

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

در مرحله قبل از بهره برداری

تجهیزات مرحله بهره برداری
طبق استاندارد
صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

رسالة مجلس ادارة شركة اسفند ماه ۱۴۰۰

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

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

نسخه ۵
۶۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

صورت وضعیت مالی

۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۴

صورت جریان های نقدی

۵ الی ۴۹

یادداشت های توضیحی

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

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

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

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

مهر و امضاء مدیر عامل

مهر و امضاء مدیر عامل

چونکه شرکت قبل از بهره برداری کلیه هزینه های صورت گرفته را در حساب دارایی درج کرده است.

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

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

بکار گرفته شده (۱۱)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	انباشته تا پایان سال ۱۴۰۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۲۶,۹۸۲)	(۳۰۷,۷۹۹)
پرداخت های نقدی جهت تحصیل دارایی های در جریان تکمیل	(۴,۸۸۷,۹۸۸)	(۱۰,۴۰۳,۷۲۶)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱,۰۰۰)	(۳۵,۳۵۱)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲۳,۸۸۷	۸۴,۵۱۴
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵,۰۹۲,۰۸۳)	(۱۰,۶۶۲,۳۶۲)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۵,۰۹۲,۰۸۳)	(۱۰,۶۶۲,۳۶۲)

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:

دریافت نقدی بابت تامین مالی از سهامداران	۵,۲۶۰,۲۹۷	۳,۵۰۱,۳۶۴	۱۱,۱۲۰,۱۲۹
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۵,۲۶۰,۲۹۷	۳,۵۰۱,۳۶۴	۱۱,۱۲۰,۱۲۹
خالص افزایش در موجودی نقد	۱۶۸,۲۱۴	(۶,۴۸۲)	۴۵۷,۷۶۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۴,۹۶۹	۱۵۵,۲۱۸	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۴۲۷)	۶,۲۳۳	۲۵,۱۸۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۲۱,۷۵۶	۱۵۴,۹۶۹	۴۸۲,۹۵۶

مبادلات غیر نقدی :

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

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

مهرافست تحکیمات از شرکت - ۴
۱۲-۱-۱۳۰۲

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 ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ 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 ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ 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 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 بر درآمد 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 ۲۹ 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 ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ 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:

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

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

۳- اهم رویه های حسابداری

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

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

۳-۲- تداوم فعالیت

به نظر هیات مدیره در حد اطلاعات موجود، شیوع ویروس کرونا در آینده قابل پیش بینی (حداقل ۱۲ ماه، پس از از تاریخ صورتهای مالی) تاثیری بر وضعیت مالی، عملکرد مالی، و جریانهای نقدی شرکت نخواهد داشت.

۳-۳- تسعیر ارز

۳-۴-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز 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:

بنا
نمای
مست

تعداد ۶
افزایش
دوره
دوره

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

۴-۳- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود. به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "دارایی های واجد شرایط" است.

آن بخش از مخارج تامین مالی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل یک دارایی واجد شرایط است به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب می شود.

۵-۳- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه ذخیره بابت کاهش دائمی در ارزش هر یک از سرمایه گذاری ها ارزشیابی می شود.

در صورت عدم وجود نفوذ قابل ملاحظه و یا کنترل، درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی) شناسایی می شود.

۶-۳- دارائی های ثابت مشهود

۱-۳-۳-۱ دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری میشود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۲-۳-۳-۲ استهلاک 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 استهلاکات 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 استهلاک	روش استهلاک
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

۳-۶-۲-۱- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالاست. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۷- دارایی های نامشهود

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

۳-۶-۲- استهلاك دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزارها	۳ ساله	مستقیم

۳-۷- زیان کاهش ارزش دارائی های غیر جاری

۳-۷-۱- 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.

۳-۷-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام می شود.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳-۷-۳- مبلغ 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.

۳-۷-۴- 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.

۳-۷-۵- 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.

۳-۸- مخارج سرمایه ای ساخت داراییها

شرکت از یک روش حسابداری پیروی نموده که مطابق آن کلیه مخارج مستقیم ساخت پالایشگاه شامل مخارج عمومی و اداری و نیز مخارج هزینه های عملیاتی را به منظور 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.

۳-۹- ذخایر

ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود.

۳-۹-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در سال بعد تسویه می گردد.

۴- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

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

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

(مبالغ به میلیون ریال)

۵- دارایی های ثابت مشهود

جمع	سرمایه ای	پیش پرداخت های	دارائی های در	جمع	وسائط نقلیه	اثاثه و منصوبات	ماشین آلات و تجهیزات	ساختمان	زمین	بهای تمام شده:
۸,۰۷۶,۳۷۰	۳,۸۲۷,۳۲۷		۴,۲۱۰,۰۴۰	۳۸,۴۳۹	۲,۳۶۱	۱۲,۲۷۹	۹۶۲	۰	۲۲,۹۲۷	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۹,۵۶۲,۰۴۱	۰		۹,۵۰۱,۱۹۱	۱۴,۷۵۰	۱۶۵	۶,۳۶۰	۲,۲۱۴	۵۶,۱۱۱	۰	افزایش
۰	(۲۷۲,۸۵۵)		۵۵۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نقل و انتقال
۱۷,۶۳۸,۴۱۱	۳,۵۵۴,۴۷۲	۸,۸۵۴,۴۷۲	۵۱,۶۷۳,۳۱۱	۶۷,۲۸۹,۰۰۱	۲,۴۲۶	۱۸,۶۴۱	۳,۱۸۱	۱۱۱,۶۵۰	۲۲,۹۲۷	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۴۳,۶۶۹,۹۲۲	۶,۰۳۳,۳۱۱	۱۱,۴۳۳,۳۱۱	۴۲,۲۵۹,۶۲۴	۲۸۷,۹۶۱	۰	۷,۱۲۸	۷۱۵	۵۰,۹۰۹	۲۱۴,۱۵۲	افزایش
۱۱,۳۱۲,۳۳۳	۴,۶۹۷,۷۷۸	۷۸۸,۶۷۳	۳۷۸,۳۷۸,۶۵۰	۱۸۵,۶۳۸	۲,۴۲۶	۲۵,۶۵۸	۳,۶۶۴	۱۶,۲۱۰	۲۳۷,۰۷۹	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۴,۵۰۳	۰	۰	۰	۴,۵۰۳	۶۶	۳,۸۳۱	۴۶	۰	۰	استهلاک انباشته:
۴,۵۰۳	۰	۰	۰	۴,۵۰۳	۳۹۳	۷۹,۴۹۹	۴۸۳	۴۷۶	۰	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۹,۳۶۳	۰	۰	۰	۹,۳۶۳	۱,۰۱۹	۷,۳۲۹	۵۲۹	۴۸۳	۰	استهلاک
۱۰,۴۵۷	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۷	۴۰۴	۵۶,۶۵۰	۳۸۳	۴,۰۱۱	۰	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استهلاک
۱۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۲۰	۱,۴۲۳	۱۲,۹۹۸	۹۰۲	۴,۴۹۷	۰	نقل و انتقال
۶۱,۲۹۲,۵۱۳	۴,۶۹۷,۷۷۸	۵۶,۲۸۴,۲۷۴	۵۶,۲۸۴,۲۷۴	۳۱۰,۴۵۱	۱,۰۰۳	۱۲,۸۱۴	۲,۹۷۲	۵۶,۱۱۳	۲۳۷,۰۷۹	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۱۷,۶۳۸,۴۱۱	۳,۵۵۴,۴۷۲	۸,۸۵۴,۴۷۲	۱۳,۹۸۴,۶۵۰	۹۳,۹۶۱	۱,۴۰۷	۱۱,۳۲۰	۲,۶۴۷	۵۵,۶۲۵	۲۲,۹۲۷	منبع دفتری در پایان سال ۱۴۰۰
										منبع دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

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

۵-۱- مبلغ ۲۳۷,۰۷۹ میلیون ریال در جدول دارائیهها شامل ۲۲,۹۲۷ میلیون ریال یک قطعه زمین به مساحت ۴۳,۸۰۰ متر مربع در قطعه ۱۳۳ فرعی از ۴ اصلی و قطعه ۱ تفکیکی خریداری شده در سنوات قبل و دارای سند مالکیت به نام شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی می باشد.

در ضمن افزایش ۲۱۴,۱۵۲ میلیون ریال اضافات زمین بابت مساحت ۳۰۲,۳۰۴ متر مربع زمین محل احداث و ساخت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی می باشد که طی ق ۹۶-۹۳-۰۱۷ فی مابین با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی با موضوع اجاره بهای به شرط تملیک و الحاقیه شماره ۱ قرارداد که در تاریخ تیرماه ۱۴۰۰ نقدا پرداخت گردید و انتقال سند زمین طی مفاد قرارداد منوط به بهره برداری پروژه می باشد.

۵-۲- مبلغ ۵,۰۹۹ میلیون ریال افزایش در سرفصل ساختمانها در سال ۱۴۰۰ بابت ۴,۰۳۱ میلیون ریال بابت خرید دو دستگاه کانترینر جهت بارگیری و جابجایی تجهیزات نیروگاه خریداری شده در ترکیه پس از دمونتاژ و ۱,۰۶۶ میلیون ریال تجهیز انبار و دیگر کانکس های موجود در سایت می باشد.

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

۵-۴- 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) - قبل از بهره برداری

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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

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

۳-۵-۷-۱۴.۷۵۴ میلیون ریال افزایش در هزینه های عمومی و اداری بیشتر بابت هزینه مأموریت 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 جمعاً ۴.۷۷۹ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ می باشد.

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

افزایش در سال ۱۴۰۰				شرح
بهای خرید	تفاوت تسعیر ارز تسعیر ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انباشته تا پایان سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۰۷۵,۴۲۵	۹۷۷,۰۳۶	۶,۰۰۰,۹۹۲	۱۷,۰۵۳,۴۵۳	تقطیر میعانات گازی (CDU)
۲,۸۴۹,۷۴۸	۲۷۶,۳۴۶	۲,۸۰۳,۱۳۳	۵,۹۲۹,۲۲۷	گاز مایع (LPG\LPT\CDS)
۳,۴۳۴	۳۳۳	.	۳,۷۶۷	تصفیه نفتا (NHT)
۲,۲۱۲	۲۱۵	.	۲,۴۲۷	نیروگاه (PGU)
۵,۳۳۰,۰۸۵	۵۰۷,۱۷۳	۱,۷۱۰,۷۷۷	۷,۴۴۸,۰۳۵	مخازن (TNK)
۱۶,۲۴۸	۱,۵۷۶	۳۱,۴۴۳	۴۹,۲۶۷	پست برق (S۳۵)
۸,۴۰۶	۸۱۵	۶,۰۹۱	۱۵,۳۱۲	پست برق (S۵۵)
۷۵,۹۱۵	۷,۳۶۲	.	۸۳,۲۷۷	تصفیه آب ترش (SWS)
۱,۱۱۰,۸۲۵	۱۰۷,۷۱۹	۶۷,۷۷۵	۱,۲۸۶,۳۱۹	اتصال داخلی (INT)
۵,۹۶۸	۵۷۹	.	۶,۵۴۷	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)
۲۲,۶۹۱	۲,۲۰۰	۱۲,۱۸۳	۳۷,۰۷۴	ساختمان های غیر صنعتی (NIB)
۳۸۴	۳۷	.	۴۲۱	سیستم آب شیرین (WSU)
۳۶	۳	.	۳۹	سیستم گاز (FGS)
۱۲,۸۱۰	۱,۲۴۲	۱۲,۱۸۳	۲۶,۲۳۵	سیستم آتش نشانی (FWS)
.	.	۶,۷۸۰	۶,۷۸۰	سیستم خنک کننده (CWS)
۸۹,۳۷۱	۸,۶۶۶	.	۹۸,۰۳۷	سیستم فلر (FLS)
۴۸۰	۴۷	.	۵۲۷	سیستم هوای فشرده (CAS)
۲۲۶,۱۱۴	۲۱,۹۲۷	۷۴,۷۰۶	۳۲۲,۷۴۷	واحدهای جانبی (Utility)
.	.	۱۸۶,۹۵۱	۱۸۶,۹۵۱	تملك و آماده سازی زمین
۴۰,۹۳۲	۳,۹۶۹	.	۴۴,۹۰۱	تصفیه آمین (AMN)
۶۱۶	۶۰	.	۶۷۶	هیدروترایی تقطیر میانی (MDH)
۱۷,۸۱۱	۱,۷۲۷	.	۱۹,۵۳۸	ساختمان آتش نشانی
۸,۱۸۴	۷۹۴	.	۸,۹۷۸	هات تب ۱ (ONT)
۱۹,۷۹۷,۶۹۵	۱,۹۱۹,۸۲۶	۱۰,۹۱۳,۰۱۴	۳۲,۶۳۰,۵۳۵	

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

۱۵,۴۳۸,۶۷۵

۵۱۶

۵-۷-۵- مبلغ ۱۵,۴۳۸,۶۷۵ 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 تأیید مدیر پروژه با صدور حواله انبار تحویل و به هزینه های دارائیهای در جریان تکمیل طبق یادداشت ۴-۵-۷ انتقال می یابد، در ضمن واحد مالی شرکت با توجه 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 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:

هزینه های جاری
تجهیزات
هزینه های جاری
تجهیزات

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

۵/۱۲
و دارایی های
در از دست دادن
از
طریق شرکت و
از طریق شرکت و
از طریق شرکت و

۱۴۰۰
۱۵,۴۳۸,۶۷۵

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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

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

✓

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

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

✓

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱-۷-۵- 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 :

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



سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

17

2- (مبالغ به دلار)
(مبالغ به میلیون ریال)

10/10/10

(مبالغ به میلیون ریال)

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 $\frac{d}{dx} \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^3}$

شرکت بالایش 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

۵/۱۲

۸-۷-۱۱

۵-۷-۶-۱ اهم فعالیت های انجام شده

۵-۷-۶-۱ 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

احتمال آخرین تغییرات در مدارک P&IDs و واحدها 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 LPT و CDS, LPG

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

✓ برگزاری مدل واحد SWS

✓ طراحی پایه واحد سولفید سدیم

✓ طراحی سازه های فلزی و فونداسیون آن در واحد یوتیلیتی.

۵/۱۲

ایستگاه های فیلتراسیون
برای کارهای پالایش

دو مدارک طراحی و محاسبه
طریق قرارش در محاسبه
۱۹
سیر به جمع محاسبه ها

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 -۵-۶-۱- 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 LPG, CDS و LPT.
- ✓ طراحی مسیر خط فلر و برگزاری مدل ۹٪ واحد فلر.
- ✓ طراحی اسکلت و فونداسیون سازه های فلزی در واحد یوتیلیتی.
- ✓ طراحی فونداسیون تجهیزات واحد یوتیلیتی.
- ✓ طراحی اولیه و تولید نقشه های فرآیندی و پلات واحد WWT.
- ✓ نهایی سازی طرح خط خوراک پالایشگاه.
- ✓ نهایی نمودن مدارک سازندگان تجهیزات واحدهای UTL, FLS, FWS و SWS.
- ✓ برگزاری مدل های نهایی و قبل از نهایی واحدهای FWS, FLS و SWS.
- ✓ طراحی پایه واحد سولفید سدیم.
- ✓ طراحی سازه ها و فونداسیون واحد تولید بخار.
- ✓ نهایی سازی نقشه های لوله کشی رو زمینی واحدهای INT, FLS, FWS, UTL, SWS, TNK.
- ✓ تهیه MR های مورد نیاز جهت سفارش گذاری بسته های خرید برق و ابزار دقیق طبق برنامه زمانبندی پروژه.
- ✓ طراحی و جانمایی خط لوله گاز و ایستگاه تقلیل فشار و دریافت مجوزهای لازم.
- ✓ طراحی و جانمایی نیروگاه برق و سوله سی آن.
- ✓ تکمیل طراحی لوله کشی زیر زمینی واحدهای یوتیلیتی.
- ✓ آغاز به طراحی جزئی واحد تصفیه نفتا با شروع قرارداد ساخت هیتر.
- ✓ تکمیل طراحی فونداسیون ها و لوله کشی زیر زمینی 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 Substation ۳۵.
- ✓ 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.
- ✓ استعمال 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 مهار 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 مبذل های واحدهای CDU و LPT به سایت.
- ✓ انعقاد قرارداد تامین 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 -۵-۶-۲- بازرگانی و تامین تجهیزات

رسیدن کلیه تاورهای واحد GDU به سایت پروژه.	
رسیدن تمامی مبدل های واحدهای GDU و LPT به سایت.	
انعقاد قرارداد تامین شیرهای دستی پروژه.	✓
انعقاد قرارداد پکیج فیلتراسیون.	✓
انعقاد قرارداد تامین تجهیزات آزمایشگاه.	✓
انعقاد قرارداد تامین هیتر واحد تصفیه نفتا.	✓
انعقاد قرارداد تامین پمپ های دوار و تزریق.	✓
انعقاد قرارداد بخش دوم پکیج های تزریق.	✓
انعقاد قرارداد تجهیزات یونیت FLS (Flare System).	✓
انعقاد قرارداد LV SWITCHGEAR.	✓
انعقاد قرارداد Loading Arms.	✓
انعقاد قرارداد Electrical Heater.	✓
انعقاد قرارداد De-oiling & Polishing Water Package.	✓
رسید سازه های فلزی (سری دوم) به سایت پروژه.	
رسید تجهیزات دوار واحد LPG به سایت پروژه.	
رسید تجهیزات دوار واحدهای SWS, UTL, FLS و TNK.	
ادامه ساخت باقیمانده از واحدهای هوا و نیتروژن و رسید برخی تجهیزات ساخته شده به سایت.	
ادامه ساخت تجهیزات واحد تولید بخار.	
انعقاد قرارداد تامین لوله ها، فلنج ها و اتصالات رو زمینی واحدهای SWS, FWS, UTL و FLS.	✓
برگزاری مناقصات جهت تامین دوربین های مدار بسته، شیرهای اطمینان (سری دوم)، کابل های برق (سری دوم)، شیرهای کنترل (سری دوم) و ...	
انعقاد قرارداد تامین بخش دوم کابل های برق و ابزار دقیق.	
رسید بخشی از سازه فلزی استک فلر.	
رسید پنل جرعه و تیپ فلر، ادامه ساخت راپرهای 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 تامین لوله، فلنج و فیتینگ مربوط به لوله کشی رو زمینی واحدهای TNK, UTL, FWS, FLS.	
رسید تجهیزات اوریفیس.	
رسید بخش اول صافی پمپ ها.	✓
عقد قرارداد ساخت ساینس.	✓
عقد قرارداد ساخت Sample Cooler.	✓

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳-۶-۷-۵- اجرا و نصب

- ✓ تکمیل عملیات خاکی و بستر سازی پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰٪. ۹۰٪
- 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 کاتدیك واحد CDU با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای عملیات کاتدیك واحد LPGT با پیشرفت ۷۵٪.
- اجرای عملیات کاتدیك 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 زیر زمینی واحدهای UTL, SWS, TNK با پیشرفت ۸۰٪.
- اجرای پایپ اسلیپرهای واحد INT و ادامه اجرای اسلیپرهای واحد TNK با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای عملیات اجرایی لوله کشی رو زمینی واحد CDU با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای عملیات لوله کشی رو زمینی واحدهای INT و LPG با پیشرفت ۶۰٪.
- ادامه عملیات اجرایی ساختمان های صنعتی و غیر صنعتی.
- اجرای عملیات نصب تجهیزات دوار و پکیج های واحدهای CDU و LPG با پیشرفت ۹۰٪.
- تکمیل عملیات اجرایی برج آب خنک کاری.
- تکمیل عملیات نصب هیتر واحد CDU.
- انتخاب 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

۴-۱۱-۵- 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.

پروژه برنامه های زمانبندی سازندگان و پیمانکاران به صورت مرتب.

به روز رسانی لیست Material Control Index پروژه بر اساس آخرین تغییرات مهندسی

تهیه رویه ها و فرم های عملیاتی مورد نیاز در فاز بازرسی و ساختمانی و اجرا

بازنگری رویه های اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه

برگزاری جلسات آغازین سازندگان تجهیزات KOM، دریافت، بررسی و نهایی سازی مدارک برنامه ریزی هر سازنده.

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

۱۲-۷-۵ خلاصه ای از طرح مصوب :

موضوع مشارکت مدنی	اعطای تسهیلات به شرکت میعانات گازی آدیش جنوبی به منظور احداث پالایشگاه میعانات گازی به ظرفیت ۶۰.۰۰۰ بشکه در روز طی ۳۴۰ روز کاری در سال جهت تولید محصولات نفتاسوخت جت، LPG و گازوئیل
شرح	درصد سهم الشرکه
مبلغ مشارکت مدنی	مبلغ ۱۱.۷۹۰.۰۸۱ میلیون ریال (۱.۰۱۲.۷۲۰ میلیون ریال و ۳۵۲.۰۶۳ هزار دلار)
سهم الشرکه بانک (نقدی)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار معادل ۷.۶۵۳.۰۰۰ میلیون ریال
سهم الشرکه شریک (نقدی)	۱۰۲.۰۶۳.۲۵۰ دلار و ۸۴۵.۰۰۳ میلیون ریال
سهم الشرکه شریک (غیرنقدی)	۱۶۷.۷۱۸ میلیون ریال
نرخ سود بانک	۶ درصد در سال
تعداد اقساط سالانه تسهیلات ارزی	۲۷ قسط در طی ۷ سال (سال اول ۳ قسط ، ۶ سال بعد هر سال ۴ قسط)
مدت مشارکت مدنی	از زمان عقد قرارداد به مدت ۳۹ ماه لغایت شروع بهره برداری از طرح
اداره مشارکت مدنی	اداره مشارکت مدنی به عهده شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی و برداشت از حساب مشترک با اجازه و نظارت بانک خواهد بود.
پرداخت سود مشارکت	سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی در پایان دوره مشارکت به متقاضی واگذار شده و پیش بینی شده است که بهای آن به صورت تقسیمی همراه با اصل تسهیلات از تقاضی
نرخ جرائم تاخیر تادیه	مطابق با آخرین ضوابط و دستورالعمل های بانک مرکزی ج.ا.ا.
نوع قرارداد	اعتبار اسنادی

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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

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

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
G P E G l o b a l E l e k t r i k U r e t i m A . S	۵-۸-۱-۱	۳۲۶,۹۲۲	۰
علیرضا ولدخانی	۵-۸-۱-۲	۲۳,۱۲۷	۰
انعام اله ناصری	۵-۸-۱-۳	۳۵,۲۴۴	۰
سایر اقلام		۰	۲,۲۵۰
		<u>۳۸۵,۲۹۳</u>	<u>۲,۲۵۰</u>

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 تأسیسات نیروگاه خریداری شده و مهیا نمودن کل تأسیسات و ماشین آلات جهت ارسال به ایران میباشد که در ابتدای سال ۱۴۰۱ صورتحساب ارسال و تسویه خواهد شد.

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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

نام فروشنده	ماتده پیش پرداخت ارزی	ماتده پیش پرداخت ریالی	ماتده پیش پرداخت ارزی	ماتده پیش پرداخت ریالی	ماتده پیش پرداخت ارزی	ماتده پیش پرداخت ریالی
فرآب ایترنیتال (Farab International FZE) ق ۰۰۳	۰.۰۰	۳,۱۰۰,۹۲۸.۴۴	۳۷۴,۷۴۱	۱۲,۴۱۱,۶۲۷	۱,۴۹۹,۹۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۰۱	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۸۳۵,۷۸۶	۱۰۱,۹۲۲	
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۰۶	۰.۰۰	۴۷۰,۲۸۶.۲۷	۵۷,۳۵۰	۳,۵۴۳,۸۸۰	۴۳۲,۱۶۶	
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۳۹	۰.۰۰	۱۶۶,۵۸۵.۷۲	۴۵,۹۵۹	۰	۰	
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering) ق ۰۱۷	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۳۶۷,۶۲۲	۴۳,۴۰۰	
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering) ق ۰۱۷-حاجیه ۱	۰.۰۰	۵۲۲,۵۰۹.۱۳	۱۴۴,۱۵۴	۰	۰	
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering) ق ۰۱۷-حاجیه ۲	۰.۰۰	۱۴۵,۰۲۳.۶۰	۳۹,۶۰۰	۰	۰	
مهندسین مشاور تهران جوان	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۴۴۹,۴۹۵	۱۳۳,۵۵۶	
نوین دانش آینده (Novin Danesh Ayandeh) ق ۰۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۷۵۶,۹۸۵	۹۰,۰۶۶	
هوا ابزار تهران (Hatco) ق ۰۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱۷۹,۸۲۲	
بازرگانی ایران ترانسفوس-ق ۰۱۹	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰۷,۷۲۵	۳۰,۹۴۴	
بازرگانی ایران ترانسفوس-ق ۰۱۹	۰.۰۰	۶,۲۲۴.۰۰	۱,۸۶۱	۳۵,۶۳۵	۱۰,۶۵۵	
شرکت KTI-هیتر-ق ۰۰۶-پار ۱	۰.۰۰	۴۴۵,۲۱۳.۰۱	۵۶,۳۱۹	۴۴۵,۲۱۲	۵۶,۳۱۹	
شرکت KTI-هیتر-ق ۰۰۶-پار ۲	۰.۰۰	۱۲۹,۱۳۸.۰۰	۱۶,۲۷۱	۱۲۹,۱۳۸	۱۶,۲۷۱	
شرکت KTI-هیتر-ق ۰۰۶-پار ۳	۰.۰۰	۸۶,۱۰۴.۸۴	۱۱,۷۱۰	۸۶,۱۰۵	۱۱,۷۱۰	
شرکت KTI-هیتر-ق ۰۰۶-پار ۴	۰.۰۰	۲۳۰,۰۰۰.۰۰	۳۲,۰۸۵	۲۳۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۵	
پمپ های صنعتی ایران (IIP Group) ق ۰۰۹	۰.۰۰	۱۵۸,۱۱۲.۳۴	۱۹,۱۲۱	۲۰۱,۰۲۹	۲۴,۳۱۱	
رژان پترو فرایند (Rajan Petro Farayand Co) ق ۰۰۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۵۵۳,۲۵۷	۶۷,۳۵۷	
پتروپویش سهند (Petro Pouyesh S.co) ق ۰۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱۲۲,۸۷۱	۱۴,۶۵۲	
ق ۰۱۴-RMT	۰.۰۰	۱۶۲,۵۰۰.۱۰	۲۰,۶۳۸	۱۶۲,۵۰۰	۲۰,۶۳۸	
ق ۰۱۱-RMT	۰.۰۰	۱۵۱,۵۵۵.۴۸	۱۹,۲۴۸	۱۵۱,۵۵۶	۱۹,۲۴۸	
ق ۰۱۸-RMT	۰.۰۰	۱۲۵,۰۷۱.۰۵	۱۷,۸۲۳	۱۲۵,۰۷۱	۱۷,۸۲۳	
انرژی کویر پایا (EKP)	۰.۰۰	۳۱۵,۵۲۱.۷۵	۸۳,۵۵۳	۰	۰	
ایران تابلو ق ۳۲	۰.۰۰	۴,۳۲۳.۹۴	۱,۱۴۵	۰	۰	
ایران تابلو ق ۴۹	۰.۰۰	۸۰,۴۴۵.۶۹	۲۲,۱۹۴	۰	۰	
زافرتک ZAFFERTEC	۰.۰۰	۹۲,۸۵۳.۹۹	۲۷,۱۷۰	۰	۰	
رود هارت RPG-ق ۰۱۰	۰.۰۰	۱,۲۲۶,۳۰۳.۳	۱۶۱,۸۷۲	۱,۲۲۶,۳۰۴	۱۶۱,۸۷۲	
هیسکو (HIS CO)-ق ۰۱۲	۰.۰۰	۸۲,۵۹۹.۷۶	۱۲,۱۴۲	۸۲,۶۰۰	۱۲,۱۴۲	
تولیدی سیم و کابل یزد	۰.۰۰	۳,۶۵۱.۶۹	۹۶۷	۰	۰	
پارس کویر اروند	۰.۰۰	۱۴۷,۱۲۴.۹۱	۳۸,۹۶۰	۰	۰	
ایمن سهند آریا (SISICO)	۰.۰۰	۴۹۲,۷۳۲.۵۰	۱۳۰,۴۸۰	۰	۰	
هیراد کیان ایده تامین (HKT)	۰.۰۰	۹,۰۱۸.۱۵	۲,۴۳۴	۰	۰	
HEBI HAITIAN PIPE FITTING CO. LIMITED	۰.۰۰	۳۳۲,۴۸۷.۳۹	۹۶,۹۴۹	۰	۰	
صنایع و اشهرسازی بهتاق-ق ۰۷۰	۰.۰۰	۱۶,۵۰۲.۴۱	۴,۴۵۴	۰	۰	
صنایع و اشهرسازی بهتاق-ق ۰۷۰	۰.۰۰	۲۹۸۸۲	۷۸	۰	۰	
صنایع و اشهرسازی بهتاق-فاکتوری	۰.۰۰	۳,۹۹۸.۳۲	۱,۱۰۴	۰	۰	
IMS (INDUSTRIAL MATERIAL SUPPLY) FZCO	۲,۷۴۱,۹۱۸.۴۷	۰.۰۰	۱۸۷,۱۱۴	۰	۰	
Dillinger	۲۳۱,۴۴۵.۴۹	۰.۰۰	۱۶,۳۷۵	۰	۰	
کسر میشود: تهران با جاسایه های پرداختی (یادداشت ۳-۱۴)	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	
	۲,۹۷۶,۳۱۳.۹۶	۲۵,۸۱۹.۳۸	۱,۶۴۳,۸۷۱	۲۳,۵۹۴,۳۹۸.۰۰	۲,۹۷۶,۳۱۳.۹۶	
	۰.۰۰	۰.۰۰	(۳۳۹,۹۸۸)	۰	۰	
	۲,۹۷۶,۳۱۳.۹۶	۲۵,۸۱۹.۳۸	۱,۳۰۳,۸۸۳	۲۳,۵۹۴,۳۹۸.۰۰	۲,۹۷۶,۳۱۳.۹۶	
	۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	

26

مبارک وقتوں میں دعا کرتے رہیں اور اپنے خیرات و صدقات میں سے کچھ بھی ان کے لئے وقف کر دیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر نصیب دے۔ آمین

مبارک وقتوں میں دعا کرتے رہیں اور اپنے خیرات و صدقات میں سے کچھ بھی ان کے لئے وقف کر دیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر نصیب دے۔ آمین

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

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
.	۵۱۳,۱۴۶	مهندسین مشاور تهران جوان
.	۶۹۱,۴۳۶	نوبین دانش آینده
.	۶۵۴,۲۵۳	پترو فرآیند رازان
.	۳۲۴,۱۵۴	ایران تابلو
.	۲,۱۸۲,۹۸۹	

(۱) افته تاییدیه

(۲) رسیدی در ذیل قرار دارا بر مبنای افته شده

رسید کتبه قرارداد و رسید بر مبنای قرارداد

افته تاییدیه

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- دارائی های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	جمع	
			بهای تمام شده
۲,۷۳۶	۳۱,۶۱۵	۳۴,۳۵۱	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	افزایش
۳,۷۳۶	۳۱,۶۱۵	۳۵,۳۵۱	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
			استهلاک انباشته
۱,۳۳۴	۰	۱,۳۳۴	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۷۹۸	۰	۷۹۸	استهلاک
۲,۱۳۲	۰	۲,۱۳۲	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۱,۶۰۴	۰	۳۳,۲۱۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱,۴۰۲	۳۱,۶۱۵	۳۳,۰۱۷	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	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۱
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰					شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰					۷-۲
						علی الحساب سرمایه گذاری

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.

طی بررسی های صورت گرفته در خصوص عملکرد شرکت انحصار دار سرمایه گذاری سیراف در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰، مبلغ ۱۶۰,۰۰۰ ریال بابت سرمایه گذاری در شرکت مذکور به حساب سرمایه گذاری شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) ثبت شده است.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

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

۸-۱- مبلغ ۱۰,۵۶۶ میلیون ریال بیمه تمام خطر نصب شماره ۲۵۴۳۲۰۵۳/۹۹/۰۱ به ارزش ۲۸,۶۷۸ میلیون ریال با سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ میباشد.

۸-۲- مبلغ ۱,۳۲۸ میلیون ریال بابت پیش پرداخت ۲۴۰ میلیون ریالی جمع آوری نخاله ساختمانی سایت و مبلغ ۱۱۵ میلیون ریال بابت پیش پرداخت پشتیبانی اتوماسیون اداری، مبلغ ۴۰۳ میلیون ریال بابت پیش پرداخت پشتیبانی نرم افزار مهندسی پوپک، مبلغ ۴۵۴ میلیون ریال پیش پرداخت پشتیبانی نرم افزار مالی راهکاران، مبلغ ۷۶ میلیون ریال بابت پیش پرداخت تست تجهیزات و مبلغ ۴۰ میلیون ریال پیش پرداخت طراحی وب سایت شرکت است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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

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 دریافته 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 ۲۹ 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 قرض الحسنه یکی از آنان می باشد.

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

۱۰-۱- مبلغ ۱۲.۱۰۹ میلیون ریال موجودی نزد بانک ها به صورت ارزی شامل ۶۲.۰۲۱.۳۲۰ وون کره نزد بانک ملت شعبه سازمان گسترش به شماره حساب ۸۳۰۴۳۰۲۲۰۹ می باشد که در پایان سال ۱۴۰۰ با نرخ ۲۰۱/۹۰۵ ریال (نرخ وون کره در سامانه سنا) و ۱۰۰ یورو نزد بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی به شماره حساب ۱۷۳۶۷۳۳۲۹ می باشد که پایان سال ۱۴۰۰ با نرخ ۲۶۰.۸۵۳ ریال تسعیر ارز شده است.

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

۱۰-۳- مبلغ ۴.۱۶۷ میلیون ریال موجودی نزد صندوق ارزی شامل ۲۲۰ وون کره با نرخ ۲۰۱/۹۰۵ ریال، 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 ۱۰۰.۰۰۰ 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
میلیون ریال			میلیون ریال
۱,۸۸۰,۰۰۰	۴۰.۰۰۰۰۰٪	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۰۰
۱,۸۳۳,۰۰۰	۳۹.۰۰۰۰۰٪	۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۷۸۸
۵۱۱,۸۰۰	۱۰.۸۸۹۴٪	۵۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۹۶
۴۷۰,۰۰۰	۱۰.۰۰۰۰۰٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۱۶
۵,۲۰۰	۰.۱۰۶٪	۵۲,۰۰۰	۵,۲۰۰
۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
			۱۰۰٪
			۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت تناوب

شرکت سنگ آهن مرکزی رباط

آقای سیارش زرگر یعقوبی

آقای غلامرضا صحرانیان

آقای سید محمد رضا شیرازی نژاد

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

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

۱۲- حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت

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

۱۲-۱- بدهی های بلند مدت به مبلغ ۶.۴۶۲.۴۳۵ میلیون ریال بابت وجوه دریافتی از سهامداران شرکت و مدیر اجرایی و مدیرعامل در رابطه با انجام مخارج سرمایه ای می باشد که به علت افزایش سرمایه در بدهی های بلند مدت طبقه بندی شده است و به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۱۴۷,۳۶۷	۵۳۷,۴۶۰
۷۰۵,۴۱۹	۲۰۷,۰۱۲
۱۵۳,۲۳۴	۵۱,۱۱۵
۴,۲۱۷,۶۲۶	۱,۱۲۵,۲۴۲
۲۳۸,۷۸۸	۶۹,۶۵۴
۶,۴۶۲,۴۳۴	۱,۹۹۰,۴۸۳

۱۲-۱-۱- مبلغ ۱.۱۴۷.۳۶۷ میلیون ریال مانده حسابهای آقای محسن صفائی فراهانی (مدیر اجرایی) بابت علی الحساب و قرض دریافتی از ایشان توسط شرکت می باشد.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳- تسهیلات مالی بلندمدت

یادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
تسهیلات دریافتی	۳۹,۲۲۴,۳۸۷	۱۴,۰۹۳,۴۴۹
بهره تسهیلات دریافتی	۲,۳۵۳,۴۶۳	۶۵۶,۴۱۳
	۴۱,۵۷۷,۸۵۰	۱۴,۷۴۹,۸۶۲

۱۳-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبنای مختلف به شرح ذیل است :

۱۳-۱-۱- اصل تسهیلات به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات :

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

۱۳-۱-۱-۱- مانده تسهیلات ارزی شامل ۱۶۴.۵۸۲.۹۱۰/۸۳ دلار (۱۴۱.۳۷۳.۰۳۷/۷۳ یورو) بابت بخشی از اصل تسهیلات دریافتی از

صندوق ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) با عاملیت بانک صنعت و معدن، مصوب سال ۱۳۹۶ است که بابت خرید ماشین آلات و

تجهیزات جهت احداث پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی گشایش شده است و طبق جدول ذیل با آخرین نرخ دریافتی از سایت

سنا، سامانه نیما (۲۳۸.۳۲۶ ریال) تسعیر شده است:

افزایش سرمایه
در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تأیید شده است
به نرخ متداول تسعیر شده است

حسابداری

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

محرر
مهر و امضاء
۱۴۰۱/۰۱/۲۹

نام تامین کننده	شماره سفارش/فاکتور	تاریخ تامین ارز	ارزی - یورو	ارزی-دلار	اصل مبلغ فاکتور
شرکت هواآبزار تهران	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۳۲۳	۳۸۵,۶۸۸
شرکت رازان پترو فرایند	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۶۷۰,۰۰۰	۷۳۷,۶۰۳	۱۷۵,۷۹۰
شرکت FGS	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۱۷۴,۴۱۵	۲۷۹,۸۹۴
شرکت FGS	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۴,۴۱۲,۸۹۱	۴,۹۷۳,۳۲۸	۱,۱۸۵,۲۷۳
شرکت IIP	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۲۰۱,۲۰۹	۲۲۵,۰۵۲	۵۳,۶۳۶
شرکت فرآب ایترنشنال	فاکتور ۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۱۵۴,۶۵۷	۱۷۱,۳۱۳	۴۰,۸۲۸
شرکت فرآب ایترنشنال	فاکتور ۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۸۵,۲۱۸	۹۵,۱۷۲	۲۲,۶۸۲
شرکت پتروپویس سهند	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۶۰,۰۰۰	۶۶,۴۶۲	۱۵,۸۴۰
شرکت مهندسی پایاصنعت	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۸۶۱,۵۲۵	۹۵۴,۳۱۱	۲۲۷,۴۳۷
شرکت پتروپویس سهند	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۶۲,۸۷۱	۶۹,۶۴۲	۱۶,۵۹۸
شرکت FGS	فاکتور ۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۹۶,۶۵۶	۲۱۶,۵۹۷	۵۱,۶۲۱
شرکت فرآب ایترنشنال	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۲,۵۰۰	۳,۹۳۷,۷۴۱
شرکت نوین دانش آینده	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۷۵۶,۹۸۵	۸۳۸,۳۶۱	۱۹۹,۸۰۳
شرکت فرآب ایترنشنال	فاکتور ۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۳۵۷,۴۳۷	۳۹۶,۱۱۱	۹۴,۴۰۴
شرکت فرآب ایترنشنال	فاکتور ۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۲۸۰,۵۶۵	۳۰۹,۶۳۱	۷۳,۷۹۳
شرکت فرآب ایترنشنال	فاکتور ۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۳۰۹,۱۰۹	۳۳۵,۹۷۱	۸۰,۰۷۱
شرکت مهندسی پایاصنعت	فاکتور ۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۲۰۲,۱۳۹	۲۱۹,۷۰۵	۵۲,۳۶۱
شرکت مهندسی پایاصنعت	فاکتور ۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۲۹۰,۳۹۶	۳۱۶,۸۸۰	۷۵,۵۲۱
شرکت فرآب ایترنشنال	فاکتور ۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱,۲۸۵,۱۲۸	۱,۴۰۲,۳۳۲	۳۳۴,۲۱۲
شرکت FGS	فاکتور ۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱,۰۵۶,۲۲۲	۱,۱۵۲,۵۴۹	۲۷۴,۶۸۲
شرکت فرآب ایترنشنال	فاکتور ۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۴۴۸,۲۳۲	۴۸۹,۱۱۱	۱۱۶,۵۶۸
ایران ترانسفو	پیش پرداخت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۰۷,۷۲۵	۲۲۴,۷۷۹	۵۳,۵۷۱
شرکت مهندسی پایاصنعت	فاکتور ۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۱۱,۶۱۲	۲۲۹,۰۴۹	۵۴,۵۸۸
شرکت فرآب ایترنشنال	فاکتور ۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱,۲۶۴,۷۰۰	۱,۳۶۸,۹۱۱	۳۲۶,۲۴۷
شرکت FGS-۰۰۶	فاکتور ۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۶۵۶,۸۷۸	۷۱۱,۰۰۵	۱۶۹,۴۵۱
شرکت FGS-۰۰۶	فاکتور ۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۳۹۳,۰۸۸	۴۲۵,۴۷۸	۱۰۱,۴۰۳
شرکت فرآب ایترنشنال	بخش فاکتور ۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۳۱,۹۸۹	۳۴,۶۲۵	۸,۲۵۲
شرکت فرآب ایترنشنال	بخش ۲ فاکتور ۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۱۷۸,۶۹۹	۱,۳۶۶,۱۳۱	۳۲۷,۹۶۸
شرکت مهندسی پایاصنعت	فاکتور ۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۹۹,۴۳۴	۳۴۹,۵۹۰	۸۳,۳۱۶
شرکت FGS-۰۰۱	فاکتور ۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳۲۱,۳۰۱	۳۷۵,۱۱۹	۸۹,۴۰۱
شرکت زافرتک	فاکتور ۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۵۲۱,۷۳۹	۶۰۹,۱۳۰	۱۴۵,۱۷۲
شرکت فرآب ایترنشنال	فاکتور ۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱,۵۶۷,۱۵۰	۱,۸۲۹,۶۴۸	۴۳۶,۰۵۳
شرکت فرآب ایترنشنال	فاکتور ۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۲۲۳,۳۱۵	۲۶۰,۷۲۱	۶۲,۱۳۷
شرکت رازان پترو فرایند	فاکتور ۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۳۰۳,۵۳۲	۳۵۴,۳۷۳	۸۴,۴۵۶
شرکت فرآب ایترنشنال	بخش ۲۵ فاکتور	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۵۶۹,۷۴۹	۶۶۵,۱۸۳	۱۵۸,۵۳۰
شرکت FGS-۰۰۶	فاکتور ۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۱۵۳,۲۴۱	۱۸۱,۳۹۱	۴۳,۲۳۰
شرکت فرآب ایترنشنال	فاکتور ۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵۳۵,۰۵۲	۶۳۳,۳۴۱	۱۵۰,۹۴۲
شرکت فرآب ایترنشنال	بخش ۲۵ فاکتور	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۵۷۷,۸۱۶	۶۸۳,۹۶۰	۱۶۳,۰۰۶
شرکت تهران جوان	پیش پرداخت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۴۴۹,۴۹۵	۵۳۲,۰۶۷	۱۲۶,۸۰۵
شرکت فرآب ایترنشنال	فاکتور ۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۹۵۰,۱۵۲	۱,۱۲۴,۶۹۵	۲۶۸,۰۴۴
شرکت فرآب ایترنشنال	فاکتور ۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۴۳,۰۵۶	۵۰,۹۶۵	۱۲,۱۴۶
نقل به صفحه بعد			۳۹,۶۵۵,۹۶۳.۰۰	۴۴,۳۰۵,۵۳۰.۰۰	۱۰,۵۵۹,۱۶۱

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

نام تامین کننده	شماره سفارش فاکتور	تاریخ تامین ارز	ارزی - یورو	ارزی-دلار	اصل مبلغ فاکتور	میلیون ریال
نقل از صفحه قبل						
شرکت پتروپویس سهند-nico۱	فاکتور ۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۱۹,۴۶۵	۳۸۴,۶۸۳	۹۱,۶۸۰	۱۰,۵۵۹,۱۶۱
شرکت زافرتک-nico۱	فاکتور ۳۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۵۹,۶۴۴	۱۹۲,۲۳۵	۴۵,۸۱۴	
شرکت مهندسی پایاصنعت-nico۱	فاکتور ۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۳۶,۰۷۶	۴۰۴,۶۸۵	۹۶,۴۴۷	
شرکت هوا ابزار تهران-nico۱	فاکتور ۳۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۸۶۰,۸۱۴	۲,۲۴۰,۶۹۳	۵۳۴,۰۱۵	
شرکت نوین دانش آینده-nico۱	فاکتور ۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۶۸۲,۸۵۱	۸۲۲,۲۵۳	۱۹۵,۹۶۴	
شرکت نوین دانش آینده-nico۱	فاکتور ۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۲۸۵,۳۱۱	۱,۵۴۷,۷۰۳	۳۶۸,۸۵۸	
شرکت FGS۰۰۱-nico۱	فاکتور ۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۱۷۵,۸۵۲	۲,۶۲۰,۰۴۵	۶۲۴,۴۲۵	
شرکت FGS۰۰۶-nico۱	فاکتور ۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۳,۸۹۸	۱۶,۷۳۵	۳,۹۸۸	
شرکت FGS۰۰۶-nico۱	فاکتور ۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۷۴,۱۴۷	۸۹,۲۸۴	۲۱,۲۷۹	
شرکت FGS۰۰۶-nico۱	فاکتور ۵۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۴۲۹,۰۹۷	۱,۷۲۰,۸۴۳	۴۱۰,۱۲۲	
شرکت هوا ابزار تهران-nico۱	فاکتور ۵۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۹۶۱,۱۸۷	۲,۳۶۱,۵۵۷	۵۶۲,۸۲۰	
شرکت رازان پترو فرایند-NICO ۲	فاکتور ۲۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۷۱۱,۲۵۸	۸۶۲,۰۱۳	۲۰۵,۴۴۰	
شرکت مهندسی پایاصنعت-NICO ۲	فاکتور ۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۳۶,۹۱۳	۲۸۷,۱۲۸	۶۸,۴۳۰	
شرکت مهندسی پایاصنعت-NICO ۲	فاکتور ۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۷۳,۲۷۷	۳۳۱,۱۹۹	۷۸,۹۳۳	
شرکت مهندسی پایاصنعت-NICO ۲	فاکتور ۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۰۸,۵۸۹	۱۳۱,۶۰۵	۳۱,۳۶۵	
شرکت مهندسی پایاصنعت-NICO ۲	فاکتور ۴۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۷۱,۱۳۱	۴۴۹,۷۹۴	۱۰۷,۱۹۸	
شرکت تهویه-NICO ۲	فاکتور ۵۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۸۳۵,۶۷۳	۱,۰۱۲,۷۹۸	۲۴۱,۳۷۶	
شرکت فرآب اینترنشنال ۲-NICO (rood)	فاکتور ۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۲۸۴,۱۰۰	۲,۷۶۸,۲۲۷	۶۵۹,۷۴۰	
شرکت تهویه-NICO ۲	فاکتور ۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۲۰۰,۰۵۰	۱,۴۵۴,۴۰۷	۳۴۶,۶۲۳	
شرکت فرآب اینترنشنال ۲-NICO (rood)	فاکتور ۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۶۸۸,۰۷۵	۳,۲۵۷,۸۲۷	۷۷۶,۴۲۵	
شرکت فرآب اینترنشنال ۲-NICO (HIS)	فاکتور ۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۳۰۹,۱۰۰	۱,۵۸۶,۵۷۱	۳۷۸,۱۲۱	
شرکت فرآب اینترنشنال ۳-NICO (KTI)	فاکتور ۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۱۹,۴۹۷	۱۴۲,۳۵۰	۳۳,۹۲۶	
شرکت فرآب اینترنشنال ۳-NICO	فاکتور ۳۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳,۵۹۵,۴۵۷	۴,۲۸۳,۰۷۰	۱,۰۲۰,۷۶۶	
شرکت فرآب اینترنشنال ۳-NICO (rood)	فاکتور ۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۱۵۳,۳۶۰	۱,۳۷۳,۹۳۴	۳۲۷,۴۴۴	
شرکت فرآب اینترنشنال ۳-NICO	فاکتور ۵۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳,۲۳۳,۲۸۶	۳,۸۵۱,۶۳۶	۹۱۷,۹۴۵	
شرکت فرآب اینترنشنال ۳-NICO	فاکتور ۶۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۹۵,۰۰۰	۵۸۹,۶۶۶	۱۴۰,۵۳۳	
شرکت رازان پترو فرایند-NICO ۳	فاکتور ۵۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۸۹,۵۶۲	۱,۱۷۸,۸۱۱	۲۸۰,۹۴۱	
شرکت فرآب اینترنشنال ۳-NICO	فاکتور ۶۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۸۲۰,۷۰۰	۲,۱۶۸,۹۰۰	۵۱۶,۹۰۵	
شرکت ایران تابلو-NICO ۳	پیش پرداخت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۹۰,۵۰۰	۲۲۶,۹۳۲	۵۴,۰۸۴	
شرکت کابل یزد-NICO ۳	پیش پرداخت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۸۶,۴۵۰	۴۶۰,۳۵۷	۱۰۹,۷۱۵	
شرکت انرژی کویر پایا-NICO ۳	پیش پرداخت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۱۵,۵۲۱	۳۷۵,۸۶۳	۸۹,۵۷۸	
شرکت رازان پترو فرایند-NICO ۴	فاکتور ۶۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۳۸,۵۲۳	۲۸۸,۸۲۱	۶۸,۸۳۴	
شرکت FGS۰۰۶-nico ۴	فاکتور ۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۱۷,۸۵۰	۱,۱۱۱,۴۰۱	۲۶۴,۸۷۶	
شرکت FGS۰۰۶-nico ۴	فاکتور ۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۳۴۰,۵۹۳	۱,۶۲۳,۲۸۹	۳۸۶,۸۷۲	
شرکت فرآب اینترنشنال ۴-NICO (FSK)	فاکتور ۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۹۳۱,۳۸۰	۳,۵۴۹,۵۳۲	۸۴۵,۹۴۶	
شرکت فرآب اینترنشنال ۴-NICO (HAT)	فاکتور ۷۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲۵۲,۰۰۰	۳۰۵,۱۴۰	۷۲,۷۲۳	
شرکت فرآب اینترنشنال ۴-NICO (HAT)	فاکتور ۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۶۴۳,۵۰۰	۷۷۹,۱۹۷	۱۸۵,۷۰۳	
شرکت فرآب اینترنشنال ۴-NICO (RMT)	فاکتور ۷۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۱۷,۷۱۹	۱,۱۱۱,۲۴۲	۲۶۴,۸۳۸	
شرکت فرآب اینترنشنال ۴-NICO (PAYA)	فاکتور ۷۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۰۸۳,۴۲۹	۱,۳۱۱,۸۹۶	۳۱۲,۶۵۹	
نقل به صفحه بعد						
			۸۰,۵۹۶,۷۹۸.۰۰	۹۳,۵۷۹,۸۵۲.۰۰	۲۲,۳۰۲,۵۱۲	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

نام تامین کننده	شماره سفارش/فاکتور	تاریخ تامین ارز	ارزی - یورو	ارزی-دلار	اصل مبلغ فاکتور
نقل به صفحه بعد					
شرکت فرآب اینترنشنال (PAYA)-	فاکتور ۷۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۳۶,۶۴۲	۵۲۸,۷۱۸	۲۲,۳۰۲,۵۱۲
شرکت فرآب اینترنشنال-۴ NICO	فاکتور ۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۹۸,۸۵۷	۶۰۴,۰۵۳	۱۴۳,۹۶۱
شرکت فرآب اینترنشنال (RMT)-	فاکتور ۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۰۴,۷۹۶	۱۲۷,۹۸۰	۳۰,۵۰۱
شرکت ۵ nico-FGS۰۰۶	فاکتور ۷۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۴۸۹,۶۸۳	۱,۸۱۹,۲۴۴	۴۳۳,۵۷۳
شرکت زافرتک-۵ nico	فاکتور ۷۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۱۹۸,۴۰۹	۱,۴۶۳,۵۳۲	۳۴۸,۷۹۸
شرکت زافرتک-۵ nico	فاکتور ۷۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۲,۵۸۶,۰۲۱	۳,۱۵۸,۱۲۴	۷۵۲,۶۶۳
شرکت فرآب اینترنشنال-۵ NICO	فاکتور ۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱,۸۵۰,۰۷۷	۲,۲۵۹,۳۶۸	۵۳۸,۴۶۶
شرکت فرآب اینترنشنال-۵ NICO	فاکتور ۸۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵۸۶,۵۹۴	۷۱۶,۳۶۶	۱۷۰,۷۲۹
شرکت فرآب اینترنشنال-۵ NICO	فاکتور ۸۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۸۳۷,۳۸۹	۱,۰۲۲,۶۴۴	۲۴۳,۷۲۳
شرکت فرآب اینترنشنال-۵ NICO	فاکتور ۸۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳۰۰,۱۰۵	۳۶۶,۴۹۷	۸۷,۳۴۶
شرکت فرآب اینترنشنال-۵ NICO	فاکتور ۸۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۵,۶۴۲,۵۶۲	۶,۸۹۰,۸۶۱	۱,۶۴۲,۲۷۰
شرکت ایمن سهند آریا-۵ NICO	پیش پرداخت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۹۲,۷۳۴	۶۰۱,۷۴۱	۱۴۳,۴۱۱
شرکت پارس کویر-۵ NICO	پیش پرداخت	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۱۴۷,۱۲۵	۱۷۹,۶۷۳	۴۲,۸۲۱
شرکت زافرتک-۶ nico	فاکتور ۸۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۸۹۸,۹۶۴	۲,۲۴۲,۶۵۰	۵۳۴,۴۸۲
شرکت زافرتک-۶ nico	فاکتور ۸۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۰۶۶,۵۵۲	۱,۲۵۹,۵۸۳	۳۰۰,۱۹۱
شرکت فرآب اینترنشنال (HAT)-	فاکتور ۸۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲۶۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۵۶	۷۳,۱۸۰
شرکت فرآب اینترنشنال-۶ NICO	فاکتور ۸۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۸۱۶,۶۱۵	۹۶۴,۴۱۱	۲۲۹,۸۴۴
شرکت فرآب اینترنشنال-۶ NICO	فاکتور ۹۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲,۰۷۱,۸۹۳	۲,۴۴۶,۸۷۷	۵۸۳,۱۵۴
شرکت فرآب اینترنشنال-۶ NICO	فاکتور ۹۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۷۱۱,۷۶۲	۸۴۰,۵۸۱	۲۰۰,۳۳۲
شرکت ۶ nico-FGS۰۰۶	فاکتور ۹۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲۱۸,۰۲۹	۲۵۷,۴۸۹	۶۱,۳۶۶
شرکت فرآب اینترنشنال-۶ NICO	فاکتور ۹۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۴۵۰,۰۰۰	۵۳۱,۴۴۴	۱۲۶,۶۵۷
شرکت ۶ nico-FGS۰۰۶	فاکتور ۹۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۲,۳۹۴,۱۹۵	۲,۸۲۷,۵۱۱	۶۷۳,۸۶۹
شرکت فرآب اینترنشنال-۶ NICO	فاکتور ۹۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۰۸۰,۸۵۱	۱,۲۷۶,۴۷۰	۳۰۴,۲۱۶
شرکت فرآب اینترنشنال (HAT)	فاکتور ۹۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۵۰۶,۸۰۵	۴,۰۷۰,۵۴۶	۹۷۰,۱۱۷
شرکت ایران تابلو ق ۰۴۹	پیش پرداخت	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۸۹,۸۷۵	۲۲۰,۳۹۹	۵۲,۵۲۷
شرکت فاتح صنعت	پیش پرداخت	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۰۰,۴۳۶	۳۴۸,۷۳۳	۸۳,۱۱۲
شرکت فرآب اینترنشنال (FSK)	فاکتور ۹۹=۹۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۸۵,۸۷۱	۴۴۶,۲۱۵	۱۰۶,۳۴۴
شرکت فرآب اینترنشنال (FSK)	فاکتور ۱۰۱=۹۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۶۹۷,۹۵۶	۱,۹۶۳,۴۸۹	۴۶۷,۹۵۰
شرکت کابل یزد	فاکتور ۱۰۲=۱۰۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۴۵,۵۵۸	۲۸۳,۹۵۹	۶۷,۶۷۵
شرکت فرآب اینترنشنال (FSK)	فاکتور ۱۰۴=۱۰۴	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۹۴,۷۴۸	۱۰۹,۵۶۵	۲۶,۱۱۲
شرکت فرآب اینترنشنال (PED)	فاکتور ۱۰۶=۱۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۳۲,۰۷۶	۱۵۲,۷۳۱	۳۶,۴۰۰
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۱۰۰=۹۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵۳۰,۲۸۸	۶۰۶,۸۷۲	۱۴۴,۶۳۳
شرکت زافرتک	فاکتور ۹۶=۱۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۸۵۲,۵۱۳	۹۷۵,۶۳۲	۲۳۲,۵۱۹
شرکت کابل یزد	فاکتور ۱۰۸=۱۰۶	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۵۴,۹۲۲	۲۹۱,۷۳۸	۶۹,۵۲۹
شرکت تهران جوان	فاکتور ۱۰۵=۱۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵۰,۵۲۱	۵۷,۸۱۷	۱۳,۷۷۹
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۱۰۷=۱۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۸۹,۲۲۵	۵۵۹,۸۷۸	۱۳۳,۴۳۴
شرکت ایران تابلو ق ۰۳۲	فاکتور ۱۱۰=۱۰۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۸۴,۰۵۹	۵۵۳,۹۶۶	۱۳۲,۰۲۵
شرکت ایران تابلو ق ۰۴۹	فاکتور ۱۱۱=۱۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۸۴,۵۱۷	۳۲۵,۶۰۷	۷۷,۶۰۱
شرکت تهران جوان	فاکتور ۱۱۴=۱۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۸,۰۴۸	۵۴,۹۸۷	۱۳,۱۰۵
			۱۱۷,۲۸۴,۰۷۱.۰۰	۱۳۷,۲۹۴,۸۵۹.۰۰	۳۲,۷۲۰,۹۳۴

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۱) از این جهت که سیر به افق و مانع از عکس است و از این جهت است
۱۲) مدارک مربوط به سیر به افق و مانع از عکس است و از این جهت است
۱۳) مدارک مربوط به سیر به افق و مانع از عکس است و از این جهت 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

۱-۱-۱۳- 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	
۱۰,۰۲۱,۸۶۷	۳۹,۲۲۴,۳۸۷	سند رهنی
۴,۰۷۱,۵۸۲	.	سند رهنی، چک
۱۴,۰۹۳,۴۴۹	۳۹,۲۲۴,۳۸۷	

۱-۱-۱۳- اصل تسهیلات به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

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

۱-۲- بهره تسهیلات دریافتی:

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

۱-۲-۱۳- 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.

۱-۲-۱۳- 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.

ملاحظات: تغییرات حلقه های مالی و مدارات حساب تراکنشی را
از این گزارش خارج نگردانید.

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

۱-۱۴- مانده حساب اسناد پرداختنی به مبلغ ۵.۱۴۱ میلیون ریال بابت چک شماره ۱۸۵۸۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ به مبلغ ۱.۲۱۴ میلیون ریال به نام انرژی کویر ویرا، چک شماره ۹۴۲۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ به مبلغ ۷۰۳ میلیون ریال به نام شرکت رنگین زره و چک شماره 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 ۱۴۰۰ اسفندماه

۱۴-۲- مانده سپرده حسن انجام کار ارزی به مبلغ ۳.۹۷۶.۰۷٪ 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 ۱۵.۱۰۵.۳۸۷/۱۴ 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		یورو	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت فرآب ایترنشنال	ADSH-E-CO-G E-۰۰۳,۰۰۴	۹,۶۲۹,۴۲۳.۰۷	۲,۵۳۴,۶۷۶	۳۷۳,۷۱۷
شرکت فاتح صنعت کیمیا	ADSH-P-PO-G E-۰۰۱,۰۰۶	۲,۰۴۴,۸۹۳.۶۶	۵۳۸,۲۶۱	۱۱۸,۰۹۳
زافرتک ZAFFERTEC	ADSH-P-PO-G E-۰۰۲۳	۹۲۰,۴۲۸.۳۸	۲۴۲,۲۷۷	۱۶,۰۲۲
هوا ابزار تهران (هتکو)	ADSH-P-PO-G E-۰۰۱۳	۵۸۸,۰۰۱.۷۶	۱۵۴,۷۷۵	۰
شرکت مهندسی پایاصنعت	ADSH-P-PO-G E-۰۰۱۷	۳۹۷,۸۰۴.۸۹	۱۰۴,۷۱۱	۵۴,۶۰۱
پترو فرآیند رازان	ADSH-P-PO-G E-۰۰۰۸	۳۲۳,۶۵۴.۵۶	۸۵,۱۹۳	۱۲,۹۰۶
نوین دانش آینده	ADSH-P-PO-G E-۰۰۱۵	۳۰۲,۷۹۳.۸۴	۷۹,۷۰۲	۰
تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	ADSH-P-PO-G E-۰۰۲۸	۲۵۷,۳۵۶.۹۱	۶۷,۷۴۲	۰
مهندسین مشاور تهران جوان	ADSH-P-PO-G E-۰۰۲۱	۱۸۳,۱۵۳.۳۸	۴۸,۲۱۰	۰
تولیدی سیم و کابل یزد	ADSH-P-PO-G E-۰۰۸۳	۱۵۳,۱۱۷.۹۰	۴۰,۳۰۴	۰
ایران تابلو	ADSH-P-PO-G E-۰۰۴۹	۱۱۸,۲۴۲.۴۰	۳۱,۱۲۴	۰
بازرگانی ایران ترانسفو	ADSH-P-PO-G E-۰۰۱۹	۹۴,۸۵۵.۲۹	۲۴,۹۶۸	۰
پترو پویش سهند	ADSH-P-PO-G E-۰۰۱۶	۴۹,۱۴۸.۶۳	۱۲,۹۳۷	۰
شرکت پرگاسیران	ADSH-P-PO-G E-۰۰۳۰	۲۵,۳۴۳.۶۳	۶,۶۷۱	۰
پمپهای صنعتی ایران IIP	ADSH-P-PO-G E-۰۰۰۹	۱۷,۱۶۸.۰۲	۴,۵۱۹	۰
		۱۵,۱۰۵,۳۸۶.۳۲	۳,۹۷۶,۰۷۰	۵۷۵,۳۳۹

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳-۱۴-مانده حسابهای پرداختنی اشخاص و موسسات به مبلغ ۲.۱۹۹.۷۹۸ میلیون ریال به شرح جدول ذیل می باشد :

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

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

است
شرکت فرآب ایترنشنال به منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰
در مرحله قبل از بهره برداری

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

- ۱-۳-۱- مانده ۸۴۰,۲۸۲ میلیون ریال شرکت فرآب اینترنشنال (آب و تامین انرژی بین الملل) بابت ۳٪ هزینه ترانسفر به مبلغ ۴,۸۷۸ میلیون ریال (معادل ۱۸,۵۳۰/۳۹ یورو) و اینویس های (تخصیص ارزی) شماره ۱۱۷ و ۱۵۳ و ۱۴۸ و ۱۳۲ و ۱۳۹ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۲-۳-۱- مانده ۵۰۹,۸۶۱ میلیون ریال شرکت مهندسی پایا صنعت تیران بابت اینویس های (تخصیص ارزی) شماره ۱۲۸ و ۱۳۱ و ۱۳۷ و ۱۴۶ و ۱۱۳ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۳-۳-۱- 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)
- ۴-۳-۱- مانده ۱۹۶,۲۳۱ میلیون ریال شرکت زافرنک بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۹۷ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۵-۳-۱- مانده ۱۹۱,۹۵۰ میلیون ریال شرکت فاتح صنعت بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۸۰ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۶-۳-۱- مانده ۱۳۸,۲۰۴ میلیون ریال شرکت پمپ صنعتی ایران بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۱۳۳ و ۱۶۴ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۷-۳-۱- مانده ۱۱۸,۰۲۱ میلیون ریال شرکت کابل یزد بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۱۳۶ و ۱۴۵ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۸-۳-۱- مانده ۸۷,۱۹۲ میلیون ریال شرکت ایمن سهند آریا بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۱۴۹ و ۱۴۱ و ۱۵۶ و ۱۵۱ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۹-۳-۱- 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.
- ۱۰-۳-۱- ۱۴ الی ۱۹-۳-۱۴- 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.

مهر و امضاء مدیر عامل

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

۱۴-۴- مانده سپرده بیمه پیمانکاران به مبلغ ۱۶۱.۱۹۵ میلیون ریال به شرح جدول ذیل میباشد:

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	میلیون ریال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	میلیون ریال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شرکت همکاران سیستم	S G M/۲۱۱۴/۱۳۹۸	خرید و آموزش نرم افزار	۲	۲
شرکت راهکاربر تر آرادپایا	APS-C-۰۱۲۲-AM۱	سامانه مدیریت پروژه	۱۴	۱۴
مهندسین مشاور پی کاو	ADSH-E-CO-CV-۰۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۲۹۰	۵۵۶
شرکت نگراندیش	۳۳,۷۰۱	خدمات مشاوره	۴۵	۶۵
شرکت سپهرمولد- اشخاص وابسته	ADSH-E-CO-GE-۰۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۴۳,۶۴۸	۱۵۷,۷۳۱
شرکت طنین ارتباط پارمیس	ADSH-E-CO-GE-۰۰۰۵	اخذ مجوز فرکانسی	۲۵	۲۵
شرکت لوید آلمان کیش	ADSH-E-CO-GE-۰۰۰۶	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۱,۵۲۷	۱,۶۹۱
شرکت بهبه صنعت پارس	ADSH-E-CO-EL-۰۰۰۱	خدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۱۲	۱۲
خبرگان بین المللی تهران	ADSH-E-CO-CE-۰۰۱۵	خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی	۰	۱,۰۸۱
مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)	ADSH-E-CO-EL-۰۰۰۹	طراحی نیروگاه گازی	۰	۱۶
شبکه انتقال داده های رهام تک		فروش پهنای باند	۰	۲
			۴۵,۵۶۳	۱۶۱,۱۹۵

۱۴-۵- مانده سپرده حسن انجام کار پیمانکاران به مبلغ ۴۳.۵۷۰ میلیون ریال به شرح جدول ذیل میباشد:

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	میلیون ریال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	میلیون ریال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مهندسین مشاور پی کاو	ADSH-E-CO-CV-۰۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۵۷۹	۱,۱۱۳
شرکت سپهرمولد- اشخاص وابسته	ADSH-E-CO-GE-۰۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۹,۵۸۰	۲۹,۳۷۹
شرکت طنین ارتباط پارمیس	ADSH-E-CO-GE-۰۰۰۵	اخذ مجوز فرکانسی	۵۰	۵۰
شرکت لوید آلمان کیش	ADSH-E-CO-GE-۰۰۰۶	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۳,۰۵۳	۳,۳۸۲
شرکت بهبه صنعت پارس	ADSH-E-CO-EL-۰۰۰۱	خدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۲۴	۲۴
خبرگان بین المللی تهران	ADSH-E-CO-CE-۰۰۱۵	خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی	۰	۲,۱۶۳
انرژی و کیمیای ویرا	ADSH-E-CO-CE-۰۰۱۰	خدمات مهندسی واحد تولید سولفید سدیم	۰	۰
هیراد کیان ایده تامین	ADSH-P-CO-CE-۰۰۴۵	خرید STRAINER	۰	۶,۳۵۶
سازه فلزی تحکیم سازان	ADSH-P-CO-CE-۰۰۵۹	استیل استراکچر	۰	۱,۱۰۱
شبکه انتقال داده های رهام تک		فروش پهنای باند	۰	۲
			۱۳,۲۸۶	۴۳,۵۷۰

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

۱۴-۷- 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.

۱۴-۸- 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.

۱۴-۹- 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 :

وون کره	درهم امارات	لیبر ترکیه	یورو	دلار امریکا	یادداشت
۶۲,۰۲۱,۰۴۰	۰	۸۵۵	۱۳,۵۷۵	۲,۰۴۱	۱۰ موجودی نقد
۰	۲,۹۷۳,۳۷۰	۰	۶,۷۲۲,۳۶۵	۲۵,۸۲۰	۵-۸ پیش پرداخت ارزی
۰	۵,۹۲۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۹ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی
۶۲,۰۲۱,۰۴۰	۸,۹۰۱,۰۴۶	۸۵۵	۶,۷۳۵,۹۴۰	۲۷,۸۶۱	جمع دارایی های پولی ارزی
۰	۰	۰	(۵,۰۸۹,۹۸۵)	۰	۱۴ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۰	۰	۰	۰	(۱۶۴,۵۸۲,۹۱۱)	۱۳ اصل تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	(۹,۹۵۸,۵۴۵)	۱۳ فرغ تسهیلات مالی
			(۵,۰۸۹,۹۸۵)	(۱۷۴,۵۴۱,۴۵۶)	جمع بدهی های پولی ارزی
۶۲,۰۲۱,۰۴۰	۸,۹۰۱,۰۴۶	۸۵۵	۱,۶۴۵,۹۵۵	(۱۷۴,۵۱۳,۵۹۵)	خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی

تصدیق مدیر عامل

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

محمد علی محمدی
رئیس هیئت مدیره
انجمن مدیران

۱۶- معاملات با اشخاص وابسته

(ببالغ به میلیون ريال)

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

شرح	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی					
	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	ماده ۱۲۹ مشمول	پرواقت بابت افزایش سرمایه	توزیع سپرده نقدی وام دریافتی و تسویه بهره وام	ارابه خدمات پیمانکاری
سپهر مولد	سپهر مولد	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۰	۰	(۲,۴۶۱,۳۸۲)
	شرکت تناوب	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱,۲۲۷,۵۰۰	(۱۹۹,۷۷۶)	۰
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱,۴۳۷,۲۴۶	(۳۶۹,۹۵۵)	۰
	محسن صفایی فراهانی	رئیس هیئت مدیره	✓	۰	(۱۳۹,۷۸۹)	۰
	غلامرضا صحرانیان	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۲۹۵,۰۹۹	(۷۰,۷۰۳)	۰
	سیاوش زرگر یعقوبی	سهامدار	✓	۳۴۰,۱۵۵	(۴۱,۹۰۰)	۰
جمع				۳,۳۰۰,۰۰۰	(۸۲۲,۱۲۳)	(۲,۴۶۱,۳۸۲)
سپهر مولد	سپهر مولد	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۰	۰	۰
	شرکت تناوب	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱,۲۲۷,۵۰۰	(۱۹۹,۷۷۶)	۰
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱,۴۳۷,۲۴۶	(۳۶۹,۹۵۵)	۰
	محسن صفایی فراهانی	رئیس هیئت مدیره	✓	۰	(۱۳۹,۷۸۹)	۰
	غلامرضا صحرانیان	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۲۹۵,۰۹۹	(۷۰,۷۰۳)	۰
	سیاوش زرگر یعقوبی	سهامدار	✓	۳۴۰,۱۵۵	(۴۱,۹۰۰)	۰
جمع				۳,۳۰۰,۰۰۰	(۸۲۲,۱۲۳)	(۲,۴۶۱,۳۸۲)

محمد علی محمدی
رئیس هیئت مدیره
انجمن مدیران

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)

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

شرح	نام شخص وابسته	پروااختی های غیر تجاری	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
					خالص	
					طلب	بدهی
سپرده بیمه	شرکت تاراب (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۷۰۵,۴۱۹)	.	.	.	(۲۰۷,۰۱۲)
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۴,۳۱۷,۶۲۶)	.	.	.	(۱,۱۲۵,۲۴۲)
	سیاوش زرگر یعقوبی (سهامدار)	(۱۵۳,۳۳۴)	.	.	.	(۵۱,۱۱۵)
	محسن صفایی فراهانی (عضو هیئت مدیره)	(۱,۱۴۷,۳۳۷)	.	.	.	(۵۳۷,۴۶۰)
	غلامرضا صحرائیان (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۲۳۸,۷۸۸)	.	.	.	(۶۹,۶۵۴)
	شرکت سپهر مولد (عضو هیئت مدیره مشترک)	(۲۹۵,۷۴۵)	(۲۹,۳۷۹)	(۱۵۷,۶۳۱)	.	(۱۲۸,۸۷۴)
	جمع کل	(۶,۷۵۸,۱۷۹)	(۲۹,۳۷۹)	(۱۵۷,۶۳۱)	.	(۲,۱۱۹,۳۵۷)

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 ۱۷-۹۳-۰۹۶ 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 عسلیویه، قبض ابلاغ رای هیئت بدوی با شماره ۵۳۱۰۹۶۰۰۵۴۶۷۰ از دوره ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ تا ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ با شرح حق بیمه و بیمه بیکاری و جرائم به مبلغ ۵,۳۰۲,۸۱۲,۴۰۴ ریال بنام پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی با کد کارگاه ۵۳۱۰۰۰۵۸۳۸ از طریق سامانه سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ به این شرکت ابلاغ و این شرکت نسبت به ثبت اعتراض جهت بدهی فوق اقدامات لازم را به انجام رسانیده ولی تاکنون زمان هیئت تجدید نظر جهت ارائه مستندات دال بر عدم مشمولیت ماده ۳۸ بر موضوع قرارداد اجاره بشرط تملیک مشخص و اعلام نشده است و درجریان رسیدگی میباشد.

بعلاوه بدهی های احتمالی این شرکت نیز به شرح جدول ذیل می باشد :

مبلغ - میلیون ریال	
۸,۵۰۰,۰۰۰	تضمین تسهیلات بانک تجارت
۵,۰۰۰	تضمین قرارداد اجاره دفتر مرکزی
۸,۵۰۵,۰۰۰	

کسر: گرامر
کنترل: محمد باقر

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.