

شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص)
گزارش حسابرس مستقل
به انضمام
بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص)
بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
به تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲

فهرست مندرجات

شماره صفحه

بخش اول:

گزارش حسابرس مستقل

۲ و ۱

بخش دوم:

بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

پیوست ۱ (۶۸ صفحه)

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)

گزارش حسابرسی مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیات مدیره شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورت های وضعیت مالی، سود و زیان، جریانهای نقدی و تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده همراه با سایر اطلاعات مالی آتی که پیوست می باشد، 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 است.

۲- بیانیه ثبت مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۱۴۲۰۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تامین مالی برای خرید مواد اولیه از طریق انتشار اوراق مرابحه به تعداد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ورقه یک میلیون ریالی و با نرخ مرابحه ۲۳ درصد (با بازپرداخت هر سه ماه یکبار) طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شده است. این بیانیه ثبت براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیه شده در بالا مناسب نباشد.

۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور مبنای معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه به نظر این مؤسسه بیانیه ثبت یاد شده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- در رعایت کنترل تبصره یک ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه بانک توسعه تعاون به استناد نامه شماره ۲۲/۱۰۰۰۰۰۰/۲۶۵۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ پذیرش مسئولیت ضمانت انتشار اوراق مرابحه را به عهده داشته که مستقل از شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده می باشد و بانک توسعه تعاون تحت کنترل شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) و یا بالعکس نمی باشد. ضمناً شواهدی مبنی 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. قابل ذکر است صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان، موضوع ماده ۱۸ دستورالعمل فوق می باشد.

۵- براساس بیانیه ثبت مذکور، بودجه پیش بینی شده سال مالی ۱۴۰۴ الی ۱۴۰۷ شرکت، شامل افزایش در تولید فیلم سیزده لایه از سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۰/۵ میلیون کیلوگرم و با افزایش ۱۰ درصد نسبت به تولید نهایی سالیانه و از سال ۱۴۰۷ به سقف تولید نهایی به میزان ۱۵ میلیون کیلوگرم، نرخ تورم ۳۵ درصد (متوسط تورم ۵ سال اخیر) و افزایش هزینه های دستمزد به میزان ۲۵ درصد و افزایش هزینه های تعمیرات و نگهداری و سایر موارد سربار به میزان ۳۵ درصد نسبت به سال مالی قبل بوده، لذا تحقق سود و زیان پیش بینی شده منوط به اجرای طرح مذکور و افزایش تولید و نرخ فروش محصولات و هزینه ها طبق پیش بینی در بیانیه ثبت می باشد. همچنین به شرح یادداشت های توضیحی بیانیه ثبت، هزینه های سالیانه اوراق مرابحه شامل هزینه های انتشار اوراق، کارمزدهای ضمانت، پذیره نویسی و بازارگردانی جمعاً معادل ۵ درصد ارزش اوراق محاسبه گردیده است.

۶- بیانیه ثبت فاقد امضا و مهر ناشر، شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) و مشاور، شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص) می باشد.

۷- با عنایت و مقررات حاکم بر بازار سرمایه قطعیت انتشار اوراق مرابحه منوط به موافقت نهایی سازمان بورس و وراق بهادار 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 کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)

۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲

حسابرس مستقل

منصور یزدانیان

محمد زمانی

عضویت (۱۳۸۴۱۳۱۴)

عضویت (۱۳۹۱۱۸۹۸)



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 تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص)

شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص)

استان: اصفهان، شهر محل ثبت: اصفهان، شماره ثبت شرکت: ۹۲۴۴

آدرس: استان اصفهان، شهر اصفهان، محله سیجان، خیابان توحید، بن بست توحید ۱۲، پلاک ۴۷، طبقه همکف

شماره: ۰۳۱۳۸۴۰

کد پستی: ۸۱۷۳۸۳۶۸۵۰

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۱۶

ثبت شده در تاریخ: 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 مشاور سرمایه‌گذاری معیار

سای فاس
شماره ثبت: ۰۰۷۳۷۶



مقدمه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرباجه به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ به تأیید اعضای هیئت مدیره شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	امضا
سعید اخوان مقدم	-	رئیس هیئت مدیره	
سجاد اخوان مقدم	-	نایب رئیس هیئت مدیره	
امیرحسین اخوان مقدم	-	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	

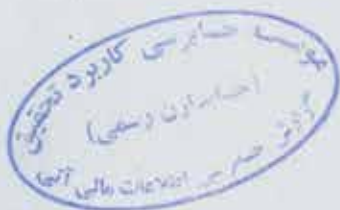


شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص)

۱,۵۰۰,۰۰۰ ورقه

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 مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی اصفهان مقدم (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 بر عهده 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 یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس 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.



شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

سامی ناس

شماره ثبت ۹۰۷۳۷۶

فهرست مطالب

عنوان

۶	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۱۵	مشخصات شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص)
۱۵	موضوع فعالیت
۱۵	تاریخچه فعالیت
۱۵	مدت فعالیت
۱۶	سهامداران
۱۶	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۶	مشخصات حسابرس / بازرس شرکت
۱۷	سرمایه شرکت
۱۸	وضعیت مالی شرکت
۱۸	صورتحساب وضعیت مالی
۱۹	صورتحساب سود و زیان
۲۰	صورتحساب تغییرات در حقوق مالکانه
۲۱	صورتحساب جریان وجوه نقد
۲۲	وضعیت اعتباری شرکت
۲۲	بدهی ها
۲۲	پرداختنی های تجاری
۲۴	پرداختنی های غیر تجاری
۲۶	مالیات پرداختی
۲۶	تسهیلات
۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان



شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سهامی خاص
شماره ثبت ۲۰۷۳۷۵



۲۷	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۸	پیش دریافت ها
۲۹	مطالبات و ذخایر
۲۹	دریافتنی های تجاری
۳۰	دریافتنی غیر تجاری
۳۲	پیشبینی وضعیت مالی آتی بانی
۵۳	مشخصات ناشر
۵۴	عوامل ریسک
۵۷	ارکان انتشار اوراق مرابحه
۶۶	سایر نکات با اهمیت
۶۸	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

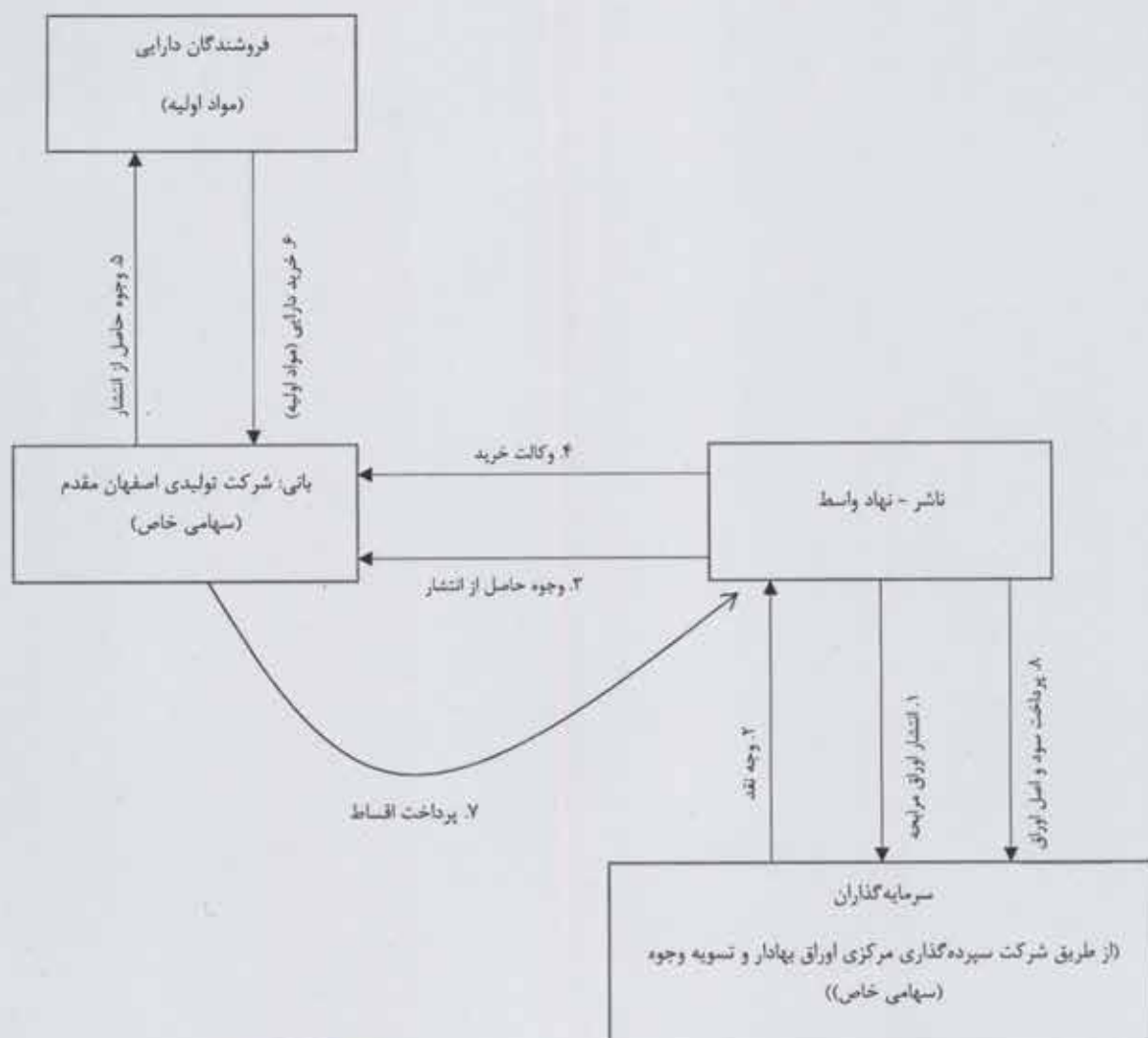


۵
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سهامی خاص
شماره ثبت ۶۰۷۳۷۶

تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت تولیدی اصفهان مقدم (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. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه-گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



شرکت شاور سرمایه گذاری منیار

سهامی خاص

شماره ثبت ۴-۷۳۷۶



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مربایه، شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: خرید مواد اولیه،

(۲) ارزش دارایی: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

نحوه تعیین ارزش دارایی های موضوع انتشار اوراق مربایه به شرح زیر است:

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

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:

شرح کالا	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ کل (ریال)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن X3	۳,۴۶۰	۳۹۷,۹۹۹	۱,۳۷۷,۰۷۶,۵۴۰,۰۰۰
مالیات بر ارزش افزوده (۹٪)			۱۲۳,۹۳۶,۸۸۹,۰۰۰
جمع کارمزد			۳,۵۴۹,۰۹۸
جمع کل			۱,۵۰۱,۰۱۶,۹۷۸,۰۹۸

بانی در نظر دارد مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را از طریق انتشار اوراق مربایه و مابقی را از محل منابع داخلی خود تأمین کند.



شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سای خاص
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



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 ۲,۱۹۰,۰۰۰ 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	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۹
۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۸۶,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۹۲	۳۶۶	۵۷,۸۱۴	۸۶,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵
۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۸۷,۶۶۳,۹۳۴,۴۲۶
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۹۱	۳۶۶	۵۷,۱۸۶	۸۵,۷۷۸,۶۸۸,۵۲۵
۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۹۰	۳۶۶	۱,۰۵۶,۵۵۷	۱,۵۸۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴
مجموع بازپرداخت				۱,۴۶۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره بر اساس 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 مرباجه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) نسبت به انتشار اوراق مرباجه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به بانی پرداخت خواهد نمود.

موضوع انتشار اوراق مرباجه: خرید مواد اولیه.

مبلغ اوراق مرباجه در دست انتشار: ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

مبلغ اسمی هر ورقه مرباجه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

تعداد اوراق مرباجه در دست انتشار: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ورقه.

نوع اوراق مرباجه: با نام.

شیوه عرضه: مبتنی بر حراج به قیمت بازار.

کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

نرخ اوراق مرباجه: ۲۳ درصد.

درآمد دارندگان اوراق مرباجه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرباجه منتشرشده می‌باشد. پس از ۲ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرباجه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

مواعد پرداخت: هر ۳ ماه یکبار.

دوره عمر اوراق: ۲ سال (۲۴ ماه).

تاریخ تقریبی انتشار اوراق: اسفند ۱۴۰۲.

معاملات ثانویه اوراق مرباجه: 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 فروشندگان دریافت خواهد شد.

شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار (به روش حراج).

مدت عرضه: ۳ روز.

قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.

ارکان انتشار اوراق مرباحه:

- ناشر: شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
 - ضامن: بانک توسعه تعاون (سهامی خاص)،
 - حسابرس: مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)،
 - عامل فروش اوراق: شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص)،
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار،
 - متعهدین پذیرهنویسی:
- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور به میزان تقریباً ۹۶.۶۶ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۴۵۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به میزان تقریباً ۳.۳۴ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص).

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

سای خاص

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶



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

وکالت نهاد واسطه

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسطه 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 واسطه 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 شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص)

شرح کالا	مقدار (تن)	نرخ (ریال)	مبلغ کل (ریال)
پلی اتیلن سنگین اکستروژن X3	۳,۴۶۰	۳۹۷,۹۹۹	۱,۳۷۷,۰۷۶,۵۴۰,۰۰۰
مالیات بر ارزش افزوده (۹٪)			۱۲۳,۹۳۶,۸۸۹,۰۰۰
جمع کارمزد			۳,۵۴۹,۰۹۸
جمع کل			۱,۵۰۱,۰۱۶,۹۷۸,۰۹۸

بانی در نظر دارد مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را از طریق انتشار اوراق مرابحه و مابقی را از محل منابع داخلی خود تأمین کند.

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

(۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،

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

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

- اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
- مصالحه و سازش



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار
سهامی خاص
شماره ثبت ۲۰۷۳۷۶



- 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 شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، 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 تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،



۱۲
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سای ناس

شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

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

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

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،

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

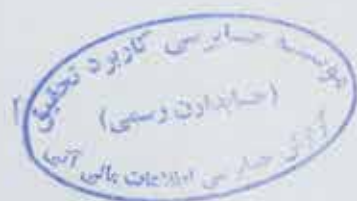
تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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

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

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

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

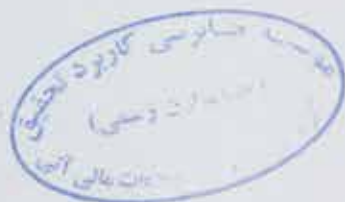


نقل و انتقال اوراق مرباحه

نقل و انتقال اوراق مرباحه منحصر از طریق فرابورس ایران امکان پذیر است.

سایر موارد

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



۱۴
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سای خاص
شماره ثبت ۲۰۷۳۷۶



مشخصات شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت به استناد ماده ۲ اساسنامه و آگهی تغییرات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ پس از تغییر از تولید فرش و موکت به چاپ و بسته بندی عبارت است از: تولید انواع لفاف های بسته بندی و مشتقات آن، بازیافت، چاپ انواع لفاف های بسته بندی و مشتقات آن، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی خرید و فروش، صادرات و واردات کالاهای مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده دولتی و خصوصی، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، اخذ تسهیلات از بانک ها و مؤسسات مالی جهت اهداف شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت تولید بافت و تکمیل فرش ماشینی و موکت مقدم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۳۳۱۹ در تاریخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۹۲۴۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۲ در اداره ثبت شرکت-های اصفهان به ثبت رسیده است. نام شرکت در تاریخ ۱۳۸۰/۰۳/۰۵ تغییر و تحت نام شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) ثبت گردیده است. موضوع فعالیت شرکت از تولید فرش و موکت به چاپ و بسته بندی تغییر پیدا کرد و در حال حاضر شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) شرکت نهایی گروه، شرکت پلیمر شبنم سپاهان (سهامی خاص) می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در شهر اصفهان، محله سیچان، خیابان توحید، بن بست توحید ۱۲، پلاک ۴۷، طبقه همکف و کارخانه آن واقع در منطقه سه راهی مبارکه، خیابان هشتم، فاز یک، واحد ۱۸ واقع شده است.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت نامحدود می باشد.



سهام داران

ترکیب سهام داران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به شرح زیر می باشد:

نام سهام داران	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
اکبر اخوان مقدم	حقیقی	۵۳۶,۰۰۹	۴.۸۴٪
اصغر اخوان مقدم	حقیقی	۵۳۶,۰۰۹	۴.۸۴٪
بدری بروجردی	حقیقی	۳۷۰,۸۷۸	۳.۳۵٪
مهرین السادات طالقانی	حقیقی	۳۷۰,۸۷۸	۳.۳۵٪
سعید اخوان مقدم	حقیقی	۲,۴۷۵,۳۴۳	۲۲.۳۳٪
سجاد اخوان مقدم	حقیقی	۲,۴۷۵,۳۴۳	۲۲.۳۳٪
سمانه اخوان مقدم	حقیقی	۲,۱۶۰,۲۲۲	۱۹.۴۹٪
امیرحسین اخوان مقدم	حقیقی	۲,۱۶۰,۲۲۲	۱۹.۴۹٪
جمع		۱۱,۰۸۴,۹۰۴	۱۰۰٪

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب جلسه هیئت مدیره شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص)، مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس همین مصوبه، آقای امیرحسین اخوان مقدم به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

اعضای هیئت مدیره	سمت	مدت مأموریت شروع خاتمه	توضیحات
سعید اخوان مقدم	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵	موظف
سجاد اخوان مقدم	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵	موظف
امیرحسین اخوان مقدم	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵	موظف

مشخصات حسابرس/بازرس شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۹ با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت، مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و حمید وزیری به شماره ملی ۵۶۵۹۳۶۹۲۹۴ به عنوان بازرس علی البدل شرکت تا پایان سال مالی انتخاب شده اند لازم به ذکر است که مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) در سال مالی قبلی نیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت بوده است.



سرمایه شرکت

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۱,۰۸۴,۹۰۴ میلیون ریال منقسم به ۱۱,۰۸۴,۹۰۴,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ به ثبت رسیده است. آخرین تغییرات سرمایه شرکت به شرح زیر بوده است:

سرمایه قبلی (ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (ریال)	درصد افزایش سرمایه	آخرین سرمایه (ریال)	محل افزایش سرمایه	تاریخ ثبت
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲۲.۲۲٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات	۱۳۸۹/۰۴/۳۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰.۰۰٪	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات	۱۳۹۲/۰۴/۲۰
۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶.۹۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات	۱۳۹۳/۰۴/۲۵
۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳.۳۳٪	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات	۱۳۹۶/۰۵/۲۱
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۱۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات	۱۳۹۷/۱۱/۰۸
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶.۶۷٪	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱.۷۶٪	۱,۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تجدید ارزیابی دارایی های شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۱,۵۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶.۸۸٪	۳,۰۰۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	از محل مطالبات	۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۳,۰۰۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۷۷,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸.۵۶٪	۱۱,۰۸۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	تجدید ارزیابی دارایی های شرکت و صدور سهام جدید	۱۴۰۱/۱۲/۰۹



وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده ۳ سال مالی اخیر شرکت به شرح زیر می باشد:

صورت وضعیت مالی

در جدول زیر صورت وضعیت مالی از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ قابل مشاهده است.

جدول ۱ صورت وضعیت مالی (از قام به میلیون ریال می باشد)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	صورت وضعیت مالی
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۱۳,۸۶۷,۶۱۲	۱۱,۳۲۷,۵۷۵	۲,۵۵۵,۳۲۵	دارایی های ثابت مشهود
۴۷,۳۴۳	۴۴,۷۹۹	۲۴,۳۹۹	دارایی های نامشهود
۸,۵۳۳,۵۴۱	۴۵۵,۰۱۵	۴۰۴,۰۱۵	سرمایه گذاری های بلندمدت
۲۲,۴۴۸,۴۹۶	۱۱,۸۲۷,۳۸۹	۲,۹۸۳,۷۳۸	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۱۷۰,۵۹۵	۳۳۸,۳۴۶	۱۶۲,۳۴۵	پیش پرداخت ها
۲,۶۱۸,۳۸۴	۲,۴۲۳,۳۲۵	۱,۱۸۵,۲۵۸	موجودی مواد و کالا
۱,۷۱۹,۳۰۱	۱,۰۲۱,۶۷۷	۲۷۲,۶۱۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۸۰۰,۰۰۰	.	.	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۷۱,۰۰۰	۵۳۶,۷۴۶	۴۰۸,۴۵۷	موجودی نقد
۵,۸۷۹,۲۷۹	۴,۳۲۰,۰۹۴	۲,۰۲۸,۶۹۰	جمع دارایی های جاری
۲۸,۳۲۷,۷۷۵	۱۶,۱۴۷,۴۸۳	۵,۰۱۲,۴۲۹	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱۱,۰۸۴,۹۰۴	۳,۰۰۷,۶۰۰	۱,۵۲۷,۶۰۰	سرمایه
۵۳,۸۰۹	۲۷,۶۳۷	۱۷,۲۵۳	اندوخته قانونی
۹۱,۶۰۰	۳۹,۳۵۵	۱۸,۴۸۸	اندوخته احتیاطی
۸۱۰,۷۳۰	۴۲۱,۳۳۴	۲۶۰,۶۶۸	سود انباشته
۱۲,۰۴۱,۰۴۳	۳,۴۹۵,۸۲۶	۱,۸۲۴,۰۰۹	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱۸,۲۱۶	۵,۰۶۲	۶۲,۷۲۲	پرداختنی های بلند مدت



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص)

۵,۹۳۹,۰۴۹	۵,۲۶۹,۱۸۴	۱۹۱,۰۳۶	تسهیلات مالی بلند مدت
۰	۵,۲۴۳	۴,۸۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵,۹۵۷,۲۶۵	۵,۲۷۹,۴۸۸	۲۵۸,۶۰۹	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۳,۸۲۰,۹۹۴	۴,۰۰۲,۲۴۵	۷۵۴,۷۱۶	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳,۱۸۶	۵,۴۹۰	۱۵,۴۸۳	مالیات پرداختنی
۶,۱۶۶,۷۸۶	۳,۱۵۹,۸۶۷	۲,۰۷۴,۷۴۰	تسهیلات مالی
۳۳۸,۵۰۱	۲۰۴,۵۶۷	۸۴,۸۷۱	پیش دریافت ها
۱۰,۳۲۹,۴۶۷	۷,۳۷۲,۱۶۹	۲,۹۲۹,۸۱۰	جمع بدهی های جاری
۱۶,۲۸۶,۷۳۲	۱۲,۶۵۱,۶۵۷	۳,۱۸۸,۴۲۰	جمع بدهی ها
۲۸,۳۲۷,۷۷۵	۱۶,۱۴۷,۴۸۳	۵,۰۱۲,۴۲۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت سود و زیان

در جدول زیر صورت سود و زیان از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ قابل مشاهده است.

جدول ۲ صورت سود و زیان (ارقام به میلیون ریال می باشد)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	صورت سود و زیان
۷,۴۷۳,۴۳۷	۴,۹۲۴,۴۶۶	۲,۲۷۲,۹۳۸	درآمدهای عملیاتی
(۶,۲۶۴,۱۹۶)	(۴,۲۳۶,۹۸۵)	(۱,۸۱۲,۹۰۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۲۰۹,۲۴۱	۶۸۷,۴۸۱	۴۶۰,۰۲۹	سود ناخالص
(۳۶۴,۲۰۶)	(۲۰۶,۸۹۸)	(۱۰۳,۷۶۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۸۲۲,۹۵۹	۲۷۷,۶۰۸	۶۱,۹۰۷	سایر درآمدها
(۷۴۶,۱۸۲)	(۲۶۶,۲۴۳)	(۵۷,۱۵۱)	سایر هزینه ها
۹۲۱,۸۱۲	۴۹۱,۹۴۹	۳۶۱,۰۲۵	سود عملیاتی
(۸۹۰,۳۷۵)	(۴۵۵,۰۹۷)	(۲۲۹,۳۵۶)	هزینه های مالی
۴۹۲,۰۰۷	۱۷۳,۱۰۷	۶۴,۸۳۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۲۳,۴۴۳	۲۰۹,۹۵۹	۱۹۶,۵۰۸	سود قبل از مالیات
(۳,۱۸۶)	(۲,۲۸۹)	(۱۵,۴۸۳)	هزینه مالیات بر درآمد
۵۲۰,۲۵۸	۲۰۷,۶۷۰	۱۸۱,۰۲۵	سود خالص

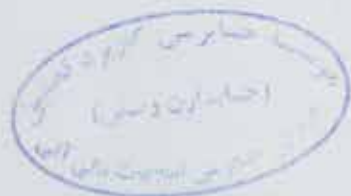


صورت تغییرات در حقوق مالکانه

در جدول زیر صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ قابل مشاهده است.

جدول ۳ صورت تغییرات در حقوق مالکانه (ارقام به میلیون ریال می باشد)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه	سرمایه	اندوخته قانونی	اندوخته احتیاطی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۵۲۷,۶۰۰	۸,۲۰۲	۳۸۶	۱۰۶,۷۹۶	۱,۶۴۲,۹۸۴
تغییرات حقوق مالکانه ۱۳۹۹					
سود خالص ۱۳۹۹	-	-	-	۱۸۱,۰۲۵	۱۸۱,۰۲۵
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۹,۰۵۱	-	(۹,۰۵۱)	-
تخصیص به اندوخته احتیاطی	-	-	۱۸,۱۰۳	(۱۸,۱۰۳)	-
سود جامع سال ۱۳۹۹	۱,۵۲۷,۶۰۰	۱۷,۲۵۳	۱۸,۴۸۸	۲۶۰,۶۶۸	۱,۸۲۴,۰۰۹
افزایش سرمایه	-	-	-	-	-
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته	-	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	-	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۵۲۷,۶۰۰	۱۷,۲۵۳	۱۸,۴۸۸	۲۶۰,۶۶۸	۱,۸۲۴,۰۰۹
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۰					
سود خالص ۱۴۰۰	-	-	-	۲۰۷,۶۷۰	۲۰۷,۶۷۰
افزایش سرمایه	۱,۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۸۰,۰۰۰
سود سهام مصوب	-	-	-	(۱۵,۸۵۴)	(۱۵,۸۵۴)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۱۰,۳۸۴	-	(۱۰,۳۸۴)	-
تخصیص به اندوخته احتیاطی	-	-	۲۰,۷۶۷	(۲۰,۷۶۷)	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۰۰۷,۶۰۰	۲۷,۶۳۷	۳۹,۲۵۵	۴۲۱,۳۳۴	۳,۴۹۵,۸۲۶
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۱					
سود خالص ۱۴۰۱	-	-	-	۵۲۰,۲۵۸	۵۲۰,۲۵۸
افزایش سرمایه	۸,۰۷۷,۳۰۴	-	-	-	۸,۰۷۷,۳۰۴
سود سهام مصوب	-	-	-	(۵۲,۳۴۴)	(۵۲,۳۴۴)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۲۶,۱۷۲	-	(۲۶,۱۷۲)	-
تخصیص به اندوخته احتیاطی	-	-	۵۲,۳۴۴	(۵۲,۳۴۴)	-
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۰۸۴,۹۰۴	۵۳,۸۰۹	۹۱,۶۰۰	۸۱۰,۷۳۰	۱۲,۰۴۱,۰۴۳



صورت جریان وجوه نقد

در جدول زیر صورت جریان وجوه نقد از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ قابل مشاهده است.

جدول ۴ صورت جریان وجود نقد (ارقام به میلیون ریال می باشد)

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	صورت جریان های نقدی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۵۴,۳۱۶)	۳,۰۴۱,۹۷۴	۱۲۴,۹۰۴	نقد حاصل از عملیات
(۵,۴۹۰)	(۱۳,۲۸۲)	(۱,۲۳۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۵۹,۸۰۶)	۳,۰۲۹,۶۹۲	۱۲۳,۶۷۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
-	۵۶۰	۲,۶۶۴	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲,۲۹۲,۱۶۲)	(۸,۴۱۶,۰۵۹)	(۹۵۶,۰۳۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱,۱۴۱)	(۲۱,۲۸۶)	(۱۳,۵۵۷)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	(۵۱,۰۰۰)	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
-	۸,۵۶۷	۲,۰۶۴	دریافت های ناشی از سود سپرده های سرمایه گذاری
(۲,۶۹۳,۳۰۳)	(۸,۴۷۹,۳۱۸)	(۹۶۴,۸۶۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲,۷۵۳,۱۰۹)	(۵,۴۴۹,۵۲۶)	(۸۴۱,۱۹۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۴,۳۷۲,۶۴۴	۱۲۹,۸۰۶	۷۲,۵۱۲	دریافت از سهامداران
(۴,۳۷۱,۶۹۰)	(۲۴۴,۷۱۸)	(۱۳,۵۲۶)	پرداخت به سهامداران
-	(۱۵,۸۵۴)	-	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱۷,۷۴۳,۵۲۹	۱۴,۴۸۳,۸۰۸	۶,۶۹۱,۹۵۷	دریافت های ناشی از تسهیلات
(۱۴,۰۶۶,۷۴۵)	(۸,۳۲۰,۵۳۳)	(۵,۴۵۲,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۹۰,۳۷۵)	(۴۵۵,۰۹۷)	(۲۲۹,۳۵۶)	پرداخت های نقدی بابت سود و جرائم تسهیلات
۲,۷۸۷,۳۶۳	۵,۵۷۷,۴۱۲	۱,۰۷۰,۵۸۷	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۳۴,۲۵۴	۱۲۷,۸۸۶	۲۲۹,۳۹۳	خالص افزایش در موجودی نقد
-	۴۰۴	-	آثار تغییر در نرخ ارز
۵۳۶,۷۴۶	۴۰۸,۴۵۷	۱۷۹,۰۶۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵۷۱,۰۰۰	۵۳۶,۷۴۶	۴۰۸,۴۵۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۸,۴۸۰,۰۳۱	۲,۰۳۴,۳۵۱	-	معاملات غیر نقدی



وضعیت اعتباری شرکت

بدهی‌ها

بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای	پرداختی‌های تجاری و غیرتجاری ۳,۸۲۰,۹۹۴
	پرداختی‌های بلندمدت ۱۸,۲۱۵
	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان -
تسهیلات	بلند مدت ۵,۹۳۹,۰۴۹
	کوتاه مدت ۶,۱۶۶,۷۸۶
مالیات پرداختی	کوتاه مدت ۳,۱۸۶
پیش دریافت‌ها	کوتاه مدت ۳۳۸,۵۰۱

پرداختی‌های تجاری

پرداختی‌های کوتاه‌مدت تجاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می‌باشد:

پرداختی‌های تجاری	مبلغ (میلیون ریال)
اسناد پرداختی	۴۸۴,۲۵۵
حساب‌های پرداختی	
اشخاص وابسته - شرکت پلیمر شبنم سپاهان	۷۱۱,۹۵۷
سایر اشخاص وابسته - شرکت کارخانجات سپهر پلیمر سپاهان	۷,۷۵۷
اشخاص وابسته - شرکت گوهر فرآیند خلیج فارس	۶۹۷,۲۲۳
شرکت کیان فولاد متین شهرکرد - خرید لوله	۳۳۹,۰۸۲
شرکت توسن صنعت آپادانا - خرید گرانول و پلی استر	۲۵۹,۸۱۸
شرکت فولاد سپید فراب کویر - خرید میلگرد	۱۵۴,۴۲۰
شرکت پلی استر بنیس آذر ارونق - خرید فیلم پلی استر	۱۵۲,۷۳۶
شرکت بهرو فران - خرید مرکب	۷۵,۳۶۴
پتروشیمی تبریز - خرید گرانول	۵۹,۷۳۵
شرکت آدرین پلاست پارسیس - خرید چسب و هاردنر	۲۹,۰۸۱



۲۴,۵۹۶	شرکت آذرخش پلاستیک صفاهان - خرید پاکت و فیلم opp شفاف
۱۲,۷۸۹	شرکت کیسه بافی شاهین هشت بهشت
۱۱,۹۱۳	شرکت پل فیلم - فیلم opp مات
۸,۳۳۰	شرکت پرشین کارتن آریان - کارتن
۳,۶۷۵	شرکت لوله مقوا لاوین گستر سپاهان - خرید بوبین مقوایی
۳,۲۵۴	شرکت صنایع چاپ و بسته بندی آسان قزوین
۳,۱۳۲	شرکت سروستان سپاهان - رول کاغذی
۲,۳۸۴	IMEX Group Gtnbh
۲,۰۹۱	شرکت اکسیر تجارت تارا
۵۹۱	شرکت تدبیر تجارت آسیا
۱۲۲	شرکت پویا پلیمر تهران
۳۰	شرکت بسپار شیمی سپیدان
۰	پتروشیمی رجال
۸,۷۵۷	سایر
۲,۵۶۸,۸۳۷	جمع حساب های پرداختنی تجاری
۳,۰۵۳,۰۹۲	جمع کل پرداختنی های تجاری کوتاه مدت

اسناد پرداختنی تجاری شرکت به شرح زیر قابل تفکیک است:

مبلغ (میلیون ریال)	اسناد پرداختنی
۴۰۰,۰۰۰	اشخاص وابسته - شرکت پلیمر شبنم سپاهان
۵۱,۰۰۰	سایر اشخاص وابسته - شرکت کارخانجات سپهر پلیمر سپاهان
۱۷,۱۰۳	شرکت پویا پلیمر تهران
۱۶,۱۵۱	شرکت آدرین پلاست پارسیس
۴۸۴,۲۵۵	جمع

تا تاریخ تهیه صورت مالی ۳۳,۲۵۴ میلیون ریال از اسناد فوق تسویه شده است.



پرداختنی های غیر تجاری

پرداختنی های کوتاه مدت غیر تجاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

مبلغ (میلیون ریال)	پرداختنی های غیر تجاری
۱۴۲,۳۴۲	اسناد پرداختنی
	حساب های پرداختنی
۲۸۸,۹۱۷	سایر اشخاص وابسته - حمیدرضا اخوان مقدم
۲۵,۶۵۴	بانک صنعت و معدن
۷۷,۳۵۵	کارگزاری بانک صنعت و معدن
۱۵,۹۸۱	فرهنگ نوشادی - پیمانکار
۴۳۵	شرکت بیمه آسیا گلبن
۲۸,۸۵۰	بدهی به سهامداران
۹۷۸	شرکت نگار حک - حکاکی سیلندر
۲۲,۵۰۱	ودیه اجاره املاک
۱۲,۶۵۴	سپرده حق بیمه پرداختنی
۱۵,۱۶۴	شرکت بیمه دانا - بیمه تکمیلی
۴۲,۹۶۱	حقوق و دستمزد و سایر مطالبات پرسنل
۱,۰۳۹	ذخیره صندوق پرسنل
۱۰,۷۱۹	سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه پرسنل
۳,۳۸۷	سازمان امور مالیاتی - مالیات تکلیفی حقوق
۱,۱۴۰	ذخیره هزینه های پرداختنی
۷۷,۸۲۶	سایر
۶۲۵,۵۶۱	جمع حساب های پرداختنی غیر تجاری
۷۶۷,۹۰۲	جمع پرداختنی های غیر تجاری
۳,۸۲۰,۹۹۴	جمع کل پرداختنی های کوتاه مدت



اسناد پرداختنی غیرتجاری کوتاه مدت شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

اسناد پرداختنی	تعداد	مبلغ (میلیون ریال)
صنایع فولاد و گالوانیزه آریا بد نوین	۳ فقره	۶۰,۰۰۴
غریبا فروزنده قلعه تکی	۱ فقره	۴۹,۷۰۰
شرکت توزیع حمل و نقل خاورمیانه	۵ فقره	۱۶,۳۵۰
سازمان نظام مهندسی	۲ فقره	۷,۹۹۸
امیر حسن اسلامی	۱ فقره	۳,۷۳۰
شرکت مهندسی آذر دقت راهوار	۱ فقره	۱,۳۰۸
شرکت شیمیایی رازی بروجن	۱ فقره	۱,۰۰۰
پرستیژلند ایران	۱ فقره	۱,۰۸۰
شرکت رنگ سازی خودرنگ	۱ فقره	۹۴۷
علیرضا عشاقی	۳ فقره	۲۲۵
جمع		۱۴۲,۳۴۲

پرداختنی های بلندمدت غیرتجاری شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به صورت اسناد پرداختنی و به مبلغ ۱۸,۲۱۶ میلیون ریال می باشد که در سال ۱۴۰۳ سررسید خواهد شد، در جدول زیر جزئیات آن شرح داده شده است:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
شرکت توزیع حمل و نقل خاورمیانه	۱۶,۳۵۰
سازمان نظام مهندسی	۱,۸۶۶
جمع	۱۸,۲۱۶

تا تاریخ تهیه صورت مالی مبلغ ۱۱۶,۶۸۶ میلیون ریال از اسناد پرداختنی غیرتجاری کوتاه مدت شرکت (۱۴۲,۳۴۱ میلیون ریال) در وجه ذی نفعان پرداخت شده است.



۲۵ شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار
سایمان
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶

مالیات پرداختی

۱۴۰۱						مبالغ به میلیون ریال می باشد		
نحوه تشخیص	مانده پرداختی	پرداختی	قطعی و جرائم	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات	سود ابرازی	سال مالی
قطعی و تسویه	۰	۸,۳۷۷	۸,۳۷۷	۱۵,۰۶۳	۱,۵۷۴	۶,۲۹۵	۳۴,۶۵۲	۱۳۹۷
قطعی و تسویه	۰	۱۲,۱۰۵	۱۲,۱۰۵	۱۲,۰۴۰	۱,۲۳۳	۴,۹۳۰	۷۳,۷۱۴	۱۳۹۸
رسیدگی به دفاتر و اعتراض به تشخیص	۰	۲,۷۳۴	-	۵۰,۷۱۰	۲,۶۵۹	۱۶,۶۱۸	۱۹۶,۵۰۸	۱۳۹۹
رسیدگی به دفاتر و تشخیص	۰	۲,۲۸۹	-	۱۷,۹۶۷	۲,۲۸۹	۱۱,۴۴۴	۲۰۹,۹۵۹	۱۴۰۰
رسیدگی نشده	۳,۱۸۶	-	-	-	۳,۱۸۶	۲۲,۱۲۲	۵۲۳,۴۴۳	۱۴۰۱

تسهیلات

مبلغ (میلیون ریال)	تسهیلات دریافتی به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات
۱,۳۵۶,۲۳۵	بانک صنعت و معدن - ۱۵ فقره
۲,۱۴۷,۲۲۸	بانک خاورمیانه - ۲۰ فقره
۲,۷۲۳,۴۱۰	بانک شهر - ۴ فقره
۶,۷۰۲,۱۵۹	بانک ملی - ۵ فقره
۸۳۵,۲۴۹	بانک سینا - ۲ فقره
۴۵۸,۹۸۳	بانک صادرات - ۶ فقره
۲۵۴,۳۷۰	بانک تجارت - ۱ فقره
۱۱۰,۰۱۶	بانک توسعه تعاون - ۱ فقره
۵۵,۰۰۸	بانک رفاه - ۱ فقره
۱۴,۶۴۲,۶۵۸	جمع تسهیلات
(۱,۹۲۹,۶۴۴)	سود و کارمزد سال های آتی
(۶۰۷,۱۷۹)	سپرده های سرمایه گذاری
(۵,۹۳۹,۰۴۹)	حصه بلندمدت
۶,۱۶۶,۷۸۶	حصه جاری



تسهیلات شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد به شرح زیر است:

مبلغ (میلیون ریال)	به تفکیک نرخ سود و کارمزد
۱۱,۷۹۹,۵۲۷	۱۸ درصد
۲,۵۸۸,۷۶۱	۲۳ درصد
۲۵۴,۳۷۰	خرید دین
۱۴,۶۴۲,۶۵۸	جمع

تسهیلات شرکت به تفکیک زمانبندی پرداخت به شرح زیر است:

مبلغ (میلیون ریال)	به تفکیک زمانبندی پرداخت
۶,۶۵۴,۴۶۵	سال ۱۴۰۲
۷,۳۲۸,۵۱۶	سال ۱۴۰۳
۶۴۳,۲۶۴	سال ۱۴۰۴
۱۶,۴۱۳	سال ۱۴۰۵
۱۴,۶۴۲,۶۵۸	جمع

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

مبلغ (میلیون ریال)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵,۲۴۳	مانده در ابتدای سال
-	ذخیره تأمین شده طی سال
(۵,۲۴۳)	پرداخت شده طی سال
-	مانده در پایان سال

تضمین ها و بدهی های احتمالی

بدهی احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت بع شرح زیر می باشد:

مبلغ (میلیون ریال)	بدهی احتمالی شرکت در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۸,۵۷۲,۹۰۴	تضمین وام ها و ضمانت نامه های شرکت های گروه
۳۸,۷۰۷	اداره امور مالیاتی و تامین اجتماعی
۳۳۳,۹۸۷	تضمین قراردادهای
۲۸,۹۴۵,۵۹۸	جمع



پیش دریافت‌ها

پیش دریافت‌های شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

پیش دریافت‌ها	مبلغ (میلیون ریال)
شرکت شاهین فولاد زاینده رود	۴۲,۳۳۳
شرکت بسته سازان آذر	۲۶,۴۵۰
شرکت لبثیات پاستوریزه پاک	۲۲,۲۸۳
شرکت تینار فوم خزر	۱۱,۵۱۴
شرکت کارخانه رنگرزی زهره	۸,۴۷۶
جعفر کارخانه چی	۷,۶۴۸
شرکت پاکدیس	۷,۵۶۱
اشخاص وابسته - حسن اخوان مقدم	۶,۸۷۳
عصام گامد	۶,۷۵۰
شرکت یکتا بشیر ایرانیان	۵,۷۰۰
شرکت کیمیا جاوید سپاهان	۵,۳۰۰
صنعت آب هیرمند زاهدان	۵,۲۵۵
شرکت داروسازی ثامن	۴,۹۰۵
شرکت پدیده طلای سبز	۴,۷۰۴
شرکت آرین دام صنعت	۴,۵۳۸
شرکت گلچین لبن سپاهان	۴,۰۰۰
شرکت فراورده هاس لبنی بینالود	۳,۹۵۴
شرکت توان افزای شهریار	۳,۹۳۸
شرکت بهقام پودر بناب	۳,۲۰۰
شرکت روزبه شکلات	۳,۱۲۸
شرکت نیکسان کیان ترنج اسپادانا	۲,۸۵۵
شرکت بهان چین	۲,۷۹۷
زهره سادات امیری سرارودی	۲,۷۹۱
محمد یوسفی	۲,۶۰۸
فراورده های گوشتی تانیس	۲,۵۵۶
سایر	۱۳۶,۳۸۶
جمع	۳۳۸,۵۰۱



حساب پیش دریافت‌ها مربوط به وجوه دریافتی از مشتریان بابت فروش محصولات تولیدی می‌باشد که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی بخشی از آن با حساب بدهکاران تجاری فروش مستهلک شده است.

مطالبات و ذخایر

دریافتنی‌های تجاری

در جدول های زیر دریافتنی‌های تجاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قابل مشاهده است.

اسناد دریافتنی	مبلغ (میلیون ریال)
اسناد دریافتنی در جریان وصول	۸۰۵,۳۰۰
اسناد دریافتنی نزد صندوق شرکت	۲۱,۸۸۴
اسناد واخواستی	۱۶,۱۵۳
جمع اسناد دریافتنی	۸۴۳,۳۳۷

اسناد دریافتنی در جریان وصول شرکت به مبلغ ۸۰۵,۳۰۰ میلیون ریال مربوط به ۲۸ فقره چک بابت فروش محصولات تولیدی شرکت می‌باشد که تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی ۲۵ فقره از آن جمعاً به مبلغ ۳۳۰,۳۰۰ میلیون ریال وصول شده است.

مانده اسناد دریافتنی نزد صندوق شرکت به مبلغ ۲۱,۸۸۴ میلیون ریال مربوط به ۱۱ فقره چک بابت فروش محصولات تولیدی شرکت می‌باشد که تا تاریخ تهیه گزارش صورت‌های مالی تماماً به حیطه وصول درآمده است؛ همچنین اسناد واخواستی شرکت مربوط به ۱۵ فقره چک می‌باشد که وصول آنها در حال پیگیری است.

حساب های دریافتنی	مبلغ (میلیون ریال)
شرکت زیست رویش توسن	۵۰,۸۷۵
شرکت آذرخش پلاستیک صفاهان	۱۹,۶۹۶
احمد مهرپرور	۱۰,۱۰۸
فراورده های لبنی رامک شیراز	۷,۶۶۵
شرکت رامک بیتا	۵,۳۳۶
شرکت شبنم پوشینه سپاهان	۴,۹۴۰
شرکت سروستان سپاهان	۴,۰۶۶
فروشگاه های زنجیره ای رفاه	۳,۹۹۶
شرکت توسعه بازرگانی انزلی	۳,۶۸۴
قادر عیسی زاده مجند	۳,۵۱۰
هایپرمارکت ماف پارس	۳,۴۶۲
شرکت تامین نیاز بهین گستر رسپینا	۳,۲۲۳
شرکت گندم طلایی نوتریکا	۳,۱۶۶



۲,۷۷۴	صنایع شیر یگانه اصفهان
۲,۵۷۶	فروشگاه زنجیره ای شهروند
۱,۷۹۴	مهدی مقدم
۱,۴۲۹	شرکت دامپروری و فراورده های لبنی رضوی
۱,۲۳۰	مهرداد رهباندار مجاور
۱,۱۶۱	شرکت تولیدی سرنگ مینای رودسر
۱,۱۳۶	شرکت تجارت پردازان بهاران
۱,۰۲۰	شرکت صفا طب
۱۵,۱۷۴	سایر
۱۵۲,۰۱۲	جمع حساب های دریافتنی

دریافتنی غیر تجاری

در جدول زیر دریافتنی های غیر تجاری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قابل مشاهده است.

مبلغ (میلیون ریال)	دریافتنی های غیر تجاری
۵۸,۳۲۵	اسناد دریافتنی نزد صندوق شرکت
۷۴,۲۹۶	طلب از سهامداران
۱۷۱,۰۰۰	اشخاص وابسته - شرکت پلیمر شبنم سپاهان
۷,۴۲۱	اشخاص وابسته - شرکت فراموج سازان ارتباطات پارسین
۱۹۱,۷۵۶	سایر اشخاص وابسته - شرکت کارخانجات سپهر پلیمر سپاهان
۱۱۰,۲۵۷	سپرده اعتبارات اسنادی
۲۲,۴۰۴	محمدرضا اخوان مقدم
۱۸,۳۷۱	حاج احمد امامی
۱۹,۰۰۰	حق بیمه تکمیلی کارکنان
۱۴,۵۰۰	سپرده نزد دادگستری
۱۰,۷۰۰	سپرده ضمانتنامه های بانکی
۲,۰۹۷	علیرضا قیاسی
۲,۸۵۰	فراز دنتال
۵,۱۳۶	مطالبات از پرسنل، وام و مساعده و علی الحساب
۹۰۷	سازمان امور مالیاتی - مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۶۰۷,۱۷۹	سپرده مسدودی نزد بانک ها بابت تسهیلات دریافتی
۱۴,۹۳۰	سایر
۱,۳۳۱,۱۳۱	جمع



سایر اسناد دریافتنی نزد صندوق شرکت به مبلغ ۵۸,۳۲۵ میلیون ریال مربوط به ۶ فقره چک بابت فروش محصولات غیرتولیدی شرکت می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ ۲,۷۸۵ میلیون ریال آن وصول و مبلغ ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال آن مسترد گردیده است.

طلب از سهامداران به مبلغ ۷۴,۲۹۶ میلیون ریال به شرح زیر قابل تفکیک است:

مبلغ (میلیون ریال)	طلب از سهامداران
۳۶,۶۷۹	امیرحسین اخوان مقدم
۳۵,۵۷۸	سعید اخوان مقدم
۱,۵۴۳	سمانه اخوان مقدم
۴۹۷	اصغر اخوان مقدم
۷۴,۲۹۶	جمع



پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

براساس 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 وضعیت مالی پیش بینی شده بانی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه

۱۴۰۷/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		صورت وضعیت مالی
انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	عدم انتشار اوراق مرابحه	
۱۱,۲۹۹,۱۳۷	۱۱,۲۹۹,۱۳۷	۱۱,۲۹۹,۱۳۷	۱۱,۲۹۹,۱۳۷	۱۲,۵۴۵,۴۲۳	۱۲,۵۴۵,۴۲۳	۱۳,۱۵۸,۵۵۵	۱۳,۱۵۸,۵۵۵	۱۳,۷۹۱,۷۰۸	۱۳,۷۹۱,۷۰۸	۱۳,۷۹۱,۷۰۸	۱۳,۸۲۹,۶۰۰	۱۳,۸۵۶,۶۱۲	۱۳,۸۵۶,۶۱۲	دارایی های غیر جاری
۴,۰۹۲۳	۴,۰۹۲۳	۴,۰۹۲۳	۴,۰۹۲۳	۴۲,۰۶۳	۴۲,۰۶۳	۴۲,۱۲۳	۴۲,۱۲۳	۴۵,۲۰۳	۴۵,۲۰۳	۴۵,۲۰۳	۴۶,۲۷۳	۴۶,۲۷۳	۴۶,۲۷۳	دارایی های ثابت منتهی
۸,۵۳۳,۵۴۱	۸,۵۳۳,۵۴۱	۸,۵۳۳,۵۴۱	۸,۵۳۳,۵۴۱	۸,۵۳۳,۵۴۱	۸,۵۳۳,۵۴۱	۸,۵۳۳,۵۴۱	۸,۵۳۳,۵۴۱	۸,۵۳۳,۵۴۱	۸,۵۳۳,۵۴۱	۸,۵۳۳,۵۴۱	۸,۵۳۳,۵۴۱	۸,۵۳۳,۵۴۱	۸,۵۳۳,۵۴۱	سرمایه گذاری های بلندمدت
۱۹,۸۷۳,۶۰۱	۱۹,۸۷۳,۶۰۱	۲۰,۴۹۷,۸۱۴	۲۰,۴۹۷,۸۱۴	۲۱,۱۲۲,۰۲۶	۲۱,۱۲۲,۰۲۶	۲۱,۷۴۶,۲۳۹	۲۱,۷۴۶,۲۳۹	۲۲,۳۷۰,۴۵۲	۲۲,۳۷۰,۴۵۲	۲۲,۳۷۰,۴۵۲	۲۲,۴۰۹,۴۷۴	۲۲,۴۰۹,۴۷۴	۲۲,۴۳۸,۴۹۶	جمع دارایی های غیر جاری
														دارایی های جاری
۲,۳۷۴,۴۸۶	۲,۳۷۴,۴۸۶	۱,۶۵۹,۴۵۳	۱,۶۵۹,۴۵۳	۱,۱۵۵,۵۳۷	۱,۱۵۵,۵۳۷	۸۰۱,۴۲۵	۸۰۱,۴۲۵	۳۱۰,۹۱۰	۳۱۰,۹۱۰	۳۱۰,۹۱۰	۳۳۰,۳۰۴	۳۳۰,۳۰۴	۱۷۰,۵۹۵	پیش برابری ها
۲۶,۴۴۱,۷۴۲	۲۵,۴۴۸,۵۸۶	۲۵,۴۴۸,۵۸۶	۱۷,۷۳۵,۷۷۰	۱۲,۳۰۰,۵۸۲	۱۲,۳۰۰,۵۸۲	۹,۷۷۲,۰۰۴	۹,۷۷۲,۰۰۴	۴,۷۷۲,۰۰۴	۴,۵۳۳,۸۱۸	۴,۵۳۳,۸۱۸	۴,۵۳۳,۸۱۸	۴,۵۳۳,۸۱۸	۲,۶۱۸,۳۸۴	موجودی های جاری
۲۳,۹۷۸,۶۴۰	۲۳,۹۷۸,۶۴۰	۱۶,۷۲۳,۴۵۳	۱۱,۶۴۵,۷۸۰	۸,۰۷۶,۹۵۶	۸,۰۷۶,۹۵۶	۴,۱۳۴,۴۲۵	۴,۱۳۴,۴۲۵	۲,۳۸۷,۹۲۸	۲,۳۸۷,۹۲۸	۲,۳۸۷,۹۲۸	۲,۳۸۷,۹۲۸	۲,۳۸۷,۹۲۸	۱,۷۱۹,۳۰۱	دریافت های جاری و سایر دریافتی ها
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۳۹,۴۳۵,۹۹۴	۴۰,۵۳۰,۶۵۹	۴۱,۵۷۰,۴۰۹	۲۲,۵۸۶,۹۰۲	۱۱,۹۴۹,۲۳۳	۱۱,۵۱۹,۵۸۷	۵,۴۳۱,۰۰۰	۵,۰۵۵,۰۱۵	۲,۶۱۰,۴۲۱	۲,۳۸۷,۹۲۸	۲,۳۸۷,۹۲۸	۳,۵۰۷,۹۱۹	۵۷۱,۰۰۰	۵۷۱,۰۰۰	موجودی نقد
۱۰,۳۱۸,۰۶۴	۱۰,۳۷۶,۵۳۷	۶۶,۲۳۱,۶۰۲	۶۷,۱۳۸,۱۱۵	۴۳,۳۸۶,۹۱۱	۴۳,۸۵۶,۶۷۵	۲۷,۴۱۰,۱۴۴	۲۷,۰۳۴,۸۰۰	۱۱,۳۰۴,۳۶۷	۱۰,۶۶۴,۳۶۷	۱۰,۶۶۴,۳۶۷	۱۰,۳۹۴,۰۹۷	۵۸۷,۹۳۷	۵۸۷,۹۳۷	جمع دارایی های جاری
۱۲۳,۰۵۴,۲۴۳	۱۲۳,۶۳۸,۸۰۸	۸۶,۷۱۹,۴۱۶	۸۷,۷۲۶,۰۰۸	۶۴,۴۰۸,۴۲۸	۶۴,۹۷۸,۸۰۱	۴۹,۱۵۶,۴۸۳	۴۸,۷۸۰,۳۱۹	۲۳,۹۱۷,۱۱۲	۲۳,۶۴۷,۷۱۹	۲۳,۰۷۲,۷۵۳	۲۳,۸۰۴,۵۷۰	۲۸,۳۲۷,۲۷۵	۲۸,۳۲۷,۲۷۵	جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدیهی ها														حقوق مالکانه و بدیهی ها
حقوق مالکانه														حقوق مالکانه
۱۱۰۰۸۴۹۰۴	۱۱۰۰۸۴۹۰۴	۱۱۰۰۸۴۹۰۴	۱۱۰۰۸۴۹۰۴	۱۱۰۰۸۴۹۰۴	۱۱۰۰۸۴۹۰۴	۱۱۰۰۸۴۹۰۴	۱۱۰۰۸۴۹۰۴	۱۱۰۰۸۴۹۰۴	۱۱۰۰۸۴۹۰۴	۱۱۰۰۸۴۹۰۴	۱۱۰۰۸۴۹۰۴	۱۱۰۰۸۴۹۰۴	۱۱۰۰۸۴۹۰۴	سرمایه
۲۵۷۸۸۱۳۳	۲۵۷۹۱۱۳۳	۱,۴۶۶,۴۳۹	۱,۴۳۹,۶۰۳	۷۶۱,۹۱۳	۷۳۸۰,۶۸۰	۳۳۲,۵۵۹	۳۰۸,۶۸۷	۸۷,۴۱۶	۶۹,۵۲۶	۷۹۱,۹۹۹	۶۴,۳۹۰	۵۳,۸۰۹	۵۳,۸۰۹	تفاوتی کارایی
۵۰۱۴۳,۶۶۶	۵۰۰۴۲,۴۳۷	۲,۹۱۶,۸۶۰	۲,۸۴۳,۱۸۸	۱۵۰۷۸,۳۵۵	۱,۴۶۰,۱۱۷	۶۴۴,۰۹۹	۶۰۱,۳۵۵	۱۵۸,۸۱۴	۱۲۴,۰۳۳	۱۴۳,۳۷۹	۱۱۲,۵۵۴	۹۱,۵۰۰	۹۱,۵۰۰	تفاوتی ارزشیابی
۳۸۸۰۰۰۹۳۹	۳۷,۹۴۰,۵۸۴	۲۲۰۰۰۰۰۰,۱۸۰	۳۱,۵۶۷,۶۶۵	۱۱,۴۳۲,۴۲۲	۱۱۰۰۷۷,۶۱۳	۴,۳۴۶,۹۰۰	۴,۶۳۳,۸۹۷	۱,۳۳۴,۸۳۴	۱۰۰۰۴,۶۴۹	۱۱,۹۱۱,۵۷۷	۹۶۷,۹۴۷	۸۱۰۰۰۳۰	۸۱۰۰۰۳۰	سود انباشته
۵۷۵۰۹۱,۲۸۱	۵۶,۵۶۸,۶۶۸	۳۷,۴۶۸,۸۳۸۳	۳۶,۸۵۵,۳۴۱	۲۳,۷۸۷,۰۷۳	۲۳,۳۵۷,۰۰۲	۱۷۰۰۰۴,۵۴۲	۱۶,۶۳۸,۸۱۳	۱۲,۶۶۵,۵۷۰	۱۲,۳۳۲,۹۹۳	۱۲,۳۹۸,۰۶۰	۱۲,۳۲۹,۰۳۰	۱۲۰۰۴۱۰۰۴۳	۱۲۰۰۴۱۰۰۴۳	جمع حقوق مالکانه
بدیهی ها														بدیهی ها
بدیهی های غیر جاری														بدیهی های غیر جاری
۱۸,۳۱۶	۱۸,۳۱۶	۱۸,۳۱۶	۱۸,۳۱۶	۱۸,۳۱۶	۱۸,۳۱۶	۱۸,۳۱۶	۱۸,۳۱۶	۱۸,۳۱۶	۱۸,۳۱۶	۱۸,۳۱۶	۱۸,۳۱۶	۱۸,۳۱۶	۱۸,۳۱۶	اوراق مرابحه
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۰	۰	۱,۱۸۷,۸۱۰	۱,۱۸۷,۸۱۰	۲,۳۷۵,۶۲۰	۲,۳۷۵,۶۲۰	۲,۵۶۲,۴۳۹	۲,۵۶۲,۴۳۹	۴,۷۵۱,۳۳۹	۴,۷۵۱,۳۳۹	۵,۹۳۹,۰۴۹	۵,۹۳۹,۰۴۹	۵,۹۳۹,۰۴۹	۵,۹۳۹,۰۴۹	تسهیلات مالی بلند مدت
۱۸,۳۱۶	۱۸,۳۱۶	۱,۳۰۶۰۰۲۵	۱,۳۰۶۰۰۲۵	۲,۳۳۳,۸۳۵	۲,۳۳۳,۸۳۵	۵۰۰۸۱,۶۹۵	۲,۵۸۱,۶۹۵	۶,۲۹۹,۴۵۵	۶,۰۷۶,۹۴۵۵	۷,۴۵۷,۲۶۵	۵,۹۵۷,۲۶۵	۵,۹۵۷,۲۶۵	۵,۹۵۷,۲۶۵	جمع بدیهی های غیر جاری
بدیهی های جاری														بدیهی های جاری
۵۳,۱۷۹,۳۵۵	۵۳,۱۷۹,۳۵۵	۳۷,۱۶۶,۱۸۳	۳۷,۱۶۶,۱۸۳	۲۵,۵۸۱,۷۳۳	۲۵,۵۸۱,۷۳۳	۱۷,۳۵۰,۳۴۶	۱۷,۳۵۰,۳۴۶	۶,۰۹۴,۳۷۶۳	۶,۰۹۴,۳۷۶۳	۵,۱۵۸,۳۴۲	۵,۱۵۸,۳۴۲	۳,۸۲۰۰,۹۹۲	۳,۸۲۰۰,۹۹۲	برای بلندی های جاری و سایر برای بلندی ها
۱۳,۶۳۴۹	۱۳۳,۴۲۸	۸,۶۳۷۸	۸۵,۹۱۲	۵۳,۴۴۹	۵۳,۵۸۴	۲۹,۶۵۴	۲۹,۴۲۹	۱۰۰۰۶	۶۹۱	۳۰۰۹	۱,۳۸۴	۳۰,۱۶۶	۳۰,۱۶۶	مقرضات برای بلندی
۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۰,۱۶۶,۷۸۶	۶۰,۱۶۶,۷۸۶	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تفاوتی اوراق مرابحه
۴,۷۱۱,۱۴۲	۴,۷۱۱,۱۴۲	۳,۴۹۳,۵۴۶	۳,۴۹۳,۵۴۶	۲,۴۲۲,۸۵۸	۲,۴۲۲,۸۵۸	۱,۵۹۰,۳۱۷	۱,۵۹۰,۳۱۷	۶۱۶,۹۱۹	۶۱۶,۹۱۹	۴۵۶,۹۷۷	۴۵۶,۹۷۷	۳۳۸,۵۰۰	۳۳۸,۵۰۰	بیش فرایات ها
۶۵,۵۲۶,۷۶۶	۶۷۰۰۲۳,۸۲۵	۴۸۰۰۴۵۰۰۰۷	۴۱,۵۴۴,۶۴۳	۳۷,۳۲۷,۵۱۹	۳۷,۳۲۷,۵۱۹	۲۷۰۰۷۰۰۰۱۹	۲۸,۵۶۹,۸۳۱	۱۵۰۰۸۱,۶۸۷	۱۶,۵۸۱,۳۲۲	۱۳,۱۱۸,۴۲۸	۱۴,۵۱۶,۴۰۳	۱۰۰۰۳۳۹,۴۶۷	۱۰۰۰۳۳۹,۴۶۷	جمع بدیهی های جاری
۶۵,۵۴۴,۹۳۳	۶۷۰۰۴۳۰۰۴۰	۴۹,۳۵۱,۰۳۳	۵۰۰۷۵۰۰۶۶۸	۴۱,۶۲۱,۰۲۶۵	۴۱,۶۲۱,۰۲۶۵	۳۳,۱۵۱,۳۷۶	۳۳,۱۵۱,۳۷۶	۲۱,۳۵۱,۱۳۲	۲۱,۳۵۰۰۷۷۷	۲۰۰۵۷۵,۶۴۳	۲۰۰۵۷۳۸,۶۷۳	۱۶,۳۸۶,۷۳۳	۱۶,۳۸۶,۷۳۳	جمع بدیهی ها
۱۳۰۰۵۴,۲۴۳	۱۳۳,۶۳۸,۰۸۰	۸۶,۷۱۹,۴۱۶	۸۷,۷۳۶,۰۰۸	۶۴,۴۰۸,۴۴۸	۶۴,۳۷۸,۷۰۱	۴۹,۱۵۶,۳۸۳	۴۸,۷۸۰,۳۱۹	۳۳,۹۹۷,۱۱۲	۳۳,۶۷۳,۷۱۹	۳۳۰۰۷۳,۷۵۴	۳۳۸۰۰۳,۵۷۰	۲۸,۳۳۷,۷۷۵	۲۸,۳۳۷,۷۷۵	جمع حقوق مالکانه و بدیهی ها



شرکت شاور سرمایه گذاری سهام
 مالی خاص
 شماره ثبت ۴۰۷۳۷۵



صورت سود و زیان پیش بینی شده بانی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه

ردیف	۱۳۰۰/۱/۱۳۹۴		۱۳۰۰/۲/۱۳۹۴		۱۳۰۰/۳/۱۳۹۴		۱۳۰۰/۴/۱۳۹۴		۱۳۰۰/۵/۱۳۹۴		۱۳۰۰/۶/۱۳۹۴		۱۳۰۰/۷/۱۳۹۴		۱۳۰۰/۸/۱۳۹۴		۱۳۰۰/۹/۱۳۹۴		۱۳۰۰/۱۰/۱۳۹۴		۱۳۰۰/۱۱/۱۳۹۴		۱۳۰۰/۱۲/۱۳۹۴		۱۳۰۰/۱/۱۳۹۵		۱۳۰۰/۲/۱۳۹۵		۱۳۰۰/۳/۱۳۹۵		۱۳۰۰/۴/۱۳۹۵		۱۳۰۰/۵/۱۳۹۵		۱۳۰۰/۶/۱۳۹۵		۱۳۰۰/۷/۱۳۹۵		۱۳۰۰/۸/۱۳۹۵		۱۳۰۰/۹/۱۳۹۵		۱۳۰۰/۱۰/۱۳۹۵		۱۳۰۰/۱۱/۱۳۹۵		۱۳۰۰/۱۲/۱۳۹۵		۱۳۰۰/۱/۱۳۹۶		۱۳۰۰/۲/۱۳۹۶		۱۳۰۰/۳/۱۳۹۶		۱۳۰۰/۴/۱۳۹۶		۱۳۰۰/۵/۱۳۹۶		۱۳۰۰/۶/۱۳۹۶		۱۳۰۰/۷/۱۳۹۶		۱۳۰۰/۸/۱۳۹۶		۱۳۰۰/۹/۱۳۹۶		۱۳۰۰/۱۰/۱۳۹۶		۱۳۰۰/۱۱/۱۳۹۶		۱۳۰۰/۱۲/۱۳۹۶		۱۳۰۰/۱/۱۳۹۷		۱۳۰۰/۲/۱۳۹۷		۱۳۰۰/۳/۱۳۹۷		۱۳۰۰/۴/۱۳۹۷		۱۳۰۰/۵/۱۳۹۷		۱۳۰۰/۶/۱۳۹۷		۱۳۰۰/۷/۱۳۹۷		۱۳۰۰/۸/۱۳۹۷		۱۳۰۰/۹/۱۳۹۷		۱۳۰۰/۱۰/۱۳۹۷		۱۳۰۰/۱۱/۱۳۹۷		۱۳۰۰/۱۲/۱۳۹۷		۱۳۰۰/۱/۱۳۹۸		۱۳۰۰/۲/۱۳۹۸		۱۳۰۰/۳/۱۳۹۸		۱۳۰۰/۴/۱۳۹۸		۱۳۰۰/۵/۱۳۹۸		۱۳۰۰/۶/۱۳۹۸		۱۳۰۰/۷/۱۳۹۸		۱۳۰۰/۸/۱۳۹۸		۱۳۰۰/۹/۱۳۹۸		۱۳۰۰/۱۰/۱۳۹۸		۱۳۰۰/۱۱/۱۳۹۸		۱۳۰۰/۱۲/۱۳۹۸		۱۳۰۰/۱/۱۳۹۹		۱۳۰۰/۲/۱۳۹۹		۱۳۰۰/۳/۱۳۹۹		۱۳۰۰/۴/۱۳۹۹		۱۳۰۰/۵/۱۳۹۹		۱۳۰۰/۶/۱۳۹۹		۱۳۰۰/۷/۱۳۹۹		۱۳۰۰/۸/۱۳۹۹		۱۳۰۰/۹/۱۳۹۹		۱۳۰۰/۱۰/۱۳۹۹		۱۳۰۰/۱۱/۱۳۹۹		۱۳۰۰/۱۲/۱۳۹۹		۱۳۰۰/۱/۱۴۰۰		۱۳۰۰/۲/۱۴۰۰		۱۳۰۰/۳/۱۴۰۰		۱۳۰۰/۴/۱۴۰۰		۱۳۰۰/۵/۱۴۰۰		۱۳۰۰/۶/۱۴۰۰		۱۳۰۰/۷/۱۴۰۰		۱۳۰۰/۸/۱۴۰۰		۱۳۰۰/۹/۱۴۰۰		۱۳۰۰/۱۰/۱۴۰۰		۱۳۰۰/۱۱/۱۴۰۰		۱۳۰۰/۱۲/۱۴۰۰		۱۳۰۰/۱/۱۴۰۱		۱۳۰۰/۲/۱۴۰۱		۱۳۰۰/۳/۱۴۰۱		۱۳۰۰/۴/۱۴۰۱		۱۳۰۰/۵/۱۴۰۱		۱۳۰۰/۶/۱۴۰۱		۱۳۰۰/۷/۱۴۰۱		۱۳۰۰/۸/۱۴۰۱		۱۳۰۰/۹/۱۴۰۱		۱۳۰۰/۱۰/
------	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--------------	--	--------------	--	--------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	----------



حرکت شاور سر یا گنداری می باشد

کتابخانه عمومی

47



بہالیہ نسبت اوراق مورثہ شرکت واسطہ حالی مراد چہارم (۱) مسئولیت محدود) بہ منظور تأمین مالی شرکت تولیدی استھان مقدم (سہامی خاص)

صورت جریان نقد پیش بینی شده بانی در دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه

۱۳۰۷/۱/۲۳۹		۱۳۰۸/۱/۲۳۹		۱۳۰۹/۱/۲۳۹		۱۳۱۰/۱/۲۳۹		۱۳۱۱/۱/۲۳۹		۱۳۱۲/۱/۲۳۹		۱۳۱۳/۱/۲۳۹		۱۳۱۴/۱/۲۳۹		۱۳۱۵/۱/۲۳۹		۱۳۱۶/۱/۲۳۹		۱۳۱۷/۱/۲۳۹		۱۳۱۸/۱/۲۳۹		۱۳۱۹/۱/۲۳۹		۱۳۲۰/۱/۲۳۹		۱۳۲۱/۱/۲۳۹		۱۳۲۲/۱/۲۳۹		۱۳۲۳/۱/۲۳۹		۱۳۲۴/۱/۲۳۹		۱۳۲۵/۱/۲۳۹		۱۳۲۶/۱/۲۳۹		۱۳۲۷/۱/۲۳۹		۱۳۲۸/۱/۲۳۹		۱۳۲۹/۱/۲۳۹		۱۳۳۰/۱/۲۳۹		۱۳۳۱/۱/۲۳۹		۱۳۳۲/۱/۲۳۹		۱۳۳۳/۱/۲۳۹		۱۳۳۴/۱/۲۳۹		۱۳۳۵/۱/۲۳۹		۱۳۳۶/۱/۲۳۹		۱۳۳۷/۱/۲۳۹		۱۳۳۸/۱/۲۳۹		۱۳۳۹/۱/۲۳۹		۱۳۴۰/۱/۲۳۹		۱۳۴۱/۱/۲۳۹		۱۳۴۲/۱/۲۳۹		۱۳۴۳/۱/۲۳۹		۱۳۴۴/۱/۲۳۹		۱۳۴۵/۱/۲۳۹		۱۳۴۶/۱/۲۳۹		۱۳۴۷/۱/۲۳۹		۱۳۴۸/۱/۲۳۹		۱۳۴۹/۱/۲۳۹		۱۳۵۰/۱/۲۳۹		۱۳۵۱/۱/۲۳۹		۱۳۵۲/۱/۲۳۹		۱۳۵۳/۱/۲۳۹		۱۳۵۴/۱/۲۳۹		۱۳۵۵/۱/۲۳۹		۱۳۵۶/۱/۲۳۹		۱۳۵۷/۱/۲۳۹		۱۳۵۸/۱/۲۳۹		۱۳۵۹/۱/۲۳۹		۱۳۶۰/۱/۲۳۹		۱۳۶۱/۱/۲۳۹		۱۳۶۲/۱/۲۳۹		۱۳۶۳/۱/۲۳۹		۱۳۶۴/۱/۲۳۹		۱۳۶۵/۱/۲۳۹		۱۳۶۶/۱/۲۳۹		۱۳۶۷/۱/۲۳۹		۱۳۶۸/۱/۲۳۹		۱۳۶۹/۱/۲۳۹		۱۳۷۰/۱/۲۳۹		۱۳۷۱/۱/۲۳۹		۱۳۷۲/۱/۲۳۹		۱۳۷۳/۱/۲۳۹		۱۳۷۴/۱/۲۳۹		۱۳۷۵/۱/۲۳۹		۱۳۷۶/۱/۲۳۹		۱۳۷۷/۱/۲۳۹		۱۳۷۸/۱/۲۳۹		۱۳۷۹/۱/۲۳۹		۱۳۸۰/۱/۲۳۹		۱۳۸۱/۱/۲۳۹		۱۳۸۲/۱/۲۳۹		۱۳۸۳/۱/۲۳۹		۱۳۸۴/۱/۲۳۹		۱۳۸۵/۱/۲۳۹		۱۳۸۶/۱/۲۳۹		۱۳۸۷/۱/۲۳۹		۱۳۸۸/۱/۲۳۹		۱۳۸۹/۱/۲۳۹		۱۳۹۰/۱/۲۳۹		۱۳۹۱/۱/۲۳۹		۱۳۹۲/۱/۲۳۹		۱۳۹۳/۱/۲۳۹		۱۳۹۴/۱/۲۳۹		۱۳۹۵/۱/۲۳۹		۱۳۹۶/۱/۲۳۹		۱۳۹۷/۱/۲۳۹		۱۳۹۸/۱/۲۳۹		۱۳۹۹/۱/۲۳۹		۱۴۰۰/۱/۲۳۹		۱۴۰۱/۱/۲۳۹		۱۴۰۲/۱/۲۳۹		۱۴۰۳/۱/۲۳۹		۱۴۰۴/۱/۲۳۹		۱۴۰۵/۱/۲۳۹		۱۴۰۶/۱/۲۳۹		۱۴۰۷/۱/۲۳۹		۱۴۰۸/۱/۲۳۹		۱۴۰۹/۱/۲۳۹		۱۴۱۰/۱/۲۳۹		۱۴۱۱/۱/۲۳۹		۱۴۱۲/۱/۲۳۹		۱۴۱۳/۱/۲۳۹		۱۴۱۴/۱/۲۳۹		۱۴۱۵/۱/۲۳۹		۱۴۱۶/۱/۲۳۹		۱۴۱۷/۱/۲۳۹		۱۴۱۸/۱/۲۳۹		۱۴۱۹/۱/۲۳۹		۱۴۲۰/۱/۲۳۹		۱۴۲۱/۱/۲۳۹		۱۴۲۲/۱/۲۳۹		۱۴۲۳/۱/۲۳۹		۱۴۲۴/۱/۲۳۹		۱۴۲۵/۱/۲۳۹		۱۴۲۶/۱/۲۳۹		۱۴۲۷/۱/۲۳۹		۱۴۲۸/۱/۲۳۹		۱۴۲۹/۱/۲۳۹		۱۴۳۰/۱/۲۳۹		۱۴۳۱/۱/۲۳۹		۱۴۳۲/۱/۲۳۹		۱۴۳۳/۱/۲۳۹		۱۴۳۴/۱/۲۳۹		۱۴۳۵/۱/۲۳۹		۱۴۳۶/۱/۲۳۹		۱۴۳۷/۱/۲۳۹		۱۴۳۸/۱/۲۳۹		۱۴۳۹/۱/۲۳۹		۱۴۴۰/۱/۲۳۹		۱۴۴۱/۱/۲۳۹		۱۴۴۲/۱/۲۳۹		۱۴۴۳/۱/۲۳۹		۱۴۴۴/۱/۲۳۹		۱۴۴۵/۱/۲۳۹		۱۴۴۶/۱/۲۳۹		۱۴۴۷/۱/۲۳۹		۱۴۴۸/۱/۲۳۹		۱۴۴۹/۱/۲۳۹		۱۴۵۰/۱/۲۳۹		۱۴۵۱/۱/۲۳۹		۱۴۵۲/۱/۲۳۹		۱۴۵۳/۱/۲۳۹		۱۴۵۴/۱/۲۳۹		۱۴۵۵/۱/۲۳۹		۱۴۵۶/۱/۲۳۹		۱۴۵۷/۱/۲۳۹		۱	
------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	---	--

صورت تغییرات حقوق مالکانه بانی در حالت انتشار و عدم انتشار

صورت تغییرات در حقوق مالکانه (عدم انتشار)	سرمایه	الدوخته قانونی	الدوخته احتیاطی	سود انباشته	جمع کل
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مطلوبه در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰,۰۷۶,۰۰۰	۲۷,۶۳۷	۳۹,۲۵۵	۴۲۱,۳۳۴	۳,۴۹۵,۸۲۶
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۱	-	-	-	-	-
سود خالص ۱۴۰۱	-	-	-	۵۲۰,۲۵۸	۵۲۰,۲۵۸
الزامات سرمایه	۸,۰۷۷,۳۰۴	-	-	-	۸,۰۷۷,۳۰۴
سود سهام مصوب	-	-	-	(۵۲,۳۴۴)	(۵۲,۳۴۴)
تخصیص به الدوخته قانونی	-	۲۶,۱۷۳	-	(۲۶,۱۷۳)	-
تخصیص به الدوخته احتیاطی	-	-	۵۲,۳۴۴	(۵۲,۳۴۴)	-
مطلوبه در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۰۰۸,۴۹۰,۴۰۴	۵۳,۸۰۹	۹۱,۶۰۰	۸۱۰,۷۳۰	۱۲,۰۴۱,۰۴۳
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۲	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص ۱۴۰۲	-	-	-	۲۰۹,۶۲۲	۲۰۹,۶۲۲
سود سهام مصوب	-	-	-	(۲۰۹,۶۲۲)	(۲۰۹,۶۲۲)
انتقال به الدوخته قانونی	-	۱۰,۴۸۱	-	(۱۰,۴۸۱)	-
تخصیص به الدوخته احتیاطی	-	-	۲۰,۹۶۲	(۲۰,۹۶۲)	-
مطلوبه در انتهای سال مالی ۱۴۰۲	۱۱,۰۰۸,۴۹۰,۴۰۴	۶۴,۲۹۰	۱۱۲,۵۶۲	۹۶۷,۹۴۷	۱۲,۳۲۹,۷۰۳
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۳	-	-	-	-	-
سود (زیان) خالص ۱۴۰۳	-	-	-	۱۰۴,۷۱۰	۱۰۴,۷۱۰
سود سهام مصوب	-	-	-	(۱۰۴,۷۱۰)	(۱۰۴,۷۱۰)
انتقال به الدوخته قانونی	-	۵,۲۳۵	-	(۵,۲۳۵)	-
تخصیص به الدوخته احتیاطی	-	-	۱۰,۴۷۱	(۱۰,۴۷۱)	-
مطلوبه در انتهای سال مالی ۱۴۰۳	۱۱,۰۰۸,۴۹۰,۴۰۴	۶۹,۵۲۶	۱۲۳,۰۳۳	۱۰۰,۴۶۹	۱۲,۳۲۳,۹۴۲

شرکت شاد در سرمایه گذاری سهام

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور



تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۴						تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۴
۴,۷۸۳,۲۲۳	۴,۷۸۳,۲۲۳	-	-	-	-	سود (زیان) خالص ۱۴۰۴
(۳۷۸,۳۳۲)	(۳۷۸,۳۳۲)	-	-	-	-	سود سهام مصوب
.	(۲۳۹,۱۶۱)	۲۳۹,۱۶۱	-	-	-	انتقال به اندوخته قانونی
.	(۳۷۸,۳۳۲)	۴۷۸,۳۳۲	-	-	-	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۱,۶۶۲,۸۴۳	۴,۶۳۳,۸۹۷	۶۰۱,۳۵۵	۳۰۸,۶۸۷	۱۱۰,۸۴۹,۹۰۴	۱۴۰۴	مابده در انتهای سال مالی ۱۴۰۴
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۵						تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۵
۸,۵۸۷,۶۲۱	۸,۵۸۷,۶۲۱	-	-	-	-	سود (زیان) خالص ۱۴۰۵
(۸۵۸,۷۶۲)	(۸۵۸,۷۶۲)	-	-	-	-	سود سهام مصوب
.	(۴۲۹,۳۸۱)	۴۲۹,۳۸۱	-	-	-	انتقال به اندوخته قانونی
.	(۸۵۸,۷۶۲)	۸۵۸,۷۶۲	-	-	-	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۲۴,۳۵۷,۷۰۳	۱۱,۰۷۴,۶۱۳	۱,۴۶۰,۱۱۷	۷۳۸,۰۶۸	۱۱۰,۸۴۹,۹۰۴	۱۴۰۵	مابده در انتهای سال مالی ۱۴۰۵
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۶						تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۶
۱۴,۰۳۰,۷۱۰	۱۴,۰۳۰,۷۱۰	-	-	-	-	سود (زیان) خالص ۱۴۰۶
(۱,۴۰۳,۰۷۱)	(۱,۴۰۳,۰۷۱)	-	-	-	-	سود سهام مصوب
.	(۷۰۱,۵۳۵)	۷۰۱,۵۳۵	-	-	-	انتقال به اندوخته قانونی
.	(۱,۴۰۳,۰۷۱)	۱,۴۰۳,۰۷۱	-	-	-	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۳۶,۹۸۵,۳۴۱	۲۱,۵۹۷,۶۴۵	۲,۸۶۳,۱۸۸	۱,۴۳۹,۶۰۳	۱۱۰,۸۴۹,۹۰۴	۱۴۰۶	مابده در انتهای سال مالی ۱۴۰۶
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۷						تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۷
۲۱,۷۹۰,۵۸۶	۲۱,۷۹۰,۵۸۶	-	-	-	-	سود (زیان) خالص ۱۴۰۷
(۲,۱۷۹,۰۵۹)	(۲,۱۷۹,۰۵۹)	-	-	-	-	سود سهام مصوب
.	(۱,۰۸۹,۵۲۹)	۱,۰۸۹,۵۲۹	-	-	-	انتقال به اندوخته قانونی
.	(۲,۱۷۹,۰۵۹)	۲,۱۷۹,۰۵۹	-	-	-	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۵۶,۵۹۶,۸۶۸	۳۷,۹۴۰,۵۸۴	۵,۰۴۲,۲۴۷	۲,۵۲۹,۱۳۳	۱۱۰,۸۴۹,۹۰۴	۱۴۰۷	مابده در انتهای سال مالی ۱۴۰۷



شرکت مشاور سرمایه گذاری پیا

سایه خانی
شماره ثبت ۴۰۳۳۷۶



بنا به ثبت اولی مرتبه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی اسفهان مقدم (سهامی خاص)

صورات تغییرات در حقوق مالکانه (انتشار)	سرمایه		اندوخته قانونی	اندوخته احتیاطی	سود انباشته	جمع کل
	میلیون ریال	میلیون ریال				
ماده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰۰۷۶۰۰	۲۷۶۳۷		۳۹,۲۵۵	۴۲۱,۳۳۴	۳,۴۹۵,۸۲۶
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۱						
سود خالص ۱۴۰۱	-	-	-		۵۲۰,۲۵۸	۵۲۰,۲۵۸
افزایش سرمایه	۸,۰۷۷,۳۰۴				□	۸,۰۷۷,۳۰۴
سود سهام مصوب	-	-	-		(۵۲,۳۴۴)	(۵۲,۳۴۴)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۲۶,۱۷۲			(۲۶,۱۷۲)	
تخصیص به اندوخته احتیاطی	-			۵۲,۳۴۴	(۵۲,۳۴۴)	
ماده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱,۰۸۴,۹۰۴	۵۳,۸۰۹		۹۱,۶۰۰	۸۱۰,۷۳۰	۱۲,۰۴۱,۰۴۳
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۲						
سود (زیان) خالص ۱۴۰۲	-	-	-		۲۰۹,۶۲۲	۲۰۹,۶۲۲
سود سهام مصوب	-	-	-		(۵۰,۷۸۰)	(۵۰,۷۸۰)
انتقال به اندوخته قانونی	-	۲۵,۳۹۰			(۲۵,۳۹۰)	
تخصیص به اندوخته احتیاطی	-			۵۰,۷۸۰	(۵۰,۷۸۰)	
ماده در انتهای سال مالی ۱۴۰۲	۱۱,۰۸۴,۹۰۴	۷۹,۱۹۹		۱۴۲,۳۷۹	۸۹۳,۴۰۳	۱۲,۱۹۹,۸۸۵
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۳						
سود (زیان) خالص ۱۴۰۳	-	-	-		۱۰۴,۷۱۰	۱۰۴,۷۱۰
سود سهام مصوب	-	-	-		(۱۶,۴۳۴)	(۱۶,۴۳۴)
انتقال به اندوخته قانونی	-	۸,۲۱۷			(۸,۲۱۷)	
تخصیص به اندوخته احتیاطی	-			۱۶,۴۳۴	(۱۶,۴۳۴)	
ماده در انتهای سال مالی ۱۴۰۳	۱۱,۰۸۴,۹۰۴	۸۷,۴۱۶		۱۵۸,۸۱۴	۹۵۷,۰۲۷	۱۲,۳۸۸,۱۶۱
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۴						
سود (زیان) خالص ۱۴۰۴	-	-	-		۴,۷۸۳,۲۲۳	۴,۷۸۳,۲۲۳



بنا به ثبت اوراق مزایه شرکت توسط مالی برود چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی اسفهان مقدم (سهامی خاص)

(۴۸۴,۲۸۶)	(۴۸۴,۲۸۶)	-	-	سود سهام مصوب
•	(۳۴۲,۱۴۳)	۲۴۲,۱۴۳	-	انتقال به اندوخته قانونی
•	(۴۸۴,۲۸۶)	۴۸۴,۲۸۶	-	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۱۶,۵۸۷,۰۹۸	۴,۵۲۹,۵۳۶	۳۲۹,۵۵۹	۱۱۰,۸۴۹,۹۰۴	مانده در انتهای سال مالی ۱۴۰۴
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۵				
۸,۵۸۷,۶۳۱	۸,۵۸۷,۶۳۱	-	-	سود (زیان) خالص ۱۴۰۵
(۸۶۴,۷۲۶)	(۸۶۴,۷۲۶)	-	-	سود سهام مصوب
•	(۴۳۲,۳۶۳)	۴۳۲,۳۶۳	-	انتقال به اندوخته قانونی
•	(۸۶۴,۷۲۶)	۸۶۴,۷۲۶	-	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۲۴,۳۰۹,۹۹۴	۱۰,۹۵۵,۳۴۳	۷۶۱,۹۲۲	۱۱۰,۸۴۹,۹۰۴	مانده در انتهای سال مالی ۱۴۰۵
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۶				
۱۴,۰۳۰,۷۱۰	۱۴,۰۳۰,۷۱۰	-	-	سود (زیان) خالص ۱۴۰۶
(۱,۴۰۹,۰۳۴)	(۱,۴۰۹,۰۳۴)	-	-	سود سهام مصوب
•	(۷۰۴,۵۱۷)	۷۰۴,۵۱۷	-	انتقال به اندوخته قانونی
•	(۱,۴۰۹,۰۳۴)	۱,۴۰۹,۰۳۴	-	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۳۶,۹۳۱,۶۶۹	۲۱,۴۶۳,۴۶۷	۱,۴۶۶,۴۳۹	۱۱۰,۸۴۹,۹۰۴	مانده در انتهای سال مالی ۱۴۰۶
تغییرات حقوق مالکانه ۱۴۰۷				
۲۱,۷۹۰,۵۸۶	۲۱,۷۹۰,۵۸۶	-	-	سود (زیان) خالص ۱۴۰۷
(۲,۳۲۶,۷۶۶)	(۲,۳۲۶,۷۶۶)	-	-	سود سهام مصوب
•	(۱,۱۱۳,۳۸۳)	۱,۱۱۳,۳۸۳	-	انتقال به اندوخته قانونی
•	(۲,۳۲۶,۷۶۶)	۲,۳۲۶,۷۶۶	-	تخصیص به اندوخته احتیاطی
۵۶,۴۹۵,۴۸۹	۳۷,۶۸۷,۱۳۶	۲,۵۷۹,۸۲۲	۱۱۰,۸۴۹,۹۰۴	مانده در انتهای سال مالی ۱۴۰۷



شرکت مشاور سرمایه گذاری مجید
 مالی خاص
 شماره ثبت ۸۰۷۳۲۷۵



حاشیه سود خالص حاصل از خرید و فروش آهن بر اساس حاشیه سود سایر شرکتها و پیشبینی شرکت، ۲ درصد برآورد شده است.

۱۴۰۷/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		خرید و فروش آهن
انتشار اوراق مرابحه	مجموع انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	مجموع انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	مجموع انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	مجموع انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	مجموع انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	مجموع انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	مجموع انتشار اوراق مرابحه	
۶۶,۳۳۰,۱۲۵	۶۶,۳۳۰,۱۲۵	۶۹,۳۰۷,۵۰۰	۶۹,۳۰۷,۵۰۰	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۳۶,۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
(۵۵,۱۰۱,۵۲۳)	(۵۵,۱۰۱,۵۲۳)	(۳۸,۳۲۳,۳۵۰)	(۳۸,۳۲۳,۳۵۰)	(۳۵,۷۲۱,۰۰۰)	(۳۵,۷۲۱,۰۰۰)	(۳۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۳۶,۶۶۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۱,۳۳۸,۵۰۳	۱,۳۳۸,۵۰۳	۹۸,۴۱۵۰	۹۸,۴۱۵۰	۷۲۹,۰۰۰	۷۲۹,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سود

فروش شامل بخش داخلی و صادراتی می باشد که به صورت زیر پیش بینی شده است:

مقدار فروش شرکت (غیر از آهن) در طی سال های آتی ثابت فرض شده است. اما در سال ۱۴۰۴ خط تولید فیلم سیزده لایه به بهره برداری خواهد رسید و در سال ۱۴۰۴ به مقدار ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ کیلوگرم، در سال ۱۴۰۵ به مقدار ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ کیلوگرم، در سال ۱۴۰۶ به مقدار ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ کیلوگرم و در سال های بعدی به مقدار ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ کیلوگرم فیلم سیزده لایه تولید خواهد کرد.

۱۴۰۷/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مقدار فروش
انتشار اوراق مرابحه	مجموع انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	مجموع انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	مجموع انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	مجموع انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	مجموع انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	مجموع انتشار اوراق مرابحه	انتشار اوراق مرابحه	مجموع انتشار اوراق مرابحه	
۵,۱۳۳,۱۵۵	۵,۱۳۳,۱۵۵	۵,۱۳۳,۱۵۵	۵,۱۳۳,۱۵۵	۵,۱۳۳,۱۵۵	۵,۱۳۳,۱۵۵	۵,۱۳۳,۱۵۵	۵,۱۳۳,۱۵۵	۵,۱۳۳,۱۵۵	۵,۱۳۳,۱۵۵	۵,۱۳۳,۱۵۵	۵,۱۳۳,۱۵۵	۵,۱۳۳,۱۵۵	۵,۱۳۳,۱۵۵	داخلی
۳,۷۱۷,۹۵۹	۳,۷۱۷,۹۵۹	۳,۷۱۷,۹۵۹	۳,۷۱۷,۹۵۹	۳,۷۱۷,۹۵۹	۳,۷۱۷,۹۵۹	۳,۷۱۷,۹۵۹	۳,۷۱۷,۹۵۹	۳,۷۱۷,۹۵۹	۳,۷۱۷,۹۵۹	۳,۷۱۷,۹۵۹	۳,۷۱۷,۹۵۹	۳,۷۱۷,۹۵۹	۳,۷۱۷,۹۵۹	بازار
۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	۱,۴۱۵,۰۰۰	بازار

شرکت شاور سرمایه گذاری سهامی

بہاویہ ٹیٹ اوراقی مراجعہ شرکت واسطہ مالی موراد چہارم (با مسئولیت محدود) بہ منظور تأمین مالی شرکت تولیدی اسفہان مقدم (سہامی خاص)

[illegible]

شرکت مشاور سرمایه گذاری محترم

مہمان خاص
Wang Yuxin

五



فرض شده است نرخ فروش این محصولات نیز با توجه به استراتژی شرکت مبنی بر حفظ حاشیه سود، بر اساس متوسط تورم ۵ سال اخیر کشور با نرخ ۲۵٪ رشد پیدا می کند. همچنین افزایش نرخ دلار نیز معادل ۲۵٪ در نظر گرفته شده است.

نوع فروش	۱۴۰۱/۱۱/۲۳		۱۴۰۲/۱۱/۲۳		۱۴۰۳/۱۱/۲۳		۱۴۰۴/۱۱/۲۳		۱۴۰۵/۱۱/۲۳		۱۴۰۶/۱۱/۲۳		۱۴۰۷/۱۱/۲۳	
	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال
فروش	حسابرسی شده	عدم تنظیم	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال	مجموع ریال
	۴۶۶,۳۷۹	۴۹۴,۵۱۲	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۵۰۳,۰۱۶	۵۰۳,۰۱۶	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۸۰۳,۰۷۰	۸۰۳,۰۷۰	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۵۷۶,۴۹۲	۵۷۶,۴۹۲	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۷۹۷,۹۱۶	۷۹۷,۹۱۶	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۷۲۶,۶۶۴	۷۲۶,۶۶۴	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۷۴۹,۸۵۶	۷۴۹,۸۵۶	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۷۴۹,۸۵۶	۷۴۹,۸۵۶	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۷۴۹,۸۵۶	۷۴۹,۸۵۶	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
داخلی	۴۶۶,۳۷۹	۴۹۴,۵۱۲	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۴۶۶,۳۷۹	۴۹۴,۵۱۲	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۴۶۶,۳۷۹	۴۹۴,۵۱۲	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۴۶۶,۳۷۹	۴۹۴,۵۱۲	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۴۶۶,۳۷۹	۴۹۴,۵۱۲	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۴۶۶,۳۷۹	۴۹۴,۵۱۲	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۴۶۶,۳۷۹	۴۹۴,۵۱۲	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۴۶۶,۳۷۹	۴۹۴,۵۱۲	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۴۶۶,۳۷۹	۴۹۴,۵۱۲	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰
	۴۶۶,۳۷۹	۴۹۴,۵۱۲	۶۶۷,۷۲۶	۶۶۷,۷۲۶	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰	۹۰۱,۴۳۰

بنامه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی اسفهان مقدم (سهامی خاص)

۱,۳۱۳,۸۱۷	۱,۳۱۳,۸۱۷	۹۷۳,۵۱۷	۹۷۳,۵۱۷	۷۲۰,۳۸۳	۷۲۰,۳۸۳	۵۳۳,۵۱۷	۵۳۳,۵۱۷	۳۱۵,۳۷۲	۳۱۵,۳۷۲	۲۹۲,۷۹۴	۲۹۲,۷۹۴	۲۱۶,۸۸۴	PE+PET
۷۵۰,۵۴۶	۷۵۰,۵۴۶	۵۵۵,۵۶۰	۵۵۵,۵۶۰	۴۱۱,۸۴۳	۴۱۱,۸۴۳	۳۰۵,۰۵۳	۳۰۵,۰۵۳	۲۳۵,۹۶۶	۲۳۵,۹۶۶	۱۶۷,۳۸۳	۱۶۷,۳۸۳	۱۲۳,۸۱۷	PE+PET
۵۳۱,۰۸۵	۵۳۱,۰۸۵	۳۹۱,۳۲۲	۳۹۱,۳۲۲	۲۹۵,۷۹۴	۲۹۵,۷۹۴	۲۱۹,۱۰۷	۲۱۹,۱۰۷	۱۶۲,۳۰۱	۱۶۲,۳۰۱	۱۲۰,۳۲۳	۱۲۰,۳۲۳	۸۸,۰۵۴	PE+PET
۴۰۴,۸۹۹	۴۰۴,۸۹۹	۲۹۸,۴۴۴	۲۹۸,۴۴۴	۲۲۱,۰۷۰	۲۲۱,۰۷۰	۱۶۳,۷۵۵	۱۶۳,۷۵۵	۱۲۱,۳۰۰	۱۲۱,۳۰۰	۸۹,۸۵۳	۸۹,۸۵۳	۶۶,۵۵۷	PE+PET
۳۷۵,۲۷۰	۳۷۵,۲۷۰	۲۷۸,۸۵۶	۲۷۸,۸۵۶	۲۰۶,۵۵۸	۲۰۶,۵۵۸	۱۵۳,۰۱۳	۱۵۳,۰۱۳	۱۱۳,۴۴۳	۱۱۳,۴۴۳	۸۳,۸۵۸	۸۳,۸۵۸	۶۷,۱۹۱	PE+PET
۳۵۸,۳۷۶	۳۵۸,۳۷۶	۱۹۱,۸۱۶	۱۹۱,۸۱۶	۱۴۱,۷۱۵	۱۴۱,۷۱۵	۱۰۴,۹۹۴	۱۰۴,۹۹۴	۷۷,۷۵۹	۷۷,۷۵۹	۵۷,۵۹۹	۵۷,۵۹۹	۴۰,۶۶۶	PE+PET
۳۳۳,۳۴۴	۳۳۳,۳۴۴	۱۶۴,۷۰۰	۱۶۴,۷۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۹۰,۳۷۰	۹۰,۳۷۰	۶۶,۹۴۱	۶۶,۹۴۱	۴۱,۵۶۷	۴۱,۵۶۷	۳۰,۴۵۵	PE+PET
۱۸۴,۸۳۷	۱۸۴,۸۳۷	۱۳۸,۴۹۷	۱۳۸,۴۹۷	۱۰۳,۵۱۷	۱۰۳,۵۱۷	۷۵,۸۳۸	۷۵,۸۳۸	۵۴,۲۵۱	۵۴,۲۵۱	۴۱,۵۶۷	۴۱,۵۶۷	۲۹,۵۰۹	PE+PET
۱۷۸,۶۳۳	۱۷۸,۶۳۳	۱۳۳,۴۲۰	۱۳۳,۴۲۰	۹۸,۰۱۵	۹۸,۰۱۵	۷۲,۶۰۴	۷۲,۶۰۴	۵۳,۷۸۱	۵۳,۷۸۱	۴۱,۵۶۷	۴۱,۵۶۷	۲۹,۵۰۹	PE+PET
۱۶۷,۰۴۶	۱۶۷,۰۴۶	۱۲۳,۷۳۸	۱۲۳,۷۳۸	۹۱,۶۵۸	۹۱,۶۵۸	۶۷,۸۹۵	۶۷,۸۹۵	۵۰,۴۹۲	۵۰,۴۹۲	۳۷,۲۵۴	۳۷,۲۵۴	۲۷,۵۹۵	PE+PET
۵۹,۰۴۹,۰۰۰	۵۹,۰۴۹,۰۰۰	۳۹,۳۶۶,۰۰۰	۳۹,۳۶۶,۰۰۰	۲۵,۹۳۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	PE+PET
۳۳۴,۴۱۷	۳۳۴,۴۱۷	۲۴۰,۱۶۱	۲۴۰,۱۶۱	۱۷۷,۸۹۷	۱۷۷,۸۹۷	۱۳۱,۷۷۵	۱۳۱,۷۷۵	۹۷,۶۱۱	۹۷,۶۱۱	۷۲,۳۰۵	۷۲,۳۰۵	۵۳,۵۵۹	PE+PET
۳۳۷,۴۰۸	۳۳۷,۴۰۸	۲۴۲,۸۷۷	۲۴۲,۸۷۷	۱۷۹,۵۳۸	۱۷۹,۵۳۸	۱۳۲,۹۹۱	۱۳۲,۹۹۱	۹۸,۵۱۳	۹۸,۵۱۳	۷۲,۸۹۲	۷۲,۸۹۲	۵۴,۰۵۳	PE+PET
۱۳۵,۹۵۵	۱۳۵,۹۵۵	۱۰۸,۱۱۵	۱۰۸,۱۱۵	۸۰,۰۰۵	۸۰,۰۰۵	۵۸,۳۲۳	۵۸,۳۲۳	۴۳,۹۴۳	۴۳,۹۴۳	۳۲,۵۵۰	۳۲,۵۵۰	۲۴,۱۱۹	PE+PET
۱۰۴,۰۰۹	۱۰۴,۰۰۹	۷۵,۵۶۴	۷۵,۵۶۴	۵۵,۹۷۳	۵۵,۹۷۳	۴۱,۴۶۱	۴۱,۴۶۱	۳۰,۷۱۳	۳۰,۷۱۳	۲۲,۷۴۹	۲۲,۷۴۹	۱۶,۸۵۱	PE+PET
۴۳,۴۹۳	۴۳,۴۹۳	۳۱,۳۷۶	۳۱,۳۷۶	۲۳,۳۱۶	۲۳,۳۱۶	۱۷,۳۷۱	۱۷,۳۷۱	۱۲,۷۹۳	۱۲,۷۹۳	۹,۴۷۶	۹,۴۷۶	۷,۰۲۰	PE+PET
۳۸,۰۵۱	۳۸,۰۵۱	۲۰,۷۷۹	۲۰,۷۷۹	۱۵,۳۹۲	۱۵,۳۹۲	۱۱,۳۰۱	۱۱,۳۰۱	۸,۴۴۵	۸,۴۴۵	۶,۳۵۶	۶,۳۵۶	۴,۵۴۴	PE+PET
۸,۷۰۱	۸,۷۰۱	۶,۴۴۵	۶,۴۴۵	۴,۷۷۴	۴,۷۷۴	۳,۵۳۶	۳,۵۳۶	۲,۶۲۰	۲,۶۲۰	۱,۹۴۰	۱,۹۴۰	۱,۴۳۷	PE+PET



شرکت مشاور سرمایه گذاری میاد

تهران
شماره ثبت ۴۰۷۳۷۵

۴۶



فرض شده است مواد مستقیم مصرفی بر اساس متوسط تورم ۵ سال اخیر کشور با نرخ ۳۵٪ رشد پیدا می کند.

فرض شده است دستورود مستقیم سالانه ۲۵٪ رشد می کند.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق	انتشار اوراق	عدم انتشار اوراق
میانگین ریالی	۱۳۳,۳۶۳,۶۳۵	۱۳۳,۳۶۳,۶۳۵	۱۳۳,۳۶۳,۶۳۵	۱۳۳,۳۶۳,۶۳۵	۱۳۳,۳۶۳,۶۳۵	۱۳۳,۳۶۳,۶۳۵	۱۳۳,۳۶۳,۶۳۵	۱۳۳,۳۶۳,۶۳۵	۱۳۳,۳۶۳,۶۳۵	۱۳۳,۳۶۳,۶۳۵	۱۳۳,۳۶۳,۶۳۵	۱۳۳,۳۶۳,۶۳۵
میانگین ریالی	۷۷,۲۶۱,۱۱۳	۷۷,۲۶۱,۱۱۳	۷۷,۲۶۱,۱۱۳	۷۷,۲۶۱,۱۱۳	۷۷,۲۶۱,۱۱۳	۷۷,۲۶۱,۱۱۳	۷۷,۲۶۱,۱۱۳	۷۷,۲۶۱,۱۱۳	۷۷,۲۶۱,۱۱۳	۷۷,۲۶۱,۱۱۳	۷۷,۲۶۱,۱۱۳	۷۷,۲۶۱,۱۱۳
میانگین ریالی	۱,۳۱۹,۵۱۶	۱,۳۱۹,۵۱۶	۱,۳۱۹,۵۱۶	۱,۳۱۹,۵۱۶	۱,۳۱۹,۵۱۶	۱,۳۱۹,۵۱۶	۱,۳۱۹,۵۱۶	۱,۳۱۹,۵۱۶	۱,۳۱۹,۵۱۶	۱,۳۱۹,۵۱۶	۱,۳۱۹,۵۱۶	۱,۳۱۹,۵۱۶
میانگین ریالی	۲,۳۲۶,۹۵۵	۲,۳۲۶,۹۵۵	۲,۳۲۶,۹۵۵	۲,۳۲۶,۹۵۵	۲,۳۲۶,۹۵۵	۲,۳۲۶,۹۵۵	۲,۳۲۶,۹۵۵	۲,۳۲۶,۹۵۵	۲,۳۲۶,۹۵۵	۲,۳۲۶,۹۵۵	۲,۳۲۶,۹۵۵	۲,۳۲۶,۹۵۵
میانگین ریالی	۱۳۶,۳۰۸,۹۲۶	۱۳۶,۳۰۸,۹۲۶	۱۳۶,۳۰۸,۹۲۶	۱۳۶,۳۰۸,۹۲۶	۱۳۶,۳۰۸,۹۲۶	۱۳۶,۳۰۸,۹۲۶	۱۳۶,۳۰۸,۹۲۶	۱۳۶,۳۰۸,۹۲۶	۱۳۶,۳۰۸,۹۲۶	۱۳۶,۳۰۸,۹۲۶	۱۳۶,۳۰۸,۹۲۶	۱۳۶,۳۰۸,۹۲۶

سربار ساخت در دو حالت انتشار و عدم انتشار به صورت زیر می باشد:

فرض شده است دستورود سالانه ۲۵٪ رشد می کند.

استهلاک به صورت خط مستقیم فرض شده است.

هزینه های تعمیر و نگهداری متناسب با میزان فروش و تورم ۳۵٪ رشد پیدا می کند.

سایر موارد سربار نیز با نرخ تورم ۳۵٪ (متوسط نرخ تورم کشور طی ۵ سال اخیر) رشد پیدا کرده است.



شرکت شاورس رای گزاری میاد

سازمان مالیاتی



هزینه های فروش، اداری و عمومی

استهلاك به صورت خط مستقیم فرض شده است.

حقوق و مزایای کارکنان با نرخ ثابت ۲۵٪ افزایش پیدا کرده است.

سایر موارد با توجه به رشد فروش افزایش پیدا کرده است.

۱۴۰۷/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹
استثمار اوراق مراجعه	عدم استثیر اوراق مراجعه	استثیر اوراق مراجعه	عدم استثیر اوراق مراجعه	استثیر اوراق مراجعه	عدم استثیر اوراق مراجعه	استثیر اوراق مراجعه	عدم استثیر اوراق مراجعه	استثیر اوراق مراجعه	عدم استثیر اوراق مراجعه	استثیر اوراق مراجعه	عدم استثیر اوراق مراجعه	استثیر اوراق مراجعه	عدم استثیر اوراق مراجعه	حسابرسی شده
مایلون ریال	مایلون ریال	مایلون ریال	مایلون ریال	مایلون ریال	مایلون ریال	مایلون ریال	مایلون ریال	مایلون ریال	مایلون ریال	مایلون ریال	مایلون ریال	مایلون ریال	مایلون ریال	مایلون ریال
حقوق و دستمزد														
حقوق، دستمزد و مزایا														
بیمه سهم کارفرما و بیمه‌گر														
سپاری و وام‌های بهره‌دهی و تسهیلات														
موازنه پایان خدمت کارکن و مرخصی														
سایر هزینه ها														
توزیع و فروش														
ایاب و اعلاب														
سایر موارد و موارد مصرفی														
هزینه های حقوقی و مالیاتی														
ساخته														
هزینه های اشق														
هزینه مالیات														
هزینه مالیات														
هزینه مالیات														

۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	توضیحات
	تغییر اوراق سرمایه	مجموع تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	مجموع تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	مجموع تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	مجموع تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	مجموع تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	مجموع تغییر اوراق سرمایه			
تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه	تغییر اوراق سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر اوراق سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر اوراق سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر اوراق سرمایه
۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	تغییر اوراق سرمایه
(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	(۱۹,۱۸۷,۸۱۰)	تغییر اوراق سرمایه
(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	تغییر اوراق سرمایه

سود قابل پرداخت به سهامداران معادل ۱۰ درصد سود خالص هر سال برآورد شده است؛ همچنین هر سال به ترتیب ۵ و ۱۰ درصد از سود خالص شرکت به اندوخته قانونی و اندوخته احتیاطی شرکت اضافه خواهد شد.

اقدام ترازنامه ای شامل پیش پرداخت ها، موجودی مواد و کالا، دریافتی ها، پرداختی های شرکت با توجه به ساختار فروش و عملیاتی شرکت با نسبت افزایش درآمدهای عملیاتی، افزایش یافته است.



شرکت شاور سرمایه گذاری مبارک

شماره ثبت ۲۰۷۳۷۶



مفروضات خرید اقساطی دارایی ها

شرح	تاریخ	مبلغ خرید قسطی	هزینه مالی	کاهش در تعهدات (ریال)	مانده تعهدات (ریال)
شروع انتشار	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	-	-	-	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
قسط اول	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۸۶.۰۱۳.۶۹۸.۶۳۰	۸۶.۰۱۳.۶۹۸.۶۳۰	-	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
قسط دوم	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۸۷.۹۰۴.۱۰۹.۵۸۹	۸۷.۹۰۴.۱۰۹.۵۸۹	-	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
قسط سوم	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۸۶.۰۱۳.۶۹۸.۶۳۰	۸۶.۰۱۳.۶۹۸.۶۳۰	-	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
قسط چهارم	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۸۵.۰۶۸.۴۹۳.۱۵۱	۸۵.۰۶۸.۴۹۳.۱۵۱	-	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۸۶.۷۲۱.۳۱۱.۴۷۵	۸۶.۷۲۱.۳۱۱.۴۷۵	-	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
قسط ششم	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۸۷.۶۶۳.۹۳۴.۴۲۶	۸۷.۶۶۳.۹۳۴.۴۲۶	-	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
قسط هفتم	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸۵.۷۷۸.۶۸۸.۵۲۵	۸۵.۷۷۸.۶۸۸.۵۲۵	-	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
قسط هشتم	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱.۵۸۴.۸۳۶.۰۶۵.۵۷۴	۸۴.۸۳۶.۰۶۵.۵۷۴	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-
جمع کل		۲.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	-



شرکت شاور سرمایه گذاری میا

مدیرعامل
شماره ثبت: ۴۰۷۳۷۶

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 طرح های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجود حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوطه ضروری در راستای انتشار اوراق بهادار و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد، می باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد چهارم با مسئولیت محدود در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴ نزد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 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 سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی می باشد به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می نماید.

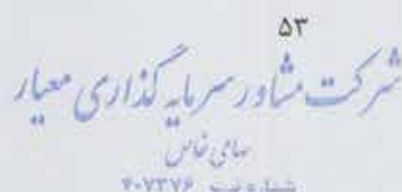
شرکاء

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

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

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

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



عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق 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 ناسر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک بازار

در فضای رقابتی بازار در هر زمان امکان ورود بازیگران جدید و کاهش سهم از بازار برای شرکت وجود دارد و کیفیت محصولات مهم‌ترین عامل در حفظ و افزایش سهم بازار فروش محصولات شرکت در بازارهای موجود و آینده می‌باشد. عدم کیفیت یک محصول ضمن آنکه نارضایتی مشتری و سلب اطمینان خریدار از کیفیت محصولات شرکت تولیدکننده را به دنبال خواهد داشت می‌تواند خسارات سنگینی را برای خریدار در محل مصرف و برای فروشنده از لحاظ جبران خسارات وارده و نیز از دست دادن بازار مصرف را فراهم نماید.

ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی برای هر شرکت تولیدی و خدماتی وجود دارد و شرکت برای مدیریت این ریسک یک چهارچوب 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 نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی مدیریت می کند.

ریسک اعتباری (نکول مطالبات)

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی اعتباری می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای

تأیید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط مدیریت شرکت بررسی و تأیید می‌شود کنترل می‌شود. دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچ‌گونه وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به‌منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند.

نوسانات نرخ ارز

با توجه به اینکه بخشی از مواد اولیه شرکت متأثر از نرخ ارز می‌شود و نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی دارای نوسان است شرکت به صورت مستقیم در معرض ریسک‌های ناشی از تغییرات در نرخ مبادله ارزی قرار می‌گیرد، مدیریت شرکت از طریق مذاکره با مشتریان و تأمین‌کنندگان در تلاش است بخشی از این ریسک را کنترل نماید.

ریسک‌های مرتبط با وضعیت کلان کشور

در صورت بروز زلزله، جنگ، تحریم و حوادث غیرمترقبه مشابه سایر شرکت‌ها، این شرکت نیز مانند سایر شرکت‌های فعال در صنایع مختلف کشور با مخاطره مواجه می‌شود.

ریسک‌های مرتبط با دارندگان اوراق

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین‌شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۷ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسطه، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است. 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 عدم تکمیل فرآیند پذیره نویسی

جهت پوشش این ریسک، در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیره نویسی نشده باشد، متعهد پذیره نویسی به عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقیمانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده خریداری نماید.



ریسک اعتباری

این ریسک به عدم توانایی بانی در پرداخت اقساط اوراق در مواعد تعیین شده و همچنین اصل اوراق مربحه در سررسید اطلاق می‌گردد.

جهت پوشش این ریسک، بانک توسعه تعاون (سهامی خاص) طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقسام زیر را تضمین نموده است:

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

ریسک نقد شوندگی اوراق

جهت پوشش این ریسک صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



ارکان انتشار اوراق مربایحه

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مربایحه، بانک توسعه تعاون (سهامی خاص) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای اقساط به مبلغ ۲,۱۹۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد وکالت خرید و فروش دارایی 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 مبیع

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

(۱) در اجرای 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 قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در 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 ۳۷ درصد سالانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۶۲,۴۳۸,۲۸۹ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.



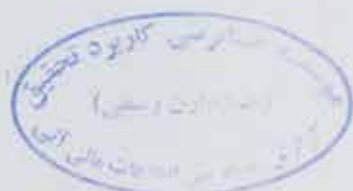
تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (ریال)	سرمایه جدید (ریال)	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۹,۱۹۲,۳۸۹,۴۳۴,۳۱۹	۱۴,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۹,۳۸۹,۴۳۴,۳۱۹	۱۵۵٪	تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۴۰۰/۰۹/۱۰	۲۳,۴۳۹,۳۸۹,۴۳۴,۳۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۳۹,۳۸۹,۴۳۴,۳۱۹	۲۱٪	بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۸,۴۳۹,۳۸۹,۴۳۴,۳۱۹	۳۳,۹۹۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۳۸,۲۸۹,۴۳۴,۳۱۹	۱۲۰٪	

وضعیت مالی ضامن

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

صورت سود و زیان

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	صورت سود و زیان
میلیون ریال			عملیات در حال تداوم
۵۲,۳۶۲,۶۳۱	۳۴,۳۴۸,۶۳۵	۲۹,۵۸۹,۰۱۸	درآمد تسهیلات اعطایی
۱,۷۱۲,۰۵۵	۶۵۹,۳۱۶		درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
(۱,۸۶۷,۰۸۶)	۱,۸۰۷,۳۶۴		درآمد و هزینه های سرمایه گذاری در اوراق بدهی
۳۲,۹۰۶	۲۶,۹۹۹	۱۹۲,۴۵۴	سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۲۹۴,۳۵۷	۳۰۰,۹۰۷		جایزه سپرده قانونی
۵۲,۵۳۴,۸۶۳	۳۷,۱۴۳,۲۲۱	۲۹,۷۸۱,۴۷۲	درآمد عملیاتی
(۳۵,۷۸۹,۳۶۳)	(۲۶,۶۵۵,۸۷۴)	(۱۸,۰۵۳,۱۱۹)	هزینه سود سپرده ها
۱۶,۷۴۵,۵۰۱	۱۰,۴۸۷,۳۴۷	۱۱,۷۲۸,۳۵۳	سود ناخالص
۱۰,۳۶۶,۵۰۴	۴,۲۳۲,۷۵۱	۲,۶۲۵,۳۶۵	درآمد کارمزد
(۸۶۰,۶۶۱)	(۱,۱۱۹,۹۵۵)	(۸۵۹,۷۸۳)	هزینه کارمزد
۸۳۸,۵۷۵	۸۷۱,۶۱۴	۱,۳۵۳,۳۶۵	سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
(۲۲,۷۰۳,۰۹۱)	(۱۵,۴۲۲,۹۰۳)	(۱۱,۴۷۱,۷۳۸)	هزینه های اداری و عمومی
(۳,۶۵۰,۵۶۰)	(۴,۵۱۴,۱۵۸)	(۳,۶۹۸,۴۹۱)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۴۹۹,۳۳۲	۷۵۷,۲۴۲	۸۱,۴۷۹	سایر درآمد های عملیاتی



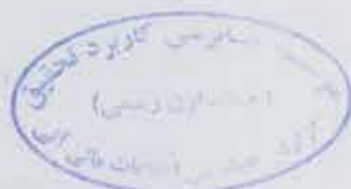
۱,۳۳۵,۶۰۰	(۴,۷۰۸,۰۶۲)	(۲۴۱,۴۵۰)	سود (زیان) عملیاتی
۲۰۶,۰۸۸	۴۲,۳۰۵	.	سود سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی
(۱,۹۹۰,۸۹۲)	(۶۰۱,۰۴۰)	(۱,۵۲۰,۰۴۷)	هزینه های مالی
۵۷۱,۶۳۳	۲,۹۶۲,۰۳۹	۱,۵۱۲,۱۴۱	سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۲,۴۳۰	(۲,۳۰۴,۷۵۸)	(۲۴۹,۳۵۶)	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	(۱۲,۲۱۳)	(۳۶,۴۳۴)	مالیات بر درآمد دوره جاری
.	(۳۰,۸۶۵)	.	تغییرات مالیات بر درآمد سال های قبل
.	(۴۳,۰۷۸)	(۳۶,۴۳۴)	هزینه مالیات بر درآمد
۲۲,۴۳۰	(۲,۳۴۷,۸۳۶)	(۲۸۵,۷۰۰)	سود (زیان) خالص

صورت وضعیت مالی

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	صورت وضعیت مالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
۱۲,۱۵۱,۶۲۳	۷,۱۷۳,۶۳۵	۹,۱۸۸,۰۳۱	موجودی نقد
۲,۵۲۰,۹۹۶	۱۰,۴۶۰,۹۳۱	۹,۵۶۹,۸۳۴	مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی
۸,۱۳۷,۵۸۸	۶,۱۵۴,۶۰۹	۶,۰۸۷,۱۴۶	مطالبات از دولت
۲۸,۵۸۰,۶۵۰	۹,۰۴۴,۳۳۲	۷,۴۴۳,۱۶۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی
۴۱۹,۱۸۹,۴۳۳	۳۲۲,۰۰۵,۵۸۲	۲۴۲,۹۴۲,۸۰۹	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۸۱۲,۲۳۶	۷۱۷,۰۳۹	۶۱۰,۷۱۰	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
۱۱,۲۲۷,۵۵۵	۹,۲۴۷,۸۰۰	۹,۹۴۰,۰۳۱	سایر دریافتنی ها
۵۳,۴۶۹,۲۴۲	۱۶,۴۶۶,۲۴۶	۱۰,۸۶۷,۶۹۵	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۱,۶۸۰,۶۸۰	۱,۷۰۲,۸۰۵		دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش



۲۳,۲۷۲,۷۵۵	۲۲,۸۰۷,۴۸۴	۸,۱۵۳,۶۰۴	دارایی های ثابت مشهود
۲۷۵,۳۲۷	۲۶۵,۹۵۹	۱۰۳,۹۲۱	دارایی های نامشهود
۴۷,۴۶۱,۷۲۹	۳۴,۸۹۶,۳۹۷	۲۶,۲۴۱,۰۵۱	سپرده قانونی
۱۲,۳۸۱,۶۷۲	۴,۸۱۵,۸۱۴	۴,۰۸۴,۱۸۴	سایر دارایی ها
۶۲۱,۱۶۱,۴۸۶	۴۴۵,۷۸۵,۶۳۴	۳۳۵,۲۳۲,۱۸۱	جمع دارایی ها
۵۱,۵۵۸,۰۸۶	۱۷,۹۲۱,۸۶۲	۸,۳۳۰,۱۲۲	تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادی
۱۱۱,۶۱۸,۴۹۵	۶۴,۵۶۵,۶۹۲	۳۸,۴۳۴,۷۲۵	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره
۲۵,۹۳۷,۸۰۸	۱۴,۶۳۱,۱۳۶	۱۶,۲۸۱,۵۶۷	سایر تعهدات مشتریان
۱۳,۹۷۹,۱۸۵	۱۱,۳۸۵,۸۶۱	۱,۹۱۹,۷۷۸	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه
			بدهی ها
۵۱۰,۹۸۴,۶۱۹	۳۹۱,۷۵۵,۹۵۳	۲۹۶,۱۵۴,۷۳۱	سپرده های مشتریان
۶,۹۱۸,۸۸۶	۴,۷۶۲,۸۳۷	۱۳,۵۴۴,۳۷۴	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری
۱۶۹,۳۰۸	۱۸۱,۵۲۱	۱۷۴,۸۷۵	مالیات پرداختنی
۴۹,۴۲۴,۶۵۰	۲۹,۱۹۳,۲۶۰	۱۸,۵۳۴,۸۰۳	ذخایر و سایر پرداختنی ها
۵,۷۸۵,۳۷۸	۵,۰۰۸,۸۴۹	۴,۸۶۵,۳۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
۵۷۳,۲۸۲,۸۴۱	۴۳۰,۹۰۲,۴۲۰	۳۳۳,۲۷۴,۱۰۷	جمع بدهی ها
			حقوق مالکانه
۶۲,۴۳۸,۲۸۹	۲۸,۴۳۹,۳۸۹	۹,۱۹۲,۳۸۹	سرمایه
۰	۹۹۸,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۵۴,۳۷۱	۵۴,۳۷۱	۵۴,۳۷۱	اندوخته قانونی
۸,۴۲۵	۸,۴۲۵	۸,۳۴۸	سایر اندوخته ها
(۱۴,۶۲۲,۴۴۱)	(۱۴,۶۴۴,۸۷۱)	(۱۲,۲۹۷,۰۳۶)	زیان انباشته
۴۷,۸۷۸,۶۴۵	۱۴,۸۵۶,۲۱۴	۱,۹۵۸,۰۷۲	جمع حقوق مالکانه
۶۲۱,۱۶۱,۴۸۶	۴۴۵,۷۵۸,۶۳۴	۳۳۵,۲۳۲,۱۷۹	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه
۵۱,۵۵۸,۰۸۶	۱۷,۹۲۱,۸۶۲	۸,۳۳۰,۱۲۲	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی
۱۱۱,۶۱۸,۴۹۵	۶۴,۵۶۵,۶۹۲	۳۸,۴۳۴,۷۲۵	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره
۲۵,۹۳۷,۸۰۸	۱۴,۶۳۱,۱۳۶	۱۶,۲۸۱,۵۶۷	سایر تعهدات بانک
۱۳,۹۷۹,۱۸۵	۱۱,۳۸۵,۸۶۱	۱,۹۱۹,۷۷۸	وجوه اداره شده و موارد مشابه



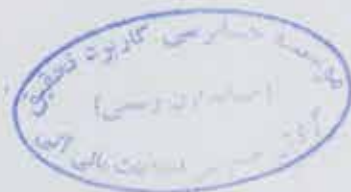
صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سود (زیان) انباشته	جمع حقوق صاحبان سهام
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۹,۱۹۲,۳۸۹	۰	۵۴,۳۷۱	۵,۰۰۰	۰	(۱۲,۰۰۷,۹۸۹)	(۲,۷۵۶,۲۲۹)
سود خالص	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۳۰۰	۱۰۹,۳۰۰
تعدیلات سنواری	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۹۵,۰۰۰)	(۳۹۵,۰۰۰)
جمع سود جامع	۹,۱۹۲,۳۸۹	۰	۵۴,۳۷۱	۵,۰۰۰	۰	(۱۲,۲۹۳,۶۸۹)	(۳,۰۴۱,۹۲۹)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۳,۳۴۸	۰	(۳,۳۴۸)	۰
جمع تغییرات اقلام حقوق صاحبان سهام طی سال	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۴۸	۰	(۳,۳۴۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۹,۱۹۲,۳۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۱	۸,۳۴۸	۰	(۱۲,۲۹۷,۰۳۷)	۱,۹۵۸,۰۷۱
(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۴۷,۸۳۵)	(۲,۳۴۷,۸۳۵)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۷,۰۰۰	۰	۱۴,۲۴۷,۰۰۰
جمع سود جامع سال	۹,۱۹۲,۳۸۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۱	۸,۳۴۸	۱۴,۲۴۷,۰۰۰	(۱۴,۶۴۴,۸۷۲)	۱۳,۸۵۷,۲۳۶
افزایش سرمایه							
افزایش / کاهش سرمایه ثبت شده	۱۹,۲۴۷,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۴,۲۴۷,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۹۹۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۹۰۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۷۷	۰	۰	۷۷
جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال	۱۹,۲۴۷,۰۰۰	(۴,۰۰۱,۱۰۰)	۰	۷۷	(۱۴,۲۴۷,۰۰۰)	۰	۹۹۸,۹۷۷
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۸,۴۳۹,۳۸۹	۹۹۸,۹۰۰	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	۰	(۱۴,۶۴۴,۸۷۲)	۱۴,۸۵۶,۲۱۳
سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۳۰	۲۲,۴۳۰
افزایش سرمایه ثبت شده	۳۳,۹۹۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۹۸,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۹۹۸,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰	(۹۹۸,۹۰۰)
جمع تغییرات اقلام حقوق صاحبان سهام طی دوره	۳۳,۹۹۸,۹۰۰	(۹۹۸,۹۰۰)	۰	۰	۰	۲۲,۴۳۰	۳۳,۰۲۲,۴۳۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۴۳۸,۲۸۹	۰	۵۴,۳۷۱	۸,۴۲۵	۰	(۱۴,۶۲۲,۴۴۲)	۴۷,۸۷۸,۶۴۳



صورت جریان وجوه نقد

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۷,۴۰۳,۴۳۶	(۶,۰۹۳,۷۹۱)	۶,۲۸۶,۷۹۷	نقد حاصل از عملیات
(۱۳,۳۱۳)	(۳۶,۴۳۴)	(۱۴,۲۴۶,۴۹۸)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۷,۳۹۱,۲۲۳	(۶,۱۳۰,۳۲۵)	(۷,۹۵۹,۷۰۱)	جریان خالص خروج وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۹۹۵,۵۵۳)	(۸۳۰,۶۰۷)	(۹۶۷,۳۵۸)	پرداخت نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود
۹,۳۵۴	۴۷,۴۷۹	۳,۲۷۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۰,۷۴۶)	(۳,۱۷۱)	(۱,۱۰۹)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود
۴۸۵,۱۶۴	۳۵۹,۰۶۶	۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
(۵۱۱,۷۸۰)	(۴۲۷,۳۳۳)	(۹۶۶,۱۹۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۶,۸۷۹,۴۴۳	(۶,۵۵۷,۴۵۸)	(۸,۹۲۵,۸۹۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جریان های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۵۶,۲۶۶	۸۴,۹۴۳	۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
(۱,۹۹۰,۸۹۳)	(۶۰۱,۰۴۰)	۰	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی
(۱,۹۳۴,۶۲۶)	۴,۴۸۳,۹۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	جریان خالص ورود نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۴,۹۴۴,۸۱۷	(۲,۰۷۳,۵۵۵)	(۳,۹۲۵,۸۹۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷,۱۷۳,۶۳۵	۹,۱۸۸,۰۳۱	۱۲,۹۸۰,۳۲۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۳,۱۷۱	۵۹,۱۵۹	۱۳۳,۶۰۹	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۲,۱۵۱,۶۲۳	۷,۱۷۳,۶۳۵	۹,۱۸۸,۰۳۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳۳,۳۷۴,۷۲۴	۱۴,۹۱۰,۹۱۶	۲۸۶,۶۱۵	معاملات غیرنقدی



عامل فروش اوراق

براساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری امین آوید (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربایحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مربایحه را بر اساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای فروش به عموم عرضه نماید در صورت عدم فروش تمامی اوراق مربایحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مربایحه 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 عام)، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت ماهور خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربایحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهد پذیره نویسی 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 مربایحه را ندارد.

تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲ توسط ناشر با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش در خصوص بازارگردانی اوراق مربایحه 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 ۹,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۵ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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



متعهدین پذیره نویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) و صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور به عنوان متعهدین پذیره‌نویسی طی قرارداد چهار جانبه منعقد شده با شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیره نویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهدین پذیره نویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد.

در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیره‌نویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و پذیره‌نویسی به روز دیگری موکول می‌گردد. 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 نماید به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهدین پذیره‌نویسی امکان‌پذیر است. متعهدین پذیره‌نویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیره نویسی اوراق بهادار صورت نگیرد متعهدین پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشند.

متعهدین پذیره نویسی موظف هستند وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

تبصره ۱: در صورت نقص هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، عضو/اعضاء نقض‌کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روز شمار اوراق فروش‌رفته معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص اعضای متعهدین پذیره‌نویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفاء نشده هر عضو نقض‌کننده به کل تعهدات ایفاء نشده می‌باشد.

تبصره ۲: به منظور تضمین انجام تعهدات، عضو اول متعهدین پذیره‌نویسی چک شماره مورخ عهده بانک شعبه به ضمیمه این قرارداد به ناشر تسلیم می‌نماید. این چک پس از انجام تعهدات صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور متعهدین پذیره‌نویسی مسترد می‌گردد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد توسط صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور متعهدین پذیره‌نویسی، وجه چک توسط ناشر وصول خواهد شد. ناشر مبلغ وجه التزام را بابت روزهای تأخیر کسر و به بانی پرداخت نموده و مابقی را به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با



درآمد ثابت ماهور متعهدین پذیرهنویسی مسترد می‌دارد. در صورتی که به واسطه عدم ایفای تعهدات صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور متعهدین پذیرهنویسی، انتشار اوراق منتج به نتیجه نگردد تمامی مبلغ وجه التزام به بانی پرداخت خواهد شد. مشخصات چک ذکر شده به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام اعضای متعهدین پذیرهنویسی	مبلغ چک (ریال)
۱	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور	۲۷,۴۱۰,۹۵۹,۰۰۰

بازارگردان

براساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (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 ۱.۵ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت سود روزشمار اوراق معادل ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی، بازارگردان می‌تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ قرارداد اوراق مرباحه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان اقدام نماید.



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
سامی‌ناس
شماره ثبت: ۱۳۳۲



سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

هزینه های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مربحه، به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مربحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و...)	۲,۰۰۰
هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات	
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات و...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی/ فوق العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین و...)	سالانه ۵٪ مبلغ اوراق



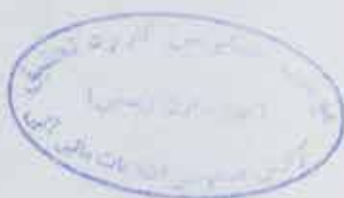
مشخصات مشاور

تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی تأمین مالی و... از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاور	اقامتگاه	شماره تماس
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار (سهامی خاص)	سهامی خاص	خدمات مشاوره به منظور طراحی شیوه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار و انجام مراحل قانونی اخذ مجوزهای لازم	تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۲۲، طبقه اول	۰۲۱۸۸۱۹۲۴۷۵

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

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۲۰ روز از تاریخ انعقاد قرارداد
- برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار
- راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار
- تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی
- به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰ تماس حاصل فرمایند.

آدرس مشاور: استان تهران، شهر تهران، محله آرژانتین ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سی و پنجم، پلاک ۲۲، طبقه اول، کد پستی: ۱۵۱۶۶۹۵۵۱۵، شماره تماس: ۰۲۱۸۸۱۹۲۴۷۵، نمابر: ۰۲۱۸۸۱۹۲۱۵۴، آدرس سایت: www.meyarco.ir

آدرس بانی: استان اصفهان، شهر اصفهان، محله سیچان، خیابان توحید، بن بست توحید ۱۲، پلاک ۴۷، طبقه همکف کد پستی: ۸۱۷۳۸۳۶۸۵۰، شماره تماس: ۰۳۱۳۸۴۰، آدرس سایت: www.isfahanmoghadam.com

آدرس ناشر: استان تهران، شهر تهران، محله عباس آباد-اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵، آدرس سایت: www.sukuk.ir

مشاور:		ناشر:	بانی:
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار (سهامی خاص)		شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (یا مسئولیت محدود)	شرکت تولیدی اصفهان مقدم (سهامی خاص)
و داد حسینی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) سعید جعفری (رئیس هیئت مدیره)	سید محمد جواد فرهانیان (عضو هیئت مدیره)	مجتهد حسین صدرائی (رئیس هیئت مدیره)	سعید اخوان مقدم (رئیس هیئت مدیره)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار مهر مشاور شماره ثبت ۴۰۷۳۷۶		مرداد چهارم شماره ثبت: ۵۳۳۹۷۲ مهر ناشر	مهر بانی