

شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)
گزارش حسابرس مستقل
درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل

فهرست مندرجات

شماره صفحه

۱ الی ۲

۱ الی ۵۴ ضمیمه

گزارش حسابرس مستقل

بیانیه ثبت اوراق مرابحه



گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیئت مدیره شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)

۱. بیانیه ثبت پیوست هیئت مدیره شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص) در خصوص 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 می‌باشد، طبق استانداردهای حسابرسی "رسیدگی اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات تهیه آن با هیئت مدیره شرکت می‌باشد.

۲. بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال و به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه تولید محصولات شامل انواع فرش تهیه شده است. این بیانیه ثبت براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می‌شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳. به طوریکه در بیانیه ثبت درج گردیده است، هدف از انتشار اوراق مرابحه، تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه و سرمایه در گردش مورد نیاز می‌باشد. لازم به ذکر است در بیانیه ثبت، فرض گردیده در صورت عدم انتشار اوراق یادشده، منابع لازم جهت خرید مواد مذکور، از طریق دریافت تسهیلات مالی از بانک‌ها تأمین خواهد شد، با توجه به شواهد موجود دریافت این تسهیلات برای این مؤسسه محرز نگردیده است.

۴. براساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در صفحات ۳۰ الی ۴۱ بیانیه ثبت، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه بیانیه ثبت فراهم می‌کند. به علاوه به نظر این مؤسسه، به استثناء بند ۳ فوق، بیانیه ثبت یادشده، براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.



گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه (ادامه)
شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)

۵. در رعایت مفاد ماده ۴ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص) به عنوان بانی و فروشندگان کالای منعکس در صفحات ۵ و ۹ بیانیه اوراق مرابحه، دارای شخصیت حقوقی واحد نمی‌باشند. همچنین در خصوص رعایت مفاد تبصره یک ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، طبق بررسی‌های به عمل آمده بانک ملی ایران به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یادشده، از یکدیگر مستقل بوده و بانک ملی ایران تحت کنترل شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص) و یا بالعکس نمی‌باشد. ضمناً شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در خصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور، بر خورد نشده است.

۶. بیانیه ثبت مورد گزارش فاقد امضاء و تأیید شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) است.

۷ طبق موافقت اصولی صادره به شماره ۱۲۲/۱۴۱۰۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ توسط سازمان، دوره عمر اوراق مرابحه ۴ ساله تصویب شده است.

۸. حتی اگر رویدادهای پیش‌بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود. زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی)

۵ دی ۱۴۰۲

مهدی کیانی - ۸۵۱۴۲۳ خسرو حجاریزاده - ۹۰۱۸۳۴



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

بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)



شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)
محل ثبت: استان کرمان، شهر کرمان، شماره ثبت ۷۶۰۲
محل شرکت: استان کرمان، شهر کرمان، شهرک صنعتی خضراء، خیابان شقایق، فرعی ۲۸/۱
کد پستی: ۷۶۱۷۱۹۹۴۹۹
تلفن: ۰۳۴-۳۱۳۴۲۰۰۰



شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۵۳۳۹۷۲

شرکت فرش الماس کویر کرمان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۷۶۰۲
کد پستی: ۷۶۱۷۱۹۹۴۹۹

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۶
ثبت شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

(Handwritten signatures)

تذکر:

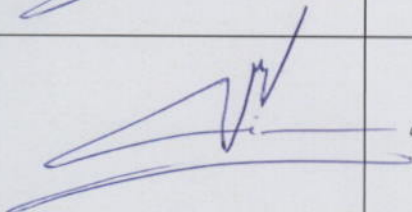
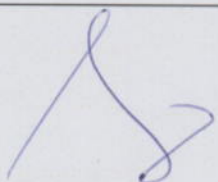
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

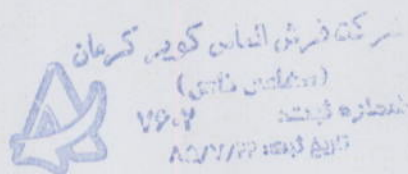


مقدمه

این بیانیه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مربحه به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، چهار ساله و با نرخ اسمی ۲۳ درصد به وسیله شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر اوراق تهیه شده است. مسئولیت تهیه گزارش با هیئت‌مدیره شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص) بوده و اعضای هیئت‌مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را تأیید می‌نمایند:

۱. تمامی مفروضات با اهمیت مؤثر لازم در این گزارش افشا گردیده‌اند.
۲. مفروضات ارائه‌شده در این گزارش بر مبنایی معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشند.
۳. اطلاعات مالی آتی در این گزارش، براساس مفروضات مذکور به‌نحو مناسبی ارائه گردیده‌اند.
۴. اطلاعات مالی آتی متناسب با صورت‌های مالی تاریخی براساس استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده‌اند.

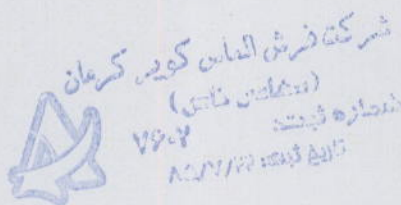
امضا	سمت	اعضای هیئت مدیره
	عضو اصلی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	محمد رضا انتظاری
	عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره	امیر حسین انتظاری
	عضو اصلی هیئت مدیره	اسماء انتظاری



شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

این بیانیه در اجرای ماده‌ی ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه‌ی 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 فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص) (که در این بیانیه **بانی** نامیده می‌شود) بر اساس مجموعه‌ی فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله‌ی 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 می‌نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه‌ی اوراق مربحه‌ی موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته‌اند. 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 تارنمای www.codal.ir یا تارنمای شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت‌های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.





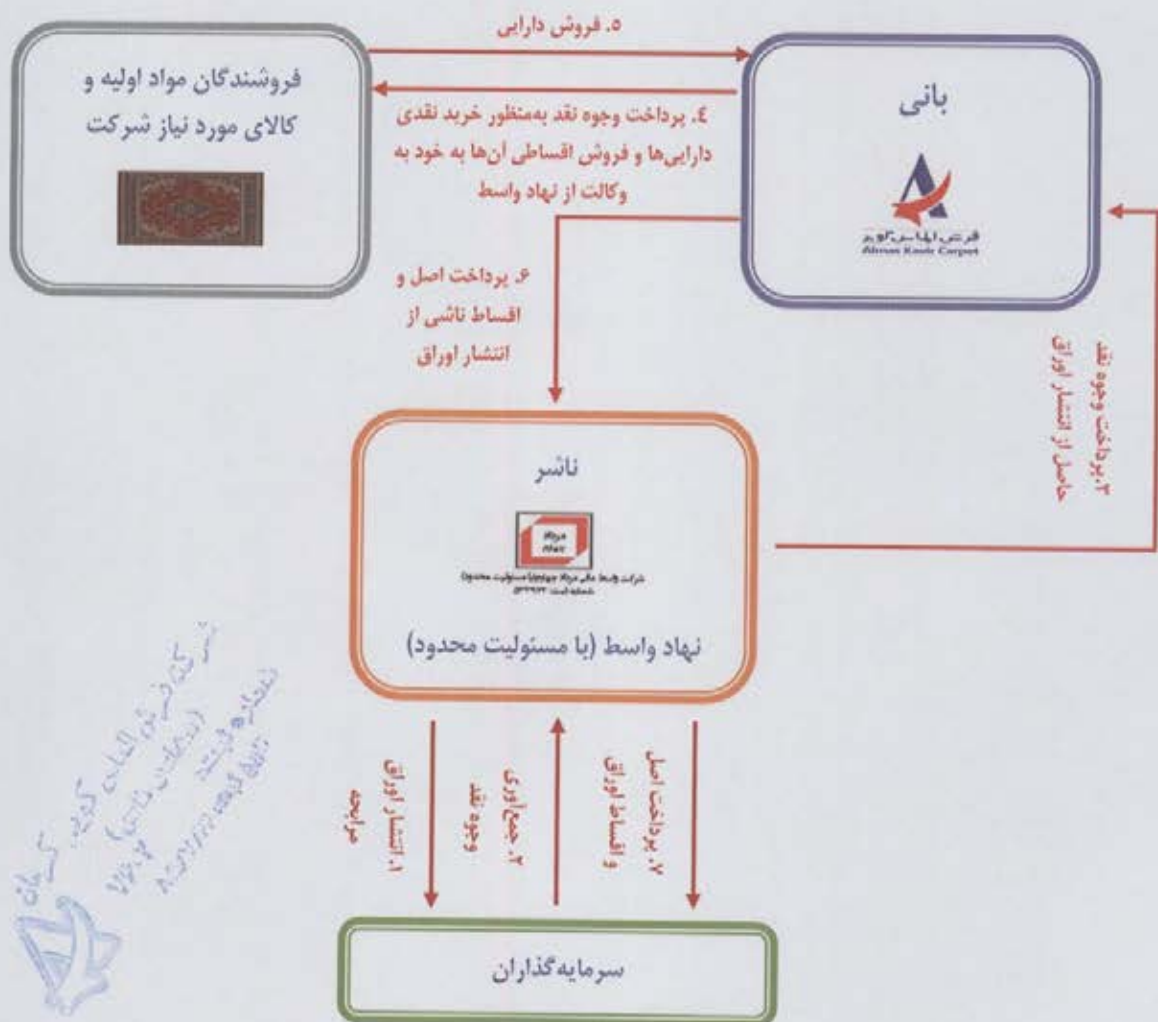
فهرست مطالب

تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه	صفحه ۴
ساختار طرح تأمین مالی	صفحه ۴
مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید	صفحه ۵
شرایط مرابحه	صفحه ۶
مشخصات اوراق مرابحه	صفحه ۷
رابطه‌ی دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی	صفحه ۹
تعهدات دارندگان اوراق مرابحه	صفحه ۱۰
مشخصات شرکت فرش الماس کویر کرمان	صفحه ۱۲
موضوع فعالیت	صفحه ۱۲
تاریخچه فعالیت	صفحه ۱۲
مدت فعالیت	صفحه ۱۲
سهامداران	صفحه ۱۲
مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل	صفحه ۱۳
مشخصات حسابرس شرکت	صفحه ۱۳
سرمایه‌ی بانی	صفحه ۱۳
روند سودآوری و تقسیم سود شرکت فرش الماس کویر کرمان	صفحه ۱۴
وضعیت مالی شرکت الماس کویر کرمان	صفحه ۱۴
وضعیت اعتباری بانی	صفحه ۱۸
مالیات	صفحه ۲۰
تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی	صفحه ۲۱
مطالبات و ذخایر	صفحه ۲۲
پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی	صفحه ۲۴
مشخصات ناشر	صفحه ۴۲
عوامل ریسک	صفحه ۴۳
ارکان انتشار اوراق مرابحه	صفحه ۴۵
هزینه‌های انتشار	صفحه ۵۳
مشخصات برگزارنده عرضه	صفحه ۵۳
توجه دسیتی به اطلاعات تکمیلی	صفحه ۵۴

تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



شرکت واسطه مالی مرداد چهارم
(با مسئولیت محدود)
تهیه و تدوین شده است
تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۵

موسسه حسابرشی
آگاه تدبیر
گزارش



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

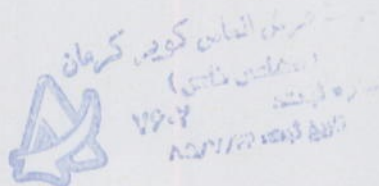
براساس برنامه‌ی طراحی شده پس از انتشار اوراق مربحه، شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه‌ی اوراق را صرف خرید اقساطی دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

۱. مشخصات دارایی:

بانی در نظر دارد مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به منظور خرید دارایی‌های ذیل از طریق انتشار اوراق مربحه تأمین کند:

ردیف	ماده اولیه	نام فروشنده	مقدار (تن)	مبلغ قابل پرداخت (میلیون ریال)
۱	نخ اکریلیک رنگی	شرکت پشم‌ریسی رضویه کرمان (سهامی خاص)	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	نخ اکریلیک رنگی	شرکت صنایع کرک یزد (سهامی خاص)	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	نخ اکریلیک رنگی	شرکت جلفا کاران ارس (سهامی خاص)	۱۵۷	۳۰۰,۰۰۰
۴	پود	شرکت نساجی قیصر کاشان (سهامی خاص)	۱۸۷	۲۰۰,۰۰۰
جمع			۹۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰

۲. ارزش دارایی: ارزش دارایی‌های فوق ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد. ارزش مواد و کالای موضوع انتشار اوراق مربحه براساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی، با تأیید حسابرس صورت می‌گیرد.



شرایط مربحه

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

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

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

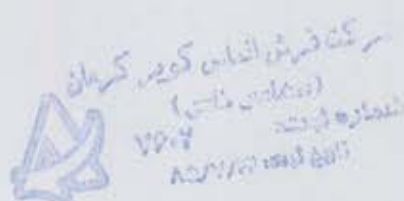
ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۳/۲/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۲	۱۴۰۳/۵/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۳	۱۴۰۳/۸/۱۵	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۵	۱۴۰۴/۲/۱۵	۹۱	۳۶۶	۵۷,۱۸۶	۱۱۴,۳۷۱,۵۸۴,۶۹۹
۶	۱۴۰۴/۵/۱۵	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲
۷	۱۴۰۴/۸/۱۵	۹۲	۳۶۶	۵۷,۸۱۴	۱۱۵,۶۲۸,۴۱۵,۳۰۱
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸
۹	۱۴۰۵/۲/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۰	۱۴۰۵/۵/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۱	۱۴۰۵/۸/۱۵	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۳	۱۴۰۶/۲/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۴	۱۴۰۶/۵/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۵	۱۴۰۶/۸/۱۵	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۵	۹۰	۳۶۵	۱,۰۵۶,۷۱۲	۳,۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
	مجموع بازپرداخت:			۱,۹۲۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

در صورت خرید بخشی از اوراق مربحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسرشده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.







مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامه‌ی تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرابحه 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 مرابحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید،
 ۲. مبلغ اوراق مرابحه‌ی در دست انتشار: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
 ۳. مبلغ اسمی هر ورقه‌ی مرابحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
 ۴. تعداد اوراق مرابحه‌ی در دست انتشار: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،
 ۵. نوع اوراق مرابحه: با نام،
 ۶. شیوه‌ی عرضه: به قیمت بازار (با روش حراج)،
 ۷. کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
 ۸. نرخ مرابحه: ۲۳ درصد، درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می‌باشد. پس از ۴ سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده‌ی آن پرداخت خواهد شد.
 ۹. طول عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه)
 ۱۰. مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
 ۱۱. تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵،
 ۱۲. مدت عرضه: ۳ روز کاری،
 ۱۳. معاملات ثانویه‌ی اوراق مرابحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،
- خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
- کارمزد و هزینه‌ی 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 بر مبنای حراج،
 ۱۵. قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد،
 ۱۶. ارکان انتشار اوراق مرابحه:

۱. ناشر: شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،
۲. بانی: شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)
۳. ضامن: بانک ملی (سهامی عام) - ضمانت اصل و فرع اوراق به مبلغ ۳,۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال،
۴. حسابرس: مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر،
۵. عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)،
۶. عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
۷. بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی،



صفحه ۷ از ۵۴

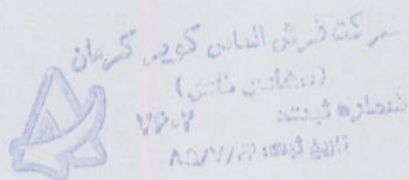


شرکت فرش الماس کویر کرمان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۶۰۲
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵



۸. متعهدین پذیرهنویسی: متشکل از تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به میزان ۱۰ درصد از کل اوراق و به حجم ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به میزان ۹۰ درصد از کل اوراق و به حجم ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

۱۷. مشاور عرضه: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص).



رابطه‌ی 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 شرکت الماس کویر کرمان (سهامی خاص) (بانی):

• عناوین و مشخصات دارایی‌ها

ردیف	ماده اولیه	نام فروشنده	مقدار (تن)	مبلغ قابل پرداخت (میلیون ریال)
۱	نخ اکریلیک رنگی	شرکت پشم‌ریسی رضویه کرمان (سهامی خاص)	۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	نخ اکریلیک رنگی	شرکت صنایع کرک یزد (سهامی خاص)	۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۳	نخ اکریلیک رنگی	شرکت جلفا کاران ارس (سهامی خاص)	۱۵۷	۳۰۰,۰۰۰
۴	پود	شرکت نساجی قیصر کاشان (سهامی خاص)	۱۸۷	۲۰۰,۰۰۰
جمع			۹۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰

۲. تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،
۳. دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،
۴. درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به با حق توکیل به غیر،
۵. اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به‌ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به 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،

مؤسسه حسابرسی
آگاه تدبیر
گزارش



شرکت فرش الماس کویر کرمان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۱۶۰۴
تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۷/۲۵

- 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 مربحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.
۶. سپرده گذاری اوراق مربحه شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

- تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:
۱. شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،
 ۲. حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مربحه در همه حال،
 ۳. پرداخت وجوه دریافتی از شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مربحه در سررسیدهای مقرر،
- تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مربحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات دارندگان اوراق مربحه

۱. خریدار اوراق مربحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
۲. دارنده ورقه مربحه ضمن عقد خارج لازم شفاهی، 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 مربحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و ایشان با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مربحه خواهد بود.

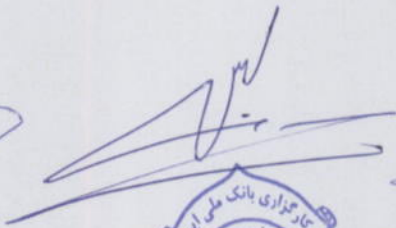
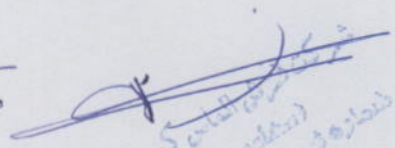
۴. خریدار اوراق مربحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

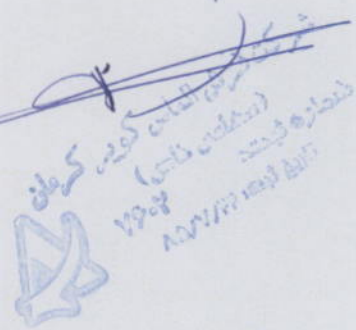
نقل و انتقال اوراق مربحه

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

سایر موارد

- (۱) اوراق مرابحه‌ی 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، تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت دارنده اوراق، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



مشخصات شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۲ اساسنامه‌ی شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می‌باشد:

تولید فرش ماشینی، صادرات و واردات انواع مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز کارخانجات فرش ماشینی و هرگونه تجارت مجاز در رابطه با فرش ماشینی، ماشین‌آلات و مواد اولیه آن، پس از کسب مجوز از مراجع ذی‌صلاح است.

تاریخچه فعالیت

شرکت فرش الماس کویر کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۵۷۳۱ در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۷۶۰۲ در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۲۴ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری کرمان به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت کرمان، شهرک صنعتی خضراء، بلوار شقایق، فرعی ۲۸/۱ واقع است. باتوجه به نوع فعالیت و به منظور مدیریت بازار فروش، شرکت اقدام به ایجاد شعب مختلفی در سطح کشور نموده است. این شعب در قالب فروشگاه فعالیت نموده که فاقد دفاتر قانونی و ساختار مجزا بوده و عملیات مالی و اداری آن از طریق شرکت مدیریت می‌شود.

مدت فعالیت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ به شرح زیر می‌باشد:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	سمت	تعداد سهام	درصد مالکیت
محمدرضا انتظاری	حقیقی	عضو اصلی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره	۴,۹۹۶	۹۳.۹
منیره اسلام‌پور	حقیقی	-	۱۶۰	۳
امیرحسین انتظاری	حقیقی	عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره	۸۰	۱.۵
الهام انتظاری	حقیقی	-	۳۱	۰.۶
اسماء انتظاری	حقیقی	عضو اصلی هیئت مدیره	۳۱	۰.۶
امید انتظاری	حقیقی	-	۱۱	۰.۲
الناز انتظاری	حقیقی	-	۱۱	۰.۲
جمع	-		۵,۳۲۰	۱۰۰



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ و صورت جلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹، اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای محمدرضا انتظاری به سمت مدیر عامل انتخاب گردیده اند.

نام	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
محمدرضا انتظاری	عضو اصلی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	موظف
امیرحسین انتظاری	عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	موظف
اسماء انتظاری	عضو اصلی هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	موظف

مشخصات حسابرسان شرکت

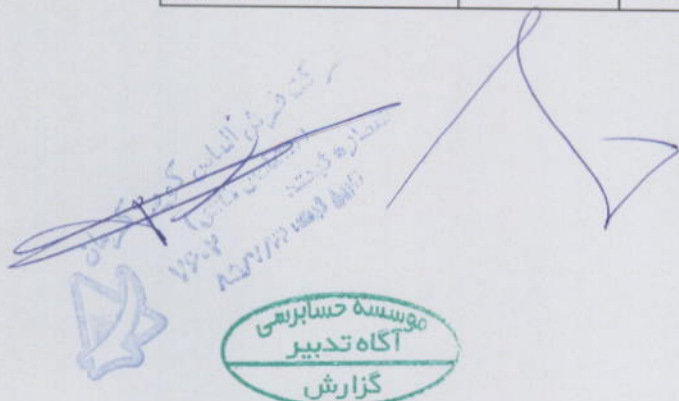
بر اساس مصوبه‌ی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸، مؤسسه‌ی حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۹۲۳۸۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم منیره اسلام‌پور به شماره ملی ۴۴۳۰۶۳۸۰۴۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابر و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز همین مؤسسه بوده است.

سرمایه‌ی بانی

آخرین سرمایه‌ی ثبت شده‌ی شرکت مبلغ ۴۵۲,۲۰۰ میلیون ریال منقسم به ۵,۳۲۰ سهم ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریالی با نام عادی و تماماً پرداخت شده می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه‌ی شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغہ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۲۰۴,۰۰۰	۲۴۸,۲۰۰	۴۵۲,۲۰۰	۱۲۲	مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۲۰	مطالبات حال شده سهامداران



روند سودآوری و تقسیم سود شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده ی بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است: چنانچه براساس استانداردهای حسابداری بانی ملزم به تهیه صورت های مالی تلفیقی می باشد، در ردیف دوم باید سود (زیان) واقعی هر سهم گروه بر اساس صورت های مالی تلفیقی ارائه شود.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۲۴,۵۷۱,۹۹۲	۱۶,۶۰۳,۷۵۰	۷,۱۱۶,۲۵۱
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۱۲۴,۵۷۱,۹۹۲	۱,۶۶۰,۳۷۵	۷,۱۱۶,۲۵۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۳۵۲,۲۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰

وضعیت مالی شرکت الماس کویر کرمان

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

صورت سود و زیان شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹ حسابرسی شده	سال ۱۴۰۰ حسابرسی شده	سال ۱۴۰۱ حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۵۸۵,۵۵۷	۲,۲۳۹,۲۳۹	۳,۷۴۶,۶۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴۳,۲۹۲)	(۱,۹۲۳,۹۵۵)	(۲,۳۴۱,۰۵۴)
سود ناخالص	۱۴۲,۲۶۵	۳۱۵,۲۸۴	۱,۴۰۵,۵۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷,۶۴۰)	(۱۷۵,۴۳۴)	(۴۳۸,۱۷۲)
سایر درآمدها	۴۱	۳,۰۶۵	۳,۶۲۶
سایر هزینه ها	(۴,۴۷۸)	-	(۸۳,۶۵۶)
سود عملیاتی	۶۰,۱۸۸	۱۴۲,۹۱۵	۸۷,۳۵۰
هزینه های مالی	(۴۵,۴۲۹)	(۱۰۱,۳۲۱)	(۱۷۷,۹۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۲۲۴	۱۴,۴۳۴	۴۲,۵۶۶
سود قبل از مالیات	۱۵,۹۸۳	۵۶,۱۲۸	۷۵۱,۹۵۰
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۷۵۰)	(۱۶,۲۷۹)	(۸۹,۲۷۷)
سود خالص	۱۴,۲۳۳	۳۹,۸۴۹	۶۶۲,۷۲۳

صورت وضعیت مالی شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده (تجدید ارائه شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده
دارایی های ثابت مشهود	۲۱۵,۹۳۸	۲۷۶,۴۱۶	۵۵۴,۰۴۷
دارایی های نامشهود	۵,۷۴۷	۱۱,۹۸۱	۳,۷۲۸
سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۵	۱۵	۱۵
دریافتی های بلند مدت	-	۳۳۷	۱,۳۰۲
جمع دارایی های غیر جاری	۲۲۱,۷۰۰	۲۸۸,۷۴۹	۵۵۹,۰۹۲
پیش پرداخت ها	۳۲,۶۵۶	۸۶,۶۷۲	۸۶,۰۸۵
موجودی مواد و کالا	۴۷۹,۱۴۹	۳۲۹,۶۱۴	۸۳۶,۸۱۶
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۲۳۲,۸۰۸	۱,۲۶۱,۴۳۱	۱,۶۳۱,۸۳۱
موجودی نقد	۷۸,۶۶۳	۶۸,۲۵۹	۳۵۲,۱۸۸
جمع دارایی های جاری	۸۲۳,۲۷۶	۱,۷۴۵,۹۷۶	۲,۹۰۶,۹۲۰
جمع دارایی ها	۱,۰۴۴,۹۷۶	۲,۰۳۴,۷۲۵	۳,۴۶۶,۰۱۲
سرمایه	۱۷۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۴۵۲,۲۰۰
اندوخته قانونی	۱,۱۱۸	۳,۶۸۲	۴۱,۰۱۸
سود (زیان) انباشته	(۶,۴۷۹)	۳۰,۸۰۶	۶۵۶,۱۹۳
جمع حقوق مالکانه	۱۶۴,۶۳۹	۲۳۸,۴۸۸	۱,۱۴۹,۴۱۱
تسهیلات مالی بلند مدت	۲۶۰,۲۹۳	۱۵۱,۴۶۵	۶۵,۰۱۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۶۶۳	۱۰,۸۶۱	۲۵,۲۴۹
جمع بدهی های غیر جاری	۲۷۸,۹۵۶	۱۶۲,۳۲۶	۹۰,۲۶۳
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۳۴۰,۹۸۳	۷۷۷,۰۵۲	۱,۰۲۸,۷۳۶
مالیات پرداختی	۴۱	۱۱,۴۷۴	۸۴,۰۳۸
تسهیلات مالی	۱۱۸,۴۸۳	۶۳۸,۱۷۲	۷۴۰,۴۴۷
پیش دریافت ها	۱۴۱,۸۷۴	۲۰۷,۲۱۳	۳۷۳,۱۱۷
جمع بدهی های جاری	۶۰۱,۳۸۱	۱,۶۳۳,۹۱۱	۲,۲۲۶,۳۳۸
جمع بدهی ها	۸۸۰,۳۳۷	۱,۷۹۶,۲۳۷	۲,۳۱۶,۶۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۰۴۴,۹۷۶	۲,۰۳۴,۷۲۵	۳,۴۶۶,۰۱۲



صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود (زیان) انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰	۴۰۶	(۵۸,۱۱۶)	۱۱۲,۲۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹				
انتقال زیان به جاری سهامداران	-	-	۳۸,۱۱۶	۳۸,۱۱۶
سود خالص سال ۱۳۹۹	-	-	۱۴,۲۳۳	۱۴,۲۳۳
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۷۱۲	(۷۱۲)	-
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۸	(۶,۴۷۹)	۱۶۴,۶۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰				
سود خالص سال ۱۴۰۰	-	-	۳۹,۸۴۹	۳۹,۸۴۹
افزایش سرمایه	۳۴,۰۰۰	-	-	۳۴,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۲,۵۶۴	(۲,۵۶۴)	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰۴,۰۰۰	۳,۶۸۲	۳۰,۸۰۶	۲۳۸,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱				
سود خالص سال ۱۴۰۱	-	-	۶۶۲,۷۲۳	۶۶۲,۷۲۳
افزایش سرمایه	۲۴۸,۲۰۰	-	-	۲۴۸,۲۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	۳۷,۳۳۶	(۳۷,۳۳۶)	-
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵۲,۲۰۰	۴۱,۰۱۸	۶۵۶,۱۹۳	۱,۱۴۹,۴۱۱

موسسه حسابرسی
آگاه تدبیر
گزارش

گزارش حسابرسی
شرکت فرش الماس کویر کرمان
تأیید شده است
تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
محل امضاء و مهر حسابرس



صورت جریان های نقدی شرکت فرش الماس کور کرمان (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۳۹۹ حسابرسی شده	سال ۱۴۰۰ حسابرسی شده (تجدید ارائه شده)	سال ۱۴۰۱ حسابرسی شده
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	(۴۹,۱۶۵)	(۱۶۸,۰۳۰)	۱,۵۰۸,۷۱۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۹۹۳)	(۴,۸۴۶)	(۱۶,۶۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(۵۳,۱۵۸)	(۱۷۲,۸۷۶)	۱,۴۹۲,۰۴۸
جریان نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	-	۲,۱۵۶	-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵,۴۷۳)	(۱۰۱,۴۹۱)	(۳۳۲,۴۲۶)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲,۷۶۸)	(۶,۲۳۳)	(۴۱۸)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۵,۵۸۳)	(۴۳۲,۸۹۵)	(۱,۰۲۵,۵۳۱)
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	-	۳۹۱,۲۳۵	۵۶۱,۲۰۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری های کوتاه مدت بانکی	۶۹	۷۲	۶۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۳,۷۵۵)	(۱۴۷,۱۵۶)	(۷۹۶,۵۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۷۶,۹۱۳)	(۳۲۰,۰۳۲)	۶۹۵,۵۳۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۰۳,۳۴۴	۷۵۴,۹۵۹	۱,۲۵۰,۹۴۸
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۴۲,۶۱۸)	(۳۴۴,۰۹۹)	(۱,۵۳۰,۶۸۱)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۵,۴۲۹)	(۱۰۱,۲۲۱)	(۱۵۷,۴۰۷)
دریافت وجه از سهامداران	۲۸۵,۳۴۵	-	-
پرداخت وجه به سهامداران	(۲۵۲,۶۷۳)	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۱۴۷,۹۶۹	۳۰۹,۶۳۹	(۴۳۷,۱۴۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۱,۰۵۶	(۱۰,۳۹۳)	۲۵۸,۳۹۷
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۶,۴۰۴	۷۸,۶۶۳	۶۸,۲۵۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۰۳	(۱۱)	۲۵,۵۳۲
وجه نقد در پایان سال	۷۸,۶۶۳	۶۸,۲۵۹	۳۵۲,۱۸۸
مبادلات غیر نقدی	-	۳۴,۰۰۰	۲۴۸,۲۰۰

موسسه حسابرسی
آگاه تدبیر
گزارش



وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات مالی و مالیات پرداختنی	حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت
	سایر پرداختنی‌ها
	پیش‌دریافت‌ها
	سود سهام پرداختنی
	ذخیره‌ی مزایای پایان خدمت کارکنان
تسهیلات مالی	کوتاه‌مدت
	بلندمدت
	مالیات پرداختنی

تسهیلات

بر اساس یادداشت توضیحی شماره‌ی ۲۱ صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ خلاصه وضعیت مانده تسهیلات مالی دریافتی شرکت در پایان سال به شرح زیر می‌باشد:

تسهیلات شرکت به تفکیک تأمین کنندگان:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
بانک ملت-شعبه آزادی	۲۹۵,۴۹۰
بانک ملی ایران-شعبه کرمان	۲۶۶,۹۹۱
بانک صادرات ایران-شعبه نامجو	۱۹۵,۴۶۲
بانک صنعت و معدن-شعبه کرمان	۱۱۷,۴۱۳
جمع	۸۷۵,۳۵۶
کسر می‌گردد:	
سود و کارمزد سال‌های آتی	(۵۴,۸۹۵)
سپرده مسدودی نزد بانک‌ها	(۱۵۰,۰۰۰)
مانده	۸۰۵,۴۶۱
حصه بلندمدت	(۶۵,۰۱۴)
حصه جاری	۷۴۰,۴۴۷

شایان ذکر است تسهیلات دریافتی به مبلغ ۲۶۶،۹۹۱ میلیون ریال از بانک ملی ایران مستلزم ایجاد ۱۵،۰۰۰ میلیون ریال سپرده سرمایه‌گذاری بدون تعلق سود بوده که با توجه به اینکه شرکت در استفاده از آن سپرده محدودیت دارد لذا از تسهیلات مالی مذکور کسر و تسهیلات مالی به صورت خالص ارائه شده است.

تسهیلات شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

نرخ	مبلغ
۱۸ درصد	۸۰۵،۴۶۱
جمع	۸۰۵،۴۶۱

تسهیلات شرکت به تفکیک زمانبندی پرداخت:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

سال	مبلغ
۱۴۰۲	۷۴۰،۴۴۷
۱۴۰۳	۵۴،۴۰۵
۱۴۰۴	۱۰،۶۰۹
جمع	۸۰۵،۴۶۱

تسهیلات شرکت به تفکیک نوع وثیقه:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

نرخ	مبلغ
زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات کارخانه، چک، سفته، ملک شخصی سهامداران و سپرده بانکی	۸۰۵،۴۶۱
جمع	۸۰۵،۴۶۱

شرکت فرش الماس کویر کرمان
(مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۱۶۹۹
تأسیس: ۱۳۷۷

مؤسسه حسابرسی
آگاه تدبیر
گزارش



مالیات

مبالغ بر حسب میلیون ریال

نحوه تشخیص	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مالیات پرداختنی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مالیات					درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
		مانده پرداختنی	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر	۴۱	-	۳,۱۸۵	۳,۱۸۵	۳,۱۸۵	۱۶۳	۱۲,۷۴۱	۱,۰۹۵	۱۳۹۷
رسیدگی به دفاتر	-	-	۴,۰۶۷	۴,۰۶۷	۴,۰۶۷	۲,۲۴۲	۱۶,۲۶۷	۵,۳۷۶	۱۳۹۸
رسیدگی به دفاتر	-	-	۵,۲۲۹	۵,۲۲۹	۵,۲۲۹	-	۲۶,۱۳۷	۱۵,۹۸۲	۱۳۹۹
رسیدگی نشده	۱۱,۴۳۳	۴۱	۱۱,۴۳۳	-	-	۱۱,۴۳۳	۴۵,۷۳۱	۵۶,۱۲۸	۱۴۰۰
رسیدگی نشده	-	۸۳,۹۹۷	-	-	-	۸۳,۹۹۷	۵۶۰,۲۵۳	۷۵۱,۹۵۰	۱۴۰۱
-	۱۱,۴۷۴	۸۴,۰۳۸	جمع						

به شرح مندرج در یادداشت‌های توضیحی شماره ۲۴ در صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، وضعیت مالیات شرکت به شرح زیر است:

- مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است.
- عملکرد سال ۱۴۰۰ تاکنون توسط اداره مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
- جهت عملکرد سال ۱۴۰۱ براساس سود ابرازی و طبق مفاد ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ و معافیت‌های مربوط به صادرات محصول، تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون یاد شده و همچنین جزء "م" تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ذخیره محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است.

Handwritten signatures and stamps of the accounting firm.



تضمین ها و بدهی های احتمالی

براساس یادداشت های توضیحی شماره ۳۲ صورت های مالی حسابرسی شده ی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، تعهدات و بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به شرح زیر می باشد:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	مبلغ
۱۲ فقره چک و ۱۲ فقره سفته نزد بانک صادرات ایران بابت تضمین تسهیلات	۱,۴۱۷,۵۰۰
۹ فقره چک، ۲ فقره ضمانت نامه و ۳ فقره سفته نزد بانک ملی ایران بابت تضمین تسهیلات	۴۹۳,۷۵۲
۱ فقره چک نزد بانک توسعه صادرات بابت تضمین تسهیلات	۵۴,۰۰۰
۳ فقره چک نزد نزد بانک صنعت و معدن بابت تضمین تسهیلات	۴۹,۸۵۰
۱ فقره چک نزد نزد بانک کشاورزی بابت تضمین تسهیلات	۳۶,۱۱۸
۱ فقره چک نزد نزد بانک ملت بابت تضمین تسهیلات	۱۵,۰۰۰
۱ فقره چک نزد نزد بانک توسعه تعاون بابت تضمین تسهیلات	۱۴,۹۲۳
۱ فقره چک نزد اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان رفسنجان	۱۰,۰۰۰
۱ فقره چک نزد اداره امور مالیاتی بابت تضمین ترخیص کالا	۹,۹۷۷
۱ فقره چک نزد شرکت تجارت الکترونیک فرهنگیان بابت ضمانت فروش محصولات	۱,۰۰۰
سایر	۱,۰۸۵
جمع	۲,۱۰۳,۲۰۵

در تاریخ صورت وضعیت مالی، شرکت فاقد سایر بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای قابل ذکر دیگری می باشد.

شرکت فرش الماس کویر کرمان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۷۹۴
تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۰۶/۲۹



مطالبات و ذخایر

براساس یادداشت توضیحی صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ی سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱، دریافتنی‌های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت به شرح زیر می‌باشد.

دریافتنی‌های کوتاه‌مدت	ارزی (دلاری)	ریالی	مبلغ (میلیون ریال)
تجاری			
اسناد دریافتنی		۶۵۰,۹۳۰	۶۵۰,۹۳۰
آقای طالب (روسیه)	۳۰۸,۷۰۲		۱۲۲,۹۸۱
آقای عبدالهادی (دبی)	۶۷,۳۵۲		۲۶,۸۳۲
آقای کوزه‌چی (عراق)	۵۱,۵۱۱		۲۰,۵۲۱
مجتمع فرش زندیه		۲۳,۹۹۳	۲۳,۹۹۳
آقای طباطبایی		۲۰,۸۱۳	۲۰,۸۱۳
فروشگاه بندرعباس		۱۸,۹۰۷	۱۸,۹۰۷
آقای جهان‌بخت		۱۸,۲۳۷	۱۸,۲۳۷
آقای رحیمی		۱۴,۱۳۲	۱۴,۱۳۲
آقای حسن‌پور		۱۱,۶۵۰	۱۱,۶۵۰
آقای بابی (اندونزی)	۲۷,۰۱۹		۱۰,۷۶۴
آقای ولنات (ترکیه)	۲۵,۳۹۳		۱۰,۱۱۶
فروشگاه یزد		۹,۸۸۵	۹,۸۸۵
فروشگاه اتکا		۹,۵۳۰	۹,۵۳۰
آقای رمضان (ارمنستان)	۲۲,۵۹۰		۸,۹۹۹
علی انتظاری		۸,۸۴۶	۸,۸۴۶
سایر (۱۰۷ مورد)		۱۶۲,۸۳۱	۱۶۲,۸۳۱
جمع	۵۰۲,۵۶۷	۹۴۹,۷۵۴	۱,۱۴۹,۹۶۷
غیر تجاری			
سهامداران		۳۶۱,۵۰۷	۳۶۱,۵۰۷
شرکت الماس کویر کارمانیا-شخص وابسته		۵۹,۴۱۷	۵۹,۴۱۷
کارکنان -وام و مساعده		۲۱,۱۱۲	۲۱,۱۱۲
سپرده‌های ضمانت‌نامه بانکی		۱۱,۳۵۰	۱۱,۳۵۰
اداره امور مالیاتی-مالیات بر ارزش افزوده		۱۰,۳۵۰	۱۰,۳۵۰
صنایع تولید و بسته‌بندی بایا-شخص وابسته		۵,۷۲۱	۵,۷۲۱
باشگاه سوارکاری و رستوران الماس کویر-شخص وابسته		۲۳۰	۲۳۰
سایر		۱۲,۱۷۷	۱۲,۱۷۷
جمع		۴۸۱,۸۶۴	۴۸۱,۸۶۴
جمع کل		۱,۶۳۱,۸۳۱	۱,۶۳۱,۸۳۱

شایان ذکر است اسناد دریافتنی تجاری به مبلغ ۶۵۰,۹۳۰ میلیون ریال شامل ۸,۵۸۷ طغری چک مربوط به فروش محصولات شرکت به سررسید فروردین الی اسفندماه سال ۱۴۰۲ می‌باشد.

مانده حساب نهایی اشخاص وابسته مطابق با آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	خالص طلب	خالص بدهی
شرکت فرش کلوت کویر		۹۳۱
باشگاه ورزشی الماس کویر هفت باغ	۲۳۰	
الهام انتظاری	۲۳,۵۸۲	
امید انتظاری	۹۲,۴۶۶	
منیره اسلام‌پور	۴۸,۴۷۲	
الناز انتظاری	۲۵,۴۸۰	
شرکت صنایع غذایی الماس ارجمند بایا	۵,۷۲۱	
شرکت توسعه و سرمایه‌گذاری الماس کویر کارمانیا	۵۹,۴۱۷	
شرکت عمارت فرش میراث کرمان	۱,۷۹۴	
شرکت الماس کویر دبی		۷۳,۲۶۸
محمدرضا انتظاری		۱۲۱,۸۱۹
امیرحسین انتظاری		۸,۴۳۳
اسماء انتظاری	۱۶۵,۲۶۸	
جمع	۴۲۲,۴۳۰	۲۰۴,۴۵۱



دریافتنی های بلندمدت:

مبالغ بر حسب میلیون ریال	
دریافتنی های بلندمدت	جمع
اسناد دریافتنی	۱,۱۰۰
وام کارکنان	۲۰۲
جمع کل	۱,۳۰۲

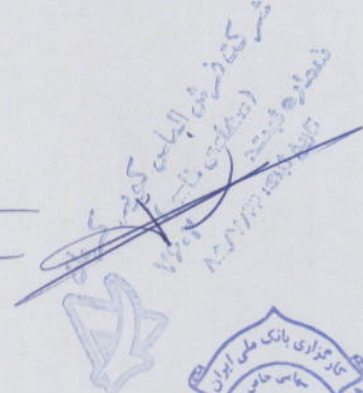
- مانده اسناد دریافتنی بلندمدت، مربوط به مانده ۱۸ فقره چک دریافتی از مشتریان به سررسید سال ۱۴۰۳ می باشد.
- مانده وام بلندمدت کارکنان، مربوط به اقساط وام های پرداختی به کارکنان بوده که در سال ۱۴۰۳ سررسید خواهند شد.

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

براساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت (شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی چهار سال آتی شرکت با فرض انتشار یا عدم انتشار اوراق مرابحه ارائه شده است) به شرح صفحات آتی پیش بینی می گردد:



Three handwritten signatures in blue ink.



صورت سود و زیان شرکت فروش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

	انتشار اوراق				عدم انتشار اوراق				۱۴۰۱/۱۲	صورت سود و زیان
	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲		
فروش	۱۵۳۶۲,۰۸۷	۱۲,۳۶۲,۵۲۵	۹,۹۵۶,۲۵۲	۸,۰۲۵,۲۱۳	۱۲,۳۶۲,۵۲۵	۹,۹۵۶,۲۵۲	۸,۰۲۵,۲۱۳	۶,۴۷۴,۹۰۷	۳,۷۶۶,۵۰۶	فروش
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۲,۴۷۹,۵۴۹)	(۹,۹۹۷,۹۳۶)	(۷,۹۷۱,۸۰۴)	(۵,۰۹۲,۰۸۱)	(۱۲,۴۷۹,۵۴۹)	(۹,۹۹۷,۹۳۶)	(۷,۹۷۱,۸۰۴)	(۵,۰۲۶,۵۰۰)	(۲,۳۴۱,۰۵۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
سود (زیان) ناخالص	۲,۸۸۲,۴۳۹	۲,۳۶۴,۵۹۰	۱,۹۸۴,۴۴۸	۱,۹۳۳,۱۳۲	۱,۴۴۸,۴۰۷	۲,۸۸۲,۴۳۹	۱,۹۸۴,۴۴۸	۱,۹۳۳,۱۳۲	۱,۴۰۵,۵۵۲	سود (زیان) ناخالص
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱,۳۳۹,۵۸۵)	(۱,۰۷۴,۷۲۶)	(۸۷۲,۹۴۴)	(۷۱۱,۳۸۷)	(۱,۳۳۹,۵۸۵)	(۱,۰۷۴,۷۲۶)	(۸۷۲,۹۴۴)	(۷۱۱,۳۸۷)	(۴۳۸,۱۷۳)	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی	*	*	*	*	*	*	*	*	(۸۰,۰۳۰)	خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۵۲,۷۵۴	۱,۳۸۹,۸۶۴	۱,۱۱۱,۵۰۴	۱,۲۲۱,۷۴۵	۱,۵۵۲,۷۵۴	۱,۳۸۹,۸۶۴	۱,۱۱۱,۵۰۴	۱,۲۲۱,۷۴۵	۸۸۷,۳۵۰	سود (زیان) عملیاتی
هزینه های مالی	(۳۶۶,۷۴۰)	(۴۶۰,۰۰۰)	(۴۶۱,۹۱۰)	(۳۷۱,۷۰۳)	(۳۶۸,۲۳۳)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۱,۹۱۰)	(۵۱۱,۷۰۳)	(۱۷۷,۹۶۶)	هزینه های مالی
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۴۳,۸۹۵	۴۴۸,۱۵۸	۴۱۷,۰۴۳	۳۰۲,۹۳۶	۱۰۲,۱۵۶	۳۳۸,۳۲۱	۴۱۹,۵۶۳	۳۱۷,۰۶۳	۴۲,۵۶۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
سود (زیان) خالص قبل از مالیات	۱,۵۳۹,۹۰۹	۱,۳۷۸,۰۲۲	۱,۰۶۶,۶۳۷	۱,۰۵۲,۹۷۹	۶۸۵,۵۷۴	۱,۴۹۲,۴۴۵	۱,۳۳۶,۴۰۲	۱,۰۳۷,۱۰۵	۷۵۱,۹۵۰	سود (زیان) خالص قبل از مالیات
مالیات	(۳۸۲,۴۷۷)	(۳۱۹,۵۰۵)	(۲۶۶,۵۵۹)	(۲۶۳,۲۴۵)	(۱۷۱,۳۹۴)	(۳۷۳,۱۱۱)	(۳۰۹,۱۰۰)	(۲۵۷,۳۰۹)	(۸۹,۳۲۷)	مالیات
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۷,۴۳۲	۱,۰۵۸,۵۱۶	۷۹۹,۹۷۸	۷۸۹,۷۳۴	۵۱۴,۱۸۱	۱,۱۱۹,۳۳۴	۹۲۷,۳۰۱	۷۷۱,۹۲۸	۶۶۲,۶۲۳	سود (زیان) خالص

موسسه حسابرسی
کاشانه تدبیر
گزارش

امضاء مدیر عامل شرکت

مهر و امضاء مدیر عامل شرکت



مبالغ بر حسب میلیون ریال

صورت وضعیت مالی شرکت فروش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی	عدم انتشار اوراق						۱۴۰۱/۱۲	
	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۶/۱۲		
دارایی	۶۲۶,۷۶۰	۶۹۰,۹۹۴	۶۰۰,۸۰۴	۵۰۰,۲۶۹	۳۱۸,۰۴۰	۵۸۹,۵۳۶	۳۵۲,۱۸۸	موجودی نقد
	۷۳۳۶,۰۳۳	۵,۹۱۱,۵۷۳	۳,۸۷۶,۵۰۰	۲,۸۲۰,۱۴۰	۵,۹۱۱,۵۷۳	۳,۸۷۶,۵۰۰	۱,۵۳۱,۸۳۱	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
	۲,۵۳۸,۵۱۳	۲,۰۵۹,۴۱۳	۱,۱۹۹,۰۴۲	۲,۵۹۰,۴۹۱	۲,۰۵۹,۴۱۳	۱,۱۹۹,۰۴۲	۸۳۶,۸۱۶	موجودی مواد و کالا
	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
	۴۴۸,۷۰۵	۳۵۹,۳۵۰	۲۸۶,۱۳۸	۱۹۰,۴۵۹	۳۵۹,۳۵۰	۲۸۶,۱۳۸	۸۶,۰۸۵	پیش پرداخت ها
	۱۱,۰۵۹,۵۳۱	۹,۹۲۱,۴۳۰	۵,۶۶۷,۸۲۰	۵,۲۳۴,۹۹۴	۹,۸۹۷,۱۹۶	۵,۱۴۲,۵۵۵	۲,۹۰۶,۹۲۰	جمع دارایی های جاری
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰۲	حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت
	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۵۵۴,۰۴۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
	۷۸۸,۰۰۹	۹,۰۷۴,۶۵۵	۹,۸۳۰,۴۲۰	۱,۰۶۶,۷۸۴	۹,۰۷۴,۶۵۵	۹,۸۳۰,۴۲۰	۳,۷۷۸	دارایی های ثابت مشهود
	۲,۸۵۳	۳,۲۰۹	۳,۳۸۲	۳,۵۵۵	۳,۲۰۹	۳,۳۸۲	۰	دارایی های نامشهود
بدهی	۷۸۱,۵۸۷	۸۴۳,۸۸۷	۹۱۰,۴۸۹	۱,۰۷۰,۳۵۴	۷۸۱,۵۸۷	۸۴۳,۸۸۷	۵۵۹,۰۹۲	جمع دارایی های غیر جاری
	۱۱,۸۴۱,۳۱۸	۹,۰۶۰,۰۰۸	۷,۵۴۴,۲۵۹	۶,۸۰۳,۴۴۸	۱۰,۷۴۰,۰۸۳	۹,۰۵۳,۰۴۴	۳,۴۶۶,۰۱۲	جمع دارایی ها
	۵,۵۰۴,۸۸۷	۴,۴۱۰,۰۱۴	۲,۵۸۷,۲۳۸	۵,۵۰۴,۸۸۷	۴,۴۱۰,۰۱۴	۲,۵۸۷,۲۳۸	۱,۰۷۸,۸۳۶	برداشتی های تجاری و سایر پرداختی ها
	۱,۵۲۹,۸۸۰	۹۹۱,۵۲۳	۶۶۴,۸۱۳	۱,۵۲۹,۸۸۰	۱,۲۳۱,۱۵۹	۹۹۱,۵۲۳	۳۷۳,۱۱۷	پیش دریافت ها
	۰	۰	۸۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۸۴,۰۳۸	ذخیره مالیات بر درآمد
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۴۴۷	حقوق و تعهدات مالی دریافتی
	۸,۰۳۳,۷۱۷	۴,۵۰۷,۹۱۷	۳,۴۸۵,۴۶۳	۳,۱۴۱,۵۸۱	۷,۵۶۱,۴۰۰	۶,۵۰۷,۹۱۷	۲,۲۲۶,۳۳۸	جمع بدهی های جاری
	۷۷,۰۵۴	۴۹,۳۱۴	۳۱,۵۶۱	۷۷,۰۵۴	۶۱,۵۶۳	۴۹,۳۱۴	۲۵,۲۴۹	ذخیره مزایای پایان خدمت
	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰,۵۰۹	۰	۰	۱۰,۵۰۹	۶۵,۰۱۴	تسهیلات بلند مدت
	۷۷,۰۵۴	۲,۰۹۹,۳۱۴	۲,۰۵۰,۵۷۵	۷۷,۰۵۴	۶۱,۵۶۳	۴۹,۳۱۴	۹۰,۳۶۳	جمع بدهی های غیر جاری
جمع	۸,۱۱۱,۷۷۱	۶,۵۵۷,۱۴۱	۵,۵۳۶,۵۲۴	۵,۱۳۸,۱۵۶	۷,۸۰۲,۹۴۳	۶,۵۵۷,۱۴۱	۲,۳۱۶,۶۰۱	جمع بدهی های جاری و غیر جاری
	۴۵۲,۲۰۰	۴۵۲,۲۰۰	۴۵۲,۲۰۰	۴۵۲,۲۰۰	۴۵۲,۲۰۰	۴۵۲,۲۰۰	۴۵۲,۲۰۰	سرمایه
	۴۵۲,۲۰۰	۴۵۲,۲۰۰	۴۵۲,۲۰۰	۴۵۲,۲۰۰	۴۵۲,۲۰۰	۴۵۲,۲۰۰	۴۰۰,۱۸۰	اندوخته قانونی
	۳,۱۳۳,۱۲۷	۲,۵۳۴,۹۵۴	۱,۶۰۰,۳۱۵	۱,۰۶۷,۵۷۲	۲,۵۳۴,۹۵۴	۱,۰۶۷,۵۷۲	۶۵۵,۹۹۳	سود (زیان) انباشته
	۳,۲۷۲,۵۶۷	۲,۰۹۱,۳۷۴	۲,۰۹۷,۷۳۵	۱,۵۵۶,۹۱۲	۳,۰۹۷,۷۳۵	۱,۵۵۶,۹۱۲	۱,۱۳۹,۴۱۱	جمع حقوق صاحبان سهام
	۱۱,۸۴۱,۳۱۸	۹,۰۶۰,۰۰۸	۷,۵۴۴,۲۵۹	۶,۸۰۳,۴۴۸	۱۰,۷۴۰,۰۸۳	۹,۰۵۳,۰۴۴	۳,۴۶۶,۰۱۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع دارایی ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع بدهی ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع دارایی ها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع بدهی ها

صورت تغییرات مالکانه در صورت عدم انتشار اوراق - مبالغ (میلیون ریال)				
شرح	سرمایه	اندوخته	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰	۴۰۶	(۵۸,۱۱۶)	۱۱۲,۲۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹				
انتقال زیان به جاری سهامداران			۳۸,۱۱۶	۳۸,۱۱۶
سود خالص سال ۱۳۹۹			۱۴,۲۳۳	۱۴,۲۳۳
تخصیص به اندوخته قانونی		۷۱۲	(۷۱۲)	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۸	(۶,۴۷۹)	۱۶۴,۶۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰				
سود خالص سال ۱۴۰۰			۳۹,۸۴۹	۳۹,۸۴۹
افزایش سرمایه	۳۴,۰۰۰			۳۴,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی		۲,۵۶۴	(۲,۵۶۴)	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰۴,۰۰۰	۳,۶۸۲	۳۰,۸۰۶	۲۳۸,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱				
سود خالص سال ۱۴۰۱			۶۶۲,۷۲۳	۶۶۲,۷۲۳
افزایش سرمایه	۲۴۸,۲۰۰			۲۴۸,۲۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی		۳۷,۳۳۶	(۳۷,۳۳۶)	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵۲,۲۰۰	۴۱,۰۱۸	۶۵۶,۱۹۳	۱,۱۴۹,۴۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲				
سود خالص سال ۱۴۰۲			۵۷۵,۵۹۹	۵۷۵,۵۹۹
سود سهام مصوب			(۹۸,۵۰۰)	(۹۸,۵۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی		۴,۲۰۲	(۴,۲۰۲)	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵۲,۲۰۰	۴۵,۲۲۰	۱,۱۲۹,۰۹۰	۱,۶۲۶,۵۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳				
سود خالص سال ۱۴۰۳			۷۷۰,۳۲۹	۷۷۰,۳۲۹
سود سهام مصوب			(۲۸۷,۷۹۹)	(۲۸۷,۷۹۹)
تخصیص به اندوخته قانونی			۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۵۲,۲۰۰	۴۵,۲۲۰	۱,۶۱۱,۶۱۹	۲,۱۰۹,۰۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴				
سود خالص سال ۱۴۰۴			۷۷۱,۹۲۸	۷۷۱,۹۲۸
سود سهام مصوب			(۳۸۵,۱۶۴)	(۳۸۵,۱۶۴)
تخصیص به اندوخته قانونی			۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۵۲,۲۰۰	۴۵,۲۲۰	۱,۹۹۸,۳۸۲	۲,۴۹۵,۸۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵				
سود خالص سال ۱۴۰۵			۹۲۷,۳۰۱	۹۲۷,۳۰۱
سود سهام مصوب			(۳۸۵,۹۶۴)	(۳۸۵,۹۶۴)
تخصیص به اندوخته قانونی			۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۵۲,۲۰۰	۴۵,۲۲۰	۲,۵۳۹,۷۲۰	۳,۰۳۷,۱۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶				
سود خالص سال ۱۴۰۶			۱,۱۱۹,۳۳۴	۱,۱۱۹,۳۳۴
سود سهام مصوب			(۴۶۳,۶۵۱)	(۴۶۳,۶۵۱)
تخصیص به اندوخته قانونی			۰	۰
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۴۵۲,۲۰۰	۴۵,۲۲۰	۳,۱۹۵,۴۰۳	۳,۶۹۲,۸۲۳

صورت تغییرات مالکانه در صورت انتشار اوراق - مبالغ (میلیون ریال)				
شرح	سرمایه	اندوخته	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۷۰,۰۰۰	۴۰۶	(۵۸,۱۱۶)	۱۱۲,۲۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹				
انتقال زیان به جاری سهامداران			۳۸,۱۱۶	۳۸,۱۱۶
سود خالص سال ۱۳۹۹			۱۴,۲۳۳	۱۴,۲۳۳
تخصیص به اندوخته قانونی		۷۱۲	(۷۱۲)	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۷۰,۰۰۰	۱,۱۱۸	(۶,۴۷۹)	۱۶۴,۶۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰				
سود خالص سال ۱۴۰۰			۳۹,۸۴۹	۳۹,۸۴۹
افزایش سرمایه	۳۴,۰۰۰			۳۴,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی		۲,۵۶۴	(۲,۵۶۴)	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۰۴,۰۰۰	۳,۶۸۲	۳۰,۸۰۶	۲۳۸,۴۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱				
سود خالص سال ۱۴۰۱			۶۶۲,۷۲۳	۶۶۲,۷۲۳
افزایش سرمایه	۲۴۸,۲۰۰			۲۴۸,۲۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی		۳۷,۳۳۶	(۳۷,۳۳۶)	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵۲,۲۰۰	۴۱,۰۱۸	۶۵۶,۱۹۳	۱,۱۴۹,۴۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲				
سود خالص سال ۱۴۰۲			۵۱۴,۱۸۱	۵۱۴,۱۸۱
سود سهام مصوب			(۹۸,۵۰۰)	(۹۸,۵۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی		۴,۲۰۲	(۴,۲۰۲)	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۵۲,۲۰۰	۴۵,۲۲۰	۱,۰۶۷,۶۷۲	۱,۵۶۵,۰۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳				
سود خالص سال ۱۴۰۳			۷۸۹,۷۳۴	۷۸۹,۷۳۴
سود سهام مصوب			(۲۵۷,۰۹۰)	(۲۵۷,۰۹۰)
تخصیص به اندوخته قانونی				۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۵۲,۲۰۰	۴۵,۲۲۰	۱,۶۰۰,۳۱۵	۲,۰۹۷,۷۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴				
سود خالص سال ۱۴۰۴			۷۹۹,۹۷۸	۷۹۹,۹۷۸
سود سهام مصوب			(۳۹۴,۸۶۷)	(۳۹۴,۸۶۷)
تخصیص به اندوخته قانونی				۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۵۲,۲۰۰	۴۵,۲۲۰	۲,۰۰۵,۴۲۶	۲,۵۰۲,۸۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵				
سود خالص سال ۱۴۰۵			۹۵۸,۵۱۶	۹۵۸,۵۱۶
سود سهام مصوب			(۳۹۹,۹۸۹)	(۳۹۹,۹۸۹)
تخصیص به اندوخته قانونی				۰
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۵۲,۲۰۰	۴۵,۲۲۰	۲,۵۶۳,۹۵۴	۳,۰۶۱,۳۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶				
سود خالص سال ۱۴۰۶			۱,۱۴۷,۴۳۲	۱,۱۴۷,۴۳۲
سود سهام مصوب			(۴۷۹,۲۵۸)	(۴۷۹,۲۵۸)
تخصیص به اندوخته قانونی				۰
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۴۵۲,۲۰۰	۴۵,۲۲۰	۳,۲۳۲,۱۲۷	۳,۷۲۹,۵۴۷





مبالغ بر حسب میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)

انتشار اوراق						عدم انتشار اوراق						۱۴۰۱/۱/۱۲	توضیحات
۱۴۰۶/۱/۱۲	۱۴۰۵/۱/۱۲	۱۴۰۴/۱/۱۲	۱۴۰۳/۱/۱۲	۱۴۰۲/۱/۱۲	۱۴۰۱/۱/۱۲	۱۴۰۶/۱/۱۲	۱۴۰۵/۱/۱۲	۱۴۰۴/۱/۱۲	۱۴۰۳/۱/۱۲	۱۴۰۲/۱/۱۲	۱۴۰۱/۱/۱۲		
۹۰۶,۸۴۲	۸۰۸,۵۵۳	۸۲۶,۱۰۱	۲,۱۲۹,۷۴۱	(۱,۲۳۲,۱۵۷)	۹,۵۵۰,۰۰۰	۸۰۹,۷۰۸	۸۳۸,۹۸۳	۲,۱۵۶,۵۸۲	(۱,۳۲۹,۳۰۰)	۱,۵۰۸,۸۱۰	۱,۵۰۸,۸۱۰	۱,۵۰۸,۸۱۰	فصلت‌های عملیاتی
(۳۱۹,۵۰۵)	(۲۶۶,۵۵۹)	(۲۶۳,۲۳۵)	(۲۵۵,۴۳۳)	(۸۹,۴۲۷)	(۳۰۹,۱۰۰)	(۲۵۷,۳۰۹)	(۲۵۶,۷۷۶)	(۲۷۵,۹۰۶)	(۵۸,۴۳۷)	(۲۶,۶۶۲)	(۲۶,۶۶۲)	نقد حاصل از عملیات مالیات بر درآمد داخلی	
۵۸۷,۳۳۶	۵۴۱,۹۹۴	۵۸۲,۸۵۷	۱,۸۷۴,۳۱۰	(۱,۳۳۳,۵۸۵)	۵۴۶,۷۰۲	۵۵۲,۲۹۹	۵۴۲,۲۰۷	۱,۸۸۰,۷۷۸	(۱,۳۳۳,۵۵۷)	۱,۴۹۱,۰۶۸	۱,۴۹۱,۰۶۸	۱,۴۹۱,۰۶۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
													فصلت‌های سرمایه‌گذاری
													وجود دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
													وجود پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود
													وجود دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
													وجود پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود
													وجود پرداختی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
													وجود دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
													پرداختی نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
													دریافتی نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
													سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
													جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۱۹۳,۹۲۹	۴۰۸,۱۸۵	۳۵۵,۰۶۲	(۶۲۲,۵۷۵)	۸۱۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۳۵۵	۴۰۶,۵۶۵	۳۸۷,۵۶۲	(۶۰۸,۵۵۹)	۸۱۰,۰۰۰	(۷۴۵,۵۱۱)	۶۶۲	۶۶۲	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
۱,۸۸۱,۳۶۵	۴۵۰,۱۷۹	۹۶۷,۹۱۹	۱,۲۵۱,۵۲۴	(۱,۳۵۲,۳۸۱)	۱,۷۷۵,۵۰۷	۹۵۸,۹۳۳	۹۷۹,۸۶۸	۱,۲۷۲,۳۱۹	(۱,۲۷۲,۵۵۶)	۶۹۵,۵۳۷	۶۹۵,۵۳۷	۶۹۵,۵۳۷	فصلت‌های تأمین مالی
													وجود دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
													وجود دریافتی حاصل از استقراض
													پایز داشت استقراض
													سود پرداختی بابت استقراض
													سود سهام پرداختی
													جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
۱,۰۰۰,۰۰۰													خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
(۳۶۶,۵۳۰)													مانده وجه نقد در ابتدای دوره
(۳۷۹,۳۵۵)													تأثیر تغییر نرخ ارز
(۱,۵۷۵,۹۰۹)													وجه نقد در پایان دوره
(۶۶,۳۳۳)	۹۰,۱۸۹	۱۰۰,۵۳۳	۴۶۸,۴۲۶	(۳۳۱,۰۷۱)	(۷۷,۴۲۲)	۷۲,۹۹۹	۸۲,۱۸۶	۴۱۸,۳۳۲	(۲۵۴,۵۵۳)	۶۵۸,۹۷۷	۶۵۸,۹۷۷	۶۵۸,۹۷۷	ملاحظات غیر نقدی
۶۹۰,۹۹۴	۶۰۰,۸۰۴	۵۰۰,۱۲۹	۳۱۸,۰۰۴	۲۵۲,۱۸۸	۶۶۶,۷۶۰	۵۴۲,۷۶۰	۵۱۱,۵۷۳	۴۳۲,۲۲۱	۶۳۲,۱۸۸	۶۸,۲۵۹	۶۸,۲۵۹	۶۸,۲۵۹	
۶۲۶,۲۶۰	۶۹۰,۹۹۴	۶۰۰,۸۰۴	۵۰۰,۱۲۹	۳۱۸,۰۰۴	۵۸۹,۵۳۶	۶۶۶,۷۶۰	۵۴۲,۷۶۰	۵۱۱,۵۷۳	۴۳۲,۲۲۱	۲۵۵,۳۳	۲۵۵,۳۳	۲۵۵,۳۳	



مجلس شورای اسلامی

کتابخانه مجلس شورای اسلامی

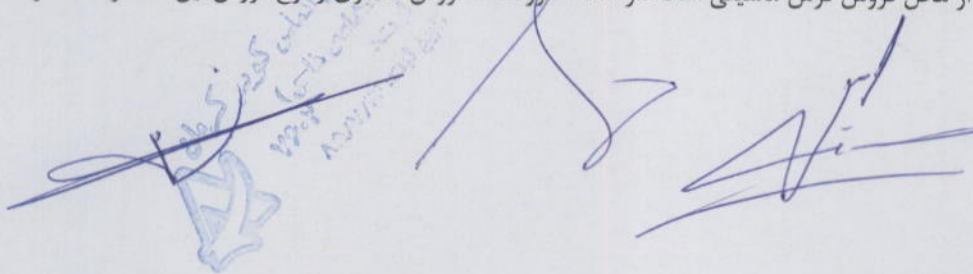
مفروضات پیش‌بینی‌ها

به طور کلی تفاوت اصلی مفروضات پیش‌بینی‌ها در حالت انتشار اوراق مربحه موضوع بیانیه ثبت حاضر و عدم انتشار آن در هزینه مالی است. در حالت عدم انتشار فرض شده است که شرکت نیاز خود به منابع مالی برای تأمین مواد اولیه (نخ) را از طریق اخذ تسهیلات مرتفع می‌نماید و اختلاف هزینه مالی تسهیلات و اوراق مربحه منجر به تفاوت در هزینه مالی و سود خالص شرکت در حالت انتشار و عدم انتشار خواهد شد. در ادامه جزئیات مفروضات پیش‌بینی‌های صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی به تفکیک اقلام مربوطه تشریح می‌گردد.

مفروضات صورت سود و زیان

درآمدهای عملیاتی

به صورت کلی محصولات شرکت به دو دسته اصلی انواع فرش ماشینی و سایر محصولات تقسیم می‌شود و عمده فروش شرکت (چه از نظر مقداری و چه از نظر ریالی) از محل فروش فرش ماشینی است. در ادامه مفروضات، فروش مقداری و نرخ فروش این محصولات ذکر می‌گردد.





مقدار فروش

شرکت در سال ۱۴۰۱، مقدار فروش خالصی معادل ۴۳۷,۰۰۰ متر مربع (داخلی و صادراتی) داشته است. با توجه به استقبال خوب مشتریان و روش های متنوع فروش شرکت (فروش مویرگی (توزیع در سطح شعب و نمایندگی ها) و فروش عمده و صادراتی)، شرکت در سال ۱۴۰۲ اقدام به تجهیز و اجاره ماشین آلات در کاشان کرد که این مهم سبب افزایش ظرفیت تولید در سال ۱۴۰۲، نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۷٪ گردیده است. همچنین با توجه به اینکه فرض شده است که تمامی محصولات تولید شده، به فروش می رسد، پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۲، شاهد رشد مقداری فروش به میزان ۲۴٪ نسبت به مدت مشابه سال قبل باشیم (رشد بیشتر مقدار فروش نسبت به میزان تولید در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، برگشت از فروش حاصل از صادرات در شرکت به مقدار ۵۳,۹۵۹ متر مربع بوده که باید توجه داشت که در سال های گذشته این قلم مقداری قابل چشم پوشی بوده است). با توجه به راه اندازی، اجاره و بهره برداری از ماشین آلات جدید در این سال کمتر از ظرفیت واقعی تولیدی دستگاه جدید می باشد ولیکن میزان تولید این دستگاه از سال ۱۴۰۳ به میزان ظرفیت واقعی تولیدی خود خواهد رسید.

واحد بر حسب مترمربع

انتشار اوراق													عدم انتشار اوراق													مقدار فروش	مقدار فروش خالص
۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	۲۵۳,۴۹۴	فروش ماشینی										
۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۸۶,۷۵۸	۳۹۲,۹۲۷	جمع	داخلی									
۱۰۷,۷۴۲	۱۰۷,۷۴۲	۱۰۷,۷۴۲	۱۰۷,۷۴۲	۱۰۷,۷۴۲	۱۰۷,۷۴۲	۱۰۷,۷۴۲	۱۰۷,۷۴۲	۱۰۷,۷۴۲	۱۰۷,۷۴۲	۱۰۷,۷۴۲	۱۰۷,۷۴۲	۱۰۷,۷۴۲	۱۰۷,۷۴۲	۱۰۷,۷۴۲	۸۹,۴۳۳	کارمزدی											
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰												
۴۹۹,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۴۹۹,۵۰۰	۳۹۲,۹۲۷	جمع											
۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۱۰۷,۲۵۶	فروش ماشینی	صادراتی										
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۷۶	سایر											
۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰	۱۰۸,۰۳۲	جمع											
۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۰۰,۹۵۹	فروش ناخالص											
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۵۳,۹۵۹)	برگشت از فروش										
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	تخفیفات										
۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰	مقدار فروش خالص											

مشایان ذکر است تنها تفاوت دو مدل در بخش تسهیلات و هزینه جاری است و سایر اقلام به صورت یکسان پیش بینی شده است.

فرش ماشینی گستر
Machine Sewing Company
پایانه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی موداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)



نرخ فروش

رشد نرخ فروش انواع فرش های داخلی مطابق سال های گذشته، معادل تورم و برابر با ۲۵ درصد در نظر گرفته شده و نرخ فروش معادل نرخ فروش داخلی الماس کویر کومل (سهامی خاص) در نظر گرفته شده است.

مبالغ بر حسب ریال کمتر مربع

انتشار اوراق										عدم انتشار اوراق									
نرخ فروش		۱۴۰۱/۱۲		۱۴۰۲/۱۲		۱۴۰۳/۱۲		۱۴۰۴/۱۲		۱۴۰۵/۱۲		۱۴۰۶/۱۲		۱۴۰۷/۱۲		۱۴۰۸/۱۲		۱۴۰۹/۱۲	
داخلی	فرش ماشینی	۹,۳۴۰,۵۷۴	۱۱,۵۵۱,۰۹۲	۱۴,۴۳۸,۸۶۵	۱۸,۰۴۸,۵۸۱	۲۲,۵۶۰,۷۲۶	۲۸,۲۰۰,۹۰۸	۳۴,۳۰۱,۹۹۹	۴۱,۹۵۳,۲۸۰	۴۷,۴۴۱,۵۰۰	۵۲,۵۶۲,۵۲۴	۵۸,۲۰۰,۹۰۸	۶۴,۳۰۱,۹۹۹	۷۰,۵۶۲,۵۲۴	۷۶,۴۴۱,۵۰۰	۸۲,۵۶۰,۷۲۶	۸۸,۲۰۰,۹۰۸	۹۴,۳۰۱,۹۹۹	۱۰۰,۵۶۲,۵۲۴
	سایر	۱۱,۲۴۰,۰۷۹	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۲,۵۲۴	۲۱,۹۵۳,۲۸۰	۲۶,۴۴۱,۵۰۰	۳۰,۹۴۸,۴۳۸	۳۵,۴۴۱,۵۰۰	۴۰,۹۴۸,۴۳۸	۴۵,۴۴۱,۵۰۰	۵۰,۹۴۸,۴۳۸	۵۵,۴۴۱,۵۰۰	۶۰,۹۴۸,۴۳۸	۶۵,۴۴۱,۵۰۰	۷۰,۹۴۸,۴۳۸	۷۵,۴۴۱,۵۰۰	۸۰,۹۴۸,۴۳۸	۸۵,۴۴۱,۵۰۰	۹۰,۹۴۸,۴۳۸
	کارمزدی																		
صادراتی	فرش ماشینی	۷,۸۲۷,۴۲۵	۸,۲۱۸,۷۹۶	۸,۶۰۹,۶۷۵	۹,۰۰۴,۵۷۵	۹,۴۰۹,۶۷۵	۹,۸۰۴,۵۷۵	۱۰,۲۰۹,۶۷۵	۱۰,۶۰۹,۶۷۵	۱۱,۰۰۹,۶۷۵	۱۱,۴۰۹,۶۷۵	۱۱,۸۰۹,۶۷۵	۱۲,۲۰۹,۶۷۵	۱۲,۶۰۹,۶۷۵	۱۳,۰۰۹,۶۷۵	۱۳,۴۰۹,۶۷۵	۱۳,۸۰۹,۶۷۵	۱۴,۲۰۹,۶۷۵	۱۴,۶۰۹,۶۷۵
	سایر	۵,۹۱۷																	



امضاء مدیر عامل
مهر مدیر عامل





مبلغ فروش

بر اساس مقدار و نرخ فروش پیش‌بینی شده در سرفصل‌های قبلی، مبلغ فروش پیش‌بینی شده شرکت به شرح ذیل است. لازم به ذکر است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

	انتشار اوراق						عدم انتشار اوراق						مبلغ فروش	
	۱۴۰۶/۱۳	۱۴۰۵/۱۳	۱۴۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۱۳	۱۴۰۶/۱۳	۱۴۰۵/۱۳	۱۴۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۱۳		
داخلی	۱۰,۹۰۶,۹۱۴	۸,۷۲۵,۵۳۱	۶,۹۸۰,۴۲۵	۵,۵۸۴,۳۴۰	۴,۴۶۷,۴۷۲	۲,۳۴۲,۵۰۶	۱۰,۹۰۶,۹۱۴	۸,۷۲۵,۵۳۱	۶,۹۸۰,۴۲۵	۵,۵۸۴,۳۴۰	۴,۴۶۷,۴۷۲	۲,۳۴۲,۵۰۶	فروش ماشینی	صادراتی
	۳,۵۹۵,۷۸۱	۲,۹۵۶,۶۲۵	۲,۳۵۵,۳۰۰	۱,۸۹۲,۲۴۰	۱,۵۱۳,۷۹۲	۱,۰۰۵,۲۲۴	۳,۵۹۵,۷۸۱	۲,۹۵۶,۶۲۵	۲,۳۵۵,۳۰۰	۱,۸۹۲,۲۴۰	۱,۵۱۳,۷۹۲	۱,۰۰۵,۲۲۴	سایر	
	۹۱,۵۵۳	۷۳,۲۴۲	۵۸,۵۹۴	۴۶,۸۷۵	۳۷,۵۰۰	.	۹۱,۵۵۳	۷۳,۲۴۲	۵۸,۵۹۴	۴۶,۸۷۵	۳۷,۵۰۰	.	کاربردی	
	۱۴,۵۹۴,۲۴۸	۱۱,۷۵۵,۳۹۹	۹,۴۰۴,۳۱۹	۷,۵۲۳,۴۵۵	۶,۰۱۸,۷۶۴	۳,۳۴۷,۷۴۰	۱۴,۵۹۴,۲۴۸	۱۱,۷۵۵,۳۹۹	۹,۴۰۴,۳۱۹	۷,۵۲۳,۴۵۵	۶,۰۱۸,۷۶۴	۳,۳۴۷,۷۴۰	جمع	
	۶۶۷,۸۳۹	۶۰۷,۱۲۷	۵۵۱,۹۳۳	۵۰۱,۷۵۷	۴۵۶,۱۴۳	۴۰۰,۳۲۱	۶۶۷,۸۳۹	۶۰۷,۱۲۷	۵۵۱,۹۳۳	۵۰۱,۷۵۷	۴۵۶,۱۴۳	۴۰۰,۳۲۱	فرش ماشینی	
صادراتی	.	.	.	.	.	۴	.	.	.	.	.	.	سایر	جمع
	۶۶۷,۸۳۹	۶۰۷,۱۲۷	۵۵۱,۹۳۳	۵۰۱,۷۵۷	۴۵۶,۱۴۳	۴۰۰,۳۲۵	۶۶۷,۸۳۹	۶۰۷,۱۲۷	۵۵۱,۹۳۳	۵۰۱,۷۵۷	۴۵۶,۱۴۳	۴۰۰,۳۲۵	جمع	
	۱۵,۳۶۲,۰۸۷	۱۲,۳۶۲,۵۲۵	۹,۹۵۶,۲۵۲	۸,۰۲۵,۲۱۳	۶,۴۷۴,۹۰۷	۴,۱۸۸,۰۶۵	۱۵,۳۶۲,۰۸۷	۱۲,۳۶۲,۵۲۵	۹,۹۵۶,۲۵۲	۸,۰۲۵,۲۱۳	۶,۴۷۴,۹۰۷	۴,۱۸۸,۰۶۵	فروش ناخالص	
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برگشت از فروش	
	۱۵,۳۶۲,۰۸۷	۱۲,۳۶۲,۵۲۵	۹,۹۵۶,۲۵۲	۸,۰۲۵,۲۱۳	۶,۴۷۴,۹۰۷	۳,۷۴۶,۵۰۶	۱۵,۳۶۲,۰۸۷	۱۲,۳۶۲,۵۲۵	۹,۹۵۶,۲۵۲	۸,۰۲۵,۲۱۳	۶,۴۷۴,۹۰۷	۳,۷۴۶,۵۰۶	مبلغ فروش خالص	



مهر و امضای مدیر عامل
مهر و امضای مدیر عامل
مهر و امضای مدیر عامل



بهای تمام شده

بهای تمام شده کالای فروش رفته از سه آیتام اصلی مواد مستقیم ۹۱٪، دستمزد مستقیم ۶٪ و سربار ۳٪ تشکیل شده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

بهای تمام شده	عدم انتشار اوراق					انتشار اوراق				
	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲
مواد مستقیم مصرفی	۱,۵۲۹,۹۷۳	۳,۷۴۸,۴۵۰	۳,۷۴۸,۴۵۰	۳,۷۴۸,۴۵۰	۳,۷۴۸,۴۵۰	۳,۷۴۸,۴۵۰	۳,۷۴۸,۴۵۰	۳,۷۴۸,۴۵۰	۳,۷۴۸,۴۵۰	۳,۷۴۸,۴۵۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۳,۸۶۰	۱۷۹,۸۷۵	۱۷۹,۸۷۵	۱۷۹,۸۷۵	۱۷۹,۸۷۵	۱۷۹,۸۷۵	۱۷۹,۸۷۵	۱۷۹,۸۷۵	۱۷۹,۸۷۵	۱۷۹,۸۷۵
سربار تولید	۱۰۳,۷۸۴	۱۲۳,۱۷۰	۱۲۳,۱۷۰	۱۲۳,۱۷۰	۱۲۳,۱۷۰	۱۲۳,۱۷۰	۱۲۳,۱۷۰	۱۲۳,۱۷۰	۱۲۳,۱۷۰	۱۲۳,۱۷۰
جمع هزینه های ساخت	۱,۷۷۷,۰۱۷	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱۶,۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بهای تمام شده ساخت	۱,۷۹۳,۱۳۶	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵	۴,۰۵۱,۳۷۵
کاهش موجودی کالای ساخته شده	۱۵,۴۰۷	(۳۴,۹۰۸)	(۳۴,۹۰۸)	(۳۴,۹۰۸)	(۳۴,۹۰۸)	(۳۴,۹۰۸)	(۳۴,۹۰۸)	(۳۴,۹۰۸)	(۳۴,۹۰۸)	(۳۴,۹۰۸)
کالای ساخته شده خریداری شده	۵۳۲,۵۱۱	۶۶۵,۶۳۹	۶۶۵,۶۳۹	۶۶۵,۶۳۹	۶۶۵,۶۳۹	۶۶۵,۶۳۹	۶۶۵,۶۳۹	۶۶۵,۶۳۹	۶۶۵,۶۳۹	۶۶۵,۶۳۹
جمع بهای تمام شده	۲,۳۴۱,۰۵۴	۵,۰۲۶,۵۰۰	۵,۰۲۶,۵۰۰	۵,۰۲۶,۵۰۰	۵,۰۲۶,۵۰۰	۵,۰۲۶,۵۰۰	۵,۰۲۶,۵۰۰	۵,۰۲۶,۵۰۰	۵,۰۲۶,۵۰۰	۵,۰۲۶,۵۰۰

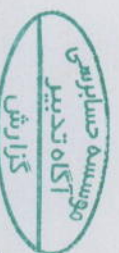
- عمده مواد مستقیم مصرفی شامل هزینه خرید و مصرف نیت (ماده اصلی تولید) می شود. مقدار نیت مصرفی برای تولید هر متر مربع فرش ماشینی برابر با متوسط روند گذشته (معادل ۳۰ کیلوگرم) در نظر گرفته شده است.

رشد قیمت نیت مصرفی برای سال های ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۶ معادل نرخ تورم در نظر گرفته شده است.

دستمزد مستقیم در سال ۱۴۰۲، براساس بودجه پیش بینی شده خود شرکت در نظر گرفته شده است و در سال های ۱۴۰۳ الی ۱۴۰۶ براساس نرخ تورم ۲۵٪ رشد یافته است.

سربار براساس نرخ تورم برای سال های مذکور رشد داده شده است.

علت افزایش سربار در پیش بینی های سال ۱۴۰۲، لحاظ نمودن مبلغ اجاره بهای ماشین آلات کارخانه کاشان بوده است.



مقدار تولید شرکت برابر ظرفیت عملی در نظر گرفته شده است که مقدار آن با توجه به راه‌آچاره ماشین آلات جدید بافندگی (یک دستگاه در سال ۱۴۰۲) در سال ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل تا سال ۱۴۰۶ برآورد می‌گردد:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

	پیش‌بینی					۱۴۰۱/۱۲	مقدار تولید محصولات
	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲		
۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	۳۶۶,۵۰۰	فروش ماشین (کارخانه کرمان)
۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۵۵	فروش ماشین (کارخانه استیجاری کانسان)
۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	فروش ماشین خریداری شده از سایر تولید کنندگان (کارمندی)
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۷۲,۰۵۵	جمع
۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰		

مؤسسه حسابرسی
آگاه تحبیر
گزارش

۱۴۰۲/۰۵/۲۵



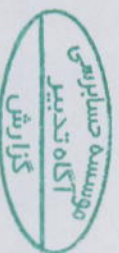


هزینه های عمومی واداری

بر اساس روند گذشته هزینه های عمومی و اداری هر ساله حدود ۱۰٪ از درآمدهای عملیاتی را به خود اختصاص می دهد در سال های ۱۴۰۲ الی ۱۴۰۶، هزینه های عمومی اداری با توجه به ماهیت آن ها بر اساس تورم رشد کرده و نسبت ذکر شده رعایت شده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

هزینه های عمومی و اداری	عدم انتشار اوراق						انتشار اوراق					
	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۸/۱۲	۱۴۰۹/۱۲	۱۴۱۰/۱۲	۱۴۱۱/۱۲	۱۴۱۲/۱۲
هزینه تبلیغات	۷۷,۰۲۸	۹۶,۲۸۵	۱۲۰,۳۵۶	۱۵۰,۴۴۵	۱۸۸,۰۵۷	۲۳۵,۰۷۱	۲۳۵,۰۷۱	۲۳۵,۰۷۱	۲۳۵,۰۷۱	۲۳۵,۰۷۱	۲۳۵,۰۷۱	۲۳۵,۰۷۱
هزینه استیلاک	۱۴۰,۶۷	۷,۵۶۶	۴۶,۴۰۴	۴۳,۱۲۸	۳۸,۸۸۲	۳۶,۰۷۰	۳۶,۰۷۰	۳۶,۰۷۰	۳۶,۰۷۰	۳۶,۰۷۰	۳۶,۰۷۰	۳۶,۰۷۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۹,۲۴۷	۲۲۴,۰۵۹	۲۸۰,۰۷۳	۳۵۰,۰۹۲	۴۲۷,۶۱۵	۵۶۷,۰۱۸	۵۶۷,۰۱۸	۵۶۷,۰۱۸	۵۶۷,۰۱۸	۵۶۷,۰۱۸	۵۶۷,۰۱۸	۵۶۷,۰۱۸
اجاره فروشگاه	۳۰,۰۶۲	۳۷,۵۷۸	۴۶,۹۷۲	۵۸,۷۱۵	۷۳,۳۹۴	۹۱,۷۴۲	۹۱,۷۴۲	۹۱,۷۴۲	۹۱,۷۴۲	۹۱,۷۴۲	۹۱,۷۴۲	۹۱,۷۴۲
شرکت در نمایشگاه ها	۲۰,۷۶۹	۲۵,۹۶۱	۳۲,۴۵۲	۴۰,۵۶۴	۵۰,۷۰۶	۶۳,۳۸۲	۶۳,۳۸۲	۶۳,۳۸۲	۶۳,۳۸۲	۶۳,۳۸۲	۶۳,۳۸۲	۶۳,۳۸۲
تعمیر و نگهداری واحد های استجاری	۲۵,۱۸۷	۳۱,۴۸۴	۳۹,۳۵۵	۴۹,۱۹۳	۶۱,۴۹۲	۷۶,۵۸۵	۷۶,۵۸۵	۷۶,۵۸۵	۷۶,۵۸۵	۷۶,۵۸۵	۷۶,۵۸۵	۷۶,۵۸۵
هدایا و کمک های خیریه	۱۲,۷۶۵	۱۵,۹۵۶	۱۹,۴۴۵	۲۴,۹۳۲	۳۱,۱۶۵	۳۸,۹۵۶	۳۸,۹۵۶	۳۸,۹۵۶	۳۸,۹۵۶	۳۸,۹۵۶	۳۸,۹۵۶	۳۸,۹۵۶
پشتیبانی نرم افزارها	۳,۹۲۱	۴,۹۰۱	۶,۱۲۷	۷,۶۵۸	۹,۵۷۳	۱۱,۹۶۶	۱۱,۹۶۶	۱۱,۹۶۶	۱۱,۹۶۶	۱۱,۹۶۶	۱۱,۹۶۶	۱۱,۹۶۶
ایاب و ذهاب کارکنان	۱۰,۰۵۹	۱۲,۵۷۴	۱۵,۷۱۷	۱۹,۶۶۶	۲۴,۵۵۸	۳۰,۶۹۸	۳۰,۶۹۸	۳۰,۶۹۸	۳۰,۶۹۸	۳۰,۶۹۸	۳۰,۶۹۸	۳۰,۶۹۸
هزینه های مربوط به صادرات محصول	۱۶,۲۴۳	۲۰,۳۰۴	۲۵,۳۸۰	۳۱,۷۲۵	۳۹,۵۶۶	۴۹,۵۷۰	۴۹,۵۷۰	۴۹,۵۷۰	۴۹,۵۷۰	۴۹,۵۷۰	۴۹,۵۷۰	۴۹,۵۷۰
عوارض و حق تمبر دولتی	۲,۳۴۹	۴,۱۸۶	۵,۲۳۳	۶,۵۴۱	۸,۱۷۶	۱۰,۲۲۰	۱۰,۲۲۰	۱۰,۲۲۰	۱۰,۲۲۰	۱۰,۲۲۰	۱۰,۲۲۰	۱۰,۲۲۰
مواد شوینده مصرفی	۳۷,۹۹۵	۴۶,۵۴۳	۶۱,۶۸۶	۷۵,۶۹۵	۹۳,۱۹۲	۱۱۵,۳۰۰	۱۱۵,۳۰۰	۱۱۵,۳۰۰	۱۱۵,۳۰۰	۱۱۵,۳۰۰	۱۱۵,۳۰۰	۱۱۵,۳۰۰
سایر هزینه ها	۴۳۸,۱۷۲	۵۳۶,۷۴۶	۷۱۱,۳۸۷	۸۷۲,۹۴۴	۱,۰۷۴,۷۲۶	۱,۳۲۹,۶۸۵	۱,۳۲۹,۶۸۵	۱,۳۲۹,۶۸۵	۱,۳۲۹,۶۸۵	۱,۳۲۹,۶۸۵	۱,۳۲۹,۶۸۵	۱,۳۲۹,۶۸۵
جمع												





هزینه مالی و تسهیلات

در حالت انتشار قرض شده است که شرکت برای تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه، اوراق مرابحه به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال با مفروضات زیر منتشر نماید:

مشخصات اوراق مرابحه	
مبلغ (میلیون ریال)	۲۰۰۰۰۰۰۰
نرخ سود اوراق (سالانه)	۲۳٪
تاریخ انتشار	۱۴۰۲/۱۱/۱۵
تاریخ سررسید	۱۴۰۶/۱۱/۱۵
مواعد پرداخت سود	۳ ماه یکبار

در حالت عدم انتشار قرض شده است که شرکت نیاز خود به نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه را به جای انتشار اوراق، از محل اخذ تسهیلات از بانک تأمین می‌نماید. براساس شرایط فعلی بازار پول نرخ اسمی تسهیلات ۲۵ درصد می‌باشد. با توجه به ماهیت کوتاهمدت بودن وام بانکی، قرض شده است شرکت در سال ۱۴۰۲ وام یکساله بانکی اخذ نموده و آن را به مدت ۴ سال دیگر (به صورت سالانه) تمدید می‌کند.

شایان ذکر است کاربرد انتشار اوراق (در مجموع به میزان ۴۵ درصد از ارزش اسمی اوراق) نیز به هزینه مالی سال نخست افزوده شده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

انتشار اوراق						عدم انتشار اوراق						۱۴۰۱/۱۲	هزینه مالی
۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲			
۰	۰	۱,۹۱۰	۱۱,۷۰۳	۱۴۴,۹۸۳	۳۹۸,۶۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۱۰	۵۱۱,۷۰۳	۴۶۶,۳۵۳	۱۷۴,۷۰۶	هزینه بهره تسهیلات		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۰	هزینه دیو کرد تسهیلات		
۳۶۶,۷۴۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۱۸۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مالی اوراق		
۳۶۶,۷۴۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۴۳	۳۹۸,۶۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۹۱۰	۵۱۱,۷۰۳	۴۶۶,۳۵۳	۱۷۷,۹۶۶	جمع			

گزارش هیئت مدیره و هیئت مدیره (در صورت لزوم) به منظور تأمین مالی شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی خاص)



هزینه مالیات

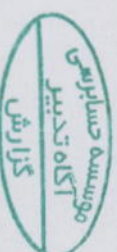
نرخ موثر مالیات شرکت، معادل ۲۵ درصد سود قبل از کسر مالیات در نظر گرفته شده است.

مفروضات صورت وضعیت مالی

استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود بر اساس نرخ‌های مندرج در صورت‌های مالی مطابق با جدول ذیل پیش‌بینی شده است.

روش استهلاک	نرخ استهلاک	دارایی
-	-	زمین
نزولی	۷٪	ساختمان
نزولی	۲۵٪	ماشین‌آلات
نزولی	۱۰٪	تأسیسات
مستقیم	۶٪	وسایل نقلیه
نزولی	۱۰٪	اثاث و منقوبات
نزولی	۱۰۰٪	ابزارآلات

- تنها دارایی نامشهود استهلاک‌پذیر شرکت سرفصل نرم افزار است که فرض شده است با نرخ استهلاک ۶ سال و به صورت خط مستقیم مستهلاک می‌گردد.



پیش‌پرداخت‌ها

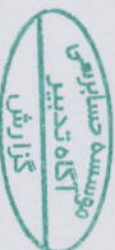
۶٪ از مواد مستقیم مصرفی در نظر گرفته شده است.





مواردی مواد کالا

انتشار اوراق										عدم انتشار اوراق										۱۴۰۱/۱۳		موجودی مواد و کالا
۱۴۰۶/۱۳	۱۴۰۵/۱۳	۱۴۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۳	۱۴۰۶/۱۳	۱۴۰۵/۱۳	۱۴۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۳	۱۴۰۵/۱۳	۱۴۰۴/۱۳	۱۴۰۳/۱۳	۱۴۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۳	۱۴۰۱/۱۳						
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	کالای در جریان ساخت					
۴۶۶,۰۸۱	۳۷۳,۵۲۳	۲۹۸,۲۲۳	۲۲۵,۴۳۶	۱۹۰,۵۲۸	۴۶۶,۰۸۱	۳۷۳,۵۲۳	۲۹۸,۲۲۳	۲۲۵,۴۳۶	۱۹۰,۵۲۸	۴۶۶,۰۸۱	۳۷۳,۵۲۳	۲۹۸,۲۲۳	۲۲۵,۴۳۶	۱۹۰,۵۲۸	۷۶,۳۴۴	۷۶,۳۴۴	کالای ساخته شده					
۱,۰۷۹,۳۳۵	۸۱۱,۳۲۴	۶۰۳,۷۷۱	۴۱۳,۸۸۴	۲۰۵,۲۱۸	۱,۰۷۹,۳۳۵	۸۱۱,۳۲۴	۶۰۳,۷۷۱	۴۱۳,۸۸۴	۲۰۵,۲۱۸	۱,۰۷۹,۳۳۵	۸۱۱,۳۲۴	۶۰۳,۷۷۱	۴۱۳,۸۸۴	۲۰۵,۲۱۸	۴۰۲,۲۵۰	۴۰۲,۲۵۰	مواد اولیه و بستهبندی					
۹۲,۳۷۴	۷۳,۸۹۹	۵۹,۱۱۹	۴۷,۲۹۵	۳۷,۸۳۶	۹۲,۳۷۴	۷۳,۸۹۹	۵۹,۱۱۹	۴۷,۲۹۵	۳۷,۸۳۶	۹۲,۳۷۴	۷۳,۸۹۹	۵۹,۱۱۹	۴۷,۲۹۵	۳۷,۸۳۶	۳۰,۲۶۹	۳۰,۲۶۹	قطعات و لوازم بدکی					
۴۷,۵۹۵	۳۸,۰۷۶	۳۰,۴۶۱	۲۴,۳۶۹	۱۹,۴۹۵	۴۷,۵۹۵	۳۸,۰۷۶	۳۰,۴۶۱	۲۴,۳۶۹	۱۹,۴۹۵	۴۷,۵۹۵	۳۸,۰۷۶	۳۰,۴۶۱	۲۴,۳۶۹	۱۹,۴۹۵	۱۵,۵۹۶	۱۵,۵۹۶	کالای امانی نزد دیگران					
۹۵۳,۲۳۸	۷۶۲,۵۹۰	۶۱۰,۰۷۲	۴۸۸,۰۵۸	۳۹۰,۴۴۶	۹۵۳,۲۳۸	۷۶۲,۵۹۰	۶۱۰,۰۷۲	۴۸۸,۰۵۸	۳۹۰,۴۴۶	۹۵۳,۲۳۸	۷۶۲,۵۹۰	۶۱۰,۰۷۲	۴۸۸,۰۵۸	۳۹۰,۴۴۶	۳۱۲,۳۵۷	۳۱۲,۳۵۷	کالای ساخته شده خریداری شده					
۲,۵۳۸,۵۲۳	۲,۰۵۹,۴۱۳	۱,۵۰۱,۵۴۶	۱,۱۹۹,۰۴۲	۲,۵۹۰,۴۹۱	۲,۵۳۸,۵۲۳	۲,۰۵۹,۴۱۳	۱,۵۰۱,۵۴۶	۱,۱۹۹,۰۴۲	۲,۵۹۰,۴۹۱	۲,۵۳۸,۵۲۳	۲,۰۵۹,۴۱۳	۱,۵۰۱,۵۴۶	۱,۱۹۹,۰۴۲	۲,۵۹۰,۴۹۱	۸۳۶,۸۱۶	۸۳۶,۸۱۶	جمع کل					



مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل
مهر و امضاء مدیر عامل



پرداختنی‌های کوتاه مدت و بلند مدت

حساب‌های پرداختنی در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان و متناسب با عملکرد سال‌های گذشته، پیش‌بینی شده است.

پیش دریافت‌ها

پیش دریافت‌ها متناسب با عملکرد گذشته برابر ۱۰ درصد از فروش محاسبه شده است.

اندوخته قانونی

اندوخته قانونی بر اساس مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت سالانه معادل ۵ درصد از سود خالص شرکت تا سقف رسیدن آن به ۱۰ درصد سرمایه شرکت محاسبه شده است.

سرمایه‌گذاری کوتاه مدت

فرض شده است که این شرکت در سال ۱۴۰۳، بخشی از وجوه نقد در اختیار خود به مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال را جهت انتفاع از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، با عایدی ۳۰ درصدی (بهره بانکی ۲۳ درصد و تورم ۲۵ درصد فرض شده است) سرمایه‌گذاری می‌کند و در سال ۱۴۰۶ جهت بازپرداخت مطالبات اشخاص دارای اوراق بدهی شرکت و یا تسویه مطالبات بانک، به فروش می‌رساند.

فرش الماس کویر
موسسه حسابرسی
آگاه تدبیر
گزارش

امضاء



مفروضات خرید اقساطی دارایی

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۳/۲/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۲	۱۴۰۳/۵/۱۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۳	۱۴۰۳/۸/۱۵	۹۲	۵۷,۹۷۳	۱۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۵	۱۴۰۴/۲/۱۵	۹۱	۵۷,۱۸۶	۱۱۴,۳۷۱,۵۸۴,۶۹۹
۶	۱۴۰۴/۵/۱۵	۹۳	۵۸,۴۴۳	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲
۷	۱۴۰۴/۸/۱۵	۹۲	۵۷,۸۱۴	۱۱۵,۶۲۸,۴۱۵,۳۰۱
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۹۰	۵۶,۵۵۷	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸
۹	۱۴۰۵/۲/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۰	۱۴۰۵/۵/۱۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۱	۱۴۰۵/۸/۱۵	۹۲	۵۷,۹۷۳	۱۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۳	۱۴۰۶/۲/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۴	۱۴۰۶/۵/۱۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۵	۱۴۰۶/۸/۱۵	۹۲	۵۷,۹۷۳	۱۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹
۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۵	۹۰	۱,۰۵۶,۷۱۲	۲,۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
مجموع بازپرداخت:				۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۱,۹۲۰,۰۰۰

مؤسسه حسابرسی
آگاه تدبیر
گزارش

فرش الماس کویر کرمان
شماره ثبت شرکت: ۱۳۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ ثبت شرکت: ۱۳۸۴/۰۱/۰۱

امضاء مدیر عامل



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

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

شرکاء

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

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

حسابرس شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



فرش الماس کویر کرمان
شماره ثبت: ۵۳۳۹۷۲
شناسه ملی: ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴

Handwritten signature in blue ink.



عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

- **ریسک اعتباری (ریسک نکول مطالبات):** این ریسک عمدتاً ناشی از فروش اقساطی فرش به مشتریان در قبال دریافت چک است. در صورتی که مشتریان در ایفای تعهدات خود ناتوان باشند و به آن عمل ننمایند، سودآوری شرکت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. البته شرکت با استفاده از ابزارهایی نظیر تشکیل کمیته ریسک، اعتبارسنجی مشتریان همواره این ریسک را پایش و کنترل می‌نماید.
- **ریسک نوسانات نرخ ارز:** با توجه به اینکه شرکت دارای فروش صادراتی است، نوسانات نرخ ارز بر درآمدهای شرکت اثرگذار است. از طرفی نیز با توجه به اینکه مواد اولیه اصلی تولیدات شرکت (نخ اکریلیک) تحت تأثیر نرخ ارز است، تغییرات نرخ ارز بر هزینه‌های شرکت مؤثر است.
- **ریسک نقدینگی:** با توجه به سیاست‌های فروش (استفاده از مدل فروش اقساطی) و نیازهای نقدینگی مرتبط با پروژه‌های توسعه‌ای شرکت، یکی از ریسک‌هایی که متوجه شرکت می‌باشد ریسک نقدینگی است. شرکت فرش الماس کویر کرمان با اخذ تسهیلات مختلف سعی در مدیریت نقدینگی خود دارد.
- **ریسک رقابت در صنعت:** راه‌اندازی هایپرمارکت‌های تخصصی فرش در سطح کشور با ارائه خدمات مشابه شرکت می‌تواند منجر به کاهش سهم بازار شرکت شود و یا از طریق تحت تأثیر قرار دادن نرخ فروش محصولات، ممکن است منجر به کاهش حاشیه سود شرکت گردد. این شرکت از طریق افزایش فروش مویرگی سعی در حفظ سهم بازار خود دارد.
- **ریسک سیاسی:** ریسک‌های سیاسی و بالاخص ریسک‌های مربوط به تحریم‌های ایران از طریق ایجاد محدودیت در حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، صادرات محصولات و مراودات مالی بین‌المللی، بر درآمد شرکت اثرگذار است. البته شایان ذکر است از طرفی نیز وجود تحریم‌ها و تعرفه‌های گمرکی بالا، مانع از ورود فرش‌های خارجی با قیمت رقابتی به بازار کشور می‌شود و این موضوع بر بازار فروش داخلی محصولات شرکت تأثیر مثبت دارد.

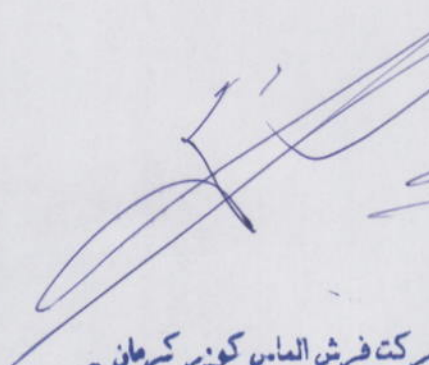
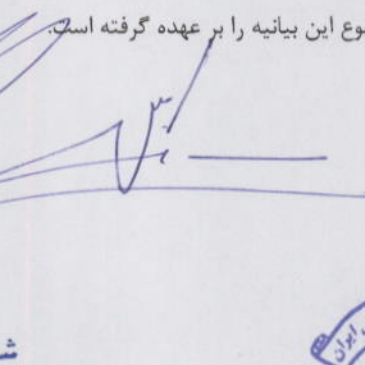
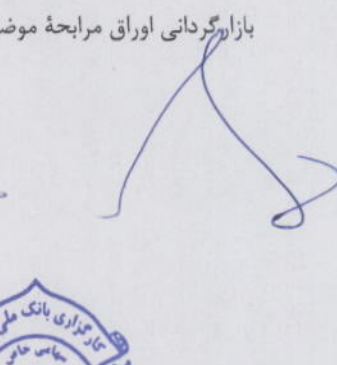


شرکت فرش الماس کویر کرمان
(سهامی خاص)
تأیید شده است
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵
مهر و امضاء مدیر عامل



ریسک‌های مرتبط با اوراق

- ریسک عدم استفاده‌ی وجوه دریافتی در برنامه‌ی تعیین‌شده
 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.
- ریسک اعتباری
 جهت پوشش این ریسک، بانک ملی (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقسام زیر را تضمین نموده است:
 - مبالغ اصل و اقساط اوراق در مواعد مقرر،
 - رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق الغیر درآمدن مبیع.
- ریسک نقد شونده‌ی
 جهت پوشش این ریسک، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد با شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

شرکت فرش الماس کویر کرمان
 (سهامی خاص)
 شماره ثبت ۲۶۰۲
 تاریخ ثبت ۸۵/۲/۲۹



ارکان انتشار اوراق مربحه

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مربحه، شرکت بانک ملی (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت:

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ 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.

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

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

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۵ درصد سالانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۳) بانی پرداخت مبالغ اقساط و سایر مبالغ مورد تعهد موضوع ماده (۲) قرارداد ضمانت پرداخت را در سررسیدهای مقرر به ناشر تعهد می نماید.

(۴) در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی که منجر به پرداخت آن توسط ضامن به ناشر گردد، بانی متعهد است علاوه بر بازپرداخت مبالغ مذکور، به ازای هر روز تأخیر در تسویه بدهی خود، مبلغی را به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل ۲۹ درصد سالانه نسبت به مبالغ مذکور به ضامن پرداخت نماید.

(۵) بانی متعهد گردید حداقل هفت روز قبل از سررسیدهای مقرر جهت پرداخت اقساط موضوع قرارداد ضمانت پرداخت اقدام نماید. در صورت عدم ایفای شرایط فوق توسط بانی، وی مکلف است مراتب را در اسرع وقت به صورت کتبی به ضامن اعلام نماید. بدیهی است اطلاع یاد شده رافع مسئولیت های ضامن و ضمانت اجراهای مقرر در قرارداد ضمانت پرداخت نمی باشد.

(۶) عدم اجرای تعهدات بانی در قبال ضامن در هیچ حالتی مجوز عدم انجام تعهدات ضامن در قبال ناشر نخواهد بود و ناشر می تواند در مواعد تعیین شده مبالغ مربوط را از ضامن مطالبه نماید.



شرکت فرش الماس کویر کرمان
(مسئولیت محدود)
تأسیس ۱۳۸۵
تأسیس ۱۳۸۵



سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۹۵۶,۹۲۳,۶۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۹۵۶,۹۲۳,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۹۲۳,۶۰۰	۴٪

وضعیت مالی ضامن

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

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	صورت عملکرد مالی (ارقام به میلیون ریال)
۷۶۶,۸۶۶,۱۵۲	۵۲۹,۹۸۶,۳۳۰	۳۹۸,۸۰۲,۳۹۳	درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری
(۶۷۹,۶۵۷,۷۲۸)	(۴۸۸,۴۰۳,۱۸۴)	(۴۱۴,۷۹۸,۶۵۸)	هزینه سود سپرده ها
۸۷,۲۰۸,۴۲۴	۴۱,۵۸۳,۱۴۶	(۱۵,۹۹۶,۳۶۵)	خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری
۶۹,۶۰۱,۳۴۱	۴۵,۶۰۵,۹۷۷	۲۹,۳۸۸,۹۴۶	درآمد کارمزد
(۳۲,۴۴۹,۴۸۸)	(۲۸,۸۲۶,۲۲۸)	(۱۶,۰۹۱,۰۰۱)	هزینه کارمزد
۳۷,۱۵۱,۸۵۳	۱۶,۷۷۹,۷۴۹	۱۳,۲۹۷,۹۴۵	خالص درآمد کارمزد
۳۷,۹۵۴,۶۸۲	۱۹,۰۳۳,۴۸۴	۴۵,۱۰۹,۵۱۳	خالص سود سرمایه گذاری ها
۱۹,۸۳۰,۵۷۶	۳۶,۹۸۳,۸۶۷	۱۰۳,۵۳۷,۰۶۰	خالص سود مبادلات و معادلات ارزی
۶,۸۹۲,۸۲۶	۵,۰۰۴,۳۳۴	۴,۱۹۳,۷۰۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۸۹,۰۳۸,۳۶۱	۱۱۹,۳۸۴,۵۸۰	۱۵۰,۱۴۱,۹۵۳	جمع درآمدهای عملیاتی
۱۵۳,۴۹۰,۶۱۷	۱۳۴,۳۶۵,۶۷۲	۹۰,۴۵۷,۱	خالص سایر درآمدها و هزینه ها
(۳۱۰,۱۳۰,۶۹۹)	(۲۵۴,۵۸۱,۹۸۹)	(۱۷۲,۹۷۲,۵۸۸)	هزینه های عمومی و اداری
(۲۲,۳۱۸,۴۹۵)	(۳۳,۴۱۷,۶۴۳)	(۳۹,۲۰۰,۵۲۳)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۹,۵۶۰,۴۳۷)	(۹,۶۷۲,۸۴۹)	(۶,۰۵۴,۲۳۵)	هزینه مالی
(۱۸۸,۵۱۹,۰۰۴)	(۱۶۳,۳۰۶,۸۰۹)	(۲۱۷,۳۲۲,۷۷۵)	جمع هزینه ها
(۱۲۹,۸۳۹)		(۳۲۲,۰۸۴)	هزینه مالیات بر درآمد
۳۸۹,۵۱۸	(۳۳,۹۲۲,۲۲۹)	(۶۷,۵۰۲,۹۰۶)	سود (زیان) خالص

مهر و امضای مدیر عامل



۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	صورت وضعیت مالی (ارقام به میلیون ریال)		
۶۷۵,۸۹۰,۵۷۰	۴۴۱,۱۴۳,۰۷۶	۵۰۶,۸۵۱,۴۹۳	موجودی نقد	دارایی	دارایی
۱,۱۲۷,۴۳۹,۸۳۲	۱,۰۰۶,۸۸۸,۶۳۵	۶۵۹,۳۴۱,۳۳۸	مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری		
۱,۱۱۰,۰۰۸,۳۱۳	۸۵۷,۸۷۲,۴۱۰	۶۵۵,۲۳۶,۰۴۶	مطالبات از دولت		
۵۰,۱۱۷,۲۹۵	۴۶,۳۴۲,۸۶۰	۳۶,۰۳۶,۴۵۸	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی		
۵,۳۰۲,۹۳۰,۲۲۸	۳,۶۸۸,۶۳۵,۹۴۰	۲,۷۰۰,۷۴۹,۲۰۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی		
۴۸۳,۶۲۰,۶۵۸	۲۲۱,۹۸۳,۳۱۸	۱۴۳,۶۲۶,۵۷۴	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار		
۱۱۵,۳۰۹,۴۵۳	۵۴,۰۰۱,۱۳۱	۴۲,۵۱۶,۵۱۲	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته		
۱۱۷,۰۲۰,۰۶۱	۶۷,۰۱۲,۵۲۵	۵۹,۸۷۴,۱۰۳	سایر حساب های دریافتنی		
۱۰۸,۷۰۲,۹۰۴	۱۱۶,۰۵۷,۲۵۷	.	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش		
۸۲۴,۱۸۸,۶۷۱	۸۱۹,۰۳۴,۳۸۷	۸۲۵,۶۲۴,۱۲۶	دارایی های ثابت مشهود		
۲۶,۱۳۹,۱۹۳	۲۷,۲۳۶,۸۶۶	۲۷,۱۵۴,۲۳۸	دارایی های نامشهود		
۹۲۵,۲۶۸,۸۹۰	۶۱۰,۰۸۱,۰۸۴	۴۴۶,۹۶۰,۳۴۴	سپرده قانونی		
۲۱۳,۳۹۱,۶۲۶	۱۶۰,۷۷۳,۴۲۷	۱۶۴,۱۹۱,۴۵۴	سایر دارایی ها		
۱۱,۰۸۰,۰۲۷,۵۹۴	۸,۱۱۷,۰۵۲,۹۲۶	۶,۲۶۸,۱۶۱,۷۹۱	جمع دارایی ها		
۳۰۱,۹۶۵,۴۱۰	۲۲۱,۵۳۵,۵۸۸	۱۳۴,۹۲۴,۷۲۹	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	تعهدات	تعهدات
۴۱۲,۵۱۴,۰۰۲	۲۹۳,۱۶۶,۰۲۶	۱۷۰,۹۰۱,۱۸۴	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها		
۴۵۲,۲۴۴,۰۶۷	۲۲۳,۰۶۴,۱۳۵	۱۵۰,۰۳۶,۸۹۸	سایر تعهدات مشتریان		
۴۲۲,۴۱۱,۴۱۶	۳۶۱,۹۱۲,۵۶۱	۲۹۳,۲۴۸,۳۴۹	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه		
۱,۵۸۹,۱۳۴,۸۹۵	۱,۰۹۹,۶۷۸,۳۱۰	۷۴۹,۱۱۱,۱۶۰	جمع کل تعهدات		
۱,۳۵۸,۵۲۴,۱۲۲	۱,۰۲۴,۶۴۵,۵۷۱	۸۱۳,۴۱۶,۳۹۴	بدهی به بانک ها و سایر موسسات اعتباری	بدهی	بدهی
۸,۷۸۵,۱۳۵,۶۸۰	۶,۳۱۶,۳۴۲,۱۶۶	۴,۸۳۷,۵۶۱,۹۶۸	سپرده های مشتریان		
۱,۹۸۵,۵۷۰	۱,۸۴۴,۲۷۲	۶,۱۶۴,۵۵۰	مالیات پرداختنی		
۳۰۶,۳۰۳,۹۲۰	۲۲۷,۶۳۳,۲۷۸	۱۵۵,۳۵۰,۹۸۰	ذخایر و سایر پرداختنی ها		
۱۵۵,۸۶۸,۱۳۴	۱۳۳,۵۹۲,۳۳۹	۸۲,۶۳۰,۹۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان		
۱۰,۶۰۷,۸۱۷,۴۲۶	۷,۷۱۴,۰۵۸,۶۲۶	۵,۸۹۵,۱۲۴,۸۰۰	جمع بدهی ها	حقوق صاحبان سهام	حقوق صاحبان سهام
۹۵۶,۹۲۳,۶۰۰	۹۲۲,۹۲۳,۶۰۰	۹۲۲,۹۲۳,۶۰۰	سرمایه		
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	.	افزایش سرمایه در جریان		
۱۵۷,۸۵۹,۹۶۱	۱۲۴,۵۷۷,۷۰۰	۹۸,۸۲۹,۴۹۵	تفاوت تسعیر ارز		
۱,۰۶۱,۸۴۷	۱,۰۶۱,۸۴۷	۱,۰۶۱,۸۴۷	اندوخته قانونی		
۱۲,۲۸۴,۴۷۰	۱۱,۷۴۰,۳۸۱	۱۱,۶۶۶,۶۶۲	سایر اندوخته ها		
۷,۱۴۹,۱۴۵	۷,۱۴۹,۱۴۵	۷,۱۴۹,۱۴۵	مازاد تجدید ارزیابی		
(۶۹۸,۰۶۸,۸۵۵)	(۶۹۸,۴۵۸,۲۷۳)	(۶۶۸,۵۹۳,۷۵۸)	زیان انباشته		
۴۷۲,۲۱۰,۱۶۸	۴۰۲,۹۹۴,۳۰۰	۳۷۳,۰۳۶,۹۹۱	جمع حقوق صاحبان سهام		
۱۱,۰۸۰,۰۲۷,۵۹۴	۸,۱۱۷,۰۵۲,۹۲۶	۶,۲۶۸,۱۶۱,۷۹۱	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام		
۳۰۱,۹۶۵,۴۱۰	۲۲۱,۵۳۵,۵۸۸	۱۳۴,۹۲۴,۷۲۹	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	تعهدات	تعهدات
۴۱۲,۵۱۴,۰۰۲	۲۹۳,۱۶۶,۰۲۶	۱۷۰,۹۰۱,۱۸۴	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه ها		
۴۵۲,۲۴۴,۰۶۷	۲۲۳,۰۶۴,۱۳۵	۱۵۰,۰۳۶,۸۹۸	سایر تعهدات بانک		
۴۲۲,۴۱۱,۴۱۶	۳۶۱,۹۱۲,۵۶۱	۲۹۳,۲۴۸,۳۴۹	وجوه اداره شده - ارز		
۱,۵۸۹,۱۳۴,۸۹۵	۱,۰۹۹,۶۷۸,۳۱۰	۷۴۹,۱۱۱,۱۶۰	جمع کل تعهدات		

جریان های وجوه نقد (ارقام به میلیون ریال)	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات		(۱۷۵,۴۹۲,۴۷۶)	۱۲۸,۸۲۰,۲۳۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد		(۶,۱۱۲,۶۷۵)	(۶۵۶,۹۶۶)
جمع خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۵,۲۱۳,۷۰۷	(۱۸۱,۶۰۵,۱۵۱)	۱۲۸,۱۶۳,۲۷۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۹,۹۵۳,۸۳۳)	(۷,۴۴۵,۲۹۸)	(۱۸,۲۹۳,۷۷۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۷۲,۴۰۸	۴۲,۶۸۲	۸,۱۸۹,۷۶۲
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود	(۱۲,۲۵۳)	(۷۲,۶۲۷)	
دریافت های نقدی برای فروش دارایی های نامشهود	۱۱۰,۵۰۰		۱,۰۸۷,۶۷۳
دریافت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیر جاری نگهداری برای فروش		۷,۵۷۶,۲۵۵	۷,۳۵۴,۳۵۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیربانکی		۳۰,۳۲۷,۷۵۰	۲۴,۷۱۳,۷۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۹,۴۸۳,۱۷۸)	۳۰,۰۲۸,۷۶۲	۲۳,۰۵۱,۷۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۸۵,۷۳۰,۵۲۹	(۱۵۱,۵۷۶,۳۸۹)	۱۵۱,۲۱۵,۰۲۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی			
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری		(۱۷,۷۸۰,۱۳۱)	(۱۷,۶۳۱,۶۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	(۱۷,۷۸۰,۱۳۱)	(۱۷,۶۳۱,۶۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۵,۷۳۰,۵۲۹	(۱۶۹,۳۵۶,۵۲۰)	۱۳۳,۵۸۳,۴۰۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷۷,۵۴۳,۵۷۸	۵۰۶,۸۵۱,۴۹۳	۴۴۱,۱۴۳,۰۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۳,۵۷۷,۳۸۶	۱۰۳,۶۴۸,۱۰۳	۱۰۱,۱۶۴,۰۹۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۰۶,۸۵۱,۴۹۳	۴۴۱,۱۴۳,۰۷۶	۶۷۵,۸۹۰,۵۷۰
مبادلات غیر نقدی	۷۶۴,۴۰۰,۲۵۴	۱۲۱,۴۱۱,۳۱۶	۹۰,۳۶۲,۷۴۰

مؤسسه حسابرسی
آگاه تدبیر
گزارش



عامل فروش اوراق

- براساس 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 قرارداد یادشده عبارتند از:
۱. عامل فروش موظف است اوراق مربحه موضوع این بیانیه ثبت براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مربحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مربحه فروشنرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروشنرفته توسط متعهدین پذیرهنویسی (متشکل از شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران)، خریداری خواهد شد.
 ۲. عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.
- تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مربحه را ندارد.
- تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند ۲، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.
- تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مربحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.
- تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۲۶,۰۲۷,۴۰۰ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.
- مبلغ تعیین شده برای وجه التزام در هر روز باید حداقل معادل ۱۰ درصد سود یا درآمد روز شمار اوراق باشد.

عامل پرداخت

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



متعهدین پذیرهنویسی

براساس توافقات انجام شده، متعهدین پذیرهنویسی متشکل از شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) و صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران، طی قرارداد چهارجانبه منعقد با شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته‌اند. میزان تعهدات هر یک از متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	متعهدین پذیرهنویسی	اعضای متعهدین پذیرهنویسی	مبلغ تعهدات (میلیون ریال)	میزان تعهدات (تعداد ورقه)	نسبت تعهد به کل تعهدات
۱	شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)	عضو اول متعهدین پذیرهنویسی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰٪
۲	صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی	۱۸۰۰,۰۰۰	۱۸۰۰,۰۰۰	۹۰٪
			۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۱. تعهدات اعضای متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

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 اعضای متعهدین پذیرهنویسی امکان پذیر است. هر یک از اعضای متعهدین پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرباحه باقی‌مانده را، به نسبت تعهدات خود به شرح جدول فوق، در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید.

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، اعضای متعهدین پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت هر ورقه 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 نماید.

تبصره ۱: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، متعهدین پذیرهنویسی موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روز شمار اوراق فروش رفته (۲۳ درصد سالانه) به نسبت تعهدات خود، بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۳. به منظور تضمین انجام تعهدات، صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی چک شماره مورخ عهده بانک شعبه به ضمیمه قرارداد متعهدین پذیرهنویسی به ناشر تسلیم می‌نماید. این چک پس از انجام تعهدات صندوق سرمایه گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران (عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی) مسترد می‌گردد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع قرارداد متعهدین پذیرهنویسی توسط عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی، وجه چک توسط ناشر وصول خواهد شد. ناشر مبلغ وجه التزام را بابت روزهای تأخیر کسر و به بانی پرداخت نموده و مابقی را به عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی مسترد می‌دارد. در صورتی که به واسطه عدم ایفای تعهدات عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی، انتشار اوراق منتج به نتیجه نگردد تمامی مبلغ وجه التزام به بانی پرداخت خواهد شد.

۴. به منظور تضمین انجام تعهدات، صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی، یک فقره چک صیادی به شرح زیر صادر و همزمان با امضای قرارداد متعهدین پذیرهنویسی، به ضمیمه، به ناشر تسلیم می‌نماید. این چک‌ها پس از انجام تعهدات صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی مسترد می‌گردد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع قرارداد متعهدین پذیرهنویسی توسط صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی، وجه چک عضو نقض‌کننده تعهد توسط ناشر وصول خواهد شد. ناشر مبلغ وجه التزام را بابت روزهای تأخیر کسر و به بانی پرداخت نموده و مابقی را به عضو نقض‌کننده تعهد مسترد می‌دارد. در صورتی که به واسطه عدم ایفای تعهدات صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران به عنوان عضو دوم متعهدین پذیرهنویسی، انتشار اوراق منتج به نتیجه نگردد تمامی مبلغ وجه التزام به بانی پرداخت خواهد شد. مشخصات چک مذکور به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام اعضای متعهدین پذیرهنویسی	مبلغ چک (ریال)	شماره چک	شناسه صیادی	تاریخ چک	بانک و شعبه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۳۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۱				



Handwritten signatures and stamps, including a blue circular stamp of the Carpet Industry Organization of Iran.



بازارگردان

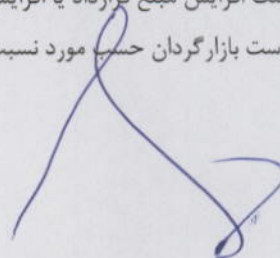
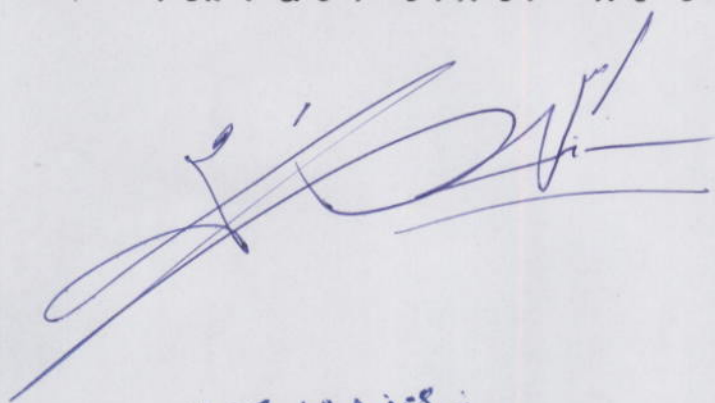
بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربحه موضوع این قرارداد را به قیمت بازار به روش حراج، براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور، بازارگردان موظف به پرداخت وجه التزام به میزان سود روزشمار اوراق در تعهد خود به میزان ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفاء نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

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



شرکت فرش الماس کویر کرمان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۲۶۰۲
تاریخ ثبت: ۸۵/۷/۳۶



هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مربحه (توسط حسابرِس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۱,۲۰۰ میلیون ریال
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (بازارگردان، متعهد پذیرهنویس، ضامن)	سالانه تقریباً معادل ۱۰ درصد از مبلغ اسمی اوراق منتشره

مشخصات مشاور

شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه‌ی تأمین مالی و عرضه‌ی اوراق مربحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	کد پستی	شماره تماس و دورنگار
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، خیابان خالد اسلامبولی، انتهای کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲	۱۵۱۱۷۱۹۴۱۱	۰۲۱-۸۴۳۵۸

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

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت،
۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات، تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده به مدت ۱۵ روز کاری پس از تاریخ دریافت تمامی مستندات،
۵. نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار، اعم از اخذ موافقت اصولی و اخذ مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار،
۶. تهیه بیانیه ثبت و تکمیل سایر مستندات و فرم‌های لازم بر اساس موارد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اخذ مجوز انتشار به مدت ۳۰ روز از تاریخ دریافت کامل مستندات و مدارک درخواستی پس از اخذ موافقت اصولی انتشار اوراق.



(Handwritten signatures and stamps)



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

- آدرس پانی (شرکت فرش الماس کویر کرمان (سهامی خاص)): استان کرمان، شهر کرمان، شهرک صنعتی خضراء، خیابان شقایق،
فرعی ۲۸/۱
تلفن: ۰۳۴۳۶۶۶
فکس: ۰۳۴۳۲۴۵۷۲۹۱
آدرس سایت: almascarpet.com
- آدرس ناشر (شرکت واسط مالی مرداد چهارم (مسئولیت محدود)): تهران - خیابان مطهری خیابان کوه نور بن بست ششم پلاک ۶
کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
تلفن: ۰۲۱۴۲۴۳۱۰۰۰
فکس: ۰۲۱۸۸۵۰۸۶۴۸
آدرس سایت: sukuk.ir
- آدرس مشاور عرضه (شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)): تهران، انتهای خیابان چهارم خالده اسلامی (وزرا)، کوچه رفیع، پلاک ۲.
تلفن: ۰۲۱۸۴۳۵۹۰۰۰
فکس: ۰۲۱۸۸۷۰۹۰۷۵
آدرس سایت: bmibourse.ir



شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
(سهامی خاص)

شرکت فرش الماس کویر کرمان
(سهامی خاص)

محمد نریانزاد
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سید محمد جواد فرهانیان
عضو هیئت مدیره

محمد حسین صدرانی
رئیس هیئت مدیره

امیر حسین انتظاری
عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت فرش الماس کویر کرمان
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۷۶۰۴
تاریخ ثبت: ۸۵/۱۱/۲۲

