

گزارش مشاهدات و یافته‌های عینی

به هیات مدیره

شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا ارونند (سهامی خاص)

برای دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۶ دیماه ۱۴۰۴



شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا ارونند (سهامی خاص)

صفحه	فهرست مندرجات
۱۱ الی ۳	گزارش مشاهدات و یافته‌های عینی
(۱) الی (۵)	گزارش مالی هیات مدیره شرکت :
(۲)	صورت سود و زیان
(۳) الی (۵)	یادداشت‌های توضیحی





گزارش مشاهدات و یافته‌های عینی

به هیات مدیره شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند (سهامی خاص)
درباره اطلاعات مندرج در گزارش عملکرد قرارداد تامین مالی جمعی
شماره ۰۱۰۶۶ / ۴۰۳ ق مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ از طریق شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (سهامی خاص)
پلتفرم "کارن کراد"

هدف گزارش روش‌های توافقی رسیدگی

هدف این گزارش صرفاً کمک به شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند (سهامی خاص) برای پی بردن به پاسخ این سوال است که آیا فرآیند خرید مواد اولیه مورد مصرف در عملیات اسید کاری چاههای تعمیراتی نفت، مندرج در قرارداد تامین مالی جمعی ۰۱۰۶۶ / ۴۰۳ ق مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ از طریق شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (سهامی خاص) پلتفرم "کارن کراد" در انطباق با مفاد قرارداد مذکور است یا خیر و ممکن است استفاده از این گزارش برای مقاصد دیگر مناسب نباشد.

مسئولیت‌های هیات مدیره شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند (سهامی خاص)

هیات مدیره شرکت تایید کرده است که روش‌های توافقی رسیدگی برای دستیابی به اهداف رسیدگی مناسب هستند. هیات مدیره شرکت مسئول ارائه اطلاعات مرتبط با موضوع مدنظر است که روش‌های توافقی در مورد آن اجرا می‌شود.

مسئولیت‌های حسابرس

روش‌های توافقی رسیدگی طبق استاندارد خدمات مرتبط ۴۴۰۰ "روش‌های توافقی رسیدگی" (تجدیدنظر شده در سال ۱۴۰۳) اجرا شده است. اجرای روش‌های توافقی مستلزم اجرای روش‌های توافق شده با شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند (سهامی خاص) و گزارش یافته‌ها است که نتایج عینی حاصل از اجرای این روش‌ها می‌باشند. تشخیص مناسب بودن روش‌های توافق شده با حسابرس نبوده و در این خصوص تعهدی ندارد.

روش‌های توافقی رسیدگی، جزو خدمات اطمینان بخشی نیست و بنابراین اظهار نظر یا نتیجه‌گیری اطمینان بخشی ارائه نمی‌شود.

اگر حسابرس روش‌های رسیدگی را گسترش می‌داد ممکن بود با مسائل دیگری مواجه می‌گردید که گزارش آنها ضرورت می‌یافت.

اخلاق حرفه‌ای و کنترل کیفیت

حسابرس الزامات اخلاقی را رعایت کرده است. برای مقاصد این کار، هیچ‌گونه الزامات مربوط به استقلال که حسابرس ملزم به رعایت آن باشد، وجود نداشته است.

حسابرس استاندارد کنترل کیفیت با عنوان کنترل کیفیت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط را رعایت کرده است و از یک سیستم کنترل کیفیت جامع شامل سیاست‌ها و روش‌های مدون برای رعایت الزامات اخلاقی، استانداردهای حرفه‌ای و الزامات قانونی و مقرراتی مربوط بهره می‌برد.

محدودیتها

گزارش مالی پیوست ، شامل صورت سود و زیان طرح برای دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۶ دی ۱۴۰۴ و یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۶ می باشد که توسط هیات مدیره شرکت تنظیم و تایید شده است و با توجه به اینکه شرکت برای نگهداری حسابهای مرتبط با طرح مذکور فاقد حسابداری جداگانه‌ای است و صورت عملکرد ارائه شده از سوی هیئت مدیره ، صرفاً تنها بخشی از عملکرد اصلی شرکت می‌باشد ، این موسسه قادر به تفکیک درآمد و هزینه های مرتبط با طرح فوق از کل عملکرد شرکت نمی‌باشد و لذا بررسیهای این موسسه محدود به اطلاعات استخراجی از سوابق و شواهد ارائه شده از سوی هیات مدیره شرکت می باشد.

روش‌ها و یافته‌ها

حسابرس در خصوص فرآیند خرید مواد اولیه مورد مصرف در عملیات اسید کاری چاههای تعمیراتی نفت ، مندرج در قرارداد تامین مالی جمعی شماره ۴۰۳ / ۰۱۰۶۶ ق مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ از طریق شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (سهامی خاص) پلتفرم " کارن کراد" روش‌های منعکس در جدول زیر را که در مورد آنها با شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند (سهامی خاص) توافق شده است، اجرا کرده و یافته‌های حاصل از اجرای این روش‌ها را ، با در نظر گرفتن محدودیت مذکور ، در مقابل آن درج نموده است:

یافته‌ها	روش‌ها	
<ul style="list-style-type: none"> - کلیات و اهم مفاد قرارداد و طرح مزبور و نتیجه اجرایی آن به شرح زیر است: - تامین نقدینگی به مبلغ ۱۵.۰۰۰ میلیون ریال که ۱۰ درصد آن سهم شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند (سهامی خاص) و ۹۰ درصد آن از طریق پلتفرم " کارن کراد" شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (سهامی خاص) تامین شده است . - مدت اجرای طرح ۳۶۶ روز از تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۳ لغایت ۶ دی ماه ۱۴۰۴ - موضوع طرح " خرید مواد اولیه مورد مصرف در عملیات اسید کاری چاههای تعمیراتی نفت (مرتبط با پیمانهای منعقد شده فیما بین شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند (سهامی خاص) بعنوان پیمانکار با کارفرمایان مربوطه) است. - همچنین ، در پایان دوره فوق اصل مبلغ سرمایه گذاری بازپرداخت میشود و سود سرمایه گذاران بصورت علی الحساب به نرخ ۴۳ درصد سالانه در هر دوره سه ماهه محاسبه و پرداخت گردید. - طبق بررسی انجام شده کلیات طرح و مفاد قرارداد مذکور تحقق یافته است. 	<p>دریافت قرارداد " تامین مالی جمعی شماره ۴۰۳ / ۰۱۰۶۶ ق مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ از طریق شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (سهامی خاص) پلتفرم " کارن کراد و بررسی مفاد و تحقق الزامات مندرج در آن .</p>	۱



<p>طبق صورت‌تحسابهای خرید؛ رسیدهای انبار و سایر شواهد نمونه‌ای بررسی شده مبلغ کل خرید و بهای تمام شده آن در دوره مالی مذکور با مبلغ مندرج در یادداشت توضیحی ۴ گزارش عملکرد ارائه شده توسط هیات مدیره شرکت که پیوست می باشد منطبق بوده است.</p>	<p>۲ بررسی مستندات مربوط به خرید مواد و مصالح بصورت نمونه ای به میزان کافی مطابق نظر " حسابرس " برای تعیین و اثبات مبلغ کل خریدهای مرتبط .</p>
<p>طبق صورت وضعیت و صورت‌حسابهای فروش و سایر شواهد نمونه ای بررسی شده ، مبلغ کل درآمد عملیاتی در دوره مالی مذکور با مبلغ مندرج در یادداشت توضیحی ۳ گزارش عملکرد ارائه شده توسط هیات مدیره شرکت که پیوست میباشد منطبق بوده است.</p>	<p>۳ بررسی مستندات مربوط به درآمد عملیاتی مذکور بصورت نمونه ای به میزان کافی مطابق نظر " حسابرس " برای تعیین و اثبات مبلغ کل درآمد عملیاتی مرتبط .</p>
<p>طبق مستندات و شواهد بررسی شده ، اصل تسهیلات در پایان دوره طبق قرارداد بطور کامل پرداخت گردید و سود متعلقه به سرمایه گذاران نیز در چهار مرحله از محل منافع حاصل از عملکرد در دوره مالی مذکور طبق قرارداد مذکور محاسبه و در مواعید مقرر تسویه شده است و با مبلغ و دوره پرداخت مندرج در یادداشت توضیحی ۶ گزارش عملکرد ارائه شده توسط هیات مدیره شرکت که پیوست میباشد منطبق بوده است.</p>	<p>۴ بررسی سوابق مربوط به باز پرداخت اصل تسهیلات و تسویه سود سرمایه گذاران (تامین کنندگان) طرح فوق وفق قرارداد مربوطه . (توضیح آنکه ، صورتهای مالی مورد گزارش مربوط به عملکرد کل طرح است و لذا سهم تامین مالی و سود سرمایه گذاری شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند (سهامی خاص) نیز در آن مستتر میباشد)</p>
<p>سایر هزینه های طرح به مبلغ ۶.۷۵۰ میلیون ریال طبق قرارداد تامین مالی مذکور بوده و و با مبلغ مندرج در یادداشت توضیحی ۵ گزارش عملکرد ارائه شده توسط هیات مدیره شرکت که پیوست می باشد منطبق است ، لکن با توجه به مندرجات بخش محدودیتهای این گزارش ، در ارتباط با عدم تخصیص سهمی از هزینه های اداری و توزیع و فروش شرکت به طرح مذکور و نهایتاً تحقق مبلغ ۲۲.۹۲۲ میلیون ریال سود خالص قبل از کسر مالیات و میزان تحقق سود پیش بینی شده ۰ در قرارداد مربوطه ، بدلیل عدم نگهداری حسابهای اختصاصی و جداگانه برای طرح فوق ، امکان بررسی دقیق و اظهار نظر صریح برای این موسسه فراهم نبوده است .</p>	<p>۵ بررسی نهایی سایر اقلام مندرج در گزارش عملکرد مالی طرح مذکور و تعیین سود و زیان نهایی فرآیند اجرایی طرح .</p>

۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

معتمد ارکان (حسابداران رسمی)

سیمین دخت شمیری طباطبائی

محمد امیری صدر





شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند (سهامی خاص)
صورت های مالی

طرح تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه مورد مصرف در عملیات اسید کاری چاههای تعمیراتی نفت ، موضوع قرارداد تامین مالی جمعی شماره ۴۰۳ / ۰۱۰۶۶ ق مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ از طریق شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (سهامی خاص) پلتفرم " کارن کراد "

دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۶ دی ۱۴۰۴

با احترام

به پیوست صورت های مالی طرح تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه مورد مصرف در عملیات اسید کاری چاههای تعمیراتی نفت ، موضوع قرارداد تامین مالی جمعی شماره ۴۰۳ / ۰۱۰۶۶ ق مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ از طریق شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (سهامی خاص) پلتفرم " کارن کراد " برای دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۶ دی ۱۴۰۴ تقدیم می گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

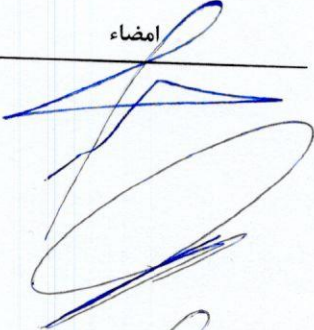

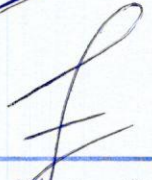
۲

• صورت سود و زیان

۳-۵

• یادداشت های توضیحی صورت های مالی

صورت های مالی فوق طبق اطلاعات مرتبط با طرح مذکور تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است .

امضاء	سمت	مدیر عامل و اعضای حقوقی هیأت مدیره
	رئیس هیات مدیره و مدیر عامل - موظف	میلاذ هراتیان فر
	نائب رئیس هیات مدیره - غیر موظف	مهدی هراتیان فر
	عضو هیات مدیره - موظف	فرشته گلستانیان

شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۲۲۹۸



شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا ارونند (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

طرح تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه مورد مصرف در عملیات اسید کاری چاههای تعمیراتی نفت ، موضوع قرارداد تامین مالی جمعی شماره ۰۱۰۶۶ / ۴۰۳ ق مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ از طریق شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (سهامی خاص) پلتفرم "کارن کراد"

دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۶ دی ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۶ دی ۱۴۰۴
	ریال
درآمدهای عملیاتی	۲۴۳,۲۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴۹,۰۶۷)
سود ناخالص	۹۴,۱۷۲
هزینههای فروش، اداری و عمومی	.
سایر درآمدها و هزینهها	(۶,۷۵۰)
سود عملیاتی	۸۷,۴۲۲
هزینههای مالی	(۶۴,۵۰۰)
سودخالص قبل از مالیات	۲۲,۹۲۲
مالیات بر درآمد	(۵,۷۳۱)
سود خالص	۱۷,۱۹۲



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا ارونند (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی

طرح تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه مصرف در عملیات اسید کاری چاههای تعمیراتی نفت ، موضوع قرارداد تامین مالی جمعی شماره ۰۱۰۶۶ / ۴۰۳ ق مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ از طریق شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (سهامی خاص) پلتفرم " کارن کراد "

دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۶ دی ۱۴۰۴

۱- تاریخچه و فعالیت شرکت

۱-۱- تاریخچه

شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا کیش به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۳۵۱۹۴ و کد اقتصادی ۴۱۱۴۴۱۵۳۷۶۳۱ در سال ۱۳۹۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و به شماره ۷۲۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۹ در اداره ثبت شرکت های جزیره کیش به ثبت رسیده و مرکز اصلی شرکت از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ از کیش به ارونند منتقل شده است. همچنین در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ نام شرکت به تدبیر پترو انرژی اسپادانا ارونند (سهامی خاص) (تغییر یافته است . مرکز اصلی شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ به آدرس منطقه آزاد ارونند- شهر آبادان - محله شهربانی- خیابان طالقانی (زند سابق) - مجتمع آفتاب - پلاک ۲۶۹۸۸ - طبقه ۱ واحد ۱ کد پستی ۶۳۱۶۸۵۷۰۲۹ تغییر نموده است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از اشتغال به امور طراحی ، مشاوره ، پیمانکاری، نظارت و بازرگانی در صنعت نفت و صنایع وابسته به آن در داخل و خارج از کشور به شرح زیر:

الف) (تفحص، نقشه برداری، اکتشاف، استخراج خصوصاً عملیات تزریق سیمان حفاری، گل حفاری، خدمات سرچاهی، آزمایشگاهی، درون چاهی و تکمیل چاه، همچنین حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکربورهای طبیعی دیگر (اعم از مایع و جامد) و ساختن و عمل آوردن و تهیه و توزیع انواع مواد شیمیایی، پترو شیمیایی، طبیعی، دارویی، غذایی، حفاری و هر نوع فرآورده نفتی از قبیل گاز مایع ، اقسام بنزین و اقسام نفت سفید و نفت و گاز و نفتهای سوخت و قیر و آسفالت و هر نوع مواد نفتی.

ب) کلیه امور بازرگانی مرتبط با زنجیره ی تولید و توزیع نفت و فرآورده های نفتی اعم از صادرات و واردات مواد، تجهیزات و ماشین آلات.

پ) شرکت در کلیه مناقصات و مزایدهات، اخذ نمایندگی از شرکت های داخل و خارجی و ارائه مشاوره های تجاری و حضور در نمایشگاه های بین المللی.

ت) مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضی برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت و صنایع وابسته به آن از لحاظ علمی فنی، بازرگانی و اقتصادی.

ث) عندالزوم مبادرت به اقدامات عمرانی و کشاورزی در حوزه های عملیاتی خود.

فعالیت اصلی شرکت در سال ۱۴۰۴ ارایه خدمات تامین مواد و مصالح و عملیات اسیدکاری ، سیمان کاری و سایر خدمات مرتبط با صنعت نفت به کارفرمایان بوده است .

۲- تاریخچه و شرح اجمالی طرح و نتایج حاصله

در راستای موضوع فعالیت مذکور ، ارکان شرکت درصدد هستند تا بهترین و با کیفیت ترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نمایند و لذا فرآیندهای تعریف شده در شرکت براساس واقعیت های موجود در اقتصاد و همچنین صنعت نفت می باشد. آنچه به عنوان کیفیت و مطلوبیت در کنار هم تعریف می گردد در راه حل های ارائه شده متجلی شده و درخواست های مشتریان از جنبه های مختلف بررسی و راه حل های متناسب ارائه می گردد. در راستای این هدف ، بدیهی است که تامین به موقع و کافی منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه در گردش ضرورت دارد و لذا برای تحقق این مهم از طرق مختلف تامین مالی صورت میگیرد.

با توجه به مراتب فوق و با توجه به شرایط اقتصادی روز ، در دوره ای بسر میبریم که بانکها فاقد منابع مالی کافی برای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی می باشند ، لکن خوشبختانه روشهای نوین تامین مالی و از جمله " روش تامین مالی جمعی " تا حدودی توانسته این مشکل را مرتفع نماید و لذا مدیریت این شرکت استفاده از شیوه های جدید تامین مالی را در دستور کار خود قرار داده و به تبع آن بخشی از مجموع فعالیتهای خود را در قالب طرحی منسجم با بودجه ای بالغ بر مبلغ ۱۵۰۰۰۰ میلیون ریال و برای مدت ۱۲ ماه آماده نموده و برای تحقق آن طی قرارداد تامین مالی جمعی شماره ۰۱۰۶۶ / ۴۰۳ ق مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ از همراهی و امکانات شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (سهامی خاص) و " روش تامین مالی جمعی " استفاده نموده و وفق قرارداد مزبور با تامین ۱۰ درصد از بودجه مذکور توسط خودش، در پلتفرم " کارن کراد " موفق شد مبلغ ۱۳۵۰۰۰ میلیون ریال نقدینگی اشخاص را جذب نماید.

مضافاً ، این شرکت به کلیه تعهدات خود طبق مفاد قرارداد منعقد عمل نموده که اهم تعهدات مالی آن شامل : تامین ۱۰ درصد از بودجه طرح توسط شرکت ، پرداخت سودی معادل ۴۳ درصد سالیانه از محل عایدی طرح مربوطه (پرداخت ۱۰/۷۵ درصد در ۴ مرحله و دوره های زمانی سه ماهه) به سرمایه گذاران (اشخاص حقیقی یا حقوقی تامین کننده) و استرداد اصل سرمایه در پایان دوره طرح به ایشان میباشد.

در ادامه این گزارش ، جزئیات عملکرد طرح به اختصار ارائه شده و یادآور میشود اطلاعات ارائه شده صرفاً شامل بخشی از فعالیتهای این شرکت و صرفاً موارد استخراج شده از مجموع اطلاعات موجود است و در این راستا تلاش شده تا اطلاعات مزبور مفید و شامل کلیه موارد مرتبط با طرح ارائه شده باشد.



شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند (سهامی خاص)

یادداشتهای توضیحی

طرح تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه مورد مصرف در عملیات اسید کاری چاههای تعمیراتی نفت ، موضوع قرارداد تامین مالی جمعی شماره ۰۱۰۶۶ / ۴۰۳ ق مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ از طریق شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (سهامی خاص) پلتفرم " کارن کراد "

دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۶ دی ۱۴۰۴

۲- درآمد عملیاتی واقعی طرح استخراجی از درآمد عملیاتی کل شرکت به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

مبلغ	روز / ماه / دوره
۱۷۸,۴۷۵	از ۷ دیماه ۱۴۰۳ الی ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
۳۴,۰۶۴	یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ الی ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴
۳۰,۷۰۰	از یکم شهریور ماه ۱۴۰۴ الی ۶ دیماه ۱۴۰۴
۲۴۳,۲۳۹	

۳-۱- صورت مقایسه ای درآمد عملیاتی طرح با کل هزینه های واقعی طرح بشرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

سود قبل از مالیات	هزینه مالی (یادداشت توضیحی ۶)	سایر هزینه های غیر عملیاتی (یادداشت توضیحی ۵)	بهای مواد و مصالح مصرفی در طرح (یادداشت توضیحی ۴)	درآمد عملیاتی طرح (یادداشت توضیحی ۳)	روز / ماه / دوره
۶,۵۳۳	۱۶,۱۲۵	۶,۷۵۰	۱۴۹,۰۶۷	۱۷۸,۴۷۵	از ۷ دیماه ۱۴۰۳ الی ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
۱,۸۱۴	۳۲,۲۵۰	۰	۰	۳۴,۰۶۴	از یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ الی ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴
۱۴,۵۷۵	۱۶,۱۲۵	۰	۰	۳۰,۷۰۰	از یکم شهریور ماه ۱۴۰۴ الی ۶ دیماه ۱۴۰۴
۲۲,۹۲۲	۶۴,۵۰۰	۶,۷۵۰	۱۴۹,۰۶۷	۲۴۳,۲۳۹	مجموع



شرکت تدبیر پترو انرژی اسپادانا اروند (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی

طرح تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه مورد مصرف در عملیات اسید کاری چاههای تعمیراتی نفت ، موضوع قرارداد تامین مالی جمعی شماره ۰۱۰۶۶ / ۴۰۳ ق مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ از طریق شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن (سهامی خاص) پلتفرم " کارن کراد "

دوره مالی ۳۶۶ روزه منتهی به ۶ دی ۱۴۰۴

۴- صورت ماهانه بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی واقعی استخراجی از هزینه های کل شرکت بشرح ذیل است:

(مبالغ به میلیون ریال)

بهای مواد و مصالح مصرفی در طرح	روز / ماه / دوره
۱۴۹,۰۶۷	از ۷ دیماه ۱۴۰۳ الی ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
۰	از یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ الی ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴
۰	از یکم شهریور ماه ۱۴۰۴ الی ۶ دیماه ۱۴۰۴
۱۴۹,۰۶۷	بهای تمام شده مواد و مصالح مصرفی در طرح

۵- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی واقعی مرتبط با طرح مذکور به شرح ذیل می باشد:

مبلغ - (میلیون ریال)

۶۷۵۰	کارمزد شرکت فرابورس و هزینه مشاوره، امکان سنجی و کارمزد عامل
۶,۷۵۰	مجموع

۶- صورت ماهانه هزینه های مالی واقعی سهم سرمایه گذاران (اشخاص حقیقی یا حقوقی تامین کننده) به شرح زیر می باشد که در مواعید مقرر طبق قرارداد مربوطه پرداخت گردید:



مبلغ - میلیون ریال	روز / ماه / دوره
۱۶,۱۲۵	از ۷ دیماه ۱۴۰۳ الی ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴
۳۲,۲۵۰	از یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ الی ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴
۱۶,۱۲۵	از یکم شهریور ماه ۱۴۰۴ الی ۶ دیماه ۱۴۰۴
۶۴,۵۰۰	مجموع