



شرکت طرح و ساخت نگراندیش (سهامی خاص)



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش نظارتی پیشرفت ماهانه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴

طرح احداث پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی

به ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز

ویرایش ۰ - مرداد ماه ۱۴۰۴



تهیه و تنظیم : شرکت طرح و ساخت نگراندیش

سایت اینترنت : WWW.NEGARANDISH.IR

پست الکترونیک : INFO@NEGARANDISH.IR

آدرس : تهران، خیابان شریعتی، خیابان پورمشکانی (کودکان غزه)، ساختمان شماره ۴۴، طبقه ۴

تلفن : ۰۲۱ ۲۲۸۷۲۳۹۱ (۱۰ خط)



فهرست مطالبشماره صفحه

مقدمه	۲
خلاصه گزارش	۳
۱- مشخصات کلی طرح	۱۰
۲- ارکان عوامل اجرایی طرح	۱۰
۳- نمای کلی طرح	۱۱
۴- فرآیند و تکنولوژی تولید طرح	۱۴
۵- جدول تقویم گزارش	۱۷
۶- دلایل پیش‌بینی تأخیر در بهره‌برداری تجاری از طرح	۱۸
۷- جدول برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح	۱۹
۸- پیشرفت فیزیکی	۲۷
۹- ریز فعالیت‌های سرمایه‌گذاری طرح به تفکیک و همراه با توضیحات تفصیلی	۴۸
۹-۱- زمین	۴۸
۹-۱-۱- توضیحات تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده و مغایرت‌ها در زمین طرح	۴۸
۹-۱-۲- دلایل تغییرات فیزیکی نسبت به طرح مصوب	۴۸
۹-۲- محوطه‌سازی	۴۹
۹-۲-۱- توضیحات تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده و مغایرت‌ها در بخش محوطه‌سازی طرح	۵۰
۹-۲-۲- دلایل تغییرات فیزیکی نسبت به طرح مصوب	۵۰
۹-۳- ساختمان	۵۱
۹-۳-۱- توضیحات تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده و مغایرت‌ها در بخش ساختمانی طرح	۵۲
۹-۳-۲- تغییرات فیزیکی نسبت به طرح مصوب	۵۲
۹-۴- ماشین‌آلات	۵۳
۹-۴-۱- توضیحات تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده و مغایرت‌ها در بخش ماشین‌آلات طرح	۵۴
۹-۴-۲- دلایل تغییرات نسبت به طرح مصوب	۵۴
۹-۵- تأسیسات	۵۵
۹-۵-۱- توضیحات تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده و مغایرت‌ها در بخش تأسیسات طرح	۵۶
۹-۵-۲- دلایل تغییرات نسبت به طرح مصوب	۵۷
۹-۶- اثاثیه و منصوبات اداری	۵۸
۹-۶-۱- توضیحات تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده در بخش تجهیزات و وسایل اداری طرح	۵۸
۹-۶-۲- دلایل تغییرات نسبت به طرح مصوب	۵۸
۹-۷- فعالیت‌های متفرقه و پیش‌بینی نشده	۵۹
۹-۸- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری	۵۹
۹-۸-۱- توضیحات تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده و مغایرت‌ها در بخش هزینه‌های قبل از بهره‌برداری طرح	۶۱
۹-۸-۲- دلایل تغییرات نسبت به طرح مصوب	۶۱
۱۰- پیوست	۶۴



مقدمه

شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی، در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ به صورت شرکت سهامی خاص با هدف ساخت پالایشگاهی با ظرفیت تولید ۶۰،۰۰۰ بشکه در روز تأسیس شده است و با شماره ۴۶۵۹۵۳ در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

این طرح ابتدا در قالب طرح فراگیر پالایشی سیراف در کنار هشت پالایشگاه دیگر آغاز به کار کرد. شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف، فعالیت‌های اولیه مانند توافق اولیه برای تأمین زمین، خرید دانش فنی، انجام مهندسی پایه، تسطیح و آماده کردن زمین را در مرحله نخست و در مرحله بعد ایجاد تأسیسات یوتیلیتی نظیر تأمین آب و برق و... را به عهده داشت که پس از طی مرحله نخست هر کدام از پالایشگاه‌ها، زمین مربوط به پروژه خود را تحویل گرفتند و در همین مرحله یعنی از سال ۱۳۹۶، فعالیت‌های شرکت آدیش جنوبی برای احداث پالایشگاه آغاز شد و بعد از شروع فعالیت مهندسی تفصیلی، تلاش برای رسیدن پالایشگاه به مرحله اجرا چند برابر شد.

در اوایل سال ۱۳۹۷ بعد از بازگشایی اعتبارات اسپندادی ماشین‌آلات و تجهیزات فعالیت‌های اجرایی پروژه به طور جدی آغاز گردید و هم‌اکنون بعد از حدود ۳ سال از شروع عملیات اجرایی پروژه بیش از ۸۰ درصد تجهیزات اصلی پالایشگاه سفارش‌گذاری شده و پروژه پیشرفت ۷۲ درصدی داشته است و این شرکت امیدوار است در صورتی که با مشکل خاصی در ارتباط با دیگر سازمان‌ها روبه‌رو نشود، تا پایان خرداد سال ۱۴۰۲، فاز نخست خود را به پیش‌راه اندازی برساند.

عمده فرآورده‌های تولیدی در فاز نخست، ۴۰،۰۰۰ بشکه نفتا، ۳،۰۰۰ بشکه ال‌پی‌جی، ۴،۰۰۰ بشکه نفت سفید و ۱۳۰۰۰ بشکه گازوئیل خواهد بود.

زمین پالایشگاه مابین فازهای ۱۳ و ۱۹ پارس جنوبی قرار گرفته و از مزایای آن می‌توان دسترسی ارزان قیمت به خوراک (میعانات گازی)، معافیت ۱۰ ساله مالیات بر درآمد، معافیت مالیات بر ارزش افزوده و تخفیف در خوراک میعانات گازی به میزان ۵ درصد فوب خلیج فارس را نام برد.



خلاصه گزارش

- ۱- محصولات تولیدی در این طرح گازمایع، نفتای سبک و سنگین، گازوئیل، سوخت جت و نفت کوره به ظرفیت تولید ۶۰ هزار بشکه در روز در استان بوشهر، شهرستان کنگان می باشد.
- ۲- عملیات اجرایی طرح تقریباً از اوایل سال ۱۳۹۴ آغاز شده اما به طور جدی از اوایل سال ۱۳۹۷ پس از بازگشایی اعتبارات اسنادی ماشین آلات و تجهیزات بوده است.
- ۳- بر اساس نامه شماره ۳۳۵۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ بانک صنعت و معدن مصوبه اجرای طرح پالایشگاه شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی به این شرکت ابلاغ گردید و بر اساس این مصوبه با پرداخت تسهیلات ارزی به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار موافقت شده است.
- ۳-۱- هزینه سرمایه گذاری طرح به تفکیک انجام شده و باقیمانده بر اساس طرح مصوب به شرح ذیل بوده است.

مبالغ ریالی به میلیون ریال و مبالغ ارزی به هزار دلار

ردیف	شرح	هزینه های انجام شده طبق مصوبه تا بهمن ۱۳۹۴	مورد نیاز (ریالی به میلیون ریال و ارزی به دلار)				جمع کل
			ریالی	هزینه های ارزی			
				ارزی	نرخ ارز	معادل ریالی	
۱	زمین	۰	۶۴,۹۱۳	۰	۰	۶۴,۹۱۳	۶۴,۹۱۳
۲	محوطه سازی	۱۶۶,۷۸۰	۱۸,۹۶۰	۰	۰	۱۸,۹۶۰	۱۸۵,۷۴۰
۳	عملیات ساختمانی	۰	۰	۲۰,۸۳۹,۱۹۸	۳۰,۶۱۲	۶۳۷,۹۳۰	۶۳۷,۹۳۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۰	۱۳۹,۸۸۰	۲۹۴,۲۹۵,۲۷۰	۳۰,۶۱۲	۹,۰۰۸,۹۶۷	۹,۱۴۸,۸۴۷
۶	تأسیسات	۰	۱۱۹,۷۸۳	۳۶,۹۲۸,۷۸۲	۳۰,۶۱۲	۱,۱۳۰,۴۶۴	۱,۲۵۰,۲۴۷
۸	اثاثیه اداری	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۹	متفرقه و پیش بینی نشده	۰	۳۵۱,۶۸۳	۰	۰	۳۵۱,۶۸۳	۳۵۱,۶۸۳
جمع دارائیهای ثابت		۱۶۶,۷۸۰	۷۰۰,۲۱۹	۳۵۲,۰۶۳,۲۵۰	۳۰,۶۱۲	۱۰,۷۷۷,۳۶۰	۱۱,۶۴۴,۳۵۹
۱۰	هزینه های قبل از بهره برداری	۹۳۸	۱۲۱,۰۵۳	۷۷۵,۲۰۲	۳۰,۶۱۲	۲۳,۷۳۰	۱۴۵,۷۲۱
جمع سرمایه گذاری ثابت خالص		۱۶۷,۷۱۸	۸۲۱,۲۷۲	۳۵۲,۸۳۸,۴۵۲	۳۰,۶۱۲	۱۰,۸۰۱,۰۹۱	۱۱,۷۹۰,۰۸۰
۱۱	سود دوره مشارکت تسهیلات	۰	۱,۳۷۵,۹۳۵	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۹۳۵
جمع هزینه های سرمایه گذاری ثابت		۱۶۷,۷۱۸	۲,۱۹۷,۲۰۷	۳۵۲,۸۳۸,۴۵۲	۳۰,۶۱۲	۱۰,۸۰۱,۰۹۱	۱۳,۱۶۶,۰۱۵

در ادامه مطابق با جدول ذیل مصارف و نحوه تامین منابع وجوه مورد نیاز اجرای طرح بر اساس مصوبه نشان داده شده است.



منابع وجوه مورد نیاز اجرای طرح بر اساس مصوبه

(مبالغ ارزی به هزار دلار و ریالی به میلیون ریال)

شرح		آورده سهامداران		تسهیلات بانکی		جمع کل	
		ریالی غیر نقدی	ریالی نقدی	ارزی	ارزی	ریالی	جمع
قرارداد EPC	خارج از LC	۰	۰	۲۰.۸۳۹	۰	۰	۶۳۷.۹۳۰
		۰	۱۳۹.۸۸۰	۰	۰	۱۳۹.۸۸۰	۰
		۰	۱۱۹.۷۸۳	۴.۶۱۸	۰	۱۱۹.۷۸۳	۴.۶۱۸
		۰	۲۵۹.۶۶۳	۲۵.۴۵۷	۰	۲۵۹.۶۶۳	۲۵.۴۵۷
	LC	۰	۰	۴۴.۲۹۵	۲۵۰.۰۰۰	۰	۲۹۴.۲۹۵
		۰	۰	۳۲.۳۱۱	۰	۰	۳۲.۳۱۱
		۰	۰	۷۶.۶۰۶	۲۵۰.۰۰۰	۰	۳۲۶.۶۰۶
		۰	۰	۱۰۲.۰۶۳	۲۵۰.۰۰۰	۲۵۹.۶۶۳	۳۵۲.۰۶۳
	جمع EPC		۰	۲۵۹.۶۶۳	۱۰۲.۰۶۳	۲۵۹.۶۶۳	۳۵۲.۰۶۳
	جمع سرمایه گذاری ثابت خالص		۱۶۷.۷۱۸	۸۲۱.۲۷۲	۱۰۲.۸۳۸	۹۸۸.۹۹۰	۳۵۲.۸۳۸
NON EPC	زمین	۰	۶۴.۹۱۳	۰	۰	۶۴.۹۱۳	۰
	محوطه سازی	۱۶۶.۷۸۰	۱۸.۹۶۰	۰	۰	۱۸۵.۷۴۰	۰
	قبل از بهره برداری	۹۳۸	۱۲۱.۰۵۳	۷۷۵	۰	۱۲۱.۹۹۱	۷۷۵
	سایر	۰	۳۵۶.۶۸۳	۰	۰	۳۵۶.۶۸۳	۰
	جمع NON EPC	۱۶۷.۷۱۸	۵۶۱.۶۰۹	۷۷۵	۰	۷۲۹.۳۲۷	۷۷۵

۳-۲- در ذیل خلاصه ای از نحوه تأمین منابع مالی طرح طبق مصوبه ارائه شده است.

مهم‌ترین شرایط مشارکت مدنی تبدیل به فروش اقساطی تسهیلات ارزی

موضوع مشارکت مدنی	اعطای تسهیلات به شرکت میعانات گازی آدیش جنوبی به منظور احداث پالایشگاه میعانات گازی به ظرفیت ۶۰۰،۰۰۰ بشکه در روز طی ۳۴۰ روز کاری در سال جهت تولید محصولات نفتا، سوخت جت، LPG و گازوئیل
شرح	درصد سهم‌الشرکه
مبلغ مشارکت مدنی	مبلغ ۱۱.۷۹۰،۰۸۱ میلیون ریال* (۱۰۱۲.۷۲۰ میلیون ریال و ۳۵۲.۰۶۳ هزار دلار)
سهم‌الشرکه بانک (نقدی)	۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار معادل ۷،۶۵۳،۰۰۰ میلیون ریال*
سهم‌الشرکه شریک (نقدی)	۱۰۲،۰۶۳،۲۵۰ دلار و ۸۴۵،۰۰۲،۵ میلیون ریال*
سهم‌الشرکه شریک (غیرنقدی)	۱۶۷،۷۱۷،۹ 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	سهم‌الشرکه بانک در مشارکت مدنی در پایان دوره مشارکت به متقاضی واگذار شده و پیش‌بینی شده است که بهای آن به‌صورت تقسیمی همراه با اصل تسهیلات از متقاضی دریافت گردد.
نرخ جرائم تأخیر تأدیه	مطابق با آخرین ضوابط و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ج.ا.ا.
نوع قرارداد	رسمی
موارد سهم‌الشرکه غیر نقدی	عمدتاً مربوط به هزینه‌های تسطیح و تحکیم بستر زمین پالایشگاه، هزینه‌های مهندسی و نقشه برداری محل اجرای طرح می باشد.

*نرخ تسعیر دلار مورد استفاده در مصوبه معادل ۳۰،۶۱۲ ریال بوده است.

در جدول ذیل خلاصه مبالغ مشارکت مدنی و همچنین زمان‌بندی پرداخت مبالغ مشارکت مدنی بر اساس طرح مصوبه بانک صنعت و معدن نشان داده شده است:

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
				ارزی	نرخ ارز	معادل ریالی		
۱	آورده سهامداران	۱۶۷.۷۱۷,۹	۸۴۵.۰۰۲,۵	۱۰۲.۰۶۳,۲۵۰	۳۰.۶۱۲	۳.۱۲۴.۳۶۰	۴.۱۳۷.۰۸۰,۶	۳۵,۱٪
۲	تسهیلات بلند مدت	۰,۰	۰	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۶۱۲	۷.۶۵۳.۰۰۰	۷.۶۵۳.۰۰۰,۰	۶۴,۹٪
-	مبلغ کل مشارکت مدنی	۱۶۷.۷۱۷,۹	۸۴۵.۰۰۳	۳۵۲.۰۶۳,۲۵۰	۳۰.۶۱۲	۱۰.۷۷۷.۳۶۰	۱۱.۶۲۲.۳۶۲,۷	۱۰۰,۰٪
۳	سود دوره مشارکت	۰,۰	۱.۳۷۵.۹۳۵	۰	۰	۰	۱.۳۷۵.۹۳۴,۸	-
-	جمع کل	۱۶۷.۷۱۷,۹	۲.۲۲۰.۹۳۷	۳۵۲.۰۶۳,۲۵۰	۳۰.۶۱۲	۱۰.۷۷۷.۳۶۰	۱۲.۹۹۸.۲۹۷,۵	۱۳.۱۶۶.۰۱۵,۴

زمان بندی تأمین منابع مالی طرح در دوره اجرا

ردیف	درصد تحقق هزینه ها	تا زمان انعقاد قرارداد		متناسب با پیشرفت طرح		جمع مشارکت مدنی	
		ریالی	ارزی	ریالی	ارزی	ریالی	ارزی
-	در چهار چوب طرح	میلیون ریال	دلار	میلیون ریال	دلار	میلیون ریال	دلار
۱	سهم الشرکه بانک (نقدی)	۰	۱۰	۰	۲۴۹.۹۹۹,۹۹۰	۰	۲۵۰.۰۰۰,۰۰۰
۲	سهم الشرکه شریک (نقدی)	۸۴۵.۰۰۳	۱۱.۲۹۶,۴۳۰	۰	۹۰.۷۶۶,۸۲۰	۸۴۵.۰۰۳	۱۰۲.۰۶۳,۲۵۰
۳	سهم الشرکه شریک (غیر نقدی)	۱۶۷.۷۱۸	۰	۰	۰	۱۶۷.۷۱۸	۰
-	جمع مبلغ تجمعی مشارکت مدنی	۱.۰۱۲.۷۲۰	۱۱.۲۹۶,۴۴۰	۰	۳۴۰.۷۶۶,۸۱۰	۱.۰۱۲.۷۲۰	۳۵۲.۰۶۳,۲۵۰

۴- در طرح مصوب، بهره برداری از پالایشگاه در ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۹ پیش بینی شده بود. اما با توجه به تاخیرات ایجاد شده در اجرای طرح، تاریخ راه اندازی آزمایشی طرح در پایان سال جاری و بهره برداری تجاری نیز از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است. در جدول ذیل خلاصه ای از برنامه زمان بندی اجرای طرح و مقایسه آن نسبت به طرح مصوب نشان داده شده است.

برنامه زمان بندی اجرای طرح و مقایسه نسبت به طرح مصوب

شرح	طبق طرح مصوب			بر اساس واقعی			پیشرفت فیزیکی واقعی تا پایان خرداد ۱۴۰۴	تاخیر نسبت به مصوبه
	تاریخ شروع	تاریخ پایان	تعداد ماه	تاریخ شروع	تاریخ پایان	تعداد ماه		
تصویب طرح در بانک	-	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	-	-	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	-	-	-
گشایش اعتبار	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۶	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۵	٪۱۰۰	۹
محوطه و ساختمانها	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۰	٪۱۰۰	۵۶
تاسیسات	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۲۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۰	٪۹۵	۴۷
خرید و حمل داخلی تجهیزات	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۰	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹۰	٪۹۸	۷۸
نصب و راه اندازی	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۳۱	۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۰	٪۸۰	۷۷
خرید وسایل جانبی	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲۹	٪۶۰	۷۲
تاخیر های پیش بینی نشده	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳	٪۰	۷۸
تولید آزمایشی	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۳	٪۰	۷۸
بهره برداری تجاری	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	-	-	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	-	-	٪۰	۷۸

۶- هزینه انجام شده تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۴ مطابق مصوبه معادل ۱۶۷,۷۱۸ میلیون ریال بوده که شامل ۱۶۶,۷۸۰ میلیون ریال محوطه سازی و ۹۳۸ میلیون ریال هزینه های قبل از بهره برداری بوده است.



۷- همان گونه که اعلام شده مصوبه طرح حاضر از سوی بانک صنعت و معدن مربوط به پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۴ بوده و در گزارش مصوبه هزینه های 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 خلاصه دوره های تهیه گزارش و هزینه های انجام شده در هر دوره به تفکیک در ذیل ارائه شده است.

چهاردهمین گزارش پیشرفت ماهانه (گزارش فعلی) مربوط به بررسی هزینه های انجام شده طرح در ۱۵ ماهه (ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۴) پرداخته شده که به منظور تهیه گزارش تراز آزمایشی منتهی به خرداد ۱۴۰۴ ملاک قرار گرفته شده است. لازم بذکر است در زمان تهیه گزارش (مرداد ماه ۱۴۰۴) تاکنون صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نهایی نشده و صرفا ملاک تراز آزمایشی بوده است.

روند 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
گزارشات پیشرفت ماهانه	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 قبل	گزارش ۱۳	مرداد ۱۴۰۲	اسفند ۱۴۰۲	۸	۳۲,۶۷۱,۰۱۱	۱۵۱,۶۷۱,۸۴۳
گزارش حاضر	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	-

* مدت زمان آغاز عملیات اجرایی طرح (بهمن ماه ۱۳۹۴) تاکنون (خرداد ۱۴۰۴) معادل ۱۱۲ ماه (۹ سال و ۴ ماه) بوده است.

۹- در ادامه مطابق با جدول ذیل جزئیات 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 و صحت سنجی اسناد از سوی مشاور به تفکیک سرفصل های اصلی ارائه شده است.



هزینه های انجام شده طرح در طی هر دوره مورد بررسی به تفکیک سرفصل های اصلی

هزینه های انجام شده طرح در طی دوره مورد بررسی به تفکیک سرفصل های اصلی – مبلغ به میلیون ریال											دوره مورد بررسی	
انباشته هزینه ها	جمع کل										پایان دوره	ابتدای دوره
		سود مشارکت	قبل از بهره برداری	پیش بینی نشده	اثاثیه اداری	تأسیسات	ماشین آلات	ساختمانی	محوطه سازی	زمین		
۱۶۷.۷۱۸	۱۶۷.۷۱۸	۰	۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶.۷۸۰	۰	۱۳۹۴	شروع پروژه
۱.۰۳۰.۶۶۰	۸۶۲.۹۴۲	۰	۴۳.۱۹۴	۰	۷۳۰	۲۰۹.۹۹۹	۴۶۱.۰۹۲	۱۲۵.۰۰۰	۰	۲۲.۹۲۷	۱۳۹۶	اسفند ۱۳۹۴
۱.۲۵۰.۸۰۶	۲۲۰.۱۴۶	۰	۱۳۵.۰۲۹	۱.۴۵۳	۶۳۹	۹.۹۸۲	۷۳۰.۴۳	۰	۰	۰	۱۳۹۷	مهر ۱۳۹۶
۱.۴۶۵.۱۰۶	۲۱۴.۳۰۰	۰	۱۳۰.۶۵	۲.۲۶۰	۳۰.۷۳	۱.۸۳۵	۱۹۰.۰۶۷	۰	۴.۰۰۰	۰	۱۳۹۷	خرداد ۱۳۹۷
۲.۲۵۶.۵۳۰	۷۹۱.۴۲۴	۰	۶۰.۶۲۱	۶۹۳	۳.۴۸۳	۸	۴۹۹.۰۲۶	۲۲۵.۰۰۰	۲.۵۹۳	۰	۱۳۹۸	آبان ۱۳۹۷
۲.۵۲۹.۰۴۰	۲۷۲.۵۱۰	۰	۳۸.۵۲۲	۲۰.۲۰	۲.۷۱۱	۲.۴۶۸	۲۰۷.۷۳۶	۰	۱۹۰.۵۳	۰	۱۳۹۸	تیر ۱۳۹۸
۸.۴۹۴.۳۴۱	۵.۹۶۵.۳۰۱	۰	۱۸۰.۴۱۴	۴۸۶	۸.۴۱۲	۶۰۵.۸۵۸	۵.۱۷۰.۱۳۱	۰	۰	۰	۱۳۹۹	آذر ۱۳۹۸
۱۲.۵۶۴.۳۸۳	۴۰۷۰.۰۴۲	۰	۵۰.۰۲۷	۱۶.۷۹۴	۱.۸۶۴	۱۴.۵۵۳	۳.۹۶۰.۶۳۳	۰	۲۶.۱۷۱	۰	۱۳۹۹	شهریور ۱۳۹۹
۲۲.۱۵۸.۵۱۸	۹.۵۹۴.۱۳۵	۰	۱۴۰.۲۱	۰	۰	۸۴۷.۶۷۵	۸.۷۰۷.۹۰۶	۲۴.۵۳۳	۰	۰	۱۴۰۰	دی ۱۳۹۹
۶۱.۴۸۵.۷۳۲	۳۹.۳۲۷.۲۱۴	۲.۳۵۳.۴۶۳	۱۳۷.۴۸۷	۱۰۹.۰۰۲	۱۴.۶۲۳	۳.۵۳۷.۱۵۹	۲۹.۴۲۱.۶۷۷	۳.۳۵۰.۳۵۹	۱۸۹.۲۹۳	۲۱۴.۱۵۲	۱۴۰۰	مرداد ۱۴۰۰
۷۶.۷۷۷.۵۳۴	۱۵.۲۹۱.۸۰۲	۸۵۸.۴۰۱	۱۹۸.۳۱۶	۱۲۲.۳۸۷	۱۵.۸۷۶	۲.۵۱۵.۳۷۹	۱۰.۵۰۳.۸۵۱	۱۰.۴۱.۹۶۲	۳۵.۶۳۰	۰	۱۴۰۱	فروردین ۱۴۰۱
۱۱۵.۴۷۹.۷۸۵	۳۸.۷۰۲.۲۵۱	۳.۳۹۳.۲۱۸	۳۹۳.۸۵۲	۰	۴۱.۷۰۴	۶۰.۷۰.۶۷۵	۲۶.۳۵۸.۸۸۷	۲.۲۵۰.۱۲۰	۱۹۳.۷۹۵	۰	۱۴۰۱	مهر ۱۴۰۱
۱۱۹.۰۰۰.۸۳۲	۳.۵۲۱.۰۴۸	۱۷۴.۶۳۸	۳۲.۸۸۹	۳۵.۸۵۱	۷.۹۹۸	۱.۷۶۵.۰۷۹	۱.۱۹۹.۵۰۶	۳۰۵.۰۸۶	۰	۰	۱۴۰۲	فروردین ۱۴۰۲
۱۵۱.۶۷۱.۸۴۴	۳۲.۶۷۱.۰۱۱	۱۰.۳۱.۵۳۱	۱.۴۵۹.۴۳۴	۶۷.۲۶۵	۱۸.۰۴۷	۸.۲۲۷.۲۴۲	۲۰.۹۰۷.۷۱۲	۹۵۹.۷۸۰	۰	۰	۱۴۰۲	مرداد ۱۴۰۲
۲۳۴.۲۵۶.۱۸۴	* ۸۲.۵۸۴.۳۴۱	۴.۲۱۴.۵۸۷	۲۳۱.۸۴۰	۰	۸.۳۹۴	۱۱.۶۶۳.۲۲۲	۶۵.۵۵۸.۰۵۲	۹۰۸.۲۴۶	۰	۰	۱۴۰۴	فروردین ۱۴۰۳
-	۲۳۴.۲۵۶.۱۸۴	۱۲۰.۲۵.۸۳۸	۲.۹۸۹.۶۴۹	۳۹۳.۹۴۱	۱۲۷.۵۵۴	۳۵.۴۷۱.۱۳۴	۱۷۳.۱۸۳.۵۹۰	۹.۱۹۰.۰۸۶	۶۳۷.۳۱۵	۲۳۷.۰۷۹	جمع کل تاکنون	

*

در ادامه مطابق با جدول ذیل انباشته هزینه های انجام شده به تفکیک سرفصل های اصلی، در طی دوره های مختلف از سال ۱۳۹۴ تا کنون ارائه شده است. همانگونه که ملاحظه می گردد کل هزینه های انجام شده تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۲۳۴,۲۵۶,۱۸۴ میلیون ریال می باشد.



مجموع انباشته هزینه های انجام شده در پایان دوره مورد بررسی طرح به تفکیک سرفصل های اصلی

جمع کل	انباشته هزینه های انجام شده طرح در پایان دوره مورد بررسی به تفکیک سرفصل های اصلی - مبلغ به میلیون ریال									هزینه انجام شده منتهی به
	سود مشارکت	قبل از بهره برداری	پیش بینی نشده	اثاثیه اداری	تأسیسات	ماشین آلات	ساختمانی	محوطه سازی	زمین	
۱۶۷,۷۱۸	۰	۹۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۷۸۰	۰	بهمن ۱۳۹۴
۱,۰۳۰,۶۶۰	۰	۴۴,۱۳۲	۰	۷۳۰	۲۰۹,۹۹۹	۴۶۱,۰۹۲	۱۲۵,۰۰۰	۱۶۶,۷۸۰	۲۲,۹۲۷	شهریور ۱۳۹۶
۱,۲۵۰,۸۰۶	۰	۱۷۹,۱۶۱	۱,۴۵۳	۱,۳۶۹	۲۱۹,۹۸۱	۵۳۴,۱۳۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۶۶,۷۸۰	۲۲,۹۲۷	اردیبهشت ۱۳۹۷
۱,۴۶۵,۱۰۶	۰	۱۹۲,۲۲۶	۳,۷۱۳	۴,۴۴۲	۲۲۱,۸۱۶	۷۲۴,۲۰۲	۱۲۵,۰۰۰	۱۷۰,۷۸۰	۲۲,۹۲۷	مهر ۱۳۹۷
۲,۲۵۶,۵۳۰	۰	۲۵۲,۸۴۷	۴,۴۰۶	۷,۹۲۵	۲۲۱,۸۲۴	۱,۲۲۳,۲۲۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۳,۳۷۳	۲۲,۹۲۷	خرداد ۱۳۹۸
۲,۵۲۹,۰۴۰	۰	۲۹۱,۳۶۹	۶,۴۲۶	۱۰,۶۳۶	۲۲۴,۲۹۲	۱,۴۳۰,۹۶۴	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۶	۲۲,۹۲۷	آبان ۱۳۹۸
۸,۴۹۴,۳۴۱	۰	۴۷۱,۷۸۳	۶,۹۱۲	۱۹,۰۴۸	۸۳۰,۱۵۰	۶,۶۰۱,۰۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۶	۲۲,۹۲۷	مرداد ۱۳۹۹
۱۲,۵۶۴,۳۸۳	۰	۵۲۱,۸۱۰	۲۳,۷۰۶	۲۰,۹۱۲	۸۴۴,۷۰۳	۱۰,۵۶۱,۷۲۸	۳۵۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۹۷	۲۲,۹۲۷	آذر ۱۳۹۹
۲۲,۱۵۸,۵۱۷	۰	۵۳۵,۸۳۰	۲۳,۷۰۶	۲۰,۹۱۲	۱,۶۹۲,۳۷۸	۱۹,۲۶۹,۶۳۴	۳۷۴,۵۳۳	۲۱۸,۵۹۷	۲۲,۹۲۷	تیر ۱۴۰۰
۶۱,۴۸۵,۷۳۲	۲,۳۵۳,۴۶۳	۶۷۳,۳۱۸	۱۳۲,۷۰۸	۳۵,۵۳۵	۵,۲۲۹,۵۳۷	۴۸,۶۹۱,۳۱۱	۳,۷۲۴,۸۹۲	۴۰۷,۸۹۰	۲۳۷,۰۷۹	اسفند ۱۴۰۰
۷۶,۷۷۷,۵۳۴	۳,۲۱۱,۸۶۴	۸۷۱,۶۳۴	۲۹۰,۸۲۴	۵۱,۴۱۰	۷,۷۴۴,۹۱۶	۵۹,۱۵۹,۴۳۲	۴,۷۶۶,۸۵۴	۴۴۳,۵۲۰	۲۳۷,۰۷۹	شهریور ۱۴۰۱
۱۱۵,۴۷۹,۷۸۵	۶,۶۰۵,۰۸۲	۱,۲۶۵,۴۸۷	۲۹۰,۸۲۴	۹۳,۱۱۴	۱۳,۸۱۵,۵۹۱	۸۵,۵۱۸,۳۱۹	۷,۰۱۶,۹۷۵	۶۳۷,۳۱۵	۲۳۷,۰۷۹	اسفند ۱۴۰۱
۱۱۹,۰۰۰,۸۳۲	۶,۷۷۹,۷۲۰	۱,۲۹۸,۳۷۵	۳۲۶,۶۷۶	۱۰۱,۱۱۲	۱۵,۵۸۰,۶۷۰	۸۶,۷۱۷,۸۲۵	۷,۳۲۲,۰۶۱	۶۳۷,۳۱۵	۲۳۷,۰۷۹	تیر ۱۴۰۲
۱۵۱,۶۷۱,۸۴۴	۷,۸۱۱,۲۵۱	۲,۷۵۷,۸۰۹	۳۹۳,۹۴۱	۱۱۹,۱۵۹	۲۳,۸۰۷,۹۱۲	۱۰۷,۶۲۵,۵۳۷	۸,۲۸۱,۸۴۰	۶۳۷,۳۱۵	۲۳۷,۰۷۹	اسفند ۱۴۰۲
۲۳۴,۲۵۶,۱۸۴	۱۲,۰۲۵,۸۳۸	۲,۹۸۹,۶۴۹	۳۹۳,۹۴۱	۱۲۷,۵۵۴	۳۵,۴۷۱,۱۳۴	۱۷۳,۱۸۳,۵۹۰	۹,۱۹۰,۰۸۶	۶۳۷,۳۱۵	۲۳۷,۰۷۹	خرداد ۱۴۰۴



وضعیت هزینه های انجام شده در طی دوره (از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ۱۴۰۴)

شرح	میلیون ریال	توضیحات
کل افزایش هزینه های انجام شده در طی دوره	۸۲,۵۸۴,۳۴۱	جزئیات در جدول سرمایه گذاری
کسر می شود افزایش نرخ تسعیر ارز در طی دوره	(۶۴,۸۵۱,۸۹۴)	افزایش نرخ تسعیر دلار از ۴۰۵ هزار ریال به ۶۸۷ هزار ریال از بابت ۲۳۰,۱ میلیون دلار تخصیصات ارزی
کسر می شود افزایش هزینه های مالی در طی دوره (از بابت تسهیلات)	(۴,۲۱۴,۵۸۷)	
کسر می شود تخصیص های ارزی انجام شده در طی دوره از سوی بانک	(۱,۹۱۴,۲۴۶)	معادل ۲,۵۵۴,۴۰۳ یورو یا (۲,۷۸۴,۸۰۳ دلار) با نرخ تسعیر ۶۸۷,۴ هزار ریال
هزینه های انجام شده از سوی سهامداران در طی دوره	۱۱,۶۰۳,۶۱۴	-

* هزینه های انجام شده در هر یک از دوره های مورد بررسی بر اساس موارد ذیل مبنای محاسبات قرار گرفته و اسناد مثبته برای هر دوره در گزارش مربوطه در پیوست آن ارائه شده است:

- هزینه های انجام شده از ابتدای اجرای طرح تا بهمن ۱۳۹۴ بر اساس مصوبه بانک لحاظ گردیده است.
- هزینه های انجام شده در دوره ۱۳۹۴/۱۲ تا ۱۳۹۶/۶ بر اساس صورت های مالی (فاقد نظر حسابرس) منتهی به شهریور ۱۳۹۶ لحاظ شده است.
- هزینه های انجام شده در دوره ۱۳۹۶/۷ تا ۱۳۹۷/۲ بر اساس تراز آزمایشی منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷ لحاظ شده است.
- هزینه های انجام شده در دوره ۱۳۹۷/۳ تا ۱۳۹۷/۷ بر اساس تراز آزمایشی منتهی به مهر ۱۳۹۷ لحاظ شده است.
- هزینه های انجام شده در دوره ۱۳۹۷/۸ تا ۱۳۹۸/۳ بر اساس تراز آزمایشی منتهی به خرداد ۱۳۹۸ لحاظ شده است.
- هزینه های انجام شده در دوره ۱۳۹۸/۴ تا ۱۳۹۸/۸ بر اساس تراز آزمایشی منتهی به آبان ۱۳۹۸ لحاظ شده است.
- هزینه های انجام شده در دوره ۱۳۹۸/۹ تا ۱۳۹۹/۵ بر اساس تراز آزمایشی منتهی به مرداد ۱۳۹۹ لحاظ شده است.
- هزینه های انجام شده در دوره ۱۳۹۹/۶ تا ۱۳۹۹/۹ بر اساس تراز آزمایشی منتهی به آذر ۱۳۹۹ لحاظ شده است.
- هزینه های انجام شده در دوره ۱۳۹۹/۹ تا ۱۴۰۰/۴ بر اساس تراز آزمایشی منتهی به تیر ۱۴۰۰ لحاظ شده است.
- هزینه های انجام شده در دوره ۱۴۰۰/۵ تا ۱۴۰۰/۱۲ بر اساس صورت های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ لحاظ شده است.
- هزینه های انجام شده در دوره ۱۴۰۱/۱ تا ۱۴۰۱/۶ بر اساس تراز آزمایشی منتهی به شهریور ۱۴۰۱ لحاظ شده است.
- هزینه های انجام شده در دوره ۱۴۰۱/۷ تا ۱۴۰۱/۱۲ بر اساس صورت های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۱ لحاظ شده است.
- هزینه های انجام شده در دوره ۱۴۰۲/۱ تا ۱۴۰۲/۰۴ بر اساس تراز آزمایشی منتهی به تیر ۱۴۰۲ لحاظ شده است.
- هزینه های انجام شده در دوره ۱۴۰۲/۵ تا ۱۴۰۲/۱۲ بر اساس صورت های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ لحاظ شده است.
- هزینه های انجام شده در دوره ۱۴۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳ بر اساس تراز آزمایشی منتهی به خرداد ۱۴۰۴ لحاظ شده است. (دوره حاضر)

لازم بذکر است در مواقعی که تراز آزمایشی مبنای محاسبات هر دوره بوده (از جمله این دوره) برای صحت سنجی اعداد و ارقام از صورتهای مالی منتهی به سال گذشته آن شرکت (مورد تایید موسسه حسابرسی) نیز استفاده شده است.



۱- مشخصات کلی طرح

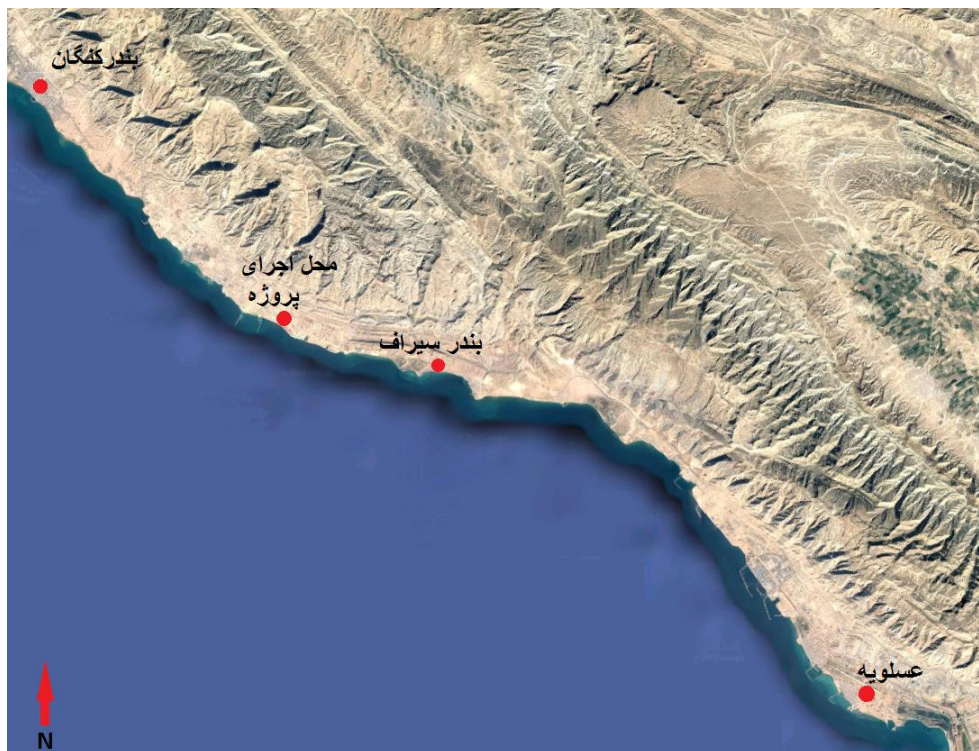
نام شرکت	شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی
موضوع طرح	تولید محصولات پالایشی به ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز
تولیدات طرح	LPG, Light Naphtha, Heavy Naphtha, Kerosene, GasOil
نوع طرح	■ ایجاد □ تکمیل □ توسعه
تعداد کارکنان در مرحله بهره‌برداری	حدود ۵۰ نفر از سمت کارفرما (در دفتر مرکزی و سایت)
محل طرح و آدرس سایت پروژه	بوشهر، بندر کنگان، جاده کنگان به عسلویه- مابین پالایشگاه فازهای ۱۳ و ۱۹ پارس جنوبی-پالایشگاه‌های میعانات گازی
تلفن کارخانه:	-
آدرس دفتر مرکزی	تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان جام جم، خیابان کرانه، پلاک ۴۴
تلفن دفتر مرکزی:	۲۶۲۱۶۶۰۰

۲- ارکان عوامل اجرایی طرح

عوامل اجرایی	نوع و سطح فعالیت	نام شخص / شرکت / پیمانکار
مشاوران	مهندسی پایه	Toyo, EIED
	مهندسی تفصیلی	فراب اینترنشنال-PIELDS
	نظارت عالیه	پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی
	ماشین آلات	فراب اینترنشنال
	ناظر بانک	مهندسین مشاور نگراندیش
پیمانکاران اجرایی طرح	ساختمانهای اداری و رفاهی	فراب اینترنشنال
	محوطه سازی	شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف
	سالن‌ها و ساختمان‌های تولید و انبارها	فراب اینترنشنال
	ساختمان‌های جانبی	فراب اینترنشنال
	تامین ماشین‌آلات و تجهیزات	فراب اینترنشنال
	نصب ماشین‌آلات و تجهیزات	فراب اینترنشنال
	تاسیسات	فراب اینترنشنال

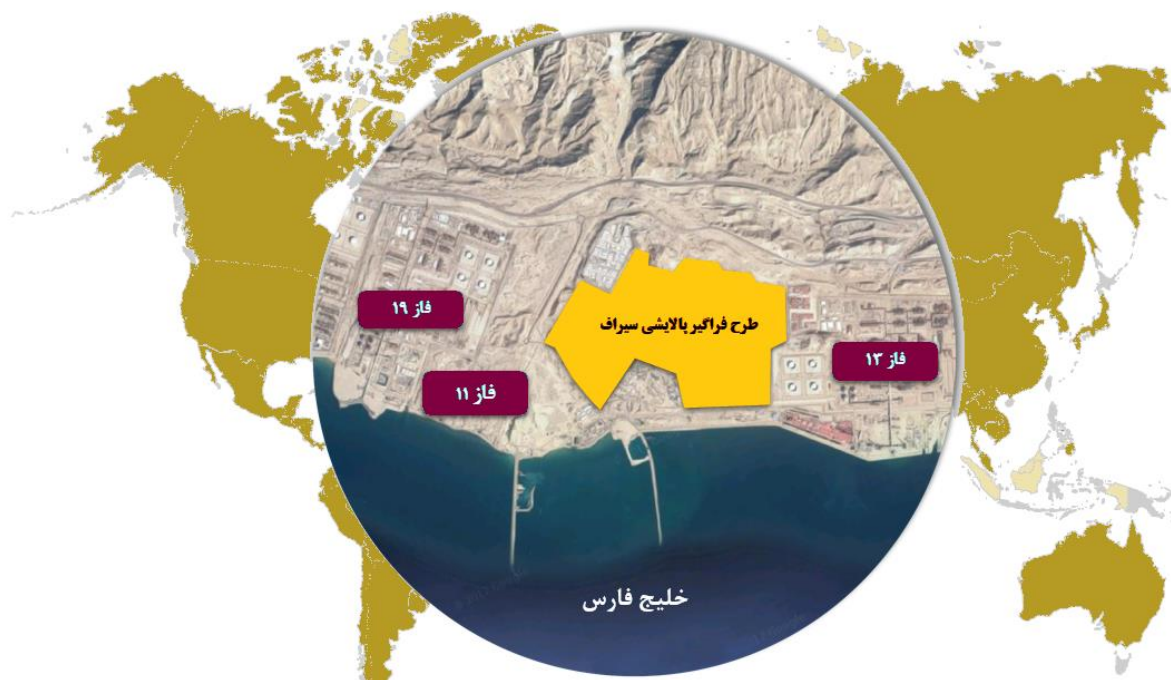
۳- نمای کلی طرح

محل اجرای پروژه در بوشهر، بندر کنگان، جاده کنگان به عسلویه، قبل از بندر سیراف مابین پالایشگاه فازهای ۱۳ و ۱۹ پارس جنوبی می باشد. در شکل های ذیل محل اجرای پروژه در ساحل خلیج فارس و در مقایسه با بندر کنگان، عسلویه و سیراف نشان داده شده است.



شکل ۱- موقعیت اجرای پروژه در بین بندر کنگان، سیراف و عسلویه

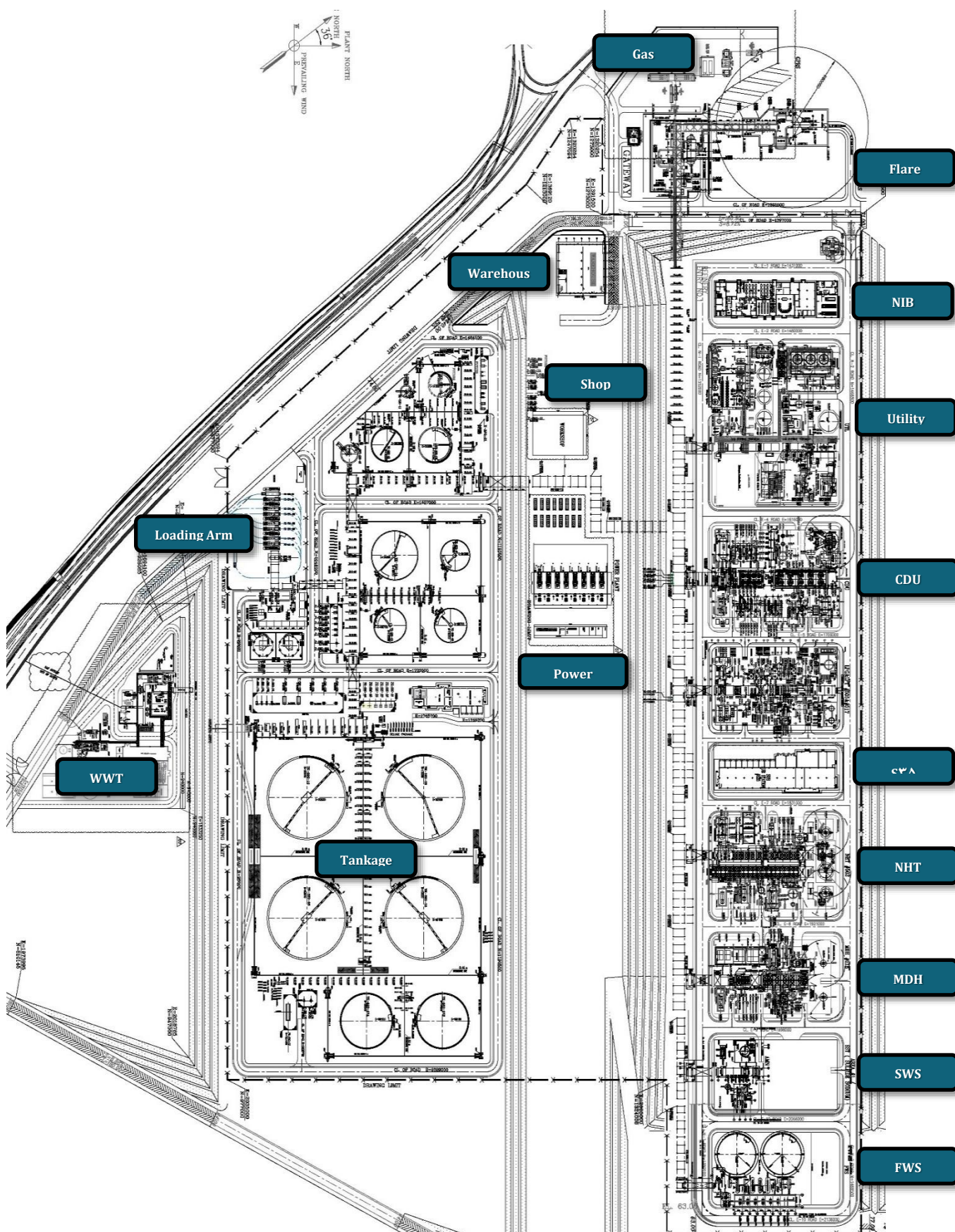
در شکل ذیل محل اجرای طرح پالایشگاهی سیراف در کنار فاز ۱۱ و ۱۳ و ۱۹ کنگان نشان داده شده است.



شکل ۲- موقعیت اجرای پروژه در کنار فاز ۱۱ و ۱۳ و ۱۹ سایت کنگان



شکل ۳- موقعیت تقریبی زمین پروژه در محل اجرای طرح پالایشگاهی سیراف

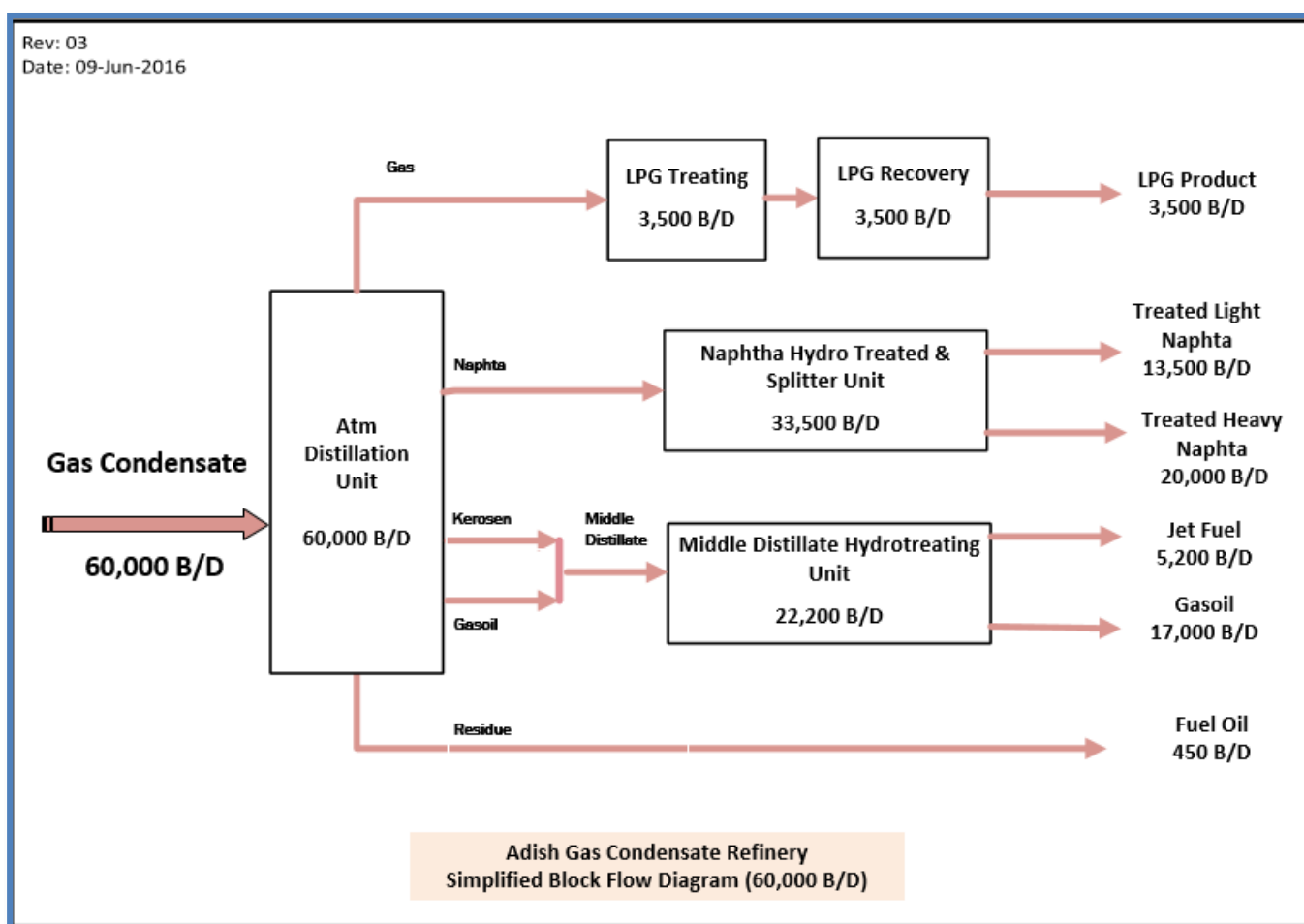


شکل ۴- لی اوت واحد

۴- فرآیند و تکنولوژی تولید طرح

پروژه احداث مجموعه پالایشگاهی سیراف با هدف جلوگیری از خام فروشی میعانات گازی، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و تضمین تولید حداکثری از میدان گازی پارس جنوبی، در قالب احداث ۸ پالایشگاه میعانات گازی، هر یک به ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز تعریف و عملیات اجرایی آن آغاز گردیده است. این طرح در زمینی به مساحت ۲۷۵,۵ هکتار در منطقه پارس ۲ (کنگان)، بین فازهای ۱۳ و ۱۹ پارس جنوبی در حال احداث می باشد. خوراک مورد نیاز این طرح به میزان ۴۸۰ هزار بشکه در روز از محل میعانات گازی تولیدی در منطقه مذکور تأمین می شود.

پالایشگاه آدیش جنوبی یکی از هشت پالایشگاه مجموعه سیراف، در بخش شرقی طرح پالایشی سیراف می باشد. این پالایشگاه شامل: چهار ناحیه فرآیندی، مخازن محصول، مخازن کروی گاز مایع و سرویس های جانبی می باشد. نحوه ارتباط واحدهای مختلف پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی به صورت شماتیک، در دیاگرام ذیل نشان داده شده است.

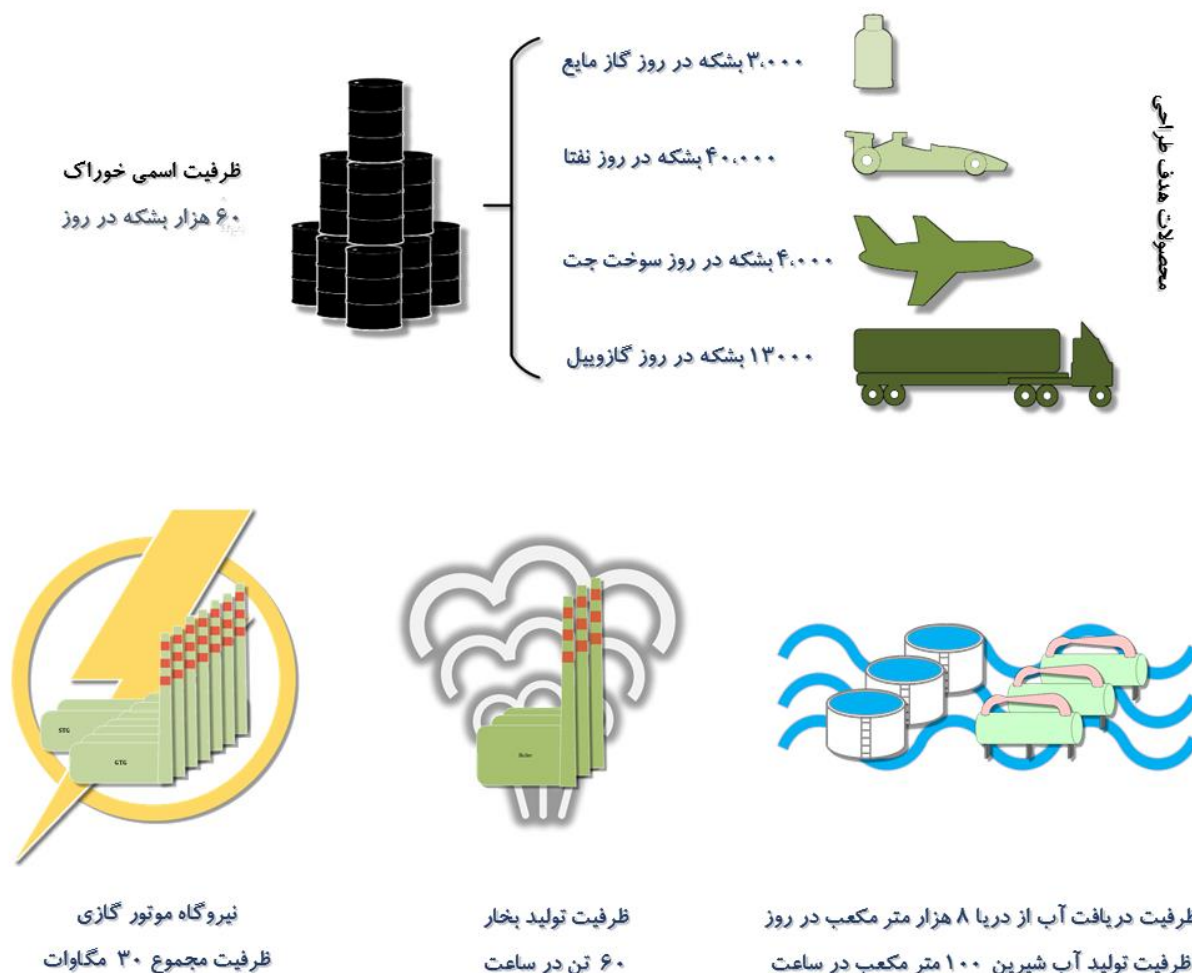


شکل ۵- نحوه ارتباط واحدهای مختلف پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی

خوراک مورد نیاز پالایشگاه از Tankage Area مشترک، به میزان ۶۰,۰۰۰ بشکه میعانات گازی در روز تأمین و در واحد تقطیر میعانات گازی (CDU)، عملیات فرآیندی بر روی آنها انجام می شود. برش گاز مایع خروجی از برج CDU، معادل ۳,۵۰۰ بشکه در روز، می باشد که جهت تخلیص و تصفیه، وارد LPG Recovery و سپس LPG Treating می شود و در نهایت ۳,۵۰۰ بشکه در روز، گاز مایع تصفیه شده، تولید می گردد؛ همچنین برش نفتای خروجی از برج CDU، به میزان ۳۳,۵۰۰ بشکه در روز می باشد که جهت تصفیه و تفکیک وارد Naphtha Hydro Treated & Splitter می شود و به نفتای سبک تصفیه شده به میزان ۱۳,۵۰۰ بشکه در روز و نفتای سنگین تصفیه شده به میزان ۲۰,۰۰۰ بشکه در روز، تفکیک و به مخازن صادراتی هدایت می

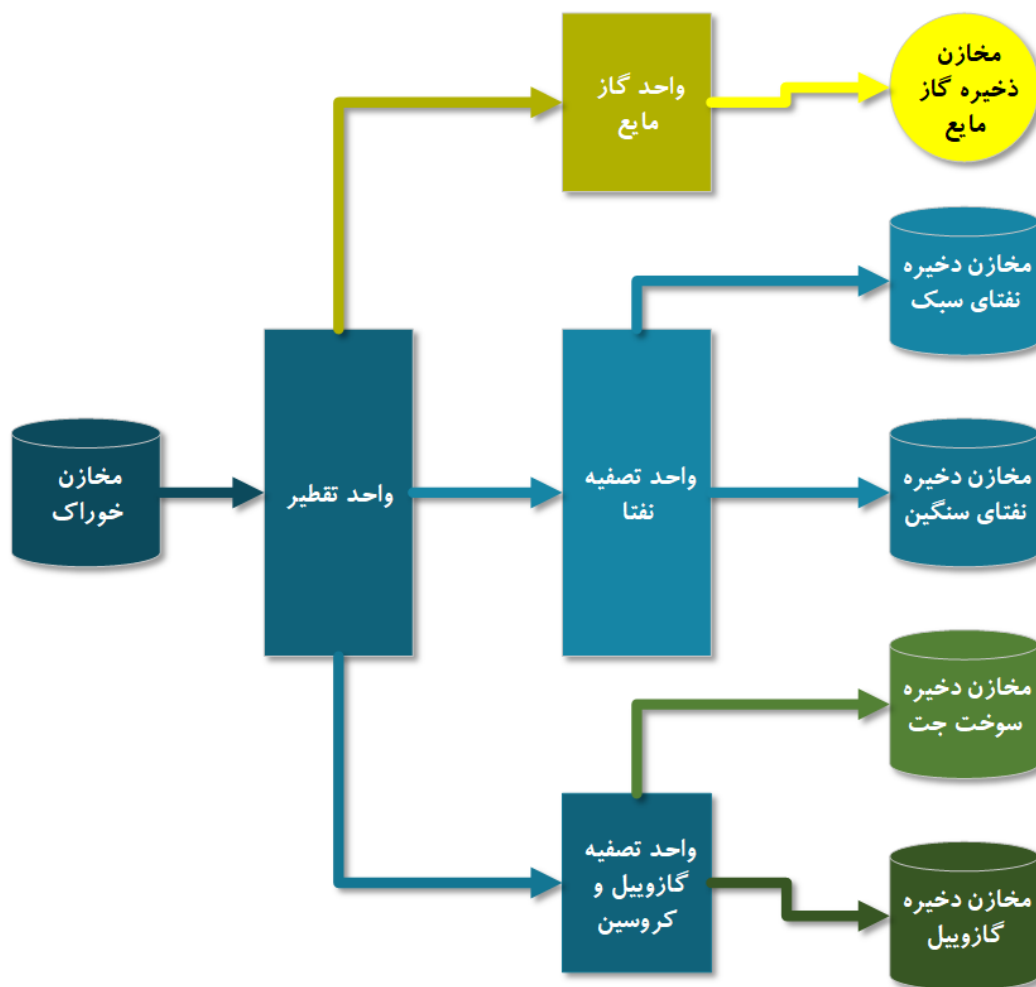


گردد، میزان ۲۲،۲۰۰ بشکه در روز نیز از میعانات گازی خروجی برج CDU، جهت تصفیه سوخت جت و دیزل وارد Middle Distillate Hydro treating Unit می شود که در نهایت به ۵،۲۰۰ بشکه در روز سوخت جت و ۱۷۰۰۰ بشکه در روز گازوئیل تفکیک می شود و در نهایت ۴۵۰ بشکه در روز نفت کوره در انتهای برج جدا می گردد. ضمناً سرویس های جانبی مورد نیاز در پالایشگاه به طور مستقل تولید و مصرف می گردد.



پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی در طرح کلی شامل ۵ واحد فرآیند اصلی است. واحد تقطیر اتمسفری (CDU)، واحد تفکیک گاز مایع (LPG Recovery)، واحد تصفیه گاز مایع (LPG Treating) واحد تصفیه و تفکیک نفتا (NHT) و واحد تصفیه کروسین و گازوئیل (MDH) که تصمیم گیری در خصوص احداث این واحد به پس از راه اندازی فاز نخست پروژه موکول گردیده است.

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



نمای فرآیندهای پالایشگاه



۵- جدول تقویم گزارش

گزارش اول پیشرفت	منتهی به شهریور ۱۳۹۶
گزارش دوم پیشرفت	منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۷
گزارش سوم پیشرفت	منتهی به مهر ماه ۱۳۹۷
گزارش چهارم پیشرفت	منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۸
گزارش پنجم پیشرفت	منتهی به آبان ماه ۱۳۹۸
گزارش ششم پیشرفت	منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹
گزارش هفتم پیشرفت	منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹
گزارش هشتم پیشرفت	منتهی به تیر ماه ۱۴۰۰
گزارش نهم پیشرفت	منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰
گزارش دهم پیشرفت	منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۱
گزارش یازدهم پیشرفت	منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱
گزارش دوازدهم پیشرفت	منتهی به تیر ماه ۱۴۰۲
گزارش سیزدهم پیشرفت (آخرین گزارش تهیه شده)	منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۲
گزارش چهاردهم پیشرفت (گزارش حاضر)	منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴
تاریخ آغاز بهره‌برداری تجاری از طرح (Finish Date) بر طبق طرح مصوب	فروردین ۱۳۹۹
تاریخ آغاز بهره‌برداری تجاری از طرح در گزارش فعلی	مهر ۱۴۰۵
تاخیر در اجرای پروژه نسبت به مصوبه *	۷۸ ماه (۶ سال و ۶ ماه)

* دلایل تاخیر در اجرای طرح نسبت به طرح مصوب در بخش ۶ گزارش حاضر ارائه شده است.

در طرح مصوب، بهره‌برداری از پالایشگاه در ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده بود. اما با توجه به تاخیرات ایجاد شده در اجرای طرح، تاریخ راه‌اندازی آزمایشی طرح در پایان سال جاری و بهره‌برداری تجاری نیز از ابتدای مهر ماه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.



۶- دلایل پیش‌بینی تأخیر در بهره‌برداری تجاری از طرح:

از مهم‌ترین دلایل تأخیر در بهره‌برداری از طرح می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ۱- طولانی شدن طی مراحل تصویب طرح در بانک صنعت و معدن و اخذ مصوبه
- ۲- طولانی شدن پروسه طی مراحل شرایط مخصوص بانک و قرارداد تسهیلات و در پی آن عدم اخذ مسدودی ارزی از بانک مرکزی و طی مراحل صندوق توسعه
- ۳- تأخیر در گشایش اعتبار با توجه به موارد فوق
- ۴- تحریم‌ها و مشکلات ایجاد شده در اثر آن (نوسانات نرخ ارز، تغییرات قابل توجه در نرخ کالا و خدمات و...)
- ۵- اپیدمی جهانی کرونا و تعطیلی کارگاه اجباری کارگاه و همچنین تأثیر این بیماری بر انتقال تجهیزات خارجی
- ۶- از مهم‌ترین دلایل تأخیر اجرای طرح نسبت به مصوبه تغییرات اجرایی طرح نسبت به مصوبه بوده که در ذیل به برخی از این تغییرات اشاره شده است

۶-۱- یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در اجرای پروژه نسبت به طرح مصوب ایجاد شده، منتفی شدن اجرای طرح زیرساخت سیراف به عنوان تامین کننده یوتیلیتی مورد نیاز طرح می‌باشد. تامین یوتیلیتی مورد نیاز پروژه از جمله تامین برق، آب، گاز به همراه اجرای خط خوراک و خط محصول صادراتی به عنوان زیرساخت‌های در تعهد شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف بوده که به دلیل عدم اجرای این طرح، تامین کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز در تعهد کافرما قرار گرفته شده است. بر اساس بررسی‌های اولیه انجام شده، اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز طرح باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت طرح به مبلغ حدود ۳۰ میلیون یورو نسبت به مصوبه اولیه به شرح ذیل شده که اجرای این موارد و تامین منابع مالی آن خارج از برنامه مصوبه متقاضی را با چالش‌هایی روبرو کرده که باعث تأخیر در اجرای طرح شده است:

- اجرای نیروگاه گازی به ظرفیت ۱۲ مگاوات شامل ۳ دستگاه مولد گازی ۴ مگاواتی MWM
 - اجرای پست اصلی برق به ظرفیت ۲۰ هزار مگاوات آمپر شامل ۲ دستگاه ترانس اصلی ۱۰ هزار مگاوات آمپر و تابلوهای اصلی، خارن و ارت و ...
 - اجرای واحد آب شیرین کن به ظرفیت ۵ هزار مترمکعب در روز
 - اجرای ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۱,۵ مگاوات
 - اجرای خط انتقال آب از پلنت آب شیرین کن تا محل اجرای طرح به مسافت حدود ۵ کیلومتر
 - اجرای هات تب خط خوراک از خط اصلی و اجرای خط ۲۸ اینچ انتقال خوراک به مسافت حدود ۱ کیلومتر از هات تب ۱ تا مخازن خوراک پالایشگاه.
 - اجرای خط لوله ۳۰ اینچ، ۲۰ اینچ و ۸ اینچ به منظور انتقال محصولات صادراتی از مخازن پالایشگاه تا اسکله به مسافت هر یک حدود ۲,۵ کیلومتر.
 - تامین اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور نصب تجهیزات لودینگ محصول صادراتی در محل اسکله شرقی پارس ۲ از جمله شمع کوبی، زیرسازی و فونداسیون تجهیزات
 - اجرای هات تب خط گاز طبیعی مورد نیاز نیروگاه از خط اصلی و اجرای خط ۸ اینچ انتقال گاز به مسافت حدود ۲,۵ کیلومتر از هات تب ۲ تا محل ایستگاه تقلیل فشار گاز پالایشگاه.
 - اجرای ایستگاه تقلیل فشار گاز به ظرفیت ۳۰۰۰ مترمکعب در ساعت به همراه ساختمانها و زیرسازی محل ایستگاه تقلیل فشار.
- البته لازم بذکر است علاوه بر موارد مذکور، هزینه سرمایه‌گذاری اجرای پروژه به دلیل تحریم‌های سختگیرانه، طولانی شدن اجرای پروژه، افزایش چند برابری نرخ تسعیر ارز و تأثیر مستقیم آن بر هزینه‌های ریالی و سایر موارد غیر مستقیم، افزایش چشمگیری داشته که تاکنون این هزینه‌ها از سوی سهامداران تامین شده است. همچنین بخشی از هزینه‌های مربوط به تامین زیرساخت‌ها از جمله خرید مولدهای برق نیروگاه و اجرای ساختمان نیروگاه نیز از سوی سهامداران تامین شده است.



۷- جدول برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح

بر اساس بررسی‌های انجام شده و مدارک ارائه شده در گزارش قبل (منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۳) شرکت پالایش میعانات گاز آدیش جنوبی کل هزینه‌های انجام شده طرح تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳ معادل ۱۵۱,۶۷۲ میلیارد ریال بوده است. همچنین بر تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ کل هزینه‌های انجام شده با توجه به تخصیص‌های ارزی و هزینه‌های ریالی انجام شده در دوره مورد بررسی از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۸۲,۵۸۴ میلیارد ریال بوده که بر این اساس مجموع هزینه‌های انجام شده طرح تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۲۳۴,۲۵۶ میلیارد ریال می‌باشد.

هزینه‌های باقیمانده سرمایه‌گذاری ثابت طرح تا پایان اجرای پروژه معادل ۴۲,۴۳۷ میلیارد ریال به شرح جدول ذیل می‌باشد. شایان ذکر است در گزارش حاضر جهت برآورد هزینه‌های مورد نیاز تا تکمیل، هزینه‌های باقیمانده بخش ارزی با نرخ تسعیر ۸۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تسعیر یافته است. همچنین کل هزینه‌های انجام شده ارزی طرح نیز بر اساس نرخ تسعیر شده در تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ به مبلغ ۶۸۷,۳۹۰ ریال/دلار تسعیر شده است.

هزینه سرمایه‌گذاری طرح و مقایسه نسبت به طرح مصوب (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	هزینه‌های انجام شده			مورد نیاز تا تکمیل	جمع کل	برآورد در طرح مصوب	مغایرت
		دوره قبل (پایان اسفند ۱۴۰۲)	طی این دوره	تاکنون (پایان خرداد ۱۴۰۴)				
۱	زمین	۲۳۷,۰۷۹	۰	۲۳۷,۰۷۹	۶۲,۹۲۱	۳۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۱۳	۲۳۵,۰۸۷
۲	محوطه سازی	۶۳۷,۳۱۵	۰	۶۳۷,۳۱۵	۱۰۹,۲۵۰	۷۴۶,۵۶۵	۱۸۵,۷۴۰	۵۶۰,۸۲۵
۳	عملیات ساختمانی	۸,۲۸۱,۸۴۰	۹۰۸,۲۴۶	۹,۱۹۰,۰۸۶	۳۴۱,۷۶۳	۹,۵۳۱,۸۴۹	۶۳۷,۹۳۰	۸,۸۹۳,۹۲۰
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۷,۶۲۵,۵۳۷	۶۵,۵۵۸,۰۵۲	۱۷۳,۱۸۳,۵۸۹	۲۶,۹۷۸,۴۰۱	۲۰۰,۱۶۱,۹۹۱	۹,۱۴۸,۸۴۷	۱۹۱,۰۱۳,۱۴۴
۵	تأسیسات	۲۳,۸۰۷,۹۱۲	۱۱,۶۶۳,۲۲۲	۳۵,۴۷۱,۱۳۴	۱۲,۵۴۵,۱۶۲	۴۸,۰۱۶,۲۹۶	۱,۲۵۰,۲۴۷	۴۶,۷۶۶,۰۴۹
۶	اثاثیه اداری	۱۱۹,۱۵۹	۸,۳۹۴	۱۲۷,۵۵۴	۱۰۲,۴۴۶	۲۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
۷	متفرقه و پیش بینی نشده	۳۹۳,۹۴۱	۰	۳۹۳,۹۴۱	۱۲۶,۱۷۹	۵۲۰,۱۲۰	۳۵۱,۶۸۳	۱۶۸,۴۳۷
جمع دارائیهای ثابت		۱۴۱,۱۰۲,۷۸۳	۷۸,۱۳۷,۹۱۴	۲۱۹,۲۴۰,۶۹۸	۴۰,۲۶۶,۱۲۳	۲۵۹,۵۰۶,۸۲۱	۱۱,۶۴۴,۳۵۹	۲۴۷,۸۶۲,۴۶۲
۸	قبل از بهره برداری	۲,۷۵۷,۸۰۹	۲۳۱,۸۴۰	۲,۹۸۹,۶۴۹	۱,۱۳۳,۶۶۶	۴,۱۲۳,۳۱۴	۱۴۵,۷۲۱	۳,۹۷۷,۵۹۳
جمع سرمایه گذاری ثابت خالص		۱۴۳,۸۶۰,۵۹۲	۷۸,۳۶۹,۷۵۴	۲۲۲,۲۳۰,۳۴۶	۴۱,۳۹۹,۷۸۹	۲۶۳,۶۳۰,۱۳۵	۱۱,۷۹۰,۰۸۰	۲۵۱,۸۴۰,۰۵۵
۹	سود دوره مشارکت	۷,۸۱۱,۲۵۱	۴,۲۱۴,۵۸۷	۱۲,۰۲۵,۸۳۸	۱,۰۳۷,۷۲۰	۱۳,۰۶۳,۵۵۸	۱,۳۷۵,۹۳۵	۱۱,۶۸۷,۶۲۳
هزینه‌های سرمایه گذاری طرح		۱۵۱,۶۷۱,۸۴۳	۸۲,۵۸۴,۳۴۱	۲۳۴,۲۵۶,۱۸۴	۴۲,۴۳۷,۵۰۹	۲۷۶,۶۹۳,۶۹۳	۱۳,۱۶۶,۰۱۵	۲۶۳,۵۲۷,۶۷۸



در ادامه مطابق با جدول ذیل هزینه های انجام شده در طرح از سال ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۴ برای مقایسه نشان داده شده است.

هزینه های انجام شده بر اساس سرفصل های صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت

شرح دارایی	هزینه های انجام شده بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت				تراز آزمایشی
	منتهی با سال ۱۴۰۰	منتهی به سال ۱۴۰۱	منتهی به سال ۱۴۰۲	منتهی به خرداد سال ۱۴۰۴	
داراییهای ثابت مشهود	۶۱,۲۹۲,۵۱۳	۱۱۵,۲۳۹,۷۳۴	۱۵۱,۳۲۴,۹۵۴	۲۲۷,۷۲۲,۷۲۶	
سرمایه گذاری زیرساخت سیراف (بلند مدت)	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	
داراییهای نامشهود	۳۳,۲۱۹	۳۹,۱۲۲	۳۸,۵۸۵	۳۵,۱۱۷	
مانده پیش پرداخت ها	۴۰,۰۰۰	۸۰,۹۱۹	۱۸۸,۲۹۴	۶,۴۱۸,۳۳۱	
جمع کل هزینه های انجام شده	۶۱,۴۸۵,۷۳۲	۱۱۵,۴۷۹,۷۸۴	۱۵۱,۶۷۱,۸۴۳	۲۳۴,۲۹۶,۱۸۴	
هزینه های انجام شده طی دوره	۶۱,۶۷۸,۹۵۱	۵۳,۹۹۴,۰۵۲	۳۶,۱۹۲,۰۵۹	۸۲,۶۲۴,۳۴۱	

لازم بذکر است همانگونه که در بخش های قبلی گزارش نیز اعلام شده کل هزینه های انجام شده در طی دوره مورد بررسی (از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴) بر اساس تراز آزمایشی معادل ۸۲,۶۲۴,۳۴۱ میلیون ریال بوده که با احتساب ۱۵۱,۶۷۱,۸۴۳ میلیون ریال هزینه های انجام شده طرح تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ (بر اساس صورتهای مالی) مجموعاً کل هزینه های انجام شده تا پایان خرداد ۱۴۰۳ معادل ۲۳۴,۲۹۶,۱۸۴ میلیون ریال می باشد. در ادامه مطابق با جدول ذیل جزئیات هزینه های سرمایه گذاری طرح در بخش انجام شده و باقیمانده به تفکیک ارزی و ریالی ارائه شده است.

هزینه سرمایه گذاری طرح به تفکیک ارزی و ریالی (مبالغ ریالی به میلیون ریال و ارزی به هزار دلار)

ردیف	شرح	هزینه های انجام شده تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴			هزینه باقیمانده			جمع کل	
		ریالی	ارزی *	جمع کل	ریالی	ارزی	جمع کل	ارزی	جمع کل
۱	زمین	۲۳۷,۰۷۹	۰	۲۳۷,۰۷۹	۶۲,۹۲۱	۰	۶۲,۹۲۱	۰	۳۰۰,۰۰۰
۲	محوطه سازی	۶۳۷,۳۱۵	۰	۶۳۷,۳۱۵	۱۰۹,۲۵۰	۰	۱۰۹,۲۵۰	۰	۷۴۶,۵۶۵
۳	عملیات ساختمانی	۰	۲۰,۴۲۲	۹,۱۹۰,۰۸۶	۰	۴۱۷	۳۴۱,۷۶۳	۲۰,۸۳۹	۹,۵۳۱,۸۴۹
۴	ماشین آلات و تجهیزات	۲,۴۸۴,۲۹۹	۲۶۲,۶۱۴	۱۷۳,۱۸۳,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۱	۲۶,۹۷۸,۴۰۱	۲۹۴,۲۹۵	۲۰۰,۱۶۱,۹۹۱
۵	تأسیسات	۱۳,۹۱۵,۰۵۳	۳۴,۲۱۶	۳۵,۴۷۱,۱۳۴	۸۰,۸۶۸۲	۱۴,۳۱۳	۱۲,۵۴۵,۱۶۲	۴۸,۵۲۹	۴۸۰,۱۶۲,۹۹۶
۶	اثاثیه اداری	۱۲۷,۵۵۴	۰	۱۲۷,۵۵۴	۱۰۲,۴۴۶	۰	۱۰۲,۴۴۶	۰	۲۳۰,۰۰۰
۷	متفرقه و پیش بینی نشده	۳۹۳,۹۴۱	۰	۳۹۳,۹۴۱	۱۲۶,۱۷۹	۰	۱۲۶,۱۷۹	۰	۵۲۰,۱۲۰
	جمع داراییهای ثابت	۱۷,۷۹۵,۲۴۰	۳۱۷,۲۵۳	۲۱۹,۲۴۰,۶۹۸	۲,۲۰۹,۴۷۹	۴۶,۴۱۱	۴۰,۲۶۶,۱۲۳	۲۰,۰۰۴,۷۱۹	۲۵۹,۵۰۶,۸۲۱
۸	قبل از بهره برداری (خالص)	۲,۹۸۹,۶۴۹	۰	۲,۹۸۹,۶۴۹	۱,۱۳۳,۶۶۶	۰	۱,۱۳۳,۶۶۶	۰	۴,۱۲۳,۳۱۴
۹	سود دوره مشارکت	۱۲۰,۲۵۸,۳۸۸	۰	۱۲۰,۲۵۸,۳۸۸	۱۰,۳۷,۷۲۰	۰	۱۰,۳۷,۷۲۰	۰	۱۳۰,۶۳,۵۵۸
	هزینه های سرمایه گذاری ثابت	۳۲,۸۱۰,۷۲۶	۳۱۷,۲۵۳	۲۳۴,۲۵۶,۱۸۴	۴,۳۸۰,۸۶۵	۴۶,۴۱۱	۴۲,۴۳۷,۵۰۹	۳۷,۱۹۱,۵۹۱	۲۷۶,۶۹۳,۶۹۳

* همانگونه که در گزارشات ماهانه قبل نیز عنوان شده ماهیت بخش عمده ای از هزینه های سرمایه گذاری طرح در بخش ارزی عمدتاً در بخش تأسیسات و ساختمانی و همچنین بخشی از هزینه های ماشین آلات ریالی و بصورت هزینه داخلی می باشد اما با توجه به اینکه در گزارش مصوبه و قرارداد EPC طرح عموم هزینه ها بصورت ارزی آورده شده در گزارش پیشرفت ماهانه 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 در ستون ارزی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۳۱۲،۶۶۶ هزار دلار بوده که از این میزان معادل ۲۲۷،۳۵۶ هزار دلار (۲۰۰،۷۱۴ هزار یورو) ماهیت ارزی و خارجی بوده که از سوی صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک صنعت و معدن پرداخت شده و معادل ۸۵،۳۱۰ هزار دلار نیز ماهیت ارزی و ریالی بوده که تماماً توسط سهامدار تامین شده است.

تعیین تکلیف مبالغ ارزی طرح در بخش خارجی و داخلی (ارقام به هزار دلار)

شرح	تا پایان اسفند ۱۴۰۳			طی دوره مورد بررسی			تا پایان خرداد ۱۴۰۴		
	بخش ارزی	بخش ریالی	جمع کل	بخش ارزی	بخش ریالی	جمع کل	بخش ارزی	بخش ریالی	جمع کل
تامین کننده منابع	تسهیلات	سهامدار	-	تسهیلات	سهامدار	-	تسهیلات	سهامدار	-
عملیات ساختمانی	۰	۲۰،۴۲۲	۲۰،۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۰،۴۲۲	۲۰،۴۲۲
ماشین آلات و تجهیزات	۲۲۷،۳۵۶	۳۲،۳۷۱	۲۵۹،۷۲۷	۲،۷۸۵	۱۰۲	۲،۸۸۷	۲۳۰،۱۴۱	۳۲،۴۷۳	۲۶۲،۶۱۴
تأسیسات	۰	۳۲،۵۱۷	۳۲،۵۱۷	۰	۱،۶۹۹	۱،۶۹۹	۰	۳۴،۲۱۶	۳۴،۲۱۶
جمع	۲۲۷،۳۵۶	۸۵،۳۱۰	۳۱۲،۶۶۶	۲،۷۸۵	۱،۸۰۱	۴،۵۸۶	* ۲۳۰،۱۴۱	۸۷،۱۱۲	۳۱۷،۲۵۳

* مبلغ کل تخصیص های ارزی تا پایان خرداد ۱۴۰۴ معادل ۲۳۰،۱۴۱ هزار دلار بوده است. البته در زمان تهیه گزارش (مرداد ماه ۱۴۰۴) معادل ۵،۷۳۶ هزار دلار به پروژه ارز تخصیص شده که در محاسبات لحاظ نشده و در گزارشات آتی اعمال می گردد.

در ادامه جزئیات تامین منابع مالی طرح تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ بر اساس تراز آزمایشی شرکت ارائه شده است:

۷-۱- تامین منابع مالی طرح تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

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 جدول ذیل تامین منابع شده است. لازم بذکر است ارقام ارائه شده در جدول ذیل برای منتهی به سال بر اساس صورتهای مالی و برای طی سال بر اساس تراز آزمایشی استخراج شده است.

تامین منابع مالی طرح تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ و مقایسه آن با دوره های قبل (میلیون ریال)

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 بازگانی	۲۹۶،۵۲۸	۱،۵۳۵،۲۸۷	۰	۰
سرمایه ثبتي	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
تهاتر 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

در ادامه به جزئیات تامین منابع مالی طرح به تفکیک هر یک از موارد فوق پرداخته شده است:



۷-۱-۱- اصل تسهیلات دریافتی از بانک صنعت و معدن

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 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 مبنای محاسبه تسعیر نرخ حواله فروش سامانه سنا به مبلغ ۶۸۷،۳۹۰ ریال منظور شده است.

در ادامه جزئیات تخصیص مبالغ ارزی به تفکیک شرکتهای طرف قرارداد ارائه شده است:

مبالغ پرداختی از بابت دریافت تسهیلات ارزی بانک صنعت و معدن

نام تامین کننده	ارزی (یورو)	ارزی (دلار)
شرکت Water FZE & Energy	۱۱۸،۱۰۳،۹۲۷	۱۳۴،۴۰۷،۲۳۲
شرکت FGS	۱۶،۲۶۴،۰۹۸	۱۸،۷۳۱،۹۱۴
شرکت Zaffertec	۹،۷۶۳،۳۹۱	۱۱،۴۶۱،۳۹۲
شرکت مهندسی پایاصنعت	۸،۷۵۶،۱۷۰	۹،۶۰۹،۳۴۹
شرکت Rajan Petro Farayand	۸،۱۱۸،۲۰۵	۸،۶۸۸،۹۹۳
شرکت هوا ابزار تهران	۶،۰۷۵،۰۴۷	۷،۰۸۶،۵۱۵
شرکت FGS	۳،۷۲۸،۸۰۹	۴،۳۸۶،۱۷۶
شرکت تهران جوان	۳،۵۰۱،۰۳۷	۳،۸۱۶،۳۸۱
شرکت نوین دانش آینده Neda	۴،۸۳۵،۸۲۰	۵،۵۲۴،۶۱۹
شرکت تهویه	۲،۸۶۷،۹۹۸	۳،۲۸۳،۱۰۶
شرکت کابل یزد	۲،۶۶۶،۹۸۲	۲،۹۶۴،۰۵۶
شرکت ایمن سهند آریا	۲،۴۹۴،۱۲۳	۲،۶۵۸،۴۵۹
شرکت ایران تابلو	۱،۹۷۳،۶۶۴	۲،۱۶۵،۳۳۹
شرکت فاتح صنعت	۴،۱۱۷،۹۰۲	۴،۴۴۷،۴۶۳
KWB (FSK)	۳،۲۰۵،۲۱۴	۳،۴۱۳،۹۲۹
شرکت پارس کویر PKC	۹۴۱،۶۰۰	۱،۰۳۰،۴۹۵
ایران ترانسفو	۹۱۹،۱۳۶	۱،۰۲۷،۷۶۷
شرکت IIP	۹۵۶،۵۲۵	۱،۰۱۷،۵۹۸
شرکت پتروپویش سهند	۵۸۹،۷۵۵	۶۷۱،۵۵۵
شرکت آبسان زلال خاورمیانه	۳۱۰،۵۱۵	۳۰۶،۶۲۷
شرکت پرگاسیران	۲۵۳،۴۲۸	۲۸۵،۳۹۵
شرکت آسیا ابزار دقیق	۱۳۴،۷۹۲	۱۳۳،۱۰۵
انرژی کویر پایا EPK	۱۳۶،۱۹۲	۱۳۸،۶۶۵
فاکتورهای ارزی تخصیصی در سال ۱۴۰۳	۲،۵۵۴،۴۰۳	۲،۷۸۴،۸۰۳
جمع تا پایان خرداد ۱۴۰۴	۲۰۳،۲۶۸،۷۳۴	۲۳۰،۱۴۰،۹۳۵



خریدهای خارجی انجام شده از محل اعتبار اسنادی شماره TMB/۹۶۱۰۹۳۶۳ طبق قرارداد با بانک صنعت و معدن و همچنین طبق قرارداد شماره ADSH-E-CO-GE-۰۰۳ با شرکت Energy & Water International FZE (Farab International) منعقد در ۱۶ جولای ۲۰۱۷ صورت گرفته که بر اساس آن پرداخت ۲۵۰ میلیون دلار آن طبق LC مذکور از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۶ مصوب گردیده است. بر اساس اسناد ارائه شده و اینویس های صادره تا پایان خرداد سال ۱۴۰۴ از محل این اعتبار معادل ۲۳۰,۱ میلیون دلار پرداخت و معادل ۱۹,۹ میلیون دلار باقیمانده است.

جزئیات پرداخت ها و اینویس های مربوط به تسهیلات بانک صنعت و معدن جمعا به مبلغ ۲۳۰,۱ میلیون دلار در بخش های بعدی گزارش ارائه شده است. در جدول ذیل زمانبندی تخصیص منابع ارزی به طرح طی ۳ سال گذشته نشان داده شده 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.

* کلیه Invoice ها و فاکتورهای مربوط به پرداختی های فوق از سوی بانک صنعت و معدن تا پایان سال ۱۴۰۱ در طی دوره های مختلف (در ۱۴ گزارش ارسالی تا پایان خرداد ۱۴۰۴) از سوی این شرکت بررسی و رویت شده و خلاصه آن در گزارشات ارسالی به تفکیک مبلغ اینویس، تاریخ پرداخت، شماره پارت، شماره فاکتور و ... تقدیم حضور گردیده است. لازم به ذکر است با توجه حجم بالای فاکتورهای مورد بررسی در بخش ارزی و ریالی، در صورت نیاز قابل ارائه می باشد.

بر این اساس Invoice های صادر شده و مبالغ تخصیص ارزی به پروژه در سال ۱۴۰۳ نیز به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و خلاصه و مشخصات آن به تفکیک مبلغ ارز، تاریخ پرداخت، شماره پارت، شماره فاکتور و ... در جدول صفحه بعد ارائه شده است.

در جدول ادامه مشخصات اینویس های صادر شده در سال ۱۴۰۳ نشان داده شده است:



اینویس های صادر شده در سال ۱۴۰۳

شماره فاکتور	تاریخ	پارت	معادل ارزی (یورو)	
			کل مبلغ اینویس	پرداخت ۹۰ درصد
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۱۷	۴۶۱,۸۰۰	۴۱۵,۶۲۰
۲۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۱۳	۲۶۴,۳۲۲	۲۳۷,۸۹۰
۲۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۲۱	۲۷۳,۸۷۸	۲۴۶,۴۹۱
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۱۵	۶۲۵,۶۳۹	۵۶۳,۰۷۵
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۰۹	۳۸۰,۸۳۰	۳۴۲,۷۴۷
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۲۸	۱,۰۵۹,۸۸۳	۷۴۸,۵۸۰
جمع کل پرداخت های ارزی در سال ۱۴۰۳			۳,۰۶۶,۳۵۲	۲,۵۵۴,۴۰۳

۷-۱-۲- فرع تسهیلات (سود دوره مشارکت)

بر اساس کد کلی ۴۷۱ و کد معین ۴۷۱۱۲ از تراز آزمایشی شرکت منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مانده مبلغ کل تسهیلات تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۶۷,۶۸۸,۳۷۲ میلیون ریال بوده که شامل ۱۵۸,۱۹۶,۵۷۷ میلیون ریال (۲۳۰,۱ میلیون دلار) اصل تسهیلات و معادل ۹,۴۹۱,۷۹۵ میلیون ریال (۱۳,۸ میلیون دلار) فرع تسهیلات می باشد.

اصل تسهیلات (هزار دلار)	فرع تسهیلات (هزار دلار)	نرخ ارز (ریال)	جمع (میلیون ریال)
۲۳۰,۱۴۱	۱۳,۸۰۸	۶۸۷,۳۹۰	۹,۴۹۱,۷۹۵ *

۹,۴۹۱,۷۹۵ میلیون ریال = ۶۸۷,۳۹۰ ریال * ۶٪ (نرخ تسهیلات) * ۲۳۰,۱۴۱ (اصل تسهیلات)

۷-۱-۳- سرمایه

بر اساس تراز آزمایشی شرکت منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴ سرمایه شرکت با احتساب ۱۵,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه معادل ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال به شرح جدول ذیل بوده است.

آخرین وضعیت ترکیب سهامداران شرکت منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۱۲/۲۹			سهامداران
ارزش اسمی	درصد سهام	تعداد سهام	ارزش اسمی	درصد سهام	تعداد سهام	
۱۷,۹۰۸,۵۵۰	٪۳۵,۸	۱,۷۹۰,۸۵۵,۰۰۰	۱۲,۵۳۵,۹۸۵	٪۳۵,۸	۱,۲۵۳,۵۹۸,۵۰۰	شرکت تناوب
۲۳,۵۰۳,۰۴۷	٪۴۷,۰	۲,۳۵۰,۳۰۴,۷۳۰	۱۶,۴۵۲,۱۳۳	٪۴۷,۰	۱,۶۴۳,۵۳۷,۰۰۰	شرکت سنگ آهن مرکزی رباط
۴,۶۷۵,۴۷۴	٪۹,۴	۴۶۷,۵۴۷,۴۱۳	۳,۲۷۲,۸۳۲	٪۹,۴	۳۲۸,۸۰۵,۴۲۶	آقای سیاوش زرگر یعقوبی
۳,۹۰۵,۵۰۰	٪۷,۸	۳۹۰,۵۵۰,۰۰۰	۲,۷۳۳,۸۵۰	٪۷,۸	۲۷۳,۳۸۵,۰۰۰	آقای غلامرضا صحرائیان
۷,۴۲۹	٪۰,۰	۷۴۲,۸۵۷	۵,۲۰۰	٪۰,۰	۶۷۴,۰۷۴	آقای سید محمد رضا شبیری نژاد
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰,۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰,۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

سرمایه شرکت در ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال بوده که این میزان سرمایه در سال ۱۴۰۳ در طی ۱ مرحله از ۳۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.



۷-۱-۴- جاری سهامداران

بر اساس کد کلی ۴۴۲ و کد معین ۵۵۰۰۲۶ از کد کلی ۳۴۲ تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مبلغ ۱۳،۱۸۷ میلیارد ریال جاری سهامداران به شرح ذیل می باشد.

جاری سهامداران منتهی به خرداد ۱۴۰۴ و مقایسه با ادوار قبل

ردیف کد در تراز	شرح	منتهی به خرداد ۱۴۰۴	منتهی به اسفند ۱۴۰۲	منتهی به اسفند ۱۴۰۱	منتهی به شهریور ۱۴۰۱
۴۰۰۰۰۱	تناوب	۰	۱،۵۴۹،۸۸۵	۳،۰۵۱،۹۶۳	۹۴۴،۵۹۰
۵۵۰۰۲۶	محسن صفائی فراهانی	۰	۰	۲،۱۰۴،۰۰۲	۰
۴۰۰۰۰۲	سنگ آهن مرکزی رباط	۱۳،۱۸۷،۹۹۸	۱۰،۱۶۱،۴۱۵	۹،۰۳۲،۶۶۸	۴،۲۸۷،۷۲۶
۵۵۰۰۰۲	سیاوش زرگر یعقوبی	۰	۱۸۸،۲۱۴	۵۲۵،۸۹۴	۶۴،۹۴۸
۵۵۰۰۳۷	غلامرضا صحرانیان	۰	۴۷۴،۲۲۰	۱،۰۶۶،۰۸۴	۲۸۲،۱۴۷
-	جمع کل	۱۳،۱۸۷،۹۹۸	۱۲،۳۷۳،۷۳۴	۱۵،۷۸۰،۶۱۱	۵،۵۷۹،۴۱۰

لازم بذکر است ارقام ارائه شده در جدول فوق، بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت منتهی به سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ استخراج شده است.

۷-۱-۵- بدهی های شرکت

بر اساس تراز آزمایشی شرکت منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ کل بدهی های شرکت (علاوه بر تسهیلات دریافتنی) در قالب دو بخش حسابهای پرداختنی و سپرده و دایع جمعا معادل ۹،۵۲۳،۲۷۷ میلیون ریال بوده که با احتساب تهاثر با حسابهای دریافتنی و موجودی نقد و بانک جمعا به مبلغ ۴،۴۹۱،۴۴۷ میلیون ریال کل بدهی خالص شرکت به پیمانکاران، اشخاص و پرسنل معادل ۵،۰۳۱،۸۳۰ میلیون ریال به شرح ذیل می باشد.

بدهی های شرکت

کد تراز	شرح	منتهی به خرداد ۱۴۰۴	منتهی به اسفند ۱۴۰۲	منتهی به اسفند ۱۴۰۱	منتهی به شهریور ۱۴۰۱
۳۴۲	حسابهای پرداختنی	۵،۶۵۸،۱۹۲	۸،۳۲۸،۷۴۶	۲،۳۰۶،۵۳۷	۱،۴۲۸،۶۴۲
۳۴۳	سپرده و ودایع	۱،۹۳۸،۰۸۱	۱،۱۹۴،۵۳۱	۶،۴۷۹،۹۱۵	۴،۸۵۵،۳۳۳
۴۸۱	ذخیره بازخرید خدمت	۱،۰۸۱	۰	۴۰،۰۰۰	۰
-	جمع	۷،۵۹۷،۳۵۳	۹،۵۲۳،۲۷۷	۸،۸۲۶،۴۵۲	۶،۲۸۳،۹۷۴
-	تهاثر با حسابهای دریافتنی، موجودی نقد و ...	(۴،۴۷۴،۰۶۸)	(۴،۴۹۱،۴۴۷)	(۱،۳۲۸،۲۳۶)	(۲،۰۰۲،۷۱۹)
-	جمع	۳،۱۲۳،۲۸۶	۵،۰۳۱،۸۳۰	۷،۴۹۸،۲۱۵	۴،۲۸۱،۲۵۵

در جدول ذیل جزئیات مبلغ تهاثر با حسابهای دریافتنی و سایر حسابها بر اساس تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ جهت اطلاع ارائه شده است. رونوشت جزئیات کامل تراز آزمایشی شرکت در پیوست گزارش ارائه شده است:



حسابهای دریافتنی، موجودی نقد و سایر مبالغ خارج از محاسبات اعمال شده

کد حساب	شرح	مانده بدهکار
۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۴۲,۴۰۵
۱۲۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۰
۱۴۲	سایر حسابهای دریافتنی	۴,۲۹۰,۲۷۵
۱۴۳	سپرده ها و ودایع دریافتنی	۱۴۱,۳۰۷
-	جمع کل	۴,۴۷۴,۰۶۷

۷-۲- حقوق مالکانه

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می گردد مجموع سرمایه ثبتی 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 ۱۳۴,۲۹۶ 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.

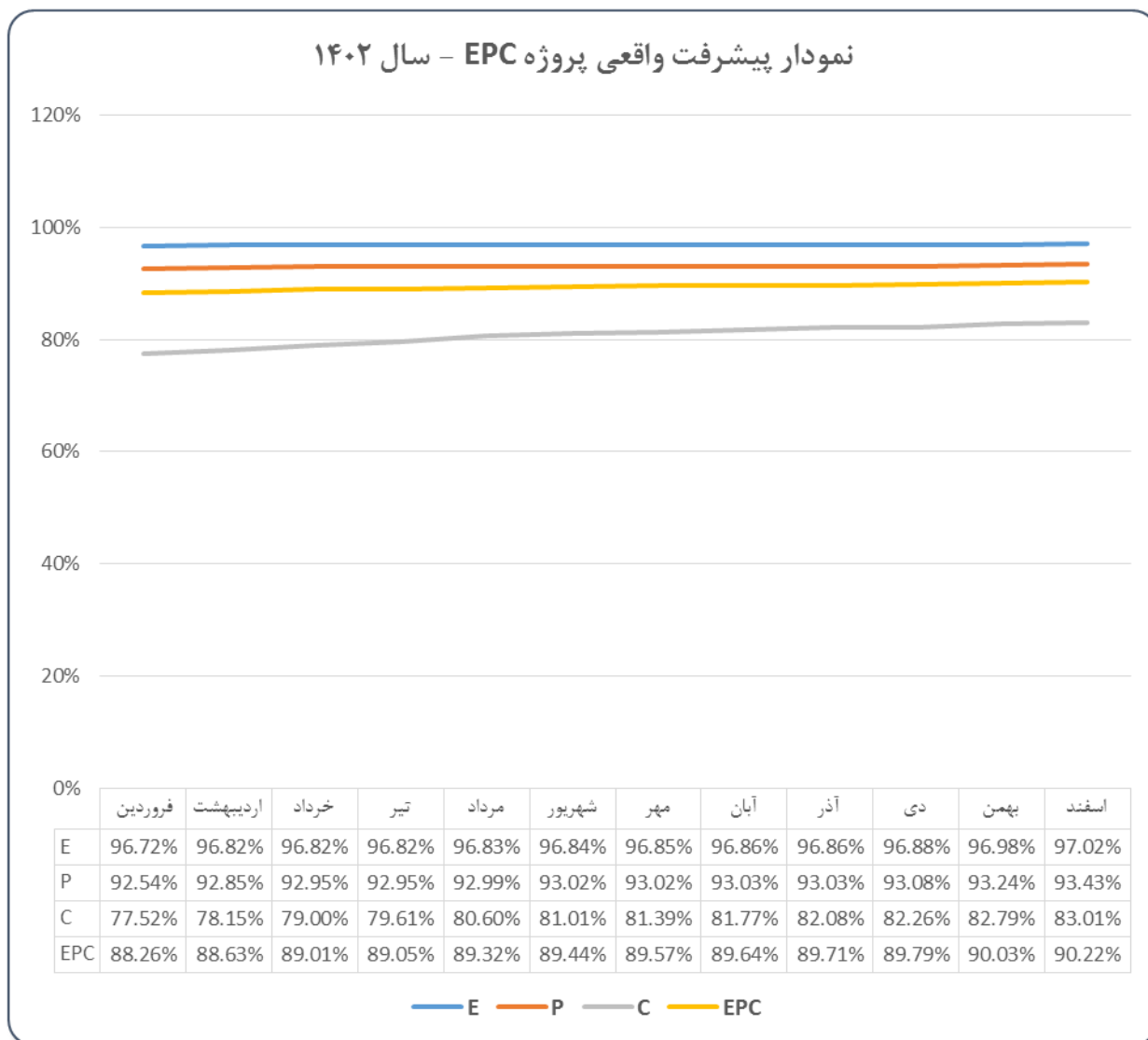
محاسبه نسبت حقوق مالکانه

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)	۲۷,۰	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



۸- پیشرفت فیزیکی

در نمودار ذیل پیشرفت واقعی طرح در بخش های مختلف تا خرداد ماه ۱۴۰۴ بر اساس هزینه های انجام شده و درصد باقیمانده اجرای طرح در بخش های مختلف مهندسی، تامین و اجراء ارائه شده است. همانگونه که ملاحظه می گردد تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ پیشرفت فیزیکی واقعی طرح معادل ۹۰,۲ درصد می باشد.



نمودار مقایسه پیشرفت واقعی طرح در بخش های مختلف تا اسفند ماه ۱۴۰۲ (زمان تهیه گزارش)

در جدول ذیل جزئیات پیشرفت فیزیکی پروژه در بخش های مختلف مهندسی، خرید و اجراء و همچنین پیشرفت فیزیکی کل پروژه نشان داده شده است. همانگونه که ملاحظه می گردد پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان خرداد سال ۱۴۰۴ معادل ۹۲,۲ درصد می باشد:



پیشرفت فیزیکی پروژه تا پایان خرداد سال ۱۴۰۴

ردیف	شرح فعالیت	درصد پیشرفت فیزیکی تجمعی واقعی تا پایان خرداد ۱۴۰۴		درصد وزنی برنامه (%WT)
		درصد پیشرفت هر بخش	درصد پیشرفت نسبت به کل	
۱	مهندسی	۹۷,۰۲٪	۷,۹٪	۸,۲٪
۱-۱	مطالعات و فعالیتهای مقدماتی	۱۰۰,۰٪	۱,۰٪	۱,۰٪
۲-۱	امور و تأسیسات زیربنایی	۹۶,۵٪	۱,۹٪	۱,۹٪
۳-۱	لیسانس (دانش فنی)	۱۰۰,۰٪	۰,۵٪	۰,۵٪
۴-۱	مهندسی اصولی	۱۰۰,۰٪	۱,۲٪	۱,۲٪
۵-۱	مهندسی تفصیلی	۹۵,۱٪	۳,۴٪	۳,۶٪
۲	تدارکات و تهیه تجهیزات	۹۳,۴٪	۶۲,۰٪	۶۶,۳٪
۱-۲	انعقاد قرارداد P	۹۷,۰٪	۵,۴٪	۵,۵٪
۲-۲	تدارکات و تامین کالا	۹۳,۱٪	۵۶,۶٪	۶۰,۸٪
۳	ساخت ، نصب و راه اندازی	۸۳,۰۱٪	۲۱,۲٪	۲۵,۵٪
۱-۳	تجهیز کارگاه	۱۰۰,۰٪	۱,۳٪	۱,۳٪
۲-۳	اجرای ساختمان های صنعتی	۹۵,۳٪	۸,۲٪	۸,۶٪
۳-۳	نصب مکانیکی	۸۰,۱٪	۱۱,۷٪	۱۴,۶٪
۴-۳	راه اندازی ، تست ها ، عملکرد	۰,۰٪	۰,۰٪	۱,۰٪
	جمع کل	-	۹۰,۲۲٪	۱۰۰,۰٪

همچنین در جدول ذیل پیشرفت مالی طرح نیز تا پایان خرداد سال ۱۴۰۴ نشان داده شده است. همانگونه که ملاحظه می گردد کل پیشرفت فیزیکی طرح تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۹۰,۲۲ درصد و پیشرفت مالی طرح نیز معادل ۸۴,۷ درصد به شرح جدول ذیل می باشد. پیشرفت فیزیکی طرح نسبت به پیشرفت مالی طرح حدود ۵ درصد جلوتر می باشد.

جدول پیشرفت هزینه ای طرح تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

شرح	پیشرفت نسبت به هزینه های انجام شده دوره قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیشرفت این دوره (درصد)	پیشرفت طرح تاکنون (درصد) ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد باقیمانده فعالیت
زمین	۷۹,۰٪	۰,۰٪	۷۹,۰٪	۲۱,۰٪
محوطه سازی	۸۵,۴٪	۰,۰٪	۸۵,۴٪	۱۴,۶٪
عملیات ساختمانی	۸۶,۹٪	۹,۵٪	۹۶,۴٪	۳,۶٪
ماشین آلات و تجهیزات	۵۳,۸٪	۳۲,۸٪	۸۶,۵٪	۱۳,۵٪
تأسیسات	۴۹,۶٪	۲۴,۳٪	۷۳,۹٪	۲۶,۱٪
اثاثیه اداری	۵۱,۸٪	۳,۶٪	۵۵,۵٪	۴۴,۵٪
متفرقه و پیش بینی نشده	۷۵,۷٪	۰,۰٪	۷۵,۷٪	۲۴,۳٪
جمع دارائیهای ثابت	۵۴,۴٪	۳۰,۱٪	۸۴,۵٪	۱۵,۵٪
هزینه های قبل از بهره برداری	۶۶,۹٪	۵,۶٪	۷۲,۵٪	۲۷,۵٪
سود دوره مشارکت	۵۹,۸٪	۳۲,۳٪	۹۲,۱٪	۷,۹٪
جمع کل	۵۴,۸٪	۲۹,۸٪	۸۴,۷٪	۱۵,۳٪



در ادامه بخشی از فعالیت های انجام شده در طرح طی دوره مورد بررسی (از ابتدای اسفند ماه ۱۴۰۲ تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴) به همراه تصاویر گرفته شده از محل اجرای طرح نشان داده شده است.

- تکمیل اسکلت فلزی در واحدهای TNK,UTL, FLS,SWS, FWS
- تکمیل عملیات AG Piping واحدهای CDU, LPG, TNK, INT
- نصب تجهیزات واحد یوتیلیتی
- تکمیل عملیات سازه و سیویل در واحد UTL
- تکمیل نصب تجهیزات و پمپها در واحدهای CDU, LPG
- تکمیل ساخت و نصب مخازن خوراک و محصول در ناحیه TNK
- ادامه اجرای ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی پروژه
- ادامه عملیات سیویل پالایشگاه و اجرای فونداسیون تجهیزات در واحدهای UTL, FLS, SWS, TNK, FWS
- اجرای بیش از ۹۵ درصد سیویل واحدهای TNK, CDU, LPG, TNK, INT
- تکمیل و نصب تجهیزات و ژنراتورهای نیروگاه

با عنایت به موارد فوق در ادامه میزان پیشرفت فیزیکی و احجام انجام شده قسمتهای مختلف پروژه در پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ نشان داده شده است.

۱- بخش مهندسی

- اخذ مجوز و انجام طراحی تفصیلی خط لوله و ایستگاه تقلیل فشار گاز پالایشگاه
- اخذ مجوز و انجام طراحی تفصیلی دودکش (flare) اصلی پالایشگاه
- اخذ مجوز و انجام طراحی خطوط لوله خوراک، صادرات و آب (از دریا) پالایشگاه
- طراحی مفهومی اسکله صادراتی پالایشگاه و اخذ مجوز برای استفاده از اسکله
- طراحی واحد آب شیرین کن پالایشگاه در مجاورت دریا
- تکمیل طراحی تفصیلی واحدهای CDU, LPG, LPT, CDS, UTL, CAS, NIS, SPU, CWS, WSU, SWS, PGU
- LOADING ARM, TNK, WWT, FWS و ساختمانهای پستهای برق، اتاقهای کنترل، اداری، حراست، بارگیری، ورکشاپ، نیروگاه و... در بخشهای فرآیند، پایپینگ، مکانیک، سازه، سیویل، برق، ابزار دقیق، مخابرات، ایمنی، تاسیسات
- طراحی پایه واحد سولفید سدیم.
- طراحی بخشی از واحد NHT شامل تهیه دیگرامهای فرایندی، مدل ۳۰ درصد سه بعدی، انجام آنالیز تنش، طراحی نقشه های تجهیزات ثابت و پمپها، طراحی فونداسیون تجهیزات، طراحی سیویل جمع آوری آبهای سطحی و فرایندی، طراحی مسیر اصلی کابل های برق
- طراحی اولیه واحد تولید هیدروژن و تهیه مدارک خرید
- طراحی اولیه مترینگ صادراتی و تهیه مدارک خرید



۲- بخش تامین تجهیزات

اهم اقداماتی که در بخش تامین تجهیزات اصلی و جانبی پالایشگاه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ انجام شده در ۲ بخش آفسایت و داخل پالایشگاه به شرح موارد ذیل می باشد:

الف- در بخش آفسایت

- عقد قرارداد و تامین خطوط لوله گاز، خطوط آب، خطوط صادرات، خطوط خوراک پالایشگاه به همراه تجهیزات حفاظت کاتدیک خطوط مربوطه
- عقد قرارداد و تامین تجهیزات مکانیکی، لوله کشی و برق و ابزار دقیق ایستگاه تقلیل فشار گاز پالایشگاه
- عقد قرارداد و تامین تجهیزات دودکش (flare) پالایشگاه
- عقد قرارداد و تامین تجهیزات مکانیک، پایپینگ، برق و ابزار دقیق آب شیرین کن پالایشگاه

ب-تجهیزات اصلی

- عقد قرارداد و تامین تجهیزات مکانیک ثابت شامل برجها، مخازن تحت فشار، مبدلها، ایرکولرها، فیلترها و ...
- عقد قرارداد و تامین تجهیزات مکانیک دوار شامل پمپها، میکسر و کمپرسور
- عقد قرارداد و تامین پکیجها شامل برجهای خنک کن، بویلر، package deoiling، package polishing، تولید هوا، تولید نیتروژن، پکیجهای تزریق، پکیجهای بارگیری، هیترها، پکیج metering
- عقد قرارداد و تامین متریال بخش لوله کشی شامل لوله، اتصالات، شیرآلات، استیم ترپ، ساپورت، رنگ، عایق، Sample cooler، سایلنسر، استرینر، پیچ و مهره و گسکت و ...
- عقد قرارداد و تامین متریال بخش سازه شامل سازه های فلزی، آرماتور، سیمان، ماسه، میکروسیلیس، روان کننده و...
- عقد قرارداد و تامین تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتورها، تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف، UPS، شارژر، باتری، کابلهای قدرت و کنترل و گلندهای مربوطه، جعبه های تقسیم، سینی های کابل و کاندویت، سیستمهای روشنایی و سوکت، سیستم ارتینگ، سیستم حفاظت کاتدیک، هیتروهای برقی
- عقد قرارداد و تامین تجهیزات ابزار دقیق شامل سیستم های کنترل F, ESD, G&DCS، شیرالات کنترلی، شیرالات PSV، کابلهای ابزار دقیق و گلندهای مربوطه، تابلوهای PLC، اریفیس، ترانسمیترها و گیجهای اندازه گیری دما و فشار و سطح، سینی ها و کاندویتهای، سیستم اندازه گیری سطح مخازن، تجهیزات اعلام حریق، متریال tube و اتصالات مربوطه و ...
- عقد قرارداد و آغاز به ساخت تجهیزات مخابراتی شامل تلفن، تلفن آتش، دوربینهای مدار بسته، سیستم پیچنگ و تامین کامل سیستم رادیویی پالایشگاه
- عقد قرارداد و تامین تجهیزات ایمنی پالایشگاه شامل monitor hydrant and، ماشینهای آتش نشانی، hose reel and hose box و....
- عقد قرارداد و تامین تجهیزات کلیه ساختمانهای پروژه
- عقد قرارداد و تامین تجهیزات نیروگاه پالایشگاه و تامین بخشی از Bulk Material مربوط به پست های برق و انبار سایت
- عقد قرارداد و شروع به ساخت تجهیزات ثابت واحد NHT شامل برجها، مخازن تحت فشار، مبدلها، ایرکولرها، فیلترها
- عقد قرارداد و تامین ۳ عدد هیتر واحد NHT
- عقد قرارداد و تامین پمپهای واحد NHT و شروع به ساخت کمپرسور واحد مذکور
- عقد قرارداد و تامین لوله های بخش زیر زمینی واحد NHT



۳- اجرا و نصب

اهم اقداماتی که در بخش اجراء و نصب تجهیزات اصلی و جانبی پالایشگاه تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ انجام شده در ۲ بخش آفسایت و داخل پالایشگاه به شرح موارد ذیل می باشد:

الف- در بخش آفسایت

- اجرای کامل خط لوله گاز پالایشگاه
- اجرای خط خوراک پالایشگاه با پیشرفت ۹۷ درصد
- اجرای خط صادرات و آب پالایشگاه با پیشرفت ۶۵ درصد
- اجرای ایستگاه تقلیل فشار گاز پالایشگاه با پیشرفت ۱۰۰ درصد
- اجرای کامل دودکش (Flare) پالایشگاه در بخش های مکانیک، سازه، برق و لوله کشی
- اجرای کامل تحکیم بستر زمین آب شیرین کن پالایشگاه و آغاز احداث فونداسیونهای این واحد

ب- اجراء و نصب واحدهای مختلف پالایشگاه

- انجام شمع کوبی، تکمیل عملیات خاکی، اجرای کلیه فونداسیونها و سازه های فلزی
- اجرای کامل پایپینگ زیر زمینی و سیستم های جمع آوری آب های سطحی و پساب های فرآیندی
- اجرای پایپینگ رو زمینی با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد
- نصب کامل کلیه تجهیزات مکانیکی شامل تاورها، مخازن تحت فشار، مبدلها، ایرکولرها، پمپ و کمپرسور، فیلترها
- اجرای کامل مخازن استوانه ای با سرویس های آب و هیدروکربن و مخازن کروی با سرویس LPG
- اجرای کامل سیستم برجهای خنک کننده
- نصب کامل پکیجهای تولید هوا و نیتروژن، بویلرها، هیترها، پکیجهای Dealing , polishing، بازوهای بارگیری
- نصب تجهیزات نیروگاه با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد
- اجرای کامل سیستم حفاظت کاتدیک زیر زمینی و آغاز اجرای سیستم حفاظت کاتدیک روی زمین
- ساخت کامل ساختمان پستهای برق ۳۵ و ۵۵، ساختمان نیروگاه، انبار، ساختمان ورکشاپ و آغاز ساخت ساختمانهای حراست، پست برق ۶۵، ساختمان بارگیری
- نصب سیستم روشنایی و سوکت با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد
- اجرای کابل کشی برق و ابزار دقیق با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد
- نصب کامل ترانسفورماتورها و تابلوهای داخل پستهای برق ۳۵ و ۵۵
- نصب تابلوهای سیستم کنترل با پیشرفت ۸۰ درصد
- آغاز کالبراسیون تجهیزات ابزار دقیق
- اجرای سیستم ارتینگ پالایشگاه با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد
- آغاز فرایند پیش راه اندازی در واحدهای ایستگاه تقلیل فشار گاز، واحد فایر واتر و واحد نیروگاه
- اجرای فونداسیونهای مربوط به واحد NHT با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد

در ادامه تصاویری از قسمت های مختلف پروژه، بر اساس فعالیت های انجام شده تا پایان خرداد سال ۱۴۰۴ از محل اجرای طرح نشان داده شده است. لازم بذکر است با توجه به اینکه گزارش مذکور بر مبنای منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴ تهیه و مبنای هزینه ها تراز آزمایشی شرکت ملاک قرار گرفته لذا مقرر گردید بازدید از محل اجرای طرح در شهریور ماه سال جاری از سوی این مشاور انجام و آخرین تغییرات پیشرفت پروژه در گزارش بعدی با احتساب بررسی هزینه های انجام شده در نیمه اول سال ۱۴۰۴ تقدیم حضور می گردد:



واحد تقطیر (CDU)



واحد تقطیر (CDU)



نمایی از واحد گاز مایع (LPG/LPT/CDS)



نمایی از واحد گاز مایع (LPG/LPT/CDS)



۲۰ اوت ۲۰۲۴ ۱۷:۲۴

نمایی از واحد اینترکانکتینگ (INT)



نمایی از واحد اینترکانکتینگ (INT)



نمایی از وضعیت واحد تصفیه آب ترش (SWS)



نمایی از وضعیت ساختمان های صنعتی (S۳۵, S۵۵) (الکتریکال و تابلوها)



نمایی از وضعیت پست پاساژ (محل نصب ترانسفورماتورهای برق)



نمایی از اتاق تابلو (محل نصب تابلوهای برق)



رکهای مربوط به کابل های برق و ترانس برق در محل پست پاساژ



نمایی از وضعیت واحد مخازن ذخیره (TNK)



نمایی از وضعیت واحد مخازن ذخیره (TNK)

اجرای کلیه مخازن خوارک و محصولات نهایی ۱۰۰ درصد انجام شده است.



نمایی از مخازن آب آتش نشانی



نمایی از مخازن آب آتش نشانی



نمایی از تجهیزات واحد آب آتش نشانی (FWS)



نمایی از وضعیت واحد فلر (FLS)



تصویر واحد تصفیه آب ترش (SWS)



تصویر واحد یوتیلیتی (UTL)



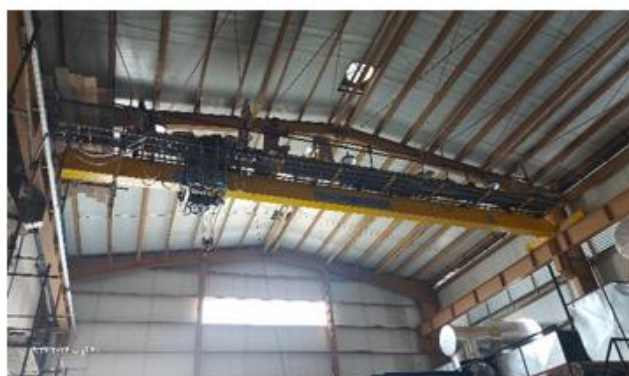
نمایی از وضعیت واحد یوتیلیتی (UTL)



نمایی از وضعیت واحد یوتیلیتی (UTL)



نمایی از سالن نیروگاه ۳۰ مگاواتی (PGU)



نمایی از سالن و ژنراتورهای نصب شده در نیروگاه ۳۰ مگاواتی (PGU)



نمایی از ساختمان واحد ورک شاپ (Work Shop)



نمایی از سازه های واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز



نمای کلی از واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز



نمایی از تجهیزات نصب شده در واحد ایستگاه تقلیل فشار گاز

همانگونه که در بخش های قبلی گزارش نیز اعلام شده در سال ۱۴۰۲ اجرای عملیات ساختمانی واحد گوگرد و نیتروژن زدایی نفتا (NHT) که در طرح پالایشگاه آدیش به عنوان فاز ۲ تعریف شده و برای افزایش کیفیت و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در محصول نفتا در دستور کار قرار گرفته شده بود، به طور کامل آغاز شده و بخش عمده ای از تجهیزات آن نیز تامین شده است. در ذیل تصاویری از واحد NHT نشان داده شده است:



اجرای فونداسیون واحد گوگرد و نیتروژن زدایی نفتا (NHT)



اجرای فونداسیون واحد گوگرد و نیتروژن زدایی نفتا (NHT)



۹- ریز فعالیتهای سرمایه گذاری طرح به تفکیک و همراه با توضیحات تفصیلی

۹-۱- زمین

خلاصه اقدامات انجام شده و مورد نیاز در زمین طرح به شرح ذیل می باشد:

زمین (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	هزینه های انجام شده			برآورد هزینه های مورد نیاز تا تکمیل	جمع کل سرمایه گذاری	برآورد سرمایه گذاری در طرح مصوب	مغایرت
		دوره قبل (پایان اسفند ۱۴۰۲)	طی این دوره	تاکنون (پایان خرداد ۱۴۰۴)				
۱	زمین	۲۳۷،۰۷۹	۰	۲۳۷،۰۷۹	۶۲،۹۲۱	۳۰۰،۰۰۰	۶۴،۹۱۳	۲۳۵،۰۸۷
جمع		۲۳۷،۰۷۹	۰	۲۳۷،۰۷۹	۶۲،۹۲۱	۳۰۰،۰۰۰	۶۴،۹۱۳	۲۳۵،۰۸۷

توضیح:

زمین در نظر گرفته شده برای طرح به مساحت ۱۷۳،۱۰۲ مترمربع که باتوجه به توضیحات مصوبه ۱۰۰،۰۰۰ مترمربع جهت واحدهای فرآیندی و تأسیسات و ۷۳،۱۰۲ مترمربع باقیمانده مربوط به محل احداث مخازن محصول و گاز می باشد. زمینهای محل اجرای طرحهای پالایشی سیراف به شرکت زیرساخت تحویل داده شده و قراردادهای اجاره به شرط تملیک برای هر طرح با سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منعقد گردیده که در زمان تهیه گزارش اول مذاکرات مربوط به عقد قرارداد در حال انجام بوده است. طی دوره حاضر، عقد قرارداد با منطقه ویژه اقتصادی پارس انجام شده و پیش پرداخت اولیه نیز به منطقه ویژه پرداخت شده است.

۹-۱-۱ - توضیحات تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده و مغایرتها در زمین طرح:

مشخصات در طرح مصوب	توضیح اقدامات فیزیکی انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مغایرت اجرایی نسبت به طرح مصوب
به شرح توضیحات ارائه شده	قرارداد واگذاری اراضی منعقد شده و پیش پرداخت اولیه و بخشی از پرداخت های اقساط نیز انجام شده است.	عدم مغایرت

۹-۱-۲ - دلایل تغییرات فیزیکی نسبت به طرح مصوب:

در بخش مساحت تغییری نداشته اما با توجه به طول دوره اجرای طرح از لحاظ قیمت افزایش داشته است.



۹-۲- محوطه سازی

بر اساس تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ شرکت پالایش میعانات آدیش جنوبی کل هزینه های انجام شده در بخش محوطه سازی مجموعاً معادل ۶۳۷،۳۱۵ میلیون ریال می باشد. لازم به ذکر است طی دوره مورد بررسی در این بخش هزینه ای انجام نشده است.

هزینه های محوطه سازی طرح (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	هزینه های انجام شده			مورد نیاز تا تکمیل	جمع کل	برآورد در طرح مصوب	مغایرت
		دوره قبل (پایان اسفند ۱۴۰۲)	طی این دوره	تاکنون (پایان خرداد ۱۴۰۴)				
۱	خاکبرداری و تسطیح	۵۸۱،۶۹۵	۰	۵۸۱،۶۹۵	۱۶،۲۵۰	۵۹۷،۹۴۵	۱۶۶،۷۸۰	۴۳۱،۱۶۵
۲	فنس کشی	۱۵،۱۲۰	۰	۱۵،۱۲۰	۰	۱۵،۱۲۰	۷،۵۶۰	۷،۵۶۰
۳	درب ورودی و سر در ورودی	۱۵،۰۰۰	۰	۱۵،۰۰۰	۵،۰۰۰	۲۰،۰۰۰	۴۰۰	۱۹،۶۰۰
۴	خیابان کشی و آسفالت	۲۱،۰۰۰	۰	۲۱،۰۰۰	۵۲،۰۰۰	۷۳،۰۰۰	۸،۰۰۰	۶۵،۰۰۰
۵	فضای سبز	۴،۵۰۰	۰	۴،۵۰۰	۳۶،۰۰۰	۴۰،۵۰۰	۳،۰۰۰	۳۷،۵۰۰
	جمع	۶۳۷،۳۱۵	۰	۶۳۷،۳۱۵	۱۰۹،۲۵۰	۷۴۶،۵۶۵	۱۸۵،۷۴۰	۵۶۰،۸۲۵

تاکنون بیش از ۹۸ درصد از عملیات خاکبرداری و تسطیح کارخانه و همچنین ۱۰۰ درصد فنس کشی پیرامون انجام شده است. در جدول ذیل خلاصه احجام و هزینه های انجام شده و باقیمانده محوطه سازی طرح نشان داده شده است.

خلاصه هزینه های محوطه سازی طرح

ردیف	شرح فعالیت	واحد	مقدار انجام شده		مقدار باقیمانده		مبالغ به میلیون ریال	
			مقدار	هزینه واحد (هزار ریال)	مقدار	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه انجام شده	مورد نیاز جمع کل
۱	خاکبرداری و تسطیح	متر مکعب	۱،۳۸۵،۰۰۰	۴۲۰	۶،۵۰۰	۲،۵۰۰	۵۸۱،۶۹۵	۱۶،۲۵۰
۲	فنس کشی	متر مربع	۵،۰۴۰	۳،۰۰۰	۰	۲،۵۰۰	۱۵،۱۲۰	۰
۳	درب ورودی و سر در ورودی	باب	۱	۱۵،۰۰۰،۰۰۰	۱	۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۰۰۰	۵،۰۰۰
۴	خیابان کشی و آسفالت	مترمربع	۳،۵۰۰	۶،۰۰۰	۶،۵۰۰	۸،۰۰۰	۲۱،۰۰۰	۵۲،۰۰۰
۵	فضای سبز	مترمربع	۳،۰۰۰	۱،۵۰۰	۱۲،۰۰۰	۳،۰۰۰	۴،۵۰۰	۳۶،۰۰۰
	جمع		-	-	-	-	۶۳۷،۳۱۵	۱۰۹،۲۵۰
							۷۴۶،۵۶۵	



۹-۲-۱- توضیحات تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده و مغایرت‌ها در بخش محوطه سازی طرح:

توضیح اقدامات فیزیکی انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مغایرت اجرایی نسبت به طرح مصوب	توضیح اقدامات فیزیکی انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مشخصات در طرح مصوب
از لحاظ اجرایی و احجام مغایرتی با مصوبه نداشته است.	بیش از ۹۸ درصد از اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی معادل ۱,۳۸۵ هزار مترمکعب با هزینه ای بالغ بر ۵۸۱,۷ میلیارد ریال انجام شده است.	آماده سازی، تسطیح و خاکبرداری
از لحاظ اجرایی و احجام مغایرتی با مصوبه نداشته است.	۱۰۰ درصد عملیات فنس کشی پیرامون محوطه با هزینه ای بالغ بر ۱۵,۱۲۰ میلیارد ریال انجام شده است.	دیوارکشی و فنس کشی
از لحاظ اجرایی و احجام مغایرتی با مصوبه نداشته است. اما از نظر مبلغ با توجه به طولانی شدن دوره احداث و تورم بالای هزینه نسبت به مصوبه افزایش یافته است.	تاکنون هیچ گونه فعالیتی در این بخش انجام نشده است.	درب ورودی
از لحاظ اجرایی و احجام مغایرتی با مصوبه نداشته است. اما از نظر مبلغ با توجه به طولانی شدن دوره احداث و تورم بالای هزینه نسبت به مصوبه افزایش یافته است.	تاکنون حدود ۳۰ درصد از عملیات زیرسازی و تسطیح خیابان های کارخانه انجام شده است.	جدول بندی، خیابان کشی و آسفالت
از لحاظ اجرایی و احجام مغایرتی با مصوبه نداشته است. اما از نظر مبلغ با توجه به طولانی شدن دوره احداث و تورم بالای هزینه نسبت به مصوبه افزایش یافته است.	حدود ۱۰ درصد از فضای سبز کارخانه در بخش های اداری و پیرامون انجام شده. عمده عملیات اجرای فضای سبز در سال آینده اجراء می گردد.	فضای سبز و روشنایی محوطه

۹-۲-۲- دلایل تغییرات فیزیکی نسبت به طرح مصوب:

از نظر مقداری تاکنون هیچ گونه مغایرتی نسبت به طرح مصوب وجود نداشته است. اما با توجه به طولانی شدن دوره گشایش اعتبار و تورم تاکنون در بخش خاکبرداری و تسطیح حدود ۴۳۱ میلیارد ریال مغایرت نسبت به مصوبه وجود دارد که با توجه به شرایط اقتصادی امکان افزایش بیشتر هزینه های محوطه سازی در سرفصل های فوق وجود خواهد داشت که در گزارشات آتی اعمال خواهد شد. البته لازم بذکر است از لحاظ هزینه های در بخش های فنس کشی، آسفالت و خیابان کشی، فضای سبز و ... نیز مغایرت نسبت به مصوبه وجود داشته اما مقدار آن نسبت به خاکبرداری کمتر بوده است.



۳-۹- ساختمان

در گزارش مصوبه (تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰) هزینه های انجام شده در بخش عملیات ساختمانی صفر بوده و در تطابق با قرارداد EPC جزئیاتی برای این مبحث در گزارش مصوبه ارائه نشده است. لازم به ذکر است کل هزینه عملیات ساختمانی در قرارداد EPC می باشد.

بر اساس تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ شرکت پالایش میعانات آدیش جنوبی کل هزینه های انجام شده در بخش عملیات ساختمانی مجموعاً معادل ۹,۱۹۰,۰۸۶ میلیون ریال می باشد.

عملیات ساختمانی (میلیون ریال)

ردیف	شرح	هزینه های انجام شده			مورد نیاز تا تکمیل	جمع کل	برآورد در طرح مصوب	مغایرت
		دوره قبل (پایان اسفند ۱۴۰۲)	طی این دوره	تاکنون (پایان خرداد ۱۴۰۴)				
۱	عملیات ساختمانی	۸,۲۸۱,۸۴۰	۹۰۸,۲۴۶	۹,۱۹۰,۰۸۶	۳۴۱,۷۶۳	۹,۵۳۱,۸۴۹	۶۳۷,۹۳۰	۸,۸۹۳,۹۲۰
	جمع	۸,۲۸۱,۸۴۰	۹۰۸,۲۴۶	۹,۱۹۰,۰۸۶	۳۴۱,۷۶۳	۹,۵۳۱,۸۴۹	۶۳۷,۹۳۰	۸,۸۹۳,۹۲۰

در ادامه مطابق با جدول ذیل هزینه عملیات ساختمانی طرح در بخش انجام شده و باقیمانده به تفکیک ارزی و ریالی ارائه شده است. از طرفی همانگونه که در گزارشات ماهانه قبل نیز عنوان شده ماهیت هزینه ساختمانی عمدتاً ریالی می باشد اما با توجه به اینکه در گزارش مصوبه مبلغ آن بصورت ارزی آورده شده در گزارش پیشرفت ماهانه نیز به دلیل کنترل بهتر هزینه ها، مبلغ ارزی آن لحاظ شده است.

هزینه عملیات ساختمانی طرح (مبالغ ارزی به هزار دلار)

ردیف	شرح	هزینه های انجام شده			هزینه باقیمانده			جمع کل	
		ریالی	ارزی	جمع	ریالی	ارزی	جمع	ریالی	ارزی
۱	عملیات ساختمانی	۰	۲۰,۴۲۲	۹,۱۹۰,۰۸۶	۰	۴۱۷	۳۴۱,۷۶۳	۰	۲۰,۸۳۹
	جمع	۰	۲۰,۴۲۲	۹,۱۹۰,۰۸۶	۰	۴۱۷	۳۴۱,۷۶۳	۰	۲۰,۸۳۹

- لازم به ذکر است همانگونه که در بخش های قبلی گزارش نیز اعلام شده ماهیت ۲۰,۴۲۲ هزار دلار به صورت ریالی بوده و کل هزینه آن نیز از سوی سهامداران تامین شده است.



۹-۳-۱- توضیحات تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده و مغایرت‌ها در بخش ساختمانی طرح:

جزئیات فعالیت های انجام شده در بخش عملیات ساختمانی به تفکیک ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی در دپارتمان های مختلف در بخش ۸ گزارش حاضر (پیشرفت فیزیکی) ارائه شده است.

۹-۳-۲- تغییرات فیزیکی نسبت به طرح مصوب:

با توجه به اینکه کل هزینه عملیات ساختمانی طرح در گزارش در قرارداد EPC و بصورت ارزی بوده است لذا در بخش اجرایی و مبلغ ارزی مغایرتی با مصوبه نداشته است. اما در واقعیت با توجه به افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به مصوبه مغایرتی بالغ بر ۸,۸۹۳ میلیارد ریال ایجاد شده که در ذیل نشان داده شده است:

مغایرت هزینه عملیات ساختمانی نسبت به مصوبه

شرح	ارزی (هزار دلار)	نرخ (ریال)	جمع (میلیون ریال)
مصوبه	۲۰,۸۳۹	۳۰,۶۱۲	۶۳۷,۹۳۰
عملکرد	۲۰,۴۲۲	۴۵۰,۰۰۰	۹,۱۹۰,۰۸۶
	۴۱۷	۸۲۰,۰۰۰	۳۴۱,۷۶۳
	۲۰,۸۳۹	۴۵۷,۴۰۰	۹,۵۳۱,۸۴۹
مغایرت نسبت به مصوبه			۸,۸۹۳,۹۲۰



۹-۴- ماشین آلات

بر اساس تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ هزینه‌های انجام شده بخش ماشین آلات و تجهیزات با توجه به بررسی های انجام شده مدارک و مستندات، فاکتورها و اینویس ها، معادل ۱۷۳،۱۸۳ میلیارد ریال به شرح ذیل می باشد:

شرح	انجام شده (میلیون ریال)	توضیحات
هزینه های انجام شده تا انتهای شهریور ۱۳۹۶	۴۶۱،۰۹۲	گزارش ۱
هزینه های انجام شده از ابتدای مهر ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۷	۷۳،۰۴۴	گزارش ۲
هزینه های انجام شده از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ تا پایان مهر ۱۳۹۷	۱۹۰،۰۶۷	گزارش ۳
هزینه‌های انجام شده از ابتدای آبان ۱۳۹۷ تا انتهای خرداد ۱۳۹۸	۴۹۹،۰۲۶	گزارش ۴
هزینه‌های انجام شده از ابتدای تیر ۱۳۹۸ تا انتهای آبان ۱۳۹۸	۲۰۷،۷۳۶	گزارش ۵
هزینه‌های انجام شده از ابتدای آذر ۱۳۹۸ تا انتهای مرداد ۱۳۹۹	۵،۱۷۰،۱۳۱	گزارش ۶
هزینه های انجام شده از ابتدای شهریور تا انتهای آذر ۱۳۹۹	۳،۹۶۰،۶۳۳	گزارش ۷
هزینه های انجام شده از ابتدای دی ۱۳۹۹ تا انتهای تیر ۱۴۰۰	۸،۷۰۷،۹۰۶	گزارش ۸
هزینه های انجام شده از ابتدای مرداد ۱۴۰۰ تا انتهای اسفند ۱۴۰۰	۲۹،۳۸۵،۹۴۷	گزارش ۹
هزینه های انجام شده از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ تا انتهای شهریور ۱۴۰۱	۱۰،۵۰۳،۸۵۱	گزارش ۱۰
هزینه های انجام شده از ابتدای مهر ۱۴۰۱ تا انتهای اسفند ۱۴۰۱	۲۶،۳۵۸،۸۸۷	گزارش ۱۱
هزینه های انجام شده از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ تا انتهای تیر ۱۴۰۲	۱،۱۹۹،۵۰۶	گزارش ۱۲
هزینه های انجام شده از ابتدای مرداد ۱۴۰۲ تا انتهای اسفند ۱۴۰۲	۲۰،۹۰۷،۷۱۲	گزارش ۱۳ (آخرین گزارش)
هزینه های انجام شده از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ تا انتهای خرداد ۱۴۰۴	۶۵،۵۵۸،۰۵۲	گزارش ۱۴ (گزارش فعلی)
جمع هزینه های انجام شده تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۷۳،۱۸۳،۵۹۰	

در ادامه مطابق با جدول ذیل جزئیات هزینه انجام شده تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ و همچنین هزینه باقیمانده نشان داده شده است.

ماشین آلات و تجهیزات (میلیون ریال)

ردیف	شرح	هزینه های انجام شده			مورد نیاز تا تکمیل	جمع کل	برآورد در طرح مصوب	مغایرت
		دوره قبل (پایان اسفند ۱۴۰۲)	طی این دوره	تاکنون (پایان خرداد ۱۴۰۴)				
۱	واحد CDU	۲۲،۶۷۱،۲۶۷	۱۴،۰۴۹،۹۴۴	۳۶،۷۲۱،۲۱۱	۱،۹۳۰،۲۱۷	۳۸،۶۵۱،۴۲۸	۱،۵۹۶،۵۶۹	۳۷،۰۵۴،۸۶۰
۲	واحد LPG Recovery	۱،۲۵۷،۳۵۵	۷۵۷،۹۹۹	۲،۰۱۵،۳۵۴	۲۸۲،۴۹۴	۲،۲۹۷،۸۴۸	۹۵،۸۷۷	۲،۲۰۱،۹۷۱
۳	واحد LPG treatment	۱۰،۳۲۷،۲۲۷	۶،۴۱۶،۰۶۰	۱۶،۷۴۳،۲۸۷	۲،۸۸۰،۳۱۴	۱۹،۶۲۳،۶۰۰	۸۳۸،۰۹۵	۱۸،۷۸۵،۵۰۵
۴	واحد NHT & Naphtha	۲۰،۸۸۶،۳۰۶	۱۲،۹۷۶،۱۶۴	۳۳،۸۶۲،۴۷۰	۵،۸۲۵،۲۹۲	۳۹،۶۸۷،۷۶۲	۱،۶۶۰،۴۸۷	۳۸،۰۲۷،۲۷۵
۵	واحد MDU	۳۰،۴۴۲،۴۵۲	۱۸،۳۵۲،۳۱۱	۴۸،۷۹۴،۷۶۲	۱۰،۸۶۲،۹۰۶	۵۹،۶۵۷،۶۶۹	۲،۴۹۰،۳۹۸	۵۷،۱۶۷،۲۷۱
۶	مخازن ذخیره farm Tank	۱۴،۶۰۷،۲۱۱	۹،۳۰۹،۵۰۵	۲۳،۹۱۶،۷۱۵	۱،۵۸۷،۹۹۲	۲۵،۵۰۴،۷۰۸	۱،۲۳۵،۶۵۳	۲۴،۲۶۹،۰۵۵
۷	مهندسی	۳،۹۲۴،۶۳۱	۲،۳۶۵،۹۷۴	۶،۲۹۰،۶۰۵	۲۴۵،۴۳۸	۶،۵۳۶،۰۴۴	۴۵۳،۹۵۸	۶،۰۸۲،۰۸۵
۸	نصب	۳،۰۲۴،۷۹۱	۱،۳۳۰،۰۹۵	۴،۳۵۴،۸۸۶	۱،۵۲۴،۲۵۵	۵،۸۷۹،۱۴۱	۴۸۴،۸۲۶	۵،۳۹۴،۳۱۴
۹	پیش راه اندازی	۰	۰	۰	۹۱۹،۷۴۶	۹۱۹،۷۴۶	۲۵،۵۱۷	۸۹۴،۲۲۹
۱۰	راه اندازی	۰	۰	۰	۹۱۹،۷۴۶	۹۱۹،۷۴۶	۱۲۷،۵۸۶	۷۹۲،۱۶۰
۱۱	گشایش اعتبار (۳۰ ماهه)	۴۸۴،۲۹۹	۰	۴۸۴،۲۹۹	۰	۴۸۴،۲۹۹	۱۳۹،۸۸۰	۳۴۴،۴۱۹
جمع		۱۰۷،۶۲۵،۵۳۷	۶۵،۵۵۸،۰۵۲	۱۷۳،۱۸۳،۵۸۹	۲۶،۹۷۸،۴۰۱	۲۰۰،۱۶۱،۹۹۱	۹،۱۴۸،۸۴۷	۱۹۱،۰۱۳،۱۴۴

با توجه به اینکه عمده مبلغ هزینه های بخش ماشین آلات نیز ارزی بوده لذا در جدول ذیل جزئیات هزینه های انجام شده و باقیمانده نیز بر اساس ارزی و ریالی نیز ارائه شده است. از طرفی بر اساس تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ نرخ تسعیر ارز (دلار) برای هزینه های انجام شده معادل ۶۵۰ هزار ریال اعمال شده و برای برآورد معادل ریالی بخش باقیمانده با نرخ ۸۲۰ هزار ریال/دلار تسعیر شده است.



هزینه ماشین آلات و تجهیزات تفکیک ارزی و ریالی

ردیف	شرح	هزینه های انجام شده-۱۴۰۴/۰۳/۳۱			هزینه باقیمانده			جمع کل	
		ریالی	ارزی	جمع کل	ریالی	ارزی	جمع کل	ریالی	ارزی
		(میلیون ریال)	(هزار دلار)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(هزار دلار)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(هزار دلار)
۱	واحد CDU	۰	۵۶,۴۹۴	۳۶,۷۲۱,۲۱۱	۰	۲,۳۵۴	۱,۹۳۰,۲۱۷	۰	۵۸,۸۴۸
۲	واحد Recovery LPG	۰	۳,۱۰۱	۲۰,۱۵,۳۵۴	۰	۳۴۵	۲۸۲,۴۹۴	۰	۳,۴۴۵
۳	واحد treatment LPG	۰	۲۵,۷۵۹	۱۶,۷۴۳,۲۸۷	۰	۳,۵۱۳	۲,۸۸۰,۳۱۴	۰	۲۹,۲۷۱
۴	واحد NHT & Naptha	۰	۵۲,۰۹۶	۳۳,۸۶۲,۴۷۰	۰	۷,۱۰۴	۵,۸۲۵,۲۹۲	۰	۵۹,۲۰۰
۵	واحد MDU	۰	۷۵,۰۶۹	۴۸,۷۹۴,۷۶۲	۰	۱۳,۳۴۷	۱۰,۸۶۲,۹۰۶	۰	۸۸,۳۱۶
۶	مخازن ذخیره Tank farm	۰	۳۶,۷۹۵	۲۳,۹۱۶,۷۱۵	۰	۱,۹۳۷	۱,۵۸۷,۹۹۲	۰	۳۸,۷۳۲
۷	مهندسی	۰	۹,۶۷۸	۶,۲۹۰,۶۰۵	۰	۲۹۹	۲۴۵,۴۳۸	۰	۹,۹۷۷
۸	نصب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۳	۴,۳۵۴,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹	۱,۵۲۴,۲۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۲
۹	پیش راه اندازی	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۲	۹۱۹,۷۴۶	۰	۱,۱۲۲
۱۰	راه اندازی	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۲	۹۱۹,۷۴۶	۰	۱,۱۲۲
۱۱	گشایش اعتبار	۴۸۴,۲۹۹	۰	۴۸۴,۲۹۹	۰	۰	۰	۴۸۴,۲۹۹	۰
	جمع	۲,۴۸۴,۲۹۹	۲۶۲,۶۱۴	۱۷۳,۱۸۳,۵۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۸۱	۲۶,۹۷۸,۴۰۱	۳,۴۸۴,۲۹۹	۲۹۴,۲۹۵
									۲۰۰,۱۶۱,۹۹۱

۹-۴-۱- توضیحات تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده و مغایرت‌ها در بخش ماشین آلات طرح:

جزئیات کامل اقدامات انجام شده در دپارتمان های مختلف خط تولید به تفکیک خدمات مهندسی، خرید تجهیزات و همچنین اجراء در بخش ۸ گزارش (صفحات ۳۰-۳۵) به همراه تصاویر اخذ شده از قسمت های مختلف پروژه در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ارائه شده است.

۹-۴-۲- دلایل تغییرات نسبت به طرح مصوب:

با توجه به اینکه کل هزینه ماشین آلات و تجهیزات طرح در گزارش در قالب قرارداد EPC و بصورت ارزی بوده است لذا در بخش اجرایی و مبلغ ارزی مغایرتی با مصوبه نداشته است. اما در واقعیت با توجه به افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به مصوبه مغایرتی بالغ بر ۱۱۵,۲۶۰ میلیارد ریال ایجاد شده که در ذیل نشان داده شده است:

مغایرت ایجاد شده در بخش ماشین آلات و تجهیزات نسب به مصوبه

مغایرت	شرح	واحد	مبلغ	نرخ ارزی (ریال)	جمع
					(میلیون ریال)
مصوبه	بخش ریالی	میلیون ریال	۱۳۹,۸۸۰	۰	۱۳۹,۸۸۰
	بخش ارزی	هزار دلار	۲۹۴,۲۹۵	۳۰,۶۱۲	۹,۰۰۸,۹۶۷
	جمع کل مصوبه	میلیون ریال	۰	۰	۹,۱۴۸,۸۴۷
انجام شده	بخش ریالی	میلیون ریال	۲,۴۸۴,۲۹۹	۰	۲,۴۸۴,۲۹۹
	بخش ارزی	هزار دلار	۲۶۲,۶۱۴	۶۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۹۹,۲۹۰
	جمع انجام شده عملکرد	میلیون ریال	۰	۰	۱۷۳,۱۸۳,۵۸۹
باقیمانده	بخش ریالی	میلیون ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	بخش ارزی	هزار دلار	۳۱,۶۸۱	۸۲۰,۰۰۰	۲۵,۹۷۸,۴۰۱
	جمع باقیمانده عملکرد	میلیون ریال	۰	۰	۲۶,۹۷۸,۴۰۱
جمع کل عملکرد	بخش ریالی	میلیون ریال	۳,۴۸۴,۲۹۹	۰	۳,۴۸۴,۲۹۹
	بخش ارزی	هزار دلار	۲۹۴,۲۹۵	۶۶۸,۳۰۱	۱۹۶,۶۷۷,۶۹۲
	جمع کل عملکرد	میلیون ریال	۰	۰	۲۰۰,۱۶۱,۹۹۱
مغایرت عملکرد نسبت به مصوبه					
					۱۹۱,۰۱۳,۱۴۴



۹-۵- تأسیسات

بر اساس تراز آزمایشی تفصیلی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ هزینه‌های انجام شده بخش تأسیسات زیربنایی با توجه به بررسی‌های انجام شده تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۲۳,۸۰۸ میلیارد ریال به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	انجام شده (میلیون ریال)	توضیحات
هزینه‌های انجام شده تا انتهای شهریور ۱۳۹۶	۲۰۹,۹۹۹	گزارش ۱
هزینه‌های انجام شده از ابتدای مهر ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۷	۹,۹۸۲	گزارش ۲
هزینه‌های انجام شده از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ تا پایان مهر ۱۳۹۷	۱,۸۳۵	گزارش ۳
هزینه‌های انجام شده از ابتدای آبان ۱۳۹۷ تا انتهای خرداد ۱۳۹۸	۸	گزارش ۴
هزینه‌های انجام شده از ابتدای تیر ۱۳۹۸ تا انتهای آبان ۱۳۹۸	۲,۴۶۸	گزارش ۵
هزینه‌های انجام شده از ابتدای آذر ۱۳۹۸ تا انتهای مرداد ۱۳۹۹	۶۰۵,۸۵۸	گزارش ۶
هزینه‌های انجام شده از ابتدای شهریور تا انتهای آذر ۱۳۹۹	۱۴,۵۵۳	گزارش ۷
هزینه‌های انجام شده از ابتدای دی ۱۳۹۹ تا انتهای تیر ۱۴۰۰	۸۴۷,۶۷۵	گزارش ۸
هزینه‌های انجام شده از ابتدای مرداد ۱۴۰۰ تا انتهای اسفند ۱۴۰۰	۳,۵۳۷,۱۵۹	گزارش ۹
هزینه‌های انجام شده از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ تا انتهای شهریور ۱۴۰۱	۲,۵۱۵,۳۷۹	گزارش ۱۰
هزینه‌های انجام شده از ابتدای مهر ۱۴۰۱ تا انتهای اسفند ۱۴۰۱	۶,۰۷۰,۶۷۵	گزارش ۱۱
هزینه‌های انجام شده از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ تا انتهای تیر ۱۴۰۲	۱,۷۶۵,۰۷۹	گزارش ۱۲
هزینه‌های انجام شده از ابتدای مرداد ۱۴۰۲ تا انتهای اسفند ۱۴۰۲	۸,۲۲۷,۲۴۲	گزارش ۱۳ (گزارش قبلی)
هزینه‌های انجام شده از ابتدای اسفند ۱۴۰۲ تا انتهای خرداد ۱۴۰۴	۱۱,۶۶۳,۲۲۲	گزارش ۱۴ (گزارش فعلی)
جمع هزینه‌های انجام شده تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۵,۴۷۱,۱۳۴	

در ادامه مطابق با جدول ذیل جزئیات هزینه انجام شده تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ و همچنین هزینه باقیمانده نشان داده شده است.

تأسیسات زیربنایی

ردیف	شرح	هزینه‌های انجام شده			مورد نیاز تا تکمیل	جمع کل	برآورد در طرح مصوب	مغایرت نسبت به مصوبه
		دوره قبل (پایان اسفند ۱۴۰۲)	طی این دوره	تاکنون (پایان خرداد ۱۴۰۴)				
۱	خرید انشعاب	۵,۱۶۰,۲۵۶	۲,۶۲۹,۴۴۹	۷,۷۸۹,۷۰۵	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۳۹,۷۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۹,۷۰۵
۲	تامین تجهیزات و اجراء	۱۸,۵۵۴,۸۸۲	۸,۹۸۸,۸۲۹	۲۷,۵۴۳,۷۱۱	۱۱,۷۳۶,۴۸۰	۳۹,۲۸۰,۱۹۰	۱,۱۳۰,۴۶۴	۳۸,۱۴۹,۷۲۷
۳	گشایش اعتبار	۹۲,۷۷۴	۴۴,۹۴۴	۱۳۷,۷۱۹	۵۸,۶۸۲	۱۹۶,۴۰۱	۱۹,۷۸۳	۱۷۶,۶۱۸
	جمع	۲۳,۸۰۷,۹۱۲	۱۱,۶۶۳,۲۲۲	۳۵,۴۷۱,۱۳۴	۱۲,۵۴۵,۱۶۲	۴۸,۰۱۶,۲۹۶	۱,۲۵۰,۲۴۷	۴۶,۷۶۶,۰۴۹

با توجه به اینکه عمده مبلغ هزینه‌های بخش تأسیسات زیر بنایی نیز ارزی بوده لذا در جدول ذیل جزئیات هزینه‌های انجام شده و باقیمانده نیز بر اساس ارزی و ریالی نیز ارائه شده است. از طرفی بر نرخ تسعیر ارز برای هزینه‌های انجام شده معادل ۶۳۰ هزار ریال اعمال شده و برای برآورد معادل ریالی بخش باقیمانده با نرخ ۸۲۰ هزار ریال تسعیر شده است.



هزینه تاسیسات زیربنایی تفکیک ارزی و ریالی

ردیف	شرح	هزینه های انجام شده			هزینه باقیمانده			جمع کل	
		ریالی	ارزی	جمع کل	ریالی	ارزی	جمع کل	ریالی	ارزی
		(میلیون ریال)	(هزار دلار)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(هزار دلار)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(هزار دلار)
۱	الکتریکال	۷,۷۸۹,۷۰۵		۷,۷۸۹,۷۰۵	۷۵۰,۰۰۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۸,۵۳۹,۷۰۵	۰
۲	مکانیکال *	۵,۹۸۷,۶۳۰	۳۴,۲۱۶	۲۷,۵۴۳,۷۱۱	۰	۱۴,۳۱۳	۱۱,۷۳۶,۴۸۰	۵,۹۸۷,۶۳۰	۴۸,۵۲۹
۳	گشایش اعتبار	۱۳۷,۷۱۹		۱۳۷,۷۱۹	۵۸,۶۸۲	۰	۵۸,۶۸۲	۱۹۶,۴۰۱	۰
	جمع	۱۳,۹۱۵,۰۵۳	۳۴,۲۱۶	۳۵,۴۷۱,۱۳۴	۸۰۸,۶۸۲	۱۴,۳۱۳	۱۲,۵۴۵,۱۶۲	۱۴,۷۲۳,۷۳۵	۴۸,۵۲۹

*** مکانیکال:** کل هزینه های ارزی در بخش تاسیسات مکانیکال در طرح مصوب معادل ۳۶,۹۲۹ هزار دلار بوده که در گزارش این دوره معادل ۱۱۶۰۰ هزار دلار (۲ پروفورمای جدید) از بابت تامین کمپرسور و تجهیزات جانبی و همچنین بخشی از پایپینگ ها و ... اضافه شده و جمعا به مبلغ ۴۸,۵۲۹ هزار دلار در بخش ارزی و ۵,۹۸۷ میلیارد ریال در بخش ریالی به تفکیک هزینه های انجام شده و باقیمانده ارائه شده است:

هزینه تامین یوتیلیتی مورد نیاز (بخش EPC) به تفکیک ارزی و ریالی

ردیف	شرح	هزینه های انجام شده			هزینه باقیمانده			جمع کل	
		ریالی	ارزی	جمع کل	ریالی	ارزی	جمع کل	ریالی	ارزی
۱	Cooling Tower Package	۱,۸۹۴,۵۵۵	۳,۱۷۳	۳,۸۹۳,۴۷۷	۰	۹۴۸	۷۷۷,۱۵۲	۱,۸۹۴,۵۵۵	۴,۱۲۱
۲	Compressor Package instrument Air & Paint	۰	۴,۶۸۱	۲,۹۴۹,۳۲۸	۰	۱,۳۹۸	۱,۱۴۶,۶۵۷	۰	۶,۰۸۰
۳	Nitrogen Generator Package	۰	۳,۵۸۳	۲,۲۵۷,۱۳۹	۰	۱,۰۷۰	۸۷۷,۵۴۳	۰	۴,۶۵۳
۴	Hydrogen Generator Package	۰	۵,۵۸۹	۳,۵۲۱,۱۳۶	۰	۱,۶۶۹	۱,۳۶۸,۹۶۸	۰	۷,۲۵۹
۵	Steam Boiler	۱,۳۵۲,۲۳۵	۳,۷۱۶	۳,۶۹۳,۲۶۴	۰	۱,۱۱۰	۹۱۰,۱۵۹	۱,۳۵۲,۲۳۵	۴,۸۲۶
۶	water Treatment Package	۶۸۴,۶۶۱	۱,۹۹۰	۱,۹۳۸,۱۲۶	۰	۵۹۴	۴۸۷,۳۲۹	۶۸۴,۶۶۱	۲,۵۸۴
۷	Dearator	۸۶۴,۲۱۷	۱,۹۴۴	۲,۰۸۸,۷۱۵	۰	۵۸۱	۴۷۶,۰۶۷	۸۶۴,۲۱۷	۲,۵۲۴
۸	Feed DM water Pump, Steam Boiler	۲۴۹,۷۸۷	۵۶۲	۶۰۳,۷۰۶	۰	۱۶۸	۱۳۷,۵۹۹	۲۴۹,۷۸۷	۷۳۰
۹	مهندسی	۹۴۲,۱۷۵	۱,۱۰۱	۱,۶۳۵,۷۴۴	۰	۳۲۹	۲۶۹,۶۵۰	۹۴۲,۱۷۵	۱,۴۳۰
۱۰	ساخت، نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی	۰	۷,۸۷۸	۴,۹۶۳,۰۷۷	۰	۶,۴۴۶	۵,۲۸۵,۳۵۵	۰	۱۴,۳۲۳
	جمع	۵,۹۸۷,۶۳۰	۳۴,۲۱۶	۲۷,۵۴۳,۷۱۱	۰	۱۴,۳۱۳	۱۱,۷۳۶,۴۸۰	۵,۹۸۷,۶۳۰	۴۸,۵۲۹

۹-۵-۱- توضیحات تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده و مغایرت ها در بخش تاسیسات طرح:

همانگونه که در ابتدای گزارش نیز اشاره شده یکی از مهمترین تغییراتی که در اجرای پروژه نسبت به طرح مصوب ایجاد شده، منتفی شدن اجرای طرح زیرساخت سیراف به عنوان تامین کننده یوتیلیتی مورد نیاز طرح می باشد. تامین یوتیلیتی مورد نیاز پروژه از جمله تامین برق، آب، گاز به همراه اجرای خط خوراک و خط محصول صادراتی به عنوان زیرساختهای در تعهد شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف بوده که به دلیل عدم اجرای این طرح، تامین کلیه زیرساختهای مورد نیاز در تعهد کارفرما قرار گرفته شده است. افزایش هزینه های سرمایه گذاری در بخش تامین بوتیلیتی نسبت به مصوبه علاوه بر افزایش نرخ تسعیر ارز منتفی شدن اجرای طرح زیرساخت سیراف به عنوان تامین کننده یوتیلیتی مورد نیاز طرح بوده که این موضوع نه تنها باعث تاخیر در راه اندازی پالایشگاه شده بلکه افزایش هزینه های سرمایه گذاری در تعهد کارفرما را در پی داشته است. از بخش هایی که به منظور تامین یوتیلیتی مورد نیاز به پروژه اضافه شده و در مصوبه به آن اشاره نشده بود به شرح ذیل می باشد:

- اجرای نیروگاه گازی به ظرفیت ۱۲ مگاوات شامل ۳ دستگاه مولد گازی ۴ مگاواتی MWM

- اجرای پست اصلی برق به ظرفیت ۲۰ هزار مگاوات آمپر شامل ۲ دستگاه ترانس اصلی ۱۰ هزار مگاوات آمپر و تابلوهای اصلی، خازن و ارت و ...

- اجرای واحد آب شیرین کن به ظرفیت ۵ هزار مترمکعب در روز

- اجرای ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۱,۵ مگاوات



- اجرای خط انتقال آب از پلنت آب شیرین کن تا محل اجرای طرح به مسافت حدود ۵ کیلومتر
- اجرای هات تب خط خوراک از خط اصلی و اجرای خط ۲۸ اینچ انتقال خوراک به مسافت حدود ۱ کیلومتر از هات تب ۱ تا مخازن خوراک پالایشگاه.
- اجرای خط لوله ۳۰ اینچ، ۲۰ اینچ و ۸ اینچ به منظور انتقال محصولات صادراتی از مخازن پالایشگاه تا اسکله به مسافت هر یک حدود ۲,۵ کیلومتر.
- تامین اجرای زیرساخت های مورد نیاز به منظور نصب تجهیزات لودینگ محصول صادراتی در محل اسکله شرقی پارس ۲ از جمله شمع کوبی، زیرسازی و فونداسیون تجهیزات
- اجرای هات تب خط گاز طبیعی مورد نیاز نیروگاه از خط اصلی و اجرای خط ۸ اینچ انتقال گاز به مسافت حدود ۲,۵ کیلومتر از هات تب ۲ تا محل ایستگاه تقلیل فشار گاز پالایشگاه.
- اجرای ایستگاه تقلیل فشار گاز به ظرفیت ۳۰۰۰ مترمکعب در ساعت به همراه ساختمانها و زیرسازی محل ایستگاه تقلیل فشار.
- البته لازم بذکر است علاوه بر موارد مذکور، هزینه سرمایه گذاری اجرای پروژه به دلیل تحریم های سختگیرانه، طولانی شدن اجرای پروژه، افزایش چند برابری نرخ تسعیر ارز و تاثیر مستقیم آن بر هزینه های ریالی و سایر موارد غیر مستقیم، افزایش چشمگیری داشته که تاکنون این هزینه ها از سوی سهامداران تامین شده است. همچنین بخشی از هزینه های مربوط به تامین زیرساختها از جمله خرید مولدهای برق نیروگاه و اجرای ساختمان نیروگاه نیز از سوی سهامداران تامین شده است.
- جزئیات کامل اقدامات انجام شده در بخش تامین یوتیلیتی و زیرساخت های مورد نیاز به تفکیک خدمات مهندسی، خرید و همچنین اجراء در بخش ۸ گزارش (صفحات ۳۰ - ۳۵) به همراه تصاویر اخذ شده از قسمت های مختلف پروژه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ارائه شده است.

۹-۵-۲- دلایل تغییرات نسبت به طرح مصوب

با توجه به توضیحات اشاره شده، هزینه سرمایه گذاری در بخش تامین یوتیلیتی مورد نیاز پالایشگاه نسبت به مصوبه معادل ۲۵,۳۴۷ میلیارد ریال مغایرت ایجاد کرده که در جدول ذیل به تفکیک هزینه های انجام شده و باقیمانده نشان داده شده است:

مغایرت ایجاد شده در بخش تاسیسات زیربنایی نسب به مصوبه

شرح	واحد	مبلغ	نرخ ارزی (ریال)	جمع
				(میلیون ریال)
مصوبه	بخش ریالی	۱۱۹,۷۸۳	۰	۱۱۹,۷۸۳
	بخش ارزی	۳۶,۹۲۹	۳۰,۶۱۲	۱,۱۳۰,۴۶۴
	جمع کل مصوبه	۰	۰	۱,۲۵۰,۲۴۷
انجام شده	بخش ریالی	۱۳,۹۱۵,۰۵۳	۰	۱۳,۹۱۵,۰۵۳
	بخش ارزی	۳۴,۲۱۶	۶۳۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۶,۰۸۱
	جمع انجام شده عملکرد	۰	۰	۳۵,۴۷۱,۱۳۴
باقیمانده	بخش ریالی	۸۰۸,۶۸۲	۰	۸۰۸,۶۸۲
	بخش ارزی	۱۴,۳۱۳	۸۲۰,۰۰۰	۱۱,۷۳۶,۴۸۰
	جمع باقیمانده عملکرد	۰	۰	۱۲,۵۴۵,۱۶۲
جمع کل عملکرد	بخش ریالی	۱۴,۷۲۳,۷۳۵	۰	۱۴,۷۲۳,۷۳۵
	بخش ارزی	۴۸,۵۲۹	۶۸۶,۰۳۷	۳۳,۲۹۲,۵۶۱
	جمع کل عملکرد	۰	۰	۴۸,۰۱۶,۲۹۶
مغایرت عملکرد نسبت به مصوبه				
				۴۶,۷۶۶,۰۴۹



۹-۶- اثاثیه و منصوبات اداری

بر اساس گزارش مصوبه بانک هزینه خرید اثاثیه و منصوبات اداری مورد نیاز طرح معادل ۵,۰۰۰ میلیون ریال بدون ذکر جزئیات برآورد شده است.

همچنین بر اساس تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مبلغ کل هزینه انجام شده در بخش اثاثیه و منصوبات اداری مجموعاً معادل ۱۲۷,۵۵۴ میلیون ریال بوده است.

اثاثیه و منصوبات اداری مورد نیاز طرح (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	هزینه های انجام شده			مورد نیاز تا تکمیل	جمع کل	برآورد در طرح مصوب	مغایرت
		دوره قبل (پایان اسفند ۱۴۰۲)	طی این دوره	تاکنون (پایان خرداد ۱۴۰۴)				
۱	اثاثیه و منصوبات اداری	۱۱۹,۱۵۹	۸,۳۹۴	۱۲۷,۵۵۴	۱۰۲,۴۴۶	۲۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
	جمع	۱۱۹,۱۵۹	۸,۳۹۴	۱۲۷,۵۵۴	۱۰۲,۴۴۶	۲۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰

۹-۶-۱- توضیحات تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده در بخش تجهیزات و وسایل اداری طرح:

اثاثیه و منصوبات خریداری شده در طرح تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ شامل اثاثیه و منصوبات مورد نیاز تجهیز کارگاه در محل سایت و اثاثیه و منصوبات مورد نیاز دفتر مرکز در تهران می باشد.

جزئیات هزینه خرید اثاثیه و منصوبات اداری به تفکیک انجام شده و باقیمانده (میلیون ریال)

ردیف	شرح	هزینه انجام شده تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲			مورد نیاز تا تکمیل	جمع کل
		دوره قبل (پایان اسفند ۱۴۰۲)	طی این دوره	تاکنون (پایان خرداد ۱۴۰۴)		
۱	کامپیوتر و چاپگر (۷۰ سری)	۱۴,۶۲۶	۰	۱۴,۶۲۶	۱۵,۳۷۴	۳۰,۰۰۰
۲	دستگاه فتوکپی (۴ دستگاه)	۴۵۰	۰	۴۵۰	۱,۵۵۰	۲,۰۰۰
۳	مرکز تلفن، سانترال، دوربین مدار بسته و ..	۵,۹۰۵	۰	۵,۹۰۵	۱۴,۰۹۵	۲۰,۰۰۰
۴	مبلمان، اثاثیه و تجهیزات اداری	۱۲,۱۵۰	۰	۱۲,۱۵۰	۲۲,۸۵۰	۳۵,۰۰۰
۵	قفسه بندی کارگاه و اداری	۳۴,۵۸۰	۰	۳۴,۵۸۰	۱۵,۴۲۰	۵۰,۰۰۰
۶	تجهیزات رستوران و متعلقات	۷,۱۰۰	۰	۷,۱۰۰	۲۷,۹۰۰	۳۵,۰۰۰
۷	تجهیزات آبدارخانه	۱,۰۰۰	۳۹۴	۱,۳۹۴	۱,۶۰۶	۳,۰۰۰
۸	لوازم التحریر و امکانات اداری	۱۹,۱۵۰	۳,۰۰۰	۲۲,۱۵۰	۲,۸۵۰	۲۵,۰۰۰
۹	سایر	۲۴,۱۹۹	۵,۰۰۰	۲۹,۱۹۹	۸۰۱	۳۰,۰۰۰
	جمع	۱۱۹,۱۵۹	۸,۳۹۴	۱۲۷,۵۵۴	۱۰۲,۴۴۶	۲۳۰,۰۰۰

۹-۶-۲- دلایل تغییرات نسبت به طرح مصوب:

با توجه به اینکه بسیاری از هزینه های خرید اثاثیه و منصوبات اداری در گزارش مصوبه لحاظ نشده هزینه های اثاثیه و منصوبات اداری تاکنون افزایش حدود ۲۲۵ میلیارد ریالی نسبت به طرح مصوب داشته است. همچنین افزایش چندین برابری و نرخ تورم نیز از مهمترین عوامل افزایش هزینه خرید اثاثیه و منصوبات اداری نسبت به مصوبه بوده است.



۷-۹- فعالیت‌های متفرقه و پیش بینی نشده

بر اساس گزارش مصوبه معادل ۳۵۱،۶۸۳ میلیون ریال هزینه متفرقه و پیش بینی نشده در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه بسیاری از هزینه های سرمایه گذاری از جمله تجهیزات آزمایشگاه، کارگاهی، و سائط نقلیه و بسیاری از هزینه های مهندسی در طرح اعمال نشده لذا کلیه هزینه هایی که در بخش های اشاره شده انجام شود در بخش متفرقه و پیش بینی نشده اعمال می شود.

هزینه متفرقه و پیش بینی نشده (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	دوره قبل (پایان اسفند ۱۴۰۲)	طی این دوره	تاکنون (پایان خرداد ۱۴۰۴)	برآورد هزینه های مورد نیاز تا تکمیل	جمع کل سرمایه گذاری	برآورد سرمایه گذاری در طرح مصوب	مغایرت
۱	متفرقه و پیش بینی نشده	۳۹۳،۹۴۱	۰	۳۹۳،۹۴۱	۱۲۶،۱۷۹	۵۲۰،۱۲۰	۳۵۱،۶۸۳	۱۶۸،۴۳۷
	جمع	۳۲۶،۶۷۶	۶۷،۲۶۵	۳۹۳،۹۴۱	۱۲۶،۱۷۹	۵۲۰،۱۲۰	۳۵۱،۶۸۳	۱۶۸،۴۳۷

۸-۹- هزینه های قبل از بهره برداری

بر اساس تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ هزینه های انجام شده در بخش هزینه های قبل از بهره برداری از جمله هزینه های کانتینر، ایاب و ذهاب، حقوق و دستمزد، هزینه های عمومی و اداری و ... با توجه به بررسی های انجام شده تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۲،۹۸۹ میلیارد ریال به شرح ذیل می باشد:

شرح	انجام شده (میلیون ریال)	توضیحات
هزینه های انجام شده تا انتهای شهریور ۱۳۹۶	۴۴،۱۳۲	گزارش ۱
هزینه های انجام شده از ابتدای مهر ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۷	۱۳۵،۰۲۸	گزارش ۲
هزینه های انجام شده از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ تا پایان مهر ۱۳۹۷	۱۳،۰۶۵	گزارش ۳
هزینه های انجام شده از ابتدای آبان ۱۳۹۷ تا انتهای خرداد ۱۳۹۸	۶۰،۶۲۱	گزارش ۴
هزینه های انجام شده از ابتدای تیر ۱۳۹۸ تا انتهای آبان ۱۳۹۸	۳۸،۵۲۲	گزارش ۵
هزینه های انجام شده از ابتدای آذر ۱۳۹۸ تا انتهای مرداد ۱۳۹۹	۱۸۰،۴۱۴	گزارش ۶
هزینه های انجام شده از ابتدای شهریور تا انتهای آذر ۱۳۹۹	۵۰،۰۲۷	گزارش ۷
هزینه های انجام شده از ابتدای دی ۱۳۹۹ تا انتهای تیر ۱۴۰۰	۱۴۰،۲۲	گزارش ۸
هزینه های انجام شده از ابتدای مرداد ۱۴۰۰ تا انتهای اسفند ۱۴۰۰	۱۳۷،۴۸۷	گزارش ۹
هزینه های انجام شده از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ تا انتهای شهریور ۱۴۰۱	۱۹۸،۳۱۶	گزارش ۱۰
هزینه های انجام شده از ابتدای مهر ۱۴۰۱ تا انتهای اسفند ۱۴۰۱	۳۹۳،۸۵۲	گزارش ۱۱
هزینه های انجام شده از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ تا انتهای تیر ۱۴۰۲	۳۲،۸۸۹	گزارش ۱۲
هزینه های انجام شده از ابتدای مرداد ۱۴۰۲ تا انتهای اسفند ۱۴۰۲	۱،۴۵۹،۴۳۴	گزارش ۱۳ (گزارش قبلی)
هزینه های انجام شده از ابتدای فروردین ۱۴۰۳ تا انتهای خرداد ۱۴۰۴	۲۳۱،۸۴۰	گزارش ۱۴ (گزارش فعلی)
جمع هزینه های انجام شده تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲،۹۸۹،۶۴۹	

در جدول ذیل هزینه انجام شده و باقیمانده هزینه های قبل از بهره برداری و همچنین مغایرت های ایجاد شده نسبت به طرح مصوب نشان داده شده است.



هزینه های قبل از بهره برداری (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	هزینه های انجام شده			برآورد هزینه های مورد نیاز تا تکمیل	جمع کل سرمایه گذاری	برآورد سرمایه گذاری در طرح مصوب	مغایرت
		دوره قبل (پایان اسفند ۱۴۰۲)	طی این دوره	تاکنون (پایان خرداد ۱۴۰۴)				
۱	هزینه ۱٫۵ در هزار کارشناسی	۱۳٫۹۰۶	۰	۱۳٫۹۰۶	۰	۱۳٫۹۰۶	۱۱٫۴۸۰	۲٫۴۲۷
۲	مشاور نظارت بر اجرای طرح و حسابرس	۱۸٫۹۲۷	۱۵٫۰۰۰	۳۳٫۹۲۷	۳۶٫۰۰۰	۶۹٫۹۲۷	۱۰٫۳۲۰	۶۸٫۶۰۷
۳	حقوق و دستمزد کارکنان	۳۰۶٫۰۹۹	۱۵۰٫۰۰۰	۴۵۶٫۰۹۹	۲۵۲٫۰۰۰	۷۰۸٫۰۹۹	۱۷٫۱۳۸	۶۹۰٫۹۶۱
۴	دفترخانه و قبوض، کارمزد و بیمه تسهیلات	۲۲۳٫۲۲۷	۰	۲۲۳٫۲۲۷	۰	۲۲۳٫۲۲۷	۳۸٫۲۶۵	۱۸۴٫۹۶۲
۵	هزینه کارمزد صندوق	۷۸٫۷۵۰	۰	۷۸٫۷۵۰	۰	۷۸٫۷۵۰	۳۸٫۲۶۵	۴۰٫۴۸۵
۶	ثبت سرمایه	۳٫۵۸۲	۰	۳٫۵۸۲	۱۰٫۰۰۰	۱۳٫۵۸۲	۱۰٫۵۲۳	۳٫۰۵۹
۷	حق لیسانس	۰	۰	۰	۱۸۴٫۶۶۶	۱۸۴٫۶۶۶	۶٫۸۹۴	۱۷۷٫۷۷۲
۸	شارژ اولیه کاتالیست	۰	۰	۰	۴۵۱٫۰۰۰	۴۵۱٫۰۰۰	۱۶۸٫۳۷	۴۳۴٫۱۶۳
۹	سایر	۲٫۱۱۳٫۳۱۸	۶۶٫۸۴۰	۲٫۱۸۰٫۱۵۸	۲۰۰٫۰۰۰	۲٫۳۸۰٫۱۵۸	۵۰۰۰	۲٫۳۷۵٫۱۵۸
جمع خالص هزینه های قبل از بهره برداری		۲٫۷۵۷٫۸۰۹	۲۳۱٫۸۴۰	۲٫۹۸۹٫۶۴۹	۱٫۱۳۳٫۶۶۶	۴٫۱۲۳٫۳۱۴	۱۴۵٫۷۲۱	۳٫۹۷۷٫۵۹۳
۱۰	سود دوره مشارکت تسهیلات ارزی	۷٫۸۱۱٫۲۵۱	۴٫۲۱۴٫۵۸۷	۱۲٫۰۲۵٫۸۳۸	۱۰۰۳۷٫۷۲۰	۱۳۰۰۶۳٫۵۵۸	۱۰۳۷۵٫۹۳۵	۱۱٫۶۸۷٫۶۲۳
جمع کل		۱۰٫۵۶۹٫۰۶۰	۴٫۴۴۶٫۴۲۶	۱۵٫۰۱۵٫۴۸۶	۲٫۱۷۱٫۳۸۶	۱۷٫۱۸۶٫۸۷۲	۱۰۵۲۱٫۶۵۶	۱۵٫۶۶۵٫۲۱۶



۹-۸-۱- توضیحات تفصیلی در خصوص اقدامات انجام شده و مغایرت‌ها در بخش هزینه های قبل از بهره برداری طرح:

ردیف	مشخصات در طرح مصوب	توضیح اقدامات فیزیکی انجام شده در تاریخ (۱۴۰۴/۰۳/۳۱)	مغایرت اجرایی نسبت به طرح مصوب
۱	هزینه‌های ۱,۵ هزار کارشناسی بانک	کل هزینه انجام شده در این بخش تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ معادل ۱۳,۹۰۶ میلیون ریال بوده که تماماً مربوط به دوره های قبل می باشد. در این دوره هزینه ای در این بخش انجام نشده است.	هزینه های انجام شده در این بخش حدود ۲,۴۲۷ میلیون ریال از برآورد انجام شده در مصوبه بیشتر بوده است.
۲	مشاور نظارت بر اجرای طرح و حسابر	بر اساس تراز آزمایشی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ کل هزینه های انجام شده در این بخش معادل ۳۳,۹۲۷ میلیون ریال بوده است. در دوره مورد بررسی حدود ۳ میلیارد ریال هزینه در این بخش انجام شده است.	باتوجه به اینکه گزارشهای نظارتی آتی از سوی مشاور در طول اجرای پروژه تهیه خواهد شد، هزینه های مشاور نظارت بر اجرای طرح و حسابر نسبت به مصوبه افزایش خواهد یافت که در گزارش‌های آتی در هرمرحله به هزینه های انجام شده اضافه و به عنوان مغایرت لحاظ خواهد شد. بر همین اساس نیز هزینه‌ها تا کنون ۶۸,۶۰۷ میلیون ریال افزایش نسبت به مصوبه داشته است.
۳	حقوق و دستمزد	کل هزینه های دستمزد نیروی انسانی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ مجموعاً معادل ۴۵۶,۰۹۹ میلیون ریال بوده است. کل هزینه حقوق دستمزد در دوره مورد بررسی (۱۵ ماهه) برای ۲۰ نفر متوسط هر نفر ۵۰۰ میلیون ریال جمعاً معادل ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال بوده است.	هزینه حقوق و دستمزد در مصوبه معادل ۱۷,۱۳۸ میلیون ریال بوده که با توجه به طولانی شدن روند بررسی طرح و ابلاغ مصوبه و همچنین افزایش هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد جمع هزینه های این بخش تاکنون حدود ۶۹۰ میلیارد ریال بیشتر از طرح مصوب هزینه انجام شده و پیش‌بینی می گردد با توجه به مدت زمان باقی‌مانده از پروژه با افزایش هزینه ها در این بخش، مغایرت نیز افزایش یابد.
۴	دفترخانه و قبوض، کارمزد و بیمه تسهیلات	کل هزینه های انجام شده تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ از بابت دفترخانه و قبوض، کارمزد و بیمه تسهیلات معادل ۲۲۳,۲۲۷ میلیون ریال بوده که تماماً مربوط به دوره های قبل می باشد. در این دوره هزینه ای در این بخش انجام نشده است.	هزینه پیش بینی شده در مصوبه بابت این بخش مجموعاً معادل ۳۸,۲۶۵ میلیون ریال بوده که با توجه به هزینه های انجام شده در این بخش تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ حدود ۱۸۵ میلیارد ریال از برآورد انجام شده در مصوبه بیشتر بوده که پیش بینی می‌شود این میزان در سنوات آتی افزایش یابد.
۵	هزینه کارمزد صندوق	کل هزینه های انجام تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ در این بخش ۷۸,۷۵۰ میلیون ریال بابت کارمزد صندوق توسعه ملی پرداخت شده که تماماً مربوط به دوره های قبل می باشد. در این دوره هزینه ای در این بخش انجام نشده است.	به دلیل افزایش قیمت دلار هزینه کارمزد صندوق نیز نسبت به مصوبه حدود ۴۰,۴۸۵ میلیون ریال افزایش یافته است.
۶	ثبت سرمایه	کل هزینه های انجام شده تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ در این بخش معادل ۳,۵۸۲ میلیون ریال بوده که تماماً مربوط به دوره های قبل می باشد. در این دوره هزینه ای در این بخش انجام نشده است.	عدم مغایرت نسبت به طرح مصوب
۷	سایر	کل هزینه های انجام تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴ در این بخش از بابت هزینه های عمومی و اداری، حمل و نقل، ایاب و ذهاب، کانتینر، سوخت و مخابرات، انرژی و سایر هزینه های قبل از بهره برداری معادل ۲,۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.	باتوجه به طولانی شدن روند بررسی طرح و ابلاغ مصوبه و همچنین افزایش هزینه های مربوط به این بخش که شامل کلیه هزینه های اداری، دفتری، پذیرایی و ... می باشد هزینه های این بخش تا کنون حدود ۲,۳۷۵ میلیارد ریال بیشتر از طرح مصوب بوده و پیش‌بینی می گردد باتوجه به مدت زمان باقی‌مانده از پروژه با افزایش هزینه ها در این بخش، مغایرت نیز افزایش یابد.

۹-۸-۲- دلایل تغییرات نسبت به طرح مصوب:

با توجه به طولانی شده دوره اجرای طرح و همچنین لحاظ نشدن برخی از هزینه های اصلی در این بخش از جمله هزینه های عمومی و اداری، مهندسی و ... تاکنون هزینه های انجام شده معادل ۳,۹۷۷ میلیارد ریال بیشتر از کل مبلغ پیش بینی شده در مصوبه (در بخش هزینه های قبل از بهره برداری) بوده است و با توجه به اینکه تاکنون عملیات اجرایی طرح به طور جدی آغاز نشده لذا پیش بینی می گردد مغایرت و افزایش هزینه های قبل از بهره برداری افزایش یابد.

در ادامه تراز آزمایشی تفصیلی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ارائه شده است. تراز معین و تفصیلی نیز در پیوست گزارش ارائه شده است. همانگونه که در بخش های قبلی گزارش نیز اعلام شده در تهیه و تدوین گزارش حاضر از تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ استفاده شده است.



تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (مبالغ به میلیون ریال)

کد	عنوان کل	کد معین	عنوان معین	مانده پایان دوره اسفند ماه ۱۴۰۲	
				مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۱۱۱	موجودی نقد و بانک	۴۲,۴۰۵	۰
۱۲۱	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۲۱	سپرده های کوتاه مدت نزد بانکها	۸۰	۰
۱۴۲	سایر حسابهای دریافتنی	۱۴۲	سایر حسابهای دریافتنی	۴,۲۹۰,۲۷۵	۰
۱۴۳	سپرده ها و ودایع	۱۴۳	سپرده ها و ودایع	۱۴۱,۳۰۷	۰
۱۵۹	موجودی کالا	۱۵۹	موجودی کالا	۱۸,۵۲۷,۴۱۲	۰
۱۸۱	پیش پرداختها	۱۸۱	پیش پرداختها	۶,۴۱۸,۳۳۱	۰
۲۲۱	سرمایه گذاری های بلند مدت	۲۲۱۴۱	سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۱۲۰,۰۰۹	۰
۲۵۱	داراییهای ثابت	۲۵۱	داراییهای ثابت	۳۳۱,۹۸۳	۰
۲۶۱	داراییهای در جریان تکمیل	۲۶۱۱۱	هزینه های حقوق و دستمزد	۱,۱۴۸,۵۲۱	۰
۲۶۱	داراییهای در جریان تکمیل	۲۶۱۱۳	هزینه های عمومی و اداری	۴۲۴,۱۹۸	۰
۲۶۱	داراییهای در جریان تکمیل	۲۶۱۱۴	مواد و مصالح	۱۰۱,۷۲۲,۲۸۴	۰
۲۶۱	داراییهای در جریان تکمیل	۲۶۱۱۵	هزینه های عملیاتی	۱۹,۱۶۱,۶۴۱	۰
۲۶۱	داراییهای در جریان تکمیل	۲۶۱۱۶	هزینه های مالی	۷,۹۱۰,۱۰۵	۰
۲۷۱	داراییهای نامشهود	۲۷۱	داراییهای نامشهود	۳۵,۱۱۷	۰
۳۴۲	سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری	۳۴۲	سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر تجاری	۰	۵,۶۵۸,۱۹۲
۳۴۳	سپرده ها و ودایع پرداختنی	۳۴۳۵۶	سپرده حسن انجام کار تسهیلات ارزی	۰	۱,۹۳۸,۰۸۱
۴۴۲	سایر حسابها و اسناد پرداختنی غیر جاری	۴۴۲۰۱	جاری سهامداران	۰	۱۳,۱۸۷,۹۹۸
۴۷۱	تسهیلات دریافتی بلند مدت	۴۷۱۱۱	اصل تسهیلات بلندمدت ارزی بانکی	۰	۱۶۷,۶۸۸,۳۷۲
۴۸۱	ذخیره بازخرید خدمت	۴۸۱	ذخیره بازخرید خدمت	۰	۱,۰۸۱
۵۱۱	سرمایه	۵۱۱۱۱	سرمایه ثبت شده	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۱	اندوخته و سود	۶۱۱۴۱	سود و زیان انباشته	۰	۱۶,۰۶۳
۶۴۱	سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی	۶۴۱۷۱	سود/زیان تسعیر دارایی ها / بدهی های عملیاتی	۶۴,۸۵۱,۸۹۴	۰
۶۵۱	سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۶۵۱	سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۲۸۰,۴۶۵
۸۱۱	هزینه های حقوق و دستمزد	۸۱۱	هزینه های حقوق و دستمزد	۹۸,۷۴۲	۰
۸۲۱	هزینه های استهلاک	۸۲۱	هزینه های استهلاک	۲۲,۸۳۴	۰
۸۳۱	هزینه های عمومی و اداری	۸۳۱	هزینه های عمومی و اداری	۲۹۱,۸۹۲	۰
۸۶۱	مواد و مصالح و آهن آلات و قطعات و ملزومات مصرفی	۸۶۱۰۱	هزینه مصالح ساختمانی	۰	۰
۸۷۱	هزینه های عملیاتی	۸۷۱	هزینه های عملیاتی	۹,۱۱۵,۴۸۷	۰
۸۸۱	هزینه های مالی	۸۸۱	هزینه های مالی	۴,۱۱۲,۰۷۹	۰
۸۹۱	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی	۸۹۱	هزینه حق الزحمه حسابرسی	۳,۶۵۴	۰
۹۱۱	حساب انتظامی به نفع شرکت	۹۱۱	حساب انتظامی به نفع شرکت	۱۵,۷۸۷,۹۶۵	۱۵,۸۱۶,۳۹۹
۹۲۱	حساب انتظامی به عهده شرکت	۹۲۱	حساب انتظامی به عهده شرکت	۳۸,۴۶۳,۸۰۹	۳۸,۴۳۵,۳۷۶
جمع کل منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۴					
جمع کل منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۴ (خالص بدون احتساب حسابهای انتظامی)				۲۳۸,۷۷۰,۲۵۲	۲۳۸,۷۷۰,۲۵۲
				۲۹۳,۰۲۲,۰۲۶	۲۹۳,۰۲۲,۰۲۶



در ادامه تراز کلی شرکت منتهی به سالهای ۱۴۰۰-۱۴۰۲ بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شرکت و تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ارائه شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)				
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تراز آزمایشی	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۶۱,۲۹۲,۵۱۳	۱۱۵,۲۳۹,۷۳۴	۱۵۱,۳۲۴,۹۵۴	۲۲۷,۷۲۲,۷۲۷	دارایی‌های ثابت مشهود و در جریان تکمیل
۳۳,۲۱۹	۳۹,۱۲۲	۳۸,۵۸۵	۳۵,۱۱۷	دارایی‌های نامشهود
۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۹	۱۶۰,۰۰۹	۱۲۰,۰۰۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶۱,۴۸۵,۷۳۲	۱۱۵,۴۳۸,۸۶۵	۱۵۱,۵۲۳,۵۴۹	۲۲۷,۸۷۷,۸۵۳	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
۱۱,۸۹۴	۸۰,۹۱۹	۱۸۸,۲۹۴	۶,۴۱۸,۳۳۱	پیش پرداخت‌ها
۶۰۸,۸۰۹	۷۰۹,۵۱۴	۲,۲۴۲,۵۲۷	۴,۲۹۰,۲۷۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۷۴,۱۹۸	۴۵۰,۰۰۰	.	۱۴۱,۳۰۷	سپرده و ودایع دریافتنی
۷۴,۱۹۸	۴۵۰,۰۰۰	.	۸۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۲۴۷,۵۵۸	۱۲۸,۷۲۳	۶۹۴,۹۹۱	۴۲,۴۰۵	موجودی نقد
۱,۰۱۶,۶۵۷	۱,۸۱۹,۱۵۵	۳,۱۲۵,۸۱۲	۱۰,۸۹۲,۳۹۹	جمع دارایی‌های جاری
۶۲,۵۰۲,۳۸۸	۱۱۷,۲۵۸,۰۲۰	۱۵۴,۶۴۹,۳۶۱	۲۳۸,۷۷۰,۲۵۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	افزایش سرمایه در جریان
.	.	۸۰۳	۸۰۳	اندوخته قانونی
.	.	۱۵,۲۶۰	۲۹۵,۷۲۵	سود انباشته
۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۱۶,۰۶۳	۵۰,۲۹۶,۵۲۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیر جاری
۶,۴۶۲,۴۳۴	۱۵,۷۸۰,۶۱۱	۱۵,۰۸۴,۷۳۸	۵,۶۵۸,۱۹۲	پرداختنی‌های بلند مدت
			۱,۰۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۴۱,۵۷۷,۸۵۰	۸۰,۲۰۰,۹۵۸	۹۷,۷۳۰,۹۹۳	۱۶۷,۶۸۸,۳۷۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۸,۰۴۰,۲۸۴	۹۵,۹۸۱,۵۶۹	۱۱۲,۸۱۵,۷۳۱	۱۷۳,۳۴۷,۶۴۵	جمع بدهی‌های غیر جاری
				بدهی‌های جاری
۶,۳۸۷,۹۰۷	۸,۸۲۶,۴۵۱	۶,۸۱۲,۲۱۳	۱۳,۱۸۷,۹۹۸	سایر پرداختنی‌ها
.	.	۵,۳۵۴	۱,۹۳۸,۰۸۱	سپرده و ودایع پرداختنی
.	.	۵,۳۵۴	.	مالیات پرداختنی
۶,۳۸۷,۹۰۷	۸,۸۲۶,۴۵۱	۶,۸۲۲,۹۲۲	۱۵,۱۲۶,۰۷۹	جمع بدهی‌های جاری
۵۴,۴۲۸,۱۹۱	۱۰۴,۸۰۸,۰۲۰	۱۱۹,۶۳۸,۶۵۲	۱۸۸,۴۷۳,۷۲۴	جمع بدهی‌ها
۶۲,۴۲۸,۱۹۱	۱۱۶,۸۰۸,۰۲۰	۱۵۴,۶۵۴,۷۱۶	۲۳۸,۷۷۰,۲۵۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



۱۰- پیوست

- تراز آزمایشی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (تراز کل و معین)
- رونوشت اینویس های مربوط به تخصیص های ارزی در سال ۱۴۰۳
- پروفرمای های مربوط به تاسیسات جدید



شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی

گزارش نظارتی پیشرفت ماهانه منتهی به تیر ماه ۱۴۰۴

طرح احداث پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی به ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز

ویرایش ۰ - مرداد ماه ۱۴۰۴



تهیه و تنظیم: شرکت طرح و ساخت نگر اندیش

سایت اینترنت: WWW.Negarandish.ir

پست الکترونیک: INFO@negarandish.ir

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از ظفر،

خیابان کودکان غزه، پلاک ۴۴، طبقه ۴

تلفن: ۰۲۱ ۲۲۸۷۲۳۹۱ (۱۰ خط)

