

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۳۹۶۸۶

شرکت: صنایع پتروشیمی خلیج فارس

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۱

نماد: فارس (تخلیج فارس)

موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده مربوط به تحصیل سرمایه گذاری های جدید و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و همچنین بخشی از مخارج صورت گرفته بابت بازپرداخت بدهی ها از محل سود انباشته مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه، چگونگی انجام و تادیه مبلغ آن که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.



گزارش توجیهی، هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

در مورد لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ...'... ۲۸۷' میلیون ریال

به مبلغ ...'... ۵۰۰' میلیون ریال

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۲.....	فهرست مطالب
۳.....	فهرست نمایه ها
۵.....	۱. مشخصات ناشر
۹.....	۲. وضعیت مالی شرکت طی سه سال مالی اخیر
۱۴.....	۳. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه
۱۵.....	۴. تشریح طرح افزایش سرمایه
۱۹.....	۵. پیش بینی صورت های مالی
۳۵.....	۶. نتیجه گیری و پیشنهاد هیئت مدیره

فهرست نمایه‌ها

عنوان	صفحه
نمایه ۱- ترکیب سهامداران.....	۷
نمایه ۲- مشخصات هیأت مدیره.....	۸
نمایه ۳- تغییرات سرمایه شرکت.....	۸
نمایه ۴- روند سودآوری شرکت.....	۸
نمایه ۵- صورت سود زیان سه ساله اخیر.....	۹
نمایه ۶- صورت وضعیت مالی سه ساله اخیر.....	۱۰
نمایه ۷- صورت تغییر در حقوق مالکانه سه سال اخیر.....	۱۱
نمایه ۸- صورت جریان گردش وجوه نقد سه سال اخیر.....	۱۲
نمایه ۹- افزایش سرمایه قبلی شرکت.....	۱۴
نمایه ۱۰- منابع و مصارف طرح افزایش سرمایه.....	۱۵
نمایه ۱۱- مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر.....	۱۶
نمایه ۱۲- سرمایه‌گذاری صورت گرفته.....	۱۶
نمایه ۱۳- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر.....	۱۷
نمایه ۱۴- نحوه بازپرداخت بدهی ارزی به شرکت ملی نفت طی سنوات اخیر.....	۱۸
نمایه ۱۵- نحوه بازپرداخت بدهی ارزی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی سنوات اخیر.....	۱۸
نمایه ۱۶- بازپرداخت بدهی ارزی به شرکت ملی نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.....	۱۸
نمایه ۱۷- صورت سود زیان پیش بینی شده.....	۱۹
نمایه ۱۸- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده.....	۲۰
نمایه ۱۹- صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده.....	۲۲
نمایه ۲۰- صورت جریان های نقدی پیش بینی شده.....	۲۴
نمایه ۲۱- نرخ تورم سالیانه در طول ۷ سال گذشته.....	۲۵
نمایه ۲۲- درآمدهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس.....	۲۶
نمایه ۲۳- درآمد سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس.....	۲۷
نمایه ۲۴- هزینه عمومی، اداری صنایع پتروشیمی خلیج فارس.....	۲۹
نمایه ۲۵- هزینه‌های مالی صنایع پتروشیمی خلیج فارس.....	۳۰
نمایه ۲۶- سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی.....	۳۱
نمایه ۲۷- ارزیابی طرح افزایش سرمایه.....	۳۳
نمایه ۲۸- شاخص‌های مالی و اقتصادی طرح.....	۳۳

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

با عرض خیر مقدم و سپاس از حضور سهامداران محترم و دیگر حضار در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت، اساسنامه شرکت و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) از مبلغ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۷۴,۲ درصد) طی یک مرحله به منظور جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده مربوط به تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و همچنین بخشی از مخارج صورت‌گرفته بابت بازپرداخت بدهی‌ها از محل سود انباشته مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه، چگونگی انجام و تادیه مبلغ آن که در تاریخ ۱۳۰۸/۱۱/۱۵ به تایید اعضای هیئت مدیره رسیده است به شرح پیوست ارائه می‌گردد.

امضاء	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	اعضای هیئت مدیره
	محمد مهدی رحمتی	رئیس هیأت مدیره	مجمع صنعتی نفت و گاز صبا چم کنگان
	جعفر ربیعی	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	توسعه نفت و گاز صبا کارون
	سیدجلال میرهاشمی	عضو هیأت مدیره	ملی صنایع پتروشیمی
	مسعود جعفری اصطهباناتی	عضو هیأت مدیره	سرمایه‌گذاری استان آذربایجان غربی
	امیرحمزه مال میر	عضو هیأت مدیره	سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی



۱. مشخصات ناشر

۱-۱. تاریخچه فعالیت شرکت

گروه شامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به عنوان شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی آن است. سوابق ثبتی و مصوبه‌های مربوط به تشکیل تغییرات و نوع فعالیت‌های شرکت اصلی به شرح زیر می‌باشد:

الف) شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ تحت شماره ۸۹۲۴۳ در اداره ثبت شرکت‌ها 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. شرکت در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۰ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است، در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی می‌باشد و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت صنایع پتروشیمی می‌باشد.

ب) در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیأت وزیران، شرکت در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفته است. براساس نامه معاونت حقوقی امور مجلس، استان‌ها و تفریح بودجه، به شرکت صنایع پتروشیمی اعلام شده است که وفق بند (ج) ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۷، اسامی شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری قرار دارند صرفاً در مدت قانونی واگذاری از مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی مستثنی می‌باشند، که در این رابطه طبق تصویب نامه هیأت واگذاری در تاریخ ۱۳۸۷/۰۹/۰۶، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی خاص) مشمول واگذاری اعلام شده و مقرر گردید براساس 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 ۱۴۸۸۷۱/۱۱/۲/۸۸/هـ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ و بند یک مصوبه ۱۵۵۹۷۸/۲۲۲/۸۹/هـ 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 شرکت‌های پتروشیمی ره‌آوران، مبین، نوری، بندرامام، بوعلی، فجر، عملیات غیرصنعتی بازارگاد، اروند، تندگویان متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی تبدیل به هلدینگ گردد و صد درصد سهام شرکت هلدینگ نیز از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شود.

در همین خصوص به موجب مصوبه هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی، اجرای طرح الفین دوازدهم توسط شرکت پتروشیمی خلیج فارس منتفی گردیده و همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده 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 شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت گردیده است.

در اجرای تصمیمات متخذه در جلسه ۱۴۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۸ هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی، مالکیت ۱۵ شرکت فرعی فوق‌الذکر پس از طی مراحل قانونی در پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۰ و به ارزش دفتری به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) منتقل گردید.

۱-۲. موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

الف- موضوع فعالیت‌های اصلی شرکت

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) که در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کنند:

- تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده‌های فرعی آن‌ها که از فرآوری نفت، مشتقات نفتی، گازهای طبیعی، هیدروکربن‌ها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی به دست می‌آیند.

۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند الف:

- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت،

- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،

- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،

- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،

۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

- خدمات موضوع بند ب،

- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات،

ب- موضوع فعالیت‌های فرعی شرکت

- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز.

- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع بدون کسب کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر.

- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

- ارایه خدمات مرتبط با اوراق بهادار از جمله:
 - پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری،
 - تأمین مالی بازارگردانی و اوراق بهادار،
 - مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار،
 - تضمین نقدشوندگی اصل با حداقل سود اوراق بهادار.
- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات اساسنامه، اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

۳-۱. ترکیب سهامداران

سهامداران شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ به شرح زیر می‌باشد:

نمایه ۱- ترکیب سهامداران

درصد سهام	تعداد سهام	نوع شخصیت	نام سهامدار
۲۲,۹۴	۶۵,۸۳۳,۳۵۹,۳۰۵	حقوقی	شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت
۲۶,۳۱	۷۵,۴۹۹,۹۹۹,۹۵۰	حقوقی	گروه پتروشیمی تابان فردا
۱۴,۷۴	۴۲,۳۰۸,۵۱۷,۶۰۶	حقیقی	سهام عدالت (روش مستقیم)
۱۸,۷۵	۵۳,۸۰۱,۸۸۸,۰۸۲	حقوقی	شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۷,۶۱	۲۱,۸۳۶,۳۸۱,۴۵۴	حقوقی	سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
۸,۱۶	۲۳,۴۳۱,۷۶۶,۷۸۸	حقیقی و حقوقی	سهام شناور در بورس
۰,۸۳	۲,۳۸۹,۲۶۲,۵۱۰	حقوقی	شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت - استان آذربایجان غربی
۰,۳۹	۱,۱۱۶,۰۱۷,۵۲۰	حقوقی	شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت - استان خراسان جنوبی
۰,۲۷	۷۸۲,۷۲۶,۸۳۹	حقیقی	سهام ترجیحی کارکنان
۰,۰۰	۳۱,۳۶۶	حقوقی	شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان
۰,۰۰	۳۱,۳۶۶	حقوقی	شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون
۰,۰۰	۱۷,۲۱۴	حقیقی	سهام وثیقه مدیریتی
۱۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

۴-۱. مشخصات اعضای هیئت‌مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ هیئت‌مدیره آقای جعفر ربیعی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نمایه ۲- مشخصات هیأت مدیره

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		موظف / غیر موظف
			شروع	خاتمه	
مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا چم کنگان (سهامی خاص)	رئیس هیأت مدیره	محمد مهدی رحمتی	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	غیر موظف
شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (سهامی خاص)	نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	جعفر ربیعی	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	موظف
شرکت ملی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	عضو هیأت مدیره	سید جلال میرهاشمی	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	مسعود جعفری اصطهباناتی	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	غیر موظف
شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (سهامی عام)	عضو هیأت مدیره	امیر حمزه المامیر	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	غیر موظف

۵-۱. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز سازمان حسابرسی بوده است.

۶-۱. سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که به ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی عادی بانام تقسیم شده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سال های اخیر به شرح زیر بوده است:

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۳- تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ ثبت	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	سود انباشته
۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷٪	سود انباشته
۱۳۹۷/۱۰/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۳٪	سود انباشته

۷-۱. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

نمایه ۴- روند سودآوری شرکت

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱,۳۵۴	۱,۴۶۱	۱,۰۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰	۳۴۸	۳۶۰
میانگین موزون سرمایه (میلیون ریال)	۲۸۵,۵۸۰,۵۰۰	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰,۰۰۰

۲- وضعیت مالی شرکت طی سه سال مالی اخیر

صورت‌های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان‌های نقدی به شرح زیر است.

۲-۱. صورت سود و زیان

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۵- صورت سود زیان سه ساله اخیر

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۲۷۴،۲۵۹	۳۹۲،۸۵۱،۰۰۱	۲۱۲،۸۳۴،۵۵۵	۹۹،۵۴۸،۷۱۷	درآمدهای عملیاتی
(۳۴۱،۳۳۱)	(۱،۹۹۹،۴۷۴)	(۱،۲۴۵،۱۷۴)	(۹۲۸،۲۸۴)	هزینه‌های اداری و عمومی
(۶۷،۰۷۲)	۳۹۰،۸۵۱،۵۲۷	۲۱۱،۵۸۹،۳۸۱	۹۸،۶۲۰،۴۳۳	سود (زیان) عملیاتی
(۶۶۵۸،۵۵۱)	(۲۲،۶۲۶،۱۷۰)	(۱۷،۹۰۹،۸۵۱)	(۷،۵۰۴،۵۲۳)	هزینه مالی
۲۵،۶۷۷،۰۴۴	۱۸،۴۸۸،۵۷۲	۱۶،۰۸۴،۸۳۴	۷،۴۸۷،۰۲۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۸،۹۵۱،۴۲۱	۳۸۶،۷۱۳،۹۲۹	۲۰۹،۷۶۴،۳۶۴	۹۸،۶۰۲،۹۳۶	سود قبل از مالیات
(۳،۱۵۴،۷۶۵)	۰	(۱۳۴،۹۷۸)	۰	هزینه مالیات بر درآمد
۱۵،۷۹۶،۶۵۶	۳۸۶،۷۱۳،۹۲۹	۲۰۹،۶۲۹،۳۸۶	۹۸،۶۰۲،۹۳۶	سود (زیان) خالص
۵۵	۱،۳۵۴	۷۳۰	۶۸۷	سود پایه هر سهم

۲-۲. صورت وضعیت مالی

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۶- صورت وضعیت مالی سه ساله اخیر

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
دارایی‌ها:				
دارایی های غیر جاری:				
۱.۴۱۲.۳۳۴	۱.۲۲۸.۵۴۳	۸۶۲.۷۷۵	۸۵۶.۰۰۸	دارایی های ثابت مشهود
۱۸.۲۱۱	۱۴.۸۱۲	۷.۸۶۷	۳.۲۶۱	دارایی های نامشهود
۲۵۱.۷۴۵.۰۹۳	۲۲۹.۳۲۳.۶۸۹	۱۳۴.۴۰۶.۶۹۶	۱۲۱.۳۹۳.۹۴۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
.	.	۱۰۱.۰۸۴	۱۰۱.۰۸۴	دریافتی های بلند مدت
۱.۲۴۷.۵۳۲	۱.۸۹۷.۵۳۲	۱.۴۰۱.۷۵۰	۷۳.۸۳۶	سایر دارایی ها
۲۵۴.۴۲۳.۱۷۰	۲۳۲.۴۶۴.۵۷۶	۱۳۶.۷۸۰.۱۷۲	۱۲۲.۴۲۸.۱۳۱	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری:				
۴۲.۸۸۸	۶۰.۹۱۱	۸۴.۶۱۱	۲۳۱.۲۶۷	پیش پرداخت ها
۶۰۲.۳۵۳	۶۲۱.۴۴۲	۶۳۲.۳۴۴	۶۹۶.۲۵۱	موجودی مواد و کالا
۷۸۵.۰۸۰.۴۳۹	۸۰۲.۰۵۴.۴۱۱	۵۶۰.۱۶۹.۴۰۲	۴۲۹.۵۲۴.۴۰۳	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲۸.۸۵۰.۵۸۹	۴۰.۱۲۵.۷۲۳	۲۸.۴۳۲.۲۸۴	۱۰.۳۵۵.۲۲۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۰.۳۵۱.۹۰۰	۳۳.۵۱۳.۰۹۹	۲۸.۶۸۴.۵۱۹	۵.۶۸۳.۴۳۷	موجودی نقد
۸۲۴.۹۲۸.۱۶۹	۸۷۶.۳۷۵.۵۸۶	۶۱۸.۰۰۳.۱۶۰	۴۴۶.۴۹۰.۵۸۳	جمع دارایی های جاری
۱.۰۷۹.۳۵۱.۳۳۹	۱.۱۰۸.۸۴۰.۱۶۲	۷۵۴.۷۸۳.۳۳۲	۵۶۸.۹۱۸.۷۱۴	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها:				
حقوق مالکانه:				
۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۳.۵۰۰.۰۰۰	۹۱.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه
۷.۷۲۶	۷.۷۲۶	.	.	صرف سهام خزانه
۲۸.۷۰۰.۰۰۰	۲۸.۷۰۰.۰۰۰	۱۴.۳۵۰.۰۰۰	۹.۱۵۰.۰۰۰	اندوخته قانونی
۵۹.۳۰۳.۴۷۳	۵۹.۲۸۳.۴۱۵	۸۲.۹۸۴.۸۶۶	۶.۹۳۵.۸۹۲	اندوخته سرمایه ای
۴۰۷.۲۷۲.۹۲۳	۳۹۱.۴۹۶.۱۲۵	۱۸۸.۸۶۸.۷۴۵	۱۴۵.۴۲۸.۳۳۳	سود (زیان) انباشته
(۱۳.۰۰۷.۴۵۰)	(۱۳.۰۰۷.۴۵۰)	.	.	سهام خزانه
۷۶۹.۲۷۶.۶۷۲	۷۵۳.۴۷۹.۸۱۶	۴۲۹.۷۰۳.۶۱۱	۲۵۳.۰۱۴.۲۲۵	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها:				
بدهی های غیر جاری:				
۵۰.۲۹۵.۷۱۲	۵۱.۹۹۹.۸۱۱	۵.۷۱۰.۵۹۰	۱۴.۳۰۷.۶۵۹	پرداختی های بلند مدت
۷۳.۶۹۲.۸۴۲	۷۲.۸۹۵.۶۲۲	۱۹.۴۷۶.۹۸۲	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۸۹۱.۰۴۴	۹۰۰.۸۹۲	۵۲۳.۷۳۹	۴۲۸.۴۵۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲۴.۸۷۹.۵۹۸	۱۲۵.۷۹۶.۳۲۵	۲۵.۷۱۱.۳۱۱	۲۴.۷۳۶.۱۱۴	جمع بدهی های غیر جاری

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
بدهی های جاری:				
۱۰۲,۳۴۲,۳۴۷	۱۲۵,۲۲۹,۹۳۰	۲۴۸,۵۲۲,۸۸۵	۲۷۳,۰۰۱,۰۰۰	پرداختیهای تجاری و سایر پرداختی ها
۲۶۷۵,۸۱۰	۲۱,۰۴۵	۲۱,۰۴۵	۴۰۳,۳۵۱	مالیات پرداختی
۳۹۲,۳۲۰	۵۱۳,۹۷۳	۱۰,۰۴۹,۷۱۲	۸,۳۳۸,۸۸۷	سود سهام پرداختی
۷۹,۶۵۱,۰۷۸	۱۰۳,۶۶۰,۷۶۳	۴۰,۳۴۷,۵۲۱	۱,۱۷۲,۵۸۶	تسهیلات مالی
۱۳۳,۵۱۴	۱۳۸,۳۱۰	۴۲۷,۲۴۷	۸,۲۴۳,۴۵۱	ذخایر
۱۸۵,۱۹۵,۰۶۹	۲۲۹,۵۶۴,۰۲۱	۲۹۹,۳۶۸,۴۱۰	۲۹۱,۱۶۸,۳۷۵	جمع بدهی های جاری
۳۱۰,۰۷۴,۶۶۷	۳۵۵,۳۶۰,۳۴۶	۳۲۵,۰۷۹,۷۲۱	۳۱۵,۹۰۴,۴۸۹	جمع بدهی ها
۱,۰۷۹,۳۵۱,۳۳۹	۱,۰۸۰,۸۴۰,۱۶۲	۷۵۴,۷۸۳,۳۳۲	۵۶۸,۹۱۸,۷۱۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

۲-۳. صورت تغییرات حقوق مالکانه

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۷- صورت تغییر در حقوق مالکانه سه سال اخیر

شرح	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۹۱۱,۲۸۹	.	۱۷۵,۹۱۱,۲۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱							
سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۹۸,۶۰۲,۹۳۶	.	۹۸,۶۰۲,۹۳۶
سود سهام مصوب	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۲۱,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	(۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۴,۱۵۰,۰۰۰	.	(۴,۱۵۰,۰۰۰)	.	.
تخصیص به سایر اندوخته ها	.	.	.	۶,۹۳۵,۸۹۲	(۶,۹۳۵,۸۹۲)	.	.
مانده در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۹۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۹,۱۵۰,۰۰۰	۶,۹۳۵,۸۹۲	۱۴۵,۴۲۸,۳۳۳	.	۲۵۳,۰۱۴,۲۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱							
سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۰,۹۶۲۹,۳۸۶	.	۲۰,۹۶۲۹,۳۸۶
سود سهام مصوب	(۳۲,۹۴۰,۰۰۰)	.	(۳۲,۹۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	(۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۵,۲۰۰,۰۰۰	.	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	.	.
تخصیص به سایر اندوخته ها	.	.	.	۷۶,۰۴۸,۹۷۴	(۷۶,۰۴۸,۹۷۴)	.	.
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۸۲,۹۸۴,۸۶۶	۱۸۸,۸۶۸,۷۴۵	.	۴۲۹,۷۰۳,۶۱۱
تغییرات در حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱							
سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۳۸۶,۷۱۳,۹۲۹	.	۳۸۶,۷۱۳,۹۲۹

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

شرح	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب	(۴۹,۹۳۸,۰۰۰)	.	(۴۹,۹۳۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	(۵۳,۱۹۰,۵۴۵)	(۹۰,۳۰۹,۴۵۵)	.	.
خرید سهام خزانه	(۱۳,۰۵۲,۱۴۰)	(۱۳,۰۵۲,۱۴۰)
فروش سهام خزانه	۴۴,۶۹۰	۴۴,۶۹۰
سود حاصل از فروش سهام خزانه	.	۷,۷۲۶	۷,۷۲۶
تخصیص به اندوخته قانونی	(۱۴,۳۵۰,۰۰۰)	.	.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	.	.	.	۲۹,۴۸۹,۰۹۴	(۲۹,۴۸۹,۰۹۴)	.	.
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۸۳,۴۱۵	۳۹۱,۴۹۶,۱۲۵	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۷۵۳,۴۷۹,۸۱۶

۴-۲. صورت جریان‌های نقدی

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۸- صورت جریان گردش وجوه نقد سه سال اخیر

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی				
نقد حاصل از عملیات	۲۷,۷۳۹,۹۰۳	۶۹,۲۵۳,۳۴۲	۵۲,۴۲۶,۵۱۳	۶,۳۵۸,۸۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۴,۰۶۶۹)	(۳۸۲,۳۰۶)	.	(۴۵۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۷,۴۹۹,۲۳۴	۶۸,۸۷۱,۰۳۶	۵۲,۴۲۶,۵۱۳	۶,۲۸۵,۸۵۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۲۸۵)	(۱۲,۴۱۹)	(۳۸۰,۲۳۶)	(۱۸۳,۷۹۱)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۸۸)	(۴۶,۰۶)	(۱۳,۸۹۱)	(۳,۳۹۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷۵۵,۴۵۹)	.	.	.
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	(۱۰,۳۵۵,۲۲۵)	.	.	.
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۰۳,۷۸۷	.	.	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۴۱۷,۰۷۰)	(۱۷,۰۲۵)	(۳۹۴,۱۲۷)	(۱۸۷,۱۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸,۰۸۲,۱۶۴	۶۸,۸۵۴,۰۱۱	۵۲,۰۳۲,۳۸۶	۶,۰۹۸,۶۶۴
جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی				
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	.	(۲,۶۷۲,۵۸۶)	(۳۲,۷۰۵,۸۵۶)	(۲۲,۵۱۴,۸۹۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۱۴,۷۸۳)	(۱۷,۰۷۹,۸۵۱)	(۱۴,۸۰۳,۵۳۸)	(۶,۶۵۶,۳۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سهام خزانه	.	.	(۱۳,۰۵۲,۱۴۰)	.
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق اجاره	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۰	۹۶۴۱،۱۴۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق تبعی
۰	(۴،۶۴۶،۳۲۵)	(۸۳۰،۰۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق اجاره
(۱۲۱،۶۵۳)	(۵۱،۷۲۷،۱۲۲)	(۳۰،۳۹۸،۵۳۵)	(۲۳،۳۵۷،۵۴۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۹،۲۹۲،۹۰۲)	(۴۷،۲۹۳،۸۳۹)	(۴۵،۹۸۰،۹۷۲)	(۱۳،۹۷۲،۳۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲۳،۱۹۴،۲۳۸)	۴،۷۳۸،۵۴۷	۲۲،۸۷۳،۰۳۹	۴،۱۰۹،۸۴۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۰	(۲۳،۱۶۱،۱۹۷)	(۱۸،۳۳۲،۶۱۷)	۱،۶۳۶،۹۰۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۳،۰۴۱	۹۰،۰۳۳	۱۲۸،۰۴۳	(۶۳،۳۰۷)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۳،۱۶۱،۱۹۷)	(۱۸،۳۳۲،۶۱۷)	۴،۶۶۸،۴۶۵	۵،۶۸۳،۴۳۷	مانده موجودی نقد در پایان سال مالی
۰	۱۸۹،۰۷۸،۸۵۰	۷،۳۹۸،۷۶۳	۰	معاملات غیر نقدی

۳- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۱۴۳،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۸۷،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای بوده که به‌منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و جبران پرداخت بخشی از بدهی‌های ایجاد شده در قبال دارایی‌های انتقالی در زمان تشکیل شرکت صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ تصویب شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۹- افزایش سرمایه قبلی شرکت

مبلغ	شرح	
۱۴۳،۵۰۰،۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای	منابع
۱۴۳،۵۰۰،۰۰۰	جمع منابع	
۱۰،۳۴۲،۶۸۳	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	مصارف
۹۱،۰۰۳،۷۷۹	جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده	
۴۲،۱۵۳،۵۳۸	جبران پرداخت بخشی از بدهی‌های ایجاد شده در قبال دارایی‌های انتقالی در زمان تشکیل شرکت	
۱۴۳،۵۰۰،۰۰۰	جمع مصارف	

۴- تشریح طرح افزایش سرمایه

۵-۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جبران بخشی از مخارج بازپرداخت بدهی‌ها، سرمایه خود را از مبلغ ۲۸۷،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته افزایش دهد.

با عنایت به آنکه مانده سود انباشته شرکت (ناشی از عدم توزیع کامل سود قابل تخصیص به سهامداران طی سنوات گذشته) صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی و بازپرداخت بدهی‌های بلندمدت شده است، بر این اساس انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته و به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای انجام‌شده، بهبود ساختار مالی شرکت را به دنبال خواهد داشت. لازم به ذکر است در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، احتمال تقسیم سود در مجامع و ریسک نقدینگی شرکت را تهدید می‌کند و شرکت مجبور به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی خواهد بود که منجر به افزایش هزینه‌های مالی و کاهش سودآوری شرکت خواهد شد. این در حالی است که در صورت انجام افزایش سرمایه، با جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده و اصلاح ساختار، نیاز به تامین نقدینگی از محل بدهی نبوده و این مسئله منجر به ایجاد فرصت مناسب برای شرکت از نظر اخذ تسهیلات کمتر از بانک‌ها می‌گردد که نتیجه آن افزایش ثروت سهامداران خواهد بود. به طور خلاصه اهم اهداف و مزیت‌های افزایش سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس عبارتند از:

- بهبود و اصلاح ساختار مالی شرکت؛ و
- کاهش هزینه‌های مالی و افزایش سودآوری شرکت.

۵-۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۲۱۳،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) قصد دارد در یک مرحله و در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ نسبت به انجام افزایش سرمایه اقدام نماید.

نمایه ۱۰- منابع و مصارف طرح افزایش سرمایه ارقام به میلیون ریال

مبلغ (میلیون ریال)	شرح	
۲۱۳،۰۰۰،۰۰۰	افزایش سرمایه از محل سود انباشته	منابع
۲۱۳،۰۰۰،۰۰۰	جمع منابع	
۲۸،۳۵۳،۱۶۶	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته	مصارف
۸۹،۱۳۳،۸۴۹	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
۹۵،۵۱۲،۹۸۶	جبران بخشی از مخارج بازپرداخت بدهی‌ها	
۲۱۳،۰۰۰،۰۰۰	جمع مصارف	

۳-۵. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، (معادل ۷۴,۲ درصد) از محل سود انباشته به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۰ درصد) از محل سود انباشته.

۴-۵. تشریح جزییات طرح

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

۱-۴-۵. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و سرمایه گذاری های صورت گرفته

جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر به شرح نمایه زیر مشارکت داشته است:

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۱۱- مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ ثبت	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم مشارکت
	از	به		مطالبات و آورده نقدی	اندوخته - سود انباشته				
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس	۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۹۹.۶۶%	۹۹.۶۶%	۱۹,۹۳۲,۵۱۶
تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۲,۹۹۰,۰۰۰
پتروشیمی گچساران	۴,۹۱۳,۶۶۸	۱۰,۱۵۵,۵۲۶	۵,۲۴۱,۸۵۸	۵,۲۴۱,۸۵۸	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۴۶.۳۷%	۴۶.۳۷%	۲,۴۳۰,۶۵۰
جمع									
۲۵,۳۵۳,۱۶۶									

جبران مخارج انجام شده بابت سرمایه گذاری های صورت گرفته

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) نسبت به تحصیل سرمایه گذاری به شرح جدول زیر اقدام نموده است.

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۱۲- سرمایه گذاری صورت گرفته

نام شرکت	سرمایه شرکت	درصد سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری
تامین سرمایه خلیج فارس (سهامی عام در شرف تأسیس)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰%	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع			
۳,۰۰۰,۰۰۰			

۲-۴-۵. مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) قصد دارد تمام/بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی را به شرح نمایه زیر صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر نماید.

نمایه ۱۳- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم مشارکت	آخرین وضعیت
	از	به		مطالبات و آورده نقدی	سود انباشته				
فجر انرژی خلیج فارس	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹.۸۹%	۵۹.۸۹%	۷,۷۸۵,۷۰۰	تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۷۰۰,۰۰۰	تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس	۳۹,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹.۶۶%	۹۹.۶۶%	۹,۹۶۶,۰۰۰	تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
پتروشیمی هرمز خلیج فارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹.۰۰%	۹۹.۰۰%	۹,۹۰۰,۰۰۰	تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۹.۹۶%	۹۹.۹۶%	۵,۴۹۷,۸۰۰	تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
پتروشیمی بندر امام	۲۶,۱۹۵,۴۲۴	۵۲,۳۹۰,۸۴۸	۲۶,۱۹۵,۴۲۴	۲۶,۱۹۵,۴۲۴	۰	۶۹.۳۰%	۶۹.۳۰%	۱۸,۱۵۳,۴۲۹	در مرحله حسابرسی گزارش توجیهی
پتروشیمی ابن سینای اندیمشک	۱,۰۰۰	۲۶,۹۹۱,۰۰۰	۲۶,۹۹۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۰,۰۰۰	۰	۹۹.۸۰%	۹۹.۸۰%	۲۶,۹۳۶,۰۲۰	در انتظار برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
پتروشیمی الماس ماهشهر	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۰۰۰	۰	۵۱.۰۰%	۵۱.۰۰%	۱۰,۱۹۴,۹۰۰	در انتظار برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
		جمع						۸۹,۱۳۳,۸۴۹	

۳-۴-۵. جبران بخشی از مخارج بازپرداخت بدهی‌های ایجادشده در قبال دارایی‌های انتقالی در زمان تشکیل شرکت

بخشی از افزایش سرمایه موضوع گزارش فعلی صرف جبران بدهی‌های پرداخت شده به شرکت‌های ملی نفت و ملی صنایع پتروشیمی می‌گردد که در زمان تشکیل شرکت در قبال دارایی‌های انتقالی ایجاد گردیده است. مانده بدهی شرکت‌های مذکور در تاریخ تهیه این گزارش به طور کامل تسویه شده است که نحوه پرداخت در هر سال به شرح نمایه‌های زیر است.

نمایه ۱۴- نحوه بازپرداخت بدهی ارزی به شرکت ملی نفت طی سنوات اخیر

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مانده بدهی در ابتدای دوره (میلیون دلار)	۲,۱۵۰	۱,۹۲۵	۱,۵۵۹	۱,۲۸۷	۵۹۸	۱۰۲
مبلغ پرداخت شده به صورت ارزی (میلیون دلار)	(۲۲۵)	(۳۶۶)	(۲۷۲)	(۶۸۹)	(۴۹۶)	(۱۰۲)
مانده بدهی در پایان دوره (میلیون دلار)	۱,۹۲۵	۱,۵۵۹	۱,۲۸۷	۵۹۸	۱۰۲	۰

نمایه ۱۵- نحوه بازپرداخت بدهی ارزی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی سنوات اخیر

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مانده بدهی در ابتدای دوره (میلیون دلار)	۱,۲۴۸	۹۰۷	۶۲۸	۵۳۹	۳۷۰	۱۲
مبلغ پرداخت شده به صورت ارزی (میلیون دلار)	(۳۴۱)	(۲۷۹)	(۸۹)	(۱۶۹)	(۳۵۸)	(۱۲)
مانده بدهی در پایان دوره (میلیون دلار)	۹۰۷	۶۲۸	۵۳۹	۳۷۰	۱۲	۰

مبالغ پرداختی بابت تسویه بدهی‌های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شرکت‌های ملی نفت و ملی صنایع پتروشیمی طی سال‌های مالی ۱۳۹۶ تاکنون به شرح نمایه زیر است.

نمایه ۱۶- بازپرداخت بدهی ارزی به شرکت ملی نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارقام به میلیون ریال

سال مالی	بازپرداخت بدهی به شرکت ملی نفت	بازپرداخت بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۸,۶۵۸,۱۷۸	۱۳,۲۳۴,۵۵۱
۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۵,۳۴۴,۹۱۶	۱۸,۱۰۳,۹۸۷
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۲۲,۷۰۱,۳۹۲	۷,۴۶۱,۵۱۶
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۵,۰۴۴,۳۱۷	۲۰,۸۵۸,۷۱۷
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۰۷,۹۳۷,۵۱۵	۹۸,۶۳۶,۴۱۸
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۳,۳۰۸,۳۷۰	۲,۸۶۴,۳۲۶
جمع پرداخت شده تاکنون	۲۶۲,۹۹۴,۶۸۸	۱۶۱,۱۵۹,۵۱۵
کسر می‌شود افزایش سرمایه‌های قبلی	(۴۳,۸۷۴,۲۶۱)	
کسر می‌شود اوراق منتشر شده	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	
مبلغ باقیمانده		۳۵۰,۲۷۹,۹۴۲

۵- پیش بینی صورت های مالی

۵-۱. صورت سود و زیان پیش بینی شده

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح زیر است:

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۱۷- صورت سود زیان پیش بینی شده

انجام افزایش سرمایه					عدم انجام افزایش سرمایه					شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۱,۰۳۶,۱۱۱,۴۱۹	۸۲۹,۸۵۷,۱۳۶	۶۶۴,۸۵۳,۷۰۸	۵۳۲,۸۵۰,۹۶۷	۴۲۷,۲۶۸,۸۳۱	۱,۰۳۶,۱۱۱,۴۱۹	۸۲۹,۸۵۷,۱۳۶	۶۶۴,۸۵۳,۷۰۸	۵۳۲,۸۵۰,۹۶۷	۴۲۷,۲۶۸,۸۳۱	درآمدهای عملیاتی
(۶,۰۵۰,۹۷۰)	(۴,۸۴۳,۶۵۸)	(۳,۸۷۷,۸۶۴)	(۳,۱۰۵,۱۸۷)	(۲,۴۸۷,۰۴۳)	(۶,۰۵۰,۹۷۰)	(۴,۸۴۳,۶۵۸)	(۳,۸۷۷,۸۶۴)	(۳,۱۰۵,۱۸۷)	(۲,۴۸۷,۰۴۳)	هزینه های اداری و عمومی
۱,۰۳۰,۰۶۰,۴۴۹	۸۲۵,۰۱۳,۴۷۸	۶۶۰,۹۷۵,۸۴۴	۵۲۹,۷۴۵,۷۸۰	۴۲۴,۷۸۱,۷۸۸	۱,۰۳۰,۰۶۰,۴۴۹	۸۲۵,۰۱۳,۴۷۸	۶۶۰,۹۷۵,۸۴۴	۵۲۹,۷۴۵,۷۸۰	۴۲۴,۷۸۱,۷۸۸	سود (زیان) عملیاتی
.	.	(۲,۵۹۷,۸۷۹)	(۱۰,۴۴۱,۹۶۲)	(۲۵,۲۵۵,۷۸۲)	.	(۲۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۱,۷۰۸,۳۵۹)	(۴۵,۰۹۹,۸۷۴)	(۲۵,۲۵۵,۷۸۲)	هزینه مالی
۳۳۹,۲۸۶,۳۲۵	۲۰۸,۷۲۹,۰۶۰	۱۲۹,۸۰۳,۳۴۸	۹۰,۵۹۲,۳۲۲	۴۳,۲۷۲,۷۳۶	۳۴۶,۸۸۶,۳۲۵	۱۴۸,۲۲۹,۰۶۰	۱۰۸,۹۰۳,۳۴۸	۸۶,۱۹۲,۳۲۲	۴۳,۳۷۲,۷۳۶	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱,۳۶۹,۳۴۶,۷۷۴	۱,۰۳۳,۷۴۲,۵۳۷	۷۸۸,۱۸۱,۲۱۳	۶۰۹,۸۹۶,۱۴۰	۴۴۲,۸۹۸,۷۴۳	۱,۲۷۶,۹۴۶,۷۷۴	۹۴۸,۰۴۲,۵۳۷	۷۰۸,۱۷۰,۷۳۳	۵۷۰,۸۳۸,۲۲۸	۴۴۲,۸۹۸,۷۴۳	سود قبل از مالیات
.	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۳۶۹,۳۴۶,۷۷۴	۱,۰۳۳,۷۴۲,۵۳۷	۷۸۸,۱۸۱,۲۱۳	۶۰۹,۸۹۶,۱۴۰	۴۴۲,۸۹۸,۷۴۳	۱,۲۷۶,۹۴۶,۷۷۴	۹۴۸,۰۴۲,۵۳۷	۷۰۸,۱۷۰,۷۳۳	۵۷۰,۸۳۸,۲۲۸	۴۴۲,۸۹۸,۷۴۳	سود (زیان) خالص

۵-۲. صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

پیش بینی صورت وضعیت مالی شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح زیر است:

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۱۸- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

انجام افزایش سرمایه					عدم انجام افزایش سرمایه					شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
دارایی‌ها:										
دارایی های غیر جاری:										
۱,۱۵۶,۳۲۱	۱,۱۷۰,۷۳۱	۱,۱۸۵,۱۴۱	۱,۱۹۹,۶۰۷	۱,۲۱۴,۰۷۵	۱,۱۵۶,۳۲۱	۱,۱۷۰,۷۳۱	۱,۱۸۵,۱۴۱	۱,۱۹۹,۶۰۷	۱,۲۱۴,۰۷۵	دارایی های ثابت مشهود
۱۴,۸۱۲	۱۴,۸۱۲	۱۴,۸۱۲	۱۴,۸۱۲	۱۴,۸۱۲	۱۴,۸۱۲	۱۴,۸۱۲	۱۴,۸۱۲	۱۴,۸۱۲	۱۴,۸۱۲	دارایی های نامشهود
۳۴۴,۱۵۶,۰۵۶	۳۴۴,۱۵۶,۰۵۶	۳۴۴,۱۵۶,۰۵۶	۳۴۴,۱۵۶,۰۵۶	۳۴۴,۱۵۶,۰۵۶	۳۴۴,۱۵۶,۰۵۶	۳۴۴,۱۵۶,۰۵۶	۳۴۴,۱۵۶,۰۵۶	۳۴۴,۱۵۶,۰۵۶	۳۴۴,۱۵۶,۰۵۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
.	دریافتنی های بلندمدت
۱,۸۹۷,۵۳۲	۱,۸۹۷,۵۳۲	۱,۸۹۷,۵۳۲	۱,۸۹۷,۵۳۲	۱,۸۹۷,۵۳۲	۱,۸۹۷,۵۳۲	۱,۸۹۷,۵۳۲	۱,۸۹۷,۵۳۲	۱,۸۹۷,۵۳۲	۱,۸۹۷,۵۳۲	سایر دارایی ها
۳۴۷,۲۲۴,۷۲۱	۳۴۷,۲۳۹,۱۳۱	۳۴۷,۲۵۳,۵۴۱	۳۴۷,۲۶۸,۰۰۷	۳۴۷,۲۸۲,۴۷۵	۳۴۷,۲۲۴,۷۲۱	۳۴۷,۲۳۹,۱۳۱	۳۴۷,۲۵۳,۵۴۱	۳۴۷,۲۶۸,۰۰۷	۳۴۷,۲۸۲,۴۷۵	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری:										
۶۰,۹۱۱	۶۰,۹۱۱	۶۰,۹۱۱	۶۰,۹۱۱	۶۰,۹۱۱	۶۰,۹۱۱	۶۰,۹۱۱	۶۰,۹۱۱	۶۰,۹۱۱	۶۰,۹۱۱	پیش پرداختها
۶۲۱,۴۴۲	۶۲۱,۴۴۲	۶۲۱,۴۴۲	۶۲۱,۴۴۲	۶۲۱,۴۴۲	۶۲۱,۴۴۲	۶۲۱,۴۴۲	۶۲۱,۴۴۲	۶۲۱,۴۴۲	۶۲۱,۴۴۲	موجودی مواد و کالا
۲,۰۱۲,۴۲۷,۶۲۲	۱,۷۹۰,۴۸۳,۷۲۱	۱,۵۷۷,۶۳۷,۵۸۵	۱,۲۲۷,۶۷۳,۱۷۵	۸۵۷,۶۴۳,۴۶۹	۲,۰۱۲,۴۲۷,۶۲۲	۱,۷۹۰,۴۸۳,۷۲۱	۱,۵۷۷,۶۳۷,۵۸۵	۱,۲۲۷,۶۷۳,۱۷۵	۸۵۷,۶۴۳,۴۶۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۲,۹۴۴	۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۲,۹۴۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۸۲,۳۶۱,۹۳۶	۷۸,۴۵۵,۴۰۱	۶۵,۱۶۴,۶۷۶	۴۹,۵۵۰,۷۶۶	۳۵,۶۷۲,۹۸۴	۸۰,۸۰۲,۴۴۸	۶۷,۴۴۸,۴۹۶	۵۰,۸۵۴,۰۵۳	۴۲,۹۴۲,۸۵۴	۳۵,۶۷۲,۹۸۴	موجودی نقد
۳,۱۷۷,۴۷۱,۹۱۱	۲,۴۳۱,۶۲۱,۴۷۵	۱,۸۳۵,۴۸۴,۶۱۴	۱,۳۵۹,۹۰۶,۲۹۵	۹۱۹,۵۴۱,۷۵۰	۲,۷۳۵,۹۱۲,۴۲۳	۲,۰۲۰,۶۱۴,۵۷۰	۱,۶۷۱,۱۷۳,۹۹۱	۱,۳۱۳,۲۹۸,۳۸۲	۹۱۹,۵۴۱,۷۵۰	جمع دارایی های جاری
۳,۵۲۴,۶۹۶,۶۳۲	۲,۷۷۸,۸۶۰,۶۰۶	۲,۱۸۲,۷۳۸,۱۵۴	۱,۷۰۷,۱۷۴,۳۰۲	۱,۲۶۶,۸۲۴,۲۲۵	۳,۰۸۳,۱۳۷,۱۴۳	۲,۳۶۷,۸۵۳,۷۰۱	۲,۰۱۸,۴۲۷,۵۳۱	۱,۶۶۰,۵۶۶,۳۸۹	۱,۲۶۶,۸۲۴,۲۲۵	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها:										
حقوق مالکانه:										
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

انجام افزایش سرمایه					عدم انجام افزایش سرمایه					شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۷,۷۲۶	۷,۷۲۶	۷,۷۲۶	۷,۷۲۶	۷,۷۲۶	۷,۷۲۶	۷,۷۲۶	۷,۷۲۶	۷,۷۲۶	۷,۷۲۶	صرف سهام خزانه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۵۹,۳۰۳,۴۷۳	۵۹,۳۰۳,۴۷۳	۵۹,۳۰۳,۴۷۳	۵۹,۳۰۳,۴۷۳	۵۹,۳۰۳,۴۷۳	۵۹,۳۰۳,۴۷۳	۵۹,۳۰۳,۴۷۳	۵۹,۳۰۳,۴۷۳	۵۹,۳۰۳,۴۷۳	۵۹,۳۰۳,۴۷۳	اندوخته سرمایه‌های
۲,۶۱۶,۲۶۰,۷۱۰	۱,۹۱۸,۳۲۹,۱۳۲	۱,۳۶۰,۹۰۲,۴۵۴	۸۱۱,۱۰۹,۶۰۲	۴۲۸,۷۳۱,۵۱۰	۲,۴۰۹,۰۰۰,۱۰,۲۲۲	۱,۷۴۱,۶۲۲,۲۲۷	۱,۲۲۰,۸۹۱,۸۳۱	۷۸۸,۸۰۱,۶۸۹	۶۶۳,۰۳۱,۵۱۰	سود (زیان) انباشته
(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	سهام خزانه
۳,۲۱۲,۵۶۴,۴۵۹	۲,۵۱۴,۶۳۲,۸۸۱	۱,۹۵۷,۲۰۶,۲۰۳	۱,۴۷۷,۴۱۳,۳۵۱	۱,۰۲۵,۰۳۵,۲۵۹	۲,۷۷۱,۰۰۴,۹۷۱	۲,۱۰۳,۶۲۵,۹۷۶	۱,۵۸۲,۸۹۵,۵۸۰	۱,۱۵۰,۸۰۵,۴۳۸	۱,۰۲۵,۰۳۵,۲۵۹	جمع حقوق مالکانه
بدهی‌ها:										
بدهی‌های غیر جاری:										
۵۱,۹۹۹,۸۱۱	۵۱,۹۹۹,۸۱۱	۵۱,۹۹۹,۸۱۱	۵۱,۹۹۹,۸۱۱	۵۱,۹۹۹,۸۱۱	۵۱,۹۹۹,۸۱۱	۵۱,۹۹۹,۸۱۱	۵۱,۹۹۹,۸۱۱	۵۱,۹۹۹,۸۱۱	۵۱,۹۹۹,۸۱۱	پرداختی‌های بلندمدت
.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۳,۹۹۵	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۳,۹۹۵	تسهیلات مالی بلندمدت
۲,۷۴۹,۳۰۴	۲,۱۹۹,۴۴۳	۱,۷۵۹,۵۵۵	۱,۴۰۷,۶۴۴	۱,۱۲۶,۱۱۵	۲,۷۴۹,۳۰۴	۲,۱۹۹,۴۴۳	۱,۷۵۹,۵۵۵	۱,۴۰۷,۶۴۴	۱,۱۲۶,۱۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۴,۷۴۹,۱۱۵	۵۴,۱۹۹,۲۵۴	۵۳,۷۵۹,۳۶۶	۷۳,۴۰۷,۴۵۵	۸۸,۶۴۹,۹۲۱	۵۴,۷۴۹,۱۱۵	۵۴,۱۹۹,۲۵۴	۵۳,۷۵۹,۳۶۶	۷۳,۴۰۷,۴۵۵	۸۸,۶۴۹,۹۲۱	جمع بدهی‌های غیر جاری
بدهی‌های جاری:										
۲۵۷,۲۴۴,۷۴۷	۲۰۹,۸۹۰,۱۶۰	۱۷۱,۶۳۴,۲۷۶	۱۴۰,۶۹۱,۱۹۱	۱۱۵,۶۲۹,۱۰۸	۲۵۷,۲۴۴,۷۴۷	۲۰۹,۸۹۰,۱۶۰	۱۷۱,۶۳۴,۲۷۶	۱۴۰,۶۹۱,۱۹۱	۱۱۵,۶۲۹,۱۰۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
.	مالیات پرداختی
.	سود سهام پرداختی
.	.	.	۱۵,۵۲۳,۹۹۵	۳۷,۳۷۱,۶۲۷	.	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۵۲۳,۹۹۵	۳۷,۳۷۱,۶۲۷	تسهیلات مالی
۱۳۸,۳۱۰	۱۳۸,۳۱۰	۱۳۸,۳۱۰	۱۳۸,۳۱۰	۱۳۸,۳۱۰	۱۳۸,۳۱۰	۱۳۸,۳۱۰	۱۳۸,۳۱۰	۱۳۸,۳۱۰	۱۳۸,۳۱۰	ذخایر
۲۵۷,۲۸۳,۰۵۷	۲۱۰,۰۲۸,۴۷۰	۱۷۱,۷۷۲,۵۸۶	۱۵۶,۳۵۳,۴۹۶	۱۵۳,۱۳۹,۰۴۵	۲۵۷,۲۸۳,۰۵۷	۲۱۰,۰۲۸,۴۷۰	۱۷۱,۷۷۲,۵۸۶	۱۵۶,۳۵۳,۴۹۶	۱۵۳,۱۳۹,۰۴۵	جمع بدهی‌های جاری
۳۱۲,۱۳۲,۱۷۳	۲۶۴,۲۲۷,۷۲۵	۲۲۵,۵۳۱,۹۵۲	۲۲۹,۷۶۰,۹۵۱	۲۴۱,۷۸۸,۹۶۶	۳۱۲,۱۳۲,۱۷۳	۲۶۴,۲۲۷,۷۲۵	۲۲۵,۵۳۱,۹۵۲	۲۲۹,۷۶۰,۹۵۱	۲۴۱,۷۸۸,۹۶۶	جمع بدهی‌ها
۳,۵۲۴,۶۹۶,۶۳۲	۲,۷۷۸,۸۶۰,۶۰۶	۲,۱۸۲,۷۳۸,۱۵۴	۱,۷۰۷,۱۷۴,۳۰۲	۱,۲۶۶,۸۲۴,۲۲۵	۳,۰۸۳,۱۳۷,۱۴۳	۲,۳۶۷,۸۵۳,۷۰۱	۲,۰۱۸,۴۲۷,۵۳۱	۱,۶۶۰,۵۶۶,۳۸۹	۱,۲۶۶,۸۲۴,۲۲۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

۳-۵. پیش‌بینی صورت تغییرات حقوق مالکانه

ارقام به میلیون ریال

پیش‌بینی صورت تغییرات حقوق مالکانه شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح زیر است:

نمایه ۱۹- صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش‌بینی شده

انجام افزایش سرمایه							عدم انجام افزایش سرمایه							شرح
جمع کل	سهم خزانه	سود انباشته	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	سرمایه	جمع کل	سهم خزانه	سود انباشته	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	سرمایه	
۷۵۳,۴۷۹,۸۱۶	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۳۹۱,۴۹۶,۱۲۵	۵۹,۲۸۳,۴۱۵	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۴۷۹,۸۱۶	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۳۹۱,۴۹۶,۱۲۵	۵۹,۲۸۳,۴۱۵	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱														
۴۴۲,۸۹۸,۷۴۳		۴۴۲,۸۹۸,۷۴۳					۴۴۲,۸۹۸,۷۴۳		۴۴۲,۸۹۸,۷۴۳					سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱
(۱۷۱,۳۴۳,۳۰۰)		(۱۷۱,۳۴۳,۳۰۰)					(۱۷۱,۳۴۳,۳۰۰)		(۱۷۱,۳۴۳,۳۰۰)					سود سهام مصوب
.		(۲۱,۳۰۰,۰۰۰)		۲۱,۳۰۰,۰۰۰			.		.		.			تخصیص به اندوخته قانونی
.		(۲۰,۰۵۸)		۲۰,۰۵۸			.		(۲۰,۰۵۸)		۲۰,۰۵۸			تخصیص به سایر اندوخته‌ها
.		(۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰)				۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.		.					افزایش سرمایه
۱,۰۲۵,۰۳۵,۲۵۹	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۴۲۸,۷۳۱,۵۱۰	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۳۵,۲۵۹	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۴۶۳,۰۳۱,۵۱۰	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱,۰۲۵,۰۳۵,۲۵۹	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۴۲۸,۷۳۱,۵۱۰	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۳۵,۲۵۹	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۴۶۳,۰۳۱,۵۱۰	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱														
۶۰۹,۸۹۶,۱۴۰		۶۰۹,۸۹۶,۱۴۰					۵۷۰,۸۳۸,۲۲۸		۵۷۰,۸۳۸,۲۲۸					سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
(۱۵۷,۵۱۸,۰۴۹)		(۱۵۷,۵۱۸,۰۴۹)					(۴۴۵,۰۶۸,۰۴۹)		(۴۴۵,۰۶۸,۰۴۹)					سود سهام مصوب
.				افزایش سرمایه
.				تخصیص به اندوخته قانونی
.				تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱,۴۷۷,۴۱۳,۲۵۱	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۸۸۱,۱۰۹,۶۰۲	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۸۰۵,۴۳۸	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۷۸۸,۸۰۱,۶۸۹	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱,۴۷۷,۴۱۳,۲۵۱	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۸۸۱,۱۰۹,۶۰۲	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۸۰۵,۴۳۸	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۷۸۸,۸۰۱,۶۸۹	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
تغییرات در حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱														

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

انجام افزایش سرمایه							عدم انجام افزایش سرمایه							شرح
جمع کل	سهم خزانه	سود انباشته	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	سرمایه	جمع کل	سهم خزانه	سود انباشته	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	سرمایه	
۷۸۸,۱۸۱,۲۱۳		۷۸۸,۱۸۱,۲۱۳					۷۰۸,۱۷۰,۷۳۳		۷۰۸,۱۷۰,۷۳۳					سود خالص سال گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
(۳۰۸,۳۸۸,۳۶۱)		(۳۰۸,۳۸۸,۳۶۱)					(۲۷۶,۰۰۸,۵۹۱)		(۲۷۶,۰۰۸,۵۹۱)					سود سهام مصوب
.		.					.		.					افزایش سرمایه
.				تخصیص به اندوخته قانونی
.				تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱,۹۵۷,۲۰۶,۲۰۳	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۱,۳۶۰,۹۰۲,۴۵۴	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۸۹۵,۵۸۰	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۱,۲۲۰,۸۹۱,۸۳۱	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱,۹۵۷,۲۰۶,۲۰۳	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۱,۳۶۰,۹۰۲,۴۵۴	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۲,۸۹۵,۵۸۰	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۱,۲۲۰,۸۹۱,۸۳۱	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۰۱
تغییرات در حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱														
۱,۰۳۳,۷۴۲,۵۳۷		۱,۰۳۳,۷۴۲,۵۳۷					۹۴۸,۰۴۲,۵۳۷		۹۴۸,۰۴۲,۵۳۷					سود خالص سال گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
(۴۷۶,۳۱۵,۸۵۹)		(۴۷۶,۳۱۵,۸۵۹)					(۴۲۷,۳۱۲,۱۴۱)		(۴۲۷,۳۱۲,۱۴۱)					سود سهام مصوب
.		.					.		.					افزایش سرمایه
.				تخصیص به اندوخته قانونی
.				تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۲,۵۱۴,۶۳۲,۸۸۱	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۱,۹۱۸,۳۲۹,۱۳۲	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۶۲۵,۹۷۶	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۱,۷۴۱,۶۲۲,۲۲۷	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۲,۵۱۴,۶۳۲,۸۸۱	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۱,۹۱۸,۳۲۹,۱۳۲	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۳,۶۲۵,۹۷۶	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۱,۷۴۱,۶۲۲,۲۲۷	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۴/۰۴/۰۱
تغییرات در حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱														
۱,۳۶۹,۳۴۶,۷۷۴		۱,۳۶۹,۳۴۶,۷۷۴					۱,۲۷۶,۹۴۶,۷۷۴		۱,۲۷۶,۹۴۶,۷۷۴					سود خالص سال گزارش شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
(۶۷۱,۴۱۵,۱۹۶)		(۶۷۱,۴۱۵,۱۹۶)					(۶۰۹,۵۶۷,۷۸۰)		(۶۰۹,۵۶۷,۷۸۰)					سود سهام مصوب
.		.					.		.					افزایش سرمایه
.				تخصیص به اندوخته قانونی
.				تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۳,۲۱۲,۵۶۴,۴۵۹	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۲,۶۱۶,۲۶۰,۷۱۰	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۱,۰۰۴,۹۷۱	(۱۳,۰۰۷,۴۵۰)	۲,۴۰۹,۰۰۰,۱,۲۲۲	۵۹,۳۰۲,۴۷۳	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۶	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۵. پیش بینی صورت جریانهای نقدی

پیش بینی صورت جریانهای نقدی شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح زیر است:

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۲۰ صورت جریان های نقدی پیش بینی شده

انجام افزایش سرمایه					عدم انجام افزایش سرمایه					شرح	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
۱۰.۲۲.۳۶۷.۳۳۰	۷۸۳.۵۷۰.۸۴۸	۴۴۸.۱۳۷.۱۷۸	۲۶۹.۴۱۹.۵۶۴	۴۲۷.۹۷۴.۳۳۷	۱۰.۲۲.۳۶۷.۳۳۰	۷۸۳.۵۷۰.۸۴۸	۴۴۸.۱۳۷.۱۷۸	۲۶۹.۴۱۹.۵۶۴	۴۲۷.۹۷۴.۳۳۷	دریافتی از محل درآمدهای عملیاتی منهای افزایش دریافتیها	منابع
۱۷۵.۰۲۹.۱۳۲	۷۷.۳۳۳.۳۰۶	۲۴۶۷۸.۶۴۵	۶.۴۹۲.۶۳۹	(۱.۰۴۰.۳۰۶)	۸۲.۶۳۹.۱۳۲	۱۶.۸۲۳.۳۰۶	۳.۷۷۸.۶۴۵	۲۰.۹۲.۶۳۹	(۱.۰۴۰.۳۰۶)	دریافت از محل سایر درآمدها	
.	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰	.	اخذ تسهیلات مالی	
۱.۱۹۷.۳۹۶.۴۶۲	۸۶۰.۸۹۴.۱۵۴	۴۷۲.۸۱۵.۸۲۲	۲۷۵.۹۱۲.۲۰۳	۴۲۶.۹۳۴.۰۳۱	۱.۱۰۴.۹۹۶.۴۶۲	۸۰۰.۳۹۴.۱۵۴	۶۶۱.۹۱۵.۸۲۲	۵۵۱.۵۱۲.۲۰۳	۴۲۶.۹۳۴.۰۳۱	جمع منابع	
(۵۶۴.۲۷۱)	(۴۵۴.۲۹۹)	(۳۶۶.۳۷۷)	(۲۹۵.۹۹۷)	(۲۳۹.۶۹۱)	(۵۶۴.۲۷۱)	(۴۵۴.۲۹۹)	(۳۶۶.۳۷۷)	(۲۹۵.۹۹۷)	(۲۳۹.۶۹۱)	پرداخت هزینه های اقلام بهای تمام شده	مصارف
(۳.۴۱۱.۹۶۹)	(۳.۱۰۱.۷۹۰)	(۲.۸۱۹.۸۰۹)	(۲.۵۶۳.۴۶۳)	۲۱.۴۸۲.۳۴۴	(۳.۴۱۱.۹۶۹)	(۳.۱۰۱.۷۹۰)	(۲.۸۱۹.۸۰۹)	(۲.۵۶۳.۴۶۳)	۲۱.۴۸۲.۳۴۴	کاهش (افزایش) پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری	
۶۰.۵۰.۹۷۰	۴.۸۴۳.۶۵۸	۳.۸۷۷.۸۶۴	۳.۱۰۵.۱۸۷	۲.۴۸۷.۰۴۳	۶۰.۵۰.۹۷۰	۴.۸۴۳.۶۵۸	۳.۸۷۷.۸۶۴	۳.۱۰۵.۱۸۷	۲.۴۸۷.۰۴۳	هزینههای فروش، اداری و عمومی	
.	.	۳۵.۵۲۳.۹۹۵	۳۷.۳۷۱.۶۲۷	۱۰.۳۶۶.۰۷۶۳	.	۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۵.۵۲۳.۹۹۵	۳۷.۳۷۱.۶۲۷	۱۰.۳۶۶.۰۷۶۳	پرداخت تسهیلات	
.	.	۲.۵۹۷.۸۷۹	۱۰.۴۴۱.۹۶۲	۲۵.۲۵۵.۷۸۲	.	۲۵.۲۰۰.۰۰۰	۶۱.۷۰۸.۳۵۹	۴۵.۰۹۹.۸۷۴	۲۵.۲۵۵.۷۸۲	هزینه های مالی	
۶۷۱.۴۱۵.۱۹۶	۴۷۶.۳۱۵.۸۵۹	۳۰۸.۳۸۸.۳۶۱	۱۵۷.۵۱۸.۰۴۹	۱۷۱.۸۵۷.۲۷۳	۶۰۹.۵۶۷.۷۸۰	۴۲۷.۳۱۲.۱۴۱	۲۷۶.۰۸۰.۵۹۱	۴۴۵.۰۶۸.۰۴۹	۱۷۱.۸۵۷.۲۷۳	پرداخت سود سهام	
۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۶.۴۵۷.۰۵۶	(۱۴.۵۸۲.۷۷۹)	۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۶.۴۵۷.۰۵۶	(۱۴.۵۸۲.۷۷۹)	سرمایه گذاری کوتاه مدت	
.	.	.	.	۱۱۴.۸۳۲.۳۶۷	۱۱۴.۸۳۲.۳۶۷	سرمایه گذاری بلندمدت	
.	.	.	.	۲۱.۰۴۵	۲۱.۰۴۵	پرداخت مالیات	
۱.۱۹۳.۴۸۹.۹۲۷	۸۴۷.۶۰۳.۴۲۹	۴۵۷.۲۰۱.۹۱۳	۲۶۲.۰۳۴.۴۲۱	۴۲۴.۷۷۴.۱۴۶	۱.۰۹۱.۶۴۲.۵۱۰	۷۸۳.۷۹۹.۷۱۰	۶۵۴.۰۰۴.۶۲۴	۵۴۴.۲۴۲.۳۳۳	۴۲۴.۷۷۴.۱۴۶	جمع مصارف	
۳.۹۰۶.۵۳۵	۱۳.۲۹۰.۷۲۵	۱۵.۶۱۳.۹۰۹	۱۳.۸۷۷.۷۸۲	۲.۱۵۹.۸۸۵	۱۳.۳۵۳.۹۵۲	۱۶.۵۹۴.۴۴۳	۷.۹۱۱.۱۹۹	۷.۲۶۹.۸۷۰	۲.۱۵۹.۸۸۵	مازاد (کسری) نقدینگی	
۷۸.۴۵۵.۴۰۱	۶۵.۱۶۴.۶۷۶	۴۹.۵۵۰.۷۶۶	۳۵.۶۷۲.۹۸۴	۳۳.۵۱۳.۰۹۹	۶۷.۴۴۸.۴۹۶	۵۰.۸۵۴.۰۵۳	۴۲.۹۴۲.۸۵۴	۳۵.۶۷۲.۹۸۴	۳۳.۵۱۳.۰۹۹	مانده اول دوره	
۸۲.۳۶۱.۹۳۶	۷۸.۴۵۵.۴۰۱	۶۵.۱۶۴.۶۷۶	۴۹.۵۵۰.۷۶۶	۳۵.۶۷۲.۹۸۴	۸۰.۸۰۲.۴۴۸	۶۷.۴۴۸.۴۹۶	۵۰.۸۵۴.۰۵۳	۴۲.۹۴۲.۸۵۴	۳۵.۶۷۲.۹۸۴	مانده پایان دوره	

۵-۵. مفروضات پیش بینی صورت‌های مالی

مفروضات در نظر گرفته شده در پیش‌بینی صورت‌های مالی شرکت برای سال‌های آتی به شرح زیر است:

تورم سالیانه: بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول به شرح نمایه ۲۱، میانگین تورم اعلام شده ایران در ۷ سال گذشته معادل ۲۵ درصد می‌باشد.

نمایه ۲۱- نرخ تورم سالیانه در طول ۷ سال گذشته

میانگین ۷ ساله	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	نرخ تورم بر اساس IMF
۲۵.۰۰٪	۲۰.۲۱	۲۰.۲۰	۲۰.۱۹	۲۰.۱۸	۲۰.۱۷	۲۰.۱۶	۲۰.۱۵	
	۳۹٪	۳۷٪	۳۵٪	۳۱٪	۱۰٪	۹٪	۱۲٪	

۶-۵. مفروضات پیش بینی درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی شرکت در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به صورت برابر و به صورت نمایه زیر برآورد می شود.

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۲۲- درآمدهای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شرح
۱,۰۳۱,۲۷۱,۴۱۹	۸۲۵,۰۱۷,۱۳۶	۶۶۰,۰۱۳,۷۰۸	۵۲۸,۰۱۰,۹۶۷	۴۲۲,۴۰۸,۷۷۳	درآمد سود سهام
.	.	.	.	۲۰,۰۵۸	سود حاصل از فروش سهام
۴,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰	۴,۸۴۰,۰۰۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱,۰۳۶,۱۱۱,۴۱۹	۸۲۹,۸۵۷,۱۳۶	۶۶۴,۸۵۳,۷۰۸	۵۳۲,۸۵۰,۹۶۷	۴۲۷,۲۶۸,۸۳۱	مجموع درآمدها

مفروضات درآمدهای عملیاتی شرکت به شرح زیر می باشد:

- سود حاصل از فروش سهام در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ برابر سود فروش سهام در شش ماه ابتدای سال مالی جاری است و در سال های آینده برابر صفر در نظر گرفته شده است.
- سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با فرض نرخ سود ۲۲٪ برآورد گردیده است.

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

درآمد سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه در ۵ سال آینده به شرح زیر برآورد گردیده است.

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۲۳- درآمد سود سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

نام شرکت	عدم انجام افزایش سرمایه					انجام افزایش سرمایه				
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۱۶۳,۹۲۷	۱,۴۵۴,۹۰۸	۱,۸۱۸,۶۳۵	۲,۲۷۳,۲۹۴	۲,۸۴۱,۶۱۸	۱,۱۶۳,۹۲۷	۱,۴۵۴,۹۰۸	۱,۸۱۸,۶۳۵	۲,۲۷۳,۲۹۴	۲,۸۴۱,۶۱۸
پتروشیمی مبین	۲۵,۱۰۸,۰۷۶	۳۱,۳۸۵,۰۹۶	۳۹,۲۳۱,۳۶۹	۴۹,۰۳۹,۲۱۲	۶۱,۲۹۹,۰۱۵	۲۵,۱۰۸,۰۷۶	۳۱,۳۸۵,۰۹۶	۳۹,۲۳۱,۳۶۹	۴۹,۰۳۹,۲۱۲	۶۱,۲۹۹,۰۱۵
پتروشیمی فجر	۸,۱۵۱,۵۳۷	۱۰,۱۸۹,۴۲۲	۱۲,۷۳۶,۷۷۷	۱۵,۹۲۰,۹۷۱	۱۹,۹۰۱,۲۱۴	۸,۱۵۱,۵۳۷	۱۰,۱۸۹,۴۲۲	۱۲,۷۳۶,۷۷۷	۱۵,۹۲۰,۹۷۱	۱۹,۹۰۱,۲۱۴
پتروشیمی پارس	۵۰,۰۲۶,۵۵۰	۶۲,۵۳۳,۱۸۷	۷۸,۱۶۶,۴۸۴	۹۷,۷۰۸,۱۰۵	۱۲۲,۱۳۵,۱۳۲	۵۰,۰۲۶,۵۵۰	۶۲,۵۳۳,۱۸۷	۷۸,۱۶۶,۴۸۴	۹۷,۷۰۸,۱۰۵	۱۲۲,۱۳۵,۱۳۲
پتروشیمی جم	۷۳۰,۱۶۱	۹۱۲,۷۰۱	۱,۱۴۰,۸۷۶	۱,۴۲۶,۰۹۵	۱,۷۸۲,۶۱۹	۷۳۰,۱۶۱	۹۱۲,۷۰۱	۱,۱۴۰,۸۷۶	۱,۴۲۶,۰۹۵	۱,۷۸۲,۶۱۹
پتروشیمی شیراز	۳۸۹,۹۶۲	۴۸۷,۴۵۲	۶۰۹,۳۱۵	۷۶۱,۶۴۴	۹۵۲,۰۵۵	۳۸۹,۹۶۲	۴۸۷,۴۵۲	۶۰۹,۳۱۵	۷۶۱,۶۴۴	۹۵۲,۰۵۵
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۱۳۴,۰۰۹	۱۶۷,۵۱۱	۲۰۹,۳۸۹	۲۶۱,۷۳۶	۳۲۷,۱۷۰	۱۳۴,۰۰۹	۱۶۷,۵۱۱	۲۰۹,۳۸۹	۲۶۱,۷۳۶	۳۲۷,۱۷۰
پتروشیمی نوری	۱۰۲,۴۶۵,۳۰۸	۱۲۸,۰۸۱,۶۳۵	۱۶۰,۱۰۲,۰۴۴	۲۰۰,۱۲۷,۵۵۵	۲۵۰,۱۵۹,۴۴۳	۱۰۲,۴۶۵,۳۰۸	۱۲۸,۰۸۱,۶۳۵	۱۶۰,۱۰۲,۰۴۴	۲۰۰,۱۲۷,۵۵۵	۲۵۰,۱۵۹,۴۴۳
پتروشیمی تندگوین	۱۸,۳۱۵,۹۰۰	۲۲,۸۹۴,۸۷۵	۲۸,۶۱۸,۵۹۳	۳۵,۷۷۳,۲۴۲	۴۴,۷۱۶,۵۵۲	۱۸,۳۱۵,۹۰۰	۲۲,۸۹۴,۸۷۵	۲۸,۶۱۸,۵۹۳	۳۵,۷۷۳,۲۴۲	۴۴,۷۱۶,۵۵۲
بورس اوراق بهادار تهران	۵	۶	۸	۱۰	۱۲	۵	۶	۸	۱۰	۱۲
پتروشیمی بوعلی سینا	۲۰,۸۱۰,۱۵۰	۲۶,۰۱۲,۶۸۸	۳۲,۵۱۵,۸۶۰	۴۰,۶۴۴,۸۲۵	۵۰,۸۰۶,۰۳۱	۲۰,۸۱۰,۱۵۰	۲۶,۰۱۲,۶۸۸	۳۲,۵۱۵,۸۶۰	۴۰,۶۴۴,۸۲۵	۵۰,۸۰۶,۰۳۱
بورس کالای ایران	۱,۶۵۰	۲,۰۶۳	۲,۵۷۸	۳,۲۲۳	۴,۰۲۸	۱,۶۵۰	۲,۰۶۳	۲,۵۷۸	۳,۲۲۳	۴,۰۲۸
پتروشیمی بندرامام	۸۶,۱۱۰,۸۷۳	۱۰۷,۶۳۸,۵۹۲	۱۳۴,۵۴۸,۲۳۹	۱۶۸,۱۸۵,۲۹۹	۲۱۰,۲۳۱,۶۲۴	۸۶,۱۱۰,۸۷۳	۱۰۷,۶۳۸,۵۹۲	۱۳۴,۵۴۸,۲۳۹	۱۶۸,۱۸۵,۲۹۹	۲۱۰,۲۳۱,۶۲۴
پتروشیمی اروند	۶۵,۴۸۳,۷۴۸	۸۱,۸۵۴,۶۸۵	۱۰۲,۳۱۸,۳۵۶	۱۲۷,۸۹۷,۹۴۵	۱۵۹,۸۷۳,۴۳۱	۶۵,۴۸۳,۷۴۸	۸۱,۸۵۴,۶۸۵	۱۰۲,۳۱۸,۳۵۶	۱۲۷,۸۹۷,۹۴۵	۱۵۹,۸۷۳,۴۳۱
پتروشیمی خوزستان	۲,۴۳۷,۰۳۶	۲,۹۵۸,۷۹۵	۳,۶۹۸,۴۹۴	۴,۶۲۳,۱۱۷	۵,۷۷۸,۸۹۶	۲,۴۳۷,۰۳۶	۲,۹۵۸,۷۹۵	۳,۶۹۸,۴۹۴	۴,۶۲۳,۱۱۷	۵,۷۷۸,۸۹۶
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۶۸,۷۵۰	۶,۸۳۵,۹۳۸	۸,۵۴۴,۹۲۲	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۰۰	۵,۴۶۸,۷۵۰	۶,۸۳۵,۹۳۸	۸,۵۴۴,۹۲۲
شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد	۱,۳۷۵,۲۱۵	۱,۷۱۹,۰۱۹	۲,۱۴۸,۷۷۴	۲,۶۸۵,۹۶۷	۳,۳۵۷,۴۵۹	۱,۳۷۵,۲۱۵	۱,۷۱۹,۰۱۹	۲,۱۴۸,۷۷۴	۲,۶۸۵,۹۶۷	۳,۳۵۷,۴۵۹
ان پی سی اینترنشنال (پتروشیمی بین الملل)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۵۳۱,۲۵۰

گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)

انجام افزایش سرمایه					عدم انجام افزایش سرمایه					نام شرکت
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۳۱,۸۲۴	۲۵,۴۵۹	۲۰,۳۶۷	۱۶,۲۹۴	۱۳,۰۳۵	۳۱,۸۲۴	۲۵,۴۵۹	۲۰,۳۶۷	۱۶,۲۹۴	۱۳,۰۳۵	پتروشیمی هرمز خلیج فارس
۸۶۹,۳۷۱	۶۹۵,۴۹۷	۵۵۶,۳۹۷	۴۴۵,۱۱۸	۳۵۶,۰۹۴	۸۶۹,۳۷۱	۶۹۵,۴۹۷	۵۵۶,۳۹۷	۴۴۵,۱۱۸	۳۵۶,۰۹۴	پالایش بیدبلند خلیج فارس
۱۲,۲۰۷,۰۳۱	۹,۷۶۵,۶۲۵	۷,۸۱۲,۵۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۷,۰۳۱	۹,۷۶۵,۶۲۵	۷,۸۱۲,۵۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس
۴,۳۰۷,۰۱۲	۳,۴۴۵,۶۱۰	۲,۷۵۶,۴۸۸	۲,۲۰۵,۱۹۰	۱,۷۶۴,۱۵۲	۴,۳۰۷,۰۱۲	۳,۴۴۵,۶۱۰	۲,۷۵۶,۴۸۸	۲,۲۰۵,۱۹۰	۱,۷۶۴,۱۵۲	دماوند انرژی عسلویه
۸,۲۱۳	۶,۵۷۰	۵,۲۵۶	۴,۲۰۵	۳,۳۶۴	۸,۲۱۳	۶,۵۷۰	۵,۲۵۶	۴,۲۰۵	۳,۳۶۴	پالایش گاز یادآوران خلیج فارس
۷۷,۵۹۹	۶۲,۰۷۹	۴۹,۶۶۳	۳۹,۷۳۱	۳۱,۷۸۵	۷۷,۵۹۹	۶۲,۰۷۹	۴۹,۶۶۳	۳۹,۷۳۱	۳۱,۷۸۵	پتروشیمی گچساران
۳۴,۷۵۰,۹۷۷	۲۷,۸۰۰,۷۸۱	۲۲,۲۴۰,۶۲۵	۱۷,۷۹۲,۵۰۰	۱۴,۲۳۴,۰۰۰	۳۴,۷۵۰,۹۷۷	۲۷,۸۰۰,۷۸۱	۲۲,۲۴۰,۶۲۵	۱۷,۷۹۲,۵۰۰	۱۴,۲۳۴,۰۰۰	پتروشیمی ابن سینای اندیمشک
۱۶,۷۷۷,۹۲۱	۱۳,۴۲۲,۳۳۶	۱۰,۷۳۷,۸۶۹	۸,۵۹۰,۲۹۵	۶,۸۷۲,۳۳۶	۱۶,۷۷۷,۹۲۱	۱۳,۴۲۲,۳۳۶	۱۰,۷۳۷,۸۶۹	۸,۵۹۰,۲۹۵	۶,۸۷۲,۳۳۶	سرمایه گذاری مدیران اقتصاد
۱,۰۳۱,۲۷۱,۴۱۹	۸۲۵,۰۱۷,۱۳۶	۶۶۰,۰۱۳,۷۰۸	۵۲۸,۰۱۰,۹۶۷	۴۲۲,۴۰۸,۷۷۳	۱,۰۳۱,۲۷۱,۴۱۹	۸۲۵,۰۱۷,۱۳۶	۶۶۰,۰۱۳,۷۰۸	۵۲۸,۰۱۰,۹۶۷	۴۲۲,۴۰۸,۷۷۳	جمع

مفروضات پیش بینی سود سهام شرکت به شرح زیر می باشد:

- سود هر سهم شرکت های زیرمجموعه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱، دو برابر سود ۶ ماهه اعلامی آن ها در نظر گرفته شده و برای سال های آینده مطابق میانگین ۷ ساله نرخ تورم اعلامی توسط IMF با رشد ۲۵٪ در نظر گرفته شده است. همچنین سود شرکت هایی که گزارش شش ماهه آنها اعلام نشده است، با رشد ۲۵٪ نسبت به سال گذشته برآورد گردیده است.
- درصد تقسیم سود شرکت ها برابر سال مالی ۱۳۹۹ آنها در نظر گرفته شده است.

۵-۷. مفروضات پیش بینی هزینه‌های عمومی و اداری

هزینه‌های عمومی و اداری شرکت برای ۵ سال آینده در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه مطابق جدول زیر برآورد گردیده است:

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۲۴- هزینه عمومی، اداری صنایع پتروشیمی خلیج فارس

انجام افزایش سرمایه					عدم انجام افزایش سرمایه					شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۲,۰۹۵,۰۴۱	۱,۶۷۶,۰۳۳	۱,۳۴۰,۸۲۶	۱,۰۷۲,۶۶۱	۸۵۸,۱۲۹	۲,۰۹۵,۰۴۱	۱,۶۷۶,۰۳۳	۱,۳۴۰,۸۲۶	۱,۰۷۲,۶۶۱	۸۵۸,۱۲۹	حقوق، دستمزد و مزایا
۱۴,۴۱۰	۱۴,۴۱۰	۱۴,۴۶۶	۱۴,۴۶۸	۱۴,۴۶۸	۱۴,۴۱۰	۱۴,۴۱۰	۱۴,۴۶۶	۱۴,۴۶۸	۱۴,۴۶۸	استهلاک
۱,۳۹۵,۳۹۵	۱,۱۱۶,۳۱۶	۸۹۳,۰۵۳	۷۱۴,۴۴۲	۵۷۱,۵۵۴	۱,۳۹۵,۳۹۵	۱,۱۱۶,۳۱۶	۸۹۳,۰۵۳	۷۱۴,۴۴۲	۵۷۱,۵۵۴	مزایای پایان خدمت
۴۶۹,۱۲۸	۳۷۵,۳۰۳	۳۰۰,۲۴۲	۲۴۰,۱۹۴	۱۹۲,۱۵۵	۴۶۹,۱۲۸	۳۷۵,۳۰۳	۳۰۰,۲۴۲	۲۴۰,۱۹۴	۱۹۲,۱۵۵	خدمات پیمانکاران
۲,۰۷۶,۹۹۶	۱,۶۶۱,۵۹۷	۱,۳۲۹,۲۷۷	۱,۰۶۳,۴۲۲	۸۵۰,۷۳۸	۲,۰۷۶,۹۹۶	۱,۶۶۱,۵۹۷	۱,۳۲۹,۲۷۷	۱,۰۶۳,۴۲۲	۸۵۰,۷۳۸	سایر
۶,۰۵۰,۹۷۰	۴,۸۴۳,۶۵۸	۳,۸۷۷,۸۶۴	۳,۱۰۵,۱۸۷	۲,۴۸۷,۰۴۳	۶,۰۵۰,۹۷۰	۴,۸۴۳,۶۵۸	۳,۸۷۷,۸۶۴	۳,۱۰۵,۱۸۷	۲,۴۸۷,۰۴۳	جمع

مفروضات پیش بینی هزینه‌های عمومی، اداری شرکت به شرح زیر می‌باشد:

- حقوق، دستمزد و مزایا، مزایای پایان خدمت، خدمات پیمانکاران و سایر هزینه‌های عمومی، اداری با رشد ۲۵٪ در نظر گرفته شده است.
- استهلاک برابر سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در نظر گرفته شده و از سال ۱۴۰۴ استهلاک وسایل نقلیه صفر در نظر گرفته شده است.

۸-۵. مفروضات پیش بینی هزینه‌های مالی

هزینه مالی شرکت مربوط به تسهیلات، اوراق اجاره ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریالی و ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریالی و همچنین اوراق تبعی ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریالی می‌باشد که به تفکیک در جدول زیر آمده است:

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۲۵- هزینه‌های مالی صنایع پتروشیمی خلیج فارس

انجام افزایش سرمایه					عدم انجام افزایش سرمایه					شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
.	.	۱۵،۵۲۳،۹۹۵	۳۷،۳۷۱،۶۲۷	۸۳،۹۵۹،۹۸۸	.	۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۹۵،۵۲۳،۹۹۵	۳۷،۳۷۱،۶۲۷	۸۳،۹۵۹،۹۸۸	مانده تسهیلات ابتدای دوره
.	.	.	۱۵،۵۲۳،۹۹۵	۳۷،۳۷۱،۶۲۷	.	.	.	۱۵،۵۲۳،۹۹۵	۳۷،۳۷۱،۶۲۷	انتقال از تسهیلات بلندمدت
.	.	(۱۵،۵۲۳،۹۹۵)	(۳۷،۳۷۱،۶۲۷)	(۸۳،۹۵۹،۹۸۸)	.	(۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۲۹۵،۵۲۳،۹۹۵)	(۳۷،۳۷۱،۶۲۷)	(۸۳،۹۵۹،۹۸۸)	بازپرداخت تسهیلات طی دوره
.	۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰	.	اخذ تسهیلات طی دوره
.	.	.	۱۵،۵۲۳،۹۹۵	۳۷،۳۷۱،۶۲۷	.	.	۲۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۹۵،۵۲۳،۹۹۵	۳۷،۳۷۱،۶۲۷	مانده تسهیلات انتهای دوره
.	.	۱،۵۵۲،۴۰۰	۵،۲۸۹،۵۶۲	۱۲،۱۳۳،۱۶۲	.	۲۵،۲۰۰،۰۰۰	۶۰،۶۶۲،۸۷۹	۳۹،۹۴۷،۴۷۵	۱۲،۱۳۳،۱۶۲	هزینه مالی تسهیلات کوتاه مدت
.	.	.	۱،۵۵۲،۴۰۰	۶،۸۴۱،۹۶۲	.	.	.	۱،۵۵۲،۴۰۰	۶،۸۴۱،۹۶۲	هزینه مالی تسهیلات بلندمدت
.	.	۱،۰۴۵،۴۷۹	۳،۶۰۰،۰۰۰	۳،۶۰۰،۰۰۰	.	.	۱،۰۴۵،۴۷۹	۳،۶۰۰،۰۰۰	۳،۶۰۰،۰۰۰	هزینه مالی اوراق اجاره ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریالی
.	.	.	.	۱،۱۶۱،۶۴۴	۱،۱۶۱،۶۴۴	هزینه مالی اوراق اجاره ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریالی
.	.	.	.	۱،۵۱۹،۰۱۵	۱،۵۱۹،۰۱۵	هزینه مالی اوراق تبعی ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریالی
.	.	۲،۵۹۷،۸۷۹	۱۰،۴۴۱،۹۶۲	۲۵،۲۵۵،۷۸۲	.	۲۵،۲۰۰،۰۰۰	۶۱،۷۰۸،۳۵۹	۴۵،۰۹۹،۸۷۴	۲۵،۲۵۵،۷۸۲	جمع

- در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه فرض شده است مانده تسهیلات شرکت در صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مطابق با زمانبندی مربوط بازپرداخت گردند.
- نرخ تسهیلات حال حاضر شرکت، ۲۰٪ فرض شده است و همچنین فرض شده است تسهیلات جدید با نرخ ۲۴٪ اخذ گردد.
- اوراق اجاره مبتنی بر سهام پتروشیمی پارس به مبلغ ۲۰،۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸٪ بوده که سررسید اوراق ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ می‌باشد که هزینه‌های مالی آن در سال‌های آینده پرداخت می‌شود.
- اوراق اجاره مبتنی بر سهام پتروشیمی مبین به مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۶٪ بوده که سررسید آن ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ می‌باشد و فرض شده است در سال مالی جاری بازپرداخت می‌گردد.
- اوراق فروش تبعی به مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیارد به سررسید ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ بوده است.

۹-۵. مفروضات پیش بینی سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی شرکت به صورت جدول زیر برآورد گردیده است:

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۲۶- سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

انجام افزایش سرمایه					عدم انجام افزایش سرمایه					شرح
سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۹,۷۲۴	۲,۹۷۹,۴۴۸	۸۳۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۹,۷۲۴	۲,۹۷۹,۴۴۸	سود حاصل از سپرده‌های بانکی
۱۶۴,۲۵۷,۱۹۳	۱۳۱,۴۰۵,۷۵۴	۱۰۵,۱۲۴,۶۰۳	۸۴,۰۹۹,۶۸۳	۴۰,۷۹۰,۹۵۶	۱۶۴,۲۵۷,۱۹۳	۱۳۱,۴۰۵,۷۵۴	۱۰۵,۱۲۴,۶۰۳	۸۴,۰۹۹,۶۸۳	۴۰,۷۹۰,۹۵۶	سود تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات
(۹۷۰,۸۶۸)	(۷۷۶,۶۹۴)	(۶۲۱,۳۵۵)	(۴۹۷,۰۸۴)	(۳۹۷,۶۶۸)	(۹۷۰,۸۶۸)	(۷۷۶,۶۹۴)	(۶۲۱,۳۵۵)	(۴۹۷,۰۸۴)	(۳۹۷,۶۶۸)	سایر
۳۳۹,۲۸۶,۳۲۵	۲۰۸,۷۲۹,۰۶۰	۱۲۹,۸۰۳,۲۴۸	۹۰,۵۹۲,۳۲۲	۴۳,۳۷۲,۷۳۶	۲۴۶,۸۸۶,۳۲۵	۱۴۸,۲۲۹,۰۶۰	۱۰۸,۹۰۳,۲۴۸	۸۶,۱۹۲,۳۲۲	۴۳,۳۷۲,۷۳۶	جمع

- سود حاصل از سپرده‌های بانکی براساس سپرده‌های کوتاه مدت و با نرخ سود ۲۲٪ برآورد گردیده است.
- سود تسعیر ارز براساس دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت و نرخ تسعیر ارز ۲۴۰,۰۰۰ ریالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ برآورد گردیده است. همچنین نرخ ارز با رشد ۲۵٪ برای سال‌های آینده برآورد گردیده است.
- سایر هزینه‌های غیر عملیاتی با رشد ۲۵٪ در سال‌های آینده پیش‌بینی شده است.

۱۰-۵. مالیات بر درآمد

در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، مالیات شرکت صفر در نظر گرفته شده است.

۱۱-۵. مفروضات پیش بینی ترانزنامه

- در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، سرمایه‌گذاری بلندمدت شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ براساس پرتفوی شرکت منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به اضافه افزایش سرمایه در جریان شرکت‌های زیرمجموعه در نظر گرفته شده است و برای سال‌های آتی برابر با سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ فرض شده است.
- در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، دریافتی‌های تجاری شرکت با فرض افزایش به میزان ۹۰٪ درآمد سود سهام شرکت در هر سال برآورد گردیده است و فرض شده است دریافتی‌های سال گذشته وصول گردیده است. همچنین افزایش سرمایه شرکت‌های زیرمجموعه از محل مطالبات از حساب‌های دریافتی تجاری طی دوره کسر شده است. لازم به ذکر است افزایش سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس در طرح‌های الماس ماهشهر و پتروشیمی هرمز در سال‌های آینده در نظر گرفته شده است.
- سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت شرکت براساس وضعیت نقدینگی شرکت در هر سال برآورد گردیده است.
- در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، در خصوص دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود افزایشی در نظر گرفته نشده است.
- در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، سایر دارایی‌ها، موجودی مواد و کالا و پیش پرداخت‌ها برابر سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در نظر گرفته شده است.
- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان هر ساله با رشد ۲۵٪ برآورد گردیده است.
- در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، پرداختی‌های ریالی با ۱۰٪ رشد و پرداختی‌های ارزی براساس نرخ دلار ۲۴۰،۰۰۰ ریال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ که نرخ دلار سالانه ۲۵٪ رشد داده شده است، برآورد گردیده است.
- در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، پرداختی‌های بلندمدت و ذخایر برابر سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در نظر گرفته شده است.
- با توجه به روند تقسیم سود در سال‌های گذشته، ۳۰٪ سود قابل تخصیص در هر سال تقسیم شده است. در حالت عدم انجام افزایش سرمایه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱، ۳۰٪ سود قابل تخصیص به اضافه مبلغ افزایش سرمایه به عنوان سود تقسیمی در نظر گرفته شده است.
- در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، طبق ماده ۵۸ اساسنامه شرکت، سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل شده است.
- در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، 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 نمی‌باشد.

۱۲-۵. ارزیابی مالی طرح

براساس اطلاعات ارائه شده، بازده طرح پیشنهادی به شرح جدول زیر می‌باشد:

ارقام به میلیون ریال

نمایه ۲۷- ارزیابی طرح افزایش سرمایه

سال مالی ۱۴۱۰	سال مالی ۱۴۰۹	سال مالی ۱۴۰۸	سال مالی ۱۴۰۷	سال مالی ۱۴۰۶	سال مالی ۱۴۰۵	سال مالی ۱۴۰۴	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	شرح
۱۲۹,۵۹۵,۷۸۰	۱۲۱,۱۱۷,۵۵۱	۱۱۳,۱۹۳,۹۷۳	۱۰۵,۷۸۸,۷۶۰	۹۸,۸۶۸,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۰,۴۸۰	۳۹,۰۵۷,۹۱۲	.	تفاوت سود خالص دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه
.	(۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	مبلغ افزایش سرمایه
۱۲۹,۵۹۵,۷۸۰	۱۲۱,۱۱۷,۵۵۱	۱۱۳,۱۹۳,۹۷۳	۱۰۵,۷۸۸,۷۶۰	۹۸,۸۶۸,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۱۰,۴۸۰	۳۹,۰۵۷,۹۱۲	(۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	خالص جریان وجه نقد ورودی
۶۵۲,۷۳۲,۴۵۷	۵۲۳,۱۳۶,۶۷۷	۴۰۲,۰۱۹,۱۲۶	۲۸۸,۸۲۵,۱۵۲	۱۸۳,۰۳۶,۳۹۲	۸۴,۱۶۸,۳۹۲	(۸,۲۳۱,۶۰۸)	(۹۳,۹۳۱,۶۰۸)	(۱۷۳,۹۴۲,۰۸۸)	(۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	جریان های نقد تجمعی

تفاوت سود خالص در سال مالی ۱۴۰۵ به بعد با ۷٪ رشد که میانگین رشد اختلاف سود در حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه می‌باشد، رشد داده شده است.

نمایه ۲۸- شاخص های مالی و اقتصادی طرح

معیار اندازه گیری	
ارزش فعلی خالص- میلیون ریال	۵۰,۶۶۴,۷۲۲
نرخ بازده داخلی ((IRR	۲۷٪
دوره بازگشت سرمایه	چهار سال و ۱ ماه از ابتدای سال مالی جاری
نرخ تنزیل	۱۸٪

۱۳-۵. عوامل ریسک

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 می‌دهد.

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 تغییرات 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 صرفه‌جویی در مصرف انرژی دارد. اعمال تحریم علیه ایران سبب می‌شود که تجهیزات و یا به روزرسانی فرآیند تولید شرکت‌های زیرمجموعه با ابهام مواجه باشند.

۶- نتیجه‌گیری و پیشنهاد هیئت مدیره

با توجه به موارد ذکر شده، هیئت مدیره انجام افزایش سرمایه به منظور جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده مربوط به تحصیل سرمایه‌گذاری‌های جدید و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و همچنین بخشی از مخارج صورت‌گرفته بابت بازپرداخت بدهی‌ها را ضروری می‌داند. در نتیجه به مجمع محترم عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام پیشنهاد می‌شود:

- سرمایه شرکت از مبلغ ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۷۴.۲ درصد از محل سود انباشته طی یک مرحله در سال جاری افزایش یابد.