

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

بااحترام

به پیوست صورت های مالی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	● صورت وضعیت مالی
۳	● صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۴	● صورت جریان های نقدی
۵ الی ۲۷	● یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	سمت	امضا
آقای محسن صفائی فراهانی (به نمایندگی شرکت سنگ آهن مرکزی رباط)	رئیس هیات مدیره	
آقای غلامرضا صحرائیان	نایب رئیس هیات مدیره	
آقای عبدالحمید مبصری (به نمایندگی شرکت تناوب)	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
۸,۰۷۲,۰۴۴	۱۷,۶۳۳,۰۴۸	۵ دارایی های ثابت مشهود و در جریان تکمیل
۵۵۳	۳۳,۰۱۷	۶ دارایی های نامشهود
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۷ سرمایه گذاری های بلندمدت
۸,۲۳۲,۵۹۷	۱۷,۸۲۶,۰۶۵	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری		
۶۱۰	۳۰,۴۷۹	۸ پیش پرداخت ها
۷۹,۲۸۱	۴,۴۹۲,۸۵۸	۹ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۵۵,۲۱۸	۱۵۴,۹۷۰	۱۰ موجودی نقد
۲۳۵,۱۰۹	۴,۶۷۸,۳۰۷	جمع دارایی های جاری
۸,۴۶۷,۷۰۶	۲۲,۵۰۴,۳۷۲	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۱ سرمایه
۱,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۱,۵۸۹,۱۱۹	۱,۹۹۰,۴۸۳	۱۲ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت
۴,۸۵۲,۳۳۹	۱۴,۷۴۹,۸۶۲	۱۳ تسهیلات مالی بلندمدت
۶,۴۴۱,۴۵۸	۱۶,۷۴۰,۳۴۵	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری		
۴۲۶,۲۴۸	۱,۰۶۴,۰۲۷	۱۴ سایر حسابها و اسناد پرداختنی
۴۲۶,۲۴۸	۱,۰۶۴,۰۲۷	جمع بدهی های جاری
۶,۸۶۷,۷۰۶	۱۷,۸۰۴,۳۷۲	جمع بدهی ها
۸,۴۶۷,۷۰۶	۲۲,۵۰۴,۳۷۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

جمع کل	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مانده در ۱ فروردین ۱۳۹۸
۰	۰	افزایش سرمایه
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مانده در ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	مانده در ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	انباشته تا پایان سال ۱۳۹۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
ریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:		
-۶۴,۶۵۴	-۵,۶۷۴	-۸۰,۸۱۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		
-۳,۴۳۰,۳۴۹	-۱,۰۴۶,۲۰۸	-۵,۵۱۵,۷۳۸
پرداخت های نقدی جهت تحصیل دارایی های در جریان تکمیل		
-۳۳,۰۸۱	-۱,۲۷۰	-۳۴,۳۵۱
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		
۲۰,۲۳۹	۱۴,۷۸۸	۶۰,۶۲۷
یافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		
-۳,۵۰۷,۸۴۵	-۱,۰۳۸,۳۶۴	-۵,۵۷۰,۲۸۰
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
-۳,۵۰۷,۸۴۵	-۱,۰۳۸,۳۶۴	-۵,۵۷۰,۲۸۰
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		
ریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:		
۳,۵۰۱,۳۶۴	۱,۰۸۹,۰۰۰	۵,۸۵۹,۸۳۳
دریافت نقدی بابت تامین مالی از سهامداران		
۳,۵۰۱,۳۶۴	۱,۰۸۹,۰۰۰	۵,۸۵۹,۸۳۳
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		
-۶,۴۸۱	۵۰,۶۳۶	۲۸۹,۵۵۳
خالص افزایش در موجودی نقد		
۱۵۵,۲۱۸	۸۴,۱۹۹	۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		
۶,۲۳۳	۲۰,۳۸۴	۲۶,۶۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز		
۱۵۴,۹۷۰	۱۵۵,۲۱۸	۳۱۶,۱۷۰
مانده موجودی نقد در پایان سال		
مبادلات غیر نقدی :		
۵,۸۲۵,۹۴۱	۵,۵۹۲,۳۰۴	۱۱,۸۳۸,۴۹۶
تحصیل دارایی های در جریان تکمیل به صورت غیر نقد		
۰	-۱۶۸,۳۲۷	۹۱,۵۴۵
تودیع (استرداد) سپرده های بلندمدت در حساب شخصی سهامداران		
-۳,۱۰۰,۰۰۰	-۱۵۲,۴۸۲	-۳,۲۵۲,۴۸۲
افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و سایر انتقالات غیر نقدی		
۲,۷۲۵,۹۴۱	۵,۲۷۱,۴۹۵	۸,۶۷۷,۵۵۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۳۳۳۴، در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۶۶۵۹۵۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. همچنین به استناد ماده ۷ قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اولین مجوز فعالیت اقتصادی شرکت در محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ صادر شد. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان پروین پلاک ۱۹ واقع شده است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از احداث پالایشگاه های میعانات گازی و نفتی و بهره برداری از آن و تامین مواد اولیه، فروش محصولات تولیدی در داخل کشور، صدور به خارج از کشور، بازاریابی، صادرات و واردات، انجام فعالیت های بازرگانی و شرکت در مناقصات و مزایات، اخذ تسهیلات وام و اعتبار از کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و هر گونه فعالیتی که با موضوع شرکت مفید و موثر باشد.

زمین محل احداث این طرح کلاً به مساحت ۲۷۵.۵ هکتار در منطقه پارس ۲ (کنگان)، بین فازهای ۱۳ و ۱۹ پارس جنوبی قرار گرفته است که از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، به صورت اجاره به شرط تملیک ۲۰ ساله به متقاضیان بخش خصوصی واگذار شده است. سهم زمین این شرکت بر اساس اطلاعات اولیه حدود ۳۰ هکتار است.

این طرح، با هدف اجرای موافقت نامه تخصیص خوراک شماره م ب ۹۳۱۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، برای تولید محصولات گاز مایع، نفتای سبک و سنگین تصفیه شده، نفت سفید، سوخت جت و نیز نفت گاز مطابق استاندارد مورد تأیید وزارت نفت ج.ا. و استانداردهای بین المللی یورو ۵ برنامه ریزی گردیده است.

همچنین به منظور تسهیل در احداث تأسیسات زیر بنائی، یوتیلیتی و واحد های فرآیندی مشترک و همچنین کاهش میزان سرمایه گذاری مورد نیاز پالایشگاه های طرح سیراف، شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف" توسط ۸ شرکت پالایشگاهی تاسیس شده است.

موضوع فعالیت آن شرکت، خرید و یا اجاره زمین مورد نیاز برای احداث فراگیر پالایش سیراف از سازمان منطقه ویژه و فروش یا اجاره به شرکتهای پالایشی موجود در فراگیر پالایشی سیراف. محوطه سازی (شامل فنس کشی، تسطیح زمین، ایجاد جاده های دسترسی، روشنایی، ایجاد فضای سبز) برای شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف. انجام مطالعات طراحی اصولی، سرمایه گذاری، تامین منابع مالی، طراحی، خرید، انجام عملیات ساختمان و نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی و بهره برداری تجاری از واحدهای مشترک پالایشگاه های هشت گانه سیراف با ظرفیت تولید ۴۸۰.۰۰۰ بشکه در روز است.

۳-۱- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۲ نفر (سال مالی قبل بالغ بر ۴۵ نفر) بوده است. کاهش پرسنل شرکت، بدلیل استخدام و همکاری در شرکت پیمانکار پروژه بوده است.

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند:

۱-۲- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان «مالیات بر درآمد»

آثار بااهمیت آنی "مالیات بر درآمد" ناشی از اجرای استاندارد حسابداری ۳۵، در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ وجود ندارد.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در موارد مقتضی از ارزش های جاری نیز استفاده شده است.

۳-۲- تداوم فعالیت

به نظر هیات مدیره در حد اطلاعات موجود، شیوع ویروس کرونا در آینده قابل پیش بینی (حداقل ۱۲ ماه، پس از از تاریخ صورتهای مالی) تأثیری بر وضعیت مالی، عملکرد مالی، و جریانهای نقدی شرکت نخواهد داشت.

۳-۳- تسعیر ارز

۳-۴-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود:

الف- تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود.

ب- در سایر موارد به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

لازم به ذکر است که با توجه به یکسان سازی نرخ ارز کشور توسط مراجع ذیصلاح قانونی، در تسعیر دارائیه و بدهیهای ارزی، مفاد بخشنامه های ابلاغ شده تا تاریخ تهیه صورتهای مالی استفاده شده است.

۳-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود. به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارایی های واجد شرایط" است.

آن بخش از مخارج تامین مالی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل یک دارایی واجد شرایط است به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب می شود.

۳-۵- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود.

در صورت عدم وجود نفوذ قابل ملاحظه و یا کنترل، درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی) شناسایی می شود.

۳-۶- دارائی های ثابت مشهود

۳-۶-۱- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری میشود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۳-۶-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای، با توجه به الگوی مصرف منافع آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ماشین آلات و تجهیزات	۴ و ۵ و ۶ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ ساله	مستقیم
اثاثه و منصوبات و ابزارآلات	۳ و ۵ و ۶ و ۱۰ ساله	مستقیم
وسائط نقلیه	۶ ساله	مستقیم
نرم افزارها	۳ ساله	مستقیم

۳-۶-۲-۱- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۷- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری

۳-۷-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.

۳-۷-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می شود.

۳-۷-۳- مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۳-۷-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

۳-۷-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، بلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

۳-۸- مخارج سرمایه ای ساخت داراییها

شرکت از یک روش حسابداری پیروی نموده که مطابق آن کلیه مخارج مستقیم ساخت پالایشگاه شامل مخارج عمومی و اداری و نیز مخارج هزینه های عملیاتی را به منظور بازیافت به حساب مخارج سرمایه ای (داراییهای ثابت) منظور می شوند. لازم به ذکر است با توجه به اینکه طبق استاندارد های حسابداری کلیه مخارج قابل انتساب به طرح در جریان تکمیل بوده و لذا کلیه هزینه های سال جاری به کسر مبالغ دریافتی بابت سپرده گذاری کوتاه مدت وجوه به حساب داراییهای ثابت منظور شده است، لذا ارائه صورت سود و زیان موضوعیت نداشته است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۹-۳- ذخایر

ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود.

۹-۳-۱ - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در سال بعد تسویه می گردد.

۴- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیرجاری

مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلندمدت برای مدت طولانی را دارلین سرمایه گذاری ها، نموده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۵-دارایی های ثابت مشهود

بهای تمام شده:

زمین	ساختمان	تاسیسات	ماشین آلات و تجهیزات	اثاثه و منصوبات	وسائط نقلیه	ابزار آلات و قالبها	جمع	دارائی های در جریان تکمیل	پیش پرداخت های سرمایه ای	جمع
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸	۰	۰	۰	۷,۷۷۳	۲,۲۶۱	۰	۳۲,۹۶۱	۸۶۴,۴۲۲	۵۲۲,۷۰۴	۱,۴۲۰,۰۸۷
افزایش	۰	۰	۹۶۲	۴,۵۱۶	۰	۱۹۵	۵,۶۷۳	۳,۳۴۶,۱۸۲	۳,۳۰۴,۶۲۳	۶,۶۵۶,۴۷۸
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۰	۰	۹۶۲	۱۲,۲۸۹	۲,۲۶۱	۱۹۵	۳۸,۶۳۴	۴,۲۱۰,۶۰۴	۳,۸۲۷,۳۲۷	۸,۰۳۷,۵۶۵
افزایش	۵۵,۰۶۱	۰	۸۱۴	۸,۶۱۴	۱۶۵	۰	۶۴,۶۵۴	۹,۷۷۴,۰۴۶	۲۷۲,۸۵۴-	۹,۵۶۵,۸۴۶
نقل و انتقالات	۱,۰۵۰	۰	۱,۴۰۰	۲,۲۵۵-	۰	۱۹۵-	۰	۰	۰	۰
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۵۶,۱۱۱	۰	۳,۱۷۶	۱۸,۶۴۸	۲,۴۲۶	۰	۱۰۳,۲۸۸	۱۳,۹۸۴,۶۵۰	۳,۵۵۴,۴۷۳	۱۷,۶۴۲,۴۱۱
استهلاک انباشته :										
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸	۰	۰	۰	۱,۳۹۲-	۲۵۱-	۱۸-	۱,۶۶۱-	۰	۰	۱,۶۶۱-
استهلاک	۰	۰	۴۶-	۲,۴۳۹-	۳۷۵-	۰	۲,۸۶۰-	۰	۰	۲,۸۶۰-
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۰	۰	۴۶-	۳,۸۳۱-	۶۲۶-	۱۸-	۴,۵۲۱-	۰	۰	۴,۵۲۱-
استهلاک	۳۷۰-	۰	۳۰۷-	۳,۷۷۲-	۳۹۳-	۰	۴,۸۴۲-	۰	۰	۴,۸۴۲-
نقل و انتقالات	۱۱۷-	۰	۱۷۶-	۲۷۵	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۴۸۷-	۰	۵۲۹-	۷,۳۲۸-	۱,۰۱۹-	۰	۹,۳۶۳-	۰	۰	۹,۳۶۳-
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	۵۵,۶۲۴	۰	۲,۶۴۷	۱۱,۳۲۰	۱,۴۰۷	۰	۹۳,۹۲۵	۱۳,۹۸۴,۶۵۰	۳,۵۵۴,۴۷۳	۱۷,۶۳۳,۰۴۸
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸	۰	۰	۹۱۶	۸,۴۵۸	۱,۶۳۵	۱۷۷	۳۴,۱۱۳	۴,۲۱۰,۶۰۴	۳,۸۲۷,۳۲۷	۸,۰۷۲,۰۴۴

۱-۵- مبلغ ۲۲.۹۲۷ میلیون ریال در رابطه با خرید یک قطعه زمین به مساحت ۴۳.۸۰۰ مترمربع در شهرستان کنگان استان بوشهر است که جهت امور کارگاهی در نظر گرفته شده که در سال ۱۳۹۴ مالکیت رسمی آن به شرکت انتقال یافته است.

۲-۵- مبلغ ۵۶.۱۱۱ میلیون ریال در رابطه با ۱۱ دستگاه کانکس جهت تجهیز کارگاه به ارزش ۴.۶۱۰ میلیون ریال، ساختمان انبار به ارزش ۳۵.۹۳۵ میلیون ریال و ۱.۰۵۱ میلیون ریال مربوط به اصلاح طبقه بندی ماشین آلات و دارایی ثابت سال ۱۳۹۸ به سرفصل ساختمان انتقال یافته است.

۳-۵- مبلغ ۲.۲۱۴ میلیون ریال در رابطه با خرید تابلو برق، ویرانو و تجهیزات بجینگ جهت تجهیز سایت پالایشگاه در سال ۱۳۹۹ و خرید دوربین ها و سرور و یوپی اس، کپسول آتش نشانی جهت تجهیز دفتر مرکزی خریداری شده است.

۴-۵- اثاثه و منصوبات شامل مخارج سرمایه ای آماده سازی دفتر مرکزی شرکت (عمدتاً خرید دستگاه سرور، میز و صندلی و کامپیوتر...) است.

۵-۵- مبلغ ۱۶۵ میلیون ریال در رابطه با خرید یکدستگاه موتور سیکلت جهت تجهیز سایت پالایشگاه در سال ۱۳۹۹ خریداری شده است.

۶-۵- مبلغ ۱۹۵ میلیون ریال بابت خرید ابزارآلات (ضخامت سنج-سنگ فلز و ...) در سال ۱۳۹۸ بوده که طی اصلاح طبقه بندی به ماشین آلات و تجهیزات انتقال یافته است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

(مبالغ به میلیون ریال)

۵-۷- وضعیت حساب دارائی های در جریان تکمیل و فعالیت های انجام شده طی سال به شرح زیر است:

شرح اقلام	یادداشت	مانده پایان سال ۱۳۹۸			اضافات و نقل و انتقال طی سال ۱۳۹۹			مانده پایان سال ۱۳۹۹		
		مخارج انباشته و مستقیم	هزینه های اداری و عمومی انباشته مربوطه به طرح	جمع مخارج انباشته	مخارج مستقیم	هزینه های اداری و عمومی	نقل و انتقال	جمع اضافات طی سال	مخارج انباشته و مستقیم	هزینه های اداری و عمومی انباشته مربوطه به طرح
هزینه های حقوق و دستمزد		۸۶,۷۲۷	۱۹,۳۴۳	۱۰۶,۰۷۰	۱۴,۶۲۷	۰	۰	۱۴,۶۲۷	۱۹,۳۴۳	۱۲۰,۶۹۷
هزینه استهلاک دارائیا		۰	۵,۲۳۹	۵,۲۳۹	۰	۵,۴۵۸	۰	۵,۴۵۸	۱۰,۶۹۷	۱۰,۶۹۷
هزینه های عمومی و اداری		۱۱۲,۰۸۹	۲,۱۲۳	۱۱۴,۲۱۲	۸,۶۵۶	۰	۰	۸,۶۵۶	۴,۴۵۶	۱۲۵,۴۷۸
		۲۷۷	۲,۳۳۳	۲,۶۱۰						
مواد و مصالح و آهن آلات و تجهیزات *	۵-۷-۱	۲,۸۱۲,۷۹۷	۰	۲,۸۱۲,۷۹۷	۸,۱۰۰,۲۱۷	۰	۰	۸,۱۰۰,۲۱۷	۱۰,۹۱۳,۰۱۴	۱۰,۹۱۳,۰۱۴
هزینه های عملیاتی	۵-۷-۲	۱۰۰,۳۰۶	۳,۳۱۴	۱۰۳,۵۲۰	۲۱۴,۸۶۳	۰	-۱۴۱	۲۱۴,۷۲۲	۳۳۷,۹۲۰	۳۴۰,۹۹۳
		۸,۴۳۸	۰	۸,۴۳۸						
		۱۴,۳۱۳	۰	۱۴,۳۱۳						
هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت	۵-۷-۳	۹۹۴,۵۷۲	۰	۹۹۴,۵۷۲	۹۰۴,۵۵۹	۰	۰	۹۰۴,۵۵۹	۱,۹۰۲,۲۱۵	۱,۹۰۲,۲۵۵
		۳,۰۸۴	۴۰	۳,۱۲۴						
کارمزد گشایش اعتبار و سایر هزینه های مالی	۵-۷-۴	۱۰۵,۶۴۰	۰	۱۰۵,۶۴۰	۵۵۱,۶۰۴	۰	۰	۵۵۱,۶۰۴	۶۵۷,۲۴۴	۶۵۷,۲۴۴
سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی		۰	۰	۰	۰	۶۷۵	۰	۶۷۵	۰	۶۷۵
جمع مخارج		۴,۲۳۸,۲۴۳	۳۲,۲۹۲	۴,۲۷۰,۵۳۵	۹,۷۹۴,۵۲۶	۶,۱۳۳	-۱۴۱	۹,۸۰۰,۵۱۸	۱۴,۰۳۲,۷۶۹	۱۴,۰۷۱,۰۵۳
کسر می شود:										
سود سپرده گذاری موقت وجوه در اختیار به عنوان بازیاقت مبالغ سرمایه گذاری		-۴۰,۳۸۸	۰	-۴۰,۳۸۸	-۲۰,۲۳۹	۰	۰	-۲۰,۲۳۹	-۶۰,۶۲۷	-۶۰,۶۲۷
سود (زیان) تسعیر ارز		-۱۹,۵۴۱	۰	-۱۹,۵۴۱	۶,۲۳۳	۰	۰	-۶,۲۳۳	-۲۵,۷۷۴	-۲۵,۷۷۴
جمع		۴,۱۷۸,۳۱۴	۳۲,۲۹۲	۴,۲۱۰,۶۰۶	۹,۷۶۸,۰۵۴	۶,۱۳۳	-۱۴۱	۹,۷۷۴,۰۴۶	۱۳,۹۴۶,۳۱۸	۱۳,۹۸۴,۶۵۲

*اضافات طی سال مواد و مصالح مصرفی علاوه بر خریدهای داخلی و خارجی شامل مبلغ ۶۵۸ میلیارد ریال هزینه سود تسهیلات بانک طبق قرارداد مربوطه با بانک عامل جهت خریدهای خارجی (اعتبارات اسنادی) می باشد.(یادداشت ۱۳ توضیحی – لیست خریدهای خارجی)

* خریدهای خارجی انجام شده از محل اعتبار اسنادی شماره TMB/۹۶۱۰۹۳۶۳ طبق قرارداد با بانک صنعت و معدن و همچنین طبق قرارداد شماره ADSH-E-CO-GE-۰۰۳ با شرکت Energy & Water International FZE (Farab International) منعقد در ۱۶ جولای ۲۰۱۷ صورت گرفته است. مبلغ قرارداد ۳۵۲,۰۶۳,۲۵۰ دلار است که پرداخت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار آن طبق LC مذکور از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۶ مصوب گردیده است و ۱۰۲,۰۶۳,۲۵۰ دلار آن Equity (آورده سهامداران) پروژه است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱-۵-۷-۱ مبلغ ۸,۱۰۰,۱۲۷ میلیون ریال بابت هزینه مواد و مصالح و آهن آلات ساختمانی و تجهیزات به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	
۶۴,۴۱۲	هزینه مصالح ساختمانی
۱,۱۸۳,۷۷۲	هزینه لوله و اتصالات
۶,۵۲۳,۲۳۹	هزینه آهن آلات ساختمانی
۴۵,۰۸۲	هزینه تجهیزات برق
۲۸۳,۷۱۲	هزینه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
۸,۱۰۰,۲۱۷	

۲-۵-۷-۲ مبلغ ۲۱۴,۸۶۳ میلیون ریال بابت هزینه عملیاتی به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	
۴۴۵	هزینه آب و برق و گاز و تلفن
۶,۰۷۴	هزینه بیمه داراییها
۴۵	هزینه بیمه سفارشات
۱۴,۳۰۳	هزینه حق عضویت و مجوز فعالیت
۱۲,۰۶۵	هزینه اجاره
۷,۸۶۰	هزینه ملزومات مصرفی
۱۷۴,۰۷۱	هزینه ترخیص و ارسال کالا و بارنامه ها
۲۱۴,۸۶۳	

۳-۵-۷-۳ مبلغ ۹۰۴,۵۵۹ میلیون ریال بابت هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	
۸۹۵,۲۱۰	هزینه خدمات
۷۳۶	هزینه های تست
۱,۷۵۲	هزینه های بازرسی
۶,۸۶۱	هزینه های مهندسی
۹۰۴,۵۵۹	

۴-۵-۷-۴ مبلغ ۵۵۱,۶۰۴ میلیون ریال بابت هزینه های کارمزد گشایش اعتبار و سایر هزینه های مالی به شرح جدول ذیل میباشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	
۱,۶۲۲	هزینه کارمزد بانکی و تمپر و سفته
۳۸۸,۱۴۱	هزینه کارمزد گشایش اعتبار ارزی
۱,۱۳۰	هزینه کارمزد گشایش اعتبار ریالی
۴۳,۱۰۳	هزینه کارمزد ضمانتنامه ها
۱۱۷,۶۰۸	هزینه کارمزد حواله های ارزی
۵۵۱,۶۰۴	

۵-۵-۷-۵ هزینه های سرمایه گذاری طرح :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	انجام شده تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی شده در ابتدای پروژه				باقی مانده تا پایان طرح
		ارزی (دلار)	معادل ریالی	ریالی	جمع مورد نیاز	
زمین	۲۲,۹۲۷			۶۴,۹۱۳	۶۴,۹۱۳	۴۱,۹۸۶
محوطه سازی	۲۱۸,۵۹۷			۱۸۵,۷۴۰	۱۸۵,۷۴۰	۰
ساختمان	۸۸۴,۲۱۶	۲۰,۸۳۹,۱۹۸	۴,۷۱۳,۸۰۶		۰	۳,۸۲۹,۵۹۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱۲,۷۸۶,۹۷۶	۲۹۴,۲۹۵,۲۷۰	۶۶,۵۹۹,۲۹۶	۱۳۹,۸۸۰	۱۳۹,۸۸۰	۵۳,۹۲۲,۲۰۰
تاسیسات	۲,۰۲۵,۹۶۹	۳۶,۹۲۸,۷۸۲	۸,۳۵۳,۲۵۴	۱۱۹,۷۸۳	۱۱۹,۷۸۳	۶,۴۴۷,۰۶۸
اثاثیه اداری	۲۰,۹۱۲			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
متفرقه و پیش بینی نشده	۲۵۰,۳۰۶			۳۵۱,۶۸۳	۳۵۱,۶۸۳	۱۰۱,۳۷۷
قبل از بهره برداری	۱,۴۵۶,۱۳۳	۷۷۵,۲۰۲	۱۷۵,۳۵۰	۱,۴۹۶,۹۸۸	۱,۴۹۶,۹۸۸	۲۱۶,۱۷۴
جمع هزینه های سرمایه گذاری	۱۷,۶۶۶,۶۶۶	۳۵۲,۸۳۸,۴۵۲	۷۹,۸۱۱,۷۰۵	۲,۳۶۳,۹۸۷	۲,۳۶۳,۹۸۷	۶۴,۵۵۸,۳۹۵

تجهیز کارگاه شرکت در تابستان سال ۱۳۹۸ صورت گرفته است و پیش بینی بهره برداری از اولین فاز پروژه، دی ماه ۱۴۰۱ است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۶-۷-۵- اهم فعالیت های انجام شده

۶-۷-۵- مهندسی

برگزاری جلسات مهندسی در راستای تسریع فعالیت های پروژه و رفع موانع و مشکلات

برگزاری جلسات با سازندگان تجهیزات در راستای تسریع فعالیت های پروژه و رفع مشکلات

بررسی مدارک مهندسی سازنده تجهیزات مکانیکی ثابت شامل: Air Cooler, Pressure Vessel, Tower & Internal, Heat Exchanger, Spherical Tank

بررسی مدارک مهندسی سازندگان تجهیزات مکانیک دوار شامل: Heater, Centrifugal Pumps, Compressed Air System, Injection Package, Cooling Water System

شرکت در جلسه آغازین Atmospheric Tanks

اعمال آخرین تغییرات در مدارک P&IDs واحد ها SPU,NIS,CAS,CWS,WWT

برگزاری مدل ۹۰٪ واحد CDU

بروز رسانی مدل سه بعدی واحد UTL,SWS,AMN,WSU,CDU,LPGT,TNK,INT

تهیه درخواست های خرید اقلام پایپینگ و ارسال به واحد تدارکات جهت تامین

نهایی سازی فونداسیون های واحد مخازن و ارسال به کارگاه جهت انجام فعالیت های اجرایی

آبدیت نمودن مدارک SINGLE LINE DRAWING جهت انجام طراحی بخش فونداسیون

انجام فعالیت های Technical Clarification با تامین کنندگان تجهیزات Filter, Reactor, PIV, METERING, PSV, INSTRUMENT & ELECTRICAL CABLE, BALL

تهیه و بررسی احداث نیروگاه برق به منظور تامین برق مورد نیاز پالایشگاه

بررسی مسیر خط فلر, طراحی مسیر خط فلر.

تهیه مدارک مربوط به حفاظت کاتدیک مورد نیاز (به صورت نهایی جهت واحد LPGT, TNK)

نهایی سازی مدارک مربوط ساختمان ساب استیشن ۳۵ و ۵۵

انجام فعالیت های مهندسی مربوط به رادیو سیستم

نهایی نمودن مدارک سازندگان تجهیزات واحدهای LPT و CDS, LPG

برگزاری مدل واحدهای یوتیلیتی نظیر WSU, CWS, CAS و NIS

برگزاری مدل واحد SWS

طراحی پایه واحد سولفید سدیم.

طراحی سازه های فلزی و فونداسیون آن در واحد یوتیلیتی.

طراحی فونداسیون تجهیزات واحد یوتیلیتی.

تهیه MR های مورد نیاز جهت سفارش گذاری بسته های خرید برق و ابزار دقیق طبق برنامه زمانبندی پروژه.

تهیه P&ID واحد WWT

نهایی سازی خط خوراک پالایشگاه.

۶-۷-۵- بازرگانی و تامین تجهیزات

برگزاری جلسات با سازندگان منتخب در راستای تسریع فعالیت های محوله و پیشبرد پروژه.

انعقاد قرارداد با پیمانکار نصب اسکلت فلزی.

انعقاد قرارداد با پیمانکار عملیات بتنی مربوط به واحد Substation ۳۵.

انعقاد قرارداد با پیمانکار عملیات بتنی مربوط به واحد TNK های محصول.

انعقاد قرارداد با پیمانکار عملیات ساخت مخازن.

انعقاد قرارداد جهت ساختمان NIB.

انعقاد قرارداد با پیمانکار عملیات حفاظت کاتدیک.

استعلام جهت خرید FLARE STACK.

تمدید قرارداد پیمانکار شمع کوبی.

تامین مصالح و تجهیزات مورد نیاز فعالیت های اجرایی نظیر: آرماتور، سیمان، بچینگ و ...

انجام مذاکرات و تعیین تامین کننده Filter, Coalescer Package, SPU, Steel Plate, PSV, METERING

انعقاد قرارداد تامین لوله های مربوط به AG و UG

عقد قرارداد با تامین کننده Heater برای یونیت NHT

انعقاد قرارداد PUMP های سایر یونیت ها

انعقاد قرارداد, VESSEL, EXCHANGER Tower و Air Cooler های واحد NHT, UTL و AMN, SWS

برگزاری جلسات با سازندگان منتخب در راستای تسریع فعالیت های محوله و پیشبرد پروژه.

انعقاد قرارداد تجهیزات یونیت (Flare System) FLS

انعقاد قرارداد LV SWITCHGEAR

انعقاد قرارداد Loading Arms

انعقاد قرارداد Electrical Heater

تکمیل ارسال قطعات ایرکولرهای واحد CDU به سایت پروژه.

تکمیل ارسال تجهیزات هیتر به سایت پروژه.

تامین بخشی از Bulk Material مربوط به پست های برق و انبار سایت.

رسیدن کلیه تاورهای واحد CDU به سایت پروژه.

رسیدن تمامی مبدل های واحدهای CDU و LPT به سایت.

انعقاد قرارداد تامین شیرهای صنعتی.

برگزاری مناقصه پکیج فیلتراسیون.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۳-۷-۵- اجرا و نصب

تکمیل عملیات خاکی و بستر سازی پالایشگاه با پیشرفت ۹۵٪.

انجام عملیات بتن ریزی در واحد CDU با پیشرفت ۱۰۰٪.

انجام عملیات بتن ریزی در واحد LPGT با پیشرفت ۱۰۰٪.

انجام شمع کوبی زیر فونداسیون های واحد INT با پیشرفت ۱۰۰٪.

انجام شمع کوبی زیر فونداسیون های ساختمان ساب استیشن ۳۵ پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰٪.

انجام عملیات بتن ریزی کف ساختمان ساب استیشن با پیشرفت ۱۰۰٪.

انجام عملیات لوله کشی UG واحد CDU با پیشرفت ۱۰۰٪.

انجام عملیات لوله کشی UG واحد LPGT با پیشرفت ۱۰۰٪.

ساختمان انبار پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰٪.

تامین و ساخت اسکلت فلزی واحد CDU با پیشرفت ۱۰۰٪.

تکمیل فونداسیون مخازن استوانه ای و کروی در یونیت مخازن با پیشرفت ۹۶٪.

پیشرفت عملیات مکانیکی مخازن استوانه یونیت مخازن با پیشرفت ۱۶٪.

تکمیل عملیات سیویل برج خنک کننده ۳۰٪.

تامین و ساخت اسکلت فلزی واحدهای CDU و LPGT با پیشرفت ۱۰۰٪.

نصب استراکچرهای اصلی واحد CDU با پیشرفت ۹۴٪.

نصب استراکچرهای واحد LPGT با پیشرفت ۸۶٪.

اجرای عملیات بتن ریزی مخازن مربوط به آب آتشنشانی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرای فنس کشی کل سایت با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرای عملیات کاتدیک واحد CDU با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرای عملیات کاتدیک واحد LPGT با پیشرفت ۷۵٪.

اجرای عملیات کاتدیک واحد TNK با پیشرفت ۷۰٪.

اجرای ساختمان های صنعتی (IB) با پیشرفت ۳۲٪.

اجرای ساختمان های غیر صنعتی شامل ساختمان مرکزی، ساختمان آتشنشانی، سوله انبار با پیشرفت ۲۰٪.

نصب تجهیزات واحد CDU با پیشرفت ۳۵٪.

نصب تجهیزات واحد LPG با پیشرفت ۳۰٪.

۴-۷-۵- مدیریت پروژه و برنامه ریزی

برگزاری جلسات منظم با تیم پروژه در راستای تسریع فعالیت های پروژه و بررسی مشکلات و موانع احتمالی.

تهیه و تدوین برنامه زمانبندی تفصیلی سه ماهه، ماهانه و هفتگی بر مبنای مستر پلن پروژه و نظارت بر انجام آن.

آنالیز تأخیرات برای رفع موانع و تهیه برنامه جبرانی.

به روزرسانی برنامه زمانبندی یکپارچه EPCC پروژه بر اساس آخرین تغییرات و اولویت های اجرا.

بررسی برنامه های زمانبندی سازندگان و پیمانکاران به صورت مرتب.

به روز رسانی لیست Material Control Index پروژه بر اساس آخرین تغییرات مهندسی

تهیه رویه ها و فرم های عملیاتی مورد نیاز در فاز بازرسی و ساختمانی و اجرا

بازنگری رویه های اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه

برگزاری جلسات آغازین سازندگان تجهیزات KOM دریافت، بررسی و نهایی سازی مدارک برنامه ریزی هر سازنده.

تهیه گزارش های منظم و کنترل منابع (Material, Manpower, Machinery) جهت جلوگیری از تأخیرات وندورها و پیمانکاران اجرایی.

خلاصه ای از طرح مصوب :

موضوع مشارکت مدنی	عطای تسهیلات به شرکت میعانات گازی آدیش جنوبی به منظور احداث پالایشگاه میعانات گازی به ظرفیت ۶۰.۰۰۰ بشکه در روز طی ۳۴۰ روز کاری در سال جهت تولید محصولات نفتاسوخت جت، LPG و گازوئیل
شرح	درصد سهم الشرکه
مبلغ مشارکت مدنی	مبلغ ۱۱.۷۹۰.۰۸۱ میلیون ریال (۱۰۱۲.۷۲۰) میلیون ریال و ۳۵۲.۰۶۳ هزار دلار)
سهم الشرکه بانک (نقدی)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار معادل ۷.۶۵۳.۰۰۰ میلیون ریال
سهم الشرکه شریک (نقدی)	۱۰۲.۰۶۳.۲۵۰ دلار و ۸۴۵.۰۰۳ میلیون ریال
سهم الشرکه شریک (غیرنقدی)	۱۶۷.۷۱۸ میلیون ریال
نرخ سود بانک	۶ درصد در سال
تعداد اقساط سالانه تسهیلات ارزی	۲۷ قسط در طی ۷ سال (سال اول ۳ قسط ، ۶ سال بعد هر سال ۴ قسط)
مدت مشارکت مدنی	از زمان عقد قرارداد به مدت ۳۹ ماه لغایت شروع بهره برداری تجاری از طرح
داره مشارکت مدنی	داره مشارکت مدنی به عهده شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی و برداشت از حساب مشترک با اجازه و نظارت بانک خواهد بود.
پرداخت سود مشارکت	سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی در پایان دوره مشارکت به متقاضی واگذار شده و پیش بینی شده است که بهای آن به صورت تقسیطی همراه با اصل تسهیلات از تقاضی دریافت گردد.
نرخ جرائم تاخیر تادیه	مطابق با آخرین ضوابط و دستورالعمل های بانک مرکزی ج.ا.ا.
نوع قرارداد	اعتبار اسنادی

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۸-۵- مانده پیش پرداخت های سرمایه ای در پایان سال به شرح زیر است:

شرح	شماره یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پیش پرداخت شرکت فرآب اینترنتشال	۸-۱-۵	میلیون ریال ۵۰۰,۲۹۵	میلیون ریال ۸۹۲,۹۷۴
پیش پرداخت قطعه زمین محل اجرای طرح		۲۲,۵۴۹	۲۲,۵۴۹
پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان خارجی	۸-۲-۵	۲,۹۷۶,۸۷۹	۲,۸۰۷,۵۶۵
پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی	۸-۳-۵	۵۲,۵۰۰	۱۰۳,۷۵۶
پیش پرداخت خرید اثاثیه و منصوبات	۸-۴-۵	۲,۲۵۰	۲۸
پیش پرداخت خرید نرم افزار(دارائیهای نامشهود)		۰	۴۵۵
		۳,۵۵۴,۴۷۳	۳,۸۲۷,۳۲۷

۸-۱-۵- مانده ۵۰۰,۲۹۵ میلیون ریال مربوط به پیش پرداخت به شرکت فرآب اینترنتشال است، که ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن به صورت علی الحساب در پایان سال ۱۳۹۶ پرداخت شده است، همچنین مبلغ ۳۹۲,۹۷۴ میلیون ریال در سال ۱۳۹۸ به صورت علی الحساب بابت سپرده ضمانتنامه واریز شده است که در طبقه بندی حساب ها تغییر یافته است و در حساب های دریافتنی افشا شده است.

۸-۲-۵- مبلغ ۲,۹۷۶,۹۰۱ میلیون ریال بابت مانده پیش پرداخت خرید و سفارشات خارجی بابت پیش پرداخت های پرداخت شده از محل گشایش اعتبار اسنادی ارزی بانک صنعت معدن و تسهیلات دلاری بانک تجارت و پرداخت های ارزی توسط جاری سهامداران می باشد و به شرح جدول ذیل می باشد :

نام فروشنده	مانده پیش پرداخت ارزی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مانده پیش پرداخت ارزی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	یورو	میلیون ریال	یورو	میلیون ریال
فرآب اینترنتشال (Farab International FZE) ق ۰۰۳	۱۲,۴۱۱,۶۲۶/۶۵	۱,۴۹۹,۹۲۰	۱۴,۷۶۷,۸۰۳/۸۷	۱,۷۸۴,۶۶۰
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۰۱	۸۳۵,۷۸۵/۶۹	۱۰۱,۹۲۲	۹۵۹,۳۶۳/۱۵	۱۱۶,۹۹۱
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۰۶	۳,۵۴۳,۸۸۰/۰۰	۴۳۲,۱۶۶	۳,۶۰۲,۸۱۸/۸۳	۴۳۹,۳۵۳
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering) ق ۰۱۷	۳۶۷,۶۲۲/۰۷	۴۳,۴۰۰	۶۷۲,۰۸۸/۴۷	۷۶,۱۱۸
مهندسین مشاور تهران جوان	۴۴۹,۴۹۵/۰۰	۱۳۳,۵۵۶	۰/۰۰	۰
نوبین دانش آینده (Novin Danesh Ayandeh) ق ۰۱۵	۷۵۶,۹۸۵/۰۰	۹۰,۰۶۶	۷۵۶,۹۸۵/۰۰	۹۰,۰۶۶
هوا ایزارتهران (Hatco) ق ۰۱۳	۱,۴۷۰,۰۰۰/۰۰	۱۷۹,۸۲۲	۱,۴۷۰,۰۰۰/۰۰	۱۷۹,۸۲۲
بازرگانی ایران ترانسفو- ق ۰۱۹	۲۰۷,۷۲۵/۰۰	۳۰,۹۴۴	۰/۰۰	۰
بازرگانی ایران ترانسفو- ق ۰۱۹	۳۵,۶۳۵/۰۰	۱۰,۶۵۵	۰/۰۰	۰
شرکت KTI-هیتر- ق ۰۰۶-پارت ۱	۴۴۵,۲۱۲/۰۰	۵۶,۳۱۹	۰/۰۰	۰
شرکت KTI-هیتر- ق ۰۰۶-پارت ۲	۱۲۹,۱۳۸/۰۰	۱۶,۲۷۱	۰/۰۰	۰
شرکت KTI-هیتر- ق ۰۰۶-پارت ۳	۸۶,۱۰۴/۵۰	۱۱,۷۱۰	۰/۰۰	۰
شرکت KTI-هیتر- ق ۰۰۶-پارت ۴	۲۳۰,۰۰۰/۰۰	۳۲,۰۸۵	۰/۰۰	۰
پمپ های صنعتی ایران (IIP Group) ق ۰۰۹	۲۰۱,۰۲۹/۰۰	۲۴,۳۱۱	۲۰۱,۰۲۹/۰۰	۲۴,۳۳۳
راژان پترو فرایند (Rajan Petro Farayand Co) ق ۰۰۸	۵۵۳,۲۵۷/۱۰	۶۷,۳۵۷	۶۷۰,۰۰۰/۰۰	۸۱,۵۷۰
پتروپویش سهند (Petro Pouyesh S.co) ق ۰۱۶	۱۲۲,۸۷۱/۰۰	۱۴,۶۵۲	۱۲۲,۸۷۱/۰۰	۱۴,۶۵۲
ق ۰۱۴- RMT	۱۶۲,۵۰۰/۰۰	۲۰,۶۳۸	۰/۰۰	۰
ق ۰۱۱- RMT	۱۵۱,۵۵۶/۲۵	۱۹,۲۴۸	۰/۰۰	۰
ق ۰۱۸- RMT	۱۲۵,۰۷۱/۰۰	۱۷,۸۳۳	۰/۰۰	۰
رود هارت RPG- ق ۰۱۰	۱,۲۲۶,۳۰۳/۷۵	۱۶۱,۸۷۲	۰/۰۰	۰
هیسکو (HIS CO)- ق ۰۱۲	۸۲,۶۰۰/۰۰	۱۲,۱۴۲	۰/۰۰	۰
	۲۳,۵۹۴,۳۹۷/۰۱	۲,۹۷۶,۸۷۹	۲۳,۲۲۲,۹۵۹/۳۲	۲,۸۰۷,۵۶۵

لازم بذکر است مبلغ ۳۰۸,۸۷۳ میلیون ریال از پیش پرداختهای ارزی مربوط به شرکت نوبین دانش آینده، هوا ایزارتهران، پمپ های صنعتی ایران، پترو پویش سهند که در سال ۱۳۹۸ توسط بانک صنعت و معدن پرداخت شده است، و بدلیل عدم تائید پرداخت توسط بانک هنوز پیش پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۹ و تاریخ تهیه این گزارش مستهکک نشده است.

۸-۳-۵- مبلغ ۵۲,۵۰۰ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید مواد و مصالح داخلی بابت شرکت های فاتح صنعت کیمیا به ارزش ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، کهورک بار به ارزش ۹۳۰ میلیون ریال، بهید صنعت پارس به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال، صافیاد به ارزش ۱۳,۸۶۰ میلیون ریال، فولاد مبارکه اصفهان به ارزش ۵,۷۱۱ میلیون ریال، ساروج بوشهر به ارزش ۴۲۴ میلیون ریال، سیراف بتن جنوب به ارزش ۳۳۳ میلیون ریال، سیمان منددشتی به ارزش ۸۴۳ میلیون ریال می باشد.

۸-۴-۵- مبلغ ۲,۲۵۰ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید دریهای ضد سرقت ساختمانهای غیرصنعتی سایت می باشد.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

(مبالغ به میلیون ریال)

۶- دارائی های نامشهود

نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	پیش پرداخت سرمایه ای	جمع
۱,۲۷۰	۰	۰	۱,۲۷۰
۱,۴۶۶	۰	۳۱,۶۱۵	۳۳,۰۸۱
۲,۷۳۶	۰	۳۱,۶۱۵	۳۴,۳۵۱
۷۱۷	۰	۰	۷۱۷
۶۱۷	۰	۰	۶۱۷
۱,۳۳۴	۰	۰	۱,۳۳۴
۱,۴۰۲	۰	۳۱,۶۱۵	۳۳,۰۱۷
۵۵۳	۰	۰	۵۵۳

بهای تمام شده

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

افزایش

مانده در پایان سال ۱۳۹۹

استهلاک انباشته

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

استهلاک

مانده در پایان سال ۱۳۹۹

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۶- مانده نرم افزار بابت خرید کاربر اضافه جهت سیستم راهکاران مالی، همچنین نرم افزارهای مورد نیاز واحد مهندسی می باشد.

۲-۶- مانده پیش پرداخت سرمایه ای بابت قرارداد حق انشعاب گاز به میزان ۳۰.۰۰۰ مترمکعب از شرکت گاز استان بوشهر به مبلغ ۷.۹۲۸ میلیون ریال و قرارداد انشعاب آب به میزان ۶۰۰ مترمکعب روزانه از شرکت آب استان بوشهر به مبلغ ۲۳.۵۴۶ میلیون ریال و برق ۱۴۱ میلیون ریال می باشد.

۷- سرمایه گذاری های بلندمدت

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفکیک می شود :

یادداشت	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف	۷-۱	۱۲	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
علی الحساب سرمایه گذاری	۷-۲				۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
					۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰

۱-۷- شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی دارای ۱۲٪ سهام این شرکت است.

۲-۷- پرداختی به شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف بابت علی الحساب افزایش سرمایه آن شرکت است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۸- پیش پرداخت ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۴۷	۲۹,۰۲۲	۸-۱	پیش پرداخت بیمه دارایی ها
۲۳	۳۰۰	۸-۲	پیش پرداخت هزینه ها
۲۴۰	۱,۱۵۷	۸-۳	پیش پرداخت خرید خدمات
۶۱۰	۳۰,۴۷۹		

۸-۱- مبلغ ۲۹,۰۲۲ میلیون ریال بابت پیش پرداخت بیمه مسئولیت مدنی شماره ۴۱۰۵۵۱۰۳۷/۹۹/۰۰۰۰۰۳ به ارزش ۳ میلیون ریال با سررسید ۱۴۰۰/۰۷/۰۷، بیمه آتشوزی شماره ۲۱۵۱۰۳۷/۹۹/۲۸ به ارزش ۳۴۲ میلیون ریال با سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۰۲، بیمه تمام خطر نصب شماره ۲۵۴۳۲۰۵۳/۹۹/۰۱ به ارزش ۲۸,۶۷۷ میلیون ریال با سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ میباشد.

۸-۲- مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بابت ۵۶ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید آنتی ویروس از شرکت آینده نگاران، ۲۵ میلیون ریال بابت پیش پرداخت اینترنت از شاتل، ۲۰۰ میلیون ریال پیش پرداخت ترخیص به شرکت راه نیک ترابر و ۱۹ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید باطری میباشد.

۸-۳- مبلغ ۱,۱۵۷ میلیون ریال بابت پیش پرداخت ۲۴۰ میلیون ریالی جمع آوری نخاله ساختمانی سایت و مبلغ ۷۷ میلیون ریال بابت پیش پرداخت پشتیبانی اتوماسیون اداری، مبلغ ۴۰۳ میلیون ریال بابت پیش پرداخت پشتیبانی نرم افزار مهندسی پوپک، مبلغ ۳۰۷ میلیون ریال پیش پرداخت پشتیبانی نرم افزار مالی راهکاران، مبلغ ۹۰ میلیون ریال پیش پرداخت طراحی نیروگاه و مبلغ ۴۰ میلیون ریال پیش پرداخت طراحی وب سایت شرکت است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۹-دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها				
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ دفتری	یادداشت	حساب های دریافتنی تجاری:
خالص	خالص	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۹,۹۴۱	۴۱۵,۸۳۹	۰	۹-۱	سپرده نقدی دریافت ضمانتنامه نزد بانکها
۸۶۰	۴۸	۴۸	۹-۲	سپرده های گمرکی
۲۸,۲۴۲	۰	۰		سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ریالی
۰	۴۵۲,۳۹۸	۴۵۲,۳۹۸	۹-۳	سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ارزی
۷۹,۰۴۳	۸۶۸,۲۸۵	۰		
۰	۴۵۲,۳۹۸	۴۵۲,۳۹۸		کسر می شود:
۷۹,۰۴۳	۴۱۵,۸۸۷	۰		تفاوت با تسهیلات دریافتی از بانک تجارت(یادداشت ۱-۲-۱۳)
				سایر حساب های دریافتنی:
۶	۵,۰۷۳	۵,۰۷۳	۹-۴	اشخاص و موسسات ریالی
۰	۴,۰۷۱,۵۸۲	۴,۰۷۱,۵۸۲	۹-۵	اشخاص و موسسات ارزی
۳۲	۱۱۶	۱۱۶	۹-۶	کارکنان (وام/مساعده/بیمه تکمیلی)
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۹-۷	علی زاهدیان
۲۳۸	۴,۰۷۶,۹۷۱	۴,۰۷۶,۹۷۱		
۷۹,۲۸۱	۴,۴۹۲,۸۵۸	۴,۴۹۲,۸۵۸		

۹-۱- مبلغ ۴۱۵,۸۳۹ میلیون ریال بابت سپرده نقدی دریافت ضمانت نامه پیش پرداخت شماره ۹۸۱۸۲۰۸۰۴۲۴ به ارزش ۲,۹۷۰,۹۰۸ یورو با شرکت فاتح صنعت کیمیا و ضمانتنامه پیش پرداخت شماره ۹۷۱۸۲۰۳۵۲۳۸ به ارزش ۷۸۰,۰۰۰ یورو بابت ق ۰۰۶ با شرکت فاتح صنعت کیمیا و ضمانتنامه پیش پرداخت شماره ۹۸۱۸۲۰۲۷۳۶۶ به ارزش ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ یورو بابت ق ۰۰۳ با شرکت فرآب اینترنشنال می باشد.

۹-۲- مبلغ ۴۸ میلیون ریال بابت سپرده نقدی هزینه های ترخیص بارنامه های کالاهای خرید شده این شرکت می باشد که توسط شرکت درساتر ابرآسیا در حال ترخیص و تشریفات گمرکی می باشد.

۹-۳- مبلغ ۴۵۲,۳۹۸ میلیون ریال(معادل ۲ میلیون دلار) سپرده نقدی تسهیلات ۲۰ میلیون دلاری دریافتی از بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی جهت تامین نقدینگی جهت خرید ماشین آلات و ... مورد نیاز می باشد که با نرخ ۲۲۶.۱۹۹ ریال سامانه سنا - نیما در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ محاسبه شده است توضیح اینکه سپرده مذکور به علت مسدود بودن و عدم دسترسی شرکت به مبلغ مذکور با تسهیلات مالی دریافتی از بانک تجارت (یادداشت ۱-۲-۱۳) تفاوت گردیده است.

۹-۴- سایر حسابهای دریافتنی اشخاص و موسسات ریالی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۲	مهندسین مشاور پی کاو
۶	۰	ذوب آهن آریان بوئین زهرا
۰	۴۶۸	صنعت پژوهان ماهان(میلگرد)
۰	۴,۵۴۰	پترو فرآیند رازان(اعلامیه بدهکارترخیص)
۰	۴۳	فلزات نوین تجارت آزاد(تفاوت باسکول)
۰	۲۰	حسینعلی حجاری زاده(قبض شهرداری)
۶	۵,۰۷۳	

۹-۵- مبلغ ۴,۰۷۱,۵۸۲ میلیون ریال(معادل ۱۸میلیون دلار) مربوط به تسهیلات ارزی دریافتی از بانک تجارت که با نرخ ۲۲۶.۱۹۹ ریال سامانه سنا مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ تسعیر گردیده است، که به حساب شرکت تضامنی DWC L.L.C واریز و تا تاریخ تهیه این گزارش پرداخت شده است.

۹-۶- مبلغ ۱۱۶ میلیون ریال بابت اقساط باقیمانده بیمه تکمیلی کارکنان و باقی مانده وام قرض الحسنه یکی از آنان می باشد.

۹-۷- مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بابت ودیعه خوابگاه کنگان بوده است که تا تاریخ تهیه این گزارش باتوجه به انعقاد قرارداد جدید با شرکت سپهرمولد طی اعلامیه بدهکار اطلاع و از حسابهای این شرکت خارج شده است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۰- موجودی نقد
میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۵,۸۳۰	۶۴,۲۵۵		موجودی نزد بانک ها - ریالی
۲۳,۵۰۳	۱۳,۵۳۹	۱۰-۱	موجودی نزد بانک ها - ارزی
۴۵	۳۲۱	۱۰-۲	موجودی تنخواه گردان ها - ریالی
۱,۶۴۳	۲,۶۵۷	۱۰-۳	موجودی صندوق - ارزی
۷۴,۱۹۷	۷۴,۱۹۸	۱۰-۴	سپرده ها/ سرمایه گذاری های کوتاه مدت بانکی
۱۵۵,۲۱۸	۱۵۴,۹۷۰		

۱۰-۱- مبلغ ۱۳,۵۳۹ میلیون ریال موجودی نزد بانک ها به صورت ارزی شامل ۶۲,۰۲۱,۳۲۰ وون کره نزد بانک ملت شعبه سازمان گسترش به شماره حساب ۸۳۰۴۳۰۲۲۰۹ می باشد که در پایان سال ۱۳۹۹ با نرخ ۲۱۷,۸۴۹ ریال (نرخ وون کره در سامانه سنا) و ۱۰۰ یورو نزد بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی به شماره حساب ۱۷۳۶۷۳۳۲۹ می باشد که پایان سال ۱۳۹۹ با نرخ ۲۷۶,۳۷۶ ریال تسعیر ارز شده است.

۱۰-۲- مبلغ ۳۲۱ میلیون ریال موجودی تنخواه گردان ریالی مربوط به مانده تنخواه مدیرعامل به مبلغ ۷ میلیون ریال و مانده تنخواه دفتر مرکزی به مبلغ ۳۱۴ میلیون ریال است.

۱۰-۳- مبلغ ۲,۶۵۷ میلیون ریال موجودی نزد صندوق ارزی شامل ۲۲۰ وون کره با نرخ ۲۱۷,۸۴۹ ریال، ۱,۲۷۶ دلار آمریکا با نرخ ۲۳۴,۸۶۴ ریال و ۸,۵۰۰ یورو با نرخ ۲۷۷,۲۹۰ ریال می باشد که با نرخ سامانه سنا در مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ تسعیر ارز شده است و بابت سفر و اقامت همکاران در ماموریت های اعزامی نگهداری می شود.

۱۰-۴- مبلغ ۷۴,۱۹۸ میلیون ریال موجودی نزد صندوق آتیه نوین است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۱- سرمایه

۱۲-۱- سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال شامل ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی بانام است. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
ارزش اسمی	درصد سهام	تعداد سهام	ارزش اسمی	درصد سهام	تعداد سهام	
میلیون ریال			میلیون ریال			
۶۴۰,۰۰۰	۴۰٪	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۰٪	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت تناوب
۶۲۴,۰۰۰	۳۹٪	۶۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۰۰۰	۳۹٪	۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط
۱۷۰,۸۰۰	۱۱٪	۱۷,۰۸۰,۰۰۰	۵۱۱,۸۰۰	۱۱٪	۵۱,۱۸۰,۰۰۰	آقای سیاوش زرگر یعقوبی
۱۶۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۰٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	آقای غلامرضا صحرائیان
۵,۲۰۰	۰٪	۵۲۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۰٪	۵۲۰,۰۰۰	آقای سید محمد رضا شبیری نژاد
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۲- حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
جاری سهامداران و اشخاص وابسته	۱۲-۱	
	۱,۹۹۰,۴۸۳	۱,۷۲۹,۲۰۲
	۱,۹۹۰,۴۸۳	۱,۷۲۹,۲۰۲
تهاتر حساب آقای مبصری با سپرده بلند مدت	۰	۱۴۰,۰۸۳-
	۱,۹۹۰,۴۸۳	۱,۵۸۹,۱۱۹

۱۲-۱- بدهی های بلند مدت به مبلغ ۱,۹۹۰,۴۸۳ میلیون ریال بابت وجوه دریافتی از سهامداران شرکت و مدیر اجرایی و مدیرعامل در رابطه با انجام مخارج سرمایه ای می باشد که به علت افزایش سرمایه در بدهی های بلند مدت طبقه بندی شده است و به شرح ذیل می باشد:

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
آقای عبدالحمید مبصری (مدیرعامل)	۰	۱۴۰,۰۸۳
آقای محسن صفائی فراهانی (مدیر اجرایی)	۱۲-۱-۱	۵۳۷,۴۶۰
شرکت تناوب	۲۰۷,۰۱۲	۳۷۴,۹۱۲
آقای سیاوش زرگر یعقوبی	۵۱,۱۱۵	۱۳۳,۶۵۴
شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	۱,۱۲۵,۲۴۲	۴۸۸,۳۸۴
آقای غلامرضا صحرائیان	۶۹,۶۵۴	۱۲۸,۱۶۰
	۱,۹۹۰,۴۸۳	۱,۷۲۹,۲۰۲

۱۲-۱-۱- مبلغ ۵۳۷,۴۶۰ میلیون ریال مانده حسابهای آقای محسن صفائی فراهانی (مدیر اجرایی) بابت علی الحساب و قرض دریافتی از ایشان توسط شرکت می باشد.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۳- تسهیلات مالی بلندمدت
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴,۵۷۷,۶۷۹	۱۴,۰۹۳,۴۴۹	۱۳-۱	تسهیلات دریافتی
۲۷۴,۶۶۰	۶۵۶,۴۱۳	۱۳-۲	بهره تسهیلات دریافتی
۴,۸۵۲,۳۳۹	۱۴,۷۴۹,۸۶۲		

۱۳-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبنای مختلف به شرح ذیل است :

۱۳-۱-۱- اصل تسهیلات به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
۴,۵۷۷,۶۷۹	۱۰,۰۲۱,۸۶۷	۱۳-۱-۱-۱	بانک صنعت و معدن
۰	۴,۵۲۳,۹۸۰	۱۳-۱-۱-۲	بانک تجارت
۰	۴۵۲,۳۹۸-		کسر می شود :
۰	۴,۰۷۱,۵۸۲		سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ارزی(یادداشت ۳-۹)
۴,۵۷۷,۶۷۹	۱۴,۰۹۳,۴۴۹		

۱۳-۱-۱- مانده تسهیلات ارزی شامل ۴۴,۳۰۵,۵۲۹,۸۴ دلار(۳۹,۶۵۵,۹۶۲/۲۸) یورو) بابت بخشی از اصل تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی(صندوق

توسعه ملی) با عاملیت بانک صنعت و معدن، مصوب سال ۱۳۹۶ است که بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات جهت احداث پالایشگاه میعانات گازی آدیش

جنوبی گشایش شده است و طبق جدول ذیل با آخرین نرخ دریافتی از سایت سنا، سامانه نیما (۲۲۶,۱۹۹ ریال) تسعیر شده است:

نام تامین کننده	شماره سفارش/فاکتور	تاریخ تامین ارز	اصل مبلغ فاکتور
شرکت هواپیمای تهران	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	ارزی - یورو	ارزی-دلار
شرکت راژان پترو فرایند	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱,۴۷۰,۰۰۰/۰۰	۱,۶۱۸,۳۳۳/۰۰
شرکت FGS	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۶۷۰,۰۰۰/۰۰	۳۷۷,۶۰۳/۰۰
شرکت FGS	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱,۰۳۵,۰۰۰/۰۰	۱,۱۷۴,۴۱۴/۵۰
شرکت IIP	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۴,۴۱۲,۸۹۱/۰۰	۴,۹۷۳,۳۲۸/۱۵
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰۱,۲۰۹/۰۰	۲۲۵,۰۵۱/۹۷
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۵۴,۶۵۶/۹۰	۱۷۱,۳۱۳/۴۵
شرکت پتروپویش سهند	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۸۵,۲۱۸/۳۰	۹۵,۱۷۱/۸۰
شرکت مهندسی پایاصنعت	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۶۰,۰۰۰/۰۰	۶۶,۴۶۲/۰۰
شرکت پتروپویش سهند	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۸۶۱,۵۲۵/۰۰	۹۵۴,۳۱۱/۲۴
شرکت FGS	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۶۲,۸۷۱/۰۰	۶۹,۶۴۲/۲۰
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۹۶,۶۵۵/۸۱	۲۱۶,۵۹۶/۷۱
شرکت نوین دانش آینده	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۱۶,۵۲۲,۵۰۰/۰۰
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۷۵۶,۹۸۵/۰۰	۸۳۸,۳۶۰/۸۹
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۳۵۷,۴۳۶/۶۲	۳۹۶,۱۱۱/۲۶
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۸۰,۵۶۴/۸۳	۳۰۹,۶۳۱/۳۵
شرکت مهندسی پایاصنعت	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳۰۹,۱۰۹/۴۰	۳۳۵,۹۷۱/۰۱
شرکت مهندسی پایاصنعت	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۲۰۲,۱۳۹/۴۰	۲۱۹,۷۰۵/۳۱
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۲۹۰,۳۹۵/۵۶	۳۱۶,۸۷۹/۶۴
شرکت FGS	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱,۲۸۵,۱۲۸/۲۴	۱,۴۰۲,۳۳۱/۹۴
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱,۰۵۶,۲۲۱/۸۹	۱,۱۵۲,۵۴۹/۳۳
شرکت FGS	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۴۴۸,۲۳۲/۴۰	۴۸۹,۱۱۱/۱۹
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۰۷,۷۲۵/۰۰	۲۲۴,۷۷۹/۲۲
ایران ترانسفو	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۱۱,۶۱۱/۷۹	۲۲۹,۰۴۸/۶۰
شرکت مهندسی پایاصنعت	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱,۲۶۴,۶۹۹/۷۱	۱,۳۶۸,۹۱۰/۹۶
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶۵۶,۸۷۷/۹۸	۷۱۱,۰۰۴/۷۳
شرکت FGS-ق-۰۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۳۹۳,۰۸۷/۷۶	۴۳۵,۴۷۸/۱۹
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۳۱,۹۸۸/۹۶	۳۴,۶۲۴/۸۵
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۱۷۸,۶۹۸/۶۲	۱,۳۷۶,۱۳۰/۶۴
شرکت مهندسی پایاصنعت	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۹۹,۴۳۴/۴۰	۳۴۹,۵۸۹/۶۶
شرکت FGS-ق-۰۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳۳۱,۳۰۱/۳۸	۳۷۵,۱۱۹/۳۶
شرکت زافرنک	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۵۲۱,۷۳۸/۸۳	۶۰۹,۱۳۰/۰۸
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۵۶۷,۱۰۰/۰۰	۱,۸۲۹,۶۴۷/۶۲
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۲۳,۳۱۵/۳۰	۲۴۰,۷۲۰/۶۱
شرکت راژان پترو فرایند	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳۰۳,۵۳۱/۵۴	۳۵۴,۳۷۳/۰۷
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۵۶۹,۷۴۹/۴۹	۶۱۵,۱۸۲/۵۳
شرکت FGS-ق-۰۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۵۳,۲۴۰/۹۶	۱۸۱,۳۹۱/۳۲
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۳۵۰,۰۵۱/۶۶	۳۸۳,۳۴۰/۶۵
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵۷۷,۸۱۵/۵۶	۶۳۹,۹۶۰/۲۸
شرکت تهران جوان	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۴۴۹,۴۹۵/۰۰	۵۳۲,۰۶۷/۲۳
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۹۵۰,۱۵۲/۰۷	۱,۱۲۴,۶۹۵/۰۱
شرکت فرآب اینترنشنال	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۴۳,۰۵۵/۹۲	۵۰,۹۶۵/۲۹
		۳۹,۶۵۵,۹۶۲/۲۸	۴۴,۳۰۵,۵۲۹/۸۴
		۱۰,۰۲۱,۸۶۷	

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱-۱-۲- مانده تسهیلات ارزی شامل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک تجارت (مستقل مرکزی) طبق مصوبه ۴۰۹۹۱۱۸۵ می باشد که با آخرین نرخ دریافتی از سایت سنا، سامانه نیما (۲۲۶.۱۹۹ ریال) تسعیر شده است توضیح اینکه مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ دلار از مبلغ ۲۰ میلیون دلار تسهیلات دریافتی به علت سپرده ارزی بابت سود تضمین و وجه التزام با سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ارزی (یادداشت ۳-۹) به علت مسدود بودن و عدم دسترسی به مبلغ مذکور تهاتر گردیده است .

۱-۱-۲- اصل تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۴,۵۷۷,۶۷۹	۱۰,۰۲۱,۸۶۷	سند رهنی
۰	۴,۰۷۱,۵۸۲	سند رهنی، چک
۴,۵۷۷,۶۷۹	۱۴,۰۹۳,۴۴۹	

۱-۱-۳- اصل تسهیلات به تفکیک نرخ سود و کارمزد :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۴,۵۷۷,۶۷۹	۱۰,۰۲۱,۸۶۷	سود با نرخ ۶٪
۰	۴,۰۷۱,۵۸۲	سود با نرخ ۸.۵٪
۴,۵۷۷,۶۷۹	۱۴,۰۹۳,۴۴۹	

۱-۲- بهره تسهیلات دریافتی :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
۲۷۴,۶۶۰	۶۰۱,۳۱۲	۱۴-۲-۱	سود با نرخ ۶٪
۰	۵۵,۱۰۱	۱۴-۲-۲	سود با نرخ ۸.۵٪
۲۷۴,۶۶۰	۶۵۶,۴۱۳		

۱-۲-۱- سود تسهیلات مشارکت مدنی دریافتی از بانک صنعت و معدن (صندوق توسعه ملی) به مبلغ ۲.۶۵۸.۳۳۱.۷۹ دلار بر مبنای ۶٪ از تسهیلات تخصیص یافته در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ می باشد که با نرخ ۲۲۶.۱۹۹ ریال سامانه سنا - نیما در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ محاسبه شده است.

۱-۲-۲- سود تسهیلات ارزی دریافتی از بانک تجارت (مستقل مرکزی) به مبلغ ۲۴۳.۵۹۶.۱۹ دلار بابت سود تسهیلات در سال ۱۳۹۹ می باشد (کل سود ۱.۶۷.۵۹۶/۴۴ دلار) بر مبنای درصدی از تسهیلات دریافتی در سال ۱۳۹۹ می باشد که با نرخ ۲۲۶.۱۹۹ ریال سامانه سنا - نیما در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ محاسبه شده است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۱۴- سایر پرداختنی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴,۰۰۶	۱,۶۷۷	۱۴-۱	استاد پرداختنی: اشخاص و موسسات
۴,۰۰۶	۱,۶۷۷		
			حساب های پرداختنی :
۲۹۳,۳۷۵	۴۲۶,۵۳۹	۱۴-۲	اشخاص و موسسات
۲,۵۳۴	۱۳,۲۸۷	۱۴-۳	سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۲۶۲	۴۵,۵۶۳	۱۴-۴	سپرده بیمه پیمانکاران
۱۲۲,۳۵۱	۵۷۵,۳۳۸	۱۴-۵	سپرده حسن انجام کار ارزی
۳۷۵	۵۳۹	۱۴-۶	حقوق پرداختنی
۱۶۱	۱۷	۱۴-۷	مالیات حقوق پرداختنی
۷۰۱	۲۳۳	۱۴-۸	حق بیمه پرداختنی
۱,۶۶۴	۴۹۷		ذخیره مزایای پایان خدمت
۰	۸۷		ذخیره مرخصی
۸۱۹	۲۵۰	۱۴-۹	سایر
۴۲۲,۴۴۲	۱,۰۶۲,۳۵۰		
۴۲۶,۴۴۸	۱,۰۶۴,۰۳۷		

۱۴-۱- مانده حساب استاد پرداختنی به مبلغ ۱,۶۷۷ میلیون ریال بابت چک شماره ۶۷۱۱۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ به مبلغ ۹۲ میلیون ریال به نام کاریز هیدرو سازه گیل، چک شماره ۶۷۱۱۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ به مبلغ ۱,۵۸۵ میلیون ریال به نام شرکت گاز استان بوشهر بوده است که در سال ۱۴۰۰ برداشت شده است.

۱۴-۲- مانده حسابهای پرداختنی اشخاص و موسسات به مبلغ ۴۲۶,۵۳۹ میلیون ریال به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۶۴,۶۲۴	۰		شرکت فاتح صنعت کیمیا
۷۰,۲۸۹	۷۵,۶۴۶	۱۴-۲-۱	شرکت سپهر مولد
۵۱,۳۱۸	۲۷۱,۲۹۷	۱۴-۲-۲	شرکت فرآب اینترنشنال
۳,۵۲۰	۰		شرکت شن و ماسه بهار جاشک
۱,۶۰۱	۴,۰۶۵		شرکت نیکان تک ایرانیان
۱,۴۲۱	۲,۱۶۹		شرکت تولیدی و صنعتی فراسان
۲۷۸	۲۱,۵۹۵		فروشگاه آهن اسکندری
۰	۱۴,۳۰۳		سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۰	۲۷,۷۷۳		شرکت بیمه آسیا
۰	۳,۳۹۰		شرکت صنعتی صافیاد
۰	۳,۲۸۵		پیمانکاری حمل ماسه بادی بحرانی-محمد بحرانی
۰	۱,۱۱۸		تجارت گستر سیراف سپهر
۰	۴۹۵		بازرگانی صفری (مسلم صفری)
۰	۲۸۹		شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین زره
۰	۱۷۷		شرکت اریس اکسین
۰	۲۰۰		شرکات دقیق سازان آراز
۰	۵۶۸		آب گستران اندیشه ساز
۳۲۴	۱۶۹		سایر
۲۹۳,۳۷۵	۴۲۶,۵۳۹		

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱-۲-۱- مانده حساب شرکت سپهرمولد به مبلغ ۷۵.۶۴۶ میلیون ریال بابت صورت حساب های ارسالی ارائه خدمات طبق قرارداد ADSH-E-CO-GE-۰۰۸ با موضوع انجام کارهای مهندسی،

۲-۲-۱- مانده حساب شرکت فرآب اینترنشنال به مبلغ ۲۷۱.۲۹۷ میلیون ریال بابت هزینه ۳٪ کارمزد و ترانسفر (معادل ۹۸۱.۶۲۳/۷۹ یورو) که با نرخ ۲۷۶.۳۷۶ ریال سامانه سنا - نیما بابت هزینه های ترانسفر می باشد.

۳-۱-۴- مانده سپرده حسن انجام کار پیمانکاران به مبلغ ۱۳.۲۸۷ میلیون ریال به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مهندسین مشاور پی کاو	۰۰۰۵-۰۰-۰۰-۰۰-۰۰	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۵۷۹	۱۶۶
شرکت سپهرمولد	۰۰۰۸-۰۰-۰۰-۰۰-۰۰	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۹,۵۸۰	۲,۱۱۴
شرکت طنین ارتباط پارمیس	۰۰۰۵-۰۰-۰۰-۰۰-۰۰	اخذ مجوز فرکانسی	۵۰	۵۰
شرکت لوید آلمان کیش	۰۰۰۶-۰۰-۰۰-۰۰-۰۰	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۳,۰۵۳	۱۷۹
شرکت بهیصنعت پارس	۰۰۰۱-۰۰-۰۰-۰۰-۰۰	خدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۲۵	۲۵
			۱۳,۲۸۷	۲,۵۳۴

۴-۱-۴- مانده سپرده بیمه پیمانکاران به مبلغ ۴۵.۵۶۳ میلیون ریال به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شرکت همکاران سیستم	۱۳۹۸/۲۱۱۴/۰۰	خرید و آموزش نرم افزار	۲	۲
شرکت راهکاربرترآرادیپایا	۰۱۲۲-۰۰-۰۰-۰۰	سامانه مدیریت پروژه	۱۴	۱۴
مهندسین مشاور پی کاو	۰۰۰۵-۰۰-۰۰-۰۰-۰۰	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۲۹۰	۸۴
شرکت نگراندیش	۳۳,۷۰۱	خدمات مشاوره	۴۵	۳۰
شرکت سپهرمولد	۰۰۰۸-۰۰-۰۰-۰۰-۰۰	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۴۳,۶۴۸	۰
شرکت طنین ارتباط پارمیس	۰۰۰۵-۰۰-۰۰-۰۰-۰۰	اخذ مجوز فرکانسی	۲۵	۲۵
شرکت لوید آلمان کیش	۰۰۰۶-۰۰-۰۰-۰۰-۰۰	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۱,۵۲۷	۹۵
شرکت بهیصنعت پارس	۰۰۰۱-۰۰-۰۰-۰۰-۰۰	خدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۱۲	۱۲
			۴۵,۵۶۳	۲۶۲

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۵-۱۴-مانده سپرده حسن انجام کارارزی به مبلغ ۵۷۵.۳۳۸ میلیون ریال بابت ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره از فاکتورهای های ارسالی فروشندگان به بانک صنعت و معدن بابت پرداخت ارزی از محل گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ۲۰۸۱.۷۲۲/۷۸ یورو که به نرخ ۲۷۶.۳۷۶ سامانه سنا مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ تسعیر گردیده به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
شرکت فرآب اینترنشنال	۰۰۳,۰۰۴-۰۰-۰۰-۰۰	خرید استیل استراکچر(معادل ۱.۳۵۲.۲۰۳.۶۰ یورو)	۳۷۳,۷۱۶	۵۴,۹۲۲
شرکت فاتح صنعت کیمیا	۰۰۱,۰۰۶-۰۰-۰۰-۰۰	خرید ایرکولر و کلوم و تاور(معادل ۲۷.۲۹۰/۱۲ یورو)	۱۱۸,۰۹۳	۵۵,۵۴۸
شرکت مهندسی پایاصنعت	۰۰۱۷-۰۰-۰۰-۰۰	خرید استیل استراکچر (معادل ۱۹۷.۵۶۰/۹۲ یورو)	۵۴,۶۰۱	۱۱,۸۸۱
پترو فرآیند رازان	۰۰۰۸-۰۰-۰۰-۰۰	تجهیزات مخازن کروی (معادل ۴۶.۶۹۷/۱۶ یورو)	۱۲,۹۰۶	۰
زافرتک ZAFFERTEC	۰۰۲۳-۰۰-۰۰-۰۰	خرید متريال پايپینگ (معادل ۵۷.۹۷۰/۹۸ یورو)	۱۶,۰۲۲	۰
			۵۷۵,۳۳۸	۱۲۲,۳۵۱

۶-۱۴- مانده حقوق پرداختنی به مبلغ ۵۳۹ میلیون ریال بابت اضافه کاری اسفندماه ۱۳۹۹، طلب مرخصی پرسنل میباشد که با حقوق فروردین ماه ۱۴۰۰ به پرسنل پرداخت و تسویه گردید.

۷-۱۴- مانده مالیات حقوق پرداختنی به مبلغ ۱۷ میلیون ریال بابت مالیات حقوق اسفندماه ۱۳۹۹ و مالیات عیدی سال ۱۳۹۹ پرسنل شرکت میباشد که در فروردین ماه ۱۴۰۰ به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و قبض آن موجود می باشد..

۸-۱۴- مانده حق بیمه پرداختنی به مبلغ ۲۳۳ میلیون ریال بابت حق بیمه پرسنل در اسفندماه ۱۳۹۹ می باشد که در فروردین ماه ۱۴۰۰ به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و قبض و رسید آن موجود می باشد.

۹-۱۴-مانده حساب سایر به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال بابت ذخیره هزینه های حسابرسی سال ۱۳۹۹ شرکت کوشامنش میباشد.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۵- وضعیت ارزی :

یادداشت	دلار امریکا	یورو	وون کره
۱۰ موجودی نقد	۱,۲۷۶/۰۰	۸,۶۰۰/۰۰	۶۲,۰۲۱,۵۴۰/۰۰
۵-۸ پیش پرداخت ارزی	۰/۰۰	۲۳,۵۹۴,۳۹۷/۰۱	۰/۰۰
۹ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع دارایی های پولی ارزی	۲۰,۰۰۱,۲۷۶/۰۰	۲۳,۶۰۲,۹۹۷/۰۱	۶۲,۰۲۱,۵۴۰/۰۰
۱۴ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۰/۰۰	-۳,۰۶۳,۳۴۶/۵۷	۰/۰۰
۱۳ اصل تسهیلات مالی	-۶۴,۳۰۵,۵۲۹/۸۴	۰/۰۰	۰/۰۰
۱۳ فرع تسهیلات مالی	-۲,۹۰۱,۹۲۷/۹۸	۰/۰۰	۰/۰۰
جمع بدهی های پولی ارزی	-۶۷,۲۰۷,۴۵۷/۸۲	-۳,۰۶۳,۳۴۶/۵۷	۰/۰۰
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی	-۴۷,۲۰۶,۱۸۱/۸۲	۲۰,۵۳۹,۶۵۰/۴۴	۶۲,۰۲۱,۵۴۰/۰۰
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	۱۰,۶۷۷,۹۸۰-	۲,۱۳۲,۶۲۸	۱۳,۵۱۱

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱۶- معاملات با اشخاص وابسته

۱۶-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	دریافتی بابت افزایش سرمایه	پرداخت وجه به تأمین کنندگان مواد و مصالح	پرداخت وجه نقد	تأمین وجه نقد	ابطال سپرده ارزی و عودت قرض الحسنه
اشخاص وابسته	سپهر مولد	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۰	(۸۷۲,۹۶۰)	۸۶۴,۱۳۴	(۴۷,۱۴۹)	۰
	شرکت تناوب	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	(۴۱۶,۹۱۱)	(۹۵,۱۹۰)	۰	۰	۰
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	(۱,۷۲۰,۱۸۸)	(۱۲۵,۶۷۰)	۰	۰	۰
	محسن صفایی فراهانی	رئیس هیات مدیره	✓	(۲۳۰,۶۴۰)	(۵۸۲,۴۶۱)	۸۸,۶۵۰	۰	۰
	غلامرضا صحرانیان	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	(۲۱۸,۸۸۰)	(۳۲,۶۱۴)	۰	۰	۰
	سیاوش زرگر یعقوبی	سهامدار	-	(۹۰,۹۵۰)	(۱۸,۵۱۱)	۰	۰	۰
	عبدالحمید مبصری	مدیرعامل و نماینده سهامدار	✓	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۸۳

۱۶-۲- مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	پرداختی های غیر تجاری	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
					خالص		خالص	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
اشخاص وابسته	شرکت تناوب (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۲۰۷,۰۱۲)	۰	۰	۰	(۲۰۷,۰۱۲)	۰	(۳۷۴,۹۱۲)
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۱,۱۲۵,۴۴۲)	۰	۰	۰	(۱,۱۲۵,۴۴۲)	۰	(۴۸۸,۳۸۴)
	سیاوش زرگر یعقوبی (سهامدار)	(۵۱,۱۱۵)	۰	۰	۰	(۵۱,۱۱۵)	۰	(۱۳۳,۶۵۴)
	محسن صفایی فراهانی (عضو هیئت مدیره)	(۵۳۷,۴۶۰)	۰	۰	۰	(۵۳۷,۴۶۰)	۰	(۴۶۴,۰۰۹)
	غلامرضا صحرانیان (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۶۹,۶۵۴)	۰	۰	۰	(۶۹,۶۵۴)	۰	(۱۲۸,۱۶۰)
	عبدالحمید مبصری (عضو هیئت مدیره)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۰,۰۸۳)
	شرکت سپهر مولد (عضو هیئت مدیره مشترک)	(۷۵,۶۴۶)	(۹,۵۸۰)	(۴۳,۶۴۸)	۰	(۱۲۸,۸۷۴)	۰	(۷۲,۴۰۳)
جمع کل		(۲,۰۶۶,۱۲۹)	(۹,۵۸۰)	(۴۳,۶۴۸)	۰	(۲,۱۱۹,۳۵۷)	۰	(۱,۸۰۱,۶۰۵)

۱۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ تهیه صورتهای مالی به استثنای تعهدات سرمایه ای در خصوص تکمیل طرح های در جریان به شرح یادداشت ۵-۷-۵ شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای دیگری می باشد .

بعلاوه بدهی های احتمالی این شرکت نیز به شرح جدول ذیل می باشد :

مبلغ - میلیون ریال	
۸,۵۰۰,۰۰۰	تضمین تسهیلات بانک تجارت
۵,۰۰۰	تضمین قرارداد اجاره دفتر مرکزی
۸,۵۰۵,۰۰۰	

۱۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

ز تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام مندرج در صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه صورت های مالی باشد، وجود نداشته است.