

گزارش حسابرسی مستقل

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

در خصوص بیانه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به انضمام بیانه 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) درخصوص 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 هیأت 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 حسابرسی 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 واسط مالی (ناشر) می باشد (با توجه به اینکه شرکت واسط 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 الملل 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



بیانیه ثبت

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

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 **الفن‌ساز** (با مسئولیت محدود) که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد، تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ به تأیید هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضا
صندوق‌های بازنشستگی 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 واسط مالی **المنصمیم** (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 یا تارنمای **شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه** به آدرس <http://www.sukukplus.ir> مراجعه نمایند. آگهی های **شرکت واسط مالی المنصمیم** (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^۱ است. تخصیص رتبه اعتباری، به معنای توصیه به خرید، فروش یا نگهداری ورقه بهادار توسط سرمایه گذار نیست، همچنین احتمال پرداخت یا زمان پرداخت اصل یا سود اوراق بهادار را تضمین نمی کند. به علاوه، تخصیص رتبه اعتباری، تمامی ریسک 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 واسط مالی الغنی (با مسئولیت محدود)	۱۱
تعهدات بانی (شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس - سهامی عام)	۱۲
حقوق و تعهدات شرکت واسط مالی الغنی (با مسئولیت محدود)	۱۵
تعهدات مؤسسه رتبه‌بندی 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
تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی	۳۳
مطالبات و ذخایر	۳۳
تشریح برنامه به‌کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی	۳۴

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



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط 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 واسط مالی (الفیتیم) 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 واسط مالی (الفیتیم) (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	مبلغ کل
شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام)	نوری	بازار دوم بورس	۶,۱۸۰,۶۷۰,۰۱۶	۶۸۶۷	۷۲۳,۹۳۸,۲۲۴	۱۶۵,۷۶۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۲۴۰

* 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 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 پذیره نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه، وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده متعلق به ناشر بوده و پس از تسویه نهایی اوراق مبلغی معادل وجوه مذکور به بانی پرداخت می گردد. ناشر مکلف است تا زمان تسویه نهایی اوراق، وجوه مذکور را اداره نموده و در صورت ایفای کامل تعهدات مالی بانی، عواید حاصل از آن را در سررسید اوراق به وی پرداخت نماید. در صورت عدم ایفای کامل تعهدات توسط بانی، وجوه مذکور به دارندگان اوراق تعلق می گیرد.
- * 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: ۱۰,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

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

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط 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 بهای 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	۶,۹۳۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۳	۵۷,۸۱۴
۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۹۳	۷,۰۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۵۸,۴۴۳
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۹۱	۶,۸۶۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۷	۵۷,۱۸۶
۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۹۰	۶,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۵۶,۵۵۷
۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۹۱	۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۵۷,۳۴۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۹۳	۷,۰۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۵۸,۶۰۳
۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	۹۱	۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۵۷,۳۴۲
۸	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۹۰	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۵۶,۷۱۲
۹	۱۴۰۶/۰۳/۱۵	۹۱	۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۵۷,۳۴۲
۱۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۹۳	۷,۰۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۵۸,۶۰۳
۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۹۱	۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۵۷,۳۴۲
۱۲	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۹۰	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۵۶,۷۱۲
۱۳	۱۴۰۷/۰۳/۱۵	۹۱	۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۵۷,۳۴۲
۱۴	۱۴۰۷/۰۶/۱۵	۹۳	۷,۰۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۵۸,۶۰۳
۱۵	۱۴۰۷/۰۹/۱۵	۹۱	۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۵۷,۳۴۲
۱۶	۱۴۰۷/۱۲/۱۵	۹۰	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۵۶,۷۱۲
پرداخت اصل اوراق	۱۴۰۷/۱۲/۱۵		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 واسط مالی **الغنی** (یا 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 واسط 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 حراج)،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

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

(۸) نرخ اجاره بها: ۲۳ درصد،

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

(۹) مقاطع پرداخت های 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: ۱۴۰۳/۱۲/۱۵،

(۱۳) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

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

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

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

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

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

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

(۱۸) ارکان انتشار اوراق اجاره:

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

- ناشر: شرکت واسط مالی **الفینس** (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 بانی: 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 A1 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 القیسیم (با مسئولیت محدود) وکالت ناشر

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی القیسیم (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 القیسیم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

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

نام شرکت	نماد	محل پذیرش	تعداد سهام در مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره	درصد مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره	تعداد سهام مبنای انتشار اوراق اجاره	حداقل قیمت سه ماهه اخیر تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	مبلغ کل
شرکت پتروشیمی نوری (سهامی عام)	نوری	بازار دوم بورس	۶,۱۸۰,۶۷۰,۰۱۶	۶۸۶۷	۷۲۳,۹۳۸,۲۲۴	۱۶۵,۷۶۰ (ریال)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۲۴۰ (ریال)

* با توجه به تغییر حداقل 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 حداقل قیمت سهام مبنای انتشار اوراق اجاره محاسبات مذکور طی مجوز انتشار اوراق اجاره اعلام خواهد شد.

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

(۳) اجاره 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 با تمامی اختیارات لازمه، به‌ویژه موارد ذیل:

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

- مصالحه و سازش،

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

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به 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 واسط مالی **المنتهی**... (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(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 واسط مالی **المنتهی**... (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 غرامات حاصله به

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(۱۵) در صورت تأخیر **بانی** در پرداخت هر یک از اقساط (تمام یا بخشی از اقساط) برای مدت بیش از ده روز از تاریخ مقرر، علاوه بر تعلق وجه التزام تأخیر در پرداخت اقساط، قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک با اعلام **ناشر** رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی 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 مواعید مقرر، حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به **بانی** تعلق خواهد گرفت.

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

(۲۱) در صورت عدم تعیین مدت اجرای تعهدات **بانی** به طور صریح یا ضمنی، تعهدات مربوطه حال محسوب 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 واسط مالی **الفصل ششم** (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی **الفصل ششم** (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:

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

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

۶-۳- 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:

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

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

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

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

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 می‌باشد.

(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 می‌شود و نباید آن را اسقاط یا اعراض از حقوق دیگر تلقی نمود.

تعهدات مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا

مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری پایا در اجرای این بیانیه، نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می‌نماید:

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

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

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* خدمات موضوع بند ۲ فوق،

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

ب- موضوع فعالیت های فرعی شرکت طبق اساسنامه:

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

۲- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، 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:

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

- * 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،
- * امکان 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 ۸۹۲۴۳ 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، اینترنشنال 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 ۱۴۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ هیئت واگذاری سازمان خصوصی سازی، مالکیت سهام ۱۵ شرکت فرعی فوق الذکر پس از طی مراحل قانونی در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۰ و به ارزش های دفتری به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) منتقل گردید.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط 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	۱۹۴,۰۳۳,۸۷۵,۱۸۰	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	۲۶۳۴۷۵	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 صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس صورت جلسه 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	سعید خوشرو	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	غیر موظف
صندوق های بازنستگی 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	عبدالعلی 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 ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی تا پایان سال مالی انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز سازمان حسابرسی بوده است.

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	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای
۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	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 سال اخیر نسبت به سال قبل
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
صورت وضعیت مالی				
دارایی های ثابت مشهود	۱,۲۸۰,۰۰۵	۱,۷۹۳,۴۶۵	۱,۴۵۱,۷۶۵	-۲۹
دارایی های نامشهود	۸۴,۳۲۸	۵۸,۳۸۳	۲۷,۹۶۳	۴۴
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۳۷۹,۷۶۴,۶۶۷	۳۱۵,۹۳۲,۴۱۵	۳۱۱,۰۷۷,۰۰۸	۲۰
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۱۱,۸۲۸,۴۱۶	۱۱,۲۶۱,۹۹۸	۱۱,۲۶۲,۰۰۱	۵
سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۷,۶۹۵,۷۰۰	۱۸,۳۰۶,۰۷۷	۱۳,۳۹۶,۰۷۸	-۳
سایر دارایی ها	۱,۶۹۰,۲۹۶	۱,۲۴۷,۵۳۱	۱,۲۴۷,۶۳۰	۳۵
جمع دارایی های غیر جاری	۴۱۲,۳۴۳,۴۱۲	۳۴۸,۵۹۹,۸۶۹	۳۳۸,۴۶۲,۴۴۵	۱۸
پیش پرداخت ها	۲۱۵,۷۳۲	۱۰۲,۱۰۶	۱۰۰,۷۸۵	۱۱۱
موجودی مواد و کالا	۳۸۲,۳۹۱	۳۸۴,۴۵۰	۴۹۴,۳۸۵	-۱
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱,۷۶۸,۴۴۶,۳۲۷	۱,۲۸۰,۱۷۱,۱۵۳	۹۶۸,۷۳۵,۷۸۳	۳۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۵,۳۴۳,۳۱۴	۲۴,۹۶۵,۳۱۳	۲۳,۵۳۰,۱۴۲	۲
موجودی نقد	۹,۲۲۶,۳۰۸	۳۴,۷۲۵,۳۲۰	۳۳,۶۱۰,۷۳۹	-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
صرف سهام خزانه	۳,۰۵۲,۹۳۰	۲,۰۶۴,۷۴۲	۲,۱۶۴,۲۷۸	۴۸
اندوخته قانونی	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۵۳
سایر اندوخته 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	(۳۵,۲۱۴,۹۲۲)	(۳۱,۷۹۴,۷۲۰)	(۲۴,۰۳۸,۱۸۹)	۱۱
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۶۹,۴۴۹,۴۵۷	۱,۵۴۲,۱۴۳,۸۳۰	۱,۱۱۱,۱۱۲,۱۰۲	۲۸
پرداختی های بلندمدت	۱۸۸,۰۶۵۷۱	۱۰,۶۹۰,۷۰۰	۳۳,۱۰۰,۱۱۴	۷۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۷,۳۲۶,۱۸۲	۳۱,۰۷۸,۴۶۹	۲۳,۹۶۳,۱۲۶	۱۱۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۸۵,۵۱۵	۱,۰۹۷,۰۰۰	۸۴۶,۷۹۶	۷۲
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	۲۲,۸۶۱,۰۰۹	۱۱۱,۱۶۴,۳۱۲	-۲۱

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط 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 سال اخیر نسبت به سال قبل
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
صورت وضعیت مالی				
مالیات پرداختی	-	۲۹,۴۶۹,۹۷۴	۷,۹۳۴,۲۹۵	-۱۰۰
سود سهام پرداختی	۹۱,۴۸۹,۵۸۶	۱۱,۲۴۴,۵۸۳	۶,۱۵۷,۸۸۶	۷۱۴
تسهیلات مالی	۴۸,۴۰۳,۱۲۳	۴۰,۱۴۵,۲۷۶	۷۰,۵۸۰,۸۰۶	۲۱
ذخایر	۵۶۰,۳۱۴	۲۱۷,۲۷۰	۷۴,۸۴۲	۱۵۸
جمع بدهی‌های جاری	۱۵۸,۴۸۹,۶۵۹	۱۰۳,۹۳۸,۲۱۲	۱۹۵,۹۱۲,۱۴۱	۵۲
جمع بدهی‌ها	۲۴۶,۵۰۷,۹۲۷	۱۴۶,۸۰۴,۳۸۱	۲۶۳,۸۲۲,۱۷۷	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۲۱۵,۹۵۷,۳۸۴	۱,۶۸۸,۹۴۸,۲۱۱	۱,۳۷۴,۹۳۴,۲۷۹	۳۱

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
صورت سود و زیان				
درآمدهای عملیاتی	۶۷۰,۰۰۸,۲۰۵	۵۵۲,۸۴۶,۸۲۰	۵۲۴,۹۷۹,۷۷۶	۲۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۷۸۷,۶۸۹)	(۵,۲۶۶,۲۶۳)	(۲,۶۳۶,۰۸۰)	۱۲۴
سود عملیاتی	۶۵۸,۲۲۰,۵۱۶	۵۴۷,۵۸۰,۵۵۷	۵۲۲,۳۴۳,۶۹۶	۲۰
هزینه مالی	(۱۸,۱۴۱,۲۰۰)	(۱۷,۲۶۸,۷۱۳)	(۲۵,۳۰۲,۵۰۶)	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)	(۱۴,۰۹۲,۰۲۶)	-۵۸
سود خالص	۷۷۲,۳۸۷,۶۴۱	۶۸۳,۶۳۷,۷۹۵	۵۵۷,۵۶۰,۶۲۲	۱۳٪
نسبت دارایی جاری به بدهی جاری	۱۱.۴	۱۲.۹	۵.۳	-۱۲
نسبت بدهی به دارایی	۰.۱	۰.۱	۰.۲	۲۸
سرمایه در گردش	۱,۶۴۵,۱۲۴,۳۱۳	۱,۲۳۶,۴۱۰,۱۳۰	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٪	۱۳٪	۱۶٪	-۲۲
نسبت سود خالص به سود سالیانه اوراق	۲۸	۲۵	۲۰	۱۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
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 پیش پرداخت‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۳۷۱,۵۶۶ میلیون ریال بابت واگذاری عرصه شش دانگ زمین واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارسین 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 دارایی 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 ۴۹۶ 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 پیش پرداخت‌ها مربوط به افزایش در سایر پیش پرداخت‌ها 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 واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

مبالغ به میلیون ریال

گردش 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	۳۷۲,۶۴۱,۹۷۶	۷۳۴,۶۲۵,۶۶۷
سود خالص سالی مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	-	-	-	-	-	۵۵۷,۵۶۰,۶۲۲	۵۵۷,۵۶۰,۶۲۲
افزایش سرمایه	۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	(۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
خرید سهام خزانه	-	(۱۴,۶۶۷,۴۳۲)	-	-	-	-	(۱۴,۶۶۷,۴۳۲)
فروش سهام خزانه	-	۳,۶۳۶,۶۹۳	۲,۱۵۶,۵۵۲	-	-	-	۵,۷۹۳,۲۴۵
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	-	-	-	-	۹۰,۴۳۱	(۹۰,۴۳۱)	-
مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۰۳۸,۱۸۹)	۲,۱۶۴,۲۷۸	۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۵۹,۳۷۳,۸۴۶	۵۳۵,۱۶۲,۱۶۷	۱,۱۱۱,۱۱۲,۱۰۲
سود خالص سالی مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	-	-	-	-	-	۶۸۳,۶۳۷,۷۹۵	۶۸۳,۶۳۷,۷۹۵
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	(۲۴۴,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۴۴,۷۵۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه	-	(۸,۸۵۰,۲۶۰)	-	-	-	-	(۸,۸۵۰,۲۶۰)
فروش سهام خزانه	-	۱,۰۹۳,۷۲۹	(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	(۳۱,۷۹۴,۷۲۰)	۲,۰۶۴,۷۴۲	۴۸,۹۵۰,۰۰۰	۵۹,۸۴۲,۹۳۹	۹۷۳,۵۸۰,۸۶۹	۱,۵۴۲,۱۴۳,۸۳۰
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	-	-	-	-	-	۷۷۲,۳۸۷,۶۴۱	۷۷۲,۳۸۷,۶۴۱
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	(۳۴۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۳۴۲,۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	(۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰)	-
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	-	-	-	-	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	(۲۶,۰۵۰,۰۰۰)	-
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	-	-	-	-	۲۰,۸۲۸,۸۵۹	(۲۰,۸۲۸,۸۵۹)	-
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۲۱۴,۹۲۲)	۳,۰۵۲,۹۳۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۶۷۱,۷۹۸	۱,۰۹۵,۹۳۹,۶۵۱	۱,۹۶۹,۴۴۹,۴۵۷

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

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
صورت جریان وجوه نقد			
نقد حاصل از عملیات	۲۵۲,۷۵۶,۴۲۹	۲۸۷,۵۴۷,۹۷۴	۲۶۹,۷۶۱,۵۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳,۸۱۲,۲۰۲)	(۵,۲۴۳,۸۲۹)	(۶,۱۷۸,۷۷۶)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۰۸,۹۴۴,۲۲۷	۲۸۲,۳۰۴,۱۴۵	۲۶۳,۵۸۲,۷۷۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴۹,۵۸۱)	(۴۲۲,۸۲۷)	(۲۸۱,۰۹۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۳,۶۵۳)	(۴۸,۵۵۷)	(۱۳,۱۵۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سپرده سرمایه‌گذاری بانکی	۵,۱۸۷,۷۶۱	۱۶,۸۶۲,۵۱۳	-
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴,۸۸۴,۵۲۷	۱۶,۳۹۱,۱۲۹	(۲۹۴,۲۴۱)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۱۳,۸۲۸,۷۵۴	۲۹۸,۶۹۵,۲۷۴	۲۶۳,۲۸۸,۵۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۳۰,۰۳۰	۱,۰۹۳,۷۲۹	-
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۳,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۴۹۴,۵۴۰)	(۵۳,۳۲۰,۰۸۶)	(۶۵,۰۳۱,۵۰۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۰۴۶,۳۱۰)	(۱۲,۸۸۴,۶۵۲)	(۱۷,۹۴۲,۶۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت خرید سهام خزانه	(۳,۷۴۰,۲۳۲)	(۸,۸۵۰,۲۶۰)	-
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق اجاره	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق تیمی	-	-	(۹,۷۰۰,۷۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق تیمی	-	-	(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)	(۲۳۹,۶۶۳,۳۰۳)	(۱۶۶,۵۵۶,۰۸۷)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۳۹,۴۴۰,۹۳۹)	(۲۹۸,۰۰۸,۶۳۳)	(۲۶۳,۲۱۳,۹۳۸)
خالص افزایش در موجودی نقد	(۲۵,۶۱۲,۱۸۵)	۶۸۶,۶۴۱	۶۴,۵۹۹
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۴,۷۲۵,۳۲۰	۳۳,۶۱۰,۷۳۹	۳۳,۵۱۳,۰۹۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۳,۱۷۳	۴۲۷,۹۴۰	۳۳,۰۴۱
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۹,۲۳۶,۳۰۸	۳۴,۷۲۵,۳۲۰	۳۳,۶۱۰,۷۳۹
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 تاکید بر مطالب خاص (مرتبط با شرکت اصلی) به شرح ذیل عنوان شده است:

- به شرح یادداشت‌های توضیحی ۳۲-۲-۴ و ۳۳-۲-۸ 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 بند، بر اظهارنظر حسابرس تأثیری نداشته است.

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط 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 ۱-۱۸-۱ صورت‌های مالی) مبلغ ۲۷۶/۵ میلیون دلار توسط مرکز دآوری ایران و مراجع قضایی رای صادر شده و پیگیری حقوقی شرکت و شرکت‌های فرعی در جریان می‌باشد. مفاد این بند، بر اظهارنظر 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 مخارج تکمیل	درصد تکمیل فیزیکی	
			۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۲۶۰,۶۲۵				
توقف پروژه				
شرح دارایی در جریان تکمیل				

مخارج انباشته دارایی در جریان تکمیل به مبلغ ۲۶۰,۶۲۵ 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
گچساران	۱۵۷,۳۹۵,۴۶۰	۸.۹
نوری	۱۳۰,۶۶۵,۳۸۰	۷.۴
لردگان	۱۰۶,۷۴۰,۱۴۵	۶.۰
فجر	۷۲,۷۹۰,۷۸۰	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
ابن سینا	۴۰,۵۷۰,۵۷۶	۲.۳
مدیران	۳۸,۸۷۹,۷۱۴	۲.۲
مدیریت توسعه	۳۷,۷۵۲,۵۷۵	۲.۱
پترول	۲۴,۴۱۰,۲۵۵	۱.۴
تندگویان	۲۴,۰۵۹,۶۸۵	۱.۴
بیدبلند	۲۳,۷۷۵,۵۰۵	۱.۳
اروند	۲۲,۱۸۰,۰۰۰	۱.۳
دهدشت	۱۷,۶۰۳,۲۹۸	۱.۰
سایر	۵۸,۹۴۱,۳۶۹	۳.۳
فیلیپین	۶۳,۷۵۳,۵۵۶	۳.۶
دماوند	۴۵,۴۲۳,۱۱۶	۲.۶
بازرگانی پتروشیمی	۲۷,۰۵۴,۵۸۵	۱.۵
مهر	۲۰,۵۲۰,۹۳۲	۱.۲
پارس تامین	۱۵,۵۷۵,۰۶۵	۰.۹
سایر	۵,۷۳۰,۹۰۸	۰.۳
جمع اشخاص وابسته	۱,۷۶۵,۰۹۲,۶۷۱	۹۹.۸
بدهی کارکنان	۱,۶۹۹,۹۳۸	۰.۱
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	۳۴۷,۲۹۵	۰.۰
سایر	۱,۳۰۶,۳۲۳	۰.۱
جمع اشخاص غیروابسته	۳,۳۵۳,۵۵۶	۰.۲
جمع	۱,۷۶۸,۴۴۶,۲۲۷	۱۰۰.۰

* کلیه حساب‌های دریافتنی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در صورت وضعیت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ جاری بوده و مطالبات سنواتی 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	ملی صنایع پتروشیمی
ایمدهای تجاری فرعی و	۱۴,۳۴۹,۱۰۶	۳۸.۹	پترول
	۲,۲۶۱,۶۳۱	۶.۱	بیدبلند
	۲,۰۲۶,۵۵۹	۵.۵	الماس
	۵۷۴,۹۳۲	۱.۶	اروند
	۴۵,۸۱۹	۰.۱	شرکت کارگزاری خلیج فارس
	۳۳۸,۸۶۶	۰.۹	تندگویان

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

پرداختنی‌های بلندمدت، پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها			
نام اشخاص	مبلغ	درصد از کل	
تأمین سرمایه	۱۱,۴۴۹	۰.۰	سایر شرکت‌های وابسته
پارس تأمین	۸,۳۱۴,۴۶۹	۲۲.۶	
سرمایه‌گذاری‌های سهام عدالت	۷۲۱,۵۷۹	۲.۰	
ملی نفت ایران	۱۵۱,۷۹۲	۰.۴	
سایر	۱۱۷,۴۷۳	۰.۳	
جمع اشخاص وابسته		۸۲.۱	۳۰,۲۳۱,۷۱۱
سازمان خصوصی‌سازی	۴,۷۵۱,۶۴۷	۱۲.۹	اشخاص غیر وابسته
شرکت تأمین سرمایه تمدن	۲۷۷,۸۰۸	۰.۸	
سایر	۱,۵۸۲,۰۴۱	۴.۳	
جمع اشخاص غیر وابسته		۱۷.۹	۶,۶۱۱,۴۹۶
جمع		۱۰۰.۰	۳۶,۸۴۳,۲۰۷

مبالغ به میلیون ریال

سود سهام پرداختنی			
نام اشخاص	مبلغ	درصد از کل	
شرکت اصلی و نهایی	۱۳,۸۶۹,۷۲۳	۱۵.۲	سایر شرکت‌های وابسته
اهداف	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱	
سایر شرکت‌ها	۱۳,۲۴۶,۶۱۰	۱۴.۵	
سرمایه‌گذاری‌های سهام عدالت	۵۰,۳۷۳,۲۴۸	۵۵.۱	
صندوق نفت	۱۳,۰۰۰,۰۰۵	۱۴.۲	
جمع اشخاص وابسته		۱۰۰	۹۱,۴۸۹,۵۸۶
اشخاص غیر وابسته	-	۰.۰	-
جمع		۱۰۰.۰	۹۱,۴۸۹,۵۸۶

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

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط 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 می باشد. 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	۱۲۳,۶۱۳,۸۲۰	۸۱,۵۸۴,۸۴۴	وابسته	۱۸	۵۲
پتروشیمی مبین	۹۰,۳۶۲,۳۹۸	۷۱,۷۰۸,۴۶۰	وابسته	۱۳	۲۶
پتروشیمی پارس	۷۰,۷۵۵,۳۸۵	۶۹,۴۲۰,۲۷۴	وابسته	۱۱	۲
پتروشیمی بندرامام	۶۸,۹۸۲,۶۰۶	۵۴,۴۵۹,۹۴۳	وابسته	۱۰	۲۷
پتروشیمی بوعلی سینا	۵۷,۴۳۰,۲۷۹	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 تندگویان	۲۴,۰۵۹,۸۷۶	۱۶,۴۶۲,۰۱۷	وابسته	۴	۴۶
سرمایه گذاری مدیران اقتصاد	۲۱,۹۹۱,۱۶۷	۲۵,۹۴۹,۵۶۴	وابسته	۳	-۱۵
پتروشیمی ابن سینای اندیمشک	۲۱,۵۴۹,۶۱۳	۲۵,۹۶۷,۲۸۵	وابسته	۳	-۱۷
پتروشیمی مهر	۲۰,۳۹۹,۳۱۳	-	وابسته	۳	-
پارس تأمین مجد	۱۷,۶۰۰,۴۰۰	۲۰,۹۴۴,۴۷۶	وابسته	۳	-۱۶
بالایش پیدیلند خلیج فارس	۱۳,۳۷۳,۷۲۱	۱۰,۴۰۱,۷۸۳	وابسته	۲	۲۹
تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس	۱۱,۹۹۸,۸۰۰	۱۱,۹۹۱,۶۰۰	وابسته	۲	۰
سایر	۱۷,۵۹۱,۱۳۵	۱۸,۵۵۱,۸۸۲	وابسته	۳	-۵
جمع درآمد سود سهام	۶۴۵,۴۴۵,۶۶۹	۵۴۸,۸۸۱,۵۶۵	-	۹۶	۱۸
سود حاصل از فروش سهام	۲۰,۸۲۸,۸۵۹	۴۶۹,۰۹۳	وابسته	۳	۴۳۴۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۳,۷۳۳,۶۷۷	۳,۴۹۶,۱۶۲	-	۱	۷
جمع	۶۷۰,۰۰۸,۲۰۵	۵۵۲,۸۴۶,۸۲۰	-	۱۰۰	۲۱

* 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	۵,۵۳۴,۴۲۱	۱,۹۸۹,۰۸۵
استهلاک	۱۵۸,۵۷۷	۹۹,۲۶۵
مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۷۴,۴۹۸	۴۱۸,۶۲۷
خدمات پیمانکاران	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 جریمه‌ها	۱۸,۱۲۱,۲۰۰
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-

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

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ		جمع
	جاری	بلندمدت	
تسهیلات دریافتی از بانک‌ها	۲۸,۴۰۳,۱۲۳	۷,۳۲۶,۱۸۲	۳۵,۷۲۹,۳۰۵
اوراق اجاره	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴۸,۴۰۳,۱۲۳	۶۷,۳۲۶,۱۸۲	۱۱۵,۷۲۹,۳۰۵



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 ۸۳,۰۴۵,۷۳۲
	۱۰ تا ۱۵ درصد ۳۲,۶۸۳,۵۷۳
	جمع ۱۱۵,۷۲۹,۳۰۵

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
تسهیلات به تفکیک زمان بندی پرداخت	۱۴۰۳ ۴۸,۴۰۳,۱۲۳
	۱۴۰۴ ۶۷,۳۲۶,۱۸۲
	جمع 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 سرمایه ای 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
ارزی	ریالی	جمع	
	۷۸۷,۲۷۹,۱۳۳	۷۸۷,۲۷۹,۱۳۳	دریافتی تجاری از شرکت های گروه (سود سهام)
سایر دریافتی ها:			
۳۰۶,۷۵۵,۳۱۶	۵۴۳,۶۹۷,۵۰۴	۸۵۰,۴۵۲,۸۲۰	شرکت های گروه
۱,۴۱۸,۴۲۳	۱۲۵,۷۴۲,۰۷۸	۱۲۷,۱۶۰,۵۰۱	اشخاص وابسته
۶,۹۵۴	۱,۳۲۹,۴۳۶	۱,۳۳۶,۳۹۰	سایر شرکت ها
۱,۶۶۰,۸۸۴	۳۹,۰۵۴	۱,۶۹۹,۹۳۸	بدهی کارکنان
۳۴۷,۲۹۵	-	۳۴۷,۲۹۵	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
-	-	-	علی الحساب
۱۷۰,۱۵۲	-	۱۷۰,۱۵۲	سایر
۳۱۰,۳۵۹,۰۲۴	۱,۴۵۸,۰۸۷,۲۰۵	۱,۷۶۸,۴۴۶,۲۲۷	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 ۱۰۱۰۳۴۴۷۸۷۲ 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 به 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 ۱۳۹۰/۰۴/۱۴ 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 دستی (دو واحد

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

پی‌اتیلن سنگین، یک واحد پلی‌اتیلن سبک، یک واحد پلی‌اتیلن سبک خطی، 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 ۱,۸۳۸ 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.

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

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز ۷۳۵,۳۶۶,۷۱۳ میلیون ریال و مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز جهت تکمیل برنامه های یاد شده فوق ۶۶۰,۵۶۳,۷۸۲ میلیون ریال است و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

انجام شده تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			برآورد کل			شرح
جمع کل	ریالی	ارزی	جمع کل	ریالی	ارزی	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(یورو)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(یورو)	
منابع:						
۶۵,۱۵۶,۸۰۳	۵۲,۳۲۵,۹۰۷	۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۶۱,۳۶۳	۳۳۴,۸۶۱,۳۶۳	۰	خالص آورده نقدی سهامداران
						منابع داخلی از محل فروش محصولات
۹,۵۴۶,۶۷۸	۹,۵۴۶,۶۷۸	۰	۳۸,۰۳۰,۵۲۵۰	۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	خالص اعطای تسهیلات
۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷۴,۷۰۳,۴۳۱	۶۱,۹۷۲,۵۳۵	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۳۶۶,۷۱۳	۲۵۴,۸۶۱,۴۶۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل
مصارف:						
۷۳,۷۰۳,۴۳۱	۶۱,۹۷۲,۵۳۵	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۶۵۸,۱۰۳,۵۸۲	۱۸۴,۹۳۴,۰۷۴	۹۳۳,۹۱۲,۰۲۳	احداث و راه اندازی واحد تولید اتیلن و پلی اتیلن پتروشیمی هرمز خلیج فارس
۰	۰	۰	۷۲,۱۶۲,۱۳۱	۰	۱۵۲,۱۳۳,۳۱۱	سرمایه در گردش
۷۴,۷۰۳,۴۳۱	۶۱,۹۷۲,۵۳۵	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۳۵,۳۶۶,۷۱۳	۱۸۴,۹۳۴,۰۷۴	۱,۰۸۵,۰۴۵,۴۳۴	جمع کل

بینہ ثبت اوراق اجراء شرکت واسطہ مالی (با مسئولیت محدود) بہ منظور مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سہامی عام)

[illegible]

در جدول فوق، نرخ تسعیر یورو معادل ۵۰۷۳۰۷ ریال در نظر گرفته شده است. شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس در نظر دارد برای طرح مبلغ ۷۵۰ میلیون یورو تسهیلات با نرخ سود ۸ درصد، ۶ ماه تنفس و ۵ سال بازپرداخت اخذ کند. برنامه زمانی دریافت تسهیلات مذکور به شرح جدول ذیل است. بازپرداخت تسهیلات ۶ ماه پس از شروع دوره بهره‌برداری از طرح (ابتدای سال ۱۴۰۷) خواهد بود.

جمع	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	شرح (مبالغ به یورو)
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات بلندمدت

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

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

مبالغ به میلیون ریال

مخارج باقیمانده		مخارج انجام شده		آخرین برآورد - سال ۱۴۰۳		شرح
درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	
۰.۰	-	۰.۸	۵۸۷,۵۰۵	۰.۱	۵۸۷,۵۰۵	زمین
۰.۴	۲,۷۳۶,۵۸۰	۲.۸	۲,۱۱۱,۷۸۹	۰.۷	۴,۸۴۸,۳۶۹	محوطه سازی
۴.۷	۳۰,۸۷۶,۴۸۳	۹.۳	۶,۹۰۸,۵۶۴	۵.۱	۳۷,۷۸۵,۰۴۷	ساخت‌مان تولیدی و اداری
۵۶.۶	۳۷۳,۷۵۸,۳۰۷	۵۸.۶	۴۳۸,۰۶۰,۸۹۶	۵۶.۸	۴۱۷,۵۵۵,۲۰۳	تجهیزات و ماشین آلات
۶.۳	۴۱,۸۱۵,۷۵۵	۰.۰	-	۵.۷	۴۱,۸۱۵,۷۵۵	تجهیزات آزمایشگاهی و کمک تولیدی
۱۳.۷	۹۰,۲۱۱,۵۹۲	۰.۰	۱۵۲	۱۲.۳	۹۰,۳۱۱,۷۴۴	تأسیسات
۰.۱	۵۹۰,۰۰۰	۰.۰	۱۳,۸۲۲	۰.۱	۶۰,۳۸۲۲	وسائط نقلیه
۰.۱	۴۷۴,۷۴۶	۰.۱	۹۶,۹۹۱	۰.۱	۵۷۱,۷۳۷	اثاثیه و تجهیزات اداری
۲.۵	۱۶,۲۱۲,۹۰۴	۰.۰	-	۲.۳	۱۶,۲۱۳,۹۰۴	هزینه های پیش بینی نشده
۸۴.۳	۵۵۶,۶۷۷,۳۶۷	۷۱.۷	۵۳,۵۲۵,۷۱۹	۸۳.۰	۶۱۰,۲۰۳,۰۸۶	جمع دارایی های ثابت
۴.۰	۲۶,۷۲۲,۷۸۵	۲۸.۳	۲۱,۱۷۷,۷۱۲	۶.۵	۴۷,۹۰۰,۴۹۷	هزینه های قبل از بهره برداری
۸۸.۳	۵۸۳,۴۰۰,۱۵۲	۱۰۰.۰	۷۴,۷۰۳,۴۳۱	۸۹.۵	۶۵۸,۱۰۳,۵۸۳	جمع هزینه های سرمایه گذاری ثابت
۱۱.۷	۷۷,۱۶۳,۱۳۱	۰.۰	-	۱۰.۵	۷۷,۱۶۳,۱۳۱	سرمایه در گردش
۱۰۰.۰	۶۶۰,۵۶۳,۲۸۲	۱۰۰.۰	۷۴,۷۰۳,۴۳۱	۱۰۰.۰	۷۳۵,۲۶۶,۷۱۳	جمع کل سرمایه گذاری طرح

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



در ادامه، جزئیات مربوط به مخارج تجهیزات و ماشین آلات و نیز جزئیات مخارج تأسیسات به شرح جداول ذیل ارائه می گردد:

شرح						
واحد	مبلغ واحد ارزی - یورو	هزینه واحد - میلون ریال	تعداد	جمع کل - میلون ریال	انجام شده - میلون ریال	باقیمانده - میلون ریال
خط	۴۰,۵۸۵,۰۲۷	-	۱	۴۰,۵۸۵,۰۱۰	-	۲۰,۵۸۵,۰۱۰
خط	۵۰,۹۷۷,۰۰۱	-	۱	۲,۵۸۵,۵۹۰	-	۲,۵۸۵,۵۹۰
خط	۱۰,۸۷۵,۵۶۱	-	۱	۵۵۱,۶۱۹	-	۵۵۱,۶۱۹
خط	۵۱۶,۶۵۰	-	۱	۲۶۲,۰۴۸	-	۲۶۲,۰۴۸
خط	۳۴۸,۰۶۴	-	۱	۱۷۶,۵۴۰	-	۱۷۶,۵۴۰
خط	۲,۹۷۹,۶۰۸	-	۱	۱,۵۱۱,۳۷۸	-	۱,۵۱۱,۳۷۸
خط	۲۱۹,۹۴۱	-	۱	۱۱۱,۵۵۶	-	۱۱۱,۵۵۶
خط	۲۶۲,۷۴۸	-	۱	۱۸۳,۹۸۸	-	۱۸۳,۹۸۸
خط	۱۹۸,۰۴۹	-	۱	۱۰۰,۴۵۲	-	۱۰۰,۴۵۲
خط	۷۲,۳۹۸,۳۶۹	-	۱	۲۶,۷۲۰,۹۶۰	۲,۸۳۰,۳۱۵	۲۳,۸۹۰,۷۴۴
خط	۲۶,۰۳۷,۷۹۳	-	۱	۱۳,۲۰۶,۵۵۱	۱,۰۱۴,۴۱۴	۱۲,۱۹۲,۱۳۷
خط	۸,۴۵۱,۴۲۳	-	۱	۴,۳۸۶,۶۲۱	۳۳۰,۶۹۹	۳,۹۵۵,۹۲۳
خط	۱,۳۶۹,۹۹۶	-	۱	۶۴۴,۱۵۱	۵۰,۷۲۱	۵۹۳,۴۳۰
مجموعه	۹۰,۱۵۶,۹۷۰	-	۱	۴۵,۷۲۸,۲۴۶	۲,۴۹۹,۷۲۸	۴۲,۳۷۸,۵۱۸
پکیج	۲۶,۱۷۴,۸۸۵	-	۱	۱۳,۳۷۶,۰۸۵	۱,۰۱۴,۴۱۴	۱۲,۳۶۱,۶۷۱
پکیج	۲۴,۶۷۹,۰۰۵	-	۱	۱۲,۵۱۷,۳۹۵	۹۶۳,۶۹۳	۱۱,۵۵۳,۷۰۱
اکسیژنرها	۱۲,۷۷۲,۹۹۱	-	۱	۶,۸۸۵,۷۵۷	۵۵۷,۹۲۸	۶,۳۲۷,۸۳۰
تالک	۲۷,۸۶۸,۹۹۷	-	۱	۱۴,۱۳۵,۵۵۰	۱,۱۱۵,۸۵۵	۱۳,۰۱۹,۶۹۵
سایر						
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها				
خطوط انتقال مربوط به واحد الفین ها	خطوط انتقال مربوط به واحد پلی الفین ها					

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

توضیحات	واحد	مبلغ واحد ارزی - یورو	هزینه واحد - میلیون ریال	تعداد	جمع کل - میلیون ریال	انجام شده - میلیون ریال	باقیمانده - میلیون ریال
سیستم پایش شعله گاز هزینه انجام فرایند حمل و نقل تجهیزات ایرانی بیمه حمل و نقل تجهیزات ایرانی حمل و نقل درباری تجهیزات غیر ایرانی حمل و نقل داخلی تجهیزات غیر ایرانی بیمه حمل و نقل داخلی تجهیزات غیر ایرانی بیمه حمل و نقل درباری تجهیزات غیر ایرانی حمل و نقل داخلی تجهیزات غیر ایرانی حمل و نقل درباری تجهیزات غیر ایرانی	سیستم پایش شعله گاز	۲,۳۵۶,۴۷۱	-	۱	۱,۱۴۴,۴۹۸	۸۶,۳۲۵	۱۰,۵۸۱,۲۷۳
	هزینه انجام فرایند	۳۲,۱۱۳,۵۴۷	-	۱	۱۶,۳۸۸,۳۱۶	۱,۲۶۷,۰۰۳	۱۵,۰۲۱,۳۱۳
	حمل و نقل تجهیزات ایرانی	-	۱۸,۵۶۰,۵۶۷	۱	۱۸,۵۶۰,۵۶۷	-	۱۸,۵۶۰,۵۶۷
	بیمه حمل و نقل تجهیزات ایرانی	-	۳۱۸,۶۰۳	۱	۳۱۸,۶۰۳	-	۳۱۸,۶۰۳
	حمل و نقل درباری تجهیزات غیر ایرانی	۱۲,۳۱۷,۶۸۷	-	۱	۶,۱۹۶,۸۹۶	-	۶,۱۹۶,۸۹۶
	حمل و نقل داخلی تجهیزات غیر ایرانی	-	۴۲۱,۷۴۲	۱	۴۲۱,۷۴۲	-	۴۲۱,۷۴۲
	بیمه حمل و نقل درباری تجهیزات غیر ایرانی	-	۳,۶۵۴,۳۷۹	۱	۳,۶۵۴,۳۷۹	-	۳,۶۵۴,۳۷۹
	بیمه حمل و نقل داخلی تجهیزات غیر ایرانی	-	۴۰۶,۰۴۲	۱	۴۰۶,۰۴۲	-	۴۰۶,۰۴۲
	بیمه حمل و نقل درباری تجهیزات غیر ایرانی	-	۷۵,۰۵۵,۱۳۸	۱	۸۳,۸۵۲,۱۳۸	۳۱,۰۷۶,۰۰۰	۵۲,۷۷۶,۱۳۸
	بیمه حمل و نقل داخلی تجهیزات غیر ایرانی	-	۱۰۰,۷۰,۴۴	۱	۱۰۰,۷۰,۴۴	-	۱۰۰,۷۰,۴۴
تجهیزات مکانیکی ثابت تجهیزات مکانیکی دوار سیستم تانکام حمل و نقل تجهیزات ایرانی بیمه حمل و نقل تجهیزات ایرانی تجهیزات مکانیکی ثابت تجهیزات مکانیکی دوار سیستم تانکام حمل و نقل درباری تجهیزات غیر ایرانی حمل و نقل داخلی تجهیزات غیر ایرانی بیمه حمل و نقل داخلی تجهیزات غیر ایرانی بیمه حمل و نقل درباری تجهیزات غیر ایرانی حمل و نقل داخلی تجهیزات غیر ایرانی حمل و نقل درباری تجهیزات غیر ایرانی	تجهیزات مکانیکی ثابت	۲۳,۳۷۷,۰۰۰	-	۱	۱۱,۸۵۶,۹۷۸	-	۱۱,۸۵۶,۹۷۸
	تجهیزات مکانیکی دوار	۲۲,۷۱۵,۰۰۰	-	۱	۱۱,۵۲۱,۳۰۷	-	۱۱,۵۲۱,۳۰۷
	سیستم تانکام	۱,۱۰۸,۰۰۰	-	۱	۵۶۱,۹۸۵	-	۵۶۱,۹۸۵
	حمل و نقل تجهیزات ایرانی	-	۱۴۵,۰۰۰	۱	۱۴۵,۰۰۰	-	۱۴۵,۰۰۰
	بیمه حمل و نقل تجهیزات ایرانی	-	۱۴,۵۰۰	۱	۱۴,۹۷۸	-	۱۴,۹۷۸
	تجهیزات مکانیکی ثابت	۱۱,۱۵۷,۰۰۰	-	۱	۵,۶۵۸,۹۰۸	-	۵,۶۵۸,۹۰۸
	تجهیزات مکانیکی دوار	۱۳,۰۱۹,۰۰۰	-	۱	۶,۶۰۳,۳۲۸	-	۶,۶۰۳,۳۲۸
	سیستم تانکام	۱,۱۰۸,۰۰۰	-	۱	۵۶۱,۹۸۵	-	۵۶۱,۹۸۵
	حمل و نقل درباری تجهیزات غیر ایرانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱	۷۶۰,۸۱۱	-	۷۶۰,۸۱۱
	حمل و نقل داخلی تجهیزات غیر ایرانی	-	۱۲۵,۰۰۰	۱	۱۲۶,۵۲۲	-	۱۲۶,۵۲۲
مجموعه	بیمه حمل و نقل درباری تجهیزات غیر ایرانی	-	۲۵,۰۰۰	۱	۲۵,۰۰۰	-	۲۵,۰۰۰
	بیمه حمل و نقل داخلی تجهیزات غیر ایرانی	-	-	-	-	-	-

قرارداد EPCC واحد پلئو القین

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 ارزی- یورو	هزینه واحد میلیون ریال	تعداد	جمع کل- میلیون ریال	انجام شده- میلیون ریال	باقیمانده- میلیون ریال
بیمه حمل و نقل داخلی، تجهیزات غیر ایرانی تأمین آتش های مشروط ضمیمه قرارداد EPCC واحد پلی الفین تضمین انجام و اجرای آتش های مشروط هزینه نصب کی واحد پلی الفین هزینه راه اندازی و تست واحد پلی الفین	مجموعه	-	۱۷۰۰۰	۱	۱۷۰۰۰	-	۱۷۰۰۰
		۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱	۳۸,۹۱۰,۷۹۹	-	۳۸,۹۱۰,۷۹۹
		۱,۱۴۰,۰۰۰	-	۱	۵۷۸,۳۱۶	-	۵۷۸,۳۱۶
		-	۵۷,۴۳۰,۸۳۶	۱	۵۷,۴۳۰,۸۳۶	-	۵۷,۴۳۰,۸۳۶
		-	۳,۸۷۱,۰۴۱	۱	۳,۸۷۱,۰۴۱	-	۳,۸۷۱,۰۴۱
کولینگ تاورها	مجموعه	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۱	۱,۳۱۷,۳۹۷	-	۱,۳۱۷,۳۹۷
جمع کل					۶۱۷,۵۶۵,۲۰۳	۴۳,۸۰۶,۸۹۶	۳۷۳,۷۵۸,۳۰۷

در جدول فوق، نرخ تسعیر یورو معادل ۵۰۷,۳۰۷ 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)

باقیمانده میلیون ریال	انجام شده - میلیون ریال	جمع کل - میلیون ریال	تعداد	هزینه واحد - میلیون ریال	مبلغ واحد - یورو	ارزی - یورو	واحد	شرح	قرارداد EPC و واحد تامین
۸,۳۶۴	۱۵۳	۸,۵۱۷	۱	۰	۱۶,۴۹۱	۱,۹۵۶,۹۵۵	حمل	ایمنی	
۱۰,۱۲۸,۷۰	-	۱۰,۱۲۸,۷۰	۱	۰	۳۵,۹۹۳	۱,۹۵۶,۹۵۵	نصب		
۱۶۵,۳۴۶	-	۱۶۵,۳۴۶	۱	۰	۱۵,۳۲۱,۰۳۶	۱,۹۵۶,۹۵۵	تجهیزات مورد نیاز		
۷,۷۷۰,۹۳۷	-	۷,۷۷۰,۹۳۷	۱	۰	۹,۰۳۴,۵۵۲	۱,۹۵۶,۹۵۵	تجهیزات و ملزومات		
۴,۵۸۲,۳۸۸	-	۴,۵۸۲,۳۸۸	۱	۰	۳,۵۰۶,۳۱۳	۱,۹۵۶,۹۵۵	حمل		
۱,۷۷۸,۴۲۶	-	۱,۷۷۸,۴۲۶	۱	۰	۹۳,۸۲۴	۱,۹۵۶,۹۵۵	نصب		
۴۸,۰۹۵	-	۴۸,۰۹۵	۱	۰	۲,۳۴۱,۴۹۲	۱,۹۵۶,۹۵۵	سایر		
۱,۱۳۶,۹۰۰	-	۱,۱۳۶,۹۰۰	۱	۰	۱۴,۷۲۱,۱۷۶	۱,۹۵۶,۹۵۵	سیستم انتقال هوا بین مناطق داخلی و خارجی		
۷,۴۶۶,۶۸۴	-	۷,۴۶۶,۶۸۴	۱	۰	۳۳,۳۳۳,۸۸۷	۱,۹۵۶,۹۵۵	سیستم انتقال هوا بین مناطق داخلی و خارجی		
۱۶,۳۹۹,۹۷۴	-	۱۶,۳۹۹,۹۷۴	۱	۰	۳۰,۵۰۰,۷۷۹	۱,۹۵۶,۹۵۵	نصب و قبیلینگ		
۱,۵۴۷,۳۷۶	-	۱,۵۴۷,۳۷۶	۱	۰	۱,۱۶۲,۰۱۸	۱,۹۵۶,۹۵۵	لوله ها		
۵۸۹,۳۸۴	-	۵۸۹,۳۸۴	۱	۰	۱,۳۹۲,۰۰۰	۱,۹۵۶,۹۵۵	سایر		
۶۵۵,۳۱۱	-	۶۵۵,۳۱۱	۱	۰	۲۱,۸۲۸,۰۰۰	۱,۹۵۶,۹۵۵	عایق کاری و نقاشی		
۱۶,۱۴۳,۳۸۴	-	۱۶,۱۴۳,۳۸۴	۱	۰	۱۴,۴۰۵,۰۰۰	۱,۹۵۶,۹۵۵	سیستم ایمنی		
۹,۳۳۰,۱۵۳	-	۹,۳۳۰,۱۵۳	۱	۰	۵,۱۷۱,۰۰۰	۱,۹۵۶,۹۵۵	لوله کشی و پائینگ		
۲,۶۲۲,۷۶۷	-	۲,۶۲۲,۷۶۷	۱	۰	۱۸,۱۹۸,۰۰۰	۱,۹۵۶,۹۵۵	تجهیزات و ملزومات الکتریکی		
۴۶۸,۱۵۲	-	۴۶۸,۱۵۲	۱	۰	۹۲۳,۰۰۰	۱,۹۵۶,۹۵۵	سیستم انتقال هوا بین مناطق داخلی و خارجی		
۷,۳۰۶,۳۱۷	-	۷,۳۰۶,۳۱۷	۱	۰	۱۴,۴۰۵,۰۰۰	۱,۹۵۶,۹۵۵	سیستم ایمنی (غیر ایرانی)		
۲,۷۶۳,۲۶۴	-	۲,۷۶۳,۲۶۴	۱	۰	۵,۴۴۸,۰۰۰	۱,۹۵۶,۹۵۵	لوله کشی و پائینگ		
۵,۹۸۶,۵۵۴	-	۵,۹۸۶,۵۵۴	۱	۰	۱۱,۸۰۳,۰۰۰	۱,۹۵۶,۹۵۵	تجهیزات و ملزومات الکتریکی		
۲,۵۲۸,۹۳۴	-	۲,۵۲۸,۹۳۴	۱	۰	۴۹۸,۰۰۰	۱,۹۵۶,۹۵۵	لوله کشی و پائینگ		
۹۰,۳۱۱,۵۹۲	۱۵۲						تجهیزات و ملزومات الکتریکی		
							جمع کل		

در جدول فوق، نرخ تسعیر یورو معادل ۵۰۷۳۰۷ 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	۱۴,۲۰۶,۱۶۲
کالای در جریان ساخت	۵	۵,۱۰۳,۶۴۳
کالای ساخته شده	۱۰	۱۰,۲۰۷,۲۸۵
حساب‌های دریافتی	۴۵	۴۶,۲۸۴,۵۹۰
نقد	۳۰	۱,۳۶۱,۴۵۱
جمع کل	-	۷۷,۱۶۳,۱۳۱

نحوه محاسبه سرمایه در گردش و مفروضات مبنای محاسبه آن به شرح زیر می‌باشد:

سرمایه در گردش مجموعه امکانات لازم جهت بکارگیری 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.

اقلام 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 مبنا 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
	بنزین پیرولیز	۱۱۵
	نفت کوره	۲۹
واحد پلی‌الفین	پلی‌اتیلن سنگین	۷۰۰
واحد الفین	هیدروژن	۲
	گاز سوخت (متان)	۸۰
	برش ۴ کرین 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 الفین و پلی الفین اقدام نماید.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	هشت ماهه پایانی سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۶	جمع
خالص آورده نقدی سهامداران	۶۵,۱۵۶,۸۰۳	۹,۳۴۱,۷۸۵	۲,۱۴۷,۳۴۳	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
جمع	۷۴,۷۰۳,۴۳۱	۱۱۰,۲۵۰,۷۶۵	۲۵۹,۵۲۵,۶۵۳	۱۵۶,۵۸۷,۶۱۹	۱۳۴,۱۹۹,۲۴۵	۷۳۵,۲۶۶,۷۱۴
درصد پیشرفت مالی پروژه	۱۰	۱۵	۳۵	۲۱	۱۸	۱۰۰

مطابق با آخرین وضعیت پروژه احداث و راه اندازی واحد تولید الفین و پلی الفین، پیشرفت فیزیکی طرح تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ معادل ۲۱ 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 ۲۲.۳۰ درصد بوده است.

صورت سود و زیان پیش بینی شده در زمان بهره برداری

مبالغ به میلیون ریال

شرح	شش ماهه دوم ۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
درآمد فروش	۲۸۱,۴۴۵,۳۵۳	۶۳۳,۳۵۲,۰۴۴	۷۰۳,۶۱۳,۳۸۲
هزینه های متغیر	(۱۸۰,۲۴۹,۰۵۶)	(۴۰۵,۳۸۰,۲۳۶)	(۴۵۰,۲۶۲,۳۵۹)
هزینه های ثابت	(۲۴,۳۹۳,۴۴۰)	(۵۴,۲۳۹,۶۱۵)	(۵۴,۷۶۹,۴۰۰)
سود عملیاتی	۷۶,۸۰۲,۸۵۶	۱۷۳,۶۳۲,۱۹۲	۱۹۸,۵۸۱,۶۲۳
هزینه مالی	(۱۷,۳۹۲,۰۳۳)	(۳۲,۱۹۷,۷۴۸)	(۲۵,۲۳۶,۰۷۳)
هزینه مالیات	-	-	-
سود خالص	۵۹,۴۱۰,۸۲۴	۱۴۱,۴۳۴,۴۴۴	۱۷۳,۳۴۵,۵۵۰

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	۲۲۷	۵۱۱	۵۶۸
پروپیلن	۱۲۰	۲۷۰	۳۰۰
بنزین پیرولیز	۴۶	۱۰۴	۱۱۵
نفت کوره	۱۲	۲۶	۲۹
پلی اتیلن سنگین	۲۸۰	۶۳۰	۷۰۰
هیدروژن	۱	۲	۲
گاز سوخت (متان)	۳۲	۷۲	۸۰
برش ۴ کربنه ۴C	۲۶	۵۹	۶۵
جمع	۷۴۴	۱,۶۷۳	۱,۸۵۹

نرخ فروش هر یک از محصولات آخرین گزارش امکان سنجی ارائه شده توسط 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	۷۲۱,۴۸۷	۳۶۵,۹۴۳
پروپیلن	هزار تن	۸۱۰,۰۰۰	۷۳۰,۵۰۵	۳۷۰,۵۱۷
بنزین پیرولیز	هزار تن	۶۹۶,۰۰۰	۶۲۷,۶۹۴	۳۱۸,۳۷۱
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	۱,۰۸۲,۲۳۰	۵۴۸,۹۱۵
گاز سوخت (متان)	هزار تن	۵۷,۳۶۴	۵۱,۷۳۴	۲۶,۲۴۰
برش ۴ کربنه ۴C	هزار تن	۶۸۱,۰۰۰	۶۱۴,۱۶۶	۳۱۱,۵۰۹

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط 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
اتیلن	۸۳,۱۴۲,۲۹۵	۱۸۷,۰۷۰,۱۶۴	۲۰۷,۸۵۵,۷۳۸
پروپیلن	۴۴,۴۶۲,۰۹۹	۱۰۰,۰۳۹,۷۲۲	۱۱۱,۱۵۵,۲۴۶
بنزین پیرولیز	۱۴,۶۴۵,۰۴۷	۳۲,۹۵۱,۳۵۵	۳۶,۶۱۲,۶۱۷
نفت کوره	۲,۲۰۷,۳۶۹	۴,۹۶۶,۵۸۱	۵,۵۱۸,۴۲۳
پلی اتیلن سنگین	۱۲۷,۶۱۰,۴۹۴	۲۸۷,۱۲۳,۶۱۱	۳۱۹,۰۲۶,۲۳۴
هیدروژن	۴۳۹,۱۳۲	۹۸۸,۰۴۷	۱,۰۹۷,۸۳۰
گاز سوخت (متان)	۸۳۹,۶۸۰	۱,۸۸۹,۲۸۰	۲,۰۹۹,۲۰۰
برش ۴ کرانه ۴C	۸,۰۹۹,۲۳۸	۱۸,۲۲۳,۲۸۵	۲۰,۲۴۸,۰۹۵
جمع	۲۸۱,۴۴۵,۳۵۳	۶۳۳,۲۵۲,۰۴۵	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	شش ماهه دوم ۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
خوراک، مواد اولیه، مصرفی و بسته‌بندی	۱۷۰,۴۷۳,۹۴۳	۳۸۳,۵۶۶,۳۷۱	۴۲۶,۱۸۴,۸۵۷
تأسیسات، انرژی و ارتباطات	۴,۴۰۴,۶۵۸	۹,۹۱۰,۴۸۱	۱۱,۰۱۱,۶۴۶
تعمیر 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	۲۵,۲۳۶,۰۷۳
هزینه‌های توزیع، فروش و بازاریابی	۱,۴۰۷,۲۲۷	۳,۱۶۶,۲۶۰	۳,۵۱۸,۰۶۷
جمع کل	۲۲۲,۰۳۴,۵۲۹	۴۹۱,۸۱۷,۶۰۰	۵۳۰,۲۶۷,۸۳۲

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط 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 امکان سنجی 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	(۳۴,۲۸۹,۸۱۲)	(۶۳,۴۸۰,۴۸۹)	(۴۹,۷۵۴,۹۷۸)

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 بهره برداری 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:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۸/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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	۱,۴۶۶,۴۶۸,۳۴۱	۱,۱۰۵,۶۷۰,۵۰۹	۱,۱۴۸,۷۴۱,۰۸۹	۸۷۲,۵۵۹,۴۰۷	۹۰۶,۷۹۴,۹۰۶	۶۹۳,۷۵۹,۳۴۹	۷۰۳,۵۳۲,۷۳۳	درآمدهای عملیاتی
(۳۰,۳۳۱,۱۵۷)	(۳۰,۳۳۱,۱۵۷)	(۲۴,۵۳۳,۰۹۴)	(۲۴,۵۳۳,۰۹۴)	(۳۰,۰۴۵,۷۰۷)	(۳۰,۰۴۵,۷۰۷)	(۱۶,۳۵۲,۶۳۱)	(۱۶,۳۵۲,۶۳۱)	(۱۱۳,۳۳۳,۸۳۹)	(۱۱۳,۳۳۳,۸۳۹)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۱,۷۵۳,۸۳۹,۹۹۴	۱,۷۹۲,۷۱۹,۶۵۰	۱,۳۹۲,۶۵۵,۶۷۵	۱,۴۳۱,۹۳۵,۱۴۷	۱,۰۸۵,۶۲۳,۸۰۳	۱,۱۲۸,۶۹۵,۳۸۳	۸۵۶,۳۰۶,۷۸۵	۸۹۰,۴۴۲,۲۸۵	۶۸۰,۴۲۵,۵۱۰	۶۹۰,۱۸۹,۸۹۳	سود عملیاتی
(۴,۶۴۷,۱۲۳)	(۳۷,۱۲۴,۴۳۵)	(۲۳,۴۵۴,۳۰۹)	(۵۵,۲۲۷,۹۳۶)	(۲۴,۵۸۷,۶۸۰)	(۵۶,۳۶۱,۳۹۶)	(۲۵,۳۳۰,۳۹۸)	(۵۷,۰۹۴,۰۱۵)	(۲۵,۲۹۰,۸۶۹)	(۳۴,۶۹۲,۴۰۷)	هزینه مالی
۴۲۳,۳۸۰,۸۳۰	۴۲۳,۳۸۰,۸۳۰	۳۴۱,۶۵۸,۳۳۳	۳۳۱,۶۵۸,۳۳۳	۲۷۵,۳۱۰,۵۳۸	۲۷۵,۳۱۰,۵۳۸	۲۳۱,۹۱۵,۳۱۵	۲۳۱,۹۱۵,۳۱۵	۱۷۹,۰۴۲,۸۰۸	۱۷۹,۰۴۲,۸۰۸	سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی
۲,۱۷۳,۵۷۲,۶۹۳	۲,۱۸۹,۹۷۶,۰۳۵	۱,۷۱۰,۸۵۹,۹۷۷	۱,۷۲۸,۳۶۵,۵۵۳	۱,۳۶۶,۳۴۷,۶۶۱	۱,۳۴۷,۵۴۴,۵۳۳	۱,۰۵۳,۸۰۱,۸۰۳	۱,۰۵۵,۳۶۳,۵۸۷	۸۳۴,۱۷۷,۴۴۹	۸۳۴,۵۴۰,۳۹۵	سود خالص قبل از مالیات
(۸۱,۴۰۴,۵۸۰)	(۸۱,۴۰۴,۵۸۰)	(۱۵,۵۱۶,۲۲۴)	(۱۵,۵۱۶,۲۲۴)	(۵۲,۷۷۸,۹۳۰)	(۵۲,۷۷۸,۹۳۰)	(۴۶,۴۳۷,۴۱۳)	(۴۲,۴۳۷,۴۱۳)	(۳۴,۱۵۴,۵۷۸)	(۳۴,۱۵۴,۵۷۸)	هزینه مالیات بر درآمد
۲,۰۹۲,۱۶۹,۱۱۳	۲,۱۰۸,۵۷۱,۴۵۵	۱,۶۹۵,۳۴۳,۷۵۳	۱,۶۶۲,۸۴۹,۳۲۸	۱,۲۸۳,۵۶۸,۷۴۰	۱,۲۹۴,۸۱۵,۶۰۳	۱,۰۱۰,۳۶۴,۳۹۱	۱,۰۱۲,۸۲۶,۱۷۴	۸۰۰,۰۲۲,۸۷۲	۸۰۰,۳۸۵,۷۱۷	سود خالص



پیامیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهایی عام)

مبالغ به میلیون ریال

صورت وضعیت مالی پیش بینی شده:

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	
۹۹۳.۰۳۷	۹۹۳.۰۳۷	۹۹۵.۷۴۳	۹۹۵.۷۴۳	۹۹۸.۴۲۷	۹۹۸.۴۲۷	۱.۰۹۳.۳۲۶	۱.۰۹۳.۳۲۶	۱.۲۳۳.۵۲۶	۱.۲۳۳.۵۲۶	دارایی های ثبت مشهود
۳.۷۷۴	۳.۷۷۴	۳.۹۶۲	۳.۹۶۲	۹.۰۷۶	۹.۰۷۶	۴۳.۶۹۸	۴۳.۶۹۸	۷۸.۳۳۰	۷۸.۳۳۰	دارایی های نامشهود
۷۳۴.۵۱۳.۴۲۵	۷۵۵.۹۵۹.۳۲۹	۶۰۸.۱۴۳.۱۹۰	۷۲۵.۹۵۹.۳۲۹	۵۳۸.۶۸۷.۴۶۹	۶۴۴.۹۴۸.۶۲۳	۴۵۵.۳۰۰.۵۲۱	۵۵۱.۴۸۱.۹۲۷	۴۰۵.۷۸۵.۱۱۲	۴۹۹.۷۶۴.۶۶۷	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
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	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
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	سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰	دریافتی های بلندمدت
۱.۶۹۰.۳۹۶	۱.۶۹۰.۳۹۶	۱.۶۹۰.۳۹۶	۱.۶۹۰.۳۹۶	۱.۶۹۰.۳۹۶	۱.۶۹۰.۳۹۶	۱.۶۹۰.۳۹۶	۱.۶۹۰.۳۹۶	۱.۶۹۰.۳۹۶	۱.۶۹۰.۳۹۶	سایر دارایی ها
۸۷۶.۷۳۴.۴۴۸	۹۰۸.۱۷۰.۵۵۱	۷۶۰.۳۵۶.۳۰۶	۸۷۸.۱۷۳.۴۴۵	۶۹۰.۹۰۹.۴۰۳	۷۹۷.۱۷۰.۵۵۸	۶۰۷.۵۵۱.۹۵۷	۷۰۳.۸۳۳.۳۶۳	۵۵۸.۳۰۱.۳۷۰	۶۵۲.۳۸۰.۹۲۵	جمع دارایی های غیر جاری
۷۵۵.۷۷۹	۷۵۵.۷۷۹	۶۱۳.۳۲۷	۴۰۰.۱۶۰	۵۳۸.۱۰۴	۶۹۱.۷۳.۵۱	۴۳۳.۴۵۶	۶.۷۷۶.۴۲۱	۳۴۵.۶۶۶	۶.۷۲۸.۹۵۶	بیش برآیند ها
۳۸۲.۳۹۱	۳۸۲.۳۹۱	۳۸۲.۳۹۱	۳۸۲.۳۹۱	۳۸۲.۳۹۱	۳۸۲.۳۹۱	۳۸۲.۳۹۱	۳۸۲.۳۹۱	۳۸۲.۳۹۱	۳۸۲.۳۹۱	موجودی مواد و کالاهای
۵۰.۸۱۱.۹۱.۳۲۵	۵۰.۸۱۱.۹۱.۳۲۵	۳.۹۷۹.۴۷۸.۸۵۵	۳.۹۷۹.۴۷۸.۸۵۵	۳.۱۲۲.۳۷۲.۴۱۸	۳.۱۲۲.۳۷۲.۴۱۸	۲.۴۵۸.۵۲۷.۷۸۷	۲.۴۵۸.۵۲۷.۷۸۷	۱.۹۳۸.۵۵۷.۵۳۷	۱.۹۳۸.۵۵۷.۵۳۷	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲۵.۳۴۳.۳۱۴	۲۵.۳۴۳.۳۱۴	۲۵.۳۴۳.۳۱۴	۲۵.۳۴۳.۳۱۴	۲۵.۳۴۳.۳۱۴	۲۵.۳۴۳.۳۱۴	۲۵.۳۴۳.۳۱۴	۲۵.۳۴۳.۳۱۴	۲۵.۳۴۳.۳۱۴	۲۵.۳۴۳.۳۱۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۹.۳۲۵.۶۲۴	۴۹.۳۲۵.۶۲۴	۴۱.۴۵۹.۲۲۳	۴۱.۴۵۹.۲۲۳	۴۰.۱۸۷.۶۱۶	۴۰.۱۸۷.۶۱۶	۲۳.۵۰۱.۵۲۳	۲۳.۵۰۱.۵۲۳	۱.۳۷۱.۰۳۷	۱.۳۷۱.۰۳۷	موجودی نقد
۵۱.۵۷۰.۰۸۴۴۳	۵۱.۵۷۰.۰۸۴۴۳	۴۰.۴۷۳.۷۷۷.۱۱۲	۴۰.۵۰۰.۶۵۳.۹۵۵	۳.۱۸۸.۸۳۳.۸۴۳	۳.۱۹۵.۳۰۳.۰۹۱	۲.۵۰۸.۵۱۳.۴۸۱	۲.۵۱۴.۸۶۶.۴۴۶	۱.۹۶۵.۸۹۹.۹۳۴	۱.۹۷۲.۲۸۳.۳۷۵	جمع دارایی های جاری
۶۰.۳۳۷۳۳.۹۹۱	۶۰.۶۵۱.۷۸.۸۹۴	۴۸۰.۷۶۳۳.۴۱۹	۴۹۹.۸۸۸.۸۳.۸۴۰	۳.۸۹۹.۷۳۳.۳۴۷	۳.۹۹۳.۳۷۲.۶۴۹	۳.۱۱۶.۰۶۵.۳۴۸	۳.۳۱۸.۶۹۸.۸۰۹	۲.۵۲۳.۲۰۱.۳۰۵	۲.۶۲۴.۵۶۴.۱۵۰	جمع دارایی ها
۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه
۳.۰۵۲.۹۳۰	۳.۰۵۲.۹۳۰	۳.۰۵۲.۹۳۰	۳.۰۵۲.۹۳۰	۳.۰۵۲.۹۳۰	۳.۰۵۲.۹۳۰	۳.۰۵۲.۹۳۰	۳.۰۵۲.۹۳۰	۳.۰۵۲.۹۳۰	۳.۰۵۲.۹۳۰	صرف سهام خزانه

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

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	
۷۵۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰	اندوخته قانونی
۸۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سایر تفرقه‌ها
۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰	سود انباشته
(۳۵,۱۱۴,۹۱۲)	(۳۵,۱۱۴,۹۱۲)	(۳۵,۱۱۴,۹۱۲)	(۳۵,۱۱۴,۹۱۲)	(۳۵,۱۱۴,۹۱۲)	(۳۵,۱۱۴,۹۱۲)	(۳۵,۱۱۴,۹۱۲)	(۳۵,۱۱۴,۹۱۲)	(۳۵,۱۱۴,۹۱۲)	(۳۵,۱۱۴,۹۱۲)	سپام خزانه
۵,۹۱۰,۸۵۱,۵۵۵	۵,۹۴۲,۳۹۷,۴۸۸	۴,۶۸۱,۴۱۵,۲۶۷	۴,۷۰۵,۶۳۷,۹۷۶	۳,۷۰۹,۰۸۲,۳۳۰	۳,۷۲۱,۷۳۲,۷۲۲	۲,۹۵۵,۳۴۶,۳۳۸	۲,۹۵۷,۹۸۰,۶۰۹	۲,۳۴۴,۴۷۲,۳۳۹	۲,۳۴۴,۸۳۵,۱۷۴	جمع حقوق مالکانه
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	پرداختی‌های بلندمدت
-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره
۴,۶۹۱,۷۶۵	۴,۶۹۱,۷۶۵	۳,۹۰۹,۸۰۴	۳,۹۰۹,۸۰۴	۳,۲۵۸,۱۷۰	۳,۲۵۸,۱۷۰	۲,۷۱۵,۱۴۲	۲,۷۱۵,۱۴۲	۲,۳۶۲,۶۱۸	۲,۳۶۲,۶۱۸	ذخیره مرزانی بابت خدمت کارکنان
۱۹,۵۶۲,۴۸۴	۱۹,۵۶۲,۴۸۴	۱۸,۸۷۶,۷۳۹	۱۸,۸۷۶,۷۳۹	۱۹,۱۸۵,۰۱۴	۱۹,۱۸۵,۰۱۴	۷۶۶,۰۱۸,۹۵۵	۱۹۹,۶۰۱,۸۹۵	۸۰۰,۱۰۹,۳۸۰	۲۰۰,۱۰۹,۳۸۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۳۱,۳۵۳,۰۲۸	۳۱,۳۵۳,۰۲۸	۳۱,۳۶۶,۸۷۵	۱۸,۳۲۶,۶۲۶	۱۸,۱۷۶,۶۷۸	۱۸,۱۷۶,۶۷۸	۱۸,۱۱۹,۵۷۸	۱۸,۱۱۹,۵۷۸	۱۸,۰۷۳,۶۲۲	۱۸,۰۷۳,۶۲۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۸۱,۴۰۴,۵۸۰	۸۱,۴۰۴,۵۸۰	۶۵,۱۶۳,۳۲۴	۶۵,۱۶۳,۳۲۴	۵۳,۷۳۸,۹۳۰	۵۳,۷۳۸,۹۳۰	۴۲,۴۳۷,۴۱۳	۴۲,۴۳۷,۴۱۳	۳۳,۶۵۹,۵۷۸	۳۳,۶۵۹,۵۷۸	مالیات پرداختی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سپام پرداختی
-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۳۳۶,۱۸۲	۲۷,۳۳۶,۱۸۲	تسهیلات مالی
-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اوراق اجاره
۵۶۰,۳۱۴	۵۶۰,۳۱۴	۵۶۰,۳۱۴	۵۶۰,۳۱۴	۵۶۰,۳۱۴	۵۶۰,۳۱۴	۵۶۰,۳۱۴	۵۶۰,۳۱۴	۵۶۰,۳۱۴	۵۶۰,۳۱۴	ذخایر
۱۰,۳۳۱,۷۹۲	۱۰,۳۳۱,۷۹۲	۱۰,۷۴۱,۴۱۳	۲۰,۴۳۴,۱۶۴	۱۵,۱۴۵,۹۱۳	۱۳,۱۴۵,۹۱۳	۸۱,۱۱۷,۳۰۵	۶۱,۱۱۷,۳۰۵	۷۹,۶۱۹,۶۹۶	۵۹,۶۱۹,۶۹۶	جمع بدهی‌های جاری
۱۳۳,۸۸۱,۴۰۶	۱۳۳,۸۸۱,۴۰۶	۱۳۳,۸۸۱,۴۰۶	۲۳۳,۳۰۰,۹۰۴	۱۷۰,۶۵۰,۹۱۷	۲۷۰,۶۵۰,۹۱۷	۱۶۰,۷۱۹,۳۰۰	۲۶۰,۷۱۹,۳۰۰	۱۵۹,۷۲۸,۹۷۶	۲۵۹,۷۲۸,۹۷۶	جمع بدهی‌ها
۶۰,۳۳۳,۹۹۱	۶۰,۶۵۱,۷۸۸,۹۴۴	۴۸۰,۷۶۳۱,۴۱۹	۴,۹۲۸,۸۷۸,۸۲۰	۳,۸۷۹,۷۳۳,۲۴۷	۲,۹۹۲,۳۷۳,۶۴۹	۲,۱۱۶,۰۶۵,۴۲۸	۳,۲۱۸,۶۹۹,۸۰۹	۲,۵۲۴,۳۰۱,۳۰۵	۲,۶۲۴,۵۶۴,۱۵۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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

بودجه نقدی پیش‌بینی 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	
۱,۳۴۹,۸۰۴,۴۸۳	۱,۳۴۹,۸۰۴,۴۸۳	۱,۰۷۲,۰۱۰,۸۶۳	۱,۰۷۲,۰۱۰,۸۶۳	۸۵۷,۶۰۸,۶۹۰	۸۵۷,۶۰۸,۶۹۰	۶۸۶,۰۸۶,۹۵۳	۶۸۶,۰۸۶,۹۵۳	۷۸۷,۲۷۹,۱۳۳	۷۸۷,۲۷۹,۱۳۳	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
۳۴,۰۵۹,۷۴۱	۳۴,۰۵۹,۷۴۱	۳۶,۹۹۶,۰۹۰	۳۶,۹۹۶,۰۹۰	۲۱,۴۴۰,۳۱۷	۲۱,۴۴۰,۳۱۷	۱۷,۱۵۳,۱۷۴	۱۷,۱۵۳,۱۷۴	۱۳,۲۲۱,۷۳۹	۱۳,۲۲۱,۷۳۹	سود حاصل از سیردهای 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق اجاره
-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۷۸۱,۱۶۱	۷۸۱,۱۶۱	۶۵۱,۶۳۴	۶۵۱,۶۳۴	۵۳۳,۰۲۸	۵۳۳,۰۲۸	۴۵۳,۵۲۴	۴۵۳,۵۲۴	۳۷۷,۱۰۳	۳۷۷,۱۰۳	افزایش در ذخیره مازاد برای پایان خدمت کارکنان
۷۵,۳۴۴,۵۸۳	۱۱۴,۳۴۴,۳۳۸	۶۱,۶۴۴,۷۶۶	۱۱۰,۹۴۴,۳۳۸	۲۷,۹۴۰,۱۲۶	۷۱,۰۱۰,۷۰۶	۹,۳۳۱,۱۹۶	۴۳,۴۶۶,۶۹۶	۱,۹۵۳,۸۷۷	۱۱,۷۱۷,۳۶۰	درآمد ناشی از عدم توزیع منابع از منابع داخلی به شرکت‌های زیر مجموعه
۱,۴۶۸,۴۱۰,۵۱۰	۱,۵۰۷,۳۹۰,۱۶۶	۱,۱۸۹,۷۳۳,۰۹۶	۱,۲۱۹,۰۰۲,۵۶۸	۹۳۵,۹۳۱,۸۰۵	۹۵۹,۰۰۲,۳۸۵	۷۳۱,۳۳۲,۵۸۹	۷۵۵,۵۵۸,۰۸۹	۸۳۱,۷۳۲,۰۵۹	۹۴۱,۴۹۴,۹۷۸	جمع منابع
۳,۰۳۲۸,۱۶۴	۳,۰۳۲۸,۱۶۴	۳۴,۵۳۵,۱۶۶	۳۴,۵۳۵,۱۶۶	۱۹,۹۱۶,۳۰۵	۱۹,۹۱۶,۳۰۵	۱۶,۱۸۷,۷۹۹	۱۶,۱۸۷,۷۹۹	۱۳,۱۶۹,۰۱۷	۱۳,۱۶۹,۰۱۷	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۶۵,۵۱۶,۱۲۴	۶۵,۵۱۶,۱۲۴	۵۲,۷۲۸,۹۲۰	۵۲,۷۲۸,۹۲۰	۴۲,۳۲۷,۴۱۳	۴۲,۳۲۷,۴۱۳	۳۳,۶۵۹,۵۷۸	۳۳,۶۵۹,۵۷۸	۴۹۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳,۷۲۱	۷۳,۷۲۱	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
-	-	-	-	-	-	-	-	۷۸,۶۱۴	۷۸,۶۱۴	پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی ثابت نامشهود
۳۶,۸۰۰,۸۰۱	۳۶,۸۰۰,۸۰۱	۲۶۷,۲۹۹,۸۵۳	۲۶۷,۲۹۹,۸۵۳	۱۹۷,۹۷۰,۲۶۱	۱۹۷,۹۷۰,۲۶۱	۱۴۶,۶۴۴,۶۳۸	۱۴۶,۶۴۴,۶۳۸	۱۰,۸۶۲,۵۶۵	۱۰,۸۶۲,۵۶۵	توزیع منابع مالی در قالب دریافتی به شرکت‌های زیر مجموعه
۱۱۶,۳۷۱,۳۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۲۵۴,۷۲۱	۸۱,۰۱۰,۷۰۶	۸۳,۴۸۶,۹۴۸	۹۳,۴۶۶,۶۹۶	۴۹,۴۱۵,۴۰۹	۵۱,۷۱۷,۳۶۰	۳۶,۰۳۰,۴۴۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	توزیع منابع مالی در قالب سرمایه به شرکت‌های زیر مجموعه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۳۲۶,۱۸۳	۷,۳۲۶,۱۸۳	۷۸,۴۰۳,۱۲۳	۷۸,۴۰۳,۱۲۳	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات

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

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	
۴,۶۴۷,۱۷۳	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۷,۲۳۲,۶۱۸	۷,۲۳۲,۶۱۸	۶,۳۵۸,۴۲۵	۴,۳۰۵,۵۴۹	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
-	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق اجاره
-	۲۰,۷۱۸,۹۰۴	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۴۳,۳۹۱	۱۹,۰۴۴,۷۶۴	۳۶,۷۸۲,۴۶۹	پرداخت نقدی بابت سود اوراق اجاره
۸۶۲,۷۳۲,۷۹۳	۸۷۱,۹۱۱,۹۰۳	۶۷۳,۰۱۰,۶۲۶	۶۷۸,۹۳۴,۱۱۵	۵۳۹,۷۸۲,۶۵۹	۵۳۱,۰۷۳,۴۹۰	۴۱۹,۴۹۰,۴۸۱	۴۱۹,۶۸۰,۷۳۸	۴۹۶,۴۸۹,۵۸۶	۴۹۶,۴۸۹,۵۸۶	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۹۵,۳۱۶	۹۵,۳۱۶	۹۵,۹۰۹	۹۵,۹۰۹	۹۵,۹۰۹	۹۵,۹۰۹	۹۵,۹۰۹	۹۵,۹۰۹	۹۵,۹۰۹	۹۵,۹۰۹	پرداخت های بلندمدت
۱۴۳,۴۵۲	۱۴۳,۴۵۲	۱۱۲,۱۸۵	۱۱۲,۱۸۵	۹۲,۳۲۷	۹۲,۳۲۷	۷۵,۴۷۰	۷۵,۴۷۰	۱۱۷,۶۱۴	۱۱۷,۶۱۴	افزایش پیش پرداخت ها
۱,۴۶۰,۵۳۴,۱۰۸	۱,۴۹۹,۴۱۳,۷۶۴	۱,۱۸۸,۴۵۱,۴۹۰	۱,۳۱۷,۷۳۰,۹۶۳	۹۱۹,۳۵۵,۷۳۳	۴۴۲,۳۱۶,۳۰۱	۷۱۹,۰۹۲,۰۸۲	۷۳۳,۳۳۷,۵۸۳	۸۳۹,۶۸۵,۸۷۶	۹۴۹,۴۵۰,۴۵۹	جمع مصارف
۷,۸۷۶,۴۰۳	۷,۸۷۶,۴۰۳	۱,۳۷۱,۶۰۶	۱,۳۷۱,۶۰۶	۱۶,۶۸۶,۰۸۳	۱۶,۶۸۶,۰۸۳	۳۲,۳۳۰,۵۰۶	۳۲,۳۳۰,۵۰۶	(۷,۹۵۵,۲۸۱)	(۷,۹۵۵,۲۸۱)	تغییرات موجودی نقدی
۴۱,۴۵۹,۳۲۳	۴۱,۴۵۹,۳۲۳	۴۰,۱۸۷,۶۱۶	۴۰,۱۸۷,۶۱۶	۲۳,۵۰۱,۵۳۳	۲۳,۵۰۱,۵۳۳	۱,۳۷۱,۰۲۷	۱,۳۷۱,۰۲۷	۹,۲۲۶,۳۰۸	۹,۲۲۶,۳۰۸	موجودی نقدی ابتدای دوره
۴۹,۳۳۵,۶۴۴	۴۹,۳۳۵,۶۴۴	۴۱,۴۵۹,۳۲۳	۴۱,۴۵۹,۳۲۳	۴۰,۱۸۷,۶۱۶	۴۰,۱۸۷,۶۱۶	۲۳,۵۰۱,۵۳۳	۲۳,۵۰۱,۵۳۳	۱,۳۷۱,۰۲۷	۱,۳۷۱,۰۲۷	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 صورت سود و زیان:
اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده براساس 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	
۱۷۰۲۹۸۷۰۴۹	۱۷۰۲۹۸۷۰۴۹	۱۳۴۹۸۰۴۴۸۳	۱۳۴۹۸۰۴۴۸۳	۱۰۷۲۰۱۰۸۶۳	۱۰۷۲۰۱۰۸۶۳	۸۵۷۶۰۸۶۹۰	۸۵۷۶۰۸۶۹۰	۶۸۶۰۸۶۹۵۲	۶۸۶۰۸۶۹۵۲	درآمد سود سهام
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود حاصل از فروش سهام
۵۷۱۹۵۲۰	۵۷۱۹۵۲۰	۵۷۱۹۵۲۰	۵۷۱۹۵۲۰	۵۷۱۹۵۲۰	۵۷۱۹۵۲۰	۵۷۱۹۵۲۰	۵۷۱۹۵۲۰	۵۷۱۹۵۲۰	۵۷۱۹۵۲۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۷۵۳۶۴۵۸۳	۱۱۴۳۴۳۲۸	۶۱۶۶۴۷۶۶	۱۱۰۹۴۴۳۲۸	۲۷۹۴۰۱۲۶	۷۱۰۱۰۷۰۶	۹۳۳۱۱۹۶	۴۳۴۶۶۶۹۶	۱۹۵۲۸۷۷	۱۱۷۱۷۲۶۰	درآمد ناشی از منابع مازاد
۱۷۸۴۰۷۱۱۵۲	۱۸۲۲۹۵۰۸۰۷	۱۴۱۷۱۸۸۰۷۶۹	۱۴۶۶۲۶۸۰۳۴۱	۱۱۰۵۶۷۰۵۰۹	۱۱۴۸۰۷۴۱۰۸۹	۸۷۲۵۵۹۴۰۷	۹۰۶۷۹۴۹۰۶	۶۹۳۰۷۵۹۰۳۴۹	۷۰۳۵۲۳۰۷۳۳	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، مین انرژی خلیج فارس و فوجر انرژی خلیج فارس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ این شرکت ها، با در نظر گرفتن سود هر سهم 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 بندر امام، پتروشیمی ابن سینای



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

اندامشک، پارس تأمین مجدد، تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس و بالایش بیدبند خلیج فارس با توجه به در دسترس نبودن گزارش‌های مالی شش ماهه اول سال، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ این شرکت‌ها، با در نظر گرفتن سود هر سهم گزارش شده در سال مالی قبل و پیش‌بینی رشد ۲۵ درصدی سود در نظر گرفته شده است.

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

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

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌های زیر مجموعه: بر اساس میزان مالکیت و سود تقسیمی پیش‌بینی شده برای سنوات آتی مفروض شده است. همچنین درآمد حاصل از سایر شرکت‌ها بر اساس عملکرد سال گذشته معادل ۳ درصد درآمد شرکت‌های عنوان شده در قسمت فوق منظور شده است. درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌های زیر مجموعه مطابق با جدول زیر فرض شده است.

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۸/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		درآمد حاصل از سود سهام
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۴۰۷,۰۶۹,۲۴۱	۴۰۷,۰۶۹,۱۴۱	۳۳۵,۵۵۵,۳۹۳	۳۳۵,۵۵۵,۳۹۳	۲۶۰,۵۲۴,۳۱۴	۲۶۰,۵۲۴,۳۱۴	۲۰۸,۴۱۹,۴۵۱	۲۰۸,۴۱۹,۴۵۱	۱۶۶,۷۳۵,۵۶۱	۱۶۶,۷۳۵,۵۶۱	پتروشیمی نوری
۲۶۸,۰۳۷,۶۳۶	۲۶۸,۰۳۷,۶۳۶	۲۱۴,۴۳۰,۱۰۹	۲۱۴,۴۳۰,۱۰۹	۱۷۱,۵۴۴,۰۸۷	۱۷۱,۵۴۴,۰۸۷	۱۳۷,۲۳۵,۳۷۰	۱۳۷,۲۳۵,۳۷۰	۱۰۹,۷۸۸,۳۱۶	۱۰۹,۷۸۸,۳۱۶	مبین انرژی خلیج فارس
۱۲۰,۹۵۰,۶۵۰	۱۲۰,۹۵۰,۶۵۰	۹۶,۷۶۰,۵۲۰	۹۶,۷۶۰,۵۲۰	۷۷,۴۰۸,۴۱۶	۷۷,۴۰۸,۴۱۶	۶۱,۹۲۶,۷۳۳	۶۱,۹۲۶,۷۳۳	۴۹,۵۴۱,۳۸۶	۴۹,۵۴۱,۳۸۶	پتروشیمی پارس
۱۴۳,۰۷۱,۱۶۳	۱۴۳,۰۷۱,۱۶۳	۱۱۴,۴۵۶,۹۳۰	۱۱۴,۴۵۶,۹۳۰	۹۱,۵۶۵,۵۴۴	۹۱,۵۶۵,۵۴۴	۷۳,۲۵۲,۴۳۵	۷۳,۲۵۲,۴۳۵	۵۸,۶۰۱,۹۴۸	۵۸,۶۰۱,۹۴۸	پتروشیمی بندرامام
۲۲۰,۳۸۳,۴۸۱	۲۲۰,۳۸۳,۴۸۱	۱۷۶,۳۲۶,۷۸۵	۱۷۶,۳۲۶,۷۸۵	۱۴۰,۹۸۱,۴۳۸	۱۴۰,۹۸۱,۴۳۸	۱۱۲,۷۸۵,۱۴۳	۱۱۲,۷۸۵,۱۴۳	۹۰,۳۲۸,۱۱۴	۹۰,۳۲۸,۱۱۴	پتروشیمی بوعلی سینا
۱۶۵,۶۳۲,۴۳۳	۱۶۵,۶۳۲,۴۳۳	۱۳۳,۵۰۵,۹۴۷	۱۳۳,۵۰۵,۹۴۷	۱۰۶,۰۰۴,۷۵۷	۱۰۶,۰۰۴,۷۵۷	۸۴,۸۰۳,۸۰۶	۸۴,۸۰۳,۸۰۶	۶۷,۸۴۳,۰۴۵	۶۷,۸۴۳,۰۴۵	فجر انرژی خلیج فارس
۴۹,۴۴۶,۷۰۰	۴۹,۴۴۶,۷۰۰	۳۹,۵۵۷,۳۶۰	۳۹,۵۵۷,۳۶۰	۳۱,۶۴۵,۸۸۸	۳۱,۶۴۵,۸۸۸	۲۵,۳۱۶,۷۱۰	۲۵,۳۱۶,۷۱۰	۲۰,۳۵۳,۳۶۸	۲۰,۳۵۳,۳۶۸	پتروشیمی اروند
۳۸,۶۵۰,۷۳۴	۳۸,۶۵۰,۷۳۴	۳۰,۹۲۰,۵۸۷	۳۰,۹۲۰,۵۸۷	۲۴,۷۳۶,۴۷۰	۲۴,۷۳۶,۴۷۰	۱۹,۷۸۹,۱۷۶	۱۹,۷۸۹,۱۷۶	۱۵,۸۱۱,۳۴۱	۱۵,۸۱۱,۳۴۱	پتروشیمی تندگوپان
۱۶,۴۳۹,۸۷۰	۱۶,۴۳۹,۸۷۰	۱۳,۱۵۱,۸۹۶	۱۳,۱۵۱,۸۹۶	۱۰,۵۲۱,۵۱۷	۱۰,۵۲۱,۵۱۷	۸,۴۱۷,۲۱۴	۸,۴۱۷,۲۱۴	۶,۷۳۳,۷۷۱	۶,۷۳۳,۷۷۱	سرمایه‌گذاری مدیون اقتصاد
۷۷,۱۶۹,۹۵۵	۷۷,۱۶۹,۹۵۵	۶۱,۷۳۵,۹۶۴	۶۱,۷۳۵,۹۶۴	۴۹,۳۸۸,۷۷۱	۴۹,۳۸۸,۷۷۱	۳۹,۵۱۱,۰۱۷	۳۹,۵۱۱,۰۱۷	۳۱,۶۰۸,۸۱۳	۳۱,۶۰۸,۸۱۳	پتروشیمی ابن سینا انرژی
۵۳,۱۵۸,۷۷۸	۵۳,۱۵۸,۷۷۸	۴۱,۷۲۶,۶۲۳	۴۱,۷۲۶,۶۲۳	۳۳,۳۸۱,۳۹۸	۳۳,۳۸۱,۳۹۸	۲۶,۷۰۵,۰۳۸	۲۶,۷۰۵,۰۳۸	۲۱,۳۶۴,۰۳۱	۲۱,۳۶۴,۰۳۱	پارس تأمین مجدد
۴۱,۶۲۱,۸۴۷	۴۱,۶۲۱,۸۴۷	۳۳,۲۹۷,۲۷۷	۳۳,۲۹۷,۲۷۷	۲۶,۶۳۷,۹۸۳	۲۶,۶۳۷,۹۸۳	۲۱,۳۱۰,۳۸۵	۲۱,۳۱۰,۳۸۵	۱۷,۰۴۸,۳۰۸	۱۷,۰۴۸,۳۰۸	پالایش بیدبند خلیج فارس

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

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۸/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		درآمد حاصل از سود سهام
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۳۵,۶۹۸,۰۸۴	۳۵,۶۹۸,۰۸۴	۲۰,۵۵۸,۴۶۷	۲۰,۵۵۸,۴۶۷	۱۶,۴۴۶,۷۷۴	۱۶,۴۴۶,۷۷۴	۱۳,۱۵۷,۴۱۹	۱۳,۱۵۷,۴۱۹	۱۰,۵۳۵,۹۳۵	۱۰,۵۳۵,۹۳۵	تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس
۲۷,۱۵۵,۴۱۳	۲۷,۱۵۵,۴۱۳	۹,۵۰۵,۷۳۲	۹,۵۰۵,۷۳۲	-	-	-	-	-	-	شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس
۴۹,۶۰۱,۵۶۵	۴۹,۶۰۱,۵۶۵	۳۹,۳۱۴,۶۹۴	۳۹,۳۱۴,۶۹۴	۳۱,۳۳۳,۶۱۷	۳۱,۳۳۳,۶۱۷	۲۴,۱۷۸,۸۹۴	۲۴,۱۷۸,۸۹۴	۱۹,۹۸۳,۱۱۵	۱۹,۹۸۳,۱۱۵	سایر
۱,۷۰۲,۹۸۷,۰۴۹	۱,۷۰۲,۹۸۷,۰۴۹	۱,۳۴۹,۸۰۴,۴۸۳	۱,۳۴۹,۸۰۴,۴۸۳	۱,۰۷۲,۰۱۰,۸۶۳	۱,۰۷۲,۰۱۰,۸۶۳	۸۵۷,۶۰۸,۶۹۰	۸۵۷,۶۰۸,۶۹۰	۶۸۶,۰۸۶,۹۵۲	۶۸۶,۰۸۶,۹۵۲	جمع

مفروضات مربوط به نحوه شناسایی درآمد شرکت صنایع پتروشیمی هرمز 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 سال‌های آتی با توجه به ماهیت شرکت که هلدینگ می‌باشد به صورت پیش فرض، فروشی از محل سرمایه‌گذاری‌ها دیده نشده و به تبع درآمدی از این محل منظور نشده است.

سود حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از آنجا که سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت دیده شده است، درآمد حاصل از این محل برای سنوات آتی معادل دو برابر عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ برای کل سال مالی ۱۴۰۴ و برای سال‌های آتی ثابت و معادل سال ۱۴۰۴ منظور شده است.

درآمد ناشی از منابع مازاد:

با توجه به مطالب عنوان شده در مفروضات گزارش، در صورت تأمین مالی به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل انتشار اوراق مرابحه جهت تزریق به طرح الفین و پلی الفین شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس، ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی می‌شود. همچنین در حالت عدم انتشار اوراق مرابحه، با توجه به فرض اخذ تسهیلات به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال، معادل ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از منابع داخلی شرکت صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی می‌شود. به این ترتیب، شرکت منابع مازاد تحت در اختیار خود را به شرکت‌های زیر مجموعه تزریق و سود حاصل از آن را مجدد در همین شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خواهد نمود که با توجه به بازده مورد انتظار در صنعت پتروشیمی انتظار بر این است که حداقل سالانه، بازدهی معادل ۳۳ درصد از این محل کسب گردد.

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

• هزینه‌های فروش، اداری و عمومی:

هزینه‌های 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		هزینه‌های فروش و اداری و عمومی
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۱۳,۷۷۱,۴۱۰	۱۳,۷۷۱,۴۱۰	۱۱,۴۷۶,۱۷۵	۱۱,۴۷۶,۱۷۵	۹,۵۶۳,۴۷۹	۹,۵۶۳,۴۷۹	۷,۹۶۹,۵۶۶	۷,۹۶۹,۵۶۶	۶,۶۴۱,۳۰۵	۶,۶۴۱,۳۰۵	حقوق، دستمزد و مزایا
۲,۸۹۴	۲,۸۹۴	۷,۸۱۹	۷,۸۱۹	۱۳۹,۵۰۲	۱۳۹,۵۰۲	۱۶۴,۸۲۳	۱۶۴,۸۲۳	۱۶۴,۸۲۳	۱۶۴,۸۲۳	استهلاک
۲,۸۹۱,۹۹۶	۲,۸۹۱,۹۹۶	۲,۴۰۹,۹۹۷	۲,۴۰۹,۹۹۷	۲,۰۰۸,۳۳۱	۲,۰۰۸,۳۳۱	۱,۶۷۳,۶۰۹	۱,۶۷۳,۶۰۹	۱,۳۹۴,۶۷۴	۱,۳۹۴,۶۷۴	مزایای پایان خدمت کارکنان
۳,۵۷۰,۴۹۹	۳,۵۷۰,۴۹۹	۲,۸۰۰,۳۹۱	۲,۸۰۰,۳۹۱	۲,۱۹۶,۳۸۵	۲,۱۹۶,۳۸۵	۱,۷۲۲,۶۵۵	۱,۷۲۲,۶۵۵	۱,۳۵۱,۱۰۲	۱,۳۵۱,۱۰۲	خدمات بیمه‌گذاران
۲,۴۴۲,۰۴۲	۲,۴۴۲,۰۴۲	۱,۹۱۵,۳۲۷	۱,۹۱۵,۳۲۷	۱,۵۰۲,۳۱۷	۱,۵۰۲,۳۱۷	۱,۱۷۸,۳۱۰	۱,۱۷۸,۳۱۰	۹۲۴,۰۸۶	۹۲۴,۰۸۶	هزینه نمایشگاه و تبلیغات
۷,۵۵۲,۳۱۶	۷,۵۵۲,۳۱۶	۵,۹۳۳,۳۸۵	۵,۹۳۳,۳۸۵	۴,۶۴۵,۷۹۲	۴,۶۴۵,۷۹۲	۳,۶۴۳,۷۵۹	۳,۶۴۳,۷۵۹	۲,۸۵۷,۸۵۰	۲,۸۵۷,۸۵۰	سایر
۳۰,۳۳۱,۱۵۷	۳۰,۳۳۱,۱۵۷	۲۴,۵۳۳,۰۹۴	۲۴,۵۳۳,۰۹۴	۲۰,۴۵۷,۰۷۰	۲۰,۴۵۷,۰۷۰	۱۶,۳۵۲,۶۲۱	۱۶,۳۵۲,۶۲۱	۱۳,۳۳۳,۸۳۹	۱۳,۳۳۳,۸۳۹	جمع کل

تمامی هزینه‌های جدول فوق به غیر از هزینه استهلاک، هزینه حقوق و دستمزد و هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان برای سال‌های آتی بر اساس میانگین نرخ تورم ۱۰ سال که معادل ۳۷,۵ درصد بوده است، رشد داده شده است. هزینه حقوق، دستمزد و مزایا بر اساس شرایط فعلی و در نظر گرفتن این موضوع که افزایش نرخ حقوق از نرخ تورم کمتر است با نرخ رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته مفروض شده است. هزینه استهلاک بر اساس رویه گذشته شرکت و مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس عملکرد سال گذشته شرکت معادل ۲۰ درصد حقوق، دستمزد و مزایا در نظر گرفته شده است. همچنین، در خصوص برآورد هزینه‌های خدمات بیمه‌گذاران، نمایشگاه و تبلیغات و سایر در سال مالی ۱۴۰۴، فرض شده است این هزینه‌ها در سال ۱۴۰۴ معادل دو برابر عملکرد شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ محقق شود.



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 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	
۴,۶۴۷,۱۲۳	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۳۲,۶۱۸	۷۳۲,۶۱۸	۶,۳۵۸,۴۲۵	۴,۳۰۵,۵۴۹	هزینه مالی تسهیلات
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۴۴,۷۶۴	۱,۰۴۴,۷۶۴	هزینه مالی اوراق اجاره
-	-	۱۳,۹۲۱,۵۶۱	۱۲,۹۲۱,۵۶۱	۱۳,۷۹۰,۵۵۴	۱۳,۷۹۰,۵۵۴	۱۳,۷۹۰,۵۵۴	۱۳,۷۹۰,۵۵۴	۱۳,۷۹۰,۵۵۴	۱۳,۷۹۰,۵۵۴	هزینه مالی اوراق اجاره
-	-	۲,۹۳۲,۶۴۹	۲,۹۳۲,۶۴۹	۴,۱۹۷,۱۲۵	۴,۱۹۷,۱۲۵	۴,۱۹۷,۱۲۵	۴,۱۹۷,۱۲۵	۴,۱۹۷,۱۲۵	۴,۱۹۷,۱۲۵	هزینه مالی اوراق اجاره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه مالی اوراق اجاره
-	۱۹,۴۹۵,۶۸۸	-	۲۷,۵۸۱,۱۰۹	-	۲۷,۵۸۱,۱۰۹	-	-	-	۸,۱۶۰,۹۸۶	هزینه مالی اوراق اجاره
-	۷,۶۲۸,۷۴۷	-	۱۰,۷۹۲,۶۰۸	-	۱۰,۷۹۲,۶۰۸	-	-	-	۳,۱۹۲,۴۲۹	هزینه مالی اوراق اجاره
۴,۶۴۷,۱۲۳	۲۷,۱۲۴,۴۳۵	۲۳,۴۵۴,۲۰۹	۵۵,۲۲۷,۹۲۶	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 صورت‌های 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 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 منتشر نماید که هزینه‌های مالی مرتبط با آن با توجه به زمان آن در هر سال مالی شناسایی شده است. همچنین کارمزد ارکان بر اساس شرایط حاکم در بازار سرمایه معادل 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 فرض شده است شرکت بتواند سالانه ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال از سیستم بانکی تا پایان عمر اوراق اخذ کند که نرخ موثر آن با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار پول معادل ۲۳ درصد منظور شده است.

هزینه‌های مالی اوراق قبلی شرکت شامل اوراق اجاره مبتنی بر سهام پتروشیمی پارس به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸ درصد بوده و سررسید ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ و اوراق اجاره مبتنی بر سهام پتروشیمی تندگویان به مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۲۳ درصد و سررسید ۱۴۰۷/۰۳/۰۷ می‌باشد که هزینه‌های 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	۳۱۱,۹۸۲,۰۱۹	۳۱۱,۹۸۲,۰۱۹	۲۵۱,۰۹۰,۰۹۷	۲۵۱,۰۹۰,۰۹۷	۲۰۲,۰۸۲,۹۱۸	۲۰۲,۰۸۲,۹۱۸	۱۶۲,۶۴۰,۸۴۶	۱۶۲,۶۴۰,۸۴۶	سود (زیان) تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات
۳۴۰,۵۹,۷۴۱	۳۴۰,۵۹,۷۴۱	۲۶۹,۹۹۶,۰۹۰	۲۶۹,۹۹۶,۰۹۰	۲۱,۴۴۰,۳۱۷	۲۱,۴۴۰,۳۱۷	۱۷,۱۵۲,۱۷۴	۱۷,۱۵۲,۱۷۴	۱۳,۷۲۱,۷۳۹	۱۳,۷۲۱,۷۳۹	سود حاصل از سیردهای سرمایه گذاری بانکی
۲,۶۸۰,۰۲۲۳	۲,۶۸۰,۰۲۲۳	۲,۶۸۰,۰۲۲۳	۲,۶۸۰,۰۲۲۳	۲,۶۸۰,۰۲۲۳	۲,۶۸۰,۰۲۲۳	۲,۶۸۰,۰۲۲۳	۲,۶۸۰,۰۲۲۳	۲,۶۸۰,۰۲۲۳	۲,۶۸۰,۰۲۲۳	سایر
۴۲۴,۳۸۰,۸۲۰	۴۲۴,۳۸۰,۸۲۰	۳۴۱,۶۵۸,۳۳۲	۳۴۱,۶۵۸,۳۳۲	۲۷۵,۲۱۰,۵۳۸	۲۷۵,۲۱۰,۵۳۸	۲۲۱,۹۱۵,۳۱۵	۲۲۱,۹۱۵,۳۱۵	۱۷۹,۰۴۲,۸۰۸	۱۷۹,۰۴۲,۸۰۸	جمع کل

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق فرض شده است که مبالغ ارزی دارایی ها و بدهی ها ثابت باشد و صرفاً معادل ریالی آن بر اساس افزایش نرخ ارز، 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 مطابق با تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ در نظر گرفته شده است و برای سال های آتی مطابق با سیاست تقسیم سود در مجمع عمومی سالیانه مذکور، معادل ۵۲ درصد سود خالص در سال مالی قبل منظور شده است.

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 استهلاك مطابق با رویه معمول شرکت در محاسبه استهلاك، 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

۱۴۰۸/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سرمایه گذاری بلند مدت
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۷۲۰,۹۹۳,۴۶۸	۷۵۳,۴۳۹,۳۷۲	۶۰۴,۶۲۲,۳۳۳	۷۲۲,۴۳۹,۳۷۲	۵۳۵,۱۶۷,۵۱۲	۶۴۱,۴۷۸,۶۶۶	۴۵۱,۶۸۰,۵۶۴	۵۴۷,۹۹۱,۹۷۰	۴۰۳,۲۷۵,۱۵۵	۴۹۶,۲۴۴,۷۱۰	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۷۲۴,۵۱۳,۴۳۵	۷۵۵,۹۵۹,۳۲۹	۶۰۸,۱۴۲,۱۹۰	۷۲۵,۹۵۹,۳۲۹	۵۳۸,۶۸۷,۴۵۹	۶۴۴,۹۴۸,۶۳۳	۴۵۵,۲۰۰,۵۲۱	۵۵۱,۴۸۱,۹۲۷	۴۰۵,۷۸۵,۱۱۳	۴۹۹,۷۶۴,۶۶۷	جمع کل سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
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	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
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	سایر سرمایه گذاری های بلندمدت
۷۵۴,۰۳۷,۵۴۱	۷۸۵,۴۸۳,۴۴۵	۶۳۷,۶۶۶,۳۰۶	۷۵۵,۴۸۳,۴۴۵	۵۶۸,۳۱۱,۵۸۵	۶۷۴,۴۷۲,۷۲۹	۴۸۴,۷۲۴,۶۳۷	۵۸۱,۰۰۶,۰۴۳	۴۳۵,۳۰۹,۳۲۸	۵۲۹,۲۸۸,۷۸۳	جمع کل سرمایه گذاری بلندمدت

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 حسابرسی 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 منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ منظور شده است.

پیش پرداخت 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 مالی که پرداخت شده است ولی شناسایی نشده است به عنوان پیش پرداخت هزینه های مالی 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)

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	
										سود سهام
۱۷۰۲۰۹۸۷۰۰۴۹	۱۷۰۲۰۹۸۷۰۰۴۹	۱۳۴۹۸۰۴۰۴۸۳	۱۳۴۹۸۰۴۰۴۸۳	۱۰۷۲۰۱۰۰۸۶۳	۱۰۷۲۰۱۰۰۸۶۳	۸۵۷۶۰۸۰۶۹۰	۸۵۷۶۰۸۰۶۹۰	۶۸۶۰۸۶۰۹۵۳	۶۸۶۰۸۶۰۹۵۳	سایر دریافتی ها (ریالی)
۱۳۹۱۶۶۰۰۳۳۳	۱۳۹۱۶۶۰۰۳۳۳	۱۰۳۰۸۵۹۰۶۳۱	۱۰۳۰۸۵۹۰۶۳۱	۷۶۳۵۹۹۰۵۷۹	۷۶۳۵۹۹۰۵۷۹	۵۶۵۶۲۹۰۳۱۸	۵۶۵۶۲۹۰۳۱۸	۴۱۸۰۹۸۴۶۸۰	۴۱۸۰۹۸۴۶۸۰	سایر دریافتی ها (ارزی)
۱۰۹۸۶۵۴۳۰۹۵۴	۱۰۹۸۶۵۴۳۰۹۵۴	۱۵۹۸۸۱۴۰۹۴۴	۱۵۹۸۸۱۴۰۹۴۴	۱۳۸۶۷۶۱۰۹۷۷	۱۳۸۶۷۶۱۰۹۷۷	۱۰۳۵۶۱۴۰۷۷۹	۱۰۳۵۶۱۴۰۷۷۹	۸۳۳۴۸۵۰۹۰۵	۸۳۳۴۸۵۰۹۰۵	جمع کل
۵۰۸۱۰۹۱۰۳۳۵	۵۰۸۱۰۹۱۰۳۳۵	۳۰۹۷۹۰۴۷۸۰۸۵۸	۳۰۹۷۹۰۴۷۸۰۸۵۸	۳۰۱۲۲۰۳۷۲۰۴۱۸	۳۰۱۲۲۰۳۷۲۰۴۱۸	۲۰۴۵۸۰۸۵۲۰۷۸۷	۲۰۴۵۸۰۸۵۲۰۷۸۷	۱۰۹۳۸۰۵۵۷۰۵۳۷	۱۰۹۳۸۰۵۵۷۰۵۳۷	

دریافت سود سهام با توجه به سال مالی و تاریخ برگزاری مجمع عادی سالیانه شرکت 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 رشد 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	
										دریافتی از پتروشیمی هوزو خلیج فارس ناشی از تزریق منابع به طرح
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	
۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع کل



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه 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 فرض شده است که شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ اقدام به انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد نماید که منابع حاصل از این انتشار را به شرکت پتروشیمی هرمز خلیج فارس تزریق نماید. در صورت عدم انتشار اوراق فرض شده است منابع 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 تزریق 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 تزریق در قالب مطالبات از شرکت مذکور در حساب دریافتی منظور شده است.

پیرداختنی های بلندمدت:

پیرداختنی های بلندمدت مطابق با جدول زیر منظور شده است:

		۱۴۰۷/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		پیرداختنی های بلندمدت
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۱۴۰۸/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سازمان خصوصی سازی
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۹۵,۳۱۶	۹۵,۳۱۶	۹۰,۳۳۳	۹۰,۳۳۳	۱,۱۵۰,۳۴۱	۱,۱۵۰,۳۴۱	۲,۱۱۰,۳۵۰	۲,۱۱۰,۳۵۰	۳,۰۷۰,۱۵۹	۳,۰۷۰,۱۵۹	شرکت پتروشیمی
۱۴,۳۴۹,۱۰۶	۱۴,۳۴۹,۱۰۶	۱۴,۳۴۹,۱۰۶	۱۴,۳۴۹,۱۰۶	۱۴,۳۴۹,۱۰۶	۱۴,۳۴۹,۱۰۶	۱۴,۳۴۹,۱۰۶	۱۴,۳۴۹,۱۰۶	۱۴,۳۴۹,۱۰۶	۱۴,۳۴۹,۱۰۶	
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

پیرداختنی های تجاری و سایر پیرداختنی ها:

پیرداختنی 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 ۱۴۰۷/۱۲/۰۸ و مانده مربوط به باشگاه استقلال تا تاریخ ۱۴۰۹/۰۲/۰۵ تسویه گردد. همچنین بدهی به شرکت پتروشیمی ثابت و معادل سال قبل لحاظ شده است. پیرداختنی های ریالی شرکت برای سال های آتی ثابت و معادل سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ منظور شده است. پیرداختنی 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 پیرداختنی: 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 پیرداختنی گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ تا پایان سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ پرداخت نماید.



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

سرمایه: با توجه به آگهی ثبت افزایش سرمایه در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سرمایه شرکت از مبلغ ۴۸۹,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. برای سال‌های آتی سرمایه مذکور ثابت و بدون تغییر فرض شده است.

اندوخته قانونی: بر اساس مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت، شرکت‌ها موظف اند سالانه ۵ درصد از سود خالص را پس از وضع زبان‌های وارده در سال‌های قبل، به حساب اندوخته قانونی منتقل کنند تا زمانی که مجموع آن به ۱۰ درصد سرمایه برسد. اندوخته قانونی شرکت در آخرین صورت مالی حسابرسی شده معادل ۱۰ درصد سرمایه است و نظر به فرض عدم تغییر در سرمایه در سال‌های آتی، اندوخته قانونی نیز برای سال‌های آتی ثابت و بدون تغییر است.

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: مطابق با نرخ رشد حقوق، دستمزد و مزایای در هر سال، با فرض ۲۰ درصد رشد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

مالیات 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 جداول زیر برآورد گردیده است.

مبالغ به میلیون ریال

تسهیلات مالی	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
تسهیلات ابتدای دوره:										
جاری	۷۸,۴۰۳,۱۲۳	۷۸,۴۰۳,۱۲۳	۷۸,۴۰۳,۱۲۳	۷۸,۴۰۳,۱۲۳	۷۸,۴۰۳,۱۲۳	۷۸,۴۰۳,۱۲۳	۷۸,۴۰۳,۱۲۳	۷۸,۴۰۳,۱۲۳	۷۸,۴۰۳,۱۲۳	۷۸,۴۰۳,۱۲۳
بلند مدت	۷,۳۳۶,۱۸۲	۷,۳۳۶,۱۸۲	۷,۳۳۶,۱۸۲	-	-	-	-	-	-	-
مانده تسهیلات ابتدای دوره	۳۵,۷۲۹,۳۰۵	۳۵,۷۲۹,۳۰۵	۳۵,۷۲۹,۳۰۵	۷,۳۳۶,۱۸۲	۷,۳۳۶,۱۸۲	۷,۳۳۶,۱۸۲	۷,۳۳۶,۱۸۲	۷,۳۳۶,۱۸۲	۷,۳۳۶,۱۸۲	۷,۳۳۶,۱۸۲
دریافت تسهیلات طی دوره	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت تسهیلات طی دوره	(۳۸,۴۰۳,۱۲۳)	(۳۸,۴۰۳,۱۲۳)	(۳۸,۴۰۳,۱۲۳)	(۷,۳۳۶,۱۸۲)	(۷,۳۳۶,۱۸۲)	(۷,۳۳۶,۱۸۲)	(۷,۳۳۶,۱۸۲)	(۷,۳۳۶,۱۸۲)	(۷,۳۳۶,۱۸۲)	(۷,۳۳۶,۱۸۲)
تسهیلات پایان دوره:										
جاری	۷,۳۳۶,۱۸۲	۷,۳۳۶,۱۸۲	۷,۳۳۶,۱۸۲	-	-	۷,۳۳۶,۱۸۲	-	۷,۳۳۶,۱۸۲	-	۷,۳۳۶,۱۸۲
بلند مدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده تسهیلات پایان دوره:	۷,۳۳۶,۱۸۲	۷,۳۳۶,۱۸۲	۷,۳۳۶,۱۸۲	-	-	۷,۳۳۶,۱۸۲	-	۷,۳۳۶,۱۸۲	-	۷,۳۳۶,۱۸۲

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

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۸/۰۳/۳۱		۱۴۰۷/۰۳/۳۱		۱۴۰۶/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		اوراق اجاره
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره ابتدای دوره - جاری
-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق اجاره ابتدای دوره - بلندمدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت اوراق اجاره طی سال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پرداخت اوراق اجاره طی سال
-	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	مانده اوراق اجاره در پایان سال - جاری
-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مانده اوراق اجاره در پایان سال - بلندمدت
-	-	-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده اوراق اجاره در پایان سال - جمع
-	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۷/۰۳/۳۱ 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 ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ می باشد و برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ تسویه خواهد شد.

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

ب- مفروضات اجاره دارایی

قسط	تاریخ پرداخت اجاره بها	مبلغ اجاره هر دوره	کاهش در تعهدات اجاره	مانده در تعهدات
		(ریال)	(ریال)	(ریال)
شروع اجاره	۱۴۰۳/۱۲/۱۵			
قسط اول	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۶,۹۳۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۳	۶,۹۳۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۳	۲۳۳,۴۶۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۷
قسط دوم	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۷,۰۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۱۳,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲,۱۳۱	۲۱۶,۴۴۹,۱۸۰,۳۳۷,۸۶۹
قسط سوم	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۶,۸۶۳,۲۹۵,۰۸۱,۹۶۷	۲۰,۸۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۲۰۹,۵۸۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲
قسط چهارم	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۶,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۳۴,۴۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۹۵,۹۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
قسط ششم	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۷,۰۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۴۱,۵۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۸۸,۸۸۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
قسط هفتم	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۴۸,۳۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۸۲,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
قسط هشتم	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط نهم	۱۴۰۶/۰۳/۱۵	۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۶۲,۰۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۶۸,۳۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
قسط دهم	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۷,۰۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۶۹,۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۶۱,۲۸۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
قسط یازدهم	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۷۵,۹۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۵۴,۴۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
قسط دوازدهم	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سیزدهم	۱۴۰۷/۰۳/۱۵	۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۸۹,۶۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۴۰,۷۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
قسط چهاردهم	۱۴۰۷/۰۶/۱۵	۷,۰۳۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۹۶,۷۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۱۳۳,۶۸۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶
قسط پانزدهم	۱۴۰۷/۰۹/۱۵	۶,۸۸۱,۰۹۵,۸۹۰,۴۱۱	۱۰۳,۵۹۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۱۲۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵
قسط شانزدهم	۱۴۰۷/۱۲/۱۵	۶,۸۰۵,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۵	۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت اصل اوراق	۱۴۰۷/۱۲/۱۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 واسط 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

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

- **ریسک نوسانات نرخ ارز:** با توجه به ماهیت صادراتی اکثر شرکت‌های تابعه، هر نوع نوسانات نرخ ارز بر درآمدها و هزینه‌های شرکت زیر مجموعه اثرگذار و نهایتاً درآمد و سود خالص شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
- **ریسک قیمت نهاده‌های تولید:** افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش بهای تمام شده و کاهش سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه و در نتیجه کاهش درآمد و سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) خواهد شد.
- **ریسک نوسان قیمت محصول:** همبستگی بالا میان نرخ فروش محصولات و نرخ خرید خوراک شرکت‌های زیرمجموعه وجود دارد که با نوسان نرخ جهانی محصولات تولیدی شرکت، هزینه مواد اولیه نیز به تناسب تغییر می‌کند.
- **ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی:** هرگونه تغییرات احتمالی بین‌المللی در ارتباط با حمل محصولات یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیرقابل پیش‌بینی مربوط به تولید و صادرات محصولات شرکت‌های زیرمجموعه 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 آلودگی محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی دارد. اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، به روزرسانی فرآیند تولید شرکت‌های زیرمجموعه 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، جوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۷ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسطه، افتتاح و بستن حسابی که جوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال جوه 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 واسط مالی **الغنی** (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسط مالی **الغنی** (با مسئولیت محدود) شده است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

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

ریسک اعتباری

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

ریسک نقد شوندگی

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

رتبه اعتباری بانی

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

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

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

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:

- 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؛
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه بیانیه ثبت،
- نماینده‌گی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- 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؛
- تهیه بیانیه ثبت به مدت ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت کامل و مکتوب اطلاعات؛
- 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؛
- 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؛
- 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

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

اطلاعات تماس ناشر - شرکت واسط 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

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

پیوست ۱ : خلاصہ قرارداد ارکان انتشار اوراق اجارہ

ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی اسفند یکم (بامسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ به صورت «شرکت بامسئولیت 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 واسط 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 واسط مالی اسفند یکم (بامسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

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

حسابرس / بازررس شرکت واسط مالی اسفند یکم (بامسئولیت محدود)

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازررس قانونی انتخاب گردیده است.

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری خلیج فارس (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی توافق فی مابین، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در شرکت بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در توافق فی مابین 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) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به **متعهدین پذیرهنویسی** را به حسابی که توسط **ناشر** به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

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

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

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۲,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق اجاره را بر عهده گرفته است.

متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت های تأمین سه رمایه خلیج فارس (سهامی عام)، تأمین سه رمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) و تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد شش جانبه منعقدۀ با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی اسفند یکم (بامسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیۀ را بر عهده گرفته اند. تعهدات متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

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

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهدین پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشند.

(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، عضو/اعضاء نقض کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روز شمار اوراق فروخته معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. درخصوص اعضای متعهدین پذیرهنویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفاء نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفاء نشده می باشد.

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

بازارگردانان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت های تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)، تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) و تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان بازارگردانان طی قرارداد شش جانبه منعقد با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی اسفند یکم (بامسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند.

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

بازارگردانان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق تعهد می نمایند. (مطابق با نامه های شماره ۱۸۱/۱۴۰۴/۲۵۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹، ۱۴۰۴/۰۲/۲۹، ۱۸۱/۱۴۰۴/۲۴۷۹، ۱۴۰۴/۰۲/۲۸، ۱۸۱/۱۴۰۴/۲۴۸۰، ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ و ۱۸۱/۱۴۰۴/۲۶۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ شرکت بورس اوراق بهادار تهران).

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، عضو/اعضای نقض کننده بازارگردانان موظف به پرداخت وجه التزام به میزان ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

تبصره ۲: در صورتی که عدم ایفای تعهد بازارگردانی ناشی از تخلف بانی باشد، بانی در قبال هریک از بازارگردانان مسئولیت جبران خسارت پرداختی را بر عهده دارد.

(۲) چنانچه از زمان انعقاد قرارداد مذکور تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد، نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ اسمی اوراق با درآمد ثابت، نرخ سود علی الحساب اوراق با درآمد متغیر، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص یا عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی (و سایر موارد مشابه)، یکبار یا به دفعات به میزان یا مدت محدود یا نامحدود افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به 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 توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، بانی بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره (۴) از زمان اعلام نرخ جدید است.

(۳) چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق موضوع این قرارداد، الزام به افزایش نرخ اجاره بهای اوراق به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر یا بیشتر از ما به التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود؛ لیکن بانی مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان الزام به افزایش نرخ اجاره بهای اوراق از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ کارمزد قرارداد را به نحو مذکور در تبصره (۴) افزایش دهد. همچنین در صورتی که تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد، نسبت به افزایش نرخ اجاره بهای اوراق، الزامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نگیرد، تکلیف بانی به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد به نحو فوق الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۳: تعیین نرخ جدید فارغ از دوره زمانی باقی مانده از عمر اوراق تا سررسید، خواهد بود.

تبصره ۴: افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع این قرارداد، سالانه به میزان حاصل ضرب ما به التفاوت نرخ جدید و نرخ قبلی، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده (۲) قرارداد بازارگردانی است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روزشمار است که اولین پرداخت حداکثر ۱۴ روز پس از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردانان پرداخت می شود.

سایر نکات با اهمیت

مشخصات مشاور

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوۀ تأمین مالی و عرضه اوراق مرباحۀ موضوع بیانیۀ ثبت حاضر، از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شمارۀ تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس	سهامی عام	پذیره نویسی، تعهد پذیرهنویسی و مشاوره مالی	استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهائی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری و اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۰۹۱۰	۰۲۱-۸۶۰۹۲۷۵۵

نحوۀ 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.

✓ راه های ارتباط با ناشر:

ناشر: شرکت واسط مالی اسفند یکم (بامسئولیت محدود)

نشانی: استان تهران، منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶-

شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

آدرس وبسایت شرکت: www.sukuk.ir

✓ راه های ارتباط با مشاور:

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

نشانی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهائی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری و اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۰۹۱۰

شماره تماس: ۰۲۱-۸۶۰۹۲۷۵۵

کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۹۹

آدرس وبسایت شرکت: www.pgibc.ir

✓ راه های ارتباط با بانی:

بانی: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

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

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۳۰۹۰۶۰

کد پستی: ۱۵۸۴۸۹۳۳۱۳

آدرس وبسایت شرکت: www.pgpic.ir

<p>مشاور: شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام)</p> <p>سید امید رضا محمدی مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره</p> <p>ایوب باقرتبار عضو اصلی هیئت مدیره</p>	<p>ناشر: شرکت واسط مالی اسفند یکم (با مسئولیت محدود)</p> <p>محمد حسین صدرائی رئیس هیئت مدیره</p> <p>مهدی زمانی سبزی عضو هیئت مدیره</p>	<p>بانی: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)</p> <p>محمد شریعتمداری مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره</p> <p>عبدالعلی علی عسکری عضو اصلی هیئت مدیره</p>
---	--	--



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
شماره: ۰۰۱-۱/۱۴۲۹-ص پ
پیوست: دارد



سال ۱۴۰۴، سرمایه‌گذاری برای تولید (تمام معطم رهبری)

مدیر عامل

باسمه تعالی

جناب آقای چشان

رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: افشای اطلاعات و رویدادهای تاثیرگذار در انتشار اوراق بدهی

با سلام و احترام،

عطف به بند (۷) موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۱۷۵۰۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی در خصوص انتشار اوراق ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی این شرکت، بدین وسیله به استحضار می‌رساند از تاریخ صدور بیانیه ثبت حسابرسی شده این اوراق تاکنون، رویدادهای بااهمیت رخ داده در این شرکت به شرح زیر می‌باشد.

- ۱- مزایده واگذاری عمومی سهام شرکت ارزش ماندگار خلیج فارس و افشاء نتایج آن در کدال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳
- ۲- ثبت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال به ۱,۰۰۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
- ۳- تاسیس شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی صنایع پتروشیمی خلیج فارس - روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸
- ۴- تاسیس شرکت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خلیج فارس - روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

محمد شریعتمداری

