

گزارش حسابرس مستقل  
درباره بیانیه ثبت تأمین مالی  
از طریق انتشار اوراق مرابحه  
شرکت گروه صنعتی  
انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام)

فهرست مندرجات

| صفحه   | عنوان                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ۲ و ۱  | گزارش حسابرس مستقل .....                                |
| ۴۳ و ۱ | بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ..... |



## گزارش حسابرسی مستقل

### درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

### به هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ هیئت مدیره شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، مشتمل بر صورت‌های سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و منابع و مصارف همگی پیش‌بینی شده و یادداشت‌های همراه که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تأمین مالی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید از طریق انتشار اوراق مرابحه طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. این بیانیه ثبت براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می‌شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیه شده در بالاناسب نباشد.

۳- هزینه‌های سالیانه اوراق مرابحه شامل هزینه‌های انتشار اوراق، کارمزد ضمانت، پذیره نویسی و بازارگردانی جمعاً معادل ۴ درصد ارزش اوراق محاسبه گردیده است که افشای کافی و مناسب درخصوص لزوم و کفایت هزینه‌های پیش‌بینی شده به عمل نیامده است. مضافاً بنا به شرایط حاکم بر وضعیت کشور ناشی از شرایط آتی در اثر تحریم‌های اقتصادی، تحقق فروش محصولات و پیش‌بینی سود خالص منعکس در گزارش توجیهی و همچنین دریافت و پرداخت‌های حاصله، منوط به شرایط اقتصادی کشور در آینده و پیامدهای ناشی از آن خواهد بود.

۴- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی‌کند. به علاوه به نظر این مؤسسه به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۳، بیانیه ثبت یاد شده براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۵- در رعایت مفاد ماده ۴ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) به عنوان بانی و فروشنده کالای منعکس در صفحه ۷ بیانیه اوراق مرابحه، دارای شخصیت حقوقی واحد نمی باشند. همچنین در خصوص رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل اوراق مرابحه، طبق بررسی های به عمل آمده، بانک صنعت و معدن به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده، از یکدیگر مستقل بوده و بانک صنعت و معدن تحت کنترل شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان و یا بالعکس نمی باشند. ضمناً شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در خصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور، برخورد نشده است.

۶- 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 تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

۱۴۰۰ اردیبهشت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

عباس اسماعیلی

محمدحسین ملکیان

شماره عضویت: ۸۱۰۹۷۷

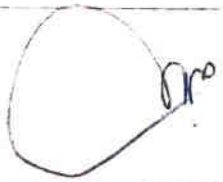
شماره عضویت: ۸۳۱۲۷۷

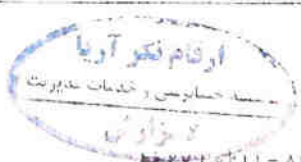
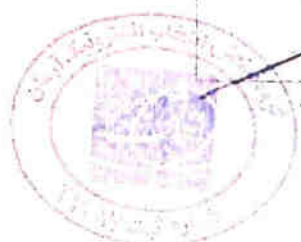


به منظور تامین مالی شرکت ایرانی انتخاب الکترونیک آرمان سهامی عام  
(با مسئولیت محدود)

مقدمه

این مقاله در راستای بند ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مزایحه، به منظور تصمیم گیری درخصوص تامین مالی "شرکت ایرانی انتخاب الکترونیک آرمان سهامی عام" از طریق انتشار اوراق مزایحه به وسیله یکی از نهاد های واسطه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ به تایید هیات مدیره شرکت ایرانی انتخاب الکترونیک آرمان سهامی عام رسیده است.

| اعضای هیئت مدیره | سمت                        | امضاء                                                                               |
|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| اسد قهرانی       | عضو هیئت مدیره             |  |
| محمدحسین فهیمی   | عضو هیئت مدیره و مدیر عامل |  |
| محمد جنتیان      | نایب رئیس هیئت مدیره       |  |
| امین منانی       | رئیس هیئت مدیره            |  |
| مجتبی جیت ساز    | عضو هیئت مدیره             |  |



## بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام)

شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام)  
[نام کامل بانی]

اصفهان - شهرستان شاهین شهر و میمه - به شماره ثبت ۲۳۰۸۷  
[استان و شهر محل ثبت، شماره ثبت شرکت بانی]

تهران، خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک ۱  
تلفن و فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۳۳ کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۵۹۱۴  
[آدرس دفتر مرکزی بانی به همراه شماره تلفن، کد پیش شماره و کدپستی ده رقمی]

شرکت واسط مالی شهرپور یکم (با مسئولیت محدود)  
[نام کامل ناشر]

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۷۹

ثبت شده در ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

### 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.

ارقام نگر آریا

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت

گزارش

## شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام)

۴,۰۰۰,۰۰۰ 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 واسط مالی شهرپور یکم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، 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 می نمایند 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 اند. 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 می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی [www.codal.ir](http://www.codal.ir) یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی شهرپور یکم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

### فهرست مطالب

- ۱- تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه ..... ۴
- ۱-۱ ساختار طرح تأمین مالی ..... ۴
- ۱-۲ مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید ..... ۴
- ۱-۳ شرایط مرابحه ..... ۵
- ۲- مشخصات اوراق مرابحه ..... ۶
- ۳- رابطه دارندگان اوراق مرابحه با نهاد واسط ..... ۷
- ۳-۱ وکالت نهاد واسط ..... ۷
- ۳-۲ کارمزد وکالت ..... ۱۰
- ۳-۳ تعهدات نهاد واسط ..... ۱۱
- ۳-۴ تعهدات دارندگان اوراق مرابحه ..... ۱۱
- ۳-۵ نقل و انتقال اوراق مرابحه ..... ۱۰
- ۳-۶ سایر موارد ..... ۱۰
- ۴- مشخصات شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) ..... ۱۲
- ۴-۱ موضوع فعالیت ..... ۱۲
- ۴-۲ تاریخچه فعالیت ..... ۱۲

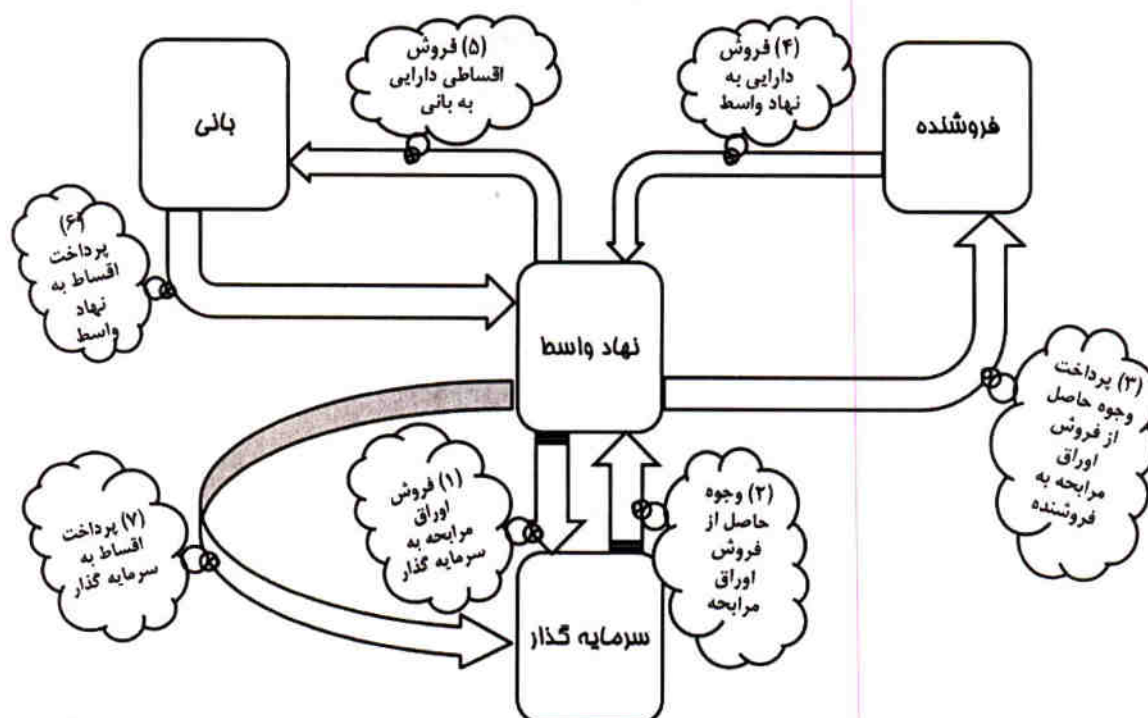
|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| ۳-۴- مدت فعالیت                         | ۱۳ |
| ۴-۴- سهامداران                          | ۱۳ |
| ۴-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل | ۱۳ |
| ۴-۶- مشخصات حسابرس / بازرس بانی         | ۱۴ |
| ۴-۷- سرمایه بانی                        | ۱۴ |
| ۴-۸- روند سودآوری و تقسیم سود بانی      | ۱۴ |
| ۴-۹- وضعیت مالی بانی                    | ۱۴ |
| ۵- وضعیت اعتباری بانی                   | ۱۸ |
| ۵-۱- بدهی ها                            | ۱۸ |
| ۵-۲- تضمین ها و بدهی های احتمالی        | ۱۸ |
| ۵-۳- مطالبات و ذخایر                    | ۱۸ |
| پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی            | ۱۹ |
| مفروضات پیش بینی ها                     | ۲۷ |
| مشخصات ناشر                             | ۳۴ |
| موضوع فعالیت                            | ۳۴ |
| تاریخچه فعالیت                          | ۳۴ |
| شرکاء                                   | ۳۴ |
| حسابرس / بازرس ناشر                     | ۳۴ |
| عوامل ریسک                              | ۳۴ |
| ارکان انتشار اوراق مرابحه               | ۳۴ |
| ضامن                                    | ۳۸ |
| سرمایه ضامن                             | ۳۸ |
| وضعیت مالی ضامن                         | ۳۸ |
| عامل پرداخت                             | ۴۱ |
| متعهد پذیره نویسی                       | ۴۲ |
| بازارگردان                              | ۴۲ |
| سایر نکات با اهمیت                      | ۴۳ |
| نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی          | ۴۳ |



## ۱- تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

### ۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط نهاد واسط، پرداخت منابع حاصل به شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) می‌باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی 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.



### ۱-۲- مشخصات دارایی در نظر گرفته‌شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

- (۱) مشخصات دارایی: مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید انواع یخچال و فریزر،
- (۲) ارزش دارایی: ۴,۰۰۰ میلیارد ریال،
- (۳) مستندات مربوط به مواد و کالا: دارایی‌های مبنای انتشار اوراق مرابحه، قطعات لازم جهت تولید انواع یخچال و فریزر می‌باشد که براساس پروفرمای دریافتی از تأمین‌کنندگان خارجی تأمین خواهد گردید.

### ۳-۱- شرایط مرابحه

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۷۶۰۰ میلیارد ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

| نوبت پرداخت | موعد پرداخت | تعداد روز | مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه (ریال) | مبلغ پرداختی کل (ریال) |
|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| ۱           | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷  | ۹۰        | ۴۴,۳۸۴                              | ۱۷۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵        |
| ۲           | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۸۷۷                              | ۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵        |
| ۳           | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷  | ۹۳        | ۴۵,۸۶۳                              | ۱۸۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵        |
| ۴           | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۸۷۷                              | ۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵        |
| ۵           | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷  | ۹۰        | ۴۴,۳۸۴                              | ۱۷۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵        |
| ۶           | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۸۷۷                              | ۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵        |
| ۷           | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷  | ۹۳        | ۴۵,۸۶۳                              | ۱۸۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵        |
| ۸           | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۸۷۷                              | ۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵        |
| ۹           | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷  | ۹۰        | ۴۴,۳۸۴                              | ۱۷۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵        |
| ۱۰          | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۸۷۷                              | ۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵        |
| ۱۱          | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷  | ۹۳        | ۴۵,۸۶۳                              | ۱۸۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵        |
| ۱۲          | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۸۷۷                              | ۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵        |
| ۱۳          | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷  | ۹۰        | ۴۴,۲۶۲                              | ۱۷۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸        |
| ۱۴          | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷  | ۹۲        | ۴۵,۲۴۶                              | ۱۸۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷        |
| ۱۵          | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷  | ۹۳        | ۴۵,۷۳۸                              | ۱۸۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲        |
| ۱۶          | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۷۵۴                              | ۱۷۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۳        |
| ۱۷          | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷  | ۹۰        | ۴۴,۳۸۴                              | ۱۷۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵        |
| ۱۸          | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۸۷۷                              | ۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵        |
| ۱۹          | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷  | ۹۳        | ۴۵,۸۶۳                              | ۱۸۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵        |
| ۲۰          | ۱۴۰۵/۰۹/۱۷  | ۹۱        | ۱,۰۴۴,۸۷۷                           | ۴,۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵      |
| جمع کل      |             |           |                                     | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |

- مواعد 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 پیش‌گفته بازنگری خواهد شد.
- در صورت خرید بخشی از اوراق مرابحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.



## ۲- مشخصات اوراق مرباحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، نهاد واسط در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرباحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به بانی پرداخت خواهد نمود.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرباحه: تأمین سرمایه در گردش از طریق خرید مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید انواع یخچال و فریزر،

(۲) مبلغ اوراق مرباحه در دست انتشار: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

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

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

(۵) نوع اوراق مرباحه: با نام،

(۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (روش حراج)،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: هر ورقه یک میلیون ریال،

(۸) نرخ مرباحه: ۱۸ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرباحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرباحه منتشر شده می باشد. پس از ۵ سال معادل ۶۰ ماه از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرباحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۵ سال،

(۱۰) مواعید پرداخت های مرتبط با اوراق مرباحه: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرباحه: 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: به قیمت بازار

(۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرباحه:

• ناشر: نهاد واسط در مقطع انتشار توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه تعیین خواهد شد.

• ضامن: بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)،

• حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)،
  - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
  - بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،
  - متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص)،
- (۱۷) مشاور عرضه: در تهیه مستندات انتشار اوراق مرابحه موضوع این گزارش، از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار استفاده نشده است.

### ۳- رابطه دارندگان اوراق مرابحه با نهاد واسط

#### ۳-۱- وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب نهاد واسط، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به نهاد واسط 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):

فروشنده: DL TRADING CO INC.

| ردیف | شرح کالا                                       | مقدار     | واحد شمارش | فی (یورو) | مبلغ (یورو) | هزینه حمل (یورو) | جمع مبلغ پروفورما (یورو) |
|------|------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------------|--------------------------|
| ۱    | Fan Motor for Refrigerator                     | ۱۹۲,۲۰۴   | PCS        | ۳.۵۰      | ۶۷۲,۷۱۴     | ۳۰,۰۰۰           | ۱,۱۰۲,۴۶۴                |
| ۲    | Ice Crusher Motor (AC) for Refrigerator SR     | ۳۲,۵۰۰    | PCS        | ۱۲.۳۰     | ۳۹۹,۷۵۰     |                  |                          |
| ۳    | Hot Laminated Steel Sheet for Refrigerator SR  | ۴۰۰,۰۰۰   | KG         | ۱.۲۸      | ۵۱۲,۰۰۰     | ۳۸,۵۸۱           | ۱,۱۶۳,۰۸۱                |
| ۴    | VCM Steel Sheet for Refrigerator SR            | ۳۵۰,۰۰۰   | KG         | ۱.۷۵      | ۶۱۲,۵۰۰     |                  |                          |
| ۵    | Hot Laminated Steel Sheet for Refrigerator SR  | ۳۱۷,۵۰۰   | KG         | ۱.۳۵      | ۴۲۸,۶۲۵     | ۲۲,۰۰۰           | ۴۵۰,۶۲۵                  |
| ۶    | Sensor for Refrigerator SR                     | ۱,۰۴۹,۰۰۰ | PCS        | ۰.۳۰      | ۳۱۴,۷۰۰     | ۸,۵۰۰            | ۳۲۳,۲۰۰                  |
| ۷    | Fan Motor for Refrigerator                     | ۲۰۸,۶۲۰   | PCS        | ۳.۲۵      | ۶۷۸,۰۱۵     | ۲۳,۱۹۵           | ۱,۱۹۱,۲۱۰                |
| ۸    | Ice Crusher Motor (AC) for Refrigerator SR     | ۴۰,۰۰۰    | PCS        | ۱۲.۲۵     | ۴۹۰,۰۰۰     |                  |                          |
| ۹    | Adhesive Tape for Refrigerator                 | ۲,۷۰۰     | KG         | ۳.۲۰      | ۸,۶۴۰       | ۱۲,۰۰۰           | ۵۸۹,۹۰۰                  |
| ۱۰   | Wire for Refrigerator                          | ۴۴,۸۰۰    | PCS        | ۰.۴۷۵     | ۲۱,۲۸۰      |                  |                          |
| ۱۱   | Cotters and Pins for Ice Maker of Refrigerator | ۱۸۰,۰۰۰   | PCS        | ۰.۵۰      | ۹۰,۰۰۰      |                  |                          |
| ۱۲   | Cross Support Screw for Hinge of Refrigerator  | ۸۵۰       | KG         | ۴.۰۰      | ۳,۴۰۰       |                  |                          |
| ۱۳   | Valve Assy for Refrigerator                    | ۵۷,۶۰۰    | PCS        | ۳.۵۵      | ۲۰۴,۴۸۰     |                  |                          |
| ۱۴   | Fitting Accessories - Collet for Refrigerator  | ۳۹۰,۰۰۰   | PCS        | ۰.۰۴۳     | ۱۶,۷۷۰      |                  |                          |
| ۱۵   | Metal Fitting for Refrigerator                 | ۶۵۰       | KG         | ۴۳.۰۰     | ۲۷,۹۵۰      |                  |                          |
| ۱۶   | PC Membrane Plate for Refrigerator             | ۱,۹۰۰     | KG         | ۶۶.۰۰     | ۱۲۵,۴۰۰     |                  |                          |
| ۱۷   | Lokprep for Refrigerator                       | ۳۰۰       | PCS        | ۱۰.۰۰     | ۳,۰۰۰       |                  |                          |
| ۱۸   | Fitting Accessories-oring for                  | ۳۰۰,۰۰۰   | PCS        | ۰.۰۴۳     | ۱۲,۹۰۰      |                  |                          |

| ردیف | شرح کالا                                               | مقدار   | واحد شمارش | فی (یورو) | مبلغ (یورو) | هزینه حمل (یورو) | جمع مبلغ پروفورما (یورو) |
|------|--------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-------------|------------------|--------------------------|
|      | Refrigerator                                           |         |            |           |             |                  |                          |
| ۱۹   | Capacitor (4μF, 400 VAC) for Ice Maker of Refrigerator | ۴۳,۲۰۰  | PCS        | ۰.۹۰      | ۳۸,۸۸۰      |                  |                          |
| ۲۰   | Fitting for Refrigerator SR                            | ۹۰۰     | KG         | ۲۸.۰۰     | ۲۵,۲۰۰      |                  |                          |
| ۲۱   | Control Panel for Refrigerator SR                      | ۵۴,۲۰۰  | PCS        | ۹.۵۰      | ۵۱۴,۹۰۰     |                  |                          |
| ۲۲   | PCB - Main Board for Refrigerator SR                   | ۵۸,۲۰۰  | PCS        | ۱۲.۴۰     | ۷۲۱,۶۸۰     |                  |                          |
| ۲۳   | PCB - Driver Board for Refrigerator SR                 | ۱۲,۱۰۰  | PCS        | ۸.۲۰      | ۹۹,۳۲۰      |                  |                          |
| ۲۴   | Hot Stamp Foil for Refrigerator (AP8-012AL/AR-007ST)   | ۳۰۰     | PCS        | ۳۳۰.۰۰    | ۹۹,۰۰۰      |                  | ۱,۵۵۹,۹۴۰                |
| ۲۵   | Stainless Steel Thickness 2 mm for Refrigerator        | ۲۵,۰۰۰  | KG         | ۲.۸۰      | ۷۰,۰۰۰      |                  |                          |
| ۲۶   | PCB - Noise Filter for Refrigerator SR                 | ۸,۰۶۴   | PCS        | ۳.۴۰      | ۲۷,۴۱۸      |                  |                          |
| ۲۷   | Silicon Lubricating Oil for Refrigerator               | ۴۵۰     | KG         | ۱۵.۲۰     | ۶,۸۴۰       |                  |                          |
| ۲۸   | Air Damper for Refrigerator SR                         | ۴۹,۸۴۰  | PCS        | ۲.۲۰      | ۱۰۹,۶۴۸     |                  |                          |
| ۲۹   | Sponge for Refrigerator SR                             | ۳,۰۷۰   | KG         | ۱۷.۰۰     | ۵۲,۱۹۰      |                  |                          |
| ۳۰   | Heat Shrink Tube for Refrigerator                      | ۱۸۰,۰۰۰ | Meter      | ۰.۰۶      | ۱۰,۸۰۰      |                  |                          |
| ۳۱   | Switch for Refrigerator                                | ۱۵۷,۲۰۰ | PCS        | ۰.۵۶      | ۸۸,۰۳۲      |                  |                          |
| ۳۲   | Handle for Refrigerator SR                             | ۹,۲۴۰   | Set        | ۹.۶۰      | ۸۸,۷۰۴      |                  |                          |
| ۳۳   | LED Lamp for Refrigerator SR                           | ۷۶,۵۰۰  | PCS        | ۱.۸۰      | ۱۳۷,۷۰۰     |                  |                          |
| ۳۴   | Ice Maker Assy for Refrigerator SR                     | ۸,۱۶۰   | Set        | ۱۴.۵۰     | ۱۱۸,۳۲۰     |                  |                          |
| ۳۵   | Home Bar Door Accessories for Refrigerator SR          | ۱۳,۰۰۰  | PCS        | ۱.۲۶      | ۱۶,۳۸۰      |                  |                          |
| ۳۶   | Cover for Refrigerator SR                              | ۳۸,۴۰۰  | PCS        | ۲.۱۰      | ۸۰,۶۴۰      |                  |                          |
| ۳۷   | Condenser for Refrigerator SR                          | ۲۲,۰۰۰  | PCS        | ۶.۳۰      | ۱۳۸,۶۰۰     |                  |                          |
| ۳۸   | Magnet for Refrigerator                                | ۱۱۲,۴۰۰ | PCS        | ۰.۱۱۵     | ۱۲,۹۲۶      |                  |                          |
| ۳۹   | Heating Element for Refrigerator                       | ۴۴,۰۰۰  | PCS        | ۳.۸۰      | ۱۶۷,۲۰۰     |                  |                          |
| ۴۰   | Thermofuse for Refrigerator                            | ۴۴,۰۰۰  | PCS        | ۰.۷۰      | ۳۰,۸۰۰      |                  |                          |
| ۴۱   | Pocket Rail for Refrigerator                           | ۱۶,۰۰۰  | PCS        | ۰.۹۰      | ۱۴,۴۰۰      |                  |                          |
| ۴۲   | Fan Motor for Refrigerator                             | ۲۷۷,۸۴۰ | PCS        | ۳.۵۰      | ۹۷۲,۴۴۰     |                  |                          |
| ۴۳   | Ice Crusher Motor (AC) for Refrigerator SR             | ۴۰,۵۰۰  | PCS        | ۱۲.۴۰     | ۵۰۲,۲۰۰     |                  | ۱,۴۹۵,۰۴۰                |
| ۴۴   | Adhesive Tape for Refrigerator                         | ۵,۹۴۰   | KG         | ۳.۰۰      | ۱۷,۸۲۰      |                  |                          |
| ۴۵   | Wire for Refrigerator                                  | ۸۲,۸۸۰  | PCS        | ۰.۴۷۵     | ۳۹,۳۶۸      |                  |                          |
| ۴۶   | Cotters and Pins for Ice Maker of Refrigerator         | ۱۸۰,۰۰۰ | PCS        | ۰.۴۵      | ۸۱,۰۰۰      |                  |                          |
| ۴۷   | Cross Support Screw for Hinge of Refrigerator          | ۳,۱۰۰   | KG         | ۳.۸۰      | ۱۱,۷۸۰      |                  |                          |
| ۴۸   | Valve Assy for Refrigerator                            | ۶۳,۳۶۰  | PCS        | ۳.۵۵      | ۲۲۴,۹۲۸     |                  |                          |
| ۴۹   | Fitting Accessories - Collet for Refrigerator          | ۴۲۰,۰۰۰ | PCS        | ۰.۰۴۳     | ۱۸,۰۶۰      |                  |                          |
| ۵۰   | Metal Fitting for Refrigerator                         | ۸۶۰     | KG         | ۴۳.۰۰     | ۳۶,۹۸۰      |                  |                          |
| ۵۱   | PC Membrane Plate for Refrigerator                     | ۳,۴۱۰   | KG         | ۶۶.۰۰     | ۲۲۵,۰۶۰     |                  |                          |
| ۵۲   | Lokprep for Refrigerator                               | ۲۰۰     | PCS        | ۱۰.۰۰     | ۲,۰۰۰       |                  |                          |
| ۵۳   | Capacitor (4μF, 400 VAC) for Ice Maker of Refrigerator | ۳۹,۶۰۰  | PCS        | ۰.۹۰      | ۳۵,۶۴۰      |                  |                          |
| ۵۴   | Fitting for Refrigerator SR                            | ۱,۰۱۲   | KG         | ۲۸.۰۰     | ۲۸,۳۳۶      |                  | ۷۵۶,۶۸۰                  |

ارقام نگر آریا

| ردیف                | شرح کالا                                                | مقدار   | واحد شمارش | فی (یورو) | مبلغ (یورو) | هزینه حمل (یورو) | جمع مبلغ پروفورما (یورو) |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|-------------|------------------|--------------------------|
| ۵۵                  | pipe for Refrigerator                                   | ۱۵۶,۰۰۰ | Meter      | ۰.۰۹      | ۱۴,۰۴۰      |                  |                          |
| ۵۶                  | Rubbing Detergent for Refrigerator Production Line      | ۲,۵۰۰   | KG         | ۵.۲۰      | ۱۳,۰۰۰      |                  |                          |
| ۵۷                  | Control Panel for Refrigerator SR                       | ۶۱,۰۰۰  | PCS        | ۹.۶۰      | ۵۸۵,۶۰۰     |                  |                          |
| ۵۸                  | PCB - Main Board for Refrigerator SR                    | ۶۴,۹۰۰  | PCS        | ۱۲.۶۰     | ۸۱۷,۷۴۰     |                  |                          |
| ۵۹                  | PCB - Driver Board for Refrigerator SR                  | ۴,۰۰۰   | PCS        | ۸.۲۰      | ۳۲,۸۰۰      |                  |                          |
| ۶۰                  | Hot Stamp Foil for Refrigerator (AP8-012AL/AR-007ST)    | ۳۳۴     | PCS        | ۳۳.۰۰۰    | ۱۱۰,۲۲۰     |                  |                          |
| ۶۱                  | Stainless Steel Thickness 2 mm for Refrigerator         | ۲۵,۰۰۰  | KG         | ۲.۷۰      | ۶۷,۵۰۰      |                  |                          |
| ۶۲                  | Stainless Steel Thickness 0.5 mm for Refrigerator       | ۳,۳۵۰   | KG         | ۲.۷۰      | ۹,۰۴۵       |                  |                          |
| ۶۳                  | PCB - Noise Filter for Refrigerator SR                  | ۱۷,۸۳۰  | PCS        | ۳.۴۰      | ۶۰,۶۲۲      |                  |                          |
| ۶۴                  | Silicon Lubricating Oil for Refrigerator                | ۵۱۰     | KG         | ۱۵.۲۰     | ۷,۷۵۲       |                  |                          |
| ۶۵                  | Air Damper for Refrigerator SR                          | ۵۱۶۰۰   | PCS        | ۴.۱۰      | ۲۱۱,۵۶۰     |                  |                          |
| ۶۶                  | Sponge for Refrigerator SR                              | ۶,۲۷۵   | KG         | ۱۷.۰۰     | ۱۰۶,۶۷۵     |                  |                          |
| ۶۷                  | Heat Shrink Tube for Refrigerator                       | ۱۲۰,۰۰۰ | Meter      | ۰.۰۶      | ۷,۲۰۰       |                  |                          |
| ۶۸                  | Switch for Refrigerator                                 | ۱۴۷,۴۰۰ | PCS        | ۰.۵۶      | ۸۲,۵۴۴      |                  |                          |
| ۶۹                  | Handle for Refrigerator SR                              | ۱۷,۲۲۰  | Set        | ۱۰.۰۰     | ۱۷۲,۲۰۰     |                  |                          |
| ۷۰                  | LED Lamp for Refrigerator SR                            | ۸۱,۱۰۰  | PCS        | ۱.۷۰      | ۱۳۷,۸۷۰     |                  |                          |
| ۷۱                  | Ice Maker Assy for Refrigerator SR                      | ۵,۷۶۰   | PCS        | ۱۴.۰۰     | ۸۰,۶۴۰      |                  |                          |
| ۷۲                  | Home Bar Door Accessories for Refrigerator SR           | ۱۵,۰۰۰  | PCS        | ۱.۲۶      | ۱۸,۹۰۰      |                  |                          |
| ۷۳                  | Cover for Refrigerator SR                               | ۳۹,۶۸۰  | PCS        | ۲.۱۰      | ۸۳,۳۲۸      |                  |                          |
| ۷۴                  | Condenser for Refrigerator SR                           | ۲۸۶۰۰   | PCS        | ۶.۵۰      | ۱۸۵,۹۰۰     |                  |                          |
| ۷۵                  | Magnet for Refrigerator                                 | ۱۱۱,۹۰۰ | PCS        | ۰.۱۱۵     | ۱۲,۸۶۹      |                  |                          |
| ۷۶                  | Pocket Rail for Refrigerator                            | ۶,۰۰۰   | PCS        | ۰.۹۰      | ۵,۴۰۰       |                  |                          |
| ۸۸                  | Compressor VNW120LI2CC and Accessories for Refrigerator | ۲۲,۴۶۴  | PCS        | ۵۹.۰۰     | ۱,۳۲۵,۳۷۶   | ۲۳,۲۰۰           | ۱,۳۴۸,۵۷۶                |
| جمع مبلغ (یورو)     |                                                         |         |            |           |             |                  | ۱۳,۹۱۵,۲۳۱               |
| نرخ تسعیر یورو/ریال |                                                         |         |            |           |             |                  | ۲۹۳,۷۰۰                  |
| مبلغ (میلیون ریال)  |                                                         |         |            |           |             |                  | ۴,۰۸۶,۹۰۳                |

- (۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت 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 دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،
- (۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به با حق توکیل به غیر،
- (۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به‌ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی 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 تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

تبصره. کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به نهاد واسط اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

## ۲-۳- کارمزد وکالت

نهاد واسط بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق مرابحه دریافت نخواهد نمود.



### ۳-۳- تعهدات نهاد واسط

تعهدات نهاد واسط در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

- (۱) نهاد واسط 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 گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام)، 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.

### ۳-۴- 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 نهاد واسط را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان نهاد واسط 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.

### ۳-۵- نقل و انتقال اوراق مرابحه

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

### ۳-۶- 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 تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق ناشی از اوراق مرابحه وی توسط 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 وفق قوانین و مقررات، شرکت سپرده گذاری مرکزی وصی وی در کلیه اختیارات مرقوم در این گزارش و اعمال حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



## ۴- مشخصات شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام)

### ۴-۱- موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه و همچنین صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ عبارت است از تولید و فروش انواع لوازم خانگی، لوازم صورتی و تصویری، لوازم خانگی گازسوز و توکار، تولید قطعات مورد نیاز، ارائه خدمات پس از فروش، انجام امور بازرگانی و خرید و فروش هر گونه کالای مجاز، واردات و صادرات، خرید دانش فنی، خرید و ساخت و بهره برداری از ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت، تأسیس و توسعه و بهره برداری از کارخانجات صنعتی و سرمایه گذاری های مجاز با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های فوق در داخل و یا خارج از کشور، خرید و فروش سهام، استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات مالی داخل و یا خارج از کشور در جهت پیشبرد اهداف شرکت و اجاره املاک و اموال غیرمنقول جهت اهداف شرکت و اقدام به کلیه عملیات صنعتی، تجاری، تحقیقاتی و اخذ نمایندگی دفاتر خارجی، ایجاد نمایندگی ها و شعب در داخل و خارج کشور و سایر فعالیت هایی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به انجام موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد

### ۴-۲- تاریخچه فعالیت

شرکت خیرآسا (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۹ تحت شماره ۱۶۸۲۵۴ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و سپس به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مرکز اصلی شرکت به اصفهان منتقل و تحت شماره ۲۳۰۸۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۷۶۸ در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ شخصیت حقوقی شرکت به سهامی خاص تبدیل گردید.

براساس مجوز تأسیس صادره توسط سازمان صنایع و معادن استان اصفهان به شماره ۱۰۴/۳۱۰۸۸/۱۳۰۸۱۴۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۰۷ نسبت به احداث واحد صنعتی در منطقه صنعتی مورچه خورت جهت تولید انواع یخچال و فریزر، آبگرمکن دیواری گازی، انواع کولر آبی و گازی و اجاق گاز فردار اقدام شده است. به موجب پروانه بهره برداری شماره ۴۳۷۶۰/۱۳۲۴۳۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ تولید شرکت شامل ۲۶۰ هزار دستگاه انواع یخچال و فریزر و ۱۶۰ هزار دستگاه انواع سایدبای ساید می باشد.

مطابق با تصمیم سهامدار عمده، در پایان سال ۱۳۹۸ این شرکت به عنوان شرکت مادر در حوزه لوازم خانگی برگزیده و با تغییر نام شرکت به شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان، سهام عمده کلیه شرکت های زیرمجموعه را نیز تحصیل نمود. این شرکت و شرکت های زیرمجموعه، زنجیره کاملی از تأمین قطعات لوازم خانگی، تولید انواع محصولات لوازم خانگی شامل (انواع محصولات برودتی، شوینده، صوتی و تصویری، گازسوز و لوازم خانگی کوچک آشپزخانه) شبکه کاملی از توزیع و لجستیک محصولات و خدمات پس از فروش به مشتریان را در سطح کل کشور پوشش می دهد. مرکز اصلی شرکت در اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان رازی می باشد. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری، فرعی شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب است.



با توجه به تصمیم سهامدار عمده، شرکت در فرآیند عرضه سهام در فرابورس بوده و با توجه به موافقت هیئت پذیرش محترم فرابورس با پذیرش و عرضه سهام شرکت، تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام انجام گردیده است.

### ۳-۴- مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

### ۴-۴- سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه گزارش به شرح زیر می باشد.

| نام سهامدار                    | نوع شخصیت حقوقی | شماره ثبت | تعداد سهام     | درصد مالکیت |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب | سهامی خاص       | ۲۸۹۵۴     | ۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹,۶٪       |
| اعتماد تجارت زرین پاک          | سهامی خاص       | ۵۷۲۴۵     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰,۱٪        |
| رها گستر آذین پویا             | سهامی خاص       | ۲۹۴۳۱     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰,۱٪        |
| متین تجارت طوس                 | سهامی خاص       | ۳۴۳۲۳     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰,۱٪        |
| آتیه سازان صنعت سپاهان         | سهامی خاص       | ۴۲۳۴۹     | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰,۱٪        |
| جمع                            |                 |           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰٪        |

### ۵-۴- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ هیئت مدیره، جناب آقای محمدحسین فهیمی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است. آخرین وضعیت اعضای هیئت مدیره شرکت به استناد روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۷۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ عبارتند از:

| نام                                 | سمت                       | نماینده               | مدت مأموریت |            | توضیحات |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|------------|---------|
|                                     |                           |                       | شروع        | خاتمه      |         |
| شرکت گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب | رئیس هیئت مدیره           | امین منانی            | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | موظف    |
| شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک | نایب رئیس هیئت مدیره      | محمد جنتیان           | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | موظف    |
| شرکت بازرگانی رهاگستر آذین پویا     | عضو هیئت مدیره و مدیرعامل | محمد حسین فهیمی       | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | موظف    |
| شرکت بازرگانی متین تجارت طوس        | عضو هیئت مدیره            | مجتبی چیت ساز اصفهانی | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | موظف    |
| شرکت آتیه سازان صنعت سپاهان         | عضو هیئت مدیره            | اصغر قربانی           | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷  | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | موظف    |

#### ۴-۶- مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶، مؤسسه و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا بوده است.

#### ۴-۷- سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰ میلیارد سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

| تاریخ ثبت افزایش سرمایه | سرمایه قبلی | مبلغ افزایش | سرمایه جدید | درصد افزایش | محل افزایش سرمایه |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| ۱۳۹۷/۰۴/۱۰              | ۹۴۶,۰۰۰     | ۳۳۸,۴۱۰     | ۱,۲۸۴,۴۱۰   | ۳۶٪         | آورده نقدی        |
| ۱۳۹۸/۰۵/۰۵              | ۱,۲۸۴,۴۱۰   | ۳۸۹,۴۹۴     | ۱,۶۷۳,۹۰۴   | ۳۰٪         | آورده نقدی        |
| ۱۳۹۹/۱۲/۲۸              | ۱,۶۷۳,۹۰۴   | ۸,۳۲۶,۰۹۶   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۹۷٪        | مطالبات سهامداران |

#### ۴-۸- روند سودآوری و تقسیم سود بانی

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:

| شرح                                      | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال) | ۱۵,۳۸۸     | ۱۲,۶۷۱     | ۱۶۰۵       |
| سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)      | ۱۵,۹۱۲     | -          | -          |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                   | ۱۳,۹۴۰     | ۱,۷۲۲      | ۷۵۰        |
| سرمایه (میلیون ریال)                     | ۱,۶۷۳,۹۰۴  | ۱,۶۷۳,۹۰۴  | ۱,۲۸۴,۴۱۰  |

#### ۴-۹- وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می باشد.



### صورت سود و زیان

| شرح (میلیون ریال)                      | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| درآمدهای عملیاتی                       | ۳۲,۸۱۸,۶۵۱                      | ۷,۸۷۰,۱۵۸                       | ۵,۰۱۸,۶۳۰                       |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی         | (۱۷,۸۶۷,۵۴۳)                    | (۶,۲۰۷,۵۶۹)                     | (۳,۶۸۵,۶۰۴)                     |
| <b>سود ناخالص</b>                      | <b>۱۴,۹۵۱,۱۰۸</b>               | <b>۱,۶۶۲,۵۸۹</b>                | <b>۱,۳۳۳,۰۲۶</b>                |
| درآمد حاصل از سود سهام سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۲,۶۷۴,۹۱۵                      | ۳,۵۴۸                           | .                               |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی          | (۱,۵۴۲,۴۶۶)                     | (۴۲۸,۴۵۱)                       | (۴۰۵,۲۹۱)                       |
| سایر درآمدها                           | ۳۹۹,۳۰۶                         | .                               | .                               |
| سایر هزینه‌ها                          | (۱۷۴,۸۶۱)                       | (۶۲۲,۸۹۸)                       | (۵۱۰,۴۰۰)                       |
| <b>سود عملیاتی</b>                     | <b>۲۶,۳۰۸,۰۰۲</b>               | <b>۶۱۴,۷۸۸</b>                  | <b>۴۱۷,۳۳۵</b>                  |
| هزینه‌های مالی                         | (۶۳۹,۰۵۱)                       | (۴۱۶,۵۳۹)                       | (۳۴۲,۹۶۷)                       |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی    | ۱۰۷,۲۱۲                         | ۴۸,۳۷۳                          | (۴۵,۳۱۲)                        |
| <b>سود قبل از مالیات</b>               | <b>۲۵,۷۷۶,۱۶۳</b>               | <b>۲۴۶,۶۲۲</b>                  | <b>۲۹,۰۵۶</b>                   |
| مالیات                                 | (۱۸,۲۰۴)                        | .                               | (۵۰,۷۵)                         |
| <b>سود خالص</b>                        | <b>۲۵,۷۵۷,۹۵۹</b>               | <b>۲۴۶,۶۲۲</b>                  | <b>۲۳,۹۸۱</b>                   |

### صورت سود انباشته

| شرح (میلیون ریال)                  | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| سود خالص                           | ۲۵,۷۵۷,۹۵۹                      | ۲۴۶,۶۲۲                         | ۲۳,۹۸۱                          |
| سود انباشته ابتدای سال             | ۳۳۵,۱۰۴                         | ۱۱۲,۰۱۵                         | ۹۹,۱۴۸                          |
| تعدیلات سنواتی                     | .                               | .                               | .                               |
| سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده | ۳۳۵,۱۰۴                         | ۱۱۲,۰۱۵                         | ۹۹,۱۴۸                          |
| سود سهام مصوب                      | (۳۳,۵۱۰)                        | (۱۱,۲۰۲)                        | (۹,۹۱۵)                         |
| <b>سود قابل تخصیص</b>              | <b>۲۶,۰۵۹,۵۵۳</b>               | <b>۳۴۷,۴۳۵</b>                  | <b>۱۱۳,۲۱۴</b>                  |
| اندوخته قانونی                     | (۱۳۲,۵۵۸)                       | (۱۲,۳۳۲)                        | (۱,۰۹۹)                         |
| <b>سود انباشته پایان سال</b>       | <b>۲۵,۹۲۶,۹۹۵</b>               | <b>۳۳۵,۱۰۳</b>                  | <b>۱۱۲,۰۱۵</b>                  |



### صورت وضعیت مالی

| شرح (میلیون ریال)                    | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| دارایی‌های ثابت مشهود                | ۱,۵۳۴,۲۳۵                       | ۹۰۲,۵۰۵                         | ۱,۰۳۳,۷۷۰                       |
| دارایی‌های نامشهود                   | ۷۴,۸۴۵                          | ۶,۸۷۵                           | ۱۴,۹۲۸                          |
| سرمایه‌گذاری بلندمدت                 | ۴,۳۴۲,۶۶۷                       | ۱۰۴,۰۹۴                         | ۹۹,۰۹۴                          |
| سایر دارایی‌ها                       | .                               | .                               | ۶۰,۰۰۰                          |
| <b>جمع دارایی‌های غیرجاری</b>        | <b>۵,۹۵۱,۷۴۷</b>                | <b>۱,۰۱۳,۴۷۴</b>                | <b>۱,۲۰۷,۷۹۲</b>                |
| پیش‌پرداخت‌ها                        | ۶,۹۴۸,۰۷۱                       | ۷۵۲,۳۹۱                         | ۵۹۱,۸۲۲                         |
| موجودی مواد و کالا                   | ۶,۱۸۵,۹۳۵                       | ۱,۵۳۴,۸۸۱                       | ۸۴۸,۲۵۱                         |
| دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲۰,۳۲۵,۶۲۵                      | ۴,۵۱۹,۴۵۷                       | ۳,۷۵۰,۳۶۸                       |
| موجودی نقد                           | ۱,۰۴۴,۹۶۱                       | ۹۲,۹۶۸                          | ۲۲۰,۱۲۷                         |
| <b>جمع دارایی‌های جاری</b>           | <b>۳۴,۵۰۴,۵۹۲</b>               | <b>۶,۸۹۹,۶۹۷</b>                | <b>۵,۴۱۰,۵۶۸</b>                |
| <b>جمع دارایی‌ها</b>                 | <b>۴۰,۴۵۶,۳۳۹</b>               | <b>۷,۹۱۳,۱۷۱</b>                | <b>۶,۶۱۸,۳۶۰</b>                |
| سرمایه                               | ۱,۶۷۳,۹۰۴                       | ۱,۶۷۳,۹۰۴                       | ۱,۲۸۴,۴۱۰                       |
| انداخته قانونی                       | ۱۶۷,۳۹۰                         | ۳۴,۸۳۲                          | ۲۲,۵۰۰                          |
| سود انباشته                          | ۲۵,۹۲۶,۹۹۵                      | ۳۳۵,۱۰۴                         | ۱۱۲,۰۱۶                         |
| <b>جمع حقوق مالکانه</b>              | <b>۲۷,۷۶۸,۲۸۹</b>               | <b>۲,۰۴۳,۸۴۰</b>                | <b>۱,۴۱۸,۹۲۶</b>                |
| پرداختی‌های بلندمدت                  | ۶۰,۱۸۹۰                         | .                               | .                               |
| تسهیلات مالی بلندمدت                 | ۶۷,۹۳۳                          | ۲۴۹,۰۶۴                         | ۱۹,۲۰۹                          |
| <b>جمع بدهی‌های غیرجاری</b>          | <b>۶۶۹,۸۲۳</b>                  | <b>۲۴۹,۰۶۴</b>                  | <b>۱۹,۲۰۹</b>                   |
| پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۶,۱۷۸,۰۷۵                       | ۱,۷۸۲,۲۹۴                       | ۲,۷۲۹,۸۷۷                       |
| مالیات پرداختنی                      | ۱۸,۲۰۴                          | .                               | .                               |
| تسهیلات مالی کوتاه‌مدت               | ۴,۷۰۹,۹۷۸                       | ۳,۸۳۵,۴۱۷                       | ۲,۴۴۹,۷۵۳                       |
| پیش‌دریافت‌ها                        | ۱,۱۱۱,۹۷۰                       | ۲,۵۵۶                           | ۵۹۴                             |
| <b>جمع بدهی‌های جاری</b>             | <b>۱۲,۰۱۸,۲۲۷</b>               | <b>۵,۶۲۰,۲۶۷</b>                | <b>۵,۱۸۰,۲۲۴</b>                |
| <b>جمع بدهی‌ها</b>                   | <b>۱۲,۶۸۸,۰۵۰</b>               | <b>۵,۸۶۹,۳۳۱</b>                | <b>۵,۱۹۹,۴۳۳</b>                |
| <b>جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها</b>    | <b>۴۰,۴۵۶,۳۳۹</b>               | <b>۷,۹۱۳,۱۷۱</b>                | <b>۶,۶۱۸,۳۵۹</b>                |



### صورت جریان های نقدی

| شرح (میلیون ریال)                                                 | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>                  |                                 |                                 |                                 |
| نقد حاصل از عملیات                                                | ۶,۰۰۳,۷۰۵                       | (۱,۱۰۲,۹۸۰)                     | ۶۹۰,۸۰۴                         |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                              | .                               | .                               | (۲۹,۵۷۱)                        |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>      | <b>۶,۰۰۳,۷۰۵</b>                | <b>(۱,۱۰۲,۹۸۰)</b>              | <b>۶۶۱,۲۳۳</b>                  |
| <b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>             |                                 |                                 |                                 |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود                | ۹۲                              | ۱                               | ۴                               |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود                   | (۸۳۱,۷۰۳)                       | (۱۶۳,۸۶۳)                       | (۱۷۸,۰۱۲)                       |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود                      | (۷۱,۳۹۸)                        | .                               | (۲۸,۰۱۰)                        |
| دریافت های نقدی حاصل از سرمایه گذاری های بلندمدت                  | ۹,۱۴۵                           | .                               | .                               |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت               | (۴,۲۴۷,۷۱۸)                     | .                               | (۳,۵۰۹)                         |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام                                  | .                               | ۳,۵۴۸                           | ۳,۴۶۲                           |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها                  | ۶۵,۳۱۵                          | ۱۷,۰۱۹                          | ۷,۰۴۴                           |
| پرداخت های نقدی برای خرید سایر دارایی ها                          | .                               | .                               | (۶۰,۰۰۰)                        |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b> | <b>(۵,۰۷۶,۲۶۷)</b>              | <b>(۱۴۳,۲۹۵)</b>                | <b>(۲۵۹,۰۲۱)</b>                |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی</b>    | <b>۹۲۷,۴۳۸</b>                  | <b>(۱,۲۴۶,۲۷۵)</b>              | <b>۴۰۲,۲۱۲</b>                  |
| <b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی</b>               |                                 |                                 |                                 |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                             | .                               | ۳۸۹,۴۹۴                         | ۳۳۸,۴۱۰                         |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات                                   | ۶,۴۹۹,۶۵۰                       | ۲,۰۲۶,۷۷۰                       | ۱,۷۸۷,۴۱۴                       |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات                                  | (۵,۳۰۷,۴۳۵)                     | (۹۰۴,۳۱۷)                       | (۲,۱۴۲,۰۷۴)                     |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات                                  | (۱,۱۳۵,۲۹۸)                     | (۴۱۱,۶۴۵)                       | (۳۴۲,۹۶۷)                       |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام                                     | (۳۳,۵۱۰)                        | (۱۱,۲۰۲)                        | (۹,۹۱۵)                         |
| <b>جریان ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی</b>        | <b>۲۳,۴۰۷</b>                   | <b>۱,۰۸۹,۱۰۰</b>                | <b>(۳۶۹,۱۳۲)</b>                |
| خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد                                     | ۹۵۰,۸۴۵                         | (۱۵۷,۱۷۵)                       | ۳۳,۰۸۰                          |
| مانده وجه نقد در ابتدای سال                                       | ۹۲,۹۶۸                          | ۲۲۰,۱۲۷                         | ۱۸۷,۰۶۹                         |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                             | ۱,۱۴۸                           | ۳۰,۰۱۶                          | (۲۲)                            |
| <b>مانده وجه نقد در پایان سال</b>                                 | <b>۱,۰۴۴,۹۶۱</b>                | <b>۹۲,۹۶۸</b>                   | <b>۲۲۰,۱۲۷</b>                  |



## ۵- وضعیت اعتباری بانی

### ۱-۵- بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

| شرح                                                               | مبلغ                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| بدهی‌ها مطابق اقلام<br>ترازنامه‌ای<br>به استثنای تسهیلات و مالیات | حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت |
|                                                                   | ۳,۴۷۲,۲۵۴                                         |
|                                                                   | سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری                |
|                                                                   | ۷۵۸,۵۲۹                                           |
|                                                                   | حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاه‌مدت و بلندمدت       |
|                                                                   | ۱,۹۴۷,۲۹۲                                         |
|                                                                   | سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی                      |
|                                                                   | ۶۰۱,۸۹۰                                           |
| تسهیلات                                                           | پیش‌دریافت‌ها                                     |
|                                                                   | ۱,۱۱۱,۹۷۰                                         |
|                                                                   | سود سهام پرداختی                                  |
|                                                                   | -                                                 |
|                                                                   | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                   |
|                                                                   | -                                                 |
| مالیات                                                            | کوتاه‌مدت                                         |
|                                                                   | ۴,۷۰۹,۹۷۸                                         |
|                                                                   | بلندمدت                                           |
|                                                                   | ۶۷,۹۳۳                                            |
|                                                                   | حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت                     |
|                                                                   | -                                                 |
|                                                                   | جریمه‌ها                                          |
|                                                                   | -                                                 |
|                                                                   | تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)           |
|                                                                   | -                                                 |
|                                                                   | ذخیره مالیات                                      |
|                                                                   | ۱۸,۲۰۴                                            |

- نرخ تسهیلات مالی دریافتی ۱۸ درصد سالانه بوده است.
- زمانبندی پرداخت تسهیلات به شرح جدول زیر است:

| تاریخ سررسید | مبلغ (میلیون ریال) |
|--------------|--------------------|
| سال ۱۴۰۰     | ۴,۷۰۹,۹۷۸          |
| سال ۱۴۰۱     | ۶۷,۹۳۳             |

### ۲-۵- تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ فاقد تعهدات سرمایه‌ای و سایر بدهی‌های احتمالی می‌باشد.

### ۳-۵- مطالبات و ذخایر

جزئیات مطالبات شرکت براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به شرح زیر می‌باشد. شایان ذکر است شرکت فاقد مطالبات سنواتی می‌باشد.

| شرح                 | مبلغ (میلیون ریال) |
|---------------------|--------------------|
| اسناد دریافتی تجاری | ۶,۱۷۲,۲۸۰          |
| سایر دریافتی‌ها     | ۹,۸۳۱              |
| حساب‌های دریافتی    | ۱۴,۱۴۳,۵۱۴         |
| جمع                 | ۲۰,۳۲۵,۶۲۵         |

## پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

پیش بینی صورت سود و زیان - انجام تأمین مالی

| شرح (میلیون ریال)                    | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰    | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰    |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| درآمدهای عملیاتی                     | ۵۷,۱۱۷,۷۰۷   | ۸۱,۸۷۱,۹۹۸   | ۱۰۹,۴۷۴,۵۵۷  | ۱۳۵,۰۸۱,۷۹۶  | ۱۸۰,۴۴۰,۰۳۵   | ۱۹۸,۴۸۴,۰۳۹   |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی       | (۳۷,۲۲۴,۶۴۱) | (۴۸,۵۱۲,۷۳۱) | (۶۷,۳۳۴,۵۸۲) | (۸۵,۴۴۹,۰۵۰) | (۱۱۶,۶۴۰,۴۶۲) | (۱۳۱,۱۲۶,۹۹۲) |
| سود ناخالص                           | ۱۹,۸۷۳,۰۶۷   | ۳۳,۳۵۹,۲۵۷   | ۴۲,۱۴۹,۹۷۵   | ۴۹,۶۳۹,۷۴۷   | ۶۳,۷۹۹,۵۷۴    | ۶۷,۳۵۷,۰۴۷    |
| درآمد سود حاصل از سرمایه گذاری ها    | ۳۲,۵۷۳,۵۷۱   | ۴۴,۵۲۳,۰۸۰   | ۶۴,۹۴۴,۵۶۶   | ۷۸,۵۹۵,۶۹۸   | ۱۱۴,۲۶۰,۰۷۱   | ۱۳۷,۱۱۲,۰۸۵   |
| هزینه های فروش، عمومی و اداری        | (۲,۱۷۲,۵۸۵)  | (۲,۸۸۳,۳۶۹)  | (۳,۶۶۶,۶۷۰)  | (۴,۵۲۵,۴۷۰)  | (۵,۸۱۶,۰۸۳)   | (۶,۶۴۱,۹۸۲)   |
| سایر درآمدها                         | ۴۴۹,۳۳۷      | ۴۸۳,۱۶۰      | ۵۲۱,۴۷۶      | ۵۸۴,۶۲۴      | ۶۴۳,۰۸۶       | ۷۰۷,۳۹۵       |
| سایر هزینه ها                        | (۱۹۲,۳۴۷)    | (۲۱۱,۵۸۲)    | (۳۳۲,۷۴۰)    | (۲۵۶,۰۱۴)    | (۲۸۱,۶۱۵)     | (۳۰۹,۱۷۷)     |
| سود عملیاتی                          | ۴۰,۵۴۰,۹۴۲   | ۷۵,۲۷۰,۵۴۶   | ۱۰۴,۶۹۴,۹۰۷  | ۱۲۴,۰۳۸,۵۸۵  | ۱۷۲,۶۰۵,۰۳۲   | ۱۹۸,۲۲۴,۷۶۷   |
| هزینه های مالی                       | (۱,۷۷۳,۰۷۲)  | (۱,۷۰۵,۰۰۰)  | (۱,۷۳۰,۰۰۰)  | (۲,۲۵۵,۰۰۰)  | (۳,۰۹۲,۵۰۰)   | (۳,۹۵۰,۰۰۰)   |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۱۷,۹۳۳      | ۱۲۹,۸۲۷      | ۱۴۲,۶۶۹      | ۱۵۶,۹۶۹      | ۱۷۲,۶۶۶       | ۱۸۹,۹۳۳       |
| سود قبل از مالیات                    | ۳۸,۸۶۵,۸۰۳   | ۷۳,۶۹۵,۳۷۳   | ۱۰۲,۰۱۰,۷۶۰  | ۱۲۱,۹۴۰,۵۵۴  | ۱۶۹,۶۸۵,۱۹۸   | ۱۹۵,۴۶۴,۷۰۰   |
| مالیات بر درآمد                      | -            | -            | -            | -            | -             | -             |
| سود خالص                             | ۳۸,۸۶۵,۸۰۳   | ۷۳,۶۹۵,۳۷۳   | ۱۰۲,۰۱۰,۷۶۰  | ۱۲۱,۹۴۰,۵۵۴  | ۱۶۹,۶۸۵,۱۹۸   | ۱۹۵,۴۶۴,۷۰۰   |

پیش بینی صورت سود انباشته - انجام تأمین مالی

| شرح (میلیون ریال)       | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰    | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰    |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| سود خالص                | ۳۸,۸۶۵,۸۰۳   | ۷۳,۶۹۵,۳۷۳   | ۱۰۲,۰۱۰,۷۶۰  | ۱۲۱,۹۴۰,۵۵۴  | ۱۶۹,۶۸۵,۱۹۸   | ۱۹۵,۴۶۴,۷۰۰   |
| سود انباشته ابتدای دوره | ۲۵,۹۲۶,۹۹۵   | ۴۰,۶۲۵,۸۹۲   | ۷۹,۳۴۱,۹۴۲   | ۱۱۵,۱۲۳,۸۰۳  | ۱۴۵,۱۶۷,۵۱۲   | ۲۰۵,۱۰۶,۲۱۱   |
| سود قابل تخصیص          | ۶۴,۷۹۲,۷۹۸   | ۱۱۴,۳۲۱,۱۶۵  | ۱۸۱,۴۴۹,۵۴۸  | ۲۳۷,۰۶۴,۳۵۸  | ۳۱۴,۸۵۲,۷۱۰   | ۴۰۰,۵۷۰,۹۱۱   |
| اندوخته قانونی          | (۸۳۳,۶۱۰)    | -            | -            | -            | -             | -             |
| سود سهام مصوب مجمع      | (۳۳,۳۳۴,۳۹۶) | (۳۴,۹۷۹,۲۳۳) | (۶۶,۳۲۵,۷۴۵) | (۹۱,۸۹۶,۸۴۶) | (۱۰۹,۷۳۶,۴۹۹) | (۱۵۲,۷۱۶,۶۷۸) |
| سود انباشته پایان دوره  | ۴۰,۶۵۵,۸۹۲   | ۷۹,۳۴۱,۹۴۲   | ۱۱۵,۱۲۳,۸۰۳  | ۱۴۵,۱۶۷,۵۱۲  | ۲۰۵,۱۰۶,۲۱۱   | ۲۴۷,۸۵۴,۲۳۳   |

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی شهر یوریکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنفی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام)

پیش‌بینی صورت سود و زیان - عدم انجام تأمین مالی

| شرح (میلیون ریال)                    | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰    | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰    |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| درآمدهای عملیاتی                     | ۵۷,۱۱۷,۷۰۷   | ۸۱,۸۷۱,۹۹۸   | ۱۰۹,۴۷۴,۵۵۷  | ۱۳۵,۰۸۱,۷۹۶  | ۱۸۰,۴۴۰,۰۳۵   | ۱۹۸,۴۸۴,۰۳۹   |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی       | (۳۷,۳۴۴,۶۴۱) | (۴۸,۵۱۲,۷۴۱) | (۶۷,۳۳۴,۵۸۲) | (۸۵,۴۴۹,۰۵۰) | (۱۱۶,۶۴۰,۴۶۲) | (۱۳۱,۱۲۶,۹۹۲) |
| سود ناخالص                           | ۱۹,۸۷۳,۰۶۷   | ۳۳,۳۵۹,۲۵۷   | ۴۲,۱۴۹,۹۷۵   | ۴۹,۶۳۹,۷۴۷   | ۶۳,۷۹۹,۵۷۴    | ۶۷,۳۵۷,۰۴۷    |
| درآمد سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها    | ۲۳,۵۷۳,۵۷۱   | ۴۴,۵۳۳,۰۸۰   | ۶۴,۹۴۲,۵۶۶   | ۷۸,۵۹۵,۶۹۸   | ۱۱۴,۲۶۰,۰۷۱   | ۱۳۷,۱۱۲,۰۸۵   |
| هزینه‌های فروش، عمومی و اداری        | (۳,۱۷۲,۵۸۵)  | (۲,۸۸۳,۳۶۹)  | (۳,۶۹۶,۶۷۰)  | (۴,۵۳۵,۴۷۰)  | (۵,۸۱۶,۰۸۳)   | (۶,۶۴۱,۹۸۲)   |
| سایر درآمدها                         | ۴۴۹,۳۳۷      | ۴۸۳,۱۶۰      | ۵۳۱,۴۷۶      | ۵۸۴,۶۴۴      | ۶۴۳,۰۸۶       | ۷۰۷,۲۹۵       |
| سایر هزینه‌ها                        | (۱۹۲,۳۳۷)    | (۳۱۱,۵۸۲)    | (۳۳۳,۳۴۰)    | (۴۵۶,۰۱۴)    | (۲۸۱,۶۱۵)     | (۳۰۹,۷۷۷)     |
| سود عملیاتی                          | ۴۰,۵۳۰,۹۴۲   | ۷۵,۲۷۰,۵۴۶   | ۱۰۳,۶۹۴,۹۰۷  | ۱۲۴,۰۳۸,۵۸۵  | ۱۷۲,۶۰۵,۰۳۳   | ۱۹۸,۴۳۴,۷۶۷   |
| هزینه‌های مالی                       | (۱,۶۵۹,۱۳۹)  | (۱,۸۳۷,۵۰۰)  | (۱,۸۸۷,۵۰۰)  | (۲,۴۲۵,۰۰۰)  | (۳,۲۶۲,۵۰۰)   | (۳,۱۶۲,۵۰۰)   |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی | ۱۱۷,۹۳۳      | ۱۲۹,۷۲۷      | ۱۴۲,۶۹۹      | ۱۵۶,۹۶۹      | ۱۷۲,۶۶۶       | ۱۸۹,۹۳۳       |
| سود قبل از مالیات                    | ۳۸,۹۷۹,۱۳۶   | ۷۳,۵۶۲,۷۷۳   | ۱۰۱,۹۵۰,۱۰۶  | ۱۲۱,۰۷۷,۰۵۵۴ | ۱۶۹,۵۱۵,۱۹۸   | ۱۹۵,۲۵۲,۲۰۰   |
| مالیات بر درآمد                      | -            | -            | -            | -            | -             | -             |
| سود خالص                             | ۳۸,۹۷۹,۱۳۶   | ۷۳,۵۶۲,۷۷۳   | ۱۰۱,۹۵۰,۱۰۶  | ۱۲۱,۰۷۷,۰۵۵۴ | ۱۶۹,۵۱۵,۱۹۸   | ۱۹۵,۲۵۲,۲۰۰   |

پیش‌بینی صورت سود انباشته - عدم انجام تأمین مالی

| شرح (میلیون ریال)       | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰    | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰    |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| سود خالص                | ۳۸,۹۷۹,۱۳۶   | ۷۳,۵۶۲,۷۷۳   | ۱۰۱,۹۵۰,۱۰۶  | ۱۲۱,۰۷۷,۰۵۵۴ | ۱۶۹,۵۱۵,۱۹۸   | ۱۹۵,۲۵۲,۲۰۰   |
| سود انباشته ابتدای دوره | ۲۵,۹۲۶,۹۹۵   | ۴۰,۷۳۹,۳۲۶   | ۷۹,۳۲۰,۷۷۶   | ۱۱۴,۹۶۴,۳۸۷  | ۲۳۶,۹۷۹,۸۴۵   | ۴۰۰,۱۵۳,۷۴۵   |
| سود قابل تخصیص          | ۶۴,۹۰۶,۱۳۱   | ۱۱۴,۳۰۱,۹۹۸  | ۱۸۱,۱۷۰,۸۸۲  | ۲۳۶,۷۳۴,۹۴۱  | ۴۱۴,۴۹۵,۰۴۴   | ۶۰۰,۱۵۳,۷۴۵   |
| اندوخته قانونی          | (۸۳۲,۶۱۰)    | -            | -            | -            | -             | -             |
| سود سهام مصوب مجمع      | (۲۳,۳۳۴,۲۹۶) | (۳۵,۰۸۱,۲۲۳) | (۶۶,۲۰۶,۴۹۵) | (۹۱,۷۵۵,۰۹۶) | (۱۰۹,۵۹۳,۳۹۹) | (۱۵۲,۵۶۳,۶۷۸) |
| سود انباشته پایان دوره  | ۴۰,۷۳۹,۳۲۶   | ۷۹,۳۲۰,۷۷۶   | ۱۱۴,۹۶۴,۳۸۷  | ۲۳۶,۹۷۹,۸۴۵  | ۴۱۴,۴۹۵,۰۴۴   | ۶۰۰,۱۵۳,۷۴۵   |

\* با فرض انتشار اوراق مرابحه یا استفاده از تسهیلات و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، تنها هزینه‌های مالی در صورت انجام و عدم انتشار متفاوت خواهد بود.

پیش بینی صورت وضعیت مالی - انجام تأمین مالی

| شرح (میلیون ریال)                   | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰  |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| دارایی های ثابت مشهود               | ۱,۷۸۴,۲۵۴  | ۲,۳۴۵,۳۷۴   | ۲,۵۵۰,۴۵۴   | ۳,۵۲۵,۲۶۵   | ۴,۳۸۵,۷۷۳   | ۵,۴۲۰,۵۸۳   |
| دارایی های نامشهود                  | ۷۴,۸۴۵     | ۷۴,۸۴۵      | ۷۴,۸۴۵      | ۷۴,۸۴۵      | ۷۴,۸۴۵      | ۷۴,۸۴۵      |
| سرمایه گذاری بلندمدت                | ۴,۳۳۲,۵۶۷  | ۴,۳۳۲,۵۶۷   | ۴,۳۳۲,۵۶۷   | ۴,۳۳۲,۵۶۷   | ۴,۳۳۲,۵۶۷   | ۴,۳۳۲,۵۶۷   |
| جمع دارایی های غیر جاری             | ۶,۳۰۱,۷۶۶  | ۶,۵۶۲,۸۸۶   | ۷,۲۶۷,۹۶۶   | ۷,۹۴۲,۷۷۷   | ۸,۸۰۴,۲۸۵   | ۹,۸۳۸,۰۹۵   |
| پیش پرداخت ها                       | ۹,۹۳۸,۴۸۱  | ۱۲,۰۲۵,۱۸۴  | ۱۶,۰۹۲,۷۶۰  | ۱۹,۸۵۸,۰۵۳  | ۲۶,۵۲۴,۶۸۵  | ۳۹,۱۷۷,۱۵۴  |
| موجودی مواد و کالا                  | ۱۱,۱۷۳,۳۹۲ | ۱۴,۵۵۳,۸۱۳  | ۲۰,۱۹۷,۳۷۵  | ۲۵,۶۳۴,۷۱۵  | ۳۴,۹۹۲,۱۳۸  | ۳۹,۳۳۸,۰۹۸  |
| دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها | ۴۵,۴۲۰,۵۵۴ | ۷۸,۹۰۹,۳۱۹  | ۱۱۳,۱۱۱,۵۷۱ | ۱۴۰,۷۳۶,۵۴۵ | ۱۹۹,۰۶۶,۵۷۸ | ۲۳۲,۳۸۴,۴۴۴ |
| موجودی نقد                          | ۲۷۸,۵۲۳    | ۴۷۱,۹۹۴     | ۵۴۰,۸۹۷     | ۶۳۱,۹۱۳     | ۷۱۹,۱۵۴     | ۸۲۴,۲۴۱     |
| جمع دارایی های جاری                 | ۶۶,۸۱۱,۰۵۰ | ۱۰۵,۹۷۰,۴۱۹ | ۱۴۹,۹۴۲,۷۰۳ | ۱۸۶,۸۶۱,۲۲۶ | ۲۶۱,۳۰۲,۸۶۵ | ۳۰۱,۷۲۳,۹۱۷ |
| جمع دارایی ها                       | ۷۳,۰۱۲,۸۱۶ | ۱۱۲,۵۳۳,۳۰۵ | ۱۵۷,۲۱۰,۵۶۹ | ۱۹۴,۸۰۴,۰۰۳ | ۲۷۰,۱۰۷,۱۵۱ | ۳۱۱,۵۶۲,۰۱۱ |



پیش بینی صورت وضعیت مالی - انجام تأمین مالی (ادامه)

| شرح (میلیون ریال)                  | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰  |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| سرمایه                             | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| اندوخته قانونی                     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰   |
| سود انباشته                        | ۴۰,۶۲۵,۸۹۲ | ۷۹,۳۴۱,۹۴۲  | ۱۱۵,۱۲۳,۸۰۳ | ۱۴۵,۱۶۷,۵۱۲ | ۲۰۵,۱۰۶,۲۱۱ | ۲۴۷,۸۵۴,۲۳۳ |
| جمع حقوق مالکانه                   | ۵۱,۶۲۵,۸۹۲ | ۹۰,۳۴۱,۹۴۲  | ۱۲۶,۱۲۳,۸۰۳ | ۱۵۶,۱۶۷,۵۱۲ | ۲۱۶,۱۰۶,۲۱۱ | ۲۵۸,۸۵۴,۲۳۳ |
| پرداختی های بلند مدت               | .          | .           | .           | .           | .           | .           |
| اوراق مرابحه پرداختی               | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | .           |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان    | .          | .           | .           | .           | .           | .           |
| جمع بدهی های غیر جاری              | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | .           |
| پرداختی های جاری و سایر پرداختی ها | ۱۱,۱۷۳,۳۹۲ | ۱۴,۵۵۳,۸۱۲  | ۲۰,۱۹۷,۳۷۵  | ۲۵,۶۳۴,۷۱۵  | ۳۴,۹۹۲,۱۳۸  | ۳۹,۳۳۸,۰۹۸  |
| مالیات پرداختی                     | .          | .           | .           | .           | .           | .           |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت             | ۴,۵۰۰,۰۰۰  | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۴,۷۰۰,۰۰۰   | ۶,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۹,۴۰۰,۰۰۰   |
| پیش دریافت ها                      | ۱,۷۱۳,۵۳۱  | ۱,۵۳۷,۴۴۰   | ۲,۱۸۹,۴۹۱   | ۲,۷۰۱,۷۷۶   | ۳,۶۰۸,۸۰۱   | ۳,۹۶۹,۶۸۱   |
| جمع بدهی های جاری                  | ۱۷,۳۸۶,۹۲۳ | ۱۸,۲۹۱,۲۶۲  | ۲۷,۰۸۶,۸۶۶  | ۳۴,۶۳۶,۴۹۱  | ۵۰,۰۰۰,۰۹۳۹ | ۵۴,۷۰۷,۷۷۸  |
| جمع بدهی ها                        | ۲۱,۳۸۶,۹۲۳ | ۲۲,۲۹۱,۲۶۲  | ۳۱,۰۸۶,۸۶۶  | ۳۸,۶۳۶,۴۹۱  | ۵۴,۰۰۰,۰۹۳۹ | ۵۴,۷۰۷,۷۷۸  |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها         | ۷۳,۰۱۲,۸۱۶ | ۱۱۲,۶۳۳,۲۰۵ | ۱۵۷,۲۱۰,۶۶۹ | ۱۹۴,۸۰۴,۰۰۳ | ۲۷۰,۱۰۷,۱۵۱ | ۳۱۱,۵۶۲,۰۱۱ |



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی شهرپور یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام)

پیش بینی صورت وضعیت مالی - عدم انجام تأمین مالی

| شرح (میلیون ریال)                   | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰  |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| دارایی های ثابت مشهود               | ۱,۷۸۴,۲۵۴  | ۲,۲۴۵,۳۷۴   | ۲,۵۵۰,۴۵۴   | ۳,۵۲۵,۲۶۵   | ۴,۳۸۵,۷۷۳   | ۵,۴۴۰,۵۸۳   |
| دارایی های نامشهود                  | ۷۴,۸۴۵     | ۷۴,۸۴۵      | ۷۴,۸۴۵      | ۷۴,۸۴۵      | ۷۴,۸۴۵      | ۷۴,۸۴۵      |
| سرمایه گذاری بلندمدت                | ۴,۳۴۲,۶۶۷  | ۴,۳۴۲,۶۶۷   | ۴,۳۴۲,۶۶۷   | ۴,۳۴۲,۶۶۷   | ۴,۳۴۲,۶۶۷   | ۴,۳۴۲,۶۶۷   |
| جمع دارایی های غیر جاری             | ۶,۲۰۱,۷۶۶  | ۶,۶۶۲,۸۸۶   | ۷,۳۶۷,۹۶۶   | ۷,۹۴۴,۷۷۷   | ۸,۸۰۴,۲۸۵   | ۹,۸۲۸,۰۹۵   |
| پیش پرداخت ها                       | ۹,۹۳۸,۴۸۱  | ۱۲,۰۳۵,۱۸۴  | ۱۶,۰۹۲,۷۶۰  | ۱۹,۵۵۸,۰۵۳  | ۲۶,۵۲۴,۶۸۵  | ۲۹,۱۷۷,۱۵۴  |
| موجودی مواد و کالا                  | ۱۱,۱۷۳,۳۹۲ | ۱۴,۵۵۳,۸۲۲  | ۲۰,۱۹۷,۳۷۵  | ۲۵,۶۳۴,۷۱۵  | ۳۴,۹۹۲,۱۲۸  | ۳۹,۳۳۸,۰۹۸  |
| دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها | ۴۵,۴۲۰,۶۵۴ | ۷۸,۹۰۹,۳۱۹  | ۱۱۳,۱۱۱,۶۷۱ | ۱۴۰,۷۳۶,۵۴۵ | ۱۹۹,۰۶۶,۸۸۸ | ۲۳۲,۳۸۴,۴۲۴ |
| موجودی نقد                          | ۳۹۱,۸۵۶    | ۴۵۰,۸۲۷     | ۵۸۱,۴۸۱     | ۶۴۴,۲۴۶     | ۷۱۴,۴۸۸     | ۸۶۰,۰۷۵     |
| جمع دارایی های جاری                 | ۶۶,۹۲۴,۳۸۴ | ۱۰۵,۹۴۹,۱۵۲ | ۱۴۹,۹۸۳,۲۸۶ | ۱۸۶,۸۷۳,۵۵۹ | ۲۶۱,۲۹۸,۱۹۹ | ۳۰۱,۷۵۹,۷۵۰ |
| جمع دارایی ها                       | ۷۳,۱۲۶,۱۴۹ | ۱۱۲,۶۱۲,۰۳۸ | ۱۵۷,۲۵۱,۲۵۲ | ۱۹۴,۸۱۶,۳۳۶ | ۲۷۰,۱۰۲,۴۸۴ | ۳۱۱,۵۹۷,۸۴۵ |



پیش بینی صورت وضعیت مالی - عدم انجام تأمین مالی (ادامه)

| شرح (میلیون ریال)                   | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  | عدم انجام تأمین مالی | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰  |
|-------------------------------------|------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| سرمایه                              | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| اندوخته قانونی                      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰           | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  |
| سود انباشته                         | ۴۰,۷۳۹,۲۲۶ | ۷۹,۲۲۰,۷۷۶  | ۷۹,۲۲۰,۷۷۶           | ۱۱۴,۹۶۴,۲۸۷ | ۱۴۴,۹۷۹,۸۴۵ | ۲۰۴,۹۰۱,۵۴۵ | ۲۴۷,۵۹۰,۰۶۶ |
| جمع حقوق مالکانه                    | ۵۱,۷۳۹,۲۲۶ | ۹۰,۲۲۰,۷۷۶  | ۹۰,۲۲۰,۷۷۶           | ۱۲۵,۹۶۴,۲۸۷ | ۱۵۵,۹۷۹,۸۴۵ | ۲۱۵,۹۰۱,۵۴۵ | ۲۵۸,۵۹۰,۰۶۶ |
| پرداختی های بلندمدت                 | *          | *           | *                    | *           | *           | *           | *           |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     | *          | *           | *                    | *           | *           | *           | *           |
| جمع بدهی های غیر جاری               | *          | *           | *                    | *           | *           | *           | *           |
| پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها | ۱۱,۱۷۳,۳۹۲ | ۱۴,۵۵۳,۸۲۲  | ۱۴,۵۵۳,۸۲۲           | ۲۰,۱۹۷,۲۷۵  | ۲۵,۶۳۴,۷۱۵  | ۳۴,۹۹۲,۱۲۸  | ۳۹,۳۳۸,۰۹۸  |
| مالیات پرداختی                      | *          | *           | *                    | *           | *           | *           | *           |
| تسهیلات مالی کوتاه مدت              | ۸,۵۰۰,۰۰۰  | ۶,۲۰۰,۰۰۰   | ۶,۲۰۰,۰۰۰            | ۸,۹۰۰,۰۰۰   | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰  | ۹,۷۰۰,۰۰۰   |
| پیش دریافت ها                       | ۱,۷۱۳,۵۳۱  | ۱,۶۳۷,۴۴۰   | ۱,۶۳۷,۴۴۰            | ۲,۱۸۹,۳۹۱   | ۲,۷۰۱,۷۷۶   | ۳,۶۰۸,۸۰۱   | ۲,۹۶۹,۶۸۱   |
| جمع بدهی های جاری                   | ۲۱,۳۸۶,۹۲۳ | ۲۲,۳۹۱,۲۶۲  | ۲۲,۳۹۱,۲۶۲           | ۳۱,۲۸۶,۸۶۶  | ۳۸,۸۳۶,۴۹۱  | ۵۴,۲۰۰,۹۳۹  | ۵۳,۰۰۷,۷۷۸  |
| جمع بدهی ها                         | ۲۱,۳۸۶,۹۲۳ | ۲۲,۳۹۱,۲۶۲  | ۲۲,۳۹۱,۲۶۲           | ۳۱,۲۸۶,۸۶۶  | ۳۸,۸۳۶,۴۹۱  | ۵۴,۲۰۰,۹۳۹  | ۵۳,۰۰۷,۷۷۸  |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها          | ۷۳,۱۲۶,۱۴۹ | ۱۱۲,۶۱۲,۰۲۸ | ۱۱۲,۶۱۲,۰۲۸          | ۱۵۷,۲۵۱,۲۵۲ | ۱۹۴,۸۱۶,۳۳۶ | ۲۷۰,۱۰۲,۴۸۴ | ۳۱۱,۵۹۷,۸۴۵ |



پیش بینی بودجه نقدی - انجام تأمین مالی

| شرح (میلیون ریال)                                           | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰    | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰    | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰    | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰    |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ورود وجه نقد ناشی از فروش کالا                              | ۴۲,۵۲۳,۸۹۶  | ۷۰,۲۵۶,۷۵۰  | ۹۶,۱۳۴,۰۴۲    | ۱۲۱,۶۲۹,۰۴۰   | ۱۵۸,۶۸۱,۰۹۰   | ۱۸۸,۳۲۹,۳۹۷   |
| ورود وجه نقد ناشی از سایر درآمدها                           | ۴۳۹,۲۳۷     | ۴۸۳,۱۶۰     | ۵۳۱,۳۷۶       | ۵۸۴,۶۲۴       | ۶۴۳,۰۸۶       | ۷۰۷,۳۹۵       |
| ورود وجه نقد ناشی از سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی    | ۱۱۷,۹۳۳     | ۱۲۹,۷۲۷     | ۱۴۲,۶۹۹       | ۱۵۶,۹۶۹       | ۱۷۲,۶۶۶       | ۱۸۹,۹۳۳       |
| ورود وجه نقد ناشی از افزایش سرمایه                          | ۸,۳۳۶,۰۹۶   | *           | *             | *             | *             | *             |
| ورود وجه نقد از محل درآمد سرمایه گذاری ها                   | ۱۲,۶۷۴,۹۱۵  | ۲۳,۵۷۳,۵۷۱  | ۴۴,۵۲۳,۰۸۰    | ۶۴,۹۴۲,۸۶۶    | ۷۸,۵۹۵,۶۹۸    | ۱۱۴,۲۶۰,۰۷۱   |
| ورود (خروج) وجه نقد ناشی از انتشار (بازپرداخت) اوراق مرابحه | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | *           | *             | *             | *             | (۴,۰۰۰,۰۰۰)   |
| ورود (خروج) وجه نقد ناشی از دریافت (بازپرداخت) تسهیلات مالی | (۳۷۷,۹۱۱)   | (۲,۴۰۰,۰۰۰) | ۲۶۰,۰۰۰       | ۱۶۰,۰۰۰       | ۵۱۰,۰۰۰       | (۲,۰۰۰,۰۰۰)   |
| جمع منابع                                                   | ۶۷۸,۰۳۰,۱۶۵ | ۹۱۰,۴۳۲,۰۰۸ | ۱,۴۴۰,۴۱۰,۲۹۷ | ۱,۸۸۰,۹۱۳,۴۹۹ | ۲,۴۳۰,۱۹۲,۵۴۱ | ۲,۹۷۰,۵۳۶,۷۹۵ |
| خروج وجه نقد ناشی از پرداخت بدهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | ۳۹,۵۷۸,۹۸۸  | ۴۸,۳۰۳,۴۸۱  | ۶۸,۳۵۶,۷۵۸    | ۸۵,۸۴۰,۰۴۰    | ۱۱۸,۹۹۹,۵۵۳   | ۱۲۸,۶۱۰,۴۱۲   |
| خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه های فروش، عمومی و اداری   | ۲,۱۷۲,۵۸۵   | ۲,۸۸۳,۳۶۹   | ۳,۶۶۶,۶۷۰     | ۴,۵۲۵,۳۷۰     | ۵,۸۱۶,۰۸۳     | ۶,۶۴۱,۹۸۲     |
| خروج وجه نقد ناشی از پرداخت سایر هزینه ها                   | ۱۹۲,۳۳۷     | ۲۱۱,۵۸۲     | ۲۳۲,۷۴۰       | ۲۵۶,۰۱۴       | ۲۸۱,۶۱۵       | ۳۰۹,۷۷۷       |
| خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه های مالی                  | ۱,۷۷۲,۰۷۲   | ۱,۷۰۵,۰۰۰   | ۱,۷۳۰,۰۰۰     | ۲,۲۵۵,۰۰۰     | ۲,۰۹۲,۵۰۰     | ۲,۹۵۰,۰۰۰     |
| خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه مالیات                    | ۱۸,۲۰۴      | *           | *             | *             | *             | *             |
| خروج وجه نقد ناشی از پرداخت سود سهام مصوب مجمع              | ۲۳,۳۳۴,۲۹۶  | ۳۴,۹۷۹,۲۳۳  | ۶۶,۳۳۵,۷۴۵    | ۹۱,۸۹۶,۸۴۶    | ۱۰۹,۷۴۶,۴۹۹   | ۱۵۲,۷۱۶,۶۷۸   |
| خروج وجه نقد ناشی از تحصیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود  | ۱,۵۰۰,۰۱۱   | ۲,۷۶۶,۷۲۳   | ۲,۶۳۰,۴۸۱     | ۴,۰۴۸,۵۶۴     | ۵,۱۶۹,۰۴۹     | ۶,۲۰۲,۵۵۹     |
| جمع مصارف                                                   | ۶۸,۵۶۹,۶۰۳  | ۹۰,۸۴۹,۷۳۸  | ۱,۴۳,۹۷۲,۳۹۴  | ۱,۸۸۸,۲۲۰,۴۸۳ | ۲,۴۳۰,۱۰۵,۴۰۰ | ۲,۹۷۰,۴۳۱,۷۰۸ |
| مازاد (کسری) منابع نسبت به مصارف                            | (۷۶۶,۴۳۸)   | ۱۹۳,۴۷۱     | ۶۸,۹۰۴        | ۹۱,۰۱۶        | ۸۷,۲۴۱        | ۱۰۵,۰۸۷       |
| وجه نقد ابتدای دوره                                         | ۱,۰۴۴,۹۶۱   | ۲۷۸,۵۲۳     | ۴۷۱,۹۹۴       | ۵۴۰,۸۹۷       | ۶۳۱,۹۱۳       | ۷۱۹,۱۵۴       |
| وجه نقد پایان دوره                                          | ۲۷۸,۵۲۳     | ۴۷۱,۹۹۴     | ۵۴۰,۸۹۷       | ۶۳۱,۹۱۳       | ۷۱۹,۱۵۴       | ۸۲۴,۲۴۱       |

پیش بینی بودجه نقدی - عدم انجام تأمین مالی

| ۱۴۰۵/۰۹/۳۰    | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰      | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | شرح (میلیون ریال)                                           |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| ۱۸۸,۳۷۹,۳۹۷   | ۱۵۸,۵۸۱,۰۹۰ | ۱۲۱,۵۲۹,۰۴۰ | ۹۵,۲۴۴,۰۴۲  | ۷۰,۲۵۵,۷۵۰      | ۴۲,۵۲۲,۸۹۶ | ورود وجه نقد ناشی از فروش کالا                              |
| ۷۰,۷۳۹,۵      | ۶۴۳,۰۸۵     | ۵۸۴,۵۲۴     | ۵۳۱,۲۷۶     | ۴۸۳,۱۶۰         | ۴۳۹,۳۳۷    | ورود وجه نقد ناشی از سایر درآمدها                           |
| ۱۸۹,۹۳۳       | ۱۷۲,۶۶۶     | ۱۵۶,۹۶۹     | ۱۴۲,۵۹۹     | ۱۲۹,۷۲۷         | ۱۱۷,۹۳۳    | ورود وجه نقد ناشی از سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی    |
| .             | .           | .           | .           | .               | ۸,۳۲۶,۰۹۶  | ورود وجه نقد ناشی از افزایش سرمایه                          |
| ۱۱۴,۲۶۰,۰۷۱   | ۷۸,۵۹۵,۶۹۸  | ۶۴,۹۴۲,۸۵۶  | ۴۴,۵۲۲,۰۸۰  | ۲۲,۵۷۲,۵۷۱      | ۱۲,۵۷۴,۹۱۵ | ورود وجه نقد از محل درآمد سرمایه گذاری ها                   |
| (۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰) | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۳,۷۲۲,۰۸۹  | ورود (خروج) وجه نقد ناشی از دریافت (بازپرداخت) تسهیلات مالی |
| ۲۹۷,۵۳۶,۷۹۵   | ۲۴۳,۱۹۲,۵۴۱ | ۱۸۸,۹۱۳,۴۹۹ | ۱۴۴,۱۴۱,۲۹۷ | ۹۱,۱۴۳,۲۰۸      | ۶۷,۸۰۳,۱۶۵ | جمع منابع                                                   |
| ۱۲۸,۶۱۰,۴۱۲   | ۱۱۸,۹۹۹,۵۵۳ | ۸۵,۸۴۰,۲۹۰  | ۶۸,۳۵۶,۷۵۸  | ۴۸,۳۰۲,۸۴۱      | ۳۹,۵۷۸,۹۸۸ | خروج وجه نقد ناشی از پرداخت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی  |
| ۶,۶۴۱,۹۸۲     | ۵,۸۱۶,۰۸۳   | ۴,۵۲۵,۴۷۰   | ۳,۶۶۶,۶۷۰   | ۲,۸۸۳,۲۶۹       | ۲,۱۷۲,۵۸۵  | خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه های فروش، عمومی و اداری   |
| ۳۰۹,۷۷۷       | ۲۸۱,۶۱۵     | ۲۵۶,۰۱۴     | ۲۳۲,۳۴۰     | ۲۱۱,۵۸۲         | ۱۹۲,۳۴۷    | خروج وجه نقد ناشی از پرداخت سایر هزینه ها                   |
| ۳,۱۶۲,۵۰۰     | ۳,۲۶۲,۵۰۰   | ۲,۴۲۵,۰۰۰   | ۱,۸۸۷,۵۰۰   | ۱,۸۳۷,۵۰۰       | ۱,۵۵۹,۷۳۹  | خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه های مالی                  |
| .             | .           | .           | .           | .               | ۱۸,۲۰۴     | خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه مالیات                    |
| ۱۵۲,۵۶۳,۶۷۸   | ۱۰۹,۵۹۲,۴۹۹ | ۹۱,۷۵۵,۰۹۶  | ۶۶,۲۰۶,۴۹۵  | ۳۵,۰۰۸,۱۲۳      | ۲۳,۲۳۴,۲۹۶ | خروج وجه نقد ناشی از پرداخت سود سهام مصوب مجمع              |
| ۶,۲۰۲,۵۵۹     | ۵,۱۶۹,۰۴۹   | ۴,۰۳۸,۵۶۴   | ۳,۶۳۰,۴۸۱   | ۲,۷۶۶,۷۲۳       | ۱,۵۰۰,۱۱۱  | خروج وجه نقد ناشی از تحصیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود  |
| ۲۹۷,۴۹۱,۲۰۸   | ۲۴۳,۱۲۲,۳۰۰ | ۱۸۸,۸۵۰,۷۳۳ | ۱۴۴,۰۱۰,۵۴۴ | ۹۱,۰۸۴,۲۳۸      | ۶۸,۴۵۶,۲۷۰ | جمع مصارف                                                   |
| ۱۴۵,۵۸۷       | ۷۰,۲۴۱      | ۶۲,۷۶۶      | ۳۰,۵۵۴      | ۵۸,۹۷۱          | (۴۵۳,۱۰۵)  | مازاد (کسری) منابع نسبت به مصارف                            |
| ۷۱۴,۳۸۸       | ۶۴۴,۳۶۶     | ۵۸۱,۴۸۱     | ۴۵۰,۸۲۷     | ۳۹۱,۸۵۶         | ۱,۰۰۴۴,۹۶۱ | وجه نقد ابتدای دوره                                         |
| ۸۶۰,۰۰۷۵      | ۷۱۴,۴۸۸     | ۶۴۴,۲۴۶     | ۵۸۱,۴۸۱     | ۴۵۰,۸۲۷         | ۳۹۱,۸۵۶    | وجه نقد پایان دوره                                          |



بیانیه ثبت اوراق مراجه شرکت واسطه مالی شهر یوز یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام)

### مفروضات پیش بینی ها

اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده بر اساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

### الف- مفروضات عملیات شرکت

۱- پیش بینی فروش محصولات شرکت در سال های آتی به شرح زیر می باشد:

### پیش بینی تعداد فروش محصولات شرکت

| شرح (دستگاه)      | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ساید بای ساید     | ۱۱۲۵۰۰     | ۱۴۰۱۴۰     | ۱۷۰۳۵۲     | ۱۹۱۱۰۰     | ۲۲۲۰۵۰     | ۲۲۲۰۵۰     |
| یخچال دوقلو       | ۶۳۰۰۰      | ۸۴۹۳۳      | ۱۰۳۳۴۴     | ۱۱۵۸۱۸     | ۱۴۰۶۳۶     | ۱۴۰۶۳۶     |
| یخچال فریزر پایین | ۱۲۶۰۰۰     | ۱۶۹۸۶۷     | ۲۰۶۴۸۷     | ۲۳۱۶۳۶     | ۲۸۱۳۷۳     | ۲۸۱۳۷۳     |
| یخچال فریزر بالا  | ۶۹۷۵۰      | ۱۰۵۵۵۵     | ۱۲۸۳۱۲     | ۱۴۳۹۳۹     | ۱۷۴۷۸۳     | ۱۷۴۷۸۳     |
| جمع               | ۳۷۱۲۵۰     | ۵۰۰۴۹۵     | ۶۰۸۳۹۴     | ۶۸۲۴۹۴     | ۸۲۸۷۴۲     | ۸۲۸۷۴۲     |

### پیش بینی خالص نرخ فروش محصولات شرکت

| شرح (میلیون ریال به ازای هر دستگاه) | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ساید بای ساید                       | ۲۹۶        | ۳۲۶        | ۳۵۹        | ۳۹۵        | ۴۳۴        | ۴۷۷        |
| یخچال دوقلو                         | ۱۲۱        | ۱۳۳        | ۱۴۶        | ۱۶۱        | ۱۷۷        | ۱۹۵        |
| یخچال فریزر پایین                   | ۸۸         | ۹۶         | ۱۰۶        | ۱۱۷        | ۱۲۸        | ۱۴۱        |
| یخچال فریزر بالا                    | ۷۳         | ۸۰         | ۸۸         | ۹۷         | ۱۰۷        | ۱۱۸        |



پیش بینی خالص مبلغ فروش محصولات شرکت

| شرح (میلیون ریال) | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰  |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ساید بای ساید     | ۳۳,۳۴۶,۱۰۴ | ۴۵,۶۹۲,۷۵۸ | ۶۱,۰۹۷,۷۴۵  | ۷۵,۳۹۳,۰۵۰  | ۱۰۰,۷۰۳,۵۷۴ | ۱۱۰,۷۷۳,۹۳۳ |
| یخچال دو قلو      | ۷,۶۲۶,۴۹۴  | ۱۱,۳۰۹,۸۰۸ | ۱۵,۱۲۲,۸۲۹  | ۱۸,۶۶۱,۱۸۴  | ۲۴,۹۱۶,۰۰۹  | ۲۷,۴۱۸,۶۱۰  |
| یخچال فریزر پایین | ۱۱,۰۴۴,۵۱۹ | ۱۶,۳۷۸,۶۱۳ | ۲۱,۹۰۰,۵۴۵  | ۲۷,۰۲۴,۷۱۱  | ۳۶,۰۹۷,۲۹۳  | ۳۹,۷۰۷,۰۲۲  |
| یخچال فریزر بالا  | ۵,۱۰۰,۵۹۰  | ۸,۴۹۰,۸۱۹  | ۱۱,۳۵۳,۳۲۸  | ۱۴,۰۰۹,۸۵۲  | ۱۸,۷۱۳,۱۵۹  | ۲۰,۵۸۴,۴۷۵  |
| جمع               | ۵۷,۱۱۷,۷۰۷ | ۸۱,۸۷۱,۹۹۸ | ۱۰۹,۴۷۴,۵۵۷ | ۱۲۵,۰۸۸,۷۹۶ | ۱۸۰,۴۴۰,۰۳۵ | ۱۹۸,۴۸۴,۰۳۹ |

• پیش بینی مقدار فروش محصولات شرکت با توجه به برنامه پنج ساله گروه انتخاب برآورد شده است.

• نرخ فروش محصولات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ براساس نتایج حاصل از مطالعات بازار و آخرین نرخ های فروش محصولات شرکت به مصرف کنندگان نهایی (پس از کسر ۱۰ درصد تخفیف و ۵/۲ درصد بابت کارمزد فروش محصولات شرکت توسط شرکت های فروش) پیش بینی شده است. نرخ فروش محصولات شرکت در سال های آتی با ۱۰ درصد افزایش سالانه در پیش بینی ها منظور شده است.

۲- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته، رفته محصولات شرکت در سال های آتی به شرح زیر می باشد:

پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته

| شرح (میلیون ریال)                        | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰  |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| هزینه مواد مستقیم                        | ۳۳,۱۲۸,۳۷۰ | ۴۰,۱۱۷,۲۷۹ | ۵۳,۶۴۲,۵۲۳ | ۶۶,۱۹۳,۵۱۰ | ۸۸,۴۱۵,۶۱۷  | ۹۷,۲۵۷,۱۷۹  |
| هزینه دستمزد مستقیم                      | ۲,۲۰۲,۶۷۵  | ۴,۹۸۲,۴۵۶  | ۹,۱۹۷,۷۸۸  | ۱۴,۰۰۲,۳۸۵ | ۲۱,۴۴۲,۵۹۴  | ۲۵,۷۳۱,۱۱۳  |
| هزینه سربار ساخت                         | ۱,۹۱۲,۶۶۶  | ۲,۴۱۳,۰۰۷  | ۴,۳۸۴,۲۶۱  | ۵,۲۵۳,۱۵۴  | ۶,۷۸۲,۲۵۰   | ۸,۱۳۸,۷۰۰   |
| جمع هزینه های تولید                      | ۳۷,۲۴۴,۶۴۱ | ۴۸,۵۱۲,۷۴۱ | ۶۷,۲۲۴,۵۸۲ | ۸۵,۴۴۹,۰۵۰ | ۱۱۶,۶۴۰,۴۶۲ | ۱۳۱,۱۲۶,۹۹۲ |
| کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت | .          | .          | .          | .          | .           | .           |
| بهای تمام شده کالای تولید شده            | ۳۷,۲۴۴,۶۴۱ | ۴۸,۵۱۲,۷۴۱ | ۶۷,۲۲۴,۵۸۲ | ۸۵,۴۴۹,۰۵۰ | ۱۱۶,۶۴۰,۴۶۲ | ۱۳۱,۱۲۶,۹۹۲ |
| کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده     | .          | .          | .          | .          | .           | .           |
| جمع                                      | ۳۷,۲۴۴,۶۴۱ | ۴۸,۵۱۲,۷۴۱ | ۶۷,۲۲۴,۵۸۲ | ۸۵,۴۴۹,۰۵۰ | ۱۱۶,۶۴۰,۴۶۲ | ۱۳۱,۱۲۶,۹۹۲ |

- هزینه دستمزد مستقیم بر اساس برآورد تعداد نیروی کار مورد نیاز جهت دستیابی به فروش پیش بینی شده و همچنین با در نظر گرفتن رشد سالانه ۲۰ درصد در سرانه هزینه‌های پرسنلی در محاسبات منظور شده است.
- هزینه مواد مستقیم با توجه به سهم‌بری مواد مستقیم در تولیدات شرکت (به تفکیک داخلی و خارجی) به صورت درصدی از فروش شرکت برآورد گردیده است که جزئیات آن به شرح زیر می‌باشد:

| پیش‌بینی سهم هزینه مواد مستقیم از قیمت فروش محصولات |     | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | شرح (میلیون ریال) |
|-----------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| نسبت مواد خارجی                                     | ۷۸٪ | ۷۸٪        | ۷۸٪        | ۷۸٪        | ۳۰٪        | ۳۰٪        | ۲۸٪        | نسبت مواد خارجی   |
|                                                     | ۲۱٪ | ۲۱٪        | ۲۱٪        | ۱۹٪        | ۷۸٪        | ۱۸٪        |            | نسبت مواد داخلی   |
| بخچال و فریزر                                       |     |            |            |            |            |            |            | بخچال و فریزر     |

- جزئیات برآورد هزینه‌های سربار به شرح زیر است. برای برآورد هزینه دستمزد غیرمستقیم از مفروضاتی مشابه با برآورد هزینه دستمزد مستقیم استفاده شده است. همچنین سایر هزینه‌های نقدی سربار با افزایش سالانه ۲۵ درصد در محاسبات منظور شده است.

#### پیش‌بینی هزینه‌های سربار ساخت

| شرح (میلیون ریال)                | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| حقوق و دستمزد غیرمستقیم          | ۲۸۸,۴۹۰    | ۴۸۲,۱۵۲    | ۶۳۵,۱۷۲    | ۸۱۸,۱۴۱    | ۱,۰۷۷,۴۶۲  | ۱,۲۹۲,۹۵۴  |
| بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری   | ۳۱,۸۸۳     | ۵۳,۲۸۵     | ۷۰,۱۹۶     | ۹۰,۴۱۷     | ۱۱۹,۰۷۶    | ۱۴۲,۸۹۱    |
| سایر هزینه‌های کارکنان غیرمستقیم | ۹,۸۳۳      | ۱۶,۳۳۴     | ۲۱,۶۵۰     | ۲۷,۸۸۶     | ۳۶,۷۲۵     | ۴۴,۰۷۰     |
| هزینه استهلاک                    | ۱,۲۵۰,۰۹۳  | ۲,۳۰۵,۶۰۳  | ۳,۰۲۵,۳۰۱  | ۳,۳۷۴,۰۵۳  | ۴,۳۰۷,۵۴۱  | ۵,۱۶۹,۰۴۹  |
| سایر هزینه‌های سربار ساخت        | ۳۳۲,۳۹۷    | ۵۵۵,۵۳۳    | ۷۳۱,۸۴۲    | ۹۴۲,۶۵۷    | ۱,۲۴۱,۳۴۶  | ۱,۴۸۹,۷۳۵  |
| جمع                              | ۱,۹۱۲,۶۹۶  | ۳,۴۱۳,۰۰۷  | ۴,۴۸۴,۲۶۱  | ۵,۲۵۳,۱۵۴  | ۶,۷۸۲,۲۵۰  | ۸,۱۳۸,۷۰۰  |



۳- جزئیات پیش بینی هزینه های فروش، عمومی و اداری در جدول زیر ارائه شده است.

پیش بینی هزینه های فروش، عمومی و اداری

| شرح (میلیون ریال)     | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| گارانتی               | ۶۸۵,۴۱۲    | ۹۸۲,۴۶۴    | ۱,۳۱۲,۶۹۵  | ۱,۶۲۱,۰۶۶  | ۲,۱۶۵,۷۸۰  | ۲,۳۸۱,۸۰۸  |
| تبلیغات               | ۴۵۶,۹۴۲    | ۶۵۴,۹۷۶    | ۸۷۵,۷۹۶    | ۱,۰۸۰,۷۱۰  | ۱,۳۳۳,۵۲۰  | ۱,۵۸۷,۸۷۲  |
| حقوق و دستمزد و مزایا | ۸۳۷,۲۰۸    | ۱,۰۰۴,۶۵۰  | ۱,۲۰۵,۵۸۰  | ۱,۳۴۶,۶۹۶  | ۱,۷۳۶,۰۳۵  | ۲,۰۸۳,۳۴۲  |
| سایر                  | ۱۹۳,۰۲۳    | ۲۴۱,۲۷۹    | ۳۰۱,۵۹۸    | ۳۷۶,۹۹۸    | ۴۷۱,۳۴۸    | ۵۸۹,۰۵۹    |
| جمع                   | ۲,۱۷۲,۵۸۵  | ۲,۸۸۳,۳۶۹  | ۳,۶۹۶,۶۷۰  | ۴,۵۲۵,۴۷۰  | ۵,۸۱۶,۰۸۳  | ۶,۶۴۱,۹۸۲  |

• هزینه گارانتی معادل ۱/۲ درصد مبلغ فروش محصولات شرکت در نظر گرفته شده است.

• هزینه تبلیغات با توجه به پلن تبلیغات گروه و معادل ۰/۸ درصد مبلغ فروش محصولات شرکت برآورد شده است.

• برآورد هزینه های پرسنلی اداری با در نظر گرفتن مفروضات مشابه با هزینه های پرسنلی تولیدی انجام شده است.

۴- مبلغ سایر هزینه های عملیاتی و سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی با ۱۰ درصد افزایش سالانه در محاسبات منظور شده است.

۵- رقم پیش پرداخت معادل ۳۰ درصد هزینه مواد مستقیم و مبلغ موجودی کالا معادل ۳۰ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته در نظر گرفته شده است.

۶- رقم حساب های دریافتی تجاری در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ معادل ۴۰ درصد فروش شرکت پیش بینی و فرض شده است شرکت به منظور دستیابی به اهداف ترسیم شده نسبت به در پیش گرفتن سیاست فروش اعتباری اقام و رقم مزبور به تدریج تا ۴۸ درصد مبلغ فروش افزایش یابد. دریافتی های مربوط به سود سهام شرکت های فرعی در رعایت استانداردهای حسابداری به عنوان رویداد بعد از تاریخ ترازنامه در در آمد و دریافتی های هر سال منظور و فرض شده است در مهلت قانونی تسویه شود.

۷- رقم پیش دریافت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ معادل ۳ درصد فروش خالص و در سال های بعد معادل ۲ درصد مبلغ مزبور در نظر گرفته شده است.

۸- رقم حساب های پرداختی تجاری و غیر تجاری معادل ۳۰ درصد بهای تمام شده کالای فروش رفته در محاسبات منظور شده است.

۹- درصد تقسیم سود معادل ۹۰ درصد سود خالص دوره قبل برآورد شده و فرض شده است شرکت سود تقسیمی را در مدت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت نماید.

۱۰- جزئیات برآورد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به درصد مالکیت سهام شرکت‌های فرعی و همچنین با فرض درصد تقسیم سود ۹۰ درصد به شرح زیر است.

| شرح (میلیون ریال)                 | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰  |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| شرکت سید مطهر انتخاب              | ۱۶,۰۰۴,۳۰۹ | ۳۰,۶۳۳,۳۲۶ | ۴۶,۱۴۶,۹۴۲ | ۵۳,۴۱۲,۹۳۶ | ۷۹,۳۶۲,۷۸۹  | ۹۵,۲۳۳,۷۴۷  |
| شرکت مطهر ضمیر                    | ۳,۳۸۱,۶۰۰  | ۵,۰۳۵,۲۷۶  | ۵,۰۳۵,۲۷۶  | ۵,۰۳۵,۲۷۶  | ۵,۰۳۵,۲۷۶   | ۶,۰۴۲,۳۳۱   |
| شرکت جاوید تجارت مهاب             | ۲۳۵,۵۲۷    | ۶۸۹,۸۵۱    | ۱,۳۹۰,۰۳۵  | ۱,۸۸۰,۲۸۶  | ۲,۸۸۸,۵۱۴   | ۳,۴۶۶,۲۱۶   |
| شرکت امین برتر اقتصاد میلاد       | ۳۸۱,۷۱۰    | ۷۸۵,۳۹۶    | ۱,۱۴۸,۲۰۱  | ۱,۹۴۴,۸۴۶  | ۲,۳۸۰,۹۱۹   | ۲,۳۳۷,۱۰۳   |
| شرکت خایر تهران                   | ۷۷۲,۸۶۶    | ۱,۸۱۶,۴۵۳  | ۲,۴۱۷,۸۶۸  | ۴,۳۰۷,۵۱۰  | ۶,۰۶۹,۱۹۲   | ۷,۳۸۳,۰۳۰   |
| شرکت تولیدی و بازرگانی خایر پلاست | ۱,۶۱۵,۴۷۱  | ۲,۳۷۶,۷۹۳  | ۴,۴۳۷,۷۳۸  | ۷,۲۳۲,۳۲۸  | ۱۰,۰۸۶,۷۳۹  | ۱۲,۱۰۴,۰۷۵  |
| شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان   | ۵۹,۰۳۸     | ۶۸۵,۷۱۷    | ۱,۶۴۳,۴۹۳  | ۲,۰۱۳,۰۹۱  | ۲,۳۵۸,۱۶۷   | ۴,۰۳۹,۸۰۰   |
| شرکت اصفهان زلال کوثر             | ۷,۵۲۳      | ۱,۳۲۳,۸۷۸  | ۲,۱۹۶,۳۱۸  | ۲,۹۳۳,۹۵۲  | ۳,۹۵۴,۰۱۹   | ۴,۷۳۴,۸۳۳   |
| شرکت انتخاب سروس حامی             | ۱۰۰,۶۰۳    | ۱۲۰,۳۱۴    | ۱۶۰,۹۷۴    | ۱۷۳,۵۶۹    | ۲۴۱,۵۵۶     | ۲۸۹,۸۶۸     |
| شرکت کلا بران                     | ۱۴,۰۹۳     | ۲۵,۲۸۱     | ۵۰,۶۳۸     | ۴۳,۸۴۶     | ۶۱,۰۲۰      | ۷۳,۲۲۴      |
| شرکت بازرگانی کوثر فیروزه اصفهان  | ۸۳۳        | ۲۲۰,۷۹۴    | ۳۱۵,۳۸۳    | ۳۶۸,۰۶۱    | ۹۲۲,۳۸۹     | ۱,۱۰۶,۸۶۷   |
| جمع                               | ۲۲,۵۷۳,۵۷۱ | ۴۴,۵۲۳,۰۸۰ | ۶۴,۹۴۲,۸۶۶ | ۷۸,۵۹۵,۶۹۸ | ۱۱۴,۲۶۰,۰۷۱ | ۱۳۷,۱۱۲,۰۸۵ |



بیانیه ثبت اوراق مراپحه شرکت واسطه مالی شهرتور یکم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام)

۱۱- فرض شده است شرکت کسری وجوه نقد مورد نیاز را از طریق اخذ تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ مؤثر ۲۵ درصد تأمین نماید. جدول گردش تسهیلات شرکت به شرح زیر می باشد:

پیش بینی گردش تسهیلات مالی و هزینه های مالی - عدم انجام تأمین مالی

| شرح (میلیون ریال)                | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰    | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰   |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|
| مانده تسهیلات مالی ابتدای دوره   | ۴,۷۷۷,۹۱۱   | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۳۰۰,۰۰۰   | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰   |
| دریافت تسهیلات طی دوره           | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۹,۴۰۰,۰۰۰    |
| بازپرداخت تسهیلات طی دوره        | (۴,۷۷۷,۹۱۱) | (۴,۵۰۰,۰۰۰) | (۲,۱۰۰,۰۰۰) | (۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۶,۳۰۰,۰۰۰) | (۱۱,۴۰۰,۰۰۰) |
| مانده تسهیلات مالی در پایان دوره | ۴,۵۰۰,۰۰۰   | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰  | ۹,۴۰۰,۰۰۰    |
| هزینه های مالی                   | (۱,۴۹۳,۰۷۳) | (۸۲۵,۰۰۰)   | (۸۵۰,۰۰۰)   | (۱,۳۷۵,۰۰۰)   | (۲,۲۱۲,۵۰۰) | (۲,۳۵۰,۰۰۰)  |

پیش بینی گردش تسهیلات مالی و هزینه های مالی - انجام تأمین مالی

| شرح (میلیون ریال)                | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰  | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰   | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰   |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| مانده تسهیلات مالی ابتدای دوره   | ۴,۷۷۷,۹۱۱   | ۸,۵۰۰,۰۰۰   | ۶,۳۰۰,۰۰۰   | ۸۹۰,۰۰۰     | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰   |
| دریافت تسهیلات طی دوره           | ۸,۵۰۰,۰۰۰   | ۶,۳۰۰,۰۰۰   | ۸۹۰,۰۰۰     | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰   | ۹,۷۰۰,۰۰۰    |
| بازپرداخت تسهیلات طی دوره        | (۴,۷۷۷,۹۱۱) | (۸,۵۰۰,۰۰۰) | (۶,۳۰۰,۰۰۰) | (۸۹۰,۰۰۰)   | (۱۰,۵۰۰,۰۰۰) | (۱۵,۶۰۰,۰۰۰) |
| مانده تسهیلات مالی در پایان دوره | ۸,۵۰۰,۰۰۰   | ۶,۳۰۰,۰۰۰   | ۸۹۰,۰۰۰     | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰   | ۹,۷۰۰,۰۰۰    |
| هزینه های مالی                   | (۱,۶۵۹,۷۳۹) | (۱,۸۳۷,۵۰۰) | (۱,۸۸۷,۵۰۰) | (۲,۴۲۵,۰۰۰) | (۳,۲۶۲,۵۰۰)  | (۳,۱۶۲,۵۰۰)  |



ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

پیش‌بینی هزینه‌های ناشی از انتشار اوراق مربحه به منظور تأمین سرمایه در گردش به صورت اقساطی به شرح زیر است:

| نوبت پرداخت | موعد پرداخت | تعداد روز | مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه (ریال) | مبلغ پرداختی کل (ریال) |
|-------------|-------------|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| ۱           | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷  | ۹۰        | ۴۴,۳۸۴                              | ۱۷۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵        |
| ۲           | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۸۷۷                              | ۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵        |
| ۳           | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷  | ۹۳        | ۴۵,۸۶۳                              | ۱۸۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵        |
| ۴           | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۸۷۷                              | ۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵        |
| ۵           | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷  | ۹۰        | ۴۴,۳۸۴                              | ۱۷۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵        |
| ۶           | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۸۷۷                              | ۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵        |
| ۷           | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷  | ۹۳        | ۴۵,۸۶۳                              | ۱۸۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵        |
| ۸           | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۸۷۷                              | ۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵        |
| ۹           | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷  | ۹۰        | ۴۴,۳۸۴                              | ۱۷۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵        |
| ۱۰          | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۸۷۷                              | ۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵        |
| ۱۱          | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷  | ۹۳        | ۴۵,۸۶۳                              | ۱۸۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵        |
| ۱۲          | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۸۷۷                              | ۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵        |
| ۱۳          | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷  | ۹۰        | ۴۴,۲۶۲                              | ۱۷۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۸        |
| ۱۴          | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷  | ۹۲        | ۴۵,۲۴۶                              | ۱۸۰,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷        |
| ۱۵          | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷  | ۹۳        | ۴۵,۷۳۸                              | ۱۸۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲        |
| ۱۶          | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۷۵۴                              | ۱۷۹,۰۱۶,۳۹۳,۴۴۳        |
| ۱۷          | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷  | ۹۰        | ۴۴,۳۸۴                              | ۱۷۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۵        |
| ۱۸          | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷  | ۹۱        | ۴۴,۸۷۷                              | ۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵        |
| ۱۹          | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷  | ۹۳        | ۴۵,۸۶۳                              | ۱۸۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵        |
| ۲۰          | ۱۴۰۵/۰۹/۱۷  | ۹۱        | ۱,۰۴۴,۸۷۷                           | ۴,۱۷۹,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵      |
| جمع کل      |             |           |                                     | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |



## مشخصات ناشر

### موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی شهرپور یکم (با مسئولیت محدود)، «خرید، فروش، مربحه، 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» می‌باشد.

### تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی شهرپور یکم در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۴۴۳۲۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۲۵۳۴۱، 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 ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ با شماره ۱۱۱۷۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

### شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی شهرپور یکم 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 درصد     |
| شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه | سهامی عام       | ۲۶۲۵۴۹    | ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ | ۱ درصد      |
| جمع                                              |                 |           |             | ۱۰۰         |

### حسابرس / بازرس ناشر

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



## عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه‌گذاران باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل عمدتاً مرتبط با ریسک‌های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

### ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

با توجه به اینکه وجوه حاصل از انتشار اوراق مرابحه صرف خرید مواد اولیه مورد نیاز خواهد گردید، توجه به ریسک‌های حاکم بر فعالیت شرکت ضروری است. مهمترین ریسک‌های پیش روی شرکت عبارتند از:

✓ ریسک کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده

✓ متغیر بودن سیاست‌های ارزی دولت

✓ پایین بودن حاشیه سود صنعت ناشی از شدت بالای رقابت بر سر قیمت

✓ هزینه بالای محصولات تولیدی و قیمت تمام شده

✓ مشکلات تأمین مواد اولیه به دلیل تحریم‌ها

در این راستا ریسک‌های شرکت در دسته‌های ریسک بازار، ریسک نقدینگی و منابع مالی، ریسک اعتباری، ریسک‌های قانونی، ریسک ارز، ریسک تکنولوژیک، ریسک راهبردی، ریسک محیطی، ریسک تأمین مواد اولیه و کنترل هزینه‌ها و ریسک‌های قانونی شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند.

### • ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تأمین مواد اولیه خارجی و برخی از مواد بسته‌بندی و ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های این اقلام قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت نمودن و کاهش آسیب‌پذیری از ریسک تأمین مواد اولیه خارجی اقدام به پیش‌خرید کردن مواد اولیه از تأمین‌کنندگان خارجی و همچنین بابت ریسک قیمت، اقدام به برنامه‌ریزی در نگهداری موجودی بهینه این اقلام می‌نماید. همچنین حضور کالای قاچاق در بازار و وجود معضلات فرهنگی در خصوص کیفیت برتر کالای خارجی

| شرح ریسک                                                                       | اقدام متقابل                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضور کالای قاچاق در بازار                                                      | • ارتباط گسترده با نهادهای ذی‌ربط جهت جلوگیری از ورود کالای قاچاق                            |
| عدم تأمین به موقع مواد وارداتی                                                 | • اجرای پروژه‌های بومی‌سازی                                                                  |
| وجود معضلات فرهنگی مربوط به اعتقاد مصرف‌کنندگان به برتر بودن کیفیت کالای خارجی | • افزایش کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش و شفاف‌سازی این افزایش کیفیت با استفاده از تبلیغات |



### • ریسک نقدینگی و منابع مالی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق وصول به موقع مطالبات، نگهداری اندوخته مالی کافی و نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی مدیریت می کند.

| شرح ریسک                                           | اقدام متقابل                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| محدودیت جریان نقدینگی جهت امور عملیاتی شرکت        | <ul style="list-style-type: none"> <li>کاهش دوره وصول مطالبات</li> <li>دسترسی به لاین های اعتباری پایدار جهت تأمین سرمایه در گردش</li> </ul> |
| کمبود منابع ارزی و ریالی جهت اجرای پروژه های توسعه | <ul style="list-style-type: none"> <li>توسعه تعاملات با بانک ها</li> <li>استفاده از ظرفیت بازار سرمایه</li> </ul>                            |

### • ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف های قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشند و در نهایت منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر انجام معاملات تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مفتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. فروش محصولات شرکت عمدتاً به شرکت های عضو گروه (شرکت های فروش لوازم خانگی) بوده و بعضاً با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری و ارزیابی می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد.

### • ریسک های قانونی

ریسک قانونی از تغییرات در قوانین و مقررات ناشی می شود. این امر در سال های اخیر و به طور خاص پس از تنگناهای ارزی خود را در قالب تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات نشان داده است.

| شرح ریسک                                    | اقدام متقابل                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تغییر قوانین حوزه ارز و تشدید تنگنای ارزی   | <ul style="list-style-type: none"> <li>توسعه صادرات</li> </ul>                                                                          |
| عدم تدوین قوانین مناسب جهت جلوگیری از قاچاق | <ul style="list-style-type: none"> <li>ارتباط گسترده با نهادهای ذی ربط جهت اصلاح قوانین مربوط به جلوگیری از ورود کالای قاچاق</li> </ul> |

### • ریسک ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز و شرایط تأمین و ارسال حواله های ارزی قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از بابت تأمین مواد اولیه وارداتی و مواد اولیه داخلی (با منبع خارجی) می باشد. شرکت ریسک فوق را از طریق تأمین موجودی ارز لازم از سامانه نیما یا بعضاً بازار آزاد مدیریت می کند.



#### • ریسک تکنولوژیک

هر کسب و کاری با توجه به اینکه در چه مرحله‌ای از توسعه قرار دارد، با ریسک تکنولوژی مواجه می‌شود، در نتیجه با توجه به سرعت چشمگیر توسعه تولید در شرکت اهمیت ارزیابی روند رشد فناوری در آینده بیش از پیش می‌باشد. راه حل مناسب در این راستا، برنامه‌ریزی کردن با نگاهی رو به فرداست.

#### • ریسک تأمین مواد اولیه و کنترل هزینه‌ها

شرکت جهت مدیریت ریسک تأمین مواد اولیه و کنترل هزینه‌ها اقدام به تأسیس واحد مهندسی تأمین و توسعه (مهندسی خرید) نموده است که این دپارتمان با ایجاد واحدهای تخصصی و کارشناسی بر مبنای آخرین روش‌های آنالیز هزینه و کنترل زنجیره ارزش، سعی در تحلیل و بررسی کلیه عوامل هزینه بالاخص در حوزه مواد اولیه در شرکت نموده و با ارائه راهکارهای مبتنی بر دانش روز اقدام به معرفی بهترین روش تأمین از منابع صاحب صلاحیت می‌نماید.

#### ریسک‌های مرتبط با اوراق مرابحه

#### • ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. بانی ضمن قراردادهای انتشار اوراق مرابحه، متعهد شده است تا نسبت به انجام مرابحه دارایی با شرایط و در زمان معین اقدام کند؛ در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود.

#### • ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، بانک صنعت و معدن طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع.

#### • ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) و ناشر، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



## ارکان انتشار اوراق مرابحه

### ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، شرکت بانک صنعت و معدن به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۷۶۰۰ میلیارد ریال بابت خرید مدت دار دارایی های 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 مستحق للغیر درآمدن مبيع

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، 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 این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند 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 ۳۰ درصد سالانه در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

### سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۶۱،۰۸۷،۲۱۲ ریال می باشد که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

| تاریخ ثبت افزایش سرمایه | سرمایه قبلی | مبلغ افزایش | سرمایه جدید | درصد افزایش | محل افزایش سرمایه     |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| ۱۳۹۹/۰۶/۲۳              | ۵۹,۶۸۷,۲۱۲  | ۱,۴۰۰,۰۰۰   | ۶۱,۰۸۷,۲۱۲  | ۲٪          | تهاتر بدهی ها (ذخایر) |

### وضعیت مالی ضامن

صورت های مالی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می باشد.



### صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای

| شرح (میلیون ریال)                           | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>دارایی‌ها</b>                            |                                 |                                 |                                 |
| موجودی نقد                                  | ۶۶,۷۲۹,۷۴۵                      | ۷۷,۲۱۲,۵۲۰                      | ۳۳,۱۲۱,۴۵۰                      |
| مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری    | ۲,۳۸۶                           | ۱۶,۲۱۵                          | ۶۳,۹۵۰                          |
| مطالبات از دولت                             | ۷,۱۰۶,۵۵۵                       | ۶,۶۳۲,۵۷۶                       | ۱,۰۷۰,۲۳۹                       |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی     | ۵۷,۴۳۷,۶۵۱                      | ۴۷,۱۳۵,۸۹۶                      | ۲۵,۹۶۳,۱۱۷                      |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی  | ۹۹۵,۱۲۴,۴۰۸                     | ۷۳۹,۵۶۷,۲۳۶                     | ۳۸۶,۰۲۹,۱۳۲                     |
| سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار    | ۲۰,۹۰۵,۱۳۶                      | ۲۱,۱۳۲,۲۱۳                      | ۲۰,۸۳۳,۳۰۰                      |
| مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته           | ۶,۱۵۶,۵۲۴                       | ۱,۹۳۲,۸۳۲                       | ۱,۹۹۹,۸۷۵                       |
| سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی                | ۱۵,۷۹۱,۶۵۵                      | ۳۵,۴۰۹,۴۱۸                      | ۴۲,۷۳۹,۷۵۴                      |
| دارایی‌های نامشهود                          | ۲,۸۳۳,۲۶۵                       | ۲,۸۰۸,۶۰۲                       | ۲,۸۰۸,۶۰۲                       |
| دارایی‌های ثابت مشهود                       | ۷,۵۳۴,۸۷۲                       | ۵,۴۲۳,۰۵۳                       | ۵,۶۱۰,۰۴۳                       |
| سپرده قانونی                                | ۱۳,۶۷۳,۹۳۵                      | ۸,۳۸۳,۳۶۳                       | ۶,۵۴۳,۶۵۲                       |
| سایر دارایی‌ها                              | ۱۱۵,۸۲۷,۶۰۷                     | ۵۹,۶۷۹,۳۱۳                      | ۲۲,۳۵۲,۱۹۰                      |
| <b>جمع دارایی‌ها</b>                        | <b>۱,۳۰۹,۱۲۳,۷۳۹</b>            | <b>۱,۰۰۵,۳۳۳,۲۳۷</b>            | <b>۵۴۹,۱۳۵,۳۰۴</b>              |
| <b>بدهی‌ها</b>                              |                                 |                                 |                                 |
| بدهی به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی        | ۴۲۶,۹۲۱,۲۷۷                     | ۴۲۶,۹۲۱,۲۷۷                     | ۱۶۹,۷۲۲,۴۳۰                     |
| سپرده‌های مشتریان                           | ۸۸,۸۷۲,۳۷۰                      | ۸۸,۸۷۲,۳۷۰                      | ۵۷,۲۰۵,۹۴۷                      |
| ذخایر                                       | ۵۵۶,۳۱۷,۵۹۶                     | ۵۵۶,۳۱۷,۵۹۶                     | ۱۸۱,۰۳۶,۶۲۸                     |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان             | ۳,۷۱۳,۷۰۰                       | ۳,۷۱۳,۷۰۰                       | ۳,۰۲۴,۰۵۵                       |
| <b>جمع بدهی‌ها قبل از حقوق صاحبان سپرده</b> | <b>۱,۰۷۵,۸۲۴,۹۴۳</b>            | <b>۱,۰۷۵,۸۲۴,۹۴۳</b>            | <b>۴۱۰,۹۸۹,۰۶۰</b>              |
| حقوق صاحبان سهام سپرده‌گذاری                | ۱۷۷,۷۱۸,۰۵۲                     | ۱۷۷,۷۱۸,۰۵۲                     | ۷۶,۵۳۵,۹۲۳                      |
| <b>جمع بدهی‌ها</b>                          | <b>۱,۲۵۳,۵۴۲,۹۹۵</b>            | <b>۱,۲۵۳,۵۴۲,۹۹۵</b>            | <b>۴۸۷,۵۲۴,۹۸۳</b>              |
| <b>حقوق صاحبان سهام</b>                     |                                 |                                 |                                 |
| سرمایه                                      | ۵۹,۶۸۷,۲۱۲                      | ۵۹,۶۸۷,۲۱۲                      | ۵۹,۶۸۷,۲۱۲                      |
| افزایش (کاهش) سرمایه در جریان               | ۱,۴۰۰,۰۰۰                       | -                               | -                               |
| اندوخته قانونی                              | ۲,۶۵۴,۶۱۵                       | ۲,۶۱۱,۷۳۴                       | ۲,۶۱۱,۷۳۴                       |
| سایر اندوخته‌ها                             | ۴,۲۴۱,۱۷۶                       | ۴,۲۴۱,۱۷۶                       | ۹,۸۴۶,۰۰۴                       |
| سود (زیان) انباشته                          | (۱۲,۴۰۲,۲۵۹)                    | (۱۲,۶۴۵,۲۵۱)                    | (۱۰,۵۳۴,۶۲۹)                    |
| <b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>                 | <b>۵۵,۵۸۰,۷۴۴</b>               | <b>۵۳,۸۹۴,۸۷۱</b>               | <b>۶۱,۶۱۰,۳۲۱</b>               |
| <b>جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>       | <b>۱,۳۰۹,۱۲۳,۷۳۹</b>            | <b>۱,۰۰۵,۳۳۳,۲۳۷</b>            | <b>۵۴۹,۱۳۵,۳۰۴</b>              |
| تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی         | ۷۱۴,۳۷۷,۴۵۹                     | ۶۳۶,۶۶۹,۴۰۲                     | ۳۶۸,۷۵۱,۴۳۹                     |
| تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره    | ۲۹,۰۰۶,۵۳۲                      | ۲۶,۸۷۵,۵۸۰                      | ۱۳,۴۲۷,۵۴۰                      |
| سایر تعهدات مشتریان                         | ۲۵۶,۴۰۴,۱۳۴                     | ۲۷۹,۰۸۰,۵۵۹                     | ۱۳۵,۰۴۵,۰۰۳                     |
| طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه            | ۵,۱۲۰,۲۱۲                       | ۷۶۲۰,۷۶۲                        | ۹,۴۱۱,۳۹۲                       |

ارقام نگر آرمان  
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت  
گزارش

### صورت سود و زیان مقایسه ای

| شرح (میلیون ریال)                                  | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق<br>بدهی | ۳۶,۸۹۴,۹۱۴                      | ۲۷,۱۶۵,۲۱۱                      | ۱۶,۶۹۸,۳۰۲                      |
| هزینه سود سپرده ها                                 | (۶,۹۲۷,۹۵۷)                     | (۴,۱۰۱,۲۲۷)                     | (۲,۶۹۳,۹۲۱)                     |
| خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری                   | ۲۹,۹۶۶,۹۵۷                      | ۲۳,۰۶۳,۹۸۴                      | ۱۴,۰۰۴,۳۸۱                      |
| درآمد کارمزد                                       | ۲,۸۵۱,۹۲۳                       | ۲,۱۹۹,۳۲۹                       | ۱,۵۱۳,۲۶۶                       |
| هزینه کارمزد                                       | (۵۱,۷۵۶)                        | (۶۷,۹۲۱)                        | (۲۱,۰۹۷)                        |
| خالص درآمد کارمزد                                  | ۲,۸۰۰,۱۶۷                       | ۲,۱۳۱,۴۰۸                       | ۱,۴۹۲,۱۶۹                       |
| خالص سود سرمایه گذاری ها                           | ۸,۹۱۴,۴۳۵                       | ۲,۵۹۲,۱۰۲                       | ۴,۴۴۰,۵۸۸                       |
| خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی             | (۱۶,۲۵۵,۸۶۴)                    | ۳,۱۹۱,۶۶۹                       | -                               |
| سایر درآمدهای عملیاتی                              | -                               | -                               | -                               |
| جمع درآمدهای عملیاتی                               | ۲۵,۴۲۵,۶۹۵                      | ۳۰,۹۷۹,۱۶۳                      | ۱۹,۹۳۷,۱۳۸                      |
| خالص سایر درآمدها و هزینه ها                       | (۱,۳۷۴,۷۳۴)                     | (۱,۰۶۴,۷۸۴)                     | (۱,۷۳۸,۸۳۴)                     |
| هزینه های اداری و عمومی                            | (۲,۸۴۱,۳۱۷)                     | (۲,۵۲۳,۶۷۶)                     | (۲,۱۷۶,۵۳۹)                     |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول                         | (۸,۲۶۳,۹۴۲)                     | (۲۶,۴۱۲,۸۲۴)                    | (۱۱,۰۱۹,۰۶۵)                    |
| هزینه های مالی                                     | (۱۱,۷۰۱,۸۷۲)                    | (۸,۰۰۴,۴۷۳)                     | (۷,۹۹۷,۷۱۹)                     |
| هزینه استهلاک                                      | (۹۵۷,۹۵۶)                       | (۵۷۹,۱۲۰)                       | (۱,۶۳۳,۵۹۲)                     |
| <b>سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد</b>           | <b>۲۸۵,۸۷۴</b>                  | <b>(۷,۶۰۵,۷۱۴)</b>              | <b>(۴,۶۲۸,۶۱۱)</b>              |
| مالیات بر درآمد سال جاری                           | -                               | -                               | -                               |
| مالیات بر درآمد سالهای قبل                         | -                               | -                               | -                               |
| جمع مالیات بر درآمد                                | -                               | -                               | -                               |
| <b>سود (زیان) هر سهم - ریال</b>                    | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        | <b>-</b>                        |
| سود (زیان) پایه هر سهم - ریال                      | -                               | -                               | -                               |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم - ریال               | -                               | -                               | -                               |



## عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) و شرکت واسط مالی شهرپور یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مربحه 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 مربحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مربحه 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 شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهد 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 مربحه 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 درخصوص بازارگردانی اوراق مربحه 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 ۱۹۷,۲۶۰,۲۷۴ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

## عامل پرداخت

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



### متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) و شرکت واسط مالی شهرپور یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(۱) در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرباحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت هر ورقه یک میلیون ریال می باشد.

(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مرباحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۰ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

### بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، تأمین سرمایه کاردان (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) و شرکت واسط مالی شهرپور یکم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

**بازارگردان** موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲,۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت معادل سود روزشمار اوراق نسبت به تعهدات ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه اقدام نماید.



## سایر نکات با اهمیت

### هزینه‌های انتشار

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

| مبلغ                                             | شرح                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جمعاً معادل سالانه ۶ درصد ارزش اسمی اوراق منتشره | هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مربحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...) |
|                                                  | 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، ...)                                                   |

### نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۳۳ تماس حاصل فرمایند.

تهران، خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک ۱، کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۵۹۱۴

بانی

شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان  
محمد حسین فهیمی  
مجتبی چیت‌ساز اصفهانی  
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره  
عضو هیئت مدیره



ناشر

شرکت واسط مالی شهرپور یکم  
رضا غلامعلی‌پور  
غلامرضا ابوترابی  
رئیس هیئت مدیره  
عضو هیئت مدیره



ارقام نگر آریا

گروه حسابرسی و خدمات مدیریت

گزارش