

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

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

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

شماره صفحه	
۲	● صورت وضعیت مالی
۳	● صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۴	● صورت جریان های نقدی
۵ الی ۳۳	● یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

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

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

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌ها		
دارایی‌های غیر جاری		
دارایی‌های ثابت مشهود و در جریان تکمیل	۵	۱۷,۶۳۳,۰۴۸,۵۴۲,۶۴۸
دارایی‌های نامشهود	۶	۳۳,۰۱۷,۰۹۸,۰۹۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌های غیر جاری		۱۷,۸۲۶,۰۶۵,۶۴۰,۷۴۵
دارایی‌های جاری		
پیش پرداخت‌ها	۸	۳۰,۴۷۹,۱۵۲,۲۵۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹	۴,۴۹۲,۸۵۷,۴۸۰,۳۶۴
موجودی نقد	۱۰	۱۵۴,۹۶۹,۸۹۲,۲۳۷
جمع دارایی‌های جاری		۴,۶۷۸,۳۰۶,۵۲۴,۸۵۵
جمع دارایی‌ها		۲۲,۵۰۴,۳۷۲,۱۶۵,۶۰۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۱۱	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه		۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بدهی‌ها		
بدهی‌های غیر جاری		
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۱۲	۱,۹۹۰,۴۸۲,۹۱۶,۳۳۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳	۱۴,۷۴۹,۸۶۱,۷۵۵,۶۷۱
جمع بدهی‌های غیر جاری		۱۶,۷۴۰,۳۴۴,۶۷۲,۰۰۳
بدهی‌های جاری		
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱۴	۱,۰۶۴,۰۲۷,۴۹۳,۶۰۰
جمع بدهی‌های جاری		۱,۰۶۴,۰۲۷,۴۹۳,۶۰۰
جمع بدهی‌ها		۱۷,۸۰۴,۳۷۲,۱۶۵,۶۰۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها		۲۲,۵۰۴,۳۷۲,۱۶۵,۶۰۳

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های 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 اسفندماه ۱۴۰۰

جمع کل	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱ فروردین ۱۳۹۹
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه ۱
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه ۲
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

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

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	انباشته تا پایان سال ۱۳۹۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۲۲۶,۹۸۱,۴۲۷,۳۴۴)	(۶۴,۸۴۹,۷۶۳,۳۱۴)	(۸۰,۸۱۷,۹۳۴,۶۶۴)
(۳,۴۳۰,۳۴۹,۰۱۲,۹۳۳)	(۱,۰۴۶,۲۰۸,۴۱۰,۶۹۵)	(۵,۵۱۵,۷۳۷,۸۷۵,۱۲۷)
(۱,۰۰۰,۱۴۵,۱۷۶)	(۲,۷۳۶,۳۰۵,۷۰۰)	(۳۴,۳۵۱,۱۳۳,۶۵۴)
۲۰,۲۳۹,۳۰۱,۹۲۸	۱۴,۷۸۷,۹۸۴,۲۰۹	۶۰,۶۲۷,۷۴۸,۹۳۶
(۳,۶۳۸,۰۹۱,۲۸۳,۵۲۵)	(۱,۰۹۹,۰۰۶,۴۹۵,۵۰۰)	(۵,۵۷۰,۲۷۹,۱۹۴,۵۰۹)
(۳,۶۳۸,۰۹۱,۲۸۳,۵۲۵)	(۱,۰۹۹,۰۰۶,۴۹۵,۵۰۰)	(۵,۵۷۰,۲۷۹,۱۹۴,۵۰۹)
۳,۵۰۱,۳۶۴,۱۹۰,۲۸۰	۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۹,۸۳۲,۷۷۶,۱۰۸
۳,۵۰۱,۳۶۴,۱۹۰,۲۸۰	۱,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۹,۸۳۲,۷۷۶,۱۰۸
(۱۳۶,۷۲۷,۰۹۳,۲۴۵)	(۱۰,۰۰۶,۴۹۵,۵۰۰)	۲۸۹,۵۵۳,۵۸۱,۵۹۹
۹۴,۵۷۵,۹۹۵,۱۸۵	۸۴,۱۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
۶,۲۳۲,۷۴۶,۱۴۴	۲۰,۳۸۳,۵۹۰,۶۸۵	۲۶,۶۱۶,۳۳۶,۸۲۹
(۳۵,۹۱۸,۳۵۱,۹۱۶)	۹۴,۵۷۵,۹۹۵,۱۸۵	۳۱۶,۱۶۹,۹۱۸,۴۲۸

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی جهت تحصیل دارایی های در جریان تکمیل

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:

دریافت نقدی بابت تامین مالی از سهامداران

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

مبادلات غیر نقدی :

تحصیل دارایی های درجریان تکمیل به صورت غیرنقد

تودیع (استرداد) سپرده های بلندمدت در حساب شخصی سهامداران

افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و سایر انتقالات غیرنقدی

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۳۳۳۴، در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۴۶۵۹۵۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. همچنین به استناد ماده ۷ قانون تشکیل مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اولین مجوز فعالیت اقتصادی شرکت در محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ صادر شد. مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، خیابان پروین پلاک ۱۹ واقع شده است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از احداث پالایشگاه های میعانات گازی و نفتی و بهره برداری از آن و تامین مواد اولیه، فروش محصولات تولیدی در داخل کشور، صدور به خارج از کشور، بازاریابی، صادرات و واردات، انجام فعالیت های بازرگانی و شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ تسهیلات وام و اعتبار از کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و هر گونه فعالیتی که با موضوع شرکت مفید و موثر باشد.

زمین محل احداث این طرح کلاً به مساحت ۲۷۵.۵ هکتار در منطقه پارس ۲ (کنگان)، بین فازهای ۱۳ و ۱۹ پارس جنوبی قرار گرفته است که از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، به صورت اجاره به شرط تملیک ۲۰ ساله به متقاضیان بخش خصوصی واگذار شده است. سهم زمین این شرکت بر اساس اطلاعات اولیه حدود ۳۰ هکتار است.

این طرح، با هدف اجرای موافقت نامه تخصیص خوراک شماره م ب ۹۳۱۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، برای تولید محصولات گاز مایع، نفتای سبک و سنگین تصفیه شده، نفت سفید، سوخت جت و نیز نفت گاز مطابق استاندارد مورد تایید وزارت نفت ج.ا.ا و استانداردهای بین المللی یورو ۵ برنامه ریزی گردیده است.

همچنین به منظور تسهیل در احداث تاسیسات زیر بنائی، یوتیلیتی و واحدهای فرآیندی مشترک و همچنین کاهش میزان سرمایه گذاری مورد نیاز پالایشگاه های طرح سیراف، "شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف" توسط ۸ شرکت پالایشگاهی تاسیس شده است.

موضوع فعالیت آن شرکت، خرید و یا اجاره زمین مورد نیاز برای احداث فراگیر پالایش سیراف از سازمان منطقه ویژه و فروش یا اجاره به شرکتهای پالایشی موجود در فراگیر پالایشی سیراف. محوطه سازی (شامل فنس کشی، تسطیح زمین، ایجاد جاده های دسترسی، روشنایی، ایجاد فضای سبز) برای شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف. انجام مطالعات طراحی اصولی، سرمایه گذاری، تامین منابع مالی، طراحی، خرید، انجام عملیات ساختمان و نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی و بهره برداری تجاری از واحدهای مشترک پالایشگاه های هشت گانه سیراف با ظرفیت تولید ۴۸۰.۰۰۰ بشکه در روز است.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ بالغ بر ۹ نفر (سال مالی قبل بالغ بر ۴۵ نفر) بوده است. کاهش پرسنل شرکت، بدلیل استخدام و همکاری در شرکت پیمانکار پروژه بوده است.

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند:

۱-۲- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان «مالیات بر درآمد»

آثار بااهمیت آتی "مالیات بر درآمد" ناشی از اجرای استاندارد حسابداری ۳۵، در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ وجود ندارد.

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- اهمیت 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 و در موارد مقتضی از ارزش های جاری نیز استفاده شده است.

۳-۲- تداوم فعالیت

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

۳-۳- تسعیر ارز

۳-۴-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها 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- در سایر موارد به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

لازم به ذکر است که با توجه به یکسان سازی نرخ ارز کشور توسط مراجع ذیصلاح قانونی، در تسعیر دارائیهای و بدهیهایی ارزی، مفاد بخشنامه های ابلاغ شده تا تاریخ تهیه صورتهای مالی استفاده شده است.

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.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳-۶-۲- 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 و منصوبات و ابزارآلات	۳ و ۵ و ۶ و ۱۰ ساله	مستقیم
وسائط نقلیه	۶ ساله	مستقیم
نرم افزارها	۳ ساله	مستقیم

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- زیان کاهش ارزش دارایی های غیر جاری

۳-۷-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.

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

۳-۷-۳- مبلغ بازیافتنی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. رزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۳-۷-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد.

۳-۷-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود.

۳-۸- مخارج سرمایه ای ساخت داراییها

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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۹-۳- ذخایر

ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا 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.

۹-۳-۱ - 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 غیرجاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلندمدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری 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 اسفندماه ۱۴۰۰

۵- دارایی های ثابت مشهود

زمین	ساختمان	تاسیسات	ماشین آلات و تجهیزات	اثاثه و منصوبات	وسائط نقلیه	ابزار آلات و قالبها	جمع	دارائی های در جریان تکمیل	پیش پرداخت های سرمایه ای	جمع
بهای تمام شده:										
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹	۲۲,۹۲۶,۸۹۳,۶۹۶	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۸,۹۰۶,۷۲۹	۲,۲۶۱,۴۷۵,۵۱۲	۳۸,۴۳۹,۳۷۱,۳۵۰	۴,۲۱۰,۶۰۳,۸۷۷,۷۹۵	۳,۸۲۷,۳۲۶,۸۸۹,۶۱۰	۸,۰۷۶,۳۷۰,۱۳۸,۷۵۵
افزایش	۰	۵۶,۱۱۱,۲۹۰,۲۵۹	۲,۲۱۳,۷۸۱,۴۵۲	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۸۴۹,۷۶۳,۳۱۴	۹,۷۷۴,۰۴۶,۰۵۱,۴۷۶	(۲۷۲,۸۵۴,۳۶۱,۱۶۵)	۹,۵۶۶,۰۴۱,۴۵۳,۶۲۵
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۲۲,۹۲۶,۸۹۳,۶۹۶	۵۶,۱۱۱,۲۹۰,۲۵۹	۳,۱۷۵,۸۷۶,۸۶۵	۰	۲,۴۲۶,۴۷۵,۵۱۲	۰	۱۰۳,۲۸۹,۱۳۴,۶۶۴	۱۳,۹۸۴,۶۴۹,۹۲۹,۲۷۱	۳,۵۵۴,۴۷۲,۵۲۸,۴۴۵	۱۷,۶۴۲,۴۱۱,۵۹۲,۳۸۰
افزایش	۲۱۴,۱۵۱,۶۲۰,۰۰۰	۵,۰۹۸,۵۵۶,۶۰۰	۵۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۹۸۱,۴۲۷,۳۴۴	۴۲,۳۷۰,۵۳۶,۱۶۱,۴۳۹	(۶۹۹,۶۹۵,۵۹۰,۱۰۸)	۴۱,۸۹۷,۸۲۱,۹۹۸,۶۷۵
نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در پایان سال ۱۴۰۰	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۶۱,۲۰۹,۸۴۶,۸۵۹	۳,۶۹۴,۲۲۶,۸۶۵	۰	۲,۴۲۶,۴۷۵,۵۱۲	۰	۳۳۰,۲۷۰,۵۶۲,۰۰۸	۵۶,۳۵۵,۱۸۶,۰۹۰,۷۱۰	۲,۸۵۴,۷۷۶,۹۳۸,۳۳۷	۵۹,۵۴۰,۲۳۳,۵۹۱,۰۵۵
استهلاک انباشته :										
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۷۷۸,۱۵۵	۰	۴,۵۰۳,۲۸۲,۹۸۰	۰	۰	۴,۵۰۳,۲۸۲,۹۸۰
استهلاک	۰	۴۸۶,۱۷۴,۱۵۴	۴۸۲,۵۰۶,۸۴۰	۰	۳۹۲,۷۶۶,۴۱۰	۰	۴,۸۵۹,۷۶۶,۷۵۲	۰	۰	۴,۸۵۹,۷۶۶,۷۵۲
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۰	۴۸۶,۱۷۴,۱۵۴	۵۲۸,۶۲۷,۶۸۷	۰	۱,۰۱۸,۵۴۴,۵۶۵	۰	۹,۳۶۳,۰۴۹,۷۳۲	۰	۰	۹,۳۶۳,۰۴۹,۷۳۲
استهلاک	۰	۴,۰۱۱,۴۶۰,۶۱۶	۳۷۳,۲۱۲,۸۵۲	۰	۴۰۴,۴۱۲,۵۸۵	۰	۱۰,۴۵۷,۸۳۳,۷۳۵	۰	۰	۱۰,۴۵۷,۸۳۳,۷۳۵
نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در پایان سال ۱۴۰۰	۰	۴,۴۹۷,۶۳۴,۷۷۰	۹۰۱,۸۴۰,۵۳۹	۰	۱,۴۲۲,۹۵۷,۱۵۰	۰	۱۹,۸۲۰,۸۸۳,۴۶۷	۰	۰	۱۹,۸۲۰,۸۸۳,۴۶۷
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۵۶,۷۱۲,۲۱۲,۰۸۹	۲,۷۹۲,۳۸۶,۳۲۶	۰	۱,۰۰۳,۵۱۸,۳۶۲	۰	۳۱۰,۴۴۹,۶۷۸,۵۴۱	۵۶,۳۵۵,۱۸۶,۰۹۰,۷۱۰	۲,۸۵۴,۷۷۶,۹۳۸,۳۳۷	۵۹,۵۴۰,۴۱۲,۷۰۷,۵۸۸
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	۲۲,۹۲۶,۸۹۳,۶۹۶	۵۵,۶۲۵,۱۱۶,۱۰۵	۲,۶۴۷,۲۴۹,۱۷۸	۰	۱,۴۰۷,۹۳۰,۹۴۷	۰	۹۳,۹۲۶,۰۸۴,۹۳۲	۱۳,۹۸۴,۶۴۹,۹۲۹,۲۷۱	۳,۵۵۴,۴۷۲,۵۲۸,۴۴۵	۱۷,۶۳۳,۰۴۸,۵۴۲,۶۴۸

۵-۱- افزایش ۲۱۴,۱۵۲ میلی.ن ریال به مانده زمین بابت پرداخت کامل بها زمین احداث پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی طی قرارداد اجاره بشرط تعلیک فیما بین با منطقه ویژه اقتصادی می باشد که در سال ۱۴۰۰ نقدا پرداخت گردید و با توجه به اینکه طبق توافق سند تک برگ پس از بهره بردای پروژه بنام شرکت خواهد شد.

۵-۲- مبلغ ۵۰۹۹ میلیون ریال افزایش ساختمانها در سال ۱۴۰۰ بابت ۴۰۳۱ میلیون ریال بابت خرید دو دستگاه کانتینر جهت بارگیری و جابجایی تجهیزات نیروگاه خریداری شده در ترکیه پس از دمونتاژ و ۱۰۶۶ میلیون ریال تجهیز انبار و دیگر کاتکس های موجود در سایت می باشد.

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

۵-۴- مبلغ ۷,۲۱۳ میلیون ریال افزایش در اثاثه و منصوبات شامل مخارج سرمایه ای آماده سازی دفتر مرکزی شرکت (عمدتاً خرید دستگاه سرور، میز و صندلی و کامپیوتر...) و همچنین مبلغ ۲,۵۰۰ میلیون ریال آن بابت خرید UPS جهت دفتر مرکزی است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۵-۷- وضعیت حساب دارایی های در جریان تکمیل و فعالیت های انجام شده طی سال به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح اقلام	یادداشت	مانده پایان سال ۱۳۹۹			اضافات و نقل و انتقال طی سال ۱۴۰۰			مانده پایان سال ۱۴۰۰		
		مخارج اثباته و مستقیم	عمومی اثباته مربوطه	جمع مخارج اثباته	مخارج مستقیم	هزینه های اداری و عمومی	نقل و انتقال	جمع اضافات طی سال	مخارج اثباته و مستقیم	عمومی اثباته مربوطه
هزینه های حقوق و دستمزد	۵-۷-۱	۱۰۱,۳۵۴,۱۸۷,۴۱۲	۱۹,۳۴۳,۲۷۳,۰۶۳	۱۲۰,۶۹۷,۴۶۰,۴۷۵	۲۱,۵۶۲,۱۷۰,۶۱۳	۰	۰	۲۱,۵۶۲,۱۷۰,۶۱۳	۱۲۲,۹۱۶,۳۵۸,۰۲۵	۱۹,۳۴۳,۲۷۳,۰۶۳
هزینه استهلاک دارائینها	۵-۷-۲	۰	۱۰,۶۹۷,۰۸۵,۲۸۹	۱۰,۶۹۷,۰۸۵,۲۸۹	۰	۱۱,۲۵۶,۱۸۵,۳۳۲	۰	۱۱,۲۵۶,۱۸۵,۳۳۲	۰	۲۱,۹۵۳,۲۷۰,۵۲۱
هزینه های عمومی و اداری	۵-۷-۳	۱۲۱,۰۲۱,۹۹۸,۶۹۰	۴,۴۵۵,۳۸۲,۹۶۶	۱۲۵,۴۷۷,۳۸۱,۶۵۶	۱۴,۷۵۴,۲۵۲,۷۹۶	۰	۰	۱۴,۷۵۴,۲۵۲,۷۹۶	۱۳۵,۷۷۶,۲۵۱,۴۸۶	۴,۴۵۵,۳۸۲,۹۶۶
مواد و مصالح و آهن آلات و تجهیزات *	۵-۷-۴	۱۰,۹۱۳,۰۱۳,۷۱۴,۱۵۳	۰	۱۰,۹۱۳,۰۱۳,۷۱۴,۱۵۳	۱۹,۷۹۷,۶۹۵,۹۰۵,۳۶۴	۱,۹۰۱,۲۳۰,۱۰۸,۸۲۶	۰	۲۱,۶۹۸,۹۲۶,۰۱۴,۱۹۰	۳۰,۷۱۰,۷۰۹,۶۱۹,۵۱۷	۱,۹۰۱,۲۳۰,۱۰۸,۸۲۶
موجودی کالای مورد مصرف در پروژه *	۵-۷-۵	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷	۰	۰	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷	۰
هزینه های عملیاتی	۵-۷-۶	۳۳۷,۹۱۹,۶۹۴,۱۱۱	۳,۲۱۴,۱۸۱,۹۵۰	۳۴۱,۲۷۵,۲۹۹,۰۱۵	۵۳۲,۸۲۸,۲۴۰,۶۳۲	۰	۰	۵۳۲,۸۲۸,۲۴۰,۶۳۲	۸۷۰,۷۴۷,۹۳۴,۷۴۳	۳,۲۱۴,۱۸۱,۹۵۰
هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت	۵-۷-۷	۱,۹۰۲,۲۱۴,۷۲۸,۵۶۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۲۵۴,۷۲۸,۵۶۴	۲,۲۸۷,۰۸۵,۱۵۷,۰۵۲	۰	۰	۲,۲۸۷,۰۸۵,۱۵۷,۰۵۲	۴,۱۸۹,۲۹۹,۸۸۵,۶۱۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کارمزد گشایش اعتبار و سایر هزینه های مالی	۵-۷-۸	۶۵۷,۲۴۳,۵۵۷,۳۷۵	۰	۶۵۷,۲۴۳,۵۵۷,۳۷۵	۲,۳۷۱,۳۹۰,۵۴۸,۱۱۳	۰	۰	۲,۳۷۱,۳۹۰,۵۴۸,۱۱۳	۳,۰۲۸,۶۳۴,۱۰۵,۳۸۸	۰
سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۵-۷-۹	۰	۶۷۵,۲۲۶,۴۷۵	۶۷۵,۲۲۶,۴۷۵	۰	۱۶,۵۱۸,۵۷۲,۷۵۰	۰	۱۶,۵۱۸,۵۷۲,۷۵۰	۰	۱۷,۱۹۳,۷۹۹,۲۲۵
جمع مخارج		۱۴,۰۳۲,۷۶۷,۸۸۰,۲۰۵	۳۸,۴۲۵,۱۴۹,۷۴۳	۱۴,۰۷۱,۳۳۴,۴۵۲,۹۰۲	۴۰,۴۶۳,۹۹۰,۵۴۲,۲۹۷	۱,۹۲۹,۰۰۴,۸۶۶,۸۰۸	۰	۴۲,۳۹۲,۹۹۵,۴۰۹,۱۰۵	۵۴,۴۹۶,۷۵۸,۴۲۲,۵۰۲	۱,۹۲۷,۴۳۰,۰۱۶,۵۵۱
کسر می شود:										
سود سپرده گذاری موقت وجوه در اختیار به عنوان باز یافت مبالغ سرمایه گذاری	۵-۷-۱۰	(۶۰,۶۲۷,۷۴۸,۹۳۶)	۰	(۶۰,۶۲۷,۷۴۸,۹۳۶)	(۲۳,۸۸۶,۵۰۸,۴۵۱)	۰	۰	(۲۳,۸۸۶,۵۰۸,۴۵۱)	(۸۴,۵۱۴,۲۵۷,۳۸۷)	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۵-۷-۱۱	(۲۵,۷۷۳,۹۲۸,۷۸۷)	۰	(۲۵,۷۷۳,۹۲۸,۷۸۷)	۱,۴۲۷,۲۶۰,۷۸۵	۰	۰	۱,۴۲۷,۲۶۰,۷۸۵	(۲۴,۳۴۶,۶۶۸,۰۰۲)	۰
جمع		۱۳,۹۴۶,۳۶۶,۲۰۲,۴۸۲	۳۸,۴۲۵,۱۴۹,۷۴۳	۱۳,۹۸۴,۹۳۲,۷۷۵,۱۷۹	۴۰,۴۴۱,۵۳۱,۲۹۴,۶۳۱	۱,۹۲۹,۰۰۴,۸۶۶,۸۰۸	۰	۴۲,۳۷۰,۵۳۶,۱۶۱,۴۳۹	۵۴,۳۸۷,۸۹۷,۴۹۷,۱۱۳	۱,۹۲۷,۴۳۰,۰۱۶,۵۵۱

* اضافات طی سال مواد و مصالح مصرفی علاوه بر خریدهای داخلی و خارجی شامل مبلغ ۶۵۸ میلیارد ریال هزینه سود تسهیلات بانک طبق قرارداد مربوطه با بانک عامل جهت خریدهای خارجی (اعتبارات اسنادی) می باشد.(یادداشت ۱۳ توضیحی – لیست خریدهای خارجی)

* خریدهای خارجی انجام شده از محل اعتبار اسنادی شماره TMB/۹۶۱۰۹۳۳ طبق قرارداد با بانک صنعت و معدن و همچنین طبق قرارداد شماره ADSh-E-

CO-GE-۰۰۳ با شرکت (Energy & Water International FZE (Farab International منعقد در ۱۶ جولای ۲۰۱۷ صورت گرفته است. مبلغ

قرارداد ۳۵۲,۰۳۳,۲۵۰ دلار است که پرداخت ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دلار آن طبق LC مذکور از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۶ مصوب گردیده است و

۱۰۲,۰۳۳,۲۵۰ دلار آن Equity (آورده سهامداران) پروژه است.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

۱-۷-۵- مبلغ ۸,۱۰۰,۱۲۷ میلیون ریال بابت هزینه مواد و مصالح و آهن آلات ساختمانی و تجهیزات به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	
۶۴,۴۱۲,۲۷۶,۲۲۰	هزینه مصالح ساختمانی
۱,۱۸۳,۷۷۲,۲۵۶,۰۲۳	هزینه لوله و اتصالات
۶,۵۲۳,۲۳۹,۳۴۲,۶۰۳	هزینه آهن آلات ساختمانی
۴۵,۰۸۱,۷۸۴,۸۱۰	هزینه تجهیزات برق
۲۸۳,۷۱۱,۵۳۶,۷۳۲	هزینه تجهیزات سرمایشی و گرمایشی
۸,۱۰۰,۲۱۷,۱۹۶,۳۸۸	

۲-۷-۵- مبلغ ۲۱۴,۸۶۳ میلیون ریال بابت هزینه عملیاتی به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	
۴۴۴,۵۲۶,۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز و تلفن
۶,۰۷۴,۴۸۵,۴۵۹	هزینه بیمه داراییها
۴۵,۱۲۰,۱۸۰	هزینه بیمه سفارشات
۱۴,۳۰۳,۰۵۳,۰۵۱	هزینه حق عضویت و مجوز فعالیت
۱۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اجاره
۷,۸۵۹,۷۰۳,۶۱۰	هزینه ملزومات مصرفی
۱۷۴,۰۷۱,۰۲۶,۵۵۷	هزینه ترخیص و ارسال کالا و بارنامه ها
۲۱۴,۸۶۳,۹۱۴,۸۵۷	

۳-۷-۵- مبلغ ۹۰۴,۵۵۹ میلیون ریال بابت هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	
۸۹۵,۲۰۹,۹۱۳,۷۹۰	هزینه خدمات
۷۳۶,۰۱۲,۷۰۰	هزینه های تست
۱,۷۵۱,۸۳۸,۷۴۸	هزینه های بازرسی
۶,۸۶۱,۰۱۳,۹۷۰	هزینه های مهندسی
۹۰۴,۵۵۸,۷۷۹,۲۰۸	

۴-۷-۵- مبلغ ۵۵۱,۶۰۴ میلیون ریال بابت هزینه های کارمزد گشایش اعتبار و سایر هزینه های مالی به شرح جدول ذیل میباشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	
۱,۶۲۱,۹۵۷,۲۶۱	هزینه کارمزد بانکی و تمپر و سفته
۳۸۸,۱۴۰,۹۲۸,۵۴۴	هزینه کارمزد گشایش اعتبار ارزی
۱,۱۳۰,۰۳۹,۹۵۵	هزینه کارمزد گشایش اعتبار ریالی
۴۳,۱۰۳,۰۳۱,۶۷۳	هزینه کارمزد ضمانتنامه ها
۱۱۷,۶۰۷,۸۵۶,۳۳۷	هزینه کارمزد حواله های ارزی
۵۵۱,۶۰۳,۸۱۳,۷۷۰	

۵-۷-۵- هزینه های سرمایه گذاری طرح :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	انجام شده تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی شده در ابتدای پروژه				باقی مانده تا پایان طرح
		ارزی (دلار)	معادل ریالی	ریالی	جمع مورد نیاز	
زمین	۲۲,۹۲۷			۶۴,۹۱۳	۶۴,۹۱۳	۴۱,۹۸۶
محوطه سازی	۲۱۸,۵۹۷			۱۸۵,۷۴۰	۱۸۵,۷۴۰	۰
ساختمان	۸۸۴,۲۱۶	۲۰,۸۳۹,۱۹۸	۴,۷۱۳,۸۰۶		۰	۳,۸۲۹,۵۹۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱۲,۷۸۶,۹۷۶	۲۹۴,۲۹۵,۲۷۰	۶۶,۵۶۹,۲۹۶	۱۳۹,۸۸۰	۱۳۹,۸۸۰	۵۳,۹۲۲,۲۰۰
تاسیسات	۲,۰۲۵,۹۶۹	۳۶,۹۲۸,۷۸۲	۸,۳۵۳,۲۵۴	۱۱۹,۷۸۳	۱۱۹,۷۸۳	۶,۴۴۷,۰۶۸
اثاثیه اداری	۲۰,۹۱۲			۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
متفرقه و پیش بینی نشده	۲۵۰,۳۰۶			۳۵۱,۶۸۳	۳۵۱,۶۸۳	۱۰۱,۳۷۷
قبل از بهره برداری	۱,۴۵۶,۱۶۳	۷۷۵,۲۰۲	۱۷۵,۳۵۰	۱,۴۹۶,۹۸۸	۱,۴۹۶,۹۸۸	۲۱۶,۱۷۴
جمع هزینه های سرمایه گذاری	۱۷,۶۶۶,۶۶۶	۳۵۲,۸۳۸,۴۵۲	۷۹,۸۱۱,۷۰۵	۲,۳۶۳,۹۸۷	۲,۳۶۳,۹۸۷	۶۴,۵۵۸,۳۹۵

تجهیز کارگاه شرکت در تابستان سال ۱۳۹۸ صورت گرفته است و پیش بینی بهره برداری از اولین فاز پروژه، دی ماه ۱۴۰۱ 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

۶-۷-۵- اهم فعالیت های انجام شده

۶-۷-۵- مهندسی

برگزاری جلسات مهندسی در راستای تسریع فعالیت های پروژه و رفع موانع و مشکلات

برگزاری جلسات با سازندگان تجهیزات در راستای تسریع فعالیت های پروژه و رفع مشکلات

بررسی مدارک مهندسی سازنده تجهیزات مکانیکی ثابت شامل: Air Cooler, Pressure Vessel, Tower & Internal, Heat Exchanger, Spherical Tank

بررسی مدارک مهندسی سازندگان تجهیزات دوار شامل: Heater, Centrifugal Pumps, Compressed Air System, Injection Package, Cooling Water System

شرکت در جلسه آغازین Atmospheric Tanks

اعمال آخرین تغییرات در مدارک P&IDs واحد ها SPU,NIS,CAS,CWS,WWT

برگزاری مدل ۹۰٪ واحد CDU

بروز رسانی مدل سه بعدی واحد UTL,SWS,AMN,WSU,CDU,LPGT,TNK,INT

تهیه درخواست های خرید اقلام پایپینگ و ارسال به واحد تدارکات جهت تامین

نهایی سازی فونداسیون های واحد مخازن و ارسال به کارگاه جهت انجام فعالیت های اجرایی

آپدیت نمودن مدارک SINGLE LINE DRAWING جهت انجام طراحی بخش فونداسیون

انجام فعالیت های Technical Clarification با تامین کنندگان تجهیزات Filter, Reactor, PIV, METERING, PSV, INSTRUMENT & ELECTRICAL CABLE, BALL

تهیه و بررسی احداث نیروگاه برق به منظور تامین برق مورد نیاز پالایشگاه

بررسی مسیر خط فلر, طراحی مسیر خط فلر.

تهیه مدارک مربوط به حفاظت کاتدیک مورد نیاز (به صورت نهایی جهت واحد LPGT, TNK)

نهایی سازی مدارک مربوط ساختمان ساب استیشن ۳۵ و ۵۵

انجام فعالیت های مهندسی مربوط به رادیو سیستم

نهایی نمودن مدارک سازندگان تجهیزات واحدهای LPG, CDS, LPT

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

برگزاری مدل واحد SWS

طراحی پایه واحد سولفید سدیم.

طراحی سازه های فلزی و فونداسیون آن در واحد یوتیلیتی.

طراحی فونداسیون تجهیزات واحد یوتیلیتی.

تهیه MR های مورد نیاز جهت سفارش گذاری بسته های خرید برق و ابزار دقیق طبق برنامه زمانبندی پروژه.

تهیه P&ID واحد WWT

نهایی سازی خط خوراک پالایشگاه.

۶-۷-۵- بازرگانی و تامین تجهیزات

برگزاری جلسات با سازندگان منتخب در راستای تسریع فعالیت های محوله و پیشبرد پروژه.

انعقاد قرارداد با پیمانکار نصب اسکلت فلزی.

انعقاد قرارداد با پیمانکار عملیات بتنی مربوط به واحد ۳۵ Substation.

انعقاد قرارداد با پیمانکار عملیات بتنی مربوط به واحد TNK های محصول.

انعقاد قرارداد با پیمانکار عملیات ساخت مخازن.

انعقاد قرارداد جهت ساختمان NIB

انعقاد قرارداد با پیمانکار عملیات حفاظت کاتدیک.

استعلام جهت خرید FLARE STACK

تمدید قرارداد پیمانکار شمع کوبی.

تامین مصالح و تجهیزات مورد نیاز فعالیت های اجرایی نظیر: آرماتور، سیمان، بچینگ و ...

انجام مذاکرات و تعیین تامین کننده Filter, Coalescer Package, SPU, Steel Plate, PSV, METERING

انعقاد قرارداد تامین لوله های مربوط به AG و UG

عقد قرارداد با تامین کننده Heater برای یونیت NHT

انعقاد قرارداد PUMP های سایر یونیت ها

انعقاد قرارداد, VESSEL, EXCHANGER Tower و Air Cooler های واحد NHT, UTL و AMN, SWS

برگزاری جلسات با سازندگان منتخب در راستای تسریع فعالیت های محوله و پیشبرد پروژه.

انعقاد قرارداد تجهیزات یونیت (Flare System) FLS

انعقاد قرارداد LV SWITCHGEAR

انعقاد قرارداد Loading Arms

انعقاد قرارداد Electrical Heater

تکمیل ارسال قطعات ایرکولرهای واحد CDU به سایت پروژه.

تکمیل ارسال تجهیزات هیتر به سایت پروژه.

تامین بخشی از Bulk Material مربوط به پست های برق و انبار سایت.

رسیدن کلیه تاورهای واحد CDU به سایت پروژه.

رسیدن تمامی مبدل های واحدهای CDU و LPT به سایت.

انعقاد قرارداد تامین شیرهای صنعتی.

برگزاری مناقصه پکیج فیلتراسیون.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳-۷-۵- اجرا و نصب

تکمیل عملیات خاکی و بستر سازی پالایشگاه با پیشرفت ۹۵٪.

انجام عملیات بتن ریزی در واحد CDU با پیشرفت ۱۰۰٪.

انجام عملیات بتن ریزی در واحد LPGT با پیشرفت ۱۰۰٪.

انجام شمع کوبی زیر فونداسیون های واحد INT با پیشرفت ۱۰۰٪.

انجام شمع کوبی زیر فونداسیون های ساختمان ساب استیشن ۳۵ پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰٪.

انجام عملیات بتن ریزی کف ساختمان ساب استیشن با پیشرفت ۱۰۰٪.

انجام عملیات لوله کشی UG واحد CDU با پیشرفت ۱۰۰٪.

انجام عملیات لوله کشی UG واحد LPGT با پیشرفت ۱۰۰٪.

ساختمان انبار پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰٪.

تامین و ساخت اسکلت فلزی واحد CDU با پیشرفت ۱۰۰٪.

تکمیل فونداسیون مخازن استوانه ای و کروی در یونیت مخازن با پیشرفت ۹۶٪.

پیشرفت عملیات مکانیکی مخازن استوانه یونیت مخازن با پیشرفت ۱۶٪.

تکمیل عملیات سیویل برج خنک کننده ۳۰٪.

تامین و ساخت اسکلت فلزی واحدهای CDU و LPGT با پیشرفت ۱۰۰٪.

نصب استراکچرهای اصلی واحد CDU با پیشرفت ۹۴٪.

نصب استراکچرهای واحد LPGT با پیشرفت ۸۶٪.

اجرای عملیات بتن ریزی مخازن مربوط به آب آتشنشانی با پیشرفت ۱۰۰٪.

اجرای فنس کشی کل سایت 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 ۳۵٪.

نصب تجهیزات واحد LPG با پیشرفت ۳۰٪.

۴-۷-۵- 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 مسر 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.

بررسی برنامه های زمانبندی سازندگان و پیمانکاران به صورت مرتب.

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

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

بازنگری رویه های اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه

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

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

خلاصه ای از طرح مصوب :

عطای 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	موضوع مشارکت مدنی
درصد سهم الشرکه	شرح
مبلغ مشارکت مدنی	مبلغ ۱۱.۷۹۰.۰۸۱ میلیون ریال (۱۰.۱۲.۷۲۰) میلیون ریال و ۳۵۲.۰۶۳ هزار دلار)
سهم الشرکه بانک (نقدی)	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار معادل ۷.۶۵۳.۰۰۰ میلیون ریال
سهم الشرکه شریک (نقدی)	۱۰۲.۰۶۳.۲۵۰ دلار و ۸۴۵.۰۰۳ میلیون ریال
سهم الشرکه شریک (غیرنقدی)	۱۶۷.۷۱۸ میلیون ریال
نرخ سود بانک	۶ درصد در سال
تعداد اقساط سالانه تسهیلات ارزی	۲۷ قسط در طی ۷ سال (سال اول ۳ قسط ، ۶ سال بعد هر سال ۴ قسط)
مدت مشارکت مدنی	از زمان عقد قرارداد به مدت ۳۹ ماه لغایت شروع بهره برداری تجاری از طرح
اداره مشارکت مدنی	داره مشارکت مدنی به عهده شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی و برداشت از حساب مشترک با اجازه و نظارت بانک خواهد بود.
پرداخت سود مشارکت	سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی در پایان دوره مشارکت به متقاضی واگذار شده و پیش بینی شده است که بهای آن به صورت تقسیطی 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 ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۸-۵- مانده پیش پرداخت های سرمایه ای در پایان سال به شرح زیر است:

شرح	شماره یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
پیش پرداخت شرکت فرآب ایترنشنال		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۲۹۴,۳۲۳,۰۴۰
پیش پرداخت قطعه زمین محل اجرای طرح		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۹,۲۷۶,۰۰۰
پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان خارجی	۵-۸-۲	۱,۶۴۳,۸۷۲,۱۷۴,۷۳۵	۲,۹۷۶,۸۷۸,۸۶۲,۴۵۴
پیش پرداخت خرید اثاثیه و منصوبات	۵-۸-۱	۳۸۶,۶۵۵,۳۱۴,۴۹۵	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش پرداخت خرید مواد و مصالح از تامین کنندگان داخلی	۵-۸-۳	۳۲۰,۲۴۹,۴۴۹,۱۰۷	۵۲,۵۰۰,۰۶۶,۹۵۱
پیش پرداخت خرید نرم افزار(دارائیهای نامشهود)		۰	۰
		۲,۸۵۴,۷۷۶,۹۳۸,۳۳۷	۳,۵۵۴,۴۷۲,۵۲۸,۴۴۵

۸-۱-۵- مبلغ ۳۸۶.۶۵۵ ملیون ریال بابت پیش پرداخت خرید دارایی های ثابت به شرح ذیل می باشد :

شرح	شماره یادداشت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
		میلیون ریال	میلیون ریال
سامان اندیشه ستیا	۸-۵-۱-۱	۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
G P E G lobal E le ktrik U re tim A.S	۸-۵-۱-۲	۳۲۶,۹۲۲,۰۵۰,۰۰۰	۰
علیرضا ولدخانی	۸-۵-۱-۳	۲۳,۱۲۶,۵۱۶,۴۹۵	۰
انعام اله نصری	۸-۵-۱-۴	۳۵,۲۴۴,۲۴۸,۰۰۰	۰
		۳۸۶,۶۵۵,۳۱۴,۴۹۵	۰

۸-۵-۱-۱- مبلغ ۱.۶۳ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید نرم افزار مهندسی برای دفتر فنی پایپینگ می باشد که در ابتدای سال ۱۴۰۱ نصب و اجرا و تسویه حساب کامل شده است.

۸-۵-۱-۲- 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 تائیدیه از انباردار و صورتحساب فروشنده اقدام به ثبت در دفاتر و تسویه حساب خواهد شد.

۸-۵-۱-۳- مبلغ ۲۳.۱۲۵ میلیون ریال بابت پیش پرداخت هزینه های مشاوره و مهندسی جهت خرید و اجرای نیروگاه در حال خریداری میباشد که در سال ۱۴۰۱ نسبت به دریافت صورت حساب و تسویه اقدام شده است.

۸-۵-۱-۴- مبلغ ۳۵.۲۴۴ میلیون ریال بابت پیش پرداخت دمونتاژ تاسیسات نیروگاه خریداری شده و مهیا نمودن کل تاسیسات و ماشین آلات جهت ارسال به ایران میباشد که در ابتدای سال ۱۴۰۱ صورتحساب ارسال و تسویه خواهد شد.

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

۸-۵- مبلغ ۱.۶۴۳.۸۷۲ 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 و پرداخت های ارزی توسط جاری سهامداران می باشد و به شرح جدول ذیل می باشد :

نام فروشنده	مانده پیش پرداخت ارزی	مانده پیش پرداخت ریالی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مانده پیش پرداخت ارزی	مانده پیش پرداخت ریالی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فرآب اینترنشنال (Farab International FZE) ق ۰۰۳	۳,۱۰۰,۹۲۹,۸۲	۳۷,۴۷۱,۱۶۷,۴۹۱	یورو-دلار-درهم	یورو	میلیون ریال	میلیون ریال
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۰۱	۰.۰۰	۰				۱,۴۹۹,۹۲۰,۲۵۷,۳۹۹
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۰۶	۴۷۰,۲۸۴,۵۴	۵۷,۳۴۹,۷۸۸,۱۹۰		۸۳۵,۷۸۶		۱۰۱,۹۲۱,۵۵۷,۵۳۸
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۰۹	۱۶۶,۵۸۶,۱۶	۴۵,۹۵۹,۱۲۲,۵۱۱		۳,۵۴۳,۸۸۰		۴۳۲,۱۶۵,۵۳۴,۳۶۰
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering) ق ۰۱۷	۰.۰۰	۰		۳۶۷,۶۲۲		۴۳,۴۰۰,۰۶۵,۴۷۱
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering) ق ۰۱۷-الحاقیه ۱	۵۲۲,۵۱۰,۵۵	۱۴۴,۱۵۴,۳۹۱,۹۹۴		۰		۰
مهندسی پایا صنعت (Paya Sanat Engineering) ق ۰۱۷-الحاقیه ۲	۱۴۵,۰۲۳,۶۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰
مهندسین مشاور تهران جوان	۰.۰۰	۰		۴۴۹,۴۹۵		۱۳۳,۵۵۶,۲۰۱,۸۷۵
نوبین دانش آینده (Novin Danesh Ayandeh) ق ۰۱۵	۰.۰۰	۰		۷۵۶,۹۸۵		۹۰,۰۶۶,۰۷۵,۳۰۰
هوا ابزار تهران (Hatco) ق ۰۱۳	۰.۰۰	۰		۱,۴۷۰,۰۰۰		۱۷۹,۸۲۲,۱۶۰,۰۰۰
بازرگانی ایران ترانسفو- ق ۰۱۹	۰.۰۰	۰		۲۰۷,۷۲۵		۳۰,۹۴۳,۷۵۴,۶۲۵
بازرگانی ایران ترانسفو- ق ۰۱۹	۶,۲۲۲,۸۴	۱,۸۶۰,۶۲۹,۱۶۰		۳۵,۶۳۵		۱۰,۶۵۴,۸۶۵,۰۰۰
شرکت KTI-هیتر- ق ۰۰۶-پارت ۱	۴۴۵,۲۱۲,۰۰	۵۶,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰		۴۴۵,۲۱۲		۵۶,۳۱۹,۳۱۸,۰۰۰
شرکت KTI-هیتر- ق ۰۰۶-پارت ۲	۱۲۹,۱۳۸,۰۰	۱۶,۲۷۱,۳۸۸,۰۰۰		۱۲۹,۱۳۸		۱۶,۲۷۱,۳۸۸,۰۰۰
شرکت KTI-هیتر- ق ۰۰۶-پارت ۳	۸۶,۱۰۴,۵۰	۱۱,۷۱۰,۳۱۲,۰۰۰		۸۶,۱۰۵		۱۱,۷۱۰,۳۱۲,۰۰۰
شرکت KTI-هیتر- ق ۰۰۶-پارت ۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰	۳۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۰		۳۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰
پمپ های صنعتی ایران (IIP Group) ق ۰۰۹	۱۵۸,۱۰۵,۸۰	۱۹,۱۲۰,۵۲۴,۹۲۳		۲۰۱,۰۲۹		۲۴,۳۱۱,۴۴۲,۱۱۵
راژان پترو فرآیند (Rajan Petro Farayand Co) ق ۰۰۸	۰.۰۰	۰		۵۵۳,۲۵۷		۶۷,۳۵۷,۳۹۲,۱۵۴
پتروپویش سهند (Petro Pouyesh S.co) ق ۰۱۶	۰.۰۰	۰		۱۲۲,۸۷۱		۱۴,۶۵۱,۵۸۲,۳۶۷
ق ۰۱۴-RMT	۱۶۲,۵۰۰,۰۰	۲۰,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۵۰۰		۲۰,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
ق ۰۱۱-RMT	۱۵۱,۵۵۶,۲۵	۱۹,۲۴۷,۶۴۳,۷۵۰		۱۵۱,۵۵۶		۱۹,۲۴۷,۶۴۳,۷۵۰
ق ۰۱۸-RMT	۱۳۵,۰۷۱,۰۰	۱۷,۸۲۲,۶۱۷,۵۰۰		۱۲۵,۰۷۱		۱۷,۸۲۲,۶۱۷,۵۰۰
انرژی کویر پایا (EKP)	۳۱۵,۵۲۱,۰۰	۸۳,۵۵۲,۸۰۰,۴۸۹		۰		۰
ایران تابلو ق ۳۲	۴,۳۳۳,۵۷	۱,۱۴۴,۹۰۱,۷۱۱		۰		۰
ایران تابلو ق ۴۹	۸۰,۴۴۵,۲۵	۲۲,۱۹۳,۸۷۹,۱۳۲		۰		۰
زافرتک ZAFFERTEC	۹۲,۸۵۳,۹۹	۲۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰
رود هارت RPG- ق ۰۱۰	۱,۲۲۶,۳۰۳,۷۵	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰		۱,۲۲۶,۳۰۴		۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰
هیسکو (HIS CO)- ق ۰۱۲	۸۲,۶۰۰,۰۰	۱۲,۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰		۸۲,۶۰۰		۱۲,۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰
تولیدی سیم و کابل یزد	۳,۶۵۲,۶۵	۹۶۷,۲۵۴,۵۹۴		۰		۰
پارس کویر اروند	۱۴۷,۱۲۵,۰۰	۳۸,۹۶۰,۰۲۴,۱۲۵		۰		۰
ایمن سهند آریا (SISICO)	۴۹۲,۷۳۴,۰۰	۱۳۰,۴۸۰,۳۹۷,۸۰۶		۰		۰
هیراد کیان ایده تامین (HKT)	۹,۰۲۰,۰۰	۲,۴۳۴,۴۹۸,۰۰۰		۰		۰
HEBI HAITIAN PIPE FITTING CO.LIMITED	۳۳۲,۴۸۸,۳۵	۹۶,۹۴۹,۲۸۰,۵۱۱		۰		۰
صنایع و اشهرسازی بهتا- ق ۰۷۰	۱۶,۵۰۰,۰۰	۴,۴۵۳,۳۵۰,۰۰۰		۰		۰
صنایع و اشهرسازی بهتا- ق ۰۷۰	۳۰۰,۰۰	۷۸,۳۰۸,۴۰۰		۰		۰
صنایع و اشهرسازی بهتا-فاکتوری	۴,۰۰۰,۰۰	۱,۱۰۴,۴۶۴,۰۰۰		۰		۰
IMS (INDUSTRIAL MATERIAL SUPPLY) FZCO	۲,۷۴۱,۹۱۹,۹۱	۱۸۷,۱۱۴,۰۹۸,۴۹۸		۰		۰
Dillinger	۲۳۱,۴۵۰,۰۰	۱۶,۳۷۵,۳۱۸,۹۵۰		۰		۰
	۱۱,۶۸۰,۴۸۲,۵۳	۱,۶۴۳,۸۷۲,۱۷۴,۷۳۵,۰۰		۲۳,۵۹۴,۳۹۷,۰۱		۲,۹۷۶,۸۷۸,۸۶۲,۴۵۴,۰۰

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳-۸-۵- مبلغ ۳۲۰.۲۴۹ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید مواد و مصالح داخلی :

نام فروشنده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین تجهیز	۱۳۷,۳۳۰,۴۵۸,۲۰۰	۰
پترو کهن نفتان	۷۹,۸۳۷,۸۳۵,۰۰۰	۰
بهبود ره پویان آریا گستر	۳۱,۳۳۱,۹۱۹,۹۱۶	۰
پنم گویان پارس امرتات	۱۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
مهندسی پایاصنعت تیران	۱۱,۷۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۰
گلنور	۱۰,۱۱۱,۸۱۳,۱۹۷	۰
صنعتی صافیاد	۶,۹۰۱,۷۴۹,۷۶۵	۱۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیده ناهید جعفری	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
سینا کنترل	۵,۰۴۷,۷۱۶,۰۱۱	۰
حمل و نقل کهورک بار لامرد	۵,۹۷۱,۵۰۸,۷۳۹	۰
ساخت تجهیزات برقی لنا یزد	۴,۱۴۴,۸۵۳,۱۸۳	۰
سایر	۷,۷۴۳,۱۵۵,۰۹۶	۳۸,۶۴۰,۰۶۶,۹۵۱
	<u>۳۲۰,۲۴۹,۴۴۹,۱۰۷</u>	<u>۵۲,۵۰۰,۰۶۶,۹۵۱</u>

۶- دارایی های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	پیش پرداخت سرمایه ای	جمع
بهای تمام شده			
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۲,۷۳۶,۳۰۵,۷۰۰	۳۱,۶۱۴,۸۲۷,۹۵۴	۳۴,۳۵۱,۱۳۳,۶۵۴
افزایش	۱,۰۰۰,۱۴۵,۱۷۶	۰	۱,۰۰۰,۱۴۵,۱۷۶
مانده در پایان سال ۱۴۰۰	۳,۷۳۶,۴۵۰,۸۷۶	۳۱,۶۱۴,۸۲۷,۹۵۴	۳۵,۳۵۱,۲۷۸,۸۳۰
استهلاک انباشته			
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۱,۳۳۴,۰۳۵,۵۵۷	۰	۱,۳۳۴,۰۳۵,۵۵۷
استهلاک	۷۹۸,۳۵۱,۴۹۷	۰	۷۹۸,۳۵۱,۴۹۷
مانده در پایان سال ۱۴۰۰	۲,۱۳۲,۳۸۷,۰۵۴	۰	۲,۱۳۲,۳۸۷,۰۵۴
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۶۰۴,۰۶۳,۸۲۲	۳۱,۶۱۴,۸۲۷,۹۵۴	۳۳,۲۱۸,۸۹۱,۷۷۶
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۴۰۲,۲۷۰,۱۴۳	۳۱,۶۱۴,۸۲۷,۹۵۴	۳۳,۰۱۷,۰۹۸,۰۹۷

۱-۶- مانده نرم افزار بابت خرید کاربر اضافه جهت سیستم راهکاران مالی، همچنین نرم افزارهای مورد نیاز واحد مهندسی می باشد.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه گذاری های بلندمدت

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹				یادداشت
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷-۱ شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۷-۲ علی الحساب سرمایه گذاری
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

۷-۱- شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی دارای ۱۲٪ سهام این شرکت است.

۷-۲- پرداختی به شرکت زیر ساخت فراگیر پالایشی سیراف بابت علی الحساب افزایش سرمایه آن 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 ۱۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	۸- پیش پرداخت ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۹,۰۲۲,۹۲۷,۸۳۴	۱۰,۵۶۵,۵۵۷,۳۸۰	۸-۱	پیش پرداخت بیمه دارایی ها
۲۹۹,۵۵۹,۲۴۵	۰		پیش پرداخت هزینه ها
۱,۱۵۶,۶۶۵,۱۷۵	۱,۳۲۷,۹۷۶,۵۹۲	۸-۲	پیش پرداخت خرید خدمات
۳۰,۴۷۹,۱۵۲,۲۵۴	۱۱,۸۹۳,۵۳۳,۹۷۲		

۸-۱- مبلغ ۱۰.۵۶۶ میلیون ریال بیمه تمام خطر نصب شماره ۲۵۴۳۲۰۵۳/۹۹/۰۱ به ارزش ۲۸.۶۷۸ میلیون ریال با سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ میباشد.

۸-۲- مبلغ ۱.۳۲۸ میلیون ریال بابت پیش پرداخت ۲۴۰ میلیون ریالی جمع آوری نخاله ساختمانی سایت و مبلغ ۱۱۵ میلیون ریال بابت پیش پرداخت پشتیبانی اتوماسیون اداری، مبلغ ۴۰۳ میلیون ریال بابت پیش پرداخت پشتیبانی نرم افزار مهندسی پویک، مبلغ ۴۵۴ میلیون ریال پیش پرداخت پشتیبانی نرم افزار مالی راهکاران ، مبلغ ۷۶ میلیون ریال بابت پیش پرداخت تست تجهیزات و مبلغ ۴۰ میلیون ریال پیش پرداخت طراحی وب سایت شرکت است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۹- دریافتهای تجاری و سایر دریافتهای				
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ دفتری	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	اسناد دریافتی:
۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	اشخاص و موسسات
۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	
۰	۰	۰	۰	حساب های دریافتی تجاری:
۴۱۵,۸۳۹,۳۹۷,۱۹۳	۲۱۵,۳۵۸,۳۹۷,۱۹۳	۰	۲۱۵,۳۵۸,۳۹۷,۱۹۳	۹-۱ سپرده نقدی دریافت ضمانتنامه نزد بانکها
۴۷,۶۵۹,۹۰۹	۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۰	۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۹-۲ سپرده های گمرکی
۰	۰	۰	۰	سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ریالی
۴۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹-۳ سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ارزی
۸۶۸,۲۸۵,۰۵۷,۱۰۲	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	۰	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	
(۴۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	کسر می شود:
۴۱۵,۸۸۷,۰۵۷,۱۰۲	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	۰	۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	تهاتر با تسهیلات دریافتهای از بانک تجارت (یادداشت ۱-۲-۱۳)
۰	۰	۰	۰	سایر حساب های دریافتی:
۵,۰۷۲,۵۰۹,۳۲۴	۵,۶۷۴,۵۵۴,۸۱۵	۰	۵,۶۷۴,۵۵۴,۸۱۵	۹-۴ اشخاص و موسسات ریالی
۴,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۲۶۰,۸۰۱,۴۶۹	۰	۲,۵۸۶,۲۶۰,۸۰۱,۴۶۹	۹-۵ اشخاص و موسسات ارزی
۱۱۵,۹۱۳,۹۳۸	۱,۲۴۷,۶۰۰,۶۴۴	۰	۱,۲۴۷,۶۰۰,۶۴۴	۹-۶ کارکنان (وام / مساعده / بیمه تکمیلی)
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	علی زاهدیان
۴,۰۷۶,۹۷۰,۴۲۳,۲۶۲	۲,۵۹۳,۱۸۲,۹۵۶,۹۲۸	۰	۲,۵۹۳,۱۸۲,۹۵۶,۹۲۸	
۴,۴۹۲,۸۵۷,۴۸۰,۳۶۴	۲,۸۱۰,۳۹۳,۰۶۳,۳۷۱	۰	۲,۸۱۰,۳۹۳,۰۶۳,۳۷۱	

۹-۱ مبلغ ۲۱۵,۳۵۸ میلیون ریال بابت سپرده نقدی دریافت ضمانت نامه پیش پرداخت شماره ۹۸۱۸۲۰۸۰۴۲۴ به ارزش ۲,۹۷۰,۹۰۸ یورو با شرکت فاتح صنعت کیمیا و ضمانتنامه پیش پرداخت شماره ۹۷۱۸۲۰۳۵۲۳۸ به ارزش ۷۸۰,۰۰۰ یورو بابت ق ۰۰۶ با شرکت فاتح صنعت کیمیا و ضمانتنامه پیش پرداخت شماره ۹۸۱۸۲۰۲۷۳۶۶ به ارزش ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ یورو بابت ق ۰۰۳ با شرکت فرآب اینترنشنال می باشد.

همچنین کاهش ۲۰۰,۴۸۱ میلیون ریال از مانده ابتدای دوره تقلیل ضمانتنامه ۹۸۱۸۲۰۲۷۳۶۶ و آزادسازی بخشی از سپرده نقدی آن در سال ۱۴۰۰ می باشد.

۹-۲ مبلغ ۱,۱۰۶ میلیون ریال بابت سپرده نقدی هزینه های ترخیص بارنامه های کالاهای خرید شده این شرکت می باشد که توسط شرکت هماهنگ بار پارس در حال ترخیص و تشریفات گمرکی می باشد.

۹-۳ مبلغ ۴۵۲,۳۹۸ میلیون ریال (معادل ۲ میلیون دلار = ۷,۳۴۰,۰۰۰ درهم) سپرده نقدی تسهیلات ۲۰ میلیون دلاری دریافتی از بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی جهت تامین نقدینگی جهت خرید ماشین آلات و ... مورد نیاز با سررسید ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ در زمان پرداخت از اصل و فرع بدهی کسر و تهاتر و صفر شده است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۴-۹- سایر حسابهای دریافتی اشخاص و موسسات ریالی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۸۹۲,۱۶۲	۱۰,۳۷۹,۸۰۳	مهندسین مشاور پی کاو
۱۶,۰۸۸	۱۶,۰۸۸	ذوب آهن آریان بوئین زهرا
۴۶۸,۱۶۵,۱۰۰	۴۶۸,۱۶۵,۱۰۰	صنعت پژوهان ماهان (میلگرد)
۴,۵۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۹,۲۰۰,۰۰۰	پترو فرآیند رازان (اعلامیه بدهکارترخیص)
۴۲,۹۵۹,۴۹۰	۰	فلزات نوین تجارت آزاد (تفاوت باسکول)
۲۰,۳۷۶,۴۸۴	۱۱,۵۹۱,۴۸۴	حسینعلی حجاری زاده (قبض شهرداری)
۰	۵۶۹,۲۰۲,۳۴۰	فاتح صنعت کیمیا (FGS) (اعلامیه بدهکارترخیص)
۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	مهندسی پایاصنعت تیران (اعلامیه بدهکارترخیص)
۵,۰۷۲,۵۰۹,۳۲۴	۵,۶۷۴,۵۵۴,۸۱۵	

۴۰۳.۲۷۲ مبلغ ۹-۵ میلیون ریال بابت مانده تسهیلات ارزی بانک تجارت میباشد که به حساب شرکت تضامنی **DWC L.L.C** واریز و تا تاریخ تهیه این گزارش پرداخت شده است.

۱.۲۴۸ مبلغ ۹-۶ میلیون ریال بابت اقساط باقیمانده بیمه تکمیلی کارکنان و باقی مانده وام قرض الحسنه یکی از آنان می باشد.

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۰- موجودی نقد
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۴,۲۵۴,۸۶۲,۰۶۹	۲۳۱,۲۷۱,۲۴۷,۲۶۸		موجودی نزد بانکها ریالی
۱۳,۵۳۸,۹۲۰,۱۴۱	۱۲,۱۰۸,۹۵۴,۸۲۰	۱۰-۱	موجودی نزد بانکهای ارزی
۳۲۱,۳۶۷,۹۴۷	۱۱,۴۹۲,۲۵۰	۱۰-۲	موجودی نزد تنخواه گردان ها
۲,۶۵۶,۶۹۹,۳۹۱	۴,۱۶۶,۸۶۰,۵۹۷	۱۰-۳	موجودی نزد صندوق ارزی
۷۴,۱۹۸,۰۴۲,۶۸۹	۷۴,۱۹۸,۰۴۲,۶۸۹	۱۰-۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۵۴,۹۶۹,۸۹۲,۲۳۷	۳۲۱,۷۵۶,۵۹۷,۶۲۴		

۱۲.۱۰۹ مبلغ ۱۰-۱ میلیون ریال موجودی نزد بانک ها به صورت ارزی شامل ۶۲۰.۰۲۱.۳۲۰ وون کره نزد بانک ملت شعبه سازمان گسترش به شماره حساب ۸۳۰۴۳۰۲۲۰۹ می باشد که در پایان سال ۱۴۰۰ با نرخ ۲۰۱/۹۰۵ ریال (نرخ وون کره در سامانه سنا) و ۱۰۰ یورو نزد بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی به شماره حساب ۱۷۳۶۷۳۳۲۹ می باشد که پایان سال ۱۴۰۰ با نرخ ۲۶۰.۸۵۳ ریال تسعیر ارز شده است.

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

۴.۱۶۷ مبلغ ۱۰-۳ میلیون ریال موجودی نزد صندوق ارزی شامل ۲۲۰ وون کره با نرخ ۲۰۱/۹۰۵ ریال، ۲۰.۴۱ دلار آمریکا با نرخ ۲۴۳.۷۹۰ ریال ، ۱۳.۵۷۵ یورو با نرخ ۲۶۹.۲۵۷ ریال و ۸۵۵ لیر ترکیه با نرخ ۱۶.۴۶۰ ریال می باشد که با نرخ سامانه سنا در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تسعیر ارز شده است و بابت سفر و اقامت همکاران در ماموریت های اعزامی نگهداری می شود.

۷۴.۱۹۸ مبلغ ۱۰-۴ میلیون ریال موجودی نزد صندوق آتیه نوین است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۱- سرمایه

۱۲-۱- سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال شامل ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی بانام است. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
ارزش اسمی	درصد سهام	تعداد سهام	ارزش اسمی	درصد سهام	تعداد سهام	
میلیون ریال			میلیون ریال			
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۳۰٪	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	شرکت تناوب
۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹٪	۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۸۷۷,۷۷۰,۰۰۰	۴۵.۰۱٪	۳۶۰,۰۸۷,۷۷۷	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط
۵۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪	۵۱,۱۸۰,۰۰۰	۸۰۱,۶۹۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۰.۰۲٪	۸۰,۱۶۹,۶۰۴	آقای سیاوش زرگر یعقوبی
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۲۲۶,۱۹۰,۰۰۰	۸.۶۰٪	۶۸,۸۲۲,۶۱۹	آقای غلامرضا صحرائیان
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪	۵۲۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪	۵۲۰,۰۰۰	آقای سید محمد رضا شبیری نژاد
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۲- حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۹۹۰,۴۸۲,۹۱۶,۳۳۲	۶,۵۵۱,۹۳۰,۸۹۲,۶۴۴	۱۲-۱ جاری سهامداران و اشخاص وابسته
۱,۹۹۰,۴۸۲,۹۱۶,۳۳۲	۶,۵۵۱,۹۳۰,۸۹۲,۶۴۴	
.	.	تهاتر حساب آقای مبصری با سپرده بلند مدت
۱,۹۹۰,۴۸۲,۹۱۶,۳۳۲	۶,۵۵۱,۹۳۰,۸۹۲,۶۴۴	

۱۲-۱- بدهی های بلند مدت به مبلغ ۱.۹۹۰.۴۸۳.۴۸۳ 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:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	آقای عبدالحمید مبصری (مدیرعامل)
۵۳۷,۴۵۹,۷۰۶,۰۵۳	۱,۱۶۲,۵۸۹,۷۷۸,۶۸۴	۱۲-۱-۱ آقای محسن صفائی فراهانی (مدیر اجرایی)
۲۰۷,۰۱۲,۰۶۴,۷۱۹	۷۲۷,۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰	شرکت تناوب
۵۱,۱۱۴,۹۴۵,۵۶۰	۱۵۷,۷۹۰,۳۹۹,۱۳۲	آقای سیاوش زرگر یعقوبی
۱,۱۲۵,۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۷,۸۹۹,۴۴۰,۱۸۱	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط
۶۹,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۸۴,۷۷۴,۶۴۷	آقای غلامرضا صحرائیان
۱,۹۹۰,۴۸۲,۹۱۶,۳۳۲	۶,۵۵۱,۹۳۰,۸۹۲,۶۴۴	

۱۲-۱-۱- مبلغ ۱.۱۶۲.۵۹۰ میلیون ریال مانده حسابهای آقای محسن صفائی فراهانی (مدیر اجرایی) بابت علی الحساب و قرض دریافتی از ایشان توسط شرکت می باشد.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۳- تسهیلات مالی بلندمدت
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۴,۰۹۳,۴۴۸,۵۴۷,۰۴۱	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۸۰۶,۸۸۹	۱۳-۱	تسهیلات دریافتی
۶۵۶,۴۱۳,۲۰۸,۶۳۰	۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳	۱۳-۲	بهره تسهیلات دریافتی
۱۴,۷۴۹,۸۶۱,۷۵۵,۶۷۱	۴۱,۵۷۷,۸۵۰,۰۲۰,۹۱۲		

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

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	بانک صنعت و معدن
۱۰,۰۲۱,۸۶۶,۵۴۷,۰۴۱	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۸۰۶,۸۸۹	۱۳-۱-۱	
۴,۵۲۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳-۱-۲	بانک تجارت
(۴۵۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	۰		کسر می شود :
۴,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ارزی(یادداشت ۳-۹)
۱۴,۰۹۳,۴۴۸,۵۴۷,۰۴۱	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۸۰۶,۸۸۹		

۱-۱-۱۳- مانده تسهیلات ارزی شامل ۱۶۴,۵۸۲,۹۱۱/۲۲ دلار(۱۴۱,۳۷۱,۱۵۷/۲۵ یورو) بابت بخشی از اصل تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی(صندوق توسعه ملی) با عاملیت

بانک صنعت و معدن، مصوب سال ۱۳۹۶ است که بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات جهت احداث پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی گشایش شده است و طبق جدول ذیل با

آخرین نرخ دریافتی از سایت سنا، سامانه نیما (۲۳۸,۳۲۶ ریال)تسعیر شده است:

نام تامین کننده	شماره سفارش/فاکتور	تاریخ تامین ارز	اصل مبلغ فاکتور	ارزی - یورو	ارزی-دلار	میلیون ریال
شرکت هواپیمای تهران	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۰۱		۱,۴۷۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۳۲۳	۳۸۵,۶۸۸,۴۴۷,۲۹۸
شرکت رازان پترو فرایند	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲		۶۷۰,۰۰۰	۷۳۷,۶۰۳	۱۷۵,۷۸۹,۹۷۲,۵۷۸
شرکت FGS	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۰۲		۱,۰۳۵,۰۰۰	۱,۱۷۴,۴۱۵	۲۷۹,۸۹۳,۵۱۰,۱۲۷
شرکت FGS	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۰۳		۴,۴۱۲,۸۹۱	۴,۹۷۳,۳۲۸	۱,۱۸۵,۲۷۳,۴۰۴,۶۷۷
شرکت IIP	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۷/۱۰		۲۰۱,۲۰۹	۲۲۵,۰۵۲	۵۳,۶۳۵,۷۳۵,۸۰۲
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۶		۱۵۴,۶۵۷	۱۷۱,۳۱۳	۴۰,۸۲۸,۴۴۹,۲۸۵
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۹		۸۵,۲۱۸	۹۵,۱۷۲	۲۲,۶۸۱,۹۱۴,۴۰۷
شرکت پتروپیش سهند	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۸/۱۸		۶۰,۰۰۰	۶۶,۴۲۲	۱۵,۸۳۹,۶۲۲,۶۱۲
شرکت مهندسی پایاصنعت	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۸/۱۸		۸۶۱,۵۲۵	۹۵۴,۳۱۱	۲۲۷,۴۳۷,۱۸۰,۵۸۴
شرکت پتروپیش سهند	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۸/۱۸		۶۲,۸۷۱	۶۹,۶۴۲	۱۶,۵۹۷,۵۴۶,۹۵۷
شرکت FGS	فاکتور ۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۲		۱۹۶,۶۵۶	۲۱۶,۵۹۷	۵۱,۶۲۰,۶۲۷,۵۰۷
شرکت فرآب اینترنشنال	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۹/۰۶		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۲,۵۰۰	۳,۹۳۷,۷۴۱,۳۳۵,۰۰۰
شرکت نوین دانش آینده	پیش پرداخت	۱۳۹۸/۰۹/۰۷		۷۵۶,۹۸۵	۸۳۸,۳۶۱	۱۹۹,۸۰۳,۱۹۷,۴۷۰
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲		۳۵۷,۴۳۷	۳۹۶,۱۱۱	۹۴,۴۰۳,۱۱۲,۱۵۱
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۶		۲۸۰,۵۶۵	۳۰۹,۶۳۱	۷۳,۷۹۳,۲۰۱,۱۲۰
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴		۳۰۹,۱۰۹	۳۳۵,۹۷۱	۸۰,۰۷۰,۶۲۲,۹۲۹
شرکت مهندسی پایاصنعت	فاکتور ۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴		۲۰۲,۱۳۹	۲۱۹,۷۰۵	۵۲,۳۶۱,۴۸۷,۷۱۱
شرکت مهندسی پایاصنعت	فاکتور ۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۸		۲۹۰,۳۹۶	۳۱۶,۸۸۰	۷۵,۵۲۰,۶۵۷,۰۸۳
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۸		۱,۲۸۵,۱۲۸	۱,۴۰۲,۳۳۲	۳۳۴,۲۱۲,۱۶۱,۹۳۲
شرکت FGS	فاکتور ۰۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۸		۱,۰۵۶,۶۲۲	۱,۱۵۲,۵۴۹	۲۷۴,۶۸۲,۴۷۱,۶۲۲
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۸		۴۴۸,۲۳۲	۴۸۹,۱۱۱	۱۱۶,۵۶۷,۹۱۳,۴۶۸
ایران ترانسفو	پیش پرداخت	۱۳۹۹/۰۲/۰۴		۲۰۷,۷۲۵	۲۲۴,۷۷۹	۵۳,۵۷۰,۷۳۲,۳۸۶
شرکت مهندسی پایاصنعت	فاکتور ۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۸		۲۱۱,۶۱۲	۲۲۹,۰۴۹	۵۴,۵۸۸,۲۳۶,۶۴۴
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۸		۱,۲۶۴,۷۰۰	۱,۳۶۸,۹۱۱	۳۲۶,۲۴۷,۰۷۳,۴۵۳
شرکت FGS-۰۰۶	فاکتور ۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۸		۶۵۶,۸۷۸	۷۱۱,۰۰۵	۱۶۹,۴۵۰,۹۱۳,۲۸۲
شرکت FGS-۰۰۶	فاکتور ۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸		۳۹۳,۰۸۸	۴۲۵,۴۷۸	۱۰۱,۴۰۲,۵۱۵,۱۱۰
شرکت فرآب اینترنشنال	بخش ۱۸ فاکتور	۱۳۹۹/۰۲/۰۸		۳۱,۹۸۹	۳۴,۶۲۵	۸,۲۵۲,۰۰۲,۰۰۱
شرکت فرآب اینترنشنال	بخش ۱۸ فاکتور	۱۳۹۹/۰۷/۰۸		۱,۱۷۸,۶۹۹	۱,۳۶۶,۱۳۱	۳۲۷,۹۶۷,۷۱۰,۹۰۹
شرکت مهندسی پایاصنعت	فاکتور ۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۸		۲۹۹,۴۳۴	۳۴۹,۵۹۰	۸۳,۳۱۶,۳۰۵,۳۰۹
شرکت FGS-۰۰۱	فاکتور ۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸		۳۲۱,۳۰۱	۳۷۵,۱۱۹	۸۹,۴۰۰,۶۹۶,۵۹۱
شرکت زافرتک	فاکتور ۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸		۵۲۱,۷۳۹	۶۰۹,۱۳۰	۱۴۵,۱۷۱,۵۳۵,۴۴۶
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۸		۱,۵۶۷,۱۵۰	۱,۸۲۹,۶۴۸	۴۳۶,۰۵۲,۵۹۸,۶۸۴
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۸		۲۲۳,۳۱۵	۲۴۰,۷۲۱	۶۲,۱۱۳,۵۰۰,۰۹۹
شرکت رازان پترو فرایند	فاکتور ۱۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸		۳۰۳,۵۳۲	۳۵۴,۳۷۳	۸۴,۴۵۶,۳۱۶,۲۸۱
شرکت فرآب اینترنشنال	بخش ۲۵ فاکتور	۱۳۹۹/۰۷/۰۸		۵۶۹,۷۴۹	۶۶۵,۱۸۳	۱۵۸,۵۳۰,۲۹۱,۶۴۵
شرکت FGS-۰۰۶	فاکتور ۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۰		۱۵۳,۲۴۱	۱۸۱,۳۹۱	۴۳,۲۳۰,۲۶۷,۷۳۰
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۰		۵۳۵,۰۵۲	۶۳۳,۳۴۱	۱۵۰,۹۴۱,۵۴۳,۷۵۲
شرکت فرآب اینترنشنال	بخش ۲۵ فاکتور	۱۳۹۹/۰۸/۲۰		۵۷۷,۸۱۶	۶۸۳,۹۶۰	۱۶۳,۰۰۵,۵۱۷,۶۹۱
شرکت تهران جوان	پیش پرداخت	۱۳۹۹/۰۸/۲۰		۴۴۹,۴۹۵	۵۳۲,۰۶۷	۱۲۶,۸۰۵,۵۴۴,۶۵۷
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۰		۹۵۰,۱۵۲	۱,۱۲۴,۶۹۵	۲۶۸,۰۴۴,۰۶۲,۹۵۳
شرکت فرآب اینترنشنال	فاکتور ۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰		۴۳,۰۵۶	۵۰,۹۶۵	۱۲,۱۴۶,۳۵۳,۷۰۵
				۳۹,۶۵۵,۹۶۲	۴۴,۳۰۵,۵۳۰	۱۰,۵۵۹,۱۵۹,۷۰۴,۶۴۸

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

نام تامین کننده	شماره	تاریخ تامین ارز	اصل مبلغ فاکتور	سفرارش/فاکتور
شرکت پتروپویس سهند- nico۱	فاکتور ۱۶	ارزی - یورو	ارزی-دلار	میلیون ریال
شرکت زافرنک- nico۱	فاکتور ۳۷	۳۱۹,۴۶۴.۶۰	۳۸۴,۶۸۲.۲۹	۹۱,۶۷۹,۷۹۱,۵۰۱
شرکت مهندسی پایاصنعت- nico۱	فاکتور ۳۱	۱۵۹,۶۴۳.۵۶	۱۹۲,۲۳۴.۲۹	۴۵,۸۱۴,۴۲۹,۱۸۹
شرکت هوا ابزار تهران- nico۱	فاکتور ۳۶	۳۳۶,۰۷۵.۶۱	۴۰۴,۶۸۴.۳۹	۹۶,۴۴۶,۸۱۰,۸۶۲
شرکت نوین دانش آینده- nico۱	فاکتور ۴۳	۱,۸۶۰,۸۱۳.۵۰	۲,۲۴۰,۶۹۲.۷۱	۵۳۴,۰۱۵,۳۲۹,۷۱۶
شرکت نوین دانش آینده- nico۱	فاکتور ۴۴	۶۸۲,۸۵۱.۰۰	۸۲۲,۲۵۲.۸۸	۱۹۵,۹۶۴,۳۲۹,۲۴۹
شرکت FGS۰۰۱-nico۱	فاکتور ۵۱	۱,۲۸۵,۳۱۱.۳۰	۱,۵۴۷,۷۰۳.۵۵	۳۶۸,۸۵۷,۹۹۵,۵۲۶
شرکت FGS۰۰۶-nico۱	فاکتور ۴۸	۲,۱۷۵,۸۵۱.۷۰	۲,۶۲۰,۰۴۴.۹۶	۶۲۴,۴۲۴,۸۳۵,۱۵۳
شرکت FGS۰۰۶-nico۱	فاکتور ۴۹	۱۳,۸۹۷.۶۵	۱۶,۷۳۴.۸۱	۳,۹۸۸,۳۴۰,۶۶۲
شرکت FGS۰۰۶-nico۱	فاکتور ۵۶	۷۴,۱۴۶.۸۰	۸۹,۲۸۳.۶۴	۲۱,۲۷۸,۶۱۱,۶۶۶
شرکت هوا ابزار تهران- nico۱	فاکتور ۵۹	۱,۴۲۹,۰۹۶.۹۹	۱,۷۲۰,۸۴۲.۶۳	۴۱۰,۱۲۱,۵۴۱,۰۹۵
شرکت راژان پترو فرایند- NICO ۲	فاکتور ۲۸	۱,۹۶۱,۱۸۶.۵۰	۲,۳۶۱,۵۵۶.۵۴	۵۶۲,۸۲۰,۳۲۳,۱۷۱
شرکت مهندسی پایاصنعت- NICO ۲	فاکتور ۳۳	۷۱۱,۳۵۸.۳۱	۸۶۲,۰۱۳.۲۲	۲۰۵,۴۴۰,۱۶۲,۴۶۶
شرکت مهندسی پایاصنعت- NICO ۲	فاکتور ۴۰	۲۳۶,۹۱۳.۲۴	۲۸۷,۱۲۸.۲۴	۶۸,۴۳۰,۱۲۴,۲۲۱
شرکت مهندسی پایاصنعت- NICO ۲	فاکتور ۴۱	۲۷۳,۲۷۶.۸۴	۳۳۱,۱۹۹.۲۹	۷۸,۹۳۳,۴۰۲,۴۰۵
شرکت مهندسی پایاصنعت- NICO ۲	فاکتور ۴۲	۱۰۸,۵۸۸.۷۵	۱۳۱,۶۰۴.۷۰	۳۱,۳۶۶,۸۲۲,۲۰۹
شرکت تهویه- NICO	فاکتور ۵۲	۳۷۱,۱۳۱.۲۰	۴۴۹,۷۹۴.۳۹	۱۰۷,۱۹۷,۶۹۸,۶۴۴
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۲ (road)	فاکتور ۶۰	۸۳۵,۶۷۳.۴۰	۱,۰۱۲,۷۹۸.۷۴	۲۴۱,۳۷۶,۲۷۱,۶۶۶
شرکت تهویه- NICO ۲	فاکتور ۶۱	۲,۲۸۴,۱۰۰.۰۰	۲,۷۶۸,۲۲۶.۹۱	۶۵۹,۷۴۰,۴۴۶,۴۷۳
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۲ (road)	فاکتور ۶۴	۱,۲۰۰,۰۵۰.۱۰	۱,۴۵۴,۴۰۶.۹۸	۳۴۶,۶۲۲,۹۹۷,۵۷۶
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۲ (HIS)	فاکتور ۶۵	۲,۶۸۸,۰۷۵.۰۰	۳,۲۵۷,۸۲۶.۵۲	۷۷۶,۴۲۴,۷۶۲,۷۷۴
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۳ (KTI)	فاکتور ۲۵	۱,۳۰۹,۱۰۰.۰۰	۱,۵۸۶,۵۷۰.۵۷	۳۷۸,۱۲۱,۰۱۸,۵۵۳
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۳	فاکتور ۳۵	۱۱۹,۴۹۶.۹۱	۱۴۲,۳۵۰.۱۰	۳۳,۹۲۵,۷۲۹,۵۳۱
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۳ (road)	فاکتور ۵۰	۳,۵۹۵,۴۵۷.۴۳	۴,۲۸۳,۰۷۰.۷۴	۱,۰۲۰,۷۶۷,۱۱۷,۰۰۹
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۳	فاکتور ۵۸	۱,۱۵۳,۳۶۰.۰۰	۱,۳۷۳,۹۳۴.۳۵	۳۲۷,۴۴۴,۲۷۷,۹۵۲
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۳	فاکتور ۶۳	۳,۲۳۳,۲۸۶.۳۳	۳,۸۵۱,۶۳۶.۲۲	۹۱۷,۹۴۵,۰۵۴,۲۳۳
شرکت راژان پترو فرایند- NICO ۳	فاکتور ۵۵	۴۹۵,۰۰۰.۰۰	۵۸۹,۶۶۶.۲۸	۱۴۰,۵۳۲,۸۰۶,۳۹۷
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۳	فاکتور ۶۲	۹۸۹,۵۶۱.۶۹	۱,۱۷۸,۸۱۰.۴۳	۲۸۰,۹۴۱,۱۷۴,۵۴۳
شرکت ایران تابلو- NICO ۳	پیش پرداخت	۱,۸۲۰,۷۰۰.۰۰	۲,۱۶۸,۹۹۹.۸۰	۵۱۶,۹۰۵,۲۱۳,۳۴۸
شرکت کابل یز- NICO ۳	پیش پرداخت	۱۹۰,۵۰۰.۰۰	۲۲۶,۹۳۲.۱۸	۵۴,۰۸۳,۸۳۷,۶۱۳
شرکت انرژی کویر پایا- NICO ۳	پیش پرداخت	۳۸۶,۴۵۰.۰۰	۴۶۰,۳۵۶.۶۴	۱۰۹,۷۱۴,۹۵۵,۶۶۱
شرکت راژان پترو فرایند- NICO ۴	فاکتور ۶۶	۳۱۵,۵۲۱.۰۰	۳۷۵,۸۶۲.۸۲	۸۹,۵۷۷,۸۱۲,۰۳۵
شرکت FGS۰۰۶-nico ۴	فاکتور ۶۷	۲۳۸,۵۲۳.۴۰	۲۸۸,۸۲۱.۸۰	۶۸,۸۳۳,۳۴۳,۶۱۰
شرکت FGS۰۰۶-nico ۴	فاکتور ۶۸	۹۱۷,۸۴۹.۷۱	۱,۱۱۱,۴۰۰.۴۰	۲۶۴,۸۷۵,۶۱۲,۲۴۷
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۴ (FSK)	فاکتور ۶۹	۱,۳۴۰,۵۹۲.۶۳	۱,۶۲۳,۲۸۸.۸۴	۳۸۶,۸۷۱,۹۳۵,۳۲۵
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۴ (HAT)	فاکتور ۷۱	۲,۹۳۱,۳۷۹.۹۰	۳,۵۹۹,۵۳۱.۸۷	۸۴۵,۹۴۵,۷۳۳,۰۳۵
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۴ (HAT)	فاکتور ۷۰	۲۵۲,۰۰۰.۰۰	۳۰۵,۱۴۰.۲۶	۷۲,۷۲۲,۸۵۸,۱۷۵
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۴ (RMT)	فاکتور ۷۲	۶۴۳,۵۰۰.۰۰	۷۷۹,۱۹۷.۴۶	۱۸۵,۷۰۳,۰۱۲,۸۴۰
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۴ (PAYA)	فاکتور ۷۳	۹۱۷,۷۱۹.۴۰	۱,۱۱۱,۲۴۲.۶۱	۲۶۴,۸۳۸,۰۰۷,۰۳۶
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۴ (PAYA)	فاکتور ۷۴	۱,۰۸۳,۴۳۸.۵۱	۱,۳۱۱,۸۹۵.۴۸	۳۱۲,۶۵۸,۸۰۱,۰۹۳
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۴	فاکتور ۷۵	۴۳۶,۶۴۱.۷۵	۵۲۸,۷۱۸.۱۷	۱۲۶,۰۰۷,۲۸۵,۹۴۷
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۴ (RMT)	فاکتور ۷۶	۴۹۸,۵۶۶.۸۰	۶۰۴,۰۵۲.۷۶	۱۴۳,۹۶۱,۴۷۷,۴۴۵
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۴	فاکتور ۷۷	۱۰۴,۷۹۶.۰۰	۱۲۷,۹۷۹.۹۳	۳۰,۵۰۰,۹۴۴,۹۸۳
شرکت FGS۰۰۶-nico ۵	فاکتور ۷۹	۱,۴۸۹,۶۸۳.۰۰	۱,۸۱۹,۲۴۴.۳۱	۴۳۳,۵۷۳,۲۲۰,۵۹۱
شرکت زافرنک- nico ۵	فاکتور ۷۷	۱,۱۹۸,۴۰۸.۹۵	۱,۴۶۳,۵۳۱.۹۵	۳۴۸,۷۹۷,۷۱۶,۰۴۹
شرکت زافرنک- nico ۵	فاکتور ۷۸	۲,۵۸۶,۰۲۱.۴۱	۳,۱۵۸,۱۲۴.۷۵	۷۵۲,۶۶۳,۲۳۸,۵۸۹
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۵	فاکتور ۸۱	۱,۸۵۰,۰۷۷.۲۵	۲,۲۵۹,۳۶۸.۲۸	۵۳۸,۴۶۶,۲۰۴,۹۷۴
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۵	فاکتور ۸۲	۵۸۶,۵۹۴.۴۹	۷۱۶,۳۶۶.۲۹	۱۷۰,۷۲۸,۷۱۳,۵۶۵
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۵	فاکتور ۸۳	۸۳۷,۳۸۹.۳۷	۱,۰۲۲,۶۴۴.۳۱	۲۴۳,۷۲۲,۷۲۸,۹۵۶
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۵	فاکتور ۸۴	۳۰۰,۱۰۴.۷۳	۳۶۶,۴۹۶.۶۵	۸۷,۳۴۵,۶۷۹,۷۸۶
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۵	فاکتور ۸۵	۵,۶۴۲,۵۶۲.۲۴	۶,۸۹۰,۸۶۱.۵۳	۱,۶۴۲,۲۷۱,۴۶۴,۹۹۱
شرکت ایمن سهند اریا- NICO	پیش پرداخت	۴۹۲,۷۳۴.۰۰	۶۰۱,۷۴۱.۱۳	۱۴۳,۴۱۰,۵۵۵,۹۸۷
شرکت پارس کویر- NICO	پیش پرداخت	۱۴۷,۱۲۵.۰۰	۱۷۹,۶۷۳.۳۴	۴۲,۸۲۰,۸۲۸,۳۷۷
شرکت زافرنک- nico ۶	فاکتور ۸۶	۱,۸۹۸,۹۶۴.۰۰	۲,۲۴۲,۶۴۹.۹۳	۵۳۴,۴۸۱,۷۸۷,۳۴۷
شرکت زافرنک- nico ۶	فاکتور ۸۷	۱,۰۶۶,۵۵۱.۷۵	۱,۲۵۹,۵۸۲.۷۰	۳۰۰,۱۹۱,۳۰۷,۲۸۰
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۶ (HAT)	فاکتور ۸۸	۲۶۰,۰۰۰.۰۰	۳۰۷,۰۵۶.۳۶	۷۳,۱۷۹,۵۱۵,۰۹۹
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۶	فاکتور ۸۹	۸۱۶,۶۱۵.۰۰	۹۶۴,۴۱۰.۹۰	۲۲۹,۸۴۴,۱۹۱,۲۴۰
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۶	فاکتور ۹۰	۲,۰۷۱,۸۹۲.۷۰	۲,۴۴۶,۸۷۶.۳۱	۵۸۳,۱۵۴,۲۴۲,۷۸۱
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۶	فاکتور ۹۱	۷۱۱,۷۶۲.۳۰	۸۴۰,۵۸۱.۳۲	۲۰۰,۳۳۲,۳۸۴,۵۳۷
شرکت FGS۰۰۶-nico ۶	فاکتور ۹۲	۲۱۸,۰۲۸۸.۵۰	۲۵۷,۴۸۹.۰۲	۶۱,۳۶۶,۳۲۸,۹۲۵
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۶	فاکتور ۹۳	۴۵۰,۰۰۰.۰۰	۵۳۱,۴۴۳.۷۱	۱۲۶,۶۵۶,۸۵۳,۰۵۶
شرکت FGS۰۰۶-nico ۶	فاکتور ۹۴	۲,۳۹۴,۱۹۴.۹۷	۲,۸۲۷,۵۱۰.۷۸	۶۷۳,۸۶۹,۳۳۴,۴۴۹
شرکت فرآب ایترنشال- NICO ۶	فاکتور ۹۵	۱,۰۸۰,۸۵۰.۵۹	۱,۲۷۶,۴۶۹.۴۳	۳۰۴,۲۱۵,۸۵۴,۱۱۸
		۶۸,۰۸۰,۶۸۸.۱۱	۸۱,۹۶۷,۱۹۴.۳۷	۱۹,۵۳۴,۹۱۳,۵۶۵,۹۰۰

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

شماره	نام تامین کننده	سفارش/فاکتور	تاریخ تامین ارز	ارزی - یورو	ارزی-دلار	میلیون ریال
فاکتور ۹۶	شرکت فرآب اینترنشنال(HAT)	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۵۰۶,۸۰۵.۲۱	۴,۰۷۰,۵۴۶.۳۵	۹۷۰,۱۱۷,۰۲۸,۷۳۴
پیش پرداخت	شرکت ایران تابلو ق ۰۴۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۸۹,۸۷۵.۰۰	۲۲۰,۳۹۸.۶۱	۵۲,۵۲۶,۷۱۸,۷۰۸
پیش پرداخت	شرکت فاتح صنعت	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۰۰,۴۳۵.۶۰	۳۴۸,۷۳۲.۵۲	۸۳,۱۱۲,۰۲۷,۶۵۶
فاکتور ۹۹=۹۷	شرکت فراب اینترنشنال(FSK)	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳۸۵,۸۷۰.۵۰	۴۴۶,۲۱۴.۳۳	۱۰۶,۳۴۴,۴۷۷,۴۱۸
فاکتور ۱۰۱=۹۸	شرکت فراب اینترنشنال(FSK)	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۶۹۷,۹۵۶.۲۰	۱,۹۶۳,۴۸۸.۷۷	۴۶۷,۹۵۰,۴۲۵,۷۷۱
فاکتور ۱۰۲=۱۰۲	شرکت کابل یزد	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۴۵,۵۵۸.۲۱	۲۸۳,۹۵۹.۵۰	۶۷,۶۷۴,۹۳۱,۱۴۴
فاکتور ۱۰۴=۱۰۴	شرکت فرآب اینترنشنال(FSK)	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۹۴,۷۴۸.۴۰	۱۰۹,۵۶۵.۵۰	۲۶,۱۱۲,۳۰۷,۳۲۶
فاکتور ۱۰۶=۱۰۵	شرکت فرآب اینترنشنال(PED)	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۳۲,۰۷۵.۷۳	۱۵۲,۷۳۰.۲۱	۳۶,۳۹۹,۵۸۰,۹۱۲
فاکتور ۱۰۰=۹۹	شرکت فرآب اینترنشنال	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵۳۰,۲۸۷.۵۲	۶۰۶,۸۷۱.۰۲	۱۴۴,۶۳۳,۱۴۱,۸۱۸
فاکتور ۹۶=۱۰۰	شرکت زافرتک	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۸۵۲,۵۱۳.۴۱	۹۷۵,۶۳۲.۳۹	۲۳۲,۵۱۸,۵۶۴,۵۱۵
فاکتور ۱۰۸=۱۰۶	شرکت کابل یزد	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۵۴,۹۲۲.۲۲	۲۹۱,۷۳۷.۷۹	۶۹,۵۲۸,۶۹۹,۴۴۶
فاکتور ۱۰۵=۱۰۷	شرکت تهران جوان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵۰,۵۲۱.۲۵	۵۷,۸۱۷.۴۷	۱۳,۷۷۹,۴۰۶,۱۵۳
فاکتور ۱۰۷=۱۰۸	شرکت فرآب اینترنشنال	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۸۹,۲۲۵.۳۶	۵۵۹,۱۷۸.۵۹	۱۳۳,۴۳۳,۶۲۵,۶۱۲
فاکتور ۱۱۰=۱۰۹	شرکت ایران تابلو ق ۰۳۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۸۴,۰۵۸.۹۰	۵۵۳,۹۶۶.۱۱	۱۳۲,۰۲۴,۵۲۸,۰۰۰
فاکتور ۱۱۱=۱۱۰	شرکت ایران تابلو ق ۰۴۹	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۸۴,۵۱۷.۳۵	۳۲۵,۶۰۷.۰۱	۷۷,۶۰۰,۶۱۶,۰۴۴
فاکتور ۱۱۴=۱۱۳	شرکت تهران جوان	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴۸,۰۴۸.۰۰	۵۴,۹۸۷.۰۴	۱۳,۱۰۴,۸۴۰,۱۷۸
پیش پرداخت ۱	شرکت مهندسی پایا صنعت ق	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۸۶,۵۳۰.۶۹	۹۹,۰۲۷.۳۵	۲۳,۶۰۰,۷۹۲,۱۸۶
پیش پرداخت ۲	شرکت مهندسی پایا صنعت ق	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵۸۹,۹۶۹.۳۱	۶۴۳,۵۵۲.۳۸	۱۵۳,۳۷۵,۳۶۴,۵۱۶
فاکتور ۱۰۹=۱۱۱	شرکت پمپ صنعتی ایران	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۱۱,۶۰۰.۳۲	۱۲۶,۲۹۹.۱۱	۳۰,۱۰۰,۳۶۱,۱۸۲
فاکتور ۱۱۲=۱۱۲	شرکت فرآب اینترنشنال	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲,۴۹۶,۵۲۴.۷۳	۲,۸۲۵,۳۳۹.۹۸	۶۷۳,۳۵۱,۹۷۶,۷۱۴
فاکتور ۱۱۵=۱۱۵	شرکت تهویه	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۸۰,۴۷۹.۱۵	۳۱۷,۴۲۰.۸۳	۷۵,۶۴۹,۶۳۷,۱۹۸
فاکتور ۱۱۸=۱۲۰	شرکت ایران ترانسفو	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۶۱۶,۵۵۶.۶۲	۶۹۷,۷۶۲.۷۹	۱۶۶,۲۹۵,۰۱۵,۵۶۵
فاکتور ۱۱۹=۱۲۱	شرکت ۰۳۹ FGS	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰۱,۶۹۲.۳۸	۱۱۵,۰۸۶.۲۰	۲۷,۴۲۸,۰۳۳,۹۶۵
فاکتور ۱۲۰=۱۲۲	شرکت ۰۰۶ FGS	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۴۶,۳۱۶.۱۵	۲۷۸,۷۵۸.۲۵	۶۶,۴۳۵,۳۳۸,۸۹۶
فاکتور ۱۲۱=۱۱۸	شرکت فراب اینترنشنال(HAT)	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۵۴,۶۰۰.۰۰	۶۱,۷۹۱.۳۲	۱۴,۷۲۶,۴۷۸,۵۶۷
فاکتور ۳۰=۳۰	شرکت فرآب اینترنشنال	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۹۴۴,۶۴۰.۴۳	۱,۰۷۹,۸۳۸.۷۲	۲۵۷,۳۵۳,۶۴۱,۹۱۲
فاکتور ۳۲=۳۶	شرکت فرآب اینترنشنال(KTI)	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۲۶۴,۸۸۱.۲۷	۳۰۲,۷۹۱.۴۶	۷۲,۱۶۳,۰۷۶,۳۸۷
فاکتور ۳۸=۳۸	شرکت فرآب اینترنشنال	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۲,۰۳۶,۵۹۲.۰۰	۲,۳۲۸,۰۷۱.۹۵	۵۵۴,۸۴۰,۰۷۶,۲۳۳
فاکتور ۳۹=۳۹	شرکت فرآب اینترنشنال	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۴۹۷,۹۰۰.۰۰	۵۶۹,۱۶۰.۱۶	۱۳۵,۶۴۵,۶۶۳,۹۳۶
فاکتور ۴۷=۴۸	شرکت فراب اینترنشنال	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۳۰۷,۵۸۹.۴۰	۳۵۱,۶۱۲.۰۳	۸۳,۷۹۸,۲۸۹,۵۸۱
فاکتور ۵۳=۴۹	شرکت فرآب اینترنشنال	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۵۶۱,۲۴۰.۰۰	۶۴۱,۵۶۵.۴۷	۱۵۲,۹۰۱,۷۳۲,۱۲۹
فاکتور ۳۴=۳۴	شرکت فرآب اینترنشنال	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۵۸۹,۵۰۰.۰۰	۱,۸۰۱,۷۱۵.۹۳	۴۲۹,۳۹۵,۷۵۰,۹۴۲
فاکتور ۴۵=۴۳	شرکت فراب اینترنشنال	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۹۸۳,۶۷۳.۰۷	۲,۲۴۸,۵۱۵.۴۹	۵۳۵,۸۱۹,۷۰۲,۷۴۶
فاکتور ۴۶=۴۶	شرکت فرآب اینترنشنال(RMT)	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۱۲۷,۶۲۱.۹۵	۱,۲۷۸,۱۷۲.۰۲	۳۰۴,۶۲۱,۶۲۵,۶۶۸
فاکتور ۵۴=۵۶	شرکت فرآب اینترنشنال(RMT)	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱,۳۶۱,۷۶۳.۶۵	۱,۵۴۳,۵۷۴.۲۴	۳۶۷,۸۱۳,۸۷۵,۴۹۳
فاکتور ۵۷=۴۷	شرکت فرآب اینترنشنال(KTI)	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۵,۶۵۲,۸۷۹.۵۰	۶,۴۰۷,۶۰۱.۷۹	۱,۵۲۷,۰۹۸,۱۰۴,۹۹۲
فاکتور ۱۲۷=۱۲۷	شرکت تهران جوان	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۷۱۳,۴۵۴.۰۴	۸۰۸,۷۰۸.۰۹	۱۹۲,۷۳۶,۱۶۴,۳۷۱
فاکتور ۱۲۲=۱۲۳	شرکت مهندسی پایا صنعت ق	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۳۴۶,۷۳۷.۱۴	۳۹۱,۱۲۲.۶۹	۹۳,۲۱۴,۷۰۷,۰۸۴
فاکتور ۱۲۳=۱۳۰	شرکت ۰۰۶ FGS	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۱۳,۸۵۷.۰۵	۱۲۸,۴۳۱.۸۰	۳۰,۶۰۸,۶۳۷,۹۰۱
فاکتور ۱۲۴=۱۱۹	شرکت کابل یزد	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۵۰,۱۳۲.۷۳	۱۶۹,۳۵۱.۱۰	۴۰,۳۶۰,۷۷۱,۴۲۱
فاکتور ۱۲۶=۱۲۵	شرکت پرگاسیران	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۲۲۸,۰۸۴.۹۹	۲۵۷,۲۸۱.۹۷	۶۱,۳۱۶,۹۸۳,۶۱۸
فاکتور ۱۲۸=۱۲۹	شرکت فرآب اینترنشنال(DSA)	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۲۹۲,۵۸۸.۹۹	۳۳۰,۰۴۳.۰۸	۷۸,۶۵۷,۸۴۷,۲۶۴
فاکتور ۱۲۵=۱۲۴	شرکت کابل یزد	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۳۴۴,۶۵۹.۹۶	۳۸۸,۷۷۹.۶۲	۹۲,۶۵۶,۲۹۰,۶۲۶
فاکتور ۱۳۳=۱۳۵	شرکت فرآب اینترنشنال(DSA)	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۶۲۹,۴۳۶.۶۶	۷۸۴,۸۷۶.۴۴	۱۶۳,۲۲۳,۸۶۲,۶۴۴
فاکتور ۱۳۴=۱۳۶	شرکت تهران جوان	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۳۷۸,۴۶۶.۴۰	۴۱۱,۸۰۱.۱۲	۹۸,۱۴۲,۹۱۳,۵۲۰
				۳۳,۶۳۶,۳۸۷.۳۴	۳۸,۳۱۰,۱۸۶.۶۲	۹,۱۳۰,۳۱۳,۵۳۶,۷۹۵.۱۶

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱-۱-۱-۲- مانده تسهیلات ارزی شامل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار (معادل ۷۳.۴۰۰.۰۰۰ درهم) بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک تجارت (مستقل مرکزی) که با آخرین نرخ دریافتی از سامانه نیما (درهم ۶۸.۰۳۲ ریال) تسعیر شده است و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ پس از کسر ۱۰٪ سپرده نقدی به ارزش ۷.۳۴۰.۰۰۰ درهم و پرداخت ۶۷.۴۷۲.۳۲۴/۰۵ درهم از محل تخصیص های ارزی توسط بانک صنعت و معدن و همچنین پرداخت الباقی به مبلغ ۴.۷۴۴.۳۵۵ درهم توسط سهامداران شرکت تسویه حساب کامل گردید.

۱-۱-۱۳- اصل تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۰,۰۲۱,۸۶۶,۵۴۷,۰۴۱	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	سند رهنی
۴,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	سند رهنی، چک
۱۴,۰۹۳,۴۴۸,۵۴۷,۰۴۱	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۰,۰۲۱,۸۶۶,۵۴۷,۰۴۱	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	سود با نرخ ۶٪
۴,۰۷۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	سود با نرخ ۸.۵٪
۱۴,۰۹۳,۴۴۸,۵۴۷,۰۴۱	۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۹۰۰,۱۰۱	

۱-۲- بهره تسهیلات دریافتی :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت	
۶۰۱,۳۱۱,۹۹۲,۸۲۷	۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳	۱۴-۲-۱	سود با نرخ ۶٪
۵۵,۱۰۱,۲۱۵,۸۰۳	۰	۱۴-۲-۲	سود با نرخ ۸.۵٪
۶۵۶,۴۱۳,۲۰۸,۶۳۰	۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳		

۱-۲-۱- سود تسهیلات مشارکت مدنی دریافتی از بانک صنعت و معدن (صندوق توسعه ملی) به مبلغ ۹.۸۷۹.۱۱۹/۸۸ دلار بر مبنای ۶٪ از تسهیلات تخصیص یافته در سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۰ می باشد که با نرخ ۲۳۸.۲۲۶ ریال سامانه سنا - نیما در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ محاسبه شده است.

۱-۲-۲- سود تسهیلات ارزی دریافتی از بانک تجارت (مستقل مرکزی) به مبلغ ۱.۶۷.۵۹۶/۴۴ دلار معادل ۶.۱۵۶.۶۷۹ درهم که با نرخ ۶۸.۰۳۲ ریال سامانه سنا - نیما در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ محاسبه و توسط سهامداران شرکت تسویه حساب کامل گردید.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۴- سایر پرداختنی ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
اسناد پرداختنی:		
۱,۶۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۰,۶۷۸,۷۹۹	۱۴-۱ اشخاص و موسسات
۱,۶۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۰,۶۷۸,۷۹۹	
حساب های پرداختنی :		
۵۷۵,۳۳۸,۲۱۵,۰۴۳	۳,۹۷۶,۰۶۸,۸۷۲,۳۸۶	۱۴-۲ سپرده حسن انجام کار ارزی
۴۲۶,۵۳۸,۷۵۱,۲۰۲	۲,۵۳۹,۷۸۵,۴۵۱,۱۲۵	۱۴-۳ اشخاص و موسسات
۴۵,۵۶۳,۰۷۴,۰۶۳	۱۶۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۸۹	۱۴-۴ سپرده بیمه پیمانکاران
۱۳,۲۸۶,۷۶۱,۶۳۸	۴۳,۵۶۸,۷۰۷,۶۸۲	۱۴-۵ سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۴۹۶,۷۷۸,۸۷۳	۶۸۲,۵۳۳,۴۰۴	ذخیره مزایای پایان خدمت
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۶ سایر
۲۳۲,۸۶۸,۰۶۲	۳۵۹,۰۰۷,۰۴۵	۱۴-۷ حق بیمه پرداختنی
۵۳۹,۰۸۱,۹۹۱	۳۴۵,۷۴۵,۹۶۱	۱۴-۸ حقوق پرداختنی
۱۷,۱۸۶,۹۸۵	۲۱,۸۹۷,۱۷۷	۱۴-۹ مالیات حقوق پرداختنی
۸۷,۳۷۵,۷۴۳	۱۸۴,۴۷۶,۱۹۸	ذخیره مرخصی
۱,۰۶۲,۳۵۰,۰۹۳,۶۰۰	۶,۷۲۲,۷۵۳,۱۰۸,۷۶۷	
۱,۰۶۴,۰۲۷,۴۹۳,۶۰۰	۶,۷۲۷,۸۹۳,۷۸۷,۵۶۶	

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

۲-۱۴-مانده سپرده حسن انجام کار ارزی به مبلغ ۳.۹۷۶.۰۶۹ میلیون ریال بابت ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره از فاکتورهای های ارسالی فروشندگان به بانک صنعت و معدن بابت پرداخت ارزی از محل گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ۱۵.۰۸۸.۲۱۲/۷۶ یورو که به نرخ ۲۶۳.۲۲۲ سامانه سنا مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تسعیر گردیده به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		یورو	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت فرآب ایترنشنال	ADSH-E-CO-GE-۰۰۳,۰۰۴	۹,۶۲۹,۴۲۳.۰۹	۲,۵۳۴,۶۷۶,۰۰۴,۵۹۶	۳۷۳,۷۱۶,۶۲۲,۱۵۴
شرکت فاتح صنعت کیمیا	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱,۰۰۶	۲,۰۴۴,۸۹۴.۴۵	۵۳۸,۲۶۱,۲۰۶,۹۱۶	۱۱۸,۰۹۲,۷۳۴,۲۰۴
زافرتک ZAFFERTEC	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۳	۹۲۰,۴۲۶.۸۸	۲۴۲,۲۷۶,۶۰۴,۷۳۳	۱۶,۰۲۱,۷۸۷,۵۶۸
هوا ابزار تهران (هتکو)		۵۸۸,۰۰۰.۰۰	۱۵۴,۷۷۴,۵۳۶,۰۰۰	۰
شرکت مهندسی پایاصنعت	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۷	۳۹۷,۸۰۵.۷۸	۱۰۴,۷۱۱,۲۳۳,۵۵۴	۵۴,۶۰۱,۰۹۶,۸۲۵
پترو فرآیند رازان	ADSH-P-PO-GE-۰۰۰۸	۳۲۳,۶۵۲.۷۷	۸۵,۱۹۲,۵۲۹,۴۲۴	۱۲,۹۰۵,۹۷۴,۲۹۲
نوین دانش آینده		۳۰۲,۷۹۴.۲۰	۷۹,۷۰۲,۰۹۴,۹۱۲	۰
تهویه سیستمهای تهویه مطبوع		۲۵۷,۳۵۵.۸۵	۶۷,۷۴۱,۷۲۱,۵۴۹	۰
مهندسین مشاور تهران جوان		۱۸۳,۱۵۲.۲۶	۴۸,۲۰۹,۷۰۴,۱۸۲	۰
تولیدی سیم و کابل یزد		۱۵۳,۱۱۸.۹۴	۴۰,۳۰۴,۲۷۳,۶۲۴	۰
ایران تابلو		۱۱۸,۲۴۲.۵۰	۳۱,۱۲۴,۰۲۷,۳۳۵	۰
بازرگانی ایران ترانسفو		۹۴,۸۵۴.۸۶	۲۴,۹۶۷,۸۸۵,۹۵۹	۰
پترو پویش سهند		۴۹,۱۴۸.۴۰	۱۲,۹۳۶,۹۴۰,۱۴۵	۰
شرکت پرگاسیران		۲۵,۳۴۲.۷۸	۶,۶۷۰,۷۷۷,۲۳۷	۰
پمپهای صنعتی ایران IIP		۱۷,۱۶۹.۲۸	۴,۵۱۹,۳۳۲,۲۲۰	۰
		۱۵,۰۸۸,۲۱۲.۷۶	۳,۹۷۶,۰۶۸,۸۷۲,۳۸۶	۵۷۵,۳۳۸,۲۱۵,۰۴۳

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳-۱۴-مانده حسابهای پرداختنی اشخاص و موسسات به مبلغ ۲.۵۳۹.۷۸۵ میلیون ریال به شرح جدول ذیل می باشد :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۷۱,۲۹۷,۲۵۵,۰۱۶	۸۴۰,۲۸۲,۲۸۴,۳۵۶	۱۴-۳-۱ شرکت فرآب اینترنشنال
.	۵۰۹,۸۶۱,۳۱۶,۴۴۹	۱۴-۳-۲ مهندسی پایاصنعت تیران
۷۵,۶۴۶,۲۶۴,۳۴۶	۲۹۵,۷۴۴,۸۱۹,۰۳۵	۱۴-۳-۳ شرکت سپهر مولد
.	۱۹۶,۲۳۱,۱۴۲,۸۹۵	۱۴-۳-۴ زافرتک ZAFFERTEC
.	۱۹۱,۹۵۰,۲۴۶,۵۹۳	۱۴-۳-۵ شرکت فاتح صنعت کیمیا
.	۱۳۸,۲۰۳,۷۱۱,۴۹۴	۱۴-۳-۶ پمپهای صنعتی ایران IIP
.	۱۱۸,۰۲۱,۴۵۸,۷۰۳	۱۴-۳-۷ تولیدی سیم و کابل یزد
.	۸۷,۱۹۲,۴۲۸,۸۰۰	۱۴-۳-۸ ایمن سهند آریا
.	۶۴,۳۶۰,۵۶۰,۰۰۰	۱۴-۳-۹ پترو کهن نفتان
۴,۰۶۵,۱۳۴,۴۷۰	۳۷,۲۱۲,۰۷۷,۰۲۰	۱۴-۳-۱۰ شرکت نیکان تک ایرانیان
.	۱۲,۸۰۰,۵۲۶,۸۹۱	۱۴-۳-۱۱ بهبود ره پویان آریا گستر
.	۸,۸۸۸,۶۳۱,۰۳۸	۱۴-۳-۱۲ پارت سازی مشهد
۲۱,۵۹۵,۲۳۰,۰۰۰	۸,۱۶۵,۲۸۱,۰۰۰	۱۴-۳-۱۳ فروشگاه آهن اسکندری
.	۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۳-۱۴ پنাম گویان پارس امرتات
.	۵,۶۰۵,۵۴۷,۷۹۸	۱۴-۳-۱۵ هیراد کیان ایده تامین
۲۷,۷۷۲,۳۲۲,۲۵۶	۷,۲۶۳,۰۸۰,۵۶۴	۱۴-۳-۱۶ شرکت بیمه آسیا
.	۲,۴۹۱,۵۸۶,۲۵۶	۱۴-۳-۱۷ مهندسین مشاور تهران جوان
.	۲,۴۵۸,۹۸۰,۰۰۰	۱۴-۳-۱۸ عزیزاله عبادزاده حاجمیر (تدارکات صنعتی پارتیران)
.	۲,۴۱۱,۷۶۷,۵۰۰	۱۴-۳-۱۹ کاریز هیدرو سازه گیل
۳,۷۵۸,۸۹۱,۲۹۴	۲,۵۹۲,۰۰۴,۷۳۳	سایر
۲,۱۶۸,۵۶۶,۱۹۹	.	شرکت تولیدی و صنعتی فراسان
۱۴,۳۰۳,۰۵۳,۰۵۱	.	سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
۳,۲۸۴,۶۹۷,۵۰۰	.	پیمانکاری حمل ماسه بادی بحرانی-محمد بحرانی
۱,۱۱۷,۸۷۴,۵۲۰	.	تجارت گستر سیراف سپهر
۴۹۵,۱۰۶,۰۵۰	.	بازرگانی صفری (مسلم صفری)
۲۸۹,۳۱۶,۷۰۰	.	شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین زره
۱۷۷,۳۳۹,۸۰۰	.	شرکت اریس اکسین
۵۶۷,۷۰۰,۰۰۰	.	آب گستران اندیشه ساز
۴۲۶,۵۳۸,۷۵۱,۲۰۲	۲,۵۳۹,۷۸۵,۴۵۱,۱۲۵	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

- ۱-۳-۱۴- مانده ۸۴۰.۲۸۲ میلیون ریال شرکت فرآب اینترنشنال (آب و تامین انرژی بین الملل) بابت ۳٪ هزینه ترانسفر به مبلغ ۴.۸۷۸ میلیون ریال (معادل ۱۸.۵۳۰/۳۹ یورو) و اینویس های (تخصیص ارزی) شماره ۱۱۷ و ۱۵۳ و ۱۴۸ و ۱۳۲ و ۱۳۹ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۲-۳-۱۴- مانده ۵۰۹.۸۶۱ میلیون ریال شرکت مهندسی پایا صنعت تیران بابت اینویس های (تخصیص ارزی) شماره ۱۲۸ و ۱۳۱ و ۱۳۷ و ۱۴۶ و ۱۱۳ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۳-۳-۱۴- مانده حساب شرکت سپهرمولد به مبلغ ۲۹۵.۷۴۵ میلیون ریال بابت صورت حساب های ارسالی ارائه خدمات طبق قرارداد ADSH-E-CO-GE-۰۰۸ با موضوع انجام کارهای مهندسی، طراحی و ساخت پالایشگاه آدیش می باشد (طبق قرارداد مذکور، پرداخت انجام کارهای مهندسی و طراحی، تامین و خرید موضوع قرارداد معادل جمع هزینه های واقعی پیمانکار بعلاوه کارمزد ثابت معادل ۵٪ است و همچنین انجام کارهای نصب و کارهای ساختمانی و راه اندازی و خدمات معادل سرجمع هزینه های واقعی پیمانکار بعلاوه کارمزد ثابت معادل ۱۰٪ است)
- ۴-۳-۱۴- مانده ۱۹۶.۲۳۱ میلیون ریال شرکت زافرتک بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۹۷ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۵-۳-۱۴- مانده ۱۹۱.۹۵۰ میلیون ریال شرکت فاتح صنعت بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۸۰ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۶-۳-۱۴- مانده ۱۳۸.۲۰۴ میلیون ریال شرکت پمپ صنعتی ایران بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۱۳۳ و ۱۶۴ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۷-۳-۱۴- مانده ۱۱۸.۰۲۱ میلیون ریال شرکت کابل یزد بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۱۳۶ و ۱۴۵ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۸-۳-۱۴- مانده ۸۷.۱۹۲ میلیون ریال شرکت ایمن سهند آریا بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۱۴۹ و ۱۴۱ و ۱۵۶ و ۱۵۱ که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۱ توسط صندوق توسعه ملی و بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.
- ۹-۳-۱۴- مانده ۶۴.۳۶۱ میلیون ریال شرکت پتروکهن نفتان بابت فاکتور خرید تجهیزات به شماره ۵۷۲۴۱ و ۵۷۲۵۹ می باشد که در سال ۱۴۰۱ تسویه حساب شده است.
- ۱۰-۳-۱۴ الی ۱۹-۳-۱۴- مانده جمعی ۹۷.۹۳۷ میلیون ریال نیز بابت خریدهای پایان سال ۱۴۰۰ می باشد که به انبار سایت رسیده و در سال ۱۴۰۱ تسویه حساب شده است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۴-۱۴- مانده سپرده بیمه پیمانکاران به مبلغ ۱۶۱.۱۹۶ میلیون ریال به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت همکاران سیستم	S G M/۲۱۱۴/۱۳۹۸	خرید و آموزش نرم افزار	۲,۲۱۰,۵۲۰	۲,۲۱۰,۵۲۰
شرکت راهکاربرتر آزادپایا	APS-C-۰۱۲۲-AM۱	سامانه مدیریت پروژه	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
مهندسین مشاور پی کاو	ADSH-E-C O-CV-۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۲۸۹,۶۸۱,۰۱۱	۵۵۶,۳۰۰,۲۳۷
شرکت نگراندیش	۳۳,۷۰۱	خدمات مشاوره	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت سپهرمولد	ADSH-E-C O-G E-۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۴۳,۶۴۷,۹۹۲,۷۷۶	۱۵۷,۷۳۱,۲۷۹,۴۰۲
شرکت طنین ارتباط پارمیس	ADSH-E-C O-G E-۰۰۵	اخذ مجوز فرکانسی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت لوید آلمان کیش	ADSH-E-C O-G E-۰۰۶	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۱,۵۲۶,۵۴۵,۲۵۶	۱,۶۹۰,۸۹۹,۱۷۴
شرکت بهیذ صنعت پارس	ADSH-E-C O-EL-۰۰۱	خدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۱۲,۲۴۴,۵۰۰	۱۲,۲۴۴,۵۰۰
خبرگان بین المللی تهران			۰	۱,۰۸۱,۳۷۴,۹۵۶
مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)			۰	۱۶,۱۶۴,۰۰۰
شبکه انتقال داده های رهام تک			۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
			۴۵,۵۶۳,۰۷۴,۰۶۳	۱۶۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۸۹

۴-۱۵- مانده سپرده حسن انجام کار پیمانکاران به مبلغ ۴۳.۵۶۹ میلیون ریال به شرح جدول ذیل میباشد :

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			میلیون ریال	میلیون ریال
مهندسین مشاور پی کاو	ADSH-E-C O-CV-۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۵۷۹,۳۶۲,۰۲۴	۱,۱۱۲,۶۰۰,۴۸۰
شرکت سپهرمولد	ADSH-E-C O-G E-۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۹,۵۷۹,۸۲۰,۱۰۲	۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۴۶۶
شرکت طنین ارتباط پارمیس	ADSH-E-C O-G E-۰۰۵	اخذ مجوز فرکانسی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت لوید آلمان کیش	ADSH-E-C O-G E-۰۰۶	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۳,۰۵۳,۰۹۰,۵۱۲	۳,۳۸۱,۷۹۸,۳۴۵
شرکت بهیذ صنعت پارس	ADSH-E-C O-EL-۰۰۱	خدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۲۴,۴۸۹,۰۰۰	۲۴,۴۸۹,۰۰۰
خبرگان بین المللی تهران			۰	۲,۱۶۲,۷۴۹,۹۱۸
انرژی و کیمیای ویرا			۰	۰
هیراد کیان ایده تامین			۰	۶,۳۵۵,۸۵۳,۳۸۳
سازه فلزی تحکیم سازان			۰	۱,۱۰۱,۱۵۶,۰۹۰
شبکه انتقال داده های رهام تک			۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
			۱۳,۲۸۶,۷۶۱,۶۳۸	۴۳,۵۶۸,۷۰۷,۶۸۲

۴-۱۶- مانده حساب سایر به مبلغ ۵۴۰ میلیون ریال بابت ذخیره هزینه های حسابرسی سال ۱۴۰۰ شرکت کوشامش میباشد.

۴-۱۷- مانده حق بیمه پرداختنی به مبلغ ۳۵۹ میلیون ریال بابت حق بیمه پرسنل در اسفندماه ۱۴۰۰ می باشد که در فروردین ماه ۱۴۰۱ به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و قبض و رسید آن موجود می باشد.

۴-۱۸- مانده حقوق پرداختنی به مبلغ ۳۴۶ میلیون ریال بابت اضافه کاری اسفندماه ۱۴۰۰، طلب مرخصی پرسنل میباشد که با حقوق فروردین ماه ۱۴۰۰ به پرسنل پرداخت و تسویه گردید.

۴-۱۹- مانده مالیات حقوق پرداختنی به مبلغ ۲۲ میلیون ریال بابت مالیات حقوق اسفندماه ۱۴۰۰ و مالیات عیدی سال ۱۴۰۰ پرسنل شرکت میباشد که در فروردین ماه ۱۴۰۱ به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و قبض آن موجود می باشد.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۵- وضعیت ارزی :

یادداشت	دلار امریکا	یورو	لیر ترکیه	وون کره
۱۰ موجودی نقد	۲,۰۴۱	۱۳,۵۷۵	۸۵۵	۶۲,۰۲۱,۵۴۰
۵-۸ پیش پرداخت ارزی	۰	۲۳,۵۹۴,۳۹۷	۰	۰
۹ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی های پولی ارزی	۲,۰۴۱	۲۳,۶۰۷,۹۷۲	۸۵۵	۶۲,۰۲۱,۵۴۰
۱۴ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۰	۰	۰	۰
۱۳ اصل تسهیلات مالی	(۳۹,۲۲۴,۳۸۶,۸۰۶,۸۸۹)	۰	۰	۰
۱۳ فرع تسهیلات مالی	(۲,۳۵۳,۴۶۳,۲۱۴,۰۲۳)	۰	۰	۰
جمع بدهی های پولی ارزی	(۴۱,۵۷۷,۸۵۰,۰۲۰,۹۱۲)	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی	(۴۱,۵۷۷,۸۵۰,۰۱۸,۸۷۱)	۲۳,۶۰۷,۹۷۲	۸۵۵	۶۲,۰۲۱,۵۴۰
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	(۱۰,۶۷۷,۹۸۰,۰۶۴,۹۶۲)	۲,۱۳۲,۶۲۷,۹۹۳,۴۲۴	(۱۰,۶۷۷,۹۸۰,۰۶۴,۹۶۲)	۱۳,۵۱۱,۳۳۰,۴۶۷

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

۱۶- معاملات با اشخاص وابسته

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	دریافتی بابت افزایش سرمایه	پرداخت وجه به تأمین کنندگان مواد و مصالح	پرداخت وجه نقد	تأمین وجه نقد	ابطال سپرده ارزی و عودت قرض الحسنه
اشخاص وابسته	سپهر مولد	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۰	(۸۷۲,۹۶۰)	۸۶۴,۱۳۴	(۴۷,۱۴۹)	۰
	شرکت تناوب	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	(۴۱۶,۹۱۱)	(۹۵,۱۹۰)	۰	۰	۰
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	(۱,۷۲۰,۱۸۸)	(۱۲۵,۶۷۰)	۰	۰	۰
	محسن صفایی فراهانی	رئیس هیات مدیره	✓	(۲۳۰,۶۴۰)	(۵۸۲,۴۶۱)	۸۸,۶۵۰	۰	۰
	غلامرضا صحرانیان	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	(۲۱۸,۸۸۰)	(۳۲,۶۱۴)	۰	۰	۰
	سیاوش زرگر یعقوبی	سهامدار	—	(۹۰,۹۵۰)	(۱۸,۵۱۱)	۰	۰	۰
	عبدالحمید مبصری	مدیرعامل و نماینده سهامدار	✓	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۸۳

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	پرداختن های غیر تجاری	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
					خالص		خالص	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
اشخاص وابسته	شرکت تناوب (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۲۰۷,۰۱۲)	۰	۰	۰	(۲۰۷,۰۱۲)	۰	(۳۷۴,۹۱۲)
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۱,۱۲۵,۲۴۲)	۰	۰	۰	(۱,۱۲۵,۲۴۲)	۰	(۴۸۸,۳۸۴)
	سیاوش زرگر یعقوبی (سهامدار)	(۵۱,۱۱۵)	۰	۰	۰	(۵۱,۱۱۵)	۰	(۱۳۳,۶۵۴)
	محسن صفایی فراهانی (عضو هیئت مدیره)	(۵۳۷,۴۶۰)	۰	۰	۰	(۵۳۷,۴۶۰)	۰	(۴۶۴,۰۰۹)
	غلامرضا صحرانیان (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۶۹,۶۵۴)	۰	۰	۰	(۶۹,۶۵۴)	۰	(۱۲۸,۱۶۰)
	عبدالحمید مبصری (عضو هیئت مدیره)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۰,۰۸۳)
	شرکت سپهر مولد (عضو هیئت مدیره مشترک)	(۷۵,۶۴۶)	(۹,۵۸۰)	(۴۳,۶۴۸)	۰	(۱۲۸,۸۷۴)	۰	(۷۲,۴۰۳)
جمع کل		(۲,۰۶۶,۱۲۹)	(۹,۵۸۰)	(۴۳,۶۴۸)	۰	(۲,۱۱۹,۳۵۷)	۰	(۱,۸۰۱,۶۰۵)

۱۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ تهیه صورتهای مالی به استثنای تعهدات سرمایه ای در خصوص تکمیل طرح های در جریان به شرح پادداشت ۵-۷، شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای دیگری می باشد .

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

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

۱۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام مندرج در صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه صورت های مالی باشد، وجود نداشته است.