



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص)

قبل از مرحله بهره برداری

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

صورت وضعیت مالی

۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۴

صورت جریان های نقدی

۵ الی ۵۱

یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیات مدیره	آقای محسن صفائی فراهانی (به نمایندگی شرکت سنگ آهن مرکزی رباط)
	نایب رئیس هیات مدیره	آقای غلامرضا صحرائیان
	عضو هیات مدیره	آقای ایوب حاجی ولی زاده شبستری (به نمایندگی شرکت تناوب)
	مدیرعامل (خارج از اعضا)	آقای مهدی جلالی مشایخی

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

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

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

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

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

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کل	سرمایه	
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱ فروردین ۱۴۰۰
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱
۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲

بر اساس اطلاعات فوق الذکر، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ از محل مطالبات سهامداران از مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است. مراحل ثبت افزایش سرمایه تا تاریخ تهیه این گزارش انجام شده است و مراتب طی آگهی با شماره پیگیری ۷۷۲۴۲۰۵۳۰۱۴۴۷۸۶۹۵۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ و شماره مکانیزه آگهی ۱۴۰۲۳۰۴۰۰۹۰۱۰۴۹۶۱۳ در حال انتشار در روزنامه های کثیرالانتشار می باشد.

همچنین طبق آخرین استعلام اخذ شده از بانک صنعت و معدن به استحضار میرساند از تاریخ آخرین پرداختهای ارزی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن تا تاریخ تهیه و تصویب این گزارش هیچ گونه پرداختی انجام نشده است و بدهی این شرکت بابت اصل و فرع تسهیلات مطابق صورت وضعیت مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میباشد. و هرگونه افزایش در دارائیهای شرکت تا این تاریخ از محل آورده نقدی ریالی و ارزی سهامداران شرکت انجام شده است.

باتوجه به توضیحات مذکور حقوق مالکانه این شرکت، که ازحاصل تقسیم حقوق صاحبان سرمایه تقسیم بر دارائیهای شرکت قابل محاسبه می باشد بالغ بر ۲۳/۱۱٪ میباشد.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

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

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	انباشته تا پایان سال ۱۴۰۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:		
(۴۲,۴۴۵,۰۳۸,۰۰۰)	(۲۲۶,۹۸۱,۴۲۷,۳۴۴)	(۵۳۴,۷۸۰,۷۸۹,۳۵۲)
(۷,۸۵۳,۸۱۷,۳۰۳,۹۰۰)	(۴,۸۸۷,۹۸۷,۶۷۴,۸۶۵)	(۱۵,۸۱۲,۷۳۳,۷۵۹,۳۷۲)
(۸,۸۴۱,۳۲۰,۳۱۲)	(۱,۰۰۰,۱۴۵,۱۷۶)	(۳۶,۳۵۱,۴۲۴,۰۰۶)
۲۵,۷۰۲,۱۴۳,۸۹۹	۲۳,۸۸۶,۵۰۸,۴۵۱	۱۰۸,۴۰۰,۷۶۵,۸۳۸
(۷,۸۷۹,۴۰۱,۵۱۸,۳۱۳)	(۵,۰۹۲,۰۸۲,۷۳۸,۹۳۴)	(۱۶,۲۷۵,۴۶۵,۲۰۶,۸۹۲)
(۷,۸۷۹,۴۰۱,۵۱۸,۳۱۳)	(۵,۰۹۲,۰۸۲,۷۳۸,۹۳۴)	(۱۶,۲۷۵,۴۶۵,۲۰۶,۸۹۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:		
۷,۷۶۰,۳۶۲,۳۲۰,۳۵۷	۵,۲۶۰,۲۹۶,۷۰۵,۱۰۶	۱۶,۳۸۰,۴۲۶,۱۸۶,۳۲۰
۷,۷۶۰,۳۶۲,۳۲۰,۳۵۷	۵,۲۶۰,۲۹۶,۷۰۵,۱۰۶	۱۶,۳۸۰,۴۲۶,۱۸۶,۳۲۰
(۱۱۹,۰۳۹,۱۹۷,۹۵۶)	۱۶۸,۲۱۳,۹۶۶,۱۷۲	۱۰۴,۹۶۰,۹۷۹,۴۲۸
۲۴۷,۵۵۸,۵۵۴,۹۳۵	۸۰,۷۷۱,۸۴۹,۵۴۸	۰
۲۰۳,۴۳۷,۷۰۸	(۱,۴۲۷,۲۶۰,۷۸۵)	۲۳,۷۶۱,۸۱۵,۲۵۹
۱۲۸,۷۲۲,۷۹۴,۶۸۷	۲۴۷,۵۵۸,۵۵۴,۹۳۵	۱۲۸,۷۲۲,۷۹۴,۶۸۷
خالص افزایش در موجودی نقد		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		
تاثیر تغییرات نرخ ارز		
مانده موجودی نقد در پایان سال		

معاملات غیر نقدی :

۴۳,۳۷۳,۶۷۴,۷۱۷,۷۷۸	۳۸,۵۵۴,۹۵۳,۰۷۱,۶۵۸	۸۸,۹۴۸,۴۰۱,۶۶۳,۰۴۱
۰	۰	۹۱,۵۴۴,۸۸۸,۵۰۲
(۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۵۲,۴۸۱,۷۶۰,۴۳۳)
۳۹,۳۷۳,۶۷۴,۷۱۷,۷۷۸	۳۵,۲۵۴,۹۵۳,۰۷۱,۶۵۸	۷۹,۱۸۷,۴۶۴,۷۹۱,۱۱۰

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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱-۱- تاریخچه

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۳۳۴، در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ به صورت شرکت سهامی خاص 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 پایور (پروین) پلاک ۱۹ واقع شده است.

۱-۲- فعالیت اصلی

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

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

فعالیت اصلی شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ تماماً معطوف بر تکمیل و بهره برداری پروژه بوده است.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۲ نفر (سال مالی قبل بالغ بر ۱۲ نفر) بوده است. افزایش پرسنل شرکت، بدلیل استخدام و همکاری پرسنل جدید بوده است. همچنین در عملیات اجرایی پروژه از نیروی کار پیمانکاران استفاده میگردد.

۲- بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده :

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

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

طی سال مورد گزارش آثار بکارگیری استانداردهای حسابداری ۳۵ و ۴۲ برای این شرکت موضوعیتی نداشته و هرگونه آثار بااهمیت آتی "مالیات بر درآمد" ناشی از اجرای استاندارد حسابداری ۳۵، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ وجود ندارد.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است.

۳-۲- تسعیر ارز

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

مانده ها و معاملات مرتبط	نوع ارز	نرخ تسعیر	دلیل استفاده از نرخ
تسهیلات ارزی بانکی	یورو-دلار-درهم	نرخ حواله فروش سنا	رعایت استاندارد حسابداری شماره ۱۶
دریافتی های ارزی	یورو-دلار-درهم	نرخ فروش اسکناس سنا	رعایت استاندارد حسابداری شماره ۱۶
پرداختی های ارزی	یورو-دلار-درهم	نرخ فروش اسکناس سنا	رعایت استاندارد حسابداری شماره ۱۶
صندوق	یورو-دلار-درهم	نرخ اسکناس خرید سنا	رعایت استاندارد حسابداری شماره ۱۶
بانک ارزی	یورو-دلار-درهم	نرخ حواله خرید سنا	رعایت استاندارد حسابداری شماره ۱۶

۳-۲-۲- تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حساب ها منظور می شود :

الف- تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود.

ب- تفاوت تسعیر بدهی های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی ها، ناشی از کاهش شدید ارزش ریال، در صورتی که کاهش ارزش ریال نسبت به تاریخ شروع کاهش ارزش، حداقل ۲۰ درصد باشد و در مقابل بدهی حفاظی وجود نداشته باشد، تا سقف مبلغ قابل بازیافت، به بهای تمام شده دارایی مربوط اضافه می شود.

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

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

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

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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۳- 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.

۳-۴- 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.

۳-۵- دارائی های ثابت مشهود

۳-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری میشود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۵-۲- 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
ساختمان	۱۰ و ۲۵ ساله	مستقیم

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۵-۲-۱- 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.

۳-۶- دارایی های نامشهود

۳-۶-۱- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۳-۶-۲- استهلاك دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
نرم افزارها	۳ ساله	مستقیم

۳-۷- 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.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

۳-۷-۴- 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.

۳-۹- ذخایر

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

۳-۹-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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

۴- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

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

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 اسفند ۱۴۰۱

۵- دارایی های ثابت مشهود									
(مبالغ به میلیون ریال)									
	زمین	ساختمان	ماشین آلات و تجهیزات	اثاثه و منصوبات	وسائط نقلیه	جمع	دارائی های در جریان تکمیل	پیش پرداخت های سرمایه ای	جمع
بهای تمام شده:									
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰	۲۲,۹۲۶,۸۹۳,۶۹۶	۵۶,۱۱۱,۲۹۰,۲۵۹	۳,۱۷۵,۸۷۶,۸۶۶	۱۸,۶۴۸,۵۹۸,۳۳۳	۲,۴۲۶,۴۷۵,۵۱۳	۱۰۳,۲۸۹,۱۳۴,۶۶۷	۱۳,۹۸۴,۶۴۹,۹۲۹,۲۷۱	۳,۵۵۴,۴۷۲,۵۲۸,۴۴۵	۱۷,۶۴۲,۴۱۱,۵۹۲,۳۸۳
افزایش	۲۱۴,۱۵۱,۶۲۰,۰۰۰	۵,۰۹۸,۵۵۶,۶۰۰	۵۱۸,۳۵۰,۰۰۰	۷,۲۱۲,۹۰۰,۷۴۴	۰	۲۲۶,۹۸۱,۴۲۷,۳۴۴	۴۲,۲۹۹,۶۳۵,۱۴۰,۰۵۱	۱,۱۴۳,۳۰۵,۶۰۶,۴۷۲	۴۳,۶۶۹,۹۲۲,۱۷۳,۸۶۷
مانده در پایان سال ۱۴۰۰	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۶۱,۲۰۹,۸۴۶,۸۵۹	۳,۶۹۴,۲۲۶,۸۶۶	۲۵,۸۶۱,۴۹۹,۰۷۷	۲,۴۲۶,۴۷۵,۵۱۳	۳۳۰,۲۷۰,۵۶۲,۰۱۱	۵۶,۲۸۴,۲۸۵,۰۶۹,۳۲۲	۴,۶۹۷,۷۷۸,۱۳۴,۹۱۷	۶۱,۳۱۲,۳۳۳,۷۶۶,۲۵۰
افزایش	۰	۳,۲۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۹۴۲,۰۰۰	۱۳,۰۵۶,۶۹۶,۰۰۰	۲۰,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۵,۰۳۸,۰۰۰	۵۱,۲۲۷,۴۹۲,۰۲۱,۶۷۸	۲,۶۹۲,۲۰۷,۸۳۱,۹۴۶	۵۳,۹۶۲,۱۴۴,۸۹۱,۶۲۴
مانده در پایان سال ۱۴۰۱	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۶۴,۴۴۳,۲۴۶,۸۵۹	۹,۶۸۴,۱۶۸,۸۶۶	۳۸,۹۱۸,۱۹۵,۰۷۷	۲۲,۵۹۱,۴۷۵,۵۱۳	۳۷۲,۷۱۵,۶۰۰,۰۱۱	۱۰۷,۵۱۱,۷۷۷,۰۹۱,۰۰۰	۷,۳۸۹,۹۸۵,۹۶۶,۸۶۳	۱۱۵,۲۷۴,۴۷۸,۶۵۷,۸۷۴
استهلاک انباشته :									
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰	۰	۴۸۶,۱۷۴,۱۵۴	۵۲۸,۶۲۷,۶۸۷	۷,۳۲۹,۷۰۳,۳۲۶	۱,۰۱۸,۵۴۴,۵۶۵	۹,۳۶۳,۰۴۹,۷۳۲	۰	۰	۹,۳۶۳,۰۴۹,۷۳۲
استهلاک	۰	۴,۰۱۱,۴۶۰,۶۱۶	۳۷۳,۲۱۲,۸۵۲	۵,۶۶۸,۷۴۷,۶۸۲	۴۰۴,۴۱۲,۵۸۵	۱۰,۴۵۷,۸۳۳,۷۳۵	۰	۰	۱۰,۴۵۷,۸۳۳,۷۳۵
مانده در پایان سال ۱۴۰۰	۰	۴,۴۹۷,۶۳۴,۷۷۰	۹۰۱,۸۴۰,۵۳۹	۱۲,۹۹۸,۴۵۱,۰۰۸	۱,۴۲۲,۹۵۷,۱۵۰	۱۹,۸۲۰,۸۸۳,۴۶۷	۰	۰	۱۹,۸۲۰,۸۸۳,۴۶۷
استهلاک	۰	۴,۵۵۲,۵۸۲,۶۹۲	۴۵۴,۵۲۴,۷۶۷	۷,۷۶۳,۲۲۷,۴۵۰	۲,۱۵۳,۸۱۷,۴۷۲	۱۴,۹۲۴,۲۲۲,۳۸۱	۰	۰	۱۴,۹۲۴,۲۲۲,۳۸۱
مانده در پایان سال ۱۴۰۱	۰	۹,۰۵۰,۲۱۷,۴۶۲	۱,۳۵۶,۳۶۵,۳۰۶	۲۰,۷۶۱,۶۷۸,۴۵۸	۳,۵۷۶,۸۴۴,۶۲۲	۳۴,۷۴۵,۱۰۵,۸۴۸	۰	۰	۳۴,۷۴۵,۱۰۵,۸۴۸
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۵۵,۳۹۳,۰۲۹,۳۹۷	۸,۳۲۷,۸۰۳,۵۶۰	۱۸,۱۵۶,۵۱۶,۶۱۹	۱۹,۰۱۴,۶۳۰,۸۹۱	۳۳۷,۹۷۰,۴۹۴,۱۶۳	۱۰۷,۵۱۱,۷۷۷,۰۹۱,۰۰۰	۷,۳۸۹,۹۸۵,۹۶۶,۸۶۳	۱۱۵,۲۳۹,۷۳۳,۵۵۲,۰۲۶
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰	۲۳۷,۰۷۸,۵۱۳,۶۹۶	۵۶,۷۱۲,۲۱۲,۰۸۹	۲,۷۹۲,۳۸۶,۳۲۷	۱۲,۸۶۳,۰۴۸,۰۶۹	۱,۰۰۳,۵۱۸,۳۶۳	۳۱۰,۴۴۹,۶۷۸,۵۴۴	۵۶,۲۸۴,۲۸۵,۰۶۹,۳۲۲	۴,۶۹۷,۷۷۸,۱۳۴,۹۱۷	۶۱,۲۹۲,۵۱۲,۸۸۲,۷۸۳

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

۲-۵- مبلغ ۳,۲۳۳ میلیون ریال افزایش در سرفصل ساختمانها در سال ۱۴۰۱ بابت خرید دو دستگاه کانکس جهت دفاتر اداری و تجهیز در سایت می باشد.

۳-۵- مبلغ ۵,۹۹۰ میلیون ریال در رابطه با خرید کولرهای گازی جهت تجهیز خوابگاه و کانکس های جدید سایت می باشد.

۴-۵- مبلغ ۱۳,۰۵۷ میلیون ریال افزایش در اثاثه و منصوبات شامل مخارج سرمایه ای آماده سازی دفتر مرکزی شرکت (عمدتاً خرید گرمکن غذا و ۲ دستگاه کپی ریکو، دستگاه سرور، فایروال و استورج و سوئیچ، میز و صندلی و کامپیوتر...) جهت دفتر مرکزی است.

۵-۵- مبلغ ۲۰,۱۶۵ میلیون ریال افزایش در وسایط نقلیه بابت خرید لیفتراک ۳ تن تویوتا دیزل سری ۸f مدل ۲۰۲۱ ازفرداد سازه رهام با شماره رسید تحویل ۱۱ برای استفاده در سایت پالایشگاه می باشد..

۶-۵- کلیه دارایی های شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی تحت پوشش بیمه تمام خطر شماره ۲۵۴۳۲۰۵۳/۹۹/۰۲ – الحاقیه ۲ فیمابین با شرکت بیمه آسیا از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ الی ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ به ارزش ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ یورو با نرخ تسعیر ۳۱۰,۵۶۹ ریال به ارزش ۴۳,۴۷۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال میباشد.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح اقلام	یادداشت	مانده پایان سال ۱۴۰۰			اضافات و نقل و انتقال طی سال ۱۴۰۱			مانده پایان سال ۱۴۰۱		
		مخارج انباشته و مستقیم	هزینه های اداری و عمومی انباشته	جمع مخارج انباشته	هزینه های اداری و عمومی	نقل و انتقال	جمع اضافات طی سال	مخارج انباشته و مستقیم	هزینه های اداری و عمومی انباشته	جمع مخارج انباشته
هزینه های حقوق و دستمزد	۵-۷-۱	۱۲۲,۹۱۶,۳۵۸,۰۲۵	۱۹,۳۴۳,۲۷۳,۰۶۳	۱۴۲,۲۵۹,۶۳۱,۰۸۸	۳۵,۱۲۹,۹۱۸,۴۴۶	۰	۳۵,۱۲۹,۹۱۸,۴۴۶	۱۵۸,۰۴۶,۲۷۶,۴۷۱	۱۹,۳۴۳,۲۷۳,۰۶۳	۱۷۷,۳۸۹,۵۴۹,۵۳۴
هزینه استهلاک دارائیهها	۵-۷-۲	۰	۲۱,۹۵۳,۲۷۰,۵۲۱	۲۱,۹۵۳,۲۷۰,۵۲۱	۰	۱۷,۸۶۲,۶۶۹,۴۵۹	۱۷,۸۶۲,۶۶۹,۴۵۹	۰	۳۹,۸۱۵,۹۳۹,۹۸۰	۳۹,۸۱۵,۹۳۹,۹۸۰
هزینه های عمومی و اداری	۵-۷-۳	۱۳۵,۷۷۶,۲۵۱,۴۸۶	۴,۴۵۵,۳۸۲,۹۶۶	۱۴۰,۲۳۱,۶۳۴,۴۵۲	۲۷۲,۵۰۱,۶۷۱,۶۸۱	۰	۲۷۲,۵۰۱,۶۷۱,۶۸۱	۴۰۸,۲۷۷,۹۲۳,۱۶۷	۴,۴۵۵,۳۸۲,۹۶۶	۴۱۲,۷۳۳,۳۰۶,۱۳۳
مواد و مصالح و آهن آلات و تجهیزات	۵-۷-۴	۳۲,۶۳۰,۵۳۴,۸۴۷,۹۵۵	۰	۳۲,۶۳۰,۵۳۴,۸۴۷,۹۵۵	۳۷,۸۶۰,۰۸۸,۹۶۲,۶۷۶	۰	۳۷,۸۶۰,۰۸۸,۹۶۲,۶۷۶	۷۰,۴۹۰,۶۲۳,۸۱۰,۶۳۱	۰	۷۰,۴۹۰,۶۲۳,۸۱۰,۶۳۱
موجودی مواد و مصالح پای کار	۵-۷-۵	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷	۰	۱۵,۴۳۸,۶۷۴,۲۶۷,۷۲۷	۱,۷۳۸,۸۰۴,۵۹۰,۸۵۱	۰	۱,۷۳۸,۸۰۴,۵۹۰,۸۵۱	۱۷,۱۷۷,۴۷۸,۸۵۸,۵۷۸	۰	۱۷,۱۷۷,۴۷۸,۸۵۸,۵۷۸
هزینه های عملیاتی	۵-۷-۶	۷۴۵,۵۸۶,۳۷۶,۴۱۴	۳,۲۱۴,۱۸۱,۹۵۰	۷۴۸,۸۰۰,۵۵۸,۳۶۴	۴۴۴,۳۴۱,۸۰۴,۹۳۸	۰	۴۴۴,۳۴۱,۸۰۴,۹۳۸	۱,۱۸۹,۹۲۸,۱۸۱,۳۵۲	۳,۲۱۴,۱۸۱,۹۵۰	۱,۱۹۳,۱۴۲,۳۶۳,۳۰۲
هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت	۵-۷-۷	۴,۲۲۴,۸۲۳,۸۷۹,۹۹۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۴,۸۲۳,۸۷۹,۹۹۱	۶,۶۰۹,۷۲۷,۴۲۸,۴۴۹	۰	۶,۶۰۹,۷۲۷,۴۲۸,۴۴۹	۱۰,۸۳۴,۵۵۱,۳۰۸,۴۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۴,۵۹۱,۳۰۸,۴۴۰
کارمزد گشایش اعتبار و سایر هزینه های مالی	۵-۷-۸	۳,۰۲۸,۶۳۴,۱۰۵,۳۸۸	۰	۳,۰۲۸,۶۳۴,۱۰۵,۳۸۸	۴,۲۷۲,۶۰۸,۵۵۶,۷۸۵	۰	۴,۲۷۲,۶۰۸,۵۵۶,۷۸۵	۷,۳۰۱,۲۴۲,۶۶۲,۱۷۳	۰	۷,۳۰۱,۲۴۲,۶۶۲,۱۷۳
سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۵-۷-۹	۰	۱۷,۱۹۳,۷۹۹,۲۲۵	۱۷,۱۹۳,۷۹۹,۲۲۵	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۲۵,۷۹۹,۲۲۵	۱۹,۵۲۵,۷۹۹,۲۲۵
جمع مخارج		۵۶,۳۶۶,۹۴۶,۰۸۶,۹۸۶	۶۶,۱۹۹,۹۰۷,۷۲۵	۵۶,۳۹۳,۱۴۵,۹۹۴,۷۱۱	۵۱,۲۳۳,۲۰۲,۹۳۳,۸۲۶	۰	۲۰,۱۹۴,۶۶۹,۴۵۹	۱۰۷,۵۶۰,۱۴۹,۰۲۰,۸۱۲	۸۶,۳۹۴,۵۷۷,۱۸۴	۱۰۷,۶۴۶,۵۴۳,۵۹۷,۹۹۶
کسر می شود:										
سود سپرده گذاری موقت وجوه در اختیار به عنوان بازینافت مبالغ سرمایه گذاری	۵-۷-۱۰	(۸۴,۵۱۴,۲۵۷,۳۸۷)	۰	(۸۴,۵۱۴,۲۵۷,۳۸۷)	(۲۵,۷۰۲,۱۴۳,۸۹۹)	۰	(۲۵,۷۰۲,۱۴۳,۸۹۹)	(۱۱۰,۲۱۶,۴۰۱,۲۸۶)	۰	(۱۱۰,۲۱۶,۴۰۱,۲۸۶)
سود (زیان) تسعیر ارز	۵-۷-۱۱	(۲۴,۳۴۶,۶۶۸,۰۰۲)	۰	(۲۴,۳۴۶,۶۶۸,۰۰۲)	(۲۰۳,۴۳۷,۷۰۸)	۰	(۲۰۳,۴۳۷,۷۰۸)	(۲۴,۵۵۰,۱۰۵,۷۱۰)	۰	(۲۴,۵۵۰,۱۰۵,۷۱۰)
جمع		۵۶,۲۸۸,۰۸۵,۱۶۱,۵۹۷	۶۶,۱۹۹,۹۰۷,۷۲۵	۵۶,۲۸۴,۲۸۵,۰۶۹,۳۲۲	۵۱,۲۰۷,۲۹۷,۳۵۲,۲۱۹	۰	۲۰,۱۹۴,۶۶۹,۴۵۹	۱۰۷,۴۲۵,۳۸۲,۵۱۳,۸۱۶	۸۶,۳۹۴,۵۷۷,۱۸۴	۱۰۷,۵۱۱,۷۷۷,۰۹۱,۰۰۰

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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

(مبالغ به میلیون ریال)

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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱

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

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

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

۴-۷-۵- مبلغ ۳۷۸,۶۴,۹۱۱ میلیون ریال بابت افزایش هزینه مواد و مصالح مصرفی در سال ۱۴۰۱ در ساخت پروژه به تفکیک ذیل میباشد :
(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	بهای خرید	تفاوت تسعیر ارز تسعیر اوز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	انباشته تا پایان سال ۱۴۰۱
تقطیر میعانات گازی (CDU)	۱,۳۹۵,۵۲۳,۲۰۰,۷۵۵	۳,۵۰۵,۰۲۰,۶۸۱,۸۴۶	۴,۹۰۰,۵۴۳,۸۸۲,۶۰۱	۱۱,۰۵۲,۴۶۰,۶۸۷,۱۴۱	۲۱,۹۵۳,۹۹۶,۰۹۹,۱۰۳
گاز مایع (LPG\LPT\CDS)	۵۱۶,۰۲۱,۷۱۲,۲۱۹	۱,۲۹۶,۰۴۹,۲۳۲,۷۴۰	۱,۸۱۲,۰۷۰,۹۴۴,۹۵۹	۳,۱۲۶,۰۹۴,۰۵۶,۵۷۴	۷,۷۴۱,۲۹۷,۹۸۸,۱۹۲
تصفیه نفتا (NHT)	۸,۳۰۷,۶۵۹,۸۶۹	۲۰,۸۶۵,۶۶۵,۰۳۷	۲۹,۱۷۳,۳۲۴,۹۰۶	۳,۷۶۷,۴۵۷,۶۳۰	۳۲,۹۴۰,۷۸۲,۵۳۶
نیروگاه (PGU)	۹۸۴,۳۸۰,۴۱۲,۱۵۸	۲,۴۷۲,۳۸۷,۲۰۳,۲۷۳	۳,۴۵۶,۷۶۷,۶۱۵,۴۳۱	۲,۴۲۶,۱۴۳,۵۸۴	۳,۴۵۹,۱۹۳,۷۵۹,۰۱۵
مخازن (TNK)	۲,۲۶۸,۲۵۵,۶۱۷,۴۹۲	۵,۶۹۶,۹۹۰,۸۱۰,۸۴۵	۷,۹۶۵,۲۴۶,۴۲۸,۳۳۷	۵,۷۳۷,۲۵۷,۵۷۹,۴۳۲	۱۵,۴۱۳,۲۸۱,۱۱۶,۶۲۱
پست برق (S۳۵)	۳۴۲,۰۵۰,۷۳۶,۸۷۱	۸۵۹,۱۰۰,۶۶۲,۹۸۱	۱,۲۰۱,۱۵۱,۳۹۹,۸۵۲	۱۷,۸۲۳,۵۶۳,۶۰۲	۱,۲۵۰,۴۱۸,۱۷۶,۵۸۱
پست برق (S۵۵)	۶۰,۳۴۶,۵۲۰,۱۴۹	۱۵۱,۵۶۷,۳۸۴,۲۵۱	۲۱۱,۹۱۳,۹۰۴,۴۰۰	۹,۲۲۰,۶۷۷,۹۳۰	۲۲۷,۲۲۵,۹۴۵,۶۶۳
تصفیه آب ترش (SWS)	۳۴۸,۶۴۵,۴۵۵,۹۷۷	۸۷۵,۶۶۴,۰۷۵,۷۸۹	۱,۲۲۴,۳۰۹,۵۳۱,۷۶۶	۸۳,۲۷۶,۱۵۷,۰۲۱	۱,۳۰۷,۵۸۵,۶۸۸,۷۸۷
اتصال داخلی (INT)	۳۸۱,۱۸۵,۴۶۸,۶۳۱	۹۵۷,۳۹۲,۱۴۵,۴۳۲	۱,۳۳۸,۵۷۷,۶۱۴,۰۶۳	۱,۲۱۸,۵۴۴,۵۷۲,۱۳۰	۲,۶۲۴,۸۹۷,۴۲۰,۴۳۷
ساختمان انبار (B/Warehouse)	۱۰۷,۸۶۹,۰۵۳,۰۷۲	۲۷۰,۹۲۵,۸۱۶,۰۲۶	۳۷۸,۷۹۴,۸۶۹,۰۹۸	۶,۵۴۶,۹۰۵,۳۹۱	۳۸۵,۳۴۱,۷۷۴,۴۹۰
ساختمان های غیر صنعتی (NIB)	۲۹۶,۹۲۵,۹۶۴,۴۸۳	۷۴۵,۷۶۴,۴۸۸,۸۵۰	۱,۰۴۲,۶۹۰,۴۵۳,۳۳۳	۲۴,۸۹۱,۱۸۸,۹۸۲	۱,۰۷۹,۷۶۴,۳۶۸,۹۸۴
سیستم آب شیرین (WSU)	.	.	.	۴۲۱,۳۴۷,۰۰۵	۴۲۱,۳۴۷,۰۰۵
سیستم گاز (FGS)	۷۵,۳۸۴,۵۸۱,۲۳۸	۱۸۹,۳۳۷,۲۴۳,۶۸۶	۲۶۴,۷۲۱,۸۲۴,۹۲۴	۳۹,۸۰۲,۵۳۸	۲۶۴,۷۶۱,۶۲۷,۴۶۲
سیستم تولید بخار (SPU)	۷۰۶,۶۶۳,۷۵۲	۱,۷۷۴,۸۶۹,۱۴۲	۲,۴۸۱,۵۳۲,۸۹۴	.	۲,۴۸۱,۵۳۲,۸۹۴
سیستم آتش نشانی (FWS)	۷۲۴,۹۳۵,۲۰۰,۶۷۶	۱,۸۲۰,۷۶۰,۰۳۴,۶۵۴	۲,۵۴۵,۶۹۵,۲۳۵,۳۳۰	۱۴,۰۵۲,۶۸۱,۱۳۰	۲,۵۷۱,۹۳۰,۶۴۳,۱۲۸
سیستم خنک کننده (CWS)	.	.	.	.	۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تصفیه فاضلاب (WWT)	۱۳,۲۱۸,۳۰۸,۴۱۱	۳۳,۱۹۹,۳۳۶,۵۱۷	۴۶,۴۱۷,۶۴۴,۹۲۸	.	۴۶,۴۱۷,۶۴۴,۹۲۸
سیستم فلر (FLS)	۷۵۶,۸۵۸,۵۰۷,۴۲۰	۱,۹۰۰,۹۳۹,۱۷۴,۸۵۸	۲,۶۵۷,۷۹۷,۶۸۲,۲۷۸	۹۸,۰۳۷,۷۴۳,۹۰۱	۲,۷۵۵,۸۳۵,۴۲۶,۱۷۹
سیستم هوای فشرده (CAS)	.	.	.	۵۲۶,۷۲۶,۵۳۸	۵۲۶,۷۲۶,۵۳۸
واحدهای جانبی (Utility)	۲,۲۸۵,۶۹۱,۶۷۰,۷۲۶	۵,۷۴۰,۷۸۳,۵۰۹,۶۴۲	۸,۰۲۶,۴۷۵,۱۸۰,۳۶۸	۲۴۸,۰۴۰,۷۱۵,۴۱۸	۸,۳۴۹,۲۲۱,۴۱۴,۲۰۳
تملك و آماده سازی زمین	.	.	.	.	۱۸۶,۹۵۱,۳۰۶,۸۲۲
تصفیه آمین (AMN)	.	.	.	۴۴,۹۰۰,۸۴۷,۵۲۱	۴۴,۹۰۰,۸۴۷,۵۲۱
هیدروترایی تقطیر میانی (MDH)	۱,۸۶۶,۵۲۸,۱۳۵	۴,۶۸۸,۰۰۴,۹۸۱	۶,۵۵۴,۵۳۳,۱۱۶	۶۷۵,۵۶۴,۱۴۰	۷,۲۳۰,۰۹۷,۲۵۶
ساختمان آتش نشانی	۱۶,۷۹۶,۱۹۷,۳۰۱	۴۲,۱۸۵,۶۲۵,۳۵۱	۵۸,۹۸۱,۸۲۲,۶۵۲	۱۹,۵۳۸,۶۲۶,۱۱۷	۷۸,۵۲۰,۴۴۸,۷۷۰
هات تب ۱ (ONT)	.	.	.	۸,۹۷۸,۰۹۰,۰۷۸	۸,۹۷۸,۰۹۰,۰۷۸
ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR)	۱۹۷,۷۸۵,۰۷۷,۰۸۱	۴۹۶,۷۶۰,۴۸۷,۶۴۷	۶۹۴,۵۴۵,۵۶۴,۷۲۸	.	۶۹۴,۵۴۵,۵۶۴,۷۲۸
	۱۰,۷۸۲,۷۵۴,۵۳۶,۴۱۶	۲۷,۰۸۲,۱۵۶,۴۵۳,۵۴۷	۳۷,۸۶۴,۹۱۰,۹۸۹,۹۶۳	۲۱,۷۱۷,۵۲۱,۱۳۳,۸۰۲	۷۰,۴۹۵,۴۴۵,۸۳۷,۹۱۸

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

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

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

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

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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱

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

(مبالغ به میلیون ریال)

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

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

(مبالغ به میلیون ریال)

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

۹-۷-۵- مبلغ ۲,۳۳۲ میلیون ریال بابت سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی در سال ۱۴۰۱ بابت ۱,۳۳۲ میلیون ریال هزینه های حسابرسی و مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال بابت کمک به دهیاری روستای بردخون می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۰-۷-۵- دارایی های در جریان تکمیل به شرح ذیل میباشد :

تاثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد مخارج تکمیل	درصد تکمیل		احداث پالایشگاه میعانات گازی
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
بهره برداری و درآمد	۵۶,۲۸۴,۲۸۵,۰۶۹,۳۲۲	۱۰۷,۵۱۱,۸۸۱,۰۹۱,۰۰۰		\$۳۵۲,۰۵۲,۰۰۰	۱۳۸,۰۳۰,۳۰۴	۷۰/۳۶/۸	۸۷/۲۰/۷

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

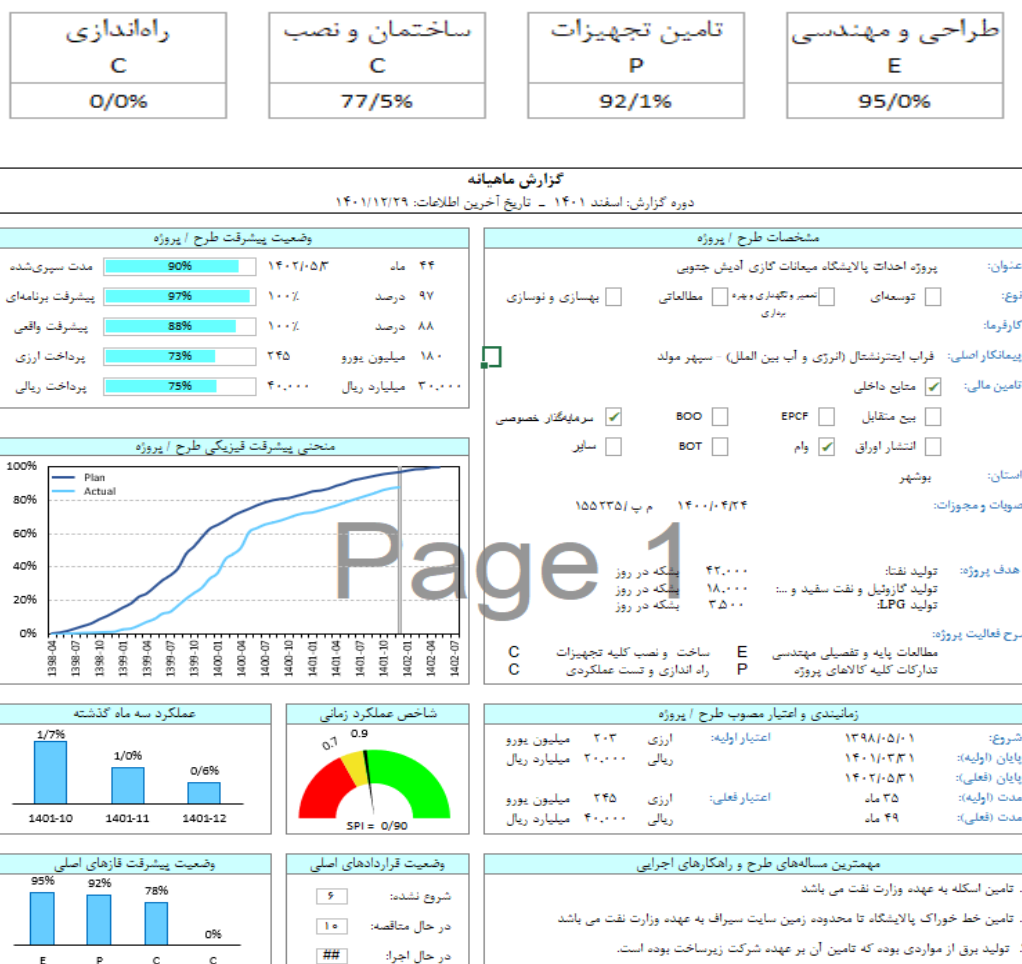
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند

۱-۱۰-۷-۵- همانگونه که در گزارش سال قبل نیز عنوان شد، ماهیت بخش عمده ای از هزینه های سرمایه گذاری طرح در بخش ارزی عمدتاً در بخش تاسیسات و ماشین آلات و تجهیزات پالایشگاهی می باشد و بخشی از هزینه های ماشین آلات و مواد و مصالح مورد نیاز ریالی و بصورت هزینه داخلی می باشد.

با توجه به اینکه در گزارش مصوبه و قرارداد EPC طرح، اکثریت هزینه ها بصورت ارزی آورده شده است، در گزارشات پیشرفت نیز به دلیل کنترل بهتر هزینه ها، مبلغ ارزی آن لحاظ شده است.

لازم به ذکر است با توجه به جدول فوق کل هزینه های انجام شده طرح تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، در ستون ارزی معادل ۲۹۷،۹۰۴ هزار یورو بوده که از این میزان معادل ۱۸۲،۰۱۶ هزار یورو ماهیت ارزی و خارجی بوده که از سوی صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک صنعت و معدن پرداخت شده و معادل ۱۱۵،۸۸۸ هزار یورو نیز ماهیت ارزی و ریالی بوده که از سوی سهامدار به صورت ریالی و ارزی تامین شده است.

۲-۱۰-۷-۵- گزارش ماهیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پروژه احداث پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی به وزارت نفت به شرح جدول ذیل می باشد:



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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۱-۷-۵- اهم فعالیت های انجام شده

۱۱-۷-۵-۱- مهندسی

نهایی شدن مدل سه بعدی واحد CDU

نهایی شدن مدل سه بعدی واحد UTL,SWS,AMN,WSU,CDU,LPGT,TNK,INT

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

آپدیت نمودن مدارک SINGLE LINE DRAWING جهت انجام طراحی بخش فونداسیون

نهایی شدن طراحی فنی احداث نیروگاه برق به منظور تامین برق مورد نیاز پالایشگاه

نهایی شدن طراحی فنی و اخذ کلیه مجوزها و شروع اجرا فلر

تهیه مدارک مربوط به حفاظت کاتدیک واحد UTL,SWS,AMN,WSU,CDU,LPGT,TNK,INT

نهایی سازی مدارک مربوط به ساختمان ساب استیشن ۳۵ و ۵۵

نهایی شدن مدل واحدهای یوتیلیتی نظیر WSU, CWS, CAS و NIS و SWS

طراحی پایه واحد سولفید سدیم.

تهیه P&ID واحد WWT.

نهایی سازی خط خوراک پالایشگاه.

طراحی نهایی و تولید نقشه های فرآیندی و پلات واحد WWT.

طراحی پایه واحد سولفید سدیم.

نهایی سازی نقشه های لوله کشی رو زمینی واحدهای INT, FLS, FWS, UTL, SWS, TNK

طراحی و جانمایی خط لوله گاز و ایستگاه تقلیل فشار و دریافت مجوزهای لازم.

طراحی اسکلت و فونداسیون سازه های فلزی واحد FWS.

طراحی اسکلت و فونداسیون سازه های فلزی واحد FLS.

طراحی اسکلت و فونداسیون سازه های فلزی واحدهای Workshop

طراحی اسکلت و فونداسیون سازه های فلزی واحدهای نیروگاه

نهایی سازی طراحی ایستگاه تقلیل فشار گاز.

امکان سنجی و طراحی نقشه های ساخت اسکه صادراتی.

امکان سنجی و طراحی و اخذ مجوزهای ساخت آب شیرین کن.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۱۱-۷-۵- بازرگانی و تامین تجهیزات

انعقاد قرارداد با پیمانکار عملیات حفاظت کاتدیک.

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

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

عقد قرارداد با تامین کننده Heater برای یونیت NHT.

انعقاد قرارداد PUMP های یونیت ها.

انعقاد قرارداد تجهیزات یونیت (FLS (Flare System).

انعقاد قرارداد LV SWITCHGEAR.

انعقاد قرارداد Loading Arms.

انعقاد قرارداد Electrical Heater.

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

انعقاد قرارداد تأمین شیرهای صنعتی.

انعقاد قرارداد تأمین شیرهای دستی پروژه.

انعقاد قرارداد پکیج فیلتراسیون.

انعقاد قرارداد تأمین تجهیزات آزمایشگاه.

انعقاد قرارداد تأمین هیتر واحد تصفیه نفتا.

انعقاد قرارداد تأمین پمپ های دوار و تزریق.

انعقاد قرارداد بخش دوم پکیج های تزریق.

انعقاد قرارداد تجهیزات یونیت (FLS (Flare System).

انعقاد قرارداد LV SWITCHGEAR.

انعقاد قرارداد Loading Arms.

انعقاد قرارداد Electrical Heater.

انعقاد قرارداد De-oiling & Polishing Water Package.

انعقاد قرارداد تأمین لوله ها، فلنج ها و اتصالات رو زمینی واحدهای UTL و FLS، FWS، SWS.

عقد قرارداد تأمین لوله، فلنج و فیتینگ مربوط به لوله کشی رو زمینی واحدهای FLS، FWS، UTL، TNK.

عقد قرارداد ساخت سایلنسر.

عقد قرارداد ساخت Sample Cooler.

انعقاد قرارداد Oriface و RO های واحدهای FLS و UTL.

انعقاد قرارداد Strainer های واحدهای FLS و UTL.

انعقاد قرارداد Filed Instrument های واحدهای CDU و LPG و TNK.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۱۱-۷-۵- اجرا و نصب

- تکمیل عملیات خاکی و بستر سازی پالایشگاه با پیشرفت ۹۹٪.
- انجام شمع کوبی زیر فونداسیون با پیشرفت ۱۰۰٪.
- انجام عملیات لوله کشی UG واحد CDU با پیشرفت ۱۰۰٪.
- انجام عملیات لوله کشی UG واحد LPGT با پیشرفت ۱۰۰٪.
- ساخت ساختمان انبار پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰٪.
- انجام فونداسیون مخازن استوانه ای و کروی در یونیت مخازن با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تکمیل عملیات سیویل برج خنک کننده ۱۰۰٪.
- نصب استراکچرهای واحد LPGT با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای عملیات بتن ریزی مخازن مربوط به آب آتشنشانی با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای عملیات کاتدیک واحد CDU با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای عملیات کاتدیک واحد LPGT با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای عملیات کاتدیک واحد TNK با پیشرفت ۷۰٪.
- اجرای ساختمان های صنعتی (IB) با پیشرفت ۹۳٪.
- اجرای ساختمان های غیر صنعتی شامل ساختمان مرکزی، ساختمان آتشنشانی، سوله انبار با پیشرفت ۷۵٪.
- نصب تجهیزات واحد CDU با پیشرفت ۱۰۰٪.
- نصب تجهیزات واحد LPG با پیشرفت ۱۰۰٪.
- اجرای عملیات لوله کشی زیرزمینی واحدهای UTL, SWS, TNK با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای پایپ اسلیپرهاى واحد INT و ادامه اجرای اسلیپرهاى واحد TNK با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای عملیات اجرایی لوله کشی رو زمینی واحد CDU با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای عملیات لوله کشی رو زمینی واحدهای INT و LPG با پیشرفت ۹۰٪.
- اجرای عملیات نصب تجهیزات دوار و پکیج های واحدهای CDU و LPG با پیشرفت ۱۰۰٪.
- تکمیل عملیات نصب هیتر واحد CDU.
- اجرای عملیات لوله کشی رو زمینی واحدهای TNK و UTL با پیشرفت ۶۰٪.
- اجرای عملیات لوله کشی رو زمینی واحدهای FWS و SWS و FLS با پیشرفت ۹۵٪.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۱۱-۷-۵- مدیریت پروژه و برنامه ریزی

برگزاری جلسات منظم با تیم پروژه در راستای تسریع فعالیت های پروژه و بررسی مشکلات و موانع احتمالی. تهیه و تدوین برنامه زمانبندی تفصیلی سه ماهه، ماهانه و هفتگی بر مبنای مستر پلن پروژه و نظارت بر انجام آن. آنالیز تاخیرات برای رفع موانع و تهیه برنامه جبرانی.

به روزرسانی برنامه زمانبندی یکپارچه EPCC پروژه بر اساس آخرین تغییرات و اولویت های اجرا. کنترل برنامه زمانبندی سازندگان و پیمانکاران به صورت مرتب.

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

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

آنالیز تاخیرات سازندگان و تامین کنندگان کالاهای پروژه.

برگزاری جلسات KOM و پیشرفت کارسازندگان و تامین کنندگان.

برگزاری جلسات پیشرفت کار پیمانکاران اجرا در سایت.

۱۲-۷-۵- خلاصه ای از طرح مصوب :

موضوع مشارکت مدنی	اعطای تسهیلات به شرکت میعانات گازی آدیش جنوبی به منظور احداث پالایشگاه میعانات گازی به ظرفیت ۶۰.۰۰۰ بشکه در روز طی ۳۴۰ روز کاری در سال جهت تولید محصولات نفتاسوخت جت، LPG و گازوئیل
شرح	درصد سهم الشرکه
مبلغ مشارکت مدنی	مبلغ ۱۱.۷۹۰.۰۸۱ میلیون ریال (۱.۰۱۲.۷۲۰ 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	اداره مشارکت مدنی به عهده شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی و برداشت از حساب مشترک با اجازه و نظارت بانک خواهد بود.
پرداخت سود مشارکت	سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی در پایان دوره مشارکت به متقاضی واگذار شده و پیش بینی شده است که بهای آن به صورت تقسیمی همراه با اصل تسهیلات از تقاضی دریافت گردد.
نرخ جرائم تاخیر تادیه	مطابق با آخرین ضوابط و دستورالعمل های بانک مرکزی ج.ا.ا.
نوع قرارداد	اعتبار اسنادی

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

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

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

۸-۵-۱- از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال پرداخت شده به شرکت آب و انرژی بین الملل (فراب اینترنشنال سابق)، بعنوان ذینفع اول گشایش اعتبار اسنادی دریافتنی از صندوق ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) با عاملیت بانک صنعت و معدن، مصوب سال ۱۳۹۶ بابت توافق در ارائه خدمات به پروژه ساخت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی، در سرفصل دارایی های در جریان تکمیل (هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت) طبق صلاحدید حسابرسان وقت به اشتباه در سرفصل پیش پرداخت سرمایه ای طبقه بندی شده بود، و باتوجه به تاکید بازرس جهت رفع موضوع و تمام توضیحات ارائه شده مقرر گردید طبق دستور هیئت مدیره و تکالیف قانونی مجمع سال ۱۴۰۰، از سرفصل پیش پرداخت سرمایه ای به سرفصل دارایی های در جریان تکمیل (هزینه های مطالعات طرح و مهندسی و ساخت) انتقال یابد.

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

۲-۵-۸- مبلغ ۳۸۷,۵۲۷ میلیون ریال بابت مانده پیش پرداخت خرید و سفارشات خارجی بابت پیش پرداخت های پرداخت شده از محل گشایش اعتبار اسنادی ارزی بانک صنعت معدن می باشد و به شرح جدول ذیل می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

نام فروشنده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	مانده پیش پرداخت ارزی			مانده پیش پرداخت ارزی		
	درهم	دلار	یورو	درهم	دلار	یورو
تولیدی سیم و کابل یزد-ق ۰۸۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۶۵۵,۱۹۲/۷۴	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۶۷,۲۵۴,۵۹۴
انرژی کویر پایا (EKP)	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۱۵,۵۲۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۳,۵۵۲,۸۰۰,۴۸۹
آسیا ابزار دقیق-ق ۰۵۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۳۴,۷۹۲/۲۸	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
تهویه سیستمهای مطبوع-ق ۰۲۸	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۲۱,۱۸۶/۷۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
آبسان زلال خاورمیانه-ق ۰۶۴	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۱۲,۹۰۳/۱۸	۰/۰۰	۰/۰۰	۰
بازرگانی ایران ترانسفو-ق ۰۱۹	۰/۰۰	۰/۰۰	۶,۲۲۲/۸۴	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۸۶۰,۶۲۹,۱۶۰
پایا صنعت ق ۰۱۷-الحاقیه ۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۷۴/۸۴	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۴۴,۱۵۴,۳۹۱,۹۹۴
فرآب اینترشنال (W & E)	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۷۴,۷۴۱,۱۶۷,۴۹۱
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۰۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۷,۳۴۹,۷۸۸,۱۹۰
فاتح صنعت کیمیا (FGS) ق ۰۳۹	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۵,۹۵۹,۱۲۲,۵۱۱
پمپ های صنعتی ایران ق ۰۰۹	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۹,۱۲۰,۵۲۴,۹۲۳
پارس کویر اروند	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۸,۹۶۰,۰۲۴,۱۲۵
ایمن سهند آریا (SISICO)	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۳۰,۴۸۰,۳۹۷,۸۰۶
ایران تابلو ق ۳۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۱۴۴,۹۰۱,۷۱۱
ایران تابلو ق ۴۹	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۲,۱۹۳,۸۷۹,۱۳۲
	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۳۴۶,۱۹۳/۶۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۲۰,۴۸۴,۸۸۲,۱۲۶/۰۰
کسر میشود : تهاثر با حسابهای پرداختنی (یادداشت ۳-۱۵)	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	(۳۳۹,۹۸۷,۹۵۱,۲۵۷) (۱,۹۵۸,۹۲۷/۵۵)
	۰/۰۰	۰/۰۰	۱,۳۴۶,۱۹۳/۶۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۵۸۰,۴۹۶,۹۳۰,۸۶۹
	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۸۷,۵۲۶,۵۵۴,۹۲۴/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۵۰۹,۵۱۳/۶۳

شرکت بالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۵- مبلغ ۲,۹۲۴,۶۴۱ میلیون ریال بابت مانده پیش پرداخت خرید و سفارشات خارجی بابت پیش پرداخت های ارزی پرداخت شده توسط جاری سهامداران می باشد و به شرح جدول ذیل می باشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

نام فروشنده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	مانده پیش پرداخت-معادل ارزی			مانده پیش پرداخت-معادل ارزی		
	درهم	دلار	یورو	درهم	دلار	یورو
ENSOL INC-۰۹۶ق	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۷۰,۹۲۳,۹۶۲,۴۷۳	۲,۸۳۱,۰۶۹/۰۰	۰/۰۰
تجهیز ارگ پارسیان (تاپکو)-ق۰۹۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۱۸,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۷۷۵/۰۰	۰/۰۰
شرکت KTI-هیتر-ق۰۶۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۷۹,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۱۹۳/۰۰	۰/۰۰
ق-۹۲-TRADIC CO LTD	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۲۷,۷۶۳,۴۶۸,۰۰۰	۷۵۵,۳۱۰/۰۰	۰/۰۰
شرکت تولیدی و صنعتی سیم و کابل معان-ق۱۰۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶۶,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۶۹/۰۰	۰/۰۰
ق-۰۷۶-CW-HYDRO	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶۴,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
رود هارت RPG-ق۰۱۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۶۱,۸۷۲,۰۹۵,۰۰۰	۱,۲۲۶,۳۰۳/۷۵	۰/۰۰
پارس ارتباطات (تلکام)-ق۰۳۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۲,۴۶۱,۳۸۲,۴۴۰	۱۱۸,۹۵۹/۰۰	۰/۰۰
نکانونین-ق۰۹۵	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸۳,۲۶۳,۹۴۰,۰۰۰	۲۸۰,۸۲۹/۹۷	۰/۰۰
رینگ فیلد RING FIELD	۱,۰۸۴,۲۱۱/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
ق-۰۶۹-CW-HYDRO	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۷,۵۸۵,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۰۰/۰۰	۰/۰۰
سیستم های صنعتی سامان-ق۰۷۴	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۴۲,۱۱۷,۲۶۳,۵۲۰	۱۵۵,۵۵۷/۷۶	۰/۰۰
پایا صنعت ق۰۱۷-الحاقیه ۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۲۳/۶۰	۰/۰۰
نوبین دانش آینده-ق۰۲۷	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۱,۸۶۴,۹۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰/۰۰	۰/۰۰
زافرتک ZAFFERTEC	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۵۳/۹۹	۰/۰۰
ق-۰۱۴-RMT	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۰,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰/۰۰	۰/۰۰
Leser GmbH & CO.KG-۰۰۳۸ق	۲۳۴,۴۰۲/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۹,۵۹۰,۳۸۰,۰۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰
ق-۰۱۱-RMT	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۹,۲۴۷,۶۴۳,۷۵۰	۱۵۱,۵۵۷/۲۵	۰/۰۰
ق-۰۱۸-RMT	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۷,۸۲۲,۶۱۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۷۱/۰۰	۰/۰۰
ق-۱۱۱-CW-HYDRO	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۱۵,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰/۰۰	۰/۰۰
یورو اسلات پارس-ق۱۰۶	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۸,۵۷۸,۸۷۸,۰۰۰	۲۹,۹۵۰/۰۰	۰/۰۰
کارا صنعت تدبیر پایا-ق۰۸۸	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶,۷۸۸,۵۵۹,۲۱۰	۲۳,۶۵۵/۰۰	۰/۰۰
پتروپیش سهند	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۶,۶۱۶,۹۷۶,۵۵۳	۲۳,۰۶۷/۰۰	۰/۰۰
ق-۱۱۴-CW-HYDRO	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰/۰۰	۰/۰۰
IMS (INDUSTRIAL MATERIAL SUPPLY)FZCO	۴۲,۰۹۷/۰۹	۰/۰۰	۰/۰۰	۳,۲۰۲,۰۱۸,۰۶۱	۰/۰۰	۰/۰۰
memit	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۹۷۳,۴۸۸,۶۲۵	۳,۴۱۷/۴۱	۰/۰۰
HEBIHAITIAN PIPE FITTING CO LIMITED	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۷۳,۲۸۳,۵۶۷	۲۵۱/۰۰	۰/۰۰
شرکت KTI-هیتر-ق۰۰۶-پارت ۱	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	*	۰/۰۰	۰/۰۰
شرکت KTI-هیتر-ق۰۰۶-پارت ۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	*	۰/۰۰	۰/۰۰
شرکت KTI-هیتر-ق۰۰۶-پارت ۳	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	*	۰/۰۰	۰/۰۰
شرکت KTI-هیتر-ق۰۰۶-پارت ۴	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	*	۰/۰۰	۰/۰۰
هیسکو (HIS CO)-ق۰۱۲	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	*	۰/۰۰	۰/۰۰
هیراد کیان ایده تامین (HKT)	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	*	۰/۰۰	۰/۰۰
صنایع و اشهرسازی بهتا-ق۰۷۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	*	۰/۰۰	۰/۰۰
صنایع و اشهرسازی بهتا-ق۰۷۰	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	*	۰/۰۰	۰/۰۰
صنایع و اشهرسازی بهتا-فاکتوری	۰/۰۰	۰/۰۰	۰/۰۰	*	۰/۰۰	۰/۰۰
Dillinger	۰/۰۰	۰/۰۰	۲۳۱,۴۵۰/۰۰	*	۰/۰۰	۰/۰۰
	۱,۳۶۰,۷۱۰/۰۹	۰/۰۰	۲,۹۲۴,۶۴۰,۸۷۶,۶۹۹/۰۰	۲,۹۲۴,۶۴۰,۸۷۶,۶۹۹/۰۰	۹,۵۸۰,۴۶۱/۷۳	۰/۰۰
	۳,۲۱۲,۸۵۱/۴۴	۲۵,۸۲۰/۰۰	۲,۹۷۳,۳۶۹/۹۱	۷۲۳,۳۸۷,۲۹۲,۶۰۹/۰۰	۳,۲۱۲,۸۵۱/۴۴	۲۵,۸۲۰/۰۰

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۴-۸-۵- مبلغ ۴۵۲,۶۶۴ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید مواد و مصالح داخلی به شرح ذیل می باشد :

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۱۰,۹۹۵,۱۵۰,۷۰۰	۱۳۷,۳۳۰,۴۵۸,۲۰۰	تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین تجهیز پیشرو پارسیان-ق۵۶
۷۸,۴۹۱,۴۴۲,۲۳۰	.	هیراد کیان ایده تامین-ق۹۴
۳۸,۹۱۵,۵۵۲,۳۵۸	.	پترو انرژی خلیج فارس-ق۸۹
۳۷,۷۶۷,۶۰۰,۰۰۰	.	نکا نوین-ق۱۱۹
۲۹,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	نکا نوین-ق۱۱۸
۲۰,۵۰۶,۷۹۸,۴۰۰	.	گروه صنعتی سرما سازان عصر نوین مهدی-فاکتوری
۱۹,۷۲۷,۷۰۰,۴۲۹	.	مهندسی تحکیم دیماس-ق۱۰۲
۱۵,۸۹۷,۳۶۰,۶۴۰	.	برنا الکترونیک-فاکتوری
۱۵,۲۹۳,۱۷۹,۰۶۸	.	شرکت جهان نور لاله زار نو-ق۱۱۰
۱۲,۲۲۲,۱۹۱,۶۶۲	.	مهندسی بازرگانی رای تک پویا-ق۶۷
۹,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	آرمه صنعت تیران-فاکتوری
۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بیتا صنعت فن آوران آبادانا-ق۱۲۶
۷,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	.	نکا نوین-ق۱۲۰
۵,۲۵۱,۲۴۵,۸۴۳	.	شرکت جهان نور لاله زار نو-ق۱۰۴
۵,۱۵۷,۱۸۲,۰۰۰	.	ماشین سازی شمال پیروز-ق۱۱۱
۴,۴۶۰,۱۳۰,۳۳۱	.	ماشین سازی شمال پیروز-ق۱۰۳
۴,۵۵۹,۲۲۷,۷۷۸	.	ریخته گری برناگداز-فاکتوری
۳,۹۲۹,۴۱۴,۰۰۰	.	سیده ناهید جعفری-فاکتوری
۳,۷۰۷,۳۹۰,۰۰۰	.	برق و تاسیسات داریان-ق۱۱۲
۳,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	سعید علیزاده (صنایع صباکارا)-ق۱۲۵
۳,۲۳۰,۴۰۵,۱۰۰	.	سینا کنترل-ق۹۰
۳,۰۱۷,۲۹۹,۲۵۰	.	ماشین سازی شمال پیروز-ق۸۵
۲,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	.	برق و تاسیسات داریان-ق۸۶
۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	شرکت آب منطقه ای بوشهر
۱,۶۱۲,۰۸۴,۸۵۶	۷,۷۴۳,۱۵۵,۰۹۶	سایر
۱,۴۰۶,۲۶۹,۴۴۲	.	ماشین سازی شمال پیروز-ق۱۰۹
۹۸۰,۴۰۲,۸۳۹	۵,۹۷۱,۵۰۸,۷۳۹	حمل و نقل کهورک بار لامرد
.	۱۱,۷۰۱,۴۴۰,۰۰۰	مهندسی پایا صنعت تیران
.	۷۹,۸۳۷,۸۳۵,۰۰۰	پترو کهن نفتان
.	۳۱,۳۳۱,۹۱۹,۹۱۶	بهبود ره پویان آریا گستر
.	۱۴,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	پنام گویان پارس امرتات
.	۱۰,۱۱۱,۸۱۳,۱۹۷	گلنور
.	۶,۹۰۱,۷۴۹,۷۶۵	صنعتی صافیاد
.	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سیده ناهید جعفری
.	۵,۰۴۷,۷۱۶,۰۱۱	سینا کنترل
.	۴,۱۴۴,۸۵۳,۱۸۳	ساخت تجهیزات برقی لنا یزد
۴۵۲,۶۶۴,۰۲۶,۹۲۶	۳۲۰,۲۴۹,۴۴۹,۱۰۷	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

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

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

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

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

۵-۸-۶-۱- مبلغ ۳۲۶.۹۲۲.۰۵۰.۰۰۰ ریال معادل ۱۰۰۵۰.۰۰۰ یورو پیش پرداخت خرید نیروگاه جهت تولید برق در زمان بهره برداری پالایش میعانات گازی می باشد. که در بهار ۱۴۰۱ به محل سایت ارسال و مراحل ترخیص و سپس پس از اخذ تأییدیه از انباردار و صورتحساب فروشنده اقدام به ثبت در دفاتر و تسویه حساب خواهد شد.

۵-۸-۶-۲- مبلغ ۳۰.۹۹۸ میلیون ریال بابت پیش پرداخت دمو نتاژ تأسیسات نیروگاه خریداری شده و مهیا نمودن کل تأسیسات و ماشین آلات جهت ارسال به ایران میباشد که تاکنون ارسال نشده و در سال ۱۴۰۲ صورتحساب ارسال و تسویه خواهد شد.

۵-۸-۶-۳- مبلغ ۱۰,۵۴۶ میلیون ریال بابت پیش پرداخت خرید آسانسورهای ساختمان NIB میباشد.

۵-۸-۶-۴- مبلغ ۹,۹۰۱ میلیون ریال بابت پیش پرداخت سفارش خرید لوازم یدکی مورد نیاز در تکمیل نیروگاه میباشد که در سال ۱۴۰۲ ترخیص خواهد شد.

۵-۸-۶-۵- مبلغ ۶.۰۹۶ میلیون ریال بابت پیش پرداخت هزینه های مشاوره و مهندسی جهت خرید و اجرای نیروگاه در حال خریداری میباشد که در سال ۱۴۰۱ نسبت به دریافت صورت حساب و تسویه اقدام شده است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۶- دارایی های نامشهود

نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	جمع	
			بهای تمام شده
۲,۷۳۶,۳۰۵,۷۰۰	۳۱,۶۱۴,۸۲۷,۹۵۴	۳۴,۳۵۱,۱۳۳,۶۵۴	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۱,۰۰۰,۱۴۵,۱۷۶	۰	۱,۰۰۰,۱۴۵,۱۷۶	افزایش
۰	۰	۰	نقل و انتقال
۳,۷۳۶,۴۵۰,۸۷۶	۳۱,۶۱۴,۸۲۷,۹۵۴	۳۵,۳۵۱,۲۷۸,۸۳۰	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۸,۸۴۱,۳۲۰,۳۱۲	۰	۸,۸۴۱,۳۲۰,۳۱۲	افزایش
۰	۰	۰	نقل و انتقال
۱۲,۵۷۷,۷۷۱,۱۸۸	۳۱,۶۱۴,۸۲۷,۹۵۴	۴۴,۱۹۲,۵۹۹,۱۴۲	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
			استهلاک انباشته
۱,۳۳۴,۰۳۵,۵۵۷	۰	۱,۳۳۴,۰۳۵,۵۵۷	مانده در ابتدای سال ۱۴۰۰
۷۹۸,۳۵۱,۴۹۷	۰	۷۹۸,۳۵۱,۴۹۷	استهلاک
۲,۱۳۲,۳۸۷,۰۵۴	۰	۲,۱۳۲,۳۸۷,۰۵۴	مانده در پایان سال ۱۴۰۰
۲,۹۳۸,۴۴۷,۰۷۸	۰	۲,۹۳۸,۴۴۷,۰۷۸	استهلاک
۰	۰	۰	نقل و انتقال
۵,۰۷۰,۸۳۴,۱۳۲	۰	۵,۰۷۰,۸۳۴,۱۳۲	مانده در پایان سال ۱۴۰۱
۷,۵۰۶,۹۳۷,۰۵۶	۰	۳۹,۱۲۱,۷۶۵,۰۱۰	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱,۶۰۴,۰۶۳,۸۲۲	۳۱,۶۱۴,۸۲۷,۹۵۴	۳۳,۲۱۸,۸۹۱,۷۷۶	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۶- افزایش ۸,۸۴۱ میلیون ریال دارائیهای نامشهود (نرم افزار) بابت خرید و پشتیبانی نرم افزار مهندسی و پایپینگ ستیا ، مبلغ ۳,۲۹۰ میلیون ریال بابت پشتیبانی سال ۱۴۰۱ نرم افزار پوپک و مبلغ ۲,۱۴۵ میلیون ریال بابت خرید مازول دریافت و پرداخت و دارایی ثابت و پشتیبانی یکساله مازول دفتر کل و جبران خدمات و انبار و اتوماسیون اداری می باشد.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۷- سرمایه گذاری های بلندمدت

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

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

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

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

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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

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

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

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

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

شرکت 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

(مبالغ به میلیون ریال)

۹- دریافتهای تجاری و سایر دریافتهای

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
خالص	خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	مبلغ دفتری	یادداشت
۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	۰	۰	اسناد دریافتنی:
۷۴۶,۰۰۹,۴۹۰	۰	۰	۰	اشخاص و موسسات
				حساب های دریافتنی تجاری:
۲۱۵,۳۵۸,۳۹۷,۱۹۳	۵۵,۹۲۵,۰۷۶,۲۲۰	۰	۵۵,۹۲۵,۰۷۶,۲۲۰	۹-۱ سپرده نقدی دریافت ضمانتنامه نزد بانکها
۱,۱۰۵,۶۹۹,۷۶۰	۲,۸۴۹,۰۱۱,۶۴۰	۰	۲,۸۴۹,۰۱۱,۶۴۰	۹-۲ سپرده های گمرکی
۰	۰	۰	۰	سپرده نقدی گشایش اعتبار اسنادی ارزی
۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	۰	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	کسر می شود: تهاثر با تسهیلات دریافتی از بانک
۰	۰	۰	۰	تجارت (یادداشت ۱-۲-۱۴)
۲۱۶,۴۶۴,۰۹۶,۹۵۳	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	۰	۵۸,۷۷۴,۰۸۷,۸۶۰	سایر حساب های دریافتنی:
۳۸۴,۶۷۷,۵۳۴,۰۲۰	۶۴۸,۸۶۱,۱۹۷,۹۸۸		۶۴۸,۸۶۱,۱۹۷,۹۸۸	۹-۳ اشخاص و موسسات ارزی
۱,۲۴۷,۶۰۰,۶۴۴	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹-۴ کارکنان (وام / مساعده / بیمه تکمیلی)
۵,۶۷۴,۵۵۴,۸۱۵	۱,۲۴۹,۳۷۰,۲۳۲	۰	۱,۲۴۹,۳۷۰,۲۳۲	۹-۵ سایر
۳۹۱,۵۹۸,۶۸۹,۴۷۹	۶۵۰,۷۳۹,۵۶۸,۲۲۰	۰	۶۵۰,۷۳۹,۵۶۸,۲۲۰	
۶۰۸,۸۰۸,۷۹۵,۹۲۲	۷۰۹,۵۱۳,۶۵۶,۰۸۰	۰	۷۰۹,۵۱۳,۶۵۶,۰۸۰	

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

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

۹-۳- مبلغ ۳۸۴,۶۷۷ میلیون ریال (معادل ۵.۹۲۷.۶۲۶ درهم امارات) که بابت انجام حواله های تراستی نزد شرکت تضامنی DWC L.L.C است و مانده ریالی نرخ تسعیر اسکناس سنا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میباشد.

۹-۴- مبلغ ۱.۲۴۹ میلیون ریال بابت اقساط باقیمانده بیمه تکمیلی کارکنان و باقی مانده وام قرض الحسنه یکی از آنان می باشد.

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

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

۱۰-۱- نظر به اینکه برخی از سهامداران در دهه آخر اسفندماه واریز وجه بحساب شرکت داشتند و فرصت هزینه کرد آن میسر نبود، مبلغ ۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال سپرده گذاری کوتاه مدت شد، که در شروع سال به طور کامل در تامین نقدینگی استفاده و مانده آن صفر شده است.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت	۱۱- موجودی نقد
۲۳۱,۲۷۱,۲۴۷,۲۶۸	۱۲۱,۲۹۸,۱۱۸,۵۶۱		موجودی نزد بانکها ریالی
۱۲,۱۰۸,۹۵۴,۸۲۰	۹۲,۴۴۴,۷۸۵	۱۱-۱	موجودی نزد بانکهای ارزی
۱۱,۴۹۲,۲۵۰	۱,۰۲۸,۳۹۴,۷۴۷	۱۱-۲	موجودی نزد تنخواه گردان ها
۴,۱۶۶,۸۶۰,۵۹۷	۶,۳۰۳,۸۳۶,۵۹۴	۱۱-۳	موجودی نزد صندوق ارزی
۲۴۷,۵۵۸,۵۵۴,۹۳۵	۱۲۸,۷۲۲,۷۹۴,۶۸۷		

۱۱-۱- مبلغ ۱۲.۱۰۹ میلیون ریال موجودی نزد بانک ها به صورت ارزی شامل مانده ۱۶۳.۵۴۴ وون فی ۳۰۴,۲۹۶ ریال نرخ سنا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ نزد بانک ملت شعبه سازمان گسترش (نرخ وون کره در سامانه سنا) و ۱۰۰ یورو نزد بانک تجارت شعبه مستقل مرکزی به شماره حساب ۱۷۳۶۷۳۳۲۹ می باشد که پایان سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با نرخ ۴۲۶,۷۹۰ ریال تسعیر ارز شده است.

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

۱۱-۳- مبلغ ۶,۳۰۴ میلیون ریال موجودی نزد صندوق ارزی شامل ۲۲۰ وون کره با نرخ ۳۰۴,۲۹۶ ریال، ۱.۲۹۱ دلار آمریکا با فی ۳۹۸,۳۸۲ ریال، مانده ۱۸,۵۰۰ یورو فی ۴۲۶,۷۹۰ ریال و ۸۵۵ لیر ترکیه با نرخ ۲۰,۹۵۴ ریال می باشد که با نرخ سامانه سنا در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تسعیر ارز شده است و بابت سفرواقامت همکاران در ماموریت های اعزامی نگهداری می شود.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۲- سرمایه

۱۲-۱- سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال شامل ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی بانام است. ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
ارزش اسمی	درصد سهام	تعداد سهام	ارزش اسمی	درصد سهام	تعداد سهام	
۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶/۳۰۰٪	۲۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۰۵۶,۹۵۰,۰۰۰	۳۵/۸۱۷٪	۴۲۹,۸۰۵,۶۹۵	شرکت تناوب
۳,۶۰۰,۷۸۷,۷۷۰,۰۰۰	۴۵/۰۰۹۸٪	۳۶۰,۰۷۸,۷۷۷	۵,۶۳۴,۹۷۸,۱۸۶,۵۲۶	۴۶/۹۵۸۲٪	۵۶۳,۴۹۷,۸۱۹	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط
۸۰۱,۶۹۶,۰۴۰,۰۰۰	۱۰/۰۲۱۲٪	۸۰,۱۶۹,۶۰۴	۱,۱۲۴,۴۴۲,۸۲۸,۴۷۰	۹/۳۷۰٪	۱۱۲,۴۴۴,۲۸۳	آقای سیاوش زرگر یعقوبی
۶۸۸,۳۱۶,۱۹۰,۰۰۰	۸/۶۰۴۰٪	۶۸,۸۳۱,۶۱۹	۹۳۷,۳۲۲,۰۳۵,۰۰۴	۷/۸۱۱۰٪	۹۳,۷۳۲,۲۰۴	آقای غلامرضا صحرائیان
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۶۵۰٪	۵۲۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۴۳۳٪	۵۲۰,۰۰۰	آقای سید محمد رضا شبیری نژاد
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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

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

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

۲۲۶۰۳ شماره ۴۷۶۰۹۲۵۲۶۱۷۳۰۲۵۸۴۷۷ در مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ و شماره مکانیزه آگهی ۱۴۰۱۳۰۴۰۰۹۰۱۰۹۸۴۶۸ به تأیید اداره ثبت شرکتها استان تهران رسیده و در روزنامه رسمی شماره

مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ به چاپ رسیده است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

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

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

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

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

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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳- حسابهای پرداختنی بلندمدت

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

۱۳-۱- بدهی های بلند مدت به مبلغ ۱۵,۷۸۰,۶۱۱ میلیون ریال بابت وجوه دریافتی از اشخاص وابسته و 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:

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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴- تسهیلات مالی بلندمدت

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

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

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

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

۱۴-۱-۱-۱- مانده تسهیلات ارزی شامل ۲۰۶,۷۲۴,۸۱۱/۲۱ دلار (معادل ۱۸۲,۰۱۶,۴۷۵/۷۳ یورو) بابت بخشی از اصل تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) با عاملیت بانک صنعت و معدن، مصوب سال ۱۳۹۶ است که بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات جهت احداث پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی گشایش شده است و بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی بصورت ارزی خواهد بود و محاسبات ریالی صرفاً برای اسناد مالی بوده و هیچگونه ارزشی ندارد. به همین دلیل با توجه به تغییرات متعدد نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ و امکان بروز خطا، مبنای محاسبه تسعیر نرخ سامانه سنا در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ منظور شده است. بدیهی است در صورت نیاز سهامداران می توان همواره این تغییر ریالی را اعلام نمود بدون اینکه نتیجه ای در مورد اصل و بهره بازپرداخت این بدهی داشته باشد:

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

اصل مبلغ فاکتور			نام تامین کننده
میلیون ریال	ارزی-دلار	ارزی - یورو	
۴۵,۲۱۳,۶۲۲,۸۳۶,۷۷۴	۱۲۳,۵۳۴,۴۸۸/۶۲	۱۰۸,۲۵۵,۰۰۳/۹۸	شرکت Energy & Water FZE
۶,۸۵۵,۸۱۰,۶۱۹,۰۹۳	۱۸,۷۳۱,۹۱۴/۴۵	۱۶,۲۶۴,۰۹۷/۵۶	شرکت FGS-۰۰۶
۴,۱۹۴,۸۶۹,۵۲۲,۲۳۱	۱۱,۴۶۱,۳۹۲/۱۴	۹,۷۶۳,۳۹۱/۳۳	شرکت Zaffertec
۳,۳۶۹,۷۴۵,۲۶۰,۸۷۹	۹,۲۰۶,۹۵۴/۲۶	۸,۳۸۹,۴۷۶/۲۲	شرکت مهندسی پایاصنعت
۳,۱۸۰,۱۷۱,۴۳۶,۶۶۵	۸,۶۸۸,۹۹۳/۰۰	۸,۱۱۸,۲۰۵/۰۴	شرکت Rajan Petro Farayand
۲,۲۷۶,۷۲۹,۴۴۰,۶۳۱	۶,۲۲۰,۵۷۲/۲۴	۵,۲۹۲,۰۰۰/۰۰	شرکت هوا ایزار تهران
۱,۶۰۵,۳۴۰,۲۴۴,۰۰۵	۴,۳۸۶,۱۷۵/۵۳	۳,۷۲۸,۸۰۸/۸۹	شرکت FGS-۰۰۱
۱,۲۳۰,۹۱۳,۵۸۰,۱۶۷	۳,۳۶۳,۱۵۱/۸۶	۳,۰۹۱,۵۲۰/۳۴	شرکت تهران جوان
۱,۱۷۴,۲۴۴,۱۳۷,۰۲۹	۳,۲۰۸,۳۱۷/۳۱	۲,۷۲۵,۱۴۷/۳۰	شرکت نوین دانش آینده Neda
۱,۱۲۶,۶۹۲,۴۶۴,۹۸۱	۳,۰۷۸,۳۹۴/۷۱	۲,۵۹۳,۳۱۷/۱۰	شرکت تهویه
۱,۰۰۳,۱۶۳,۲۹۲,۴۲۸	۲,۷۴۰,۸۸۳/۳۱	۲,۴۶۵,۸۰۳/۵۰	شرکت کابل یزد
۹۲۰,۶۵۴,۴۹۸,۳۱۹	۲,۵۱۵,۴۴۹/۴۵	۲,۳۶۳,۹۷۰/۶۳	شرکت ایمن سهند آریا-ق ۰۴۳ و ۰۴۴
۷۱۲,۳۸۰,۸۶۶,۷۶۸	۱,۹۴۶,۳۹۵/۸۱	۱,۷۷۶,۲۹۷/۵۳	شرکت ایران تابلو ق ۰۳۲ و ۰۴۹
۶۲۸,۲۰۰,۲۸۹,۰۷۹	۱,۷۱۶,۳۹۴/۲۳	۱,۶۵۲,۲۶۱/۴۳	شرکت فاتح صنعت-ق ۰۳۱ و ۰۳۹
۶۱۶,۳۵۸,۲۸۲,۹۸۲	۱,۶۸۴,۰۳۹/۰۲	۱,۶۲۸,۵۰۹/۳۳	KWB (FS K ۰۳۶)
۳۳۸,۹۳۱,۰۲۵,۸۳۱	۹۲۶,۰۴۱/۰۵	۸۴۷,۴۴۰/۰۰	شرکت پارس کویر PKC
۳۳۷,۶۵۰,۳۷۷,۰۰۴	۹۲۲,۵۴۲/۰۱	۸۲۴,۲۸۱/۶۲	ایران ترانسفو
۳۳۳,۶۰۴,۶۸۷,۵۴۵	۹۱۱,۴۸۸/۲۲	۸۶۰,۸۷۲/۲۳	شرکت IIP
۲۴۱,۷۹۹,۱۳۴,۸۸۵	۶۶۰,۶۵۳/۳۷	۵۷۹,۹۲۷/۹۰	شرکت پتروپویش سهند
۱۱۲,۲۲۵,۴۳۰,۱۹۶	۳۰۶,۶۲۶/۸۶	۳۱۰,۵۱۴/۵۰	شرکت آبسان زلال خاورمیانه
۹۴,۱۶۵,۲۰۲,۳۰۳	۲۵۷,۲۸۱/۹۷	۲۲۸,۰۸۴/۹۹	شرکت پرگاسیران
۴۸,۷۱۶,۳۱۳,۱۲۰	۱۳۳,۱۰۴/۶۸	۱۳۴,۷۹۲/۲۸	شرکت آسیا ابزار دقیق
۴۵,۲۲۲,۰۳۳,۳۴۷	۱۲۳,۵۵۷/۴۷	۱۲۲,۵۷۲/۸۰	انرژی کویر پایا EPK
۷۵,۶۶۱,۲۸۱,۰۴۵,۷۷۰	۲۰۶,۷۲۴,۸۱۱/۶۰	۱۸۲,۰۱۶,۲۹۶/۵۰	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

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

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

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

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

۲-۱۴- بهره تسهیلات دریافتی :

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

۱-۲-۱۴- سود تسهیلات مشارکت مدنی دریافتی از بانک صنعت و معدن (صندوق توسعه ملی) به مبلغ ۱۲,۴۰۳,۴۸۸/۷۰ دلار بر مبنای ۶٪ از تسهیلات تخصیص یافته در سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۱ می باشد که با نرخ ۲۳۸,۳۳۶ ریال سامانه سنا - نیما در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ محاسبه شده است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۵- سایر پرداختنی ها

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

۱۵-۱- مانده ۱۰,۲۶۹ میلیون ریال اسناد پرداختنی به شرح جدول ذیل می باشد :

نام ذینفع	شماره چک	تاریخ سررسید	مبلغ
تولیدی پی ای اس	۲۴۲۸۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۷,۴۲۳,۱۰۱,۲۳۶
راهکار برتر آزاد پایا	۲۴۲۸۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۹۷۳,۹۳۴,۰۰۰
پرشیاسیس خاورمیانه	۲۴۲۸۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۸۷۲,۸۷۲,۰۰۰
بازرگانی پتروکهن نفتان	۶۷۹۰۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۶۰۰,۸۰۸,۰۰۰
آقای عباس همدانی-پوشش صنعت فاطر	۶۷۹۰۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۵۶,۰۴۱,۰۰۰
پویاسامانه همکاران	۲۴۲۸۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۹۸,۰۶۶,۰۰۰
پلیمر آوانوین ایرانیان	۲۴۲۸۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۴۴,۴۲۷,۶۰۰
			۱۰,۲۶۹,۲۴۹,۸۳۶

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵-مانده سپرده حسن انجام کارارزی به مبلغ ۴,۰۶۹,۸۷۶ ریال بابت ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره از فاکتورهای های ارسالی فروشندگان به بانک صنعت و معدن بابت پرداخت ارزی از محل گشایش اعتبار اسنادی به مبلغ ۱۰,۲۶۲,۳۵۳/۳۸ یورو که به نرخ ۳۹۲,۱۰۰ سامانه سنا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تسعیر گردیده به شرح جدول ذیل میباشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

نام پیمانکار	شماره قرارداد	معدل یورو	معدل یورو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شرکت فرآب اینترنشنال (W & E)	ADSH-E-CO-GE-۰۰۳,۰۰۴	۵,۸۰۴,۰۱۰/۹۴	۲,۲۷۵,۷۵۲,۶۸۸,۵۷۴	۹,۶۲۹,۴۲۳/۰۹	۲,۵۳۴,۶۷۶,۰۰۴,۵۹۶
شرکت فاتح صنعت کیمیا	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱,۰۰۶,۰۳۱	۲,۰۰۹,۴۹۴/۷۴	۷۸۷,۹۲۲,۸۸۵,۸۳۲	۲,۰۴۴,۸۹۴/۴۵	۵۳۸,۲۶۱,۲۰۶,۹۱۶
ZAFFERTEC زافرتک	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۳	۰/۰۰	۰	۹۲۰,۴۲۶/۸۸	۲۴۲,۲۷۶,۶۰۴,۷۳۳
هوا ابزار تهران (هتکو)	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۳	۵۸۸,۰۰۰/۰۰	۲۳۰,۵۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۰۰/۰۰	۱۵۴,۷۷۴,۵۳۶,۰۰۰
شرکت مهندسی پایاصنعت	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۷	۵۰,۹۲۳/۸۰	۱۹,۹۶۷,۲۲۱,۹۸۴	۳۹۷,۸۰۵/۷۸	۱۰۴,۷۱۱,۲۳۳,۵۵۴
پترو فرآیند راژان	ADSH-P-PO-GE-۰۰۰۸	۰/۰۰	۰	۳۲۳,۶۵۲/۷۷	۸۵,۱۹۲,۵۲۹,۴۲۴
نوبین دانش آینده	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۵	۳۰۲,۷۹۴/۲۰	۱۱۸,۷۲۵,۶۰۵,۸۲۰	۳۰۲,۷۹۴/۲۰	۷۹,۷۰۲,۰۹۴,۹۱۲
تهویه سیستمهای تهویه مطبوع	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۸	۲۷۴,۶۸۱/۱۵	۱۰۷,۷۰۲,۴۷۸,۹۱۵	۲۵۷,۳۵۵/۸۵	۶۷,۷۴۱,۷۲۱,۵۴۹
مهندسین مشاور تهران جوان	ADSH-P-PO-GE-۰۰۲۱	۳۴۳,۵۰۲/۲۶	۱۳۴,۶۸۷,۲۳۶,۱۴۶	۱۸۳,۱۵۲/۲۶	۴۸,۲۰۹,۷۰۴,۱۸۲
تولیدی سیم و کابل یزد	ADSH-P-PO-GE-۰۰۸۳	۲۰۱,۱۷۸/۹۸	۷۸,۸۸۲,۲۷۸,۰۵۸	۱۵۳,۱۱۸/۹۴	۴۰,۳۰۴,۲۷۳,۶۲۴
ایران تابلو	ADSH-P-PO-GE-۰۰۴۹	۱۹۷,۳۶۶/۳۹	۷۷,۳۸۷,۳۶۱,۵۱۹	۱۱۸,۲۴۲/۵۰	۳۱,۱۲۴,۰۲۷,۳۳۵
بازرگانی ایران ترانسفو	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۹	۹۴,۸۵۴/۸۶	۳۷,۱۹۲,۵۹۰,۶۰۶	۹۴,۸۵۴/۸۶	۲۴,۹۶۷,۸۸۵,۹۵۹
پترو پویش سهند	ADSH-P-PO-GE-۰۰۱۶	۹,۸۲۷/۱۰	۳,۸۵۳,۲۰۵,۹۱۰	۴۹,۱۴۸/۴۰	۱۲,۹۳۶,۹۴۰,۱۴۵
شرکت پرگاسیران	ADSH-P-PO-GE-۰۰۳۰	۲۵,۳۴۲/۷۸	۹,۹۳۶,۹۰۴,۰۳۸	۲۵,۳۴۲/۷۸	۶,۶۷۰,۷۷۷,۲۳۷
پمپهای صنعتی ایران IIP	ADSH-P-PO-GE-۰۰۰۹	۹۵,۶۵۲/۴۷	۳۷,۵۰۵,۳۳۳,۴۸۷	۱۷,۱۶۹/۲۸	۴,۵۱۹,۳۳۲,۲۲۰
انرژی کویر پایا (EKP)		۱۳,۶۱۹/۲۰	۵,۳۴۰,۰۸۱,۳۲۰	۰/۰۰	۰
پارس کویر اروند		۹۴,۱۶۰/۰۰	۳۶,۹۲۰,۱۳۶,۰۰۰	۰/۰۰	۰
ایمن سهند آریا		۳۱,۴۴۶/۷۵	۱۲,۳۳۰,۲۷۰,۶۷۵	۰/۰۰	۰
Kwb		۲۴۲,۸۳۴/۵۰	۹۵,۲۱۵,۴۰۷,۴۵۰	۰/۰۰	۰
		۱۰,۳۷۹,۶۹۰/۱۱	۴,۰۶۹,۸۷۶,۴۹۳,۳۳۴	۱۵,۱۰۵,۳۸۲/۰۴	۳,۹۷۶,۰۶۸,۸۷۲,۳۸۶

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۵-۳-مانده حسابهای پرداختنی اشخاص و موسسات به مبلغ ۳,۴۸۲,۲۴۹ میلیون ریال به شرح جدول ذیل می باشد :

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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

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

۱-۵-۳-۱- مانده ۱,۸۱۹,۸۰۲ میلیون ریال شرکت آب و تامین انرژی بین الملل (W & E) بابت ۳٪ هزینه ترانسفر به ارزش ۴.۲۲۵.۵۴۲/۷۶ یورو که با نرخ ۴۳۰,۶۶۷ ریال اسکناس فروش سنا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ تسعیر شده است.

۲-۵-۳-۲- مانده حساب شرکت سپهرمولد به مبلغ ۹۲۰,۲۹۳ میلیون ریال بابت صورت حساب های ارسالی ارائه خدمات طبق قرارداد ADSH-E-008 با موضوع انجام کارهای مهندسی، طراحی و ساخت پالایشگاه آدیش می باشد (طبق قرارداد مذکور، پرداخت انجام کارهای مهندسی و طراحی، تامین و خرید موضوع قرارداد معادل جمع هزینه های واقعی پیمانکار بعلاوه کارمزد ثابت معادل ۵٪ است و همچنین انجام کارهای نصب و کارهای ساختمانی و راه اندازی و خدمات معادل سرجمع هزینه های واقعی پیمانکار بعلاوه کارمزد ثابت معادل ۱۰٪ است که طبق الحاقیه ۱ قرارداد، از سه ماه فصل زمستان ۱۴۰۱ کارمزد ثابت خدمات پیمانکاران معادل ۷٪ در محاسبات منظور شده است)

۳-۵-۳-۳- مانده ۴۸۵,۸۹۱,۸۶۱ میلیون ریال (معادل ۱,۲۳۹,۲۰۲ یورو) شرکت KWB بابت اینویس های (تخصیص ارزی) شماره ۲۱۸ و ۲۱۹ و ۲۱۵ که با توجه به اینکه کالاها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۲ توسط بانک صنعت و معدن تسویه حساب شده است.

۴-۵-۳-۴- مانده ۲۲۴,۵۳۰ میلیون ریال شرکت سیستم های صنعتی سامان بابت بخشی از صورت وضعیت ۱ و ۲ از ق ADSH-P-PO-GE-۰۷۴ میباشد که در سال ۱۴۰۲ تسویه شده است.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

۶-۱۵-۳-۱۱۲,۲۰۸ مانده میلیون ریال (معادل ۲۸۶,۱۷۲/۰۵ یورو) شرکت فاتح صنعت کیمیا بابت اینویس (تخصیص ارزی) شماره ۲۱۶ می باشد
که با توجه به اینکه کالا ها به این شرکت تحویل شده است در حسابها و موجودی انبار لحاظ شده و در سال ۱۴۰۲ توسط بانک صنعت و معدن
تسویه حساب خواهد شد.

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

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

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

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

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

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

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

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۴-۱۵- مانده سپرده بیمه پیمانکاران به مبلغ ۴۳۸,۱۷۸ میلیون ریال به شرح جدول ذیل میباشد :

(مبالغ به میلیون ریال)

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شرکت سپهرمولد- اشخاص وابسته	ADS H-E-C O-G E-۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۴۲۹,۹۹۸,۲۲۵,۶۰۰	۱۵۷,۷۳۱,۲۷۹,۴۰۲
خبرگان بین المللی تهران	ADS H-E-C O-C E-۰۰۱۵	خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی	۵,۶۸۲,۲۱۰,۸۸۸	۱,۰۸۱,۳۷۴,۹۵۶
مهندسین مشاور پی کاو	ADS H-E-C O-C V-۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۱,۱۷۸,۷۷۰,۰۴۶	۵۵۶,۳۰۰,۲۳۷
شرکت ترانس صنعت ایرانیان	-	خدمات ترانس های نیروگاه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
شرکت نگراندیش	-	خدمات مشاوره	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
شرکت راهکاربرترآرادپایا	APS-C-۰۰۱۲-AM۱	خرید پشتیبانی نرم افزار	۱۱۸,۰۴۵,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
مهندسین مشاور هندسه پارس	ADS H-E-C O-G E-۰۰۲۱	مطالعات احداث برداشت از آب دریا	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بازرسی فنی بین المللی پرسا پایش	-	بازرسی	۱۰۰,۰۲۰,۰۰۰	۰
همراهان کار پاسارگاد	ADS H-E-C O-G E-۰۰۱۸	طراحی خط لوله گاز	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
مهدی بابایی جلودار	-		۳۷,۳۵۵,۶۷۰	۰
سامان اندیشه ستیا	ADS H-E-C O-G E-۰۰۱۵	خرید پشتیبانی نرم افزار	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
شرکت طنین ارتباط پارمیس	ADS H-E-C O-G E-۰۰۰۵	اخذ مجوز فرکانسی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مهندسی مشاوران شیراز انرژی (مشیران)	ADS H-E-C O-EL-۰۰۰۹	طراحی نیروگاه گازی	۱۶,۱۶۴,۰۰۰	۱۶,۱۶۴,۰۰۰
پویا سامانه همکاران	-	خرید پشتیبانی نرم افزار	۱۳,۱۹۵,۰۰۰	۰
شرکت بهبه صنعت پارس	ADS H-E-C O-EL-۰۰۰۱	خدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۱۲,۲۴۴,۵۰۰	۱۲,۲۴۴,۵۰۰
شبکه انتقال داده های رهام تک	-	فروش پهنای باند	۸,۰۲۵,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
شرکت همکاران سیستم	S G M/۲۱۱۴/۱۳۹۸	خرید پشتیبانی نرم افزار	۲,۲۱۰,۵۲۰	۲,۲۱۰,۵۲۰
شرکت لوید آلمان کیش	ADS H-E-C O-G E-۰۰۰۶	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۰	۱,۶۹۰,۸۹۹,۱۷۴
			۴۳۸,۱۷۷,۷۱۶,۲۲۴	۱۶۱,۱۹۶,۴۱۷,۷۸۹

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

(مبالغ به میلیون ریال)

نام پیمانکار	شماره قرارداد	موضوع قرارداد	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
شرکت سپهرمولد- اشخاص وابسته	ADSH-E-C O-G E-۰۰۸	مهندسی و طراحی و اجرا پالایشگاه	۷۲,۷۱۹,۸۹۲,۳۴۹	۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۴۶۶
مهندسی پایاصنعت تیران	ADSH-P-C O-G E-۰۰۸۰	استیل استراکچر	۵۴,۶۱۷,۳۸۵,۰۹۱	۰
سیستم های صنعتی سامان	ADSH-P-C O-G E-۰۰۷۴	ایستگاه گاز	۳۴,۵۴۳,۱۳۱,۷۴۷	۰
خبرگان بین المللی تهران	ADSH-E-C O-C E-۰۰۱۵	خدمات مشاوره کنترل کیفیت و بازرسی	۱۱,۳۶۴,۴۲۱,۷۷۸	۲,۱۶۲,۷۴۹,۹۱۸
تامین تجهیزات پارت کیهان و تامین تجهیز پیشرو پارسیان	ADSH-E-C O-C E-۰۰۵۶	De Oiling	۷,۱۶۸,۱۷۵,۰۰۰	۰
گروه توسعه و نوسازی صنایع گداختار	ADSH-E-C O-C E-۰۰۵۲	Valve	۳,۱۴۲,۵۲۷,۴۲۶	۰
مهندسین مشاور پی کاو	ADSH-E-C O-C V-۰۰۰۵	آزمایش کنترل عملیات خاکی	۲,۳۵۷,۵۴۰,۰۹۵	۱,۱۱۲,۶۰۰,۴۸۰
سینا کنترل	ADSH-P-C O-C E-۰۰۹۰	O rifice Plate	۲,۱۳۴,۱۴۰,۵۹۵	۰
گلنور	ADSH-P-C O-C E-۰۰۶۰	سیستم روشنایی	۱,۸۲۳,۴۹۹,۹۲۸	۰
شرکت ترانس صنعت ایرانیان	-	خدمات ترانس های نیروگاه	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مهندسین مشاور هندسه پارس	ADSH-E-C O-C V-۰۰۲۰	مطالعات احداث برداشت از آب دریا	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
صبا سیستم صدرا	-	استوریج	۲۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
راهکار برتر آراد (پایا/پوپک)	APS-C-۰۱۲۲-AM۱	خرید پشتیبانی نرم افزار	۲۰۷,۲۹۰,۰۰۰	۰
همراهان کار پاسارگاد	ADSH-E-C O-G E-۰۰۱۸	طراحی خط لوله گاز	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سامان اندیشه ستیا	-	خرید پشتیبانی نرم افزار	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
شرکت طنین ارتباط پارمیس	ADSH-E-C O-G E-۰۰۰۵	اخذ مجوز فرکانسی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پویا سامانه همکاران	-	خرید پشتیبانی نرم افزار	۲۶,۳۹۰,۰۰۰	۰
شرکت بهیصنعت پارس	ADSH-E-C O-EL-۰۰۰۱	خدمات مهندسی حفاظت کاتدیک	۲۴,۴۸۹,۰۰۰	۲۴,۴۸۹,۰۰۰
شبکه انتقال داده های رهام تک	-	فروش پهنای باند	۸,۰۲۵,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۰۰
شرکت لوید آلمان کیش	ADSH-E-C O-G E-۰۰۰۶	خدمات مشاوره و کنترل کیفیت	۰	۳,۳۸۱,۷۹۸,۳۴۵
انرژی و کیمیای ویرا	ADSH-E-C O-C E-۰۰۱۰	خدمات مهندسی واحد تولید سولفید سدیم	۰	۰
هیراد کیان ایده تامین	ADSH-P-C O-C E-۰۰۴۵	خرید STRAINER	۰	۶,۳۵۵,۸۵۳,۳۸۳
سازه فلزی تحکیم سازان	ADSH-P-C O-C E-۰۰۵۹	استیل استراکچر	۰	۱,۱۰۱,۱۵۶,۰۹۰
			۱۹۲,۰۵۸,۳۰۸,۰۰۹	۴۳,۵۶۸,۷۰۷,۶۸۲

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

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

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

۹-۱۵- مانده مالیات حقوق پرداختنی به مبلغ ۱۱۹ میلیون ریال بابت مالیات حقوق اسفندماه ۱۴۰۱ و مالیات عیدی سال ۱۴۰۱ پرسنل شرکت میباشد که در فروردین ماه ۱۴۰۲ به حساب سازمان امورمالیاتی واریز و قبض آن موجود می باشد..

۱۶- مدیریت سرمایه و ریسک ها :

۱-۱۶- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۶ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. هیات مدیره و واحد مالی، ساختار سرمایه شرکت را هر ماه بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۲۰٪-۲۵٪ دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است. نسبت اهرمی در ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ با نرخ درصد زیر محدوده هدف بوده و به یک سطح معمول تر درصد، پس از پایان سال بازگشته است.

۱-۱-۱۶- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۵۴,۴۲۸,۱۹۰,۷۰۲,۰۷۷	۱۰۴,۸۰۸,۰۲۰,۱۳۱,۵۳۴	جمع بدهی ها
(۲۴۷,۵۵۸,۵۵۴,۹۳۵)	(۱۲۸,۷۲۲,۷۹۴,۶۸۷)	موجودی نقد
۵۴,۱۸۰,۶۳۲,۱۴۷,۱۴۲	۱۰۴,۶۷۹,۲۹۷,۳۳۶,۸۴۷	خالص بدهی
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حقوق مالکانه
۱۵٪	۱۱٪	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲-۱۶- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می شود، کنترل می شود. دریافتی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب های دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند. با توجه به اینکه شرکت در مرحله قبل از بهره برداری می باشد آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف های قرارداد ندارد.

۳-۱۶- مدیریت ریسک ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق بکارگیری نرخ سامانه سناو تامین ارز از طریق گشایش اعتبار اسنادی بانک صنعت و معدن و همچنین سهامداران، مدیریت می شود. مبالغ دفتری دارایی های پولی ارزی و بدهی های پولی ارزی شرکت در یادداشت ۱۷ ارائه شده است.

۴-۱۶- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷- وضعیت ارزی :

یادداشت	دلار آمریکا	یورو	لیر	درهم	وون کره
۱۱ موجودی نقد	۱,۲۹۱	۱۳,۵۷۰	۸۵۵	۰	۱۶۳,۷۶۴
۵-۸ پیش پرداخت ارزی	۰	۱۰,۹۲۶,۶۵۵	۰	۱,۳۶۰,۷۱۰	۰
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی	۰	۰	۰	۵,۹۲۷,۶۷۶	۰
جمع دارایی های پولی ارزی	۱,۲۹۱	۱۰,۹۴۰,۲۲۵	۸۵۵	۷,۲۸۸,۳۸۶	۱۶۳,۷۶۴
۱۵ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۰	(۱۶,۱۵۳,۹۷۷)	۰	۰	۰
۱۴-۱ اصل تسهیلات مالی	(۲۰۶,۷۲۴,۸۱۲)	۰	۰	۰	۰
۱۴-۲ فرع تسهیلات مالی	(۱۹,۰۴۸,۱۸۱)	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی های پولی ارزی	(۲۲۵,۷۷۲,۹۹۳)	(۱۶,۱۵۳,۹۷۷)	۰	۰	۰
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی	(۲۲۵,۷۷۱,۷۰۲)	(۵,۲۱۳,۷۵۱)	۸۵۵	۷,۲۸۸,۳۸۶	۱۶۳,۷۶۴

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۸- معاملات با اشخاص وابسته

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

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	پرداخت بابت افزایش سرمایه	تودیع سپرده نقدی وام دریافتی و تسویه بهره وام	دریافت خدمات پیمانکاری	پرداخت وجه به تامین کنندگان مواد و مصالح و هزینه های شرکت	پرداخت وجه نقد	تامین وجه نقد	سایر حسابهای فی مابین	(مبالغ به میلیون ریال)
اشخاص وابسته	سپهر مولد	عضو هیئت مدیره مشترک	✓	۰	۰	(۵,۹۳۵,۴۱۹,۴۲۷,۱۰۸)	۰	۵,۰۹۹,۱۵۲,۴۵۶,۸۳۳	۰	۳,۸۸۹,۴۳۹,۳۱۹	
	شرکت تناوب	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۱,۳۹۴,۰۵۶,۹۵۰,۰۰۰	(۱۹۹,۷۷۵,۸۵۰,۰۰۰)	۰	(۴۰۱,۵۲۶,۶۸۹,۳۶۱)	۰	(۲۴۶,۷۷۱,۴۷۷,۹۲۰)	(۸۷۷,۸۳۲,۸۱۸,۰۰۰)	
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۲,۰۳۴,۱۹۰,۴۱۶,۵۲۶	(۳۶۹,۹۵۵,۲۷۸,۰۰۰)	۰	(۷۴۳,۵۷۸,۶۳۹,۶۸۹)	۰	(۴,۲۷۴,۲۶۴,۳۳۰,۳۱۱)	۸۵۸,۱۶۸,۰۲۷,۸۱۹	
	محسن صفایی فراهانی	رئیس هیات مدیره	✓	۰	(۱۳۹,۷۸۸,۷۱۱,۳۶۰)	۰	(۴۰۰,۴۴۶,۸۰۲,۷۱۵)	۷۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۵,۵۶۸,۲۱۷,۵۵۶)	۴۹۸,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	
	غلامرضا صحرائیان	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	۲۴۹,۰۰۵,۸۴۵,۰۰۴	(۷۰,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۴۲,۱۰۶,۶۴۹,۴۱۷)	۰	(۵۸,۶۵۱,۷۸۴,۵۸۳)	(۱۹۲,۷۷۱,۱۵۰,۶۴۷)	
	سیاوش زرگر یعقوبی	سهامدار	✓	۳۲۲,۷۴۶,۷۸۸,۴۷۰	(۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۸۴,۱۵۸,۷۷۳,۲۶۴)	۰	(۳۵,۰۴۰,۸۹۴,۷۳۶)	(۲۸۱,۱۷۴,۷۹۵,۵۷۲)	
	جمع			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۲,۱۲۲,۸۳۹,۳۶۰)	(۵,۹۳۵,۴۱۹,۴۲۷,۱۰۸)	(۱,۷۷۱,۸۱۷,۵۵۴,۴۴۶)	۵,۱۷۶,۳۵۲,۴۵۶,۸۳۳	(۵,۲۶۰,۲۹۶,۷۰۵,۱۰۶)	۸,۹۷۴,۷۰۲,۹۱۹	

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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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

شرح	نام شخص وابسته	پرداختی های غیر تجاری	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
					طلب	خالص	طلب	خالص
						بدهی		بدهی
	شرکت تناوب (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۳,۰۵۱,۹۶۲,۵۰۸,۵۹۰)	•	•	•	(۳,۰۵۱,۹۶۲,۵۰۸,۵۹۰)	•	(۷۰۵,۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰)
	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۹,۰۳۲,۶۶۷,۸۵۷,۹۶۲)	•	•	•	(۹,۰۳۲,۶۶۷,۸۵۷,۹۶۲)	•	(۴,۲۱۷,۶۲۶,۲۴۰,۱۸۱)
اشخاص وابسته	سیاوش زرگر یعقوبی (سهامدار)	(۵۲۵,۸۹۴,۱۰۴,۳۶۲)	•	•	•	(۵۲۵,۸۹۴,۱۰۴,۳۶۲)	•	(۱۵۳,۲۳۴,۳۹۹,۱۳۲)
	محسن صفایی فراهانی (رئیس هیئت مدیره)	(۲,۱۰۴,۰۰۲,۰۵۶,۳۵۵)	•	•	•	(۲,۱۰۴,۰۰۲,۰۵۶,۳۵۵)	•	(۱,۱۴۷,۳۶۷,۴۳۷,۶۸۴)
	غلامرضا صحرائیان (سهامدار و عضو هیئت مدیره)	(۱,۰۶۶,۰۸۴,۲۴۱,۱۱۶)	•	•	•	(۱,۰۶۶,۰۸۴,۲۴۱,۱۱۶)	•	(۲۳۸,۷۸۷,۷۷۴,۶۴۷)
	شرکت سپهر مولد (عضو هیئت مدیره مشترک)	(۹۲۰,۲۹۲,۹۰۵,۵۴۸)	(۷۲,۷۱۹,۸۹۲,۳۴۹)	(۴۲۹,۹۹۸,۲۲۵,۶۰۰)	•	(۱,۴۲۳,۰۱۱,۰۲۳,۴۹۷)	•	(۴۸۲,۸۵۴,۶۱۳,۹۰۳)
	جمع کل	(۱۶,۷۰۰,۹۰۳,۶۷۳,۹۳۳)	(۷۲,۷۱۹,۸۹۲,۳۴۹)	(۴۲۹,۹۹۸,۲۲۵,۶۰۰)	•	(۱۷,۲۰۳,۶۲۱,۷۹۱,۸۱۲)	•	(۶,۹۴۵,۲۸۹,۳۶۵,۵۴۷)

(مبالغ به میلیون ریال)

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

۱۹- تعهدات و بدهی های احتمالی

۱۹-۱- در تاریخ تائید صورتهای مالی شرکت فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت و سایر بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی به استثنای تعهدات سرمایه ای در خصوص تکمیل طرح های در جریان به شرح یادداشت ۵-۷-۵ می باشد .

۱۹-۲- عملکرد شرکت از حیث قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی از ابتدای فعالیت تا کنون مورد رسیدگی حسابرسی سازمان تامین اجتماعی قرار نگرفته است و لذا تعیین هرگونه بدهی احتمالی از این منظر منوط به اعلام نظر آن سازمان دارد.

۱۹-۳- بعلاوه بدهی های احتمالی این شرکت نیز به شرح جدول ذیل می باشد :

مبلغ - میلیون ریال	
۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین دریافت ضمانتنامه ۰۳۰۶۰۰۱۶۳۶۰۷۸۱۹۷
۵۰,۵۱۲,۱۷۶,۰۰۲	ضمانتنامه گمرکی شماره ۰۳۰۶۰۰۱۶۳۶۰۷۸۱۹۷
۳۹,۴۲۱,۴۴۸,۰۰۰	تضمین حق توقف کانتینر
۳۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین دریافت ضمانتنامه ۳۶۶۰۱۲۷۷۶
۲۴,۵۴۷,۳۰۷,۱۳۹	ضمانتنامه گمرکی شماره ۳۶۶۰۱۲۷۷۶
۱۲,۵۳۲,۸۰۰,۰۰۰	تضمین حق توقف کانتینر
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تضمین قرارداد اجاره دفتر مرکزی
۲۳۸,۵۱۳,۷۳۱,۱۴۱	

۲۰- رویدادهای بعد از تاریخ پایان گزارشگری

از تاریخ پایان گزارشگری تا تاریخ تایید صورت های مالی رویداد با اهمیتی بجز افزایش سرمایه از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که در حقوق صاحبان سهام افشاء شده است هیچ 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.