

گزارش درآمدهای سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی کازرون (سهامی عام) در دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

میلیون ریال

مانده حساب تا ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	وصولی تا ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	سود شناسایی شده ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ تا	مانده حساب تا ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مبلغ تضمین	نوع تضمین	مدت قرارداد	نرخ سود	مبلغ تسهیلات	نام شرکت
۵۶,۵۸۴	۳۰,۰۰۰	۴,۳۲۳	۸۲,۳۶۱	۱۲۸,۰۰۰	چک		۲۸٪	۱۰۰,۰۰۰	شرکت تجارت صنعت پویا
		۳۰,۳۰۲							سود سپرده های بانکی
		۳۵۳							درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام
		۹							فروش اسناد مناقصه

نسبت با شرکت پتروشیمی کازرون	نسبت ندارد	نام شرکت
		شرکت تجارت صنعت پویا

پراختیا به شرکت فوق عمدتاً با هدف استفاده بهینه از منابع مالی شرکت جهت اخذ سود بیشتر از سود متعارف بانکها در سرمایه گذاری میان مدت انجام شده است

و شرکت در صورت نیاز به منابع مذکور پلافاصله نسبت به وصول اقدام خواهد نمود. در مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ تعداد ۵ فقره چک هر کدام به مبلغ ۱۵ میلیارد جمعاً به مبلغ

۷۵ میلیارد ریال با تضمین شرکت بیمه توسعه از شرکت تجارت صنعت پویا به سررسیدهای ۲۵ ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور ۱۳۹۳ بابت قسمتی از مطالبات دریافت گردیده است.

در مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ چکهای ۲۵ ماههای اردیبهشت و خرداد شرکت مذکور جمعاً به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال وصول گردید.

صورتجلسه
شرکت پتروشیمی کازرون
شماره ثبت ۱۳۳۷