

شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل
درباره بیانیہ ثبت تامین مالی
از طریق انتشار اوراق مرابحه

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
به هیات مدیره شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ هیات مدیره شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص) به عنوان بانی درخصوص تامین مالی از طریق انتشار مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه مشتمل بر صورتهای مالی فرضی سالهای مالی ۱۴۰۲ لغایت ۱۴۰۶ و سایر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه فوق و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

۲- بیانیه مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس موافقت اصولی به شماره ۱۲۲/۱۲۷۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ صادره توسط آن سازمان و با هدف توجیه تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ۴ ساله با نرخ سود سالیانه ۲۳ درصد به مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال با ضمانت بانک خاورمیانه به منظور تامین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه مورد نیاز (قطعات یخچال، کولر گازی و ماشین لباسشویی) جهت تولید محصولات شرکت تهیه شده است. این بیانیه بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ممکن است برای هدفهای جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- بطوریکه در بیانیه ثبت درج گردیده، هدف از انتشار اوراق مرابحه، تامین منابع مالی به منظور سرمایه در گردش شرکت به جهت خرید قسمتی از مواد اولیه مورد نیاز از فروشنده خارج از کشور با نرخ تسعیر پیش بینی شده هر یورو حدود ۴۳۰,۰۰۰ ریال برآورد گردیده، همچنین در حالت عدم انتشار اوراق مرابحه، منابع مورد نیاز از طریق دریافت تسهیلات مالی از بانکها تامین خواهد شد که در این ارتباط مذاکرات با بانکها در جریان است.

۴- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و توضیحات مندرج در بند (۳) مزبور و با فرض تحقق مفروضات و سایر مبنایی پیش بینی شده مندرج در بیانیه فوق، این مؤسسه به مواردی برخورد ننموده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، بیانیه یاد شده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری آرایه شده است.

۵- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوتهای حاصله می تواند با اهمیت باشد.



۶- در اجرای بند (۵) ماده (۱۷) دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های بعدی آن، رعایت مفاد دستورالعمل مذکور توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. این مؤسسه به استثنای عدم انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط آن سازمان به مواردی که حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل یاد شده باشد، برخورد ننموده است. همچنین در رعایت تبصره یک ماده ۵ دستورالعمل فوق، بانک خاورمیانه (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک خاورمیانه تحت کنترل شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران و بالعکس نمی باشد.

۷- بیانیه ثبت پیوست، به تایید شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر نرسیده است.

۸- بدیهی است انتشار اوراق مرابحه می باید با رعایت مبانی پیش بینی شده در موارد مربوطه ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و موافقت اصولی به شماره ۱۲۲/۱۲۷۸۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ صادره توسط آن سازمان و دریافت مجوز لازم از سازمان مزبور صورت پذیرد.

۱۵ مرداد ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند

رویا مهدی زاده مصطفی فضلی

۹۵۲۲۵۶

۸۴۱۳۶۸



بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص)

بانی:

شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص)

محل و شماره ثبت:

تهران به شماره ثبت ۵۴۷۱۹۲

آدرس دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، محله آراارات، خیابان ونک، خیابان آفتاب، پلاک ۳، طبقه پنجم

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۶۲۳۷۰۰

کد پستی: ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۸

ناشر:

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۶

ثبت شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

تذکر:

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.

مقدمه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و در راستای بند ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مزایحه به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مزایحه خرید مواد اولیه با ضامن ثالث به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ به تأیید اعضای هیأت‌مدیره شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص) رسیده است.

نام عضو هیأت‌مدیره	نماینده	سفت	اعضاء
اسیر مسعود امیری	---	رئیس هیأت‌مدیره	
شرکت فرهان محاسب نیاوند	علی کرمی	نایب رئیس هیأت‌مدیره	
محمود قهاری	---	عضو هیأت‌مدیره و مدیرعامل	
امید غلامی‌فر	---	عضو هیأت‌مدیره	
شرکت صنایع پلاستیک مادیران	مجید حدادی	عضو هیأت‌مدیره	



صنایع لوازم خانگی مادیران
MAADIRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص) ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می‌شود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می‌شود) بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می‌نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار هستند.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه تا سررسید این اوراق، می‌توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <https://sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت‌های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



صنایع لوازم خانگی مادیران
MADRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
۱. تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه.....	۶
۱.۱. ساختار طرح تأمین مالی.....	۶
۱.۲. مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید.....	۶
۱.۳. شرایط مرابحه.....	۷
۱.۴. مشخصات اوراق مرابحه.....	۷
۱.۵. رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود).....	۹
۲. مشخصات شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص).....	۱۱
۲.۱. تاریخچه فعالیت.....	۱۱
۲.۲. موضوع فعالیت.....	۱۱
۲.۳. مدت فعالیت.....	۱۱
۲.۴. سهامداران.....	۱۱
۲.۵. مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.....	۱۱
۲.۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی.....	۱۲
۲.۷. سرمایه.....	۱۲
۲.۸. روند سودآوری و تقسیم سود.....	۱۲
۲.۹. وضعیت مالی شرکت.....	۱۳
۳. وضعیت اعتباری بانى.....	۱۷
۳.۱. بدهی ها.....	۱۷
۳.۲. تضمین ها و بدهی های احتمالی.....	۱۸
۳.۳. مطالبات و ذخایر.....	۱۸
۴. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانى.....	۱۹
۴.۱. پیش بینی صورت سود و زیان.....	۱۹
۴.۲. پیش بینی صورت وضعیت مالی.....	۲۰
۴.۳. پیش بینی تغییرات در حقوق مالکانه.....	۲۱
۴.۴. پیش بینی منابع و مصارف.....	۲۲
۴.۵. مفروضات پیش بینی ها.....	۲۳
۴.۵.۱. مفروضات عملیات شرکت.....	۲۳
۴.۵.۲. مفروضات خرید اقساطی دارایی ها.....	۲۷
۴.۵.۳. مفروضات استهلاک.....	۲۸
۵. مشخصات ناشر.....	۳۰
۵.۱. موضوع فعالیت.....	۳۰
۵.۲. تاریخچه فعالیت.....	۳۰
۵.۳. شرکاء.....	۳۰
۵.۴. حسابرس ناشر.....	۳۰
۶. عوامل ریسک.....	۳۱



۶.۱	ریسک‌های مرتبط با شرکت	۳۱
۶.۲	ریسک‌های مرتبط با اوراق	۳۲
۷	ارکان انتشار اوراق مرابحه	۳۳
۷.۱	ضامن	۳۳
۷.۲	عامل فروش اوراق	۳۸
۷.۳	عامل پرداخت	۳۸
۷.۴	سندیکای متعهدین پذیرهنویسی	۳۹
۷.۵	سندیکای بازارگردانی	۴۰
۸	سایر نکات با اهمیت	۴۱
۸.۱	هزینه‌های انتشار	۴۱
۹	مشخصات مشاور	۴۱
۱۰	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی	۴۲



صنایع لوازم خانگی مادیران
MADERAN HOME APPLIANCE INDUSTRY CO.

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

۱. تشریح طرح انتشار اوراق مربحه

۱/۱. ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مربحه توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسؤولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص) است. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی‌های موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.

ساختار انتشار اوراق مربحه



۱/۲. مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مربحه، شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌هایی با مشخصات زیر می‌نماید:

- (۱) مشخصات دارایی: دارایی‌های مبنای انتشار اوراق مربحه، شامل قطعات کولر گازی، یخچال و ماشین لباسشویی است.
- (۲) ارزش دارایی: ۳,۰۶۸,۷۸۱ میلیون ریال.

➤ ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می‌گیرد.

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:

ردیف	شرح	تعداد (قطعه)	قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (میلیون ریال)
۱	قطعات یخچال	۱۰۰,۶۰۰	۵,۲۵۴,۳۹۱	۵۲۸,۵۸۲
۲	قطعات کولر گازی	۱۳,۰۷۸	۱۶۱,۳۵۴,۸۹۳	۲,۱۱۰,۱۹۹
۳	قطعات ماشین لباسشویی	۳۶,۰۰۰	۱۱,۹۴۴,۴۴۴	۴۳۰,۰۰۰
	جمع	۱۴۹,۶۷۸	-	۲,۰۶۸,۷۸۱

* قطعات یادشده کاملاً بصورت وارداتی و با نرخ تسعیر ۴۳۰,۰۰۰ ریال به ازای هر یورو برآورد شده‌اند.

** از کل مبلغ دارایی پایه، مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل انتشار اوراق مربایحه و مابقی از محل منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.

۱/۳. شرایط مربایحه

شرایط فروش اقساطی دارایی‌های در نظر گرفته شده به بانی به شرح زیر است:

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی‌ها به مبلغ کل ۵,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده مبالغ مربوطه را

حداقل هفت روز قبل از مواعید مقرر به شرح زیر، به ناشر پرداخت نماید:

شماره قسط	تاریخ قسط	مبلغ هر قسط (ریال)	مبلغ قسط به ازای هر ورقه (ریال)
۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۳۴۴,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۱۴,۶۸۵
۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۳۴۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۱۵,۳۱۵
۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳۴۳,۱۱۴,۷۵۳,۰۹۸	۱۱۴,۳۷۲
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳۴۶,۸۸۵,۳۴۵,۹۰۳	۱۱۵,۶۲۸
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۳۴۴,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۱۴,۶۸۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۳۴۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۱۵,۳۱۵
۷	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۳۴۴,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱	۱۱۴,۶۸۵
۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۹ (سررسید)	۳۴۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۱۵,۳۱۵
		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰

- مواعید و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

- در صورت خرید بخشی از اوراق مربایحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع، کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.

۱/۴. مشخصات اوراق مربایحه

به منظور انجام برنامه تشریح‌شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسؤولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مربایحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به بانی پرداخت نماید.

(۱) موضوع انتشار اوراق مربایحه: تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه (قطعات کولر گازی، یخچال و ماشین لباسشویی)،

(۲) مبلغ اوراق مربایحه در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه مربایحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق مربایحه در دست انتشار: ۳,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مربایحه: با نام،

(۶) شیوه عرضه: حراج به قیمت بازار،

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)



(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

(۸) نرخ مربجه: ۲۳ درصد.

درآمد دارندگان اوراق مربجه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مربجه منتشر شده می باشد. پس از ۴ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مربجه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارندگان آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال.

(۱۰) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مربجه: هر ۶ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۲/۰۵/۲۹.

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری.

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مربجه: قابلیت معامله در فرابورس ایران.

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج به قیمت بازار.

(۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مربجه:

- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسؤولیت محدود).
- ضامن: بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام).
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی.
- عامل فروش: شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص).
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).
- سندیکای بازارگردانی: سندیکایی از نهادهای مالی به شرح زیر:

ردیف	نام عضو سندیکا	مبلغ تعهدات (میلیارد ریال)	درصد از کل
۱	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	۱,۰۰۰	۳۳.۳۳٪
۲	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	۱,۰۰۰	۳۳.۳۳٪
۳	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	۱,۰۰۰	۳۳.۳۳٪
جمع		۳,۰۰۰	۱۰۰٪

- سندیکای متعهدین پذیره نویسی: سندیکایی از نهادهای مالی به شرح زیر:

ردیف	نام عضو سندیکا	مبلغ تعهدات (میلیارد ریال)	درصد از کل
۱	گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۳۳.۳۳٪
۲	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰	۳۳.۳۳٪
۳	گروه مالی کیان (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۳۳.۳۳٪
جمع		۳,۰۰۰	۱۰۰٪

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه لوئیس پارسیان (سهامی عام).

۱/۵. رابطه دارندگان اوراق مربحه با شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسؤولیت محدود)

وکالت ناشر

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسؤولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسؤولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

(۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن ها به خود (بانی):

ردیف	شرح	تعداد	واحد	میانگین قیمت واحد (ریال)	قیمت کل (میلیون ریال)
۱	قطعات پختال	۱۰۰۶۰۰	قطعه	۵,۲۵۴,۲۹۱	۵۲۸,۵۸۲
۲	قطعات کولر گازی	۱۳,۰۷۸	قطعه	۱۶۱,۳۵۴,۸۹۳	۲,۱۱۰,۱۹۹
۳	قطعات ماشین لباسشویی	۳۶,۰۰۰	قطعه	۱۱,۹۴۴,۴۴۴	۴۳۰,۰۰۰
	جمع	-		-	۳,۰۶۸,۷۸۱

از کل مبلغ دارایی پایه، مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل انتشار اوراق مربحه و مابقی از محل منابع داخلی شرکت تامین خواهد شد.

(۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،

(۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مربحه،

(۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به یا حق توکیل به غیر،

(۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه یا حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوای خسارت،

- استرداد دادخواست یا دعوا،

- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،

- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،

- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،

- ادعای اعسار،

- درخواست تامین خواسته، دستور موقت و تامین دلیل،

- قبول یا رد سوگند.



صنایع لوازم خانگی مادیران
MADEIRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تعیین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفا وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق مرابحه دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

(۱) شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد.

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مرابحه در همه حال،

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرابحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

(۱) خریدار اوراق مرابحه با خرید این اوراق، مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.

(۲) دارنده ورقه مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

(۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرابحه خواهد بود.

(۴) خریدار اوراق مرابحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه، به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مرابحه

نقل و انتقال اوراق مرابحه منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان پذیر است.

سایر موارد

(۱) اوراق مرابحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.

(۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا زمان تعیین قیم توسط مراجع ذی صلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.

(۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد ناشر یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



۲. مشخصات شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص)

۲/۱. تاریخچه فعالیت

شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۱۵۹۱۴ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۵۴۷۱۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران جزو شرکت‌های فرعی شرکت صنایع مادیران است. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان ونک، خیابان آفتاب، پلاک ۳، طبقه پنجم کد پستی ۱۹۹۴۸۳۴۵۷۸ واقع است. بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت صنایع مادیران مبنی بر تأسیس شرکت لوازم خانگی مادیران و انتقال فرایند تولید و فروش لوازم خانگی به این شرکت و بر اساس توافقنامه منعقد شده با شرکت صنایع مادیران، مقرر گردیده انواع دارایی‌های ثابت و ماشین‌آلات مربوط به تولید لوازم خانگی به این شرکت انتقال یابد.

۲/۲. موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری خرید و فروش، تهیه و توزیع و پخش و صادرات و واردات کلیه کالاها و تولیدات مجاز بازرگانی.

۲/۳. مدت فعالیت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود است.

۲/۴. سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر است.

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام تحت تسلط	درصد سهامداری
شرکت صنایع مادیران	حقوقی	۳,۴۹۹,۷۷۵,۰۰۰	۹۹.۹۹۵٪
سایر سهامداران	حقیقی/حقوقی	۲۲۵,۰۰۰	۰.۰۰۵٪
جمع		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲/۵. مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ و مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیده‌اند.

نام عضو هیأت مدیره	نماینده	سمت	دوره مأموریت		موظف / غیرموظف
			آغاز	خاتمه	
امیرمسعود امیری	---	رئیس هیأت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	غیرموظف
شرکت فرهان محاسب نهبوند	علی کرمی	نایب رئیس هیأت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	غیرموظف
محمود قبهاری	---	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	موظف
امید غلامی فر	---	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	غیرموظف
شرکت صنایع پلاستیک مادیران	مجید حدادی	عضو هیأت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	غیرموظف

۲/۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ مؤسسه حسابرسی رازدار به سمت بازرس علی‌البدل و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی بهمند بوده است.

۲/۷. سرمایه

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سال‌های اخیر به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی میلیون ریال	مبلغ افزایش میلیون ریال	سرمایه جدید میلیون ریال	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۰٪	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰٪	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۰۰	۴۹۹,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹۹۰۰٪	مطالبات و آورده نقدی سهامداران

به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ و تفویض اختیار افزایش سرمایه تا مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال به هیأت‌مدیره، طبق مصوبه هیأت‌مدیره مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته و مراحل ثبت آن در جریان است.

۲/۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود خالص و سود تقسیم شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است.

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۴۴	۱,۲۱۷	۱۷۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۳	۱۸۳	۱۸
سرمایه (میلیون ریال)	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

صنایع لوازم خانگی مادیران
MAADIRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

۲/۹. وضعیت مالی شرکت

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر است:

الف- صورت سود و زیان

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۹۱۶,۵۱۳	۹,۱۳۰,۷۳۱	۳,۴۱۶,۷۹۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۸۱۷,۸۷۷)	(۷,۴۹۱,۳۳۱)	(۳,۱۳۷,۳۱۸)
سود ناخالص	۳,۰۹۸,۶۳۶	۱,۶۳۹,۴۱۰	۲۷۹,۴۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۳۴,۳۵۸)	(۹۷۱,۶۸۰)	(۱۷۳,۳۳۸)
سایر درآمدها	۱۵۳,۸۵۵	۶۵,۳۸۱	۴,۱۱۵
سود عملیاتی	۱,۵۰۹,۲۳۳	۷۳۳,۱۱۱	۱۱۰,۳۴۹
هزینه مالی	(۷۱۳,۱۴۳)	(۵۵۰)	-
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۵,۷۶۲	۱,۵۳۶	-
سود قبل از مالیات	۸۱۱,۸۵۳	۷۳۴,۱۸۷	۱۱۰,۳۴۹
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۶۵,۰۹۹)	(۱۱۵,۵۲۲)	(۲۲,۰۷۰)
سود خالص	۶۴۶,۷۵۴	۶۱۸,۶۶۵	۸۸,۲۷۹

صنایع لوازم خانگی مادیران
MADRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

ب- صورت وضعیت مالی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۷۷۴,۳۷۱	۴,۰۳۱,۳۰۵	۱,۱۵۳,۸۷۳
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۶۸۸	۱۶,۶۰۸	۵,۵۸۲
جمع دارایی‌های غیر جاری	۵,۷۸۸,۱۵۹	۴,۰۴۷,۹۱۳	۱,۱۶۰,۴۵۵
پیش پرداخت‌ها	۳,۵۱۱,۸۸۴	۳۰۱,۷۶۳	۴۲,۷۸۵
موجودی مواد و کالا	۳,۷۷۵,۳۵۱	۲,۸۲۷,۳۳۴	۹۵۰,۱۴۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴,۳۰۶,۳۳۹	۳,۵۳۹,۹۴۶	۳۳۹,۷۴۶
موجودی نقد	۲,۶۶۲,۸۶۷	۴۰۲,۴۵۱	۱۱۵,۱۲۷
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۱۵۶,۳۴۱	۷,۰۹۱,۳۹۴	۱,۴۵۷,۸۱۸
جمع دارایی‌ها	۱۹,۹۴۴,۵۰۰	۱۱,۱۳۹,۳۰۷	۲,۶۱۸,۲۷۳
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-
اندوخته قانونی	۶۷,۱۸۶	۳۳,۸۴۸	۴,۴۱۵
سود انباشته	۸۱۰,۱۳۲	۶۵۳,۳۱۶	۸۳,۸۸۴
جمع حقوق مالکانه	۶,۸۷۷,۳۱۹	۳,۱۸۸,۰۶۴	۵۸۸,۲۹۹
ذخیره مزایای پایان خدمت	۵۲,۵۵۴	۲۸,۶۲۲	۱,۳۳۸
جمع بدهی‌های غیر جاری	۵۲,۵۵۴	۲۸,۶۲۲	۱,۳۳۸
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۵,۹۸۱,۱۶۱	۷,۴۶۷,۰۶۷	۱,۹۹۰,۹۰۸
مالیات پرداختی	۱۶۵,۰۹۹	۱۱۵,۵۲۳	۳۲,۰۷۰
سایر ذخایر	۱۷۸,۷۳۸	۳۶,۴۸۶	-
تسهیلات مالی	۶۶۵۷,۷۹۸	۳۰۰,۵۵۰	-
پیش دریافت‌ها	۳۱,۸۲۱	۲,۹۹۶	۱۵,۶۵۸
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۰۱۴,۶۲۷	۷,۹۲۳,۶۲۱	۲,۰۲۸,۶۳۶
جمع بدهی‌ها	۱۳,۰۶۷,۱۸۱	۷,۹۵۱,۲۴۳	۲,۰۲۹,۹۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۹۴۴,۵۰۰	۱۱,۱۳۹,۳۰۷	۲,۶۱۸,۲۷۳



صنایع لوازم خانگی مادیران
SHANDAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

ج- صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰	۰	۱	۲۱	۱۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۸۱,۲۷۹	۸۱,۲۷۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۳)	(۳)
افزایش سرمایه	۴۹۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۴,۴۱۴	(۴,۴۱۴)	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۴۱۵	۸۳,۸۸۴	۵۸۸,۲۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰					
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۶۶۵	۶۰۸,۶۶۵
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۸,۹۰۰)	(۸,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۳۰,۴۳۳	(۳۰,۴۳۳)	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۸	۷۵۳,۲۱۶	۳,۱۸۸,۰۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱					
مانده در ابتدای ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۴۸	۶۵۳,۲۱۶	۳,۱۸۸,۰۶۴
سود خالص سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۶۴۶,۷۵۴	۶۴۶,۷۵۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۳۵۷,۵۰۰)	(۳۵۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۳۲,۳۳۸	(۳۲,۳۳۸)	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۱۸۶	۸۱۰,۱۳۲	۶,۸۷۷,۳۱۸



صنایع لوازم خانگی مادیران
MAADIRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

د- صورت جریان های نقدی

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۷۶,۹۹۹	۲۷۷,۳۰۸	(۳۳۸,۱۶۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۵,۵۲۲)	(۲۳,۸۶۰)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۳,۳۹۳,۵۲۱)	۲۵۳,۴۴۸	(۳۳۸,۱۷۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۱۸	۱۱,۶۳۵	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۴۲,۹۰۴)	(۲۶۴,۱۸۱)	(۳۰,۰۰۹)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	(۱۳,۵۸۸)	(۶۶۷۱)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۳,۸۳۰	۰	۰
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۲۸,۹۶۶)	(۲۶۶,۱۴۴)	(۴۶,۶۸۰)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳,۵۲۱,۴۸۷)	(۱۲,۶۹۶)	(۳۸۴,۸۵۳)
دریافت های حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۳۹۹,۹۰۰
دریافت های تسهیلات	۸,۳۵۵,۵۵۹	۳۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۶۳,۹۴۹)	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۰۹,۷۰۷)	۰	۰
پرداخت نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۵,۷۸۱,۹۰۳	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰
خالص افزایش در موجودی نقد	۲,۳۶۰,۴۱۶	۲۸۷,۳۰۴	۱۱۵,۰۴۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۲,۴۵۱	۱۱۵,۱۳۷	۱۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۶۶۲,۸۶۷	۴۰۲,۴۵۱	۱۱۵,۱۴۷
معاملات غیر نقد	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰



صنایع لوازم خانگی مادیران
MADRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

۳. وضعیت اعتباری بانی

۳/۱. بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است:

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
پرداختی‌های تجاری	۵,۷۶۲,۰۴۶	۷,۳۶۱,۶۱۵
سایر پرداختی‌ها	۲۱۹,۱۱۵	۱۰۵,۴۵۲
پیش‌دریافت‌ها	۳۱,۸۲۱	۲,۹۹۶
ذخایر	۱۷۸,۷۳۸	۳۶,۴۸۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲,۵۵۴	۲۸,۶۲۲
کوتاه‌مدت	۶,۶۵۷,۷۹۸	۳۰۰,۵۵۰
بلندمدت	.	.
ذخیره مالیات	۱۶۵,۰۹۹	۱۱۵,۵۲۲
تسهیلات ^۱		
مالیات ^۲		

۱- خلاصه وضعیت تسهیلات مالی:

الف) تفکیک تأمین کنندگان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
بانک ملت	۱,۵۸۱,۷۵۲	۳۳۲,۶۲۲
بانک خاورمیانه	۳,۳۷۱,۰۸۴	.
بانک سپه	۸۲۵,۹۹۹	.
بانک سامان	۳۳۲,۸۹۹	.
بانک کارآفرین	۹۹۸,۸۰۵	.
بانک ایران ونزوئلا	۱۰۰,۸۴۸	.
بانک ملی	۱۰۶,۷۹۹	.
جمع	۷,۲۲۰,۱۸۶	۳۳۲,۶۲۲
سود و کارمزد های سال های آتی	(۵۰۳,۷۹۲)	(۳۲,۰۷۳)
سپرده های سرمایه گذاری	(۵۸,۵۹۶)	.
جمع	۶,۶۵۷,۷۹۸	۳۰۰,۵۵۰

ب) به تفکیک نرخ سود و کارمزد

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸ درصد	۳,۷۲۸,۲۱۴	.
۲۳ درصد	۲,۹۳۹,۵۸۴	۳۰۰,۵۵۰
جمع	۶,۶۵۷,۷۹۸	۳۰۰,۵۵۰

ج) به تفکیک نوع وثیقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
چک	۶,۶۵۷,۷۹۸	۳۰۰,۵۵۰



صنایع لوازم خانگی مادیران
MADIRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

(د) به تفکیک زمانبندی پرداخت

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۰۱	---	۳۰۰,۵۵۰
۱۴۰۲	۶,۶۵۷,۷۹۸	---
جمع	۶,۶۵۷,۷۹۸	۳۰۰,۵۵۰

۲- خلاصه وضعیت مالیاتی:

نوع تشخیص	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹						شرح	
		مالیات				درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود ابرازی		
		مالیات پرداختی	مانده پرداختی	پرداختی	فصلی			تخصیصی	ابرازی
در حال رسیدگی	۱۱۵,۵۲۲	۰	۱۱۵,۵۲۲	۰	۰	۱۱۵,۵۲۲	۷۲۳,۰۱۴	۷۲۴,۱۸۷	سال ۱۴۰۰
رسیدگی نشده	۰	۱۳۵,۰۹۹	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۹۹	۷۹,۵۹۷	۸۱۱,۸۵۳	سال ۱۴۰۱
-	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	-	-	ذخیره مالیات سنوات قبل
	۱۱۵,۵۲۲	۱۶۵,۰۹۹	جمع نهایی						

- مالیات عملکرد شرکت برای کلیه سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰، قطعی و تسویه شده است.
- مالیات عملکرد سال مالی قبل و سال مالی جاری بادر نظر گرفتن تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم لحاظ شده است.

۳/۲. تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

شرکت فاقد هرگونه تضمین و بدهی‌های احتمالی است.

۳/۳. مطالبات و ذخایر

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ وضعیت مطالبات شرکت به شرح زیر می‌باشد.

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	مبلغ			خالص	
	میلیون ریال	میلیون ریال	کاهش ارزش	میلیون ریال	خالص
حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری	۴,۰۴۸,۴۱۴	۰	۰	۴,۰۴۸,۴۱۴	۳,۱۷۶,۳۶۳
سایر دریافتی‌ها	۱۵۷,۹۲۵	۰	۰	۱۵۷,۹۲۵	۲۷۳,۵۸۳
جمع حساب‌ها و اسناد دریافتی کوتاه مدت	۴,۲۰۶,۳۳۹	۰	۰	۴,۲۰۶,۳۳۹	۳,۵۴۹,۹۴۶



صنایع لوازم خانگی مادیران
MADRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مراد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت صنایع لوازم خانگی مادران (سهامی خاص)

۴. پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی

بر اساس برآوردهای انجام‌شده در صورت اجرای طرح تشریح‌شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش‌بینی می‌گردد:

۴/۱. پیش‌بینی صورت سود و زیان

نوع	۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱
	عدم انتشار مرابحه	انتشار مرابحه	عدم انتشار مرابحه	انتشار مرابحه	عدم انتشار مرابحه	انتشار مرابحه	عدم انتشار مرابحه	انتشار مرابحه	عدم انتشار مرابحه	انتشار مرابحه	حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۵۱۸۰۰۸۶۴	۵۱۸۰۰۸۶۴	۴۱۱۱۱۱۷۹۶	۴۱۱۱۱۱۷۹۶	۳۲۶۲۸۴۱۰	۳۲۶۲۸۴۱۰	۲۵۸۹۵۵۶۴	۲۵۸۹۵۵۶۴	۲۰۵۵۲۰۳۴	۲۰۵۵۲۰۳۴	۱۱۹۱۶۵۱۳
پهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱۶۸۰۳۷۶)	(۴۱۶۸۰۳۷۶)	(۳۲۹۳۳۷۸۳)	(۳۲۹۳۳۷۸۳)	(۲۶۰۳۴۴۵۷)	(۲۶۰۳۴۴۵۷)	(۲۰۵۸۵۳۷۳)	(۲۰۵۸۵۳۷۳)	(۱۶۲۹۴۸۷۳)	(۱۶۲۹۴۸۷۳)	(۸۸۱۷۸۷۷)
سود ناخالص	۱۰۱۲۰۵۸۷	۱۰۱۲۰۵۸۷	۸۱۸۸۰۱۱۳	۸۱۸۸۰۱۱۳	۶۰۲۰۳۹۵۳	۶۰۲۰۳۹۵۳	۵۳۱۰۱۹۱	۵۳۱۰۱۹۱	۴۲۵۷۱۶۱	۴۲۵۷۱۶۱	۳۰۹۸۶۳۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۹۶۰۷۹)	(۶۱۹۶۰۷۹)	(۴۸۷۲۷۵۴)	(۴۸۷۲۷۵۴)	(۳۸۳۵۸۲۵)	(۳۸۳۵۸۲۵)	(۳۰۲۲۴۷۵)	(۳۰۲۲۴۷۵)	(۲۳۸۳۸۵۰)	(۲۳۸۳۸۵۰)	(۱۷۴۴۳۵۸)
سایر درآمدها	۸۰۷۸۰۲	۸۰۷۸۰۲	۶۴۱۱۱۳	۶۴۱۱۱۳	۵۰۸۸۲۰	۵۰۸۸۲۰	۴۰۳۸۲۵	۴۰۳۸۲۵	۳۲۰۴۹۶	۳۲۰۴۹۶	۱۵۴۸۵۵
سود عملیاتی	۴۷۳۲۳۱۱	۴۷۳۲۳۱۱	۳۹۵۶۳۷۲	۳۹۵۶۳۷۲	۳۲۷۶۹۴۸	۳۲۷۶۹۴۸	۲۲۹۱۰۵۴۱	۲۲۹۱۰۵۴۱	۲۱۹۳۸۰۸	۲۱۹۳۸۰۸	۱۰۵۰۹۲۳۳
هزینه مالی	(۳۸۳۳۲۸۴)	(۳۸۳۳۲۸۴)	(۲۳۷۵۰۰۰)	(۲۳۷۵۰۰۰)	(۱۰۳۵۰۰۰)	(۱۰۳۵۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰)	(۷۵۳۷۹۲)	(۷۵۳۷۹۲)	(۷۱۳۱۳۳)
هزینه انتشار اوراق	-	-	-	-	(۶۹۰۰۰۰)	(۶۹۰۰۰۰)	-	-	(۴۰۰۷۶۷)	(۴۰۰۷۶۷)	-
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۵۶۴۴	۱۵۶۴۴	۱۵۶۴۴	۱۵۶۴۴	۱۵۶۴۴	۱۵۶۴۴	۱۵۶۴۴	۱۵۶۴۴	۱۵۶۴۴	۱۵۶۴۴	۱۵۷۶۲
سود قبل از مالیات	۱۹۰۸۰۵۷۱	۱۹۰۸۰۵۷۱	۱۶۹۷۰۰۱۶	۱۶۹۷۰۰۱۶	۱۵۷۷۰۵۹۲	۱۵۷۷۰۵۹۲	۱۳۰۷۱۸۵	۱۳۰۷۱۸۵	۱۰۲۰۰۰۴۴	۱۰۲۰۰۰۴۴	۸۱۱۸۵۳
هزینه مالیات بر درآمد	(۳۷۷۱۳۳)	(۳۷۷۱۳۳)	(۳۲۳۲۵۴)	(۳۲۳۲۵۴)	(۳۷۹۳۸)	(۳۷۹۳۸)	(۳۲۶۷۹۶)	(۳۲۶۷۹۶)	(۲۵۵۰۱۱)	(۲۵۵۰۱۱)	(۱۶۵۰۹۹)
سود خالص	۱۴۳۱۴۳۸	۱۴۳۱۴۳۸	۱۳۷۳۷۶۲	۱۳۷۳۷۶۲	۱۱۳۸۱۹۴	۱۱۳۸۱۹۴	۹۸۰۳۸۹	۹۸۰۳۸۹	۷۶۵۰۳۳	۷۶۵۰۳۳	۶۴۶۷۵۴

صنایع لوازم خانگی مادران
HOSHIJAR BARMAD & CO.
INDUSTRIAL HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تامین مصرف
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

۴/۲. پیش بینی صورت وضعیت مالی

شرح	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱	
	انشار مرابحه	عدم انشار مرابحه	انشار مرابحه	عدم انشار مرابحه	انشار مرابحه	عدم انشار مرابحه	انشار مرابحه	عدم انشار مرابحه	انشار مرابحه	عدم انشار مرابحه	حسابی شده	سال
دارایی های ثابت مشهود	۵,۸۲۱,۵۱۳	۵,۸۲۱,۵۱۳	۵,۷۷۷,۳۳۶	۵,۷۷۷,۳۳۶	۵,۷۵۵,۷۹۹	۵,۷۵۵,۷۹۹	۵,۷۵۲,۳۶۹	۵,۷۵۲,۳۶۹	۵,۷۳۲,۹۹۸	۵,۷۳۲,۹۹۸	۵,۷۸۸,۱۵۹	
دارایی های نامشهود	۱۶,۶۷۳,۱۱۰	۱۶,۶۷۳,۱۱۰	۱۳,۱۶۹,۵۱۳	۱۳,۱۶۹,۵۱۳	۱۰,۳۰۹,۷۸۳	۱۰,۳۰۹,۷۸۳	۸,۳۲۲,۱۷۹	۸,۳۲۲,۱۷۹	۶,۵۱۷,۹۴۹	۶,۵۱۷,۹۴۹	۳,۵۱۱,۸۸۳	
جمع دارایی های غیر جاری	۱۶,۶۷۳,۱۱۰	۱۶,۶۷۳,۱۱۰	۱۳,۱۶۹,۵۱۳	۱۳,۱۶۹,۵۱۳	۱۰,۳۰۹,۷۸۳	۱۰,۳۰۹,۷۸۳	۸,۳۲۲,۱۷۹	۸,۳۲۲,۱۷۹	۶,۵۱۷,۹۴۹	۶,۵۱۷,۹۴۹	۳,۵۱۱,۸۸۳	
موجودی مواد و کالاهای	۱۸,۴۶۸,۳۰۶	۱۸,۴۶۸,۳۰۶	۱۳,۶۴۳,۰۶۷	۱۳,۶۴۳,۰۶۷	۱۱,۶۱۰,۴۶۷	۱۱,۶۱۰,۴۶۷	۹,۳۰۶,۱۸۳	۹,۳۰۶,۱۸۳	۷,۳۹۹,۹۷۷	۷,۳۹۹,۹۷۷	۳,۷۷۵,۳۵۱	
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۳۳۳,۳۰۰	۳۳۳,۳۰۰	۵۵۳,۵۵۸	۵۵۳,۵۵۸	۷۷۵,۲۲۴	۷۷۵,۲۲۴	۳۷۰,۳۱۰	۳۷۰,۳۱۰	۳۱۱,۳۸۸	۳۱۱,۳۸۸	۲,۶۶۲,۸۶۷	
موجودی نقد	۵۲,۲۱۰,۴۸۰	۵۲,۲۱۰,۴۸۰	۴۱,۴۸۵,۵۷۴	۴۱,۴۸۵,۵۷۴	۳۳,۱۳۵,۴۳۳	۳۳,۱۳۵,۴۳۳	۳۶,۱۰۶,۴۴۸	۳۶,۱۰۶,۴۴۸	۳۰,۷۹۶,۲۴۸	۳۰,۷۹۶,۲۴۸	۱۴,۱۵۶,۳۴۱	
جمع دارایی های جاری	۵۸,۰۳۱,۹۹۳	۵۸,۰۳۱,۹۹۳	۴۷,۳۶۳,۹۰۰	۴۷,۳۶۳,۹۰۰	۳۸,۷۳۹,۱۲۹	۳۸,۷۳۹,۱۲۹	۳۱,۸۵۸,۸۱۷	۳۱,۸۵۸,۸۱۷	۲۶,۵۶۰,۴۶۶	۲۶,۵۶۰,۴۶۶	۱۹,۹۴۴,۵۰۰	
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	
الزامات سرمایه در جریان	۳۴۵,۵۷۷	۳۴۵,۵۷۷	۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۱۱,۳۶۷	۲۱۱,۳۶۷	۱۵۲,۲۵۷	۱۵۲,۲۵۷	۱۰۵,۳۲۸	۱۰۵,۳۲۸	۶۷,۱۸۶	
لیانحه قانونی	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۱۱۰	۱,۸۵۱,۱۱۰	۱,۶۳۲,۰۶۷	۱,۶۳۲,۰۶۷	۱,۳۷۷,۷۸۳	۱,۳۷۷,۷۸۳	۱,۱۸۸,۸۱۳	۱,۱۸۸,۸۱۳	۸۱۰,۱۳۳	
سود (زیان) انباشته	۸,۴۵۰,۲۲۴	۸,۴۵۰,۲۲۴	۸,۱۳۶,۱۹۶	۸,۱۳۶,۱۹۶	۷,۸۴۳,۴۳۴	۷,۸۴۳,۴۳۴	۷,۵۲۲,۳۴۰	۷,۵۲۲,۳۴۰	۷,۲۴۹,۹۸۸	۷,۲۴۹,۹۸۸	۶,۸۷۷,۳۱۹	
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۲۲۴	۸,۴۵۰,۲۲۴	۷,۵۲۲,۳۴۰	۷,۵۲۲,۳۴۰	۷,۲۴۹,۹۸۸	۷,۲۴۹,۹۸۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۲۲۴	۸,۴۵۰,۲۲۴	۷,۵۲۲,۳۴۰	۷,۵۲۲,۳۴۰	۷,۲۴۹,۹۸۸	۷,۲۴۹,۹۸۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه پرداختی	۱۷۳,۳۴۰	۱۷۳,۳۴۰	۱۳۶,۷۱۷	۱۳۶,۷۱۷	۱۰۷,۲۵۱	۱۰۷,۲۵۱	۸۷,۷۵۵	۸۷,۷۵۵	۶۶,۷۲۴	۶۶,۷۲۴	۵۲,۵۵۴	
ذخیره مرابحه پایان خدمت	۱۷۳,۳۴۰	۱۷۳,۳۴۰	۱۳۶,۷۱۷	۱۳۶,۷۱۷	۱۰۷,۲۵۱	۱۰۷,۲۵۱	۸۷,۷۵۵	۸۷,۷۵۵	۶۶,۷۲۴	۶۶,۷۲۴	۵۲,۵۵۴	
جمع بدهی های غیر جاری	۳۴۵,۵۷۷	۳۴۵,۵۷۷	۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۱۱,۳۶۷	۲۱۱,۳۶۷	۱۵۲,۲۵۷	۱۵۲,۲۵۷	۱۰۵,۳۲۸	۱۰۵,۳۲۸	۶۷,۱۸۶	
برداشتی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۲۲۴	۸,۴۵۰,۲۲۴	۷,۵۲۲,۳۴۰	۷,۵۲۲,۳۴۰	۷,۲۴۹,۹۸۸	۷,۲۴۹,۹۸۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات مالی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰,۲۲۴	۸,۴۵۰,۲۲۴	۷,۵۲۲,۳۴۰	۷,۵۲۲,۳۴۰	۷,۲۴۹,۹۸۸	۷,۲۴۹,۹۸۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه پرداختی	۳۴۵,۵۷۷	۳۴۵,۵۷۷	۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۱۱,۳۶۷	۲۱۱,۳۶۷	۱۵۲,۲۵۷	۱۵۲,۲۵۷	۱۰۵,۳۲۸	۱۰۵,۳۲۸	۶۷,۱۸۶	
سود مرابحه پرداختی	۳۴۵,۵۷۷	۳۴۵,۵۷۷	۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۲۱۱,۳۶۷	۲۱۱,۳۶۷	۱۵۲,۲۵۷	۱۵۲,۲۵۷	۱۰۵,۳۲۸	۱۰۵,۳۲۸	۶۷,۱۸۶	
مالیات پرداختی	۸۳۳,۰۰۰	۸۳۳,۰۰۰	۶۵۸,۲۷۶	۶۵۸,۲۷۶	۵۲۰,۲۸۹	۵۲۰,۲۸۹	۴۱۱,۷۰۷	۴۱۱,۷۰۷	۳۵۰,۸۹۷	۳۵۰,۸۹۷	۱۷۸,۳۲۸	
ذخایر	۱۳۶,۸۶۲	۱۳۶,۸۶۲	۱۱۱,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	۸۸,۰۹۷	۸۸,۰۹۷	۶۹,۹۱۸	۶۹,۹۱۸	۵۵,۳۹۰	۵۵,۳۹۰	۳۱,۸۲۱	
پیش دریافت ها	۴۹,۴۱۴,۰۲۵	۴۹,۴۱۴,۰۲۵	۳۸,۹۸۹,۹۸۸	۳۸,۹۸۹,۹۸۸	۳۷,۷۸۸,۰۴۴	۳۷,۷۸۸,۰۴۴	۳۱,۲۴۱,۸۱۳	۳۱,۲۴۱,۸۱۳	۲۶,۳۲۵,۳۶۶	۲۶,۳۲۵,۳۶۶	۱۳,۰۱۴,۲۲۷	
جمع بدهی های جاری	۴۹,۴۱۴,۰۲۵	۴۹,۴۱۴,۰۲۵	۳۸,۹۸۹,۹۸۸	۳۸,۹۸۹,۹۸۸	۳۷,۷۸۸,۰۴۴	۳۷,۷۸۸,۰۴۴	۳۱,۲۴۱,۸۱۳	۳۱,۲۴۱,۸۱۳	۲۶,۳۲۵,۳۶۶	۲۶,۳۲۵,۳۶۶	۱۳,۰۱۴,۲۲۷	
جمع بدهی ها	۴۹,۴۱۴,۰۲۵	۴۹,۴۱۴,۰۲۵	۳۸,۹۸۹,۹۸۸	۳۸,۹۸۹,۹۸۸	۳۷,۷۸۸,۰۴۴	۳۷,۷۸۸,۰۴۴	۳۱,۲۴۱,۸۱۳	۳۱,۲۴۱,۸۱۳	۲۶,۳۲۵,۳۶۶	۲۶,۳۲۵,۳۶۶	۱۳,۰۱۴,۲۲۷	
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵۸,۰۳۱,۹۹۳	۵۸,۰۳۱,۹۹۳	۴۷,۳۶۳,۹۰۰	۴۷,۳۶۳,۹۰۰	۳۸,۷۳۹,۱۲۹	۳۸,۷۳۹,۱۲۹	۳۱,۸۵۸,۸۱۷	۳۱,۸۵۸,۸۱۷	۲۶,۵۶۰,۴۶۶	۲۶,۵۶۰,۴۶۶	۱۹,۹۴۴,۵۰۰	

شماره ثبت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی خاص)

صنایع لوازم خانگی مادران
MOTHERS HOME APPLIANCES INDUSTRIES



۴/۳. پیش بینی تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	۱۴۰۶		۱۴۰۵		۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	حسابی شده	حسابی شده
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه ابتدای دوره	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه پایان سال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
ماده ابتدای سال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
انتقال به سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
ماده پایان سال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی ابتدای سال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی پایان سال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سود بالابسته	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سود بالابسته ابتدای سال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سود گزارش شده پایان سال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام مصوب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سود بالابسته پایان سال	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰

صنایع لوازم خانگی مادیران
MADRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تأمین مسکن
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

۴/۴. پیش بینی منابع و مصارف

شرح	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۵		سال ۱۴۰۶	
	انتشار مرایحه	عدم انتشار مرایحه	انتشار مرایحه	عدم انتشار مرایحه	انتشار مرایحه	عدم انتشار مرایحه	انتشار مرایحه	عدم انتشار مرایحه	انتشار مرایحه	عدم انتشار مرایحه
منابع	دریافت نقدی درآمدهای عملیاتی	۱۷,۴۵۸,۳۹۶	۱۷,۴۵۸,۳۹۶	۳۳,۹۹۹,۳۵۷	۳۳,۹۹۹,۳۵۷	۳۰,۳۲۴,۱۲۶	۳۸,۰۷۹,۱۹۶	۳۸,۰۷۹,۱۹۶	۳۷,۹۷۵,۶۲۴	۳۷,۹۷۵,۶۲۴
	افزایش پیش دریافت ها	۳۳,۶۶۹	۳۳,۶۶۹	۱۴,۳۲۸	۱۴,۳۲۸	۱۸,۱۷۹	۳۳,۹۰۵	۳۳,۹۰۵	۲۸,۸۶۰	۲۸,۸۶۰
	دریافت تسهیلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
	انتشار اوراق مرایحه	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۳۳,۳۴۶	۸۳۳,۳۴۶
مصارف	سایر درآمدها	۳۳۶,۱۴۰	۳۳۶,۱۴۰	۲۱۹,۳۶۹	۲۱۹,۳۶۹	۵۳۴,۳۶۴	۶۵۶,۷۵۷	۶۵۶,۷۵۷	۳۷,۳۶۱,۴۰۲	۳۷,۳۶۱,۴۰۲
	جمع منابع	۲۲,۸۱۸,۳۰۶	۲۲,۸۱۸,۳۰۶	۳۷,۶۲۳,۳۵۴	۳۷,۶۲۳,۳۵۴	۳۵,۷۶۶,۷۶۹	۴۵,۹۵۸,۸۵۸	۴۵,۹۵۸,۸۵۸	۶۱,۳۴,۵۲۸	۶۱,۳۴,۵۲۸
	پرداخت نقدی بابت تمام شده	۱۱,۰۶۸,۰۶۲	۱۱,۰۶۸,۰۶۲	۱۸,۳۹۱,۰۱۹	۱۸,۳۹۱,۰۱۹	۳۳,۲۸۲,۱۷۹	۳۹,۴۸۶,۳۲۷	۳۹,۴۸۶,۳۲۷	۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۲۵۰,۰۰۰
	پرداخت نقدی سایر هزینه ها	۲,۳۴۵,۳۱۰	۲,۳۴۵,۳۱۰	۲,۹۷۸,۰۶۸	۲,۹۷۸,۰۶۸	۳,۷۸۴,۱۸۵	۴,۸۱۲,۱۷۸	۴,۸۱۲,۱۷۸	۳,۵۰۲,۵۹۷	۳,۵۰۲,۵۹۷
مصارف	پیش پرداخت ها	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۳۰۰	۱,۷۱۶,۳۰۰	۳,۱۷۵,۶۳۴	۲,۷۵۹,۳۳۱	۲,۷۵۹,۳۳۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
	پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات	۶,۶۵۷,۷۹۸	۶,۶۵۷,۷۹۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰
	پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات	۷۵۳,۷۹۲	۱,۱۸۹,۴۰۸	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۳,۳۴۵,۹۴۵	۳,۳۴۵,۹۴۵
	پرداخت نقدی بابت اصل و سود اوراق مرایحه	۳۳۴,۰۵۵	-	۶۸۸,۷۷۰	-	۶۹۱,۷۲۰	۶۹۰,۰۰۰	۶۹۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۵۴	۳۳۹,۳۵۴
مصارف	مالیات	۱۶۵,۰۹۹	۱۶۵,۰۹۹	۲۶۲,۷۲۳	۲۵۵,۰۱۱	۳۳۱,۷۹۶	۳۶۳,۳۹۸	۳۶۳,۳۹۸	۱,۱۵۹,۰۰۰	۱,۱۵۹,۰۰۰
	سود سهام پرداختی	۴۱۸,۵۰۰	۴۱۸,۵۰۰	۶۸۶,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۸۵۹,۰۰۰	۱,۰۱۸,۰۰۰	۱,۰۱۸,۰۰۰	۳۹۰,۵۶۴	۳۹۰,۵۶۴
	تحصیل دارایی ثابت	۲۱۹,۳۳۳	۲۱۹,۳۳۳	۲۵۲,۳۳۳	۲۵۲,۳۳۳	۳۹۰,۵۶۱	۳۳۶,۳۳۱	۳۳۶,۳۳۱	۲۲۰,۴۸۰,۲۸۹	۲۲۰,۴۸۰,۲۸۹
	جمع مصارف	۲۴,۹۷۸,۰۳۳	۲۵,۰۶۹,۵۸۵	۳۷,۶۲۵,۵۱۳	۳۷,۶۶۴,۵۳۱	۳۵,۶۶۱,۷۵۴	۴۶,۰۲۲,۳۷۴	۴۶,۰۲۲,۳۷۴	۶۱,۳۴,۵۲۸	۶۱,۳۴,۵۲۸
مانده	افزایش (کاهش) وجه نقد	(۲,۱۵۹,۸۱۷)	(۲,۲۵۱,۳۷۹)	(۲,۲۵۹)	(۴۱,۳۷۷)	۱۱۶,۲۸۴	(۶۳,۵۱۶)	(۶۳,۵۱۶)	۵۵۳,۵۵۸	۵۵۳,۵۵۸
	مانده وجه نقد ابتدای سال	۲,۶۶۲,۸۶۷	۲,۶۶۲,۸۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۳۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۰۷۴	۶۱۷,۰۷۴	۳۲۳,۲۰۰	۳۲۳,۲۰۰
	مانده وجه نقد پایان سال	۵۰۳,۰۵۰	۴۱۱,۴۸۸	۵۰۰,۷۹۰	۳۷۰,۳۱۱	۶۱۷,۰۷۴	۵۵۳,۵۵۸	۵۵۳,۵۵۸	۸۷۲,۹۱۲	۸۷۲,۹۱۲

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)



۴/۵. مفروضات پیش‌بینی‌ها

۴/۵/۱. مفروضات عملیات شرکت

پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های عملیاتی شرکت طی سال‌های آتی، در هر دو فرض انتشار و عدم انتشار اوراق مزایحه براساس مفروضاتی یکسان به شرح زیر صورت گرفته است:

▪ مفروضات صورت سود و زیان

◀ درآمدهای عملیاتی

- تعداد فروش محصولات یخچال، لباسشویی و کولر با رشد ۵ درصد در سال در نظر گرفته شده است.
- شرکت در بهمن ماه ۱۴۰۱ اقدام به راه اندازی خط تولید ماشین ظرفشویی با ظرفیت اسمی ۳۰,۰۰۰ دستگاه در سال نموده است. ظرفیت عملی این خط برای سال ۱۴۰۱ به تعداد ۲,۰۰۰ دستگاه بوده است. تعداد فروش برآوردی در سال ۱۴۰۲ به تناسب تعداد فروش سال ۱۴۰۱ محاسبه شده و برای سال‌های آتی با رشد ۵ درصد در سال برآورد شده است.

شرح	پیش‌بینی					حسابرسی شده
	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
	دستگاه	دستگاه	دستگاه	دستگاه	دستگاه	دستگاه
یخچال	۳۶,۰۶۵	۳۴,۳۴۸	۳۲,۷۱۲	۳۱,۱۵۴	۲۹,۶۷۱	۲۸,۳۵۸
لباشویی	۴۶,۵۸۸	۴۴,۳۷۰	۴۲,۲۵۷	۴۰,۲۴۵	۳۸,۳۲۸	۳۶,۵۰۳
کولر	۱۸,۷۸۶	۱۷,۸۹۱	۱۷,۰۳۹	۱۶,۲۲۸	۱۵,۴۵۵	۱۴,۷۱۹
ظرفشویی	۱۶,۸۵۰	۱۶,۰۴۸	۱۵,۲۸۴	۱۴,۵۵۶	۱۳,۸۶۳	۱۳,۱۹۹
سایر	۳,۰۹۸	۲,۹۵۰	۲,۸۱۰	۲,۶۷۶	۲,۵۴۸	۲,۴۲۷

- پیش‌بینی نرخ فروش برای سال ۱۴۰۲ با توجه به متوسط رشد لوازم خانگی در اوایل سال با رشد ۴۰ درصد و برای سال‌های آتی با رشد ۲۰ درصد در سال در نظر گرفته شده است.

شرح	پیش‌بینی					حسابرسی شده
	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
یخچال	۵۴۴	۴۵۳	۳۷۸	۳۱۵	۲۶۲	۱۸۷
لباشویی	۲۸۸	۲۴۰	۲۰۰	۱۶۷	۱۳۹	۹۹
کولر	۶۸۱	۵۶۷	۴۷۳	۳۹۴	۳۲۸	۲۳۴
ظرفشویی	۶۳۰	۵۲۵	۴۳۷	۳۶۵	۳۰۴	۲۱۷
سایر	۱۵۶	۱۳۰	۱۰۸	۹۰	۷۵	۵۴

- تخفیفات شرکت با توجه به میانگین سال‌های گذشته به میزان ۹ درصد فروش ناخالص برآورد شده است.



صنایع لوازم خانگی مادیران
MADRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

بر اساس مفروضات عنوان شده، خالص درآمد فروش شرکت به شرح جدول زیر خواهد بود:

شرح	حسابرسی شده					پیش‌بینی				
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
یخچال	۵,۳۹۳,۷۹۱	۷,۷۸۱,۸۷۳	۹,۸۰۵,۱۶۰	۱۲,۳۵۴,۵۰۱	۱۵,۵۶۶,۶۷۲	۱۹,۶۱۳,۰۰۶	۵,۳۹۳,۷۹۱	۷,۷۸۱,۸۷۳	۹,۸۰۵,۱۶۰	۱۲,۳۵۴,۵۰۱
لیاستویی	۳,۶۲۴,۲۸۴	۵,۳۲۷,۶۹۷	۶,۷۱۲,۸۹۹	۸,۴۵۸,۲۵۳	۱۰,۶۵۷,۳۹۸	۱۳,۴۴۸,۳۲۲	۳,۶۲۴,۲۸۴	۵,۳۲۷,۶۹۷	۶,۷۱۲,۸۹۹	۸,۴۵۸,۲۵۳
کولر	۳,۴۵۰,۵۴۴	۵,۰۷۲,۳۰۰	۶,۳۹۱,۰۹۸	۸,۰۵۲,۷۸۳	۱۰,۱۴۶,۵۰۷	۱۲,۷۸۴,۵۹۸	۳,۴۵۰,۵۴۴	۵,۰۷۲,۳۰۰	۶,۳۹۱,۰۹۸	۸,۰۵۲,۷۸۳
ظرفشویی	۴۱۲,۰۳۰	۴,۲۱۰,۹۴۷	۵,۳۰۵,۷۹۳	۶,۴۸۵,۲۹۹	۸,۴۲۳,۴۷۷	۱۰,۶۱۳,۵۸۰	۴۱۲,۰۳۰	۴,۲۱۰,۹۴۷	۵,۳۰۵,۷۹۳	۶,۴۸۵,۲۹۹
سایر	۱۳۰,۵۰۱	۱۹۱,۸۳۶	۲۴۱,۷۱۲	۳۰۴,۵۶۰	۳۸۲,۷۳۵	۴۸۳,۵۱۹	۱۳۰,۵۰۱	۱۹۱,۸۳۶	۲۴۱,۷۱۲	۳۰۴,۵۶۰
فروش ناخالص	۱۲,۹۱۱,۱۵۰	۲۲,۵۸۴,۶۵۳	۲۸,۴۵۶,۶۶۳	۳۵,۸۵۵,۳۹۵	۴۵,۱۷۷,۷۹۸	۵۶,۹۲۴,۰۳۵	۱۲,۹۱۱,۱۵۰	۲۲,۵۸۴,۶۵۳	۲۸,۴۵۶,۶۶۳	۳۵,۸۵۵,۳۹۵
تخفیفات	(۹۹۶,۶۳۷)	(۲,۰۳۲,۶۱۹)	(۲,۵۶۱,۱۰۰)	(۳,۲۲۶,۹۸۶)	(۴,۰۶۶,۰۰۳)	(۵,۱۲۳,۱۶۲)	(۹۹۶,۶۳۷)	(۲,۰۳۲,۶۱۹)	(۲,۵۶۱,۱۰۰)	(۳,۲۲۶,۹۸۶)
جمع	۱۱,۹۱۴,۵۱۳	۲۰,۵۵۲,۰۳۴	۲۵,۸۹۵,۵۶۳	۳۲,۶۲۸,۴۱۰	۴۱,۱۱۱,۷۹۶	۵۱,۸۰۰,۸۷۳	۱۱,۹۱۴,۵۱۳	۲۰,۵۵۲,۰۳۴	۲۵,۸۹۵,۵۶۳	۳۲,۶۲۸,۴۱۰

بهای تمام شده و هزینه‌های عمومی و اداری

اقدام تشکیل‌دهنده بهای تمام‌شده به شرح جدول زیر است:

شرح	حسابرسی شده					پیش‌بینی				
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
مواد مستقیم	۵,۷۰۵,۵۸۷	۱۲,۹۴۷,۷۸۲	۱۶,۳۱۴,۳۰۵	۲۰,۵۵۵,۸۹۸	۲۵,۹۰۰,۴۳۱	۳۲,۶۲۴,۵۴۴	۵,۷۰۵,۵۸۷	۱۲,۹۴۷,۷۸۲	۱۶,۳۱۴,۳۰۵	۲۰,۵۵۵,۸۹۸
دستمزد مستقیم	۱۹۲,۵۷۸	۲۹۱,۴۴۰	۳۸۸,۶۳۵	۵۱۸,۳۴۵	۶۹۱,۰۷۹	۹۲۱,۵۵۴	۱۹۲,۵۷۸	۲۹۱,۴۴۰	۳۸۸,۶۳۵	۵۱۸,۳۴۵
سربار	۹۷۸,۵۴۴	۱,۴۴۸,۸۷۹	۱,۶۰۶,۰۰۰	۲,۰۸۱,۸۸۲	۲,۷۱۸,۰۴۹	۳,۵۷۰,۲۵۶	۹۷۸,۵۴۴	۱,۴۴۸,۸۷۹	۱,۶۰۶,۰۰۰	۲,۰۸۱,۸۸۲
بهای تمام شده کالایی ساخته شده	۶,۸۷۶,۷۰۹	۱۴,۴۸۸,۱۰۱	۱۸,۳۰۸,۸۴۰	۲۳,۱۵۶,۰۳۵	۲۹,۳۰۹,۵۶۰	۳۷,۱۲۶,۳۵۴	۶,۸۷۶,۷۰۹	۱۴,۴۸۸,۱۰۱	۱۸,۳۰۸,۸۴۰	۲۳,۱۵۶,۰۳۵
سایر ورودی	۲۱۶,۴۷۹	-	-	-	-	-	۲۱۶,۴۷۹	-	-	-
تغییر موجودی کالای ساخته شده پایان سال	۶۹۱,۳۹۰	-	-	-	-	-	۶۹۱,۳۹۰	-	-	-
کالای خریداری شده	۱,۰۳۳,۲۹۹	۱,۸۰۶,۷۷۲	۲,۲۷۶,۵۳۳	۲,۸۶۸,۴۳۲	۳,۶۱۴,۲۲۴	۴,۵۵۳,۹۲۲	۱,۰۳۳,۲۹۹	۱,۸۰۶,۷۷۲	۲,۲۷۶,۵۳۳	۲,۸۶۸,۴۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۸,۸۱۷,۸۷۷	۱۶,۲۹۴,۸۷۳	۲۰,۵۸۵,۳۷۳	۲۶,۰۲۴,۴۵۷	۳۲,۹۲۳,۷۸۳	۴۱,۶۸۰,۲۷۶	۸,۸۱۷,۸۷۷	۱۶,۲۹۴,۸۷۳	۲۰,۵۸۵,۳۷۳	۲۶,۰۲۴,۴۵۷

- نسبت مواد مستقیم مصرفی به درآمد عملیاتی طبق میانگین سال‌های گذشته، معادل ۶۳ درصد در نظر گرفته شده است.
- هزینه دستمزد مستقیم با احتساب رشد متوسط هزینه حقوق به میزان ۲۷ درصد در سال و با در نظر گرفتن افزایش میزان تولید و فروش برآورد شده است.
- هزینه دستمزد غیرمستقیم و دستمزد عمومی و اداری با رشد ۲۷ درصد در سال برآورد شده است.
- هزینه استهلاک بر اساس آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ ق.م.م.م. مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ و روال گذشته شرکت منظور گردیده است. لازم به توضیح است که طبق روال سال‌های قبل، ۹۰ درصد هزینه استهلاک در سرفصل هزینه‌های سربار و مابقی به عنوان هزینه‌های عمومی و اداری منظور شده است.
- کالای خریداری شده بر اساس میانگین دو سال گذشته به میزان ۸ درصد
- هزینه‌های آگهی و تبلیغات، حمل و نقل و لجستیک، گارانتی و هزینه‌های بازاریابی با توجه به ارتباط مستقیم با فروش شرکت، بر اساس روند سال‌های گذشته به ترتیب معادل ۳۵ درصد، ۱۰۲ درصد، ۳۰۲ درصد و ۱۵ درصد فروش خالص برآورد شده است.
- سایر هزینه‌ها طی سال‌های آتی با رشد سالانه ۴۰ درصد محاسبه شده است.

جزئیات هزینه‌های برآوردی سربار ساخت به شرح جدول زیر است:

شرح	حسابرسی شده					پیش‌بینی	
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
حقوق و دستمزد و مزایا	۳۳۲,۷۱	۵۶۲,۳۵۲	۷۱۴,۰۶۰	۹۰۶,۸۵۶	۱,۱۵۱,۷۰۷	۱,۴۶۲,۶۶۸	
استهلاک	۲۰۱,۹۱۶	۲۱۹,۱۵۳	۲۳۷,۴۷۶	۲۵۸,۷۷۷	۲۸۳,۵۹۳	۳۱۱,۷۴۰	
سایر	۳۳۳,۹۱۰	۳۶۷,۴۷۴	۶۵۴,۴۶۴	۹۱۶,۲۴۹	۱,۲۸۲,۷۴۹	۱,۷۹۵,۸۴۸	
جمع	۹۷۸,۵۴۴	۱,۳۴۸,۸۷۹	۱,۶۰۶,۰۰۰	۲,۰۸۱,۸۸۲	۲,۷۱۸,۰۴۹	۳,۵۷۰,۲۵۶	

هزینه‌های عمومی و اداری به شرح جدول زیر برآورد شده است:

شرح	حسابرسی شده					پیش‌بینی	
	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
حقوق و دستمزد و مزایا	۳۳۳,۵۶۵	۳۸۲,۶۵۸	۳۵۸,۹۷۵	۴۵۵,۸۹۸	۵۷۸,۹۹۱	۷۳۵,۳۱۸	
آگهی و تبلیغات	۴۳۳,۴۱۹	۷۱۹,۳۲۱	۹۰۶,۳۴۵	۱,۱۴۱,۹۹۳	۱,۴۳۸,۹۱۳	۱,۸۱۳,۰۳۰	
هزینه‌های حمل و نقل	۱۵۵,۴۰۶	۲۴۶,۶۲۴	۳۱۰,۷۳۷	۳۹۱,۵۴۱	۴۹۳,۳۴۲	۶۲۱,۶۱۰	
استهلاک	۲۵,۴۸۴	۲۴,۳۵۰	۲۶,۳۸۶	۲۸,۷۵۳	۳۱,۵۱۰	۳۴,۶۳۸	
گارانتی	۵۸۴,۸۶۸	۶۵۷,۶۶۵	۸۲۸,۶۵۸	۱,۰۴۴,۱۰۹	۱,۳۱۵,۵۷۷	۱,۶۵۷,۶۲۸	
هزینه‌های بازاریابی	۲۱۸,۹۸۰	۳۰۸,۲۸۱	۳۸۸,۴۳۳	۴۸۹,۳۲۶	۶۱۶,۶۷۷	۷۷۷,۰۱۳	
سایر	۱۰۳,۵۳۶	۱۴۴,۹۵۰	۲۰۲,۹۳۱	۲۸۴,۱۰۳	۳۹۷,۷۴۴	۵۵۶,۸۴۱	
جمع	۱,۷۴۴,۲۵۸	۲,۳۸۳,۸۵۰	۳,۰۲۲,۴۷۵	۳,۸۳۵,۸۲۵	۴,۸۷۳,۷۵۴	۶,۱۹۶,۰۷۹	



تسهیلات

- طبق برآورد شرکت، بخشی از منابع مالی مورد نیاز از محل دریافت تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد. پیش‌بینی تسهیلات یا نرخ بهره مؤثر ۲۵ درصد و سررسید یک ساله لحاظ شده که اصل آن در سررسید تسویه خواهد شد.
- در فرض انتشار اوراق مرابحه، به منظور تنوع بخشی در نحوه تأمین منابع و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، شرکت اقدام به انتشار اوراق مرابحه جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود خواهد نمود. این اوراق ۴ ساله با نرخ ۲۳ درصد و پرداخت سود به صورت هر شش ماه یکبار پیش‌بینی شده است. اصل اوراق نیز پس از ۴ سال از انتشار اوراق، تسویه خواهد شد.
- در فرض عدم انتشار اوراق، پیش‌بینی می‌شود شرکت معادل مبلغ اوراق، تسهیلات بلندمدت با نرخ ۲۵ درصد دریافت نموده و در نتیجه هزینه مالی بیشتری نسبت به فرض انتشار متحمل می‌گردد.

شرح	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۵		سال ۱۴۰۶	
	حسابی شده	انتشار مرابحه	عدم انتشار مرابحه	انتشار مرابحه	عدم انتشار مرابحه	انتشار مرابحه	عدم انتشار مرابحه	انتشار مرابحه	عدم انتشار مرابحه	انتشار مرابحه	عدم انتشار مرابحه	
میلیون ریال	۳۰۰.۵۵۰	۶.۶۵۷.۷۹۸	۶.۶۵۷.۷۹۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۰۰.۰۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۸.۰۰۰.۰۰۰	۷.۲۰۰.۰۰۰	۱۰.۲۰۰.۰۰۰	
مانده ابتدای سال	۹.۰۳۰.۹۰۴	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۰۰.۰۰۰	۳.۲۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۲۰۰.۰۰۰	۷.۲۰۰.۰۰۰	۱۰.۲۰۰.۰۰۰	۱۰.۲۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	
دریافت طی سال												
تسهیلات جایگزین مرابحه												
بازریافت طی سال	(۲.۶۲۳.۶۵۶)	(۶.۶۵۷.۷۹۸)	(۶.۶۵۷.۷۹۸)	(۳.۲۰۰.۰۰۰)	(۳.۲۰۰.۰۰۰)	(۳.۲۰۰.۰۰۰)	(۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۰.۲۰۰.۰۰۰)	(۱۰.۲۰۰.۰۰۰)	(۱۳.۰۰۰.۰۰۰)	
مانده پایان سال	۶.۶۵۷.۷۹۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۶.۲۰۰.۰۰۰	۳.۲۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۲۰۰.۰۰۰	۷.۲۰۰.۰۰۰	۱۰.۲۰۰.۰۰۰	۱۰.۲۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	
حاصله جاری	۶.۶۵۷.۷۹۸	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۲۰۰.۰۰۰	۳.۲۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۲۰۰.۰۰۰	۷.۲۰۰.۰۰۰	۱۰.۲۰۰.۰۰۰	۱۰.۲۰۰.۰۰۰	۱۳.۰۰۰.۰۰۰	
حاصله بلندمدت												

هزینه مالی

شرح	سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۵		سال ۱۴۰۶	
	حسابرسی شده	انتشار مرابحه	عدم انتشار مرابحه	انتشار مرابحه	عدم انتشار مرابحه	انتشار مرابحه	عدم انتشار مرابحه	انتشار مرابحه	عدم انتشار مرابحه	انتشار مرابحه	عدم انتشار مرابحه	
هزینه مالی تسهیلات جایگزین مرابحه	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
	۷۱۳,۱۴۳	۷۵۳,۷۹۲	۷۵۳,۷۹۲	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰	
	-	-	۳۳۷,۹۴۵	-	۷۵۰,۰۰۰	-	۷۵۰,۰۰۰	-	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰	۳۰۴,۰۵۵	
هزینه مالی تسهیلات دریافتی	۷۱۳,۱۴۳	۷۵۳,۷۹۲	۱,۳۰۱,۷۳۷	۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۱,۵۲۵,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۰۰	۲,۵۲۵,۰۰۰	۲,۸۲۷,۰۵۵	
هزینه مالی اوراق مرابحه	-	۴۰,۷۶۷	-	۶۹۰,۰۰۰	-	۶۹۰,۰۰۰	-	۶۹۰,۰۰۰	-	۲۸۹,۳۳۳	-	



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

صنایع لوازم خانگی مادیران
MADRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

▪ مفروضات صورت وضعیت مالی

- بہای تمام شدہ دارایی‌ہای ثابت مشہود و نامشہود پس از کسر استہلاک انباشتہ، در حساب‌ہا منظور شدہ است.
- پیش‌پرداخت‌ہا و موجودی مواد و کالا مطابق سال گذشتہ بہ میزان ۴۰ درصد از بہای تمام شدہ محاسبہ شدہ است.
- دریافتی‌ہای تجاری بر اساس متوسط دورہ وصول مطالبات دو سال گذشتہ (۱۲۶ روز) و سایر دریافتی‌ہا با رشد ۳۰ درصد در سال برآورد شدہ است.
- ذخیرہ مزایای پایان خدمت کارکنان متناسب با رشد ہزینہ حقوق و دستمزد پیش شدہ است.
- پرداختی‌ہای تجاری با توجہ بہ متوسط دورہ پرداخت صورت‌حساب‌ہا طی دو سال گذشتہ (۲۹۹ روز) و سایر پرداختی‌ہا با رشد ۳۰ درصد در سال محاسبہ شدہ است.
- پیش‌دریافت‌ہا مطابق سال گذشتہ بہ میزان ۰.۲۷ درصد از درآمدہای عملیاتی در نظر گرفتہ شدہ است.
- ذخایر بر اساس روند سال قبل بہ میزان ۲ درصد از بہای تمام شدہ برآورد گردیدہ است
- سود سہام مصوب در ہر دو فرض انتشار و عدم انتشار اوراق مریحہ بر اساس میانگین دو سال گذشتہ بہ میزان ۶۰ درصد سود انباشتہ پایان سال محاسبہ گردیدہ است.

۴/۵/۲. مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ہا

مبالغ و زمان‌بندی پیشنہادی پرداخت‌ہای مرتبط با انتشار اوراق مریحہ بہ شرح جدول زیر می‌باشد:

شمارہ قسط	تاریخ قسط	اقساط بہ ریال	مبلغ قسط بہ ازای ہر ورقہ (ریال)
۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳۴۴,۰۵۴,۷۹۴,۵۳۱	۱۱۴,۶۸۵
۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۳۴۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۱۵,۳۱۵
۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۳۴۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۱۱۴,۳۷۲
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳۴۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۱۱۵,۶۲۸
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۳۴۴,۰۵۴,۷۹۴,۵۳۱	۱۱۴,۶۸۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	۳۴۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۱۵,۳۱۵
۷	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۳۴۴,۰۵۴,۷۹۴,۵۳۱	۱۱۴,۶۸۵
۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۹	۳۴۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۱۵,۳۱۵
	(سررسید)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	-	۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط ہر دورہ براساس تعداد کل روزہای سال و طول دورہ بہ تناسب تعداد روزہا در ہر دورہ از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد. بدیہی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور بہ نحو پیش گفتہ بازنگری خواہد شد.



صنایع لوازم خانگی مادیران
MADRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سہامی عام)

۴/۵/۳. مفروضات استهلاک

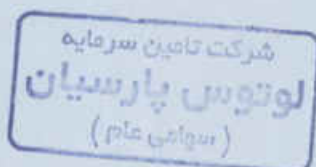
هزینه استهلاک بر اساس رویه جاری شرکت و با در نظر گرفتن این نامه استهلاکات ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم، به شرح زیر محاسبه شده است.

- دارایی‌های ثابت مشهود

شرح	پیش‌بینی					حسابرسی شده	بهای تمام شده
	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	شرح
ساختمان	۱,۴۱۰,۵۰۲	۱,۳۳۳,۳۳۵	۱,۲۷۹,۳۶۷	۱,۳۱۸,۴۴۴	۱,۱۶۰,۴۲۳	۱,۱۰۵,۱۶۵	
تأسیسات	۱,۵۶۳,۰۷۸	۱,۳۰۳,۳۹۹	۱,۰۸۶,۱۶۶	۹۰۵,۱۳۸	۷۵۴,۳۸۲	۶۲۸,۵۶۸	
ماشین‌آلات و تجهیزات	۴,۰۷۰,۷۰۱	۴,۰۷۰,۷۰۱	۴,۰۷۰,۷۰۱	۴,۰۷۰,۷۰۱	۴,۰۷۰,۷۰۱	۴,۰۷۰,۷۰۱	
وسایل نقلیه	۲۴۸,۳۹۴	۲۳۵,۸۱۳	۲۰۵,۲۸۴	۱۸۶,۶۲۳	۱۶۹,۶۵۶	۱۵۴,۲۳۳	
اثاث و منسوبات	۳۰۷,۷۰۹	۲۶۷,۵۷۳	۲۳۲,۶۷۳	۲۰۲,۳۲۴	۱۷۵,۹۳۴	۱۵۲,۹۸۶	
جمع	۷,۶۱۰,۳۸۴	۷,۳۱۰,۸۳۱	۶,۸۷۴,۱۹۰	۶,۵۸۳,۳۲۹	۶,۳۳۰,۹۹۶	۶,۱۱۱,۶۵۳	
پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای	۵,۵۶۷	۵,۵۶۷	۵,۵۶۷	۵,۵۶۷	۵,۵۶۷	۵,۵۶۷	
اقلام سرمایه‌ای در انبار	۵,۰۲۰	۵,۰۲۰	۵,۰۲۰	۵,۰۲۰	۵,۰۲۰	۵,۰۲۰	
دارایی در جریان تکمیل	۲۸,۰۸۲	۲۸,۰۸۲	۲۸,۰۸۲	۲۸,۰۸۲	۲۸,۰۸۲	۲۸,۰۸۲	
جمع کل	۷,۶۴۰,۰۵۳	۷,۳۴۹,۴۹۰	۶,۹۱۳,۸۵۹	۶,۶۳۱,۸۹۸	۶,۳۶۹,۶۶۵	۶,۱۵۰,۳۲۲	

شرح	پیش‌بینی					حسابرسی شده	هزینه استهلاک
	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	شرح
ساختمان	۵۱,۳۴۵	۴۸,۶۵۹	۴۶,۱۰۰	۴۳,۶۶۳	۴۱,۳۳۲	۳۹,۱۳۲	
تأسیسات	۱۴۱,۶۷۹	۱۱۹,۹۵۶	۱۰۱,۸۵۳	۸۶,۷۶۷	۷۳,۱۹۶	۶۳,۷۲۰	
ماشین‌آلات و تجهیزات	۶۴,۰۶۱	۶۴,۰۶۱	۶۴,۰۶۱	۶۴,۰۶۱	۶۴,۰۶۱	۶۴,۰۶۱	
وسایل نقلیه	۴۰,۳۹۶	۳۶,۵۳۳	۳۳,۱۱۳	۳۰,۰۰۱	۲۷,۱۷۴	۲۳,۶۰۳	
اثاث و منسوبات	۴۶,۹۸۸	۴۲,۹۷۵	۳۹,۴۸۵	۳۶,۴۵۰	۳۳,۸۱۱	۳۱,۵۱۶	
جمع	۳۴۴,۳۷۰	۳۱۲,۱۸۳	۲۸۴,۶۱۰	۲۶۰,۹۴۳	۲۴۰,۵۸۴	۲۲۳,۰۳۲	

شرح	پیش‌بینی					حسابرسی شده	ارزش دفتری
	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	شرح
ساختمان	۱,۱۲۵,۸۲۵	۱,۱۱۰,۰۰۴	۱,۰۹۳,۶۹۴	۱,۰۷۹,۸۷۳	۱,۰۶۵,۵۱۴	۱,۰۵۱,۵۹۸	
تأسیسات	۹۳۵,۷۹۴	۸۱۶,۷۹۴	۷۱۹,۵۱۷	۶۳۰,۳۴۲	۵۷۶,۳۵۳	۵۲۴,۷۳۶	
ماشین‌آلات و تجهیزات	۳,۶۲۶,۹۵۶	۳,۶۹۱,۰۱۷	۳,۷۵۵,۰۷۸	۳,۸۱۹,۱۳۹	۳,۸۸۳,۲۰۰	۳,۹۴۷,۲۶۱	
وسایل نقلیه	۳۹,۶۶۳	۵۷,۳۷۸	۷۳,۳۸۳	۸۷,۸۳۲	۱۰۰,۸۶۸	۱۱۲,۶۱۸	
اثاث و منسوبات	۵۴,۶۰۳	۶۱,۴۵۶	۶۹,۵۳۰	۷۸,۶۶۶	۸۸,۷۲۶	۹۹,۵۸۹	
جمع	۵,۷۸۲,۸۴۳	۵,۷۳۶,۶۵۹	۵,۷۱۲,۲۰۲	۵,۷۰۵,۸۵۲	۵,۷۱۴,۵۶۱	۵,۷۳۵,۸۰۳	
پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای	۵,۵۶۷	۵,۵۶۷	۵,۵۶۷	۵,۵۶۷	۵,۵۶۷	۵,۵۶۷	
اقلام سرمایه‌ای در انبار	۵,۰۲۰	۵,۰۲۰	۵,۰۲۰	۵,۰۲۰	۵,۰۲۰	۵,۰۲۰	
دارایی در جریان تکمیل	۲۸,۰۸۲	۲۸,۰۸۲	۲۸,۰۸۲	۲۸,۰۸۲	۲۸,۰۸۲	۲۸,۰۸۲	
جمع کل	۵,۸۳۱,۵۱۲	۵,۷۷۵,۳۱۸	۵,۷۵۰,۸۷۱	۵,۷۴۴,۵۲۱	۵,۷۵۳,۳۳۰	۵,۷۷۴,۴۷۱	



- دارایی های نامشهود

شرح	حسابرسی شده		پیش بینی		بهای تمام شده	
	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
حق امتیاز خطوط تلفن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرم افزارهای رایانه ای	۳۰,۳۵۹	۳۰,۳۵۹	۳۰,۳۵۹	۳۰,۳۵۹	۳۰,۳۵۹	۳۰,۳۵۹
جمع	۳۰,۳۵۹	۳۰,۳۵۹	۳۰,۳۵۹	۳۰,۳۵۹	۳۰,۳۵۹	۳۰,۳۵۹

شرح	حسابرسی شده		پیش بینی		استهلاک	
	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
حق امتیاز خطوط تلفن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرم افزارهای رایانه ای	۲,۹۲۰	۲,۹۲۰	۲,۹۲۰	۲,۹۲۰	۲,۹۲۰	۲,۹۲۰
جمع	۲,۹۲۰	۲,۹۲۰	۲,۹۲۰	۲,۹۲۰	۲,۹۲۰	۲,۹۲۰

شرح	حسابرسی شده		پیش بینی		ارزش دفتری	
	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲
حق امتیاز خطوط تلفن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرم افزارهای رایانه ای	۱۳,۶۸۸	۱۰,۷۶۸	۷,۸۴۸	۴,۹۲۸	۳,۰۰۸	۱
جمع	۱۳,۶۸۸	۱۰,۷۶۸	۷,۸۴۸	۴,۹۲۸	۳,۰۰۸	۱



صنایع لوازم خانگی مادیران
MADIRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

۵. مشخصات ناشر

۵/۱. موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسؤولیت محدود)، «خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت‌هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد»، است.

۵/۲. تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسؤولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت «شرکت با مسؤولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۶۱۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

۵/۳. شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسؤولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

۵/۴. حسابرس ناشر

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳، مؤسسه حسابرسی هوشیار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

۶. عوامل ریسک

انجام برنامه پیشنهادی، با ریسک‌های با اهمیتی همراه است. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص اجرای این برنامه‌ها باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرند:

۶/۱. ریسک‌های مرتبط با شرکت

۱- ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های ارز قرار می‌دهد. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار کمک می‌کند.

۲- ریسک ارز

شرکت در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طرق منطقی مدیریت می‌شود.

۳- 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 شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می‌یابد.

۴- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی، نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

صنایع لوازم خانگی مادیران
HARDMAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)



۶/۲. ریسک‌های مرتبط با اوراق

۱- ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار به آن واریز می‌گردد و همچنین برداشت و انتقال وجوه از آن حساب، طبق ضوابط مصوب و صرفاً با اجازه سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

۲- ریسک عدم تکمیل فرایند پذیره‌نویسی

بر اساس مقررات بازار سرمایه در زمینه انتشار اوراق بدهی، به منظور حصول اطمینان از تأمین منابع مالی موردنیاز متقاضی تأمین مالی، رکن متعهد پذیره‌نویسی معرفی می‌گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار بخشی از اوراق بهادار، پذیره‌نویسی نشده باشد، متعهد پذیره‌نویسی به عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق موظف و متعهد است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق باقیمانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده خریداری نماید.

۳- ریسک اعتباری

این ریسک به عدم توانایی بانی در پرداخت اقساط اوراق در مواعد تعیین شده و همچنین اصل اوراق مربحه در سررسید اطلاق می‌گردد. جهت پوشش این ریسک، ضامن اوراق مربحه طی قراردادی پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید.

۴- ریسک نقدشوندگی اوراق

یکی از بیش‌شرط‌های لازم جهت دریافت مجوز انتشار اوراق در بازار سرمایه و همچنین پذیرش در بازار اوراق بدهی شرکت فرابورس ایران و آغاز معاملات ثانویه، معرفی رکن بازارگردان می‌باشد. بازارگردان بر اساس قراردادی سه جانبه با ناشر و بانی، ضمن انجام عملیات بازارگردانی، موظف و متعهد است تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربحه را براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق را تا سقف تعیین شده در قرارداد به متقاضیان عرضه نماید.

۷. ارکان انتشار اوراق مباحه

۷/۱. ضامن

بر اساس توافقات بعمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مباحه، بانک خاورمیانه (شرکت سهامی عام) به عنوان ضامن، مسؤولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

۱- بهای کل دارایی به مبلغ ۵,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت‌دار دارایی‌های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

۲- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر در آمدن مبیع،

برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارتند از:

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت

عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار

روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس

از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع

به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه

کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۷ درصد

سالانه در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت‌شده ضامن مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی میلیون ریال	مبلغ افزایش میلیون ریال	سرمایه جدید میلیون ریال	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	سود انباشته
۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶٪	سود انباشته
۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	سود انباشته

صنایع لوازم خانگی مادیران
PERSIAN HOME APPLANCE MANUFACTURER



شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

وضعیت مالی ضامن

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر است:

- صورت سود و زیان

شرح	سال ۱۴۰۱ حسابرسی شده	سال ۱۴۰۰ حسابرسی شده	سال ۱۳۹۹ حسابرسی شده
درآمد تسهیلات اعطایی	۵۹,۵۷۲,۳۶۰	۳۸,۳۲۹,۱۱۳	۲۴,۶۹۲,۶۱۸
درآمد سپرده گذاری در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی	۶,۲۷۸,۱۴۴	۵,۰۱۸,۱۲۸	۲,۹۲۳,۱۲۲
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۵,۰۱۸,۵۳۴	۹,۶۸۸,۹۵۷	۸,۰۶۳,۶۰۶
سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۷۹۸,۰۰۰	۱,۶۹۳,۶۳۲	۱,۸۹۵
جایزه سپرده قانونی	۲۳۵,۵۹۲	۲۵۳,۴۳۹	۱۸۲,۹۹۹
درآمد عملیاتی	۷۲,۰۰۳,۷۴۰	۵۴,۹۸۳,۳۷۰	۳۵,۸۶۳,۲۴۰
هزینه سود سپرده ها	(۳۳,۶۴۹,۹۳۴)	(۳۵,۲۳۶,۷۰۳)	(۳۳,۴۱۶,۷۹۰)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۳۸,۳۵۳,۸۰۶	۱۹,۷۵۶,۵۶۸	۱۳,۴۴۵,۴۵۰
درآمد کارمزد	۵,۰۷۰,۴۱۴	۴,۹۵۳,۵۵۵	۱,۷۳۸,۹۹۲
هزینه کارمزد	(۲۴۶,۷۳۹)	(۳۷۴,۳۲۰)	(۳۷۲,۶۸۶)
خالص سود مبادلات و معاملات آروزی	۴,۸۲۳,۴۸۱	۴,۵۷۹,۲۳۵	۱,۳۶۶,۳۰۶
هزینه های عمومی و اداری	(۶,۳۱۱,۱۵۸)	(۴,۰۹۳,۸۶۵)	(۳,۰۴۶,۹۸۳)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۳,۳۴۱,۰۸۳)	(۳,۰۴۶,۰۸۴)	(۳,۱۱۵,۴۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱,۷۷۸,۸۱۰	(۳۵۵,۰۵۰)	(۱۹۵,۹۸۳)
سود عملیاتی	۳۰,۳۰۷,۸۷۱	۲۰,۴۳۱,۶۵۰	۱۷,۲۶۵,۲۱۸
سود سرمایه گذاری مرتبط با فعالیت های غیربانکی	۲۳۳,۰۶۳	۱۲۵,۴۰۷	۱,۴۱۳,۷۶۷
هزینه مالی	-	-	(۱۹۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۷۱,۰۵۵	۱۱۰,۰۱۸	۱۳,۸۷۳
سود قبل از مالیات	۳۰,۷۱۱,۹۸۹	۲۰,۵۷۸,۰۷۵	۱۸,۶۹۰,۶۶۰
هزینه مالیات بر درآمد	(۸۲۴,۴۱۷)	-	(۳,۰۶۳,۹۵۹)
سود خالص	۲۹,۸۸۷,۵۷۲	۲۰,۵۷۸,۰۷۵	۱۶,۶۲۶,۷۰۱

- صورت وضعیت مالی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
موجودی نقد	۵۳,۷۰۳,۹۷۸	۲۲,۴۹۰,۴۴۲	۲۵,۳۲۷,۱۳۰
مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی	۴۰,۷۶۳,۶۲۳	۲۸,۴۴۴,۷۲۳	۲۲,۲۷۹,۹۹۷
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۴۹۶,۲۲۵,۹۷۴	۲۵۵,۴۲۷,۳۶۷	۲۲۹,۹۹۵,۹۲۴
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۱,۰۰۷,۵۰۷	۱,۷۷۳,۷۹۹	۱,۳۸۰,۰۰۸
سایر دریافتی‌ها	۸,۳۳۱,۳۰۰	۱۳,۰۴۲,۰۳۶	۶,۵۷۳,۹۱۴
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۲۰,۶۴۵,۸۳۴	۲۵,۱۸۵,۴۲۶	۲۸,۶۸۲,۳۷۷
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۶۸۶,۱۰۶	۶۰۷,۵۵۰	۴۸۸,۰۰۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۱۱۶,۹۶۷	۵,۵۵۷,۵۶۱	۳,۸۵۶,۹۸۰
دارایی‌های نامشهود	۲۲۷,۸۵۱	۲۷۸,۵۰۳	۳۰۰,۶۵۲
سپرده قانونی	۴۲,۷۰۲,۳۷۴	۲۷,۱۵۴,۳۲۰	۲۱,۳۴۰,۰۴۸
سایر دارایی‌ها	۳,۱۷۷,۳۲۵	۲,۸۳۳,۷۱۸	۲,۳۲۱,۹۸۲
جمع دارایی‌ها	۷۷۳,۵۸۸,۷۳۹	۵۲۳,۸۰۵,۳۵۶	۴۰۳,۵۴۶,۹۱۴
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی	۲۲,۷۳۸,۵۷۷	۳,۰۶۶,۳۳۳	۱,۱۲۴,۳۹۰
تعهدات مشتریان بابت ضمانت‌نامه‌های صادره	۲۳۵,۱۶۳,۸۲۷	۱۲۴,۵۷۰,۶۵۶	۹۲,۷۵۳,۰۱۲
سایر تعهدات مشتریان	۱۹,۲۶۲,۶۴۴	۶,۴۱۰,۰۰۵	۳,۳۵۷,۰۱۷
ملف، وجوه اداره شده و موارد مشابه	.	.	۱۰,۲۷۴,۸۲۸
بدهی‌ها و حقوق مالکانه			
سپرده‌های مشتریان	۵۳۲,۲۰۳,۳۸۸	۲۸۷,۸۴۳,۸۲۲	۲۳۵,۷۴۲,۸۲۱
بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری	۳۴,۴۰۶,۸۷۱	۶۳,۸۲۰,۰۶۵	۱۴,۹۲۱,۲۸۹
سود سهام پرداختنی	۶۱,۰۷۴	۵۴,۳۷۶	۲۷,۱۰۹
مالیات پرداختنی	۱,۸۷۵,۹۶۴	۱,۲۲۴,۰۴۸	۲,۸۴۳,۲۰۵
ذخایر و سایر پرداختنی‌ها	۲۳,۹۱۱,۹۹۰	۱۵,۶۵۳,۴۷۳	۱۱,۳۸۰,۰۴۰
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۶۲۸,۷۰۶	۳۲۷,۶۰۷	۲۲۷,۴۳۹
جمع بدهی‌ها	۵۹۳,۰۸۸,۰۹۳	۴۶۸,۹۲۳,۳۹۱	۳۶۵,۱۶۱,۹۰۴
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
اندوخته قانونی	۱۰,۴۶۳,۳۲۷	۹,۰۲۴,۷۵۶	۵,۹۳۸,۰۴۵
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۲,۰۹۰,۵۶۴	۲,۰۹۰,۵۶۴	۱,۶۳۳,۱۱۱
سود انباشته	۱۲,۹۰۲,۳۸۱	۱۹,۷۵۰,۳۲۶	۱۵,۳۵۸,۹۶۲
سهام تحت تسلک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	(۴۹۴,۷۲۹)	(۸۱۳,۶۸۱)	(۴۴۴,۱۰۸)
سرفه سهام تحت تسلک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	۷۲,۳۸۱	.	.
جمع حقوق مالکانه	۸۰,۵۰۰,۶۴۶	۵۴,۸۸۱,۹۶۵	۳۷,۳۸۵,۰۱۰
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۷۷۳,۵۸۸,۷۳۹	۵۲۳,۸۰۵,۳۵۶	۴۰۳,۵۴۶,۹۱۴
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی	۲۲,۷۳۸,۵۷۷	۳,۰۶۶,۳۳۳	۱,۱۲۴,۳۹۰
تعهدات بانک بابت ضمانت‌نامه‌های صادره	۲۳۵,۱۶۳,۸۲۷	۱۲۴,۵۷۰,۶۵۶	۹۲,۷۵۳,۰۱۲
سایر تعهدات بانک	۱۹,۲۶۲,۶۴۴	۶,۴۱۰,۰۰۵	۳,۳۵۷,۰۱۷
وجوه اداره شده و موارد مشابه	.	.	۱۰,۲۷۴,۸۲۸

- صورت جریان های نقدی

شرح	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۴۶۹,۱۰۶	۲,۵۳۴,۹۷۱	۳,۰۱۱,۳۹۵
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۷۳,۵۰۱)	(۱,۶۱۹,۱۵۸)	(۱,۰۳۳,۳۹۱)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲۳,۲۹۶,۶۰۵	۹۱۵,۸۱۳	۱,۹۷۸,۹۰۴
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱,۱۳۵,۴۸۴)	(۲,۱۰۸,۴۱۹)	(۳۲۷,۱۹۷)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	.	.	۹۸۷
وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۱۳۰,۶۱۳)	(۶۵,۹۲۷)	(۱۲۷,۷۴۵)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱۹۰,۰۰۰	.	.
دریافت نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۱۲۶,۶۰۰	۲۴,۰۶۰	.
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۹۳۹,۴۹۷)	(۲,۱۵۰,۲۸۶)	(۴۶۳,۹۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۲۲,۳۵۷,۱۰۸	(۱,۲۳۴,۴۷۳)	۱,۵۱۴,۹۴۹
سود سهام پرداختی	(۴,۹۹۳,۳۰۲)	(۲,۹۹۲,۷۳۳)	(۱,۹۷۲,۱۷۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام تحت تسلک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	۸۴۵,۸۲۹	۳۱۱,۴۲۲	.
پرداخت های نقدی حاصل از خرید سهام تحت تسلک صندوق اختصاصی بازارگردانی (سهام خزانه)	(۲۸۴,۳۹۶)	(۸۵۰,۹۹۶)	.
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۴,۴۳۱,۸۶۹)	(۳,۵۳۲,۳۰۷)	(۱,۹۷۲,۱۷۰)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۱۷,۹۲۵,۲۳۹	(۴,۷۶۶,۷۸۰)	(۴۵۷,۲۲۱)
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۳۳,۴۹۰,۴۴۳	۳۵,۳۲۷,۱۳۰	۳۱,۹۳۱,۳۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۲۸۸,۳۹۶	۲,۹۳۰,۰۹۳	۱۳,۸۵۳,۰۳۳
وجه نقد در پایان سال	۵۳,۷۰۳,۹۷۸	۳۳,۴۹۰,۴۴۳	۳۵,۳۲۷,۱۳۰
مبادلات غیر نقدی	۱۰۰,۵۵۶	۱۱۹,۵۵۰	.



صنایع لوازم خانگی مادیران
MADIRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تامین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

۷/۲. عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری پارسیان (سهامی خاص)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرابحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرابحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی به تناسب تعهدات آنها خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مرابحه را ندارد.

تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش در خصوص بازارگردانی اوراق مرابحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۸۹,۰۴۱,۰۹۶ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

۷/۳. عامل پرداخت

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق مرابحه را بر عهده گرفته است.

صنایع لوازم خانگی مادیران
MADRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)



۷/۴. سندیکای متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده و نامه شماره ۱۳۲/۱۳۰۳۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، سندیکایی از نهادهای مالی به شرح زیر، به عنوان اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی ملی قرارداد چند جانبه منعقد با شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

ردیف	نام عضو سندیکا	مبلغ تعهدات (میلیارد ریال)	درصد از کل
۱	گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۳۳.۳٪
۲	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱,۰۰۰	۳۳.۳٪
۳	گروه مالی کیان (سهامی عام)	۱,۰۰۰	۳۳.۳٪
	جمع	۳,۰۰۰	۱۰۰٪

تعهدات اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

۱. در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی امکان پذیر است. اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظف هستند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مربحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی به تناسب میزان تعهد خود، مکلف به خرید اوراق بهادار تحت تعهد پذیرهنویسی خود به قیمت هر ورقه یک میلیون ریال می باشند.

۲. اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظفند وجوه مربوط به خرید اوراق مربحه موضوع بند فوق را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده، واریز نمایند.

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، عضو/ اعضای نقض کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش رفته (۲۳ درصد سالانه) بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص سندیکای متعهدین پذیرهنویسی نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام به نسبت تعهدات ایفا نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفا نشده می باشد.

تبصره ۳: به منظور تضمین انجام تعهدات، اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی هر کدام یک فقره چک به شرح جدول ذیل صادر و همزمان با امضای قرارداد تعهد پذیرهنویسی به ضمیمه به ناشر تسلیم می نمایند. مشخصات چک های ذکر شده به شرح ذیل است.

اعضاء	نام شرکت	مبلغ (ریال)	شماره چک	تاریخ چک	بانک	شعبه
عضو اول سندیکای متعهدین پذیرهنویسی	شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص)	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹				
عضو دوم سندیکای متعهدین پذیرهنویسی	صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹				
عضو سوم سندیکای متعهدین پذیرهنویسی	شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)	۱۸,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹				

صنایع لوازم خانگی مادیران
MADRAN HOME APPLIANCE INDUSTRIES

شرکت تأمین سرمایه
لوتوس پارسیان
(سهامی عام)

Hushtiar Behmand & Co.
گزارش
موسسه حسابرسی هشیار بهمن

۷/۵. سندیکای بازارگردانی

بر اساس توافقات انجام شده و نامه شماره ۱۲۲/۱۳۰۳۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای سندیکای بازارگردانی طی قرارداد چندجانبه منعقد شده با شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسؤولیت محدود)، مسؤولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند.

ردیف	نام عضو سندیکا	مبلغ تعهدات (میلیارد ریال)	درصد از کل
۱	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون	۱,۰۰۰	۳۳.۳٪
۲	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا	۱,۰۰۰	۳۳.۳٪
۳	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	۱,۰۰۰	۳۳.۳٪
	جمع	۳,۰۰۰	۱۰۰٪

- اعضای سندیکای بازارگردانی موظفند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربحه موضوع قرارداد بازارگردانی را به قیمت بازار بر مبنای حراج براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه موضوع قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.
- هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲.۵ درصد از کل اوراق مورد تعهد خود، تعهد می‌نماید.
- در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، عضو نقض‌کننده سندیکای بازارگردانی موظف به پرداخت وجه التزام معادل ۲۳٪ سالیانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.
- در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، هریک از اعضای سندیکای بازارگردانی می‌تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد (به میزان حاصلضرب مابه‌التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع این قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ‌های جدید سود سپرده‌های متناظر بانکی یا نرخ اوراق بهادار مشابه، در جمع مبلغ اسمی اوراق) یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه موضوع این قرارداد (با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار) (به میزان مابه‌التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ‌های جدید و سود سپرده‌های متناظر بانکی یا نرخ اوراق بهادار مشابه) از زمان افزایش نرخ را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۷ روز از تاریخ درخواست هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مربحه (با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار) اقدام نماید. افزایش مبلغ قرارداد نسبت به هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی موضوعی جداگانه بوده و عدم درخواست هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی نسبت به موضوع فوق‌الذکر مانع مطالبه سایر اعضا نمی‌باشد.

۸. سایر نکات با اهمیت

۸/۱. هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مرابحه، به شرح جدول زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ
میلیون ریال	
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۲,۵۰۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۷ درصد ارزش اوراق

۹. مشخصات مشاور

شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	سهامی عام	مشاوره عرضه	تهران، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش کوچه مهران، پلاک ۹۹	تلفن: ۹۱۰۷۸۶۵۶ دورنگار: ۸۸۶۱۷۸۳۳

حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد به شرح زیر است:

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
- (۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام‌شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- (۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- (۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار.

۱۰. نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایند.

• اطلاعات تماس بانی

شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص)

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، محله آرات، خیابان ونک، خیابان آفتاب، پلاک ۳، طبقه پنجم

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۶۲۳۷۰۰

آدرس اینترنتی: <https://www.maadiran.com>

• اطلاعات تماس مشاور

شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)

آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک ۹۹

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۷۸۶۵۶

آدرس اینترنتی: www.lotusib.ir

• اطلاعات تماس ناشر

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

نشانی تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، شماره ۶

تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس اینترنتی: www.sukuk.ir

ناشر	بانی
شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	شرکت صنایع لوازم خانگی مادیران (سهامی خاص)
سید محمدجواد فرهانیان	محمود قهاری
محمدحسین صدرایی	مدیر عامل و عضو هیأت مدیره
رئیس هیأت مدیره واسطه مالی (مهر نهاد واسطه)	محمود خدای
عضو هیأت مدیره	عضو هیأت مدیره
مشاور عرضه	
شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)	
مجتبی تقی پور	عضو هیأت مدیره
مجتبی تقی پور	

شرکت تابعه شرکت لوتوس پارسیان (سهامی عام)

