

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

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 انتقالات 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 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.

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

۸-۳- 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

۳-۸-۳- 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 رويه 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

(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 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)		(مبالغ به میلیون ریال)		میانده پایان سال ۱۳۹۹		اضافات و نقل و انتقال طی سال ۱۴۰۰		میانده پایان سال ۱۴۰۰		شرح اقلام	یادداشت
جمع مخارج انباشته	هزینه های اداری و عمومی انباشته	جمع مخارج انباشته	هزینه های اداری و عمومی	جمع مخارج مستقیم	نقل و انتقال	جمع اضافات طی سال	مخارج انباشته و مستقیم	هزینه های اداری و عمومی انباشته	جمع مخارج انباشته		
۱۰۱,۳۵۴,۱۸۷,۴۱۲	۰	۱۹,۳۴۳,۲۷۳,۰۶۳	۱۰,۶۹۷,۰۸۵,۲۸۹	۱۲۰,۶۹۷,۴۶۰,۴۷۵	۰	۲۱,۵۶۲,۱۷۰,۶۱۳	۲۱,۵۶۲,۱۷۰,۶۱۳	۱۹,۳۴۳,۲۷۳,۰۶۳	۱۴۲,۲۵۹,۶۳۱,۰۸۸	هزینه های حقوق و دستمزد	۵-۷-۱
۰	۰	۱۰,۶۹۷,۰۸۵,۲۸۹	۰	۱۰,۶۹۷,۰۸۵,۲۸۹	۱۱,۲۵۶,۱۸۵,۲۳۲	۰	۱۱,۲۵۶,۱۸۵,۲۳۲	۰	۲۱,۹۵۳,۲۷۰,۵۲۱	هزینه استهلاک دارائیه	۵-۷-۲
۱۲۱,۰۲۱,۹۹۸,۶۹۰	۰	۴,۴۵۵,۳۸۲,۹۶۶	۰	۱۲۵,۴۷۷,۳۸۱,۶۵۶	۰	۱۴,۷۵۴,۲۵۲,۷۹۶	۱۴,۷۵۴,۲۵۲,۷۹۶	۱۳۵,۷۷۶,۲۵۱,۴۸۶	۱۴۰,۳۳۱,۶۳۴,۴۵۲	هزینه های عمومی و اداری	۵-۷-۳
۱۰,۹۱۳,۰۱۳,۷۱۴,۱۵۳	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۳,۰۱۳,۷۱۴,۱۵۳	۰	۲۱,۷۱۷,۵۲۱,۱۳۳,۸۰۲	۲۱,۷۱۷,۵۲۱,۱۳۳,۸۰۲	۳۲,۳۳۰,۵۳۴,۸۴۷,۹۵۵	۳۲,۳۳۰,۵۳۴,۸۴۷,۹۵۵	مواد و مصالح و آهن آلات و تجهیزات	۵-۷-۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷	۰	موجودی مواد و مصالح پای کار	۵-۷-۵
۳۳۷,۹۱۹,۶۹۴,۱۱۱	۳,۲۱۴,۱۸۱,۹۵۰	۳۴۱,۲۷۵,۲۹۹,۰۱۵	۴۰۷,۸۰۸,۱۰۵,۲۵۷	۳۴۱,۲۷۵,۲۹۹,۰۱۵	۰	۴۰۷,۸۰۸,۱۰۵,۲۵۷	۴۰۷,۸۰۸,۱۰۵,۲۵۷	۷۴۵,۷۳۷,۷۹۹,۳۶۸	۷۴۸,۹۴۱,۹۸۱,۳۱۸	هزینه های عملیاتی	۵-۷-۶
۱,۹۰۲,۲۱۴,۷۲۸,۵۶۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۲۵۴,۷۲۸,۵۶۴	۰	۱,۹۰۲,۲۵۴,۷۲۸,۵۶۴	۰	۲,۳۲۲,۶۰۹,۱۵۱,۴۲۷	۲,۳۲۲,۶۰۹,۱۵۱,۴۲۷	۴,۲۲۴,۸۱۳,۸۷۹,۹۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت	۵-۷-۷
۶۵۷,۲۴۳,۵۵۷,۲۷۵	۰	۶۵۷,۲۴۳,۵۵۷,۲۷۵	۰	۶۵۷,۲۴۳,۵۵۷,۲۷۵	۰	۲,۳۷۱,۳۹۰,۵۴۸,۱۱۳	۲,۳۷۱,۳۹۰,۵۴۸,۱۱۳	۳,۰۲۸,۶۳۴,۱۰۵,۳۸۸	۳,۰۲۸,۶۳۴,۱۰۵,۳۸۸	کارمزد گشایش اعتبار و سایر هزینه های مالی	۵-۷-۸
۰	۰	۶۷۵,۲۲۶,۴۷۵	۰	۶۷۵,۲۲۶,۴۷۵	۰	۱۶,۵۱۸,۵۷۲,۷۵۰	۱۶,۵۱۸,۵۷۲,۷۵۰	۰	۱۷,۱۹۳,۷۹۹,۲۲۵	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۵-۷-۹
۱۴,۰۳۲,۶۷۷,۸۸۰,۳۰۵	۳۸,۴۲۵,۱۴۹,۷۴۳	۱۴,۰۷۱,۳۳۴,۴۵۲,۹۰۲	۴۲,۲۹۴,۳۱۹,۶۲۹,۷۳۵	۴۲,۲۹۴,۳۱۹,۶۲۹,۷۳۵	۲۷,۷۷۴,۷۵۷,۹۸۲	۴۲,۳۲۲,۰۹۴,۳۸۷,۷۱۷	۴۲,۳۲۲,۰۹۴,۳۸۷,۷۱۷	۵۶,۳۲۷,۰۸۷,۵۰۹,۹۴۰	۶۶,۱۹۹,۹۰۷,۷۲۵	جمع مخارج	
کسر می شود:											
۶۰,۶۲۷,۷۴۸,۹۳۶)	۰	۶۰,۶۲۷,۷۴۸,۹۳۶)	۰	۶۰,۶۲۷,۷۴۸,۹۳۶)	۰	۲۳,۸۸۶,۵۰۸,۴۵۱)	۲۳,۸۸۶,۵۰۸,۴۵۱)	۸۴,۵۱۴,۲۵۷,۳۸۷)	۰	سود سپرده گذاری موقت وجوه در اختیار به عنوان بازیافت مبالغ سرمایه گذاری	۵-۷-۱۰
۲۵,۷۷۳,۹۲۸,۷۸۷)	۰	۲۵,۷۷۳,۹۲۸,۷۸۷)	۰	۲۵,۷۷۳,۹۲۸,۷۸۷)	۰	۱,۴۲۷,۲۶۰,۷۸۵	۱,۴۲۷,۲۶۰,۷۸۵	۲۴,۳۴۶,۶۶۸,۰۰۲)	۰	سود (زیان) تسعیر ارز	۵-۷-۱۱
۱۳,۹۴۶,۳۶۶,۲۰۲,۴۸۲	۳۸,۴۲۵,۱۴۹,۷۴۳	۱۳,۹۸۴,۹۳۲,۷۷۵,۱۷۹	۴۲,۲۷۱,۸۶۰,۳۸۲,۰۶۹	۴۲,۲۷۱,۸۶۰,۳۸۲,۰۶۹	۲۷,۷۷۴,۷۵۷,۹۸۲	۴۲,۲۹۹,۶۳۵,۱۴۰,۰۵۱	۴۲,۲۹۹,۶۳۵,۱۴۰,۰۵۱	۵۶,۳۱۸,۲۲۶,۵۸۴,۵۵۱	۶۶,۱۹۹,۹۰۷,۷۲۵	جمع	

* خریدهای خارجی انجام شده از محل اعتبار اسنادی شماره TMB/۹۶۱۰۹۳۶۳ طبق قرارداد با بانک صنعت و معدن و همچنین طبق قرارداد شماره ۰۰۳-ADSH-E-CO-GE 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 خریدهها 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 برنامه 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 ۱۲۹ 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	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۷۱,۷۸۳	۲۵,۸۷۷,۲۴۰,۳۳۷,۰۷۹	۱,۰۱۴,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۲۹۵,۲۷۰	۷۴,۵۳۲,۸۲۱,۴۸۹,۳۷۳
تاسیسات	۲۲۷,۶۴۴,۶۶۱,۱۸۷	۲۰,۹۸۷,۶۰۶	۵,۲۲۹,۵۳۶,۶۹۸,۵۹۳	۸۰,۰۸۴,۱۱۶,۷۱۲	۱۵,۹۴۱,۱۷۶	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	۳,۵۷۴,۸۹۰,۰۰۸,۵۲۲	۰	۳,۵۷۴,۸۹۰,۰۰۸,۵۲۲
جمع هزینه های سرمایه گذاری	۴,۵۸۷,۶۶۵,۳۰۹,۱۷۸	۲۳۸,۷۴۰,۴۹۲	۶۱,۴۸۵,۷۳۱,۷۲۵,۷۸۸	۲,۸۸۷,۶۶۱,۳۳۵,۶۲۴	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.

* 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, 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 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 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 (Flare System) FLS.

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 INT, LPG, CDU.

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 ۱۳۹۹ 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 اسلیبرهای واحد INT و ادامه اجرای اسلیبرهای 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 :

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	موضوع مشارکت مدنی
درصد سهم الشرکه	شرح
مبلغ ۱۱.۷۹۰.۰۸۱ میلیون ریال (۱۰۱۲.۷۲۰ میلیون ریال و ۳۵۲.۰۶۳ هزار دلار)	مبلغ مشارکت مدنی
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار معادل ۷.۶۵۳.۰۰۰ میلیون ریال	سهم الشرکه بانک (نقدی)
۱۰۲.۰۶۳.۲۵۰ دلار و ۸۴۵.۰۰۳ میلیون ریال	سهم الشرکه شریک (نقدی)
۱۶۷.۷۱۸ میلیون ریال	سهم الشرکه شریک (غیرنقدی)
۶ درصد در سال	نرخ سود بانک
۲۷ قسط در طی ۷ سال (سال اول ۳ قسط ، ۶ سال بعد هر سال ۴ قسط)	تعداد اقساط سالانه تسهیلات ارزی
از زمان عقد قرارداد به مدت ۳۹ ماه لغایت شروع بهره برداری تجاری از طرح	مدت 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.	اداره مشارکت مدنی
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.	پرداخت سود مشارکت
مطابق با آخرین ضوابط و دستورالعمل های بانک مرکزی ج.ا.ا.	نرخ جرائم تاخیر تادیه
اعتبار اسنادی	نوع قرارداد

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	مانده پیش پرداخت ارزی	مانده پیش پرداخت ریالی	مانده پیش پرداخت ارزی	مانده پیش پرداخت ریالی
فرآب اینترنشنال (Farab International FZE) ق۰۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۱۰۰,۹۲۹.۸۲	۳۷۴,۷۴۱,۱۶۷,۴۹۱	۱۲,۴۱۱,۶۲۷	۱,۴۹۹,۹۲۰,۲۵۷,۳۹۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۸۳۵,۷۸۶	۱۰۱,۹۲۱,۵۵۷,۵۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۷۰,۲۸۴.۵۴	۵۷,۳۴۹,۷۸۸,۱۹۰	۳,۵۴۳,۸۸۰	۴۳۲,۱۶۵,۵۳۴,۳۶۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق۰۳۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۶,۵۸۶.۱۶	۴۵,۹۵۹,۱۲۲,۵۱۱	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering) ق۰۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۶۷,۶۲۲	۴۳,۴۰۰,۰۶۵,۴۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering) ق۰۱۷-۱-الحاقیه ۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۲۲,۵۱۰.۵۵	۱۴۴,۱۵۴,۳۹۱,۹۹۴	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering) ق۰۱۷-۱-الحاقیه ۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۵,۰۲۳.۶۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مهندسین مشاور تهران جوان	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۴۹,۴۹۵	۱۳۳,۵۵۶,۲۰۱,۸۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نوبن دانش آینده (Novin Danesh Ayandeh) ق۰۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۷۵۶,۹۸۵	۹۰,۰۶۶,۰۷۵,۳۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هوا ابزار تهران (Hatco) ق۰۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بازرگانی ایران ترانسفو-ق۰۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰۷,۷۲۵	۳۰,۹۴۳,۷۵۴,۶۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بازرگانی ایران ترانسفو-ق۰۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۶,۲۲۲.۸۴	۱,۸۶۰,۶۲۹,۱۶۰	۳۵,۶۳۵	۱۰,۶۵۴,۸۶۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت KTI-هیتر-ق۰۰۶-پارت ۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۴۵,۲۱۲.۰۰	۵۶,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۴۴۵,۲۱۲	۵۶,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت KTI-هیتر-ق۰۰۶-پارت ۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۹,۱۳۸.۰۰	۱۶,۲۷۱,۳۸۸,۰۰۰	۱۲۹,۱۳۸	۱۶,۲۷۱,۳۸۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت KTI-هیتر-ق۰۰۶-پارت ۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۶,۱۰۴.۵۰	۱۱,۷۱۰,۲۱۲,۰۰۰	۸۶,۱۰۵	۱۱,۷۱۰,۲۱۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت KTI-هیتر-ق۰۰۶-پارت ۴	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۰,۰۰۰.۰۰	۳۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پمپ های صنعتی ایران (IIP Group) ق۰۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۸,۱۰۵.۸۰	۱۹,۱۲۰,۵۲۴,۹۲۳	۲۰۱,۰۲۹	۲۴,۳۱۱,۴۴۲,۱۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
راژان پترو فرآیند (Rajan Petro Farayand Co) ق۰۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۵۳,۲۵۷	۶۷,۳۵۷,۳۹۲,۱۵۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پتروپویش سهیل (Petro Pouyesh S.co) ق۰۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۲۲,۸۷۱	۱۴,۶۵۱,۵۸۲,۳۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ق۰۱۴-RMT	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۲,۵۰۰.۰۰	۲۰,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰	۲۰,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ق۰۱۱-RMT	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۱,۵۵۶.۲۵	۱۹,۲۴۷,۶۴۳,۷۵۰	۱۵۱,۵۵۶	۱۹,۲۴۷,۶۴۳,۷۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ق۰۱۸-RMT	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۵,۰۷۱.۰۰	۱۷,۸۲۲,۶۱۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۷۱	۱۷,۸۲۲,۶۱۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انرژی کویر پایا (EKP)	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱۵,۵۲۱.۰۰	۸۳,۵۵۲,۸۰۰,۴۸۹	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ایران تابلو ق ۳۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۳۲۳.۵۷	۱,۱۴۴,۹۰۱,۷۱۱	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ایران تابلو ق ۴۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۰,۴۴۵.۲۵	۲۲,۱۹۳,۸۷۹,۱۳۲	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
زافرتک ZAFFERTEC	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۲,۸۵۳.۹۹	۲۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
رود هارت RPG-ق۰۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۲۶,۳۰۳.۷۵	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۰۴	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هیسکو (HIS CO)-ق۰۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۲,۶۰۰.۰۰	۱۲,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۰۰	۱۲,۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تولیدی سیم و کابل یزد	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۶۵۲.۶۵	۹۶۷,۲۵۴,۵۹۴	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پارس کویر اروند	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۷,۱۲۵.۰۰	۳۸,۹۶۰,۰۲۴,۱۲۵	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ایمن سهیل آریا (SISICO)	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۹۲,۷۳۴.۰۰	۱۳۰,۴۸۰,۳۹۷,۸۰۶	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هیراد کیان ایده تامین (HKT)	۰.۰۰	۹,۰۲۰.۰۰	۰.۰۰	۲,۴۳۴,۴۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
HEBI HAITIAN PIPE FITTING CO LIMITED	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۲,۴۸۸.۳۵	۹۶,۹۴۹,۲۸۰,۵۱۱	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صنایع واشرسازی بهتا-ق۰۷۰	۰.۰۰	۱۶,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۴۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صنایع واشرسازی بهتا-ق۰۷۰	۰.۰۰	۳۰۰.۰۰	۰.۰۰	۷۸,۳۰۸,۴۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
صنایع واشرسازی بهتا-فاکتوری	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۰۰۰.۰۰	۱,۱۰۴,۴۶۴,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
IMS (INDUSTRIAL MATERIAL SUPPLY) FZCO	۲,۷۴۱,۹۱۹.۹۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۷,۱۱۴,۰۹۸,۴۹۸	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
Dillinger	۲۳۱,۴۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶,۳۷۵,۳۱۸,۹۵۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	۲,۹۷۳,۳۶۹.۹۱	۲۵,۸۲۰.۰۰	۸,۶۸۱,۲۹۲.۶۲	۱,۶۴۳,۸۷۲,۱۷۴,۷۳۵.۰۰	۲۳,۵۹۴,۳۹۷.۰۱	۲,۹۷۶,۸۷۸,۸۶۲,۴۵۴.۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱,۹۵۸,۹۲۷.۵۵)	(۳۳۹,۹۸۷,۹۵۱,۲۵۷)	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	۲,۹۷۳,۳۶۹.۹۱	۲۵,۸۲۰.۰۰	۷,۷۲۲,۳۶۵.۰۷	۱,۳۰۳,۸۸۴,۲۲۳,۴۷۷.۹۵	۲۳,۵۹۴,۳۹۷.۰۱	۲,۹۷۶,۸۷۸,۸۶۲,۴۵۴.۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

کسر میشود: نهاتر با حایلهای پرداختی (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	۱۳۷,۳۳۰,۴۵۸,۲۰۰	تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین
۰	۷۹,۸۳۷,۸۳۵,۰۰۰	تجهیز پیشرو پارسین
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 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
۳۴,۳۵۱,۱۳۳,۶۵۴	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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 پویک، 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.

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		۹- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ دفتری	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	اسناد دریافتنی:
۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	اشخاص و موسسات
۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	
۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	حساب های دریافتنی تجاری:
۴۱۵,۸۳۹,۳۹۷,۱۹۳	۲۱۵,۳۵۸,۳۹۷,۱۹۳	۰	۲۱۵,۳۵۸,۳۹۷,۱۹۳	۹-۱ سپرده نقدی دریافت ضمانتنامه نزد بانکها
۴۷,۶۵۹,۹۰۹	۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۰	۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۹-۲ سپرده های گمرکی
۴۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹-۳ سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ارزی
۸۶۸,۲۸۵,۰۵۷,۱۰۲	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	۰	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	
۰	۰	۰	۰	کسر می شود:
(۴۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	تهاتر با تسهیلات دریافتی از بانک
۰	۰	۰	۰	تجارت (یادداشت ۱-۲-۱۳)
۴۱۵,۸۸۷,۰۵۷,۱۰۲	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	۰	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	
۰	۰	۰	۰	سایر حساب های دریافتنی:
۴,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۷۶,۵۳۴,۰۲۰	۰	۳۸۴,۶۷۶,۵۳۴,۰۲۰	۹-۴ اشخاص و موسسات ارزی
۱۱۵,۹۱۳,۹۳۸	۱,۲۴۷,۶۰۰,۶۴۴	۰	۱,۲۴۷,۶۰۰,۶۴۴	۹-۵ کارکنان (وام/ مساعده/ بیمه تکمیلی)
۵,۲۷۲,۵۰۹,۳۲۴	۵,۶۷۴,۵۵۴,۸۱۵	۰	۵,۶۷۴,۵۵۴,۸۱۵	سایر
۴,۰۷۶,۹۷۰,۴۲۳,۲۶۲	۳۹۱,۵۹۸,۶۸۹,۴۷۹	۰	۳۹۱,۵۹۸,۶۸۹,۴۷۹	
۴,۴۹۲,۸۵۷,۴۸۰,۳۶۴	۶۰۸,۸۰۸,۷۹۵,۹۲۲	۰	۶۰۸,۸۰۸,۷۹۵,۹۲۲	

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

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

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 - یورو	ارزی-دلار	اصل مبلغ فاکتور میلیون ریال
شرکت فرآب اینترنشنال	۸۹,۶۷۵,۱۷۱.۱۵	۱۰۴,۰۷۶,۸۰۰.۴۴	۲۴,۸۰۴,۲۰۷,۵۴۱,۹۹۴
شرکت FGS-۰۰۶	۱۴,۹۰۹,۹۸۳.۳۹	۱۷,۳۱۶,۷۳۶.۲۱	۴,۱۲۷,۰۲۸,۴۷۴,۱۸۰
شرکت زافرتک	۸,۲۸۳,۸۴۱.۹۱	۹,۹۰۰,۸۸۶.۰۹	۲,۳۵۹,۶۳۸,۵۷۸,۴۱۶
شرکت هواابزار تهران	۵,۲۹۲,۰۰۰.۰۰	۶,۲۲۰,۵۷۲.۲۴	۱,۴۸۲,۵۲۴,۱۰۰,۱۸۵
شرکت مهندسی پایاصنعت	۴,۵۰۸,۸۴۹.۹۳	۵,۱۸۳,۵۱۰.۷۰	۱,۲۳۵,۳۶۵,۳۷۱,۵۴۱
شرکت FGS-۰۰۱	۳,۷۲۸,۸۰۸.۸۹	۴,۳۸۶,۱۷۵.۵۳	۱,۰۴۵,۳۳۹,۶۶۹,۳۷۹
شرکت رازان پترو فرایند	۲,۹۱۲,۸۷۴.۹۴	۳,۴۲۱,۶۲۱.۵۲	۸۱۵,۴۶۱,۳۶۹,۴۳۷
شرکت نوین دانش آینده	۲,۷۲۵,۱۴۷.۳۰	۳,۲۰۸,۳۱۷.۳۱	۷۶۴,۶۲۵,۴۳۲,۲۴۵
شرکت تهویه	۲,۳۱۶,۲۰۲.۶۵	۲,۷۸۴,۶۲۶.۵۵	۶۶۳,۶۴۸,۹۰۶,۴۰۰
شرکت تهران جوان	۱,۶۳۹,۹۸۴.۶۹	۱,۸۶۵,۳۸۰.۹۴	۴۴۴,۵۶۸,۷۷۸,۸۸۰
شرکت کابل یزد	۱,۳۸۱,۷۲۳.۱۲	۱,۵۹۴,۱۸۴.۶۴	۳۷۹,۹۳۵,۶۴۸,۲۵۸
شرکت ایران تابلو ق ۰۳۲ و ۰۴۹	۱,۱۴۸,۹۵۱.۲۵	۱,۳۲۶,۹۰۳.۹۱	۳۱۶,۲۳۵,۷۰۰,۳۶۵
ایران ترانسفو	۸۲۴,۲۸۱.۶۲	۹۲۲,۵۴۲.۰۱	۲۱۹,۸۶۵,۷۴۷,۹۵۱
شرکت ایمن سهند آریا-پ پ	۴۹۲,۷۳۴.۰۰	۶۰۱,۷۴۱.۱۳	۱۴۳,۴۱۰,۵۵۵,۹۸۷
شرکت پتروپویس سهند	۴۴۲,۳۳۵.۶۰	۵۲۰,۷۸۶.۴۹	۱۲۴,۱۱۶,۹۶۱,۰۷۰
شرکت فاتح صنعت	۴۰۲,۱۲۷.۹۸	۴۶۳,۸۱۸.۷۳	۱۱۰,۵۴۰,۰۶۱,۶۲۱
شرکت IIP	۳۱۲,۸۰۹.۳۲	۳۵۱,۳۵۱.۰۸	۸۳,۷۳۶,۰۹۶,۹۸۵
شرکت پرگاسیران	۲۲۸,۰۸۴.۹۹	۲۵۷,۲۸۱.۹۷	۶۱,۳۱۶,۹۸۳,۶۱۸
شرکت پارس کویر-پ پ	۱۴۷,۱۲۵.۰۰	۱۷۹,۶۷۳.۳۴	۴۲,۸۲۰,۸۲۸,۳۷۷
	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

۱-۱-۱-۱۳- 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.

۱-۱-۱۳- 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	

۱-۱-۱۳- 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	

۱-۱-۱۳- 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		

۱-۱-۱۳- 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.

۱-۱-۱۳- 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

۱۴- سایر پرداختنی ها		یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			میلیون ریال	میلیون ریال
اسناد پرداختنی:				
اشخاص و موسسات		۱۴-۱	۵,۱۴۰,۶۷۸,۷۹۹	۱,۶۷۷,۴۰۰,۰۰۰
			۵,۱۴۰,۶۷۸,۷۹۹	۱,۶۷۷,۴۰۰,۰۰۰
حساب های پرداختنی :				
سپرده حسن انجام کار ارزی		۱۴-۲	۳,۹۷۶,۰۶۸,۸۷۲,۳۸۶	۵۷۵,۳۳۸,۲۱۵,۰۴۳
اشخاص و موسسات		۱۴-۳	۲,۱۹۹,۷۹۷,۴۹۹,۸۶۸	۴۲۶,۵۳۸,۷۵۱,۲۰۲
سپرده بیمه پیمانکاران		۱۴-۴	۱۶۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۸۹	۴۵,۵۶۳,۰۷۴,۰۶۳
سپرده حسن انجام کار پیمانکاران		۱۴-۵	۴۳,۵۶۸,۷۰۷,۶۸۲	۱۳,۲۸۶,۷۶۱,۶۳۸
ذخیره مزایای پایان خدمت			۶۸۲,۵۳۳,۴۰۴	۴۹۶,۷۷۸,۸۷۳
سایر		۱۴-۶	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حق بیمه پرداختنی		۱۴-۷	۳۵۹,۰۰۷,۰۴۵	۲۳۲,۸۶۸,۰۶۲
حقوق پرداختنی		۱۴-۸	۳۴۵,۷۴۵,۹۶۱	۵۳۹,۰۸۱,۹۹۱
مالیات حقوق پرداختنی		۱۴-۹	۲۱,۸۹۷,۱۷۷	۱۷,۱۸۶,۹۸۵
ذخیره مرخصی			۱۸۴,۴۷۶,۱۹۸	۸۷,۳۷۵,۷۴۳
			۶,۳۸۲,۷۶۵,۱۵۷,۵۱۰	۱,۰۶۲,۳۵۰,۰۹۳,۶۰۰
			۶,۳۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۳۰۹	۱,۰۶۴,۰۲۷,۴۹۳,۶۰۰

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 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
شرکت فرآب ایترنشنال	ADSH-E-CO-GE-۰۰۳,۰۰۴	۹,۶۲۹,۴۲۳.۰۹	۳۷۳,۷۱۶,۶۲۲,۱۵۴
شرکت فاتح صنعت کیمیا	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱,۰۰۶	۲,۰۴۴,۸۹۴.۴۵	۱۱۸,۰۹۲,۷۳۴,۲۰۴
زافرتک ZAFFERTEC	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۳	۹۲۰,۴۲۶.۸۸	۱۶,۰۲۱,۷۸۷,۵۶۸
هوا ابزار تهران (هتکو)	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۳	۵۸۸,۰۰۰.۰۰	۰
شرکت مهندسی پایاصنعت	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۷	۳۹۷,۸۰۵.۷۸	۵۴,۶۰۱,۰۹۶,۸۲۵
پترو فرآیند رازان	ADSH-P-PO-GE-۰۰۰۸	۳۲۳,۶۵۲.۷۷	۱۲,۹۰۵,۹۷۴,۲۹۲
نوبین دانش آینده	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۵	۳۰۲,۷۹۴.۲۰	۰
تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۸	۲۵۷,۳۵۵.۸۵	۰
مهندسین مشاور تهران جوان	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۱	۱۸۳,۱۵۲.۲۶	۰
تولیدی سیم و کابل یزد	ADSH-P-PO-GE-۰۰۸۳	۱۵۳,۱۱۸.۹۴	۰
ایران تابلو	ADSH-P-PO-GE-۰۰۴۹	۱۱۸,۲۴۲.۵۰	۰
بازرگانی ایران ترانسفو	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۹	۹۴,۸۵۴.۸۶	۰
پترو پوش سهند	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۶	۴۹,۱۴۸.۴۰	۰
شرکت پرگاسیران	ADSH-P-PO-GE-۰۰۳۰	۲۵,۳۴۲.۷۸	۰
پمپهای صنعتی ایران IIP	ADSH-P-PO-GE-۰۰۰۹	۱۷,۱۶۹.۲۸	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

۱-۳-۱۴- 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
شرکت همکاران سیستم	SG M/۲۱۱۴/۱۳۹۸	خرید و آموزش نرم افزار	۲,۲۱۰,۵۲۰	۲,۲۱۰,۵۲۰
شرکت راهکاربرترآرآدپایا	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	۵۵۶,۳۰۰,۳۳۷	۲۸۹,۶۸۱,۰۱۱
شرکت نگراندیش	۳۳,۷۰۱	خدمات مشاوره	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سپهرمولد- اشخاص وابسته	ADSH-E-CO-GE-۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۱۵۷,۷۳۱,۲۷۹,۴۰۲	۴۳,۶۴۷,۹۹۲,۷۷۶
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	۱,۶۹۰,۸۹۹,۱۷۴	۱,۵۲۶,۵۴۵,۲۵۶
شرکت بهبودصنعت 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	۱,۰۸۱,۳۷۴,۹۵۶	۰
مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)	ADSH-E-CO-EL-۰۰۹	طراحی نیروگاه گازی	۱۶,۱۶۴,۰۰۰	۰
شبکه انتقال داده های رهام تک		فروش پهنای باند	۱,۵۴۵,۰۰۰	۰
			۱۶۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۸۹	۴۵,۵۶۳,۰۷۴,۰۶۳

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
مهندسین مشاور پی کاو	ADSH-E-CO-CV-۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۱,۱۱۲,۶۰۰,۴۸۰	۵۷۹,۳۶۲,۰۲۴
شرکت سپهرمولد- اشخاص وابسته	ADSH-E-CO-GE-۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۴۶۶	۹,۵۷۹,۸۲۰,۱۰۲
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	۳,۳۸۱,۷۹۸,۳۴۵	۳,۰۵۳,۰۹۰,۵۱۲
شرکت بهبودصنعت 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	۲,۱۶۲,۷۴۹,۹۱۸	۰
انرژی و کیمیای 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	۶,۳۵۵,۸۵۳,۳۸۳	۰
سازه فلزی تحکیم سازان	ADSH-P-CO-CE-۰۰۵۹	استیل استراکچر	۱,۱۰۱,۱۵۶,۰۹۰	۰
شبکه انتقال داده های رهام تک		فروش پهنای باند	۱,۵۴۵,۰۰۰	۰
			۴۳,۵۶۸,۷۰۷,۶۸۲	۱۳,۲۸۶,۷۶۱,۶۳۸

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 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	(۱۷۴,۵۴۱,۴۵۷)	(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:

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
	سپهر مولد	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۰	۰	(۲,۴۶۱,۳۸۱,۶۸۵,۲۶۰)	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)	(۲,۴۶۱,۳۸۱,۶۸۵,۲۶۰)	(۱,۷۷۱,۸۱۷,۵۵۴,۴۴۶)	۲,۱۸۴,۶۰۱,۱۴۸,۵۸۱	(۵,۲۶۰,۲۹۶,۷۰۵,۱۰۶)	۵,۰۸۵,۲۶۳,۶۰۰

تایید 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

شرح		نام شخص وابسته		پرداختنی های غیر تجاری		سپرده حسن انجام کار		سپرده بیمه		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
										خالص		خالص	
										طلب		بدهی	
اشخاص وابسته	شرکت تناوب (سهامدار و عضو هیئت مدیره)												
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامدار و عضو هیئت مدیره)												
	سیاوش زرگر یعقوبی (سهامدار)												
	محسن صفایی فراهانی (رئیس هیئت مدیره)												
	غلامرضا صحرانیان (سهامدار و عضو هیئت مدیره)												
	شرکت سپهر مولد (عضو هیئت مدیره مشترک)												
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 ۹۳-۰۱۷-۹۶ 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

۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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.