



مدیران دلی

Shehood Amin
Certified Public Accountants

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
عضو هیات مدیران دلی ایران

مستند سازمان بورس و اوراق بهادار گنجینه ۱۳۸۱/۱۸/۲۵۳۹ ، شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۱۶

تاریخ:

شماره:

پشت:

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت تکران میرد (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیئت مدیره شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) درخصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲٫۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر اطلاعات مالی فرضی برای سالهای مالی ۱۴۰۲ لغایت ۱۴۰۶ 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 می باشد.

۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی تأمین مالی از طریق انتشار مرابحه به مبلغ ۲٫۰۰۰ میلیارد ریال و به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت جهت خرید مواد اولیه تولید محصولات تهیه 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 هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در اختیار این مؤسسه قرار نگرفته است. ضمن اینکه بیانیه ثبت فاقد امضاء و تایید شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) بعنوان ناشر می باشد.

۴- براساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات و با فرض تحقق برنامه های آتی شرکت که در بیانیه ثبت مصوب هیئت مدیره درج شده، به استثنای مورد مندرج در بند ۳، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. بعلاوه، به نظر این مؤسسه، بیانیه ثبت یاد شده، براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

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

۱۰ ماده ماده ۱۰
شان زنده

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه (ادامه)
شرکت تکران میرد (سهامی خاص)

گزارش درخصوص رعایت مفاد دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

۶- براساس رسیدگی های انجام شده، این مؤسسه به شواهدی حاکی از عدم رعایت دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد برخورد نکرده است. در این ارتباط در رعایت موارد مندرج در مواد ۴ و ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، طبق بررسی های بعمل آمده، بانک صنعت و معدن بعنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت تکران میرد (سهامی خاص) بعنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک صنعت و معدن تحت کنترل شرکت تکران میرد (سهامی خاص) نمی باشد. ضمن اینکه شرکت تکران میرد (سهامی خاص) بعنوان بانی اوراق مرابحه و فروشندگان مواد اولیه دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر می باشند. همچنین در ارتباط با رعایت مفاد بند ب تبصره ۳ ماده ۱۰ دستورالعمل، مبنای تعیین ارزش موجودی مواد اولیه بعنوان دارایی پایه انتشار اوراق مرابحه پیش فاکتورهای دریافتی از فروشندگان مواد اولیه می باشد که پیش فاکتورهای مذکور جمعاً به مبلغ ۲۰۲۸ میلیارد ریال مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته و مورد خاصی مشاهده نگردید.

لازم به ذکر است تایید نهایی ارکان مرابحه معرفی شده توسط بانی و نیز صدور مجوز نهایی انتشار اوراق براساس قوانین و مقررات مربوطه بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.

شهود/امین

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت (حسابداران رسمی)

محمدرضا دهقان

حسین جعفری

(ش.ع: ۸۱۱۴۱۲)

(ش.ع: ۹۷۳۴۶۱)

مهر بر جسته

۲۹ آذر ۱۴۰۲

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

محل اقامت: استان تهران، محل ثبت: شهرستان تهران، شماره ثبت: ۳۱۱۷۴۷

تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهید قندی-نیلوفر، خیابان هویزه، خیابان شهید عبدالمجید صابونچی، پلاک

۲۴، طبقه ۳، واحد ۶۸

تلفن تماس: ۰۲۱۴۳۶۲۸

کدپستی: ۱۵۳۳۶۵۵۱۳۸

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۶

ثبت شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

تذکر:

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



مقدمه

این بیانیه ثبت در راستای بند ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مربحه به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مربحه به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ به تأیید هیئت‌مدیره شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	سمت	امضا
حمیدرضا محمدی	عضو اصلی رئیس هیئت‌مدیره	
مهرداد محمدی	اعضای عضو هیئت‌مدیره و مدیر عامل	
محمودرضا محمدی	عضو اصلی نائب رئیس هیئت‌مدیره	
اعظم لاجوردی	اعضای عضو هیئت‌مدیره	
پریسا محمدی	اعضای عضو هیئت‌مدیره	



شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مربحه

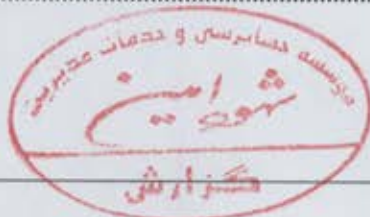
این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مربحه در دست انتشار شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می‌شود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می‌شود)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

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



فهرست مطالب

۱. تشریح طرح انتشار اوراق مربحه	۵
۱-۱. ساختار طرح تأمین مالی	۵
۱-۲. مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید	۵
۱-۳. شرایط مربحه	۹
۱-۴. مشخصات اوراق مربحه	۱۰
۱-۵. رابطه دارندگان اوراق مربحه با شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	۱۱
۱-۶. تعهدات شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	۱۵
۱-۷. تعهدات دارندگان اوراق مربحه	۱۶
۱-۸. نقل و انتقال اوراق مربحه	۱۶
۱-۹. سایر موارد	۱۶
۲. مشخصات شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)	۱۷
۲-۱. موضوع فعالیت	۱۷
۲-۲. تاریخچه فعالیت	۱۷
۲-۳. مدت فعالیت	۱۷
۲-۴. سهامداران	۱۷
۲-۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۸
۲-۶. مشخصات حسابرس/بازرس بانی	۱۸
۲-۷. سرمایه بانی	۱۸
۲-۸. روند سودآوری و تقسیم سود شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)	۱۹
۲-۹. وضعیت مالی بانی	۱۹
۲-۹-۱. صورت سود و زیان	۱۹
۲-۹-۲. صورت وضعیت مالی	۱۹
۲-۹-۳. صورت تغییرات در حقوق مالکانه	۲۰
۲-۹-۴. صورت جریان های نقدی	۲۱
۳. وضعیت اعتباری بانی	۲۲
۳-۱. وضعیت بدهی بانی	۲۲
۳-۲. تضمین ها و بدهی های احتمالی	۲۲
۳-۳. خالص مطالبات	۲۲
۴. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی	۲۴
۴-۱. صورت سود و زیان سنوات آتی بانی	۲۴
۴-۲. صورت وضعیت مالی سنوات آتی بانی	۲۵
۴-۳. صورت تغییرات در حقوق مالکانه سنوات آتی بانی	۲۷
۴-۴. صورت جریان های نقدی آتی بانی	۲۹

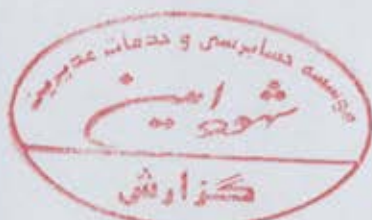


۳۲	مفروضات پیش‌بینی‌ها
۳۲	الف- مفروضات عملیات شرکت
۳۸	ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی
۳۸	۵. مشخصات ناشر
۳۸	۵-۱. موضوع فعالیت
۳۸	۵-۲. تاریخچه فعالیت
۳۹	۵-۳. شرکاء
۳۹	۵-۴. حسابرس/بازرس شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
۳۹	۶. عوامل ریسک
۳۹	۶-۱. ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی
۴۰	۶-۲. ریسک‌های مرتبط با شیوه تأمین مالی
۴۰	۷. ارکان انتشار اوراق مرابحه
۴۰	۷-۱. ضامن
۴۳	۷-۲. عامل فروش اوراق
۴۴	۷-۳. عامل پرداخت
۴۴	۷-۴. متعهد پذیرهنویسی
۴۴	۷-۵. بازارگردان
۴۷	۸. سایر نکات با اهمیت
۴۷	۸-۱. هزینه‌های انتشار
۴۷	۸-۲. مشخصات مشاور
۴۷	۸-۳. نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



فهرست جداول

۵.....	جدول ۱: جزئیات مربوط به خرید مواد اولیه
۶.....	جدول ۲: صورت ریز خرید مواد اولیه از فروشندگان خارجی
۸.....	جدول ۳: صورت ریز خرید مواد اولیه از فروشندگان داخلی
۹.....	جدول ۴: مواعد و مبالغ اقساط سه ماهه اوراق
۱۱.....	جدول ۵: جزئیات مربوط به خرید مواد اولیه
۱۱.....	جدول ۶: صورت ریز خرید مواد اولیه از فروشندگان خارجی
۱۳.....	جدول ۷: صورت ریز خرید مواد اولیه از فروشندگان داخلی
۱۷.....	جدول ۸: آخرین ترکیب سهامداران
۱۸.....	جدول ۹: اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت
۱۸.....	جدول ۱۰: افزایش سرمایه - مبالغ به میلیون ریال
۱۹.....	جدول ۱۱: روند سودآوری و تقسیم سود طی سالهای مالی اخیر
۱۹.....	جدول ۱۲: صورت سود و زیان - مبالغ به میلیون ریال
۱۹.....	جدول ۱۳: صورت وضعیت مالی - مبالغ به میلیون ریال
۲۰.....	جدول ۱۴: صورت تغییرات در حقوق مالکانه - مبالغ به میلیون ریال
۲۱.....	جدول ۱۵: صورت جریانهای نقدی - مبالغ به میلیون ریال
۲۲.....	جدول ۱۶: وضعیت اعتباری بان - مبالغ به میلیون ریال
۲۲.....	جدول ۱۷: مانده تسهیلات به تفکیک زمانبندی پرداخت - مبالغ به میلیون ریال
۲۲.....	جدول ۱۸: دریافتیهای تجاری و سایر دریافتیهای شرکت - مبالغ به میلیون ریال
۲۴.....	جدول ۱۹: پیشبینی صورت سود و زیان شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال
۲۵.....	جدول ۲۰: پیشبینی صورت وضعیت مالی شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال
۲۷.....	جدول ۲۱: پیشبینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت در حالت انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال
۲۸.....	جدول ۲۲: پیشبینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت در حالت عدم انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال
۲۹.....	جدول ۲۳: پیشبینی صورت جریانهای نقدی شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال
۳۱.....	جدول ۲۴: جزئیات نقد حاصل از عملیات - مبالغ به میلیون ریال
۳۲.....	جدول ۲۵: پیشبینی درآمدهای عملیاتی در حالت انتشار اوراق
۳۴.....	جدول ۲۶: پیشبینی درآمدهای عملیاتی در حالت عدم انتشار اوراق
۳۶.....	جدول ۲۷: پیشبینی میزان تسهیلات و هزینههای مالی - مبالغ به میلیون ریال
۳۸.....	جدول ۲۸: مواعد و مبالغ اقساط سه ماهه اوراق
۳۹.....	جدول ۲۹: شرکا واسطه مالی مرداد چهارم
۴۰.....	جدول ۳۰: مبالغ و مواعد پرداخت اقساط
۴۱.....	جدول ۳۱: تغییرات سرمایه ضامن - مبالغ به میلیون ریال
۴۲.....	جدول ۳۲: صورت سود و زیان ضامن طی سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ - مبالغ به میلیون ریال
۴۲.....	جدول ۳۳: صورت سود و زیان ضامن سال مالی ۱۳۹۹ - مبالغ به میلیون ریال
۴۳.....	جدول ۳۴: صورت وضعیت مالی ضامن - مبالغ به میلیون ریال

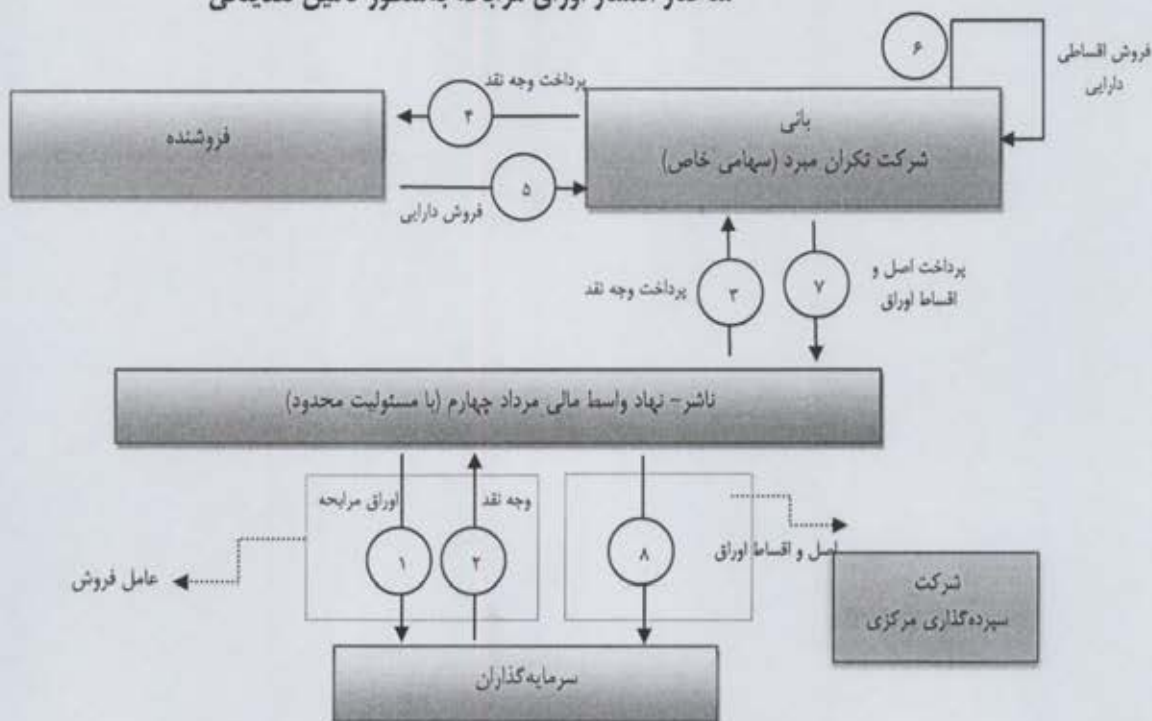


۱. تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

۱-۱. ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل، به شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) می‌باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.

ساختار انتشار اوراق مرابحه به منظور تأمین نقدینگی



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

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی:

دارایی پایه اوراق، خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۱: جزئیات مربوط به خرید مواد اولیه

ردیف	شرح	مبالغ به ریال
۱	خرید مواد اولیه از فروشندگان خارجی	۱۶۱۷,۷۸۵,۱۵۱,۱۴۹
۲	خرید مواد اولیه از فروشندگان داخلی	۴۱۰,۳۹۰,۳۷۳,۷۰۴
جمع		۲,۰۲۸,۱۷۵,۵۲۴,۸۵۳



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

جدول ۲: صورت ریز خرید مواد اولیه از فروشندگان خارجی

ردیف	فروشنده	شرح کالا	مقدار	واحد سنجشی	واحد بیل	جمع پروفرما	برخ ارز (ریال)	جمع نهایی پروفرما (ریال)
۱	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۲۰۰} A)	۷,۲۰۰	PCS	CNY	۱,۲۴۴,۹۹۵	۵۳,۰۰۰	۶۵,۹۸۴,۷۳۵,۰۰۰
۲	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۲۰۰} A)	۲,۱۶۰	PCS	CNY	۳۸۵,۱۸۴	۵۳,۰۰۰	۲۰,۴۱۴,۷۵۲,۰۰۰
۳	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۲۰۰} A)	۳,۶۰۰	PCS	CNY	۵۷۲,۹۶۲	۵۳,۰۰۰	۳۰,۳۶۶,۹۸۶,۰۰۰
۴	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۲۰۰} A)	۷,۲۰۰	PCS	CNY	۱,۲۴۴,۹۹۶	۵۳,۰۰۰	۶۵,۹۸۴,۷۸۸,۰۰۰
۵	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۲۰۰} A)	۷,۲۰۰	PCS	CNY	۸۷۵,۲۰۰	۵۳,۰۰۰	۴۶,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰
۶	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۱۳۳} A)	۴,۵۰۰	PCS	CNY	۷۰۸,۹۸۸	۵۳,۰۰۰	۳۷,۵۷۶,۳۶۴,۰۰۰
۷	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۱۳۳} A)	۴,۱۴۰	PCS	CNY	۵۶۹,۲۵۲/۲	۵۳,۰۰۰	۳۰,۱۷۰,۳۶۶,۶۰۰
۸	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۱۳۳} A)	۲,۱۶۰	PCS	CNY	۷۶۰,۸۸۰	۵۳,۰۰۰	۴۰,۳۲۶,۶۴۰,۰۰۰
۹	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۲۰۰} A)	۳,۶۰۰	PCS	CNY	۵۷۲,۹۶۲	۵۳,۰۰۰	۳۰,۳۶۶,۹۸۶,۰۰۰
۱۰	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۲۰۰} A)	۷,۲۰۰	PCS	CNY	۸۴۷,۲۰۰	۵۳,۰۰۰	۴۴,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR AND ACC MODELSJA-CY ^۱ GAS R ^{۲۰۰} a, 1/6HP	۵,۰۴۰	PCS	CNY	۹۵۶,۴۷۹	۵۳,۰۰۰	۵۰,۶۹۳,۳۸۷,۰۰۰
۱۲	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR AND ACC MODELSJA-CY ^۱ GAS R ^{۲۰۰} a, 1/6HP	۷,۵۶۰	PCS	CNY	۱,۴۳۴,۲۱۶	۵۳,۰۰۰	۷۶,۰۱۳,۴۳۸,۰۰۰
۱۳	FLOKSER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Isocyanate	۲۶,۴۰۰	KGS	EUR	۱۳۷,۲۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۵۲,۹۵۹,۲۰۰,۰۰۰
		Polyol	۱۸,۰۰۰					
۱۴	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Isocyanate-Izokim RD ۰۰۱	۲۶,۴۰۰	Kg	EUR	۱۳۵,۴۲۰	۲۸۶,۰۰۰	۵۲,۲۷۲,۱۲۰,۰۰۰
		Polyol-KIMcool RD ۰۵۲	۱۸,۰۰۰					
۱۵	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Isocyanate-Izokim RD ۰۰۱	۵۲,۸۰۰	Kg	EUR	۲۸۰,۸۰۰	۲۸۶,۰۰۰	۱۰۸,۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰
		Polyol-KIMcool RD ۰۵۲	۳۶,۰۰۰					
۱۶	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	Steel Sheet	۴۶,۳۶۵	KGS	CNY	۲,۱۱۷,۵۳۳/۱۵	۵۳,۰۰۰	۱۱۲,۲۲۹,۲۵۶,۹۵۰
		Steel Sheet	۴۸,۶۱۳					
		Steel Sheet	۳۳,۰۱۸					
		Steel Sheet	۳۵,۴۹۰					
		Steel Sheet	۳۶,۵۰۲					
۱۷	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	LED Lamp for refrigerator	۱۰,۰۰۰	PCS	CNY	۵۲۳,۴۴۷	۵۳,۰۰۰	۲۷,۷۴۲,۶۹۱,۰۰۰
		THERMOSTAT	۱۰,۰۰۰					
		THERMOSTAT	۵,۴۰۰					
		Door Handle	۵,۲۰۰					
		Cooling Fan	۵,۴۰۰					
		METAL COVER FOR COOLING FAN	۳,۰۰۰					
		SMD LAMP WITH ACCESSORIES	۵,۰۰۰					
		COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۱۳۳} A)	۱,۰۸۰					
۱۸	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	Parts For Refrigerator	۱۲,۰۰۰	PCS	CNY	۱۳۲,۷۲۰	۵۳,۰۰۰	۷۰,۳۴,۱۶۰,۰۰۰
۱۹		Parts of Water Dispenser and Accessories	۴۹,۰۰۰	KGS/PCS	CNY	۴۲۴,۴۸۰/۶۹۳	۵۳,۰۰۰	۲۲,۴۹۷,۴۷۶,۷۲۹



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

ردیف	فروشنده	شرح کالا	مقدار	واحد سنجش	واحد پول	جمع پروفورما	نوع ارز (ریال)	جمع لیهای پروفورما (ریال)
	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	Silicon Tube and Sealer	۷۰۳					
		Water Dispenser PCB Panel	۷,۰۰۰					
		THERMOSTAT	۱۴,۰۰۰					
۲۰	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	PVC Profile	۸,۹۰۰					
		DIGITAL THERMOMETER	۵,۰۰۰					
		THERMOSTAT	۳۲,۴۰۰					۴۸,۴۴۶,۱۳۴,۰۰۰
		THERMOSTAT	۲۱,۶۰۰					
		THERMOSTAT	۲۰,۰۰۰					
		POWER SUPPL (LED)	۵,۰۰۰					
۲۱	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	ZINC COATED WELDED STEEL TUBE	۲۰,۰۰۰		KGS	۲۴۹,۱۶۰	۵۳,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۴۸۰,۰۰۰
۲۲	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	Refrigerator Door Handle Cover	۲۰,۰۰۰					
		Refrigerator Door Handle Base	۲۵,۰۰۰					
		Mold For Refrigerator Production Line And Related Accessories	۲					
		ALUMINIUM FOIL ADHESIVE TAPE	۳,۲۴۰					
		Insulating Tube(Ø۵mm)	۱۰,۰۰۰					
		Insulating Tube(Ø۹mm)	۳۰,۴۰۰					
		Metal Cover for Cooling Fan	۱۰,۰۰۰					
۲۳	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	Female Terminal-Double Head	۳۱۲,۰۰۰					
		Female Terminal-Single Head	۸۲۸,۰۰۰					
		Power Supply	۵,۰۰۰					
		Fan	۱,۱۵۲					
		Magnet	۲۰,۰۰۰					
۲۴	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	Steel Sheet	۷۰,۸۷۶					
		Steel Sheet	۱۷,۴۴۶					
		Steel Sheet	۶,۹۷۸					
		Steel Sheet	۳۰,۳۸۱					
		Steel Sheet	۶۰,۰۶۰					
		Steel Sheet	۲۱,۰۲۱					
		Steel Sheet	۶,۰۰۶					
۲۵	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	VCM STEEL COIL, Thickness ۰.۵	۶۰,۰۰۰					
		MM-WHITE						
۲۶	NINGBO AQUART ELECTRICAL APPLIANCE CO	Parts of water dispenser and Accessories	۹۶۲,۶۴۳					
		PCB	۳۶,۴۲۳					
		Evaporator	۱۹,۵۶۰					
		Filter	۴,۲۲۴					
۲۷	QUZHOU JINYUAN HONGTAI REFRIGERANT CO	R۶۰۰ Gas for Refrigerator	۶,۳۰۰					
۲۸	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	REFRIGERATOR DOOR PANEL PCB	۲۰۰					
		LED Lamp for refrigerator with connector	۵,۰۰۰					
		Battery connector cable for car refrigerator	۲,۰۰۰					
		PHOSPHORUS COPPER SOLDER	۵۰۰					
		PET ADHESIVE TAPE	۱۵,۱۲۰					
		Magnet	۱۰,۲۴۰					



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

ردیف	فروشنده	شرح کالا	مقدار	واحد سنجشی	واحد پول	جمع پروفورما	نرخ ارز (ریال)	جمع نهایی پروفورما (ریال)
		Lighter cable for car fridge	۲,۰۰۰					
		AC/DC ADAPTER WITH AC CABLE	۲,۰۱۰					
مجموع								
۱,۶۱۷,۷۸۵,۱۵۱,۱۴۹								

* نرخ ارز در نظر گرفته شده بر مبنای نرخ ارز نیمایی می باشد.

جدول ۳: صورت ریز خرید مواد اولیه از فروشندگان داخلی

ردیف	فروشنده	شرح کالا	مقدار	واحد سنجشی	واحد پول	مبلغ	هزینه حمل	مالیات و ارزش افزوده (ریال)	جمع نهایی پیش فاکتور (ریال)
۱	آهن آراد نیوان	ورق رنگی ۰۵/۰ - رال ۵۰۱۵ - رول ۱۲۵۰	۱۸,۰۲۵	کیلوگرم	ریال	۱۲,۳۳۸,۱۱۲,۵۰۰	-	۱,۱۱۰,۴۳۰,۱۲۵	۱۳,۴۴۸,۵۴۲,۶۲۵
		ورق سیاه ۶ میل رول ۱۵۰۰	۲۴,۰۰۰			۹,۸۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۸۸۳,۳۳۲,۰۰۰	۱۰,۶۹۸,۱۳۲,۰۰۰
		ورق سیاه ۱۰ میل رول ۱۵۰۰	۲۴,۰۰۰			۹,۹۳۱,۲۰۰,۰۰۰	-	۸۹۳,۸۰۸,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۰۰۸,۰۰۰
		ورق سیاه ۱۵ میل رول ۱۵۰۰@۶۰۰۰	۱۵,۰۰۰			۶,۴۰۴,۷۳۰,۰۰۰	-	۵۷۶,۴۲۵,۷۰۰	۶,۹۸۱,۱۵۵,۷۰۰
۲	شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا	میلگرد	۲۴,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۴,۴۸۰,۰۰۰	۷,۹۲۶,۴۸۰,۰۰۰
			۲۴,۰۰۰			۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۵,۵۶۰,۰۰۰	۷,۹۳۹,۵۶۰,۰۰۰
			۲۴,۰۰۰			۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰
		تیرآهن	۷۵	۵,۹۹۶,۵۵۰,۰۰۰		-	۵۳۹,۶۸۹,۵۰۰	۶,۵۳۶,۲۳۹,۵۰۰	
			۸۵	۷,۸۱۹,۶۱۷,۵۰۰		-	۷۰۳,۷۶۵,۵۷۵	۸,۵۲۳,۳۸۳,۰۷۵	
			۷۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		-	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	
۳	شرکت تولیدی شیشه سازان جام ایمن	شیشه یخچال ایستکول S ۵فوت	۳۵,۰۰۰	عدد	ریال	۱۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۲,۱۰۰,۰۰۰
		طبقه شیشه یخچال ۹ فوت S	۳۵,۰۰۰			۱۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰
		FT شیشه طبقه یخچال ۹ S	۳۵,۰۰۰			۱۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۲,۱۰۰,۰۰۰
		طبقه شیشه ای S بزرگ شوکیس ۵ فوت	۱۰,۰۰۰			۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
		نیم طبقه شیشه ای S شوکیس ۵ فوت	۱۰,۰۰۰			۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۶۰۰,۰۰۰
		طبقه یخچال کمی S	۱۵,۰۰۰			۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۱۰۰,۰۰۰
		FT شیشه طبقه یخچال S۳	۱۰,۰۰۰			۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۰۰,۰۰۰
		FT شیشه طبقه ۲ یخچال S۳	۱۰,۰۰۰			۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۰۰,۰۰۰
		۴	شرکت صنعت برودت ارس			کندانسور کمی تکران	۱۵,۵۵۰	عدد	ریال
کندانسور آبسردکن تکران RW۴۴۰	۸,۰۰۰			۸,۵۳۳,۹۶۸,۰۰۰	-	۷۶۸,۰۵۷,۱۲۰	۹,۳۰۲,۰۲۵,۱۲۰		
کندانسور آبسردکن تکران E۰۰W۱۰۳-۰۴J	۶,۸۰۰			۵,۷۳۴,۳۱۰,۸۰۰	-	۵۱۶,۰۸۷,۹۷۲	۶,۲۵۰,۳۹۸,۷۷۲		
کندانسور آبسردکن تکران DW۴۱۴	۹,۰۰۰			۱۰,۱۴۷,۲۶۶,۰۰۰	-	۹۱۳,۲۵۳,۹۴۰	۱۱,۰۶۰,۵۱۹,۹۴۰		
۵	شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	ABS۷۵-۱0733 ON25	۱۲۰,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۱۳۱,۸۱۷,۹۶۰,۰۰۰	-	۱۱,۸۶۳,۶۱۶,۴۰۰	۱۴۳,۶۸۱,۵۷۶,۴۰۰
۶	شرکت	گالوانیزه یا آلوزینک آبی - سفید	۱,۳۷۱,۷۶	متر مربع	ریال	۹,۹۸۳,۳۱۶,۰۰۰	۹۹,۸۳۳,۱۶۰	۹۰۷,۴۸۳,۴۲۳	۱۰,۹۹۰,۶۳۲,۵۸۴



بیانیه ثبت اوراق مربحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

ردیف	فروشنده	شرح کالا	مقدار	واحد سنجش	واحد پول	مبلغ	هزینه حمل	مالیات و ارزش افزوده (ریال)	جمع نهایی (پیش فاکتور (ریال))
	کبیر پائل شکوهیه	گالوانیزه یا آلوزینک سفید - سفید	۳۶۲.۵۳			۲۶۸۲.۷۲۹.۴۰۰	۲۶۸۲۷.۲۹۴	۲۴۳۸۶۰.۱۰۲	۲.۸۵۳.۴۱۶.۷۹۶
۷	شرکت نگین پولاد نقش جهان	ورق گالوانیزه ۰.۵ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران	۹۸.۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۵۰.۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۴.۵۴۳.۳۰۰.۰۰۰	۵۵.۰۱۲.۳۰۰.۰۰۰
مجموع									
۴۱۰.۳۹۰.۳۷۳.۷۰۴									

(۲) ارزش دارایی: ارزش کل دارایی برابر ۲,۰۲۸,۱۷۵,۵۲۴,۸۵۳ ریال می باشد که مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال آن از

طریق انتشار اوراق مربحه در بازار سرمایه و مابقی از طریق منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.

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

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا: دارایی پایه اوراق مربحه، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز شرکت می باشد. این مواد اولیه

از شرکت های کینگدائو بست لاکسی اینداستری، هوبی دونگی تریدینگ، فلوکسر کیمیا سنایی و تجارت، کیمتکس پولیورتان سنایی و تجارت، نینگو اکوارت الکتریکال اپلاینس، کوژو جینیوان هونگتای رفریجرت، آهن اراد تیوان (سهامی خاص)، پیشرو صنعت نفت آسیا (سهامی خاص)، شیشه سازان جام ایمن (سهامی خاص)، صنعت برودت ارس (سهامی خاص)، پتروشیمی قائد بصیر (سهامی عام)، کبیر پائل شکوهیه (سهامی خاص) و شرکت نگین پولاد نقش جهان (سهامی خاص) خریداری می شود.

۱-۳. شرایط مربحه

شرایط فروش اقساطی دارایی های در نظر گرفته شده به بانی، به شرح زیر می باشد:

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ

مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

جدول ۴: مواعد و مبالغ اقساط سه ماهه اوراق

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی هر دوره - ریال	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه) - ریال
۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۶,۰۸۲/۱۹۱۷۸۱
۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۵۶,۷۱۲/۳۲۸۷۶۷
۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۵۶,۵۵۷/۳۷۷۰۴۹
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۵۸,۴۴۲/۶۲۲۹۵۱
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۵۸,۴۴۲/۶۲۲۹۵۱
۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۵۶,۵۵۷/۳۷۷۰۴۹
۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۶,۰۸۲/۱۹۱۷۸۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۱۲	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۵۶,۷۱۲/۳۲۸۷۶۷
۱۳	۱۴۰۶/۰۱/۱۸	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۶,۰۸۲/۱۹۱۷۸۱
۱۴	۱۴۰۶/۰۴/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۱۵	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۱۶	۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۵۶,۷۱۲/۳۲۸۷۶۷
سررسید	۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰



(۲) 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.

(۳) در صورت خرید بخشی از اوراق مربحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.

۴-۱. مشخصات اوراق مربحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مربحه 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 مربحه: تأمین سرمایه در گردش جهت خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز شرکت،

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

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

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

(۵) نوع اوراق مربحه: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۸) نرخ مربحه: ۲۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مربحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مربحه منتشر شده است. پس از چهار سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مربحه اوراق خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال،

(۱۰) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مربحه: هر ۳ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۸ دی ۱۴۰۲،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مربحه: 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 (سهامی عام) 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.

(۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار به روش حراج،

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مربحه:



- ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،
 - بانی: شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)،
 - ضامن: بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) ضمانت اصل و فرع اوراق به مبلغ ۳,۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال،
 - حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین،
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)،
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 - بازارگردان: شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)،
 - متعهد پذیرهنویسی: شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)،
- (۱۷) مشاور طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق بهادار: شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص).

۱-۵. 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):

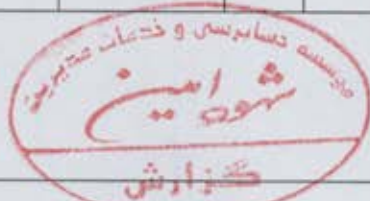
- دارایی پایه اوراق، خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز شرکت می‌باشد.

جدول ۵: جزئیات مربوط به خرید مواد اولیه

ردیف	شرح	مبالغ به ریال
۱	خرید مواد اولیه از فروشندگان خارجی	۱,۶۱۷,۷۸۵,۱۵۱,۱۴۹
۲	خرید مواد اولیه از فروشندگان داخلی	۴۱۰,۳۹۰,۳۷۳,۷۰۴
	جمع	۲,۰۲۸,۱۷۵,۵۲۴,۸۵۳

جدول ۶: صورت ریز خرید مواد اولیه از فروشندگان خارجی

ردیف	فروشنده	شرح کالا	مقدار	واحد سنجش	واحد پول	جمع پروفورما	نرخ ارز (ریال)	جمع نهایی پروفورما (ریال)
۱	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۲۰۰} A)	۷,۲۰۰	PCS	CNY	۱,۲۴۴,۹۹۵	۵۳,۰۰۰	۶۵,۹۸۴,۷۳۵,۰۰۰
۲	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۲۰۰} A)	۲,۱۶۰	PCS	CNY	۳۸۵,۱۸۴	۵۳,۰۰۰	۲۰,۴۱۴,۷۵۲,۰۰۰
۳	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۲۰۰} A)	۳,۶۰۰	PCS	CNY	۵۷۲,۹۶۲	۵۳,۰۰۰	۳۰,۳۶۶,۹۸۶,۰۰۰
۴	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۲۰۰} A)	۷,۲۰۰	PCS	CNY	۱,۲۴۴,۹۹۶	۵۳,۰۰۰	۶۵,۹۸۴,۷۸۸,۰۰۰
۵	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۲۰۰} A)	۷,۲۰۰	PCS	CNY	۸۷۵,۲۰۰	۵۳,۰۰۰	۳۶,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰
۶	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۱۳۳} A)	۴,۵۰۰	PCS	CNY	۷۰۸,۹۸۸	۵۳,۰۰۰	۳۷,۵۷۶,۳۶۴,۰۰۰
۷	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۱۳۳} A)	۴,۱۴۰	PCS	CNY	۵۶۹,۲۵۲/۲	۵۳,۰۰۰	۳۰,۱۷۰,۳۶۶,۶۰۰



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

ردیف	فروشنده	شرح کالا	مقدار	واحد سنجش	واحد پول	جمع برپورما	نوع ارز (ریال)	جمع نهایی برپورما (ریال)
۸	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۱۳۴} A)	۲,۱۶۰	PCS	CNY	۷۶۰,۸۸۰	۵۳,۰۰۰	۴۰,۳۲۶,۶۴۰,۰۰۰
۹	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۲۰۰} A)	۳,۶۰۰	PCS	CNY	۵۷۲,۹۶۲	۵۳,۰۰۰	۳۰,۳۶۶,۹۸۶,۰۰۰
۱۰	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۲۰۰} A)	۷,۲۰۰	PCS	CNY	۸۴۷,۲۰۰	۵۳,۰۰۰	۴۴,۹۰۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۱	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR AND ACC MODELSJA-CY GAS R ^{۲۰۰} a, 1/6HP	۵,۰۴۰	PCS	CNY	۹۵۶,۴۷۹	۵۳,۰۰۰	۵۰,۶۹۳,۳۸۷,۰۰۰
۱۲	HUBEI DONGBEI TRADING CO	COMPRESSOR AND ACC MODELSJA-CY GAS R ^{۲۰۰} a, 1/6HP	۷,۵۶۰	PCS	CNY	۱,۴۳۴,۲۱۶	۵۳,۰۰۰	۷۶,۰۱۳,۴۴۸,۰۰۰
۱۳	FLOKSER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	Isocyanate	۲۶,۴۰۰	KGS	EUR	۱۳۷,۲۰۰	۳۸۶,۰۰۰	۵۲,۹۵۹,۲۰۰,۰۰۰
		Polyol	۱۸,۰۰۰					
۱۴	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş	Isocyanate-Izokim RD ۰۰۱	۲۶,۴۰۰	Kg	EUR	۱۳۵,۴۲۰	۳۸۶,۰۰۰	۵۲,۳۷۲,۱۲۰,۰۰۰
		Polyol-KIMcool RD ۰۵۳	۱۸,۰۰۰					
۱۵	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş	Isocyanate-Izokim RD ۰۰۱	۵۲,۸۰۰	Kg	EUR	۲۸۰,۸۰۰	۳۸۶,۰۰۰	۱۰۸,۳۸۸,۸۰۰,۰۰۰
		Polyol-KIMcool RD ۰۵۳	۳۶,۰۰۰					
۱۶	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	Steel Sheet	۴۶,۳۶۵	KGS	CNY	۲,۱۱۷,۵۳۳/۱۵	۵۳,۰۰۰	۱۱۲,۳۳۹,۲۵۶,۹۵۰
		Steel Sheet	۴۸,۶۱۳					
		Steel Sheet	۳۳,۰۱۸					
		Steel Sheet	۳۵,۴۹۰					
		Steel Sheet	۳۶,۵۰۲					
۱۷	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	LED Lamp for refrigerator	۱۰,۰۰۰	PCS	CNY	۵۲۳,۴۴۷	۵۳,۰۰۰	۲۷,۷۳۲,۶۹۱,۰۰۰
		THERMOSTAT	۱۰,۰۰۰					
		THERMOSTAT	۵,۴۰۰					
		Door Handle	۵,۲۰۰					
		Cooling Fan	۵,۴۰۰					
		METAL COVER FOR COOLING FAN	۳,۰۰۰					
		SMD LAMP WITH ACCESSORIES	۵,۰۰۰					
		COMPRESSOR WITH ACCESSORIES (GAS R ^{۱۳۴} A)	۱,۰۸۰					
۱۸	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	Parts For Refrigerator	۱۲,۰۰۰	PCS	CNY	۱۳۲,۷۲۰	۵۳,۰۰۰	۷۰,۳۴۱,۱۶۰,۰۰۰
۱۹	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	Parts of Water Dispenser and Accessories	۴۹,۰۰۰	KGS/PCS	CNY	۴۲۴,۴۸۰/۶۹۳	۵۳,۰۰۰	۲۲,۴۹۷,۴۷۶,۷۳۹
		Silicon Tube and Sealer	۷۰۳					
		Water Dispenser PCB Panel	۷,۰۰۰					
		THERMOSTAT	۱۴,۰۰۰					
۲۰	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	PVC Profile	۸,۹۰۰	KGS/PCS	CNY	۹۱۴,۰۷۸	۵۳,۰۰۰	۴۸,۴۴۶,۱۳۴,۰۰۰
		DIGITAL THERMOMETER	۵,۰۰۰					
		THERMOSTAT	۳۲,۴۰۰					
		THERMOSTAT	۲۱,۶۰۰					
		THERMOSTAT	۲۰,۰۰۰					
۲۱	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	POWER SUPPL (LED)	۵,۰۰۰	KGS	CNY	۲۴۹,۱۶۰	۵۳,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۴۸۰,۰۰۰
		ZINC COATED WELDED STEEL TUBE	۲۰,۰۰۰					
۲۲	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	Refrigerator Door Handle Cover	۲۰,۰۰۰	PCS/KGS/ Meters	CNY	۳۱۹,۸۰۴	۵۳,۰۰۰	۱۶,۹۳۹,۶۱۲,۰۰۰
		Refrigerator Door Handle Base	۲۵,۰۰۰					



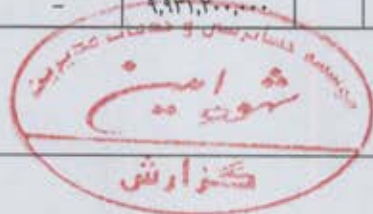
بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

ردیف	فروشنده	شرح کالا	مقدار	واحد سنتجش	واحد پول	جمع پروفرما	نوع ارز (ریال)	جمع نهایی پروفرما (ریال)
		Mold For Refrigerator Production Line And Related Accessories	۲					
		ALUMINIUM FOIL ADHESIVE TAPE	۳,۲۴۰					
		Insulating Tube(Ø۵mm)	۱۰,۰۰۰					
		Insulating Tube(Ø۷mm)	۳۰,۴۰۰					
		Metal Cover for Cooling Fan	۱۰,۰۰۰					
۲۳	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	Female Terminal-Double Head	۳۱۲,۰۰۰	PCS	CNY	۲۰۱,۲۶۳/۲	۵۳,۰۰۰	۱۰,۶۶۶,۹۴۹,۶۰۰
		Female Terminal-Single Head	۸۲۸,۰۰۰					
		Power Supply	۵,۰۰۰					
		Fan	۱,۱۵۲					
		Magnet	۲۰,۰۰۰					
۲۴	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	Steel Sheet	۷۰,۸۷۶	KGS	CNY	۲,۳۰۵,۴۲۰/۶	۵۳,۰۰۰	۱۲۲,۱۸۷,۲۹۱,۸۰۰
		Steel Sheet	۱۷,۴۴۶					
		Steel Sheet	۶,۹۷۸					
		Steel Sheet	۳۰,۳۸۱					
		Steel Sheet	۶۰,۰۶۰					
		Steel Sheet	۲۱,۰۲۱					
		Steel Sheet	۶,۰۰۶					
۲۵	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	VCM STEEL COIL, Thickness ۰.۵	۶۰,۰۰۰	KGS	CNY	۵۸۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۳۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
		MM-WHITE						
۲۶	NINGBO AQUART ELECTRICAL APPLIANCE CO	Parts of water dispenser and Accessories	۹۶۲,۶۴۳	PCS	CNY	۷,۸۸۴,۹۳۹/۹۹	۵۳,۰۰۰	۴۱۷,۹۰۱,۸۱۹,۴۷۰
		PCB	۳۶,۴۲۳					
		Evaporator	۱۹,۵۶۰					
		Filter	۲,۲۲۴					
۲۷	QUZHOU JINYUAN HONGTAI REFRIGERANT CO	R۴۰۰ Gas for Refrigerator	۶,۳۰۰	KGS	CNY	۲۰۲,۶۸۰	۵۳,۰۰۰	۱۰,۷۴۲,۰۴۰,۰۰۰
۲۸	QINGDAO BEST LUCKY INDUSTRY CO	REFRIGERATOR DOOR PANEL PCB	۲۰۰	KGS/PCS	CNY	۴۶۴,۸۳۹	۵۳,۰۰۰	۲۴,۶۳۶,۴۶۷,۰۰۰
		LED Lamp for refrigerator with connector	۵,۰۰۰					
		Battery connector cable for car refrigerator	۲,۰۰۰					
		PHOSPHORUS COPPER SOLDER	۵۰۰					
		PET ADHESIVE TAPE	۱۵,۱۳۰					
		Magnet	۱۰,۲۴۰					
		Lighter cable for car fridge	۲,۰۰۰					
		AC/DC ADAPTER WITH AC CABLE	۲,۰۱۰					
مجموع								
۱,۶۱۷,۷۸۵,۱۵۱,۱۴۹								

* نرخ ارز در نظر گرفته شده بر مبنای نرخ ارز نیمایی می باشد.

جدول ۷: صورت ریز خرید مواد اولیه از فروشندگان داخلی

ردیف	فروشنده	شرح کالا	مقدار	واحد سجش	واحد پول	مبلغ	هزینه حمل	ملاحظات و ارزش افزوده (ریال)	جمع نهایی پیش فاکتور (ریال)
۱	آهن آراد تیوان	ورق رنگی ۰۵/۰ - رال ۵۰۱۵	۱۸,۰۲۵			۱۲,۳۳۸,۱۱۳,۵۰۰	-	۱,۱۱۰,۴۳۰,۱۲۵	۱۳,۴۴۸,۵۴۳,۶۲۵
		- رول ۱۲۵۰			ریال	۹,۸۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-	۸۸۳,۳۳۲,۰۰۰	۱۰,۶۹۸,۱۳۲,۰۰۰
		ورق سیاه ۶ میل رول ۱۵۰۰	۲۴,۰۰۰		کیلوگرم	۹,۹۳۱,۳۰۰,۰۰۰	-	۸۹۳,۸۰۸,۰۰۰	۱۰,۸۲۵,۰۰۸,۰۰۰
		ورق سیاه ۱۰ میل رول ۱۵۰۰	۲۴,۰۰۰						



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

ردیف	فروشنده	شرح کالا	مقدار	واحد سنجش	واحد پول	مبلغ	هزینه حمل	مالیات و ارزش افزوده (ریال)	جمع نهایی پیش فاکتور (ریال)
۲	شرکت پیشرو صنعت نفت آسیا	ورق سیاه ۱۵ میل رول ۱۵۰۰×۶۰۰	۱۵,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۶,۴۰۴,۷۳۰,۰۰۰	-	۵۷۶,۴۲۵,۷۰۰	۶,۹۸۱,۱۵۵,۷۰۰
			۲۴,۰۰۰			۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۴,۴۸۰,۰۰۰	۷,۹۲۶,۴۸۰,۰۰۰
			۲۴,۰۰۰			۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۵,۵۶۰,۰۰۰	۷,۹۳۹,۵۶۰,۰۰۰
		تیر آهن	۷۵	۵,۹۹۶,۵۵۰,۰۰۰		-	۵۳۹,۶۸۹,۵۰۰	۶,۵۳۶,۲۳۹,۵۰۰	
			۸۵	۷,۸۱۹,۶۱۷,۵۰۰		-	۷۰۳,۷۶۵,۵۷۵	۸,۵۲۳,۳۸۳,۰۷۵	
			شاخه	۷۰		۵۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت تولیدی شیشه سازان جام ایمن	شیشه یخچال ایستکول S ۵ فوت	۳۵,۰۰۰	عدد	ریال	۱۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۲,۱۰۰,۰۰۰
		طبقه شیشه یخچال ۹ فوت S	۳۵,۰۰۰			۱۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰
		FT شیشه طبقه یخچال ۹ S	۳۵,۰۰۰			۱۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۲,۱۰۰,۰۰۰
		طبقه شیشه ای S	۱۰,۰۰۰			۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
		بزرگ شوکیس ۵ فوت	۱۰,۰۰۰			۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
		نیم طبقه شیشه ای S	۱۰,۰۰۰			۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۶۰۰,۰۰۰
		شوکیس ۵ فوت	۱۵,۰۰۰			۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۷,۱۰۰,۰۰۰
		طبقه یخچال کمی S	۱۰,۰۰۰			۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۰۰,۰۰۰
		FT شیشه طبقه یخچال S۳	۱۰,۰۰۰			۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۰۰,۰۰۰
		FT شیشه طبقه ۲ یخچال S۳	۱۰,۰۰۰			۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۷۰۰,۰۰۰
۴	شرکت صنعت برودت ارس	کندانسور کمی تکران	۱۵,۵۵۰	عدد	ریال	۲۱,۴۵۷,۷۰۹,۳۵۰	-	۱,۹۳۱,۱۹۳,۸۳۲	۲۳,۳۸۸,۹۰۳,۱۹۲
		کندانسور آپسردکن RW۴۴۰ تکران	۸,۰۰۰			۸,۵۳۳,۹۶۸,۰۰۰	-	۷۶۸,۰۵۷,۱۲۰	۹,۳۰۲,۰۲۵,۱۲۰
		کندانسور آپسردکن E۰۰W۱۰۳-۰۴J تکران	۶,۸۰۰			۵,۷۳۴,۳۱۰,۸۰۰	-	۵۱۶,۰۸۷,۹۷۲	۶,۲۵۰,۳۹۸,۷۷۲
		کندانسور آپسردکن تکران DW۴۱۴	۹,۰۰۰			۱۰,۱۴۷,۲۶۶,۰۰۰	-	۹۱۳,۲۵۳,۹۴۰	۱۱,۰۶۰,۵۱۹,۹۴۰
۵	شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر	ABS۵-۱0733 ON25	۱۲۰,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۱۳۱,۸۱۷,۹۶۰,۰۰۰	-	۱۱,۸۶۳,۶۱۶,۴۰۰	۱۴۳,۶۸۱,۵۷۶,۴۰۰
۶	شرکت کبیر پائل شکوهیه	گالوانیزه یا آلوزینک آبی - سفید	۱,۲۷۱,۷۶	متر مربع	ریال	۹,۹۸۳,۳۱۶,۰۰۰	۹۹,۸۳۳,۱۶۰	۹۰۷,۴۸۳,۴۲۴	۱۰,۹۹۰,۶۳۲,۵۸۴
		گالوانیزه یا آلوزینک سفید - سفید	۳۶۲,۵۳			۲,۶۸۲,۷۳۹,۴۰۰	۲۶,۸۲۷,۲۹۴	۲۴۳,۸۶۰,۱۰۲	۲,۹۵۳,۴۱۶,۷۹۶
۷	شرکت نگین پولاد نقش جهان	ورق گالوانیزه ۰.۵ تاراز ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران	۹۸,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۵۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۵۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۱۲,۳۰۰,۰۰۰
مجموع									
۴۱۰,۳۹۰,۳۷۳,۷۰۴									

• مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار اوراق مرابحه و مابقی از منابع داخلی بانی تأمین می‌گردد.

(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 دلانده ورقه مرابحه،

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



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

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داور 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 واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفا وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

کارمزد وکالت

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

۶-۱. 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 تکران مبرد (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.



۱-۷. تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

- (۱) خریدار اوراق مرابحه با خرید این اوراق، مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرابحه خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق مرابحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

۱-۸. نقل و انتقال اوراق مرابحه

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

۱-۹. سایر موارد

- (۱) اوراق مرابحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می‌گردد.
- (۲) در صورت حجر دارنده اوراق مرابحه، تا زمان تعیین قیم از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



۲. مشخصات شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

۲-۱. موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه "تولید انواع سیستم‌ها و دستگاه‌های سرد کننده و صادرات و واردات و خرید و فروش کالاهای ساخته شده و مواد اولیه مورد نیاز و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - نصب و راه اندازی آزمایشگاه‌های تست عملکرد و مصرف انرژی یخچال و فریزر و آبسردکن - انجام آزمون‌های مربوط به عملکرد و ایمنی یخچال و فریزر و آبسردکن بر اساس استانداردهای ملی کشور - سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام و مشارکت با سایر شرکت‌ها در تمام زمینه‌های مختلف در داخل و خارج - ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات کشور - عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی - مشارکت با شرکت‌ها در امر خرید و فروش کالا - گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک‌ها - اخذ وام یا سایر تسهیلات مالی و اعتباری ارزی و ریالی از منابع بانکی برای شرکت - ساخت تجهیز و راه اندازی کارخانجات و خطوط تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت - انجام امور مربوط به بازاریابی مجاز غیر شبکه‌ای و غیر هرمی و غیر الکترونیکی - اخذ و اعطاء نمایندگی‌های داخلی و خارجی - برنامه‌ریزی و اجرا و برپایی نمایشگاه‌ها - شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌های داخلی و خارجی - انجام کلیه امور و فعالیت‌های مجازی که در جهت تحقق و سودآوری شرکت ضرورت داشته باشد - انجام فعالیت‌های مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح صورت خواهد پذیرفت."

۲-۲. تاریخچه فعالیت

شرکت تکران مبرد در تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۴ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۳۵۶ با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۲۰۹۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی قم به ثبت رسیده و پرونده شرکت مذکور بدلیل انتقال به واحد ثبت تهران از شماره ثبت ۱۳۵۶ به شماره ثبت ۳۱۱۷۴۷ طی نامه شماره ۴۶۷۰۶ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵ تغییر یافت و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۴ شروع به بهره برداری نموده است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، پلاک ۲۴، طبقه ۳، واحد ۶۸ واقع است.

۲-۳. مدت فعالیت

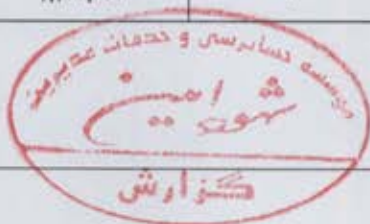
مدت فعالیت شرکت مطابق اساسنامه از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود است.

۲-۴. سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ تهیه گزارش به شرح ذیل است.

جدول ۸: آخرین ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تکران مهرآسا	سهامی خاص	۵۱۰۷۷۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪
مهرداد محمدی	-	-	۵,۸۵۰,۰۰۰	۶/۵٪
مهرنوش محمدی	-	-	۵,۸۵۰,۰۰۰	۶/۵٪
حمیدرضا محمدی	-	-	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵٪
علیرضا محمدی	-	-	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳/۵٪
اعظم لاجوردی	-	-	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳/۵٪
پریسا محمدی	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳٪
ثریا ساکی زاده	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳٪
پویا محمدی	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳٪
بابک محمدی	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳٪



نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
محمد محمدی	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳٪
محمودرضا محمدی	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲/۵٪
رویا حقیقی	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲/۵٪
آذر محمدی	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲/۵٪
کاوه محمدی	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲/۵٪
جمع کل			۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ اعضای زیر به ترتیب به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مجمع فوق، آقای مهرداد محمدی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

جدول ۹: اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت

اعضای هیئت مدیره	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
حمیدرضا محمدی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	غیرموظف
مهرداد محمدی	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	موظف
محمودرضا محمدی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	غیرموظف
اعظم لاجوردی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	غیرموظف
پریسا محمدی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	موظف

۲-۶. مشخصات حسابرس/ بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی تلخ آبی عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب شدند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی گذشته مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین بوده است.

۲-۷. سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی است، که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی چند سال اخیر به شرح جدول شماره ۱۰ می باشد.

جدول ۱۰: افزایش سرمایه - مبالغ به میلیون ریال

تاریخ افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش سرمایه	سرمایه جدید	درصد افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۵۰٪	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۳/۱۱/۱۳	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰٪	مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰٪	سود انباشته



۲-۸. روند سودآوری و تقسیم سود شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

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

جدول ۱۱: روند سودآوری و تقسیم سود طی سالهای مالی اخیر

سال (دوره) مالی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرمایه (میلیون ریال)	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سود خالص (میلیون ریال)	۸۴۱,۱۴۲	۵۷۵,۸۰۴	۴۵۷,۱۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۳۵	۵,۳۳۳	۱,۵۲۴

۲-۹. وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی حسابرسی شده شرکت بانی طی

۳ سال مالی اخیر، به شرح جداول ذیل می باشد:

۲-۹-۱. صورت سود و زیان

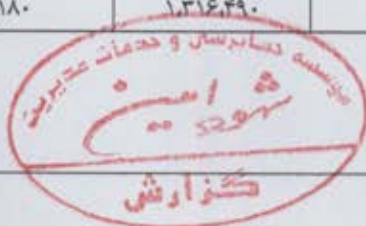
جدول ۱۲: صورت سود و زیان - مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	
درآمدهای عملیاتی	۸,۰۸۲,۷۹۷	۵,۱۱۲,۷۵۸	۳,۶۹۲,۵۰۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۱۷۰,۶۱۵)	(۳,۹۱۰,۳۲۱)	(۲,۸۸۹,۳۱۴)
سود ناخالص	۱,۹۱۲,۱۸۲	۱,۲۰۲,۴۳۷	۸۰۳,۱۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۲,۵۹۸)	(۲۷۷,۹۸۵)	(۲۲۰,۲۶۸)
سایر درآمدها	۱,۹۵۴	۵۴,۸۷۲	۶۹,۹۵۸
سایر هزینه ها	-	(۱۲,۴۵۸)	(۱۱,۵۴۰)
سود عملیاتی	۱,۴۴۱,۵۳۸	۹۶۶,۸۶۵	۶۴۱,۳۴۲
هزینه های مالی	(۴۴۸,۳۷۶)	(۳۰۴,۱۶۷)	(۱۳۴,۰۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۴۷۹	۱۵,۲۵۵	۶,۷۰۹
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۰۲,۶۴۱	۶۷۷,۹۵۲	۵۱۴,۰۳۵
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۶۱,۳۹۹)	(۱۰۲,۱۴۸)	(۵۶,۸۴۴)
سود خالص	۸۴۱,۱۴۲	۵۷۵,۸۰۴	۴۵۷,۱۹۱

۲-۹-۲. صورت وضعیت مالی

جدول ۱۳: صورت وضعیت مالی - مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حسابرسی شده	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده	
دارایی ها			
دارایی های غیرجاری:			
دارایی های ثابت مشهود	۲,۸۱۵,۲۶۷	۱,۳۵۶,۲۰۴	۹۸۴,۹۶۱
دارایی های نامشهود	۲۱,۴۷۹	۱۱,۰۳۹	۱۴,۹۰۴
جمع دارایی های غیرجاری	۲,۸۳۶,۷۴۶	۱,۳۶۷,۲۴۳	۹۹۹,۸۶۵
دارایی های جاری:			
پیش پرداخت ها	۱,۵۸۵,۸۷۰	۵۸۷,۱۲۰	۲,۵۹۷,۸۰۰
موجودی مواد و کالا	۱,۳۱۶,۴۹۰	۱,۸۹۶,۱۸۰	۹۹۵,۴۹۹

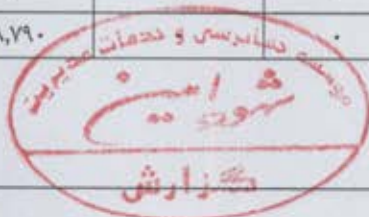


شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تجدید ارائه شده
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۵۰,۸۸۷	۶۰۸,۴۱۹	۴۰۲,۴۳۹
موجودی نقد	۲۶۶,۷۷۲	۲۸۴,۸۴۷	۹۸,۸۵۳
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۲۰,۰۱۹	۳,۳۷۶,۵۶۶	۴,۰۹۴,۵۹۱
جمع دارایی‌ها	۷,۳۵۶,۷۶۵	۴,۷۴۳,۸۰۹	۵,۰۹۴,۴۵۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه:			
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۶۰۰,۰۰۰	.	.
اندوخته قانونی	۹۰,۰۰۰	۶۵,۳۱۲	۳۶,۵۲۱
سود انباشته	۱,۲۰۳,۵۴۹	۱,۱۴۷,۰۹۶	۶۴۵,۸۰۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۹۳,۵۴۹	۱,۵۱۲,۴۰۷	۹۸۲,۳۲۲
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیرجاری:			
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۱۶,۸۷۸	۸,۸۲۸	.
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	.	۷,۳۰۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۶,۸۷۸	۸,۸۲۸	۷,۳۰۴
بدهی‌های جاری:			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۱۲,۸۵۵	۸۰۸,۹۵۳	۲,۷۳۸,۲۰۶
مالیات پرداختنی	۱۴۱,۳۵۰	۹۴,۳۲۴	۵۶,۸۴۴
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲,۴۰۸,۴۶۹	۱,۹۵۵,۹۳۲	۱,۱۲۰,۵۱۲
پیش دریافت‌ها	۱,۱۸۳,۶۶۵	۳۶۳,۳۶۴	۱۸۹,۲۶۸
جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۴۶,۳۳۸	۳,۲۲۲,۵۷۳	۴,۱۰۴,۸۳۰
جمع بدهی‌ها	۵,۱۶۳,۲۱۶	۳,۲۳۱,۴۰۲	۴,۱۱۲,۱۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۳۵۶,۷۶۵	۴,۷۴۳,۸۰۹	۵,۰۹۴,۴۵۶

۳-۹-۲. صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جدول ۱۴: صورت تغییرات در حقوق مالکانه - مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۶۶۲	۲۳۴,۹۶۶	۵۴۸,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹					
سود خالص سال ۱۳۹۹	.	.	.	۴۵۷,۱۹۱	۴۵۷,۱۹۱
سود سهام مصوب	.	.	.	(۲۳,۴۹۷)	(۲۳,۴۹۷)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۲۲,۸۶۰	(۲۲,۸۶۰)	.
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۳۶,۵۲۱	۶۴۵,۸۰۰	۹۸۲,۳۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰					
سود خالص سال ۱۴۰۰	.	.	.	۵۷۵,۸۰۴	۵۷۵,۸۰۴
سود سهام مصوب	.	.	.	(۴۵,۷۱۹)	(۴۵,۷۱۹)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۲۸,۷۹۰	(۲۸,۷۹۰)	.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۳۱۲	۱,۱۴۷,۰۹۶	۱,۵۱۲,۴۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱					
سود خالص سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۸۴۱,۱۴۲	۸۴۱,۱۴۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱۶۰,۰۰۰)	(۱۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۲۴,۶۸۸	(۲۴,۶۸۸)	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۵۴۹	۲,۱۹۳,۵۴۹

۴-۹-۲. صورت جریان های نقدی

جدول ۱۵: صورت جریان های نقدی - مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تجدید ارائه شده	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تجدید ارائه شده
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۷۳,۷۵۹	۱۶۹,۶۹۰	۱۹۸,۰۰۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۴,۴۷۳)	(۶۴,۶۶۸)	(۱۲,۸۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۴۵۹,۲۸۶	۱۰۵,۰۲۲	۱۸۵,۲۰۵
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۲,۲۰۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۵۷۸,۵۶۷)	(۴۲۶,۵۴۳)	(۶۹۳,۶۶۳)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱۶,۲۴۳)	(۹۱۱)	(۱,۴۶۴)
دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸,۱۴۹	۱۱,۸۶۳	۶,۶۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۵۸۶,۶۶۰)	(۴۱۳,۳۹۲)	(۶۸۸,۵۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۲۷,۳۷۵)	(۳۰۸,۳۶۹)	(۵۰۳,۳۱۰)
جریان های نقدی ناشی از فعالیت های تأمین مالی:			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۴۲۲,۵۹۵	۳,۶۵۵,۶۶۹	۳,۲۶۷,۴۷۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۷۱۰,۵۱۳)	(۲,۸۱۱,۴۲۰)	(۲,۶۲۵,۲۵۹)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۹۹,۸۷۳)	(۳۰۴,۱۶۷)	(۱۳۴,۰۱۷)
پرداخت نقدی بابت سود سهام	(۳,۰۰۰)	(۴۵,۷۱۹)	(۲۳,۴۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۱۰۹,۲۱۰	۴۹۴,۳۶۲	۴۸۴,۷۰۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸,۱۶۵)	۱۸۵,۹۹۳	(۱۸۶,۰۴)
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۲۸۴,۸۴۷	۹۸,۸۵۳	۱۱۷,۳۶۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۹۰	۱	۹۶
مانده وجه نقد در پایان دوره	۲۶۶,۷۷۲	۲۸۴,۸۴۷	۹۸,۸۵۳



۳. وضعیت اعتباری بانی

۳-۱. وضعیت بدهی بانی

بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

جدول ۱۶: وضعیت اعتباری بانی - مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
پرداختی‌های تجاری	۶۸۹,۶۷۱
سایر پرداختی‌های غیرتجاری	۶۲۳,۱۸۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰
سود سهام پرداختی	۰
پیش دریافت‌ها	۱,۱۸۳,۶۶۵
کوتاه‌مدت	۲,۴۰۸,۴۶۹
بلند مدت	۱۱۶,۸۷۸
مالیات پرداختی	۱۴۱,۳۵۰
تسهیلات ^(۱)	
مالیات ^(۲)	

^(۱) نرخ تسهیلات مالی دریافتی شرکت، حدود ۱۸ الی ۲۳ درصد می‌باشد و تسهیلات مذکور در قبال زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، چک و سفته اخذ گردیده است.

مانده تسهیلات به تفکیک زمان‌بندی پرداخت، به شرح زیر می‌باشد:

جدول ۱۷: مانده تسهیلات به تفکیک زمان‌بندی پرداخت - مبالغ به میلیون ریال

سال	مبلغ تسهیلات
۱۴۰۲	۲,۴۰۸,۴۶۹
۱۴۰۳ و پس از آن	۱۱۶,۸۷۸

^(۲) مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال‌های قبل از سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است. همچنین مالیات عملکرد شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰ طبق برگ قطعی مبلغ ۱۳۱,۱۲۴ میلیون ریال تعیین شده است که تا تاریخ تایید صورت‌های مالی تسویه شده است.

شرکت نسبت به مالیات تشخیصی سال ۱۳۹۷ اعتراض نموده و پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ به هیئت تجدیدنظر ارجاع گردیده و در جریان اجرای قرار رسیدگی مجدد می‌باشد. که تا تاریخ تایید صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱، نتیجه آن مشخص نگردیده است.

۳-۲. تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

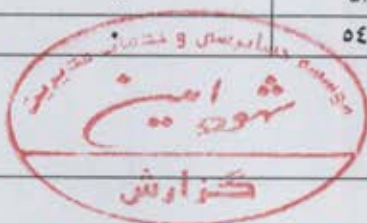
بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، شرکت فاقد هر گونه تعهدات سرمایه‌ای بااهمیت می‌باشد. همچنین شرکت فاقد تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت و دارایی‌ها و بدهی‌های احتمالی است.

۳-۳. خالص مطالبات

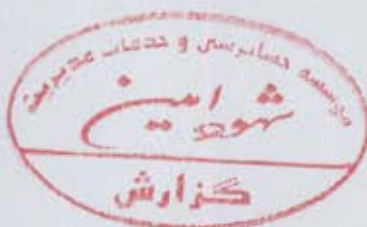
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌های شرکت براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، به شرح جداول زیر می‌باشد.

جدول ۱۸: دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌های شرکت - مبالغ به میلیون ریال

شرح	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
دریافتی‌های تجاری - اسناد دریافتی:			
سایر مشتریان	۵۴۱,۴۳۹	۰	۵۴۱,۴۳۹
جمع اسناد دریافتی	۵۴۱,۴۳۹		۵۴۱,۴۳۹



شرح	مانده	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	خالص
دریافتنی های تجاری - حساب های دریافتنی:			
سایر مشتریان	۷۴۲,۱۰۵	۰	۷۴۲,۱۰۵
جمع حساب های دریافتنی	۷۴۲,۱۰۵	۰	۷۴۲,۱۰۵
جمع دریافتنی های تجاری	۱,۲۸۳,۵۴۴	۰	۱,۲۸۳,۵۴۴
سایر دریافتنی ها:			
سپرده نقدی نزد بانک ها (بابت تخصیص ارز)	۱۶,۹۰۵	۰	۱۶,۹۰۵
سپرده اجاره	۱۳,۵۹۵	۰	۱۳,۵۹۵
سپرده ضمانتنامه بانکی	۹,۲۸۱	۰	۹,۲۸۱
جاری کارکنان، وام و مساعده	۲۰,۸۵۲	۰	۲۰,۸۵۲
سایر	۵,۷۱۱	۰	۵,۷۱۱
جمع سایر دریافتنی ها	۶۷,۳۴۳	۰	۶۷,۳۴۳
جمع دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱,۳۵۰,۸۸۷	۰	۱,۳۵۰,۸۸۷



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی موداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران میرد (سهامی خاص)

۴. 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:

۴-۱. صورت سود و زیان سنوات آتی بانی

پیش بینی صورت سود و زیان شرکت برای پنج سال آتی با فرض انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد.

جدول ۱۹: پیش بینی صورت سود و زیان شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق - منابع به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	پیش بینی	عدم انتشار	پیش بینی	عدم انتشار	پیش بینی	عدم انتشار	پیش بینی	عدم انتشار	پیش بینی	عدم انتشار
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۸۹۵,۵۳۹	۱۳,۳۷۰,۹۷۴	۱۸,۰۳۷,۳۵۸	۱۳,۱۴۱,۸۶۶	۳۰,۹۰۱,۶۳۲	۲۴,۰۷۵,۳۲۲	۴۱,۲۳۳,۹۰۳	۳۲,۱۲۱,۱۵۳	۵۵,۰۲۵,۰۸۷	۴۳,۸۴۰,۴۳۶
هزای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۳۸۱,۹۹۵)	(۱۰,۳۹۳,۳۵۵)	(۱۳,۷۸۲,۷۲۵)	(۱۱,۶۵۸,۳۸۶)	(۳۳,۶۱۲,۵۸۷)	(۲۴,۳۹۶,۳۶۰)	(۳۱,۵۱۵,۳۳۴)	(۲۴,۵۴۴,۴۴۹)	(۳۲,۰۴۵,۸۱۶)	(۳۲,۷۳۵,۲۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۳,۵۱۳,۵۴۴	۲,۹۷۷,۵۱۹	۴,۲۵۴,۶۳۳	۱,۴۸۳,۴۸۰	۷,۲۸۹,۰۴۵	۵,۶۷۸,۸۶۲	۹,۷۱۸,۵۶۹	۷,۵۷۶,۷۰۴	۱۲,۹۷۹,۲۷۰	۱۰,۱۰۴,۱۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳۱,۶۱۰)	(۷۰۶,۶۴۹)	(۱,۰۳۹,۵۱۱)	(۸۸۳,۳۱۱)	(۱,۱۲۹,۳۹۰)	(۱,۱۰۴,۱۳۹)	(۱,۵۲۴,۳۳۸)	(۱,۳۸۰,۱۷۴)	(۲,۰۳۰,۲۹۷)	(۱,۷۳۵,۲۱۷)
سایر درآمدها	۲,۱۴۹	۲,۱۴۹	۲,۳۶۴	۲,۳۶۴	۲,۶۰۱	۲,۶۰۱	۲,۶۰۱	۲,۶۰۱	۲,۱۴۷	۲,۱۴۷
سود (زیان) عملیاتی	۲,۶۸۴,۰۸۴	۲,۴۷۳,۰۲۰	۳,۳۷۷,۶۸۷	۲,۴۴۶,۷۳۳	۶,۱۶۰,۲۵۵	۴,۵۷۷,۳۲۴	۸,۱۰۷,۱۹۲	۶,۱۹۹,۳۲۱	۱۰,۹۵۲,۱۱۰	۸,۳۸۳,۰۹۰
هزینه های مالی	(۹۳۰,۳۰۹)	(۸۴۰,۸۳۰)	(۱,۵۰۳,۶۱۶)	(۱,۵۰۳,۶۱۶)	(۱,۹۸۳,۳۰۰)	(۱,۵۲۴,۲۱۳)	(۲,۰۰۰,۸۳۵)	(۱,۵۳۸,۳۳۵)	(۱,۹۴۸,۷۲۵)	(۱,۵۷۸,۲۰۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱۰۰,۴۶۸)	۱۴,۸۲۰	۱۶,۳۰۲	۱۶,۳۰۲	(۱۱۲,۰۶۸)	۱۷,۹۱۳	(۱۱۰,۳۷۵)	۱۹,۷۲۵	(۸۳۰,۱۵)	۲۱,۶۹۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۴۳,۳۰۷	۱,۶۴۷,۰۱۰	۲,۸۸۷,۳۸۵	۲,۳۴۷,۳۸۵	۳,۸۹۶,۹۸۷	۳,۰۷۱,۰۴۳	۵,۹۸۸,۵۸۲	۴,۶۷۰,۷۸۳	۸,۹۳۰,۳۷۱	۶,۸۳۶,۵۸۳
هزینه مالیات بر درآمد	(۷۸۲,۸۶۹)	(۷۷۰,۲۳۷)	(۳۳۰,۱۶۶)	(۳۳۰,۱۶۶)	(۵۳۷,۹۱۳)	(۴۳۱,۳۳۹)	(۸۳۵,۸۰۹)	(۶۵۹,۰۳۸)	(۱,۱۲۶,۹۱۲)	(۱,۶۵۸,۳۸۱)
سود خالص	۱,۰۶۰,۴۳۸	۱,۳۷۶,۷۸۳	۲,۵۵۷,۲۱۹	۲,۰۱۷,۲۱۸	۳,۳۵۹,۰۷۴	۲,۶۳۹,۷۰۴	۵,۱۵۲,۷۷۳	۴,۰۱۱,۷۴۴	۷,۲۵۳,۴۵۹	۵,۱۷۸,۲۰۲



بیانیه ثبت اوراق موافقه شرکت واسطه مالی موداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران میرد (سهامی خاص)

۴- صورت وضعیت مالی سنوات آتی بانی

پیش‌بینی صورت وضعیت مالی شرکت برای پنج سال آتی با فرض انتشار و عدم انتشار اوراق موافقه به شرح زیر می‌باشد.

جدول ۴: پیش‌بینی صورت وضعیت مالی شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال

شرح	پیش‌بینی ۱۴۰۲		پیش‌بینی ۱۴۰۳		پیش‌بینی ۱۴۰۴		پیش‌بینی ۱۴۰۵		پیش‌بینی ۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
دارایی‌ها										
دارایی‌های غیر جاری:										
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۵۳۶,۹۰۰	۲۹,۵۳۶,۹۰۰	۲۸,۵۳۶,۹۰۰	۲۹,۵۳۶,۹۰۰	۲۸,۵۳۶,۹۰۰	۲۹,۵۳۶,۹۰۰	۲۸,۵۳۶,۹۰۰	۲۹,۵۳۶,۹۰۰	۲۸,۵۳۶,۹۰۰	۲۹,۵۳۶,۹۰۰
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۳۶۳	۳۸,۳۶۳	۳۸,۳۶۳	۳۸,۳۶۳	۳۸,۳۶۳	۳۸,۳۶۳	۳۸,۳۶۳	۳۸,۳۶۳	۳۸,۳۶۳	۳۸,۳۶۳
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲۸,۵۷۵,۲۶۳	۲۹,۵۷۵,۲۶۳	۲۸,۵۷۵,۲۶۳	۲۹,۵۷۵,۲۶۳	۲۸,۵۷۵,۲۶۳	۲۹,۵۷۵,۲۶۳	۲۸,۵۷۵,۲۶۳	۲۹,۵۷۵,۲۶۳	۲۸,۵۷۵,۲۶۳	۲۹,۵۷۵,۲۶۳
دارایی‌های جاری:										
پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۳۴,۳۵۷	۱,۷۳۴,۳۵۷	۱,۷۳۴,۳۵۷	۱,۷۳۴,۳۵۷	۱,۷۳۴,۳۵۷	۱,۷۳۴,۳۵۷	۱,۷۳۴,۳۵۷	۱,۷۳۴,۳۵۷	۱,۷۳۴,۳۵۷	۱,۷۳۴,۳۵۷
موجودی مواد و کالاهای	۲,۳۶۷,۳۹۴	۲,۳۶۷,۳۹۴	۲,۳۶۷,۳۹۴	۲,۳۶۷,۳۹۴	۲,۳۶۷,۳۹۴	۲,۳۶۷,۳۹۴	۲,۳۶۷,۳۹۴	۲,۳۶۷,۳۹۴	۲,۳۶۷,۳۹۴	۲,۳۶۷,۳۹۴
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲,۱۰۶,۷۵۸	۲,۱۰۶,۷۵۸	۲,۱۰۶,۷۵۸	۲,۱۰۶,۷۵۸	۲,۱۰۶,۷۵۸	۲,۱۰۶,۷۵۸	۲,۱۰۶,۷۵۸	۲,۱۰۶,۷۵۸	۲,۱۰۶,۷۵۸	۲,۱۰۶,۷۵۸
موجودی نقد	۲,۶۸۳,۹۱۹	۲,۶۸۳,۹۱۹	۲,۶۸۳,۹۱۹	۲,۶۸۳,۹۱۹	۲,۶۸۳,۹۱۹	۲,۶۸۳,۹۱۹	۲,۶۸۳,۹۱۹	۲,۶۸۳,۹۱۹	۲,۶۸۳,۹۱۹	۲,۶۸۳,۹۱۹
جمع دارایی‌های جاری	۸,۹۰۱,۲۲۹	۸,۹۰۱,۲۲۹	۸,۹۰۱,۲۲۹	۸,۹۰۱,۲۲۹	۸,۹۰۱,۲۲۹	۸,۹۰۱,۲۲۹	۸,۹۰۱,۲۲۹	۸,۹۰۱,۲۲۹	۸,۹۰۱,۲۲۹	۸,۹۰۱,۲۲۹
جمع دارایی‌ها	۳۷,۴۷۶,۴۹۲	۳۸,۴۷۶,۴۹۲	۳۷,۴۷۶,۴۹۲	۳۸,۴۷۶,۴۹۲	۳۷,۴۷۶,۴۹۲	۳۸,۴۷۶,۴۹۲	۳۷,۴۷۶,۴۹۲	۳۸,۴۷۶,۴۹۲	۳۷,۴۷۶,۴۹۲	۳۸,۴۷۶,۴۹۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها										
حقوق مالکانه:										
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۲,۵۷۹,۸۷۳	۲,۵۷۹,۸۷۳	۲,۵۷۹,۸۷۳	۲,۵۷۹,۸۷۳	۲,۵۷۹,۸۷۳	۲,۵۷۹,۸۷۳	۲,۵۷۹,۸۷۳	۲,۵۷۹,۸۷۳	۲,۵۷۹,۸۷۳	۲,۵۷۹,۸۷۳
جمع حقوق صاحبان مالکانه	۱۱,۵۷۹,۸۷۳	۱۱,۵۷۹,۸۷۳	۱۱,۵۷۹,۸۷۳	۱۱,۵۷۹,۸۷۳	۱۱,۵۷۹,۸۷۳	۱۱,۵۷۹,۸۷۳	۱۱,۵۷۹,۸۷۳	۱۱,۵۷۹,۸۷۳	۱۱,۵۷۹,۸۷۳	۱۱,۵۷۹,۸۷۳
بدهی‌ها										
بدهی‌های غیر جاری:										
تسهیلات مالی بلند مدت	۲,۰۸۷,۹۲۱	۲,۰۸۷,۹۲۱	۲,۰۸۷,۹۲۱	۲,۰۸۷,۹۲۱	۲,۰۸۷,۹۲۱	۲,۰۸۷,۹۲۱	۲,۰۸۷,۹۲۱	۲,۰۸۷,۹۲۱	۲,۰۸۷,۹۲۱	۲,۰۸۷,۹۲۱

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مراد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران میرد (سهامی خاص)

شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		۱۴۰۵		۱۴۰۶	
	پیش‌بینی	انتشار	پیش‌بینی	انتشار	پیش‌بینی	انتشار	پیش‌بینی	انتشار	پیش‌بینی	انتشار
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۰۸۷,۹۲۱	۸۷,۹۲۱	۲,۰۵۳,۶۱۶	۵۳,۶۱۶	۲,۰۱۴,۴۳۹	۱۴,۴۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری:										
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲۰,۳۹,۴۳۱	۲۹,۰۵,۳۷۲	۳,۴۱۰,۸۵۴	۳,۲۱۰,۴۵۴	۳,۳۱۷,۴۶۷	۳,۸۴۳,۲۸۵	۵,۴۰۴,۷۱۷	۴,۴۹۰,۸۳۰	۴,۷۰۰,۸۴۴	۵,۷۳۷,۲۷۵
مالیات پرداختی	۲۸۲,۸۴۹	۲۷۰,۲۲۷	۳۳۰,۱۶۶	۳۳۰,۱۶۶	۵۳۷,۹۱۳	۴۳۱,۴۳۹	۸۴۵,۸۰۹	۴۵۹,۰۴۸	۱,۲۴۶,۹۱۳	۹۴۸,۳۸۱
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۱,۵۵۵,۱۸۵	۱,۵۵۵,۱۸۵	۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۰۰۰
پیش دریافت‌ها	۱,۳۶۱,۳۱۵	۱,۳۶۱,۳۱۵	۱,۵۴۵,۳۹۷	۱,۵۴۵,۳۹۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۳۳۸,۸۹۹	۲۱,۰۹۱,۹۹۸	۱۲,۰۹۹,۹۷۸	۱۲,۰۹۹,۹۷۸	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۱,۴۰۰	۱۴,۳۱۳,۹۳۴	۱۷,۳۷۸,۲۴۶	۱۶,۰۳۶,۲۳۶
جمع بدهی‌ها	۸,۳۳۶,۸۲۰	۷,۱۷۹,۹۱۹	۱۴,۱۵۳,۵۹۴	۱۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۹,۹۷۶	۱۷,۱۱۴,۵۸۲	۱۴,۳۱۳,۹۳۴	۱۷,۳۷۸,۲۴۶	۱۶,۰۳۶,۲۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۸۹۶,۶۹۳	۹,۶۶۶,۱۲۷	۱۹,۹۸۷,۳۶۸	۱۷,۰۰۵,۸۰۰	۲۴,۳۶۲,۴۸۶	۲۰,۰۵۷,۶۱۶	۲۰,۸۶۴,۳۸۴	۲۵,۷۶۱۰,۳۴۸	۲۸,۱۶۷,۱۳۰	۳۳,۰۳۴,۶۶۸



۳-۴. صورت تغییرات در حقوق مالکانه سنوات آتی بانی

پیش‌بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت برای پنج سال آتی با فرض انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر می‌باشد.

جدول ۲۱: پیش‌بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت در حالت انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود اتانسته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۵۴۹	۲,۱۹۳,۵۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲					
سود خالص سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۱,۴۶۰,۴۳۸	۱,۴۶۰,۴۳۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۸۴,۱۱۴)	(۸۴,۱۱۴)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲,۵۷۹,۸۷۳	۳,۵۶۹,۸۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳					
سود خالص سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۲,۴۰۹,۹۴۵	۲,۴۰۹,۹۴۵
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱۴۶,۰۴۴)	(۱۴۶,۰۴۴)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۴,۸۴۳,۷۷۴	۵,۸۳۳,۷۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴					
سود خالص سال ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۳,۳۴۹,۰۵۴	۳,۳۴۹,۰۵۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۲۴۰,۹۹۴)	(۲۴۰,۹۹۴)
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۷,۹۵۱,۸۳۴	۸,۹۴۱,۸۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵					
سود خالص سال ۱۴۰۵	۰	۰	۰	۵,۱۴۲,۷۷۳	۵,۱۴۲,۷۷۳
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۳۳۴,۹۰۵)	(۳۳۴,۹۰۵)
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۹,۷۰۲	۱۳,۷۴۹,۷۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶					
سود خالص سال ۱۴۰۶	۰	۰	۰	۷,۶۵۳,۴۵۹	۷,۶۵۳,۴۵۹
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۵۱۴,۲۷۷)	(۵۱۴,۲۷۷)
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۸,۸۸۳	۲۰,۸۸۸,۸۸۳



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)

همچنین، پیش‌بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت برای پنج سال آتی با فرض عدم انتشار اوراق مرابحه نیز به شرح زیر می‌باشد.

جدول ۲۲: پیش‌بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت در حالت عدم انتشار اوراق - مبالغ به میلیون ریال

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۵۴۹	۲,۱۹۳,۵۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲					
سود خالص سال ۱۴۰۲	.	.	.	۱,۳۷۶,۷۸۳	۱,۳۷۶,۷۸۳
سود سهام مصوب	.	.	.	(۸۴,۱۱۴)	(۸۴,۱۱۴)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	.	.	.
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۲۱۸	۳,۴۸۶,۲۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳					
سود خالص سال ۱۴۰۳	.	.	.	۲,۰۱۷,۲۱۸	۲,۰۱۷,۲۱۸
سود سهام مصوب	.	.	.	(۱۳۷,۶۷۸)	(۱۳۷,۶۷۸)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۷۵۸	۵,۳۶۵,۷۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴					
سود خالص سال ۱۴۰۴	.	.	.	۲,۶۳۹,۶۰۴	۲,۶۳۹,۶۰۴
سود سهام مصوب	.	.	.	(۲۰۱,۷۲۲)	(۲۰۱,۷۲۲)
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰	۶,۸۱۳,۶۴۰	۷,۸۰۳,۶۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵					
سود خالص سال ۱۴۰۵	.	.	.	۴,۰۱۱,۷۳۴	۴,۰۱۱,۷۳۴
سود سهام مصوب	.	.	.	(۲۶۳,۹۶۰)	(۲۶۳,۹۶۰)
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۱,۴۱۴	۱۱,۵۵۱,۴۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶					
سود خالص سال ۱۴۰۶	.	.	.	۵,۸۵۸,۲۰۲	۵,۸۵۸,۲۰۲
سود سهام مصوب	.	.	.	(۴۰۱,۱۷۳)	(۴۰۱,۱۷۳)
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰	۱۶,۰۱۸,۴۴۲	۱۷,۰۰۸,۴۴۲



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی موداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکوان میرد (سهامی خاص)

۴- صورت جریان های نقدی آتی بانی

پیش بینی صورت جریان های نقدی شرکت برای پنج سال آتی با فرض انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد.

جدول ۳: پیش بینی صورت جریان های نقدی شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق - جابج به میلیون ریال

شرح	پیش بینی سال ۱۴۰۲		پیش بینی سال ۱۴۰۳		پیش بینی سال ۱۴۰۴		پیش بینی سال ۱۴۰۵		پیش بینی سال ۱۴۰۶	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۲۸۰۶۰۳۴۹	۲۹۰۶۰۸۷۹	۱۰۰۳۷۰۷۲۸	۱۰۳۰۷۰۰۷۳	۴۰۱۲۵۵۵۳	۳۰۳۳۷۸۱۲	۵۵۵۳۰۳۶۵	۴۰۳۳۸۰۷۸۸	۷۵۱۸۰۳۰۱	۵۰۹۳۷۶۱۶
پروا خت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۱۰۳۵۰)	(۱۴۱۰۳۵۰)	(۲۸۲۸۶۹)	(۲۷۰۰۳۲۷)	(۳۹۴۰۳۲۳)	(۳۳۰۰۱۶۶)	(۵۳۷۹۳۳)	(۸۴۵۸۰۹)	(۴۵۹۰۴۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۰۷۵۰۳۹۹	۲۰۷۵۰۵۲۹	۷۵۴۸۶۰	۱۰۰۳۶۸۴۹۷	۳۰۷۳۱۰۵۸۰	۳۰۰۷۰۷۶۴۵	۵۰۰۰۵۴۳۳	۴۰۰۰۶۸۵۰	۶۰۰۰۶۸۵۰	۵۰۳۷۸۰۵۶۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:										
پروا خت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۳۲۰۳۳۲)	(۳۳۲۰۳۳۲)	(۵۸۴۰۷۶۵)	(۵۸۴۰۷۶۵)	(۵۸۴۰۷۶۵)	(۵۸۴۰۷۶۵)	(۵۸۴۰۷۶۵)	(۵۸۴۰۷۶۵)	(۵۸۴۰۷۶۵)	(۵۸۴۰۷۶۵)
پروا خت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت نامشهود	(۲۸۰۳۳۵)	(۲۸۰۳۳۵)	(۲۱۰۶۱۵)	(۲۱۰۶۱۵)	(۲۱۰۶۱۵)	(۲۱۰۶۱۵)	(۲۱۰۶۱۵)	(۲۱۰۶۱۵)	(۲۱۰۶۱۵)	(۲۱۰۶۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳۵۰۰۵۷۷)	(۳۵۰۰۵۷۷)	(۱۰۰۳۶۸۴۹۷)	(۱۰۰۳۶۸۴۹۷)	(۱۰۰۳۶۸۴۹۷)	(۱۰۰۳۶۸۴۹۷)	(۱۰۰۳۶۸۴۹۷)	(۱۰۰۳۶۸۴۹۷)	(۱۰۰۳۶۸۴۹۷)	(۱۰۰۳۶۸۴۹۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:										
پروا خت های نقدی بابت اصل تسهیلات کوتاه مدت پروا خت های نقدی بابت اصل تسهیلات بلند مدت	(۷۰۲۵۵۰۲۵۲)	(۷۰۲۵۵۰۲۵۲)	(۷۰۲۵۵۰۲۵۲)	(۷۰۲۵۵۰۲۵۲)	(۷۰۲۵۵۰۲۵۲)	(۷۰۲۵۵۰۲۵۲)	(۷۰۲۵۵۰۲۵۲)	(۷۰۲۵۵۰۲۵۲)	(۷۰۲۵۵۰۲۵۲)	(۷۰۲۵۵۰۲۵۲)
پروا خت های نقدی بابت اصل تسهیلات بلند مدت پروا خت های نقدی بابت اصل تسهیلات کوتاه مدت	(۲۸۰۹۵۷)	(۲۸۰۹۵۷)	(۲۸۰۹۵۷)	(۲۸۰۹۵۷)	(۲۸۰۹۵۷)	(۲۸۰۹۵۷)	(۲۸۰۹۵۷)	(۲۸۰۹۵۷)	(۲۸۰۹۵۷)	(۲۸۰۹۵۷)
پروا خت های نقدی بابت اصل تسهیلات بلند مدت پروا خت های نقدی بابت اصل تسهیلات کوتاه مدت	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۰۰۰۰۰۰۰)

بیانیه ثبت اوراق مراد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران میرد (سهامی خاص)

شرح	۱۴۰۲ سال		۱۴۰۳ سال		۱۴۰۴ سال		۱۴۰۵ سال		۱۴۰۶ سال	
	پیش‌بینی انتشار	عدم انتشار	پیش‌بینی انتشار	عدم انتشار	پیش‌بینی انتشار	عدم انتشار	پیش‌بینی انتشار	عدم انتشار	پیش‌بینی انتشار	عدم انتشار
پرداخت‌های نقدی بابت هزینه مالی	(۹۳۰۰۰۰۰۰)	(۸۴۰۰۰۰۰۰)	(۱۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۰۰۰۰۰۰۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۴۰۰۰۰۰۰)	(۸۴۰۰۰۰۰۰)	(۱۴۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰۰)	(۱۴۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰۰)	(۱۴۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰۰)	(۱۴۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸۴۰۰۰۰۰۰)	(۸۴۰۰۰۰۰۰)	(۱۴۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰۰)	(۱۴۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰۰)	(۱۴۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰۰)	(۱۴۰۰۰۰۰۰)	(۱۳۰۰۰۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۰۰۰۰۰۰	(۸۴۰۰۰۰۰۰)	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۶۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰



پیافیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مراد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران میرد (سهامی خاص)

❖ جزئیات نقد حاصل از عملیات به شرح جدول ذیل است:

جدول ۲۴: جزئیات نقد حاصل از عملیات - منابع به میلیون ریال

شرح	بیشین سال ۱۴۰۲		بیشین سال ۱۴۰۳		بیشین سال ۱۴۰۴		بیشین سال ۱۴۰۵		بیشین سال ۱۴۰۶	
	بیشین سال ۱۴۰۲	عدم انتشار	بیشین سال ۱۴۰۳	عدم انتشار	بیشین سال ۱۴۰۴	عدم انتشار	بیشین سال ۱۴۰۵	عدم انتشار	بیشین سال ۱۴۰۶	عدم انتشار
سود خالص	۱,۳۶۰,۳۲۸	۱,۳۷۶,۷۸۳	۲,۴۰۹,۹۴۵	۲,۴۱۷,۲۱۸	۲,۳۲۹,۰۵۴	۲,۶۲۹,۶۰۴	۵,۱۴۲,۷۷۳	۴,۰۱۱,۷۳۴	۷,۶۵۲,۴۵۹	۵,۸۵۸,۲۰۲
تبدیلات										
هزینه مالیات بر درآمد	۲۸۲,۵۶۹		۲۷۰,۲۲۷		۲۷۰,۲۲۷					
استهلاک دارایی های ثابت مشهود و نامشهود	۱۹۴,۱۷۰		۱۹۴,۱۷۰		۱۹۴,۱۷۰					
هزینه مالی	۹۳۰,۳۰۹		۸۴۰,۸۳۰		۸۴۰,۸۳۰					
جمع تبدیلات	۱,۴۰۷,۴۴۸	۱,۳۰۵,۳۲۷	۲,۱۴۹,۵۸۲	۲,۱۴۹,۵۸۲	۲,۱۴۹,۵۸۲	۲,۱۴۹,۵۸۲	۲,۱۴۹,۵۸۲	۲,۱۴۹,۵۸۲	۲,۱۴۹,۵۸۲	۲,۱۴۹,۵۸۲
تغییرات سرمایه در گردش										
کاهش (افزایش) بیش پرداختها	(۱,۵۸۵,۸۷۱)	(۱,۵۸۵,۸۷۱)	(۱,۵۸۵,۸۷۱)	(۱,۵۸۵,۸۷۱)	(۱,۵۸۵,۸۷۱)	(۱,۵۸۵,۸۷۱)	(۱,۵۸۵,۸۷۱)	(۱,۵۸۵,۸۷۱)	(۱,۵۸۵,۸۷۱)	(۱,۵۸۵,۸۷۱)
کاهش (افزایش) موجودی مراد و کلا	(۱,۰۰۵,۰۹۰)	(۸۲۳,۴۹۳)	(۲,۹۱۳,۴۵۸)	(۲,۹۱۳,۴۵۸)	(۲,۹۱۳,۴۵۸)	(۲,۹۱۳,۴۵۸)	(۲,۹۱۳,۴۵۸)	(۲,۹۱۳,۴۵۸)	(۲,۹۱۳,۴۵۸)	(۲,۹۱۳,۴۵۸)
کاهش (افزایش) دریافت های تجاری و سایر دریافت ها	(۷۵۵,۸۷۱)	(۵۶۲,۱۱۶)	(۱,۱۳۷,۷۳۸)	(۱,۱۳۷,۷۳۸)	(۱,۱۳۷,۷۳۸)	(۱,۱۳۷,۷۳۸)	(۱,۱۳۷,۷۳۸)	(۱,۱۳۷,۷۳۸)	(۱,۱۳۷,۷۳۸)	(۱,۱۳۷,۷۳۸)
افزایش (کاهش) پرداخت های تجاری و سایر پرداخت ها	۱,۷۲۶,۷۷۶	۱,۵۹۲,۵۱۷	۵۷۰,۶۷۱	۵۷۰,۶۷۱	۵۷۰,۶۷۱	۵۷۰,۶۷۱	۵۷۰,۶۷۱	۵۷۰,۶۷۱	۵۷۰,۶۷۱	۵۷۰,۶۷۱
افزایش (کاهش) بیش دریافت ها	۱۷۷,۵۵۰	۱۷۷,۵۵۰	۲۰۴,۱۸۲	۲۰۴,۱۸۲	۲۰۴,۱۸۲	۲۰۴,۱۸۲	۲۰۴,۱۸۲	۲۰۴,۱۸۲	۲۰۴,۱۸۲	۲۰۴,۱۸۲
جمع تغییرات سرمایه در گردش	(۲۱,۰۳۷)	(۲۴,۸۷۰)	(۳,۵۵۱,۷۹۸)	(۳,۵۵۱,۷۹۸)	(۳,۵۵۱,۷۹۸)	(۳,۵۵۱,۷۹۸)	(۳,۵۵۱,۷۹۸)	(۳,۵۵۱,۷۹۸)	(۳,۵۵۱,۷۹۸)	(۳,۵۵۱,۷۹۸)
نقد حاصل از عملیات	۲,۸۰۰,۶۷۴	۲,۸۰۰,۶۷۴	۲,۸۰۰,۶۷۴	۲,۸۰۰,۶۷۴	۲,۸۰۰,۶۷۴	۲,۸۰۰,۶۷۴	۲,۸۰۰,۶۷۴	۲,۸۰۰,۶۷۴	۲,۸۰۰,۶۷۴	۲,۸۰۰,۶۷۴

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

مبانی و مفروضات بر اساس عملکرد سنوات گذشته و وضعیت فعلی شرکت و پیش‌بینی آینده تدوین شده است. بدیهی است با تغییر مفروضات، پیش‌بینی آینده نیز تغییر خواهد کرد. لازم به ذکر است برای پیش‌بینی صورتهای مالی آتی شرکت فرض می‌شود که فقط در حالت انتشار اوراق موابحه، مواد اولیه مورد نیاز عملیات تجاری شرکت خریداری می‌شود.

مفروضات پیش‌بینی سود و زیان

درآمدهای عملیاتی: درآمدهای عملیاتی شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق موابحه از مجموع حاصل ضرب "میزان فروش هر محصول" در "قیمت فروش هر واحد محصول" بدست می‌آید. در حالت انتشار اوراق، میزان فروش محصولات برای سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس بودجه پیش‌بینی شده شرکت و برای سال مالی ۱۴۰۳ با رشد تقریباً ۳۳ درصدی نسبت به سال مالی قبل خود لحاظ شده است. برای سال‌های آتی نیز میزان فروش محصولات شرکت، سالانه با نرخ ۱۵ درصد نسبت به سال مالی قبل خود افزایش می‌یابد. همچنین قیمت فروش هر واحد محصول برای سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس بودجه پیش‌بینی شده شرکت و برای سال‌های آتی نیز با نرخ ۱۶ درصد رشد می‌یابد.

فروشنده برای سال‌های آتی نیز با رشد ۱۴ درصدی همراه است. در حالت عدم انتشار اوراق، میزان فروش محصولات برای سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس بودجه پیش‌بینی شده شرکت و برای سال‌های آتی نیز با نرخ ۱۵ درصد نسبت به سال مالی قبل خود افزایش می‌یابد. همچنین قیمت فروش هر واحد محصول برای سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس بودجه پیش‌بینی شده شرکت و برای سال‌های آتی نیز با نرخ ۱۶ درصد رشد می‌یابد.

خریفات مربوط به درآمد عملیاتی شرکت به شرح جدول زیر است:

جدول ۳۵: پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی در حالت انتشار اوراق

پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۴				پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۳				پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۲				درآمد حاصل از فروش داخلی
درآمد کل (میلیون ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار		درآمد کل (میلیون ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار		درآمد کل (میلیون ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار		
۱۶,۱۸۷,۴۹۴	۷۰,۱۷۹,۷۹۴	۲۳۰,۱۵۷		۱۶,۱۸۷,۴۹۴	۷۰,۱۷۹,۷۹۴	۲۳۰,۱۵۷		۱۶,۱۸۷,۴۹۴	۷۰,۱۷۹,۷۹۴	۲۳۰,۱۵۷		پیش‌باز (دستگاه)
۳,۶۱۰,۹۳۱	۱۰۰,۸۰۴,۰۳۳	۳۵,۸۵۷		۳,۶۱۰,۹۳۱	۱۰۰,۸۰۴,۰۳۳	۳۵,۸۵۷		۳,۶۱۰,۹۳۱	۱۰۰,۸۰۴,۰۳۳	۳۵,۸۵۷		پیش‌باز (دستگاه)
۳,۴۱۰,۰۸۲	۹۳,۱۴۵,۳۸۱	۳۶,۹۴۳		۳,۴۱۰,۰۸۲	۹۳,۱۴۵,۳۸۱	۳۶,۹۴۳		۳,۴۱۰,۰۸۲	۹۳,۱۴۵,۳۸۱	۳۶,۹۴۳		پیش‌باز (دستگاه)
۲,۷۸۷,۶۵۴	۹۳,۷۴۵,۳۳۴	۳۰,۰۵۷		۲,۷۸۷,۶۵۴	۹۳,۷۴۵,۳۳۴	۳۰,۰۵۷		۲,۷۸۷,۶۵۴	۹۳,۷۴۵,۳۳۴	۳۰,۰۵۷		پیش‌باز (دستگاه)
۹۷۲,۰۰۲	۶۸۱,۳۰۲	۱,۴۳۶,۷۵۷		۹۷۲,۰۰۲	۶۸۱,۳۰۲	۱,۴۳۶,۷۵۷		۹۷۲,۰۰۲	۶۸۱,۳۰۲	۱,۴۳۶,۷۵۷		پیش‌باز (دستگاه)
۱۶,۰۵۱۳	۹۶,۴۳۶,۴۰۳	۱,۶۶۵		۱۶,۰۵۱۳	۹۶,۴۳۶,۴۰۳	۱,۶۶۵		۱۶,۰۵۱۳	۹۶,۴۳۶,۴۰۳	۱,۶۶۵		پیش‌باز (دستگاه)

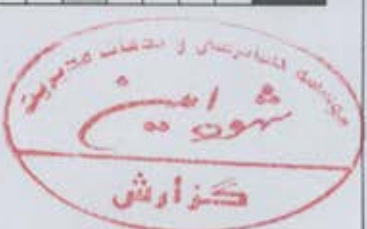
پیامته ثبت اوراق مربوطه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران میرد (سهامی خاص)

پیش بینی سال مالی ۱۴۰۴				پیش بینی سال مالی ۱۴۰۳				پیش بینی سال مالی ۱۴۰۲				درآمد حاصل از فروش
درآمد کل (میلیون ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	درآمد کل (میلیون ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	درآمد کل (میلیون ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	درآمد کل (میلیون ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	درآمد حاصل از فروش	
۹۰۲,۹۱۰	۱۵۴,۶۱۱,۰۸۰	۵,۸۴۰	۶۷۸,۶۱۵	۱۳۳,۳۸۵,۴۱۴	۵,۰۹۱	۲۹۷,۳۴۹	۱۱۴,۹۰۱,۳۱۹	۲,۵۸۷	۲,۵۸۷	پخشال و فریزر خودرو (دستگاه)		
۳۴۸,۳۵۸	۸۶,۳۹۸,۲۸۴	۴,۰۳۹	۳۶۱,۷۴۶	۷۴,۳۹۵,۰۷۲	۳,۵۱۸	۱۵۴,۶۳۶	۶۴,۱۳۳,۶۸۳	۲,۴۱۱	۲,۴۱۱	تلویزیون (دستگاه)		
۱۳۰,۸۷	-	-	۱۱,۳۸۲	-	-	۹,۸۳۶	-	-	-	سایر		
۲۸,۴۳۳,۹۸۲	مجموع فروش داخلی		۲۱,۳۶۴,۵۰۸	مجموع فروش داخلی		۱۳,۹۴۸,۸۴۸	مجموع فروش داخلی			مجموع فروش داخلی		
فروش صادراتی												
۸۸۲,۸۶۲	۱۱۶,۵۳۷,۳۲۸	۷,۵۷۶	۶۶۳,۵۴۶	۱۰۰,۴۵۴,۵۰۷	۶,۶۰۵	۳۵۶,۰۹۴	۸۶,۵۹۸,۷۱۳	۴,۱۱۲	۴,۱۱۲	پخشال کمی (دستگاه)		
۸۱۸,۷۷۱	۱,۰۴۷,۴۴۵	۷۸۱,۶۸۴	۶۱۵,۳۷۷	۹۰,۲۹۷۰	۶۸۱,۵۰۳	۴۷۳,۶۵۸	۷۷۸,۴۳۲	۶۰۸,۴۸۵	۶۰۸,۴۸۵	ممنوعات فلزی (کلو گرم)		
۵۵۰,۸۱۱	۱۱۷,۶۳۹,۳۲۴	۴,۶۸۳	۴۶۳,۹۸۳	۱۰۱,۴۰۴,۵۰۴	۴,۰۸۳	۳۵۳,۸۶۱	۸۷,۴۱۷,۶۷۶	۲,۹۰۴	۲,۹۰۴	پخشال (دستگاه)		
۲۰۸,۶۲۴	۸۷۳,۵۸۲	۲۳۸,۸۱۵	۱۵۶,۷۹۹	۷۵۳,۰۸۸	۲۰۸,۳۰۸	۱۳۰,۶۸۹	۶۴۹,۳۱۴	۱۸۵,۹۰۰	۱۸۵,۹۰۰	ممنوعات پلاستیکی (کلو گرم)		
۲,۴۶۱,۰۶۸	مجموع فروش صادراتی		۱,۸۴۹,۷۰۴	مجموع فروش صادراتی		۱,۲۰۴,۳۰۲	مجموع فروش صادراتی			مجموع فروش صادراتی		
۷۸۴,۳۰۴	۱,۰۵۵,۰۹۷	۷۴۲,۲۵۳	۵۸۹,۳۹۷	۹۰,۵۶۶	۶۴۷,۹۹۸	۳۱۲,۸۵۸	۷۸۴,۱۰۹	۳۹۸,۹۹۸	۳۹۸,۹۹۸	فروش کالا و قطعات خریداری شده (عدد)		
(۷۶۷,۶۲۲)	-	-	(۶۶۱,۷۴۳)	-	-	(۵۷۰,۴۶۸)	-	-	-	تخفیفات		
۳۰,۹۰۱,۶۳۲	فروش خالص		۲۳,۱۴۱,۸۶۶	فروش خالص		۱۴,۸۹۵,۵۳۹	فروش خالص			فروش خالص		

پیش بینی سال مالی ۱۴۰۶				پیش بینی سال مالی ۱۴۰۵				درآمد حاصل از فروش			
درآمد کل (میلیون ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	درآمد کل (میلیون ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	درآمد کل (میلیون ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	درآمد حاصل از فروش	مقدار	درآمد حاصل از فروش
۲۸,۶۵۶,۴۵۴	۹۴,۴۳۳,۹۳۰	۳۰۳,۴۵۵	۲۱,۵۳۷,۷۸۵	۸۱,۴۰۸,۵۶۱	۳۶۴,۵۶۴				فروش داخلی		
۶,۳۹۲,۳۷۲	۱۳۵,۵۰۷,۸۳۴	۴۷,۱۷۴	۴۸۰,۴۴۱۶	۱۱۶,۸۱۶,۶۶۷	۴۱,۱۲۸				پخشال (دستگاه)		
۶,۰۹۱,۶۹۰	۱۳۵,۳۳۶,۴۲۴	۴۸,۶۰۳	۴,۵۷۸,۴۶۸	۱۰۸,۰۴۸,۶۴۱	۴۲,۳۷۴				پخشال کمی (دستگاه)		
۴,۹۳۴,۹۳۹	۱۳۴,۷۹۸,۱۰۸	۳۹,۵۴۳	۳,۷۰۹,۰۳۰	۱۰۷,۵۸۴,۵۷۶	۳۴,۴۷۵				ایسوردکی (دستگاه)		
۱,۷۳۰,۸۰۷	۹۱۶,۷۶۰	۱,۸۷۷,۰۵۴	۱,۲۹۳,۳۲۵	۷۹۰,۳۱۰	۱,۶۳۶,۴۹۰				فریزر (دستگاه)		
۲۸۴,۱۵۴	۱۳۹,۷۵۱,۳۶۶	۲,۱۹۰	۲۱۳,۵۶۶	۱۱۱,۸۵۴,۶۳۶	۱,۹۰۹				انواع قطعات (کلو گرم)		
۱,۵۹۸,۴۰۷	۲۰۸,۰۴۴,۶۱۹	۷,۶۸۳	۱,۳۰۱,۳۴۰	۱۷۸,۳۴۸,۸۵۳	۶,۶۹۸				تعمیه هوا (دستگاه)		
۶۶۶,۵۱۵	۱۱۶,۱۲۳,۹۷۱	۵,۳۰۹	۴۶۳,۶۶۴	۱۰۰,۱۰۶,۰۰۹	۴,۶۶۹				پخشال و فریزر خودرو (دستگاه)		
۱۷,۶۱۰	-	-	۱۵,۱۸۱	-	-				تلویزیون (دستگاه)		
۵۰,۳۱۲,۹۴۷	مجموع فروش داخلی		۳۷,۸۱۶,۴۴۵	مجموع فروش داخلی					سایر		
فروش صادراتی											



پیش بینی سال مالی ۱۴۰۶				پیش بینی سال مالی ۱۴۰۵				درآمد حاصل از فروش	
درآمد کل (میلین ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	درآمد کل (میلین ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	درآمد کل (میلین ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	درآمد حاصل از فروش
۱۰,۵۶۲,۹۱۵	۱۵۶,۷۹۹,۰۳۷	۹,۹۶۸	۱,۱۷۴,۶۶۵	۱۳۵,۱۷۱,۵۸۴	۸,۶۹۰				بخشال کمی (دستگاه)
۱,۴۴۹,۴۵۷	۱,۴۰۹,۴۴۳	۱,۰۲۸,۳۹۱	۱,۰۸۹,۳۹۱	۱,۲۱۵,۰۳۶	۸۹۶,۵۹۳				ممنوعات فلزی (کیلوگرم)
۹۷۵,۰۹۳	۱۵۸,۲۸۱,۸۸۴	۶,۱۶۰	۷۳۲,۸۶۵	۱۳۶,۴۴۹,۹۰۰	۵,۳۷۱				بخشال (دستگاه)
۳۹۹,۳۳۴	۱,۱۷۵,۴۹۳	۳۴۱,۸۸۷	۲۷۷,۵۷۸	۱,۰۱۳,۳۵۵	۲۷۳,۹۳۰				ممنوعات پلاستیکی (کیلوگرم)
۴,۳۵۶,۷۸۸		مجموع فروشن صادراتی	۲,۳۷۴,۵۰۰						مجموع فروشن صادراتی
۱,۳۸۸,۳۶۴	۱,۴۱۹,۷۳۸	۹۷۷,۸۳۱	۱,۰۴۳,۳۹۹	۱,۲۳۳,۹۱۳	۸۵۲,۵۱۳				فروش کالا و قطعات خریداری شده (عدد)
(۱,۰۳۲,۹۱۲)	-	-	(۸۹۰,۴۴۳)	-	-				تخفیفات
۵۵,۰۲۵,۰۸۷		فروش خالص	۴۱,۲۴۳,۹۰۳						فروش خالص



جدول ۳۶: پیش بینی درآمدهای عملیاتی در حالت عدم انتشار اوراق

پیش بینی سال مالی ۱۴۰۴				پیش بینی سال مالی ۱۴۰۳				پیش بینی سال مالی ۱۴۰۲				درآمد حاصل از فروش	
درآمد کل (میلین ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	درآمد کل (میلین ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	درآمد کل (میلین ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	درآمد کل (میلین ریال)	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	درآمد حاصل از فروش	مقدار
۱۲,۳۹۷,۵۴۹	۷۰,۱۷۹,۷۹۴	۱۷۵,۳۲۹	۹,۳۴۳,۶۶۴	۶۰,۴۹۹,۸۳۳	۱۵۲,۷۷۳	۶,۹۷۸,۵۳۴	۵۲,۱۵۵,۰۱۹	۱۳۳,۸۴۵	۵۲,۱۵۵,۰۱۹	۱۳۳,۸۴۵		فروش داخلی	
۳۷۰,۷۶۵۳	۱۰۰,۷۰۴,۰۳۳	۳,۸۱۷	۲,۸۸۶,۶۱۹	۸۶,۸۱۳,۸۱۳	۳۳,۰۹۹	۲۰,۸۸,۹۳۰	۷۴,۸۳۹,۴۹۴	۲۷,۹۱۳	۷۴,۸۳۹,۴۹۴	۲۷,۹۱۳		بخشال (دستگاه)	
۲۸۳۷,۷۷۶	۹۳,۱۴۵,۳۸۱	۳۰,۴۶۶	۲,۱۳۳,۸۳۳	۸۰,۳۹۷,۷۴۲	۲۶,۵۶۳	۱,۵۹۸,۸۲۵	۶۹,۳۲۳,۱۹۱	۲۳,۰۹۷	۶۹,۳۲۳,۱۹۱	۲۳,۰۹۷		بخشال کمی (دستگاه)	
۲,۱۵۸,۴۴۷	۹۳,۷۴۵,۳۳۴	۲۳,۳۷۱	۱,۱۳۲,۱۰۸	۷۹,۹۵۲,۸۶۶	۳۰,۳۸۸	۱,۳۱۵,۹۷۳	۶۸,۹۳۴,۸۸۴	۱۷,۶۴۲	۶۸,۹۳۴,۸۸۴	۱۷,۶۴۲		آب سردکن (دستگاه)	
۷۰۰,۷۳۵	۶۸۱,۳۰۳	۱,۰۲۸,۵۳۴	۵۶۶,۶۶۳	۵۸۷,۳۳۹	۸۹۶,۷۰۸	۳۹۴,۸۰۰	۵۰,۶۳۱۸	۷۷۹,۷۴۶	۵۰,۶۳۱۸	۷۷۹,۷۴۶		فروبر (دستگاه)	
۲۵,۵۶۵	۹۶,۴۳۶,۴۰۳	۲۶۵	۱۹,۳۱۵	۸۳,۱۲۶,۲۰۸	۲۳۱	۱۴,۴۰۴	۷۱,۶۶۰,۵۳۵	۳۰۱	۷۱,۶۶۰,۵۳۵	۳۰۱		انواع قطعات (کیلوگرم)	
۳۰۳,۸۷۰	۱۵۴,۶۱۱,۰۸۰	۱,۹۶۵	۲۲۸,۳۸۵	۱۳۳,۳۸۵,۴۱۴	۱,۷۱۴	۱۷۱,۳۰۳	۱۱۴,۹۰۱,۳۱۹	۱,۴۹۰	۱۱۴,۹۰۱,۳۱۹	۱,۴۹۰		تصفیه هوا (دستگاه)	
۲۳۷,۸۹۱	۸۶,۳۹۸,۲۸۴	۲,۶۴۱	۱۷۱,۲۸۰	۷۴,۳۹۵,۰۷۲	۲,۳۰۳	۱۲۸,۳۹۶	۶۴,۱۳۳,۶۸۳	۲,۰۰۳	۶۴,۱۳۳,۶۸۳	۲,۰۰۳		بخشال و فروبر خودرو (دستگاه)	
۷,۱۱۰	-	-	۶,۱۱۹	-	-	۵,۳۸۴	-	-	-	-		تلویزیون (دستگاه)	
۲۲,۳۶۶,۳۹۷		مجموع فروشن داخلی	۱۶,۷۳۵,۸۹۴			مجموع فروشن داخلی	۱۲,۵۴۶,۳۳۷				مجموع فروشن داخلی		
فروش صادراتی													
۴۷۸,۳۳۱	۱۶۱,۵۲۷,۳۲۸	۴,۱۰۵	۳۵۹,۵۰۷	۱۰۰,۴۵۴,۵۰۷	۲,۵۷۹	۳۶۹,۴۹۵	۸۶,۵۹۸,۷۱۳	۳,۱۱۳	۳۶۹,۴۹۵	۸۶,۵۹۸,۷۱۳		بخشال کمی (دستگاه)	
۸۴۰,۷۰۳	۱,۰۴۷,۴۴۵	۸۰۲,۶۶۳	۶۳۱,۸۶۰	۹۰,۲۸۷۰	۶۹۹,۷۵۸	۴۷۳,۶۵۸	۷۷۸,۴۲۳	۶۰۸,۴۸۵	۴۷۳,۶۵۸	۷۷۸,۴۲۳		ممنوعات فلزی (کیلوگرم)	
۳۸۶,۱۹۰	۱۱۷,۶۲۹,۳۳۴	۳,۳۸۳	۲۹۰,۲۵۵	۱۰۱,۴۰۴,۵۰۴	۲,۸۶۲	۲۱۷,۵۸۳	۸۷,۴۱۷,۶۱۶	۲,۴۸۹	۲۱۷,۵۸۳	۸۷,۴۱۷,۶۱۶		بخشال (دستگاه)	
۲۴۴,۳۱۲	۸۷۳,۵۸۲	۲۴۵,۳۱۱	۱۶۰,۹۹۹	۷۵۳,۰۸۸	۲۱۳,۷۸۵	۱۲۰,۶۸۹	۶۴۹,۲۱۴	۱۸۵,۹۰۰	۱۲۰,۶۸۹	۶۴۹,۲۱۴		ممنوعات پلاستیکی (کیلوگرم)	

درآمد حاصل از فروش			نیش پیش سال مالی ۱۴۰۲			نیش پیش سال مالی ۱۴۰۳			نیش پیش سال مالی ۱۴۰۴		
مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	درآمد کل (میلیون ریال)	مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	درآمد کل (میلیون ریال)	مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	درآمد کل (میلیون ریال)	مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	درآمد کل (میلیون ریال)
مجموع فروشن صادراتی			مجموع فروشن صادراتی			مجموع فروشن صادراتی			مجموع فروشن صادراتی		
فروش کالا و قطعات خریداری شده (عدد)	۲۹۸,۴۲۸	۷۸۴,۱۰۹	۲۳۴,۰۰۸	۳۴۳,۲۰۴	۹۰۹,۵۶۶	۳۱۲,۱۶۶	۳۹۳,۶۵۵	۱,۴۴۲,۶۲۱	۳۹۳,۶۵۵	۱,۰۵۵,۰۹۷	۱,۹۱۹,۴۳۱
تخفیفات	-	-	(۳۹۰,۷۹۶)	-	-	(۴۵۲,۳۲۲)	-	-	-	-	(۵۲۵,۸۵۵)
فروش خالص			فروش خالص			فروش خالص			فروش خالص		
		۱۳,۴۷۰,۹۷۴			۲۹,۶۲۴,۶۷۴			۱۸,۰۳۷,۳۵۸			۲۴,۰۷۵,۳۲۲

درآمد حاصل از فروش			نیش پیش سال مالی ۱۴۰۵			نیش پیش سال مالی ۱۴۰۶		
مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	درآمد کل (میلیون ریال)	مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	درآمد کل (میلیون ریال)	مقدار	قیمت هر واحد (ریال)	درآمد کل (میلیون ریال)
فروش داخلی			فروش داخلی			فروش داخلی		
پخشال (دستگاه)	۲۰۰,۹۸۸	۸۱,۴۰۸,۵۶۱	۴۲,۳۲۹	۱۱۶,۸۱۶,۶۶۷	۴,۹۳۳,۱۰۶	۴۸,۴۲۷	۱۳۵,۵۰۷,۳۳۴	۶,۵۶۳,۵۹۶
پخشال کمی (دستگاه)	۳۴,۹۴۵	۱۰۸,۰۴۸,۶۴۱	۳۶,۶۹۱	۱۰۷,۵۸۴,۵۷۶	۳,۸۷۱,۵۹۰	۴۰,۰۸۱	۱۳۵,۳۳۶,۴۲۴	۵,۰۳۳,۶۶۸
فریزر (دستگاه)	۱,۱۷۹,۷۱۷	۷۹,۰۳۰	۲,۶۲۹	۱۱۱,۸۵۴,۶۳۶	۲۹۰,۱۰	۳۰,۶۱۵	۱۲۴,۷۹۸,۱۰۸	۳,۸۳۰,۷۰۹
انواع قطعات (کلیدر)	۳۰۴	۱۱۱,۸۵۴,۶۳۶	۲,۶۲۹	۱۱۱,۸۵۴,۶۳۶	۲۹۰,۱۰	۳۰,۶۱۵	۱۲۴,۷۹۸,۱۰۸	۳,۸۳۰,۷۰۹
تصفیه هوا (دستگاه)	۲,۳۵۴	۱۱۱,۸۵۴,۶۳۶	۲,۳۵۴	۱۱۱,۸۵۴,۶۳۶	۲۹۰,۱۰	۳۰,۶۱۵	۱۲۴,۷۹۸,۱۰۸	۳,۸۳۰,۷۰۹
پخشال و فریزر خودرو (دستگاه)	۳۰,۲۹	۱۰۰,۱۰۶,۰۰۹	۳۰,۲۹	۱۰۰,۱۰۶,۰۰۹	۳,۴۷۴	۱۱۱,۱۲۲,۹۷۱	۱۲,۴۰۰,۴۴,۶۶۹	۵۳۷,۹۳۶
تلویزیون (دستگاه)	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر	-	-	-	-	-	-	-	-
مجموع فروش داخلی			مجموع فروش داخلی			مجموع فروش داخلی		
		۲۹,۶۲۴,۶۷۴			۲۹,۶۲۴,۶۷۴			۳۹,۴۱۴,۸۱۵
فروش صادراتی			فروش صادراتی			فروش صادراتی		
پخشال کمی (دستگاه)	۴,۷۰۸	۱۳۵,۱۷۱,۵۸۴	۴,۷۰۸	۱۳۵,۱۷۱,۵۸۴	۵,۴۰۰	۱۵۶,۷۹۹,۰۳۷	۱,۴۰۵,۹۳۷	۱,۴۸۸,۱۲۸۳
منابعات فلزی (کلیدر)	۹۳۰,۶۰۸	۱,۳۵۰,۰۳۶	۹۳۰,۶۰۸	۱,۳۵۰,۰۳۶	۱,۰۰۵,۹۳۷	۱,۴۰۵,۹۳۷	۱,۴۰۵,۹۳۷	۱,۴۸۸,۱۲۸۳
پخشال (دستگاه)	۳,۷۶۶	۱۳۶,۴۴۹,۹۰۰	۳,۷۶۶	۱۳۶,۴۴۹,۹۰۰	۴,۳۱۹	۱۵۸,۱۲۸,۱۸۸۴	۴,۳۱۹	۱۵۸,۱۲۸,۱۸۸۴
منابعات پلاستیکی (کلیدر)	۲۸۱,۳۵۷	۱,۰۱۳,۳۵۵	۲۸۱,۳۵۷	۱,۰۱۳,۳۵۵	۲۸۵,۰۱۴	۱,۱۷۵,۴۹۲	۲۳۲,۶۰۲	۳۷۹,۲۱۶
مجموع فروش صادراتی			مجموع فروش صادراتی			مجموع فروش صادراتی		
		۲,۵۵۲,۸۴۸			۲,۵۵۲,۸۴۸			۳,۳۹۷,۹۴۵
فروش کالا و قطعات خریداری شده (عدد)	۴۵۱,۵۲۲	۱,۲۳۲,۹۱۲	۴۵۱,۵۲۲	۱,۲۳۲,۹۱۲	۵۵۲,۱۲۳	۱,۴۱۹,۷۳۸	۵۱۷,۸۹۶	۷۳۵,۲۷۶
تخفیفات	-	-	-	-	(۶۰۹,۹۹۱)	-	-	(۷۰۷,۵۹۰)
فروش خالص			فروش خالص			فروش خالص		
		۳۲,۱۲۱,۱۵۳			۳۲,۱۲۱,۱۵۳			۴۲,۸۴۰,۴۴۶



☒ **بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:**

در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق برای سال‌های مورد پیش‌بینی، در هر سال میزان بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت حدوداً برابر ۷۶ درصد از میزان درآمدهای عملیاتی شرکت در همان سال مالی می‌باشد (این تشریب برابر میانگین نسبت بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به درآمد عملیاتی شرکت طی سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است).

☒ **هزینه‌های فروش، اداری و عمومی:** در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، اطلاعات سال ۱۴۰۲ بر اساس آخرین بودجه پیش‌بینی شده شرکت ارائه شده است. برای سال‌های آتی هزینه‌های مذکور با نرخ ۲۵ درصد رشد داده شده است.

☒ **سایر درآمدها:** در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، میزان سایر درآمدها سالانه با نرخ ۱۰ درصد افزایش می‌یابد.

☒ **هزینه‌های مالی:**

جدول ۳۷: پیش‌بینی میزان تسهیلات و هزینه‌های مالی - مطالب به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۵		سال ۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مانده تسهیلات بانکی کوتاه مدت ابتدای دوره	۲,۳۰۸,۳۶۹	۱,۵۵۵,۱۸۵	۱,۵۵۵,۱۸۵	۶,۵۳۰,۰۰۷	۶,۵۳۰,۰۰۷	۶,۶۶۰,۶۰۷	۶,۷۹۳,۸۱۹	۶,۷۹۳,۸۱۹
دریافت تسهیلات بانکی جدید کوتاه مدت	۶,۳۰۱,۹۶۸	(۷,۲۵۵,۲۵۳)	۶,۵۳۰,۰۰۷	(۱,۵۵۵,۱۸۵)	۶,۶۶۰,۶۰۷	(۶,۶۶۰,۶۰۷)	۶,۹۹۶,۶۹۶	(۶,۷۹۳,۸۱۹)
پرداخت تسهیلات بانکی طی دوره	(۷,۲۵۵,۲۵۳)	(۱,۵۵۵,۱۸۵)	(۱,۵۵۵,۱۸۵)	(۶,۵۳۰,۰۰۷)	(۶,۶۶۰,۶۰۷)	(۶,۶۶۰,۶۰۷)	(۶,۷۹۳,۸۱۹)	(۶,۷۹۳,۸۱۹)
مانده تسهیلات کوتاه مدت پایان دوره	۱,۵۵۵,۱۸۵	۱,۵۵۵,۱۸۵	۱,۵۵۵,۱۸۵	۶,۵۳۰,۰۰۷	۶,۶۶۰,۶۰۷	۶,۷۹۳,۸۱۹	۶,۹۹۶,۶۹۶	۶,۹۹۶,۶۹۶
مانده تسهیلات بانکی بلند مدت ابتدای دوره	۱۱۶,۸۷۸	۱۱۶,۸۷۸	۸۷,۹۲۱	۸۷,۹۲۱	۵۳,۶۱۶	۱۲,۳۳۹	.	.
دریافت تسهیلات بانکی جدید بلند مدت	.	.	.	.	.	.	.	.
پرداخت تسهیلات بانکی طی دوره	(۲۸,۹۵۷)	(۲۸,۹۵۷)	(۳۳,۳۰۵)	(۳۳,۳۰۵)	(۳۹,۱۷۷)	(۱۳,۳۳۹)	.	.
مانده تسهیلات بانکی بلند مدت در پایان دوره	۸۷,۹۲۱	۸۷,۹۲۱	۵۳,۶۱۶	۵۳,۶۱۶	۱۴,۴۳۹	.	.	.
اوراق منتشره در ابتدای دوره	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.
انتشار اوراق طی دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
تسویه اوراق طی دوره	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	.
مانده اوراق منتشره در پایان دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.
تسهیلات مالی بلند مدت	۲,۰۸۷,۹۲۱	۸۷,۹۲۱	۲,۰۵۳,۶۱۶	۵۳,۶۱۶	۱۴,۴۳۹	.	.	.
هزینه مالی تسهیلات بانکی	۸۳۰,۸۳۰	۸۳۰,۸۳۰	۱,۰۴۲,۶۰۴	۱,۰۴۲,۶۰۴	۱,۵۲۴,۳۱۳	۱,۵۲۴,۳۱۳	۱,۵۲۴,۳۱۳	۱,۵۲۴,۳۱۳

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی موداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تکران میرد (سهامی خاص)

شرح	سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۵		سال ۱۴۰۶	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
هزینه مالی انتشار اوراق	۸۹,۳۲۹	۰	۴۶۱,۰۱۲	۰	۴۶۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۵۲۱	۰
مجموع هزینه مالی	۹۳۰,۳۰۹	۸۴۰,۸۳۰	۱,۵۰۳,۶۱۶	۱,۰۴۲,۶۰۴	۲,۰۰۸,۳۳۵	۱,۵۴۸,۳۳۵	۱,۹۴۸,۷۲۵	۱,۵۷۸,۲۰۴

در حالت عدم انتشار اوراق، هزینه‌های مالی شامل هزینه مالی تسهیلات بانکی می‌باشد. نرخ بهره مربوط به تسهیلات بانکی برابر ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است.

در حالت انتشار اوراق، هزینه‌های مالی شامل هزینه مالی تسهیلات بانکی و هزینه مالی انتشار اوراق می‌باشد. اوراق مرابحه به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ سالانه ۲۳ درصد و دوره عمر ۴ سال در دی ماه سال ۱۴۰۲ منتشر می‌شود. همچنین نرخ بهره مربوط به تسهیلات بانکی برابر ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است.

✓ سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی: در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، اطلاعات سال ۱۴۰۲ بر اساس آخرین بودجه پیش‌بینی شده شرکت ارائه شده است. برای سال‌های آتی، سر فصل مذکور با نرخ ۱۰ درصد رشد داده شده است. همچنین در حالت انتشار اوراق، هزینه‌های ارکان نیز در سرفصل سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی نمایش داده شده است.

✓ هزینه مالیات بر درآمد: هزینه مالیات بر درآمد برای سال‌های مورد پیش‌بینی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، مطابق اطلاعات شرکت و با در نظر گرفتن سرفصل‌های دارای معافیت‌های مالیاتی، محاسبه شده است.

✓ پیش‌بینی تقسیم سود: درصد سود تقسیمی برای سال‌های مورد پیش‌بینی در هر دو فرض انتشار و عدم انتشار اوراق برابر ۱۰ درصد سود خالص خواهد بود. سود سهام مصوب مجمع در مهلت قانونی پرداخت خواهد شد.



ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی

اطلاعات محاسبات هزینه مالی اوراق مربحه به شرح جداول زیر می باشد:

جدول ۲۸: مواعد و مبالغ اقساط سه ماهه اوراق

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی هر دوره- ریال	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه)- ریال
۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۶,۰۸۲/۱۹۱۷۸۱
۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۵۶,۷۱۲/۳۲۸۷۶۷
۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۵۶,۵۵۷/۳۷۷۰۴۹
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۵۸,۴۴۲/۶۲۲۹۵۱
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۵۸,۴۴۲/۶۲۲۹۵۱
۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۵۶,۵۵۷/۳۷۷۰۴۹
۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۶,۰۸۲/۱۹۱۷۸۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۱۲	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۵۶,۷۱۲/۳۲۸۷۶۷
۱۳	۱۴۰۶/۰۱/۱۸	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۶,۰۸۲/۱۹۱۷۸۱
۱۴	۱۴۰۶/۰۴/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۱۵	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۱۶	۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۵۶,۷۱۲/۳۲۸۷۶۷
سررسید	۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰

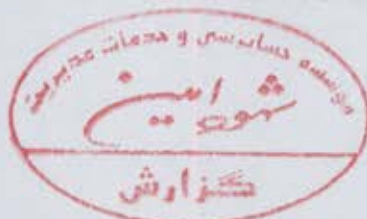
۵. مشخصات ناشر

۵-۱. 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 وجوه 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.

۵-۲. تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴، نزد اداره کل ثبت شرکت ها 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 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.



۵-۳. شرکاء

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

جدول ۲۹: شرکا واسط مالی مرداد چهارم

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	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

۵-۴. حسابرس/بازرس شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

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

۶. عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مربحه موضوع بیانیه ثبت حاضر، با ریسک هایی همراه است. سرمایه گذاران باید پیش از تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در این طرح، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار دهند. این عوامل، عمدتاً مرتبط با ریسک های فعالیت بانی و عملیات اجرایی طرح موضوع انتشار اوراق مربحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می تواند بر هر ناشر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

۶-۱. ریسک های مرتبط با فعالیت بانی

◀ ریسک بازار

نوسانات قیمتی و شرایط فروش در بازارهای داخلی و خارجی توسط رقبا، شرکت را در معرض ریسک قرار می دهد که این موضوع از طریق نظارت مدیریت و رصد بازار توسط واحد فروش و بازاریابی شرکت مدیریت می گردد.

◀ ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی می کند در نتیجه آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. دریافتی های 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 حساب های دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی نماید.

◀ مدیریت ریسک ارز

شرکت ریسک نرخ ارز را از طریق خرید از سامانه ارزی و افزایش در حوزه فروش صادراتی کنترل می نماید.



۴- مدیریت ریسک نقدینگی

مسئولیت نهایی برای مدیریت ریسک نقدینگی بر عهده هیئت مدیره است، که یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین می کند. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و استقراض 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.

۶-۲. ریسک های مرتبط با شیوه تأمین مالی

➤ ریسک عدم فروش اوراق مربحه: به طور کلی، به فروش نرفتن اوراق در موعد مقرر، ریسک عدم فروش اوراق گفته می شود. در انتشار این اوراق، این ریسک، از طریق انعقاد قرارداد تعهد پذیرهنویسی با متعهد پذیرهنویسی (شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص))، پوشش داده می شود.

➤ ریسک اعتباری: جهت پوشش این ریسک، بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده است:

• مبالغ اقساط در موعد مقرر

• رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع.

➤ ریسک نقدشوندگی: جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت تکران مبرد (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

➤ ریسک عدم استفاده از وجوه 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 مربحه، متعهد شده است تا نسبت به انجام مربحه دارایی با شرایط و در زمان معین اقدام کند؛ در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود.

۷. ارکان انتشار اوراق مربحه

۷-۱. ضامن

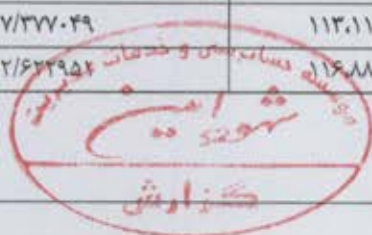
بر اساس توافقات به عمل آمده در فرایند انتشار اوراق مربحه، بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ به ۳,۸۴۰,۰۰۰ 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.

جدول ۳۰: مبالغ و مواعد پرداخت اقساط

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی هر دوره - ریال	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه) - ریال
۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۶,۰۸۲/۱۹۱۷۸۱
۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۵۶,۷۱۲/۳۲۸۷۶۷
۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۵۶,۵۵۷/۳۷۷۰۴۹
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۵۸,۴۴۲/۶۲۲۹۵۱



نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی هر دوره - ریال	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه) - ریال
۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲	۵۸,۴۴۲/۶۲۳۹۵۱
۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸	۵۶,۵۵۷/۳۷۷۰۴۹
۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۶,۰۸۲/۱۹۱۷۸۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۱۲	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۵۶,۷۱۲/۳۲۸۷۶۷
۱۳	۱۴۰۶/۰۱/۱۸	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲	۵۶,۰۸۲/۱۹۱۷۸۱
۱۴	۱۴۰۶/۰۴/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۱۵	۱۴۰۶/۰۷/۱۸	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۲/۷۳۹۷۲۶
۱۶	۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۵۶,۷۱۲/۳۲۸۷۶۷
سررسید	۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبیع،

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۷ درصد سالانه در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

✓ سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱۶۱,۰۸۷,۲۱۲,۰۷۱۶۶۹ ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

جدول ۳۱: تغییرات سرمایه ضامن - مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت تغییرات سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش (کاهش)	سرمایه جدید	درصد افزایش (کاهش)	محل تغییرات سرمایه
۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۵۹,۶۸۷,۲۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۷,۲۱۲	۲,۳۵٪	آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۶۱,۰۸۷,۲۱۲	(۱,۴۰۰,۰۰۰)	۵۹,۶۸۷,۲۱۲	(۲,۳۵٪)	-
۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۵۹,۶۸۷,۲۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۷,۲۱۲	۲,۳۵٪	آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۶۱,۰۸۷,۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۸۷,۲۱۲	۱۶۳,۷٪	آورده نقدی سهامداران

✓ وضعیت مالی ضامن

صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی حسابرسی شده ضامن طی سه سال مالی اخیر، به شرح جداول زیر می باشد.



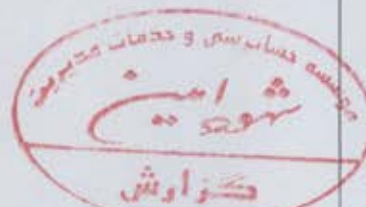
• صورت سود و زیان ضامن

جدول ۳۲: صورت سود و زیان ضامن طی سال مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ - مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)
درآمد تسهیلات اعطایی	۱۴۰,۳۷۷,۳۵۵	۱۰۵,۳۳۹,۸۶۲
درآمد سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی	۱,۷۵۸,۷۳۸	۳,۱۰۹,۸۰۳
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۱,۴۴۵,۳۴۸	۸۸۰,۰۰۷
سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۱,۳۳۷,۰۲۲	۱,۵۳۵,۹۴۱
جایزه سپرده قانونی	.	۱۹۰,۲۶۲
درآمد عملیاتی	۱,۴۴,۹۱۸,۴۵۳	۱۱۱,۰۵۵,۸۷۴
هزینه سود سپرده ها	(۳۹,۸۷۶,۸۴۳)	(۲۵,۸۳۱,۸۲۵)
سود ناخالص	۱۱۵,۰۴۱,۶۰۹	۸۵,۲۲۴,۰۵۰
درآمد کارمزد	۵,۷۱۰,۶۴۵	۶,۷۹۴,۹۵۹
هزینه کارمزد	(۷۸,۳۳۶)	(۵۲,۹۳۶)
سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۱۷,۲۳۳	۷۹۴
هزینه های اداری و عمومی	(۱۲,۶۳۵,۶۹۸)	(۹,۳۷۱,۱۳۵)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۳۰,۱۳۶,۹۱۸)	(۲۵,۵۷۳,۴۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	.	.
سود عملیاتی	۷۷,۹۱۸,۷۳۶	۵۷,۰۲۲,۲۸۳
سود سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی	۲۰,۹۳۷,۷۵۹	۱۷,۱۱۲,۹۹۰
هزینه های مالی	(۵۷,۷۳۲,۹۳۰)	(۳۸,۸۴۹,۳۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۳۹,۸۸۴,۵۳۴)	(۲۹,۳۷۴,۹۵۳)
سود قبل از مالیات بر درآمد	۱,۲۴۹,۰۰۴۲	۵,۸۱۰,۹۸۷
سود خالص	۱,۲۴۹,۰۰۴۲	۵,۸۱۰,۹۸۷

جدول ۳۳: صورت سود و زیان ضامن سال مالی ۱۳۹۹ - مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (تجدید ارائه شده)
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی	۹۲,۹۹۰,۵۵۸
هزینه سود سپرده ها	(۱۸,۲۸۴,۲۹۰)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۷۵,۷۰۶,۲۶۸
درآمد کارمزد	۴,۸۵۱,۴۱۶
هزینه کارمزد	(۵۷,۸۵۲)
خالص درآمد کارمزد	۴,۷۹۳,۵۶۴
خالص سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۱۷,۹۳۲,۶۲۴
خالص سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	(۳۶,۶۱۵,۰۲۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۱,۸۱۷,۴۱۸
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	(۵۳۴,۵۷۷)
هزینه های اداری و عمومی	(۸,۵۱۹,۷۰۴)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۲,۸۶۵,۰۰۶)
هزینه های مالی	(۳۹,۱۵۸,۰۵۶)
هزینه استهلاک	(۳۹۷,۰۸۷)
سود (زیان) قبل از مالیات بر درآمد	۳۵۲,۹۸۸
سود (زیان) خالص	۳۵۲,۹۸۸



• صورت وضعیت مالی ضامن

جدول ۳۴: صورت وضعیت مالی ضامن - مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (تجدید ارائه شده)
موجودی نقد	۶۵,۶۸۹,۶۸۸	۶۲,۸۲۴,۴۸۰	۷۲,۴۸۵,۳۹۸
مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۸۶,۲۸۰	۱,۹۵۲,۷۹۶	۳۶۶,۷۷۷
مطالبات از دولت	۱,۳۹۳,۴۶۰	۱,۳۰۰,۶۶۰	۸۳۶,۰۰۲
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۱۸۰,۲۶۳,۸۹۱	۱۱۵,۳۶۰,۷۱۲	۱۰۹,۸۲۶,۶۳۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۲,۶۶۸,۶۲۸,۵۱۳	۲,۱۲۹,۶۰۹,۴۲۷	۱,۷۰۳,۸۹۰,۹۹۳
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۲۱,۲۶۳,۸۹۳	۱۵,۰۹۱,۴۸۱	۱۴,۸۷۲,۳۰۳
سایر حسابهای دریافتی	۲۴۵۰,۷۲۰۰	۱۷,۴۱۷,۳۶۰	۱۷,۰۹۶,۷۹۹
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۳۱,۵۸۶,۶۴۵	۲۶,۰۷۳,۳۳۲	۲۶,۰۹۹,۶۴۳
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱۱۱,۹۳۶,۳۱۶	۴,۶۲۹,۵۲۶	۴,۱۰۴,۷۰۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۳,۸۸۳,۸۸۳	۹,۸۳۱,۴۵۴	۸,۶۰۷,۰۴۵
دارایی‌های نامشهود	۲۰,۷۲۵,۳۳۵	۳,۴۰۱,۶۰۶	۳,۰۰۸,۰۶۸
سپرده قانونی	۲۲,۵۹۹,۲۸۶	۲۰,۶۲۷,۹۱۶	۱۶,۲۵۸,۵۲۹
سایر دارایی‌ها	۲۹۲,۱۶۷,۱۹۴	۲۸۳,۰۳۵,۷۷۶	۲۴۱,۷۴۹,۶۳۴
جمع دارایی‌ها	۳,۵۴۴,۷۳۱,۶۸۳	۲,۶۹۱,۱۵۶,۵۳۶	۲,۳۱۹,۲۰۲,۵۳۶
سپرده‌های مشتریان	۶۶۹,۳۹۷,۶۶۸	۵۰۸,۷۷۷,۳۵۱	۴۳۸,۰۵۵,۴۲۵
بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	۸۸۱,۱۶۷,۶۰۹	۶۸۷,۴۳۳,۰۶۶	۵۷۷,۱۲۶,۵۶۶
ذخایر و سایر بدهی‌ها	۱,۷۱۹,۱۵۰,۴۱۴	۱,۴۳۴,۳۸۷,۹۵۰	۱,۱۴۹,۲۳۱,۰۳۱
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان	۱۲,۶۹۳,۸۳۲	۹,۲۸۷,۱۰۹	۷,۴۲۱,۴۸۹
جمع بدهی‌ها	۳,۲۸۲,۴۰۹,۵۲۲	۲,۶۳۹,۸۸۵,۴۷۶	۲,۱۷۱,۸۴۲,۵۱۱
سرمایه	۶۱۰,۸۷,۲۱۲	۵۹,۶۸۷,۲۱۲	۶۱۰,۸۷,۲۱۲
افزایش سرمایه در جریان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته قانونی	۲,۹۸۲,۰۲۸	۲,۷۹۴,۶۷۲	۲,۷۵۸,۴۳۷
سایر اندوخته‌ها	۲,۳۳۳,۲۱۲	۲,۳۲۳,۲۱۲	۴,۳۴۱,۱۷۶
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۸۹,۸۰۲,۰۶۹	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱۳,۸۷۲,۳۶۲)	(۱۴,۹۳۴,۰۴۶)	(۲۰,۷۰۸,۷۹۹)
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۴۲,۳۲۲,۱۶۱	۵۱,۳۷۱,۰۵۱	۴۷,۳۷۸,۰۲۵
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۵۴۴,۷۳۱,۶۸۳	۲,۶۹۱,۱۵۶,۵۳۶	۲,۳۱۹,۲۰۲,۵۳۶

۷-۲. عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)، به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قبولی سمت آن عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مربحه موضوع قبولی سمت را بر اساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مربحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مربحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط متعهد پذیرهنویسی (شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)) خریداری خواهد شد.

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



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

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

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، هیچگونه 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.

۷-۳. عامل پرداخت

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

۷-۴. متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت تکران میرد (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (بامسئولیت محدود)، مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

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

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشد.

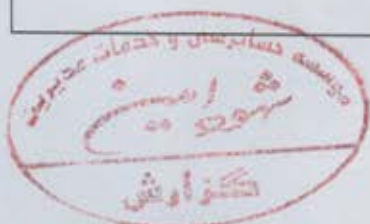
(۲) متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مرباحه موضوع بند ۱ این ماده را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده، واریز نمایند.

تبصره: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی، موظف به پرداخت ۲۷۳,۹۷۳,۲۶۰ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۷-۵. بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت تکران میرد (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 قرارداد بازارگردانی را بر مبنای حراج به قیمت بازار بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرباحه موضوع قرارداد بازارگردانی 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 وجه التزام ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی، یکبار یا به دفعات افزایش یابد، در اینصورت 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 (بانک مرکزی ج.ا.ا یا سازمان بورس و اوراق بهادار)، بانی بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی بازارگردان، مطابق فرمول تبصره ۳ به شرح ذیل از زمان اعلام نرخ جدید می‌باشد.

چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و نرخ سود اسمی افزایش یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر با نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود. لیکن بانی مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان اعلام افزایش نرخ سود اسمی اوراق، مبلغ کارمزد قرارداد بازارگردانی را به نحو فوق‌الذکر افزایش دهد. همچنین در صورتی که تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، نسبت به افزایش نرخ سود اسمی اوراق، الزامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نگیرد، تکلیف بانی به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد بازارگردانی به نحو فوق‌الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۱: تعیین نرخ جدید فارغ از دوره زمانی باقی مانده از عمر اوراق تا سررسید، خواهد بود.

تبصره ۲: هرگونه کاهش در نرخ مصادیق ذکر شده در صدر بند ۲ ماده ۷ قرارداد بازارگردانی، هیچ‌گونه اثری بر قرارداد بازارگردانی ندارد. تبصره ۳: افزایش مبلغ کارمزد سالانه ارائه خدمات بازارگردانی موضوع قرارداد بازارگردانی، به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود قبلی اوراق و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی به صورت روزشمار می‌باشد.

تبصره ۴: چنانچه افزایش نرخ اعلامی توسط 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 به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی افزایش یافته اوراق و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی به صورت سالانه و روز شمار می‌باشد که به نحو مذکور در بند ۲ ماده ۷ قرارداد بازارگردانی به بازارگردان پرداخت می‌گردد.

در زمان انعقاد قرارداد بازارگردانی نرخ سود سپرده‌های بانکی معادل ۲۲/۵ درصد، نرخ اوراق بهادار مشابه معادل ۲۳ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی یا مشتری معادل ۲۳ درصد می‌باشد. ضمناً وفق توافقات فی مابین (بانی و بازارگردان)، در کلیه محاسبات مربوط به افزایش نرخ و افزایش مبلغ قرارداد بازارگردانی، نرخ سود اسمی قبلی اوراق معادل ۲۳ درصد در نظر گرفته می‌شود. لذا در صورتیکه در طی عمر اوراق، نرخ جدید به بالای ۲۳ درصد افزایش یابد، افزایش نرخ سود اوراق و یا مبلغ کارمزد بازارگردانی حسب مورد بر اساس شرایط اعلام شده در بند ۲ ماده ۷ قرارداد بازارگردانی و تبصره‌های آن اجرایی خواهد شد. همچنین در صورت مخیر بودن بازارگردان به انتخاب یکی از دو حالت فوق، افزایش نرخ یا افزایش مبلغ کارمزد به انتخاب ایشان و مطابق شرایط مذکور اجرایی می‌گردد. بانی با امضای قرارداد بازارگردانی حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد ماده ۷ قرارداد بازارگردانی و تبصره‌های آن را از خود سلب و اسقاط نمود.

تبصره ۵: در صورتیکه که طبق مفاد قرارداد بازارگردانی، بانی مکلف به پرداخت مبلغ افزایش یافته کارمزد باشد و نسبت به پرداخت مبالغ افزایش یافته کارمزد بازارگردانی در مهلت مقرر (حداکثر ۱۴ روز تقویمی از تاریخ اعلام نرخ جدید) اقدام ننماید، علاوه بر اصل تعهد



به پرداخت مبالغ مذکور، مشمول پرداخت وجه التزام روزانه معادل یک و نیم در هزار مبالغ پرداخت نشده از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان ایفای کامل تعهدات خود خواهد بود.



۸. سایر نکات با اهمیت

۸-۱. هزینه های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق اجاره (توسط حسابر، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۱,۵۰۰ میلیون ریال
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	به طور متوسط سالانه حدود ۶/۵ درصد مبلغ انتشار اوراق

۸-۲. مشخصات مشاور

شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس
شرکت تأمین سرمایه سپهر	سهامی خاص	مشاور عرضه اوراق	بلوار نلسون ماندلا، بلوار آرش غربی، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم	۰۲۱۸۸۱۹۳۸۷۰

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،
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات ارائه شده توسط بانی و تهیه گزارش توجیهی،
- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- نماینده بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار.

۸-۳. نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

اطلاعات بانی: آدرس: تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان هویزه، خیابان شهید عبدالمجید صابونچی، پلاک ۲۴، طبقه ۳، واحد ۶۸ کدپستی ۱۵۳۳۶۵۱۳۸۰، شماره تماس ۰۲۱۴۳۶۲۸، شماره فکس ۰۲۱۸۸۵۴۲۹۶۵ و آدرس سایت <https://eastcool.com>

اطلاعات ناشر: آدرس: تهران، محله عباس آباد، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶۸ کد پستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵، شماره تماس ۰۲۱۴۲۲۳۱۰۰۰، شماره فکس ۸۸۵۰۸۶۴۸ و آدرس سایت <https://Sukuk.ir>

اطلاعات مشاور عرضه: آدرس: تهران، بلوار نلسون ماندلا، بلوار آرش غربی، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم، کد پستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۷، شماره تماس ۰۲۱۸۸۱۹۳۸۷۰، شماره فکس ۸۸۱۹۳۸۶۶ و آدرس سایت <https://Sepehrib.ir>



بانی	ناشر	مشاور عرضه
شرکت تکران مبرد (سهامی خاص)	شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)
حمیدرضا محمدی	محمد حسین صدرانی	محمد مهدی مؤمنی راد
رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره	رئیس هیئت مدیره
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	عضو هیئت مدیره	نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل



صفحه ۴۷ از ۴۷
تأمین سرمایه
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۱۹۳۶۴
شناسه ملی: ۱۰۲۲۰۲۰۸۹۹۰