

۱۱۴۰، ۴۲
۱۳۹۳ / ۱۰ / - ۸

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق اجاره

شرکت واسطه مالی دی یکم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی

شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص)

شماره ثبت ۳۶۷۴۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۶۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۰۵۱۱۱

کد پستی: ۴۱۶۴۶۴۶۵۴۶

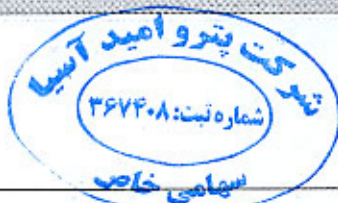
شرکت واسطه مالی دی یکم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۰۴

ثبت شده در

تذکره:

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.



سازمان سرمایه امید
QID INVESTMENT BANK

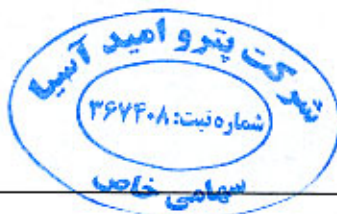


شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص)

۵۲۹,۱۸۴ 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 دی یکم - با مسئولیت محدود (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت پترو امید آسیا - سهامی خاص (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، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. ناشر و بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأییدگذار بر انتشار و عرضه اوراق اجاره موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که ناشر و بانی معتقدند 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 دی یکم از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

۴.....	تشریح طرح انتشار اوراق اجاره
۵.....	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷.....	شرایط اجاره
۸.....	مشخصات اوراق اجاره
۹.....	رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی
۱۰.....	نقل و انتقال اوراق اجاره
۱۱.....	مشخصات شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص)
۱۴.....	وضعیت مالی بانی
۲۱.....	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۴۲.....	مشخصات ناشر
۴۳.....	عوامل ریسک
۴۵.....	ارکان انتشار اوراق اجاره
۵۰.....	عامل فروش اوراق
۵۰.....	عامل پرداخت
۵۱.....	متعهد پذیردنویسی
۵۲.....	بازارگردان
۵۳.....	سایر نکات با اهمیت
۵۴.....	مشخصات مشاور

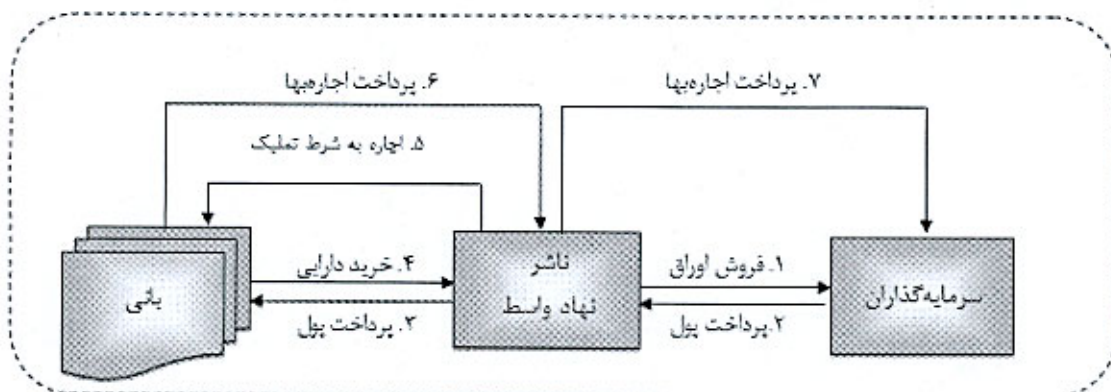


تشریح طرح انتشار اوراق اجاره

ساختار طرح تأمین مالی

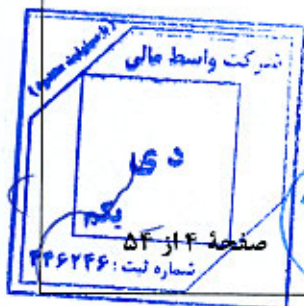
هدف از انتشار اوراق اجاره توسط شرکت واسط مالی (نهاد واسط)، به کارگیری منابع حاصل در دارایی‌های موضوع این بیانیه و اجاره به شرط تملیک آنها به شرکت پترو امید آسیا می‌باشد. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.

ساختار انتشار صکوک اجاره به منظور تأمین نقدینگی (اتحاد فروشنده و شرکت)



با مد نظر قرار دادن ساختار انتشار اوراق اجاره، روابط حقوقی اجاره تأمین نقدینگی به شرح موارد زیر می‌باشد:

۱. ناشر اوراق بهادار منتشر نموده و اوراق را از طریق عامل فروش به سرمایه‌گذاران می‌فروشد.
۲. سرمایه‌گذاران از طریق عامل فروش وجه اوراق بهادار خریداری شده را به ناشر می‌پردازند.
۳. ناشر پول جمع آوری شده ناشی از فروش اوراق را در اختیار بانی قرار می‌دهد.
۴. ناشر در ازای وجه پرداختی به بانی دارایی/دارایی‌های فیزیکی مبتای انتشار اوراق را از خود بانی خریداری می‌نماید.
۵. ناشر دارایی خریداری شده را به بانی اجاره (اجاره به شرط تملیک) می‌دهد.
۶. بانی در سررسیدهای مشخص اجاره‌بهای دارایی/دارایی‌های اجاره شده را در وجه عامل پرداخت می‌پردازد.
۷. عامل پرداخت اجاره‌بهای دریافتی از بانی را در وجه دارندگان اوراق پرداخت می‌کند.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق اجاره، شرکت واسط مالی (نهاد واسط) به وکالت از دارندگان اوراق اجاره، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی‌ها:

دارایی‌های مبنای انتشار اوراق شامل: الف) یک دستگاه دکل حفاری نفتی خشکی 2000HP و ب) مجموعه اداری ونک شامل ۷ طبقه ساختمان اداری واقع در تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر، خیابان شهید خدای، پلاک ۶۴؛ می‌باشند.

(۲) عمر اقتصادی دارایی‌ها:

الف) عمر اقتصادی دکل حفاری:

به موجب گزارش شماره ۳۳۳/س مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ عمر مفید دکل حفاری در صورت نگهداری مناسب از تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ به مدت ۲۵ سال برآورد گردیده است.

ب) عمر اقتصادی مجموعه اداری ونک:

به موجب الحاقیه گزارش ۷۰۳۰ کارشناس رسمی دادگستری عمر مفید مجموعه اداری ونک در شرایط عادی از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱۴ به مدت ۲۰ سال برآورد گردیده است.

(۳) ارزش برآورد شده دارایی‌ها:

براساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۷۰۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ (مربوط به واحدهای اداری) و گزارش شماره ۳۳۳/س مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ (مربوط به دکل حفاری) و همچنین گزارش شماره ۳۳۲/س مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ و الحاقیه شماره ۳۹۸/س مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ (مربوط به ارزیابی بخش‌های مختلف دکل حفاری)، ارزش کارشناسی دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره شرکت پترو امید آسیا (به شرح جدول ذیل) جمعاً به مبلغ ۵۲۹,۱۸۴ میلیون ریال برآورد و در نظر گرفته شده است.

الف) دکل حفاری نفتی خشکی 2000HP

شرح	مبلغ میلیون ریال
تجهیزات و بسته همراه دکل حفاری 2000HP	۴۱۲,۹۵۲
کسر می‌شود: هزینه‌های احتمالی جابجایی و مونتاژ مجدد*	(۱۷,۶۹۸)
جمع کل ارزش دکل مبنای انتشار اوراق	۳۹۵,۲۵۴

* جمع ارزش برآورد شده تجهیزات و بسته همراه دکل حفاری 2000HP به شرح جدول فوق مبلغ ۴۱۲,۹۵۲ میلیون ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری جهت انتشار اوراق اجاره برآورد گردیده که این مبلغ در صورت جابجایی دکل از محل استقرار فعلی یا در نظر گرفتن هزینه‌های احتمالی جابجایی، دمونتاژ و مونتاژ مجدد مبلغ ۳۹۵,۲۵۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.



تأمین سرمایه امید
AMID INVESTMENT BANK

ب) مجموعه اداری ونک

شرح	مبلغ عرصه میلیون ریال	مبلغ اعیان میلیون ریال	مبلغ عرصه و اعیان
مجموعه اداری ونک دارای عرصه‌ای به ابعاد ۱۱ متر در ۳۰ متر و به مساحت ۳۳۰ متر مربع است که در آن ساختمانی ۷ طبقه و با قدمتی در حدود ۸ سال احداث گردیده و کلیه واحدها دارای گواهی پایان کار ساختمانی با کاربری اداری می‌باشند.	۷۷,۵۵۰	۵۶,۳۸۰	۱۳۳,۹۳۰

(۴) بیمه‌گر دارایی در زمان انتقال مالکیت دارایی‌ها:

الف) دکل حفاری خشکی 2000HP: شرکت بیمه ایران (سهامی عام).

ب) مجموعه اداری ونک: شرکت بیمه میهن (سهامی عام).

(۵) پوشش بیمه‌ای دارایی‌ها در زمان انتقال مالکیت:

الف) دکل حفاری خشکی 2000HP: پوشش بیمه‌ای دکل حفاری با در نظر گرفتن کلیه عوامل ریسک مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰

دلار از تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ لغایت ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ می‌باشد.

ب) مجموعه اداری ونک: پوشش بیمه‌ای مجموعه اداری ونک مبلغ ۶۰,۷۷۴ میلیون ریال تا تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ می‌باشد.

(۶) پوشش بیمه‌ای و بیمه‌گر دارایی‌های مبنای انتشار در مدت زمان اجاره:

الف) دکل حفاری خشکی 2000HP طی بیمه نامه شماره ۱۳۹۳/۸۱۳/۳/۲۷۱/۹۹۹۹/۲۳ شرکت سهامی بیمه ایران از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵

به مدت ۵ سال از پوشش بیمه‌ای به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال نزد شرکت یاد شده برخوردار می‌باشد.

ب) مجموعه اداری ونک طی بیمه نامه شماره ۱۳۹۳/۱۳۰/۱۳۰/۶۹ شرکت سهامی بیمه میهن از تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ تا تاریخ

۱۳۹۷/۱۰/۰۹ از پوشش بیمه‌ای به مبلغ ۱۳۴,۰۰۰ میلیون ریال نزد شرکت یاد شده برخوردار می‌باشد.



تأمین سرمایه امید
OMID INVESTMENT BANK

شرایط اجاره

شرایط اجاره دارایی‌های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر می‌باشد:

(۱) نوع اجاره: اجاره به شرط تملیک،

(۲) مبالغ اجاره بها: اجاره بها‌های کل مبلغ ۹۵۲,۵۳۱ میلیون ریال می‌باشد که بانی تعهد می‌نماید مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز

قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

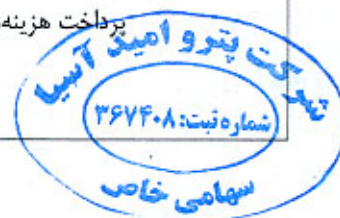
شرح	تاریخ	تعداد روزها	مبلغ اجاره بها - ریال	مبلغ پرداختی به ازای هر یک ورقه
شروع اجاره	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	-	-	-
قسط اول	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۹۰	۲۶,۰۹۶,۷۴۵,۲۰۵	۴۹,۳۱۵
قسط دوم	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۹۱	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	۴۹,۸۶۳
قسط سوم	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۹۳	۲۶,۹۶۶,۶۳۶,۷۱۲	۵۰,۹۵۹
قسط چهارم	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۹۱	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	۴۹,۸۶۳
قسط پنجم	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۹۰	۲۶,۰۹۶,۷۴۵,۲۰۵	۴۹,۳۱۵
قسط ششم	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۹۱	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	۴۹,۸۶۳
قسط هفتم	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۹۳	۲۶,۹۶۶,۶۳۶,۷۱۲	۵۰,۹۵۹
قسط هشتم	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۹۱	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	۴۹,۸۶۳
قسط نهم	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۹۰	۲۶,۰۲۵,۴۴۲,۶۲۳	۴۹,۱۸۰
قسط دهم	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۹۲	۲۶,۶۰۳,۷۸۵,۷۹۲	۵۰,۲۷۳
قسط یازدهم	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۹۳	۲۶,۸۹۲,۹۵۷,۳۷۷	۵۰,۸۲۰
قسط دوازدهم	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۹۱	۲۶,۳۱۴,۶۱۴,۲۰۸	۴۹,۷۲۷
قسط سیزدهم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۰	۲۶,۰۹۶,۷۴۵,۲۰۵	۴۹,۳۱۵
قسط چهاردهم	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۹۱	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	۴۹,۸۶۳
قسط پانزدهم	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۹۳	۲۶,۹۶۶,۶۳۶,۷۱۲	۵۰,۹۵۹
قسط شانزدهم	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۹۱	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	۴۹,۸۶۳
		بازپرداخت اصل	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۹۵۲,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰

*مواعد و مبالغ اقساط سه ماهه براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره سه ماهه تعیین

می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

(۳) متعهد پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری: شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) به عنوان بانی مسئولیت

پرداخت هزینه‌های بیمه و تعمیر و نگهداری، اعم از جزئی و کلی را به عهده می‌گیرد.



مشخصات اوراق اجاره

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی دی یکم (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 دارایی از بانی و اجاره آن به شرکت پترو امید آسیا به مصرف رساند.

(۱) موضوع انتشار اوراق اجاره: تأمین بخشی از مخارج مربوط به احداث مخازن نفتی گناوه،

(۲) مبلغ اوراق اجاره در دست انتشار: ۵۲۹,۱۸۴ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق اجاره در دست انتشار: ۵۲۹,۱۸۴ ورقه،

(۵) نوع اوراق اجاره: با نام،

(۶) شیوه عرضه: به قیمت اسمی،

(۷) نرخ اجاره بها: ۲۰ درصد،

(۸) دوره عمر اوراق: ۴ سال / ۴۸ ماه،

(۹) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق اجاره: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۹۳/۰۶/۱۵،

(۱۱) مدت عرضه: ۱۱ روز (۷ روز کاری)،

(۱۲) نوع پرداخت: پرداخت کامل مبلغ اجاره بها در مواعد پرداخت تا سررسید نهایی،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق اجاره: قابل معامله در فرابورس ایران،

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران 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

فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) ارکان انتشار اوراق اجاره:

- ناشر: شرکت واسطه مالی دی یکم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی)،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص)،
- متعهد پذیره نویسی: شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص)،
- مشاور طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار (مشاور عرضه): شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص)،



رابطه دارندگان اوراق اجاره با شرکت واسط مالی دی یکم

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی دی یکم، 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 دی یکم وکالت بلاعزل می دهند:

- (۱) خرید دارایی ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح موارد پیش گفته شده،
- (۲) اجاره دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت پترو امید آسیا برای مدت ۴ سال و تعیین مبلغ اجاره بها،
- (۳) دریافت مبلغ اجاره بهای تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه اجاره،
- (۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به با حق توکیل به غیر،
- (۵) 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 دی یکم اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه اجاره حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) تملیک دارایی های موضوع بند ۱ فوق به شرکت پترو امید آسیا با شرایط تعیین شده در سررسید مدت اجاره،

(۷) سپرده گذاری اوراق اجاره شرکت پترو امید آسیا نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی دی یکم بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق اجاره دریافت نخواهد نمود.



تعهدات شرکت واسط مالی دی یکم

تعهدات شرکت واسط مالی دی یکم در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

- (۱) شرکت واسط مالی دی یکم 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 پترو امید آسیا، 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

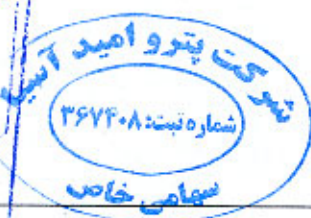
- (۱) خریدار اوراق اجاره با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه اجاره ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی دی یکم را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق اجاره رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی دی یکم 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 بانک های داخلی را جهت واریز وجوه اجاره بهای دارایی های موضوع این بیانیه را به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق اجاره

نقل و انتقال اوراق اجاره منحصرأ از طریق فرابورس ایران 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 فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق اجاره، حقوق و مالکیت اوراق اجاره وی به قیمت روز به شرکت واسط مالی دی یکم منتقل می شود.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق اجاره، شرکت واسط مالی دی یکم وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این بیانیه می باشد.



تأمین سرمایه امید
OMID INVESTMENT BANK

مشخصات شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

- ✓ انجام کلیه فعالیتهای معدنی اعم از مطالعه تحقیقات و اجرا و استخراج و فرآوری و ذوب مواد معدنی
- ✓ خدمات مهندسی و پیمانکاری در مورد انواع حفاری ها از کلیه معادن زیرزمینی
- ✓ مبادرت به فروش و خرید انواع مواد معدنی ماشین آلات معدنی لوازم و تجهیزات مربوط به معادن و اکتشاف و استخراج آنها
- ✓ خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و صادرات فرآورده های معدنی و فروش انواع تولیدات و محصولات و مصنوعات به هر شکل و حالت
- ✓ مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای داخلی و خارجی خصوصی و دولتی
- ✓ مبادرت به انجام کلیه فعالیتهای مهندسی، پیمانکاری، بازرگانی و اجرای پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی و برق
- ✓ خرید و فروش و استیجاره و اجاره تجهیزات مربوط به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و برق
- ✓ توسعه میادین نفت و گاز در خشکی و دریا
- ✓ احداث معادن، مخازن ذخیره سازی و فروش و اجاره آن
- ✓ احداث نیروگاه و توزیع و نگهداری و بهره برداری از تجهیزات ذریبط. احداث و بهسازی شبکه های توزیع و خطوط انتقال برق با هدف کاهش میزان تلفات در شبکه برق کشور
- ✓ سرمایه گذاری در زمینه احداث شبکه های هوشمند به ویژه تعویض کنتورهای هوشمند به ویژه تعویض کنتورهای مکانیکی و تبدیل آن به کنتورهای هوشمند
- ✓ مشارکت با شرکت های داخلی و اخذ تسهیلات بانکی اجرای طرحها و پروژه های بزرگ صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی در داخل و خارج از کشور برای عملیاتی شدن موارد فوق و کلیه فعالیت های مرتبط با مجوز صادره شرکت.

تاریخچه فعالیت

شرکت پترو امید آسیا در ابتدا با نام شرکت معدنکاران گوهران امید در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۳ به شکل شرکت سهامی خاص تأسیس و به شماره ۳۶۷۴۰۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸۹/۱۰/۲۶ نام شرکت به پترو امید آسیا و موضوع فعالیت شرکت به شرح مذکور تغییر یافت. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید خدای، پلاک ۶۴ می باشد.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد.



سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
مدیریت سرمایه گذاری امید	سهامی عام	۱۸۳۶۵۰	۹۹۹,۹۹۱,۹۹۶	۹۹/۹۹۹٪
مدیریت توسعه گوهرا ن امید	سهامی خاص	۲۴۱۵۷۰	۲,۰۰۰	۰/۰۰۰۲٪
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	سهامی خاص	۶۷۸۴۰	۲,۰۰۰	۰/۰۰۰۲٪
توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا	سهامی خاص	۳۶۹۷۸۸	۲,۰۰۰	۰/۰۰۰۲٪
سیمان هرمزگان	سهامی عام	۴۶۴۱۲	۲,۰۰۰	۰/۰۰۰۲٪
موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه		۱۶۹۴۷	۱	-
سید پندار توفیقی	-	-	۱	-
علی صوفی نالکياشیری	-	-	۱	-
نصراله جان افزایی	-	-	۱	-
جمع			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ هیأت مدیره، آقای سید پندار توفیقی به عنوان مدیر عامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیده است.

نام	سمت	به نمایندگی از	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
سید پندار توفیقی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره	-	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	موظف
عیسی کاظم نژاد	رئیس هیأت مدیره	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	غیرموظف
مجید خدابخش	نایب رئیس هیأت مدیره	موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	غیرموظف
نصراله جان افزایی	عضو هیأت مدیره	-	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	موظف
علی صوفی نالکياشیری	عضو هیأت مدیره	-	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	غیرموظف



کسر + بر من
تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
مهر و امضاء مدیر عامل

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳، مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ انتخاب گردیده است. لازم به ذکر می باشد حسابرس سال مالی قبل شرکت، موسسه حسابرسی آرمان راهبرد (حسابداران رسمی) بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۱ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

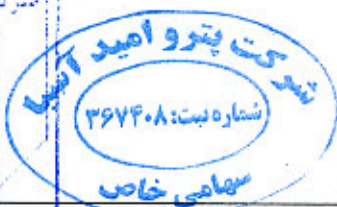
تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۸۸/۱۱/۰۴	-	۵۰۰	۵۰۰	-	مطالبات حال شده
۱۳۹۰/۱۲/۰۳	۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۹.۰۰٪	
۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

- لازم به توضیح می باشد که براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تا پایان سال مالی ۱۳۹۲ مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال نیز تحت عنوان علی الحساب دریافتی از سهامداران در سرفصل علی الحساب افزایش سرمایه منظور گردیده است.

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت پترو امید آسیا

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

شرح	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۳۸,۸۱۱	۱۰۴	۱۳۱
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۲۲	۶۱	۹۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰	۴۰	۷۰
سرمایه (میلیون ریال)	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



وضعیت مالی بانی

ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت، به شرح زیر می باشد.

ترازنامه

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

ترازنامه مقایسه ای (ارقام بر حسب میلیون ریال)				
داراییها	۱۳۸۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
موجودی نقد	۵۲۰	۳۷۷,۵۲۸	۱۹۲,۳۲۲	۱۱۴,۸۳۷
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳	۱۳۰,۰۰۳	۴۰,۳۲۹	۳۳۹
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	-	۱,۷۴۵	۱۳۲,۶۱۸	۱۲۰,۳۹۴
سایر حسابها و اسناد دریافتی	-	۲,۵۷۳	۲۵,۱۴۲	۱۷۲,۴۰۱
سفارشات و پیش پرداختها	-	۱۷۹	۱۴۱,۶۵۷	۹۷۷
جمع دارایی جاری	۵۲۳	۵۱۲,۰۲۸	۵۳۲,۰۶۷	۴۰۸,۹۳۸
دارایی های ثابت مشهود	-	۷۲,۷۳۶	۷۶۵,۹۲۸	۲,۵۱۴,۰۲۳
داراییهای نامشهود	-	۳۴۳	۱۶۹	۴,۴۵۴
سرمایه گذاری بلندمدت	-	۲۳۴,۸۹۱	۵۰۰,۰۷۳	۶۰۱,۶۶۶
سرمایه گذاری در پروژه ها	-	۱,۴۶۹		
سایر داراییها	-	۶۶	۶۴۶	۱,۰۲۴
جمع دارایی های غیر جاری	-	۳۰۹,۵۰۵	۱,۲۶۶,۸۱۶	۲,۱۲۱,۱۸۷
جمع دارایی ها	۵۲۳	۸۲۱,۵۳۲	۱,۷۹۸,۸۸۲	۲,۵۳۰,۱۲۶



(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

توازننامه مقایسه ای - ادامه (ارقام بر حسب میلیون ریال)				
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۰/۰۹/۳۰	۱۳۸۹/۰۹/۳۰	بدهیها و حقوق صاحبان سهام
۲,۷۵۵	-	۱۰۸	۱۰	حسابهای پرداختی تجاری
۲۵۹,۲۸۲	۴۹,۹۳۱	۱,۷۴۴	۱۶	سایر حسابهای پرداختی
۲۶,۲۸۰	-	-	-	سود سهام پرداختی
۵,۳۶۷	-	-	-	ذخیره مالیات
۶۳۵,۰۷۱	-	-	-	تسهیلات مالی دریافتی
۹۲۸,۷۵۴	۴۹,۹۳۱	۱,۸۵۲	۲۶	جمع بدهی جاری
۳۹۹,۳۱۴	۳۳۶,۱۷۴	۳۰۰,۰۰۰	-	حسابهای پرداختی بلند مدت
۱,۳۳۰	۶۶۳	۲۷۸	-	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۰۰,۴۴۵	۳۳۶,۸۳۷	۳۰۰,۲۷۸	-	جمع بدهی های غیر جاری
۱,۳۲۹,۱۹۹	۳۸۶,۷۶۸	۳۰۲,۱۳۰	۲۶	جمع بدهی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۵۰۰	-	علی الحساب افزایش سرمایه
۱۲,۶۹۶	۶,۱۵۶	۹۷۰	-	اندوخته قانونی
۱۸,۳۳۰	۱۰۵,۹۵۹	۱۸,۴۳۲	(۳)	سود انباشته
۲,۲۰۰,۹۲۶	۱,۴۱۲,۱۱۵	۵۱۹,۴۰۲	۴۹۷	جمع حقوق صاحبان سهام
۳,۵۳۰,۱۲۶	۱,۷۹۸,۸۸۲	۸۲۱,۵۳۲	۵۲۳	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام



صورت سود و زیان

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه ای (ارقام بر حسب میلیون ریال)				
شرح	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	-	۱,۷۰۰	۷۲,۳۵۱	۷۶,۹۱۷
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات	-	-	-	۲۶,۳۲۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-	-	-	(۲۲,۵۱۶)
سود (زیان) ناخالص	-	۱,۷۰۰	۷۲,۳۵۱	۱۰۰,۶۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳)	(۸,۳۵۶)	(۹,۵۰۰)	(۹,۷۳۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۰	-	(۲,۰۰۷)	(۱۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۳)	(۶,۶۵۶)	۵۹,۸۴۴	۹۰,۷۹۳
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	-	۲۶,۰۶۱	۲۳,۸۶۹	۴۶,۱۷۷
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳)	۱۹,۴۰۵	۱۰۳,۷۱۲	۱۳۶,۹۷۱
مالیات	-	-	-	(۶,۱۵۹)
سود خالص	(۳)	۱۹,۴۰۵	۱۰۳,۷۱۲	۱۳۰,۸۱۲

گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود خالص	(۳)	۱۹,۴۰۵	۱۰۳,۷۱۲	۱۳۰,۸۱۲
سود انباشته در ابتدای سال	-	(۳)	۱۸,۲۳۲	۱۰۵,۹۵۹
تعدیلات ستواتی	-	-	-	-
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	(۳)	(۳)	۱۸,۲۳۲	۱۰۵,۹۵۹
سود قابل تخصیص	(۳)	۱۹,۴۰۲	۱۲۲,۱۴۵	۲۳۶,۷۷۱
تخصیص سود:				
اندوخته قانونی	-	(۹۷۰)	(۵,۱۸۶)	(۶,۵۴۱)
سود سهام مصوب	-	-	(۱۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)
پاداش هیات مدیره	-	-	(۱,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)
سود تخصیص داده شده طی سال	-	(۹۷۰)	(۱۶,۱۸۶)	(۴۸,۵۴۱)
سود انباشته پایان سال	(۳)	۱۸,۴۳۲	۱۰۵,۹۵۹	۱۸۸,۲۳۰



صورت جریان وجوه نقد

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

صورت جریان وجوه نقد مقایسه ای (ارقام بر حسب میلیون ریال)				
شرح	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲
فعالیت های عملیاتی:				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۳	۳۹۳,۹۳۱	۶۶۶,۱۷۳	۱,۱۳۲,۲۷۲
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:				
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۰	۲۳,۴۹۳	۴۰,۸۵۵	۴۲,۷۸۴
سود سهام پرداختی	-	-	-	(۴۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۰	۲۳,۴۹۳	۴۰,۸۵۵	۲,۷۸۴
مالیات بر درآمد:				
مالیات بر درآمد پرداختی	-	-	-	(۷۹۲)
فعالیت های سرمایه گذاری:				
وجه پرداختی بابت تحصیل داراییهای ثابت مشهود	-	(۷۳,۱۷۰)	(۶۶۴,۵۸۸)	(۱,۶۹۵,۳۷۸)
وجه پرداختی بابت تحصیل داراییهای نامشهود و سایر داراییها	-	(۳۸۷)	-	(۴,۶۸۳)
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت	-	(۳۳۶,۳۶۰)	(۳۶۷,۳۲۲)	(۱۰۱,۵۸۷)
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۳)	(۱۳۰,۰۰۰)	-	-
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت	-	-	۸۹,۶۷۴	۴۰,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳)	(۳۶۹,۹۱۷)	(۸۷۲,۲۳۵)	(۱,۷۶۱,۷۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۰	(۱۲۳,۴۹۴)	(۱۸۵,۲۰۶)	(۶۳۷,۴۸۴)
فعالیت های تأمین مالی:				
وجه حاصل از افزایش سرمایه	-	۳۹۹,۵۰۰	-	-
دریافت تسهیلات مالی	-	-	-	۵۶۰,۰۰۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	-	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	-	۳۹۹,۵۰۰	-	۵۶۰,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲۰	۳۷۷,۰۰۸	(۱۸۵,۲۰۶)	(۷۷,۴۸۴)
مانده وجه نقد در آغاز سال	۵۰۰	۵۲۰	۳۷۷,۵۲۸	۱۹۲,۳۲۲
مانده وجه نقد در پایان سال	۵۲۰	۳۷۷,۵۲۸	۱۹۲,۳۲۲	۱۱۴,۸۳۷
مبادلات غیر نقدی	-	۲,۱۷۹	۱۵,۷۳۶	۷۷,۳۹۹



وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

شرح	مبلغ - میلیون ریال
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	۲,۷۵۵
سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۲۵۹,۲۸۲
پیش دریافت ها	۲۶,۲۸۰
سود سهام پرداختی	-
حساب های پرداختی بلند مدت	۳۹۹,۲۱۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۳۰
کوتاه مدت	۶۳۵,۰۷۱
بلند مدت	۰
حصة جاری تسهیلات مالی بلند مدت	۰
جریحه ها	۰
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	۰
بدهی ها مطابق ارقام ترازنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات	
تسهیلات *	

ذخیره مالیات؛ مبلغ منظور شده در حساب های سال مالی ۱۳۹۲ بابت ذخیره مالیات، مربوط به مالیات اجاره ساختمان و درآمد دکل بوده است.

* تسهیلات مالی دریافتی به شرح ذیل تفکیک میگردد:

نام بانک	تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود	اصل تسهیلات (میلیون ریال)	فرع تسهیلات (میلیون ریال)	اصل و فرع تسهیلات	مانده در ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
انصار	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۱۳۹۳/۰۲/۱۲	۲۱ درصد	۵۶۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰	۶۷۷,۶۰۰	۶۳۵,۰۷۱



تضمین، تعهدات و بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

الف) تعهدات سرمایه گذاری در شرکتها:

(ارقام بر حسب میلیون ریال)

تعهد سرمایه گذاری در شرکتها	جمع سرمایه گذاری	پرداخت شده	تعهد شده
شرکت پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا (سهامی خاص)	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۶,۵۰۰
شرکت مهندسی حفاری پویا امید کیش (سهامی خاص)	۴۹	۱۷	*
شرکت مدیریت توسعه میدان های نفتی امید (سهامی خاص)	۳۰	۱۰	۲۰
جمع	۱۰,۰۷۹	۳,۵۲۷	۶,۵۲۰

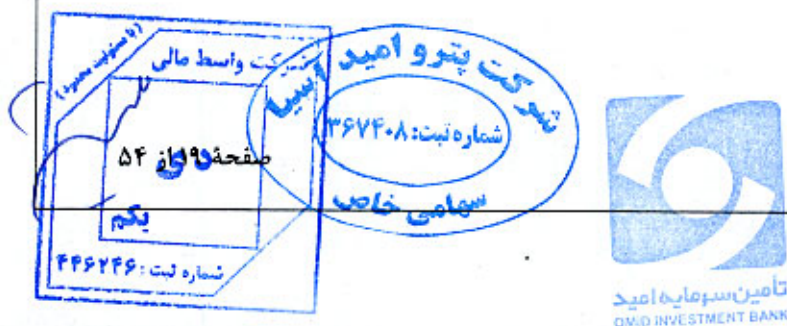
* شرکت مهندسی حفاری پویا امید کیش در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ از سوی اداره ثبت شرکتها منحل اعلام گردیده است.

ب) تعهدات باقیمانده مربوط به اجرای قراردادها:

نام طرف قرارداد	مبلغ - میلیون ریال
شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب	۹۲۷,۳۶۱
شرکت مهندسین مشاور ستیران	۱۷,۰۸۶
شرکت مدیریت انرژی داریان	۷,۱۲۰
شرکت بازرسی فنی ایرانیان	۷۴۹
شرکت پترو انرژی خلیج فارس	۳۱,۳۳۵
شرکت فراسان فارس	۴۷,۲۵۵
شرکت آب منطقه ای بوشهر	۳۱۵
جمع	۱,۰۳۱,۲۱۱

ج) سایر تعهدات به شرح ذیل می باشد.

❖ تضامین (سفته) به مبلغ ۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال نزد بانک انصار جهت ضمانت تسهیلات دریافتی.



مطالبات و ذخایر

براساس آخرین صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

شرح	مبلغ میلیون ریال
حسابهای دریافتنی تجاری	شرکت توسعه تجارت پترو امید کیش ۹۲,۱۳۱
	شرکت گلوبال پترو تک کیش ۲۱,۱۷۹
	شرکت انرژی آسماری کیش ۲,۶۷۱
	شرکت مدیریت انرژی داریان - ماد ۳,۰۰۰
	سایر شرکتهای و اشخاص ۱,۴۱۳
جمع	۱۲۰,۳۹۴
سایر حسابهای دریافتنی	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده ۱۲۹,۲۳۳
	شرکت سیمان هرمزگان ۳۸,۰۵۸
	سود سپرده بانکی ۲,۲۰۶
	سپرده نزد سرمایه گذاری امید ۸۷۰
	جاری وام و کارکنان ۸۳۰
	سایر ۱,۲۰۴
جمع	۱۷۲,۴۰۱
سفارشات و پیش پرداختها	۹۷۷
جمع کل مطالبات	۲۹۳,۷۷۲



تأمین سرمایه امید
OMID INVESTMENT BANK



پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی بانی به شرح زیر پیش بینی می گردد:

صورت سود و زیان پیش بینی شده طرح مخازن نفتی گناوه - (ارقام بر حسب میلیون ریال)						
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	شرح
۲,۶۳۸,۰۷۴	۲,۵۱۲,۴۵۱	۲,۳۹۲,۸۱۱	۲,۳۷۸,۸۶۸	۲,۱۷۰,۳۵۰	۲۵۸,۳۷۵	درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۷۵۴,۴۵۳)	(۶۹۵,۳۷۸)	(۶۴۷,۰۲۹)	(۶۰۷,۳۴۵)	(۵۷۵,۰۳۱)	(۶۳,۷۳۹)	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۱,۸۸۳,۶۲۱	۱,۸۱۷,۰۷۳	۱,۷۴۵,۷۸۲	۱,۶۷۱,۴۲۳	۱,۵۹۵,۳۱۹	۱۹۴,۶۳۶	سود ناخالص
(۱۲۵,۷۹۹)	(۱۰۱,۰۴۲)	(۸۱,۱۶۹)	(۶۵,۳۱۵)	(۵۲,۴۰۵)	(۱۰,۶۷۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۷۵۷,۸۲۲	۱,۷۱۶,۰۳۱	۱,۶۶۴,۶۱۳	۱,۶۰۶,۲۰۸	۱,۵۴۲,۹۱۴	۱۸۳,۹۶۰	سود عملیاتی
۰	(۱۹۸,۳۲۴)	(۳۸۸,۹۲۲)	(۳۸۸,۷۳۷)	(۴۹۱,۶۶۱)	(۷۸,۷۸۴)	هزینه های مالی
۱,۷۵۷,۸۲۲	۱,۵۱۷,۸۰۸	۱,۲۷۵,۶۹۱	۱,۲۱۷,۴۸۱	۱,۰۵۱,۲۵۳	۱۰۵,۱۷۶	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	مالیات عملکرد
۱,۷۵۷,۸۲۲	۱,۵۱۷,۸۰۸	۱,۲۷۵,۶۹۱	۱,۲۱۷,۴۸۱	۱,۰۵۱,۲۵۳	۱۰۵,۱۷۶	سود خالص



بانک سرمایه امید
OMID INVESTMENT BANK

تجدید ثبت پترو امید آسیا
صفحه ۲۱ از ۵۴
شماره ثبت: ۴۴۶۲۴۶
سهامی خاص

۱۳۹۵
۵/۱/۲۰

۱۳۹۵
۵/۱/۲۰
۱۳۹۵
۵/۱/۲۰
۱۳۹۵
۵/۱/۲۰

۹۵

تشریح جزییات طرح مخازن نفتی گناوه

جزئیات طرح های موضوع تأمین مالی برنامه ریزی شده به شرح زیر می باشد:

مصارف برنامه ریزی شده برای سرمایه گذاری در طرح احداث مخازن نفتی گناوه شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) به شرح جدول ذیل می باشد.

جزئیات مصارف برنامه ریزی شده طرح - ارقام بر حسب میلیون ریال			
شرح	مخارج واقعی انجام شده تا ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال ۱۳۹۳	جمع کل
زمین	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰
محوطه سازی	۸۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
ساختمان و تاسیسات	۴۷۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۰۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۱,۲۶۶,۷۴۲	۱,۹۰۱,۷۹۶	۳,۱۶۸,۵۳۸
مخارج پیش بینی نشده و سایر مخارج	۰	۱۰۳,۳۵۳	۱۰۳,۳۵۳
سرمایه در گردش اولیه	۰	۱۷,۶۵۴	۱۷,۶۵۴
هزینه مالی تخصیص داده شده (قابل تخصیص) به بهای تمام شده دارایی ها	۲۱۱,۶۲۵	۳۲۶,۸۳۰	۵۳۸,۴۵۵
جمع	۲,۰۵۰,۳۶۷	۲,۳۴۹,۶۳۳	۴,۴۰۰,۰۰۰

مفروضات مبنای برآوردهای انجام شده

در راستای برآورد مخارج احداث مخازن نفتی گناوه مجموعه فرضیاتی به شرح ذیل در نظر گرفته شده است:

۱. مخارج انجام شده تا ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ معادل مخارج واقعی صورت گرفته می باشد که در صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به تاریخ مزبور نیز تحت عنوان دارایی های در دست تکمیل و پیش پرداخت های سرمایه (پروژه مخازن) منعکس و در یادداشت ۱۱-۲ توضیحی صورتهای مالی ارایه گردیده است.
۲. هزینه های احداث و سرمایه گذاری پروژه بر اساس اعلام های صورت گرفته از سوی مشاوران فنی طرح محاسبه شده و کلیه هزینه ها برآوردی می باشد.
۳. مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (مطابق با صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده) شامل خرید ۳۰,۴۶۵,۱۶۳ دلار ورق می باشد که ترخیص گردیده است.
۴. جمع کل مخارج ارزی برآورد شده معادل ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ یورو می باشد که با نرخ تبدیل ارز (یورو به ریال) ۴۲,۲۵۰ ریال تسعیر گردیده است.
۵. تاریخ بهره برداری از طرح با در نظر گرفتن شرایط فعلی و مدت زمان لازم جهت اخذ منابع مورد نیاز از تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ به بعد مدنظر قرار گرفته است.



سرمایه در گردش مورد نیاز

جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بهره برداری از طرح به شرح زیر می باشد:

شرح	دوره تامین	مبلغ میلیون ریال
مواد شیمیایی	۳۰ روز	۴۱۶
انرژی	۳۰ روز	۲,۱۵۴
حسابهای دریافتی	۵۳ روز	۱۰,۶۱۶
تنخواه	۱۸ روز	۴,۴۶۸
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز		۱۷,۶۵۴

هزینه سرمایه در گردش مجموعه هزینه هایی را در بر می گیرد که در راستای استفاده مداوم از مخازن مورد نیاز می باشد. لذا در همین راستا، مبلغ برآوردی سرمایه در گردش به شرح جدول فوق در نظر گرفته شده است.

زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری طرح ساخت مخازن نفتی گناوه

طبق برآوردهای انجام شده بهره برداری از طرح مخازن نفتی گناوه از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ (۱۳۹۳/۰۸/۱۵) آغاز خواهد گردید، و از زمان شروع بهره برداری طرح امکان ذخیره سازی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ بشکه نفت وجود خواهد داشت.

برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح ساخت مخازن نفتی گناوه

شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) در نظر دارد مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

شرح	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
میزان پیشرفت پروژه تجمعی (درصد)	۳۲	۱۶	۴۶	۱۰۰

آغاز عملیات اجرایی احداث مخازن نفتی گناوه از نیمه اول سال ۱۳۹۰ بوده که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته چنانچه طرح بر اساس برنامه زمان بندی پیشرفت داشته باشد، در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ به بهره برداری می رسد.



مفروضات پیش بینی سود و زیان طرح احداث مخازن نفتی گناوه

الف) درآمد ارایه خدمات:

مبالغ مندرج تحت درآمد ارایه خدمات از بابت درآمد حاصل از قرارداد اجاره مخازن نفتی گناوه جهت ذخیره سازی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ بشکه نفت خام با شرکت ملی نفت ایران بوده است که با توجه به تاریخ بهره برداری از مخازن (۱۳۹۳/۰۸/۱۵) محاسبه و در پیش بینی ها اعمال گردیده است. نرخ اجاره بهای مخازن نیز براساس مفاد قرارداد منعقد شده با شرکت ملی نفت ایران معادل ۶۵ سنت برای هریشکه در ماه در نظر گرفته شده است.

نرخ تبدیل دلار به ریال در سال اول بهره برداری از طرح معادل ۲۶,۵۰۰ ریال و برای سنوات بعد با اعمال نرخ رشد سالانه ۵ درصد برآورد به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است.

جدول برآورد درآمد طرح مخازن نفتی گناوه								
شرح	نرخ رشد	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	مفروضات
ظرفیت طرح	۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
قیمت اجاره هر بشکه	۰٪	۰.۶۵	۰.۶۵	۰.۶۵	۰.۶۵	۰.۶۵	۰.۶۵	
نرخ ارز	۵٪	۲۶,۵۰۰	۲۷,۸۲۵	۲۹,۲۱۶	۳۰,۶۷۷	۳۲,۳۱۱	۳۳,۸۲۱	
مدت اجاره (ماه)	۰٪	۱۵	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	مبلغ درآمد برآورد شده
درآمد طرح - ارزی	۰٪	۹,۷۵۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	
درآمد طرح - میلیون ریال	۰٪	۲۵۸,۳۷۵	۲,۱۷۰,۳۵۰	۲,۲۷۸,۸۶۸	۲,۳۹۲,۸۱۱	۲,۵۱۲,۴۵۱	۲,۶۳۸,۰۷۴	

ب) هزینه های عملیاتی:

هزینه های عملیاتی اجاره مخازن شامل هزینه مواد شیمیایی مصرفی، انرژی، حقوق و دستمزد پرسنل عملیاتی، تعمیر و نگهداری، هزینه استهلاک و هزینه بیمه می باشد که به شرح زیر محاسبه و پیش بینی گردیده است.

۱) مواد شیمیایی مصرفی:

مواد مصرفی شامل ۵,۰۰۰ لیتر انواع مواد شیمیایی مورد نیاز جهت شستشوی مخازن نفتی می باشد که مبلغ آن در سال پایه (اولین سال بهره برداری) معادل ۶۲۵ میلیون ریال (برای ۱/۵ ماه) برآورد و با اعمال رشد سالانه ۲۰ درصد در نرخ برآوردی سال اول، مبالغ هزینه سنوات آتی به شرح ذیل محاسبه گردیده است.

برآورد هزینه مواد شیمیایی								
شرح	نرخ رشد	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
مقدار مورد نیاز (لیتر)	۰٪	۶۲۵	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	
قیمت (میلیون ریال)	۲۰٪	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۴۴	۱,۷۳	۲,۰۷	۲,۴۹	
جمع کل - میلیون ریال		۶۲۵	۶,۰۰۰	۷,۲۰۰	۸,۶۴۰	۱۰,۳۶۸	۱۲,۴۴۲	



۲) هزینه انرژی:

انرژی های مورد نیاز شامل بنزین، گازوئیل، برق، آب مصرفی و مخابرات می باشد که در سال پایه مبلغ ۳,۲۳۱ میلیون ریال (برای ۱/۵ ماه) برآورد گردیده و سپس با اعمال نرخ رشد سالانه ۱۵ درصد برای سنوات بعد به شرح ذیل محاسبه شده است.

برآورد هزینه های انرژی						
شرح	نرخ رشد	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
برق مورد نیاز مصرفی - کیلو وات	۰٪	۷,۸۹۳,۵۹۲	۶۳,۱۴۸,۷۳۲	۶۳,۱۴۸,۷۳۲	۶۳,۱۴۸,۷۳۲	۶۳,۱۴۸,۷۳۲
هر کیلو وات برق مصرفی - ریال	۱۵٪	۴۰۰	۴۶۰	۵۲۹	۶۰۸	۷۰۰
برق - قیمت (میلیون ریال)		۳,۱۵۷	۲۹,۰۴۸	۳۳,۴۰۶	۳۸,۴۱۷	۴۴,۱۷۹
آب مورد نیاز مصرفی - لیتر	۰٪	۱۴,۳۰۶	۱۱۴,۴۵۱	۱۱۴,۴۵۱	۱۱۴,۴۵۱	۱۱۴,۴۵۱
هر لیتر آب مصرفی - ریال	۱۵٪	۴۵۰	۵۱۸	۵۹۵	۶۸۴	۷۸۷
آب - قیمت (میلیون ریال)		۶	۵۹	۶۸	۷۸	۹۰
گازوئیل مورد نیاز مصرفی - لیتر	۰٪	۲۳,۴۱۷	۱۸۷,۳۳۳	۱۸۷,۳۳۳	۱۸۷,۳۳۳	۱۸۷,۳۳۳
هر لیتر گازوئیل مصرفی - ریال	۱۵٪	۱,۵۰۰	۱,۷۲۵	۱,۹۸۴	۲,۲۸۱	۲,۶۲۴
گازوئیل - قیمت (میلیون ریال)		۳۵	۳۲۳	۳۷۲	۴۲۷	۴۹۱
بنزین مورد نیاز مصرفی - لیتر	۰٪	۴۱۱	۳,۲۸۶	۳,۲۸۶	۳,۲۸۶	۳,۲۸۶
هر لیتر بنزین مصرفی - ریال	۱۵٪	۷,۰۰۰	۸,۰۵۰	۹,۲۵۸	۱۰,۶۴۶	۱۲,۲۴۳
بنزین - قیمت (میلیون ریال)		۳	۲۶	۳۰	۳۵	۴۰
هزینه مخابرات و ارتباطات - نفر	۰٪	۱,۱۲۵,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
متوسط هر دقیقه استفاده - ریال	۱۵٪	۲۶	۳۰	۳۵	۴۰	۴۶
مخابرات - قیمت (میلیون ریال)		۲۹	۲۷۱	۳۱۲	۳۵۹	۴۱۳
جمع کل - (میلیون ریال)		۳,۲۳۱	۲۹,۷۲۹	۳۴,۱۸۸	۳۹,۳۱۶	۴۵,۲۱۴

۳) هزینه تعمیر و نگهداری:

هزینه تعمیرات و نگهداری شامل مجموعه مخارجی است که در راستای نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات در طول دوران بهره برداری صورت می پذیرد که مبلغ مربوط به آن در سال پایه (سال ۱۳۹۳) معادل ۵,۱۳۶ میلیون ریال (برای ۱/۵ ماه) برآورد گردیده و سپس به منظور محاسبه مبلغ آن در سنوات آتی با اعمال نرخ رشد سالانه ۲۰ درصد به شرح ذیل پیش بینی گردیده است.

برآورد هزینه های تعمیرات و نگهداری						
شرح	نرخ رشد	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
تعمیرات و نگهداری	۲۰٪	۵,۱۳۶	۴۱,۰۸۵	۴۹,۳۰۲	۵۹,۱۶۲	۷۰,۹۹۵
جمع کل - (میلیون ریال)		۵,۱۳۶	۴۱,۰۸۵	۴۹,۳۰۲	۵۹,۱۶۲	۷۰,۹۹۵



۴) هزینه حقوق و دستمزد عملیاتی:

حقوق و دستمزد پرسنل عملیاتی ابتدا بر اساس تعداد پرسنل، رده شغلی مورد نیاز و حقوق هر یک از آنها به تفکیک معادل ۱۷ ماه حقوق و مزایا برای یک سال به شرح جدول ذیل برآورد:

(مبالغ بر حسب میلیون ریال)

برآورد هزینه حقوق و دستمزد عملیاتی			
رده شغلی	تعداد پرسنل	حقوق ماهانه	مزاها (معادل ۱۷ ماه حقوق ماهانه)
ستاد مدیریت پایانه (سایت)	۲	۶۰	۲,۰۴۰
حراست سایت	۲۲	۲۰	۷,۴۸۰
بازرسی فنی	۴	۳۸	۲,۵۸۴
HSE سایت	۱۲	۲۵	۵,۱۰۰
معاونت عملیاتی	۴۴	۲۸	۲۰,۹۲۴
معاونت فنی	۱۸	۳۲	۹,۷۹۲
خدمات پشتیبانی سایت	۲۲	۱۸	۶,۷۳۲
مسئول کنترل کیفیت و آزمایشگاه	۸	۲۸	۲,۸۰۸
مهندسی و طرح ها	۸	۳۶	۴,۸۹۶
مخابرات	۲	۳۲	۱,۰۸۸
جمع کل	۱۴۲	۰	۶۴,۴۶۴

سیس با اعمال نرخ رشد سالانه ۲۵ درصد، مبلغ آن برای سنوات آتی به شرح ذیل پیش بینی گردیده است.

برآورد هزینه های حقوق و دستمزد عملیاتی						
شرح	نرخ رشد	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
حقوق و دستمزد عملیاتی	۲۵٪	۸,۰۵۸	۶۴,۴۶۴	۸۰,۵۸۰	۱۰۰,۷۲۵	۱۲۵,۹۰۶
جمع کل - (میلیون ریال)		۸,۰۵۸	۶۴,۴۶۴	۸۰,۵۸۰	۱۰۰,۷۲۵	۱۲۵,۹۰۶

لازم به توضیح می باشد که در سال اول بهره برداری از طرح (سال ۱۳۹۳) با توجه به زمان شروع بهره برداری (۱۳۹۳/۰۸/۱۵) معادل ۱/۵ ماه حقوق و مزایای محاسبه شده در محاسبات اعمال گردیده است.

۵) هزینه استهلاک:

برآورد هزینه استهلاک دارایی ها با توجه به مبلغ سرمایه گذاری های انجام شده و همچنین با مد نظر قرار دادن نرخ های استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم به شرح جدول ذیل محاسبه گردیده است.

شرح	نرخ و روش استهلاک
محوطه سازی	۷ درصد نزولی
ساختمان و تاسیسات	۱۵ ساله مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات طرح	۱۰ ساله مستقیم



۶) هزینه سربار:

هزینه‌های سربار شامل مجموعه مخارجی است که در راستای حفاظت از اموال و دارایی‌ها در طول دوران بهره‌برداری صورت می‌پذیرد که عمدتاً شامل هزینه بیمه می‌باشد. لازم به توضیح است به منظور برآورد هزینه‌های سربار مبلغ مربوطه در سال پایه (سال ۱۳۹۳) محاسبه گردیده و سپس با اعمال نرخ رشد سالانه ۲۰ درصد برای سنوات آتی به شرح ذیل پیش‌بینی شده است.

برآورد هزینه های سربار						
شرح	نرخ رشد	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
بیمه مخازن	۲۰٪	۴۵۰۵	۵,۴۰۶	۶,۴۸۷	۷,۷۸۵	۹,۳۴۲
سایر	۲۰٪	۷,۲۰۶	۸,۶۴۷	۱۰,۳۷۷	۱۲,۴۵۲	۱۴,۹۴۲
جمع کل - (میلیون ریال)		۱۱,۷۱۱	۱۴,۰۵۳	۱۶,۸۶۴	۲۰,۲۳۷	۲۴,۲۸۴
						۲۹,۱۴۱

ج) هزینه‌های فروش، اداری و عمومی:

این سرفصل هزینه‌ای شامل مخارجی است که مستقیماً قابل انتساب به درآمد مشخصی نبوده و همچنین دارای منافع اقتصادی آتی نیز نمی‌باشند و بر همین اساس در دوره وقوع تحت عنوان هزینه شناسایی و گزارش می‌گردند و عمدتاً شامل هزینه‌های قبل هزینه حقوق و دستمزد پرسنل اداری، می‌باشد که به شرح زیر برآورد گردیده است.

۱) هزینه حقوق و دستمزد اداری:

هزینه حقوق و دستمزد اداری و فروش، ابتدا بر اساس تعداد پرسنل، رده شغلی مورد نیاز و حقوق هر یک از آنها به تفکیک معادل ۱۷ ماه حقوق و مزایا برای یک‌سال برآورد شده به شرح جدول ذیل برآورد:

(مبالغ برحسب میلیون ریال)

رده شغلی	تعداد پرسنل	حقوق ماهیانه	جمع کل حقوق و مزایا (معادل ۱۷ ماه حقوق ماهیانه)
حوزه ستادی مدیر عامل	۵	۱۵۰	۱۲,۷۵۰
مدیریت بازرگانی	۸	۸۰	۱۰,۸۸۰
مدیریت مالی-اداری	۱۵	۶۰	۱۵,۳۰۰
مدیریت سیستم‌ها و فن آوری اطلاعات	۹	۵۰	۷,۶۵۰
جمع کل	۳۷	۰	۴۶,۵۸۰

سپس با اعمال نرخ رشد سالانه ۲۵ درصد، مبلغ آن برای سنوات آتی به شرح ذیل پیش‌بینی گردیده است.

برآورد هزینه های حقوق و دستمزد اداری						
شرح	نرخ رشد	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
حقوق و دستمزد اداری	۲۵٪	۵,۸۲۳	۴۶,۵۸۰	۵۸,۲۲۵	۷۲,۷۸۱	۹۰,۹۷۷
جمع کل - (میلیون ریال)		۵,۸۲۳	۴۶,۵۸۰	۵۸,۲۲۵	۷۲,۷۸۱	۹۰,۹۷۷
						۱۱۳,۷۲۱

لازم به توضیح می‌باشد که در سال اول بهره‌برداری از طرح (سال ۱۳۹۳) با توجه به زمان شروع بهره‌برداری (۱۳۹۳/۰۸/۱۵) معادل ۱/۵ ماه حقوق و مزایای محاسبه شده در محاسبات اعمال گردیده است.



۲) سایر هزینه های عمومی اداری و فروش:

سایر هزینه های عمومی اداری و فروش به شرح جدول ذیل می باشد که به صورت فرضی در سال اول طرح ۴,۸۵۴ میلیون ریال برآورد و برای سنوات آتی با اعمال نرخ رشد ۲۰ درصد محاسبه گردیده است.

برآورد سایر اداری						
شرح	نرخ رشد	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
سایر هزینه های اداری	۲۰٪	۴,۸۵۴	۵,۸۲۵	۶,۹۹۰	۸,۳۸۸	۱۰,۰۶۵
جمع کل - (میلیون ریال)		۴,۸۵۴	۵,۸۲۵	۶,۹۹۰	۸,۳۸۸	۱۰,۰۶۵
						۱۲,۰۷۸

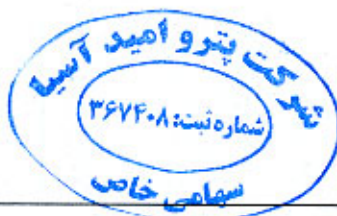
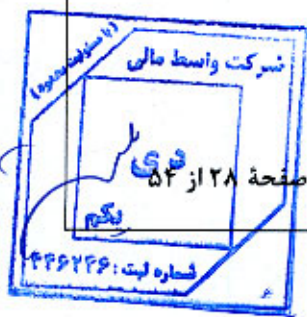
د) هزینه های مالی:

منابع خارجی تأمین مخارج سرمایه گذاری مربوط به احداث مخازن نفتی گناوه شامل اخذ مبلغ ۵۶۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات از بانک انصار به نرخ ۲۱ درصد که در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ اخذ گردیده و اصل و فرع آن در تاریخ سررسید مجدداً با نرخ ۲۶ درصد تمدید شده، پیش بینی اخذ مبلغ ۸۱۹,۸۱۶ میلیون ریال تسهیلات با نرخ ۳۰ درصد، انتشار اوراق اجاره ۴ ساله به مبلغ ۵۲۹,۱۸۴ میلیون ریال و مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق صکوک منتشره توسط شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با نرخ ۲۰ می باشد که مخارج مرتبط با هریک از منابع یاد شده تحت عنوان هزینه مالی محاسبه و در پیش بینی های صورت گرفته اعمال گردیده است.

در خصوص مخارج مرتبط با تأمین منابع سرمایه گذاری طرح از محل های یاد شده لازم به توضیح می باشد که با مدنظر قراردادن تاریخ تقریبی اخذ منابع و همچنین نظر به اینکه تأمین منابع در جهت احداث مخازن نفتی صورت می پذیرد، به ترتیب مبلغ ۲۱۱,۶۲۵ میلیون ریال (تا تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰) و مبلغ ۳۲۶,۸۳۰ میلیون ریال (طی سال ۱۳۹۳) از هزینه های مالی، مربوط به دوران ساخت می باشد که تحت عنوان مخارج قابل انتساب در بهای تمام شده دارایی (ماشین آلات) لحاظ گردیده است.

ه) مالیات بر درآمد:

مطابق بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد. با توجه به اینکه مخازن نفتی گناوه در منطقه کمتر توسعه یافته واقع گردیده است، مجموع درآمدهای طرح از ۲۰ سال معافیت مالیاتی برخوردار بوده و بر همین اساس در محاسبات مربوط به پیش بینی های انجام شده مبلغ مالیات بر درآمد صفر در نظر گرفته شده است.



تأمین سرمایه امید
OMID INVESTMENT BANK

بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی دی ریکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی پترو امید آسیا (سهامی خاص)

ترازنامه:

ترازنامه پیش بینی شده شرکت (ارقام بر حسب میلیون ریال)												
داراییها	واقف حسابرسی شده	با فرض انتشار اوراق اجاره						با فرض عدم انتشار اوراق اجاره				
		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
موجودی نقد	۱۱۴,۸۳۷	۲,۰۶۹,۶۸۹	۲,۱۵۳,۹۳۱	۹۷۱,۳۴۶	۳۳۴,۸۹۷	۱۰۹,۵۱۰	۲,۰۷۵,۹۴۵	۲,۳۲۷,۱۹۴	۱,۰۴۴,۳۷۵	۲۱۳,۴۱۶	۷۳,۸۸۸	۱۳۹,۳۱۰/۳۰
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹
حسابهای دریافتی تجاری	۱۲۰,۳۹۴	۱۳۳,۸۸۰	۱۱۶,۴۱۷	۸۸,۰۲۸	۸۸,۰۲۸	۷۳,۳۴۶	۱۳۳,۸۸۰	۱۱۶,۴۱۷	۱۰۱,۳۳۲	۸۸,۰۲۸	۷۳,۲۴۶	۱۲۰,۳۹۴
سایر حسابهای دریافتی	۱۷۲,۴۰۱	۲,۳۱۹	۲,۳۳۴	۲,۱۹۳	۲,۱۹۳	۲,۱۵۲	۲,۳۱۹	۲,۳۷۶	۲,۳۳۴	۲,۱۹۳	۲,۱۵۲	۱۷۲,۴۰۱
سفارشات و پیش پرداختها	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷	۹۷۷
جمع دارایی جاری	۴۰۸,۹۳۸	۲,۲۰۷,۱۹۴	۲,۲۷۳,۹۳۰	۱,۰۷۶,۱۱۸	۳۳۶,۴۳۴	۱۸۶,۲۱۵	۲,۲۱۳,۴۵۰	۲,۳۲۷,۱۹۴	۱,۱۴۹,۱۴۷	۳۰۴,۹۴۳	۱۵۰,۵۹۳	۴۰۸,۹۳۸
دارایی های ثابت مشهود	۲,۵۱۴,۰۲۳	۲,۸۰۰,۹۶۹	۳,۳۰۴,۹۹۴	۳,۸۰۰,۷۲۷	۴,۲۹۶,۹۲۸	۴,۷۹۳,۶۳۶	۲,۷۸۶,۸۷۷	۳,۲۷۸,۳۲۱	۳,۷۷۰,۱۹۸	۴,۲۶۲,۵۴۲	۴,۷۵۵,۳۹۴	۲,۵۱۴,۰۲۳
دارایی های نامشهود	۴,۴۵۴	۴,۴۲۸	۴,۴۲۸	۴,۴۲۸	۴,۴۲۸	۴,۴۲۸	۴,۴۲۸	۴,۴۲۸	۴,۴۲۸	۴,۴۲۸	۴,۴۲۸	۴,۴۵۴
سرمایه گذاری بلندمدت	۶۰۱,۶۶۶	۷۴۶,۲۹۵	۷۰۵,۵۳۲	۶۷۱,۸۰۴	۶۴۳,۸۸۹	۶۲۰,۷۸۱	۷۴۶,۲۹۵	۷۰۵,۵۳۲	۶۷۱,۸۰۴	۶۴۳,۸۸۹	۶۲۰,۷۸۱	۶۰۱,۶۶۶
سایر دارایی ها	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۱۳۱,۱۸۷	۳,۵۶۱,۳۶۱	۳,۰۱۵,۹۹۹	۲,۳۷۸,۰۰۳	۴,۹۴۶,۲۸۹	۵,۴۱۹,۸۸۹	۳,۵۳۸,۶۴۴	۳,۹۸۹,۳۲۶	۴,۴۴۷,۴۷۳	۴,۹۱۱,۹۰۳	۵,۳۸۱,۶۴۷	۳,۱۳۱,۱۸۷
جمع دارایی ها	۳,۵۳۰,۱۲۵	۵,۷۶۸,۶۵۵	۶,۲۸۹,۹۲۹	۵,۵۵۴,۱۲۱	۵,۲۷۲,۷۱۲	۵,۶۰۶,۱۰۴	۵,۷۵۲,۰۹۴	۶,۳۳۶,۵۱۹	۵,۵۹۶,۶۲۰	۵,۲۱۶,۸۴۶	۵,۵۳۲,۲۴۰	۳,۵۳۰,۱۲۵



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی دی.یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص)

ترازنامه پیش شده شرکت - ادامه (ارقام بر حسب میلیون ریال)

بدهیها و حقوق صاحبان سهام	واحد حساسیت شده	باقرض انتشار اوراق اجاره										باقرض عدم انتشار اوراق اجاره									
		۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۶/۹/۳۰	۱۳۹۵/۹/۳۰	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۲/۹/۳۰	۱۳۹۱/۹/۳۰	۱۳۹۰/۹/۳۰	۱۳۸۹/۹/۳۰	۱۳۸۸/۹/۳۰	۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۶/۹/۳۰	۱۳۹۵/۹/۳۰	۱۳۹۴/۹/۳۰	۱۳۹۳/۹/۳۰	۱۳۹۲/۹/۳۰	۱۳۹۱/۹/۳۰	۱۳۹۰/۹/۳۰	۱۳۸۹/۹/۳۰	۱۳۸۸/۹/۳۰
حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲,۷۵۵		۳۰,۷۵۲		۲۷,۶۰۶		۳۳,۳۳۰		۳۰,۳۸۴		۲۸,۷۲۹		۲۷,۶۰۶		۳۳,۳۳۰		۳۰,۷۵۲		۲۷,۶۰۶		
سایر حسابها و اسناد پرداختی	۲۵۹,۲۸۲		۶,۵۴۵		۱۹,۶۰۵		۲۲,۱۳۵		۲۹,۷۶۹		۳۶,۷۷۳		۱۹,۶۰۵		۲۴,۱۳۵		۶,۵۴۵		۲۹,۷۶۹		
پیش دریافت ها	۲۶,۲۸۰		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
ذخیره مالیات	۵,۲۶۷		۵,۲۶۷		-		-		-		-		-		-		۵,۲۶۷		-		
سهیلات مالی دریافتی	۶۲۵,۰۷۱		۲,۱۳۰,۶۲۳		۹۱۱,۷۲۲		۸۱۹,۸۱۶		۸۱۹,۸۱۶		-		-		۱,۵۳۲,۸۲۲		۱,۳۴۹,۰۰۰		۱,۳۴۹,۰۰۰		
تسهیلات اجاره سرمایه‌ای	-		-		-		-		۵۲۹,۱۸۴		-		-		-		-		-		
جمع بدهی جاری	۹۲۸,۷۵۵		۳,۱۷۲,۷۹۰		۹۵۸,۹۴۳		۸۷۷,۲۸۱		۱,۶۱۹,۰۵۳		۸۵,۵۱۲		۱,۶۱۹,۰۵۳		۱,۶۱۹,۰۵۳		۲,۸۰۲,۰۱۱		۱,۶۱۹,۰۵۳		
حسابهای پرداختی بلند مدت	۳۹۹,۲۱۲		۴۵۹,۲۲۵		۵۳۳,۰۳۹		-		-		-		-		۴۵۹,۲۲۵		۴۵۹,۲۲۵		-		
ذخیره برای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۳۰		۱,۵۲۸		۱,۹۲۲		۲,۶۰۲		۲,۶۰۳		۳,۷۵۴		۱,۹۲۲		۲,۶۰۲		۱,۵۳۸		۲,۶۰۳		
حصة بلند مدت تسهیلات اجاره سرمایه‌ای	-		۵۲۹,۱۸۴		۵۲۹,۱۸۴		۵۲۹,۱۸۴		-		-		-		-		-		-		
جمع بدهی های غیر جاری	۴۰۰,۴۴۴		۹۸۹,۹۵۷		۱,۰۶۲,۱۴۴		۵۳۱,۵۸۶		۳,۰۰۳		۳,۷۵۴		۵۳۲,۹۶۰		۲,۶۰۲		۴۶۰,۷۷۳		۲,۶۰۳		
جمع بدهی ها	۱,۳۲۹,۱۹۹		۳,۱۶۲,۷۴۶		۲,۰۲۲,۰۸۷		۱,۴۰۸,۸۵۷		۱,۳۲۲,۰۵۶		۸۹,۲۶۶		۲,۱۱۵,۰۰۳		۱,۶۰۸,۸۵۷		۳,۲۶۲,۷۸۴		۱,۶۰۸,۸۵۷		
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		
علی الحساب افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
اندوخته قانونی	۱۲,۶۹۶		۲۲,۸۵۲		۷۲,۸۹۲		۱۴۴,۸۰۲		۲۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰		۷۰,۵۹۸		۱۶۱,۵۱۵		۲۳,۵۲۵		۲۰۰,۰۰۰		
سود انباشته	۱۸۸,۲۳۰		۳۴۴,۶۶۰		۱,۱۲۰,۸۶۶		۲,۰۲۲,۹۵۱		۲,۷۱۲,۶۶۳		۳,۴۶۲,۸۷۸		۱,۰۰۷,۱۱۱		۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۵۷,۷۱۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۲۰۰,۹۲۶		۲,۳۶۹,۹۹۴		۳,۱۹۳,۷۵۹		۶,۱۸۷,۷۵۳		۶,۹۱۴,۶۶۳		۵,۶۶۲,۸۷۸		۳,۱۵۷,۷۱۰		۶,۱۴۵,۲۵۴		۵,۶۰۶,۱۰۴		۶,۲۸۹,۹۲۹		
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۵۳۰,۱۲۵		۵,۵۳۲,۷۴۰		۵,۲۱۶,۸۴۶		۵,۵۹۶,۶۲۰		۶,۲۳۶,۵۱۹		۵,۷۵۲,۰۹۴		۵,۲۷۳,۷۱۲		۵,۵۵۴,۱۳۱		۵,۶۰۶,۱۰۴		۵,۷۵۲,۰۹۴		



بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی دی بکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت (از رقم بر حسب میلیون ریال)										
باقرض عدم انتشار اوراق اجاره					باقرض انتشار اوراق اجاره					دقیق حسابداری
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
۲,۸۹۹,۱۳۳	۲,۷۳۹,۰۵۵	۲,۵۷۱,۳۵۴	۲,۳۲۴,۵۹۹	۴۷۶,۱۶۱	۲,۸۹۹,۱۳۳	۲,۷۳۹,۰۵۵	۲,۵۷۱,۳۵۴	۲,۳۲۴,۵۹۹	۴۷۶,۱۶۱	۱۳۲,۱۹۱
(۷۸۵,۳۲۵)	(۷۳۵,۹۳۱)	(۵۹۴,۵۷۱)	(۵۶۰,۵۱۳)	(۱۳۴,۴۴۰)	(۷۸۵,۳۲۵)	(۷۳۵,۹۳۱)	(۵۹۴,۵۷۱)	(۵۶۰,۵۱۳)	(۱۳۴,۴۴۰)	(۱۳۲,۵۱۴)
۲,۱۱۳,۸۰۸	۱,۹۹۳,۱۲۴	۱,۸۷۶,۶۸۳	۱,۷۶۳,۹۸۷	۳۴۱,۷۲۱	۲,۱۱۳,۸۰۸	۱,۹۹۳,۱۲۴	۱,۸۷۶,۶۸۳	۱,۷۶۳,۹۸۷	۳۴۱,۷۲۱	۱۰۰,۶۷۵
(۱۳۲,۵۷۶)	(۹۹,۲۷۹)	(۸۰,۳۴۹)	(۵۵,۳۴۹)	(۳۱,۸۱۷)	(۱۳۲,۵۷۶)	(۹۹,۲۷۹)	(۸۰,۳۴۹)	(۵۵,۳۴۹)	(۳۱,۸۱۷)	(۹,۷۳۳)
(۶)	(۶)	(۶)	(۶)	(۶)	(۶)	(۶)	(۶)	(۶)	(۶)	(۱۱۰)
۱,۹۹۰,۲۳۵	۱,۸۹۳,۸۴۸	۱,۷۹۶,۳۳۸	۱,۶۹۸,۶۳۳	۳۰۹,۸۹۸	۱,۹۹۴,۰۸۳	۱,۸۹۷,۷۲۵	۱,۸۰۰,۰۸۵	۱,۷۰۲,۳۸۹	۳۱۰,۲۳۰	۹۰,۷۹۳
(۱۳۹,۶۸۴)	(۴۰,۴۷۰)	(۳۰,۴۷۰)	(۷۸۳,۷۱۰)	(۱۱۸,۴۴۳)	(۱۹۸,۳۳۴)	(۳۸۸,۸۳۳)	(۳۸۸,۳۲۷)	(۷۶۷,۸۳۳)	(۹۲,۵۹۱)	-
۲۸,۴۶۵	۲۷,۶۷۲	۲۶,۹۲۵	۲۶,۳۱۹	۲۵,۵۵۰	۲۸,۴۶۵	۲۷,۶۷۲	۲۶,۹۲۵	۲۶,۳۱۹	۲۵,۵۵۰	۴۶,۱۷۷
۱,۸۶۹,۰۰۷	۱,۵۱۶,۸۶۰	۱,۴۱۸,۴۵۳	۹۴۱,۱۴۲	۲۱۷,۰۰۵	۱,۸۲۴,۳۲۳	۱,۵۳۶,۴۹۵	۱,۴۳۸,۳۸۲	۹۶۰,۸۷۴	۲۴۳,۱۷۸	۱۳۶,۹۷۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۶,۱۵۶)
۱,۸۶۹,۰۰۷	۱,۵۱۶,۸۶۰	۱,۴۱۸,۴۵۳	۹۴۱,۱۴۲	۲۱۷,۰۰۵	۱,۸۲۴,۳۲۳	۱,۵۳۶,۴۹۵	۱,۴۳۸,۳۸۲	۹۶۰,۸۷۴	۲۴۳,۱۷۸	۱۳۰,۸۱۱

شرح
درآمد حاصل از ارائه خدمات و درآمد سرمایه گذارین
بهای تمام شده خدمات ارائه شده
سود ناخالص
هزینه های فروش، اداری و عمومی
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
سود (زیان) عملیاتی
هزینه های مالی
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
سود عملیاتی در حال مشاوره قبل از مالیات
مالیات بر درآمد



تأمین سرمایه امید
OMID INVESTMENT BANK

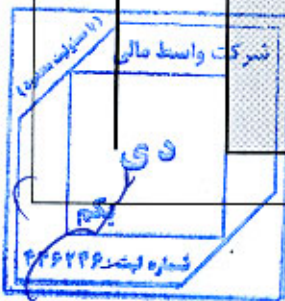
کتابچه ثبت و امین
شماره ثبت: ۳۶۵۴۰۸
سهامی خاص

شرکت واسطه مالی
شماره ثبت: ۴۴۶۲۴۴

پایانه ثبت اوراق اجاره شرکت واسطه مالی دی‌یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص)

➤ گردش حساب سود (زیان) انباشته

گردش حساب سود و زیان انباشته پیش شده شرکت (برگام بر حسب میلیون ریال)													
شرح	واقعی حسابرسی شده	با فرض انتشار اوراق اجاره						با فرض عدم انتشار اوراق اجاره					
		سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۸۸	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	سال ۱۳۸۹	سال ۱۳۸۸
سود خالص	۱۳۰,۸۱۱	۲۴۳,۱۷۸	۹۶۰,۸۷۴	۱,۴۳۸,۲۸۲	۱,۵۳۶,۴۹۵	۱,۸۳۶,۳۳۳	۲,۷۱۶,۴۶۳	۲۱۷,۰۰۵	۹۴۱,۱۴۲	۱,۴۱۸,۴۵۳	۱,۵۱۶,۸۶۰	۲,۶۶۷,۸۷۳	۱,۸۶۹,۰۰۷
سود انباشته در ابتدای سال	۱۰۵,۹۵۹	۱۸۸,۲۳۰	۳۴۴,۶۴۰	۱,۱۲۰,۸۶۶	۲,۰۴۲,۹۵۱	۲,۷۱۶,۴۶۳	۲,۷۱۶,۴۶۳	۱۸۸,۲۳۰	۳۱۹,۷۷۵	۱,۰۸۷,۱۱۱	۲,۰۰۳,۷۳۹	۲,۶۶۷,۸۷۳	۱,۸۶۹,۰۰۷
تعدیلات سنواتی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۱۰۵,۹۵۹	۱۸۸,۲۳۰	۳۴۴,۶۴۰	۱,۱۲۰,۸۶۶	۲,۰۴۲,۹۵۱	۲,۷۱۶,۴۶۳	۲,۷۱۶,۴۶۳	۱۸۸,۲۳۰	۳۱۹,۷۷۵	۱,۰۸۷,۱۱۱	۲,۰۰۳,۷۳۹	۲,۶۶۷,۸۷۳	۱,۸۶۹,۰۰۷
سود قابل تخصیص	۲۳۶,۷۷۰	۴۳۱,۴۰۸	۱,۳۰۵,۵۱۴	۲,۵۵۹,۱۴۸	۳,۵۷۹,۴۴۶	۴,۵۳۸,۷۸۷	۴,۵۳۸,۷۸۷	۴۰۵,۲۲۵	۱,۲۶۰,۹۱۷	۲,۵۰۵,۵۶۴	۳,۵۲۰,۵۹۹	۴,۵۳۶,۸۸۰	۴,۵۳۶,۸۸۰
تخصیص سود:													
سود سهام مصوب	(۴۰,۰۰۰)	(۷۱,۰۵۸)	(۱۳۰,۱۰۳)	(۴۳۳,۳۳۳)	(۷۷۸,۳۳۳)	(۱,۰۲۶,۷۲۲)	(۱,۰۲۶,۷۲۲)	(۷۱,۰۵۸)	(۱۲۰,۷۱۶)	(۴۱۰,۳۸۹)	(۷۵۶,۳۲۰)	(۱,۰۲۶,۷۲۲)	(۱,۰۲۶,۷۲۲)
اندوخته قانونی	(۴,۵۴۰)	(۱۲,۱۵۸)	(۳۸,۰۳۰)	(۷۱,۹۰۸)	(۵۵,۱۹۸)	-	-	(۱۰,۸۳۹)	(۴۷,۰۵۳)	(۷۰,۹۱۷)	(۵۸,۲۸۵)	(۵۰,۳۵۷)	(۵۰,۳۵۷)
پاداش هیات مدیره	(۲,۰۰۰)	(۳,۵۵۳)	(۶,۵۰۵)	(۲۱,۱۵۷)	(۳۸,۵۶۱)	(۵۱,۳۳۶)	(۵۱,۳۳۶)	(۳,۵۵۳)	(۶,۰۳۶)	(۲۰,۵۱۹)	(۳۷,۸۲۱)	(۵۰,۳۵۷)	(۵۰,۳۵۷)
سود تخصیص داده شده طی سال	(۴۸,۵۴۰)	(۸۶,۷۶۸)	(۱۸۴,۶۴۸)	(۵۱۶,۱۹۷)	(۸۶۹,۹۸۳)	(۱,۰۷۵,۹۵۸)	(۱,۰۷۵,۹۵۸)	(۸۵,۴۶۰)	(۱۷۳,۸۰۵)	(۵۰۱,۸۳۶)	(۸۵۲,۷۴۶)	(۱,۰۵۷,۴۹۱)	(۱,۰۵۷,۴۹۱)
سود انباشته در پایان سال	۱۸۸,۲۳۰	۳۴۴,۶۴۰	۱,۱۲۰,۸۶۶	۲,۰۴۲,۹۵۱	۲,۷۱۶,۴۴۶	۳,۴۶۶,۸۲۸	۳,۴۶۶,۸۲۸	۳۱۹,۷۷۵	۱,۰۸۷,۱۱۱	۲,۰۰۳,۷۳۹	۲,۶۶۷,۸۷۳	۳,۴۶۷,۳۸۹	۳,۴۶۷,۳۸۹



سهامی خاص

➤ صورت جریانات نقدی

بافرض عدم انتشار اوراق اجاره						بافرض انتشار اوراق اجاره						شرح	
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳			
۲,۸۸۱,۶۷۰	۲,۷۱۳,۸۷۰	۲,۵۵۸,۰۵۰	۲,۴۰۹,۸۱۷	۴۹۷,۰۳۹	۶۹۷,۰۲۹	۲,۸۸۱,۶۷۰	۲,۷۱۳,۸۷۰	۲,۵۵۸,۰۵۰	۲,۴۰۹,۸۱۷	۴۹۷,۰۲۹	وجود دریافتی از مشتریان بابت درآمد ازایه خدمات و سرمایه گذاریها		
۲۸,۴۲۲	۲۷,۶۲۰	۲۶,۸۸۳	۲۶,۱۷۸	۱۹۵,۷۹۹	۱۹۵,۷۹۹	۲۸,۴۲۲	۲۷,۶۲۰	۲۶,۸۸۳	۲۶,۱۷۸	۱۹۵,۷۹۹	وجود حاصل از وصول مطالبات		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وجود حاصل از افزایش سرمایه		
.	.	.	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۶۷۰,۸۱۶	خاص وجود حاصل از دریافت تسهیلات مالی		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۲۹,۱۸۴	تأمین نقدینگی انتشار اوراق اجاره		
۲,۹۱۰,۰۹۲	۲,۷۶۱,۵۰۰	۲,۵۸۴,۹۳۲	۲,۴۳۵,۹۹۵	۲,۸۹۲,۸۲۸	۲,۸۹۲,۸۲۸	۲,۹۱۰,۰۹۲	۲,۷۶۱,۵۰۰	۲,۵۸۴,۹۳۲	۲,۴۳۵,۹۹۵	۲,۸۹۲,۸۲۸	جمع منابع		
(۲۸۳,۳۸۱)	(۲۲۴,۲۵۲)	(۱۹۶,۲۵۷)	(۱۶۸,۲۸۲)	(۱۰,۳۲۱)	(۱۰,۳۲۱)	(۲۸۳,۳۸۱)	(۲۲۴,۲۵۲)	(۱۹۶,۲۵۷)	(۱۶۸,۲۸۲)	(۱۰,۳۲۱)	وجود پرداختی بابت بهای تمام شده خدمات ازایه شده		
(۱۱۳,۴۱۶)	(۹۱,۴۹۴)	(۷۳,۸۲۰)	(۵۰,۱۸۱)	(۳۷۲,۳۶۲)	(۳۷۲,۳۶۲)	(۱۱۳,۴۱۶)	(۹۱,۴۹۴)	(۷۳,۸۲۰)	(۵۰,۱۸۱)	(۳۷۲,۳۶۲)	وجود پرداختی بابت هزینه های عمومی، انباری و فروش		
.	.	.	.	(۲,۱۱۷,۵۳۶)	.	.	.	.	.	(۳,۱۹۹,۱۶۸)	وجود پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود، نامشهود و سایر داراییها		
(۳۰,۷۶۲)	(۳۲,۷۲۸)	(۳۷,۹۱۵)	(۲۳,۱۰۸)	(۱۹,۱۹۵)	(۴۰,۵۶۳)	(۳۰,۷۶۲)	(۳۲,۷۲۸)	(۳۷,۹۱۵)	(۲۳,۱۰۸)	(۱۹,۱۹۵)	وجود پرداختی بابت سرمایه گذاری های بلند مدت		
.	.	.	(۵,۳۶۷)	.	.	.	.	.	(۵,۳۶۷)	.	وجود پرداختی بابت مالیات عملکرد		
(۱۴۹,۴۸۳)	(۴۰۹,۷۰۰)	(۴۶۵,۶۹۹)	(۴۵۵,۴۱۹)	(۱۲,۰۳۴)	(۱۹۸,۳۲۴)	(۱۴۹,۴۸۳)	(۴۰۹,۷۰۰)	(۴۶۵,۶۹۹)	(۴۵۵,۴۱۹)	(۱۴,۰۳۴)	وجود پرداختی بابت هزینه مالی		
(۱,۳۶۹,۰۰۰)	(۱۶۱,۸۳۲)	(۱۹۱,۵۰۰)	(۱۹۱,۵۰۰)	(۳۹۵,۲۶۷)	(۸۱۹,۸۱۶)	(۱,۳۶۹,۰۰۰)	(۱۶۱,۸۳۲)	(۱۹۱,۵۰۰)	(۱۹۱,۵۰۰)	(۳۹۵,۲۶۷)	وجود پرداختی بابت باز پرداخت اصل تسهیلات		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	وجود پرداختی بابت تسویه اوراق معکوف سرمایه گذاری امید		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	بازپرداخت اصل وجود حاصل از انتشار اوراق اجاره		
(۱۰,۵۷,۴۹۱)	(۷۶۴,۲۲۱)	(۴۲۰,۰۰۹)	(۱۶۹,۷۵۲)	(۷۴,۶۱۱)	(۵۲۹,۱۸۴)	(۱۰,۵۷,۴۹۱)	(۷۶۴,۲۲۱)	(۴۲۰,۰۰۸)	(۱۶۹,۷۵۲)	(۷۴,۶۱۱)	وجود پرداختی بابت سود سهام و پاداش هیات مدیره		
(۲,۹۹۴,۳۳۴)	(۱,۵۵۸,۹۱۶)	(۱,۸۴۸,۴۸۴)	(۳,۳۱۰,۶۰۹)	(۲,۸۹۸,۱۵۵)	(۳,۶۹۱,۳۴۲)	(۲,۹۹۴,۳۳۴)	(۱,۵۵۸,۹۱۶)	(۱,۸۴۸,۴۸۳)	(۳,۶۹۱,۳۴۲)	(۳,۵۳۳,۷۷۷)	جمع متعارف		
(۸۴,۳۴۲)	۱,۱۸۲,۵۸۵	۷۳۶,۴۴۹	۱۲۵,۳۸۷	(۵,۴۱۷)	(۱۵۱,۲۴۹)	(۸۴,۳۴۲)	۱,۱۸۲,۵۸۰	۸۳۰,۹۵۹	۱۳۹,۵۲۷	(۴۰,۹۴۹)	مازاد (کسری) نقدینگی طی دوره		
۲,۱۵۳,۹۳۱	۹۷۱,۳۴۶	۳۴۰,۸۹۷	۱۰۹,۵۱۰	۱۱۴,۸۳۷	۲,۳۲۷,۱۹۴	۲,۱۵۳,۹۳۱	۹۷۱,۳۴۶	۳۴۰,۸۸۸	۱۱۴,۸۳۷	۷۳,۸۸۸	مانده اول دوره		
۲,۰۶۹,۶۸۹	۲,۱۵۳,۹۳۱	۹۷۱,۳۴۶	۳۴۰,۸۹۷	۱۰۹,۵۱۰	۲,۳۲۷,۱۹۴	۲,۰۶۹,۶۸۹	۲,۱۵۳,۹۳۱	۹۷۱,۳۴۶	۳۴۰,۸۸۸	۷۳,۸۸۸	مانده پایان دوره		

سهامی خاص
شماره ثبت: ۳۵۷۴۰۸
صفحه ۳۴ از ۵۵

مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده شرکت براساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:
الف- مفروضات عملیات شرکت

۱- درآمد حاصل از ارایه خدمات و سرمایه‌گذاریها،

با در نظر گرفتن تاریخ بهره‌برداری از مخازن نفتی گناوه برآورد گردیده درآمدهای عملیاتی شرکت طی یک دوره ۵ ساله (۱۳۹۳ الی ۱۳۹۷) از مبلغ ۴۷۶,۱۶۱ میلیون ریال در سال مالی ۱۳۹۳ به مبلغ ۲,۸۹۹,۱۳۳ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷ (به شرح صورت سود و زیان پیش‌بینی شده) افزایش یابد.

افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت طی سنوات یاد شده با فرض فعالیت شرکت مطابق ظرفیت فعلی و همچنین بهره‌برداری از طرح مخازن نفتی گناوه به شرح ذیل برآورد گردیده است.

درآمد های عملیاتی - ارقام بر حسب میلیون ریال						
شرح	واقعی سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
درآمد حاصل از اجرای طرح مخازن نفتی	-	۲۵۸,۳۷۵	۲,۱۷۰,۳۵۰	۲,۲۷۸,۸۶۸	۲,۳۹۲,۸۱۱	۲,۵۱۲,۴۵۱
درآمد حاصل از اجاره دکل حفاری	۴۶,۲۲۴	۱۵۷,۶۸۰	۱۸۱,۳۳۲	۲۰۸,۵۳۲	۲۳۹,۸۱۲	۲۷۵,۷۸۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۷۶,۹۱۷	۶۰,۱۰۶	۷۲,۹۱۷	۸۳,۸۵۵	۹۶,۴۳۳	۱۱۰,۸۹۸
جمع	۱۲۳,۱۴۱	۴۷۶,۱۶۱	۲,۴۲۴,۵۹۹	۲,۵۷۱,۲۵۴	۲,۷۲۹,۰۵۵	۲,۸۹۹,۱۳۳

➤ منبع اصلی درآمد عملیاتی شرکت پترو امید آسیا تحت شرایط فعلی شامل درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکتهای سرمایه‌پذیر و درآمد ارایه خدمات (به موجب قرارداد منعقد فی مابین با شرکت گلوبال پترو کیش در حال حاضر درآمد حاصل از دکل حفاری روزانه ۴۳۲ میلیون ریال می‌باشد) می‌باشد که مبلغ برآوردی درآمدهای یاد شده برای سنوات آتی با اعمال نرخ رشد سالانه ۱۵ درصد پیش‌بینی گردیده است.

➤ با در نظر گرفتن تاریخ بهره‌برداری از مخازن نفتی گناوه درآمد حاصل از اجاره مخازن (به شرح موارد یاد شده) نیز در محاسبات منظور گردیده است.



۳- هزینه های فروش، عمومی و اداری،

این سرفصل هزینه شامل مخارجی است که مستقیماً قابل انتساب به درآمدهای شرکت نبوده و دارای منافع اقتصادی آتی نیز نمی باشند که عمدتاً شامل هزینه حقوق و مزایای پرسنل اداری و تشکیلاتی می باشد که با اعمال نرخ رشد سالانه ۲۵ درصد در حقوق و مزایا و ۲۰ درصد برای سایر هزینه ها محاسبه گردیده است.

هزینه های اداری، توزیع و فروش - ارقام بر حسب میلیون ریال						
شرح	سال ۱۳۹۲ واقعی	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
هزینه های عمومی طرح مخازن نفتی گناوه	-	(۱۰,۶۷۷)	(۵۲,۴۰۵)	(۶۵,۲۱۵)	(۸۱,۱۶۹)	(۱۰۱,۰۴۲)
هزینه های حقوق و مزایای شرکت	(۲,۱۲۰)	(۲,۶۵۰)	(۳,۳۱۳)	(۴,۱۴۱)	(۵,۱۷۶)	(۶,۴۷۰)
هزینه های اداری، توزیع و فروش شرکت	(۵,۴۸۷)	(۶,۵۸۴)	(۷,۹۰۱)	(۹,۴۸۲)	(۱۱,۳۷۸)	(۱۳,۶۵۳)
هزینه ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	-	(۱۷)	-	-	-	-
هزینه استهلاک - شرکت	(۲,۱۱۴)	(۱,۸۸۹)	(۱,۷۳۰)	(۱,۶۱۲)	(۱,۵۰۷)	(۱,۴۱۱)
جمع کل	(۹,۷۲۳)	(۲۱,۸۱۷)	(۶۵,۳۴۹)	(۸۰,۴۴۹)	(۹۹,۳۲۹)	(۱۲۲,۵۷۶)

۴- خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

این سرفصل حساب شامل هزینه کارمزد خدمات بانکی بوده که طی سنوات مورد پیش بینی معادل ۶ میلیون ریال و به صورت ثابت فرض گردیده است.

۵- هزینه های مالی:

هزینه های مالی مرتبط با تسهیلات و منابع مالی خارجی پیش بینی شده جهت تکمیل و احداث طرح مخازن نفتی گناوه همچنین هزینه مالی تسهیلات پیش بینی شده جهت تأمین سرمایه در گردش در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به صورت جدول ذیل برآورد گردیده است.

شرح	۱۳۹۲ واقعی		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۵		۱۳۹۶		۱۳۹۷	
	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق
هزینه مالی تسهیلات	۰	(۱۱۱,۰۲۴)	(۷۳,۳۲۰)	(۷۰,۹۰۶)	(۵۵۱,۱۵۱)	(۲۰,۲۷۰)	(۲۳۵,۱۴۵)	(۲۰,۴۷۰)	(۲۴۵,۹۴۵)	(۱۴۹,۶۸۴)	(۹۰,۶۶۶)	(۹۰,۶۶۶)
هزینه مالی سکوک سرمایه گذاری امید	۰	(۲,۴۱۸)	(۲,۴۱۸)	(۲,۴۱۸)	(۲,۴۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی انتشار اوراق	۰	(۱۱,۷۴۴)	۰	۰	(۱۴۲,۸۸۰)	۰	(۱۴۲,۸۸۰)	۰	(۱۴۲,۸۸۰)	۰	(۱۰۷,۷۵۸)	(۱۰۷,۷۵۸)
جمع هزینه مالی	۰	(۱۱۸,۴۴۳)	(۷۵,۷۳۸)	(۷۳,۳۲۰)	(۷۵۱,۴۴۹)	(۲۰,۲۷۰)	(۷۷۸,۱۰۵)	(۲۰,۴۷۰)	(۷۷۸,۱۰۵)	(۱۴۹,۶۸۴)	(۲۰۸,۴۲۴)	(۲۰۸,۴۲۴)

هزینه های مالی محاسبه شده به شرح جدول فوق در حالت انتشار اوراق اجاره؛ شامل هزینه مالی ۵۶۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات اخذ شده با نرخ ۲۱ درصد از بانک انصار و تمدید آن به مدت یکسال با نرخ ۲۶ درصد، هزینه مالی ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال سکوک منتشر شده توسط شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، پیش بینی اخذ مبلغ ۸۱۹,۸۱۶ میلیون ریال تسهیلات یکساله قابل تمدید در سررسید با نرخ ۳۰ درصد و پیش بینی انتشار ۵۲۹,۱۸۴ میلیون ریال اوراق اجاره ۲۷ درصد به مدت ۴ سال جهت مصرف در طرح مخازن نفتی گناوه، و همچنین پیش بینی اخذ مبلغ ۸۵۱,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات یکساله با نرخ ۳۰ درصد جهت



تأمین کسری سرمایه در گردش می باشد که در محاسبات اعمال گردیده است، لیکن در **حالت عدم انتشار اوراق** فرض گردیده که معادل مبلغ اوراق نیز تسهیلاتی با نرخ ۳۰ درصد اخذ گردد.

لازم به توضیح است؛ هزینه مالی مرتبط با انتشار اوراق اجاره برابر با ۲۰ درصد اجاره بهای سالانه به اضافه ۷ درصد کارمزد می باشد که در محاسبات لحاظ گردیده و در خصوص تسهیلات اخذ شده جهت طرح مخازن نفتی نیز با مدنظر قرار دادن توان نقدینگی شرکت جهت بازپرداخت، فرض گردیده که سود تسهیلات در سررسید پرداخت و اصل آن مجدداً با همان نرخ تمدید گردد.

۶- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

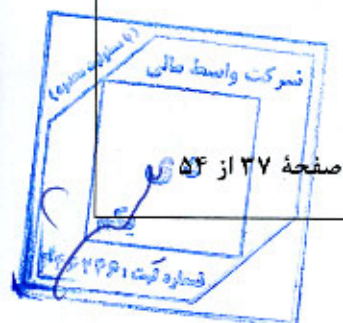
سایر درآمدها غیر عملیاتی شامل درآمد اجاره و درآمد حاصل از سود سپرده بانکی می باشد که به ترتیب با اعمال نرخ رشد سالانه ۱۵ و ۲ درصد به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است.

درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - ارقام بر حسب میلیون ریال						
شرح	واقعی سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
درآمد حاصل از سپرده های بانکی	۴۴,۹۹۰	۲۴,۳۳۶	۲۴,۸۲۳	۲۵,۳۱۹	۲۵,۸۲۶	۲۶,۳۴۲
سایر - عمدتاً درآمد اجاره	۱,۱۸۷	۱,۲۱۴	۱,۳۹۶	۱,۶۰۶	۱,۸۴۶	۲,۱۲۳
جمع کل	۴۶,۱۷۷	۲۵,۵۵۰	۲۶,۲۱۹	۲۶,۹۲۵	۲۷,۶۷۲	۲۸,۴۶۵

لازم به توضیح می باشد که درآمد سود سپرده بانکی در سال ۹۳ به صورت فرضی و محافظه کارانه برآورد و مبنای محاسبات سنوات آتی قرار گرفته است.

۷- مالیات بر درآمد:

مطابق بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد. با توجه به اینکه مخازن نفتی گناوه در منطقه کمتر توسعه یافته واقع گردیده است، مجموع درآمدهای طرح از ۲۰ سال معافیت مالیاتی برخوردار بوده و بر همین اساس در محاسبات مربوط به پیش بینی های انجام شده مبلغ مالیات بر درآمد صفر در نظر گرفته شده است.



ترازنامه شرکت پترو امید آسیا با توجه به مفروضات زیر پیش بینی گردیده است:

- (۱) سرمایه گذاری های کوتاه مدت و همچنین پیش پرداختها در پیش بینی ها ثابت در نظر گرفته شده است.
- (۲) حسابها و اسناد دریافتی تجاری در هر سال معادل یکماه درآمد دکل و همچنین مطالبات سود سهام از شرکت های سرمایه پذیر فرض گردیده است.
- (۳) سایر حسابها و اسناد دریافتی در هر سال معادل طلب از شرکت مولد نیروگاهی هریس بر اساس صورتهای مالی ۹۲ و یکماه سود سپرده نزد بانکها محاسبه و در نظر گرفته شده است.
- (۴) دارایی های ثابت مشهود معادل ارزش دفتری دارایی های شرکت طبق صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ به اضافه ارزش دفتری مجموعه دارایی های ثابت مشهود طرح مخازن نفتی گناوه می باشد که در ترازنامه منعکس گردیده است، لازم به ذکر می باشد که افزایش دارایی های ثابت مشهود طی سال مالی ۱۳۹۳ نیز از بابت تکمیل طرح مخازن نفتی گناوه و دارایی های مربوط به آن می باشد.
- (۵) مبالغ اضافات سرمایه گذاری های بلندمدت مربوط برآورد انجام مخارج جزیی جهت تکمیل پروژه توسعه میدان نفتی دارخوین به شرح جدول صفحه بعد می باشد که به مبلغ سرمایه گذاری در پروژه ها اضافه گردیده است.

سرمایه گذاری در پروژه ها (طرح توسعه میدان نفتی دارخوین) - ارقام بر حسب میلیون ریال									
شرح	تا پایان سال مالی ۹۱	سال مالی ۱۳۹۲	نرخ رشد	نسبت به تا پایان سال ۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
حقوق دستمزد و مزایا	۴,۲۹۶	۲,۳۶۶	۳۵٪	۶,۶۶۲	۲,۹۵۸	۳,۶۹۷	۴,۶۲۱	۵,۷۷۶	۷,۳۲۰
صور و وضعیت پیمانکاران	۱۱۸,۳۲۳	۵۱,۳۵۲	۰٪	۱۶۹,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰
خرید تجهیزات	۰	۱۰۷,۸۷۲	۰٪	۱۰۷,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
حق الزحمه مشاوران	۱,۴۱۸	۳۷۸	۳۰٪	۱,۶۹۶	۳۳۴	۴۰۰	۲۸۰	۵۷۶	۶۹۲
هزینه اجاره	۱۰,۵۳۰	۱۲,۳۳۰	۳۰٪	۲۲,۷۶۰	۱۴,۶۷۶	۱۷,۶۱۱	۲۱,۱۳۳	۲۵,۳۴۰	۳۰,۳۲۲
هزینه لوازم مصرفی	۲,۱۴۱	۹۷۲	۳۰٪	۳,۱۱۳	۱,۱۶۶	۱,۴۰۰	۱,۶۸۰	۲,۰۱۶	۲,۴۱۹
سیستم های مدیریتی پروژه	۰	۷۳۳	۰٪	۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۶۲۲	۰	۰٪	۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۱۳۷,۳۳۰	۱۷۵,۸۰۳	-	۳۱۳,۱۳۲	۱۹,۱۳۴	۲۳,۱۰۸	۲۷,۹۱۵	۳۳,۷۲۸	۴۰,۷۶۲

(۶) حسابهای پرداختی تجاری هر سال معادل ۲ ماه هزینه های عملیاتی نقدی (بهای تمام شده منهای استهلاک) فرض گردیده است، لازم به توضیح می باشد که در سال مالی ۱۳۹۳ کلیه هزینه های عملیاتی طرح مخازن نفتی نسبه فرض گردیده است.

(۷) برآورد سایر حسابهای پرداختی سالانه بر مبنای ۳۰ درصد هزینه های عمومی و اداری صورت گرفته است.

(۸) مبلغ مندرج در سرفصل حسابهای پرداختی بلندمدت از بابت اصل بدهی به اضافه هزینه مالی مربوط به اوراق اجاره منتشره توسط شرکت سرمایه گذاری امید می باشد که با توجه به توان بازپرداخت شرکت طی سال ۱۳۹۴ تسویه می گردد.



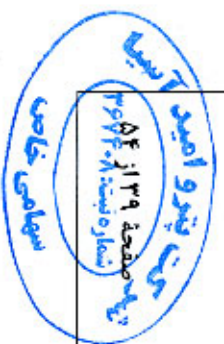
۹) مبلغ مانده تسهیلات دریافتی منعکس شده در ترازنامه پیش‌بینی در دو حال انتشار و عدم انتشار اوراق اجاره به شرح ذیل می‌باشد:

جدول خلاصه تسهیلات مالی در صورت انتشار اوراق اجاره									
مانده در				مبلغ تسهیلات			نرخ بهره	محل مصرف	نام بانک
تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	اصل و فرع	فرع	اصل			
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۶۷۶,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰	۲۱٪	پروژه مخازن	بانک انصار
۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۰۰۰	۰	۲۶٪	پروژه مخازن	تجدید وام بانک انصار
۰	۰	۰	۲۹۱,۰۲۱	۰	۵۵۳,۷۷۶	۱۷۶,۱۷۶	۲۶٪	پروژه مخازن	انقض تسهیلات جدید
۰	۸۱۹,۸۱۶	۸۱۹,۸۱۶	۹۷۳,۷۹۵	۰	۱,۰۶۵,۷۶۱	۲۴۵,۹۷۵	۳۰٪	پروژه مخازن	انقض تسهیلات جدید
۰	۰	۰	۹۱,۹۱۶	۸۶۴,۸۰۷	۱,۱۰۶,۳۰۰	۲۵۵,۳۰۰	۳۰٪	سرمایه در گردش	انقض تسهیلات جدید
۰	۸۱۹,۸۱۶	۸۱۹,۸۱۶	۹۱۱,۷۳۳	۲,۱۳۰,۶۳۳	۲,۷۰۰,۲۳۷	۷۹۵,۰۲۱		جمع	

جدول خلاصه تسهیلات مالی در صورت عدم انتشار اوراق اجاره									
مانده در				مبلغ تسهیلات - بدون ریال			نرخ بهره	محل مصرف	نام بانک
تاریخ	مبلغ	تاریخ	مبلغ	اصل و فرع	فرع	اصل			
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۶۳۵,۰۷۱	۰	۲۱٪	پروژه مخازن	بانک انصار
۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۶,۰۰۰	۱۱۷,۶۰۰	۲۱٪	پروژه مخازن	تجدید وام بانک انصار
۰	۰	۰	۲۹۱,۰۲۱	۰	۵۵۳,۷۷۶	۱۷۶,۱۷۶	۲۶٪	پروژه مخازن	انقض تسهیلات جدید
۰	۱,۳۴۹,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۰۰	۱,۶۰۴,۰۱۶	۱,۷۵۳,۷۰۰	۴۰۴,۷۰۰	۳۰٪	پروژه مخازن	انقض تسهیلات جدید
۰	۰	۰	۸۳۸,۸۳۳	۸۶۴,۸۰۷	۱,۱۰۶,۳۰۰	۲۵۵,۳۰۰	۳۰٪	سرمایه در گردش	انقض تسهیلات جدید
۰	۱,۳۴۹,۰۰۰	۱,۳۴۹,۰۰۰	۱,۵۳۲,۸۳۳	۲,۷۵۵,۸۳۵	۳,۳۲۱,۳۷۶	۹۵۳,۷۷۶		جمع	



تأمین سرمایه آسیا
Petroamid Asia Co. (سهامی خاص)



(۱۰) مبلغ مانده تعهدات اجاره سرمایه‌ای منعکس شده در ترازنامه شامل مبلغ ۵۲۹,۱۸۴ میلیون ریال انتشار اوراق اجاره در نیمه اول سال ۱۳۹۳ (با فرض انتشار اوراق اجاره) جهت احداث مخازن نفتی گناوه می‌باشد.

(۱۱) ذخیره مزایای پایان خدمت پرسنل متناسب با نرخ رشد هزینه حقوق و دستمزد، با اعمال رشد سالانه ۲۵ درصد محاسبه و برآورد شده است.

(۱۲) اندوخته قانونی طبق مفاد ماده ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و هرساله معادل ۵ درصد سود خالص تا رسیدن مبلغ اندوخته به ۱۰ درصد مبلغ سرمایه محاسبه و در پیش‌بینی‌ها اعمال گردیده است.

(۱۳) مطابق با نسبت سود سهام مصوب سال ۱۳۹۲ به سود انباشته در پایان سال ۱۳۹۱ و همچنین در راستای اجرای مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت در هرسال بخشی از سود انباشته سال مالی قبل به عنوان سود قابل تخصیص بین سهامداران فرض گردیده و در محاسبات مربوط به پیش‌بینی‌ها اعمال گردیده است.

(۱۴) با امان نظر به مفاد ماده ۲۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در هر سال معادل ۵ درصد سود سهام مصوب به عنوان پاداش هیات مدیره محاسبه و در پیش‌بینی‌ها اعمال گردیده است.

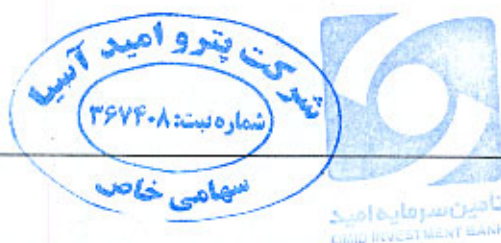


ب- مفروضات اجاره دارایی‌ها

ب- ۱- مفروضات مبنای پیش‌بینی سود و زیان در حالت اجاره سرمایه‌ای

(۱) محاسبات هزینه مالی:

شرح	تاریخ	مبلغ اجاره بها (ریال)	هزینه مالی	کاهش در تعهدات اجاره	مانده تعهدات اجاره
آغاز اجاره	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	-	-	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط اول	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۶,۰۹۶,۷۴۵,۲۰۵	۲۶,۰۹۶,۷۴۵,۲۰۵	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط دوم	۱۳۹۴/۰۳/۲۹	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط سوم	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۲۶,۹۶۶,۶۳۶,۷۱۲	۲۶,۹۶۶,۶۳۶,۷۱۲	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط چهارم	۱۳۹۴/۰۹/۲۹	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۶,۰۹۶,۷۴۵,۲۰۵	۲۶,۰۹۶,۷۴۵,۲۰۵	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط ششم	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط هفتم	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۲۶,۹۶۶,۶۳۶,۷۱۲	۲۶,۹۶۶,۶۳۶,۷۱۲	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط هشتم	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط نهم	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲۶,۰۲۵,۴۴۲,۶۲۳	۲۶,۰۲۵,۴۴۲,۶۲۳	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط دهم	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۲۶,۶۰۳,۷۸۵,۷۹۲	۲۶,۶۰۳,۷۸۵,۷۹۲	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط یازدهم	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۶,۸۹۲,۹۵۷,۳۷۷	۲۶,۸۹۲,۹۵۷,۳۷۷	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط دوازدهم	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۲۶,۳۱۴,۶۱۴,۲۰۸	۲۶,۳۱۴,۶۱۴,۲۰۸	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط سیزدهم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۶,۰۹۶,۷۴۵,۲۰۵	۲۶,۰۹۶,۷۴۵,۲۰۵	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط چهاردهم	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط پانزدهم	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۲۶,۹۶۶,۶۳۶,۷۱۲	۲۶,۹۶۶,۶۳۶,۷۱۲	-	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
قسط شانزدهم	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۵۵۵,۵۷۰,۷۰۹,۰۴۱	۲۶,۳۸۶,۷۰۹,۰۴۱	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع کل		۹۵۲,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت شرکت واسط مالی دی یکم، «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 واسط مالی دی یکم در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۶۲۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۵۵۰۸ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط 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 ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ با شماره ۱۲۱/۲۴۰۷۵۲، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت شرکت واسط مالی دی یکم به شرح زیر می‌باشد.

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۲۲۹۰۱۶	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرس / بازررس شرکت شرکت واسط مالی دی یکم

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳، مؤسسه حسابرسی بیات رایان (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازررس قانونی انتخاب گردیده‌است.



عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق اجاره موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک هایی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق اجاره بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک های مرتبط با فعالیت بانی

- ✓ ساخت مخازن نفتی در جهت نگهداشت و انبارش مواد نفتی با شرکت ملی نفت ایران منعقد شده است و مخازن فوق الذکر فاقد کاربری دیگری می باشد و با توجه به اینکه مدت قرارداد منعقد شده ۵ ساله می باشد (سررسید اوراق قبل از اتمام قرارداد اجاره مخازن با شرکت ملی نفت است) عملاً ریسکی از این بابت متوجه دارندگان اوراق نخواهد بود.
- ✓ شرایط فورس مازور ریسک عمومی بوده و در صورت بروز جنگ، زلزله و حوادث طبیعی و مشابه آن این شرکت مانند کلیه صنایع کشور دچار مخاطره می گردد.
- ✓ با توجه به ارزی بودن درآمدها و بخشی از هزینه های طرح مخازن نفتی گناوه، در صورت تغییرات نرخ ارز، درآمدها و هزینه های پیش بینی شده در این گزارش نیز تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

- ✓ جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.

ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی

- ✓ جهت پوشش این ریسک شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) طی قرارداد مورخ منعقد شده است در صورت تقاضای شرکت واسط مالی دی یکم (با مسئولیت محدود)، نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با شرکت مذکور با مشخصات مندرج در بیانیه حاضر اقدام نماید.

ریسک اعتباری

- ✓ جهت پوشش این ریسک، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقسام زیر را تضمین نموده است:
- مبالغ اجاره بها در مواعید مقرر،
- مبلغ خسارت وارده به دارایی ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،
- مبلغ بیمه دارایی ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع.



تأمین سرمایه امید
UMID INVESTMENT BANK

ریسک نقد شونده

✓ جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی دی یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی

✓ برای پوشش این ریسک، دارایی های موضوع اجاره توسط شرکت های سهامی بیمه ایران (برای دکل حفاری) و بیمه میهن (برای مجموعه اداری ونک) به ارزش ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (دکل حفاری) و مبلغ ۱۳۴,۰۰۰ میلیون ریال (مجموعه اداری ونک) بیمه شده است. در صورت وجود مابه التفاوت میان مبلغ پرداختی توسط بیمه نسبت به مطالبات دارندگان اوراق تا زمان پرداخت خسارت به ناشر، پرداخت مابه التفاوت یادشده به عهده شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) خواهد بود. بدیهی است در صورت تلف دارایی ها، قرارداد اجاره به شرط تملیک منفسخ می گردد.



تأمین سرمایه امید
OMID INVESTMENT BANK

ارکان انتشار اوراق اجاره

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق اجاره، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

- (۱) اجاره‌بهای کل به مبلغ ۹۵۲,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال بابت موضوع قرارداد اجاره‌داری‌ها که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را حداقل هفت روز قبل از مواعید مقرر تعهد نموده است.
- (۲) مبلغ خسارت وارده به دارایی‌ها به دلیل عدم بیمه کامل توسط بانی،
- (۳) مبلغ بیمه‌داری‌ها که در صورت عدم بیمه‌داری توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- (۴) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر در آمدن مبیع.

برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارتند از:

❖ شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید اقساط ۱ تا ۱۶، جمعاً به مبلغ ۹۵۲,۵۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال را تضمین نموده است.

❖ در اجرای این قراردادها، ضامن پرداخت مبالغ اجاره‌بها را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین نموده است. ضامن موظف می‌باشد، در صورت عدم پرداخت مبالغ اجاره‌بهای داری‌ها توسط بانی به ناشر در مواعید مقرر وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

❖ لازم به ذکر است در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، آنها مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۲۹۰ میلیون ریال در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

❖ در صورت استتکاف بانی از پرداخت مبالغ موضوع قرارداد، ناشر باید در سررسید اجاره، داری‌ها را به ضامن تسلیم نماید، مشروط بر اینکه بانی ۴ قسط از اقساط اجاره‌بها را پرداخت ننموده باشد. بانی به ناشر اختیار داده تا در صورت تحقق شرایط این مقرر و ایفای تعهدات توسط ضامن، داری‌ها را به ضامن تسلیم نماید و هرگونه اعتراض به تسلیم داری‌های یادشده توسط ناشر به ضامن را از خود سلب و ساقط نمود.



سرمایه ضامن (شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	آورده نقدی سهامداران

* لازم به ذکر است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ ۱ آذرماه ۱۳۹۲ تشکیل و به منظور تأمین وجوه لازم جهت تأمین مالی پروژه های شرکت های گروه افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد طی دو مرحله و در مرحله اول از مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تصویب نموده است و در همین راستا طبق صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ مبلغ ۹,۹۶۶,۴۴۴ میلیون ریال نیز تحت عنوان علی الحساب افزایش سرمایه در صورتهای مالی شرکت منعکس گردیده است.



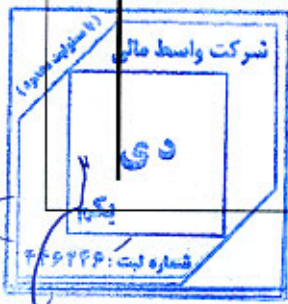
بیانیه ثبت اوراق اجاره شرکت واسط مالی دی پیکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص)

وضعیت مالی ضامن (شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن اول، به شرح زیر می‌باشد.

ترازنامه مقایسه ای (از رقم بر حسب میلیون ریال)

۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	داراییها
۸۳۲,۱۹۷	۷۵۹,۵۹۱	۹۱۸,۵۱۶	۷۵۷,۳۸۹	۳۳۲,۰۸۶	۱,۹۱۹,۱۰۹	موجودی نقد
۷۱,۸۸۷	۹۳۰,۳۷۰	۹۵,۳۴۶	۴,۴۶۹,۵۵۲	۴,۴۱۰,۷۰۳	۴,۶۹۵,۰۱۳	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۱,۴۶۰	۱۱,۹۷۱	۵,۶۶۸	۳,۳۹۹,۱۲۵	۸,۷۱۷,۴۵۳	۱۱,۶۱۵,۳۸۷	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۵,۱۳۳,۶۶۶	۱۰,۳۸۸,۳۱۰	۷,۸۸۳,۶۵۲	۲,۶۷۰,۵۰۸	۳,۲۸۸,۷۱۸	۳,۶۹۹,۶۴۵	سایر حسابهای دریافتی
						پیش پرداختها
۶,۰۷۱,۱۳۰	۱۳,۱۰۰,۶۱۰	۸,۹۲۳,۰۸۲	۱۱,۶۹۶,۵۹۴	۱۷,۶۴۸,۹۶۰	۱۹,۹۰۹,۵۷۵	جمع دارایی جاری
۳۸,۷۸۸	۳۳,۳۷۱	۰	۱۹۴,۶۳۵	۱۹۳,۵۲۲	۲۶,۷۸۲	دارایی های ثابت مشهود
۱,۳۲۱	۱,۷۷۵	۲۰,۱۳۳	۱۲۸	۱۶۸	۱۵۲	دارایی های نامشهود
۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۱,۱۳۳	۱۵,۸۳۱,۲۵۷	۲۱,۶۶۸,۳۰۷	سرمایه گذاری بلندمدت
۱,۱۲۷,۷۰۹	۱,۱۱۲,۱۴۶	۱,۰۸۹,۰۳۴	۱,۱۱۲,۳۲۲	۱,۲۷۰,۴۹۴	۱,۹۵۵,۸۹۰	سایر دارایی ها
۷,۱۹۸,۸۳۹	۱۳,۴۱۲,۷۵۶	۹,۰۰۰,۱۲۰,۱۱۶	۱۴,۳۳۶,۸۶۸	۱۷,۳۸۵,۴۹۱	۲۹,۶۴۱,۱۳۳	جمع دارایی های غیر جاری
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰				
			سرمایه			
۰	۰	۹,۵۶۶,۳۳۴	علی الحساب افزایش سرمایه			
۶,۷۳۷	۶,۸۰۷	۶,۸۰۷	صرف سهام			
۸۰۰,۱۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			
۱,۰۳۶,۰۵۵	۱,۰۳۶,۰۶۹	۱,۶۹۱,۳۰۷	اندوخته سرمایه ای			
۶,۹۱۱,۶۱۱	۹,۶۸۸,۷۱۹	۱۶,۸۷۳,۰۳۳	سود انباشت			
۱۸,۸۳۴,۶۰۳	۳۱,۷۲۱,۶۹۵	۳۹,۵۳۸,۵۹۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۲۶,۰۳۳,۴۴۲	۳۴,۹۳۴,۴۵۱	۴۹,۵۵۰,۷۰۸	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
				۲۶,۰۳۳,۴۴۲	۳۴,۹۳۴,۴۵۱	جمع دارایی ها



صورت سود و زیان مقایسه ای (ارقام بر حسب میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	(تجدید آرایه شده)
			سال ۱۳۹۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۵,۱۶۰,۰۶۳	۸,۷۰۴,۷۳۴	۵,۳۲۰,۸۲۵
درآمد حاصل از فروش سهام شرکت	-	-	۴۲۸,۳۸۵
سود اوراق مشارکت و سپرده گذاری نزد بانکها	-	-	۳۷۹,۵۸۲
	۱۵,۱۶۰,۰۶۳	۸,۷۰۴,۷۳۴	۵,۹۲۸,۷۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۷۰۴)	(۴۹,۴۰۵)	(۵۸,۸۶۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۲۳۳)	۳,۰۳۶	۹۳,۸۱۵
	(۵۹,۹۳۷)	(۴۶,۳۶۹)	۳۴,۹۵۱
سود (زیان) عملیاتی	۱۵,۱۰۰,۱۳۶	۸,۶۵۸,۳۶۵	۵,۹۶۳,۷۴۳
هزینه های مالی	(۴,۶۹۲)	(۶,۸۸۶)	-
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۶۰,۳۳۱	۴۶,۳۰۱	۴۸,۱۵۵
	۲۵۵,۶۳۹	۳۹,۴۱۵	۴۸,۱۵۵
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۳۵۵,۷۷۵	۸,۶۹۷,۷۸۰	۶,۰۱۱,۸۹۸
مالیات	(۵,۳۲۲)	(۱۱,۱۷۳)	(۱۱,۷۹۰)
سود خالص	۱۵,۳۵۰,۴۵۳	۸,۶۸۶,۶۰۷	۶,۰۰۰,۱۰۸

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص	۱۵,۳۵۰,۴۵۳	۸,۶۸۶,۶۰۷	۶,۰۰۰,۱۰۸
سود انباشته در ابتدای سال	۹,۶۷۸,۳۷۵	۶,۹۹۱,۶۱۱	۴,۳۲۰,۰۱۸
تعدیلات سنواتی	۴۴۴	۴۴۴	-
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	۹,۶۷۸,۷۱۹	۶,۹۹۲,۰۵۵	۴,۳۲۰,۰۱۸
سود قابل تخصیص	۲۵,۰۲۹,۱۷۲	۱۵,۶۷۸,۶۶۲	۱۰,۳۲۰,۱۲۶
تخصیص سود:			
اندوخته قانونی	-	(۱۹۹,۸۶۹)	(۳۰۰,۱۳۰)
اندوخته سرمایه ای	(۶۵۵,۱۳۸)	(۷۴)	(۴۲۸,۳۸۵)
سود سهام مصوب	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
یاداش هیات مدیره			
سود تخصیص داده شده طی سال	(۸,۱۵۵,۱۳۸)	(۵,۹۹۹,۹۴۳)	(۳,۲۲۸,۵۱۵)
سود انباشته پایان سال	۱۶,۸۷۴,۰۳۴	۹,۶۷۸,۷۱۹	۶,۹۹۱,۶۱۱



صورت حساب وجه نقد مقایسه ای (ارقام بر حسب میلیون ریال)			
شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	تجدید آرایه شده (تجدید آرایه شده)
فعالیت های عملیاتی:			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۱,۸۳۵,۵۶۵	۴۰۹,۶۱۰	(۵,۹۴۰,۱۳۳)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:			
سود سهام پرداختی	(۸۲۴,۱۹۱)	(۲۳۷,۱۵۹)	(۱۱۲,۳۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۲۴,۱۹۱)	(۲۳۷,۱۵۹)	(۱۱۲,۳۸۱)
مالیات بر درآمد:			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۱,۶۲۶)	(۱۰,۵۶۳)	(۳,۳۱۸)
فعالیت های سرمایه گذاری:			
وجه پرداختی بابت تحصیل داراییهای ثابت مشهود	(۱۴,۹۲۸)	(۱۵۱)	(۲,۸۱۹)
وجه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۴۰۹,۷۱۶	۱۲,۹۵۹	۶۳۸
وجه پرداختی بابت تحصیل سایر داراییها	(۶۰۳,۵۹۶)	-	-
وجه پرداختی بابت تحصیل سایر داراییها	(۳)	-	-
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۰۸,۸۱۳)	۱۲,۸۰۸	(۲,۱۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی			
فعالیت های تأمین مالی:	۷۹۰,۹۳۶	(۲۵,۳۰۳)	(۶,۰۵۷,۹۱۲)
وجه حاصل از افزایش سرمایه	۸۹۵,۴۹۱	-	۵,۰۰۶,۷۶۷
اوراق اجاره پرداختی	-	-	۱,۰۸۷,۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۸۹۵,۴۹۱	-	۶,۰۹۳,۷۶۷
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد			
تأثیرات نرخ ارز	۵۹۶	-	-
مانده وجه نقد در آغاز سال	۲۳۲,۰۸۶	۲۵۷,۳۸۹	۲۲۱,۵۳۴
مانده وجه نقد در پایان سال	۱,۹۱۹,۱۰۹	۲۳۲,۰۸۶	۲۵۷,۳۸۹
مبادلات غیر نقدی	۱۱,۰۰۳,۹۶۷	۱۳۰,۶۹۵	۱۴۰,۳۹۳

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک سپه (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی دی یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق اجاره در فرابورس ایران 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 **شرکت تأمین سرمایه امید**، خریداری خواهد شد.

(۲) **عامل فروش** موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره در دوره عرضه عمومی و فروش اوراق باقی مانده به **متعهد پذیرهنویسی** را به حسایی 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): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۳۹ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

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.



متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی دی یکم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی آخرین روز پذیرهنویسی اوراق بهادار تمام یا بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، اوراق اجاره موضوع این قرارداد را که جهت پذیرهنویسی به عموم عرضه شده و در مهلت مقرر به فروش نرسیده، را در زمان مذکور به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال، خریداری نماید.

(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق اجاره موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسایی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۲۹۰ میلیون بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات بانی در قرارداد تعهدپذیرهنویسی عبارتند از:

❖ در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره پذیرهنویسی، متعهد پذیرهنویسی می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۱۰ روز از تاریخ درخواست متعهد پذیرهنویسی حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا توافق متعهد پذیرهنویسی یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید. عدم اقدام بانی به منزله قبولی افزایش کارمزد و تعهد به پرداخت وجه التزام مربوطه می باشد.



بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی دی یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق اجاره موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق اجاره موضوع این قرارداد را در حداقل قیمت تضمین شده به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای هر براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق اجاره موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲۰ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۲۹۰ میلیون ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات بانی در قرارداد بازارگردان عبارتند از:

❖ در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۱۰ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق اجاره اقدام نماید. عدم اقدام بانی به منزله قبولی افزایش کارمزد و تعهد به پرداخت وجه التزام مربوطه می باشد.

تبصره ۱: در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ اوراق موضوع این قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار، بانی موظف به پرداخت معادل مابه التفاوت نرخ قبلی و مصوب اوراق در دوره زمانی بین اعلام افزایش نرخ توسط مراجع ذیصلاح و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به بازارگردان می باشد. در صورت تأخیر در پرداخت کارمزد و مابه التفاوت فوق الذکر، بانی مشمول پرداخت یک در هزار مبلغ پرداخت نشده به صورت روزشمار خواهد بود.

تبصره ۲: در هر حال عدم ایفای تعهدات بانی در خصوص این قرارداد، مجوز عدم اجرای تعهدات بازارگردان نخواهد بود.



سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

هزینه های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق اجاره توسط ناشر و خالص وجوه حاصل، به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	مبلغ - ریال
منابع حاصل از عرضه اوراق اجاره	۵۲۹,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	(۳۷,۰۴۲,۸۸۰,۰۰۰)
خالص وجوه تأمین شده	۴۹۱,۳۹۱,۱۲۰,۰۰۰



مشخصات مشاور

به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی تأمین مالی انتشار اوراق اجاره از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه امید	سهامی خاص	مشاور عرضه انتشار اوراق اجاره	تهران - خ سپهردی (خ خرمشهر) - نیش کوچه شکوه - شماره ۲	۸۸۵۳۶۸۷۱ ۸۸۵۳۴۰۰۶

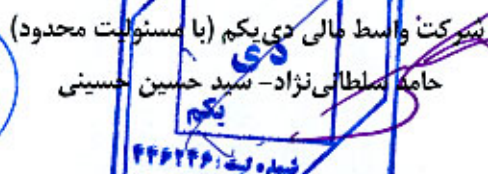
حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار،
- (۴) معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی جهت تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز برای انجام موضوع قرارداد،
- (۵) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات مبنای تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده،
- (۶) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی اخذ مجوزهای تأمین مالی،
- (۷) تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار در قالب فرم‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم جهت اخذ موافقت صولی،
- (۸) انجام هماهنگی‌های لازم با شرکت مدیریت دارایی مرکزی (سهامی خاص)، جهت تعیین نهاد واسطه (ناشر) به منظور انتشار اوراق پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار،
- (۹) تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم بر اساس موارد اعلام شده سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲-۶۶۷۴۹۴۰۰ تماس حاصل فرمایند.

نشانی: تهران خیابان حافظ کوچه ازهری پلاک ۱۰ کد پستی ۱۱۳۴۸۴۴۴۱۳ شرکت واسطه مالی دی یکم (با مسئولیت محدود)
آدرس اینترنتی: www.spv.ir



شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص)
علی صوفی نالکیاشیری - عیسی کاظم نژاد

شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی خاص)
مهدی قلی پور خاتگاه - علی اکبر رضایی