



مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
نماینده رسمی مؤسسه حسابرسی بین المللی UHY انگلستان در ایران

گزارش حسابرس مستقل
بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

<u>عنوان</u>	<u>شماره صفحه</u>
۱- گزارش حسابرس مستقل	۱-۲
۲- بیانیه ثبت اوراق مرابحه	۱-۴۵





مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
نماینده رسمی مؤسسه حسابرسی بین‌المللی UHY انگلستان در ایران

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیئت مدیره

شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ هیئت مدیره شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت‌های سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و منابع و مصارف پیش‌بینی شده و سایر اطلاعات مالی فرضی که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت می‌باشد.

۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تأمین مالی برای خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز جهت خرید ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح توسعه تولید انواع داروهای بیولوژیک (منوکلونال آنتی بادی و پروتئین‌های نو ترکیب) از طریق انتشار اوراق مرابحه طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. این بیانیه ثبت بر اساس 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 توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- 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، بیانیه ثبت یاد شده بر اساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- بیانیه ثبت مورد گزارش تا تاریخ صدور گزارش حسابر، فاقد امضاء و تأیید شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) می‌باشد.

۵- در رعایت کنترل تبصره ۱ ماده ۵ دستور العمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذر ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن، طبق بررسی های به عمل آمده، بانک سامان (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک سامان (سهامی عام) تحت کنترل شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) و یا بالعکس نمی باشد. ضمناً شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در خصوص شرایط دارایی، برخورد نشده است. قابل ذکر است صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان موضوع مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل مزبور می باشد.

۶- نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در بیانیه ثبت از جمله ریسک مرتبط با اوراق، نوسانات نرخ ارز، ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی و سایر ریسک ها جلب می نماید.

۷- بیانیه ثبت بر اساس موافقت ضامن به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ و موافقت اصولی تأمین مالی مرابحه به شماره ۱۲۲/۱۲۷۸۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم گردیده است. صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مرابحه منوط به انعقاد قراردادهای لازم فی ما بین شرکت با ارکان انتشار اوراق و نیز تأیید نهایی ضمانت و ارکان انتشار اوراق مرابحه توسط سازمان یاد شده بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه می باشد.

۸- 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 هادی حساب تهران

۱۲ مهر ۱۴۰۲

(حسابداران رسمی)

محمدحسین (بهروز) سربی

اکبر دادگر نکینی

(شماره عضویت: ۸۰۰۳۸۱)

(شماره عضویت: ۸۰۰۲۸۶)



بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

استان تهران، تهران، شماره ثبت ۴۲۲۴۴

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۲۲

شماره تماس: ۸۳۷۱۱۰۰۰ (۰۲۱)

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۱۱۶

کارخانه: تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر ۱۶، نبش سه راه اندیشه، ابتدای بلوار کرمان خودرو، کارخانه ایران داروک

شماره تماس: ۳-۴۴۹۸۳۳۹۱ (۰۲۱)

کد پستی: ۱۳۸۸۱۳۴۶۱۱

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت: ۱۱۶۱۶

ثبت شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.



شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مربحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مربحه در دست انتشار شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) (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 مربحه 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 مربحه تا سرسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در تارنمای www.codal.ir یا تارنمای شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

۵	تشریح طرح انتشار اوراق مرباحه
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۶	سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۶	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۹	شرایط مرباحه
۹	مشخصات اوراق مرباحه
۱۱	رابطه دارندگان اوراق مرباحه با شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
۱۱	وکالت نهاد واسطه
۱۴	کارمزد وکالت
۱۴	تعهدات شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
۱۵	تعهدات دارندگان اوراق مرباحه
۱۵	نقل و انتقال اوراق مرباحه
۱۵	سایر موارد
۱۶	مشخصات شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)
۱۶	موضوع فعالیت
۱۶	تاریخچه فعالیت
۱۶	مدت فعالیت
۱۶	سهامداران
۱۷	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۷	مشخصات حسابرس/بازرس شرکت
۱۷	سرمایه شرکت
۱۷	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)
۱۷	وضعیت مالی بانی
۲۰	وضعیت اعتباری شرکت
۲۰	بدهی‌ها
۲۲	تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی
۲۳	مطالبات و ذخایر
۲۴	پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۹	مفروضات پیش‌بینی‌ها
۲۹	الف- مفروضات عملیات شرکت
۲۹	تشریح جزئیات طرح
۲۹	اجرای طرح توسعه
۲۹	سرمایه در گردش مورد نیاز
۳۰	زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری
۳۰	برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح
۳۰	پیش‌بینی فروش
۳۲	پیش‌بینی بهای فروش
۳۲	انتشار یا عدم انتشار اوراق مرباحه
۳۳	مفروضات ترازنامه
۳۴	ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها
۳۴	ج- مفروضات استهلاک



۳۵	مشخصات ناشر
۳۵	موضوع فعالیت
۳۵	تاریخچه فعالیت
۳۵	شرکاء
۳۵	حسابرس / بازرس شرکت واسط
۳۶	عوامل ریسک
۳۶	ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی
۳۶	ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده
۳۶	ریسک اعتباری
۳۷	ریسک نقد شوندگی
۳۸	ارکان انتشار اوراق مربحه
۳۸	ضامن
۳۹	سرمایه ضامن
۳۹	وضعیت مالی ضامن
۴۱	عامل فروش اوراق
۴۲	عامل پرداخت
۴۲	سندیکای متعهدین پذیره نویسی
۴۳	بازارگردان
۴۴	سایر نکات با اهمیت
۴۴	هزینه‌های انتشار
۴۴	مشخصات مشاور
۴۵	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

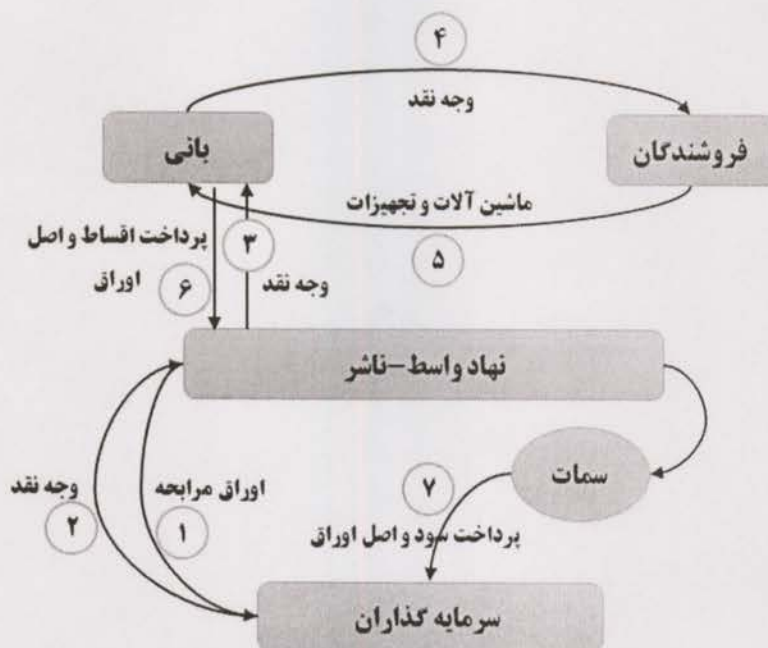
ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

هدف شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) از تأمین مالی موضوع این گزارش، به شرح زیر می باشد: شرکت در نظر دارد در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح توسعه تولید انواع داروهای بیولوژیک (منوکلونال آنتی بادی و پروتئین های نو ترکیب) اقدام به انتشار اوراق مرابحه نماید. در صورت عدم تأمین مالی از این روش، شرکت می بایست منابع مورد نیاز خود را از طریق بازار پول و اخذ تسهیلات بانکی با هزینه مالی بیشتر تأمین نماید. با توجه به اینکه هزینه مالی تسهیلات بانکی برای شرکت بیشتر از تأمین مالی از طریق بازار سرمایه می باشد، لذا عدم انتشار اوراق منجر به کاهش سودآوری شرکت خواهد شد.

نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) در نظر دارد مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی های مورد نیاز به شیوه زیر تأمین نماید:



نهاد واسط مذکور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق فرابورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه گذاران، وجوه جمع آوری شده را به شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) تملیک می نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.



سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق بالغ بر ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	سال ۱۴۰۲	مبالغ به میلیون ریال
منابع حاصل از تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
آورده سهامداران*	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
خرید ماشین آلات و تجهیزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
زمین	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
ساختمان	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سرمایه در گردش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

* آورده سهامداران شامل آورده نقدی (سرمایه در گردش) به میزان ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و آورده غیرنقدی (زمین و ساختمان) به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است.

مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی های با مشخصات زیر می نماید:
(۱) مشخصات دارایی:

ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح توسعه تولید انواع داروهای بیولوژیک (منوکلونال آنتی بادی و پروتئین های نو ترکیب) به شرح جدول زیر:



صفحه ۶ از ۴۵



مورد نیاز					تعداد	نام دارایی	ردیف
مبلغ	ریالی	معادل ریالی بخش ارزی	ارزی کل	ارزی هر واحد			
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(یورو)	(یورو)			
۹۹۹,۸۴۴	-	۹۹۹,۸۴۴	۲۶۱۲,۴۰۰	۱,۳۰۶,۲۰۰	۲	BFS Machine (۲۰۰,۴ ml) ۱۳۵۰۰ vial / hr	۱
۲۲,۹۶۴	-	۲۲,۹۶۴	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	PFS filling machine ۱	۲
۵۳,۵۸۲	-	۵۳,۵۸۲	۱۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲	Packaging System ۲۰۰,۰۰ ml (۵۰-۴۰C/min)	۳
۱۹,۱۳۶	-	۱۹,۱۳۶	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲	Preparation Vessel (۵۰۰ Lit)	۴
۱۶,۴۰۳	-	۱۶,۴۰۳	۴۲,۸۵۷	۴۲,۸۵۷	۱	Blistering machine	۵
۱۲۰,۳۹	-	۱۲۰,۳۹	۳۱,۴۲۹	۳۱,۴۲۹	۱	Autoclave two doors (۱۰۰۰ Lit)	۶
۸,۲۰۱	-	۸,۲۰۱	۲۱,۴۲۹	۱۰,۷۱۴	۲	Labeling Machine	۷
۷,۹۲۸	-	۷,۹۲۸	۲۰,۷۱۴	۱۰,۳۵۷	۲	Jet Printer	۸
۶,۵۶۱	-	۶,۵۶۱	۱۷,۱۴۳	۸,۵۷۱	۲	Inspection Machine	۹
۵,۴۶۸	-	۵,۴۶۸	۱۴,۲۸۶	۱۴,۲۸۶	۱	Stability chamber ۱	۱۰
۵,۴۶۸	-	۵,۴۶۸	۱۴,۲۸۶	۱۴,۲۸۶	۱	Stability chamber ۲	۱۱
۴۰,۶۸	-	۴۰,۶۸	۱۰,۶۲۹	۱۰,۶۲۹	۱	Laminar flow (Preparation room)	۱۲
۴۰,۶۸	-	۴۰,۶۸	۱۰,۶۲۹	۱۰,۶۲۹	۱	Laminar flow ۱ (Microbial test)	۱۳
۴۰,۶۸	-	۴۰,۶۸	۱۰,۶۲۹	۱۰,۶۲۹	۱	Laminar flow ۲ (Microbial test)	۱۴
۱,۶۴۰	-	۱,۶۴۰	۴,۲۸۶	۴,۲۸۶	۱	Jet Printer ۱	۱۵
۱,۳۱۲	-	۱,۳۱۲	۳,۴۲۹	۳,۴۲۹	۱	Oven (۵۰۰ Lit)	۱۶
۸۷۵	-	۸۷۵	۲,۲۸۶	۲,۲۸۶	۱	Microbial kits (Microbial department)	۱۷
۷۶۵	-	۷۶۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	Particle counter online ۱	۱۸
۷۶۵	-	۷۶۵	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	Particle counter online ۲	۱۹
۶۵۶	-	۶۵۶	۱,۷۱۴	۱,۷۱۴	۱	Lab. Freezer (Microbial department)	۲۰
۶۰۱	-	۶۰۱	۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	۱	Lab. Refrigerator (QC department)	۲۱
۶۰۱	-	۶۰۱	۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	۱	Lab. Refrigerator (Microbial department)	۲۲
۵۴۷	-	۵۴۷	۱,۴۲۹	۱,۴۲۹	۱	Autoclave ۱ (Microbial department)	۲۳
۵۴۷	-	۵۴۷	۱,۴۲۹	۱,۴۲۹	۱	Autoclave ۲ (Microbial department)	۲۴



بیانیه ثبت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی مراد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

مورد نیاز					تعداد	نام دارایی	ردیف
مبلغ	ریالی	معادل ریالی بخش ارزی	ارزی کل	ارزی هر واحد			
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	(یورو)	(یورو)			
۵۳۷	-	۵۳۷	۱,۴۳۹	۱,۴۳۹	۱	Jet printer ۲	۲۵
۴۹۲	-	۴۹۲	۱,۲۸۶	۱,۲۸۶	۱	PFS Labeling machine	۲۶
۴۳۷	-	۴۳۷	۱,۱۴۳	۱,۱۴۳	۱	Incubator (Microbial department)	۲۷
۲۱۹	-	۲۱۹	۵۷۱	۵۷۱	۱	Particle counter portable ۲	۲۸
۱۶۴	-	۱۶۴	۴۲۹	۴۲۹	۱	Particle counter portable ۱	۲۹
۴۴	-	۴۴	۱۱۴	۱۱۴	۱	Visual inspection	۳۰
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰	H vac	۳۱
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰۰۰ □	sandevich panel meters	۳۲
۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰۰	ducting meters	۳۳
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰۰	Electrical items	۳۴
۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۳,۰۰۰	۱,۶۵۲,۳۷۱		جمع	



(۲) ارزش دارایی: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ارزش دارایی موضوع جزء (۱) تا (۴ مکرر) بند (ب) ماده ۱۰ دستورالعمل، توسط هیئت ۳ نفره کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز مشاوران قوه قضائیه یا حسب مورد به تشخیص سازمان بر اساس سایر روش‌های قابل اتکا تعیین می‌شود.

شرایط مرباحه

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 ۴,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

ردیف	تاریخ پرداخت سودها	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	مبلغ پرداختی به ازای هر یک ورقه (ریال)	مبلغ پرداخت (ریال)
۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۲	۱۴۰۳/۱/۱۵	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲
۳	۱۴۰۳/۴/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۴	۱۴۰۳/۷/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸
۶	۱۴۰۴/۱/۱۵	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸
۷	۱۴۰۴/۴/۱۵	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲
۸	۱۴۰۴/۷/۱۵	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲
۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۰	۱۴۰۵/۱/۱۵	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲
۱۱	۱۴۰۵/۴/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۲	۱۴۰۵/۷/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۳	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۴	۱۴۰۶/۱/۱۵	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲
۱۵	۱۴۰۶/۴/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۶	۱۴۰۶/۷/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۷	۱۴۰۶/۱۰/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۸	۱۴۰۷/۱/۱۵	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲
۱۹	۱۴۰۷/۴/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۲۰	۱۴۰۷/۷/۱۵	۹۳	۳۶۵	۱,۰۵۸,۶۰۳	۲,۰۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
جمع					۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۲,۱۵۰,۰۰۰

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 پیش گفته بازنگری خواهد شد. در صورت خرید بخشی از اوراق مرباحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.

مشخصات اوراق مرباحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) 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 مربایحه: خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح توسعه تولید انواع داروهای بیولوژیک (منوکلونال آنتی بادی و پروتئین‌های نو ترکیب)،

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

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

(۴) تعداد اوراق مربایحه در دست انتشار: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مربایحه: با نام،

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

(۷) نرخ مربایحه: ۲۳ درصد،

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

(۸) دوره عمر اوراق: ۵ سال (۶۰ ماه)،

(۹) مواعد پرداخت‌های مرتبط با اوراق مربایحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۰) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲،

(۱۱) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق مربایحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

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

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

(۱۳) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج به قیمت بازار،

(۱۴) ارکان انتشار اوراق مربایحه:

• ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،

• ضامن: بانک سامان (سهامی عام)،

• حسابرس: مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران،

• عامل فروش: شرکت کارگزاری هامرز (سهامی خاص)،

• عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

• بازارگردانان: سندیکایی متشکل از:

✓ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به میزان ۲۵ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

✓ شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به میزان ۵۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

✓ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به میزان ۲۵ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

• متعهدین پذیره‌نویسی: سندیکایی متشکل از:

✓ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به میزان ۲۵ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

✓ شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به میزان ۵۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

✓ صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد هامرز به میزان ۲۵ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

(۱۵) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص).



رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

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

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

• عناوین و مشخصات دارایی‌ها

ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح توسعه تولید انواع داروهای بیولوژیک (منوکلونال آنتی بادی و پروتئین‌های نوترکیب) به شرح جدول زیر:



مورد نیاز						تعداد	نام دارایی	ردیف
مبلغ	ریالی	معادل ریالی بخش ارزی	نرخ تبدیل یورو به ریال	ارزی کل (یورو)	ارزی هر واحد (یورو)			
۹۹۹,۸۴۴	-	۹۹۹,۸۴۴	۳۸۲,۷۳۰	۲,۶۱۲,۴۰۰	۱,۳۰,۶۲۰۰	۲	BFS Machine (۲۰۰,۴ml) ۱۳۵۰۰ vial / hr	۱
۲۲,۹۶۴	-	۲۲,۹۶۴	۳۸۲,۷۳۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	PFS filling machine ۱	۲
۵۳,۵۸۲	-	۵۳,۵۸۲	۳۸۲,۷۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲	Packaging System ۲۰۰,۰۰ml (۵۰-۴۰C/min)	۳
۱۹,۱۳۶	-	۱۹,۱۳۶	۳۸۲,۷۳۰	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲	Preparation Vessel (۵۰۰Lit)	۴
۱۶,۴۰۳	-	۱۶,۴۰۳	۳۸۲,۷۳۰	۴۲,۸۵۷	۴۲,۸۵۷	۱	Blistering machine	۵
۱۲,۰۲۹	-	۱۲,۰۲۹	۳۸۲,۷۳۰	۳۱,۴۲۹	۳۱,۴۲۹	۱	Autoclave two doors (۱۰۰۰Lit)	۶
۸,۲۰۱	-	۸,۲۰۱	۳۸۲,۷۳۰	۲۱,۴۲۹	۱۰,۷۱۴	۲	Labeling Machine	۷
۷,۹۲۸	-	۷,۹۲۸	۳۸۲,۷۳۰	۲۰,۷۱۴	۱۰,۳۵۷	۲	Jet Printer	۸
۶,۵۶۱	-	۶,۵۶۱	۳۸۲,۷۳۰	۱۷,۱۴۳	۸,۵۷۱	۲	Inspection Machine	۹
۵,۴۶۸	-	۵,۴۶۸	۳۸۲,۷۳۰	۱۴,۲۸۶	۱۴,۲۸۶	۱	Stability chamber ۱	۱۰
۵,۴۶۸	-	۵,۴۶۸	۳۸۲,۷۳۰	۱۴,۲۸۶	۱۴,۲۸۶	۱	Stability chamber ۲	۱۱
۴,۰۶۸	-	۴,۰۶۸	۳۸۲,۷۳۰	۱۰,۶۲۹	۱۰,۶۲۹	۱	Laminar flow (Preparation room)	۱۲
۴,۰۶۸	-	۴,۰۶۸	۳۸۲,۷۳۰	۱۰,۶۲۹	۱۰,۶۲۹	۱	Laminar flow ۱(Microbial test)	۱۳
۱,۶۴۰	-	۱,۶۴۰	۳۸۲,۷۳۰	۴,۲۸۶	۴,۲۸۶	۱	Laminar flow ۲(Microbial test)	۱۴
۱,۳۱۲	-	۱,۳۱۲	۳۸۲,۷۳۰	۳,۴۲۹	۳,۴۲۹	۱	Jet Printer ۱	۱۵
۸۷۵	-	۸۷۵	۳۸۲,۷۳۰	۲,۲۸۶	۲,۲۸۶	۱	Oven (۵۰۰Lit)	۱۶
۷۶۵	-	۷۶۵	۳۸۲,۷۳۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	Microbial kits (Microbial department)	۱۷
۷۶۵	-	۷۶۵	۳۸۲,۷۳۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱	Particle counter online ۱	۱۸
۶۵۶	-	۶۵۶	۳۸۲,۷۳۰	۱,۷۱۴	۱,۷۱۴	۱	Particle counter online ۲	۱۹
۶۰۱	-	۶۰۱	۳۸۲,۷۳۰	۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	۱	Lab. Freezer (Microbial department)	۲۰
۶۰۱	-	۶۰۱	۳۸۲,۷۳۰	۱,۵۷۱	۱,۵۷۱	۱	Lab. Refrigerator (QC department)	۲۱
۵۴۷	-	۵۴۷	۳۸۲,۷۳۰	۱,۴۲۹	۱,۴۲۹	۱	Lab. Refrigerator (Microbial department)	۲۲
						۱	Autoclave ۱(Microbial department)	۲۳



مورد نیاز							ردیف
مبلغ	ریالی	(میلیون ریال)	معادل ریالی بخش اوزی	نرخ تبدیل یورو به ریال	اوزی کل (یورو)	اوزی هر واحد (یورو)	
۵۳۷	-	۵۴۷	۳۸۲.۷۳۰	۱.۴۲۹	۱.۴۲۹	۱	۲۴
۵۴۷	-	۵۴۷	۳۸۲.۷۳۰	۱.۴۲۹	۱.۴۲۹	۱	۲۵
۴۹۲	-	۴۹۲	۳۸۲.۷۳۰	۱.۴۲۹	۱.۴۲۹	۱	۲۶
۴۳۷	-	۴۳۷	۳۸۲.۷۳۰	۱.۴۲۹	۱.۴۲۹	۱	۲۷
۲۱۹	-	۲۱۹	۳۸۲.۷۳۰	۱.۴۲۹	۱.۴۲۹	۱	۲۸
۱۶۴	-	۱۶۴	۳۸۲.۷۳۰	۱.۴۲۹	۱.۴۲۹	۱	۲۹
۴۴	-	۴۴	۳۸۲.۷۳۰	۱.۴۲۹	۱.۴۲۹	۱	۳۰
۴۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۰	۳۱
۱۸۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۰۰۰ □	۳۲
۲۲۰.۰۰۰	۲۲۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰	۳۳
۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰۰	۳۴
۲.۰۰۰.۰۰۰	۸۲۰.۰۰۰	۱.۱۸۰.۰۰۰	۳۸۲.۷۳۰	۳.۰۸۳.۰۰۰	۱.۶۵۲.۲۷۱	جمع	



- (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،
- دعوی خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،
- دعوی 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 شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرابحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

- تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:
- (۱) شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،
- (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مرابحه در همه حال،
- (۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،



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

تعهدات دارندگان اوراق مرباحه

- (۱) خریدار اوراق مرباحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مرباحه با خرید آن به شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، وکالت سپرده‌گذاری اوراق مرباحه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را اعطا می‌نماید.
- (۳) در صورت حجر دارنده اوراق، تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.
- (۴) در صورت فوت دارنده اوراق، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.
- (۵) خریدار اوراق مرباحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مرباحه

نقل و انتقال اوراق مرباحه منحصرأ از طریق فرابورس ایران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

- (۱) اوراق مرباحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرباحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرباحه، تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرباحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه حسب مورد ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



مشخصات شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

تحقیق و توسعه و تولید و بسته بندی و فروش انواع دارو با منشأ گیاهی و شیمیایی و بیولوژیک از جمله انواع داروهای آنتی بیوتیکی، پوستی، چشمی، تنفسی، دستگاه گوارش، اعصاب، شل کننده عضلات، ضد مسمومیت، ضد قارچ، ضد حساسیت، ضد سرطان، ضد انگل، ضد ویروسی، قلبی و عروقی، داروهای کلیه، مجاری ادراری و تناسلی، گوش، حلق و بینی، مسکن، بی حس کننده و بیهوش کننده، داروهای موثر بر بیماری های متابولیک، داروهای موثر بر چربی خون، داروهای هورمونی و موثر بر غدد، داروهای منوکلونال آنتی بادی، داروهای موثر قند خون، انسولین با منشأ نوترکیب، انواع داروهای نوترکیب و پیتیدی، ژل پوستی زخم دیابت، انواع میکروارگانیزم پروبیوتیک مورد مصرف در صنایع غذایی و دارویی و دامی و غیره. تحقیق و توسعه و تولید و بسته بندی و فروش انواع دارو، داروهای بیولوژیک شامل انواع پروتئین های دارویی مشتق از پلاسما ی انسانی از جمله انواع ایمونوگلوبین ها و سرم ها با منشأ پروتئین های پلاسما و انواع داروهای نوترکیب با استفاده از لاین سلولی و مهندسی ژنتیک پایش فرآیند تولید با استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه در سطح کشور و خارج از کشور و پژوهش و گسترش و انتقال دانش فنی به منظور بهینه سازی فرآیند تولید و کنترل کیفی و ارتقاء کیفی و کمی و تنوع داروهای ساخته شده تحقیق و توسعه و تولید انواع فرآورده های تشخیصی - پژوهش و گسترش فرآوری و ایجاد و تنوع در ساخت معرف های تشخیصی و پایش فرآیند تولید آنها با بکارگیری کنترل های دستی و نیمه اتوماتیک موجود در سطح کشور و خارج از کشور. تهیه، خرید و فروش و توزیع و واردات مواد اولیه و امکانات و تجهیزات مورد نیاز تولید انواع فرآورده های دارویی با منشأ گیاهی یا شیمیایی یا بیولوژیکی و فرآورده های غذایی، دامی و غیره و آزمایش های مربوطه، فروش، بازاریابی و صادرات انواع فرآورده های دارویی با منشأ گیاهی یا شیمیایی یا بیولوژیکی و فرآورده های غذایی، دامی و غیره، تهیه و تامین انواع ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با صنایع دارویی در انواع فرآورده های دارویی با منشأ گیاهی یا شیمیایی یا بیولوژیکی و فرآورده های غذایی، دامی و غیره و خدمات پس از فروش آنها.

تاریخچه فعالیت

شرکت ایران داروک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۶۱۷۳ در تاریخ ۱۳۶۰/۰۷/۰۲ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس شد و طی شماره ۴۲۲۴۴ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسید. با استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۰/۰۵/۲۴ ساختار حقوقی شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و به موجب صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ نام شرکت از ایران داروک به داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) تغییر یافت. در حال حاضر شرکت جز واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری پورا دارو ایرانیان است.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت براساس اساسنامه به مدت نامحدود می باشد.

سهمداران

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

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان	سهامی خاص	۴۸۷۶۵۷	۲,۲۸۰,۰۰۰	۶۰
سید حمیدرضا بهشتی	-	-	۷۶۰,۰۰۰	۲۰
سایر	-	-	۷۶۰,۰۰۰	۲۰
جمع				۱۰۰



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳، صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ و روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۱۹ به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱، اعضای هیئت مدیره شرکت به شرح زیر انتخاب گردیده اند.

نام	نماینده	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
تجهیزات پزشکی و دارویی پوراحلب	سید وحیدرضا بهشتی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	غیرموظف
توزیع دارویی پورابخش	حامی حجتی فرد	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	غیرموظف
سرمایه گذاری دارویی پورا دارو ایرانیان	محمدرضا رادپور	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	موظف

مشخصات حسابرس/بازرس شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳، مؤسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است.

سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳۸۰،۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳،۸۰۰،۰۰۰ سهم ۱۰۰،۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۰۰،۰۰۰	۱۸۰،۰۰۰	۳۸۰،۰۰۰	۱۸۰٪	مطالبات حال شده سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

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

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۰۲۳	۵۲	۱۱۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	-	-	-
سرمایه (میلیون ریال)	۳۸۰،۰۰۰	۳۸۰،۰۰۰	۳۸۰،۰۰۰

وضعیت مالی بانی

ترازنامه، 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 شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۴۲,۷۷۷	۷۴۳,۹۲۰	۴۷۴,۲۷۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۴۱,۸۰۹)	(۵۴۹,۱۹۳)	(۲۳۲,۶۸۷)
سود ناخالص	۷۰۰,۹۶۸	۱۹۴,۷۲۷	۱۴۱,۵۸۵
هزینه‌های اداری، عمومی و فروش	(۱۳۸,۴۶۹)	(۸۶,۶۰۳)	(۶۲,۹۴۴)
سایر درآمدها	۲,۸۹۰	۵۶۳۲	۷۱۷
سایر هزینه‌ها	-	(۱۳,۲۳۶)	(۵,۶۳۱)
سود عملیاتی	۵۶۵,۳۸۹	۱۰۰,۵۲۰	۷۳,۷۲۷
هزینه‌های مالی	(۱۴۷,۹۴۸)	(۱۰۳,۴۲۲)	(۴۲,۸۰۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۵,۸۴۸	۲۷,۵۸۳	۲۳,۸۸۵
سود قبل از مالیات	۴۵۳,۲۸۹	۲۴,۶۸۱	۵۴,۸۱۰
هزینه مالیات	(۶۴,۴۰۶)	(۴,۹۲۲)	(۱۰,۹۴۹)
سود خالص	۳۸۸,۸۸۳	۱۹,۷۵۹	۴۳,۸۶۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۲۲	۷۵,۲۸۳	۴۵۹,۴۰۵
اصلاح اشتباهات					(۱۱,۸۵۸)	(۱۱,۸۵۸)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۲۲	۶۳,۴۲۵	۴۴۷,۵۴۷
سود خالص سال ۱۳۹۹					۴۴,۵۳۹	۴۴,۵۳۹
اصلاح اشتباهات					(۶۷۷)	(۶۷۷)
افزایش سرمایه	۲۸۰,۰۰۰	(۲۸۰,۰۰۰)			.	.
تخصیص به اندوخته قانونی			۱,۸۲۲		(۱,۸۲۲)	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳۸۰,۰۰۰	.	۵,۹۲۲	۲۲	۱۰۵,۴۶۵	۴۹۱,۴۰۹
سود خالص سال ۱۴۰۰			۹۸۸		۱۹,۷۵۹	۱۹,۷۵۹
تخصیص به اندوخته قانونی					(۹۸۸)	.
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۸۰,۰۰۰	.	۶,۹۱۰	۲۲	۱۲۴,۲۳۶	۵۱۱,۱۶۸
سود خالص ۱۴۰۱			۱۹۴۴۴		۳۸۸,۸۸۳	۳۸۸,۸۸۳
تخصیص به اندوخته					(۱۹,۴۴۴)	.
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۸۰,۰۰۰	.	۲۶,۳۵۴	۲۲	۴۹۳,۶۷۵	۹۰۰,۰۵۱



ترازنامه شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
دارایی‌های غیر جاری:			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۷,۵۱۱	۹۹,۸۷۱	۹۵,۸۹۸
دارایی‌های نامشهود	۸,۳۲۲	۱۱,۸۵۹	۱۰,۰۶۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸۹,۲۳۶	۶۷۷,۲۴۵	۶۷۶,۵۴۴
جمع دارایی‌های غیر جاری	۸۲۵,۰۶۹	۷۸۸,۹۷۵	۷۸۲,۵۰۷
دارایی‌های جاری:			
پیش‌پرداخت‌ها	۴۰,۴۰۰	۳۷,۷۶۰	۲۳,۹۸۱
موجودی مواد و کالا	۷۴۶,۵۴۱	۶۳۲,۱۳۵	۷۷۲,۹۸۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۶۷۵,۱۹۶	۸۵۴,۶۵۷	۴۵۳,۱۵۴
موجودی نقد	۸۶,۴۴۲	۲۲,۵۰۱	۵۰,۸۹۵
جمع دارایی‌های جاری	۲,۵۴۸,۵۷۹	۱,۵۴۷,۰۵۳	۱,۳۰۱,۰۱۶
جمع دارایی‌ها	۳,۳۷۳,۶۴۸	۲,۳۳۶,۰۲۸	۲,۰۸۳,۵۲۳
حقوق مالکانه:			
سرمایه	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	.	.	.
اندوخته قانونی	۲۶,۳۵۴	۶,۹۱۰	۵,۹۲۲
اندوخته احتیاطی	۲۲	۲۲	۲۲
سود انباشته	۴۹۳,۶۷۵	۱۲۴,۲۳۶	۱۰۵,۴۶۵
جمع حقوق مالکانه	۹۰۰,۰۵۱	۵۱۱,۱۶۸	۴۹۱,۴۰۹
بدهی‌های غیر جاری:			
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۲۲,۲۵۷	۱۵۲,۴۳۴	۱۰۴,۹۸۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۲۵۳	۲۶,۷۰۴	۹,۹۵۷
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۵۸,۵۱۰	۱۷۹,۱۳۸	۱۱۴,۹۴۰
بدهی‌های جاری:			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۹۵,۰۱۸	۱,۱۹۷,۵۹۰	۹۷۱,۹۰۲
مالیات پرداختنی	۵۸,۹۲۸	۴,۹۲۲	۱۷,۸۸۴
تسهیلات مالی	۱,۰۶۱,۱۴۱	۴۴۳,۲۱۰	۴۸۷,۳۸۹
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۱۵,۰۸۶	۱,۶۴۵,۷۲۲	۱,۴۷۷,۱۷۵
جمع بدهی‌ها	۲,۴۷۳,۵۹۷	۱,۸۲۴,۸۶۰	۱,۵۹۲,۱۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۳۷۳,۶۴۸	۲,۳۳۶,۰۲۸	۲,۰۸۳,۵۲۳



صورت جریان های نقدی شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۵,۴۱۴)	(۹۵,۳۷۴)	(۲۲۹,۰۵۴)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۴۰۰)	(۱۷,۴۵۱)	(۲۰,۲۸۸)
خالص جریان های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۳۵,۸۱۴)	(۱۱۲,۸۲۵)	(۲۴۹,۳۴۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	(۳۸۲۹۱)	(۱۰,۳۷۷)	(۵۶,۶۱۰)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۵)	(۲,۷۱۵)	(۹,۴۴۴)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۱,۹۹۲)		
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری ها	۲,۰۷۸	۷۴	۵۷۷
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها	(۴۸,۲۵۹)	(۱۳,۰۱۸)	(۶۵,۴۵۹)
خالص جریان های نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۸۴,۰۷۳)	(۱۲۵,۸۴۳)	(۳۱۴,۸۰۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:			
دریافت های ناشی از تسهیلات	۱,۶۶۰,۴۷۴	۸۷۴,۰۵۷	۶۶۸,۴۲۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۸۴,۱۷۶)	(۹۱۸,۲۳۷)	(۲۸۸,۰۶۱)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۶,۳۱۵)	(۷۹,۱۸۹)	(۳۲,۷۱۱)
دریافت های ناشی از تأمین مالی توسط اشخاص وابسته	۸۷,۱۷۶	۳۶۶,۲۴۱	.
بازپرداخت تأمین مالی انجام شده توسط اشخاص وابسته	(۴۰۹,۱۴۵)	(۱۴۵,۴۲۳)	(۷,۶۷۲)
خالص جریان های نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۱۴۸,۰۱۵	۹۷,۴۴۹	۳۳۹,۹۸۱
خالص افزایش (کاهش) موجودی نقد	۶۳,۹۴۲	(۲۸,۳۹۴)	۲۵,۱۸۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲,۵۰۱	۵۰,۸۹۵	۲۵,۷۱۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۶,۴۴۲	۲۲,۵۰۱	۵۰,۸۹۵

وضعیت اعتباری شرکت

بدهی ها

براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

شرح	مبلغ
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱,۱۹۵,۰۱۸
پرداختی های بلندمدت	۱۲۲,۲۵۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۲۵۳
کوتاه مدت	۱,۰۶۱,۱۴۱
مالیات پرداختی	۵۸,۹۲۸



۱- تسهیلات

- تسهیلات شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

مبالغ به میلیون ریال

نرخ	مبلغ
۱۸ درصد	۱,۰۶۱,۱۴۱
جمع	۱,۰۶۱,۱۴۱

- تسهیلات شرکت به تفکیک زمانبندی پرداخت:

مبالغ به میلیون ریال

زمانبندی پرداخت	مبلغ
سال ۱۴۰۲	۱,۰۶۱,۱۴۱
جمع	۱,۰۶۱,۱۴۱

- تسهیلات شرکت به تفکیک نوع وثیقه:

مبالغ به میلیون ریال

نوع وثیقه	مبلغ
چک	۳۷۱,۳۳۱
سهام شرکت‌های روز دارو و کیمیدارو	۸۷۷,۱۸۳
جمع	۱,۰۶۱,۱۴۱

۲- یادداشت توضیحی شماره ۲۴ در صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ در خصوص مالیات به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

نحوه تشخیص	۱۴۰۰		۱۴۰۱				درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود ابرازی	سال مالی
	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختنی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر	-	-	۷,۲۷۷	۷,۲۷۷	۱۲,۲۱۲	۸۶۵	۳,۵۶۵	۲,۷۰۰	۱۳۹۴
رسیدگی به دفاتر	-	-	۲,۴۶۰	۲,۴۶۰	۱۰,۳۰۶	۶۰۷	۲,۴۲۹	۲,۶۹۴	۱۳۹۵
رسیدگی به دفاتر	-	-	۳,۹۰۰	۳,۹۰۰	۱۱,۹۷۸	۷۰۲	۲,۸۰۸	۲,۸۰۸	۱۳۹۶
رسیدگی به دفاتر	-	-	۴,۲۰۵	۴,۲۰۵	۴,۲۰۵	۱۰۲	۴۰۷	۷۸۵	۱۳۹۷
رسیدگی به دفاتر	۴۳۴	-	۱۶,۳۷۶	۱۶,۸۱۰	۱۸,۸۶۶	۱۵,۶۰۲	۷۸,۰۱۲	۱۳۹,۴۶۱	۱۳۹۸
رسیدگی به دفاتر	-	-	۱۶,۴۲۷	۱۶,۴۲۷	۱۶,۴۲۷	۱۰,۹۴۹	۵۳,۷۴۵	۵۵,۴۸۸	۱۳۹۹
رسیدگی نشده	۴۹۲۲	-	۴۹۵۱	-	۲۶,۵۰۳	۴,۹۲۲	۲۴,۶۰۸	۲۴,۶۸۱	۱۴۰۰
رسیدگی نشده	-	۵۸,۹۲۸	-	-	-	۵۸,۹۲۸	۴۵۳,۲۸۹	۴۵۳,۲۸۹	۱۴۰۱
	۵,۳۵۶	۵۸,۹۲۸							
	(۴۳۴)	-	کسر می‌شود: استناد پرداختنی						
	۴,۹۲۲	۵۸,۹۲۸							

۱- ۲۴- مالیات بر درآمد شرکت تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی برای کلیه سال‌های ۱۳۹۹ و قبل از آن قطعی و پرداخت شده است.

۲- ۲۴- مالیات بر درآمد شرکت جهت سال مالی ۱۴۰۰ براساس سود ابرازی و پس از اعمال معافیت‌های مقرر قانونی محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است. ضمن آن که عملکرد شرکت جهت سال مالی مذکور توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و برگ تشخیص صادر شده است لیکن شرکت نسبت به برگ تشخیص اعتراض نموده و تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی تاریخ برگزاری هیئت بدوی به شرکت ابلاغ نگردیده است.

۳- ۲۴- مالیات بر درآمد شرکت جهت سال مالی مورد گزارش براساس سود ابرازی و پس از اعمال معافیت‌های مقرر قانونی و بخشوده‌گی موضوع جزء ۲ بند ق تبصره ۶ ق.ب و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است.



تضمین ها و بدهی های احتمالی

براساس یادداشت ۳۰ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، تعهدات و بدهی های احتمالی شرکت به شرح زیر است:

- ۱-۳۰- در تاریخ صورت وضعیت مالی، شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب می باشد.
- ۲-۳۰- بدهی های احتمالی در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح موارد زیر است:

مبالغ به میلیون ریال		تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت:	
نام شرکت	موضوع	۱۴۰۱	۱۴۰۰
شرکت روز دارو	بابت تسهیلات مالی دریافتی	۹۶۹,۷۷۰	۰
شرکت پالایش و پژوهش خون	بابت تسهیلات مالی دریافتی	۱۹۵,۰۰۰	۰
		۱,۱۶۴,۷۷۰	۰
اسناد انتظامی در تعهد شرکت:			
سازمان خصوصی سازی	حسن انجام تعهد- چک سفته	۵۹۸,۰۹۷	۵۹۸,۰۹۷
بانک سامان شعبه جام جم واحد شرکتی	چک ضمانت دریافت تسهیلات مالی	۶۷۸,۰۰۰	۵۸۰,۵۰۰
بانک خاورمیانه شعبه بخارست	چک ضمانت دریافت تسهیلات مالی	۳۴۸,۳۵۱	۲۲۴,۸۰۱
بانک خاورمیانه شعبه بخارست	چک حسن انجام تعهد	۱۹۱,۳۵۴	۱۹۷,۸۰۳
بانک سامان شعبه جام جم واحد شرکتی	چک حسن انجام تعهد	۱۵۱,۵۹۷	۱۹۱,۹۹۶
بانک مشترک ایران و ونزوئلا شعبه مرکزی	چک ضمانت دریافت تسهیلات مالی	۱۷۲,۶۰۰	۱۳۲,۰۲۰
بانک اقتصاد نوین شعبه غدیر	چک ضمانت دریافت تسهیلات مالی	۱۴۱,۶۸۰	۱۲۶,۳۸۰
کشتیرانی ایرسا مارین	چک حسن انجام تعهد	۵,۷۵۰	۵,۷۵۰
بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار	چک حسن انجام تعهد	۵,۲۱۷	۵,۲۱۷
کیان دودی	چک حسن انجام تعهد	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
صندوق حمایت از پژوهشگران	چک حسن انجام تعهد	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰
کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی توشه بر	چک حسن انجام تعهد		۲,۰۰۰
سازمان امور مالیاتی غرب تهران	چک حسن انجام تعهد	۱,۵۰۹	۱,۵۰۹
سایر		۱,۲۸۲	۱,۲۸۲
		۲,۳۰۴,۰۳۷	۲,۰۷۵,۹۵۴
		۳,۴۶۸,۸۰۷	۲,۰۷۵,۹۵۴

۳-۳۰- بدهی های احتمالی مرتبط با قوانین (بیمه و مالیات)

۱-۳۰-۳- عملکرد شرکت بابت حق بیمه تأمین اجتماعی تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ و قبل از آن قطعی و پرداخت شده و جهت سال های مالی ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ تاکنون رسیدگی نشده است.

۲-۳۰-۳- عملکرد شرکت بابت مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۸ قطعی و تسویه شده و جهت سال های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تاکنون رسیدگی نشده است.

۳-۳۰-۳- عملکرد شرکت از بابت جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۸ رسیدگی و جهت سال های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

۴-۳۰-۳- عملکرد شرکت بابت مالیات حقوق جهت کلیه سال های ۱۳۹۸ و قبل از آن قطعی و بخش عمده بدهی تسویه شده و بابت سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تاکنون رسیدگی نشده است.

۵-۳۰-۳- عملکرد شرکت بابت مالیات تکلیفی جهت کلیه سال های ۱۳۹۸ و قبل از آن قطعی و تسویه شده است و جهت سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مورد رسیدگی قرار نگرفته است.



۳۰-۴- دعاوی حقوقی له و علیه شرکت

- ۳۰-۴-۱- پرونده مربوط به ادعای مطالباتی شرکت علیه اشخاص ثالث (به تعداد ۱۱ فقره)، که عمدتاً بابت آن‌ها حکم قطعی صادر شده و در مرحله اجرای حکم و وصول وجه می‌باشد، توسط مدیریت شرکت در جریان پیگیری و دریافت مطالبات می‌باشد.
- ۳۰-۴-۲- دعاوی حقوقی شرکت‌های ایران داروک، روز دارو و پورابط علیه سازمان خصوصی در خصوص انتقال ملک زمین پلاک ۳۹۷۷۲/۲۴ بنام شرکت وابسته پالایش و پژوهش خون تاکنون منجر به صدور نتیجه قطعی و انتقال ملک بنام شرکت پالایش و پژوهش نشده و در جریان رسیدگی می‌باشد.
- ۳۰-۴-۳- دعاوی حقوقی سازمان خصوصی سازی علیه شرکت ایران داروک و روز دارو مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام شرکت پالایش و پژوهش خون به دلیل اعتراض شرکت‌های مذکور در جریان می‌باشد.

مطالبات و ذخایر

جزئیات مطالبات شرکت براساس یادداشت ۱۷ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال			
۱۴۰۰	۱۴۰۱	شرح	
تجاری			
۳۴۰,۲۲۲	۳۶۲,۷۴۷	اشخاص وابسته	اسناد دریافتنی
۱۰۰,۶۱۰	۳۸۴,۱۶۱	سایر مشتریان	
۴۴۰,۸۳۲	۷۴۶,۹۰۸		
۱۳,۷۵۵	۷۸,۵۷۷	اشخاص وابسته	حساب‌های دریافتنی
۱۴۰,۲۸۶	۲۷۲,۰۳۶	سایر مشتریان	
۱۵۴,۰۴۱	۳۵۰,۶۱۲		
۵۹۴,۸۷۴	۱,۰۹۷,۵۲۱	جمع دریافتنی‌های تجاری	
سایر دریافتنی‌ها			
.	.	اشخاص وابسته	اسناد دریافتنی
۱,۸۰۲	۱,۶۵۲	سایر مشتریان	
۱,۸۰۲	۱,۶۵۲		
۲۴۴,۸۲۸	۵۶۰,۴۲۶	اشخاص وابسته	حساب‌های دریافتنی
۱۳,۱۵۳	۱۵,۵۹۷	سایر مشتریان	
۲۵۷,۹۸۱	۵۷۶,۰۲۳		
۲۵۹,۷۸۳	۵۷۷,۶۷۵	جمع سایر دریافتنی‌ها	
۸۵۴,۶۵۷	۱,۶۷۵,۱۹۶	جمع دریافتنی‌ها	



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:

صورت سود و زیان آتی شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	انتشار							عدم انتشار						
	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
فروش	۳۲,۱۹۲,۹۸۱	۲۵,۵۴۱,۲۹۹	۱۷,۸۳۳,۲۸۵	۱۱,۸۳۳,۱۸۸	۷,۶۶۹,۵۸۷	۱,۸۶۵,۱۸۷	۱,۸۶۵,۱۸۷	۳۲,۱۹۲,۹۸۱	۲۵,۵۴۱,۲۹۹	۱۷,۸۳۳,۲۸۵	۱۱,۸۳۳,۱۸۸	۷,۶۶۹,۵۸۷	۱,۸۶۵,۱۸۷	۱,۸۶۵,۱۸۷
بهای فروش	(۱۶,۹۰۷,۱۱۵)	(۱۳,۵۵۶,۹۵۱)	(۹,۵۵۶,۳۵۰)	(۶,۵۵۶,۸۸۷)	(۴,۳۷۲,۸۰۱)	(۱,۱۹۷,۰۱۷)	(۱,۱۹۷,۰۱۷)	(۱۶,۹۰۷,۱۱۵)	(۱۳,۵۵۶,۹۵۱)	(۹,۵۵۶,۳۵۰)	(۶,۵۵۶,۸۸۷)	(۴,۳۷۲,۸۰۱)	(۱,۱۹۷,۰۱۷)	(۱,۱۹۷,۰۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۲۸۵,۸۶۷	۱۲,۰۸۴,۳۴۸	۸,۲۷۶,۹۳۵	۵,۲۷۶,۳۰۰	۳,۲۹۶,۷۸۶	۶۶۸,۱۷۰	۶۶۸,۱۷۰	۱۵,۲۸۵,۸۶۷	۱۲,۰۸۴,۳۴۸	۸,۲۷۶,۹۳۵	۵,۲۷۶,۳۰۰	۳,۲۹۶,۷۸۶	۶۶۸,۱۷۰	۶۶۸,۱۷۰
هزینه های عمومی و فروش	(۲,۱۹۲,۱۰۷)	(۱,۶۸۳,۴۸۴)	(۱,۲۱۲,۱۲۶)	(۸۶۶,۴۵۹)	(۵۷۳,۲۹۶)	(۱۹۳,۸۵۷)	(۱۹۳,۸۵۷)	(۲,۱۹۲,۱۰۷)	(۱,۶۸۳,۴۸۴)	(۱,۲۱۲,۱۲۶)	(۸۶۶,۴۵۹)	(۵۷۳,۲۹۶)	(۱۹۳,۸۵۷)	(۱۹۳,۸۵۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳,۰۹۳,۷۶۱	۱۰,۴۰۰,۸۶۴	۷,۰۶۴,۸۱۱	۴,۴۰۹,۸۴۱	۲,۷۲۳,۴۹۱	۴۷۴,۳۱۳	۴۷۴,۳۱۳	۱۳,۰۹۳,۷۶۱	۱۰,۴۰۰,۸۶۴	۷,۰۶۴,۸۱۱	۴,۴۰۹,۸۴۱	۲,۷۲۳,۴۹۱	۴۷۴,۳۱۳	۴۷۴,۳۱۳
هزینه های مالی	(۴۳۵,۱۴۸)	(۷۶۵,۲۸۵)	(۷۶۵,۲۸۵)	(۷۶۵,۲۸۵)	(۷۶۵,۲۸۵)	(۲۶۵,۲۸۵)	(۲۶۵,۲۸۵)	(۴۳۵,۱۴۸)	(۷۶۵,۲۸۵)	(۷۶۵,۲۸۵)	(۷۶۵,۲۸۵)	(۷۶۵,۲۸۵)	(۲۶۵,۲۸۵)	(۲۶۵,۲۸۵)
سود (زیان) قبل از مالیات	۱۲,۶۵۸,۶۱۳	۹,۶۳۵,۵۷۸	۶,۲۹۹,۵۲۶	۳,۶۴۴,۵۵۶	۱,۹۵۸,۲۰۵	۲۰۸,۰۲۸	۲۰۸,۰۲۸	۱۲,۶۵۸,۶۱۳	۹,۶۳۵,۵۷۸	۶,۲۹۹,۵۲۶	۳,۶۴۴,۵۵۶	۱,۹۵۸,۲۰۵	۲۰۸,۰۲۸	۲۰۸,۰۲۸
مالیات	(۳,۰۷۵,۷۴۹)	(۲,۳۴۶,۸۳۶)	(۱,۵۳۰,۶۷۱)	(۸۹۸,۴۹۵)	(۴۷۱,۸۴۲)	(۴۱,۸۰۶)	(۴۱,۸۰۶)	(۳,۰۷۵,۷۴۹)	(۲,۳۴۶,۸۳۶)	(۱,۵۳۰,۶۷۱)	(۸۹۸,۴۹۵)	(۴۷۱,۸۴۲)	(۴۱,۸۰۶)	(۴۱,۸۰۶)
سود (زیان) خالص	۹,۵۸۲,۸۶۴	۷,۲۸۸,۷۴۱	۴,۷۶۸,۸۵۵	۲,۷۴۶,۰۶۱	۱,۴۸۶,۳۶۳	۱۶۷,۲۲۲	۱۶۷,۲۲۲	۹,۵۸۲,۸۶۴	۷,۲۸۸,۷۴۱	۴,۷۶۸,۸۵۵	۲,۷۴۶,۰۶۱	۱,۴۸۶,۳۶۳	۱۶۷,۲۲۲	۱۶۷,۲۲۲

شرح	انتشار							عدم انتشار						
	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
مانده سود انباشته اول دوره	۸,۶۹۲,۵۵۲	۵,۶۸۷,۴۶۱	۳,۳۵۱,۴۴۹	۱,۹۵۵,۱۱۴	۶۵۲,۵۳۶	۳۹۳,۶۷۵	۳۹۳,۶۷۵	۸,۶۹۲,۵۵۲	۵,۶۸۷,۴۶۱	۳,۳۵۱,۴۴۹	۱,۹۵۵,۱۱۴	۶۵۲,۵۳۶	۳۹۳,۶۷۵	۳۹۳,۶۷۵
سود خالص	۹,۵۸۲,۸۶۴	۷,۲۸۸,۷۴۱	۴,۷۶۸,۸۵۵	۲,۷۴۶,۰۶۱	۱,۴۸۶,۳۶۳	۱۶۷,۲۲۲	۱۶۷,۲۲۲	۹,۵۸۲,۸۶۴	۷,۲۸۸,۷۴۱	۴,۷۶۸,۸۵۵	۲,۷۴۶,۰۶۱	۱,۴۸۶,۳۶۳	۱۶۷,۲۲۲	۱۶۷,۲۲۲
انقضیه قانونی	.	.	.	.	(۳,۲۸۵)	(۸,۳۶۱)	(۸,۳۶۱)	.	.	.	.	(۳,۲۸۵)	(۸,۳۶۱)	(۸,۳۶۱)
سود سهام مصوب	(۶,۵۵۹,۸۶۷)	(۴,۲۸۴,۱۵۱)	(۲,۵۳۳,۶۵۵)	(۱,۳۳۷,۷۲۷)	(۱۵۰,۵۰۰)	.	.	(۶,۵۵۹,۸۶۷)	(۴,۲۸۴,۱۵۱)	(۲,۵۳۳,۶۵۵)	(۱,۳۳۷,۷۲۷)	(۱۵۰,۵۰۰)	.	.
مانده پایان دوره	۱۱,۷۱۵,۵۴۹	۸,۶۹۲,۵۵۲	۵,۶۸۷,۴۶۱	۳,۳۵۱,۴۴۹	۱,۹۵۵,۱۱۴	۶۵۲,۵۳۶	۶۵۲,۵۳۶	۱۱,۷۱۵,۵۴۹	۸,۶۹۲,۵۵۲	۵,۶۸۷,۴۶۱	۳,۳۵۱,۴۴۹	۱,۹۵۵,۱۱۴	۶۵۲,۵۳۶	۶۵۲,۵۳۶

مجلس حسابرسی مالی تهران
(حسابداران رسمی)
گزارش



بیانیه ثبت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی مراد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی آتی شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عدم انتشار										انتشار									
	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲		
دارایی های ثابت مشهود	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	۳,۳۲۸,۶۳۳	
دارایی های ثابت نامشهود	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	۸,۳۳۲	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	۶۸۹,۳۳۶	
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	۳,۹۱۶,۳۰۱	
پیش پرداخت ها	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	۴۰,۴۰۰	
موجودی مواد و کالا	۹,۵۴۸,۵۹۲	۷,۵۴۸,۵۹۲	۵,۵۴۸,۵۹۲	۳,۹۱۱,۸۸۳	۲,۳۳۹,۸۱۵	۱,۲۰۴,۴۵۳	۹,۵۴۸,۵۹۲	۷,۵۴۸,۵۹۲	۵,۵۴۸,۵۹۲	۳,۹۱۱,۸۸۳	۲,۳۳۹,۸۱۵	۱,۲۰۴,۴۵۳	۹,۵۴۸,۵۹۲	۷,۵۴۸,۵۹۲	۵,۵۴۸,۵۹۲	۳,۹۱۱,۸۸۳	۲,۳۳۹,۸۱۵	۱,۲۰۴,۴۵۳	۹,۵۴۸,۵۹۲	۷,۵۴۸,۵۹۲
دریافتی ها	۸,۵۴۸,۵۹۲	۶,۶۶۶,۶۶۶	۵,۵۴۸,۵۹۲	۳,۹۱۱,۸۸۳	۲,۳۳۹,۸۱۵	۱,۲۰۴,۴۵۳	۸,۵۴۸,۵۹۲	۶,۶۶۶,۶۶۶	۵,۵۴۸,۵۹۲	۳,۹۱۱,۸۸۳	۲,۳۳۹,۸۱۵	۱,۲۰۴,۴۵۳	۸,۵۴۸,۵۹۲	۶,۶۶۶,۶۶۶	۵,۵۴۸,۵۹۲	۳,۹۱۱,۸۸۳	۲,۳۳۹,۸۱۵	۱,۲۰۴,۴۵۳	۸,۵۴۸,۵۹۲	۶,۶۶۶,۶۶۶
موجودی نقد	۱۳۹,۹۴۶	۸۱۷,۵۵۶	۱۶۰,۳۷۷	۱۳۱,۴۰۹	۱۱۱,۶۲۶	۴۶,۱۲۱	۱۳۹,۹۴۶	۸۱۷,۵۵۶	۱۶۰,۳۷۷	۱۳۱,۴۰۹	۱۱۱,۶۲۶	۴۶,۱۲۱	۱۳۹,۹۴۶	۸۱۷,۵۵۶	۱۶۰,۳۷۷	۱۳۱,۴۰۹	۱۱۱,۶۲۶	۴۶,۱۲۱	۱۳۹,۹۴۶	۸۱۷,۵۵۶
جمع دارایی های جاری	۱۸,۳۱۰,۹۹۷	۱۵,۰۶۰,۳۰۶	۱۰,۷۴۴,۶۷۷	۷,۸۷۷,۴۶۵	۵,۷۵۰,۰۷۴	۳,۳۳۱,۷۱۰	۱۸,۳۱۰,۹۹۷	۱۵,۰۶۰,۳۰۶	۱۰,۷۴۴,۶۷۷	۷,۸۷۷,۴۶۵	۵,۷۵۰,۰۷۴	۳,۳۳۱,۷۱۰	۱۸,۳۱۰,۹۹۷	۱۵,۰۶۰,۳۰۶	۱۰,۷۴۴,۶۷۷	۷,۸۷۷,۴۶۵	۵,۷۵۰,۰۷۴	۳,۳۳۱,۷۱۰	۱۸,۳۱۰,۹۹۷	۱۵,۰۶۰,۳۰۶
جمع دارایی ها	۳۲,۳۳۷,۱۷۸	۱۹,۳۲۶,۲۰۷	۱۵,۱۸۰,۳۹۸	۱۲,۵۶۳,۱۰۶	۱۰,۶۸۵,۵۳۵	۸,۵۰۶,۹۹۰	۳۲,۳۳۷,۱۷۸	۱۹,۳۲۶,۲۰۷	۱۵,۱۸۰,۳۹۸	۱۲,۵۶۳,۱۰۶	۱۰,۶۸۵,۵۳۵	۸,۵۰۶,۹۹۰	۳۲,۳۳۷,۱۷۸	۱۹,۳۲۶,۲۰۷	۱۵,۱۸۰,۳۹۸	۱۲,۵۶۳,۱۰۶	۱۰,۶۸۵,۵۳۵	۸,۵۰۶,۹۹۰	۳۲,۳۳۷,۱۷۸	۱۹,۳۲۶,۲۰۷
سرمایه	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰
اندوخته قانونی	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰
اندوخته احتیاطی	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲
سود انباشته	۱۱,۶۷۶,۵۴۹	۸,۶۲۸,۷۰۰	۵,۶۲۹,۳۳۲	۳,۳۲۸,۶۳۳	۱,۹۳۶,۸۰۴	۶۵۲,۵۳۶	۱۱,۶۷۶,۵۴۹	۸,۶۲۸,۷۰۰	۵,۶۲۹,۳۳۲	۳,۳۲۸,۶۳۳	۱,۹۳۶,۸۰۴	۶۵۲,۵۳۶	۱۱,۶۷۶,۵۴۹	۸,۶۲۸,۷۰۰	۵,۶۲۹,۳۳۲	۳,۳۲۸,۶۳۳	۱,۹۳۶,۸۰۴	۶۵۲,۵۳۶	۱۱,۶۷۶,۵۴۹	۸,۶۲۸,۷۰۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۰۹۴,۵۰۵	۹,۰۴۶,۷۳۲	۶,۰۴۹,۳۳۴	۳,۸۱۶,۰۱۲	۲,۳۵۴,۸۱۶	۱,۰۶۷,۳۷۴	۱۲,۰۹۴,۵۰۵	۹,۰۴۶,۷۳۲	۶,۰۴۹,۳۳۴	۳,۸۱۶,۰۱۲	۲,۳۵۴,۸۱۶	۱,۰۶۷,۳۷۴	۱۲,۰۹۴,۵۰۵	۹,۰۴۶,۷۳۲	۶,۰۴۹,۳۳۴	۳,۸۱۶,۰۱۲	۲,۳۵۴,۸۱۶	۱,۰۶۷,۳۷۴	۱۲,۰۹۴,۵۰۵	۹,۰۴۶,۷۳۲
برداشتنی های بلندمدت	۱۳۲,۳۵۸	۱۳۲,۳۵۷	۶۷۳,۳۵۷	۱,۵۳۲,۳۵۷	۲,۱۳۲,۳۵۷	۲,۱۳۲,۳۵۶	۱۳۲,۳۵۸	۱۳۲,۳۵۷	۶۷۳,۳۵۷	۱,۵۳۲,۳۵۷	۲,۱۳۲,۳۵۷	۲,۱۳۲,۳۵۶	۱۳۲,۳۵۸	۱۳۲,۳۵۷	۶۷۳,۳۵۷	۱,۵۳۲,۳۵۷	۲,۱۳۲,۳۵۷	۲,۱۳۲,۳۵۶	۱۳۲,۳۵۸	۱۳۲,۳۵۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۸,۷۵۶	۱۵۵,۳۴۴	۱۱۰,۴۶۳	۷۸,۷۶۶	۵۷,۱۸۷	۳۲,۷۶۰	۳۱۸,۷۵۶	۱۵۵,۳۴۴	۱۱۰,۴۶۳	۷۸,۷۶۶	۵۷,۱۸۷	۳۲,۷۶۰	۳۱۸,۷۵۶	۱۵۵,۳۴۴	۱۱۰,۴۶۳	۷۸,۷۶۶	۵۷,۱۸۷	۳۲,۷۶۰	۳۱۸,۷۵۶	۱۵۵,۳۴۴
اوراق مزایه پرداختنی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۳۱,۰۱۴	۲,۳۷۷,۵۰۱	۲,۷۸۲,۷۲۰	۳,۶۲۱,۰۳۳	۴,۱۷۹,۴۴۴	۴,۱۶۵,۰۱۶	۳۳۱,۰۱۴	۲,۳۷۷,۵۰۱	۲,۷۸۲,۷۲۰	۳,۶۲۱,۰۳۳	۴,۱۷۹,۴۴۴	۴,۱۶۵,۰۱۶	۳۳۱,۰۱۴	۲,۳۷۷,۵۰۱	۲,۷۸۲,۷۲۰	۳,۶۲۱,۰۳۳	۴,۱۷۹,۴۴۴	۴,۱۶۵,۰۱۶	۳۳۱,۰۱۴	۲,۳۷۷,۵۰۱
جمع بدهی های غیر جاری	۸,۶۹۱,۵۹۴	۶,۸۰۳,۰۱۷	۵,۳۳۰,۳۶۶	۴,۰۰۰,۶۰۰	۳,۰۳۱,۱۹۶	۲,۱۵۴,۶۳۰	۸,۶۹۱,۵۹۴	۶,۸۰۳,۰۱۷	۵,۳۳۰,۳۶۶	۴,۰۰۰,۶۰۰	۳,۰۳۱,۱۹۶	۲,۱۵۴,۶۳۰	۸,۶۹۱,۵۹۴	۶,۸۰۳,۰۱۷	۵,۳۳۰,۳۶۶	۴,۰۰۰,۶۰۰	۳,۰۳۱,۱۹۶	۲,۱۵۴,۶۳۰	۸,۶۹۱,۵۹۴	۶,۸۰۳,۰۱۷
برداشتنی های تجاری و سایر	۵۸,۹۳۹	۵۸,۹۳۸	۵۸,۹۳۸	۵۸,۹۳۸	۵۸,۹۳۸	۵۸,۹۳۷	۵۸,۹۳۹	۵۸,۹۳۸	۵۸,۹۳۸	۵۸,۹۳۸	۵۸,۹۳۸	۵۸,۹۳۷	۵۸,۹۳۹	۵۸,۹۳۸	۵۸,۹۳۸	۵۸,۹۳۸	۵۸,۹۳۸	۵۸,۹۳۷	۵۸,۹۳۹	۵۸,۹۳۸
مالیات پرداختنی	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۹,۸۱۱,۶۶۴	۷,۹۲۲,۰۸۶	۶,۳۵۰,۳۳۵	۵,۱۳۶,۰۷۳	۴,۱۵۱,۲۶۵	۳,۳۲۴,۶۹۸	۹,۸۱۱,۶۶۴	۷,۹۲۲,۰۸۶	۶,۳۵۰,۳۳۵	۵,۱۳۶,۰۷۳	۴,۱۵۱,۲۶۵	۳,۳۲۴,۶۹۸	۹,۸۱۱,۶۶۴	۷,۹۲۲,۰۸۶	۶,۳۵۰,۳۳۵	۵,۱۳۶,۰۷۳	۴,۱۵۱,۲۶۵	۳,۳۲۴,۶۹۸	۹,۸۱۱,۶۶۴	۷,۹۲۲,۰۸۶
هزینه مالی پرداختنی	۱۰,۱۵۳,۶۷۷	۱۰,۱۹۹,۵۵۶	۹,۱۳۳,۱۵۵	۸,۷۲۷,۰۹۵	۸,۳۳۰,۷۰۹	۷,۴۳۹,۷۱۴	۱۰,۱۵۳,۶۷۷	۱۰,۱۹۹,۵۵۶	۹,۱۳۳,۱۵۵	۸,۷۲۷,۰۹۵	۸,۳۳۰,۷۰۹	۷,۴۳۹,۷۱۴	۱۰,۱۵۳,۶۷۷	۱۰,۱۹۹,۵۵۶	۹,۱۳۳,۱۵۵	۸,۷۲۷,۰۹۵	۸,۳۳۰,۷۰۹	۷,۴۳۹,۷۱۴	۱۰,۱۵۳,۶۷۷	۱۰,۱۹۹,۵۵۶
جمع بدهی های جاری	۲۲,۳۳۷,۱۸۲	۱۹,۳۴۶,۲۰۸	۱۵,۱۸۰,۳۹۹	۱۲,۵۶۳,۱۰۷	۱۰,۶۸۵,۵۳۵	۸,۵۰۶,۹۹۸	۲۲,۳۳۷,۱۸۲	۱۹,۳۴۶,۲۰۸	۱۵,۱۸۰,۳۹۹	۱۲,۵۶۳,۱۰۷	۱۰,۶۸۵,۵۳۵	۸,۵۰۶,۹۹۸	۲۲,۳۳۷,۱۸۲	۱۹,۳۴۶,۲۰۸	۱۵,۱۸۰,۳۹۹	۱۲,۵۶۳,۱۰۷	۱۰,۶۸۵,۵۳۵	۸,۵۰۶,۹۹۸	۲۲,۳۳۷,۱۸۲	۱۹,۳۴۶,۲۰۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۸,۵۸۷,۸۱۰	۱۰,۸۱۴,۳۹۹	۱۲,۶۹۶,۹۸۴	۱۰,۸۱۴,۳۹۹	۱۰,۸۱۴,۳۹۹	۱۰,۸۱۴,۳۹۹	۸,۵۸۷,۸۱۰	۱۰,۸۱۴,۳۹۹	۱۲,۶۹۶,۹۸۴	۱۰,۸۱۴,۳۹۹	۱۰,۸۱۴,۳۹۹	۱۰,۸۱۴,۳۹۹	۸,۵۸۷,۸۱۰	۱۰,۸۱۴,۳۹۹	۱۲,۶۹۶,۹۸۴	۱۰,۸۱۴,۳۹۹	۱۰,۸۱۴,۳۹۹	۱۰,۸۱۴,۳۹۹	۸,۵۸۷,۸۱۰	۱۰,۸۱۴,۳۹۹



بیانیه ثبت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محلود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

صورت جریان های نقدی آتی شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	انتشار										تقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی خرید دارایی های ثابت مشهود خالص جریان نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی دریافت (پرداخت) های ناشی از تأمین مالی پرداخت های نقدی بابت سود تأمین مالی تأمین مالی از اشخاص وابسته بازپرداخت تأمین مالی از اشخاص وابسته پرداخت سود سهام جریان خالص ورودی حاصل از فعالیت های تأمین مالی خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد مانده موجودی نقد در ابتدای سال مانده موجودی نقد در پایان سال	
	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴		۱۴۰۳
تقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱۱,۳۵۶,۶۸۴	۸,۶۰۲,۸۸۹	۵,۷۱۸,۶۰۰	۳,۶۰۱,۶۰۱	۱,۳۹۷,۰۳۱	۶۳۶,۵۳۳	۱۱,۳۵۶,۶۸۴	۸,۶۰۲,۸۸۹	۵,۷۱۸,۶۰۰	۳,۶۰۱,۶۰۱	۱,۳۹۷,۰۳۱	۶۳۶,۵۳۳
جریان خالص (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۳۰,۶۹۰,۲۳۳)	(۲,۳۳۰,۴۱۵)	(۱,۵۱۴,۳۵۶)	(۸۸۲,۲۸۵)	(۴۵۵,۷۴۰)	(۴۱,۸۰۵)	(۳۰,۶۹۰,۲۳۳)	(۲,۳۳۰,۴۱۵)	(۱,۵۱۴,۳۵۶)	(۸۸۲,۲۸۵)	(۴۵۵,۷۴۰)	(۴۱,۸۰۵)
خرید دارایی های ثابت مشهود	۸,۰۶۶,۴۵۱	۶,۲۷۲,۴۷۴	۴,۲۰۴,۲۴۴	۲,۷۱۹,۳۱۶	۱,۰۴۱,۲۹۱	۵۹۴,۷۲۹	۸,۰۶۶,۴۵۱	۶,۲۷۲,۴۷۴	۴,۲۰۴,۲۴۴	۲,۷۱۹,۳۱۶	۱,۰۴۱,۲۹۱	۵۹۴,۷۲۹
خالص جریان نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۸,۰۶۶,۴۵۱	۶,۲۷۲,۴۷۴	۴,۲۰۴,۲۴۴	۲,۷۱۹,۳۱۶	۱,۰۴۱,۲۹۱	(۱,۴۰۵,۲۸۱)	۸,۰۶۶,۴۵۱	۶,۲۷۲,۴۷۴	۴,۲۰۴,۲۴۴	۲,۷۱۹,۳۱۶	۱,۰۴۱,۲۹۱	(۱,۴۰۵,۲۸۱)
دریافت (پرداخت) های ناشی از تأمین مالی	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت سود تأمین مالی	(۴۵۵,۵۳۳)	(۸۲۵,۲۸۵)	(۸۲۵,۲۸۵)	(۸۲۵,۲۸۵)	(۸۲۵,۲۸۵)	(۶۳۵,۰۳۹)	(۴۵۵,۵۳۳)	(۸۲۵,۲۸۵)	(۸۲۵,۲۸۵)	(۸۲۵,۲۸۵)	(۸۲۵,۲۸۵)	(۵۱۴,۶۰۰)
تأمین مالی از اشخاص وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت تأمین مالی از اشخاص وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورودی حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۸,۰۶۶,۴۵۱)	(۵,۷۱۸,۶۰۰)	(۴,۱۸۰,۹۴۱)	(۲,۷۱۹,۳۱۶)	(۱,۰۴۱,۲۹۱)	(۴۱,۸۰۵)	(۸,۰۶۶,۴۵۱)	(۵,۷۱۸,۶۰۰)	(۴,۱۸۰,۹۴۱)	(۲,۷۱۹,۳۱۶)	(۱,۰۴۱,۲۹۱)	(۴۱,۸۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۰۶۶,۴۵۱	۶,۲۷۲,۴۷۴	۴,۲۰۴,۲۴۴	۲,۷۱۹,۳۱۶	۱,۰۴۱,۲۹۱	۵۹۴,۷۲۹	۸,۰۶۶,۴۵۱	۶,۲۷۲,۴۷۴	۴,۲۰۴,۲۴۴	۲,۷۱۹,۳۱۶	۱,۰۴۱,۲۹۱	۵۹۴,۷۲۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۹,۹۴۶	۸۱۷,۵۵۶	۱۶۰,۴۷۷	۱۳۱,۴۰۹	۱۱۱,۱۲۶	۴۶,۱۲۱	۱۳۹,۹۴۶	۸۱۷,۵۵۶	۱۶۰,۴۷۷	۱۳۱,۴۰۹	۱۱۱,۱۲۶	۴۶,۱۲۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۸,۰۰۷	۸۲۳,۸۳۰	۱۶۴,۶۹۱	۱۳۴,۱۲۵	۱۱۲,۱۶۷	۵۱,۸۴۰	۱۴۸,۰۰۷	۸۲۳,۸۳۰	۱۶۴,۶۹۱	۱۳۴,۱۲۵	۱۱۲,۱۶۷	۵۱,۸۴۰

بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

صورت تطبیق نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	انتشار							عدم انتشار						
	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱
سود عملیاتی	۱۳۰,۸۸۰,۷۶	۱۰,۳۹۵,۱۷۸	۷,۰۵۰,۸۶۳	۳,۲۶۳,۰۰۴	۲,۸۱۹,۰۷۷	۳۳۲,۲۱۴	۳۳۲,۲۱۴	۱۳۰,۹۳۰,۱۶۱	۱۰,۳۰۰,۸۶۳	۷,۰۵۶,۱۳۴	۳,۲۶۷,۸۴۱	۲,۸۲۲,۳۹۱	۳۳۲,۲۱۴	۳۳۲,۲۱۴
استهلاک	۳۳۹,۸۲۰	۳۳۹,۸۲۰	۳۳۹,۸۲۰	۳۳۹,۸۲۰	۳۳۹,۸۲۰	۹۵۳۲	۹۵۳۲	۳۳۹,۸۲۴	۳۳۹,۸۲۴	۳۳۹,۸۲۴	۳۳۹,۸۲۴	۳۳۹,۸۲۴	۹۵۳۲	۹۵۳۲
دریافتی های تجاری و سایر	(۱,۹۵۰,۳۸۸)	(۱,۶۰۸,۳۷۱)	(۱,۲۳۹,۶۲۶)	(۹۳۵,۵۴۲)	(۸۲۷,۶۹۶)	(۳۵۴,۵۷۵)	(۳۵۴,۵۷۵)	(۱,۹۵۰,۳۸۸)	(۱,۶۰۸,۳۷۱)	(۱,۲۳۹,۶۲۶)	(۹۳۵,۵۴۲)	(۸۲۷,۶۹۶)	(۳۵۴,۵۷۵)	(۳۵۴,۵۷۵)
موجودی مواد و کالا	(۱,۹۸۷,۹۱۲)	(۲,۰۰۰,۳۷۹)	(۱,۵۹۸,۵۱۸)	(۱,۱۷۲,۰۶۷)	(۱,۰۳۵,۱۶۳)	(۴۵۸,۱۱۲)	(۴۵۸,۱۱۲)	(۱,۹۸۷,۹۱۲)	(۲,۰۰۰,۳۷۹)	(۱,۵۹۸,۳۴۲)	(۱,۱۷۱,۸۹۱)	(۱,۰۳۳,۳۲۴)	(۴۵۸,۱۱۲)	(۴۵۸,۱۱۲)
پرداختی های تجاری و سایر	۱,۸۸۹,۵۷۷	۱,۵۷۱,۶۵۰	۱,۳۳۳,۳۶۳	۹۷۳,۸۰۷	۸۱۶,۵۶۶	۹۵۸,۸۳۷	۹۵۸,۸۳۷	۱,۸۸۹,۵۷۷	۱,۵۷۱,۶۵۰	۱,۳۳۳,۳۳۸	۹۷۳,۷۷۲	۸۱۶,۱۹۸	۹۵۸,۸۳۷	۹۵۸,۸۳۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳,۵۱۲	۳۳,۷۸۱	۳۱,۶۹۷	۲۱,۵۷۹	۱۳,۳۲۶	۶۵۰۷	۶۵۰۷	۶۳,۵۱۲	۳۳,۷۸۱	۳۱,۶۹۷	۲۱,۵۷۹	۱۳,۳۲۶	۶۵۰۷	۶۵۰۷
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۳۵۲,۶۸۴	۸,۶۰۲,۸۷۹	۵,۷۱۸,۶۰۰	۳,۶۰۱,۶۰۱	۱,۴۹۷,۰۳۱	۶۳۶,۵۲۳	۶۳۶,۵۲۳	۱۱,۳۵۲,۸۰۳	۸,۶۰۵,۱۳۰	۵,۷۳۰,۴۳۷	۳,۶۰۳,۰۱۴	۱,۳۹۹,۳۵۰	۶۳۶,۵۲۳	۶۳۶,۵۲۳



بیانیه تیت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محلود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

صورت منابع و مصارف آتی شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	عدم انتشار						انتشار					
	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
تقد دریافتی بابت فروش	۳۰,۳۳۲,۵۹۳	۳۳,۹۳۳,۰۲۸	۱۶,۵۹۳,۶۶۰	۱۰,۹۰۸,۶۴۶	۶,۸۳۱,۸۹۱	۱,۵۱۰,۶۱۲	۳۰,۳۳۲,۵۹۳	۳۳,۹۳۳,۰۲۸	۱۶,۵۹۳,۶۶۰	۱۰,۹۰۸,۶۴۶	۶,۸۳۱,۸۹۱	۱,۵۱۰,۶۱۲
دریافت بابت تأمین مالی	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰
دریافت از اشخاص وابسته	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
جمع دریافتها	۳۰,۳۳۲,۵۹۳	۳۳,۹۳۳,۰۲۸	۱۶,۵۹۳,۶۶۰	۱۰,۹۰۸,۶۴۶	۷,۸۳۱,۸۹۱	۳,۵۱۰,۶۱۲	۳۰,۳۳۲,۵۹۳	۳۳,۹۳۳,۰۲۸	۱۶,۵۹۳,۶۶۰	۱۰,۹۰۸,۶۴۶	۷,۸۳۱,۸۹۱	۳,۵۱۰,۶۱۲
پرداخت بابت تولید	(۱,۶۶۹,۸۰۶)	(۱۳,۶۴۶,۶۶۴)	(۹,۶۶۲,۹۳۴)	(۶,۴۶۰,۵۸۶)	(۴,۷۷۱,۵۶۵)	(۶۸۰,۳۳۲)	(۱,۶۶۹,۸۰۶)	(۱۳,۶۴۶,۶۶۴)	(۹,۶۶۲,۹۳۴)	(۶,۴۶۰,۵۸۶)	(۴,۷۷۱,۵۶۵)	(۶۸۰,۳۳۲)
پرداخت بابت سایر هزینه ها	(۲,۱۹۲,۱۰۷)	(۱,۶۸۳,۴۸۴)	(۱,۴۱۲,۱۶۶)	(۸۴۶,۴۵۹)	(۵۷۳,۲۹۶)	(۱۹۳,۸۵۷)	(۲,۱۹۲,۱۰۷)	(۱,۶۸۳,۴۸۴)	(۱,۴۱۲,۱۶۶)	(۸۴۶,۴۵۹)	(۵۷۳,۲۹۶)	(۱۹۳,۸۵۷)
پرداخت بابت خرید دارایی ها	.	.	.	.	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت بابت اصل تأمین مالی	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.
پرداخت بابت تأمین مالی از اشخاص وابسته	.	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸۷۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۵۰۰,۰۰۰)	(۸۷۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.
پرداخت بابت هزینه تأمین مالی	(۴۵۰,۵۳۲)	(۸۲۵,۲۸۵)	(۸۲۵,۲۸۵)	(۸۲۵,۲۸۵)	(۸۲۵,۲۸۵)	(۳۲۵,۰۳۹)	(۵۱۵,۹۷۰)	(۷۶۵,۲۸۵)	(۷۶۵,۲۸۵)	(۷۶۵,۲۸۵)	(۷۶۵,۲۸۵)	(۵۱۴,۶۰۰)
پرداخت بابت سود سهام	(۶,۵۱۵,۵۳۰)	(۴,۲۴۰,۰۰۰)	(۲,۴۹۴,۸۹۰)	(۱,۳۹۴,۳۴۸)	(۱۵۰,۰۰۰)	.	(۶,۵۵۹,۸۶۷)	(۴,۲۸۴,۱۵۱)	(۲,۵۳۳,۶۵۵)	(۱,۳۳۷,۷۲۷)	(۱۵۰,۰۰۰)	.
پرداخت بابت مالیات	(۳۰,۶۹۰,۳۳۳)	(۶,۳۳۰,۴۱۵)	(۱,۵۱۴,۳۵۶)	(۸۸۲,۲۸۵)	(۴۵۵,۷۴۰)	(۴۱,۸۰۵)	(۳۰,۷۵۰,۷۵۰)	(۲,۳۴۶,۸۳۶)	(۱,۵۳۰,۶۷۱)	(۸۹۸,۴۹۵)	(۴۷۱,۸۴۳)	(۴۱,۸۰۵)
جمع پرداختها	(۳۰,۹۳۰,۲۰۲)	(۳۳,۲۷۵,۹۴۹)	(۱۶,۵۶۴,۵۹۱)	(۱۰,۸۸۸,۸۶۴)	(۷,۷۷۶,۳۸۶)	(۳,۵۵۰,۹۳۳)	(۳۱,۰۳۹,۳۷۵)	(۳۳,۲۷۴,۶۶۱)	(۱۶,۵۶۲,۸۳۵)	(۱۰,۸۸۷,۱۳۹)	(۷,۷۳۰,۱۷۰)	(۳,۴۳۰,۴۹۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۸۷,۶۰۹)	۶۵۷,۰۷۹	۳۹,۰۶۸	۱۹,۷۸۲	۶۵۵,۰۵۰	(۴۰,۳۲۰)	(۷۹۶,۷۸۲)	۶۵۸,۶۶۷	۳۰,۸۲۵	۲۱,۵۰۷	۱۱۱,۷۳۱	۸۰,۱۱۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۱۷,۵۵۶	۱۶۰,۳۷۷	۱۳۱,۳۰۹	۱۱۱,۵۲۶	۳۶,۱۲۱	۸۶,۴۴۱	۹۸۹,۴۷۹	۳۳۰,۶۱۳	۳۹۹,۷۸۷	۳۷۸,۲۸۰	۱۶۶,۵۵۹	۸۶,۴۴۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۹,۹۴۷	۸۱۷,۵۵۶	۱۶۰,۳۷۷	۱۳۱,۳۰۹	۱۱۱,۵۲۶	۴۶,۱۲۱	۱۹۲,۶۹۷	۹۸۹,۴۷۹	۳۳۰,۶۱۳	۳۹۹,۷۸۷	۳۷۸,۲۸۰	۱۶۶,۵۵۹



مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:

الف- مفروضات عملیات شرکت

تشریح جزییات طرح

جزییات طرح موضوع تأمین مالی برنامه‌ریزی شده به شرح زیر می‌باشد:

شرکت در نظر دارد در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح توسعه این شرکت به منظور تولید انواع فیلرهای تزریقی پوستی و زانو و محصولات چشمی، اقدام به انتشار اوراق مرابحه نماید. در صورت عدم تأمین مالی از این روش، شرکت می‌بایست منابع مورد نیاز خود را از طریق بازار پول و اخذ تسهیلات بانکی با هزینه مالی بیشتر تأمین نماید. با توجه به اینکه هزینه مالی تسهیلات بانکی برای شرکت بیشتر از تأمین مالی از طریق بازار سرمایه می‌باشد، لذا عدم انتشار اوراق منجر به کاهش سودآوری شرکت خواهد شد.

اجرای طرح توسعه

جزییات طرح توسعه شرکت به شرح زیر است:

الف) مصارف برنامه‌ریزی شده بابت اجرای طرح توسعه/نوسازی و بهسازی به میلیون ریال

فعالیت	شرح	آخرین برآورد سال ۱۴۰۰		مخارج انجام شده		مخارج باقیمانده	
		درصد	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	مبلغ
طراحی و مهندسی	طراحی و مهندسی اولیه پروژه	۲,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	۳,۳۳	۱۰۰,۰۰۰
	جمع	۲,۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۰	۳,۳۳	۱۰۰,۰۰۰
تدارکات و تجهیزات	تدارکات و تجهیزات و ماشین‌آلات خارجی	۲۳,۶۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	-	۰	۳۹,۳۳	۱,۱۸۰,۰۰۰
	جمع	۲۳,۶۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	-	۰	۳۹,۳۳	۱,۱۸۰,۰۰۰
عمیات ساختمانی، خط تولید، جنبی و پشتیبانی	زمین	۲۸,۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۰
	ساختمان طرح	۱۲,۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	۰
	کلین روم	۶,۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۰,۰۰	۳۰۰,۰۰۰
	جمع	۴۶,۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰	۳۰۰,۰۰۰
تدارکات و تجهیزات و ماشین‌آلات داخلی	تجهیزات کلین روم	۸,۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳,۳۳	۴۰۰,۰۰۰
	جمع	۸,۰۰	۴۰۰,۰۰۰	-	۰	۱۳,۳۳	۴۰۰,۰۰۰
نصب ماشین‌آلات و تجهیزات	نصب ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی و خارجی	۰,۴۰	۲۰,۰۰۰	-	۰	۰,۶۷	۲۰,۰۰۰
	جمع	۰,۴۰	۲۰,۰۰۰	-	۰	۰,۶۷	۲۰,۰۰۰
سرمایه در گردش	جمع	۲۰,۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۳۳,۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	جمع	۱۰۰,۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
	ریالی	۷۶,۴۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶۱	۱,۸۲۰,۰۰۰
	ارزی	۲۳,۶۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	-	۰	۰,۳۹	۱,۱۸۰,۰۰۰

مبلغ ارزی معادل ۳,۰۸۳,۰۰۰ یورو است که با نرخ ۳۸۲,۷۳۰ ریال تسعیر شده است

سرمایه در گردش مورد نیاز

جزییات سرمایه در گردش مورد نیاز جهت بهره‌برداری از طرح به شرح زیر می‌باشد:

شرح	مبلغ
مواد اولیه و موجودی کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰
مجموع سرمایه در گردش مورد نیاز	۱,۰۰۰,۰۰۰

مبلغ سرمایه در گردش فوق جهت خرید مواد اولیه و موجودی کالا برای مدت سه ماه است.



زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری

زمان بهره‌برداری آزمایشی و بهره‌برداری قطعی از طرح به ترتیب زمستان سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ است. علیرغم امکان استفاده از ظرفیت کامل طرح در زمان بهره‌برداری، اما به دلیل عدم امکان جذب از سوی بازار میزان استفاده از ظرفیت در حد پایین‌تری پیش‌بینی شده است. همچنین روند نسبت تولید واقعی به ظرفیت اسمی در سال‌های آتی به صورت زیر برآورد می‌شود:

شرح	ظرفیت اسمی	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
فیلرهای تزریقی پوستی	۹۳۱,۵۰۰	۰	۳۵٪	۴۵٪	۵۵٪	۶۵٪	۶۵٪
فیلرهای تزریقی زانو	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۵٪	۴۵٪	۵۵٪	۶۵٪	۶۵٪
محصولات چشمی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۵٪	۶۵٪	۷۵٪	۸۵٪	۸۵٪

برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت ایران داروک در نظر دارد مطابق برنامه زمان‌بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

شرح	۱۴۰۲
مخارج انباشته زمین و ساختمان	۲,۰۰۰,۰۰۰
مخارج انباشته خرید و تجهیز ماشین‌آلات	۲,۰۰۰,۰۰۰
مجموع مخارج انباشته	۴,۰۰۰,۰۰۰
مخارج مورد نیاز کل	۴,۰۰۰,۰۰۰
درصد پیشرفت طرح	۱۰۰٪

پیش‌بینی فروش

مبلغ فروش محصولات فعلی

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
شربت	۱,۵۴۲,۴۰۸	۲,۰۰۵,۱۳۰	۲,۶۰۶,۶۷۰	۳,۴۸۱,۶۷۰	۴,۴۰۵,۲۷۱	۵,۷۲۶,۸۵۳
پودر	۶۲۷,۴۵۱	۸۱۵,۶۸۶	۱,۰۶۰,۳۹۲	۱,۳۷۸,۵۰۹	۱,۷۹۲,۰۶۲	۲,۳۲۹,۶۸۰
قرص	۳۳۱,۳۸۶	۴۳۰,۸۰۱	۵۶۰,۰۴۲	۷۲۸,۰۵۴	۹۴۶,۴۷۰	۱,۲۳۰,۴۱۲
کپسول	۶۳,۹۰۳	۸۳,۰۷۴	۱۰۷,۹۹۶	۱۴۰,۳۹۵	۱۸۲,۵۱۳	۲۳۷,۲۶۷
قطره	۳۷,۶۶۳	۴۸,۹۶۲	۶۳,۶۵۰	۸۲,۷۴۵	۱۰۷,۵۶۹	۱۳۹,۸۳۹
بخور	۲۷,۴۶۵	۳۵,۷۰۵	۴۶,۴۱۶	۶۰,۳۴۱	۷۸,۴۴۳	۱۰۱,۹۷۶
گروه پماد و کرم	۱۵,۸۲۰	۲۰,۵۶۶	۲۶,۷۳۶	۳۴,۷۵۷	۴۵,۱۸۴	۵۸,۷۳۹
گروه محلول	۱۰۶	۱۳۸	۱۸۰	۲۳۴	۳۰۴	۳۹۵
سایر	۲۰۱	۲۶۱	۳۳۹	۴۴۱	۵۷۳	۷۴۵
جمع مبلغ فروش	۲,۶۴۶,۴۰۲	۳,۴۴۰,۳۲۳	۴,۴۷۲,۴۲۰	۵,۸۱۴,۱۴۶	۷,۵۵۸,۳۸۹	۹,۸۲۵,۹۰۶
برگشت از فروش	(۱۰,۲۵۷)	(۱۲,۳۳۴)	(۱۷,۳۳۴)	(۲۲,۵۳۴)	(۲۹,۲۹۴)	(۳۸,۰۸۲)
تخفیفات	(۷۸۷,۹۸۷)	(۱,۰۲۴,۳۸۳)	(۱,۳۳۱,۶۹۷)	(۱,۷۳۱,۲۰۷)	(۲,۲۵۰,۵۶۹)	(۲,۹۲۵,۷۳۹)
خالص فروش	۱,۸۴۸,۱۵۹	۲,۴۰۲,۶۰۷	۳,۱۲۳,۳۸۹	۴,۰۶۰,۴۰۵	۵,۲۷۸,۵۲۷	۶,۸۶۲,۰۸۵
خدمات کارمزدی	۱۷,۰۲۸	۲۲,۱۳۷	۲۸,۷۷۸	۳۷,۴۱۱	۴۸,۶۳۴	۶۳,۲۲۵
خالص درآمد	۱,۸۶۵,۱۸۷	۲,۴۲۴,۷۴۳	۳,۱۵۲,۱۶۶	۴,۰۹۷,۸۱۶	۵,۳۲۷,۱۶۱	۶,۹۲۵,۳۰۹



مقدار فروش محصولات فعلی

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
شربت	۳,۰۷۰,۲۵۸	۳,۰۷۰,۲۵۸	۳,۰۷۰,۲۵۸	۳,۰۷۰,۲۵۸	۳,۰۷۰,۲۵۸	۳,۰۷۰,۲۵۸
پودر	۱,۰۶۹,۵۳۸	۱,۰۶۹,۵۳۸	۱,۰۶۹,۵۳۸	۱,۰۶۹,۵۳۸	۱,۰۶۹,۵۳۸	۱,۰۶۹,۵۳۸
قرص	۶۳۰,۵۹۴	۶۳۰,۵۹۴	۶۳۰,۵۹۴	۶۳۰,۵۹۴	۶۳۰,۵۹۴	۶۳۰,۵۹۴
کپسول	۹۱,۵۴۷	۹۱,۵۴۷	۹۱,۵۴۷	۹۱,۵۴۷	۹۱,۵۴۷	۹۱,۵۴۷
قطره	۶۴,۰۳۶	۶۴,۰۳۶	۶۴,۰۳۶	۶۴,۰۳۶	۶۴,۰۳۶	۶۴,۰۳۶
بخور	۷۵,۷۱۱	۷۵,۷۱۱	۷۵,۷۱۱	۷۵,۷۱۱	۷۵,۷۱۱	۷۵,۷۱۱
گروه پماد و کرم	۲۳,۹۱۹	۲۳,۹۱۹	۲۳,۹۱۹	۲۳,۹۱۹	۲۳,۹۱۹	۲۳,۹۱۹
گروه محلول	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰	۴۵۰
سایر	۱,۱۰۲	۱,۱۰۲	۱,۱۰۲	۱,۱۰۲	۱,۱۰۲	۱,۱۰۲

نرخ فروش محصولات فعلی

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
شربت	۵۰۲,۳۷۱	۶۵۳,۰۸۲	۸۴۹,۰۰۷	۱,۰۳۰,۷۰۹	۱,۴۳۴,۸۳۱	۱,۸۶۵,۲۶۸
پودر	۵۸۶,۶۵۶	۷۶۲,۶۵۲	۹۹۱,۴۴۸	۱,۲۸۸,۸۸۳	۱,۶۷۵,۵۴۷	۲,۱۷۸,۲۱۲
قرص	۵۲۵,۵۱۳	۶۸۳,۱۶۷	۸۸۸,۱۱۸	۱,۱۵۴,۵۵۳	۱,۵۰۰,۹۱۹	۱,۹۵۱,۱۹۴
کپسول	۶۹۸,۰۳۵	۹۰۷,۴۴۵	۱,۱۷۹,۶۷۹	۱,۵۳۳,۵۸۳	۱,۹۹۳,۶۵۷	۲,۵۹۱,۷۵۵
قطره	۵۸۸,۱۵۰	۷۶۴,۵۹۶	۹۹۳,۹۷۴	۱,۲۹۲,۱۶۶	۱,۶۷۹,۸۱۶	۲,۱۸۳,۷۶۱
بخور	۳۶۲,۷۶۴	۴۷۱,۵۹۳	۶۱۳,۰۷۱	۷۹۶,۹۹۲	۱,۰۳۶,۰۸۹	۱,۳۴۶,۹۱۶
گروه پماد و کرم	۶۶۱,۳۹۹	۸۵۹,۸۱۹	۱,۱۱۷,۷۶۴	۱,۴۵۳,۰۹۳	۱,۸۸۹,۰۲۱	۲,۴۵۵,۷۲۸
گروه محلول	۲۳۶,۴۴۴	۳۰۷,۳۷۸	۳۹۹,۵۹۱	۵۱۹,۴۶۸	۶۷۵,۳۰۹	۸۷۷,۹۰۲
سایر	۱۸۲,۰۰۱	۲۳۶,۶۰۲	۳۰۷,۵۸۲	۳۹۹,۸۵۷	۵۱۹,۸۱۴	۶۷۵,۷۵۸

فروش محصولات جدید

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
پیش بینی تولید و فروش					
فیلرهای تزریقی پوستی	۳۲۶,۰۲۵	۴۱۹,۱۷۵	۵۱۲,۳۲۵	۶۰۵,۴۷۵	۶۰۵,۴۷۵
فیلرهای تزریقی زانو	۱۱۵,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱۸۱,۵۰۰	۲۱۴,۵۰۰	۲۱۴,۵۰۰
محصولات چشمی	۸۲۵,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰
مجموع تولید	۱,۲۶۶,۵۲۵	۱,۵۴۲,۶۷۵	۱,۸۱۸,۸۲۵	۲,۰۹۴,۹۷۵	۲,۰۹۴,۹۷۵
نرخ فروش					
فیلرهای تزریقی پوستی	۱۱,۰۴۹,۱۱۴	۱۴,۳۶۳,۸۴۹	۱۸,۶۷۳,۰۰۳	۲۳,۳۴۱,۲۵۴	۲۹,۱۷۶,۵۶۸
فیلرهای تزریقی زانو	۹,۴۵۴,۵۴۵	۱۲,۳۹۰,۹۰۹	۱۵,۹۷۸,۱۸۲	۱۹,۹۷۲,۷۲۷	۲۴,۹۶۵,۹۰۹
محصولات چشمی	۶۶۷,۳۴۱	۸۶۷,۵۴۴	۱,۱۲۷,۸۰۷	۱,۴۰۹,۷۵۸	۱,۷۶۲,۱۹۸
مبلغ فروش					
فیلرهای تزریقی پوستی	۳۶۰,۲۲۸۸	۶۰۲۰,۹۶۶	۹,۵۶۶,۶۴۶	۱۴,۱۳۲,۵۴۶	۱۷,۶۶۵,۶۸۲
فیلرهای تزریقی زانو	۱,۰۹۲,۰۰۰	۱,۸۲۵,۲۰۰	۲,۹۰۰,۰۴۰	۴,۲۸۴,۱۵۰	۵,۳۵۵,۱۸۸
محصولات چشمی	۵۵۰,۵۵۷	۸۴۵,۸۵۵	۱,۲۶۸,۷۸۳	۱,۷۹۷,۴۴۲	۲,۲۴۶,۸۰۳
مبلغ فروش	۵,۲۴۴,۸۴۴	۸,۶۹۲,۰۲۱	۱۳,۷۳۵,۴۶۹	۲۰,۲۱۴,۱۳۸	۲۵,۲۶۷,۶۷۲



پیش بینی بهای فروش

بهای تمام شده فروش محصولات فعلی

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
مواد مستقیم مصرفی	۷۵۹,۲۳۶	۹۸۷,۰۰۷	۱,۲۸۳,۱۰۸	۱,۶۶۸,۰۴۱	۲,۱۶۸,۴۵۳	۲,۸۱۸,۹۸۹
دستمزد مستقیم تولید	۷۶,۵۵۶	۹۹,۵۲۳	۱۲۹,۳۸۰	۱۶۱,۷۲۵	۲۰۲,۱۵۶	۲۵۲,۶۹۵
سربار تولید	۳۶۱,۲۲۵	۴۶۶,۷۳۰	۶۰۳,۸۸۶	۷۵۲,۴۷۲	۹۳۸,۲۰۴	۱,۱۷۰,۳۷۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۹۷,۰۱۷	۱,۵۵۳,۲۵۹	۲,۰۱۶,۳۷۴	۲,۵۸۲,۲۳۸	۳,۳۰۸,۸۱۴	۴,۲۴۲,۰۵۵

بهای تمام شده فروش محصولات جدید

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۶۰,۱۸۰	۳,۹۱۱,۴۱۰	۶,۱۸۰,۹۶۱	۹,۰۹۶,۳۶۲	۱۱,۳۷۰,۴۵۳
حقوق و دستمزد	۷۰,۲۰۰	۱۲۴,۴۸۸	۲۱۱,۱۸۵	۳۲۴,۶۷۵	۴۹۴,۵۰۸
سربار تولید	۳۸۹,۱۶۲	۴۷۷,۶۱۵	۵۹۰,۶۵۱	۷۲۷,۱۰۰	۸۰۰,۱۰۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۱۹,۵۴۲	۴,۵۱۳,۵۱۳	۶,۹۸۲,۷۹۸	۱۰,۱۴۸,۱۳۷	۱۲,۶۶۵,۰۶۰

انتشار یا عدم انتشار اوراق مرباحه

برآورد هزینه های مالی شرکت در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرباحه به شرح زیر است.

برآورد هزینه مالی در حالت انتشار اوراق مرباحه

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
مانده اوراق مرباحه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه مالی	۳۳۰,۱۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۶۳
انتقال به بهای تمام شده طرح	(۳۳۰,۱۳۷)					
هزینه مالی پرداختی	۲۴۹,۳۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۸۵
هزینه مالی پرداختی	۸۰,۸۲۲	۸۰,۸۲۲	۸۰,۸۲۲	۸۰,۸۲۲	۸۰,۸۲۲	۰

برآورد هزینه مالی در حالت عدم انتشار

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
مانده تسهیلات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
هزینه مالی	۳۶۹,۷۵۳	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۴۷
انتقال به بهای تمام شده طرح	(۳۶۹,۷۵۳)					
هزینه مالی پرداختی	۳۶۹,۷۵۳	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۴۷



برآورد هزینه مالی تسهیلات مالی کوتاه مدت فعلی شرکت

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
مانده تسهیلات	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱	۱,۰۶۱,۱۴۱
هزینه مالی	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵

برآورد مجموع هزینه مالی شرکت در حالت انتشار

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
هزینه مالی انتشار اوراق*	۳۳۰,۱۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۶۳
هزینه مالی تسهیلات فعلی شرکت	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵
انتقال به بهای تمام شده طرح	(۳۳۰,۱۳۷)					
مجموع هزینه مالی دوره	۲۶۵,۲۸۵	۷۶۵,۲۸۵	۷۶۵,۲۸۵	۷۶۵,۲۸۵	۷۶۵,۲۸۵	۴۳۵,۱۴۸

* هزینه‌های مالی انتشار اوراق مربوط به نرخ اسمی سود اوراق به میزان ۲۳ درصد و ۲ درصد هزینه ارکان انتشار اوراق است.

برآورد مجموع هزینه مالی شرکت در حالت عدم انتشار

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
هزینه مالی تسهیلات جایگزین	۳۶۹,۷۵۳	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۴۷
هزینه مالی تسهیلات فعلی شرکت	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵	۲۶۵,۲۸۵
انتقال به بهای تمام شده طرح	(۳۶۹,۷۵۳)					
مجموع هزینه مالی دوره	۲۶۵,۲۸۵	۸۲۵,۲۸۵	۸۲۵,۲۸۵	۸۲۵,۲۸۵	۸۲۵,۲۸۵	۴۵۵,۵۲۳

مفروضات ترازنامه

در خصوص برآورد حسابهای دریافتنی، حسابهای پرداختنی و موجودی کالای مربوط به محصولات فعلی شرکت، از میانگین سه سال اخیر نسبت حسابهای دریافتنی به فروش، نسبت حسابهای پرداختنی به بهای فروش و نسبت موجودی کالا به بهای فروش استفاده شده است. در خصوص محصولات جدید نیز این ارقام براساس گزارش امکان‌سنجی طرح برآورد گردیده است.



ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

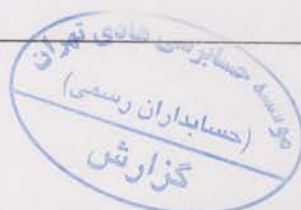
پرداخت بابت خرید اقساطی دارایی‌ها به شرح جدول زیر است.

ردیف	تاریخ پرداخت سودها	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	مبلغ پرداختی به ازای هر یک ورقه (ریال)	مبلغ سود (ریال)
۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶.۷۱۲	۱۱۳.۴۲۴.۶۵۷.۵۳۴
۲	۱۴۰۳/۱/۱۵	۸۹	۳۶۵	۵۶.۰۸۲	۱۱۲.۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲
۳	۱۴۰۳/۴/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸.۶۰۳	۱۱۷.۲۰۵.۴۷۹.۴۵۲
۴	۱۴۰۳/۷/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸.۶۰۳	۱۱۷.۲۰۵.۴۷۹.۴۵۲
۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۰	۳۶۶	۵۶.۵۵۷	۱۱۳.۱۱۴.۷۵۴.۰۹۸
۶	۱۴۰۴/۱/۱۵	۹۰	۳۶۶	۵۶.۵۵۷	۱۱۳.۱۱۴.۷۵۴.۰۹۸
۷	۱۴۰۴/۴/۱۵	۹۳	۳۶۶	۵۸.۴۴۳	۱۱۶.۸۸۵.۲۴۵.۹۰۲
۸	۱۴۰۴/۷/۱۵	۹۳	۳۶۶	۵۸.۴۴۳	۱۱۶.۸۸۵.۲۴۵.۹۰۲
۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶.۷۱۲	۱۱۳.۴۲۴.۶۵۷.۵۳۴
۱۰	۱۴۰۵/۱/۱۵	۸۹	۳۶۵	۵۶.۰۸۲	۱۱۲.۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲
۱۱	۱۴۰۵/۴/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸.۶۰۳	۱۱۷.۲۰۵.۴۷۹.۴۵۲
۱۲	۱۴۰۵/۷/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸.۶۰۳	۱۱۷.۲۰۵.۴۷۹.۴۵۲
۱۳	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶.۷۱۲	۱۱۳.۴۲۴.۶۵۷.۵۳۴
۱۴	۱۴۰۶/۱/۱۵	۸۹	۳۶۵	۵۶.۰۸۲	۱۱۲.۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲
۱۵	۱۴۰۶/۴/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸.۶۰۳	۱۱۷.۲۰۵.۴۷۹.۴۵۲
۱۶	۱۴۰۶/۷/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸.۶۰۳	۱۱۷.۲۰۵.۴۷۹.۴۵۲
۱۷	۱۴۰۶/۱۰/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶.۷۱۲	۱۱۳.۴۲۴.۶۵۷.۵۳۴
۱۸	۱۴۰۷/۱/۱۵	۸۹	۳۶۵	۵۶.۰۸۲	۱۱۲.۱۶۴.۳۸۳.۵۶۲
۱۹	۱۴۰۷/۴/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸.۶۰۳	۱۱۷.۲۰۵.۴۷۹.۴۵۲
۲۰	۱۴۰۷/۷/۱۵	۹۳	۳۶۵	۱.۰۵۸.۶۰۳	۲.۱۱۷.۲۰۵.۴۷۹.۴۵۲
جمع				۲.۱۵۰.۰۰۰	۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

ج- مفروضات استهلاک

استهلاک دارایی‌های فعلی شرکت براساس نرخ گذشته تعیین شده است و استهلاک ساختمان و تجهیزات جدید به شرح زیر است.

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
زمین	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰
ساختمان	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰
تجهیزات و ماشین آلات	۲.۳۳۰.۱۳۷	۲.۳۳۰.۱۳۷	۲.۳۳۰.۱۳۷	۲.۳۳۰.۱۳۷	۲.۳۳۰.۱۳۷
بهای تمام شده دارایی‌ها	۴.۳۳۰.۱۳۷	۴.۳۳۰.۱۳۷	۴.۳۳۰.۱۳۷	۴.۳۳۰.۱۳۷	۴.۳۳۰.۱۳۷
ساختمان - ۲۰ ساله - ارزش اسقاط ۱۰ درصد	۲۷.۰۰۰	۲۷.۰۰۰	۲۷.۰۰۰	۲۷.۰۰۰	۲۷.۰۰۰
ماشین آلات - ۱۰ ساله - ارزش اسقاط ۱۰ درصد	۲۰۹.۷۱۲	۲۰۹.۷۱۲	۲۰۹.۷۱۲	۲۰۹.۷۱۲	۲۰۹.۷۱۲
مبلغ استهلاک	۲۳۶.۷۱۲	۲۳۶.۷۱۲	۲۳۶.۷۱۲	۲۳۶.۷۱۲	۲۳۶.۷۱۲
استهلاک انباشته	۲۳۶.۷۱۲	۴۷۳.۴۲۵	۷۱۰.۱۳۷	۹۴۶.۸۴۹	۱.۱۸۳.۵۶۲
ارزش دفتری دارایی‌های ثابت	۴.۰۹۳.۴۲۵	۳.۸۵۶.۷۱۲	۳.۶۲۰.۰۰۰	۳.۳۸۳.۲۸۸	۳.۱۴۶.۵۷۵



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۹۷/۰۸/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴، نزد اداره 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 ۹۷/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۶۱۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

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

حسابرس/بازرس شرکت واسط

بر اساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، مؤسسه حسابرسی هوشتیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



عوامل ریسک

سرمایه گذاری 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

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

ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز: تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صنعت دارو، از جهت شدت ارزشبری این صنعت در بخش تأمین مواد اولیه نسبت به صنایع دیگر و همچنین استراتژیک بودن کالای تولیدی و ارتباط مستقیم با حوزه سلامت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخش قابل ملاحظه‌ای از مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز شرکت از طریق واردات تأمین می‌گردد. لذا با توجه به عدم اطمینان در خصوص ثبات نرخ ارز، تغییرات نرخ ارز در آینده می‌تواند بر سود شرکت تأثیرگذار باشد.

ریسک تورم: با توجه به افزایش نرخ تورم ناشی از عوامل بین‌المللی طی ماه‌های اخیر و عدم وجود ثبات در سطح هزینه‌ها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی و عدم اطمینان از نرخ تورم برآورد شده، هرگونه افزایش احتمالی در نرخ تورم برآورد شده می‌تواند باعث افزایش در سطح هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های عملیاتی شرکت و نهایتاً افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود محصولات و نیز سود خالص شرکت گردد.

ریسک تغییرات قوانین و مقررات حاکم بر محیط تجاری شرکت: با توجه به این که قوانین حاکم بر محیط تجاری شرکت از عوامل تأثیرگذار بر عملیات شرکت و نتایج ریالی آن می‌باشند، لذا هرگونه تغییر در قوانین جاری می‌تواند باعث تغییر در شرایط تجاری و نیز مفروضات برآوردهای آتی گردیده و نهایتاً منجر به عدم تحقق بخشی از پیش‌بینی‌ها گردد. بنابراین، تغییر قوانین مذکور همواره یکی از دغدغه‌های پیش‌روی مدیران شرکت می‌باشد.

ریسک نقدینگی و افزایش دوره وصول مطالبات: افزایش دوره وصول مطالبات متناسب با افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت در پرداخت بدهی‌ها از عوامل اصلی ریسک نقدینگی است. همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می‌تواند شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه سازد. این موضوع بخش عمده‌ای از خریدهای خارجی شرکت برای تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز برای تولید را با مشکلات زیادی روبرو می‌سازد. با توجه به این که فروش شرکت از طریق شرکت‌های توزیع‌کننده معتبر به مراکز درمانی و داروخانه‌ها انجام می‌پذیرد، لذا امکان سوخت شدن مطالبات شرکت بسیار کم است. لیکن تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی مشتریان، همواره یکی از دغدغه‌های شرکت بوده و همچنین از سویی کاهش چشمگیر مهلت پرداخت خریدهای مواد اولیه و ماشین‌آلات شرکت، موجب عدم تأمین به موقع سرمایه در گردش مورد نیاز و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات شرکت و یا افزایش سطح تسهیلات و هزینه‌های مالی شرکت می‌گردد.

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، شرکت بانک سامان (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقسام زیر را تضمین نموده است:

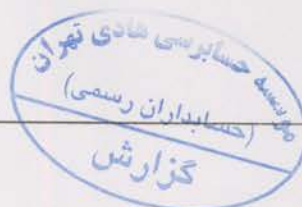
صفحه ۳۶ از ۴۵



- مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، سندیکایی متشکل از شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به عنوان اعضای **سندیکای بازارگردانان** طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربجه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



ارکان انتشار اوراق مربایه

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مربایه، شرکت بانک سامان (سهامی عام) 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 ۴,۳۰۰,۰۰۰ میلیون 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 للغير درآمدن میبع.

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

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

پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر بر اساس 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 $\frac{۲۵}{۳۶۵}$ درصد ازای هر روز

تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.



سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۳۴,۲۷۰ میلیارد ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

میلیارد ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	سرمایه جدید	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۴۴	۸,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	سایر اندوخته ها
۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۹۸	۱۱,۵۰۰	۳۴,۲۷۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

وضعیت مالی ضامن

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

صورت سود و زیان بانک سامان

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۱۸۵,۵۰۳,۱۷۲	۱۰۵,۱۹۲,۱۱۰	۵۸,۷۵۲,۹۳۲
هزینه سود سپرده ها	(۱۲۸,۷۸۲,۶۸۶)	(۸۶,۵۷۱,۳۹۷)	(۵۴,۴۳۴,۲۹۴)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۳۶,۷۲۰,۴۸۶	۱۸,۶۲۰,۷۱۳	۴,۳۱۸,۶۳۸
درآمد کارمزد	۱۴,۷۹۵,۱۰۱	۷,۹۷۵,۹۵۲	۴,۵۳۹,۶۶۹
هزینه کارمزد	(۷,۲۵۹,۲۴۳)	(۵,۰۲۹,۳۲۳)	(۴,۰۲۳,۷۹۴)
خالص درآمد کارمزد	۷,۵۳۵,۸۵۸	۲,۹۴۶,۶۲۹	۵۱۵,۸۷۵
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۴۰,۸۷۸,۰۰۸	۳,۹۴۶,۸۰۲	۵,۳۶۶,۸۰۴
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۱۴,۳۴۱,۱۶۱	۹,۳۵۳,۵۶۵	۷,۸۷۶,۹۷۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۲,۶۸۵,۳۱۳	۳۴,۸۶۷,۷۰۹	۱۸,۰۷۸,۳۹۱
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۱۴,۳۹۶,۳۷۸	۱۵,۱۰۱,۶۷۷	۷,۶۰۵,۲۰۸
هزینه های اداری و عمومی	(۳۱,۷۹۲,۷۸۲)	(۱۸,۹۰۸,۶۰۷)	(۱۳,۸۲۴,۰۱۶)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)
هزینه استهلاک	(۱,۸۲۲,۳۹۵)	(۱,۳۹۳,۷۸۹)	(۸۱۲,۸۹۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷,۴۶۶,۳۱۴	۲۰,۸۶۶,۹۹۰	۷,۰۴۶,۵۸۱
مالیات بر درآمد سال جاری	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.
سود (زیان) خالص	۳۵,۴۶۶,۳۱۴	۲۰,۸۶۶,۹۹۰	۷,۰۴۶,۵۸۱



صورت وضعیت مالی بانک سامان

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
دارایی های ثابت مشهود	۴۱,۷۶۴,۰۷۸	۳۶,۴۱۱,۱۶۴	۶,۳۰۵,۹۸۷
دارایی ها نامشهود	۳۸,۵۹۴,۸۲۹	۲۸,۲۲۳,۵۴۳	۵,۷۹۰,۳۶۱
مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته	۸۵,۸۲۵,۶۶۸	۴۲,۰۰۱,۷۵۹	۶,۳۱۷,۰۵۳
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۷۶,۴۸۰,۱۱۶	۶۹,۶۹۴,۰۷۲	۶۶,۲۶۵,۵۳۷
سایر حساب های دریافتی	۹۰,۴۰۲,۰۶۸	۳۷,۱۳۶,۶۷۶	۵۵,۲۴۹,۲۰۹
سایر دارایی ها	۱۷۳,۳۰۹,۳۳۶	۱۰۱,۹۵۵,۲۶۴	۶۴,۱۵۴,۷۶۳
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۱۰۰,۴۵۸,۶۶۴	۷۴۱,۱۴۳,۶۶۶	۴۱۰,۶۸۶,۳۰۲
مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۵۴,۹۲۹,۵۰۸	۳۹,۴۶۸,۷۰۲	۲۵۰,۳۹۶,۲۲۲
سپرده قانونی	۱۸۳,۴۵۸,۶۳۴	۱۱۵,۳۵۹,۷۱۹	۷۱۰,۷۳۶,۱۴
موجودی نقد	۱۹۱,۶۳۷,۹۴۶	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۸۲,۹۱۱,۰۹۰
جمع دارایی ها	۱,۹۴۰,۸۹۲,۸۴۷	۱,۳۴۵,۱۸۸,۲۴۹	۷۹۳,۷۹۳,۵۳۸
سرمایه	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۳۴,۲۷۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۲,۳۶۲,۸۲۳	۷,۱۹۵,۶۵۱	۳,۹۱۵,۶۰۲
سایر اندوخته ها	۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸	۲۸,۲۱۸
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۱۰,۳۳۷,۷۵۴	۱۲,۸۴۵,۹۳۳	۵۳۴,۰۶۷
سود (زیان) انباشته	۵۰,۱۹۵,۳۹۲	۲۵,۶۴۴,۶۵۱	۸,۲۷۲,۲۷۰
سهام خزانه	.	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	.
جمع حقوق مالکانه	۱۱۹,۷۰۹,۷۸۵	۷۵,۷۶۸,۴۶۹	۲۴,۳۵۰,۱۵۷
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۳۹,۰۹۴,۴۴۲	۳,۳۲۷,۷۱۹	۱,۹۵۷,۷۸۴
ذخایر و سایر بدهی ها	۷۸,۷۶۷,۳۷۱	۷۴,۳۴۶,۸۴۰	۲۰,۲۰۲,۴۸۸
ذخیره مالیات عملکرد	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.
سود سهام پرداختی	۲۰۶,۹۵۵	۱۲۲,۰۵۱	۸۵,۳۹۱
سپرده های مشتریان	۱,۵۹۵,۸۹۶,۶۰۴	۱,۱۱۵,۰۰۳,۹۰۲	۷۱۴,۳۵۶,۳۸۹
بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	۱۴۰,۴۰۲,۶۹۰	۷۶,۶۱۹,۲۶۸	۳۲,۹۴۱,۳۲۹
جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	۱,۸۲۱,۱۸۳,۰۶۲	۱,۲۶۹,۴۱۹,۷۸۰	۷۶۹,۵۴۳,۳۸۱
حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری	.	.	.
جمع بدهی ها	۱,۸۲۱,۱۸۳,۰۶۲	۱,۲۶۹,۴۱۹,۷۸۰	۷۶۹,۵۴۳,۳۸۱
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۱,۹۴۰,۸۹۲,۸۴۷	۱,۳۴۵,۱۸۸,۲۴۹	۷۹۳,۷۹۳,۵۳۸



صورت جریان های نقدی بانک سامان

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
نقد حاصل از عملیات	۷۶,۷۵۹,۰۲۳	۲۰,۵۰۹,۶۹۴	(۲۸,۴۸۳,۴۰۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	.	.	.
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۶,۷۵۹,۰۲۳	۲۰,۵۰۹,۶۹۴	(۲۸,۴۸۳,۴۰۹)
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱۰,۱۰۵,۱۰۳)	(۳,۴۷۴,۳۶۳)	(۱,۲۹۹,۷۱۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۴,۶۰۸,۰۰۰	۱,۸۴۵,۵۸۴	۶۳۳,۶۹۵
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۱,۲۲۶,۱۰۴)	(۵,۱۵۲,۲۰۲)	(۴۵۰,۰۸۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۲۵۲,۷۵۲	۵۸,۷۶۷	۶,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل املاک و مستغلات غیر عملیاتی	(۱,۶۹۴,۲۵۸)	.	.
وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی	۱۵۰,۱۴۳,۲۹۸	۱,۷۰۳,۴۰۶	۱۵,۸۶۷,۰۹۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۶,۸۴۹,۵۸۵	(۵,۰۱۹,۸۰۸)	۱۴,۷۶۶,۹۹۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۸۳,۶۰۸,۶۰۸	۱۵,۴۸۹,۸۸۶	(۱۳,۷۱۶,۴۱۱)
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۶,۳۶۲,۸۲۳	.	.
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۵,۱۶۵,۴۵۸	.	.
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۸۵۹,۹۹۹)	(۴,۲۱۵,۹۸۴)	.
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۶۵,۷۷۸,۷۴۵	۵۳۶,۸۱۴,۵۹۱	۶,۴۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۸۵,۵۸۶,۰۶۶)	(۵۰۶,۱۳۱,۴۷۲)	(۶,۴۰۰,۰۰۰)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۷۷۵,۴۲۶)	(۲,۴۶۶,۳۰۱)	.
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۲,۱۰۸,۳۷۶)	(۶۷۶,۳۴۰)	(۱۱۹,۵۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۹۰,۰۲۲,۸۴۱)	۲۳,۳۱۴,۵۹۴	(۱۱۹,۵۵۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۴,۵۸۵,۷۶۷	۳۸,۸۰۴,۴۸۰	(۱۳,۸۳۵,۹۶۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۸۲,۹۱۱,۰۹۰	۹۱,۳۸۲,۹۹۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۲۷۹,۴۹۵	۲,۰۶۷,۱۱۴	۵,۳۶۴,۰۵۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۱,۶۴۷,۹۴۶	۱۲۳,۷۸۲,۶۸۴	۸۲,۹۱۱,۰۹۰
معاملات غیر نقدی	۵۱,۵۸۹,۴۱۷	۱۴۰,۲۱۰,۰۹۶	۶۸۹۳,۶۹۲

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری هامرز (سهامی خاص)، به عنوان عامل فروش طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

- (۱) عامل فروش موظف است اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرابحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرابحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی خریداری خواهد شد.
 - (۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.
- تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مرابحه را ندارد.
- تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ این ماده، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.



تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مرباحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت **عامل فروش** نسبت به پرداخت ۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸ 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 مرباحه را بر عهده گرفته است.

سندیکای متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکایی متشکل از:

- ✓ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به میزان ۲۵ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
 - ✓ شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به میزان ۵۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
 - ✓ صندوق سرمایه گذاری اعتماد هانمرز به میزان ۲۵ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- به عنوان اعضای **سندیکای متعهدین پذیرهنویسی** طی قرارداد منعقد شده با شرکت دارو سازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند. تعهدات اعضای **سندیکای متعهدین 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 ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای اعضای **سندیکای متعهدین پذیرهنویسی** امکان پذیر است. اعضای **سندیکای متعهدین پذیرهنویسی** موظف اند 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 نمایند.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، هر یک از اعضای **سندیکای متعهدین پذیرهنویسی** به تناسب میزان تعهد خود مکلف به خرید اوراق بهادار تحت پذیرهنویسی خود به قیمت هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشند.

(۲) اعضای **سندیکای متعهدین پذیرهنویسی** موظف اند وجوه مربوط به خرید اوراق مرباحه موضوع بند ۱ فوق 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، عضو/اعضای **سندیکای متعهدین پذیرهنویسی** نقض کننده، موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روز شمار اوراق فروش رفته (معادل ۲۳ درصد سالانه) بابت هر روز تأخیر به **ناشر** جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص اعضای **سندیکای متعهدین پذیرهنویسی** نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام به نسبت تعهدات ایفا نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفا نشده می باشد.



صفحه ۴۲ از ۴۵



سندیکای بازارگردانان

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکایی متشکل از:

- ✓ شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به میزان ۲۵ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
 - ✓ شرکت تأمین سرمایه کیمیا (سهامی عام) به میزان ۵۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
 - ✓ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی یکم هامرز به میزان ۲۵ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- به عنوان اعضای سندیکای بازارگردانی طی قرارداد منعقد شده با شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند. تعهدات اعضای سندیکای بازارگردانی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

(۱) اعضای سندیکای بازارگردانی موظف‌اند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را مطابق

با تعهد مندرج در ماده ۲ قرارداد بازارگردانی بر مبنای حراج 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.

(۲) هریک از اعضای سندیکای بازارگردانی حداقل معاملات روزانه اوراق را به شرح زیر تعهد می‌نمایند.

عضو سندیکا	درصد از کل اوراق مورد تعهد خود
هرکدام از اعضای اول و سوم سندیکا	۳
عضو دوم سندیکا	۲.۵

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، هر عضو سندیکای بازارگردانی نقض‌کننده تعهد، موظف به پرداخت ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

تبصره ۲: در صورتی که عدم ایفای تعهد بازارگردانی ناشی از تخلف بانی باشد، بانی در قبال اعضای سندیکای بازارگردانی مسئولیت جبران خسارت پرداختی را بر عهده دارد.

(۱) چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد، نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی (و سایر موارد مشابه) یکبار یا به دفعات افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به بالاترین نرخ از نرخ‌های افزایش یافته، «نرخ جدید» گفته می‌شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، بانی مکلف است با مجوز سازمان، نرخ سود اسمی اوراق موضوع قرارداد را از زمان اعلام نرخ جدید، افزایش دهد.

همچنین بانی مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان صدور مجوز افزایش نرخ اوراق توسط سازمان، نیز مبلغ قرارداد را به نحو یادشده در تبصره ۱ این ماده افزایش دهد و در صورت عدم حصول توافق وفق مفاد تبصره ۳، مبلغ افزایش یافته کارمزد را متناسب با تعداد روزهای مشمول افزایش کارمزد در هر یک از مواعید پرداخت سود دوره‌ای و همزمان با آن، پرداخت نماید. چنانچه سازمان مجوز افزایش نرخ سود اسمی اوراق را به هر دلیل صادر ننماید، تکلیف بانی به افزایش و پرداخت مبلغ قرارداد به نحو فوق‌الذکر به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۱: افزایش مبلغ کارمزد ارائه خدمات بازارگردانی موضوع این قرارداد سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود قبلی اوراق و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد می‌باشد.

تبصره ۲: چنانچه افزایش نرخ موضوع مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار کمتر از مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی قبلی اوراق و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به افزایش مبلغ کارمزد می‌باشد. افزایش مبلغ مذکور سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ موضوع مجوز سازمان و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد می‌باشد که به نحو مذکور در پاراگراف دوم بند ۲ این ماده و به نسبت سهم تعهد هر یک از اعضای سندیکای بازارگردانی محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تبصره ۳: در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، اعضای سندیکای بازارگردانان می‌توانند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه موضوع قرارداد را بنمایند. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست اعضای سندیکای بازارگردانان حسب مورد نسبت به مبلغ افزایش مبلغ قرارداد با توافق اعضای سندیکا یا افزایش نرخ سود اوراق مرباحه اقدام نمایند.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۱,۰۰۰ میلیون ریال
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۲ درصد مبلغ اوراق سالانه

مشخصات مشاور

شرکت دارو سازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک (سهامی خاص) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی تأمین مالی و ... از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	سهامی خاص	مشاوره عرضه اوراق مرابحه	تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸	تلفن: ۸۸۵۶۱۴۶۸-۰۲۱ دورنگار: ۸۸۳۶۵۵۲۶-۰۲۱

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
 - (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
 - (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
 - (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده،
 - (۵) تهیه گزارش توجیهی،
 - (۶) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
 - (۷) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
 - (۸) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- تبصره:** به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
۱. معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور،
 ۲. برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار،
 ۳. راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
 ۴. تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی،
 ۵. به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.



(Handwritten signature)



نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

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

نشانی دفتر مرکزی بانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۲۲

شماره تماس: ۸۲۷۱۱۰۰۰ (۰۲۱)

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۱۱۶

نشانی کارخانه بانی: تهران، جاده مخصوص کرج، کیلومتر ۱۶، نبش سه راه اندیشه، ابتدای بلوار کرمان خودرو، کارخانه ایران داروک

شماره تماس: ۴۴۹۸۳۳۹۱-۳ (۰۲۱)

کد پستی: ۱۳۸۸۱۳۴۶۱۱

آدرس سایت اینترنتی: www.irandarouk.com

نمابر: ۸۸۷۱۷۷۷۱ (۰۲۱)

نشانی ناشر: تهران، محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶

شماره تماس: ۴۲۴۳۱۰۰۰ (۰۲۱)

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

آدرس سایت اینترنتی: www.sukuk.ir

نمابر: ۸۸۵۰۸۶۴۸ (۰۲۱)

نشانی مشاور سرمایه گذاری: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ۵۸

شماره تماس: ۸۸۳۶۶۳۴۱ (۰۲۱)

کد پستی: ۱۴۶۸۹۷۳۴۶۵

آدرس سایت اینترنتی: www.nikigostar.net

نمابر: ۸۸۳۶۵۵۲۶ (۰۲۱)

مشاور عرضه

شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

(سهامی خاص)

علی رحمانی

مهدی کاشی زنوزی

(رئیس هیئت مدیره)

(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)

سید محمدجواد فرهانیان

(عضو هیئت مدیره)

محمدحسین صدرائی

(رئیس هیئت مدیره)

بانی

شرکت داروسازی آرایشی و بهداشتی ایران داروک

(سهامی خاص)

حامی حجتی فرد

(نایب رئیس هیئت مدیره)

محمد رضا رادپور

(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)