

گزارش حسابرس مستقل

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

در خصوص بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به انضمام بیانیه ثبت

سازمان حسابرسی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

فهرست مندرجات

| ردیف | عنوان                                                   | شماره صفحه |
|------|---------------------------------------------------------|------------|
| الف  | گزارش حسابرس مستقل                                      | (۱) و (۲)  |
| ب    | بیانیه ثبت درخصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره | ۱ الی ۶۹   |

سازمان حسابرسی

**گزارش حسابرس مستقل**

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

۱ - بیانیه ثبت مورخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورتهای سود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، منابع و مصارف فرضی و یادداشتهای توضیحی همراه که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیئت مدیره شرکت است.

۲ - بیانیه مزبور در اجرای ضوابط و مقررات بورس اوراق بهادار و با هدف توجیه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره، به مبلغ ۱۲۰٫۰۰۰ میلیارد ریال و برای تکمیل طرح احداث و راهاندازی واحد تولید الفین و پلی الفین شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس (سهامی خاص) تهیه شده است. این بیانیه براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد، در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می‌شود که این بیانیه ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

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

۴ - حتی اگر رویدادهای پیش‌بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

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

۵ - بیانیه ثبت مورد گزارش فاقد امضاء و تایید شرکت واسطه مالی (ناشر) می باشد (با توجه به اینکه شرکت واسطه مالی تا تاریخ تهیه این گزارش تعیین نشده، مشخصات آن در بیانیه ثبت درج نشده است).

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

۷ - موارد قابل ذکر درخصوص رعایت دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۲۳ آبان ۱۳۹۰ شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

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

۷-۲- مفاد ماده ۹ دستورالعمل درخصوص تایید کفایت سرمایه بازارگردانان و متعهدین پذیرهنویسی از طرف سازمان بورس به این سازمان ارائه نشده است.

۷-۳- در رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل در ارتباط با تعیین سهام شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام) بعنوان دارایی مبنای اجاره، به شواهدی حاکی از عدم رعایت مقررات یاد شده، برخورد نگردیده است.

سازمان حسابرسی

۲۹ بهمن ۱۴۰۳

احسان ایزدپناهی

فرزاد عزیزیان



فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی **پتروشیمی** (با مسئولیت محدود)

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

بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

استان تهران، شهرستان تهران، شماره ثبت ۸۹۲۴۳

آدرس: تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریم خان زند، پلاک ۳۸

شماره تلفن: ۰۲۱-۹۱۴۹۶۰۰۰

کد پستی: ۱۵۸۴۸۹۳۳۱۳

شرکت واسطه مالی **پتروشیمی** (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۱

ثبت شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۳



تذکر:

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



## مقدمه

این بیانیه ثبت در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و در راستای بند ۱ ماده ۲۰ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق اجاره سهام به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ۴ ساله و با نرخ ۲۳ درصد به وسیله شرکت واسطه مالی **انفستاس** ..... (با مسئولیت محدود) که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد، تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۷ به تأیید هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) رسیده است.

| اعضای هیئت مدیره                                         | نماینده            | سمت                             | امضا                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| صندوق‌های بازنشتی پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت       | محمد شریعتمداری    | نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل |    |
| شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) | عبدالعلی علی‌عسکری | عضو هیئت مدیره                  |    |
| شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)               | سعید خوشرو         | رئیس هیئت مدیره                 |   |
| شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)                      | کیوان ایلکا        | عضو هیئت مدیره                  |  |
| شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی (سهامی عام)         | حسین قربان‌زاده    | عضو هیئت مدیره                  |  |



## شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

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

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق اجاره تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در تارنما الکترونیکی [www.codal.ir](http://www.codal.ir) یا تارنمای شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukukplus.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسطه مالی **المنتهکیم** (با مسئولیت محدود) از طریق تارنماهای مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه بندی در صنعت محصولات شیمیایی، با نماد فارس مورد معامله قرار می گیرد.

رتبه تخصیص داده شده به بانی/ورقه بهادار از سوی مؤسسه رتبه بندی اعتباری پایا معادل رتبه اعتباری بلندمدت A و کوتاه مدت A<sup>۱</sup> است. تخصیص رتبه اعتباری، به معنای توصیه به خرید، فروش یا نگهداری ورقه بهادار توسط سرمایه گذار نیست، همچنین احتمال پرداخت یا زمان پرداخت اصل یا سود اوراق بهادار را تضمین نمی کند. به علاوه، تخصیص رتبه اعتباری، تمامی ریسک هایی که بانی/ورقه بهادار با آن مواجه است را مشخص نمی نماید. بسته به شرایط بانی/ورقه بهادار، مؤسسه رتبه بندی ممکن است رتبه اعتباری بانی/ورقه بهادار را در طول مدت انتشار اوراق، تغییر دهد.



## فهرست مطالب

| عنوان                                                                          | صفحه |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| تشریح طرح انتشار اوراق اجاره                                                   | ۶    |
| ساختار طرح تأمین مالی                                                          | ۶    |
| مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید                                       | ۶    |
| شرایط اجاره                                                                    | ۸    |
| مشخصات اوراق اجاره                                                             | ۹    |
| رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی <b>القطیف</b> (با مسئولیت محدود) | ۱۱   |
| تعهدات بانی (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - سهامی عام)                        | ۱۲   |
| حقوق و تعهدات شرکت واسطه مالی <b>القطیف</b> (با مسئولیت محدود)                 | ۱۵   |
| تعهدات مؤسسه رتبه بندی اعتباری پایا                                            | ۱۶   |
| تعهدات دارندگان اوراق اجاره                                                    | ۱۶   |
| نقل و انتقال اوراق اجاره                                                       | ۱۷   |
| مشخصات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)                               | ۱۸   |
| موضوع فعالیت                                                                   | ۱۸   |
| تاریخچه فعالیت                                                                 | ۱۹   |
| مدت فعالیت                                                                     | ۲۰   |
| سهامداران                                                                      | ۲۰   |
| مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل                                             | ۲۰   |
| مشخصات حسابرس/بازرس بانی                                                       | ۲۱   |
| سرمایه بانی                                                                    | ۲۱   |
| روند سودآوری و تقسیم سود شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)             | ۲۱   |
| وضعیت مالی بانی                                                                | ۲۲   |
| جزئیات وضعیت مالی بانی                                                         | ۲۸   |
| وضعیت اعتباری بانی                                                             | ۳۲   |
| تضمین ها و بدهی های احتمالی                                                    | ۳۳   |
| مطالبات و ذخایر                                                                | ۳۳   |
| تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی                               | ۳۴   |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| تشریح جزییات طرح:                                | ۳۳ |
| تشریح شیوه تأمین مالی                            | ۳۵ |
| سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن          | ۳۶ |
| سرمایه در گردش مورد نیاز                         | ۴۳ |
| زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری                   | ۴۴ |
| برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح                | ۴۵ |
| صورت سود و زیان پیش‌بینی شده در زمان بهره‌برداری | ۴۵ |
| پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی                     | ۴۹ |
| صورت سود و زیان پیش‌بینی شده:                    | ۴۹ |
| صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده:                    | ۵۰ |
| بودجه نقدی پیش‌بینی شده:                         | ۵۲ |
| مفروضات پیش‌بینی صورت سود و زیان:                | ۵۴ |
| مفروضات پیش‌بینی صورت وضعیت مالی:                | ۶۰ |
| ب- مفروضات اجاره‌داری                            | ۶۵ |
| عوامل ریسک                                       | ۶۶ |
| سایر نکات با اهمیت                               | ۶۸ |

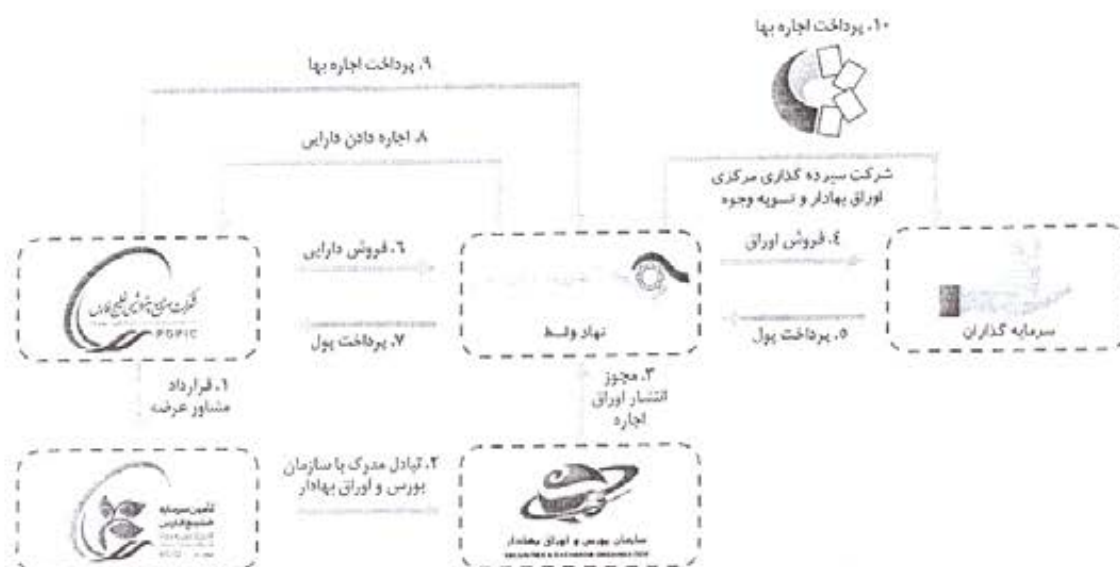


بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

## تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

### ساختار طرح تأمین مالی

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



### مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

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

(۱) مشخصات دارایی:

| نام شرکت                       | نماد | محل پذیرش      | تعداد سهام در مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره | درصد مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره | تعداد سهام مبنای انتشار اوراق اجاره | حد اقل قیمت سه ماهه اخیر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ (ریال) | مبلغ کل (ریال)      |
|--------------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام) | نوری | بازار دوم بورس | ۶,۱۸۰,۶۷۰,۰۱۶                                       | ۶۸,۶۷                                      | ۷۲۳,۹۳۸,۲۲۴                         | ۱۶۵,۷۶۰                                             | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۲۴۰ |

• قیمت سهام شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام) مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، بر اساس کمترین قیمت در سه ماهه قبل منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ می‌باشد. در زمان انتشار اوراق، در صورت تغییر این قیمت، تعداد سهام مبنای انتشار بر اساس آن تعدیل خواهد شد.

• بانی به هزینه خود و به وکالت از ناشر نسبت به اعمال حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید جهت افزایش سرمایه اقدام می‌نماید. سهام حاصل از این طریق و نیز هرگونه سهام جدید دیگری که از ابتدای دوره قرارداد اجاره تا تسویه نهایی آن به عنوان سهام جایزه یا از طریق تبدیل مطالبات و انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از افزایش ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت، متعلق به ناشر بوده و در چارچوب قرارداد اجاره مبنای انتشار اوراق بدون تغییر در مبالغ قرارداد، در اختیار بانی قرار خواهد گرفت.

- در صورت عدم مشارکت بانی در پذیرش نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه، وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده متعلق به ناشر بوده و پس از تسویه نهایی اوراق مبتنی معادل وجوه مذکور به بانی پرداخت می گردد. ناشر مکلف است تا زمان تسویه نهایی اوراق، وجوه مذکور را اداره نموده و در صورت ایفای کامل تعهدات مالی بانی، عواید حاصل از آن را در سررسید اوراق به وی پرداخت نماید. در صورت عدم ایفای کامل تعهدات توسط بانی، وجوه مذکور به دارندگان اوراق تعلق می گیرد.
- به شرط ایفای کامل تعهدات بانی در چارچوب قرارداد اجاره تا مقطع زمانی مربوط، حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به بانی تعلق خواهد گرفت.
- سهام موضوع انتشار اوراق اجاره (شرکت پتروشیمی نوری - سهامی عام) به تأیید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.

(۲) عمر اقتصادی: مورد ندارد.

(۳) ارزش دارایی براساس حداقل قیمت پایانی سه ماهه اخیر: ۱۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

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

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

## شرایط اجاره

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

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبالغ اجاره بها: اجاره بها ی کل دوره مبلغ ۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که بانی تعهد نموده است اقساط مربوطه را حداقل ۷ روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

مبالغ به ریال

| نوبت پرداخت      | موعد پرداخت | دوره (روز) | مبلغ پرداختی بابت کل اوراق (ریال) | مبلغ پرداختی بابت هر ورقه (ریال) |
|------------------|-------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| انتشار اوراق     | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵  | -          | -                                 | -                                |
| ۱                | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵  | ۹۲         | ۶,۹۳۷,۷۰۳,۹۱۸,۰۳۳                 | ۵۷,۸۱۳                           |
| ۲                | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵  | ۹۳         | ۷,۰۱۳,۱۱۴,۷۵۲,۰۹۸                 | ۵۸,۲۴۳                           |
| ۳                | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵  | ۹۱         | ۶,۸۶۲,۳۹۵,۰۸۱,۹۶۷                 | ۵۷,۱۸۶                           |
| ۴                | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵  | ۹۰         | ۶,۷۸۶,۸۸۵,۱۲۵,۹۰۲                 | ۵۶,۵۵۷                           |
| ۵                | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵  | ۹۱         | ۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱                 | ۵۷,۲۴۲                           |
| ۶                | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵  | ۹۳         | ۷,۰۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳                 | ۵۸,۶۰۳                           |
| ۷                | ۱۴۰۵/۰۹/۱۵  | ۹۱         | ۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱                 | ۵۷,۲۴۲                           |
| ۸                | ۱۴۰۵/۱۲/۱۵  | ۹۰         | ۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵                 | ۵۶,۷۱۲                           |
| ۹                | ۱۴۰۶/۰۳/۱۵  | ۹۱         | ۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱                 | ۵۷,۲۴۲                           |
| ۱۰               | ۱۴۰۶/۰۶/۱۵  | ۹۳         | ۷,۰۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳                 | ۵۸,۶۰۳                           |
| ۱۱               | ۱۴۰۶/۰۹/۱۵  | ۹۱         | ۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱                 | ۵۷,۲۴۲                           |
| ۱۲               | ۱۴۰۶/۱۲/۱۵  | ۹۰         | ۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵                 | ۵۶,۷۱۲                           |
| ۱۳               | ۱۴۰۷/۰۳/۱۵  | ۹۱         | ۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱                 | ۵۷,۲۴۲                           |
| ۱۴               | ۱۴۰۷/۰۶/۱۵  | ۹۳         | ۷,۰۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳                 | ۵۸,۶۰۳                           |
| ۱۵               | ۱۴۰۷/۰۹/۱۵  | ۹۱         | ۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱                 | ۵۷,۲۴۲                           |
| ۱۶               | ۱۴۰۷/۱۲/۱۵  | ۹۰         | ۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵                 | ۵۶,۷۱۲                           |
| پرداخت اصل اوراق | ۱۴۰۷/۱۲/۱۵  | ۹۰         | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰,۰۰۰                        |
| جمع کل           |             | ۱,۴۶۱      | ۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۹۲۰,۰۰۰                        |

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

## مشخصات اوراق اجاره

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

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید سهام شرکت پتروشیمی نوری توسط نهاد واسطه از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ها به بانی.

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه.

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام.

(۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (با روش خراج).

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

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

(۸) نرخ اجاره‌بها: ۲۳ درصد.

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

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

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه).

(۱۱) حداقل سفارش خرید: ۱۰۰,۰۰۰ ورقه.

(۱۲) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۰۳/۱۲/۱۵.

(۱۳) مدت عرضه: ۳ روز کاری.

(۱۴) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره‌بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی.

(۱۵) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران.

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

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

(۱۶) شیوه بازگردانی اوراق: بر مبنای خراج به قیمت بازار.

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

(۱۸) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسطه مالی **الفیندیم** (با مسئولیت محدود).
  - حسابرس: سازمان حسابرسی.
  - عامل فروش: شرکت کارگزاری خلیج فارس (سهامی خاص).
  - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).
  - بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام).
  - متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام).
- (۱۹) رتبه اعتباری بانئ: رتبه اعتباری تخصیص داده شده به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) از سوی مؤسسه رتبه بندی اعتباری پایا معادل رتبه اعتباری A در بلندمدت و A۱ در کوتاه مدت می باشد.
- (۲۰) رتبه اعتباری اوراق: رتبه اعتباری تخصیص داده شده به ورقه بهادار از سوی مؤسسه رتبه بندی اعتباری پایا معادل رتبه اعتباری ... می باشد.
- (۲۱) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام).

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

## رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی القیسم (با مسئولیت محدود) و کالت ناشر

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

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

| نام شرکت                       | نماد | محل پذیرش      | تعداد سهام در مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره | درصد مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره | تعداد سهام مبنای انتشار اوراق اجاره | حدافل قیمت سه ماهه اخیر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | مبلغ کل (ریال)      |
|--------------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام) | نوری | بازار دوم بورس | ۶,۱۸۰,۶۷۰,۰۱۶                                       | ۶۸,۶۷                                      | ۷۷۳,۹۳۸,۲۲۴                         | ۱۶۵,۷۶۰                                     | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۲۴۰ |

\* با توجه به تغییر حدافل قیمت سه ماهه سهام پایه مبنای انتشار، قیمت و مبلغ کل تعدیل خواهد شد. تعداد دقیق سهام مبنای انتشار اوراق اجاره، بر اساس اطلاعات بازنگری شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ در خصوص کمترین قیمت پایانی سه ماهه سهام مبنای در تاریخ انتشار اوراق تعیین شده است. در صورت تغییر حدافل قیمت سهام مبنای انتشار اوراق اجاره محاسبات مذکور طی مجوز انتشار اوراق اجاره اعلام خواهد شد.

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف و جدایی بانی و فروشنده،

(۳) اجاره دادن دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) برای مدت ۴ سال (۴۸ ماه) و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

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

(۵) اعطای حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به بانی به شرط ایفای کامل تعهدات بانی در چارچوب این قرارداد تا مقطع زمانی مربوط،

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

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

(۸) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر یا تمامی اختیارات لازمه، به‌ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

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

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داور و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل
- قبول یا رد سوگند.

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

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

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

### کارمزد وکالت

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

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

تعهدات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

- (۱) انجام تشریفات انتقال مالکیت سهام، با مشخصات مذکور در بند (۱) ماده (۲) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک به ناشر.
- (۲) کلیه هزینه های انتقال سهام موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک به ناشر و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می باشد.
- (۳) کلیه هزینه های انتقال سهام موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک در سررسید به بانی یا در صورت نکول وی از انجام تعهدات مطابق با قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک و مقررات مرتبط، به شخص ثالث و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی است؛

(۴) بانی اقرار نمود سهام موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک و منافع و حقوق ناشی از آن در زمان انعقاد قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک و بعد از آن به هیچ نحو متعلق حق غیر نمی باشد. ضمان درک سهام موضوع معامله از تاریخ انعقاد قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک به عهده بانی می باشد و در صورت مستحق للغیر درآمدن تمام یا بخشی از سهام موضوع معامله، بانی مکلف است ضمن استرداد حسب مورد کل ثمن دریافتی یا معادل بخشی که مستحق للغیر درآمده، کلیه ضمانت حاصله به

مأخذ اجاره بهای روزانه، تا زمانی که حسب مورد تمام یا بخشی ثمن به طور کامل به **ناشر** رد نشده را به عنوان وجه التزام به **ناشر** بپردازند.

(۵) **بانی** حق ندارد منافع سهام موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک را تحت هیچ عنوانی به دیگری واگذار کرده یا آن را در اختیار و تصرف دیگری قرار دهد. هرگونه عمل حقوقی یا تصرفی برخلاف این بند باطل بوده و در برابر **ناشر** قابل استناد نیست. **بانی** مسئول جبران هرگونه خسارت به **ناشر** خواهد بود.

(۶) کلیه هزینه‌های ناشی یا مرتبط جهت انتفاع از سهام مورد اجاره بر عهده **بانی** است و **ناشر** هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد. همچنین پرداخت کلیه هزینه‌هایی که در دوران اجاره سهام و به مناسبت استفاده از آن حادث شود بر عهده **بانی** است. در صورتی که **ناشر** به هر دلیل اقدام به پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ فوق کند، می‌تواند به **بانی** رجوع و مبالغ پرداختی را مسترد کند.

(۷) **بانی** مکلف است اجاره بها و مبالغ مورد تعهد موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک را در مواعید مقرر به **ناشر** بپردازد؛ همچنین جبران خسارات وارده به دارندگان اوراق به واسطه هر گونه تقصیر، قصور یا نقض قوانین و مقررات بر عهده **بانی** است.

(۸) پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و بدهی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش موضوع بند ۱ ماده ۲ قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک به دارندگان اوراق از طرف **بانی**، بر عهده **بانی** است و وی ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به **ناشر** می‌باشد.

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

(۱۰) صدور مجوز سازمان جهت برداشت وجوه حاصل از انتشار اوراق، منوط به اعطای وکالت رسمی موضوع بند (۱) ماده (۷) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک از جانب **بانی** به **ناشر** جهت برداشت وجه از تمامی حساب‌های متعلق به **بانی** در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، به دفعات به میزان اصل و فرع اوراق و وجه التزام متعلقه در فرض نکول وی در ایفای تعهدات خود است. این وکالت باید بدون قید و شرط، بلاعزل، یا حق توکیل به غیر و متضمن حق برداشت از حساب رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه‌قضایی، اداری و غیره باشد.

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

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

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

(۱۴) در صورت هرگونه تأخیر در پرداخت مبالغ هر یک از اقساط (تمام یا بخشی از اقساط)، **بانی** موظف است در ازای هر روز تأخیر، وجه التزامی به میزان ۳۹ درصد سالانه نسبت به تعهدات ایفا نشده، به **ناشر** (جهت تخصیص به دارندگان اوراق) پرداخت نماید. همچنین **بانی** موظف است فوراً مراتب تأخیر یا عدم پرداخت را همراه با دلایل آن به عنوان افشای اطلاعات با اهمیت از طریق تارنمای خود و سامانه کدال منتشر نماید.

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

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

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

(۱۸) در صورت عدم مشارکت **بانی** در پذیره‌نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه، وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده، متعلق به **ناشر** بوده و پس از تسویه نهایی اوراق، مبلغی معادل وجوه مذکور به **بانی** پرداخت می‌گردد. **ناشر** مکلف است تا زمان تسویه نهایی اوراق، وجوه مذکور را اداره نموده و در صورت ایفای کامل تعهدات **بانی**، عواید حاصل از آن را در سررسید اوراق به وی پرداخت نماید. در صورت عدم ایفای کامل تعهدات توسط **بانی**، وجوه مذکور به دارندگان اوراق تعلق می‌گیرد.

(۱۹) به شرط ایفای کامل تعهدات **بانی** در چارچوب قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک در مواعد مقرر، حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به **بانی** تعلق خواهد گرفت.

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

(۲۱) در صورت عدم تعیین مدت اجرای تعهدات **بانی** به طور صریح یا ضمنی، تعهدات مربوطه خال محسوب می‌شوند و تا زمانی که تعهدات کاملاً ایفا نشده، معتبر و لازم‌الاجراء خواهند بود.

\* در صورت تعارض احتمالی میان مهلت‌ها و مواعد اجرای تعهدات **بانی**، مهلت کمتر ملاک عمل خواهد بود.

(۲۲) **بانی** متعهد به پرداخت هر یک از مبالغ اجاره‌بها در سررسید آن و همچنین پرداخت اصل مبلغ اوراق در آخرین دوره پرداخت است.

### حقوق و تعهدات شرکت واسطه مالی **الفصل پنجم** (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسطه مالی **الفصل پنجم** (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(۷) در صورت تحقق موجبات فسخ ماده (۵) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک یا عدم انجام هر یک از تعهدات **بانی** موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک، ناشر اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

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

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

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

چک‌های تضمین موضوع ماده (۷) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک؛

۴-۷- طرح دعوی به وکالت از دارندگان اوراق حسب مورد نزد هیأت داورى موضوع ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار یا سایر مراجع ذیصلاح در صورت عدم تسویه مطالبات دارندگان اوراق به لحاظ عدم کفایت وجوه حاصل از فروش دارایی پایه و عدم کفایت تضامین دریافتی.

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

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

### تعهدات مؤسسه رتبه بندی اعتباری پایا

مؤسسه رتبه بندی اعتباری پایا در اجرای این بیانیه، نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می نماید:

(۱) پایش مستمر و افشای تغییرات در رتبه اعتباری بانی مبتنی بر معیارهایی که از قبل برای عموم افشا شده است؛  
(۲) پایش مستمر رتبه اعتباری ورقه بهادار و دارایی مبنای انتشار ورقه بهادار و اعلام تغییرات در رتبه اعتباری آن به عموم؛

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

(۴) ارائه گزارش درخصوص دلایل تغییر رتبه اعتباری بانی / ورقه بهادار همزمان با تغییر در رتبه اعتباری؛  
تبصره: مؤسسه رتبه بندی در قبال رتبه اعتباری اعطا شده به بانی / ورقه بهادار مسئولند و در صورت بروز نکول، کمیته نکول سازمان با دعوت از متخصصین و یا مؤسسه رتبه بندی دیگر، نسبت به ارزیابی رتبه اعتباری تخصیص داده شده مبتنی بر معیارهای پیش فرض اقدام خواهد نمود.

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

### تعهدات دارندگان اوراق اجاره

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

(۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسطه مالی القیام (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 دارنده ورقه اجاره خواهد بود.

- (۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز وجوه اجاره‌بهای دارایی‌های موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.
- (۵) مالکان صددرصد اوراق اجاره، پس از اخذ رضایت از سایر ارکان انتشار از جمله بازارگردان و ارائه مستندات آن به سازمان و اخذ تاییدیه از سازمان می‌توانند جهت تملیک زودتر از موعد دارایی موضوع انتشار اوراق به بانی، به ناشر جهت مصالحه/معامله وکالت دهند.

### نقل و انتقال اوراق اجاره

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

### سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می‌گردد.
- (۲) در فرض حجر دارنده اوراق اجاره 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 اجاره، 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 قراردادهای و اسناد مبنای انتشار اوراق درج می‌گردد.

## مشخصات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

### موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی و فرعی به شرح زیر می باشد.

### الف- موضوع فعالیت های اصلی شرکت طبق اساسنامه:

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

• تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی آن ها که از فراوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می آیند.

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

- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر یا تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت.
- تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

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

- خدمات موضوع بند ۲ فوق.
- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

### ب- موضوع فعالیت های فرعی شرکت طبق اساسنامه:

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

۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشریکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر.

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

۴- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی.

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

- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری،
- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار،
- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار،
- تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار،
- اسکان مشارکت در تأسیس نهاد مالی،

۶- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن ها در مقررات منع نشده باشند.

### تاریخچه فعالیت

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

الف- شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ تحت شماره ۸۹۲۳۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ نام شرکت به بازرسان فنی ایران (سهامی خاص) و در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۲۴ نام شرکت به پتروشیمی خلیج فارس (سهامی خاص) تغییر نموده است. شرکت در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، خیابان کریم خان زند، نرسیده به میدان هفت تیر، ساختمان شماره ۳۸ می باشد.

ب- به استناد مفاد بند ۳ مصوبه شماره ۱۴۸۸۷۱/۱۱۰/۲/۸۸ ه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ و بند یک مصوبه شماره ۱۵۵۹۷۸/۲۲۲/۲/۸۹ ه مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ هیئت واگذاری موضوع فصل هفتم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با انتقال سهام شرکت های پتروشیمی ره آوران، مبین، نوری، بندر امام، بوعلی، فجر، پارس، خوزستان، اروند، تندگویان و شرکت های عملیات غیرصنعتی، بازرگانی پتروشیمی، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، اینترنتشال و عملیات غیرصنعتی بازارگاد متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبدیل به هلدینگ گردد و ۵ درصد سهام هلدینگ نیز از طریق بورس اوراق بهادار واگذار گردد.

در همین خصوص به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی، اجرای طرح الفین دوازدهم توسط شرکت پتروشیمی خلیج فارس منتفی گردیده و همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ صاحبان سهام ضمن تصویب اساسنامه جدید شرکت، نام شرکت به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نوع آن به سهامی عام تغییر یافت. اساسنامه فوق به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تهران رسیده و تغییرات اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده است.

در اجرای تصمیمات متخذه در جلسه ۱۲۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ هیئت واگذاری سازمان خصوصی سازی، مالکیت سهام ۱۵ شرکت فرعی فوق الذکر پس از طی مراحل قانونی در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۰ و به ارزش های دفتری به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) منتقل گردید.

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

## مدت فعالیت

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

## سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ براساس صورت های مالی ۶ ماهه بررسی اجمالی نشده منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ به شرح زیر می باشد:

| نام سهامدار                       | نوع شخصیت حقوقی | شماره ثبت | تعداد سهام      | درصد مالکیت     |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| شرکت گروه سرمایه گذاری تابان فردا | حقوقی           | ۲۶۲۹۷۸    | ۱۹۴,۰۲۳,۸۷۵,۱۸۰ | ۲۵,۸۷           |
| شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت  | حقوقی           | -         | ۱۸۳,۷۶۱,۹۸۲,۷۱۹ | ۲۴,۵۰           |
| سهام عدالت - روش مستقیم - ESC     | حقیقی           | -         | ۱۱۰,۵۶۲,۳۳۳,۵۲۹ | ۱۴,۷۴           |
| شرکت سرمایه گذاری اهداف           | حقوقی           | ۲۶۳۳۷۵    | ۹۰,۰۵۰,۷۵۹,۹۴۲  | ۱۲,۰۱           |
| سایر (عرضه از طریق بورس)          | حقیقی / حقوقی   | ۹۶۱۴      | ۶۲,۵۸۸,۴۴۱,۷۹۶  | ۸,۳۵            |
| سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی | حقوقی           | ۲۱۴۸۸۰    | ۵۸,۴۰۵,۳۵۳,۳۷۰  | ۷,۷۹            |
| شرکت ملی صنایع پتروشیمی           | حقوقی           | -         | ۵۰,۵۹۷,۲۶۷,۸۵۲  | ۶,۷۵            |
| سهام وثیقه                        | حقوقی           | -         | ۳,۶۱۲           | کمتر از یک درصد |
| جمع                               | -               | -         | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰             |

- شرکت های گروه پتروشیمی تابان فردا و سرمایه گذاری اهداف یک گروه شرکت وابسته محسوب می شوند و شرکت سرمایه گذاری اهداف سهامدار (ذینفع) نهایی گروه است.

## مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲، آقای محمد شریعتمداری به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده اند.

| نام                                                      | سمت                             | نماینده           | مدت مأموریت |            | توضیحات  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|----------|
|                                                          |                                 |                   | شروع        | خاتمه      |          |
| شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)               | رئیس هیئت مدیره                 | سید خوشرو         | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳  | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | غیر موظف |
| صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت     | نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل | محمد شریعتمداری   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱  | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | موظف     |
| شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (سهامی عام) | عضو هیئت مدیره                  | عبدالله علی عسکری | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲  | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | غیر موظف |
| شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)                      | عضو هیئت مدیره                  | کیوان ایلکا       | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵  | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | غیرموظف  |
| شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (سهامی عام)         | عضو هیئت مدیره                  | حسین قربان زاده   | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷  | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | غیرموظف  |

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

### مشخصات حسابرس/بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰، سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۳ به سمت بازرس قانونی تا پایان سال مالی انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز سازمان حسابرسی بوده است.

### سرمایه بانی

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

مبالغ به میلیون ریال

| تاریخ ثبت افزایش سرمایه | سرمایه قبلی | مبلغ افزایش | آخرین سرمایه | درصد افزایش | محل افزایش سرمایه               |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۸              | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۳          | سود انباشته                     |
| ۱۴۰۱/۰۵/۳۰              | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰  | ۷۱          | سود انباشته                     |
| ۱۳۹۹/۱۰/۱۳              | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰۰         | سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای |
| ۱۳۹۹/۰۳/۰۳              | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰  | ۵۷          | سود انباشته                     |
| ۱۳۹۷/۱۰/۱۶              | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰  | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰   | ۸۳          | سود انباشته                     |

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

| شرح                                      | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱  | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| حسابرسی شده                              | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال) | ۱,۰۴۰       | ۱,۴۱۰       | ۱,۱۳۹       |
| سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)      | ۱,۳۰۳       | ۱,۵۸۳       | ۱,۴۲۹       |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                   | ۵۴۰         | ۷۰۰         | ۵۰۰         |
| درصد تقسیم سود                           | ۵۲          | ۵۰          | ۴۴          |
| سرمایه (میلیون ریال)                     | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |

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

## وضعیت مالی بانی

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

مبالغ به میلیون ریال

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                 | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | درصد افزایش/کاهش<br>سال اخیر نسبت به سال<br>قبل |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                     | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱        | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱        | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱        |                                                 |
| صورت وضعیت مالی                     |                   |                   |                   |                                                 |
| دارایی های ثابت مشهود               | ۱,۲۸۰,۰۰۵         | ۱,۷۹۳,۳۶۵         | ۱,۴۵۱,۷۶۵         | ۲۹                                              |
| دارایی های نامشهود                  | ۸۴,۳۲۸            | ۵۸,۳۸۳            | ۲۷,۹۶۳            | ۴۴                                              |
| سرمایه گذاری در شرکت های فرعی       | ۳۷۹,۷۶۴,۶۶۷       | ۳۱۵,۹۳۳,۴۱۵       | ۳۱۱,۰۷۷,۰۰۸       | ۲۰                                              |
| سرمایه گذاری در شرکت های وابسته     | ۱۱,۸۲۸,۴۱۶        | ۱۱,۳۶۱,۹۹۸        | ۱۱,۳۶۲,۰۰۱        | ۵                                               |
| سایر سرمایه گذاری های بلندمدت       | ۱۷,۶۹۵,۷۰۰        | ۱۸,۳۰۶,۰۷۷        | ۱۳,۳۹۶,۰۷۸        | ۳                                               |
| سایر دارایی ها                      | ۱,۶۹۰,۳۹۶         | ۱,۳۴۷,۵۳۱         | ۱,۲۴۷,۶۳۰         | ۳۵                                              |
| جمع دارایی های غیر جاری             | ۴۱۲,۳۴۳,۴۱۳       | ۳۴۸,۵۹۹,۸۶۹       | ۳۳۸,۴۶۲,۴۴۵       | ۱۸                                              |
| پیش پرداخت ها                       | ۳۱۵,۷۳۲           | ۱۰۲,۱۰۶           | ۱۰۰,۷۸۵           | ۱۱۱                                             |
| موجودی مواد و کالا                  | ۳۸۲,۳۹۱           | ۳۸۲,۴۵۰           | ۴۱۴,۳۸۵           | -۱                                              |
| دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها | ۱,۷۶۸,۴۴۶,۳۳۷     | ۱,۳۸۰,۱۷۱,۱۵۳     | ۹۶۸,۷۳۵,۷۸۳       | ۳۸                                              |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت          | ۲۵,۳۴۳,۳۱۴        | ۲۴,۹۶۵,۳۱۳        | ۲۳,۵۳۰,۱۴۳        | ۳                                               |
| موجودی نقد                          | ۹,۳۴۶,۳۰۸         | ۲۴,۷۷۵,۳۲۰        | ۲۳,۶۱۰,۷۳۹        | -۷۳                                             |
| جمع دارایی های جاری                 | ۱,۸۰۳,۶۱۳,۹۷۲     | ۱,۳۴۰,۳۴۸,۳۴۲     | ۱,۰۳۶,۴۷۱,۸۳۴     | ۳۵                                              |
| جمع دارایی ها                       | ۲,۲۱۵,۹۵۷,۳۸۴     | ۱,۶۸۸,۹۴۸,۲۱۱     | ۱,۳۷۴,۹۳۴,۲۷۹     | ۳۱                                              |
| سرمایه                              | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰       | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰       | ۵۳                                              |
| سوف سهام خزانه                      | ۳,۰۵۲,۹۳۰         | ۲,۰۶۴,۷۴۲         | ۲,۱۶۴,۳۷۸         | ۴۸                                              |
| انبوخته قانونی                      | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۸,۹۵۰,۰۰۰        | ۴۸,۹۵۰,۰۰۰        | ۵۳                                              |
| سایر انبوه ها                       | ۸۰,۶۷۱,۷۹۸        | ۵۹,۸۴۲,۹۳۹        | ۵۹,۳۷۳,۸۴۶        | ۳۵                                              |
| سود انباشته                         | ۱,۰۹۵,۹۳۹,۶۵۱     | ۹۷۳,۵۸۰,۸۶۹       | ۵۳۵,۱۶۲,۱۶۷       | ۱۳                                              |
| سهام خزانه                          | (۳۵,۲۱۲,۹۲۲)      | (۳۱,۷۹۶,۷۲۰)      | (۲۴,۰۲۸,۱۸۹)      | ۱۱                                              |
| جمع حقوق مالکانه                    | ۱,۹۶۹,۴۲۹,۴۵۷     | ۱,۵۴۴,۱۲۳,۸۳۰     | ۱,۱۱۱,۱۱۲,۱۰۳     | ۲۸                                              |
| پرداختی های بلندمدت                 | ۱۸۸,۰۶۵۷۱         | ۱۰,۶۹۰,۷۰۰        | ۳۳,۱۰۰,۱۱۴        | ۷۶                                              |
| سهامات مالی بلندمدت                 | ۶۷,۳۲۶,۱۸۳        | ۳۱,۰۷۸,۴۶۹        | ۳۳,۹۶۴,۱۲۶        | ۱۱۷                                             |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     | ۱,۸۸۵,۵۱۵         | ۱,۰۹۷,۰۰۰         | ۸۲۶,۷۹۶           | ۷۳                                              |
| جمع بدهی های غیر جاری               | ۸۸,۰۱۸,۲۶۸        | ۴۲,۸۶۶,۱۶۹        | ۶۷,۹۱۰,۰۳۶        | ۱۰۵                                             |
| پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها | ۱۸,۰۳۶,۶۳۶        | ۲۲,۸۶۱,۰۰۰        | ۱۱۱,۱۶۴,۳۱۳       | -۲۱                                             |

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

| شرح                        | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | درصد افزایش/کاهش<br>سال اخیر نسبت به سال<br>قبل |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                            | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱        | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱        | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱        |                                                 |
| صورت وضعیت مالی            |                   |                   |                   |                                                 |
| حالیات پرداختنی            | -                 | ۲۹,۴۶۹,۹۷۲        | ۷,۹۳۴,۳۹۵         | -۱۰۰                                            |
| سود سهام پرداختنی          | ۹۱,۴۸۹,۵۸۶        | ۱۱,۳۴۴,۵۸۳        | ۶,۱۵۷,۸۸۶         | ۷۱۴                                             |
| تسهیلات مالی               | ۴۸,۴۰۳,۱۲۲        | ۴۰,۱۴۵,۳۷۶        | ۷۰,۵۸۰,۸۰۶        | ۳۱                                              |
| ذخایر                      | ۵۶۰,۳۱۴           | ۳۱۷,۲۷۰           | ۷۴,۸۴۲            | ۱۵۸                                             |
| جمع بدهی های جاری          | ۱۵۸,۴۸۹,۶۵۹       | ۱۰۳,۹۳۸,۲۱۲       | ۱۹۵,۹۱۳,۱۴۱       | ۵۲                                              |
| جمع بدهی ها                | ۲۴۶,۵۰۷,۹۲۷       | ۱۴۶,۸۰۴,۳۸۱       | ۲۶۳,۸۲۳,۱۷۷       | ۶۸                                              |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲,۳۱۵,۹۵۷,۳۸۴     | ۱,۶۸۸,۹۴۸,۲۱۱     | ۱,۳۷۴,۹۳۴,۲۷۹     | ۳۱                                              |

مبالغ به میلیون ریال

صانع به میلیون ریال

| شرح                                                   | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | درصد<br>افزایش/کاهش<br>سال اخیر نسبت<br>به سال قبل |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                                                       | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱        | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱        | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱        |                                                    |
| صورت سود و زیان                                       |                   |                   |                   |                                                    |
| درآمدهای عملیاتی                                      | ۶۷۰,۰۰۸,۲۰۵       | ۵۵۳,۸۲۶,۸۲۰       | ۵۲۴,۹۷۹,۷۷۶       | ۲۱                                                 |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                         | (۱۱,۷۸۷,۶۸۹)      | (۵,۲۶۶,۲۶۳)       | (۲,۳۶۰,۰۸۰)       | ۱۳۴                                                |
| سود عملیاتی                                           | ۶۵۸,۲۲۰,۵۱۶       | ۵۴۷,۵۸۰,۵۵۷       | ۵۲۲,۳۴۳,۶۹۶       | ۲۰                                                 |
| هزینه مالی                                            | (۱۸,۱۲۱,۲۰۰)      | (۱۷,۲۶۸,۷۱۳)      | (۲۵,۳۰۴,۰۰۶)      | ۵                                                  |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی                  | ۱۴۶,۶۳۰,۵۵۳       | ۱۸۷,۸۱۵,۸۴۹       | ۷۴,۶۱۱,۴۵۸        | -۲۲                                                |
| سود خالص قبل از مالیات                                | ۷۸۶,۷۲۹,۸۶۹       | ۷۱۸,۱۲۷,۶۹۳       | ۵۷۱,۶۵۲,۶۴۸       | ۱۰                                                 |
| هزینه مالیات بر درآمد                                 | (۱۴,۳۴۲,۲۲۸)      | (۳۴,۴۸۹,۸۹۸)      | (۱۴,۰۹۲,۰۶۶)      | -۵۸                                                |
| سود خالص                                              | ۷۷۲,۳۸۷,۶۴۱       | ۶۸۳,۶۳۷,۷۹۵       | ۵۵۷,۵۶۰,۶۲۲       | ۱۳٪                                                |
| نسبت دارایی جاری به بدهی جاری                         | ۱۱.۴              | ۱۳.۹              | ۵.۳               | -۱۲                                                |
| نسبت بدهی به دارایی                                   | ۰.۱               | ۰.۱               | ۰.۲               | ۲۸                                                 |
| سرمایه در گردش                                        | ۱,۶۴۵,۱۴۴,۳۱۳     | ۱,۲۳۶,۲۱۰,۱۳۰     | ۸۴۰,۵۵۹,۶۹۳       | ۳۳                                                 |
| نسبت مبلغ اوراق به سرمایه                             | ۱۶٪               | ۲۵٪               | ۲۵٪               | -۳۵                                                |
| نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به سرمایه           | ۲۴٪               | ۳۷٪               | ۳۷٪               | -۳۵                                                |
| نسبت مبلغ اوراق به حقوق صاحبان سهام                   | ۶٪                | ۸٪                | ۱۱٪               | -۲۲                                                |
| نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به حقوق صاحبان سهام | ۹٪                | ۱۲٪               | ۱۶٪               | -۲۲                                                |
| نسبت سود خالص به سود سالیانه اوراق                    | ۲۸                | ۲۵                | ۲۰                | ۱۳                                                 |



تأمین سرمایه  
خلیج فارس  
Persian Gulf  
Investment Bank

سازمان حسابرسی  
گزارش

| شرح               | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به | درصد<br>افزایش/کاهش<br>سال اخیر نسبت<br>به سال قبل |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                   | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱        | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱        | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱        |                                                    |
| صورت سود و زیان   |                   |                   |                   |                                                    |
| حاشیه سود ناخالص  | ۹۸٪               | ۹۹٪               | ۹۹٪               | -۱                                                 |
| حاشیه سود عملیاتی | ۹۸٪               | ۹۹٪               | ۹۹٪               | -۱                                                 |
| حاشیه سود خالص    | ۱۱۵٪              | ۱۲۴٪              | ۱۰۶٪              | -۷                                                 |

- دلایل تغییرات بیش از ۲۰٪ در هر یک از اقلام فوق به شرح ذیل است:

- کاهش در دارایی ثابت مشهود مربوط به کاهش در پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۳۷۱,۵۶۶ میلیون ریال بابت واگذاری عرصه شش دانگ زمین واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شرکت پارک‌های پتروشیمی افق خلیج فارس و تعدیل ۲۶۰,۶۲۵ میلیون ریال در سرفصل دارای در جریان تکمیل بابت هزینه‌های انجام شده مربوط به پروژه ونزوئلا می‌باشد که با توجه به منتفی شدن پروژه به همراه هزینه‌های سال جاری جمعاً به مبلغ ۳۹۶ میلیارد ریال به حساب هزینه سال مورد گزارش در صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ منظور شده است.
- افزایش در دارایی نامشهود عمدتاً از محل افزایش در نرم‌افزار است.
- افزایش در سایر دارایی‌ها مربوط به افزایش در سپرده‌های بانکی می‌باشد.
- افزایش در پیش‌پرداخت‌ها مربوط به افزایش در سایر پیش‌پرداخت‌ها می‌باشد.
- افزایش در دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها عمدتاً مربوط به افزایش دریافتی از شرکت‌های گروه علی‌الخصوص افزایش ۱۱۰,۵۵۹ میلیارد ریالی از شرکت هویزه بابت تأمین مالی و افزایش از دیگر شرکت‌های گروه عمدتاً ناشی از افزایش دریافتی‌های ارزی به دلیل افزایش نرخ ارز بوده است.
- افزایش در موجودی نقد عمدتاً از محل افزایش در موجودی ریالی نزد بانک‌ها است.
- افزایش در سرمایه ناشی از افزایش سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ از محل سود انباشته از مبلغ ۴۸۹,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال است. افزایش سرمایه مذکور در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.
- افزایش در اندوخته قانونی در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و ماده ۵۷ اساسنامه، پس از افزایش سرمایه صورت گرفته است.
- افزایش در سایر اندوخته‌ها مربوط به افزایش در اندوخته‌ی سرمایه‌ای است.
- افزایش در پرداختی‌های بلندمدت عمدتاً مربوط به افزایش حساب پرداختی به شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس است.
- افزایش در تسهیلات مالی بلندمدت ناشی از انتشار اوراق اجاره سهام به مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ است.
- افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ناشی از تأمین ذخیره طی سال به مبلغ ۹۴۷,۶۹۳ میلیون ریال است.
- کاهش در پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها عمدتاً ناشی از کاهش پرداختی به شرکت‌های گروه است.
- کاهش در مالیات پرداختی ناشی از منظور نشدن ذخیره مالیاتی در حساب‌ها به دلیل استفاده از معافیت افزایش سرمایه از محل سود خالص (به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲) تبصره ۲ بند قانون بودجه سال

۱۴۰۲ و همچنین درآمدهای ناشی از معافیت مالیات مقطوع و معاف از مالیات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ بوده است.

- افزایش در سود سهام پرداختی مربوط به تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به مبلغ ۳۴۲,۶۵۰ میلیارد ریال است که بخش عمده آن طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ پرداخت شده است. سود سهام مصوب تقسیمی سال مالی قبل (۱۴۰۱) معادل ۲۴۴,۷۵۰ میلیارد ریال بوده است و افزایش در سود سهام پرداختی تا حدودی ناشی از افزایش سود سهام مصوب تقسیمی در سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به سال مالی ۱۴۰۱ است.
- افزایش در تسهیلات مالی کوتاه مدت ناشی از انتقال تسهیلات مالی از طبقه بلندمدت به کوتاه مدت با نزدیک شدن سررسید تسهیلات مربوطه بوده است.
- افزایش در ذخایر مربوط به افزایش سایر ذخایر از مبلغ ۲۱۷,۲۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۶۰,۳۱۴ میلیون ریال بوده است.
- افزایش در درآمدهای عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش در درآمد سود سهام شرکت های فرعی است.
- افزایش در هزینه های فروش، اداری و عمومی عمدتاً از محل افزایش در هزینه حقوق و دستمزد به مبلغ ۳,۵۴۵ میلیارد ریال بوده است.
- کاهش در سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی عمدتاً ناشی از کاهش در سود تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات رخ داده است.
- کاهش در هزینه مالیات بر درآمد به دلیل عدم شناسایی هزینه مالیات بر درآمد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ناشی از استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود خالص (به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲) تبصره ۲ بند قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و همچنین درآمدهای ناشی از معافیت مالیات مقطوع و معاف از مالیات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ بوده است.

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

مبالغ به سیلین ریال

| گودش حقوق مالکانه                     | سرمایه      | سهام خزانه   | صرف (کسر) سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | سود انباشته   | جمع کل        |
|---------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| صورت تغییرات در حقوق مالکانه          |             |              |                      |                |                 |               |               |
| مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱                   | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۳,۰۰۷,۴۵۰) | ۷,۷۲۶                | ۲۸,۷۰۰,۰۰۰     | ۵۹,۲۸۳,۴۱۵      | ۲۷۲,۶۴۱,۹۷۶   | ۷۲۴,۶۲۵,۶۶۷   |
| سود خالص مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱     | -           | -            | -                    | -              | -               | ۵۵۷,۵۶۰,۶۲۲   | ۵۵۷,۵۶۰,۶۲۲   |
| افزایش سرمایه                         | ۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | -            | -                    | -              | -               | (۲۰۳,۵۰۰,۰۰۰) | -             |
| خرید سهام خزانه                       | -           | (۱۴,۶۶۷,۴۳۲) | -                    | -              | -               | -             | (۱۴,۶۶۷,۴۳۲)  |
| فروش سهام خزانه                       | -           | ۳,۶۳۶,۶۹۳    | ۳,۱۵۶,۵۵۲            | -              | -               | -             | ۵,۷۹۳,۲۴۵     |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها              | -           | -            | -                    | -              | ۹۰,۳۳۱          | (۹۰,۴۳۱)      | -             |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱                   | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۲۴,۰۳۸,۱۸۹) | ۳,۱۶۴,۳۷۸            | ۴۸,۹۵۰,۰۰۰     | ۵۹,۳۷۳,۸۴۶      | ۵۲۵,۱۶۲,۱۶۷   | ۱,۱۱۱,۱۱۲,۱۰۲ |
| سود خالص مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱     | -           | -            | -                    | -              | -               | ۶۸۳,۶۳۷,۷۹۵   | ۶۸۳,۶۳۷,۷۹۵   |
| سود سهام مصوب                         | -           | -            | -                    | -              | -               | (۲۴۴,۷۵۰,۰۰۰) | (۲۴۴,۷۵۰,۰۰۰) |
| خرید سهام خزانه                       | -           | (۸,۸۵۰,۴۶۰)  | -                    | -              | -               | -             | (۸,۸۵۰,۴۶۰)   |
| فروش سهام خزانه                       | -           | ۱,۰۹۳,۷۳۹    | (۹۹,۵۳۶)             | -              | -               | -             | ۹۹۴,۱۹۳       |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه    | -           | -            | -                    | -              | -               | -             | -             |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها              | -           | -            | -                    | -              | ۴۶۹,۰۹۳         | (۴۶۹,۰۹۳)     | -             |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱                   | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۳۱,۷۹۶,۷۲۰) | ۳,۰۶۴,۷۴۲            | ۴۸,۹۵۰,۰۰۰     | ۵۹,۸۴۲,۹۳۹      | ۹۷۳,۵۸۰,۸۶۹   | ۱,۵۴۳,۱۴۳,۸۳۰ |
| سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | -           | -            | -                    | -              | -               | ۷۷۳,۳۸۷,۶۴۱   | ۷۷۳,۳۸۷,۶۴۱   |
| سود سهام مصوب                         | -           | -            | -                    | -              | -               | (۳۴۲,۶۵۰,۰۰۰) | (۳۴۲,۶۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                         | ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | -            | -                    | -              | -               | (۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰) | -             |
| خرید سهام خزانه                       | -           | (۳,۷۴۰,۲۳۲)  | -                    | -              | -               | -             | (۳,۷۴۰,۲۳۲)   |
| فروش سهام خزانه                       | -           | ۳۲۰,۰۳۰      | ۹۸۸,۱۸۸              | -              | -               | -             | ۱,۳۰۸,۲۱۸     |
| سود حاصل از فروش سهام خزانه           | -           | -            | -                    | -              | -               | -             | -             |
| تخصیص به اندوخته قانونی               | -           | -            | -                    | ۳۶,۰۵۰,۰۰۰     | -               | (۳۶,۰۵۰,۰۰۰)  | -             |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها              | -           | -            | -                    | -              | ۲۰,۸۲۸,۸۵۹      | (۲۰,۸۲۸,۸۵۹)  | -             |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱                   | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۵,۲۱۴,۹۲۲) | ۳,۵۲,۹۳۰             | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۰,۶۷۱,۷۹۸      | ۱,۰۹۵,۱۳۹,۶۵۱ | ۱,۹۶۹,۴۴۹,۴۵۷ |

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

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                                          | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>صورت جریان وجوه نقد</b>                                   |                                 |                                 |                                 |
| نقد حاصل از عملیات                                           | ۲۵۲,۷۵۶,۴۲۹                     | ۲۸۷,۵۲۷,۹۷۴                     | ۲۶۹,۷۶۱,۵۵۴                     |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                         | (۱۳,۸۱۲,۲۰۲)                    | (۵,۲۴۳,۸۲۹)                     | (۶,۱۷۸,۷۷۶)                     |
| <b>جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی</b>        | <b>۲۰۸,۹۴۴,۲۲۷</b>              | <b>۲۸۲,۳۰۴,۱۴۵</b>              | <b>۲۶۳,۵۸۲,۷۷۸</b>              |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود              | (۲۹۶,۵۸۱)                       | (۱۲۲,۸۲۷)                       | (۲۸۱,۰۰۰)                       |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                 | (۵۳,۶۵۳)                        | (۴۸,۵۵۷)                        | (۱۳,۱۵۱)                        |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سیزده سرمایه‌گذاری بانکی         | ۵,۱۸۷,۷۶۱                       | ۱۶,۸۶۲,۵۱۳                      | -                               |
| <b>جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری</b> | <b>۴,۸۸۴,۵۲۷</b>                | <b>۱۶,۳۹۱,۱۲۹</b>               | <b>(۲۹۴,۲۴۱)</b>                |
| <b>جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>      | <b>۲۱۳,۸۲۸,۷۵۴</b>              | <b>۲۹۸,۶۹۵,۲۷۴</b>              | <b>۲۶۳,۲۸۸,۵۳۷</b>              |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                      | ۲۲۰,۰۰۰                         | ۱۰,۹۳,۷۳۹                       | -                               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                              | -                               | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰                      | ۱۳,۳۳۳,۰۰۰                      |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                             | (۱۵,۴۹۴,۵۴۰)                    | (۵۳,۳۲۰,۰۸۶)                    | (۶۵,۰۳۱,۰۰۸)                    |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                             | (۷۰,۴۶۳,۳۱۰)                    | (۱۲,۸۸۴,۶۵۲)                    | (۱۷,۹۴۲,۶۱۷)                    |
| پرداخت‌های نقدی بابت خرید سهام خزانه                         | (۳,۷۴۰,۱۳۲)                     | (۸,۸۵۰,۳۶۰)                     | -                               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق اجاره                   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰                      | -                               | -                               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق تسهی                          | -                               | -                               | (۹,۷۰۰,۷۷۵)                     |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق تسهی                          | -                               | -                               | (۱,۵۱۹,۰۱۵)                     |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق اجاره                         | -                               | -                               | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)                    |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق اجاره                         | (۱۱,۰۷۴,۸۹۰)                    | (۴,۳۸۴,۰۶۱)                     | (۵,۸۰۶,۹۳۶)                     |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                | (۲۶۲,۴۰۴,۹۹۷)                   | (۲۳۹,۶۶۳,۰۰۳)                   | (۱۶۶,۵۵۶,۰۸۷)                   |
| <b>جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>   | <b>(۲۳۹,۴۴۰,۹۳۹)</b>            | <b>(۲۹۸,۰۰۸,۶۳۳)</b>            | <b>(۲۶۳,۲۲۳,۹۳۸)</b>            |
| خالص افزایش در موجودی نقد                                    | (۲۵,۶۱۲,۱۸۵)                    | ۶۸۶,۶۴۱                         | ۶۴,۵۹۹                          |
| مانده موجودی نقد در ابتدای دوره                              | ۲۴,۷۲۵,۲۲۰                      | ۳۳,۶۱۰,۷۳۹                      | ۲۳,۵۱۳,۰۹۹                      |
| تأثیر تفسیرات نرخ ارز                                        | ۱۱۳,۱۷۳                         | ۲۲۷,۹۴۰                         | ۲۳,۰۴۱                          |
| <b>مانده موجودی نقد در پایان دوره</b>                        | <b>۹,۲۳۶,۳۰۸</b>                | <b>۳۴,۷۲۵,۴۲۰</b>               | <b>۳۳,۶۱۰,۷۳۹</b>               |
| معاملات غیرنقدی                                              | -                               | -                               | ۶۷,۶۷۴,۸۹۷                      |

\* اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ شرکت مطلوب بوده است. لیکن، در گزارش مذکور تأکید بر مطالب خاص (مرتبط با شرکت اصلی) به شرح ذیل عنوان شده است:

- به شرح یادداشت‌های توضیحی ۴-۲۲ و ۸-۲۳ صورت‌های مالی، مبلغ ۱۱۶,۷۲۲ میلیارد ریال از سود خالص بدلیل استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه موضوع تبصره ۲ بنده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مصوبه مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ مجمع عمومی فوق‌العاده) در محاسبه مالیات عملکرد سال مورد گزارش منظور نشده است. مفاد این بنده، بر اظهارنظر حسابرس تأثیری نداشته است.

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

- مانده مطالبات شرکت و گروه از شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی به شرح یادداشت‌های توضیحی ۱-۱۸، ۳-۱۰-۱-۱۸ و ۱-۳-۱۸ به مبلغ ۱۸۶,۶۳۶ میلیارد ریال (شامل ۴۱۹ میلیون دلار و ۳,۷۶۵ میلیارد ریال) بعد از کسر کاهش ارزش می‌باشد. در این خصوص بابت بخشی از مطالبات گروه (به شرح یادداشت ۱-۱-۱۸ صورت‌های مالی) مبلغ ۲۷۶/۵ میلیون دلار توسط مرکز داوری ایران و مراجع قضایی رای صادر شده و پیگیری حقوقی شرکت و شرکت‌های فرعی در جریان می‌باشد. مفاد این بند، بر اظهار نظر حسابرس تأثیری نداشته است.

### جزئیات وضعیت مالی بانی

جزئیات دارایی در جریان تکمیل در سرفصل دارایی‌های ثابت شرکت بر اساس صورت‌های مالی به شرح جدول زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

| مخارج انباشته | برآورد تاریخ بهره برداری | برآورد تکمیل | درصد تکمیل فیزیکی |            |
|---------------|--------------------------|--------------|-------------------|------------|
|               |                          |              | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱        | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱    | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱               |              |                   |            |
| ۳۶۰,۶۳۵       | ۰                        | توقف پروژه   |                   |            |

مخارج انباشته دارایی در جریان تکمیل به مبلغ ۳۶۰,۶۳۵ میلیون ریال بابت هزینه‌های انجام شده مربوط به پروژه ونزوئلا می‌باشد که با توجه به منتفی شدن پروژه به همراه هزینه‌های سال جاری جمعاً به مبلغ ۴۹۶ میلیارد ریال به حساب هزینه سال مورد گزارش در صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ منظور شده است.

۱. سرفصل حساب‌های دریافتی، حساب‌های پرداختی، سود سهام پرداختی و پیش‌پرداخت‌ها و پیش‌دریافت‌ها هریک به شرح جدول زیر ارائه گردند:

مبالغ به میلیون ریال

| پیش‌پرداخت‌ها    |         |            |
|------------------|---------|------------|
| نام اشخاص        | مبلغ    | درصد از کل |
| اشخاص غیر وابسته | ۲۱۵,۷۳۲ | ۱۰۰.۰      |
| جمع              | ۲۱۵,۷۳۲ | ۱۰۰.۰      |

مبالغ به میلیون ریال

| دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |             |            |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| نام اشخاص                           | مبلغ        | درصد از کل |
| ایلام                               | ۲۹۷,۴۶۸,۷۱۶ | ۱۶.۸       |
| هویزه                               | ۱۸۶,۷۶۶,۸۱۲ | ۱۰.۶       |
| مبین                                | ۱۶۰,۰۳۴,۴۲۱ | ۹.۰        |
| گجساران                             | ۱۵۷,۳۹۵,۴۶۰ | ۸.۹        |
| نوری                                | ۱۳۰,۶۶۵,۲۸۰ | ۷.۴        |
| لردکان                              | ۱۰۶,۷۴۰,۱۲۵ | ۶.۰        |
| فجر                                 | ۷۳,۷۹۰,۷۸۰  | ۴.۱        |
| پارس                                | ۷۰,۹۱۰,۷۰۵  | ۴.۰        |
| پندرامام                            | ۶۹,۴۸۹,۶۴۳  | ۳.۹        |
| بوعلی سینا                          | ۴۶,۵۹۹,۴۷۰  | ۲.۶        |

واحد‌های تجاری فرعی

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

| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |                      |              |
|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| نام اشخاص                             | مبلغ                 | درصد از کل   |
| اینستا                                | ۴۰,۵۷۰,۵۷۶           | ۲.۳          |
| مدبران                                | ۳۸,۸۷۹,۷۱۴           | ۲.۲          |
| هذیریت توسعه                          | ۳۷,۷۵۲,۵۷۵           | ۲.۱          |
| پترول                                 | ۲۴,۴۱۰,۲۵۵           | ۱.۴          |
| تندگویان                              | ۲۴,۰۵۹,۶۸۵           | ۱.۴          |
| بیدبند                                | ۲۳,۷۷۵,۵۰۵           | ۱.۳          |
| اروند                                 | ۲۲,۱۸۰,۰۰۰           | ۱.۳          |
| دهدشت                                 | ۱۷,۶۰۳,۲۹۸           | ۱.۰          |
| سایر                                  | ۵۸,۹۴۱,۳۶۹           | ۳.۳          |
| فیلدس                                 | ۶۳,۷۵۳,۵۵۶           | ۳.۶          |
| دعاوند                                | ۴۵,۴۲۳,۱۱۶           | ۲.۶          |
| بازرگانی پتروشیمی                     | ۲۷,۰۵۴,۵۸۵           | ۱.۵          |
| مهر                                   | ۲۰,۵۲۰,۹۳۲           | ۱.۲          |
| پارس تأمین                            | ۱۵,۵۷۵,۰۶۵           | ۰.۹          |
| سایر                                  | ۵,۷۳۰,۹۰۸            | ۰.۳          |
| <b>جمع اشخاص وابسته</b>               | <b>۱,۷۶۵,۰۹۲,۶۷۱</b> | <b>۹۹.۸</b>  |
| بدهی کارکنان                          | ۱,۶۹۹,۹۳۸            | ۰.۱          |
| مالیات و غوارض بر ارزش افزوده         | ۳۲۷,۲۹۵              | ۰.۰          |
| سایر                                  | ۱,۳۰۶,۳۲۳            | ۰.۱          |
| <b>جمع اشخاص غیروابسته</b>            | <b>۳,۳۵۳,۵۵۶</b>     | <b>۰.۲</b>   |
| <b>جمع</b>                            | <b>۱,۷۶۸,۴۴۶,۲۲۷</b> | <b>۱۰۰.۰</b> |

• کلیه حساب‌های دریافتنی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در صورت وضعیت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ جاری بوده و مطالبات سنوایی وجود ندارد.

مبالغ به میلیون ریال

| پرداختنی‌های بلندمدت، پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| نام اشخاص                                                   | مبلغ       | درصد از کل |
| شرکت اصلی و نهایی                                           | ۱,۳۱۸,۰۳۶  | ۳.۶        |
| پترول                                                       | ۱۴,۳۴۹,۱۰۶ | ۳۸.۹       |
| بیدبند                                                      | ۲,۳۶۱,۶۳۱  | ۶.۱        |
| الغاس                                                       | ۲,۰۲۶,۵۵۹  | ۵.۵        |
| اروند                                                       | ۵۷۲,۹۳۲    | ۱.۶        |
| شرکت کارگزاری خلیج فارس                                     | ۴۵,۸۱۹     | ۰.۱        |
| تندگویان                                                    | ۳۳۸,۸۶۶    | ۰.۹        |

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

| پرداختی‌های بلندمدت، پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |            |                             |                           |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|
| درصد از کل                                               | مبلغ       | نام اشخاص                   |                           |
| ۰.۰                                                      | ۱۱,۴۴۹     | تأمین سرمایه                | شرکت‌های وابسته           |
| ۲۳.۶                                                     | ۸,۳۱۴,۴۶۹  | پارس تأمین                  |                           |
| ۳.۰                                                      | ۷۲۱,۵۷۹    | سرمایه‌گذاری‌های سهام عدالت |                           |
| ۰.۴                                                      | ۱۵۱,۷۹۴    | ملی نفت ایران               |                           |
| ۰.۳                                                      | ۱۱۷,۴۷۳    | سایر                        |                           |
| ۸۲.۱                                                     | ۳۰,۳۳۱,۷۱۱ | جمع اشخاص وابسته            |                           |
| ۱۳.۹                                                     | ۴,۷۵۱,۶۴۷  | سازمان خصوصی‌سازی           | سازمان‌های دولتی و وابسته |
| ۰.۸                                                      | ۲۷۷,۸۰۸    | شرکت تأمین سرمایه تمدن      |                           |
| ۴.۳                                                      | ۱,۵۸۲,۰۴۱  | سایر                        |                           |
| ۱۷.۹                                                     | ۶,۶۱۱,۴۹۶  | جمع اشخاص غیروابسته         |                           |
| ۱۰۰.۰                                                    | ۳۶,۸۴۳,۲۰۷ | جمع                         |                           |

مبالغ به میلیون ریال

| سود سهام پرداختی |            |                             |                      |
|------------------|------------|-----------------------------|----------------------|
| درصد از کل       | مبلغ       | نام اشخاص                   |                      |
| ۱۵.۲             | ۱۳,۸۶۹,۷۲۳ | ملی صنایع پتروشیمی          | شرکت اصلی و نهایی    |
| ۱.۱              | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | اهداف                       | سایر شرکت‌های وابسته |
| ۱۴.۵             | ۱۳,۲۴۶,۶۱۰ | سایر شرکت‌ها                |                      |
| ۵۵.۱             | ۵۰,۳۷۳,۲۴۸ | سرمایه‌گذاری‌های سهام عدالت |                      |
| ۱۴.۳             | ۱۳,۰۰۰,۰۰۵ | صندوق نفت                   |                      |
| ۱۰۰              | ۹۱,۴۸۹,۵۸۶ | جمع اشخاص وابسته            |                      |
| ۰.۰              | -          | -                           | اشخاص غیر وابسته     |
| ۱۰۰.۰            | ۹۱,۴۸۹,۵۸۶ | جمع                         |                      |

| پیش‌دریافت‌ها                                                              |      |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| درصد از کل                                                                 | مبلغ | نام اشخاص |
| شرکت در صورت مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ فاقد حساب پیش‌دریافت می‌باشد. |      |           |

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

۲. جزئیات درآمد عملیاتی بانی به تفکیک به شرح ذیل می‌باشد. همچنین، نوع وابستگی هر یک از اشخاص مربوطه به تفکیک وابسته یا غیروابسته بودن ارائه شده است.

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                                | مبلغ               |                    | نوع وابستگی | درصد نسبت به درآمد عملیاتی کل در سال اخیر | درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                    | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱         | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱         |             |                                           |                                           |
| پتروشیمی نوری                                      | ۱۳۳,۶۱۳,۸۲۰        | ۸۱,۵۸۴,۸۴۴         | وابسته      | ۱۸                                        | ۵۲                                        |
| پتروشیمی مبین                                      | ۹۰,۴۶۲,۳۹۸         | ۷۱,۷۰۸,۴۶۰         | وابسته      | ۱۳                                        | ۲۶                                        |
| پتروشیمی پارس                                      | ۷۰,۷۵۵,۳۸۵         | ۶۹,۴۲۰,۲۷۴         | وابسته      | ۱۱                                        | ۳                                         |
| پتروشیمی بندرامام                                  | ۶۸,۹۸۳,۶۰۶         | ۵۴,۴۵۹,۹۴۳         | وابسته      | ۱۰                                        | ۲۷                                        |
| پتروشیمی بوعلی سینا                                | ۵۷,۴۳۰,۳۷۹         | ۴۵,۹۴۴,۲۰۷         | وابسته      | ۹                                         | ۲۵                                        |
| پتروشیمی فجر                                       | ۵۲,۶۵۷,۱۵۶         | ۳۸,۶۱۵,۲۴۸         | وابسته      | ۸                                         | ۳۶                                        |
| پتروشیمی اروند                                     | ۳۳,۱۸۰,۰۰۰         | ۵۶,۸۷۹,۹۸۲         | وابسته      | ۵                                         | ۴۲                                        |
| پتروشیمی تدکویان                                   | ۲۴,۰۵۹,۸۷۶         | ۱۶,۴۴۳,۰۱۷         | وابسته      | ۴                                         | ۴۶                                        |
| سرمایه گذاری مدیران اقتصاد                         | ۳۱,۹۹۱,۱۶۷         | ۲۵,۹۲۹,۵۶۴         | وابسته      | ۳                                         | ۱۵                                        |
| پتروشیمی این سیتی اندیمشک                          | ۳۱,۵۴۹,۶۱۳         | ۲۵,۹۶۷,۲۸۵         | وابسته      | ۳                                         | ۱۷                                        |
| پتروشیمی مهر                                       | ۲۰,۳۹۹,۳۱۳         | -                  | وابسته      | ۳                                         | -                                         |
| پارس تأمین مجد                                     | ۱۷,۶۰۰,۴۰۰         | ۲۰,۹۲۴,۴۷۶         | وابسته      | ۳                                         | ۱۶                                        |
| بالایش پیدشد خلیج فارس                             | ۱۳,۳۷۳,۷۲۱         | ۱۰,۴۰۱,۷۸۳         | وابسته      | ۲                                         | ۲۹                                        |
| تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس                      | ۱۱,۹۹۸,۸۰۰         | ۱۱,۹۹۱,۶۰۰         | وابسته      | ۳                                         | -                                         |
| سایر                                               | ۱۷,۵۹۱,۱۳۵         | ۱۸,۵۵۱,۸۸۲         | وابسته      | ۳                                         | ۵                                         |
| <b>جمع درآمد سود سهام</b>                          | <b>۶۴۵,۴۴۵,۶۶۹</b> | <b>۵۴۸,۸۸۱,۵۶۵</b> | -           | <b>۹۶</b>                                 | <b>۱۸</b>                                 |
| سود حاصل از فروش سهام                              | ۲۰,۸۲۸,۸۵۹         | ۴۶۹,۰۹۳            | وابسته      | ۳                                         | ۴۴۴۰                                      |
| سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری | ۳,۷۳۳,۶۷۷          | ۲,۴۹۶,۱۶۲          | -           | ۱                                         | ۷                                         |
| <b>جمع</b>                                         | <b>۶۷۰,۰۰۸,۲۰۵</b> | <b>۵۵۲,۸۴۶,۸۲۰</b> | -           | <b>۱۰۰</b>                                | <b>۲۱</b>                                 |

توضیحات تکمیلی در خصوص مرجع تعیین نرخ فروش محصولات/ ارائه خدمات به همراه عوامل اصلی تاثیرگذار (بعنوان مثال تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی و ...)، سیاست فروش و فروش نسبه شرکت و همچنین نحوه بازاریابی و انتخاب مشتریان ارائه گردد.

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

۳. در جدول ذیل سرفصل‌های هزینه‌های فروش، اداری و عمومی به تفکیک ارائه شده است.

مبالغ به میلیون ریال

| هزینه‌های فروش و اداری و عمومی | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|--------------------------------|------------|------------|
| حقوق، دستمزد و مزایا           | ۵,۵۳۴,۲۲۱  | ۱,۹۸۹,۰۸۵  |
| استهلاک                        | ۱۵۸,۵۷۷    | ۹۹,۲۶۵     |
| مزایای پایان خدمت کارکنان      | ۱,۱۷۴,۴۹۸  | ۴۱۸,۶۲۷    |
| خدمات بیمه‌کاران               | ۱,۰۲۷,۴۶۲  | ۴۸۷,۹۲۶    |
| هزینه نمایشگاه و تبلیغات       | ۴۷۹,۹۲۳    | ۸۸۶,۵۱۶    |
| سایر                           | ۳,۴۱۲,۸۰۸  | ۱۰۷,۱۳۹    |
| هزینه مسئولیت تأمین اجتماعی    | -          | ۱,۲۷۷,۷۰۵  |
| جمع کل                         | ۱۱,۷۸۷,۶۸۹ | ۵,۲۶۶,۲۶۳  |

وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورتهای مالی سال مالی حسابرسی‌شده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                     | مبلغ        |
|-----------------------------------------|-------------|
| کوتاه‌مدت                               | ۴۸,۴۰۳,۱۲۳  |
| بلندمدت                                 | ۶۷,۳۲۶,۱۸۲  |
| جمع                                     | ۱۱۵,۷۲۹,۳۰۵ |
| حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت           | ۴۸,۴۰۳,۱۲۳  |
| سود و کارمزد و جریبه‌ها                 | ۱۸,۱۳۱,۳۰۰  |
| تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق) | ۰           |

ترکیب، نرخ و سررسید تسهیلات به تفکیک به شرح جداول ذیل است.

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                        | مبلغ       |            |
|----------------------------|------------|------------|
|                            | بلندمدت    | جاری       |
| تسهیلات دریافتی از بانک‌ها | ۷,۳۲۶,۱۸۲  | ۲۸,۴۰۳,۱۲۳ |
| اوراق اجاره                | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع                        | ۶۷,۳۲۶,۱۸۲ | ۴۸,۴۰۳,۱۲۳ |

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

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                      | مبلغ          |
|--------------------------|---------------|
| تسهیلات به تفکیک نرخ سود | ۲۰ تا ۲۵ درصد |
|                          | ۱۰ تا ۱۵ درصد |
|                          | جمع           |
|                          | ۸۳,۰۴۵,۷۳۳    |
|                          | ۳۲,۶۸۳,۵۷۳    |
|                          | ۱۱۵,۷۲۹,۳۰۵   |

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                               | مبلغ        |
|-----------------------------------|-------------|
| تسهیلات به تفکیک زمان بندی پرداخت | ۱۴۰۳        |
|                                   | ۱۴۰۴        |
|                                   | جمع         |
|                                   | ۴۸,۴۰۳,۱۲۳  |
|                                   | ۶۷,۳۲۶,۱۸۲  |
|                                   | ۱۱۵,۷۲۹,۳۰۵ |

### تضمین ها و بدهی های احتمالی

بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس فاقد هرگونه تعهدات سرمایدای و بدهی های احتمالی است.

### مطالبات و ذخایر

شرکت اصلی فاقد مطالبات بلندمدت است. به این ترتیب کلیه مطالبات شرکت سررسید کمتر از یکسال دارند. دریافتی های تجاری و سایر دریافتی شرکت بر اساس صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱       |               |             | شرح                                       |
|------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
| جمع              | ریالی         | ارزی        |                                           |
| ۷۸۷,۳۷۹,۱۳۳      | ۷۸۷,۳۷۹,۱۳۳   |             | دریافتی تجاری از شرکت های گروه (سود سهام) |
| سایر دریافتی ها: |               |             |                                           |
| ۸۵۰,۴۵۲,۸۲۰      | ۵۴۳,۶۹۷,۵۰۴   | ۳۰۶,۷۵۵,۳۱۶ | شرکت های گروه                             |
| ۱۳۷,۱۶۰,۵۰۱      | ۱۲۵,۷۴۲,۰۷۸   | ۱,۴۱۸,۴۲۳   | اشخاص وابسته                              |
| ۱,۳۳۶,۳۹۰        | ۱,۳۲۹,۴۳۶     | ۶,۹۵۴       | سایر شرکت ها                              |
| ۱,۶۹۹,۹۳۸        | ۳۹,۰۵۴        | ۱,۶۶۰,۸۸۴   | بدهی کارکنان                              |
| ۳۴۷,۲۹۵          | -             | ۳۴۷,۲۹۵     | مالیات و عوارض بر ارزش افزوده             |
| -                | -             | -           | علی الحساب                                |
| ۱۷۰,۱۵۲          | -             | ۱۷۰,۱۵۲     | سایر                                      |
| ۱,۷۶۸,۴۴۶,۲۲۷    | ۱,۴۵۸,۰۸۷,۲۰۵ | ۳۱۰,۳۵۹,۰۲۴ | جمع کل                                    |

## تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

### تشریح جزییات طرح:

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

### • تکمیل طرح احداث و راه اندازی واحد تولید الفین و پلی الفین شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس (سهامی خاص)

شرکت پتروشیمی هرمز (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۷ تحت شماره ۳۰۵۰۷۶ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۷۸۷۲ به ثبت رسیده است.

شرکت در ابتدا با نام شرکت کود شیمیایی اوره هرمز به ثبت رسیده بود که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ نام شرکت از شیمیایی اوره هرمز به پتروشیمی هرمز خلیج فارس تغییر یافته است. متعاقباً در مجمع عمومی فوق العاده شرکت در مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ نام شرکت به پتروشیمی هرمز خلیج فارس تغییر و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

هدف اولیه از تأسیس شرکت احداث و بهره برداری از یک واحد آمونیاک سه ظرفیت ۲۰۵۰ تن و یک واحد اوره به ظرفیت ۳۲۵۰ تن در روز در منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس با مشارکت شرکت نفت عمان بوده است که در نهایت شریک عمانی در سپتامبر سال ۲۰۱۰ میلادی انصراف خود را از مشارکت در اجرای طرح اعلام و سهام این شرکت بر اساس مفاد قرارداد مشارکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ به شرکت آن پی سی اینترنشنال انتقال یافت لذا طرح راه اندازی واحد تولید اوره و آمونیاک متوقف و طرح جدیدی تحت عنوان راه اندازی واحد تولید الفین و پلی الفینها در مهر ماه سال ۱۳۹۹ توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) که یکی از سهامداران شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس است به این شرکت ابلاغ گردید. لذا بر این اساس مقرر گردید تا نسبت به تخصیص زمین اخذ مجوزهای لازم و اجرای طرح با هلدینگ خلیج فارس در آن سال هماهنگی برنامه ریزی و اقدام گردد و سپس بخش عمده سهام به شرکت پتروشیمی نوری واگذار گردیده است. در حال حاضر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به صورت مستقیم مالک ۳۲ درصد سهام شرکت است و بواسطه مالکیت ۶۸۶۷ درصدی در شرکت پتروشیمی نوری، مالک ۴۶ درصد سهام شرکت است. به این ترتیب، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) مجموعاً ۷۸٪ (مستقیم و غیر مستقیم) مالکیت پتروشیمی هرمز خلیج فارس را در اختیار دارد.

در حال حاضر ترکیب سهامداران شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس به شرح جدول ذیل است:

مبالغ به میلیون ریال

| سهامداران                        | مبلغ سهام  | درصد سهام |
|----------------------------------|------------|-----------|
| شرکت پتروشیمی نوری               | ۷,۳۷۰,۰۰۰  | ۶۷        |
| شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس    | ۳,۵۲۰,۰۰۰  | ۳۲        |
| شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | ۱۱۰,۰۰۰    | ۱         |
| جمع                              | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰       |

مرکز اصلی شرکت در استان، بوشهر، شهرستان عسلویه بخش مرکزی شهر نخل تقی، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس میدان، پتروشیمی خیابان بوشهر، طبقه همکف، پلاک ۰ و کد پستی ۷۵۱۱۸۹۵۶۷ می باشد.

یکی از مهم ترین طرح های الفین خوراک ترکیبی منطقه عسلویه، طرح الفین هرمز می باشد. این طرح مشتمل بر دو فاز مشابه می باشد که طبق برنامه طی مدت ۷ سال به بهره برداری خواهد رسید. هر فاز شامل یک واحد الفین و ۶ واحد صنایع پایین دسی (دو واحد

پی‌اتیلن سنگین، یک واحد پلی‌اتیلن سبک، یک واحد پلی‌اتیلن سبک خفّی، یک واحد پلی‌پروپیلن و یک واحد بوتادین) می‌باشد. بخشی از یوتیلیتی مورد نیاز از داخل مجتمع و بخش دیگر توسط شرکت دماوند انرژی تأمین خواهد شد. سرمایه مورد نیاز برای کل طرح بالغ بر ۳.۹ میلیارد یورو برآورد شده است که سرمایه مورد نیاز در فاز اول و دوم به ترتیب ۲.۰۷۶ و ۱.۸۲۸ میلیون یورو می‌باشد. با توجه به هزینه بالای طرح، مقرر گردیده که ابتدا طرح با یک واحد الفین و دو واحد پلی‌اتیلن سنگین احداث گردد و ساخت باقیمانده در مراحل بعدی در دستور کار قرار گیرد. هزینه احداث یک واحد الفین و دو واحد پلی‌اتیلن سنگین ۱.۳ میلیارد یورو (معادل ۶۶۰ هزار میلیارد ریال) برآورد شده است. به این ترتیب هدف از اجرای طرح احداث واحد الفین جهت تولید محصولات از جمله اتیلن، پروپیلن، بنزین پیرولیز، نفت کوره، برش ۴ کربنه، هیدروژن، گاز متان و احداث واحد پلی‌الفین جهت تولید پلی‌اتیلن سنگین می‌باشد. خوراک اصلی مورد نیاز شرکت جهت تولید محصولات ذکر شده اتان (گاز) و بوتان (مایع) است.

شرکت در این راستا اقدام به اخذ مجوزهای مربوطه نموده و با تأمین بخشی از منابع مالی از محل آورده سهامداران، از سال ۱۴۰۱ اقدام به آغاز عملیات احداث و راه‌اندازی الفین نموده است و تا کنون موفق به پیشرفت فیزیکی ۲۱ درصدی در این بخش شده است.

### تشریح شیوه تأمین مالی

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

نهاد واسطه مذکور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه‌گذاران، وجوه جمع‌آوری شده را به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) تملیک می‌نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

تدقیقه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (ایستادی عام)

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن  
مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز ۳۵۲۶۶۷۱۳ میلیون ریال و مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز جهت تکمیل برنامه های یاد شده فوق ۲۶۰۵۵۳۲۸۲ میلیون ریال است و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

| شرح                                                             | برآورد کل  |                     | انجام شده تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |                     | جمع کل   |
|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------|
|                                                                 | لژی (تور)  | ریالی (میلیون ریال) | جمع کل (میلیون ریال)    | ریالی (میلیون ریال) |          |
| منابع:                                                          |            |                     |                         |                     |          |
| تأمین آورده مالی سهامداران                                      | -          | ۲۳۳۸۶۱۲۶۳           | ۲۵۱۰۰۰۰۰۰               | ۵۲۳۲۵۹۰۷            | ۶۵۱۵۶۸۰۳ |
| منابع داخلی از محل فروش محصولات                                 |            |                     |                         |                     |          |
| تأمین از تسهیلات                                                | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | -                   | -                       | ۹۵۲۶۶۲۸             | ۹۵۲۶۶۲۸  |
| لژی اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس                         | -          | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰          | -                       | -                   | -        |
| جمع کل                                                          | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۴۸۱۱۴۳            | ۲۵۱۰۰۰۰۰۰               | ۶۱۹۷۲۵۳۵            | ۷۴۷۰۲۴۳۱ |
| مصارف                                                           |            |                     |                         |                     |          |
| اجزای و راه اندازی واحد تولیدی و تأمین صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۹۳۳۹۱۲۰۳۳  | ۱۸۲۹۳۰۱۲۳           | ۶۵۸۱۰۳۵۸۲               | ۶۱۱۷۳۵۳۵            | ۷۳۷۰۲۴۳۱ |
| سرمایه در گردش                                                  | ۱۵۲۱۳۳۹۱۱  | -                   | ۷۷۸۶۳۱۲۱                | -                   | -        |
| جمع کل                                                          | ۱۰۸۵۰۴۵۴۳۴ | ۱۸۴۹۳۰۷۴            | ۷۳۵۹۶۶۷۱۳               | ۶۱۹۷۲۵۳۵            | ۷۴۷۰۲۴۳۱ |



بنابراین ثبت اوراق اجاره شرکت سرمایه مالی، ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

جزئیات مخارج سرمایه‌ای، بابت اجرای طرح توسعه به شرح جدول ذیل است:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                             | آخرین برآورد - سال ۱۴۰۳ |       | مخارج انجام شده |       | مخارج باقیمانده |       |
|---------------------------------|-------------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|
|                                 | مبلغ                    | درصد  | مبلغ            | درصد  | مبلغ            | درصد  |
| زمین                            | ۵۸۷,۵۰۵                 | ۰.۱   | ۵۸۷,۵۰۵         | ۰.۸   | -               | ۰.۰   |
| محوطه سازی                      | ۹,۸۳۸,۳۶۹               | ۰.۷   | ۲,۱۱۹,۷۸۹       | ۲.۸   | ۷,۷۱۸,۵۸۰       | ۰.۴   |
| ساخت‌های اولیه و اداری          | ۳۷,۷۸۵,۰۴۷              | ۵.۱   | ۶,۹۰۸,۵۶۴       | ۹.۲   | ۳۰,۸۷۶,۴۸۳      | ۴.۷   |
| تجهیزات و ماشین آلات            | ۴۱۷,۵۶۵,۳۰۳             | ۵۴.۸  | ۴۳۸,۶۰۶,۸۱۶     | ۵۸.۶  | ۳۷۳,۷۵۸,۳۰۷     | ۵۶.۶  |
| تجهیزات آزمایشگاهی و کمک تولیدی | ۴۱,۸۱۵,۷۵۵              | ۵.۷   | -               | ۰.۰   | ۴۱,۸۱۵,۷۵۵      | ۶.۳   |
| تأسیسات                         | ۹۰,۳۱۱,۷۴۴              | ۱۲.۳  | ۱۵۳             | ۰.۰   | ۹۰,۳۱۱,۵۹۲      | ۱۳.۷  |
| وسائط نقلیه                     | ۶۰۳,۸۲۴                 | ۰.۹   | ۱۳,۸۲۳          | ۰.۰   | ۵۹۰,۰۰۰         | ۰.۱   |
| اثاثیه و تجهیزات اداری          | ۵۷۱,۳۳۷                 | ۰.۱   | ۱۶,۶۹۱          | ۰.۱   | ۴۵۴,۶۴۶         | ۰.۱   |
| هزینه های پیش بینی نشده         | ۱۶,۳۱۳,۹۰۴              | ۲.۲   | -               | ۰.۰   | ۱۶,۳۱۳,۹۰۴      | ۲.۵   |
| جمع دارایی های ثابت             | ۶۱۰,۲۰۳,۰۸۶             | ۸۳.۰  | ۵۳,۵۴۵,۷۱۹      | ۷۱.۷  | ۵۵۶,۶۵۷,۳۶۷     | ۸۴.۳  |
| هزینه های قبل از بهره برداری    | ۴۷,۹۰۰,۶۹۷              | ۶.۵   | ۳۱,۱۷۷,۲۱۳      | ۲۸.۳  | ۱۶,۷۲۳,۴۸۵      | ۴.۰   |
| جمع هزینه های سرمایه گذاری ثابت | ۶۵۸,۱۰۳,۵۸۳             | ۸۹.۵  | ۷۴,۷۲۰,۹۳۱      | ۱۰۰.۰ | ۵۸۳,۳۰۰,۱۵۲     | ۸۸.۳  |
| سرمایه در گردش                  | ۷۷,۱۶۳,۱۳۱              | ۱۰.۵  | -               | ۰.۰   | ۷۷,۱۶۳,۱۳۱      | ۱۱.۷  |
| جمع کل سرمایه گذاری طرح         | ۷۳۵,۲۶۶,۷۱۳             | ۱۰۰.۰ | ۷۴,۷۲۰,۹۳۱      | ۱۰۰.۰ | ۶۶۰,۵۴۵,۷۸۲     | ۱۰۰.۰ |

در جدول فوق، نرخ تسعیر یورو معادل ۵۰۷۲.۰۷ ریال در نظر گرفته شده است.





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

| شرح                                                                                                                                                                                                                   | واحد   | مبلغ واحد<br>لوزی - یورو | هزینه واحد<br>- میلیون<br>ریال | تعداد | جمع کل -<br>میلیون ریال | انجام شده -<br>میلیون ریال | باقیمانده -<br>میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| تیمه حمل و نقل داخلی تجهیزات غیر تیرگی<br>تأمین ایتم های مشروط تضمین<br>قرارداد EPC و ایتم های تضمین<br>تضمین انجام و اجرای ایتم های مشروط<br>هزینه نصب گسی واحد پیلو التین<br>هزینه راه اندازی و تست واحد پیلو التین | مجموعه | -                        | ۹۷۰۰۰                          | ۱     | ۹۷۰۰۰                   | -                          | ۹۷۰۰۰                      |
|                                                                                                                                                                                                                       |        | ۵۷۰۰۰۰۰۰۰                | -                              | ۱     | ۲۸,۹۱۰,۳۹۹              | -                          | ۲۸,۹۱۰,۳۹۹                 |
|                                                                                                                                                                                                                       |        | ۱,۱۴۰,۰۰۰                | -                              | ۱     | ۵۷۸,۳۱۶                 | -                          | ۵۷۸,۳۱۶                    |
|                                                                                                                                                                                                                       |        | -                        | -                              | ۱     | ۵۷,۴۳۰,۸۳۶              | -                          | ۵۷,۴۳۰,۸۳۶                 |
|                                                                                                                                                                                                                       |        | -                        | -                              | ۱     | ۲,۸۷۱,۰۴۱               | -                          | ۲,۸۷۱,۰۴۱                  |
| کمپینگ تاورها                                                                                                                                                                                                         | مجموعه | ۲,۴۰۰,۰۰۰                | -                              | ۱     | ۱,۲۱۷,۳۱۷               | -                          | ۱,۲۱۷,۳۱۷                  |
| جمع کل                                                                                                                                                                                                                |        |                          |                                |       | ۶۱۷,۵۶۵,۴۰۳             | ۴۳,۸۰۶,۸۹۶                 | ۳۷۳,۷۵۸,۳۰۷                |

در جدول فوق، نرخ تسعیر یورو معادل ۵۰۷,۳۰۷ ریال در نظر گرفته شده است.

پیامده ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی، پلیتک فارس (سهامی عام)

| توضیحات - مقیاس | اجاره شده - میلیون ریال | جمع کل - میلیون ریال | تعداد | هزینه واحد - میلیون ریال | مبلغ واحد - روزی - ریال | واحد   | شرح                                           | قرارداد EPC و واحد تامین           |
|-----------------|-------------------------|----------------------|-------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| ۸,۳۴۴           | ۱,۵۳                    | ۸,۵۱۷                | ۱     | ۰                        | ۱۶,۹۹۱                  | مجموعه | حاصل                                          | ایمنی                              |
| ۱۰,۱۲۸,۷۰۰      | -                       | ۱۰,۱۲۸,۷۰۰           | ۱     | ۰                        | ۱,۹۹۴,۹۵۵               |        | نصب                                           |                                    |
| ۱۶۵,۳۴۶         | -                       | ۱۶۵,۳۴۶              | ۱     | ۰                        | ۳۲۵,۹۱۳                 |        | تجهیزات مورد نیاز                             |                                    |
| ۷,۷۷۰,۹۳۷       | -                       | ۷,۷۷۰,۹۳۷            | ۱     | ۰                        | ۱۵,۳۲۱,۰۳۶              |        | تجهیزات و مشروبات                             |                                    |
| ۴,۵۸۳,۳۸۸       | -                       | ۴,۵۸۳,۳۸۸            | ۱     | ۰                        | ۹,۰۳۴,۵۵۳               |        | حمل                                           |                                    |
| ۱,۷۷۸,۴۳۶       | -                       | ۱,۷۷۸,۴۳۶            | ۱     | ۰                        | ۳,۵۰۴,۳۱۳               | مجموعه | نصب                                           | ملزومات الکتریکی                   |
| ۴۸۰,۹۵          | -                       | ۴۸۰,۹۵               | ۱     | ۰                        | ۹۴,۸۲۴                  |        | سایر                                          |                                    |
| ۱,۱۳۶,۹۰۰       | -                       | ۱,۱۳۶,۹۰۰            | ۱     | ۰                        | ۲,۲۲۱,۹۹۲               |        | سیستم انتقال هوا بین مناطق داخلی و خارجی HVAC |                                    |
| ۷,۴۶۶,۶۸۴       | -                       | ۷,۴۶۶,۶۸۴            | ۱     | ۰                        | ۱۴,۷۳۱,۱۷۶              |        | نصب و قیاس                                    |                                    |
| ۱۶,۳۹۹,۹۷۶      | -                       | ۱۶,۳۹۹,۹۷۶           | ۱     | ۰                        | ۲۲,۳۳۲,۸۸۷              |        | لوازه ها                                      |                                    |
| ۱,۵۲۷,۳۷۶       | -                       | ۱,۵۲۷,۳۷۶            | ۱     | ۰                        | ۳,۰۵۰,۷۲۹               | مجموعه | سایر                                          | لوازه کشی و بائینگ                 |
| ۵۸۹,۳۸۴         | -                       | ۵۸۹,۳۸۴              | ۱     | ۰                        | ۱,۱۶۲,۰۱۸               |        | عایق کاری و تقاضی                             |                                    |
| ۶۵۵,۳۱۱         | -                       | ۶۵۵,۳۱۱              | ۱     | ۰                        | ۱,۲۹۲,۰۰۰               |        | سیستم ایمنی                                   |                                    |
| ۱۶,۱۲۲,۳۸۴      | -                       | ۱۶,۱۲۲,۳۸۴           | ۱     | ۰                        | ۲۱,۸۲۸,۰۰۰              |        | لوازه کشی و بائینگ                            |                                    |
| ۹,۲۳۰,۱۵۳       | -                       | ۹,۲۳۰,۱۵۳            | ۱     | ۰                        | ۱۸,۱۹۸,۰۰۰              |        | تجهیزات و ملزومات الکتریکی                    |                                    |
| ۲,۶۳۲,۷۶۷       | -                       | ۲,۶۳۲,۷۶۷            | ۱     | ۰                        | ۵,۱۷۱,۰۰۰               | مجموعه | سیستم انتقال هوا بین مناطق داخلی و خارجی HVAC | ملزومات الکتریکی (البرکی)          |
| ۴۶۸,۱۵۳         | -                       | ۴۶۸,۱۵۳              | ۱     | ۰                        | ۹۲۲,۰۰۰                 |        | سیستم ایمنی                                   |                                    |
| ۷,۳۰۶,۳۱۷       | -                       | ۷,۳۰۶,۳۱۷            | ۱     | ۰                        | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰              |        | لوازه کشی و بائینگ                            |                                    |
| ۳,۷۶۳,۲۶۴       | -                       | ۳,۷۶۳,۲۶۴            | ۱     | ۰                        | ۵,۲۴۸,۰۰۰               |        | تجهیزات و ملزومات الکتریکی                    |                                    |
| ۵,۹۸۵,۵۶۴       | -                       | ۵,۹۸۵,۵۶۴            | ۱     | ۰                        | ۱۱,۸۰۴,۰۰۰              |        | لوازه کشی و بائینگ                            |                                    |
| ۳,۵۲۸,۹۳۴       | -                       | ۳,۵۲۸,۹۳۴            | ۱     | ۰                        | ۴۹,۴۰۰,۰۰۰              | مجموعه | تجهیزات و ملزومات الکتریکی                    | ملزومات الکتریکی (البرکی) و بائینگ |
| ۹۰,۳۱۱,۵۹۳      | ۱۵۲                     |                      |       |                          |                         |        | جمع کل                                        |                                    |

در جدول فوق، نرخ تسعیر تورم معادل ۵۰۷۲۰۷ ریال در نظر گرفته شده است.



## سرمایه در گردش مورد نیاز

جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بهره‌برداری از طرح به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                 | روز | سال ۱۴۰۶   |
|---------------------|-----|------------|
| مواد اولیه مصرفی    | ۱۵  | ۱۲,۲۰۶,۱۶۲ |
| کالای در جریان ساخت | ۵   | ۵,۱۰۳,۶۴۳  |
| کالای ساخته شده     | ۱۰  | ۱۰,۲۰۷,۳۸۵ |
| حساب‌های دریافتی    | ۴۵  | ۴۶,۲۸۴,۵۹۰ |
| نقد                 | ۳۰  | ۱,۳۶۱,۴۵۱  |
| جمع کل              | -   | ۷۷,۱۶۳,۱۲۱ |

نحوه محاسبه سرمایه در گردش و مفروضات مبنای محاسبه آن به شرح زیر می‌باشد:  
سرمایه در گردش مجموعه امکانات لازم جهت یکارگیری و بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری ثابت انجام شده جهت تولید و حفظ تداوم و استمرار فعالیت است.

عوامل اصلی که بر میزان سرمایه در گردش تأثیرگذار است عبارتند از:

- حدود تأثیر نوسانات فصلی روی فعالیت واحد صنعتی (کارخانه).
- میزان سرمایه لازم برای برنامه‌های واحد صنعتی (کارخانه).
- مدت اعتبار اعطایی به مشتریان و مدت اعتبار اعطایی فروشندگان به کارخانه.
- مدت گردش فعالیت کارخانه یعنی منابع مالی درگیر تولید از زمان شروع کار تا دریافت وجوه مربوط به فروش.
- حدود تأثیر افزایش یا کاهش قیمت مواد اولیه و مدت نگهداری این مواد.

اقدام عمده تشکیل‌دهنده سرمایه در گردش به شرح ذیل است:

موجودی مواد اولیه، موجودی قطعات یدکی، سفارشات و کالای در راه، موجودی کالای در جریان ساخت و ساخته شده و موجودی نقد.

لازم به ذکر است که هزینه‌های مربوط به نیروی انسانی در قیمت کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده لحاظ گردیده است. برای هر یک از اقلام هزینه‌های بهره‌برداری سالیانه دوره یا روزهایی را جهت تأمین سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است که در واقع دوره مذکور بازه زمانی خواهد بود که جهت سفارش‌دهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عدد مربوطه اگر بر اساس ماه نوشته شود بیانگر تعداد ماه‌های تأمین هر قلم هزینه بهره‌برداری سالیانه و اگر بر اساس عدد نوشته شود بیانگر تعداد دفعات تأمین هر یک از اقلام هزینه‌های بهره‌برداری سالیانه خواهد بود.



## زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری

زمان بهره‌برداری از طرح در صورت دستیابی شرکت به منابع مالی مورد نیاز، نیمه دوم سال ۱۴۰۶ برآورد شده است. طرح احداث و راه‌اندازی واحد تولید الفین و پلی‌الفین پتروشیمی هرمز خلیج فارس همچون سایر واحدهای صنعتی که تازه به بهره‌برداری می‌رسند قادر نخواهد بود در سال‌های ابتدایی بهره‌برداری به میزان حداکثر ظرفیت عملی خود تولید نماید به طوریکه طی یک روند رو به رشد، هر ساله ظرفیت خود را افزایش داده تا در نهایت به حداکثر ظرفیت عملی خود دست یابد. به همین منظور در نظر است تا این طرح در نیمه دوم سال اول بهره‌برداری به اندازه ۴۰ درصد ظرفیت عملی (برای شش ماهه دوم سال ۱۴۰۶)، در سال دوم بهره‌برداری با ۹۰ درصد ظرفیت و از سال سوم بهره‌برداری به بعد به میزان حداکثر ظرفیت عملی خود که ۱۰۰ درصد ظرفیت عملی است به تولید بپردازد. به این ترتیب سال مبنای که در واقع از آن تاریخ به بعد پروژه به میزان حداکثر ظرفیت عملی خود به تولید می‌پردازد سال ۱۴۰۸ می‌باشد. ظرفیت عملی تولید و فروش محصولات در سال ۱۴۰۸ با در نظر گرفتن سه شیفت کاری ۸ ساعته در روز و ۳۳۰ روز کاری در سال به شرح جدول ذیل است:

ارقام به هزار تن

| شرح            | ظرفیت عملی      | فروش  |
|----------------|-----------------|-------|
| واحد الفین     | اتیلن           | ۱,۲۵۸ |
|                | پروپیلن         | ۳۰۰   |
|                | بترین پروپیلن   | ۱۱۵   |
|                | نفت کوره        | ۲۹    |
| واحد پلی‌الفین | پلی‌اتیلن سنگین | ۷۰۰   |
| واحد الفین     | هیدروژن         | ۳     |
|                | گاز سوخت (متان) | ۸۰    |
|                | پرش ۴ کربنه ۴C  | ۶۵    |
| جمع            | ۲,۸۸۹           | ۱,۸۵۹ |

لازم به ذکر است از ۱,۲۵۸ هزار تن اتیلن تولیدی، ۵۶۸ هزار تن به فروش خواهد رسید و مابقی ۶۹۰ هزار تن جهت تولید پلی‌اتیلن سنگین استفاده خواهد شد.



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

### برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به تزریق منابع مالی به شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس جهت اجرای فیزیکی طرح احداث و راه اندازی واحد تولید آلفین و پلی آلفین اقدام نماید.

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                       | انجام شده تا<br>تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | هشت ماهه پایانی<br>سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۴           | سال ۱۴۰۵           | سال ۱۴۰۶           | جمع                |
|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| خالص آورده نقدی سهامداران                 | ۶۵,۱۵۶,۸۰۳                       | ۹,۲۴۱,۷۸۵                   | ۳,۱۴۷,۳۴۳          | ۳۹,۹۳۰,۰۰۹         | ۳۱,۶۷۵,۷۶۵         | ۱۴۸,۱۵۱,۷۰۵        |
| منابع داخلی از محل فروش محصولات           |                                  |                             |                    |                    | ۷۷,۱۶۳,۱۳۱         | ۷۷,۱۶۳,۱۳۱         |
| خالص اخذ تسهیلات بلندمدت                  | ۹,۵۴۶,۶۲۸                        | ۷۱,۰۰۸,۹۸۰                  | ۱۶۷,۳۷۸,۳۱۰        | ۱۱۶,۶۵۷,۶۱۰        | ۲۵,۳۶۰,۳۵۰         | ۳۸۹,۹۵۱,۸۷۸        |
| اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس |                                  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                  | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰         | -                  | -                  | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| <b>جمع</b>                                | <b>۷۴,۷۰۳,۴۳۱</b>                | <b>۱۱۰,۲۵۰,۷۶۵</b>          | <b>۲۵۹,۵۲۵,۶۵۳</b> | <b>۱۵۶,۵۸۷,۶۱۹</b> | <b>۱۳۴,۱۹۹,۲۴۵</b> | <b>۷۲۵,۲۶۶,۷۱۴</b> |
| <b>درصد پیشرفت مالی پروژه</b>             | <b>۱۰</b>                        | <b>۱۵</b>                   | <b>۳۵</b>          | <b>۲۱</b>          | <b>۱۸</b>          | <b>۱۰۰</b>         |

مطابق با آخرین وضعیت پروژه احداث و راه اندازی واحد تولید آلفین و پلی آلفین، پیشرفت فیزیکی طرح تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ معادل ۳۱ درصد می باشد. درصد پیشرفت فیزیکی پروژه مذکور بر اساس صورت های مالی بررسی اجمالی شده شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس معادل ۳۲.۳۰ درصد بوده است.

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

مبالغ به میلیون ریال

| شرح             | شش ماهه دوم<br>۱۴۰۶ | ۱۴۰۷               | ۱۴۰۸               |
|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| درآمد فروش      | ۳۸۱,۴۴۵,۳۵۳         | ۶۳۳,۳۵۲,۰۴۴        | ۷۰۳,۶۱۳,۳۸۲        |
| هزینه های متغیر | (۱۸۰,۷۱۹,۰۵۶)       | (۴۰۵,۳۸۰,۲۳۶)      | (۴۵۰,۲۶۲,۳۵۹)      |
| هزینه های ثابت  | (۳۴,۳۹۳,۴۴۰)        | (۵۱,۲۳۹,۶۱۵)       | (۵۴,۷۶۹,۴۰۰)       |
| سود عملیاتی     | ۷۶,۸۰۳,۸۵۶          | ۱۷۳,۶۳۲,۱۹۲        | ۱۹۸,۵۸۱,۶۲۳        |
| هزینه مالی      | (۱۷,۳۹۲,۰۳۳)        | (۳۲,۱۹۷,۷۴۸)       | (۲۵,۲۳۶,۰۷۲)       |
| هزینه مالیات    | -                   | -                  | -                  |
| <b>سود خالص</b> | <b>۵۹,۴۱۰,۸۲۴</b>   | <b>۱۴۱,۴۳۴,۴۴۴</b> | <b>۱۷۳,۳۴۵,۵۵۰</b> |

مطابق ماده ۱۳۲ ق.م.م شرکت از تاریخ بهره برداری تا تاریخ برآوردهای صورت گرفته در قسمت فوق دارای معافیت مالیاتی می باشد.

## درآمد فروش

پیش بینی برنامه تولید و فروش پس از آغاز بهره‌برداری بر اساس آخرین گزارش امکان سنجی ارائه شده توسط شرکت به شرح جدول ذیل است.

ارقام به هزار تن

| شرح                      | نیمه دوم ۱۴۰۶ | ۱۴۰۷  | ۱۴۰۸  |
|--------------------------|---------------|-------|-------|
| درصد تولید از ظرفیت عملی | ۴۰            | ۹۰    | ۱۰۰   |
| اتیلن                    | ۳۳۷           | ۵۱۱   | ۵۶۸   |
| پروپیلن                  | ۱۲۰           | ۳۷۰   | ۳۰۰   |
| بنزین پیرولیز            | ۲۶            | ۱۰۴   | ۱۱۵   |
| نفت کوره                 | ۱۳            | ۲۶    | ۲۹    |
| پلی اتیلن سنگین          | ۳۸۰           | ۶۳۰   | ۷۰۰   |
| هیدروژن                  | ۱             | ۳     | ۳     |
| گاز سوخت (متان)          | ۳۳            | ۷۳    | ۸۰    |
| برش ۴ کربنه ۲C           | ۲۶            | ۵۹    | ۶۵    |
| جمع                      | ۷۴۴           | ۱,۶۷۳ | ۱,۸۵۹ |

نرخ فروش هر یک از محصولات آخرین گزارش امکان سنجی ارائه شده توسط شرکت به شرح جدول ذیل است. قیمت فروش محصولات بر اساس نامه شماره ۱-۲۵/۵۰۳۴۳ ص پ ۱ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و مبانی ۸ ساله (فوب خلیج فارس) در نظر گرفته شده است. نرخ تبدیل هر دلار به یورو معادل ۱.۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ در نظر گرفته شده است. نرخ تبدیل هر یورو به ریال معادل ۵۰۷,۲۰۷ ریال در نظر گرفته شده است.

| قیمت محصولات    | واحد    | قیمت واحد (دلار) | قیمت واحد (یورو) | قیمت واحد (میلیون ریال) |
|-----------------|---------|------------------|------------------|-------------------------|
| اتیلن           | هزار تن | ۸۰۰,۰۰۰          | ۷۳۱,۲۸۷          | ۳۶۵,۹۲۳                 |
| پروپیلن         | هزار تن | ۸۱۰,۰۰۰          | ۷۳۰,۵۰۵          | ۳۷۰,۵۱۷                 |
| بنزین پیرولیز   | هزار تن | ۶۹۶,۰۰۰          | ۶۲۷,۶۹۴          | ۳۱۸,۴۷۱                 |
| نفت کوره        | هزار تن | ۴۱۶,۰۰۰          | ۳۷۵,۱۷۳          | ۱۹۰,۲۹۰                 |
| پلی اتیلن سنگین | هزار تن | ۹۹۶,۳۳۳          | ۸۹۸,۵۵۲          | ۴۵۵,۷۵۲                 |
| هیدروژن         | هزار تن | ۱,۲۰۰,۰۰۰        | ۱,۰۸۳,۳۳۰        | ۵۴۸,۹۱۵                 |
| گاز سوخت (متان) | هزار تن | ۵۷,۳۶۴           | ۵۱,۷۳۴           | ۲۶,۲۴۰                  |
| برش ۴ کربنه ۲C  | هزار تن | ۶۸۱,۰۰۰          | ۶۱۴,۱۶۶          | ۳۱۱,۵۰۹                 |

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

مبلغ فروش پیش‌بینی شده برای سال‌های بهره‌برداری بر اساس آخرین گزارش امکان‌سنجی ارائه شده توسط شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد.

مبالغ به میلیون ریال

| پیش‌بینی مبلغ فروش - میلیون ریال | نیمه دوم ۱۴۰۶ | ۱۴۰۷        | ۱۴۰۸        |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| ایران                            | ۸۳,۱۴۲,۲۹۵    | ۱۸۷,۰۷۰,۱۶۴ | ۲۰۷,۸۵۵,۷۳۸ |
| برونین                           | ۴۴,۴۶۲,۰۹۹    | ۱۰۰,۰۳۹,۷۳۲ | ۱۱۱,۱۵۵,۲۴۶ |
| بزرین پروتیز                     | ۱۴,۶۴۵,۰۲۷    | ۳۲,۹۵۱,۳۵۵  | ۳۶,۶۱۳,۶۱۷  |
| نفت کوره                         | ۲,۲۰۷,۳۶۹     | ۴,۹۶۶,۵۸۱   | ۵,۵۱۸,۴۲۳   |
| پلی اتیلن سنگین                  | ۱۳۷,۶۱۰,۴۹۴   | ۲۸۷,۱۲۳,۶۱۱ | ۳۱۹,۰۳۶,۲۳۴ |
| هیدروژن                          | ۴۳۹,۱۳۲       | ۹۸۸,۰۴۷     | ۱,۰۹۷,۸۳۰   |
| گاز سوخت (متان)                  | ۸۳۹,۶۸۰       | ۱,۸۸۹,۲۸۰   | ۲,۰۹۹,۳۰۰   |
| برش ۲ کربنه ۴C                   | ۸۰,۹۹,۲۳۸     | ۱۸,۲۳۳,۳۸۵  | ۲۰,۲۴۸,۰۹۵  |
| جمع                              | ۲۸۱,۴۴۵,۳۵۳   | ۶۲۳,۲۵۲,۰۴۵ | ۷۰۳,۶۱۳,۳۸۳ |

## هزینه‌های عملیاتی

هزینه‌های عملیاتی پیش‌بینی شده برای سال‌های بهره‌برداری بر اساس آخرین گزارش امکان‌سنجی ارائه شده توسط شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد.

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                  | نیمه دوم ۱۴۰۶ | ۱۴۰۷        | ۱۴۰۸        |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| خوراک، مواد اولیه، مصرفی و بسته بندی | ۱۷۰,۲۷۳,۹۴۳   | ۳۸۳,۵۶۶,۳۷۱ | ۴۲۶,۱۸۴,۸۵۷ |
| تأسیسات، انرژی و ارتباطات            | ۴,۴۰۴,۶۵۸     | ۹,۹۱۰,۴۸۱   | ۱۱,۰۱۱,۶۴۶  |
| نعمت‌بر و نگهداری                    | ۴,۸۰۸,۹۸۴     | ۱۰,۸۲۰,۲۱۴  | ۱۲,۰۲۲,۴۶۰  |
| حقوق و دستمزد مستقیم                 | ۲,۱۸۳,۵۲۶     | ۴,۳۶۷,۰۵۲   | ۴,۳۶۷,۰۵۲   |
| پیش‌بینی نشده                        | ۶۸۳,۸۳۰       | ۱,۵۰۵,۸۶۵   | ۱,۶۴۴,۰۶۹   |
| حقوق و دستمزد پرسنل اداری            | ۳۱۲,۴۸۰       | ۶۲۴,۹۶۰     | ۶۲۴,۹۶۰     |
| هزینه اجاره، بیمه و ...              | ۸۶۳,۷۱۳       | ۱,۷۲۷,۴۲۶   | ۱,۷۲۷,۴۲۶   |
| استهلاک                              | ۱۹,۵۰۴,۱۳۴    | ۴۳,۹۳۱,۲۲۱  | ۴۳,۹۳۱,۲۲۱  |
| هزینه مالی                           | ۱۷,۳۹۲,۰۳۳    | ۳۲,۱۹۷,۷۴۸  | ۳۵,۳۳۶,۰۷۳  |
| هزینه‌های توزیع، فروش و بازاریابی    | ۱,۴۰۷,۲۲۷     | ۳,۱۶۶,۲۶۰   | ۳,۵۱۸,۰۶۷   |
| جمع کل                               | ۲۲۲,۰۳۴,۵۲۹   | ۴۹۱,۸۱۷,۶۰۰ | ۵۳۰,۳۶۷,۸۳۲ |

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

### هزینه مالی

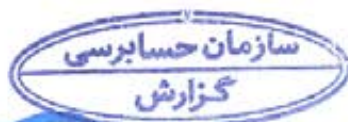
هزینه‌های مالی پیش‌بینی شده برای سال‌های بهره‌برداری بر اساس آخرین گزارش امکان‌سنجی ارائه شده توسط شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد. برای طرح مبلغ ۷۵۰ میلیون یورو تسهیلات با نرخ سود ۸ درصد، ۶ ماه تنفس و ۵ سال بازپرداخت در نظر گرفته شده است.

| شرح                      | شش ماهه دوم ۱۴۰۶ | ۱۴۰۷         | ۱۴۰۸         |
|--------------------------|------------------|--------------|--------------|
| هزینه مالی - میلیون ریال | (۱۷,۳۹۲,۰۳۳)     | (۳۲,۱۹۷,۷۴۸) | (۲۵,۲۳۶,۰۷۳) |
| هزینه مالی - یورو        | (۲۴,۲۸۹,۸۱۲)     | (۶۳,۴۸۰,۱۸۹) | (۴۹,۷۵۱,۹۷۸) |

نرخ تبدیل هر یورو به ریال معادل ۵۰۷,۲۰۷ ریال در نظر گرفته شده است.

### هزینه مالیات

مطابق ماده ۱۳۲ ق.م.م شرکت از تاریخ بهره‌برداری تا تاریخ برآوردهای صورت گرفته در قسمت فوق دارای معافیت مالیاتی می‌باشد.



## پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده:

| ۱۴۰۸/۰۲/۳۱    |               | ۱۴۰۷/۰۲/۳۱    |               | ۱۴۰۶/۰۲/۳۱    |               | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱    |               | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱   |              | صورت سود و زیان                  |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار   | انتشار       |                                  |
| ۱,۷۸۴,۰۷۱,۱۵۲ | ۱,۸۳۲,۹۵۰,۸۰۷ | ۱,۴۱۷,۱۸۸,۷۶۹ | ۱,۴۶۶,۲۶۸,۳۹۱ | ۱,۱۰۵,۶۷۰,۵۰۹ | ۱,۱۴۸,۷۲۱,۰۰۶ | ۸۷۲,۵۵۱,۶۰۷   | ۹۰,۶۷۹۲,۹۰۶   | ۶۹۲,۷۵۹,۳۴۹  | ۷۰۳,۵۳۲,۳۳۳  | درآمدهای عملیاتی                 |
| (۳۰,۳۳۱,۱۵۷)  | (۳۰,۳۳۱,۱۵۷)  | (۳۴,۵۳۳,۰۹۱)  | (۳۴,۵۳۳,۰۹۱)  | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)  | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱۱,۲۵۲,۳۹۱)  | (۱۱,۲۵۲,۳۹۱)  | (۱۳,۳۳۲,۸۳۹) | (۱۳,۳۳۲,۸۳۹) | هزینه های فروش، توزیع و عمومی    |
| ۱,۷۵۳,۷۴۹,۹۹۴ | ۱,۷۹۲,۷۱۹,۶۵۰ | ۱,۳۸۲,۶۵۵,۶۷۵ | ۱,۴۳۱,۷۳۵,۱۷۷ | ۱,۰۷۵,۶۴۸,۰۰۳ | ۱,۱۱۸,۶۹۵,۳۸۲ | ۸۵۹,۳۰۶,۲۱۶   | ۸۹۰,۴۲۲,۳۸۶   | ۶۸۰,۴۲۵,۵۱۰  | ۶۹۰,۱۸۹,۸۹۳  | سود عملیاتی                      |
| (۱,۵۳۷,۱۳۳)   | (۳۷,۱۳۴,۵۳۵)  | (۳۴,۵۳۳,۰۹۱)  | (۳۴,۵۳۳,۰۹۱)  | (۳۴,۵۳۳,۰۹۱)  | (۳۴,۵۳۳,۰۹۱)  | (۳۴,۵۳۳,۰۹۱)  | (۳۴,۵۳۳,۰۹۱)  | (۳۴,۵۳۳,۰۹۱) | (۳۴,۵۳۳,۰۹۱) | هزینه مالی                       |
| ۴۲۴,۶۱۶,۸۶۰   | ۴۲۴,۶۱۶,۸۶۰   | ۴۲۴,۶۱۶,۸۶۰   | ۴۲۴,۶۱۶,۸۶۰   | ۳۷۵,۱۱۰,۵۳۸   | ۳۷۵,۱۱۰,۵۳۸   | ۳۲۱,۳۱۵,۳۱۵   | ۳۲۱,۳۱۵,۳۱۵   | ۱۷۹,۰۴۲,۸۰۸  | ۱۷۹,۰۴۲,۸۰۸  | سود خالص و هزینه های غیر عملیاتی |
| ۲,۱۷۳,۵۷۲,۹۹۲ | ۲,۱۸۹,۳۳۶,۰۲۵ | ۱,۷۱۰,۸۵۹,۷۹۷ | ۱,۷۲۸,۳۵۵,۵۳۳ | ۱,۳۲۶,۳۳۷,۶۶۱ | ۱,۳۲۶,۳۳۷,۶۶۱ | ۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۷۷,۴۴۹  | ۸۳۴,۵۳۰,۳۹۵  | سود خالص قبل از مالیات           |
| (۸۱,۰۰۰,۰۰۰)  | (۸۱,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰)  | (۵۲,۷۳۸,۹۳۰)  | (۵۲,۷۳۸,۹۳۰)  | (۴۳,۴۳۷,۴۱۳)  | (۴۳,۴۳۷,۴۱۳)  | (۳۴,۱۵۶,۵۷۸) | (۳۴,۱۵۶,۵۷۸) | هزینه مالیات بر درآمد            |
| ۲,۰۹۲,۵۷۲,۹۹۲ | ۲,۱۰۸,۳۳۶,۰۲۵ | ۱,۶۹۵,۸۵۹,۷۹۷ | ۱,۶۶۳,۳۳۷,۵۳۳ | ۱,۲۷۳,۵۹۸,۷۳۰ | ۱,۲۷۳,۵۹۸,۷۳۰ | ۱,۰۰۹,۳۶۰,۵۸۷ | ۱,۰۱۲,۸۶۲,۱۷۴ | ۸۰۰,۰۲۲,۸۷۳  | ۸۰۰,۳۷۳,۸۱۷  | سود خالص                         |



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

### صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده:

مبالغ به میلیون ریال

| ۱۴۰۸/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |             | صورت وضعیت مالی                    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|
| عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      |                                    |
| ۹۹۳۰۰۳۷     | ۹۹۳۰۰۳۷     | ۹۹۵۷۴۲      | ۹۹۵۷۴۲      | ۹۹۸۴۷۷      | ۹۹۸۴۷۷      | ۱۰۰۹۳۰۳۲۶   | ۱۰۰۰۹۳۰۳۲۶  | ۱۰۳۳۰۵۳۶    | ۱۰۳۳۰۵۳۶    | دارایی ثابت مشهود                  |
| ۳۰۷۷۴       | ۳۰۷۷۴       | ۳۰۶۶۲       | ۳۰۶۶۲       | ۹۰۰۷۶       | ۹۰۰۷۶       | ۹۳۶۹۸       | ۹۳۶۹۸       | ۷۸۰۳۰       | ۷۸۰۳۰       | دارایی مالی ناشی از سود            |
| ۷۳۴۰۵۱۳۴۵   | ۷۵۵۰۵۱۳۳۹   | ۶۰۸۰۱۳۲۰۹۰  | ۷۳۵۰۵۱۳۳۹   | ۵۳۸۰۶۸۷۶۶۹  | ۶۴۴۰۹۸۵۳۳۳  | ۴۵۵۰۰۰۵۲۱   | ۵۵۱۰۳۸۱۰۹۲۷ | ۴۰۵۰۷۸۵۱۱۲  | ۴۹۹۰۷۶۴۶۶۷  | سرمایه گذاری در شرکت‌های خارجی     |
| ۱۰۸۳۸۰۴۱۶   | ۱۰۸۳۸۰۴۱۶   | ۱۰۸۳۸۰۴۱۶   | ۱۰۸۳۸۰۴۱۶   | ۱۰۸۳۸۰۴۱۶   | ۱۰۸۳۸۰۴۱۶   | ۱۰۸۳۸۰۴۱۶   | ۱۰۸۳۸۰۴۱۶   | ۱۰۸۳۸۰۴۱۶   | ۱۰۸۳۸۰۴۱۶   | سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته    |
| ۱۷۶۹۵۰۷۰۰   | ۱۷۶۹۵۰۷۰۰   | ۱۷۶۹۵۰۷۰۰   | ۱۷۶۹۵۰۷۰۰   | ۱۷۶۹۵۰۷۰۰   | ۱۷۶۹۵۰۷۰۰   | ۱۷۶۹۵۰۷۰۰   | ۱۷۶۹۵۰۷۰۰   | ۱۷۶۹۵۰۷۰۰   | ۱۷۶۹۵۰۷۰۰   | سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته    |
| ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰  | دریافتی‌های پیش‌مدت                |
| ۱۶۹۰۰۰۰۰۰   | ۱۶۹۰۰۰۰۰۰   | ۱۶۹۰۰۰۰۰۰   | ۱۶۹۰۰۰۰۰۰   | ۱۶۹۰۰۰۰۰۰   | ۱۶۹۰۰۰۰۰۰   | ۱۶۹۰۰۰۰۰۰   | ۱۶۹۰۰۰۰۰۰   | ۱۶۹۰۰۰۰۰۰   | ۱۶۹۰۰۰۰۰۰   | سرمایه گذاری                       |
| ۸۷۶۰۷۴۶۴۸   | ۹۰۸۰۷۰۰۵۵۱  | ۷۶۰۰۳۵۶۳۰۶  | ۸۷۸۰۷۳۰۳۴۵  | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۷۹۷۰۷۰۰۰۵۵۸ | ۶۰۷۰۵۵۱۰۹۵۷ | ۷۰۳۰۳۳۰۳۴۳  | ۵۵۸۰۳۰۰۰۰۰۰ | ۶۵۳۰۳۸۰۰۰۰۰ | جمع دارایی‌های غیر جاری            |
| ۷۵۵۰۷۷۹     | ۷۵۵۰۷۷۹     | ۶۱۳۰۳۲۷     | ۴۰۰۰۰۰۰۰    | ۵۳۸۰۰۰۰۰    | ۶۰۹۷۶۳۵۱    | ۶۲۳۰۴۵۶     | ۶۰۷۰۶۰۰۰۰   | ۳۳۵۰۶۶۶     | ۶۰۷۰۶۰۰۰۰   | پیش برداشت‌ها                      |
| ۶۸۳۰۳۹۱     | ۳۸۳۰۳۹۱     | ۳۸۳۰۳۹۱     | ۳۸۳۰۳۹۱     | ۳۸۳۰۳۹۱     | ۳۸۳۰۳۹۱     | ۳۸۳۰۳۹۱     | ۳۸۳۰۳۹۱     | ۳۸۳۰۳۹۱     | ۳۸۳۰۳۹۱     | سودهای موقت و کسب                  |
| ۵۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۷۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۷۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۷۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۷۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۷۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۷۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۷۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۷۹۰۰۰۰۰۰۰ | دریافتی‌های جاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۷۵۳۰۳۳۰۳۱۴  | ۷۵۳۰۳۳۰۳۱۴  | ۷۵۳۰۳۳۰۳۱۴  | ۷۵۳۰۳۳۰۳۱۴  | ۷۵۳۰۳۳۰۳۱۴  | ۷۵۳۰۳۳۰۳۱۴  | ۷۵۳۰۳۳۰۳۱۴  | ۷۵۳۰۳۳۰۳۱۴  | ۷۵۳۰۳۳۰۳۱۴  | ۷۵۳۰۳۳۰۳۱۴  | سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت         |
| ۴۹۰۳۳۰۳۱۴   | ۴۹۰۳۳۰۳۱۴   | ۴۹۰۳۳۰۳۱۴   | ۴۹۰۳۳۰۳۱۴   | ۴۹۰۳۳۰۳۱۴   | ۴۹۰۳۳۰۳۱۴   | ۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰  | ۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰  | ۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰  | ۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰  | سودهای نقد                         |
| ۵۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | جمع دارایی‌های جاری                |
| ۶۰۰۳۳۰۳۱۴   | ۶۰۰۳۳۰۳۱۴   | ۶۰۰۳۳۰۳۱۴   | ۶۰۰۳۳۰۳۱۴   | ۶۰۰۳۳۰۳۱۴   | ۶۰۰۳۳۰۳۱۴   | ۶۰۰۳۳۰۳۱۴   | ۶۰۰۳۳۰۳۱۴   | ۶۰۰۳۳۰۳۱۴   | ۶۰۰۳۳۰۳۱۴   | جمع دارایی‌ها                      |
| ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | سرمایه                             |
| ۳۰۰۳۰۳۱۴    | ۳۰۰۳۰۳۱۴    | ۳۰۰۳۰۳۱۴    | ۳۰۰۳۰۳۱۴    | ۳۰۰۳۰۳۱۴    | ۳۰۰۳۰۳۱۴    | ۳۰۰۳۰۳۱۴    | ۳۰۰۳۰۳۱۴    | ۳۰۰۳۰۳۱۴    | ۳۰۰۳۰۳۱۴    | صورت سود و زیان                    |

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

| ۱۴۰۸/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۷/۰۲/۳۱      |                | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱    |               | صورت وضعیت مالی                 |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار      | انتشار         | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        |                                 |
| ۷۵۰۰۰۰۰۰۰     | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰     | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰       | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰      | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰     | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰     | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰     | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰     | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰     | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰     | تکلیف قرض                       |
| ۸۰۰۶۷۱,۷۹۸    | ۸۰۰۶۷۱,۷۹۸    | ۸۰۰۶۷۱,۷۹۸      | ۸۰۰۶۷۱,۷۹۸     | ۸۰۰۶۷۱,۷۹۸    | ۸۰۰۶۷۱,۷۹۸    | ۸۰۰۶۷۱,۷۹۸    | ۸۰۰۶۷۱,۷۹۸    | ۸۰۰۶۷۱,۷۹۸    | ۸۰۰۶۷۱,۷۹۸    | سایر تسهیلات                    |
| ۵۰۰۳۷۳۹,۷۷۹   | ۵۰۰۳۸,۷۸۷,۶۸۳ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰,۵۰۶۹۱ | ۳۸۳۳,۱۳۸,۱۳۰   | ۷۸۳۵,۵۳۲,۵۱۴  | ۳۸۹۸,۳۱۳,۵۱۶  | ۴۰۰۸۱۳۲۶,۳۳۳  | ۴۰۰۸۱,۷۷۰,۸۰۳ | ۱,۴۹۱,۹۳۴,۵۲۳ | ۱,۴۹۱,۳۳۵,۳۶۸ | سود انباشته                     |
| (۳۵,۳۱۴,۹۳۲)  | (۳۵,۳۱۴,۹۳۲)  | (۳۵,۳۱۴,۹۳۲)    | (۳۵,۳۱۴,۹۳۲)   | (۳۵,۳۱۴,۹۳۲)  | (۳۵,۳۱۴,۹۳۲)  | (۳۵,۳۱۴,۹۳۲)  | (۳۵,۳۱۴,۹۳۲)  | (۳۵,۳۱۴,۹۳۲)  | (۳۵,۳۱۴,۹۳۲)  | سود خالص                        |
| ۵۹۱۰,۸۵۱,۵۸۵  | ۵,۹۳۳,۳۹۷,۶۸۸ | ۴,۶۸۱,۳۱۵,۳۶۷   | ۴,۷۰۰,۵۳۲۷,۹۳۶ | ۳,۷۰۰,۸۰۸,۳۲۰ | ۳,۷۱۱,۷۲۳,۷۲۳ | ۳,۸۵۵,۳۲۵,۳۲۸ | ۴,۵۵۷,۹۸۰,۶۰۹ | ۷,۳۶۴,۳۲۲,۳۳۹ | ۷,۳۶۴,۸۳۵,۱۷۴ | جمع حقوق مالکانه                |
| ۱۴,۸۷۷,۷۱۹    | ۱۴,۸۷۷,۷۱۹    | ۱۴,۸۷۷,۷۱۹      | ۱۴,۸۷۷,۷۱۹     | ۱۵,۹۲۶,۸۴۴    | ۱۵,۹۲۶,۸۴۴    | ۱۶,۸۸۴,۷۵۳    | ۱۶,۸۸۴,۷۵۳    | ۱۷,۸۴۶,۶۶۲    | ۱۷,۸۴۶,۶۶۲    | بروکس های بلندمدت               |
| -             | -             | -               | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | اوراق اجاره                     |
| ۴,۶۹۱,۷۶۵     | ۴,۶۹۱,۷۶۵     | ۳,۹۰۰,۸۰۴       | ۳,۹۰۰,۸۰۴      | ۳,۳۵۸,۱۷۰     | ۴,۳۵۸,۱۷۰     | ۴,۷۱۵,۱۲۳     | ۴,۷۱۵,۱۲۳     | ۴,۳۶۴,۶۱۸     | ۴,۳۶۴,۶۱۸     | فهرده مرابای اوراق خدمت کارکنان |
| ۱۹,۵۳۳,۸۸۴    | ۱۹,۵۳۳,۸۸۴    | ۱۸,۸۷۷,۷۳۹      | ۱۸,۸۷۷,۷۳۹     | ۱۹,۱۸۵,۰۱۴    | ۱۹,۱۸۵,۰۱۴    | ۱۹,۶۵۰,۱۸۵    | ۱۹,۶۵۰,۱۸۵    | ۲۰,۰۰۰,۹۰۳    | ۲۰,۰۰۰,۹۰۳    | جمع بدهی های غیر جاری           |
| ۲۱,۳۵۳,۰۳۸    | ۲۱,۳۵۳,۰۳۸    | ۲۱,۳۵۳,۸۷۵      | ۱۸,۳۲۶,۵۲۶     | ۱۸,۱۷۶,۶۷۸    | ۱۸,۱۷۶,۶۷۸    | ۱۸,۱۷۶,۵۷۸    | ۱۸,۱۷۶,۵۷۸    | ۱۸,۰۷۳,۶۲۳    | ۱۸,۰۷۳,۶۲۳    | بروکس های جاری و سایر برکس ها   |
| ۸۱,۴۰۰,۵۸۰    | ۸۱,۴۰۰,۵۸۰    | ۶۵,۵۱۴,۳۲۹      | ۶۵,۵۱۴,۳۲۹     | ۵۳,۷۳۸,۹۲۰    | ۴۲,۳۲۷,۶۱۳    | ۳۳,۵۵۹,۵۷۸    | ۳۳,۵۵۹,۵۷۸    | ۳۳,۵۵۹,۵۷۸    | ۳۳,۵۵۹,۵۷۸    | مالیات برکس                     |
| -             | -             | -               | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | سود سهام برکس                   |
| -             | -             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | -              | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | -             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | -             | ۲۷,۳۲۶,۱۸۳    | ۲۷,۳۲۶,۱۸۳    | تسهیلات مالی                    |
| -             | -             | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | -             | -             | -             | -             | اوراق اجاره                     |
| ۵۵۰,۳۱۴       | ۵۵۰,۳۱۴       | ۵۵۰,۳۱۴         | ۵۵۰,۳۱۴        | ۵۵۰,۳۱۴       | ۵۵۰,۳۱۴       | ۵۵۰,۳۱۴       | ۵۵۰,۳۱۴       | ۵۵۰,۳۱۴       | ۵۵۰,۳۱۴       | ذات                             |
| ۱۰,۳۳۱,۷,۹۳۲  | ۱۰,۳۳۱,۷,۹۳۲  | ۳۰۰,۳۳۱,۳۱۳     | ۳۰۰,۳۳۱,۳۱۳    | ۱۵۱,۳۳۱,۳۱۳   | ۱۳۱,۳۳۱,۳۱۳   | ۸۱,۱۱۷,۳۰۵    | ۶۱,۱۱۷,۳۰۵    | ۷۹,۶۱۹,۶۱۹    | ۵۹,۶۱۹,۶۱۹    | جمع بدهی های جاری               |
| ۱۳۳,۸۸۱,۴۰۶   | ۱۳۳,۸۸۱,۴۰۶   | ۱۳۳,۸۸۱,۴۰۶     | ۱۳۳,۸۸۱,۴۰۶    | ۱۷۰,۶۵۰,۹۳۷   | ۲۷۰,۶۵۰,۹۳۷   | ۱۶۰,۷۱۹,۳۰۰   | ۲۶۰,۷۱۹,۳۰۰   | ۱۵۱,۳۳۸,۹۷۶   | ۲۵۱,۳۳۸,۹۷۶   | جمع بدهی ها                     |
| ۶,۰۳۳,۳۳۳,۹۱۱ | ۶,۰۳۵,۱۷۸,۸۹۴ | ۴,۹۳۳,۳۳۳,۹۱۱   | ۴,۹۳۳,۳۳۳,۹۱۱  | ۳,۸۷۹,۷۲۳,۳۳۷ | ۳,۹۱۲,۳۳۳,۳۳۹ | ۳,۱۱۶,۰۰۵,۳۳۸ | ۴,۳۳۸,۶۹۸,۰۰۰ | ۴,۵۲۴,۲۰۰,۳۰۵ | ۴,۶۲۳,۵۲۴,۱۵۰ | جمع حقوق مالکانه و بدهی ها      |

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

**بودجه نقدی پیش بینی شده:**

مبالغ به میلیون ریال

| ۱۴۰۸/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |             | بودجه نقدی                                                         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      |                                                                    |
| ۱,۳۹۹,۸۰۰,۹۸۳ | ۱,۳۹۹,۸۰۰,۹۸۳ | ۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۶۰۸,۶۰۰ | ۸۵۷,۶۰۸,۶۰۰ | ۶۸۶,۸۵۰,۵۰۰ | ۶۸۶,۸۵۰,۵۰۰ | ۷۸۷,۳۷۹,۱۳۳ | ۷۸۷,۳۷۹,۱۳۳ | درآمد حاصل از سود سهام                                             |
| ۵,۷۱۹,۵۳۰     | ۵,۷۱۹,۵۳۰     | ۵,۷۱۹,۵۳۰     | ۵,۷۱۹,۵۳۰     | ۵,۷۱۹,۵۳۰   | ۵,۷۱۹,۵۳۰   | ۵,۷۱۹,۵۳۰   | ۵,۷۱۹,۵۳۰   | ۵,۷۱۹,۵۳۰   | ۵,۷۱۹,۵۳۰   | سود حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                 |
| ۳۳,۰۵۹,۷۲۱    | ۳۳,۰۵۹,۷۲۱    | ۳۳,۰۵۹,۷۲۱    | ۳۳,۰۵۹,۷۲۱    | ۳۱,۴۴۰,۳۱۷  | ۳۱,۴۴۰,۳۱۷  | ۱۷,۱۵۲,۱۷۴  | ۱۷,۱۵۲,۱۷۴  | ۱۳,۷۲۱,۷۳۹  | ۱۳,۷۲۱,۷۳۹  | سود حاصل از سرمایه‌گذاری بانکی                                     |
| ۲,۶۸۰,۳۲۳     | ۲,۶۸۰,۳۲۳     | ۲,۶۸۰,۳۲۳     | ۲,۶۸۰,۳۲۳     | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | سایر درآمدها                                                       |
| -             | -             | -             | -             | -           | -           | -           | -           | -           | -           | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق اجاره                         |
| -             | -             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | -             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | -           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | -           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | -           | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                    |
| ۷۸۱,۹۶۱       | ۷۸۱,۹۶۱       | ۶۵۱,۶۳۳       | ۶۵۱,۶۳۳       | ۵۴۳,۰۷۸     | ۵۴۳,۰۷۸     | ۴۵۳,۵۳۴     | ۴۵۳,۵۳۴     | ۳۷۷,۱۰۳     | ۳۷۷,۱۰۳     | توربین در ذخیره مازادی باقی‌مانده خدمت کارکنان                     |
| ۷۵,۲۶۴,۵۸۳    | ۱۱۲,۳۴۹,۳۳۸   | ۶۱,۶۶۴,۱۶۶    | ۱۱۰,۹۴۹,۳۳۸   | ۲۷,۱۳۰,۱۷۶  | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۹,۳۲۱,۹۴۶   | ۴۳,۴۶۶,۴۶۶  | ۱۱,۷۱۷,۲۶۰  | ۱۱,۷۱۷,۲۶۰  | درآمد ناشی از عدم تفریق منابع و منابع داخلی به شرکت‌های زیر مجموعه |
| ۱,۳۹۹,۸۰۰,۹۸۳ | ۱,۵۰۷,۳۸۰,۱۶۶ | ۱,۱۸۹,۷۳۲,۰۹۵ | ۱,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۹۳۱,۸۰۵ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۱,۳۳۲,۵۸۹ | ۷۵۵,۵۵۸,۰۸۹ | ۸۳۱,۳۳۲,۵۸۹ | ۹۳۱,۳۳۲,۵۸۹ | جمع منابع                                                          |
| ۳,۰۳۸,۳۶۴     | ۳,۰۳۸,۳۶۴     | ۳,۰۳۸,۳۶۴     | ۳,۰۳۸,۳۶۴     | ۱۹,۱۱۶,۳۰۵  | ۱۹,۱۱۶,۳۰۵  | ۱۶,۱۸۷,۷۹۹  | ۱۶,۱۸۷,۷۹۹  | ۱۳,۱۶۹,۰۱۷  | ۱۳,۱۶۹,۰۱۷  | هزینه‌های فروش اوراق و عمومی                                       |
| ۶۵,۵۱۶,۳۲۴    | ۶۵,۵۱۶,۳۲۴    | ۵۳,۷۲۸,۹۳۰    | ۵۳,۷۲۸,۹۳۰    | ۴۳,۴۳۷,۴۱۲  | ۴۳,۴۳۷,۴۱۲  | ۳۳,۶۵۹,۵۷۸  | ۳۳,۶۵۹,۵۷۸  | ۴۹۵,۰۰۰     | ۴۹۵,۰۰۰     | پرداخت‌های نقدی بابت مطالبات                                       |
| -             | -             | -             | -             | -           | -           | -           | -           | ۷۳,۷۳۱      | ۷۳,۷۳۱      | پرداخت‌های نقدی بابت هزینه‌های جاری بابت شهرداری                   |
| -             | -             | -             | -             | -           | -           | -           | -           | ۲۸,۵۱۴      | ۲۸,۵۱۴      | پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی ثابت نامشهود                      |
| ۳۶,۸۰۰,۰۰۰    | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰    | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰    | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰    | ۱۹۷,۸۷۰,۳۶۱ | ۱۹۷,۸۷۰,۳۶۱ | ۱۴۶,۶۴۶,۶۳۸ | ۱۴۶,۶۴۶,۶۳۸ | ۱۰۸,۶۴۵,۵۵۸ | ۱۰۸,۶۴۵,۵۵۸ | توربین منابع مالی در قالب دریافتی به شرکت‌های زیر مجموعه           |
| ۱۱۶,۳۷۱,۳۳۵   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۹,۵۳۴,۳۶۱    | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۳,۴۵۶,۳۶۸  | ۹۳,۶۶۶,۶۶۶  | ۴۹,۱۵۰,۰۰۰  | ۵۱,۷۷۷,۶۶۰  | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰  | توربین منابع مالی در قالب سرمایه به شرکت‌های زیر مجموعه            |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | -             | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | -             | -           | -           | ۳۷,۴۶۶,۱۸۳  | ۷,۳۴۶,۸۸۳   | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰  | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰  | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                   |

مصارف

یونیه ثبت لوری اجاره شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهایی عام)

| ۱۴۰۸/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |             | بوجه نقدی                       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      |                                 |
| ۴,۴۹۷,۹۱۳     | -             | ۶,۶۰۰,۰۰۰     | -             | ۶,۶۰۰,۰۰۰   | -           | ۷,۲۳۲,۶۱۸   | ۷۳۲,۶۱۸     | ۶,۳۵۸,۴۲۵   | ۴۳۰,۵۵۴۹    | برداشت نقدی بابت سود سهامات     |
| -             | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰    | -             | -           | -           | -           | -           | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  | برداشت نقدی بابت اصل لوری اجاره |
| -             | ۳۰,۳۱۸,۹۰۸    | ۱۳۸۰,۰۰۰      | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰    | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۳۳۳,۳۹۱  | ۱۹,۰۰۴,۷۶۴  | ۳۶,۷۸۲,۴۴۹  | برداشت نقدی بابت سود لوری اجاره |
| ۸۴۲,۷۳۳,۷۹۳   | ۸۷۱,۹۱۱,۹۰۳   | ۶۷۳,۰۱۰,۶۲۶   | ۶۷۸,۳۳۹,۱۱۵   | ۵۲۹,۷۸۶,۶۵۹ | ۵۳۱,۰۷۳,۴۹۰ | ۴۱۹,۴۹۰,۳۸۱ | ۴۱۹,۶۸۰,۷۳۸ | ۴۹۶,۴۸۹,۵۸۶ | ۴۹۶,۳۸۹,۵۸۶ | برداشت نقدی بابت سود سهام       |
| ۹۵,۳۱۶        | ۹۵,۳۱۶        | ۹۵,۹۰۹        | ۹۵,۹۰۹        | ۹۵,۹۰۹      | ۹۵,۹۰۹      | ۹۵,۹۰۹      | ۹۵,۹۰۹      | ۹۵,۹۰۹      | ۹۵,۹۰۹      | برداشت نقدی بابت سود سهام       |
| ۱۴۲,۴۵۳       | ۱۴۲,۴۵۳       | ۱۱۳,۱۸۵       | ۱۱۳,۱۸۵       | ۹۲,۳۲۷      | ۹۲,۳۲۷      | ۷۵,۳۷۰      | ۷۵,۴۷۰      | ۱۱۷,۶۱۴     | ۱۱۷,۶۱۴     | توازی بیش پرداخت ها             |
| ۱,۳۹۰,۵۳۳,۱۰۸ | ۱,۴۹۹,۶۱۳,۷۶۶ | ۱,۸۸۸,۵۵۱,۴۹۰ | ۱,۳۱۷,۷۳۰,۹۶۳ | ۹۱۹,۳۴۵,۷۲۳ | ۹۲۲,۳۱۶,۳۰۱ | ۷۱۹,۰۹۳,۸۴۲ | ۷۳۲,۳۲۷,۵۸۳ | ۸۳۹,۶۸۵,۸۷۶ | ۹۲۹,۴۵۰,۴۵۹ | جمع مندرک                       |
| ۷,۸۷۶,۴۰۴     | ۷,۸۷۶,۴۰۴     | ۹,۳۷۹,۶۰۶     | ۱,۳۷۹,۶۰۶     | ۱۶,۶۸۶,۰۸۳  | ۱۶,۶۸۶,۰۸۳  | ۲۲,۳۳۰,۵۰۶  | ۲۲,۳۳۰,۵۰۶  | (۷,۹۵۵,۳۸۱) | (۷,۹۵۵,۳۸۱) | تسویه موجودی نقدی               |
| ۴۱,۴۵۹,۳۲۳    | ۴۱,۴۵۹,۳۲۳    | ۴۰,۱۸۷,۶۱۶    | ۴۰,۱۸۷,۶۱۶    | ۲۳,۵۰۱,۵۳۳  | ۲۳,۵۰۱,۵۳۳  | ۱,۳۷۹,۰۲۷   | ۱,۳۷۹,۰۲۷   | ۹,۳۳۶,۳۰۸   | ۹,۳۳۶,۳۰۸   | موجودی نقدی ابتدای دوره         |
| ۴۹,۳۲۵,۶۲۴    | ۴۹,۳۲۵,۶۲۴    | ۴۱,۴۵۹,۳۲۳    | ۴۱,۴۵۹,۳۲۳    | ۴۰,۱۸۷,۶۱۶  | ۴۰,۱۸۷,۶۱۶  | ۲۳,۵۰۱,۵۳۳  | ۲۳,۵۰۱,۵۳۳  | ۱,۳۷۹,۰۲۷   | ۱,۳۷۹,۰۲۷   | موجودی نقدی پایان دوره          |

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

**مفروضات پیش بینی سود و زیان:**  
اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

## الف- مفروضات عملیات شرکت

### • درآمدهای عملیاتی:

درآمدهای عملیاتی شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق برای سنوات آتی تا پایان عمر اوراق به شرح جدول زیر برآورد گردیده است.

مبالغ به میلیون ریال

| ۱۴۰۸/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |               | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |             | درآمدهای عملیاتی                                   |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------|
| عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار  | انتشار        | عدم انتشار  | انتشار      |                                                    |
| ۱,۷۰۳,۳۸۷,۰۹۹ | ۱,۷۰۳,۳۸۷,۰۹۹ | ۱,۳۴۹,۸۰۹,۴۸۳ | ۱,۳۴۹,۸۰۹,۴۸۳ | ۱,۰۷۲,۰۱۰,۸۶۳ | ۱,۰۷۲,۰۱۰,۸۶۳ | ۸۵۷,۶۰۸,۶۹۰ | ۸۵۷,۶۰۸,۶۹۰   | ۶۸۶,۰۸۶,۹۵۳ | ۶۸۶,۰۸۶,۹۵۳ | درآمد سود سهام                                     |
| -             | -             | -             | -             | -             | -             | -           | -             | -           | -           | سود حاصل از فروش سهام                              |
| ۵,۷۱۹,۵۳۰     | ۵,۷۱۹,۵۳۰     | ۵,۷۱۹,۵۳۰     | ۵,۷۱۹,۵۳۰     | ۵,۷۱۹,۵۳۰     | ۵,۷۱۹,۵۳۰     | ۵,۷۱۹,۵۳۰   | ۵,۷۱۹,۵۳۰     | ۵,۷۱۹,۵۳۰   | ۵,۷۱۹,۵۳۰   | سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری |
| ۷۵,۳۴۹,۵۸۳    | ۱۱۴,۳۴۹,۳۲۸   | ۶۱,۶۴۹,۷۶۶    | ۱۱۰,۹۴۹,۶۳۸   | ۳۷,۵۴۰,۱۳۶    | ۷۱,۰۱۰,۷۰۶    | ۹,۳۳۱,۱۹۶   | ۲۳,۶۶۶,۹۹۶    | ۱,۹۵۳,۸۷۷   | ۱۱,۷۱۷,۲۴۰  | درآمد ناشی از منابع مزایا                          |
| ۱,۷۸۴,۰۷۱,۱۵۳ | ۱,۸۲۳,۸۵۰,۸۰۷ | ۱,۴۱۷,۱۸۸,۷۶۹ | ۱,۴۶۶,۴۴۸,۴۹۱ | ۱,۱۰۵,۶۷۰,۵۰۹ | ۱,۱۴۸,۷۴۱,۰۸۹ | ۸۷۳,۵۵۹,۲۰۷ | ۹,۶۰۷,۹۴۰,۹۰۶ | ۶۹۳,۷۵۹,۳۴۹ | ۷۰۳,۵۳۳,۷۳۳ | جمع کل                                             |

مفروضات درآمدهای عملیاتی شرکت به شرح زیر می باشد:

### درآمد سود سهام:

**سود هر سهم (EPS) شرکت های زیر مجموعه:** برای شرکت های پتروشیمی نوری، پارس، اروند، بوعلی سینا، تندگویان سرمایه گذاری مدیران اقتصاد، مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ این شرکت ها، با در نظر گرفتن سود هر سهم گزارش شده در صورت های مالی حسابرسی نشده در شش ماهه اول سال و پیش بینی ۹۵ درصدی سود هر سهم برای شش ماهه پایان سال بر اساس عملکرد شش ماهه اول سال در نظر گرفته شده است. برای شرکت های پتروشیمی پتروشیمی پارس، پتروشیمی این سینای



یافته قیمت اوراق اجاره شرکت وسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

اندریشک، پارس تأمین مجدد، تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس و بالایش بیدبند خلیج فارس با توجه به دو دسترس نبودن گزارش های مالی شش ماهه اول سال برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ این شرکت ها، با در نظر گرفتن سود هر سهم گزارش شده در سال مالی قبل و پیش بینی رشد ۲۵ درصدی سود در نظر گرفته شده است.

برای سال های آتی با در نظر گرفتن نرخ تورم و وضعیت صنعت پتروشیمی فرض شده است سود هر سهم شرکت های زیر مجموعه سالانه ۲۵ درصد نسبت به سال قبل رشد نمایند. سود تقسیمی هر سهم (DPS) شرکت های زیر مجموعه: سیاست تقسیم سود شرکت های زیر مجموعه بر اساس میانگین سنوات گذشته در نظر گرفته شده است.

در صد سهامداری شرکت های زیر مجموعه: میزان مالکیت در شرکت های زیر مجموعه تا پایان عمر اوراق بر اساس آخرین اطلاعات موجود تا تاریخ این گزارش در نظر گرفته شده است. درآمد حاصل از سود سهام شرکت های زیر مجموعه: بر اساس میزان مالکیت و سود تقسیمی پیش بینی شده برای سنوات آتی مفروض شده است. همچنین درآمد حاصل از سایر شرکت ها بر اساس عملکرد سال گذشته معادل ۳ درصد درآمد شرکت های عنوان شده در قسمت فوق منظور شده است. درآمد حاصل از سود سهام شرکت های زیر مجموعه مطابق با جدول زیر قرض شده است.

مبالغ به میلیون ریال

| درآمد حاصل از سود سهام    | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۸/۰۳/۳۱  |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                           | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  |
| پتروشیمی نوری             | ۱۶۶,۷۳۵,۵۵۹ | ۱۶۶,۷۳۵,۵۵۹ | ۳۰,۸۹۹,۹۵۱  | ۳۰,۸۹۹,۹۵۱  | ۲۶۰,۵۲۹,۳۱۴ | ۲۶۰,۵۲۹,۳۱۴ | ۳۳۵,۶۵۵,۲۹۳ | ۳۳۵,۶۵۵,۲۹۳ | ۴۰۷,۴۹۹,۳۴۱ | ۴۰۷,۴۹۹,۳۴۱ |
| سین انرژی خلیج فارس       | ۱۰۰,۷۷۸,۳۱۶ | ۱۰۰,۷۷۸,۳۱۶ | ۱۳۷,۳۳۵,۳۷۰ | ۱۳۷,۳۳۵,۳۷۰ | ۱۷۹,۵۴۴,۰۸۷ | ۱۷۹,۵۴۴,۰۸۷ | ۲۱۴,۴۳۰,۱۰۹ | ۲۱۴,۴۳۰,۱۰۹ | ۲۶۸,۰۳۷,۶۲۶ | ۲۶۸,۰۳۷,۶۲۶ |
| پتروشیمی پارس             | ۴۹,۵۴۱,۳۸۶  | ۴۹,۵۴۱,۳۸۶  | ۶۱,۹۳۶,۲۳۳  | ۶۱,۹۳۶,۲۳۳  | ۷۷,۴۰۸,۴۱۶  | ۷۷,۴۰۸,۴۱۶  | ۹۶,۷۶۰,۵۴۰  | ۹۶,۷۶۰,۵۴۰  | ۱۳۰,۹۵۰,۵۵۰ | ۱۳۰,۹۵۰,۵۵۰ |
| پتروشیمی بندرام           | ۵۸,۶۰۱,۹۴۸  | ۵۸,۶۰۱,۹۴۸  | ۷۳,۵۵۳,۳۳۵  | ۷۳,۵۵۳,۳۳۵  | ۹۱,۵۶۵,۵۴۴  | ۹۱,۵۶۵,۵۴۴  | ۱۱۴,۴۵۶,۹۴۰ | ۱۱۴,۴۵۶,۹۴۰ | ۱۲۴,۰۷۱,۱۶۳ | ۱۲۴,۰۷۱,۱۶۳ |
| پتروشیمی بوعلی سینا       | ۹۰,۳۲۸,۱۱۴  | ۹۰,۳۲۸,۱۱۴  | ۱۱۳,۷۸۵,۱۴۴ | ۱۱۳,۷۸۵,۱۴۴ | ۱۴۰,۹۸۱,۳۴۸ | ۱۴۰,۹۸۱,۳۴۸ | ۱۷۶,۳۳۶,۷۸۵ | ۱۷۶,۳۳۶,۷۸۵ | ۲۳۰,۳۸۳,۴۸۱ | ۲۳۰,۳۸۳,۴۸۱ |
| فخر انرژی خلیج فارس       | ۶۷,۸۴۳,۰۴۵  | ۶۷,۸۴۳,۰۴۵  | ۸۴,۸۰۳,۸۰۶  | ۸۴,۸۰۳,۸۰۶  | ۱۰۶,۰۰۴,۷۵۷ | ۱۰۶,۰۰۴,۷۵۷ | ۱۳۲,۵۰۵,۹۹۷ | ۱۳۲,۵۰۵,۹۹۷ | ۱۶۵,۳۴۴,۴۴۳ | ۱۶۵,۳۴۴,۴۴۳ |
| پتروشیمی اروند            | ۲۰,۵۵۳,۳۶۸  | ۲۰,۵۵۳,۳۶۸  | ۲۵,۳۱۶,۷۱۰  | ۲۵,۳۱۶,۷۱۰  | ۳۱,۶۴۵,۸۸۸  | ۳۱,۶۴۵,۸۸۸  | ۳۹,۵۵۷,۳۶۰  | ۳۹,۵۵۷,۳۶۰  | ۴۹,۴۴۶,۷۰۰  | ۴۹,۴۴۶,۷۰۰  |
| پتروشیمی تندگوین          | ۱۵,۸۳۱,۳۴۱  | ۱۵,۸۳۱,۳۴۱  | ۱۹,۷۸۹,۱۷۶  | ۱۹,۷۸۹,۱۷۶  | ۲۴,۷۳۶,۳۷۰  | ۲۴,۷۳۶,۳۷۰  | ۳۰,۹۳۰,۵۸۷  | ۳۰,۹۳۰,۵۸۷  | ۳۸,۶۵۰,۷۴۴  | ۳۸,۶۵۰,۷۴۴  |
| سرمایه گذاری سبزین انصاری | ۶,۷۳۳,۷۹۱   | ۶,۷۳۳,۷۹۱   | ۸,۹۱۷,۴۱۴   | ۸,۹۱۷,۴۱۴   | ۱۰,۵۳۱,۵۱۷  | ۱۰,۵۳۱,۵۱۷  | ۱۳,۱۵۱,۸۵۶  | ۱۳,۱۵۱,۸۵۶  | ۱۶,۳۳۹,۸۷۰  | ۱۶,۳۳۹,۸۷۰  |
| پتروشیمی ابن سینا گازی    | ۲۱,۶۰۸,۸۱۴  | ۲۱,۶۰۸,۸۱۴  | ۲۹,۵۹۱,۰۱۷  | ۲۹,۵۹۱,۰۱۷  | ۴۳,۳۸۸,۷۷۱  | ۴۳,۳۸۸,۷۷۱  | ۶۱,۷۳۵,۵۶۴  | ۶۱,۷۳۵,۵۶۴  | ۷۷,۱۶۹,۵۵۵  | ۷۷,۱۶۹,۵۵۵  |
| پارس تأمین مجدد           | ۴۱,۳۶۴,۰۳۱  | ۴۱,۳۶۴,۰۳۱  | ۴۶,۷۰۵,۰۳۸  | ۴۶,۷۰۵,۰۳۸  | ۴۳,۳۸۱,۳۹۸  | ۴۳,۳۸۱,۳۹۸  | ۹۱,۷۳۶,۶۴۳  | ۹۱,۷۳۶,۶۴۳  | ۵۳,۱۵۸,۲۷۸  | ۵۳,۱۵۸,۲۷۸  |
| پارس بیدبند خلیج فارس     | ۱۷,۰۴۸,۳۰۸  | ۱۷,۰۴۸,۳۰۸  | ۲۱,۳۱۰,۳۸۵  | ۲۱,۳۱۰,۳۸۵  | ۲۶,۶۳۷,۹۸۳  | ۲۶,۶۳۷,۹۸۳  | ۳۲,۹۹۷,۱۷۷  | ۳۲,۹۹۷,۱۷۷  | ۴۱,۴۳۹,۸۹۷  | ۴۱,۴۳۹,۸۹۷  |

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

صنایع به میلیون ریال

| درآمد حاصل از سود سهام        | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۸/۰۳/۳۱    |               |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                               | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    |
| بازگشت صفت پتروشیمی خلیج فارس | ۱۰۰,۵۳۵,۹۳۵ |             | ۱۰۰,۵۳۵,۹۳۵ |             | ۱۳۱,۵۷۶,۶۱۹ |             | ۱۶۴,۴۶۰,۷۷۴   |               | ۲۰,۵۵۸,۶۲۷    |               |
| شرکت پتروشیمی خلیج فارس       |             |             |             |             |             |             |               |               | ۲۷,۱۵۵,۶۱۳    |               |
| سایر                          |             |             |             |             |             |             |               |               | ۲۹,۳۰۰,۱۵۵    |               |
| جمع                           | ۶۸۶,۰۸۶,۹۵۲ | ۶۸۶,۰۸۶,۹۵۲ | ۶۸۶,۰۸۶,۹۵۲ | ۶۸۶,۰۸۶,۹۵۲ | ۸۵۷,۶۰۸,۶۹۰ | ۸۵۷,۶۰۸,۶۹۰ | ۱,۰۷۲,۰۱۰,۸۶۳ | ۱,۰۷۲,۰۱۰,۸۶۳ | ۱,۳۲۹,۸۰۶,۴۸۳ | ۱,۳۲۹,۸۰۶,۴۸۳ |

مقرضات مربوط به نحوه شناسایی درآمد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در قسمت جزئیات طرح آورده شده است.

### سود حاصل از فروش سهام:

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ با عنایت به اینکه تا تاریخ تهیه این گزارش سودی از این محل شناسایی نشده است، صفر در نظر گرفته شده است، برای سال های آتی با توجه به ماهیت شرکت که خلدینگ می باشد به صورت پیش فرض، فروشی از محل سرمایه گذاری ها دیده نشده و به تبع درآمدی از این محل منظور نشده است.

### سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

از آنجا که سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری ثابت دیده شده است، درآمد حاصل از این محل برای سنوات آتی معادل دو برابر عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ برای کل سال مالی ۱۴۰۳ و برای سال های آتی ثابت و معادل سال ۱۴۰۳ منظور شده است.

### درآمد ناشی از منابع مازاد:

با توجه به مطالب عنوان شده در مقروضات گزارش، در صورت تأمین مالی به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل انتشار اوراق مرابحه جهت توزیع به طرح الفین و بلی الفین شرکت پتروشیمی خلیج فارس، ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت صرف سرمایه گذاری در شرکت های فرعی می شود. همچنین در حالت عدم انتشار اوراق مرابحه، با توجه به فرض اخذ تسهیلات به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال، معادل ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت صرف سرمایه گذاری در شرکت های فرعی می شود. به این ترتیب، شرکت صنایع مازاد تحت در اختیار خود را به شرکت های زیر مجموعه تزیق و سود حاصل از آن را مجدداً در همین شرکت ها سرمایه گذاری خواهد نمود که با توجه به بازده مورد انتظار در صفت پتروشیمی انتظار بر این است که حداقل سالانه، بازدهی معادل ۳۳ درصد از این محل گردد.



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی، خلیج فارس اسپتاسی عامه

### • هزینه های فروش، اداری و عمومی:

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

مبالغ به میلیون ریال

| ۱۴۰۸/۰۳/۳۱ |            | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱ |            | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ |            | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |            | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |            | هزینه های فروش و اداری و عمومی |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     |                                |
| ۱۳,۳۷۹,۳۱۰ | ۱۳,۳۷۹,۳۱۰ | ۱۱,۳۷۲,۱۷۵ | ۱۱,۳۷۲,۱۷۵ | ۹,۵۳۳,۳۷۹  | ۹,۵۳۳,۳۷۹  | ۷,۹۲۹,۵۵۶  | ۷,۹۲۹,۵۵۶  | ۶,۴۴۹,۳۰۵  | ۶,۴۴۹,۳۰۵  | حقوق، دستمزد و مزایا           |
| ۳,۸۹۴      | ۳,۸۹۴      | ۷,۸۱۹      | ۷,۸۱۹      | ۱۳,۵۰۴     | ۱۳,۵۰۴     | ۱۵,۴۸۳     | ۱۵,۴۸۳     | ۱۶,۸۱۳     | ۱۶,۸۱۳     | اسپهاری                        |
| ۳,۸۹۱,۹۹۶  | ۳,۸۹۱,۹۹۶  | ۳,۴۰۹,۹۹۷  | ۳,۴۰۹,۹۹۷  | ۲,۰۰۸,۳۳۱  | ۲,۰۰۸,۳۳۱  | ۱,۶۷۳,۶۰۹  | ۱,۶۷۳,۶۰۹  | ۱,۳۹۴,۵۷۴  | ۱,۳۹۴,۵۷۴  | مزایای پایان خدمت کارکنان      |
| ۳,۵۷۰,۳۹۹  | ۳,۵۷۰,۳۹۹  | ۳,۸۰۰,۳۹۱  | ۳,۸۰۰,۳۹۱  | ۳,۱۹۶,۳۸۵  | ۳,۱۹۶,۳۸۵  | ۱,۸۲۲,۶۵۵  | ۱,۸۲۲,۶۵۵  | ۱,۳۵۱,۱۰۲  | ۱,۳۵۱,۱۰۲  | خدمات پیمانکاران               |
| ۲,۹۴۲,۰۹۲  | ۲,۹۴۲,۰۹۲  | ۱,۹۱۵,۳۲۷  | ۱,۹۱۵,۳۲۷  | ۱,۵۰۳,۲۱۷  | ۱,۵۰۳,۲۱۷  | ۱,۱۷۸,۳۱۰  | ۱,۱۷۸,۳۱۰  | ۹۲۲,۰۸۶    | ۹۲۲,۰۸۶    | هزینه نمایشگاه و تبلیغات       |
| ۷,۵۵۲,۳۱۶  | ۷,۵۵۲,۳۱۶  | ۵,۹۲۳,۳۸۵  | ۵,۹۲۳,۳۸۵  | ۴,۶۴۵,۷۹۳  | ۴,۶۴۵,۷۹۳  | ۳,۶۴۳,۷۵۹  | ۳,۶۴۳,۷۵۹  | ۳,۸۵۷,۸۵۰  | ۳,۸۵۷,۸۵۰  | سایر                           |
| ۳۰,۳۳۱,۵۵۷ | ۳۰,۳۳۱,۵۵۷ | ۲۴,۵۳۳,۰۹۴ | ۲۴,۵۳۳,۰۹۴ | ۲۰,۰۴۵,۷۰۷ | ۲۰,۰۴۵,۷۰۷ | ۱۶,۳۵۲,۶۲۱ | ۱۶,۳۵۲,۶۲۱ | ۱۳,۳۳۲,۸۲۹ | ۱۳,۳۳۲,۸۲۹ | جمع کل                         |

تمامی هزینه های جدول فوق به غیر از هزینه استهلاک، هزینه حقوق و دستمزد و مزایای پایان خدمت کارکنان برای سال های آتی بر اساس میانگین نرخ تورم ۱۰ سال که معادل ۳۷.۵ درصد بوده است، رشد داده شده است. هزینه حقوق، دستمزد و مزایای بر اساس شرایط فعلی و در نظر گرفتن این موضوع که افزایش نرخ حقوق از نرخ تورم کمتر است با نرخ رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته مفروض شده است. هزینه استهلاک بر اساس رویه گذشته شرکت و مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس عملکرد سال گذشته شرکت معادل ۴۰ درصد حقوق، دستمزد و مزایا در نظر گرفته شده است. همچنین، در خصوص برآورد هزینه های خدمات پیمانکاران، نمایشگاه و تبلیغات و سایر در سال مالی ۱۳۰۴، قرض شده است این هزینه ها در سال ۱۳۰۳ معادل دو برابر عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۳۰۳/۰۹/۳۰ محقق شود.



## • هزینه مالی:

هزینه های مالی مطابق با جدول زیر برآورد گردیده است.

مبالغ به میلیون ریال

| ۱۴۰۸/۰۳/۳۱ |            | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱ |            | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ |            | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |            | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |            | هزینه مالی             |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     |                        |
| ۹,۶۹۷,۱۲۳  | -          | ۶,۶۰۰,۰۰۰  | -          | ۶,۶۰۰,۰۰۰  | -          | ۷,۳۲۳,۶۱۸  | ۷۳۳,۶۱۸    | ۶,۳۵۸,۴۲۵  | ۹,۳۰۵,۵۹۹  | هزینه مالی تسهیلات     |
| -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | ۱۰,۴۴۷,۹۶۴ | ۱۰,۴۴۷,۹۶۴ | ۱۰,۴۴۷,۹۶۴ | هزینه مالی اوراق اجاره |
| -          | -          | ۱۲,۹۲۱,۵۶۹ | ۱۳,۷۹۰,۵۵۴ | ۱۳,۷۹۰,۵۵۴ | ۱۳,۷۹۰,۵۵۴ | ۱۳,۷۹۰,۵۵۴ | ۱۳,۷۹۰,۵۵۴ | ۱۳,۷۹۰,۵۵۴ | ۱۳,۷۹۰,۵۵۴ | هزینه مالی اوراق اجاره |
| -          | -          | ۳,۹۳۳,۶۴۹  | ۳,۹۳۳,۶۴۹  | ۳,۹۳۳,۶۴۹  | ۳,۹۳۳,۶۴۹  | ۳,۹۳۳,۶۴۹  | ۳,۹۳۳,۶۴۹  | ۳,۹۳۳,۶۴۹  | ۳,۹۳۳,۶۴۹  | هزینه مالی اوراق اجاره |
| -          | ۱۹,۴۹۵,۶۸۸ | -          | ۲۷,۵۸۱,۹۰۹ | -          | ۲۷,۵۸۱,۹۰۹ | -          | -          | -          | ۸,۹۶۰,۹۸۶  | هزینه مالی اوراق اجاره |
| -          | ۷,۶۲۸,۷۲۷  | -          | ۱۰,۷۹۲,۶۰۸ | -          | ۱۰,۷۹۲,۶۰۸ | -          | -          | -          | ۳,۹۳۳,۶۴۹  | هزینه مالی اوراق اجاره |
| ۴,۶۲۷,۱۲۳  | ۲۷,۱۲۴,۶۳۵ | ۲۳,۴۵۴,۴۰۹ | ۵۵,۳۲۷,۹۲۶ | ۲۴,۵۸۷,۶۸۰ | ۵۶,۳۶۱,۳۹۶ | ۲۵,۳۲۰,۳۹۸ | ۵۷,۰۹۴,۰۱۵ | ۲۵,۲۹۰,۸۶۹ | ۳۴,۶۹۲,۴۰۷ | جمع کل                 |

مطابق با اطلاعات موجود در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده شرکت، مانده تسهیلات موجود طی دو سال مالی اخیر تسویه خواهد شد لذا معادل ۲۰ درصد نرخ متوسط موزون مانده تسهیلات (متوسط تسهیلات طی دوره مالی تا زمان تسویه آن هزینه مالی شناسایی شده است.

در حالت انتشار اوراق قرضه شده شرکت در تاریخ ۱۳۰۳/۱۲/۱۵ اوراق با مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲۳ درصد با تاریخ سررسید ۱۳۰۷/۱۲/۱۵ منتشر نماید که هزینه های مالی مرتبط با آن با توجه به زمان آن در هر سال مالی شناسایی شده است. همچنین کل مورد اذکار بر اساس شرایط حاکم در بازار سرمایه معادل ۹ درصد مبلغ اسمی اوراق در نظر گرفته شده است که این هزینه نیز مطابق با زمان انتشار در هر سال مالی شناسایی شده است. در حالت عدم انتشار اوراق قرضه شده شرکت بتواند سالانه ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از سیستم بانکی تا پایان عمر اوراق اخذ کند که نرخ موثر آن با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار پول معادل ۲۳ درصد منظور شده است.

هزینه های مالی اوراق قرضه شامل اوراق اجاره مبتنی بر سهام پتروشیمی پارس به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸ درصد بوده و سررسید ۱۳۰۷/۰۳/۱۳ و اوراق اجاره مبتنی بر سهام پتروشیمی تندیس به مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲۳ درصد و سررسید ۱۴۰۷/۰۳/۰۷ می باشد که هزینه های مالی آنها مطابق با زمان باقیمانده هر یک تا سررسید شناسایی شده است.

### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

مبالغ به میلیون ریال

| ۱۴۰۸/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |             | سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی                           |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      |                                                                |
| ۳۸۷,۶۴۰,۸۵۶ | ۳۸۷,۶۴۰,۸۵۶ | ۳۱۹,۹۸۲,۰۱۹ | ۳۱۹,۹۸۲,۰۱۹ | ۲۵۱,۰۹۰,۰۹۷ | ۲۵۱,۰۹۰,۰۹۷ | ۲۰۳,۰۸۲,۹۱۸ | ۲۰۳,۰۸۲,۹۱۸ | ۱۴۲,۶۴۰,۸۴۶ | ۱۴۲,۶۴۰,۸۴۶ | سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات |
| ۳۴,۰۵۹,۷۴۹  | ۳۴,۰۵۹,۷۴۹  | ۲۶,۹۹۶,۰۹۰  | ۲۶,۹۹۶,۰۹۰  | ۲۱,۶۴۰,۳۱۷  | ۲۱,۶۴۰,۳۱۷  | ۱۷,۰۵۳,۱۷۴  | ۱۷,۰۵۳,۱۷۴  | ۱۳,۷۲۱,۳۳۹  | ۱۳,۷۲۱,۳۳۹  | سود حاصل از سیردهای سرمایه گذاری بانکی                         |
| ۲,۶۸۰,۳۲۳   | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | ۲,۶۸۰,۳۲۳   | سایر                                                           |
| ۴۲۴,۳۸۰,۸۲۰ | ۴۲۴,۳۸۰,۸۲۰ | ۴۱۶,۶۵۸,۳۲۳ | ۴۱۶,۶۵۸,۳۲۳ | ۴۷۵,۴۱۰,۵۳۸ | ۴۷۵,۴۱۰,۵۳۸ | ۴۲۱,۹۱۵,۴۱۵ | ۴۲۱,۹۱۵,۴۱۵ | ۱۷۹,۰۴۲,۸۰۸ | ۱۷۹,۰۴۲,۸۰۸ | جمع کل                                                         |

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق قرض شده است که مبالغ ارزی دارایی ها و بدهی ها ثابت باشد و صرفاً معادل ریالی آن بر اساس افزایش نرخ ارز و رشد پیدا کنند. افزایش نرخ ارز بر اساس تئوری برابری قدرت خرید و با توجه به متوسط رشد نرخ تورم ایران و آمریکا در ده سال گذشته، معادل ۲۴ درصد برآورد شده است. در این صورت با فرض برابری درصد رشد نرخ ارز با نرخ مذکور، دارایی ها و بدهی ها ارزی، سالانه ۲۴ درصد رشد داده شده که این افزایش به عنوان درآمد سود تسعیر ارز شناسایی گردیده است.

سود حاصل از سیردهای سرمایه گذاری بانکی بر اساس عملکرد سال گذشته شرکت معادل ۲ درصد درآمد حاصل از سود سهام در نظر گرفته شده است. سود حاصل از سیردهای سرمایه گذاری بانکی و سایر درآمدهای عملیاتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ معادل سال قبل و برای سال های آتی نیز ثابت در نظر گرفته شده است.

• **هزینه مالیات:** بر اساس روند تاریخی معادل ۲۱ درصد درآمدهای مشمول مالیات (سود زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات) در هر سال در نظر گرفته شده است.

• **سود سهام مصوب:** سود سهام مصوب در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ در نظر گرفته شده است و برای سال های آتی مطابق با سیاست تقسیم سود در مجمع عمومی سالانه مذکور معادل ۵۲ درصد سود خالص در سال مالی قبل منظور شده است.

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

### مفروضات پیش بینی صورت وضعیت مالی: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود:

ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود و نامشهود در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره پس از کسر استهلاک مطابق با رویه معمول شرکت در محاسبه استهلاک در صورت های مالی منظور شده است.

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

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

مبالغ به میلیون ریال

| سرمایه گذاری بلند مدت                | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۸/۰۳/۳۱  |             |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                      | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  |
| سرمایه گذاری در شرکت های فرعی        | ۴۹۶,۳۴۹,۷۷۰ | ۵۳۷,۹۶۱,۵۷۰ | ۴۰۳,۳۵۵,۱۵۵ | ۴۰۳,۳۵۵,۱۵۵ | ۴۰۳,۳۵۵,۱۵۵ | ۴۰۳,۳۵۵,۱۵۵ | ۴۰۳,۳۵۵,۱۵۵ | ۴۰۳,۳۵۵,۱۵۵ | ۴۰۳,۳۵۵,۱۵۵ | ۴۰۳,۳۵۵,۱۵۵ |
| جمع کل سرمایه گذاری در شرکت های فرعی | ۴۹۹,۷۶۴,۶۶۷ | ۵۵۱,۴۸۱,۹۳۷ | ۴۰۵,۷۸۵,۱۱۲ | ۴۰۵,۷۸۵,۱۱۲ | ۴۰۵,۷۸۵,۱۱۲ | ۴۰۵,۷۸۵,۱۱۲ | ۴۰۵,۷۸۵,۱۱۲ | ۴۰۵,۷۸۵,۱۱۲ | ۴۰۵,۷۸۵,۱۱۲ | ۴۰۵,۷۸۵,۱۱۲ |
| سرمایه گذاری در شرکت های وابسته      | ۱۱,۸۳۸,۴۱۶  | ۱۱,۸۳۸,۴۱۶  | ۱۱,۸۳۸,۴۱۶  | ۱۱,۸۳۸,۴۱۶  | ۱۱,۸۳۸,۴۱۶  | ۱۱,۸۳۸,۴۱۶  | ۱۱,۸۳۸,۴۱۶  | ۱۱,۸۳۸,۴۱۶  | ۱۱,۸۳۸,۴۱۶  | ۱۱,۸۳۸,۴۱۶  |
| سایر سرمایه گذاری های بلندمدت        | ۱۷,۶۹۵,۷۰۰  | ۱۷,۶۹۵,۷۰۰  | ۱۷,۶۹۵,۷۰۰  | ۱۷,۶۹۵,۷۰۰  | ۱۷,۶۹۵,۷۰۰  | ۱۷,۶۹۵,۷۰۰  | ۱۷,۶۹۵,۷۰۰  | ۱۷,۶۹۵,۷۰۰  | ۱۷,۶۹۵,۷۰۰  | ۱۷,۶۹۵,۷۰۰  |
| جمع کل سرمایه گذاری بلندمدت          | ۵۲۹,۳۸۸,۷۸۳ | ۵۷۹,۲۱۵,۸۶۵ | ۴۳۵,۳۰۹,۲۲۸ | ۵۲۹,۳۸۸,۷۸۳ | ۴۳۵,۳۰۹,۲۲۸ | ۵۲۹,۳۸۸,۷۸۳ | ۴۳۵,۳۰۹,۲۲۸ | ۵۲۹,۳۸۸,۷۸۳ | ۴۳۵,۳۰۹,۲۲۸ | ۵۲۹,۳۸۸,۷۸۳ |

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی در سال های آتی با فرض توزیع منابع نقد مازاد شرکت، به شرکت های فرعی پیش بینی شده است.

سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و سایر سرمایه گذاری های بلندمدت بر اساس مانده صورت مالی حسابداری شده سال قبل در نظر گرفته شده است.

سایر دارایی ها، موجودی مواد و کالا، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و ذخایر برای سنوات آتی ثابت و مطابق با سال مالی منتفی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ منظور شده است.

پیش بر داخت ها مطابق با میانگین سه سال گذشته شرکت معادل ۲۵ درصد هزینه های فروش، اداری و عمومی در نظر گرفته شده است. همچنین آن بخش از هزینه های که پرداخت شده است ولی شناسایی نشده است به عنوان پیش پرداخت هزینه های مالی در نظر گرفته شده است.

بازینه ثبت اوراق اجاره شرکت ولسط مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

### دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها:

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

مبالغ به میلیون ریال

| ۱۴۰۸/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱   |              | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱   |              | دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار   | انتشار       | عدم انتشار   | انتشار       |                                     |
| ۱۷۰۳۰۹۸۷۰۳۹ | ۱۷۰۳۰۹۸۷۰۳۹ | ۱۳۴۹۸۰۴۳۸۳    | ۱۳۴۹۸۰۴۳۸۳    | ۱۰۷۳۰۱۰۰۵۶۳   | ۱۰۷۳۰۱۰۰۵۶۳   | ۸۵۷۶۰۰۰۶۹۰   | ۸۵۷۶۰۰۰۶۹۰   | ۵۸۶۰۰۸۶۹۵۳   | ۶۹۵۰۰۸۶۹۵۳   | سود سهام                            |
| ۱۳۹۱۶۶۰۳۳۳  | ۱۳۹۱۶۶۰۳۳۳  | ۱۰۳۰۰۸۵۹۳۳۱   | ۱۰۳۰۰۸۵۹۳۳۱   | ۷۶۳۵۹۹۵۷۹     | ۷۶۳۵۹۹۵۷۹     | ۵۶۵۶۳۹۳۱۸    | ۵۶۵۶۳۹۳۱۸    | ۴۱۸۰۹۸۴۶۸۰   | ۴۱۸۰۹۸۴۶۸۰   | سایر دریافتی ها از بیجا             |
| ۱۰۸۸۶۵۳۳۹۵۳ | ۱۰۸۸۶۵۳۳۹۵۳ | ۱۵۹۸۸۱۱۳۰۹۳۹  | ۱۵۹۸۸۱۱۳۰۹۳۹  | ۱۳۸۶۷۶۱۰۹۷۷   | ۱۳۸۶۷۶۱۰۹۷۷   | ۱۰۳۵۶۱۴۰۷۷۹  | ۱۰۳۵۶۱۴۰۷۷۹  | ۸۳۳۴۸۵۰۹۰۵   | ۸۳۳۴۸۵۰۹۰۵   | سایر دریافتی ها از بیجا             |
| ۵۰۸۱۱۹۱۳۳۵  | ۵۰۸۱۱۹۱۳۳۵  | ۳۰۹۷۹۰۴۷۸۰۸۵۸ | ۳۰۹۷۹۰۴۷۸۰۸۵۸ | ۳۰۱۳۳۰۳۲۲۰۳۱۸ | ۳۰۱۳۳۰۳۲۲۰۳۱۸ | ۲۳۵۸۰۸۵۲۰۷۸۷ | ۲۳۵۸۰۸۵۲۰۷۸۷ | ۱۰۳۳۸۰۵۵۷۵۳۷ | ۱۰۳۳۸۰۵۵۷۵۳۷ | جمع کل                              |

دریافت سود سهام با توجه به سال مالی و تاریخ برگزاری مجامع عالی سهامت شریک های زیر مجموعه معادل ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از سود سهام لحاظ شده است. سایر دریافتی های ارزی با دو فرض ثابت بودن مبالغ ارزی و برابر بودن نرخ ارز با افزایش نرخ ارز بر اساس تئوری برابری قدرت خرید معادل اختلاف نرخ تورم ایران و آمریکا در ده سال گذشته با نرخ ۲۴ درصد رشد داده شده است. سایر دریافتی های ریالی مطابق با میانگین سنوات گذشته سالانه ۳۵ درصد رشد نموده است.

### دریافتی های بلندمدت:

مبالغ به میلیون ریال

| ۱۴۰۸/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱    |               | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱    |               | دریافتی های بلندمدت           |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        | عدم انتشار    | انتشار        |                               |
| ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰   | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | دریافتی از پتروشیمی خلیج فارس |
| ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰  | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | دریافتی از تریاق صنایع به طرح |
| ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | جمع کل                        |



بیتیه ثبت اوراق اجاره شرکت ولسما مالی ..... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی، خلیج فارس (سهامی عام)

مطابق با اطلاعات ارائه شده در این بیانیه ثبت در حالت انتشار اوراق قرضه شده است که شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۰۴/۰۳/۳۱ اقدام به انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد نمیداند که صنایع حاصل از این انتشار را به شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس تریق نماید. در صورت عدم انتشار اوراق قرضه شده است صنایع مالی مورد نیاز خود جهت تکمیل طرح احداث و راه اندازی واحد تولید الفین و پلی الفین شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس را ابتدا ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از سیستم بانکی و سپس ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال باقیمانده را از منابع داخلی موجود در شرکت تأمین نماید. با توجه به تریق ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به طرح تولید الفین و پلی الفین شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس از محل انتشار اوراق اجاره از سوی شرکت صنایع پتروشیمی، خلیج فارس، این تریق در قالب مطالبات از شرکت مذکور در حساب دریافتی منظور شده است.

### پرداختی های بلندمدت:

پرداختی های بلندمدت مطابق با جدول زیر منظور شده است:

| ۱۴۰۸/۰۳/۳۱ |            | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱ |            | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ |            | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |            | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |            | پرداختی های بلندمدت |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     | عدم انتشار | انتشار     |                     |
| ۹۵,۳۱۶     | ۹۵,۳۱۶     | ۱۹۰,۴۳۴    | ۱۹۰,۴۳۴    | ۱,۱۵۰,۳۴۱  | ۱,۱۵۰,۳۴۱  | ۲,۹۱۰,۳۵۰  | ۲,۹۱۰,۳۵۰  | ۳,۰۷۰,۱۵۹  | ۳,۰۷۰,۱۵۹  | سودهای خصوصی سازی   |
| ۱۴,۳۳۹,۱۰۶ | ۱۴,۳۳۹,۱۰۶ | ۱۴,۳۳۹,۱۰۶ | ۱۴,۳۳۹,۱۰۶ | ۱۴,۳۳۹,۱۰۶ | ۱۴,۳۳۹,۱۰۶ | ۱۴,۳۳۹,۱۰۶ | ۱۴,۳۳۹,۱۰۶ | ۱۴,۳۳۹,۱۰۶ | ۱۴,۳۳۹,۱۰۶ | شرکت پترول          |
| ۴۲۷,۳۹۷    | ۴۲۷,۳۹۷    | ۴۲۷,۳۹۷    | ۴۲۷,۳۹۷    | ۴۲۷,۳۹۷    | ۴۲۷,۳۹۷    | ۴۲۷,۳۹۷    | ۴۲۷,۳۹۷    | ۴۲۷,۳۹۷    | ۴۲۷,۳۹۷    | سایر                |
| ۱۴,۸۷۱,۷۱۹ | ۱۴,۸۷۱,۷۱۹ | ۱۴,۹۶۶,۹۳۵ | ۱۴,۹۶۶,۹۳۵ | ۱۵,۹۲۶,۸۴۴ | ۱۵,۹۲۶,۸۴۴ | ۱۶,۸۸۶,۷۵۳ | ۱۶,۸۸۶,۷۵۳ | ۱۷,۸۴۶,۶۶۲ | ۱۷,۸۴۶,۶۶۲ | جمع کل              |

مبالغ به میلیون ریال

### پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها:

پرداختی به سازمان خصوصی سازی بابت خرید شرکت های دماوند و باشگاه استقلال از این سازمان است که در هر سال به نحوی برآورد شده است که مطابق با اطلاعات موجود در آخرین صورت های مالی حسابرسی شده مانده مربوط به دماوند تا تاریخ ۱۳۰۷/۱۲/۰۸ و مانده مربوط به باشگاه استقلال تا تاریخ ۱۴۰۹/۰۲/۰۵ تسویه گردد. همچنین بخشی به شرکت پترول ثابت و معادل سال قبل لحاظ شده است. سایر پرداختی های ربانی شرکت برای سال های آتی ثابت و معادل سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۰۳/۳۱ منظور شده است. پرداختی های ارزی نیز مطابق با مفروضات عنوان شده در قسمت دریافتی های ارزی هر ساله با نرخ ۲۴ درصد رشد داده شده است.

**سود سهام پرداختی:** فرض شده است در هر سال سود سهام مصوب سال مالی گذشته در همان سال پرداخت شود بنابراین سود سهام پرداختی در هر سال صفر در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده است شرکت مانده سود سهام پرداختی، گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا پایان سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ پرداخت نماید.

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

**سرمایه:** با توجه به آنچه ثبت افزایش سرمایه در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۰۲/۱۲/۲۸ در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سرمایه شرکت از مبلغ ۴۸۹,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. برای سال های آتی سرمایه مذکور ثابت و بدون تغییر فرض شده است.

**اندوخته قانونی:** بر اساس مواد ۱۳۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت، شرکت ها موظف اند سالانه ۵ درصد از سود خالص را پس از وضع زبان های وارده در سال های قبل، به حساب اندوخته قانونی منتقل کنند تا زمانی که مجموع آن به ۱۰ درصد سرمایه برسد. اندوخته قانونی شرکت در آخرین صورت مالی حسابرسی شده معادل ۱۰ درصد سرمایه است و نظر به فرض عدم تغییر در سرمایه در سال های آتی، اندوخته قانونی نیز برای سال های آتی ثابت و بدون تغییر است.

**ذخیره مرایای پایان خدمت کارکنان:** مطابق با نرخ رشد حقوق، دستمزد و مزایای در هر سال، با فرض ۳۰ درصد رشد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

**مالیات پرداختنی:** مالیات عملکرد در هر سال به عنوان مالیات پرداختنی همان سال منظور شده است و فرض شده است طی سال مالی بعد پرداخت خواهد شد.

### اوراق اجاره و تسهیلات مالی:

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

مبالغ به میلیون ریال

| تسهیلات مالی                                    | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |              | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |              | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |              | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ |              | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱ |              | ۱۴۰۸/۰۳/۳۱ |              |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                                 | انقضا      | عدم انقضا    | انقضا      | عدم انقضا    | انقضا      | عدم انقضا    | انقضا      | عدم انقضا    | انقضا      | عدم انقضا    | انقضا      | عدم انقضا    |
| تسهیلات بانکی دوره جاری                         |            | ۴۸,۴۰۳,۱۲۳   |            | ۴۸,۴۰۳,۱۲۳   |            | ۷۳,۳۶۱,۸۸۳   |            | ۷۳,۳۶۱,۸۸۳   |            | ۷۳,۳۶۱,۸۸۳   |            | ۷۳,۳۶۱,۸۸۳   |
| بلند مدت                                        |            | ۷,۳۳۶,۱۸۳    |            | ۷,۳۳۶,۱۸۳    |            | -            |            | -            |            | -            |            | -            |
| مانده تسهیلات بانکی دوره دریافت تسهیلات طی دوره |            | ۳۵,۰۶۶,۹۴۰   |            | ۳۵,۰۶۶,۹۴۰   |            | ۳۷,۳۳۶,۱۸۳   |            | ۳۷,۳۳۶,۱۸۳   |            | ۳۷,۳۳۶,۱۸۳   |            | ۳۷,۳۳۶,۱۸۳   |
| دریافت تسهیلات طی دوره                          |            | -            |            | -            |            | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |            | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |            | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |            | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| برواری تسهیلات طی دوره                          |            | (۳۸,۴۰۳,۱۲۳) |            | (۳۸,۴۰۳,۱۲۳) |            | (۳۷,۳۳۶,۱۸۳) |            | (۳۷,۳۳۶,۱۸۳) |            | (۳۷,۳۳۶,۱۸۳) |            | (۳۷,۳۳۶,۱۸۳) |
| تسهیلات پایان دوره                              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |
| جاری                                            |            | ۷,۳۳۶,۱۸۳    |            | ۷,۳۳۶,۱۸۳    |            | ۷,۳۳۶,۱۸۳    |            | ۷,۳۳۶,۱۸۳    |            | ۷,۳۳۶,۱۸۳    |            | ۷,۳۳۶,۱۸۳    |
| بلند مدت                                        |            | -            |            | -            |            | -            |            | -            |            | -            |            | -            |
| مانده تسهیلات پایان دوره                        |            | ۷,۳۳۶,۱۸۳    |            | ۷,۳۳۶,۱۸۳    |            | ۷,۳۳۶,۱۸۳    |            | ۷,۳۳۶,۱۸۳    |            | ۷,۳۳۶,۱۸۳    |            | ۷,۳۳۶,۱۸۳    |

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

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

مبالغ به میلیون ریال

| اوراق اجاره                              | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |             | ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ |             | ۱۴۰۷/۰۳/۳۱ |             | ۱۴۰۸/۰۳/۳۱  |            |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
|                                          | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار  | انتشار     | عدم انتشار  | انتشار     | عدم انتشار  | انتشار      | عدم انتشار |
| قواری اجاره ابتدای دوره - جاری           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | -           | -           | -           | -          | -           | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -          |
| اوراق اجاره ابتدای دوره - بلندمدت        | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -           | -          |
| دریافت قواری اجاره طی سال                | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -           | -           | -           | -          | -           | -          | -           | -           | -          |
| برداشت قواری اجاره طی سال                | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -          | -           | -           | -          |
| مانده اوراق اجاره در پایان سال - جاری    | -           | -           | -           | -           | -          | -           | -          | -           | -           | -          |
| مانده اوراق اجاره در پایان سال - بلندمدت | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -          | -           | -           | -          |
| مانده اوراق اجاره در پایان سال - جمع     | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -           | -          |

در حالت انتشار اوراق فرض شده است شرکت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ اوراق با مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲۳ درصد با تاریخ سررسید ۱۴۰۷/۱۲/۱۵ با مواعد پرداخت سود هر سه ماه یکبار منتشر نماید. اوراق اجاره مبتنی بر سهام پتروشیمی تندگویان به مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲۳ درصد بوده که سررسید اوراق ۱۴۰۷/۰۳/۰۷ می باشد و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۳/۰۷ تسویه خواهد شد. همچنین، اوراق اجاره مبتنی بر سهام پتروشیمی پارس به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸ درصد بوده که سررسید اوراق ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ می باشد و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تسویه خواهد شد.

### ب- مفروضات اجاره دارایی

| قسمت             | تاریخ پرداخت اجاره بها | مبلغ اجاره هر دوره  | کاهش در تعهدات اجاره | مانده در تعهدات     |
|------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                  |                        | (ریال)              | (ریال)               | (ریال)              |
| شروع اجاره       | ۱۳۰۳/۱۲/۱۵             |                     |                      |                     |
| قسمت اول         | ۱۳۰۴/۰۳/۱۵             | ۶,۹۳۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۳   | ۶,۹۳۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۳    | ۲۳۳,۳۴۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۷ |
| قسمت دوم         | ۱۳۰۴/۰۶/۱۵             | ۷,۰۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸   | ۱۳,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱   | ۳۱۶,۴۴۹,۱۸۰,۳۳۷,۸۶۹ |
| قسمت سوم         | ۱۳۰۴/۰۹/۱۵             | ۶,۸۶۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۷   | ۲۰,۸۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸   | ۲۰۹,۵۸۶,۸۸۵,۳۴۵,۹۰۲ |
| قسمت چهارم       | ۱۳۰۴/۱۲/۱۵             | ۶,۷۸۶,۸۸۵,۳۴۵,۹۰۲   | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قسمت پنجم        | ۱۳۰۵/۰۳/۱۵             | ۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱   | ۳۴,۴۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱   | ۱۹۵,۹۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹ |
| قسمت ششم         | ۱۳۰۵/۰۶/۱۵             | ۷,۰۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳   | ۴۱,۵۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴   | ۱۸۸,۸۸۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶ |
| قسمت هفتم        | ۱۳۰۵/۰۹/۱۵             | ۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱   | ۴۸,۳۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵   | ۱۸۲,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵ |
| قسمت هشتم        | ۱۳۰۵/۱۲/۱۵             | ۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵   | ۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قسمت نهم         | ۱۳۰۶/۰۳/۱۵             | ۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱   | ۶۲,۰۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱   | ۱۶۸,۳۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹ |
| قسمت دهم         | ۱۳۰۶/۰۶/۱۵             | ۷,۰۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳   | ۶۹,۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴   | ۱۶۱,۳۸۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶ |
| قسمت یازدهم      | ۱۳۰۶/۰۹/۱۵             | ۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱   | ۷۵,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵   | ۱۵۴,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵ |
| قسمت دوازدهم     | ۱۳۰۶/۱۲/۱۵             | ۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵   | ۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| قسمت سیزدهم      | ۱۳۰۷/۰۳/۱۵             | ۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱   | ۸۹,۶۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱   | ۱۴۰,۷۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹ |
| قسمت چهاردهم     | ۱۳۰۷/۰۶/۱۵             | ۷,۰۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳   | ۹۶,۷۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴   | ۱۳۳,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶ |
| قسمت پانزدهم     | ۱۳۰۷/۰۹/۱۵             | ۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱   | ۱۰۳,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵  | ۱۲۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵ |
| قسمت شانزدهم     | ۱۳۰۷/۱۲/۱۵             | ۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵   | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پرداخت اصل اوراق | ۱۳۰۷/۱۲/۱۵             | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                     |
| جمع کل           |                        | ۲۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |                      |                     |

دارایی مورد اجاره سهام شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام) می باشد که شرکت (بانی) سهام مورد نظر را به شرکت واسطه مالی فروخته و آن را اجاره مجدد می نماید. اجاره مذکور از نوع اجاره سرمایه ای (اجاره به شرط تملیک) و با نرخ اجاره بهای ۲۳ درصد می باشد. مدت اجاره ۴۸ ماه از تاریخ انتشار اوراق در نظر گرفته شده است. به دلیل این که دارایی مذکور استهلاک ناپذیر است، هزینه استهلاک جهت آن محاسبه نشده است.

## عوامل ریسک

### عوامل ریسک

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

### ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

- **ریسک نوسانات نرخ ارز:** با توجه به ماهیت صادراتی اکثر شرکت‌های تابعه، هر نوع نوسانات نرخ ارز بر درآمدها و هزینه‌های شرکت زیر مجموعه اثرگذار و نهایتاً درآمد و سود خالص شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
- **ریسک قیمت نهاده‌های تولید:** افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش بهای تمام شده و کاهش سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه و در نتیجه کاهش درآمد و سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) خواهد شد.
- **ریسک نوسان قیمت محصول:** همبستگی بالا میان نرخ فروش محصولات و نرخ خرید خوراک شرکت‌های زیر مجموعه وجود دارد که با نوسان نرخ جهانی محصولات تولیدی شرکت، هزینه مواد اولیه نیز به تناسب تغییر می‌کند.
- **ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی:** هرگونه تغییرات احتمالی بین‌المللی در ارتباط با حمل محصولات یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیرقابل پیش‌بینی مربوط به تولید و صادرات محصولات شرکت‌های زیر مجموعه بر روی درآمد و سودآوری شرکت اصلی (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس) تأثیر خواهد گذاشت.
- **ریسک مربوط به تغییرات تکنولوژیکی و محیط زیست:** صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که نیاز به توسعه و نوآوری دائمی در راستای استفاده از تکنولوژی‌های جدید به جهت افزایش کیفیت تولیدات، کاهش هزینه‌های تولید و کاهش آلاینده‌گی محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی دارد. اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، به روزرسانی فرآیند تولید شرکت‌های زیر مجموعه را به ابهام مواجه می‌کند و به تبع آن این موضوع بر سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) تأثیرگذار خواهد بود.

### ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۷ 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 ناشر

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

### ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

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

### ریسک اعتباری

مطابق رتبه اعتباری اعلام شده توسط مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا، رتبه اعتباری اوراق اجاره ... می‌باشد.

### ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی **الفنیکم** (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

### رتبه اعتباری بانی

براساس رتبه‌بندی صورت گرفته توسط مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا، رتبه اعتباری بلند مدت بانی A و رتبه اعتباری کوتاه مدت A<sup>1</sup> می‌باشد.

## سایر نکات با اهمیت

### هزینه‌های انتشار

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

| شرح                                                                                                        | مبلغ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| هزینه‌های تهیه و رسیدگی به بیانیه ثبت انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...) | ۹٪   |
| هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات                                                                         |      |
| آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)                                      |      |
| هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی/فوق‌العاده                                                                   |      |
| هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی                                                                  |      |
| هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، امین، ...)                                                       |      |

### مشخصات مشاور/مشاوران

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

| نام مشاور                   | شخصیت حقوقی | موضوع مشاوره      | اقامتگاه                                                                   | شماره تماس و دورنگار |
|-----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس | سهامی عام   | مشاوره عرضه اوراق | تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۱۰ | ۰۲۱-۸۶۰۹۱۷۵۵         |

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

- ۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۷ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛
- ۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی؛
- ۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه بیانیه ثبت؛
- ۴) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛
- ۵) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه بیانیه ثبت و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده به مدت ۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛
- ۶) تهیه بیانیه ثبت به مدت ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛
- ۷) تأیید نهایی بیانیه ثبت به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح به مدت ۳۰ روز کاری از تاریخ ارسال کامل و مکتوب اطلاعات؛
- ۸) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به بانی در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی بانی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار؛
- ۹) بازاریابی و فروش اوراق بهادار؛

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



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

#### نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، از طریق راههای زیر با هر کدام از ارکان انتشار اوراق مربوطه ارتباط برقرار نمایند.  
اطلاعات تماس بانی - شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

مرکز اصلی: تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریم خان زند، پلاک ۳۸ کد پستی ۱۵۸۴۸۹۳۳۱۳

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۷۸۹۰۳۶

وب سایت بانی: [www.pgpic.ir](http://www.pgpic.ir)

اطلاعات تماس مشاور - شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)

مرکز اصلی: تهران، ضلع غربی میدان شیخ بهایی، مجتمع اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۱۰ کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۹۹

شماره تماس: ۰۲۱۸۶۰۹۲۷۵۵

وب سایت مشاوره: [www.pgibc.ir](http://www.pgibc.ir)

اطلاعات تماس ناشر - شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)

مرکز اصلی: تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان کوهنور، خیابان ششم، پلاک ۶ کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۶

شماره تماس: ۰۲۱۴۲۴۳۱۰۰۰

وب سایت بانی: [www.sukuk.ir](http://www.sukuk.ir)

| بانی: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس<br>(سهامی عام)    | ناشر: شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) | مشاور: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس<br>(سهامی عام) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| محمد شریعتمداری<br>مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره    | محمد حسن همدانی<br>رئیس هیئت مدیره       | مرتضی رحیمیان سرای<br>رئیس هیئت مدیره             |
| حسین پناهیان<br>معاون مالی و سرمایه‌گذاری و سهام گروه | حسن زمانی نسب<br>عضو هیئت مدیره          | ایوب باقرتبار<br>عضو هیئت مدیره                   |
| مهر بانی                                              | مهر ناشر                                 | مهر مشاور                                         |

## پروست ۱ : خلاصه قرارداد ارکان انتشار اوراق اجاره

## ناشر

### موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی اسفند یکم (بامسنولیت 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 یا کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد» می‌باشد.

### تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی اسفند یکم (بامسنولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ به صورت «شرکت بامسنولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۶۲۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۵۸۴، 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) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ با شماره ۱۱۲۰۵، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

### شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی اسفند یکم (بامسنولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد:

| نام شریک                                         | نوع شخصیت حقوقی | شماره ثبت | شناسه ملی   | درصد مالکیت |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|
| شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه            | سهامی خاص       | ۳۹۶۷۵۳    | ۱۰۳۳۰۳۷۳۵۷۰ | ۹۹          |
| شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | سهامی عام       | ۳۶۲۵۲۹    | ۱۰۱۰۳۵۰۰۰۵۵ | ۱           |
| جمع                                              |                 |           |             | ۱۰۰         |

### حسابرس / بازرس شرکت واسطه مالی اسفند یکم (بامسنولیت محدود)

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.

### عوامل فروشی اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری خلیج فارس (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی توافق فی‌مابین، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در توافقات فی‌مابین 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، خریداری خواهد شد.

(۲) حاصل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهدین، بذر ثانویه، را به حساب، که توسط قاضی به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

تصمیم (۲) بر داشت از حساب موضوع بند (۳) توسط قائم با تأیید هیأت مدیره و اوراق بهداشت می‌باشد.

توضیح (۳): عامل فروش در خصوص بازارگردشی اوراق اجاره قبل از سررسید، پرداخت اقسامات، درآمد‌ها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسم آن به دارندگان اوراق هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

توضیح (۴): نفیس هر یک از تمهیدات مذکور موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۲۷,۹۲۷,۹۲۰ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل به واخست

شرکت سرده‌گذاری 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 به رعایه خلیج فارس (سهامی عام)، شرکت تأمین به رعایه نوین (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام)، شرکت گروه مالی گیان (سهامی عام) و شرکت گروه مالی ملک (سهامی خاص) به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد هفت‌جانبه منعقد با شرکت ضمایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بنیادنامه را بر عهده گرفته‌اند. تعهدات متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

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

**تبصره ۱:** در صورتی که در پایان مدت عرضه پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهدین پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشند.

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

**تبصره ۲:** در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، عضوانعماء نقض‌کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روز شمار اوراق فروخته معادل ۱۲ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص استنادی متعهدین پذیرهنویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفاء نشده هر عضو نقض‌کننده به کل تعهدات ایفاء نشده می‌باشد.

**تبصره ۳:** در صورتی که عدم ایفاء تعهد متعهدین پذیرهنویسی ناشی از تخلف بقی باشد، بقی در قبال متعهدین پذیرهنویسی مسئولیت جبران خسارت پرداختی را بر عهده دارد.

## بازار گردانان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام)، شرکت تامین سرمایه امین (سهامی عام)، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل به عنوان بازارگردان طی قرارداد هفت جانبه منعقد با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی اسفند یکه (پاسنولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی لوری اجاره موضوع این بیانه را بر عهده گرفته اند.

(۱) **بازارگردانان** موظفند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش لوری اجاره موضوع قرارداد بازارگردانی را به روش حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات لوری بهادار در بورس لوری بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید لوری اجاره موضوع قرارداد مذکور را تا سقف کلی لوری در اختیار به مناقشتن عرضه نمایند.

بازارگردانان حداقل معاملات روزانه لوری را به میزان ۲ درصد از کل لوری تعهد می نمایند (مطابق با نامهای شماره ۱۸۱/۱۲۰۲۰۵۹۱۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۳، شماره ۱۸۱/۱۲۰۲۰۶۳۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۰، شماره ۱۸۱/۱۲۰۲۰۶۰۹۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۸، شماره ۱۳۰۲۰۵۰۱۸، شماره ۱۸۱/۱۲۰۲۰۵۲۶۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ و شماره ۱۸۱/۱۲۰۲۰۶۱۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ شرکت بورس لوری بهادار تهران).

**تبصره ۱:** در صورت نقصی تعهدات مذکور، عضو اعضای نقض کننده بازارگردانان موظف به پرداخت وجه التزام به میزان ۲۲ درصد سالانه نسبت به تعهد اداء نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان لوری خواهند بود.

**تبصره ۲:** در صورتی که عدم ایفای تعهد بازارگردانی ناشی از تخلف ناشی باشد، کلی در قبال هر یک از بازارگردانان مسئولیت جبران خسارت پرداختی را بر عهده دارند.

(۲) چنانچه از زمان انعقاد قرارداد مذکور تا پایان عمر لوری موضوع قرارداد نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ اسی لوری با درآمد ثابت نرخ سود علی الحساب لوری با درآمد متغیر، نرخ لوری گواهی سپرده بانکی خالص یا خام نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای لوری بهادار قابل ضمانت توسط بانکها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی و نرخ سود سایر لوری بهادار و 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 نرخ که بیشترین میزان افزایش را داشته باشد، "نرخ جدید" گفته می شود و به نرخ قبل از نرخ جدید، "نرخ قبلی" گفته می شود. با این توضیح، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، کلی بدون نیاز به انعقاد الحاقیه یا صورت جلسه و بدون نیاز به درخواست بازارگردان و بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید لوری موضوع قرارداد مذکور، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره (۳) از زمان اعلام نرخ جدید است.

(۳) چنانچه سازمان بورس و لوری بهادار در خصوص لوری موضوع قرارداد مذکور، الزام به افزایش نرخ اجاره بهای لوری به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و لوری بهادار برابر یا بیشتر از ما به تفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و لوری بهادار ملاک عمل خواهد بود؛ لیکن کلی متکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان الزام به افزایش نرخ اجاره بهای لوری از سوی سازمان بورس و لوری بهادار، مبلغ کارمزد قرارداد را به نحو مذکور در تبصره (۲) افزایش دهد. همچنین در صورتی که تا پایان عمر لوری موضوع قرارداد، نسبت به افزایش نرخ اجاره بهای لوری، افزایش از طرف سازمان بورس و لوری

بهادر صورت نگردد، تکلیف ناشی به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد به نحو فوق الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

**تبصره ۳:** تعیین نرخ جدید قریب از دوره زمانی بقی مانده از عمر اوراق تا سررسید خواهد بود.

**تبصره ۴:** افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع قرارداد مذکور، مناکحه به میزان حاصل ضرب، ما به تفاوت نرخ جدید و نرخ قبلی، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده (۳) قرارداد مذکور است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذریعه به صورت روزشمار است که اولین پرداخت حداکثر ۶۴ روز پس از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردانی پرداخت می شود. در صورت افزایش هر یک از نرخ های مورد اشاره در بند (۳) ماده (۳) قرارداد مذکور و اعمال افزایش کارمزد بازارگردانی وفق فرمول این تبصره، افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی اعمال شده بر اساس نرخ جدید تا زمان تغییر در نرخ جدید و در صورت عدم تغییر، تا پایان عمر اوراق و خاتمه قرارداد معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

**تبصره ۵:** در صورتی که افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع بند (۳) قرارداد بازارگردانی) کمتر از ما به تفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید باشد، در این صورت افزایش نرخ اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از ما به تفاوت نرخ جدید و قبلی مذکور در ماده (۳) قرارداد بازارگردانی کمتر می گردد و بقی منکاف است حاصل ضرب ما به تفاوت آن در جمع مبلغ اسمی اوراق را مطابق تبصره (۳) به عنوان افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی پرداخت نماید.

**تبصره ۶:** منظور از اجاره بها در این قرارداد واسطه ای است که بقی در طول مدت عمر اوراق پرداخت می کند لیکن شامل مبلغ اصل اوراق منتشر شده (که در سررسید اوراق پرداخت می شود) نمی گردد.

## سایر نکات با اهمیت

### مشخصات مشاور

شرکت منابع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تامین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بهایه لیت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

| نام مشاور                   | شخصیت حقوقی | موضوع مشاوره                            | آقامتگاه                                                                                                                                                   | شماره تماس و دورنگار |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| شرکت تامین سرمایه خلیج فارس | سهامی عام   | پترو-نوس، تهجد<br>بذیرنوس و مشاوره مالی | استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونکه، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهائی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری و اداری ویان ونکه، طبقه نهم، واحد ۹۱۰ | ۹۲۷۵۵-۸۸-۲۱          |

### نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس های زیر مراجعه یا با شماره تلفن های ذکر شده تماس حاصل فرمایند.

✓ راههای ارتباطی با دانشور:

تأثیر: شرکت واسطه مالی اسفند یکم (بامستولیت محدود)

نشانی: استان تهران، منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد، آدرس: خیابان گود تور، خیابان تشید،

پلاک ۶، کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

شماره تماس: ۰۲۱-۲۲۲۳۱۰۰۰

آدرس وبسایت شرکت: [www.sasduk.ir](http://www.sasduk.ir)

✓ راههای ارتباطی با مشاور:

مشاور عرضه: شرکت تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)

نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونکه، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهائی، پلاک ۱۸، مجتمع

تجاری و اداری ویان ونکه، طبقه نهم، واحد ۹۱۰، کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۹۹

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۰۹۲۷۵۵

آدرس وبسایت شرکت: [www.pgibc.ir](http://www.pgibc.ir)

✓ راههای ارتباطی با پانی:

پانی: شرکت منابع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

نشانی: تهران، میدان هفت تیر، خیابان کریم خان زند، پلاک ۸۸، کد پستی: ۱۵۸۲۸۹۲۲۱۱۲

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۳۰۹۰۶۰

آدرس وبسایت شرکت: [www.pgpic.ir](http://www.pgpic.ir)

|                                                     |                                                    |                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| مشاور عرضه: شرکت تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام) | تأثیر: شرکت واسطه مالی اسفند یکم (بامستولیت محدود) | پانی: شرکت منابع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) |
| مسئول امور حقوقی (مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره) | مسئول امور حقوقی (رئیس هیئت مدیره)                 | مسئول امور حقوقی (رئیس هیئت مدیره)              |
| آیوب پانی (مدیر عامل هیئت مدیره)                    | رضا نوحی حنفی آباد (مدیر عامل هیئت مدیره)          | مسئول امور حقوقی (رئیس هیئت مدیره)              |

