

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

شرکت های تولیدی و خدماتی

شرکت فخرانرژی خلیج فارس (سهامی عام)

استان خوزستان، شهرماهشهر- شماره ثبت ۶۶۲۹

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان دامن انتشار، پلاک ۴۸ طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۶۹۷۵۳۱۵۱،

شماره تلفن و نمابر: ۸۸۷۹۳۹۰۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۳۷۰

ثبت شده در ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

تذکره:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

شرکت فخر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)

تعداد ۵۸،۵۰۰،۰۰۰ سهم عادی معادل ۵۸،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت فخر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده‌است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت فخر انرژی خلیج فارس از طریق روزنامه کثیرالانتشار ایران منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

۱- مشخصات ناشر

۱-۱- تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت فجر انرژی خلیج فارس در تاریخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۳ و با نام شرکت پتروشیمی فجر به صورت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۱۴۲۰۴۴ مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۰۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲ به ثبت رسید و از ابتدای سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را شروع نموده است. به استناد آگهی تغییرات شماره ۶۱۱۹/ت ۳۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۳۱، مرکز اصلی شرکت به بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - سایت ۴ منتقل گردید و مراتب در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ تحت شماره ۶۶۲۹ به ثبت رسید. شرکت پتروشیمی فجر در ابتدا جزء شرکتهای فرعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده ولی در هزار و سیصد و سومین جلسه هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و در راستای سیاستهای اصل ۴۴ و مصوبه شماره ۱۴۸۸۷۱ - ۸۸/۲/۱۱۰ به مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ هیئت واگذاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، به مجموعه شرکت هلدینگ خلیج فارس واگذار گردیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ نیز در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ و آگهی تغییرات شماره ۲۱۷۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ نام شرکت از پتروشیمی فجر به شرکت فجر انرژی خلیج فارس تغییر یافت. در حال حاضر شرکت فجر انرژی خلیج فارس جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) بوده و مرکز اصلی شرکت نیز در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر امام خمینی (ره) واقع شده است.

۱-۲- موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت اصلی شرکت به شرح زیر می باشد:

سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، نوسازی، تعمیرات و نگهداشت، تحقیق و پژوهش، آزمایشات، ذخیره و بسته بندی و غیره به منظور تولید، توزیع، انتقال، بازاریابی، خرید و فروش، واردات و صادرات محصولات تولیدی، سرویسهای جانبی و انرژی شامل برق، بخار، انواع آبهای صنعتی و بهداشتی، هوای فشرده، نیتروژن، اکسیژن، آرگون و سایر محصولات فرعی، انجام کلیه خدمات جانبی و کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، فنی، مهندسی، بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

بایانه ثبت سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)

موضوع فعالیت فرعی شرکت به شرح زیر می باشد:

تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت (حقوقی یا مدنی) با شرکتهای دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور، مبادرت به خرید و فروش و معاملات بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی، خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی، خدماتی و غیره، خرید و فروش اوراق بهادار، انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی مرتبط با موضوع اصلی شرکت، اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور، انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشته باشد، سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع منفرداً و یا با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور.

۳-۱- بازار سهام شرکت

سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، با نماد فبجر و در بازار دوم بورس معامله قرار می گیرد.

۴-۱- ترکیب سهامداران

جدول ۱: ترکیب سهامداران شرکت

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)	حقوقی	۱۱,۷۰۱,۵۹۰,۱۷۰	۶۰,۱
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت (سهامی عام)	حقوقی	۳,۵۸۳,۳۱۶,۷۷۵	۱۸,۳۸
شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام)	حقوقی	۳۰,۰۰۰	۰,۰۰
شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص)	حقوقی	۳۰,۰۰۰	۰,۰۰
شرکت مبین انرژی خلیج فارس (سهامی عام)	حقوقی	۳۰,۰۰۰	۰,۰۰
سایر سهامداران (سهامداران جزء)	حقیقی/حقوقی	۴,۲۱۵,۰۸۴,۰۵۵	۲۱,۶۱
جمع	-	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

بایانه ثبت سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)

۵-۱- مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند

جدول ۲: مشخصات اعضای هیئت مدیره

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت	
			شروع	خاتمه
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	علی زال خانی	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
شرکت مبین انرژی خلیج فارس	رئیس هیأت مدیره	بهنام توانا	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
پتروشیمی بندرامام	عضو هیأت مدیره	عبداله علی پناه بهنمیری	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	عضو هیأت مدیره	عین اله مصلحی	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴
شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران	عضو هیأت مدیره	ابراهیم قربانی	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴

۶-۱- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل موسسه حسابرسی دش و همکاران بوده است.

۷-۱- وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

جدول ۳: وضعیت سهام شرکت

شرح	تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰
تعداد کل سهام شرکت	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
درصد سهام شناور آزاد	۳۰,۰۵	۳۰,۰۵	۱۸,۴۵	۱۹,۵۷
آخرین قیمت (ریال)	۲۲,۱۸۰	۲۲,۲۰۰	۲۲,۷۲۰	۱۱,۲۱۰

۸-۱- روند سودآوری و تقسیم سود

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

بایانه ثبت سهام شرکت فخر انرژشی خلیج فارس (سهامی عام)

جدول ۴: روند سودآوری تاریخی شرکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
۲,۰۹۸	۴,۷۲۶	۳,۳۴۷	۶۰۳	سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۲۰۰۰	۴۳۵۰	۳۳۰۰	-	سود نقدی هر سهم (ریال)
۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	میانگین موزون سرمایه (میلیون ریال)

۲- نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

افزایش سرمایه قبلی شرکت از مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و از محل آورده نقدی سهامداران جدید بوده که به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایه مزبور که طی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده، در جدول ذیل منعکس شده است.

جدول ۵: نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه (ارقام به میلیون ریال)

اطلاعات واقعی	برآورد انجام شده مطابق بیانه ثبت	شرح	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران جدید	منابع
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع منابع	
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اصلاح ساختار سرمایه شرکت	مصارف
۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع مصارف	

۳- تشریح طرح افزایش سرمایه

۳-۱- هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.

افزایش سرمایه شرکت به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است. در صورت عدم انجام افزایش سرمایه، شرکت جهت تامین وجوه مورد نیاز بابت تامین سرمایه در گردش و پرداخت مطالبات سهامداران ناگزیر به اخذ تسهیلات خواهد بود که هزینه مالی بیشتری را به شرکت تحمیل کرده و در نتیجه سودآوری شرکت را در سنوات آتی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

۳-۲- سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۵۸،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال و منابع تامین آن به شرح جدول زیر می باشد.

جدول ۶: سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن (ارقام به میلیون ریال)

مبلغ	شرح	
۵۸،۵۰۰،۰۰۰	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	منابع
۵۸،۵۰۰،۰۰۰	جمع منابع	
۵۸،۵۰۰،۰۰۰	اصلاح ساختار مالی جلوگیری از خروج نقدینگی تامین سرمایه در گردش مورد نیاز	مصارف
۵۸،۵۰۰،۰۰۰	جمع مصارف	

۳-۳- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تامین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت فجر انرژی خلیج فارس در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۹،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به ۷۸،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال، از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

- ۵۸،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۰۰ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی،

بیانیه ثبت سهام شرکت فخر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)

۳-۴ - مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل می باشد:

جدول ۷: جزئیات مطالبات سهامداران (ارقام به میلیون ریال)

سهامدار	درصد سهامداری	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۶۰٫۰۱٪	۴۵٫۸۱۷٫۲۱۹	-	۴۵٫۸۱۷٫۲۱۹	۳۵٫۱۰۴٫۷۷۱
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت	۱۸٫۳۸٪	۱۱٫۸۲۴٫۹۴۵	-	۱۱٫۸۲۴٫۹۴۵	۱۰٫۷۴۹٫۹۵۰
سرمایه گذاری سهام عدالت-منتخبین روش مستقیم تعداد ۱۸ میلیون سهامدار	۱۱٫۰۳٪	۷٫۹۶٫۰۱۴	-	۷٫۰۹۶٫۰۱۴	۶٫۴۵۰٫۹۲۲
سایر سهامداران	۱۰٫۵۸٪	۷۳٫۲۹۴	-	۷۳٫۲۹۴	۶٫۱۹۴٫۳۵۷
جمع	۱۰۰	۶۴٫۸۱۱٫۴۷۲	-	۶۴٫۸۱۱٫۴۷۲	۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰

۴ - تشریح جزئیات طرح

۴-۱- اصلاح ساختار مالی، تامین سرمایه در گردش و جبران مخارج انجام شده

۴-۲- وضعیت مالی شرکت طی سه سال مالی اخیر:

صورت های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه به شرح زیر است.

بایانه ثبت سهام شرکت فخر انرژسی خلیج فارس (سهامی عام)

۱-۲-۴ صورت سود و زیان

صورت سود و زیان تاریخی شرکت در سه سال مالی اخیر به همراه ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر بوده است:

جدول ۸: صورت سود و زیان تاریخی (ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۲۶,۸۲۱,۵۳۷	۱۱۶,۹۵۴,۵۳۹	۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	۶۱,۶۹۷,۷۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۹۵۸,۶۲۲)	(۲۹,۰۳۳,۳۲۶)	(۶۲,۸۳۵,۹۳۸)	(۵۴,۰۶۸,۵۳۸)
سود ناخالص	۱۲,۸۶۲,۹۱۵	۸۷,۹۲۱,۲۱۳	۶۰,۸۶۵,۶۴۷	۷,۶۲۹,۲۲۵
هزینه های اداری و عمومی	(۶۴۱,۴۸۳)	(۱,۱۱۶,۳۲۳)	(۲,۴۷۴,۱۱۹)	(۱,۴۳۸,۰۷۷)
سایر درآمدها	۹۷,۸۱۱	۶۳,۴۰۴	-	-
سایر هزینه ها	(۱۰۹,۴۷۱)	(۸۵,۲۳۴)	(۸۷,۱۴۷)	(۸,۷۵۴)
سود عملیاتی	۱۲,۲۰۹,۷۷۲	۸۶,۷۸۳,۰۶۰	۵۸,۳۰۴,۳۸۱	۶,۱۸۲,۳۹۴
هزینه های مالی	(۵۹۵,۱۳۹)	(۹۶۳,۶۱۶)	(۱,۰۱۵,۹۹۰)	-
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۴۶۴,۳۶۱	۵,۳۰۹,۱۰۵	۱۳,۱۶۰,۸۸۰	۷,۰۹۴,۱۵۴
سود قبل از مالیات	۱۴,۰۷۸,۹۹۴	۹۱,۱۲۸,۵۴۹	۷۰,۴۴۹,۲۷۱	۱۳,۲۷۶,۵۴۸
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۲۸۰,۷۸۷)	(۵,۳۵۱,۱۶۴)	(۶,۰۵۹,۶۸۵)	(۱,۶۸۴,۲۸۲)
سود خالص	۱۲,۷۹۸,۲۰۷	۸۵,۷۷۷,۳۸۵	۶۴,۳۸۹,۵۸۶	۱۱,۵۹۲,۲۶۶

بایانه ثبت سهام شرکت فخر انژشی خلیج فارس (سهامی عام)

۴-۲-۲- صورت وضعیت مالی

صورت وضعیت مالی تاریخی شرکت در سه سال مالی اخیر به همراه ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر بوده است:

جدول ۹: صورت وضعیت مالی تاریخی (ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده
دارایی های ثابت مشهود	۹,۶۹۹,۵۳۹	۷,۷۷۹,۵۲۸	۸,۱۱۵,۶۷۲	۸,۰۷۸,۷۴۰
دارایی های نامشهود	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸
سرمایه گذاری های بلند مدت	۲۶,۲۴۲	۲۶,۲۶۱	۲۶,۲۶۱	۲۶,۲۶۱
دریافتی های بلند مدت	۱۳۹,۸۵۰	۱۲۵,۸۷۲	۱۲۵,۲۹۱	۵۰۰,۹۲۷
جمع دارایی های غیر جاری	۱۰,۴۴۵,۲۲۹	۸,۵۱۱,۲۵۹	۸,۸۴۱,۸۲۲	۹,۱۸۵,۵۲۶
پیش پرداخت ها	۱,۱۷۸,۶۶۸	۱,۰۶۲,۵۶۲	۱,۶۲۸,۸۷۹	۱,۸۴۳,۱۱۷
موجودی مواد و کالا	۳,۶۰۶,۲۱۳	۴,۶۱۰,۲۶۷	۵,۳۳۹,۷۶۳	۶,۱۱۵,۰۰۹
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۲,۹۴۳,۳۷۲	۱۰,۱۴۷,۰۸۸	۶,۶۲۲,۵۵۳	۸۴,۸۱۴,۵۸۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵,۲۲۴,۶۳۳	۷,۵۶۶,۷۲۸	۱۶,۴۰۹,۴۹۹	۱۷,۱۹۷,۳۲۵
موجودی نقد	۴,۳۲۸,۸۳۹	۱۰,۱۸۰,۵۸۰	۴۳,۳۳۲,۸۵۹	۴۷,۵۵۴,۶۹۷
جمع دارایی های جاری	۲۷,۲۸۱,۷۲۵	۱۲۴,۸۹۰,۴۲۵	۱۳۴,۳۳۳,۱۰۳	۱۵۷,۵۲۴,۷۲۸
جمع دارایی ها	۳۷,۷۲۶,۹۵۴	۱۳۳,۴۰۱,۶۸۴	۱۴۳,۱۷۹,۹۲۵	۱۶۶,۷۱۰,۲۵۴
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
صرف سهام خزانه	-	۷۹۱,۸۹۰	۸۲۸,۳۱۳	۹۶۸,۶۹۹
اندرخته قانونی	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
سود انباشته	۱۳,۴۷۴,۰۴۲	۸۵,۰۳۳,۲۴۹	۶۴,۵۹۷,۸۳۵	۱۱,۸۴۰,۱۰۱
سهام خزانه	(۱,۸۹۰,۹۵۲)	(۳,۳۵۸,۶۹۶)	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	(۳,۵۸۲,۳۷۶)
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۷۳۳,۰۹۰	۱۰۳,۹۱۶,۴۴۳	۸۳,۴۴۱,۳۶۰	۳۰,۶۷۶,۴۴۴
پرداختی های بلند مدت	۳۷۱,۵۲۲	۳۹۱,۴۰۱	۶۲۱,۲۰۷	۶۲۱,۱۷۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۰۵,۸۹۳	۱,۰۰۳,۱۷۵	۱,۵۰۱,۷۴۲	۲,۴۶۷,۴۰۵
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۰۷۷,۴۱۵	۱,۳۹۴,۵۷۶	۲,۱۲۲,۹۴۹	۳,۰۸۸,۵۸۴
پرداختی های جاری و سایر پرداختی ها	۳,۲۵۷,۱۹۹	۹,۵۱۳,۶۲۲	۱۷,۲۷۵,۵۴۱	۲۱,۲۶۶,۲۸۵
مالیات پرداختی	۲,۴۴۱,۲۰۳	۷,۶۳۷,۹۵۹	۱۱,۳۷۹,۹۱۰	۱۳,۰۶۴,۱۹۲
سود سهام پرداختی	۵,۸۶۹,۳۱۹	۱۱۳,۶۴۶	۲۶,۵۸۷,۶۹۵	۷۴,۸۴۲,۷۳۵
تسهیلات مالی	۴,۸۶۷,۴۱۷	۵,۳۹۹,۱۹۵	۵۹۰,۱۷۶	۶۰۳,۸۷۵
ذخایر	۱,۴۸۱,۳۱۱	۵,۴۲۶,۲۴۳	۱,۷۸۲,۲۹۴	۲۳,۱۶۸,۱۵۸
جمع بدهی های جاری	۱۷,۹۱۶,۴۴۹	۲۸,۰۹۰,۶۶۵	۵۷,۶۱۵,۶۱۶	۱۳۲,۹۴۵,۲۴۵
جمع بدهی ها	۱۸,۹۹۳,۸۶۴	۲۹,۴۸۵,۲۴۱	۵۹,۷۳۸,۵۶۵	۱۳۶,۰۳۳,۸۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۷,۷۲۶,۹۵۴	۱۳۳,۴۰۱,۶۸۴	۱۴۳,۱۷۹,۹۲۵	۱۶۶,۷۱۰,۲۵۴

بایانه ثبت سهام شرکت فخر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)

۴-۲-۳- صورت تغییرات حقوق مالکانه

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تاریخی شرکت در سه سال مالی اخیر به همراه ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر بوده است:

جدول ۱۰: صورت تغییرات حقوق مالکانه تاریخی شرکت (ارقام به میلیون ریال)

صورت تغییرات حقوق مالکانه	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۴,۰۴۲	(۱,۸۹۰,۹۵۲)	۱۸,۷۳۳,۰۹۰
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰	-	-	-	۸۵,۷۷۷,۳۸۵	-	۸۵,۷۷۷,۳۸۵
سود سهام مصوب	-	-	-	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	(۱,۷۷۹,۰۵۶)	(۱,۷۷۹,۰۵۶)
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	۳۱۱,۳۱۲	۳۱۱,۳۱۲
صرف سهام خزانه	-	۷۹۱,۸۹۰	-	۸۱,۸۲۲	-	۸۷۳,۷۱۲
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۹۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۳۳,۲۴۹	(۳,۳۵۸,۶۹۶)	۱۰۳,۹۱۶,۴۴۳
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۹۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۵,۰۳۳,۲۴۹	(۳,۳۵۸,۶۹۶)	۱۰۳,۹۱۶,۴۴۳
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱	-	-	-	۶۴,۳۸۹,۵۸۶	-	۶۴,۳۸۹,۵۸۶
سود سهام مصوب	-	-	-	(۸۴,۸۲۵,۰۰۰)	-	(۸۴,۸۲۵,۰۰۰)
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	(۳۸۰,۳۵۴)	(۳۸۰,۳۵۴)
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	۳۰۴,۲۶۲	۳۰۴,۲۶۲
صرف سهام خزانه	-	۳۶,۴۲۳	-	-	-	۳۶,۴۲۳
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۳۱۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۷,۸۳۵	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	۸۳,۴۴۱,۳۶۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۳۱۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۷,۸۳۵	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	۸۳,۴۴۱,۳۶۰
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	-	-	-	۱۱,۵۹۲,۲۶۶	-	۱۱,۵۹۲,۲۶۶
سود سهام مصوب	-	-	-	(۶۴,۳۵۰,۰۰۰)	-	(۶۴,۳۵۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	(۲۱۹,۶۰۶)	(۲۱۹,۶۰۶)
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	۷۲,۰۱۸	۷۲,۰۱۸
صرف سهام خزانه	-	۱۴۰,۳۸۶	-	-	-	۱۴۰,۳۸۶
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۶۹۹	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۸۴۰,۱۰۱	(۳,۵۸۲,۳۷۶)	۳۰,۶۷۶,۴۲۴

بایانه ثبت سهام شرکت فخر انرژسی خلیج فارس (سهامی عام)

۴-۲-۴- نسبت های مالی:

مهم ترین نسبت های مالی شرکت بر اساس صورت های مالی دو سال اخیر به شرح جدول زیر است:

جدول ۱۱: نسبت های مالی

نسبت های مالی	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
نسبت های نقدینگی:			
نسبت جاری	۴,۴۵	۲,۳۳	۱,۱۸
نسبت آتی	۴,۲۸	۲,۲۴	۱,۱۴
نسبت وجه نقد	۴,۵۳	۲,۹	۰,۸۲
نسبت های فعالیت:			
متوسط دوره وصول مطالبات	۳۱۶,۶۸	۱۹۹,۵۳	۵۰۱,۷۶
گردش حساب های دریافتی	۱,۱۵	۱,۸۳	۰,۷۳
گردش دارایی ثابت	۱۵,۰۳	۱۵,۲۴	۷,۶۴
گردش کل دارایی ها	۰,۸۸	۰,۸۶	۰,۳۷
نسبت های اهرمی			
نسبت بدهی به دارایی	۰,۲۲	۰,۴۲	۰,۸۲
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰,۲۸	۰,۷۲	۴,۴۳
نسبت مالکانه	۰,۷۸	۰,۵۸	۰,۱۸
نسبت های سودآوری			
حاشیه سود خالص	۰,۷۳	۰,۵۲	۰,۱۹
حاشیه سود ناخالص	۰,۷۵	۰,۴۹	۰,۱۲
حاشیه سود عملیاتی	۰,۷۴	۰,۴۷	۰,۱
بازده دارایی ها (ROA)	۰,۶۴	۰,۴۵	۰,۰۷
بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)	۰,۸۳	۰,۷۷	۰,۳۸

۵- برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه می‌تواند اقدام به اخذ تسهیلات نماید. که این اقدام موجب افزایش هزینه های مالی و کاهش سود شرکت می‌گردد.

۶- تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه

تغییرات با اهمیتی ایجاد نشده است.

۷- چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

ریسک نوسانات نرخ ارز:

شرکت اصلی فاقد معاملات ارزی می‌باشد ولی دارای مطالبات و بدهی های ارزی و تراز ارزی مثبت است و گروه علاوه بر مطالبات و بدهی های ارزی معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد و دارای تراز ارزی منفی که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. مبالغ دفتری دارایی‌های پولی ارزی و بدهی‌های پولی ارزی شرکت در یادداشت ۱۹ و ۳۱ صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۴۰۲ ارایه شده است.

ریسک نرخ بهره:

عبارت است از ریسک تغییر ارزش منصفانه و جریان‌های نقدی آتی ابزارهای مالی به دلیل تغییر در نرخ بهره بازار. با توجه به اینکه همه استقراض‌های بانکی گروه دارای نرخ بهره ثابت است، از این بابت ریسکی متوجه شرکت نمی‌باشد.

ریسک قیمت ابزار مالکانه:

سرمایه‌گذاری‌های گروه در سهام شرکت‌های پذیرفته شده یا پذیرفته نشده در بورس اوراق بهادار، در معرض ریسک قیمت بازار قرار دارند که ناشی از عدم قطعیت ارزش آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد. گروه، ریسک قیمت سهام را از طریق متنوع‌سازی سبد سهام خود مدیریت می‌کند. گزارش سبد سهام به مدیران ارشد گروه به طور منظم ارایه می‌شود. هیئت‌مدیره گروه تمام تصمیمات سرمایه‌گذاری بر روی سهام را بازرنگری و تصویب می‌کنند.

مدیریت ریسک اعتباری:

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای گروه شود. گروه سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ

کرده است، تا ریسک زیان مالی ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. گروه با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی می کند. آسیب پذیری گروه و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته حسابرسی گروه بررسی و تایید می شود، کنترل می شود.

ریسک اعتبار مشتری توسط هر یک از شرکت های گروه، براساس سیاست ها، دستورالعمل ها و کنترل مربوط به مدیریت ریسک اعتبار مشتری، مدیریت می شود. مطالبات پرداخت نشده مشتریان به صورت منظم کنترل می گردد.

الزامات ذخیره کاهش، در هر دوره گزارشگری برای هر یک از مشتریان عمده مورد بررسی قرار می گیرد. حداکثر مبلغ متصور برای ریسک اعتباری در تاریخ گزارشگری معادل ارزش دفتری هر یک از گروه دارایی های مالی می باشد.

سرمایه گذاری وجوه مازاد تنها نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز شمرده شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. از این رو، ریسک اعتباری شرکت در این حوزه بسیار پایین ارزیابی می شود.

مدیریت ریسک نقدینگی:

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

۸- پذیره نویسی سهام

۸-۱- نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه

در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام) موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

۸-۲- مشخصات متعهد پذیره نویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد/متعهدان پذیره نویسی به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۱۲: مشخصات متعهد پذیره نویس

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	سهامی عام	سرمایه گذاری در سهام سهم شرکت، واحدهای سرمایه صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر، (اعم از ایرانی یا خارجی) که در کلیه زمینه های پتروشیمی فعالیت می کند.	۱۰۰ درصد

۸-۳- هزینه های قبولی سمت متعهد/متعهدان پذیره نویس

از آنجا که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامدار نهایی شرکت پتروشیمی فجر انرژی میباشد، هزینه ای بابت تعهد پذیره نویسی دریافت نمیگردد.

۸-۴- حدود مسئولیت متعهد پذیره نویس، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس متعهد می شود کلیه اوراق سهام پذیره نویسی نشده را حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی خریداری نمایند.

۸-۵- نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده:

شرکت فجر انرژی خلیج فارس (سهامی عام)، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه های مربوطه و کارمزد فروش

بیانیه ثبت سهام شرکت فخر انرژشی خلیج فارس (سهامی عام)

حق تقدم‌های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم‌های یاد شده منظور نماید.

۹- مشخصات مشاور

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی تأمین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

جدول ۱۳: مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	محل فعالیت	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس	تأمین سرمایه	افزایش سرمایه	میدان شیخ بهایی، ساختمان رایان ونک واحد ۹۰۴	۸۶۰۹۲۷۵۵-۰۲۱ تماس ۸۶۰۹۲۴۷۰-۰۲۱ فکس

۹-۱- حدود مسئولیت مشاور / مشاوران شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،
- ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزار توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده،
- تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه
- انجام همکاری لازم با حسابرس و بازرس قانونی ناشر جهت اخذ اظهار نظر وی در مورد گزارش توجیهی،
- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،
- نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار

