

# گزارش سالیانه هیأت مدیره

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹

## فهرست

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| ۳  | معرفی هیئت مدیره و مدیرعامل .....  |
| ۵  | کلیاتی درباره شرکت .....           |
| ۷  | سرمایه و ترکیب سهامداران .....     |
| ۸  | ماموریت و استراتژی .....           |
| ۸  | محصولات تولیدی .....               |
| ۹  | اهم فعالیت های انجام شده .....     |
| ۲۲ | نظام حاکمیتی شرکت .....            |
| ۲۲ | مشخصات بازرس و حسابرس قانونی ..... |
| ۲۲ | گزیده اطلاعات مالی شرکت .....      |
| ۲۳ | پیشرفت فیزیکی پروژه .....          |
| ۲۴ | برنامه های آتی .....               |
| ۲۵ | عملکرد مالی شرکت .....             |

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

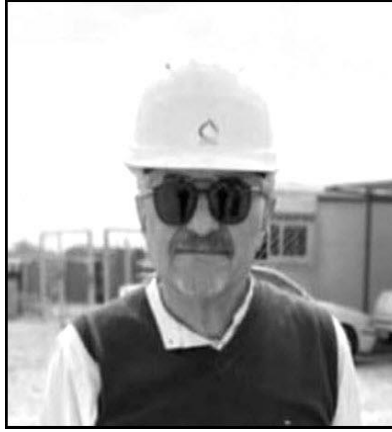
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸



**غلامرضا صحرائیان**

**نایب رئیس هیات مدیره**



**محسن صفائی فراهانی**

**رئیس هیات مدیره**

و نماینده شرکت سنگ آهن مرکزی رباط

به عنوان عضو هیات مدیره



**عبدالحمید مبصری**

**مدیر عامل**

و نماینده شرکت تناوب

به عنوان عضو هیات مدیره

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## کلیاتی درباره شرکت و گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸

## شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

### گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## کلیاتی درباره شرکت

در سال ۱۳۹۳ طرح احداث "مجمع فراگیر پالایشی سیراف" با ظرفیت تولید ۴۸۰.۰۰۰ بشکه در روز، از سوی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت بخش خصوصی به اجرا گذاشته شد. این طرح در زمینی به مساحت ۲۷۵.۵ هکتار در منطقه پارس ۲ (کنگان)، بین فازهای ۱۳ و ۱۹ پارس جنوبی در حال احداث می باشد. خوراک مورد نیاز این طرح به میزان ۴۸۰ هزار بشکه در روز از محل میعانات گازی تولیدی در منطقه مذکور تامین می شود.

مشخصات پروژه به طور کلی در جدول ذیل آمده است:

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| موضوع                    | طراحی، تامین، نصب، راه اندازی و بهره برداری پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی     |
| محصولات                  | LPG, Treated Light Naphtha, Treated Heavy Naphtha, Jet Fuel, Gasoil, Fuel Oil     |
| موقعیت                   | جاده کنگان به عسلویه، ما بین پالایشگاه فازهای ۱۳ و ۱۹ پارس جنوبی                  |
| تاریخ موافقت اصولی       | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ (23 May 2015)                                                          |
| تحویل زمین               | مرداد ماه ۱۳۹۷ (August 2018)                                                      |
| مبلغ مشارکت مدنی         | مبلغ ۱۱.۷۹۰.۰۸۱ میلیون ریال (۳۵۲.۰۶۳.۲۵۰ دلار و ۱۰۱۲.۷۲۰/۴ میلیون ریال)           |
| سهام شرکت بانک           | ۲۵۰.۰۰۰۰.۰۰۰ دلار معادل ۷.۶۵۳.۰۰۰ میلیون ریال (۶۴.۹ درصد)                         |
| سهام شرکت شریک           | ۱۰۲.۰۶۳.۲۵۰ دلار و ۸۴۵.۰۰۲/۵ میلیون ریال (نقدی) و ۱۶۷.۷۱۷/۹ میلیون ریال (غیرنقدی) |
| نرخ سود مشارکت مدنی      | ۸ درصد                                                                            |
| مدت مشارکت مدنی          | از زمان عقد قرارداد به مدت ۳۹ ماه لغایت شروع بهره برداری تجاری طرح                |
| تعداد اقساط تسهیلات ارزی | ۲۷ قسط در طی ۷ سال (سه قسط سال اول، شش سال بعد هر سال چهار قسط)                   |

## شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

### گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی، در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده است و طی شماره ۴۶۵۹۵۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.

هزینه پیش بینی شده جهت اجرای پروژه به شرح ذیل است:

| شرح                         | مبلغ (میلیون دلار) | وزن         |
|-----------------------------|--------------------|-------------|
| مطالعات و فعالیتهای مقدماتی | ۳.۷                | ۱٪          |
| امور و تأسیسات زیربنایی     | ۱۴.۷۸              | ۴٪          |
| لیسانس و مهندسی             | ۲۹.۵۷              | ۸٪          |
| تدارکات و تهیه تجهیزات      | ۲۴۰.۲۴             | ۶۵٪         |
| ساخت، نصب و راه اندازی      | ۷۷.۶۲              | ۲۱٪         |
| فعالیت های پیش بینی نشده    | ۳.۷                | ۱٪          |
| <b>جمع کل</b>               | <b>۳۶۹.۶</b>       | <b>۱۰۰٪</b> |

پالایشگاه در حال احداث شرکت آدیش، شامل ۴ واحد فرآیند اصلی است: واحد تقطیر در فشار اتمسفر (واحد CDU)، واحد تفکیک گاز مایع (واحد LPG Recovery)، واحد تصفیه گاز مایع (LPG Treating) و واحد تصفیه و تفکیک نفتا (واحد NHT)

این واحدها جهت استمرار فعالیت عملیاتی خود نیاز به واحدهای پشتیبانی دیگری نظیر واحدهای آب، برق، بخار (واحد یوتیلیتی)، مخازن ذخیره خوراک و محصولات و واحدهای تصفیه آب و گاز ترش داشته تا عملیات فرایندی روزانه آنها بدون وقفه ادامه یابد که به آن واحدهای جانبی می گویند و شامل واحد بخار، واحد آب خنک کن، واحد نیتروژن، واحد هوا، واحد تولید آب مقطر، واحد تولید هیدروژن، واحد SWS، واحد AMN، واحد Fire Water، پست برق، ساختمان چند منظوره، واحد تصفیه پساب، واحد Flare و واحد CDS

## شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

### گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

#### 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.

### سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱.۰۰۰.۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰.۰۰۰ ریال بوده است.

در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ این سرمایه به مبلغ ۲۶۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل تبدیل مطالبات حال شده افزایش پیدا کرد و در پایان سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۱.۰۵۰.۰۰۰ میلیون ریال رسید و تا پایان سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت.

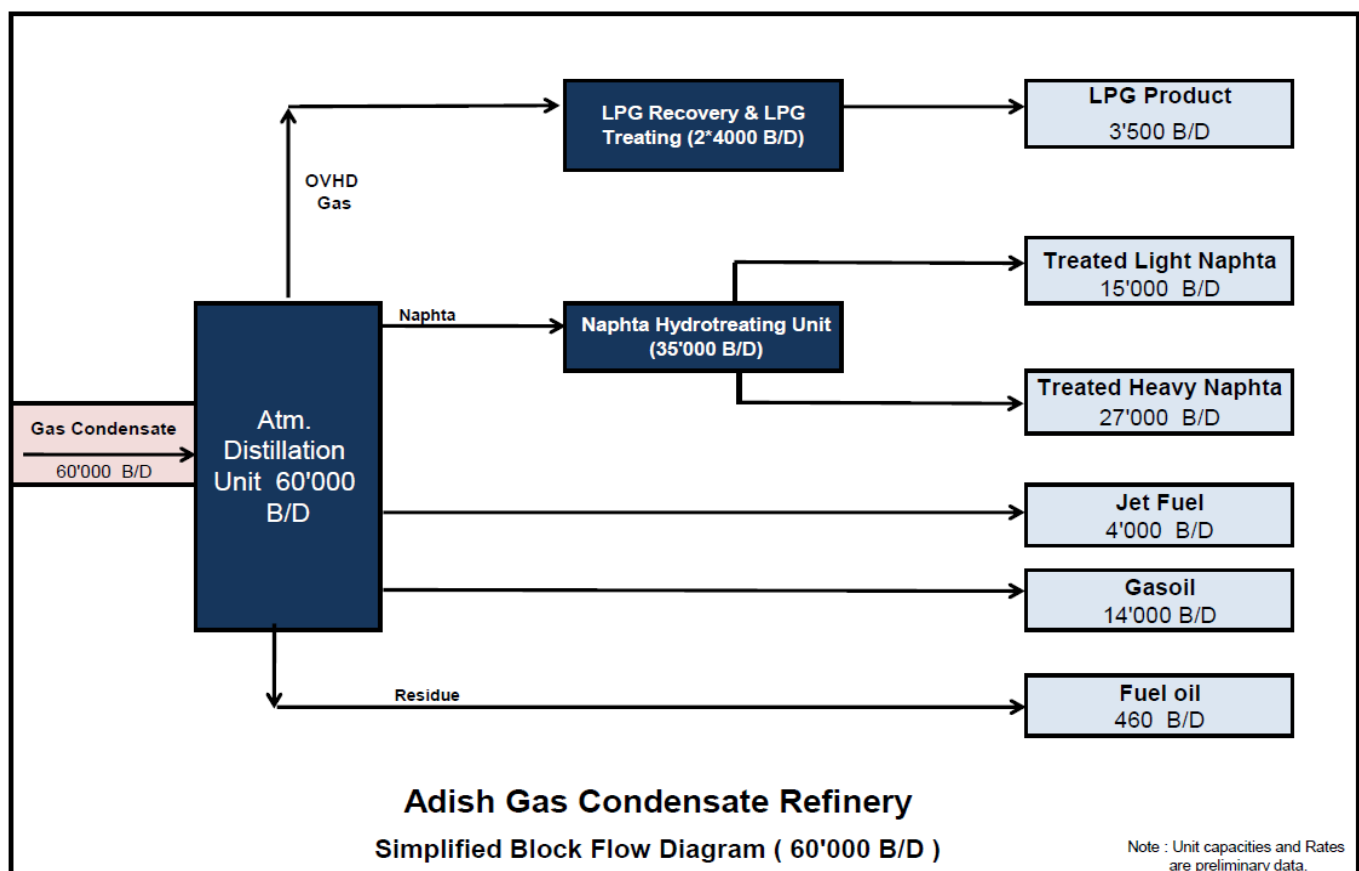
| سهامداران شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۸ و تاریخ تأیید گزارش |                                     |             |       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|
| ردیف                                                      | نام سهامدار                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  |       |
|                                                           |                                     | تعداد سهام  | درصد  |
| ۱                                                         | شرکت تناوب (سهامی خاص)              | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰  | ۴۰    |
| ۲                                                         | شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامی خاص) | ۶۲.۴۰۰.۰۰۰  | ۳۹    |
| ۳                                                         | جناب آقای سیاوش زرگر یعقوبی         | ۱۷.۰۸۰.۰۰۰  | ۱۴.۴۸ |
| ۴                                                         | جناب آقای غلامرضا صحرائیان          | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰  | ۱۰    |
| ۶                                                         | جناب آقای سید محمد رضا شبیری نژاد   | ۵۲۰.۰۰۰     | ۰.۵۲  |
| جمع                                                       |                                     | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱۰۰   |

## ماموریت و استراتژی:

این طرح پالایشگاهی با خوراک میعانات گازی در منطقه عسلویه و در مجاورت خلیج فارس و با ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز در حال احداث است که دارای واحدهای فرایندی تقطیر در فشار اتمسفر، تفکیک و تصفیه گاز مایع، تفکیک و تصفیه نفتا، تصفیه محصولات میان تقطیر شامل نفت سفید و دیزل خواهد بود. و 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.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی می کوشد که مرحله ساخت این پروژه را در استانداردهای روز برنامه ریزی به اتمام برساند و با راه اندازی پالایشگاه و صادرات محصولات تولیدی آن، توان بخش خصوصی را برای حضور در صنعت بالادستی نشان دهد.

## محصولات تولیدی:



## اهم فعالیت های انجام شده:

- افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ ۱.۶۰۰ میلیارد ریال
- تجهیز و ایجاد دفاتر کارگاهی برای شروع فعالیت های اجرایی
- تهیه برنامه زمانبندی تفصیلی عملیات خاکی، عملیات بتنی و لوله های دفنی مربوط به واحد CDU,LPG,LPT,TNK
- به روزرسانی برنامه زمانبندی یکپارچه EPCC پروژه بر اساس آخرین تغییرات و اولویت های اجرا
- به روز رسانی لیست Material Control Index پروژه بر اساس آخرین تغییرات مهندسی
- اعمال آخرین تغییرات در مدارک P&IDs واحد ها SPU,NIS,CAS,CWS,WWT
- خرید اقلام پایپینگ و ارسال بخشی از آن به محل پروژه
- تامین مصالح و تجهیزات مورد نیاز فعالیت های اجرایی نظیر: آرماتور، سیمان، بچینگ و ...
- طراحی فونداسیون تجهیزات و سایر فونداسیون های لازم بر اساس مشخصات تجهیزات
- انجام عملیات اجرایی فونداسیون های واحد CDU، LPG، LPT، مخازن و Sab Station و انجام عملیات خاکی و ساخت و نصب اسکلت های سنگین پالایشگاه
- عقد قرارداد ساخت SPU، Steel، Coalescer Package، Filter، PSV و Plate Supply، تامین لوله های مربوط به AG و UG، Heater، Pumps، Exchanger، Vessel، Tower و Aircoolers
- اجرای ساختمان انبار پالایشگاه

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## CDU Unit



Structure Erection



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)  
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

**LPG/LPT/CDS Unit**



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

• UG Piping & Cathodic



## Substation -S35



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## Interconnecting



• PR-545- 10 & 11



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

• PR-545-06



• PR-545-08



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)  
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## Fire Water System



## Tankage Area

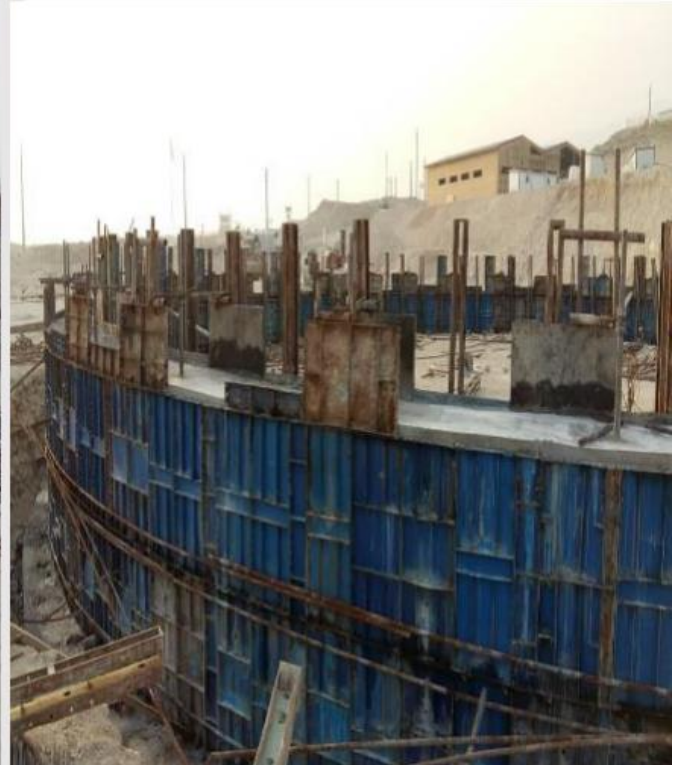


شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

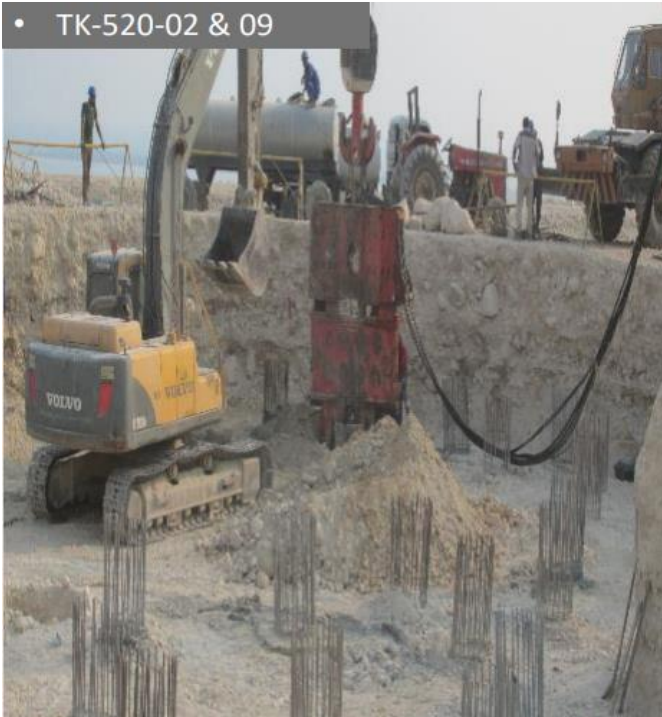
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

• TK-520-01



• TK-520-02 & 09



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

• PR-520-03



• TK-520-04



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

• TK-520-07



• TK-520-08

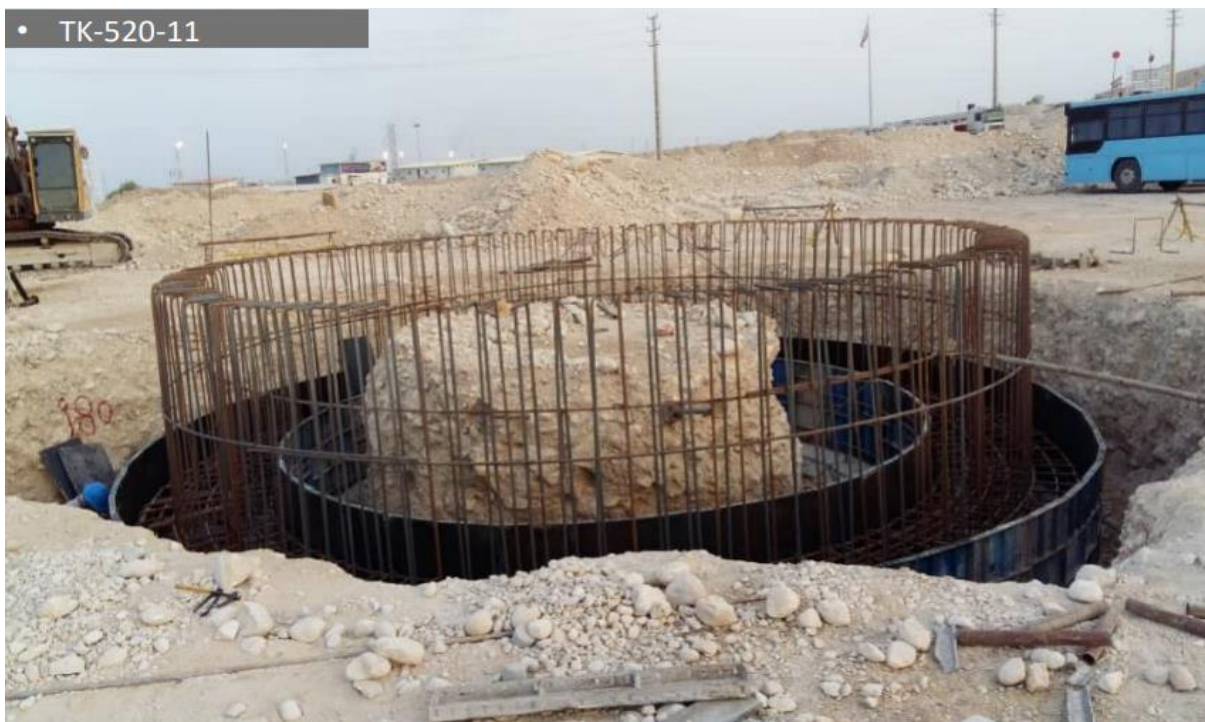


شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

• TK-520-11



• TK-520-12



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

• TK-520-13



• TK-530-01 A&B



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)  
گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## Warehouse



## Ditch



## شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

### گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## **نظام حاکمیتی شرکت:**

ماموریت هیأت مدیره، نمایندگی جمعی و مشترک از طرف مجمع سهامداران برای هدایت، نظارت و کنترل فعالیت های شرکت بر اساس مصوبات مجمع و در چارچوب های قانونی و حقوقی کشور است، به گونه ای که زمینه موفقیت پایدار شرکت را در کسب و کار فراهم آورده و منافع بلند مدت سهامداران را تضمین نماید.

## **بازرس قانونی و حسابرس:**

موسسه حسابرسی کوشا منش در سال گذشته، به عنوان بازرس و حسابرس شرکت، توسط مجمع عمومی انتخاب شد.

## **گزیده اطلاعات مالی شرکت:**

| ۱۳۹۷                                                   | ۱۳۹۸      |                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| <b>الف) اطلاعات عملکرد مالی (مبالغ به میلیون ریال)</b> |           |                                      |
| ۲۵،۶۰۰                                                 | ۴۰،۳۸۸    | سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت |
| <b>ب) اطلاعات وضعیت مالی (مبالغ به میلیون ریال)</b>    |           |                                      |
| ۱،۹۷۳،۰۷۱                                              | ۸،۴۶۷،۷۰۶ | جمع دارایی ها                        |
| ۷۷۳،۰۷۱                                                | ۶،۸۶۷،۷۰۶ | جمع بدهی ها                          |
| ۱،۰۵۰،۰۰۰                                              | ۱،۶۰۰،۰۰۰ | سرمایه ثبت شده                       |
| ۱،۲۰۰،۰۰۰                                              | ۱،۶۰۰،۰۰۰ | جمع حقوق صاحبان سهام                 |
| <b>ج) سایر اطلاعات</b>                                 |           |                                      |
| ۳۱                                                     | ۴۵        | تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)      |

## شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

### گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## پیشرفت فیزیکی پروژه:

| ردیف | شرح فعالیت                          | درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی (گزارش قبلی) |           | درصد پیشرفت فیزیکی ماه |           | درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی (گزارش فعلی) |           | درصد وزنی برنامه ** (%WT) |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------|
|      |                                     | درصد عملکرد                                 | درصد وزنی | درصد عملکرد            | درصد وزنی | درصد عملکرد                                 | درصد وزنی |                           |
| ۱    | مطالعات و فعالیتهای مقدماتی         | ۱۰۰/۰                                       | ۲/۰       | ۰/۰                    | ۰/۰       | ۱۰۰/۰                                       | ۲/۰       | ۲                         |
| ۲    | امور و تأسیسات زیربنایی             | ۳۸/۸                                        | ۱/۶       | ۲۱/۲                   | ۰/۰       | ۶۰/۰                                        | ۱/۶       | ۴                         |
| ۳    | لیسانس و مهندسی                     | ۷۲/۷                                        | ۸/۰       | ۷/۸                    | ۰/۹       | ۸۰/۶                                        | ۸/۹       | ۱۱                        |
| ۳/۱  | لیسانس (دانش فنی)                   | ۱۰۰/۰                                       | ۱/۰       | ۰/۰                    | ۰/۰       | ۱۰۰/۰                                       | ۱/۰       | ۱                         |
| ۳/۲  | مهندسی اصولی                        | ۱۰۰/۰                                       | ۲/۵       | ۰/۰                    | ۰/۰       | ۱۰۰/۰                                       | ۲/۵       | ۲/۵                       |
| ۳/۳  | مهندسی تفصیلی                       | ۶۰/۰                                        | ۴/۵       | ۱۱/۵                   | ۰/۹       | ۷۱/۵                                        | ۵/۴       | ۷/۵                       |
| ۴    | تدارکات و تهیه تجهیزات              | ۱۰/۹                                        | ۶/۰       | ۱۸/۴                   | ۱۰/۱      | ۲۹/۳                                        | ۱۶/۱      | ۵۵                        |
| ۴/۱  | انعقاد قرارداد P                    | ۶۰/۰                                        | ۰/۶       | ۷/۰                    | ۰/۱       | ۶۷/۰                                        | ۰/۷       | ۱                         |
| ۴/۲  | تدارکات و تامین کالا                | ۱۰/۰                                        | ۵/۴       | ۱۸/۶                   | ۱۰/۰      | ۲۸/۶                                        | ۱۵/۴      | ۵۴                        |
| ۵    | ساخت ، نصب و راه اندازی             | ۴/۲                                         | ۱/۱       | ۹/۲                    | ۲/۵       | ۱۳/۴                                        | ۳/۶       | ۲۷                        |
| ۵/۱  | انعقاد قرارداد C                    | ۱۵/۰                                        | ۰/۲       | ۲۰/۰                   | ۰/۲       | ۳۵/۰                                        | ۰/۴       | ۱                         |
| ۵/۲  | تجهیز کارگاه، ساختمان و سپویل صنعتی | ۱۰/۱                                        | ۰/۷       | ۲۲/۵                   | ۱/۶       | ۳۲/۶                                        | ۲/۳       | ۷                         |
| ۵/۳  | نصب مکانیکی                         | ۲/۰                                         | ۰/۳       | ۵/۱                    | ۰/۷       | ۷/۱                                         | ۱/۰       | ۱۴                        |
| ۵/۴  | پیش راه اندازی                      | ۰/۰                                         | ۰/۰       | ۰/۰                    | ۰/۰       | ۰/۰                                         | ۰/۰       | ۲                         |
| ۵/۵  | راه اندازی ، تست ها ، عملکرد        | ۰/۰                                         | ۰/۰       | ۰/۰                    | ۰/۰       | ۰/۰                                         | ۰/۰       | ۲                         |
| ۵/۶  | آموزش                               | ۰/۰                                         | ۰/۰       | ۰/۰                    | ۰/۰       | ۰/۰                                         | ۰/۰       | ۰/۶                       |
| ۵/۷  | تأمین نیروی انسانی                  | ۰/۰                                         | ۰/۰       | ۰/۰                    | ۰/۰       | ۰/۰                                         | ۰/۰       | ۰/۴                       |
| ۶    | فعالیت های پیش بینی نشده            | ۰/۰                                         | ۰/۰       | ۰/۰                    | ۰/۰       | ۰/۰                                         | ۰/۰       | ۱                         |
|      | جمع (*)                             |                                             | ۱۸/۷      |                        | ۱۳/۵      |                                             | ۳۲/۲      | ۱۰۰                       |

## برنامه های آتی:

- عقد قرارداد و شروع اجرایی نصب لوله های AG پالایشگاه، نصب تجهیزات LPT، LPG، CDU و Tankage
- اجرای Aircooler
- اجرای لوله های آتش نشانی
- شروع اجرای ساختمان های اداری، کنترل پالایشگاه، بهداری، آتش نشانی، Sub Station اصلی پالایشگاه و فرعی محل تانک های محصول
- اجرای عملیات ساخت مخازن خوراک، محصول و آتش نشانی
- فنس کشی دور پالایشگاه و رفع آبهای سطحی
- آبگیری از دریا برای مصرف پالایشگاه
- عقد قرارداد ساخت دیگ بخار
- عقد قرارداد تامین برق و گاز و ایجاد تاسیسات لازم برای اتصال به شبکه های مربوطه

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

**عملکرد مالی سال**

**۱۳۹۸**



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

ترازنامه شرکت:

| ۱۳۹۷/۱۲/۲۹        | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بدهی ها                                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹      | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دارایی ها                              |
|-------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|
| بدهی های جاری     |            |                                         | دارایی های جاری |            |                                        |
| ۲۲۹,۸۴۳           | ۴۲۶,۲۴۸    | سایر حساب ها و اسناد پرداختنی غیر تجاری | ۸۴,۱۹۹          | ۱۵۵,۲۱۸    | موجودی نقد                             |
|                   |            |                                         | ۲,۰۱۸           | ۷۹,۲۸۱     | دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها  |
|                   |            |                                         | ۰               | ۶۱۰        | پیش پرداخت ها                          |
| ۲۲۹,۸۴۳           | ۴۲۶,۲۴۸    | جمع بدهی های جاری                       | ۸۶,۲۱۷          | ۲۳۵,۱۰۹    | جمع دارایی های جاری                    |
| بدهی های غیر جاری |            |                                         |                 |            |                                        |
| ۵۴۳,۲۲۸           | ۱,۵۸۹,۱۱۹  | حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت        | ۱,۴۱۸,۴۴۳       | ۸,۰۷۲,۰۴۴  | دارائی های ثابت مشهود و در جریان تکمیل |
| ۰                 | ۴,۸۵۲,۳۳۹  | تسهیلات مالی بلند مدت                   | ۰               | ۵۵۳        | دارائی های نامشهود                     |
|                   |            |                                         | ۳۰۸,۴۱۰         |            | سپرده های بلند مدت                     |
| ۵۴۳,۲۲۸           | ۶,۴۴۱,۴۵۸  | جمع بدهی های غیر جاری                   | ۱۶۰,۰۰۰         | ۱۶۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری های بلند مدت              |
| ۷۷۳,۰۷۱           | ۶,۸۶۷,۷۰۶  | جمع بدهی ها                             | ۱,۸۸۶,۸۵۳       | ۸,۲۳۲,۵۹۷  | جمع دارایی های غیر جاری                |
| حقوق صاحبان سهام  |            |                                         |                 |            |                                        |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰         | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | سرمایه                                  |                 |            |                                        |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰         | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | جمع حقوق صاحبان سهام                    |                 |            |                                        |
| ۱,۹۷۳,۰۷۱         | ۸,۴۶۷,۷۰۶  | جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام          | ۱,۹۷۳,۰۷۱       | ۸,۴۶۷,۷۰۶  | جمع دارایی ها                          |

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

**صورت جریان وجوه نقد:**

| سال ۱۳۹۷                                               | سال ۱۳۹۸    |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| ریال                                                   | ریال        |                                                     |
| <b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:</b> |             |                                                     |
| (۸,۱۴۰)                                                | (۱۶,۱۶۴)    | پرداخت های نقدی برای خرید دارائی های ثابت مشهود     |
| (۲۸۲,۱۷۱)                                              | (۲,۰۸۵,۳۸۹) | پرداخت های نقدی جهت تحصیل دارائی های در جریان تکمیل |
| ۰                                                      | (۱,۲۷۰)     | پرداخت های نقدی برای خرید دارائی های نامشهود        |
| ۱۰,۸۶۲                                                 | ۴۰,۳۸۸      | دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها    |
| (۲۷۹,۴۵۰)                                              | (۲,۰۶۲,۴۳۴) | جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی    |
| <b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:</b>   |             |                                                     |
| ۱۸۲,۴۶۶                                                | ۲,۳۵۸,۴۶۹   | دریافت های نقدی بابت تامین مالی از سهامداران        |
| ۱۸۲,۴۶۶                                                | ۲,۳۵۸,۴۶۹   | جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی   |
| (۹۶,۹۸۳)                                               | ۲۹۶,۰۳۵     | خالص افزایش در موجودی نقد                           |
| ۱۸۱,۱۸۲                                                | ۰           | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                      |
| ۰                                                      | ۲۰,۳۸۴      | تاثیر تغییرات نرخ ارز                               |
| ۸۴,۱۹۹                                                 | ۳۱۶,۴۱۸     | مانده موجودی نقد در پایان سال                       |

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

گزارش سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

**مبادلات غیر نقدی:**

|         |           |                                                                    |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۶،۰۲۱ | ۶،۰۱۲،۵۵۵ | تحصیل دارائی های در جریان تکمیل<br>صورت غیر نقد                    |
|         |           | تودیع (استرداد) سپرده های بلند مدت                                 |
| ۱۲۳،۷۸۰ | ۹۱،۵۴۵    | در حساب شخصی سهامداران                                             |
| ۰       | (۱۵۲،۴۸۲) | افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران<br>و سایر انتقالات غیر نقدی |
| ۳۴۹،۸۰۱ | ۵،۹۵۱،۶۱۹ |                                                                    |