



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

قبل از مرحله بهره برداری

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ 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 ۵۰

یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ 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	آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری (به نمایندگی شرکت تناوب)

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

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

میلیون ریال	میلیون ریال	یادداشت	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۶۱,۲۹۲,۵۱۲,۸۸۲,۷۸۳	۱۱۵,۲۳۹,۷۳۳,۵۵۲,۰۲۶	۵	دارایی های ثابت مشهود و در جریان تکمیل
۳۳,۲۱۸,۸۹۱,۷۷۶	۳۹,۱۲۱,۷۶۵,۰۱۰	۶	دارایی های نامشهود
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۷	سرمایه گذاری های بلندمدت
۶۱,۴۸۵,۷۳۱,۷۷۴,۵۵۹	۱۱۵,۴۳۸,۸۶۴,۷۱۷,۰۳۶		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۱۱,۸۹۳,۵۳۳,۹۷۲	۸۰,۹۱۸,۹۶۳,۷۳۱	۸	پیش پرداخت ها
۶۰۸,۸۰۸,۷۹۵,۹۲۲	۷۰۹,۵۱۳,۶۵۶,۰۸۰	۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۷۴,۱۹۸,۰۴۲,۶۸۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۴۷,۵۵۸,۵۵۴,۹۳۵	۱۲۸,۷۲۲,۷۹۴,۶۸۷	۱۱	موجودی نقد
۹۴۲,۴۵۸,۹۲۷,۵۱۸	۱,۳۶۹,۱۵۵,۴۱۴,۴۹۸		جمع دارایی های جاری
۶۲,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷	۱۱۶,۸۰۸,۰۲۰,۱۳۱,۵۳۴		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	سرمایه
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۶,۴۶۲,۴۳۴,۷۵۱,۶۴۴	۱۵,۷۸۰,۶۱۰,۷۶۸,۳۸۵	۱۳	پرداختنی های بلند مدت
۴۱,۵۷۷,۸۵۰,۱۱۴,۱۲۴	۸۰,۲۰۰,۹۵۷,۹۰۸,۵۱۶	۱۴	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۸,۰۴۰,۲۸۴,۸۶۵,۷۶۸	۹۵,۹۸۱,۵۶۸,۶۷۶,۹۰۱		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۶,۳۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۳۰۹	۸,۸۲۶,۴۵۱,۴۵۴,۶۳۳	۱۵	سایر پرداختنی ها
۶,۳۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۳۰۹	۸,۸۲۶,۴۵۱,۴۵۴,۶۳۳		جمع بدهی های جاری
۵۴,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷	۱۰۴,۸۰۸,۰۲۰,۱۳۱,۵۳۴		جمع بدهی ها
۶۲,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷	۱۱۶,۸۰۸,۰۲۰,۱۳۱,۵۳۴		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

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

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

میلیون ریال	میلیون ریال	
جمع کل	سرمایه	
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱ فروردین ۱۴۰۰
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۰	۰	تخصیص اندوخته قانونی
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

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 اسفند ۱۴۰۱

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	انباشته تا پایان سال ۱۴۰۱	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
(۴۲,۴۴۵,۰۳۸,۰۰۰)	(۲۲۶,۹۸۱,۴۲۷,۳۴۴)	(۵۳۴,۷۸۰,۷۸۹,۳۵۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۷,۸۵۳,۸۱۷,۳۰۳,۹۰۰)	(۴,۸۸۷,۹۸۷,۶۷۴,۸۶۵)	(۱۵,۲۹۱,۷۱۳,۲۲۴,۸۵۷)	پرداخت های نقدی جهت تحصیل دارایی های در جریان تکمیل
(۸,۸۴۱,۳۲۰,۳۱۲)	(۱,۰۰۰,۱۴۵,۱۷۶)	(۳۶,۳۵۱,۴۲۴,۰۰۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۲۵,۷۰۲,۱۴۳,۸۹۹	۲۳,۸۸۶,۵۰۸,۴۵۱	۱۰۸,۴۰۰,۷۶۵,۸۳۸	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۷,۸۷۹,۴۰۱,۵۱۸,۳۱۳)	(۵,۰۹۲,۰۸۲,۷۳۸,۹۳۴)	(۱۵,۷۵۴,۴۴۴,۶۷۲,۳۷۷)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۷,۸۷۹,۴۰۱,۵۱۸,۳۱۳)	(۵,۰۹۲,۰۸۲,۷۳۸,۹۳۴)	(۱۵,۷۵۴,۴۴۴,۶۷۲,۳۷۷)	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:			
۷,۷۶۰,۳۶۲,۳۲۰,۳۵۷	۵,۲۶۰,۲۹۶,۷۰۵,۱۰۶	۱۶,۳۸۰,۴۲۶,۱۸۶,۳۲۰	دریافت نقدی بابت تامین مالی از سهامداران
۷,۷۶۰,۳۶۲,۳۲۰,۳۵۷	۵,۲۶۰,۲۹۶,۷۰۵,۱۰۶	۱۶,۳۸۰,۴۲۶,۱۸۶,۳۲۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۱۱۹,۰۳۹,۱۹۷,۹۵۶)	۱۶۸,۲۱۳,۹۶۶,۱۷۲	۶۲۵,۹۸۱,۵۱۳,۹۴۳	خالص افزایش در موجودی نقد
۲۴۷,۵۵۸,۵۵۴,۹۳۵	۸۰,۷۷۱,۸۴۹,۵۴۸	۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۰۳,۴۳۷,۷۰۸	(۱,۴۲۷,۲۶۰,۷۸۵)	۲۳,۷۶۱,۸۱۵,۲۵۹	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۲۸,۷۲۲,۷۹۴,۶۸۷	۲۴۷,۵۵۸,۵۵۴,۹۳۵	۶۴۹,۷۴۳,۳۲۹,۲۰۲	مانده موجودی نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی :

۰	۳۸,۵۵۴,۹۵۳,۰۷۱,۶۵۸	۸۸,۹۴۸,۴۰۱,۶۶۳,۰۴۱	تحصیل دارایی های در جریان تکمیل به صورت غیر نقد
۰	۰	۹۱,۵۴۴,۸۸۸,۵۰۲	تودیع (استرداد) سپرده های بلندمدت در حساب شخصی سهامداران
(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۵۲,۴۸۱,۷۶۰,۴۳۳)	افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و سایر انتقالات غیر نقدی
(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵,۲۵۴,۹۵۳,۰۷۱,۶۵۸	۷۹,۱۸۷,۴۶۴,۷۹۱,۱۱۰	

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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۱- تاریخچه

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۳۳۴، در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس 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 پایور (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 تأیید وزارت نفت ج.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 ۱۴۰۱ 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- بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده :

۲-۱- آثار بااهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده که در سال جاری لازم الاجرا هستند، به شرح ذیل است :

۱-۲- استانداردهای حسابداری ۳۵ مالیات بر درآمد و ۴۲ اندازه گیری ارزش منصفانه.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ وجود ندارد.

۲-۲- آثار احتمالی آتی بااهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند، آثار بااهمیتی بر صورت های مالی این شرکت نخواهد داشت.

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 اسفند ۱۴۰۱

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.

رویه مورد استفاده در تهیه صورت های مالی میان دوره ای به روش منفصل می باشد لیکن در خصوص برخی اقلام درآمد و هزینه

۳-۲- تسعیر ارز

۳-۲-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در پایان دوره و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده برحسب ارز اندازه گیری شده است، با نرخ

مانده ها و معاملات مرتبط	نوع ارز	نرخ تسعیر	دلیل استفاده از نرخ
تسهیلات ارزی بانکی	یورو-دلار-درهم	نرخ حواله فروش سنا	
دریافتنی های ارزی	یورو-دلار-درهم	نرخ فروش اسکناس سنا	
پرداختنی های ارزی	یورو-دلار-درهم	نرخ فروش اسکناس سنا	
صندوق	یورو-دلار-درهم	نرخ اسکناس خرید سنا	
بانک ارزی	یورو-دلار-درهم	نرخ حواله خرید سنا	

۳-۲-۲- تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حساب ها 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- تفاوت تسعیر بدهی های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی ها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورتی که کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل ۲۰ درصد باشد و در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می شود.

پ- در صورت برگشت شدید کاهش ارزش ریال (حداقل ۲۰ درصد)، سود ناشی از تسعیر بدهی های مزبور تا سقف زیان های تسعیری که قبلاً به بهای تمام شده دارایی منظور شده است متناسب با عمر مفید باقیمانده از بهای تمام شده دارایی کسر می شود.

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

۳-۲-۳- در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخ برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان پذیر می شود.

۳-۲-۴- دارایی ها و بدهی های عملیات خارجی به نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و درآمدها و هزینه های آنها به نرخ ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر می شود. تمام تفاوت های تسعیر حاصل، در صورت سود و زیان جامع شناسایی و در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی طبقه بندی می شود. تفاوت های تسعیر آن گروه از اقلام پولی که ماهیتاً بخشی از خالص سرمایه گذاری در عملیات خارجی را تشکیل می دهد، در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تا زمان واگذاری سرمایه گذاری، در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی طبقه بندی می شود و در زمان واگذاری خالص سرمایه گذاری از حقوق مالکانه به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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 اسفند ۱۴۰۱

۳-۴- 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.

۳-۵- 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.

۳-۶- دارائی های ثابت مشهود

۳-۶-۱- 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.

۳-۶-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای، با توجه به الگوی مصرف منافع آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ماشین آلات و تجهیزات	۴ و ۵ و ۶ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ ساله	مستقیم
اثاثه ومنصوبات 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 اسفند ۱۴۰۱

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.

۳-۷-۲- 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

۳-۸- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری

۳-۸-۱- 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.

۳-۸-۲- 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 اسفند ۱۴۰۱

۳-۸-۳- مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۳-۸-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

۳-۸-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

۳-۹- مخارج سرمایه ای ساخت داراییها

شرکت از یک روش حسابداری پیروی نموده که مطابق آن کلیه مخارج مستقیم ساخت پالایشگاه شامل مخارج عمومی و اداری و نیز مخارج هزینه های عملیاتی را به منظور بازیافت به حساب مخارج سرمایه ای (داراییهای ثابت) منظور می شوند. لازم به ذکر است با توجه به اینکه طبق استاندارد های حسابداری کلیه مخارج قابل انتساب به طرح در جریان تکمیل بوده و لذا کلیه هزینه های سال جاری به کسر مبالغ دریافتی بابت سپرده گذاری کوتاه مدت وجوه به حساب داراییهای ثابت منظور شده است، لذا ارائه صورت سود و زیان موضوعیت نداشته است.

۳-۱۰- ذخایر

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

۳-۱۰-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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

۴- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

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

هیأت مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلندمدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- دارایی های ثابت مشهود									
(مبالغ به میلیون ریال)									
	زمین	ساختمان	ماشین آلات و تجهیزات	اثاثه و منصوبات	وسائط نقلیه	جمع	دارائی های در جریان تکمیل	پیش پرداخت های سرمایه ای	جمع
بهای تمام شده:									
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰	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
افزایش	۰	۳,۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۹۴۲,۰۰۰	۱۳,۰۵۶,۶۹۶,۰۰۰	۲۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۵,۰۳۸,۰۰۰	۵۱,۲۲۷,۴۹۲,۰۲۱,۶۷۸	۲,۶۹۲,۲۰۷,۸۳۱,۹۴۶	۵۳,۹۶۲,۱۴۴,۸۹۱,۶۲۴
نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در پایان سال ۱۴۰۱	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۶۴,۴۴۳,۲۴۶,۸۵۹	۹,۶۸۴,۱۶۸,۸۶۶	۳۸,۹۱۸,۱۹۵,۰۷۷	۲۲,۵۹۱,۴۷۵,۵۱۳	۳۷۲,۷۱۵,۶۰۰,۰۱۱	۱۰۷,۵۱۱,۷۷۷,۰۹۱,۰۰۰	۷,۳۸۹,۹۸۵,۹۶۶,۸۶۳	۱۱۵,۲۷۴,۴۷۸,۶۵۷,۸۷۴
استهلاک انباشته :									
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰	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
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
استهلاک	۰	۴,۵۵۲,۵۸۲,۶۹۲	۴۵۴,۵۲۴,۷۶۷	۷,۷۶۳,۲۲۷,۴۵۰	۲,۱۵۳,۸۸۷,۴۷۲	۱۴,۹۲۴,۲۲۲,۳۸۱	۰	۰	۱۴,۹۲۴,۲۲۲,۳۸۱
نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در پایان سال ۱۴۰۱	۰	۹,۰۵۰,۲۱۷,۴۶۲	۱,۳۵۶,۳۶۵,۳۰۶	۲۰,۷۶۱,۶۷۸,۴۵۸	۳,۵۷۶,۸۴۴,۶۲۲	۳۴,۷۴۵,۱۰۵,۸۴۸	۰	۰	۳۴,۷۴۵,۱۰۵,۸۴۸
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۵۵,۳۹۳,۰۲۹,۳۹۷	۸,۳۲۷,۸۰۳,۵۶۰	۱۸,۱۵۶,۵۱۶,۶۱۹	۱۹,۰۱۴,۶۳۰,۸۹۱	۳۷۲,۹۷۰,۴۹۴,۱۶۳	۱۰۷,۵۱۱,۷۷۷,۰۹۱,۰۰۰	۷,۳۸۹,۹۸۵,۹۶۶,۸۶۳	۱۱۵,۲۳۹,۷۳۳,۵۵۲,۰۲۶
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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند

۱-۵- مبلغ ۲۳۷.۰۷۹ میلیون ریال در جدول دارائیهها شامل ۲۲.۹۲۷ میلیون ریال یک قطعه زمین به مساحت ۴۳.۸۰۰ متر مربع در قطعه ۱۳۳ فرعی از ۴ اصلی و قطعه ۱ تفکیکی خریداری شده در سنوات قبل و دارای سند مالکیت به نام شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی می باشد که در سال مالی ۱۴۰۱ هیچگونه اضافاتی ندارد.

۲-۵- مبلغ ۳.۲۳۳ میلیون ریال افزایش در سرفصل ساختمانها در سال ۱۴۰۱ بابت خرید دو دستگاه کانکس جهت دفاتر اداری و تجهیز در سایت می باشد.

۳-۵- مبلغ ۵.۹۹۰ میلیون ریال در رابطه با خرید کولرهای گازی جهت تجهیز خوابگاه و کانکس های جدید سایت می باشد.

۴-۵- مبلغ ۱۳.۰۵۷ میلیون ریال افزایش در اثاثه و منصوبات شامل مخارج سرمایه ای آماده سازی دفتر مرکزی شرکت (عمدتاً خرید گرمکن غذا و ۲ دستگاه کپی ریکو ، دستگاه سرور، فایروال و استورج و سوئیچ، میز و صندلی و کامپیوتر...) جهت دفتر مرکزی است.

۵-۵- مبلغ ۲۰.۱۶۵ میلیون ریال افزایش در وسایط نقلیه بابت خرید لیفتراک ۳ تن تویوتا دیزل سری ۸f مدل ۲۰۲۱ از فرداد سازه رهام با شماره رسید تحویل ۱۱ برای استفاده در سایت پالایشگاه می باشد...

۵-۵- کلیه دارایی های شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی تحت پوشش بیمه تمام خطر شماره ۲۵۴۳۲۰۵۳/۹۹/۰۲ فیما بین با شرکت بیمه آسیا از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ به ارزش ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو میباشد.

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

ماده پایان سال ۱۴۰۰			اضافات و نقل و انتقال طی سال ۱۴۰۱				ماده پایان سال ۱۴۰۱		
شرح اقلام	یادداشت	مخارج انباشته و	جمع مخارج	هزینه های اداری	نقل و	جمع اضافات	مخارج انباشته و	جمع مخارج	هزینه های اداری
		مستقیم	و عمومی انباشته	انباشته	مستقیم	و عمومی	انتقال	طی سال	مستقیم
هزینه های حقوق و دستمزد	۵-۷-۱	۱۲۲,۹۱۶,۳۵۸,۰۲۵	۱۹,۳۴۳,۲۷۳,۰۶۳	۱۴۲,۲۵۹,۶۳۱,۰۸۸	۳۵,۱۲۹,۹۱۸,۴۴۶	۰	۰	۳۵,۱۲۹,۹۱۸,۴۴۶	۱۹,۳۴۳,۲۷۳,۰۶۳
هزینه استهلاک دارائنها	۵-۷-۲	۰	۲۱,۹۵۳,۲۷۰,۵۲۱	۲۱,۹۵۳,۲۷۰,۵۲۱	۰	۱۷,۸۶۲,۶۶۹,۴۵۹	۰	۱۷,۸۶۲,۶۶۹,۴۵۹	۲۱,۹۵۳,۲۷۰,۵۲۱
هزینه های عمومی و اداری	۵-۷-۳	۱۳۵,۷۷۶,۲۵۱,۴۸۶	۴,۴۵۵,۳۸۲,۹۶۶	۱۴۰,۲۳۱,۶۳۴,۴۵۲	۲۷۲,۵۰۱,۶۷۱,۶۸۱	۰	۰	۲۷۲,۵۰۱,۶۷۱,۶۸۱	۴,۴۵۵,۳۸۲,۹۶۶
مواد و مصالح و آهن آلات و تجهیزات	۵-۷-۴	۳۲,۳۳۰,۵۳۴,۸۴۷,۹۵۵	۰	۳۲,۳۳۰,۵۳۴,۸۴۷,۹۵۵	۳۲,۳۳۰,۵۳۴,۸۴۷,۹۵۵	۰	۰	۳۲,۳۳۰,۵۳۴,۸۴۷,۹۵۵	۰
بوجودی مواد و مصالح پای کار	۵-۷-۵	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۲۲۷	۰	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۲۲۷	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۲۲۷	۰	۰	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۲۲۷	۰
هزینه های عملیاتی	۵-۷-۶	۷۴۵,۵۸۶,۳۷۶,۴۱۴	۳,۲۱۴,۱۸۱,۹۵۰	۷۴۸,۸۰۰,۵۵۸,۳۶۴	۴۴۴,۳۴۱,۸۰۴,۹۳۸	۰	۰	۴۴۴,۳۴۱,۸۰۴,۹۳۸	۳,۲۱۴,۱۸۱,۹۵۰
هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت	۵-۷-۷	۴,۲۴۴,۸۳۳,۸۷۹,۹۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۴,۸۳۳,۸۷۹,۹۹۱	۴,۲۴۴,۸۳۳,۸۷۹,۹۹۱	۰	۰	۴,۲۴۴,۸۳۳,۸۷۹,۹۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ارمزد گشایش اعتبار و سایر هزینه های مالی	۵-۷-۸	۳,۰۲۸,۶۳۴,۱۰۵,۳۸۸	۰	۳,۰۲۸,۶۳۴,۱۰۵,۳۸۸	۳,۰۲۸,۶۳۴,۱۰۵,۳۸۸	۰	۰	۳,۰۲۸,۶۳۴,۱۰۵,۳۸۸	۰
سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۵-۷-۹	۰	۱۷,۱۹۳,۷۹۹,۲۲۵	۱۷,۱۹۳,۷۹۹,۲۲۵	۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۹۳,۷۹۹,۲۲۵
جمع مخارج		۵۶,۳۲۶,۹۴۶,۰۸۶,۹۸۶	۶۶,۱۹۹,۹۰۷,۷۲۵	۵۶,۳۲۶,۹۴۶,۰۸۶,۹۸۶	۵۶,۳۲۶,۹۴۶,۰۸۶,۹۸۶	۰	۲۰,۱۹۴,۶۶۹,۴۵۹	۵۶,۳۲۶,۹۴۶,۰۸۶,۹۸۶	۶۶,۱۹۹,۹۰۷,۷۲۵
کسر می شود:									
سود سپرده گذاری موقت وجوه در اختیار به عنوان بازپایان مبلغ سرمایه گذاری	۵-۷-۱۰	(۸۴,۵۱۴,۲۵۷,۳۸۷)	۰	(۸۴,۵۱۴,۲۵۷,۳۸۷)	(۸۴,۵۱۴,۲۵۷,۳۸۷)	۰	۰	(۸۴,۵۱۴,۲۵۷,۳۸۷)	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۵-۷-۱۱	(۲۴,۳۴۶,۶۶۸,۰۰۲)	۰	(۲۴,۳۴۶,۶۶۸,۰۰۲)	(۲۴,۳۴۶,۶۶۸,۰۰۲)	۰	۰	(۲۴,۳۴۶,۶۶۸,۰۰۲)	۰
جمع		۵۶,۲۴۲,۰۸۵,۱۶۱,۵۹۷	۶۶,۱۹۹,۹۰۷,۷۲۵	۵۶,۲۴۲,۰۸۵,۱۶۱,۵۹۷	۵۶,۲۴۲,۰۸۵,۱۶۱,۵۹۷	۰	۲۰,۱۹۴,۶۶۹,۴۵۹	۵۶,۲۴۲,۰۸۵,۱۶۱,۵۹۷	۶۶,۱۹۹,۹۰۷,۷۲۵

* خریدهای خارجی انجام شده از محل اعتبار اسنادی شماره TMB/۹۶۱۰۹۳۶۳ طبق قرارداد با بانک صنعت و معدن و همچنین طبق قرارداد شماره ۰۰۳-ADSH-E-CO-GE با شرکت Energy & Water International (International) منعقد در ۱۶ جولای ۲۰۱۷ صورت گرفته است. که پرداخت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار آن طبق مذكور از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۶ مصوب گردیده 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 اسفند ۱۴۰۱

۵-۷-۵- مبلغ ۱۷,۱۷۷,۴۷۹ میلیون ریال بابت الباقی تجهیزات و ماشین آلات و مصالح و ...مورد نیاز در ساخت پروژه می باشد که در سال ۱۴۰۱ 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 درجریان تکمیل طبق یادداشت ۴-۷-۵ انتقال می یابد،در ضمن واحد مالی شرکت باتوجه به پیشرفت فیزیکی پروژه و نیازهای آتی در خصوص تعیین بهای تمام شده دارائیهای ساخته شده پالایشگاه بر حسب یونیت های طراحی شده در زمان پیش راه اندازی و بهره برداری نسبت به انبارگردانی و ثبت کلیه خریدها و طبق مصرف انجام شده از ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به استقرار و راه اندازی مازول تدارکات و لجستیک راهکاران سیستم اقدام و در حال حاضر نیز در حال تکمیل و اعلام نیاز، ارتقاء دستورالعمل و آئین نامه های مورد نیاز برای سیستماتیک کردن این اموری باشد تا تمام امور مربوط طبق استانداردها صورت پذیرد. درضمن گزارش موجودی پایان دوره ۱۴۰۱ به تفکیک محل نگهداری و طبق نرم افزار انبار به شرح ذیل می باشد:

شرح	میلیون ریال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انبار روباز کابلها	۹۶۳,۹۶۸,۱۶۲,۱۰۶	۷۹۲,۱۶۹,۶۰۹,۲۱۰
اتاق داخل سوله انبار	۸,۳۷۸,۳۷۶,۵۱۱	۰
سوله انبار ۱	۲,۲۶۴,۷۱۷,۴۱۲,۴۸۶	۱,۳۴۸,۰۲۸,۶۰۰,۶۹۰
انبار روباز پایپینگ (AG& UG)	۱,۶۷۲,۰۴۹,۲۱۸,۲۸۵	۲,۸۳۷,۸۶۷,۵۰۱,۱۹۶
انبار روباز اسکلت فلزی	۹۶۷,۸۸۷,۵۴۳,۳۸۶	۸۵۳,۵۶۹,۱۲۲,۳۵۷
انبار روباز تجهیزات	۱۱,۲۹۲,۵۱۲,۴۵۷,۵۳۰	۹,۵۷۸,۴۰۱,۲۲۹,۹۲۴
انبار مصالح	۷,۹۶۵,۶۸۸,۲۷۴	۲۸,۶۳۸,۲۰۴,۳۵۰
	۱۷,۱۷۷,۴۷۸,۸۵۸,۵۷۸	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷

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 اسفند ۱۴۰۱

۱-۷-۵- مبلغ ۳۵,۱۳۰ میلیون ریال افزایش هزینه حقوق و دستمزد مربوط به حقوق پرسنل شرکت در سال ۱۴۰۱ می باشد.

۲-۷-۵- مبلغ ۱۷,۸۶۳ میلیون ریال افزایش هزینه استهلاک مربوط به استهلاک دارائیهای شرکت به شرح جدول ۵ در سال ۱۴۰۱ می باشد.

۳-۷-۵- مبلغ ۲۷۲,۵۰۲ میلیون ریال افزایش در هزینه های عمومی و اداری بیشتر بابت هزینه ثبتی و حقوقی ۲۶۳,۱۴۶ میلیون ریال ، هزینه ماموریت ۴,۳۶۴ میلیون ریال و هزینه پذیرایی و آبدارخانه ۱,۳۵۶ میلیون ریال و بیمه عمر و حوادث و مسئولیت مدنی ۷۹۷ میلیون ریال و سایر هزینه جمعا ۲,۸۳۹ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ می باشد.

۴-۷-۵- مبلغ ۳۷,۸۶۰,۰۸۹ میلیون ریال بابت افزایش هزینه مواد و مصالح مصرفی در سال ۱۴۰۱ در ساخت پروژه به تفکیک ذیل میباشد :

شرح	میلیون ریال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	میلیون ریال انباشته تا پایان سال ۱۴۰۱
تقطیر میعانات گازی (CDU)	۴,۸۹۹,۹۱۹,۸۰۷,۲۸۴	۱۱,۰۵۲,۴۶۰,۶۸۷,۱۴۱	۲۱,۹۵۳,۳۷۲,۰۲۳,۷۸۶
گاز مایع (LPG\LPT\CDS)	۱,۸۱۱,۸۴۰,۱۸۱,۰۳۲	۳,۱۲۶,۰۹۴,۰۵۶,۵۷۴	۷,۷۴۱,۰۶۷,۲۲۴,۲۶۵
تصفیه نفتا (NHT)	۲۹,۱۶۹,۶۰۹,۷۳۷	۳,۷۶۷,۴۵۷,۶۳۰	۳۲,۹۳۷,۰۶۷,۳۶۷
نیروگاه (PGU)	۳,۴۵۶,۳۲۷,۴۰۲,۳۸۶	۲,۴۲۶,۱۴۳,۵۸۴	۳,۴۵۸,۷۵۳,۵۴۵,۹۷۰
مخازن (TNK)	۷,۹۶۴,۲۳۲,۰۶۸,۷۴۶	۵,۷۳۷,۲۵۷,۵۷۹,۴۳۲	۱۵,۴۱۲,۲۶۶,۷۵۷,۰۳۰
پست برق (S۳۵)	۱,۲۰۰,۹۹۸,۴۳۵,۴۱۴	۱۷,۸۲۳,۵۶۳,۶۰۲	۱,۲۵۰,۳۶۵,۲۱۲,۱۴۳
پست برق (S۵۵)	۲۱۱,۸۸۶,۹۱۷,۵۵۱	۹,۲۲۰,۶۷۷,۹۳۰	۲۲۷,۱۹۸,۹۵۸,۸۱۵
تصفیه آب ترش (SWS)	۱,۲۲۴,۱۵۳,۶۱۸,۱۸۲	۸۳,۲۷۶,۱۵۷,۰۲۱	۱,۳۰۷,۴۲۹,۷۷۵,۲۰۳
اتصال داخلی (INT)	۱,۳۳۸,۴۰۷,۱۴۸,۶۴۷	۱,۲۱۸,۵۴۴,۵۷۲,۱۳۰	۲,۶۲۴,۷۲۶,۹۵۵,۰۲۱
ساختمان انبار (OIB/Warehouse)	۳۷۸,۷۴۶,۶۳۰,۲۶۳	۶,۵۴۶,۹۰۵,۳۹۱	۳۸۵,۲۹۳,۵۳۵,۶۵۵
ساختمان های غیر صنعتی (NIB)	۱,۰۴۲,۵۵۷,۶۶۸,۶۰۸	۲۴,۸۹۱,۱۸۸,۹۸۲	۱,۰۷۹,۶۳۱,۵۸۴,۲۵۸
سیستم آب شیرین (WSU)	.	۴۲۱,۳۴۷,۰۰۵	۴۲۱,۳۴۷,۰۰۵
سیستم گاز (FGS)	۲۶۴,۶۸۸,۱۱۳,۰۸۳	۳۹,۸۰۲,۵۳۸	۲۶۴,۷۲۷,۹۱۵,۶۲۱
سیستم تولید بخار (SPU)	۲,۴۸۱,۲۱۶,۸۷۵	.	۲,۴۸۱,۲۱۶,۸۷۵
سیستم آتش نشانی (FWS)	۲,۵۴۵,۳۷۱,۰۴۵,۶۸۹	۱۴,۰۵۲,۶۸۱,۱۳۰	۲,۵۷۱,۶۰۶,۴۵۳,۴۸۷
سیستم خنک کننده (CWS)	.	.	۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تصفیه فاضلاب (WWT)	۴۶,۴۱۱,۷۳۳,۷۲۶	.	۴۶,۴۱۱,۷۳۳,۷۲۶
سیستم فلر (FLS)	۲,۶۵۷,۴۵۹,۲۱۶,۵۹۵	۹۸,۰۳۷,۷۴۳,۹۰۱	۲,۷۵۵,۴۹۶,۹۶۰,۴۹۶
سیستم هوای فشرده (CAS)	.	۵۲۶,۷۲۶,۵۳۸	۵۲۶,۷۲۶,۵۳۸
واحدهای جانبی (Utility)	۸,۰۲۵,۴۵۳,۰۲۳,۴۰۷	۲۴۸,۰۴۰,۷۱۵,۴۱۸	۸,۳۴۸,۱۹۹,۲۵۷,۲۴۲
تملك و آماده سازی زمین	.	.	۱۸۶,۹۵۱,۳۰۶,۸۲۲
تصفیه آمین (AMN)	.	۴۴,۹۰۰,۸۴۷,۵۲۱	۴۴,۹۰۰,۸۴۷,۵۲۱
هیدروترایی تقطیر میانی (MDH)	۶,۵۵۳,۶۹۸,۴۰۸	۶۷۵,۵۶۴,۱۴۰	۷,۲۲۹,۳۶۲,۵۴۸
ساختمان آتش نشانی	۵۸,۹۷۴,۳۱۱,۴۲۵	۱۹,۵۳۸,۶۲۶,۱۱۷	۷۸,۵۱۲,۹۳۷,۵۴۲
هات تب ۱ (ONT)	.	۸,۹۷۸,۰۹۰,۰۷۸	۸,۹۷۸,۰۹۰,۰۷۸
ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR)	۶۹۴,۴۵۷,۱۱۵,۶۱۸	.	۶۹۴,۴۵۷,۱۱۵,۶۱۸
	۳۷,۸۶۰,۰۸۸,۹۶۲,۶۷۶	۲۱,۷۱۷,۵۲۱,۱۳۳,۸۰۲	۷۰,۴۹۰,۶۲۳,۸۱۰,۶۳۱

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶-۷-۵- مبلغ ۴۴۴,۳۴۲ میلیون ریال بابت افزایش هزینه عملیاتی به شرح جدول ذیل می باشد :

میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۳۵۳,۹۱۳,۲۹۳,۸۷۶	۳۳۴,۸۵۱,۷۸۳,۰۸۱	هزینه ترخیص و ارسال کالا و بارنامه ها
۱۸,۴۵۷,۳۷۰,۴۵۴	۳۶,۵۸۹,۹۱۵,۲۲۶	هزینه بیمه داراییها
۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اجاره
۷,۴۹۲,۰۷۵,۴۰۸	۳۱,۰۵۱,۷۷۸,۶۰۵	هزینه حق عضویت و مجوز فعالیت
۶,۳۹۷,۷۰۹,۰۴۰	۶,۲۳۷,۱۶۸,۰۱۱	هزینه ملزومات مصرفی
۷۸۲,۰۰۷,۹۷۹	۱,۲۶۵,۸۰۶,۵۱۵	هزینه آب و برق و گاز و تلفن
۳۶۵,۶۴۸,۵۰۰	۷۴۵,۳۵۳,۵۰۰	سایر
۴۰۷,۸۰۸,۱۰۵,۲۵۷	۴۴۴,۳۴۱,۸۰۴,۹۳۸	

۷-۷-۵- مبلغ ۶,۱۰۹,۷۲۷ میلیون ریال بابت هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت به شرح جدول ذیل می باشد :

میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۲,۲۸۷,۰۸۵,۱۵۷,۰۵۲	۵,۹۸۵,۹۳۴,۱۸۳,۰۷۶	هزینه خدمات (۱-۷-۵)
۲۷,۵۵۸,۱۰۳,۱۲۰	۱۰۴,۰۶۹,۳۷۳,۵۶۶	هزینه های بازرسی
۲,۰۴۷,۵۴۵,۱۴۵	۱۳,۱۱۳,۷۵۰,۰۰۰	هزینه های تست
۵,۹۱۸,۳۴۶,۱۱۰	۶,۶۱۰,۱۲۱,۸۰۷	هزینه های مهندسی
۲,۳۲۲,۶۰۹,۱۵۱,۴۲۷	۶,۱۰۹,۷۲۷,۴۲۸,۴۴۹	

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 اسفند ۱۴۰۱

۱-۷-۵- مبلغ ۵,۹۸۵,۹۳۴ میلیون ریال بابت خدمات مربوط به صورت وضعیتهای خدمات اجرایی توسط شرکت سپهر مولد و سایر قراردادهای در سال ۱۴۰۱ می باشد. ریز اقلام به تفکیک یونیت به شرح ذیل می باشد:

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مالی
۲,۹۷۸,۰۱۳,۵۰۰	۴۵۹,۷۱۴,۰۰۰	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مهندسی
۷۷۲,۹۲۸,۳۵۲,۷۳۶	۲۴۶,۱۸۹,۷۳۹,۷۷۵	۳۸۸,۴۱۰,۴۴۱,۸۵۷	تقطیر میعانات گازی (CDU)
۱,۰۹۰,۸۹۰,۹۷۵,۴۰۷	۶۰۳,۲۱۴,۳۶۰,۴۸۶	۴۳۱,۹۱۹,۸۲۹,۷۶۸	گاز مایع (LPG\LPT\CDS)
۵۷۵,۴۸۰,۴۰۲,۶۷۳	۱۵۵,۳۹۴,۱۸۶,۷۴۱	۳۶۷,۲۸۳,۰۸۷,۰۴۴	تصفیه نفتا (NHT)
۲۲,۹۸۴,۳۸۳,۰۷۶	۱,۸۶۶,۶۱۸,۹۳۰	۲۱,۱۱۷,۷۶۴,۱۴۶	نیروگاه (PGU)
۶۹,۶۶۶,۸۴۰,۳۸۳	۱,۰۸۵,۶۲۸,۰۰۰	۶۸,۵۸۱,۲۱۲,۳۸۳	مخازن (TNK)
۳,۰۶۸,۴۹۲,۱۳۷,۰۵۷	۷۳۱,۰۷۲,۳۸۵,۷۲۳	۱,۹۵۶,۲۰۰,۷۹۴,۱۳۶	پست برق (S۳۵)
۱۹۴,۲۳۹,۲۳۷,۴۶۴	۵۸,۲۸۵,۲۲۵,۷۹۰	۷۶,۹۸۵,۸۹۶,۴۳۵	پست برق (S۵۵)
۸۶,۱۵۱,۳۷۶,۵۵۱	۲۰,۷۰۸,۳۳۲,۳۲۲	۴۹,۳۳۳,۷۷۴,۳۰۳	تصفیه آب ترش (SWS)
۲۵۷,۰۶۰,۵۸۹,۳۴۲	۱۸,۵۶۰,۵۷۹,۹۳۵	۲۳۸,۵۰۰,۰۰۹,۴۰۷	اتصال داخلی (INT)
۱,۰۲۸,۳۰۳,۰۲۸,۹۴۴	۱۸۲,۱۹۵,۲۸۴,۲۹۴	۷۶۰,۲۷۷,۹۴۵,۸۵۶	ساختمان انبار (OIB/Warehouse)
۳۸,۷۲۹,۷۷۴,۵۹۵	۲,۶۴۷,۶۰۱,۷۶۳	۳۶,۰۸۲,۱۷۲,۸۳۲	ساختمان های غیر صنعتی (NIB)
۳۸۱,۳۷۹,۴۶۸,۱۳۱	۳۵,۳۸۱,۶۶۰,۸۷۱	۳۲۷,۷۳۹,۷۵۹,۰۷۰	سیستم آب شیرین (WSU)
۱,۴۱۳,۸۷۸,۱۸۶	۰	۱,۴۱۳,۸۷۸,۱۸۶	سیستم آتش نشانی (FWS)
۷۵,۴۷۱,۲۶۵,۶۳۲	۹,۸۹۱,۶۱۵,۹۵۱	۱۷,۵۶۴,۶۸۹,۰۹۳	سیستم گاز (FGS)
۱۵۵,۵۰۹,۲۱۵,۸۲۲	۰	۱۵۵,۵۰۹,۲۱۵,۸۲۲	سولفید سدیم (SSU)
۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سیستم خنک کننده (CWS)
۱۰۸,۸۵۹,۴۶۹,۰۵۸	۷۱,۶۵۲,۴۵۰,۸۴۴	۱۷,۲۶۴,۶۱۸,۶۸۲	تصفیه فاضلاب (WWT)
۵۹,۶۸۶,۲۴۰,۲۰۳	۰	۵۹,۶۸۶,۲۴۰,۲۰۳	سیستم فلر (FLS)
۳۲۲,۰۳۵,۹۱۰,۱۴۷	۴۷,۴۸۲,۲۱۸,۷۹۴	۲۷۴,۵۵۳,۶۹۱,۳۵۳	سیستم نیتروژن (NIS)
۲,۳۶۰,۰۰۹,۹۰۳	۰	۲,۳۶۰,۰۰۹,۹۰۳	واحدهای جانبی (Utility)
۷۴۶,۸۶۹,۸۶۷,۵۶۲	۹۲,۳۴۰,۹۷۶,۵۷۸	۶۳۹,۰۱۶,۳۲۲,۵۳۷	تملک و آماده سازی زمین
۲۵,۰۱۶,۴۸۵,۰۰۵	۵,۳۳۲,۳۸۴,۵۵۳	۱۵,۵۵۴,۶۸۹,۲۲۱	تصفیه آمین (AMN)
۱,۹۳۵,۶۶۱,۲۴۷	۹۰۵,۵۳۶,۵۰۰	۱,۰۳۰,۱۲۴,۷۴۷	هیدروترایی تقطیر میانی (MDH)
۱۳,۰۹۵,۵۵۳,۴۰۲	۱,۷۱۷,۰۶۷,۵۰۰	۱۱,۳۷۸,۴۸۵,۹۰۲	هات تب ۱ (ONT)
۱,۲۹۱,۱۹۹,۰۴۲	۷۰۱,۵۸۷,۷۰۲	۵۸۹,۶۱۱,۳۴۰	ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR)
۶۴,۵۶۴,۹۱۸,۸۵۰	۰	۶۴,۵۶۴,۹۱۸,۸۵۰	
۹,۱۶۸,۲۲۹,۲۵۳,۹۱۸	۲,۲۸۷,۰۸۵,۱۵۷,۰۵۲	۵,۹۸۵,۹۳۴,۱۸۳,۰۷۶	

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 اسفند ۱۴۰۱

۸-۷-۵- مبلغ ۴,۲۷۲,۶۰۹ میلیون ریال بابت هزینه های کارمزد گشایش اعتبار و سایر هزینه های مالی به شرح جدول ذیل میباشد :

میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱,۹۳۹,۶۲۳,۷۳۴,۲۰۴	۲,۱۹۱,۱۴۳,۸۲۷,۸۱۰	هزینه کارمزد بانکی و تمبر و سفته
۴۱۴,۱۹۹,۷۰۷,۹۶۲	۶۸,۰۵۵,۷۱۳,۵۱۴	هزینه کارمزد گشایش اعتبار ارزی
۰	۰	هزینه کارمزد گشایش اعتبار ریالی
۱۷,۵۶۷,۱۰۵,۹۴۷	۱,۲۵۰,۳۰۰,۳۷۳	هزینه کارمزد ضمانتنامه ها
۰	۲,۰۱۲,۱۵۸,۷۱۵,۰۸۸	هزینه کارمزد حواله های ارزی
۲,۳۷۱,۳۹۰,۵۴۸,۱۱۳	۴,۲۷۲,۶۰۸,۵۵۶,۷۸۵	

۹-۷-۵- مبلغ ۲,۳۳۲ میلیون ریال بابت سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی در سال ۱۴۰۱ بابت ۱.۳۳۲ میلیون ریال هزینه های

حسابرسی و مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال بابت کمک به دهیاری روستای بردخون 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 اسفند ۱۴۰۱

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
زمین	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۰	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۶۲,۹۲۱,۴۸۶,۳۰۴	۰	۶۲,۹۲۱,۴۸۶,۳۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
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
ساختمان	۰	۱۵,۶۲۹,۳۹۹	۳,۷۲۴,۸۹۲,۰۲۶,۹۱۱	۰	۵,۲۰۹,۸۰۰	۱,۴۳۲,۶۹۴,۸۶۲,۵۰۰	۰	۲۰,۸۳۹,۱۹۸
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
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
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
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
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
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
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
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

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

*همانگونه که در گزارشات ماهانه قبل نیز عنوان شده ماهیت بخش عمده ای از هزینه های سرمایه گذاری طرح در بخش ارزی عمدتاً در بخش تاسیسات و ساختمانی و همچنین بخشی از هزینه های ماشین آلات ریالی و بصورت هزینه داخلی می باشد اما با توجه به اینکه در گزارش مصوبه و قرارداد EPC طرح عموم هزینه ها بصورت ارزی آورده شده در گزارش پیشرفت ماهانه نیز به دلیل کنترل بهتر هزینه ها، مبلغ ارزی آن لحاظ شده است. لازم به ذکر است با توجه به جدول فوق کل هزینه های انجام شده طرح در ستون ارزی معادل ۲۳۸,۷۴۰ هزار یورو بوده که از این میزان معادل ۱۶۴,۵۸۳ هزار یورو ماهیت ارزی و خارجی بوده که از سوی صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک صنعت و معدن پرداخت شده و معادل ۷۴,۱۵۸ هزار یورو نیز ماهیت ریالی بوده که از سوی سهامدار معادل ریالی آن تامین شده است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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

آبدیت 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 WSU، CWS، CAS 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.

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

۲-۱۱-۷-۵- 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 تأمین هیتر واحد تصفیه نفتا.

انعقاد قرارداد تأمین 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.

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

۳-۱۱-۷-۵- 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 اسلیبرهای واحد INT و ادامه اجرای اسلیبرهای واحد TNK با پیشرفت ۹۰٪.

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

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

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

تکمیل عملیات نصب هیتر واحد CDU.

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 اسفند ۱۴۰۱

۴-۱۱-۷-۵- مدیریت پروژه و برنامه ریزی

برگزاری جلسات منظم با تیم پروژه در راستای تسریع فعالیت های پروژه و بررسی مشکلات و موانع احتمالی. تهیه و تدوین برنامه زمانبندی تفصیلی سه ماهه، ماهانه و هفتگی بر مبنای مستر پلن پروژه و نظارت بر انجام آن. آنالیز تاخیرات برای رفع موانع و تهیه برنامه جبرانی. به روزرسانی برنامه زمانبندی یکپارچه EPCC پروژه بر اساس آخرین تغییرات و اولویت های اجرا. 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 و نندورها 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 الشکره
مبلغ مشارکت مدنی	مبلغ ۱۱.۷۹۰.۰۸۱ میلیون ریال (۱.۰۱۲.۷۲۰ میلیون ریال و ۳۵۲.۰۶۳ هزار دلار)
سهم الشکره بانک (نقدی)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار معادل ۷.۶۵۳.۰۰۰ میلیون ریال
سهم الشکره شریک (نقدی)	۱۰۲.۰۶۳.۲۵۰ دلار و ۸۴۵.۰۰۳ میلیون ریال
سهم الشکره شریک (غیرنقدی)	۱۶۷.۷۱۸ میلیون ریال
نرخ سود بانک	۶ درصد در سال
تعداد اقساط سالانه تسهیلات ارزی	۲۷ قسط در طی ۷ سال (سال اول ۳ قسط ، ۶ سال بعد هر سال ۴ قسط)
مدت مشارکت مدنی	از زمان عقد قرارداد به مدت ۳۹ ماه لغایت شروع بهره برداری تجاری از طرح
اداره مشارکت مدنی	اداره مشارکت مدنی به عهده شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی و برداشت از حساب مشترک با اجازه و نظارت بانک خواهد بود.
پرداخت سود مشارکت	سهم الشکره بانک در مشارکت مدنی در پایان دوره مشارکت به متقاضی واگذار شده و پیش بینی شده است که بهای آن به صورت تقسیمی همراه با اصل تسهیلات از تقاضی دریافت گردد.
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 ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

شرح	شماره یادداشت	میلیون ریال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پیش پرداخت شرکت فرآب ایترنشنال (W & E)	۵-۸-۱	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش پرداخت قطعه زمین محل اجرای طرح		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش پرداخت ارزی از محل گشایش اعتبار خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان خارجی و داخلی	۵-۸-۲	۳۸۷,۵۲۶,۵۵۴,۹۲۴	۵۸۰,۴۹۶,۹۳۰,۸۶۹
پیش پرداخت ارزی از محل جاری سهامداران خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی و خارجی	۵-۸-۳	۲,۹۲۴,۶۴۰,۸۷۶,۶۹۹	۷۲۳,۳۸۷,۲۹۲,۶۰۹
پیش پرداخت ریالی خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی	۵-۸-۴	۴۵۲,۶۶۴,۰۲۶,۹۲۶	۳۲۰,۲۴۹,۴۴۹,۱۰۷
پرداخت های میانی از محل گشایش اعتبار خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان خارجی	۵-۸-۵	۳,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۶,۵۱۴	۲,۱۸۲,۹۸۹,۱۴۷,۸۳۷
پیش پرداخت خرید اثاثیه و منصوبات	۵-۸-۶	۳۸۴,۴۶۳,۱۶۱,۸۰۰	۳۸۵,۲۹۲,۸۱۴,۴۹۵
سایر اقلام		۰	۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰
		<u>۷,۳۸۹,۹۸۵,۹۶۶,۸۶۳</u>	<u>۴,۶۹۷,۷۷۸,۱۳۴,۹۱۷</u>

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 اسفند ۱۴۰۱

۸-۵-۲ مبلغ ۳۸۷,۵۲۷ 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 می باشد و به شرح جدول ذیل می باشد :

نام فروشنده	میلیون ریال			میلیون ریال		
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	درهم	دلار	یورو	مانده پیش پرداخت ارزی	مانده پیش پرداخت ارزی	مانده پیش پرداخت ریالی
تولیدی سیم و کابل یزد-ق ۰۸۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۶۵۵,۱۹۲/۷۴	۲۰۳,۴۴۳,۵۶۴,۸۶۰	۰/۰۰	۰/۰۰
انرژی کویر پایا (EKP)	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۱۵,۵۲۱/۰۰	۸۳,۵۵۲,۸۰۰,۴۸۹	۰/۰۰	۰/۰۰
آسیا ابزار دقیق-ق ۰۵۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۳۴,۷۹۲/۲۸	۳۶,۳۷۱,۰۰۰,۹۱۲	۰/۰۰	۰/۰۰
تهویه سیستمهای مطبوع-ق ۰۲۸	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۲۱,۱۸۶/۷۵	۳۱,۷۳۱,۵۳۸,۶۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰
آبسان زلال خاورمیانه-ق ۰۶۴	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۱۲,۹۰۳/۱۸	۳۰,۴۶۴,۶۶۵,۰۶۰	۰/۰۰	۰/۰۰
بازرگانی ایران ترانسفو-ق ۰۱۹	۰/۰۰	۰/۰۰	۶,۲۲۲/۸۴	۱,۸۶۰,۶۲۹,۱۶۰	۰/۰۰	۰/۰۰
پایا صنعت ق ۰۱۷-الحاقیه ۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۷۴/۸۴	۱۰۲,۳۵۵,۸۲۳	۰/۰۰	۰/۰۰
فرآب اینترنشنال (W & E)	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۰۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۳۹	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
پمپ های صنعتی ایران ق ۰۰۹	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
پارس کویر اروند	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
ایمن سهند آریا (SISICO)	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
ایران تابلو ق ۳۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
ایران تابلو ق ۴۹	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۳۴۶,۱۹۳/۶۳	۳۸۷,۵۲۶,۵۵۴,۹۲۴/۰۰	۵,۴۶۸,۴۴۱/۱۸	۹۲۰,۴۸۴,۸۸۲,۱۳۷/۰۰
کسر میشود : تهاتر با حسابهای پرداختنی (یادداشت ۳-۱۵)	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	(۱,۹۵۸,۹۲۷/۵۵)	(۳۳۹,۹۸۷,۹۵۱,۲۵۷)
	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۳۴۶,۱۹۳/۶۳	۳۸۷,۵۲۶,۵۵۴,۹۲۴	۳,۵۰۹,۵۱۳/۶۳	۵۸۰,۴۹۶,۹۳۰,۸۶۹

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 اسفند ۱۴۰۱

۳-۵-سببلغ ۲.۹۲۴.۶۴۱ میلیون ریال بابت مانده پیش پرداخت خرید و سفارشات خارجی بابت پیش پرداخت های ارزی پرداخت شده توسط جاری سهامداران می باشد و به شرح جدول ذیل می باشد :

نام فروشنده	میلون ریال			میلون ریال			میلون ریال		
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	درهم	دلار	یورو	درهم	دلار	یورو	درهم	دلار	یورو
ENSOL INC-۰۹۶ق	۰/۰۰	۰/۰۰	۲,۸۳۱,۰۶۹/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۷۰,۹۲۳,۹۶۲,۴۷۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
تجهیز ارگ پارسیان (تاپک)ق-۰۹۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۰۰,۸۷۵/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۱۸,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
شرکت KTI-هیترق-۰۶۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۱۳۵,۱۹۳/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۷۹,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
ق-۹۲ TRADIC CO LTD	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۵۵,۳۱۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۲۷,۷۶۳,۴۶۸,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغانق-۱۰۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۹۹,۵۶۹/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
ق-۰۷۶ CW-HYDRO	۰/۰۰	۰/۰۰	۶۰۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶۴,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
رود هارت RPGق-۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۲۶۶,۳۰۳/۷۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰	۰/۰۰	۱,۲۶۶,۳۰۳/۷۵	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰
پارس ارتباطات (تلکام)ق-۰۳۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۱۸,۹۵۹/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۲,۴۶۱,۳۸۲,۴۴۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
نکاترینق-۰۹۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۸۰,۸۲۹/۹۷	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۳,۲۶۳,۹۴۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
رینگ فیلد RING FIELD	۱,۰۸۴,۲۱۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
ق-۰۶۹ CW-HYDRO	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۵,۷۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۷,۵۸۵,۵۱۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
سیستم های صنعتی سامانق-۰۷۴	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۵۵,۵۵۷/۷۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۲,۱۱۷,۲۶۳,۵۲۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
پایا صنعت ق-۰۱۷-الحاقیه ۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۵,۰۲۳/۶۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۲۳/۶۰	۰/۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نوین دانش آیندهق-۰۲۷	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۱۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۱,۸۶۴,۹۱۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
ZAFFERTEC زافرتک	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۲,۸۵۳/۹۹	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۵۳/۹۹	۰/۰۰	۲۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ق-۰۱۴ RMT	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶۲,۵۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۰,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰/۰۰	۰/۰۰	۲۰,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
ق-۰۳۸ Leser GmbH & CO.KG	۲۳۴,۴۰۲/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۹,۵۹۰,۳۸۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
ق-۰۱۱ RMT	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۵۱,۵۵۶/۲۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۹,۲۴۷,۶۴۳,۷۵۰	۱۵۱,۵۵۶/۲۵	۰/۰۰	۱۹,۲۴۷,۶۴۳,۷۵۰
ق-۰۱۸ RMT	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۲۵,۰۷۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۷,۸۲۲,۶۱۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۷۱/۰۰	۰/۰۰	۱۷,۸۲۲,۶۱۷,۵۰۰
ق-۱۱۱ CW-HYDRO	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۲,۵۰۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۵,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
یورو اسلات پارسق-۱۰۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۹,۹۵۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸,۵۷۸,۸۷۸,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
کارا صنعت تدبیر پایاق-۰۸۸	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۳,۶۵۵/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶,۷۸۸,۵۵۹,۲۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
پتروپیش سهند	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۳,۰۶۷/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶,۶۱۶,۹۷۶,۵۵۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
ق-۱۱۴ CW-HYDRO	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۱,۲۵۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
IMS (INDUSTRIAL MATERIAL SUPPLY)FZCO	۴۲,۰۹۷/۰۹	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۲۰۲,۰۱۸,۰۶۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۸۷,۱۱۴,۰۹۸,۴۹۸
memit	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۴۱۷/۴۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۷۳,۴۸۸,۶۲۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
HEBI HAITIAN PIPE FITTING CO LIMITED	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۵۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۳,۲۸۳,۵۶۷	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
شرکت KTI-هیترق-۰۰۶-پارت ۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
شرکت KTI-هیترق-۰۰۶-پارت ۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
شرکت KTI-هیترق-۰۰۶-پارت ۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
شرکت KTI-هیترق-۰۰۶-پارت ۴	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
هیسکو (HIS CO)ق-۰۱۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
هیراد کیان ایده تامین (HKT)	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
صنایع و اشهرسازی بهتاق-۰۷۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
صنایع و اشهرسازی بهتاق-۰۷۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
صنایع و اشهرسازی بهتاقفاکتوری	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
Dillinger	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
کسر میشود : تهاز با حسابهای پرداختنی (یادداشت ۳-۱۵)	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
	۱,۳۶۰,۷۱۰/۰۹	۰/۰۰	۹,۵۸۰,۴۶۱/۷۳	۲,۹۲۴,۶۴۰,۸۷۶,۶۹۹/۰۰	۲,۹۱۳,۳۶۹/۹۱	۲۵,۸۲۰/۰۰	۳,۲۱۲,۸۵۱/۴۴	۷۲۳,۳۸۷,۲۹۲,۶۰۹/۰۰	۱۶,۳۷۵,۳۱۸,۹۵۰

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 اسفند ۱۴۰۱

۴-۵- مبلغ ۴۵۲,۶۶۴ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید مواد و مصالح داخلی به شرح ذیل می باشد :

میلیون ریال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	میلیون ریال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۱۳۷,۳۳۰,۴۵۸,۲۰۰	۱۱۰,۹۹۵,۱۵۰,۷۰۰	تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین تجهیز پیشرو پارسیان-ق۰۵۶
.	۷۸,۴۹۱,۴۴۲,۲۳۰	هیراد کیان ایده تامین-ق۰۹۴
.	۳۸,۹۱۵,۵۵۲,۳۵۸	پترو انرژی خلیج فارس-ق۰۸۹
.	۳۷,۷۶۷,۶۰۰,۰۰۰	نکا نوین-ق۱۱۹
.	۲۹,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	نکا نوین-ق۱۱۸
.	۲۰,۵۰۶,۷۹۸,۴۰۰	گروه صنعتی سرما سازان عصر نوین مهدی-فاکتوری
.	۱۹,۷۲۷,۷۰۰,۴۲۹	مهندسی تحکیم دیماس-ق۱۰۲
.	۱۵,۸۹۷,۳۶۰,۶۴۰	برنا الکترونیک-فاکتوری
.	۱۵,۲۹۳,۱۷۹,۰۶۸	شرکت جهان نور لاله زار نو-ق۱۱۰
.	۱۲,۲۲۲,۱۹۱,۶۶۲	مهندسی بازرگانی رای تک پویا-ق۰۶۷
.	۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	آرمه صنعت تیران-فاکتوری
.	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیناصنعت فن آوران آپادانا-ق۱۲۶
.	۷,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	نکا نوین-ق۱۲۰
.	۵,۲۵۱,۲۴۵,۸۴۳	شرکت جهان نور لاله زار نو-ق۱۰۴
.	۵,۱۵۷,۱۸۲,۰۰۰	ماشین سازی شمال پیروز-ق۱۱۱
.	۴,۴۶۰,۱۳۰,۳۳۱	ماشین سازی شمال پیروز-ق۱۰۳
.	۴,۵۵۹,۲۲۷,۷۷۸	ریخته گری برناگداز-فاکتوری
.	۳,۹۲۹,۴۱۴,۰۰۰	سیده ناهید جعفری-فاکتوری
.	۳,۷۰۷,۳۹۰,۰۰۰	برق و تاسیسات داریان-ق۱۱۲
.	۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سعید علیزاده (صنایع صباکارا)-ق۱۲۵
.	۳,۲۳۰,۴۰۵,۱۰۰	سینا کنترل-ق۰۹۰
.	۳,۰۱۷,۲۹۹,۲۵۰	ماشین سازی شمال پیروز-ق۰۸۵
.	۲,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	برق و تاسیسات داریان-ق۰۸۶
.	۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آب منطقه ای بوشهر
۷,۷۴۳,۱۵۵,۰۹۶	۱,۶۱۲,۰۸۴,۸۵۶	سایر
.	۱,۴۰۶,۲۶۹,۴۴۲	ماشین سازی شمال پیروز-ق۱۰۹
۵,۹۷۱,۵۰۸,۷۳۹	۹۸۰,۴۰۲,۸۳۹	حمل و نقل کهورک بار لامرد
۱۱,۷۰۱,۴۴۰,۰۰۰	.	مهندسی پایاصنعت تیران
۷۹,۸۳۷,۸۳۵,۰۰۰	.	پترو کهن نفتان
۳۱,۳۳۱,۹۱۹,۹۱۶	.	بهبود ره پویان آریا گستر
۱۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	پنام گویان پارس امرتات
۱۰,۱۱۱,۸۱۳,۱۹۷	.	گلنور
۶,۹۰۱,۷۴۹,۷۶۵	.	صنعتی صافیاد
۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	سیده ناهید جعفری
۵,۰۴۷,۷۱۶,۰۱۱	.	سینا کنترل
۴,۱۴۴,۸۵۳,۱۸۳	.	ساخت تجهیزات برقی لنا یزد
۳۲۰,۲۴۹,۴۴۹,۱۰۷	۴۵۲,۶۶۴,۰۲۶,۹۲۶	
.	.	
۳۲۰,۲۴۹,۴۴۹,۱۰۷	۴۵۲,۶۶۴,۰۲۶,۹۲۶	

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 اسفند ۱۴۰۱

۵-۸-۵- مبلغ ۳,۲۳۶,۶۹۱ میلیون ریال بابت پیش پرداختهای میانی پرداخت شده به فروشنده تجهیزات در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل می باشد:

میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۵۱۳,۱۴۵,۸۱۷,۰۷۹	۰	مهندسین مشاور تهران جوان
۶۹۱,۴۳۵,۷۹۵,۱۰۸	۶۹۱,۴۳۵,۷۹۵,۱۰۸	نوبین دانش آینده
۶۵۴,۲۵۳,۳۱۶,۶۹۳	۲,۰۰۷,۱۳۵,۷۰۵,۶۳۵	پترو فرآیند رازان
۳۲۴,۱۵۴,۲۱۸,۹۵۷	۵۳۸,۱۱۹,۸۴۵,۷۷۱	ایران تابلو
۲,۱۸۲,۹۸۹,۱۴۷,۸۳۷	۳,۲۳۶,۶۹۱,۳۴۶,۵۱۴	

۶-۸-۵- مبلغ ۳۸۴.۴۶۳ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید دارایی های ثابت به شرح ذیل می باشد :

شرح	شماره یادداشت	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
G P E G lobal Elektrik Uretim A.S	۵-۸-۱-۱	۳۲۶,۹۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۰
انعام اله ناصری	۵-۸-۱-۲	۳۰,۹۹۸,۲۵۵,۶۰۰	۳۵,۲۴۴,۲۴۸,۰۰۰	۰
هیرو آسانسور	۵-۸-۱-۳	۱۰,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
DERIN Dayanikli Tuketim Mallari Ve Turizm S an.TIC.LTD.S TI	۵-۸-۱-۴	۹,۹۰۱,۱۹۹,۰۰۰	۰	۰
علیرضا ولدخانی	۵-۸-۱-۵	۶,۰۹۵,۶۵۷,۲۰۰	۲۳,۱۲۶,۵۱۶,۴۹۵	۰
		۳۸۴,۴۶۳,۱۶۱,۸۰۰	۳۸۵,۲۹۲,۸۱۴,۴۹۵	۰

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 تأییدیه از انباردار و صورتحساب فروشنده اقدام به ثبت در دفاتر و تسویه حساب خواهد شد.

۲-۸-۵- مبلغ ۳۰.۹۹۸ میلیون ریال بابت پیش پرداخت دمونتاژ تاسیسات نیروگاه خریداری شده و مهیا نمودن کل تاسیسات و ماشین آلات جهت ارسال به ایران میباشد که تاکنون ارسال نشده و در سال ۱۴۰۲ صورتحساب ارسال و تسویه خواهد شد.

۳-۸-۵- مبلغ ۱۰.۵۴۶ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید آسانسورهای ساختمان NIB میباشد.

۴-۸-۵- مبلغ ۹.۹۰۱ میلیون ریال بابت پیش پرداخت سفارش خرید لوازم یدکی مورد نیاز در تکمیل نیروگاه میباشد که در سال ۱۴۰۲ ترخیص خواهد شد.

۵-۸-۵- مبلغ ۶.۰۹۶ 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.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶- دارایی های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)			
نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	جمع	
			بهای تمام شده
۳,۷۳۶,۴۵۰,۸۷۶	۳۱,۶۱۴,۸۲۷,۹۵۴	۳۵,۳۵۱,۲۷۸,۸۳۰	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۸,۸۴۱,۳۲۰,۳۱۲	۰	۸,۸۴۱,۳۲۰,۳۱۲	افزایش
۱۲,۵۷۷,۷۷۱,۱۸۸	۳۱,۶۱۴,۸۲۷,۹۵۴	۴۴,۱۹۲,۵۹۹,۱۴۲	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
			استهلاک انباشته
۲,۱۳۲,۳۸۷,۰۵۴	۰	۲,۱۳۲,۳۸۷,۰۵۴	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۲,۹۳۸,۴۴۷,۰۷۸	۰	۲,۹۳۸,۴۴۷,۰۷۸	استهلاک
۵,۰۷۰,۸۳۴,۱۳۲	۰	۵,۰۷۰,۸۳۴,۱۳۲	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۷,۵۰۶,۹۳۷,۰۵۶	۰	۳۹,۱۲۱,۷۶۵,۰۱۰	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱,۶۰۴,۰۶۳,۸۲۲	۳۱,۶۱۴,۸۲۷,۹۵۴	۳۳,۲۱۸,۸۹۱,۷۷۶	مبلغ دفتری در پایان سال 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 اسفند ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری های بلندمدت

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

میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
یادداشت	تعداد سهام	درصد سرمایه	بهای تمام شده	کاهش ارزش انباشته	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری
۷-۱ شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷-۲ علی الحساب سرمایه گذاری شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف						۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷-۳ شرکت شایاصنعت امیرکبیر	۹۴	۹۴	۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
					۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷-۱- شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی دارای ۱۲٪ سهام این شرکت است. توضیح اینکه در طرح اولیه فراگیر پالایش سیراف مقرر شده بود شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف در کنار ۸ پالایشگاه دیگر اقدام به فعالیت هایی از جمله ایجاد تاسیسات یوتیلیتی نماید و از این بابت سرمایه گذاری در شرکت مزبور با این هدف در سنوات قبل انجام شده است ولیکن در ادامه مدیران شرکت با توجه به عدم پیشرفت لازم شرکت زیر ساخت تصمیم به برنامه ریزی و ایجاد واحد های جانبی توسط خود نموده اند.

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

۷-۳- شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی دارای ۹۴٪ سهام این شرکت شایا صنعت امیرکبیر را در سال ۱۴۰۱ از دو سهام دار اصلی خریداری کرده است. توضیح اینکه تا تاریخ تهیه این گزارش موفق به نقل و انتقال ثبتي آن نشده است. در اساسنامه اولیه شرکت شایا صنعت موضوع فعالیت انجام تخصصی مهندسی برق و ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی کارخانجات صنعتی و ارائه خدمات مهندسی، پژوهشی، طراحی، مشاوره، مدیریت پیمان نظارتی، بازرسی فنی، تامین و تجهیز و ساخت و اجرا تعمیر و نگهداری تخصصی نیروگاهی و پستهای برق و پالایشگاهی و پتروشیمی بوده است، که باتوجه به تصمیمات هیئت مدیره شرکت، این شرکت به ساخت یک نیروگاه گازی ۴۰ مگاوات و اخذ مجوز و خرید تاسیسات نیروگاهی از کشور ترکیه در سال ۱۴۰۰ نمود ، و پس از نهایی شدن کلیه امور و شروع ساخت نیروگاه برق فشارقوی در زمینی به مساحت ۱،۵ هکتار در مختصات زمین فعلی پالایشگاه در مورد خرید این شرکت جهت سرمایه گذاری های بلندمدت اقدام نمود.

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 اسفند ۱۴۰۱

پیش پرداخت ها	یادداشت	میلیون ریال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پیش پرداخت بیمه دارایی ها	۸-۱	۷۵,۲۰۲,۲۹۲,۹۷۸	۱۰,۵۶۵,۵۵۷,۳۸۰
پیش پرداخت خرید خدمات	۸-۲	۳,۴۶۶,۷۲۹,۹۶۵	۱,۳۲۷,۹۷۶,۵۹۲
پیش پرداخت هزینه ها	۸-۳	۲,۲۴۹,۹۴۰,۷۸۸	۰
		۸۰,۹۱۸,۹۶۳,۷۳۱	۱۱,۸۹۳,۵۳۳,۹۷۲

۸-۱- مبلغ ۷۵,۲۰۲ میلیون ریال بخشی از بیمه تمام خطر نصب شماره ۲۵۴۳۲۰۵۳/۹۹/۰۲ به ارزش ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون یورو با سررسید ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ میباشد.

۸-۲- مبلغ ۳,۴۶۷ میلیون ریال بابت پیش پرداخت پشتیبانی اتوماسیون اداری، مبلغ ۱۶۷ میلیون ریال بابت پیش پرداخت پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری همکاران سیستم، مبلغ ۹۲۱ میلیون ریال پیش پرداخت پشتیبانی نرم افزار مالی راهکاران ، مبلغ ۲,۳۷۹ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید آنتی ویروس ۱ ساله برند کسپراسکای شرکت است.

۸-۳- مبلغ ۲,۲۵۰ میلیون ریال بابت پیش پرداخت ترخیصیه متریال خریداری شده وارداتی پالایشگاهی پروژه آدیش میباشد که ترخیصیه و ترانزیت آن به سال ۱۴۰۲ موکول شده است.

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

۹- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

یادداشت	مبلغ دفتری	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			خالص	خالص	خالص	خالص	خالص	خالص	خالص	خالص	خالص
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اسناد دریافتنی:											
اشخاص و موسسات											
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حساب های دریافتنی تجاری:											
۹-۱ سپرده نقدی دریافت ضمانتنامه نزد بانکها	۵۵,۹۲۵,۰۷۶,۲۲۰	۰	۵۵,۹۲۵,۰۷۶,۲۲۰	۲۱۵,۳۵۸,۳۹۷,۱۹۳	۴۱۵,۸۳۹,۳۹۷,۱۹۳	۵۵,۹۲۵,۰۷۶,۲۲۰	۲۱۵,۳۵۸,۳۹۷,۱۹۳	۴۱۵,۸۳۹,۳۹۷,۱۹۳	۵۵,۹۲۵,۰۷۶,۲۲۰	۲۱۵,۳۵۸,۳۹۷,۱۹۳	۴۱۵,۸۳۹,۳۹۷,۱۹۳
۹-۲ سپرده های گمرکی	۲,۸۴۹,۰۱۱,۶۴۰	۰	۲,۸۴۹,۰۱۱,۶۴۰	۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۴۷,۶۵۹,۹۰۹	۲,۸۴۹,۰۱۱,۶۴۰	۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۴۷,۶۵۹,۹۰۹	۲,۸۴۹,۰۱۱,۶۴۰	۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۴۷,۶۵۹,۹۰۹
سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ارزی	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰
	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	۰	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	۸۶۸,۲۸۵,۰۵۷,۱۰۲	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	۸۶۸,۲۸۵,۰۵۷,۱۰۲	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	۸۶۸,۲۸۵,۰۵۷,۱۰۲
کسر می شود:											
تفاوت با تسهیلات دریافتنی از بانک تجارت (یادداشت ۲-۱)	۰	۰	۰	۰	(۴۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)
	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	۰	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	۴۱۵,۸۸۷,۰۵۷,۱۰۲	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	۴۱۵,۸۸۷,۰۵۷,۱۰۲	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	۴۱۵,۸۸۷,۰۵۷,۱۰۲
سایر حساب های دریافتنی:											
۹-۳ اشخاص و موسسات ارزی	۶۴۸,۸۶۱,۱۹۷,۹۸۸	۰	۶۴۸,۸۶۱,۱۹۷,۹۸۸	۳۸۴,۶۷۶,۵۳۴,۰۲۰	۴,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۸۶۱,۱۹۷,۹۸۸	۳۸۴,۶۷۶,۵۳۴,۰۲۰	۴,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۸۶۱,۱۹۷,۹۸۸	۳۸۴,۶۷۶,۵۳۴,۰۲۰	۴,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۹-۴ کارکنان (وام / مساعده / بیمه تکمیلی)	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۶۰۰,۶۴۴	۱۱۵,۹۱۳,۹۳۸	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۶۰۰,۶۴۴	۱۱۵,۹۱۳,۹۳۸	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۷,۶۰۰,۶۴۴	۱۱۵,۹۱۳,۹۳۸
۹-۵ سایر	۱,۲۴۹,۳۷۰,۲۳۲	۰	۱,۲۴۹,۳۷۰,۲۳۲	۵,۶۷۴,۵۵۴,۸۱۵	۵,۲۷۲,۵۰۹,۳۲۴	۱,۲۴۹,۳۷۰,۲۳۲	۵,۶۷۴,۵۵۴,۸۱۵	۵,۲۷۲,۵۰۹,۳۲۴	۱,۲۴۹,۳۷۰,۲۳۲	۵,۶۷۴,۵۵۴,۸۱۵	۵,۲۷۲,۵۰۹,۳۲۴
	۶۵۰,۷۳۹,۵۶۸,۲۲۰	۰	۶۵۰,۷۳۹,۵۶۸,۲۲۰	۳۹۱,۵۹۸,۶۸۹,۴۷۹	۴,۰۷۶,۹۷۰,۴۲۳,۲۶۲	۶۵۰,۷۳۹,۵۶۸,۲۲۰	۳۹۱,۵۹۸,۶۸۹,۴۷۹	۴,۰۷۶,۹۷۰,۴۲۳,۲۶۲	۶۵۰,۷۳۹,۵۶۸,۲۲۰	۳۹۱,۵۹۸,۶۸۹,۴۷۹	۴,۰۷۶,۹۷۰,۴۲۳,۲۶۲
	۷۰۹,۵۱۳,۶۵۶,۰۸۰	۰	۷۰۹,۵۱۳,۶۵۶,۰۸۰	۶۰۸,۸۰۸,۷۹۵,۹۲۲	۴,۴۹۲,۸۵۷,۴۸۰,۳۶۴	۷۰۹,۵۱۳,۶۵۶,۰۸۰	۶۰۸,۸۰۸,۷۹۵,۹۲۲	۴,۴۹۲,۸۵۷,۴۸۰,۳۶۴	۷۰۹,۵۱۳,۶۵۶,۰۸۰	۶۰۸,۸۰۸,۷۹۵,۹۲۲	۴,۴۹۲,۸۵۷,۴۸۰,۳۶۴

۹-۱- مبلغ ۵۵,۹۲۵ میلیون ریال بابت سپرده نقدی دریافت ضمانت نامه های پیش پرداخت شماره ۹۷۱۸۲۰۳۵۲۳۸ و ضمانتنامه گمرکی صادره توسط بانک تجارت به نفع گمرک منطقه ویژه جهت تضمین خروج موقت کالا از گمرک می باشد.

۹-۲- مبلغ ۲,۸۴۹ میلیون ریال بابت سپرده نقدی هزینه های ترخیص بارنامه های کالاهای خرید شده این شرکت می باشد که توسط شرکت های کشتیرانی تیام دریا، ستاره اقیانوس بدیع و حافظ دریا در حال ترخیص و تشریفات گمرکی می باشد.

۹-۳- مبلغ ۶۴۸,۸۶۱ میلیون ریال (معادل ۵,۹۲۷,۶۲۶ درهم امارات) که بابت انجام حواله های تراستی نزد شرکت تضامنی DWC L.L.C است و دلیل افزایش مانده ریالی نرخ تسعیر اسکناس سنا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میباشد.

۹-۴- مبلغ ۱,۲۴۹ میلیون ریال بابت اقساط باقیمانده بیمه تکمیلی کارکنان و باقی مانده وام قرض الحسنه یکی از آنان 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 اسفند ۱۴۰۱

میلیون ریال	میلیون ریال	یادداشت	۱۰- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۷۴,۱۹۸,۰۴۲,۶۸۹	۰		بانک اقتصاد نوین شعبه حام جم اقتصادنوین(آتیه نوین) ۱۴۷-۸۵۰-۵۱۵۲۵۳۶۰-۱
	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰-۱	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان بانک تجارت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان ۲۷۹۹۲۷۳۶۲
۷۴,۱۹۸,۰۴۲,۶۸۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱۰-۱- مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد صندوق کاردان بانک تجارت می باشد، که تا تاریخ تهیه این گزارش به طور کامل در تامین نقدینگی استفاده و مانده آن صفر شده است.

میلیون ریال	میلیون ریال	یادداشت	۱۱- موجودی نقد
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۳۳۱,۲۷۱,۲۴۷,۲۶۸	۱۲۱,۲۹۸,۱۱۸,۵۶۱		موجودی نزد بانکها ریالی
۱۲,۱۰۸,۹۵۴,۸۲۰	۹۲,۴۴۴,۷۸۵	۱۱-۱	موجودی نزد بانکهای ارزی
۱۱,۴۹۲,۲۵۰	۱,۰۲۸,۳۹۴,۷۴۷	۱۱-۲	موجودی نزد تنخواه گردان ها
۴,۱۶۶,۸۶۰,۵۹۷	۶,۳۰۳,۸۳۶,۵۹۴	۱۱-۳	موجودی نزد صندوق ارزی
۲۴۷,۵۵۸,۵۵۴,۹۳۵	۱۲۸,۷۲۲,۷۹۴,۶۸۷		

۱۱-۱- مبلغ ۱۲.۱۰۹ میلیون ریال موجودی نزد بانک ها به صورت ارزی شامل مانده ۱۶۳.۵۴۴ وون فی ۳۰۴,۲۹۶ ریال نرخ سنا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نزد بانک ملت شعبه سازمان گسترش (نرخ وون کره در سامانه سنا) و ۱۰۰ یورو نزد بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی به شماره حساب ۱۷۳۶۷۳۳۲۹ می باشد که پایان سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با نرخ ۴۲۶.۷۹۰ ریال تسعیر ارز شده است.

۱۱-۲- مبلغ ۹۲ میلیون ریال موجودی تنخواه گردان ریالی مربوط به مانده تنخواه مدیرعامل به مبلغ ۷ میلیون ریال و مانده تنخواه دفتر مرکزی و سایت به مبلغ ۸۵ میلیون ریال است.

۱۱-۳- مبلغ ۶.۳۰۴ میلیون ریال موجودی نزد صندوق ارزی شامل ۲۲۰ وون کره با نرخ ۳۰۴,۲۹۶ ریال، ۱.۲۹۱ دلار آمریکا با فی ۳۹۸.۳۸۲ ریال، مانده ۱۸,۵۰۰ یورو فی ۴۲۶.۷۹۰ ریال و ۸۵۵ لیر ترکیه با نرخ ۲۰,۹۵۴ ریال می باشد که با نرخ سامانه سنا در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تسعیر ارز شده است و بابت سفرواقامت همکاران در ماموریت های اعزامی نگهداری 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 اسفند ۱۴۰۱

۱۲- سرمایه

۱۲-۱- سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال شامل ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی بانام است. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

	میلیون ریال			میلیون ریال		
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
	تعداد سهام	درصد سهام	ارزش اسمی	تعداد سهام	درصد سهام	ارزش اسمی
شرکت تناوب	۴۲۹,۸۰۵,۶۹۵	۳۵/۸۱۷۱٪	۴,۲۹۸,۰۵۶,۹۵۰,۰۰۰	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۶/۳۰۰۰٪	۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	۵۶۳,۴۹۷,۸۱۹	۴۶/۹۵۸۲٪	۵,۶۳۴,۹۷۸,۱۸۶,۵۲۶	۳۶۰,۰۷۸,۷۷۷	۴۵/۰۰۹۸٪	۳,۶۰۰,۷۸۷,۷۷۰,۰۰۰
آقای سیاوش زرگر یعقوبی	۱۱۲,۴۴۴,۲۸۳	۹/۳۷۰۴٪	۱,۱۲۴,۴۴۲,۸۲۸,۴۷۰	۸۰,۱۶۹,۶۰۴	۱۰/۰۲۱۲٪	۸۰۱,۶۹۶,۰۴۰,۰۰۰
آقای غلامرضا صحرائیان	۹۳,۷۳۲,۲۰۴	۷/۸۱۱۰٪	۹۳۷,۳۲۲,۰۳۵,۰۰۴	۶۸,۸۳۱,۶۱۹	۸/۶۰۴۰٪	۶۸۸,۳۱۶,۱۹۰,۰۰۰
آقای سید محمد رضا شبیری نژاد	۵۲۰,۰۰۰	۰/۰۴۳۳٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰/۰۶۵۰٪	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲-۲- طی سال مالی جاری در طی یک مرحله مبلغ ۳,۹۹۹,۵۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و ۵۰۰ میلیون ریال آورده نقدی شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (نامه

۳۵/۳۰۶۰/۹۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ مسدودی توسط بانک تجارت شعبه اکو) و عطف به نامه تائیدیه موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ۰۱/ک/۲۱۲۷۵۰ مورخ

۲۰/۰۷/۱۴۰۱ به اداره ثبت شرکتها و به استناد به صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ که با شماره پیگیری

۲۲۶۰۳ شماره ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ و شماره مکانیزه آگهی ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۸۴۶۸ به تائید اداره ثبت شرکتهای استان تهران رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۲۲۶۰۳

مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ به چاپ 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 اسفند ۱۴۰۱

۱۲-۳- به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ و شماره پیگیری ۶۶۴۱۹۷۶۲۳۷۱۳۰۲۲۷۹۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ و شماره مکانیزه آگهی ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۲۳۲۳ نقل و انتقال سهام محقق گردید و جمعا ۱/۹۴۸۳٪ از سهام شرکت طبق جدول ذیل به شرکت سنگ آهن مرکزی رباط واگذار گردید :

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۰/۲۱		۱۴۰۱/۰۸/۰۱		
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام واگذار شده	تعداد سهام واگذار شده	درصد سهام	تعداد سهام	
۳۵/۸۱۷۱٪	۴۲۹,۸۰۵,۶۹۵	-۰/۴۸۲۹٪	(۵,۷۹۴,۳۰۵)	۳۶/۳۰۰۰٪	۴۳۵,۶۰۰,۰۰۰	شرکت تناوب
۴۶/۹۵۸۲٪	۵۶۳,۴۹۷,۸۱۹	۱/۹۴۸۳٪	۲۳,۳۷۹,۶۵۳	۴۵/۰۰۹۸٪	۵۴۰,۱۱۸,۱۶۶	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط
۹/۳۷۰۴٪	۱۱۲,۴۴۴,۲۸۳	-۰/۶۷۲۵٪	(۸,۰۷۰,۱۲۳)	۱۰/۰۴۲۹٪	۱۲۰,۵۱۴,۴۰۶	آقای سیاوش زرگر یعقوبی
۷/۸۱۱۰٪	۹۳,۷۳۲,۲۰۴	-۰/۷۹۲۹٪	(۹,۵۱۵,۲۲۴)	۸/۶۰۴۰٪	۱۰۳,۲۴۷,۴۲۸	آقای غلامرضا صحرائیان
۰/۰۴۳۳٪	۵۲۰,۰۰۰	۰/۰۰۰۰٪	۰	۰/۰۴۳۳٪	۵۲۰,۰۰۰	آقای سید محمد رضا شبیری نژاد
۱۰۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۰٪	۱۰۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

* وفق مواد ۳۹ و ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت نقل و انتقال سهام مربوط به امور داخلی شرکت های سهامی بوده و نیاز به ثبت آگهی نمی باشد.

۱-۱۲-۳- بموجب صورتجلسه هیات مدیره با دستورجلسه انتقال سهام ، آقای سیاوش زرگر یعقوبی تعداد ۸,۰۷۰,۱۲۳ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی خود را به شرکت سنگ آهن مرکزی رباط واگذار نمود.

۲-۱۲-۳- بموجب صورتجلسه هیات مدیره با دستورجلسه انتقال سهام ، آقای غلامرضا صحرائیان تعداد ۹,۵۱۵,۲۲۵ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی خود را به شرکت سنگ آهن مرکزی رباط واگذار نمود.

۳-۱۲-۳- بموجب صورتجلسه هیات مدیره با دستورجلسه انتقال سهام ، شرکت تناوب تعداد ۵,۷۹۴,۳۰۵ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی خود را به شرکت سنگ آهن مرکزی رباط واگذار نمود.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۳- حسابهای پرداختنی بلندمدت

میلیون ریال	میلیون ریال	یادداشت
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۶,۴۶۲,۴۳۴,۷۵۱,۶۴۴	۱۵,۷۸۰,۶۱۰,۷۶۸,۳۸۵	۱۳-۱ جاری سهامداران و اشخاص وابسته
۶,۴۶۲,۴۳۴,۷۵۱,۶۴۴	۱۵,۷۸۰,۶۱۰,۷۶۸,۳۸۵	

۱۳-۱- بدهی های بلند مدت به مبلغ ۱۵,۷۸۰,۶۱۱ 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:

میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۴,۲۱۷,۶۲۶,۲۴۰,۱۸۱	۹,۰۳۲,۶۶۷,۸۵۷,۹۶۲	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط
۷۰۵,۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۱,۹۶۲,۵۰۸,۵۹۰	شرکت تناوب
۱,۱۴۷,۳۶۷,۴۳۷,۶۸۴	۲,۱۰۴,۰۰۲,۰۵۶,۳۵۵	آقای محسن صفائی فراهانی
۱۵۳,۲۳۴,۳۹۹,۱۳۲	۵۲۵,۸۹۴,۱۰۴,۳۶۲	آقای سیاوش زرگر یعقوبی
۲۳۸,۷۸۷,۷۷۴,۶۴۷	۱,۰۶۶,۰۸۴,۲۴۱,۱۱۶	آقای غلامرضا صحرائیان
۶,۴۶۲,۴۳۴,۷۵۱,۶۴۴	۱۵,۷۸۰,۶۱۰,۷۶۸,۳۸۵	

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 اسفند ۱۴۰۱

۱۴- تسهیلات مالی بلندمدت

یادداشت	میلیون ریال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تسهیلات دریافتی	۷۵,۶۶۱,۲۸۱,۰۴۵,۷۷۰	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱
بهره تسهیلات دریافتی	۴,۵۳۹,۶۷۶,۸۶۲,۷۴۶	۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳
	۸۰,۲۰۰,۹۵۷,۹۰۸,۵۱۶	۴۱,۵۷۷,۸۵۰,۱۱۴,۱۲۴

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

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

یادداشت	میلیون ریال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
بانک صنعت و معدن	۷۵,۶۶۱,۲۸۱,۰۴۵,۷۷۰	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱
	۷۵,۶۶۱,۲۸۱,۰۴۵,۷۷۰	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱

۱۴-۱-۱-۱- مانده تسهیلات ارزی شامل ۲۰۶,۷۲۴,۸۱۱/۲۱ دلار (۱۸۲,۰۱۶,۴۷۵/۷۳ 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 صفحه بعد با آخرین نرخ دریافتی از سایت سنا، سامانه نیما (۳۶۶,۰۰۰ ریال) تسعیر شده است:

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اصل مبلغ فاکتور			نام تامین کننده
ارزی - یورو	ارزی - دلار	میلیون ریال	
۱۰۸,۲۵۵,۰۰۳/۵۰	۱۲۳,۵۳۴,۴۸۸/۵۸	۴۵,۲۱۳,۶۲۲,۹۶۴,۰۹۱	شرکت Energy & Water FZE
۱۶,۲۶۴,۰۹۷/۲۷	۱۸,۷۳۱,۹۱۴/۱۰	۶,۸۵۵,۸۸۰,۵۶۱,۲۸۵	شرکت FGS-۰۰۶
۹,۷۶۳,۳۹۱/۳۳	۱۱,۴۶۱,۳۹۲/۱۴	۴,۱۹۴,۸۶۹,۵۲۲,۲۳۱	شرکت Zaffertec
۸,۳۸۹,۴۷۶/۲۲	۹,۲۰۶,۹۵۴/۲۶	۳,۳۶۹,۷۴۵,۲۶۰,۸۷۹	شرکت مهندسی پایاصنعت
۸,۱۱۸,۲۰۵/۰۴	۸,۶۸۸,۹۹۳/۰۰	۳,۱۸۰,۱۷۱,۴۳۶,۶۶۵	شرکت Rajan Petro Farayand
۵,۲۹۲,۰۰۰/۰۰	۶,۲۲۰,۵۷۲/۲۴	۲,۲۷۶,۷۲۹,۴۴۰,۶۳۱	شرکت هواپزار تهران
۳,۷۲۸,۸۰۸/۸۹	۴,۳۸۶,۱۷۵/۵۳	۱,۶۰۵,۳۴۰,۲۴۴,۰۰۵	شرکت FGS-۰۰۱
۳,۰۹۱,۵۲۰/۳۴	۳,۳۶۳,۱۵۱/۸۶	۱,۲۳۰,۹۱۳,۵۸۰,۱۶۷	شرکت تهران جوان
۲,۷۲۵,۱۴۷/۳۰	۳,۲۰۸,۳۱۷/۳۱	۱,۱۷۴,۲۴۴,۱۳۷,۰۲۹	شرکت نوین دانش آینده Neda
۲,۵۹۳,۳۱۷/۱۰	۳,۰۷۸,۳۹۴/۷۱	۱,۱۲۶,۶۹۲,۴۶۴,۹۸۱	شرکت تهویه
۲,۴۶۵,۸۰۳/۵۰	۲,۷۴۰,۸۸۳/۳۱	۱,۰۰۳,۱۶۳,۲۹۲,۴۲۸	شرکت کابل یزد
۲,۳۶۳,۹۷۰/۶۳	۲,۵۱۵,۴۴۹/۴۵	۹۲۰,۶۵۴,۴۹۸,۳۱۹	شرکت ایمن سهند آریا-ق-۰۴۳ و ۰۴۴
۱,۷۷۶,۲۹۷/۵۳	۱,۹۴۶,۳۹۵/۸۱	۷۱۲,۳۸۰,۸۶۶,۷۶۸	شرکت ایران تابلو ق-۰۳۲ و ۰۴۹
۱,۶۵۲,۲۶۱/۴۳	۱,۷۱۶,۳۹۴/۲۳	۶۲۸,۲۰۰,۲۸۹,۰۷۹	شرکت فاتح صنعت-ق-۰۳۱ و ۰۳۹
۱,۶۲۸,۵۰۹/۳۳	۱,۶۸۴,۰۳۹/۰۲	۶۱۶,۳۵۸,۲۸۲,۹۸۲	KWB (FS K ۰۳۶)
۸۴۷,۴۴۰/۰۰	۹۲۶,۰۴۱/۰۵	۳۳۸,۹۳۱,۰۲۵,۸۳۱	شرکت پارس کویر PKC
۸۲۴,۲۸۱/۶۲	۹۲۲,۵۴۲/۰۱	۳۳۷,۶۵۰,۳۷۷,۰۰۴	ایران ترانسفو
۸۶۱,۰۵۲/۲۳	۹۱۱,۴۸۸/۲۲	۳۳۳,۶۰۴,۶۸۷,۵۴۵	شرکت IIP
۵۷۹,۹۲۷/۹۰	۶۶۰,۶۵۳/۳۷	۲۴۱,۷۹۹,۱۳۴,۸۸۵	شرکت پتروپویش سهند
۳۱۰,۵۱۴/۵۰	۳۰۶,۶۲۶/۸۶	۱۱۲,۲۲۵,۴۳۰,۱۹۶	شرکت آيسان زلال خاورميانه
۲۲۸,۰۸۴/۹۹	۲۵۷,۲۸۱/۹۷	۹۴,۱۶۵,۲۰۲,۳۰۳	شرکت پرگاسيران
۱۳۴,۷۹۲/۲۸	۱۳۳,۱۰۴/۶۸	۴۸,۷۱۶,۳۱۳,۱۲۰	شرکت آسیا ابزار دقیق
۱۲۲,۵۷۲/۸۰	۱۲۳,۵۵۷/۴۷	۴۵,۲۲۲,۰۳۳,۳۴۷	انرژی کویر پایا EPK
۱۸۲,۰۱۶,۴۷۵/۷۳	۲۰۶,۷۲۴,۸۱۱/۲۱	۷۵,۶۶۱,۲۸۱,۰۴۵,۷۷۰	

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 اسفند ۱۴۰۱

۱۴-۱-۲- اصل تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه :

میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	۷۵,۶۶۱,۲۸۱,۰۴۵,۷۷۰	سند رهنی
۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	۷۵,۶۶۱,۲۸۱,۰۴۵,۷۷۰	

۱۴-۱-۳- اصل تسهیلات به تفکیک نرخ سود و کارمزد :

میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	۷۵,۶۶۱,۲۸۱,۰۴۵,۷۷۰	سود با نرخ ۶٪
۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	۷۵,۶۶۱,۲۸۱,۰۴۵,۷۷۰	

۱۴-۲- بهره تسهیلات دریافتی :

میلیون ریال	میلیون ریال	یادداشت	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳	۴,۵۳۹,۶۷۶,۸۶۲,۷۴۶	۱۴-۲-۱	سود با نرخ ۶٪
۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳	۴,۵۳۹,۶۷۶,۸۶۲,۷۴۶		

۱۴-۲-۱- سود تسهیلات مشارکت مدنی دریافتی از بانک صنعت و معدن (صندوق توسعه ملی) به مبلغ ۱۲,۴۰۳,۴۸۸/۷۰ دلار بر مبنای ۶٪ از تسهیلات تخصیص یافته در سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۱ می باشد که با نرخ ۳۶۶,۰۰۰ ریال سامانه سنا - نیما در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ محاسبه 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 اسفند ۱۴۰۱

میلیون ریال	میلیون ریال	یادداشت	۱۵- سایر پرداختنی ها
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		اسناد پرداختنی:
			اشخاص و مؤسسات
۵,۱۴۰,۶۷۸,۷۹۹	۱۰,۲۶۹,۲۴۹,۸۳۶	۱۵-۱	
۵,۱۴۰,۶۷۸,۷۹۹	۱۰,۲۶۹,۲۴۹,۸۳۶		
			حساب های پرداختنی :
			سپرده حسن انجام کار ارزی
۳,۹۷۶,۰۶۸,۸۷۲,۳۸۶	۴,۰۶۹,۸۷۶,۴۹۳,۳۳۴	۱۵-۲	
۲,۱۹۹,۷۹۷,۴۹۹,۸۶۸	۴,۱۱۱,۱۸۷,۰۴۴,۸۶۷	۱۵-۳	اشخاص و مؤسسات
۱۶۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۸۹	۴۳۸,۱۷۷,۷۱۶,۲۲۴	۱۵-۴	سپرده بیمه پیمانکاران
۴۳,۵۶۸,۷۰۷,۶۸۲	۱۹۲,۰۵۸,۳۰۸,۰۰۹	۱۵-۵	سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۶۸۲,۵۳۳,۴۰۴	۰		ذخیره مزایای پایان خدمت
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵-۶	سایر
۳۵۹,۰۰۷,۰۴۵	۵۹۳,۹۰۶,۵۹۷	۱۵-۷	حق بیمه پرداختنی
۳۴۵,۷۴۵,۹۶۱	۳,۱۷۰,۰۸۲,۷۴۴	۱۵-۸	حقوق پرداختنی
۲۱,۸۹۷,۱۷۷	۱۱۸,۶۵۳,۰۲۲	۱۵-۹	مالیات حقوق پرداختنی
۱۸۴,۴۷۶,۱۹۸	۰		ذخیره مرخصی
۶,۳۸۲,۷۶۵,۱۵۷,۵۱۰	۸,۸۱۶,۱۸۲,۲۰۴,۷۹۷		
۶,۳۸۷,۹۰۵,۸۳۶,۳۰۹	۸,۸۲۶,۴۵۱,۴۵۴,۶۳۳		

۱۵-۱- 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 ش ۹۴۲۸۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به مبلغ ۳.۲۲۳ میلیون ریال به نام شرکت خبرگان بین الملل بوده است که در سال ۱۴۰۱ تسویه شده است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۱۵-مانده سپرده حسن انجام کارارزی به مبلغ ۴,۰۶۹,۸۷۶ 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 ۱۰,۳۷۹,۶۹۰/۱۱ یورو که به نرخ ۳۹۲,۱۰۰ سامانه سنا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تسعیر گردیده به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	یورو	میلیون ریال	یورو	میلیون ریال
		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
شرکت فرآب ایترنشال(W & E)	ADSH-E-CO-GE-۰۰۳۰۰۴	۵,۸۰۴,۰۱۰/۹۴	۲,۲۷۵,۷۵۲,۶۸۸,۵۷۴	۹,۶۲۹,۴۲۳/۰۹	۲,۵۳۴,۶۷۶,۰۰۴,۵۹۶
شرکت فاتح صنعت کیمیا	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۰,۰۰۶۰۳۱	۲,۰۰۹,۴۹۴/۷۴	۷۸۷,۹۲۲,۸۸۵,۸۳۲	۲,۰۴۴,۸۹۴/۴۵	۵۳۸,۲۶۱,۲۰۶,۹۱۶
زافرتک ZAFFERTEC	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۳	۰/۰۰	۰	۹۲۰,۴۲۶/۸۸	۲۴۲,۲۷۶,۶۰۴,۷۳۳
هوا ابزار تهران (هتکو)	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۳	۵۸۸,۰۰۰/۰۰	۲۳۰,۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰/۰۰	۱۵۴,۷۷۴,۵۳۶,۰۰۰
شرکت مهندسی پایاصنعت	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۷	۵۰,۹۲۳/۸۰	۱۹,۹۶۷,۲۲۱,۹۸۴	۳۹۷,۸۰۵/۷۸	۱۰۴,۷۱۱,۲۳۳,۵۵۴
پترو فرآیند رازان	ADSH-P-PO-GE-۰۰۰۸	۰/۰۰	۰	۳۲۳,۶۵۲/۷۷	۸۵,۱۹۲,۵۲۹,۴۲۴
نوبین دانش آینده	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۵	۳۰۲,۷۹۴/۲۰	۱۱۸,۷۲۵,۶۰۵,۸۲۰	۳۰۲,۷۹۴/۲۰	۷۹,۷۰۲,۰۹۴,۹۱۲
تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۸	۲۷۴,۶۸۱/۱۵	۱۰۷,۷۰۲,۴۷۸,۹۱۵	۲۵۷,۳۵۵/۸۵	۶۷,۷۴۱,۷۲۱,۵۴۹
مهندسین مشاور تهران جوان	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۱	۳۴۳,۵۰۲/۲۶	۱۳۴,۶۸۷,۲۳۶,۱۴۶	۱۸۳,۱۵۲/۲۶	۴۸,۲۰۹,۷۰۴,۱۸۲
تولیدی سیم و کابل یزد	ADSH-P-PO-GE-۰۰۸۳	۲۰۱,۱۷۸/۹۸	۷۸,۸۸۲,۲۷۸,۰۵۸	۱۵۳,۱۱۸/۹۴	۴۰,۳۰۴,۲۷۳,۶۲۴
ایران تابلو	ADSH-P-PO-GE-۰۰۴۹	۱۹۷,۳۶۶/۳۹	۷۷,۳۸۷,۳۶۱,۵۱۹	۱۱۸,۲۴۲/۵۰	۳۱,۱۲۴,۰۲۷,۳۳۵
بازرگانی ایران ترانسفو	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۹	۹۴,۸۵۴/۸۶	۳۷,۱۹۲,۵۹۰,۶۰۶	۹۴,۸۵۴/۸۶	۲۴,۹۶۷,۸۸۵,۹۵۹
پترو پوشش سهند	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۶	۹,۸۲۷/۱۰	۳,۸۵۳,۲۰۵,۹۱۰	۴۹,۱۴۸/۴۰	۱۲,۹۳۶,۹۴۰,۱۴۵
شرکت پرگاسیران	ADSH-P-PO-GE-۰۰۳۰	۲۵,۳۴۲/۷۸	۹,۹۳۶,۹۰۴,۰۳۸	۲۵,۳۴۲/۷۸	۶,۶۷۰,۷۷۷,۲۳۷
پمپهای صنعتی ایران IIP	ADSH-P-PO-GE-۰۰۰۹	۹۵,۶۵۲/۴۷	۳۷,۵۰۵,۳۳۳,۴۸۷	۱۷,۱۶۹/۲۸	۴,۵۱۹,۳۳۲,۲۲۰
انرژی کویر پایا (EKP)		۱۳,۶۱۹/۲۰	۵,۳۴۰,۰۸۸,۳۲۰	۰/۰۰	۰
پارس کویر اروند		۹۴,۱۶۰/۰۰	۳۶,۹۲۰,۱۳۶,۰۰۰	۰/۰۰	۰
ایمن سهند آریا		۳۱,۴۴۶/۷۵	۱۲,۳۳۰,۲۷۰,۶۷۵	۰/۰۰	۰
Kwb		۲۴۲,۸۳۴/۵۰	۹۵,۲۱۵,۴۰۷,۴۵۰	۰/۰۰	۰
		۱۰,۳۷۹,۶۹۰/۱۱	۴,۰۶۹,۸۷۶,۴۹۳,۳۳۴	۱۵,۱۰۵,۳۸۲/۰۴	۳,۹۷۶,۰۶۸,۸۷۲,۳۸۶

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند

۳-۱۵- مانده حسابهای پرداختنی اشخاص و موسسات به مبلغ ۴,۱۱۱,۱۸۷ میلیون ریال به شرح جدول ذیل می باشد :

میلیون ریال	میلیون ریال	یادداشت	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۸۳۹,۹۵۲,۰۶۷,۲۶۳	۱,۸۱۹,۸۰۱,۸۲۳,۸۲۱	۱۵-۳-۱	شرکت فرآب ایترنشنال (W & E)
۲۹۵,۷۴۴,۸۱۹,۰۳۵	۹۲۰,۲۹۲,۹۰۵,۵۴۸	۱۵-۳-۲	شرکت سپهر مولد - اشخاص وابسته
۰	۴۸۵,۸۹۱,۴۲۲,۲۴۲	۱۵-۳-۳	Kwb
۰	۲۲۴,۵۳۰,۳۵۶,۳۵۸	۱۵-۳-۴	سیستم های صنعتی سامان
۵۰۹,۸۶۱,۳۱۶,۴۴۹	۱۹۱,۶۱۴,۶۷۵,۷۷۲	۱۵-۳-۵	مهندسی پایاصنعت تیران
۱۹۱,۹۵۰,۲۴۶,۵۹۳	۱۱۲,۲۰۸,۰۶۰,۸۰۵	۱۵-۳-۶	شرکت فاتح صنعت کیمیا
۱۳۸,۲۰۳,۷۱۱,۴۹۴	۱۰۷,۳۸۶,۵۸۳,۵۵۰	۱۵-۳-۷	پمپهای صنعتی ایران IIP
۷,۲۶۳,۰۸۰,۵۶۴	۷۶,۷۰۷,۳۲۵,۴۹۴	۱۵-۳-۸	شرکت بیمه آسیا
۰	۳۳,۸۵۸,۹۱۰,۱۹۸	۱۵-۳-۹	ماشین سازی شمال پیروز
۰	۲۴,۳۸۵,۶۷۶,۳۶۰	۱۵-۳-۱۰	شرکت پترو صنعت وندا
۶۴,۳۶۰,۵۶۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۴,۴۰۲,۰۰۰	۱۵-۳-۱۱	پترو کهن نفتان
۰	۱۷,۴۱۱,۱۸۷,۳۱۲	۱۵-۳-۱۲	شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل مغان
۰	۱۵,۹۱۳,۶۲۴,۱۶۴	۱۵-۳-۱۳	شرکت جهان نور لاله زار نو
۰	۱۱,۵۵۸,۴۲۸,۵۸۰	۱۵-۳-۱۴	خبرگان بین المللی تهران
۰	۱۱,۲۵۴,۴۸۶,۸۸۵	۱۵-۳-۱۵	سیراف بتن جنوب (مرضیه هدایتی)
۰	۶,۶۴۷,۴۶۵,۸۲۶	۱۵-۳-۱۶	برنا الکترونیک
۰	۶,۲۲۵,۷۴۰,۰۰۰	۱۵-۳-۱۷	نواندیشان پالایش جم
۰	۵,۱۴۵,۴۸۱,۸۰۰	۱۵-۳-۱۸	اسماعیل بلوچی
۰	۵,۰۷۲,۶۹۷,۵۱۹	۱۵-۳-۱۹	لوید آلمان کیش
۰	۳,۵۱۱,۰۵۰,۴۷۰	۱۵-۳-۲۰	صنعتی صافیاد
۰	۲,۸۲۸,۲۷۴,۲۴۸	۱۵-۳-۲۱	گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار
۳۷,۲۱۲,۰۷۷,۰۲۰	۲,۵۶۶,۳۶۸,۷۲۰	۱۵-۳-۲۲	شرکت نیکان تک ایرانیان
۰	۱,۵۰۵,۷۰۴,۲۰۰	۱۵-۳-۲۳	پرشیا سپس خاورمیانه
۲,۵۹۲,۰۰۴,۷۳۳	۱,۴۱۴,۳۹۲,۹۹۵	۱۵-۳-۲۴	سایر
۳۳۰,۲۱۷,۰۹۳	۰		شرکت فرآب
۱۹۶,۲۳۱,۱۴۲,۸۹۵	۰		ZAFFERTEC زافرتک
۲,۲۸۳,۷۰۱,۲۴۳,۱۳۹	۴,۱۱۱,۱۸۷,۰۴۴,۸۶۷		نقل به صفحه بعد

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱

میلیون ریال	میلیون ریال	یادداشت	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		
۲,۲۸۳,۷۰۱,۲۴۳,۱۳۹	۴,۱۱۱,۱۸۷,۰۴۴,۸۶۷		تولیدی سیم و کابل یزد
۱۱۸,۰۲۱,۴۵۸,۷۰۳	۰		ایمن سهند آریا
۸۷,۱۹۲,۴۲۸,۸۰۰	۰		بهبود ره پویان آریا گستر
۱۲,۸۰۰,۵۲۶,۸۹۱	۰		پارت سازی مشهد
۸,۸۸۸,۶۳۱,۰۳۸	۰		فروشگاه آهن اسکندری
۸,۱۶۵,۲۸۱,۰۰۰	۰		پنم گویان پارس امرتات
۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰		هیراد کیان ایده تامین
۵,۶۰۵,۵۴۷,۷۹۸	۰		مهندسین مشاور تهران جوان
۲,۴۹۱,۵۸۶,۲۵۶	۰		عزیزاله عبادزاده حاجمیر (تدارکات صنعتی پارتیران)
۲,۴۵۸,۹۸۰,۰۰۰	۰		کاریز هیدرو سازه گیل
۲,۴۱۱,۷۶۷,۵۰۰	۰		
۲,۵۳۹,۷۸۵,۴۵۱,۱۲۵	۴,۱۱۱,۱۸۷,۰۴۴,۸۶۷		
(۳۳۹,۹۸۷,۹۵۱,۲۵۷)	۰		کسر میشود : تهاتر با پیش پرداخت ارزی (یادداشت ۲-۸-۵)
۲,۱۹۹,۷۹۷,۴۹۹,۸۶۸	۴,۱۱۱,۱۸۷,۰۴۴,۸۶۷		

۱-۱۵-۳-۱- مانده ۱,۸۱۹,۸۰۲ میلیون ریال شرکت آب و تامین انرژی بین الملل (W & E) بابت ۳٪ هزینه ترانسفر به ارزش ۴,۲۲۵,۵۴۲/۷۶ یورو که با نرخ ۴۳۰,۶۶۷ ریال اسکناس فروش سنا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تسعیر شده است.

۲-۱۵-۳-۲- مانده حساب شرکت سپهرمولد به مبلغ ۹۲۰,۲۹۳ میلیون ریال بابت صورت حساب های ارسالی ارائه خدمات طبق قرارداد ADSE-ADSH-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 که طبق الحاقیه ۱ قرارداد، از سه ماه فصل زمستان ۱۴۰۱ کارمزد ثابت خدمات پیمانکاران معادل ۷٪ در محاسبات منظور شده است)

۳-۱۵-۳-۳- مانده ۴۸۵,۸۹۱,۸۶۱ میلیون ریال (معادل ۱,۲۳۹,۲۰۲ یورو) شرکت KWB بابت اینویس های (تخصیص ارزی) شماره ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۱۵ که با توجه به اینکه کالاهای به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۲ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۴-۱۵-۳-۴- مانده ۲۲۴,۵۳۰ میلیون ریال شرکت سیستم های صنعتی سامان بابت بخشی از صورت وضعیت ۱ و ۲ از ADSH-P-PO-GE-۰۷۴ میباشد که در سال ۱۴۰۲ تسویه شده است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵-۳-۵- مانده ۱۹۱,۶۱۵ میلیون ریال شرکت مهندسی پایا صنعت تیران بابت صورت حسابهای ارسالی ق ADSH-P-PO-GE-۹۷ خرید Heavy & light Stel Structure سوله های در حال ساخت Warehouse و Workshop می باشد که در پایان سال کالا به طور کامل تحویل شده است و نسبت به پرداخت ۶۰٪ اقدام و الاقی منوط به تکمیل مستندات و فاینال بوک های مهندسی می باشد که در سال ۱۴۰۲ توسط شرکت پرداخت خواهد شد.

۱۵-۳-۶- مانده ۱۱۲,۲۰۸ میلیون ریال (معادل ۲۸۶,۱۷۲/۰۵ یورو) شرکت فاتح صنعت کیمیا بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۲۱۶ 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 ۱۴۰۲ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب خواهد شد.

۱۵-۳-۷- مانده ۱۰۷,۳۸۷ میلیون ریال (معادل ۲۷۳,۸۷۵/۵۰ یورو) شرکت پمپ صنعتی ایران بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۲۳۲ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۲ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب خواهد شد.

۱۵-۳-۸- مانده ۷۶,۷۰۷ میلیون ریال شرکت بیمه آسیا بابت ۱۸ قسط باقیمانده الحاقیه شماره ۲ بیمه نامه تمام خطر نصب پروژه به ارزش ۱۴۰ میلیون یورو است که تا ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ اعتبار دارد، مبلغ مذکور ۲۴ قسط شده که در سال ۱۴۰۱ و اریز ۶ قسط ماهانه انجام شده و الباقی اقساط ماهانه توسط شرکت به شماره حساب بیمه آسیا مرکزی واریز و به نماینده اعلام می گردد.

۱۵-۳-۹- مانده ۳۳,۸۵۹ میلیون ریال شرکت ماشین سازی شمال پیروز بابت ۳۰٪ باقیمانده فاکتورهای ۸۲۳۹ و ۸۲۴۰ خرید کالا طبق قرارداد ADSH-P-PO-GE-۱۰۳ می باشد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ به صورت کامل تسویه حساب شده است.

۱۵-۳-۱۰- مانده ۲۴,۳۸۶ میلیون ریال شرکت پترو صنعت وندا بابت بخشی از صورت حساب ۷۳۶ خرید لوله اتصالات می باشد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ تسویه حساب شده است.

۱۵-۳-۱۱- مانده ۲۳,۴۵۴ میلیون ریال شرکت پترو کهن نفتان بابت صورت حساب ۵۷۴۹۰ خرید لوله اتصالات می باشد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ تسویه حساب شده است.

۱۵-۳-۱۲- مانده ۱۷,۴۱۱ میلیون ریال شرکت کابل مغان بابت خرید کابل طی فاکتور ۴۳۷۷ می باشد و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ تسویه حساب شده است.

از ۱۳-۳-۱۵ تا ۲۴-۳-۱۵- مانده جمعی ۷۳,۶۴۴ میلیون ریال بابت خریدهای متريال مورد نیاز پروژه میباشد که در اسفندماه ۱۴۰۱ تحویل شرکت شده است و جزو موجودی انبار لحاظ شده است و در فروردین ماه ۱۴۰۲ تسویه حساب شده است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۱۵- مانده سپرده بیمه پیمانکاران به مبلغ ۱۶۱.۱۹۶ میلیون ریال به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	میلیون ریال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شرکت سپهرمولد- اشخاص وابسته	ADSH-E-C O-G E-۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۴۲۹,۹۹۸,۲۲۵,۶۰۰	۱۵۷,۷۳۱,۲۷۹,۴۰۲
خبرگان بین المللی تهران	ADSH-E-C O-CE-۰۰۱۵	خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی	۵,۶۸۲,۲۱۰,۸۸۸	۱,۰۸۱,۳۷۴,۹۵۶
مهندسین مشاور پی کاو	ADSH-E-C O-C V-۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۱,۱۷۸,۷۷۰,۰۴۶	۵۵۶,۳۰۰,۲۳۷
شرکت ترانس صنعت ایرانیان	فاکتوری	خدمات ترانس های نیروگاه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت نگراندیش	۳۳,۷۰۱	خدمات مشاوره	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت راهکاربرترآرآدپایا	APS-C-۰۰۱۲۲-AM۱	خرید پشتیبانی نرم افزار	۱۱۸,۰۴۵,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
مهندسین مشاور هندسه پارس			۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بازرسی فنی بین المللی پرسا پایش			۱۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۰
همراهان کار پاسارگاد			۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
مهدی بابایی جلودار			۳۷,۳۵۵,۶۷۰	۰
سامان اندیشه ستیا		خرید پشتیبانی نرم افزار	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
شرکت طنین ارتباط پارمیس	ADSH-E-C O-G E-۰۰۵	اخذ مجوز فرکانسی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)	ADSH-E-C O-EL-۰۰۰۹	طراحی نیروگاه گازی	۱۶,۱۶۴,۰۰۰	۱۶,۱۶۴,۰۰۰
پویا سامانه همکاران		خرید پشتیبانی نرم افزار	۱۳,۱۹۵,۰۰۰	۰
شرکت بهیذصنعت پارس	ADSH-E-C O-EL-۰۰۱	خدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۱۲,۲۴۴,۵۰۰	۱۲,۲۴۴,۵۰۰
شبکه انتقال داده های رهام تک		فروش پهنای باند	۸,۰۲۵,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
شرکت همکاران سیستم	S G M/۲۱۱۴/۱۳۹۸	خرید پشتیبانی نرم افزار	۲,۲۱۰,۵۲۰	۲,۲۱۰,۵۲۰
شرکت لوید آلمان کیش	ADSH-E-C O-G E-۰۰۰۶	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۰	۱,۶۹۰,۸۹۹,۱۷۴
			۴۳۸,۱۷۷,۷۱۶,۲۲۴	۱۶۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۸۹

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱

۵-۱۵- مانده سپرده حسن انجام کار پیمانکاران به مبلغ ۱۹۲,۰۵۸ میلیون ریال به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	میلیون ریال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شرکت سپهر مولد- اشخاص وابسته	ADSH-E-C O -G E-۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۷۲,۷۱۹,۸۹۲,۳۴۹	۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۴۶۶
مهندسی پایا صنعت تیران			۵۴,۶۱۷,۳۸۵,۰۹۱	۰
سیستم های صنعتی سامان			۳۴,۵۴۳,۱۳۱,۷۴۷	۰
خبرگان بین المللی تهران	ADSH-E-C O -C E-۰۱۵	خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی	۱۱,۳۶۴,۴۲۱,۷۷۸	۲,۱۶۲,۷۴۹,۹۱۸
تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین تجهیز پیشرو پارسیان			۷,۱۶۸,۱۷۵,۰۰۰	۰
گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار			۳,۱۴۲,۵۲۷,۴۲۶	۰
مهندسین مشاور پی کاو	ADSH-E-C O -C V-۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۲,۳۵۷,۵۴۰,۰۹۵	۱,۱۱۲,۶۰۰,۴۸۰
سینا کنترل			۲,۱۳۴,۱۴۰,۵۹۵	۰
گلنور			۱,۸۲۳,۴۹۹,۹۲۸	۰
شرکت ترانس صنعت ایرانیان			۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مهندسین مشاور هندسه پارس			۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صبا سیستم صدا			۲۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
راهکار برتر آزاد پایا(پوپک)			۲۰۷,۲۹۰,۰۰۰	۰
همراهان کار پاسارگاد			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سامان اندیشه ستیا			۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
شرکت طنین ارتباط پارمیس	ADSH-E-C O -G E-۰۰۵	اخذ مجوز فرکانسی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا سامانه همکاران			۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۰
شرکت بهبه صنعت پارس	ADSH-E-C O -EL-۰۰۱	خدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۲۴,۴۸۹,۰۰۰	۲۴,۴۸۹,۰۰۰
شبکه انتقال داده های رهام تک		فروش پهنای باند	۸,۰۲۵,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
شرکت لوید آلمان کیش	ADSH-E-C O -G E-۰۰۶	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۰	۳,۳۸۱,۷۹۸,۳۴۵
انرژی و کیمیای ویرا	ADSH-E-C O -C E-۰۱۰	خدمات مهندسی واحد تولید سولفید سدیم	۰	۰
هیراد کیان ایده تامین	ADSH-P-C O -C E-۰۰۴۵	خرید STRAINER	۰	۶,۳۵۵,۸۵۳,۳۸۳
سازه فلزی تحکیم سازان	ADSH-P-C O -C E-۰۰۵۹	استیل استراکچر	۰	۱,۱۰۱,۱۵۶,۰۹۰
			۱۹۲,۰۵۸,۳۰۸,۰۰۹	۴۳,۵۶۸,۷۰۷,۶۸۲

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 اسفند ۱۴۰۱

۶-۱۵- مانده حساب سایر به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال بابت ذخیره هزینه های حسابرسی سال ۱۴۰۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی سامان پندار میباشد.

۷-۱۵- مانده حق بیمه پرداختنی به مبلغ ۵۹۴ میلیون ریال بابت حق بیمه پرسنل در اسفندماه ۱۴۰۱ می باشد که در فروردین ماه ۱۴۰۱ به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و قبض و رسید آن موجود می باشد.

۸-۱۵- مانده حقوق پرداختنی به مبلغ ۳,۱۷۰ میلیون ریال بابت اضافه کاری اسفندماه ۱۴۰۱، بازخرید خدکت و طلب مرخصی سال ۱۴۰۱ پرسنل میباشد که با حقوق فروردین ماه ۱۴۰۲ به پرسنل پرداخت و تسویه گردید.

۹-۱۵- مانده مالیات حقوق پرداختنی به مبلغ ۱۱۹ میلیون ریال بابت مالیات حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ و مالیات عیدی سال ۱۴۰۱ پرسنل شرکت میباشد که در فروردین ماه ۱۴۰۲ 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- اصلاح اشتباهات و تجدید طبقه بندی :

از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال پرداخت شده به شرکت آب و انرژی بین الملل (فراب اینترنشنال سابق)، بعنوان ذینفع اول گشایش اعتبار اسنادی دریافتنی از صندوق ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) با عاملیت بانک صنعت و معدن، مصوب سال ۱۳۹۶ بابت توافق در ارائه خدمات به پروژه ساخت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی، در سرفصل دارایی های در جریان تکمیل (هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت) طبق صلاحدید حسابرسان وقت به اشتباه در سرفصل پیش پرداخت سرمایه ای طبقه بندی شده بود، و باتوجه به تاکید بازرس جهت رفع موضوع و تمام توضیحات ارائه شده مقرر گردید طبق دستور هیئت مدیره و تکالیف قانونی مجمع سال ۱۴۰۰، از سرفصل پیش پرداخت سرمایه ای به سرفصل دارایی های در جریان تکمیل (هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت) انتقال یابد.

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 اسفند ۱۴۰۱

۱۷- وضعیت ارزی :

یادداشت	دلار آمریکا	یورو	لیر	درهم	وون کره
۱۱ موجودی نقد	۱,۲۹۱	۱۳,۵۷۰	۸۵۵	۰	۱۶۳,۷۶۴
۵-۸ پیش پرداخت ارزی	۰	۱۰,۹۲۶,۶۵۵	۰	۱,۳۶۰,۷۱۰	۰
۹ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی	۰	۰	۰	۵,۹۲۷,۶۷۶	۰
جمع دارایی های پولی ارزی	۱,۲۹۱	۱۰,۹۴۰,۲۲۵	۸۵۵	۷,۲۸۸,۳۸۶	۱۶۳,۷۶۴
۱۵ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۰	(۵,۰۸۹,۹۸۵)	۰	۰	۰
۱۴-۱ اصل تسهیلات مالی	(۲۰۶,۷۲۴,۸۱۲)	۰	۰	۰	۰
۱۴-۲ فرع تسهیلات مالی	(۱۲,۴۰۳,۴۸۹)	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی های پولی ارزی	(۲۱۹,۱۲۸,۳۰۰)	(۵,۰۸۹,۹۸۵)	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی	(۲۱۹,۱۲۷,۰۰۹)	۵,۸۵۰,۲۴۰	۸۵۵	۷,۲۸۸,۳۸۶	۱۶۳,۷۶۴

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 اسفند ۱۴۰۱

۱۸- معاملات با اشخاص وابسته

۱۸-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
				تودیع سپرده نقدی وام دریافتی و تسویه بهره وام	ارایه خدمات پیمانکاری	کنندگان مواد و مصالح و هزینه های شرکت	پرداخت وجه به تامین	پرداخت وجه نقد	تامین وجه نقد
	سپهر مولد	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۰	(۲,۴۶۱,۳۸۱,۶۸۵,۲۶۰)	۰	۲,۱۰۷,۴۰۱,۱۴۸,۵۸۱	۰	۰
	شرکت تناوب	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱,۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۷۷۵,۸۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۰۱,۵۲۶,۶۸۹,۳۶۱)	۰	(۲۴۶,۷۷۱,۴۷۷,۹۲۰)
شرکت سنگ آهن مرکزی رباط		سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱,۴۳۷,۲۴۶,۱۸۰,۰۰۰	(۳۶۹,۹۵۵,۲۷۸,۰۰۰)	۰	(۷۴۳,۵۷۸,۶۳۹,۶۸۹)	۰	(۴,۲۷۴,۲۶۴,۳۳۰,۳۱۱)
محسن صفایی فراهانی		رئیس هیات مدیره	✓	۰	(۱۳۹,۷۸۸,۷۱۱,۳۶۰)	۰	(۴۰۰,۴۴۶,۸۰۲,۷۱۵)	۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۵,۵۶۸,۲۱۷,۵۵۶)
غلامرضا صحرائیان		سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۲۹۵,۰۹۸,۸۱۰,۰۰۰	(۷۰,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۴۲,۱۰۶,۶۴۹,۴۱۷)	۰	(۵۸,۶۵۱,۷۸۴,۵۸۳)
سیاوش زرگر یعقوبی		سهامدار	✓	۳۴۰,۱۵۵,۰۱۰,۰۰۰	(۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۴,۱۵۸,۷۷۳,۲۶۴)	۰	(۳۵,۰۴۰,۸۹۴,۷۳۶)
	جمع			۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۲,۱۲۲,۸۳۹,۳۶۰)	(۲,۴۶۱,۳۸۱,۶۸۵,۲۶۰)	(۱,۷۷۱,۸۱۷,۵۵۴,۴۴۶)	۲,۱۸۴,۶۰۱,۱۴۸,۵۸۱	(۵,۲۶۰,۲۹۶,۷۰۵,۱۰۶)
				۵,۰۸۵,۲۶۳,۶۰۰					

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 اسفند ۱۴۰۱

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

شرح	نام شخص وابسته	پرداختنی های غیر تجاری	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	طلب	میلیون ریال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
					طلب	خالص بدهی	خالص بدهی
	شرکت تناوب (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۳,۰۵۱,۹۶۲,۵۰۸,۵۹۰)	•	•	•	(۳,۰۵۱,۹۶۲,۵۰۸,۵۹۰)	(۷۰۵,۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰)
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۹,۰۳۲,۶۶۷,۸۵۷,۹۶۲)	•	•	•	(۹,۰۳۲,۶۶۷,۸۵۷,۹۶۲)	(۴,۲۱۷,۶۲۶,۲۴۰,۱۸۱)
سیاوش زرگر یعقوبی (سهامدار)		(۵۲۵,۸۹۴,۱۰۴,۳۶۲)	•	•	•	(۵۲۵,۸۹۴,۱۰۴,۳۶۲)	(۱۵۳,۲۳۴,۳۹۹,۱۳۲)
محسن صفایی فراهانی (رئیس هیئت مدیره)		(۲,۱۰۴,۰۰۲,۰۵۶,۳۵۵)	•	•	•	(۲,۱۰۴,۰۰۲,۰۵۶,۳۵۵)	(۱,۱۴۷,۳۶۷,۴۳۷,۶۸۴)
غلامرضا صحرائیان (سهامدار و عضو هیئت مدیره)		(۱,۰۶۶,۰۸۴,۲۴۱,۱۱۶)	•	•	•	(۱,۰۶۶,۰۸۴,۲۴۱,۱۱۶)	(۲۳۸,۷۸۷,۷۷۴,۶۴۷)
شرکت سپهر مولد (عضو هیئت مدیره مشترک)		(۹۲۰,۲۹۲,۹۰۵,۵۴۸)	(۷۲,۷۱۹,۸۹۲,۳۴۹)	(۴۲۹,۹۹۸,۲۲۵,۶۰۰)	•	(۱,۴۲۳,۰۱۱,۰۲۳,۴۹۷)	(۴۸۲,۸۵۴,۶۱۳,۹۰۳)
جمع کل		(۱۶,۷۰۰,۹۰۳,۶۷۳,۹۳۳)	(۷۲,۷۱۹,۸۹۲,۳۴۹)	(۴۲۹,۹۹۸,۲۲۵,۶۰۰)	•	(۱۷,۲۰۳,۶۲۱,۷۹۱,۸۸۲)	(۶,۹۴۵,۲۸۹,۳۶۵,۵۴۷)

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 اسفند ۱۴۰۱

۱۹- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱۹-۱- 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 .

۱۹-۲- 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.

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

مبلغ – میلیون ریال	
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین قرارداد اجاره دفتر
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مرکزی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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.