

گزارش حسابرس مستقل

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

در خصوص بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به انضمام بیانیه ثبت هیأت مدیره

سازمان حسابرسی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

فهرست مندرجات

ردیف	عنوان	شماره صفحه
الف	گزارش حسابرس مستقل	(۱) و (۲)
ب	بیانیه ثبت هیئت مدیره در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره	۱ الی ۵۸

سازمان حسابرسی



گزارش حسابرسی مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره
به هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) درخصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورتهای سود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، منابع و مصارف فرضی و یادداشتهای توضیحی همراه که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیأت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه مزبور با هدف توجیه اقتصادی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره، طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تکمیل طرح احداث کارخانه تولید پلی اتیلن سنگین شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت و کارخانه تولید پلی اتیلن سنگین شرکت صنایع پلیمر گچساران (باهدف تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن) تهیه شده است. مبلغ کل تأمین مالی جهت اجرای این دو طرح مبلغ ۲۲۵۳۰۷ میلیارد ریال اعلام گردیده که منابع تأمین آن از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ اجاره بها ۲۳ درصد و سایر منابع به میزان ۱۶۵۳۰۷ میلیارد ریال عنوان گردیده است. این بیانیه براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد، در نتیجه به استفاده‌کنندگان توجه داده می‌شود که این بیانیه ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این سازمان، بیانیه یاد شده براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری 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.

گزارش حسابرسی مستقل درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره (ادامه)
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

۵ - بیانیه ثبت مورد گزارش فاقد امضاء و تأیید شرکت واسط مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود) می باشد.

۶ - نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در بیانیه ثبت از جمله ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک قیمت نهاده های تولید و ریسک مربوط به عوامل بین الملل و یا تغییر مقررات و... جلب می نماید.

۷ - موارد قابل ذکر در خصوص رعایت دستورالعمل مصوب ۲۳ آبان ۱۳۹۰ شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن به شرح زیر است:

۷-۱- صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط "سازمان بورس و اوراق بهادار" موضوع مفاد ۲۱ دستورالعمل می باشد.

۷-۲- مستنداتی دال بر رعایت مفاد ماده ۹ دستورالعمل مذکور در خصوص تأیید کفایت سرمایه بازارگردانان و متعهدین پذیرهنویسی از طرف سازمان بورس به این سازمان ارائه نشده است.

۷-۳- اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر در رعایت تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، بدون ضامن منتشر شده است. رتبه اعتباری شرکت (رتبه اعتباری A در بلندمدت و رتبه اعتباری A^۱ در کوتاه مدت) براساس گزارش شرکت رتبه بندی اعتباری پایا، فاقد ضامن می باشد.

۷-۴- در رعایت ماده ۱۰ دستورالعمل در ارتباط با تعیین سهام شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) بعنوان دارایی مبنای اجاره، به شواهدی حاکی از عدم رعایت مقررات یاد شده، برخورد نگردیده است.

سازمان حسابرسی

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

احسان ایزدپناهی

بهرام شیرزاد

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود)

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

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

استان تهران، شهرستان تهران، شماره ثبت: ۸۹۲۴۳

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

شماره تلفن: ۰۲۱۸۸۳۰۹۰۶۰

کدپستی: ۱۵۸۴۸۹۳۳۱۳

شرکت واسطه مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۱

ثبت شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

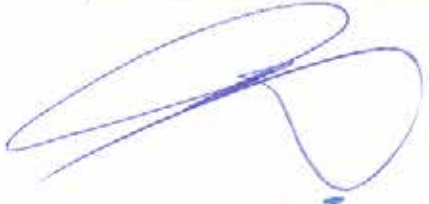
تذکر:

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



۱ مقدمه

این بیانیه ثبت در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و در راستای بند ۱ ماده ۲۰ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق اجاره سهام به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ۴ ساله و با نرخ ۲۳ درصد به وسیله شرکت واسط مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود) که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد، تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ به تأیید هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضا
صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت	ذبیح اله نعیمی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)	عبدالعلی علی عسکری	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)	حسن تقوی گنجی	عضو هیئت مدیره	
شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	بیژن چگنی	عضو هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (سهامی عام)	فاقد نماینده	عضو هیئت مدیره	



شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

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

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

سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه بندی در صنعت محصولات شیمیایی، با نماد فارس مورد معامله قرار می گیرد. رتبه تخصیص داده شده به بانی / ورقه بهادار از سوی موسسه رتبه بندی اعتباری پایا معادل رتبه بلندمدت A و رتبه کوتاه مدت A^۱ 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 های که بانی / ورقه بهادار با آن مواجه است را مشخص نمی نماید. بسته به شرایط بانی / ورقه بهادار، موسسه رتبه بندی ممکن است رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار را در طول مدت انتشار اوراق، تغییر دهد.



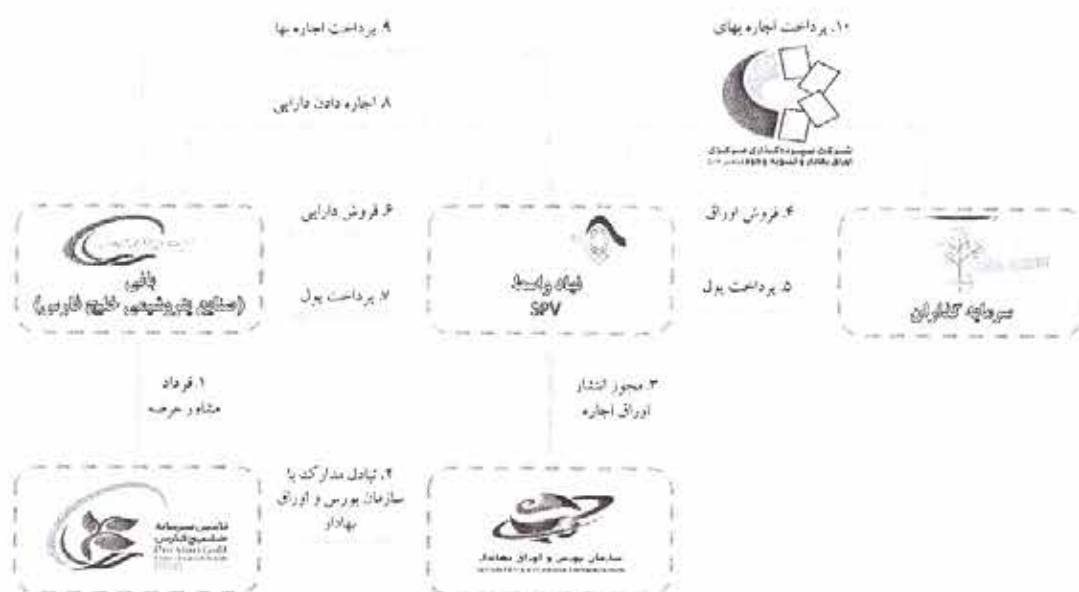
عنوان	صفحه
۱ مقدمه	۲
۲ تشریح طرح انتشار اوراق اجاره	۵
۳ مشخصات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	۱۸
۴ وضعیت اعتباری شرکت	۲۵
۵ پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی	۲۸
۶ تشریح جزئیات طرح	۴۰
۷ مشخصات ناشر	۵۰
۸ عوامل ریسک	۵۱
۹ عامل فروش اوراق	۵۳
۱۰ عامل پرداخت	۵۳
۱۱ متعهدین پذیرهنویسی	۵۳
۱۲ بازارگردانان	۵۵
۱۳ سایر نکات با اهمیت	۵۶



۲ تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

۲/۱ ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



۲/۲ مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

(۱) مشخصات دارایی: سهام شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) به شرح جدول زیر:

نام شرکت	نماد	محل پذیرش	تعداد سهام در مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره	درصد مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره	تعداد سهام مبنای انتشار اوراق اجاره	حداقل قیمت سه ماهه اخیر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (ریال)	مبلغ کل (ریال)
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)	شگویا	بازار دوم فرابورس	۱۲۶۶۳,۰۸۹,۷۲۷	۵۲.۸۵	۳,۶۴۰,۷۷۶,۷۰۰	۱۶,۴۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۶,۰۰۰

(۲) عمر اقتصادی: مورد ندارد،

(۳) ارزش دارایی براساس حداقل قیمت پایانی سه ماهه اخیر: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۶,۰۰۰ ریال،



نوبت پرداخت	موعد پرداخت	دوره (روز)	مبلغ پرداختی بابت کل اوراق (ریال)	مبلغ پرداختی بابت هر ورقه (ریال)
۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۹۱	۳,۴۳۱,۱۴۷,۵۲۰,۹۸۴	۵۷,۱۸۶
۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۹۰	۳,۴۹۳,۴۴۳,۶۲۳,۹۵۱	۵۶,۵۵۷
۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۹۲	۳,۴۶۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۵۷,۸۱۴
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۹۳	۳,۵۱۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۸,۶۰۳
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹۱	۳,۴۲۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۵۷,۳۴۲
۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۹۰	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۵۶,۷۱۲
۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۹۱	۳,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۵۷,۳۴۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۹۳	۳,۵۱۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۸,۶۰۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۹۱	۳,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۵۷,۳۴۲
۱۱	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۹۰	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۵۶,۷۱۲
۱۲	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	۹۱	۳,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۵۷,۳۴۲
۱۳	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	۹۳	۳,۵۱۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۸,۶۰۳
۱۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۱	۹۱	۳,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۵۷,۳۴۲
۱۵	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	۹۰	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۵۶,۷۱۲
۱۶	۱۴۰۷/۰۳/۰۱	۹۱	۳,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۵۷,۳۴۲
پرداخت اصل اوراق			۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱,۴۶۱	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰

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.

۲/۴ مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی تیر ششم (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 دارایی ها 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 شهید تندگویان (سهامی عام) توسط نهاد واسط از بانی

و اجاره به شرط تملیک آن ها به بانی،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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



(۷) حداقل سفارش خرید: ۱۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۸) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بانی، دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می‌فروشد، لیکن نرخ اجاره‌بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می‌پردازد.

(۹) نرخ اجاره‌بها: ۲۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می‌باشد. پس از ۴ سال (۴۸ ماهه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره‌بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۱۰) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق اجاره: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱) دوره عمر اوراق: ۴ ساله (۴۸ ماهه)،

(۱۲) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

(۱۳) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

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

(۱۵) 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 سپرده‌گذاری 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 نرخ‌های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۶) شیوه بازگردانی اوراق: بر مبنای حراج به قیمت بازار،

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

(۱۸) ارکان انتشار اوراق اجاره:

• ناشر: شرکت واسط مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود)

• حسابرس: سازمان حسابرسی،

• عامل فروش: شرکت کارگزاری خلیج فارس (سهامی خاص)

• عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،



• بازارگردانان: متشکل از:

- شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به میزان تقریباً ۲۱۶۷ درصد از کل اوراق به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به میزان ۲۵ درصد از کل اوراق به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به میزان تقریباً ۱۶۶۷ درصد از کل اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به میزان تقریباً ۱۶۶۷ درصد از کل اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به میزان تقریباً ۸.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان به میزان تقریباً ۸.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری به میزان تقریباً ۳.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

• متعهدین پذیرهنویسی: متشکل از:

- شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به میزان تقریباً ۲۱۶۷ درصد از کل اوراق به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به میزان ۲۵ درصد از کل اوراق به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به میزان تقریباً ۳.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به میزان تقریباً ۱۶۶۷ درصد از کل اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به میزان تقریباً ۸.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) به میزان تقریباً ۸.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری (سهامی عام) به میزان تقریباً ۳.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان به میزان تقریباً ۱۳.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،



(۱۹) رتبه اعتباری اوراق/بانی: رتبه اعتباری تخصیص داده شده به بانی از سوی مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا رتبه اعتباری بلندمدت A و رتبه اعتباری کوتاه‌مدت A^۱ می‌باشد. همچنین رتبه بلندمدت تخصیص داده شده به ورقه بهادار A می‌باشد.

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

۲/۵ رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

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

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

نام شرکت	نماد	محل پذیرش	تعداد سهام در مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره	درصد مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره	تعداد سهام مبنای انتشار اوراق اجاره	حداقل قیمت سه ماهه اخیر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (ریال)	مبلغ کل (ریال)
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام)	شگویا	بازار دوم فرابورس	۱۲,۶۶۳,۰۸۹,۷۲۷	۵۲.۸۵	۳,۶۴۰,۷۷۶,۷۰۰	۱۶,۴۸۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۶,۰۰۰

تعداد دقیق سهام مبنای انتشار اوراق اجاره، بر اساس آخرین اطلاعات موجود در خصوص کمترین قیمت پایانی سه ماهه سهام مبنا انتشار اوراق اجاره در تاریخ (۱۴۰۳/۰۲/۲۳) تهیه شده است؛ در صورت تغییر حداقل قیمت سهام مبنای انتشار اوراق اجاره، محاسبات مذکور طی مجوز انتشار اوراق اجاره اعلام خواهد شد.

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت 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 دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) برای مدت ۴ سال (۴۸ ماه) و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

(۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر 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 محکوم‌به 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، به‌ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی 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 تیر ششم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۹) تملیک دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در

سررسید مدت اجاره،

(۱۰) سپرده‌گذاری اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق

بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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



تعهدات بانی (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - سهامی عام)

(۱) انجام تشریفات انتقال مالکیت سهام، با مشخصات مذکور در بند (۱) ماده (۲) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک

به ناشر.

(۲) کلیه هزینه‌های انتقال سهام موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک به ناشر و اخذ مجوزهای مربوطه به

عهده بانی می‌باشد.

(۳) کلیه هزینه‌های انتقال سهام موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک در سررسید به بانی یا در صورت نکول

وی از انجام تعهدات مطابق با قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک و مقررات مرتبط، به شخص ثالث و اخذ

مجوزهای مربوطه به عهده بانی است؛

(۴) بانی اقرار نمود سهام موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک و منافع و حقوق ناشی از آن در زمان انعقاد

قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک و بعد از آن به هیچ نحو متعلق حق غیر نمی‌باشد. ضمان درک سهام موضوع

معامله از تاریخ انعقاد قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک به عهده بانی می‌باشد و در صورت مستحق للغير

درآمدن تمام یا بخشی از سهام موضوع معامله، بانی مکلف است ضمن استرداد حسب مورد کل ثمن دریافتی یا

معادل بخشی که مستحق للغير درآمده، کلیه غرامات حاصله به مأخذ اجاره بهای روزانه، تا زمانی که حسب مورد

تمام یا بخشی ثمن به طور کامل به ناشر رد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند.

(۵) بانی حق ندارد منافع سهام موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک را تحت هیچ عنوانی به دیگری واگذار

کرده یا آن را در اختیار و تصرف دیگری قرار دهد. هرگونه عمل حقوقی یا تصرفی برخلاف این بند باطل بوده و در

برابر ناشر قابل استناد نیست. بانی مسئول جبران هرگونه خسارت به ناشر خواهد بود.

(۶) کلیه هزینه‌های ناشی یا مرتبط جهت انتفاع از سهام مورد اجاره بر عهده بانی است و ناشر هیچ مسئولیتی در این

خصوص ندارد. همچنین پرداخت کلیه هزینه‌هایی که در دوران اجاره سهام و به مناسبت استفاده از آن حادث شود

بر عهده بانی است. در صورتی که ناشر به هر دلیل اقدام به پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ فوق کند، می‌تواند به

بانی رجوع و مبالغ پرداختی را مسترد کند.

(۷) بانی مکلف است اجاره بها و مبالغ مورد تعهد موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک را در مواعد مقرر به

ناشر بپردازد؛ همچنین جبران خسارات وارده به دارندگان اوراق به واسطه هر گونه تقصیر، قصور یا نقض قوانین و

مقررات بر عهده بانی است.

(۸) پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و بدهی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش موضوع

بند ۱ ماده ۲ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک به دارندگان اوراق از طرف بانی، بر عهده بانی است و وی

ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به ناشر می‌باشد.



(۹) **بانی** صرفاً جهت تسویه زودتر از موعد اوراق اجاره، می‌تواند پس از اخذ رضایت از سایر ارکان انتشار از جمله بازارگردانان و ارائه مستندات آن به سازمان و اخذ تأییدیه از سازمان و به شرط خرید و مالکیت صد در صد اوراق مزبور براساس مقررات بازار نسبت به خاتمه قراردادهای موضوع انتشار اقدام نماید. **بانی** در سایر موارد به جز موضوع این بند مجاز به خرید و تملک اوراق اجاره منتشره به منظور تأمین مالی خود نخواهد بود؛

(۱۰) صدور مجوز سازمان جهت برداشت وجوه حاصل از انتشار اوراق، منوط به اعطای وکالت رسمی موضوع بند (۱) ماده

(۷) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک از جانب **بانی** به **ناشر** جهت برداشت وجه از تمامی حساب‌های متعلق به **بانی** در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، به دفعات به میزان اصل و فرع اوراق و وجه التزام متعلقه در فرض نکول وی در ایفای تعهدات خود است. این وکالت باید بدون قید و شرط، بلاعزل، با حق توکیل به غیر و متضمن حق برداشت از حساب رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبهقضایی، اداری و غیره باشد.

(۱۱) **بانی** به منظور تضمین پرداخت بدهی و انجام تعهدات خود به شرح قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک به صورت غیرقابل برگشت به **ناشر** حق و اختیار داده که رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبهقضایی، اداری و غیره مطالبات خود را از بابت قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک، از محل تضامین مأخوذه وصول و استیفا نماید.

(۱۲) **بانی** مکلف است گزارش مؤسسه رتبه‌بندی در خصوص رتبه اعتباری شرکت و اوراق را حداقل هر سال یکبار به سازمان و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ارائه نماید. در صورت عدم ارائه این گزارش در مواعد سالیانه، قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک با اعلام **ناشر** رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبهقضایی، اداری و غیره فسخ می‌گردد و **بانی** موظف است نسبت به تسویه اوراق ظرف مدت ۳۰ روز از زمان انقضای اعتبار گزارش رتبه اعتباری سال گذشته اقدام نماید. در صورت عدم تسویه اصل و فرع اوراق و انجام تمامی تعهدات توسط **بانی**، **ناشر** وفق بند (۷) ماده (۶) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک اقدام خواهد نمود.

(۱۳) چنانچه بر اساس گزارش‌های دوره‌ای مؤسسه رتبه‌بندی، رتبه اعتباری اوراق یا **بانی**، به کمتر از BBB⁻ تنزل یابد، **بانی** باید ظرف حداکثر ۳۰ روز از انقضای اعتبار گزارش رتبه اعتباری سال گذشته، اقدامات لازم را در جهت ارتقای رتبه اعتباری خود یا اوراق معمول دارد و یا نسبت به معرفی **ضامن** اقدام نماید. در صورت عدم ارتقای رتبه و یا عدم معرفی **ضامن** در مهلت مذکور، قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک با اعلام **ناشر** رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبهقضایی، اداری و غیره فسخ می‌گردد و **بانی** موظف به تسویه اصل و فرع اوراق در سررسید مهلت مذکور است. در صورت عدم تسویه اصل و فرع اوراق و تمامی تعهدات قراردادی توسط **بانی**، **ناشر** وفق بند (۷) ماده (۶) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک اقدام خواهد نمود.



(۱۴) در صورت هرگونه تأخیر در پرداخت مبالغ هر یک از اقساط (تمام یا بخشی از اقساط)، **بانی** موظف است در ازای هر روز تأخیر، وجه التزامی به میزان ۲۹ درصد سالانه نسبت به تعهدات ایفا نشده، به ناشر (جهت تخصیص به دارندگان اوراق) پرداخت نماید. همچنین **بانی** موظف است فوراً مراتب تأخیر یا عدم پرداخت را همراه با دلایل آن به عنوان افشای اطلاعات با اهمیت از طریق تارنمای خود و سامانه کدال منتشر نماید.

(۱۵) در صورت تأخیر **بانی** در پرداخت هر یک از اقساط (تمام یا بخشی از اقساط) برای مدت بیش از ده روز از تاریخ مقرر، علاوه بر تعلق وجه التزام تأخیر در پرداخت اقساط، قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک با اعلام ناشر رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی شبه قضایی، اداری و غیره، فسخ می گردد و **بانی** موظف به تسویه اصل و فرع اوراق و وجه التزام متعلقه تا زمان تسویه است. در صورت عدم تسویه اصل و فرع اوراق و وجه التزام متعلقه و تمامی تعهدات قراردادی توسط **بانی**، ناشر وفق بند ۷ ماده ۶ این قرارداد اقدام خواهد نمود.

(۱۶) سهام مبنای انتشار اوراق که به کد مالکیت ناشر منتقل می شود، تا زمان ایفای کامل تعهدات **بانی** جز در موارد مندرج در قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک، قابلیت معامله نداشته و هرگونه تغییر وضعیت سهام تنها با مجوز سازمان امکان پذیر است.

(۱۷) **بانی** متعهد است به هزینه خود و به وکالت از ناشر نسبت به اعمال حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید جهت افزایش سرمایه اقدام نماید. سهام حاصل از این طریق و نیز هرگونه سهام جدید دیگری که از ابتدای دوره قرارداد اجاره به شرط تملیک تا تسویه نهایی اوراق، به عنوان جایزه یا از طریق تبدیل مطالبات یا انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت یا سایر طرق مشابه، حاصل گردد، متعلق به ناشر بوده و بدون تغییر در مبالغ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک، در اجاره **بانی** قرار خواهد گرفت. وکالت ناشر به **بانی** جهت انجام کلیه ترتیبات و تشریفات این موضوع وفق قانون و مقررات با امضای قرارداد اعطا گردید.

(۱۸) در صورت عدم مشارکت **بانی** در پذیره نویسی 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 **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.

(۱۹) به شرط ایفای کامل تعهدات **بانی** در چارچوب قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک در مواعد مقرر، 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.



(۲۰) فسخ قرارداد توسط ناشر (به شرح مقرر در بندهای ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک) موجب حال شدن دیون **بانی** می شود و **ناشر** الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قرارداد جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت.

(۲۱) در صورت عدم تعیین مدت اجرای تعهدات **بانی** به طور صریح یا ضمنی، تعهدات مربوطه حال محسوب می شوند و تا زمانی که تعهدات کاملاً ایفا نشده، معتبر و لازم الاجراء خواهند بود.

❖ در صورت تعارض احتمالی میان مهلت ها و مواعد اجرای تعهدات **بانی**، مهلت کمتر ملاک عمل خواهد بود.
(۲۲) **بانی** متعهد به پرداخت هر یک از مبالغ اجاره بها در سررسید آن و همچنین پرداخت اصل مبلغ اوراق در آخرین دوره پرداخت است.

تعهدات شرکت واسط مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود)

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

(۱) واریز وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره پس از تکمیل فرایند انتشار اوراق و تأیید سازمان به حساب **بانی**؛

(۲) حفظ و رعایت مصلحت **دارندگان** ورقه اجاره در همه حال؛

(۳) پرداخت وجوه اجاره بهای دریافتی از **بانی**، به **دارندگان** ورقه اجاره در مواعد مقرر؛

(۴) با امضای قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک، سهام موضوع قرارداد مذکور بدون هیچ قید و شرطی به ملکیت **ناشر** در می آید؛

(۵) در صورت انجام تمامی تعهدات توسط **بانی** و پس از پرداخت به موقع تمامی مبالغ مذکور در بند (۲) ماده (۴) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک و کلیه مطالبات در مواعد مقرر، **ناشر و بانی** مکلفند اقدامات لازم را جهت انتقال سهام موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک به **بانی** انجام دهند. در صورت عدم انجام اقدامات مزبور توسط **بانی**، وی به ازای هر روز تأخیر، مکلف به پرداخت وجه التزامی معادل ۲۹ درصد سالانه می باشد.

(۶) در صورت تأخیر **بانی** از پرداخت هر یک از اقساط اجاره بهای موضوع ماده (۴) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک، **ناشر** اقدامات ذیل را معمول می دارد:

۱-۶- ارائه درخواست برای توقف نماد معاملاتی به بورس مربوطه به محض تأخیر؛

۲-۶- تعیین مهلت پرداخت وجه التزام ناشی از تأخیر در پرداخت قسط؛

۳-۶- وصول اقساط پرداخت نشده و وجه التزام ناشی از تأخیر در پرداخت قسط از طریق اعمال وکالتنامه برداشت از حساب **بانی** یا از محل چک های تضمین موضوع ماده (۷) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

(۷) در صورت تحقق موجبات فسخ وفق ماده (۵) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک یا عدم انجام هریک از تعهدات موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک، **ناشر** اقدامات زیر را معمول می دارد:



۷-۱- فسخ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک به وکالت از دارندگان اوراق (رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و غیره)؛

۷-۲- فروش سهام موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک، اخذ وجوه حاصل از فروش و استفاده از وجوه مذکور به منظور تسویه اصل و فرع اوراق به میزان تعهدات ایفا نشده، وجه التزام و جرایم مربوطه؛

۷-۳- تسویه اصل و فرع اوراق به میزان تعهدات ایفا نشده، وجه التزام و جرایم مربوطه از محل فروش سهام موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک و اخذ وجوه حاصل از فروش آن یا اخذ وجوه ناشی از اعمال وکالت برداشت از حساب بانکی یا از محل چک‌های تضمین موضوع ماده (۷) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک؛

۷-۴- طرح دعوی یا شکایت به وکالت از دارندگان اوراق حسب مورد نزد هیأت داورى موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصلاح.

* ترتیب رجوع به سهام مبنای انتشار و یا هر یک از تضامین موضوع ماده (۷) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک به تشخیص و محاسبه ناشر می‌باشد.

(۸) تأخیر در اعمال هر یک از حقوق قانونی و قراردادی ناشر به معنای اسقاط آن نیست. اسقاط یا اعراض از هر یک از حقوق مندرج در قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک تنها در صورتی موثر است که به صورت کتبی بوده و به امضای صاحبان امضای مجاز هر یک از طرفین برسد که آن حق را اسقاط یا از آن اعراض نموده است. این اسقاط یا اعراض تنها در خصوص همان حق اعمال می‌شود و نباید آن را اسقاط یا اعراض از حقوق دیگر تلقی نمود.

تعهدات مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا

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

(۱) پایش مستمر و افشای تغییرات در رتبه اعتباری بانکی 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 بانکی / ورقه بهادار در صورتی که رتبه بانکی / ورقه بهادار بدون تغییر است؛

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

تبصره: مؤسسه رتبه‌بندی در قبال رتبه اعتباری اعطا شده به بانکی / ورقه بهادار مسئولند و در صورت بروز

نکول، کمیته نکول سازمان با دعوت از متخصصین و یا مؤسسه رتبه‌بندی دیگر، نسبت به ارزیابی رتبه

اعتباری تخصیص داده شده مبتنی بر معیارهای پیش فرض اقدام خواهد نمود.

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 قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسطه مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسطه مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه اجاره خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه اجاره‌بهای دارایی‌های 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 معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می‌گردد.
- (۱) در فرض حجر دارنده اوراق اجاره، تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) اعمال خواهد شد.
- (۲) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، وصی وی در اعمال اختیارات حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



۳ مشخصات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

۳/۱ موضوع فعالیت:

موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

الف- موضوع فعالیت های اصلی شرکت طبق اساسنامه:

۱- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر، به طوری که شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

✓ 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 بدست می آیند.

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

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

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

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

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

✓ تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،

✓ شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،

✓ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،

۳- سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرأً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می نمایند.

✓ خدمات موضوع بند ۲ فوق،

✓ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات،

ب- موضوع فعالیت های فرعی شرکت طبق اساسنامه:

۱- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبهاء، گواهی سپرده ی بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز،



۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر،

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

۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی،

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

✓ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری،

✓ تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار،

✓ مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار،

✓ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار،

ج- فعالیت‌های شرکت‌های فرعی:

موضوع اصلی فعالیت‌های شرکت‌های فرعی عمدتاً در رابطه با تولیدات محصولات پتروشیمی می‌باشد.

۳/۲ تاریخچه فعالیت:

گروه شامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت‌های فرعی آن است. سوابق و مصوبه‌های مربوط به تشکیل، تغییرات و نوع فعالیت گروه و شرکت به شرح زیر می‌باشد:

الف- شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ تحت شماره ۸۹۲۴۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ نام شرکت به بازرسان فنی ایران (سهامی خاص) و در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۲۴ نام شرکت به پتروشیمی خلیج فارس (سهامی خاص) تغییر نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است، مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، خیابان کریم خان زند، نرسیده به میدان هفت تیر، ساختمان شماره ۳۸ می‌باشد.

ب- به استناد مفاد بند ۳ مصوبه شماره ۱۴۸۸۷۱/۱۱۰/۲/۸۸ هـ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ و بند یک مصوبه شماره ۱۵۵۹۷۸/۲۳۲/۲/۸۹ هـ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ هیئت 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 شرکت‌های پتروشیمی ره‌آوران، مبین، نوری، بندر امام، بوعلی، فجر، پارس، خوزستان، اروند، تندگویان و شرکت‌های عملیات غیرصنعتی، بازرگانی پتروشیمی، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، اینترنت‌شنال و عملیات غیرصنعتی بازارگاد متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبدیل به هلدینگ گردد و ۵ درصد سهام هلدینگ نیز از طریق بورس اوراق بهادار واگذار گردد.



در همین خصوص به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت 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 شرکت، 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 تهران رسیده و تغییرات اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده است. در اجرای تصمیمات متخذه در جلسه ۱۴۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ هیئت واگذاری سازمان خصوصی سازی، مالکیت سهام ۱۵ شرکت فرعی فوق الذکر پس از طی مراحل قانونی در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۰ و به ارزشهای دفتری به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) منتقل گردید.

۳/۳ مدت فعالیت:

مدت فعالیت شرکت مطابق ماده ۲ اساسنامه از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

۳/۴ ترکیب سهامداران:

ترکیب سهامداران شرکت تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ به شرح زیر می باشد:

شرح	تعداد سهام	درصد سهام
گروه پتروشیمی تابان فردا	۱۹۴,۲۴۵,۸۵۸,۴۲۶	٪۲۵,۹۰
شرکت سرمایه گذاری اهداف	۹۰,۰۰۰,۰۵۹,۹۴۲	٪۱۲,۰۰
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت	۱۸۳,۷۶۲,۰۲۸,۲۰۶	٪۲۴,۵۰
سهام عدالت - روش مستقیم - ESC	۱۰۹,۱۸۸,۹۴۱,۱۹۴	٪۱۴,۵۶
سهام عدالت - در انتظار فروش - EDA	۱,۳۷۳,۳۹۳,۰۱۹	٪۰,۱۸
مؤسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	۹,۲۵۷,۲۳۴,۱۲۹	٪۱,۲۳
سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۳,۷۰۳,۲۹۲,۴۶۷	٪۰,۴۹
صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس	۱۱,۴۲۹,۶۹۳,۲۲۷	٪۱,۵۲
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۷,۹۰۶,۴۲۵,۹۹۴	٪۷,۷۲
شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۵۰,۵۹۷,۲۶۷,۸۵۲	٪۶,۷۵
سهام شناور در بورس	۳۸,۵۳۵,۷۸۷,۹۳۸	٪۵,۱۴
سهام وثیقه مدیریتی	۱۷,۶۰۶	٪۰,۰۰
جمع	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

۳/۵ مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸، آقای عبدالعلی علی عسکری به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده اند.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تبر ششم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
صندوق های بازنشتگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت	رئیس هیئت مدیره	ذبیح اله نعیمی	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام)	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	عبدالله علی عسکری	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	موظف
شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	پیرزن چگنی	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	فاقد نماینده	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	موظف
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)	عضو هیئت مدیره	حسن تقوی گنجی	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	موظف

۳/۶ مشخصات حسابرس / بازرس شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی تا پایان سال مالی انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز سازمان حسابرسی بوده است.

۳/۷ سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده بانی ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی است، که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سال های گذشته به شرح جدول زیر می باشد.

سرمایه قبلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آخرین سرمایه (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه	تاریخ ثبت
۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	سود انباشته و اندوخته سرمایه ای	۱۳۹۹/۱۰/۱۳
۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۱۳۹۹/۰۲/۰۳
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	سود انباشته	۱۳۹۷/۱۰/۱۶

۳/۸ روند سودآوری و تقسیم سود شرکت

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

شرح	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۴۱۰	۱,۱۴۹	۱,۳۴۷	۱,۳۵۴
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۱,۵۸۳	۱,۴۴۵	۲,۳۴۷	۱,۸۱۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۳۹۷	۱,۱۳۹	۶۰۰	۳۴۸
سرمایه (میلیون ریال)	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰



۳/۹ وضعیت مالی شرکت

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت اصلی به همراه گزارش حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، به شرح زیر می باشد.

❖ صورت سود و زیان:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۳,۲۳۴,۲۹۰	۵۵۲,۸۴۶,۸۲۰	۵۲۳,۹۷۹,۷۷۶	۳۹۲,۸۵۱,۰۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۸۶۰,۰۹۰)	(۵,۲۶۶,۲۶۳)	(۲,۶۳۶,۰۸۰)	(۱,۹۹۹,۴۷۴)
سود عملیاتی	(۱,۶۲۵,۸۰۰)	۵۴۷,۵۸۰,۵۵۷	۵۲۲,۳۴۳,۶۹۶	۳۹۰,۸۵۱,۵۲۷
هزینه مالی	(۵,۹۰۶,۷۵۵)	(۱۷,۲۶۸,۷۱۳)	(۲۵,۳۰۲,۵۰۶)	(۲۲,۶۲۶,۱۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۴,۷۶۵,۰۶۳	۱۸۷,۸۱۵,۸۴۹	۷۴,۶۱۱,۴۵۸	۱۸,۴۸۸,۵۷۲
سود خالص قبل از مالیات	۱۷,۴۳۲,۵۰۸	۷۱۸,۱۲۷,۶۹۳	۵۷۱,۶۵۲,۶۴۸	۳۸۶,۷۱۳,۹۲۹
هزینه مالیات بر درآمد	۰	(۲۴,۴۸۹,۸۹۸)	(۱۴,۰۹۲,۰۲۶)	۰
سود خالص	۱۷,۴۳۲,۵۰۸	۶۹۳,۶۳۷,۷۹۵	۵۵۷,۵۶۰,۶۲۲	۳۸۶,۷۱۳,۹۲۹



تاسیس: ۱۳۵۷
محل فعالیت:
Persian Gulf
Investment Bank

❖ صورت وضعیت مالی:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
بررسی اجمالی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دارایی های ثابت مشهود	۲,۱۱۳,۴۰۸	۱,۷۹۳,۴۶۵	۱,۴۵۱,۷۶۵	۱,۱۲۸,۵۴۳
دارایی های نامشهود	۵۴,۴۸۹	۵۸,۲۸۳	۲۷,۹۶۳	۱۴,۸۱۲
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۳۲۶,۰۵۶,۹۸۲	۳۱۵,۹۲۲,۴۱۵	۳۱۱,۰۷۷,۰۰۸	۲۱۲,۵۸۸,۰۸۳
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۱۱,۸۲۸,۴۱۶	۱۱,۲۶۱,۹۹۸	۱۱,۲۶۲,۰۰۱	۱۱,۲۶۲,۰۰۱
سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۵,۹۶۲,۸۸۲	۱۸,۳۰۶,۰۷۷	۱۳,۳۹۶,۰۷۸	۱۳,۵۱۶,۸۲۷
سایر دارایی ها	۱,۲۲۷,۵۳۱	۱,۲۲۷,۵۳۱	۱,۲۴۷,۶۳۰	۱,۸۹۷,۵۳۲
جمع دارایی های غیر جاری	۳۵۷,۲۶۳,۷۰۸	۳۴۸,۵۹۹,۸۶۹	۳۳۸,۴۶۲,۴۴۵	۲۴۰,۵۰۷,۷۹۸
پیش پرداخت ها	۲,۸۱۲,۴۳۷	۱۰۳,۱۰۶	۱۰۰,۷۸۵	۶۰,۹۱۱
موجودی مواد و کالا	۳۸۳,۸۰۱	۳۸۴,۴۵۰	۴۹۴,۳۸۵	۶۲۱,۴۴۲
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱,۲۰۸,۴۵۶,۱۱۰	۱,۲۸۰,۱۷۱,۱۵۳	۹۶۸,۷۳۵,۷۸۳	۷۹۱,۴۶۳,۱۰۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۱,۴۷۵,۳۱۱	۲۴,۹۶۵,۳۱۳	۲۳,۵۳۰,۱۴۲	۴۰,۱۲۵,۷۲۳
موجودی نقد	۱۶,۵۸۶,۶۸۴	۲۴,۷۲۵,۳۲۰	۲۳,۶۱۰,۷۳۹	۲۳,۵۱۳,۰۹۹
جمع دارایی های جاری	۱,۲۴۹,۷۱۴,۳۳۳	۱,۳۴۰,۳۴۸,۳۴۲	۱,۰۳۶,۴۷۱,۸۳۴	۸۶۵,۷۸۳,۲۷۷
جمع دارایی ها	۱,۶۰۶,۹۷۸,۰۴۱	۱,۶۸۸,۹۴۸,۲۱۱	۱,۳۷۴,۹۳۴,۲۷۹	۱,۱۰۶,۲۹۱,۰۷۵
سرمایه	۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
صرف سهام خزانه	۲۰,۶۴,۷۴۲	۲۰,۶۴,۷۴۲	۲,۱۶۴,۲۷۸	۷,۷۲۶
اندوخته قانونی	۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۵۹,۸۴۲,۹۲۹	۵۹,۸۴۲,۹۲۹	۵۹,۲۷۳,۸۴۶	۵۹,۲۸۳,۴۱۵
سود انباشته	۶۴۸,۳۶۳,۳۷۷	۹۷۳,۵۸۰,۸۶۹	۵۳۵,۱۶۲,۱۶۷	۳۷۲,۶۴۱,۹۷۶
سهام خزانه	(۳۴,۹۰۴,۹۳۱)	(۳۱,۷۹۴,۷۲۰)	(۲۳,۰۳۸,۱۸۹)	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۱۳,۸۱۶,۱۲۷	۱,۵۴۲,۱۴۳,۸۳۰	۱,۱۱۱,۱۱۲,۱۰۲	۷۳۴,۶۳۵,۶۶۷
پرداختی های بلندمدت	۵,۸۴۱,۴۰۶	۱۰,۶۹۰,۷۰۰	۲۳,۱۰۰,۱۱۴	۵۰,۱۹۹,۸۱۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۸,۰۳۸,۸۱۲	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۲۳,۹۶۳,۱۲۶	۷۲,۸۹۵,۶۲۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۸۶,۳۸۶	۱,۰۹۷,۰۰۰	۸۴۶,۷۹۶	۹۰۰,۸۹۲
جمع بدهی های غیر جاری	۳۵,۴۶۶,۶۰۴	۴۲,۸۶۶,۱۶۹	۴۷,۹۱۰,۰۳۶	۱۲۳,۹۹۶,۲۳۵
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۴,۲۳۳,۷۰۸	۲۲,۸۶۱,۰۰۹	۱۱۱,۱۶۴,۳۱۲	۱۴۳,۳۳۴,۹۹۲
مالیات پرداختی	۸,۳۹۹,۹۷۴	۲۹,۴۶۹,۹۷۴	۷,۹۳۴,۲۹۵	۲۱,۰۴۵
سود سهام پرداختی	۲۹۳,۷۰۸,۸۸۴	۱۱,۲۴۴,۵۸۳	۶,۱۵۷,۸۸۶	۵۱۳,۹۷۳
تسهیلات مالی	۳۱,۰۲۳,۸۸۶	۴۰,۱۴۵,۳۷۶	۷۰,۵۸۰,۸۰۶	۱۰۳,۶۶۰,۷۶۳
ذخایر	۲۳۸,۸۵۸	۲۱۷,۲۷۰	۷۴,۸۲۲	۱۲۸,۳۱۰
جمع بدهی های جاری	۳۵۷,۶۹۵,۳۱۰	۱۰۳,۹۳۸,۲۱۲	۱۹۵,۹۱۲,۱۴۱	۲۴۷,۶۶۹,۰۸۳
جمع بدهی ها	۳۹۳,۱۶۱,۹۱۴	۱۴۶,۸۰۴,۳۸۱	۲۶۳,۸۲۲,۱۷۷	۳۷۱,۶۶۵,۴۰۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۶۰۶,۹۷۸,۰۴۱	۱,۶۸۸,۹۴۸,۲۱۱	۱,۳۷۴,۹۳۴,۲۷۹	۱,۱۰۶,۲۹۱,۰۷۵



۱-۲- مالیات پرداختنی

مبالغ به میلیون ریال		۱۴۰۲/۰۹/۳۰						سود ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	سال مالی
رسیدگی به دفاتر-اعتراض	رسیدگی به دفاتر-اعتراض	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر-اعتراض	رسیدگی به دفاتر-اعتراض	۴,۱۱۰,۵۳۳	۴,۱۱۰,۵۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۵,۸۷۸	۱۴,۲۷۲,۹۶۴	-	(۱۵,۱۳۶,۲۶۲)	۳۸۶,۷۱۲,۹۳۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
رسیدگی به دفاتر-اعتراض	رسیدگی به دفاتر-اعتراض	۳,۳۶۰,۷۶۹	۳,۳۶۰,۷۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۳۶۴,۱۲۵	-	-	۵۷۱,۶۵۲,۶۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
رسیدگی نشده است.	رسیدگی نشده است.	۲۹,۶۸۳,۶۷۲	۶,۰۶۴,۴۱۷	۲۶,۳۰۴,۲۵۵	-	-	۲,۲۳۷,۱۵۸	۱۱,۱۸۵,۷۸۸	۱۷,۴۳۲,۵۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۴۳۲,۵۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
		۳۷,۱۵۴,۹۷۴	۱۳,۵۳۵,۷۱۹	جمع						
		(۷,۶۸۵,۰۰۰)	(۵,۱۳۵,۷۴۵)	کسر می شود: پیش پرداخت مالیات						
		۲۹,۴۶۹,۹۷۴	۸,۳۹۹,۹۷۴	مالیات پرداختنی						

۱-۱-۲- مالیات بر درآمد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ و سال های قبل از آن قطعی و تسویه شده است.

۲-۱-۲- مالیات عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ بر اساس برگ تشخیص به مبلغ ۱۴,۲۷۲,۹۶۵ میلیون ریال تعیین گردیده است که مورد اعتراض شرکت واقع گردیده و طبق رای هیات حل اختلاف مالیاتی به مبلغ ۶,۸۳۵,۸۷۸ میلیون ریال تعدیل، قطعی و پرداخت گردیده است.

۳-۱-۲- بابت مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مبلغ ۲۰,۳۶۴,۱۲۵ میلیون ریال برگ تشخیص صادر گردیده است که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و تا تاریخ این گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است.

۴-۱-۲- مالیات عملکرد سال مورد گزارش تا تاریخ این گزارش مورد رسیدگی سازمان مالیاتی قرار نگرفته است. لذا ذخیره مالیات مورد نیاز در حساب ها منظور و مبلغ ۲۶,۳۰۴,۲۵۵ میلیون ریال به صورت علی الحساب مالیاتی پرداخت گردیده است.

۵-۱-۲- اجزای عمده هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال		شرح
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۲۹,۶۸۳,۶۷۲	۶,۰۶۴,۴۱۷	هزینه مالیات بر درآمد دوره جاری
۷,۴۷۱,۳۰۲	۷,۴۷۱,۳۰۲	هزینه مالیات بر درآمد دوره قبل
۳۷,۱۵۴,۹۷۴	۱۳,۵۳۵,۷۱۹	مانده

۶-۱-۲- صورت تطبیق هزینه مالیات بر درآمد و حاصل ضرب سود حسابداری در نرخ های مالیات قابل اعمال به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال		شرح
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	
۱۷,۴۳۲,۵۰۸		سود حسابداری قبل از مالیات
۲,۳۵۸,۱۲۷		هزینه مالیات بر درآمد عملیات در حال تدوین محاسبه شده با نرخ مالیات قابل اعمال ۲۰ درصد
		اثر درآمدهای معاف از مالیات:
(۲۶۷,۴۱۰)		درآمد سرمایه گذاری در سهام
(۳۱,۹۱۱,۷۷۵)		درآمد ناشی از تسعیر دارایی های و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات
		درآمد فروش سهام

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

درآمد ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	(۳,۱۶۶,۸۸۰)
سایر	(۸,۷۶۰,۰۴۳)
جمع درآمدهای معاف از مالیات	(۳۴,۱۰۶,۱۰۸)
درآمد مشمول مالیات	(۱۶,۶۷۳,۶۰۰)
هزینه مالیات بر درآمد	(۳,۳۳۴,۷۳۰)

۴/۲ تضمین ها و بدهی های احتمالی

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های سرمایه ای موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت است.

۴/۳ مطالبات و ذخایر

مبالغ به میلیون ریال

شرح	ریالی	ارزی	خالص
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها			
سود سهام از شرکت های گروه	۴۴۷,۱۶۷,۲۵۷	.	۴۴۷,۱۶۷,۲۵۷
سایر مطالبات شرکت اصلی از شرکت های گروه	۱۲۸,۴۹۲,۳۹۹	۵۶۷,۹۳۵,۱۴۰	۶۹۶,۴۱۷,۵۳۹
اشخاص وابسته	۱,۳۰۴,۵۱۵	۵۶,۷۹۶,۲۱۵	۵۸,۱۰۰,۷۳۰
سایر شرکت ها	۶,۹۵۴	۱,۲۳۳,۳۸۰	۱,۲۴۰,۳۳۴
بدهی کارکنان	۷۷,۸۸۴	.	۷۷,۸۸۴
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	۴۳۶,۵۳۰	.	۴۳۶,۵۳۰
علی الحساب	۱۴۶,۲۰۲	.	۱۴۶,۲۰۲
سایر	۴,۸۶۹,۶۳۴	.	۴,۸۶۹,۶۳۴
جمع کل	۵۸۲,۵۰۱,۳۷۵	۶۳۵,۹۵۴,۷۳۵	۱,۲۰۸,۴۵۶,۱۱۰



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.

۵/۱ صورت سود و زیان پیش بینی شده:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
درآمدهای عملیاتی	۵۹۱,۱۳۵,۳۲۰	۵۸۹,۱۳۰,۹۳۰	۷۵۲,۳۷۹,۲۷۵	۷۳۹,۸۷۷,۶۳۳	۹۳۲,۵۷۰,۶۹۸	۹۲۶,۱۸۸,۵۶۱	۱,۱۹۶,۹۷۸,۸۳۶	۱,۱۱۵,۷۰۲,۰۵۸	۱,۵۱۴,۵۴۹,۲۳۲	۱,۳۸۶,۸۶۳,۳۳۱
هزینه های فروش، توزیع، اداری و عمومی	(۹,۵۱۰,۹۰۱)	(۹,۵۱۰,۹۰۱)	(۱۱,۷۵۱,۷۵۳)	(۱۱,۷۵۱,۷۵۳)	(۱۳,۵۶۸,۵۵۹)	(۱۳,۵۶۸,۵۵۹)	(۱۷,۹۷۶,۵۶۵)	(۱۷,۹۷۶,۵۶۵)	(۳۲,۳۵۱,۳۱۱)	(۳۲,۳۵۱,۳۱۱)
سود عملیاتی	۵۸۱,۶۲۵,۵۱۸	۵۷۹,۶۲۰,۰۲۹	۷۴۰,۷۲۷,۵۲۲	۷۲۸,۱۲۵,۸۸۰	۹۱۸,۰۰۲,۱۳۹	۹۱۲,۶۱۹,۹۰۳	۱,۱۷۹,۰۰۲,۲۷۱	۱,۱۵۷,۷۲۵,۴۹۳	۱,۴۹۲,۱۹۷,۹۲۱	۱,۴۵۴,۵۱۲,۱۲۰
هزینه مالی	(۱۳,۰۰۰,۷۲۰,۸)	(۱۲,۱۱۰,۲۲۲)	(۳۱,۳۳۸,۸۳۳)	(۱۲,۲۳۲,۵۳۲)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۹۹۲,۶۹۹)	(۵,۳۵۶,۸۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۸,۰۷۰,۶۵۱	۶۸,۰۷۰,۶۵۱	۸۵,۹۱۴,۷۱۲	۸۵,۹۱۴,۷۱۲	۱۱۱,۰۷۲,۲۸۷	۱۱۱,۰۷۲,۲۸۷	۱۴۲,۳۵۷,۲۵۵	۱۴۲,۳۵۷,۲۵۵	۱۸۲,۵۳۲,۵۴۶	۱۸۲,۵۳۲,۵۴۶
سود خالص قبل از مالیات	۶۲۵,۶۸۵,۹۱۱	۶۲۵,۵۸۰,۴۲۸	۸۰۵,۷۸۳,۳۹۳	۸۰۳,۷۸۸,۰۵۱	۱,۰۳۱,۰۷۹,۳۲۶	۱,۰۲۶,۹۷,۱۸۹	۱,۳۰۳,۴۷۹,۵۳۶	۱,۲۹۲,۵۸۲,۷۴۷	۱,۶۵۹,۷۳۰,۷۷۸	۱,۶۵۱,۵۴۷,۱۷۹
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۲,۳۰۵,۵۷۸)	(۷,۵۸۳,۹۷۶)	(۸,۶۳۳,۳۷۱)	(۱۰,۵۵۳,۶۳۳)	(۱۲,۱۳۹,۱۳۱)	(۱۵,۳۰۹,۱۳۱)	(۱۷,۹۳۲,۷۸۸)	(۲۰,۲۰۶,۷۸۸)	(۳۴,۶۹۱,۳۰۵)	(۳۶,۵۶۰,۶۳۸)
سود خالص	۶۲۸,۳۸۳,۳۳۳	۶۲۷,۹۹۵,۴۹۲	۷۹۷,۱۵۰,۰۲۱	۷۹۳,۲۳۴,۴۱۸	۹۱۸,۹۴۰,۱۹۵	۱,۰۱۱,۶۶۸,۰۵۸	۱,۲۸۵,۵۴۶,۷۴۸	۱,۲۷۲,۳۷۹,۹۱۰	۱,۶۲۵,۰۴۵,۴۷۳	۱,۶۱۴,۹۸۶,۵۴۱



پایان سال بر اساس عملکرد نه ماهه اول سال در نظر گرفته شده است. برای شرکت‌های پتروشیمی ارون، پتروشیمی بندر امام و پالایش پیدبند خلیج فارس برای سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۰۳/۳۱ با در نظر گرفتن سود هر سهم گزارش شده در صورت‌های مالی، حسابرسی شده شش ماهه اول سال و پیش‌بینی ۹۵ درصدی سود هر سهم برای شش ماهه پایان سال بر اساس عملکرد شش ماهه اول سال در نظر گرفته شده است. برای شرکت پارس تأمین مجد با توجه به اینکه سهامدار شرکت آریا ساسول می‌باشد مطابق با درصد سهامداری و سود شرکت آریا ساسول در نه ماهه ابتدای سال و پیش‌بینی سود سه ماهه مطابق با مفروضات عنوان شده در قسمت فوق منظور شده است. برای شرکت پتروشیمی شیراز در نه ماهه ابتدای سال و پیش‌بینی شرکت پتروشیمی شیراز می‌باشد با در نظر گرفتن درصد سهامداری و مطابق با سود خود شرکت و شرکت پتروشیمی شیراز در نه ماهه ابتدای سال و پیش‌بینی عملکرد سه ماهه مطابق با مفروضات عنوان شده در قسمت فوق منظور شده است. برای شرکت‌های پتروشیمی این سینای اندیمشک به علت در دسترس نبودن اطلاعات برای شرکت پتروشیمی کویان به عنوان سهامدار این شرکت سود منظور شده معادل سود اعلام شده در سال مالی قبل منظور و برای شرکت پتروشیمی تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس با توجه به ماهیت آن سود منظور شده با رشد ۲۵ درصدی سود اعلام شده در سال مالی قبل لحاظ گردیده است.

برای سال‌های آتی با در نظر گرفتن نرخ تورم و وضعیت صنعت پتروشیمی فرض شده است سود هر سهم شرکت‌های زیر مجموعه سالانه ۲۵ درصد نسبت به سال قبل رشد نمایند.

سود تقسیمی هر سهم (DPS) شرکت‌های زیر مجموعه: سیاست تقسیم سود شرکت‌های زیر مجموعه به جزء پالایش پیدبند خلیج فارس بر اساس چرخه عمر شرکت‌ها معادل آخرین سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و برای شرکت پالایش پیدبند خلیج فارس بر اساس چرخه عمر آن که در آغاز فعالیت می‌باشد بر اساس میانگین سنوات گذشته معادل ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است.

درصد سهامداری شرکت‌های زیر مجموعه: میزان مالکیت در شرکت‌های زیر مجموعه تا پایان عمر اوراق بر اساس آخرین اطلاعات موجود تا تاریخ این گزارش در نظر گرفته شده است.

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌های زیر مجموعه: بر اساس میزان مالکیت و سود تقسیمی پیش‌بینی شده برای سنوات آتی مفروض شده است. همچنین درآمد حاصل از سایر شرکت‌ها بر اساس عملکرد سال گذشته معادل ۴ درصد درآمد شرکت‌های عنوان شده در قسمت فوق منظور شده است. درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌های زیر مجموعه مطابق با جدول زیر فرض شده است.

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
پتروشیمی نوری	۱۲۸,۲۶۱,۱۶۱	۱۳۸,۲۶۱,۱۶۱	۱۶۰,۳۳۶,۳۵۱	۱۶۰,۳۳۶,۳۵۱	۲۰۰,۳۰۸,۰۳۴	۲۰۰,۳۰۸,۰۳۴	۲۵۰,۵۱۰,۰۸۰	۲۵۰,۵۱۰,۰۸۰	۳۱۲,۱۳۷,۶۰۰	۳۱۲,۱۳۷,۶۰۰
پتروشیمی سین	۳۰,۳۵۱,۱۵۷	۳۰,۳۵۱,۱۵۷	۳۷,۵۲۹,۹۳۷	۳۷,۵۲۹,۹۳۷	۴۷,۳۳۳,۶۸۴	۴۷,۳۳۳,۶۸۴	۵۱,۳۷۹,۶۰۴	۵۱,۳۷۹,۶۰۴	۷۴,۰۹۹,۵۰۶	۷۴,۰۹۹,۵۰۶
پتروشیمی پارس	۴۵,۱۷۹,۳۵۸	۴۵,۱۷۹,۳۵۸	۵۷,۱۴۹,۰۳۳	۵۷,۱۴۹,۰۳۳	۷۱,۳۲۶,۳۳۱	۷۱,۳۲۶,۳۳۱	۸۹,۳۵۵,۳۲۶	۸۹,۳۵۵,۳۲۶	۱۱۱,۶۱۹,۳۱۳	۱۱۱,۶۱۹,۳۱۳



مفروضات مربوط به نحوه شناسایی درآمد دو شرکت صنایع پتروشیمی دهلاشت و صنایع پلیمر گچساران در قسمت جزییات ضلع آورده شده است.

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۲/۳۱ با رعایت به اینکه تا تاریخ تهیه این گزارش سودی از این محل شناسایی نشده است، صفر در نظر گرفته شده است. همچنین برای سال‌های آتی با توجه به ماهیت شرکت که هلدینگ می‌باشد به صورت پیش فرض، فروش از محل سرمایه‌گذاری‌ها دیده نشده است که به تبع درآمدی از این محل دیده نشده است.

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۳۱ درآمد حاصل از این محل معادل دو برابر عملکرد شش ماهه نخست سال لحاظ شده است. همچنین از آنجا که سرمایه‌گذاری در

سود سرمایه گذاری متوسط صورت

با توجه به مطالب عنوان شده در مفروضات گزارش، فرض شده است شرکت منابع مزاد تحت در اختیار خود را به شرکت‌های زیر مجموعه تزیق و سود حاصل از آن را مجدداً در همین شرکت‌ها سرمایه‌گذاری نماید که با توجه به بازده مورد انتظار در صنعت پتروشیمی انتظار بر این است که حداقل سالانه، بازدهی معادل ۳۰ درصد از این محل کسب گردد.

• هزینه های فروش، اداری و عمومی:

هزینه های فروش، اداری و عمومی مطابق با جدول زیر منظور شده است.

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
حقوق دستور و مزایا	۴,۳۲۵,۳۱۰	۵,۰۹۴,۳۹۲	۵,۰۹۴,۳۹۲	۵,۰۹۴,۳۹۲	۶,۱۱۳,۳۹۰	۶,۱۱۳,۳۹۰	۷,۳۳۶,۰۶۸	۷,۳۳۶,۰۶۸	۸,۸۰۳,۳۸۲	۸,۸۰۳,۳۸۲
استهلاک	۱۰,۴۳۵,۵۹	۱۰,۴۳۵,۵۹	۱۰,۴۳۵,۵۹	۱۰,۴۳۵,۵۹	۱۰,۴۳۵,۵۹	۱۰,۴۳۵,۵۹	۷,۶۵۱	۷,۶۵۱	۱,۷۳۰	۱,۷۳۰
مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۹۱,۵۳۶	۸۹۱,۵۳۶	۸۹۱,۵۳۶	۸۹۱,۵۳۶	۱,۲۸۳,۸۱۲	۱,۲۸۳,۸۱۲	۱,۵۳۰,۵۲۴	۱,۵۳۰,۵۲۴	۱,۲۳۸,۶۸۹	۱,۲۳۸,۶۸۹
خدمات پیمانکاران	۱۰,۱۴۵,۵۰	۱۰,۳۵,۳۰۰	۱۰,۳۵,۳۰۰	۱۰,۳۵,۳۰۰	۱,۶۹۹,۳۰۰	۱,۶۹۹,۳۰۰	۲,۱۶۰,۳۶۷	۲,۱۶۰,۳۶۷	۲,۱۶۹,۳۱۰	۲,۱۶۹,۳۱۰
هزینه نمایشگاه و تبلیغات	۸۰,۴۱۰,۲	۸۰,۴۱۰,۲	۸۰,۴۱۰,۲	۸۰,۴۱۰,۲	۱,۰۳۴,۵۱۴	۱,۰۳۴,۵۱۴	۱,۷۱۲,۳۳۶	۱,۷۱۲,۳۳۶	۲,۲۰۲,۹۸۵	۲,۲۰۲,۹۸۵
سایر	۲,۴۵۱,۰۹۴	۲,۴۵۱,۰۹۴	۲,۴۵۱,۰۹۴	۲,۴۵۱,۰۹۴	۳,۱۵۲,۲۲۴	۳,۱۵۲,۲۲۴	۵,۳۱۹,۵۷۸	۵,۳۱۹,۵۷۸	۶,۷۱۵,۳۳۳	۶,۷۱۵,۳۳۳
جمع کل	۹,۵۱۰,۹۰۱	۹,۵۱۰,۹۰۱	۱۱,۷۲۱,۷۵۲	۱۱,۷۲۱,۷۵۲	۱۱,۷۲۱,۷۵۲	۱۱,۷۲۱,۷۵۲	۱۷,۹۷۶,۵۶۵	۱۷,۹۷۶,۵۶۵	۲۲,۳۵۱,۳۱۱	۲۲,۳۵۱,۳۱۱

تمامی هزینه های جدول فوق به غیر از استهلاک و مزایای پایان خدمت کارکنان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ معادل دو برابر عملکرد نش ماهه اول سال و برای سال های آتی بر اساس میانگین نرخ تورم ۱۰ سال که معادل ۲۹ درصد بوده است رشد داده شده است. هزینه حقوق، دستمزد و مزایا بر اساس شرایط فعلی و در نظر گرفتن این موضوع که افزایش نرخ حقوق از نرخ تورم کمتر است با نرخ رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته مقروض شده است. هزینه استهلاک بر اساس رویه گذشته شرکت و مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس عملکرد سال گذشته شرکت معادل ۲۱ درصد حقوق، دستمزد و مزایا در نظر گرفته شده است.

• هزینه مالی:

هزینه های مالی مطابق با جدول زیر برآورد گردیده است.

هزینه مالی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
هزینه مالی تسهیلات	۷,۳۰۷,۳۰۸	۸,۵۱۰,۳۲۲	۶,۷۹۷,۰۶۲	۱۱,۱۹۷,۰۵۴	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۹۵,۷۸
هزینه مالی اوراق اجاره	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۳۷۹	۱,۰۴۵,۳۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی اوراق اجاره	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی اوراق اجاره	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۱۴,۰۰۷,۳۰۸	۱۳,۱۱۰,۳۲۲	۱۳,۹۸۲,۵۴۲	۱۳,۹۸۲,۵۴۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۱,۹۸۱

مطابق با اطلاعات موجود در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مانده تسهیلات موجود طی دو سال مالی اخیر تسویه خواهد شد لذا معادل ۱۸ درصد متوسط تسهیلات طی دوره مالی تا زمان تسویه آن هزینه مالی شناسایی شده است.

بنایه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی تیر ششم را مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

در حالت انتشار اوراق فرض شده است شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ اوراق با مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲۳ درصد با تاریخ سررسید ۱۴۰۷/۰۳/۰۱ منتشر نمایند که هزینه‌های مالی مرتبط با آن با توجه به زمان آن در هر سال مالی شناسایی شده است. همچنین کارمزد ارکان بر اساس شرایط حاکم در بازار سرمایه معادل ۷ درصد مبلغ اسمی اوراق در نظر گرفته شده است که این هزینه نیز مطابق با زمان انتشار آن محاسبه گردیده است. در حالت عدم انتشار اوراق فرض شده است شرکت بتواند سالانه ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از سیستم بانکی تا پایان عمر اوراق اخذ کند که نرخ موثر آن با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار پول معادل ۳۳ درصد منظور شده است.

اوراق اجاره مبتنی بر سهام پتروشیمی پارس به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸ درصد بوده که سررسید اوراق ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ می‌باشد که هزینه‌های مالی آن مطابق با زمان باقیمانده تا سررسید شناسایی شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود تسعیر دارایی‌ها و بهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۵۰,۵۳۵,۱۰۰	۵۰,۵۳۵,۱۰۰	۵۰,۰۱۵,۷۰۳	۵۰,۰۱۵,۷۰۳	۵۰,۰۱۵,۷۰۳	۵۰,۰۱۵,۷۰۳	۵۰,۰۱۵,۷۰۳	۵۰,۰۱۵,۷۰۳	۵۰,۰۱۵,۷۰۳	۵۰,۰۱۵,۷۰۳
سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۱۷,۴۵۳,۶۳۳	۱۷,۴۵۳,۶۳۳	۱۷,۴۵۳,۶۳۳	۱۷,۴۵۳,۶۳۳	۱۷,۴۵۳,۶۳۳	۱۷,۴۵۳,۶۳۳	۱۷,۴۵۳,۶۳۳	۱۷,۴۵۳,۶۳۳	۱۷,۴۵۳,۶۳۳	۱۷,۴۵۳,۶۳۳
سایر	۸۱,۷۱۸	۸۱,۷۱۸	۸۱,۷۱۸	۸۱,۷۱۸	۸۱,۷۱۸	۸۱,۷۱۸	۸۱,۷۱۸	۸۱,۷۱۸	۸۱,۷۱۸	۸۱,۷۱۸
جمع کل	۶۸,۰۷۰,۴۵۱	۶۸,۰۷۰,۴۵۱	۶۸,۰۷۰,۴۵۱	۶۸,۰۷۰,۴۵۱	۶۸,۰۷۰,۴۵۱	۶۸,۰۷۰,۴۵۱	۶۸,۰۷۰,۴۵۱	۶۸,۰۷۰,۴۵۱	۶۸,۰۷۰,۴۵۱	۶۸,۰۷۰,۴۵۱

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق فرض شده است که مصالح ارزی دارایی‌ها و بهی‌ها ثابت باشد و صرفاً معادل ریالی آن بر اساس افزایش نرخ ارز، رشد پیدا کنند در این صورت با فرض برابری درصد رشد نرخ ارز با نرخ تورم، دارایی‌ها و بهی‌ها ارزی بر اساس میانگین نرخ تورم ۱۰ ساله، سالانه ۲۹ درصد رشد داده شده است که این افزایش به عنوان درآمد سود تسعیر ارز شناسایی گردیده است.

سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی بر اساس عملکرد سال گذشته شرکت معادل ۳ درصد، درآمد حاصل از سود سهام در نظر گرفته شده است.

سایر درآمدهای عملیاتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ معادل دو برابر عملکرد شش ماهه نخست سال و برای سال‌های آتی ثابت در نظر گرفته شده است.

• **هزینه مالیات:** معادل ۲۰ درصد درآمدهای مشمول مالیات در هر سال در نظر گرفته شده است.

• **سود سهام مصوبه سود سهام مصوب در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مطابق با تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در نظر گرفته شده است و برای سال‌های آتی مطابق با سیاست تقسیم سود در مجمع عمومی سالانه مذکور معادل ۵۰ درصد سود خالص در سال مالی قبل منظور شده است.**



۵/۵ مفروضات پیش بینی صورت وضعیت مالی:

دارایی های ثابت مشهود و نامشهود:

ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود و نامشهود در هر حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره پس از کسر استهلاك مطابق با رویه معمول شرکت در محاسبه استهلاك، در صورت های مالی منظور شده است. همچنین بر اساس عملکرد شش ماهه نخست سال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ خرید دارایی های ثابت مشهود و نامشهود انجام شده لحاظ شده است.

سرمایه گذاری های بلندمدت (سرمایه گذاری در شرکت های فرعی، وابسته و سایر سرمایه گذاری های بلندمدت):

سرمایه گذاری های بلندمدت مطابق با جدول زیر برآورد در نظر گرفته شده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۴۱۱,۹۸۶,۵۷۴	۳۷۱,۹۸۶,۵۷۴	۴۷۸,۹۹۵,۰۱۳	۶۷۶,۸۳۳,۹۸۰	۵۶۹,۳۷۳,۷۷۳	۵۶۹,۳۷۳,۷۷۳	۸۰۶,۷۳۱,۵۲۹	۷۵۰,۱۷۷,۵۵۰	۹۹۶,۳۶۵,۳۵۵	۹۹۶,۳۶۵,۳۵۵
شرکت پتروشیمی دهدشت	۴۵۰,۸۲۳,۳۷۷	۴۵۰,۸۲۳,۳۷۷	۴۵۰,۸۲۳,۳۷۷	۴۵۰,۸۲۳,۳۷۷	۴۵۰,۸۲۳,۳۷۷	۴۵۰,۸۲۳,۳۷۷	۴۵۰,۸۲۳,۳۷۷	۴۵۰,۸۲۳,۳۷۷	۴۵۰,۸۲۳,۳۷۷	۴۵۰,۸۲۳,۳۷۷
شرکت پلیمیر گچساران	۶۶,۸۹۳,۹۲۳	۶۶,۸۹۳,۹۲۳	۳۳,۶۸۸,۹۲۳	۳۳,۶۸۸,۹۲۳	۴۲,۰۳۳,۶۶۱	۴۲,۰۳۳,۶۶۱	۴۲,۰۳۳,۶۶۱	۴۲,۰۳۳,۶۶۱	۴۲,۰۳۳,۶۶۱	۴۲,۰۳۳,۶۶۱
جمع کل سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۴۷۸,۹۹۵,۰۱۳	۴۷۸,۹۹۵,۰۱۳	۵۰۷,۷۱۲,۲۹۶	۷۰۳,۹۱۲,۲۹۶	۶۱۱,۴۰۷,۴۳۴	۶۱۱,۴۰۷,۴۳۴	۸۴۲,۸۶۷,۲۹۶	۸۴۲,۸۶۷,۲۹۶	۱,۰۸۲,۴۳۴,۰۱۳	۱,۰۸۲,۴۳۴,۰۱۳
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۱۱,۸۲۸,۳۱۶	۱۱,۸۲۸,۳۱۶	۱۱,۸۲۸,۳۱۶	۱۱,۸۲۸,۳۱۶	۱۱,۸۲۸,۳۱۶	۱۱,۸۲۸,۳۱۶	۱۱,۸۲۸,۳۱۶	۱۱,۸۲۸,۳۱۶	۱۱,۸۲۸,۳۱۶	۱۱,۸۲۸,۳۱۶
سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۳,۷۷۷,۳۵۵	۳۳,۷۷۷,۳۵۵	۳۳,۷۷۷,۳۵۵	۳۳,۷۷۷,۳۵۵	۳۳,۷۷۷,۳۵۵	۳۳,۷۷۷,۳۵۵	۳۳,۷۷۷,۳۵۵	۳۳,۷۷۷,۳۵۵	۳۳,۷۷۷,۳۵۵	۳۳,۷۷۷,۳۵۵
جمع کل سرمایه گذاری بلندمدت	۵۲۴,۵۹۰,۶۸۴	۵۲۴,۵۹۰,۶۸۴	۵۵۰,۳۶۸,۹۲۳	۵۵۰,۳۶۸,۹۲۳	۵۵۰,۳۶۸,۹۲۳	۵۵۰,۳۶۸,۹۲۳	۹۰۷,۴۶۴,۹۲۳	۹۰۷,۴۶۴,۹۲۳	۱,۱۱۹,۰۷۶,۹۲۳	۱,۱۱۹,۰۷۶,۹۲۳

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی بر اساس ۱. مانده صورتهای مالی حسابرسی شده، ۲. تزریق منابع مالی جدید به دست آمده از طریق منابع خارج از شرکت (انتشار اوراق و اخذ تسهیلات در صورت عدم انتشار اوراق) و ۳. تزریق منابع حراز داخلی به شرکت های فرعی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ منظور شده است. همچنین برای سال های آتی فرض شده است بر اساس سیاست های کلان شرکت، منابع مازاد به شرکت های زیر مجموعه توزیع شود.

سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و سایر سرمایه گذاری های بلندمدت بر اساس مانده صورت مالی حسابرسی شده شش ماهه اول سال در نظر گرفته شده است. مطابق با اطلاعات ارائه شده در این بیانیه ثبت در حالت انتشار اوراق فرض شده است که شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ اقدام به انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد نماید که منابع حاصل از این انتشار را به ترتیب به مبلغ ۴,۰۰۰ میلیارد ریال و ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال به شرکت پتروشیمی دهدشت و شرکت پلیمیر گچساران تزریق نماید. در صورت عدم انتشار اوراق فرض شده است منابع مالی مورد نیاز خود جهت تکمیل دو طرح پتروشیمی دهدشت و پلیمیر گچساران را ابتدا ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از سیستم بانکی و سپس ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال باقیمانده را از منابع داخلی موجود در شرکت تامین نماید.



بنابراین ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

همانگونه که در قسمت فوق مشخص است سرمایه گذاری در شرکت های فرعی در پایان سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در حالت انتشار نسبت به عدم انتشار ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال بیشتر است.

سایر دارایی ها، موجودی مواد و کالاهای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و ذخایر برای سنوات آتی ثابت و مطابق با مانده شش ماهه نخست سال منظور شده است. پیش بینی پرداخت ها مطابق با میانگین سه سال گذشته شرکت معادل ۳ درصد هزینه های فروش، اداری و عمومی در نظر گرفته شده است. همچنین آن بخش از هزینه مالی که پرداخت شده است ولی شناسایی نشده است به عنوان پیش پرداخت هزینه های مالی در نظر گرفته شده است.

دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها:

دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها مطابق با جدول زیر منظور شده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود سهام	۵۸۱,۱۹۳,۳۹۱	۵۸۱,۱۹۳,۳۹۱	۷۲۷,۲۳۳,۰۵۱	۷۲۷,۲۳۳,۰۵۱	۹۱۱,۶۶۳,۲۳۳	۹۱۱,۶۶۳,۲۳۳	۱,۱۵۸,۷۷۹,۹۰۹	۱,۱۵۸,۷۷۹,۹۰۹	۱,۳۶۶,۶۱۵,۱۹۵	۱,۳۶۶,۶۱۵,۱۹۵
سایر دریافتی ها (رایج)	۵۸۱,۳۸۸,۳۳۳	۵۸۱,۳۸۸,۳۳۳	۷۱۹,۹۶۱,۹۰۰	۷۱۹,۹۶۱,۹۰۰	۹۰۷,۱۵۱,۹۹۵	۹۰۷,۱۵۱,۹۹۵	۱,۱۳۳,۰۱۱,۵۱۳	۱,۱۳۳,۰۱۱,۵۱۳	۱,۳۳۰,۱۹۳,۵۰۶	۱,۳۳۰,۱۹۳,۵۰۶
سایر دریافتی ها (ارزی)	۲۳۷,۴۰۳,۰۰۰	۲۳۷,۴۰۳,۰۰۰	۳۰۵,۳۹۹,۸۵۶	۳۰۵,۳۹۹,۸۵۶	۳۹۲,۴۹۳,۴۰۶	۳۹۲,۴۹۳,۴۰۶	۵۰۵,۵۳۷,۲۷۲	۵۰۵,۵۳۷,۲۷۲	۶۵۰,۴۰۹,۵۳۵	۶۵۰,۴۰۹,۵۳۵
جمع کل	۱,۳۹۰,۵۹۵,۸۱۴	۱,۳۹۰,۵۹۵,۸۱۴	۱,۷۵۲,۲۳۴,۸۱۷	۱,۷۵۲,۲۳۴,۸۱۷	۲,۲۱۱,۷۲۵,۱۲۳	۲,۲۱۱,۷۲۵,۱۲۳	۲,۸۰۷,۲۷۸,۶۹۳	۲,۸۰۷,۲۷۸,۶۹۳	۳,۵۵۷,۲۹۰,۸۱۶	۳,۵۵۷,۲۹۰,۸۱۶

دریافت سود سهام با توجه به سال مالی و تاریخ برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکت های زیر مجموعه معادل ۱۰۰ درصد حاصل از سود سهام لحاظ شده است. سایر دریافتی های ارزی با دو فرض ثابت بودن مبالغ ارزی و برابر بودن نرخ رشد ارز با نرخ رشد تورم سالانه معادل میانگین نرخ تورم ۱۰ سال گذشته با نرخ ۲۹ درصد رشد داده شده است. سایر دریافتی های ریالی مطابق با میانگین سنوات گذشته سالانه ۲۶ درصد رشد نموده است.

پیرداختنی های بلندمدت:

پیرداختنی های بلندمدت مطابق با جدول زیر منظور شده است:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
ساوران خصوصی سازی	۳,۳۵۸,۷۷۱	۳,۳۵۸,۷۷۱	۲,۵۹۴,۰۷۸	۲,۵۹۴,۰۷۸	۱,۳۲۹,۳۸۶	۱,۳۲۹,۳۸۶	۸۶۴,۶۹۳	۸۶۴,۶۹۳	۵۶۴,۶۹۳	۵۶۴,۶۹۳
شرکت پترول	۲,۲۸۲,۶۳۵	۲,۲۸۲,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۵,۸۴۱,۴۰۶	۵,۸۴۱,۴۰۶	۲,۵۹۴,۰۷۸	۲,۵۹۴,۰۷۸	۱,۳۲۹,۳۸۶	۱,۳۲۹,۳۸۶	۸۶۴,۶۹۳	۸۶۴,۶۹۳	۵۶۴,۶۹۳	۵۶۴,۶۹۳



پرداختی به سازمان خصوصی سازی در هر سال به نحوی برآورد شده است که مطابق با اطلاعات موجود در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده تا تاریخ ۱۴۰۷/۱۲/۰۸ تسویه گردد. همچنین مطابق با روند گذشته شرکت مبنی بر پرداخت بلدهی به شرکت پترول به نحوی دیده شده است که شرکت بتواند در در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تسویه گردد.

پیرداختنی‌های تجاری و سایر پیرداختنی‌ها:

پیرداختنی‌های ربالی شرکت با توجه به مانده ارقام در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماهه تا تاریخ تهیه این بیانیه ثبت لحاظ شده است و برای سال‌های آتی ثابت منظور شده است. پیرداختنی‌های ارزی نیز مطابق با مفروضات عنوان شده در قسمت دریافتی‌های ارزی هر ساله با نرخ ۲۹ درصد رشد داده شده است. سود سهام پیرداختنی: فرض شده است در هر سال سود سهام معسوب سال مالی گذشته را در همان سال پرداخت شود بنابراین سود سهام پیرداختنی در هر سال صفر در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده است شرکت مانده سود سهام پیرداختنی گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تا پایان سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ پرداخت نماید.

سرمایه: با توجه به آگهی ثبت افزایش سرمایه در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سرمایه شرکت از مبلغ ۳۸۹,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

انداخته قانونی: بر اساس مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت، شرکت‌ها موظف اند سالانه ۵ درصد از سود خالص را پس از وضع زبان‌های وارده در سال‌های قبل، به حساب اندوخته قانونی منتقل کنند تا زمانی که مجموع آن به ۱۰ درصد سرمایه برسد.

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: مطابق با نرخ رشد حقوق، دستمزد و مزایای در هر سال، با فرض ۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است. مالیات پیرداختنی: مالیات عملکرد در هر سال به عنوان مالیات پیرداختنی همان سال منظور شده است و فرض شده است طی سال مالی بعد پرداخت خواهد شد.

اوراق اجاره و تسهیلات مالی:

مانده پایان سال اوراق اجاره و تسهیلات مالی مطابق با جداول زیر برآورد گردیده است.

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
تسهیلات ابتدای دوره:										
جاری	۳۰,۱۳۵,۳۷۶	۳۰,۱۳۵,۳۷۶	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۵۱,۰۷۸,۴۶۹	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات ابتدای دوره	۵۱,۲۱۳,۸۴۵	۵۱,۲۱۳,۸۴۵	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۵۱,۰۷۸,۴۶۹	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

بنابراین ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی نیز ششماه (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
دریافت تسهیلات طی دوره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پروافت تسهیلات طی دوره	(۳۰,۱۳۵,۳۱۶)	(۳۰,۱۳۵,۳۱۶)	(۳۰,۱۳۵,۳۱۶)	(۳۰,۱۳۵,۳۱۶)	(۳۰,۱۳۵,۳۱۶)	(۳۰,۱۳۵,۳۱۶)	(۳۰,۱۳۵,۳۱۶)	(۳۰,۱۳۵,۳۱۶)	(۳۰,۱۳۵,۳۱۶)	(۳۰,۱۳۵,۳۱۶)
تسهیلات پایان دوره:										
جاری	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۰	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۰	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۰	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۰	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۰
بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تسهیلات پایان دوره:	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۰	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۰	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۰	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۰	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۰

مطابق با مطالب عنوان شده در قسمت هزینه مالی و زمان بندی پرداخت تسهیلات در صورت های مالی شرکت، مانده تسهیلات طی دو سال آتی تسویه گردیده است. همچنین در حالت عدم انتشار اوراق فرض شده است که شرکت با توجه به پتانسیل موجود در سیستم بانکی بتواند ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال وام یک ساله در هر سال دریافت کند.

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
ایضای دوره	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دریافت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پروافت	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در پایان سال	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

در حالت انتشار اوراق فرض شده است شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ اوراق با مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲۳ درصد با تاریخ سررسید ۱۴۰۷/۰۳/۰۱ با مواعد پرداخت

سود هر سه ماه یکبار مستحق نماید.

اوراق اجاره مبتنی بر سهام پتروشیمی پارس به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸ درصد بوده که سررسید اوراق ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ می باشد و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تسویه خواهد شد.



Persian Gulf
Investment Bank
گلف پارس
سرمایه گذاری

۶ تشریح جزئیات طرح:

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

تکمیل طرح احداث کارخانه تولید پلی اتیلن سنگین شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام):

شرکت صنایع پتروشیمی پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۵۰۷۰۷۰۶۸۰۱ در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد. در حال حاضر، شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) جزء شرکت های فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. در حال حاضر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به صورت مستقیم مالک ۹۹.۳۸ درصد سهام شرکت می باشد. شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت در نظر دارد تا واحد ۳۰۰ هزار تنی پلی اتیلن را در استان فارس (سهامی عام) و پویر احمد احداث نماید که مواد اولیه (اتیلن) طرح به دلیل نزدیکی از پتروشیمی گچساران تأمین می گردد. همچنین برآورد می گردد تاریخ بهره برداری از طرح کپکاپویه و پویر احمد مطابق با آخرین صورت های مالی ارائه شده در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ باشد. با توجه به زیان انباشته و تاریخ بهره برداری شرکت سود شناسایی شده جهت تقسیم در سال مالی مطابق با آخرین صورت های مالی ارائه شده در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ صورت پذیرد.

۱۴۰۴

برآورد منابع و مصارف وجوه نقد تا تکمیل طرح:

ارقام به میلیون ریال

شرح	برآورد سال ۱۴۰۳				برآورد سال ۱۴۰۴				انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد کل			
	جمع کل	ریالی	ارزی	جمع کل	ریالی	ارزی	جمع کل	ریالی	ارزی	جمع کل	ریالی	ارزی	جمع کل	ریالی	ارزی	جمع کل
منابع:																
خاص آورده های سهامداران																
حاشی نقد تسهیلات																
بورس خاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس																
جمع کل																
مصارف:																
احداث کارخانه تولید پلی اتیلن سنگین																
صنایع پتروشیمی دهدشت																
سرمایه در گردش																
سایر																
جمع کل																

در جدول فوق، نرخ تسعیر یورو معادل ۳۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است که در صورت افزایش نرخ یورو شرکت کسری جازاد وجه نقد خود را از محل صنایع تأمین مالی (آورده نقدی سهامداران و تسهیلات) تأمین خواهد کرد.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

درآمد فروش:

فروش (پلی اتیلن سنگین)	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
فروش خارجی:				
مقدار فروش (تن در سال)	۱۶,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
نرخ فروش (دلار به ازای هر تن)	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵
نرخ تسعیر ارز (دلار)	۵۰۳,۳۳۷	۶۶۵,۰۳۸	۸۷۸,۶۸۷	۱,۱۶۰,۹۷۲
جمع کل فروش صادراتی (میلیون ریال)	۸,۶۵۷,۳۸۹	۱۵۴,۴۲۱,۷۶۴	۲۳۶,۷۰۱,۱۹۰	۲۹۹,۵۳۰,۸۷۹
فروش داخلی:				
مقدار فروش (تن در سال)	۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
نرخ فروش (دلار به ازای هر تن)	۱,۰۲۱	۱,۰۲۱	۱,۰۲۱	۱,۰۲۱
نرخ تسعیر ارز (دلار)	۵۰۳,۳۳۷	۶۶۵,۰۳۸	۸۷۸,۶۸۷	۱,۱۶۰,۹۷۲
جمع کل فروش داخلی (میلیون ریال)	۲,۰۵۵,۶۲۷	۳۶,۶۶۶,۱۹۱	۵۳,۸۲۸,۳۵۲	۷۱,۱۲۱,۱۶۹
جمع کل فروش (میلیون ریال)	۱۰,۷۱۳,۰۱۶	۱۹۱,۰۸۷,۹۵۵	۲۸۰,۵۲۹,۵۴۲	۳۷۰,۶۵۲,۰۴۸

مقدار فروش و نرخ فروش محصولات به تفکیک فروش داخلی و خارجی بر اساس آخرین گزارش امکان سنجی ارائه شده توسط شرکت لحاظ شده است. خاطر نشان می سازد نرخ فروش محصولات داخل با ۵ درصد تخفیف لحاظ شده است. نرخ ارز بر اساس مدل قدرت برابری خرید برای سال های آتی رشد داده شده است.

هزینه های متغیر:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
مواد اولیه	۶,۲۳۳,۷۸۸	۱۱۴,۵۸۱,۰۴۷	۱۶۸,۲۱۲,۴۲۷	۲۲۲,۲۵۲,۱۰۲
مازومات کارخانه	۶۹,۶۱۹	۱,۲۴۱,۸۰۰	۱,۸۲۳,۰۴۴	۲,۴۰۸,۷۱۲
سرویس های جانبی	۲۲۵,۰۴۰	۴,۳۷۰,۷۷۶	۶,۴۱۶,۵۸۴	۸,۴۷۷,۹۶۶
قطعات یدکی	۱۹۶,۰۵۲	۳,۴۹۶,۹۸۶	۵,۱۳۳,۸۰۳	۶,۷۸۳,۰۸۲
تیمیر و نگهداری	۱۳۰,۷۰۲	۲,۳۳۱,۳۲۴	۳,۴۲۲,۵۳۶	۴,۵۲۲,۰۵۴
حقوق و دستمزد	۱۱,۴۶۵	۲۰۴,۵۰۶	۳۰۰,۲۲۸	۳۹۶,۶۷۹
هزینه های بالاسری دستمزد	۸,۰۲۶	۱۳۲,۱۵۴	۲۱۰,۱۶۰	۳۷۷,۶۷۶
محیط زیست	۱۰۹,۱۳۱	۱,۹۴۶,۵۷۰	۲,۸۵۷,۶۹۲	۳,۷۷۵,۷۴۹
تحقیق و توسعه	۵۲,۵۶۶	۹۷۳,۲۸۵	۱,۴۲۸,۸۴۶	۱,۸۱۷,۸۷۵
کارمزد خدمات فروش	۳۸,۱۹۶	۶۸۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۱۹۲	۱,۳۲۱,۵۱۳
جمع کل	۷,۲۸۶,۵۸۵	۱۲۹,۹۷۰,۷۵۰	۱۹۰,۸۰۵,۵۱۲	۲۵۲,۱۰۳,۴۰۸

بر اساس گزارش امکان سنجی، هزینه های متغیر بر صورت نرخ یورو در نظر گرفته شده است که مطابق با میزان فروش شرکت، نرخ ارز و زمان بهره برداری مطابق با جدول فوق لحاظ گردیده است.

هزینه های ثابت:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
سرویس های جانبی	۷۶,۵۷۵	۱,۲۱۴,۱۰۵	۱,۶۰۴,۱۲۶	۲,۱۱۹,۴۹۲
قطعات یدکی	۶۱,۳۶۶	۹۷۱,۳۸۵	۱,۳۸۳,۴۵۱	۱,۶۹۵,۷۷۰
تیمیر و نگهداری	۴۰,۸۴۴	۶۴۷,۵۹۰	۸۵۵,۶۳۲	۱,۱۳۰,۵۱۴
حقوق و دستمزد	۲۳,۴۴۰	۵۳۰,۲۰۱	۷۰۰,۵۳۳	۹۲۵,۵۸۵
هزینه های بالاسری دستمزد	۲۳,۴۰۸	۳۷۱,۱۴۱	۴۹۰,۳۷۴	۶۲۷,۹۱۰

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
بیمه	۱۲,۸۱۲	۲۰۳,۱۳۲	۲۶۸,۳۹۰	۳۵۴,۶۱۳
استهلاک	۷۰۰,۰۱۴	۱۱,۰۹۸,۷۹۵	۱۴,۶۶۴,۳۷۷	۱۹,۳۷۵,۴۳۴
جمع کل	۹۴۸,۳۶۰	۱۵,۰۰۱,۹۲۷	۱۵,۹۳۲,۷۶۷	۲۶,۷۳۰,۰۴۷

بر اساس گزارش امکان سنجی، هزینه‌های ثابت بر صورت نرخ یورو در نظر گرفته شده است که مطابق با نرخ ارز و زمان بهره‌برداری مطابق با جدول فوق لحاظ گردیده است.

هزینه مالی:

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۳۰
اخذ تسهیلات ارزی سال اول (یورو)	۲۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰,۰۰۰	-
اخذ تسهیلات ارزی سال دوم (یورو)	۹۲۳,۷۰۵	۹۲۳,۷۰۵	۹۲۳,۷۰۵	۹۴۴,۷۰۵
مجموع هزینه مالی (یورو)	۳۱۲,۰۵۹	۳,۷۲۳,۷۰۵	۳,۷۲۳,۷۰۵	۴۷۲,۳۵۳
مجموع هزینه مالی (میلیون ریال)	۱۶۴,۵۲۵	۲,۶۰۲,۲۴۰	۳,۴۳۹,۹۰۶	۵۷۰,۳۵۱

با توجه به اطلاعات موجود در گزارش امکان سنجی فرض شده است مبالغ ارزی مورد نیاز شرکت از طریق اخذ تسهیلات تحصیل شود که مطابق با جدول برآورد منابع و مصارف طرح طی دو سال وام ارزی دیده شده است که این به صورت ۳ ساله بوده و نرخ سود تسهیلات ۴ درصد می‌باشد. که هزینه ریالی آن با توجه به نرخ ارز منظور شده است. همچنین در سال ۱۴۰۳ با توجه به زمان بهره‌برداری هزینه مالی شناسایی شده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۳۰
هزینه ساخت	۹,۷۸۸,۵۴۲	۱۳۳,۹۰۸,۳۰۴	۱۹۶,۰۰۸,۳۰۹	۲۵۸,۹۷۷,۲۹۲
تعداد ماه جهت سرمایه در گردش مورد نیاز	۱	۶	۶	۶
سرمایه در گردش مورد نیاز (جهت اخذ تسهیلات)	۹,۷۸۸,۵۴۲	۲۳,۳۱۸,۰۵۱	۲۳,۶۶۸,۰۰۷	۴۳,۱۶۲,۸۸۲
هزینه مالی	۳,۲۳۰,۳۱۹	۷,۳۶۴,۹۵۷	۱۰,۷۸۰,۴۴۳	۱۴,۲۴۳,۷۵۱

با توجه به زمان ابتدای بهره‌برداری از طرح و کمبود منابع داخلی در شرکت فرض شده است بخشی از نیازهای مالی مورد نیاز شرکت مطابق با جدول فوق به منظور سرمایه در گردش از طریق اخذ تسهیلات تأمین گردد که با توجه به شرایط فعلی سیستم بانکی به طور موثر نرخ هزینه مالی معادل ۳۳ درصد در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۱۳۲ ق.م.م شرکت از تاریخ بهره‌برداری تا تاریخ برآوردهای صورت گرفته در قسمت فوق دارای معافیت مالیاتی می‌باشد.

درآمد شناسایی شده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

سود سهام تعلق گرفته به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر اساس سود خالص شناسایی شده در پایان سال مالی و درصد سهامداری منظور شده است.

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
سود خالص (میلیون ریال)	(۹۱۶,۶۷۳)	۳۶,۱۱۳,۶۵۹	۵۵,۶۴۶,۷۷۸	۷۷,۴۸۵,۳۲۱
سیاست تقسیم سود (درصد)	۰٪	۱۰٪	۵۰٪	۵۰٪
درصد سهامداری فارس (درصد)	۶۹,۴۹٪	۶۹,۴۹٪	۶۹,۴۹٪	۶۹,۴۹٪
درآمد فارس (میلیون ریال)	۰	۲,۵۰۹,۵۳۸	۱۹,۳۳۴,۴۷۳	۲۶,۹۲۲,۲۷۵

میانۀ ثبت اوقا اجاره شرکت واسطه مالی تیر ششم، با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

تکمیل طرح احداث کارخانه تولید پلی اتیلن سنگین شرکت صنایع پلیمر گچساران (سهامی خاص):

شرکت صنایع پلیمر گچساران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۴۵۶-۰۸/۱۳۹۶/۱۳۰۰۷۲۰ در تاریخ ۱۳۰۰/۰۷/۱۴ در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد. در حال حاضر، شرکت صنایع پلیمر گچساران (سهامی خاص) جزء شرکت‌های فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به صورت صنایع پلیمر گچساران (سهامی خاص) در صد سهام شرکت می‌باشد. شرکت صنایع پلیمر گچساران در نظر دارد تا واحد ۳۰۰ هزار تنی پلی اتیلن را در گچساران احداث نماید که مولد اولیه مستقیم مالک ۹۹.۹۹ درصد سهام شرکت می‌گردد. همچنین برآورد می‌گردد تاریخ بهره‌برداری از طرح مطابق با آخرین صورت‌های مالی ارائه (اتیلن) طرح از طریق خط لوله اتیلن غرب یا پتروشیمی گچساران تأمین می‌گردد. همچنین برآورد می‌گردد تاریخ بهره‌برداری از طرح مطابق با آخرین صورت‌های مالی ارائه شده تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ باشد. با توجه به زبان انباشته و تاریخ بهره‌برداری شرکت سود شناسایی شده جهت تقسیم در سال مالی ۱۴۰۵ صورت پذیرد.

بر آورد منابع و مصارف وجوه نقد تا تکمیل طرح:

[illegible]

در جدول فوق، نرخ تسعیر یورو معادل ۳۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است که در صورت افزایش نرخ یورو شرکت خسری مزایا وجه نقد خود را از محل منابع داخلی (اورت) مستقیماً به شرکت ۲ تسهیلات) تأمین خواهد کرد.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی تیر تشیم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

سرمایه در گردش:

شرح	دوره (روز)	میلیون ریال
مواد مستقیم مصرفی	۳۰	۱۱,۹۰۰,۴۵۷
دستمزد مستقیم	۳۰	۵۵,۹۱۴
سربار ساخت	۳۰	۹۵۵,۹۰۶
جمع کل	-	۱۲,۹۱۲,۲۷۷

برنامه زمان بندی اجرای طرح:

شرح	شش ماهه ۱۴۰۲ انجام شده	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
		درصد پیشرفت (فیزیکی)	درصد پیشرفت (مالی)	درصد پیشرفت (مالی)
درصد پیشرفت (فیزیکی)	۳۳.۲۰٪	۲۹.۴۴٪	۷۶٪	۱۰۰٪
درصد پیشرفت (مالی)	۱۲٪	۵۱٪	۷۲٪	۱۰۰٪

* مطابق با آخرین وضعیت پیشرفت و بودجه مصوب طرح های در دست اجرا شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۴۴٪ می باشد.

زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری:

زمان بهره برداری از طرح در صورت دستیابی شرکت به منابع مالی مورد نیاز در قسمت فوق، اواخر بهمن ۱۴۰۳ برآورد شده است.

ظرفیت طرح تا رسیدن به ظرفیت اسمی به شرح جدول زیر منظور شده است.

سال	درصد تولید از ظرفیت اسمی	فروش داخلی	فروش خارجی	جمع کل فروش
	درصد	تن	تن	تن
۱۴۰۴	۸۰٪	۱۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
۱۴۰۵	۹۰٪	۵۴,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰
۱۴۰۶	۱۰۰٪	۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰

صورت سود و زیان پیش بینی شده در زمان بهره برداری:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
درآمد فروش	۳۹,۱۰۴,۲۱۹	۲۲۲,۵۰۰,۵۲۳	۳۴۱,۳۲۵,۸۸۵
هزینه های متغیر	(۳۰,۵۵۰,۲۳۶)	(۱۸۱,۶۴۲,۶۰۷)	(۲۶۶,۶۶۳,۱۵۸)
هزینه های ثابت	(۲,۳۲۲,۶۶۸)	(۱۱,۷۴۶,۸۷۵)	(۱۵,۵۳۰,۶۵۹)
سود عملیاتی	۶,۲۳۱,۱۱۵	۲۹,۱۱۱,۰۴۰	۵۹,۱۴۲,۰۶۸
هزینه های تأمین مالی	(۵,۵۶۸,۵۹۶)	(۱۷,۰۴۳,۵۴۴)	(۲۳,۹۶۳,۵۱۹)
هزینه مالیات	-	-	-
جمع کل	۷۶۲,۵۲۰	۲۲,۰۶۷,۴۹۶	۳۵,۱۷۸,۵۴۹



درآمد فروش:

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	فروش (پلی اتیلن سنگین)
			فروش خارجی:
۲۴۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	مقدار فروش (تن در سال)
۹۹۰	۹۹۰	۹۹۰	نرخ فروش (دلار به ازای هر تن)
۱,۱۶۰,۹۷۲	۸۷۸,۶۸۷	۶۶۵,۰۳۸	نرخ تسعیر ارز (دلار)
۲۷۵,۸۴۷,۰۴۲	۱۸۷,۸۹۸,۳۸۲	۳۱,۶۰۲,۵۹۴	جمع کل فروش صادراتی (میلیون ریال)
			فروش داخلی:
۶۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	مقدار فروش (تن در سال)
۹۴۰	۹۴۰	۹۴۰	نرخ فروش (دلار به ازای هر تن)
۱,۱۶۰,۹۷۲	۸۷۸,۶۸۷	۶۶۵,۰۳۸	نرخ تسعیر ارز (دلار)
۶۵,۴۷۸,۸۴۳	۴۴,۶۰۲,۱۴۱	۷,۵۰۱,۶۲۶	جمع کل فروش داخلی (میلیون ریال)
۳۴۱,۳۲۵,۸۸۵	۲۳۲,۵۰۰,۵۲۳	۳۹,۱۰۴,۲۱۹	جمع کل فروش (میلیون ریال)

مقدار فروش و نرخ فروش محصولات به تفکیک فروش داخلی و خارجی بر اساس آخرین گزارش امکان سنجی ارائه شده توسط شرکت لحاظ شده است. خاطر نشان می سازد نرخ فروش محصولات داخل با ۵ درصد تخفیف لحاظ شده است. نرخ ارز بر اساس مدل قدرت برابری خرید برای سال های آتی رشد داده شده است.

هزینه های متغیر:

ارقام به میلیون ریال

۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرح
۲۲۹,۲۹۸,۹۶۳	۱۶۹,۸۱۳,۶۶۰	۲۸,۵۶۱,۰۹۶	مواد اولیه
۱,۰۷۲,۱۳۹	۷۳۰,۳۱۴	۱۲۲,۸۳۱	مقررات کارخانه
۳,۰۸۴,۱۲۱	۲,۱۰۰,۸۰۷	۳۵۳,۳۳۴	سرویس های جانبی
۳,۳۳۳,۵۶۰	۲,۲۷۰,۷۱۷	۳۸۱,۹۱۱	قطعات یدکی
۲,۲۲۲,۲۷۴	۱,۵۱۳,۸۱۲	۳۵۳,۶۰۸	نیمبر و نگهداری
۳۵۱,۴۰۰	۲۳۹,۳۶۲	۴۰,۳۵۸	حقوق و دستمزد
۲۴۵,۹۸۰	۱۶۷,۵۵۴	۲۸,۱۸۱	هزینه های بالاسری دستمزد
۳,۴۱۳,۲۵۹	۲,۳۲۵,۰۰۵	۳۹۱,۰۲۲	محیط زیست
۱,۷۰۶,۶۲۹	۱,۱۶۲,۵۰۳	۱۹۵,۵۲۱	تحقیق و توسعه
۱,۱۹۳,۶۴۱	۸۱۳,۷۵۲	۱۳۶,۸۶۵	کارمزد خدمات فروش
۵۰۴,۹۹۵	۳۴۳,۹۸۷	۵۷,۸۵۵	اجاره و سایر هزینه های پیش بینی نشده
۲۳۵,۰۸۱	۱۶۰,۱۲۴	۲۶,۹۲۳	هزینه های پیشگیری، کنترل و کاهش آثار نامطلوب محیط زیست
۲۶۶,۶۶۳,۱۵۸	۱۸۱,۶۴۲,۶۰۷	۳۰,۵۵۰,۴۳۶	جمع کل

بر اساس گزارش امکان سنجی، هزینه های متغیر با ارقام بوروی در نظر گرفته شده است که مطابق با میزان فروش شرکت، نرخ ارز و زمان بهره برداری مطابق با جدول فوق لحاظ گردیده است.



هزینه های ثابت:

ارقام به میلیون ریال

هزینه ثابت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
سرویس های جانبی	۱۱۰,۴۱۷	۵۸۳,۵۵۷	۷۷۱,۰۳۰
قطعات یدکی	۱۱۹,۲۴۷	۶۳۰,۷۵۵	۸۳۳,۳۹۰
تعمیر و نگهداری	۷۹,۵۶۵	۴۳۰,۵۰۳	۵۵۵,۵۹۴
حقوق و دستمزد	۱۱۷,۴۲۰	۶۳۰,۵۶۷	۸۱۹,۹۳۰
هزینه های بالاسری دستمزد	۸۲,۱۹۴	۴۳۴,۳۹۸	۵۷۳,۹۵۲
بیمه	۳۹,۸۲۳	۲۱۰,۵۷۴	۲۷۸,۲۲۲
استهلاک	۱,۶۷۳,۸۸۲	۸,۸۴۶,۵۲۱	۱۱,۶۸۸,۵۴۱
جمع کل	۲,۳۲۳,۶۶۸	۱۱,۷۴۶,۸۷۵	۱۵,۵۲۰,۶۵۹

بر اساس گزارش امکان سنجی، هزینه های متغیر با ارقام یوروی در نظر گرفته شده است که مطابق با نرخ ارز و زمان بهره برداری مطابق با جدول فوق لحاظ گردیده است.

هزینه مالی:

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۳۰
انتشار	انتشار	انتشار	انتشار
اخذ تسهیلات ارزی سال اول (یورو)	۷۲۷,۵۵۱	۳,۹۱۰,۲۰۳	۳,۹۱۰,۳۰۳
اخذ تسهیلات ارزی سال دوم (یورو)	۷۱۱,۸۷۱	۲,۸۴۷,۴۸۳	۲,۸۴۷,۲۸۳
اخذ تسهیلات ارزی سال سوم (یورو)	۴۴۲,۱۷۵	۱,۷۶۸,۷۰۱	۱,۷۶۸,۷۰۱
مجموع هزینه مالی (یورو)	۱,۸۸۱,۵۹۷	۷,۵۲۶,۳۸۸	۷,۵۲۶,۲۸۸
مجموع هزینه مالی (میلیون ریال)	۱,۳۰۷,۵۴۴	۶,۸۹۳,۶۸۱	۹,۰۸۶,۳۷۹

با توجه به اطلاعات موجود در گزارش امکان سنجی فرض شده است مبالغ ارزی مورد نیاز شرکت از طریق اخذ تسهیلات تحصیل شود که مطابق با جدول برآورد منابع و مصارف طرح طی دو سال وام ارزی دیده شده است که این به صورت ۵ ساله بوده و نرخ سود تسهیلات ۶ درصد می باشد. که هزینه ریالی آن با توجه به نرخ ارز منظور شده است. همچنین در سال ۱۴۰۴ با توجه به زمان بهره برداری هزینه مالی شناسایی شده است.

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۳۰
هزینه ساخت	۱۲,۹۱۲,۲۷۷	۱۸۴,۵۴۲,۹۶۲	۲۷۰,۴۹۵,۲۷۶
تعداد ماه جهت سرمایه در گردش مورد نیاز	۱	۶	۶
سرمایه در گردش مورد نیاز	۱۲,۹۱۲,۲۷۷	۳۰,۷۵۷,۱۶۰	۴۵,۰۸۲,۵۴۶
هزینه مالی	۴,۲۶۱,۰۵۱	۱۰,۱۴۹,۸۶۳	۱۴,۸۷۷,۲۴۰

با توجه به زمان ابتدای بهره برداری از طرح و کمبود منابع داخلی در شرکت فرض شده است بخشی از نیازهای مالی مورد نیاز شرکت مطابق با جدول فوق به منظور سرمایه در گردش از طریق اخذ تسهیلات اقدام نماید. که با توجه به شرایط فعلی سیستم بانکی به طور موثر نرخ هزینه مالی معادل ۳۳ درصد در نظر گرفته شده است. مطابق ماده ۱۳۲ ق.م.م شرکت از تاریخ بهره برداری تا تاریخ برآوردهای صورت گرفته در قسمت فوق دارای معافیت مالیاتی می باشد.



درآمد شناسایی شده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

سود سهام تعلق گرفته به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر اساس سود خالص شناسایی شده در پایان سال مالی و درصد سهامداری منظور شده است.

درآمد فارس	۱۴۰۴/۱۳/۳۹	۱۴۰۵/۱۲/۳۹	۱۴۰۶/۱۲/۳۹
سود خالص (میلیون ریال)	۷۶۲,۵۲۰	۲۲,۰۶۷,۴۹۶	۳۵,۱۷۸,۵۴۹
سیاست تقسیم سود (درصد)	۰٪	۱۰٪	۵۰٪
درصد سهامداری فارس (درصد)	۹۹.۹۹٪	۹۹.۹۹٪	۹۹.۹۹٪
درآمد فارس (میلیون ریال)	۰	۲,۲۰۶,۵۴۹	۱۷,۵۸۷,۵۱۵



۶/۱ مفروضات اجاره دارایی‌ها

تاریخ پرداخت اجاره بها	مبلغ اجاره هر دوره	کاهش در تعهدات اجاره	مانده در تعهدات
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)
شروع اجاره	۱۴۰۳/۰۳/۰۱		
قسط اول	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۳,۵۰۶,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۹	۱۱۱,۶۹۳,۴۴۲,۶۲۳,۹۵۱
قسط دوم	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳,۴۳۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۱۰۸,۲۶۲,۳۹۵,۰۸۱,۹۶۷
قسط سوم	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۳,۹۵۱	۱۰۴,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۶
قسط چهارم	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳,۴۶۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۶	۱۰۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۳,۵۱۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۹۷,۸۸۲,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
قسط ششم	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۳,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۹۴,۴۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
قسط هفتم	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۹۱,۰۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶
قسط هشتم	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۳,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۸۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط نهم	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۳,۵۱۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۸۴,۰۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
قسط دهم	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۳,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۸۰,۶۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
قسط یازدهم	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۷۷,۲۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶
قسط دوازدهم	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	۳,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۷۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سیزدهم	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	۳,۵۱۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۷۰,۲۸۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۸
قسط چهاردهم	۱۴۰۶/۰۹/۰۱	۳,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۶۶,۸۴۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۳۳
قسط پانزدهم	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	۳,۴۰۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۶۳,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۶
قسط شانزدهم	۱۴۰۷/۰۳/۰۱	۳,۴۴۰,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت اصل اوراق	۱۴۰۷/۰۳/۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل		۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

دارایی مورد اجاره سهام شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام) می‌باشد که شرکت (بانی) سهام مورد نظر را به شرکت واسط مالی فروخته و آن را اجاره مجدد می‌نماید. اجاره مذکور از نوع اجاره سرمایه‌ای (اجاره به شرط تملیک) و با نرخ اجاره بهای ۲۳ درصد می‌باشد. مدت اجاره ۴۸ ماه از تاریخ انتشار اوراق در نظر گرفته شده است. به دلیل این که دارایی مذکور استهلاک ناپذیر است، هزینه استهلاک جهت آن محاسبه نشده است.

۷ مشخصات ناشر

۷/۱ موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار، و سایر فعالیت‌هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد» می‌باشد.

۷/۲ تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۶۱۱۹۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۱۲۱۷۸۱۵۷، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ با شماره ۱۲۱۲۱، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

۷/۳ شرکاء

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

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

۷/۴ حسابرس / بازرس شرکت واسطه مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود)

براساس آگهی تأسیس مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



۸ عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

- ریسک نوسانات نرخ ارز: با توجه به ماهیت صادراتی اکثر شرکت‌های تابعه، هر نوع نوسانات نرخ ارز بر درآمدها و هزینه‌های شرکت زیر مجموعه اثرگذار و نهایتاً درآمد و سود خالص شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
- 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 بالا میان نرخ فروش محصولات و نرخ خرید خوراک شرکت‌های زیر مجموعه 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 مربوط به تولید و صادرات محصولات شرکت‌های زیر مجموعه بر روی درآمد و سودآوری شرکت اصلی (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) تأثیر خواهد گذاشت.
- ریسک مربوط به تغییرات تکنولوژیکی و محیط زیست: صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که نیاز به توسعه و نوآوری دائمی در راستای استفاده از تکنولوژی‌های جدید به جهت افزایش کیفیت تولیدات، کاهش هزینه‌های تولید و کاهش آلاینده‌گی محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی دارد. اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، به روزرسانی فرآیند تولید شرکت‌های زیر مجموعه را به ابهام مواجه می‌کند و به تبع آن این موضوع بر سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) تأثیرگذار خواهد بود.

ریسک عدم استفاده و جوه 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 تیر ششم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی تیر ششم (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 واسط مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

مطابق رتبه اعتباری اعلام شده توسط مؤسسه رتبه بندی پایا، رتبه اعتباری اوراق اجاره A می باشد.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری طی قرارداد منعقد شده با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

رتبه اعتباری بانی

براساس رتبه بندی صورت گرفته توسط شرکت رتبه بندی پایا رتبه اعتباری بلند مدت بانی A و رتبه اعتباری کوتاه مدت A¹ می باشد.



۹ عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری خلیج فارس (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره موضوع این بیانیه ثبت را در بورس اوراق بهادار تهران بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق اجاره را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق اجاره فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)، شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)، شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان 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.

۱. عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد.
۲. برداشت از حساب موضوع بند ۲، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.
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.
۴. نقض هر یک از تعهدات مذکور، موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۳,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

۱۰ 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.

۱۱ متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، متعهدین پذیرهنویسی متشکل از شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)، شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)، شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کشوری (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان به عنوان متعهدین



پذیره‌نویسی طی قرارداد منعقد شده با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیره‌نویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. مبلغ تعهدات هر یک از متعهدین پذیره‌نویسی به شرح زیر می‌باشد:

- شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به میزان تقریباً ۲۱.۶۷ درصد از کل اوراق به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به میزان ۲۵ درصد از کل اوراق به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به میزان تقریباً ۳.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به میزان تقریباً ۱۶.۶۷ درصد از کل اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به میزان تقریباً ۸.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) به میزان تقریباً ۸.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به میزان تقریباً ۳.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان به میزان تقریباً ۱۳.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیره‌نویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس اوراق بهادار تهران 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، بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهدین پذیره‌نویسی امکان‌پذیر است. متعهدین پذیره‌نویسی موظف هستند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، هر عضو نسبت به میزان تعهد خود، اوراق اجاره باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

- در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیره‌نویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، هر یک از متعهدین پذیره‌نویسی به تناسب میزان تعهد خود به شرح مذکور در ماده ۲ قرارداد تعهد پذیره‌نویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

متعهدین پذیره‌نویسی موظف هستند وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

- در صورت نقض هر یک از تعهدات متعهدین پذیره‌نویسی مطابق با قرارداد متعهد پذیره‌نویسی، عضو/اعضا نقض‌کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روز شمار اوراق فروش رفته (۲۳ درصد سالانه) بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص اعضای متعهدین



پذیره نویسی نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام به نسبت تعهدات ایفا نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفا نشده مربوط به همان عضو می باشد.

۱۲ بازارگردانان

بر اساس توافقات انجام شده، بازارگردانان متشکل از شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه لوئوس پارسین (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری به عنوان بازارگردانان طی قرارداد منعقد با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

- شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به میزان تقریباً ۲۱۶۷ درصد از کل اوراق به مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت تأمین سرمایه لوئوس پارسین (سهامی عام) به میزان ۲۵ درصد از کل اوراق به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به میزان تقریباً ۱۶۶۷ درصد از کل اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به میزان تقریباً ۱۶۶۷ درصد از کل اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به میزان تقریباً ۸.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان به میزان تقریباً ۸.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتی کشوری به میزان تقریباً ۳.۳۳ درصد از کل اوراق به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

بازارگردانان موظف اند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار بر مبنای حراج بر اساس 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 نمایند.

بازارگردانان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق مورد تعهد خود به شرح مندرج در ماده ۲ قرارداد بازارگردانی تعهد می نمایند.

- در صورت نقض تعهدات مذکور، هر عضو بازارگردانی نقض کننده تعهد موظف به پرداخت سود روزشمار اوراق مورد تعهد خود به میزان ۲۳ درصد سالیانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر به منظور تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

• چنانچه در طول عمر اوراق اجاره موضوع قرارداد بازارگردانی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی (و سایر موارد مشابه)، یکبار یا به دفعات به میزان یا مدت محدود یا نامحدود افزایش یابد، در این صورت، به نرخ افزایش یافته یا نرخ که بیشترین میزان افزایش را داشته باشد "نرخ جدید" گفته می‌شود. با این توصیف، در صورت اعلام **نرخ جدید** توسط مراجع ذیربط (سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، **بانی** ملزم است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری از زمان اعلام **نرخ جدید**، مجوزهای لازم برای افزایش نرخ اجاره‌بهای اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی را اخذ نماید در غیر این صورت **بانی** بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی‌مانده تا سررسید اوراق اجاره موضوع قرارداد بازارگردانی، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره (۱) ماده ۷ قرارداد بازارگردانی از زمان اعلام **نرخ جدید** است. چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق اجاره، الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق منتشره به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و نرخ سود اسمی افزایش یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر یا بیشتر از نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مناط عمل خواهد بود؛ لیکن **بانی** متعهد است از زمان تاریخ افزایش نرخ سود اسمی اوراق، مبلغ کارمزد بازارگردانی را به نحو مذکور در این بند و تبصره (۱) ماده ۷ قرارداد بازارگردانی افزایش دهد.

۱۳ سایر نکات با اهمیت

۱۳/۱ هزینه‌های انتشار

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

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

۱۳/۲ مشخصات مشاور

شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه بیانیه ثبت، 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 خلیج فارس	سهامی عام	مشاوره عرضه اوراق	تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۱۰	۰۲۱-۸۶۰۹۲۷۵۵

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی **بانی** و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۷ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛
 - (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی **بانی**؛
 - (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی؛
 - (۴) نمایندگی قانونی **بانی** نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛
 - (۵) تهیه گزارش توجیهی و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم بر اساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق بهادار، به مدت ۷ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛
 - (۶) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه شده **بانی** ثبت و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش‌های یادشده به مدت ۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛
 - (۷) تهیه بیانیه ثبت به مدت ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛
 - (۸) تأیید نهایی بیانیه ثبت به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح به مدت ۳۰ روز کاری از تاریخ ارسال کامل و مکتوب اطلاعات؛
 - (۹) ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار؛
 - (۱۰) بازاریابی و فروش اوراق بهادار؛
 - (۱۱) تعیین قیمت فروش یا پذیره‌نویسی اوراق بهادار؛
- به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، **مشاور** اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
- (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) به‌کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.



۱۳/۳ نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، از طریق راه‌های زیر با هر کدام از ارکان انتشار اوراق مربوطه ارتباط برقرار نمایند.

اطلاعات تماس بانی - شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)
مرکز اصلی: تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریم خان زند، پلاک ۳۸ کد پستی ۱۵۸۴۸۹۳۳۱۳
شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۸۹۰۳۶
وب سایت بانی: www.pgpic.ir

اطلاعات تماس مشاور - شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)
مرکز اصلی: تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۱۰ کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۹۹
شماره تماس: ۰۲۱۸۶۰۹۳۷۵۵
وب سایت مشاوره: www.pgibc.ir

اطلاعات تماس ناشر - شرکت واسطه مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود)
مرکز اصلی: تهران، عباس‌آباد، اندیشه، خیابان کوه‌نور، خیابان ششم، پلاک ۶ کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۶
شماره تماس: ۰۲۱۳۲۳۳۱۰۰۰
وب سایت بانی: www.sukuk.ir

مشاور عرضه		ناشر		بانی	
شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)		شرکت واسطه مالی تیر ششم (با مسئولیت محدود)		شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	
مرتضی رحیمیان سرای	محمد ابراهیم محمد پور زرنندی	مهدی زمانی سبزی	محمد حسین صدرانی	عبدالله علی شسگری	بژن چگتی
نائب رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل	رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

