



شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس (سہامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیہ ثبت

تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بہادار



## به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهاداربه هیات مدیرهشرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۳/۵/۳۰ هیات مدیره شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال، صورت های سود و زیان پیش بینی شده، صورت های وضعیت مالی پیش بینی شده، صورت های تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده و پیش بینی منابع و مصارف برای سال های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ و سایر اطلاعات مالی که پیوست است، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث کارخانه‌ی متانول به ظرفیت ۱,۶۵۰,۰۰۰ تن از طریق انتشار اوراق اجاره طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. این بیانیه ثبت 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 بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- در رعایت کنترل تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، طبق بررسی های به عمل آمده، بانک تجارت به عنوان ضامن انتشار اوراق اجاره، تحت کنترل شرکت نیست.

۴- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور مبنای معقولی برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه به نظر این مؤسسه، بیانیه ثبت یاد شده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۵- رعایت مفاد دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است و شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ آن دستورالعمل در مورد شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور مشاهده نشده است. از طرفی در انطباق با شرایط دارایی مبنای انتشار اوراق در دستورالعمل اوراق اجاره سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزش روز و عمر مفید دارایی مبنای انتشار اوراق توسط



## گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار

به هیات مدیره ( ادامه )

شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس ( سهامی خاص )

هیات کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شده است. همچنین صدور بیمه نامه قطعی پس از امضای قرارداد ضمانت اوراق با بانک تجارت و حصول اطمینان از انتشار اوراق صورت خواهد پذیرفت.

۶- در بیانیه ثبت مورد گزارش، شرکت واسطه مالی تعیین نشده است.

۷- 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 رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد

۱۵ شهریور ۱۴۰۳

محمود جلیل پور تمرین

مریم پستانیان

۸۸۱۶۳۷



## بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی

بانی

شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص)

استان تهران، تهران به شماره ثبت ۱۸۶۳۱

آدرس شرکت: تهران، محله آرژانتین (ساعتی)، خیابان شهید خالد اسلامی، خیابان پنجم، پلاک ۲۲،

طبقه اول، واحد ۳.

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۴۷۹۲

کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۳۹۱۴

شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار .....

ثبت شده در .../.../.....

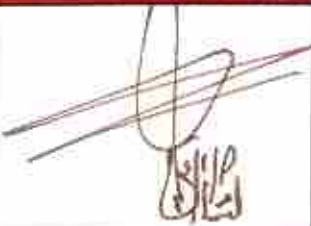
### تذکر:

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.

### مقدمه

این بیانیه در راستای اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص تأمین مالی شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق اجاره به وسیله یکی از نهادهای واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ به تأیید هیأت‌مدیره شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص)، رسیده است.

جدول ۱. اعضای هیأت‌مدیره شرکت

| نام نماینده اشخاص حقوقی                                  | اعضای هیأت‌مدیره  | سمت                              | امضا                                                                                |
|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد (سهامی خاص)               | نوید نویدی        | رئیس هیأت‌مدیره                  |    |
| شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)                | عبدالکریم پهلوانی | نائب رئیس هیأت‌مدیره و مدیر عامل |   |
| شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام)                    | فرشاد اسفندیاری   | عضو اصلی هیأت‌مدیره              |  |
| شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) | سیامک شرافتی      | عضو اصلی هیأت‌مدیره              |  |
| شرکت ان پی سی اینترنتشال                                 | امید شهرآزاد      | عضو اصلی هیأت‌مدیره              |  |

گواهی ثبت در دفتر اسناد رسمی  
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۰

شرکت ملی پتروشیمی خلیج فارس  
PGPIC  
شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس  
شماره ثبت: ۴۷ از ۲



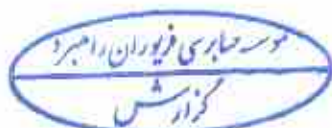
## شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس (سهامی خاص)

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

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 ..... (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می‌شود)، به منظور تأمین مالی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می‌شود)، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می‌نماید 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 می‌باشد که بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می‌باشند. سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق اجاره تا سررسید این اوراق، می‌توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی [www.codal.ir](http://www.codal.ir) یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود) از طریق سایت‌های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



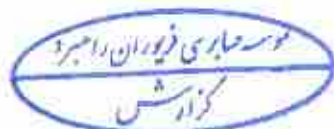
سازمان بورس و اوراق بهادار  
Central Depository of Iran



## فهرست مطالب

عنوان صفحه

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| ۱. تشریح طرح انتشار اوراق اجاره                                             | ۵  |
| ۱-۱. ساختار طرح تأمین مالی                                                  | ۵  |
| ۱-۲. مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید                               | ۵  |
| ۱-۳. شرایط اجاره                                                            | ۸  |
| ۱-۴. مشخصات اوراق اجاره                                                     | ۹  |
| ۱-۵. رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود) | ۱۰ |
| ۲. مشخصات شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص)                       | ۱۵ |
| ۲-۱. وضعیت مالی بانی                                                        | ۱۶ |
| ۲-۲. جزئیات وضعیت مالی بانی                                                 | ۲۰ |
| ۲-۳. وضعیت اعتباری شرکت                                                     | ۲۲ |
| ۲-۴. مطالبات و ذخایر                                                        | ۲۳ |
| ۳. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی                                             | ۲۶ |
| ۴. مشخصات ناشر                                                              | ۴۳ |
| ۵. عوامل ریسک                                                               | ۴۴ |
| ۶. سایر نکات با اهمیت                                                       | ۴۶ |

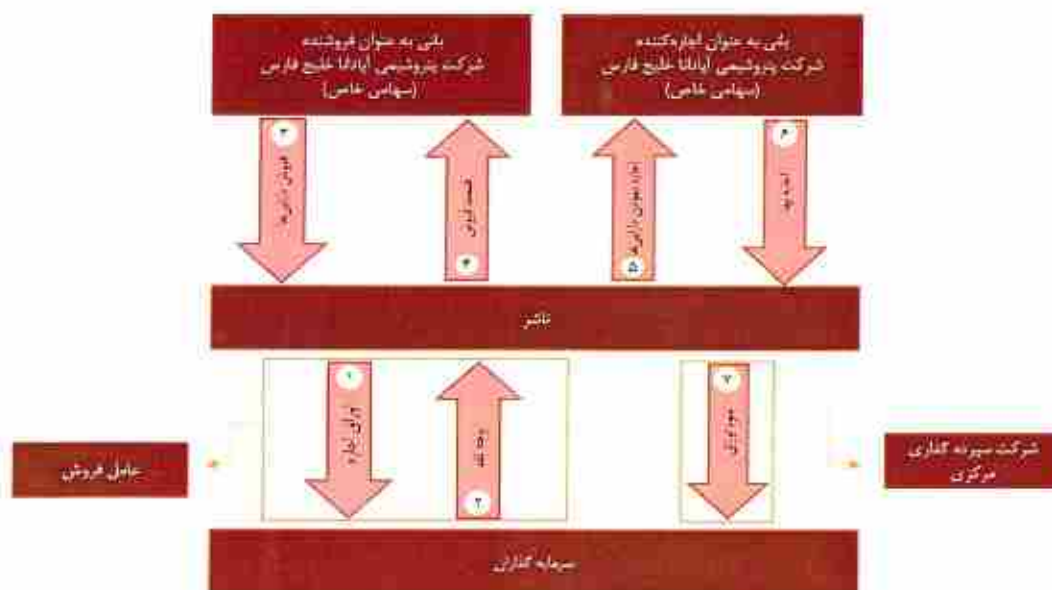


## ۱. تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

### ۱-۱. ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آن به شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می دهد.

نمودار ۱. نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی



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

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف احداث کارخانه تولید متانول به ظرفیت سالانه ۱۶۵۰۰۰۰ تن می نماید.

(۱) عمر اقتصادی: ۳۵ سال از خردادماه سال ۱۴۰۳ بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۲/۷۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳.

(۲) ارزش دارایی: بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۲/۷۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ارزش ماشین آلات و تجهیزات موجود در سایت پتروشیمی آبادانا، جمعاً به مبلغ ۱۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.

(۳) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: شرکت بیمه ایران،

(۴) پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

خطرات تحت پوشش بیمه ای دارایی در زمان انتقال مالکیت: آتش سوزی، انفجار، صاعقه، رانش، ریزش و فروکش (ساختمان)، زلزله و آتشفشان (ساختمان)، سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه (ساختمان)، حلقان و گردباد و تندباد (ساختمان).

(۵) بیمه گر دارایی در مدت زمان اجاره: شرکت بیمه ایران،

(۶) پوشش بیمه ای دارایی در مدت زمان اجاره: به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

خطرات تحت پوشش بیمه در مدت زمان اجاره: آتش سوزی، انفجار، صاعقه، رانش، ریزش و فروکش (ساختمان)، زلزله و آتشفشان (ساختمان)، سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه (ساختمان)، طوفان و گردباد و تندباد (ساختمان).

(۷) مشخصات دارایی:

جدول ۲. مشخصات دارایی‌های مبنای انتشار اوراق

| ردیف | شماره گواهی | تاریخ ثبت گواهی | شرح کالا                        | ارزش فیم (یورو) | مبلغ ریال         | مبلغ (ریال) یا حساب: کسر ۲۰٪ بابت ریسک رانندگی |
|------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| ۱    | ۵۱۳۷۶۱      | ۰۶/۰۶/۲۰۲۳      | دستگاه سنجش فشار                | ۷۰,۶۸۲          | ۳۴,۶۳۶,۱۸۰,۰۰۰    | ۲۷,۷۰۷,۳۴۴,۰۰۰                                 |
| ۲    | ۳۴۰,۴۰۰     | ۰۷/۰۵/۲۰۲۱      | لوله و اتصالات                  | ۱۷۳,۳۳۱         | ۸۹,۸۳۲,۰۲۸,۳۰۰    | ۶۷,۹۱۵,۶۲۲,۶۰۰                                 |
| ۳    | ۳۳۷۵۷۵      | ۵/۱۵/۲۰۲۱       | الکتروموتور                     | ۳۰۸,۳۵۷         | ۱۵۲,۰۹۵,۹۳۰,۰۰۰   | ۱۲۰,۵۷۵,۹۶۶,۰۰۰                                |
| ۴    | ۴۶۱۹۸۷      | ۱۲/۲۱/۲۰۲۲      | فلج                             | ۱۰,۵۰۰          | ۵,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰                                  |
| ۵    | ۳۴۶۱۷۳      | ۵/۱۵/۲۰۲۲       | شیر اطمینان                     | ۲۶۹,۰۸۰         | ۱۴۶,۵۱۹,۲۰۰,۰۰۰   | ۱۱۷,۲۳۹,۳۶۰,۰۰۰                                |
| ۶    | ۳۸۱۲۸۰      | ۱۲/۲۵/۲۰۲۱      | شیر اطمینان                     | ۲۳۲,۰۰۰         | ۱۱۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰                                 |
| ۷    | ۱۱۸۹۲۲      | ۵/۲۱/۲۰۲۲       | ولو و شیر آلات                  | ۱۴۴,۵۷۸         | ۷۰,۸۲۳,۳۷۱,۰۰۰    | ۵۶,۶۷۱,۶۱۷,۵۲۰                                 |
| ۸    | ۱۱۱۱۹۵      | ۵/۲۳/۲۰۲۲       | تجهیزات فنی                     | ۲۶۳,۰۰۰         | ۱۲۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰                                |
| ۹    | ۵۱۹۹۲۵      | ۹/۱۵/۲۰۲۳       | اتصالات لوله                    | ۲۲,۳۳۳          | ۱۰,۸۲۳,۱۷۱,۰۰۰    | ۸,۷۵۱,۵۳۶,۰۰۰                                  |
| ۱۰   | ۵۱۹۹۲۵      | ۹/۱۵/۲۰۲۳       | شیر فلزی                        | ۸۷,۸۶۶          | ۴۳,۱۰۳,۳۸۱,۰۰۰    | ۳۹,۱۸۲,۷۱۱,۲۰۰                                 |
| ۱۱   | ۵۱۹۹۲۵      | ۹/۱۵/۲۰۲۳       | لوله و اتصالات                  | ۶,۰۲۶           | ۲,۱۵۳,۵۰۹,۷۰۰     | ۱,۶۵۲,۰۰۰,۷۰۰                                  |
| ۱۲   | ۰۰۰۰۵۵۶     | ۳/۲۸/۲۰۲۲       | مشعل و متعلقات                  | ۸۱۸,۵۰۰         | ۴۱۵,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۳۹,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰                                |
| ۱۳   | ۹۱۲۷۳۶      | ۵/۲۹/۲۰۲۲       | اجزا و قطعات تلمبه              | ۲۸,۱۸۸          | ۱۸,۵۰۳,۹۱۷,۵۰۰    | ۱۸,۵۰۳,۹۱۸,۰۰۰                                 |
| ۱۴   | ۹۱۵۳۵۳      | ۰۶/۰۸/۲۰۲۳      | فلومتر                          | ۹۰,۰۰۰          | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰                                 |
| ۱۵   | ۰۰۰۰۹۹۳     | ۳/۱۱/۲۰۲۲       | فلج                             | ۲۷,۰۵۶۵         | ۱۳۲,۵۷۶,۸۳۸,۲۰۰   | ۱۰۶,۰۴۱,۵۵۰,۵۶۰                                |
| ۱۶   | ۱۲۵۱۱۳      | ۷/۳۱/۲۰۲۲       | پمپ واحد ASU                    | ۵۷۸,۳۵۲         | ۲۸۳,۵۱۱,۷۷۹,۱۰۰   | ۲۱۶,۷۲۹,۵۰۳,۲۸۰                                |
| ۱۷   | ۱۲۵۱۳۱      | ۷/۳۱/۲۰۲۲       | پمپ واحد هوا ASU                | ۱۳۸,۸۷۹         | ۶۶۰,۰۹۹,۷۹۸,۲۰۰   | ۴۶۸,۰۷۶,۴۸۵,۶۰۰                                |
| ۱۸   | ۱۲۵۱۷۲      | ۱۰/۲۱/۲۰۲۲      | شیر آلات و متعلقات سیستم نتروژن | ۱۰۰,۰۰۰         | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                 |
| ۱۹   | ۳۸۳۲۱۹      | ۰۱/۰۹/۲۰۲۲      | شیر آلات و متعلقات              | ۱۶۱,۳۰۰         | ۷۹,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۳,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰                                 |
| ۲۰   | ۴۳۰۲۰۸      | ۸/۱۷/۲۰۲۲       | کنترل ولو واحد ASU              | ۵۰۲,۸۰۰         | ۲۹,۳۷۱,۵۵۵,۸۰۰    | ۲۹,۱۱۷,۵۶۴,۷۲۰                                 |
| ۲۱   | ۹۱۷۱۷۵      | ۵/۱۸/۲۰۲۲       | لوله و اتصالات                  | ۱۱۹,۶۵۸         | ۵۶,۱۸۲,۱۷۵,۰۰۰    | ۴۴,۸۲۵,۵۲۰,۰۰۰                                 |
| ۲۲   | ۴۲۵۹۱۷      | ۰۸/۰۳/۲۰۲۲      | تجهیزات ASU                     | ۱۰۰,۸۵۹,۰۰۳     | ۵۳۲,۰۱۲,۵۵۶,۲۰۰   | ۴۲۵,۶۷۹,۱۲۴,۱۶۰                                |
| ۲۳   | ۹۳۰۰۸۲      | ۸/۱۷/۲۰۲۲       | تجهیزات ASU                     | ۱,۸۳۰,۱۱۱       | ۸۱۶,۷۶۱,۱۷۷,۸۰۰   | ۷۱۷,۴۱۵,۳۵۸,۲۰۰                                |
| ۲۴   | ۹۳۱۹۶۰      | ۸/۲۹/۲۰۲۲       | فلومتر و تجهیزات فنی            | ۸,۲۰۰           | ۴,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰                                  |
| ۲۵   | ۹۳۱۹۶۳      | ۸/۲۹/۲۰۲۲       | لوله و اتصالات                  | ۱۲۹,۹۷۹         | ۷۳,۱۸۹,۷۱۰,۰۰۰    | ۵۸,۷۹۱,۷۹۸,۰۰۰                                 |
| ۲۶   | ۱۷۷۷۹۳      | ۲/۲۸/۲۰۲۳       | لوله و اتصالات                  | ۹,۴۱۸           | ۴,۵۱۶,۲۷۵,۸۰۰     | ۳,۶۳۳,۵۸۱,۱۱۰                                  |
| ۲۷   | ۹۷۲۷۲۵      | ۱/۳۱/۲۰۲۳       | لوله و اتصالات                  | ۲۲,۷۷۷          | ۱۱,۱۶۰,۵۱۹,۸۰۰    | ۸,۱۲۸,۵۱۳,۲۲۰                                  |
| ۲۸   | ۱۷۹۷۸۷      | ۲/۲۸/۲۰۲۳       | لوله و اتصالات                  | ۵۳,۹۱۴          | ۲۶,۲۱۶,۸۹۱,۰۰۰    | ۲۱,۱۳۳,۵۱۹,۶۸۰                                 |
| ۲۹   | ۹۷۲۷۱۳      | ۱/۳۱/۲۰۲۳       | لوله و اتصالات                  | ۳۷,۰۲۹۶         | ۱۹۱,۰۲۰,۳۷۳,۰۰۰   | ۱۵۲,۷۶۶,۳۱۹,۲۰۰                                |
| ۳۰   | ۹۴۲۰۵۰      | ۰۰/۰۳/۲۰۲۲      | لوله و اتصالات                  | ۱۱,۲۲۵          | ۵,۵۰۰,۲۲۵,۵۰۰     | ۴,۰۰۰,۰۸۰,۰۰۰                                  |
| ۳۱   | ۹۵۸۲۱۵      | ۰۰/۰۳/۲۰۲۲      | ارتفاع سطح مایعات               | ۷۰,۰۰۰          | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                 |
| ۳۲   | ۵۰۵۵۵۶      | ۷/۱۷/۲۰۲۳       | آزیر و دستگاه های جدار          | ۱۱,۵۱۷          | ۵,۶۴۳,۳۳۰,۰۰۰     | ۴,۵۱۱,۶۶۴,۰۰۰                                  |
| ۳۳   | ۵۱۷۷۰۷      | ۰۰/۰۹/۲۰۲۳      | تجهیزات ASU                     | ۴۸۰,۰۱۵۰        | ۱,۳۷۶,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۱۸,۵۸۰,۰۰۰                              |
| ۳۴   | ۹۱۳۹۳۶      | ۰۶/۰۵/۲۰۲۲      | تجهیزات ASU                     | ۳,۵۳۵,۶۷۲       | ۱,۸۳۲,۱۷۹,۳۲۱,۱۰۰ | ۱,۳۸۵,۸۸۳,۴۵۹,۲۸۰                              |
| ۳۵   | ۹۱۳۹۳۳      | ۰۶/۰۵/۲۰۲۲      | تجهیزات ASU                     | ۶,۶۳۸,۳۲۸       | ۱,۴۹۲,۷۸۰,۶۷۵,۸۰۰ | ۱,۰۴۲,۲۲۴,۵۴۰,۷۲۰                              |
| ۳۶   | ۳۱۰۱۹۵      | ۰۷/۰۵/۲۰۲۱      | لوله و اتصالات                  | ۷۹,۰۰۰          | ۳۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۹,۰۰۰,۰۸۰,۰۰۰                                 |
| ۳۷   | ۳۳۷۵۱۷      | ۵/۱۵/۲۰۲۱       | فلج                             | ۳۱,۰۰۰          | ۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰                                |
| ۳۸   | ۳۱۸۳۳۶      | ۵/۲۵/۲۰۲۱       | لوله و اتصالات                  | ۲۶۶,۶۶۶         | ۱۳۰,۵۶۶,۳۱۰,۰۰۰   | ۱۰۴,۵۲۳,۰۷۲,۰۰۰                                |
| ۳۹   | ۳۳۵۷۱۳      | ۰۵/۰۹/۲۰۲۱      | الکتروموتور                     | ۵۲,۰۰۰          | ۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                |
| ۴۰   | ۴۲۹۰۹۶      | ۸/۱۱/۲۰۲۲       | لوله و اتصالات                  | ۱۴۹,۴۸۸         | ۷۳,۲۲۸,۸۷۵,۰۰۰    | ۵۸,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰                                 |
| ۴۱   | ۴۲۹۱۷۹      | ۸/۱۱/۲۰۲۲       | لوله و اتصالات                  | ۶۶,۰۷۳          | ۳۴,۳۷۵,۵۲۵,۰۰۰    | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                 |
| ۴۲   | ۴۲۹۰۷۸      | ۰۸/۱۰/۲۰۲۲      | لوله و اتصالات                  | ۳,۱۵۸           | ۱,۵۲۷,۱۷۵,۰۰۰     | ۱,۲۳۷,۷۹۰,۰۰۰                                  |
| ۴۳   | ۳۷۵۲۳۳      | ۱۱/۲۸/۲۰۲۱      | پمپ صنعتی                       | ۷۱۹,۵۵۶         | ۳۵۲,۵۸۲,۴۹۰,۰۰۰   | ۲۸۲,۰۶۵,۱۵۲,۰۰۰                                |



- مبنای محاسبات نرخ ارز (یورو)، بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۲/۷۵۸ مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲، نرخ ارز نیمایی می باشد که معادل ۳۹۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

### ۱-۳. شرایط اجاره

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

- (۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک.
- (۲) مبالغ اجاره بها: اجاره بهای کل مبلغ ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ میلیارد 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:

جدول ۳. مبالغ پرداختی و مواعد پرداخت اجاره بها

| نوبت پرداخت | مواعد پرداخت سود | مبلغ پرداختی به ازای هر بری | مبلغ پرداختی           |
|-------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| ۱           | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱       | ۵۷,۱۸۶                      | ۱,۱۲۳,۷۱۵,۸۲۶,۹۹۵      |
| ۲           | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱       | ۵۶,۵۵۷                      | ۱,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴      |
| ۳           | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱       | ۵۷,۸۱۴                      | ۱,۱۵۶,۲۸۴,۱۵۳,۰۰۵      |
| ۴           | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱       | ۵۸,۴۳۳                      | ۱,۱۶۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۶      |
| ۵           | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱       | ۵۷,۳۴۲                      | ۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸      |
| ۶           | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱       | ۵۶,۷۱۲                      | ۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲      |
| ۷           | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱       | ۵۷,۳۴۲                      | ۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸      |
| ۸           | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱       | ۵۸,۶۰۳                      | ۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱      |
| ۹           | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱       | ۵۷,۳۴۲                      | ۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸      |
| ۱۰          | ۱۴۰۵/۱۲/۰۱       | ۵۶,۷۱۲                      | ۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲      |
| ۱۱          | ۱۴۰۶/۰۳/۰۱       | ۵۷,۳۴۲                      | ۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸      |
| ۱۲          | ۱۴۰۶/۰۶/۰۱       | ۵۸,۶۰۳                      | ۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱      |
| ۱۳          | ۱۴۰۶/۰۹/۰۱       | ۵۷,۳۴۲                      | ۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸      |
| ۱۴          | ۱۴۰۶/۱۲/۰۱       | ۵۶,۷۱۲                      | ۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲      |
| ۱۵          | ۱۴۰۷/۰۳/۰۱       | ۵۷,۳۴۲                      | ۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸      |
| ۱۶          | ۱۴۰۷/۰۶/۰۱       | ۵۸,۶۰۳                      | ۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱      |
|             | اصل              | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع         |                  | ۱,۹۲۰,۰۰۰                   | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

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

- (۳) متعهد پرداخت هزینه های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) به عنوان بانی مسئولیت پرداخت هزینه های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می گیرد.



## ۴-۱. مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود)، در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره و با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید دارایی از شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) و اجاره آن به شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث کارخانه تولید متاتول به ظرفیت سالانه ۱۶۵۰۰۰۰ تن.

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال.

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ورقه.

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام.

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به ناشر می فروشد، لیکن نرخ اجاره بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به ناشر (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 منتشر شده است. پس از چهار سال (۳۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال (۳۸ ماه).

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

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱.

(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: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران.

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سبده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۵) شیوه بازگردانی اوراق: به قیمت بازار به روش حراج.

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

(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود).
- ضامن: بانک تجارت (سهامی عام).



- حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سیه (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: کنسرسیومی متشکل از شرکت هایی به شرح جدول ذیل:

جدول ۴: بازارگردان ها (ارقام به میلیون ریال)

| ردیف | اعضا                                    | میزان تعهد |
|------|-----------------------------------------|------------|
| ۱    | شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲    | شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)      | ۵,۰۰۰,۰۰۰  |
|      | جمع                                     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

- متعهد پذیرهنویسی: کنسرسیومی متشکل از شرکت هایی به شرح جدول ذیل:

جدول ۵: متعهدین پذیرهنویسی (ارقام به میلیون ریال)

| ردیف | اعضا                                    | میزان تعهد |
|------|-----------------------------------------|------------|
| ۱    | شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲    | شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)      | ۵,۰۰۰,۰۰۰  |
|      | جمع                                     | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

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

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

➤ وکالت نهاد واسط

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

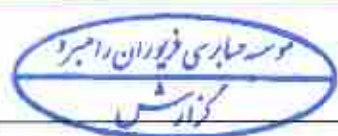
(۱) خرید دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر:

جدول ۶ مشخصات دارایی های مبنای انتشار اوراق

| ردیف | شماره گواهی | تاریخ ثبت گواهی | شرح کالا                       | ارزش قلم (پرو) | مبلغ (ریال)       | مبلغ (ریال) با احتساب کسر ۲۰ بابت ریسک راه اندازی |
|------|-------------|-----------------|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| ۱    | ۵۱۳۷۱۱      | ۰۶/۰۶/۲۰۲۳      | دستگاه سنجش فشار               | ۷۰,۶۸۲         | ۲۱,۶۳۱,۱۸۰,۰۰۰    | ۲۱,۷۰۱,۸۶۱,۰۰۰                                    |
| ۲    | ۳۰,۰۲۰۱     | ۰۷/۰۵/۲۰۲۱      | لوله و اتصالات                 | ۱۷۳,۳۳۱        | ۸۱,۹۳۲,۰۲۸,۳۰۰    | ۵۷,۹۱۵,۶۲۲,۶۴۰                                    |
| ۳    | ۳۲۷۵۷۵      | ۵/۱۶/۲۰۲۱       | الکتروموتور                    | ۳۰۸,۳۵۷        | ۱۵۱,۰۱۲,۸۳۰,۰۰۰   | ۱۲۰,۸۷۵,۹۱۴,۰۰۰                                   |
| ۴    | ۶۵۱۹۸۷      | ۱۲/۲۱/۲۰۲۲      | فلج                            | ۱۰,۵۰۰         | ۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰                                     |
| ۵    | ۳۶۴۷۳۰      | ۵/۱۵/۲۰۲۲       | شیر اطمینان                    | ۲۹۱,۰۸۰        | ۱۲۶,۵۴۹,۲۰۰,۰۰۰   | ۱۱۷,۲۳۹,۲۶۰,۰۰۰                                   |
| ۶    | ۳۸۱۲۸۰      | ۱۲/۲۵/۲۰۲۱      | شیر اطمینان                    | ۲۲۲,۰۰۰        | ۱۱۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۰,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰                                    |
| ۷    | ۱۱۸۴۲۲      | ۵/۲۱/۲۰۲۲       | ولو و شیر آلات                 | ۱۴۴,۵۷۸        | ۷۰,۸۱۳,۳۷۱,۹۰۰    | ۵۶,۶۷۱,۶۷۷,۵۲۰                                    |
| ۸    | ۱۱۱۱۱۵      | ۵/۲۲/۲۰۲۲       | تجهیزات قلی                    | ۶۶۳,۰۰۰        | ۱۲۸۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۰۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰                                   |
| ۹    | ۵۱۹۱۱۵      | ۹/۱۵/۲۰۲۳       | اتصالات لوله                   | ۲۲,۲۳۳         | ۱۰,۹۱۳,۱۷۰,۰۰۰    | ۸,۷۵۱,۵۲۶,۰۰۰                                     |
| ۱۰   | ۵۱۱۱۱۵      | ۹/۱۵/۲۰۲۳       | شیر فلزی                       | ۸۷,۸۶۶         | ۱۳,۰۰۳,۳۹۱,۰۰۰    | ۱۱,۹۸۲,۷۱۱,۰۰۰                                    |
| ۱۱   | ۵۱۹۱۱۵      | ۹/۱۵/۲۰۲۳       | لوله و اتصالات                 | ۶۰,۰۲۶         | ۲,۱۵۲,۵۰۰,۷۰۰     | ۲,۳۶۲,۰۰۰,۷۵۶                                     |
| ۱۲   | ۶۰,۲۵۵۶     | ۳/۲۸/۲۰۲۲       | متمل و متعلقات                 | ۸۹۸,۵۰۰        | ۴۱۵,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۳۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰                                   |
| ۱۳   | ۶۱۲۷۳۶      | ۵/۲۹/۲۰۲۲       | اجزای و قطعات نسبه             | ۹۸,۹۸۸         | ۴۸,۵۰۳,۹۷۷,۵۰۰    | ۳۸,۸۰۳,۱۹۸,۰۰۰                                    |
| ۱۴   | ۶۱۵۳۶۳      | ۱۶/۰۸/۲۰۲۴      | فلومتر                         | ۹۰,۰۰۰         | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰                                    |
| ۱۵   | ۶۰۰,۹۵۳     | ۳/۱۹/۲۰۲۲       | فلج                            | ۲۷۰,۵۶۵        | ۱۲۴,۵۷۶,۹۳۸,۰۰۰   | ۱۰۶,۰۶۱,۵۵۰,۵۶۰                                   |
| ۱۶   | ۱۲۵۹۳۳      | ۷/۳۱/۲۰۲۲       | پمپ واحد ASU                   | ۵۷۸,۳۹۲        | ۲۸۳,۹۱۱,۸۷۹,۰۰۰   | ۲۲۶,۷۲۱,۵۰۳,۱۸۰                                   |
| ۱۷   | ۱۲۵۹۳۱      | ۷/۳۱/۲۰۲۲       | پمپ واحد هوا ASU               | ۹۳۸,۹۷۹        | ۴۶۰,۰۹۹,۷۹۸,۰۰۰   | ۳۶۸,۰۷۹,۸۳۸,۵۶۰                                   |
| ۱۸   | ۱۱۶۱۷۲      | ۱۰/۲۱/۲۰۲۲      | شیر آلات و متعلقات سیستم لبروز | ۱۰۰,۰۰۰        | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                    |
| ۱۹   | ۳۸۳۲۱۹      | ۱۱/۰۱/۲۰۲۲      | شیر آلات و متعلقات             | ۱۶۱,۳۰۰        | ۷۹,۰۰۳,۷۰۰,۰۰۰    | ۶۳,۲۲۹,۶۰۰,۰۰۰                                    |
| ۲۰   | ۲۳۰,۰۰۸     | ۸/۱۷/۲۰۲۲       | کنترل ولو واحد ASU             | ۴۰۲,۸۰۰        | ۹۹,۳۷۱,۹۵۵,۹۰۰    | ۷۹,۱۲۷,۵۶۱,۷۲۰                                    |
| ۲۱   | ۶۱۷۱۷۵      | ۵/۱۸/۲۰۲۲       | لوله و اتصالات                 | ۱۱۲,۶۵۸        | ۵۶,۱۸۲,۱۷۵,۰۰۰    | ۴۱,۵۱۵,۷۴۰,۰۰۰                                    |
| ۲۲   | ۲۲۶۵۱۷      | ۸/۰۲/۲۰۲۲       | تجهیزات ASU                    | ۱۰,۸۵,۹۰۳      | ۵۲۲,۰۱۲,۶۵۶,۰۰۰   | ۴۲۵,۶۷۱,۱۲۲,۸۶۰                                   |
| ۲۳   | ۶۳۰,۰۸۲     | ۸/۱۷/۲۰۲۲       | تجهیزات ASU                    | ۱,۸۳۰,۰۱۱      | ۸۹۴,۷۶۹,۱۹۷,۸۰۰   | ۷۱۷,۲۱۵,۳۵۸,۲۲۰                                   |
| ۲۴   | ۶۲۱۱۶۰      | ۸/۲۱/۲۰۲۲       | فلومتر و تجهیزات قلی           | ۸۲,۰۰۰         | ۴۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰                                    |
| ۲۵   | ۶۳۱۱۶۳      | ۸/۲۹/۲۰۲۲       | لوله و اتصالات                 | ۱۹۹,۸۷۹        | ۷۳,۶۸۹,۸۱۰,۰۰۰    | ۵۸,۷۹۱,۷۶۸,۰۰۰                                    |
| ۲۶   | ۶۷۹۷۹۳      | ۲/۱۸/۲۰۲۳       | لوله و اتصالات                 | ۹,۲۱۸          | ۴,۵۱۶,۱۷۶,۸۰۰     | ۳,۶۱۳,۵۸۱,۰۴۰                                     |
| ۲۷   | ۶۷۲۷۲۵      | ۱/۳۱/۲۰۲۳       | لوله و اتصالات                 | ۲۴,۷۷۷         | ۱۱,۱۶۰,۰۶۱,۹۰۰    | ۸,۹۲۸,۵۱۳,۰۱۰                                     |
| ۲۸   | ۶۷۹۷۸۷      | ۲/۱۸/۲۰۲۳       | لوله و اتصالات                 | ۵۳,۸۱۴         | ۲۶,۶۱۶,۸۹۹,۶۰۰    | ۲۱,۰۳۳,۵۱۹,۶۸۰                                    |
| ۲۹   | ۶۷۱۷۱۳      | ۱/۳۱/۲۰۲۳       | لوله و اتصالات                 | ۳۹,۰۲۶         | ۱۹,۱۲۰,۰۳۳,۰۰۰    | ۱۵,۲۰۷,۶۳۱,۰۰۰                                    |
| ۳۰   | ۶۱۲,۰۵۰     | ۱۰/۰۳/۲۰۲۲      | لوله و اتصالات                 | ۱۹,۰۲۵         | ۵,۵۰۰,۰۲۵,۵۰۰     | ۱,۰۰۰,۰۱۸۰,۰۰۰                                    |
| ۳۱   | ۶۱۸۱۱۵      | ۱۰/۳۰/۲۰۲۲      | ارتفاع سنج مایعات              | ۷۰,۰۰۰         | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                     |
| ۳۲   | ۵۰,۵۳۵۶     | ۷/۱۷/۲۰۲۳       | آزور و دستگاه های مشمار        | ۱۱,۵۱۷         | ۵,۶۴۳,۲۳۰,۰۰۰     | ۴,۵۱۴,۶۶۴,۰۰۰                                     |
| ۳۳   | ۵۱۷۷۰۷      | ۱۰/۰۴/۲۰۲۳      | تجهیزات ASU                    | ۲۸۰,۹۱۵۰       | ۱,۳۷۶,۴۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۱۱۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰                               |
| ۳۴   | ۶۱۳۹۳۶      | ۰۶/۰۶/۲۰۲۲      | تجهیزات ASU                    | ۳,۵۳۵,۶۷۲      | ۱,۷۳۲,۴۷۹,۳۲۹,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۸۸۲,۴۵۹,۰۰۰                                 |
| ۳۵   | ۶۱۳۹۲۳      | ۰۶/۰۶/۲۰۲۲      | تجهیزات ASU                    | ۲,۶۳۸,۳۲۸      | ۱,۲۹۴,۷۸۰,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۲۲,۲۲۹,۰۷۴,۰۰۰                                 |
| ۳۶   | ۳۴,۰۱۹۵     | ۰۷/۰۵/۲۰۲۱      | لوله و اتصالات                 | ۷۲,۰۰۰         | ۳۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۹,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰                                    |
| ۳۷   | ۳۲۷۵۲۷      | ۵/۱۶/۲۰۲۱       | فلج                            | ۳۴۰,۰۰۰        | ۱۶۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰                                   |
| ۳۸   | ۳۲۸۳۳۶      | ۵/۲۵/۲۰۲۱       | لوله و اتصالات                 | ۱۶۶,۶۶۶        | ۱۳۰,۶۶۶,۳۹۰,۰۰۰   | ۱۰۴,۵۲۳,۰۷۲,۰۰۰                                   |
| ۳۹   | ۳۲۵۷۱۳      | ۰۵/۰۹/۲۰۲۱      | الکتروموتور                    | ۵۲,۰۰۰         | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰                                   |
| ۴۰   | ۱۲۹,۰۹۶     | ۸/۱۲/۲۰۲۲       | لوله و اتصالات                 | ۱۹۹,۱۸۸        | ۷۳,۲۱۸,۸۷۵,۰۰۰    | ۵۹,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰                                    |
| ۴۱   | ۲۲۹۱۷۱      | ۸/۱۲/۲۰۲۲       | لوله و اتصالات                 | ۶۶,۰۷۳         | ۳۴,۳۷۵,۵۲۵,۰۰۰    | ۲۵,۰۰۰,۰۲۴,۰۰۰                                    |
| ۴۲   | ۲۲۹,۰۷۸     | ۰۸/۰۱/۲۰۲۲      | لوله و اتصالات                 | ۳,۰۵۸          | ۱,۵۴۷,۱۷۵,۰۰۰     | ۱,۰۲۳۷,۷۹۰,۰۰۰                                    |
| ۴۳   | ۴۷۵۲۴۳      | ۱۱/۲۸/۲۰۲۱      | پمپ صنعتی                      | ۷۱۹,۵۵۶        | ۳۵۲,۵۸۲,۰۴۰,۰۰۰   | ۲۸۲,۰۶۵,۱۵۴,۰۰۰                                   |
| ۴۴   | ۴۱۷۵۸۵      | ۰۸/۰۷/۲۰۲۱      | پمپ صنعتی                      | ۱,۸۷۵,۰۰۰      | ۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                                   |

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود)، به منظور تأمین مالی شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص)

| ردیف   | شماره گواهی | تاریخ ثبت گواهی | شرح کالا             | ارزش قلم (تیر) | مبلغ ریال          | مبلغ (ریال) با احتساب کسر ۲۰٪ بابت ریسک راه اندازی |
|--------|-------------|-----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------------------|
| ۱۵     | ۳۱۷۷۱۵      | ۰۸/۰۸/۲۰۲۱      | پمپ صنعتی            | ۴,۴۲۵,۰۰۰      | ۱,۱۳۸,۲۵۰,۰۰۰      | ۱,۱۳۸,۲۵۰,۰۰۰                                      |
| ۱۶     | ۳۱۸۱۱۲      | ۰۸/۱۱/۲۰۲۱      | پمپ صنعتی            | ۳,۰۰۰,۰۰۰      | ۵,۵۷۰,۰۰۰          | ۵,۵۷۰,۰۰۰                                          |
| ۱۷     | ۳۸۱۶۹۹      | ۰۱/۱۱/۲۰۲۲      | تلمبه و متعلقات      | ۳,۵۱۰,۵۰۰      | ۱,۵۲۰,۰۰۰          | ۱,۳۷۶,۰۰۰                                          |
| ۱۸     | ۳۸۵۸۶۶      | ۰۱/۱۶/۲۰۲۲      | تلمبه و متعلقات      | ۴,۴۲۸,۵۰۰      | ۱,۱۸۹,۰۰۰          | ۱,۱۸۹,۰۰۰                                          |
| ۱۹     | ۳۸۵۸۵۳      | ۰۱/۱۷/۲۰۲۲      | تلمبه و متعلقات      | ۴,۵۱۸,۱۱۱      | ۱,۴۳۱,۰۰۰          | ۱,۴۳۱,۰۰۰                                          |
| ۲۰     | ۴۵۳۳۰۷      | ۱۱/۲۱/۲۰۲۲      | پمپ صنعتی            | ۱,۴۷۵,۰۰۰      | ۶۲۱,۷۵۰,۰۰۰        | ۶۲۱,۷۵۰,۰۰۰                                        |
| ۲۱     | ۵۵۱۶۶۱      | ۱۱/۱۳/۲۰۲۲      | پمپ و تجهیزات جانبی  | ۱,۵۹۳,۵۰۰      | ۹۵۱,۸۲۵,۰۰۰        | ۹۵۱,۸۲۵,۰۰۰                                        |
| ۲۲     | ۵۱۳۷۹۷      | ۰۹/۰۶/۲۰۲۳      | پنل الکتریکی         | ۱۷۳,۰۳۹        | ۸۶,۷۸۹,۱۱۰         | ۸۶,۷۸۹,۱۱۰                                         |
| ۲۳     | ۳۳۱۳۳۷      | ۰۶/۰۱/۲۰۲۱      | پیچ و مهره           | ۱۱۹,۴۹۱        | ۵۸,۵۵۰,۵۹۰         | ۵۸,۵۵۰,۵۹۰                                         |
| ۲۴     | ۴۰۹۵۳۵      | ۵/۱۱/۲۰۲۲       | نگهدارنده فلزی       | ۱۸۱,۷۵۰        | ۹۲,۹۷۷,۵۰۰         | ۹۲,۹۷۷,۵۰۰                                         |
| ۲۵     | ۴۰۸۹۹۹      | ۰۵/۰۱/۲۰۲۲      | نگهدارنده فلزی       | ۴۵۰,۰۰۰        | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰        | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰                                        |
| ۲۶     | ۴۰۸۹۹۴      | ۰۵/۱۱/۲۰۲۲      | نگهدارنده فلزی       | ۴۵۰,۰۰۰        | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰        | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰                                        |
| ۲۷     | ۴۶۰۶۰۵      | ۱۲/۱۸/۲۰۲۲      | لوله فلزی            | ۱۱,۰۸۵         | ۶,۰۵۱,۰۰۰          | ۶,۰۵۱,۰۰۰                                          |
| ۲۸     | ۴۶۰۶۰۵      | ۱۲/۱۸/۲۰۲۲      | لوله و اتصالات       | ۴۴,۸۷۲         | ۲۱,۸۸۷,۰۰۰         | ۲۱,۸۸۷,۰۰۰                                         |
| ۲۹     | ۴۶۰۶۰۵      | ۱۲/۱۸/۲۰۲۲      | اتصالات لوله         | ۵۰,۰۰۰         | ۲,۰۷۲,۰۰۰          | ۲,۰۷۲,۰۰۰                                          |
| ۳۰     | ۴۸۵۳۹۹      | ۳/۲۶/۲۰۲۳       | موبیل میسر           | ۲,۰۳۷,۵۰۰      | ۱,۱۹۴,۳۷۵,۰۰۰      | ۱,۱۹۴,۳۷۵,۰۰۰                                      |
| ۳۱     | ۵۸۱۸۹۵      | ۰۹/۱۸/۲۰۲۳      | مقطعات درام بخار     | ۷۶۲,۵۰۰        | ۳۷۳,۶۲۵,۰۰۰        | ۳۷۳,۶۲۵,۰۰۰                                        |
| ۳۲     | ۳۳۲۹۱۵      | ۰۶/۰۸/۲۰۲۱      | موتور                | ۳۲,۷۶۰         | ۱۶,۰۵۲,۰۰۰         | ۱۶,۰۵۲,۰۰۰                                         |
| ۳۳     | ۵۰۵۸۶۷      | ۷/۲۰/۲۰۲۳       | شیر کنترل            | ۲۰,۶۹۰,۰۰۰     | ۵۲,۳۸۱,۰۰۰         | ۵۲,۳۸۱,۰۰۰                                         |
| ۳۴     | ۵۰۸۷۰۶      | ۰۸/۰۵/۲۰۲۳      | شیر موتوری           | ۴۲۰,۰۰۰        | ۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰        | ۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰                                        |
| ۳۵     | ۳۳۱۸۵۱      | ۰۷/۰۱/۲۰۲۱      | لوله و اتصالات       | ۲۶,۸۵۳         | ۱۳,۱۵۸,۱۳۱,۷۰۰     | ۱۳,۱۵۸,۱۳۱,۷۰۰                                     |
| ۳۶     | ۴۳۱۷۳۰      | ۸/۲۲/۲۰۲۲       | فلومتر               | ۱۴,۷۲۸         | ۶,۲۳۶,۷۲۰,۰۰۰      | ۶,۲۳۶,۷۲۰,۰۰۰                                      |
| ۳۷     | ۳۸۰۷۸۱      | ۱۲/۱۵/۲۰۲۱      | قطعات داخلی راکتور   | ۳۶۰,۰۰۰        | ۱,۷۶۰,۰۰۰          | ۱,۷۶۰,۰۰۰                                          |
| ۳۸     | ۴۶۲۵۱۷      | ۱۲/۲۵/۲۰۲۲      | کابل                 | ۱۲۸,۳۱۸        | ۶۲,۸۷۵,۸۲۰,۰۰۰     | ۶۲,۸۷۵,۸۲۰,۰۰۰                                     |
| ۳۹     | ۶۶۲۵۴۷      | ۱۲/۲۷/۲۰۲۲      | کابل ابزار دقیق      | ۴۰,۴۹۰         | ۹,۹۱۷,۶۰۰,۰۰۰      | ۹,۹۱۷,۶۰۰,۰۰۰                                      |
| ۴۰     | ۴۱۶۰۴۰      | ۶/۱۱/۲۰۲۲       | کمپرسور نیترژن       | ۶۶۵۰,۰۰۰       | ۳۳۵,۸۵۰,۰۰۰        | ۳۳۵,۸۵۰,۰۰۰                                        |
| ۴۱     | ۴۱۵۸۵۰      | ۶/۱۳/۲۰۲۲       | کمپرسور رفت و برگشتی | ۱,۴۳۵,۰۰۰      | ۶۰۵,۱۵۰,۰۰۰        | ۶۰۵,۱۵۰,۰۰۰                                        |
| ۴۲     | ۱۲۶۳۳۷      | ۰۸/۰۲/۲۰۲۲      | دین سوپر هستر ولو    | ۵۵,۴۲۲         | ۲۷,۱۵۶,۶۲۸,۱۱۰     | ۲۷,۱۵۶,۶۲۸,۱۱۰                                     |
| ۴۳     | ۱۸۷۵۱۵      | ۰۹/۰۱/۲۰۲۳      | لوله و اتصالات       | ۱۳۹,۱۱۵        | ۶۸,۱۶۶,۱۸۳,۰۰۰     | ۶۸,۱۶۶,۱۸۳,۰۰۰                                     |
| ۴۴     | ۳۱۸۵۹۰      | ۰۸/۱۱/۲۰۲۱      | لوله و اتصالات       | ۴۲۸,۱۵۰        | ۱۲۱,۵۹۳,۵۶۳,۷۰۰    | ۱۲۱,۵۹۳,۵۶۳,۷۰۰                                    |
| ۴۵     | ۱۹۸۲۵۱      | ۰۱/۰۳/۲۰۲۲      | لوله و اتصالات       | ۶۵۰,۵۸۹        | ۳۱۸,۸۳۷,۶۱۰,۰۰۰    | ۳۱۸,۸۳۷,۶۱۰,۰۰۰                                    |
| ۴۶     | ۴۴۶۶۱۹      | ۰۸/۰۳/۲۰۲۲      | لوله و اتصالات       | ۱۱۳,۰۰۰        | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰                                         |
| ۴۷     | ۴۴۶۶۱۸      | ۰۸/۰۳/۲۰۲۲      | لوله و اتصالات       | ۳,۰۱۰,۰۰۰      | ۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰        | ۵۵۸,۶۰۰,۰۰۰                                        |
| ۴۸     | ۴۴۶۱۶۹      | ۱۰/۲۱/۲۰۲۲      | مقطعات من توریسی     | ۱۱۲,۰۰۰        | ۶۱,۴۷۸,۰۰۰         | ۶۱,۴۷۸,۰۰۰                                         |
| ۴۹     | ۴۴۶۱۶۶      | ۱۰/۲۱/۲۰۲۲      | لوله و اتصالات       | ۱۱,۱۳۹         | ۵,۱۵۸,۱۱۰,۰۰۰      | ۵,۱۵۸,۱۱۰,۰۰۰                                      |
| ۵۰     | ۳۵۵۲۹۹      | ۰۹/۰۷/۲۰۲۱      | لوله و اتصالات       | ۳۱۱,۱۲۵        | ۱۵۲,۴۵۱,۵۷۶,۳۰۰    | ۱۵۲,۴۵۱,۵۷۶,۳۰۰                                    |
| ۵۱     | ۳۵۵۲۷۲      | ۰۹/۰۷/۲۰۲۱      | لوله و اتصالات       | ۲۰,۰۰۰         | ۹,۰۰۰,۰۰۰          | ۹,۰۰۰,۰۰۰                                          |
| ۵۲     | ۵۰۹۶۲۵      | ۰۸/۱۱/۲۰۲۳      | دستگاه تهویه هوا     | ۳۶,۳۳۱         | ۱۷,۸۵۱,۱۹۰,۰۰۰     | ۱۷,۸۵۱,۱۹۰,۰۰۰                                     |
| ۵۳     | ۴۹۶۸۶۱      | ۵/۲۵/۲۰۲۳       | ورق                  | ۱۲,۸۹۵         | ۶,۳۱۸,۵۵۰,۰۰۰      | ۶,۳۱۸,۵۵۰,۰۰۰                                      |
| ۵۴     | ۴۲۹۹۳۹      | ۸/۱۶/۲۰۲۲       | کنترل ولو            | ۹۱۶,۷۸۵        | ۴۴۹,۴۲۶,۵۱۲,۸۰۰    | ۴۴۹,۴۲۶,۵۱۲,۸۰۰                                    |
| ۵۵     | ۳۳۷۵۴۴      | ۵/۱۶/۲۰۲۱       | فلنج                 | ۱۸۲,۲۳۴        | ۸۹,۴۹۳,۶۸۰,۰۰۰     | ۸۹,۴۹۳,۶۸۰,۰۰۰                                     |
| ۵۶     | ۳۳۷۵۵۳      | ۵/۱۶/۲۰۲۱       | لوله و اتصالات       | ۳۳۳,۴۳۳        | ۱۶۳,۳۳۳,۱۷۰,۰۰۰    | ۱۶۳,۳۳۳,۱۷۰,۰۰۰                                    |
| ۵۷     | ۳۳۷۵۹۰      | ۵/۱۶/۲۰۲۱       | فلنج                 | ۱۶,۵۴۴         | ۸,۱۵۵,۵۶۰,۰۰۰      | ۸,۱۵۵,۵۶۰,۰۰۰                                      |
| جمع کل |             |                 |                      | ۵۱,۰۰۴,۵۷۰     | ۲۵,۰۰۰,۴۱۲,۵۴۱,۵۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۴۱۲,۵۴۱,۵۰۰                                 |



- سنای محاسبات نرخ ارز (یورو)، بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۲/۷۵۸ مورخ ۱۳۰۳/۰۳/۱۳، نرخ ارز نیما می باشد که معادل ۳۹۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
- (۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق صرف و جذایی بانی و فروشنده،
- (۳) اجاره دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس (سهامی خاص) برای مدت ۴ سال (۴۸ ماه) و تعیین مبلغ اجاره بها،
- (۴) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای خرید دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،
- (۵) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به یا حق توکیل به غیر،
- (۶) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه یا حق توکیل به غیر یا تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، غرجام خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوای خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

- ادعای اعسار،

- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل،

- قبول یا رد سوگند.

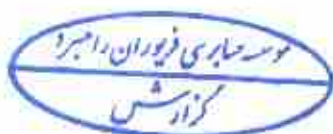
تیمصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و یا حق توکیل به غیر به شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۷) تملیک دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس (سهامی خاص) یا شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۸) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس (سهامی خاص)، نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

#### ❖ کارمزد وکالت

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



#### ❖ تعهدات شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود)

- تعهدات شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر است:
- (۱) شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد.
- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه اجاره در همه حال.
- (۳) پرداخت وجوه اجاره‌بهای دریافتی از شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر.
- تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق اجاره، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارندگان اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

#### ❖ تعهدات دارندگان اوراق اجاره

- (۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
- (۲) دارندگان 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 ..... (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارندگان 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 به کارگزار خریدار اعلام نماید.

#### ❖ نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره متحصراً از طریق شرکت 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.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق، تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری 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 می‌گردد.

## ۲. مشخصات شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص)

### ➤ موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت به موجب ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر است:

سرمایه‌گذاری در احداث، راه‌اندازی، بهره‌برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش بسته‌بندی غیره به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی، فرآورده‌های فرعی، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی و غیره و انجام کلیه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی و مهندسی و بازرگانی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می‌باشد یا رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

### ➤ تاریخچه فعالیت

شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) به موجب توافق‌نامه امضاء شده فی مابین سهامداران سابق در تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ تأسیس و در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ تحت شماره ۴۰۷۶۰۴ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. شناسه ملی شرکت ۱۰۳۲۰۵۸۳۲۲۷ و همچنین کد اقتصادی ۴۱۱۲۸۵۸۱۴۹۷۷ می‌باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، پلاک ۲۲ و همچنین آدرس محل کارخانه: شهرستان عسلویه، شهر نخل تقی، منطقه ویژه انرژی پارس، واقع می‌باشد.

### ➤ مدت فعالیت

طبق اساسنامه شرکت، شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

### ➤ سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت مطابق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۷. ترکیب سهامداران شرکت

| نام سهامدار               | نوع شخصیت حقوقی | شماره ثبت | تعداد سهام    | درصد مالکیت |
|---------------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|
| شرکت مبین انرژی خلیج فارس | سهامی عام       | ۸۳۷       | ۱,۳۹۸,۶۱۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰٪      |
| سایر                      | -               | -         | ۱,۳۹۰,۰۰۰     | ۰,۱۰٪       |
| جمع کل                    | -               | -         | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪        |

### ➤ مشخصات اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل

براساس صورتجلسه هیأت‌مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ و همچنین به موجب روزنامه رسمی شماره ۲۲۹۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت‌مدیره انتخاب گردیدند. همچنین براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ هیأت‌مدیره، جناب آقای عبدالکریم پهلوانی به عنوان مدیرعامل شرکت، انتخاب گردیده‌اند.



تأیید هیأت مدیره شرکت  
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

صفحه ۱۵ از ۴۷

جدول ۸. مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

| نام عضو حقوقی هیأت مدیره                     | نماینده عضو حقوقی  | سمت                             | مدت مأموریت |            | توضیحات |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|------------|---------|
|                                              |                    |                                 | شروع        | خاتمه      |         |
| شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد               | نوبت نوبدی         | رئیس هیأت مدیره                 | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | غیرموظف |
| شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس                | عبدالکریم بهلولانی | نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | موظف    |
| شرکت مبین انرژی خلیج فارس                    | فرشاد اسفندیاری    | عضو اصلی هیأت مدیره             | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | غیرموظف |
| شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی | سیامک شراقتی       | عضو اصلی هیأت مدیره             | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | غیرموظف |
| شرکت ان پی سی اینترنشنال                     | امید شهرآزاد       | عضو اصلی هیأت مدیره             | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷  | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | غیرموظف |

➤ مشخصات حسابرس / بازرس شرکت

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ و آگهی روزنامه به شماره ۲۲۷۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی رازدار بعنوان بازرس علی البدل تا پایان سال مالی موسسه، انتخاب گردیدند. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشمار بهمند بوده است.

➤ سرمایه بانی

براساس آگهی روزنامه به شماره ۲۰۷۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴، آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱،۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال متقسم به ۱،۴۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ به ثبت رسیده است.

➤ روند سودآوری و تقسیم سود شرکت

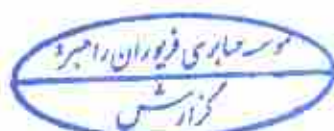
میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم نشده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۹. وضعیت سودآوری شرکت

| شرح                     | سال ۱۴۰۰  | سال ۱۴۰۱  | سال ۱۴۰۲  |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| زیان خالص (میلیون ریال) | (۴،۷۹۷)   | (۵۵،۲۲۹)  | (۱۷۰،۹۶۱) |
| سرمایه (میلیون ریال)    | ۱،۴۰۰،۰۰۰ | ۱،۴۰۰،۰۰۰ | ۱،۴۰۰،۰۰۰ |

۲-۱. وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص)، به شرح زیر می باشد:



❖ صورت وضعیت مقایسه‌ای

جدول ۱۰. صورت وضعیت مقایسه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                             | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  | درصد افزایش/کاهش سال<br>اخیر نسبت به سال قبل |
|---------------------------------|------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|
| دارایی‌های غیر جاری             |            |             |             |                                              |
| دارایی‌های ثابت مشهود           | ۷۰,۳۱۶,۶۱۱ | ۱۰۹,۰۵۶,۸۸۵ | ۱۴۶,۲۲۳,۴۶۴ | ۳۴,۰٪                                        |
| دارایی‌های نامشهود              | ۳۷۱,۶۹۳    | ۳۷۸,۸۰۶     | ۳۷۵,۸۹۸     | (۱,۰)٪                                       |
| جمع دارایی‌های غیر جاری         | ۷۰,۵۸۸,۳۰۳ | ۱۰۹,۴۳۵,۶۹۱ | ۱۴۶,۴۹۹,۳۶۲ | ۳۴,۰٪                                        |
| دارایی‌های جاری                 |            |             |             |                                              |
| موجودی کالا                     | .          | .           | ۶۹,۸۵۷      | -                                            |
| سایر دریافتی‌ها                 | ۳۱۶,۰۲۰    | ۲,۴۹۸,۴۱۲   | ۲,۶۳۳,۷۷۷   | ۸۵,۵٪                                        |
| موجودی نقد                      | ۸۴۶,۸۹۸    | ۳۲۱,۳۹۶     | ۲,۵۴۸,۵۳۱   | ۹۵۵,۷٪                                       |
| جمع دارایی‌های جاری             | ۱,۱۶۲,۹۱۸  | ۲,۷۳۹,۷۰۸   | ۷,۲۵۲,۱۶۵   | ۱۶۴,۷٪                                       |
| جمع دارایی‌ها                   | ۷۱,۷۵۱,۳۲۱ | ۱۱۲,۰۷۵,۳۹۹ | ۱۵۳,۷۵۱,۵۲۷ | ۳۷,۳٪                                        |
| حقوق مالکانه                    |            |             |             |                                              |
| سرمایه                          | ۱,۳۰۰,۰۰۰  | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۰۰,۰۰۰   | ۰٪                                           |
| زیان انباشته                    | (۳۵,۳۰۲)   | (۱۰۰,۶۳۱)   | (۲۷۱,۵۹۲)   | ۱۶۹,۹٪                                       |
| جمع حقوق مالکانه                | ۱,۳۵۴,۵۹۸  | ۱,۳۹۹,۳۶۹   | ۱,۰۲۸,۴۰۸   | (۱۳,۳)٪                                      |
| بدهی‌های غیر جاری               |            |             |             |                                              |
| تسهیلات مالی بلندمدت            | ۳۲,۹۸۹,۳۶۸ | ۳۶,۳۳۶,۳۳۱  | ۱۳,۳۳۷,۸۳۴  | (۶۳,۳)٪                                      |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴۱,۱۸۸     | ۱۴۱,۱۰۰     | ۲۸۵,۵۶۷     | ۱۰۲,۴٪                                       |
| جمع بدهی‌های غیر جاری           | ۳۳,۰۳۰,۵۵۶ | ۳۶,۴۸۷,۴۴۱  | ۱۳,۶۲۳,۴۰۱  | (۶۲,۷)٪                                      |
| بدهی‌های جاری                   |            |             |             |                                              |
| سایر پرداختی‌ها                 | ۳۶,۲۸۳,۵۰۲ | ۶۰,۳۰۷,۶۱۹  | ۹۸,۹۶۱,۵۷۶  | ۶۴,۱٪                                        |
| تسهیلات مالی                    | ۱۰,۷۳,۵۶۵  | ۱۳,۹۸۰,۹۷۰  | ۴۰,۰۴۸,۱۳۲  | ۱۸۶,۴٪                                       |
| پیش دریافت‌ها                   | ۸,۰۰۰      | .           | .           | -                                            |
| جمع بدهی‌های جاری               | ۳۷,۳۶۶,۰۶۷ | ۷۴,۲۸۸,۵۸۹  | ۱۳۹,۰۰۹,۷۱۸ | ۸۷,۱٪                                        |
| جمع بدهی‌ها                     | ۷۰,۳۹۶,۶۲۳ | ۱۱۰,۷۷۶,۰۳۰ | ۱۵۲,۶۳۳,۱۱۹ | ۳۷,۸٪                                        |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها      | ۷۱,۷۵۱,۳۲۱ | ۱۱۲,۰۷۵,۳۹۹ | ۱۵۳,۷۵۱,۵۲۷ | ۳۷,۳٪                                        |



❖ صورت سود زیان مقایسه‌ای

جدول ۱۱. صورت سود و زیان مقایسه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                                                   | سال ۱۴۰۰     | سال ۱۴۰۱     | سال ۱۴۰۲      | درصد افزایش/کاهش سال<br>اخیر نسبت به سال قبل |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------------|
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                         | (۳۴.۱۲۳)     | (۷۵.۳۸۰)     | (۱۹۷.۰۱۳)     | ۱۶۱,۳٪                                       |
| زیان عملیاتی                                          | (۳۴.۱۲۳)     | (۷۵.۳۸۰)     | (۱۹۷.۰۱۳)     | ۱۶۱,۴٪                                       |
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی                             | ۲۹.۳۲۷       | ۲۰.۱۵۱       | ۲۶.۰۵۱        | ۲۹,۳٪                                        |
| زیان عملیاتی                                          | (۴.۷۹۷)      | (۵۵.۲۲۹)     | (۱۷۰.۹۶۱)     | ۲۰۹,۵٪                                       |
| هزینه مالیات بر درآمد                                 | -            | -            | -             | -                                            |
| زیان خالص                                             | (۴.۷۹۷)      | (۵۵.۲۲۹)     | (۱۷۰.۹۶۱)     | ۲۰۹,۵٪                                       |
| نسبت دارایی جاری به بدهی جاری                         | ۳,۱٪         | ۳,۷٪         | ۵,۳٪          | ۴۱,۵٪                                        |
| نسبت بدهی به دارایی                                   | ۹۸,۱٪        | ۹۸,۸٪        | ۹۹,۳٪         | ۰,۴٪                                         |
| سرمایه در گردش                                        | (۳۶.۲۰۳.۱۳۹) | (۷۱.۵۳۸.۸۸۱) | (۱۳۱.۷۵۷.۵۵۳) | ۸۴,۲٪                                        |
| دوره وصول مطالبات (در صورت فروش نسبه)                 | -            | -            | -             | -                                            |
| نسبت مبلغ اوراق به سرمایه                             | ۱,۴۲۸,۶٪     | ۱,۴۲۸,۶٪     | ۱,۴۲۸,۶٪      | ۰,۰٪                                         |
| نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به سرمایه           | ۱,۴۲۸,۶٪     | ۱,۴۲۸,۶٪     | ۱,۴۲۸,۶٪      | ۰,۰٪                                         |
| نسبت مبلغ اوراق به حقوق صاحبان سهام                   | ۱,۴۷۶,۵٪     | ۱,۵۳۹,۲٪     | ۱,۷۷۲,۴٪      | ۱۵,۲٪                                        |
| نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به حقوق صاحبان سهام | ۱,۴۷۶,۵٪     | ۱,۵۳۹,۲٪     | ۱,۷۷۲,۴٪      | ۱۵,۲٪                                        |
| نسبت سود خالص به سود سالیانه اوراق                    | -            | -            | -             | -                                            |
| حاشیه سود ناخالص                                      | -            | -            | -             | -                                            |
| حاشیه سود عملیاتی                                     | -            | -            | -             | -                                            |
| حاشیه سود خالص                                        | -            | -            | -             | -                                            |

✓ علت افزایش سرفصل دارایی‌های ثابت مشهود عمدتاً مربوط به افزایش در مخارج اثبات شده دارایی‌های در جریان تکمیل و پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای می‌باشد که یا توجه به روند تکمیل احداث کارخانه تولید عتاتول به وجود آمده است. افزایش دارایی‌های در جریان تکمیل، شامل هزینه‌های مربوط به خرید تجهیزات، عملیات نصب و ساختمان، مخارج تأمین مالی و ...

بوده و عمده پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای شرکت نیز مربوط به پرداخت به پیمانکار جهت تحصیل ماشین‌آلات خارجی خط تولید می‌باشد.

✓ علت افزایش سرفصل سایر دریافتی‌ها عمدتاً مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد که بابت ارزش افزوده درخواستی مطابق با صورت وضعیت ارسالی پیمانکاران حسب تبصره ۶ ماده ۸ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۰۰/۰۴/۱۳ در حساب‌ها شناسایی و انعکاس یافته است.

✓ افزایش موجودی نقد شرکت مربوط به ۷ فقره سپرده پشتیبان بوده که در حساب‌ها منعکس گردیده است.

✓ علت افزایش سرفصل تسهیلات، مربوط به اخذ تسهیلات جهت تکمیل پروژه احداث کارخانه تولید متانول، از بانک‌های تجارت، ملت و اقتصاد نوین بوده است که توسط پیمانکاران پروژه جذب و با توجه به یادداشت ۱۳ صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در سرفصل تسهیلات مالی بلندمدت و جاری منظور شده است. و با توجه به زمان‌بندی پرداخت تسهیلات شرکت، ۴۰۰۴۸۰۱۴۲ میلیون ریال از تعهدات جاری در سال ۱۴۰۳ و ۱۳۰۳۲۷۰۸۳۴ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ باید پرداخت گردد.

✓ علت افزایش سرفصل سایر پرداختی‌ها عمدتاً مربوط به بدهی به شرکت مبین انرژی خلیج فارس بابت تسویه مطالبات گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای واگذاری سهام و همچنین بابت منابع دریافتی در خصوص تأمین مالی پروژه بوده که مقرر گردیداز محل فروش‌های آتی در زمان بهره‌برداری از پروژه مانده بدهی تسویه گردد.

✓ علت افزایش هزینه‌های اداری و عمومی، عمدتاً مربوط به سرفصل حقوق، دستمزد و مزایا در سال ۱۴۰۲ می‌باشد که بابت افزایش تعداد پرسنل، طرح طبقه‌بندی مشاغل خلیج فارس، دستورالعمل جبران خدمات کارکنان تابعه قانون کار و افزایش حقوق طبق بخشنامه وزارت کار می‌باشد.

✓ علت افزایش سرمایه در گردش، به علت افزایش سرفصل سایر پرداختی‌ها می‌باشد حساب سایر پرداختی‌ها مربوط به بدهی شرکت به شرکت مبین انرژی خلیج فارس بوده که عمدتاً بابت تسویه مطالبات گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای واگذاری سهام و منابع دریافتی در خصوص تأمین مالی پروژه می‌باشد.

#### ❖ صورت تغییرات در حقوق مالکانه مقایسه‌ای

جدول ۱۲. صورت تغییرات در حقوق مالکانه (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                                   | سرمایه    | زیان اثبات‌شده | جمع کل    |
|---------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱                   | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۳۰,۶۰۵)       | ۱,۳۵۹,۳۹۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۰ |           |                |           |
| زیان خالص سال                         | ۰         | (۴,۷۹۷)        | (۴,۷۹۷)   |
| زیان جامع سال                         | ۰         | (۴,۷۹۷)        | (۴,۷۹۷)   |
| مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                   | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۳۵,۴۰۲)       | ۱,۳۵۴,۵۹۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۱ |           |                |           |
| زیان خالص سال                         | ۰         | (۵۵,۲۲۹)       | (۵۵,۲۲۹)  |
| مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۱۰۰,۶۳۱)      | ۱,۲۹۹,۳۶۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۲ |           |                |           |
| زیان خالص سال                         | ۰         | (۱۷۰,۹۶۱)      | (۱۷۰,۹۶۱) |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                   | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۲۷۱,۵۹۲)      | ۱,۱۲۸,۴۰۸ |

## ❖ صورت جریان های نقدی مقایسه ای

جدول ۱۳. صورت جریان های نقدی مقایسه ای (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                                                        | سال ۱۴۰۰            | سال ۱۴۰۱            | سال ۱۴۰۲            |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| تجدید ارائه شده                                            | -                   | -                   | -                   |
| <b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>           |                     |                     |                     |
| نقد مصرف شده در عملیات                                     | (۲۸,۹۵۵)            | (۲۰,۹۰۰,۰۴۹)        | (۲,۱۲۳,۴۷۷)         |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                       | .                   | .                   | .                   |
| <b>جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>      | <b>(۲۸,۹۵۵)</b>     | <b>(۲۰,۹۰۰,۰۴۹)</b> | <b>(۲,۱۲۳,۴۷۷)</b>  |
| <b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>      |                     |                     |                     |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود            | (۲۳,۵۶۹,۰۸۳)        | (۲۵,۳۰۶,۳۸۱)        | (۲۵,۰۱۸,۴۲۱)        |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت      | .                   | .                   | .                   |
| دریافت های نقدی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت       | ۲,۰۰۰,۰۰۰           | .                   | .                   |
| دریافت های نقدی بابت سود سایر سرمایه گذاری ها              | ۳۶۶,۷۹۲             | ۱۶,۴۹۴              | ۲۴,۶۲۳              |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود               | (۴,۷۹۹)             | (۱۱,۸۰۹)            | (۳۱۱)               |
| <b>جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b> | <b>(۲۱,۳۰۷,۰۸۹)</b> | <b>(۲۵,۳۰۱,۷۹۶)</b> | <b>(۲۴,۹۹۴,۰۰۹)</b> |
| <b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی</b>        |                     |                     |                     |
| <b>جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی</b>    | <b>(۲۱,۳۳۶,۰۴۴)</b> | <b>(۲۷,۳۹۱,۸۴۵)</b> | <b>(۲۷,۱۱۷,۴۸۶)</b> |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات                            | ۳۰,۲۵۸,۲۱۱          | ۱۵,۲۶۶,۴۲۶          | ۹,۷۳۷,۷۴۸           |
| پرداختی نقدی بابت اصل تسهیلات                              | (۱,۷۲۸,۹۶۸)         | (۳,۳۳۴,۵۱۱)         | (۱۰,۸۹۳,۸۰۲)        |
| پرداختی نقدی بابت سود تسهیلات                              | (۱,۹۱۳,۵۳۶)         | (۳,۸۳۲,۱۵۲)         | (۶,۵۸۷,۵۷۳)         |
| وجوه دریافتی از سهامدار عمده                               | ۲,۰۶۳,۹۶۴           | ۱۹,۵۹۲,۹۲۳          | ۳۷,۱۶۶,۸۲۰          |
| <b>جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی</b>   | <b>۱۸,۶۷۱,۶۸۱</b>   | <b>۲۶,۷۸۲,۶۸۶</b>   | <b>۲۹,۴۲۳,۱۹۳</b>   |
| خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد                           | (۲,۵۶۴,۳۶۳)         | (۶۰۹,۱۵۹)           | ۲,۳۰۵,۷۰۷           |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                             | ۳,۳۱۱,۰۴۸           | ۸۴۶,۸۹۸             | ۲۳۱,۳۹۶             |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                      | ۲۱۳                 | ۳۶۵۷                | ۱,۴۲۸               |
| <b>مانده موجودی نقد در پایان سال</b>                       | <b>۸۴۶,۸۹۸</b>      | <b>۲۳۱,۳۹۶</b>      | <b>۲۵۴۸,۵۳۱</b>     |
| معاملات غیر نقدی                                           | ۴,۱۱۱,۶۲۴           | ۷,۱۰۸,۸۷۱           | -                   |

## ۲-۲. جزئیات وضعیت مالی بانی

(۱) مطابق یادداشت ۷ از صورت های مالی سال مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در سر فصل دارایی های ثابت مشهود، دارایی در جریان تکمیل به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۱۴. دارایی در جریان تکمیل (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                              | درصد تکمیل فیزیکی |        | برآورد تاریخ | برآورد مخارج | مخارج انباشته |             |
|----------------------------------|-------------------|--------|--------------|--------------|---------------|-------------|
|                                  | ۱۴۰۱              | ۱۴۰۲   | بهره‌برداری  | تکمیل        | ۱۴۰۱          | ۱۴۰۲        |
| پروژه احداث کارخانه تولید متانول | ۸۶,۷۳٪            | ۹۱,۸۴٪ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱   | ۵۵,۰۶۵,۳۸۷   | ۹۱,۶۲۳,۹۹۳    | ۱۳۱,۷۷۳,۸۳۱ |

(۲) مطابق صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، سر فصل سایر دریافتنی ها و سایر پرداختنی ها هریک به شرح جدول زیر می باشد:



➤ سایر دریافتنی‌ها

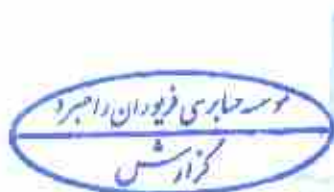
جدول ۱۵. سایر دریافتنی‌ها (ارقام به میلیون ریال)

| سایر دریافتنی‌ها                       | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد از کل | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد از کل |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| مالیات و عوارض ارزش افزوده             | ۴.۲۵۳.۵۸۳  | %۹۲        | ۲.۳۳۵.۰۷۹  | %۹۳        |
| کارکنان (ودیعه مسکن - وام)             | ۳۶۳.۷۳۵    | %۸         | ۱۲۸.۹۵۷    | %۶         |
| پتروشیمی یوشهر                         | ۹.۷۶۷      | %۰         | ۹.۷۸۷      | %۰         |
| پتروشیمی بندر امام (اشخاص وابسته)      | ۵۰۰۱       | %۰         | ۳۰۰۸۴      | %۰         |
| سپرده دریافتنی                         | ۵۲۰        | %۰         | ۲.۹۶۳      | %۰         |
| پتروشیمی بوعلی سینا (اشخاص وابسته)     | ۰          | %۰         | ۱۶۱        | %۰         |
| پتروشیمی هرمز خلیج فارس (اشخاص وابسته) | ۰          | %۰         | ۸۵         | %۰         |
| سایر                                   | ۱.۱۷۲      | %۰         | ۱۸.۱۹۷     | %۱         |
| جمع                                    | ۴.۶۳۳.۷۷۷  | %۱۰۰       | ۲.۴۹۸.۳۱۳  | %۱۰۰       |

➤ سایر پرداختنی‌ها

جدول ۱۶. سایر پرداختنی‌ها (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                                      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |           |            | درصد از کل | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |           |            | درصد از کل |
|------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
|                                          | ریالی      | ارزی      | جمع        |            | ریالی      | ارزی      | جمع        |            |
| اشخاص وابسته                             | ۹۰.۳۶۷.۱۴۹ | ۱.۲۸۴.۱۱۹ | ۹۱.۶۵۱.۲۶۹ | %۹۲.۶      | ۵۳.۰۵۰.۹۶۵ | ۱.۵۰۹.۵۲۹ | ۵۴.۵۶۰.۴۹۵ | %۹۰.۵      |
| سایر تأمین کنندگان کالا و خدمات          | ۱.۸۲۲.۲۲۷  | ۷۶۰۰.۷۷   | ۲.۵۸۲.۵۰۴  | %۲.۶       | ۷۲۷.۱۷۵    | ۲.۱۲۰.۱۵۸ | ۲.۸۴۷.۳۳۳  | %۴.۷       |
| سپرده حسن انجام کار                      | ۲.۱۵۰.۳۴۸  | ۵۳۱.۹۵۰   | ۲.۶۸۲.۱۹۸  | %۲.۷       | ۱.۴۲۵.۰۱۹  | ۳۳۴.۹۴۲   | ۱.۷۴۹.۹۶۱  | %۲.۹       |
| سپرده بیمه                               | ۱.۴۰۲.۳۳۹  | ۵۷۶.۱۳۵   | ۱.۹۷۹.۲۸۴  | %۲.۰       | ۷۴۱.۴۰۱    | ۲۸۶.۴۲۸   | ۱.۰۲۷.۸۲۹  | %۱.۹       |
| حق بیمه‌های پرداختنی                     | ۱۹۰.۰۹۸    | ۰         | ۱۹۰.۰۹۸    | %۰.۰       | ۱۳۷۳۹      | ۰         | ۱۳.۷۳۹     | %۰.۰       |
| سازمان امور مالیاتی (عمدتاً مالیات حقوق) | ۱۲.۲۵۹     | ۰         | ۱۲.۲۵۹     | %۰.۰       | ۴۴۴۶       | ۰         | ۴.۴۴۶      | %۰.۰       |
| جاری کارکنان                             | ۳۴.۸۶۴     | ۰         | ۳۴.۸۶۴     | %۰.۰       | ۲۸۰۵       | ۰         | ۲۸۰۵       | %۰.۰       |
| جمع                                      | ۹۵.۸۰۹.۲۸۴ | ۳.۱۵۲.۳۹۱ | ۹۸.۹۶۱.۵۷۶ | %۱۰۰       | ۵۵.۹۶۶.۵۵۰ | ۴.۳۴۱.۰۶۷ | ۶۰.۳۰۷.۶۱۹ | %۱۰۰       |



جدول ۱۷. بدهی به اشخاص وابسته (ارقام به میلیون ریال)

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            |           |            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |            |           |            | شرح                                          |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------------------------------------------|
| درصد از کل | جمع        | ارزی      | ریالی      | درصد از کل | جمع        | ارزی      | ریالی      | بدهی به اشخاص وابسته                         |
| ۹۵,۹٪      | ۵۲,۳۳۱,۱۹۵ | ۰         | ۵۲,۳۳۱,۱۹۵ | ۹۷,۷٪      | ۸۹,۵۱۶,۰۶۵ | ۰         | ۸۹,۵۱۶,۰۶۵ | شرکت مبین انرژی خلیج فارس                    |
| ۲,۵٪       | ۱,۳۶۱,۹۰۰  | ۱,۲۰۹,۳۵۲ | ۱۵۲,۴۴۸    | ۱,۵٪       | ۴۱۲,۱۲۵    | ۱,۱۸۵,۰۸۰ | ۲۲۷,۰۴۵    | گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس                |
| ۰,۲٪       | ۱۱۳,۳۸۴    | ۰         | ۱۱۳,۳۸۴    | ۰,۲٪       | ۲۶۰,۶۳۰    | ۰         | ۲۶۰,۶۳۰    | شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد               |
| ۱,۳٪       | ۷۳۸,۵۲۹    | ۳۰۰,۰۷۷   | ۴۳۸,۴۵۲    | ۰,۳٪       | ۲۵۰,۱۴۲    | ۹۹,۰۳۹    | ۱۵۱,۱۰۴    | شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی             |
| ۰,۰٪       | ۲۸۵۰       | ۰         | ۲۸۵۰       | ۰,۰٪       | ۱۰۷۰,۷۳    | ۰         | ۱۰۷۰,۷۳    | شرکت راولران قنون پتروشیمی                   |
| ۰,۰٪       | ۱۰,۸۵۵     | ۰         | ۱۰,۸۵۵     | ۰,۰٪       | ۹۵۰,۵۷     | ۰         | ۹۵۰,۵۷     | شرکت پتروشیمی پارس                           |
| ۰,۰٪       | ۰          | ۰         | ۰          | ۰,۰٪       | ۹,۶۵۹      | ۰         | ۹,۶۵۹      | شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی |
| ۰,۰٪       | ۰          | ۰         | ۰          | ۰,۰٪       | ۳۱۲        | ۰         | ۳۱۲        | تأمین سرمایه خلیج فارس                       |
| ۰,۰٪       | ۲۳         | ۰         | ۲۳         | ۰,۰٪       | ۱۹۷        | ۰         | ۱۹۷        | شرکت پتروشیمی نوری                           |
| ۰,۰٪       | ۹          | ۰         | ۹          | ۰,۰٪       | ۹          | ۰         | ۹          | شرکت پتروشیمی خوزستان                        |
| ۰,۰٪       | ۱,۷۴۹      | ۰         | ۱,۷۴۹      | ۰,۰٪       | ۰          | ۰         | ۰          | شرکت پتروشیمی دماوند                         |
| ۱۰۰٪       | ۵۴,۵۶۰,۳۹۵ | ۱,۵۰۹,۵۲۹ | ۵۳,۰۵۰,۹۶۵ | ۱۰۰٪       | ۹۱,۶۵۱,۲۶۹ | ۱,۲۸۳,۱۱۹ | ۹۰,۳۶۷,۱۴۹ | جمع                                          |

## ۲-۳. وضعیت اعتباری شرکت

### ➤ بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است:

جدول ۱۸. بدهی‌ها (ارقام به میلیون ریال)

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |            | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                      | شرح                             |
|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ۶۰,۳۰۷,۶۱۹ | ۹۸,۹۶۱,۵۷۶ | سایر پرداختی‌ها                 | بدهی‌ها مطابق اقلام تورانامه‌ای |
| ۱۴۱,۱۰۰    | ۲۸۵,۵۶۷    | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |                                 |
| ۵۰,۳۳۷,۳۱۱ | ۵۳,۳۷۵,۹۷۶ | تسهیلات دریافتی                 | تسهیلات                         |

اطلاعات تسهیلات به تفکیک کارمزد و نرخ سود، تأمین‌کنندگان، و نوع وثیقه و زمان‌بندی پرداخت مطابق یادداشت ۱۳ از صورت‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، به شرح جدول زیر می‌باشد:

### ۱. تسهیلات بر اساس نرخ

جدول ۱۹. تسهیلات بر اساس کارمزد و نرخ سود

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |                    | نرخ      |
|------------|--------------------|------------|--------------------|----------|
| سهم از کل  | مبلغ (میلیون ریال) | سهم از کل  | مبلغ (میلیون ریال) |          |
| ۱۱,۱٪      | ۵۶۰,۷۸۶۱           | ۴,۰٪       | ۲,۱۶۱,۲۱۰          | ۰,۶ درصد |
| ۴۰,۵٪      | ۲۰,۳۸۳,۳۲۶         | ۸,۳٪       | ۴,۴۵۱,۱۴۵          | ۱۸ درصد  |
| ۴۸,۴٪      | ۲۴,۳۳۶,۱۲۴         | ۸۷,۶٪      | ۲۶,۷۶۳,۶۲۱         | ۲۲ درصد  |
| ۱۰۰٪       | ۵۰,۳۳۷,۳۱۱         | ۱۰۰٪       | ۵۳,۳۷۵,۹۷۶         | جمع      |



## ۲. تسهیلات بر اساس تأمین کنندگان

جدول ۲۰. تسهیلات بر اساس تأمین کنندگان (ارقام به میلیون ریال)

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹          |             | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          |             | شرح                                                        |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| ریالی (میلیون ریال) | ارزی (یورو) | ریالی (میلیون ریال) | ارزی (یورو) |                                                            |
| ۱۱,۹۲۹,۹۶۵          | -           | ۱۲,۰۹۴,۴۹۹          | -           | بانک تجارت - ۱۳,۰۰۰ میلیارد ریال                           |
| ۹,۸۰۹,۹۹۷           | -           | ۱۰,۲۲۹,۷۶۰          | -           | بانک تجارت - ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال                           |
| -                   | -           | ۹,۸۲۲,۳۰۱           | -           | بانک تجارت - اعتبار استادی ۱۳,۰۰۰ میلیارد ریال (مرحله دوم) |
| ۱۳,۹۲۴,۹۰۱          | -           | ۹,۷۰۷,۵۴۹           | -           | بانک تجارت - ۱۸,۰۰۰ میلیارد ریال                           |
| ۵,۸۴۱,۰۰۱           | -           | ۵,۴۷۹,۶۴۹           | -           | بانک تجارت - ۵,۵۰۰ میلیارد ریال                            |
| ۵,۷۸۱,۵۰۰           | ۱۴,۷۴۵,۰۰۰  | ۲,۱۷۳,۰۲۴           | ۴,۹۱۹,۵۸۲   | بانک ملت - ارزی                                            |
| ۶,۹۹۵,۰۹۰           | -           | ۶,۰۹۵,۰۹۰           | -           | بانک اقتصاد نوین                                           |
| ۳,۳۴۵,۰۰۰           | -           | ۳,۸۸۰,۵۶۵           | -           | بانک تجارت - ۳,۰۰۰ میلیارد ریال                            |
| ۵۷,۶۲۷,۴۵۴          | ۱۴,۷۴۵,۰۰۰  | ۵۹,۴۸۲,۴۳۸          | ۴,۹۱۹,۵۸۲   | جمع                                                        |
| (۳,۷۷۲,۸۹۵)         | (۴۴۲,۸۴۵)   | (۳,۸۶۵,۰۲۵)         | (۲۶,۷۲۵)    | سود و کارمزد سال های آتی                                   |
| (۲,۵۲۷,۲۴۸)         | -           | (۲,۲۴۱,۲۲۸)         | -           | سپرده صندوقی                                               |
| ۵۰,۳۲۷,۳۱۱          | ۱۴,۳۰۲,۱۵۵  | ۵۳,۳۷۵,۹۷۶          | ۴,۸۹۲,۸۳۷   | جمع                                                        |
| (۱,۹۱۷,۷۸۹)         | (۳,۸۹۱,۰۸۳) | -                   | -           | حصة بلندمدت ارزی                                           |
| (۳۳,۴۲۸,۵۵۲)        | -           | (۱۳,۳۲۷,۸۳۳)        | -           | حصة بلندمدت ریالی                                          |
| ۱۳,۹۸۰,۹۷۰          | ۹,۴۱۱,۰۷۲   | ۴۰,۰۴۸,۱۴۲          | ۴,۸۹۲,۸۳۷   | حصة جاری                                                   |

## ۳. تسهیلات بر اساس نوع وثیقه

جدول ۲۱. تسهیلات بر اساس نوع وثیقه

| ماتده بدهی | مبلغ ضمانت  | نوع وثیقه                                                      |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ۴۶,۷۶۳,۶۲۱ | ۱۷۷,۹۵۰,۰۰۰ | بانک تجارت - چک شرکتی - مین انرژی خلیج فارس                    |
| ۴,۴۵۱,۱۳۵  | ۱۱,۵۵۱,۵۹۰  | بانک اقتصاد نوین - چک شرکتی - مین انرژی خلیج فارس              |
| ۲,۱۶۱,۲۱۰  | ۵۶۰,۷۸۶     | بانک ملت - قرارداد لازم الاجرا - گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس |
| ۵۳,۳۷۵,۹۷۶ | ۱۹۵,۱۰۹,۴۵۱ | جمع                                                            |

## ۴. تسهیلات بر اساس زمان بندی پرداخت

جدول ۲۲. تسهیلات بر اساس زمان بندی پرداخت

| زمان بندی پرداخت | ارزی (یورو) | ریالی (میلیون ریال) |
|------------------|-------------|---------------------|
| سال ۱۴۰۴         | ۰           | ۱۳,۳۲۷,۸۳۳          |
| سال ۱۴۰۳         | ۴,۸۹۲,۸۳۷   | ۴۰,۰۴۸,۱۴۲          |
| جمع              | ۴,۸۹۲,۸۳۷   | ۵۳,۳۷۵,۹۷۶          |



گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

صفحه ۲۳ از ۴۷

گزارش  
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

### • تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

براساس یادداشت ۲۱ صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به شرح ذیل است:

براساس یادداشت ۱-۲۱- شرکت فاقد بدهی احتمالی می‌باشد.

با عنایت به یادداشت ۲-۲۱- تعهدات سرمایه‌ای ناشی از بودجه مصوب و قراردادهای منعقد شده در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح ذیل می‌باشد:

جدول ۲۳. بدهی‌های احتمالی (ارقام به میلیون ریال)

| نوع                                              | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹            |                   |                      | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹            |                   |                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                                                  | ریال<br>(میلیون ریال) | ارزی<br>(یورو)    | جمع<br>(میلیون ریال) | ریال<br>(میلیون ریال) | ارزی<br>(یورو)    | جمع<br>(میلیون ریال) |
| بخش تجهیزات خارجی                                | ۰                     | ۳۷,۶۱۳,۸۸۸        | ۱۶,۶۱۳,۳۹۳           | ۰                     | ۵۰,۶۶۷,۸۸۲        | ۱۹,۸۶۶,۸۲۶           |
| بخش مهندسی، تجهیزات داخلی و عملیات نصب و ساختمان | ۳۸,۴۵۰,۹۹۵            | ۰                 | ۳۸,۴۵۰,۹۹۵           | ۳۸,۷۵۶,۱۱۴            | ۰                 | ۳۸,۷۵۶,۱۱۴           |
| <b>جمع</b>                                       | <b>۳۸,۴۵۰,۹۹۵</b>     | <b>۳۷,۶۱۳,۸۸۸</b> | <b>۵۵,۰۶۵,۳۸۷</b>    | <b>۳۸,۷۵۶,۱۱۴</b>     | <b>۵۰,۶۶۷,۸۸۲</b> | <b>۵۸,۶۲۲,۹۴۰</b>    |

براساس یادداشت شماره ۱-۲-۲۱، تعهدات سرمایه‌ای در بخش ارزی مربوط به خریدهای خارجی پروژه می‌باشد. با توجه به اهتمام شرکت به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخل کشور، پیمانکار EP پروژه مطابق با برنامه زمانبندی در موعد سفارش‌گذاری تجهیزات، اقدام به بررسی ظرفیت‌های داخلی نموده و در صورت مهیا بودن ظرفیت‌های داخلی، سفارش‌گذاری با سازندگان داخلی منعقد و متعاقب آن تعهدات سرمایه‌ای در بخش ارزی کاهش و به بخش ریالی افزوده خواهد شد. لازم به توضیح است، تعهدات سرمایه‌ای در خصوص تجهیزاتی که پیش‌تر سفارش‌گذاری شده است، ثابت و بدون تغییر است.

### ۲-۴. مطالبات و ذخایر

براساس یادداشت ۱۰ صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مطالبات به شرح ذیل است:

جدول ۲۴. مطالبات (ارقام به میلیون ریال)

| سایر دریافتی‌ها                        | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹       | درصد از کل  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹       | درصد از کل  |
|----------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| مالیات و عوارض ارزش افزوده             | ۴,۲۵۳,۵۸۳        | ۹۲٪         | ۲,۳۳۵,۰۷۹        | ۹۳٪         |
| کارکنان (ودیعه مسکن - وام)             | ۳۶۳,۷۳۵          | ۸٪          | ۱۳۸,۹۵۷          | ۶٪          |
| پتروشیمی بوشهر                         | ۹,۷۶۷            | ۰٪          | ۹,۷۸۷            | ۰٪          |
| پتروشیمی بندر امام (اشخاص وابسته)      | ۵,۰۰۱            | ۰٪          | ۳,۰۸۴            | ۰٪          |
| سپرده دریافتی                          | ۵۲۰              | ۰٪          | ۲,۹۶۳            | ۰٪          |
| پتروشیمی بوعلی سینا (اشخاص وابسته)     | ۰                | ۰٪          | ۱۶۱              | ۰٪          |
| پتروشیمی هرمز خلیج فارس (اشخاص وابسته) | ۰                | ۰٪          | ۸۵               | ۰٪          |
| سایر                                   | ۱,۱۷۲            | ۰٪          | ۱۸,۱۹۷           | ۱٪          |
| <b>جمع</b>                             | <b>۴,۶۳۳,۷۷۸</b> | <b>۱۰۰٪</b> | <b>۲,۴۹۸,۳۱۳</b> | <b>۱۰۰٪</b> |

## تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

### ➤ تشریح جزئیات طرح

شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) در حال حاضر در وضعیت قبل از بهره برداری قرار داشته و جهت تأمین منابع مورد نیاز جهت تکمیل احداث کارخانه تولید متانول به ظرفیت سالانه ۱۶۵۰,۰۰۰ تن در منطقه عسلویه (پارس جنوبی)، برنامه انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال دارد.

با توجه به ظرفیت های بازار سرمایه جهت تأمین مالی در قالب انتشار اوراق، تأمین مالی از طریق این روش نسبت به اخذ تسهیلات از سیستم بانکی، دارای مزیت نازل بودن نرخ سود موثر و عمر طولانی تر اوراق بوده که می تواند با هدف برنامه ریزی بازپرداخت اصل آن در سال های آتی توسط شرکت روبه رو شود و روش مناسب تری برای شرکت در حال بهره برداری باشد.

### ➤ تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید دارایی های مورد نیاز به شیوه زیر تأمین نماید:

شرکت واسط مالی ..... (با مسئولیت محدود)، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران (سهامی عام) اقدام نموده و به وکالت از سرمایه گذاران، وجوه جمع آوری شده را به شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی عام) تملیک می نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اجاره به شرط تملیک آن به خود اقدام نماید.

### ➤ سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۲۵. منابع مورد نیاز شرکت (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                                                           | سال ۱۴۰۳          | جمع               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| انتشار اوراق اجاره                                            | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| منابع داخلی شرکت                                              | ۶,۳۶۵,۳۸۷         | ۶,۳۶۵,۳۸۷         |
| افزایش سرمایه (از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی) | ۲۸۶۰۰,۰۰۰         | ۲۸۶۰۰,۰۰۰         |
| <b>جمع منابع</b>                                              | <b>۵۵,۰۶۵,۳۸۷</b> | <b>۵۵,۰۶۵,۳۸۷</b> |
| برآورد مخارج تکمیل احداث کارخانه متانول                       | ۵۵,۰۶۵,۳۸۷        | ۵۵,۰۶۵,۳۸۷        |
| <b>جمع مصارف</b>                                              | <b>۵۵,۰۶۵,۳۸۷</b> | <b>۵۵,۰۶۵,۳۸۷</b> |





❖ پیش بینی حقوق مالکانه

جدول ۲۸. پیش بینی حقوق مالکانه (از قام به میلیون ریال)

| عدم انتشار اوراق                      |                    |                 |                 |             | انتشار اوراق                          |                    |                 |                 |             |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| تاریخ                                 | سود (زیان) ایستاده | سود (زیان) جاری | سود (زیان) نقدی | جمع کل      | تاریخ                                 | سود (زیان) ایستاده | سود (زیان) جاری | سود (زیان) نقدی | جمع کل      |
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                            | (۲۷۱,۵۹۲)          | ۰               | ۱,۴۰۰,۰۰۰       | ۱,۱۲۸,۴۰۸   | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                            | (۲۷۱,۵۹۲)          | ۰               | ۱,۴۰۰,۰۰۰       | ۱,۱۲۸,۴۰۸   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲      |                    |                 |                 |             |                                       |                    |                 |                 |             |
| سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۲۷۱,۵۹۲)          | ۰               | ۰               | ۰           | سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | (۲۷۱,۵۹۲)          | ۰               | ۰               | ۰           |
| تغییرات سرمایه                        | (۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰)      | ۰               | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۰           | تغییرات سرمایه                        | (۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰)      | ۰               | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰     | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی               | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰           | تخصیص به اندوخته قانونی               | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                   | (۲۷۱,۵۹۲)          | ۰               | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۲۸,۴۰۸   | مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                   | (۲۷۱,۵۹۲)          | ۰               | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۱۲۸,۴۰۸   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳      |                    |                 |                 |             |                                       |                    |                 |                 |             |
| سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | (۲۵۰,۸۱۳,۲۵)       | ۰               | ۰               | ۰           | سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | (۲۵۰,۸۱۳,۲۵)       | ۰               | ۰               | ۰           |
| سود سهام مصوب                         | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰           | سود سهام مصوب                         | ۰                  | ۰               | ۰               | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی               | (۶۷۹,۵۲۰)          | ۶۷۹,۵۲۰         | ۰               | ۰           | تخصیص به اندوخته قانونی               | (۶۷۹,۵۲۰)          | ۶۷۹,۵۲۰         | ۰               | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹                   | (۲۵۰,۸۱۳,۲۵)       | ۶۷۹,۵۲۰         | ۰               | ۴۲۸,۷۰۶,۷۷۰ | مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹                   | (۲۵۰,۸۱۳,۲۵)       | ۶۷۹,۵۲۰         | ۰               | ۴۲۸,۷۰۶,۷۷۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴      |                    |                 |                 |             |                                       |                    |                 |                 |             |
| سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | (۲۴۰,۶۵۹,۲۴۱)      | ۰               | ۰               | ۰           | سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | (۲۴۰,۶۵۹,۲۴۱)      | ۰               | ۰               | ۰           |
| سود سهام مصوب                         | (۱,۲۷۵,۵۸۸)        | ۰               | ۰               | ۰           | سود سهام مصوب                         | (۱,۲۷۵,۵۸۸)        | ۰               | ۰               | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی               | (۲,۲۲۰,۲۸۰)        | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۰           | تخصیص به اندوخته قانونی               | (۲,۲۲۰,۲۸۰)        | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                   | (۲۴۰,۶۵۹,۲۴۱)      | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۱۷۷,۳۲۰,۷۳۹ | مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹                   | (۲۴۰,۶۵۹,۲۴۱)      | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۱۷۷,۳۲۰,۷۳۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵      |                    |                 |                 |             |                                       |                    |                 |                 |             |
| سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | (۲۳۰,۳۸۹,۳۲۵)      | ۰               | ۰               | ۰           | سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | (۲۳۰,۳۸۹,۳۲۵)      | ۰               | ۰               | ۰           |
| سود سهام مصوب                         | (۱,۲۷۵,۵۸۸)        | ۰               | ۰               | ۰           | سود سهام مصوب                         | (۱,۲۷۵,۵۸۸)        | ۰               | ۰               | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی               | (۲,۲۲۰,۲۸۰)        | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۰           | تخصیص به اندوخته قانونی               | (۲,۲۲۰,۲۸۰)        | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹                   | (۲۳۰,۳۸۹,۳۲۵)      | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۱۷۷,۳۲۰,۷۳۹ | مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹                   | (۲۳۰,۳۸۹,۳۲۵)      | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۱۷۷,۳۲۰,۷۳۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶      |                    |                 |                 |             |                                       |                    |                 |                 |             |
| سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ | (۲۲۰,۳۸۹,۳۲۵)      | ۰               | ۰               | ۰           | سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ | (۲۲۰,۳۸۹,۳۲۵)      | ۰               | ۰               | ۰           |
| سود سهام مصوب                         | (۱,۲۷۵,۵۸۸)        | ۰               | ۰               | ۰           | سود سهام مصوب                         | (۱,۲۷۵,۵۸۸)        | ۰               | ۰               | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی               | (۲,۲۲۰,۲۸۰)        | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۰           | تخصیص به اندوخته قانونی               | (۲,۲۲۰,۲۸۰)        | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹                   | (۲۲۰,۳۸۹,۳۲۵)      | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۱۷۷,۳۲۰,۷۳۹ | مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹                   | (۲۲۰,۳۸۹,۳۲۵)      | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۱۷۷,۳۲۰,۷۳۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷      |                    |                 |                 |             |                                       |                    |                 |                 |             |
| سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹ | (۲۱۵,۳۷۶,۴۲۸)      | ۰               | ۰               | ۰           | سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۱۲/۲۹ | (۲۱۵,۳۷۶,۴۲۸)      | ۰               | ۰               | ۰           |
| سود سهام مصوب                         | (۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰)      | ۰               | ۰               | ۰           | سود سهام مصوب                         | (۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰)      | ۰               | ۰               | ۰           |
| تخصیص به اندوخته قانونی               | (۲,۲۲۰,۲۸۰)        | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۰           | تخصیص به اندوخته قانونی               | (۲,۲۲۰,۲۸۰)        | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۰           |
| مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹                   | (۲۱۵,۳۷۶,۴۲۸)      | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۱۷۷,۳۲۰,۷۳۹ | مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹                   | (۲۱۵,۳۷۶,۴۲۸)      | ۲,۲۲۰,۲۸۰       | ۰               | ۱۷۷,۳۲۰,۷۳۹ |



پایانه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پتروشیمی آبادان خلیج فارس (سهام خاص)

### ❖ پیش بینی منابع و مصارف

جدول ۳۹. پیش بینی منابع و مصارف (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                                                            | تشیار اوراق      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                | ۱۳۰۷/۱۱/۲۹       | ۱۳۰۸/۱۲/۲۹       | ۱۳۰۹/۰۱/۲۹       | ۱۳۰۹/۰۲/۲۹       | ۱۳۰۹/۰۳/۲۹       | ۱۳۰۹/۰۴/۲۹       | ۱۳۰۹/۰۵/۲۹       |
| وجود دریافتی حاصل از فروش                                      | ۵۳۳۸۰۰۰۰۰        | ۳۳۹۰۰۰۰۰۰        | ۳۳۹۰۰۰۰۰۰        | ۳۳۹۰۰۰۰۰۰        | ۳۳۹۰۰۰۰۰۰        | ۳۳۹۰۰۰۰۰۰        | ۳۳۹۰۰۰۰۰۰        |
| وجود دریافتی حاصل از وصول مطالبات                              | ۸۳۲۰۰۰           | ۸۳۲۰۰۰           | ۸۳۲۰۰۰           | ۸۳۲۰۰۰           | ۸۳۲۰۰۰           | ۸۳۲۰۰۰           | ۸۳۲۰۰۰           |
| وجود دریافتی حاصل از تحصیل دارایی ها                           | ۱۹۰۵۱۱۸۳۳        | ۱۹۰۵۱۱۸۳۳        | ۱۹۰۵۱۱۸۳۳        | ۱۹۰۵۱۱۸۳۳        | ۱۹۰۵۱۱۸۳۳        | ۱۹۰۵۱۱۸۳۳        | ۱۹۰۵۱۱۸۳۳        |
| وجود دریافتی حاصل از وصول سایر دارائیت و هزینه های غیر عملیاتی | ۳۶۰۰۰            | ۳۶۰۰۰            | ۳۶۰۰۰            | ۳۶۰۰۰            | ۳۶۰۰۰            | ۳۶۰۰۰            | ۳۶۰۰۰            |
| وجود دریافتی حاصل از دریافت تسهیلات                            | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| وجود پرداختی بابت ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان              | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         |
| وجود دریافتی حاصل از انتشار اوراق                              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| وجود پرداختی حاصل از تسهیلات جایگزین اوراق                     | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| <b>جمع ورودی (منابع)</b>                                       | <b>۷۳۹۰۰۰۰۰۰</b> | <b>۷۳۹۰۰۰۰۰۰</b> | <b>۷۳۹۰۰۰۰۰۰</b> | <b>۷۳۹۰۰۰۰۰۰</b> | <b>۷۳۹۰۰۰۰۰۰</b> | <b>۷۳۹۰۰۰۰۰۰</b> | <b>۷۳۹۰۰۰۰۰۰</b> |
| وجود پرداختی بابت نهایی تمام شده کلای فروش رفته                | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰        |
| وجود پرداختی بابت هزینه های فروش، اداری و عمومی                | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰        |
| وجود دریافتی حاصل از تحصیل دارایی ها                           | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         |
| وجود پرداختی بابت خرید کالا و سفارشات                          | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         |
| وجود پرداختی بابت سود سهام                                     | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| وجود پرداختی بابت هزینه مالی                                   | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰        | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰        |
| وجود پرداختی بابت بازپرداخت تسهیلات                            | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         | ۳۳۰۰۰۰۰۰         |
| وجود پرداختی بابت بازپرداخت تسهیلات جایگزین اوراق              | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| وجود پرداختی بابت بازپرداخت اصل اوراق                          | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                | ۰                |
| <b>جمع خروجی (مصارف)</b>                                       | <b>۷۳۹۰۰۰۰۰۰</b> | <b>۷۳۹۰۰۰۰۰۰</b> | <b>۷۳۹۰۰۰۰۰۰</b> | <b>۷۳۹۰۰۰۰۰۰</b> | <b>۷۳۹۰۰۰۰۰۰</b> | <b>۷۳۹۰۰۰۰۰۰</b> | <b>۷۳۹۰۰۰۰۰۰</b> |
| <b>تفاضلی (مخسری) نقد</b>                                      | <b>۰</b>         | <b>۰</b>         | <b>۰</b>         | <b>۰</b>         | <b>۰</b>         | <b>۰</b>         | <b>۰</b>         |
| مانده اول دوره نقد                                             | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         |
| مانده پایان دوره نقد                                           | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         | ۲۰۰۰۰۰۰۰         |

امضاء مدیر عامل  
ناتجاری

## مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر است:

### الف) مفروضات عملیات شرکت

- ✓ شرکت در حال حاضر در وضعیت قبل از بهره‌برداری می‌باشد و هیچ‌گونه فعالیت تولیدی ندارد.
- ✓ مفروضات مربوط به پیش‌بینی صورت‌های مالی شرکت، بر اساس پیش‌بینی شرکت و روند شرکت‌های مشابه در صنعت در نظر گرفته شده است.
- ✓ تاریخ شروع بهره‌برداری از کارخانه تولید متانول، ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ در نظر گرفته شده است.
- ✓ درآمد شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، برابر فرض شده است و در حالت عدم انتشار، منابع جایگزین انتشار اوراق جهت تأمین مالی شرکت، از طریق اخذ تسهیلات بانکی خواهد بود.

### ❖ درآمدهای عملیاتی

جزئیات پیش‌بینی مقدار و مبلغ فروش متانول شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد.

جدول ۳۰. درآمدهای عملیاتی شرکت

| سال ۱۴۰۷    | سال ۱۴۰۶    | سال ۱۴۰۵    | سال ۱۴۰۴    | سال ۱۴۰۳   | شرح                                 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| ۱۰۰٪        | ۱۰۰٪        | ۱۰۰٪        | ۹۰٪         | ۸۰٪        | والدمان تولید                       |
| ۱۲          | ۱۲          | ۱۲          | ۱۲          | ۳          | تعداد ماه بهره‌برداری در سال        |
| ۱۶۵۰,۰۰۰    | ۱,۶۵۰,۰۰۰   | ۱,۶۵۰,۰۰۰   | ۱,۴۸۵,۰۰۰   | ۳۳۰,۰۰۰    | میزان تولید متانول در سال (کیلوگرم) |
| ۱۶۵۰,۰۰۰    | ۱,۶۵۰,۰۰۰   | ۱,۶۵۰,۰۰۰   | ۱,۴۸۵,۰۰۰   | ۳۳۰,۰۰۰    | مقدار فروش عملیاتی (کیلوگرم)        |
| ۳۰۰         | ۳۰۰         | ۳۰۰         | ۳۰۰         | ۳۰۰        | نرخ متانول (دلار)                   |
| ۳۹۵,۰۰۰,۰۵۷ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۵۰۰,۲۰۶ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | جمع فروش (دلار)                     |
| ۱,۰۷۸,۳۹۱   | ۸۶۲,۷۱۲     | ۶۹۰,۱۷۰     | ۵۵۲,۱۲۶     | ۴۴۱,۷۰۹    | نرخ دلار (ریال)                     |
| ۵۳۳,۸۰۳,۶۰۶ | ۴۲۷,۰۴۲,۸۸۵ | ۳۴۱,۶۳۴,۳۰۸ | ۲۴۵,۹۷۶,۷۰۲ | ۴۳,۷۲۹,۱۹۱ | جمع درآمد (میلیون ریال)             |

- ✓ تعداد فروش طی سال‌های مورد پیش‌بینی، ۱۰۰ درصد میزان تولید همان سال در نظر گرفته شده است.
- ✓ نرخ رشد قیمت دلار برای سال‌های مورد پیش‌بینی ۲۵ درصد منظور شده است. نرخ ارز در نظر گرفته شده مربوط به نرخ ارز تیمایی می‌باشد.
- ✓ قیمت متانول در طی سال‌های اخیر بین ۱۵۰ دلار تا ۴۵۰ دلار به‌ازای هر تن در نوسان بوده است. عوامل مختلفی از جمله رونق اقتصادی و افزایش مصرف در جامعه، قیمت گاز و تأثیرات کوتاه‌مدت عرضه محصول و تورم ناشی از سیاست‌های پولی بر قیمت متانول اثرگذار هستند، با توجه به احداث سایت‌های جدید تولید متانول در سرتاسر دنیا، به نظر می‌رسد تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰ میلیون تن به ظرفیت تولید این محصول اضافه شود که بیشترین افزایش ظرفیت در کشورهای ایران، چین و آمریکا خواهد بود. در سمت تقاضا نیز پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰ میلیون تن، افزایش ظرفیت مصرف ایجاد گردد. لذا پیش‌بینی می‌شود قیمت متانول با توجه به عرضه و تقاضای جهانی در وضعیت متعادلی قرار داشته باشد.

مهر و امضای مدیر عامل  
گزارش



❖ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

جدول ۳۱. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در حالت انتشار اوراق (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                           | سال ۱۴۰۳   | سال ۱۴۰۴    | سال ۱۴۰۵    | سال ۱۴۰۶    | سال ۱۴۰۷    |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| خوراک                         | ۱۷,۸۳۷,۸۲۰ | ۸۲,۴۹۲,۲۶۶  | ۹۴,۱۹۵,۳۹۴  | ۹۶,۸۰۲,۹۵۴  | ۹۹,۴۸۲,۶۹۷  |
| یوتیلیتی                      | ۱,۹۱۶,۸۶۳  | ۱۰,۷۸۲,۳۵۲  | ۱۴,۹۷۵,۴۸۹  | ۱۸,۷۱۹,۳۶۱  | ۲۳,۳۹۹,۲۰۱  |
| قطعات یدکی                    | ۳۶۵,۶۱۶    | ۲,۲۱۳,۳۸۲   | ۲,۹۹۸,۰۴۷   | ۳,۷۰۲,۲۹۳   | ۴,۶۲۷,۸۶۶   |
| تعمیرات و نگهداری             | ۵۴۱,۳۷۲    | ۳,۰۴۵,۲۱۵   | ۴,۰۶۰,۲۸۶   | ۵,۰۷۵,۳۵۸   | ۶,۳۴۴,۱۹۸   |
| دستمزد مستقیم تولید           | ۱۳۸,۹۶۰    | ۷۸۱,۶۵۰     | ۱,۰۴۲,۲۰۰   | ۱,۳۰۲,۷۵۰   | ۱,۶۲۸,۴۳۸   |
| سربار کارخانه                 | ۲,۷۳۳,۶۵۶  | ۱۵,۳۷۶,۸۱۵  | ۲۱,۳۵۶,۶۸۷  | ۲۶,۶۹۵,۸۵۹  | ۳۳,۳۶۹,۸۱۳  |
| پیش بینی نشده                 | ۷۱۱,۵۲۳    | ۴,۰۰۲,۳۱۷   | ۵,۵۵۸,۷۷۳   | ۶,۹۴۸,۴۶۷   | ۸,۶۸۵,۵۸۳   |
| سربار اداری                   | ۱۰۰,۸۰۰    | ۵۶,۷۰۰      | ۷۵,۶۰۰      | ۹۴,۵۰۰      | ۱۱۸,۱۲۵     |
| بازاریابی و فروش (سربار فروش) | ۲۵۶,۷۸۷    | ۱,۴۴۴,۴۲۸   | ۲,۰۰۶,۱۵۰   | ۲,۵۰۷,۶۸۷   | ۳,۱۲۴,۶۰۹   |
| استهلاک                       | ۴,۸۴۴,۸۶۹  | ۱۹,۳۷۹,۴۷۵  | ۱۹,۳۷۹,۴۷۵  | ۱۹,۳۷۹,۴۷۵  | ۱۹,۳۷۹,۴۷۵  |
| جمع                           | ۲۹,۳۵۷,۵۴۵ | ۱۳۹,۵۷۴,۶۰۰ | ۱۶۵,۶۴۸,۱۰۲ | ۱۸۱,۳۲۸,۷۰۴ | ۲۰۰,۱۷۰,۰۱۶ |

جدول ۳۲. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در حالت عدم انتشار اوراق (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                           | سال ۱۴۰۳   | سال ۱۴۰۴    | سال ۱۴۰۵    | سال ۱۴۰۶    | سال ۱۴۰۷    |
|-------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| خوراک                         | ۱۷,۸۳۷,۸۲۰ | ۸۲,۴۹۲,۲۶۶  | ۹۴,۱۹۵,۳۹۴  | ۹۶,۸۰۲,۹۵۴  | ۹۹,۴۸۲,۶۹۷  |
| یوتیلیتی                      | ۱,۹۱۶,۸۶۳  | ۱۰,۷۸۲,۳۵۲  | ۱۴,۹۷۵,۴۸۹  | ۱۸,۷۱۹,۳۶۱  | ۲۳,۳۹۹,۲۰۱  |
| قطعات یدکی                    | ۳۶۵,۶۱۶    | ۲,۲۱۳,۳۸۲   | ۲,۹۹۸,۰۴۷   | ۳,۷۰۲,۲۹۳   | ۴,۶۲۷,۸۶۶   |
| تعمیرات و نگهداری             | ۵۴۱,۳۷۲    | ۳,۰۴۵,۲۱۵   | ۴,۰۶۰,۲۸۶   | ۵,۰۷۵,۳۵۸   | ۶,۳۴۴,۱۹۸   |
| دستمزد مستقیم تولید           | ۱۳۸,۹۶۰    | ۷۸۱,۶۵۰     | ۱,۰۴۲,۲۰۰   | ۱,۳۰۲,۷۵۰   | ۱,۶۲۸,۴۳۸   |
| سربار کارخانه                 | ۲,۷۳۳,۶۵۶  | ۱۵,۳۷۶,۸۱۵  | ۲۱,۳۵۶,۶۸۷  | ۲۶,۶۹۵,۸۵۹  | ۳۳,۳۶۹,۸۱۳  |
| پیش بینی نشده                 | ۷۱۱,۵۲۳    | ۴,۰۰۲,۳۱۷   | ۵,۵۵۸,۷۷۳   | ۶,۹۴۸,۴۶۷   | ۸,۶۸۵,۵۸۳   |
| سربار اداری                   | ۱۰۰,۸۰۰    | ۵۶,۷۰۰      | ۷۵,۶۰۰      | ۹۴,۵۰۰      | ۱۱۸,۱۲۵     |
| بازاریابی و فروش (سربار فروش) | ۲۵۶,۷۸۷    | ۱,۴۴۴,۴۲۸   | ۲,۰۰۶,۱۵۰   | ۲,۵۰۷,۶۸۷   | ۳,۱۲۴,۶۰۹   |
| استهلاک                       | ۴,۸۵۰,۲۳۹  | ۱۹,۴۰۰,۹۵۶  | ۱۹,۴۰۰,۹۵۶  | ۱۹,۴۰۰,۹۵۶  | ۱۹,۴۰۰,۹۵۶  |
| جمع                           | ۲۹,۳۶۲,۹۱۵ | ۱۳۹,۵۹۶,۰۸۰ | ۱۶۵,۶۶۹,۵۸۲ | ۱۸۱,۳۵۰,۱۸۴ | ۲۰۰,۱۹۱,۴۹۶ |

خوراک اصلی تولید متانول، گاز طبیعی می‌باشد که از منابع گازی پارس جنوبی تأمین خواهد شد.

- ✓ مقدار مصرف خوراک مورد نیاز برای سال‌های مورد پیش‌بینی برابر با ۸۵۸ متر مکعب بر کیلوگرم می‌باشد.
- ✓ نرخ خوراک به ازای هر متر مکعب ۶۳,۰۰۰ ریال لحاظ شده و نرخ رشد قیمت آن برای سال‌های مورد پیش‌بینی برابر با ۳ درصد در نظر گرفته شده است.
- ✓ هزینه مربوط به یوتیلیتی شامل، برق مصرفی، آب سرویس، گاز سوخت، آب بدون املاح و ... می‌باشد که سالانه تقریباً معادل ۴/۴ درصد از درآمدهای عملیاتی در محاسبات منظور شده است.
- ✓ سرفصل هزینه تعمیرات و نگهداری شامل هزینه‌های مربوط به ماشین‌آلات، تأسیسات، وسائط نقلیه، اثاثه و تجهیزات اداری و ... می‌باشد که سالانه معادل ۱/۲ درصد از درآمدهای عملیاتی در محاسبات منظور شده است.
- ✓ سرفصل هزینه‌های مربوط به سربار کارخانه، هزینه‌های پیش‌بینی نشده و هزینه بازاریابی و فروش هر کدام به ترتیب معادل ۶/۳ درصد، ۱/۶ درصد و ۰/۶ درصد از درآمدهای عملیاتی در نظر گرفته شده‌اند.
- ✓ هزینه استهلاک با توجه به اختلاف نرخ هزینه‌های مالی در دو حالت انتشار و عدم انتشار، متفاوت می‌باشد.



### ❖ هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

با توجه به روند شرکت‌های مشابه در این صنعت، فرض شده است این سرفصل هزینه در سال‌های مورد پیش‌بینی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، معادل ۲۱ درصد از درآمدهای عملیاتی در محاسبات اعمال شود.

### ❖ سایر درآمدهای غیرعملیاتی

سایر درآمدهای غیرعملیاتی شامل سود ناشی از تسعیر اقلام ارزی و سود حاصل از سپرده‌های بانکی می‌باشد که در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، ثابت و معادل مبلغ آن در سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.

### ❖ مالیات بر درآمد

شرکت از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به مدت ۱۰ سال به میزان ۱۰۰ درصد درآمد مشمول مالیات ایزاری ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معافیت درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی برای فروش‌های صادراتی برخوردار است.

### ❖ تسهیلات و هزینه‌های مالی

هزینه مالی با این فرض در نظر گرفته شده است که شرکت تسهیلات قبلی را هر ساله در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق دارد. در حالت انتشار اوراق فرض شده است شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ بهره و کارمزد انتشار اوراق، سالیانه ۳۰ درصد به صورت روز شمار تأمین مالی نماید و در حالت عدم انتشار فرض شده است که شرکت تسهیلات جایگزین با نرخ ۳۲ درصد از شبکه بانکی دریافت نماید. دوره تسهیلات دریافتی یکساله فرض شده است و پس از پایان دوره یکساله تمدید خواهد شد. جدول ذیل تسهیلات و هزینه مالی شرکت برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق را در سال‌های مورد پیش‌بینی نشان می‌دهد.

✓ لازم به ذکر است که شرکت قصد دارد پس از بازپرداخت بخشی از اصل تسهیلات فعلی شرکت و با توجه به وضعیت نقدینگی، اقدام به استمهال مابقی تسهیلات نماید.

✓ شایان ذکر است که با توجه به بند ۱۰ استاندارد حسابداری شماره ۱۳، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، هزینه‌های مالی مرتبط با اوراق و تسهیلات جایگزین اوراق، به دارایی‌های در جریان تکمیل منتسب شده است.

جدول ۳۳. تسهیلات (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                                             | سال ۱۴۰۷         |              | سال ۱۴۰۶         |              | سال ۱۴۰۵         |              | سال ۱۴۰۴         |              | سال ۱۴۰۳         |              |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                 | عدم انتشار اوراق | انتشار اوراق | عدم انتشار اوراق | انتشار اوراق | عدم انتشار اوراق | انتشار اوراق | عدم انتشار اوراق | انتشار اوراق | عدم انتشار اوراق | انتشار اوراق |
| مابده تسهیلات جاری                              | ۵۵,۴۴۴,۴۶۸       | ۵۵,۴۴۴,۴۶۸   | ۶۳,۸۴۱,۲۹۳       | ۶۳,۸۴۱,۲۹۳   | ۷۱,۸۵۷,۳۱۷       | ۷۱,۸۵۷,۳۱۷   | ۷۷,۵۱۵,۶۸۷       | ۷۷,۵۱۵,۶۸۷   | ۵۳,۳۷۵,۹۷۶       | ۵۳,۳۷۵,۹۷۶   |
| دریافت تسهیلات ملی دوره                         | ۰                | ۰            | ۰                | ۰            | ۰                | ۰            | ۰                | ۰            | ۶,۴۶۵,۳۸۷        | ۶,۴۶۵,۳۸۷    |
| جمع تسهیلات                                     | ۵۵,۴۴۴,۴۶۸       | ۵۵,۴۴۴,۴۶۸   | ۶۳,۸۴۱,۲۹۳       | ۶۳,۸۴۱,۲۹۳   | ۷۱,۸۵۷,۳۱۷       | ۷۱,۸۵۷,۳۱۷   | ۷۷,۵۱۵,۶۸۷       | ۷۷,۵۱۵,۶۸۷   | ۵۹,۸۴۱,۳۶۳       | ۵۹,۸۴۱,۳۶۳   |
| کسر عیشود باز پرداخت اصل تسهیلات جاری           | (۷,۰۳۴,۰۶۱)      | (۷,۰۳۴,۰۶۱)  | (۸,۳۱۶,۸۲۵)      | (۸,۳۱۶,۸۲۵)  | (۸,۰۱۶,۰۳۴)      | (۸,۰۱۶,۰۳۴)  | (۵,۶۵۸,۳۷۰)      | (۵,۶۵۸,۳۷۰)  | (۲,۳۲۵,۶۷۶)      | (۲,۳۲۵,۶۷۶)  |
| دریافت انتشار اوراق / تسهیلات جایگزین اوراق     | ۰                | ۰            | ۰                | ۰            | ۰                | ۰            | ۰                | ۰            | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| کسر می شود باز پرداخت اصل تسهیلات جایگزین اوراق | (۲,۰۰۰,۰۰۰)      | (۲,۰۰۰,۰۰۰)  | ۰                | ۰            | (۲,۰۰۰,۰۰۰)      | (۲,۰۰۰,۰۰۰)  | (۲,۰۰۰,۰۰۰)      | (۲,۰۰۰,۰۰۰)  | ۰                | ۰            |
| مابده تسهیلات در انتهای دوره                    | ۲۸,۴۱۰,۴۰۷       | ۲۸,۴۱۰,۴۰۷   | ۵۵,۴۴۴,۴۶۸       | ۵۵,۴۴۴,۴۶۸   | ۶۳,۸۴۱,۲۹۳       | ۶۳,۸۴۱,۲۹۳   | ۷۱,۸۵۷,۳۱۷       | ۷۱,۸۵۷,۳۱۷   | ۷۷,۵۱۵,۶۸۷       | ۷۷,۵۱۵,۶۸۷   |
| حجم جاری                                        | ۱۶,۴۵۰,۴۰۳       | ۱۶,۴۵۰,۴۰۳   | ۲۱,۷۲۸,۰۷۸       | ۲۱,۷۲۸,۰۷۸   | ۲۸,۰۴۴,۲۶۵       | ۲۸,۰۴۴,۲۶۵   | ۳۴,۰۵۷,۶۹۰       | ۳۴,۰۵۷,۶۹۰   | ۳۸,۳۰۳,۱۸۱       | ۳۸,۳۰۳,۱۸۱   |

جدول ۳۴. هزینه مالی تسهیلات و اوراق (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                                     | سال ۱۴۰۷         |              | سال ۱۴۰۶         |              | سال ۱۴۰۵         |              | سال ۱۴۰۴         |              | سال ۱۴۰۳         |              |
|-----------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                         | عدم انتشار اوراق | انتشار اوراق | عدم انتشار اوراق | انتشار اوراق | عدم انتشار اوراق | انتشار اوراق | عدم انتشار اوراق | انتشار اوراق | عدم انتشار اوراق | انتشار اوراق |
| هزینه مالی حاصل از تسهیلات دریافتی      | (۲,۶۴۰,۵۸۱)      | (۲,۶۴۰,۵۸۱)  | (۳,۷۳۵,۱۱۳)      | (۳,۷۳۵,۱۱۳)  | (۴,۵۴۴,۹۳۳)      | (۴,۵۴۴,۹۳۳)  | (۳,۸۳۰,۲۱۹)      | (۳,۸۳۰,۲۱۹)  | (۳,۳۳۷,۰۵۹)      | (۳,۳۳۷,۰۵۹)  |
| هزینه مالی تسهیلات جایگزین اوراق        | (۲,۷۸۰,۳۸۳)      | ۰            | (۶,۳۰۰,۰۰۰)      | ۰            | (۶,۳۰۰,۰۰۰)      | ۰            | (۶,۳۰۰,۰۰۰)      | ۰            | (۳,۶۸۹,۶۱۷)      | ۰            |
| هزینه مالی تمهیدات مرتبط با اوراق اجاره | ۰                | (۲,۵۴۰,۹۸۴)  | ۰                | (۶,۰۰۰,۰۰۰)  | ۰                | (۶,۰۰۰,۰۰۰)  | ۰                | (۶,۰۰۰,۰۰۰)  | (۳,۲۵۹,۰۱۶)      | (۳,۲۵۹,۰۱۶)  |
| جمع هزینه مالی                          | (۷,۴۲۰,۹۸۰)      | (۷,۱۸۱,۵۶۴)  | (۱۱,۱۳۵,۱۱۴)     | (۱۰,۷۳۵,۱۱۳) | (۱۰,۸۴۴,۹۳۳)     | (۱۰,۵۴۴,۹۳۳) | (۱۰,۱۳۰,۲۱۹)     | (۹,۸۳۰,۲۱۹)  | (۷,۰۲۶,۶۷۷)      | (۷,۶۹۶,۰۷۶)  |



جدول ۳۶. استهلاک ایابانه دارایی های ثابت مشهود در حالت انتشار (ارقام به میلیون ریال)

| شرح استهلاک<br>ایابانه    | سال ۱۴۰۷    |             | سال ۱۴۰۸    |             | سال ۱۴۰۹    |             | سال ۱۴۱۰    |             | سال ۱۴۱۱    |             | سال ۱۴۱۲    |             | سال ۱۴۱۳    |             | سال ۱۴۱۴    |             | شرح استهلاک<br>ایابانه    |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
|                           | مبلغ        | مبلغ        | مبلغ        | مبلغ        | مبلغ        | مبلغ        | مبلغ        | مبلغ        | مبلغ        | مبلغ        | مبلغ        | مبلغ        | مبلغ        | مبلغ        | مبلغ        | مبلغ        |                           |
| زمین                      | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | ۱۴۰,۷۱۳,۱۹۹ | زمین                      |
| ساختمان                   | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | ساختمان                   |
| امکانات                   | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰      | امکانات                   |
| تجهیزات                   | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | ۵۵,۲۲۲      | تجهیزات                   |
| وسایل نقلیه               | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | ۴,۰۰۰       | وسایل نقلیه               |
| لوازم و ملزومات           | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | ۲۰,۰۰۰      | لوازم و ملزومات           |
| ایزالات                   | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ۲,۲۲۲       | ایزالات                   |
| جمع                       | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | جمع                       |
| دارایی های در جریان تکمیل | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | دارایی های در جریان تکمیل |
| بروفاخت های سرمایه ای     | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | بروفاخت های سرمایه ای     |
| جمع                       | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | ۱۸۰,۸۳۹     | جمع                       |

جدول ۳۷. مبلغ دفتری دارایی های ثابت مشهود در حالت انتشار (ارقام به میلیون ریال)

| شرح ارزش دفتری        | سال ۱۴۰۳    | سال ۱۴۰۴    | سال ۱۴۰۵    | سال ۱۴۰۶    | سال ۱۴۰۷    | سال ۱۴۰۸    | سال ۱۴۰۹    | سال ۱۴۱۰    | سال ۱۴۱۱    | سال ۱۴۱۲    | سال ۱۴۱۳    | سال ۱۴۱۴    |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| زمین                  | ۳۹,۴۴۹,۰۰۰  | ۳۹,۴۴۹,۰۰۰  | ۳۹,۴۴۹,۰۰۰  | ۳۹,۴۴۹,۰۰۰  | ۳۹,۴۴۹,۰۰۰  | ۳۹,۴۴۹,۰۰۰  | ۳۹,۴۴۹,۰۰۰  | ۳۹,۴۴۹,۰۰۰  | ۳۹,۴۴۹,۰۰۰  | ۳۹,۴۴۹,۰۰۰  | ۳۹,۴۴۹,۰۰۰  | ۳۹,۴۴۹,۰۰۰  |
| ساختمان               | ۱,۱۳۷,۶۱۰   | ۱,۱۳۷,۶۱۰   | ۱,۱۳۷,۶۱۰   | ۱,۱۳۷,۶۱۰   | ۱,۱۳۷,۶۱۰   | ۱,۱۳۷,۶۱۰   | ۱,۱۳۷,۶۱۰   | ۱,۱۳۷,۶۱۰   | ۱,۱۳۷,۶۱۰   | ۱,۱۳۷,۶۱۰   | ۱,۱۳۷,۶۱۰   | ۱,۱۳۷,۶۱۰   |
| امکانات               | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶  | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶  | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶  | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶  | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶  | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶  | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶  | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶  | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶  | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶  | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶  | ۲۵,۶۹۰,۲۲۶  |
| تجهیزات               | ۳۱,۵۹۳,۴۴۹  | ۳۱,۵۹۳,۴۴۹  | ۳۱,۵۹۳,۴۴۹  | ۳۱,۵۹۳,۴۴۹  | ۳۱,۵۹۳,۴۴۹  | ۳۱,۵۹۳,۴۴۹  | ۳۱,۵۹۳,۴۴۹  | ۳۱,۵۹۳,۴۴۹  | ۳۱,۵۹۳,۴۴۹  | ۳۱,۵۹۳,۴۴۹  | ۳۱,۵۹۳,۴۴۹  | ۳۱,۵۹۳,۴۴۹  |
| وسایل نقلیه           | ۳۶,۵۲۹,۵۰۴  | ۳۶,۵۲۹,۵۰۴  | ۳۶,۵۲۹,۵۰۴  | ۳۶,۵۲۹,۵۰۴  | ۳۶,۵۲۹,۵۰۴  | ۳۶,۵۲۹,۵۰۴  | ۳۶,۵۲۹,۵۰۴  | ۳۶,۵۲۹,۵۰۴  | ۳۶,۵۲۹,۵۰۴  | ۳۶,۵۲۹,۵۰۴  | ۳۶,۵۲۹,۵۰۴  | ۳۶,۵۲۹,۵۰۴  |
| لوازم و ملزومات       | ۷۲,۷۵۰,۲۵۶  | ۷۲,۷۵۰,۲۵۶  | ۷۲,۷۵۰,۲۵۶  | ۷۲,۷۵۰,۲۵۶  | ۷۲,۷۵۰,۲۵۶  | ۷۲,۷۵۰,۲۵۶  | ۷۲,۷۵۰,۲۵۶  | ۷۲,۷۵۰,۲۵۶  | ۷۲,۷۵۰,۲۵۶  | ۷۲,۷۵۰,۲۵۶  | ۷۲,۷۵۰,۲۵۶  | ۷۲,۷۵۰,۲۵۶  |
| ایزالات               | ۲,۱۶۴,۸۹۹   | ۲,۱۶۴,۸۹۹   | ۲,۱۶۴,۸۹۹   | ۲,۱۶۴,۸۹۹   | ۲,۱۶۴,۸۹۹   | ۲,۱۶۴,۸۹۹   | ۲,۱۶۴,۸۹۹   | ۲,۱۶۴,۸۹۹   | ۲,۱۶۴,۸۹۹   | ۲,۱۶۴,۸۹۹   | ۲,۱۶۴,۸۹۹   | ۲,۱۶۴,۸۹۹   |
| جمع                   | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ |
| دارایی در جریان تکمیل | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| بیش پرداخت سرمایه ای  | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| جمع                   | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ | ۲۰۰,۴۱۴,۰۰۰ |

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدوده) به منظور تأمین مالی شرکت پتروشیمی ابدان خلیج فارس (سهامی خاص)

جدول ۲۸. بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود در حالت عدم انتشار (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                 | سال ۱۴۰۲    |      |                   |             | سال ۱۴۰۱    |      |                   |             | سال ۱۴۰۰    |      |                   |             |
|---------------------|-------------|------|-------------------|-------------|-------------|------|-------------------|-------------|-------------|------|-------------------|-------------|
|                     | موجود       | تراش | سایر آثار و مشاغل | موجود       | موجود       | تراش | سایر آثار و مشاغل | موجود       | موجود       | تراش | سایر آثار و مشاغل | موجود       |
| زمین                | ۱۶,۰۱۱,۱۶۹  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲        | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲        | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲        | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  |
| ساکنین              | -           | -    | ۱,۵۸۷,۸۸۲         | ۱,۵۸۷,۸۸۲   | ۱,۵۸۷,۸۸۲   | -    | ۱,۵۸۷,۸۸۲         | ۱,۵۸۷,۸۸۲   | ۱,۵۸۷,۸۸۲   | -    | ۱,۵۸۷,۸۸۲         | ۱,۵۸۷,۸۸۲   |
| تجهیزات             | -           | -    | ۳۶,۰۸۱,۴۵۰        | ۳۶,۰۸۱,۴۵۰  | ۳۶,۰۸۱,۴۵۰  | -    | ۳۶,۰۸۱,۴۵۰        | ۳۶,۰۸۱,۴۵۰  | ۳۶,۰۸۱,۴۵۰  | -    | ۳۶,۰۸۱,۴۵۰        | ۳۶,۰۸۱,۴۵۰  |
| موتورها             | -           | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲        | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲        | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲        | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  |
| بناهای غیر          | -           | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲        | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲        | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲        | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  |
| ابزار               | -           | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲        | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲        | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲        | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  |
| جمع                 | ۱۶,۰۱۱,۱۶۹  | -    | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶       | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | -    | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶       | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | -    | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶       | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ |
| دارایی در حال تکمیل | ۱۳۱,۷۷۲,۸۳۱ | -    | ۱۱۹,۵۵۵,۵۵۵       | ۱۱۹,۵۵۵,۵۵۵ | ۱۱۹,۵۵۵,۵۵۵ | -    | ۱۱۹,۵۵۵,۵۵۵       | ۱۱۹,۵۵۵,۵۵۵ | ۱۱۹,۵۵۵,۵۵۵ | -    | ۱۱۹,۵۵۵,۵۵۵       | ۱۱۹,۵۵۵,۵۵۵ |
| مجموع               | ۱۴۷,۸۸۴,۰۰۰ | -    | ۱۲۱,۱۳۲,۵۱۱       | ۱۲۱,۱۳۲,۵۱۱ | ۱۲۱,۱۳۲,۵۱۱ | -    | ۱۲۱,۱۳۲,۵۱۱       | ۱۲۱,۱۳۲,۵۱۱ | ۱۲۱,۱۳۲,۵۱۱ | -    | ۱۲۱,۱۳۲,۵۱۱       | ۱۲۱,۱۳۲,۵۱۱ |

جدول ۲۹. استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود در حالت عدم انتشار (ارقام به میلیون ریال)

| شرح استهلاک انباشته     | سال ۱۴۰۲ |      |             |             | سال ۱۴۰۱    |      |             |             | سال ۱۴۰۰    |      |             |             |
|-------------------------|----------|------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|
|                         | موجود    | تراش | موجود       | تراش        | موجود       | تراش | موجود       | تراش        | موجود       | تراش | موجود       | تراش        |
| زمین                    | -        | -    | -           | -           | -           | -    | -           | -           | -           | -    | -           | -           |
| ساکنین                  | -        | -    | ۱,۵۸۷,۸۸۲   | ۱,۵۸۷,۸۸۲   | ۱,۵۸۷,۸۸۲   | -    | ۱,۵۸۷,۸۸۲   | ۱,۵۸۷,۸۸۲   | ۱,۵۸۷,۸۸۲   | -    | ۱,۵۸۷,۸۸۲   | ۱,۵۸۷,۸۸۲   |
| تجهیزات                 | -        | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  |
| موتورها                 | -        | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  |
| بناهای غیر              | -        | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  |
| ابزار                   | -        | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | -    | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  | ۳۳,۴۵۳,۸۱۲  |
| جمع                     | -        | -    | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | -    | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | -    | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ |
| دارایی های در حال تکمیل | -        | -    | -           | -           | -           | -    | -           | -           | -           | -    | -           | -           |
| مجموع                   | -        | -    | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | -    | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | -    | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ | ۱۰۴,۵۷۶,۹۵۶ |

جدول ۴۰. مبلغ دفتری دارایی‌های ثابت مشهود در حالت عدم انتشار (ارقام به میلیون ریال)

| شرح / ارزش دفتری      | سال ۱۴۰۳           | سال ۱۴۰۴           | سال ۱۴۰۵           | سال ۱۴۰۶           | سال ۱۴۰۷           |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| زمین                  | ۳۲,۴۸۱,۰۱۲         | ۳۲,۴۸۱,۰۱۲         | ۳۲,۴۸۱,۰۱۲         | ۳۲,۴۸۱,۰۱۲         | ۳۲,۴۸۱,۰۱۲         |
| ساختمان               | ۱,۹۳۷,۶۱۰          | ۱,۸۵۹,۳۳۳          | ۱,۷۸۱,۰۳۶          | ۱,۷۰۳,۷۴۸          | ۱,۶۲۳,۴۶۱          |
| تاسیسات               | ۲۵,۷۲۷,۸۴۸         | ۲۳,۸۸۲,۸۹۶         | ۲۲,۳۲۷,۵۴۴         | ۲۰,۴۹۲,۹۹۲         | ۱۸,۷۳۸,۰۴۰         |
| تجهیزات               | ۳۱,۶۲۸,۸۷۰         | ۲۸,۳۷۹,۲۱۹         | ۲۵,۱۲۹,۵۶۷         | ۲۱,۸۷۹,۹۱۵         | ۱۸,۶۲۰,۲۶۳         |
| وسایل نقلیه           | ۳۶,۵۹۰,۲۲۶         | ۳۰,۳۱۹,۵۸۶         | ۲۳,۸۴۸,۹۴۷         | ۱۷,۴۷۸,۳۰۸         | ۱۱,۱۰۷,۶۶۹         |
| اثاث و منسوبات        | ۷۳,۸۲۲,۴۱۰         | ۶۶,۲۵۲,۶۶۲         | ۵۸,۶۷۲,۹۱۳         | ۵۱,۰۹۳,۱۶۴         | ۳۳,۵۱۳,۲۱۶         |
| ابزار آلات            | ۲,۱۶۷,۳۱۳          | ۱,۷۸۹,۶۲۷          | ۱,۴۱۱,۹۶۰          | ۱,۰۳۲,۲۸۳          | ۶۵۶,۶۰۸            |
| <b>جمع</b>            | <b>۲۰۴,۳۶۵,۳۹۰</b> | <b>۱۸۴,۹۶۴,۳۳۴</b> | <b>۱۶۵,۵۶۳,۳۷۹</b> | <b>۱۴۶,۱۶۲,۴۲۳</b> | <b>۱۳۶,۷۶۱,۴۶۷</b> |
| دارایی در جریان تکمیل | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| پیش پرداخت سرمایه ای  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>جمع</b>            | <b>۲۰۴,۳۶۵,۳۹۰</b> | <b>۱۸۴,۹۶۴,۳۳۴</b> | <b>۱۶۵,۵۶۳,۳۷۹</b> | <b>۱۴۶,۱۶۲,۴۲۳</b> | <b>۱۳۶,۷۶۱,۴۶۷</b> |

#### ❖ دارایی‌های نامشهود

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، افزایش دارایی‌های نامشهود در سال ۱۴۰۳ مربوط به خرید مهندسی پایه و لیسانس می‌باشد و در نظر گرفته شده است برای سنوات آتی بدون تغییر بماند.

#### ❖ پیش پرداخت‌ها

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، برای سال‌های مورد پیش‌بینی در محاسبات، بر مبنای میانگین نسبت پیش‌پرداخت‌ها به موجودی مواد و کالا در شرکت‌های مشابه در صنعت، معادل ۳۸ درصد از موجودی مواد و کالا محاسبه و در حساب‌ها منعکس گردیده است.

#### ❖ موجودی مواد و کالا

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، برای سال‌های مورد پیش‌بینی در محاسبات، بر مبنای میانگین نسبت موجودی مواد و کالا به بهای تمام شده درآمد عملیاتی در شرکت‌های مشابه در صنعت، معادل ۸ درصد از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی محاسبه گردیده است.

#### ❖ دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، برای سال‌های مورد پیش‌بینی، نرخ دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها بنا بر میزان نقدینگی شرکت، هر سال برحسب درصدی از درآمدهای عملیاتی شرکت محاسبه و برآورد گردیده است.

#### ❖ سایر دریافتی‌ها

با توجه به یادداشت ۱۰ صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، سرفصل سایر دریافتی‌های عمدتاً بابت ارزش افزوده درخواستی مطابق با صورت وضعیت‌های ارسالی پیمانکاران حسب تبصره ۶ ماده ۸ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ می‌باشد که فرض شده است در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، در سال ۱۴۰۳ (با توجه به اینکه شرکت به بهره‌برداری می‌رسد)، تسویه گردد.

#### ❖ اندوخته قانونی

طبق عضویت مجمع عمومی در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۸ و ۱۷ اساسنامه، هر ساله معادل ۵ درصد سود خالص (پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل) به عنوان اندوخته قانونی محاسبه و در پیش‌بینی‌ها لحاظ گردیده است. به موجب مفاد مواد یادشده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال به اندوخته فوق‌الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در زمان انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نمی‌باشد.



#### ❖ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، برای سال های مورد پیش بینی در محاسبات، بر مبنای میانگین نسبت ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در شرکت های مشابه در صنعت، معادل ۱۳ درصد از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی محاسبه و در حساب ها منعکس گردیده است.

#### ❖ سود سهام مصوب

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، سود سهام مصوب در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، باتوجه به وضعیت نقدینگی و مطابق با سیاست های شرکت برحسب درصدی از سود خالص شرکت برآورد گردیده است.

#### ❖ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، برای سال های مورد پیش بینی، نرخ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها بنا بر میزان نقدینگی شرکت، هر سال برحسب درصدی از بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت محاسبه و برآورد گردیده است.

#### ❖ سایر پرداختی ها

عمده سرفصل سایر پرداختی ها مربوط به شرکت مبین انرژی خلیج فارس بوده که عمدتاً بابت تسویه عطلات گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای واگذاری سهام و همچنین بابت متابع دریافتی در خصوص تأمین مالی پروژه بوده و عقرر شده که از محل فروش آتی در زمان بهره برداری از پروژه مانده بدهی تسویه شود؛ لذا هر سال متناسب با وضعیت نقدینگی و درآمدهای عملیاتی شرکت، درصدی از بدهی مذکور پرداخت خواهد شد.

#### ❖ سود سهام پرداختی

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، سود سهام پرداختی در سال های مورد پیش بینی، به طور متوسط معادل ۱۰ درصد از سود سهام مصوب سال جاری در محاسبات اعمال شده است.

#### ❖ پیش دریافت ها

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار، پیش دریافت ها در سال های مورد پیش بینی براساس میانگین نسبت پیش دریافت ها به درآمد عملیاتی در شرکت های مشابه در صنعت، معادل ۰/۷۷ درصد از درآمدهای عملیاتی در محاسبات اعمال شده است.

#### ❖ سرمایه

مطابق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ سرمایه شرکت از ۱،۴۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفته است.



## تشریح جزئیات موضوع تأمین مالی

شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) در حال احداث کارخانه تولید متانول به ظرفیت سالانه ۱۶۵۰،۰۰۰ تن در منطقه

عسلویه (پارس جنوبی) می باشد که جزئیات آن به شرح زیر می باشد:

▪ با توجه به ساختار بازار متانول و ظرفیت سازی های مناسب تولید متانول در کشور، هدف اصلی شرکت جهت ارائه محصول،

صادرات به کشورهای خارجی می باشد.

▪ تاریخ بهره برداری از واحد متانول از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

➤ برآورد منابع و مصارف وجوه نقد تا تکمیل طرح:

جدول ۴۱. برآورد مخارج تکمیل طرح

| شرح                          | مخارج انجام شده        |                    |                            |                   | مخارج مانده                  |                        |                      |                               | جمع کل مخارج<br>(میلیون ریال) |
|------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                              | ریالی<br>(میلیون ریال) | ارزی<br>(یورو)     | جمع ریالی<br>(میلیون ریال) | ارزی<br>(یورو)    | معادل ریالی<br>(میلیون ریال) | ریالی<br>(میلیون ریال) | جمع<br>(میلیون ریال) | جمع کل مخارج<br>(میلیون ریال) |                               |
| زمین                         | ۱۱۵،۲۰۰                | ۰                  | ۱۱۵،۲۰۰                    | ۰                 | ۰                            | ۰                      | ۰                    | ۱۱۵،۲۰۰                       |                               |
| محوطه سازی                   | ۱۲۷،۹۵۵                | ۰                  | ۱۲۷،۹۵۵                    | ۰                 | ۰                            | ۰                      | ۰                    | ۱۲۷،۹۵۵                       |                               |
| ساختمان تولیدی و اداری       | ۱،۵۲۶،۱۶۴              | ۰                  | ۱،۵۲۶،۱۶۴                  | ۰                 | ۰                            | ۳۳۰،۹۸۸                | ۳۳۰،۹۸۸              | ۱،۹۵۷،۱۵۲                     |                               |
| ماشین آلات تولیدی            | ۲۹،۶۰۲،۹۱۴             | ۲۰۰،۰۷۸،۱۳۹        | ۸۶،۴۱۵،۷۳۸                 | ۲۸،۷۳۶،۰۶۷        | ۱۲،۶۹۷،۳۹۷                   | ۵،۳۹۳،۹۶۹              | ۱۸،۰۹۱،۳۶۵           | ۱۰۴،۵۰۷،۱۱۳                   |                               |
| نصب                          | ۲۲،۳۵۲،۲۸۲             | ۰                  | ۲۲،۳۵۲،۲۸۲                 | ۰                 | ۰                            | ۱۰،۶۳۱،۱۶۷             | ۱۰،۶۳۱،۱۶۷           | ۳۲،۹۸۳،۴۴۹                    |                               |
| تاسیسات                      | ۱۰،۰۰۱۵،۴۷۳            | ۳۴،۱۷۰،۳۳۳         | ۱۶،۸۷۸،۷۱۳                 | ۵۹۰،۲۸۱۳          | ۲،۶۰۷،۳۳۶                    | ۱۹،۳۳۳،۳۶۲             | ۲۱،۹۲۰،۶۸۸           | ۳۸،۸۱۹،۴۰۰                    |                               |
| وسائط نقلیه                  | ۱۳۵،۵۶۸                | ۰                  | ۱۳۵،۵۶۸                    | ۰                 | ۰                            | ۱۳۵،۲۴۰                | ۱۳۵،۲۴۰              | ۲۷۰،۸۰۸                       |                               |
| اثاثه و تجهیزات اداری        | ۰                      | ۰                  | ۰                          | ۰                 | ۰                            | ۶۹،۲۵۰                 | ۶۹،۲۵۰               | ۶۹،۲۵۰                        |                               |
| تجهیزات کارگاهی              | ۳۹۷،۲۷۶                | ۰                  | ۳۹۷،۲۷۶                    | ۰                 | ۰                            | ۱۵،۵۷۰                 | ۱۵،۵۷۰               | ۴۱۲،۹۴۶                       |                               |
| پیش بینی نشده                | ۵۲،۵۱۳                 | ۰                  | ۵۲،۵۱۳                     | ۰                 | ۰                            | ۲،۴۴۱،۴۴۹              | ۲،۴۴۱،۴۴۹            | ۲،۴۹۳،۹۶۲                     |                               |
| <b>جمع دارایی ثابت</b>       | <b>۶۲،۳۳۵،۴۷۳</b>      | <b>۲۲۴،۳۴۸،۵۷۱</b> | <b>۱۲۸،۰۰۱۵،۴۴۹</b>        | <b>۳۴،۶۴۸،۸۸۰</b> | <b>۱۵،۳۰۴،۷۲۲</b>            | <b>۳۸،۴۵۰،۹۹۵</b>      | <b>۵۳،۷۵۵،۷۱۷</b>    | <b>۱۸۱،۷۵۷،۲۶۵</b>            |                               |
| هزینه های قبل از بهره برداری | ۱،۲۶۱،۳۰۵              | ۸،۸۴۲،۹۲۹          | ۳،۷۷۲،۲۸۲                  | ۳،۹۶۵،۰۰۸         | ۱،۳۰۹،۶۷۱                    | ۰                      | ۱،۳۰۹،۶۷۱            | ۵۰،۸۱۹،۵۵۳                    |                               |
| <b>جمع کل</b>                | <b>۶۵،۵۹۶،۷۷۹</b>      | <b>۳۳۳،۰۹۱،۵۰۰</b> | <b>۱۳۱،۷۷۳،۸۳۱</b>         | <b>۳۷،۶۱۳،۸۸۸</b> | <b>۱۶،۶۱۴،۳۹۳</b>            | <b>۳۸،۴۵۰،۹۹۵</b>      | <b>۵۵،۰۶۵،۳۸۷</b>    | <b>۱۸۶،۸۳۹،۲۱۹</b>            |                               |

✓ از بین موارد ذکر شده در جدول فوق، نظر به اهمیت، جزئیات ماشین آلات تولیدی و تاسیسات در جداول بعدی تشریح شده است:

جدول ۴۲. جزئیات ماشین آلات تولیدی مورد نیاز (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                                          | مخارج انجام شده        |                |                            | مخارج مانده                  |                        |                         | جمع کل<br>(میلیون ریال) |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                              | ریالی<br>(میلیون ریال) | ارزی<br>(یورو) | جمع ریالی<br>(میلیون ریال) | معادل ریالی<br>(میلیون ریال) | ریالی<br>(میلیون ریال) | جمع کل<br>(میلیون ریال) |                         |
| تجهیزات ثابت                                 | ۱,۹۲۸,۵۰۴              | ۴۲,۰۳۳,۶۸۶     | ۱۳,۸۶۴,۰۹۹                 | ۱,۰۵۵,۷۶۹                    | ۴۶۶,۳۴۴                | ۲۴۹,۱۴۱                 | ۱۴,۷۷۹,۵۸۲              |
| تاورهای گروه ۱                               | ۱۰۰,۸۳۶                | ۶,۷۷۱,۴۲۸      | ۲,۰۳۳,۶۰۴                  | -                            | -                      | -                       | ۲,۰۳۳,۶۰۴               |
| راکتور ستر                                   | -                      | ۱۷,۴۴۴,۰۵۰     | ۴,۹۴۷,۶۱۳                  | ۱,۰۷۵,۹۵۰                    | ۴۷۵,۷۵۷                | -                       | ۵,۴۲۲,۸۷۰               |
| ریفرمر                                       | ۲,۰۰۴,۸۱۹              | -              | ۲,۰۰۴,۸۱۹                  | -                            | -                      | ۸۹,۴۶۴                  | ۲,۰۹۴,۲۸۳               |
| سینی ها و قطعات داخلی برج ها و ظروف تحت فشار | ۳۸,۱۹۰                 | ۵,۶۵۰,۰۰۰      | ۱,۶۴۲,۵۲۵                  | -                            | -                      | -                       | ۱,۶۴۲,۵۲۵               |
| تجهیزات دوار                                 | ۱,۱۳۱,۹۶۵              | ۲۸,۸۹۹,۹۹۰     | ۹,۳۳۸,۲۰۷                  | -                            | -                      | ۱۵۷,۶۵۱                 | ۹,۴۹۵,۸۵۸               |
| لوله ها، اتصالات، شیرآلات، رنگ و عایق        | ۱,۹۵۶,۸۹۲              | ۳۷,۵۵۲,۵۸۰     | ۹,۷۸۰,۵۳۳                  | ۱۵۸,۳۸۸                      | ۶۹,۸۶۱                 | ۵۲۶,۹۸۶                 | ۱۰,۳۷۷,۴۷۹              |
| سازه های فلزی                                | ۱,۳۰۵,۵۳۹              | ۱,۴۰۵,۷۷۹      | ۱,۷۰۴,۷۱۳                  | -                            | -                      | ۹۰۸,۴۹۹                 | ۲,۶۱۳,۲۱۴               |
| پدها، است، ایمنی و محیط زیست                 | ۹۴۹,۰۹۰                | -              | ۹۴۹,۰۹۰                    | -                            | -                      | ۹۷,۵۴۲                  | ۱,۰۴۶,۶۳۲               |
| لوازم یدکی دو ساله                           | -                      | -              | -                          | -                            | -                      | ۱,۱۸۸,۰۹۴               | ۱,۱۸۸,۰۹۴               |
| بسته باز یافت هیدروژن                        | -                      | ۲,۷۰۰,۰۰۰      | ۷۶۶,۶۷۳                    | -                            | -                      | -                       | ۷۶۶,۶۷۳                 |
| مواد شیمیایی                                 | ۶۲,۷۷۷                 | -              | ۶۲,۷۷۷                     | -                            | -                      | ۳۰۰,۰۰۰                 | ۳۶۲,۷۷۷                 |
| کاتالیزورها (شارژ اولیه)                     | ۱,۰۳۰,۷۴۶              | -              | ۱,۰۳۰,۷۴۶                  | -                            | -                      | ۶۶۱,۷۹۱                 | ۱,۶۹۲,۵۳۷               |
| کولرهای هوایی                                | ۱,۰۱۱,۹۱۴              | ۵,۶۵۲,۰۹۰      | ۲,۶۱۶,۸۴۲                  | -                            | -                      | ۴۰,۱۱۹                  | ۲,۶۵۶,۹۶۲               |
| عبدال های حرارتی                             | ۱,۳۸۸,۳۱۸              | ۱۳,۶۹۰,۰۰۰     | ۵,۳۷۵,۶۳۶                  | -                            | -                      | ۸۳,۱۳۳                  | ۵,۴۵۷,۷۷۹               |
| ایزر دقیق                                    | ۴,۸۹۳,۵۲۳              | ۷۶۹,۱۱۰        | ۵,۱۱۱,۹۱۵                  | ۱۹۵,۸۹۰                      | ۸۶,۵۲۶                 | ۸۹۲,۵۳۹                 | ۶,۰۹۰,۹۸۱               |
| واحد تفکیک هوا                               | ۱۱,۶۹۹,۸۰۰             | ۴۷,۵۲۹,۵۲۶     | ۲۵,۱۹۵,۹۵۵                 | ۲۶,۲۶۰,۰۷۰                   | ۱۱,۵۹۹,۳۰۹             | -                       | ۳۶,۷۹۵,۲۶۵              |
| جمع                                          | ۲۹,۶۰۲,۹۱۴             | ۲۰۰,۰۷۸,۳۳۹    | ۸۶,۴۱۵,۷۴۸                 | ۲۸,۷۴۶,۰۶۷                   | ۱۳,۶۹۷,۴۹۷             | ۵,۴۹۳,۹۶۹               | ۱۰۴,۵۰۷,۱۱۳             |

جدول ۴۳. جزئیات هزینه تاسیسات عمومی مورد نیاز (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                          | انجام شده              |                |                            | مانده                        |                        |                         | جمع کل<br>(میلیون ریال) |
|------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                              | ریالی<br>(میلیون ریال) | ارزی<br>(یورو) | جمع ریالی<br>(میلیون ریال) | معادل ریالی<br>(میلیون ریال) | ریالی<br>(میلیون ریال) | جمع کل<br>(میلیون ریال) |                         |
| مخازن خادراتی                | ۳,۱۵۴,۰۲۷              | -              | ۳,۱۵۴,۰۲۷                  | -                            | -                      | ۲,۳۷۱,۵۶۷               | ۵,۵۲۵,۵۹۴               |
| مخازن ذخیره سایت             | ۵۳۷,۱۷۸                | -              | ۵۳۷,۱۷۸                    | -                            | -                      | ۲,۸۳۰                   | ۵۴۱,۰۰۸                 |
| بویلرهای کمکی                | ۷۳۹,۷۷۷                | ۳,۸۶۷,۳۸۳      | ۱,۸۲۷,۹۳۲                  | -                            | -                      | ۹۰۲,۹۳۵                 | ۲,۷۳۰,۸۶۷               |
| تجهیزات برقی                 | ۴,۷۷۱,۸۲۲              | ۵۲۰,۰۰۰        | ۴,۹۱۹,۴۷۸                  | -                            | -                      | ۱,۰۰۰,۲۹۳               | ۵,۹۱۹,۷۷۱               |
| سیستم های تهویه              | ۵۴۷,۲۳۷                | -              | ۵۴۷,۲۳۷                    | -                            | -                      | ۲۳۳,۱۰۰                 | ۷۸۰,۳۳۷                 |
| کولینگ تاور                  | ۴۱,۶۳۳                 | ۲,۱۹۸,۳۰۷      | ۶۶۵,۸۵۰                    | -                            | -                      | -                       | ۶۶۵,۸۵۰                 |
| تصفیه آب                     | ۲۳۴,۷۹۹                | ۱,۱۱۲,۱۴۳      | ۵۴۹,۵۹۵                    | -                            | -                      | ۸۳۴,۸۶۹                 | ۱,۳۸۴,۴۶۴               |
| واحد باز یافت حرارتی         | -                      | ۱۶,۴۷۷,۵۰۰     | ۴,۶۷۷,۴۱۷                  | ۱۱۲,۵۰۰                      | ۴۹,۶۹۲                 | -                       | ۴,۷۲۷,۱۱۰               |
| هزینه های اضافه شده به پروژه | -                      | -              | -                          | ۵,۷۹۰,۳۱۳                    | ۲,۵۵۷,۶۳۳              | ۱۳,۹۸۶,۷۶۸              | ۱۶,۵۲۴,۴۰۰              |
| جمع                          | ۱۰,۰۰۱,۵۴۷۳            | ۲۴,۱۷۰,۳۳۲     | ۱۶,۸۷۸,۷۱۳                 | ۵,۹۰۲,۸۱۳                    | ۲,۶۰۷,۴۳۶              | ۱۹,۳۳۳,۴۶۲              | ۳۸,۸۱۹,۴۰۰              |

با توجه به برآورد صورت گرفته بر اساس گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح احداث کارخانه متانول به ظرفیت ۱۶۵۰،۰۰۰ تن در سال، مخارج باقی مانده و برنامه مصرف وجوه مورد نیاز مطابق جدول ذیل می باشد:

جدول ۴۴: منابع و مصارف پروژه در حال احداث (از قیام به میلیون ریال)

| شرح                                                           | برآورد کلی  |             |                   | منابع و مصارف تأیید شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |             |                   | برآورد منابع و مصارف تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |             |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|
|                                                               | ریالی       | ارزی (یورو) | جمع (میلیون ریال) | ریالی                                       | ارزی (یورو) | جمع (میلیون ریال) | ریالی                                    | ارزی (یورو) | جمع (میلیون ریال) |
| منابع داخلی شرکت                                              | ۱۲۸,۲۳۹,۳۱۸ | ۰           | ۱۲۸,۲۳۹,۳۱۸       | ۱۰۳,۱۷۳,۸۳۱                                 | ۰           | ۱۰۳,۱۷۳,۸۳۱       | ۳۵,۰۶۵,۳۸۷                               | ۰           | ۳۵,۰۶۵,۳۸۷        |
| انتشار اوراق اجاره                                            | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                                           | ۰           | ۰                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                               | ۰           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| افزایش سرمایه (از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی) | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰           | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰       | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰                                 | ۰           | ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰       | ۰                                        | ۰           | ۰                 |
| جمع منابع                                                     | ۱۸۶,۸۳۹,۳۱۸ | ۰           | ۱۸۶,۸۳۹,۳۱۸       | ۱۳۱,۷۷۳,۸۳۱                                 | ۰           | ۱۳۱,۷۷۳,۸۳۱       | ۵۵,۰۶۵,۳۸۷                               | ۰           | ۵۵,۰۶۵,۳۸۷        |
| برآورد مخارج تکمیل احداث کارخانه متانول                       | ۱۰۴,۰۳۷,۷۷۴ | ۴۷,۰۷۰,۵۳۸  | ۱۸۶,۸۳۹,۳۱۸       | ۶۵,۵۸۶,۷۷۹                                  | ۳۳۰,۹۱۵,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۷۳,۸۳۱       | ۲۸,۴۵۰,۹۹۵                               | ۳۷,۶۱۳,۸۸۸  | ۵۵,۰۶۵,۳۸۷        |
| جمع مصارف                                                     | ۱۰۴,۰۳۷,۷۷۴ | ۴۷,۰۷۰,۵۳۸  | ۱۸۶,۸۳۹,۳۱۸       | ۶۵,۵۸۶,۷۷۹                                  | ۳۳۰,۹۱۵,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۷۳,۸۳۱       | ۲۸,۴۵۰,۹۹۵                               | ۳۷,۶۱۳,۸۸۸  | ۵۵,۰۶۵,۳۸۷        |

✓ با توجه به پیش بینی شرکت و مطابق گزارش توجیهی اقتصادی، فنی و مالی طرح احداث کارخانه متانول به ظرفیت ۱۶۵۰،۰۰۰ تن، در صورت انجام عملیات اجرای طرح مطابق برنامه زمانی بندی شده، به برداری تجاری از طرح، از دی ماه سال ۱۴۰۳ با استفاده از ۸۰ درصد ظرفیت آغاز خواهد شد و در سال ۱۴۰۵ به حداکثر ظرفیت عملی یعنی ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی می رسد.



### ج) مفروضات خرید اقساطی دارایی

فرض شده است، شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) با تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹، مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال جهت تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث کارخانه تولید متانول به ظرفیت سالانه ۱۶۵۰,۰۰۰ تن، تأمین می‌نماید. جزئیات هزینه‌های مالی مربوط به انتشار اوراق فوق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول ۴۵. اصل و سود اوراق

| نوبت پرداخت | مواعد پرداخت سود | مبلغ پرداختی به ازای هر برگ | مبلغ پرداختی       |
|-------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| ۱           | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱       | ۵۷,۱۸۶                      | ۱,۱۴۳,۷۱۵,۸۴۶,۹۹۵  |
| ۲           | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱       | ۵۶,۵۵۷                      | ۱,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴  |
| ۳           | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱       | ۵۷,۸۱۳                      | ۱,۱۵۶,۳۸۴,۱۵۳,۰۰۵  |
| ۴           | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱       | ۵۸,۴۴۳                      | ۱,۱۶۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۶  |
| ۵           | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱       | ۵۷,۳۴۲                      | ۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸  |
| ۶           | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱       | ۵۶,۷۱۲                      | ۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲  |
| ۷           | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱       | ۵۷,۳۴۲                      | ۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸  |
| ۸           | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱       | ۵۸,۶۰۳                      | ۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱  |
| ۹           | ۱۴۰۵/۰۹/۰۱       | ۵۷,۳۴۲                      | ۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸  |
| ۱۰          | ۱۴۰۵/۱۲/۰۱       | ۵۶,۷۱۲                      | ۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲  |
| ۱۱          | ۱۴۰۶/۰۳/۰۱       | ۵۷,۳۴۲                      | ۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸  |
| ۱۲          | ۱۴۰۶/۰۶/۰۱       | ۵۸,۶۰۳                      | ۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱  |
| ۱۳          | ۱۴۰۶/۰۹/۰۱       | ۵۷,۳۴۲                      | ۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸  |
| ۱۴          | ۱۴۰۶/۱۲/۰۱       | ۵۶,۷۱۲                      | ۱,۱۳۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲  |
| ۱۵          | ۱۴۰۷/۰۳/۰۱       | ۵۷,۳۴۲                      | ۱,۱۴۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸  |
| ۱۶          | ۱۴۰۷/۰۶/۰۱       | ۵۸,۶۰۳                      | ۱,۱۷۲,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱  |
|             | اصل              | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع         |                  | ۱,۹۳۰,۰۰۰                   | ۳۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |



## ۵. 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 بانئ و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق اجاره بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر تأثیر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

### ▪ ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانئ

مدیریت شرکت خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی، نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی عربوها به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک نرخ ارز و ریسک نقدینگی می‌باشد. مدیریت شرکت، بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد.

### ➤ مدیریت ریسک نرخ ارز

بخشی از خرید تجهیزات پروژه به صورت ارزی بوده و در نتیجه شرکت در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. مبالغ دفتری دارایی‌های پولی ارزی و بدهی‌های پولی ارزی شرکت در یادداشت ۱۹ صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ارائه شده است.

### ➤ مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

### ▪ ریسک‌های مرتبط با انتشار اوراق اجاره

#### ➤ ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

#### ➤ ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسطه

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

#### ➤ ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ ...../...../..... متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور یا مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

#### ➤ ریسک نقدشوندگی اوراق اجاره

در خصوص پوشش ریسک نقدشوندگی اوراق نیز، از آنجا که اوراق در بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار می‌گیرد و جهت انجام معاملات ثانویه رکن بازارگردان تعیین می‌گردد، بنابراین این ریسک کنترل می‌گردد. بازارگردان موظف است طی قراردادی ضمن انجام عملیات بازارگردانی تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره را براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره را تا سقف تعیین شده در قرارداد به متقاضیان عرضه نماید.

## ۶. سایر نکات با اهمیت

### ✓ هزینه‌های انتشار

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

جدول ۴۷. هزینه‌های انتشار

| شرح                                                                                                         | مبلغ                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و...) | حدود ۵ درصد از ارزش اسمی اوراق |
| هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات                                                                          |                                |
| آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات...)                                         |                                |
| هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده                                                                  |                                |
| هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی                                                                   |                                |
| هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)                                                  |                                |
| جمع                                                                                                         |                                |

### ✓ مشخصات مشاور

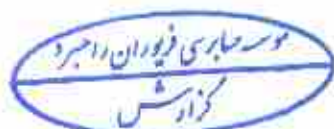
شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

جدول ۴۸. مشخصات مشاور

| نام مشاور              | شخصیت حقوقی | موضوع مشاوره                      | اقامتگاه                                                | شماره تماس و دورنگار |
|------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| شرکت تأمین سرمایه امید | سهامی عام   | مشاوره عرضه در انتشار اوراق اجاره | تهران، خیابان سه‌رودی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲ | ۰۲۱-۸۸۶۲۵۳۸۰         |

حدود مسئولیت مشاور، بر اساس قرارداد منعقد شده مشاوره 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 برای تهیه گزارش توجیهی،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- (۶) تهیه بیانیه ثبت، یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- (۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح و پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- (۸) اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار،



(۹) ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه

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

(۱۰) تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار،

تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می دهد:

۱. معرفی کارشناس یا کارشناسی 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 برای اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
۵. به کارگیری حداکثر مساعی برای انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

از آنجا که تمامی قراردادهای منعقد یا ارکان انتشار اوراق همچون ضمانت، بازارگردانی، متعهد پذیره نویسی، عامل پرداخت و ... بصورت سه جانبه و با تأیید نهاد واسطه بعنوان ناشر اوراق تنظیم می گردد، سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه گذاران، بر اساس دستورالعمل ها و مصوبات موجود بر روند پرداخت اقساعا و نحوه تسویه اوراق، نظارت کامل داشته و تمامی موارد براساس ساز و کار تعریف شده و قوانین موجود انجام می پذیرد.

#### نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

اطلاعات تماس شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود) (ناشر):

آدرس: تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، با کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵،

تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰، آدرس اینترنتی: [www.sukuk.ir](http://www.sukuk.ir).

اطلاعات تماس شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) (بانی):

آدرس: تهران، محله آرژانتین (ساعی)، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول، واحد ۳،

با کد پستی: ۱۵۱۳۶۲۳۹۱۴، تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۵۳۷۹۲، آدرس اینترنتی: [www.pgapco.ir](http://www.pgapco.ir).

اطلاعات تماس شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) (مشاور):

آدرس: تهران، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، پلاک ۲، با کد پستی ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱،

تلفن: ۰۲۱-۵۴۹۰۰۶، آدرس اینترنتی: [www.omidib.com](http://www.omidib.com).

#### مشاور عرضه

شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)

سید محسن موسوی - مدیر عامل و عضو هیأت مدیره  
پیمان تاتکی - عضو هیأت مدیره

#### نهاد واسطه

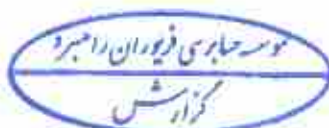
شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود)

محمدحسین صدرائی - رئیس هیأت مدیره  
مهرداد زمانی سیری - عضو هیأت مدیره

#### بانی

شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص)

عبدالکریم بهلولی - مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره  
نوید لوییدی - رئیس هیأت مدیره



پیوست (۱): خلاصه قرارداد ارکان انتشار اوراق اجاره

## مشخصات ناشر

### ➤ موضوع فعالیت

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

### ➤ تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ثبت ۵۴۱۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۳۸۶۸۷، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه موضوع بند (د) عاده 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 است، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ با شماره ۱۱۶۵۱، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

### ➤ شرکاء

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

جدول ۱، ترکیب شرکاء شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

| نام شرکت                                         | نوع شخصیت حقوقی | شماره ثبت | شناسه ملی   | درصد مالکیت |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه            | سهامی خاص       | ۳۹۶۷۵۳    | ۱۰۳۲۰۴۷۲۵۷۰ | ۹۹          |
| شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | سهامی عام       | ۲۶۲۵۴۹    | ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ | ۱           |
| جمع                                              |                 |           |             | ۱۰۰         |

### ➤ حسابرس/بازرس شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، مؤسسه حسابرسی هوشیار معیز به عنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت انتخاب گردیده‌است.

## ۱- ارکان انتشار اوراق اجاره

### ❖ ضامن

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

### موضوع قرارداد تضمین پرداخت:

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی‌های موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط که بین بانئ و ناشر معتقد گردیده است و بانئ طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از موعد مقرر تعهد نموده است.

| ردیف            | تاریخ      | تعداد روزها | تعداد روزهای سال | نقسط هر ورق (ریال) | مبلغ نقسط (ریال)       |
|-----------------|------------|-------------|------------------|--------------------|------------------------|
| ۱               | ۱۴۰۴/۴/۲۶  | ۹۳          | ۳۶۵              | ۵۸۶۰۳              | ۵۸۶۰۳۷۳۹۷۲۶۰           |
| ۲               | ۱۴۰۴/۷/۲۶  | ۹۳          | ۳۶۵              | ۵۸۶۰۳              | ۵۸۶۰۳۷۳۹۷۲۶۰           |
| ۳               | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۹۰          | ۳۶۵              | ۵۶۷۱۲              | ۵۶۷۱۲۳۲۸۷۶۷۱           |
| ۴               | ۱۴۰۵/۱/۲۶  | ۸۹          | ۳۶۵              | ۵۶۰۸۲              | ۵۶۰۸۲۱۹۱۷۸۰۸           |
| ۵               | ۱۴۰۵/۴/۲۶  | ۹۳          | ۳۶۵              | ۵۸۶۰۳              | ۵۸۶۰۳۷۳۹۷۲۶۰           |
| ۶               | ۱۴۰۵/۷/۲۶  | ۹۳          | ۳۶۵              | ۵۸۶۰۳              | ۵۸۶۰۳۷۳۹۷۲۶۰           |
| ۷               | ۱۴۰۵/۱۰/۲۶ | ۹۰          | ۳۶۵              | ۵۶۷۱۲              | ۵۶۷۱۲۳۲۸۷۶۷۱           |
| ۸               | ۱۴۰۶/۱/۲۶  | ۸۹          | ۳۶۵              | ۵۶۰۸۲              | ۵۶۰۸۲۱۹۱۷۸۰۸           |
| ۹               | ۱۴۰۶/۴/۲۶  | ۹۳          | ۳۶۵              | ۵۸۶۰۳              | ۵۸۶۰۳۷۳۹۷۲۶۰           |
| ۱۰              | ۱۴۰۶/۷/۲۶  | ۹۳          | ۳۶۵              | ۵۸۶۰۳              | ۵۸۶۰۳۷۳۹۷۲۶۰           |
| ۱۱              | ۱۴۰۶/۱۰/۲۶ | ۹۰          | ۳۶۵              | ۵۶۷۱۲              | ۵۶۷۱۲۳۲۸۷۶۷۱           |
| ۱۲              | ۱۴۰۷/۱/۲۶  | ۸۹          | ۳۶۵              | ۵۶۰۸۲              | ۵۶۰۸۲۱۹۱۷۸۰۸           |
| ۱۳              | ۱۴۰۷/۴/۲۶  | ۹۳          | ۳۶۵              | ۵۸۶۰۳              | ۵۸۶۰۳۷۳۹۷۲۶۰           |
| ۱۴              | ۱۴۰۷/۷/۲۶  | ۹۳          | ۳۶۵              | ۵۸۶۰۳              | ۵۸۶۰۳۷۳۹۷۲۶۰           |
| ۱۵              | ۱۴۰۷/۱۰/۲۶ | ۹۰          | ۳۶۵              | ۵۶۷۱۲              | ۵۶۷۱۲۳۲۸۷۶۷۱           |
| ۱۶              | ۱۴۰۸/۱/۲۶  | ۸۹          | ۳۶۵              | ۱۰۵۶۰۸۲            | ۱۰۵۶۰۸۲۱۹۱۷۸۰۸         |
| مجموع بازپرداخت |            |             |                  | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰         | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق تغییر مبيع درآمدن تمام دارایی‌های موضوع قرارداد، به شرح مذکور در بند (۳) ماده (۴) قرارداد تعهد فروش و اجاره دارایی / بند (۴) ماده (۵) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک.

### ✓ برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارتند از:

(۱) در اجرای قرارداد ضمانت پرداخت، ضامن پرداخت مبالغ اجاره بهاء را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره بهای دارایی‌ها توسط بانئ به ناشر در موعد مقرر بر اساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده (۲) قرارداد ضمانت نیز باید حسب

پیوست بهایه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پتروشیمی آبادان خلیج فارس (سهامی خاص)

مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات قرارداد ضمانت توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در قرارداد ضمانت را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

تیماره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۲۵ درصد سالانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

### سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ میلیون ریال است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

### تغییرات سرمایه (ارقام به میلیون ریال)

| تاریخ ثبت افزایش سرمایه | سرمایه قبلی | مبلغ افزایش   | سرمایه جدید   | درصد افزایش | محل افزایش سرمایه                               |
|-------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------|
| ۱۳۹۸                    | ۱۳,۵۶۸,۵۹۹  | ۳,۹۳۱,۴۰۱     | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰    | ۲۹٪         | سود انباشته                                     |
| ۱۳۹۳                    | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰    | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰    | ۱۶۱٪        | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ثابت                 |
| ۱۳۹۰                    | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰  | ۱۷۸,۲۲۶,۱۲۷   | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷   | ۳۹۰٪        | عازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و سرمایه گذاری ها |
| ۱۴۰۲                    | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷ | ۱۱۱,۹۶۳,۰۶۴   | ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱   | ۲۰۰٪        | از محل سود انباشته                              |
| ۱۴۰۳                    | ۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱ | ۱,۱۴۴,۲۴۸,۰۳۳ | ۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴ | ۳۴۱٪        | از محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها    |

پیوست بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پتروشیمی ایلاتا خلیج فارس (سهامی خاص)

### ❖ اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی ضامن:

صورت‌های مالی اصلی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانک تجارت (سهامی عام) به شرح زیر است.

### ➤ سود و زیان مقایسه‌ای

سود و زیان مقایسه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                                                | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹    | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹    | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹    | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱    |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| درآمد تسهیلات اشطانی و سپرده گذاری و اوراق بدهی    | ۴۸۱,۶۷۹,۱۷۹   | ۶۹۶,۶۶۷,۳۴۵   | ۹۲۷,۴۷۲,۴۱۱   | ۵۰۸,۶۴۳,۸۶۹   |
| هزینه سود سپرده‌ها                                 | (۳۱۲,۳۵۴,۲۲۱) | (۴۱۶,۱۵۸,۵۸۵) | (۶۲۴,۶۷۹,۸۶۳) | (۳۴۶,۹۲۴,۶۴۵) |
| خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری                   | ۱۶۷,۳۲۴,۹۵۸   | ۲۸۰,۵۰۸,۷۶۰   | ۳۰۲,۷۹۲,۵۴۸   | ۱۶۱,۷۱۹,۲۲۴   |
| درآمد کارمزد                                       | ۴۴,۶۶۲,۸۲۱    | ۷۶,۸۴۱,۰۷۷    | ۱۲۶,۳۳۵,۱۲۳   | ۹۳,۴۴۰,۸۱۳    |
| هزینه کارمزد                                       | (۵,۷۰۰,۴۹۳)   | (۷,۸۲۶,۸۳۷)   | (۳۲,۴۲۰,۶۷۷)  | (۱۸,۶۱۴,۶۴۹)  |
| خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی             | ۱۱۰,۲۴۰,۱۱۲   | ۱۹,۶۸۹,۲۳۲    | ۹۳,۹۱۴,۴۷۶    | ۷۵,۱۲۴,۵۹۸    |
| هزینه‌های اداری و عمومی                            | (۱۴۷,۷۸۷,۸۳۷) | (۲۰۹,۵۲۵,۹۷۱) | (۳۷۸,۶۳۹,۳۳۵) | (۱۱۸,۵۵۶,۶۹۱) |
| هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول                         | (۵۰,۶۳۲,۸۶۷)  | (۲۲,۴۲۲,۴۶۳)  | (۱۰,۵۹۸,۳۸۲)  | (۸۶,۷۷۱,۰۶۷)  |
| سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی                   | ۲۰,۱۲۷,۴۵۸    | ۳۸,۱۵۵,۰۲۷    | ۳۰,۵۲۹,۳۱۶    | ۶۷,۷۴۵,۵۷۱    |
| جمع درآمد‌های عملیاتی                              | (۱۲۹,۲۹۵,۶۰۶) | (۱۲۶,۰۰۹,۷۹۵) | ۶۹,۲۶۳,۰۵۶    | (۴۷,۳۳۵,۳۳۵)  |
| سود عملیاتی                                        | ۲۸,۰۲۹,۳۳۲    | ۱۵۴,۴۰۸,۹۶۵   | ۳۷۲,۰۰۵,۴۰۲   | ۱۴,۴۸۲,۸۹۹    |
| مرتبط با فعالیت‌های غیر بانکی سرمایه‌گذاری‌های سود | ۶,۵۰۴,۲۹۹     | ۴۹۹,۸۹۲       | ۴۷۳,۵۴۹       | ۱۳۳,۶۷۰       |
| هزینه‌های مالی                                     | (۲۰,۹۵۵,۳۴۴)  | (۵,۳۷۹,۰۲۷)   | (۸,۸۶۷,۱۳۶)   | (۷,۵۵۳,۶۲۶)   |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی               | ۱۳,۸۲۷,۱۲۷    | ۱۱,۴۴۱,۲۵۰    | ۱۸,۴۱۵,۴۶۹    | ۴۹,۱۶۰,۲۹۳    |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات       | ۵۶,۷۶۵,۲۳۴    | ۱۶۰,۹۷۱,۰۶۰   | ۳۸۱,۹۷۷,۱۸۶   | ۵۶,۲۳۳,۲۳۶    |
| مالیات بر درآمد                                    | (۱۱,۲۵۳,۰۴۷)  | (۳۲,۱۹۴,۲۱۳)  | (۷۶,۲۹۵,۸۳۷)  | -             |
| سود (زیان) خالص                                    | ۴۵,۰۱۲,۱۸۷    | ۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸   | ۳۰۵,۵۸۱,۷۴۹   | ۵۶,۲۳۳,۲۳۶    |

### ➤ سود و زیان جامع مقایسه‌ای

سود و زیان جامع مقایسه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                          | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹  | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| سود (زیان) خالص              | ۴۵,۰۱۲,۱۸۷ | ۱۲۸,۷۷۶,۸۴۸ | ۳۰۵,۵۸۱,۷۴۹ | ۵۶,۲۳۳,۲۳۶ |
| حزاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | -          | -           | -           | ۱۰,۹۳۵,۶۷۰ |
| حالیات مربوط به قلام فوق     | -          | -           | -           | (۱۵۷,۷۳۶)  |
| سایر اقلام سود جامع          | -          | -           | -           | ۱۰,۷۷۷,۹۴۴ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۲,۹۱۴,۴۴۸  | ۴,۷۸۵,۲۱۰   | ۱۷,۵۴۶,۶۵۵  | ۷,۲۵۴,۳۷۳  |
| سود (زیان) جامع سال          | ۴۷,۹۲۶,۶۳۵ | ۱۳۳,۵۶۲,۰۵۸ | ۳۲۸,۱۲۹,۶۷۵ | ۷۴,۳۵۵,۵۵۳ |

## ➤ صورت وضعیت ضامن

### صورت وضعیت مقایسه‌ای (ارقام به میلیون ریال)

| شرح                                               | ۱۴۰۰-۱۳۹۹     | ۱۳۹۹-۱۳۹۸     | ۱۳۹۸-۱۳۹۷      | ۱۳۹۷-۱۳۹۶      |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| موجودی نقد                                        | ۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲   | ۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰   | ۲۷۲,۷۰۱,۱۱۵    | ۴۱۶,۰۸۶,۲۸۹    |
| مطالبات از بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی | ۲۶۲,۶۵۱,۵۰۶   | ۴۱۳,۱۶۹,۴۶۴   | ۶۱۹,۶۲۳,۸۰۰    | ۴۷۶,۲۳۶,۸۲۲    |
| مطالبات از دولت                                   | ۶۰۲,۴۴۷,۲۵۷   | ۷۵۱,۰۸۹,۰۲۹   | ۵۰۷,۳۵۶,۱۲۱    | ۵۳۷,۵۱۵,۴۵۷    |
| سرمایه‌های مطالبی و مطالبات از انتخابی دولتی      | ۷,۲۳۳         | ۱۰,۸۴۹,۹۴۸    | ۲۶۹,۵۲۹,۲۳۰    | ۲۶۲,۵۹۲,۲۰۲    |
| سرمایه‌های مطالبی و مطالبات از انتخابی غیردولتی   | ۲,۸۳۱,۶۷۵,۴۷۵ | ۲,۱۲۳,۲۳۶,۹۵۳ | ۵,۲۷۸,۲۰۶,۴۰۳  | ۵,۸۲۴,۸۷۲,۸۵۹  |
| مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته                 | ۹۶,۵۰۸,۳۵۳    | ۱۱۹,۰۷۸,۵۴۹   | ۲۲۸,۶۸۵,۵۰۷    | ۲۹۵,۰۰۴,۷۹۵    |
| سایر دریافتی‌ها                                   | ۱۹۰,۸۱۹,۱۲۷   | ۲۷۸,۱۲۲,۲۲۲   | ۵۲۴,۶۷۶,۶۲۷    | ۸۶۸,۳۶۵,۲۲۴    |
| سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار          | ۱۹۱,۲۲۱,۳۹۰   | ۳۱۷,۹۱۱,۷۰۸   | ۱,۶۲۹,۹۷۸,۳۲۱  | ۱,۹۵۰,۸۱,۳۱۲   |
| سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته                   | ۱۲۶,۹۷۲,۹۸۱   | ۱۲۶,۹۷۲,۹۸۱   | ۱۴۸,۴۲۰,۸۵۸    | ۱۲۸,۱۲۲,۱۲۸    |
| سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی                     | ۷۷۰,۳۱,۷۲۸    | ۸۳,۸۲۳,۸۸۱    | ۷۶,۵۷۷,۰۲۹     | ۷۲,۰۵۳,۶۹۰     |
| تأاری غیر جاری نگهداری شده برای فروش              | ۱۱,۵۷۱,۸۲۲    | ۱۶,۵۱۸,۰۵۰    | ۷۸,۶۳۹,۳۱۵     | ۸۶,۵۶۱,۵۳۰     |
| تأاری‌های ثابت مشهود                              | ۱۵۱,۴۲۵,۰۳۶   | ۱۸۲,۱۹۳,۱۱۵   | ۱,۱۲۹,۵۶۳,۹۸۳  | ۱,۱۶۵,۵۶۹,۳۹۶  |
| جزئی‌های نامشهود                                  | ۱۰,۵۲۱,۰۶۴    | ۱۳,۱۹۳,۵۳۰    | ۱۶,۹۷۸,۴۳۹     | ۱۶,۱۸۲,۱۱۶     |
| نمیده قانونی                                      | ۲۴۶,۷۳۵,۰۵۶   | ۳۷۱,۰۷۶,۹۳۰   | ۷۸۲,۱۴۷,۷۷۹    | ۷۷۰,۳۳۵,۵۷۷    |
| سایر تأاری‌ها                                     | ۱۲۶,۱۶۵,۵۹۲   | ۳۱۱,۲۶۹,۴۶۵   | ۲۲۹,۳۶۳,۳۲۴    | ۲۵۶,۹۹۵,۹۳۸    |
| جمع تأاری‌ها                                      | ۵,۳۷۲,۸۶۱,۳۰۲ | ۷,۵۲۶,۲۵۲,۵۸۷ | ۱۰,۷۱۵,۷۵۵,۴۰۲ | ۱۱,۶۶۶,۴۹۹,۸۵۰ |
| تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی                 | ۸۷۵,۱۳۱,۷۹۴   | ۱,۱۲۳,۱۸۳,۱۱۱ | ۱,۲۳۳,۷۱۹,۴۰۷  | ۹۳۴,۱۷۶,۹۸۴    |
| تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه‌های صادره          | ۱,۲۸۳,۲۲۲,۸۳۰ | ۲,۴۵۰,۱۷۷,۶۷۹ | ۳,۶۹۱,۷۱۳,۴۱۴  | ۴,۳۹۲,۲۱۶,۸۲۲  |
| سایر تعهدات مشتریان بانک                          | ۲۸۶,۱۲۶,۵۲۱   | ۴۷۰,۷۷۳,۱۴۴   | ۸۶۷,۸۰۷,۸۷۱    | ۱,۰۸۳,۸۵۷,۳۹۷  |
| خرق و وجوه اداره شده و موارد مشابه                | ۱۲۵,۸۷۵,۲۲۲   | ۱۴۰,۱۹۰,۸۲۳   | ۲۱۷,۸۱۶,۲۹۵    | ۲۳۸,۳۹۰,۹۰۲    |
| بدهی‌ها:                                          |               |               |                |                |
| سرمایه‌های مشتریان                                | ۴,۳۷۷,۸۷۲,۸۸۸ | ۶,۱۸۳,۴۰۶,۶۳۳ | ۷,۵۲۶,۷۱۷,۸۵۰  | ۸,۲۹۱,۵۴۹,۳۷۷  |
| بدهی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی         | ۱,۵۵۵,۶۴۴,۴۳۰ | ۱,۷۵۰,۴۹۶,۶۲۵ | ۴,۰۴۳,۰۵۵,۸۱۲  | ۲۳۵,۳۵۱,۵۴۲    |
| سود سهام پرداختی                                  | ۲۸۲,۸۸۶       | ۳۰۳,۲۲۷       | ۶۱۸,۰۷۱        | ۱۲۰,۰۰۹,۳۹۶    |
| مالیات پرداختی                                    | ۵۹,۵۰۵,۵۷۱    | ۷۷,۱۷۶,۰۳۷    | ۱۱۷,۴۱۶,۰۲۳    | ۱۱۳,۱۶۳,۷۸۱    |
| ذخایر و سایر پرداختی‌ها                           | ۲۵۹,۵۲۷,۳۱۳   | ۶۲۳,۲۷۱,۰۲۵   | ۹۰۶,۵۲۸,۴۶۰    | ۱,۱۲۳,۲۶۶,۳۳۰  |
| بدهی مالیات انتقالی                               | -             | -             | ۱۹,۶۱۶,۹۰۲     | ۱۹,۲۶۶,۱۲۸     |
| ذخیره همراهی پایان خست و تعهدات بازبینی کارکنان   | ۶۵,۴۸۹,۹۰۶    | ۱۰۳,۰۷۱,۰۲۸   | ۱۱۰,۱۵۰,۳۲۵    | ۲۹,۹۷۷,۸۰۶     |
| جمع بدهی‌ها                                       | ۵,۱۲۸,۳۷۷,۱۰۲ | ۷,۰۰۰,۲۶۷,۱۱۵ | ۹,۰۸۵,۰۷۳,۱۲۲  | ۱۰,۴۴۷,۴۰۲,۶۸۲ |
| حقوق مالکانه:                                     |               |               |                |                |
| سرمایه                                            | ۲۲۲,۸۲۶,۱۲۷   | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷   | ۲۳۵,۸۸۹,۱۹۱    | ۲۳۵,۸۸۹,۱۹۱    |
| اندوخته قانونی                                    | ۱۲,۹۲۵,۸۷۱    | ۲۴,۳۵۳,۴۵۸    | ۸۰,۰۸۹,۷۶۰     | ۸۸,۵۲۳,۴۴۶     |
| سایر اندوخته‌ها                                   | ۹,۹۵۵,۲۹۰     | ۲۲,۸۲۳,۹۷۵    | ۵۳,۴۹۱,۱۵۰     | ۵۹۰,۱۳۴,۷۲۳    |
| مازاد تجدید ارزیابی تأاری‌ها                      | -             | -             | ۹۶۵,۱۷۱,۲۷۱    | ۹۷۵,۸۴۹,۳۱۵    |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                      | ۲۱,۸۰۲,۳۹۴    | ۲۶,۵۸۷,۶۰۴    | ۴۴,۱۳۴,۲۵۹     | ۵۱,۳۸۸,۶۳۳     |
| سود انباشته                                       | ۳۸,۵۶۳,۵۶۶    | ۱۳۰,۶۰۸,۹۵۰   | ۲۲۴,۹۰۲,۲۱۲    | ۲۵۴,۹۰۰,۹۵۱    |
| سهام خزانه                                        | (۳۴,۷۰۷,۸۰۰)  | (۷۷,۷۷۹,۵۶۱)  | (۸۳,۱۲۵,۱۲۸)   | (۲۱,۷۶۹,۲۰۲)   |
| صرف سهام خزانه                                    | -             | -             | ۲۲۹,۵۸۶        | ۱۳۰,۹۹,۶۶۴     |
| جمع حقوق مالکانه                                  | ۲۲۲,۸۲۶,۱۲۷   | ۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷   | ۲۳۵,۸۸۹,۱۹۱    | ۲۳۵,۸۸۹,۱۹۱    |
| جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه                        | ۵,۳۷۲,۸۶۱,۳۰۲ | ۷,۵۲۶,۲۵۲,۵۸۷ | ۱۰,۷۱۵,۷۵۵,۴۰۲ | ۱۱,۶۶۶,۴۹۹,۸۵۰ |
| تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی                    | ۸۷۵,۱۳۱,۷۹۴   | ۱,۱۲۳,۱۸۳,۱۱۱ | ۱,۲۳۳,۷۱۹,۴۰۷  | ۹۳۴,۱۷۶,۹۸۴    |
| تعهدات بانک بابت ضمانت نامه‌های صادره             | ۱,۲۸۳,۲۲۲,۸۳۰ | ۲,۴۵۰,۱۷۷,۶۷۹ | ۳,۶۹۱,۷۱۳,۴۱۴  | ۴,۳۹۲,۲۱۶,۸۲۲  |
| سایر تعهدات بانک                                  | ۲۸۶,۱۲۶,۵۲۱   | ۴۷۰,۷۷۳,۱۴۴   | ۸۶۷,۸۰۷,۸۷۱    | ۱,۰۸۳,۸۵۷,۳۹۷  |
| وجوه اداره شده و موارد مشابه                      | ۱۲۵,۸۷۵,۲۲۲   | ۱۴۰,۱۹۰,۸۲۳   | ۲۱۷,۸۱۶,۲۹۵    | ۲۳۸,۳۹۰,۹۰۲    |

➤ صورت جریان وجوه نقد ضامن

جدول ۳۹ - جریان وجوه نقد (ارقام به میلیون ریال)

| ۱۳۹۷/۰۳/۳۱                                      | ۱۴۰۲/۱۲/۳۱   | ۱۴۰۱/۱۲/۳۱    | ۱۴۰۰/۱۲/۳۱   | شرح                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:      |              |               |              |                                                                                                  |
| ۱۳۳,۸۸۸,۹۱۳                                     | (۳۷,۱۷۷,۶۵۲) | ۱۵۶,۱۱۷,۹۹۵   | (۶۵,۱۶۰,۱۷۹) | نقد حاصل از عملیات                                                                               |
| (۳,۴۶۰,۶۳۱)                                     | (۳۷,۳۶۹,۳۹۵) | (۱۳,۵۳۹,۱۷۷)  | (۱۶,۹۵۰,۳۷۹) | پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                                             |
| ۱۳۸,۴۲۸,۲۹۲                                     | (۷۴,۵۴۷,۰۴۷) | ۱۴۲,۵۹۳,۸۱۸   | (۸۲,۱۲۰,۵۵۸) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی                                            |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری: |              |               |              |                                                                                                  |
| (۱۰,۸۳۷,۴۶۹)                                    | (۱۷,۴۲۴,۳۰۴) | (۲۲,۸۳۳,۸۳۷)  | (۱۳,۳۱۷,۶۴۸) | پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود                                                 |
| ۰                                               | ۰            | ۶۹۸,۸۶۰       | ۳,۵۷۸,۱۱۹    | دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود                                               |
| (۳,۳۰۹,۰۳۱)                                     | (۵,۵۲۷,۴۳۹)  | (۳,۸۵۶,۷۵۰)   | (۱,۷۰۷,۴۹۸)  | پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود                                                    |
| ۰                                               | ۵۵,۳۱۰       | ۳۳۳,۷۰۰       | ۲۵۰,۵۹۹      | دریافت های نقدی فروش دارایی های نامشهود                                                          |
| ۱,۲۳۰,۵۲۳                                       | ۳,۷۵۷,۹۵۲    | ۲,۳۴۷,۱۵۹     | ۳,۵۱۳,۴۷۳    | دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش                           |
| ۱۶,۰۰۰                                          | ۳۷۳,۵۴۹      | ۲۹۹,۸۹۲       | ۵۷,۳۳۳       | دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی                                   |
| (۱۴۸۰۰۰۰۰۰)                                     | (۱۸۸,۸۸۰۰۰۰) | (۳۳,۳۳۱,۵۵۷)  | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری                                   |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:   |              |               |              |                                                                                                  |
| ۱۱۵,۵۲۱,۵۳۵                                     | (۳۲,۳۳۸,۴۶۹) | ۱,۴۳۶,۲۰۰     | (۵۸,۱۳۳,۱۱۰) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی                                      |
| (۳,۵۷۸,۶۹۰)                                     | (۱۶۰۰۰,۰۰۰)  | (۵۷۰,۷۵۸)     | -            | پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه                                                             |
| (۸,۷۷۷,۳۶۴)                                     | (۱۱,۷۵۸,۸۴۸) | (۳,۴۵۹,۸۶۴)   | (۶۳۹,۷۱۰)    | پرداخت های نقدی بابت سود سهام                                                                    |
| ۳۱,۴۵۵,۰۰۰                                      | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۵,۹۸۶,۹۰۹) | پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی |
| ۰                                               | ۰            | ۰             | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰  | دریافت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی                                                     |
| (۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰)                                   | ۱۹۵,۰۴۵,۰۰۰  | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۶,۵۰۵,۶۸۴)  | دریافت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی |
| (۱۲۳,۶۵۱,۰۳۲)                                   | ۱۵۲,۶۸۲,۰۴۹  | (۳۹,۹۵۰,۰۰۰)  | ۷۱,۷۷۷,۶۹۷   | خالص جریان ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی                                         |
| خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد                   |              |               |              |                                                                                                  |
| ۳۷۴,۷۰۱,۱۱۵                                     | ۱۸۶,۵۷۰,۱۵۰  | ۱,۵۸۹۳,۱۷۲    | ۱۰,۷۸۵۷,۰۰۸  | موجودی نقد در ابتدای سال                                                                         |
| ۳۹,۵۱۴,۸۹۳                                      | ۱۲۷,۷۷۵,۲۴۵  | ۱۶,۷۸۶,۱۴۴    | ۱۴,۵۱۴,۴۵۷   | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                            |
| ۳۱۶,۰۸۶,۲۹۱                                     | ۳۱۴,۷۰۱,۱۱۵  | ۱۷۷,۲۱۰,۵۹۸   | ۱۰۵,۹۹۳,۱۷۲  | موجودی نقد در پایان سال                                                                          |
| ۷۶,۹۳۹,۷۹۰                                      | ۱,۰۴۶۳۱,۴۵۶  | ۱۰,۶۹۸,۱۲۴    | ۶,۰۰۷,۵۹۶    | ملاحظات غیر نقدی                                                                                 |

## ❖ عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران را 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 **متعهدین پذیرهنویسی** (شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)) خریداری خواهد شد.

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

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

**تبصره (۲):** برداشت از حساب موضوع بند (۲)، توسط **ناشر** با تأیید **سازمان بورس و اوراق بهادار** صورت می پذیرد.

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

**تبصره (۴):** **عامل فروش** متعهد است در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور نسبت به پرداخت ۶۳۰۱۳۶۹۸۶۳ ریال بابت هر روز تأخیر، اقدام نماید.

## ❖ 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.

## ❖ متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به عنوان **متعهدین پذیرهنویسی** طبق قرارداد چهار جانبه منعقد شده با شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

تعهدات **متعهدین پذیرهنویسی** در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران باشند، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه عملیاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، شرکت بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماید به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای **متعهدین پذیرهنویسی** امکان پذیر است. **متعهدین پذیرهنویسی** موظفند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

**تبصره ۱:** در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، **متعهدین پذیرهنویس** مکلف به خرید اوراق بهادار ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشند.

(۲) متعهدین پذیرنده نویسی موظفند وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند (۱) ماده (۶) قرارداد تعهد پذیرنده نویسی را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

**تبصره ۲:** در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در ماده (۶) قرارداد متعهد پذیرنده نویسی، عضو/اعضای نقض کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش رفته معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص اعضای متعهدین پذیرنده نویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفاء نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفاء نشده می باشد.

## ❖ بازارگردانان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به عنوان بازارگردانان طی قرارداد چهار جانبه منعقد شده با شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیاتیه را بر عهده گرفته اند.

(۱) در اجرای قرارداد بازارگردانی، بازارگردانان موظفند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع قرارداد بازارگردانی را به روش حراج و به قیمت بازار بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در شرکت بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع قرارداد بازارگردانی را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

(۲) بازارگردانان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲,۵ درصد از کل اوراق تعهد می نمایند. (مطابق با نامه های شماره ۱۸۱/۴۰۴۷۴۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ و ۱۸۱/۴۰۳۷۷۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ شرکت بورس اوراق بهادار تهران).

**تبصره:** در صورت نقض تعهدات مذکور در ماده (۶) قرارداد بازارگردانی، عضو/اعضای نقض کننده بازارگردانان موظف به وجه التزام معادل سود روز شمار اوراق به میزان ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفاء نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

چنانچه در طول عمر اوراق موضوع این قرارداد، نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ اسمی اوراق یا درآمد ثابت، نرخ سود علی الحساب اوراق یا درآمد متغیر، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص یا عام، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک ها 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 حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به به نرخ که بیشترین میزان افزایش را داشته باشد، "نرخ جدید" و به نرخ قبل از نرخ جدید، "نرخ قبلی" گفته می شود. با این توضیح، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، بانی بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره (۲) ماده (۷) قرارداد بازارگردانی، از زمان اعلام نرخ جدید است. چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، 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 یا بیشتر از نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود؛ لیکن بانی مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ کارمزد قرارداد را به نحو فوق الذکر افزایش دهد. همچنین در صورتی که تا پایان عمر اوراق موضوع

قرارداد، نسبت به افزایش نرخ سود اسمی اوراق، الزامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نگیرد، تکلیف بانی به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد به نحو فوق الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

**تبصره ۱:** تعیین نرخ جدید فارغ از دوره زمانی باقی مانده از عمر اوراق تا سررسید خواهد بود.

**تبصره ۲:** افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع قرارداد بازارگردانی، سالانه به میزان حاصل ضرب ما به التفاوت نرخ جدید و نرخ قبلی، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده (۲) قرارداد بازارگردانی است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روزشمار است که اولین پرداخت حداکثر ۱۴ روز پس از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردانان پرداخت می‌شود.

**تبصره ۳:** در صورتی که افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع قسمت اخیر بند (۲) فوق) کمتر از ما به التفاوت نرخ سود اسمی اوراق و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به پرداخت افزایش مبلغ کارمزد سالانه به میزان حاصل ضرب ما به التفاوت نرخ موضوع اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و نرخ جدید در مبلغ اسمی کل اوراق موضوع قرارداد می‌باشد که از زمان اعلام نرخ جدید محاسبه و نحوه پرداخت آن مطابق با مفاد تبصره (۲) فوق می‌باشد.

## ۲- مشخصات مشاور

شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیالیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

جدول ۳. مشخصات مشاور

| نام مشاور              | مشخصات حقوقی | موضوع مشاوره                      | آقاسگاه                                           | شماره تماس و دورنگار |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| شرکت تأمین سرمایه امید | سهامی عام    | مشاوره عرضه در انتشار اوراق اجاره | استان تهران، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، پلاک ۲ | ۰۲۱-۵۴۹۰۶            |

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،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه بیالیه ثبت و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یادشده،
- (۴) تهیه بیالیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار،
- (۵) تأیید نهایی بیالیه ثبت به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح،
- (۶) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی صلاح و پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- (۷) اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار،
- (۸) ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار،

**تبصره:** به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می دهد:

۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،
  ۲. برگزاری جلسات شناسایی بانی یا الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،
  ۳. راهنمایی بانی برای اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
  ۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
  ۵. به کارگیری حداکثر مساعی برای انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.
- از آنجا که تمامی قراردادهای منعقد شده با ارکان انتشار اوراق همچون بازار گردانی، متعهد پذیره نویسی، عامل پرداخت و ... بصورت سه جانبه و با تأیید نهاد واسطه بعنوان ناشر اوراق تنظیم می گردد، سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق سرمایه گذاران، بر اساس دستورالعمل ها و مصوبات موجود بر روند پرداخت اقساط و نحوه تسویه اوراق، نظارت کامل داشته و تمامی موارد براساس ساز و کار تعریف شده و قوانین موجود انجام می پذیرد.

### نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

(ناشر): اطلاعات تماس شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود)

آدرس: تهران، محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵، تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰.

آدرس اینترنتی: <http://www.sukuk.ir>

(مشاور عرضه): اطلاعات تماس شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام)

آدرس: تهران، خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، کوچه شکوه، پلاک ۲، کد پستی: ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱، تلفن: ۰۲۱-۵۲۹۰۶.

آدرس اینترنتی: <https://www.omidib.com>

(بانی): اطلاعات تماس شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص)

آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان پنجم،

پلاک ۲۲، طبقه اول، واحد ۳، طبقه همکف، کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۳۹۱۴، تلفن: ۰۳۴-۸۸۵۵۴۷۹۲.

آدرس اینترنتی: <https://geg.ir>

| بانی                                        |                                    | مشاور عرضه                         |                             | ناشر                                        |                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص) |                                    | شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) |                             | شرکت واسط مالی مهر چهارم (با مسئولیت محدود) |                   |
| نویید نویدی                                 | عبدالکریم پهلوانی                  | پیمان تاتائی                       | امید محسن عوسوی             | مهدی مانی سبزی                              | محمدحسین خدرائی   |
| (رئیس هیئت مدیره)                           | (مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره) | (عضو هیئت مدیره)                   | (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) | (عضو اصلی هیئت مدیره)                       | (رئیس هیئت مدیره) |



شرکت پتروشیمی آبادانا خلیج فارس (سهامی خاص)  
تأسیس: ۱۳۸۲