

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۷

شماره: 1404-301-PT-KT-0003

پیوست: ندارد



جناب آقای مهندس دبیری
مدیر محترم پروژه شرکت پترو کاویان صنعت پارس

موضوع: « جریان نقدینگی » _ پروژه نیروگاه خورشیدی ۲۰ مگاواتی زارچ

با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 410-04- PENT-PKSP-T-0010 مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ با موضوع «ارسال جریان نقدینگی» به اطلاع می‌رساند به دلیل عدم انطباق پیوست ۳ قرارداد پیمانکار EPC و WBS با ساختار جریان نقدینگی ارسالی، مدرک ارسالی قابل بررسی نمی‌باشد. لذا جریان نقدینگی می‌بایست مطابق پیوست ۳، علی‌الخصوص جداول الف، ب و ج این پیوست و نیز WBS پروژه با ساختار شکست مهندسی، خرید و اجرا تهیه شده و تمام سطوح انتهایی دارای قیمت این جداول در ساختار شکست جریان نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته و هیچ دو ردیفی در سطوح پایانی جریان نقدینگی از جمع ردیف‌های قراردادی محاسبه نشده باشد. از اینرو می‌بایست در اسرع وقت مدرک اصلاح شده تهیه و ارسال گردد.

لذا تا تأیید نهایی CBS مربوطه به علت عدم وجود مبنای پرداخت، صورت وضعیت های ارسالی قابل بررسی نمی‌باشد.

شهرام خاور
شرکت پترو سام اوراسیا