

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

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)
فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل درخصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره	(۱) و (۲)
گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره	۱ الی ۵۱

گزارش حسابرس مستقل

درباره گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

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

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

۲- گزارش مزبور در اجرای مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۱۱ مرداد ماه ۱۳۸۹ و اصلاحیه های بعدی شورای عالی بورس اوراق بهادار با هدف توجیه اقتصادی و مالی طرح انتشار اوراق اجاره، به منظور تامین مالی احداث نیروگاه ۳۶۰ مگا واتی سیکل ترکیبی شرکت صبا دهلران، تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت، تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

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

۴- بانک ملت طبق نامه شماره ۰۰۲۰/۴۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۹، ضمانت اصل و سود اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)، را مورد پذیرش قرار داده است. بانک مذکور مستقل از شرکت به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده می باشد و تحت کنترل بانی و یا بالعکس نمی باشد. همچنین به شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل مصوب انتشار اوراق اجاره، سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نشده است.

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

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره (ادامه)

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

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

۱ اسفند ۱۴۰۳

موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
سیویل احمدزاده
۸۸۱۶۱۶
حسین شیخی
۸۰۰۴۵۶
شماره ثبت ۱۱۵۷
موسسه حسابرسی و خدمات مالی
حافظ گام اسدالان رسمی

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره سهام

شرکت واسطه مالی مهرچهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

بانی: شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

استان تهران، شهرستان تهران

شماره ثبت نزد اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران: ۲۶۳۹۷۸

تهران، بخش مرکزی، ونک، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان دانشور شرقی، پلاک ۵۱

طبقه اول، واحد ۱ کدپستی: ۱۹۹۱۸۱۵۱۶۱

شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۱۴۳۲۴

شرکت واسطه مالی مهرچهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار _____

ثبت شده در _____

تذکر:

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



شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

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

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



- ۱-۵- تشریح جزئیات طرح ۳۰
- ۲-۵- زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری ۳۰
- ۳-۵- برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح ۳۰
- ۴-۵- مصارف برنامه ریزی طرح ۳۱
- ۵-۵- تشریح شیوه تأمین مالی ۳۱
- ۶-۵- سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن ۳۲
- ۶- پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی ۳۳
- ۱-۶- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده ۳۳
- ۲-۶- صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده ۳۴
- ۳-۶- تغییرات حقوق مالکانه پیش‌بینی شده ۳۵
- ۴-۶- صورت جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده ۳۶
- ۵-۶- مفروضات پیش‌بینی‌ها ۳۷
- ۷- عوامل ریسک ۴۸
- ۸- سایر نکات با اهمیت ۵۰
- ۱-۸- هزینه‌های انتشار ۵۰
- ۲-۸- مشخصات مشاور ۵۰
- ۹- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی ۵۱



مقدمه

این بیانیه در راستای بند ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) از طریق انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال (حلی دو مرحله و هر یک به مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال)، ۳ ساله و با نرخ اسمی ۲۳٪ به‌وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناشر اوراق تهیه شده و اعضای هیات‌مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ تأیید می‌نمایند.

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

جدول ۱- ترکیب اعضای هیات‌مدیره شرکت

اعضا	سمت	نماینده	اعضای هیات‌مدیره
	رئیس هیات‌مدیره	عباس بنی‌شریف	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)
	نائب رئیس هیات‌مدیره و مدیر عامل	امیر قزاقی	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص)
	عضو اصلی هیات‌مدیره	علی اسفندیاری	شرکت توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف (سهامی خاص)
	عضو اصلی هیات‌مدیره	فرهاد سالاروند	شرکت توسعه نفت مروارید پیشکسوتان پارس دارخوین (سهامی خاص)
	عضو اصلی هیات‌مدیره	عبدالله قربانی	شرکت اهداف رهیویان خاورمیانه (سهامی خاص)

۱- تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی

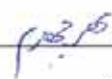
هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی **مهر مجاز** (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آن‌ها به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.

نماینده ۱- نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی

فرآیند انتشار اوراق اجاره



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

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

(۱) مشخصات دارایی: سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شرح جدول زیر:

جدول ۲- مشخصات دارایی مبنای اوراق اجاره

نام شرکت	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه-ریال	مبلغ (میلیون ریال)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	بورس اوراق بهادار تهران	۸۰,۱۳,۸۳۰,۵۱۳	۶,۳۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

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

• مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، تعداد سهام و حداقل قیمت سهام پایه ارائه شده در جدول فوق باتوجه به اطلاعات در دسترس در زمان تهیه گزارش می باشد. بدیهی است، تعداد دقیق سهام مبنای انتشار اوراق اجاره بر اساس اطلاعات بازنگری شده درخصوص کمترین قیمت سه ماهه سهم مینا در تاریخ انتشار اوراق تعیین می گردد.

(۲) عمر اقتصادی: مورد ندارد.

(۳) ارزش دارایی بر اساس حداقل قیمت پایانی در سه ماهه اخیر: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛

قیمت سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، بر اساس کمترین قیمت در ۳ ماهه قبل منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ می باشد. در زمان انتشار اوراق، در صورت تغییر این قیمت، تعداد سهام مبنای انتشار بر اساس آن تعدیل خواهد شد ارزش کل سهام مبنای انتشار اوراق اجاره جمعاً به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

بانی به هزینه خود و به وکالت از ناشر (نهاد واسطه) نسبت به اعمال حق تقدم در پذیرهنویسی سهام جدید جهت افزایش سرمایه اقدام می نماید. سهام حاصل از این طریق و نیز هرگونه سهام جدید دیگری که از ابتدای دوره قرارداد اجاره تا تسویه نهایی اوراق، به عنوان سهام جایزه یا از طریق تبدیل مطالبات یا انتقال سود تقسیم شده یا اندوخته یا عواید حاصل از ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت حاصل گردد، متعلق به نهاد واسطه 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 پذیرهنویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه، وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده متعلق به ناشر (نهاد واسطه) 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 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.

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

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

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

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

۱-۳- 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 اصل و فرع اجاره بها:

مرحله اول) اجاره بهای کل مبلغ ۴۲,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اصل و ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال فرع) می باشد

که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداکثر تا هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

جدول ۳- مواعد و مبالغ اقساط اوراق اجاره - مرحله اول

شرح	تاریخ	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	کل مبلغ پرداختی
				۱۴۰۳/۱۲/۲۱
قسط اول	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۹۲	۵۷,۸۱۴	۱,۴۴۵,۳۵۵,۱۹۱,۲۵۷
قسط دوم	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۹۳	۵۸,۴۲۳	۱,۴۶۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۷۰
قسط سوم	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۹۱	۵۷,۱۸۶	۱,۴۲۹,۶۴۴,۸۰۸,۷۴۳
قسط چهارم	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۹۰	۵۶,۵۵۷	۱,۴۱۳,۱۲۴,۴۲۶,۴۳۰
قسط پنجم	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۹۱	۵۷,۴۲۳	۱,۴۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط ششم	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱,۴۶۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
قسط هفتم	۱۴۰۵/۰۹/۲۱	۹۱	۵۷,۴۲۳	۱,۴۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط هشتم	۱۴۰۵/۱۲/۲۱	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱,۴۱۷,۸۰۸,۴۱۹,۱۷۸
قسط نهم	۱۴۰۶/۰۳/۲۱	۹۱	۵۷,۴۲۳	۱,۴۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط دهم	۱۴۰۶/۰۶/۲۱	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱,۴۶۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
قسط یازدهم	۱۴۰۶/۰۹/۲۱	۹۱	۵۷,۴۲۳	۱,۴۲۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط دوازدهم	۱۴۰۶/۱۲/۲۱	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱,۴۱۷,۸۰۸,۴۱۹,۱۷۸
بازپرداخت مبلغ اسمی	۱۴۰۶/۱۲/۲۱	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع اقساط	-	۱,۰۹۶	۱,۶۹۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صفحه ۷ از ۵۱

تأسیسات و خدمات مالی و بانک ملت
malte investissements bank

• مسئولین کار
• کارشناسان حقوقی

پوست گزارش
حافظ کام (سازمان رسی)



مرحله دوم اجاره‌بهای کل مبلغ ۴۲,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اصل و ۱۷,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال فرع) می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداکثر تا هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

جدول ۴- مواعد و مبالغ اقساط اوراق اجاره - مرحله دوم

شرح	تاریخ	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه	کل مبلغ پرداختی
قسط اول	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۹۳	۶۰۳,۵۸	۱,۴۶۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
قسط دوم	۱۴۰۴/۰۹/۳۱	۹۱	۳۴۲,۵۷	۱,۴۳۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط سوم	۱۴۰۴/۱۲/۳۱	۹۰	۷۱۳,۵۶	۱,۴۱۷,۸۰۸,۴۱۹,۱۷۸
قسط چهارم	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۹۱	۳۴۲,۵۷	۱,۴۳۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط پنجم	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۹۳	۶۰۳,۵۸	۱,۴۶۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
قسط ششم	۱۴۰۵/۰۹/۳۱	۹۱	۳۴۲,۵۷	۱,۴۳۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط هفتم	۱۴۰۵/۱۲/۳۱	۹۰	۷۱۳,۵۶	۱,۴۱۷,۸۰۸,۴۱۹,۱۷۸
قسط هشتم	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	۹۱	۳۴۲,۵۷	۱,۴۳۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط نهم	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۹۳	۶۰۳,۵۸	۱,۴۶۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
قسط دهم	۱۴۰۶/۰۹/۳۱	۹۱	۳۴۲,۵۷	۱,۴۳۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
قسط یازدهم	۱۴۰۶/۱۲/۳۱	۹۰	۷۱۳,۵۶	۱,۴۱۷,۸۰۸,۴۱۹,۱۷۸
قسط دوازدهم	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	۹۱	۳۴۲,۵۷	۱,۴۳۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
بازپرداخت مبلغ اسمی	۱۴۰۷/۰۳/۳۱	-	۰۰۰,۰۰۰,۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع اقساط	-	۱,۰۹۵	۱,۶۹۰,۰۰۰	۴۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

۲- مشخصات اوراق اجاره

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

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) توسط نهاد واسطه از بانی و سپس اجاره به شرح تملیک آن به بانی.

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

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

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

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام.

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

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

(۸) نرخ اجاره بها: ۲۳ درصد.

درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می باشد. پس از سه سال (۳۶ 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: سه سال (۳۶ ماه).

(۱۱) حداقل سفارش خرید: ۱۰۰,۰۰۰ ورقه.

(۱۲) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: مرحله اول ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ و مرحله دوم ۱۴۰۴/۰۳/۲۱.

(۱۳) مدت عرضه: ۳ روز کاری.

(۱۴) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره بها در مواعید پرداخت تا سررسید نهایی.

(۱۵) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در فرابورس ایران.

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

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

(۱۶) شیوه بازارگردانی اوراق: حراج به قیمت بازار.

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

(۱۸) ارکان انتشار اوراق اجاره:

• ناشر: شرکت واسطه مالی **مهرچشم** (با مسئولیت محدود).

- ضامن: بانک ملت (سهامی عام)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان:
- ✓ مرحله اول) شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،
- ✓ مرحله دوم) شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،
- متعهد پذیرهنویسی:
- ✓ مرحله اول) شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،
- ✓ مرحله دوم) شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)،
- عرضه: شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام).

۳- رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی پتروشیمی تاپان فردا (با مسئولیت محدود)،

۳-۱- وکالت نهاد واسط

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

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

جدول ۵- مشخصات دارایی مبنای اوراق اجاره

نام شرکت	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه-ریال	مبلغ (میلیون ریال)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	بورس اوراق بهادار تهران	۸,۰۱۳,۸۳۰,۵۱۳	۶,۳۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

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

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

(۳) اجاره دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (سهامی عام) برای مدت ۳ سال (۳۶ ماه) و تعیین مبلغ اجاره بها،

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

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

(۶) اقامه و دفاع از هرگونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازم، به ویژه موارد ذیل:

• اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،

• مصالحه و سازش،

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

• تعیین جاعل،

• ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،

• توکیل به غیر،

• تعیین مصلق و کارشناس،

• دعوی خسارت،

• استرداد دادخواست یا دعوا،

• جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،

• ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،

• دعوی متقابل و دفاع در قبال آن،

• ادعای اعسار،

• درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل،

• قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسطه مالی **پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)** (با مسئولیت محدود)، اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفا وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

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

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

۲-۳- کارمزد وکالت

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

۳-۳- حقوق و تعهدات شرکت واسطه مالی **پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)** (با مسئولیت محدود)،

- (۱) با امضای این قرارداد سهم/ سهام مورد معامله بدون هیچ قید و شرطی به ملکیت مطلق ناشر در می آید،
- (۲) در صورت انجام تمامی تعهدات توسط بانی و پس از پرداخت به موقع تمامی مبالغ مذکور در بند (۲) ماده (۴) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی و کلیه مطالبات در مواعید مقرر، ناشر ظرف مدت ۱۰ روز، مکلف است نسبت به امضای اسناد و قراردادهای ضروری جهت انتقال سهم/ سهام موضوع این قرارداد به بانی اقدام نماید،
- (۳) در صورت ایفای کامل تعهدات مالی بانی، ناشر موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده (در صورت عدم مشارکت بانی در پذیره نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه) را تا زمان تسویه نهایی اوراق اداره نموده و عواید حاصل از آن را در سررسید اوراق به بانی پرداخت نماید،
- (۴) در صورت ایفای کامل تعهدات بانی در چارچوب این قرارداد تا مقطع زمانی مربوط، ناشر حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و همچنین حق حضور در مجامع و حق رای مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره را به بانی اعطا می کند.

۴-۳- تعهدات بانی (شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام))

- (۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی ها، با مشخصات مذکور در جدول شماره ۱،
- (۲) کلیه هزینه های انتقال مورد معامله به ناشر و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می باشد،
- (۳) کلیه هزینه های انتقال مورد معامله در سررسید به بانی یا در صورت نکول وی به ضامن یا شخص ثالث و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می باشد،
- (۴) ضامن درک سهام موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و ضامن می باشد و در صورت مستحق لغیر درآمدن سهام موضوع معامله، بانی مکلف است ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به ماخذ اجاره بهای روزانه، تا زمانی که ثمن به طور کامل به ناشر رد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازد. همچنین ناشر می تواند راساً نسبت به فروش وثایق تحت تملک خود (موضوع این اوراق) جهت جبران خسارت وارده اقدام نماید،
- (۵) بانی حق ندارد منافع سهام موضوع قرارداد را تحت هیچ عنوانی به دیگری واگذار کرده یا آن را در اختیار و تصرف دیگری قرار دهد. هرگونه عمل حقوقی یا تصرفی برخلاف این بند از نظر ناشر باطل و کان لم یکن بوده و بانی مسئول جبران هرگونه خسارت به ناشر خواهد بود.
- (۶) کلیه هزینه های لازم برای انتفاع از عین مستأجره بر عهده بانی است و ناشر هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد. همچنین پرداخت هر هزینه ای که در دوران اجاره دارایی و به مناسبت استفاده از آن حادث شود بر عهده بانی است. در صورتی که ناشر به هر دلیل اقدام به پرداخت تمام یا بخشی از مبالغ فوق کند، می تواند به بانی رجوع و مبالغ پرداختی را مسترد کند،
- (۷) بانی مکلف است مبالغ موضوع ماده (۴) قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی را در مواعید مقرر به ناشر یا عاملی که وی تعیین و معرفی کرده است بپردازد.

صفحه ۱۲ از ۵۱

تأیید و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

پوست گزارش
مافک کام (سهام داران رسمی)



(۸) تخلف توانان بانی و ضامن در پرداخت کامل هر یک از اقساط، موجب خال شدن دیون می شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قرارداد جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت. در این صورت ناشر می تواند کلیه منافع سهام موضوع قرارداد فروش و اجاره به شرط تملیک دارایی را به خود یا دیگری تملیک نماید. همچنین ناشر می تواند راساً نسبت به فروش وثایق تحت تملک خود (موضوع این اوراق) جهت جبران خسارت وارده اقدام نماید.

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

(۱۰) در صورت هرگونه تأخیر احتمالی در پرداخت اقساط بانی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۹ درصد سالانه نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هرروز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

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

(۱۲) بانی متعهد و مکلف است به هزینه خود و به وکالت از ناشر نسبت به اعمال حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید جهت افزایش سرمایه اقدام نماید. سهام حاصل از این طریق و نیز هرگونه سهام جدید دیگری که از ابتدای دوره قرارداد اجاره تا تسویه نهایی اوراق، به عنوان جایزه یا از طریق تبدیل مطالبات یا انتقال سود تقسیم شده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت یا سایر طرق مشابه، حاصل گردد، متعلق به ناشر بوده و بدون تغییر در مبالغ قرارداد، در اجاره بانی قرار خواهد گرفت.

(۱۳) 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، میلیتی 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.

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

۳-۵- تعهدات دارندگان اوراق اجاره

- (۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسطه مالی  (با مسئولیت محدود)، را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسطه مالی  (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه اجاره خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک های داخلی را جهت واریز وجوه اجاره بهای دارایی موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.
- (۵) مالکان صد درصد اوراق اجاره، پس از اخذ رضایت از سایر ارکان انتشار از جمله بازارگردان و ارائه مستندات آن به سازمان و اخذ تاییدیه از سازمان می توانند جهت تملیک زودتر از موعد دارایی موضوع انتشار اوراق به بانی، به ناشر جهت مصالحه / معامله وکالت دهند.

۳-۶- نقل و انتقال اوراق اجاره

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

۷-۳- سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره بر اساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی قریبورس ایران احراز می‌گردد.
- (۲) در صورت 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، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد نهاد واسطه 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.

صفحه ۱۴ از ۵۱



گزارش پست گزارش
www.nsc.ir

تأیید شده است
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۳

موسسه مالی
پست گزارش
حافظ کام (مسئول حساب داری)

۴- مشخصات شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

۴-۱- موضوع فعالیت

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

الف - موضوع فعالیت‌های اصلی:

- ۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) که در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:
 - تهیه، تولید، بسته‌بندی، تبدیل، خرید و فروش انواع مواد و محصولات نفتی، گازی، بالاشگاهی، پتروشیمی و شیمیایی و فراورده‌های فرعی آن‌ها که از فراوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن‌ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی بدست می‌آید.
 - ارائه خدمات فنی و مهندسی پیمانکاری و اجرای پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف عملیاتی و تأسیساتی و زیربنایی از جمله در صنایع بالادستی نفت، حفاری، اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و مخازن نفت و گاز شامل عملیات زمین‌شناسی ژئوفیزیک و غیره.
 - سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
 - انجام فعالیت‌های تحقیقات، طراحی، مهندسی، پیمانکاری، تدارکات و تأمین ساخت، تولید و تأمین مالی تجهیزات ابزارآلات و ماشین‌آلات کلیه حوزه‌های صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش.
 - فعالیت‌های بازرگانی در حوزه‌های کالاهای مجاز و ارائه هرگونه خدمات مجاز در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی.
- ۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:
 - خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
 - خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
 - انجام مطالعات تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
 - تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر یا تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت.
 - تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
 - شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به‌منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
 - ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

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

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

ب (موضوع فعالیت‌های فرعی

- ۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.
- ۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به‌طوری‌که به‌تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد کنترل شرکت مؤسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.



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

۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

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

- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری،
- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار،
- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار،
- تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

۶- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا 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 فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

۲-۴- تاریخچه فعالیت

شرکت سرمایه‌گذاری تابان فردا در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۷ به‌صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی شماره ۲۶۲۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. کد اقتصادی ۴۱۱۱۳۶۷۳۴۵۴۴ می‌باشد. همچنین به‌موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ نام شرکت به گروه پتروشیمی تابان فردا تغییر یافت. در حال حاضر، شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف می‌باشد و واحد تجاری نهایی گروه، موسسه صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت است. شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ تحت شماره ۱۱۷۹۴ به‌عنوان نهاد مالی (هلدینگ) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان شیراز شمالی خیابان دانشور پلاک ۵۱ می‌باشد.

۳-۴- مدت فعالیت

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

۴-۴- سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح زیر می‌باشد:

جدول ۶ - ترکیب سهامداران مالی

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه‌گذاری اهداف	حقوقی	۲۶۳۳۷۵	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۰۰
مجمع صنعتی نفت و گاز صبا چمرکنگان	حقوقی	۴۶۹۱۵۶	۱,۰۰۰	۰
توسعه نفت و گاز صبا کارون	حقوقی	۲۶۶۷۱۹	۱,۰۰۰	۰
توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	حقوقی	۵۰۳۳۱۷	۱,۰۰۰	۰
توسعه نفت مرورید پیشکوتان پارس دارخوین	حقوقی	۶۱۳۷۹۹	۱,۰۰۰	۰
شرکت اهداف رهیویان خاورمیانه	حقوقی	۵۱۳۳۵۲	۱,۰۰۰	۰
جمع			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

صفحه ۱۱ از ۵۱



مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی

شماره ثبت: ۳۵۲۷۲۱

پست گزارش
حافظ کام (سایه‌ارزان ری)

۴-۵- مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به داور فوق العاده، مورخ ۱۳/۰۵/۱۴۰۳ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۳ آقای امیر قرنلی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

جدول ۷- مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانی

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون	رئیس هیات مدیره	عباس بنی شریف	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	غیر موظف
شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان	نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	امیر قرنلی	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	غیر موظف
توسعه نفت و گاز شایستگان اهداف	عضو اصلی هیات مدیره	علی اسفندیاری	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	موظف
شرکت توسعه نفت مروارید پیشکوتان پارس دارخوین	عضو اصلی هیات مدیره	فرهاد سالاروند	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	غیر موظف
شرکت اهداف رهپویان خاورمیانه	عضو اصلی هیات مدیره	عبداله قربانی	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	غیر موظف

۴-۶- مشخصات حسابرس / بازرس بانی

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

۴-۷- سرمایه بانی

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

جدول ۸- آخرین تغییرات سرمایه بانی (مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶ درصد	مطالبات حال شده و سود انباشته
۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳ درصد	مطالبات حال شده سهامداران

۴-۸- روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)

میزان سود خالص شرکت اصلی و گروه و سود تقسیم شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

جدول ۹- روند سودآوری بانی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۳۷۱	۸۲۵	۹۹۷
سود واقعی هر سهم گروه (ریال)	۱,۶۹۳	۱,۱۳۰	۱,۳۸۷
سود نقدی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۵۶۷	۵۶۷	۵۳۰
درصد تقسیم سود	٪۴۱	٪۶۸	٪۳۱
سرمایه (میلیون ریال)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

صفحه ۱۷ از ۵۱

تأمین سرمایه تابان فردا
melat investment bank

امید هستی عام
شماره ثبت ۳۹۵,۰۷۲

پوست گزارش
حافظ گام (سهامداران بانی)



۹-۴- وضعیت مالی بانی

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

❖ صورت سود و زیان

جدول ۱۰- صورت سود و زیان بانی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	نرخ رشد سالانه	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۱۲۵,۴۱۲,۰۲۴	۲۲۵,۴۲۲,۲۹۵	(۱۰,۵٪)	۲۳۸,۹۲۷,۷۵۲	۱۷۴,۸۹۲,۷۱۸
هزینه های اداری و عمومی	(۹۰,۴۱۱)	(۳۱۷,۲۶۳)	۱۲۳٪	(۱۸۶,۵۹۶)	(۱۳۹,۳۰۲)
سود عملیاتی	۱۲۵,۳۲۱,۶۱۳	۲۲۵,۰۰۶,۰۳۲	(۱,۶٪)	۲۳۸,۷۴۱,۱۵۶	۱۷۴,۷۵۳,۵۱۶
هزینه های مالی	(۲۲,۹۲۷,۰۴۲)	(۴۸,۲۲۳,۱۴۵)	۶۳٪	(۳۹,۵۱۴,۹۶۶)	(۱۱,۸۸۲,۷۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۷,۱۹۸,۵۹۱)	۲۲۲,۴۹۰,۳۹۳	۴۸۶٪	۲۸,۳۳۳,۱۰۴	۳۶,۶۱۳,۷۱۹
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵,۱۹۵,۹۹۰	۴۱۱,۲۷۴,۱۸۱	۶۶٪	۲۴۷,۵۵۹,۲۹۴	۱۹۹,۴۸۴,۴۸۲
سود خالص	۹۵,۱۹۵,۹۹۰	۴۱۱,۲۷۴,۱۸۱	۶۶٪	۲۴۷,۵۵۹,۲۹۴	۱۹۹,۴۸۴,۴۸۲

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

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

✓ افزایش در سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی به میزان ۴۸۶ درصد بابت سود فروش سهام شرکت پالایش نفت صدق پوشهر و شرکت های وابسته پتروشیمی اروند، پتروشیمی صنایع خلیج فارس و شرکت پتروشیمی مارون و سایر شرکت ها شامل پالایش نفت اسفهان می باشد. وفق نظر کارگروه فنی و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی، در سرفصل درآمدهای غیرعملیاتی طبقه بندی شده است.

صفحه ۱۸ از ۵۱

تأمین سرمایه بانک ملت
molto investment bank

مهره های عام
گروه گسترده ۳۳

موسسه اعتباری
پیوست گزارش
مافک کام (استاد ارشد)



❖ صورت وضعیت مالی

جدول ۱۱- صورت وضعیت مالی پایی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	نوع رشد سالانه	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۳,۱۶۶	۱۸۵,۹۷۷	(۳٪)	۱۹۱,۹۳۹	۱۹۷,۲۷۲
دارایی‌های نامشهود	۵۲۱	۷۳۸	(۳۱٪)	۱,۳۶۲	۱,۵۵۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۱,۰۸۸,۹۰۷	۲۳۱,۲۲۲,۷۰۲	(۳٪)	۲۲۷,۰۲۰,۳۶۷	۲۲۸,۵۵۵,۶۸۷
دریافتی‌های بلندمدت	۵,۳۹۶,۱۳۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	(۵٪)	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲۳۶,۵۶۸,۷۳۴	۳۴۲,۴۰۹,۴۲۷	(۳٪)	۳۴۸,۷۱۳,۵۵۸	۳۴۵,۴۵۴,۵۰۹
پیش‌پرداخت‌ها	۹,۵۳۴,۷۹۷	۴,۸۷۰,۱۸۴	۲۱۳٪	۱,۵۵۸,۷۸۷	۹۲۵,۳۲۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۶۵۴,۳۶۵,۳۸۵	۷۲۷,۷۰۹,۷۹۰	۵۲٪	۴۷۱,۷۶۳,۲۴۶	۴۴۲,۰۹۲,۳۹۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۱۰۵,۵۷۹	۵۰,۵۱۶	(۱۰۰٪)	۱۰,۵۸۲,۳۲۸	۲۱,۶۲۴,۹۱۷
سودهای نقد	۸,۳۱۵,۹۸۸	۱۳,۹۸۶,۰۵۸	(۳۲٪)	۲۴,۳۲۲,۵۷۷	۷,۶۵۵,۹۸۳
جمع دارایی‌های جاری	۶۷۹,۲۳۱,۷۴۹	۷۴۶,۶۱۶,۵۴۸	۴۷٪	۵۰۸,۲۳۶,۸۳۸	۲۷۴,۳۹۸,۴۳۴
جمع دارایی‌ها	۱,۰۱۵,۸۰۰,۴۸۳	۱,۰۸۹,۰۲۵,۹۷۵	۲۷٪	۸۵۶,۹۴۰,۳۹۶	۶۱۹,۷۵۲,۹۴۳
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۶,۳۳۲
سایر اندوخته‌ها	۳۵۶,۵۰۷,۵۶۴	۲۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۲۱۰٪	۱۱۴,۳۱۵,۹۵۷	۵۵,۷۶۳,۱۴۰
سود (زیان) انباشته	۹۴,۳۳۹,۱۱۷	۱۷۰,۷۰۰,۶۲۶	۱٪	۱۶۹,۵۶۰,۵۵۲	۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵
جمع حقوق مالکانه	۷۸۰,۸۴۶,۶۸۱	۸۵۵,۶۵۰,۶۹۲	۲۹٪	۶۱۳,۸۷۶,۵۱۱	۵۲۵,۳۱۷,۲۱۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰۳,۵۸۲,۷۸۷	۱۳۰,۰۰۲,۹۵۱	۲۳٪	۱۰۵,۴۱۶,۱۶۳	۹۱,۳۸۷,۶۷۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۲۴۴	۳,۲۴۴	۳۷٪	۲,۳۶۷	۹۴۷
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۰۳,۵۸۶,۰۳۱	۱۳۰,۰۰۶,۱۹۵	۲۳٪	۱۰۵,۴۱۸,۵۳۰	۹۱,۳۸۸,۶۱۸
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۷,۶۲۷	۲۷,۶۶۲	(۱۰۰٪)	۱۱,۳۰۶,۸۶۱	۳,۰۲۷,۱۰۸
سود سهام پرداختی	-	۲	-	-	-
تسهیلات مالی عادی کوتاه‌مدت	۳۱,۳۵۰,۱۲۴	۱۰۳,۳۲۱,۲۲۲	(۱۸٪)	۱۲۶,۳۲۸,۴۹۴	-
جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۳۶۷,۷۷۱	۱۰۳,۳۲۹,۰۸۸	(۲۵٪)	۱۲۷,۶۴۵,۳۵۵	۳,۰۴۷,۱۰۸
جمع بدهی‌ها	۲۳۴,۹۵۳,۸۰۲	۲۳۳,۳۷۵,۲۸۳	(۴٪)	۲۴۳,۰۲۴,۸۸۵	۹۴,۴۳۵,۷۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۱۵,۸۰۰,۴۸۳	۱,۰۸۹,۰۲۵,۹۷۵	۲۷٪	۸۵۶,۹۴۰,۳۹۶	۶۱۹,۷۵۲,۹۴۳

- ✓ کاهش در دارایی‌های نامشهود به میزان ۴۱ درصد به علت شناسایی استهلاک نرم‌افزار رایانه‌ای مطابق با روند سال‌های پیش است.
- ✓ افزایش در پیش‌پرداخت‌ها به میزان ۲۱۳ درصد مربوط به پیش‌پرداخت مرتبط با انتشار اوراق اجاره به نهادهای واسطه مالی بوده و طی مدت اجاره مستهلک خواهد شد.
- ✓ افزایش در حساب‌های دریافتی تجاری و سایر دریافتی‌ها به میزان ۵۲ درصد بوده است که عمده افزایش آن بابت افزایش مطالبات از اشخاص وابسته (شرکت‌های پترو پالایش کنگان، مهستان، فراسکو عسلویه، نخل آسماری و...) بوده‌است.
- ✓ کاهش در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت به میزان ۱۰۰ درصد بابت تغییر در واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری و سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بانکی می‌باشد.
- ✓ افزایش در سایر اندوخته‌ها به میزان ۲۱۰ درصد بوده که در اجرای مفاد ماده ۵۸ اساسنامه شرکت منبعت از اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار برای نهادهای مالی در هر سال سود خالص حاصل از فروش سهام موجود در سید شرکت به حساب اندوخته سرمایه‌ای تخصیص و انتقال می‌یابد و پس از

شماره ۱۹ از ۵۱

رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس بنا به پیشنهاد هیات مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. این اندوخته تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی هر سال می توان حداکثر تا ۲۰ درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد، بین سهامداران تقسیم نمود.

- ✓ افزایش در تسهیلات مالی بلندمدت به میزان ۲۳ درصد بابت انتشار اوراق اجاره در دوره مالی مورد گزارش می باشد.
- ✓ افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان به میزان ۳۷ درصد مطابق با روند شرکت در سنوات پیشین می باشد.
- ✓ کاهش در پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها به میزان ۱۰۰ درصد بابت کاهش در سایر پرداختی های به اشخاص وابسته (پالایش نفت جی) می باشد.

❖ نسبت های مالی

جدول ۱۲- نسبت های مالی باتی

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
نسبت دارایی جاری به بدهی جاری	۲۱.۶۵	۷.۲۲	۳.۶۹	۹.۰۰۲
نسبت بدهی به دارایی	۲۳.۰۱٪	۳۱.۰۳٪	۲۸.۴٪	۱۵.۰۲٪
سرمایه در گردش	۶۴۷,۹۶۳,۹۷۸	۶۴۳,۲۴۷,۴۵۹	۳۷۰,۵۸۱,۴۸۳	۳۷۱,۳۵۱,۳۳۶
نسبت مبلغ اوراق به سرمایه	۰.۱۶	۰.۱۳	۰.۱۳	۰.۱۸
نسبت مبلغ اوراق قرضه و اوراق حاضر به سرمایه	۱۰۰.۵۵	۰.۹۳	۰.۹۳	۱.۳۷
نسبت مبلغ اوراق به حقوق صاحبان سهام	۰.۰۶	۰.۰۵	۰.۰۷	۰.۰۸
نسبت مبلغ اوراق قرضه و اوراق حاضر به حقوق صاحبان سهام	۰.۴۰	۰.۳۳	۰.۴۶	۰.۵۳
نسبت سود خالص به سود سالیانه اوراق	۸.۲۷	۲۴.۰۷	۲۶.۹	۳۱.۷
حاشیه سود عملیاتی	۹۹.۹٪	۹۹.۸٪	۹۹.۹٪	۹۹.۹٪
حاشیه سود خالص	۷۵.۹٪	۱۷۴.۷٪	۱۰۳.۶٪	۱۱۴.۱٪

صفحه ۲۰ از ۵۱

گروه سرمایه گذاری تابان فردا
MILLION INVESTMENT GROUP

تهیه کننده: محمد علی محمدی
تأیید کننده: ۱۳۹۷

موسسه صبری
پست گزارش
مافاکام (سهامداران رسمی)



❖ صورت جریان های نقدی

جدول ۱۳ - صورت جریان وجوه نقد مالی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نسخه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نقد حاصل از عملیات	۱۵۵,۷۴۹,۵۱۱	۲۸۷,۰۳۵,۴۴۸	۱۹۵,۷۰۰,۶۲۲	۱۵,۲۶۱,۷۰۷
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱۵۵,۷۴۹,۵۱۱	۲۸۷,۰۳۵,۴۴۸	۱۹۵,۷۰۰,۶۲۲	۱۵,۲۶۱,۷۰۷
جریان های نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های سرمایه گذاری	-	-	-	-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	-	-	(۵۹۳)	(۱,۳۵۵)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود	-	-	(۲۱۲)	(۱,۷۶۹)
پرداخت های نقد به مالکان شرکت های اصلی	-	(۲۶۵,۰۶۶,۶۰۶)	(۱۱۱,۱۵۱,۱۸۹)	-
دریافت های نقد از مالکان شرکت های اصلی	-	۱۱۷,۸۷۸,۹۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-
پرداخت های نقد به شرکت های فرعی	-	(۹۰,۸۵۵,۶۸۸)	(۹۵,۲۹۶,۴۴۳)	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های سرمایه گذاری	-	(۳۳۸,۰۴۳,۳۸۴)	(۲۰۲,۴۴۸,۴۳۸)	(۳,۱۲۴)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل فعالیت های تأمین مالی	۱۵۵,۷۴۹,۵۱۱	(۵۱,۰۰۷,۹۳۶)	(۶,۷۴۷,۸۱۶)	۱۵,۳۵۸,۵۸۳
جریان های نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های تأمین مالی	-	-	-	-
پرداخت های نقد به مالکان شرکت های اصلی	(۱۹۱,۵۳۳,۸۷۳)	-	-	-
دریافت های نقد از مالکان شرکت های اصلی	۸۷,۳۳۴,۳۹۹	-	-	-
پرداخت های نقد به شرکت های فرعی	(۳۸,۷۵۹,۰۰۰)	-	-	-
دریافت های نقد از شرکت های فرعی	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۹,۴۰۱,۹۱۰	۱۲۷,۹۱۹,۹۸۹	۱۳۲,۷۲۲,۰۰۳	-
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق اجاره	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	-	(۱۱۳,۷۷۰,۰۰۱)	(۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات بانکی	(۳۷,۴۴۹,۹۰۹)	(۱۷۰,۵۸۹,۸۵۶)	(۲۲,۹۵۰,۱۲۹)	-
پرداخت های نقدی بابت بهره و کارمزد تسهیلات بانکی	(۳,۳۶۸,۵۶۸)	(۱۲,۳۳۷,۸۱۴)	(۷,۳۳۲,۵۵۳)	-
پرداخت های نقدی بابت خرید اصل اوراق	-	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
پرداخت های نقدی بابت بهره خرید سهام انتشار اوراق اجاره و اختیار نمى	(۱۸,۸۲۱,۹۱۸)	(۲۹,۵۳۴,۱۱۰)	(۳۳,۱۹۰,۳۳۵)	(۱۴,۱۰۸,۷۴۵)
پرداخت های نقدی کارمزد بازارگردانی اوراق	(۱۰,۶۹۵,۰۱۳)	-	-	-
وجود حاصل از فروش سهام شرکت فرعى و وابسته بدون واكزارى حق كنترول و نفوذ قابل ملاحظه	۱,۷۹۱,۳۹۲	۳۰۱,۹۷۳,۳۰۹	۲۲,۱۲۷,۲۲۲	۱۹,۹۰۲,۶۹۳
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۶۱,۵۱۹,۵۸۱)	۴۰,۷۷۱,۴۱۷	۲۳,۴۱۴,۴۱۰	(۹,۲۰۶,۰۵۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقدی	(۵,۷۷۰,۰۷۰)	(۱۰,۳۳۶,۵۱۹)	(۱۶,۶۶۶,۵۹۴)	(۶,۰۵۲,۵۴۱)
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۹۸۶,۰۵۸	۲۴,۳۲۲,۵۷۷	۷,۶۵۵,۹۸۳	۱,۶۰۳,۲۵۲
موجودی نقد در پایان سال	۸,۲۱۵,۹۸۸	۱۳,۹۸۶,۰۵۸	۲۴,۳۲۲,۵۷۷	۷,۶۵۵,۹۸۳
معاملات غیر نقدی	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۹۹,۶۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰



❖ صورت تغییرات حقوق مالکانه

جدول ۱۴- صورت تغییرات حقوق مالکانه پاتی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سرمایه				
مانده ابتدای دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مانده سرمایه انتهای دوره	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان				
مانده ابتدای دوره	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه	۰	۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
مانده افزایش سرمایه در جریان انتهای دوره	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر اندوخته ها				
مانده ابتدای دوره	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۱۱۴,۳۱۵,۹۵۷	۵۵,۷۶۳,۱۴۰	۱۷,۳۶۳,۸۱۶
سود سهام منسوب	۰	۰	(۷,۰۹۲,۳۶۵)	-
اندوخته سرمایه ای	۱,۵۵۷,۳۹۸	۲۳۰,۶۳۴,۱۰۹	۶۵,۶۲۵,۰۸۲	۳۸,۴۹۹,۳۳۴
مانده اندوخته سرمایه ای انتهای دوره	۳۵۶,۵۰۷,۵۶۴	۳۵۴,۹۵۰,۰۶۶	۱۱۴,۳۱۵,۹۵۷	۵۵,۷۶۳,۱۴۰
اندوخته قانونی				
مانده ابتدای دوره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۶,۳۳۴	۷,۶۷۲,۱۱۸
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۱۲,۳۵۳,۶۵۸	۹,۷۴۳,۳۳۴
مانده اندوخته قانونی انتهای دوره	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۴۶,۳۳۴
سود انباشته				
مانده ابتدای دوره	۱۷۰,۷۰۰,۶۲۵	۱۶۹,۵۶۰,۵۵۴	۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵	۸۹,۳۹۶,۸۰۱
سود سهام منسوب	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵)	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	(۱۲,۳۵۳,۶۵۸)	(۹,۹۷۴,۳۳۴)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	(۳۳,۵۰۰,۰۰۰)
اندوخته سرمایه ای	(۱,۵۵۷,۳۹۸)	(۲۳۰,۶۳۴,۱۰۹)	(۶۵,۶۴۵,۰۸۲)	(۳۸,۴۹۹,۳۳۴)
سود خالص	۹۵,۱۹۵,۹۹۰	۴۱۱,۲۷۴,۱۸۱	۲۴۷,۵۵۱,۲۹۴	۱۹۹,۲۸۴,۲۸۴
مانده سود انباشته انتهای دوره	۹۴,۳۳۹,۱۱۷	۱۷۰,۷۰۰,۶۲۶	۱۶۹,۵۶۰,۵۵۴	۱۵۱,۹۰۷,۷۳۵
مجموع حقوق مالکانه	۷۸۰,۸۴۶,۶۸۱	۸۵۵,۶۵۰,۶۹۲	۶۱۳,۸۷۶,۵۱۱	۵۳۵,۳۱۷,۲۱۷

• مبنای اظهار نظر حسابرس طبق صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد:

✓ صورت های مالی تلفیقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مبتنی بر شناسایی سهم از دارایی ها و بدهی های شرکت های فرعی مشمول تلفیق و شرکت های وابسته مشمول روش ارزش ویژه در زمان تحصیل بر مبنای خالص ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های قابل تشخیص و ارزیابی منافع فاقد حق کنترل بر اساس ارزش منصفانه خالص دارایی های قابل تشخیص شرکت های فرعی مشمول تلفیق در تاریخ تحصیل، تهیه نگردیده است. ضمناً ارزش ویژه سرمایه گذاری در سهام شرکت وابسته صنایع پتروشیمی خلیج فارس بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده سال منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳ محاسبه شده است. در غیاب دسترسی به اطلاعات و مستندات مورد لزوم، تعیین آثار ناشی از موارد فوق بر صورت های مالی فوق الذکر و اقلام مقایسه ای آن (حسب مورد) برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

✓ بر اساس یادداشت ۳-۱۶ توضیحی صورت های مالی، درصد مالکیت سهام شرکت در شرکت گروه باختر ۱۵/۱۵ درصد منعکس شده لیکن بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت سرمایه پذیر فوق، میزان سهام واحد مورد گزارش بالغ بر ۳۵/۱۳ درصد اعلام شده است. ضمن آنکه، شواهدی مبنی بر نفوذ قابل ملاحظه به شرکت سرمایه پذیر فوق به این موسسه گزارش نشده است، لذا انعکاس آن به عنوان سرمایه گذاری وابسته مغایر با استانداردهای حسابداری میباشد. در صورت اعمال تعدیلات در این خصوص، سرفصل های سود انباشته تلفیقی و سرمایه گذاری در شرکت های وابسته به ترتیب به مبالغ ۱۸,۴۸۴ و ۶۴,۴۹۸ میلیارد ریال کاهش و سایر سرمایه گذاری های بلند مدت به مبلغ ۴۶,۱۰۳ میلیارد ریال افزایش خواهند یافت.

۵۱ از ۲۲ صفحه

۱۰-۴- جزئیات وضعیت مالی بانی

❖ حسابهای دریافتنی

جدول ۱۵- حسابهای دریافتنی بانی (مبالغ به میلیون ریال)

نام اشخاص	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد از کل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد از کل
نفت سپاهان	۳۳,۲۰۱,۳۳۷	۳.۳۳٪	۳۳,۶۱۳,۸۳۷	۳.۲۸٪
فراسکو-عسلویه	۴۲,۸۲۸,۷۹۴	۶.۶۳٪	۴۴,۱۶۳,۱۶۴	۴.۶۹٪
پتروپالایش کنگان	۱۳۰,۹۳۷,۰۷۰	۲۰.۳۸٪	۱۳۱,۱۹۴,۸۳۷	۱۸.۰۳٪
پالایش نفت جی	۴,۴۲۳,۰۷۱	۰.۶۹٪	۴,۴۲۳,۰۷۱	۰.۶۹٪
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۰۴,۸۱۷,۰۱۵	۱۶.۲۵٪	۹۰,۰۳۷,۱۳۰	۱۲.۳۳٪
پتروشیمی موزارید	۴,۴۴۳,۱۰۷	۰.۶۹٪	۵,۵۵۳,۸۸۳	۰.۷۶٪
پتروشیمی زاگرس	۱,۸۹۸,۶۱۴	۰.۳٪	۳,۳۰۱,۸۹۴	۰.۰۵٪
پتروشیمی مآرون	۷,۶۶۰,۵۷۴	۱.۱۹٪	۱۰,۱۶۰,۵۷۴	۱.۴۰٪
گروه باختر	۸,۴۶۶,۹۱۱	۱.۳۱٪	۱۳,۰۰۰,۳۷۵	۱.۷۹٪
پتروشیمی خارک	-	۰.۰۰٪	۱۴,۳۹۳,۵۸۸	۱.۹۸٪
پتروشیمی فن آوران	۳۳,۵۵۰	۰.۰۱٪	۱,۵۴۳,۳۵۳	۰.۰۲٪
کارگزاری خیرکان سپاه	-	۰.۰۰٪	۳۷۰	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری اهداف	۹۷,۶۸۲,۵۲۳	۱۵.۱۳٪	۱۸۶,۳۰۶,۳۷۹	۲۵.۶۳٪
مدیریت هماهنگی ساخت تجهیزات لکسی نفت سبا (مهندسان)	۱۴۱,۸۲۸,۸۸۶	۲۱.۹۷٪	۱۲۸,۱۸۸,۶۸۲	۱۷.۶۳٪
پتروشیمی نخل آسماری	۱۶,۹۵۲,۳۰۸	۲.۵۶٪	۱۷,۳۳۰,۶۹۰	۲.۳۷٪
پالایش سیراف	۳۹,۹۰۰	۰.۰۱٪	۴۱,۳۷۴	۰.۰۱٪
سایر	۸۹۳	۰.۰۰٪	۳۱۵	۰.۰۰٪
نوسعه پتروشیمی کنگان	۸۸۹	۰.۰۰٪	۸۸۸	۰.۰۰٪
پتروشیمی نگین مهستان کنگان	۲,۰۰۶	۰.۰۰٪	۲,۰۰۵	۰.۰۰٪
پتروشیمی صنوبر مهستان عسلویه	۱,۰۰۳	۰.۰۰٪	۱,۰۰۳	۰.۰۰٪
پتروشیمی دهلران	۳,۴۷۱	۰.۰۰٪	۳,۴۶۹	۰.۰۰٪
آریا سولار	۷۱۰	۰.۰۰٪	۷۱۰	۰.۰۰٪
پالایش نفت اصفهان	۸,۱۸۳,۱۷۶	۱.۳۷٪	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی تند گوین	۲,۰۸۸,۵۵۶	۰.۳۲٪	-	۰.۰۰٪
نفت بهران	۴,۳۱۴,۴۱۱	۰.۶۵٪	-	۰.۰۰٪
شرکت پتروشیمی زاگرس	۸۶۰	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
نورینو کمپرسور نفت	۱	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
پتروشیمی توری	۳۰,۷۷۵,۱۰۰	۶.۳۳٪	۳۹,۵۱۰,۳۰۰	۵.۸۰٪
شرکت بین المللی آریا ونداد گسری	۴,۹۹۴,۳۱۰	۰.۴۶٪	۴,۹۹۰,۳۵۰	۰.۶۶٪
کارکنان-وام مساعد	۸,۳۳۷	۰.۰۰٪	۵,۷۱۵	۰.۰۰٪
سازمان امور مالیاتی-ارزش افزوده	۴,۸۷۹	۰.۰۰٪	۴,۰۸۹	۰.۰۰٪
سایر	۵۸,۳۳۳	۰.۰۱٪	۲۸,۸۶۴	۰.۰۰٪
جمع	۶۴۵,۶۳۰,۲۸۵	۱۰۰٪	۷۲۷,۷۰۹,۷۹۰	۱۰۰٪



صفحه ۲۳ از ۵۱

گروه سرمایه گذاری تابان فردا
Taban Fard Investment Group

تأیید شده است
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

پوست گزارش
حافظ کام (سهامداران ری)

❖ پیش پرداختها

جدول ۱۶- پیش پرداختها بانی (مبالغ به میلیون ریال)

نام اشخاص	تسلیس ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد از کل
اشخاص وابسته	۰	۱,۳۷۳	۰.۰۳٪
	۰	۱۵	۰.۰۰٪
اشخاص غیر وابسته	۱,۳۳۳	۲,۰۷۳	۰.۰۴٪
	۹,۵۳۸,۹۳۰	۳,۸۸۶,۷۳۳	۹۹.۹۳٪
جمع	۹,۵۴۰,۲۶۳	۴,۸۷۰,۱۰۶	۱۰۰٪

* سرفصل مذکور مربوط به وجوه پرداختی و اسناد پرداختی به کارگزاران بازارگردانی اوراق اجاره پرداختی طبق قراردادهای فی مابین جهت بازارگردانی اوراق اجاره منتشره ۱۳۰۳ به مبلغ ۲۲,۲۸۸,۱۷۳ میلیون ریال می باشد که با سرفصل اسناد پرداختی بلندمدت به مبلغ ۱۷,۴۲۲,۲۵۰ میلیون ریال تهاثر گردیده است.

صفحه ۲۴ از ۵۱



مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل

پوست گزارش
مهر و امضاء مدیر عامل

❖ حسابهای پرداختنی

جدول ۱۷ - حسابهای پرداختنی بانکی (مبالغ به میلیون ریال)

نام اشخاص	نشان ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد از کل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد از کل
اشخاص وابسته	۲,۲۰۳	۱۳,۶۳٪	۲,۴۰۲	۸,۰۶٪
	۲,۴۰۳	۱۹,۳۱٪	۳,۴۰۲	۱۲,۰۳٪
اشخاص غیر وابسته	۳	۰,۰۲٪	۲	۰,۰۱٪
	۳,۰۰۰	۱۷,۰۲٪	۳,۴۰۷	۱۲,۱۲٪
	۴,۰۰۰	۲۲,۶۹٪	۳,۴۰۲	۱۲,۰۳٪
	۱۰۰۰	۵,۶۷٪	-	۰,۰۰٪
	۲۰۰۰	۱۱,۳۵٪	-	۰,۰۰٪
	۱,۲۶۲	۷,۱۷٪	۱۱,۲۶۱	۴۰,۷۱٪
	۲۰۹	۱,۱۹٪	۴۹۷	۱,۸۰٪
	۲۴۴	۱,۹۵٪	۳۳۹	۱,۱۹٪
	-	۰,۰۰٪	۱,۰۷۳	۳,۸۸٪
	۲	۰,۰۱٪	۱,۸۸۶	۶,۸۳٪
جمع	۱۷,۶۲۷	۱۰۰٪	۲۷,۶۶۲	۱۰۰٪

❖ درآمد عملیاتی

جدول ۱۸ - درآمدهای عملیاتی بانکی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نشان ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرکت های فرعی	-	۶۶,۹۰۵,۷۰۵	۷۵,۶۷۳,۵۴۱	۳۵,۴۶۱,۶۶۴
شرکت های وابسته	۱۰۴,۸۹۲,۷۶۲	۱۳۷,۱۹۷,۰۱۰	۱۳۷,۳۲۰,۲۲۶	۱۳۲,۷۲۱,۷۹۶
سایر شرکت ها	۳۰,۰۶۸,۰۳۹	۱۸,۷۱۲,۲۴۰	۹,۱۸۰,۵۶۹	۵,۵۹۶,۹۱۴
جمع سود سهام	۱۳۴,۹۶۰,۷۹۲	۲۲۳,۶۱۷,۱۵۵	۲۱۲,۱۷۵,۳۵۶	۱۷۳,۷۸۰,۳۷۴
سود حاصل از فروش و نگهداری اوراق بهادار	۴۵۱,۲۴۲	۱۱۸,۰۶,۱۴۰	۳۶,۷۵۲,۳۹۶	۱,۱۱۲,۲۴۴
جمع	۱۳۵,۴۱۲,۰۳۴	۲۳۵,۴۲۳,۲۹۵	۲۴۸,۹۲۷,۷۵۲	۱۷۴,۸۹۲,۷۱۸



صفحه ۵۱ از ۲۵

۱۱-۴ وضعیت اعتباری بانى

• بدهی‌ها

بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است:
جدول ۱۹- وضعیت اعتباری بانى (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	شش ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای به استثنای تسهیلات	۱۷,۶۲۷	۲۷,۶۶۲
پرواكتنى‌هاى تجارى و ساير پرواكتنى‌ها	۰	۲
سود سهام پرواكتنى	۳,۲۴۴	۳,۲۴۴
ذخيره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۳,۵۸۲,۷۸۷	۱۳۰,۰۰۲,۹۵۱
تسهیلات مالی دریافتی بلندمدت	۳۱,۳۵۰,۱۲۴	۱۰۳,۲۴۱,۴۲۴
تسهیلات مالی عادی کوتاه‌مدت	۲۳۴,۹۵۳,۸۰۲	۲۳۳,۳۷۵,۲۸۳
جمع		

• تسهیلات مالی به تفکیک شرایط

تسهیلات مالی بر حسب میانی مختلف به قرار جداول ذیل است:

جدول ۲۰- تسهیلات مالی بانى (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	تسهیلات بانكى	اوراق	جمع
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۸۰,۱۳۶,۰۲۸	۱۵۱,۵۱۸,۶۲۹	۲۳۱,۶۵۴,۶۵۷
دریافت‌های نقدی تسهیلات انتشار اوراق	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت‌های نقدی تسهیلات بانكى	۱۳۷,۹۱۹,۹۸۹	۰	۱۳۷,۹۱۹,۹۸۹
سود و کارمزد جرائم	۱۵,۹۱۶,۱۸۲	۲۲,۳۰۵,۲۲۴	۳۸,۲۲۱,۵۰۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۷۰,۵۸۹,۸۵۶)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۰,۵۸۹,۸۵۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۳۳۷,۸۱۴)	(۱۹,۵۲۴,۱۱۰)	(۳۲,۸۶۱,۹۲۴)
مانده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۳۹,۰۴۴,۵۳۱	۱۹۴,۲۹۹,۸۴۳	۲۳۳,۳۴۴,۳۷۴
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۳۹,۰۴۴,۵۳۱	۱۹۴,۲۹۹,۸۴۳	۲۳۳,۳۴۴,۳۷۴
دریافت‌های نقدی تسهیلات انتشار اوراق	-	-	-
دریافت‌های نقدی تسهیلات بانكى	۳۹,۴۰۱,۹۱۰	-	۳۹,۴۰۱,۹۱۰
سود و کارمزد جرائم	۴,۱۷۴,۱۶۵	۱۸,۷۵۲,۸۷۷	۲۲,۹۲۷,۰۴۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۷,۴۴۹,۹۰۹)	-	(۳۷,۴۴۹,۹۰۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۴۶۸,۵۶۸)	(۱۸,۸۲۱,۹۱۸)	(۲۲,۲۹۰,۴۸۶)
مانده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۴۰,۷۰۲,۱۳۹	۱۹۴,۴۳۰,۸۰۲	۲۳۵,۱۳۲,۹۴۱

• تسهیلات مالی به تفکیک نرخ سود و کارمزد

جدول ۲۱- تسهیلات مالی به تفکیک نرخ سود و کارمزد (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	شش ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۱۱ الی ۳۰ درصد	-	۱۹۴,۲۹۹,۸۴۳
بالای ۳۰ درصد	۲۳۳,۹۳۲,۹۳۱	۳۹,۰۴۴,۵۳۱
جمع	۲۳۴,۹۳۲,۹۳۱	۲۳۳,۳۴۴,۳۷۵

صفحه ۲۶ از ۵۱

مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل



گروه پتروشیمی تابان فردا
مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل

پوست گزارش
مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل

• تسهیلات مالی به تفکیک زمان بندی پرداخت

جدول ۲۲- تسهیلات مالی به تفکیک زمان بندی پرداخت (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نشان ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
سال ۱۴۰۴	۸۷,۲۳۲,۷۵۵	-
سال ۱۴۰۵	۱۳۷,۳۶۶,۳۹۴	۱۰۳,۳۴۱,۴۲۴
سال ۱۴۰۶	۳۰,۱۳۳,۶۸۳	۱۳۰,۰۰۲,۹۵۱
جمع	۲۳۴,۹۳۲,۹۳۱	۲۳۳,۳۴۴,۳۷۵

• تسهیلات مالی به تفکیک نوع وثیقه

جدول ۲۳- تسهیلات مالی به تفکیک نوع وثیقه (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نشان ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
سهام و اوراق مشارکت	۱۹۹,۲۳۰,۸۰۷	۱۹۴,۲۹۹,۸۳۳
چک و سفته	۴۰,۷۰۲,۱۲۴	۳۸,۰۴۴,۵۴۱
جمع	۲۳۹,۹۳۲,۹۳۱	۲۳۲,۳۴۴,۳۷۵

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

✓ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا در بهمن ماه ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره به ارزش اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اوراق اجاره با موضوع فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به واسطه مالی تیر چهارم و اجاره به شرط تملیک سهام واگذار شده و با هدف تأمین مالی طرح پلی اتیلن سنگین در شرکت سروش مهستان عملویه منتشر نموده است. جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور، بخشی از سهام شرکت های پتروشیمی مارون و صنایع پتروشیمی خلیج فارس به نفع واسطه مالی تیر چهارم توثیق شده است. بهره ستوانی اوراق مذکور که با نرخ ۱۸ درصد سالیانه و دوره عمر ۴ ساله می باشد، جمعاً به مبلغ ۲۱,۶۰۰ میلیارد ریال در حساب ها انعکاس یافته است.

✓ در بهمن سال ۱۴۰۰ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره به ارزش اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اوراق اجاره با موضوع فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به واسطه مالی تیر سوم و اجاره به شرط تملیک سهام واگذار شده و با هدف تأمین مالی طرح پلی اتیلن سنگین و سبک خلی شرکت پتروشیمی نگین مهستان منتشر نموده است. جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی مارون به نفع واسطه مالی تیر سوم توثیق شده است. بهره ستوانی اوراق مذکور که با نرخ ۱۸ درصد سالیانه و دوره عمر ۴ ساله می باشد، جمعاً به مبلغ ۲۸,۸۰۰ میلیارد ریال در حساب ها انعکاس یافته است.

✓ در آبان سال ۱۴۰۱ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال (شامل ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره به ارزش اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) اوراق اجاره با موضوع فروش سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به واسطه مالی اسفند چهارم و اجاره به شرط تملیک سهام واگذار شده و با هدف تأمین مالی طرح پلی اتیلن سنگین و سبک خطی شرکت پتروشیمی نگین مهستان منتشر نموده است. جهت تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور بخشی از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پتروشیمی خارک و شرکت نفت سپاهان به نفع واسطه مالی اسفند توثیق شده است. بهره سنواتی اوراق مذکور که با نرخ ۱۸ درصد سالیانه و دوره عمر ۴ ساله می باشد، جمعاً به مبلغ ۴۳,۲۰۰ میلیارد ریال در حسابها انعکاس یافته است لازم به ذکر است دوره پرداخت سود اوراق فوق هر سه ماه یکبار می باشد.

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



صفحه ۲۸ از ۵۱

• تضمین ها و بدهی های احتمالی

شرکت اصلی در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای است.

تعهدات تضمینی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت به شرح جدول زیر است:

جدول ۲۴-تعهدات تضمینی مالی (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نشی ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تضمین وام شرکت های گروه	۵۱,۹۰۰,۳۴۰	۳۳,۸۹۱,۷۰۰
تضمین بانکی	۴۴,۲۸۴,۰۰۰	۲۵,۳۰۸,۰۰۰
واسط مالی	۸۱,۲۹۵,۸۱۷	۲۷,۲۲۹,۰۹۷
تضمین بازرگاران ها	۶,۴۷۲,۳۰۱	۶,۴۷۲,۳۰۱
سایر	۲,۲۱۴,۰۰۰	-
جمع	۱۸۶,۱۶۷,۴۵۸	۹۳,۰۰۲,۰۹۸

• مطالبات و ذخایر

جدول ۲۵-مطالبات و ذخایر مالی (مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
شرح	مانده	کاهش ارزش اثبات شده	خالص
دریافتنی های کوتاه مدت - تجاری			
اسناد دریافتنی (سایر مشتریان)	۵۴,۵۰۰,۵۵۰	۰	۵۴,۵۰۰,۵۵۰
حساب های دریافتنی (اشخاص وابسته)	۳۱۶,۸۶۷,۷۳۵	۰	۳۱۶,۸۶۷,۷۳۵
سایر دریافتنی ها (اشخاص وابسته)	۴۵۶,۲۰۲,۸۲۷	۰	۴۵۶,۲۰۲,۸۲۷
سایر دریافتنی ها (سایر)	۳۳,۹۵۳	۰	۳۳,۹۵۳
کارکنان - وام ساعده	۵,۷۱۵	۰	۵,۷۱۵
جمع دریافتنی های کوتاه مدت	۷۷۷,۷۰۹,۷۹۰	۰	۷۷۷,۷۰۹,۷۹۰
دریافتنی های بلند مدت - تجاری			
شرکت بین المللی آریا ونداد کسری	۰	۰	۰
تضمین حساب های دریافتنی (سایر اشخاص)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
جمع دریافتنی های بلند مدت	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰
جمع	۷۸۸,۶۰۹,۷۹۰	۰	۷۸۸,۶۰۹,۷۹۰
نشی ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
شرح	مانده	کاهش ارزش اثبات شده	خالص
دریافتنی های کوتاه مدت - تجاری			
اسناد دریافتنی (سایر مشتریان)	۵۰,۵۰۲,۳۱۰	۰	۵۰,۵۰۲,۳۱۰
حساب های دریافتنی (اشخاص وابسته)	۱۸۰,۲۴۸,۷۸۶	۰	۱۸۰,۲۴۸,۷۸۶
سایر دریافتنی ها (اشخاص وابسته)	۳۳۱۵۴۰,۷۳۰	۰	۳۳۱۵۴۰,۷۳۰
سایر دریافتنی ها (سایر)	۲,۰۶۳,۲۱۲	۰	۲,۰۶۳,۲۱۲
کارکنان - وام ساعده	۸,۲۳۷	۰	۸,۲۳۷
جمع دریافتنی های کوتاه مدت	۶۵۴,۳۶۵,۳۸۵	۰	۶۵۴,۳۶۵,۳۸۵
دریافتنی های بلند مدت - تجاری			
شرکت بین المللی آریا ونداد کسری	۱,۹۹۶,۱۴۰	۰	۱,۹۹۶,۱۴۰
تضمین حساب های دریافتنی (سایر اشخاص)	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
جمع دریافتنی های بلند مدت	۵,۲۹۶,۱۴۰	۰	۵,۲۹۶,۱۴۰
جمع	۶۵۹,۶۶۱,۵۲۵	۰	۶۵۹,۶۶۱,۵۲۵

صفحه ۲۹ از ۵۱



۵- تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

۱-۵ تشریح جزییات طرح

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

• احداث نیروگاه ۳۶۰ مگاواتی سیکل ترکیبی صبا دهلران

شرکت صبا دهلران واقع در استان ایلام در نظر دارد پروژه ۳۶۰ مگاواتی سیکل ترکیبی که شامل ۴ واحد گازی با توربین های SGT۸۰۰ کلاس F هر یک به ظرفیت اسمی ۶۲۰۵ مگاوات و دو واحد بخار هر یک به ظرفیت ۵۷ مگاوات را احداث نماید. احداث طرح از سال ۱۴۰۱ آغاز گردیده و بعضی اقدامات اولیه از جمله تأمین و تسطیح زمین، انتخاب پیمانکار EPC و تجهیز کارگاه صورت گرفته است. مالکیت این شرکت به میزان ۱۰۰ درصد متعلق به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا می باشد.

۲-۵ زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری

جدول ۲۶- زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری (مبالغ به میلیون ریال)

مدت زمان تکمیل پروژه	۴ سال
سال شروع پروژه	۱۴۰۱
ظرفیت طرح - مگاوات	۳۶۰
تاریخ بهره برداری واحد ۱ گازی	۱۴۰۵/۰۵/۰۱
تاریخ بهره برداری واحد ۲ گازی	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
تاریخ بهره برداری واحد ۳ گازی	۱۴۰۵/۰۷/۰۱
تاریخ بهره برداری واحد ۴ گازی	۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تاریخ بهره برداری واحد ۱ بخار	۱۴۰۶/۰۷/۰۱
تاریخ بهره برداری واحد ۲ بخار	۱۴۰۶/۱۲/۰۱
معافیت مالیاتی	۱۰ سال

۳-۵ برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت گروه پتروشیمی فردا (سهامی عام)، در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید:

جدول ۲۷- زمان بندی اجرای فیزیکی طرح (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	برآورد سال ۱۴۰۳	برآورد سال ۱۴۰۴	برآورد سال ۱۴۰۵	برآورد سال ۱۴۰۶
درصد پیشرفت (فیزیکی)	۹۹٪	۶۰٪	۷۸٪	۱۰۰٪



صفحه ۳۰ از ۵۶

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تهیه شده توسط
مهندسین مشاور

پوست گزارش
حافظ کام (سahabdaran)

پیام به ثبت اوراق اجاره شرکت وامسه مالی **صکب ۲** (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه تیروشیمی طالبان فردا (سهامی عام)

۶-۵ سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز جهت اجرای پروژه پلاشده ۱۱۷ میلیون یورو که معادل ۱۷۶۲۵۰ میلیارد ریال می باشد و منابع آن به شرح ذیل است:

ردیف	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷		۱۴۰۸		۱۴۰۹		۱۴۱۰		توضیحات
	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	تاریخ			
۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۲	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۳	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۴	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۵	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۶	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۷	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۸	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۹	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۱۰	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۱۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۱۲	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۱۳	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۱۴	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۱۵	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۱۶	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۱۷	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۱۸	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۱۹	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۲۰	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۲۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۲۲	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۲۳	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۲۴	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۲۵	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۲۶	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۲۷	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۲۸	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	مبلغ کل
۲۹	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰							

بازیه ثبت اوراق اجاره شرکت واحد مالی محمد علی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه پتروشیمی تالان فردا (سهامی عام)

۱- 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 به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (پنجاه و دو میلیارد و دویست میلیون و دویست هزار و دویست و نه هزار و دویست و نه تومان) با فرض انتشار اوراق اجاره و عدم انتشار اوراق (خذ تسهیلات به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی دو مرحله) صورتهای مالی شرکت گروه پتروشیمی تالان فردا (سهامی عام) به شرح جدول ذیل پیش بینی می شود:

۱-۲ صورت سود و زیان پیش بینی شده

صورت سود و زیان پیش بینی شده برای سنوات آتی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق به شرح ذیل می باشد:

جدول ۳-۱ صورت سود و زیان پیش بینی شده سنوات آتی اوراق به عین ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
درآمدهای عملیاتی	۷۸۷,۳۱۶,۳۹۷	۷۸۷,۳۱۶,۳۹۷	۷۸۸,۳۳۲,۶۵۵	۷۸۸,۳۳۲,۶۵۵	۷۸۹,۳۴۸,۹۱۸	۷۸۹,۳۴۸,۹۱۸	۷۹۰,۳۶۵,۱۷۳	۷۹۰,۳۶۵,۱۷۳	۷۹۱,۳۸۱,۴۲۸	۷۹۱,۳۸۱,۴۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۰,۶۵۵)	(۵۵۰,۶۵۵)	(۵۸۳,۳۶۵)	(۵۸۳,۳۶۵)	(۶۱۶,۷۳۲)	(۶۱۶,۷۳۲)	(۶۵۰,۰۰۰)	(۶۵۰,۰۰۰)	(۶۸۳,۳۳۳)	(۶۸۳,۳۳۳)
سود عملیاتی	۲۳۶,۶۶۱,۷۴۲	۲۳۶,۶۶۱,۷۴۲	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۶,۱۸۶	۱۷۲,۶۱۶,۱۸۶	۱۴۰,۳۶۵,۱۷۳	۱۴۰,۳۶۵,۱۷۳	۱۰۸,۰۴۸,۰۹۵	۱۰۸,۰۴۸,۰۹۵
هزینه های مالی اوراق قرضه	(۵۷,۴۳۱,۳۳۳)	(۵۷,۴۳۱,۳۳۳)	(۶۱,۳۳۲,۰۵۵)	(۶۱,۳۳۲,۰۵۵)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۸,۳۳۳,۳۳۳)	(۷۱,۳۳۳,۳۳۳)	(۷۱,۳۳۳,۳۳۳)
هزینه مالی اوراق قرضه	(۱۷,۴۶۸,۰۳۷)	(۱۷,۴۶۸,۰۳۷)	(۱۹,۳۳۲,۰۵۵)	(۱۹,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۱,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۱,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۳,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۳,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۵,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۵,۳۳۲,۰۵۵)
هزینه مالی تسهیلات	(۱۷,۴۶۸,۰۳۷)	(۱۷,۴۶۸,۰۳۷)	(۱۹,۳۳۲,۰۵۵)	(۱۹,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۱,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۱,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۳,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۳,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۵,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۵,۳۳۲,۰۵۵)
هزینه مالی تسهیلات جاری/گرم	(۱۷,۴۶۸,۰۳۷)	(۱۷,۴۶۸,۰۳۷)	(۱۹,۳۳۲,۰۵۵)	(۱۹,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۱,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۱,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۳,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۳,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۵,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۵,۳۳۲,۰۵۵)
سود (زیان) خالص	۵۲,۱۵۸,۶۶۹	۵۲,۱۵۸,۶۶۹	۴۷,۴۶۵,۸۱۳	۴۷,۴۶۵,۸۱۳	۴۸,۰۹۸,۰۹۵	۴۸,۰۹۸,۰۹۵	۴۸,۰۹۸,۰۹۵	۴۸,۰۹۸,۰۹۵	۴۸,۰۹۸,۰۹۵	۴۸,۰۹۸,۰۹۵

جدول ۳-۲ سود انباشته پیش بینی شده سنوات آتی (ایضاً به میلیون ریال)

سود انباشته	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود زیانسته در ابتدای سال	۷۸۷,۳۱۶,۳۹۷	۷۸۷,۳۱۶,۳۹۷	۷۸۸,۳۳۲,۶۵۵	۷۸۸,۳۳۲,۶۵۵	۷۸۹,۳۴۸,۹۱۸	۷۸۹,۳۴۸,۹۱۸	۷۹۰,۳۶۵,۱۷۳	۷۹۰,۳۶۵,۱۷۳	۷۹۱,۳۸۱,۴۲۸	۷۹۱,۳۸۱,۴۲۸
سود قرضه	۴۳۱,۳۳۲,۰۵۵	۴۳۱,۳۳۲,۰۵۵	۴۳۱,۳۳۲,۰۵۵	۴۳۱,۳۳۲,۰۵۵	۴۳۱,۳۳۲,۰۵۵	۴۳۱,۳۳۲,۰۵۵	۴۳۱,۳۳۲,۰۵۵	۴۳۱,۳۳۲,۰۵۵	۴۳۱,۳۳۲,۰۵۵	۴۳۱,۳۳۲,۰۵۵
سود سهام موجود	(۱۷,۴۶۸,۰۳۷)	(۱۷,۴۶۸,۰۳۷)	(۱۹,۳۳۲,۰۵۵)	(۱۹,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۱,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۱,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۳,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۳,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۵,۳۳۲,۰۵۵)	(۲۵,۳۳۲,۰۵۵)
سود قابل تقسیم	۲۳۶,۶۶۱,۷۴۲	۲۳۶,۶۶۱,۷۴۲	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۱۶,۱۸۶	۱۷۲,۶۱۶,۱۸۶	۱۴۰,۳۶۵,۱۷۳	۱۴۰,۳۶۵,۱۷۳	۱۰۸,۰۴۸,۰۹۵	۱۰۸,۰۴۸,۰۹۵
تخصیص به انباشته قرضه	(۵۷,۴۳۱,۳۳۳)	(۵۷,۴۳۱,۳۳۳)	(۶۱,۳۳۲,۰۵۵)	(۶۱,۳۳۲,۰۵۵)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۳۳۳,۳۳۳)	(۶۸,۳۳۳,۳۳۳)	(۷۱,۳۳۳,۳۳۳)	(۷۱,۳۳۳,۳۳۳)
مانده سود انباشته ابتدای دوره	۳۱۲,۷۹۸,۴۰۹	۳۱۲,۷۹۸,۴۰۹	۳۱۲,۷۹۸,۴۰۹	۳۱۲,۷۹۸,۴۰۹	۳۱۲,۷۹۸,۴۰۹	۳۱۲,۷۹۸,۴۰۹	۳۱۲,۷۹۸,۴۰۹	۳۱۲,۷۹۸,۴۰۹	۳۱۲,۷۹۸,۴۰۹	۳۱۲,۷۹۸,۴۰۹

پیام به ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی حقوقی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه تیروشیمی کابل فردا (سهامی عام)

۵-۶- مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد. مبنای و مفروضات بر اساس عملکرد سنوات گذشته و وضعیت فعلی و پیش‌بینی آینده تدوین شده است. بدینوسیله است با تغییر مفروضات، پیش‌بینی آینده نیز تغییر خواهد کرد. لازم به ذکر است برای پیش‌بینی صورت‌های مالی آتی شرکت فرض می‌شود که در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره، نیروگاه ۳۶۰ مگاواتی سیکل ترکیبی شرکت صبا دهلران (سهامی خاص) اجرا می‌شود. در حالت عدم انتشار اوراق، منابع مالی مورد نیاز از محل اخذ تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد.

جدول ۳۶- مفروضات پیش‌بینی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴۰۲/۲۳		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۳		سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۲/۲۳		سال مالی منتهی به ۱۴۰۷/۰۲/۲۳		سال مالی منتهی به ۱۴۰۸/۰۲/۲۳	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
نرخ تورم	۳۷.۵٪	۳۷.۵٪	۳۷.۵٪	۳۷.۵٪	۳۷.۵٪	۳۷.۵٪	۳۷.۵٪	۳۷.۵٪	۳۷.۵٪	۳۷.۵٪
نرخ افزایش حقوق و دستمزد	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪
درصد تقسیم سود	۵۵٪	۵۵٪	۵۵٪	۵۵٪	۵۵٪	۵۵٪	۵۵٪	۵۵٪	۵۵٪	۵۵٪
نرخ تسهیلات فعلی	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪	۲۵٪
نرخ انتشار اوراق مالی جایگزین	٪	۳۸٪	٪	۳۸٪	٪	۳۸٪	٪	۳۸٪	٪	۳۸٪
نرخ انتشار اوراق مالی اجاره قبل	۸۸٪-۴۸٪	۸۸٪-۴۸٪	۸۸٪-۴۸٪	۸۸٪-۴۸٪	۸۸٪-۴۸٪	۸۸٪-۴۸٪	۸۸٪-۴۸٪	۸۸٪-۴۸٪	۸۸٪-۴۸٪	۸۸٪-۴۸٪
حزبه ارکان اوراق مالی اجاره قبل	۴٪-۱۳٪	۴٪-۱۳٪	۴٪-۱۳٪	۴٪-۱۳٪	۴٪-۱۳٪	۴٪-۱۳٪	۴٪-۱۳٪	۴٪-۱۳٪	۴٪-۱۳٪	۴٪-۱۳٪
نرخ انتشار اوراق اجاره فعلی	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪	۲۲٪
حزبه ارکان اوراق فعلی	۱۳٪	۱۳٪	۱۳٪	۱۳٪	۱۳٪	۱۳٪	۱۳٪	۱۳٪	۱۳٪	۱۳٪

تصنيف: (ب) مسووليت محدود (ب) منظور زامين مالي شركت كروه پروسپيكتو (ب) مالي

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

- درآمد شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق یکسان در نظر گرفته شده است.
- سیاست تقسیم سود شرکت ها مطابق با میانگین سیاست سه سال اخیر تقسیم سود اتخاذ شده در مجامع عمومی جاری سالانه در نظر گرفته شده است. در صورتیکه میانگین بیش از ۱۰۰ درصد باشد تقسیم سود با نرخ ۹۰ درصد برای سنوات آتی پیش بینی شده است.

- سود خالص شرکت های فرعی وابسته و سایر شرکت ها مطابق با آخرین صورت های مالی افشا شده در سامانه کدال و برای سنوات آتی با نرخ ۲۴ درصد رشد داده شده است.
- تعداد سهام تحت مالکیت شرکت گروه تاپان فردا مطابق با آخرین وضعیت پرتفوی منتشر شده در سامانه کدال مورخ ۱۳۰۳/۰۷/۲۰ در نظر گرفته شده است و برای سال های آتی ثابت پیش بینی شده است.

- سود سهام بر اساس حاصل ضرب مالکیت در سود محسوب سال گذشته شرکت ها پیش بینی شده است.

- سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا پانویچه به سال مالی این شرکت (۱۳۰۳) و ارائه صورت های مالی و برگزاری مجمع در مهر ماه همان سال و پرداخت سود در خرداد ماه سال آینده در سال مالی آینده شناسایی می شود. از این رو در صورت های مالی منتهی به ۱۳۰۳/۰۴/۲۳ شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا سود سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۰۳/۲۱ شناسایی شده و سود نقدی تحت عنوان حساب های دریافتی شناسایی می شود. برای سال های آتی نیز به همین شیوه پیش بینی شده است.

- به علت عدم دسترسی به صورت های مالی شرکت های گروه باختر و توربو کمپرسور نفت، سود هر سهم در هر سال با نرخ ۲۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد داده شده است.

- درآمد حاصل از سود سیرده بانکی، سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها و سود فروش سهام سایر شرکت ها برای سنوات آتی با نرخ ۲۴ درصد رشد داده شده است.

- طبق سیاست های سرمایه گذاری، شرکت سهام شرکت پتروشیمی تندگوپان در سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۰۲/۲۱ واگذار خواهد شد. پانویچه به P/E صنعت و سود این شرکت در سال ۱۳۰۳ مبلغ واگذاری این شرکت پیش بینی شده است. سود واگذاری این شرکت به عنوان سود غیر عملیاتی شناسایی می شود. همچنین میزان ۲۵ درصد از مبلغ فروش به صورت نقد و ۷۵ درصد از این مبلغ در سال مالی بعد دریافت می شود.

- سود متعلق به شرکت مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا (مهمستان) پانویچه به راه اندازی واحدهای الفین و پلیمری پتروشیمی نظهران پیش بینی شده است. لازم به ذکر است ۱۰۰ درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا (مهمستان) پانویچه به سیران ۱۰ درصد برای سال مالی ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ در نظر گرفته شده است.

- شرکت متعلق به شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (سهامی عام) بوده و تقسیم سود نقدی به سیران ۱۰ درصد برای سال های ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است ۱۰۰ درصد جزییات طرح تأمین مالی این پیلایه ثبت با موضوع سرمایه گذاری و احداث نیروگاه ۲۶۰ مگاواتی سیکل ترکیبی صبا دهران متعلق به شرکت نیروگاه صبا دهران (سهامی خاص) می باشد. لازم به ذکر است ۱۰۰ درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت گروه پتروشیمی تاپان فردا (سهامی عام) بوده و سود این طرح پانویچه به مفروضات مطرح شده و تقسیم سود نقدی به سیران ۱۰ درصد برای سال مالی ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ در نظر گرفته شده است.



تأمین سرمایه با بانک دولتی
National Investment Bank

صفحه ۲۰ از ۵۱



❖ درآمد حاصل از عملیات طرح نیروگاه سیکل ترکیبی صبا دهلران

شرکت گروه پتروشیمی تالان فردا ۱۰۰ درصد از سهام شرکت نیروگاه صبا دهلران (سهامی خاص) را در اختیار دارد. درآمد حاصل از عملیات طرح نیروگاه سیکل ترکیبی صبا دهلران (سهامی خاص) در حساب‌های شرکت گروه پتروشیمی تالان فردا منعکس می‌گردد. هدف از این طرح رشد دانش فنی و توسعه ملی، بومی و امکان جذب صنایع مختلف به منطقه و در نتیجه اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مردم می‌باشد. سود حاصل از سرمایه‌گذاری در صورت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق یا دریافت تسهیلات جایگزین به منظور احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت نامی ۲۶۰ مگاوات با توجه به گزارش امکان‌سنجی و اطلاعات اعلام شده شرکت بر اساس مفروضات ذیل پیش‌بینی شده‌است.

تولید حاصل از طرح نیروگاه سیکل ترکیبی صبا دهلران به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	ظرفیت اسمی	تعدد برابری	تعدد اول	تعدد دوم	مجموع
۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۹۷	۳۳۷٫۳۴	۱۳۰٫۵	۱۳۰٫۵	۱۳۰٫۵	۳۹۱٫۵
۹۰	۹۰	۹۰	۰	۱۳۲	۱۳۰٫۵	۱۳۰٫۵	۱۳۰٫۵	۳۹۱٫۵
۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵	۹۷	۲۶۰	۱۳۰٫۵	۱۳۰٫۵	۱۳۰٫۵	۳۹۱٫۵

بر اساس گزارش امکان‌سنجی، طبق فروش‌های دوجانبه توافق‌شده ۱۷۵ مگاوات از تولیدات شرکت به طرح پتروشیمی دهلران با نرخ‌های زیر به فروش خواهد رسید. و همچنین طی قرارداد منعقد با شرکت مدیریت شبکه برق ایران فروش مازاد تولید در شبکه سراسری به فروش خواهد رسید. پرداخت نرخ سوخت بخشی از ظرفیت نیروگاه که در شبکه سراسری عرضه می‌گردد بر اساس نرخ سوخت نیروگاهی آئین نامه اجرایی تصویب ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و مصوبه ۲۸۹ حیات تنظیم بازار برق می‌باشد. نرخ فروش برق طرح نیروگاه سیکل ترکیبی صبا دهلران به شرح زیر می‌باشد:

نوع	واحد	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸
برق - پتروشیمی دهلران	مگاوات ساعت	۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰
برق - بازار برق	مگاوات ساعت	۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰	۰۰۰۰۰۰۰۰

صورتح سود و زیان به شرح ذیل برآورد می‌گردد:

۱۴۰۸		۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		توضیحات خاص - جدول دوم
ردیف	مقدار	ردیف	مقدار	ردیف	مقدار	ردیف	مقدار	
۱	۷۳۷۶.۵۰۱	۷۳۷۶.۵۰۱	۵۱۳۳۳.۸۸۸	۵۱۳۳۳.۸۸۸	۵۱۳۳۳.۸۸۸	۵۱۳۳۳.۸۸۸	۵۱۳۳۳.۸۸۸	توضیحات خاص - جدول دوم
۲	۷۳۷۶.۸۹۳	۷۳۷۶.۸۹۳	۷۱۱۱۱.۸۸۸	۷۱۱۱۱.۸۸۸	۷۱۱۱۱.۸۸۸	۷۱۱۱۱.۸۸۸	۷۱۱۱۱.۸۸۸	توضیحات خاص - جدول دوم
۳	۹۹.۵۴۳.۹۹۳	۹۹.۵۴۳.۹۹۳	۸۰.۵۴۳.۹۹۳	۸۰.۵۴۳.۹۹۳	۸۰.۵۴۳.۹۹۳	۸۰.۵۴۳.۹۹۳	۸۰.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۴	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۵	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۶	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۷	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۸	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۹	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۱۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۱۱	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۱۲	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۱۳	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۱۴	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۱۵	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۱۶	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۱۷	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۱۸	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۱۹	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۲۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۲۱	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۲۲	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۲۳	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۲۴	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۲۵	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۲۶	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۲۷	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۲۸	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۲۹	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۳۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۳۱	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۳۲	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۳۳	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۳۴	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۳۵	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۳۶	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۳۷	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۳۸	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۳۹	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۴۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۴۱	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۴۲	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۴۳	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۴۴	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۴۵	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۴۶	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۴۷	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۴۸	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۴۹	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۵۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۵۱	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۵۲	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۵۳	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۵۴	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۵۵	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۵۶	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۵۷	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۵۸	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۵۹	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۶۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۶۱	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۶۲	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۶۳	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۶۴	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۶۵	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	توضیحات خاص - جدول دوم
۶۶	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۳۰.۳۱۷.۸۸۰	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹۹۳	۱۵.۵۴۳.۹			

فہم

01/11/2020

پایانہ بہت اوقا اجارہ سیرکت واسطہ مالی
 مکرچان (با عضویت محدود) به منظور تائید مالی سیرکت گروه تیر و سیمی تانان فرما (اسیاسی عام)

- هزینه مالی اسمی و هزینه ارکان اجاره با توجه به تاریخ سررسید شناسایی شده است.

[illegible]

❖ سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

- سود و انکار سرمایه شرکت پتروشیمی تندگویان در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ در این جعبه مناسبتی شده است.

- با توجه به ماهیت شرکت، هزینه مالیات در نظر گرفته نشده است.
- ❖ **مفروضات اجاره دارایی**
- دارایی مبتنی بر انتشار این اوراق سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سپاهی عام) می باشد. از این رو محاسبه استهلاک برای دارایی مبتنی بر انتشار موضوعیت ندارد.

- دارایی خنثای انتشار این اوراق سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (اسپاهی عام) می باشد، از این رو مجامیده استهلاک برای دارایی خنثای انتشار موضوعیت ندارد.

❖ سایر مفروضات

- درصد تقسیم سود شرکت باتوجه به سیاست تقسیم سود تاریخی شرکت، مطابق جدول مفروضات در نظر گرفته شده است.
- سرمایه گذاری بلندمدت، تماماً مربوط به شرکت های فرعی و وابسته بوده و فروش شرکت پتروشیمی تندگوینان در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ باعث کاهش این حساب شده است. همچنین در سال های آتی ثابت و معادل سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است.
- سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت برای سال های آتی ثابت و معادل صورت مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ پیش بینی شده است.
- پیش پرداخت ها باتوجه به روند شرکت در سنوات پیشین و باتوجه به سررسید اوراق اجاره در سال های آتی پیش بینی شده است.
- پرداخت های تجاری و سایر پرداختی ها ثابت و معادل صورت مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ پیش بینی شده است.
- ذخیره مزایا پایان خدمت کارکنان بر اساس نرخ تورم رشد داده شده است.
- فرض شده است کل سود عموبطولی سال به صورت نقدی در همان سال پرداخت می گردد.
- دریافت های تجاری و سایر دریافتی های بلندمدت مرتبط با انتخاب بازارگردانی اوراق مشترک شده پیشین (ث) درصد انتخاب بازارگردانی اوراق مشترک شده سال ۱۳۹۹، ۱۰۵ درصد انتخاب بازارگردانی اوراق مشترک شده در سال ۱۴۰۰ و ۸ درصد انتخاب بازارگردانی اوراق مشترک شده در سال ۱۴۰۱ می باشد که با سررسید اوراق مذکور این مبلغ دریافت می گردد.
- دریافتی های تجاری و سایر دریافتی های کوتاه مدت بر اساس بازپرداخت چک های، پتروشیمی، توری و شرکت بین المللی آریا ونداد کسری مطابق توضیحات صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ و مطالبات شرکت سرمایه گذاری تانان فردا از شرکت های مهمان و توسعه پتروشیمی، کنگان (سهامی خاص) بابت انتشار اوراق پیش بینی شده است. دریافتی های تجاری و سایر دریافتی های بلندمدت و کوتاه مدت به شرح جدول ذیل می باشد.



تامین سرمایه گذاری

moellat investment bank

صیقلی عام

شماره ثبت ۳۲۰۳۳۳۳



۷- عوامل ریسک

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

❖ ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

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

باتوجه به اینکه این شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیایی فعالیت می‌کند و درصد قابل‌توجهی از پرتفوی شرکت را صنایع شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می‌دهد قیمت سهام در ارتباط با پرتفوی شرکت مرتبط با اعلام نرخ‌های خرید مواد اولیه و فروش محصولات تولیدی شرکت‌های وابسته و همچنین تغییرات نرخ‌های جهانی آن‌ها می‌باشد. همچنین نرخ بهره توسط بانک مرکزی و تعیین نرخ ارز توسط دولت اثرات مستقیم بر سودآوری شرکت‌های وابسته داشته که اثرات آن به‌طور غیرمستقیم و از طریق سود سهام شرکت‌های مذکور به شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا منتقل می‌شود. ریسک‌هایی که در شرایط فعلی کشور بر این شرکت مترتب خواهد بود عبارتند از:

• ریسک قوانین و مقررات

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

• ریسک اعتباری

کاهش اعتبار مشتریان شرکت به‌علت بحران مالی و کاهش قدرت خرید کاهش اعتبار شرکت‌های تابعه به‌علت شرایط تحریمی و افزایش نرخ وام ارزی در خواستی.

• ریسک بازار

ریسک نوسانات نرخ ارز و قیمت‌گذاری جهانی محصولات صادراتی.

• ریسک نوسان نرخ بهره

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

• افزایش نرخ وام‌های ارزی

این امر باعث افزایش ریسک مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده است؛ چراکه بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری باتوجه به نیازشان به نقدینگی از وام‌های ارزی استفاده می‌کنند.

اجرای این طرح توسعهای مانند سایر طرح‌ها و پروژه‌ها با ریسک‌های همراه است که پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای آن باید مدنظر قرار گیرند.

• ریسک افزایش نرخ تورم

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

• ریسک‌های مالی

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

• ریسک نقدینگی

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

❖ ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

❖ ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسط

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

❖ ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

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

❖ ریسک اعتباری

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

- مبالغ اجاره‌ها در مواعد مقرر.
- مبلغ خسارت وارده به دارایی‌های با به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی.
- مبلغ بیمه دارایی‌های با که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آن‌ها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است.
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر در آمدن منبع.

❖ ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد ۳ جانبه منعقد با شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام) و شرکت واسط مالی **مهرچشم** (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را برعهده گرفته است.

صفحه ۴۹ از ۵۱

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

تسهیلی عام
شماره ثبت ۳۴۵۰۷۲

موسسه اعتباری
پست گزارش
مافل کام (سهامداران رسمی)



۸- سایر نکات با اهمیت

۸-۱- هزینه‌های انتشار

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

جدول ۴۳- هزینه‌های انتشار

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره توسط حسابرس و مشاور	۳,۰۰۰
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن و...)	سالانه حدود ۱۳٪
سایر هزینه‌ها	

۸-۲- مشخصات مشاور

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

جدول ۴۴- مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)	سهامی عام	مشاور عرضه	تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۷، پلاک ۶	تلفن: ۳۱۴۶۱۰۰۰ نمابر: ۳۱۴۶۱۱۰۹

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده،
- (۵) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
- (۶) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،
- (۷) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- (۸) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم بر اساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار،
- (۹) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار.



۹- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۴۱۴۶۱۶۰۰ تماس حاصل فرمایند.

■ اطلاعات تماس مشاور عرضه

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، خیابان هفتم، پلاک ۶، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴
تلفن: ۰۲۱۴۱۴۶۱۰۰۰

آدرس اینترنتی: <https://www.mellatib.ir>

■ اطلاعات تماس بان

آدرس: میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان دانشور، پلاک ۵۱
آدرس اینترنتی: www.tfp-g-co.com

■ اطلاعات تماس ناشر

آدرس: تهران، محله عباس‌آباد، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، کدپستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
تلفن: ۰۲۱۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس اینترنتی: <https://www.sukuk.ir>

مشاور عرضه شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)	بان شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا (سهامی عام)	ناشر شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)
سیدعلی اکرمی افشار سرکانیان عضو اصلی هیات مدیره مدیرعامل و عضو هیات مدیره	امیر قونلی عباس بنی شریف مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره رئیس هیات مدیره	