شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

قبل از مرحله بهره برداری

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

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

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹اسفندماه ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

بااحترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – قبل از بهره برداری مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱٤۰۰ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

	شماره صفحه
صورت وضعیت مالی	۲
صورت تغییرات در حقوق مالکانه	۳
صورت جریان‌های نقدی	٤
یادداشت‌های توضیحی	۵ الی ٤٤

صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱٤۰۱/۰٤/۲۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

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

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

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود و در جریان تکمیل	۵	۶۱,۲۹۲,۵۱۲,۸۸۲,۷۸۳	۱۷,۶۳۳,۰۴۸,۵۴۲,۶۵۱
دارایی‌های نامشهود	۶	۳۳,۲۱۸,۸۹۱,۷۷۶	۳۳,۰۱۷,۰۹۸,۰۹۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری		**۶۱,۴۸۵,۷۳۱,۷۷۴,۵۵۹**	**۱۷,۸۲۶,۰۶۵,۶۴۰,۷۴۸**
دارایی‌های جاری			
پیش پرداخت ها	۸	۱۱,۸۹۳,۵۳۳,۹۷۲	۳۰,۴۷۹,۱۵۲,۲۵۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹	۶۰۸,۸۰۸,۷۹۵,۹۲۲	۴,۴۹۲,۸۵۷,۴۸۰,۳۶۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۰	۷۴,۱۹۸,۰۴۲,۶۸۹	۷۴,۱۹۸,۰۴۲,۶۸۹
موجودی نقد	۱۱	۲۴۷,۵۵۸,۵۵۴,۹۳۵	۸۰,۷۷۱,۸۴۹,۵۴۸
جمع دارایی‌های جاری		**۹۴۲,۴۵۸,۹۲۷,۵۱۸**	**۴,۶۷۸,۳۰۶,۵۲۴,۸۵۵**
جمع دارایی‌ها		**۶۲,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷**	**۲۲,۵۰۴,۳۷۲,۱۶۵,۶۰۳**
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه		**۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیرجاری			
حسابهای پرداختنی بلند مدت	۱۳	۶,۴۶۲,۴۳۴,۷۵۱,۶۴۴	۱,۹۹۰,۴۸۲,۹۱۶,۳۳۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴	۴۱,۵۷۷,۸۵۰,۱۱۴,۱۲۴	۱۴,۷۴۹,۸۶۱,۷۵۵,۶۷۱
جمع بدهی‌های غیرجاری		**۴۸,۰۴۰,۲۸۴,۸۶۵,۷۶۸**	**۱۶,۷۴۰,۳۴۴,۶۷۲,۰۰۳**
بدهی‌های جاری			
سایر حسابها واسناد پرداختنی	۱۵	۶,۳۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۳۰۹	۱,۰۶۴,۰۲۷,۴۹۳,۶۰۰
جمع بدهی‌های جاری		**۶,۳۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۳۰۹**	**۱,۰۶۴,۰۲۷,۴۹۳,۶۰۰**
جمع بدهی‌ها		**۵۴,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷**	**۱۷,۸۰۴,۳۷۲,۱۶۵,۶۰۳**
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		**۶۲,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷**	**۲۲,۵۰۴,۳۷۲,۱۶۵,۶۰۳**

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

	سرمایه	جمع کل
	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱ فروردین ۱۳۹۹	۱,٦۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,٦۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مانده در ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹	٤,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مانده در ۲۹ اسفندماه ۱٤۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	انباشته تا پایان سال ۱۴۰۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲۶,۹۸۱,۴۲۷,۳۴۴)	(۶۴,۶۵۴,۵۶۳,۳۱۴)	(۳۰۷,۷۹۹,۳۶۲,۰۰۸)
پرداخت های نقدی جهت تحصیل دارایی های در جریان تکمیل	(۴,۸۸۷,۹۸۷,۶۷۴,۸۶۵)	(۳,۴۳۰,۳۴۹,۰۱۲,۹۳۳)	(۱۰,۴۰۳,۷۲۵,۵۴۹,۹۹۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۰۰,۱۴۵,۱۷۶)	(۳۳,۰۸۱,۰۵۵,۴۵۴)	(۳۵,۳۵۱,۲۷۸,۸۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۸۸۶,۵۰۸,۴۵۱	۲۰,۲۳۹,۳۰۱,۹۲۸	۸۴,۵۱۴,۲۵۷,۳۸۷
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	(۵,۰۹۲,۰۸۲,۷۳۸,۹۳۴)	(۳,۵۰۷,۸۴۵,۳۲۹,۷۷۳)	(۱۰,۶۶۲,۳۶۱,۹۳۳,۴۴۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های 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 فعالیت‌های 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	۸۰,۷۷۱,۸۴۹,۵۴۸	۸۱,۰۲۰,۲۴۲,۸۹۷	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۴۲۷,۲۶۰,۷۸۵)	۶,۲۳۲,۷۴۶,۱۴۴	۲۵,۱۸۹,۰۷۶,۰۴۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۴۷,۵۵۸,۵۵۴,۹۳۵	۸۰,۷۷۱,۸۴۹,۵۴۸	۴۸۲,۹۵۶,۶۲۳,۸۱۵
مبادلات غیرنقدی :			
تحصیل دارایی های درجریان 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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – قبل از مرحله 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 ۱٤۰۰٤٦٥۳۳۳٤، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ٤٦٥۹٥۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ 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 ۱۳۹٤/۰۷/۲٥ صادر شد. مرکز اصلی شرکت در تهران،خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان پروین پلاک ۱۹ واقع شده است.

۲-۱- 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 ۹۳۱۹٥ مورخ ۱۳۹٤/۰۳/۰۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، برای تولید محصولات گاز مایع، نفتای سبک و سنگین تصفیه شده ، نفت سفید، سوخت جت و نیز نفت گاز مطابق استاندارد مورد تائید وزارت نفت ج.ا.ا و استانداردهای بین المللی یورو ٥ برنامه ریزی گردیده است.

۳-۱- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱٤۰۰ بالغ بر ۱۲ نفر (سال مالی قبل بالغ بر ۱۲ 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 :

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

۱-۱-۲-استانداردهای حسابداری ۳٥ مالیات بردرآمد و ٤۲ اندازه گیری ارزش منصفانه.

طی سال مورد گزارش آثار بکارگیری استاندارد حسابداری ٤٢ برای این شرکت موضوعیتی نداشته و هرگونه آثار بااهمیت آتی "مالیات بر درآمد" ناشی از اجرای استاندارد حسابداری ۳۵ ، در سال مالی منتهی به ۱٤۰۰/۱۲/۲۹ وجود ندارد.

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:

۱-۲-۲-استاندارد حسابداری ۱٦ آثار تغییر در نرخ ارز

این استاندارد در سال ۱٤۰۰ به تصویب رسیده است و در مورد کلیه صورتهای مالی شرکتهایی که سال مالی آنها از تاریخ ۱٤۰۱/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می شود ، لازم الاجرا است.مدیریت شرکت قصد دارد استاندارد مزبور را از تاریخ لازم الاجرا شدن آن بکار گیرد.

۳- اهم رویه های حسابداری

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

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۲-۳- 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)تاثیری بر وضعیت مالی ،عملکرد مالی ،و جریانهای نقدی شرکت نخواهد داشت .

۳-۳- تسعیر ارز

۱-٤-۳- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز (سامانه سنا)در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود:

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

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

لازم به ذکر است که با توجه به یکسان سازی نرخ ارز کشور توسط مراجع ذیصلاح قانونی ،در تسعیر دارائیها 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

۱-٦-۳- 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.

۲-٦-۳- استهلاک دارایی ها ی 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 آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده ۱٤۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹٤/۰٤/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳٦٦ و اصلاحیه‌های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ماشین آلات و تجهیزات	٤ و ٥ و ٦ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ ساله	مستقیم
اثاثه ومنصوبات و ابزارآلات	۳ و ٥ و ٦ و ۱۰ ساله	مستقیم
وسائط نقلیه	٦ ساله	مستقیم
ساختمان	۱۰ و ۲۵ ساله	مستقیم

۱-۲-٦-۳- برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک‌پذیر (به استثنای ساختمان‌ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ٦ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مـورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی‌مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۷-۳- دارایی های نامشهود

۱-۷-۳- دارایی‌های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب‌ها ثبت می‌شود. 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 نمی‌شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده .بهره‌برداری است، متوقف می‌شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی‌شود.

۲-٦-۳- استهلاک 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 استهلاک	روش استهلاک
نرم افزارها	۳ ساله	مستقیم

۸-۳- زیان کاهش ارزش دارائی های غیرجاری

۱-۷-۳- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی‌ها، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی براورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می‌گردد. چنانچه براورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می‌گردد.

۲-۷-۳- آزمون کاهش ارزش دارایی‌های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می‌شود.

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 می‌باشد.ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان‌های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک‌های مختص دارایی که جریان‌های نقدی آتی براوردی بابت آن تعدیل نشده است، می‌باشد.

٤-۸-۳- 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 می‌گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌گردد.

۵-۸-۳-در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می‌باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم‌شناسایی زیان کاهش ارزش در سال‌های قبل، افزایش می‌یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می‌گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می‌شود.

۹-۳- 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.

۱۰-۳- ذخایر

ذخایر ، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا 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 .

۱-۱۰-۳ – 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- قضاوت‌ها در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری

۱-٤- طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها در طبقه دارایی‌های غیرجاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای مدت طولانی را دارداین سرمایه‌گذاری‌ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می‌شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه‌گذاری‌ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۵– دارایی‌های 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	۴,۲۱۰,۶۰۳,۸۷۷,۷۹۵	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	۹,۵۰۱,۱۹۱,۶۹۰,۳۱۱	۰	۹,۵۶۶,۰۴۱,۴۵۳,۶۲۵
نقل و انتقال	۰	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**	**۱۳,۹۸۴,۶۴۹,۹۲۹,۲۷۱**	**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	۴۲,۲۹۹,۶۳۵,۱۴۰,۰۵۱	۱,۱۴۳,۳۰۵,۶۰۶,۴۷۲	۴۳,۶۶۹,۹۲۲,۱۷۳,۸۶۷
نقل و انتقال	۰	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**	**۵۶,۲۸۴,۲۸۵,۰۶۹,۳۲۲**	**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	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	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**	**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	۰	۱۰,۴۵۷,۸۳۳,۷۳۵
نقل و انتقال	۰	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**	**۰**	**۱۹,۸۲۰,۸۸۳,۴۶۷**
مبلغ 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**	**۵۶,۲۸۴,۲۸۵,۰۶۹,۳۲۲**	**۴,۶۹۷,۷۷۸,۱۳۴,۹۱۷**	**۶۱,۲۹۲,۵۱۲,۸۸۲,۷۸۳**
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	**۲۲,۹۲۶,۸۹۳,۶۹۶**	**۵۵,۶۲۵,۱۱۶,۱۰۵**	**۲,۶۴۷,۲۴۹,۱۷۹**	**۱۱,۳۱۸,۸۹۵,۰۰۷**	**۱,۴۰۷,۹۳۰,۹۴۸**	**۹۳,۹۲۶,۰۸۴,۹۳۵**	**۱۳,۹۸۴,۶۴۹,۹۲۹,۲۷۱**	**۳,۵۵۴,۴۷۲,۵۲۸,۴۴۵**	**۱۷,۶۳۳,۰۴۸,۵۴۲,۶۵۱**

۱-۵- مبلغ ۲۳۷.۰۷۹ میلیون ریال در جدول دارائیها شامل ۲۲.۹۲۷ میلیون ریال یک قطعه زمین به مساحت ۴۳.۸۰۰ متر مربع در قطعه ۱۳۳ فرعی از ٤ 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 ۲۱٤.۱۵۲ میلیون ریال اضافات زمین بابت مساحت ۳۰۲.۳۰٤ متر مربع زمین محل احداث و ساخت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی می باشد که طی ق ۰۱۷-۹۳-۹٦ 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 ۱٤۰۰ نقدا پرداخت گردید و انتقال سند زمین طی مفاد قرارداد منوط به بهره برداری پروژه می باشد.

۲-۵-مبلغ ۵.۰۹۹ میلیون ریال افزایش در سرفصل ساختمانها در سال ۱٤۰۰ بابت ٤.۰۳۱ میلیون ریال بابت خرید دو دستگاه کانتینر جهت بارگیری و جابجایی تجهیزات نیروگاه خریداری شده در ترکیه پس از دمونتاژ و ۱.۰٦٦ میلیون ریال تجهیز انبار و دیگر کانکس های موجود درسایت می باشد.

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

٤-۵- 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 کامپیوترو...) و همچنین مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال آن بابت خرید UPS جهت دفتر مرکزی است.

۵-۵-کلیه دارائیهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی تحت پوشش بیمه تمام خطر شماره ۲۵٤۳۲۰۵۳/۹۹/۰۱ فیمابین با شرکت بیمه آسیا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ الی ۱٤۰۱/۰۸/۰۱ به ارزش ۲٤۳.۹۰۰.۰۰۰ یورو میباشد.

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

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	۱۰۱,۳۵٤,۱۸۷,٤۱۲	۱۹,۳٤۳,۲۷۳,۰٦۳	۱۲۰,٦۹۷,٤٦۰,٤۷۵	۲۱,۵٦۲,۱۷۰,٦۱۳	۰	۰	۲۱,۵٦۲,۱۷۰,٦۱۳	۱۲۲,۹۱٦,۳۵۸,۰۲۵	۱۹,۳٤۳,۲۷۳,۰٦۳	۱٤۲,۲۵۹,٦۳۱,۰۸۸
هزینه استهلاک دارائیها	۵-۷-۲	۰	۱۰,٦۹۷,۰۸۵,۲۸۹	۱۰,٦۹۷,۰۸۵,۲۸۹	۰	۱۱,۲۵٦,۱۸۵,۲۳۲	۰	۱۱,۲۵٦,۱۸۵,۲۳۲	۰	۲۱,۹۵۳,۲۷۰,۵۲۱	۲۱,۹۵۳,۲۷۰,۵۲۱
هزینه های عمومی و اداری	۵-۷-۳	۱۲۱,۰۲۱,۹۹۸,٦۹۰	٤,٤۵۵,۳۸۲,۹٦٦	۱۲۵,٤۷۷,۳۸۱,٦۵٦	۱٤,۷۵٤,۲۵۲,۷۹٦	۰	۰	۱٤,۷۵٤,۲۵۲,۷۹٦	۱۳۵,۷۷٦,۲۵۱,٤۸٦	٤,٤۵۵,۳۸۲,۹٦٦	۱٤۰,۲۳۱,٦۳٤,٤۵۲
مواد و مصالح و آهن آلات و تجهیزات	۵-۷-٤	۱۰,۹۱۳,۰۱۳,۷۱٤,۱۵۳	۰	۱۰,۹۱۳,۰۱۳,۷۱٤,۱۵۳	۲۱,۷۱۷,۵۲۱,۱۳۳,۸۰۲	۰	۰	۲۱,۷۱۷,۵۲۱,۱۳۳,۸۰۲	۳۲,٦۳۰,۵۳٤,۸٤۷,۹۵۵	۰	۳۲,٦۳۰,۵۳٤,۸٤۷,۹۵۵
موجودی مواد و مصالح پای کار	۵-۷-۵	۰	۰	۰	۱۵,٤۳۸,٦۷٤,۲٦۷,۷۲۷	۰	۰	۱۵,٤۳۸,٦۷٤,۲٦۷,۷۲۷	۱۵,٤۳۸,٦۷٤,۲٦۷,۷۲۷	۰	۱۵,٤۳۸,٦۷٤,۲٦۷,۷۲۷
هزینه های عملیاتی	۵-۷-٦	۳۳۷,۹۱۹,٦۹٤,۱۱۱	۳,۲۱٤,۱۸۱,۹۵۰	۳٤۰,۹۹۲,٤۵۳,۱۰۷	٤۰۷,۸۰۸,۱۰۵,۲۵۷	۰	۰	٤۰۷,۸۰۸,۱۰۵,۲۵۷	۷٤۵,۷۲۷,۷۹۹,۳٦۸	۳,۲۱٤,۱۸۱,۹۵۰	۷٤۸,۹٤۱,۹۸۱,۳۱۸
هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت	۵-۷-۷	۱,۹۰۲,۲۱٤,۷۲۸,۵٦٤	٤۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۲۵٤,۷۲۸,۵٦٤	۲,۳۲۲,٦۰۹,۱۵۱,٤۲۷	۰	۰	۲,۳۲۲,٦۰۹,۱۵۱,٤۲۷	٤,۲۲٤,۸۲۳,۸۷۹,۹۹۱	٤۰,۰۰۰,۰۰۰	٤,۲۲٤,۸٦۳,۸۷۹,۹۹۱
کارمزد گشایش اعتبار و سایر هزینه های مالی	۵-۷-۸	٦۵۷,۲٤۳,۵۵۷,۲۷۵	۰	٦۵۷,۲٤۳,۵۵۷,۲۷۵	۲,۳۷۱,۳۹۰,۵٤۸,۱۱۳	۰	۰	۲,۳۷۱,۳۹۰,۵٤۸,۱۱۳	۳,۰۲۸,٦۳٤,۱۰۵,۳۸۸	۰	۳,۰۲۸,٦۳٤,۱۰۵,۳۸۸
سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۵-۷-۹	۰	٦۷۵,۲۲٦,٤۷۵	٦۷۵,۲۲٦,٤۷۵	۰	۱٦,۵۱۸,۵۷۲,۷۵۰	۰	۱٦,۵۱۸,۵۷۲,۷۵۰	۰	۱۷,۱۹۳,۷۹۹,۲۲۵	۱۷,۱۹۳,۷۹۹,۲۲۵
جمع مخارج		۱٤,۰۳۲,۷٦۷,۸۸۰,۲۰۵	۳۸,٤۲۵,۱٤۹,۷٤۳	۱٤,۰۷۱,۰۵۱,٦۰٦,۹۹٤	٤۲,۲۹٤,۳۱۹,٦۲۹,۷۳۵	۲۷,۷۷٤,۷۵۷,۹۸۲	۰	٤۲,۳۲۲,۰۹٤,۳۸۷,۷۱۷	۵٦,۳۲۷,۰۸۷,۵۰۹,۹٤۰	٦٦,۱۹۹,۹۰۷,۷۲۵	۵٦,۳۹۳,۲۸۷,٤۱۷,٦٦۵
کسر می شود:											
سود سپرده گذاری موقت وجوه در اختیار به عنوان بازیافت مبالغ سرمایه گذاری	۵-۷-۱۰	(٦۰,٦۲۷,۷٤۸,۹۳٦)	۰	(٦۰,٦۲۷,۷٤۸,۹۳٦)	(۲۳,۸۸٦,۵۰۸,٤۵۱)	۰	۰	(۲۳,۸۸٦,۵۰۸,٤۵۱)	(۸٤,۵۱٤,۲۵۷,۳۸۷)	۰	(۸٤,۵۱٤,۲۵۷,۳۸۷)
سود (زیان) تسعیر ارز	۵-۷-۱۱	(۲۵,۷۷۳,۹۲۸,۷۸۷)	۰	(۲۵,۷۷۳,۹۲۸,۷۸۷)	۱,٤۲۷,۲٦۰,۷۸۵	۰	۰	۱,٤۲۷,۲٦۰,۷۸۵	(۲٤,۳٤٦,٦٦۸,۰۰۲)	۰	(۲٤,۳٤٦,٦٦۸,۰۰۲)
جمع		۱۳,۹٤٦,۳٦٦,۲۰۲,٤۸۲	۳۸,٤۲۵,۱٤۹,۷٤۳	۱۳,۹۸٤,٦٤۹,۹۲۹,۲۷۱	٤۲,۲۷۱,۸٦۰,۳۸۲,۰٦۹	۲۷,۷۷٤,۷۵۷,۹۸۲	۰	٤۲,۲۹۹,٦۳۵,۱٤۰,۰۵۱	۵٦,۲۱۸,۲۲٦,۵۸٤,۵۵۱	٦٦,۱۹۹,۹۰۷,۷۲۵	۵٦,۲۸٤,٤۲٦,٤۹۲,۲۷٦

* خریدهای خارجی انجام شده از محل اعتبار اسنادی شماره TMB/۹٦۱۰۹۳٦۳ طبق قرارداد با بانک صنعت و معدن و همچنین طبق قرارداد شماره ADSH-E-CO-GE-۰۰۳ با شرکت (Farab International) Energy & Water International FZE منعقده در ۱٦ جولای ۲۰۱۷ صورت گرفته است.که پرداخت ۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار آن طبق LC مذکور از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹٦ مصوب گردیده است.

۱-۷-۵-مبلغ ۲۱.۵٦۲ میلیون ریال افزایش هزینه حقوق و دستمزد مربوط به حقوق پرسنل شرکت در سال ۱٤۰۰می باشد.

۲-۷-۵-مبلغ ۱۱.۲۵٦ میلیون ریال افزایش هزینه استهلاک مربوط به استهلاک دارائیهای شرکت به شرح جدول ۵ در سال ۱٤۰۰ می باشد.

۳-۷-۵-مبلغ ۱٤.۷۵٤ میلیون ریال افزایش در هزینه های عمومی و اداری بیشتر بابت هزینه ماموریت ۸.۳۱٦ میلیون ریال و هزینه اینترنت کل پروژه ۲.۰٤۳ میلیون ریال و بیمه عمر و حوادث و مسئولیت مدنی ۱.٦۵۷ میلیون ریال و سایر هزینه جمعا ٤.۷۷۹ میلیون ریال در سال ۱٤۰۰ می باشد.

٤-۷-۵-مبلغ ۲۱.۷۱۷.۵۲۱ میلیون ریال بابت افزایش هزینه مواد و مصالح مصرفی در سال ۱٤۰۰ در ساخت پروژه به تفکیک ذیل میباشد :

شرح	۱٤۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انباشته تا پایان سال ۱٤۰۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تقطیر میعانات گازی (CDU)	۱۱,۰۵۲,٤٦۰,٦۸۷,۱٤۱	٦,۰۰۰,۹۹۱,۵۲۹,۳٦۲	۱۷,۰۵۳,٤۵۲,۲۱٦,۵۰۳
گاز مایع (LPG\LPT\CDS)	۳,۱۲٦,۰۹٤,۰۵٦,۵۷٤	۲,۸۰۳,۱۳۲,۹۸٦,٦۵۹	۵,۹۲۹,۲۲۷,۰٤۳,۲۳۳
تصفیه نفتا (NHT)	۳,۷٦۷,٤۵۷,٦۳۰	۰	۳,۷٦۷,٤۵۷,٦۳۰
نیروگاه (PGU)	۲,٤۲٦,۱٤۳,۵۸٤	۰	۲,٤۲٦,۱٤۳,۵۸٤
مخازن (TNK)	۵,۷۳۷,۲۵۷,۵۷۹,٤۳۲	۱,۷۱۰,۷۷۷,۱۰۸,۸۵۲	۷,٤٤۸,۰۳٤,٦۸۸,۲۸٤
پست برق(S۳۵)	۱۷,۸۲۳,۵٦۳,٦۰۲	۳۱,٤٤۳,۲۱۳,۱۲۷	٤۹,۲٦٦,۷۷٦,۷۲۹
پست برق(S۵۵)	۹,۲۲۰,٦۷۷,۹۳۰	٦,۰۹۱,۳٦۳,۳۳٤	۱۵,۳۱۲,۰٤۱,۲٦٤
تصفیه آب ترش (SWS)	۸۳,۲۷٦,۱۵۷,۰۲۱	۰	۸۳,۲۷٦,۱۵۷,۰۲۱
اتصال داخلی (INT)	۱,۲۱۸,۵٤٤,۵۷۲,۱۳۰	٦۷,۷۷۵,۲۳٤,۲٤٤	۱,۲۸٦,۳۱۹,۸۰٦,۳۷٤
ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	٦,۵٤٦,۹۰۵,۳۹۱	۰	٦,۵٤٦,۹۰۵,۳۹۱
ساختمان های غیرصنعتی (NIB)	۲٤,۸۹۱,۱۸۸,۹۸۲	۱۲,۱۸۲,۷۲٦,٦٦۸	۳۷,۰۷۳,۹۱۵,٦۵۰
سیستم آب شیرین (WSU)	٤۲۱,۳٤۷,۰۰۵	۰	٤۲۱,۳٤۷,۰۰۵
سیستم گاز (FGS)	۳۹,۸۰۲,۵۳۸	۰	۳۹,۸۰۲,۵۳۸
سیستم آتش نشانی (FWS)	۱٤,۰۵۲,٦۸۱,۱۳۰	۱۲,۱۸۲,۷۲٦,٦٦۸	۲٦,۲۳۵,٤۰۷,۷۹۸
سیستم خنک کننده (CWS)	۰	٦,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	٦,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سیستم فلر (FLS)	۹۸,۰۳۷,۷٤۳,۹۰۱	۰	۹۸,۰۳۷,۷٤۳,۹۰۱
سیستم هوای فشرده (CAS)	۵۲٦,۷۲٦,۵۳۸	۰	۵۲٦,۷۲٦,۵۳۸
واحدهای جانبی (Utility)	۲٤۸,۰٤۰,۷۱۵,٤۱۸	۷٤,۷۰۵,۵۱۸,٤۱۷	۳۲۲,۷٤٦,۲۳۳,۸۳۵
تملک و آماده سازی زمین	۰	۱۸٦,۹۵۱,۳۰٦,۸۲۲	۱۸٦,۹۵۱,۳۰٦,۸۲۲
تصفیه آمین (AMN)	٤٤,۹۰۰,۸٤۷,۵۲۱	۰	٤٤,۹۰۰,۸٤۷,۵۲۱
هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH)	٦۷۵,۵٦٤,۱٤۰	۰	٦۷۵,۵٦٤,۱٤۰
ساختمان آتش نشانی	۱۹,۵۳۸,٦۲٦,۱۱۷	۰	۱۹,۵۳۸,٦۲٦,۱۱۷
هات تب ۱ (ONT)	۸,۹۷۸,۰۹۰,۰۷۸	۰	۸,۹۷۸,۰۹۰,۰۷۸
	۲۱,۷۱۷,۵۲۱,۱۳۳,۸۰۲	**۱۰,۹۱۳,۰۱۳,۷۱٤,۱۵۳**	**۳۲,٦۳۰,۵۳٤,۸٤۷,۹۵۵**

۵-۷-۵-مبلغ ۱۵.٤۳۹ میلیون ریال بابت الباقی تجهیزات و ماشین آلات و مصالح و ...مورد نیاز در ساخت پروژه می باشد که در سال ۱٤۰۰ 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 درجریان تکمیل طبق یادداشت ٤-۷-۵ 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 خریدها و طبق مصرف انجام شده در سال ۱٤۰۰ نسبت به استقرار و راه اندازی ماژول 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. درضمن گزارش موجودی پایان دوره ۱٤۰۰ به تفکیک محل نگهداری و طبق نرم افزار انبار به شرح ذیل می باشد:

شرح	۱٤۰۰/۱۲/۲۹
	میلیون ریال
انبار روباز کابلها	۷۹۲,۱٦۹,٦۰۹,۲۱۰
سوله انبار ۱	۱,۳٤۸,۰۲۸,٦۰۰,٦۹۰
انبار روباز پایپینگ(AG& UG)	۲,۸۳۷,۸٦۷,۵۰۱,۱۹٦
انبار روباز اسکلت فلزی	۸۵۳,۵٦۹,۱۲۲,۳۵۷
انبار روباز تجهیزات	۹,۵۷۸,٤۰۱,۲۲۹,۹۲٤
انبار مصالح	۲۸,٦۳۸,۲۰٤,۳۵۰
	۱۵,٤۳۸,٦۷٤,۲٦۷,۷۲۷

۶-۷-۵-مبلغ ۴۰۷.۸۰۸ میلیون ریال بابت افزایش هزینه عملیاتی به شرح جدول ذیل می باشد :

	۱۴۰۰/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	**میلیون ریال**
هزینه ترخیص و ارسال کالا و بارنامه ها	۳۵۳,۹۱۳,۲۹۳,۸۷۶	۱۷۴,۰۷۱,۰۲۶,۵۵۷
هزینه اجاره	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه بیمه داراییها	۱۸,۴۵۷,۳۷۰,۴۵۴	۶,۰۷۴,۴۸۵,۴۵۹
هزینه حق عضویت و مجوز فعالیت	۷,۴۹۲,۰۷۵,۴۰۸	۱۴,۳۰۳,۰۵۳,۰۵۱
هزینه ملزومات مصرفی	۶,۳۹۷,۷۰۹,۰۴۰	۷,۸۵۹,۷۰۳,۶۱۰
هزینه آب و برق و گاز و تلفن	۷۸۲,۰۰۷,۹۷۹	۴۴۴,۵۲۶,۰۰۰
سایر	۳۶۵,۶۴۸,۵۰۰	۴۵,۱۲۰,۱۸۰
	۴۰۷,۸۰۸,۱۰۵,۲۵۷	**۲۱۴,۸۶۲,۹۱۴,۸۵۷**

۷-۷-۵-مبلغ ۲.۳۲۲.۶۰۹ میلیون ریال بابت هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت به شرح جدول ذیل می باشد :

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	**میلیون ریال**
هزینه خدمات(۱-۷-۷-۵)	۲,۲۸۷,۰۸۵,۱۵۷,۰۵۲	۸۹۵,۲۰۹,۹۱۳,۷۹۰
هزینه های تست	۲,۰۴۷,۵۴۵,۱۴۵	۷۳۶,۰۱۲,۷۰۰
هزینه های بازرسی	۲۷,۵۵۸,۱۰۳,۱۲۰	۱,۷۵۱,۸۳۸,۷۴۸
هزینه های مهندسی	۵,۹۱۸,۳۴۶,۱۱۰	۶,۸۶۱,۰۱۳,۹۷۰
	۲,۳۲۲,۶۰۹,۱۵۱,۴۲۷	**۹۰۴,۵۵۸,۷۷۹,۲۰۸**

۱-۷-۷-۵-مبلغ ۲.۲۸۷.۰۸۵ میلیون ریال بابت خدمات مربوط به صورت وضعیتهای خدمات اجرایی توسط شرکت سپهر مولد و سایر قراردادها در سال ۱۴۰۰ می باشد.ریز اقلام به تفکیک یونیت به شرح ذیل می باشد :

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انباشته تا پایان سال ۱۴۰۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مالی	٤٥٩,٧١٤,٠٠٠	٣٣٨,٢٩٩,٥٠٠	٧٩٨,٠١٣,٥٠٠
مهندسی	٢٤٦,١٨٩,٧٣٩,٧٧٥	١٣٨,٣٢٨,١٧١,١٠٤	٣٨٤,٥١٧,٩١٠,٨٧٩
تقطیر میعانات گازی (CDU)	٦٠٣,٢١٤,٣٦٠,٤٨٦	٥٥,٧٥٦,٧٨٥,١٥٣	٦٥٨,٩٧١,١٤٥,٦٣٩
گاز مایع (LPG\LPT\CDS)	١٥٥,٣٩٤,١٨٦,٧٤١	٥٢,٨٠٣,١٢٨,٨٨٨	٢٠٨,١٩٧,٣١٥,٦٢٩
تصفیه نفتا (NHT)	١,٨٦٦,٦١٨,٩٣٠	٠	١,٨٦٦,٦١٨,٩٣٠
نیروگاه (PGU)	١,٠٨٥,٦٢٨,٠٠٠	٠	١,٠٨٥,٦٢٨,٠٠٠
مخازن (TNK)	٧٣١,٠٧٢,٣٨٥,٧٢٣	٣٨١,٢١٨,٩٥٧,١٩٨	١,١١٢,٢٩١,٣٤٢,٩٢١
پست برق(S٣٥)	٥٨,٢٨٥,٢٢٥,٧٩٠	٥٨,٩٦٨,١١٥,٢٣٩	١١٧,٢٥٣,٣٤١,٠٢٩
پست برق(S٥٥)	٢٠,٧٠٨,٣٣٢,٣٢٢	١٦,١٠٩,٢٦٩,٩٢٦	٣٦,٨١٧,٦٠٢,٢٤٨
تصفیه آب ترش (SWS)	١٨,٥٦٠,٥٧٩,٩٣٥	٠	١٨,٥٦٠,٥٧٩,٩٣٥
اتصال داخلی (INT)	١٨٢,١٩٥,٢٨٤,٢٩٤	٨٥,٨٢٩,٧٩٨,٧٩٤	٢٦٨,٠٢٥,٠٨٣,٠٨٨
ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	٢,٦٤٧,٦٠١,٧٦٣	٠	٢,٦٤٧,٦٠١,٧٦٣
ساختمان های غیرصنعتی (NIB)	٣٥,٣٨١,٦٦٠,٨٧١	١٨,٢٥٨,٠٤٨,١٩٠	٥٣,٦٣٩,٧٠٩,٠٦١
سیستم آتش نشانی (FWS)	٩,٨٩١,٦١٥,٩٥١	٤٨,٠١٤,٩٦٠,٥٨٨	٥٧,٩٠٦,٥٧٦,٥٣٩
سیستم خنک کننده (CWS)	٧١,٦٥٢,٤٥٠,٨٤٤	١٩,٩٤٢,٣٩٩,٥٣٢	٩١,٥٩٤,٨٥٠,٣٧٦
سیستم فلر (FLS)	٤٧,٤٨٢,٢١٨,٧٩٤	٠	٤٧,٤٨٢,٢١٨,٧٩٤
واحدهای جانبی (Utility)	٩٢,٣٤٠,٩٧٦,٥٧٨	١٥,٥١٢,٥٦٨,٤٤٧	١٠٧,٨٥٣,٥٤٥,٠٢٥
تملک و آماده سازی زمین	٥,٣٣٢,٣٨٤,٥٥٣	٤,١٢٩,٤١١,٢٣١	٩,٤٦١,٧٩٥,٧٨٤
تصفیه آمین (AMN)	٩٠٥,٥٣٦,٥٠٠	٠	٩٠٥,٥٣٦,٥٠٠
هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH)	١,٧١٧,٠٦٧,٥٠٠	٠	١,٧١٧,٠٦٧,٥٠٠
هات تب ۱ (ONT)	٧٠١,٥٨٧,٧٠٢	٠	٧٠١,٥٨٧,٧٠٢
	٢,٢٨٧,٠٨٥,١٥٧,٠٥٢	٨٩٥,٢٠٩,٩١٣,٧٩٠	٣,١٨٢,٢٩٥,٠٧٠,٨٤٢

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 :

	۱٤۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	**میلیون ریال**
هزینه کارمزد بانکی و تمبر و سفته	۱,۹۳۹,٦۲۳,۷۳٤,۲۰٤	۱,٦۲۱,۹۵۷,۲٦۱
هزینه کارمزد گشایش اعتبار ارزی	٤۱٤,۱۹۹,۷۰۷,۹٦۲	۳۸۸,۱٤۰,۹۲۸,٥٤٤
هزینه کارمزد گشایش اعتبار ریالی	۰	۱,۱۳۰,۰۳۹,۹٥٥
هزینه کارمزد ضمانتنامه ها	**۱۷,٥٦۷,۱۰٥,۹٤۷**	٤۳,۱۰۳,۰۳۱,٦۷۳
هزینه کارمزد حواله های ارزی	۰	۱۱۷,٦۰۷,۸٥٦,۳۳۷
	۲,۳۷۱,۳۹۰,٥٤۸,۱۱۳	**٥٥۱,٦۰۳,۸۱۳,۷۷۰**

۹-۷-۵-مبلغ ۱٦.٥۱۹ میلیون ریال بابت سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی در سال ۱٤۰۰ بابت ۱.۱٦۲ میلیون ریال هزینه های حسابرسی و مبلغ ۱٥.۲۸۳ میلیون ریال بابت کمک به بیمارستان کنگان و تامین برخی از اقلام درخواستی جهت افتتاح گیت سازمان منطقه ویژه اقتصادی و سایر ۷٤ میلیون ریال می باشد.

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	۲۲۷,۶۴۴,۴۶۱,۱۸۷	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	۵۲۰,۱۲۰,۲۳۲,۹۷۲
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	۳,۵۷۴,۸۹۰,۰۰۸,۵۲۲
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.

* همانگونه که در گزارشات ماهانه قبل نیز عنوان شده ماهیت بخش عمده ای از هزینه های سرمایه گذاری طرح در بخش ارزی عمدتا 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.

۱۱-۷-۵- اهم فعالیت های انجام شده

۱-۱۱-۷-۵- مهندسی

برگزاری مدل ۹۰٪ واحد CDU

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

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

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

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

برگزاری مدل واحدهای یوتیلیتی نظیر CAS، CWS، WSU و NIS و SWS

طراحی پایه واحد سولفید سدیم.

طراحی سازه های فلزی و فونداسیون آن در واحد یوتیلیتی.

طراحی فونداسیون تجهیزات واحد یوتیلیتی.

تهیه P&ID واحد WWT.

نهایی سازی خط خوراک پالایشگاه.

طراحی اسکلت و فونداسیون سازه های فلزی در واحد یوتیلیتی.

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

طراحی پایه واحد سولفید سدیم.

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

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

طراحی اسکلت و فونداسیون سازه های فلزی واحد FWS.

۲-۱۱-۷-۵- بازرگانی و تامین تجهیزات

انعقاد قرارداد با پیمانکار نصب اسکلت فلزی .

انعقاد قرارداد با پیمانکار عملیات بتنی.

انعقاد قرارداد جهت ساختمان NIB.

انعقاد قرارداد با پیمانکار عملیات حفاظت کاتدیک.

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 .

عقد قرارداد با تامین کننده Heater برای یونیت NHT .

انعقاد قرارداد PUMP های یونیت ها .

انعقاد قرارداد تجهیزات یونیت(FLS (Flare System .

انعقاد قرارداد LV SWITCHGEAR.

انعقاد قرارداد .Loading Arms

انعقاد قرارداد .Electrical Heater

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

انعقاد قرارداد تأمین شیرهای صنعتی.

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.

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

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

عقد قرارداد ساخت سایلنسر.

عقد قرارداد ساخت Sample Cooler.

۳-۱۱-۷-۵- اجرا و نصب

تکمیل عملیات خاکی و بستر سازی پالایشگاه با پیشرفت ۹۰٪.

انجام شمع کوبی زیر فونداسیون 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٪.

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

تکمیل عملیات سیویل برج خنک کننده ۳۰٪.

نصب استراکچرهای واحد LPGT با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرای عملیات بتن ریزی مخازن مربوط به آب آتشنشانی 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٪.

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

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

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

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

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

تکمیل عملیات نصب هیتر واحد CDU.

٤-١١-٧-٥- 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.

کنترل برنامه 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

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

١٢-٧-٥-خلاصه ای از طرح مصوب :

موضوع مشارکت مدنی	اعطای تسهیلات به شرکت میعانات گازی آدیش جنوبی به منظور احداث پالایشگاه میعانات گازی به ظرفیت ٦٠.٠٠٠ بشکه در روز طی ٣٤٠ روز کاری در سال جهت تولید محصولات نفتاسوخت جت، LPG و گازوئیل
شرح	درصد سهم الشرکه
مبلغ مشارکت مدنی	مبلغ ١١.٧٩٠.٠٨١ میلیون ریال (١.٠١٢.٧٢٠ میلیون ریال و ٣٥٢.٠٦٣ هزار دلار)
سهم الشرکه بانک (نقدی)	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ دلار معادل ٧.٦٥٣.٠٠٠ میلیون ریال
سهم الشرکه شریک (نقدی)	١٠٢.٠٦٣.٢٥٠ دلار و ٨٤٥.٠٠٣ میلیون ریال
سهم الشرکه شریک (غیرنقدی)	١٦٧.٧١٨ میلیون ریال
نرخ سود بانک	٦ درصد در سال
تعداد اقساط سالانه تسهیلات ارزی	٢٧ قسط در طی ٧ سال (سال اول ٣ قسط ، ٦ سال بعد هر سال ٤ قسط)
مدت مشارکت مدنی	از زمان عقد قرارداد به مدت ٣٩ 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 دریافت گردد.
نرخ جرائم تاخیر تادیه	مطابق با آخرین ضوابط و دستورالعمل های بانک مرکزی ج.ا.ا.
نوع قرارداد	اعتبار اسنادی

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

شرح	شماره یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
پیش پرداخت شرکت فرآب اینترنشنال (W & E)		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**

۱-۸-۵-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 retim 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**

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

۲-۱-۸-۵-مبلغ ۲۳.۱۲۵میلیون 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.

۳-۱-۸-۵-مبلغ ۳۵.۲۴۴میلیون 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) – قبل از مرحله بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۲-۸-۵-مبلغ ۱.۳۰۳.۸۸٤ 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	مانده پیش پرداخت ارزی			۱٤۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	درهم	دلار	یورو	مانده پیش پرداخت ریالی	مانده پیش پرداخت ارزی	مانده پیش پرداخت ریالی
				میلیون ریال	یورو	میلیون ریال
فرآب اینترنشنال (W & E)	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۱۰۰,۹۲۹.۸۲	۳۷٤,۷٤۱,۱٦۷,٤۹۱	۱۲,٤۱۱,٦۲۷	۱,٤۹۹,۹۲۰,۲۵۷,۳۹۹
فاتح صنعت کیمیا (FGS)ق۰۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۸۳۵,۷۸٦	۱۰۱,۹۲۱,۵۵۷,۵۳۸
فاتح صنعت کیمیا (FGS)ق۰۰٦	۰.۰۰	۰.۰۰	٤۷۰,۲۸٤.۵٤	۵۷,۳٤۹,۷۸۸,۱۹۰	۳,۵٤۳,۸۸۰	٤۳۲,۱٦۵,۵۳٤,۳٦۰
فاتح صنعت کیمیا (FGS)ق۰۳۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱٦٦,۵۸٦.۱٦	٤۵,۹۵۹,۱۲۲,۵۱۱	۰	۰
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering)ق۰۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳٦۷,٦۲۲	٤۳,٤۰۰,۰٦۵,٤۷۱
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering)ق۰۱۷-الحاقیه۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۵۲۲,۵۱۰.۵۵	۱٤٤,۱۵٤,۳۹۱,۹۹٤	۰	۰
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering)ق۰۱۷-الحاقیه۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱٤۵,۰۲۳.٦۰	۳۹,٦۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مهندسین مشاور تهران جوان	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	٤٤۹,٤۹۵	۱۳۳,۵۵٦,۲۰۱,۸۷۵
نوین دانش آینده (Novin Danesh Ayandeh)ق۰۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۷۵٦,۹۸۵	۹۰,۰٦٦,۰۷۵,۳۰۰
هوا ابزارتهران (Hatco)ق۰۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,٤۷۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۲۲,۱٦۰,۰۰۰
بازرگانی ایران ترانسفو-ق۰۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰۷,۷۲۵	۳۰,۹٤۳,۷۵٤,٦۲۵
بازرگانی ایران ترانسفو-ق۰۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	٦,۲۲۲.۸٤	۱,۸٦۰,٦۲۹,۱٦۰	۳۵,٦۳۵	۱۰,٦۵٤,۸٦۵,۰۰۰
شرکت KTI-هیتر-ق۰۰٦-پارت۱	۰.۰۰	۰.۰۰	٤٤۵,۲۱۲.۰۰	۵٦,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰	٤٤۵,۲۱۲	۵٦,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰
شرکت KTI-هیتر-ق۰۰٦-پارت۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۹,۱۳۸.۰۰	۱٦,۲۷۱,۳۸۸,۰۰۰	۱۲۹,۱۳۸	۱٦,۲۷۱,۳۸۸,۰۰۰
شرکت KTI-هیتر-ق۰۰٦-پارت۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۸٦,۱۰٤.۵۰	۱۱,۷۱۰,۲۱۲,۰۰۰	۸٦,۱۰۵	۱۱,۷۱۰,۲۱۲,۰۰۰
شرکت KTI-هیتر-ق۰۰٦-پارت٤	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۰,۰۰۰.۰۰	۳۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پمپ های صنعتی ایران (IIP Group)ق۰۰۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۸,۱۰۵.۸۰	۱۹,۱۲۰,۵۲٤,۹۲۳	۲۰۱,۰۲۹	۲٤,۳۱۱,٤٤۲,۱۱۵
راژان پترو فرآیند (Rajan Petro Farayand Co)ق۰۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۵۳,۲۵۷	٦۷,۳۵۷,۳۹۲,۱۵٤
پتروپویش سهند (Petro Pouyesh S.co)ق۰۱٦	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۲۲,۸۷۱	۱٤,٦۵۱,۵۸۲,۳٦۷
RMT-۰۱٤ق	۰.۰۰	۰.۰۰	۱٦۲,۵۰۰.۰۰	۲۰,٦۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱٦۲,۵۰۰	۲۰,٦۳۷,۵۰۰,۰۰۰
RMT-۰۱۱ق	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۵۱,۵۵٦.۲۵	۱۹,۲٤۷,٦٤۳,۷۵۰	۱۵۱,۵۵٦	۱۹,۲٤۷,٦٤۳,۷۵۰
RMT-۰۱۸ق	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۵,۰۷۱.۰۰	۱۷,۸۲۲,٦۱۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۷۱	۱۷,۸۲۲,٦۱۷,۵۰۰
انرژی کویر پایا (EKP)	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۱۵,۵۲۱.۰۰	۸۳,۵۵۲,۸۰۰,٤۸۹	۰	۰
ایران تابلو ق ۳۲	۰.۰۰	۰.۰۰	٤,۳۲۳.۵۷	۱,۱٤٤,۹۰۱,۷۱۱	۰	۰
ایران تابلو ق ٤۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۰,٤٤۵.۲۵	۲۲,۱۹۳,۸۷۹,۱۳۲	۰	۰
زافرتک ZAFFERTEC	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۲,۸۵۳.۹۹	۲۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
رود هارت RPG-ق۰۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۲۲٦,۳۰۳.۷۵	۱٦۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰	۱,۲۲٦,۳۰٤	۱٦۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰
هیسکو (HIS CO)-ق۰۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۲,٦۰۰.۰۰	۱۲,۱٤۲,۲۰۰,۰۰۰	۸۲,٦۰۰	۱۲,۱٤۲,۲۰۰,۰۰۰
تولیدی سیم و کابل یزد	۰.۰۰	۰.۰۰	۳,٦۵۲.٦۵	۹٦۷,۲۵٤,۵۹٤	۰	۰
پارس کویر اروند	۰.۰۰	۰.۰۰	۱٤۷,۱۲۵.۰۰	۳۸,۹٦۰,۰۲٤,۱۲۵	۰	۰
ایمن سهند آریا (SISICO)	۰.۰۰	۰.۰۰	٤۹۲,۷۳٤.۰۰	۱۳۰,٤۸۰,۳۹۷,۸۰٦	۰	۰
هیراد کیان ایده تامین (HKT)	۰.۰۰	۹,۰۲۰.۰۰	۰.۰۰	۲,٤۳٤,٤۹۸,۰۰۰	۰	۰
HEBI HAITIAN PIPE FITTING CO.LIMITED	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۲,٤۸۸.۳۵	۹٦,۹٤۹,۲۸۰,۵۱۱	۰	۰
صنایع واشرسازی بهتا-ق۰۷۰	۰.۰۰	۱٦,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	٤,٤۵۳,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰
صنایع واشرسازی بهتا-ق۰۷۰	۰.۰۰	۳۰۰.۰۰	۰.۰۰	۷۸,۳۰۸,٤۰۰	۰	۰
صنایع واشرسازی بهتا-فاکتوری	۰.۰۰	۰.۰۰	٤,۰۰۰.۰۰	۱,۱۰٤,٤٦٤,۰۰۰	۰	۰
IMS (INDUSTRIAL MATERIAL SUPPLY)FZCO	۲,۷٤۱,۹۱۹.۹۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۸۷,۱۱٤,۰۹۸,٤۹۸	۰	۰
Dillinger	۲۳۱,٤۵۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱٦,۳۷۵,۳۱۸,۹۵۰	۰	۰
	۲,۹۷۳,۳٦۹.۹۱	۲۵,۸۲۰.۰۰	۸,٦۸۱,۲۹۲.٦۲	۱,٦٤۳,۸۷۲,۱۷٤,۷۳۵.۰۰	۲۳,۵۹٤,۳۹۷.۰۱	۲,۹۷٦,۸۷۸,۸٦۲,٤۵٤.۰۰
کسر میشود : تهاتر با حسابهای پرداختنی (یادداشت ۳-۱۵)	۰.۰۰	۰.۰۰	(۱,۹۵۸,۹۲۷.۵۵)	(۳۳۹,۹۸۷,۹۵۱,۲۵۷)	۰	۰
	۲,۹۷۳,۳٦۹.۹۱	۲۵,۸۲۰.۰۰	٦,۷۲۲,۳٦۵.۰۷	۱,۳۰۳,۸۸٤,۲۲۳,٤۷۷.۹۵	۲۳,۵۹٤,۳۹۷.۰۱	۲,۹۷٦,۸۷۸,۸٦۲,٤۵٤.۰۰

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

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	**میلیون ریال**
تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین تجهیز پیشرو پارسیان	۱۳۷,۳۳۰,۴۵۸,۲۰۰	۰
پترو کهن نفتان	۷۹,۸۳۷,۸۳۵,۰۰۰	۰
بهبود ره پویان آریا گستر	۳۱,۳۳۱,۹۱۹,۹۱۶	۰
پنام گویان پارس امرتات	۱۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
مهندسی پایاصنعت تیران	۱۱,۷۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
گلنور	۱۰,۱۱۱,۸۱۳,۱۹۷	۰
صنعتی صافیاد	۶,۹۰۱,۷۴۹,۷۶۵	۱۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیده ناهید جعفری	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سینا کنترل	۵,۰۴۷,۷۱۶,۰۱۱	۰
حمل و نقل کهورک بار لامرد	۵,۹۷۱,۵۰۸,۷۳۹	۰
ساخت تجهیزات برقی لنا یزد	۴,۱۴۴,۸۵۳,۱۸۳	۰
سایر	۷,۷۴۳,۱۵۵,۰۹۶	۳۸,۶۴۰,۰۶۶,۹۵۱
	۳۲۰,۲۴۹,۴۴۹,۱۰۷	**۵۲,۵۰۰,۰۶۶,۹۵۱**

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

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

۶–دارائی های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

	نرم افزار رایانه‌ای	حق امتیاز خدمات عمومی	جمع
بهای تمام شده			
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۲,۷۳٦,۳۰٥,۷۰۰	۳۱,٦۱٤,۸۲۷,۹٥٤	۳٤,۳٥۱,۱۳۳,٦٥٤
افزایش	۱,۰۰۰,۱٤٥,۱۷٦	۰	۱,۰۰۰,۱٤٥,۱۷٦
مانده در پایان سال ۱٤۰۰	**۳,۷۳٦,٤٥۰,۸۷٦**	**۳۱,٦۱٤,۸۲۷,۹٥٤**	**۳٥,۳٥۱,۲۷۸,۸۳۰**
استهلاک انباشته			
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۱,۳۳٤,۰۳٥,٥٥۷	۰	۱,۳۳٤,۰۳٥,٥٥۷
استهلاک	۷۹۸,۳٥۱,٤۹۷	۰	۷۹۸,۳٥۱,٤۹۷
مانده در پایان سال ۱٤۰۰	**۲,۱۳۲,۳۸۷,۰٥٤**	**۰**	**۲,۱۳۲,۳۸۷,۰٥٤**
مبلغ دفتری در پایان سال ۱٤۰۰/۱۲/۲۹	**۱,٦۰٤,۰٦۳,۸۲۲**	**۰**	**۳۳,۲۱۸,۸۹۱,۷۷٦**
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	**۱,٤۰۲,۲۷۰,۱٤۳**	**۳۱,٦۱٤,۸۲۷,۹٥٤**	**۳۳,۰۱۷,۰۹۸,۰۹۷**

۷–سرمایه گذاری های بلندمدت

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

	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹					۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
				میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف	۷–۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
علی الحساب سرمایه گذاری	۷–۲					٤۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٤۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
						۱٦۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٦۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱–۷–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.

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

۸– پیش‌پرداخت‌ها	یادداشت	۱٤۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	**میلیون ریال**
پیش پرداخت بیمه دارایی ها	۸–۱	۱۰,٥٦٥,٥٥٧,۳۸۰	۲۹,۰۲۲,۹۲۷,۸۳٤
پیش پرداخت هزینه ها		۰	۲۹۹,٥٥۹,۲٤٥
پیش پرداخت خرید خدمات	۸–۲	۱,۳۲۷,۹۷٦,٥۹۲	۱,۱٥٦,٦٦٥,۱۷٥
		۱۱,۸۹۳,٥۳۳,۹۷۲	**۳۰,٤۷۹,۱٥۲,۲٥٤**

۱–۸– مبلغ ۱۰.٥٦٦ میلیون ریال بیمه تمام خطر نصب شماره ۲٥٤۳۲۰٥۳/۹۹/۰۱ به ارزش ۲۸.٦۷۸ میلیون ریال با سررسید ۱٤۰۱/۰۸/۰۱ میباشد.

۲–۸–مبلغ ۱.۳۲۸ میلیون ریال بابت پیش پرداخت ۲٤۰ میلیون ریالی جمع آوری نخاله ساختمانی سایت ومبلغ ۱۱٥ میلیون ریال بابت پیش پرداخت پشتیبانی اتوماسیون اداری،مبلغ ٤۰۳ میلیون ریال بابت پیش پرداخت پشتیبانی نرم افزار مهندسی پوپک،مبلغ ٤٥٤ میلیون ریال پیش پرداخت پشتیبانی نرم افزار مالی راهکاران ، مبلغ ۷٦ میلیون ریال بابت پیش پرداخت تست تجهیزات و مبلغ ٤۰ میلیون ریال پیش پرداخت طراحی وب سایت شرکت است.

۹– دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ دفتری	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خالص	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اسناد دریافتنی:					
اشخاص و موسسات		۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰
		۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	**۰**	**۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰**	**۰**
حساب های دریافتنی تجاری:					
سپرده نقدی دریافت ضمانتنامه نزد بانکها	۹–۱	۲۱۵,۳۵۸,۳۹۷,۱۹۳	۰	۲۱۵,۳۵۸,۳۹۷,۱۹۳	۴۱۵,۸۳۹,۳۹۷,۱۹۳
سپرده های گمرکی	۹–۲	۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۰	۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۴۷,۶۵۹,۹۰۹
سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ارزی	۹–۳	۰	۰	۰	۴۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
		۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	**۰**	**۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳**	**۸۶۸,۲۸۵,۰۵۷,۱۰۲**
کسر می شود: تهاتر با تسهیلات دریافتی از بانک تجارت(یادداشت ۲-۱-۱-۱۴)		۰	۰	۰	**(۴۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)**
		۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	**۰**	**۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳**	**۴۱۵,۸۸۷,۰۵۷,۱۰۲**
سایرحساب‌های دریافتنی:					
اشخاص و موسسات ارزی	۹–۴	۳۸۴,۶۷۶,۵۳۴,۰۲۰		۳۸۴,۶۷۶,۵۳۴,۰۲۰	۴,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
کارکنان (وام/ مساعده/بیمه تکمیلی)	۹–۵	۱,۲۴۷,۶۰۰,۶۴۴	۰	۱,۲۴۷,۶۰۰,۶۴۴	۱۱۵,۹۱۳,۹۳۸
سایر		۵,۶۷۴,۵۵۴,۸۱۵	۰	۵,۶۷۴,۵۵۴,۸۱۵	۵,۲۷۲,۵۰۹,۳۲۴
		۳۹۱,۵۹۸,۶۸۹,۴۷۹	**۰**	**۳۹۱,۵۹۸,۶۸۹,۴۷۹**	**۴,۰۷۶,۹۷۰,۴۲۳,۲۶۲**
		۶۰۸,۸۰۸,۷۹۵,۹۲۲	**۰**	**۶۰۸,۸۰۸,۷۹۵,۹۲۲**	**۴,۴۹۲,۸۵۷,۴۸۰,۳۶۴**

۹–۱– مبلغ ۲۱۵.۳۵۸ میلیون ریال بابت سپرده نقدی دریافت ضمانت نامه های پیش پرداخت شماره های ۹۸۱۸۲۰۸۰۴۲۴ و ۹۷۱۸۲۰۳۵۲۳۸ و ۹۸۱۸۲۰۲۷۳۶۶ می باشد و کاهش ۲۰۰.۴۸۱ میلیون ریال از مانده ابتدای دوره بابت تقلیل ضمانتنامه ۹۸۱۸۲۰۲۷۳۶۶ و آزادسازی بخشی از سپرده نقدی آن در سال ۱۴۰۰ مبی باشد. درضمنتا تاریخ تهیه این گزارشضمانتنامه مذکور ابطال و الباقی سپرده نقدی به ارزش ۱۶۹.۳۹۴ میلیون ریال نیز عودت شده است.

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.

٤-۹- مبلغ ۳۸٤.۳۷۷ میلیون ریال (معادل ۵.۹۲۷.٦۲٦ درهم امارات).بابت مانده تسهیلات ارزی بانک تجارت میباشد که به حساب شرکت تضامنی DWC L.L.C واریز شده است.

۵-۹- مبلغ ۱.۲٤۸ میلیون ریال بابت اقساط باقیمانده بیمه تکمیلی کارکنان و باقی مانده وام قرض الحسنه یکی از آنان می باشد.

۱۰- موجودی نقد	**یادداشت**	**۱٤۰۰/۱۲/۲۹**	**۱۳۹۹/۱۲/۳۰**
		میلیون ریال	میلیون ریال
موجودی نزد بانکها ریالی		۲۳۱,۲۷۱,۲٤۷,۲٦۸	٦٤,۲٥٤,۸٦۲,۰٦۹
موجودی نزد بانکهای ارزی	۱۰-۱	۱۲,۱۰۸,۹٥٤,۸۲۰	۱۳,٥۳۸,۹۲۰,۱٤۱
موجودی نزد تنخواه گردان ها	۱۰-۲	۱۱,٤۹۲,۲٥۰	۳۲۱,۳٦۷,۹٤۷
موجودی نزد صندوق ارزی	۱۰-۳	٤,۱٦٦,۸٦۰,٥۹۷	۲,٦٥٦,٦۹۹,۳۹۱
		۲٤۷,٥٥۸,٥٥٤,۹۳٥	**۸۰,۷۷۱,۸٤۹,٥٤۸**

۱-۱۰- مبلغ ۱۲.۱۰۹ میلیون ریال موجودی نزد بانک ها به صورت ارزی شامل ٦۲.۰۲۱.۳۲۰ وون کره نزد بانک ملت شعبه سازمان گسترش به شماره حساب ۸۳۰٤۳۰۲۲۰۹ می باشد که در پایان سال ۱٤۰۰ با نرخ ۲۰۱/۹۰۵ ریال(نرخ وون کره در سامانه سنا) و ۱۰۰ یورو نزد بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی به شماره حساب ۱۷۳٦۷۳۳۲۹ می باشد که پایان سال ۱٤۰۰ با نرخ ۲٦۰.۸٥۳ ریال تسعیر ارز شده است.

۲-۱۰- 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 ٤ میلیون ریال است.

۳-۱۰- مبلغ ٤.۱٦۷ میلیون ریال موجودی نزد صندوق ارزی شامل ۲۲۰ وون کره با نرخ ۲۰۱/۹۰۵ ریال،۲.۰٤۱ دلار آمریکا با نرخ ۲٤۳.۷۹۰ ریال ، ۱۳.٥۷٥ یورو با نرخ ۲٦۹.۲٥۷ ریال و ۸٥٥ لیر ترکیه با نرخ ۱٦.٤٦۰ ریال می باشد که با نرخ سامانه سنا در مورخ ۱٤۰۰/۱۲/۲۸ تسعیر ارز شده است و بابت سفر و اقامت همکاران در ماموریت های اعزامی نگهداری می شود.

۱۱- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	**یادداشت**	**۱٤۰۰/۱۲/۲۹**	**۱۳۹۹/۱۲/۳۰**
		میلیون ریال	میلیون ریال
		۷٤,۱۹۸,۰٤۲,٦۸۹	۷٤,۱۹۸,۰٤۲,٦۸۹
		۷٤,۱۹۸,۰٤۲,٦۸۹	**۷٤,۱۹۸,۰٤۲,٦۸۹**

۱۱- مبلغ ۷٤.۱۹۸ میلیون ریال بابت سرمایه گذاری(سپرده کوتاه مدت) نزد صندوق آتیه نوین بانک اقتصادنوین می باشد.

۱۲– سرمایه

۱-۱۲- سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال شامل ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ریالی بانام است. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
	تعداد سهام	درصد سهام	ارزش اسمی	تعداد سهام	درصد سهام	ارزش اسمی
			میلیون ریال			میلیون ریال
شرکت تناوب	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۶.۳۰۰۰٪	۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۰۰۰۰٪	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	۳۶۰,۰۷۸,۷۷۷	۴۵.۰۰۹۸٪	۳,۶۰۰,۷۸۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۹.۰۰۰۰٪	۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آقای سیاوش زرگر یعقوبی	۸۰,۱۶۹,۶۰۴	۱۰.۰۲۱۲٪	۸۰۱,۶۹۶,۰۴۰,۰۰۰	۵۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۰.۸۸۹۴٪	۵۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آقای غلامرضا صحرائیان	۶۸,۸۳۱,۶۱۹	۸.۶۰۴۰٪	۶۸۸,۳۱۶,۱۹۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آقای سید محمد رضا شبیری نژاد	۵۲۰,۰۰۰	۰.۰۶۵۰٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰.۱۱۰۶٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲-۱۲- 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 سهامدارن 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 و۱۴۰۰/۱۲/۲۴ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

۱۳– حسابها ی پرداختنی بلندمدت

	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
جاری سهامداران و اشخاص وابسته	۱-۱۳	٦,٤٦٢,٤٣٤,٧٥١,٦٤٤	۱,۹۹۰,٤۸۲,۹۱٦,۳۳۲
		٦,٤٦٢,٤٣٤,٧٥١,٦٤٤	**۱,۹۹۰,٤۸۲,۹۱٦,۳۳۲**

۱-۱۳- بدهی های بلند مدت به مبلغ ٦.٤٦٢.٤٣٥ میلیون ریال بابت وجوه دریافتی از سهامداران شرکت و مدیر اجرایی و مدیرعامل در رابطه با انجام مخارج سرمایه ای می باشد که به علت افزایش سرمایه در بدهی های بلند مدت طبقه بندی شده است و به شرح ذیل می باشد:

	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	٤,۲۱۷,٦۲٦,۲٤۰,۱۸۱	۱,۱۲٥,۲٤۲,۲۰۰,۰۰۰
شرکت تناوب	۷۰٥,٤۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۱۲,۰٦٤,۷۱۹
آقای محسن صفائی فراهانی	۱,۱٤۷,۳٦۷,٤۳۷,٦۸٤	٥۳۷,٤٥۹,۷۰٦,۰٥۳
آقای سیاوش زرگر یعقوبی	۱٥۳,۲۳٤,۳۹۹,۱۳۲	٥۱,۱۱٤,۹٤٥,٥٦۰
آقای غلامرضا صحرائیان	۲۳۸,۷۸۷,۷۷٤,٦٤۷	٦۹,٦٥٤,۰۰۰,۰۰۰
	٦,٤٦٢,٤٣٤,٧٥١,٦٤٤	**۱,۹۹۰,٤۸۲,۹۱٦,۳۳۲**

۱۴– تسهیلات مالی بلندمدت

	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
تسهیلات دریافتی	۱۴-۱	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	۱۴,۰۹۳,۴۴۸,۵۴۷,۰۴۱
بهره تسهیلات دریافتی	۱۴-۲	۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳	۶۵۶,۴۱۳,۲۰۸,۶۳۰
		۴۱,۵۷۷,۸۵۰,۱۱۴,۱۲۴	**۱۴,۷۴۹,۸۶۱,۷۵۵,۶۷۱**

۱-۱۴-تسهیلات دریافتنی بر حسب مبنای مختلف به شرح ذیل است :

۱-۱-۱۴-اصل تسهیلات به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات :

	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بانک صنعت و معدن	۱۴-۱-۱-۱	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	۱۰,۰۲۱,۸۶۶,۵۴۷,۰۴۱
بانک تجارت	۱۴-۱-۱-۲	۰	۴,۵۲۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کسر می شود :			
سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ارزی(یاداشت ۳-۹)		۰	(۴۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
		۰	۴,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
		۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	**۱۴,۰۹۳,۴۴۸,۵۴۷,۰۴۱**

۱-۱-۱-۱٤- مانده تسهیلات ارزی شامل ۱٦٤.٥٨٢.٩١٠/٨٣ دلار(۱٤۱.۳۷۳.۰۳۷/۷۳ یورو) بابت بخشی از اصل تسهیلات دریافتنی از صندوق ذخیره ارزی(صندوق توسعه ملی) با عاملیت بانک صنعت و معدن، مصوب سال ۱۳۹٦ 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 (۲۳۸.۳۲٦ ریال)تسعیر شده است:

نام تامین کننده	مبلغ پرداختی از محل تسهیلات		
	ارزی – یورو	ارزی–دلار	میلیون ریال
شرکت فرآب اینترنشنال(W & E)	۸۹,٦۷٥,۱۷۱.۱٥	۱۰٤,۰۷٦,۸۰۰.٤٤	۲٤,۸۰٤,۲۰۷,٥٤۱,۹۹٤
شرکت FGS-۰۰٦	۱٤,۹۰۹,۹۸۳.۳۹	۱۷,۳۱٦,۷۳٦.۲۱	٤,۱۲۷,۰۲۸,٤۷٤,۱۸۰
شرکت زافرتک	۸,۲۸۳,۸٤۱.۹۱	۹,۹۰۰,۸۸٦.۰۹	۲,۳٥۹,٦۳۸,٥۷۸,٤۱٦
شرکت هواابزار تهران	٥,۲۹۲,۰۰۰.۰۰	٦,۲۲۰,٥۷۲.۲٤	۱,٤۸۲,٥۲٤,۱۰۰,۱۸٥
شرکت مهندسی پایاصنعت	٤,٥۰۸,۸٤۹.۹۳	٥,۱۸۳,٥۱۰.۷۰	۱,۲۳٥,۳٦٥,۳۷۱,٥٤۱
شرکت FGS-۰۰۱	۳,۷۲۸,۸۰۸.۸۹	٤,۳۸٦,۱۷٥.٥۳	۱,۰٤٥,۳۳۹,٦٦۹,۳۷۹
شرکت راژان پترو فرایند	۲,۹۱۲,۸۷٤.۹٤	۳,٤۲۱,٦۲۱.٥۲	۸۱٥,٤٦۱,۳٦۹,٤۳۷
شرکت نوین دانش آینده	۲,۷۲٥,۱٤۷.۳۰	۳,۲۰۸,۳۱۷.۳۱	۷٦٤,٦۲٥,٤۳۲,۲٤٥
شرکت تهویه	۲,۳۱٦,۲۰۲.٦٥	۲,۷۸٤,٦۲٦.٥٥	٦٦۳,٦٤۸,۹۰٦,٤۰۰
شرکت تهران جوان	۱,٦۳۹,۹۸٤.٦۹	۱,۸٦٥,۳۸۰.۹٤	٤٤٤,٥٦۸,۷۷۸,۸۸۰
شرکت کابل یزد	۱,۳۸۱,۷۲۳.۱۲	۱,٥۹٤,۱۸٤.٦٤	۳۷۹,۹۳٥,٦٤۸,۲٥۸
شرکت ایران تابلو ق۰۳۲و۰٤۹	۱,۱٤۸,۹٥۱.۲٥	۱,۳۲٦,۹۰۳.۹۱	۳۱٦,۲۳٥,۷۰۰,۳٦٥
ایران ترانسفو	۸۲٤,۲۸۱.٦۲	۹۲۲,٥٤۲.۰۱	۲۱۹,۸٦٥,۷٤۷,۹٥۱
شرکت ایمن سهند آریا–پ پ	٤۹۲,۷۳٤.۰۰	٦۰۱,۷٤۱.۱۳	۱٤۳,٤۱۰,٥٥٥,۹۸۷
شرکت پتروپویش سهند	٤٤۲,۳۳٥.٦۰	٥۲۰,۷۸٦.٤۹	۱۲٤,۱۱٦,۹٦۱,۰۷۰
شرکت فاتح صنعت	٤۰۲,۱۲۷.۹۸	٤٦۳,۸۱۸.۷۳	۱۱۰,٥٤۰,۰٦۱,٦۲۱
شرکت IIP	۳۱۲,۸۰۹.۳۲	۳٥۱,۳٥۱.۰۸	۸۳,۷۳٦,۰۹٦,۹۸٥
شرکت پرگاسیران	۲۲۸,۰۸٤.۹۹	۲٥۷,۲۸۱.۹۷	٦۱,۳۱٦,۹۸۳,٦۱۸
شرکت پارس کویر–پ پ	۱٤۷,۱۲٥.۰۰	۱۷۹,٦۷۳.۳٤	٤۲,۸۲۰,۸۲۸,۳۷۷
	۱٤۱,۳۷۳,۰۳۷.۷۳	**۱٦٤,٥۸۲,۹۱۰.۸۳**	**۳۹,۲۲٤,۳۸٦,۸۰٦,۸۸۹**

۲-۱-۱-۱٤- مانده تسهیلات ارزی شامل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار(معادل ۷۳.٤۰۰.۰۰۰ درهم) بابت اصل تسهیلات دریافتنی از بانک تجارت(مستقل مرکزی) که با آخرین نرخ دریافتی از سامانه نیما (درهم ٦۸.۰۳۲ ریال)تسعیر شده است و در تاریخ ۱٤۰۰/۱۱/۲۳ پس از کسر ۱۰٪ سپرده نقدی به ارزش ۷.۳٤۰.۰۰۰ درهم و پرداخت ٦۷.٤۷۲.۳۲٤/۰۵ درهم از محل تخصیص های ارزی توسط بانک صنعت و معدن و همچنین پرداخت الباقی به مبلغ ٤.۷٤٤.۳۵۵ درهم توسط سهامداران شرکت تسویه حساب کامل گردید.

۲-۱-۱٤-اصل تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه :

	۱٤۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سند رهنی	۳۹,۲۲٤,۳۸٦,۹۰۰,۱۰۱	۱۰,۰۲۱,۸٦٦,۵٤۷,۰٤۱
سند رهنی،چک	۰	٤,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
	۳۹,۲۲٤,۳۸٦,۹۰۰,۱۰۱	**۱٤,۰۹۳,٤٤۸,۵٤۷,۰٤۱**

۳-۱-۱٤-اصل تسهیلات به تفکیک نرخ سود و کارمزد :

	۱٤۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود با نرخ ٦٪	۳۹,۲۲٤,۳۸٦,۹۰۰,۱۰۱	۱۰,۰۲۱,۸٦٦,۵٤۷,۰٤۱
سود با نرخ ۸.۵٪	۰	٤,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
	۳۹,۲۲٤,۳۸٦,۹۰۰,۱۰۱	**۱٤,۰۹۳,٤٤۸,۵٤۷,۰٤۱**

۲-۱٤-بهره تسهیلات دربافتی :

	یادداشت	۱٤۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود با نرخ ٦٪	۱-۲-۱٤	۲,۳۵۳,٤٦۳,۲۱٤,۰۲۳	٦۰۱,۳۱۱,۹۹۲,۸۲۷
سود با نرخ ۸.۵٪	۲-۲-۱٤	۰	۵۵,۱۰۱,۲۱۵,۸۰۳
		۲,۳۵۳,٤٦۳,۲۱٤,۰۲۳	**٦۵٦,٤۱۳,۲۰۸,٦۳۰**

۱-۲-۱٤- سود تسهیلات مشارکت مدنی دریافتی از بانک صنعت و معدن (صندوق توسعه ملی) به مبلغ ۹.۸۷۹.۱۱۹/۸۸ دلار بر مبنای ٦٪ از تسهیلات تخصیص یافته در سال ۱۳۹۸تا پایان ۱٤۰۰ می باشد که با نرخ ۲۳۸.۲۲٦ ریال سامانه سنا – نیما در تاریخ ۱٤۰۰/۱۲/۲۸ محاسبه شده است.

۲-۲-۱٤- سود تسهیلات ارزی دریافتی از بانک تجارت(مستقل مرکزی) به مبلغ ۱.٦۷.۵۹٦/٤٤ دلار معادل ٦.۱۵٦.٦۷۹ درهم که با نرخ ٦۸.۰۳۲ ریال سامانه سنا – نیما در تاریخ ۱٤۰۰/۱۱/۲۳ محاسبه و توسط سهامداران شرکت تسویه حساب کامل گردید.

۱۵– سایر پرداختنی‌ها

	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
اسناد پرداختنی:			
اشخاص و موسسات	۱۵–۱	۵,۱۴۰,۶۷۸,۷۹۹	۱,۶۷۷,۴۰۰,۰۰۰
		۵,۱۴۰,۶۷۸,۷۹۹	**۱,۶۷۷,۴۰۰,۰۰۰**
حساب های پرداختنی :			
سپرده حسن انجام کار ارزی	۱۵–۲	۳,۹۷۶,۰۶۸,۸۷۲,۳۸۶	۵۷۵,۳۳۸,۲۱۵,۰۴۳
اشخاص و موسسات	۱۵–۳	۲,۱۹۹,۷۹۷,۴۹۹,۸۶۸	۴۲۶,۵۳۸,۷۵۱,۲۰۲
سپرده بیمه پیمانکاران	۱۵–۴	۱۶۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۸۹	۴۵,۵۶۳,۰۷۴,۰۶۳
سپرده حسن انجام کار پیمانکاران	۱۵–۵	۴۳,۵۶۸,۷۰۷,۶۸۲	۱۳,۲۸۶,۷۶۱,۶۳۸
ذخیره مزایای پایان خدمت		۶۸۲,۵۳۳,۴۰۴	۴۹۶,۷۷۸,۸۷۳
سایر	۱۵–۶	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
حق بیمه پرداختنی	۱۵–۷	۳۵۹,۰۰۷,۰۴۵	۲۳۲,۸۶۸,۰۶۲
حقوق پرداختنی	۱۵–۸	۳۴۵,۷۴۵,۹۶۱	۵۳۹,۰۸۱,۹۹۱
مالیات حقوق پرداختنی	۱۵–۹	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**

۱–۱۵– 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.

۲-۱۵-مانده سپرده حسن انجام کارارزی به مبلغ ۳.۹۷٦.۰٦۹ 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 ۱۵.۱۰۵.۳۸۲/۰٤ یورو که به نرخ ۲٦۳.۲۲۲ سامانه سنا مورخ ۱٤۰۰/۱۲/۲۸ تسعیر گردیده به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	۱٤۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		یورو	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت فرآب اینترنشنال(W & E)	ADSH-E-CO-GE-۰۰۳,۰۰٤	۹,٦۲۹,٤۲۳.۰۹	۲,۵۳٤,٦۷٦,۰۰٤,۵۹٦	۳۷۳,۷۱٦,٦۲۲,۱۵٤
شرکت فاتح صنعت کیمیا	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱,۰۰٦.۰۳۱	۲,۰٤٤,۸۹٤.٤۵	۵۳۸,۲٦۱,۲۰٦,۹۱٦	۱۱۸,۰۹۲,۷۳٤,۲۰٤
زافرتک ZAFFERTEC	ADSH-P-PO-GE-۰۲۳	۹۲۰,٤۲٦.۸۸	۲٤۲,۲۷٦,٦۰٤,۷۳۳	۱٦,۰۲۱,۷۸۷,۵٦۸
هوا ابزار تهران (هتکو)	ADSH-P-PO-GE-۰۱۳	۵۸۸,۰۰۰.۰۰	۱۵٤,۷۷٤,۵۳٦,۰۰۰	۰
شرکت مهندسی پایاصنعت	ADSH-P-PO-GE-۰۱۷	۳۹۷,۸۰۵.۷۸	۱۰٤,۷۱۱,۲۳۳,۵۵٤	۵٤,٦۰۱,۰۹٦,۸۲۵
پترو فرآیند راژان	ADSH-P-PO-GE-۰۰۸	۳۲۳,٦۵۲.۷۷	۸۵,۱۹۲,۵۲۹,٤۲٤	۱۲,۹۰۵,۹۷٤,۲۹۲
نوین دانش آینده	ADSH-P-PO-GE-۰۱۵	۳۰۲,۷۹٤.۲۰	۷۹,۷۰۲,۰۹٤,۹۱۲	۰
تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	ADSH-P-PO-GE-۰۲۸	۲۵۷,۳۵۵.۸۵	٦۷,۷٤۱,۷۲۱,۵٤۹	۰
مهندسین مشاور تهران جوان	ADSH-P-PO-GE-۰۲۱	۱۸۳,۱۵۲.۲٦	٤۸,۲۰۹,۷۰٤,۱۸۲	۰
تولیدی سیم و کابل یزد	ADSH-P-PO-GE-۰۸۳	۱۵۳,۱۱۸.۹٤	٤۰,۳۰٤,۲۷۳,٦۲٤	۰
ایران تابلو	ADSH-P-PO-GE-۰٤۹	۱۱۸,۲٤۲.۵۰	۳۱,۱۲٤,۰۲۷,۳۳۵	۰
بازرگانی ایران ترانسفو	ADSH-P-PO-GE-۰۱۹	۹٤,۸۵٤.۸٦	۲٤,۹٦۷,۸۸۵,۹۵۹	۰
پترو پویش سهند	ADSH-P-PO-GE-۰۱٦	٤۹,۱٤۸.٤۰	۱۲,۹۳٦,۹٤۰,۱٤۵	۰
شرکت پرگاسیران	ADSH-P-PO-GE-۰۳۰	۲۵,۳٤۲.۷۸	٦,٦۷۰,۷۷۷,۲۳۷	۰
پمپهای صنعتی ایران IIP	ADSH-P-PO-GE-۰۰۹	۱۷,۱٦۹.۲۸	٤,۵۱۹,۳۳۲,۲۲۰	۰
		۱۵,۱۰۵,۳۸۲.۰٤	۳,۹۷٦,۰٦۸,۸۷۲,۳۸٦	۵۷۵,۳۳۸,۲۱۵,۰٤۳

۳-۱۵-مانده حسابهای پرداختنی اشخاص و موسسات به مبلغ ۲.۱۹۹.۷۹۷ میلیون ریال به شرح جدول ذیل می باشد :

	یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت فرآب اینترنشنال(W & E)	۱۵-۳-۱	۸۳۹,۹۵۲,۰۶۷,۲۶۳	۲۷۱,۲۹۷,۲۵۵,۰۱۶
شرکت فرآب		۳۳۰,۲۱۷,۰۹۳	۰
مهندسی پایاصنعت تیران	۱۵-۳-۲	۵۰۹,۸۶۱,۳۱۶,۴۴۹	۰
شرکت سپهر مولد - اشخاص وابسته	۱۵-۳-۳	۲۹۵,۷۴۴,۸۱۹,۰۳۵	۷۵,۶۴۶,۲۶۴,۳۴۶
زافرتک ZAFFERTEC	۱۵-۳-۴	۱۹۶,۲۳۱,۱۴۲,۸۹۵	۰
شرکت فاتح صنعت کیمیا	۱۵-۳-۵	۱۹۱,۹۵۰,۲۴۶,۵۹۳	۰
پمپهای صنعتی ایران IIP	۱۵-۳-۶	۱۳۸,۲۰۳,۷۱۱,۴۹۴	۰
تولیدی سیم و کابل یزد	۱۵-۳-۷	۱۱۸,۰۲۱,۴۵۸,۷۰۳	۰
ایمن سهند آریا	۱۵-۳-۸	۸۷,۱۹۲,۴۲۸,۸۰۰	۰
پترو کهن نفتان	۱۵-۳-۹	۶۴,۳۶۰,۵۶۰,۰۰۰	۰
شرکت نیکان تک ایرانیان	۱۵-۳-۱۰	۳۷,۲۱۲,۰۷۷,۰۲۰	۴,۰۶۵,۱۳۴,۴۷۰
بهبود ره پویان آریا گستر	۱۵-۳-۱۱	۱۲,۸۰۰,۵۲۶,۸۹۱	۰
پارت سازی مشهد	۱۵-۳-۱۲	۸,۸۸۸,۶۳۱,۰۳۸	۰
فروشگاه آهن اسکندری	۱۵-۳-۱۳	۸,۱۶۵,۲۸۱,۰۰۰	۲۱,۵۹۵,۲۳۰,۰۰۰
پنام گویان پارس امرتات	۱۵-۳-۱۴	۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
هیراد کیان ایده تامین	۱۵-۳-۱۵	۵,۶۰۵,۵۴۷,۷۹۸	۰
شرکت بیمه آسیا	۱۵-۳-۱۶	۷,۲۶۳,۰۸۰,۵۶۴	۲۷,۷۷۲,۳۲۲,۲۵۶
مهندسین مشاور تهران جوان	۱۵-۳-۱۷	۲,۴۹۱,۵۸۶,۲۵۶	۰
عزیزاله عبادزاده حاجمیر(تدارکات صنعتی پارتیران)	۱۵-۳-۱۸	۲,۴۵۸,۹۸۰,۰۰۰	۰
کاریز هیدرو سازه گیل	۱۵-۳-۱۹	۲,۴۱۱,۷۶۷,۵۰۰	۰
سایر		۲,۵۹۲,۰۰۴,۷۳۳	۳,۷۵۸,۸۹۱,۲۹۴
شرکت تولیدی و صنعتی فراسان		۰	۲,۱۶۸,۵۶۶,۱۹۹
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس		۰	۱۴,۳۰۳,۰۵۳,۰۵۱
پیمانکاری حمل ماسه بادی بحرانی-محمد بحرانی		۰	۳,۲۸۴,۶۹۷,۵۰۰
تجارت گستر سیراف سپهر		۰	۱,۱۱۷,۸۷۴,۵۲۰
بازرگانی صفری (مسلم صفری)		۰	۴۹۵,۱۰۶,۰۵۰
شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین زره		۰	۲۸۹,۳۱۶,۷۰۰
شرکت اریس اکسین		۰	۱۷۷,۳۳۹,۸۰۰
آب گستران اندیشه ساز		۰	۵۶۷,۷۰۰,۰۰۰
		۲,۵۳۹,۷۸۵,۴۵۱,۱۲۵	۴۲۶,۵۳۸,۷۵۱,۲۰۲
تهاتر با پیش پرداخت ارزی (یادداشت ۲-۸-۵)		(۳۳۹,۹۸۷,۹۵۱,۲۵۷)	۰
		۲,۱۹۹,۷۹۷,۴۹۹,۸۶۸	۴۲۶,۵۳۸,۷۵۱,۲۰۲

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

۱-۳-۱۵- مانده ۸۳۹.۹۵۲ میلیون ریال شرکت فرآب اینترنشنال(آب و تامین انرژی بین الملل - W & E)بابت ۳٪ هزینه ترانسفر به مبلغ ٤.۸۷۸ میلیون ریال (معادل ۱۸.۵۳۰/۳۹ یورو) و اینویس های(تخصیص ارزی) شماره ۱۱۷ و ۱۵۳ و ۱٤۸ و ۱۳۲ و ۱۳۹ جمعا به ارزش ۸۳۵.۷۳۵ میلیون ریال(معادل ۳.۱۷۵.۰۱۹/۱٦ یورو) می باشد،که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱٤۰۱ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۲-۳-۱۵- مانده ۵۰۹.۸٦۱ میلیون ریال(معادل ۱.۹۳۷.۰۰۱/۱٤ یورو) شرکت مهندسی پایا صنعت تیران بابت اینویس های(تخصیص ارزی) شماره ۱۲۸ و ۱۳۱ و ۱۳۷ و ۱٤٦ 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 ۱٤۰۱ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۳-۳-۱۵- مانده حساب شرکت سپهرمولد به مبلغ ۲۹۵.۷٤۵ 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)

٤-۳-۱۵- مانده ۱۹٦.۲۳۱ میلیون ریال(معادل ۷٤۵.٤۹٦/۷۳ یورو) 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 ۱٤۰۱ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۵-۳-۱۵- مانده ۱۹۱.۹۵۰ میلیون ریال(معادل ۷۲۹.۲۳۳/۲۹ یورو) 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 ۱٤۰۱ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

٦-۳-۱۵- مانده ۱۳۸.۲۰٤ میلیون ریال(معادل ۵۲۵.۰٤٦/۲۰ یورو) شرکت پمپ صنعتی ایران بابت اینویس(تخصیص ارزی) شماره ۱۳۳ و ۱٦٤ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱٤۰۱ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۷-۳-۱۵- مانده ۱۱۸.۰۲۱ میلیون ریال(معادل ٤٤۸.۳۷۲/۳۱ یورو) شرکت کابل یزد بابت اینویس(تخصیص ارزی) شماره ۱۳٦ و ۱٤۵ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱٤۰۱ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۸-۳-۱۵- مانده ۸۷.۱۹۲ میلیون ریال(معادل ۳۳۱.۲۵۰/۵۳ یورو) شرکت ایمن سهند آریا بابت اینویس(تخصیص ارزی) شماره ۱٤۹ و ۱٤۱ و ۱۵٦ 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 ۱٤۰۱ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۹-۳-۱۵- مانده ٦٤.۳٦۱ میلیون ریال شرکت پتروکهن نفتان بابت فاکتور خرید تجهیزات به شماره ۵۷۲٤۱ و ۵۷۲۵۹ می باشد که در سال ۱٤۰۱ تسویه حساب شده است.

۱۰-۳-۱۵ الی ۱۹-۳-۱۵- مانده جمعی ۹۷.۹۳۷ میلیون ریال نیز بابت خریدهای پایان سال ۱٤۰۰ می باشد که به انبار سایت رسیده و در سال ۱٤۰۱ تسویه حساب شده است.

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

۱۵-٤- مانده سپرده بیمه پیمانکاران به مبلغ ۱٦۱.۱۹٦ میلیون ریال به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	۱٤۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت همکاران سیستم	SGM/۲۱۱٤/۱۳۹۸	خرید و آموزش نرم افزار	۲,۲۱۰,۵۲۰	۲,۲۱۰,۵۲۰
شرکت راهکاربرترآرادپایا	APS-C-۰۱۲۲-AM۱	سامانه مدیریت پروژه	۱٤,٤۰۰,۰۰۰	۱٤,٤۰۰,۰۰۰
مهندسین مشاور پی کاو	ADSH-E-CO-CV-۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۵۵٦,۳۰۰,۲۳۷	۲۸۹,٦۸۱,۰۱۱
شرکت نگراندیش	۳۳,۷۰۱	خدمات مشاوره	٦۵,۰۰۰,۰۰۰	٤۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سپهرمولد- اشخاص وابسته	ADSH-E-CO-GE-۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۱۵۷,۷۳۱,۲۷۹,٤۰۲	٤۳,٦٤۷,۹۹۲,۷۷٦
شرکت طنین ارتباط پارمیس	ADSH-E-CO-GE-۰۰۵	اخد مجوز فرکانسی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت لوید آلمان کیش	ADSH-E-CO-GE-۰۰٦	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۱,٦۹۰,۸۹۹,۱۷٤	۱,۵۲٦,۵٤۵,۲۵٦
شرکت بهبدصنعت پارس	ADSH-E-CO-EL-۰۰۱	حدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۱۲,۲٤٤,۵۰۰	۱۲,۲٤٤,۵۰۰
خبرگان بین المللی تهران	ADSH-E-CO--CE-۰۱۵	خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی	۱,۰۸۱,۳۷٤,۹۵٦	۰
مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)	ADSH-E-CO-EL-۰۰۹	طراحی نیروگاه گازی	۱٦,۱٦٤,۰۰۰	۰
شبکه انتقال داده های رهام تک		فروش پهنای باند	۱,۵٤۵,۰۰۰	۰
			۱٦۱,۱۹٦,٤۱۷,۷۸۹	**٤۵,۵٦۳,۰۷٤,۰٦۳**

۱۵-۵- مانده سپرده حسن انجام کار پیمانکاران به مبلغ ٤۳.۵٦۹ میلیون ریال به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	۱٤۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			میلیون ریال	میلیون ریال
مهندسین مشاور پی کاو	ADSH-E-CO-CV-۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۱,۱۱۲,٦۰۰,٤۸۰	۵۷۹,۳٦۲,۰۲٤
شرکت سپهرمولد- اشخاص وابسته	ADSH-E-CO-GE-۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۲۹,۳۷۸,۵۱۵,٤٦٦	۹,۵۷۹,۸۲۰,۱۰۲
شرکت طنین ارتباط پارمیس	ADSH-E-CO-GE-۰۰۵	اخد مجوز فرکانسی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت لوید آلمان کیش	ADSH-E-CO-GE-۰۰٦	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۳,۳۸۱,۷۹۸,۳٤۵	۳,۰۵۳,۰۹۰,۵۱۲
شرکت بهبدصنعت پارس	ADSH-E-CO-EL-۰۰۱	حدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۲٤,٤۸۹,۰۰۰	۲٤,٤۸۹,۰۰۰
خبرگان بین المللی تهران	ADSH-E-CO-CE-۰۱۵	خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی	۲,۱٦۲,۷٤۹,۹۱۸	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-۰٤۵	خرید STRAINER	٦,۳۵۵,۸۵۳,۳۸۳	۰
سازه فلزی تحکیم سازان	ADSH-P-CO-CE-۰۵۹	استیل استراکچر	۱,۱۰۱,۱۵٦,۰۹۰	۰
شبکه انتقال داده های رهام تک		فروش پهنای باند	۱,۵٤۵,۰۰۰	۰
			٤۳,۵٦۸,۷۰۷,٦۸۲	**۱۳,۲۸٦,۷٦۱,٦۳۸**

۱۵-٦-مانده حساب سایر به مبلغ ۵٤۰ میلیون ریال بابت ذخیره هزینه های حسابرسی سال ۱٤۰۰ شرکت کوشامنش میباشد.

۱۵-۷- مانده حق بیمه پرداختنی به مبلغ ۳۵۹ میلیون ریال بابت حق بیمه پرسنل در اسفندماه ۱٤۰۰ می باشد که در فروردین ماه ۱٤۰۱ به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و قبض و رسید آن موجود می باشد.

۱۵-۸- مانده حقوق پرداختنی به مبلغ ۳٤٦ میلیون ریال بابت اضافه کاری اسفندماه ۱٤۰۰،طلب مرخصی پرسنل میباشد که با حقوق فروردین ماه ۱٤۰۰ به پرسنل پرداخت و تسویه گردید.

۱۵-۹- مانده مالیات حقوق پرداختنی به مبلغ ۲۲ میلیون ریال بابت مالیات حقوق اسفندماه ۱٤۰۰ و مالیات عیدی سال ۱٤۰۰ پرسنل شرکت میباشد که در فروردین ماه ۱٤۰۱ به حساب سازمان امورمالیاتی واریز و قبض آن موجود می باشد..

۱۶ –اصلاح اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی :

۱–۱۶–تجدید طبقه بندی :

در سال مالی منتهی به ۱٤۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۷٤.۱۹۸ میلیون ریال از یادداشت ۱۰ موجودی نقد و بانک به یادداشت ۱۱ با سرفصل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت تغییر طبق بندی گردیده است.

۱۷–وضعیت ارزی :

	یادداشت	دلار آمریکا	یورو	لیر	درهم	وون کره
موجودی نقد	۱۱	۲,۰٤۱	۱۳,۵۷۵	۸۵۵	۰	٦۲,۰۲۱,۵٤۰
پیش پرداخت ارزی	۸–۵	۲۵,۸۲۰	٦,۷۲۲,۳٦۵	۰	۲,۹۷۳,۳۷۰	۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی	۹	۰	۰	۰	۵,۹۲۷,٦۷٦	۰
جمع دارایی های پولی ارزی		**۲۷,۸٦۱**	**٦,۷۳۵,۹٤۰**	**۸۵۵**	**۸,۹۰۱,۰٤٦**	**٦۲,۰۲۱,۵٤۰**
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱۵	۰	(۵,۰۸۹,۹۸۵)	۰	۰	۰
اصل تسهیلات مالی	۱–۱٤	(۱٦٤,۵۸۲,۹۱۱)	۰	۰	۰	۰
فرع تسهیلات مالی	۲–۱٤	(۹,۹۵۸,۵٤۵)	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی های پولی ارزی		**(۱۷٤,۵٤۱,٤۵۷)**	**(۵,۰۸۹,۹۸۵)**	۰		
خالص دارایی ها (بدهی های)پولی ارزی		**(۱۷٤,۵۱۳,۵۹٦)**	**۱,٦٤۵,۹۵۵**	**۸۵۵**	**۸,۹۰۱,۰٤٦**	**٦۲,۰۲۱,۵٤۰**

۱۸– معاملات با اشخاص وابسته

۱–۱۸– 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 وهزینه های شرکت	پرداخت وجه نقد	تامین وجه نقد	سایر حسابهای فی مابین
اشخاص وابسته	سپهر مولد	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۰	۰	(۲,٤٦١,۳۸۱,٦۸٥,۲٦۰)	۰	۲,۱۰۷,٤۰۱,۱٤۸,٥۸۱	۰	۰
	شرکت تناوب	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱,۲۲۷,٥۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۷۷٥,۸٥۰,۰۰۰)	۰	(٤۰۱,٥۲٦,٦۸۹,۳٦۱)	۰	(۲٤٦,۷۷۱,٤۷۷,۹۲۰)	(۸۷۷,۸۳۲,۸۱۸,۰۰۰)
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱,٤۳۷,۲٤٦,۱۸۰,۰۰۰	(۳٦۹,۹٥٥,۲۷۸,۰۰۰)	۰	(۷٤۳,٥۷۸,٦۳۹,٦۸۹)	۰	(٤,۲۷٤,۲٦٤,۳۳۰,۳۱۱)	۸٥۸,۱٦۸,۰۲۷,۸۱۹
	محسن صفایی فراهانی	رئیس هیات مدیره	✓	۰	(۱۳۹,۷۸۸,۷۱۱,۳٦۰)	۰	(٤۰۰,٤٤٦,۸۰۲,۷۱٥)	۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(٦٤٥,٥٦۸,۲۱۷,٥٥٦)	٤۹۸,٦۹٦,۰۰۰,۰۰۰
	غلامرضا صحرائیان	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۲۹٥,۰۹۸,۸۱۰,۰۰۰	(۷۰,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱٤۲,۱۰٦,٦٤۹,٤۱۷)	۰	(٥۸,٦٥۱,۷۸٤,٥۸۳)	(۱۹۲,۷۷۱,۱٥۰,٦٤۷)
	سیاوش زرگر یعقوبی	سهامدار	✓	۳٤۰,۱٥٥,۰۱۰,۰۰۰	(٤۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۸٤,۱٥۸,۷۷۳,۲٦٤)	۰	(۳٥,۰٤۰,۸۹٤,۷۳٦)	(۲۸۱,۱۷٤,۷۹٥,٥۷۲)
	جمع			۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۲,۱۲۲,۸۳۹,۳٦۰)	(۲,٤٦۱,۳۸۱,٦۸٥,۲٦۰)	(۱,۷۷۱,۸۱۷,٥٥٤,٤٤٦)	۲,۱۸٤,٦۰۱,۱٤۸,٥۸۱	(٥,۲٦۰,۲۹٦,۷۰٥,۱۰٦)	٥,۰۸٥,۲٦۳,٦۰۰

۲-۱۸- مانده حساب‌های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	پرداختنی های غیر تجاری	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خالص		۱۳۹۹/۱۲/۳۰ خالص	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
اشخاص وابسته	شرکت تناوب (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۷۰۵,۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۷۰۵,۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۰۷,۰۱۲,۰۶۴,۷۱۹)
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۴,۲۱۷,۶۲۶,۲۴۰,۱۸۱)	۰	۰	۰	(۴,۲۱۷,۶۲۶,۲۴۰,۱۸۱)	۰	(۱,۱۲۵,۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰)
	سیاوش زرگر یعقوبی (سهامدار)	(۱۵۳,۲۳۴,۳۹۹,۱۳۲)	۰	۰	۰	(۱۵۳,۲۳۴,۳۹۹,۱۳۲)	۰	(۵۱,۱۱۴,۹۴۵,۵۶۰)
	محسن صفایی فراهانی (رئیس هیئت مدیره)	(۱,۱۴۷,۳۶۷,۴۳۷,۶۸۴)	۰	۰	۰	(۱,۱۴۷,۳۶۷,۴۳۷,۶۸۴)	۰	(۵۳۷,۴۵۹,۷۰۶,۰۵۳)
	غلامرضا صحرائیان (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۲۳۸,۷۸۷,۷۷۴,۶۴۷)	۰	۰	۰	(۲۳۸,۷۸۷,۷۷۴,۶۴۷)	۰	(۶۹,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
	شرکت سپهر مولد (عضو هیئت مدیره مشترک)	(۲۹۵,۷۴۴,۸۱۹,۰۳۵)	(۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۴۶۶)	(۱۵۷,۷۳۱,۲۷۹,۴۰۲)	۰	(۴۸۲,۸۵۴,۶۱۳,۹۰۳)	۰	(۱۲۸,۸۷۴,۰۷۷,۲۲۴)
	جمع کل	(۶,۷۵۸,۱۷۹,۵۷۰,۶۷۹)	(۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۴۶۶)	(۱۵۷,۷۳۱,۲۷۹,۴۰۲)	۰	(۶,۹۴۵,۲۸۹,۳۶۵,۵۴۷)	۰	(۲,۱۱۹,۳۵۶,۹۹۳,۵۵۶)

۱۹– تعهدات و بدهی‌های احتمالی

۱-۱۹-درتاریخ تهیه صورتهای مالی به استثنای تعهدات سرمایه ای در خصوص تکمیل طرح های در جریان به شرح یادداشت۵-۷-۵، شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای دیگری می باشد .

۲-۱۹- 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.

۳-۱۹-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 عسلویه ،قبض ابلاغ رای هیئت بدوی با شماره ۵۳۱۰۹۶۰۰۵٤٦۷۰ از دوره ۱۳۹٦/۰٤/۰۹ تا ۱۳۹۹/۰۹/۰٤ با شرح حق بیمه و بیمه بیکاری و جرائم به مبلغ ۵.۳۰۲.۸۱۲.٤۰٤ ریال بنام پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی با کد کارگاه ۵۳۱۰۰۰۵۸۳۸ از طریق سامانه سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱٤۰۱/۰۲/۱۷به 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
تضمین تسهیلات بانک تجارت	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تضمین قرارداد اجاره دفتر مرکزی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰– 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.