



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

در مرحله قبل از بهره برداری

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

بااحترام

به پیوست صورت های مالی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ 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 ۴۶

یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

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

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

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
۵ دارایی های ثابت مشهود و در جریان تکمیل	۶۱,۲۹۲,۵۱۳	۱۷,۶۳۳,۰۴۸
۶ دارایی های نامشهود	۳۳,۲۱۹	۳۳,۰۱۷
۷ سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰
جمع دارایی های غیر جاری	۶۱,۴۸۵,۷۳۲	۱۷,۸۲۶,۰۶۵
دارایی های جاری		
۸ پیش پرداخت ها	۱۱,۸۹۴	۳۰,۴۷۹
۹ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۶۰۸,۸۰۹	۴,۴۹۲,۸۵۸
۱۰ موجودی نقد	۳۲۱,۷۵۶	۱۵۴,۹۷۰
جمع دارایی های جاری	۹۴۲,۴۵۹	۴,۶۷۸,۳۰۷
جمع دارایی ها	۶۲,۴۲۸,۱۹۱	۲۲,۵۰۴,۳۷۲
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۱۱ سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۱۲ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۶,۴۶۲,۴۳۴	۱,۹۹۰,۴۸۳
۱۳ تسهیلات مالی بلندمدت	۴۱,۵۷۷,۸۵۰	۱۴,۷۴۹,۸۶۲
جمع بدهی های غیر جاری	۴۸,۰۴۰,۲۸۴	۱۶,۷۴۰,۳۴۵
بدهی های جاری		
۱۴ سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۶,۳۸۷,۹۰۷	۱,۰۶۴,۰۲۷
جمع بدهی های جاری	۶,۳۸۷,۹۰۷	۱,۰۶۴,۰۲۷
جمع بدهی ها	۵۴,۴۲۸,۱۹۱	۱۷,۸۰۴,۳۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۶۲,۴۲۸,۱۹۱	۲۲,۵۰۴,۳۷۲

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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

جمع کل	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	مانده در ۱ فروردین ۱۳۹۹
۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۴,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	مانده در ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹
۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	انباشته تا پایان سال ۱۴۰۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:		
(۲۲۶,۹۸۲)	(۶۴,۶۵۵)	(۳۰۷,۷۹۹)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود		
(۴,۸۸۷,۹۸۸)	(۳,۴۳۰,۳۴۹)	(۱۰,۴۰۳,۷۲۶)
پرداخت های نقدی جهت تحصیل دارایی های در جریان تکمیل		
(۱,۰۰۰)	(۳۳,۰۸۱)	(۳۵,۳۵۱)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود		
۲۳,۸۸۷	۲۰,۲۳۹	۸۴,۵۱۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها		
(۵,۰۹۲,۰۸۳)	(۳,۵۰۷,۸۴۶)	(۱۰,۶۶۲,۳۶۲)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
(۵,۰۹۲,۰۸۳)	(۳,۵۰۷,۸۴۶)	(۱۰,۶۶۲,۳۶۲)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:		
۵,۲۶۰,۲۹۷	۳,۵۰۱,۳۶۴	۱۱,۱۲۰,۱۲۹
دریافت نقدی بابت تامین مالی از سهامداران		
۵,۲۶۰,۲۹۷	۳,۵۰۱,۳۶۴	۱۱,۱۲۰,۱۲۹
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی		
۱۶۸,۲۱۴	(۶,۴۸۲)	۴۵۷,۷۶۷
خالص افزایش در موجودی نقد		
۱۵۴,۹۶۹	۱۵۵,۲۱۸	۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		
(۱,۴۲۷)	۶,۲۳۳	۲۵,۱۸۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز		
۳۲۱,۷۵۶	۱۵۴,۹۶۹	۴۸۲,۹۵۶
مانده موجودی نقد در پایان سال		

مبادلات غیر نقدی :

۳۸,۵۵۴,۹۵۳	۵,۸۲۵,۹۴۱	۵۰,۳۹۳,۴۴۹
تحصیل دارایی های در جریان تکمیل به صورت غیر نقد		
۰	۰	۹۱,۵۴۵
تودیع (استرداد) سپرده های بلندمدت در حساب شخصی سهامداران		
(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۵۲,۴۸۲)
افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و سایر انتقالات غیر نقدی		
۳۵,۲۵۴,۹۵۳	۲,۷۲۵,۹۴۱	۴۳,۹۳۲,۵۱۲

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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱-۱- تاریخچه

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴، در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۴۶۵۹۵۳ 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 ۲۵/۰۷/۱۳۹۴ 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 مزایدات، 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.

این طرح، با هدف اجرای موافقت نامه تخصیص خوراک شماره م ب ۹۳۱۹۵ مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۴ 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 تایید وزارت نفت ج.ا.ا و استانداردهای بین المللی یورو ۵ برنامه ریزی گردیده است.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۵ نفر (سال مالی قبل بالغ بر ۹ نفر) بوده است. افزایش پرسنل شرکت، بدلیل استخدام و همکاری پرسنل جدید بوده است. همچنین در عملیات اجرایی پروژه از نیروی کار پیمانکاران استفاده میگردد.

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب :

۲-۱- استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در دوره جاری لازم الاجرا شده است و برصورت های مالی آثار با اهمیتی داشته است:

۲-۱-۱- استانداردهای حسابداری ۳۵ مالیات بردرآمد و ۴۲ اندازه گیری ارزش منصفانه.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

طی سال مورد گزارش آثار بکارگیری استاندارد حسابداری ۴۲ برای این شرکت موضوعیتی نداشته و هرگونه آثار بااهمیت آتی "مالیات بر درآمد" ناشی از اجرای استاندارد حسابداری ۳۵، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ وجود ندارد.

۲-۲-۲- آثار احتمالی آتی با اهمیت ناشی از اجرای استاندارد های حسابداری جدید و تجدیدنظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستن
به شرح زیر است:

۲-۲-۱- استاندارد حسابداری ۱۶ آثار تغییر در نرخ ارز

این استاندارد در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است و در مورد کلیه صورتهای مالی شرکتهایی که سال مالی آنها از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجرا است. مدیریت شرکت قصد دارد استاندارد مزبور را از تاریخ لازم الاجرا شدن آن بکار گیرد.

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 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- ارقام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و ارقام 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 ارقام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود:

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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 دارائیهها و بدهیههای ارزی، مفاد بخشنامه های ابلاغ شده تا تاریخ تهیه صورتهای مالی استفاده شده است.

۴-۳- 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.

۵-۳- 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.

۶-۳- دارائی های ثابت مشهود

۱-۶-۳- 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.

۲-۶-۳- 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
ساختمان	۱۰ و ۲۵ ساله	مستقیم

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱-۲-۳- 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- دارایی های نامشهود

۱-۳-۷-۱- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۲-۳-۷-۲- استهلاك دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزارها	۳ ساله	مستقیم

۳-۸- زیان کاهش ارزش دارائی های غیر جاری

۱-۳-۷-۳- 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.

۲-۳-۷-۳- 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.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳-۸-۳- 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.

۳-۸-۴- 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.

۳-۸-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ 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.

۳-۹- 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.

۳-۱۰- ذخایر

ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم 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.

۳-۱۰-۱- 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 روبه های حسابداری

۴-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلندمدت برای مدت طولانی را دارد این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفوی 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۵- دارایی های ثابت مشهود								
زمین	ساختمان	ماشین آلات و تجهیزات	اثاثه و منصوبات	وسائط نقلیه	جمع	دارائی های در جریان تکمیل	پیش پرداخت های سرمایه ای	جمع
(مبالغ به میلیون ریال)								
بهای تمام شده:								
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹	۲۲,۹۲۷	۰	۹۶۲	۱۲,۳۸۹	۲,۲۶۱	۳۸,۴۳۹	۴,۲۱۰,۶۰۴	۳,۸۲۷,۳۲۷
افزایش	۰	۲,۲۱۴	۶,۳۶۰	۱۶۵	۶۴,۸۵۰	۹,۵۰۱,۱۹۱	۰	۹,۵۶۶,۰۴۱
نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۵۵	(۲۷۲,۸۵۵)	۰
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۲۲,۹۲۷	۳,۱۷۶	۱۸,۶۴۹	۲,۴۲۶	۱۰۳,۲۸۹	۱۳,۹۸۴,۶۵۰	۳,۵۵۴,۴۷۲	۱۷,۶۴۲,۴۱۱
افزایش	۲۱۴,۱۵۲	۵۱۸	۷,۲۱۳	۰	۲۲۶,۹۸۲	۴۲,۲۹۹,۶۳۴	۱,۱۴۳,۳۰۶	۴۳,۶۶۹,۹۲۲
نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در پایان سال ۱۴۰۰	۲۳۷,۰۷۹	۳,۶۹۴	۲۵,۸۶۲	۲,۴۲۶	۳۳۰,۲۷۱	۵۶,۲۸۴,۲۸۴	۴,۶۹۷,۷۷۸	۶۱,۳۱۲,۳۳۳
استهلاک انباشته :								
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹	۰	۴۶	۳,۸۳۱	۶۲۶	۴,۵۰۳	۰	۰	۴,۵۰۳
استهلاک	۰	۴۸۳	۳,۴۹۸	۳۹۳	۴,۸۶۰	۰	۰	۴,۸۶۰
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۰	۴۸۶	۵۲۹	۷,۳۲۹	۱,۰۱۹	۰	۰	۹,۳۶۳
استهلاک	۰	۴,۰۱۱	۳۷۳	۵,۶۶۹	۴۰۴	۰	۰	۱۰,۴۵۷
نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در پایان سال ۱۴۰۰	۰	۴,۴۹۷	۹۰۲	۱۲,۹۹۸	۱,۴۲۳	۰	۰	۱۹,۸۲۰
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰	۲۳۷,۰۷۹	۵۶,۷۱۳	۲,۷۹۲	۱۲,۸۶۴	۱,۰۰۳	۳۱۰,۴۵۱	۴,۶۹۷,۷۷۸	۶۱,۲۹۲,۵۱۳
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	۲۲,۹۲۷	۵۵,۶۲۵	۲,۶۴۷	۱۱,۳۲۰	۱,۴۰۷	۹۳,۹۲۶	۳,۵۵۴,۴۷۲	۱۷,۶۶۳,۰۴۸

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱-۵- مبلغ ۲۳۷.۰۷۹ میلیون ریال در جدول دارائیهها شامل ۲۲.۹۲۷ میلیون ریال یک قطعه زمین به مساحت ۴۳.۸۰۰ متر مربع در قطعه ۱۳۳ فرعی از ۴ اصلی و قطعه ۱ تفکیکی خریداری شده در سنوات قبل و دارای سند مالکیت به نام شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی می باشد..

در ضمن افزایش ۲۱۴.۱۵۲ میلیون ریال اضافات زمین بابت مساحت ۳۰۲.۳۰۴ متر مربع زمین محل احداث و ساخت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی می باشد که طی ق ۹۳-۹۶ فی مابین با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی با موضوع اجاره بهای به شرط تملیک و الحاقیه شماره ۱ قرارداد که در تاریخ تیرماه ۱۴۰۰ نقدا پرداخت گردید و انتقال سند زمین طی مفاد قرارداد منوط به بهره برداری پروژه می باشد.

۲-۵- مبلغ ۵۰.۹۹ میلیون ریال افزایش در سرفصل ساختمانها در سال ۱۴۰۰ بابت ۴.۰۳۱ میلیون ریال بابت خرید دو دستگاه کانتینر جهت بارگیری و جابجایی تجهیزات نیروگاه خریداری شده در ترکیه پس از دمونتاژ و ۱.۰۶۶ میلیون ریال تجهیز انبار و دیگر کانکس های موجود در سایت می باشد.

۳-۵- مبلغ ۵۱۸ میلیون ریال در رابطه با خرید ۲ عدد تابلوبرق و تعمیرات باسکول سایت می باشد.

۴-۵- مبلغ ۷.۲۱۳ میلیون ریال افزایش در اثاثه و منصوبات شامل مخارج سرمایه ای آماده سازی دفتر مرکزی شرکت (عمدتاً خرید دستگاه سرور، میز و صندلی و کامپیوتر...) و همچنین مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال آن بابت خرید UPS جهت دفتر مرکزی است.

۵-۵- کلیه دارائیههای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی تحت پوشش بیمه تمام خطر شماره ۲۵۴۳۲۰۵۳/۹۹/۰۱ فیما بین با شرکت بیمه آسیا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ به ارزش ۲۴۳.۹۰۰.۰۰۰ یورو 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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

(مبالغ به میلیون ریال)		ماتده پایان سال ۱۴۰۰		اضافات و نقل و انتقال طی سال ۱۴۰۰				ماتده پایان سال ۱۳۹۹		(مبالغ به میلیون ریال)	
شرح اقلام	یادداشت	مخارج انباشته و هزینه های اداری		جمع مخارج		مخارج مستقیم		مخارج انباشته و هزینه های اداری		جمع مخارج	
		مستقیم	مربوطه به طرح	انباشته	عمومی	انتقال	سال	مستقیم	مربوطه به طرح	انباشته	عمومی
هزینه های حقوق و دستمزد	۵-۷-۱	۱۰۱,۳۵۴	۱۹,۳۴۳	۱۲۰,۶۹۷	۲۱,۵۶۲	۰	۲۱,۵۶۲	۱۲۰,۶۹۷	۱۹,۳۴۳	۱۰۱,۳۵۴	۱۴۲,۲۵۹
هزینه استهلاک دارائیهها	۵-۷-۲	۰	۱۰,۶۹۷	۱۰,۶۹۷	۰	۱۱,۲۵۶	۱۱,۲۵۶	۱۰,۶۹۷	۱۰,۶۹۷	۰	۲۱,۹۵۳
هزینه های عمومی و اداری	۵-۷-۳	۱۲۱,۰۲۲	۴,۴۵۵	۱۲۵,۴۷۷	۱۴,۷۵۴	۰	۱۴,۷۵۴	۱۲۵,۴۷۷	۴,۴۵۵	۱۲۱,۰۲۲	۱۴۰,۲۳۱
مواد و مصالح و آهن آلات و تجهیزات	۵-۷-۴	۱۰,۹۱۳,۰۱۴	۰	۱۰,۹۱۳,۰۱۴	۲۱,۷۱۷,۵۲۱	۰	۲۱,۷۱۷,۵۲۱	۱۰,۹۱۳,۰۱۴	۰	۱۰,۹۱۳,۰۱۴	۳۲,۶۳۰,۵۳۵
موجودی مواد و مصالح پای کار	۵-۷-۵	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۸,۶۷۴	۰	۱۵,۴۳۸,۶۷۴	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۸,۶۷۴
هزینه های عملیاتی	۵-۷-۶	۳۳۷,۹۲۰	۳,۲۱۴	۳۴۰,۹۹۳	۴۰۷,۸۰۸	۰	۴۰۷,۸۰۸	۳۴۰,۹۹۳	۳,۲۱۴	۳۳۷,۹۲۰	۷۴۸,۹۴۲
هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت	۵-۷-۷	۱,۹۰۲,۲۱۵	۴۰	۱,۹۰۲,۲۵۵	۲,۳۲۲,۶۰۹	۰	۲,۳۲۲,۶۰۹	۱,۹۰۲,۲۵۵	۴۰	۱,۹۰۲,۲۱۵	۴,۲۲۴,۸۶۴
کارمزد گشایش اعتبار و سایر هزینه های مالی	۵-۷-۸	۶۵۷,۲۴۴	۰	۶۵۷,۲۴۴	۲,۳۷۱,۳۹۱	۰	۲,۳۷۱,۳۹۱	۶۵۷,۲۴۴	۰	۶۵۷,۲۴۴	۳,۰۲۸,۶۳۵
سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۵-۷-۹	۰	۶۷۵	۶۷۵	۰	۱۶,۵۱۹	۱۶,۵۱۹	۰	۶۷۵	۰	۱۷,۱۹۴
جمع مخارج		۱۴۰,۳۳۲,۷۶۹	۳۸,۴۲۴	۱۴۰,۰۷۱,۰۵۲	۴۲,۲۹۴,۳۱۹	۰	۲۷,۷۷۵	۱۴۰,۰۷۱,۰۵۲	۳۸,۴۲۴	۱۴۰,۳۳۲,۷۶۹	۵۶,۳۹۳,۲۸۷
کسر می شود:											
سود سپرده گذاری موقت وجوه در اختیار به عنوان بازمانده مبالغ سرمایه گذاری	۵-۷-۱۰	(۶۰,۶۲۸)	۰	(۶۰,۶۲۸)	(۲۳,۸۱۷)	۰	(۲۳,۸۱۷)	(۶۰,۶۲۸)	۰	(۶۰,۶۲۸)	(۸۴,۵۱۵)
سود (زیان) تسعیر ارز	۵-۷-۱۱	(۲۵,۷۷۴)	۰	(۲۵,۷۷۴)	۱,۴۲۷	۰	۱,۴۲۷	(۲۵,۷۷۴)	۰	(۲۵,۷۷۴)	(۲۴,۳۴۷)
جمع		۱۳,۹۴۶,۳۶۷	۳۸,۴۲۴	۱۳,۹۸۴,۶۵۰	۴۲,۲۷۱,۸۵۹	۰	۲۷,۷۷۵	۱۳,۹۸۴,۶۵۰	۳۸,۴۲۴	۱۳,۹۴۶,۳۶۷	۵۶,۲۸۴,۴۲۵

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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱-۷-۵- مبلغ ۲۱.۵۶۲ میلیون ریال افزایش هزینه حقوق و دستمزد مربوط به حقوق پرسنل شرکت در سال ۱۴۰۰ می باشد.

۲-۷-۵- مبلغ ۱۱.۲۵۶ میلیون ریال افزایش هزینه استهلاک مربوط به استهلاک دارائیهای شرکت به شرح جدول ۵ در سال ۱۴۰۰ می باشد.

۳-۷-۵- مبلغ ۱۴.۷۵۴ میلیون ریال افزایش در هزینه های عمومی و اداری بیشتر بابت هزینه ماموریت ۸.۳۱۶ میلیون ریال و هزینه اینترنت کل پروژه ۲.۰۴۳ میلیون ریال و بیمه عمر و حوادث و مسئولیت مدنی ۱.۶۵۷ میلیون ریال و سایر هزینه جمعا ۴.۷۷۹ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ می باشد.

۴-۷-۵- مبلغ ۲۱.۷۱۷.۵۲۱ میلیون ریال بابت افزایش هزینه مواد و مصالح مصرفی در سال ۱۴۰۰ در ساخت پروژه به تفکیک ذیل میباشد :

افزایش در سال ۱۴۰۰				شرح
تفاوت تسعیر ارز تسعیر ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتبашته تا پایان سال ۱۴۰۰	بهای خرید	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۷۷,۰۳۶	۶,۰۰۰,۹۹۲	۱۷,۰۵۳,۴۵۳	۱۰,۰۷۵,۴۲۵	تقطیر میعانات گازی (CDU)
۲۷۶,۳۴۶	۲,۸۰۳,۱۳۳	۵,۹۲۹,۲۲۷	۲,۸۴۹,۷۴۸	گاز مایع (LPG\LPT\CDS)
۳۳۳	۰	۳,۷۶۷	۳,۴۳۴	تصفیه نفتا (NHT)
۲۱۵	۰	۲,۴۲۷	۲,۲۱۲	نیروگاه (PGU)
۵۰۷,۱۷۳	۱,۷۱۰,۷۷۷	۷,۴۴۸,۰۳۵	۵,۲۳۰,۰۸۵	مخازن (TNK)
۱,۵۷۶	۳۱,۴۴۳	۴۹,۲۶۷	۱۶,۲۴۸	پست برق (S۳۵)
۸۱۵	۶,۰۹۱	۱۵,۳۱۲	۸,۴۰۶	پست برق (S۵۵)
۷,۳۶۲	۰	۸۳,۲۷۷	۷۵,۹۱۵	تصفیه آب ترش (SWS)
۱۰۷,۷۱۹	۶۷,۷۷۵	۱,۲۸۶,۳۱۹	۱,۱۱۰,۸۲۵	اتصال داخلی (INT)
۵۷۹	۰	۶,۵۴۷	۵,۹۶۸	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)
۲,۲۰۰	۱۲,۱۸۳	۳۷,۰۷۴	۲۲,۶۹۱	ساختمان غیر صنعتی (NIB)
۳۷	۰	۴۲۱	۳۸۴	سیستم آب شیرین (WSU)
۳	۰	۳۹	۳۶	سیستم گاز (FGS)
۱,۲۴۲	۱۲,۱۸۳	۲۶,۲۳۵	۱۲,۸۱۰	سیستم آتش نشانی (FWS)
۰	۶,۷۸۰	۶,۷۸۰	۰	سیستم خنک کننده (CWS)
۸,۶۶۶	۰	۹۸,۰۳۷	۸۹,۳۷۱	سیستم فلر (FLS)
۴۷	۰	۵۲۷	۴۸۰	سیستم هوای فشرده (CAS)
۲۱,۹۲۷	۷۴,۷۰۶	۳۲۲,۷۴۷	۲۲۶,۱۱۴	واحدهای جانبی (Utility)
۰	۱۸۶,۹۵۱	۱۸۶,۹۵۱	۰	تملك و آماده سازی زمین
۳,۹۶۹	۰	۴۴,۹۰۱	۴۰,۹۳۲	تصفیه آمین (AMN)
۶۰	۰	۶۷۶	۶۱۶	هیدروترایی تقطیر میانی (MDH)
۱,۷۲۷	۰	۱۹,۵۳۸	۱۷,۸۱۱	ساختمان آتش نشانی
۷۹۴	۰	۸,۹۷۸	۸,۱۸۴	هات تب ۱ (ONT)
۱,۹۱۹,۸۲۶	۱۰,۹۱۳,۰۱۴	۳۲,۶۳۰,۵۳۵	۱۹,۷۹۷,۶۹۵	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۵-۷-۵- مبلغ ۱۵.۴۳۹ میلیون ریال بابت الباقی تجهیزات و ماشین آلات و مصالح و ...مورد نیاز در ساخت پروژه می باشد که در سال ۱۴۰۰ خریداری شده و انبار سایت پالایشگاه موجود می باشد و در زمان ساخت با توجه به نیازهای پیمانکاران اجرایی شرکت سپهرمولد با بررسی و اعلام نیاز دفتر فنی و تائید مدیر پروژه با صدور حواله انبار تحویل و به هزینه های دارائیهای در جریان تکمیل طبق یادداشت ۴-۷-۵ انتقال می یابد، در ضمن واحد مالی شرکت باتوجه به پیشرفت فیزیکی پروژه و نیازهای آتی در خصوص تعیین بهای تمام شده دارائیهای ساخته شده پالایشگاه بر حسب یونیت های طراحی شده در زمان پیش راه اندازی و بهره برداری نسبت به انبارگردانی و ثبت کلیه خریده ها و طبق مصرف انجام شده در سال ۱۴۰۰ نسبت به استقرار و راه اندازی مازول تدارکات و لجستیک راهکاران سیستم اقدام نموده و در حال حاضر نیز در حال بررسی مجدد و اعلام نیاز و تهیه دستورالعمل و آئین نامه های مورد نیاز برای سیستماتیک کردن این امور می باشد تا تمام امور مربوط طبق استانداردها صورت پذیرد. در ضمن گزارش موجودی پایان دوره ۱۴۰۰ به تفکیک محل نگهداری و طبق نرم افزار انبار به شرح ذیل می باشد:

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	میلیون ریال
انبار روباز کابلها	۷۹۲,۱۷۰
سوله انبار ۱	۱,۳۴۸,۰۲۹
انبار روباز پایپینگ (AG&UG)	۲,۸۳۷,۸۶۸
انبار روباز اسکلت فلزی	۸۵۳,۵۶۹
انبار روباز تجهیزات	۹,۵۷۸,۴۰۱
انبار مصالح	۲۸,۶۳۸
	۱۵,۴۳۸,۶۷۵

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۶-۷-۵- مبلغ ۴۰۷,۸۰۸ میلیون ریال بابت افزایش هزینه عملیاتی به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷۴,۰۷۱	۳۵۳,۹۱۳	هزینه ترخیص و ارسال کالا و بارنامه ها
۱۲,۰۶۵	۲۰,۴۰۰	هزینه اجاره
۶,۰۷۴	۱۸,۴۵۷	هزینه بیمه داراییها
۱۴,۳۰۳	۷,۴۹۲	هزینه حق عضویت و مجوز فعالیت
۷,۸۶۰	۶,۳۹۸	هزینه ملزومات مصرفی
۴۴۵	۷۸۲	هزینه آب و برق و گاز و تلفن
۴۵	۳۶۶	سایر
۲۱۴,۸۶۳	۴۰۷,۸۰۸	

۷-۷-۵- مبلغ ۲,۳۲۲,۶۰۹ میلیون ریال بابت هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۹۵,۲۱۰	۲,۲۸۷,۰۸۵	هزینه خدمات (۱-۷-۵)
۷۳۶	۲,۰۴۸	هزینه های تست
۱,۷۵۲	۲۷,۵۵۸	هزینه های بازرسی
۶,۸۶۱	۵,۹۱۸	هزینه های مهندسی
۹۰۴,۵۵۹	۲,۳۲۲,۶۰۹	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۷-۷-۵- مبلغ ۲.۲۸۷.۰۸۵ میلیون ریال بابت خدمات مربوط به صورت وضعیتهای خدمات اجرایی توسط شرکت سپهر مولد و سایر قراردادهای در سال ۱۴۰۰ می باشد. ریز اقلام به تفکیک یونیت به شرح ذیل می باشد :

انباشته تا پایان سال ۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۹۸	۳۳۸	۴۶۰	مالی
۳۸۴,۵۱۸	۱۳۸,۳۲۸	۲۴۶,۱۹۰	مهندسی
۶۵۸,۹۷۱	۵۵,۷۵۷	۶۰۳,۲۱۴	تقطیر میعانات گازی (CDU)
۲۰۸,۱۹۷	۵۲,۸۰۳	۱۵۵,۳۹۴	گاز مایع (LPG\LPT\CDS)
۱,۸۶۷	۰	۱,۸۶۷	تصفیه نفتا (NHT)
۱,۰۸۶	۰	۱,۰۸۶	نیروگاه (PGU)
۱,۱۱۲,۲۹۱	۳۸۱,۲۱۹	۷۳۱,۰۷۲	مخازن (TNK)
۱۱۷,۲۵۳	۵۸,۹۶۸	۵۸,۲۸۵	پست برق (S۳۵)
۳۶,۸۱۷	۱۶,۱۰۹	۲۰,۷۰۸	پست برق (S۵۵)
۱۸,۵۶۱	۰	۱۸,۵۶۱	تصفیه آب ترش (SWS)
۲۶۸,۰۲۵	۸۵,۸۳۰	۱۸۲,۱۹۵	اتصال داخلی (INT)
۲,۶۴۸	۰	۲,۶۴۸	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)
۵۳,۶۴۰	۱۸,۲۵۸	۳۵,۳۸۲	ساختمان های غیر صنعتی (NIB)
۵۷,۹۰۷	۴۸,۰۱۵	۹,۸۹۲	سیستم آتش نشانی (FWS)
۹۱,۵۹۴	۱۹,۹۴۲	۷۱,۶۵۲	سیستم خنک کننده (CWS)
۴۷,۴۸۲	۰	۴۷,۴۸۲	سیستم فلر (FLS)
۱۰۷,۸۵۴	۱۵,۵۱۳	۹۲,۳۴۱	واحدهای جانبی (Utility)
۹,۴۶۱	۴,۱۲۹	۵,۳۳۲	تملك و آماده سازی زمین
۹۰۶	۰	۹۰۶	تصفیه آمین (AMN)
۱,۷۱۷	۰	۱,۷۱۷	هیدروترایی تقطیر میانی (MDH)
۷۰۲	۰	۷۰۲	هات تب ۱ (ONT)
۳,۱۸۲,۲۹۵	۸۹۵,۲۰۹	۲,۲۸۷,۰۸۶	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۸-۷-۵- مبلغ ۲.۳۷۱.۳۹۱ میلیون ریال بابت هزینه های کارمزد گشایش اعتبار و سایر هزینه های مالی به شرح جدول ذیل میباشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۶۲۲	۱,۹۳۹,۶۲۴	هزینه کارمزد بانکی و تمبر و سفته
۳۸۸,۱۴۱	۴۱۴,۲۰۰	هزینه کارمزد گشایش اعتبار ارزی
۱,۱۳۰	۰	هزینه کارمزد گشایش اعتبار ریالی
۴۳,۱۰۳	۱۷,۵۶۷	هزینه کارمزد ضمانتنامه ها
۱۱۷,۶۰۸	۰	هزینه کارمزد حواله های ارزی
۵۵۱,۶۰۴	۲,۳۷۱,۳۹۱	

۹-۷-۵- مبلغ ۱۶.۵۱۹ میلیون ریال بابت سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی در سال ۱۴۰۰ بابت ۱.۱۶۲ میلیون ریال هزینه های حسابرسی و مبلغ ۱۵.۲۸۳ میلیون ریال بابت کمک به بیمارستان کنگان و تامین برخی از اقلام درخواستی جهت افتتاح گیت سازمان منطقه ویژه اقتصادی و سایر ۷۴ میلیون ریال می باشد.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۷-۵-هزینه های سرمایه گذاری طرح به تفکیک ارزی و ریالی :

(مبالغ به دلار)

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	هزینه های انجام شده تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰			هزینه های باقیمانده			جمع کل		
	ریالی	ارزی *	جمع کل	ریالی	ارزی	جمع کل	ریالی	ارزی	جمع کل
زمین	۲۳۷,۰۷۹	۰	۲۳۷,۰۷۹	۶۲,۹۲۱	۰	۶۲,۹۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
محوطه سازی	۴۰۷,۸۹۰	۰	۴۰۷,۸۹۰	۹۹,۵۰۰	۰	۹۹,۵۰۰	۵۰۷,۳۹۰	۰	۵۰۷,۳۹۰
ساختمان	۰	۱۵,۶۲۹,۳۹۹	۳,۷۲۴,۸۹۲	۰	۵,۲۰۹,۸۰۰	۱,۴۳۲,۶۹۵	۰	۲۰,۸۳۹,۱۹۹	۵,۱۵۷,۵۸۷
ماشین آلات و تجهیزات	۴۸۴,۲۹۹	۲۰۲,۱۲۳,۴۸۷	۴۸,۶۵۵,۵۸۱	۵۳۰,۰۰۰	۹۲,۱۷۱,۷۸۳	۲۵,۸۷۷,۲۴۰	۱,۰۱۴,۲۹۹	۲۹۴,۲۹۵,۲۷۰	۷۴,۵۳۲,۸۲۱
تاسیسات	۲۲۷,۶۴۴	۲۰,۹۸۷,۶۰۶	۵,۲۲۹,۵۳۷	۸۰,۰۸۴	۱۵,۹۴۱,۱۷۶	۴,۴۶۳,۹۰۷	۳۰۷,۷۲۸	۳۶,۹۲۸,۷۸۲	۹,۶۹۳,۴۴۴
اثاثیه اداری	۳۵,۵۳۵	۰	۳۵,۵۳۵	۱۶۴,۴۶۵	۰	۱۶۴,۴۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
متفرقه و پیش بینی نشده	۱۶۸,۴۳۷	۰	۱۶۸,۴۳۷	۳۵۱,۶۸۳	۰	۳۵۱,۶۸۳	۵۲۰,۱۲۰	۰	۵۲۰,۱۲۰
جمع داراییهای ثابت	۱,۵۶۰,۸۸۴	۲۳۸,۷۴۰,۴۹۲	۵۸,۴۵۸,۹۵۱	۱,۲۸۸,۶۵۳	۱۱۳,۳۲۲,۷۵۹	۳۲,۴۵۲,۴۱۱	۲,۸۴۹,۵۳۷	۳۵۲,۰۶۳,۲۵۱	۹۰,۹۱۱,۳۶۲
قبل از بهره برداری	۶۷۳,۳۱۸	۰	۶۷۳,۳۱۸	۳۷۷,۱۸۱	۰	۳۷۷,۱۸۱	۱,۰۵۰,۴۹۹	۰	۱,۰۵۰,۴۹۹
سود دوران مشارکت	۲,۳۵۳,۴۶۳	۰	۲,۳۵۳,۴۶۳	۱,۲۲۱,۴۲۷	۰	۱,۲۲۱,۴۲۷	۳,۵۷۴,۸۹۰	۰	۳,۵۷۴,۸۹۰
جمع هزینه های سرمایه گذاری	۴,۵۸۷,۶۶۵	۲۳۸,۷۴۰,۴۹۲	۶۱,۴۸۵,۷۳۲	۲,۸۸۷,۲۶۱	۱۱۳,۳۲۲,۷۵۹	۳۴,۰۵۱,۰۱۹	۷,۴۷۴,۹۲۶	۳۵۲,۰۶۳,۲۵۱	۹۵,۵۳۶,۷۵۱

تجهیز کارگاه شرکت در تیر سال ۱۳۹۸ صورت گرفته است و پیش بینی بهره برداری از اولین فاز پروژه، تابستان ۱۴۰۲ است.

* همانگونه که در گزارشات ماهانه قبل نیز عنوان شده ماهیت بخش عمده ای از هزینه های سرمایه گذاری طرح در بخش ارزی عمدتاً در بخش تاسیسات و ساختمانی و همچنین بخشی از هزینه های ماشین آلات ریالی و بصورت هزینه داخلی می باشد اما با توجه به اینکه در گزارش مصوبه و قرارداد EPC طرح عموم هزینه ها بصورت ارزی آورده شده در گزارش پیشرفت ماهانه نیز به دلیل کنترل بهتر هزینه ها، مبلغ ارزی آن لحاظ شده است. لازم به ذکر است با توجه به جدول فوق کل هزینه های انجام شده طرح در ستون ارزی معادل ۲۳۸,۷۴۰ هزار یورو بوده که از این میزان معادل ۱۶۴,۵۸۳ هزار یورو ماهیت ارزی و خارجی بوده که از سوی صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک صنعت و معدن پرداخت شده و معادل ۷۴,۱۵۸ هزار یورو نیز ماهیت ریالی بوده که از سوی سهامدار معادل ریالی آن تامین 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۶-۷-۵- اهم فعالیت های انجام شده

۱-۶-۷-۵- 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, Nitrogen System, Steam Production

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

آپدیت 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 VALVE, SPU

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 LPG, CDS و LPT

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

برگزاری مدل واحد SWS

طراحی پایه واحد سولفید سدیم.

طراحی سازه های فلزی و فونداسیون آن در واحد یوتیلیتی.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت ۵-۷-۶-۱- مهندسی

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.

نهایی نمودن مدارک سازندگان تجهیزات واحدهای CDS, LPG و LPT.

طراحی مسیر خط فلر و برگزاری مدل ۹۰٪ واحد فلر.

طراحی اسکلت و فونداسیون سازه های فلزی در واحد یوتیلیتی.

طراحی فونداسیون تجهیزات واحد یوتیلیتی.

طراحی اولیه و تولید نقشه های فرآیندی و پلات واحد WWT.

نهایی سازی طرح خط خوراک پالایشگاه.

نهایی نمودن مدارک سازندگان تجهیزات واحدهای UTL, FLS, FWS و SWS.

برگزاری مدل های نهایی و قبل از نهایی واحدهای FLS, FWS و SWS.

طراحی پایه واحد سولفید سدیم.

طراحی سازه ها و فونداسیون واحد تولید بخار.

نهایی سازی نقشه های لوله کشی رو زمینی واحدهای INT, FLS, FWS, UTL, SWS, TNK.

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

طراحی و جانمایی خط لوله گاز و ایستگاه تقلیل فشار و دریافت مجوزهای لازم.

طراحی و جانمایی نیروگاه برق و سوله سی آن.

تکمیل طرحای لوله کشی زیر زمینی واحدهای یوتیلیتی.

آغاز به طراحی جزئی واحد تصفیه نفتا با شروع قرارداد ساخت هیتر.

تکمیل طراحی فونداسیون ها و لوله کشی زیرزمینی واحد تصفیه آب ترش.

طراحی اسکلت و فونداسیون سازه های فلزی واحد تصفیه آب ترش.

طراحی اسکلت و فونداسیون سازه های فلزی واحد FWS.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۲-۶-۷-۵- 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 ۳۵ Substation.

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 FLS (Flare System) .

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 واحد های CDU و LPT به سایت.

انعقاد قرارداد تأمین شیرهای صنعتی.

برگزاری مناقصه پکیج فیلتراسیون.

تکمیل ارسال قطعات ایرکولرهای واحد CDU به سایت پروژه.

تکمیل ارسال تجهیزات هیتر به سایت پروژه.

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

شرکت پالایش مبعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

ادامه یادداشت -۵-۷-۶-۲- بازرگانی و تامین تجهیزات

رسیدن کلیه تاورهای واحد CDU به سایت پروژه.

رسیدن تمامی مبدل های واحدهای CDU و LPT به سایت.

انعقاد قرارداد تامین شیرهای دستی پروژه.

انعقاد قرارداد پکیج فیلتراسیون.

انعقاد قرارداد تامین تجهیزات آزمایشگاه.

انعقاد قرارداد تامین هیتر واحد تصفیه نفتا.

انعقاد قرارداد تامین پمپ های دوار و تزریق.

انعقاد قرارداد بخش دوم پکیج های تزریق.

انعقاد قرارداد تجهیزات یونیت (FLS (Flare System).

انعقاد قرارداد LV SWITCHGEAR.

انعقاد قرارداد Loading Arms.

انعقاد قرارداد Electrical Heater.

انعقاد قرارداد De-oiling & Polishing Water Package.

رسید سازه های فلزی (سری دوم) به سایت پروژه.

رسید تجهیزات دوار واحد LPG به سایت پروژه.

رسید تجهیزات دوار واحدهای SWS, UTL, FLS و TNK.

ادامه ساخت اقلام باقیمانده از واحدهای هوا و نیتروژن و رسید برخی تجهیزات ساخته شده به سایت.

ادامه ساخت تجهیزات واحد تولید بخار.

انعقاد قرارداد تامین لوله ها، فلنج ها و اتصالات رو زمینی واحدهای TNK, FLS, UTL, SWS.

برگزاری مناقصات جهت تامین دوربین های مدار بسته، شیرهای اطمینان (سری دوم)، کابل های برق (سری دوم)، شیرهای کنترل (سری دوم) و ...

انعقاد قرارداد تامین بخش دوم کابل های برق و ابزار دقیق.

رسید بخشی از سازه فلزی استک فلر.

رسید پنل جرقه و تیپ فلر، ادامه ساخت رایزرهای فلر.

تکمیل ساخت و ارسال پمپ های آب آتشنشانی.

رسید پمپ های واحدهای فلر، مخازن، یوتیلیتی، آب ترش.

رسید بخشی از درام های یوتیلیتی.

رسید لوله، فلنج و فیتینگ مربوط به لوله کشی روزمینی واحدهای CDU, LPG, INT.

عقد قرارداد تامین لوله، فلنج و فیتینگ مربوط به لوله کشی رو زمینی واحدهای TNK, UTL, FWS, FLS.

رسید تجهیزات اوریفیس.

رسید بخش اول صافی پمپ ها.

عقد قرارداد ساخت سایلنسر.

عقد قرارداد ساخت Sample Cooler.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳-۶-۵- اجرا و نصب

تکمیل عملیات خاکی و بستر سازی پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰٪.

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 ۱۰۰٪.

نصب استراکچرهای واحد LPGT با پیشرفت ۱۰۰٪.

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 ۱۰۰٪.

نصب تجهیزات واحد LPG با پیشرفت ۳۰٪.

تکمیل عملیات سیویل واحدهای CDU و LPGT با پیشرفت ۱۰۰٪.

تکمیل لوله کشی زیر زمینی واحدهای CDU, LPG, INT, FWS با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرای عملیات لوله کشی زیرزمینی واحدهای UTL, SWS, TNK با پیشرفت ۸۰٪.

اجرای پایپ اسلیپرهای واحد INT و ادامه اجرای اسلیپرهای واحد TNK با پیشرفت ۹۰٪.

اجرای عملیات اجرایی لوله کشی رو زمینی واحد CDU با پیشرفت ۹۰٪.

اجرای عملیات لوله کشی رو زمینی واحدهای INT و LPG با پیشرفت ۶۰٪.

ادامه عملیات اجرایی ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی.

اجرای عملیات نصب تجهیزات دوار و پکیج های واحدهای CDU و LPG با پیشرفت ۹۰٪.

تکمیل عملیات اجرایی برج آب خنک کاری.

تکمیل عملیات نصب هیتر واحد CDU.

آغاز عملیات انشعاب گیری از خط لوله خوارک ورودی پالایشگاه.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۴-۱۱-۷-۵- 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 تاخیرات 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 تاخیرات و نندورها و پیمانکاران اجرایی.

خلاصه ای از طرح مصوب :

موضوع مشارکت مدنی	اعطای 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
اداره مشارکت مدنی	اداره 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 تقسیمی 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۵-۸- مانده پیش پرداخت های سرمایه ای در پایان سال به شرح ذیل می باشد:

شرح	شماره یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
پیش پرداخت شرکت فرآب اینترنشنال		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۹۴
پیش پرداخت قطعه زمین محل اجرای طرح		۴,۰۰۰	۲۲,۵۴۹
پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان خارجی	۵-۸-۲	۱,۳۰۳,۸۸۳	۲,۹۷۶,۸۷۹
پرداخت های میانی خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان خارجی	۵-۸-۴	۲,۱۸۲,۹۸۹	۰
پیش پرداخت خرید اثاثیه و منصوبات	۵-۸-۱	۳۸۵,۲۹۳	۲,۲۵۰
پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی	۵-۸-۳	۳۲۰,۲۵۰	۵۲,۵۰۰
سایر اقلام		۱,۳۶۳	۰
		۴,۶۹۷,۷۷۸	۳,۵۵۴,۴۷۲

۵-۸-۱- مبلغ ۳۸۵.۲۹۳ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید دارایی های ثابت به شرح ذیل می باشد :

شرح	شماره یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
G P E G lobal E lektrik U re tim A.S	۵-۸-۱-۱	۳۲۶,۹۲۲	۰
علیرضا ولدخانی	۵-۸-۱-۲	۲۳,۱۲۷	۰
انعام اله ناصری	۵-۸-۱-۳	۳۵,۲۴۴	۰
سایر اقلام		۰	۲,۲۵۰
		۳۸۵,۲۹۳	۲,۲۵۰

۵-۸-۱-۱- مبلغ ۳۲۶.۹۲۲.۰۵۰.۰۰۰ ریال معادل ۱.۰۵۰.۰۰۰ یورو پیش پرداخت خرید نیروگاه جهت تولید برق در زمان بهره برداری پالایش میعانات گازی می باشد. که در بهار ۱۴۰۱ به محل سایت ارسال و مراحل ترخیص و سپس پس از اخذ تائیدیه از انباردار و صورتحساب فروشنده اقدام به ثبت در دفاتر و تسویه حساب خواهد شد.

۵-۸-۱-۲- مبلغ ۲۳.۱۲۵ میلیون ریال بابت پیش پرداخت هزینه های مشاوره و مهندسی جهت خرید و اجرای نیروگاه در حال خریداری میباشد که در سال ۱۴۰۱ نسبت به دریافت صورت حساب و تسویه اقدام شده است.

۵-۸-۱-۳- مبلغ ۳۵.۲۴۴ میلیون ریال بابت پیش پرداخت دمونتاژ تاسیسات نیروگاه خریداری شده و مهیا نمودن کل تاسیسات و ماشین آلات جهت ارسال به ایران میباشد که در ابتدای سال ۱۴۰۱ صورتحساب ارسال و تسویه خواهد شد.

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

اسنادی ارزی بانک صنعت معدن و پرداخت های ارزی توسط جاری سهامداران می باشد و به شرح جدول ذیل می باشد :

کسر میشود: تنها تر با حسابهای پرداختنی (یادداشت ۳-۱۴)

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳-۸-۵- مبلغ ۳۲۰.۲۴۹ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید مواد و مصالح داخلی به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۱۳۷,۳۳۰	تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین
۰	۷۹,۸۳۸	تجهیز پیشرو پارسبان
۰	۳۱,۳۳۲	پترو کهن نفتان
۰	۱۴,۵۰۲	بهبود ره پویان آریا گستر
۰	۱۱,۷۰۱	پنم گویان پارس امرتات
۰	۱۰,۱۱۲	مهندسی پایاصنعت تیران
۱۳,۸۶۰	۶,۹۰۲	گلنور
۰	۵,۶۲۵	صنعتی صافیاد
۰	۵,۰۴۸	سیده ناهید جعفری
۰	۵,۹۷۲	سینا کنترل
۰	۴,۱۴۵	حمل و نقل کهورک بار لامرد
۳۸,۶۴۰	۷,۷۴۳	ساخت تجهیزات برقی لنا یزد
۵۲,۵۰۰	۳۲۰,۲۵۰	سایر

۴-۸-۵- مبلغ ۲.۱۸۲.۹۸۹ میلیون ریال بابت پیش پرداختهای میانی پرداخت شده به فروشندگان تجهیزات در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۵۱۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۷۹	مهندسین مشاور تهران جوان
۰	۶۹۱,۴۳۵,۷۹۵,۱۰۸	نوین دانش آینده
۰	۶۵۴,۲۵۳,۳۱۶,۶۹۳	پترو فرآیند رازان
۰	۳۲۴,۱۵۴,۲۱۸,۹۵۷	ایران تابلو
۰	۲,۱۸۲,۹۸۹,۱۴۷,۸۳۷	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)			۶-دارائی های نامشهود
جمع	حق امتیاز خدمات عمومی	نرم افزار رایانه ای	
			بهای تمام شده
۳۴,۳۵۱	۳۱,۶۱۵	۲,۷۳۶	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	افزایش
۳۵,۳۵۱	۳۱,۶۱۵	۳,۷۳۶	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
			استهلاک انباشته
۱,۳۳۴	۰	۱,۳۳۴	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۷۹۸	۰	۷۹۸	استهلاک
۲,۱۳۲	۰	۲,۱۳۲	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۳۳,۲۱۹	۰	۱,۶۰۴	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۳,۰۱۷	۳۱,۶۱۵	۱,۴۰۲	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه گذاری های بلندمدت

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹				یادداشت
مبلغ دفتری	کاهش ارزش انتباشته	مبلغ دفتری	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۱ شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف
۴۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰				۷-۲ علی الحساب سرمایه گذاری
۱۶۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۰۰				

۷-۱- شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی دارای ۱۲٪ سهام این شرکت است. توضیح اینکه در طرح اولیه فراگیر پالایش سیراف مقرر شده بود شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف در کنار ۸ پالایشگاه دیگر اقدام به فعالیت هایی از جمله ایجاد تاسیسات یوتیلیتی نماید و از این بابت سرمایه گذاری در شرکت مزبور با این هدف در سنوات قبل انجام شده است ولیکن در ادامه مدیران شرکت با توجه به عدم پیشرفت لازم شرکت زیر ساخت تصمیم به برنامه ریزی و ایجاد واحد های جانبی توسط خود نموده اند.

۷-۲- 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	۸- پیش پرداخت ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۹,۰۲۲	۱۰,۵۶۶	۸-۱	پیش پرداخت بیمه دارایی ها
۳۰۰	۰		پیش پرداخت هزینه ها
۱,۱۵۷	۱,۳۲۸	۸-۲	پیش پرداخت خرید خدمات
۳۰,۴۷۹	۱۱,۸۹۴		

۸-۱- مبلغ ۱۰.۵۶۶ میلیون ریال بیمه تمام خطر نصب شماره ۲۵۴۳۲۰۵۳/۹۹/۰۱ به ارزش ۲۸.۶۷۸ میلیون ریال با سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ میباشد.

۸-۲- مبلغ ۱.۳۲۸ میلیون ریال بابت پیش پرداخت ۲۴۰ میلیون ریالی جمع آوری نخاله ساختمانی سایت و مبلغ ۱۱۵ میلیون ریال بابت پیش پرداخت پشتیبانی اتوماسیون اداری، مبلغ ۴۰۳ میلیون ریال بابت پیش پرداخت پشتیبانی نرم افزار مهندسی پوپک، مبلغ ۴۵۴ میلیون ریال پیش پرداخت پشتیبانی نرم افزار مالی راهکاران ، مبلغ ۷۶ میلیون ریال بابت پیش پرداخت تست تجهیزات 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۹- دریافتهای تجاری و سایر دریافتهای				۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
یادداشت	مبلغ دفتری	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص	خالص	خالص
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اسناد دریافتنی:					
اشخاص و موسسات	۷۴۶	۰	۷۴۶	۷۴۶	۰
	۷۴۶	۰	۷۴۶	۷۴۶	۰
حساب های دریافتنی تجاری:					
۹-۱ سپرده نقدی دریافت ضمانتنامه نزد بانکها	۲۱۵,۳۵۸	۰	۲۱۵,۳۵۸	۲۱۵,۳۵۸	۴۱۵,۸۳۹
۹-۲ سپرده های گمرکی	۱,۱۰۶	۰	۱,۱۰۶	۱,۱۰۶	۴۸
۹-۳ سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ارزی	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۳۹۸
	۲۱۶,۴۶۴	۰	۲۱۶,۴۶۴	۲۱۶,۴۶۴	۸۶۸,۲۸۵
کسر می شود:	۰	۰	۰	۰	(۴۵۲,۳۹۸)
تهاتر با تسهیلات دریافتی از بانک تجارت (یادداشت ۱-۲-۱۳)	۲۱۶,۴۶۴	۰	۲۱۶,۴۶۴	۲۱۶,۴۶۴	۴۱۵,۸۸۷
سایر حساب های دریافتنی:					
۹-۴ اشخاص و موسسات ارزی	۳۸۴,۶۷۷	۰	۳۸۴,۶۷۷	۳۸۴,۶۷۷	۴,۰۷۱,۵۸۲
۹-۵ کارکنان (وام/ مساعده/ بیمه تکمیلی)	۱,۲۴۸	۰	۱,۲۴۸	۱,۲۴۸	۱۱۶
سایر	۵,۶۷۴	۰	۵,۶۷۴	۵,۶۷۴	۵,۲۷۳
	۳۹۱,۵۹۹	۰	۳۹۱,۵۹۹	۳۹۱,۵۹۹	۴,۰۷۶,۹۷۱
	۶۰۸,۸۰۹	۰	۶۰۸,۸۰۹	۶۰۸,۸۰۹	۴,۴۹۲,۸۵۸

۹-۱- مبلغ ۲۱۵,۳۵۸ 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 ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ یورو بابت ق ۰۰۳ با شرکت فرآب اینترنشنال می باشد.

همچنین کاهش ۲۰۰.۴۸۱ میلیون ریال از مانده ابتدای دوره تقلیل ضمانتنامه ۹۸۱۸۲۰۲۷۳۶۶ و آزادسازی بخشی از سپرده نقدی آن در سال ۱۴۰۰ می باشد.

۹-۲- مبلغ ۱.۱۰۶ میلیون ریال بابت سپرده نقدی هزینه های ترخیص بارنامه های کالاهای خرید شده این شرکت می باشد که توسط شرکت هماهنگ بار پارس در حال ترخیص و تشریفات گمرکی می باشد.

۹-۳- مبلغ ۴۵۲.۳۹۸ میلیون ریال (معادل ۲ میلیون دلار = ۷.۳۴۰.۰۰۰ درهم) سپرده نقدی تسهیلات ۲۰ میلیون دلاری دریافتی از بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی جهت تامین نقدینگی جهت خرید ماشین آلات و ... مورد نیاز با سررسید ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در زمان پرداخت از اصل و فرع بدهی کسر و تهاتر و صفر 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 ۱۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۹-۴- مبلغ ۳۸۴.۳۷۷ میلیون ریال (معادل ۵.۹۲۷.۶۲۶ درهم امارات). بابت مانده تسهیلات ارزی بانک تجارت میباشد که به حساب شرکت تضامنی DWC L.L.C واریز شده است.

۹-۵- مبلغ ۱.۲۴۸ میلیون ریال بابت اقساط باقیمانده بیمه تکمیلی کارکنان و باقی مانده وام فرض الحسنه یکی از آنان می باشد.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۰- موجودی نقد
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۴,۲۵۵	۲۳۱,۲۷۱		موجودی نزد بانکها ریالی
۱۳,۵۳۹	۱۲,۱۰۹	۱۰-۱	موجودی نزد بانکهای ارزی
۳۲۱	۱۱	۱۰-۲	موجودی نزد تنخواه گردان ها
۲,۶۵۷	۴,۱۶۷	۱۰-۳	موجودی نزد صندوق ارزی
۷۴,۱۹۸	۷۴,۱۹۸	۱۰-۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۵۴,۹۷۰	۳۲۱,۷۵۶		

۱۰-۱- مبلغ ۱۲.۱۰۹ 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 ۱۴۰۰ با نرخ ۲۰۱/۹۰۵ 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 ۱۴۰۰ با نرخ ۲۶۰.۸۵۳ ریال تسعیر ارز شده است.

۱۰-۲- مبلغ ۱۱ میلیون ریال موجودی تنخواه گردان ریالی مربوط به مانده تنخواه مدیرعامل به مبلغ ۷ میلیون ریال و مانده تنخواه دفتر مرکزی به مبلغ ۴ میلیون ریال است.

۱۰-۳- مبلغ ۴.۱۶۷ میلیون ریال موجودی نزد صندوق ارزی شامل ۲۲۰ وون کره با نرخ ۲۰۱/۹۰۵ ریال، ۲.۰۴۱ دلار آمریکا با نرخ ۲۴۳.۷۹۰ ریال، ۱۳.۵۷۵ یورو با نرخ ۲۶۹.۲۵۷ ریال و ۸۵۵ لیر ترکیه با نرخ ۱۶.۴۶۰ ریال می باشد که با نرخ سامانه سنا در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تسعیر ارز شده است و بابت سفر و اقامت همکاران در مأموریت های اعزامی نگهداری می شود.

۱۰-۴- مبلغ ۷۴.۱۹۸ میلیون ریال موجودی نزد صندوق آتیه نوین است.

شرکت پالایش مبعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۱- سرمایه

۱۱-۱- سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال شامل ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی بانام است. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
ارزش اسمی	درصد سهام	تعداد سهام	ارزش اسمی	درصد سهام	تعداد سهام	
میلیون ریال			میلیون ریال			
۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۰.۰۰۰۰٪	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۰۰	۳۶.۳۰۰٪	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	شرکت تناوب
۱,۸۳۳,۰۰۰	۳۹.۰۰۰۰٪	۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۷۸۸	۴۵.۰۰۹۸٪	۳۶۰,۰۷۸,۷۷۷	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط
۵۱۱,۸۰۰	۱۰.۸۸۹۴٪	۵۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۹۶	۱۰.۰۲۱۲٪	۸۰,۱۶۹,۶۰۴	آقای سیاوش زرگر یعقوبی
۴۷۰,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۱۶	۸.۶۰۴۰٪	۶۸,۸۳۱,۶۱۹	آقای غلامرضا صحرائیان
۵,۲۰۰	۰.۱۱۰۶٪	۵۲۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۰.۰۶۵۰٪	۵۲۰,۰۰۰	آقای سید محمد رضا شبیری نژاد
۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۱۱-۲- طی سال مالی جاری در طی دو مرحله به ترتیب مبالغ ۸۰ و ۲۵۰ میلیارد ریال جمعا به مبلغ ۳.۳۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران به موجب صورتجلسه مجمع فوق العاده سهامداران مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ و مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ و صورتجلسات مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ و مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیات مدیره افزایش یافته و در تاریخهای ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ در اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسیده 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۲- حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
جاری سهامداران و اشخاص وابسته	۶,۴۶۲,۴۳۴	۱,۹۹۰,۴۸۳
۱۲-۱	۶,۴۶۲,۴۳۴	۱,۹۹۰,۴۸۳

۱۲-۱- بدهی های بلند مدت به مبلغ ۶.۴۶۲.۴۳۵ 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:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	۴,۲۱۷,۶۲۶	۱,۱۲۵,۲۴۲
شرکت تناوب	۷۰۵,۴۱۹	۲۰۷,۰۱۲
آقای محسن صفائی فراهانی	۱,۱۴۷,۳۶۷	۵۳۷,۴۶۰
آقای سیاوش زرگر یعقوبی	۱۵۳,۲۳۴	۵۱,۱۱۵
آقای غلامرضا صحرائیان	۲۳۸,۷۸۸	۶۹,۶۵۴
	۶,۴۶۲,۴۳۴	۱,۹۹۰,۴۸۳

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳- تسهیلات مالی بلندمدت

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
تسهیلات دریافتی	۳۹,۲۲۴,۳۸۷	۱۴,۰۹۳,۴۴۹
بهره تسهیلات دریافتی	۲,۳۵۳,۴۶۳	۶۵۶,۴۱۳
	۴۱,۵۷۷,۸۵۰	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 :

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بانک صنعت و معدن	۳۹,۲۲۴,۳۸۷	۱۰,۰۲۱,۸۶۷
بانک تجارت	۰	۴,۵۲۳,۹۸۰
کسر می شود :	۰	(۴۵۲,۳۹۸)
سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ارزی (یادداشت ۳-۹)	۰	۴,۰۷۱,۵۸۲
	۳۹,۲۲۴,۳۸۷	۱۴,۰۹۳,۴۴۹

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱-۱-۱- مانده تسهیلات ارزی شامل ۱۶۴.۵۸۲.۹۱۰/۸۳ دلار (۱۴۱.۳۷۳.۰۳۷/۷۳ 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 (۲۳۸.۳۲۶ ریال) تسعیر شده است:

نام تامین کننده	ارزی-دلار	اصل مبلغ فاکتور
شرکت فرآب ایترنشنال	۱۰۴,۰۷۶,۸۰۰.۰۰	۲۴,۸۰۴,۲۰۸
شرکت FGS-۰۰۶	۱۷,۳۱۶,۷۳۷.۰۰	۴,۱۲۷,۰۲۸
شرکت زافرتک	۹,۹۰۰,۸۸۶.۰۰	۲,۳۵۹,۶۳۹
شرکت هواابزار تهران	۶,۲۲۰,۵۷۳.۰۰	۱,۴۸۲,۵۲۴
شرکت مهندسی پایاصنعت	۵,۱۸۳,۵۱۲.۰۰	۱,۲۳۵,۳۶۵
شرکت FGS-۰۰۱	۴,۳۸۶,۱۷۶.۰۰	۱,۰۴۵,۳۴۰
شرکت رازان پترو فرایند	۳,۴۲۱,۶۲۱.۰۰	۸۱۵,۴۶۱
شرکت نوین دانش آینده	۳,۲۰۸,۳۱۷.۰۰	۷۶۴,۶۲۵
شرکت تهویه	۲,۷۸۴,۶۲۶.۰۰	۶۶۳,۶۴۹
شرکت تهران جوان	۱,۸۶۵,۳۸۰.۰۰	۴۴۴,۵۶۹
شرکت کابل یزد	۱,۵۹۴,۱۸۵.۰۰	۳۷۹,۹۳۶
شرکت ایران تابلو ق ۰۳۲ و ۰۴۹	۱,۳۲۶,۹۰۴.۰۰	۳۱۶,۲۳۶
ایران ترانسفو	۹۲۲,۵۴۲.۰۰	۲۱۹,۸۶۶
شرکت ایمن سهند آریا-پ پ	۶۰۱,۷۴۱.۱۳	۱۴۳,۴۱۱
شرکت پتروپویش سهند	۵۲۰,۷۸۷.۰۰	۱۲۴,۱۱۷
شرکت فاتح صنعت	۴۶۳,۸۱۹.۰۰	۱۱۰,۵۴۰
شرکت IIP	۳۵۱,۳۵۱.۰۰	۸۳,۷۳۶
شرکت پرگاسیران	۲۵۷,۲۸۲.۰۰	۶۱,۳۱۷
شرکت پارس کویر-پ پ	۱۷۹,۶۷۳.۳۴	۴۲,۸۲۱
	۱۶۴,۵۸۲,۹۱۲.۴۷	۳۹,۲۲۴,۳۸۸

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱-۱-۲- مانده تسهیلات ارزی شامل ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار (معادل ۷۳.۴۰۰.۰۰۰ درهم) بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک تجارت (مستقل مرکزی) که با آخرین نرخ دریافتی از سامانه نیما (درهم ۶۸.۰۳۲ ریال) تسعیر شده است و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ پس از کسر ۱۰٪ سپرده نقدی به ارزش ۷.۳۴۰.۰۰۰ درهم و پرداخت ۶۷.۴۷۲.۳۲۴/۰۵ درهم از محل تخصیص های ارزی توسط بانک صنعت و معدن و همچنین پرداخت الباقی به مبلغ ۴.۷۴۴.۳۵۵ درهم توسط سهامداران شرکت تسویه حساب کامل گردید.

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۹,۲۲۴,۳۸۷	۱۰,۰۲۱,۸۶۷	سند رهنی
۰	۴,۰۷۱,۵۸۲	سند رهنی، چک
۳۹,۲۲۴,۳۸۷	۱۴,۰۹۳,۴۴۹	

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۳۹,۲۲۴,۳۸۷	۱۰,۰۲۱,۸۶۷	سود با نرخ ۶٪
۰	۴,۰۷۱,۵۸۲	سود با نرخ ۸.۵٪
۳۹,۲۲۴,۳۸۷	۱۴,۰۹۳,۴۴۹	

۱-۲- بهره تسهیلات دریافتی :

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۴-۲-۱	۲,۳۵۳,۴۶۳	۶۰۱,۳۱۲	سود با نرخ ۶٪
۱۴-۲-۲	۰	۵۵,۱۰۱	سود با نرخ ۸.۵٪
	۲,۳۵۳,۴۶۳	۶۵۶,۴۱۳	

۱-۲-۱- سود تسهیلات مشارکت مدنی دریافتی از بانک صنعت و معدن (صندوق توسعه ملی) به مبلغ ۹.۸۷۹.۱۱۹/۸۸ دلار بر مبنای ۶٪ از تسهیلات تخصیص یافته در سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۰ می باشد که با نرخ ۲۳۸.۲۲۶ ریال سامانه سنا - نیما در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ محاسبه شده است.

۱-۲-۲- سود تسهیلات ارزی دریافتی از بانک تجارت (مستقل مرکزی) به مبلغ ۱.۶۷.۵۹۶/۴۴ دلار معادل ۶.۱۵۶.۶۷۹ درهم که با نرخ ۶۸.۰۳۲ ریال سامانه سنا - نیما در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ محاسبه و توسط سهامداران شرکت تسویه حساب کامل گردید.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۴- سایر پرداختنی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
			اسناد پرداختنی:
۱,۶۷۷	۵,۱۴۱	۱۴-۱	اشخاص و موسسات
۱,۶۷۷	۵,۱۴۱		
			حساب های پرداختنی :
۵۷۵,۳۳۹	۳,۹۷۶,۰۷۰	۱۴-۲	سپرده حسن انجام کار ارزی
۴۲۶,۵۳۸	۲,۱۹۹,۷۹۸	۱۴-۳	اشخاص و موسسات
۴۵,۵۶۳	۱۶۱,۱۹۵	۱۴-۴	سپرده بیمه پیمانکاران
۱۳,۲۸۷	۴۳,۵۷۰	۱۴-۵	سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۴۹۷	۶۸۳		ذخیره مزایای پایان خدمت
۲۵۰	۵۴۰	۱۴-۶	سایر
۲۳۳	۳۵۹	۱۴-۷	حق بیمه پرداختنی
۵۳۹	۳۴۵	۱۴-۸	حقوق پرداختنی
۱۷	۲۲	۱۴-۹	مالیات حقوق پرداختنی
۸۷	۱۸۴		ذخیره مرخصی
۱,۰۶۲,۳۵۰	۶,۳۸۲,۷۶۶		
۱,۰۶۴,۰۲۷	۶,۳۸۷,۹۰۷		

۱-۱۴- مانده حساب اسناد پرداختنی به مبلغ ۵.۱۴۱ میلیون ریال بابت چک شماره ۱۸۵۸۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به مبلغ ۱.۲۱۴ میلیون ریال به نام

انرژی کویر ویرا، چک شماره ۹۴۲۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ به مبلغ ۷۰۳ میلیون ریال به نام شرکت رنگین زره و چ ش ۹۴۲۸۳۳ مورخ

۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به مبلغ ۳.۲۲۳ میلیون ریال به نام شرکت خبرگان بین الملل بوده است که در سال ۱۴۰۱ تسویه 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۴-۲- مانده سپرده حسن انجام کارارزی به مبلغ ۳.۹۷۶.۰۶۹ 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 ۱۵.۱۰۵.۳۸۲/۰۴ یورو که به نرخ ۲۶۳.۲۲۲ سامانه سنا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تسعیر گردیده به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		یورو	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت فرآب ایترنشنال	ADSH-E-CO-GE-۰۰۳,۰۰۴	۹,۶۲۹,۴۲۳.۰۷	۲,۵۳۴,۶۷۶	۳۷۳,۷۱۷
شرکت فاتح صنعت کیمیا	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱,۰۰۶	۲,۰۴۴,۸۹۳.۶۶	۵۳۸,۲۶۱	۱۱۸,۰۹۳
زافرتک ZAFFERTEC	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۳	۹۲۰,۴۲۸.۳۸	۲۴۲,۲۷۷	۱۶,۰۲۲
هوا ابزار تهران (هتکو)	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۳	۵۸۸,۰۰۱.۷۶	۱۵۴,۷۷۵	۰
شرکت مهندسی پایاصنعت	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۷	۳۹۷,۸۰۴.۸۹	۱۰۴,۷۱۱	۵۴,۶۰۱
پترو فرآیند رازان	ADSH-P-PO-GE-۰۰۰۸	۳۲۳,۶۵۴.۵۶	۸۵,۱۹۳	۱۲,۹۰۶
نوبین دانش آینده	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۵	۳۰۲,۷۹۳.۸۴	۷۹,۷۰۲	۰
تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۸	۲۵۷,۳۵۶.۹۱	۶۷,۷۴۲	۰
مهندسین مشاور تهران جوان	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۱	۱۸۳,۱۵۳.۳۸	۴۸,۲۱۰	۰
تولیدی سیم و کابل یزد	ADSH-P-PO-GE-۰۰۸۳	۱۵۳,۱۱۷.۹۰	۴۰,۳۰۴	۰
ایران تابلو	ADSH-P-PO-GE-۰۰۴۹	۱۱۸,۲۴۲.۴۰	۳۱,۱۲۴	۰
بازرگانی ایران ترانسفو	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۹	۹۴,۸۵۵.۲۹	۲۴,۹۶۸	۰
پترو پوش سهند	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۶	۴۹,۱۴۸.۶۳	۱۲,۹۳۷	۰
شرکت پرگاسیران	ADSH-P-PO-GE-۰۰۳۰	۲۵,۳۴۳.۶۳	۶,۶۷۱	۰
پمپهای صنعتی ایران IIP	ADSH-P-PO-GE-۰۰۰۹	۱۷,۱۶۸.۰۲	۴,۵۱۹	۰
		۱۵,۱۰۵,۳۸۶.۳۲	۳,۹۷۶,۰۷۰	۵۷۵,۳۳۹

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۴-۳- مانده حسابهای پرداختنی اشخاص و موسسات به مبلغ ۲.۱۹۹.۷۹۷ میلیون ریال به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۷۱,۲۹۷	۸۴۰,۲۸۲	۱۴-۳-۱ شرکت فرآب اینترنشنال
۰	۵۰۹,۸۶۱	۱۴-۳-۲ مهندسی پایاصنعت تیران
۷۵,۶۴۶	۲۹۵,۷۴۵	۱۴-۳-۳ شرکت سپهر مولد - اشخاص وابسته
۰	۱۹۶,۲۳۱	۱۴-۳-۴ زافرتک ZAFFERTEC
۰	۱۹۱,۹۵۰	۱۴-۳-۵ شرکت فاتح صنعت کیمیا
۰	۱۳۸,۲۰۴	۱۴-۳-۶ پمپهای صنعتی ایران IIP
۰	۱۱۸,۰۲۱	۱۴-۳-۷ تولیدی سیم و کابل یزد
۰	۸۷,۱۹۲	۱۴-۳-۸ ایمن سهند آریا
۰	۶۴,۳۶۱	۱۴-۳-۹ پترو کهن نفتان
۴,۰۶۵	۳۷,۲۱۲	۱۴-۳-۱۰ شرکت نیکان تک ایرانیان
۰	۱۲,۸۰۱	۱۴-۳-۱۱ بهبود ره پویان آریا گستر
۰	۸,۸۸۹	۱۴-۳-۱۲ پارت سازی مشهد
۲۱,۵۹۵	۸,۱۶۵	۱۴-۳-۱۳ فروشگاه آهن اسکندری
۰	۸,۰۴۸	۱۴-۳-۱۴ پنام گویان پارس امرتات
۰	۵,۶۰۶	۱۴-۳-۱۵ هیراد کیان ایده تامین
۲۷,۷۷۲	۷,۲۶۳	۱۴-۳-۱۶ شرکت بیمه آسیا
۰	۲,۴۹۲	۱۴-۳-۱۷ مهندسین مشاور تهران جوان
۰	۲,۴۵۹	۱۴-۳-۱۸ عزیزاله عبادزاده حاجمیر(تدارکات صنعتی پارتیران)
۰	۲,۴۱۲	۱۴-۳-۱۹ کاریز هیدرو سازه گیل
۳,۷۵۹	۲,۵۹۲	سایر
۲,۱۶۹	۰	شرکت تولیدی و صنعتی فراسان
۱۴,۳۰۳	۰	سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۳,۲۸۵	۰	پیمانکاری حمل ماسه بادی بحرانی-محمد بحرانی
۱,۱۱۸	۰	تجارت گستر سیراف سپهر
۴۹۵	۰	بازرگانی صفری (مسلم صفری)
۲۸۹	۰	شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین زره
۱۷۷	۰	شرکت اریس اکسین
۵۶۸	۰	آب گستران اندیشه ساز
۴۲۶,۵۳۸	۲,۵۳۹,۷۸۶	
۰	(۳۳۹,۹۸۸)	
۴۲۶,۵۳۸	۲,۱۹۹,۷۹۸	

تهاتر با پیش پرداخت ارزی (یادداشت ۲-۸-۵)

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱-۳-۱۴- مانده ۸۴۰.۲۸۲ میلیون ریال شرکت فرآب اینترنشنال (آب و تامین انرژی بین الملل) بابت ۳٪ هزینه ترانسفر به مبلغ ۴.۸۷۸ میلیون ریال (معادل ۱۸.۵۳۰/۳۹ یورو) و اینویس های (تخصیص ارزی) شماره ۱۱۷ و ۱۵۳ و ۱۴۸ و ۱۳۲ و ۱۳۹ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۲-۳-۱۴- مانده ۵۰۹.۸۶۱ میلیون ریال شرکت مهندسی پایا صنعت تیران بابت اینویس های (تخصیص ارزی) شماره ۱۲۸ و ۱۳۱ و ۱۳۷ و ۱۴۶ و ۱۱۳ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۳-۳-۱۴- مانده حساب شرکت سپهرمولد به مبلغ ۲۹۵.۷۴۵ میلیون ریال بابت صورت حساب های ارسالی ارائه خدمات طبق قرارداد ADSH-E-CO-GE-۰۰۸ با موضوع انجام کارهای مهندسی، طراحی و ساخت پالایشگاه آدیش می باشد (طبق قرارداد مذکور، پرداخت انجام کارهای مهندسی و طراحی، تامین و خرید موضوع قرارداد معادل جمع هزینه های واقعی پیمانکار بعلاوه کارمزد ثابت معادل ۵٪ است و همچنین انجام کارهای نصب و کارهای ساختمانی و راه اندازی و خدمات معادل سرجمع هزینه های واقعی پیمانکار بعلاوه کارمزد ثابت معادل ۱۰٪ است)

۴-۳-۱۴- مانده ۱۹۶.۲۳۱ میلیون ریال شرکت زافرتک بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۹۷ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۵-۳-۱۴- مانده ۱۹۱.۹۵۰ میلیون ریال شرکت فاتح صنعت بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۸۰ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۶-۳-۱۴- مانده ۱۳۸.۲۰۴ میلیون ریال شرکت پمپ صنعتی ایران بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۱۳۳ و ۱۶۴ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۷-۳-۱۴- مانده ۱۱۸.۰۲۱ میلیون ریال شرکت کابل یزد بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۱۳۶ و ۱۴۵ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۸-۳-۱۴- مانده ۸۷.۱۹۲ میلیون ریال شرکت ایمن سهند آریا بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۱۴۹ و ۱۴۱ و ۱۵۶ و ۱۵۱ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۹-۳-۱۴- مانده ۶۴.۳۶۱ میلیون ریال شرکت پتروکهن نفتان بابت فاکتور خرید تجهیزات به شماره ۵۷۲۴۱ و ۵۷۲۵۹ می باشد که در سال ۱۴۰۱ تسویه حساب شده است.

۱۰-۳-۱۴ الی ۱۴-۳-۱۹- مانده جمعی ۹۷.۹۳۷ میلیون ریال نیز بابت خریدهای پایان سال ۱۴۰۰ می باشد که به انبار سایت رسیده و در سال ۱۴۰۱ تسویه حساب 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۴-۱۴- مانده سپرده بیمه پیمانکاران به مبلغ ۱۶۱.۱۹۶ میلیون ریال به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت همکاران سیستم	SG M/۲۱۱۴/۱۳۹۸	خرید و آموزش نرم افزار	۲	۲
شرکت راهکاربرترآرآدپایا	APS-C-۰۱۲۲-AM۱	سامانه مدیریت پروژه	۱۴	۱۴
مهندسین مشاور پی کاو	ADSH-E-C O-CV-۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۵۵۶	۲۹۰
شرکت نگراندیش	۳۳,۷۰۱	خدمات مشاوره	۶۵	۴۵
شرکت سپهرمولد- اشخاص وابسته	ADSH-E-C O-GE-۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۱۵۷,۷۳۱	۴۳,۶۴۸
شرکت طنین ارتباط پارمیس	ADSH-E-C O-GE-۰۰۵	اخذ مجوز فرکانسی	۲۵	۲۵
شرکت لوید آلمان کیش	ADSH-E-C O-GE-۰۰۶	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۱,۶۹۱	۱,۵۲۷
شرکت بهبدصنعت پارس	ADSH-E-C O-EL-۰۰۱	خدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۱۲	۱۲
خبرگان بین المللی تهران	ADSH-E-C O-CE-۰۱۵	خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی	۱,۰۸۱	۰
مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)	ADSH-E-C O-EL-۰۰۹	طراحی نیروگاه گازی	۱۶	۰
شبکه انتقال داده های رهام تک		فروش پهنای باند	۲	۰
			۱۶۱,۱۹۵	۴۵,۵۶۳

۵-۱۴- مانده سپرده حسن انجام کار پیمانکاران به مبلغ ۴۳.۵۶۹ میلیون ریال به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال
مهندسین مشاور پی کاو	ADSH-E-C O-CV-۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۱,۱۱۳	۵۷۹
شرکت سپهرمولد- اشخاص وابسته	ADSH-E-C O-GE-۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۲۹,۳۷۹	۹,۵۸۰
شرکت طنین ارتباط پارمیس	ADSH-E-C O-GE-۰۰۵	اخذ مجوز فرکانسی	۵۰	۵۰
شرکت لوید آلمان کیش	ADSH-E-C O-GE-۰۰۶	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۳,۳۸۲	۳,۰۵۳
شرکت بهبدصنعت پارس	ADSH-E-C O-EL-۰۰۱	خدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۲۴	۲۴
خبرگان بین المللی تهران	ADSH-E-C O-CE-۰۱۵	خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی	۲,۱۶۳	۰
انرژی و کیمیای ویرا	ADSH-E-C O-CE-۰۱۰	خدمات مهندسی واحد تولید سولفید سدیم	۰	۰
هیراد کیان ایده تامین	ADSH-P-C O-CE-۰۰۴۵	خرید STRAINER	۶,۳۵۶	۰
سازه فلزی تحکیم سازان	ADSH-P-C O-CE-۰۰۵۹	استیل استراکچر	۱,۱۰۱	۰
شبکه انتقال داده های رهام تک		فروش پهنای باند	۲	۰
			۴۳,۵۷۰	۱۳,۲۸۶

۶-۱۴- مانده حساب سایر به مبلغ ۵۴۰ میلیون ریال بابت ذخیره هزینه های حسابرسی سال ۱۴۰۰ شرکت کوشامش میباشد.

۷-۱۴- مانده حق بیمه پرداختنی به مبلغ ۳۵۹ میلیون ریال بابت حق بیمه پرسنل در اسفندماه ۱۴۰۰ می باشد که در فروردین ماه ۱۴۰۱ به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و قبض و رسید آن موجود می باشد.

۸-۱۴- مانده حقوق پرداختنی به مبلغ ۳۴۶ میلیون ریال بابت اضافه کاری اسفندماه ۱۴۰۰، طلب مرخصی پرسنل میباشد که با حقوق فروردین ماه ۱۴۰۰ به پرسنل پرداخت و تسویه گردید.

۹-۱۴- مانده مالیات حقوق پرداختنی به مبلغ ۲۲ میلیون ریال بابت مالیات حقوق اسفندماه ۱۴۰۰ و مالیات عیدی سال ۱۴۰۰ پرسنل شرکت میباشد که در فروردین ماه ۱۴۰۱ به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و قبض آن موجود 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۵- وضعیت ارزی :

یادداشت	دلار امریکا	یورو	لیر ترکیه	درهم امارات	وون کره
۱۰ موجودی نقد	۲,۰۴۱	۱۳,۵۷۵	۸۵۵	۰	۶۲,۰۲۱,۵۴۰
۵-۸ پیش پرداخت ارزی	۲۵,۸۲۰	۶,۷۲۲,۳۶۵	۰	۲,۹۷۳,۳۷۰	۰
۹ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی	۰	۰	۰	۵,۹۲۷,۶۷۶	۰
جمع دارایی های پولی ارزی	۲۷,۸۶۱	۶,۷۳۵,۹۴۰	۸۵۵	۸,۹۰۱,۰۴۶	۶۲,۰۲۱,۵۴۰
۱۴ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۰	(۵,۰۸۹,۹۸۵)	۰	۰	۰
۱۳ اصل تسهیلات مالی	(۱۶۴,۵۸۲,۹۱۱)	۰	۰	۰	۰
۱۳ فرع تسهیلات مالی	(۹,۹۵۸,۵۴۵)	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی های پولی ارزی	(۱۷۴,۵۴۱,۴۵۶)	(۵,۰۸۹,۹۸۵)	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی	(۱۴۶,۵۱۳,۵۹۵)	۱,۶۴۵,۹۵۵	۸۵۵	۸,۹۰۱,۰۴۶	۶۲,۰۲۱,۵۴۰

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۶- معاملات با اشخاص وابسته

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

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت بابت افزایش سرمایه	تودیع سپرده نقدی وام دریافتی و تسویه بهره وام	ارایه خدمات پیمانکاری	پرداخت وجه به تأمین کنندگان مواد و مصالح و هزینه های شرکت	پرداخت وجه نقد	تأمین وجه نقد	سایر حسابهای فی مابین
	سپهر مولد	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۰	۰	(۲,۴۶۱,۳۸۲)	۰	۲,۱۰۷,۴۰۱	۰	۰
	شرکت تناوب	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱,۲۲۷,۵۰۰	(۱۹۹,۱۷۶)	۰	(۴۰۱,۵۲۷)	۰	(۲۴۶,۷۷۱)	(۸۷۷,۸۳۳)
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱,۴۳۷,۲۴۶	(۳۶۹,۹۵۵)	۰	(۷۴۳,۵۷۹)	۰	(۴,۲۷۴,۳۶۴)	۸۵۸,۱۶۸
	محسن صفایی فراهانی	رئیس هیات مدیره	✓	۰	(۱۳۹,۷۸۹)	۰	(۴۰۰,۴۴۷)	۷۷,۲۰۰	(۶۴۵,۵۶۸)	۴۹۸,۶۹۶
	غلامرضا صحرائیان	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۲۹۵,۰۹۹	(۷۰,۷۰۳)	۰	(۱۴۲,۱۰۷)	۰	(۵۸,۶۵۲)	(۱۹۲,۷۷۱)
	سیاوش زرگر یعقوبی	سهامدار	✓	۳۴۰,۱۵۵	(۴۱,۹۰۰)	۰	(۸۴,۱۵۹)	۰	(۳۵,۰۴۱)	(۲۸۱,۱۷۵)
	جمع			۳,۳۰۰,۰۰۰	(۸۲۲,۱۲۳)	(۲,۴۶۱,۳۸۲)	(۱,۷۷۱,۸۱۹)	۲,۱۸۴,۶۰۱	(۵,۲۶۰,۲۹۶)	۵۰,۰۸۵

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از دوره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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

(سالغ به میلیون ریال)									
۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سپرده بیمه		سپرده حسن انجام کار		پرداختنی های غیر تجاری	
خالص		خالص						نام شخص وابسته	
طلب	بدهی	طلب	بدهی						
•	(۲۰۷,۰۱۲)	•	(۷۰۵,۴۱۹)	•	•	•	(۷۰۵,۴۱۹)	شرکت نتاوب (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	
•	(۱,۱۲۵,۲۴۲)	•	(۴,۲۱۷,۶۲۶)	•	•	•	(۴,۲۱۷,۶۲۶)	شرکت سنگ آهن مرکزی ریاط (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	
•	(۵۱,۱۱۵)	•	(۱۵۳,۲۳۴)	•	•	•	(۱۵۳,۲۳۴)	سیاوش زرگر یفتویی (سهامدار)	
•	(۵۳۷,۴۶۰)	•	(۱,۱۴۷,۳۶۷)	•	•	•	(۱,۱۴۷,۳۶۷)	محسن صفایی فراهانی (رئیس هیئت مدیره)	
•	(۶۹,۶۵۴)	•	(۲۳۸,۷۸۸)	•	•	•	(۲۳۸,۷۸۸)	غلامرضا صحرانیان (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	
•	(۱۲۸,۸۷۴)	•	(۴۸۲,۸۵۵)	(۱۵۷,۷۳۱)	(۲۹,۳۷۹)	(۲۹۵,۷۴۵)		شرکت سپهر مولد (عضو هیئت مدیره مشترک)	
•	(۲,۱۱۹,۳۵۷)	•	(۶,۹۴۵,۲۸۹)	(۱۵۷,۷۳۱)	(۲۹,۳۷۹)	(۶,۷۵۸,۱۷۹)		جمع کل	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱۷-۱- 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 .

۱۷-۲- عملکرد شرکت از حیث قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی از ابتدای فعالیت تا کنون مورد رسیدگی حسابرسی سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته است و لذا تعیین هرگونه بدهی احتمالی از این منظر منوط به اعلام نظر آن سازمان دارد.

۱۷-۳- ضمناً بابت قرارداد شماره ۰۱۷-۹۳-۹۶ مورخ ۹۶/۰۹ اجاره بشرط تملیک با موضوع واگذاری اراضی ساخت پالایشگاه آدیش جنوبی و با توجه مطالبه بدهی ماده ۳۸ توسط سازمان تامین اجتماعی شعبه عسلیوه، قبض ابلاغ رای هیئت بدوی با شماره ۵۳۱۰۹۶۰۰۵۴۶۷۰ از دوره ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ تا ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ با شرح حق بیمه و بیمه بیکاری و جرائم به مبلغ ۵.۳۰۲.۸۱۲.۴۰۴ ریال بنام پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی با کد کارگاه ۵۳۱۰۰۰۵۸۳۸ از طریق سامانه سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ به این شرکت ابلاغ و این شرکت نسبت به ثبت اعتراض جهت بدهی فوق اقدامات لازم را به انجام رسانیده ولی تاکنون زمان هیئت تجدید نظر جهت ارائه مستندات دال بر عدم مشمولیت ماده ۳۸ بر موضوع قرارداد اجاره بشرط تملیک مشخص و اعلام نشده است و درجریان رسیدگی میباشد.

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

از 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.