سکوی تأمین مالی جمعی زیما با مجوز فعالیت از شرکت فرابورس ایران

گزارش ارزیابی طرح

"تامین سرمایه بابت خرید تجهیزات و تکمیل واحد رطوبت‌گیر گازهای فلر"

"سرمایه‌پذیر: پالایش گاز سروستان"

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پالایش گاز سروستان

به نام خدا

فهرست مطالب

خلاصه مدیریتی طرح:	۳
معرفی شرکت:	۳
سابقه، محصولات و خدمات شرکت:	٤
اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:	٥
مشخصات تیم و سهام‌داران:	۷
معرفی طرح:	۱۰
معرفی محصول و طرح:	۱۰
بازار طرح:	۱۲
ریسک‌های طرح:	۱۳
مجوزهای اخذ شده:	۱٤
مدل مشارکت:	۱٥
خلاصه مدل مشارکت:	۱٥
ارزیابی مالی اقتصادی طرح:	۱۷
بهای تمام شده خرید تجهیزات فرآورش:	۱۷
پیش بینی درآمد طرح:	۱۸
پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:	۱۹
جریان نقد مشارکت‌کنندگان:	۲۰
بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:	۲۱
عدم سوءپیشینه مدیران:	۲۱
رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:	۲۱

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

خلاصه مدیریتی طرح:

اطلاعات ارائه‌دهنده طرح	
نام طرح	تامین سرمایه بابت خرید تجهیزات و تکمیل واحد رطوبت‌گیر گازهای فلر
نماد فارسی طرح	زیماوسرو
نماد انگلیسی طرح	Zemasarv
سرمایه موردنیاز (میلیارد تومان)	۵۰
طول دوران مشارکت	۱۲ ماه
درصد و زمان‌بندی پرداخت سود پیش‌بینی شده	۴۸% – پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
ضمانت طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک
صنعت و زیرصنعت	استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف – استخراج جنبی استخراج نفت و گاز جز اکتشاف
استان محل اجرای طرح	تهران

معرفی شرکت:

عنوان	شرح
نام شرکت	پالایش گاز سروستان
نوع شخصیت حقوقی شرکت	سهامی خاص
شماره ثبت شرکت	۵۵۵۳۷۹
تاریخ ثبت شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
شناسه ملی	۱۴۰۰۹۰۲۳۵۴۹
نشانی	تهران، محله عباس آباد، اندیشه، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان هشتم، پلاک ۱۲، طبقه اول
کد پستی	۱۵۸۶۸۵۴۵۱۳
شماره تماس	۰۲۱۸۸۵۲۵۲۵۰
مشخصات دانش‌بنیانی شرکت	دانش بنیان نیست

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پالایش گاز سروستان

سابقه، محصولات و خدمات شرکت:

تاریخچه

شرکت پالایش گاز سروستان در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ به شماره ثبت ۵۵۵۳۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۲۳۵۴۹ در اداره ثبت شرکت ها به صورت سهامی خاص به ثبت رسیده است.

مرکز اصلی شرکت واقع در تهران محله عباس آباد اندیشه خیابان قائم مقام فراهانی خیابان هشتم پلاک ۱۲ طبقه اول به کد پستی ۱۵۸۶۸۵۴۵۱۳ می باشد.

فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از:

- خرید و اجاره زمین برای اجرای طرح جمع آوری و فرآورش گازهای همراه نفت
- سرمایه گذاری لازم برای اجرای طرح
- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای جذب سرمایه تحصیل و اخذ هرگونه وام و تسهیلات از منابع داخل و خارج از کشور
- انجام هر گونه عملیات طراحی و مهندسی تأمین تجهیزات و همچنین اجرایی در مورد طرح جمع آوری و فرآورش گاز
- اخذ دانش فنی و لیسانس از شرکت‌های صاحب فناوری برای طراحی و مهندسی سیستم جمع آوری و ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح
- عقد هر گونه قرارداد با مشاوران، سازندگان و پیمانکاران برای اجرای طرح
- انجام هرگونه فعالیت بازرگانی صنعتی و تولیدی جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت
- اخذ هرگونه مجوز ضروری برای انجام موضوعات مرتبط با اجرای طرح
- توسعه ساخت و بهره برداری و نگهداری از تأسیسات جمع آوری انجام روش‌های مختلف فرآورش متناسب با ترکیبات موجود در گاز
- احداث سیستم‌های شیرین سازی و افزایش فشار گاز
- احداث خطوط انتقال گاز و برق و مایعات گازی و نفتی
- عقد هر گونه قرارداد جهت انتقال خرید فروش و صادرات محصولات طرح
- احداث مولدهای تولید برق جهت تبدیل انرژی و عقد قرارداد تبدیل انرژی انتقال و فروش و صادرات برق

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

اطلاعات مالی و حقوقی شرکت:

۱) خلاصه صورت‌های مالی شرکت:

شرح	سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
صورت‌وضعیت مالی		
جمع دارایی‌ها	۷,۸۷۹,۰۸۳	۳,۳۴۲,۷۳۶
جمع بدهی‌ها	۷,۳۷۷,۱۵۵	۳,۳۳۹,۵۷۵
سرمایه	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
سود (زیان) انباشته	(۱,۵۷۱)	(۳۳۸)
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۰۱,۹۲۸	۳,۱۶۱
صورت سود (زیان)		
درآمدهای عملیاتی	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰
هزینه های اداری و عمومی	(۱,۲۳۹)	(۳۳۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۲۳۹)	(۳۳۸)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۷	۰
هزینه های مالی	۰	۰
زیان قبل از کسر مالیات	(۱,۲۳۲)	(۳۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰
زیان خالص	(۱,۲۳۲)	(۳۳۸)

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۲) نسبت‌های مالی شرکت:

نسبت‌های مالی		سال ۱۴۰۳ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)	سال ۱۴۰۲ (صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۳)
نسبت‌های نقدینگی	نسبت جاری	%۷.۹۴	%۸.۸۲
نسبت‌های اهرمی	نسبت بدهی	%۹۳.۶۳	%۹۹.۹۱
	نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	%۱۴۶۹.۷۶	%۱۰۵۶۴۹.۳۲
	نسبت مالکانه	%۶.۳۷	%۰.۰۹
نسبت‌های فعالیت	گردش حساب‌های دریافتنی	%۰.۰۰	%۰.۰۰
	دوره‌گردش حساب‌های دریافتنی	--	--
	گردش دارایی‌ها	%۰.۰۰	%۰.۰۰
	متوسط دوره وصول مطالبات - روز	--	--
	گردش موجودی کالا	--	--
	دوره‌گردش موجودی کالا	--	--
	گردش حساب‌های پرداختنی	%۰.۰۰	%۰.۰۰
	دوره‌گردش حساب‌های پرداختنی	--	--
نسبت‌های سودآوری	حاشیه سود (زیان) ناخالص	--	--
	حاشیه سود (زیان) عملیاتی	--	--
	حاشیه سود (زیان) خالص	--	--
	بازده دارایی‌ها (ROA) = سود خالص به دارایی‌ها	%۰.۰۲-	%۰.۰۱-
	بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) = سود خالص به حقوق صاحبان سهام	%۰.۲۵-	%۱۰.۶۹-

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پالایش گاز سرخون

۳) سابقه تأمین مالی از سایر سکوهای تأمین مالی جمعی

نام سکو	نام طرح	مبلغ تأمین مالی (میلیارد تومان)	تاریخ تأمین مالی	دوران مشارکت	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	تضمین
زیما	تأمین سرمایه جهت خرید تجهیزات فرآورش و فشرده‌سازی گاز سبک	۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱۲ ماه	۴۵% – هر سه ماه یک‌بار	ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک

اطلاعات دعاوی حقوقی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، دعوی حقوقی بازی مشاهده نگردید.

مشخصات تیم و سهام‌داران:

۱) اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل:

ترکیب اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۳۴۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ به شرح جدول زیر است:

نام و نام خانوادگی	نام نماینده اشخاص حقوقی	کد ملی/شناسه ملی	سمت
محسن احمدخان بیگی	--	۰۰۶۸۴۴۳۷۳۰	مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره
هیربد نیرو	مهام مومنی	۱۰۱۰۲۶۴۳۶۳۳ ۲۷۵۴۲۴۸۱۷۱	رئیس هیئت مدیره
انرژی طراحان همراه	محمدجعفر افضلی	۱۰۲۲۰۰۷۸۸۶۶ ۱۸۱۷۲۳۲۷۴۶	عضو اصلی هیئت مدیره
کارا انرژی اپیک	حمید رنجبر	۱۴۰۰۵۳۸۵۸۸۵ ۲۲۹۴۰۸۹۴۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره

حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

۲) سوابق مدیران شرکت:

سوابق تحصیلی و سوابق اجرایی اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل به شرح ذیل است:

سوابق اعضای هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	وضعیت همکاری	تحصیلات	تاریخ آغاز همکاری با شرکت	سابقه سنوات کاری	اصلی‌ترین سوابق اجرایی
مهام مومنی	۱۳۵۲	غیرموظف	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸	بیش از ۲۰ سال	مدیریت توسعه کسب و کار
محمدجعفر افضلی	۱۳۵۳	غیرموظف	کارشناسی	۱۳۹۸	بیش از ۲۰ سال	مدیریت و بررسی تجهیزات فنی
حمید رنجبر	۱۳۵۵	موظف	کارشناسی	۱۴۰۱	بیش از ۲۰ سال	مدیر کیفی
محسن احمدخان بیگی	۱۳۶۲	موظف	کارشناسی ارشد	۱۴۰۴	بیش از ۲۰ سال	مدیریت پروژه های مرتبط با فعالیت شرکت

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پالایش گاز سروستان

۳) ترکیب سهام‌داران:

ترکیب سهام‌داران بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳ ، مطابق با جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام سهام‌دار	نوع شخصیت حقوقی	درصد سهام	تعداد سهام
۱	شرکت هیربد نیرو	سهامی خاص	%۴۵	۴۵۰،۰۰۰
۲	انرژی طراحان همراه	سهامی خاص	%۵	۵۰،۰۰۰
۳	کارا انرژی ایپک	سهامی خاص	%۵۰	۵۰۰،۰۰۰
جمع			%۱۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰

۴) تعداد نیروی انسانی شرکت:

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی سال ۱۴۰۳ شده، تعداد کارکنان شرکت ۲ نفر می باشد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

معرفی طرح:

معرفی محصول و طرح:

طرح حاضر با هدف تکمیل و راه‌اندازی واحد رطوبت‌گیر در زنجیره جمع‌آوری و بازیابی گازهای فلر اجرا می‌شود. گازهای جمع‌آوری‌شده از خطوط فلر، پیش از فشرده‌سازی، انتقال یا ورود به واحدهای فرآوری، باید از نظر میزان بخار آب و رطوبت به شرایط استاندارد برسند. وجود رطوبت در جریان گاز می‌تواند موجب تشکیل هیدرات، انسداد خطوط، خوردگی تجهیزات، کاهش راندمان کمپرسورها و ایجاد اختلال در فرآیند انتقال و بهره‌برداری شود.

واحد رطوبت‌گیر با حذف بخار آب موجود در گاز، شرایط لازم برای فشرده‌سازی ایمن، انتقال پایدار و استفاده اقتصادی از گاز بازیابی‌شده را فراهم می‌کند. محصول نهایی طرح، گاز بازیابی‌شده و رطوبت‌گیری‌شده‌ای است که قابلیت انتقال به واحدهای فرآوری، ورود به شبکه مصرف یا فروش به متقاضیان را دارد. بنابراین، محل اصلی ایجاد درآمد طرح، فروش گاز بازیابی‌شده است.

مبلغ کل موردنیاز برای اجرای طرح ۵۰ میلیارد تومان است که در چهار سرفصل اصلی هزینه خواهد شد:

۱- خرید و اجرای تجهیزات برق و تابلوهای الکتریکی

این بخش شامل خرید تابلوهای برق، تجهیزات توزیع و حفاظت الکتریکی، کابل‌ها، سینی کابل، تجهیزات تغذیه، الکتروموتورها و سایر ملزومات موردنیاز برای تأمین برق واحد رطوبت‌گیر است. تجهیزات برق وظیفه تأمین پایدار انرژی موردنیاز پمپ‌ها، سیستم خنک‌کاری، تجهیزات فرآیندی و سایر اجزای واحد را بر عهده دارند.

عملکرد مستمر واحد رطوبت‌گیر وابستگی بالایی به پایداری سیستم برق دارد؛ به همین دلیل، استفاده از تجهیزات مناسب و استاندارد می‌تواند از توقف ناگهانی واحد، آسیب به تجهیزات و ایجاد اختلال در فرآیند بازیابی گاز جلوگیری کند.

۲- خرید و اجرای تجهیزات کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون

این سرفصل شامل خرید و نصب تجهیزات ابزار دقیق، حسگرهای فشار، دما و سطح، شیرهای کنترلی، سیستم‌های کنترل و مانیتورینگ، تابلوهای کنترل و تجهیزات اتوماسیون واحد است.

سیستم کنترل و ابزار دقیق امکان پایش لحظه‌ای شرایط عملیاتی واحد رطوبت‌گیر را فراهم می‌کند. کنترل فشار، دما، جریان و میزان رطوبت گاز خروجی برای حفظ کیفیت محصول، جلوگیری از بروز شرایط غیرایمن و بهره‌برداری پایدار از واحد ضروری است. این تجهیزات همچنین موجب کاهش خطای انسانی، افزایش دقت فرآیند و بهبود قابلیت اطمینان واحد خواهند شد.

۳- خرید و اجرای سیستم خنک‌کاری

سیستم خنک‌کاری یکی از اجزای اصلی واحد رطوبت‌گیر است و وظیفه کنترل دمای گاز و تجهیزات فرآیندی را بر عهده دارد. این بخش می‌تواند شامل تجهیزات سرمایشی، مبدل‌های حرارتی، فن‌ها، پمپ‌ها، خطوط انتقال سیال خنک‌کننده و تجهیزات جانبی مرتبط باشد.

کنترل دما در فرآیند رطوبت‌گیری اهمیت زیادی دارد؛ زیرا افزایش دمای گاز یا تجهیزات می‌تواند راندمان حذف رطوبت را کاهش داده و موجب اختلال در عملکرد واحد شود. سیستم خنک‌کاری مناسب، شرایط لازم برای عملکرد پایدار تجهیزات و حفظ کیفیت گاز خروجی را فراهم می‌کند.

۴- هزینه‌های نصب، راه‌اندازی، حمل و سایر هزینه‌های اجرایی

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پالایش گاز سرخس

این بخش شامل هزینه‌های حمل تجهیزات به محل پروژه، بارگیری و تخلیه، نصب مکانیکی و الکتریکی، تست تجهیزات، راه‌اندازی اولیه، کالیبراسیون ابزار دقیق، خدمات فنی و سایر هزینه‌های اجرایی مرتبط با تکمیل پروژه است.
پس از خرید تجهیزات، انجام صحیح عملیات نصب و راه‌اندازی برای دستیابی به ظرفیت عملیاتی پیش‌بینی‌شده ضروری است. در این مرحله، عملکرد هماهنگ تجهیزات برق، کنترل، ابزار دقیق و سیستم خنک‌کاری بررسی شده و واحد برای بهره‌برداری تجاری آماده می‌شود.
اجرای این طرح، علاوه بر ایجاد درآمد مستقیم از محل فروش گاز بازیابی‌شده، موجب کاهش سوزاندن گاز در فلر، جلوگیری از اتلاف منابع هیدروکربوری، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، حفاظت از تجهیزات پایین‌دستی و افزایش پایداری فرآیند بهره‌برداری خواهد شد.
طرح حاضر مربوط به تأمین سرمایه برای خرید تجهیزات و تکمیل واحد رطوبت‌گیر گازهای فلر است که هدف آن حذف بخار آب و کاهش رطوبت گازهای جمع‌آوری‌شده و آماده‌سازی آن‌ها برای ورود به مراحل بعدی فرآیند است. در مقابل، طرح تامین سرمایه جهت خرید تجهیزات فرآورش و فشرده‌سازی گاز سبک به تأمین تجهیزات موردنیاز برای فرآورش، تنظیم شرایط عملیاتی و افزایش فشار گاز سبک با هدف انتقال، تحویل یا مصرف آن اختصاص دارد. به‌عبارت‌دیگر، واحد رطوبت‌گیر در بخش آماده‌سازی اولیه گاز و پیش از فشرده‌سازی قرار می‌گیرد، درحالی‌که تجهیزات فرآورش و فشرده‌سازی در مراحل بعدی زنجیره و برای رساندن گاز به فشار و مشخصات مناسب بهره‌برداری استفاده می‌شوند. بنابراین، این دو طرح از نظر موضوع تأمین مالی، تجهیزات مورد خرید و مرحله اجرا متفاوت بوده و در زنجیره بازیابی گازهای فلر نقش‌های مکمل یکدیگر را ایفا می‌کنند.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت بازیابی گاز سرخستان

بازار طرح:

بازار اصلی طرح، بازار مصرف و فروش گاز طبیعی بازیابی‌شده از جریان گازهای فلر است. گازهای فلر در بسیاری از واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی به دلایل عملیاتی، محدودیت‌های فرآیندی یا نبود زیرساخت مناسب جمع‌آوری و فرآورش، سوزانده می‌شوند. با ایجاد و تکمیل زنجیره بازیابی، این گازها پس از جمع‌آوری، رطوبت‌گیری، فشرده‌سازی و آماده‌سازی، قابلیت استفاده به‌عنوان سوخت یا خوراک واحدهای صنعتی را پیدا می‌کنند.

واحد رطوبت‌گیر یکی از بخش‌های ضروری این زنجیره است؛ زیرا گاز بازیابی‌شده تا پیش از کاهش بخار آب و رسیدن به مشخصات فنی موردنیاز، امکان انتقال ایمن، ورود به کمپرسورها، تزریق به خطوط گاز یا مصرف در واحدهای پایین‌دستی را نخواهد داشت. در نتیجه، تکمیل این واحد مستقیماً بر مقدار گاز قابل عرضه و قابلیت فروش محصول اثرگذار است.

مشتریان بالقوه گاز بازیابی‌شده شامل پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی، نیروگاه‌ها، صنایع انرژی‌بر، واحدهای تولیدی مجاور، شرکت‌های بهره‌بردار نفت و گاز و سایر مصرف‌کنندگان صنعتی گاز هستند. همچنین در صورت تطابق مشخصات کیفی محصول با الزامات فنی، امکان تحویل گاز به خطوط انتقال یا شبکه‌های مصرف موجود نیز فراهم خواهد بود.

تقاضا برای محصول طرح از ماهیت مستمر برخوردار است؛ زیرا گاز طبیعی یکی از منابع اصلی تأمین انرژی و خوراک صنایع محسوب می‌شود. بسیاری از واحدهای صنعتی برای تأمین سوخت تجهیزات، دیگ‌های بخار، کوره‌ها، توربین‌ها و فرآیندهای تولیدی به جریان پایدار گاز نیاز دارند. ازاین‌رو، گاز بازیابی‌شده در صورت برخورداری از کیفیت مناسب و قیمت رقابتی، قابلیت جایگزینی بخشی از گاز مصرفی این واحدها را دارد.

یکی از مزیت‌های بازار طرح، نزدیکی احتمالی محل تولید گاز به واحدهای مصرف‌کننده صنعتی است. عرضه گاز به مصرف‌کنندگان مستقر در منطقه می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های انتقال، ایجاد دسترسی پایدار به مشتری و تسهیل انعقاد قراردادهای بلندمدت فروش شود. در چنین شرایطی، فروش محصول می‌تواند در قالب قرارداد مستقیم با شرکت بهره‌بردار، صنایع مجاور یا سایر مصرف‌کنندگان عمده انجام گیرد.

از منظر اقتصادی، بازیابی گازهای فلر موجب تبدیل یک جریان اتلافی به محصولی دارای ارزش فروش می‌شود. به‌جای سوزاندن گاز و از بین رفتن ارزش اقتصادی آن، گاز جمع‌آوری‌شده پس از طی مراحل فرآوری و رطوبت‌گیری به محصول قابل مصرف تبدیل می‌شود. بنابراین، بازار طرح متکی بر ایجاد تقاضای جدید نیست، بلکه بر استفاده از بازار موجود گاز و جایگزینی گاز بازیابی‌شده با بخشی از مصرف فعلی واحدهای صنعتی استوار است.

رشد هزینه تأمین انرژی، نیاز صنایع به کاهش هزینه‌های سوخت، محدودیت منابع انرژی و افزایش اهمیت مدیریت مصرف، می‌تواند جذابیت اقتصادی گاز بازیابی‌شده را افزایش دهد. علاوه بر این، سیاست‌های مرتبط با کاهش فلرسوزی، جلوگیری از اتلاف منابع هیدروکربوری و کاهش انتشار آلاینده‌ها، زمینه توسعه طرح‌های بازیابی گازهای فلر را تقویت می‌کند.

محل ایجاد درآمد طرح به‌صورت مستقیم از فروش گاز بازیابی‌شده خواهد بود. میزان درآمد به عواملی نظیر حجم گاز قابل جمع‌آوری، ظرفیت عملیاتی واحد رطوبت‌گیر، میزان رطوبت‌زدایی، کیفیت گاز خروجی، استمرار تولید، قیمت فروش و شرایط قرارداد با خریداران بستگی دارد. هرچه واحد با ظرفیت و پایداری بیشتری فعالیت کند، حجم گاز قابل فروش و درآمد عملیاتی طرح افزایش خواهد یافت.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پالایش گاز سرخس

ریسک‌های طرح:

عوامل ریسک	شرح ریسک
ریسک فنی تولید و دانش فنی	عملکرد واحد رطوبت‌گیر به طراحی صحیح فرآیند، انتخاب مناسب تجهیزات، کیفیت نصب و هماهنگی میان سیستم‌های برق، کنترل، ابزار دقیق و خنک‌کاری وابسته است. هرگونه نقص در طراحی، تنظیم نامناسب پارامترهای عملیاتی یا عملکرد نامطلوب تجهیزات می‌تواند موجب کاهش راندمان حذف رطوبت، افت کیفیت گاز خروجی، توقف واحد و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری شود.
ریسک تأمین مواد اولیه و یا سایر الزامات طرح	در این طرح، گازهای جمع‌آوری‌شده از فلر به‌عنوان خوراک اصلی واحد محسوب می‌شوند؛ بنابراین کاهش حجم گاز ورودی، ناپایداری جریان خوراک یا تغییر قابل‌توجه در مشخصات فنی آن می‌تواند میزان تولید گاز قابل فروش را کاهش دهد. علاوه بر خوراک، بهره‌برداری پایدار از طرح به تأمین برق، تجهیزات کنترلی، قطعات یدکی، خدمات تعمیراتی و امکانات خنک‌کاری وابسته است.
ریسک بازار فروش محصولات	محصول طرح، گاز بازیابی‌شده و رطوبت‌گیری‌شده است که قابلیت فروش یا تحویل به واحدهای صنعتی، پالایشگاهی، پتروشیمی و سایر مصرف‌کنندگان گاز را دارد. ریسک بازار فروش زمانی ایجاد می‌شود که خریدار مشخصی برای محصول وجود نداشته باشد، مشخصات کیفی گاز خروجی با الزامات خریدار مطابقت نداشته باشد یا ظرفیت انتقال و تحویل محصول محدود شود.
ریسک وصول مطالبات از مشتریان	فروش گاز بازیابی‌شده ممکن است به‌صورت اعتباری یا در قالب قراردادهای دوره‌ای با شرکت‌های صنعتی و بهره‌برداران انجام شود. تأخیر خریداران در پرداخت صورتحساب‌ها، بروز اختلاف در اندازه‌گیری حجم گاز تحویلی یا کیفیت محصول و ضعف نقدینگی مشتری می‌تواند موجب تأخیر در وصول مطالبات و ایجاد فشار بر جریان نقدی شرکت شود.
ریسک نوسان نرخ ارز	بخشی از تجهیزات برق، کنترل، ابزار دقیق، سیستم خنک‌کاری و قطعات یدکی موردنیاز طرح ممکن است وارداتی بوده یا قیمت آن‌ها به نرخ ارز وابسته باشد. افزایش نرخ ارز می‌تواند موجب افزایش هزینه خرید تجهیزات، قطعات جایگزین، تعمیرات تخصصی و خدمات فنی شده و هزینه تکمیل یا بهره‌برداری طرح را افزایش دهد.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

مجوزهای اخذ شده:

نوع مجوز	مرجع صادرکننده	تاریخ صدور	تاریخ انقضا
تمدید جواز تاسیس	اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۰

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنعت، معدن و تجارت

اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس

شماره: ۵۹۳۵۲۷۵

تاریخ: ۱۴۰۴/۶/۹

پیوست:

از: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس

به: شرکت پالایش گاز سروستان

موضوع: تمدید جواز تاسیس ایجادی

با سلام

عطف به درخواست شرکت پالایش گاز سروستان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۵۵۳۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ با شناسه ملی ۱۴۰۰۹۰۲۳۵۴۹ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری جواز تاسیس شماره ۳۳۴۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ در زمینه تولید:

ردیف	نام محصول	شماره کد	ظرفیت اسمی (سالیانه)
۱	گاز مایع شده (LPG)	۲۳۲۰۴۱۲۳۰۶	۲۰۰،۰۰۰ تن
۲	متان	۲۳۲۰۴۱۲۳۸۱	۸۵،۰۰۰ تن
۳	اتان	۲۳۲۰۴۱۲۳۸۲	۱۰۰،۰۰۰ تن
۴	پرش اتان (به جز بنزین و گازوئیل) (حاصل از پالایشگاه، نفت و پتروشیمی)	۲۳۲۰۵۱۲۴۱۹	۵،۰۰۰ تن
۵	میعانات گازی (حاصل از پالایشگاه گاز)	۲۳۲۰۴۱۲۵۱۸	۴،۰۰۰ تن

مشروط:

با سرمایه ثابت چهار میلیون و صد و چهل و هشت هزار و ششصد و نود و شش (۴،۱۴۸،۶۹۶) میلیون ریال، کارکنان صد (۱۰۰) نفر

واقع در: استان فارس شهرستان سروستان شهر سروستان با توجه به اقدامات انجام شده به شرح زیر:

خرید زمین محل اجرای طرح بدون تغییر کاربری زمین، بخشی از ماشین آلات، پست برق

مجوز فوق الذکر با ستاد گزارش ارایه شده با پیشرفت فیزیکی ۱۷ % و درصد تایید ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ تمدید می گردد

رونوشت:

- ارسال رونوشت به دفتر آمار و رایانه سازمان استان
- ارسال رونوشت به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان
- ارسال رونوشت به اداره کل امور مالیاتی استان

مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال بابت حق تمبر طی قبض پرداخت مالیات سازمان امور مالیاتی و دارایی استان به شماره ۲۳۰۱۲۴۹۳۶۸۸ تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ تقدیم گردید

آدرس: شیراز، چهارراه اصفیات، بلوار جهاد مکانی، روبروی مسجدسکندان، ساختمان شهیدحامین زاده کدپستی: ۷۱۶۶۷-۱۶۱۹۸ تلفن: ۳۲۲۸۰۶۴۱-۳۰ نمابر: ۳۲۲۸۹۱۴۱

سایت: http://www.frs.mimt.gov.ir پست الکترونیک: imt@Farsimt.ir

حمید کلهرنیا

سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا

شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پالایش گاز سروستان

مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت:

خلاصه مدل مشارکت در طرح توسط سرمایه‌گذاران		
شرایط کمپین تأمین مالی	مدل مشارکت	مشارکت در درآمد
	مبلغ مورد نیاز (میلیون تومان) طرح	۵۰,۰۰۰
	تعداد گواهی شراکت (سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	آورده مشارکت‌کنندگان (میلیون تومان)	۴۵,۰۰۰
	آورده سرمایه‌پذیر (میلیون تومان)	۵,۰۰۰
	نوع کمپین	شناوری
	حداقل مبلغ تأمین مالی جهت موفقیت کمپین (میلیون تومان)	۳۰,۰۰۰
	مدت‌زمان کمپین (روز)	۳۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۰.۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقیقی (میلیون تومان)	۲,۵۰۰
	حداقل آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵
	حداکثر آورده مشارکت‌کننده حقوقی (میلیون تومان)	۵۰,۰۰۰
مدل مشارکت و بازپرداخت	دوران مشارکت (ماه)	۱۲
	نحوه بازپرداخت اصل سرمایه	بصورت یکجا و در پایان دوران مشارکت
	معیار محاسبه سود مشارکت‌کنندگان	درصدی از درآمد
	درصد مشارکت‌کنندگان از درآمد طرح (سهم‌الشرکه)	%۳۰
	پیش‌بینی کل فروش طرح (میلیون تومان)	۷۳,۹۹۴
	سود پیش‌بینی شده طرح در دوران مشارکت	%۴۸
	شیوه پرداخت سود پیش‌بینی شده	پرداخت سود پیشبینی شده هر سه ماه
	مبلغ سود پیش‌بینی شده (میلیون تومان)	۲۱,۶۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پالایش گاز سرخون

	محدوده سود مشارکت‌کنندگان	درصورتیکه سهم سود مشارکت کنندگان از درامد طرح منجر به سود پیشبینی شده کمتر از ۴۸% در دوران مشارکت گردد، درصد مشارکت در درآمد افزایش می یابد تا حدی که سود پیشبینی شده ۴۸% تامین شود.
		با افزایش درآمد طرح، درصد مشارکت در درآمد به نحوی تنظیم میگردد که حداکثر سود سالیانه پیشبینی شده مشارکت کنندگان ۵۲.۸% بیشتر نشود.
گزارش‌دهی طرح	گزارش‌دهی طرح	گزارش پیشرفت دوره ای هر ۳ ماه
		حسابرسی ویژه پروژه در پایان طرح
	نوع حسابرسی طرح	موسسه حسابرسی
تضامین و بازخرید	تضامین طرح	ضمانتنامه تعهد پرداخت
	شرایط بازخرید گواهی شراکت	ندارد

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پالایش گاز سرخس

ارزیابی مالی اقتصادی طرح:

بهای تمام شده خرید تجهیزات:

منابع مالی موردنیاز طرح به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان، در چهار سرفصل اصلی هزینه خواهد شد. از این مبلغ، ۱۸ میلیارد تومان معادل ۳۶ درصد برای خرید تجهیزات برق و تابلوهای الکتریکی، ۱۲ میلیارد تومان معادل ۲۴ درصد برای تأمین تجهیزات کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون، ۱۸ میلیارد تومان معادل ۳۶ درصد برای خرید و اجرای سیستم خنک‌کاری و ۲ میلیارد تومان معادل ۴ درصد برای هزینه‌های حمل، نصب، راه‌اندازی و سایر هزینه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. بیشترین سهم هزینه‌های طرح مربوط به تجهیزات برق و سیستم خنک‌کاری است که هر یک ۳۶ درصد از کل منابع مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

سرفصل و وزن نسبی هزینه‌های طرح			
ردیف	شرح	مبلغ (میلیون تومان)	درصد
۱	تجهیزات برق و تابلوهای الکتریکی	۱۸,۰۰۰	%۳۶
۲	تجهیزات کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون	۱۲,۰۰۰	%۲۴
۳	سیستم خنک‌کاری	۱۸,۰۰۰	%۳۶
۴	نصب، راه‌اندازی، حمل و سایر هزینه‌های اجرایی	۲,۰۰۰	%۴
	جمع	۵۰,۰۰۰	%۱۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پالایش گاز سرخون

پیش بینی درآمد طرح:

بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، مقدار فروش سالانه گاز بازیابی‌شده معادل ۶,۱۶۶,۱۶۷ مترمکعب برآورد شده است. با در نظر گرفتن متوسط قیمت فروش ۰,۰۱۲ میلیون تومان، معادل ۱۲ هزار تومان به ازای هر مترمکعب، درآمد سالانه حاصل از فروش گاز حدود ۷۳,۹۹۴ میلیون تومان پیش‌بینی می‌شود. درآمد عملیاتی طرح مستقیماً به میزان گاز قابل بازیابی و فروش، پایداری عملکرد تجهیزات و قیمت فروش گاز وابسته خواهد بود.

پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش			
محصول	مقدار (متر مکعب)	متوسط قیمت فروش (میلیون تومان)	درآمد در سال (میلیون تومان)
فروش گاز	۶,۱۶۶,۱۶۷	۰.۰۱۲۰	۷۳,۹۹۴
جمع کل درآمد حاصل از فروش			۷۳.۹۹۴

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایما
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پالایش گاز سرو تابان

پیش‌بینی صورت سود (زیان) طرح:

با توجه به موارد توضیح داده شده در بخش‌های قبل، صورت سود (زیان) طرح در دوران مشارکت به‌صورت زیر پیش‌بینی می‌شود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش‌بینی صورت سود (زیان) – مبالغ به میلیون تومان

عنوان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
فروش گاز	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۷۳,۹۹۴
جمع فروش	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۶,۱۶۶	۷۳,۹۹۴
تجهیزات برق و تابلوهای الکتریکی	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰
تجهیزات کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
سیستم خنک‌کاری	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۸,۰۰۰
نصب، راه‌اندازی، حمل و سایر هزینه‌های اجرایی	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۱۶۷	۲,۰۰۰
جمع هزینه های عملیاتی	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۴,۱۶۷	۵۰,۰۰۰
سود عملیاتی	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۳,۹۹۴
سود پیشبینی شده تامین مالی جمعی	۰	۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۲۱,۶۰۰
هزینه تامین مالی جمعی–کارمزد	۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰
سود قبل از کسر مالیات	۱,۶۸۰	۲,۰۰۰	(۳,۴۰۰)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۳,۴۰۰)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۳,۴۰۰)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۳,۴۰۰)	۲,۰۷۴
مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹	۵۱۹
سود خالص	۱,۶۸۰	۲,۰۰۰	(۳,۴۰۰)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۳,۴۰۰)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۳,۴۰۰)	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۳,۹۱۹)	۱,۵۵۶

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پالایش گاز سرخون

جریان نقد مشارکت‌کنندگان:

جریان نقد مربوط به مشارکت‌کنندگان در طرح (بدون درنظرگرفتن ۱۰% آورده سرمایه‌پذیر) برای پرداخت سود پیشبینی شده و بازپرداخت اصل سرمایه بصورت زیر خواهد بود (ارقام جدول به میلیون تومان است):

پیش‌بینی جریان نقد مشارکت‌کنندگان – مبالغ به میلیون تومان													
جریان نقد مشارکت‌کنندگان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	جمع
آورده مشارکت‌کنندگان	۴۵,۰۰۰												۴۵,۰۰۰
جریان نقد خروجی	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰
دریافت سود پیش‌بینی شده	۰	۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۲۱,۶۰۰
دریافت اصل مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
جریان نقد ورودی	۰	۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۵۰,۴۰۰	۶۶,۶۰۰
خالص جریان نقد مشارکت‌کنندگان بر مبنای سود پیش‌بینی شده	(۴۵,۰۰۰)	۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۰	۰	۵۰,۴۰۰	۲۱,۶۰۰

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدبران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷

شرکت پالایش گاز سرخون

بررسی سایر مستندات سرمایه‌پذیر:

عدم سوءپیشینه مدیران:

نسخه الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه مطابق با جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	تاریخ گواهی عدم سوءپیشینه	سوءپیشینه کیفری
مهام مومنی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	فاقد سوءپیشینه
محمدجعفر افضلی	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	فاقد سوءپیشینه
حمید رنجبر	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	فاقد سوءپیشینه
محسن احمدخان بیگی	مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	فاقد سوءپیشینه

رتبه‌بندی و گزارش اعتباری:

گواهی اعتبارسنجی بانکی از سامانه اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد دریافت شده که خلاصه آن در جدول زیر ارائه شده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	چک برگشتی	رتبه اعتبارسنجی و توصیف رتبه
شرکت پالایش گاز سروستان	شرکت	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
مهام مومنی	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
محمدجعفر افضلی	عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
حمید رنجبر	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
محسن احمدخان بیگی	مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
هیربد نیرو	رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پایبندی شخص به وام ها و تعهدات خود بالا است
انرژی طراحان همراه	عضو اصلی هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پرونده باز وام و تعهدات ندارد
کارا انرژی اپیک	نایب رئیس هیئت مدیره	فاقد چک برگشتی رفع سوء اثر نشده	پرونده باز وام و تعهدات نخواهد داشت

سرپرست و عضو هیئت مدیره

مدیران تجارت ایفا
شماره ثبت: ۵۶۳۱۹۷