۹,۵۸۹)	(۳۹۳,۷۳۴)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۳۶۹,۵۲۶)	(۵۲۴,۰۶۹)	(۱,۳۳۳,۵۰۷)
فعالیت‌های تأمین مالی			
دریافت تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۷۵۰	۰
بازپرداخت تسهیلات	۰	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۱,۳۶۹,۵۲۶)	(۴۲۵,۳۱۹)	(۱,۳۳۳,۵۰۷)
مانده وجه نقد در آغاز سال	۲,۱۱۱,۸۸۰	۶۹۲,۰۴۵	۲۷۶,۶۱۹
سود (زیان) تسعیر ارز	(۵۰,۳۰۹)	۹,۸۳۳	۲۶,۷۷۸
مانده وجه نقد در پایان سال	۶۶۱,۰۴۵	۲۷۱,۶۱۹	۱,۶۳۰,۹۰۴



وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس آخرین صورت های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

شرح		۱۳۹۷/۰۳/۳۱
بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات	حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه مدت و بلندمدت	۲۴۷,۴۸۸,۰۱۹
	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری	۰
	حساب ها و اسناد پرداختنی کوتاه مدت و بلندمدت	۰
	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	۰
	پیش دریافت ها	۰
	سود سهام پرداختنی	۱۰,۱۹۶,۴۲۸
تسهیلات ^۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۴,۸۲۲
	کوتاه مدت	۱,۰۹۸,۷۵۰
	بلندمدت	۰
	حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	۰
	جریمه ها	۰
مالیات ^۲	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	۰
	ذخیره مالیات	۰

تسهیلات^۱

مبالغ به میلیون ریال

بانک	نرخ سود	زمان پرداخت	جاری	بلندمدت	جمع
کارآفرین	۱۸٪	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱,۰۹۸,۷۵۰	۰	۱,۰۹۸,۷۵۰



✓ این تسهیلات در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ تسویه و به همان مبلغ مجدداً دریافت گردیده است.



مالیات^۲

بدهی مالیاتی شرکت تا پایان سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ قطعی گردیده است. خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱، به شرح جدول زیر می باشد.

مبالغ به میلیون ریال

نحوه تشخیص	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	مالیات						۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سال مالی
		پوداختنی	مانده	تادیه شده	قطعی	تشخیصی	ابوازی	درآمد مشمول مالیات تشخیصی	درآمد مشمول مالیات	سود (زیان) ابوازی	
رسیدگی به دفاتر - قطعی	۱,۹۳۱	-	۱,۶۷۷,۹۲۴	۱,۶۷۷,۹۲۴	۱,۷۷۶,۰۶۳	۵۰۸,۱۴۰	۷,۸۹۳,۶۱۳	۲,۲۵۸,۴۰۱	۳۵,۴۱۳,۸۲۹	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	-	۱,۱۰۳,۳۲۴	۱,۱۰۳,۳۲۴	۱,۵۵۹,۳۴۰	۲۸۹,۵۷۱	۶,۳۳۷,۳۶۰	۱,۲۸۶,۹۸۳	۵۱,۰۲۷,۳۳۲	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	-	۲۴۸,۱۶۰	۲۴۸,۱۵۹	۲۷۵,۷۳۳	-	۱,۱۰۲,۹۳۲	(۳۵۷,۸۵۲)	۳۷,۱۵۶,۸۲۲	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	
رسیدگی نشده است.	۳۰,۸۱۹	-	۳۰,۸۱۹	-	-	-	۳۰,۸۱۹	-	۱۳۶,۹۷۴	۴۱,۰۱۵,۹۴۴	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۹۱۴,۱۷۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
	۳۲,۷۵۰	.								جمع	
	(۲۲,۳۳۵)	-									پیش پرداخت مالیات نقل از یادداشت ۷
	۱۰,۴۱۵	.									جمع



تضمین ها و بدهی های احتمالی

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) فاقد تضامین و بدهی های احتمالی می باشد.

مطالبات و ذخایر

مبالغ به میلیون ریال

دریافتنی های کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			خالص
	ریالی	ارزی	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	
تجاری	۴۶,۸۱۳,۰۷۲	۰	۰	۴۶,۸۱۳,۰۷۲
غیر تجاری	۶۶,۴۴۷,۶۹۴	۲۰۸,۱۱۴,۴۹۹	۰	۲۷۴,۵۶۲,۱۹۳
جمع کل	۱۱۳,۲۶۰,۷۶۶	۲۰۸,۱۱۴,۴۹۹	۰	۳۲۱,۳۷۵,۲۶۵

مبالغ به میلیون ریال

دریافتنی های بلند مدت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		خالص
	ریالی	ارزی	
غیر تجاری	۱۰۱,۰۸۴	۰	۱۰۱,۰۸۴

مطالبات شرکت به تفکیک وضعیت سنی آنها در تاریخ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ در ادامه ارایه شده است:



مبالغ به میلیون ریال

ردیف	شرح	نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	جمع
۱	شرکت های فروخی	شرکت پتروشیمی ایلام	۳۰,۲۱۳,۱۰۶	۲۶,۳۲۸,۳۰۵	-	-	-	-	-	۵۶,۵۴۱,۴۱۱
۲		شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس	۳۵,۶۷۹,۹۳۲	-	-	-	-	-	-	۳۵,۶۷۹,۹۳۲
۳		گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۲,۱۰۰,۹۲۶	۲,۹۵۱,۳۶۹	۱۳,۲۷۱,۶۶۲	-	۱,۱۴۹,۱۴۶	-	-	۲۹,۲۷۳,۱۰۳
۴		شرکت پتروشیمی اروند	۵,۵۷۸,۰۸۰	۱,۸۵۳,۷۶۴	۷,۵۳۸,۹۲۹	۷,۵۸۳,۹۶۹	۵۴۷,۶۷۰	۱,۳۹۳,۳۷۵	-	۲۴,۲۹۶,۱۴۷
۵		شرکت پتروشیمی گچساران	۱۰,۰۹۳,۵۵۳	۹,۱۴۵,۷۱۹	-	-	-	-	-	۱۹,۲۳۹,۲۷۲
۶		شرکت کود شیمیایی اوره لردگان	۹,۵۶۲,۸۰۳	۹,۰۴۳,۶۳۴	-	-	-	-	-	۱۸,۶۰۶,۴۳۷
۷		شرکت پالایش گاز بیندیلند خلیج فارس	۷,۱۶۸,۶۳۶	۳,۵۴۱,۹۳۸	۴,۴۵۸,۱۳۳	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵,۴۱۸,۷۰۷
۸		شرکت پتروشیمی آلیانس	۷,۷۳۱,۱۵۸	۹۳۲,۵۴۵	۳۴۳,۷۷۹	۴۲۴,۷۵۴	۴۰۸,۴۳۸	-	-	۱۳,۸۵۰,۶۷۴
۹		شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	-	۴,۹۹۶,۷۷۶	۷۱۳,۵۲۳	۱۵۰,۶۶۸	۲,۶۶۲,۹۷۴	-	-	۸,۵۳۳,۴۴۱
۱۰		شرکت ان پی سی اینترنشنال	۳,۲۵۲,۳۳۰	-	-	۱,۰۶۲,۵۸۰	۹۰۶,۰۷۱	۲,۲۸۱,۵۱۶	-	۷,۵۰۲,۴۹۷
۱۱		شرکت مدیران اقتصاد	-	۲,۱۰۶,۵۴۲	۳,۳۵۰,۶۵۶	۹۶۰,۷۳۷	-	-	-	۶,۴۱۷,۹۳۵
۱۲		شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس	۵,۱۲۷,۴۸۴	۱,۱۰۳,۷۰۲	-	-	-	-	-	۶,۲۳۱,۱۸۶
۱۳		شرکت پتروشیمی خوزستان	۱,۲۹۴,۹۸۱	۴۸,۵۲۰	۱,۶۷۱,۱۱۰	۴۴۴,۳۲۲	۴۴۸,۷۱۶	۱,۲۵۶,۸۶۶	۴۹,۸۶۵	۵,۲۱۴,۳۸۰
۱۴		شرکت پتروشیمی شهید تندگویان	۲,۸۷۵,۷۵۵	-	۴۰۱,۶۸۳	۲۹۰,۹۸۹	-	۳۷۸,۹۵۰	۱۶۵,۴۰۹	۴,۲۱۱,۷۸۶
۱۵		شرکت پتروشیمی فجر	-	۵۸۶,۹۱۵	۳,۰۴۸,۶۲۴	-	-	-	-	۳,۶۳۵,۵۳۹
۱۶		شرکت پتروشیمی هنگام	-	۱,۴۵۳,۰۰۷	-	۸۷۵,۰۷۴	۲۴۲,۸۳۰	-	-	۲,۵۷۰,۹۱۱

تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۴۴۵۵۸

ردیف	شرح	نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	جمع
۱۷	شرکت های وابسته	شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی	۱۵۱,۵۰۵		۱۳۸,۵۵۰	۱۹۴,۰۷۵				۴۸۴,۱۳۰
۱۸		شرکت کود شیمیایی اوره هرمز	۲۲۵,۴۴۴	۲۹,۳۷۶		۱۷۰,۲۹۰	-			۴۲۵,۱۱۰
۱۹		شرکت عملیات غیر صنعتی بازار گاد		۸۲,۴۲۲	۸۹,۹۲۲	۲۳,۶۹۴				۱۹۶,۰۳۸
۲۰		شرکت متانول فجر خلیج فارس	۱۱۵,۱۷۹	-	-	-	-	-	-	۱۱۵,۱۷۹
۲۱		شرکت ره آوران فنون پتروشیمی		۱۴,۳۷۲	۳,۷۲۴	۱,۱۰۰	۱۵,۰۱۴			۳۴,۱۱۰
۲۲		شرکت پتروشیمی ممسنی	-	-	-	-	-	-	۱,۳۳۲	۱,۳۳۲
۲۳		شرکت پتروشیمی کارون	۸۱,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	۸۱,۳۳۶
جمع شرکت های فرعی			۱۳۱,۳۶۳,۱۰۹	۶۴,۸۱۸,۳۰۶	۳۵,۰۳۰,۲۹۵	۱۲,۴۳۲,۲۵۲	۷,۷۱۷,۸۸۵	۸,۰۷۴,۰۴۱	۲۱۶,۵۰۶	۲۵۹,۵۵۱,۳۹۴
۲۴	شرکت های وابسته	شرکت بازرگانی پتروشیمی	۱,۹۸۱,۶۸۱	۳,۲۵۳,۱۸۴	۴,۳۹۹,۶۱۹	-				۹,۶۳۴,۴۸۴
۲۵		شرکت پتروشیمی دماوند	۳,۲۶۸,۰۸۸	-						۳,۲۶۸,۰۸۸
۲۶		شرکت پتروشیمی ونیران	۳۷,۲۴۴	۴۲,۵۴۹	۸۳,۹۱۳					۱۶۳,۷۰۶
۲۷		شرکت پتروشیمی مهر	۸۳,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	۸۳,۴۵۶
۲۸		شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی	۷,۱۶۶	۹,۴۴۹	۹,۶۳۸	-	-	-	-	۲۳,۲۵۳
جمع شرکت های وابسته			۵,۳۷۷,۶۳۵	۳,۳۰۳,۱۸۲	۴,۴۹۳,۱۷۰	-	-	-	-	۱۳,۱۷۳,۹۸۷
۲۹	سایر شرکت ها	صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت		۲۵۶,۰۹۹						۲۵۶,۰۹۹
۳۰		شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی	-					۱۰۱,۰۸۴		۱۰۱,۰۸۴
۳۱		شرکت پالایشگاه گاز فجر جم					۶۱,۲۰۴			۶۱,۲۰۴

ردیف	شرح	نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	جمع
۳۲		شرکت پتروشیمی کاروان	۴۷,۲۲۹							۴۷,۲۲۹
۳۳		شرکت پتروشیمی باختر		۷,۵۸۵						۷,۵۸۵
۳۴		شرکت پتروشیمی کیان			۵,۸۷۴					۵,۸۷۴
۳۵		شرکت پتروشیمی غدیر			۲,۷۵۶					۲,۷۵۶
۳۶		شرکت پتروشیمی اصفهان				۲,۳۴۴				۲,۳۴۴
۳۷		شرکت پتروشیمی یستون				۱,۹۵۶				۱,۹۵۶
۳۸		شرکت پتروشیمی خراسان			۱,۸۲۳					۱,۸۲۳
۳۹		شرکت پتروشیمی مرجان				۱,۶۲۵				۱,۶۲۵
۴۰		شرکت پتروشیمی اراک					۹۹۷			۹۹۷
۴۱		شرکت پتروشیمی ارومیه								۶۹۲
۴۲		سایر مطالبات	۱,۴۴۷,۶۲۸							۱,۴۴۷,۶۲۸
جمع سایر شرکت ها			۱,۴۹۴,۸۵۷	۲۳۳,۲۸۴	۱,۸۲۳	۱۰,۹۴۸	۷۵,۵۰۴	۱۰۲,۰۸۱	-	۱,۹۳۸,۸۹۷
جمع کل			۱۳۸,۱۳۴,۶۰۱	۷۸,۳۸۴,۱۷۲	۳۹,۵۲۵,۲۸۸	۱۲,۴۴۳,۲۰۰	۷,۷۸۳,۳۸۹	۸,۱۷۶,۱۲۲	۲۱۶,۵۰۶	۲۷۴,۶۶۳,۲۷۸

- مبلغ ۱۳,۰۷۲ میلیون ریال حساب های دریافتی تجاری از بابت سود سهام سال ۱۳۹۶ مربوط به شرکت های گروه و وابسته می باشد.
- مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته و سایر شرکت ها به شرح جدول فوق عمدتاً جاری بوده و به نظر هیأت مدیره قابل وصول می باشد.

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:

(الف) ترازنامه پیش بینی شده

شرح		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
دارایی های جاری									
موجودی نقد	۱۱۶,۳۰۰	۱۱۸,۵۲۶	۳۹۸,۲۰۴	۴۴۷,۶۲۸	۶۶۶,۰۱۸	۴۶۸,۴۹۹	۹۱۳,۲۳۴	۴۶۸,۴۹۹	۴۶۸,۴۹۹
سرمایه گذاری کوتاه مدت	.	۲,۸۲۱,۶۶۵	.	.	.	.	.	.	.
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۳۲۵,۶۷۲,۷۳۴	۳۲۲,۹۵۱,۴۰۰	۳۳۷,۳۶۱,۰۷۵	۳۳۶,۶۹۷,۴۸۱	۳۳۹,۷۵۷,۶۷۷	۳۵۲,۴۷۷,۰۵۶	۳۳۸,۸۲۹,۴۹۸	۳۵۲,۴۷۷,۰۵۶	۳۵۲,۴۷۷,۰۵۶
موجودی مواد و کالا	۶۷۰,۸۲۵	۶۷۰,۸۲۵	۶۳۷,۲۸۴	۶۳۷,۲۸۴	۶۰۵,۴۲۰	۶۰۵,۴۲۰	۵۷۵,۱۴۹	۵۷۵,۱۴۹	۵۷۵,۱۴۹
پیش پرداخت ها	۵,۶۲۲,۶۴۸	۵,۶۲۲,۶۴۸	۶,۷۳۷,۱۷۸	۶,۷۳۷,۱۷۸	۸۰,۹۶۶,۶۱۳	۸۰,۹۶۶,۶۱۳	۹,۷۱۵,۹۳۶	۹,۷۱۵,۹۳۶	۹,۷۱۵,۹۳۶
جمع دارایی های جاری	۳۳۲,۰۸۲,۵۰۷	۳۳۲,۱۸۵,۰۶۴	۳۴۵,۱۳۲,۷۴۰	۳۴۴,۵۲۹,۱۳۷	۳۵۹,۱۲۵,۷۲۸	۳۶۱,۶۴۷,۵۸۸	۳۸۵,۰۴۳,۸۱۷	۳۶۱,۶۴۷,۵۸۸	۳۶۱,۶۴۷,۵۸۸
دارایی های غیر جاری									
حسابهای دریافتی بلندمدت	۱۰۱,۰۸۴	۱۰۱,۰۸۴	۱۰۱,۰۸۴	۱۰۱,۰۸۴	۱۰۱,۰۸۴	۱۰۱,۰۸۴	۱۰۱,۰۸۴	۱۰۱,۰۸۴	۱۰۱,۰۸۴
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۳۱,۴۰۲,۵۵۰	۱۴۰,۷۲۶,۵۰۸	۱۵۲,۲۶۸,۶۶۴	۱۶۰,۴۷۱,۶۵۶	۱۷۶,۹۹۸,۶۸۶	۱۸۵,۳۰۱,۶۸۰	۲۰۷,۹۹۸,۶۸۶	۱۸۵,۳۰۱,۶۸۰	۱۸۵,۳۰۱,۶۸۰
دارایی های نامشهود	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳
دارایی های ثابت مشهود	۸۵۲,۴۲۷	۸۵۲,۴۲۷	۸۵۵,۲۹۴	۸۵۵,۲۹۴	۸۵۸,۵۷۴	۸۵۸,۵۷۴	۸۶۲,۳۵۱	۸۶۲,۳۵۱	۸۶۲,۳۵۱
جمع دارایی های غیر جاری	۱۳۲,۳۵۸,۳۳۳	۱۴۱,۶۸۲,۳۹۲	۱۵۲,۳۲۷,۴۱۵	۱۶۱,۴۳۰,۴۰۷	۱۷۷,۹۶۰,۷۱۷	۱۸۶,۱۶۳,۷۱۱	۲۰۸,۹۶۴,۴۹۴	۱۸۶,۱۶۳,۷۱۱	۱۸۶,۱۶۳,۷۱۱
جمع دارایی ها	۴۶۴,۴۴۰,۸۴۰	۴۷۳,۸۶۷,۴۵۵	۴۹۸,۴۶۱,۱۵۵	۵۰۵,۹۵۹,۵۴۵	۵۳۷,۰۸۶,۴۴۵	۵۴۷,۸۱۱,۲۹۹	۵۹۴,۰۰۸,۳۱۱	۵۴۷,۸۱۱,۲۹۹	۵۴۷,۸۱۱,۲۹۹
بدهی های جاری									
پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۲۱۴,۳۱۴,۶۶۴	۲۱۴,۳۱۴,۶۶۴	۲۲۶,۹۱۶,۱۴۸	۲۲۶,۹۱۶,۱۴۸	۲۴۹,۸۰۸,۴۴۷	۲۴۹,۸۰۸,۴۴۷	۲۷۲,۴۹۱,۵۲۵	۲۴۹,۸۰۸,۴۴۷	۲۴۹,۸۰۸,۴۴۷
مالیات پرداختی	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود سهام پرداختی	۸۰,۳۷۱,۴۶۸	۸۰,۳۷۱,۴۶۸	۸۰,۳۳۳,۵۵۸	۸۰,۲۵۴,۲۹۷	۹,۴۱۶,۴۶۵	۹,۰۱۲,۷۶۳	۱۰,۵۷۱,۴۴۹	۹,۰۱۲,۷۶۳	۹,۰۱۲,۷۶۳
ذخایر	۷۷,۲۵۵	۷۷,۲۵۵	۸۱,۰۱۸	۸۱,۰۱۸	۸۵,۱۷۳	۸۵,۱۷۳	۸۹,۶۳۲	۸۵,۱۷۳	۸۹,۶۳۲
اوراق اجاره	.	.	.	.	.	۱۰۰,۳۳۰,۲۰۰	.	۱۰۰,۳۳۰,۲۰۰	۱۰۰,۳۳۰,۲۰۰

تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۳۵۶۶۱



چهارم

شماره ثبت: ۵۳۵۶۶۱

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۲۸۳,۲۹۵,۵۰۸	۲۸۳,۱۶۲,۳۹۶	۲۶۹,۰۴۴,۸۰۳	۲۵۹,۳۱۰,۳۸۵	۲۲۵,۲۵۱,۵۶۳	۲۳۵,۳۳۰,۸۲۳	۲۲۲,۵۶۳,۱۸۷	۲۲۲,۵۶۳,۱۸۷	جمع بدهی های جاری
.	.	۸۰,۳۲,۵۷۳	۸۰,۳۲,۵۷۳	۲۹,۲۰۹,۷۲۰	۲۹,۲۰۹,۷۲۰	۳۹,۸۳۱,۴۳۶	۳۹,۸۳۱,۴۳۶	حسابهای پرداختی بلند مدت
.	.	.	.	۱۰,۰۲۶,۳۰۱	.	.	.	اوراق اجاره
۶۳۲,۰۷۹	۶۳۲,۰۷۹	۵۲۶,۷۳۲	۵۲۶,۷۳۲	۴۲۸,۹۴۴	۴۲۸,۹۴۴	۳۶۵,۷۸۶	۳۶۵,۷۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۳۲,۰۷۹	۶۳۲,۰۷۹	۸,۵۵۹,۴۰۵	۸,۵۵۹,۴۰۵	۳۹,۶۷۴,۹۶۵	۲۹,۶۴۸,۶۶۴	۵۰,۲۳۳,۵۲۴	۴۰,۱۹۷,۲۲۳	جمع بدهی های غیر جاری
۲۸۴,۰۲۴,۵۸۷	۲۸۳,۷۹۴,۴۷۵	۲۷۷,۶۰۴,۲۰۹	۲۶۷,۸۵۹,۷۹۱	۲۷۴,۹۲۶,۵۲۸	۲۶۴,۹۷۹,۴۸۷	۲۷۲,۷۸۶,۷۱۱	۲۶۲,۷۶۰,۴۱۰	جمع بدهی ها
۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۵,۴۱۵	۷,۳۰۵,۴۱۵	اندوخته قانونی
۲۱۴,۶۱۵,۲۶۴	۲۰۹,۵۶۳,۸۳۶	۱۶۹,۵۵۷,۰۹۰	۱۶۸,۵۶۶,۶۵۵	۱۳۰,۳۸۳,۰۱۶	۱۳۲,۷۱۱,۶۶۸	۱۰۲,۳۰۵,۳۱۹	۱۰۲,۸۷۵,۱۱۶	سود انباشته
۳۱۵,۳۶۵,۲۶۴	۳۱۰,۲۱۳,۸۳۶	۲۷۰,۲۰۷,۰۹۰	۲۶۹,۲۱۶,۶۵۵	۳۳۱,۳۳۰,۱۶	۳۳۳,۳۶۱,۶۶۸	۲۰۱,۸۰۰,۷۴۴	۲۰۱,۶۸۰,۵۳۱	جمع حقوق صاحبان سهام
۰,۵۹۹,۳۸۵,۶۴۰	۵۹۴,۰۰۸,۳۱۱	۵۴۷,۸۱۱,۲۹۹	۵۳۷,۰۸۶,۴۴۵	۵۰۵,۹۵۹,۵۴۵	۴۹۸,۳۴۱,۱۵۵	۴۷۳,۸۲۷,۴۵۵	۴۶۴,۴۴۰,۹۴۰	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام

ب) صورت سود و زیان پیش بینی شده

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۵۴۸۲۸۱۵۳	۵۴۸۲۸۱۵۳	۶۲۱۷۵۱۲۵	۶۲۱۷۵۱۲۵	۷۱۱۹۸۱۹۶۱	۷۱۱۹۸۱۹۶۱
هزینه های فروش، عمومی و اداری	(۷۲۹,۵۴۵)	(۷۲۹,۵۴۵)	(۸۶۳,۴۵۳)	(۸۶۳,۴۵۳)	(۱,۰۲۲,۷۸۴)	(۱,۰۲۲,۷۸۴)
سود عملیاتی	۵۴,۰۹۸,۶۰۸	۵۴,۰۹۸,۶۰۸	۶۱,۳۱۱,۶۷۲	۶۱,۳۱۱,۶۷۲	۷۴,۵۷۹,۰۷۸	۷۴,۵۷۹,۰۷۸
هزینه های مالی	(۱,۵۱۲,۹۵۴)	(۱,۵۱۲,۹۵۴)	.	(۲,۰۱۰,۰۰۰)	(۲,۰۱۰,۰۰۰)	(۲,۰۱۰,۰۰۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۶,۴۷۷,۳۵۳)	(۶,۴۷۷,۳۵۳)	(۷,۱۳۶,۳۵۳)	(۷,۱۳۶,۳۵۳)	(۷,۸۶۱,۴۷۳)	(۷,۸۶۱,۴۷۳)
سود قبل از مالیات	۴۶,۱۰۸,۳۰۱	۴۶,۱۰۸,۳۰۱	۵۴,۱۷۵,۳۱۸	۵۴,۱۷۵,۳۱۸	۶۴,۷۰۷,۶۰۴	۶۴,۷۰۷,۶۰۴
مالیات بر درآمد	.	.	.	.	.	.
سود خالص	۴۶,۱۰۸,۳۰۱	۴۶,۱۰۸,۳۰۱	۵۴,۱۷۵,۳۱۸	۵۴,۱۷۵,۳۱۸	۶۴,۷۰۷,۶۰۴	۶۴,۷۰۷,۶۰۴

گردش حساب سود و زیان انباشته پیش بینی شده شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار
سود خالص	۴۶,۱۰۸,۳۰۱	۴۶,۱۰۸,۳۰۱	۴۵,۵۰۸,۵۱۵	۴۵,۵۰۸,۵۱۵	۶۴,۷۰۷,۶۰۴	۶۴,۷۰۷,۶۰۴
سود انباشته در ابتدای سال	۱۲,۰۹۱۱,۲۹۰	۱۲,۰۹۱۱,۲۹۰	۱۰,۲۸۷۵,۱۱۶	۱۰,۲۸۷۵,۱۱۶	۱۳,۷۱۱,۶۶۸	۱۳,۷۱۱,۶۶۸
تعدیلات سنواتی	.	.	.	.	.	.
سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده	۱۲,۰۹۱۱,۲۹۰	۱۲,۰۹۱۱,۲۹۰	۱۰,۲۸۷۵,۱۱۶	۱۰,۲۸۷۵,۱۱۶	۱۳,۷۱۱,۶۶۸	۱۳,۷۱۱,۶۶۸
سود سهام منسوب	(۲۰,۳۳۹,۰۶۰)	(۲۰,۳۳۹,۰۶۰)	(۲۰,۳۳۹,۰۶۰)	(۲۰,۳۳۹,۰۶۰)	(۲۵,۴۴۳,۵۳۱)	(۲۵,۴۴۳,۵۳۱)
افزایش سرمایه	(۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
سود قابل تخصیص	۱۰,۵۱۸۰,۵۳۱	۱۰,۵۱۸۰,۵۳۱	۱۰,۴۵۸۰,۷۴۴	۱۰,۴۵۸۰,۷۴۴	۱۶۹,۵۵۷,۰۹۰	۱۶۹,۵۵۷,۰۹۰
الذخیره قانونی	(۲۳۰,۵۴۱۵)	(۲۳۰,۵۴۱۵)	(۲۳۰,۵۴۱۵)	(۲۳۰,۵۴۱۵)	.	.
سود انباشته در پایان سال	۱۰,۲۸۷۵,۱۱۶	۱۰,۲۸۷۵,۱۱۶	۱۰,۲۸۷۵,۱۱۶	۱۰,۲۸۷۵,۱۱۶	۱۶۹,۵۵۷,۰۹۰	۱۶۹,۵۵۷,۰۹۰



ج) منابع و مصارف پیش بینی شده

منابع و مصارف		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
وجه نقد حاصل از درآمدهای عملیاتی	۳۷,۹۸۸,۴۸۸	۴۷,۹۱۹,۵۰۳	۴۹,۶۴۵,۱۴۸	۴۹,۶۴۵,۱۴۸	۶۴,۳۹۲,۷۸۲	۶۵,۴۴۲,۷۷۶	۵۷,۹۹۴,۱۳۸	۶۲,۱۲,۱۸۷	۵۷,۹۹۴,۱۳۸
خالص سایر درآمدها غیر عملیاتی	۱۲۹,۹۷۳	۴۵۵,۳۹۳	۲۱۸,۰۸۲	۲۱۸,۰۸۲	۱۵۱,۰۵۷	۱۵۱,۰۵۷	۱۶۴,۸۵۸	۱۶۴,۸۵۸	۱۶۴,۸۵۸
انتشار اوراق اجاره	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
جمع منابع	۴۸,۱۱۸,۴۶۱	۵۸,۳۷۴,۸۹۵	۴۹,۸۶۳,۲۳۰	۴۹,۸۶۳,۲۳۰	۶۴,۵۴۳,۸۳۹	۶۵,۵۹۳,۳۳۳	۵۸,۱۵۸,۹۹۶	۶۲,۱۷۷,۰۴۵	۵۸,۱۵۸,۹۹۶
پرداخت بابت خرید سرمایه گذاری ها	(۱۶,۵۴۶,۱۸۱)	(۲۵,۹۰۱,۱۲۵)	(۱۶,۰۱۹,۶۸۴)	(۱۶,۰۱۹,۶۸۴)	(۲۸,۵۹۶,۰۵۴)	(۲۸,۵۹۶,۰۵۴)	(۱۷,۳۳۲,۶۷۳)	(۱۰,۰۰۳,۶۷۳)	(۱۰,۰۰۳,۶۷۳)
پرداخت هزینه های عمومی و اداری	(۱,۶۰۵,۶۸۸)	(۱,۶۰۵,۶۸۸)	(۱,۹۱۴,۸۲۶)	(۱,۹۱۴,۸۲۶)	(۲,۲۸۴,۳۳۱)	(۲,۲۸۴,۳۳۱)	(۲,۷۲۶,۴۴۰)	(۲,۷۲۶,۴۴۰)	(۲,۷۲۶,۴۴۰)
پرداخت بابت سایر سرمایه گذاری ها (خرید دارایی ثابت و ...)	(۴,۳۰۵)	(۴,۳۰۵)	(۵,۱۶۶)	(۵,۱۶۶)	(۶,۱۹۹)	(۶,۱۹۹)	(۷,۴۳۹)	(۷,۴۳۹)	(۷,۴۳۹)
سایر هزینه های غیر عملیاتی	(۶,۰۷۳,۳۲۷)	(۶,۰۷۳,۳۲۷)	(۷,۳۷۵,۹۱۱)	(۷,۳۷۵,۹۱۱)	(۸,۰۱۲,۵۳۱)	(۸,۰۱۲,۵۳۱)	(۸,۸۲۴,۱۶۷)	(۸,۸۲۴,۱۶۷)	(۸,۸۲۴,۱۶۷)
بازپرداخت اصل اوراق اجاره	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۱,۰۹۸,۷۵۰)	(۱,۰۹۸,۷۵۰)	.	.	.	.	.	.	.
پرداخت سود اوراق اجاره	.	(۸۹۸,۹۰۴)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	(۱,۱۹۷,۸۱۴)
پرداخت هزینه مالی تسهیلات	(۱,۵۱۲,۹۵۴)	(۱,۵۱۲,۹۵۴)	.	.	.	.	.	.	.
سود سهام پرداختی	(۲۲,۲۶۴,۲۲۱)	(۲۲,۲۶۴,۲۲۱)	(۲۲,۳۳۱,۸۹۰)	(۲۲,۳۳۱,۸۹۰)	(۲۵,۳۴۶,۸۱۱)	(۲۴,۵۶۹,۹۵۵)	(۲۹,۰۲۰,۹۶۰)	(۲۹,۴۴۰,۳۶۴)	(۲۹,۴۴۰,۳۶۴)
جمع مصارف	(۴۹,۶۳۹,۴۲۶)	(۵۹,۸۹۳,۲۷۴)	(۴۹,۵۹۵,۵۰۹)	(۴۹,۵۹۵,۵۰۹)	(۶۴,۳۴۶,۰۲۵)	(۶۵,۵۷۲,۴۶۲)	(۵۷,۹۱۱,۶۷۹)	(۶۲,۴۲۸,۸۹۸)	(۶۲,۴۲۸,۸۹۸)
مازاد (کسری) وجه نقد	(۱,۵۲۰,۶۰۴)	(۱,۵۱۸,۳۷۸)	۳۲۹,۱۰۲	۳۲۹,۱۰۲	۲۹۷,۸۱۴	۱۸۷	۲۴۷,۲۱۶	(۲۵۱,۸۵۳)	(۲۵۱,۸۵۳)
مانده وجه نقد اول دوره	۱,۶۳۶,۹۰۴	۱,۶۳۶,۹۰۴	۱۱۶,۳۰۰	۱۱۸,۵۲۶	۳۶۸,۲۰۴	۴۴۷,۶۲۸	۶۶۶,۰۱۸	۴۶۸,۴۹۹	۴۶۸,۴۹۹
مانده وجه نقد پایان دوره	۱۱۶,۳۰۰	۱۱۸,۵۲۶	۳۶۸,۲۰۴	۴۴۷,۶۲۸	۶۶۸,۴۹۹	۹۱۳,۲۴۴	۱,۱۶۷,۷۶۷	۱,۶۳۶,۹۰۴	۱,۶۳۶,۹۰۴

مفروضات پیش بینی ها

اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

الف - مفروضات عملیات شرکت

✓ درآمدهای عملیاتی: درآمدهای عملیاتی پیش بینی شده شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار به شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۲۴,۹۳۰,۰۵۰	۲۴,۹۳۰,۰۵۰	۲۲,۴۵۹,۵۰۴	۲۲,۴۵۹,۵۰۴	۲۰,۱۲۵,۰۰۴	۲۰,۱۲۵,۰۰۴	۱۷,۷۴۶,۹۱۷	۱۷,۷۴۶,۹۱۷	سود سهام پتروشیمی پارس
۵,۴۱۰,۴۱۱	۵,۴۱۰,۴۱۱	۴,۸۷۴,۲۴۴	۴,۸۷۴,۲۴۴	۴,۳۶۷,۶۰۲	۴,۳۶۷,۶۰۲	۳,۸۵۱,۵۰۱	۳,۸۵۱,۵۰۱	سود سهام پتروشیمی بندرامام
۷,۷۹۶,۷۶۳	۷,۷۹۶,۷۶۳	۷,۰۲۴,۱۱۱	۷,۰۲۴,۱۱۱	۶,۲۹۴,۰۰۶	۶,۲۹۴,۰۰۶	۵,۵۵۰,۳۷۰	۵,۵۵۰,۳۷۰	سود سهام پتروشیمی نوری
۱۴,۹۹۲,۰۷۹	۱۴,۹۹۲,۰۷۹	۱۳,۵۰۶,۳۷۷	۱۳,۵۰۶,۳۷۷	۱۲,۱۰۲,۴۸۹	۱۲,۱۰۲,۴۸۹	۱۰,۶۷۲,۳۸۸	۱۰,۶۷۲,۳۸۸	سود سهام پتروشیمی مبین
۲,۱۸۶,۹۲۱	۲,۱۸۶,۹۲۱	۱,۹۷۰,۱۹۹	۱,۹۷۰,۱۹۹	۱,۷۶۵,۴۱۱	۱,۷۶۵,۴۱۱	۱,۵۵۶,۸۰۰	۱,۵۵۶,۸۰۰	سود سهام پتروشیمی پو علی سینا
۵,۰۶۱	۵,۰۶۱	۱۰,۱۳۲	۱۰,۱۳۲	۹,۰۷۹	۹,۰۷۹	۸,۰۰۶	۸,۰۰۶	سود سهام بازار گازی پتروشیمی
۳,۳۰۱,۱۹۶	۳,۳۰۱,۱۹۶	۳,۷۷۳,۴۰۷	۳,۷۷۳,۴۰۷	۲,۹۳۳,۱۶۰	۲,۹۳۳,۱۶۰	۲,۵۸۶,۵۶۱	۲,۵۸۶,۵۶۱	سود سهام پتروشیمی فجر
۱,۶۷۶,۳۰۰	۱,۶۷۶,۳۰۰	۲۳۰,۱۳۹	۲۳۰,۱۳۹	۲۰۶,۳۱۷	۲۰۶,۳۱۷	۱۸۱,۸۵۰	۱۸۱,۸۵۰	سود سهام گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
۶۷,۲۱۷	۶۷,۲۱۷	۶۰,۵۵۵	۶۰,۵۵۵	۵۴,۲۶۱	۵۴,۲۶۱	۴۷,۸۴۹	۴۷,۸۴۹	سود سهام ان پی سی اینترنشنال
۷۱,۳۵۳	۷۱,۳۵۳	۶۴,۲۸۲	۶۴,۲۸۲	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۰,۷۹۴	۵۰,۷۹۴	سود سهام مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
۸,۷۸۳,۸۴۴	۲,۸۵۶,۰۰۹	۵,۷۷۹,۴۱۳	۱,۶۵۶,۸۱۵	.	.	.	.	سود سهام پتروشیمی هنگام
۵,۹۳۵,۹۲۸	۵,۹۳۵,۹۲۸	۵,۳۴۷,۶۸۳	۵,۳۴۷,۶۸۳	۴,۷۹۱,۸۳۰	۴,۷۹۱,۸۳۰	۴,۲۲۵,۶۰۰	۴,۲۲۵,۶۰۰	سود سهام پارس تأمین مجید
۱,۵۶۲,۰۸۶	۱,۵۶۲,۰۸۶	۱,۴۰۷,۲۸۵	۱,۴۰۷,۲۸۵	۱,۲۶۱,۰۰۸	۱,۲۶۱,۰۰۸	۱,۱۱۲,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۰۰	سود سهام تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس
۴,۶۹۵,۴۳۶	۴,۶۹۵,۴۳۶	۴,۳۳۰,۱۲۳	۴,۳۳۰,۱۲۳	۳,۷۹۰,۳۳۲	۳,۷۹۰,۳۳۲	۳,۳۴۲,۵۳۳	۳,۳۴۲,۵۳۳	سود سهام پتروشیمی کاویان
۸۰,۳۲۹	۸۰,۳۲۹	۷۲,۲۷۸	۷۲,۲۷۸	۶۴,۷۶۵	۶۴,۷۶۵	۵۷,۱۱۲	۵۷,۱۱۲	سود سهام پایانه ها و مخازن پتروشیمی
۸۱,۴۹۴,۸۶۲	۷۵,۵۶۷,۰۳۷	۷۰,۳۰۹,۷۳۲	۶۶,۱۸۷,۱۳۴	۵۷,۸۱۲,۸۶۶	۵۷,۸۱۲,۸۶۶	۵۰,۹۹۰,۱۸۲	۵۰,۹۹۰,۱۸۲	جمع درآمد سود سهام
۶,۱۳۴,۰۲۲	۵,۶۸۷,۸۴۲	۵,۲۹۲,۱۳۰	۴,۹۸۱,۸۲۷	۴,۳۵۲,۲۵۹	۴,۳۵۲,۲۵۹	۳,۸۳۷,۹۷۱	۳,۸۳۷,۹۷۱	سود حاصل از فروش سهام
۸۷,۲۲۸,۸۸۴	۸۱,۳۵۴,۸۷۹	۷۵,۶۰۱,۸۶۲	۷۱,۱۶۸,۹۱۱	۶۲,۱۷۵,۱۲۵	۶۲,۱۷۵,۱۲۵	۵۴,۸۲۸,۱۵۳	۵۴,۸۲۸,۱۵۳	جمع درآمد حاصل از سود سهام و فروش سهام



مفروضات پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

- سود خالص شرکت‌های زیرمجموعه در سال‌های آتی بر اساس نرخ تورم پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول برای سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۱ رشد داده شده‌است.

شرح	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۲۰	۲۰۲۱	۲۰۲۲
تورم پیش‌بینی شده IMF	۱۱.۲٪	۱۳.۴٪	۱۱.۶٪	۱۱.۰٪	۱۰.۵٪



- درصد تقسیم سود شرکت‌ها همانند سال مالی ۱۳۹۶ آن‌ها لحاظ گردیده و فرض شده‌است این درصد تغییری نداشته باشد.

- مفروضات پیش‌بینی سود خالص شرکت پتروشیمی هنگام (موضوع انتشار اوراق اجاره) به صورت زیر می‌باشد:

- فرض شده‌است در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، پروژه هنگام به بهره‌برداری برسد.

- در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، سود تقسیمی شرکت پتروشیمی هنگام در دوران ساخت (سال مالی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) صفر برآورد شده‌است.

- از آنجایی که در حالت عدم انتشار اوراق فرض شده‌است تمام مبالغ ارزی مورد نیاز شرکت جهت اجرای طرح توسعه‌ای (پتروشیمی هنگام) از طریق دریافت تسهیلات ارزی تأمین گردد لذا این امر منجر به شناسایی هزینه مالی و همچنین زیان تسعیر ارز برای شرکت پتروشیمی هنگام در دوران بهره‌برداری خواهد گردید.

- در حالت انتشار اوراق، فرض شده مبلغ ۱۲۲,۳۱ میلیون یورو در قالب تسهیلات توسط شرکت پتروشیمی هنگام و با اعتبار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأمین گردد، لذا در دوران بهره‌برداری هزینه مالی و همچنین زیان تسعیر ارز کمتری نسبت به حالت عدم انتشار برای شرکت پتروشیمی هنگام شناسایی خواهد شد.

- مفروضات مربوط به تسهیلات دریافتی شرکت پتروشیمی هنگام در دو حالت انتشار و عدم انتشار بر اساس مصوبه صندوق توسعه ملی به شماره ۳۳۵۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ و همچنین نامه شماره ۱۴۷-۱/۴۹۴۳ ص پ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ شرکت پتروشیمی هنگام در خصوص اخذ ۲۵۰ میلیون دلار وام از صندوق توسعه ملی لحاظ گردیده‌است.

- نرخ برابری ارز یورو به ریال ۸۹,۲۵۰ ریال در نظر گرفته شده‌است.

- درصد تقسیم سود شرکت پتروشیمی هنگام در دوران بهره‌برداری در حالت عدم انتشار ۳۰ درصد و در حالت انتشار ۸۰ درصد برآورد گردیده‌است. درصد تقسیم سود برآوردی بر اساس موجودی وجه نقد شرکت هنگام برآورد گردیده‌است، از آنجایی که شرکت در حالت عدم انتشار هزینه بیشتری را متحمل می‌گردد لذا این درصد در حالت عدم انتشار با توجه به کمبود منابع نقد، کمتر محاسبه شده‌است.

- سود خالص پیش‌بینی شده شرکت پتروشیمی هنگام در دوران بهره‌برداری دو حالت انتشار و عدم انتشار در جدول زیر ارائه شده‌است:

مبالغ به میلیون ریال

سود خالص پیش بینی شده پتروشیمی هکام			
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۳۹۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
عدم انتشار اوراق	۱۴,۴۷۲,۲۵۰	۹,۵۸۵,۷۸۳	۵,۵۶۰,۸۶۰
انتشار اوراق	۱۵,۳۳۲,۹۶۱	۱۱,۰۵۵,۲۶۶	۷,۲۷۴,۱۶۲



- فرض شده است شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) در طول سال، به خرید و فروش سهام در موضوعیت فعالیت های خود پرداخته و این محل ملود شناسایی نماید. سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها به گونه ای برآورد شده است که ترکیب آن از کل درآمد های شرکت سالانه ۷ درصد (متوسط سه سال اخیر) باشد.

✓ هزینه های عمومی و اداری:

هزینه های عمومی و اداری پیش بینی شده شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
حقوق، دستمزد و مزایا	۶۶۸,۱۱۸	۵۵۶,۷۶۵	۵۵۶,۷۶۵	۵۵۶,۷۶۵	۶۶۳,۹۷۱	۶۶۳,۹۷۱	۳۸۶,۶۴۲	۳۸۶,۶۴۲
هزینه اجاره دفتر تهران	۸۷,۴۵۰	۷۶,۰۴۴	۷۶,۰۴۴	۷۶,۰۴۴	۶۶,۱۲۵	۶۶,۱۲۵	۵۷,۵۰۰	۵۷,۵۰۰
هزینه های آموزشی	۶۶,۷۲۵	۶۰,۶۵۹	۶۰,۶۵۹	۶۰,۶۵۹	۵۵,۱۴۵	۵۵,۱۴۵	۵۰,۱۳۱	۵۰,۱۳۱
هزینه حسابرسی و کارشناسی	۵۵,۸۰۶	۵۰,۷۳۲	۵۰,۷۳۲	۵۰,۷۳۲	۴۶,۱۲۰	۴۶,۱۲۰	۴۱,۹۲۸	۴۱,۹۲۸
هزینه خدمات پیمانکاری و قراردادی	۵۳,۶۱۳	۴۴,۶۷۷	۴۴,۶۷۷	۴۴,۶۷۷	۳۷,۳۳۱	۳۷,۳۳۱	۳۱,۰۲۶	۳۱,۰۲۶
هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۱۹۲	۱۵,۱۶۰	۱۵,۱۶۰	۱۵,۱۶۰	۱۲,۶۳۳	۱۲,۶۳۳	۱۰,۵۲۸	۱۰,۵۲۸
بازرسی و تریخیص و حمل و نقل	۱۴,۸۶۸	۱۲,۳۹۰	۱۲,۳۹۰	۱۲,۳۹۰	۱۰,۳۲۵	۱۰,۳۲۵	۸,۶۰۴	۸,۶۰۴
مالیات و عوارض ارزش افزوده	۱۴۵,۰۹۲	۱۲۰,۹۱۰	۱۲۰,۹۱۰	۱۲۰,۹۱۰	۱۰۰,۷۵۸	۱۰۰,۷۵۸	۸۳,۹۶۵	۸۳,۹۶۵
هزینه استهلاک	۳,۶۶۳	۲,۹۱۹	۲,۹۱۹	۲,۹۱۹	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹	۱,۷۸۳	۱,۷۸۳
حق العمل کاری و کارمزد فروش سهام	۱,۰۵۶	۹۶۰	۹۶۰	۹۶۰	۸۷۲	۸۷۲	۷۹۳	۷۹۳
سایر	۹۷,۸۱۲	۸۱,۵۶۹	۸۱,۵۶۹	۸۱,۵۶۹	۶۷,۹۷۴	۶۷,۹۷۴	۵۶,۶۴۵	۵۶,۶۴۵
جمع	۱,۲۱۲,۶۶۶	۱,۰۲۲,۷۸۶	۱,۰۲۲,۷۸۶	۱,۰۲۲,۷۸۶	۸۱۳,۶۵۳	۸۱۳,۶۵۳	۷۲۹,۵۶۵	۷۲۹,۵۶۵



مفروضات پیش‌بینی هزینه‌های عمومی و اداری به صورت زیر می‌باشد:

- نرخ رشد حقوق، دستمزد و مزایای پایان خدمت کارکنان سالانه ۲۰ درصد برآورد شده‌است.
- هزینه استهلاک دارایی‌ها مطابق رویه مورد عمل شرکت، محاسبه شده‌است.
- نرخ رشد مجموع سایر هزینه‌ها به طور متوسط سالانه ۱۶ درصد برآورد گردیده‌است.

✓ هزینه‌های مالی:

- فرض شده‌است تسهیلات کوتاه مدت شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ تسویه گردد. نرخ موثر تأمین مالی این تسهیلات ۱۹ درصد محاسبه شده‌است.
- بر اساس یادداشت صورت‌های مالی حسابرسی شده، فرض شده اقساط باقی مانده مربوط به خرید سهام شرکت پتروشیمی کاویان در سال مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ پرداخت گردد که کارمزد تقسیط خرید سهام مذکور به عنوان هزینه مالی دوره شناسایی شده‌است.
- تسهیلات مالی دریافتی در سال‌های آتی صفر در نظر گرفته شده‌است.

هزینه‌های مالی اوراق اجاره به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

اوراق	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
مانده اول دوره	۰	۱۰,۲۶۳,۳۰۱	۱۰,۲۶۳,۳۰۱	۱۰,۲۳۳,۲۰۰
دریافت طی دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فرع اوراق	۴۲۵,۲۰۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۷۹۵
فرع پرداختی	(۳۹۸,۹۰۴)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۳,۲۸۲)	(۱,۱۹۷,۸۱۴)
هزینه مالی ارکان	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
هزینه مالی ارکان پرداختی	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	۰
بازپرداخت اصل	۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
مانده پایان دوره	۱۰,۲۶۳,۳۰۱	۱۰,۲۶۳,۳۰۱	۱۰,۲۳۳,۲۰۰	۰



✓ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت به صورت جدول زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود (زیان) تسعیر ارز	(۶,۴۵۰,۳۰۱)	(۶,۴۵۰,۳۰۱)	(۶,۴۵۰,۳۰۱)	(۶,۴۵۰,۳۰۱)	(۷,۸۰۴,۸۶۴)	(۷,۸۰۴,۸۶۴)	(۸,۵۸۵,۳۵۱)	(۸,۵۸۵,۳۵۱)
سود حاصل از سپرده بانکی	۸۲,۰۵۵	۸۲,۰۵۵	۴۰۷,۴۷۴	۸۲,۰۵۵	۸۲,۰۵۵	۸۲,۰۵۵	۸۲,۰۵۵	۸۲,۰۵۵
درآمد حاصل از فروش کالا	۲۳,۶۱۷	۲۳,۶۱۷	۲۳,۶۱۷	۲۸,۳۴۱	۳۴,۰۰۹	۳۴,۰۰۹	۴۰,۸۱۱	۴۰,۸۱۱
هزینه انبارداری موجودی کالا	(۱۵۷,۰۲۶)	(۱۵۷,۰۲۶)	(۱۵۷,۰۲۶)	(۱۸۰,۵۷۹)	(۲۰۷,۶۶۶)	(۲۰۷,۶۶۶)	(۳۳۸,۸۱۶)	(۳۳۸,۸۱۶)
سایر	۲۴,۳۰۱	۲۴,۳۰۱	۲۴,۳۰۱	۲۹,۱۶۱	۳۴,۹۹۴	۳۴,۹۹۴	۴۱,۹۹۲	۴۱,۹۹۲
جمع	(۶,۴۷۷,۳۵۲)	(۶,۴۷۷,۳۵۲)	(۶,۱۵۱,۹۳۴)	(۲,۱۳۶,۳۵۳)	(۷,۸۶۱,۴۷۳)	(۷,۸۶۱,۴۷۳)	(۸,۶۵۹,۳۰۹)	(۸,۶۵۹,۳۰۹)

- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، درآمد حاصل از فروش کالا، درآمد حاصل از پرسنل مأمور در سایر شرکت ها و زیان تسعیر ارز سالانه ۱۰ درصد افزایش داده شده است.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار هزینه انبارداری سالانه ۱۵ درصد رشد داده شده است.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار سود سپرده بانکی ثابت و برابر با سال مالی ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. در حالت انتشار اوراق در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ فرض شده مطابق با مخارج برنامه ریزی شده شرکت پتروشیمی هنگام به مانده مبلغ اوراق در قالب سرمایه گذاری کوتاه مدت سالانه ۲۱ درصد سود تعلق بگیرد.

✓ مالیات بر درآمد:

در دو حالت انتشار و عدم انتشار، با توجه به اینکه سود قبل از مالیات کمتر از درآمدهای معاف از مالیات آن می باشد، مالیات شرکت صفر برآورد شده است.

✓ مفروضات پیش‌بینی ترازنامه:

- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، به منظور پیش‌بینی حساب‌های دریافتی تجاری، فرض شده مطابق با روند گذشته، درصدی از درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها به عنوان حساب‌های دریافتی تجاری طی دوره شناسایی شود. میزان وصول حساب‌های دریافتی در هر سال به صورت درصدی از مانده سود سهام دریافتی اول و طی دوره محاسبه شده است. همچنین لازم به ذکر است در هر سال افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه از محل مطالبات، از حساب‌های دریافتی تجاری طی دوره کسر شده است.
- در حالت انتشار اوراق، فرض شده است مانده اوراق پس از کسر مخارج برنامه‌ریزی شده شرکت پتروشیمی هنگام به صورت کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری گردد.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، حساب‌های دریافتی غیرتجاری و موجودی مواد و کالا کاهش در نظر گرفته شده است.
- پیش‌پرداخت‌ها در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره، بر اساس روند گذشته شرکت و برآورد وضعیت اقتصادی فعلی سالانه ۲۰ درصد افزایش داده شده است.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، حساب‌های دریافتی بلندمدت ثابت و برابر با مانده این حساب در سال مالی ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است.
- پیش‌بینی حساب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار در سال‌های آتی به شرح جداول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

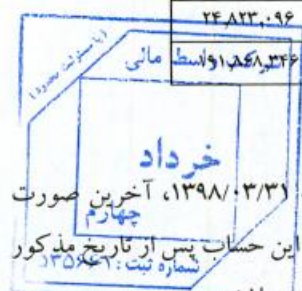
عدم انتشار	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
فرعی	۹۹,۴۵۲,۷۰۶	۱۱۸,۵۳۷,۱۳۳	۱۴۱,۰۴۰,۰۴۶	۱۶۹,۲۵۶,۱۶۰
وابسته	۷,۱۲۶,۷۴۸	۸,۹۰۸,۴۳۵	۱۱,۱۳۵,۵۴۴	۱۳,۹۱۹,۴۳۰
سایر	۲۴,۸۲۳,۰۹۶	۲۴,۸۲۳,۰۹۶	۲۴,۸۲۳,۰۹۶	۲۴,۸۲۳,۰۹۶
جمع کل	۱۳۱,۴۰۲,۵۵۰	۱۵۲,۲۶۸,۶۶۴	۱۷۶,۹۹۸,۶۸۶	۲۰۷,۹۹۸,۶۸۶

مبالغ به میلیون ریال

انتشار	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
فرعی	۱۰۸,۷۷۶,۶۶۴	۱۲۶,۷۴۰,۱۲۵	۱۴۹,۲۴۳,۰۴۰	۱۵۳,۱۲۵,۸۲۱
وابسته	۷,۱۲۶,۷۴۸	۸,۹۰۸,۴۳۵	۱۱,۱۳۵,۵۴۴	۱۳,۹۱۹,۴۳۰
سایر	۲۴,۸۲۳,۰۹۶	۲۴,۸۲۳,۰۹۶	۲۴,۸۲۳,۰۹۶	۲۴,۸۲۳,۰۹۶
جمع کل	۱۴۰,۷۲۶,۵۰۸	۱۶۰,۴۷۱,۶۵۶	۱۸۵,۲۰۱,۶۸۰	۱۹۷,۸۶۸,۳۴۶

مفروضات پیش‌بینی به شرح زیر می‌باشد:

- ✓ به منظور پیش‌بینی حساب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱، آخرین صورت وضعیت پرتفوی منتشره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبنای محاسبات قرار گرفته است. تغییرات این حساب پس از تاریخ مذکور بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت، در حالت انتشار و عدم انتشار به شرح جداول زیر می‌باشد:



تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۳۲۴۵۸



مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - عدم انتشار		
	افزایش سرمایه	خرید	فروش
پتروشیمی اروند	۱۰,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی بندرامام	۹,۰۶۹,۰۳۷	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی هنگام	۳,۴۳۳,۹۴۱	۰	۰
سایر شرکت‌ها	۲,۶۹۵,۸۸۸	۰	۰
جمع	۲۵,۶۲۶,۸۶۷	۰	(۳۰۰,۰۰۰)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	انتشار - ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	افزایش سرمایه	خرید	فروش
پتروشیمی اروند	۱۰,۴۲۸,۰۰۰	۰	۰
پتروشیمی بندرامام	۹,۰۶۹,۰۳۷	۰	۰
پتروشیمی نوری	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)
پتروشیمی هنگام	۸,۷۳۹,۸۸۶	۰	۰
سایر شرکت‌ها	۶,۷۱۳,۹۰۲	۰	۰
جمع	۳۴,۹۵۰,۸۲۵	۰	(۳۰۰,۰۰۰)

✓ افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی اروند به مبلغ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی خواهد بود که سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مبلغ ۱۰,۴۲۸,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد و تماماً از محل مطالبات شرکت تهاتر شده‌است.

✓ افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی بندر امام مبلغ ۱۳,۰۹۲,۰۰۰ میلیون ریال بوده که ۲۵ درصد آن از محل سود انباشته و مابقی از محل مطالبات و آورده نقدی می‌باشد. سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مبلغ ۹,۰۶۹,۰۳۷ میلیون ریال می‌باشد و تماماً از محل مطالبات شرکت تهاتر شده‌است.

✓ ۱۰ درصد از سهام شرکت پتروشیمی نوری در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ و پس از تاریخ آخرین صورت وضعیت پرتفوی منتشره در بورس اوراق بهادار تهران (منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - مبنای محاسبات) عرضه خواهد گردید که این مبلغ از بهای تمام شده مربوطه کسر گردیده‌است.

✓ میزان افزایش بهای تمام شده شرکت پتروشیمی هنگام در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ بر اساس مخارج برنامه‌ریزی شده این شرکت لحاظ شده‌است. این افزایش در حالت عدم انتشار اوراق مبلغ ۳,۴۳۳,۹۴۱ میلیون ریال می‌باشد که از منابع داخلی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تأمین خواهد گردید، در این حالت فرض شده تمام مبالغ ارزی مورد نیاز طرح از طریق دریافت تسهیلات توسط شرکت پتروشیمی هنگام و با اعتبار شرکت خلیج فارس تأمین گردد. در حالت انتشار اوراق اجاره، افزایش بهای تمام شده شرکت پتروشیمی هنگام، ۸,۷۳۹,۸۸۶ میلیون ریال بوده که با توجه به برآورد انتشار اوراق در اسفندماه ۱۳۹۷، مبلغ ۱,۵۶۱,۵۵۰ میلیون ریال آن از محل منابع داخلی و مابقی آن از محل انتشار اوراق اجاره تأمین خواهد گردید. لذا مبلغ ۷,۱۷۸,۳۳۵ میلیون ریال از مخارج شرکت پتروشیمی هنگام از محل اوراق تأمین شده و مابقی آن معادل ۲,۸۲۱,۶۶۵ میلیون ریال آن سرمایه‌گذاری

کوتاه مدت خواهد گردید. لازم به ذکر است در دو حالت انتشار و عدم انتشار، فرض شده مخارج راه اندازی پروژه هنگام طبق برنامه زمانبندی شده تأمین گردد با این تفاوت که منابع تأمین مخارج متفاوت باشد.

✓ تغییرات مانده حساب سرمایه گذاری بلندمدت در دو حالت عدم انتشار و انتشار در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به شرح جداول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - عدم انتشار		
	افزایش سرمایه	خرید	فروش
پتروشیمی هنگام	۱,۵۵۷,۳۷۹	۰	۰
سایر شرکت ها	۱۹,۳۰۸,۷۳۵	۰	۰
جمع	۲۰,۸۶۶,۱۱۵	۰	۰

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - انتشار		
	افزایش سرمایه	خرید	فروش
پتروشیمی هنگام	۳,۲۸۰,۱۲۵	۰	۰
سایر شرکت ها	۱۶,۴۶۵,۰۲۳	۰	۰
جمع	۱۹,۷۴۵,۱۴۹	۰	۰

✓ افزایش بهای تمام شده شرکت پتروشیمی هنگام در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در دو حالت انتشار و عدم انتشار بر اساس مخارج برنامه ریزی شده و باقی مانده این شرکت در این سال منظور شده است. افزایش بهای تمام شده سایر شرکت ها (به جز شرکت پتروشیمی هنگام) در قالب افزایش سرمایه و با حفظ درصد مالکیت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد. ترکیب مشارکت در افزایش سرمایه به صورت ۷۰ درصد از محل مطالبات و ۳۰ درصد از محل آورده نقدی فرض شده است. بدین ترتیب میزان افزایش حساب سایر شرکت ها بر اساس میزان وجه نقد در دسترس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و با توجه به ترکیب ذکر شده صورت گرفته است.

✓ افزایش حساب سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به بعد، همگی در قالب افزایش سرمایه شرکت های زیر مجموعه و با حفظ درصد مالکیت بوده است. ترکیب مشارکت در افزایش سرمایه به صورت ۷۰ درصد از محل مطالبات و ۳۰ درصد از محل آورده نقدی فرض شده است. بدین ترتیب میزان افزایش حساب سایر شرکت ها بر اساس میزان وجه نقد در دسترس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و با توجه به ترکیب ذکر شده صورت گرفته است.

✓ با توجه به اینکه تاریخ سررسید اوراق اجاره، ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ می باشد، لذا میزان افزایش حساب سرمایه گذاری ها (شرکت های فرعی) در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به دلیل تأمین نقدینگی لازم جهت تسویه اصل مبلغ اوراق، نسبت به حالت عدم انتشار کمتر برآورد شده است. لازم به ذکر است، شرکت های فرعی شامل شرکت های با درصد مالکیت بالاتر از ۵۰ درصد از جمله شرکت پتروشیمی هنگام می باشد.

✓ برآورد سرمایه گذاری ها در سایر شرکت ها بر مبنای منابع مالی موجود در شرکت و قابل تخصیص به این سرفصل برآورد گردیده و در حالت انتشار پس از کسر وجوه سرمایه گذاری شده در پروژه هنگام، مابقی مبالغ به این سرفصل تخصیص

داده شده و در حالت عدم انتشار فرض شده است بخشی از منابع شرکت به پروژه هنگام و مابقی در سایر شرکت‌ها، سرمایه گذاری شود.

- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، فرض شده مطابق با روند گذشته برابر با درصدی از بهای تمام شده اول دوره، دارایی ثابت مشهود خریداری شود. افزایشی بابت دارایی‌های ثابت نامشهود برآورد نگردیده است.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، مطابق با روند گذشته فرض شده حساب‌های پرداختی تجاری و غیرتجاری روند افزایشی داشته باشند. به علاوه فرض شده مانده بدهی ارزی به شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تسویه گردد.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان سالانه ۲۰ درصد و سایر ذخایر سالانه ۵ درصد رشد داده شده‌اند.
- با توجه به مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت و درصد تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۶، در دو حالت انتشار و عدم انتشار، سود سهام مصوب برابر با ۴۹ درصد سود خالص سال مالی قبل برآورد گردیده است. همچنین فرض شده مطابق با روند گذشته، ۷۳ درصد از سود سهام پرداختی اول و طی دوره در هر سال به عنوان سود سهام پرداخت گردد.
- در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱، افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۴۱۵۰۰٫۰۰۰ ریال از محل سود انباشته در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ثبت شده است.
- با توجه به مفاد ماده ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت، هر سال معادل یک بیستم سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی محاسبه گردیده است. محاسبه اندوخته قانونی تا رسیدن به ده درصد سرمایه الزامی بوده و قابل انتقال به سرمایه نمی‌باشد.



ب- مفروضات اجاره داری

✓ استهلاك:

از آنجایی که شرکت قصد سرمایه گذاری منابع حاصل از این تأمین مالی را در شرکت زیرمجموعه خود دارد لذا در سرفصل استهلاك صورت های مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) تغییری مشاهده نخواهد شد. در راستای تأثیر در آمدی ضرایب ناظر بر محاسبات استهلاك پیش بینی شده برای شرکت پتروشیمی هنگام در دو حالت عدم انتشار و انتشار اوراق مبنای جداول افشا شده در صورت های مالی شرکت می باشد.

✓ پرداخت اجاره بها:

اطلاعات محاسبات هزینه مالی اجاره به شرح جدول زیر خلاصه شده است:

سال	نوبت پرداخت	تاریخ پرداخت	تعداد روزها	مبلغ پرداختی کل - میلیون ریال	مانده تعهدات اجاره سرمایه ای
سال اول	پرداخت اول	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۹۱	۳۹۸,۹۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت دوم	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۹۳	۴۰۷,۶۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت سوم	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۹۱	۳۹۸,۹۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت چهارم	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۹۰	۳۹۴,۵۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سال دوم	پرداخت پنجم	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۹۱	۳۹۸,۹۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت ششم	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۹۳	۴۰۷,۶۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت هفتم	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۹۱	۳۹۸,۹۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت هشتم	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۹۰	۳۹۴,۵۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سال سوم	پرداخت نهم	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۹۲	۴۰۲,۱۸۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت دهم	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۹۳	۴۰۶,۵۵۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت یازدهم	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۹۱	۳۹۷,۸۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت دوازدهم	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۹۰	۳۹۳,۴۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	(سررسید)		اصل مبلغ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع پرداختی				۱۴,۸۰۰,۰۰۰	



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۵۶۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۳۴۵۸۷، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ با شماره ۱۱۶۲۷، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۲۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرس و بازرس شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۵، مؤسسه دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

- ریسک نوسانات نرخ ارز: ریسک تغییرات نرخ ارز در رابطه با اکثر شرکت‌های تابعه به علت ماهیت صادراتی این شرکت‌ها، به عنوان یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها به شمار می‌رود. میزان اثر تغییرات نرخ ارز در هر یک از شرکت‌های زیرمجموعه با توجه به منابع و مصارف ارزی آن‌ها متفاوت است. تغییرات نرخ ارز مستقیماً بر سود خالص شرکت‌های زیرمجموعه و نهایتاً درآمد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) مؤثر خواهد بود.
- ریسک قیمت نهاده‌های تولید: افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش بهای تمام شده و کاهش سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه و در نتیجه کاهش درآمد و سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) خواهد شد.
- ریسک نوسان قیمت محصول: همبستگی بالایی میان نرخ فروش محصولات و نرخ خرید خوراک شرکت‌های زیرمجموعه وجود دارد که با نوسان نرخ جهانی محصولات تولیدی شرکت، هزینه مواد اولیه نیز به تناسب تغییر می‌کند.
- ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی: هرگونه تغییرات احتمالی بین‌المللی در ارتباط با حمل محصولات یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیرقابل پیش‌بینی بر تولید و صادرات و سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه و در نهایت درآمد و سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
- ریسک مربوط به تغییرات تکنولوژیکی و محیط زیست: صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که نیاز به توسعه و نوآوری دایمی در جهت استفاده از تکنولوژی‌های جدید به منظور افزایش کیفیت تولیدات، کاهش هزینه‌ها و کاهش آلاینده‌گی و صرفه جویی در مصرف انرژی دارد. اعمال تحریم علیه ایران سبب می‌شود که تجهیزات و یا به روزرسانی فرآیند تولید شرکت‌های زیرمجموعه با ابهام مواجه باشند.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسطه، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.



ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسطه

جهت پوشش این ریسک شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود) شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (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 تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

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

شرح	تعداد روزهای معاملاتی در یک سال اخیر	میانگین ۶ ماهه قیمت اوراق بهادار (ریال) تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵	تعداد اوراق در وثیقه (سهام)	مجموع ارزش اوراق در وثیقه (میلیون ریال)	ضریب - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار	مجموع مبلغ پوشش داده شده از اصل و سود اوراق بهادار	حد جبران ارزش وثیقه - نسبت به ارزش اصل و سود اوراق بهادار
پتروشیمی پارس *	۹۸٪	۳۵,۲۷۴	۶۶,۸۰۴,۷۹۴	۲,۳۵۶,۴۷۲	۱.۵	۱۰.۶٪	۱.۱
پتروشیمی مین (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)	۹۷٪	۸,۰۴۱	۱,۳۸۰,۴۲۵,۳۲۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱.۵	۵۰.۰٪	۱.۱
پتروشیمی فجر (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)	۹۶٪	۷,۲۳۳	۷۹۰,۴۸۵,۵۲۴	۵,۷۱۷,۵۸۲	۱.۵	۲۷.۲٪	۱.۱
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)	۹۷٪	۱,۵۷۱	۳۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۹۰۸	۱.۵	۲.۷٪	۱.۱
پتروشیمی شیراز (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)	۹۶٪	۵,۸۶۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۹۰۰	۱.۵	۲.۶٪	۱.۱
صنایع پتروشیمی کرمانشاه (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)	۹۸٪	۶,۳۶۳	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۳۹	۱.۵	۱.۵٪	۱.۱
پتروشیمی جم (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)	۹۱٪	۱۵,۰۹۲	۹۹,۴۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۸۹۹	۱.۵	۵.۴٪	۱.۱
جمع			۲,۸۷۲,۶۶۵,۶۳۸	۲۲,۲۰۰,۰۰۰		۱۰.۰٪	

* با توجه به عرضه سهام شرکت پتروشیمی پارس در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰، تعداد روزهای معاملاتی سهم مذکور از تاریخ عرضه تا تاریخ تهیه گزارش محاسبه شده است.

- اوراق مذکور به نفع نهاد واسطه توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد واسطه 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 واسطه با اعلام اکتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل وصول ایفا می نماید.

تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۸۲۲۵۵۸



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار تهران 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 شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص) 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 از حساب موضوع بند ۲ این ماده، 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 ۳۳۸,۳۵۶,۱۶۴ 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 تمدن (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی خرداد چهارم (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 اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. 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 ۴۴۶,۵۶۱,۳۸۳ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار بر مبنای حراج براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران 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 $\frac{۱۴}{۳۶۵}$ نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



سایر نکات با اهمیت

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 ...)	۲۰۰ 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، ...)	۵ درصد حجم انتشار

مشخصات مشاور

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

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه تمدن	سهامی خاص	انتشار اوراق اجاره	میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶	۰۲۱-۸۸۱۷۱۷۹۴

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

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب، به مدت ۱۰ روز از تاریخ عقد قرارداد،



۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،

۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،

۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده، به مدت ۱۰ روز از تاریخ عقد قرارداد،

۵. تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام‌شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،

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

۷. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،

۸. تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار (اوراق اجاره مبتنی بر سهام) حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد،

۹. ارائه مشاوره به بانی در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و

عرضه اوراق بهادار و راهنمایی بانی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،

۱۰. تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار.

تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۳۵۶۶۱



تبصره: به منظور انجام تعهدات فوق، مشاور عرضه اقدامات زیر را انجام می دهد:

۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،
۲. برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،
۳. راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
۵. به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۳۰۹۰۶۰ تماس حاصل فرمایند.

نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، نرسیده به میدان هفت تیر، ساختمان شماره ۳۸.

آدرس سایت شرکت: <https://www.pgpic.ir/>

تأمین سرمایه تمدن (سهامی خاص)

مشاور عرضه

محمود رضا خواجه نصیری

عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

تأمین سرمایه تمدن

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۴۳۲۵۵۸

شرکت واسطه مالی خرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

ناشر

غلامرضا ابوترابی

عضو هیأت مدیره

رضا غلامعلی پور

رئیس هیأت مدیره



شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

جمشید ریوی

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

