

شماره قرارداد: ADSh-P-PO-GE-۰۸۹

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۱/۱/۲۴

خلاصه مالی خرید تجهیزات مخزن

خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی

فروشنده: شرکت پترو انرژی خلیج فارس

خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب:

توضیحات:	(یورو)	
صورتحساب مرحله نهایی: MRS-GPE-089-000	۳۶۷,۴۲۰,۰۰	جمع کلای دریافتی
تاریخ انعقاد قرارداد: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۲۶۹,۰۶۰,۰۰	کلای دریافتی طی مراحل قبل
تاریخ شروع قرارداد برابر با تاریخ ابلاغ قرارداد: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۹۸,۳۶۰,۰۰	کلای دریافتی طی مرحله جاری (پارت چهارم)
تاریخ پیش پرداخت: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۸۸۵۲,۴۰	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (۹٪)
مدت قرارداد: ۱۰ هفته پس از شروع قرارداد	۱۰۷,۲۱۲,۴۰	جمع صورتحساب پارت چهارم
تاریخ تحویل محموله اول: ۱۴۰۱/۰۷/۲۵		کسور:
با توجه به توضیحات فوق سررسید تاریخ تحویل مطابق با مفاد قرارداد نیمه مردادماه ۱۴۰۱ بوده است لذا	۳۸,۳۸۰,۰۰	استهلاک پیش پرداخت (۵۰٪)
فروشنده محموله اول را با بیش از ۷۰روز تاخیر تحویل سایت داده است و مشمول جریمه تاخیر می باشد که	۳۸,۷۲۰,۰۰	جریمه تاخیر (۱۰٪)
مطابق با مراحل قبل به میزان ۱۰٪ از مبلغ اقلام تحویلی بعنوان جریمه تاخیر از پرداختی به فروشنده کسر می گردد.	۷۵,۱۲۲,۰۰	جمع کسور
	۳۲,۰۹۰,۴۰	خالص قابل پرداخت

محاسبات تبدیل نرخ جهت صدور صورتحساب ریالی و پرداخت:

نرخ تسعیر	بزرگ	معادل ریالی
(ریال)		
	۲۳۲,۳۶۰,۰۰	۶۷,۹۴۳,۰۷۲,۲۲۴,۰۰
جمع کلای دریافتی (پارت ۱ و ۲)	۲۰,۹۱۲,۴۰	۶,۱۱۴,۸۷۶,۵۰۱,۰۰
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	۳۸,۷۰۰,۰۰	۱۱,۰۴۷,۲۵۵,۵۵۰,۴۶
جمع کلای دریافتی (پارت ۳)	۳,۳۰۳,۰۰	۹۹۴,۲۵۲,۹۹۹,۵۴
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	۹۸,۳۶۰,۰۰	۳۶,۷۹۱,۲۹۲,۱۳۳,۴۹
جمع کلای دریافتی (پارت ۴)	۸۸۵۲,۴۰	۳,۳۱۱,۲۱۶,۳۶۶,۱۱
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده	۴۰۰,۴۸۷,۸۰	۱۲۶,۲۰۱,۹۶۶,۲۳۴,۶۰
جمع صورتحساب		
کسور:		
پیش پرداخت (۵۰٪)	۶۰,۱۶۰,۰۰	۱۶,۲۳۶,۰۴۰,۹۶۰,۰۰
	۵۶,۰۲۰,۰۰	۱۵,۱۱۸,۷۳۳,۶۲۰,۰۰
	۱۸,۳۵۰,۰۰	۴,۹۵۲,۳۱۶,۳۵۰,۰۰
	۳۸,۳۸۰,۰۰	۱۰,۳۵۸,۰۳۲,۷۸۰,۰۰
	۱۷۲,۹۱۰,۰۰	۴۶,۶۶۵,۱۲۳,۷۱۰,۰۰
خالص قابل پرداخت		
مرحله ۱	۷۰,۹۸۸,۸۰	۲۱,۲۵۲,۵۵۵,۹۵۵,۲۰
مرحله ۲	۶۶,۱۰۳,۶۰	۲۱,۴۵۰,۶۱۸,۲۰۰,۰۰
مرحله ۳	۲۱,۱۵۳,۰۰	۷,۰۸۹,۱۹۲,۲۰۰,۰۰
مرحله ۴	۶۸,۸۳۲,۴۰	۲۹,۷۴۴,۴۷۶,۱۱۹,۶۰
	۲۲۷,۵۷۷,۸۰	۷۹,۵۳۶,۸۴۲,۵۳۴,۸۰
کسر می شود: پرداختی های قبلی		
علی الحساب مرحله ۱		(۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰)
علی الحساب مرحله ۲		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰)
علی الحساب مرحله ۳		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰)
علی الحساب مرحله ۴		(۱,۱۵۴,۸۴۵,۷۹۸,۰۰)
علی الحساب مرحله ۵		(۲,۴۵۴,۵۰۶,۲۱۶,۰۰)
علی الحساب مرحله ۶		(۱,۱۸۳,۰۱۴,۳۴۱,۰۰)
جمع علی الحسابهای پرداختی		(۴۹,۷۹۲,۳۶۶,۳۵۵,۰۰)
جریمه تاخیر (۱۰٪ از مجموع کلای دریافتی مرحله ۱)	(۱۲,۰۳۲,۰۰)	(۳,۶۰۲,۱۲۸,۱۲۸,۰۰)
جریمه تاخیر (۱۰٪ از مجموع کلای دریافتی مرحله ۲)	(۱۱,۲۰۴,۰۰)	(۳,۳۵۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰)
جریمه تاخیر (۱۰٪ از مجموع کلای دریافتی مرحله ۳)	(۳,۶۷۰,۰۰)	(۱,۲۰۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰)
جریمه تاخیر (۱۰٪ از مجموع کلای دریافتی مرحله ۴)	(۹,۸۳۰,۰۰)	(۴,۲۵۰,۴۲۰,۹۴۴,۰۰)
جمع جرائم	(۳۸,۷۴۲,۰۰)	(۱۲,۶۸۸,۸۰۴,۹۷۲,۰۰)
باقیمانده قابل پرداخت بابت اقلام ارسالی مرسوله ۱ تا ۴	۱۹۰,۸۳۵,۸۰	۱۷,۰۵۴,۶۷۱,۲۰۷,۸۰

توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:

- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت با نرخ تسعیر فروش اسکناس در روزهای پرداخت مرحله اول (۱۴۰۱/۰۸/۳۰) و مرحله دوم (۱۴۰۱/۰۱/۰۵) و مرحله سوم (۱۴۰۱/۱۱/۲۴) و مرحله سوم (۱۴۰۱/۱۲/۲۴) انجام شده است.
- به دلیل تاخیر بیش از ۷۰روز فروشنده در ارسال اقلام، مطابق با ماده ۹ قرارداد جمعا ۱۰ درصد از مبلغ اقلام ارسال شده به عنوان جریمه تاخیر لحاظ شده است.
- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:

تاریخ	مبلغ ارزی	نرخ تسعیر	معادل ریالی
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۷۲,۹۱۰	۲۶۹,۸۸۱	۴۶,۶۶۵,۱۲۳,۷۱۰
	(۶۰,۱۶۰)	۲۶۹,۸۸۱	(۱۶,۲۳۶,۰۴۰,۹۶۰)
	(۵۶,۰۲۰)	۲۶۹,۸۸۱	(۱۵,۱۱۸,۷۳۳,۶۲۰)
	(۱۸,۳۵۰)	۲۶۹,۸۸۱	(۴,۹۵۲,۳۱۶,۳۵۰)
	(۳۸,۳۸۰)	۲۶۹,۸۸۱	(۱۰,۳۵۸,۰۳۲,۷۸۰)
	۰		۰

مانده مستهلک نشده پیش پرداخت پس از تسویه پارت چهارم

باقیمانده قابل پرداخت بابت اقلام ارسالی مرسوله ۱ تا ۴

جمع جرائم قابل کسر طبق تاخیرات قراردادی-بخشودگی جرائم طبق توضیحات پیوست)

باقیمانده قابل پرداخت بابت اقلام ارسالی مرسوله ۱ تا ۴