



گزارش اختصاصی فیدوس

ابعاد تازه از فساد حلقه زنجان تاراج چند ده میلیون دلاری سرمایه مردم در پتروشیمی زنجان از طریق شرکت‌های پوششی (کلاهبرداری پنزی - شرکتی)

طبق اطلاعات جدید پرونده فساد پتروشیمی زنجان آنچه رخ داده، حاصل کار شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی متعلق به یک حلقه پنج‌نفره، مشهور به «حلقه زنجان» است.

این شبکه متشکل از حسین عبده تبریزی، اصغر فخری کاشان، محمدرضا مدیری، بابک جهان‌آرا و فرهود صابری سرابی است که نقش راهبردی در ساختار مالی و حقوقی فساد پتروشیمی زنجان دارند و گردش منابع و سهام شرکت را به‌گونه‌ای سامان داده‌اند که ردیابی منتفعان مالی و حقوقی دشوار باشد.

«گروه مالی دانایان» شرکت اصلی این شبکه است که با تغییر مکرر نام، سهام آن منطبق با مدل کلاهبرداری سازمان یافته و پنزی دست به دست می‌شود.

«شرکت پروژه‌های صنعتی ایران» که طبق آخرین صورت‌های مالی در کدال پیمانکار اصلی پروژه پتروشیمی زنجان است، در ظاهر مستقل، اما اصل وابسته به حلقه زنجان است.

اعضا هیئت مدیره شرکت پروژه‌های صنعتی حسن بوربور (عضو سابق هیئت‌مدیره پتروشیمی زنجان)، محمدرضا نیک‌نیروی (برادرزن جهان‌آرا)، قنبر آقاجانی (شوهرخواهر مدیری) و مجید محمدبیگی شریک و سهامدار گروه مالی دانایان است.

محمدبیگی در شرکت «نیک‌رای» نیز حق امضای منفرد دارد و خواهرش فهیمه نماینده شرکت متعلق محمدرضا مدیری است. او در شرکت پروژه‌های صنعتی امضادار و عامل اصلی پروژه پتروشیمی زنجان است. واگذاری پروژه پتروشیمی زنجان به این شرکت، «جیب به جیب» کردن منابع مالی در حلقه است.

شرکت مدیریت سرمایه تابان با ۱۹ درصد سهم از پتروشیمی زنجان، متعلق به اعضاء حلقه است. رییس سابق هیات مدیره تابان جهان‌آرا و رئیس فعلی مجید پارسا است. گروه مالی دانایان نیز که مالک ۶,۳۵ درصد سهام پتروشیمی زنجان است، سهام دار شرکت تابان بوده و رییس هیات مدیره آن محمدرضا مدیری است. رئیس هیات مدیره سرمایه‌گذاری جم از سهام داران دانایان نیز، عبده تبریزی است، مدیری و جهان‌آرا اینجا عضو هیات مدیره هستند.

در شرکت سرمایه ساتیا دیگر سهامداران پتروشیمی زنجان نیز تا سال ۹۸ نایب رئیس هیئت مدیره جهان‌آرا و رئیس هیئت مدیره محمد بیگی بوده، این شرکت در حال حاضر جزء اموال بانک آینده است.

خروج منابع مالی پتروشیمی زنجان از طریق صرافی وابسته به بابک جهان‌آرا از جمله برسام، دانالند، دانا تورس و یک صرافی آنلاین انجام شده که در آن نام فرهود صابری سرابی یکی دیگر از اعضا حلقه مطرح است.

بازار گردانی سهام پتروشیمی زنجان در بازار سرمایه نیز در اختیار صندوق بازارگردانی دانایان متعلق به حلقه است. این روابط روشن‌گر فسادی چندلایه، مبتنی بر ترفندهای حقوقی است.

اسناد ضمیمہ

۱۳۹۴/۱/۳۰		۱۳۹۴/۳/۳۱	
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام
۱۸/۷۷	۱,۶۴۲,۵۵۵,۲۰۰	۱۸/۷۷	۱,۶۴۲,۵۵۵,۲۰۰
۶/۲۷	۵۴۸,۷۳۴,۹۲۸	۶/۲۷	۵۴۸,۷۳۴,۹۲۸
۵۰/۶	۴۴۹,۰۸۰,۹۴۳	۵۰/۶	۴۴۹,۰۸۰,۹۴۳
۲/۴۸	۳۰۴,۵۵۵,۱۹۶	۲/۷۰	۳۲۲,۹۰۲,۶۷۱
۲/۸۶	۳۵۰,۱۱۵,۳۳۳	۳/۳۲	۳۱۷,۵۵۰,۵۱۵
۲/۲۲	۳۳۷,۶۶۱,۸۸۳	۲/۷۱	۳۲۷,۴۸۶,۸۸۳
۲/۴۶	۲۱۵,۲۱۸,۹۱۳	۲/۴۶	۲۱۵۰۴۳,۹۱۳
۲/۲۳	۲۰۰,۰۲۶,۵۹۹	۲/۲۳	۲۰۰,۰۲۶,۵۹۹
۲/۳۰	۲۰۱,۱۲۵,۶۵۳	۱/۲۷	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱/۹۱	۱۶۷,۱۶۵,۴۶۱	۲/۳۰	۲۰۱,۲۳۳,۲۳۸
۱/۷۲	۱۵۰,۴۴۷,۱۲۸	۱/۷۲	۱۵۰,۴۴۷,۱۲۸
۱/۵۴	۱۳۴,۲۵۲,۶۷۳	۳/۰۷	۳۴۸,۲۵۲,۱۲۰
۱/۴۲	۱۲۴,۱۳۶,۵۰۵	۱/۴۲	۱۲۴,۱۳۶,۵۰۵
۲/۷۱۶	۴,۱۲۶,۶۲۳,۴۵۵	۴/۵۳	۳,۹۶۶,۲۶۲,۶۵۳
۱۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت گروه مدیریت سرمایه تابان
شرکت مدیریت سرمایه ستاربا
شرکت همستان سبز کیش
شرکت گسترش سرمایه پردارش اندیشه
شرکت بازرگانی کلم پای کام گلستان
شرکت توسعه کب و کار هیواد
شرکت نیک پردارش رنگان
شرکت گروه مالی داناپان
شرکت توسعه کب و کارپارس سپنتا
شرکت سید گردانی داناپان
شرکت کارگزاری داناپان
شرکت اکام نازسلفی
شرکت توسعه کب و کار هیوا
سایر سهامداران (۹۸ هزار نفر حقیقی و حقوقی)

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۵-۱۱- پیشرفت فیزیکی و زمان بندی اجرای طرح اوره و آمونیاک :

۱-۵-۱۱- جدول پیشرفت فیزیکی طرح به شرح زیر می باشد.

درصد پیوسته با		تاریخ		درصد	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان (تاریخ)	شروع فعالیت بعد از گشایش نخستین اعتبار اسنادی	مدت زمان پیش بینی شده جدید (ماه)	فاکتور وزنی
		پایان (تاریخ)	شروع فعالیت بعد از گشایش نخستین اعتبار اسنادی	مدت زمان پیش بینی شده جدید (ماه)	فاکتور وزنی
۵۳/۳۴	۵۶/۷۷	۱۴۰۶/۰۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۹۰	۱۰۰
۸۹/۲۷	۹۵/۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۵۲	۱/۵
۴۹/۱۱	۹۷/۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۶۶	۱/۴
۸۱/۰۷	۹۴/۴۵	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۸۶	۱/۱
۷۰/۹۰	۷۴/۸۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۸۱	۴/۸
۶/۸۳	۹/۷۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۸۳	۲/۲
-	-	۱۴۰۵/۱۲/۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۹	۲/۱
۳۲/۷۵	۳۸/۶۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۹۲	-/۴
۵۴/۵	۵۶/۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۸۷	۱

۱-۱-۱۱- طرح تولید لوره و آمونیاک با ظرفیت سالانه ۱۷۵۰ هزار تن در تیر ماه ۱۳۸۶ شروع و طبق آخرین گزارش امکان سنجی طرح (آذر ماه ۱۳۹۰) بهره برداری از طرح ۹۰ ماه پس از گشایش اولین اعتبار اسنادی تعیین گردیده است. اقدامات شرکت در خصوص گشایش اعتبارات اسنادی ماشین آلات و تجهیزات خارجی طرح در جریان است. در این ارتباط، اجرای پروژه در چارچوب برنامه زمانبندی پیش بینی شده و همچنین بازپرداخت بدهی های بانکی و تسویه بدهی ملی صنایع پتروشیمی ایران منوط به تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت گشایش مبلغ باقی مانده اعتبارات اسنادی خواهد بود.

[Activate V](#)
[Go to Settings](#)

شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان (سهامی عام)- قبل از مرحله بهره‌برداری
صورت وضعیت مالی تلفیقی
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

پایان داشت	۱۴۰۱/۰۹/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۱ (مبالغ به میلیون ریال)
دارایی‌ها		
دارایی‌های غیر جاری		
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱	۱۲۱,۲۵۳,۵۱۹
سرمایه گذاری در اشخاص	۱۲	۱۲۲,۸۶۶
دارایی‌های نامشهود	۱۳	۲۰,۸۵۰
سایر دارایی‌ها	۱۵	۲۱,۳۶۵
جمع دارایی‌های غیر جاری		۱۲۵,۴۹۵,۳۴۰
دارایی‌های جاری		
پیش پرداخت‌ها	۱۶	۱۲,۶۵۲
دارایی‌های زینتی غیر موجود	۱۷	۱,۴۱۱
موجودی بانک و اسکناس	۱۸	۲,۳۰۰
بهره در جریان ساخت	۱۹	۱۴۲,۵۷۷
فرهنگی‌های تجاری و سایر فرهنگتگی‌ها	۲۰	۸۰,۲۰۰
سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	۲۱	۱۴۵,۱۵۵
موجودی نقد	۲۲	۱۰,۸۳۴
جمع دارایی‌های جاری		۱,۲۲۲,۶۶۱
جمع دارایی‌ها		۱۲۲,۸۱۹,۳۲۱
موقوف مالکانه و بدهی‌ها		
موقوف مالکانه		
سرمایه	۲۳	۸,۷۵۰,۰۰۰
ذخیره قانونی	۲۴	۱۹,۹۰۱
ذخیره ارزیابی	۲۵	۲۴۴,۰۷۱
سهم خزانه		(۵۴)
جمع حقوق مالکانه		۹,۰۰۰,۸۶۷
بدهی‌های غیر جاری		
تسهیلات مالی بلند مدت	۲۶	۱۱۱,۳۰۲,۷۶۶
خزیره ارزیابی پایان خدمت کارکنان	۲۷	۲۲,۴۵۱
جمع بدهی‌های غیر جاری		۱۱۱,۵۲۷,۳۶۷
بدهی‌های جاری		
پرداخت‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۸	۲۷,۰۰۰
مالیات پرداختنی	۲۹	-
تسهیلات مالی	۳۰	۶۱,۸۲۸
جمع بدهی‌های جاری	۳۱	۸۸,۸۲۸
جمع بدهی‌ها		۱۲۲,۸۱۹,۳۲۱
موجودی مالکانه و بدهی‌ها		۱۲۲,۸۱۹,۳۲۱

پرداخت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است