

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 ۴۹

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
۱۷,۶۳۳,۰۴۸,۵۴۲,۶۵۱	۶۱,۲۹۲,۵۱۲,۸۸۲,۷۸۳	۵ دارایی های ثابت مشهود و در جریان تکمیل
۳۳,۰۱۷,۰۹۸,۰۹۷	۳۳,۲۱۸,۸۹۱,۷۷۶	۶ دارایی های نامشهود
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷ سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۷,۸۲۶,۰۶۵,۶۴۰,۷۴۸	۶۱,۴۸۵,۷۳۱,۷۷۴,۵۵۹	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری		
۳۰,۴۷۹,۱۵۲,۲۵۴	۱۱,۸۹۳,۵۳۳,۹۷۲	۸ پیش پرداخت ها
۴,۴۹۲,۸۵۷,۴۸۰,۳۶۴	۶۰۸,۸۰۸,۷۹۵,۹۲۲	۹ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۵۴,۹۶۹,۸۹۲,۲۳۷	۳۲۱,۷۵۶,۵۹۷,۶۲۴	۱۰ موجودی نقد
۴,۶۷۸,۳۰۶,۵۲۴,۸۵۵	۹۴۲,۴۵۸,۹۲۷,۵۱۸	جمع دارایی های جاری
۲۲,۵۰۴,۳۷۲,۱۶۵,۶۰۳	۶۲,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱ سرمایه
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۱,۹۹۰,۴۸۲,۹۱۶,۳۳۲	۶,۴۶۲,۴۳۴,۷۵۱,۶۴۴	۱۲ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت
۱۴,۷۴۹,۸۶۱,۷۵۵,۶۷۱	۴۱,۵۷۷,۸۵۰,۱۱۴,۱۲۴	۱۳ تسهیلات مالی بلندمدت
۱۶,۷۴۰,۳۴۴,۶۷۲,۰۰۳	۴۸,۰۴۰,۲۸۴,۸۶۵,۷۶۸	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری		
۱,۰۶۴,۰۲۷,۴۹۳,۶۰۰	۶,۳۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۳۰۹	۱۴ سایر حسابها و اسناد پرداختنی
۱,۰۶۴,۰۲۷,۴۹۳,۶۰۰	۶,۳۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۳۰۹	جمع بدهی های جاری
۱۷,۸۰۴,۳۷۲,۱۶۵,۶۰۳	۵۴,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷	جمع بدهی ها
۲۲,۵۰۴,۳۷۲,۱۶۵,۶۰۳	۶۲,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷	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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

جمع کل	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱ فروردین ۱۳۹۹
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:		
(۲۲۶,۹۸۱,۴۲۷,۳۴۴)	(۶۴,۶۵۴,۵۶۳,۳۱۴)	(۳۰۷,۷۹۹,۳۶۲,۰۰۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		
(۴,۸۸۷,۹۸۷,۶۷۴,۸۶۵)	(۳,۴۳۰,۳۴۹,۰۱۲,۹۳۳)	(۱۰,۴۰۳,۷۲۵,۵۴۹,۹۹۲)
پرداخت‌های نقدی جهت تحصیل دارایی‌های در جریان تکمیل		
(۱,۰۰۰,۱۴۵,۱۷۶)	(۳۳,۰۸۱,۰۵۵,۴۵۴)	(۳۵,۳۵۱,۲۷۸,۸۳۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		
۲۳,۸۸۶,۵۰۸,۴۵۱	۲۰,۲۳۹,۳۰۱,۹۲۸	۸۴,۵۱۴,۲۵۷,۳۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها		
(۵,۰۹۲,۰۸۲,۷۳۸,۹۳۴)	(۳,۵۰۷,۸۴۵,۳۲۹,۷۷۳)	(۱۰,۶۶۲,۳۶۱,۹۳۳,۴۴۳)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		
(۵,۰۹۲,۰۸۲,۷۳۸,۹۳۴)	(۳,۵۰۷,۸۴۵,۳۲۹,۷۷۳)	(۱۰,۶۶۲,۳۶۱,۹۳۳,۴۴۳)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:

دریافت نقدی بابت تامین مالی از سهامداران	۵,۲۶۰,۲۹۶,۷۰۵,۱۰۶	۳,۵۰۱,۳۶۴,۱۹۰,۲۸۰	۱۱,۱۲۰,۱۲۹,۴۸۱,۲۱۴
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۵,۲۶۰,۲۹۶,۷۰۵,۱۰۶	۳,۵۰۱,۳۶۴,۱۹۰,۲۸۰	۱۱,۱۲۰,۱۲۹,۴۸۱,۲۱۴
خالص افزایش در موجودی نقد	۱۶۸,۲۱۳,۹۶۶,۱۷۲	(۶,۴۸۱,۱۳۹,۴۹۳)	۴۵۷,۷۶۷,۵۴۷,۷۷۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۴,۹۶۹,۸۹۲,۲۳۷	۱۵۵,۲۱۸,۲۸۵,۵۸۶	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۴۲۷,۲۶۰,۷۸۵)	۶,۲۳۲,۷۴۶,۱۴۴	۲۵,۱۸۹,۰۷۶,۰۴۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۲۱,۷۵۶,۵۹۷,۶۲۴	۱۵۴,۹۶۹,۸۹۲,۲۳۷	۴۸۲,۹۵۶,۶۲۳,۸۱۵

مبادلات غیرنقدی :

تحصیل دارایی های در جریان تکمیل به صورت غیرنقد	۳۸,۵۵۴,۹۵۳,۰۷۱,۶۵۸	۵,۸۲۵,۹۴۰,۵۱۹,۷۲۵	۵۰,۳۹۳,۴۴۸,۵۹۱,۳۸۳
تودیع (استرداد) سپرده های بلندمدت در حساب شخصی سهامداران	۰	۰	۹۱,۵۴۴,۸۸۸,۵۰۲
افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و سایر انتقال های غیرنقدی	(۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۵۵۲,۴۸۱,۷۶۰,۴۳۳)
	۳۵,۲۵۴,۹۵۳,۰۷۱,۶۵۸	۲,۷۲۵,۹۴۰,۵۱۹,۷۲۵	۴۳,۹۳۲,۵۱۱,۷۱۹,۴۵۲

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- اهمیت 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 بدهیهای 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

۱-۳-۶- 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.

۲-۳-۶- 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

۱-۲-۶-۳- 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.

۷-۳- دارایی های نامشهود

۱-۷-۳- 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.

۲-۶-۳- 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

۷-۳- زیان کاهش ارزش دارائی های غیر جاری

۱-۷-۳- 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.

۲-۷-۳- 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

۳-۷-۳- مبلغ بازیاقتنی 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 بازیاقتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیاقتنی 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 بازیاقتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیاقتنی 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 بازیاقتن 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.

۳-۹- 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.

۳-۹-۱- 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

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 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۵- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)								
زمین	ساختمان	ماشین آلات و تجهیزات	اثاثه و منصوبات	وسائط نقلیه	جمع	دارائی های در جریان تکمیل	پیش پرداخت های سرمایه ای	جمع
بهای تمام شده:								
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹	۲۲,۹۲۶,۸۹۳,۶۹۶	۰	۹۶۲,۰۹۵,۴۱۴	۱۲,۲۸۸,۹۰۶,۷۳۰	۲,۲۶۱,۴۷۵,۵۱۳	۳۸,۴۳۹,۳۷۱,۳۵۳	۳,۸۲۷,۳۲۶,۸۸۹,۶۱۰	۸,۰۷۶,۳۷۰,۱۳۸,۷۵۸
افزایش	۰	۵۶,۱۱۱,۲۹۰,۲۵۹	۲,۲۱۳,۷۸۱,۴۵۲	۶,۳۵۹,۶۹۱,۶۰۳	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۴۹,۷۶۳,۳۱۴	۰	۹,۵۶۶,۰۴۱,۴۵۳,۶۲۵
نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۵۴,۳۶۱,۱۶۵	(۲۷۲,۸۵۴,۳۶۱,۱۶۵)	۰
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۲۲,۹۲۶,۸۹۳,۶۹۶	۵۶,۱۱۱,۲۹۰,۲۵۹	۳,۱۷۵,۸۷۶,۸۶۶	۱۸,۶۴۸,۵۹۸,۳۳۳	۲,۴۲۶,۴۷۵,۵۱۳	۱۰۳,۲۸۹,۱۳۴,۶۶۷	۳,۵۵۴,۴۷۲,۵۲۸,۴۴۵	۱۷,۶۴۲,۴۱۱,۵۹۲,۳۸۳
افزایش	۲۱۴,۱۵۱,۶۲۰,۰۰۰	۵,۰۹۸,۵۵۶,۶۰۰	۵۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۷,۲۱۲,۹۰۰,۷۴۴	۰	۲۲۶,۹۸۱,۴۲۷,۳۴۴	۱,۱۴۳,۳۰۵,۶۰۶,۴۷۲	۴۳,۶۶۹,۹۲۲,۱۷۳,۸۶۷
نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در پایان سال ۱۴۰۰	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۶۱,۲۰۹,۸۴۶,۸۵۹	۳,۶۹۴,۲۲۶,۸۶۶	۲۵,۸۶۱,۴۹۹,۰۷۷	۲,۴۲۶,۴۷۵,۵۱۳	۳۳۰,۲۷۰,۵۶۲,۰۱۱	۴,۶۹۷,۷۷۸,۱۳۴,۹۱۷	۶۱,۳۱۲,۳۳۳,۷۶۶,۲۵۰
استهلاک انباشته :								
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹	۰	۰	۴۶,۱۲۰,۸۴۷	۳,۸۳۱,۳۸۳,۹۷۸	۶۲۵,۷۷۸,۱۵۵	۴,۵۰۳,۲۸۲,۹۸۰	۰	۴,۵۰۳,۲۸۲,۹۸۰
استهلاک	۰	۴۸۶,۱۷۴,۱۵۴	۴۸۲,۵۰۶,۸۴۰	۳,۴۹۸,۳۱۹,۳۴۸	۳۹۲,۷۶۶,۴۱۰	۴,۸۵۹,۷۶۶,۷۵۲	۰	۴,۸۵۹,۷۶۶,۷۵۲
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۰	۴۸۶,۱۷۴,۱۵۴	۵۲۸,۶۲۷,۶۸۷	۷,۳۲۹,۷۰۳,۳۲۶	۱,۰۱۸,۵۴۴,۵۶۵	۹,۳۶۳,۰۴۹,۷۳۲	۰	۹,۳۶۳,۰۴۹,۷۳۲
استهلاک	۰	۴,۰۱۱,۴۶۰,۶۱۶	۳۷۳,۲۱۲,۸۵۲	۵,۶۶۸,۷۴۷,۶۸۲	۴۰۴,۴۱۲,۵۸۵	۱۰,۴۵۷,۸۳۳,۷۳۵	۰	۱۰,۴۵۷,۸۳۳,۷۳۵
نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در پایان سال ۱۴۰۰	۰	۴,۴۹۷,۶۳۴,۷۷۰	۹۰۱,۸۴۰,۵۳۹	۱۲,۹۹۸,۴۵۱,۰۰۸	۱,۴۲۲,۹۵۷,۱۵۰	۱۹,۸۲۰,۸۸۳,۴۶۷	۰	۱۹,۸۲۰,۸۸۳,۴۶۷
میلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۵۶,۷۱۲,۲۱۲,۰۸۹	۲,۷۹۲,۳۸۶,۳۲۷	۱۲,۸۶۳,۰۴۸,۰۶۹	۱,۰۰۳,۵۱۸,۳۶۳	۳۱۰,۴۴۹,۶۷۸,۵۴۴	۴,۶۹۷,۷۷۸,۱۳۴,۹۱۷	۶۱,۲۹۲,۵۱۲,۸۸۲,۷۸۳
میلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	۲۲,۹۲۶,۸۹۳,۶۹۶	۵۵,۶۲۵,۱۱۶,۱۰۵	۲,۶۴۷,۴۴۹,۱۷۹	۱۱,۳۱۸,۸۹۵,۰۰۷	۱,۴۰۷,۹۳۰,۹۴۸	۹۳,۹۲۶,۰۸۴,۹۳۵	۳,۵۵۴,۴۷۲,۵۲۸,۴۴۵	۱۷,۶۱۳,۰۴۸,۵۴۲,۶۵۱

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 ۹۶-۹۳-۰۱۷ 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 کانترینر 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 تابلو برق 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

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

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح اقلام	یادداشت	مانده پایان سال ۱۳۹۹			اضافات و نقل و انتقال طی سال ۱۴۰۰				مانده پایان سال ۱۴۰۰		
		مخارج انباشته و مستقیم	هزینه های اداری و عمومی انباشته	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	جمع مخارج انباشته
هزینه های حقوق و دستمزد	۵-۷-۱	۱۰۱,۳۵۴,۱۸۷,۴۱۲	۱۹,۳۴۳,۲۷۳,۰۶۳	۱۲۰,۶۹۷,۴۶۰,۴۷۵	۲۱,۵۶۲,۱۷۰,۶۱۳	۰	۰	۲۱,۵۶۲,۱۷۰,۶۱۳	۱۲۰,۶۹۷,۴۶۰,۴۷۵	۱۹,۳۴۳,۲۷۳,۰۶۳	۱۴۲,۲۵۹,۶۳۱,۰۸۸
هزینه استهلاک دارائیه	۵-۷-۲	۰	۱۰,۶۹۷,۰۸۵,۲۸۹	۱۰,۶۹۷,۰۸۵,۲۸۹	۰	۱۱,۲۵۶,۱۸۵,۲۳۲	۰	۱۱,۲۵۶,۱۸۵,۲۳۲	۰	۲۱,۹۵۳,۲۷۰,۵۲۱	۲۱,۹۵۳,۲۷۰,۵۲۱
هزینه های عمومی و اداری	۵-۷-۳	۱۲۱,۰۲۱,۹۹۸,۶۹۰	۴,۴۵۵,۳۸۲,۹۶۶	۱۲۵,۴۷۷,۳۸۱,۶۵۶	۱۴,۷۵۴,۲۵۲,۷۹۶	۰	۰	۱۴,۷۵۴,۲۵۲,۷۹۶	۱۲۵,۴۷۷,۳۸۱,۶۵۶	۴,۴۵۵,۳۸۲,۹۶۶	۱۴۰,۲۳۱,۶۳۴,۴۵۲
مواد و مصالح و آهن آلات و تجهیزات	۵-۷-۴	۱۰,۹۱۳,۰۱۳,۷۱۴,۱۵۳	۰	۱۰,۹۱۳,۰۱۳,۷۱۴,۱۵۳	۲۱,۷۱۷,۵۲۱,۱۳۳,۸۰۲	۰	۰	۲۱,۷۱۷,۵۲۱,۱۳۳,۸۰۲	۰	۳۲,۶۳۰,۵۳۴,۸۴۷,۹۵۵	۳۲,۶۳۰,۵۳۴,۸۴۷,۹۵۵
موجودی مواد و مصالح پای کار	۵-۷-۵	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷	۰	۰	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷	۰	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷
هزینه های عملیاتی	۵-۷-۶	۳۳۷,۹۱۹,۶۹۴,۱۱۱	۳,۲۱۴,۱۸۱,۹۵۰	۳۴۱,۲۷۵,۲۹۹,۰۱۵	۴۰۷,۸۰۸,۱۰۵,۲۵۷	۰	۰	۴۰۷,۸۰۸,۱۰۵,۲۵۷	۳۴۱,۲۷۵,۲۹۹,۰۱۵	۳,۲۱۴,۱۸۱,۹۵۰	۷۴۸,۹۴۱,۹۸۱,۳۱۸
هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت	۵-۷-۷	۱,۹۰۲,۲۱۴,۷۲۸,۵۶۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۲۵۴,۷۲۸,۵۶۴	۲,۳۲۲,۶۰۹,۱۵۱,۴۲۷	۰	۰	۲,۳۲۲,۶۰۹,۱۵۱,۴۲۷	۱,۹۰۲,۲۵۴,۷۲۸,۵۶۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۸۶۳,۸۷۹,۹۹۱
کارمزد گشایش اعتبار و سایر هزینه های مالی	۵-۷-۸	۶۵۷,۲۴۳,۵۵۷,۲۷۵	۰	۶۵۷,۲۴۳,۵۵۷,۲۷۵	۲,۳۷۱,۳۹۰,۵۴۸,۱۱۳	۰	۰	۲,۳۷۱,۳۹۰,۵۴۸,۱۱۳	۶۵۷,۲۴۳,۵۵۷,۲۷۵	۰	۳,۰۲۸,۶۳۴,۱۰۵,۳۸۸
سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۵-۷-۹	۰	۶۷۵,۲۲۶,۴۷۵	۶۷۵,۲۲۶,۴۷۵	۰	۱۶,۵۱۸,۵۷۲,۷۵۰	۰	۱۶,۵۱۸,۵۷۲,۷۵۰	۰	۱۷,۱۹۳,۷۹۹,۲۲۵	۱۷,۱۹۳,۷۹۹,۲۲۵
جمع مخارج		۱۴۰,۳۲۲,۷۶۷,۸۸۰,۲۰۵	۳۸,۴۲۵,۱۴۹,۷۴۳	۱۷۸,۷۴۷,۹۱۷,۰۲۸	۴۲,۲۹۴,۳۱۹,۶۲۹,۷۳۵	۲۷,۷۷۴,۷۵۷,۹۸۲	۰	۴۲,۲۹۴,۳۱۹,۶۲۹,۷۳۵	۱۷۸,۷۴۷,۹۱۷,۰۲۸	۳۸,۴۲۵,۱۴۹,۷۴۳	۲۱۱,۴۶۷,۱۶۶,۷۹۵

کسر می شود:

سود سپرده گذاری موقت وجوه در اختیار به عنوان بازایافت مبالغ سرمایه گذاری	۵-۷-۱۰	(۶۰,۶۲۷,۷۴۸,۹۳۶)	۰	(۶۰,۶۲۷,۷۴۸,۹۳۶)	(۲۳,۸۸۶,۵۰۸,۴۵۱)	۰	۰	(۲۳,۸۸۶,۵۰۸,۴۵۱)	(۸۴,۵۱۴,۲۵۷,۳۸۷)	۰	(۸۴,۵۱۴,۲۵۷,۳۸۷)
سود (زیان) تسعیر ارز	۵-۷-۱۱	(۲۵,۷۷۳,۹۲۸,۷۸۷)	۰	(۲۵,۷۷۳,۹۲۸,۷۸۷)	۱,۴۲۷,۲۶۰,۷۸۵	۰	۰	۱,۴۲۷,۲۶۰,۷۸۵	(۲۴,۳۴۶,۶۶۸,۰۰۲)	۰	(۲۴,۳۴۶,۶۶۸,۰۰۲)
جمع		۱۳,۹۴۶,۳۶۶,۲۰۲,۴۸۲	۳۸,۴۲۵,۱۴۹,۷۴۳	۱۷۸,۷۴۷,۹۱۷,۰۲۸	۴۲,۲۹۴,۳۱۹,۶۲۹,۷۳۵	۲۷,۷۷۴,۷۵۷,۹۸۲	۰	۴۲,۲۹۴,۳۱۹,۶۲۹,۷۳۵	۲۱۱,۴۶۷,۱۶۶,۷۹۵	۳۸,۴۲۵,۱۴۹,۷۴۳	۲۱۱,۴۶۷,۱۶۶,۷۹۵

* 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. 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	انباشته تا پایان سال ۱۴۰۰	بهای خرید	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۷۷,۰۳۵,۶۷۲,۳۸۵	۶,۰۰۰,۹۹۱,۵۲۹,۳۶۲	۱۷,۰۵۳,۴۵۲,۲۱۶,۵۰۳	۱۰,۰۷۵,۴۲۵,۰۱۴,۷۵۶	تقطیر میعانات گازی (CDU)
۲۷۶,۳۴۶,۱۹۰,۶۷۷	۲,۸۰۳,۱۳۲,۹۸۶,۶۵۹	۵,۹۲۹,۲۲۷,۰۴۳,۲۳۳	۲,۸۴۹,۷۴۷,۸۶۵,۸۹۷	گاز مایع (LPG\LPT\CDS)
۳۳۳,۰۴۲,۶۲۳	۰	۳,۷۶۷,۴۵۷,۶۳۰	۳,۴۳۴,۴۱۵,۰۰۷	تصفیه نفتا (NHT)
۲۱۴,۴۷۰,۶۸۶	۰	۲,۴۲۶,۱۴۳,۵۸۴	۲,۲۱۱,۶۷۲,۸۹۸	نیروگاه (PGU)
۵۰۷,۱۷۲,۶۰۸,۴۷۵	۱,۷۱۰,۷۷۷,۱۰۸,۸۵۲	۷,۴۴۸,۰۳۴,۶۸۸,۲۸۴	۵,۲۳۰,۰۸۴,۹۷۰,۹۵۷	مخازن (TNK)
۱,۵۷۵,۶۰۰,۰۳۵	۳۱,۴۴۳,۲۱۳,۱۲۷	۴۹,۲۶۶,۷۷۶,۷۲۹	۱۶,۲۴۷,۹۶۳,۵۶۷	پست برق (S۳۵)
۸۱۵,۱۰۶,۳۸۴	۶,۰۹۱,۳۶۳,۳۳۴	۱۵,۳۱۲,۰۴۱,۲۶۴	۸,۴۰۵,۵۷۱,۵۴۶	پست برق (S۵۵)
۷,۳۶۱,۵۹۸,۳۲۴	۰	۸۳,۲۷۶,۱۵۷,۰۲۱	۷۵,۹۱۴,۵۵۸,۶۹۷	تصفیه آب ترش (SWS)
۱۰۷,۷۱۹,۱۳۵,۹۵۲	۶۷,۷۷۵,۲۳۴,۲۴۴	۱,۲۸۶,۳۱۹,۸۰۶,۳۷۴	۱,۱۱۰,۸۲۵,۴۳۶,۱۷۸	اتصال داخلی (INT)
۵۷۸,۷۴۵,۳۳۹	۰	۶,۵۴۶,۹۰۵,۳۹۱	۵,۹۶۸,۱۶۰,۰۵۲	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)
۲,۲۰۰,۳۷۶,۹۳۴	۱۲,۱۸۲,۷۲۶,۶۶۸	۳۷,۰۷۳,۹۱۵,۶۵۰	۲۲,۶۹۰,۸۱۲,۰۴۸	ساختمان های غیر صنعتی (NIB)
۳۷,۲۴۷,۰۰۵	۰	۴۲۱,۳۴۷,۰۰۵	۳۸۴,۱۰۰,۰۰۰	سیستم آب شیرین (WSU)
۳,۵۱۸,۵۳۸	۰	۳۹,۸۰۲,۵۳۸	۳۶,۲۸۴,۰۰۰	سیستم گاز (FGS)
۱,۲۴۲,۲۵۴,۶۵۷	۱۲,۱۸۲,۷۲۶,۶۶۸	۲۶,۲۳۵,۴۰۷,۷۹۸	۱۲,۸۱۰,۴۲۶,۴۷۳	سیستم آتش نشانی (FWS)
۰	۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سیستم خنک کننده (CWS)
۸,۶۶۶,۵۲۰,۱۳۰	۰	۹۸,۰۳۷,۷۴۳,۹۰۱	۸۹,۳۷۱,۲۲۳,۷۷۱	سیستم فلر (FLS)
۴۶,۵۶۲,۵۳۸	۰	۵۲۶,۷۲۶,۵۳۸	۴۸۰,۱۶۴,۰۰۰	سیستم هوای فشرده (CAS)
۲۱,۹۲۶,۷۵۷,۶۷۲	۷۴,۷۰۵,۵۱۸,۴۱۷	۳۲۲,۷۴۶,۲۳۳,۸۳۵	۲۲۶,۱۱۳,۹۵۷,۷۴۶	واحدهای جانبی (Utility)
۰	۱۸۶,۹۵۱,۳۰۶,۸۲۲	۱۸۶,۹۵۱,۳۰۶,۸۲۲	۰	تملك و آماده سازی زمین
۳,۹۶۹,۲۲۷,۳۹۶	۰	۴۴,۹۰۰,۸۴۷,۵۲۱	۴۰,۹۳۱,۶۲۰,۱۲۵	تصفیه آمین (AMN)
۵۹,۷۱۹,۷۵۷	۰	۶۷۵,۵۶۴,۱۴۰	۶۱۵,۸۴۴,۳۸۳	هیدروترایی تقطیر میانی (MDH)
۱,۷۲۷,۲۱۱,۲۷۴	۰	۱۹,۵۳۸,۶۲۶,۱۱۷	۱۷,۸۱۱,۴۱۴,۸۴۳	ساختمان آتش نشانی
۷۹۳,۶۶۱,۶۵۸	۰	۸,۹۷۸,۰۹۰,۰۷۸	۸,۱۸۴,۴۲۸,۴۲۰	هات تب ۱ (ONT)
۱,۹۱۹,۸۲۵,۲۲۸,۴۳۸	۱۰,۹۱۳,۰۱۳,۷۱۴,۱۵۳	۳۲,۶۳۰,۵۳۴,۸۴۷,۹۵۵	۱۹,۷۹۷,۶۹۵,۹۰۵,۳۶۴	

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	۷۹۲,۱۶۹,۶۰۹,۲۱۰
سوله انبار ۱	۱,۳۴۸,۰۲۸,۶۰۰,۶۹۰
انبار روباز پایپینگ (AG& UG)	۲,۸۳۷,۸۶۷,۵۰۱,۱۹۶
انبار روباز اسکلت فلزی	۸۵۳,۵۶۹,۱۲۲,۳۵۷
انبار روباز تجهیزات	۹,۵۷۸,۴۰۱,۲۲۹,۹۲۴
انبار مصالح	۲۸,۶۳۸,۲۰۴,۳۵۰
	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷

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	
۱۷۴,۰۷۱,۰۲۶,۵۵۷	۳۵۳,۹۱۳,۲۹۳,۸۷۶	هزینه ترخیص و ارسال کالا و بارنامه ها
۱۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اجاره
۶,۰۷۴,۴۸۵,۴۵۹	۱۸,۴۵۷,۳۷۰,۴۵۴	هزینه بیمه داراییها
۱۴,۳۰۳,۰۵۳,۰۵۱	۷,۴۹۲,۰۷۵,۴۰۸	هزینه حق عضویت و مجوز فعالیت
۷,۸۵۹,۷۰۳,۶۱۰	۶,۳۹۷,۷۰۹,۰۴۰	هزینه ملزومات مصرفی
۴۴۴,۵۲۶,۰۰۰	۷۸۲,۰۰۷,۹۷۹	هزینه آب و برق و گاز و تلفن
۴۵,۱۲۰,۱۸۰	۳۶۵,۶۴۸,۵۰۰	سایر
۲۱۴,۸۶۲,۹۱۴,۸۵۷	۴۰۷,۸۰۸,۱۰۵,۲۵۷	

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	
۸۹۵,۲۰۹,۹۱۳,۷۹۰	۲,۲۸۷,۰۸۵,۱۵۷,۰۵۲	هزینه خدمات (۱-۷-۵)
۷۳۶,۰۱۲,۷۰۰	۲,۰۴۷,۵۴۵,۱۴۵	هزینه های تست
۱,۷۵۱,۸۳۸,۷۴۸	۲۷,۵۵۸,۱۰۳,۱۲۰	هزینه های بازرسی
۶,۸۶۱,۰۱۳,۹۷۰	۵,۹۱۸,۳۴۶,۱۱۰	هزینه های مهندسی
۹۰۴,۵۵۸,۷۷۹,۲۰۸	۲,۳۲۲,۶۰۹,۱۵۱,۴۲۷	

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	
۷۹۸,۰۱۳,۵۰۰	۳۳۸,۲۹۹,۵۰۰	۴۵۹,۷۱۴,۰۰۰	مالی
۳۸۴,۵۱۷,۹۱۰,۸۷۹	۱۳۸,۳۲۸,۱۷۱,۱۰۴	۲۴۶,۱۸۹,۷۳۹,۷۷۵	مهندسی
۶۵۸,۹۷۱,۱۴۵,۶۳۹	۵۵,۷۵۶,۷۸۵,۱۵۳	۶۰۳,۲۱۴,۳۶۰,۴۸۶	تقطیر میعانات گازی (CDU)
۲۰۸,۱۹۷,۳۱۵,۶۲۹	۵۲,۸۰۳,۱۲۸,۸۸۸	۱۵۵,۳۹۴,۱۸۶,۷۴۱	گاز مایع (LPG\LPT\CDS)
۱,۸۶۶,۶۱۸,۹۳۰	۰	۱,۸۶۶,۶۱۸,۹۳۰	تصفیه نفتا (NHT)
۱,۰۸۵,۶۲۸,۰۰۰	۰	۱,۰۸۵,۶۲۸,۰۰۰	نیروگاه (PGU)
۱,۱۱۲,۲۹۱,۳۴۲,۹۲۱	۳۸۱,۲۱۸,۹۵۷,۱۹۸	۷۳۱,۰۷۲,۳۸۵,۷۲۳	مخازن (TNK)
۱۱۷,۲۵۳,۳۴۱,۰۲۹	۵۸,۹۶۸,۱۱۵,۲۳۹	۵۸,۲۸۵,۲۲۵,۷۹۰	پست برق (S۳۵)
۳۶,۸۱۷,۶۰۲,۲۴۸	۱۶,۱۰۹,۲۶۹,۹۲۶	۲۰,۷۰۸,۳۳۲,۳۲۲	پست برق (S۵۵)
۱۸,۵۶۰,۵۷۹,۹۳۵	۰	۱۸,۵۶۰,۵۷۹,۹۳۵	تصفیه آب ترش (SWS)
۲۶۸,۰۲۵,۰۸۳,۰۸۸	۸۵,۸۲۹,۷۹۸,۷۹۴	۱۸۲,۱۹۵,۲۸۴,۲۹۴	اتصال داخلی (INT)
۲,۶۴۷,۶۰۱,۷۶۳	۰	۲,۶۴۷,۶۰۱,۷۶۳	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)
۵۳,۶۳۹,۷۰۹,۰۶۱	۱۸,۲۵۸,۰۴۸,۱۹۰	۳۵,۳۸۱,۶۶۰,۸۷۱	ساختمان های غیر صنعتی (NIB)
۵۷,۹۰۶,۵۷۶,۵۳۹	۴۸,۰۱۴,۹۶۰,۵۸۸	۹,۸۹۱,۶۱۵,۹۵۱	سیستم آتش نشانی (FWS)
۹۱,۵۹۴,۸۵۰,۳۷۶	۱۹,۹۴۲,۳۹۹,۵۳۲	۷۱,۶۵۲,۴۵۰,۸۴۴	سیستم خنک کننده (CWS)
۴۷,۴۸۲,۲۱۸,۷۹۴	۰	۴۷,۴۸۲,۲۱۸,۷۹۴	سیستم فلر (FLS)
۱۰۷,۸۵۳,۵۴۵,۰۲۵	۱۵,۵۱۲,۵۶۸,۴۴۷	۹۲,۳۴۰,۹۷۶,۵۷۸	واحدهای جانبی (Utility)
۹,۴۶۱,۷۹۵,۷۸۴	۴,۱۲۹,۴۱۱,۲۳۱	۵,۳۳۲,۳۸۴,۵۵۳	تملك و آماده سازی زمین
۹۰۵,۵۳۶,۵۰۰	۰	۹۰۵,۵۳۶,۵۰۰	تصفیه آمین (AMN)
۱,۷۱۷,۰۶۷,۵۰۰	۰	۱,۷۱۷,۰۶۷,۵۰۰	هیدروترایی تقطیر میانی (MDH)
۷۰۱,۵۸۷,۷۰۲	۰	۷۰۱,۵۸۷,۷۰۲	هات تب ۱ (ONT)
۳,۱۸۲,۲۹۵,۰۷۰,۸۴۲	۸۹۵,۲۰۹,۹۱۳,۷۹۰	۲,۲۸۷,۰۸۵,۱۵۷,۰۵۲	

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	
۱,۶۲۱,۹۵۷,۲۶۱	۱,۹۳۹,۶۲۳,۷۳۴,۲۰۴	هزینه کارمزد بانکی و تمبر و سفته
۳۸۸,۱۴۰,۹۲۸,۵۴۴	۴۱۴,۱۹۹,۷۰۷,۹۶۲	هزینه کارمزد گشایش اعتبار ارزی
۱,۱۳۰,۰۳۹,۹۵۵	۰	هزینه کارمزد گشایش اعتبار ریالی
۴۳,۱۰۳,۰۳۱,۶۷۳	۱۷,۵۶۷,۱۰۵,۹۴۷	هزینه کارمزد ضمانتنامه ها
۱۱۷,۶۰۷,۸۵۶,۳۳۷	۰	هزینه کارمزد حواله های ارزی
۵۵۱,۶۰۳,۸۱۳,۷۷۰	۲,۳۷۱,۳۹۰,۵۴۸,۱۱۳	

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

۱۰-۷-۵- 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	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۰	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۶۲,۹۲۱,۴۸۶,۳۰۴	۰	۶۲,۹۲۱,۴۸۶,۳۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
محوطه سازی	۴۰۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
ساختمان	۰	۱۵,۶۲۹,۳۹۹	۳,۷۲۴,۸۹۲,۰۲۶,۹۱۱	۰	۵,۲۰۹,۸۰۰	۱,۴۳۲,۶۹۴,۸۶۲,۵۰۰	۰	۲۰,۸۳۹,۱۹۸	۵,۱۵۷,۵۸۶,۸۸۹,۴۱۱
ماشین آلات و تجهیزات	۴۸۴,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۲۳,۴۸۷	۴۸,۶۵۵,۵۸۱,۱۵۲,۲۹۴	۹۲,۱۷۱,۷۸۳	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۷۷,۲۴۰,۳۳۷,۰۷۹	۱,۰۱۴,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۲۹۵,۲۷۰	۷۴,۵۳۲,۸۲۱,۴۸۹,۳۷۳
تاسیسات	۲۲۷,۶۴۴,۴۶۱,۱۸۷	۲۰,۹۸۷,۶۰۶	۵,۲۲۹,۵۳۶,۶۹۸,۵۹۳	۱۵,۹۴۱,۱۷۶	۸۰,۰۸۴,۱۱۶,۷۱۲	۴,۴۶۳,۹۰۷,۴۵۹,۱۹۲	۳۰۷,۷۲۸,۵۷۷,۸۹۹	۳۶,۹۲۸,۷۸۲	۹,۶۹۳,۴۴۴,۱۵۷,۷۸۵
اثاثیه اداری	۳۵,۵۳۴,۶۱۱,۸۹۰	۰	۳۵,۵۳۴,۶۱۱,۸۹۰	۱۶۴,۴۶۵,۳۸۸,۱۱۰	۰	۱۶۴,۴۶۵,۳۸۸,۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
متفرقه و پیش بینی نشده	۱۶۸,۴۳۷,۲۳۲,۹۷۳	۰	۱۶۸,۴۳۷,۲۳۲,۹۷۳	۳۵۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۲۰,۲۳۲,۹۷۳	۰	۵۲۰,۱۲۰,۲۳۲,۹۷۳
جمع دارائیهای ثابت	۱,۵۶۰,۸۸۳,۸۱۹,۷۴۶	۲۳۸,۷۴۰,۴۹۲	۵۸,۴۵۸,۹۵۰,۲۳۶,۳۵۶	۱,۲۸۸,۶۵۳,۹۹۱,۱۲۶	۱۱۳,۳۲۲,۷۵۸	۳۲,۴۵۲,۴۱۲,۵۳۳,۱۸۵	۲,۸۴۹,۵۳۷,۸۱۰,۸۷۲	۳۵۲,۰۶۳,۲۵۰	۹۰,۹۱۱,۳۶۲,۷۶۹,۵۴۰
قبل از بهره برداری	۶۷۳,۳۱۸,۲۷۵,۴۰۹	۰	۶۷۳,۳۱۸,۲۷۵,۴۰۹	۳۷۷,۱۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۰	۳۷۷,۱۸۰,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۹۸,۸۲۵,۴۰۹	۰	۱,۰۵۰,۴۹۸,۸۲۵,۴۰۹
سود دوران مشارکت	۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳	۰	۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳	۱,۲۲۱,۴۲۶,۷۹۴,۴۹۸	۰	۱,۲۲۱,۴۲۶,۷۹۴,۴۹۸	۳,۵۷۴,۸۹۰,۰۰۸,۵۲۱	۰	۳,۵۷۴,۸۹۰,۰۰۸,۵۲۱
جمع هزینه های سرمایه گذاری	۴,۵۸۷,۶۶۵,۳۰۹,۱۷۸	۲۳۸,۷۴۰,۴۹۲	۶۱,۴۸۵,۷۳۱,۷۲۵,۷۸۸	۲,۸۸۷,۲۶۱,۳۳۵,۶۲۴	۱۱۳,۳۲۲,۷۵۸	۳۴,۰۵۱,۰۱۹,۸۷۷,۶۸۳	۷,۴۷۴,۹۲۶,۶۴۴,۸۰۲	۳۵۲,۰۶۳,۲۵۰	۹۵,۵۳۶,۷۵۱,۶۰۳,۴۷۱

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

برگزاری مدل واحدهای یوتیلیتی نظیر CAS, CWS, WSU, 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 FLS, UTL, 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-ی آن.

تکمیل طراحی لوله کشی زیر زمینی واحدهای یوتیلیتی.

آغاز به طراحی جزیی 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 ۱۲۹ 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 TKN 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 UTL, NHT 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 واحدهای 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 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 -۵-۷-۶-۲- بازرگانی و تامین تجهیزات

رسیدن کلیه تاورهای واحد CDU به سایت پروژه.

رسیدن تمامی مبدل های واحدهای CDU و LPT به سایت.

انعقاد قرارداد تأمین شیرهای دستی پروژه.

انعقاد قرارداد پکیج فیلتراسیون.

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

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

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

رسید بخشی از سازه فلزی استک فلر.

رسید پنل جرقه و تیپ فلر، ادامه ساخت رابزرهای 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 تأمین لوله، فلنج و فیتینگ مربوط به لوله کشی رو زمینی واحدهای FLS, FWS, UTL, TNK.

رسید تجهیزات اوریفیس.

رسید بخش اول صافی پمپ ها.

عقد قرارداد ساخت سابلنسر.

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

۳-۶-۷-۵- 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 اسلپرهاى واحد INT و ادامه اجرای اسلپرهاى 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 وندورها 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 (۱.۰۱۲.۷۲۰ 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 تقسیطی همراه با اصل تسهیلات از تقاضی
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 اینترنتشال		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۹۴,۳۲۳,۰۴۰
پیش پرداخت قطعه زمین محل اجرای طرح		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۹,۲۷۶,۰۰۰
پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان خارجی	۵-۸-۲	۱,۳۰۳,۸۸۴,۲۲۳,۴۷۸	۲,۹۷۶,۸۷۸,۸۶۲,۴۵۴
پرداخت های میانی خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان خارجی	۵-۸-۴	۲,۱۸۲,۹۸۹,۱۴۷,۸۳۷	۰
پیش پرداخت خرید اثاثیه و منصوبات	۵-۸-۱	۳۸۵,۲۹۲,۸۱۴,۴۹۵	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی	۵-۸-۳	۳۲۰,۲۴۹,۴۴۹,۱۰۷	۵۲,۵۰۰,۰۶۶,۹۵۱
سایر اقلام		۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
		۴,۶۹۷,۷۷۸,۱۳۴,۹۱۷	۳,۵۵۴,۴۷۲,۵۲۸,۴۴۵

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	۳۲۶,۹۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۰
علیرضا ولدخانی	۵-۸-۱-۲	۲۳,۱۲۶,۵۱۶,۴۹۵	۰
انعام اله ناصری	۵-۸-۱-۳	۳۵,۲۴۴,۲۴۸,۰۰۰	۰
سایر اقلام		۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۳۸۵,۲۹۲,۸۱۴,۴۹۵	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

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 تأییدیه 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.

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

۸-۵- مبلغ ۱.۳۰۳.۸۸۴ 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 پرداخت های ارزی توسط جاری سهامداران می باشد و به شرح جدول ذیل می باشد :

نام فروشنده	درهم	دلار	یورو	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال
مانده پیش پرداخت ارزی	مانده پیش پرداخت ارزی	مانده پیش پرداخت ارزی	مانده پیش پرداخت ارزی	مانده پیش پرداخت ارزی	مانده پیش پرداخت ارزی	مانده پیش پرداخت ارزی	مانده پیش پرداخت ارزی
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فرآب اینترنشنال (Farab International FZE) ق ۰۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۱۰۰,۹۲۹.۸۲	۳۷۴,۷۴۱,۱۶۷,۴۹۱	۱۲,۴۱۱,۶۲۷	۱,۴۹۹,۹۲۰,۲۵۷,۳۹۹	۱,۴۹۹,۹۲۰,۲۵۷,۳۹۹
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۸۳۵,۷۸۶	۱۰۱,۹۲۱,۵۵۷,۵۳۸	۱۰۱,۹۲۱,۵۵۷,۵۳۸
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۷۰,۲۸۴.۵۴	۵۷,۳۴۹,۷۸۸,۱۹۰	۳,۵۴۳,۸۸۰	۴۳۲,۱۶۵,۵۳۴,۳۶۰	۴۳۲,۱۶۵,۵۳۴,۳۶۰
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۳۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۶,۵۸۶.۱۶	۴۵,۹۵۹,۱۲۲,۵۱۱	۰	۰	۰
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering) ق ۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۶۷,۶۲۲	۴۳,۴۰۰,۰۶۵,۴۷۱	۴۳,۴۰۰,۰۶۵,۴۷۱
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering) ق ۱۷-۱-حاقیه ۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۲۲,۵۱۰.۵۵	۱۴۴,۱۵۴,۳۹۱,۹۹۴	۰	۰	۰
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering) ق ۱۷-۱-حاقیه ۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۵,۰۲۳.۶۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مهندسین مشاور تهران جوان	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۴۹,۴۹۵	۱۳۳,۵۵۶,۲۰۱,۸۷۵	۱۳۳,۵۵۶,۲۰۱,۸۷۵
نوبن دانش آینده (Novin Danesh Ayandeh) ق ۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۷۵۶,۹۸۵	۹۰,۰۶۶,۰۷۵,۳۰۰	۹۰,۰۶۶,۰۷۵,۳۰۰
هوا ابزار تهران (Hatco) ق ۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۲۲,۱۶۰,۰۰۰
بازرگانی ایران ترانسفو-ق ۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰۷,۷۲۵	۳۰,۹۴۳,۷۵۴,۶۲۵	۳۰,۹۴۳,۷۵۴,۶۲۵
بازرگانی ایران ترانسفو-ق ۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۲۲۲.۸۴	۱,۸۶۰,۶۲۹,۱۶۰	۳۵,۶۳۵	۱۰,۶۵۴,۸۶۵,۰۰۰	۱۰,۶۵۴,۸۶۵,۰۰۰
شرکت KTI-هیتر-ق ۰۶-پارت ۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴۵,۲۱۲.۰۰	۵۶,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۴۴۵,۲۱۲	۵۶,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۵۶,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰
شرکت KTI-هیتر-ق ۰۶-پارت ۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۹,۱۳۸.۰۰	۱۶,۲۷۱,۳۸۸,۰۰۰	۱۲۹,۱۳۸	۱۶,۲۷۱,۳۸۸,۰۰۰	۱۶,۲۷۱,۳۸۸,۰۰۰
شرکت KTI-هیتر-ق ۰۶-پارت ۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۶,۱۰۴.۵۰	۱۱,۷۱۰,۲۱۲,۰۰۰	۸۶,۱۰۵	۱۱,۷۱۰,۲۱۲,۰۰۰	۱۱,۷۱۰,۲۱۲,۰۰۰
شرکت KTI-هیتر-ق ۰۶-پارت ۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۰,۰۰۰.۰۰	۳۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پمپ های صنعتی ایران (IIP Group) ق ۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۸,۱۰۵.۸۰	۱۹,۱۲۰,۵۲۴,۹۲۳	۲۰۱,۰۲۹	۲۴,۳۱۱,۴۴۲,۱۱۵	۲۴,۳۱۱,۴۴۲,۱۱۵
راژان پترو فرآیند (Rajan Petro Farayand Co) ق ۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۵۳,۲۵۷	۶۷,۳۵۷,۳۹۲,۱۵۴	۶۷,۳۵۷,۳۹۲,۱۵۴
پتروپویش سهند (Petro Pouyesh Sco) ق ۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۲۲,۸۷۱	۱۴,۶۵۱,۵۸۲,۳۶۷	۱۴,۶۵۱,۵۸۲,۳۶۷
ق ۰۱۴-RMT	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۲,۵۰۰.۰۰	۲۰,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰	۲۰,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
ق ۰۱۱-RMT	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۱,۵۵۶.۲۵	۱۹,۲۴۷,۶۴۳,۷۵۰	۱۵۱,۵۵۶	۱۹,۲۴۷,۶۴۳,۷۵۰	۱۹,۲۴۷,۶۴۳,۷۵۰
ق ۰۱۸-RMT	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۵,۰۷۱.۰۰	۱۷,۸۲۲,۶۱۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۷۱	۱۷,۸۲۲,۶۱۷,۵۰۰	۱۷,۸۲۲,۶۱۷,۵۰۰
انرژی کویر پایا (EKP)	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱۵,۵۲۱.۰۰	۸۳,۵۵۲,۸۰۰,۴۸۹	۰	۰	۰
ایران تابلو ق ۳۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۳۳۳.۵۷	۱,۱۴۴,۹۰۱,۷۱۱	۰	۰	۰
ایران تابلو ق ۴۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۰,۴۴۵.۲۵	۲۲,۱۹۳,۸۷۹,۱۳۲	۰	۰	۰
زافرتک ZAFFERTEC	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۲,۸۵۳.۹۹	۲۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
رود هارت RPG-ق ۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۲۶,۳۰۳.۷۵	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۰۴	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰
هیسکو (HIS CO)-ق ۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۲,۶۰۰.۰۰	۱۲,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۰	۱۲,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰
تولیدی سیم و کابل یزد	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۶۵۲.۶۵	۹۶۷,۲۵۴,۵۹۴	۰	۰	۰
پارس کویر اروند	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۷,۱۲۵.۰۰	۳۸,۹۶۰,۰۲۴,۱۲۵	۰	۰	۰
ایمن سهند آریا (SISICO)	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۹۲,۷۳۴.۰۰	۱۳۰,۴۸۰,۳۹۷,۸۰۶	۰	۰	۰
هیراد کیان ایده تامین (HKT)	۰.۰۰	۹,۰۲۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۴۳۴,۴۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰
HEBI HAITIAN PIPE FITTING CO LIMITED	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۲,۴۸۸.۳۵	۹۶,۹۴۹,۲۸۰,۵۱۱	۰	۰	۰
صنایع واشرسازی بهتا-ق ۷۰	۰.۰۰	۱۶,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۴۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صنایع واشرسازی بهتا-ق ۷۰	۰.۰۰	۳۰۰.۰۰	۰.۰۰	۷۸,۳۰۸,۴۰۰	۰	۰	۰
صنایع واشرسازی بهتا-فاکتوری	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰.۰۰	۱,۱۰۴,۴۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰
IMS (INDUSTRIAL MATERIAL SUPPLY) FZCO	۲,۷۴۱,۹۱۹.۹۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۷,۱۱۴,۰۹۸,۴۹۸	۰	۰	۰
Dillinger	۲۳۱,۴۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶,۳۷۵,۳۱۸,۹۵۰	۰	۰	۰
کسر میشود: نهاتر با حایلهای پرداختی (یادداشت ۳-۱۴)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱,۹۵۸,۹۲۷.۵۵)	(۳۳۹,۹۸۷,۹۵۱,۲۵۷)	۰	۰	۰
	۲,۹۷۳,۳۶۹.۹۱	۲۵,۸۲۰.۰۰	۷,۶۲۲,۳۶۵.۰۷	۱,۳۰۳,۸۸۴,۲۲۳,۴۷۷.۹۵	۲۳,۵۹۴,۳۹۷.۰۱	۲,۹۷۳,۳۶۹.۹۱	۲,۹۷۳,۳۶۹.۹۱

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	۱۳۷,۳۳۰,۴۵۸,۲۰۰	تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین
۰	۷۹,۸۳۷,۸۳۵,۰۰۰	تجهیز پیشرو پارسیان
۰	۳۱,۳۳۱,۹۱۹,۹۱۶	پترو کهن نفتان
۰	۱۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	بهبود ره پویان آریا گستر
۰	۱۱,۷۰۱,۴۴۰,۰۰۰	پنم گویان پارس امرتات
۰	۱۰,۱۱۱,۸۱۳,۱۹۷	مهندسی پایاصنعت تیران
۱۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۱,۷۴۹,۷۶۵	گلنور
۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی صافیاد
۰	۵,۰۴۷,۷۱۶,۰۱۱	سیده ناهید جعفری
۰	۵,۹۷۱,۵۰۸,۷۳۹	سینا کنترل
۰	۴,۱۴۴,۸۵۳,۱۸۳	حمل و نقل کهورک بار لامرد
۳۸,۶۴۰,۰۶۶,۹۵۱	۷,۷۴۳,۱۵۵,۰۹۶	ساخت تجهیزات برقی لنا یزد
۵۲,۵۰۰,۰۶۶,۹۵۱	۳۲۰,۲۴۹,۴۴۹,۱۰۷	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 راژان
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
۳۴,۳۵۱,۱۳۳,۶۵۴	۳۱,۶۱۴,۸۲۷,۹۵۴	۲,۷۳۶,۳۰۵,۷۰۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۱,۰۰۰,۱۴۵,۱۷۶	۰	۱,۰۰۰,۱۴۵,۱۷۶	افزایش
۳۵,۳۵۱,۲۷۸,۸۳۰	۳۱,۶۱۴,۸۲۷,۹۵۴	۳,۷۳۶,۴۵۰,۸۷۶	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
			استهلاک انباشته
۱,۳۳۴,۰۳۵,۵۵۷	۰	۱,۳۳۴,۰۳۵,۵۵۷	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۷۹۸,۳۵۱,۴۹۷	۰	۷۹۸,۳۵۱,۴۹۷	استهلاک
۲,۱۳۲,۳۸۷,۰۵۴	۰	۲,۱۳۲,۳۸۷,۰۵۴	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۳۳,۲۱۸,۸۹۱,۷۷۶	۰	۱,۶۰۴,۰۶۳,۸۲۲	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۳,۰۱۷,۰۹۸,۰۹۷	۳۱,۶۱۴,۸۲۷,۹۵۴	۱,۴۰۲,۲۷۰,۱۴۳	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	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۱	شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۷-۲	علی الحساب سرمایه گذاری
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۸- پیش پرداخت ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۹,۰۲۲,۹۲۷,۸۳۴	۱۰,۵۶۵,۵۵۷,۳۸۰	۸-۱	پیش پرداخت بیمه دارایی ها
۲۹۹,۵۵۹,۲۴۵	۰		پیش پرداخت هزینه ها
۱,۱۵۶,۶۶۵,۱۷۵	۱,۳۲۷,۹۷۶,۵۹۲	۸-۲	پیش پرداخت خرید خدمات
۳۰,۴۷۹,۱۵۲,۲۵۴	۱۱,۸۹۳,۵۳۳,۹۷۲		

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 بابت پیش پرداخت پشتیبانی نرم افزار مالی راهکاران ، مبلغ ۷۶ میلیون ریال بابت پیش پرداخت تست تجهیزات و مبلغ ۴۰ میلیون ریال بابت پیش پرداخت طراحی وب سایت شرکت است.

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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 سپرده نقدی 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		
۶۴,۲۵۴,۸۶۲,۰۶۹	۲۳۱,۲۷۱,۲۴۷,۲۶۸		موجودی نزد بانکها ریالی
۱۳,۵۳۸,۹۲۰,۱۴۱	۱۲,۱۰۸,۹۵۴,۸۲۰	۱۰-۱	موجودی نزد بانکهای ارزی
۳۲۱,۳۶۷,۹۴۷	۱۱,۴۹۲,۲۵۰	۱۰-۲	موجودی نزد تنخواه گردان ها
۲,۶۵۶,۶۹۹,۳۹۱	۴,۱۶۶,۸۶۰,۵۹۷	۱۰-۳	موجودی نزد صندوق ارزی
۷۴,۱۹۸,۰۴۲,۶۸۹	۷۴,۱۹۸,۰۴۲,۶۸۹	۱۰-۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۵۴,۹۶۹,۸۹۲,۲۳۷	۳۲۱,۷۵۶,۵۹۷,۶۲۴		

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، ۲۰.۴۱ 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 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۱- سرمایه

۱۱-۱- سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ 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			
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰۰٪	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۳۰۰٪	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	شرکت تناوب
۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹.۰۰۰٪	۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۷۸۷,۷۷۰,۰۰۰	۴۵.۰۰۹٪	۳۶۰,۰۷۸,۷۷۷	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط
۵۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۸۸۹٪	۵۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۹۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۰.۰۲۱٪	۸۰,۱۶۹,۶۰۴	آقای سیاوش زرگر یعقوبی
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰۰٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۱۶,۱۹۰,۰۰۰	۸.۶۰۴٪	۶۸,۸۳۱,۶۱۹	آقای غلامرضا صحرائیان
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱۰٪	۵۲۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶۵٪	۵۲۰,۰۰۰	آقای سید محمد رضا شبیری نژاد
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۹۹۰,۴۸۲,۹۱۶,۳۳۲	۶,۴۶۲,۴۳۴,۷۵۱,۶۴۴	۱۲-۱	جاری سهامداران و اشخاص وابسته
۱,۹۹۰,۴۸۲,۹۱۶,۳۳۲	۶,۴۶۲,۴۳۴,۷۵۱,۶۴۴		

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:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۳۷,۴۵۹,۷۰۶,۰۵۳	۱,۱۴۷,۳۶۷,۴۳۷,۶۸۴	۱۲-۱-۱	آقای محسن صفائی فراهانی (مدیر اجرایی)
۲۰۷,۰۱۲,۰۶۴,۷۱۹	۷۰۵,۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰		شرکت تناوب
۵۱,۱۱۴,۹۴۵,۵۶۰	۱۵۳,۲۳۴,۳۹۹,۱۳۲		آقای سیاوش زرگر یعقوبی
۱,۱۲۵,۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۶۲۶,۲۴۰,۱۸۱		شرکت سنگ آهن مرکزی رباط
۶۹,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۸۷,۷۷۴,۶۴۷		آقای غلامرضا صحرائیان
۱,۹۹۰,۴۸۲,۹۱۶,۳۳۲	۶,۴۶۲,۴۳۴,۷۵۱,۶۴۴		

۱۲-۱-۱- مبلغ ۱.۱۴۷.۳۶۷ 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳- تسهیلات مالی بلندمدت

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
تسهیلات دریافتی	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	۱۴,۰۹۳,۴۴۸,۵۴۷,۰۴۱
بهره تسهیلات دریافتی	۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳	۶۵۶,۴۱۳,۲۰۸,۶۳۰
	۴۱,۵۷۷,۸۵۰,۱۱۴,۱۲۴	۱۴,۷۴۹,۸۶۱,۷۵۵,۶۷۱

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	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	۱۰,۰۲۱,۸۶۶,۵۴۷,۰۴۱
بانک تجارت	۰	۴,۵۲۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کسر می شود :	۰	(۴۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ارزی (یادداشت ۳-۹)	۰	۴,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	۱۴,۰۹۳,۴۴۸,۵۴۷,۰۴۱

۱۳-۱-۱-۱- 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:

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

نام تامین کننده	شماره سفارش/فاکتور	تاریخ تامین ارز	ارزی - یورو	ارزی-دلار	اصل مبلغ فاکتور
شرکت هواآبزار تهران	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۳۲۳	۳۸۵,۶۸۸,۴۴۷,۲۹۸
شرکت راژان پترو فرایند	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۶۷۰,۰۰۰	۷۳۷,۶۰۳	۱۷۵,۷۸۹,۹۷۲,۵۷۸
شرکت FGS	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۱۷۴,۴۱۵	۲۷۹,۸۹۳,۵۱۰,۱۲۷
شرکت FGS	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۴,۴۱۲,۸۹۱	۴,۹۷۳,۳۲۸	۱,۱۸۵,۲۷۳,۴۰۴,۶۷۷
شرکت IIP	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰۱,۲۰۹	۲۲۵,۰۵۲	۵۳,۶۳۵,۷۳۵,۸۰۲
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۵۴,۶۵۷	۱۷۱,۳۱۳	۴۰,۸۲۸,۴۴۹,۲۸۵
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۸۵,۲۱۸	۹۵,۱۷۲	۲۲,۶۸۱,۹۱۴,۴۰۷
شرکت پتروپویش سهند	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۶۰,۰۰۰	۶۶,۴۶۲	۱۵,۸۳۹,۶۲۲,۶۱۲
شرکت مهندسی پایاصنعت	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۸۶۱,۵۲۵	۹۵۴,۳۱۱	۲۲۷,۴۳۷,۱۸۰,۵۸۴
شرکت پتروپویش سهند	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۶۲,۸۷۱	۶۹,۶۴۲	۱۶,۵۹۷,۵۴۶,۹۵۷
شرکت FGS	فاکتور ۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۹۶,۶۵۶	۲۱۶,۵۹۷	۵۱,۶۲۰,۶۲۷,۵۰۷
شرکت فرآب اینترنشنال	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۲,۵۰۰	۳,۹۳۷,۷۴۱,۳۳۵,۰۰۰
شرکت نوین دانش آینده	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۷۵۶,۹۸۵	۸۳۸,۳۶۱	۱۹۹,۸۰۳,۱۹۷,۴۷۰
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۳۵۷,۴۳۷	۳۹۶,۱۱۱	۹۴,۴۰۳,۶۱۲,۱۵۱
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۸۰,۵۶۵	۳۰۹,۶۳۱	۷۳,۷۹۳,۲۰۱,۱۲۰
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳۰۹,۱۰۹	۳۳۵,۹۷۱	۸۰,۰۷۰,۶۲۶,۹۲۹
شرکت مهندسی پایاصنعت	فاکتور ۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰۲,۱۳۹	۲۱۹,۷۰۵	۵۲,۳۶۱,۴۸۷,۷۱۱
شرکت مهندسی پایاصنعت	فاکتور ۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۲۹۰,۳۹۶	۳۱۶,۸۸۰	۷۵,۵۲۰,۶۵۷,۰۸۳
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱,۲۸۵,۱۲۸	۱,۴۰۲,۳۳۲	۳۳۴,۲۱۲,۱۶۱,۹۳۲
شرکت FGS	فاکتور ۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱,۰۵۶,۲۲۲	۱,۱۵۲,۵۴۹	۲۷۴,۶۸۲,۴۷۱,۶۲۲
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۴۴۸,۲۳۲	۴۸۹,۱۱۱	۱۱۶,۵۶۷,۹۱۳,۴۶۸
ایران ترانسفو	پیش پرداخت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۰۷,۷۲۵	۲۲۴,۷۷۹	۵۳,۵۷۰,۷۳۲,۳۸۶
شرکت مهندسی پایاصنعت	فاکتور ۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۱۱,۶۱۲	۲۲۹,۰۴۹	۵۴,۵۸۸,۳۳۶,۶۴۴
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱,۲۶۴,۷۰۰	۱,۳۶۸,۹۱۱	۳۲۶,۲۴۷,۰۷۳,۴۵۳
شرکت FGS-ق-۰۰۶	فاکتور ۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶۵۶,۸۷۸	۷۱۱,۰۰۵	۱۶۹,۴۵۰,۹۱۳,۲۸۲
شرکت FGS-ق-۰۰۶	فاکتور ۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۳۹۳,۰۸۸	۴۲۵,۴۷۸	۱۰۱,۴۰۲,۵۱۵,۱۱۰
شرکت فرآب اینترنشنال	بخش ۱۸ فاکتور	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۳۱,۹۸۹	۳۴,۶۲۵	۸,۲۵۲,۰۰۲,۰۰۱
شرکت فرآب اینترنشنال	بخش ۲ فاکتور	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۱۷۸,۶۹۹	۱,۳۷۶,۱۳۱	۳۲۷,۹۶۷,۷۱۰,۹۰۹
شرکت مهندسی پایاصنعت	فاکتور ۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۹۹,۴۳۴	۳۴۹,۵۹۰	۸۳,۳۱۶,۳۰۵,۳۰۹
شرکت FGS-ق-۰۰۱	فاکتور ۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳۲۱,۳۰۱	۳۷۵,۱۱۹	۸۹,۴۰۰,۶۹۶,۵۹۱
شرکت زافرتک	فاکتور ۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۵۲۱,۷۳۹	۶۰۹,۱۳۰	۱۴۵,۱۷۱,۵۳۵,۴۴۶
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۵۶۷,۱۵۰	۱,۸۲۹,۶۴۸	۴۳۶,۰۵۲,۵۹۸,۶۸۴
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۲۳,۳۱۵	۲۶۰,۷۲۱	۶۲,۱۳۶,۵۰۰,۰۹۹
شرکت راژان پترو فرایند	فاکتور ۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳۰۳,۵۳۲	۳۵۴,۳۷۳	۸۴,۴۵۶,۳۱۶,۲۸۱
شرکت فرآب اینترنشنال	بخش ۲۵ فاکتور	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۵۶۹,۷۴۹	۶۶۵,۱۸۳	۱۵۸,۵۳۰,۲۹۱,۶۴۵
شرکت FGS-ق-۰۰۶	فاکتور ۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۵۳,۲۴۱	۱۸۱,۳۹۱	۴۳,۲۳۰,۲۶۷,۷۳۰
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵۳۵,۰۵۲	۶۳۳,۳۴۱	۱۵۰,۹۴۱,۵۴۳,۷۵۲
شرکت فرآب اینترنشنال	بخش ۲۵ فاکتور	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵۷۷,۸۱۶	۶۸۳,۹۶۰	۱۶۳,۰۰۵,۵۱۷,۶۹۱
شرکت تهران جوان	پیش پرداخت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۴۴۹,۴۹۵	۵۳۲,۰۶۷	۱۲۶,۸۰۵,۴۵۴,۶۵۷
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۹۵۰,۱۵۲	۱,۱۲۴,۶۹۵	۲۶۸,۰۴۴,۰۶۲,۹۵۳
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۴۳۰,۰۵۶	۵۰,۹۶۵	۱۲,۱۴۶,۳۵۳,۷۰۵
نقل به صفحه بعد			۳۹,۶۵۵,۹۶۲.۲۸	۴۴,۳۰۵,۵۲۹.۸۴	۱۰,۵۵۹,۱۵۹,۷۰۴,۶۴۸

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

نام تامین کننده			شماره سفارش / فاکتور		تاریخ تامین ارز	اصل مبلغ فاکتور	
نقل از صفحه قبل					ارزی - یورو	ارزی-دلار	میلیون ریال
شرکت پتروپولیس سهند-nico۱			فاکتور ۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۹,۶۵۵,۹۶۲	۴۴,۳۰۵,۵۳۰	۱۰,۵۵۹,۱۵۹,۷۰۴,۶۴۸
شرکت زافرتک-nico۱			فاکتور ۳۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۵۹,۶۴۴	۱۹۲,۲۳۴	۹۱,۶۷۹,۷۹۱,۵۰۱
شرکت مهندسی پایاصنعت-nico۱			فاکتور ۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۳۶,۰۷۶	۴۰۴,۶۸۴	۴۵,۸۱۴,۴۲۹,۱۸۹
شرکت هوا ابزار تهران-nico۱			فاکتور ۳۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۸۶۰,۸۱۴	۲,۲۴۰,۶۹۳	۹۶,۴۴۶,۸۱۰,۸۶۲
شرکت نوین دانش آینده-nico۱			فاکتور ۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۶۸۲,۸۵۱	۸۲۲,۲۵۳	۵۳۴,۰۱۵,۳۲۹,۷۱۶
شرکت نوین دانش آینده-nico۱			فاکتور ۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۲۸۵,۳۱۱	۱,۵۴۷,۷۰۴	۱۹۵,۹۶۴,۲۳۹,۲۴۹
شرکت FGS۰۰۱-nico۱			فاکتور ۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۱۷۵,۸۵۲	۲,۶۲۰,۰۴۵	۳۶۸,۸۵۷,۹۹۵,۵۲۶
شرکت FGS۰۰۶-nico۱			فاکتور ۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳,۸۹۸	۱۶,۷۳۵	۶۲۴,۴۲۴,۸۳۵,۱۵۳
شرکت FGS۰۰۶-nico۱			فاکتور ۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۷۴,۱۴۷	۸۹,۲۸۴	۳,۹۸۸,۳۴۰,۶۶۲
شرکت FGS۰۰۶-nico۱			فاکتور ۵۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۴۲۹,۰۹۷	۱,۷۲۰,۸۴۳	۲۱,۲۷۸,۶۱۱,۶۶۶
شرکت هوا ابزار تهران-nico۱			فاکتور ۵۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۹۶۱,۱۸۷	۲,۳۶۱,۵۵۷	۴۱۰,۱۲۱,۵۴۱,۰۹۵
شرکت راژان پترو فرایند-۲ NICO			فاکتور ۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۷۱۱,۲۵۸	۸۶۲,۰۱۳	۵۶۲,۸۲۰,۳۲۳,۱۷۱
شرکت مهندسی پایاصنعت-۲ NICO			فاکتور ۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۳۶,۹۱۳	۲۸۷,۱۲۸	۲۰۵,۴۴۰,۱۶۲,۴۲۶
شرکت مهندسی پایاصنعت-۲ NICO			فاکتور ۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۷۳,۲۷۷	۳۳۱,۱۹۹	۶۸,۴۳۰,۱۲۴,۲۲۱
شرکت مهندسی پایاصنعت-۲ NICO			فاکتور ۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۰۸,۵۸۹	۱۳۱,۶۰۵	۷۸,۹۳۳,۴۰۲,۴۰۵
شرکت مهندسی پایاصنعت-۲ NICO			فاکتور ۴۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۷۱,۱۳۱	۴۴۹,۷۹۴	۳۱,۳۶۴,۸۲۲,۲۰۹
شرکت تهویه-۲ NICO			فاکتور ۵۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۸۳۵,۶۷۳	۱,۰۱۲,۷۹۹	۱۰۷,۱۹۷,۶۹۸,۶۹۴
شرکت فرآب اینترنتشنال ۲-NICO (rood)			فاکتور ۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۲۸۴,۱۰۰	۲,۷۸۸,۲۲۷	۲۴۱,۳۷۶,۲۷۱,۶۲۶
شرکت تهویه-۲ NICO			فاکتور ۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۲۰۰,۰۵۰	۱,۴۵۴,۴۰۷	۶۵۹,۷۴۰,۴۴۶,۴۷۳
شرکت فرآب اینترنتشنال ۲-NICO (rood)			فاکتور ۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۶۸۸,۰۷۵	۳,۲۵۷,۸۲۷	۳۴۶,۶۲۲,۹۹۷,۵۷۶
شرکت فرآب اینترنتشنال ۲-NICO (HIS)			فاکتور ۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۳۰۹,۱۰۰	۱,۵۸۶,۵۷۱	۷۷۶,۴۲۴,۷۶۲,۷۷۴
شرکت فرآب اینترنتشنال ۳-NICO (KTI)			فاکتور ۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۱۹,۴۹۷	۱۴۲,۳۵۰	۳۷۸,۱۲۱,۰۱۸,۵۵۳
شرکت فرآب اینترنتشنال ۳-NICO			فاکتور ۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳,۵۹۵,۴۵۷	۴,۲۸۳,۰۷۱	۳۳,۹۲۵,۷۲۹,۵۳۱
شرکت فرآب اینترنتشنال ۳-NICO (rood)			فاکتور ۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۱۵۳,۳۶۰	۱,۳۷۳,۹۳۴	۱۰,۲۰۰,۷۶۷,۱۱۷,۰۰۹
شرکت فرآب اینترنتشنال ۳-NICO			فاکتور ۵۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳,۲۳۳,۲۸۶	۳,۸۵۱,۶۳۶	۳۲۷,۴۴۴,۲۷۷,۹۵۲
شرکت فرآب اینترنتشنال ۳-NICO			فاکتور ۶۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۹۵,۰۰۰	۵۸۹,۶۶۶	۹۱۷,۹۴۵,۰۵۴,۲۲۳
شرکت راژان پترو فرایند-۳ NICO			فاکتور ۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۸۹,۵۶۲	۱,۱۷۸,۸۱۰	۱۴۰,۵۳۲,۸۰۶,۳۹۷
شرکت فرآب اینترنتشنال ۳-NICO			فاکتور ۶۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۸۲۰,۷۰۰	۲,۱۶۸,۹۰۰	۲۸۰,۹۴۱,۱۷۴,۵۴۳
شرکت ایران تابلو-۳ NICO			پیش پرداخت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۹۰,۵۰۰	۲۲۶,۹۳۲	۵۱۶,۹۰۵,۲۱۳,۳۴۸
شرکت کابل یزد-۳ NICO			پیش پرداخت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۸۶,۴۵۰	۴۶۰,۳۵۷	۵۴,۰۸۳,۸۳۷,۶۱۳
شرکت انرژی کویر پایا-۳ NICO			پیش پرداخت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۱۵,۵۲۱	۳۷۵,۸۶۳	۱۰۹,۷۱۴,۹۵۵,۶۲۱
شرکت راژان پترو فرایند-۴ NICO			فاکتور ۶۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۳۸,۵۲۳	۲۸۸,۸۲۲	۸۹,۵۷۷,۸۸۲,۰۳۵
شرکت FGS۰۰۶-nico ۴			فاکتور ۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۱۷,۸۵۰	۱,۱۱۱,۴۰۰	۶۸,۸۳۳,۷۴۳,۶۱۰
شرکت FGS۰۰۶-nico ۴			فاکتور ۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۳۴۰,۵۹۳	۱,۶۲۳,۲۸۹	۲۶۴,۸۷۵,۶۱۲,۲۴۷
شرکت فرآب اینترنتشنال ۴-NICO (FSK)			فاکتور ۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۹۳۱,۳۸۰	۳,۵۴۹,۵۳۲	۳۸۶,۸۷۱,۹۳۵,۳۲۵
شرکت فرآب اینترنتشنال ۴-NICO (HAT)			فاکتور ۷۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۵۲,۰۰۰	۳۰۵,۱۴۰	۸۴۵,۹۴۵,۷۳۳,۰۳۵
شرکت فرآب اینترنتشنال ۴-NICO (HAT)			فاکتور ۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۶۴۳,۵۰۰	۷۷۹,۱۹۷	۷۲,۷۲۲,۸۵۸,۱۷۵
شرکت فرآب اینترنتشنال ۴-NICO (RMT)			فاکتور ۷۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۱۷,۷۱۹	۱,۱۱۱,۲۴۳	۱۸۵,۷۰۳,۰۱۲,۸۴۰
شرکت فرآب اینترنتشنال ۴-NICO (PAYA)			فاکتور ۷۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۰۸۳,۴۲۹	۱,۳۱۱,۸۹۵	۲۶۴,۸۳۸,۰۰۷,۰۲۶
نقل به صفحه بعد					۸۰,۵۹۶,۷۹۵,۲۴	۹۳,۵۷۹,۸۵۰,۳۴	۲۲,۳۰۲,۵۱۱,۴۱۱,۰۲۰

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

شماره سفارش/فاکتور	تاریخ تامین ارز	اصل مبلغ فاکتور	نام تامین کننده
ارزی - یورو	ارزی-دلار	میلیون ریال	نقل به صفحه بعد
۸۰,۵۹۶,۷۹۵.۲۴	۹۳,۵۷۹,۸۵۰.۳۴	۲۲,۳۰۲,۵۱۱,۴۱۱,۰۱۹.۶۰	شرکت فرآب اینترنتشنال (PAYA)-
۴۳۶,۶۴۲	۵۲۸,۷۱۸	۱۲۶,۰۰۷,۲۸۵,۹۴۷	شرکت فرآب اینترنتشنال-۴ NICO
۴۹۸,۸۵۷	۶۰۴,۰۵۳	۱۴۳,۹۶۱,۴۷۷,۴۴۵	شرکت فرآب اینترنتشنال (RMT)-
۱۰۴,۷۹۶	۱۲۷,۹۸۰	۳۰,۵۰۰,۹۴۴,۹۸۳	شرکت ۵ nico-FGS۰۰۶
۱,۴۸۹,۶۸۳	۱,۸۱۹,۲۴۴	۴۳۳,۵۷۳,۲۲۰,۵۹۱	شرکت زافرتک-۵ nico
۱,۱۹۸,۴۰۹	۱,۴۶۳,۵۳۲	۳۴۸,۷۹۷,۷۱۶,۰۴۹	شرکت زافرتک-۵ nico
۲,۵۸۶,۰۲۱	۳,۱۵۸,۱۲۵	۷۵۲,۶۶۳,۲۳۸,۵۸۹	شرکت فرآب اینترنتشنال-۵ NICO
۱,۸۵۰,۰۷۷	۲,۲۵۹,۳۶۸	۵۳۸,۴۶۶,۲۰۴,۹۷۴	شرکت فرآب اینترنتشنال-۵ NICO
۵۸۶,۵۹۴	۷۱۶,۳۶۶	۱۷۰,۷۲۸,۷۱۳,۵۶۵	شرکت فرآب اینترنتشنال-۵ NICO
۸۳۷,۳۸۹	۱,۰۲۲,۶۴۴	۲۴۳,۷۲۲,۷۲۸,۹۵۶	شرکت فرآب اینترنتشنال-۵ NICO
۳۰۰,۱۰۵	۳۶۶,۴۹۷	۸۷,۳۴۵,۶۷۹,۷۸۶	شرکت فرآب اینترنتشنال-۵ NICO
۵,۶۴۲,۵۶۲	۶,۸۹۰,۸۶۲	۱,۶۴۲,۲۷۱,۴۶۴,۹۹۱	شرکت ایمن سهند آریا-۵ NICO
۴۹۲,۷۳۴	۶۰۱,۷۴۱	۱۴۳,۴۱۰,۵۵۵,۹۸۷	شرکت پارس کویر-۵ NICO
۱۴۷,۱۲۵	۱۷۹,۶۷۳	۴۲,۸۲۰,۸۲۸,۳۷۷	شرکت زافرتک-۶ nico
۱,۸۹۸,۹۶۴	۲,۲۴۲,۶۵۰	۵۳۴,۴۸۱,۷۸۷,۳۴۷	شرکت زافرتک-۶ nico
۱,۰۶۶,۵۵۲	۱,۲۵۹,۵۸۳	۳۰۰,۱۹۱,۳۰۷,۲۸۰	شرکت فرآب اینترنتشنال (HAT)-
۲۶۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۵۶	۷۳,۱۷۹,۵۱۵,۰۹۹	شرکت فرآب اینترنتشنال-۶ NICO
۸۱۶,۶۱۵	۹۶۴,۴۱۱	۲۲۹,۸۴۴,۱۹۱,۲۴۰	شرکت فرآب اینترنتشنال-۶ NICO
۲,۰۷۱,۸۹۳	۲,۴۴۶,۸۷۶	۵۸۳,۱۵۴,۲۴۲,۷۸۱	شرکت فرآب اینترنتشنال-۶ NICO
۷۱۱,۷۶۲	۸۴۰,۵۸۱	۲۰۰,۳۳۲,۳۸۴,۵۳۷	شرکت ۶ nico-FGS۰۰۶
۲۱۸,۰۲۹	۲۵۷,۴۸۹	۶۱,۳۶۶,۳۲۸,۹۲۵	شرکت فرآب اینترنتشنال-۶ NICO
۴۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۴۴۴	۱۲۶,۶۵۶,۸۵۳,۰۵۶	شرکت فرآب اینترنتشنال-۶ NICO
۲,۳۹۴,۱۹۵	۲,۸۲۷,۵۱۱	۶۷۳,۸۶۹,۳۳۴,۴۴۹	شرکت فرآب اینترنتشنال-۶ NICO
۱,۰۸۰,۸۵۱	۱,۲۷۶,۴۶۹	۳۰۴,۲۱۵,۸۵۴,۱۱۸	شرکت فرآب اینترنتشنال (HAT)
۳,۵۰۶,۸۰۵	۴,۰۷۰,۵۴۶	۹۷۰,۱۱۷,۰۲۸,۷۳۴	شرکت ایران تابلو ق ۰۴۹
۱۸۹,۸۷۵	۲۲۰,۳۹۹	۵۲,۵۲۶,۷۱۸,۷۰۸	شرکت فاتح صنعت
۳۰۰,۴۳۶	۳۴۸,۷۳۳	۸۳,۱۱۲,۰۲۷,۶۵۶	شرکت فرآب اینترنتشنال (FSK)
۳۸۵,۸۷۱	۴۴۶,۲۱۴	۱۰۶,۳۴۴,۴۷۷,۴۱۸	شرکت فرآب اینترنتشنال (FSK)
۱,۶۹۷,۹۵۶	۱,۹۶۳,۴۸۹	۴۶۷,۹۵۰,۴۲۵,۷۷۱	شرکت کابل یزد
۲۴۵,۵۵۸	۲۸۳,۹۵۹	۶۷,۶۷۴,۹۳۱,۱۴۴	شرکت فرآب اینترنتشنال (FSK)
۹۴,۷۴۸	۱۰۹,۵۶۵	۲۶,۱۱۲,۳۰۷,۳۲۶	شرکت فرآب اینترنتشنال (FSK)
۱۳۲,۰۷۶	۱۵۲,۷۳۰	۳۶,۳۹۹,۵۸۰,۹۱۲	شرکت فرآب اینترنتشنال (PED)
۵۳۰,۲۸۸	۶۰۶,۸۷۱	۱۴۴,۶۳۳,۱۴۱,۸۱۸	شرکت فرآب اینترنتشنال
۸۵۲,۵۱۳	۹۷۵,۶۳۲	۲۳۲,۵۱۸,۵۶۴,۵۱۵	شرکت زافرتک
۲۵۴,۹۲۲	۲۹۱,۷۳۸	۶۹,۵۲۸,۶۹۹,۴۴۶	شرکت کابل یزد
۵۰,۵۲۱	۵۷,۸۱۷	۱۳,۷۷۹,۴۰۶,۱۵۳	شرکت تهران جوان
۴۸۹,۲۲۵	۵۵۹,۸۷۹	۱۳۳,۴۳۳,۶۲۵,۶۱۲	شرکت فرآب اینترنتشنال
۴۸۴,۰۵۹	۵۵۳,۹۶۶	۱۳۲,۰۲۴,۵۲۸,۰۰۰	شرکت ایران تابلو ق ۰۳۲
۲۸۴,۵۱۷	۳۲۵,۶۰۷	۷۷,۶۰۰,۶۱۶,۰۴۴	شرکت ایران تابلو ق ۰۴۹
۴۸,۰۴۸	۵۴,۹۸۷	۱۳,۱۰۴,۸۴۰,۱۷۸	شرکت تهران جوان
۱۱۷,۲۸۴,۰۶۹.۱۵	۱۳۷,۲۹۴,۸۵۷.۴۲	۳۲,۷۲۰,۹۳۴,۱۸۹,۵۳۰	

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

نام تامین کننده	شماره سفارش/فا	تاریخ تامین ارز	اصل مبلغ فاکتور		
			ارزی - یورو	ارزی - دلار	میلیون ریال
نقل به صفحه بعد			۱۱۷,۲۸۴,۰۶۹.۱۵	۱۳۷,۲۹۴,۸۵۷.۴۲	۳۲,۷۲۰,۹۳۴,۱۸۹,۵۳۰.۲۰
شرکت مهندسی پایا صنعت ق	پیش پرداخت ۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۸۶,۵۳۱	۹۹,۰۲۷	۲۳,۶۰۰,۷۹۲,۱۸۶
شرکت مهندسی پایا صنعت ق	پیش پرداخت ۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵۶۸,۹۶۹	۶۴۳,۵۵۲	۱۵۳,۳۷۵,۲۶۴,۵۱۶
شرکت پمپ صنعتی ایران	فاکتور ۱۱۱=۱۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۱۱,۶۰۰	۱۲۶,۲۹۹	۳۰,۱۰۰,۳۶۱,۱۸۲
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۱۱۲=۱۱۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲,۴۹۶,۵۲۵	۲,۸۲۵,۳۴۰	۶۷۳,۳۵۱,۹۷۶,۷۱۴
شرکت تهویه	فاکتور ۱۱۵=۱۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۸۰,۴۷۹	۳۱۷,۴۲۱	۷۵,۶۴۹,۶۳۷,۱۹۸
شرکت ایران ترانسفو	فاکتور ۱۱۸=۱۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۶۱۶,۵۵۷	۶۹۷,۷۶۳	۱۶۶,۲۹۵,۰۱۵,۵۶۵
شرکت FGS ۰۳۹	فاکتور ۱۱۹=۱۲۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰۱,۶۹۲	۱۱۵,۰۸۶	۲۷,۴۲۸,۰۳۳,۹۶۵
شرکت FGS ۰۰۶	فاکتور ۱۲۰=۱۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۴۶,۳۱۶	۲۷۸,۷۵۸	۶۶,۴۳۵,۳۳۸,۸۹۶
شرکت فرآب اینترنشنال (HAT)	فاکتور ۱۲۱=۱۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵۴,۶۰۰	۶۱,۷۹۱	۱۴,۷۲۶,۴۷۸,۵۶۷
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۳۰=۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۹۴۴,۶۴۰	۱,۰۷۹,۸۳۹	۲۵۷,۳۵۳,۶۴۱,۹۱۲
شرکت فرآب اینترنشنال (KTI)	فاکتور ۳۲=۳۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۲۶۴,۸۸۱	۳۰۲,۷۹۱	۷۲,۱۶۳,۰۷۶,۳۸۷
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۳۸=۳۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۲,۰۳۶,۵۹۲	۲,۳۲۸,۰۷۲	۵۵۴,۸۴۰,۰۷۶,۳۳۳
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۳۹=۳۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۴۹۷,۹۰۰	۵۶۹,۱۶۰	۱۳۵,۶۴۵,۶۶۳,۹۳۶
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۴۷=۴۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۳۰۷,۵۸۹	۳۵۱,۶۱۲	۸۳,۷۹۸,۲۸۹,۵۸۱
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۵۳=۴۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۵۶۱,۲۴۰	۶۴۱,۵۶۵	۱۵۲,۹۰۱,۷۳۲,۱۲۹
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۳۴=۳۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۵۸۹,۵۰۰	۱,۸۰۱,۷۱۶	۴۲۹,۳۹۵,۷۵۰,۹۴۲
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۴۵=۴۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۹۸۳,۶۷۳	۲,۲۴۸,۵۱۵	۵۳۵,۸۷۹,۷۰۲,۷۴۶
شرکت فرآب اینترنشنال (RMT)	فاکتور ۴۶=۴۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۱۲۷,۶۲۲	۱,۲۷۸,۱۷۲	۳۰۴,۶۲۱,۶۲۵,۶۶۸
شرکت فرآب اینترنشنال (RMT)	فاکتور ۵۴=۵۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۳۶۱,۷۶۴	۱,۵۴۳,۵۷۴	۳۶۷,۸۷۳,۸۷۵,۴۹۳
شرکت فرآب اینترنشنال (KTI)	فاکتور ۵۷=۴۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵,۶۵۲,۸۸۰	۶,۴۰۷,۶۰۲	۱,۵۲۷,۰۹۸,۱۰۴,۹۹۲
شرکت تهران جوان	فاکتور ۱۲۷=۱۲۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۷۱۳,۴۵۴	۸۰۸,۷۰۸	۱۹۲,۷۳۶,۱۶۴,۳۷۱
شرکت مهندسی پایا صنعت ق	فاکتور ۱۲۲=۱۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۳۴۶,۷۳۷	۳۹۱,۱۲۳	۹۳,۲۱۴,۷۰۷,۰۸۴
شرکت FGS ۰۰۶	فاکتور ۱۲۳=۱۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۱۳,۸۵۷	۱۲۸,۴۳۲	۳۰,۶۰۸,۶۳۷,۹۰۱
شرکت کابل یزد	فاکتور ۱۲۴=۱۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۵۰,۱۳۳	۱۶۹,۳۵۱	۴۰,۳۶۰,۷۷۱,۴۲۱
شرکت پרגاسیران	فاکتور ۱۲۶=۱۲۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۲۲۸,۰۸۵	۲۵۷,۲۸۲	۶۱,۳۱۶,۹۸۳,۶۱۸
شرکت فرآب اینترنشنال (DSA)	فاکتور ۱۲۸=۱۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۲۹۲,۵۸۹	۳۳۰,۰۴۳	۷۸,۶۵۷,۸۴۷,۲۶۴
شرکت کابل یزد	فاکتور ۱۲۵=۱۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۳۴۴,۶۶۰	۳۸۸,۷۸۰	۹۲,۶۵۶,۲۹۰,۶۲۶
شرکت فرآب اینترنشنال (DSA)	فاکتور ۱۳۳=۱۳۵	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۶۲۹,۴۳۷	۶۸۴,۸۷۶	۱۶۳,۲۲۳,۸۶۲,۶۴۴
شرکت تهران جوان	فاکتور ۱۳۴=۱۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۳۷۸,۴۶۶	۴۱۱,۸۰۱	۹۸,۱۴۲,۹۱۳,۵۲۰
			۱۴۱,۳۷۳,۰۳۷.۷۳	۱۶۴,۵۸۲,۹۱۰.۸۳	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۸۰۶,۸۸۹

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 ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۰,۰۲۱,۸۶۶,۵۴۷,۰۴۱	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	سند رهنی
۴,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	سند رهنی، چک
۱۴,۰۹۳,۴۴۸,۵۴۷,۰۴۱	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۰,۰۲۱,۸۶۶,۵۴۷,۰۴۱	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	سود با نرخ ۶٪
۴,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	سود با نرخ ۸.۵٪
۱۴,۰۹۳,۴۴۸,۵۴۷,۰۴۱	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	

۱-۲- بهره تسهیلات دریافتی :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
۶۰۱,۳۱۱,۹۹۲,۸۲۷	۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳	۱۴-۲-۱	سود با نرخ ۶٪
۵۵,۱۰۱,۲۱۵,۸۰۳	۰	۱۴-۲-۲	سود با نرخ ۸.۵٪
۶۵۶,۴۱۳,۲۰۸,۶۳۰	۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳		

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		یادداشت	۱۴- سایر پرداختنی ها
میلیون ریال			
۱,۶۷۷,۴۰۰,۰۰۰		۱۴-۱	اسناد پرداختنی:
۱,۶۷۷,۴۰۰,۰۰۰			اشخاص و موسسات
۵,۱۴۰,۶۷۸,۷۹۹			
۵,۱۴۰,۶۷۸,۷۹۹			
			حساب های پرداختنی :
۳,۹۷۶,۰۶۸,۸۷۲,۳۸۶		۱۴-۲	سپرده حسن انجام کار ارزی
۴۲۶,۵۳۸,۷۵۱,۲۰۲		۱۴-۳	اشخاص و موسسات
۱۶۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۸۹		۱۴-۴	سپرده بیمه پیمانکاران
۴۳,۵۶۸,۷۰۷,۶۸۲		۱۴-۵	سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۶۸۲,۵۳۳,۴۰۴			ذخیره مزایای پایان خدمت
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴-۶	سایر
۳۵۹,۰۰۷,۰۴۵		۱۴-۷	حق بیمه پرداختنی
۳۴۵,۷۴۵,۹۶۱		۱۴-۸	حقوق پرداختنی
۲۱,۸۹۷,۱۷۷		۱۴-۹	مالیات حقوق پرداختنی
۱۸۴,۴۷۶,۱۹۸			ذخیره مرخصی
۱,۰۶۲,۳۵۰,۰۹۳,۶۰۰			
۶,۳۸۲,۷۶۵,۱۵۷,۵۱۰			
۱,۰۶۴,۰۲۷,۴۹۳,۶۰۰			
۶,۳۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۳۰۹			

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

۲-۱۴- مانده سپرده حسن انجام کار ارزی 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 یورو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میلیون ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ میلیون ریال
شرکت فرآب ایترنشنال	ADSH-E-CO-GE-۰۰۳,۰۰۴	۹,۶۲۹,۴۲۳.۰۹	۲,۵۳۴,۶۷۶,۰۰۴,۵۹۶	۳۷۳,۷۱۶,۶۲۲,۱۵۴
شرکت فاتح صنعت کیمیا	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱,۰۰۶	۲,۰۴۴,۸۹۴.۴۵	۵۳۸,۲۶۱,۲۰۶,۹۱۶	۱۱۸,۰۹۲,۷۳۴,۲۰۴
زافرتک ZAFFERTEC	ADSH-P-PO-GE-۰۰۳	۹۲۰,۴۲۶.۸۸	۲۴۲,۲۷۶,۶۰۴,۷۳۳	۱۶,۰۲۱,۷۸۷,۵۶۸
هوا ابزار تهران (هتکو)	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۳	۵۸۸,۰۰۰.۰۰	۱۵۴,۷۷۴,۵۳۶,۰۰۰	۰
شرکت مهندسی پایاصنعت	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۷	۳۹۷,۸۰۵.۷۸	۱۰۴,۷۱۱,۲۳۳,۵۵۴	۵۴,۶۰۱,۰۹۶,۸۲۵
پترو فرآیند راژان	ADSH-P-PO-GE-۰۰۰۸	۳۲۳,۶۵۲.۷۷	۸۵,۱۹۲,۵۲۹,۴۲۴	۱۲,۹۰۵,۹۷۴,۲۹۲
نوین دانش آینده	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۵	۳۰۲,۷۹۴.۲۰	۷۹,۷۰۲,۰۹۴,۹۱۲	۰
تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۸	۲۵۷,۳۵۵.۸۵	۶۷,۷۴۱,۷۲۱,۵۴۹	۰
مهندسین مشاور تهران جوان	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۱	۱۸۳,۱۵۲.۲۶	۴۸,۲۰۹,۷۰۴,۱۸۲	۰
تولیدی سیم و کابل یزد	ADSH-P-PO-GE-۰۰۸۳	۱۵۳,۱۱۸.۹۴	۴۰,۳۰۴,۲۷۳,۶۲۴	۰
ایران تابلو	ADSH-P-PO-GE-۰۰۴۹	۱۱۸,۲۴۲.۵۰	۳۱,۱۲۴,۰۲۷,۳۳۵	۰
بازرگانی ایران ترانسفو	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۹	۹۴,۸۵۴.۸۶	۲۴,۹۶۷,۸۸۵,۹۵۹	۰
پترو پویش سهند	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۶	۴۹,۱۴۸.۴۰	۱۲,۹۳۶,۹۴۰,۱۴۵	۰
شرکت پרגاسیران	ADSH-P-PO-GE-۰۰۳۰	۲۵,۳۴۲.۷۸	۶,۶۷۰,۷۷۷,۲۳۷	۰
پمپهای صنعتی ایران IIP	ADSH-P-PO-GE-۰۰۰۹	۱۷,۱۶۹.۲۸	۴,۵۱۹,۳۳۲,۲۲۰	۰
		۱۵,۱۰۵,۳۸۲.۰۴	۳,۹۷۶,۰۶۸,۸۷۲,۳۸۶	۵۷۵,۳۳۸,۲۱۵,۰۴۳

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	
۲۷۱,۲۹۷,۲۵۵,۰۱۶	۸۴۰,۲۸۲,۲۸۴,۳۵۶	۱۴-۳-۱ شرکت فرآب اینترنشنال
.	۵۰۹,۸۶۱,۳۱۶,۴۴۹	۱۴-۳-۲ مهندسی پایاصنعت تیران
۷۵,۶۴۶,۲۶۴,۳۴۶	۲۹۵,۷۴۴,۸۱۹,۰۳۵	۱۴-۳-۳ شرکت سپهر مولد - اشخاص وابسته
.	۱۹۶,۲۳۱,۱۴۲,۸۹۵	۱۴-۳-۴ زافرتک ZAFFERTEC
.	۱۹۱,۹۵۰,۲۴۶,۵۹۳	۱۴-۳-۵ شرکت فاتح صنعت کیمیا
.	۱۳۸,۲۰۳,۷۱۱,۴۹۴	۱۴-۳-۶ پمپهای صنعتی ایران IIP
.	۱۱۸,۰۲۱,۴۵۸,۷۰۳	۱۴-۳-۷ تولیدی سیم و کابل یزد
.	۸۷,۱۹۲,۴۲۸,۸۰۰	۱۴-۳-۸ ایمن سهند آریا
.	۶۴,۳۶۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۴-۳-۹ پترو کهن نفتان
۴,۰۶۵,۱۳۴,۴۷۰	۳۷,۲۱۲,۰۷۷,۰۲۰	۱۴-۳-۱۰ شرکت نیکان تک ایرانیان
.	۱۲,۸۰۰,۵۲۶,۸۹۱	۱۴-۳-۱۱ بهبود ره پویان آریا گستر
.	۸,۸۸۸,۶۳۱,۰۳۸	۱۴-۳-۱۲ پارت سازی مشهد
۲۱,۵۹۵,۲۳۰,۰۰۰	۸,۱۶۵,۲۸۱,۰۰۰	۱۴-۳-۱۳ فروشگاه آهن اسکندری
.	۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۳-۱۴ پنام گویان پارس امرتات
.	۵,۶۰۵,۵۴۷,۷۹۸	۱۴-۳-۱۵ هیراد کیان ایده تامین
۲۷,۷۷۲,۳۲۲,۲۵۶	۷,۲۶۳,۰۸۰,۵۶۴	۱۴-۳-۱۶ شرکت بیمه آسیا
.	۲,۴۹۱,۵۸۶,۲۵۶	۱۴-۳-۱۷ مهندسین مشاور تهران جوان
.	۲,۴۵۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۴-۳-۱۸ عزیزاله عبادزاده حاجمیر (تدارکات صنعتی پارتیران)
.	۲,۴۱۱,۷۶۷,۵۰۰	۱۴-۳-۱۹ کاریز هیدرو سازه گیل
۳,۷۵۸,۸۹۱,۲۹۴	۲,۵۹۲,۰۰۴,۷۳۳	سایر
۲,۱۶۸,۵۶۶,۱۹۹	.	شرکت تولیدی و صنعتی فراسان
۱۴,۳۰۳,۰۵۳,۰۵۱	.	سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۳,۲۸۴,۶۹۷,۵۰۰	.	پیمانکاری حمل ماسه بادی بحرانی-محمد بحرانی
۱,۱۱۷,۸۷۴,۵۲۰	.	تجارت گستر سیراف سپهر
۴۹۵,۱۰۶,۰۵۰	.	بازرگانی صفری (مسلم صفری)
۲۸۹,۳۱۶,۷۰۰	.	شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین زره
۱۷۷,۳۳۹,۸۰۰	.	شرکت اریس اکسین
۵۶۷,۷۰۰,۰۰۰	.	آب گستران اندیشه ساز
۴۲۶,۵۳۸,۷۵۱,۲۰۲	۲,۵۳۹,۷۸۵,۴۵۱,۱۲۵	
.	(۳۳۹,۹۸۷,۹۵۱,۲۵۷)	
۴۲۶,۵۳۸,۷۵۱,۲۰۲	۲,۱۹۹,۷۹۷,۴۹۹,۸۶۸	

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

- ۱-۳-۱- 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 توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۲-۳-۲- 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 صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۳-۳-۳- مانده حساب شرکت سپهرمولد به مبلغ ۲۹۵.۷۴۵ میلیون ریال بابت صورت حساب های ارسالی ارائه خدمات طبق قرارداد ADSE-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)
- ۴-۳-۴- 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 صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۵-۳-۵- 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 صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۶-۳-۶- 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 صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۷-۳-۷- 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 صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۸-۳-۸- 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 صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۹-۳-۹- 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.
- ۱۰-۳-۱۰- 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت همکاران سیستم	S G M/۲۱۱۴/۱۳۹۸	خرید و آموزش نرم افزار	۲,۲۱۰,۵۲۰	۲,۲۱۰,۵۲۰
شرکت راهکاربرترآرادپایا	APS-C-۰۱۲۲-AM۱	سامانه مدیریت پروژه	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
مهندسین مشاور پی کاو	ADSH-E-CO-CV-۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۲۸۹,۶۸۱,۰۱۱	۵۵۶,۳۰۰,۲۳۷
شرکت نگراندیش	۳۳,۷۰۱	خدمات مشاوره	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سپهرمولد- اشخاص وابسته	ADSH-E-CO-GE-۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۴۳,۶۴۷,۹۹۲,۷۷۶	۱۵۷,۷۳۱,۲۷۹,۴۰۲
شرکت طنین ارتباط پارمیس	ADSH-E-CO-GE-۰۰۵	اخذ مجوز فرکانسی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت لوید آلمان کیش	ADSH-E-CO-GE-۰۰۶	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۱,۵۲۶,۵۴۵,۲۵۶	۱,۶۹۰,۸۹۹,۱۷۴
شرکت بهیصنعت پارس	ADSH-E-CO-EL-۰۰۱	خدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۱۲,۲۴۴,۵۰۰	۱۲,۲۴۴,۵۰۰
خبرگان بین المللی تهران	ADSH-E-CO-CE-۰۱۵	خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی	۰	۱,۰۸۱,۳۷۴,۹۵۶
مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)	ADSH-E-CO-EL-۰۰۹	طراحی نیروگاه گازی	۰	۱۶,۱۶۴,۰۰۰
شبکه انتقال داده های رهام تک		فروش پهنای باند	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
			۴۵,۵۶۳,۰۷۴,۰۶۳	۱۶۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۸۹

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مهندسین مشاور پی کاو	ADSH-E-CO-CV-۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۵۷۹,۳۶۲,۰۲۴	۱,۱۱۲,۶۰۰,۴۸۰
شرکت سپهرمولد- اشخاص وابسته	ADSH-E-CO-GE-۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۹,۵۷۹,۸۲۰,۱۰۲	۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۴۶۶
شرکت طنین ارتباط پارمیس	ADSH-E-CO-GE-۰۰۵	اخذ مجوز فرکانسی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت لوید آلمان کیش	ADSH-E-CO-GE-۰۰۶	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۳,۰۵۳,۰۹۰,۵۱۲	۳,۳۸۱,۷۹۸,۳۴۵
شرکت بهیصنعت پارس	ADSH-E-CO-EL-۰۰۱	خدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۲۴,۴۸۹,۰۰۰	۲۴,۴۸۹,۰۰۰
خبرگان بین المللی تهران	ADSH-E-CO-CE-۰۱۵	خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی	۰	۲,۱۶۲,۷۴۹,۹۱۸
انرژی و کیمیا ویرا	ADSH-E-CO-CE-۰۱۰	خدمات مهندسی واحد تولید سولفید سدیم	۰	۰
هیراد کیان ایده تامین	ADSH-P-CO-CE-۰۰۴۵	خرید STRAINER	۰	۶,۳۵۵,۸۵۳,۳۸۳
سازه فلزی تحکیم سازان	ADSH-P-CO-CE-۰۰۵۹	استیل استراکچر	۰	۱,۱۰۱,۱۵۶,۰۹۰
شبکه انتقال داده های رهام تک		فروش پهنای باند	۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
			۱۳,۲۸۶,۷۶۱,۶۳۸	۴۳,۵۶۸,۷۰۷,۶۸۲

۶-۱۴- مانده حساب سایر به مبلغ ۵۴۰ میلیون ریال بابت ذخیره هزینه های حسابرسی سال ۱۴۰۰ شرکت کوشامنش 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 امورمالیاتی 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	(۱۷۴,۵۴۱,۴۵۷)	(۵,۰۸۹,۹۸۵)	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی	(۱۷۴,۵۱۳,۵۹۶)	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:

(مبالغ به میلیون ریال)

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 تامین کنندگان مواد و مصالح و هزینه های شرکت	پرداخت وجه نقد	تامین وجه نقد	سایر حسابهای فی مابین
اشخاص وابسته	سپهر مولد	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۰	۰	(۲,۴۶۱,۳۸۱,۶۸۵,۳۶۰)	۰	۲,۱۰۷,۴۰۱,۱۴۸,۵۸۱	۰	۰
	شرکت تناوب	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۷۷۵,۸۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۰۱,۵۲۶,۶۸۹,۳۶۱)	۰	(۲۴۶,۷۷۱,۴۷۷,۹۲۰)	(۸۷۷,۸۳۲,۸۱۸,۰۰۰)
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱,۴۳۷,۲۴۶,۱۸۰,۰۰۰	(۳۶۹,۹۵۵,۲۷۸,۰۰۰)	۰	(۷۴۳,۵۷۸,۶۳۹,۶۸۹)	۰	(۴,۲۷۴,۲۶۴,۳۳۰,۳۱۱)	۸۵۸,۱۶۸,۰۲۷,۸۱۹
	محسن صفایی فراهانی	رئیس هیات مدیره	✓	۰	(۱۳۹,۷۸۸,۷۱۱,۳۶۰)	۰	(۴۰۰,۴۴۶,۸۰۲,۷۱۵)	۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۵,۵۶۸,۲۱۷,۵۵۶)	۴۹۸,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
	غلامرضا صحرائیان	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۲۹۵,۰۹۸,۸۱۰,۰۰۰	(۷۰,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۴۲,۱۰۶,۶۴۹,۴۱۷)	۰	(۵۸,۶۵۱,۷۸۴,۵۸۳)	(۱۹۲,۷۷۱,۱۵۰,۶۴۷)
	سیاوش زرگر یعقوبی	سهامدار	✓	۳۴۰,۱۵۵,۰۱۰,۰۰۰	(۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۴,۱۵۸,۷۷۳,۲۶۴)	۰	(۳۵,۰۴۰,۸۹۴,۷۳۶)	(۲۸۱,۱۷۴,۷۹۵,۵۷۲)
	جمع			۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۲,۱۲۲,۸۳۹,۳۶۰)	(۲,۴۶۱,۳۸۱,۶۸۵,۳۶۰)	(۱,۷۷۱,۸۱۷,۵۵۴,۴۴۶)	۲,۱۸۴,۶۰۱,۱۴۸,۵۸۱	(۵,۲۶۰,۲۹۶,۷۰۵,۱۰۶)	۵,۰۸۵,۲۶۳,۶۰۰

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)

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

شرح	نام شخص وابسته	پرداختی های غیر تجاری	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
					خالص		خالص	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
اشخاص وابسته	شرکت تناوب (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۷۰۵,۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	.	.	.	(۷۰۵,۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	.	(۲۰۷,۰۱۲,۰۶۴,۷۱۹)
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۴,۲۱۷,۶۲۶,۲۴۰,۱۸۱)	.	.	.	(۴,۲۱۷,۶۲۶,۲۴۰,۱۸۱)	.	(۱,۱۲۵,۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰)
	سیاوش زرگر یعقوبی (سهامدار)	(۱۵۳,۲۳۴,۳۹۹,۱۳۲)	.	.	.	(۱۵۳,۲۳۴,۳۹۹,۱۳۲)	.	(۵۱,۱۱۴,۹۴۵,۵۶۰)
	محسن صفایی فراهانی (عضو هیئت مدیره)	(۱,۱۴۷,۳۶۷,۴۳۷,۶۸۴)	.	.	.	(۱,۱۴۷,۳۶۷,۴۳۷,۶۸۴)	.	(۵۳۷,۴۵۹,۷۰۶,۰۵۳)
	غلامرضا صحرانیان (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۲۳۸,۷۸۷,۷۷۴,۶۴۷)	.	.	.	(۲۳۸,۷۸۷,۷۷۴,۶۴۷)	.	(۶۹,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
	شرکت سپهر مولد (عضو هیئت مدیره مشترک)	(۲۹۵,۷۴۴,۸۱۹,۰۳۵)	(۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۴۶۶)	(۱۵۷,۷۳۱,۲۷۹,۴۰۲)	.	(۴۸۲,۸۵۴,۶۱۳,۹۰۳)	.	(۱۲۸,۸۷۴,۰۷۷,۲۲۴)
	جمع کل	(۶,۷۵۸,۱۷۹,۵۷۰,۶۷۹)	(۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۴۶۶)	(۱۵۷,۷۳۱,۲۷۹,۴۰۲)	.	(۶,۹۴۵,۲۸۹,۳۶۵,۵۴۷)	.	(۲,۱۱۹,۳۵۶,۹۹۳,۵۵۶)

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- ضمنا 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 عملویه، 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 هئیت 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	
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین تسهیلات بانک تجارت
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین قرارداد اجاره دفتر مرکزی
۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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.