

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل

به منظور تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل

به منظور تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ و ۲
گزارش اوراق اجاره	۱-۴۹

بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره

به هیئت مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۴ هیئت مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)، در خصوص انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، مشتمل بر صورت وضعیت مالی و صورتهای سود و زیان، حقوق مالکانه و صورت جریان وجه نقد فرضی و یادداشت های همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت (بانی) است.

۲- بیانیه ثبت مزبور در اجرای مفاد ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، دستورالعمل انتشار اوراق اجاره مصوب ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۰ و اصلاحیه های آن و با هدف تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره ۴ ساله با نرخ اجاره بهای ۲۳ درصد به منظور سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی با موضوع اجاره به شرط تملیک تعداد ۲/۱۱۵/۴۴۲/۷۳۲ سهم شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش ممکن است برای هدف هایی غیر از هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات هیئت مدیره، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. بعلاوه به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یادشده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

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

۵- بر اساس بیانه ثبت، هدف از انتشار اوراق اجاره تامین مالی مورد نیاز بمنظور شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر تحت مالکیت شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) می باشد و در صورت عدم صدور اوراق، شرکت ناچار به تامین منابع مالی از بانکها با نرخ استقراض بالاتر خواهد بود.

۶- در رعایت ماده ۱۰ "دستورالعمل انتشار اوراق اجاره" در ارتباط با تعیین سهام شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (سهامی عام) به عنوان دارایی مبنای اجاره، این موسسه به شواهدی حاکی از عدم رعایت مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

۷- در رعایت تبصره ۱ ماده ۵ "دستورالعمل انتشار اوراق اجاره" مکاتبات لازم با بانک پاسارگاد (سهامی عام) جهت پذیرش رکن ضامن انتشار اوراق اجاره صورت پذیرفته است، ضمن اینکه بانک مذکور تحت کنترل بانی نمی باشد.

۸- قراردادهای مربوط به ارکان اوراق اجاره تا تاریخ این گزارش منعقد نگردیده است. مضافاً اینکه قبولی سمت ارکان تا تاریخ تهیه این گزارش به این موسسه ارائه نشده است.

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

۱۰- بیانه ثبت تامین مالی توسط شرکت واسطه مالی امضا و تایید نگردیده است.

۱۱- نظر استفاده کنندگان این بیانه را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در بیانه ثبت به شرح مندرج در صفحات ۴۶ الی ۴۷ جلب می نماید.

۴ آبان ماه ۱۴۰۴

آزموده کاران

حسابداران رسمی

مسعود بختیاری

۸۰۰۱۱۹

امیر حسین عبدالملکی

۸۶۱۴۵۲

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۷

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)

استان تهران، شهر تهران، به شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر، پلاک ۱۳۹، طبقه ۷

شماره تماس: ۰۲۱-۷۹۱۲۰۰۰

کد پستی: ۱۹۱۱۶۱۸۹۳۹

شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)

تذکر:

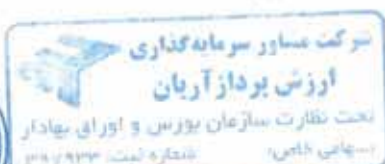
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.



مقدمه

این بیانیه در راستای بند ۱ ماده ۲۰ دستورالعمل انتشار اوراق اجاره به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق اجاره به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ به تأیید هیئت‌مدیره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) رسیده است.

اعضای هیئت‌مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
محمد ملاکی	شرکت کاشفان نوآندیش پارس (سهامی خاص)	رئیس هیئت‌مدیره	
علیرضا صادق آبادی	شرکت لیزینگ ماشین‌آلات و تجهیزات بانک پاسارگاد (سهامی خاص)	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	
مجتبی کباری	شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان (سهامی خاص)	عضو هیئت‌مدیره	
اسفندیار عظیمی	شرکت سرمایه‌گذاری پارس آریان (سهامی عام)	عضو هیئت‌مدیره	
محسن صفاجو	شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد (سهامی عام)	عضو هیئت‌مدیره	



شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) (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 سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukukplus.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

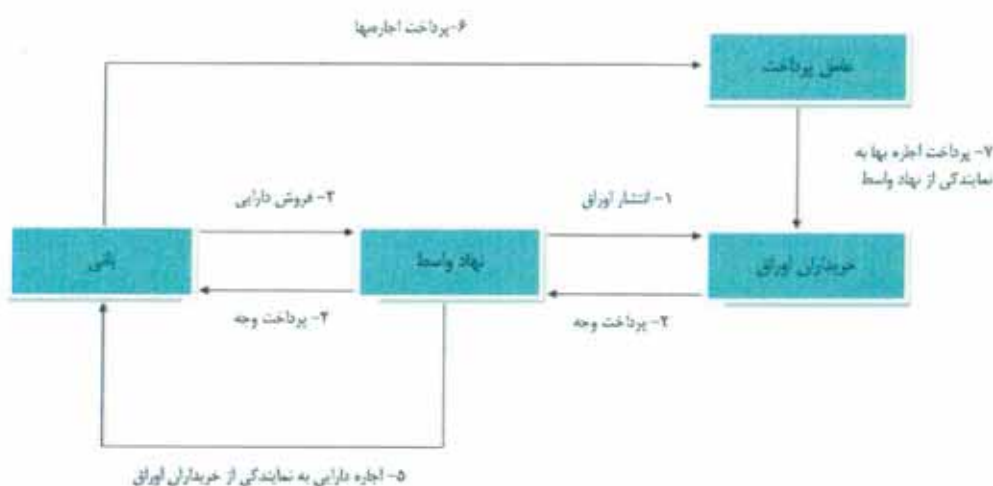
۵.....	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۶.....	شرایط اجاره
۷.....	مشخصات اوراق اجاره
۸.....	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)
۱۴.....	مشخصات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)
۱۶.....	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۷.....	وضعیت مالی بانی
۲۰.....	جزئیات وضعیت مالی بانی
۲۴.....	وضعیت اعتباری بانی
۲۶.....	تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی
۲۸.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۳۶.....	مفروضات پیش بینی ها
۴۶.....	عوامل ریسک
۴۸.....	سایر نکات با اهمیت
۴۸.....	مشخصات مشاور



تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) ، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت گسترش انرژی پارسارگاد (سهامی خاص) می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس 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 دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: سهام شرکت تولید انرژی برق شمس پارسارگاد (سهامی عام)،

نام شرکت	نماد	محل پذیرش	تعداد سهام (دارایی پایه)	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
تولید انرژی برق شمس پارسارگاد	شمس	بازار دوم فرابورس	۳,۱۱۵,۴۴۲,۷۳۲	۳,۳۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت سهام شرکت تولید انرژی برق شمس پارسارگاد (سهامی عام) در جدول فوق مطابق با دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، بر اساس کمترین قیمت در سه ماه اخیر از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ است. در زمان انتشار اوراق، در صورت تغییر در این قیمت، تعداد سهام مبنای انتشار بر آن اساس تعدیل خواهد شد. ارزش کل سهام مبنای انتشار به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

(۲) ارزش دارایی براساس حداقل قیمت پایانی سه ماهه اخیر: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،



شرایط اجاره

شرایط اجاره دارایی / دارایی‌های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می‌باشد:

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک.

(۲) مبالغ اجاره‌بها: اجاره‌بهای کل مبلغ ۱۳,۴۴۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعید مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

مبالغ به ریال

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی کل	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه)
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۳۹۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۵۶,۷۱۲
۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵۷,۳۴۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۵۸,۶۰۳
۴	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵۷,۳۴۲
۵	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۳۹۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۵۶,۷۱۲
۶	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵۷,۳۴۲
۷	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۵۸,۶۰۳
۸	۱۴۰۶/۰۹/۰۱	۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵۷,۳۴۲
۹	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	۳۹۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۵۶,۷۱۲
۱۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۱	۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵۷,۳۴۲
۱۱	۱۴۰۷/۰۶/۰۱	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۵۸,۶۰۳
۱۲	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵۷,۳۴۲
۱۳	۱۴۰۷/۱۲/۰۱	۳۹۶,۹۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۵۶,۷۱۲
۱۴	۱۴۰۸/۰۳/۰۱	۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۵۷,۳۴۲
۱۵	۱۴۰۸/۰۶/۰۱	۴۱۰,۲۱۹,۱۷۸,۰۸۲	۵۸,۶۰۳
سررسید	۱۴۰۸/۰۹/۰۱	۷,۴۰۱,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۴	۱,۰۵۷,۳۴۲
جمع		۱۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.



مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی (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 دارایی (سهام ذکر شده) از شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (سهامی عام) و اجاره آن به شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (سهامی عام) به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید سهام موضوع انتشار اوراق اجاره توسط نهاد واسطه از بانی و سپس

اجاره به شرط تملیک آنها به بانی،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۷,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(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 ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۰) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱،

(۱۲) مدت عرضه/دوره ثبت سفارش: ۳ روز،

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

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

خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت 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 نرخ‌های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۵) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار،

(۱۶) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: ندارد

(۱۷) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)
- ضامن: بانک پاسارگاد (سهامی عام)
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد ،
- متعهد پذیرهنویسی: گروه خدمات بازار سرمایه پاسارگاد ،
- (۱۸) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان،

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

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

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

نام شرکت	نماد	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ کل (میلیون ریال)
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	شمس	بازار دوم فرابورس	۲,۱۱۵,۴۴۲,۷۳۲	۳,۳۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت سهام شرکت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (سهامی عام) در جدول فوق مطابق با دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، بر اساس کمترین قیمت در سه ماه اخیر از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ است. در زمان انتشار اوراق، در صورت تغییر در این قیمت، تعداد سهام مبنای انتشار بر آن اساس تعدیل خواهد شد. ارزش کل سهام مبنای انتشار به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.



• عناوین و مشخصات دارایی‌ها

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

(۳) اجاره دارایی/ دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) برای مدت ۴ سال (۴۸ ماه) و تعیین مبلغ اجاره‌بها،

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

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

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

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

• مصالحه و سازش،

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

• تعیین جاعل،

• ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،

• توکیل به غیر،

• تعیین مصدق و کارشناس،

• دعوای خسارت،

• استرداد دادخواست یا دعوا،

• جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

• ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

• دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

• ادعای اعسار،

• درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل،

• قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسطه مالی

(با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه

اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۷) تملیک دارایی/ دارایی‌های موضوع بند ۱ فوق به شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) با

شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،



(۸) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)

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

(۱) شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در

غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

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

(۳) پرداخت وجوه اجاره بهای دریافتی از شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)، به دارندگان

ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات بانی

(۱) انجام تشریفات انتقال مالکیت سهام، با مشخصات مذکور در بند (۱) قسمت مشخصات دارایی در نظر

گرفته شده برای خرید این بیانیه به ناشر به عهده بانی است.

(۲) کلیه هزینه های انتقال سهام موضوع این بیانیه به ناشر و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی است.

(۳) کلیه هزینه های انتقال دارایی موضوع این بیانیه در سررسید به بانی یا در صورت نکول بانی از انجام

تعهدات مطابق این بیانیه و مقررات مرتبط، به ضامن یا شخص ثالث و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده

بانی است.

(۴) بانی اقرار نمود سهام موضوع این بیانیه و منافع و حقوق ناشی از آن در زمان انعقاد قرارداد 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 سهام به عهده بانی و ضامن می باشد و در صورت مستحق للغير درآمدن

تمام یا بخشی از سهام موضوع معامله، آن ها متضامناً مکلفند ضمن استرداد حسب مورد کل ثمن

دریافتی یا معادل بخشی که مستحق للغير درآمده، کلیه غرامات حاصله به مأخذ اجاره بهای روزانه، تا



زمانی که حسب مورد تمام یا بخشی از ثمن به طور کامل به ناشر رد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازد.

(۵) بانی حق ندارد منافع سهام موضوع این بیانیه 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 سهام 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 متضامناً بر عهده بانی و ضامن می‌باشد.

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

(۹) پرداخت هرگونه عوارض، مالیات و بدهی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش موضوع بند (۱) قسمت مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید این بیانیه به دارندگان اوراق، بر عهده بانی است و بانی ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به ناشر می‌باشد.

(۱۰) بانی صرفاً جهت تسویه زودتر از موعد اوراق اجاره، می‌تواند پس از اخذ رضایت از سایر ارکان انتشار از جمله بازارگردان و ارائه مستندات آن به سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ تأییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار 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 ماده مجاز به خرید و تملک اوراق اجاره منتشره به منظور تأمین مالی خود نخواهد بود.

(۱۱) سهام مبنای انتشار اوراق که به کد مالکیت ناشر منتقل می‌شود، تا زمان ایفای کامل تعهدات بانی جز در موارد مندرج در این بیانیه، قابلیت معامله نداشته و هرگونه تغییر وضعیت سهام تنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

(۱۲) 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 حاضر 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 این بیانیه، 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.

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

(۱۵) بانی متعهد به پرداخت هر یک از مبالغ اجاره بها در سررسید آن و همچنین پرداخت اصل مبلغ اوراق در آخرین دوره پرداخت است.

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 بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه اجاره بهای سهام موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق اجاره

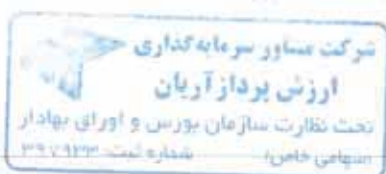
نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق بورس اوراق بهادار تهران ایران امکان پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران ایران احراز می گردد.



- (۲) در فرض حجر خریدار تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط نهاد واسطه یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت خریدار، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد نهاد واسطه یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود. این موضوع در کلیه قراردادهای اسناد مبنای انتشار اوراق درج می گردد.



مشخصات شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

- مطابق اساسنامه شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.
- سرمایه گذاری و مشارکت در داخل یا خارج از کشور در زمینه های:
 - الف) اکتشاف، توسعه و استحصال منابع و معادن زیرزمینی هیدروکربوری.
 - ب) ساخت پالایشگاه های نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی و صنایع پایین دستی و تولید فرآورده های مربوط.
 - ج) احداث نیروگاه ها و تولید برق، ایجاد تاسیسات مربوط به خطوط انتقال و توزیع برق، نفت و گاز و فرآورده های مربوط.
 - د) احداث و بهره برداری از سایر واحدهای صنعتی از جمله صنایع فولاد و مس، آلومینیوم، صنایع وابسته و فعالیت های جنبی و ساخت انواع تجهیزات و تاسیسات.
 - ارائه انواع خدمات مدیریت، فنی، مهندسی و بازرگانی مجاز، اجرایی و بهره برداری در ارتباط با فعالیت های فوق الذکر.
 - معاملات سهام و سایر اوراق بهادار هر گونه مال، کالا، خدمات و دارایی.
 - عقد قراردادهای اخذ تسهیلات مالی با بانک ها و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، بخش خصوصی و عمومی یا دولتی و مشارکت با شرکت های داخلی و خارجی در زمینه فعالیت های شرکت.
 - پذیره نویسی طرح ها و شرکت های مرتبط با فعالیت شرکت.
 - ایجاد شرکت، اخذ نمایندگی و تاسیس شعب در داخل و خارج کشور در ارتباط با فعالیت های شرکت.
 - انجام هرگونه معاملات بازرگانی، صادرات و واردات کالا و خدمات و سایر امور و عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق هدف های شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضروری می باشد.
 - انجام هرگونه عملیات یا خدمات دیگر با تصویب مجمع عمومی.
 - فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش شامل سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیر بورسی، فروش برق و خدمات حفاری چاه بوده است.

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) و شرکت های فرعی آن است. شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۲ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ثبت ۳۱۹۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۷۳۵۶ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت گسترش انرژی پاسارگاد جز شرکتهای فرعی شرکت های فرعی شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد بوده و شرکت نهایی گروه بانک پاسارگاد می باشد. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، بلوار میزداماد، جنب مسجد الغدیر، پلاک ۱۳۹، طبقه ۷ واقع شده است.



مدت فعالیت

فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ به شرح زیر می باشد.

درصد مالکیت	تعداد سهام	شماره ثبت	نوع شخصیت حقوقی	نام سهامدار
۳۰	۱۹,۲۴۷,۳۰۰,۳۹۰	۴۳۲۳۷۱	سهامی خاص	سامان تجارت تدبیر ایرانیان
۱۷	۱۱,۱۵۶,۸۸۹,۴۰۳	۱۹۲۷۹۶	سهامی عام	سرمایه گذاری پارس آریان
۷	۴,۳۵۷,۵۶۵,۳۹۸	۴۳۵۲۳۳	سهامی خاص	کاشفان نو اندیش پارس
۶	۴,۰۹۹,۶۳۱,۹۹۸	۴۴۱۵۹۵	سهامی خاص	میراث راستین پارس
۶	۳,۹۷۶,۳۸۸,۰۸۰	۴۴۱۶۲۹	سهامی خاص	حافظ اندیشه ماد
۶	۳,۸۰۹,۲۶۶,۰۷۸	۴۳۵۲۳۵	سهامی خاص	پیام اوران مدیریت ایرانیان
۳	۱,۹۸۷,۴۰۹,۰۹۴	۳۴۶۸۴۶	سهامی خاص	تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد
۵	۳,۲۹۱,۸۹۲,۶۱۸	۴۴۰۱۰۳	سهامی خاص	ایمن مسکن پایدار
۳	۱,۹۱۴,۴۳۹,۰۳۳	۲۶۷۴۳۴	سهامی عام	تدبیر گران پاسارگاد
۳	۱,۹۱۴,۴۳۶,۵۳۸	۲۶۷۴۳۶	سهامی عام	مدیریت بازرگانی آینده نگر پاسارگاد
۳	۱,۹۱۴,۴۳۶,۵۳۸	۲۶۷۴۳۲	سهامی عام	توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد
۲	۱,۶۰۳,۸۱۸,۷۴۵	۲۸۵۵۷۴	سهامی خاص	تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد
۲	۹۶۵,۹۹۷,۶۸۲	۴۳۸۶۳۱	سهامی خاص	پدیده تابان تجارت
۱.۹	۱,۲۲۷,۲۰۴,۶۷۶	۲۸۱۶۸۶	سهامی خاص	مدیران تجارت ایرانیان
۱.۱	۷۳۴,۸۷۸,۰۰۲	۲۸۲۸۶۴	سهامی خاص	مدیران ساخت آریان
۱.۶	۱,۰۰۴,۹۱۷,۰۰۰	۳۳۲۵۰۶	سهامی خاص	نظم اوران شایسته
				سایر سهامداران (کمتر از یک درصد):
۰.۸	۵۰۲,۱۸۹,۲۷۲	۴۳۹۹۶۷	سهامی خاص	ارمغان تجارت پایدار
۰.۶	۴۰۷,۹۸۷,۴۵۷	۱۹۲۰۲۱	سهامی خاص	لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات بانک پاسارگاد
۰.۱	۴۱,۰۴۱,۹۲۵	۴۶۱۰۴۸	سهامی خاص	نوآندیش توسعه متین
۰.۱	۷۲,۳۱۰,۰۷۵	۴۳۶۰۹۵	سهامی خاص	ساختمان پوشش تأمین آتیه
۱۰۰	۶۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰			جمع

گسترش انرژی پاسارگاد



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

بر استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ هیئت مدیره جناب آقای علیرضا صادق آبادی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

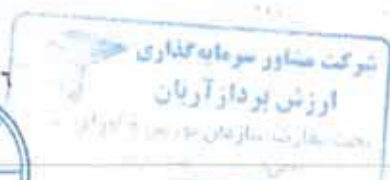
نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
محمد ملاکی	رئیس هیئت مدیره	شرکت کاشفان نواندیش پارس (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	موظف
علیرضا صادق آبادی	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	شرکت لیزینگ ماشین آلات و تجهیزات بانک پاسارگاد (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	موظف
مجتبی کباری	عضو هیئت مدیره	شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان (سهامی خاص)	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	غیر موظف
اسفندیار عظیمی	عضو هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	غیر موظف
محسن صفاجو	عضو هیئت مدیره	شرکت توسعه تجارت اندیشه نگر پاسارگاد (سهامی عام)	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	غیر موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۶۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۶۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:



مبالغ: میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۳۰,۰۰۰	۳۶.۰۱٪	محل مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۴۲,۱۱۴,۰۰۰	۵,۱۱۶,۰۰۰	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۱۲.۱۴٪	محل مطالبات حال شده و آورده نقدی
۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۴,۰۹۸,۰۰۰	۸,۰۱۶,۰۰۰	۴۲,۱۱۴,۰۰۰	۲۳.۵۲٪	محل مطالبات حال شده و آورده نقدی

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)

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

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۱۳۳	۴۶۲	۲۹۰
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۱,۲۸۷	۳۶۲	۶۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۱۳	۳۶	۲۹
درصد تقسیم سود	۱۰٪	۷.۸٪	۱۰٪
سرمایه (میلیون ریال)	۶۴,۲۳۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۴,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

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

مبالغ: میلیون ریال

شرح	شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
صورت وضعیت مالی				
دارایی های ثابت مشهود	۴۸,۶۶۳,۶۲۶	۴۹,۸۴۴,۶۱۲	۴۶,۷۷۷,۷۶۸	۴۱,۹۳۹,۴۰۴
دارایی های نامشهود	۲۰۹,۶۶۲	۲۲۹,۳۸۱	۱۱۲,۷۴۵	۳۰,۵۳۳
سرمایه گذاری بلندمدت	۷۷,۶۵۵,۰۱۴	۶۹,۳۳۰,۹۴۷	۳۷,۰۲۴,۵۲۳	۲۰,۱۹۴,۳۲۱
سایر دارایی ها	۴,۰۶۹,۵۲۶	۳,۹۷۷,۶۴۲	۳,۴۰۷,۰۷۳	۳,۹۳۱,۸۷۸
جمع دارایی های غیر جاری	۱۳۰,۵۹۷,۸۲۷	۱۲۳,۳۸۲,۵۸۲	۸۷,۳۲۲,۱۰۹	۶۶,۰۹۶,۱۳۶
پیش برداشت سود	۲۲,۲۰۷,۳۷۹	۹,۴۲۴,۹۲۹	۸۴۷,۱۴۲	۹۵۴,۷۸۲
موجودی بانک و اسکناس	۱۳,۱۱۵	۷۶	۵,۴۰۸	۹۳۶



شرح	شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
صورت وضعیت مالی				
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۲۷۵,۱۷۳,۵۱۷	۲۴۲,۰۰۱,۸۹۸	۱۱۳,۳۱۱,۳۹۰	۶۶,۲۹۰,۱۰۰
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۹۸۲,۱۹۸	۲,۵۶۱,۱۲۸	۹۹۶,۹۳۶	۷۹۲,۱۳۲
موجودی نقد	۲,۸۳۳,۱۳۹	۳,۱۴۳,۱۶۰	۱,۳۴۶,۰۰۵	۳۵۵,۹۱۷
جمع دارایی های جاری	۳۰۲,۲۰۹,۳۴۷	۲۵۷,۱۳۱,۱۹۱	۱۱۶,۴۰۶,۸۸۱	۶۸,۳۹۳,۸۶۷
جمع دارایی ها	۴۳۲,۸۰۷,۱۷۴	۳۸۰,۵۱۳,۷۷۳	۲۰۳,۷۲۸,۹۹۰	۱۳۴,۴۹۰,۰۰۴
سرمایه	۶۴,۲۳۰,۰۰۰	۶۴,۲۳۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۰,۰۰۰	۴۲,۱۱۴,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۴,۰۹۱	۱۶,۷۹۴,۵۲۶	۲,۵۲۰,۴۳۷
مازاد تجدید ارزیابی	.	.	.	.
اندوخته قانونی	۶,۳۵۲,۰۲۵	۶,۳۵۲,۰۲۵	۲,۷۱۳,۰۳۸	۱,۶۲۳,۲۲۳
سود انباشته	۴۷,۱۹۰,۳۰۸	۹۶,۳۵۴,۰۱۵	۳۷,۲۱۳,۲۶۷	۱۹,۰۰۶,۹۶۲
جمع حقوق مالکانه	۱۴۹,۷۷۲,۳۳۳	۱۸۴,۰۱۰,۱۳۱	۱۰۳,۹۵۰,۸۳۱	۶۵,۲۶۴,۶۳۲
تسهیلات مالی بلندمدت	.	۳,۷۱۰,۸۰۷	۲۴,۵۰۲,۰۴۲	۲۴,۹۵۹,۲۵۷
ذخیره مزایای پایان خدمت	۶۱۴,۴۸۵	۶۳۹,۰۲۲	۳۵۶,۵۷۰	۱۷۲,۳۸۴
بدهی های غیر جاری	۶۱۴,۴۸۵	۴,۳۴۹,۸۲۹	۲۴,۷۵۸,۶۱۲	۲۵,۱۳۱,۶۴۱
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱۲۷,۰۴۰,۲۴۵	۷۹,۵۴۷,۸۸۷	۳۹,۸۱۴,۶۱۷	۲۷,۰۰۱,۸۴۱
مالیات پرداختی	۱۵۱	۱۵۱	۱۸۸,۵۰۶	.
سود سهام پرداختی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
تسهیلات کوتاه مدت	۷۵,۹۰۷,۳۰۵	۷۹,۴۲۷,۵۰۵	۲۸,۴۶۴,۳۷۹	۱۶,۷۴۰,۸۲۵
پیش دریافت ها	۲۹,۴۷۲,۶۵۴	۲۳,۱۶۸,۲۷۰	۶,۵۵۲,۰۴۵	۳۵۱,۰۶۵
جمع بدهی های جاری	۲۸۲,۴۲۰,۳۵۶	۱۹۲,۱۵۳,۸۱۳	۷۵,۰۱۹,۵۴۷	۴۴,۰۹۳,۷۲۱
جمع بدهی ها	۲۸۳,۰۳۴,۸۴۱	۱۹۶,۵۰۳,۶۴۲	۹۹,۷۷۸,۱۵۹	۶۹,۲۲۵,۳۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴۳۲,۸۰۷,۱۷۴	۳۸۰,۵۱۳,۷۷۳	۲۰۳,۷۲۸,۹۹۰	۱۳۴,۴۹۰,۰۰۴

منفی: میلیون ریال

شرح	شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
صورت سود و زیان				
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۶۳۲,۱۹۲	۵۱,۵۶۳,۰۹۱	۲۴,۵۴۸,۵۵۰	۱۱,۴۹۸,۷۴۵
بهای تمام شده	(۳۱,۸۵۵,۰۰۹)	(۱۴,۴۹۹,۱۰۳)	(۶,۲۶۶,۶۹۴)	(۳,۶۷۹,۲۷۳)
سود ناخالص	۱,۷۷۷,۱۸۳	۲۷,۰۶۳,۹۸۸	۱۸,۲۸۱,۸۵۶	۷,۸۱۹,۴۷۲
هزینه فروش اداری و عمومی	(۳,۴۴۸,۸۶۸)	(۴,۲۵۴,۴۳۹)	(۲,۹۸۸,۹۳۱)	(۲,۱۶۸,۹۸۱)
سایر هزینه ها	۸۵۲,۶۰۹	۱۶,۵۳۳,۹۷۵	۹,۳۷۶,۲۹۴	۶۳۵,۸۱۰
سایر هزینه ها	(۳۳۷,۴۴۳)	(۹,۶۲۷,۹۵۱)	(۹۹۰,۷۲۴)	.
سود عملیاتی	(۱۵۶,۵۱۸)	۳۹,۷۱۵,۵۷۳	۲۳,۶۷۸,۴۹۵	۶,۲۸۶,۳۰۱



شرح	شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
صورت سود و زیان				
هزینه مالی	(۱.۵۷۷.۲۸۴)	(۵.۲۶۸.۱۹۹)	(۴.۵۷۱.۰۴۳)	(۴.۱۱۹.۲۹۰)
سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتی	۲.۵۷۰.۰۹۵	۳۸.۳۳۲.۳۶۱	۳.۰۶۵.۵۱۹	۱۰.۰۲۶.۴۰۹
سود قبل از مالیات	۸۳۶.۲۹۳	۷۲.۷۷۹.۷۳۵	۲۲.۱۷۲.۹۷۱	۱۲.۱۹۳.۴۲۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۷۶.۸۶۳)	-
سود خالص	۸۳۶.۲۹۳	۷۲.۷۷۹.۷۳۵	۲۱.۷۹۶.۱۰۸	۱۲.۱۹۳.۴۲۰

مبلغ: میلیون ریال

شرح	شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
صورت جریان نقد				
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴.۳۶۳.۹۲۳	۳۱.۴۹۷.۱۶۸	۶.۹۷۲.۱۷۹	۲.۳۶۱.۲۷۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	(۱۸۸.۳۵۵)	(۱۸۸.۳۵۷)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴.۳۶۳.۹۲۳	۳۱.۳۰۸.۸۱۳	۶.۷۸۳.۸۲۲	۲.۳۶۱.۲۷۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸۵۳.۱۹۹)	(۷.۵۹۴.۳۰۰)	(۷.۷۶۶.۲۱۷)	(۶.۵۳۶.۱۳۳)
دریافت های نقدی برای فروش دارایی های ثابت مشهود	-	-	-	-
دریافت های نقدی برای فروش دارایی های ثابت نامشهود	-	-	-	-
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵.۸۹۳.۳۹۶	۲.۲۷۸.۷۳۳	۶۱۳.۴۲۵	۱۵.۵۹۴
پرداخت های نقدی حاصل از تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۴.۴۳۰.۹۴۴)	(۴.۱۰۷.۱۱۷)	(۶۵۴.۶۷۱)	(۲۴۱.۳۶۷)
پرداخت های نقدی حاصل از تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۸.۳۳۴.۰۶۷)	(۳۸.۶۱۹.۰۱۸)	(۱۶.۸۵۴.۷۰۲)	۷۰.۸۶۰.۷۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۵.۶۶۸)	(۱۵۹.۱۶۵)	(۹۲.۹۴۰)	۱۲.۶۰۰
دریافت نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت	۲.۲۷۹.۶۵۱	۲.۲۷۹.۶۵۱	-	-
دریافت (پرداخت) های نقدی بابت اعطای استقراض به شرکت های فرعی	-	-	-	(۱۰.۱۷۳.۵۵۹)
دریافت های ناشی از سود سرمایه گذاری و سپرده	۸.۳۴۷	۱۵۶.۰۷	۵.۲۳۱	۲۵.۴۰۵
دریافت های ناشی از سود سهام	۱۲۷.۱۹۷	۵۸.۶۱۲	۴۵.۴۶۶	۳۴.۶۰۲
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵.۲۹۶.۲۸۵)	(۴۵.۶۴۶.۹۹۶)	(۲۴.۷۰۴.۴۰۸)	(۹.۷۶۶.۷۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۹۳۲.۳۶۱)	(۱۴.۳۳۸.۱۸۳)	(۱۷.۹۲۰.۵۸۶)	(۷.۴۰۵.۴۳۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:				
دریافت ناشی از افزایش سرمایه (ثبت شده و در جریان)	۱۴.۹۲۵.۹۰۹	۴.۷۷۹.۵۶۵	۱۶.۸۹۰.۰۹۱	۶.۳۱۴.۳۲۶
دریافت های ناشی از تسهیلات	۱۸.۲۰۹.۵۵۵	۷۴.۸۸۵.۴۶۷	۲۵.۸۹۵.۶۳۷	۲۳.۹۰۳.۱۱۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۸.۴۶۶.۹۵۸)	(۵۶.۷۶۷.۵۴۶)	(۱۷.۴۹۳.۹۹۳)	(۲۴.۱۵۵.۷۹۴)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴.۱۳۳.۳۰۳)	(۷.۳۷۶.۷۴۱)	(۵.۵۴۸.۵۶۸)	(۳.۵۲۶.۵۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۵۳۵.۲۰۴	۱۵.۵۲۰.۷۴۵	۱۹.۷۴۳.۱۶۸	۲.۵۳۴.۰۷۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۹۷.۱۵۷)	۱.۱۸۲.۵۶۲	۱.۸۲۳.۵۸۳	(۴.۸۷۱.۳۵۲)
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره/سال	۳.۱۳۳.۱۶۰	۱.۳۴۶.۰۰۵	۳۵۵.۹۱۷	۵.۳۹۱.۵۴۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره/سال	۲.۸۳۳.۱۲۹	۲.۵۲۸.۵۶۷	۳۵۷.۷۴۰	۴.۵۲۰.۱۹۶
مانده موجودی نقد در پایان دوره/سال	۲.۵۰۰.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۲۵.۱۱۳.۵۱۰

تأیید شده است
مهر و امضاء مدیر عامل
۱۴۰۴/۰۶/۳۱



جزئیات وضعیت مالی بانی

۱. دارایی در جریان تکمیل گروه

مبلغ: میلیون ریال

تاثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد تاریخ تکمیل	درصد تکمیل فیزیکی		
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
طرح مجتمع پتروشیمی پاسارگاد (متاتول)	۲۰,۶۴۹,۰۲۱	۸۱,۷۸۷,۵۸۳	۳۸۱,۱۹۹,۰۱۱	۱۴۰۵/۱۰	۲۹٪	۴۵٪	شرکت سروش انرژی پایدار
احداث پالایشگاه ۶۰,۰۰۰ بشکدهای	۲۷,۸۱۲,۹۳۸	۴۸,۶۲۳,۷۷۸	۳۶۷,۴۶۱,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷	۲۴٪	۳۴٪	شرکت جاوید انرژی پرتو
پروژه متاتول سینا - منطقه آزاد چابهار	۶۴,۸۹۷,۰۹۲	۱۴۰,۶۹۱,۸۲۰	۲۱۸,۳۶۲,۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰	۵۰٪	۶۰٪	شرکت صنایع شیمیایی سینا
پروژه ساخت اسکله	۴۰,۰۷۸,۰۸۶	۵۵,۰۵۸,۱۳۹	۴۲,۴۷۵,۷۵۳	۱۴۰۴/۱۲	۷۹٪	۹۱٪	شرکت تجهیز و توسعه هنگام قشم
ساخت مخازن مواد اولیه و سیستم میترینگ	۱,۳۰۵,۶۷۱	۵,۵۲۱,۹۴۵	۱۴,۶۱۳,۴۵۴	۱۴۰۵/۰۱	۱۵٪	۲۶٪	شرکت پارس بهمن پالایش نفت قشم
نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه	۶,۷۶۴,۰۴۷	۴,۳۳۲,۱۵۶	۹,۷۹۴,۰۵۱	۱۴۰۴/۰۳	۸۹٪	۹۹٪	تدبیر سازان سرآمد
تعمیرات اساسی مولد شماره ۳	۹۱,۶۰۴	-	-	-	۷۵٪	۱۰۰٪	نیرو گستر سیرجان
واحد پیش اختلاط شیمیایی	۳۰۲,۴۴۳	۸۱۵,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۱۱	۹۵٪	۹۸٪	پترو دانیال کیش
نیروگاه گازی ۳۰۰ مگاواتی شهر ری و شریعتی مشهد	۱,۷۱۷,۰۲۳	۳,۵۸۵,۳۶۲	۸,۰۸۴,۹۸۰	۱۴۰۴/۰۵	۱۱٪	۱۴٪	شرکت تجارت پاسارگاد
احداث ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه برق خورشیدی	-	۱۵۲,۳۳۰	۴۹۷,۳۵۵,۰۶۸	۱۴۰۴/۱۲	۷۰٪	۰۳٪	تولید نیروی سبز تیسفون
تعمیرات اساسی واحدهای مقیاس کوچک	۱۳۵,۸۳۶	۱۵۲,۰۰۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲	۵۳٪	۸۲٪	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
دکل پاسارگاد	۳,۰۳۹,۷۴۰	۱,۷۸۹,۰۵۵	-	-	-	-	گسترش انرژی پاسارگاد
جمع	۱۶۶,۶۹۳,۴۹۱	۳۴۲,۵۰۹,۱۷۱	-	-	-	-	-

مبالغ: میلیون ریال

پروژه در جریان تکمیل	شرکت	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش سال جاری
مخارج اجرای پروژه در جریان تکمیل شرکت اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد	۱۰۷,۲۳۳,۳۹۳	۸۴,۴۶۵,۳۷۶
انتقال به حساب حتمه جاری پروژه شرکت اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد	(۱۳,۳۳۵,۴۵۵)	-
جمع	۹۴,۸۹۷,۹۳۸	۸۴,۴۶۵,۳۷۶



شرکت مشاور سرمایه گذاری
ارزش یارد از آرزان

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت: ۳۳۵۷۹۳۳۳
سایر: ۳۳۵۷۹۳۳۳



۲. سرفصل پیش پرداخت ها، حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی و پیش دریافت ها
- پیش پرداخت ها:

مبالغ: میلیون ریال

پیش پرداخت های داخلی	شرکت	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
پیش پرداخت بیمه دارایی ها	۱۳۰,۸۱۵	۱۸۱,۰۴۶
پیش پرداخت خرید کالا و خدمات	۲۱۱,۳۸۵	۱۷۰,۴۵۰
پیش پرداخت مالیات	۴۹,۲۶۲	۵۲,۲۵۱
پیش پرداخت درون گروهی	۴۴۳,۹۹۵	۹,۰۰۹,۴۹۷
سایر پیش پرداخت ها	۱۱,۶۸۵	۱۱,۶۸۵
جمع	۸۴۷,۱۴۲	۹,۴۴۴,۹۲۹

- پیش دریافت ها:

مبالغ: میلیون ریال

پیش دریافت های داخلی	شرکت	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
شرکت های گروه	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
پیش دریافت ارزی	۵,۳۶۸,۰۸۶	۲۴,۷۹۴,۴۴۱
شرکت نفت و گاز پارس	۷۷۲,۷۹۶	۷,۷۰۹,۸۲۲
شرکت ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب	۳۷۱,۱۶۳	۶۲۴,۰۰۸
جمع	۶,۵۵۲,۰۴۵	۳۲,۱۶۸,۲۷۰

- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها:

مبالغ: میلیون ریال

حساب های پرداختنی	شرکت	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حساب های پرداختنی:		
سایر مشتریان	۲۷۰,۵۰۲	۲۹۹,۵۹۵
غیر تجاری:		
اسناد پرداختنی	۲,۳۹۹,۶۱۵	۲۵۹,۷۷۵
سپرده های پرداختنی	۶۹۳,۴۴۱	۱,۲۵۳,۲۲۷
پرداختنی به شرکت های گروه	۳۲,۳۴۳,۲۷۹	۷۱,۳۹۹,۰۵۳
پرداختنی به شرکت های وابسته	۳,۰۵۳,۹۳۶	۲,۷۲۶,۴۷۸
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	۱,۰۶۴,۸۴۴	۳,۴۰۹,۷۵۸
جمع	۳۹,۵۴۴,۱۱۵	۷۹,۲۴۸,۲۹۲



- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها:

مبالغ میلیون ریال

شرکت		حساب های دریافتنی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		حساب های دریافتنی:
۱۱,۸۵۴,۹۱۰	۱۹,۳۵۶,۷۹۴	سایر مشتریان
		سایر دریافتنی ها:
۳۱۲,۸۹۹	۲۰۶,۴۶۷	کارکنان
۵,۴۸۸,۹۹۱	۱۰,۷۳۴,۳۸۷	سپرده های دریافتنی
۱۹,۸۰۰,۸۹۹	۵۳,۲۷۷,۴۳۸	سود سهام دریافتنی
۷۴,۲۸۲,۹۲۴	۱۵۲,۷۶۳,۹۹۴	دریافتنی از شرکت های گروه
۱,۳۸۵,۶۴۰	۲,۱۰۵,۷۱۵	دریافتنی از شرکت های وابسته
۱۸۵,۱۲۷	۱,۱۵۷,۶۰۳	سایر حساب ها و اسناد دریافتنی
۱۱۳,۳۱۱,۳۹۰	۲۴۲,۰۰۱,۸۹۸	جمع

۳. درآمد عملیاتی بانی

مبالغ میلیون ریال

شرکت		درآمدهای عملیاتی
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۸۶۳,۷۳۸	۱,۲۴۷,۰۰۹	فروش خالص
۷,۷۶۹,۰۰۹	۱۲,۷۴۳,۰۸۳	درآمد حاصل از خدمات
۱۵,۹۱۶,۸۰۳	۳۷,۵۷۳,۹۹۸	درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۲۴,۵۴۸,۵۵۰	۵۱,۵۶۳,۰۹۱	جمع

مبالغ میلیون ریال

شرکت		درآمد حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		فروش خالص:
		داخلی:
۸۶۳,۷۳۸	۱,۲۴۷,۰۰۹	فروش برق
۸۶۳,۷۳۸	۱,۲۴۷,۰۰۹	فروش خالص
		درآمد حاصل از ارائه خدمات:
۷,۷۶۹,۰۰۹	۱۲,۷۴۳,۰۸۳	خدمات حفاری
۷,۷۶۹,۰۰۹	۱۲,۷۴۳,۰۸۳	درآمد ارائه خدمات
۸,۶۲۱,۷۴۷	۱۳,۹۹۰,۰۹۲	جمع



مبالغ میلیون ریال

شرکت		درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		شرکت های گروه:
.	۱۰,۴۰۰	پلی اتیلن گستران البرز
۲,۶۹۹,۸۵۰	۲,۶۹۹,۸۵۰	پترو دانیال کیش
۷۱۸,۴۰۰	۲,۵۱۴,۴۰۰	حقاری استوان کیش
۱۸۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	تدبیر سازان سرآمد
۵۵۹,۹۹۹	۹۵۶,۵۲۷	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (تابش)
۳۳۲	۴,۷۶۵	توسعه فن آوری همیار مهندسی (تفاهم)
۴۴۸,۶۲۳	۲,۵۱۷,۸۹۱	پترو کاریز امید کیش
۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۰۵۰	شرکت پارس بهمن پالایش نفت قشم
۴,۳۵۰	۴۳,۴۹۹	سیوان تدبیر تجارت
.	۳,۸۶۰	تیرو گستر سیرجان
۴۹۹,۶۴۹	.	توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد
.	۵۶,۹۴۰	شرکت تجهیز و توسعه صنایع هنگام قشم
.	۱۶,۹۹۹,۹۹۷	اکتشاف توسعه و تولید پاسارگاد
.	۸۰	بهره برداری نفت و گاز سپهر پاسارگاد
۴,۵۰۰	۲۷۰,۰۰۰	مدیریت طرح های مهر پاسارگاد
۳,۶۰۰	۱۴,۹۴۰	سایر
۱۵,۹۱۶,۸۰۳	۳۷,۵۷۲,۹۹۸	جمع



وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

مبالغ: میلیون ریال

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شرکت		
تسهیلات	۷۹,۴۳۷,۵۰۵	۲۸,۴۶۴,۳۷۹
	۳,۷۱۰,۸۰۷	۲۴,۵۰۲,۰۴۲
جمع	۸۳,۱۴۸,۳۱۲	۵۲,۹۶۶,۴۲۱

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مربوط به شرکت اصلی و گروه به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ: میلیون ریال

شرکت	طرف قرارداد	نوع ارز	مبالغ اولیه قرارداد	مبلغ پرداخت شده	مانده تعهد شده
شرکت گسترش صنایع شیمیایی سینا	شرکت مهندسان مشاور سازه	یورو	۳۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۷۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۳۰,۰۰۰
	شرکت فراهین قشم-تسلیم	میلیون ریال	۵۶۹,۳۹۷	۵۶۹,۳۹۷	-
	شرکت پیمان پویش	میلیون ریال	۸,۴۷۴	۸,۴۷۴	-
	شرکت مهندسی و بازرسی ایکا	میلیون ریال	۱۸۵,۳۶۴	۴۳,۴۲۲	۱۴۱,۹۴۲
	شرکت مهندسی و بازرسی ایکا	یورو	۲۳۰,۸۶۰	۱۵۵,۹۳۴	۷۴,۹۲۶
	شرکت کلیه سازان مدانی	میلیون ریال	۵۶,۱۷۵	۵۶,۱۷۵	-
	شرکت مهندسین مشاور زمین	میلیون ریال	۳۴,۷۷۰	۳۱,۲۵۱	۳,۵۱۹
	شرکت سدره ساز پارس	میلیون ریال	۷,۰۰۰	۲,۲۰۰	۴,۸۰۰
	شرکت سازه - عملیات بهسازی زمین	میلیون ریال	۷,۹۹۹,۳۶۹	۶,۹۹۹,۰۲۲	۱,۰۵۰,۳۴۷
	شرکت مهندسان مشاور سازه	میلیون ریال	۱۴۹,۰۷۶,۰۰۰	۹,۷۱۶,۰۸۹	۵,۱۹۱,۵۱۱
شرکت سروش انرژی پایدار	شرکت مهندسان مشاور سازه	یورو	۳۷۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۳۱,۲۸۳	۲۵۳,۸۶۸,۷۱۷
	شرکت ماهتاب گستر اینترنشنال	درهم	۳۱,۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۶۹۲,۶۴۴	۱۴,۶۲۲,۳۵۶
	شرکت مهندسی قدس نیرو	میلیون ریال	۱۱۴,۹۳۲	-	۱۱۴,۹۳۲
	شرکت پترو تأمین قهم	میلیون ریال	۸۶۴,۰۶۰	۲۳۰,۲۱۲	۵۳۳,۸۴۸
	تعهدات مربوط به موافقتنامه B.O.T	میلیون ریال	۳۹۱,۸۸۱	۱۳۹,۳۵۰	۲۵۲,۵۳۱
شرکت تجارت پاسارگاد	تعهدات مربوط به موافقتنامه B.O.T	یورو	۱۴۸,۷۰۲,۲۶۹	۱۳۸,۲۰۲,۲۶۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
	شرکت نارگان	میلیون ریال	۲۸,۶۲۰,۰۰۰	۹,۷۵۲,۲۷۰	۱۸,۸۶۵,۷۳۰
شرکت نفتابیر	شرکت نارگان	یورو	۳۳۷,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۲۵,۴۹۴	۲۳۵,۶۳۴,۵۰۶
	پژوهشگاه صنعت نفت	میلیون ریال	۴۲۰,۰۰۰	۲۹۰,۳۵۰	۱۲۹,۷۵۰
	شرکت فنی بازرسی ایکا	میلیون ریال	۱۹۳,۵۶۹	۱۶,۹۰۲	۱۷۶,۶۷۷
	شرکت فنی بازرسی ایکا	یورو	۲۳۰,۸۶۰	۱۹,۷۵۲	۲۱۱,۱۰۸۸
	قرارداد با شرکت فن اوران آب سازه انرژی	میلیون ریال	۳,۵۰۰	۳,۰۷۱	۴۲۹
شرکت جاوید انرژی پرتو	شرکت اسفالت طوس	یورو	۶,۳۰۱,۵۰۴	۳,۴۸۹,۲۰۲	۲,۷۱۲,۳۰۲
	شرکت مهندسی سنگین کار صنعت	یورو	۳,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۰۰	۱,۹۹۷,۵۰۰
	شرکت REZEL	دلار	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۰۰۵	۳,۷۷۳,۹۰۵
	شرکت پارس بهین پلاش نفت قشم				

شرکت	تلف قرارداد	نوع ارز	مبالغ اولیه قرارداد	مبلغ پرداخت شده	مانده تعهد شده
	شرکت ناموران پژوهش و توسعه	میلیون ریال	۱,۶۴۵,۰۰۰	۴۴۸,۷۷۲	۱,۱۹۶,۲۲۸
شرکت تدبیر سازان سرآمد	شرکت مینا اینترنشنال	یورو	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	شرکت صنایع قراساحل (صف) - ۰۰۴	میلیون ریال	۱۷,۱۴۱,۳۹۰	۱۵,۵۸۵,۳۸۷	۱,۵۵۶,۱۰۴
	شرکت صنایع قراساحل (صف) - ۰۰۲	میلیون ریال	۹,۶۴۹,۵۹۴	۸,۴۸۳,۴۰۲	۱,۱۶۶,۱۹۲
	شرکت هیریدان	میلیون ریال	۶,۷۷۷,۷۹۴	۶,۵۵۳,۱۹۷	۲۲۴,۵۹۷
	شرکت پنگو	میلیون ریال	۳۷۱,۳۷۹	۲۳۹,۷۵۹	۱۳۱,۶۲۰
	مهندسين مشاور فارور	میلیون ریال	۴۲,۳۷۹	۲۷,۴۷۱	۱۴,۹۰۴
	شرکت ایمین سپند آریا	میلیون ریال	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۱۵	۲,۴۸۵
	پترو باعداد کیش	میلیون ریال	۲,۰۸۴,۴۶۵	۱,۶۹۸,۸۳۳	۳۸۵,۶۳۲
	شرکت اکام صنعت آسیا	میلیون ریال	۳۳۲,۵۹۰	۲۷۷,۵۶۵	۵۵,۰۲۵
		میلیون ریال	۹۲,۴۷۰,۳۷۸	۶۱,۳۷۳,۶۸۶	۳۱,۱۹۶,۶۹۴
		یورو	۱,۶۲۶,۵۲۰,۴۹۳	۹۴۶,۵۹۱,۴۳۴	۶۷۹,۹۲۹,۰۵۹
		دلار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۹۵	۳,۷۶۳,۹۰۵
		درهم	۳۱,۳۱۵,۰۰۰	۱۶,۶۹۲,۶۴۴	۱۴,۶۲۲,۳۵۶

مطالبات و ذخایر

• ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

مبالغ: میلیون ریال

ذخیره مزایای پایان خدمت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شرح	حسابرسی شده	حسابرسی شده
مانده ابتدای دوره	۲۵۶,۵۷۰	۱۷۲,۳۸۴
ذخیره تأمین شده	۴۶۸,۹۰۳	۲۴۲,۵۳۰
پرداخت شده	(۸۶,۴۵۱)	(۱۵۸,۳۴۴)
مانده پایان دوره	۶۳۹,۰۲۲	۲۵۶,۵۷۰

تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

تشریح جزییات طرح

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

با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد قصد دارد منابع حاصل از تأمین مالی پیش بینی شده را صرف سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر تحت مالکیت خود نماید. هدف اصلی از این سرمایه گذاری ها، تقویت ساختار مالی شرکت های مذکور و افزایش سرمایه آن ها به منظور توسعه فعالیت های عملیاتی و تجاری است.

این سرمایه گذاری ها به صورت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر انجام خواهد شد و سهم شرکت گسترش انرژی پاسارگاد در این شرکت ها به صورت مالکیت مستقیم و غیرمستقیم محاسبه می گردد. بدین ترتیب، منابع تأمین شده به طور مؤثری در افزایش توانمندی مالی و عملیاتی شرکت های سرمایه پذیر به کار گرفته خواهد شد و منافع اقتصادی آن به صورت مستقیم به سهامداران شرکت بازمی گردد.

نام شرکت سرمایه پذیر	نوع تخصیص	مبلغ (میلیون ریال)
شرکت های سرمایه پذیر تحت مالکیت شرکت گسترش انرژی پاسارگاد	مشارکت در افزایش سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰

این برنامه سرمایه گذاری با رعایت کلیه اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت مالی طراحی شده و اجرای آن موجب تقویت ساختار مالی شرکت های سرمایه پذیر و افزایش اثرگذاری شرکت گسترش انرژی پاسارگاد بر فرآیندهای توسعه ای و تصمیم گیری های استراتژیک آن ها خواهد شد. بدین ترتیب، این برنامه ضمن مدیریت بهینه منابع مالی، نقش مؤثری در افزایش ارزش سهامداران و رشد پایدار گروه خواهد داشت.



تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی های 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 ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه گذاران، وجوه جمع آوری شده را به شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) تملیک می نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	سال ۱۴۰۴ (میلیون ریال)
انتشار اوراق اجاره سهام	۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۷,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های گروه	۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۷,۰۰۰,۰۰۰



مبنای ثبت لوله اجاره شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محترم) به منظور تأمین مالی شرکت گسترش انرژی باسار تهران (سهامی خاص)

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

می گردد:

پیش بینی صورت سود و زیان

صالح سلیمانی ریان

سورت سود و زیان	۱۴۰۹/۱۳/۲۹		۱۴۰۷/۱۳/۲۹		۱۴۰۵/۱۳/۲۹		۱۴۰۳/۱۳/۲۹		۱۴۰۱/۱۳/۲۹		شرح
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
درآمدهای عملیاتی	۱۲۷,۱۹۵,۸۱۰	۱۲۷,۱۹۵,۸۱۰	۱۲۷,۱۹۵,۸۱۰	۱۲۷,۱۹۵,۸۱۰	۱۲۷,۱۹۵,۸۱۰	۱۲۷,۱۹۵,۸۱۰	۱۲۷,۱۹۵,۸۱۰	۱۲۷,۱۹۵,۸۱۰	۱۲۷,۱۹۵,۸۱۰	۱۲۷,۱۹۵,۸۱۰	درآمدهای عملیاتی
هزینه های تمام شده	(۱۱۷,۶۴۴,۳۰۱)	(۱۱۷,۶۴۴,۳۰۱)	(۱۱۷,۶۴۴,۳۰۱)	(۱۱۷,۶۴۴,۳۰۱)	(۱۱۷,۶۴۴,۳۰۱)	(۱۱۷,۶۴۴,۳۰۱)	(۱۱۷,۶۴۴,۳۰۱)	(۱۱۷,۶۴۴,۳۰۱)	(۱۱۷,۶۴۴,۳۰۱)	(۱۱۷,۶۴۴,۳۰۱)	هزینه های تمام شده
سود ناخالص	۱۲۹,۵۳۱,۵۰۹	۱۲۹,۵۳۱,۵۰۹	۱۲۹,۵۳۱,۵۰۹	۱۲۹,۵۳۱,۵۰۹	۱۲۹,۵۳۱,۵۰۹	۱۲۹,۵۳۱,۵۰۹	۱۲۹,۵۳۱,۵۰۹	۱۲۹,۵۳۱,۵۰۹	۱۲۹,۵۳۱,۵۰۹	۱۲۹,۵۳۱,۵۰۹	سود ناخالص
هزینه فروش اداری و عمومی	(۵۵,۱۹۳,۵۵۴)	(۵۵,۱۹۳,۵۵۴)	(۵۵,۱۹۳,۵۵۴)	(۵۵,۱۹۳,۵۵۴)	(۵۵,۱۹۳,۵۵۴)	(۵۵,۱۹۳,۵۵۴)	(۵۵,۱۹۳,۵۵۴)	(۵۵,۱۹۳,۵۵۴)	(۵۵,۱۹۳,۵۵۴)	(۵۵,۱۹۳,۵۵۴)	هزینه فروش اداری و عمومی
سایر درآمدها	۳۷,۰۹۱,۷۵۴	۳۷,۰۹۱,۷۵۴	۳۷,۰۹۱,۷۵۴	۳۷,۰۹۱,۷۵۴	۳۷,۰۹۱,۷۵۴	۳۷,۰۹۱,۷۵۴	۳۷,۰۹۱,۷۵۴	۳۷,۰۹۱,۷۵۴	۳۷,۰۹۱,۷۵۴	۳۷,۰۹۱,۷۵۴	سایر درآمدها
سود خالص	۱۱۱,۴۲۹,۷۰۹	۱۱۱,۴۲۹,۷۰۹	۱۱۱,۴۲۹,۷۰۹	۱۱۱,۴۲۹,۷۰۹	۱۱۱,۴۲۹,۷۰۹	۱۱۱,۴۲۹,۷۰۹	۱۱۱,۴۲۹,۷۰۹	۱۱۱,۴۲۹,۷۰۹	۱۱۱,۴۲۹,۷۰۹	۱۱۱,۴۲۹,۷۰۹	سود خالص
سود قبل از مالیات	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	سود قبل از مالیات
سود خالص	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	۱۱۹,۶۵۸,۸۱۱	سود خالص

اینجانبه نسبت اجرای اجاره شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به مسئول تأمین مالی شرکت مستقرش انجمن انجمن انجمن

پیش بینی صورت سود و زیان انباشته:

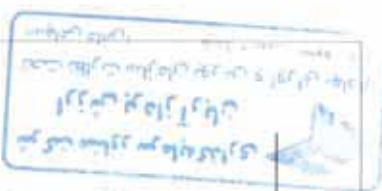
صالحین سال		۱۴۰۸/۱۳/۳۹		۱۴۰۷/۱۳/۳۹		۱۴۰۶/۱۳/۳۹		۱۴۰۵/۱۳/۳۹		۱۴۰۴/۱۳/۳۹		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۱۳۳۰.۵۹۷.۶۷۵	۱۳۳۰.۵۹۷.۶۷۵	۴۹۰.۸۰۵.۷۳۶	۴۹۰.۸۰۵.۷۳۶	۴۶۰.۵۵۳.۵۰۸	۴۶۰.۵۵۳.۵۰۸	۴۹۸.۰۸۸.۴۰۴	۴۹۸.۰۸۸.۴۰۴	۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۱۷۹.۷۵۸.۸۱۱	۱۷۹.۷۵۸.۸۱۱	سود خالص
۱۵۴۰.۸۴۱.۴۴۹	۱۵۴۰.۸۴۱.۴۴۹	۹۳۹.۱۳۶.۳۸۱	۹۳۹.۱۳۶.۳۸۱	۵۳۴.۵۴۸.۱۴۵	۵۳۴.۵۴۸.۱۴۵	۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
												تعدیلات سنواتی
۳۸۹۱.۳۵۱.۱۹۹	۳۸۹۱.۳۵۱.۱۹۹	۱۳۴۹.۸۴۲.۰۱۷	۱۳۴۹.۸۴۲.۰۱۷	۹۸۵.۱۹۱.۳۳۳	۹۸۵.۱۹۱.۳۳۳	۵۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۵۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۵۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۵۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۵۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۵۵۴.۳۵۸.۵۵۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره - تعدیل شده
												تخصیص به انباشته قانونی
(۱۳۳۰.۴۹۷.۷۳۶)	(۱۳۳۰.۴۹۷.۷۳۶)	(۴۹۰.۸۰۵.۷۳۶)	(۴۹۰.۸۰۵.۷۳۶)	(۴۶۰.۵۵۳.۵۰۸)	(۴۶۰.۵۵۳.۵۰۸)	(۴۹۸.۰۸۸.۴۰۴)	(۴۹۸.۰۸۸.۴۰۴)	(۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱)	(۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱)	(۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱)	(۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱)	سود سهم مصوب
(۱۳۳۰.۴۹۷.۷۳۶)	(۱۳۳۰.۴۹۷.۷۳۶)	(۴۹۰.۸۰۵.۷۳۶)	(۴۹۰.۸۰۵.۷۳۶)	(۴۶۰.۵۵۳.۵۰۸)	(۴۶۰.۵۵۳.۵۰۸)	(۴۹۸.۰۸۸.۴۰۴)	(۴۹۸.۰۸۸.۴۰۴)	(۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱)	(۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱)	(۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱)	(۴۵۴.۳۵۸.۵۵۱)	سود تخصیص یافته شده طی دوره
۳۷۵۸.۳۰۳.۹۳۵	۳۷۵۸.۳۰۳.۹۳۵	۱۵۴۰.۸۴۱.۴۴۹	۱۵۴۰.۸۴۱.۴۴۹	۹۸۵.۱۹۱.۳۳۳	۹۸۵.۱۹۱.۳۳۳	۵۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۵۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۵۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۵۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۵۵۴.۳۵۸.۵۵۱	۵۵۴.۳۵۸.۵۵۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره



تاییدیه ثبت احوال اداره ثبت شرکت ها و امور اقتصادی (با مسئولیت مدیران) (۱) دستور تأیید مالی شرکت گسترش انرژی پارس (گسترش پارس)

صورت وضعیت مالی پیش بینی شده:

۱۴۰۸/۱۳/۳۹		۱۴۰۷/۱۳/۳۹		۱۴۰۶/۱۳/۳۹		۱۴۰۵/۱۳/۳۹		۱۴۰۴/۱۳/۳۹		۱۴۰۳/۱۳/۳۹		توضیحات
انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	
۳۲,۳۵۰,۸۳۳	۳۲,۳۵۰,۸۳۳	۳۵,۵۵۲,۹۹۷	۳۹,۳۷۱,۷۴۶	۳۹,۳۷۱,۷۴۶	۳۹,۳۷۱,۷۴۶	۳۹,۳۷۱,۷۴۶	۳۹,۳۷۱,۷۴۶	۳۹,۳۷۱,۷۴۶	۳۹,۳۷۱,۷۴۶	۳۹,۳۷۱,۷۴۶	۳۹,۳۷۱,۷۴۶	دارایی های ثبت شده
۱۱۷,۱۷۸	۱۱۷,۱۷۸	۱۱۷,۱۷۸	۱۱۷,۱۷۸	۱۱۷,۱۷۸	۱۱۷,۱۷۸	۱۱۷,۱۷۸	۱۱۷,۱۷۸	۱۱۷,۱۷۸	۱۱۷,۱۷۸	۱۱۷,۱۷۸	۱۱۷,۱۷۸	دارایی های ثبت شده
۱,۱۱۳,۹۰۸,۱۵۸	۱,۱۱۳,۹۰۸,۱۵۸	۵۸۴,۵۱۰,۱۹۷	۵۸۴,۵۱۰,۱۹۷	۵۸۴,۵۱۰,۱۹۷	۵۸۴,۵۱۰,۱۹۷	۵۸۴,۵۱۰,۱۹۷	۵۸۴,۵۱۰,۱۹۷	۵۸۴,۵۱۰,۱۹۷	۵۸۴,۵۱۰,۱۹۷	۵۸۴,۵۱۰,۱۹۷	۵۸۴,۵۱۰,۱۹۷	سرمایه گذاری بلند مدت
۳,۸۷۷,۵۴۳	۳,۸۷۷,۵۴۳	۳,۸۷۷,۵۴۳	۳,۸۷۷,۵۴۳	۳,۸۷۷,۵۴۳	۳,۸۷۷,۵۴۳	۳,۸۷۷,۵۴۳	۳,۸۷۷,۵۴۳	۳,۸۷۷,۵۴۳	۳,۸۷۷,۵۴۳	۳,۸۷۷,۵۴۳	۳,۸۷۷,۵۴۳	سرمایه گذاری بلند مدت
۱,۱۵۱,۳۵۳,۸۰۱	۱,۱۵۱,۳۵۳,۸۰۱	۶۳۲,۳۵۹,۸۱۴	۶۳۲,۳۵۹,۸۱۴	۶۳۲,۳۵۹,۸۱۴	۶۳۲,۳۵۹,۸۱۴	۶۳۲,۳۵۹,۸۱۴	۶۳۲,۳۵۹,۸۱۴	۶۳۲,۳۵۹,۸۱۴	۶۳۲,۳۵۹,۸۱۴	۶۳۲,۳۵۹,۸۱۴	۶۳۲,۳۵۹,۸۱۴	جمع دارایی های غیر جاری
۱۴,۰۳۳,۵۳۰	۱۴,۰۳۳,۵۳۰	۱۱,۳۱۲,۰۵۶	۱۱,۳۱۲,۰۵۶	۱۱,۳۱۲,۰۵۶	۱۱,۳۱۲,۰۵۶	۱۱,۳۱۲,۰۵۶	۱۱,۳۱۲,۰۵۶	۱۱,۳۱۲,۰۵۶	۱۱,۳۱۲,۰۵۶	۱۱,۳۱۲,۰۵۶	۱۱,۳۱۲,۰۵۶	بیشتر از حد
۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	موجودی بانک و نقد
۳,۰۷۳,۲۳۳,۵۵۹	۳,۰۷۳,۲۳۳,۵۵۹	۱,۰۸۳,۳۰۱,۸۴۶	۱,۰۸۳,۳۰۱,۸۴۶	۱,۰۸۳,۳۰۱,۸۴۶	۱,۰۸۳,۳۰۱,۸۴۶	۱,۰۸۳,۳۰۱,۸۴۶	۱,۰۸۳,۳۰۱,۸۴۶	۱,۰۸۳,۳۰۱,۸۴۶	۱,۰۸۳,۳۰۱,۸۴۶	۱,۰۸۳,۳۰۱,۸۴۶	۱,۰۸۳,۳۰۱,۸۴۶	برای نقدی های جاری و سایر دریافتی ها
۳,۵۶۱,۱۳۸	۳,۵۶۱,۱۳۸	۳,۵۶۱,۱۳۸	۳,۵۶۱,۱۳۸	۳,۵۶۱,۱۳۸	۳,۵۶۱,۱۳۸	۳,۵۶۱,۱۳۸	۳,۵۶۱,۱۳۸	۳,۵۶۱,۱۳۸	۳,۵۶۱,۱۳۸	۳,۵۶۱,۱۳۸	۳,۵۶۱,۱۳۸	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۳,۵۵۷,۸۰۰,۷۹۵	۳,۵۵۷,۸۰۰,۷۹۵	۵۳۰,۵۵۰,۳۴۴	۵۳۰,۵۵۰,۳۴۴	۵۳۰,۵۵۰,۳۴۴	۵۳۰,۵۵۰,۳۴۴	۵۳۰,۵۵۰,۳۴۴	۵۳۰,۵۵۰,۳۴۴	۵۳۰,۵۵۰,۳۴۴	۵۳۰,۵۵۰,۳۴۴	۵۳۰,۵۵۰,۳۴۴	۵۳۰,۵۵۰,۳۴۴	موجودی نقد
۳,۵۴۶,۳۳۹,۰۸۹	۳,۵۴۶,۳۳۹,۰۸۹	۱,۴۳۳,۸۸۶,۷۴۰	۱,۴۳۳,۸۸۶,۷۴۰	۱,۴۳۳,۸۸۶,۷۴۰	۱,۴۳۳,۸۸۶,۷۴۰	۱,۴۳۳,۸۸۶,۷۴۰	۱,۴۳۳,۸۸۶,۷۴۰	۱,۴۳۳,۸۸۶,۷۴۰	۱,۴۳۳,۸۸۶,۷۴۰	۱,۴۳۳,۸۸۶,۷۴۰	۱,۴۳۳,۸۸۶,۷۴۰	جمع دارایی های جاری
۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	جمع دارایی ها
۸۱,۳۰۴,۰۹۱	۸۱,۳۰۴,۰۹۱	۸۱,۳۰۴,۰۹۱	۸۱,۳۰۴,۰۹۱	۸۱,۳۰۴,۰۹۱	۸۱,۳۰۴,۰۹۱	۸۱,۳۰۴,۰۹۱	۸۱,۳۰۴,۰۹۱	۸۱,۳۰۴,۰۹۱	۸۱,۳۰۴,۰۹۱	۸۱,۳۰۴,۰۹۱	۸۱,۳۰۴,۰۹۱	سرمایه
۸,۱۳۰,۴۰۹	۸,۱۳۰,۴۰۹	۸,۱۳۰,۴۰۹	۸,۱۳۰,۴۰۹	۸,۱۳۰,۴۰۹	۸,۱۳۰,۴۰۹	۸,۱۳۰,۴۰۹	۸,۱۳۰,۴۰۹	۸,۱۳۰,۴۰۹	۸,۱۳۰,۴۰۹	۸,۱۳۰,۴۰۹	۸,۱۳۰,۴۰۹	الذخیره قانونی
۳,۵۵۸,۳۰۹,۳۵۱	۳,۵۵۸,۳۰۹,۳۵۱	۱,۵۵۰,۸۸۶,۳۴۴	۱,۵۵۰,۸۸۶,۳۴۴	۱,۵۵۰,۸۸۶,۳۴۴	۱,۵۵۰,۸۸۶,۳۴۴	۱,۵۵۰,۸۸۶,۳۴۴	۱,۵۵۰,۸۸۶,۳۴۴	۱,۵۵۰,۸۸۶,۳۴۴	۱,۵۵۰,۸۸۶,۳۴۴	۱,۵۵۰,۸۸۶,۳۴۴	۱,۵۵۰,۸۸۶,۳۴۴	سود انباشته
۳,۸۴۷,۷۴۳,۸۵۳	۳,۸۴۷,۷۴۳,۸۵۳	۱,۵۵۰,۳۹۵,۹۴۴	۱,۵۵۰,۳۹۵,۹۴۴	۱,۵۵۰,۳۹۵,۹۴۴	۱,۵۵۰,۳۹۵,۹۴۴	۱,۵۵۰,۳۹۵,۹۴۴	۱,۵۵۰,۳۹۵,۹۴۴	۱,۵۵۰,۳۹۵,۹۴۴	۱,۵۵۰,۳۹۵,۹۴۴	۱,۵۵۰,۳۹۵,۹۴۴	۱,۵۵۰,۳۹۵,۹۴۴	جمع حقوق مالکانه
۱۵,۳۰۱,۳۴۸	۱۵,۳۰۱,۳۴۸	۱۳,۳۹۵,۵۹۵	۱۳,۳۹۵,۵۹۵	۱۳,۳۹۵,۵۹۵	۱۳,۳۹۵,۵۹۵	۱۳,۳۹۵,۵۹۵	۱۳,۳۹۵,۵۹۵	۱۳,۳۹۵,۵۹۵	۱۳,۳۹۵,۵۹۵	۱۳,۳۹۵,۵۹۵	۱۳,۳۹۵,۵۹۵	سهولت های بلند مدت
۳,۸۴۰,۳۸۰	۳,۸۴۰,۳۸۰	۳,۸۴۰,۳۸۰	۳,۸۴۰,۳۸۰	۳,۸۴۰,۳۸۰	۳,۸۴۰,۳۸۰	۳,۸۴۰,۳۸۰	۳,۸۴۰,۳۸۰	۳,۸۴۰,۳۸۰	۳,۸۴۰,۳۸۰	۳,۸۴۰,۳۸۰	۳,۸۴۰,۳۸۰	ذخیره برای تأمین خدمت
-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	اموال نام جاری
-	-	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶	اموال جاری و غیر جاری
۱۸,۷۹۱,۴۲۸	۱۸,۷۹۱,۴۲۸	۲۲,۳۴۶,۸۱۰	۲۲,۳۴۶,۸۱۰	۲۲,۳۴۶,۸۱۰	۲۲,۳۴۶,۸۱۰	۲۲,۳۴۶,۸۱۰	۲۲,۳۴۶,۸۱۰	۲۲,۳۴۶,۸۱۰	۲۲,۳۴۶,۸۱۰	۲۲,۳۴۶,۸۱۰	۲۲,۳۴۶,۸۱۰	بدهی های غیر جاری
۳,۰۰۱,۰۵۴۹۹	۳,۰۰۱,۰۵۴۹۹	۱۴,۳۴۹,۱۸۹	۱۴,۳۴۹,۱۸۹	۱۴,۳۴۹,۱۸۹	۱۴,۳۴۹,۱۸۹	۱۴,۳۴۹,۱۸۹	۱۴,۳۴۹,۱۸۹	۱۴,۳۴۹,۱۸۹	۱۴,۳۴۹,۱۸۹	۱۴,۳۴۹,۱۸۹	۱۴,۳۴۹,۱۸۹	برای نقدی های جاری و سایر پرداختی ها
۳,۰۰۱,۳۳۷۱۰	۳,۰۰۱,۳۳۷۱۰	۳,۰۰۱,۳۳۷۱۰	۳,۰۰۱,۳۳۷۱۰	۳,۰۰۱,۳۳۷۱۰	۳,۰۰۱,۳۳۷۱۰	۳,۰۰۱,۳۳۷۱۰	۳,۰۰۱,۳۳۷۱۰	۳,۰۰۱,۳۳۷۱۰	۳,۰۰۱,۳۳۷۱۰	۳,۰۰۱,۳۳۷۱۰	۳,۰۰۱,۳۳۷۱۰	سهولت های بلند مدت
۳,۸۸۱,۷۹۸	۳,۸۸۱,۷۹۸	۱۷۱,۳۴۸,۵۹۰	۱۷۱,۳۴۸,۵۹۰	۱۷۱,۳۴۸,۵۹۰	۱۷۱,۳۴۸,۵۹۰	۱۷۱,۳۴۸,۵۹۰	۱۷۱,۳۴۸,۵۹۰	۱۷۱,۳۴۸,۵۹۰	۱۷۱,۳۴۸,۵۹۰	۱۷۱,۳۴۸,۵۹۰	۱۷۱,۳۴۸,۵۹۰	بیشتر از حد
۸۳۱,۰۷۴,۰۰۰	۸۳۱,۰۷۴,۰۰۰	۵۸۳,۳۳۳,۷۸۸	۵۸۳,۳۳۳,۷۸۸	۵۸۳,۳۳۳,۷۸۸	۵۸۳,۳۳۳,۷۸۸	۵۸۳,۳۳۳,۷۸۸	۵۸۳,۳۳۳,۷۸۸	۵۸۳,۳۳۳,۷۸۸	۵۸۳,۳۳۳,۷۸۸	۵۸۳,۳۳۳,۷۸۸	۵۸۳,۳۳۳,۷۸۸	جمع بدهی های جاری
۸۴۸,۸۳۹,۰۳۵	۸۴۸,۸۳۹,۰۳۵	۶,۰۴۹,۶۸۹,۴۰۸	۶,۰۴۹,۶۸۹,۴۰۸	۶,۰۴۹,۶۸۹,۴۰۸	۶,۰۴۹,۶۸۹,۴۰۸	۶,۰۴۹,۶۸۹,۴۰۸	۶,۰۴۹,۶۸۹,۴۰۸	۶,۰۴۹,۶۸۹,۴۰۸	۶,۰۴۹,۶۸۹,۴۰۸	۶,۰۴۹,۶۸۹,۴۰۸	۶,۰۴۹,۶۸۹,۴۰۸	جمع بدهی ها
۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	۳,۵۴۷,۵۸۳,۸۸۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



اینجانب به استحضار می‌رساند که این گزارش بر اساس آخرین اطلاعات موجود تهیه شده است.

۱۳۰۸/۱۳/۳۹		۱۳۰۷/۱۳/۳۹		۱۳۰۶/۱۳/۳۹		۱۳۰۵/۱۳/۳۹		۱۳۰۴/۱۳/۳۹		شرح
انشتار	عدم انشتار	انشتار	عدم انشتار	انشتار	عدم انشتار	انشتار	عدم انشتار	انشتار	عدم انشتار	
۳۷,۵۳۷,۵۸۸	۳۷,۵۳۷,۵۸۸	۱۸,۷۶۹,۸۹۴	۱۸,۷۶۹,۸۹۴	۹,۳۸۴,۹۴۷	۹,۳۸۴,۹۴۷	۴,۶۹۲,۴۷۳	۴,۶۹۲,۴۷۳	۲,۳۴۶,۲۳۶	۲,۳۴۶,۲۳۶	بهره‌گیری از زمین
۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰	۳۶۲,۵۰۰	۱۸۱,۲۵۰	۱۸۱,۲۵۰	۹۰,۶۲۵	۹۰,۶۲۵	بازرسی و نگهداری از زمین
۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۲۸۱,۲۵۰	۲۸۱,۲۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	۶۷,۵۰۰	ساخت و بهره‌برداری از سازه‌های غیر اقلیم
۲,۳۴۶,۲۳۶	۲,۳۴۶,۲۳۶	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۵۶۲,۵۰۰	۲۸۱,۲۵۰	۲۸۱,۲۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	گسترش صنایع شیمیایی سبزا
۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	۶۷,۵۰۰	۳۳,۷۵۰	۳۳,۷۵۰	۱۶,۸۷۵	۱۶,۸۷۵	۸,۴۳۷	۸,۴۳۷	خدمات بهداشتی برای گیاهان
۱۰۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۵۳,۵۰۰	۵۳,۵۰۰	۲۶,۷۵۰	۲۶,۷۵۰	۱۳,۳۷۵	۱۳,۳۷۵	۶,۶۸۷	۶,۶۸۷	تولید نیرو سبز
۳۹,۹۹۹	۳۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۹	۱۹,۹۹۹	۹,۹۹۹	۹,۹۹۹	۴,۹۹۹	۴,۹۹۹	۲,۴۹۹	۲,۴۹۹	آزمایش و توسعه و تولید باسکول
۳۳,۰۱۵,۳۰۶	۳۳,۰۱۵,۳۰۶	۱۶,۵۰۷,۶۵۳	۱۶,۵۰۷,۶۵۳	۸,۲۵۳,۸۲۶	۸,۲۵۳,۸۲۶	۴,۱۲۶,۹۱۳	۴,۱۲۶,۹۱۳	۲,۰۶۳,۴۵۶	۲,۰۶۳,۴۵۶	مدیریت طرح‌های انرژی بهره‌برداری از زمین
۹,۷۰۰,۰۰۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰	۱,۲۱۲,۵۰۰	۱,۲۱۲,۵۰۰	۶۰,۶۲۵	۶۰,۶۲۵	جمع‌آوری و مدیریت پسماند
۸۹۸	۸۹۸	۴۴۹	۴۴۹	۲۲۴	۲۲۴	۱۱۲	۱۱۲	۵۶	۵۶	تولید نیرو سبز
۷۱۲,۰۰۰	۷۱۲,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰	۳۵۶,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۴۴,۵۰۰	۴۴,۵۰۰	آزمایش و توسعه و تولید باسکول
۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۱,۲۵۰	۱۱,۲۵۰	۵,۶۲۵	۵,۶۲۵	مدیریت طرح‌های انرژی بهره‌برداری از زمین
۱۷,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	۸,۷۵۰	۸,۷۵۰	۴,۳۷۵	۴,۳۷۵	۲,۱۸۷	۲,۱۸۷	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳	توسعه فناوری‌های انرژی (زمین باسکول)
۷۳۲,۹۹۹,۸۸۸	۷۳۲,۹۹۹,۸۸۸	۳۶۶,۴۹۹,۸۸۸	۳۶۶,۴۹۹,۸۸۸	۱۸۳,۲۴۹,۹۴۴	۱۸۳,۲۴۹,۹۴۴	۹۱,۶۲۴,۹۷۲	۹۱,۶۲۴,۹۷۲	۴۵,۸۱۲,۴۷۶	۴۵,۸۱۲,۴۷۶	جمع

❖ بر اساس تحلیل داده‌های تاریخی، نرخ رشد سالانه ۱۰۰ درصد برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی شامل مدیریت سازمان سرآمد، جابجایی انرژی، فروش انرژی و پترو کاریز امید پیش‌بینی و در محاسبات لحاظ شده است. برای شرکت گسترش صنایع شیمیایی سبزا، با توجه به میانگین نرخ رشد سه سال اخیر، نرخ رشد سالانه ۲۲ درصد در نظر گرفته شده و عملکرد سایر شرکت‌ها ثابت فرض گردیده است.

صالح سلیمان ریالی

۱۳۰۸/۱۳/۳۹		۱۳۰۷/۱۳/۳۹		۱۳۰۶/۱۳/۳۹		۱۳۰۵/۱۳/۳۹		۱۳۰۴/۱۳/۳۹		شرح
انشتار	عدم انشتار	انشتار	عدم انشتار	انشتار	عدم انشتار	انشتار	عدم انشتار	انشتار	عدم انشتار	
۳۳۲,۳۷۱,۹۰۹	۳۳۲,۳۷۱,۹۰۹	۲۱۶,۱۷۸,۸۰۳	۲۱۶,۱۷۸,۸۰۳	۱۷۳,۵۵۳,۴۴۱	۱۷۳,۵۵۳,۴۴۱	۱۳۱,۴۳۶,۷۱۶	۱۳۱,۴۳۶,۷۱۶	۸۳,۱۲۸,۳۱۳	۸۳,۱۲۸,۳۱۳	مانده تسهیلات ابتدای دوره
۱,۸۶,۳۳۹,۰۰۵	۱,۸۶,۳۳۹,۰۰۵	۱,۵۵,۲۸۳,۵۰۴	۱,۵۵,۲۸۳,۵۰۴	۱,۲۹,۲۰۰,۰۸۷	۱,۲۹,۲۰۰,۰۸۷	۱۰۷,۸۳۵,۰۲۳	۱۰۷,۸۳۵,۰۲۳	۸۹,۸۴۳,۵۰۰	۸۹,۸۴۳,۵۰۰	تسهیلات دریافتی
(۱۳۱,۵۸۵,۱۵۳)	(۱۳۱,۵۸۵,۱۵۳)	(۱۰۸,۰۸۹,۴۰۱)	(۱۰۸,۰۸۹,۴۰۱)	(۸۶,۷۷۶,۷۱۵)	(۸۶,۷۷۶,۷۱۵)	(۵۸,۷۱۸,۳۵۸)	(۵۸,۷۱۸,۳۵۸)	(۴۱,۵۷۴,۱۵۶)	(۴۱,۵۷۴,۱۵۶)	بازرسی و اصلاح تسهیلات
۴۷,۴۵۶,۴۳۷	۴۷,۴۵۶,۴۳۷	۵۵,۷۱۹,۱۹۶	۵۵,۷۱۹,۱۹۶	۴۵,۴۴۳,۳۲۸	۴۵,۴۴۳,۳۲۸	۳۵,۸۹۰,۷۹۸	۳۵,۸۹۰,۷۹۸	۲۵,۸۵۱,۳۶۱	۲۵,۸۵۱,۳۶۱	سود و کارمزد و جرایم
(۳۷,۴۵۶,۴۳۷)	(۳۷,۴۵۶,۴۳۷)	(۵۵,۷۱۹,۱۹۶)	(۵۵,۷۱۹,۱۹۶)	(۴۵,۴۴۳,۳۲۸)	(۴۵,۴۴۳,۳۲۸)	(۳۵,۸۹۰,۷۹۸)	(۳۵,۸۹۰,۷۹۸)	(۲۵,۸۵۱,۳۶۱)	(۲۵,۸۵۱,۳۶۱)	بررسی تسهیلات ابتدای دوره
۳۱۸,۰۲۲,۹۵۸	۳۱۸,۰۲۲,۹۵۸	۲۶۲,۳۷۱,۹۰۹	۲۶۲,۳۷۱,۹۰۹	۲۱۶,۱۷۸,۸۰۳	۲۱۶,۱۷۸,۸۰۳	۱۷۳,۵۵۳,۴۴۱	۱۷۳,۵۵۳,۴۴۱	۱۳۱,۴۳۶,۷۱۶	۱۳۱,۴۳۶,۷۱۶	مانده تسهیلات ابتدای دوره
۳۰,۰۱۳۳,۷۱۰	۳۰,۰۱۳۳,۷۱۰	۲۵,۰۰۳,۳۱۰	۲۵,۰۰۳,۳۱۰	۲۰,۵۳۶,۸۴۳	۲۰,۵۳۶,۸۴۳	۱۶,۸۷۵,۷۵۹	۱۶,۸۷۵,۷۵۹	۱۲,۸۴۳,۸۸۱	۱۲,۸۴۳,۸۸۱	مانده تسهیلات ابتدای دوره
۱۵,۹۰۱,۳۳۸	۱۵,۹۰۱,۳۳۸	۱۳,۱۶۸,۵۹۵	۱۳,۱۶۸,۵۹۵	۱۰,۸۰۸,۴۴۰	۱۰,۸۰۸,۴۴۰	۸,۶۷۷,۶۷۳	۸,۶۷۷,۶۷۳	۴,۵۷۱,۸۳۶	۴,۵۷۱,۸۳۶	مانده تسهیلات ابتدای دوره

❖ تسهیلات دریافتی: با نرخ رشد سالانه ۲۰ درصد افزایش یافته و بازپرداخت اصل تسهیلات معادل ۵۰ درصد مانده ابتدای دوره لحاظ گردیده است. همچنین، ترکیب تسهیلات به نحوی فرض می‌شود که ۹۵ درصد از آن به صورت کوتاه مدت و ۵ درصد به صورت بلند مدت باشد.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۷/۱۲/۲۹		۱۴۰۸/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
ذخیره ارزیابی پایان خدمت	۶۴۹,۰۲۳	۶۴۹,۰۲۳	۶۴۹,۰۲۳	۶۴۹,۰۲۳	۶۴۹,۰۲۳	۶۴۹,۰۲۳	۶۴۹,۰۲۳	۶۴۹,۰۲۳	۶۴۹,۰۲۳	۶۴۹,۰۲۳
ذخیره تأمین شده	۷۶۳,۹۴۰	۷۶۳,۹۴۰	۷۶۳,۹۴۰	۷۶۳,۹۴۰	۷۶۳,۹۴۰	۷۶۳,۹۴۰	۷۶۳,۹۴۰	۷۶۳,۹۴۰	۷۶۳,۹۴۰	۷۶۳,۹۴۰
پرداخت شده	(۳۳۴,۲۶۹)	(۳۳۴,۲۶۹)	(۳۳۴,۲۶۹)	(۳۳۴,۲۶۹)	(۳۳۴,۲۶۹)	(۳۳۴,۲۶۹)	(۳۳۴,۲۶۹)	(۳۳۴,۲۶۹)	(۳۳۴,۲۶۹)	(۳۳۴,۲۶۹)
مانده پایان دوره	۹۷۸,۷۱۳	۹۷۸,۷۱۳	۹۷۸,۷۱۳	۹۷۸,۷۱۳	۹۷۸,۷۱۳	۹۷۸,۷۱۳	۹۷۸,۷۱۳	۹۷۸,۷۱۳	۹۷۸,۷۱۳	۹۷۸,۷۱۳

❖ ذخیره تأمین شده با توجه به روند سه سال اخیر، معادل ۵ درصد حقوق، دستمزد و مزایا و دستمزد غیر مستقیم در نظر گرفته شده است. همچنین، میزان ۳۰ درصد پرداخت شده بر اساس میانگین داده‌های تاریخی طی سه سال گذشته لحاظ گردیده است.

❖ به منظور برآورد مانده دریافتی‌ها در دوره پیش‌بینی، ابتدا دوره وصول مطالبات طی سه سال گذشته بر اساس نسبت درآمد عملیاتی به مانده دریافتی‌های تجاری محاسبه و میانگین آن تعیین گردیده است. میانگین حاصل به عنوان مبنای برآورد دوره وصول مطالبات در سال‌های آتی مورد استفاده قرار گرفته و بر مبنای آن، مانده دریافتی‌های تجاری هر سال با اعمال میانگین مذکور بر درآمد عملیاتی پیش‌بینی شده محاسبه گردیده است. همچنین، سایر دریافتی‌ها به درآمد عملیاتی طی سه سال گذشته محاسبه و نسبت به درآمد عملیاتی پیش‌بینی شده هر سال اعمال گردیده است. در نهایت، جمع مانده دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها تحت عنوان دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها در بخش دارایی‌های جاری صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده منعکس گردیده است.



پیش بینی صورت جریان وجه نقد:

شرح	۱۴۰۴/۱۳۹۹	۱۴۰۵/۱۳۹۹	۱۴۰۶/۱۳۹۹	۱۴۰۷/۱۳۹۹	۱۴۰۸/۱۳۹۹
صورت جریان نقد					
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۶۷,۵۳۳,۸۵۳	۱۶۷,۸۷۳,۵۱۵	۱۶۸,۰۰۰,۵۱۵	۲۷۳,۳۲۱,۷۰۰	۲۷۳,۳۲۱,۷۰۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۱)	-	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۶۷,۵۳۳,۷۰۲	۱۶۷,۸۷۳,۵۱۵	۱۶۸,۰۰۰,۵۱۵	۲۷۳,۳۲۱,۷۰۰	۲۷۳,۳۲۱,۷۰۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:					
پرداخت های نقدی حاصل از تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	۳۶,۹۳۶,۹۵۴	۳۶,۹۳۶,۹۵۴	۳۶,۹۳۶,۹۵۴	۳۶,۹۳۶,۹۵۴	۳۶,۹۳۶,۹۵۴
پرداخت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری و سایر ده	۲۳,۴۱۱	۲۳,۴۱۱	۲۳,۴۱۱	۲۳,۴۱۱	۲۳,۴۱۱
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۳۶,۹۳۶,۳۶۸	۳۶,۹۳۶,۳۶۸	۳۶,۹۳۶,۳۶۸	۳۶,۹۳۶,۳۶۸	۳۶,۹۳۶,۳۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی:	۱۳۰,۷۶۵,۳۶۷	۱۰۷,۸۱۰,۱۷۳	۱۰۷,۸۱۰,۱۷۳	۱۰۷,۸۱۰,۱۷۳	۱۰۷,۸۱۰,۱۷۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:					
دریافت های ناشی از تسهیلات	۸۹,۸۴۳,۵۶۰	۸۹,۸۴۳,۵۶۰	۸۹,۸۴۳,۵۶۰	۸۹,۸۴۳,۵۶۰	۸۹,۸۴۳,۵۶۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات	(۳۱,۵۷۴,۱۵۶)	(۳۱,۵۷۴,۱۵۶)	(۳۱,۵۷۴,۱۵۶)	(۳۱,۵۷۴,۱۵۶)	(۳۱,۵۷۴,۱۵۶)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۵,۸۵۱,۳۴۱)	(۳۵,۸۵۱,۳۴۱)	(۳۵,۸۵۱,۳۴۱)	(۳۵,۸۵۱,۳۴۱)	(۳۵,۸۵۱,۳۴۱)
دریافت های ناشی از وام بانکی از بانک	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های ناشی از تسهیلات از بانک	-	-	-	-	-
پرداخت اصل تسهیلات بانکی	-	-	-	-	-
پرداخت اصل اصل از بانک	-	-	-	-	-
پرداخت نقدی سود از بانک	(۵۳۵,۰۶۸)	-	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۳۸,۸۰۱,۷۰۵	۳۸,۸۰۱,۷۰۵	۳۸,۸۰۱,۷۰۵	۳۸,۸۰۱,۷۰۵	۳۸,۸۰۱,۷۰۵
حاشی (توضیح) (۱) در مورد نقد	۱۵۹,۳۹۹,۵۷۸	۱۵۹,۳۹۹,۵۷۸	۱۵۹,۳۹۹,۵۷۸	۱۵۹,۳۹۹,۵۷۸	۱۵۹,۳۹۹,۵۷۸
ماده موجودی نقد بر اساس دوره سال	۳۰,۱۴۳,۱۶۰	۳۰,۱۴۳,۱۶۰	۳۰,۱۴۳,۱۶۰	۳۰,۱۴۳,۱۶۰	۳۰,۱۴۳,۱۶۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۹۲۱,۸۹۰	۹۲۱,۸۹۰	۹۲۱,۸۹۰	۹۲۱,۸۹۰	۹۲۱,۸۹۰
ماده موجودی نقد در پایان دوره سال	۱۶۳,۶۳۴,۰۵۰	۱۶۳,۶۳۴,۰۵۰	۱۶۳,۶۳۴,۰۵۰	۱۶۳,۶۳۴,۰۵۰	۱۶۳,۶۳۴,۰۵۰

❖ با توجه به ماهیت فعالیت ها و ساختار سرمایه گذاری شرکت گسترش مالی اروز، آثار مالیاتی بر عملکرد مالی شرکت از اهمیت بااهمیتی برخوردار نبوده و تأثیر قابل ملاحظه ای بر نتایج مالی شرکت ندارد، لذا در تهیه و ارائه صورت های مالی، محاسبه و انعکاس مالیات به صورت جداگانه مورد توجه قرار نگرفته و از عنوان و افشای جداگانه آن صرف نظر شده است.

صالح بنیون ریالی

۱۳۰۸/۱۳/۳۹		۱۳۰۷/۱۳/۳۹		۱۳۰۶/۱۳/۳۹		۱۳۰۵/۱۳/۳۹		۱۳۰۴/۱۳/۳۹		نقد حاصل از عملیات
انستشار	انستشار	عدم انستشار	انستشار	عدم انستشار	انستشار	عدم انستشار	انستشار	عدم انستشار	انستشار	
۱,۳۳۰,۳۹۷,۳۶۵	۱,۳۳۰,۸۷۸,۶۰۰	۶۹۰,۸۰۵,۷۳۴	۶۹۱,۰۸۵,۷۳۴	۴۶۰,۵۵۳,۵۰۸	۴۶۰,۸۳۳,۵۰۸	۳۹۸,۰۸۸,۴۰۴	۳۹۸,۳۶۸,۳۰۴	۱۷۹,۷۵۵,۸۱۱	۱۷۹,۶۵۷,۸۸۶	سود حاصلی
										تعدیلات
۶۹,۳۴۲,۱۳۷	۶۸,۹۱۳,۳۱۳	۵۸,۱۶۹,۱۴۶	۵۷,۸۸۹,۱۴۶	۴۷,۸۹۳,۳۳۸	۴۷,۶۱۳,۳۳۸	۳۸,۳۳۰,۷۶۸	۳۸,۰۴۰,۷۶۸	۲۶,۵۶۴,۱۳۱	۲۶,۶۶۵,۰۵۶	هزینه ملکی
۶۱۲,۱۳۵	۶۱۳,۱۳۵	۵۰,۴۵۱۰	۵۰,۴۵۱۰	۴۴,۶۷۴	۴۴,۶۷۴	۳۷,۰۳۰۰	۳۷,۰۳۰۰	۳۳,۹۶۹	۳۳,۹۶۹	حاصلی اوراقین در ذخیره برای پایان خدمت کارکنان
۳,۳۰۳,۱۷۴	۳,۳۰۳,۱۷۴	۳,۶۱۶,۹۴۹	۳,۶۱۶,۹۴۹	۳,۴۳۰,۱۷۸	۳,۴۳۰,۱۷۸	۳,۷۶۱,۹۸۸	۳,۷۶۱,۹۸۸	۳,۵۰۴,۹۰۶	۳,۵۰۴,۹۰۶	استیلاجات دارایی ملکی غیر جاری
(۳۱۷,۶۳۳)	(۳۱۷,۶۳۳)	(۱,۶۷,۴۰۳)	(۱,۶۷,۴۰۳)	(۱,۳۸,۷۷۱)	(۱,۳۸,۷۷۱)	(۹۹,۰۵۴)	(۹۹,۰۵۴)	(۷۶,۱۹۶)	(۷۶,۱۹۶)	سود سهام سایر شیرکتها
(۱۱۸,۵۱۶)	(۱۱۸,۵۱۶)	(۹۹,۰۱۰)	(۹۹,۰۱۰)	(۵۳,۶۷۴)	(۵۳,۶۷۴)	(۳,۵۱۱۶)	(۳,۵۱۱۶)	(۳۳,۳۱۱)	(۳۳,۳۱۱)	سود سوره دیگری
(۳,۶۶۷,۰۶۶)	(۳,۶۶۷,۰۶۶)	(۳,۱۱۱,۳۷۷)	(۳,۱۱۱,۳۷۷)	(۳,۰۷۴,۲۵۱)	(۳,۰۷۴,۲۵۱)	(۱,۳۸۳,۸۳۴)	(۱,۳۸۳,۸۳۴)	(۹۳۱,۸۹۰)	(۹۳۱,۸۹۰)	سود (زیر) سهم داراییها و ملکی ملکی برای
۱,۳۹۸,۷۰۴,۷۴۸	۱,۳۹۸,۷۰۴,۷۴۸	۷۴۹,۷۳۸,۶۰۱	۷۴۹,۷۳۸,۶۰۱	۵۱۰,۳۶۱,۹	۵۱۰,۳۶۱,۹	۳۴۹,۰۴۴,۳۵۷	۳۴۹,۰۴۴,۳۵۷	۲۰۹,۱۴۴,۰۴۳	۲۰۹,۱۴۴,۰۴۳	جمع
										تغییرات سرمایه در گردش
(۹۹,۰۶۳۱,۶۳۳)	(۹۹,۰۶۳۱,۶۳۳)	(۳,۵۳,۳۷۶,۰۳۸)	(۳,۵۳,۳۷۶,۰۳۸)	(۳,۴۹,۹۹۳,۸۱۴)	(۳,۴۹,۹۹۳,۸۱۴)	(۱,۸۹,۸۹۶,۳۷۹)	(۱,۸۹,۸۹۶,۳۷۹)	(۴۹,۰۳۴,۶۹۹)	(۴۹,۰۳۴,۶۹۹)	کامیسیون (اوراقین) دریافتی ملکی عملیاتی
(۳,۵۵۰,۵۶۴)	(۳,۵۵۰,۵۶۴)	(۳,۳۰۷,۱۴۳)	(۳,۳۰۷,۱۴۳)	(۱,۵۵۹,۰۳۱)	(۱,۵۵۹,۰۳۱)	(۱,۴۰۳,۴۳۳)	(۱,۴۰۳,۴۳۳)	۳,۱۸۰,۵۰۹	۳,۱۸۰,۵۰۹	کامیسیون (اوراقین) پیش پرداخت ملکی عملیاتی
۳۷,۷۱۳,۸۰۱	۳۷,۷۱۳,۸۰۱	۳۱,۴۰۵,۳۴۳	۳۱,۴۰۵,۳۴۳	۳۳,۱۸۳,۸۱۳	۳۳,۱۸۳,۸۱۳	۱۹,۸۵۴,۵۱۳	۱۹,۸۵۴,۵۱۳	۹,۳۰۱,۳۴۴	۹,۳۰۱,۳۴۴	اوراقین (کامیسیون) حسابهای پرداختی ملکی عملیاتی
(۱۳۳۰۴۹,۷۶۸)	(۱۳۳۰۸۷,۵۶۰)	(۶۹,۱۰۸۰,۵۷۴)	(۶۹,۱۰۸۰,۵۷۴)	(۴۶,۰۵۵,۳۵۱)	(۴۶,۰۸۳,۳۵۱)	(۳۹,۸۴۶,۸۴۰)	(۳۹,۸۴۶,۸۴۰)	(۱۷,۹۷۵,۸۸۱)	(۱۷,۹۶۵,۷۸۹)	سود سهام معویب
۱۵۷,۴۹,۴۰۷	۱۵۷,۴۹,۴۰۷	۵۵,۸۵۵,۶۳۳	۵۵,۸۵۵,۶۳۳	۳۹,۳۳۷,۱۶۳	۳۹,۳۳۷,۱۶۳	۳۰,۱۰۹,۳۸۸	۳۰,۱۰۹,۳۸۸	۱۲,۹۷۷,۴۱۷	۱۲,۹۷۷,۴۱۷	اوراقین (کامیسیون) پیش دریافتی
(۹۳۱,۵۳۸,۷۵۶)	(۹۳۱,۵۷۴,۸۴۸)	(۳,۴۶,۳۰۴,۳۴۹)	(۳,۴۶,۳۰۴,۳۴۹)	(۳,۵۰,۷۸۶,۳۱۰)	(۳,۵۰,۸۱۴,۳۱۰)	(۱۷۱,۰۴۳,۸۴۳)	(۱۷۱,۰۴۳,۸۴۳)	(۴۱,۵۵۱,۱۹۰)	(۴۱,۵۴۱,۰۹۷)	صاحب نسبت سرمایه در گردش
۴۶۷,۱۴۵,۹۹۳	۴۶۷,۱۳۷,۹۰۰	۴۱۳,۴۳۵,۶۶۳	۴۱۳,۴۳۵,۶۶۳	۲۷۴,۳۴۹,۷۰۰	۲۷۴,۳۴۹,۷۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۵۱۵	۱۶۷,۹۷۲,۵۱۵	۱۶۷,۵۹۲,۸۵۳	۱۶۷,۶۰۳,۹۴۶	نقد حاصل از عملیات

پیش بینی نقد حاصل از عملیات:

این سند جهت اطلاع و پیگیری امور مالیاتی صادر شده و به منزله سند رسمی به حساب نمی آید.

مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالیاتی پیش‌بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:

- الف - مفروضات عملیات شرکت
- ب - درآمدهای عملیاتی:

۱۴۰۸/۱۳/۳۹		۱۴۰۷/۱۳/۳۹		۱۴۰۶/۱۳/۳۹		۱۴۰۵/۱۳/۳۹		۱۴۰۴/۱۳/۳۹		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۳۳,۵۳۳,۶۸۸	۳۳,۵۳۳,۶۸۸	۱۳,۰۷۷,۹۸۰	۱۳,۰۷۷,۹۸۰	۷,۱۶۷,۳۹۷	۷,۳۶۷,۳۹۷	۴,۰۳۸,۳۶۱	۴,۰۳۸,۳۶۱	۴,۳۴۴,۰۷۵	۴,۳۴۴,۰۷۵	فروش داخلی
۱۳۶,۳۳۶,۱۰۹	۱۳۶,۳۳۶,۱۰۹	۸۳,۸۱۳,۱۳۸	۸۳,۸۱۳,۱۳۸	۵۳,۸۰۳,۹۰۳	۵۳,۸۰۳,۹۰۳	۳۳,۸۷۵,۳۳۴	۳۳,۸۷۵,۳۳۴	۳۰,۶۶۷,۸۳۴	۳۰,۶۶۷,۸۳۴	فروش حاصل از خدمات
۸۸۸,۸۸۰,۵۱۳	۸۸۸,۸۸۰,۵۱۳	۴۴۹,۸۸۱,۶۱۶	۴۴۹,۸۸۱,۶۱۶	۳۰۰,۵۳۹,۳۶۸	۳۰۰,۵۳۹,۳۶۸	۳۰۰,۶۲۵,۳۷۸	۳۰۰,۶۲۵,۳۷۸	۱۳۲,۴۵۳,۹۱۱	۱۳۲,۴۵۳,۹۱۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۰۴۸,۶۵۱,۳۱۰	۱,۰۴۸,۶۵۱,۳۱۰	۵۳۷,۷۳۳,۷۴۴	۵۳۷,۷۳۳,۷۴۴	۳۶۹,۶۰۰,۵۶۷	۳۶۹,۶۰۰,۵۶۷	۳۳۳,۱۸۸,۹۷۳	۳۳۳,۱۸۸,۹۷۳	۱۴۷,۱۶۵,۸۱۰	۱۴۷,۱۶۵,۸۱۰	جمع

مبالغ بهای و مالیات

۱۴۰۸/۱۳/۳۹		۱۴۰۷/۱۳/۳۹		۱۴۰۶/۱۳/۳۹		۱۴۰۵/۱۳/۳۹		۱۴۰۴/۱۳/۳۹		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
										فروش داخلی
۳۳,۵۳۳,۶۸۸	۳۳,۵۳۳,۶۸۸	۱۳,۰۷۷,۹۸۰	۱۳,۰۷۷,۹۸۰	۷,۱۶۷,۳۹۷	۷,۳۶۷,۳۹۷	۴,۰۳۸,۳۶۱	۴,۰۳۸,۳۶۱	۴,۳۴۴,۰۷۵	۴,۳۴۴,۰۷۵	فروش داخلی
۳۳,۵۳۳,۶۸۸	۳۳,۵۳۳,۶۸۸	۱۳,۰۷۷,۹۸۰	۱۳,۰۷۷,۹۸۰	۷,۱۶۷,۳۹۷	۷,۳۶۷,۳۹۷	۴,۰۳۸,۳۶۱	۴,۰۳۸,۳۶۱	۴,۳۴۴,۰۷۵	۴,۳۴۴,۰۷۵	فروش خارجی
۳۳,۵۳۳,۶۸۸	۳۳,۵۳۳,۶۸۸	۱۳,۰۷۷,۹۸۰	۱۳,۰۷۷,۹۸۰	۷,۱۶۷,۳۹۷	۷,۳۶۷,۳۹۷	۴,۰۳۸,۳۶۱	۴,۰۳۸,۳۶۱	۴,۳۴۴,۰۷۵	۴,۳۴۴,۰۷۵	فروش حاصل از ارائه خدمات
										درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱۳۶,۳۳۶,۱۰۹	۱۳۶,۳۳۶,۱۰۹	۸۳,۸۱۳,۱۳۸	۸۳,۸۱۳,۱۳۸	۵۳,۸۰۳,۹۰۳	۵۳,۸۰۳,۹۰۳	۳۳,۸۷۵,۳۳۴	۳۳,۸۷۵,۳۳۴	۳۰,۶۶۷,۸۳۴	۳۰,۶۶۷,۸۳۴	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱۳۶,۳۳۶,۱۰۹	۱۳۶,۳۳۶,۱۰۹	۸۳,۸۱۳,۱۳۸	۸۳,۸۱۳,۱۳۸	۵۳,۸۰۳,۹۰۳	۵۳,۸۰۳,۹۰۳	۳۳,۸۷۵,۳۳۴	۳۳,۸۷۵,۳۳۴	۳۰,۶۶۷,۸۳۴	۳۰,۶۶۷,۸۳۴	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱۵۹,۷۶۰,۷۹۶	۱۵۹,۷۶۰,۷۹۶	۹۷,۸۹۱,۱۳۸	۹۷,۸۹۱,۱۳۸	۶۰,۰۷۱,۱۹۹	۶۰,۰۷۱,۱۹۹	۳۶,۹۱۳,۵۱۵	۳۶,۹۱۳,۵۱۵	۳۲,۷۱۱,۸۹۹	۳۲,۷۱۱,۸۹۹	جمع فروش و ارائه خدمات

مفروضات درآمدهای عملیاتی:

پایانه ثبت اوراق اجاره و ثبت و کتب واسطه مالی (با مسئولیت مدیران به منظور تأمین مالی شرکت در تشریح انرژی نو در کارگاه (سهامی خاص))

❖ فروش برق بر اساس نرخ میانگین مرکب سه سال اخیر شرکت، با رشد سالانه ۸۰ درصد، در نظر گرفته شده است. همچنین، درآمد خدمات حفاری نیز بر مبنای همین روش، با رشد سالانه ۶۱ درصد لحاظ گردیده و این ضرایب برای هر سال اعمال شده‌اند.

She is a girl

[illegible]

با توجه به درصد سهامداری شرکت گسترش انرژی پارساگاز در شرکت‌های یادشده (۹۰ درصد در پترو دانیال گیش، ۳۷ درصد در تولید انرژی برق شمس، ۷۳ درصد در پارس بهمن پالایش نفت قشم و ۹۹ درصد در اکتشاف، توسعه و تولید پارساگاز) و با فرض تقسیم سود ۹۰ درصدی در این شرکت‌ها، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری بر اساس این اطلاعات برآورد شده است. در این رابطه صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت‌های برق شمس پارساگاز و پارس بهمن پالایش نفت قشم در ادامه ارائه شده است:

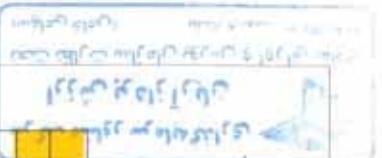
ببیند. ثبت احوال و اداره ثبت و اسناد مالی (با مسئولیت پرداخت) به منظور تأمین مالی شرکت گسترش انرژی پارس گاز (سهامی خاص)

اطلاعات مالی آنی پیش‌بینی شده شرکت برق شمسی پارساگاد بر اساس محرومات زیر به شرح زیر می‌باشد:

• پیش بینی صورت سود و زیان

John W. Johnson

۱۴۰۸/۱۰/۳۰		۱۴۰۷/۱۰/۳۰		۱۴۰۶/۱۰/۳۰		۱۴۰۵/۱۰/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		نوع
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۲۶,۳۸۰,۴۱۹	۲۶,۳۸۰,۴۱۹	۱۶,۹۹۱,۳۰۵	۱۶,۹۹۱,۳۰۵	۱۱,۸۴۲,۷۲۹	۱۱,۸۴۲,۷۲۹	۸,۳۵۹,۱۹۸	۸,۳۵۹,۱۹۸	۵,۷۶۰,۵۸۴	۵,۷۶۰,۵۸۴	درآمدهای عملیاتی
(۱۰,۰۰۰,۸۵,۹۹۱)	(۱۰,۰۰۰,۸۵,۹۹۱)	(۷,۰۰۰,۰۱,۸۸۸)	(۷,۰۰۰,۰۱,۸۸۸)	(۵,۵۰۰,۰۳,۵۷۰)	(۵,۵۰۰,۰۳,۵۷۰)	(۴,۳۸۴,۰۵,۵۳)	(۴,۳۸۴,۰۵,۵۳)	(۳,۳۶۶,۷۲۴)	(۳,۳۶۶,۷۲۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴,۳۷۱,۷۲۹	۱۴,۳۷۱,۷۲۹	۹,۸۱۱,۱۱۷	۹,۸۱۱,۱۱۷	۶,۳۴۴,۳۷۴	۶,۳۴۴,۳۷۴	۳,۹۷۷,۱۹۵	۳,۹۷۷,۱۹۵	۲,۳۹۳,۸۶۴	۲,۳۹۳,۸۶۴	سود ناخالص
(۵۴۴,۴۶۲)	(۵۴۴,۴۶۲)	(۴۱۷,۱۲۴)	(۴۱۷,۱۲۴)	(۳۳۱,۷۶۸)	(۳۳۱,۷۶۸)	(۲۴۸,۴۴۳)	(۲۴۸,۴۴۳)	(۱۹۳,۳۶۱)	(۱۹۳,۳۶۱)	هزینه های فروش اداری و عمومی
۱۳,۸۲۹,۴۶۷	۱۳,۸۲۹,۴۶۷	۹,۴۹۳,۹۹۴	۹,۴۹۳,۹۹۴	۶,۰۲۲,۶۰۴	۶,۰۲۲,۶۰۴	۳,۷۳۸,۷۱۳	۳,۷۳۸,۷۱۳	۲,۳۰۱,۶۰۱	۲,۳۰۱,۶۰۱	سود عملیاتی
۲۸۲,۴۴۶	۲۸۲,۴۴۶	۲۱۷,۴۵۹	۲۱۷,۴۵۹	۱۶۷,۱۲۴	۱۶۷,۱۲۴	۱۳۸,۵۵۶	۱۳۸,۵۵۶	۹۸,۸۸۹	۹۸,۸۸۹	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۴,۱۱۱,۹۰۴	۱۴,۱۱۱,۹۰۴	۹,۷۷۱,۴۵۱	۹,۷۷۱,۴۵۱	۶,۱۸۹,۷۲۶	۶,۱۸۹,۷۲۶	۳,۸۵۷,۳۶۸	۳,۸۵۷,۳۶۸	۲,۳۰۰,۴۹۰	۲,۳۰۰,۴۹۰	سود قبل از مالیات
(۳,۰۴۱,۴۴۴)	(۳,۰۴۱,۴۴۴)	(۱,۳۴۵,۷۰۹)	(۱,۳۴۵,۷۰۹)	(۱,۰۳۹,۳۷۸)	(۱,۰۳۹,۳۷۸)	(۶۸۸,۰۰۹)	(۶۸۸,۰۰۹)	(۴۸۷,۶۴۱)	(۴۸۷,۶۴۱)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۴,۷۰۰,۶۵۹	۱۴,۷۰۰,۶۵۹	۸,۴۲۵,۵۴۴	۸,۴۲۵,۵۴۴	۵,۱۵۰,۳۹۸	۵,۱۵۰,۳۹۸	۳,۱۶۹,۳۵۹	۳,۱۶۹,۳۵۹	۱,۸۱۴,۸۵۱	۱,۸۱۴,۸۵۱	سود خالص



مبالغ میلیون ریال

۱۳۰۸/۱۰/۳۰	۱۳۰۷/۱۰/۳۰	۱۳۰۶/۱۰/۳۰	۱۳۰۵/۱۰/۳۰	۱۳۰۴/۱۰/۳۰	۱۳۰۳/۱۰/۳۰	۱۳۰۲/۱۰/۳۰	۱۳۰۱/۱۰/۳۰	۱۲۰۰/۱۰/۳۰
انستار	انستار	انستار	انستار	انستار	انستار	انستار	انستار	انستار
۳۰,۱۳۳,۰۸۳۳	۱,۳۳۸,۹۵۸,۸۷۸	۱,۳۳۸,۹۵۸,۸۷۸	۱,۰۰۹,۸۳۳,۷۳۶	۶۷۳,۸۷۸,۶۸۳	۶۷۳,۸۷۸,۶۸۳	۳۲۱,۷۶۹,۱۰۳	۳۲۱,۷۶۹,۱۰۳	۳۲۱,۷۶۹,۱۰۳
(۱,۸۱۴,۴۹۶,۵۳۸)	(۱,۳۰۹,۹۰۰,۸۱۴)	(۱,۳۰۹,۹۰۰,۸۱۴)	(۹۹۹,۶۳۹,۳۹۹)	(۵۸۴,۸۵۸,۵۸۷)	(۵۸۴,۸۵۸,۵۸۷)	(۳۶۷,۰۴۴,۸۵۶)	(۳۶۷,۰۴۴,۸۵۶)	(۳۶۷,۰۴۴,۸۵۶)
۱۹,۸۸۴,۳۹۵	۱۳۹,۰۵۳,۶۶۴	۱۳۹,۰۵۳,۶۶۴	۱۰۰,۱۹۳,۳۳۷	۸۷,۸۸۰,۰۹۶	۸۷,۸۸۰,۰۹۶	۵۳,۷۲۴,۱۱۷	۵۳,۷۲۴,۱۱۷	۵۳,۷۲۴,۱۱۷
(۴,۳۹۴,۰۹۳)	(۳,۷۳۳,۰۳۶)	(۳,۷۳۳,۰۳۶)	(۳,۸۷۱,۹۴۷)	(۳,۳۵۸,۳۸۴)	(۳,۳۵۸,۳۸۴)	(۱,۷۰۰,۹,۷۳۱)	(۱,۷۰۰,۹,۷۳۱)	(۱,۷۰۰,۹,۷۳۱)
۳,۷۰۹,۳۹۷	۳,۳۸۹,۵۴۳	۳,۳۸۹,۵۴۳	۳,۳۲۱,۷۹۰	۳,۱۹۳,۷۳۵	۳,۱۹۳,۷۳۵	۳,۰۹۵,۹۸۳	۳,۰۹۵,۹۸۳	۳,۰۹۵,۹۸۳
(۴,۵۹۲,۹۹۵)	(۳,۸۳۹,۷۸۱)	(۳,۸۳۹,۷۸۱)	(۳,۳۶۷,۱۷۵)	(۳,۸۰۰,۲,۸۳۷)	(۳,۸۰۰,۲,۸۳۷)	(۳,۴۶۳,۹۴۳)	(۳,۴۶۳,۹۴۳)	(۳,۴۶۳,۹۴۳)
۱۹۳,۵۴۶,۵۰۴	۱۳۳,۸۸۰,۳۸۹	۱۳۳,۸۸۰,۳۸۹	۹۷,۳۹۶,۰۰۵	۸۶,۰۳۳,۱۱۰	۸۶,۰۳۳,۱۱۰	۵۳,۶۷۷,۶۳۶	۵۳,۶۷۷,۶۳۶	۵۳,۶۷۷,۶۳۶
(۷,۳۹۸,۸۴۵)	(۷,۸۳۶,۰۸۵)	(۷,۸۳۶,۰۸۵)	(۸,۳۹۹,۱۶۳)	(۸,۷۸۹,۶۰۷)	(۸,۷۸۹,۶۰۷)	(۹,۳۰۳,۸۹۵)	(۹,۳۰۳,۸۹۵)	(۹,۳۰۳,۸۹۵)
۲,۷۰۴,۶۷۸	۲,۶۷۸,۱۳۵	۲,۶۷۸,۱۳۵	۲,۶۹۹,۳۶۶	۲,۶۲۴,۰۶۹	۲,۶۲۴,۰۶۹	۲,۶۰۰,۱۲۱	۲,۶۰۰,۱۲۱	۲,۶۰۰,۱۲۱
۱۸۸,۸۵۳,۱۳۷	۱۸۸,۸۵۳,۱۳۷	۱۸۸,۸۵۳,۱۳۷	۹۱,۷۶۶,۳۰۸	۹۱,۷۶۶,۳۰۸	۹۱,۷۶۶,۳۰۸	۴۶,۹۹۴,۶۵۳	۴۶,۹۹۴,۶۵۳	۴۶,۹۹۴,۶۵۳
۱۸۸,۸۵۳,۱۳۷	۱۸۸,۸۵۳,۱۳۷	۱۸۸,۸۵۳,۱۳۷	۹۱,۷۶۶,۳۰۸	۹۱,۷۶۶,۳۰۸	۹۱,۷۶۶,۳۰۸	۴۶,۹۹۴,۶۵۳	۴۶,۹۹۴,۶۵۳	۴۶,۹۹۴,۶۵۳

• برای تمام شده درآمدهای عملیاتی

مبالغ میلیون ریال

۱۳۰۸/۱۲/۲۹	۱۳۰۷/۱۲/۲۹	۱۳۰۶/۱۲/۲۹	۱۳۰۵/۱۲/۲۹	۱۳۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۰۳/۱۲/۲۹	۱۳۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۰۰/۱۲/۲۹
انستار	انستار	انستار	انستار	انستار	انستار	انستار	انستار	انستار
۲,۳۰۵,۱۷۹	۲,۳۰۵,۱۷۹	۱,۱۷۲,۲۲۹	۱,۴۹۲,۳۲۹	۹۰۴,۶۶۵	۵۵۵,۹۱۵	۵۵۵,۹۱۵	۳۴۲,۰۳۹	۳۴۲,۰۳۹
۳۳,۷۴۷,۸۹۴	۳۳,۷۴۷,۸۹۴	۳۶,۹۹۸,۳۱۵	۳۶,۹۹۸,۳۱۵	۱۷,۲۷۸,۹۳۳	۱۷,۲۷۸,۹۳۳	۱۳,۸۳۳,۱۳۸	۱۳,۸۳۳,۱۳۸	۱۳,۸۳۳,۱۳۸
۳,۱۳۸,۷۷۵	۳,۱۳۸,۷۷۵	۳,۴۳۶,۱۰۴	۳,۴۳۶,۱۰۴	۳,۴۳۶,۱۶۹	۳,۴۳۶,۱۶۹	۳,۳۳۷,۷۶۱	۳,۳۳۷,۷۶۱	۳,۳۳۷,۷۶۱
۴۴۵,۴۷۴	۴۴۵,۴۷۴	۴۴۰,۰۵۶	۴۴۰,۰۵۶	۴۵۹,۵۵۵	۴۵۹,۵۵۵	۱۵۱,۳۶۶	۱۵۱,۳۶۶	۱۵۱,۳۶۶
۳۹,۷۳۸,۱۲۳	۳۹,۷۳۸,۱۲۳	۳۲,۳۲۸,۷۰۴	۳۲,۳۲۸,۷۰۴	۲۶,۰۰۰,۶۸۸	۲۶,۰۰۰,۶۸۸	۱۷,۶۴۴,۳۰۱	۱۷,۶۴۴,۳۰۱	۱۷,۶۴۴,۳۰۱
۳۹,۷۳۸,۱۲۳	۳۹,۷۳۸,۱۲۳	۳۲,۳۲۸,۷۰۴	۳۲,۳۲۸,۷۰۴	۲۶,۰۰۰,۶۸۸	۲۶,۰۰۰,۶۸۸	۱۷,۶۴۴,۳۰۱	۱۷,۶۴۴,۳۰۱	۱۷,۶۴۴,۳۰۱



این سند جهت اطلاع و پیگیری به منظور تأیید مالی شرکت توسط هیئت مدیره صادر شده است.

- ❖ مواد مستقیم مصرفی بر اساس میانگین نرخ رشد داده‌های تاریخی سه سال اخیر با رشد ۲ درصدی لحاظ شده و سایر هزینه‌ها با توجه به نرخ تورم ۳۱ درصدی افزایش یافته‌اند. همچنین دستمزد غیر مستقیم در این مدل بر اساس افزایش سالانه حقوق و دستمزد ۲۵ درصد لحاظ شده است.
- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۱۲/۲۹		۱۳۹۴/۱۲/۲۹		شرح
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
										هزینه‌های فروش:
۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	شرکت در نمایشگاه و سمینارها
۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	۳۷,۲۳۴	جمع فروش
										هزینه‌های اداری و عمومی:
۶۵۰,۸۱۶۰	۶۵۰,۸۱۶۰	۵۲۰,۶۵۳۸	۵۲۰,۶۵۳۸	۴۱۶,۵۲۳۳	۴۱۶,۵۲۳۳	۳۳۳,۱۷۸	۳۳۳,۱۷۸	۲۶۵,۷۴۳	۲۶۵,۷۴۳	حقوق دستمزد و مزایا
۶۶۴,۷۳۱	۶۶۴,۷۳۱	۵۰۷,۹۲۰	۵۰۷,۹۲۰	۳۸۷,۳۴۴	۳۸۷,۳۴۴	۳۹۵,۶۸۲	۳۹۵,۶۸۲	۲۲۵,۷۱۳	۲۲۵,۷۱۳	تحقیق و بازاریابی و فروش
۳۴۱,۷۴۹	۳۴۱,۷۴۹	۲۶۰,۸۷۷	۲۶۰,۸۷۷	۱۹۹,۱۴۳	۱۹۹,۱۴۳	۱۵۲,۰۱۷	۱۵۲,۰۱۷	۱۱۶,۰۴۴	۱۱۶,۰۴۴	تحقیق و بازاریابی
۱۶۵,۱۹۹	۱۶۵,۱۹۹	۱۸۰,۸۴۷	۱۸۰,۸۴۷	۱۷۱,۰۰۹	۱۷۱,۰۰۹	۱۸۸,۰۹۹	۱۸۸,۰۹۹	۱۷۵,۱۲۵	۱۷۵,۱۲۵	سایر
۵۸۱۳,۷۷۲	۵۸۱۳,۷۷۲	۴,۴۳۷,۳۲۰	۴,۴۳۷,۱۲۰	۳,۳۸۷,۱۹۹	۳,۳۸۷,۱۹۹	۲,۵۸۵,۶۲۸	۲,۵۸۵,۶۲۸	۱,۹۷۳,۷۷۷	۱,۹۷۳,۷۷۷	
۱۳,۴۹۲,۶۰۰	۱۳,۴۹۲,۶۰۰	۱۰,۵۹۲,۹۰۳	۱۰,۵۹۲,۹۰۳	۸,۳۰۹,۹۱۷	۸,۳۰۹,۹۱۷	۶,۵۵۳,۶۲۵	۶,۵۵۳,۶۲۵	۵,۱۵۶,۴۲۰	۵,۱۵۶,۴۲۰	جمع هزینه‌های اداری و عمومی
۱۳,۵۲۹,۸۳۴	۱۳,۵۲۹,۸۳۴	۱۰,۶۲۰,۱۳۷	۱۰,۶۲۰,۱۳۷	۸,۳۴۷,۱۵۱	۸,۳۴۷,۱۵۱	۶,۵۹۰,۸۵۹	۶,۵۹۰,۸۵۹	۵,۱۹۳,۶۵۴	۵,۱۹۳,۶۵۴	جمع کل

❖ حقوق، دستمزد و مزایا با نرخ رشد سالانه ۲۵ درصد و با فرض ثابت ماندن تعداد کارکنان لحاظ شده است. همچنین، هزینه‌هایی همچون تحقیق، بازاریابی، فروش و سایر هزینه‌ها با توجه به نرخ تورم ۳۱ درصدی افزایش یافته‌اند.



روزنامه تجارت
تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲/۲۹
شماره: ۱۳۸۴/۱۲/۲۹
صفحه: ۱

این سند به استناد صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ به تصویب هیئت مدیره شرکت صادر گردیده است.

مفروضات مربوط به دارایی های ثابت مشهود

تاریخ پایان دوره	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	شرح
زمین	۱۵۰.۳۹.۶۴۵	۱۵۰.۳۹.۶۴۵	۱۵۰.۳۹.۶۴۵	۱۵۰.۳۹.۶۴۵	۱۵۰.۳۹.۶۴۵	۱۵۰.۳۹.۶۴۵	۱۵۰.۳۹.۶۴۵	۱۵۰.۳۹.۶۴۵	۱۵۰.۳۹.۶۴۵	۱۵۰.۳۹.۶۴۵	۱۵۰.۳۹.۶۴۵	زمین
ساختمان	۵.۶۱۵.۷۲۷	۵.۶۱۵.۷۲۷	۵.۶۱۵.۷۲۷	۵.۶۱۵.۷۲۷	۵.۶۱۵.۷۲۷	۵.۶۱۵.۷۲۷	۵.۶۱۵.۷۲۷	۵.۶۱۵.۷۲۷	۵.۶۱۵.۷۲۷	۵.۶۱۵.۷۲۷	۵.۶۱۵.۷۲۷	ساختمان
ماشین آلات و تجهیزات	۱۳.۳۳۶.۷۱۳	۱۳.۳۳۶.۷۱۳	۱۳.۳۳۶.۷۱۳	۱۳.۳۳۶.۷۱۳	۱۳.۳۳۶.۷۱۳	۱۳.۳۳۶.۷۱۳	۱۳.۳۳۶.۷۱۳	۱۳.۳۳۶.۷۱۳	۱۳.۳۳۶.۷۱۳	۱۳.۳۳۶.۷۱۳	۱۳.۳۳۶.۷۱۳	ماشین آلات و تجهیزات
تجهیزات	۱.۶۱۴.۸۷۳	۱.۶۱۴.۸۷۳	۱.۶۱۴.۸۷۳	۱.۶۱۴.۸۷۳	۱.۶۱۴.۸۷۳	۱.۶۱۴.۸۷۳	۱.۶۱۴.۸۷۳	۱.۶۱۴.۸۷۳	۱.۶۱۴.۸۷۳	۱.۶۱۴.۸۷۳	۱.۶۱۴.۸۷۳	تجهیزات
وسایل نقلیه	۱۱.۸۴۰	۱۱.۸۴۰	۱۱.۸۴۰	۱۱.۸۴۰	۱۱.۸۴۰	۱۱.۸۴۰	۱۱.۸۴۰	۱۱.۸۴۰	۱۱.۸۴۰	۱۱.۸۴۰	۱۱.۸۴۰	وسایل نقلیه
اثاثیه و مستقرات	۵۵۷.۶۷۰	۵۵۷.۶۷۰	۵۵۷.۶۷۰	۵۵۷.۶۷۰	۵۵۷.۶۷۰	۵۵۷.۶۷۰	۵۵۷.۶۷۰	۵۵۷.۶۷۰	۵۵۷.۶۷۰	۵۵۷.۶۷۰	۵۵۷.۶۷۰	اثاثیه و مستقرات
جمع	۳۶.۰۷۶.۴۶۷	۳۶.۰۷۶.۴۶۷	۳۶.۰۷۶.۴۶۷	۳۶.۰۷۶.۴۶۷	۳۶.۰۷۶.۴۶۷	۳۶.۰۷۶.۴۶۷	۳۶.۰۷۶.۴۶۷	۳۶.۰۷۶.۴۶۷	۳۶.۰۷۶.۴۶۷	۳۶.۰۷۶.۴۶۷	۳۶.۰۷۶.۴۶۷	جمع
دارایی استیجاری (از کل جاری)	۲۸.۶۰۵.۶۵۹	۲۸.۶۰۵.۶۵۹	۲۸.۶۰۵.۶۵۹	۲۸.۶۰۵.۶۵۹	۲۸.۶۰۵.۶۵۹	۲۸.۶۰۵.۶۵۹	۲۸.۶۰۵.۶۵۹	۲۸.۶۰۵.۶۵۹	۲۸.۶۰۵.۶۵۹	۲۸.۶۰۵.۶۵۹	۲۸.۶۰۵.۶۵۹	دارایی استیجاری (از کل جاری)
دارایی استیجاری (از کل جاری)	۵۱۷.۳۳۴	۵۱۷.۳۳۴	۵۱۷.۳۳۴	۵۱۷.۳۳۴	۵۱۷.۳۳۴	۵۱۷.۳۳۴	۵۱۷.۳۳۴	۵۱۷.۳۳۴	۵۱۷.۳۳۴	۵۱۷.۳۳۴	۵۱۷.۳۳۴	دارایی استیجاری (از کل جاری)
دارایی استیجاری (از کل جاری)	۳۷۰.۹۷۹	۳۷۰.۹۷۹	۳۷۰.۹۷۹	۳۷۰.۹۷۹	۳۷۰.۹۷۹	۳۷۰.۹۷۹	۳۷۰.۹۷۹	۳۷۰.۹۷۹	۳۷۰.۹۷۹	۳۷۰.۹۷۹	۳۷۰.۹۷۹	دارایی استیجاری (از کل جاری)
دارایی های در جریان تکمیل	۱.۷۸۹.۰۵۵	۱.۷۸۹.۰۵۵	۱.۷۸۹.۰۵۵	۱.۷۸۹.۰۵۵	۱.۷۸۹.۰۵۵	۱.۷۸۹.۰۵۵	۱.۷۸۹.۰۵۵	۱.۷۸۹.۰۵۵	۱.۷۸۹.۰۵۵	۱.۷۸۹.۰۵۵	۱.۷۸۹.۰۵۵	دارایی های در جریان تکمیل
مستقرات و پیش پرداخت های سرمایه ای	۹۷.۰۶۳	۹۷.۰۶۳	۹۷.۰۶۳	۹۷.۰۶۳	۹۷.۰۶۳	۹۷.۰۶۳	۹۷.۰۶۳	۹۷.۰۶۳	۹۷.۰۶۳	۹۷.۰۶۳	۹۷.۰۶۳	مستقرات و پیش پرداخت های سرمایه ای
جمع	۶۷.۴۵۶.۴۵۷	۶۷.۴۵۶.۴۵۷	۶۷.۴۵۶.۴۵۷	۶۷.۴۵۶.۴۵۷	۶۷.۴۵۶.۴۵۷	۶۷.۴۵۶.۴۵۷	۶۷.۴۵۶.۴۵۷	۶۷.۴۵۶.۴۵۷	۶۷.۴۵۶.۴۵۷	۶۷.۴۵۶.۴۵۷	۶۷.۴۵۶.۴۵۷	جمع

شرح	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۱۳۸۷/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	شرح
زمین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زمین
ساختمان	۳.۰۶.۹۶۶	۳.۰۶.۹۶۶	۳.۰۶.۹۶۶	۳.۰۶.۹۶۶	۳.۰۶.۹۶۶	۳.۰۶.۹۶۶	۳.۰۶.۹۶۶	۳.۰۶.۹۶۶	۳.۰۶.۹۶۶	۳.۰۶.۹۶۶	۳.۰۶.۹۶۶	ساختمان
ماشین آلات و تجهیزات	۶۶۳.۸۶۸	۶۶۳.۸۶۸	۶۶۳.۸۶۸	۶۶۳.۸۶۸	۶۶۳.۸۶۸	۶۶۳.۸۶۸	۶۶۳.۸۶۸	۶۶۳.۸۶۸	۶۶۳.۸۶۸	۶۶۳.۸۶۸	۶۶۳.۸۶۸	ماشین آلات و تجهیزات
تجهیزات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تجهیزات
وسایل نقلیه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	وسایل نقلیه
اثاثیه و مستقرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اثاثیه و مستقرات
جمع	۹۵۸.۹۹۰	۹۵۸.۹۹۰	۹۵۸.۹۹۰	۹۵۸.۹۹۰	۹۵۸.۹۹۰	۹۵۸.۹۹۰	۹۵۸.۹۹۰	۹۵۸.۹۹۰	۹۵۸.۹۹۰	۹۵۸.۹۹۰	۹۵۸.۹۹۰	جمع
دارایی استیجاری (از کل جاری)	۲۳۸۳.۹۵۸	۲۳۸۳.۹۵۸	۲۳۸۳.۹۵۸	۲۳۸۳.۹۵۸	۲۳۸۳.۹۵۸	۲۳۸۳.۹۵۸	۲۳۸۳.۹۵۸	۲۳۸۳.۹۵۸	۲۳۸۳.۹۵۸	۲۳۸۳.۹۵۸	۲۳۸۳.۹۵۸	دارایی استیجاری (از کل جاری)
دارایی استیجاری (از کل جاری)	۵۰.۱۸۳	۵۰.۱۸۳	۵۰.۱۸۳	۵۰.۱۸۳	۵۰.۱۸۳	۵۰.۱۸۳	۵۰.۱۸۳	۵۰.۱۸۳	۵۰.۱۸۳	۵۰.۱۸۳	۵۰.۱۸۳	دارایی استیجاری (از کل جاری)
جمع	۲۴۳۴.۱۴۱	۲۴۳۴.۱۴۱	۲۴۳۴.۱۴۱	۲۴۳۴.۱۴۱	۲۴۳۴.۱۴۱	۲۴۳۴.۱۴۱	۲۴۳۴.۱۴۱	۲۴۳۴.۱۴۱	۲۴۳۴.۱۴۱	۲۴۳۴.۱۴۱	۲۴۳۴.۱۴۱	جمع

[illegible]

مباحث و مسائل و مسائل و مسائل

۱۳۰۸/۱۳/۳۹		۱۳۰۷/۱۳/۳۹		۱۳۰۶/۱۳/۳۹		۱۳۰۵/۱۳/۳۹		۱۳۰۴/۱۳/۳۹		سایر درآمد و هزینه غیر عملیاتی
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۱۱۸,۵۱۳	۱۱۸,۵۱۳	۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۵۳,۳۷۴	۵۳,۳۷۴	۳۵,۱۱۴	۳۵,۱۱۴	۳۳,۹۰۰	۳۳,۹۰۰	سود حاصل سرانه های باکی
۴,۵۵۷,۰۰۰	۴,۵۵۷,۰۰۰	۳,۱۱۰,۳۷۷	۳,۱۱۰,۳۷۷	۲,۰۷۳,۲۵۱	۲,۰۷۳,۲۵۱	۱,۳۸۷,۸۳۳	۱,۳۸۷,۸۳۳	۹۲۱,۸۹۰	۹۲۱,۸۹۰	سود قابل استمر دارایی ها و بدین های ازای غیر مرتبط با عملیات
۱۳۸,۱۱۳,۳۳۸	۱۳۸,۱۱۳,۳۳۸	۱۰,۴۰۷,۰۹۵	۱۰,۴۰۷,۰۹۵	۸,۰۰۰,۷۳۳	۸,۰۰۰,۷۳۳	۴۳,۰۰۰,۵۳۴	۴۳,۰۰۰,۵۳۴	۴۸,۴۶۱,۱۷۳	۴۸,۴۶۱,۱۷۳	سود (زیان) ناشی از خرید و فروش اوراق و سهام
۳۱۷,۵۳۳	۳۱۷,۵۳۳	۱۵۹,۵۰۳	۱۵۹,۵۰۳	۱۳۸,۷۷۱	۱۳۸,۷۷۱	۹۹,۰۵۴	۹۹,۰۵۴	۷۵,۱۹۵	۷۵,۱۹۵	سود نقدی سهام خرید های جاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد جاری
۱,۸۷۸,۰۰۰	۱,۸۷۸,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۱۳۵	۱,۱۳۳,۱۳۵	۸۴۳,۹۵۰	۸۴۳,۹۵۰	۴۴۴,۵۷۷	۴۴۴,۵۷۷	درآمد تغییرات
۱۴۵,۱۱۵,۵۸۰	۱۴۵,۱۱۵,۵۸۰	۱۱۱,۳۷۹,۴۵۸	۱۱۱,۳۷۹,۴۵۸	۸۵,۳۳۰,۴۹۳	۸۵,۳۳۰,۴۹۳	۴۵,۴۵۳,۷۷۴	۴۵,۴۵۳,۷۷۴	۵۰,۲۱۳,۵۴۱	۵۰,۲۱۳,۵۴۱	جمع

پیانیه ثبت اوراق شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گسترش انرژی پارس گنداسپانی خاص (

❖ برای سود حاصل از سپرده‌های بانکی و سود (زیان) تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، غیر مرتبط با عملیات، با توجه به داده‌های تاریخی، نرخ رشد ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است. سود (زیان) ناشی از خرید و فروش اوراق و سهام و درآمد تجهیزات، با توجه به نظر شرکت، ۳۰ درصد رشد سالانه دارند. سود نقدی سهام شرکت‌های بورسی و درآمد اجاره نیز، با توجه به میانگین نرخ رشد سه سال اخیر، به ترتیب ۳۰ درصد و ۱۲ درصد لحاظ شده است.



ب- مفروضات اجاره دارایی‌ها

دارایی مبنای انتشار اوراق، سهام شرکت برق شمس پاسارگاد (سهامی عام) می‌باشد. لذا محاسبه استهلاک برای دارایی مبنای انتشار موضوعیت ندارد.

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص) قصد دارد به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز خود برای مشارکت در تکمیل پروژه‌های در جریان تکمیل شرکت سرمایه‌پذیر از طریق انتشار اوراق اجاره معادل ۷۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال با دوره عمر ۴ ساله و نرخ سود سالانه ۲۳ درصد تأمین مالی نماید.

مبلغ اوراق مزایحه (میلیون ریال)	نرخ بهره	هزینه ارکان	مدت اوراق (سال)	تاریخ انتشار اوراق مزایحه
۷۰۰۰۰۰۰۰	۲۳٪	۸٪	۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱

مبالغ میلیون ریال

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	مجموع
هزینه تعهدی بهره	۵۲۹,۳۱۵	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۸۵	۶,۴۴۰,۰۰۰
هزینه تعهدی ارکان	۱۸۴,۱۱۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۹۰	۲,۲۴۰,۰۰۰
مجموع هزینه تعهدی	۷۱۳,۴۲۵	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۵۷۵	۸,۶۸۰,۰۰۰
هزینه نقدی بهره	۳۹۶,۹۸۶	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۰۱۴	۶,۴۴۰,۰۰۰
هزینه نقدی ارکان	۱۳۸,۰۸۲	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۴۲۱,۹۱۸	۲,۲۴۰,۰۰۰
مجموع هزینه نقدی	۵۳۵,۰۶۸	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۹۳۲	۸,۶۸۰,۰۰۰

مبالغ میلیون ریال

اوراق اجاره	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۲۹
میلیون ریال					
تسهیلات (اوراق اجاره ابتدای دوره) ابتدای دوره	-	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶
تسهیلات (اوراق اجاره) اضافه شده طی دوره	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
سود تسهیلات (اوراق اجاره) محقق شده طی دوره	۷۱۳,۴۲۵	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۷۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۵۷۵
اصل پرداخت شده طی دوره	-	-	-	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود پرداخت شده طی دوره	(۵۳۵,۰۶۸)	(۲,۱۷۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۰,۰۰۰)	(۲,۱۷۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۴,۹۳۲)
مانده تسهیلات (اوراق اجاره) انتهای دوره	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶	۷,۱۷۸,۳۵۶	-



• تسهیلات جایگزین اوراق اجاره

مبلغ وام (میلیون ریال)	نرخ بهره سالانه	مدت وام (سال)	تاریخ دریافت وام
۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵٪	۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱

مبالغ میلیون ریال

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۸/۱۲/۳۰	مجموع
تعداد قسط در آن سال مالی	۳	۱۲	۱۲	۱۲	۹	۴۸
تسهیلات ابتدای دوره	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-
تسهیلات اضافه شده در طی دوره	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
هزینه مالی محقق شده وام	۶۱۲,۵۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۷,۵۰۰	۹,۸۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود	(۶۱۲,۵۰۰)	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۳۷,۵۰۰)	-
پرداختهای نقدی بابت اصل	-	-	-	-	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	-

❖ در صورت عدم انتشار اوراق اجاره، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد باید اقدام به دریافت تسهیلات جایگزین به مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ بهره ۳۵ درصد نماید. هزینه مالی این وام در جدول بالا ذکر شده است. با توجه به دریافت وام در ابتدای آذرماه، هزینه مالی برای سال ۱۴۰۴ معادل ۳ ماه و برای سال ۱۴۰۸ معادل ۹ ماه خواهد بود.



عوامل ریسک

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانجی

گروه در معرض ریسک‌های بازار، اعتباری و نقدینگی قرار دارد. کمیته حسابرسی گروه از طریق ارزیابی گزارش‌های کنترل‌های داخلی حوزه‌های بر ریسک گروه را شناسایی و نتایج را به هیأت مدیره و مدیریت ارشد اطلاع‌رسانی می‌نماید. هیأت مدیره، خط‌مشی‌های مدیریت ریسک را که در زیر خلاصه شده، بازبینی و تأیید می‌نماید.

عبارت است از ریسک تغییر ارزش منصفانه و جریان‌های نقدی آتی ابزارهای مالی به دلیل تغییر در نرخ بهره بازار.

با توجه به اینکه استقراض‌های بانکی گروه و شرکت اصلی عمدتاً دارای نرخ سود ثابت است، از این بابت ریسکی متوجه گروه و شرکت اصلی نمی‌باشد.

سرمایه‌گذاری‌های گروه و شرکت اصلی در سهام شرکت‌های پذیرفته شده یا پذیرفته نشده در بورس اوراق بهادار، در معرض ریسک قیمت بازار قرار دارند که ناشی از عدم قطعیت ارزش آتی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد.

گروه و شرکت اصلی، ریسک قیمت سهام را از طریق متنوع‌سازی سبد سهام خود مدیریت می‌کند. گزارش تغییرات قیمت سهام به مدیران ارشد گروه به طور منظم ارائه می‌شود. هیأت مدیره، تمام تصمیمات سرمایه‌گذاری بر روی سهام را بازبینی و تصویب می‌کند.

فعالیت‌های گروه در معرض ریسک‌هایی از این قبیل است که ناشی از نرخ‌های مبادله ارزی می‌باشد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری در ریسک ارزی و جهت پوشش و محافظت از ریسک نرخ ارز اقدام به انعقاد قراردادهای درآمدی گروه به ارز نموده است تا ریسک خود را در مقابل تغییرات شدید ارز به حداقل برساند.

مدیریت ریسک ارز

گروه معاملاتی را به ارز انجام نمی‌دهد و در نتیجه در معرض اکسپوژر یا نوسانات نرخ ارز قرار نمی‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق عملیات حفاظتی پوشش می‌شود. مبلغ خالص دارایی‌های پولی ارزی و بدهی‌های پولی ارزی ارائه شده است.

مدیریت ریسک اعتباری

گروه سامی تنها با طرف‌های قراردادی معتبر و اخذ وثیقه کافی در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک زیان مالی ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات مشتریان را کاهش دهد. گروه با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، اعتبار مشتریان خود را رتبه‌بندی می‌کند. استیج‌گذاری و رتبه‌بندی اعتباری قابل قبولی از طرف مشتریان نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف‌های قراردادی پایش‌شده سنجیده می‌باشد. ریسک اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته حسابرسی گروه بررسی و تأیید می‌شود، کنترل می‌گردد.

اعتبار ذخیره کاهش، در دوره گزارشگری برای هر یک از مشتریان عمده مورد بررسی قرار می‌گیرد. حداکثر مبلغ منظور برای ریسک اعتباری در تاریخ ترازنامه معادل ارزش دفتری هر یک از گروه دارایی‌های مالی می‌باشد. گروه بدهی‌های مالی را به عنوان تضمین نگهداری نمی‌کند.

سرمایه‌گذاری وجوه نقد در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و تعیین‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. از این رو، ریسک اعتباری مرتبط با این حوزه بسیار پایین ارزیابی می‌گردد.

ریسک نقدینگی

گروه جهت مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت نقدینگی و الزامات مربوط به تأمین وجوه را اتخاذ نموده است. گروه سیاست نگهداری از ذخایر نقدینگی کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها، مدیریت می‌کند.

مدیریت ریسک نقدینگی

مدیریت نقدینگی عمدتاً بر عهده هیأت مدیره است، که یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت نقدینگی میان‌مدت و بلندمدت تعیین نموده و الزامات مربوط به تأمین وجوه را بررسی می‌نماید. گروه همچنین نگهداری از ذخایر نقدینگی کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی مدیریت می‌کند.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

مبلغ	شرح
۵,۰۰۰	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 یا ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)

مشخصات مشاور

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارزش پرداز آریان	سهامی خاص	انتشار اوراق اجاره سهام	تهران، خیابان امیرآباد شمالی، خیابان فرشی مقدم پلاک ۶۵	۵۸۲۴۱ - ۲۱

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

- ۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ۳) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مبنای تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده،
- ۴) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
- ۵) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت اصولی،
- ۶) انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، جهت تعیین نهاد واسطه به منظور انتشار اوراق بهادار پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار،
- ۷) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- ۸) تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار،

تبصره: به منظور انجام تعهدات فوق، مشاور عرضه اقدامات زیر را انجام می‌دهد:



برگزاری جلسات آشناسازی بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،
 راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه تامین مالی،

تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
 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، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل
 فرمایند.

✓ راه های تماس با ناشر:

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

آدرس: تهران، محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

✓ راه های تماس با بانی:

تهران، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدير، پلاک ۱۳۹، طبقه ۷

کد پستی: ۱۹۱۱۶۱۸۹۳۹

شماره تماس: ۰۲۱-۷۹۱۲۰۰۰

✓ راه های تماس با مشاور:

شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (سهامی خاص)

آدرس: تهران، خیابان امیرآباد شمالی، خیابان فرشی مقدم، پلاک ۹۵

کد پستی: ۱۴۳۹۸۳۵۱۳۳

شماره تماس: ۰۲۱-۵۸۲۴۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان (سهامی خاص)		شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)		شرکت گسترش انرژی پاسارگاد (سهامی خاص)	
مجتبی جهانگیری	مجتبی تقی پور	رضا نوحی حفظ آباد	محمدحسین صدرانی	محمدحسین کدلی	علیرضا صادق آبادی
رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل	عضو هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	رئیس هیئت مدیره	مدیرعامل

