

خلاصه مالی خرید ایستگاه تقلیل گاز متان

خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی

فروشنده: سیستم های صنعتی سامان

شماره قرارداد: ADSH-P-P-GE-۰۷۴

تاریخ شروع قرارداد: ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

| ردیف | کد کالا   | شرح کالا                                     | واحد  | مقدار | بهای واحد (یورو) | مبلغ قرارداد (یورو) | مقدار رسید شده | درصد کالای دریافتی | مبلغ کل (یورو) |
|------|-----------|----------------------------------------------|-------|-------|------------------|---------------------|----------------|--------------------|----------------|
| ۱    | PK-523-01 | Gas Pressure Reducing Station (GPRS PACKAGE) | SET   | ۱     | ۰                | ۰                   | ۰              | ۰٪                 | ۰              |
| ۲    |           |                                              | Piece | ۱     | ۷۰,۰۰۰           | ۷۰,۰۰۰              | ۰              | ۰٪                 | ۰              |
| ۳    |           |                                              | Piece | ۲     | ۱۰۵,۰۰۰          | ۲۱۰,۰۰۰             | ۲              | ۱۰۰٪               | ۲۱۰,۰۰۰        |
| ۴    |           |                                              | Piece | ۳     | ۵۸,۳۳۳           | ۱۷۵,۰۰۰             | ۳              | ۱۰۰٪               | ۱۷۵,۰۰۰        |
| ۵    |           |                                              | Piece | ۳     | ۵۸,۳۳۳           | ۱۷۵,۰۰۰             | ۳              | ۱۰۰٪               | ۱۷۵,۰۰۰        |
| ۶    |           |                                              | Piece | ۲     | ۱۴۰,۰۰۰          | ۲۸۰,۰۰۰             | ۰              | ۰٪                 | ۰              |
| ۷    |           |                                              | Piece | ۳     | ۴۶,۶۶۷           | ۱۴۰,۰۰۰             | ۰              | ۰٪                 | ۰              |
| ۸    |           |                                              | Piece | ۳     | ۴۶,۶۶۷           | ۱۴۰,۰۰۰             | ۰              | ۰٪                 | ۰              |
| ۹    |           |                                              | Piece | ۱     | ۷۰,۰۰۰           | ۷۰,۰۰۰              | ۰              | ۰٪                 | ۰              |
| ۱۰   |           |                                              | Piece | ۱     | ۷۰,۰۰۰           | ۷۰,۰۰۰              | ۰              | ۰٪                 | ۰              |
| ۱۱   |           |                                              | Piece | ۱     | ۳۵,۰۰۰           | ۳۵,۰۰۰              | ۰              | ۰٪                 | ۰              |
| ۱۲   |           |                                              | Piece | ۱     | ۳۵,۰۰۰           | ۳۵,۰۰۰              | ۰              | ۰٪                 | ۰              |

|         |           |
|---------|-----------|
| ۵۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
|---------|-----------|

خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب:

|                                    |               |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جمع کالای دریافتی                  | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توضیحات:                                                                                                                                                               |
| مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (۹٪) | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰   | کلیه کالاهای موضوع قرارداد باید از زمان پرداخت پیش پرداخت ظرف ۲۴۰ روز تقویمی تحویل گردد. تاریخ پرداخت پیش پرداخت ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ میباشد و تاریخ تحویل ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ میباشد. طی |
| جمع صورتحساب                       | ۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | MRS-SAM-074-001 درمورخ 1401/09/07 به انبار رسید شده است.                                                                                                               |
| کسور:                              | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   |                                                                                                                                                                        |
| استهلاک پیش پرداخت (۲۵٪)           | ۰,۰۰۰         |                                                                                                                                                                        |
| سپرده حسن انجام کار (۵٪)           | ۰,۰۰۰         |                                                                                                                                                                        |
| جرائیم تاخیر ۱۰٪ مبلغ قرارداد      | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   |                                                                                                                                                                        |
| جمع کسور                           | ۱,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۱ |                                                                                                                                                                        |
| خالص قابل پرداخت                   |               |                                                                                                                                                                        |

خلاصه محاسبات پرداخت صورت حساب:

|                                    |               |                  |
|------------------------------------|---------------|------------------|
| جمع کالای دریافتی                  | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | (ریالی)          |
| مالیات و عوارض بر ارزش افزوده (۹٪) | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰    |                  |
| جمع صورتحساب                       | ۶۱۰,۴۰۰,۰۰۰   |                  |
| کسور:                              |               |                  |
| استهلاک پیش پرداخت (۲۵٪)           | (۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۷۰,۷۵۰          |
| سپرده حسن انجام کار (۱۰٪)          | (۵۶,۰۰۰,۰۰۰)  | ۴۳۷,۷۷۸          |
| جرائیم تاخیر ۱۰٪ مبلغ قرارداد      | ۰,۰۰۰         | ۰                |
| جمع کسور                           | (۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۲,۴۲۰,۵۶۷,۷۷۷) |
| خالص قابل پرداخت                   | ۴۱۴,۴۰۰,۰۰۰   | ۴۳۷,۷۷۸          |

توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:

۱- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت با نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ لحاظ شده است ولیکن MRS & PI (۱۴۰۱/۰۹/۰۷) تحویل سایت شده است.

۲- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت ، عینا از نرخ تسعیر پرداخت های انجام شده در همان تاریخ استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل انجام شده است:

|                                 |           |               |            |                  |
|---------------------------------|-----------|---------------|------------|------------------|
| پیش پرداخت (۲۵٪)                | نرخ تسعیر | مبلغ ارزی     | تاریخ      | معادل ریالی      |
|                                 | ۲۷۰,۷۵۰   | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۱/۲/۰۸  | ۹۴,۷۶۲,۵۰۰,۲۷۱   |
| استهلاک پیش پرداخت (۲۵٪)-پارت ۱ | ۲۷۰,۷۵۰   | (۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | (۳۷,۹۰۴,۹۹۹,۸۶۵) |
|                                 |           | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰   |            | ۵۶,۸۵۷,۵۰۰,۴۰۶   |