

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

بیانیه ثبت اوراق اجاره

واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)
[نام کامل بانی]

تهران، تهران، ۸۹۲۴۳
[استان و شهر محل ثبت، شماره ثبت شرکت بانی]

تهران، خیابان کریمخان زند، نرسیده به میدان هفت تیر، ساختمان شماره ۳۸
تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۰۹۰۶۰
کدپستی: ۱۵۸۴۸۹۳۳۱۳
[آدرس دفتر مرکزی بانی به همراه شماره تلفن، کد پیش شماره و کدپستی ده رقمی]

شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)
[نام کامل ناشر]

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۶

ثبت شده در ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

۲۰۰۰ر ۲۰۰۰ر ورقه اجاره

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق اجاره در دست انتشار شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه **فاشو** نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) (که در این بیانیه **بانی** نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. **بانی** مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق اجاره تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت **شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه** به آدرس <http://www.spv.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران درج شده و با طبقه بندی در صنعت محصولات شیمیایی، با نماد فارس مورد معامله قرار می گیرد.



فهرست مطالب

۵	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۵	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۶	شرایط اجاره
۶	مشخصات اوراق اجاره
۸	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسطه مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)
۸	وکالت نهاد واسطه
۹	کارمزد وکالت
۱۰	تعهدات شرکت واسطه اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)
۱۰	تعهدات دارندگان اوراق اجاره
۱۰	نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۰	سایر موارد
۱۱	مشخصات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)
۱۱	موضوع فعالیت
۱۲	تاریخچه فعالیت
۱۲	مدت فعالیت
۱۳	سهامداران
۱۳	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۳	مشخصات حسابرسان / بازرسان بانی
۱۳	سرمایه بانی
۱۴	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)
۱۴	وضعیت مالی بانی
۱۹	وضعیت اعتباری بانی
۱۹	بدهی ها
۲۱	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۱	مطالبات و ذخایر
۲۲	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۶	مفروضات پیش بینی ها

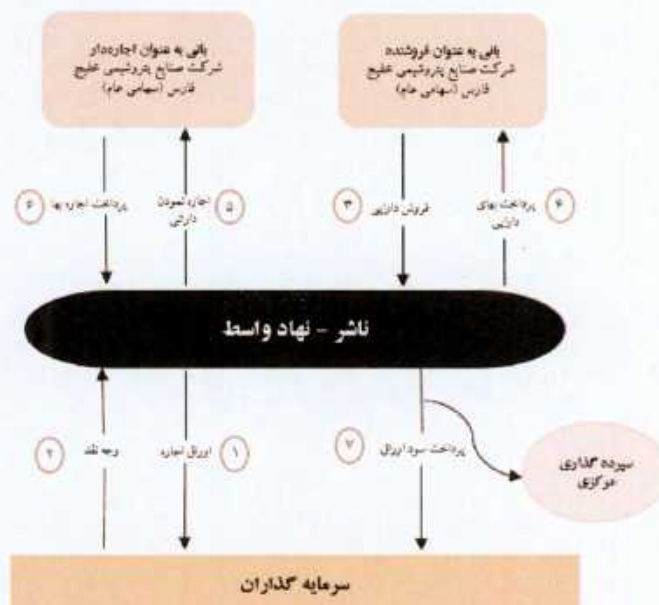


الف- مفروضات عملیات شرکت	۲۶
ب- مفروضات اجاره دارایی	۳۰
مشخصات ناشر	۳۳
موضوع فعالیت	۳۳
تاریخچه فعالیت	۳۳
شرکاء	۳۳
حسابرس و بازرس شرکت واسطه مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)	۳۳
عوامل ریسک	۳۴
ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی	۳۴
ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده	۳۴
ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسطه	۳۴
ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی	۳۵
ریسک نقد شوندگی	۳۵
ارکان انتشار اوراق اجاره	۳۶
ضامن	۳۶
عامل فروش اوراق	۳۷
عامل پرداخت	۳۷
متعهد پذیرهنویسی	۳۷
بازارگردان	۳۸
سایر نکات با اهمیت	۳۹
هزینه‌های انتشار	۳۹
مشخصات مشاور	۳۹
نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی	۴۰

تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)، به کارگیری منابع حاصل در خرید دارایی موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) می باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی (و حسب مورد فروشنده دارایی) را نشان می دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: سهام شرکت پتروشیمی پارس (سهامی عام)،

(۲) عمر اقتصادی: مورد ندارد،

(۳) ارزش دارایی: بر اساس حداقل قیمت پایانی در سه ماهه اخیر،

شرح	مقدار	واحد
تعداد سهام در مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره	۳,۳۰۶,۵۴۱,۶۲۵	سهام
درصد مالکیت بانی قبل از انتشار اوراق اجاره	۵۵,۱۱٪	درصد
کمترین قیمت سه ماهه سهام شرکت پتروشیمی پارس (منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۱۲)	۱۳۱,۱۴۰	ریال
درصد مبنای انتشار کل اوراق اجاره از کل سهام شرکت پتروشیمی پارس	۴,۵٪	درصد
تعداد سهام مبنای انتشار اوراق اجاره	۱۵۲,۵۰۸,۷۷۰	سهام
ارزش کل سهام مبنای انتشار اوراق اجاره	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۹۷۸,۰۰	ریال

(۴) بیمه گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی: مورد ندارد

شرایط اجاره

شرایط اجاره دارایی در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می باشد:

- (۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،
- (۲) مبالغ اجاره بها: اجاره بهای کل مبلغ ۳۴۴۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

سال	نوبت پرداخت	تاریخ پرداخت	تعداد روزها	مبلغ پرداختی کل - میلیون ریال	مانده تعهدات اجاره سرمایه ای
سال اول	پرداخت اول	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۹۰	۸۸۵,۲۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت دوم	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۹۰	۸۸۵,۲۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت سوم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹۳	۹۱۴,۷۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت چهارم	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۹۳	۹۱۴,۷۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سال دوم	پرداخت پنجم	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۹۰	۸۸۷,۶۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت ششم	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۸۹	۸۷۷,۸۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت هفتم	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۹۳	۹۱۷,۲۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت هشتم	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۹۳	۹۱۷,۲۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سال سوم	پرداخت نهم	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۹۰	۸۸۷,۶۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت دهم	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۸۹	۸۷۷,۸۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت یازدهم	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۹۳	۹۱۷,۲۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت دوازدهم	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۹۳	۹۱۷,۲۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سال چهارم	پرداخت سیزدهم	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۹۰	۸۸۷,۶۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت چهاردهم	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۸۹	۸۷۷,۸۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت پانزدهم	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۹۳	۹۱۷,۲۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت شانزدهم (مرسید)	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۹۳	۹۱۷,۲۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع پرداختی				۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق اجاره با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، در خرید سهام شرکت پتروشیمی پارس (سهامی عام) از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و اجاره آن به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به مصرف رساند.

- (۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: خرید سهام شرکت پتروشیمی پارس از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (بانی) توسط نهاد واسط

و سپس اجاره به شرط تملیک آن به بانی،

- (۵) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال،



- (۶) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال،
- (۷) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۲۰۰۰۰۰۰ ورقه،
- (۸) نوع اوراق اجاره: با نام،
- (۹) شیوه عرضه: به قیمت بازار به روش حراج،
- بانی دارایی را به قیمت بازار (قیمت کل اوراق فروخته شده) به واسط می فروشد، لیکن نرخ اجاره بها را نسبت به ارزش اسمی اوراق به واسط (به وکالت از دارندگان اوراق) می پردازد.
- (۱۰) نرخ اجاره بها: ۱۸ درصد،
- درآمد دارندگان اوراق اجاره به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق اجاره منتشر شده می باشد. پس از ۴۸ ماه از تاریخ انتشار این اوراق، مدت اجاره خاتمه یافته و آخرین مبالغ اجاره بها به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
- (۱۱) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- (۱۲) دوره عمر اوراق: ۴ سال ۴۸ ماه،
- (۱۳) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۹/۰۷/۱۲،
- (۱۴) مدت عرضه: ۳ روز کاری،
- (۱۵) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبالغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،
- (۱۶) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار تهران،
- خرید اوراق از طریق بورس اوراق بهادار تهران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
- کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- (۱۷) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج،
- (۱۸) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،
- (۱۹) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)
- وثیقه ها:

شرح	درصد	میانگین ۶ ماهه	تعداد اوراق در وثیقه	مجموع ارزش اوراق در وثیقه	ضریب -	مجموع مبلغ	حد جریان ارزش
	روزهای	قیمت اوراق بهادار	(سهام)	(ریال)	نسبت به	پوشش داده	وثیقه -
	معاملاتی در	(ریال)			ارزش اصل و	شده از اصل	نسبت به ارزش
	یک سال	تا تاریخ			سود	و سود اوراق	اصل و سود
	آخر	۱۳۹۹/۰۶/۱۲			اوراق بهادار	بهادار	اوراق بهادار
پتروشیمی پارس	۹۵٪	۱۲۴۸۴۴	۲۰۶,۶۵۷,۹۰۹	۲۵,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۱۹۶	۱,۵	۵۰٪	تقدیر
(پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)			اردیبهشت پنجم			تأیید سرمایه	

اسهانی نام:

شماره ثبت: ۲۲۳۵۵۸

شماره ثبت: ۵۵۲۰۱۲

۱,۱	۵۰٪	۱,۵	۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۲۱,۳۴۲	۱,۰۴۹,۹۳۲,۸۵۴	۲۴,۵۷۳	۹۸٪	مبین انرژی خلیج فارس (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
	۱۰۰٪		۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۱۲,۵۳۸	۱,۲۵۶,۵۹۰,۷۶۳		جمع	

- حسابرس: سازمان حسابرسی،
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)،
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - متعهدین پذیره نویسی:
- کنسرسیومی متشکل از:
- ✓ شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به حجم ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
 - ✓ شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) به حجم ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
 - ✓ صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر به حجم ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- بازارگردانان:
- کنسرسیومی متشکل از:
- ✓ شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام) به حجم ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
 - ✓ شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) به حجم ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
 - ✓ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش به حجم ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- (۱۵) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام).

رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) و کالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) و کالت بلاعزل می دهند:

(۱) خرید دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر:

نام شرکت	محل پذیرش	تعداد سهام	حداقل قیمت سه ماهه (ریال)	مبلغ (ریال)
شرکت پتروشیمی پارس	بورس اوراق بهادار تهران	۱۵۲,۵۰۸,۷۷۰	۱۳۱,۱۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۹۷,۸۰۰

(۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف و جدایی بانی و فروشنده،

(۳) اجاره دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره بها،

(۴) دریافت مبلغ اجاره بها تعیین شده برای دارایی فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،

(۵) اعطای حق دریافت سود، عواید و مطالبات نقدی و اهرم خنثی حق حضور در مجامع و حق رأی مربوط به سهام موضوع قرارداد اجاره، به بانی به شرط ایفای کامل تعهدات بانی در چارچوب این قرارداد تا مقطع زمانی مربوطه



(۶) اداره وجوه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده (در صورت عدم مشارکت بانی در پذیره نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه)، تا زمان تسویه نهایی اوراق و پرداخت عواید حاصل از آن به بانی در سررسید اوراق در صورت ایفای کامل تعهدات مالی بانی،

(۷) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،

(۸) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوای خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

- ادعای اعسار،

- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل،

- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هر گونه اقدام منافعی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۹) تملیک دارایی موضوع بند ۱ فوق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۱۰) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق اجاره دریافت نخواهد نمود.



تعهدات شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

(۱) شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه اجاره در همه حال،

(۳) پرداخت وجوه اجاره بهای دریافتی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)، به دارندگان ورقه اجاره در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق اجاره، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق اجاره

(۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.

(۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه اجاره خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق اجاره در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه اجاره بهای دارایی موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصر از طریق بورس اوراق بهادار تهران امکان پذیر است.

سایر موارد

(۱) اوراق اجاره موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق اجاره براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران احراز می گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) منتقل می شود.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.



مشخصات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۳ اساسنامه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، موضوع فعالیت به شرح زیر می باشد.

الف- موضوع فعالیت های اصلی شرکت

- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) که در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کنند:
- ✓ تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های فرعی آنها که از فرآوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی به دست می آیند.
- ✓ خرید و تأمین مواد اولیه، خرید، تهیه و تولید کلیه ماشین آلات مورد نیاز برای تهیه و تولید محصولات سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در تهیه، تولید و بازرگانی محصولات بند فوق فعالیت می کنند، از داخل یا خارج کشور.
- ✓ طراحی و مهندسی اصولی و تفصیلی پروژه های در دست اجرا و آتی سایر شرکت های سرمایه پذیر.
- ✓ حمل و نقل، انبارداری، توزیع و فروش محصولات و خدمات سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه، تولید و بازرگانی محصولات بند فوق فعالیت می کنند.
- ✓ انجام معاملات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری در سایر شرکت های سرمایه پذیر و سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی) که در زمینه تهیه و بازرگانی مواد و محصولات موضوع فوق فعالیت می کنند.
- ✓ ارائه خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به سایر شرکت های سرمایه پذیر.

ب- موضوع فعالیت های فرعی شرکت

- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.
- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر.
- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی پروژه های تولیدی و پروژه ها ساختمانی با هدف کسب انتفاع.
- ارائه خدمات مرتبط با اوراق بهادار از جمله:
- پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری،
- تأمین مالی بازارگردانی و اوراق بهادار،
- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار،



- تضمین نقدشوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار.

تاریخچه فعالیت

گروه شامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به عنوان شرکت اصلی و شرکت های فرعی آن است. سوابق ثبتی و مصوبه های مربوط به تشکیل، تغییرات و نوع فعالیت های شرکت اصلی به شرح زیر می باشد:

الف- شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ تحت شماره ۸۹۲۴۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. لیکن در تاریخ ۱۳۷۲/۰۷/۲۷ نام شرکت به بازرسان فنی ایران (سهامی خاص) و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۴ نام شرکت به پتروشیمی خلیج فارس (سهامی خاص) تغییر نموده است.

ب- در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیأت محترم وزیران، شرکت در لیست شرکت های مشمول واگذاری قرار گرفته است. بر اساس نامه معاون محترم حقوقی امور مجلس، استان ها و تفریح بودجه، به معاون محترم وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام شده است که وفق بند ((ج)) ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح مآخذ قانونی فوق الذکر و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷، اسامی شرکت های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند صرفاً در مدت قانونی واگذاری از مقررات حاکم بر شرکت های دولتی مستثنی می باشد، که در این رابطه طبق جدول پیوست بند ۳ تصویب نامه هیأت واگذاری در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۶، شرکت پتروشیمی خلیج فارس (سهامی خاص) مشمول واگذاری اعلام شده و مقرر گردید بر اساس بند (ح) ماده ۱۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

ج- به استناد مفاد بند ۳ مصوبه شماره ۸۸/۲/۱۱۰/۱۴۸۸۷۱ ه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ و بند یک مصوبه ۸۹/۲۲۲/۱۵۵۹۷۸ ه مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ هیأت واگذاری موضوع فصل هفتم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) با انتقال سهام شرکت های پتروشیمی ره آوران، مبین، نوری (برزویه)، بندر امام، بوعلی سینا، فجر، عملیات غیرصنعتی، بازرگانی پتروشیمی، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، پتروشیمی بین الملل، خوزستان، پارس، عملیات غیرصنعتی بازارگاد، اروند، تندگویان متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبدیل به شرکت هلدینگ گردد و صد درصد سهام شرکت هلدینگ نیز از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شود.

در همین راستا به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اجرای طرح القین دوازدهم توسط شرکت پتروشیمی خلیج فارس منتفی گردیده و همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ صاحبان سهام ضمن تصویب اساسنامه جدید، نام شرکت به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نوع آن به سهامی عام تغییر یافت. اساسنامه فوق به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و تغییرات اساسنامه شرکت در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده است. در اجرای تصمیمات متخذه در جلسه ۱۴۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ هیأت محترم واگذاری سازمان خصوصی سازی، مالکیت سهام ۱۵ شرکت فرعی فوق الذکر پس از طی مراحل قانونی در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۰ و به ارزش های دفتری به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) منتقل گردید.

مدت فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت، فعالیت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.



سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ به شرح زیر می باشد.

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد
۱	سهام عدالت	حقوقی		۵۷,۰۹۲,۴۶۱,۲۳۳	۳۹,۷۹٪
۲	شرکت ملی صنایع پتروشیمی	حقوقی	۹۶۱۴	۲۶,۹۰۰,۹۴۴,۰۴۱	۱۸,۷۵٪
۳	شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	حقوقی	۲۶۲۹۷۸	۲۰,۶۷۹,۷۹۴,۴۶۹	۱۴,۴۱٪
۴	صندوق های بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت	حقوقی		۱۷,۰۷۶,۴۹۹,۹۵۴	۱۱,۹۰٪
۵	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	حقوقی	۲۴۱۸۸۰	۱۰,۹۱۸,۱۹۰,۷۲۷	۷,۶۱٪
۶	سایر (عرضه از طریق بورس)	حقوقی		۱۰,۲۰۲,۷۲۴,۸۳۵	۷,۱۱٪
۷	سهام ترجیحی کارکنان	حقیقی		۶۲۹,۳۷۶,۱۳۱	۰,۴۴٪
۸	سهام وثیقه	حقوقی		۸,۶۱۰	۰,۰۰۰۰۱٪
جمع					۱۰۰٪
۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ هیأت مدیره جناب آقای جعفر ربیعی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت شروع خاتمه	توضیحات
محمد مهدی رحمتی	رئیس هیأت مدیره	مجمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (سهامی خاص)	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	غیرموظف
جعفر ربیعی	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	موظف
سید جلال میرهاشمی	عضو هیأت مدیره	شرکت ملی صنایع پتروشیمی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	غیرموظف
مسعود جعفری اصلطهباناتی	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	غیرموظف
امیر حمزه مالیر	عضو هیأت مدیره	شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	غیرموظف

مشخصات حسابرس/بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹، سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس به مدت یکسال انتخاب گردید. حسابرس و بازرس قانونی در سال مالی قبل، سازمان حسابرسی بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰ سهم یک هزار ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۸٪	سود انباشته
۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۷٪	سود انباشته



روند سودآوری و تقسیم سود شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۰۷۸	۴۵۶	۸۲۰
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۱,۴۹۱	۶۵۶	۹۵۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۶۰	۴۳۰	۴۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی به همراه صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰، به شرح زیر می باشد.



صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شش ماهه حسابرسی شده ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها	۴۱,۶۷۳,۳۹۸	۴۹,۹۳۶,۸۰۰	۹۹,۵۴۸,۷۱۷	۱۴,۷۲۰,۱۶۴
هزینه‌های فروش، عمومی و اداری	(۵۴۱,۵۲۱)	(۵۴۸,۲۶۵)	(۹۲۸,۲۸۴)	(۵۵۸,۳۶۲)
سود عملیاتی	۴۱,۱۳۱,۸۷۷	۴۹,۳۸۸,۵۳۵	۹۸,۶۲۰,۴۳۳	۱۴,۱۶۱,۸۰۲
هزینه های مالی	(۳۳۱,۷۸۰)	(۱,۱۸۷,۴۲۴)	(۷,۵۰۴,۵۲۳)	(۱,۴۲۵,۱۷۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۶,۴۸۲	(۵,۹۴۸,۴۳۸)	۷,۴۸۷,۰۲۶	۱۰,۰۶۲,۱۸۵
سود قبل از مالیات	۴۱,۰۲۶,۵۷۹	۴۲,۲۵۲,۶۷۳	۹۸,۶۰۲,۹۳۶	۱۳,۷۹۸,۸۱۶
مالیات بر درآمد	(۳۰,۸۱۹)	(۵۶۱,۹۱۲)	۰	۰
سود خالص	۴۰,۹۹۵,۷۶۰	۴۱,۶۹۰,۷۶۱	۹۸,۶۰۲,۹۳۶	۱۳,۷۹۸,۸۱۶

صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شش ماهه حسابرسی شده ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۵,۹۳۶	۸۴۹,۹۰۴	۸۵۶,۰۰۸	۸۵۸,۹۲۸
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۸۹	۲,۳۷۳	۳,۲۶۱	۴,۵۴۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۲,۹۱۷,۴۲۶	۱۰۶,۰۷۵,۶۸۳	۱۲۱,۳۹۳,۹۴۲	۱۳۷,۱۵۱,۶۵۴
دریافتی‌های بلندمدت	۱۰۱,۰۸۴	۱۰۱,۰۸۴	۱۰۱,۰۸۴	۱۰۱,۰۸۴
سایر دارایی‌ها	.	.	۷۳,۸۳۶	۷۳,۸۳۶
جمع دارایی‌های غیر جاری	۹۳,۳۹۷,۰۳۵	۱۰۷,۰۲۹,۰۴۴	۱۲۲,۴۲۸,۱۳۱	۱۳۸,۱۹۰,۰۴۲
دارایی‌های جاری				
پیش پرداخت‌ها	۲,۱۶۴,۰۰۸	۴,۶۸۵,۵۴۰	۲۳۱,۲۶۷	۲۳۸,۹۴۶
موجودی مواد و کالا	۷۵۷,۶۴۱	۷۰۶,۱۳۲	۶۹۶,۲۵۱	۶۸۲,۸۱۵
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۲۶,۹۱۵,۶۵۶	۳۲۱,۳۷۵,۲۶۵	۴۲۹,۵۲۴,۴۰۳	۳۵۱,۵۷۳,۱۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	.	.	۱۰,۳۵۵,۲۲۵	۱۵,۶۲۶,۶۰۳
موجودی نقد	۲۷۶,۶۱۹	۱,۶۳۶,۹۰۴	۵,۶۸۳,۴۳۷	۲۵,۳۴۹,۸۵۸
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۰,۱۱۳,۹۲۴	۳۲۸,۴۰۳,۸۴۱	۴۴۶,۴۹۰,۵۸۳	۳۹۳,۴۷۱,۳۳۷
جمع دارایی‌ها	۳۲۳,۵۱۰,۹۵۹	۴۳۵,۴۳۲,۸۸۵	۵۶۸,۹۱۸,۷۱۴	۵۳۱,۶۶۱,۳۷۹
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۵۰,۰۰۰	۹۰,۱۵۰,۰۰۰
اندوخته سرمایه‌ای	.	.	۶,۹۳۵,۸۹۲	۲۰,۸۲۰,۶۷۶
سود انباشته	۹۹,۲۲۰,۵۲۸	۱۲۰,۹۱۱,۲۸۹	۱۴۵,۴۲۸,۳۳۳	۱۱۲,۴۰۲,۳۶۵
جمع حقوق مالکانه	۱۵۴,۲۲۰,۵۲۸	۱۷۵,۹۱۱,۲۸۹	۲۵۳,۰۱۶,۲۲۵	۲۳۴,۸۷۳,۰۴۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۴۲,۵۷۱,۴۹۱	۴۸,۲۸۰,۵۲۹	۱۴,۳۰۷,۶۵۹	۲,۴۹۰,۰۰۰
تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۱,۹۷۸	۳۰۴,۸۲۲	۴۲۸,۴۵۵	۴۲۹,۵۵۹
جمع بدهی‌های غیر جاری	۴۲,۸۸۳,۴۶۹	۴۸,۵۸۵,۳۵۱	۲۴,۷۳۶,۱۱۴	۱۲,۹۱۹,۵۵۹
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۰۷,۵۷۲,۲۴۸	۱۹۹,۵۶۷,۴۹۱	۲۷۳,۰۱۰,۱۰۰	۲۳۹,۲۸۲,۱۷۴
مالیات پرداختی	۱۰,۴۱۵	.	۴۰۳,۳۵۱	۲۳,۷۸۰
سود سهام پرداختی	۱۷,۶۴۲,۷۰۸	۱۰,۱۹۶,۴۲۸	۸,۳۳۸,۸۸۷	۳۲,۸۳۲,۶۵۴
تسهیلات مالی	۱۰,۹۸۱,۷۵۰	۱۰,۹۸۱,۷۵۰	۱۰,۱۷۲,۵۸۶	۴,۱۷۲,۵۸۶
ذخایر	۸۲,۸۴۱	۷۳,۵۷۶	۸,۴۴۳,۴۵۱	۸,۵۵۷,۵۸۵
جمع بدهی‌های جاری	۱۲۶,۴۰۶,۹۶۲	۲۹۰,۹۲۶,۲۴۵	۲۹۱,۱۶۸,۳۷۵	۲۸۴,۸۶۸,۷۷۹
جمع بدهی‌ها	۱۶۹,۲۹۰,۴۳۱	۳۳۹,۵۲۱,۵۹۶	۳۱۵,۹۰۴,۴۸۹	۲۹۷,۷۸۸,۳۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲۳,۵۱۰,۹۵۹	۴۳۵,۴۳۲,۸۸۵	۵۶۸,۹۱۸,۷۱۴	۵۳۱,۶۶۱,۳۷۹

تمدن



صورت تغییرات در حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	سود انباشته	جمع کل
مانده تجدید آرایه شده در ۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۳۶,۷۰۲	۰	۷۳,۸۸۸,۰۶۶	۱۲۸,۲۲۴,۷۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۳۶,۷۰۲	۰	۷۳,۸۸۸,۰۶۶	۱۲۸,۲۲۴,۷۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱						
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱					۴۰,۹۹۵,۷۶۰	۴۰,۹۹۵,۷۶۰
سود سهام مصوب					(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه		۰			۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی			۶۶۳,۲۹۸		(۶۶۳,۲۹۸)	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها				۰	۰	۰
مانده تجدید آرایه شده ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۲۲۰,۵۲۸	۱۵۴,۲۲۰,۵۲۸
مانده تجدید آرایه شده در ۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۲۲۰,۵۲۸	۱۵۴,۲۲۰,۵۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در ۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹,۲۲۰,۵۲۸	۱۵۴,۲۲۰,۵۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱						
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱					۴۱,۵۹۰,۷۶۱	۴۱,۵۹۰,۷۶۱
سود سهام مصوب					(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه		۰			۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی			۰		۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها				۰	۰	۰
مانده تجدید آرایه شده ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۹۱۱,۲۸۹	۱۷۵,۹۱۱,۲۸۹
مانده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۹۱۱,۲۸۹	۱۷۵,۹۱۱,۲۸۹
مانده تجدید آرایه شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۹۱۱,۲۸۹	۱۷۵,۹۱۱,۲۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱						
سود خالص سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱					۹۸,۶۰۲,۹۳۶	۹۸,۶۰۲,۹۳۶
سود سهام مصوب					(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۱,۵۰۰,۰۰۰				(۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی			۴,۱۵۰,۰۰۰		(۴,۱۵۰,۰۰۰)	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها				۶,۹۳۵,۸۹۲	(۶,۹۳۵,۸۹۲)	۰
مانده تجدید آرایه شده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۵,۸۹۲	۱۵۵,۵۲۸,۳۳۳	۲۵۳,۰۱۴,۲۲۵
مانده در ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۵,۸۹۲	۱۵۵,۵۲۸,۳۳۳	۲۵۳,۰۱۴,۲۲۵
مانده تجدید آرایه شده در ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۵,۸۹۲	۱۵۵,۵۲۸,۳۳۳	۲۵۳,۰۱۴,۲۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					۱۳,۷۹۸,۸۱۶	۱۳,۷۹۸,۸۱۶
سود سهام مصوب					(۳۲,۹۴۰,۰۰۰)	(۳۲,۹۴۰,۰۰۰)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها				۱۳,۸۸۴,۷۸۴	(۱۳,۸۸۴,۷۸۴)	۰
مانده تجدید آرایه شده در دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۰,۶۷۶	۱۱۲,۴۰۰,۲۲۵	۲۳۳,۸۷۳,۰۰۱

تمدن

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۳۵۵۸۱۲۲



صورت جریان های نقدی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شش ماهه حسابرسی شده ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۱۵,۵۳۶	۲۹,۹۴۲,۰۱۸	۲۷,۷۳۹,۹۰۳	۳۸,۵۰۳,۴۱۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۵۵,۲۶۹)	(۶۳۹,۷۱۷)	(۲۴۰,۶۶۹)	(۳۷۶,۸۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۶۰,۲۶۷	۲۹,۳۰۲,۳۰۱	۲۷,۴۹۹,۲۳۴	۳۸,۱۲۶,۵۶۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۶۹,۱۸۸)	(۴۷۵,۳۲۰)	(۹,۲۸۵)	(۵,۲۱۱)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۴۰۱)	(۱۰,۰۷۹)	(۸۸۸)	(۱,۲۷۹)
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	(۷۵۵,۴۵۹)	(۷,۹۲۸,۶۱۵)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری بلندمدت	۰	۸۲,۶۶۵	۰	۱,۶۹۵,۴۴۸
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	(۱۰,۳۵۵,۲۲۵)	(۴,۸۳۹,۰۴۴)
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۹۰,۴۲۱	۸۲,۰۵۵	۱,۷۰۳,۷۸۷	۱,۲۳۵,۰۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۷۹,۱۶۸)	(۳۱۱,۶۷۹)	(۹,۴۱۷,۰۷۰)	(۹,۸۰۷,۶۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۸۱,۰۹۹	۲۸,۹۹۰,۶۲۲	۱۸,۰۸۲,۱۶۴	۲۸,۳۱۸,۹۴۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی				
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳۳,۵۶۹)	(۲۱۰,۸۳۵)	(۶۱۴,۷۸۳)	(۲۰۷,۰۰۷)
دریافت نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	(۸۰۶,۵۷۵)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۵۷۱,۵۹۹)	(۲۷,۴۴۶,۲۸۰)	(۲۳,۳۵۷,۵۴۱)	(۷,۶۴۰,۲۳۴)
دریافت تسهیلات	۱,۹۹۸,۷۵۰	۰	۰	۰
بازپرداخت تسهیلات	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۷۰۶,۴۱۸)	(۲۷,۶۵۷,۱۱۵)	(۱۳,۹۷۲,۳۲۴)	(۸,۶۵۳,۸۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	(۴۲۵,۳۱۹)	۱,۳۳۳,۵۰۷	۴,۱۰۹,۸۴۰	۱۹,۶۶۵,۱۳۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۹۲,۰۴۵	۲۷۶,۶۱۹	۱,۶۳۶,۹۰۴	۵,۶۸۳,۴۳۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۸۹۳	۲۶,۷۷۸	(۶۳,۳۰۷)	۱,۲۸۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷۶,۶۱۹	۱,۶۳۶,۹۰۴	۵,۶۸۳,۴۳۷	۲۵,۳۴۹,۸۵۸
معاملات غیر نقدی				۱۲,۹۵۳,۰۸۶



وضعیت اعتباری بانى

بدهی ها

براساس آخرین صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت و بلندمدت	۲۳۸,۲۳۳,۹۵۱
سایر حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۱,۰۴۸,۲۲۳
حساب ها و اسناد پرداختی کوتاه مدت و بلندمدت	۰
سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۲,۴۹۰,۰۰۰
پیش دریافت ها	۰
سود سهام پرداختی	۳۲,۸۳۲,۶۵۴
ذخایر	۸,۵۵۷,۵۸۵
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲۹,۵۵۹
کوتاه مدت	۴,۱۷۲,۵۸۶
بلندمدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	۰
جریمه ها	۰
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	۰
ذخیره مالیات	۲۳,۷۸۰
تسهیلات ^۱	
مالیات ^۱	

تسهیلات^۱

مبالغ به میلیون ریال

بانک	نرخ سود	زمان پرداخت	جاری	بلندمدت	جمع
بانک های داخلی	۱۵٪ الی ۲۰٪	۱۳۹۹	۴,۱۷۲,۵۸۶	-	۴,۱۷۲,۵۸۶
اوراق اجاره	۱۶٪	۱۴۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

شرح	ریالی (میلیون ریال)	ارزی	جمع (میلیون ریال)
بانک ها	۴,۱۷۲,۵۸۶	۰	۴,۱۷۲,۵۸۶
سایر اشخاص	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۴,۱۷۲,۵۸۶	۰	۱۴,۱۷۲,۵۸۶
سود و کارمزد سال های آتی	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۱۷۲,۵۸۶	۰	۱۴,۱۷۲,۵۸۶
حصة بلندمدت	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
حصة جاری	۴,۱۷۲,۵۸۶	۰	۴,۱۷۲,۵۸۶



مالیات^۲

خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت براساس یادداشت شماره ۳۲ صورت‌های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰، به شرح جدول زیر می باشد.

مبالغ به میلیون ریال

نحوه تشخیص	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مالیات						۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)			سال مالی
		پوداختنی	ماده	پوداختنی	قطعی	تشخیصی	انرژی	درآمد مشمول مالیات تشخیصی	درآمد مشمول مالیات انرژی	سود (زیان) انرژی	
رسیدگی به دفاتر - اعتراض	۴۰۳,۳۵۱	۲۶,۵۰۳	-	۲۷۰,۵۷۶	۷۱۵,۵۷۸	۸۴۲,۸۱۴	۳۰,۸۱۹	-	۱۳۶,۹۷۴	۴۱,۰۱۰,۳۳۳	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۷۶۶,۱۸۰)	۴۱,۶۹۰,۷۶۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
رسیدگی نشده است.	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲,۶۴۹,۵۶۸)	۹۸,۶۰۲,۹۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
رسیدگی نشده است.	-	-	۳۷۶,۸۲۸	-	-	-	-	-	(۲,۱۵۶,۴۲۹)	۱۳,۷۹۸,۸۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	۴۰۳,۳۵۱	۲۶,۵۰۳									
	-	(۲,۷۳۳)									
											کسر می شود: پیش پرداخت مالیات نقل از یادداشت ۲۰
	۴۰۳,۳۵۱	۳۳,۷۸۰									جمع

۳۲-۳-۱ - بدهی مالیاتی شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ قطعی و تسویه گردیده است.

۳۲-۳-۲ - مالیات سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ رسیدگی و برگ قطعی صادر گردیده که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ مبلغ ۳۷۰ میلیارد آن پرداخت و نسبت به برگ قطعی فوق در شورای عالی مالیاتی اعتراض نگردیده است.

۳۲-۳-۳ - مالیات سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ رسیدگی و برگ قطعی صادر گردیده که تماماً در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ پرداخت و تسویه شده است.

۳۲-۳-۴ - بابت مالیات سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به دلیل عدم وجود درآمد مشمول مالیات انرژی و با توجه به معافیت‌های شرکت، ذخیره مالیات عملکرد محاسبه نشده است.

۳۲-۳-۵ - مالیات ماده مکرر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ تسویه شده است.

۳۲-۳-۶ - بابت مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ برگ متمم صادر و پرداخت گردید و نسبت به برگ متمم سال ۱۳۹۳ اعتراض گردید.

۳۲-۳-۷ - طبق قوانین مالیاتی، شرکت در سال جاری از معافیت ماده ۱۴۳ قانون مالیاتی استفاده نموده است.



تضمین ها و بدهی های احتمالی

بر اساس صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) فاقد تضامین و بدهی های احتمالی می باشد.

مطالبات و ذخایر

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دریافتی های کوتاه مدت
خالص	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	ارزی	ریالی	
۴۳,۴۹۲,۱۴۴	۰	۰	۴۳,۴۹۲,۱۴۴	تجاری
۳۰۸,۰۸۰,۹۷۱	۰	۲۵۴,۹۹۷,۳۰۱	۵۳,۰۸۳,۶۷۰	غیر تجاری
۳۵۱,۵۷۳,۱۱۵		۲۵۴,۹۹۷,۳۰۱	۹۶,۵۷۵,۸۱۴	جمع کل

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دریافتی های بلند مدت
خالص	ارزی	ریالی	
۱۰۱,۰۸۴	-	۱۰۱,۰۸۴	غیر تجاری

ب) صورت سود و زیان پیش بینی شده

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۳۳۴,۷۸۰,۰۳۴	۳۳۴,۶۹۰,۰۳۴	۳۷۰,۲۱۸,۲۴۹	۳۷۰,۱۰۰,۸۳۹	۳۳۴,۷۱۵,۷۵۰	۳۳۴,۷۱۵,۷۵۰	۱۸۶,۹۵۱,۶۰۷	۱۸۶,۹۵۱,۶۰۷	۱۵۵,۵۳۳,۵۵۱	۱۵۵,۵۳۳,۵۵۱	سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها
(۳,۳۱۶,۷۶۸)	(۳,۳۱۶,۷۶۸)	(۲,۶۷۲,۲۲۵)	(۲,۶۷۲,۲۲۵)	(۲,۱۵۶,۳۴۷)	(۲,۱۵۶,۳۴۷)	(۱,۱۳۲,۷۸۲)	(۱,۱۳۲,۷۸۲)	(۱,۴۱۰,۷۰۳)	(۱,۴۱۰,۷۰۳)	هزینه‌های فروش، عمومی و اداری
۳۲۱,۴۶۳,۲۶۶	۳۲۱,۳۵۲,۲۶۶	۳۶۷,۵۴۶,۰۲۴	۳۶۷,۴۳۶,۰۲۴	۳۲۲,۵۵۹,۴۰۳	۳۲۲,۵۵۹,۴۰۳	۱۸۵,۲۰۰,۸۸۲	۱۸۵,۲۰۰,۸۸۲	۱۵۴,۱۲۲,۴۸۸	۱۵۴,۱۲۲,۴۸۸	سود عملیاتی
(۱۱,۲۷۴,۲۶۶)	(۱۲,۲۸۹,۶۶۰)	(۱۳,۲۸۳,۴۸۵)	(۱۴,۱۱۳,۴۸۵)	(۱۸,۱۵۳,۴۹۱)	(۱۹,۰۱۳,۴۹۱)	(۲۳,۷۴۰,۲۶۸)	(۲۴,۵۲۲,۲۶۸)	(۱۸,۲۵۹,۹۶۱)	(۱۸,۲۵۹,۹۶۱)	هزینه‌های مالی
										خالص سایر درآمدها و هزینه‌های
۵,۳۷۸,۵۰۵	۵,۲۸۹,۷۸۶	۵,۳۳۵,۲۷۳	۵,۲۹۹,۴۸۸	۵,۴۰۷,۷۸۰	۵,۳۲۶,۰۳۲	۴,۶۵۷,۴۷۶	۴,۵۹۰,۳۶۶	۳,۷۳۷,۱۹۸	۳,۷۳۷,۱۹۸	غیر عملیاتی
۳۱۵,۵۶۷,۵۰۶	۳۱۳,۷۵۲,۳۹۳	۳۵۹,۵۹۷,۸۱۲	۳۵۸,۶۲۲,۰۲۷	۲۰۹,۸۱۳,۳۳۱	۲۰۸,۸۷۱,۴۹۳	۱۶۹,۱۲۶,۰۳۳	۱۶۵,۲۷۶,۹۲۳	۱۳۹,۵۲۵,۵۸۰	۱۳۹,۵۲۵,۵۸۰	سود قبل از مالیات
										مالیات بر درآمد
۳۱۵,۵۶۷,۵۰۶	۳۱۳,۷۵۲,۳۹۳	۳۵۹,۵۹۷,۸۱۲	۳۵۸,۶۲۲,۰۲۷	۲۰۹,۸۱۳,۳۳۱	۲۰۸,۸۷۱,۴۹۳	۱۶۹,۱۲۶,۰۳۳	۱۶۵,۲۷۶,۹۲۳	۱۳۹,۵۲۵,۵۸۰	۱۳۹,۵۲۵,۵۸۰	سود خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش‌بینی شده شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۳۱۵,۵۶۷,۵۰۶	۳۱۳,۷۵۲,۳۹۳	۳۵۹,۵۹۷,۸۱۲	۳۵۸,۶۲۲,۰۲۷	۲۰۹,۸۱۳,۳۳۱	۲۰۸,۸۷۱,۴۹۳	۱۶۹,۱۲۶,۰۳۳	۱۶۵,۲۷۶,۹۲۳	۱۳۹,۵۲۵,۵۸۰	۱۳۹,۵۲۵,۵۸۰	سود خالص
۵۲۰,۵۲۰,۳۴۴	۵۱۸,۴۸۴,۴۵۲	۳۳۹,۳۰۷,۷۷۱	۳۳۷,۸۰۰,۸۳۹	۳۳۲,۸۸۹,۶۹۴	۳۳۲,۰۲۲,۱۳۲	۳۳۷,۲۴۵,۴۲۱	۳۳۷,۰۲۰,۲۲۵	۱۶۸,۶۲۵,۰۰۸	۱۶۸,۶۲۵,۰۰۸	سود انباشته در ابتدای سال
(۱۲۳,۰۴۴,۶۶۳)	(۱۲۲,۵۵۵,۸۴۱)	(۹۹,۵۵۱,۵۲۴)	(۹۹,۰۰۵,۵۸۱)	(۷۸,۷۴۲,۴۳۰)	(۷۸,۳۴۱,۲۶۲)	(۶۶,۲۷۷,۳۲۵)	(۶۶,۱۷۰,۵۸۲)	(۶۰,۳۰۲,۹۷۲)	(۶۰,۳۰۲,۹۷۲)	تعدیلات سنواتی
										سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
۷۷۳,۰۳۸,۸۷۶	۷۶۹,۶۵۰,۰۰۴	۵۹۹,۴۵۴,۰۶۰	۵۹۷,۴۱۷,۷۷۹	۴۵۵,۰۵۹,۲۱۶	۴۵۲,۵۵۲,۴۶۳	۳۳۷,۰۹۴,۱۲۸	۳۳۶,۱۲۶,۵۶۶	۲۳۷,۱۴۷,۶۱۷	۲۳۷,۰۹۲,۴۲۱	سود سهم مصوب
										افزایش سرمایه
										سود قابل تخصیص
										اندوخته قانونی
										اندوخته سرمایه‌ای
۷۵۰,۴۸۱,۰۲۴	۷۴۶,۸۸۲,۱۵۲	۵۸۰,۵۲۰,۷۲۴	۵۷۸,۴۸۱,۴۵۴	۴۳۹,۳۰۷,۷۷۱	۴۳۷,۸۰۰,۸۳۹	۳۳۲,۸۸۹,۲۱۶	۳۳۲,۰۲۲,۱۳۲	۲۳۷,۰۹۲,۴۲۱	۲۳۷,۰۲۰,۲۲۵	سود انباشته در پایان سال

تصدیق

کتاب صورت‌ها

امضاء مدیر

شماره ثبت: ۱۴۰۲۰۰۱۰۵۵۲

ج) منابع و مصارف پیش بینی شده

منابع به میلیون ریال

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		شرح
انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	
۲۰۳۹۵۴۸۳۸	۲۰۳۸۴۴۸۳۸	۱۷۰۸۴۰۸۳۰	۱۷۰۸۳۰۸۳۰	۱۴۵۸۳۶۰۳۹	۱۴۵۸۳۶۰۳۹	۱۱۷۰۸۸۱۰۰۱۸	۱۱۷۰۸۸۱۰۰۱۸	۹۲۸۳۱۰۴۹۶	۹۲۸۳۱۰۴۹۶	وجه نقد حاصل از درآمدهای عملیاتی
۳۶۹۰۷۲۵	۲۸۱۰۰۵	۳۴۶۰۸۶	۲۱۰۳۰۱	۲۶۹۰۸۰۹	۱۸۷۰۶۶۲	۲۶۵۰۲۲۱	۱۹۸۰۱۱۱	۱۴۲۰۵۶۲	۱۴۲۰۵۶۲	خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
.	.	.	.	.	.	.	.	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	انتشار اوراق اجاره ۱۳۹۹
.	.	.	.	.	.	۴۶۵۰۰۰۰۰۰	۶۷۵۰۰۰۰۰۰	۳۷۶۰۰۰۰۰۰	۵۸۰۰۰۰۰۰۰	دریافت تسهیلات
۲۰۴۳۲۴۵۶۳	۲۰۴۰۱۲۵۸۳۳	۱۷۱۰۸۶۰۹۱۶	۱۹۰۰۴۱۰۱۳۱	۱۴۶۰۰۰۵۸۲۹	۱۶۶۰۰۲۶۰۰۰۱	۱۶۴۰۳۶۶۰۳۳۸	۱۸۵۰۶۷۰۱۲۸	۱۵۰۰۵۷۴۰۰۵۹	۹۶۰۶۷۰۰۱۶۳	جمع منابع
(۵۱۰۵۰۶۲۷۰)	(۵۱۰۵۰۶۲۷۰)	(۵۹۰۳۳۰۵۹۵)	(۵۷۰۳۳۰۵۹۵)	(۵۰۱۴۳۰۴۳۳)	(۵۰۱۴۳۰۴۳۳)	(۳۰۰۳۳۰۷۲۱)	(۳۰۰۳۳۰۷۲۱)	(۲۰۷۸۳۰۳۳۱)	(۲۰۷۸۳۰۳۳۱)	پرداخت بابت خرید سرمایه گذاری ها
(۳۰۱۱۲۰۴۶۸)	(۳۰۱۱۲۰۴۶۸)	(۲۵۰۳۰۲۷۱)	(۲۵۰۳۰۲۷۱)	(۲۰۰۱۶۰۸۰۲)	(۲۰۰۱۶۰۸۰۲)	(۱۰۶۲۷۰۷۰۱)	(۱۰۶۲۷۰۷۰۱)	(۱۰۳۱۵۰۹۵۴)	(۱۰۳۱۵۰۹۵۴)	پرداخت هزینه های عمومی و اداری
(۵۰۱۰۷)	(۵۰۱۰۷)	(۴۰۶۶۲)	(۴۰۶۶۲)	(۴۰۲۰۰)	(۴۰۲۰۰)	(۳۰۸۳۷)	(۳۰۸۳۷)	(۳۰۴۸۸)	(۳۰۴۸۸)	خرید دارایی ثابت و ..
(۸۴۹۰۳۶۸)	(۸۴۹۰۳۶۸)	(۸۴۹۰۳۶۸)	(۸۴۹۰۳۶۸)	(۸۴۹۰۳۶۸)	(۸۴۹۰۳۶۸)	(۸۴۹۰۳۶۸)	(۸۴۹۰۳۶۸)	(۸۴۹۰۳۶۸)	(۸۴۹۰۳۶۸)	سایر هزینه های غیر عملیاتی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پرداخت مالیات
.	.	.	.	.	.	۲۶۰۳۶۶۰۷۱۶	۲۶۰۳۶۶۰۷۱۶	۶۵۰۱۶۴۰۹۵۰	۶۵۰۱۶۴۰۹۵۰	پرداخت بدهی به شرکت ملی نفت
.	.	.	.	.	.	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	.	.	بازپرداخت اصل اوراق اجاره ۱۳۹۷
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بازپرداخت اصل اوراق اجاره ۱۳۹۹
(۱۰۳۶۰۰۰۰۰)	(۱۰۳۶۰۰۰۰۰)	.	.	.	.	(۳۷۶۰۰۰۰۰۰)	(۵۸۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۲۵۰۰۰۰۰۰)	(۱۲۵۰۰۰۰۰۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات
(۲۱۱۰۰۶۵)	(۲۸۱۰۰۶۵)	.	.	.	.	(۲۰۰۲۷۰۸۱۴)	(۲۰۰۲۷۰۸۱۴)	(۲۰۳۳۲۰۲۸۲)	(۲۰۳۳۲۰۲۸۲)	پرداخت سود اوراق اجاره ۱۳۹۷
(۱۳۶۰۱۵۷۰۳۱۱)	(۱۲۵۰۶۴۲۸۸۱)	(۱۰۳۳۵۰۵۸۴)	(۱۰۲۰۹۰۵۰۱۴۸)	(۷۹۰۷۲۰۷۸۹)	(۷۹۰۳۷۰۳۱۱)	(۶۷۰۵۴۰۱۴۰)	(۶۷۰۳۳۷۰۳۹۷)	(۵۴۸۰۰۲۰۶۳۷)	(۵۴۸۰۰۲۰۶۳۷)	پرداخت سود اوراق اجاره ۱۳۹۹
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	پرداخت هزینه مالی تسهیلات
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سود سهام پرداختی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۲۰۳۰۶۷۶۰۲۰۹)	(۲۰۳۰۶۷۶۰۲۰۹)	(۱۷۰۰۵۵۰۵۲۵)	(۱۹۰۰۳۳۴۰۰۹۰)	(۱۶۵۰۳۳۴۰۰۸۹)	(۱۶۶۰۷۰۰۰۳۵۰)	(۱۶۶۰۷۰۰۳۵۰)	(۱۸۵۰۷۸۰۵۲۰)	(۱۶۹۰۳۳۷۰۶۷)	(۱۰۰۰۹۷۰۹۷۵)	جمع مصارف
۶۹۸۰۳۵۳	۱۴۶۰۶۷۶	۳۴۶۰۳۹۰	۷۰۷۰۰۳۲	۷۶۲۰۷۶۰	۲۳۲۰۳۹۱	۴۵۰۸۸۸	(۱۰۰۰۴۹۱)	۱۰۲۲۶۰۵۸۲	۵۵۵۰۴۸۵	مازاد (کسری) وجه نقد
۳۶۹۰۷۲۵	۲۸۱۰۰۵۰	۳۴۶۰۸۵۵	۲۰۱۰۳۰۰۹	۲۶۹۰۸۰۹۵	۱۸۷۰۶۶۱۸	۲۶۵۰۲۰۰۷	۱۹۸۰۱۰۰۹	۱۰۴۲۵۰۶۲۵	۱۰۴۲۵۰۶۲۵	مانده وجه نقد اول دوره
۴۰۳۶۵۰۹۱۹	۲۰۹۵۶۰۲۷۲	۳۰۶۱۷۰۲۵	۲۸۱۰۰۵۰	۲۶۶۱۰۰۵۵	۲۰۱۰۳۰۰۹	۲۰۶۹۸۰۰۹۵	۱۸۷۰۶۶۱۸	۲۰۶۵۲۰۰۷	۱۰۴۲۵۰۶۲۵	مانده وجه نقد پایان دوره



مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:

الف - مفروضات عملیات شرکت

الف) مفروضات عملیات شرکت

✓ درآمدهای عملیاتی: درآمدهای عملیاتی پیش‌بینی شده شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۷۱,۴۹۷,۵۳۰	۷۱,۴۹۷,۵۳۰	۵۹,۵۸۹,۲۲۱	۵۹,۵۸۹,۲۲۱	۴۹,۴۸۶,۰۴۱	۴۹,۴۸۶,۰۴۱	۴۱,۵۹۱,۷۵۱	۴۱,۵۹۱,۷۵۱	۳۴,۷۵۱,۰۴۱	۳۴,۷۵۱,۰۴۱	۲۸,۴۹۵,۰۴۲	۲۸,۴۹۵,۰۴۲	سود سهام پتروشیمی پارس
۱۲,۵۴۸,۹۹۰	۱۲,۵۴۸,۹۹۰	۱۰,۴۴۰,۰۹۲	۸,۵۸۵,۵۰۱	۸,۵۸۵,۵۰۱	۸,۵۸۵,۵۰۱	۷,۲۲۵,۹۵۷	۷,۲۲۵,۹۵۷	۶,۰۱۱,۵۱۲	۶,۰۱۱,۵۱۲	۵,۰۰۱,۳۳۱	۵,۰۰۱,۳۳۱	سود سهام پتروشیمی بندرامام
۵۷,۵۶۶,۳۷۹	۵۷,۵۶۶,۳۷۹	۴۷,۸۷۵,۳۵۷	۳۷,۹۱۲,۹۲۲	۳۹,۹۱۲,۹۲۲	۳۹,۹۱۲,۹۲۲	۳۳,۲۰۵,۴۳۳	۳۳,۲۰۵,۴۳۳	۲۷,۵۶۵,۱۶۱	۲۷,۵۶۵,۱۶۱	۲۲,۸۹۲,۵۳۳	۲۲,۸۹۲,۵۳۳	سود سهام پتروشیمی نوری
۵۳,۴۳۳,۰۱۷	۵۳,۴۳۳,۰۱۷	۴۴,۵۵۳,۵۰۸	۳۶,۸۸۲,۸۵۲	۳۶,۸۸۲,۸۵۲	۳۶,۸۸۲,۸۵۲	۳۰,۷۶۷,۸۶۷	۳۰,۷۶۷,۸۶۷	۲۵,۵۹۷,۲۱۱	۲۵,۵۹۷,۲۱۱	۲۱,۲۹۵,۵۱۶	۲۱,۲۹۵,۵۱۶	سود سهام پتروشیمی مبین
۶,۲۵۰,۷۳۳	۶,۲۵۰,۷۳۳	۳,۵۳۶,۳۹۲	۲,۹۴۲,۰۹۰	۲,۹۴۲,۰۹۰	۲,۹۴۲,۰۹۰	۲,۴۴۷,۵۶۲	۲,۴۴۷,۵۶۲	۲,۰۳۶,۳۲۵	۲,۰۳۶,۳۲۵	۱,۵۹۴,۱۱۴	۱,۵۹۴,۱۱۴	سود سهام پتروشیمی یو علی سینا
۶۷۸,۵۹۳	۶۷۸,۵۹۳	۵۴۴,۵۵۳	۴۴۹,۵۷۸	۴۴۹,۵۷۸	۴۴۹,۵۷۸	۳۹,۰۷۴۷	۳۹,۰۷۴۷	۳۲۵,۰۸۱	۳۲۵,۰۸۱	۲۷۰,۴۵۰	۲۷۰,۴۵۰	سود سهام بازار گازی پتروشیمی
۱۲,۵۸۶,۸۴۹	۱۲,۵۸۶,۸۴۹	۱۰,۷۰۲,۸۶۹	۸,۹۰۴,۲۱۷	۸,۹۰۴,۲۱۷	۸,۹۰۴,۲۱۷	۷,۴۰۷,۸۳۵	۷,۴۰۷,۸۳۵	۶,۱۵۲,۹۲۴	۶,۱۵۲,۹۲۴	۵,۱۱۷,۲۲۵	۵,۱۱۷,۲۲۵	سود سهام پتروشیمی فجر
۱۳,۵۹۹,۳۲۴	۱۳,۵۹۹,۳۲۴	۱۱,۳۷۲,۱۵۰	۹,۴۶۱,۰۳۳	۹,۴۶۱,۰۳۳	۹,۴۶۱,۰۳۳	۷,۸۷۱,۰۶۸	۷,۸۷۱,۰۶۸	۶,۵۴۸,۳۰۹	۶,۵۴۸,۳۰۹	۵,۴۴۷,۸۴۵	۵,۴۴۷,۸۴۵	سود سهام گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایران
۸,۵۶۶,۳۷۴	۸,۵۶۶,۳۷۴	۷,۲۰۹,۹۶۱	۵,۹۹۸,۳۰۴	۵,۹۹۸,۳۰۴	۵,۹۹۸,۳۰۴	۴,۹۹۰,۲۶۹	۴,۹۹۰,۲۶۹	۴,۱۵۱,۳۲۹	۴,۱۵۱,۳۲۹	۳,۶۵۳,۸۲۲	۳,۶۵۳,۸۲۲	سود سهام ان بی سی اینترنشنال
۳۰,۷۵۷,۰۰۰	۳۰,۷۵۷,۰۰۰	۲۵,۹۵۵	۲۱۲,۹۴۱	۲۱۲,۹۴۱	۲۱۲,۹۴۱	۱۷۷,۱۵۵	۱۷۷,۱۵۵	۱۴۷,۳۸۴	۱۴۷,۳۸۴	۱۲۲,۵۱۵	۱۲۲,۵۱۵	سود سهام مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
۳۱,۷۳۲,۸۷۴	۳۱,۷۳۲,۸۷۴	۲۶,۳۹۲,۵۷۴	۲۱,۹۵۷,۲۱۶	۲۱,۹۵۷,۲۱۶	۲۱,۹۵۷,۲۱۶	۱۸,۲۶۷,۳۲۵	۱۸,۲۶۷,۳۲۵	۱۵,۱۹۷,۳۶۷	۱۵,۱۹۷,۳۶۷	۱۲,۵۴۳,۴۰۰	۱۲,۵۴۳,۴۰۰	سود سهام تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس
۶,۳۴۵,۳۱۶	۶,۳۴۵,۳۱۶	۱,۹۲۲,۸۵۸	۱,۵۱۶,۲۵۵	۱,۵۱۶,۲۵۵	۱,۵۱۶,۲۵۵	۱,۳۴۶,۷۲۱	۱,۳۴۶,۷۲۱	۱,۱۱۸,۷۳۶	۱,۱۱۸,۷۳۶	۹۳۰,۷۲۹	۹۳۰,۷۲۹	سود سهام تجارت پارس تأمین معد
۱۷,۵۳۳,۰۹۹	۱۷,۵۳۳,۰۹۹	۱۶,۸۳۶,۱۸۹	۱۲,۳۳۲,۹۱۹	۱۲,۳۳۲,۹۱۹	۱۲,۳۳۲,۹۱۹	۱۰,۲۶۸,۵۵۱	۱۰,۲۶۸,۵۵۱	۸,۵۴۲,۹۷۱	۸,۵۴۲,۹۷۱	۷,۰۱۰,۲۹۷	۷,۰۱۰,۲۹۷	سود سهام پتروشیمی کلریان
۳۹,۴۹۱	۳۹,۴۹۱	۴۰,۹۴۹	۳۴,۰۵۷	۳۴,۰۵۷	۳۴,۰۵۷	۲۸,۳۴۲	۲۸,۳۴۲	۲۳,۵۷۹	۲۳,۵۷۹	۱۹,۵۱۷	۱۹,۵۱۷	سود سهام پتروشیمی مخازن پتروشیمی
۱۳,۳۴۲,۰۱۳	۱۳,۳۴۲,۰۱۳	۱۰,۹۱۶,۰۷۵	۹,۰۸۱,۵۴۳	۹,۰۸۱,۵۴۳	۹,۰۸۱,۵۴۳	۷,۵۵۵,۴۰۲	۷,۵۵۵,۴۰۲	۶,۲۸۵,۵۹۲	۶,۲۸۵,۵۹۲	۵,۲۲۹,۳۶۱	۵,۲۲۹,۳۶۱	سود سهام پتروشیمی شهید تند گویان
۳۷,۵۴۸	۳۷,۵۴۸	۳۴,۳۰۰	۲۹,۸۳۷	۲۹,۸۳۷	۲۹,۸۳۷	۲۳,۲۴۲	۲۳,۲۴۲	۱۸,۵۷۲۶	۱۸,۵۷۲۶	۱۵,۵۱۴	۱۵,۵۱۴	سود سهام پتروشیمی اروند
۱۰,۳۳۷۵	۱۰,۳۳۷۵	۸۶,۰۰۲	۵۲۶,۰۳۳	۵۲۶,۰۳۳	۵۲۶,۰۳۳	۴۴۵,۹۴۳	۴۴۵,۹۴۳	۳۷۱,۰۰۱	۳۷۱,۰۰۱	۳۰۸,۵۴۳	۳۰۸,۵۴۳	سود سهام پتروشیمی جم
۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	سود سهام پتروشیمی کرمانشاه
۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	۳۷۶	سایر
۳۰,۱۹۱۲,۱۸۲	۳۰,۱۹۱۲,۱۸۲	۲۵,۱۱۷۴,۹۲۳	۲۰,۸۹۶,۲۲۶	۲۰,۸۹۶,۲۲۶	۲۰,۸۹۶,۲۲۶	۱۷,۳۸۴,۱۷۳	۱۷,۳۸۴,۱۷۳	۱۴,۴۳۱,۵۵۴	۱۴,۴۳۱,۵۵۴	۱۲,۰۳۲۵,۹۹۱	۱۲,۰۳۲۵,۹۹۱	جمع درآمد سود سهام
۲۲,۷۵۷,۵۵۲	۲۲,۷۵۷,۵۵۲	۱۸,۹۳۳,۳۳۶	۱۵,۷۵۱,۵۲۴	۱۵,۷۵۱,۵۲۴	۱۵,۷۵۱,۵۲۴	۱۳,۰۱۰,۴۳۴	۱۳,۰۱۰,۴۳۴	۱۰,۹۰۲,۰۱۹۶	۱۰,۹۰۲,۰۱۹۶	۱۳,۸۸۴,۷۸۴	۱۳,۸۸۴,۷۸۴	جمع سود حاصل از فروش سهام

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار
سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق ها	۵۶۸,۵۳۷													
جمع	۱۳۴,۷۸۰,۲۲۰	۱۵۵,۵۳۳,۴۵۱	۱۵۵,۵۳۳,۴۵۱	۱۸۱,۹۵۱,۶۰۷	۱۸۱,۹۵۱,۶۰۷	۲۴۴,۷۱۵,۷۵۰	۲۴۴,۷۱۵,۷۵۰	۲۷۰,۲۱۸,۲۴۹	۳۲۴,۷۱۵,۷۵۰	۳۲۴,۷۱۵,۷۵۰	۳۲۴,۷۱۵,۷۵۰	۳۲۴,۷۱۵,۷۵۰	۳۲۴,۷۱۵,۷۵۰	۳۲۴,۷۱۵,۷۵۰

مفروضات پیش بینی درآمدهای عملیاتی شرکت به شرح زیر می باشد:

- سود خالص شرکت های زیرمجموعه در سال مالی جاری بر اساس عملکرد واقعی شش ماهه آنها برآورد و در صورت نبود اطلاعات مربوط به عملکرد واقعی، سود سال مالی قبل آنها به میزان ۲۰,۲ درصد معادل متوسط نرخ رشد شاخص محصولات شیمیایی در ۵ سال گذشته رشد داده شده است، پیش بینی سود خالص شرکت ها در سال های آتی، سالانه به میزان ۲۰,۲ درصد رشد داده شده است.

- درصد تقسیم سود شرکت ها (به جز شرکت های پتروشیمی پارس تأمین مجد و پتروشیمی کاویان) همانند سال مالی ۱۳۹۷ آنها لحاظ گردیده و فرض شده است این درصد تغییری نداشته باشد. سود تقسیمی دو شرکت مذکور به دلیل اینکه در سال مالی قبل بالای ۱۰۰ درصد بوده است، در سال های آتی برابر با ۱۰۰ درصد لحاظ شده است.

- درآمد حاصل از سود سهام سایر شرکت ها ثابت و معادل سال مالی ۱۳۹۷ فرض شده است.

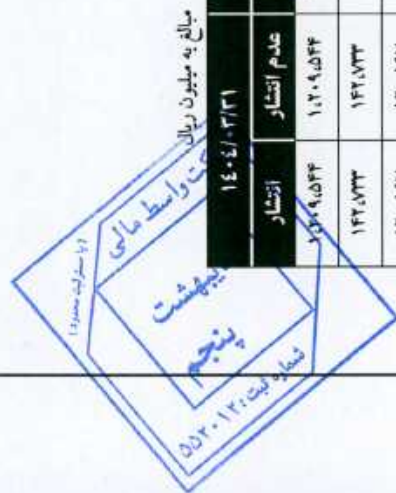
- فرض شده است شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) در طول سال، به خرید و فروش سهام در موضوعیت فعالیت های خود پرداخته و از این محل سود شناسایی نماید. سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها همانند روند گذشته، سالانه معادل ۷,۵۴ درصد درآمد حاصل از سود سهام شرکت های زیرمجموعه محاسبه شده است.

- نرخ سود حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت (در صندوق های سرمایه گذاری) سالانه ۲۲ درصد و برای دوره متوسط سه ماهه محاسبه شده است.

✓ هزینه های عمومی و اداری:

هزینه های عمومی و اداری پیش بینی شده شرکت در دو حالت انشار و عدم انشار به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار
حقوق، دستمزد و مزایا	۴۸۶,۰۸۹	۵۸۳,۳۰۷	۵۸۳,۳۰۷	۶۹۹,۹۶۸	۶۹۹,۹۶۸	۸۳۹,۹۶۱	۹۹۱,۱۲۰	۱۱۸,۹۴۴	۱۰۰,۷۹۵۴	۱۰۰,۷۹۵۴	۱۱۸,۹۴۴	۱۲۴,۷۳۳	۱۲۴,۷۳۳	۱۲۴,۷۳۳
هزینه خدمات پیمانکاری و قراردادی	۵۷,۴۶۱	۶۸,۸۳۳	۶۸,۸۳۳	۸۲,۶۰۰	۸۲,۶۰۰	۹۹,۱۲۰	۳۶۱,۲۴۸	۳۶۱,۲۴۸	۳۳۲,۴۹۸	۳۳۲,۴۹۸	۳۳۲,۴۹۸	۳۳۲,۴۹۸	۳۳۲,۴۹۸	۳۳۲,۴۹۸
هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۹,۰۵۶	۲۵۰,۸۶۷	۲۵۰,۸۶۷	۳۰۱,۰۴۰	۳۰۱,۰۴۰	۳۶۱,۲۴۸	۴۸۵,۷	۴۸۵,۷	۵۳۲,۱	۵۳۲,۱	۵۳۲,۱	۵۳۲,۱	۵۳۲,۱	۵۳۲,۱
هزینه استهلاک	۳۷۰,۲	۴۰۵,۱	۴۰۵,۱	۴۸۳,۵	۴۸۳,۵	۵۸۵,۱۶۱	۵۸۵,۱۶۱	۵۸۵,۱۶۱	۱۰۱,۰۶۵۰۹	۱۰۱,۰۶۵۰۹	۱۰۱,۰۶۵۰۹	۱۰۱,۰۶۵۰۹	۱۰۱,۰۶۵۰۹	۱۰۱,۰۶۵۰۹
سایر	۳۸۷,۴۲۰	۵۰۳,۴۶۵	۵۰۳,۴۶۵	۶۵۴,۷۳۹	۶۵۴,۷۳۹	۸۵۱,۱۶۱	۸۵۱,۱۶۱	۸۵۱,۱۶۱	۱۰۱,۰۶۵۰۹	۱۰۱,۰۶۵۰۹	۱۰۱,۰۶۵۰۹	۱۰۱,۰۶۵۰۹	۱۰۱,۰۶۵۰۹	۱۰۱,۰۶۵۰۹
جمع	۱,۱۴۳,۶۶۷	۱,۴۱۰,۷۰۳	۱,۴۱۰,۷۰۳	۱,۷۴۲,۷۸۲	۱,۷۴۲,۷۸۲	۲,۱۵۶,۳۴۷	۲,۱۵۶,۳۴۷	۲,۱۵۶,۳۴۷	۲,۱۵۶,۳۴۷	۲,۱۵۶,۳۴۷	۲,۱۵۶,۳۴۷	۲,۱۵۶,۳۴۷	۲,۱۵۶,۳۴۷	۲,۱۵۶,۳۴۷



مفروضات پیش‌بینی هزینه‌های عمومی و اداری به صورت زیر می‌باشد:

- نرخ رشد حقوق و دستمزد، مزایای پایان خدمت کارکنان و هزینه خدمات پیمانکاری و قراردادی، سالانه ۲۰ درصد برآورد شده‌است.
- هزینه استهلاک دارایی‌ها مطابق رویه مورد عمل شرکت (بند ۲ صورت‌های مالی)، محاسبه شده‌است.
- نرخ رشد سایر هزینه‌ها سالانه ۳۰ درصد برآورد گردیده‌است.

✓ **هزینه‌های مالی:**

- در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، فرض شده مانده تسهیلات کوتاه‌مدت شرکت در سال مالی ۱۳۹۷، در سال‌های پیش‌بینی استهسال گردد.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، برای حساب‌های پرداختی به شرکت صنایع پتروشیمی، هزینه مالی محاسبه شده‌است.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، تسهیلات دریافتی در سال‌های آتی با نرخ ۲۶ درصد و با سررسید یکسال فرض شده‌است.
- نرخ اوراق اجاره (موضوع گزارش تأمین مالی حاضر) سالانه ۱۸ درصد و هزینه مالی ارکان سالانه ۵ درصد محاسبه شده‌است.
- تسهیلات دریافتی، بازپرداخت و هزینه‌های مالی شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	عدم انتشار	
تسهیلات کوتاه‌مدت										
۱,۱۷۲,۵۸۶	۳۱,۱۷۲,۵۸۶	۱,۱۷۲,۵۸۶	۲۲,۱۷۲,۵۸۶	۳۷,۶۷۲,۵۸۶	۶۸,۶۷۲,۵۸۶	۳۸,۱۷۲,۵۸۶	۵۹,۱۷۲,۵۸۶	۱۳,۶۷۲,۵۸۶	۱۳,۶۷۲,۵۸۶	مانده اول دوره
.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	دریافت طی دوره
.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	انتقال اوراق اجاره به سرفصل کوتاه‌مدت
.	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	بازپرداخت اصل
۱,۱۷۲,۵۸۶	۱,۱۷۲,۵۸۶	۲۱,۱۷۲,۵۸۶	۱,۱۷۲,۵۸۶	۴۹,۶۷۲,۵۸۶	۲۲,۱۷۲,۵۸۶	۴۸,۶۷۲,۵۸۶	۶۸,۶۷۲,۵۸۶	۶۹,۱۷۲,۵۸۶	۱۳,۶۷۲,۵۸۶	مانده پایان دوره
هزینه‌های مالی										
۲۱۱,۰۶۵	۲,۸۱۱,۰۶۵	۲۱۱,۰۶۵	۲,۱۱۰,۰۶۵	۱۱,۱۴۰,۰۶۵	۱۱,۱۴۰,۰۶۵	۱۱,۱۴۰,۰۶۵	۱۶,۵۲۶,۰۶۵	۶,۷۲۴,۰۶۵	۱۰,۵۶۵,۶۵۵	هزینه مالی تسهیلات کوتاه مدت
۱۰۰,۷۹,۵۹۴	۱۰۰,۷۹,۵۹۴	۸,۵۷۲,۴۱۹	۸,۵۷۲,۴۱۹	۷,۲۹۷,۸۷۶	۷,۲۹۷,۸۷۶	۶,۳۱۸,۸۰۵	۶,۳۱۸,۸۰۵	۵,۲۶۴,۳۰۷	۵,۲۶۴,۳۰۷	هزینه مالی بدهی به صنایع پتروشیمی
.	.	.	.	.	.	۱,۷۷۷,۳۹۸	۱,۷۷۷,۳۹۸	۲,۶۳۰,۰۰۰	۲,۶۳۰,۰۰۰	هزینه مالی اوراق اجاره ۱۳۹۷
۹۸۳,۶۰۷	.	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۴,۶۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۱۶,۳۹۳	.	هزینه مالی اوراق اجاره ۱۳۹۹
۱۱,۲۲۶,۳۶۶	۱۳,۸۹۰,۲۶۰	۱۳,۲۸۲,۸۸۵	۱۸,۱۵۳,۹۴۱	۱۹,۰۱۳,۹۴۱	۲۴,۵۲۴,۳۶۸	۲۴,۵۲۴,۳۶۸	۱۸,۰۲۴,۷۶۵	۱۸,۲۶۹,۹۶۱	۸,۶۶۱,۷۷۶	جمع هزینه‌های مالی

✓ سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی:

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی شرکت به صورت جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار
سود (زیان) تسعیر ارز	۲,۵۵۷,۶۶۶	۴,۴۴۴,۰۰۴	۵,۲۴۱,۵۲۳	۵,۲۴۱,۵۲۳	۵,۹۸۷,۳۳۸	۵,۹۸۷,۳۳۸	۵,۹۳۸,۵۵۵	۵,۹۳۸,۵۵۵	۵,۹۳۸,۵۵۵	۵,۵۵۸,۱۴۹	۵,۵۵۸,۱۴۹
سود حاصل از سپرده بانکی	۵۶۸,۳۴۴	۱۴۲,۵۶۲	۱۹۸,۱۱۱	۲۶۵,۲۲۱	۱۸۷,۹۶۲	۲۶۹,۸۰۹	۲۱۰,۳۰۱	۳۴۶,۰۸۶	۳۴۶,۰۸۶	۳۶۹,۷۲۵	۳۶۹,۷۲۵
سایر	(۸۴۹,۳۶۸)	(۸۴۹,۳۶۸)	(۸۴۹,۳۶۸)	(۸۴۹,۳۶۸)	(۸۴۹,۳۶۸)	(۸۴۹,۳۶۸)	(۸۴۹,۳۶۸)	(۸۴۹,۳۶۸)	(۸۴۹,۳۶۸)	(۸۴۹,۳۶۸)	(۸۴۹,۳۶۸)
جمع	۲,۲۷۶,۶۴۲	۳,۷۳۲,۱۹۸	۴,۵۹۰,۳۶۶	۴,۶۵۷,۴۷۶	۵,۲۳۶,۰۲۲	۵,۴۰۷,۸۸۰	۵,۲۹۹,۴۸۸	۵,۴۲۵,۱۷۳	۵,۴۲۵,۱۷۳	۵,۲۸۱,۷۸۶	۵,۳۷۸,۵۰۰

- در دو حالت انشار و عدم انشار، با فرض رشد نرخ ارز در سال‌های آتی (۳-۵ درصد)، برای دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت، سود (زیان) تسعیر ارز برآورد شده است.
- در دو حالت انشار و عدم انشار سود سپرده بانکی معادل ۱۰ درصد مانده وجه نقد اول دوره در هر سال محاسبه شده است.
- در دو حالت انشار و عدم انشار، سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی ثابت در نظر گرفته شده است.

✓ مالیات بر درآمد:

در دو حالت انشار و عدم انشار، با توجه به اینکه سود قبل از مالیات کمتر از درآمدهای معاف از مالیات آن می‌باشد، مالیات شرکت صفر برآورد شده است.



✓ مفروضات پیش‌بینی ترازنامه:

- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، به منظور پیش‌بینی حساب‌های دریافتی تجاری، فرض شده درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها به عنوان حساب‌های دریافتی تجاری طی دوره شناسایی شود. میزان وصول حساب‌های دریافتی در هر سال مطابق روند گذشته شرکت به صورت درصدی (۲۵٫۸ درصد) از مانده سود سهام دریافتی اول و طی دوره محاسبه شده است. همچنین لازم به ذکر است در هر سال افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه از محل مطالبات، از حساب‌های دریافتی تجاری طی دوره کسر شده است.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، فرض شده مانده حساب سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱، به منظور نیاز به نقدینگی جهت بازپرداخت بدهی به شرکت ملی نفت ایران فروخته شود.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، حساب‌های دریافتی غیرتجاری و موجودی مواد و کالا کاهشی در نظر گرفته شده است.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار حساب پیش‌پرداخت‌ها سالانه ۵ درصد افزایش داده شده است.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، حساب‌های دریافتی بلندمدت ثابت و برابر با مانده این حساب در سال مالی ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده است.
- پیش‌بینی حساب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار بر اساس مفروضاتی به شرح ذیل صورت گرفته است:

✓ به منظور پیش‌بینی حساب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱، آخرین صورت وضعیت پرتفوی منتشره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبنای محاسبات قرار گرفته است. تغییرات این حساب پس از تاریخ مذکور بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت شامل افزایش سرمایه شرکت‌های پتروشیمی دماوند و پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان و واگذاری سهام شرکت آپادانا خلیج فارس در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ طبق اطلاعات با اهمیت افشا شده در سامانه کدال می‌باشد.

✓ افزایش حساب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به بعد، همگی در قالب افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه و با حفظ درصد مالکیت بوده است. ترکیب مشارکت در افزایش سرمایه به صورت ۷۰ درصد از محل مطالبات و ۳۰ درصد از محل آورده نقدی فرض شده است.

- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، فرض شده مطابق با روند گذشته برابر با درصدی از بهای تمام شده اول دوره، دارایی ثابت مشهود خریداری شود. افزایشی بابت دارایی‌های ثابت نامشهود برآورد نگردیده است.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، مانده سایر دارایی‌ها ثابت و معادل سال مالی ۱۳۹۷ فرض شده است.
- در خصوص پیش‌بینی سرفصل حساب‌های پرداختی، در دو حالت انتشار و عدم انتشار، فرض شده مانده بدهی به شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ تسویه گردد. همچنین مبلغ بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر اساس صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱، مبلغ ۳۲٫۹۹۶ میلیارد ریال بابت انتقال مانده‌های ارزی و ریالی ۱۵ شرکت واگذار شده به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) می‌باشد. از این بابت طبق بند ۲-۴ اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱، مبلغ ۳۱٫۱۳۴ میلیارد ریال اختلاف ریالی وجود دارد که طرفین در حال رفع مغایرت مذکور بوده و از این بابت مبلغ ۸٫۱۱۲ میلیارد ریال ذخیره در حساب‌ها لحاظ گردیده است. این بدهی پس از حصول توافق و براساس شرایط تعیین شده طی آن بازپرداخت خواهد شد. در این خصوص با عنایت به بند ۸-۱۱ صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ و دستور وزیر محترم نفت در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ می‌بایست کلیه سهام و دارایی‌های شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس مازاد بر بدهی‌های مذکور فک رهن گردد. لازم به ذکر

تمدن



است ارزش وثایق بدهی به شرکت مذکور (به طور مثال ۶۶ درصد از سهام شرکت پتروشیمی نوری که در رهن شرکت ملی صنایع پتروشیمی است در حدود ۱۳۶,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد) بسیار بیشتر از بدهی این شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی است. برای سایر بدهی های مندرج در سرفصل حساب های پرداختی، سالانه ۳ درصد افزایش پیش بینی شده است.

- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان سالانه ۲۰ درصد و سایر ذخایر سالانه ۵ درصد رشد داده شده اند. همچنین بابت حساب های پرداختی به شرکت صنایع پتروشیمی ذخیره محاسبه شده است.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، با توجه به مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت و روند تقسیم سود در سال های گذشته، سود سهام مصوب برابر با ۴۷ درصد سود خالص سال مالی قبل برآورد گردیده است.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، طبق ماده ۵۸ اساسنامه شرکت، سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل شده است.
- در دو حالت انتشار و عدم انتشار، با توجه به مفاد ماده ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت، هر سال معادل یک بیستم سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی محاسبه گردیده است. محاسبه اندوخته قانونی تا رسیدن به ده درصد سرمایه الزامی بوده و قابل انتقال به سرمایه نمی باشد.

ب- مفروضات اجاره دارایی

✓ استهلاک:

از آنجایی که شرکت از محل منابع حاصل از انتشار اوراق اجاره، قصد بازپرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران را دارد، لذا در سرفصل استهلاک صورت های مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) تغییراتی مشاهده نخواهد شد.

✓ پرداخت اجاره بها:

اطلاعات محاسبات هزینه مالی اجاره به شرح جدول زیر خلاصه شده است:

سال	نوبت پرداخت	تاریخ پرداخت	تعداد روزها	مبلغ پرداختی کل - میلیون ریال	مانده تعهدات اجاره سرمایه ای
سال اول	پرداخت اول	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۹۰	۸۸۵,۲۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت دوم	۱۴۰۰/۰۱/۱۲	۹۰	۸۸۵,۲۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت سوم	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۹۳	۹۱۴,۷۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت چهارم	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	۹۳	۹۱۴,۷۵۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سال دوم	پرداخت پنجم	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	۹۰	۸۸۷,۶۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت ششم	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۸۹	۸۷۷,۸۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت هفتم	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۹۳	۹۱۷,۲۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت هشتم	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۹۳	۹۱۷,۲۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سال سوم	پرداخت نهم	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۹۰	۸۸۷,۶۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت دهم	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۸۹	۸۷۷,۸۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت یازدهم	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۹۳	۹۱۷,۲۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت دوازدهم	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۹۳	۹۱۷,۲۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سال چهارم	پرداخت سیزدهم	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۹۰	۸۸۷,۶۷۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت چهاردهم	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۸۹	۸۷۷,۸۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	پرداخت پانزدهم	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۹۳	۹۱۷,۲۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تمدن



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)..... صفحه ۳۲ از ۴۰

سال	نوبت پرداخت	تاریخ پرداخت	تعداد روزها	مبلغ پرداختی کل - میلیون ریال	مانده تعهدات اجاره سرمایه ای
	پرداخت شانزدهم (سرسید)	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۹۳	۹۱۷,۲۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
			اصل مبلغ	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع پرداختی				۳۴,۴۰۰,۰۰۰	



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار» می‌باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۵۲۰۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۸۶۰۷۶۳، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ با شماره ۱۱۶۹۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۲۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرس و بازرس شرکت واسطه مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲، مؤسسه دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.

عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک‌های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق اجاره بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

- ریسک نوسانات نرخ ارز: با توجه به ماهیت صادراتی اکثر شرکت‌های تابعه، هر نوع نوسانات نرخ ارز بر درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های زیرمجموعه اثرگذار و نهایتاً درآمد و سود خالص شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
- ریسک قیمت نهاده‌های تولید: افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش بهای تمام شده و کاهش سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه و در نتیجه کاهش درآمد و سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) خواهد شد.
- ریسک نوسان قیمت محصول: همبستگی بالایی میان نرخ فروش محصولات و نرخ خرید خوراک شرکت‌های زیرمجموعه وجود دارد که با نوسان نرخ جهانی محصولات تولیدی شرکت، هزینه مواد اولیه نیز به تناسب تغییر می‌کند.
- ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی: هرگونه تغییرات احتمالی بین‌المللی در ارتباط با حمل محصولات یا تغییر مقررات دولتی و سایر موارد غیرقابل پیش‌بینی بر تولید و صادرات و سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه و در نهایت درآمد و سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
- ریسک مربوط به تغییرات تکنولوژیکی و محیط زیست: صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که نیاز به توسعه و نوآوری دایمی در جهت استفاده از تکنولوژی‌های جدید به منظور افزایش کیفیت تولیدات، کاهش هزینه‌ها و کاهش آلاینده‌گی و صرفه جویی در مصرف انرژی دارد. اعمال تحریم علیه ایران سبب می‌شود که تجهیزات و یا به روزرسانی فرآیند تولید شرکت‌های زیرمجموعه با ابهام مواجه باشند.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسطه، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

ریسک عدم فروش دارایی به نهاد واسطه

جهت پوشش این ریسک شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد به تملیک دارایی با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرکت واسطه مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)، با اختیار قبول یا رد آن توسط شرکت واسطه مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) شده است.



ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

جهت پوشش این ریسک شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) طی قرارداد مورخ متعهد شده است در صورت تقاضای شرکت واسطه مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش به عنوان اعضای سندیکای بازارگردانی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر بدون ضامن منتشر شده و جهت تضمین اوراق یادشده، اوراق بهادار با شرایط زیر با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نفع نهاد واسطه برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه شده است:

شرح	درصد	میانگین ۶ ماهه	تعداد اوراق در وثیقه	مجموع ارزش اوراق در وثیقه	ضریب -	مجموع مبلغ	حد جبران ارزش
	روزهای	قیمت اوراق بهادار	(سهام)	(ریال)	نسبت به	پوشش داده	وثیقه -
	معاملاتی	(ریال)			اوراق اصل و	شده از اصل	نسبت به ارزش
	در یک	تا تاریخ			سود	و سود اوراق	اصل و سود
	سال اخیر	۱۳۹۹/۰۶/۱۲			اوراق بهادار	بهادار	اوراق بهادار
پتروشیمی فارس (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)	۹۵٪	۱۲۴,۸۴۴	۲۰۶,۶۵۷,۹۰۹	۲۵,۷۹۹,۹۹۹,۹۹۱,۱۹۶	۱.۵	۵۰٪	۱.۱
مپن انرژی خلیج فارس (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)	۹۸٪	۲۴,۵۷۳	۱۰,۴۹,۹۳۲,۸۵۴	۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۲,۳۴۲	۱.۵	۵۰٪	۱.۱
جمع			۱,۴۵۶,۵۹۰,۷۶۳	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۱۲,۵۳۸		۱۰۰٪	

- اوراق مذکور به نفع نهاد واسطه توثیق گشته و مالک وثیقه نسبت به اعطای وکالت با اختیار فروش وثیقه به نهاد واسطه به صورت بلاعزل تام الاختیار با حق توکیل به غیر و با سلب حق ضم امین و با سلب حق انجام موضوع وکالت از خود تا پایان ایفای تعهدات مرتبط با اوراق بهادار منتشره اقدام نموده است.
- در صورتی که متوسط ارزش وثیقه به مدت ۵ روز معاملاتی پیاپی تا حد تعیین شده جهت جبران وثیقه کاهش یابد، بانی مکلف به جبران آن تا سقف اولیه ظرف مدت ده روز کاری می باشد. در صورت عدم ایفای تعهدات مالی بانی در خصوص اوراق بهادار منتشره و گذشت ۱۰ روز کاری از مواعد مقرر، نهاد واسطه با اعلام کتبی به سازمان، نسبت به فروش وثایق به میزان تعهدات ایفا نشده و جرایم مربوطه اقدام و تعهدات بانی را از این محل ایفا می نماید.



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار تهران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق اجاره موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق اجاره عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق اجاره فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط سندیکای متعهدین پذیرهنویسی، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به سندیکای متعهدین پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید. تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق اجاره را ندارد. تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد. تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازگردانی اوراق اجاره قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسئولیتی ندارد. تبصره (۴): عامل فروش متعهد است در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، نسبت به پرداخت ۳۷۰ تا ۹۸۶۳۰۱ ریال بابت هر روز تأخیر، اقدام نماید.

عامل پرداخت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق اجاره را بر عهده گرفته است.

سندیکای متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکای متعهدین پذیرهنویسی متشکل از شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر به عنوان اعضای سندیکای متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسطه مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

تعهدات سندیکای متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط بورس باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، بورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی امکان پذیر است. اعضای

تمدن

اردیبهشت

پنجم

شماره ثبت: ۵۵۲۰۱۲

سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق اجاره باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی حداکثر به میزان تعهد خود به شرح مندرج در ماده ۲ مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت بازار می باشد.

(۲) اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف هستند وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، عضو ناقض سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۹۹٫۹۹٪ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سندیکای بازارگردانی

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکای بازارگردانی متشکل از شرکت تأمین سرمایه تمدن (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش به عنوان اعضای سندیکای بازارگردانی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) و شرکت واسط مالی اردیبهشت پنجم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

سندیکای بازارگردانی موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را به قیمت بازار بر مبنای حراج براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲٫۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده توسط هر یک از اعضا، عضو متخطی سندیکای بازارگردانی موظف به پرداخت $\frac{1\%}{365}$ نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی می توانند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد (به میزان حاصل ضرب مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع این قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا نرخ اوراق بهادار مشابه، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد) یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد (به میزان مابه التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد، و بالاترین نرخ از میان نرخ های جدید سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه) از زمان اعلام افزایش نرخ، را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۷ روز از تاریخ درخواست عضو یا اعضای سندیکای بازارگردانی حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با عضو یا اعضای سندیکای بازارگردانی یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره، به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۵۰۰ میلیون ریال
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۳ درصد حجم انتشار

مشخصات مشاور

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه تمدن	سهامی خاص	انتشار اوراق اجاره	میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم غربی، پلاک ۶	۰۲۱-۸۸۱۷۱۷۹۴

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۱۰ روز از تاریخ عقد قرارداد،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- (۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- (۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- (۸) تهیه گزارش توجیهی حداکثر یک‌ماه پس از تاریخ امضای قرارداد،
- (۹) ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
- (۱۰) تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار،

تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،
۲. برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،

۳. راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
۵. به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۳۰۹۰۶۰ تماس حاصل فرمایند.

نشانی: تهران، خیابان کریمخان زند، نرسیده به میدان هفت تیر، ساختمان شماره ۳۸.

آدرس سایت شرکت: <https://www.pgpic.ir/>

