



شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا
(سهامی عام)

باسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۰۳

شماره: ۷۳۹-۰۵/۱۰۲۵۸۲

پیوست: دارد

جناب آقای سیدعلی خانی
رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران شیمیایی و غذایی
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران

با سلام؛

احتراماً عطف به بخش دوم موارد مرتبط با به روزرسانی امیدنامه، مندرج در بند ۱۸ نامه شماره ۱۲۲/۲۰۱۲۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ درخصوص ارائه صورت ریز حسابهای دریافتنی و برنامه زمانی وصول مطالبات مذکور، به پیوست گزارش مربوطه تقدیم حضور می گردد.

با تشکر
امیر قرنلی
مدیر عامل و
نائب رئیس هیئت مدیره



شرکت گروه پتروشیمی تالاب فرادا (سهامی عام)

توضیحات	تاریخ وصول	تغییرات طی دوره				مانده طبق صورتهای مالی			
		ریالی	میلیون ریال	ریالی	میلیون ریال	ریالی	میلیون ریال	ریالی	میلیون ریال
وصول شده بعد از سال مالی	تا تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵			افزایش طی دوره	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۲۳	افزایش طی دوره	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۱

مانده حساب های دریافتنی تجاری از اشخاص وابسته به شرح زیر است:

تاریخ وصول		ریالی	میلیون ریال	ریالی	میلیون ریال	ریالی	میلیون ریال	ریالی	میلیون ریال	شرکت اصلی
۱,۷۲۲,۸۶۱	تا پایان سال ۱۴۰۵	۷۳,۴۱۹,۵۹۳	(۲۹,۳۶۷,۸۳۷)	۷۳,۴۱۹,۵۹۳	۲۹,۳۶۷,۸۳۷	۲۹,۳۶۷,۸۳۷	۲۹,۳۶۷,۸۳۷	۱,۶۹۳,۰۵۰	۱,۶۹۳,۰۵۰	نفت سپاهان
۲۹,۸۲۲,۳۱۵	تا پایان سال ۱۴۰۵	۱۱,۶۹۳,۰۵۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۰۵۰	۱,۶۹۳,۰۵۰	۱,۶۹۳,۰۵۰	۴۰,۰۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۰,۰۰۰	فراسکو عملویه
	تا پایان سال ۱۴۰۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۸۰,۰۰۰)	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۸۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۹۹۱	۸,۹۹۹,۹۹۱	پترو پالایش کنگان
۴,۱۶۴,۸۱۷	تا پایان سال ۱۴۰۵	۱۹,۹۹۹,۹۹۱	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۹۹۱	۸,۹۹۹,۹۹۱	۸,۹۹۹,۹۹۱	۱۰,۴۸۹,۷۰۹	۱۰,۴۸۹,۷۰۹	پالایش نفت جی
	تا پایان سال ۱۴۰۵	۱۱۷,۶۹۷,۳۵۵	(۱۴,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱۳۱,۹۴۷,۳۵۵	۱۳۱,۹۴۷,۳۵۵	۱۳۱,۹۴۷,۳۵۵	۷,۷۴۱,۷۷۷	۷,۷۴۱,۷۷۷	صنایع پترو شیمی خلیج فارس
۳۸,۰۰۰,۲۱۴	تا پایان سال ۱۴۰۵	۱۳,۵۸۱,۱۲۶	(۸۴۰,۰۰۰)	۹,۲۰۹,۳۴۹	۵,۳۱۱,۷۷۷	۵,۳۱۱,۷۷۷	۵,۳۱۱,۷۷۷	۶,۹۱۲,۰۸۰	۶,۹۱۲,۰۸۰	پترو شیمی مروارید
	تا پایان سال ۱۴۰۵	۶,۰۵۹,۳۲۸	(۳,۷۴۷,۲۶۲)	۲,۵۹۶,۸۱۵	۶,۲۰۹,۷۷۵	۶,۲۰۹,۷۷۵	۶,۲۰۹,۷۷۵	۱۰,۵۳۹,۳۲۷	۱۰,۵۳۹,۳۲۷	پتروشیمی زاگرس
۳,۸۰۰,۲۱۴	تا پایان سال ۱۴۰۵	۶,۰۰۰,۳۰۰	(۴,۵۲۶,۲۲۷)	۴,۱۸۱,۹۲۹	۱,۵۳۹,۳۲۷	۱,۵۳۹,۳۲۷	۱,۵۳۹,۳۲۷	۳,۰۰۰,۰۸۷	۳,۰۰۰,۰۸۷	پتروشیمی مارون
	تا پایان سال ۱۴۰۵	۷,۱۸۲,۰۲۵	(۹,۲۹۵,۲۵۸)	۱۷,۴۲۸,۶۰۹	۹,۳۹۵,۲۵۸	۹,۳۹۵,۲۵۸	۹,۳۹۵,۲۵۸	۳۳,۳۳۸,۱۴۵	۳۳,۳۳۸,۱۴۵	گروه باختر
۴	تا پایان سال ۱۴۰۵	۲,۲۷۲,۱۵۸	(۳,۲۵۳,۷۸۶)	۲,۳۲۸,۰۱۸	۲,۲۹۶,۹۲۶	۲,۲۹۶,۹۲۶	۲,۲۹۶,۹۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خنک
	وصول شده	-	(۸۸۰,۳۰۸۶۷)	-	۸۸۰,۳۰۸۶۷	۸۸۰,۳۰۸۶۷	۸۸۰,۳۰۸۶۷	۱	۱	پتروشیمی نفت افران
۳۹,۵۳۰,۲۱۲	تا پایان سال ۱۴۰۵	۴	-	۳,۹۹۲	(۳,۹۹۲)	۴	(۱۹,۲۶۲)	۷۳,۹۸۱,۱۵۵	۷۳,۹۸۱,۱۵۵	پالایش نفت اصفهان
	وصول شده	۰	(۱,۸۶۸,۷۰۸)	-	۱,۸۶۸,۷۰۸	۱,۸۶۸,۷۰۸	۱,۸۶۸,۷۰۸	-	-	توربو کمپرسور نفت
۳۹,۵۳۰,۲۱۲	تا پایان سال ۱۴۰۵	-	(۳,۸۷۷,۰۷۰)	-	۲,۸۷۷,۰۷۰	۲,۸۷۷,۰۷۰	۲,۸۷۷,۰۷۰	-	-	کارگزاری خیرگان سهام
	وصول شده	-	(۳,۳۱۶)	۲,۳۱۶	۲,۳۱۶	۲,۳۱۶	۲,۳۱۶	-	-	پتروشیمی تند گویان
۳۹,۵۳۰,۲۱۲	تا پایان سال ۱۴۰۵	-	(۱۶,۳۸۸)	۱۶,۳۸۸	۱۶,۳۸۸	۱۶,۳۸۸	۱۶,۳۸۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	نفت تهران
	وصول شده	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۷۲۸,۱۰۸	۳۱۸,۷۲۸,۱۰۸	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۹,۵۳۰,۲۱۲	تا پایان سال ۱۴۰۵	۷۳,۰۶۳,۱۵۵	-	۷۳,۰۶۳,۱۵۵	۷۳,۰۶۳,۱۵۵	۷۳,۰۶۳,۱۵۵	۷۳,۰۶۳,۱۵۵	۳۹۶,۹۶۲,۵۲۵	۳۹۶,۹۶۲,۵۲۵	شرکت مدیریت و مهندسی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا
	وصول شده	-	-	-	-	-	-	۳۱۸,۷۲۸,۱۰۸	۳۱۸,۷۲۸,۱۰۸	شرکت ملی نفتکش ایران (NITC)

افزایش مطالبات حسابهایی دریافتنی تجاری عمدتاً مربوط به سود سهام عملکرد سال قبل بوده که در دوره مورد رسیدگی لحاظ گردیده است.

مطالبات از شرکت هلدینگ خلیج فارس مربوط به سود سهام عملکرد این شرکت برای این سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ می باشد . همچنین قابل ذکر است مبلغ ۱۱۷,۶۹۳ میلیارد ریال طی ده (۱۰) قتره چک از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس اخذ گردیده که تا پایان سال ۱۴۰۵ وصول میگردد مبلغ ۲,۷۰ میلیارد ریال نیز بصورت تهاثر حسابهایی فی مابین با شرکتهای زیرمجموعه می باشد

مانده مطالبات غیر تجاری از اشخاص وابسته شرح زیر است:

توضیحات	افزایش طی دوره	ریالی	میلیون ریال	ریالی	میلیون ریال	ریالی	میلیون ریال	ریالی	میلیون ریال	پادداشت
وصول مطالبات										
از محل افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۷	۵۰,۵۹۲,۸۱۷	۲۴۰,۹۱۱,۹۲۸	۱۹۰,۳۱۹,۱۰۱	۱۵۶,۲۵۴,۲۴۶	۱۷۳,۷۲۳,۵۴۵	۴۵,۷۱۶,۰۳۶	۲۰,۲۸۸,۶۹۶	۵۰,۴۵۸۲	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	سرمايه گذاري اهداف
از محل افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۸	۳۰,۳۲۱,۸۹۹	۳۴۱,۲۵۵,۳۱۵	۲۱۰,۰۳۳,۴۱۶	۱۷۳,۷۲۳,۵۴۵	۴۵,۷۱۶,۰۳۶	۲۰,۲۸۸,۶۹۶	۵۰,۴۵۸۲	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	پترو پالایش کنگان *
از محل افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۷	۳۳,۲۶۶,۵۳۸	۹۶,۰۲۹,۱۶۰	۶۲,۷۶۲,۶۲۳	۴۵,۷۱۶,۰۳۶	۲۰,۲۸۸,۶۹۶	۵۰,۴۵۸۲	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	مدیریت و مهندسی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا (مهستان)
از محل افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۸	۹۰,۸۱,۴۸۹	۴۴,۵۲۲,۹۶۱	۳۵,۴۴۱,۴۷۲	۲۰,۲۸۸,۶۹۶	۵۰,۴۵۸۲	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	فراسکو عملویه
تا پایان سال ۱۴۰۵	۱,۳۱۱,۱۳۸	۴۹۵,۰۶۸	۵۰,۵۹۲۴	۵۰,۴۵۸۲	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	پتروشیمی نخل آسماری
-	(۱۰,۸۵۵)	۶۰,۹۰۵,۷۸۵	۴۹۹,۹۶۲,۵۲۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	۳۹۶,۵۸۷,۱۰۵	صنایع روغن سازی اهداف

* در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ مبلغ ۴۶,۶۲۸,۷۴۹ میلیون ریال (معادل حدود ۲۲ میلیون یورو) مطالبات تالاب فرادا از پترو پالایش کنگان مربوط به باقیمانده تسهیلات ارزی خارجی اخذ شده برای این شرکت میباشد که

می بایست بازپرداخت آن به صورت ارزی و از محل عواید حاصل از صادرات شرکت پتروپالایش کنگان انجام شود و باقیمانده مبلغ مطالبات مذکور مر بوط به تأمین مالی انجام شده توسط سهامدار بابت اجرای طرح های توسعه ای این مجموعه می باشد

