

جناب آقای مهندس کاشانی

معاونت محترم اداره نظارت بر طرح‌های بانک صنعت و معدن

موضوع: ویرایش صفر گزارش پیشرفت ماهانه شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی منتهی به خرداد ۱۴۰۴

ط م

احتراماً، ویرایش صفر گزارش پیشرفت ماهانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (گزارش چهاردهم) به پیوست تقدیم گردیده و در این خصوص موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱- طرح مذکور در مرداد ماه ۱۳۹۶ در بانک صنعت و معدن جهت تامین ۷۰ درصد از منابع ارزی طرح (حدود ۶۵ درصد از سرمایه‌گذاری ثابت طرح) به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار (با نرخ تسعیر ۳۰,۶۱۲ ریال) تصویب شده و پیرو نامه شماره ۳۳۵۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ به شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی با مشخصات ذیل ابلاغ گردید.

خلاصه مبالغ مشارکت مدنی طرح بر اساس مصوبه مبالغ ریالی به میلیون ریال و مبالغ ارزی به هزار دلار

ردیف	شرح	آورده غیر نقدی (انجام شده)	نقدی (باقیمانده)				جمع آورده سهم	
			ریالی	ارزی		جمع مورد نیاز		
				نرخ ارز	معادل ریالی			
۱	آورده سهامداران	۱۶۷.۷۱۸	۸۴۵.۰۰۲	۱۰۲.۰۶۳	۳۰.۶۱۲	۳.۱۲۴.۳۶۲	۴.۱۳۷.۰۸۲	۳۵.۱٪
۲	تسهیلات بلند مدت	۰	۰	۲۵۰.۰۰۰	۳۰.۶۱۲	۷.۶۵۳.۰۰۰	۷.۶۵۳.۰۰۰	۶۴.۹٪
	مبلغ کل مشارکت مدنی	۱۶۷.۷۱۸	۸۴۵.۰۰۲	۳۵۲.۰۶۳	۳۰.۶۱۲	۱۰.۷۷۷.۳۶۲	۱۱.۶۲۲.۳۶۴	۱۱.۷۹۰.۰۸۲٪
								۱۰۰٪

۲- همان‌گونه که اعلام شده مصوبه طرح حاضر از سوی بانک صنعت و معدن مربوط به پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۶ بوده و در گزارش مصوبه هزینه‌های انجام شده از ابتدای طرح تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ لحاظ گردیده است. در این خصوص از زمان مصوبه طرح، تاکنون ۱۴ گزارش پیشرفت ماهانه از سوی این شرکت تهیه شده که آخرین گزارش ارائه شده به بانک مربوط به منتهی به اسفند ۱۴۰۲ بوده است.

۳- چهاردهمین گزارش پیشرفت ماهانه (گزارش فعلی) مربوط به بررسی هزینه‌های انجام شده طرح در ۱۵ ماه گذشته (ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۴) بوده که به منظور تهیه گزارش تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴ ملاک قرار گرفته شده است. لازم بذکر است کلیه اسناد مثبت شامل فاکتورهای ریالی و خریدهای انجام شده از سوی شرکت در طی این مدت، مورد بررسی قرار گرفته شده است.

در ادامه مطابق با جدول ذیل جزئیات هزینه‌های انجام شده در طرح تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ به تفکیک ادوار مختلف ارائه شده است.

که بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات جهت احداث پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی گشایش شده است و بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی بصورت ارزی خواهد بود و مبنای محاسبه تسعیر نرخ حواله فروش سامانه سنا به مبلغ ۶۸۷,۳۹۰ ریال منظور شده است.

۷- همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می گردد مجموع سرمایه ثابتی شرکت و جاری سهامداران بر اساس تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ معادل ۶۳,۱۸۸ میلیارد ریال بوده که با توجه به مقدار کل سرمایه گذاری انجام شده طرح تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۲۳۴,۲۹۶ میلیارد ریال، نسبت حقوق مالکانه معادل ۲۷ درصد به شرح ذیل می باشد. لازم بذکر است نسبت حقوق مالکانه در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ معادل ۳۱.۲ درصد و در پایان تیر ماه ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۵ بوده است. همانگونه که ملاحظه می گردد نسبت حقوق مالکانه شرکت علیرغم افزایش سرمایه، با توجه به افزایش بالای نرخ تسعیر ارز، از ۳۱.۲ درصد به ۲۷ درصد کاهش داشته است.

شرح	منتهی به خرداد ۱۴۰۴	منتهی به اسفند ۱۴۰۲	منتهی به تیر ۱۴۰۲	منتهی به اسفند ۱۴۰۱	منتهی به شهریور ۱۴۰۱
حقوق صاحبان سهام	۶۳,۱۸۷,۹۹۸	۴۷,۳۷۳,۷۳۴	۳۵,۱۱۳,۹۰۷	۲۷,۷۸۰,۶۱۱	۱۷,۵۷۹,۴۱۰
جمع کل داراییها	۲۳۴,۲۹۶,۱۸۴	۱۵۱,۶۷۱,۸۴۳	۱۱۹,۰۰۰,۸۳۳	۱۱۵,۴۷۹,۷۸۴	۷۶,۷۷۷,۵۳۳
نسبت حقوق مالکانه (درصد)	۲۷	۳۱.۲	۲۹.۵	۲۴.۱	۲۲.۹
افزایش (کاهش) نسبت مالکانه نسبت به دوره قبل	(۴.۳)	۱.۷	۵.۴	۱.۲	۱.۲

با تشکر
المیرا یزدانیان
مدیرعامل

شرکت طرح و ساخت نکراندیش

(اقدام کننده: مجتبی رنگریز/۱-۳۳۷)

جزئیات هزینه های انجام شده در طرح تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

دوره گزارش	دوره های تهیه گزارش پیشرفت ماهانه توسط مشاور		تعداد ماه	هزینه های انجام شده (میلیون ریال)	
	از ابتدای	تا پایان		طی دوره	انباشته پایان دوره
مصوبه بانک	شروع پروژه	بهمن ۱۳۹۴	*	۱۶۷,۷۱۸	۱۶۷,۷۱۸
گزارش ۱	اسفند ۱۳۹۴	شهریور ۱۳۹۶	۱۹	۸۶۲,۹۴۲	۱,۰۳۰,۶۶۰
گزارش ۲	مهر ۱۳۹۶	اردیبهشت ۱۳۹۷	۸	۲۲۰,۱۴۶	۱,۲۵۰,۸۰۶
گزارش ۳	خرداد ۱۳۹۷	مهر ۱۳۹۷	۵	۲۱۴,۳۰۰	۱,۴۶۵,۱۰۶
گزارش ۴	آبان ۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۸	۸	۷۹۱,۴۲۴	۲,۲۵۶,۵۳۰
گزارش ۵	تیر ۱۳۹۸	آبان ۱۳۹۸	۵	۲۷۲,۵۱۰	۲,۵۲۹,۰۴۰
گزارش ۶	آذر ۱۳۹۸	مرداد ۱۳۹۹	۹	۵,۹۶۵,۳۰۱	۸,۴۹۴,۳۴۱
گزارش ۷	شهریور ۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۹	۵	۴,۰۷۰,۰۴۲	۱۲,۵۶۴,۳۸۳
گزارش ۸	دی ۱۳۹۹	تیر ۱۴۰۰	۷	۹,۵۹۴,۱۳۵	۲۲,۱۵۸,۵۱۸
گزارش ۹	مرداد ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	۷	۳۹,۳۲۷,۲۱۴	۶۱,۴۸۵,۷۳۲
گزارش ۱۰	فروردین ۱۴۰۱	شهریور ۱۴۰۱	۶	۱۵,۲۹۱,۸۰۲	۷۶,۷۷۷,۵۳۴
گزارش ۱۱	مهر ۱۴۰۱	اسفند ۱۴۰۱	۶	۳۸,۷۰۲,۲۵۱	۱۱۵,۴۷۹,۷۸۵
گزارش ۱۲	فروردین ۱۴۰۲	تیر ماه ۱۴۰۲	۴	۳,۵۲۱,۰۴۸	۱۱۹,۰۰۰,۸۳۲
گزارش ۱۳	مرداد ۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۲	۸	۳۲,۶۷۱,۰۱۱	۱۵۱,۶۷۱,۸۴۳
گزارش ۱۴	فروردین ۱۴۰۳	خرداد ۱۴۰۴	۱۵	۸۲,۵۸۴,۳۴۱	۲۳۴,۲۵۶,۱۸۴
جمع هزینه انجام شده تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴					
			۱۱۲ *	۲۳۴,۲۵۶,۱۸۴	-

۴- روند افزایش و کاهش هزینه های سرمایه گذاری طرح در طی سالهای ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از سوی کارفرما و بررسی های انجام شده از سوی مشاور به شرح ذیل می باشد.

هزینه انجام شده منتهی به	هزینه های انجام شده طرح در طی دوره مورد بررسی به تفکیک سرفصل های اصلی - مبلغ به میلیون ریال								جمع کل
	زمین	محوطه سازی	ساختمانی	ماشین آلات	تاسیسات	اثاثیه اداری	پیش بینی نشده	قبل از بهره برداری	سود مشارکت
بهمن ۱۳۹۴	۰	۱۶۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۸	۰
شهریور ۱۳۹۶	۲۲,۹۲۷	۰	۱۲۵,۰۰۰	۴۶۱,۰۹۲	۲۰۹,۹۹۹	۷۳۰	۰	۴۳,۱۹۴	۰
اردیبهشت ۱۳۹۷	۰	۰	۰	۷۳۰,۴۳	۹,۹۸۲	۶۳۹	۱,۴۵۳	۱۳۵,۰۲۹	۰
مهر ۱۳۹۷	۰	۴,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۶۷	۱,۸۳۵	۳,۰۷۳	۲,۲۶۰	۱۳,۰۶۵	۰
خرداد ۱۳۹۸	۰	۲,۵۹۳	۲۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۰۲۶	۸	۳,۴۸۳	۶۹۳	۶۰,۶۲۱	۰
آبان ۱۳۹۸	۰	۱۹,۰۵۳	۰	۲۰۷,۷۳۶	۲,۴۶۸	۲,۷۱۱	۲,۰۲۰	۳۸,۵۲۲	۰
مرداد ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۵,۱۷۰,۱۳۱	۶۰۵,۸۵۸	۸,۴۱۲	۴۸۶	۱۸۰,۴۱۴	۰
آذر ۱۳۹۹	۰	۲۶,۱۷۱	۰	۳,۹۶۰,۶۳۳	۱۴,۵۵۳	۱,۸۶۴	۱۶,۷۹۴	۵۰,۰۲۷	۰
تیر ۱۴۰۰	۰	۰	۲۴,۵۳۳	۸,۷۰۷,۹۰۶	۸۲۷,۶۷۵	۰	۰	۱۴,۰۲۱	۰
اسفند ۱۴۰۰	۲۱۴,۱۵۲	۱۸۹,۲۹۳	۳۳۵,۰۳۵۹	۲۹,۴۲۱,۶۷۷	۳,۵۳۷,۱۵۹	۱۴,۶۲۳	۱۰۹,۰۰۲	۱۳۷,۴۸۷	۲,۳۵۲,۴۶۳
شهریور ۱۴۰۱	۰	۳۵,۶۳۰	۴۶۱,۷۰۳	۱۱,۷۹۵,۲۲۴	۱,۸۰۵,۲۷۶	۱۵,۸۷۶	۱۲۱,۳۷۶	۱۹۸,۳۱۶	۸۵۸,۴۰۱
اسفند ۱۴۰۱	۰	۱۹۳,۷۹۵	۲,۳۵۰,۱۲۰	۲۶,۳۵۸,۸۸۷	۶۰۷,۰۶۷۵	۴۱,۷۰۴	۰	۳۹۳,۸۵۲	۳,۲۹۳,۲۱۸
تیر ماه ۱۴۰۲	۰	۰	۳۰۵,۰۸۶	۱,۱۹۹,۵۰۶	۱,۷۶۵,۰۷۹	۷,۹۹۸	۳۵,۸۵۱	۳۲,۸۸۹	۱۷۲,۶۳۸
اسفند ماه ۱۴۰۲	۰	۰	۹۵۹,۷۸۰	۲۰,۹۰۷,۷۱۲	۸,۲۲۷,۲۴۲	۱۸,۰۴۷	۶۷,۲۶۵	۱,۴۵۹,۴۳۴	۱۰,۳۱۵,۳۱۱
خرداد ۱۴۰۴	۰	۰	۹۰۸,۲۴۶	۶۵,۵۵۸,۰۵۲	۱۱,۶۶۳,۲۲۲	۸,۳۹۴	۰	۲۳۱,۸۴۰	۴,۲۱۴,۵۸۷
جمع	۲۳۷,۰۷۹	۶۳۷,۳۱۵	۹,۱۹۰,۰۸۶	۱۷۳,۱۸۳,۵۹۰	۲۵,۴۷۱,۱۳۴	۱۲۷,۵۵۴	۳۹۳,۹۴۱	۲,۹۸۹,۶۴۹	۱۲,۰۲۵,۸۳۸

۵- بر اساس اسناد ارائه شده و اینویس های صادره تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ از محل این اعتبار معادل ۲۳۰.۱ میلیون دلار پرداخت و معادل ۱۹.۹ میلیون دلار باقیمانده است.

زمانبندی تخصیص منابع ارزی به طرح تا پایان خرداد سال ۱۴۰۴

ردیف	شرح	مقدار تخصیص ارز (یورو)	مقدار تخصیص ارز (دلار)	نرخ تسعیر دلار (ریال)	معادل ریالی (میلیون ریال)
۱	فاکتورهای ارزی تخصیصی تا پایان سال ۱۴۰۰	۱۴۱,۳۷۳,۰۳۸	۱۶۰,۱۷۵,۶۵۲	۶۸۷,۳۹۰	۱۵۸,۱۹۶,۵۷۷
۲	فاکتورهای ارزی تخصیصی تا پایان سال ۱۴۰۱	۴۰,۶۴۳,۲۵۹	۴۲,۲۵۶,۰۰۰		
۳	فاکتورهای ارزی تخصیصی در سال ۱۴۰۲	۱۸,۶۹۸,۰۳۴	۲۴,۹۲۴,۴۸۰		
۴	فاکتورهای ارزی تخصیصی در سال ۱۴۰۳	۲,۵۵۴,۴۰۳	۲,۷۸۴,۸۰۳		
-	جمع تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴	۲۰۳,۲۶۸,۷۳۴	۲۳۰,۱۴۰,۹۳۵	۶۸۷,۳۹۰	۱۵۸,۱۹۶,۵۷۷
۵	*فاکتورهای تخصیص در تیر و مرداد ۱۴۰۴	۴,۹۰۳,۱۸۸	۵,۷۳۶,۱۵۴	۶۸۹,۲۹۱	۳,۹۵۳,۸۸۰
-	جمع تا پایان مرداد ۱۴۰۴ (زمان تهیه گزارش)	۲۰۸,۱۷۱,۹۲۲	۲۳۵,۸۷۷,۰۸۹	۶۸۷,۴۳۶	۱۶۲,۱۵۰,۴۵۷

* لازم بذکر است کل تخصیص های ارزی در سال ۱۴۰۴ مربوط به ماههای تیر و مرداد می باشد. با توجه به اینکه گزارش حاضر مربوط به منتهی به خرداد ۱۴۰۴ بوده لذا تخصیص های ارزی انجام شده در ماههای تیر و مرداد ۱۴۰۴ در جدول فوق جهت اطلاع ارائه شده است

۶- با توجه به اسناد دریافتی هزینه انجام شده پروژه تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۴ بر اساس تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ معادل ۲۳۴,۲۹۶ میلیارد ریال بوده که به شرح ذیل تامین منابع شده است.

شرح	منتهی به خرداد ۱۴۰۴	منتهی به اسفند ۱۴۰۲	منتهی به اسفند ۱۴۰۱	منتهی به شهریور ۱۴۰۱
* اصل تسهیلات	۱۵۸,۱۹۶,۵۷۷	۹۲,۱۹۹,۰۵۰	۷۵,۶۶۱,۲۸۱	۵۲,۵۶۳,۴۰۴
فرع تسهیلات	۹,۴۹۱,۷۹۵	۵,۵۳۱,۹۴۳	۴,۵۳۹,۶۷۷	۲,۳۵۳,۴۶۳
جاری سهامداران	۱۳,۱۸۷,۹۹۸	۱۲,۳۷۳,۷۳۴	۱۵,۷۸۰,۶۱۱	۵,۵۷۹,۴۱۰
فروش کالا و خدمت بازرگانی	۲۹۶,۵۲۸	۱,۵۳۵,۲۸۷	۰	۰
سرمایه ثبتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
بدهی به سایر شرکتهای	۷,۵۹۷,۳۵۳	۹,۵۲۳,۲۷۷	۸,۸۲۶,۴۵۲	۶,۲۸۳,۹۷۴
جمع تامین منابع	۲۳۸,۷۷۰,۲۵۲	۱۵۶,۱۶۳,۲۹۰	۱۱۶,۸۰۸,۰۲۰	۷۸,۷۸۰,۲۵۳
تفاوت با حسابهای دریافتی، موجودی نقد و ...	(۴,۴۷۴,۰۶۸)	(۴,۴۹۱,۴۴۷)	(۱,۳۲۸,۲۳۶)	(۲,۰۰۲,۷۱۹)
جمع کل خالص منابع	۲۳۴,۲۹۶,۱۸۴	۱۵۱,۶۷۱,۸۴۳	۱۱۵,۴۷۹,۷۸۴	۷۶,۷۷۷,۵۳۳

* اصل تسهیلات: مبلغ ۱۵۸,۱۹۶,۵۷۷ میلیون ریال مانده تسهیلات ارزی شامل ۲۳۰,۱۴۰,۹۳۵ دلار (معادل ۲۰۳,۲۶۸,۷۳۴ یورو) بابت بخشی از اصل تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن، مصوب سال ۱۳۹۶ است