

گزارش حسابرس مستقل به هیئت مدیره
درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره
شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)
به انضمام گزارش توجیهی هیات مدیره

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)
فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره	(۱) و (۲)
بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره	۱ الی ۵۴

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به هیئت مدیره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۱- بیانیه ثبت مورخ مهر ماه ۱۴۰۳ هیئت مدیره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به عنوان بانی در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال (طی دو مرحله)، مشتمل بر صورتهای وضعیت مالی و سود و زیان فرضی و یادداشتهای همراه که پیوست می باشد، طبق استانداردهای حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- گزارش مزبور در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۹ و اصلاحیه های بعدی شورای عالی بورس اوراق بهادار با هدف توجیه اقتصادی و مالی طرح انتشار اوراق اجاره، به منظور تامین مالی پروژه واحدهای الفین و پلیمری پتروشیمی دهلران، تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت، تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات تحقق برنامه های آتی شرکت که در بیانیه ثبت مصوب هیات مدیره درج شده، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به علاوه به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یاد شده، بر اساس مفروضات، به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- بانک تجارت طبق نامه شماره ۱۸/۰۳/۸۶۸۷۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷، ضمانت اصل و سود مرحله اول اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)، را مورد پذیرش قرار داده است. بانک مذکور مستقل از شرکت به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده می باشد و تحت کنترل بانی و یا بالعکس نمی باشد. همچنین به شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل مصوب انتشار اوراق اجاره، سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نشده است.

۵- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا سایر موارد پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره (ادامه)
به هیئت مدیره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۶- قرارداد فیما بین شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با شرکت واسط مالی، متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی همچنین مستنداتی مبنی بر قبول سمت و تأیید نهایی عامل پرداخت در رابطه با دارائی مبنای انتشار اوراق اجاره ارائه نشده و بیانیه ثبت نیز توسط ناشر (شرکت واسط مالی) امضاء نگردیده است.

۵ آبان ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
سیویل احمدزاده
۸۸۱۶۱۶
حسین شیخی
۸۰۰۴۵۶
موسسه حسابرسی و خدمات مالی
حافظ گام (حسابداران رسمی)
شماره ثبت: ۱۵۲۹۱۵۲۹

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۲۶۲۹۷۸

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

تلفن تماس: ۰۲۱ ۸۸۶۱۴۳۲۴

کد پستی ۱۹۹۱۸۵۱۶۱

شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۵۶۲۹۸۲
ثبت شده در ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

تذکره:

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.

مقدمه

این بیانیه به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تامین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) از طریق اوراق اجاره با مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (طی دو مرحله و هر مرحله با مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) ۳ ساله با نرخ اسمی ۲۳٪ به وسیله یکی از نهادهای مالی واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده و اعضای هیئت‌مدیره شرکت با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ تایید می‌نمایند.

۱. تمامی مفروضات با اهمیت و لازم در این گزارش افشا گردیده است.
۲. مفروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنای معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشد.
۳. اطلاعات مالی آتی در این گزارش، بر اساس مفروضات مذکور به نحو مناسبی ارائه گردیده است.
۴. اطلاعات مالی آتی متناسب با صورتهای مالی تاریخی بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده است.

عضو هیئت‌مدیره	نماینده	سمت	توضیحات	امضا
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	عباس بنی شریف	رئیس هیئت‌مدیره	غیرموظف	
مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	امیر قرنلی	نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل	موظف	
شرکت توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	علی اسفندیاری	عضو هیئت‌مدیره	غیرموظف	
شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسونان پارس دارخوین	فرهاد سالاروند	عضو هیئت‌مدیره	غیرموظف	
شرکت اهداف رهبویان خاورمیانه		عضو هیئت‌مدیره		

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 واسطه مالی شهرپور پتروشیمی (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات یا 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.sukukplus.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسطه مالی شهرپور پتروشیمی (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

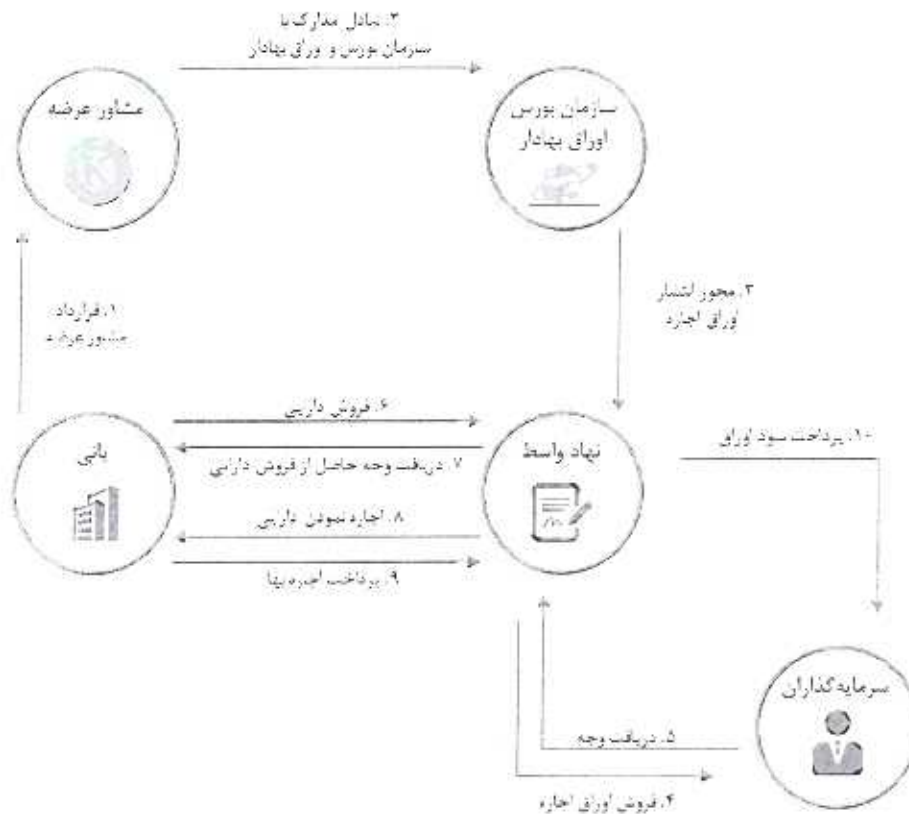
فهرست

۵	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۶	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷	شرایط اجاره
۸	مشخصات اوراق اجاره
۱۰	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی
۱۴	مشخصات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)
۱۴	موضوع فعالیت
۱۵	تاریخچه فعالیت
۱۶	مدت فعالیت
۱۶	سهامداران
۱۶	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۷	مشخصات حسابرس/بازرس مالی
۱۷	سرمایه بان
۱۷	روند سودآوری و تقسیم سود بان
۱۷	وضعیت مالی بان
۲۲	جزئیات وضعیت مالی بان
۲۴	وضعیت اعتباری بان
۲۸	تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی
۲۸	تشریح جزئیات طرح
۲۹	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۳۱	پیش بینی وضعیت مالی آتی بان
۳۱	صورت سود و زیان پیش بینی شده
۳۲	صورت وضعیت مالی پیش بینی شده
۳۴	صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده
۳۵	صورت منابع و مصارف پیش بینی شده
۳۷	مفروضات پیش بینی ها
۵۰	عوامل ریسک
۵۳	سایر نکات با اهمیت
۵۳	هزینه های انتشار
۵۳	مشخصات مشاور
۵۴	تحدود دستیابی به اطلاعات تکمیلی
۵۵	پیوست ها

تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

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



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

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

(۲) عمر اقتصادی: مورد ندارد.

(۳) ارزش دارایی براساس حداقل قیمت پایانی در سه ماهه اخیر.

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 - ریال	مبلغ کل - میلیون ریال
سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	فارس	بازار دوم - تابلو اصلی	۱۳۵,۳۰۹,۹۴۷,۳۹۰	۱۸,۰۵۳	۷,۵۵۳,۸۷۰,۰۹۱	۶۶۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

• سهام موضوع انتشار اوراق اجاره (سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام))، به تایید کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

• مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، تعداد سهام و حداقل قیمت سهام پایه ارائه شده در جدول فوق با توجه به اطلاعات در دسترس در زمان تهیه گزارش می باشد. بدیهی است؛ در صورت تغییر حداقل قیمت سهام مبنای انتشار اوراق اجاره، محاسبات مذکور طی مجوز انتشار اوراق اجاره اعلام خواهد شد.

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

(۵) پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: مورد ندارد.

(۶) بیمه گر دارایی در مدت زمان اجاره: مورد ندارد.

(۷) پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره: مورد ندارد.

شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک:

(۲) مبالغ اجاره بها:

مرحله اول) اجاره بهای کل مبلغ ۴۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه

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

نوبت پرداخت سود	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی (به ازای هر ورقه)	مبلغ پرداختی کل (ریال)
۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۵۶,۵۵۷	۱,۴۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۳۰
۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۵۷,۱۸۶	۱,۴۲۹,۶۴۴,۸۰۸,۷۴۳
۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۵۸,۴۴۳	۱,۴۶۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۵۷,۸۱۴	۱,۴۴۵,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۷
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵۶,۷۱۲	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۵۶,۷۱۲	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۵۸,۶۰۳	۱,۴۶۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۵۷,۹۷۳	۱,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳
۹	۱۴۰۵/۱۱/۱۹	۵۶,۷۱۲	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۹	۵۶,۷۱۲	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۱	۱۴۰۶/۰۵/۱۹	۵۸,۶۰۳	۱,۴۶۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۱۲	۱۴۰۶/۰۸/۱۹	۵۷,۹۷۳	۱,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳
سررسید		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۶۹۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مرحله دوم) اجاره بهای کل مبلغ ۴۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه

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

نوبت پرداخت سود	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی (به ازای هر ورقه)	مبلغ پرداختی کل (ریال)
۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۵۷,۱۸۶	۱,۴۲۹,۶۴۴,۸۰۸,۷۴۳
۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۵۸,۴۴۳	۱,۴۶۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۵۷,۸۱۴	۱,۴۴۵,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵۶,۵۵۷	۱,۴۱۳,۹۳۴,۴۲۶,۲۳۰
۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۵۶,۷۱۲	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	۵۸,۶۰۳	۱,۴۶۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۵۷,۹۷۳	۱,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳
۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۹	۵۶,۷۱۲	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۹	۱۴۰۶/۰۲/۱۹	۵۶,۷۱۲	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۹	۵۸,۶۰۳	۱,۴۶۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۹	۵۷,۹۷۳	۱,۴۴۹,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳
۱۲	۱۴۰۶/۱۱/۱۹	۵۶,۷۱۲	۱,۴۱۷,۸۰۸,۲۱۹,۱۷۸
سررسید		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۱,۶۹۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی شهر ری پنجم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و اجاره به شرط تملیک آن به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) از بانی توسط ناشر و اجاره به شرط تملیک آن به بانی جهت سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر (شرکت مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا (مهندسان) بابت طرح واحدهای آفین و پلیمری پتروشیمی دهلران)،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (حلی دو مرحله و هر مرحله ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال)،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه (حلی دو مرحله و هر مرحله ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه)،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

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

(۸) نرخ اجاره بها: ۲۳ درصد

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره متشکل شده می باشد. پس از ۳ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره بها به آخرین دارندة آن پرداخت خواهد شد.

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

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۳ سال،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: مرحله اول ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ و مرحله دوم ۱۴۰۳/۱۱/۱۹،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

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

(۱۴) معاملات ثانویه اوراق اجاره: فرابورس ایران،

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

(۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار،

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

(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

• ناشر: شرکت واسطه مالی شهرچوردینچیم (با مسئولیت محدود)،

• ضامن:

✓ مرحله اول: بانک تجارت (سهامی عام) به مبلغ ۴۲,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال،

✓ مرحله دوم: بانک تجارت (سهامی عام) به مبلغ ۴۲,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال،

• حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام،

• عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک تجارت (سهامی خاص)،

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

• بازارگردان:

✓ مرحله اول: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)،

✓ مرحله دوم: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)،

• متعهد پذیره نویسی:

✓ مرحله اول: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری در اوراق

بهادار با درآمد ثابت کاردان،

✓ مرحله دوم: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری در اوراق

بهادار با درآمد ثابت کاردان،

(۱۸) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام).

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی سهروردینجم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسطه

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

(۱) خرید دارایی 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 ریال	مبلغ کل میلیون ریال
سهام شرکت منابع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	فارس	بازار دوم - تابلو اصلی	۱۳۵,۳۰۹,۹۳۷,۳۹۰	۱۸.۰۵۲	۷,۵۵۲,۸۷۰,۰۹۱	۶,۶۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

• مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، تعداد سهام و حداقل قیمت سهام پایه ارائه شده در جدول فوق با توجه به اطلاعات در دسترس در زمان تهیه گزارش می‌باشد. بدیهی 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 دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) برای مدت ۳ سال و تعیین مبلغ اجاره‌ها،

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

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

(۶) 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 شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی یا موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

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

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

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود)

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

(۱) شرکت واسطه مالی شهرپور پنجم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش

اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

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

(۳) پرداخت وجوه اجاره نهایی دریافتی از شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)، به دارندگان ورقه اجاره در

سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

(۱) انجام تشریفات انتقال مالکیت سهام، با مشخصات مذکور در بند (۱) ماده (۲) این قرارداد به ناشر،

(۲) کلیه هزینه های انتقال مورد معامله به ناشر و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می باشد.

(۳) کلیه هزینه های انتقال مورد معامله در سررسید به بانی یا در صورت نکول وی به ضامن یا شخص ثالث و اخذ

مجوزهای مربوطه به عهده بانی می باشد.

(۴) ضمان درک سهام موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و ضامن می باشد و در صورت مستحق للغير درآمدن سهام موضوع معامله، آن ها متضامناً مکلفاند ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به مأخذ اجاره بهای روزانه، تا زمانی که ثمن به طور کامل به ناشر رد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند.

(۵) بانی حق ندارد منافع سهام موضوع قرارداد را تحت هیچ عنوانی به دیگری واگذار کرده یا آن را در اختیار و تصرف دیگری قرار دهد. هر گونه عمل حقوقی یا تصرفی برخلاف این بند از نظر ناشر باطل و کان لم یکن بوده و بانی مسؤول جبران هر گونه خسارت به ناشر خواهد بود.

(۶) کلیه هزینه های لازم برای انتفاع از عین مستأجره بر عهده بانی است و ناشر هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد. همچنین پرداخت هر هزینه ای که در دوران اجاره دارایی 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، می تواند به بانی رجوع و مبالغ پرداختی را مسترد کند.

(۷) بانی مکلف است مبالغ موضوع ماده (۴) این قرارداد را در مواعد مقرر به ناشر یا عاملی که وی تعیین و معرفی کرده است بپردازد.

(۸) تخلف توانان بانی و ضامن در پرداخت کامل هر یک از اقساط، موجب حال شدن دیون می شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قرارداد جهت وصول حقوقی و مطالبات خود نخواهد داشت. در این صورت، ناشر می تواند کلیه منافع سهام موضوع قرارداد را به خود یا دیگری تملیک نماید.

(۹) هر گونه عوارض و مالیات و بدهی دولتی و سایر هزینه های قانونی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده گذاری وجوه حاصل از فروش، به دارندگان اوراق از طرف بانی، بر عهده بانی بوده و بانی ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به ناشر می باشد.

(۱۰) سهام مبنای انتشار اوراق که به کد مالکیت ناشر منتقل می شود، تا زمان ایفای کامل تعهدات مالی بانی، ممنوع معامله بوده و هر گونه تغییر وضعیت سهام تنها با مجوز سازمان امکان پذیر است.

(۱۱) بانی متعهد و مکلف 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 هر گونه سهام جدید دیگری که از ابتدای دوره قرارداد اجاره 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، در اجاره بانی قرار خواهد گرفت.

(۱۲) 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 مالی بانی، عواید حاصل از آن را در سررسید اوراق به وی پرداخت نماید. در صورت عدم ایفای کامل تعهدات توسط بانی وجوه مذکور به دارندگان اوراق تعلق می گیرد.

(۱۳) به شرط ایفای کامل تعهدات بانى در چارچوب این قرارداد تا مقطع زمانى مربوط، حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدى و همچنین حق حضور در مجامع و حق رای مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به بانى تعلق خواهد گرفت.

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

- (۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسطه مالی شهر ری (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسطه مالی شهر ری (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 اجاره بهای دارایی موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق اجاره

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

سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در فرض حجر خریدار تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط نهاد واسطه یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت خریدار، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد نهاد واسطه یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود. این موضوع در کلیه قراردادها و اسناد مبنای انتشار اوراق درج می گردد.

مشخصات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

موضوع فعالیت

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

الف- موضوع فعالیت‌های اصلی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

۱- ۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق.

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

ب) موضوع فعالیت‌های فرعی

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

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

۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق 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 با هدف کسب انتفاع.

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

۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری،

۲- ۵- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار،

۳- ۵- مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار،

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

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

تاریخچه فعالیت

شرکت سرمایه‌گذاری تابان فردا در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ نام شرکت به گروه پتروشیمی تابان فردا تغییر یافت. در حال حاضر، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف می‌باشد و

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی شریف و محدود (یا مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

واحد تجاری نهایی گروه موسسه صندوق‌های بازنشتی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است. شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ تحت شماره ۱۱۷۹۴ به عنوان نهاد عالی (هلدینگ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

مدت فعالیت

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

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	سرمایه‌گذاری اهداف	سهامی عام	۲۶۳۳۷۵	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۰۰	۱۰۰
۲	مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	سهامی خاص	۴۶۹۱۵۶	۱,۰۰۰	-
۳	توسعه نفت و گاز صبا کارون	سهامی خاص	۴۶۶۷۱۹	۱,۰۰۰	-
۴	توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	سهامی خاص	۵۰۷۳۱۷	۱,۰۰۰	-
۵	توسعه نفت مروارید پیشکوتان پارس دارخوین	سهامی خاص	۶۱۳۷۹۹	۱,۰۰۰	-
۶	شرکت اهداف رهروبان خاورمیانه	سهامی خاص	۵۱۳۳۵۲	۱,۰۰۰	-
۱۰۰	جمع			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ هیئت مدیره، آقای امیر قربلی به عنوان مدیر عامل شرکت و نمایندگان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
توسعه نفت و گاز صبا کارون	رئیس هیئت مدیره	عباس بنی شریف	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	غیر سوداف
مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	امیر قربلی	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	سوداف
توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	عضو هیئت مدیره	علی اسفندیاری	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	غیر سوداف
توسعه نفت مروارید پیشکوتان پارس دارخوین	عضو هیئت مدیره	فرهاد سالاروند	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	غیر سوداف
شرکت اهداف رهروبان خاورمیانه	عضو هیئت مدیره		۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	

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

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۵، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶٪	مطالبات خالص و سود انباشته
۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳٪	مطالبات خالص شده

روند سودآوری و تقسیم سود بانی

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

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۹۹۷	۸۲۵	۱,۳۷۱
سود واقعی هر سهم گروه (ریال)	۱,۲۸۷	۱,۱۲۰	۱,۶۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۳۰	۵۶۷	۵۶۷
درصد تقسیم سود	۰.۴۱	۰.۶۸	۰.۴۱
سرمایه (میلیون ریال)	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

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

• صورت وضعیت مالی بانی

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد افزایش کاهش سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				
دارایی های ثابت مشهود	۱۹۷,۲۷۲	۱۹۱,۹۲۹	۱۸۵,۹۷۷	۳٪
دارایی های نامشهود	۱,۵۵۰	۱,۲۶۲	۷۴۸	-۴۱٪
سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۳۸,۵۵۵,۶۸۷	۳۳۷,۰۲۰,۳۶۷	۳۳۱,۳۲۲,۷۰۲	۲٪
دریافتی های بلندمدت	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	-۵٪
جمع دارایی های غیر جاری	۳۴۵,۴۵۴,۵۰۹	۳۴۸,۷۱۳,۵۵۸	۳۴۲,۴۰۹,۴۲۷	-۲٪
دارایی های جاری				

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

شرح	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد افزایش کاهش سال نسبت به ۱۴۰۲
پیش پرداخت‌ها	۹۲۵,۲۳۵	۱,۵۵۸,۷۸۷	۴,۸۷۰,۱۸۴	۲۱۳٪
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۴۴,۰۹۲,۲۹۹	۴۷۱,۷۶۳,۲۴۶	۷۲۷,۷۰۹,۷۹۰	۵۲٪
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۱,۶۲۴,۹۱۷	۱۰,۵۸۳,۳۲۸	۵۰,۵۱۶	۱۰۰٪
موجودی نقد	۷,۶۵۵,۹۸۳	۲۴,۳۲۲,۵۷۷	۱۳,۹۸۶,۰۵۸	-۴۲٪
جمع دارایی‌های جاری	۲۷۴,۳۹۸,۴۳۴	۵۰۸,۲۲۶,۸۳۸	۷۴۶,۶۱۶,۵۴۸	۴۷٪
جمع دارایی‌ها	۶۱۹,۷۵۲,۹۴۳	۸۵۶,۹۴۰,۳۹۶	۱,۰۸۹,۰۲۵,۹۷۵	۲۷٪
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-٪
افزایش سرمایه در جریان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
اندوخته قانونی	۱۷,۶۴۶,۳۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سایر اندوخته‌ها	۵۵,۷۶۳,۱۴۰	۱۱۴,۳۱۵,۹۵۷	۳۵۲,۹۵۰,۰۶۶	۲۱۰٪
سود انباشته	۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵	۱۶۹,۵۶۰,۵۵۴	۱۷۰,۷۰۰,۶۳۶	۱٪
جمع حقوق مالکانه	۵۲۵,۳۱۷,۲۱۷	۶۱۳,۸۷۶,۵۱۱	۸۵۵,۶۵۰,۶۹۲	۳۹٪
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
تسهیلات مالی بلند مدت	۹۱,۳۸۷,۶۷۱	۱۰۵,۳۱۶,۱۶۳	۱۳۰,۰۰۰,۲۹۵	۲۳٪
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۴۷	۲,۲۶۷	۲,۲۴۴	۳۷٪
جمع بدهی‌های غیر جاری	۹۱,۳۸۸,۶۱۸	۱۰۵,۴۱۸,۵۳۰	۱۳۰,۰۰۶,۱۹۵	۲۳٪
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳,۰۴۷,۱۰۸	۱۱,۴۰۶,۸۶۱	۲۷,۶۶۲	-۱۰۰٪
سود سهام پرداختی	-	-	۲	-
تسهیلات مالی کوتاه مدت	-	۱۲۶,۲۴۸,۱۹۲	۱۰۳,۳۱۱,۴۲۴	-۱۸٪
جمع بدهی‌های جاری	۳,۰۴۷,۱۰۸	۱۳۷,۶۵۵,۳۵۵	۱۰۳,۳۲۹,۰۸۸	-۲۵٪
جمع بدهی‌ها	۹۴,۴۳۵,۷۲۶	۲۴۳,۰۶۳,۸۸۵	۲۳۳,۳۷۵,۲۸۳	-۴٪
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۶۱۹,۷۵۲,۹۴۳	۸۵۶,۹۴۰,۳۹۶	۱,۰۸۹,۰۲۵,۹۷۵	۲۷٪

- ✓ کاهش در دارایی‌های نامشهود به میزان ۴۱ درصد به علت شناسایی استهلاک نرم‌افزار رایانه‌ای مطابق با روند سال‌های پیش است.
- ✓ افزایش در پیش‌پرداخت‌ها به میزان ۲۱۳ درصد مربوط به پیش‌پرداخت مرتبط با انتشار اوراق اجاره به نهادهای واسط مالی بوده و جلی مدت اجاره مستهلک خواهد شد.
- ✓ افزایش در حساب‌های دریافتی تجاری و سایر دریافتی‌ها به میزان ۵۴ درصد بوده است که عمده افزایش آن بابت افزایش مطالبات از اشخاص وابسته (شرکت‌های پتروپالایش کنگان، مهستان، فراسکو غسلویه، نخل آسماری و ...) بوده است.
- ✓ کاهش در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت به میزان ۱۰۰ درصد بابت تغییر در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بانکی می‌باشد.
- ✓ افزایش در سایر اندوخته‌ها به میزان ۲۱۰ درصد بوده که در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه شرکت منبعت از اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار برای نهادهای مالی در هر سال سود خالص حاصل از فروش سهام موجود در سید شرکت به حساب اندوخته سرمایه‌ای تخصیص و انتقال می‌یابد و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی

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

فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. این اندوخته تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی هر سال میتوان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد، بین سهامداران تقسیم نمود.

✓ افزایش در تسهیلات مالی بلندمدت به میزان ۲۳ درصد بابت انتشار اوراق اجاره در دوره مالی مورد گزارش می باشد.

✓ افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به میزان ۳۷ درصد مطابق با روند شرکت در سنوات پیشین می باشد.

✓ کاهش در پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها به میزان ۱۰۰ درصد بابت کاهش در سایر پرداختی های به اقتضای وابسته (یالایش نفت جی) می باشد.

• صورت سود و زیان بانی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد افزایش/کاهش سال تسبیح به ۱۴۰۲
درآمدهای عملیاتی	۱۷۴,۸۹۲,۷۱۸	۲۳۸,۹۲۷,۷۵۲	۲۳۵,۴۲۲,۲۹۵	۱٪
هزینه های اداری و عمومی	(۱۳۹,۳۰۳)	(۱۸۶,۵۹۶)	(۱۱۷,۳۶۳)	۱۲۴٪
سود عملیاتی	۱۷۴,۷۵۳,۵۱۶	۲۳۸,۷۴۱,۱۵۶	۲۳۵,۰۰۶,۰۳۲	-۲٪
هزینه های مالی	(۱۱,۸۸۲,۷۵۳)	(۲۹,۵۱۴,۹۶۶)	(۴۸,۲۲۳,۱۴۵)	۶۳٪
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۶,۶۱۳,۷۱۹	۳۸,۳۳۳,۱۰۴	۲۲۴,۴۹۰,۳۹۴	۴۸۶٪
سود خالص	۱۹۹,۴۸۴,۴۸۲	۲۴۷,۵۵۹,۲۹۴	۴۱۱,۲۷۴,۱۸۱	۶۶٪

✓ افزایش در هزینه های عمومی به میزان ۱۲۴ درصد عمدتاً به علت هزینه های مالیات حق تعبیر افزایش سرمایه و پرداخت حق الزحمه مشاوره می باشد.

✓ افزایش در هزینه های مالی به میزان ۶۳ درصد بابت انتشار اوراق اجاره و سود تضمین شده تسهیلات مالی دریافتی می باشد.

✓ افزایش در سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به میزان ۴۸۶ درصد بابت سود فروش سهام شرکت یالایش نفت صدف، بوشهر و شرکت های وابسته پتروشیمی، روند پتروشیمی صنایع خلیج فارس و شرکت پتروشیمی مارون و سایر شرکت ها شامل یالایش نفت اصفهان می باشد. وفق نظر کارگروه فنی و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی، در سرفصل درآمدهای غیر عملیاتی طبقه بندی شده است.

• نسبت های مالی بانی

جدول نسبت های مالی بانی به شرح جدول صفحه بعد می باشد:

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد افزایش کاهش نسبت به ۱۴۰۲
نسبت دارایی جاری به مدعی جاری	۹۰.۰	۲.۷	۷.۲	۹۶٪
نسبت بدهی به دارایی	۱۵.۲٪	۲۸.۴٪	۲۱.۴٪	۲۴٪
سرمایه در گردش (میلیون ریال)	۲۷۱,۲۵۱,۳۲۶	۳۷۰,۵۸۱,۳۸۳	۶۴۳,۲۴۷,۴۶۰	۷۴٪
نسبت مبلغ اوراق به سرمایه	۲۲.۷٪	۱۶.۷٪	۱۶.۷٪	۰٪
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به سرمایه	-	-	۰.۸۰۰	-
نسبت مبلغ اوراق به حقوق صاحبان سهام	-	-	۵.۸٪	-
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به حقوق صاحبان سهام	-	-	۰.۲۸۰	-
نسبت سود خالص به سود خالص اوراق	-	۲۱.۵	۳۵.۸	-
حاشیه سود عملیاتی	۹۹.۹٪	۹۹.۹٪	۹۹.۸٪	۰٪
حاشیه سود خالص	۱۱۴.۱٪	۱۰۳.۶٪	۱۷۴.۷٪	۶۹٪

• صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از تسلیات	۱۵,۲۶۱,۷۰۷	۱۹۵,۷۰۰,۶۲۳	۲۸۷,۰۳۵,۴۴۸
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۵,۲۶۱,۷۰۷	۱۹۵,۷۰۰,۶۲۳	۲۸۷,۰۳۵,۴۴۸
جریان های نقدی مصرف شده در فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۳۵۵)	(۵۹۳)	-
پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱,۷۶۹)	(۲۱۳)	-
پرداخت های نقدی به مالکان شرکت اصلی	-	(۱۱۱,۱۵۱,۱۸۹)	(۳۶۵,۰۶۶,۶۰۶)
دریافت های نقدی از مالکان شرکت اصلی	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۸۷۸,۹۱۰
پرداخت های نقدی به شرکت های فرعی	-	(۹۵,۲۱۶,۴۴۴)	(۹۰,۵۵۵,۶۸۸)
جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳,۱۲۴)	(۲۰۲,۴۴۸,۴۳۸)	(۳۳۸,۰۲۳,۳۸۴)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۵,۲۵۸,۵۸۳	(۶,۷۴۷,۸۱۶)	(۵۱,۰۰۷,۹۳۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق اجاره	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	-	۱۳۲,۷۳۲,۰۰۳	۱۳۷,۹۱۹,۹۸۹
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۴,۷۷۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات بانکی	-	(۳۲,۹۵۰,۱۲۹)	(۱۷۱,۵۸۹,۸۵۶)
پرداخت نقدی بابت بهره و کارمزد تسهیلات بانکی	-	(۷,۳۲۴,۵۵۲)	(۱۴,۳۲۷,۸۱۴)
پرداخت های نقدی بابت بهره خرید سهام، انتشار اوراق اجاره و اختیار آتی	(۱۴,۰۰۸,۷۴۵)	(۳۲,۰۹۰,۳۳۵)	(۲۹,۵۲۴,۱۱۰)
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
وجوه حال از فروش سهام شرکت های فرعی و وابسته بدون واگذاری حق کنترل و نفوذ قابل ملاحظه	۲۹,۹۰۲,۶۹۳	۴۲,۱۴۷,۴۴۴	۲۰۱,۹۷۳,۲۰۹
جریان خالص خروج نقد حاصل فعالیت های تأمین مالی	(۹,۲۰۶,۰۵۲)	۲۳,۴۱۴,۲۱۰	۶,۶۷۱,۴۱۷
خالص افزایش در موجودی نقد	۶,۰۵۲,۵۳۱	۱۶,۶۶۶,۵۹۴	(۱۰,۳۳۶,۵۱۹)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۶۰۳,۴۵۲	۷,۶۵۵,۹۸۳	۲۴,۳۲۲,۵۷۷
مآنده موجودی نقد در پایان سال	۷,۶۵۵,۹۸۳	۲۴,۳۲۲,۵۷۷	۱۳,۹۸۶,۰۵۸

- مبنای اظهار نظر حسابرس طبق صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

✓ صورت‌های مالی تلفیقی پیوست با رعایت استانداردهای حسابداری، مبتنی بر شناسایی سهم از دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق و شرکت‌های وابسته مشمول روش ارزش ویژه در زمان تحصیل بر مبنای خالص ارزش منصفانه دارایی‌ها و بدهی‌های قابل تشخیص و ارزیابی منافع فاقد حق کنترل بر اساس ارزش منصفانه خالص دارایی‌های قابل تشخیص شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق در تاریخ تحصیل، تهیه نگردیده است. ضمناً ارزش ویژه سرمایه‌گذاری در سهام شرکت وابسته صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره ۶ ماهه منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۲ محاسبه شده است. در غیاب دسترسی به اطلاعات و مستندات مورد لزوم، تعیین آثار ناشی از موارد فوق بر صورتهای مالی فوق‌الذکر و اقلام مقایسه‌ای آن (حسب مورد) برای این مؤسسه امکان پذیر نمی‌باشد.

✓ به شرح مندرجات یادداشت صورت‌های مالی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته انعکاس یافته است. بنابر مندرجات یادداشت فوق، درصد مالکیت سهام در شرکت گروه باختر ۱۵.۱۵ درصد ارائه شده لیکن بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت سرمایه پذیر فوق‌الذکر، میزان سهام‌داری واحد مورد گزارش ۱۳.۳۵ درصد اعلام شده است. مضاف بر این شواهدی مبنی بر وجود نفوذ قابل ملاحظه بر شرکت سرمایه‌پذیر فوق ملاحظه نشده است، لذا انعکاس آن به عنوان سرمایه‌گذاری وابسته مغایر با استانداردهای حسابداری است. در صورت اعمال حداقل اصلاحات لازم، سرفصل‌های سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته به ترتیب ۳۴,۳۹۴,۲۰۰ میلیون ریال و ۴۹۸,۴۴۸,۶۴ میلیون ریال کاهش خواهند یافت و در مقابل سرفصل‌های سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و درآمد سود سرمایه‌گذاری‌ها به ترتیب ۴۶,۰۱۳,۷۹۸ میلیون ریال و ۱۵,۹۰۹,۵۵۰ میلیون ریال افزایش خواهند یافت.

جزئیات وضعیت مالی بانی

۱. سرفصل پیش پرداختها، حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و پیش دریافتها هر یک به شرح جدول زیر ارائه گردید:

• پیش پرداختها

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ	درصد از کل
اشخاص غیر وابسته	۱,۳۸۸	۰.۱٪
	۲,۰۷۳	۰.۱٪
	۲۲,۳۸۸,۹۷۳	۱.۰٪
تهاتر با اسناد پرداختنی	(۱۷,۴۴۲,۲۵۰)	
جمع	۴,۸۷۰,۱۸۴	

• حسابهای پرداختنی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ	درصد از کل
اشخاص وابسته	۱۲,۶۱۶	۴۵.۶٪
اشخاص غیر وابسته	۱۱,۳۶۱	۴۰.۷٪
	۴۹۷	۱.۸٪
	۳۲۹	۱.۲٪
	۱,۰۷۳	۳.۹٪
	۱,۸۸۶	۶.۸٪
جمع	۲۷,۶۶۲	

• حسابهای دریافتنی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ	درصد از کل
سند دریافتنی - تجاری	۴۹,۵۱۰,۲۰۰	۶.۸٪
	۲,۹۹۰,۳۵۰	۰.۷٪
حسابهای دریافتنی	۲۲,۶۱۳,۸۸۲	۴.۵٪
	۴۰,۰۸۱,۰۰۰	۵.۵٪
	۳,۹۹۹,۹۹۶	۰.۵٪
	۵,۵۵۳,۸۸۳	۰.۸٪
	۲,۲۰۱,۸۹۴	۰.۶٪
	۱۰,۱۶۰,۵۷۴	۱.۴٪
	۱۴,۳۹۳,۵۸۸	۳.۰٪
	۹۰,۰۳۷,۱۲۰	۱۲.۴٪
	۱۳,۰۰۰,۳۷۵	۱.۸٪
	۴۷۰	۰.۰٪
	۱,۳۱۵,۰۵۰	۰.۲٪
	۱,۵۱۰,۹۰۱	۰.۲٪
سایر دریافتنیها - اسناد دریافتنی	۱۸۶,۴۰۶,۳۷۹	۲۵.۶٪
	۹۱,۱۱۲,۸۲۷	۱۲.۵٪



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

شرح		مبلغ	درصد از کل
سایر اشخاص	شرکت مهستان	۱۳۸,۱۸۸,۶۸۲	۱۷.۶٪
	فراسکو عملیوت	۳۲,۸۹۸,۱۱۲	۴.۵٪
	پتروشیمی نعل اسفاری	۱۷,۲۴۰,۶۹۰	۲.۴٪
	سایر	۵۰۶,۱۴۵	۰.۱٪
	سازمان امور مالیاتی ارزش افزوده	۴,۰۸۹	۰.۰٪
	سایر	۲۸,۸۶۴	۰.۰٪
	کارکنان وام مساعده	۵,۷۱۵	۰.۰٪
جمع		۷۲۷,۷۰۹,۷۹۰	۱

۲. درآمد عملیاتی بانی به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

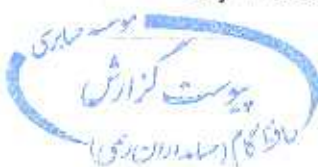
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
سود سهام			
شرکت های داخلی	۲۵,۲۶۱,۶۶۲	۷۵,۶۷۴,۵۴۱	۶۶,۹۰۵,۷۰۵
شرکت های وابسته	۱۳۲,۷۲۱,۷۹۶	۱۲۷,۲۲۰,۲۴۶	۱۳۷,۹۹۷,۰۱۰
سایر شرکت ها	۵,۵۹۶,۹۱۴	۹,۱۸۰,۵۶۹	۱۸,۷۱۴,۲۴۰
	۱۷۳,۷۸۰,۳۷۴	۲۱۲,۱۷۵,۳۵۶	۲۲۳,۶۱۷,۱۵۵
سود حاصل از فروش و نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۱۲,۲۹۴	۲۶,۷۵۲,۳۹۶	۱۱,۸۰۶,۱۲۰
جمع	۱۷۴,۸۹۲,۶۶۸	۲۳۸,۹۲۷,۷۵۲	۲۳۵,۴۲۳,۲۹۵

کاربان



صفحه ۲۳ از ۵۴

شرکت تأمین سرمایه کاربان ش.ت. ۳۳۸۳۷۱



وضعیت اعتباری بانى

بدهی ها

براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ	شرح	
۲۷,۶۶۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	بدهی ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به جز تسهیلات
۲	سود سهام پرداختنی	
۳,۲۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
۱۳۰,۰۰۲,۹۵۱	بلند مدت	تسهیلات مالی
۱۰۳,۳۴۱,۴۲۴	کوتاه مدت	
۲۳۳,۳۷۵,۲۸۳	جمع	

تسهیلات دریافتی بر حسب میانی مختلف

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ	شرح
۲۸۵,۵۵۰,۴۱۲	اوراق اجاره
۴۰,۲۱۶,۸۷۹	بانک ها
۳۲۵,۷۶۷,۲۹۱	جمع
(۹۳,۴۴۲,۹۱۶)	سود و کارمزد سال های آتی
۲۳۳,۳۴۴,۳۷۵	جمع
۱۳۰,۰۰۲,۹۵۱	حیصه بلند مدت
۱۰۳,۳۴۱,۴۲۴	حیصه جاری

• به تفکیک نرخ

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ	شرح
۱۹۴,۳۹۹,۸۴۳	۱۰ الی ۲۰ درصد
۳۹,۰۴۴,۵۳۱	بالتر از ۲۰ درصد
۲۳۳,۳۴۴,۳۷۴	جمع

• به تفکیک زمان سررسید

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ	شرح
۱۰۳,۳۴۱,۴۲۴	سال ۱۴۰۳
۱۳۰,۰۰۲,۹۵۱	سال ۱۴۰۴
۲۳۳,۳۴۴,۳۷۵	جمع



• به تفکیک نوع وثیقه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
سهام و اوراق مشارکت	۱۹۴,۲۹۹,۸۴۲
چک و سفته	۳۹,۰۴۴,۵۳۱
جمع	۲۳۳,۳۴۴,۳۷۴

✓ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا در اسفند ماه ۱۳۹۸ مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره به ارزش اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اوراق اجاره با موضوع فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به واسط مالی دی و اجاره به شرط تملیک سهام واگذار شده و با هدف تامین مالی طرح توسعه شرکت فراسکو عسلویه منتشر نموده است. جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور بخشی از سهام شرکت های نفت تهران، پتروشیمی مارون و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نفع واسط مالی دی توثیق شده است. بهره سنواتی اوراق مذکور که با نرخ ۱۸ درصد سالانه و دوره عمر ۴ ساله می باشد جمعاً به مبلغ ۱۴,۴۰۰ میلیارد ریال در حسابها انعکاس یافته است. اوراق مذکور در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ سررسید و باز پرداخت گردید.

✓ همچنین شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا در بهمن ماه ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره به ارزش اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اوراق اجاره با موضوع فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به واسط مالی تیر چهارم و اجاره به شرط تملیک سهام واگذار شده و با هدف تامین مالی طرح پلی اتیلن سنگین در شرکت سروش مهستان عسلویه منتشر نموده است. جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور بخشی از سهام شرکت های پتروشیمی مارون و صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نفع واسط مالی تیر چهارم توثیق شده است. بهره سنواتی اوراق مذکور که با نرخ ۱۸ درصد سالانه و دوره عمر ۴ ساله باشد جمعاً به مبلغ ۲۱,۶۰۰ میلیارد ریال در حسابها انعکاس یافته است. در بهمن سال ۱۴۰۰ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره به ارزش اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اوراق اجاره با موضوع فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واسط مالی تیر سوم و اجاره به شرط تملیک سهام واگذار شده و با هدف تامین مالی طرح پلی اتیلن سنگین و سبک خطی شرکت پتروشیمی نگین مهستان منتشر نموده است. جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی مارون به نفع واسط مالی تیر سوم توثیق شده است. بهره سنواتی اوراق مذکور که با نرخ ۱۸ درصد سالانه و دوره عمر ۴ ساله میباشد جمعاً به مبلغ ۲۸,۸۰۰ میلیارد ریال در حسابها انعکاس یافته است.

✓ همچنین در آبان سال ۱۴۰۱ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره به ارزش اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اوراق اجاره با موضوع فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واسط مالی اسفند چهارم و اجاره به شرط تملیک سهام واگذار شده و با هدف تامین مالی طرح پلی اتیلن سنگین و سبک خطی شرکت پتروشیمی نگین مهستان منتشر نموده است. جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی خارک و شرکت نفت سپاهان به نفع واسط مالی اسفند توثیق شده است. بهره سنواتی اوراق مذکور که با نرخ ۱۸ درصد سالانه و دوره عمر ۴ ساله

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

می باشد، جمعاً به مبلغ ۴۳،۲۰۰ میلیارد ریال در حساب‌ها انعکاس یافته است. لازم به ذکر است دوره پرداخت سود اوراق فوق هر سه ماه یکبار می باشد.

✓ همچنین در ۱۴۰۲ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا مبلغ ۶۰،۰۰۰ میلیارد ریال (شامل دو مرحله انتشار اوراق ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ورقه اجاره به ارزش اسمی هر ورقه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال) اوراق اجاره با موضوع فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس واسطه مالی اردیبهشت ششم و اجاره به شرط تملیک سهام واگذار شده و با هدف تامین مالی طرح پلی اتیلن سنگین و سبک خطی شرکت پتروشیمی آلای مهستان منتشر نموده است. جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی خارک و پالایش نفت اصفهان به نفع واسطه مالی اسفند توثیق شده است. بهره سنواتی اوراق مذکور که با نرخ ۲۳ درصد سالیانه و دوره عمر ۴ ساله می باشد جمعاً به مبلغ ۱۱۵،۲۰۰ میلیارد ریال در حساب‌ها انعکاس یافته است. لازم به ذکر است دوره پرداخت سود اوراق، فوق هر سه ماه یکبار می باشد.



تضمین ها و بدهی های احتمالی

شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد.
تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۲۵ اصلاحیه قانون تجارت به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
تضمین وام شرکت های گروه	۳۳,۸۹۱,۷۰۰
تضمین بانکی	۲۵,۳۰۸,۰۰۰
واسطه مالی	۲۷,۳۳۹,۰۹۷
تضمین بازارگردان ها	۶,۲۷۳,۳۰۱
جمع	۹۳,۰۰۲,۰۹۸

مطالبات و ذخایر

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مانده	کاهش ارزش انباشته	خالص
دریافتنی های کوتاه مدت			
تجاری			
اسناد دریافتنی			
سایر مشتریان	۵۴,۵۰۰,۵۵۰	۰	۵۴,۵۰۰,۵۵۰
حساب های دریافتنی			
اشخاص وابسته	۲۱۶,۸۶۷,۷۳۵	۰	۲۱۶,۸۶۷,۷۳۵
سایر دریافتنی ها			
اسناد دریافتنی		۰	
اشخاص وابسته	۴۵۶,۳۰۲,۸۳۷	۰	۴۵۶,۳۰۲,۸۳۷
سایر اشخاص	۳۲,۹۵۳	۰	۳۲,۹۵۳
کارکنان - وام مساعد	۵,۷۱۵	۰	۵,۷۱۵
جمع	۷۲۷,۷۰۹,۷۹۰		۷۲۷,۷۰۹,۷۹۰
دریافتنی های بلند مدت			
تجاری			
حساب های دریافتنی			
سایر اشخاص	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
جمع	۷۶۰,۸۷۲,۶۷۶	۰	۷۶۰,۸۷۲,۶۷۶

تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

تشریح جزییات طرح

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

تکمیل طرح واحدهای الفین و پلیمری پتروشیمی دهلران

شرکت پتروشیمی دهلران در نظر دارد مجتمع تولید اتیلن، پروپیلن و بنزین پروپیلز بر پایه خوراک C_2 از خط NGI-3100 را همراه با واحدهای پایین دستی در منطقه دهلران احداث نماید. واحدهای پایین دستی این طرح، شامل یک واحد تولید پلی پروپیلن (۱۶۰,۰۰۰ تن در سال)، یک واحد پلی اتیلن سنگین (۳۰۰,۰۰۰ تن در سال) و یک واحد پلی اتیلن سبک خطی سنگین (۳۰۰,۰۰۰ تن در سال) است. این طرح متعلق به شرکت مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا (مهرستان) می باشد. مالکیت این شرکت به میزان ۱۰۰ درصد متعلق به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا می باشد.

ظرفیت تولید محصولات این شرکت به شرح زیر می باشد:

محصول	ظرفیت اسمی (تن در سال)
واحد الفین	۶۳۰,۰۰۰
واحد پلی پروپیلن	۱۶۰,۰۰۰
واحد پلی اتیلن سبک خطی سنگین	۳۰۰,۰۰۰
واحد پلی اتیلن سنگین	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۳۸۰,۰۰۰

درصد بهره برداری و تولید شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

محصول	سال اول	سال دوم	سال سوم
واحد الفین	۸۰٪	۹۰٪	۱۰۰٪
واحد پلی پروپیلن	۸۰٪	۹۰٪	۱۰۰٪
واحد پلی اتیلن سبک خطی سنگین	۸۰٪	۹۰٪	۱۰۰٪
واحد پلی اتیلن سنگین	۸۰٪	۹۰٪	۱۰۰٪
جمع	۱,۱۰۴,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰

مجموع هزینه سرمایه گذاری در این طرح ۱,۰۱۳,۰۰۰ هزار یورو بوده و مدت سرمایه گذاری و ساخت طرح ۶ سال برآورد می گردد و زمان بهره برداری ۱۵ سال در نظر گرفته شده است. این سرمایه گذاری شامل دو طرح واحد الفین با پیشرفت ۵۳ درصد و بهره برداری در پایان سال ۱۴۰۵ و طرح احداث واحدهای پایین دستی (HDPE, LLDPE, PP) با پیشرفت ۵ درصد و بهره برداری در نیمه اول سال ۱۴۰۶ تفکیک شده است. منابع و مصارف این طرح با توجه به گزارش امکان سنجی در جدول صفحه بعد نشان داده شده است:

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

دوران ساخت	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	جمع
منابع - میلیون ریال				
اوراق اجاره	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات	-	۹۱,۱۲۵,۸۸۳	۷۲,۸۳۲,۸۷۳	۱۶۳,۹۵۸,۷۵۵
آورده سهامداران	۲۸,۱۹۶,۹۶۴	۱۰۲,۷۸۱,۵۲۷	۸۲,۱۲۰,۶۸۶	۲۱۳,۱۰۹,۱۷۷
مصارف				
هزار یورو*	۱۷۰,۱۵۰	۳۳۲,۱۰۰	۲۰۵,۲۵۰	۶۹۷,۵۰۰
میلیون ریال	۲۸,۱۹۶,۹۶۴	۱۱۳,۲۳۷,۴۱۰	۱۵۴,۹۶۲,۵۵۸	۴۲۷,۰۸۷,۹۳۲

* جریانات مصرف در طرح، به صورت تفکیک برای واحد الفین و واحد پایین دست تحت عنوان مبلغ ۱۲٪ جهت سرمایه گذاری در جدول صفحه بعد نشان داده شده است. همچنین برآورد

مبلغ ریالی در هر سال با توجه به نرخ تسعیر ارز (یورو) در آن سال محاسبه شده است.

سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت تکمیل برنامه‌های یاد شده فوق ۴۲۷,۰۸۷,۹۳۲ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

شرح	مبلغ
اوراق اجاره	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات	۱۶۳,۹۵۸,۷۵۵
آورده سهامداران	۲۱۳,۱۰۹,۱۷۷
جمع منابع	۴۲۷,۰۸۷,۹۳۲
هزینه‌های ساخت واحدهای الفین و پلیمری شرکت پتروشیمی دهلران	۴۲۷,۰۸۷,۹۳۲
جمع مصارف	۴۲۷,۰۸۷,۹۳۲

نحوه پیشرفت سرمایه‌گذاری به شرح جدول در نظر گرفته شده است:

دوران ساخت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۳۱
درصد تکمیل پروژه					
تجمعی					
طرح الفین	۵۳٪	۶۳٪	۸۸٪	۱۰۰٪	بهره‌برداری در پایان ۱۴۰۵
طرح پایین دست	۵٪	۳۰٪	۷۰٪	۱۰۰٪	بهره‌برداری در نیمه اول ۱۴۰۶
تکمیل طی دوره					
طرح الفین		۱۰٪	۲۵٪	۱۲٪	بهره‌برداری در پایان ۱۴۰۵
طرح پایین دست		۲۵٪	۴۰٪	۳۰٪	بهره‌برداری در نیمه اول ۱۴۰۶

در برآورد مبلغ سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای در واحدهای الفین و پلیمری شرکت پتروشیمی دهلران از مقروضات اقتصادی زیر استفاده شده است:

مقروضات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۳۱
نوره ایران (IME)	۳۲.۵٪	۳۷.۵٪	۲۵.۰٪	۲۵.۰٪
نورم آمریکا (IME)	۲۰.٪	۲۰.٪	۲۰.٪	۲۰.٪
اتحادیه نورم ایران و آمریکا (نرخ دلار)	۳۰.۵٪	۲۵.۲٪	۲۲.۹٪	۲۲.۹٪
نرخ دلار	۵۹۶,۱۱۱	۷۷۷,۵۲۳	۹۱۸,۷۰۶	۹۱۸,۷۰۶
نرخ یورو	۶۰۳,۰۷۳	۷۵۲,۹۹۸	۹۲۷,۸۹۳	۹۲۷,۸۹۳
صرب تبدیل	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۱۰۰۱	۱۰۰۱

بیانیه ثبت اوراقی اجاره شرکت واسطه مالی سرمد و ریحیم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی نابان فردا (سهامی عام)

هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف این طرح به شرح زیر می‌باشد:

• واحد الفین

هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای واحد الفین		
ردیف	شرح	مبلغ - یورو
۱	لایسنس بهره‌برداری	۵۰۰,۰۰۰
۲	خدمات مهندسی	۸,۵۰۰,۰۰۰
۳	طراحی تفصیلی و خدمات تدارکات	۲۳,۸۶۰,۰۰۰
۴	تأمین تجهیزات شامل راه‌اندازی قبایع	۳۰,۱۴۰,۰۰۰
۵	ساخت واحد الفین	۱۲۳,۶۰۵,۰۰۰
۶	راه‌اندازی مجتمع	۴,۰۹۵,۰۰۰
۷	هزینه آموزش به پرسنل	۳۰۰,۰۰۰
هزینه کل واحد الفین		۴۶۲,۱۰۰,۰۰۰
۸	اتلام بلندمدت	۹۱,۹۰۰,۰۰۰
هزینه کل		۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ سرمایه‌گذاری شده		۲۹۳,۶۰۰,۰۰۰
مبلغ لازم جهت سرمایه‌گذاری		۳۶۰,۴۰۰,۰۰۰

• واحد محصولات پایین دستی

هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای واحد پلی اتیلن سبک خطی / سنگین		
ردیف	شرح	مبلغ - یورو
۱	طراحی تفصیلی	۶۶۰۰,۰۰۰
۲	تدارکات و ساخت	۷۵,۹۰۰,۰۰۰
۳	ساخت، نصب و راه‌اندازی	۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۴	راه‌اندازی و تست عملکرد	۱,۶۵۰,۰۰۰
۵	هزینه آموزش به پرسنل	۵۵۰,۰۰۰
هزینه کل		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای واحد پلی اتیلن سنگین		
۱	طراحی تفصیلی	۱۰,۱۷۰,۰۰۰
۲	تدارکات و ساخت	۱۱۶,۹۵۵,۰۰۰
۳	ساخت، نصب و راه‌اندازی کارخانه	۳۸,۹۸۵,۰۰۰
۴	راه‌اندازی و تست عملکرد کارخانه	۲,۵۴۲,۵۰۰
۵	هزینه آموزش به پرسنل	۸۴۷,۵۰۰
هزینه کل		۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰
هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای واحد پلی اتیلن سنگین		
۱	طراحی تفصیلی	۱۰,۲۷۰,۰۰۰
۲	تدارکات و ساخت	۱۲۳,۸۵۵,۰۰۰
۳	ساخت، نصب و راه‌اندازی کارخانه	۴۱,۳۸۵,۰۰۰
۴	راه‌اندازی و تست عملکرد کارخانه	۲,۶۹۲,۵۰۰
۵	هزینه آموزش به پرسنل	۸۹۷,۵۰۰
هزینه کل		۱۷۸,۵۰۰,۰۰۰
هزینه کل واحدهای پایین دستی		۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ سرمایه‌گذاری شده		۲۱,۹۰۰,۰۰۰
مبلغ لازم جهت سرمایه‌گذاری		۴۳۷,۱۰۰,۰۰۰

جمع‌بندی واحد الفین و واحد محصولات پایین دستی به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	شرح	مبلغ - یورو
۱	هزینه کل	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	مبلغ سرمایه‌گذاری شده	۳۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۳	مبلغ لازم جهت سرمایه‌گذاری	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰

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:

صورت سود و زیان پیش بینی شده:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی متبقی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی متبقی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سال مالی متبقی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱		سال مالی متبقی به ۱۴۰۷/۰۲/۳۱	
	انشار	عدم	انشار	عدم	انشار	عدم	انشار	عدم
درآمدهای عملیاتی	۲۸۷,۴۱۶,۴۹۷	۲۸۷,۴۱۶,۴۹۷	۲۸۱,۴۳۲,۶۸۵	۴۷۵,۲۰۰,۴۷۵	۴۷۵,۲۰۰,۴۷۵	۶۰۰,۹۸۲,۱۲۵	۶۰۰,۹۸۲,۱۲۵	۶۰۰,۹۸۲,۱۲۵
هزینه های اداری و عمومی	(۵۳۹,۱۶۵)	(۵۳۴,۸۲۵)	(۶۵۷,۳۷۵)	(۶۴۳,۰۳۵)	(۷۹۰,۶۸۴)	(۹۴۷,۶۰۸)	(۹۴۷,۶۰۸)	(۹۴۷,۶۰۸)
سود عملیاتی	۲۸۶,۸۷۷,۳۳۲	۲۸۶,۸۹۱,۶۷۲	۲۸۰,۷۷۵,۳۱۰	۳۸۰,۷۸۹,۶۵۰	۴۷۴,۴۳۴,۱۳۱	۶۰۰,۳۴۵,۵۱۷	۶۰۰,۳۴۵,۵۱۷	۶۰۰,۳۴۵,۵۱۷
خرید مالی تسهیلات و توانی بستان	(۶۴,۸۴۵,۰۹۶)	(۶۴,۸۴۵,۰۹۶)	(۸۲,۱۶۵,۲۹۰)	(۱۰۸,۶۸۴,۵۵۲)	(۱۰۸,۶۸۴,۵۵۲)	(۱۳۰,۶۱۳,۷۹۸)	(۱۳۰,۶۱۳,۷۹۸)	(۱۳۰,۶۱۳,۷۹۸)
خرید مالی تسهیلات اوراق اجاره	(۷,۱۲۴,۳۱۷)	*	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	*	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۵۱,۶۴)	*	*
خرید مالی تسهیلات دیگرین توانی اجاره	*	(۷,۷۳۴,۹۷۳)	*	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	*	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	*	*
سود درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵۳,۱۵۸,۸۶۹	۵۳,۱۵۸,۸۶۹	*	*	*	*	*	*
سود خالص	۲۶۸,۰۶۶,۷۸۸	۲۶۷,۴۷۰,۴۷۲	۲۸۱,۱۱۰,۰۲۰	۲۷۹,۶۲۴,۳۵۹	۲۴۸,۲۲۵,۲۳۸	۴۶۹,۰۶۴,۵۵۴	۴۶۸,۱۹۵,۴۴۴	۴۶۸,۱۹۵,۴۴۴

(با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی پارس (سهامی عام)

مدیران مجبور به تصحیح

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی

۱۴۰۷/۰۲/۳۱		۱۴۰۶/۰۲/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		شرح
عدد	انتشار	عدد	انتشار	عدد	انتشار	عدد	انتشار	
۶۷۸۵	۵۶۷۸۵	۵۶۷۲	۵۶۷۲	۴۴۵۳	۴۴۵۳	۳۶۹۳	۳۶۹۳	اوراق اجاره منتشر شده پیش از دوره مالی پایان خدمت کارکنان
۶۷۸۵	۶۷۸۵	۵۴۷۲	۵۴۷۲	۱۱۰۰۰۴۴۵۳	۱۱۰۰۰۴۴۵۳	۱۷۰۰۰۳۶۹۳	۱۷۰۰۰۳۶۹۳	جمع بدیهای غیر جاری
۳۳۶۲۵	۳۳۶۲۵	۳۳۶۲۲	۳۳۶۲۲	۳۰۸۲۲	۳۰۸۲۲	۲۹۱۶۷	۲۹۱۶۷	بدیهای جاری
۳۳۶۲۵	۳۳۶۲۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۲۲	۳۰۸۲۲	۲۹۱۶۷	۲۹۱۶۷	برواریهای جاری و سایر پرداختیها
۳۳۶۲۵	۳۳۶۲۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۲۲	۳۰۸۲۲	۲۹۱۶۷	۲۹۱۶۷	تسهیلات پرداختی شرکت اوراق اجاره
۳۳۶۲۵	۳۳۶۲۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۲۲	۳۰۸۲۲	۲۹۱۶۷	۲۹۱۶۷	اوراق اجاره موضوع انتشار
۳۳۶۲۵	۳۳۶۲۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۲۲	۳۰۸۲۲	۲۹۱۶۷	۲۹۱۶۷	اوراق اجاره منتشر شده پیش از دوره مالی
۳۳۶۲۵	۳۳۶۲۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۲۲	۳۰۸۲۲	۲۹۱۶۷	۲۹۱۶۷	تسهیلات مالی گواهی مدت
۳۳۶۲۵	۳۳۶۲۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۲۲	۳۰۸۲۲	۲۹۱۶۷	۲۹۱۶۷	جمع بدیهای جاری
۳۳۶۲۵	۳۳۶۲۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۲۲	۳۰۸۲۲	۲۹۱۶۷	۲۹۱۶۷	جمع بدیها
۳۳۶۲۵	۳۳۶۲۵	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۸۲۲	۳۰۸۲۲	۲۹۱۶۷	۲۹۱۶۷	جمع بدیها و حقوق مالکانه

(با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت خروج بنرو و نسیمی (پانزدهم فروردین ماه)

شماره حساب ثبت

پیشینه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی

صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده:

مبالغ به میلیون ریال

اوراق عدم انتشار					انتشار اوراق					توضیحات
جمع کل	سود (زیان) ناشی از	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه	جمع کل	سود (زیان) ناشی از	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه	
۸۵۵,۶۵۰,۶۹۳	۱۷۰,۷۰۰,۶۳۶	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۶۵۰,۶۹۳	۱۷۰,۷۰۰,۶۳۶	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴										
۲۶۷,۴۷۰,۴۷۲	۲۶۷,۴۷۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۲۶۸,۰۶۶,۷۸۸	۲۶۸,۰۶۶,۷۸۸	۰	۰	۰	سود خالص سال ۱۴۰۴
(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۹۵۳,۱۳۱,۱۶۴	۳۶۸,۱۷۱,۰۹۸	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۱۷۷,۴۸۰	۳۶۸,۱۷۷,۴۸۰	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۵										
۳۷۹,۴۴۴,۳۵۹	۳۷۹,۴۴۴,۳۵۹	۰	۰	۰	۳۸۱,۱۱۰,۰۰۰	۳۸۱,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سود خالص سال ۱۴۰۵
(۱۷۳,۸۵۵,۸۰۷)	(۱۷۳,۸۵۵,۸۰۷)	۰	۰	۰	(۱۷۴,۳۴۳,۴۱۳)	(۱۷۴,۳۴۳,۴۱۳)	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۱,۰۵۸,۸۸۹,۷۱۷	۳۷۳,۳۴۹,۶۵۱	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۰۵۴,۰۸۸	۳۷۵,۱۳۴,۰۳۳	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۶										
۳۴۶,۷۳۹,۵۷۸	۳۴۶,۷۳۹,۵۷۸	۰	۰	۰	۳۴۸,۲۶۵,۲۳۸	۳۴۸,۲۶۵,۲۳۸	۰	۰	۰	سود خالص سال ۱۴۰۶
(۱۸۱,۷۵۵,۸۳۴)	(۱۸۱,۷۵۵,۸۳۴)	۰	۰	۰	(۱۸۲,۷۳۱,۵۱۳)	(۱۸۲,۷۳۱,۵۱۳)	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۱,۳۳۳,۸۷۳,۴۱۱	۵۳۸,۹۳۳,۳۹۵	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۸۷,۸۱۳	۵۴۱,۱۳۷,۷۴۷	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۶/۰۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۴۰۷										
۴۶۸,۱۹۵,۴۴۴	۴۶۸,۱۹۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۴۶۹,۰۴۴,۵۵۴	۴۶۹,۰۴۴,۵۵۴	۰	۰	۰	سود خالص سال ۱۴۰۷
(۳۴۵,۳۸۰,۷۳۶)	(۳۴۵,۳۸۰,۷۳۶)	۰	۰	۰	(۳۴۶,۳۴۶,۴۰۵)	(۳۴۶,۳۴۶,۴۰۵)	۰	۰	۰	سود سهام مصوب
۱,۴۶۶,۶۸۸,۱۷۹	۷۸۱,۷۳۸,۱۱۳	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۸۰۵,۹۶۳	۷۸۳,۸۵۵,۸۱۷	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۷/۰۲/۲۹



شرکت تأمین سرمایه کرامت ش.ر.ت. ۳۳۸۲۷۱

(با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی پارس پارس (سهامی عام)

بالتبع ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی

صورت منابع و مصارف پیش بینی شده:

تاریخ: به منتهی پایان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	عدم	انتشار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	عدم	انتشار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۲۹	عدم	انتشار
وجه نقد و روی									
وجه نقد حاصل از درآمد عملیاتی	۱۸۰,۸۱۳,۳۹۹	۱۸۰,۸۱۳,۳۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۱۳,۳۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۱۳,۳۹۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی - عادی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی - حاکمیت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
انتشار حقوق اجاره	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت تسهیلات و اوراق	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
تغییرات حساب دریافتی	۱۱۹,۷۷۸,۳۳۶	۱۱۹,۷۷۸,۳۳۶	۱۱۹,۷۷۸,۳۳۶	۱۱۹,۷۷۸,۳۳۶	۱۱۹,۷۷۸,۳۳۶	۱۱۹,۷۷۸,۳۳۶	۱۱۹,۷۷۸,۳۳۶	۱۱۹,۷۷۸,۳۳۶	۱۱۹,۷۷۸,۳۳۶
دریافت بابت سود غیر عملیاتی	۱۲,۴۹۴,۲۶۶	۱۲,۴۹۴,۲۶۶	۱۲,۴۹۴,۲۶۶	۱۲,۴۹۴,۲۶۶	۱۲,۴۹۴,۲۶۶	۱۲,۴۹۴,۲۶۶	۱۲,۴۹۴,۲۶۶	۱۲,۴۹۴,۲۶۶	۱۲,۴۹۴,۲۶۶
تغییر در پیش پرداخت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در سایر حسابهای پرداختی	۱,۵۰۵	۱,۵۰۵	۱,۵۰۵	۱,۵۰۵	۱,۵۰۵	۱,۵۰۵	۱,۵۰۵	۱,۵۰۵	۱,۵۰۵
مجموع وجه نقد و روی	۴۶۳,۹۸۷,۰۴۶	۴۶۳,۹۸۷,۰۴۶	۴۶۳,۹۸۷,۰۴۶	۴۶۳,۹۸۷,۰۴۶	۴۶۳,۹۸۷,۰۴۶	۴۶۳,۹۸۷,۰۴۶	۴۶۳,۹۸۷,۰۴۶	۴۶۳,۹۸۷,۰۴۶	۴۶۳,۹۸۷,۰۴۶
وجه نقد و روی									
وجه نقد پرداختی بابت هزینه های عمومی و جاری	(۵۱۷,۹۹۳)	(۵۱۷,۹۹۳)	(۵۱۷,۹۹۳)	(۵۱۷,۹۹۳)	(۵۱۷,۹۹۳)	(۵۱۷,۹۹۳)	(۵۱۷,۹۹۳)	(۵۱۷,۹۹۳)	(۵۱۷,۹۹۳)
سود سهام پرداختی	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)
وجه نقد پرداختی بابت خرید دارایی ثابت نامشهود	(۵۰۰)	(۵۰۰)	(۵۰۰)	(۵۰۰)	(۵۰۰)	(۵۰۰)	(۵۰۰)	(۵۰۰)	(۵۰۰)
وجه نقد پرداختی بابت خرید دارایی ثابت مشهود	(۳۲,۳۴۴,۳۷۵)	(۳۲,۳۴۴,۳۷۵)	(۳۲,۳۴۴,۳۷۵)	(۳۲,۳۴۴,۳۷۵)	(۳۲,۳۴۴,۳۷۵)	(۳۲,۳۴۴,۳۷۵)	(۳۲,۳۴۴,۳۷۵)	(۳۲,۳۴۴,۳۷۵)	(۳۲,۳۴۴,۳۷۵)
تغییرات تسهیلات عادی	(۱۲,۹۰۱,۰۰۴)	(۱۲,۹۰۱,۰۰۴)	(۱۲,۹۰۱,۰۰۴)	(۱۲,۹۰۱,۰۰۴)	(۱۲,۹۰۱,۰۰۴)	(۱۲,۹۰۱,۰۰۴)	(۱۲,۹۰۱,۰۰۴)	(۱۲,۹۰۱,۰۰۴)	(۱۲,۹۰۱,۰۰۴)
تغییرات پیش پرداخت	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات اوراق اجاره	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)
توجه نقد و روی مالی حاکمیت	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)	(۱۹,۳۳۴,۹۷۳)

بهبه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی
مدیر امور مالی
(ب مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت گروه پتروشیمی آبادان فردا (سهامی عام)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۲۹		شرح
عدم	انتشار	عدم	انتشار	عدم	انتشار	عدم	انتشار	عدم	انتشار	
(۱۳۰,۳۱۳,۷۹۸)	(۱۳۰,۳۱۳,۷۹۸)	(۱۰۸,۶۸۳,۵۵۳)	(۱۰۸,۶۸۳,۵۵۳)	(۸۳,۱۴۵,۳۹۰)	(۸۳,۱۴۵,۳۹۰)	(۳۳,۸۳۵,۰۹۶)	(۳۳,۸۳۵,۰۹۶)	(۳۳,۸۳۵,۰۹۶)	(۳۳,۸۳۵,۰۹۶)	بازداشت هزینه مالی جاری
.	(۳)	(۳)	.	.	بازداشت سود برداشته
.	(۱۰,۳۵۶,۱۵۴)	.	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۷,۱۲۴,۳۱۷)	.	(۷,۱۲۴,۳۱۷)	بازداشت هزینه مالی اوراق اجاره موضوع بابت ثبت
(۱۳۳,۳۶۵,۵۳۸)	(۱۳۳,۳۶۵,۵۳۸)	(۲۵۷,۳۳۶,۹۴۴)	(۲۵۷,۳۳۶,۹۴۴)	(۲۶۴,۶۲۳,۳۲۴)	(۲۶۴,۶۲۳,۳۲۴)	(۱۳۲,۴۵۷,۹۴۴)	(۱۳۲,۴۵۷,۹۴۴)	.	(۱۳۲,۴۵۷,۹۴۴)	بازداشت به پیمان و شرکت های زیر مجموعه
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	بازداشت تسهیلات دریافتی
(۶۴۱,۵۳۱,۳۶۰)	(۶۴۱,۶۲۷,۹۲۹)	(۶۳۷,۶۵۲,۳۰۵)	(۶۳۷,۱۳۲,۳۲۴)	(۶۰۵,۳۰۶,۳۹۱)	(۶۰۵,۲۰۸,۳۳۱)	(۴۶۳,۳۰۶,۸۸۷)	(۴۶۳,۳۰۶,۸۸۷)	(۴۶۳,۳۰۶,۸۸۷)	(۴۶۳,۳۰۶,۸۸۷)	جریان خالص خروج وجه نقد
۲,۱۵۲,۱۲۲	۲,۰۵۶,۵۵۴	۴۹۷,۱۱۶	۱,۰۱۷,۰۹۷	۸۱۹,۹۱۷	۱,۹۱۷,۹۷۱	۶۸۰,۱۵۹	۱,۳۷۶,۴۷۵	.	.	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵,۹۸۳,۳۰۰	۱۸,۱۹۷,۶۰۳	۱۵,۴۸۶,۱۳۴	۱۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۶,۳۱۷	۱۵,۳۶۲,۵۳۳	۱۳,۹۸۶,۰۵۸	۱۳,۹۸۶,۰۵۸	.	.	موجودی نقد در ابتدای دوره
۱۸,۱۳۶,۳۷۲	۲۰,۲۵۴,۱۵۶	۱۵,۹۸۳,۳۰۰	۱۸,۱۹۷,۶۰۳	۱۵,۴۸۶,۱۳۴	۱۷,۱۸۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۶,۳۱۷	۱۵,۳۶۲,۵۳۳	.	.	موجودی نقد در پایان دوره



شرکت تامین سرمایه کارمن ش.ا.ت. ۳۳۸۳۷۱



مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

عبانی و مفروضات بر اساس عملکرد سنوات گذشته و وضعیت فعلی شرکت و پیش‌بینی آینده کنونی شده است. بدین‌جهت است با تغییر مفروضات، پیش‌بینی آینده نیز تغییر خواهد کرد. لازم به ذکر است منابع حاصل از انتشار اوراق به تکمیل طرح واحدهای الفین و پلیمری مجتمع پتروشیمی دهران تخصص داده شده و در صورت عدم انتشار، تسهیلات جایگزین برای تأمین منابع این طرح اخذ می‌شود.

۱- مفروضات سود و زیان

- درآمدهای عملیاتی: درآمد عملیاتی شرکت از دو محل درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها و سود حاصل از فروش و نگهداری اوراق بهادار تشکیل می‌شود.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۴/۳۱
درآمد حاصل از سود سهام				
شرکت‌های فرعی	۸۸,۱۷۹,۳۹۹	۱۳۴,۳۸۸,۵۵۹	۱۶۸,۸۵۳,۳۵۴	۲۲۳,۱۶۶,۸۱۷
شرکت‌های وابسته	۱۶۵,۷۳۰,۷۰۲	۲۰۵,۵۰۶,۰۷۰	۲۵۴,۸۳۷,۵۶۷	۳۱۴,۹۳۱,۰۱۹
سایر شرکت‌ها	۱۸,۵۶۶,۸۸۳	۲۳,۲۴۶,۹۳۴	۲۹,۰۰۹,۷۱۹	۳۵,۹۷۳,۰۵۱
	۲۷۲,۷۷۶,۸۸۴	۳۶۳,۲۷۹,۵۶۴	۴۵۲,۱۹۰,۶۰۵	۵۷۳,۰۶۹,۸۸۶
سود حاصل از فروش و نگهداری اوراق بهادار	۱۲,۳۳۹,۶۱۴	۱۸,۱۵۲,۱۳۱	۲۳,۵۰۹,۸۷۰	۳۷,۹۱۳,۳۳۹
	۲۸۷,۴۱۶,۴۹۷	۳۸۱,۴۳۲,۶۸۵	۴۷۵,۲۰۰,۴۷۵	۶۱۰,۹۸۳,۱۲۵

سود سهام شرکت‌های فرعی، وابسته و سایر شرکت‌ها در جدول زیر نشان داده شده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۳۱
سود شرکت‌های فرعی				
نفت سپهران	۳۱,۱۹۱,۰۷۸	۷۸,۶۷۶,۹۳۶	۴۷,۹۵۹,۴۰۱	۵۹,۲۶۹,۶۵۷
پروژه لایش کنگی	۵۱,۸۷۳,۸۳۷	۸۹,۳۳۱,۰۱۳	۱۱۳,۰۲۱,۶۰۳	۱۳۰,۱۵۹,۱۸۸
فراسکو عملی	۱۵۳,۳۹۹	۱۹۰,۳۱۵	۲۳۵,۸۶۷	۳۹۲,۳۷۵
پالایش نفت خلی	۴,۹۵۹,۹۹۵	۶,۱۵۰,۳۹۳	۷,۶۲۴,۶۸۸	۹,۱۵۶,۸۳۶
شرکت مدیریت و همدیگي ساخت تجهیزات اساسي نفت صبا (ایستگاه)				۱۳,۷۸۸,۶۵۱
	۸۸,۱۷۹,۳۹۹	۱۳۴,۳۷۸,۵۵۹	۱۶۸,۸۵۳,۳۵۹	۲۲۲,۱۶۶,۸۱۷
سود سهام شرکت‌های وابسته				
صنایع نیروی زمینی خلیج فارس	۱,۰۶۰,۴۰۸۹۷	۱۳۷,۱۸۸,۸۳۳	۱۶۳,۹۱۴,۱۵۳	۲۰۳,۲۵۴,۵۴۹
نیروی زمینی مروارید	۶,۸۵۶,۸۱۵	۸,۵۴۹,۵۶۱	۱۰,۵۸۹,۱۶۷	۱۳,۱۳۰,۵۶۷
نیروی زمینی زاگرس	۲,۵۴۵,۳۹۶	۳,۱۵۶,۳۹۱	۳,۹۱۲,۸۰۱	۴,۵۵۳,۱۱۳
نیروی زمینی خاورون	۱۴,۸۰۹,۴۹۷	۷۸,۳۶۳,۷۷۷	۲۲,۷۷۱,۰۸۳	۷۷,۱۸۱,۰۴۸
نیروی زمینی باختر	۱۹,۲۳۷,۸۴۳	۲۴,۶۶۴,۵۳۴	۳۰,۳۳۳,۵۳۰	۳۷,۶۱۳,۵۷۷
نیروی زمینی خورک	۱۴,۸۱۴,۷۰۷	۷۸,۳۷۰,۳۳۷	۲۳,۷۷۹,۰۹۴	۷۸,۳۳۶,۰۷۶
نیروی زمینی قی اوران	۴۴۲,۵۴۷	۴۲۴,۷۵۹	۵۳۶,۷۰۱	۶۵۳,۱۰۹
	۱۶۵,۷۳۰,۷۰۲	۲۰۵,۵۰۹,۷۰۰	۲۵۴,۸۷۷,۵۲۷	۳۱۴,۹۳۱,۰۱۹
سود سهام سایر شرکت‌ها				
پالایش سفیدان	۱۴,۰۸۰,۰۷۰	۱۷,۳۵۹,۳۷۷	۲۱,۶۴۹,۵۱۵	۲۶,۸۴۵,۳۹۹
نفت تهران	۴,۷۶۸,۵۸۰	۵,۹۱۳,۰۴۹	۷,۳۳۴,۱۴۸	۹,۰۹۱,۸۸۸
نفت تهران	۴,۶۷۳	۵,۷۳۳	۷,۱۰۸	۸,۸۱۴
نیروی زمینی باغی سبنا	۱۳۰,۸	۱۶,۸۷۴	۲۰,۹۱۳	۲۵,۹۷۵
تورینگ کمپوز نفت				۵
	۱۸,۸۶۶,۸۸۳	۲۳,۳۹۴,۹۳۴	۲۹,۰۰۹,۷۱۹	۳۵,۹۷۲,۰۵۱
جمع	۲۷۲,۷۷۶,۸۸۴	۳۲۳,۲۷۹,۵۶۴	۴۵۲,۶۹۰,۶۰۵	۵۷۳,۰۶۹,۸۸۶

پیش بینی درآمد سود سهام شرکت ها با مفروضات زیر صورت گرفته است:

- درآمد شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، یکسان در نظر گرفته شده است.
- سود خالص شرکت ها در سال های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ با توجه به سود گزارش شده در صورت مالی صنتی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ و نرخ رشد سالانه ۳۴ درصد پیش بینی شده است.
- درصد سهامداری در شرکت ها با توجه به آخرین درصد سهامداری شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا در آن شرکت ها در نظر گرفته شده است.
- سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با توجه به سال مالی این شرکت (۱۴۰۳/۰۲/۳۱) و ارائه صورتهای مالی و برگزاری مجمع در مهرماه همان سال و پرداخت سود در خرداد ماه سال آینده، سود تقسیم شده برای شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا در سال مالی آینده شناسایی می شود. از این رو در صورتهای مالی صنتی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا، سود سال مالی صنتی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (مجمع برگزار شده در مهرماه ۱۴۰۳ و دریافت سود نقدی در خرداد ۱۴۰۴) شناسایی شده و سود نقدی تحت عنوان حسابهای دریافتی شناسایی می شود.

- سود سهام شرکت پتروپالایش کنگان با توجه به برنامه پیش بینی درآمد سال های آتی و به نرخ فروش محصول و نرخ خوراک شرکت و همچنین رانندازی پروژه های آتی شرکت برآورد شده است.

- به منظور تقسیم سود نقدی (DPS) از میانگین تقسیم سود نقدی در سنوات گذشته (۳ سال اخیر) استفاده شده است. در صورتی که میانگین بیش از ۱۰۰ درصد باشد، تقسیم سود با نرخ ۹۰ درصد در سال های آتی برآورد شده است.

- طبق سیاست های سرمایه گذاری شرکت، سهام شرکت پتروشیمی تندگویان در سال مالی صنتی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ واگذار خواهد شد. با توجه به P/E صنعت و سود این شرکت در سال ۱۴۰۳ مبلغ واگذاری این شرکت پیش بینی شده است. سود واگذاری این شرکت به عنوان سود غیر عملیاتی شناسایی می شود. همچنین میزان ۲۵ درصد از مبلغ فروش به صورت نقد و ۷۵ درصد از این مبلغ در سال مالی بعد دریافت می شود.

- جزئیات طرح تامین مالی این بیلانیه قیمت با موضوع سرمایه گذاری و رانندازی واحدهای اقلین و پلیمری پتروشیمی دهلران بوده و همچنین این طرح متعلق به شرکت مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا (مِهستان) می باشد. لازم به ذکر است ۱۰۰ درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (سهامی عام) بوده و سود این طرح با توجه به به مفروضات مطرح شده و تقسیم سود نقدی (به میزان ۱۰ درصد) برای سال ۱۴۰۷ در نظر گرفته شده است. جزئیات درآمد این شرکت به شرح ذیل است:

مبلغ فروش شرکت با توجه به نرخ تسعیر ارز در سال های پیرامون داری به شرح زیر می باشد:

فروش خالص - میلیون ریال	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
بلی پروپیلن همو پتیر	۲۶,۴۶۸,۱۲۶	۳۵,۰۰۹,۸۵۱	۵۰,۰۱۰,۹۳۴
بلی پروپیل کونپتیر	۸۲,۴۳۱,۴۳۶	۱۳۰,۴۳۴,۷۳۱	۱۵۵,۰۰۰,۳۷۹
بلی نیت سیک خلی	۱۹۵,۷۹۴,۰۰۷	۳۳۳,۷۰۳,۳۳۸	۴۴۹,۶۷۰,۱۵۳
بلی اتیل سیکس	۳۰۸,۵۸۲,۹۹۴	۴۵۴,۴۳۳,۸۴۴	۴۹۳,۸۱۵,۷۸۳
پتیرین پروپیلن	۱۷۲,۸۷۱,۰۰۶	۷۹,۳۷۵,۰۸۷	۳۲,۴۲۸,۹۴۲
نفت کوره	۲,۰۴۸,۱۹۱	۲,۵۱۳,۳۶۵	۳۹,۰۷۰,۸۵۰
مبلغ فروش	۵۳۲,۸۶۰,۴۶۳	۹۰۵,۴۶۱,۰۷۷	۱,۰۰۴,۶۷۸,۸۶۳
حاشیه سود خالص	۷۴٪	۳۴٪	۳۴٪
سود خالص	۱۳۷,۸۸۶,۵۱۱	۳۱۷,۳۱۰,۶۵۸	۳۴۱,۴۵۶,۳۸۷

- با توجه به گزارش امکان سنجی و شرکت های مشابه در این صنعت، حاشیه سود خالص برای این شرکت به طور متوسط ۳۴ درصد در نظر گرفته شده است.
- همچنین درصد تقسیم سود این شرکت در سال نخست معادل ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. تقسیم سود سال ۱۴۰۶ این شرکت در صورت های مالی سال ۱۴۰۷ شرکت گروه پتروشیمی تالان فردا نشان داده شده است.

سود حاصل از فروش و نگهداری اوراق بهادار به صورت زیر پیش بینی می شود:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۳۱
سود فروش سهام سایر شرکت ها	۱۳,۳۵۸,۰۱۳	۱۶,۵۵۴,۹۳۴	۲۰,۵۳۹,۳۷۹	۲۵,۴۴۸,۷۰۵
سود سرده های بانکی	۱,۲۴۴,۷۷۴	۱,۵۳۳,۵۳۰	۱,۹۱۳,۹۵۵	۲,۳۷۳,۳۱۶
سود حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری	۴۴,۸۳۸	۷۵,۶۶۷	۵۶,۶۲۷	۷۰,۳۱۷
	۱۴,۶۴۷,۶۲۴	۱۸,۱۵۴,۱۲۱	۲۳,۰۵۰,۹۸۷	۲۷,۹۱۲,۳۳۹

- هر یک از موارد به عنوان ۳۴ درصد رشد داشته است.

(با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی پارس فرودا (سهامی عام)

بیتابه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی سهامداران و مدیران

• هزینه‌های عمومی و اداری: به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	
	انتشار	عدم	انتشار	عدم	انتشار	عدم
حقوق و دستمزد و مزایا	۴۰,۷۸۳	۴۰,۱۸۳	۵۱,۳۳۳	۵۱,۳۳۳	۵۱,۳۳۳	۵۱,۳۳۳
کارمزد سیرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه	۶۰,۳۳۷	۶۵,۸۸۷	۴۸,۱۵۵	۳۳,۳۱۵	۳۳,۳۱۵	۳۳,۳۱۵
استیلاک	۶,۸۳۳	۶,۸۳۳	۶,۶۸۵	۶,۶۸۵	۶,۶۸۵	۶,۶۸۵
حقوق تشییع	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷	۱۰,۳۷۷	۱۰,۳۷۷	۱۰,۳۷۷
حق حضور هیئت‌مدیره	۵,۷۳۴	۵,۷۳۴	۷,۳۹۸	۷,۳۹۸	۷,۳۹۸	۷,۳۹۸
حق الزحمه و مشاوره و پیمانکاری و خدمات قراردادی	۱۶,۶۲۵	۱۶,۶۲۵	۱۴,۸۳۱	۱۴,۸۳۱	۱۴,۸۳۱	۱۴,۸۳۱
مسافرتی	۶,۵۵۹	۶,۵۵۹	۸,۳۶۳	۸,۳۶۳	۸,۳۶۳	۸,۳۶۳
پاداش هیئت‌مدیره	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰	۲۰,۲۷۳	۲۰,۲۷۳	۲۰,۲۷۳	۲۰,۲۷۳
تبلیغات و اداری	۳,۷۸۲	۳,۷۸۲	۴,۸۶۱	۴,۸۶۱	۴,۸۶۱	۴,۸۶۱
هزینه مالیات حق تعمیر پرداختی افزایش سرمایه	۲۶۶,۸۳۸	۲۶۶,۸۳۸	۳۴۰,۲۱۸	۳۴۰,۲۱۸	۳۴۰,۲۱۸	۳۴۰,۲۱۸
سایر	۱۵,۷۹۰	۱۵,۷۹۰	۲۰,۱۳۳	۲۰,۱۳۳	۲۰,۱۳۳	۲۰,۱۳۳
جمع	۵۳۹,۱۶۵	۵۳۹,۱۶۵	۶۵۷,۳۷۵	۶۵۷,۳۷۵	۶۵۷,۳۷۵	۶۵۷,۳۷۵

- کارمزد سیرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه با توجه به نسبت تاریخی اوراق اجاره شرکت و انتشار اوراق موضوع بیتابه ثبت پیش‌بینی شده است.

- استیلاک با توجه به پیش‌بینی دارایی‌های شرکت و روند تاریخی روش‌های شناسایی استیلاک گزارش شده است.

- سایر موارد با توجه به مفروضات تورم در سال‌های آتی رشد داشته است.

- هزینه مالی: هزینه‌های مالی شرکت به سه بخش هزینه مالی تسهیلات و اوراق پیشین، هزینه مالی انتشار اوراق اجاره موضوع انتشار بیتابه ثبت (در دو مرحله) و هزینه مالی تسهیلات جایگزین اوراق اجاره تقسیم می‌شود.

[illegible]

۱- هزینه مالی، اسامی و هزینه اوراق اجاره با توجه به تاریخ سررسید شناسایی شده است.

- هزینه اسمی اوراق موضوع بیانیه ثبت ۲۳ درصد و هزینه ارکان آن ۱۳ درصد می باشد. اوراق علی دو مرحله و هر مرحله ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال منتشر خواهد شد. ضمانت اوراق مذکور در هر دو مرحله بر عهده بانک تجارت می باشد.

✓ تسهیلات عادی شرکت: با توجه به نیاز شرکت و همچنین تأمین منابع برای تکمیل طرح‌های شرکت پتروشیمی دهران تسهیلات با نرخ ۲۵ درصد اخذ شده است. خلاصه تسهیلات عادی در جدول زیر نشان داده شده است:

مبالغ به میلیون ریال							
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۲۹		
	انشار	عدم	انشار	عدم	انشار	عدم	
اصل تسهیلات							
تسهیلات اول دوره	۴۳,۳۴۴,۳۷۵	۴۳,۳۴۴,۳۷۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۴,۳۷۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۴۴,۳۷۵	
دریافت تسهیلات	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات شرکت تعاونی							

نوع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۲۹
	انشار	عدم	انشار	عدم
بارد نقیسه	(۴۳,۳۴۴,۳۷۵)	(۴۳,۳۴۴,۳۷۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
حانده اصل نسجهلات	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۴۵,۸۸۳	۴۳۱,۹۷۸,۷۵۵	۴۵۶,۹۷۸,۷۵۵
هزینه مالی نسجهلات	۱۷,۶۶۸,۰۴۷	۴۳,۳۹۳,۲۳۵	۸۳,۸۹۰,۵۸۰	۱۰۹,۸۶۹,۶۸۹
حانده نسجهلات جاری	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۴۵,۸۸۳	۴۳۱,۹۷۸,۷۵۵	۴۵۶,۹۷۸,۷۵۵

✓ نسجهلات جایگزین شرکت: در صورت عدم انشار اوراق اجاره و با توجه به نیاز شرکت به منابع مالی جهت تکمیل طرح شرکت پتروشیمی تهران، این شرکت اقدام به اخذ نسجهلات بانکی با نرخ ۲۸ درصد می نماید. جدول زیر شرح این نسجهلات می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۲۹
	انشار	عدم	انشار	عدم
اوت دوره نسجهلات	*	*	*	*
تزیات نسجهلات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
برای نسجهلات	*	*	*	*
حانده پایان دوره	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	*
دریسه مالی نسجهلات	۹,۷۴۴,۹۷۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۵,۲۷۵

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی: سود واگذاری سهام شرکت پتروشیمی تندگویان در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ در این طبقه شناسایی شده است

۲- مقروضات صورت وضعیت مالی:

- دارایی های ثابت مشهود و نامشهود در حالت انشار و عدم انشار اوراق اجاره پس از کسر استهلاک مطابق با رویه معمول شرکت در محاسبه استهلاک، خرید دارایی های ثابت و دارایی نامشهود، در سال های آتی در صورت های مالی پیش بینی شده است
- سایر سرمایه گذاری های بلندمدت: فروش سهام شرکت پتروشیمی تندگویان در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ باعث کاهش این حساب شده است، در سال های دیگر تغییری در این حساب پیش بینی نشده است.
- پیش پرداخت: با توجه به روند شرکت در سنوات پیشین و با توجه به سررسید اوراق اجاره در سال های آتی پیش بینی شده است.

- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: بر اساس میانگین تاریخی نسبت ذخیره تأمین شده به حقوق و دستمزد و مزایا محاسبه شده است. همچنین پرداخت طی دوره به نسبت مانده ابتدای دوره و ذخیره تأمین شده محاسبه گردیده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹		شرح
	انتهای	عدم	انتهای	عدم	انتهای	عدم	
مانده در ابتدای دوره	۳,۳۳۳		۳,۳۳۳		۳,۳۳۳		مانده در ابتدای دوره
پرداخت شده طی دوره	(۳,۳۳۳)		(۳,۳۳۳)		(۳,۳۳۳)		پرداخت شده طی دوره
ذخیره تأمین شده	۳,۳۳۳		۳,۳۳۳		۳,۳۳۳		ذخیره تأمین شده
مانده انتهای دوره	۳,۳۳۳		۳,۳۳۳		۳,۳۳۳		مانده انتهای دوره
انقضای در ذخیره مزایا	۴۴۹		۴۴۹		۴۴۹		انقضای در ذخیره مزایا

- سود سهام پرداختی: فرض شده است که سود مصوب طی سال به همان سال پرداخت گردد. نسبت تقسیم سود در سال‌های آتی به شرح زیر می‌باشد:

شرح	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
درصد تقسیم سود	۶۵٪	۶۵٪	۶۵٪	۶۵٪

(با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی پارس (سهامی عام)

تیمار خیر بنجامین به جهت اجاره شرکت واسطه مالی

ب- مفروضات اجاره دارایی

دارایی مورد اجاره سهام شرکت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد که شرکت (پاری) سهام شرکت مورد نظر را به شرکت واسطه مالی فروخته و این را اجاره مجدد می نماید. اجاره مذکور از نوع اجاره سرعیدی (اجاره به شرط تملیک) می باشد. مدت اجاره ۲۴ 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.

همچنین مفروضات استهلاک دارایی ها مطابق جدول زیر فرض شده است.

دارایی	مدت استهلاک (سال)	روش استهلاک
ساختمن	۲۵	خط مستقیم
تاسیسات	۱۵	خط مستقیم
وسایع نقلیه	۴	خط مستقیم
آزمایش و مانوریت	۱۰	خط مستقیم
ابزار آلات	۱۰	خط مستقیم
تجهه اقلام رایانه ای	۳	خط مستقیم

عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق اجاره موضوع بیانیته 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

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) مانند سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری با انواع ریسک‌های سیستماتیک از قبیل بازار مانند نوسانات قیمت سهام ریسک نوسان نرخ بهره، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز، تورم، ریسک سیاسی و... مواجه می‌باشد.

با توجه به اینکه این شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیایی فعالیت می‌کند و درصد قابل توجهی از پرتفوی شرکت را صنایع شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می‌دهد، قیمت سهام در ارتباط با پرتفوی شرکت مرتبط با اعلام نرخ‌های خرید مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی شرکت‌های وابسته و همچنین تغییرات نرخ‌های جهانی آن‌ها می‌باشد. هم چنین نرخ بهره توسط بانک مرکزی و تعیین نرخ ارز توسط دولت اثرات مستقیم بر سودآوری شرکت‌های وابسته داشته که اثرات آن به طور غیر مستقیم و از طریق سود سهام شرکت‌های مذکور به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا منتقل می‌شود.

ریسک‌هایی که در شرایط فعلی کشور بر این شرکت مترتب خواهد بود عبارتند از:

• ریسک قوانین و مقررات

مانند ریسک تعیین نرخ محصول و یا خوراک یا ریسک ممنوعیت صادرات در شرکت‌های صادر کننده محصولات.

• ریسک اعتباری

کاهش اعتبار مشتریان شرکت به علت بحران مالی و کاهش قدرت خرید،

کاهش اعتبار شرکتهای تابعه به علت شرایط تحریمی و افزایش نرخ وام ارزی درخواستی.

• ریسک بازار

ریسک نوسانات نرخ ارز و قیمت گذاری جهانی محصولات صادراتی.

• ریسک نوسان نرخ بهره

با افزایش نرخ بهره بانکی در ایران و جهان جذابیت بازار پول نسبت به بازار سرمایه بیشتر شده است لذا بسیاری از سرمایه‌گذاران از این بازار خارج می‌شوند.

• افزایش نرخ وام‌های ارزی

این امر باعث افزایش ریسک مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده است. چرا که بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری با توجه به نیازشان به نقدینگی از وام‌های ارزی استفاده می‌کنند.

• ریسک افزایش نرخ تورم

افزایش تورم برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری مطلوب نیست چرا که نرخ بازده بدون ریسک پروژه‌های شرکت را افزایش داده و بسیاری از پروژه‌های شرکت توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهند.

• ریسک‌های مالی

ریسک نقدشوندگی سهام مربوط به پرتفوی غیر بورسی که به علت شرایط حاکم بر بازار تورمی و بحران جهانی و در نتیجه دیر بازده بودن و طولانی شدن فعالیت‌های اجرای پروژه‌ها باعث مواجهه هلدینگ با ریسک‌های مالی خواهد شد.

• ریسک نقدینگی

وقتی سودآوری شرکت‌های تابعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد برای تأمین مالی خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه به شرکت مادر وابسته خواهند شد که این موضوع با انجام افزایش سرمایه و خروج نقدینگی از شرکت مادر نمایان می‌شود.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک عدم فروشی دارایی به نهاد واسطه

جهت پوشش این ریسک شرکت واسطه مالی سهروردینجیم (با مسئولیت محدود) طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسطه مالی سهروردینجیم (با مسئولیت محدود) یا اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی سهروردینجیم (با مسئولیت محدود) شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسطه مالی سهروردینجیم (با مسئولیت محدود) نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیته حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، شرکت بانک تجارت (سهامی عام) در هر دو مرحله انتشار اوراق طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقسام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اجاره‌بها در مواعد مقرر،
- مبلغ خسارت وارده به دارایی / دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،
- مبلغ بیمه دارایی / دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن میبع.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام) به عنوان بازگردان طی قرارداد ۳ جانبه منعقد با شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی گروه پتروشیمی (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

رتبه اعتباری بانی

موسسه رتبه‌بندی پارس کیان (سهامی خاص) رتبه اعتباری بندهمدت A و کوتاه‌مدت A⁺ را به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) تخصیص داده است.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به بیانیه ثبت انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۱۲ درصد مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار
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 یا ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	

مشخصات مشاور

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

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
تأمین سرمایه‌گذاری	سهامی عام	مشاور عرضه	تهران، بنوار نلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی، پلاک ۲۸۱	۹۶۶۲۱۱۰۰ ۹۶۶۲۱۱۳۳

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب؛
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی؛
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت؛
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده به مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت تمامی مستندات؛
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی ۷ روز بعد از اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح؛
- (۶) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛
- (۷) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار، به مدت ۳۰ روز از تاریخ دریافت کامل مستندات و مدارک درخواستی پس از اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق بهادار، تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

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

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

✓ راه‌های تماس با ناشر:

شرکت واسطه مالی
(با مسئولیت محدود)
آدرس: تهران، محله عباس‌آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶
کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

✓ راه‌های تماس با بانی:

شرکت گروه پتروشیمی تایان فردا (سهامی عام)
آدرس: تهران، میدان شیخ بهایی، خیابان دانشور شرقی، پلاک ۵۱
کد پستی: ۱۹۹۱۸۵۱۶۱
تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۱۴۳۲۴

✓ راه‌های تماس با مشاور:

شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)
آدرس: تهران، بلوار تلسون ماندلا، خیابان دستگردی غربی، پلاک ۲۸۱
کد پستی: ۱۹۶۸۶۳۴۷۸۱
تلفن: ۰۲۱-۹۶۶۲۱۱۰۰

مشاور عرضه
شرکت تامین سرمایه کاردان
(سهامی عام)



ناشر
شرکت واسطه مالی شهرورین
(با مسئولیت محدود)

منصور سلطانی
کیومرث شریفی
عضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره
کاردان
شرکت تأمین سرمایه کاردان

امیر فرنگی
عبدالله بنی شریف
رئیس هیئت مدیره
و مدیر عامل