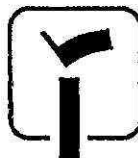


گزارش حسابرس مستقل

به انضمام بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)



موسسه حسابرسی آزمودگان
"حسابداران رسمی"

شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

عنوان شماره صفحه

- گزارش حسابرس مستقل ۱-۲
- بیانیه ثبت هیات مدیره در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ۱-۵۱



گزارش حسابرس مستقل

شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)

در خصوص بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ هیات مدیره شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورت‌های سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و سایر اطلاعاتی که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

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

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول را برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بیانیه ثبت یاد شده، براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارایه شده است.

۴- بیانیه ثبت مورد گزارش تا تاریخ صدور گزارش حسابرس فاقد امضا و تایید شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (ناشر) می‌باشد.

۵- 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 تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.



گزارش حسابرس مستقل

شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)

در خصوص بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

- ۶- نظر استفاده کنندگان این گزارش را به عوامل مربوط به ریسک‌های مطرح شده در بیانیه ثبت از جمله نوسانات نرخ ارز، نوسانات قیمت مواد اولیه و سایر ریسک‌های مربوطه جلب می‌نماید.
- ۷- در راستای رعایت تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق بررسی‌های به عمل آمده، بانک شهر (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق مزبور مستقل از هم بوده و هیچکدام تحت کنترل یکدیگر نمی‌باشند. ضمناً شواهدی حاکی از عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل مزبور در خصوص شرایط دارایی و نیز مواردی که حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل یاد شده باشد، برخورد ننموده است.
- ۸- لازم به ذکر است که صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه و تأیید نهایی ارکان انتشار اوراق مرابحه معرفی شده توسط بانی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه با سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد. ضمن اینکه قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحه تا کنون به این موسسه ارایه نشده است.

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۲

موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی)

فرهاد فرزاد

سید مرتضی فاطمی اردستانی

(شماره عضویت ۱۳۸۰۰۵۷۹)

(شماره عضویت ۱۳۸۰۰۵۹۶)



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

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)

شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۴۷۵۰۹

آدرس دفتر مرکزی: تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید فیض‌اله عاطفی، پلاک ۵۴، طبقه اول

کدپستی: ۱۹۶۷۹۳۵۸۹۴

شماره تلفن: ۰۲۱-۲۲۰۵۶۸۴۱

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۱۶۱۶

ثبت شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

تذکر:

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

شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) ۲.۰۰۰.۰۰۰ ورقه مربحه

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

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

این بیانیه به منظور تصمیم گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مربحه ۴ ساله با نرخ اوراق ۲۳ درصد به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ به تأیید هیأت مدیره شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) رسیده است.

اعضای هیأت مدیره:

ردیف	نام	سمت	امضاء
۱	آقای کیوان محمدحسین دانائی	رئیس هیأت مدیره	
۲	آقای امیرحسین خشایار دانائی	نایب رئیس هیأت مدیره	
۳	آقای امیر نیما دانائی	عضو اصلی هیأت مدیره	
۴	خانم رقیه گولوبندی	مدیرعامل	

آزمودگان (حسابداران و...) گزارش



شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۲۲

فهرست مطالب

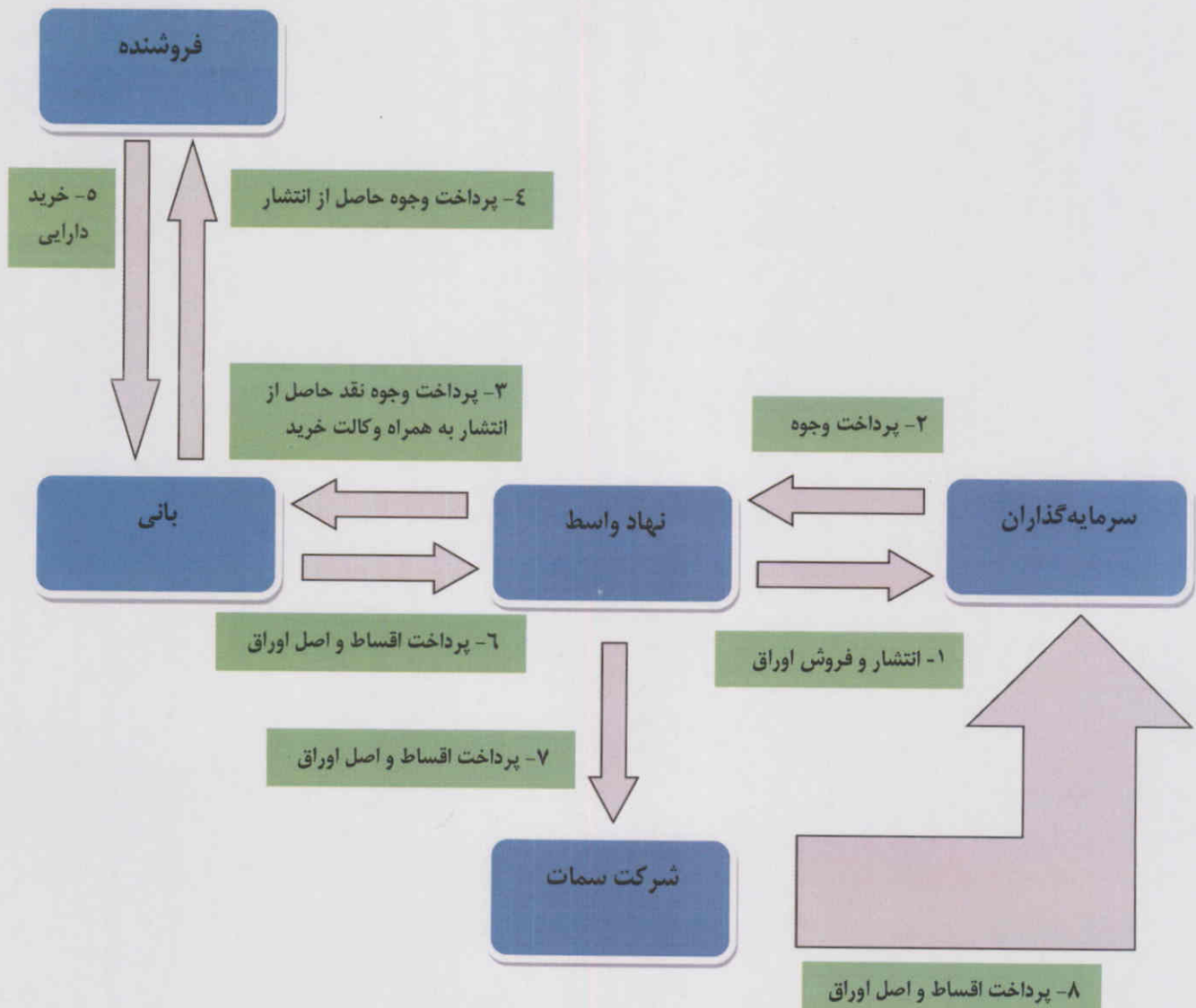
صفحه	عنوان
۴	تشریح طرح انتشار اوراق مربحه
۴	ساختار طرح تأمین مالی
۵	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۹	رابطه دارندگان اوراق مربحه با شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
۱۳	مشخصات شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)
۱۳	موضوع فعالیت
۱۳	تاریخچه فعالیت
۱۳	مدت فعالیت
۱۴	سهامداران
۱۴	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۴	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۴	سرمایه بانی
۱۵	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)
۱۵	وضعیت مالی بانی
۱۹	وضعیت اعتباری شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)
۳۹	پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)
۳۹	مشخصات ناشر
۴۰	عوامل ریسک
۴۲	ارکان انتشار اوراق مربحه
۴۲	ضمانت اوراق
۴۶	عامل فروش اوراق
۴۶	عامل پرداخت
۴۷	متعهدین پذیرهنویسی
۴۷	بازارگردان
۴۹	سایر نکات با اهمیت
۴۹	هزینه های انتشار
۴۹	مشخصات مشاور
۵۰	نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت داروسازی پارس حیان (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.



آزمودگان (حسابداران رسمی)
گزارش



شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۴۷۷۳۳۳

مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مربحه، شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی،

فهرست مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	فروشنده	کشور	مواد اولیه	مقدار	واحد	نوع اوز	مبلغ هر واحد	نرخ تسعیر (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
۱	آریا شیمی رایکا	ایران	تکراین	۱۴,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۷۰۹,۰۰۰	-	۹,۸۲۶
۲	آریا شیمی رایکا	ایران	آریا امین	۲۳,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۲۸۰,۰۰۰	-	۶,۴۴۰
۳	آریا شیمی رایکا	ایران	آریا کسینات	۲۳,۶۰۰	کیلوگرم	ریال	۳۵۸,۴۰۰	-	۸,۴۵۸
۴	آریا شیمی رایکا	ایران	سدیم لوریل اتر سولفات ۷۰٪	۱۲۵,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۶۶۱,۰۰۰	-	۸۲,۶۲۵
۵	آریا شیمی رایکا	ایران	آریا سافت D	۴,۱۰۰	کیلوگرم	ریال	۸۸۵,۰۰۰	-	۳,۶۲۹
۶	آریا شیمی رایکا	ایران	بتایریا	۱۸۰,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۳۶۶,۰۰۰	-	۶۵,۸۸۰
۷	آریا شیمی رایکا	ایران	آریامید CM	۲۷,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۸۳۴,۵۰۰	-	۲۲,۵۲۲
۸	شیمیایی بهداش	ایران	کوکو آمیدو پروپیل بتاتین	۶۰,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۳۵۵,۰۰۰	-	۲۱,۳۰۰
۹	شیمیایی بهداش	ایران	اتیلن گلیکول دی استاتر	۴۵۰۰	کیلوگرم	ریال	۶۵۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۵
۱۰	شیمیایی بهداش	ایران	به‌دایون ۷۰ درصد	۱۲۰,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۵۸۰,۰۰۰	-	۶۹,۶۰۰
۱۱	شیمیایی بهداش	ایران	به‌دامین	۲۰,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۲۸۰,۰۰۰	-	۵,۶۰۰
۱۲	شیمیایی بهداش	ایران	سدیم سولفوساکسینات	۱۵,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۲۶۰,۰۰۰	-	۵,۴۰۰
۱۳	شیمیایی بهداش	ایران	کوکونات دی اتانول آمید	۲,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۷۳۰,۰۰۰	-	۱,۴۶۰
۱۴	شیمیایی آناسیمین	ایران	دی سدیم لورت سولفوساکسینات	۵۳,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۳۴۵,۰۰۰	-	۱۸,۲۸۵
۱۵	شیمیایی آناسیمین	ایران	کوکوآمید و پروپیل بتاتین	۱۲۰,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۳۵۵,۰۰۰	-	۳۲,۶۰۰
۱۶	شیمیایی آناسیمین	ایران	آمونیوم لوریل اتر سولفات	۲۵,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۶۳۳,۰۰۰	-	۱۵,۸۲۵
۱۷	شیمیایی آناسیمین	ایران	کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید (لورامید LA)	۲,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۶۳۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۰
۱۸	A & A Amir trading co LLC	امارات	unipure black	۶۰	کیلوگرم	درهم	۲۸۴	۱۳۵,۰۰۰	۲,۲۵۴
۱۹	A & A Amir trading co LLC	امارات	unipure white	۵۰۰	کیلوگرم	درهم	۱۹۱	۱۳۵,۰۰۰	۱۳,۷۵۲
۲۰	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax inflamaid	۱,۸۰۰	کیلوگرم	درهم	۴۵۵,۴۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۱۸,۰۴۰
۲۱	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax quercrtin	۴۰۰	کیلوگرم	درهم	۹۱۰,۸۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۵۲,۴۶۲
۲۲	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax reduxa	۱,۳۰۰	کیلوگرم	درهم	۳۴۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۶۳,۶۴۸
۲۳	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax prementa	۸۰۰	کیلوگرم	درهم	۴۱۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۴۷,۸۰۸
۲۴	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax Q ۱۰ +selenium	۲۰۰	کیلوگرم	درهم	۹۱۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۶,۲۲۷
۲۵	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax priotin	۱,۱۰۰	کیلوگرم	درهم	۱,۰۱۱,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۲
۲۶	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax valetinin	۳۰۰	کیلوگرم	درهم	۳۵۱,۹۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۵,۳۰۲
۲۷	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax prostafort	۵۰۰	کیلوگرم	درهم	۲۲۳,۶۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۶,۰۹۹
۲۸	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes dermax pigmenta	۴۵۰۰	کیلوگرم	درهم	۱,۱۳۸,۵۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۷۷۷,۷۲۸
۲۹	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes dermax reguva	۲,۲۰۰	کیلوگرم	درهم	۵۱۷,۵۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۶۳,۹۴۴
۳۰	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes dermax eczotin	۸۰۰	کیلوگرم	درهم	۳۵۱,۹۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۴۰,۵۳۹
۳۱	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes dermax lactozinc	۸۰۰	کیلوگرم	درهم	۱,۱۳۸,۵۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۲۱,۱۵۵
۳۲	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpon D	۲,۲۰۰	کیلوگرم	یورو	۲۵۱	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۶
۳۳	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teq as ۲۵	۵۰۰	کیلوگرم	یورو	۲۷۱	۵۵۰,۰۰۰	۷۵۵
۳۴	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpolymer ۴۰۰	۶۰	کیلوگرم	یورو	۳۹,۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۵
۳۵	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teq pq ۴۰ ۷	۸۴۰	کیلوگرم	یورو	۳۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۷
۳۶	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqnon apl ۱۲۰۰	۱,۱۰۰	کیلوگرم	یورو	۱۶۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۸۰
۳۷	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teq ihd	۶۴۰	کیلوگرم	یورو	۹,۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۲۳
۳۸	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpon LCG	۱,۱۰۰	کیلوگرم	یورو	۵۶۲	۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۲
۳۹	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqnon apl ۴۱۸	۴۲۰	کیلوگرم	یورو	۲۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۲۴

ردیف	فروشنده	کشور	مواد اولیه	مقدار	واحد	نوع ارز	مبلغ هر واحد	نرخ تسعیر (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
۴۰	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqfix ۲۰۳	۱,۷۲۰	کیلوگرم	یورو	۱۲۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۳
۴۱	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpolymer sp	۱۰۰	کیلوگرم	یورو	۳۷۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۰
۴۲	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teq pq ۱۰	۱,۰۰۰	کیلوگرم	یورو	۲۴۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۳
۴۳	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqhydro va	۱۰۰	کیلوگرم	یورو	۱۹۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۹
۴۴	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqwax ۱۸۴۷۷۲	۴۰۰	کیلوگرم	یورو	۵۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۲
۴۵	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpol ۱۰tme	۵۰۰	کیلوگرم	یورو	۴۳۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۵
۴۶	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpolymer uq	۲۸۸	کیلوگرم	یورو	۵۹۸۵	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۰۱
۴۷	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpolymer ۲۰۵	۷۲۰	کیلوگرم	یورو	۲۰۸۵	۵۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۲
۴۸	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqnon apl ۱۰۱	۱,۴۰۰	کیلوگرم	یورو	۱۸۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۳
۴۹	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqsorb t ۲۰p	۴,۶۲۰	کیلوگرم	یورو	۲۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۵
۵۰	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqemul nov	۵۰	کیلوگرم	یورو	۳۴۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۹۵۷
۵۱	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqemul ۲۳۵	۵۰۰	کیلوگرم	یورو	۲۵۰۲	۵۵۰,۰۰۰	۶,۹۶۸
۵۲	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpolymer vr	۲,۰۰۰	کیلوگرم	یورو	۷۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۸,۶۸۹
۵۳	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	kopirox	۱,۰۰۰	کیلوگرم	یورو	۶۱۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۲
۵۴	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpon HE	۲,۴۲۰	کیلوگرم	یورو	۲۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۴
۵۵	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpol H ۲۰۰	۱۸۰	کیلوگرم	یورو	۷۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۳۷
۵۶	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqoil ۲۰	۳۴۰	کیلوگرم	یورو	۷۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۲
جمع کل									۲,۱۱۷,۹۸۰

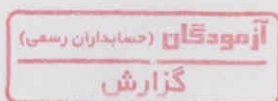
نرخ تسعیر ارز براساس نرخ آزاد آبان ماه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. بانی در نظر دارد به میزان ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از منابع مورد نیاز را از طریق انتشار اوراق مرابحه و مابقی منابع مورد نیاز برای خرید را از منابع داخلی شرکت تأمین کند.

(۲) ارزش دارایی: ۲,۱۱۷,۹۸۰ میلیون ریال است که مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرابحه و مابقی از طریق منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.

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

(۳) مستندات مربوط به مواد اولیه:

دارایی های مبنای انتشار اوراق مرابحه، مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی می باشد که بر اساس فاکتورهای دریافتی از تأمین کنندگان داخلی و خارجی تأمین خواهد شد. مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرابحه و مابقی از طریق منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.



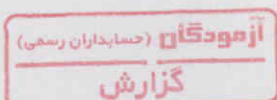
شرایط مرابحه

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل 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:

شرح	تاریخ انتشار	تاریخ	تعداد روزها	پرداختی به ازای هر ورقه (ریال)	پرداختی کل (ریال)
قسط اول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
قسط دوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط سوم	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط چهارم	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال اول					
			۳۶۵	۲۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹۰	۵۶,۵۵۷	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸
قسط ششم	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۹۲	۵۷,۸۱۴	۱۱۵,۶۲۸,۴۱۵,۳۰۱
قسط هفتم	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۹۳	۵۸,۴۴۳	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲
قسط هشتم	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۹۱	۵۷,۱۸۶	۱۱۴,۳۷۱,۵۸۴,۶۹۹
جمع سال دوم					
			۳۶۶	۲۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط نهم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
قسط دهم	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط یازدهم	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط دوازدهم	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال سوم					
			۳۶۵	۲۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سیزدهم	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
قسط چهاردهم	۱۴۰۶/۰۳/۲۹	۱۴۰۶/۰۳/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط پانزدهم	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط شانزدهم و بازپرداخت مبلغ اسمی	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۹۱	۱,۰۵۷,۳۴۲	۲,۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال چهارم					
			۳۶۵	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل					
				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 به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد. در صورت خرید بخشی از اوراق مرابحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.



مشخصات اوراق مرباحه

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

(۱) موضوع انتشار اوراق مرباحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه،

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

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

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

(۵) نوع اوراق مرباحه: با نام،

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

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۸) نرخ مرباحه: ۲۳ درصد،

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

(۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه)،

(۱۰) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مرباحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرباحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران،

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

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

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

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرباحه:

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

• ضامن: بانک شهر (سهامی عام) ضمانت اصل و فرع اوراق معادل ۳,۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال،

• حسابرس: موسسه حسابرسی آزمودگان،

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

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

• بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (موسسه غیرتجاری)،

• متعهدین پذیره نویسی: سندیکایی متشکل از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (سهامی خاص) به میزان ۹۰ درصد از حجم

کل اوراق به مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به میزان ۱۰ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ

۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)،

آزمودگان (حسابداران رسمی)
گزارش



رابطه دارندگان اوراق مربحه 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، مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات است که فهرست آن به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	فروشنده	کشور	مواد اولیه	مقدار	واحد	نوع ارز	مبلغ هر واحد	نرخ تسعیر (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
۱	آریا شیمی رایکا	ایران	تگزاین	۱۴,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۷۰۹,۰۰۰	-	۹,۹۲۶
۲	آریا شیمی رایکا	ایران	آریا امین	۲۳,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۲۸۰,۰۰۰	-	۶,۴۴۰
۳	آریا شیمی رایکا	ایران	آریا کسینات	۲۳,۶۰۰	کیلوگرم	ریال	۳۵۸,۴۰۰	-	۸,۴۵۸
۴	آریا شیمی رایکا	ایران	سدیم لوریل اتر سولفات ۷۰٪	۱۲۵,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۶۶۱,۰۰۰	-	۸۲,۶۲۵
۵	آریا شیمی رایکا	ایران	آریا سافت D	۴,۱۰۰	کیلوگرم	ریال	۸۸۵,۰۰۰	-	۳,۶۲۹
۶	آریا شیمی رایکا	ایران	یتایریا	۱۸۰,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۳۶۶,۰۰۰	-	۶۵,۸۸۰
۷	آریا شیمی رایکا	ایران	آریامید CM	۲۷,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۸۳۴,۵۰۰	-	۲۲,۵۲۲
۸	شیمیایی بهدش	ایران	کوکو آمیدو پروپیل بتائین	۶۰,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۳۵۵,۰۰۰	-	۲۱,۳۰۰
۹	شیمیایی بهدش	ایران	اتیلن گلیکول دی استارت	۴,۵۰۰	کیلوگرم	ریال	۶۵۰,۰۰۰	-	۲,۹۲۵
۱۰	شیمیایی بهدش	ایران	پهدایون ۷۰ درصد	۱۲۰,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۵۸۰,۰۰۰	-	۶۹,۶۰۰
۱۱	شیمیایی بهدش	ایران	بهدامین	۲۰,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۲۸۰,۰۰۰	-	۵,۶۰۰
۱۲	شیمیایی بهدش	ایران	سدیم سولفوسکینات	۱۵,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۳۶۰,۰۰۰	-	۵,۴۰۰
۱۳	شیمیایی بهدش	ایران	کوکونات دی اتانول آمید	۲۰,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۷۳۰,۰۰۰	-	۱,۴۶۰
۱۴	شیمیایی آناسیمین	ایران	دی سدیم لورت سولفوسکینات	۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۳۴۵,۰۰۰	-	۱۸,۲۸۵
۱۵	شیمیایی آناسیمین	ایران	کوکو آمید و پروپیل بتائین	۱۲۰,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۳۵۵,۰۰۰	-	۴۲,۶۰۰
۱۶	شیمیایی آناسیمین	ایران	آمونیم لوریل اتر سولفات	۲۵,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۶۳۳,۰۰۰	-	۱۵,۸۲۵
۱۷	شیمیایی آناسیمین	ایران	کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید (لورامید LA)	۲۰,۰۰۰	کیلوگرم	ریال	۶۳۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۰
۱۸	A & A Amir trading co LLC	امارات	unipure black	۶۰	کیلوگرم	درهم	۲۸۴	۱۳۵,۰۰۰	۲,۴۵۴
۱۹	A & A Amir trading co LLC	امارات	unipure white	۵۰۰	کیلوگرم	درهم	۱۹۱	۱۳۵,۰۰۰	۱۳,۷۵۲
۲۰	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax inflamaid	۱۸۰۰	کیلوگرم	درهم	۴۵۵,۴۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۱۸,۰۴۰
۲۱	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax quercrtin	۴۰۰	کیلوگرم	درهم	۹۱۰,۸۰	۱۳۵,۰۰۰	۵۲,۴۶۲
۲۲	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax reduxa	۱,۳۰۰	کیلوگرم	درهم	۳۴۰,۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۶۳,۶۴۸
۲۳	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax prementa	۸۰۰	کیلوگرم	درهم	۴۱۵,۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۴۷,۸۰۸
۲۴	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax Q ۱۰ +selenium	۲۰۰	کیلوگرم	درهم	۹۱۱,۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۶,۳۳۷
۲۵	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax priotin	۱,۱۰۰	کیلوگرم	درهم	۱,۰۱۱,۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۲
۲۶	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax valetotin	۳۰۰	کیلوگرم	درهم	۳۵۱,۹۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۵,۴۰۲
۲۷	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes nutrax prostafort	۵۰۰	کیلوگرم	درهم	۲۲۳,۶۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۶,۰۹۹
۲۸	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes dermax pigmenta	۴,۵۰۰	کیلوگرم	درهم	۱,۱۳۸,۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۷۷,۷۳۸
۲۹	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes dermax reguva	۲,۳۰۰	کیلوگرم	درهم	۵۱۷,۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۶۳,۹۴۴
۳۰	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes dermax eczotin	۸۰۰	کیلوگرم	درهم	۳۵۱,۹۰	۱۳۵,۰۰۰	۴۰,۵۳۹
۳۱	A & A Amir trading co LLC	امارات	permixes dermax lactozinc	۸۰۰	کیلوگرم	درهم	۱,۱۳۸,۵۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۱,۱۵۵
۳۲	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpon D	۲,۳۰۰	کیلوگرم	یورو	۲,۵۱	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۶
۳۳	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teq as ۲۵	۵۰۰	کیلوگرم	یورو	۲,۷۱	۵۵۰,۰۰۰	۷۵۵
۳۴	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpolymer ۴۰۰	۶۰	کیلوگرم	یورو	۳۹,۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۱۵
۳۵	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teq pq ۴۰۰ ۷	۸۴۰	کیلوگرم	یورو	۳,۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۷
۳۶	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqnon apl ۱۲۰۰	۱,۱۰۰	کیلوگرم	یورو	۱,۶۰	۵۵۰,۰۰۰	۹۸۰
۳۷	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teq lhd	۶۴۰	کیلوگرم	یورو	۹,۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۳,۳۳۲

ردیف	فروشنده	کشور	مواد اولیه	مقدار	واحد	نوع ارز	مبلغ هر واحد	نرخ تسعیر (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
۳۸	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teopon LCG	۱,۱۰۰	کیلوگرم	یورو	۵۶۲	۵۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۳
۳۹	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqnon apl ۸۱۸	۴,۴۰۰	کیلوگرم	یورو	۲۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۲۴
۴۰	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqfix ۲۰۳	۱,۷۲۰	کیلوگرم	یورو	۱۲۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۳
۴۱	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpolymer sp	۱۰۰	کیلوگرم	یورو	۳۷,۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۰
۴۲	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teq pq ۱۰	۱,۰۰۰	کیلوگرم	یورو	۲۴,۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۳
۴۳	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqhydro va	۱۰۰	کیلوگرم	یورو	۱۹,۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۹
۴۴	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqwax ۱۸۴۷۷۲	۴۰۰	کیلوگرم	یورو	۵,۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۲
۴۵	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpol ۱۰tme	۵۰۰	کیلوگرم	یورو	۴۳,۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵
۴۶	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpolymer uq	۲۸۸	کیلوگرم	یورو	۵۹,۸۵	۵۵۰,۰۰۰	۹,۶۰۱
۴۷	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpolymer ۲۰۵	۷۲۰	کیلوگرم	یورو	۲۰,۸۵	۵۵۰,۰۰۰	۸,۳۶۲
۴۸	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqnon apl ۱۰۱	۱,۴۰۰	کیلوگرم	یورو	۱,۸۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۴۴۳
۴۹	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqsorb t ۲۰p	۴,۶۲۰	کیلوگرم	یورو	۲,۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۵
۵۰	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqemul nov	۵۰	کیلوگرم	یورو	۳۴,۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۹,۵۷
۵۱	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqemul ۲۲۵	۵۰۰	کیلوگرم	یورو	۲۵,۰۲	۵۵۰,۰۰۰	۶,۹۶۸
۵۲	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpolymer v۲	۲,۰۰۰	کیلوگرم	یورو	۷,۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۸,۶۸۹
۵۳	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	kopirox	۱,۰۰۰	کیلوگرم	یورو	۶۱,۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۷۲
۵۴	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpon HE	۲,۴۲۰	کیلوگرم	یورو	۲,۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۷۷۴
۵۵	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqpol H ۲۰۰	۱۸۰	کیلوگرم	یورو	۷,۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۳۷
۵۶	kale care chemicals kimyevi maddeler	ترکیه	teqoil ۲۰	۳۴۰	کیلوگرم	یورو	۷,۳۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۲
جمع کل									۲,۱۱۷,۹۸۰

نرخ تسعیر ارز براساس نرخ آزاد آبان ماه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. بانی در نظر دارد به میزان ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از منابع مورد نیاز را از طریق انتشار اوراق مرابحه و مابقی منابع مورد نیاز برای خرید را از منابع داخلی شرکت تأمین کند.

(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 هرگونه 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،

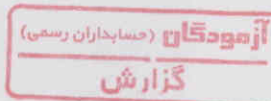
• ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

• 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،
- 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 استعفای وکیل، دارنده ورقه مرباحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید. (۶) سپرده گذاری اوراق مرباحه شرکت داروسازی پارس حیان (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 مرباحه دریافت نخواهد نمود.

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

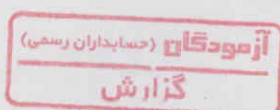
- تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:
- (۱) شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرباحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،
 - (۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مرباحه در همه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

تعهدات دارندگان اوراق مرباحه

- (۱) خریدار اوراق مرباحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مرباحه 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 مرباحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرباحه خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق مرباحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مرباحه

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



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 تعیین قیمت از طریق مراجع ذی صلاح، 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 مرابحه، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه حسب مورد توسط 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 داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر می باشد:

تولید، بسته بندی، توزیع و فروش انواع محصولات بهداشتی، آرایشی، شوینده و پاک کننده و انجام کلیه خدمات بازرگانی مجاز، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه، ابزار، ماشین آلات مورد نیاز، شرکت در مناقضات و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ و اعطا نمایندگی، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانک های دولتی و خصوصی، تولید، فروش، توزیع، واردات و صادرات در زمینه دارو، مکمل ها، مواد و تجهیزات درمانی تشخیصی و تحقیقاتی اعم از شیمیایی و غیر شیمیایی و داروهای گیاهی (فرآوری شده و غیر فرآوری شده) و شیمیایی دمنوش، عصاره و اسانس و ماشین آلات و قطعات و فن آوری ها و صنایع مرتبط با آن ها، مشارکت مادی و معنوی در شرکت ها و موسسات تولیدی و بازرگانی داخلی و خارجی و انجام هرگونه عملیات بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت و همکاری های علمی پژوهشی با مراکز علمی پژوهشی داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات رسمی کشور و با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، در رهن و وثیقه گزاردن و در رهن و وثیقه گرفتن هرگونه اموال منقول و غیرمنقول، تولید، فروش، توزیع، پخش، واردات و صادرات در زمینه مکمل های رژیمی و ورزشی، محصولات آرایشگاهی و سلولزی، برگزاری دوره و ارائه خدمات مراقبت های پوستی و میکرودرم در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم و ارائه خدمات مشاوره ایجاد کسب و کار و کنترل پروژه، مشاوره و ارائه خدمات مشاوره، بررسی طرح ها و انجام امور پژوهشی و تحقیق و توسعه در حوزه های مرتبط با موضوعات شرکت، انجام هرگونه عملیات ترخیص و حق العملکاری، گشایش اعتبارات ال سی بسته بندی مجاز مربوط به موضوع شرکت و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح کلیه ملزومات دارویی و آرایشی و بهداشتی و پزشکی و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم، واردات و خرید و فروش کلیه تجهیزات پزشکی بغیر از لیزر و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم، ساخت، تولید، توزیع، بسته بندی، خرید و فروش و واردات و صادرات انواع فرآورده های دارویی، بالک، مواد اولیه و ابزار مورد نیاز ساخت و تولید انواع دارو، داروهای ترکیبی، درمانی دارویی، دارویی آرایشی و بهداشتی، مکمل های غذایی و ورزشی، داروهای گیاهی، شیمیایی، طبیعی، طب سنتی و انواع فرآورده های مجاز رژیمی و داروهای مجاز و فرآورده های رژیمی و داروهای گیاهی و شیمیایی و فرآورده های بیولوژیک، ساخت، تولید و آزمایش انواع مکمل های دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی مرتبط و خرید و فروش واردات ملزومات، تجهیزات و دستگاه های دارویی، آرایشی و بهداشتی و اسانس های طبیعی، مشاوره پژوهش و فرمولاسیون دارویی و آرایشی و بهداشتی اعم از شیمیایی، طبیعی، طب سنتی، مکمل های رژیمی غذایی و محصولات آرایشی و بهداشتی و ارائه خدمات پزشکی از جمله تأسیس و طراحی آزمایشگاه، کارخانه داروسازی و داروخانه و خطوط تولید محصولات دارویی، بهداشتی و آرایشی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری، ترخیص کالا، واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و بین المللی، گشایش حساب، اعتبار اسنادی، تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی ضمانتنامه ها و حوالجات، فایناس، ریفایناس، نزد بانک ها، موسسات مالی و شرکت های داخلی و خارجی، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقضات و مزایده های دولتی و خصوصی، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و غرفه آرائی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت، نزد بانک ها، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی، کلیه فعالیت های مجاز بازرگانی داخلی و خارجی، بازاریابی و بازاریابی غیر شبکه ای در زمینه هر نوع کالا اعم از آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و انواع دستگاه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و در صورت لزوم در هر یک از موارد پس از اخذ مجوزهای لازم، تولید ملزومات دارویی در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم.

تاریخچه فعالیت

شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۷۱۳۰ در تاریخ ۱۳۶۲/۰۲/۱۱ تحت شماره ۴۷۵۰۹ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران با مرکزیت اصلی تهران، خیابان ونک، شماره ۶۴ به صورت با مسئولیت محدود به ثبت رسیده است و متعاقباً به موجب تصمیمات متخذه در جلسات مجامع عمومی فوق العاده به تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ و آگهی تغییرات به شماره ۴۷۵۰۹ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ اداره ثبت شرکت ها، شرکت به سهامی خاص تغییر یافته است.

مدت فعالیت

مطابق ماده ۳ اساسنامه شرکت، مدت فعالیت شرکت از تاریخ ثبت، نامحدود می باشد.

آزمودگان (حسابداران رسمی)
گزارش



شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۱۳۹۷۷۳۳۵

سهمداران

ترکیب سهامداران شرکت، مطابق آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر می‌باشد:

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
امیرحسین خشایار دانائی	حقیقی	-	۷۱۹,۹۹۹	۴۸٪
کیوان محمدحسین دانائی	حقیقی	-	۶۳۰,۰۰۰	۴۲٪
غلامحسین اردوان دانایی	حقیقی	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۰٪
امیر نیما دانایی	حقیقی	-	۱	۰.۰۰٪
جمع				۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ و روزنامه رسمی شماره ۲۲۶۰۴ تهران مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ و مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ به روزنامه رسمی شماره ۲۲۶۴۵ تهران مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ به روزنامه رسمی شماره ۲۲۶۴۵ تهران مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ خانم رقیه گولوبندی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
آقای کیوان محمدحسین دانائی	رئیس هیأت مدیره	-	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	موظف
آقای امیرحسین خشایار دانائی	نائب رئیس هیأت مدیره	-	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	موظف
آقای امیر نیما دانائی	عضو اصلی هیأت مدیره	-	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	موظف
خانم رقیه گولوبندی	مدیرعامل	-	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	موظف

مشخصات حسابرس/بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ و طی روزنامه رسمی شماره ۲۲۸۷۹ تهران مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی و موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی آزمودگان بوده‌است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱,۵۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریالی بانام عادی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ طی روزنامه رسمی شماره ۲۲۶۲۲ تهران مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۸۳۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴٪	مطالبات حال شده
۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶٪	مطالبات حال شده

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)

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

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۲,۷۷۲,۱۱۴	۱,۸۰۶,۶۴۵	۶۸۱,۲۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۹,۰۰۰	۶۸,۱۲۶	۱۹۴,۱۷۵
سرمایه (میلیون ریال)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت گردش وجه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر شرکت اصلی، به شرح زیر می باشد.

صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۷,۰۱۳,۹۴۶	۹,۶۹۲,۵۵۵	۴,۹۶۸,۹۳۸	درآمدهای عملیاتی
(۶,۳۸۰,۳۷۲)	(۴,۹۵۰,۰۴۶)	(۲,۹۴۷,۹۴۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰,۶۳۳,۵۷۴	۴,۷۴۲,۵۰۹	۲,۰۲۰,۹۹۷	سود ناخالص
(۴,۶۸۶,۳۷۶)	(۱,۷۸۴,۶۳۱)	(۱,۱۰۲,۶۷۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۵,۳۵۳	۱۹,۶۸۵	۱۳,۴۴۹	سایر درآمدها
(۶۸,۸۷۹)	(۶,۱۰۷)	(۲۸,۶۹۰)	سایر هزینه ها
۵,۹۱۳,۷۷۲	۲,۹۷۱,۴۵۵	۹۰۳,۰۸۳	سود عملیاتی
(۱,۱۱۷,۲۴۴)	(۷۳۵,۳۶۲)	(۳۶۵,۱۹۰)	هزینه های مالی
۴۰,۰۳۲	۳۰,۹۳۳	۲۸۲,۳۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴,۸۳۶,۵۶۰	۲,۲۶۷,۰۲۶	۸۲۰,۲۰۵	سود قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۶۶۱,۰۱۶)	(۳۵۸,۲۷۰)	(۸۰,۸۴۸)	سال جاری
(۱۷,۳۷۴)	(۴۷,۹۱۲)	(۳۷,۶۵۸)	سال های قبل
۴,۱۵۸,۱۷۱	۱,۸۶۰,۸۴۴	۷۰۱,۶۹۹	سود خالص



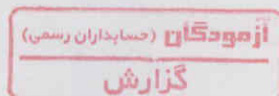
آزمونگران (حسابداران رسمی)
گزارش



صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها:			
دارایی‌های غیر جاری:			
۶۳۹,۰۳۴	۱,۰۴۳,۴۷۲	۱,۱۳۵,۲۶۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۵,۲۸۷	۵,۵۶۴	۳,۷۱۲	دارایی‌های نامشهود
۲۳۸,۴۰۵	۲۹۸,۴۰۵	۱۹۰,۹۹۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی
۸۸۲,۷۲۷	۱,۳۴۷,۴۴۱	۱,۳۲۹,۹۶۲	جمع دارایی‌های غیر جاری:
دارایی‌های جاری:			
۶۰۱,۸۸۷	۱,۰۷۷,۴۰۳	۱,۳۶۰,۷۹۵	پیش‌پرداخت‌ها
۴,۰۴۵,۲۱۵	۵,۵۸۷,۰۱۹	۵,۸۳۹,۸۷۴	موجودی مواد و کالا
۱,۶۶۸,۱۸۰	۳,۹۰۶,۵۰۴	۸,۸۱۱,۲۹۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۴۲,۲۳۲	۴۶۶,۶۶۲	۷۷۸,۲۹۲	موجودی نقد
۶,۵۵۸,۵۱۴	۱۱,۰۳۷,۵۸۷	۱۶,۷۹۰,۲۵۵	جمع دارایی‌های جاری:
۷,۴۴۱,۲۴۱	۱۲,۳۸۵,۰۲۸	۱۸,۱۲۰,۲۱۸	جمع دارایی‌ها:
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:			
حقوق مالکانه:			
۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۶۳,۹۲۷	۱۰۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	سایر اندوخته‌ها
۸۲۴,۰۱۵	۲,۵۷۵,۶۱۷	۶,۲۳۲,۲۸۷	سود انباشته
۱,۹۲۳,۹۶۸	۳,۷۱۴,۶۴۲	۷,۸۷۹,۳۱۲	جمع حقوق مالکانه:
بدهی‌ها:			
بدهی‌های غیر جاری:			
۲۷,۹۰۵	۸۰,۹۹۲	۱۰۴,۸۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰۱,۱۶۲	۲۷۰,۵۴۵	۳۲۹,۸۶۷	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۲۹,۰۶۷	۳۵۱,۵۳۷	۴۳۴,۷۰۳	جمع بدهی‌های غیر جاری:
بدهی‌های جاری:			
۲,۵۷۹,۲۵۷	۳,۱۸۵,۳۶۲	۴,۱۲۸,۸۰۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۴۰,۱۰۷	۳۵۷,۸۵۷	۶۹۷,۶۴۱	مالیات پرداختنی
۲,۴۱۱,۵۲۴	۴,۶۷۹,۴۱۹	۴,۹۷۹,۷۵۹	تسهیلات مالی
۲۵۷,۳۱۸	۹۶,۲۱۱	-	پیش‌دریافت‌ها
۵,۳۸۸,۲۰۶	۸,۳۱۸,۸۴۹	۹,۸۰۶,۲۰۲	جمع بدهی‌های جاری:
۵,۵۱۷,۲۷۲	۸,۶۷۰,۳۸۶	۱۰,۲۴۰,۹۰۵	جمع بدهی‌ها:
۷,۴۴۱,۲۴۱	۱۲,۳۸۵,۰۲۸	۱۸,۱۲۰,۲۱۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها:



صورت تغییرات در حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

جمع کل	سود انباشته	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	سرمایه	
۱,۴۲۲,۲۶۸	۳۵۷,۴۰۱	۶,۰۲۵	۲۸,۸۴۲	۱,۰۳۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹					
۵۸۸,۹۳۱	۵۸۸,۹۳۱	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹
-	(۳۵,۰۸۴)	-	۳۵,۰۸۴	-	تخصیص به اندوخته قانونی
(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	سود سهام مصوب
۱,۹۲۳,۹۶۸	۸۲۴,۰۱۵	۶,۰۲۵	۶۳,۹۲۷	۱,۰۳۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰					
۱,۸۶۰,۸۴۴	۱,۸۶۰,۸۴۴	-	-	-	سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰
-	(۳۹,۰۷۳)	-	۳۹,۰۷۳	-	تخصیص به اندوخته قانونی
(۷۰,۱۷۰)	(۷۰,۱۷۰)	-	-	-	سود سهام مصوب
۳,۷۱۴,۶۴۲	۲,۵۷۵,۶۱۷	۶,۰۲۵	۱۰۳,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱					
۴۷۰,۰۰۰	-	-	-	۴۷۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۴,۱۵۸,۱۷۱	۴,۱۵۸,۱۷۱	-	-	-	سود خالص سال ۱۴۰۱
-	(۴۷,۰۰۰)	-	۴۷,۰۰۰	-	تخصیص به اندوخته قانونی
(۴۶۳,۵۰۰)	(۴۶۳,۵۰۰)	-	-	-	سود سهام مصوب
۷,۸۷۹,۳۱۲	۶,۲۲۳,۲۸۷	۶,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت جریان های نقدی

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
(۸۵۴,۳۴۵)	(۸۲۷,۱۷۶)	۲,۲۳۲,۷۴۶	نقد حاصل از عملیات
(۶۵,۹۲۸)	(۱۸۸,۴۳۲)	(۳۳۸,۶۰۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹۲۰,۲۷۳)	(۱,۰۱۵,۶۰۸)	۱,۸۹۴,۱۴۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
-	۱,۹۲۳	۲۲,۵۰۲	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳۲۷,۵۱۳)	(۴۹۷,۰۸۶)	(۲۳۹,۳۷۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲,۵۹۴)	(۲,۷۰۰)	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۴۸۰۳	۹,۸۲۸	۲۶,۱۰۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی
-	۳۰۹,۰۰۰	-	دریافت های نقدی سود سهام
-	(۴۰,۰۰۰)	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
(۳۲۵,۳۰۴)	(۲۱۹,۰۳۵)	(۱۹۰,۷۶۸)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۲۴۵,۰۷۷)	(۱,۲۳۴,۶۴۳)	۱,۷۰۳,۳۷۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:			
۱۱۵,۵۵۴	-	-	دریافت های نقدی حاصل از تأمین مالی از سهامداران
-	(۱۷۳,۶۷۳)	(۱۷۰,۶۵۸)	پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت تأمین مالی از سهامداران
۴,۰۷۸,۸۲۴	۷,۷۷۹,۶۱۵	۱۲,۱۱۴,۳۰۳	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲,۷۲۰,۶۵۰)	(۵,۲۸۳,۹۰۵)	(۱۱,۷۳۰,۵۸۴)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۱۸,۲۶۳)	(۷۹۳,۷۹۴)	(۱,۱۴۱,۳۰۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۴,۰۷۱)	(۷۰,۱۷۰)	(۴۶۳,۵۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱,۲۴۱,۳۹۴	۱,۴۵۸,۰۷۳	(۱,۳۹۱,۷۴۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
(۴,۱۸۳)	۲۲۳,۴۳۱	۳۱۱,۶۳۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۴۷,۴۱۵	۲۴۳,۲۳۲	۴۶۶,۶۶۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۴۳,۲۳۲	۴۶۶,۶۶۲	۷۷۸,۲۹۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۳۸,۴۰۵	۲۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	معاملات غیر نقدی

وضعیت اعتباری شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)

بدهی ها

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

شرح	مبلغ
حساب ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت و بلندمدت	۳,۱۰۶,۹۶۳
سایر حساب ها و اسناد پرداختی تجاری	-
حساب ها و اسناد پرداختی کوتاه مدت و بلندمدت	-
سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۱,۰۲۱,۸۴۰
پیش دریافت ها	-
سود سهام پرداختی	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۴,۸۳۶
کوتاه مدت	۴,۹۷۹,۷۵۹
بلندمدت	۳۲۹,۸۶۷
حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت	-
جریمه ها	-
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	-
مالیات پرداختی	۶۹۷,۶۴۱
تسهیلات	
بدهی ها مطابق اقلام صورت وضعیت مالی به استثنای تسهیلات و مالیات	

تسهیلات مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
مشارکت مدنی	۳,۱۴۴,۵۳۴
جعاله	۱,۲۴۴,۷۱۶
دریافتی سلف	۱,۰۷۵,۰۵۴
فروش اقساطی	۴۷۷,۷۲۳
خرید دین	۱۰۹,۱۷۷
مرابحه	۳۳,۴۰۳
جمع	۶,۰۸۴,۶۰۸
سپرده های بانکی نزد بانک ها	(۱۸۰,۸۲۵)
سود و کارمزد سال آتی	(۵۹۴,۱۵۷)
جمع	۵,۳۰۹,۶۲۵



آزمودگان (حسابداران رسمی)

گزارش

تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح ذیل است:

تسهیلات دریافتی به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۳,۴۵۹,۳۳۴	بانک سامان شعبه جام جم
۱,۰۵۷,۰۳۰	بانک صنعت و معدن شعبه شهر صنعتی البرز قزوین
۷۷۲,۸۹۶	بانک ملت شعبه شیراز ونک تهران
۳۰۲,۱۵۸	بانک توسعه صادرات شعبه شهر قزوین
۲۲۱,۸۰۸	بانک پارسیان شعبه کریم خان زند
۱۲۸,۸۱۰	بانک صادرات شعبه شهید بابایی قزوین
۳۳,۴۰۳	بانک تجارت شعبه کارگر شمالی و شعبه شهید بابایی قزوین
۱۰۹,۱۷۷	تأمین سرمایه تمدن
۶,۰۸۴,۶۰۸	جمع
(۱۸۰,۸۲۵)	سپرده های بانکی نزد بانک ها
(۵۹۴,۱۵۷)	سود و کارمزد سال های آتی
۵,۳۰۹,۶۲۵	جمع
۳۳۹,۸۶۷	حصة بلندمدت
۴,۹۷۹,۷۵۹	حصة جاری

تسهیلات مالی بلندمدت مربوط به تسهیلات اخذ شده از بانک سامان شعبه جام جم با دوره بازپرداخت ۳۶ ماهه جهت تأمین منابع به منظور خرید اقلام سرمایه ای مورد نیاز در راستای توسعه فعالیت های شرکت بوده است.

• تسهیلات دریافتی به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۵,۹۷۵,۴۳۰	۱۵ تا ۲۳ درصد
۱۰۹,۱۷۷	۲۵/۵ درصد
۶,۰۸۴,۶۰۸	جمع

• تسهیلات دریافتی به تفکیک زمانبندی پرداخت:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۵,۷۵۴,۷۴۱	سال ۱۴۰۲
۱۴۲,۱۷۱	سال ۱۴۰۳
۱۸۷,۶۹۶	سال ۱۴۰۴
۶,۰۸۴,۶۰۸	جمع

• تسهیلات دریافتی به تفکیک نوع وثیقه:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
۲,۳۳۶,۲۲۵	چک و سفته
۳,۷۴۸,۳۸۲	زمین، ساختمان و ماشین آلات
۶,۰۸۴,۶۰۸	جمع

شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۱۷۷۷۷۷۷۷



آزمودگان (حسابداران رسمی)

گزارش

تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیرنقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تأمین مالی به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مانده در ابتدای سال	۴,۹۴۹,۹۶۴
دریافت های نقدی	۱۲,۱۱۴,۳۰۳
سود و کارمزد و جرائم	۱,۱۱۷,۲۴۵
پرداخت های نقدی بابت اصل	(۱۱,۷۳۰,۵۸۴)
پرداخت های نقدی بابت سود	(۱,۱۴۱,۳۰۳)
مانده در پایان دوره	۵,۳۰۹,۶۲۵

مالیات پرداختنی

براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی برای سال های ۱۳۹۹ لغایت ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

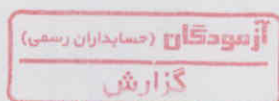
مالیات

نحوه تشخیص و مرحله رسیدگی	۱۴۰۰		۱۴۰۱				درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال/دوره مالی
	مالیات پرداختنی	مالیات پرداختنی	پرداختنی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر - قطعی	-	-	۱۱۶,۵۵۸	۱۱۶,۵۵۸	۱۲۱,۶۶۵	۸۰,۸۴۸	۵۳۷,۳۷۰	۸۲۰,۲۰۵	۱۳۹۹
رسیدگی به دفاتر - قطعی	۳۵۷,۸۵۷	۳۶,۶۲۵	۳۳۳,۷۸۶	۳۷۰,۴۱۱	۵۹۰,۵۳۳	۳۳۲,۲۱۰	۲,۰۷۴,۴۳۰	۲,۲۶۷,۰۲۶	۱۴۰۰
رسیدگی نشده است	-	۶۶۱,۰۱۶	-	-	-	۶۶۱,۰۱۶	۴,۵۲۷,۸۰۴	۴,۸۳۶,۵۶۰	۱۴۰۱
	۳۵۷,۸۵۷	۶۹۷,۶۴۱							

مالیات بر درآمد شرکت برای عملکرد کلیه سال های تا پایان سال ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است.

مالیات بر درآمد شرکت برای سال ۱۴۰۰ باتوجه به توافقات انجام شده با سازمان امور مالیاتی با مبلغ ۳۷۰,۴۱۱ میلیون ریال قطعی و تا تاریخ تهیه صورت های مالی پرداخت و تسویه شده است.

ذخیره مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش براساس سود ابرازی پس از کسر درآمدهای معاف و معافیت های موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق.م.م و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و باتوجه به نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م محاسبه و در حساب ها منظور شده است.



تضمین ها و بدهی های احتمالی

براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، شرکت اصلی در تاریخ صورت وضعیت مالی دارای تعهدات سرمایه ای به مبلغ تقریبی ۷,۳۶۷ میلیون ریال در ارتباط با دارایی های در جریان تکمیل بوده، همچنین در تاریخ یاد شده به جز مورد مذکور، شرکت فاقد هرگونه تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی احتمالی دیگری می باشد.

مطالبات

براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، دریافتی های تجاری و غیر تجاری به شرح زیر است:

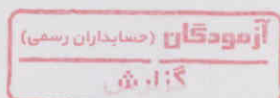
مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تجاری		
اسناد دریافتنی		
اشخاص وابسته	۱,۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۴۲,۴۰۰
سایر مشتریان	۳۶۷,۷۵۴	۲۹۷,۳۰۶
جمع اسناد دریافتنی	۲,۰۲۲,۷۵۴	۱,۳۳۹,۷۰۶
حساب های دریافتنی		
اشخاص وابسته	۵,۴۱۳,۱۷۷	۱,۵۴۱,۳۰۷
سایر مشتریان	۱,۲۰۲,۳۹۷	۹۵۶,۸۳۸
جمع حساب های دریافتنی	۶,۶۱۵,۴۷۴	۲,۴۹۸,۱۴۵
جمع	۸,۶۳۸,۲۲۸	۳,۸۳۷,۸۵۱
مطالبات مشکوک الوصول	(۷۰,۷۲۵)	(۷۰,۷۲۵)
جمع	۸,۵۶۷,۵۰۳	۳,۷۶۷,۱۲۶
سایر دریافتنی ها		
اشخاص وابسته	۱۲۴,۱۲۰	۸۲,۱۶۱
جاری کارکنان	۳۰,۵۱۳	۱۱,۱۴۳
کارکنان (مساعد، وام)	۸,۱۸۸	۸,۴۲۶
علی محمد رضائی مقدم - ودیعه اجاره دفتر مرکزی	۱۸,۸۱۰	۱۶,۵۱۲
کامران عظیم زاده صادقی - ودیعه اجاره انبار کارخانه	۷,۰۰۰	-
سپرده بیمه نزد کارفرما - یونیفور	۳,۹۲۲	۳,۹۲۲
سپرده حق توقف کانتینر	۵۷۱	۷۰۴
سایر	۵۰,۶۶۶	۱۶,۵۱۰
جمع سایر دریافتنی ها	۲۴۳,۷۹۱	۱۳۹,۳۷۸
جمع	۸,۸۱۱,۲۹۴	۳,۹۰۶,۵۰۴

مانده اسناد دریافتنی از اشخاص وابسته و سایر مشتریان تماماً از محل مطالبات ناشی از فروش محصولات می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ ۶۹۹,۳۷۰ میلیون ریال از اسناد مذکور وصول گردیده است.

تا تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ ۲,۲۰۹,۶۸۱ میلیون ریال از مطالبات حساب های دریافتنی از اشخاص وابسته از محل فروش محصولات به حیطه وصول درآمده است.

تا تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ ۱,۷۸۳,۴۵۴ میلیون ریال از مطالبات حساب های دریافتنی تجاری از سایر مشتریان وصول شده است.



پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت داروسازی پارس جیان (سهامی خاص)

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت داروسازی پارس جیان (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده	انتشار اوراق	عدم انتشار	انتشار اوراق	عدم انتشار	انتشار اوراق	عدم انتشار	انتشار اوراق	عدم انتشار	انتشار اوراق	عدم انتشار	عدم انتشار
درآمدهای عملیاتی	۱۷۰,۱۲,۹۲۵	۷۵,۵۱۲,۵۲۳	۲۳,۰۳۵,۴۲۹	۲۳,۰۳۵,۴۲۹	۲۳,۰۳۵,۴۲۹	۲۳,۰۳۵,۴۲۹	۲۳,۰۳۵,۴۲۹	۲۳,۰۳۵,۴۲۹	۲۳,۰۳۵,۴۲۹	۲۳,۰۳۵,۴۲۹	۲۳,۰۳۵,۴۲۹	۲۳,۰۳۵,۴۲۹
یهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۳۸,۰۰۰)	(۹,۴۵۴,۳۱۱)	(۱۱,۸۵۴,۳۵۳)	(۱۱,۸۵۴,۳۵۳)	(۱۱,۸۵۴,۳۵۳)	(۱۱,۸۵۴,۳۵۳)	(۱۱,۸۵۴,۳۵۳)	(۱۱,۸۵۴,۳۵۳)	(۱۱,۸۵۴,۳۵۳)	(۱۱,۸۵۴,۳۵۳)	(۱۱,۸۵۴,۳۵۳)	(۱۱,۸۵۴,۳۵۳)
سود ناخالص	۱۶,۷۹۴,۹۲۴	۶۶,۰۵۸,۲۱۲	۱۱,۱۸۱,۰۷۶	۱۱,۱۸۱,۰۷۶	۱۱,۱۸۱,۰۷۶	۱۱,۱۸۱,۰۷۶	۱۱,۱۸۱,۰۷۶	۱۱,۱۸۱,۰۷۶	۱۱,۱۸۱,۰۷۶	۱۱,۱۸۱,۰۷۶	۱۱,۱۸۱,۰۷۶	۱۱,۱۸۱,۰۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۸۵,۳۳۱)	(۴,۰۸۵,۳۳۱)	(۴,۰۸۵,۳۳۱)	(۴,۰۸۵,۳۳۱)	(۴,۰۸۵,۳۳۱)	(۴,۰۸۵,۳۳۱)	(۴,۰۸۵,۳۳۱)	(۴,۰۸۵,۳۳۱)	(۴,۰۸۵,۳۳۱)	(۴,۰۸۵,۳۳۱)	(۴,۰۸۵,۳۳۱)	(۴,۰۸۵,۳۳۱)
سایر درآمدها	۲۵,۳۳۳	۵۲,۱۳۷	۵۲,۱۳۷	۵۲,۱۳۷	۵۲,۱۳۷	۵۲,۱۳۷	۵۲,۱۳۷	۵۲,۱۳۷	۵۲,۱۳۷	۵۲,۱۳۷	۵۲,۱۳۷	۵۲,۱۳۷
سایر هزینه ها	(۲۸,۸۹۱)	(۱۰,۳۵۲)	(۱۰,۳۵۲)	(۱۰,۳۵۲)	(۱۰,۳۵۲)	(۱۰,۳۵۲)	(۱۰,۳۵۲)	(۱۰,۳۵۲)	(۱۰,۳۵۲)	(۱۰,۳۵۲)	(۱۰,۳۵۲)	(۱۰,۳۵۲)
سود عملیاتی	۵,۹۱۲,۷۷۳	۱۱,۸۸۱,۴۶۴	۱۱,۸۸۱,۴۶۴	۱۱,۸۸۱,۴۶۴	۱۱,۸۸۱,۴۶۴	۱۱,۸۸۱,۴۶۴	۱۱,۸۸۱,۴۶۴	۱۱,۸۸۱,۴۶۴	۱۱,۸۸۱,۴۶۴	۱۱,۸۸۱,۴۶۴	۱۱,۸۸۱,۴۶۴	۱۱,۸۸۱,۴۶۴
هزینه های مالی	(۱,۰۱۷,۱۴۴)	(۳۵۴,۱۵۹)	(۳۵۴,۱۵۹)	(۳۵۴,۱۵۹)	(۳۵۴,۱۵۹)	(۳۵۴,۱۵۹)	(۳۵۴,۱۵۹)	(۳۵۴,۱۵۹)	(۳۵۴,۱۵۹)	(۳۵۴,۱۵۹)	(۳۵۴,۱۵۹)	(۳۵۴,۱۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۴۰,۰۴۴	۷۸۰۱	۷۸۰۱	۷۸۰۱	۷۸۰۱	۷۸۰۱	۷۸۰۱	۷۸۰۱	۷۸۰۱	۷۸۰۱	۷۸۰۱	۷۸۰۱
سود عملیاتی قبل از مالیات	۴,۸۳۵,۵۶۰	۱۱,۱۰۵,۰۰۶	۱۱,۱۰۵,۰۰۶	۱۱,۱۰۵,۰۰۶	۱۱,۱۰۵,۰۰۶	۱۱,۱۰۵,۰۰۶	۱۱,۱۰۵,۰۰۶	۱۱,۱۰۵,۰۰۶	۱۱,۱۰۵,۰۰۶	۱۱,۱۰۵,۰۰۶	۱۱,۱۰۵,۰۰۶	۱۱,۱۰۵,۰۰۶
هزینه مالیات سال جاری	(۲۲۱,۰۰۱)	(۱,۴۳۸,۶۲۷)	(۱,۴۳۸,۶۲۷)	(۱,۴۳۸,۶۲۷)	(۱,۴۳۸,۶۲۷)	(۱,۴۳۸,۶۲۷)	(۱,۴۳۸,۶۲۷)	(۱,۴۳۸,۶۲۷)	(۱,۴۳۸,۶۲۷)	(۱,۴۳۸,۶۲۷)	(۱,۴۳۸,۶۲۷)	(۱,۴۳۸,۶۲۷)
هزینه مالیات سالهای قبل	(۱۷۰,۳۲۹)											
سود خالص	۴,۴۴۴,۲۳۰	۹,۶۶۶,۳۷۹	۹,۶۶۶,۳۷۹	۹,۶۶۶,۳۷۹	۹,۶۶۶,۳۷۹	۹,۶۶۶,۳۷۹	۹,۶۶۶,۳۷۹	۹,۶۶۶,۳۷۹	۹,۶۶۶,۳۷۹	۹,۶۶۶,۳۷۹	۹,۶۶۶,۳۷۹	۹,۶۶۶,۳۷۹

آمودگان (حسابداران رسمی)
ک.ا.ش.ا.



صور تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده شرکت داروسازی پارس جیان (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال		جمع کل		سود انباشته		سایر اندوخته ها		اندوخته قانونی		سرمایه		تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۷۸۸۹,۳۱۲	۷۸۸۹,۳۱۲	۶,۲۲۳,۲۸۷	۶,۲۲۳,۲۸۷	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۹,۲۷۹,۲۳۳	۹,۲۷۹,۲۳۳	۹,۲۷۹,۲۳۳	۹,۲۷۹,۲۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳
(۹,۰۰۷,۰۰۰,۸۵۰)	(۹,۰۰۷,۰۰۰,۸۵۰)	(۹,۰۰۷,۰۰۰,۸۵۰)	(۹,۰۰۷,۰۰۰,۸۵۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	سود خالص دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۵,۴۷۳,۴۵۰	۱۵,۴۷۳,۴۵۰	۱۳,۸۱۶,۴۳۵	۱۳,۸۱۶,۴۳۵	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مابده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۵,۲۷۳,۴۵۰	۱۵,۲۷۳,۴۵۰	۱۳,۸۱۶,۴۳۵	۱۳,۸۱۶,۴۳۵	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
۱۳,۵۱۳,۸۸۳	۱۳,۵۱۳,۸۸۳	۱۳,۵۱۳,۸۸۳	۱۳,۵۱۳,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	مابده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
(۴,۵۸۳,۸۹۰)	(۴,۵۸۳,۸۹۰)	(۴,۵۸۳,۸۹۰)	(۴,۵۸۳,۸۹۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳
۲۴,۱۵۰,۲۲۳	۲۴,۱۷۰,۳۴۰	۲۳,۴۹۴,۱۹۷	۲۳,۴۹۴,۱۹۷	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سود خالص دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲۳,۱۵۰,۲۲۳	۲۳,۱۷۰,۳۴۰	۲۳,۴۹۴,۱۹۷	۲۳,۴۹۴,۱۹۷	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مابده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
۱۸,۵۲۹,۴۵۰	۱۸,۵۲۹,۴۵۰	۱۸,۵۲۹,۴۵۰	۱۸,۵۲۹,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳
(۶,۷۵۰,۹۴۹)	(۶,۷۵۰,۹۴۹)	(۶,۷۵۰,۹۴۹)	(۶,۷۵۰,۹۴۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	سود خالص دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۵,۱۴۶,۱۴۰	۳۵,۱۷۷,۲۷۱	۳۳,۹۹۰,۲۱۵	۳۳,۹۹۰,۲۱۵	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مابده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۵,۱۴۶,۲۳۰	۳۵,۱۷۷,۲۷۱	۳۳,۹۹۰,۲۱۵	۳۳,۹۹۰,۲۱۵	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳
۳۳,۳۹۴,۵۱۵	۳۳,۳۹۴,۵۱۵	۳۳,۳۹۴,۵۱۵	۳۳,۳۹۴,۵۱۵	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مابده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۳۳,۳۹۴,۵۱۵	۳۳,۳۹۴,۵۱۵	۳۳,۳۹۴,۵۱۵	۳۳,۳۹۴,۵۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-	سود خالص دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
(۹,۱۲۳,۴۸۰)	(۹,۱۲۳,۴۸۰)	(۹,۱۲۳,۴۸۰)	(۹,۱۲۳,۴۸۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	سود سهام محسوب
۵۰,۸۱۶,۱۸۵	۵۰,۸۱۶,۱۸۵	۴۹,۱۶۰,۳۴۰	۴۹,۱۶۰,۳۴۰	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مابده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۵۰,۸۱۶,۱۸۵	۵۰,۸۱۶,۱۸۵	۴۹,۱۶۰,۳۴۰	۴۹,۱۶۰,۳۴۰	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۳۳,۱۲۳,۲۸۱	۳۳,۱۲۳,۲۸۱	۳۳,۱۲۳,۲۸۱	۳۳,۱۲۳,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	مابده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱
(۱۳,۱۴۸,۹۴۳)	(۱۳,۱۴۸,۹۴۳)	(۱۳,۱۴۸,۹۴۳)	(۱۳,۱۴۸,۹۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	سود خالص دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۷۰,۸۴۹,۲۴۴	۷۰,۸۴۹,۲۴۴	۶۹,۱۲۴,۳۱۸	۶۹,۱۲۴,۳۱۸	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سود سهام محسوب
۷۰,۸۴۹,۲۴۴	۷۰,۸۴۹,۲۴۴	۶۹,۱۲۴,۳۱۸	۶۹,۱۲۴,۳۱۸	۶,۰۲۵	۶,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مابده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

آمودگان (دستگاه دارو رسانی)

گزارش



شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۷۵۵۹

جریان های نقدی حاصل از عملیات پیش بینی شده شرکت داروسازی پارس جیان (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۳۱,۱۲۲,۶۱۱	۳۱,۱۲۲,۶۲۵	۳۱,۳۹۶,۵۵۵	۱۲,۳۱۹,۱۲۳	۱۸,۵۵۱,۹۵۰	۱۸,۱۲۳,۱۲۳	۱۲,۵۱۲,۸۸۳	۱۲,۵۱۲,۸۸۳	سود خالص
								تغییرات:
۲,۷۸۲,۲۹۸	۲,۷۳۵,۵۵۵	۲,۵۸۷,۰۸۱	۲,۵۸۱,۳۲۲	۲,۵۴۹,۸۱۳	۲,۶۹۷,۸۱۸	۱,۹۹۵,۱۵۷	۱,۹۹۷,۸۰۶	مربوط به مالیات بر درآمد
۲۹۵,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	خرید و فروش مالی
-	-	-	-	-	-	-	-	سود حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود
۲۲۶,۱۲۳	۲۲۶,۱۲۳	۱۸۰,۸۹۸	۱۸۰,۸۹۸	۱۲۴,۷۱۸	۱۲۴,۷۱۸	۱۱۵,۷۷۵	۱۱۵,۷۷۵	تغییرات افزایش در ذخیره مالیاتی پارس جیان نسبت به مدت گزارش
۱۲۹,۵۱۳	۱۲۹,۵۱۳	۱۲۹,۵۱۳	۱۲۹,۵۱۳	۱۲۹,۵۱۳	۱۲۹,۵۱۳	۱۲۹,۵۱۳	۱۲۹,۵۱۳	سود حاصل از دارایی های غیر جاری
(۲۰,۷۹۳,۳۰۱)	(۲۰,۰۸۸,۷۵۹)	(۵,۷۹۳,۳۰۱)	(۵,۷۹۳,۳۰۱)	(۳,۲۷۲,۴۱۸)	(۳,۱۷۵,۷۴۵)	(۱,۴۴۳,۷۳۵)	(۱,۴۴۳,۷۳۵)	سود حاصل از سود دهی
(۳,۴۳۷,۴۵۵)	(۳,۴۳۷,۴۵۵)	(۱,۳۱۹,۱۲۳)	(۱,۳۱۹,۱۲۳)	۲۲۶,۴۰۷	۲۲۶,۴۰۷	۱,۹۸۲,۷۳۰	۱,۹۸۲,۷۳۰	جمع تغییرات
(۱۳,۰۸۹,۹۷۵)	(۱۳,۰۸۹,۹۷۵)	(۲,۵۵۳,۵۵۵)	(۲,۵۵۳,۵۵۵)	(۲,۸۳۲,۰۰۰)	(۲,۸۳۲,۰۰۰)	(۲,۸۳۲,۰۰۰)	(۲,۸۳۲,۰۰۰)	تغییرات در سرمایه در گردش:
(۱,۱۲۷,۴,۶۱۱)	(۱,۱۲۷,۴,۶۱۱)	(۱,۰۱۱,۱۷۰)	(۱,۰۱۱,۱۷۰)	(۸۱,۰۳۰)	(۸۱,۰۳۰)	(۱۴۱,۹۸۸)	(۱۴۱,۹۸۸)	کاهش افزایش اوراق بهادار و سایر دارایی های جاری
-	-	-	-	-	-	-	-	کاهش افزایش اوراق بهادار و سایر دارایی های جاری
۲,۵۸۱,۱۵۰	۲,۵۸۱,۱۵۰	۱,۹۸۷,۴۰۳	۱,۹۸۷,۴۰۳	۱,۵۴۹,۳۶۷	۱,۵۴۹,۳۶۷	۱,۳۸۶,۴۰۸	۱,۳۸۶,۴۰۸	کاهش افزایش اوراق بهادار و سایر دارایی های جاری
-	-	-	-	-	-	-	-	کاهش افزایش اوراق بهادار و سایر دارایی های جاری
(۲۰,۴۴۸,۱)	(۲۰,۴۴۸,۱)	(۲,۵۵۳,۵۵۵)	(۲,۵۵۳,۵۵۵)	(۲,۸۳۲,۰۰۰)	(۲,۸۳۲,۰۰۰)	(۱,۴۴۳,۷۳۵)	(۱,۴۴۳,۷۳۵)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۲۸,۵۸۲,۳۲۷	۲۸,۵۸۲,۳۲۷	۲۰,۵۱۷,۲۲۹	۲۰,۵۱۷,۲۲۹	۱۶,۵۴۱,۵۸۳	۱۶,۵۴۱,۵۸۳	۱۲,۳۲۷,۹۲۷	۱۲,۳۲۷,۹۲۷	نقد حاصل از عملیات

آرژودگات (درماد پارس جیان) (سهامی خاص)
گزارش شماره ۴۷۵۵۹



شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۰۰ - طبقه ۱۰

مفروضات پیش بینی ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

- تولید: فرض شده است که میزان تولیدات شرکت در سال ۲۰۱۴-۲ درصد رشد خواهد داشت و سپس در سال های آتی میزان تولیدات ثابت و برابر با میزان سال ۱۴۰۲ باشد.
- درآمد عملیاتی: درآمد عملیاتی شرکت داروسازی پارس جیان (سهامی خاص) از محل فروش محصولات تولید شده است.
- مقدار فروش: مقدار فروش محصولات به تفکیک گروه محصولات به شرح جدول ذیل برای سال های آتی پیش بینی شده است.

	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابی شده	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار			
انواع خیر تدوین	۲۹,۱۳۵,۰۵۰	۲۹,۱۳۵,۰۵۰	۲۹,۱۳۵,۰۵۰	۲۹,۱۳۵,۰۵۰	۲۹,۱۳۵,۰۵۰	۲۹,۱۳۵,۰۵۰	۲۹,۱۳۵,۰۵۰	۲۹,۱۳۵,۰۵۰	۲۹,۱۳۵,۰۵۰	۲۹,۱۳۵,۰۵۰	۲۶,۳۹۳,۳۰۸		
انواع کرم ها	۸,۹۹۲,۵۲۳	۸,۹۹۲,۵۲۳	۸,۹۹۲,۵۲۳	۸,۹۹۲,۵۲۳	۸,۹۹۲,۵۲۳	۸,۹۹۲,۵۲۳	۸,۹۹۲,۵۲۳	۸,۹۹۲,۵۲۳	۸,۹۹۲,۵۲۳	۸,۹۹۲,۵۲۳	۷,۲۹۳,۷۶۹		
انواع شامپو	۶,۱۷۳,۲۶۲	۶,۱۷۳,۲۶۲	۶,۱۷۳,۲۶۲	۶,۱۷۳,۲۶۲	۶,۱۷۳,۲۶۲	۶,۱۷۳,۲۶۲	۶,۱۷۳,۲۶۲	۶,۱۷۳,۲۶۲	۶,۱۷۳,۲۶۲	۶,۱۷۳,۲۶۲	۵,۱۴۳,۲۸۵		
انواع ژل	۳,۳۹۰,۳۰۴	۳,۳۹۰,۳۰۴	۳,۳۹۰,۳۰۴	۳,۳۹۰,۳۰۴	۳,۳۹۰,۳۰۴	۳,۳۹۰,۳۰۴	۳,۳۹۰,۳۰۴	۳,۳۹۰,۳۰۴	۳,۳۹۰,۳۰۴	۳,۳۹۰,۳۰۴	۲,۹۰۸,۵۸۷		
انواع لوسیون	۱,۹۰۲,۰۲۶	۱,۹۰۲,۰۲۶	۱,۹۰۲,۰۲۶	۱,۹۰۲,۰۲۶	۱,۹۰۲,۰۲۶	۱,۹۰۲,۰۲۶	۱,۹۰۲,۰۲۶	۱,۹۰۲,۰۲۶	۱,۹۰۲,۰۲۶	۱,۹۰۲,۰۲۶	۱,۵۵۵,۰۳۲		
انواع محصولات مو	۹۹۷,۵۲۳	۱,۱۹۷,۰۸۸	۱,۱۹۷,۰۸۸	۱,۱۹۷,۰۸۸	۱,۱۹۷,۰۸۸	۱,۱۹۷,۰۸۸	۱,۱۹۷,۰۸۸	۱,۱۹۷,۰۸۸	۱,۱۹۷,۰۸۸	۱,۱۹۷,۰۸۸	۹۹۷,۵۲۳		
مکمل غذایی آبی	۸۹۳,۳۸۹	۱,۰۷۳,۲۶۷	۱,۰۷۳,۲۶۷	۱,۰۷۳,۲۶۷	۱,۰۷۳,۲۶۷	۱,۰۷۳,۲۶۷	۱,۰۷۳,۲۶۷	۱,۰۷۳,۲۶۷	۱,۰۷۳,۲۶۷	۱,۰۷۳,۲۶۷	۸۹۳,۳۸۹		
انواع محصولات لب	۷۳۳,۶۵۲	۸۸۰,۳۸۲	۸۸۰,۳۸۲	۸۸۰,۳۸۲	۸۸۰,۳۸۲	۸۸۰,۳۸۲	۸۸۰,۳۸۲	۸۸۰,۳۸۲	۸۸۰,۳۸۲	۸۸۰,۳۸۲	۷۳۳,۶۵۲		
انواع محصولات آرایشی	۶۵۲,۳۹۱	۷۸۳,۸۶۵	۷۸۳,۸۶۵	۷۸۳,۸۶۵	۷۸۳,۸۶۵	۷۸۳,۸۶۵	۷۸۳,۸۶۵	۷۸۳,۸۶۵	۷۸۳,۸۶۵	۷۸۳,۸۶۵	۶۵۲,۳۹۱		
خوبه و پاک کننده	۴۴۳,۵۷۸	۵۲۳,۲۹۴	۵۲۳,۲۹۴	۵۲۳,۲۹۴	۵۲۳,۲۹۴	۵۲۳,۲۹۴	۵۲۳,۲۹۴	۵۲۳,۲۹۴	۵۲۳,۲۹۴	۵۲۳,۲۹۴	۴۴۳,۵۷۸		
انواع لای و صاف کننده	۴۲۸,۸۰۶	۵۱۴,۵۶۷	۵۱۴,۵۶۷	۵۱۴,۵۶۷	۵۱۴,۵۶۷	۵۱۴,۵۶۷	۵۱۴,۵۶۷	۵۱۴,۵۶۷	۵۱۴,۵۶۷	۵۱۴,۵۶۷	۴۲۸,۸۰۶		
اسپری- کرم و کرمه	۳۲۸,۵۵۷	۷۸۶,۲۶۸	۷۸۶,۲۶۸	۷۸۶,۲۶۸	۷۸۶,۲۶۸	۷۸۶,۲۶۸	۷۸۶,۲۶۸	۷۸۶,۲۶۸	۷۸۶,۲۶۸	۷۸۶,۲۶۸	۳۲۸,۵۵۷		
انواع محصولات ناخن	۱۸۸,۸۰۳	۲۲۶,۵۶۴	۲۲۶,۵۶۴	۲۲۶,۵۶۴	۲۲۶,۵۶۴	۲۲۶,۵۶۴	۲۲۶,۵۶۴	۲۲۶,۵۶۴	۲۲۶,۵۶۴	۲۲۶,۵۶۴	۱۸۸,۸۰۳		
صدمات	۲۰,۱۹,۲۵۸	۳۶,۲۳,۱۱۰	۳۶,۲۳,۱۱۰	۳۶,۲۳,۱۱۰	۳۶,۲۳,۱۱۰	۳۶,۲۳,۱۱۰	۳۶,۲۳,۱۱۰	۳۶,۲۳,۱۱۰	۳۶,۲۳,۱۱۰	۳۶,۲۳,۱۱۰	۲۰,۱۹,۲۵۸		

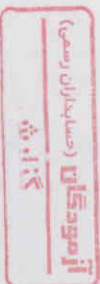
- مقادیر فروش محصولات با مقادیر تولید، برابر در نظر گرفته شده است. همچنین فرض شده است موجودی کلای ساخته شده ابتدای سال ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۲ فروخته شده است.
- مقدار فروش صادراتی تقریباً ۶ درصد کل فروش در سال ۱۴۰۱ بوده که فرض شده فروش صادراتی نیز در سال ۲۰۱۴-۲ درصد رشد داشته باشد و در سال های آتی ثابت ماند.

بیانیه ثبت اوراق مربوط به شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی پارس جیان (سهامی خاص)

نرخ فروش: در پیش بینی سال های آتی فرض شده است که نرخ همه محصولات در هر سال نسبت به سال قبل، ۲۵ درصد رشد خواهد داشت همچنین این نرخ رشد برای فروش صادراتی، ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.

مبالغ به ریال

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	حسابرسی شده	
۲۶۹,۲۹۵	۲۶۹,۲۹۵	۲۶۹,۲۹۵	۲۶۹,۲۹۵	۱۷۲,۲۲۹	۱۷۲,۲۲۹	۱۳۷,۸۷۹	۱۳۷,۸۷۹	۱۱۰,۳۰۳	۱۱۰,۳۰۳	۸۸,۳۲۳	انواع کبیر دندان
۲,۲۲۵,۲۰۵	۲,۲۲۵,۲۰۵	۱,۷۸۰,۱۶۴	۱,۷۸۰,۱۶۴	۱,۳۴۴,۱۳۱	۱,۳۴۴,۱۳۱	۱,۱۴۹,۳۰۵	۱,۱۴۹,۳۰۵	۹۱۱,۲۴۴	۹۱۱,۲۴۴	۷۲۹,۱۵۵	انواع کرم ها
۱,۳۲۷,۱۹۴	۱,۳۲۷,۱۹۴	۱,۱۲۱,۷۵۵	۱,۱۲۱,۷۵۵	۹۱۳,۴۰۴	۹۱۳,۴۰۴	۷۳۰,۷۲۳	۷۳۰,۷۲۳	۵۸۴,۵۱۹	۵۸۴,۵۱۹	۴۶۷,۶۶۳	انواع شامپو
۱,۵۶۶,۳۳۴	۱,۵۶۶,۳۳۴	۱,۲۵۳,۰۶۷	۱,۲۵۳,۰۶۷	۱,۰۰۲,۴۵۴	۱,۰۰۲,۴۵۴	۸۰۱,۹۵۳	۸۰۱,۹۵۳	۶۴۱,۵۷۰	۶۴۱,۵۷۰	۵۱۳,۲۵۵	انواع ژل
۴۱۰,۷۷۹۶	۴۱۰,۷۷۹۶	۳۷۶,۳۳۶	۳۷۶,۳۳۶	۲۶۷,۹۸۹	۲۶۷,۹۸۹	۲۱۰,۳۰۱۹۱	۲۱۰,۳۰۱۹۱	۱۶۸,۲۵۳	۱۶۸,۲۵۳	۱۳۴,۰۴۲	انواع لوسیون
۱,۶۵۴,۲۲۲	۱,۶۵۴,۲۲۲	۱,۳۲۳,۴۸۶	۱,۳۲۳,۴۸۶	۱,۰۵۸,۷۰۹	۱,۰۵۸,۷۰۹	۸۴۶,۹۶۷	۸۴۶,۹۶۷	۶۷۷,۵۱۳	۶۷۷,۵۱۳	۵۴۲,۰۵۹	انواع محصولات مو
۲,۸۶۵,۰۴۷	۲,۸۶۵,۰۴۷	۲,۲۹۲,۰۳۷	۲,۲۹۲,۰۳۷	۱,۸۳۳,۶۳۰	۱,۸۳۳,۶۳۰	۱,۴۶۶,۹۰۴	۱,۴۶۶,۹۰۴	۱,۱۲۳,۵۲۳	۱,۱۲۳,۵۲۳	۹۳۸,۱۸۸	مکمل غذایه ای
۱,۱۸۷,۶۷۹	۱,۱۸۷,۶۷۹	۹۵۰,۱۴۴	۹۵۰,۱۴۴	۷۶۰,۱۱۵	۷۶۰,۱۱۵	۶۰۸,۰۹۲	۶۰۸,۰۹۲	۴۸۶,۹۶۷	۴۸۶,۹۶۷	۳۱۹,۱۷۹	انواع محصولات لب
۲,۲۲۳,۱۶۰	۲,۲۲۳,۱۶۰	۱,۷۷۷,۷۷۸	۱,۷۷۷,۷۷۸	۱,۳۴۲,۱۸۲	۱,۳۴۲,۱۸۲	۱,۱۳۷,۷۶۶	۱,۱۳۷,۷۶۶	۹۱۰,۱۹۷	۹۱۰,۱۹۷	۷۲۸,۱۵۷	انواع محصولات آرایشی
۱,۹۹۴,۴۱۴	۱,۹۹۴,۴۱۴	۱,۵۹۵,۴۵۱	۱,۵۹۵,۴۵۱	۱,۲۷۶,۳۶۱	۱,۲۷۶,۳۶۱	۱,۰۴۱,۰۸۹	۱,۰۴۱,۰۸۹	۸۱۶,۸۷۱	۸۱۶,۸۷۱	۶۵۳,۴۷۷	شیرینده و پاک کننده
۱,۲۵۲,۷۲۰	۱,۲۵۲,۷۲۰	۱,۰۰۲,۱۷۶	۱,۰۰۲,۱۷۶	۸۰۱,۷۲۱	۸۰۱,۷۲۱	۶۴۱,۳۹۲	۶۴۱,۳۹۲	۵۱۳,۱۱۴	۵۱۳,۱۱۴	۴۱۰,۴۹۱	لوازم بهداشتی
۲,۳۸۶,۶۱۴	۲,۳۸۶,۶۱۴	۱,۹۸۹,۴۹۱	۱,۹۸۹,۴۹۱	۱,۵۹۱,۳۳۳	۱,۵۹۱,۳۳۳	۱,۲۷۲,۱۴۶	۱,۲۷۲,۱۴۶	۱,۰۰۱,۸۵۱	۱,۰۰۱,۸۵۱	۸۱۴,۸۱۴	اسپری- خوشبو کننده
۲,۳۰۹,۰۷۰	۲,۳۰۹,۰۷۰	۱,۸۲۷,۲۵۵	۱,۸۲۷,۲۵۵	۱,۳۷۷,۸۰۵	۱,۳۷۷,۸۰۵	۱,۱۸۲,۳۴۴	۱,۱۸۲,۳۴۴	۹۴۵,۷۹۵	۹۴۵,۷۹۵	۷۵۵,۶۶۶	انواع محصولات ناخن
۶۳۹,۲۸۲	۶۳۹,۲۸۲	۴۲۳,۵۲۲	۴۲۳,۵۲۲	۳۵۰,۷۷۲	۳۵۰,۷۷۲	۲۵۹,۸۳۱	۲۵۹,۸۳۱	۱۹۲,۴۶۷	۱۹۲,۴۶۷	۱۲۲,۵۶۸	صادرات



• مبلغ فروش: مبلغ فروش محصولات به تفکیک گروه محصولات به شرح جدول ذیل برای سال های آتی پیش بینی شده است.

مبالغ به میلیون ریال		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	حسابرسی شده	
۷۸۴۵,۹۳۶	۷۸۴۵,۹۳۶	۶,۳۷۶,۷۲۹	۶,۳۷۶,۷۲۹	۵,۰۱۳,۳۹۹	۵,۰۲۱,۳۹۹	۳,۰۱۷,۱۱۹	۳,۰۱۷,۱۱۹	۳,۲۱۳,۶۹۶	۳,۲۱۳,۶۹۶	۲,۱۳۲,۶۶۴	لوازم غیر شیمیایی
۲۰,۰۱۰,۳۰۸	۲۰,۰۱۰,۳۰۸	۱۶,۰۰۸,۱۶۶	۱۶,۰۰۸,۱۶۶	۱۲,۸۰۶,۵۳۳	۱۲,۸۰۶,۵۳۳	۱۰,۳۲۵,۲۳۶	۱۰,۳۲۵,۲۳۶	۸,۱۹۶,۱۸۱	۸,۱۹۶,۱۸۱	۵,۶۶۴,۱۳۱	لوازم گرم هوا
۸۸۱۰,۴۴۴	۸۸۱۰,۴۴۴	۷,۰۲۸,۲۵۵	۷,۰۲۸,۲۵۵	۵,۶۲۸,۶۲۴	۵,۶۲۸,۶۲۴	۳,۵۱۰,۹۳۷	۳,۵۱۰,۹۳۷	۳,۶۰۸,۷۵۸	۳,۶۰۸,۷۵۸	۲,۳۰۵,۸۲۹	لوازم شیمیایی
۵,۳۶۶,۹۸۲	۵,۳۶۶,۹۸۲	۴,۳۳۲,۵۱۶	۴,۳۳۲,۵۱۶	۳,۳۹۸,۸۶۸	۳,۳۹۸,۸۶۸	۲,۷۹۹,۰۹۵	۲,۷۹۹,۰۹۵	۲,۳۲۹,۲۷۶	۲,۳۲۹,۲۷۶	۱,۳۹۷,۸۵۱	لوازم زل
۷۸۱۳,۱۳۶	۷۸۱۳,۱۳۶	۶,۲۵۰,۵۰۸	۶,۲۵۰,۵۰۸	۵,۰۰۰,۳۰۷	۵,۰۰۰,۳۰۷	۳,۰۰۰,۳۲۵	۳,۰۰۰,۳۲۵	۳,۲۰۰,۳۶۰	۳,۲۰۰,۳۶۰	۲,۱۳۳,۵۰۷	لوازم لیسین
۱,۹۸۰,۲۶۱	۱,۹۸۰,۲۶۱	۱,۵۸۴,۳۰۹	۱,۵۸۴,۳۰۹	۱,۳۶۷,۲۶۷	۱,۳۶۷,۲۶۷	۱,۰۱۳,۸۹۴	۱,۰۱۳,۸۹۴	۸۱۱,۱۱۵	۸۱۱,۱۱۵	۵۲۰,۷۳۳	لوازم محصولات مو
۳,۰۷۲,۹۵۹	۳,۰۷۲,۹۵۹	۲,۵۵۹,۵۶۸	۲,۵۵۹,۵۶۸	۱,۹۵۷,۱۷۳	۱,۹۵۷,۱۷۳	۱,۵۷۲,۳۷۹	۱,۵۷۲,۳۷۹	۱,۲۵۹,۵۰۳	۱,۲۵۹,۵۰۳	۸۳۹,۶۶۹	لوازم محصولات آرایشی
۱,۰۳۵,۶۱۲	۱,۰۳۵,۶۱۲	۸۳۶,۳۹۰	۸۳۶,۳۹۰	۶۶۶,۱۹۳	۶۶۶,۱۹۳	۵۳۳,۵۱۳	۵۳۳,۵۱۳	۴۷۸,۷۸۳	۴۷۸,۷۸۳	۷۸۵,۵۲۲	لوازم محصولات لب
۱,۷۲۱,۸۷۴	۱,۷۲۱,۸۷۴	۱,۳۹۳,۴۹۹	۱,۳۹۳,۴۹۹	۱,۱۱۳,۴۹۹	۱,۱۱۳,۴۹۹	۵۸۱,۸۳۹	۵۸۱,۸۳۹	۷۱۳,۳۷۲	۷۱۳,۳۷۲	۴۷۵,۶۶۸	لوازم محصولات آرایشی
۱,۰۶۱,۵۶۱	۱,۰۶۱,۵۶۱	۸۲۹,۳۲۸	۸۲۹,۳۲۸	۶۹۹,۳۹۹	۶۹۹,۳۹۹	۳۳۰,۳۹۹	۳۳۰,۳۹۹	۳۳۴,۸۱۵	۳۳۴,۸۱۵	۷۸۹,۸۷۹	لوازم دندان و پاک کننده
۶۴۴,۶۰۸	۶۴۴,۶۰۸	۵۱۵,۶۸۷	۵۱۵,۶۸۷	۴۱۲,۵۴۹	۴۱۲,۵۴۹	۳۳۰,۳۹۹	۳۳۰,۳۹۹	۲۶۴,۰۳۲	۲۶۴,۰۳۲	۱۷۶,۰۹۱	لوازم بدن و ساقون
۷۱۱,۸۳۹	۷۱۱,۸۳۹	۵۶۹,۳۷۱	۵۶۹,۳۷۱	۴۵۵,۵۷۷	۴۵۵,۵۷۷	۳۶۴,۶۶۲	۳۶۴,۶۶۲	۲۹۱,۵۵۹	۲۹۱,۵۵۹	۱۹۹,۳۲۰	لوازم آرایشی - بهداشتی
۵۲۳,۱۵۱	۵۲۳,۱۵۱	۴۱۸,۵۲۱	۴۱۸,۵۲۱	۳۳۳,۸۱۷	۳۳۳,۸۱۷	۲۶۷,۸۵۳	۲۶۷,۸۵۳	۲۱۳,۶۸۳	۲۱۳,۶۸۳	۱۲۲,۸۵۵	لوازم محصولات ناخن
۲,۳۱۶,۱۸۸	۲,۳۱۶,۱۸۸	۱,۷۱۵,۶۹۵	۱,۷۱۵,۶۹۵	۱,۱۷۰,۸۸۵	۱,۱۷۰,۸۸۵	۹۴۱,۳۶۶	۹۴۱,۳۶۶	۶۹۷,۳۳۱	۶۹۷,۳۳۱	۳۳۰,۳۵۱	صنایع
۱۳,۰۴۱,۷۵۹	۱۳,۰۴۱,۷۵۹	۵,۰۳۰,۰۱۵۲	۵,۰۳۰,۰۱۵۲	۴,۰۱۳,۸۵۱	۴,۰۱۳,۸۵۱	۳۲,۰۳۵,۴۴۹	۳۲,۰۳۵,۴۴۹	۲۵,۵۷۲,۵۷۳	۲۵,۵۷۲,۵۷۳	۱۷,۰۱۳,۹۴۶	جمع

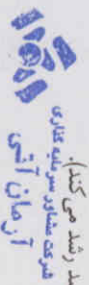
• بهای تمام شده کالای فروش رفته: بهای تمام شده کالای فروش رفته بر اساس اطلاعات تاریخی شرکت به شرح جدول ذیل برای سال های آتی پیش بینی شده است.

مبالغ به میلیون ریال		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	حسابرسی شده	
۱۸,۴۶۴,۰۸۱	۱۸,۴۶۴,۰۸۱	۱۴,۳۷۱,۲۶۵	۱۴,۳۷۱,۲۶۵	۱۱,۸۱۷,۰۱۳	۱۱,۸۱۷,۰۱۳	۹,۴۵۳,۶۰۹	۹,۴۵۳,۶۰۹	۷,۵۶۴,۸۸۸	۷,۵۶۴,۸۸۸	۵,۰۴۱,۹۲۵	مواد مستقیم
۱,۱۳۸,۶۵۵	۱,۱۳۸,۶۵۵	۹۱۰,۹۲۴	۹۱۰,۹۲۴	۷۲۸,۳۲۹	۷۲۸,۳۲۹	۵۸۲,۹۹۱	۵۸۲,۹۹۱	۴۶۶,۳۹۳	۴۶۶,۳۹۳	۳۷۲,۱۱۴	دستمزود مستقیم
۳,۸۷۲,۶۶۸	۳,۸۷۲,۶۶۸	۲,۹۹۸,۳۲۷	۲,۹۹۸,۳۲۷	۲,۳۲۹,۶۶۵	۲,۳۲۹,۶۶۵	۱,۸۱۷,۶۵۵	۱,۸۱۷,۶۵۵	۱,۳۲۵,۰۳۰	۱,۳۲۵,۰۳۰	۱,۱۳۴,۵۱۰	سربار
۲۳,۳۷۵,۶۰۴	۲۳,۳۷۵,۶۰۴	۱۸,۶۸۰,۵۱۶	۱۸,۶۸۰,۵۱۶	۱۴,۸۷۵,۴۱۶	۱۴,۸۷۵,۴۱۶	۱۱,۸۵۴,۲۵۶	۱۱,۸۵۴,۲۵۶	۹,۴۵۴,۳۱۱	۹,۴۵۴,۳۱۱	۶,۳۸۰,۰۲۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته

• هزینه مواد مستقیم مصرفی بر اساس سرانه مصرف مواد برای تولید یک واحد محصول فروش رفته در سال ۱۴۰۱ محاسبه شده و در سال های آتی با نرخ ۲۵ درصد هر سال نسبت به سال قبل رشد داده شده است.

• فرض شده است که دستمزود مستقیم سالیانه با نرخ ۲۵ درصد رشد می کند.

• فرض شده است که هزینه های سربار سالیانه با نرخ ۲۵ درصد رشد می کنند (به استثنای دستمزود واحدهای خدماتی که با نرخ ۲۵ درصد رشد می کنند).



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی پارس چنان (سهامی خاص)

هزینه‌های دستمزد مستقیم به شرح جدول ذیل برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال													
۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۷/۱۲/۲۹		۱۴۰۸/۱۲/۲۹		۱۴۰۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۹/۱۲/۲۹		۱۴۰۹/۱۲/۲۹		حسابرسی شده	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار		
۸۵۴.۳۸	۸۵۴.۳۸	۶۸۳.۳۱۱	۶۸۳.۳۱۱	۵۴۶.۵۵۵	۵۴۶.۵۵۵	۳۳۷.۶۵۸	۳۳۷.۶۵۸	۳۴۹.۸۱۴	۳۴۹.۸۱۴	۳۳۹.۸۵۱		حقوق و دستمزد و مزایا	
۹۴.۷۸۴	۹۴.۷۸۴	۷۵.۴۲۷	۷۵.۴۲۷	۶۰.۳۴۳	۶۰.۳۴۳	۴۸.۲۷۳	۴۸.۲۷۳	۴۸.۶۱۹	۴۸.۶۱۹	۳۰.۸۵۵		مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی	
۱۰۰.۵۵۴	۱۰۰.۵۵۴	۸۴.۴۳۳	۸۴.۴۳۳	۶۷.۵۵۵	۶۷.۵۵۵	۵۴.۰۴۴	۵۴.۰۴۴	۴۳.۳۲۵	۴۳.۳۲۵	۳۴.۵۸۸		عبدی و پاداش	
۸۴.۳۳۴	۸۴.۳۳۴	۶۷.۵۴۹	۶۷.۵۴۹	۵۴.۳۰۱	۵۴.۳۰۱	۳۳.۳۲۵	۳۳.۳۲۵	۳۴.۵۸۰	۳۴.۵۸۰	۲۷.۶۶۴		بن کارگری	
۴۵۵	۴۵۵	۷۸۴	۷۸۴	۲۲۷	۲۲۷	۱۸۲	۱۸۲	۱۷۵	۱۷۵	۱۱۶		فوق العاده عاموریت	
۱,۱۳۸,۱۰۵	۱,۱۳۸,۱۰۵	۹۱۰,۹۷۴	۹۱۰,۹۷۴	۷۲۸,۷۳۹	۷۲۸,۷۳۹	۵۸۴,۹۹۱	۵۸۴,۹۹۱	۴۱۶,۳۹۳	۴۱۶,۳۹۳	۳۳۳,۱۱۴		جمع	

هزینه‌های سربار به شرح جدول ذیل برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال		۱۴۰۱/۱۳۳۹		۱۴۰۲/۱۳۴۰		۱۴۰۳/۱۳۴۱		۱۴۰۴/۱۳۴۲		۱۴۰۵/۱۳۴۳		۱۴۰۶/۱۳۴۴		۱۴۰۷/۱۳۴۵		۱۴۰۸/۱۳۴۶		۱۴۰۹/۱۳۴۷		۱۴۱۰/۱۳۴۸		۱۴۱۱/۱۳۴۹		۱۴۱۲/۱۳۵۰		۱۴۱۳/۱۳۵۱		۱۴۱۴/۱۳۵۲		۱۴۱۵/۱۳۵۳		۱۴۱۶/۱۳۵۴		۱۴۱۷/۱۳۵۵		۱۴۱۸/۱۳۵۶		۱۴۱۹/۱۳۵۷		۱۴۲۰/۱۳۵۸		۱۴۲۱/۱۳۵۹		۱۴۲۲/۱۳۶۰		۱۴۲۳/۱۳۶۱		۱۴۲۴/۱۳۶۲		۱۴۲۵/۱۳۶۳		۱۴۲۶/۱۳۶۴		۱۴۲۷/۱۳۶۵		۱۴۲۸/۱۳۶۶		۱۴۲۹/۱۳۶۷		۱۴۳۰/۱۳۶۸		۱۴۳۱/۱۳۶۹		۱۴۳۲/۱۳۷۰		۱۴۳۳/۱۳۷۱		۱۴۳۴/۱۳۷۲		۱۴۳۵/۱۳۷۳		۱۴۳۶/۱۳۷۴		۱۴۳۷/۱۳۷۵		۱۴۳۸/۱۳۷۶		۱۴۳۹/۱۳۷۷		۱۴۴۰/۱۳۷۸		۱۴۴۱/۱۳۷۹		۱۴۴۲/۱۳۸۰		۱۴۴۳/۱۳۸۱		۱۴۴۴/۱۳۸۲		۱۴۴۵/۱۳۸۳		۱۴۴۶/۱۳۸۴		۱۴۴۷/۱۳۸۵		۱۴۴۸/۱۳۸۶		۱۴۴۹/۱۳۸۷		۱۴۵۰/۱۳۸۸		۱۴۵۱/۱۳۸۹		۱۴۵۲/۱۳۹۰		۱۴۵۳/۱۳۹۱		۱۴۵۴/۱۳۹۲		۱۴۵۵/۱۳۹۳		۱۴۵۶/۱۳۹۴		۱۴۵۷/۱۳۹۵		۱۴۵۸/۱۳۹۶		۱۴۵۹/۱۳۹۷		۱۴۶۰/۱۳۹۸		۱۴۶۱/۱۳۹۹		۱۴۶۲/۱۴۰۰		۱۴۶۳/۱۴۰۱		۱۴۶۴/۱۴۰۲		۱۴۶۵/۱۴۰۳		۱۴۶۶/۱۴۰۴		۱۴۶۷/۱۴۰۵		۱۴۶۸/۱۴۰۶		۱۴۶۹/۱۴۰۷		۱۴۷۰/۱۴۰۸		۱۴۷۱/۱۴۰۹		۱۴۷۲/۱۴۱۰		۱۴۷۳/۱۴۱۱		۱۴۷۴/۱۴۱۲		۱۴۷۵/۱۴۱۳		۱۴۷۶/۱۴۱۴		۱۴۷۷/۱۴۱۵		۱۴۷۸/۱۴۱۶		۱۴۷۹/۱۴۱۷		۱۴۸۰/۱۴۱۸		۱۴۸۱/۱۴۱۹		۱۴۸۲/۱۴۲۰		۱۴۸۳/۱۴۲۱		۱۴۸۴/۱۴۲۲		۱۴۸۵/۱۴۲۳		۱۴۸۶/۱۴۲۴		۱۴۸۷/۱۴۲۵		۱۴۸۸/۱۴۲۶		۱۴۸۹/۱۴۲۷		۱۴۹۰/۱۴۲۸		۱۴۹۱/۱۴۲۹		۱۴۹۲/۱۴۳۰		۱۴۹۳/۱۴۳۱		۱۴۹۴/۱۴۳۲		۱۴۹۵/۱۴۳۳		۱۴۹۶/۱۴۳۴		۱۴۹۷/۱۴۳۵		۱۴۹۸/۱۴۳۶		۱۴۹۹/۱۴۳۷		۱۵۰۰/۱۴۳۸		۱۵۰۱/۱۴۳۹		۱۵۰۲/۱۴۴۰		۱۵۰۳/۱۴۴۱		۱۵۰۴/۱۴۴۲		۱۵۰۵/۱۴۴۳		۱۵۰۶/۱۴۴۴		۱۵۰۷/۱۴۴۵		۱۵۰۸/۱۴۴۶		۱۵۰۹/۱۴۴۷		۱۵۱۰/۱۴۴۸		۱۵۱۱/۱۴۴۹		۱۵۱۲/۱۴۵۰		۱۵۱۳/۱۴۵۱		۱۵۱۴/۱۴۵۲		۱۵۱۵/۱۴۵۳		۱۵۱۶/۱۴۵۴		۱۵۱۷/۱۴۵۵		۱۵۱۸/۱۴۵۶		۱۵۱۹/۱۴۵۷		۱۵۲۰/۱۴۵۸		۱۵۲۱/۱۴۵۹		۱۵۲۲/۱۴۶۰		۱۵۲۳/۱۴۶۱		۱۵۲۴/۱۴۶۲		۱۵۲۵/۱۴۶۳		۱۵۲۶/۱۴۶۴		۱۵۲۷/۱۴۶۵		۱۵۲۸/۱۴۶۶		۱۵۲۹/۱۴۶۷		۱۵۳۰/۱۴۶۸		۱۵۳۱/۱۴۶۹		۱۵۳۲/۱۴۷۰		۱۵۳۳/۱۴۷۱		۱۵۳۴/۱۴۷۲		۱۵۳۵/۱۴۷۳		۱۵۳۶/۱۴۷۴		۱۵۳۷/۱۴۷۵		۱۵۳۸/۱۴۷۶		۱۵۳۹/۱۴۷۷		۱۵۴۰/۱۴۷۸		۱۵۴۱/۱۴۷۹		۱۵۴۲/۱۴۸۰		۱۵۴۳/۱۴۸۱		۱۵۴۴/۱۴۸۲		۱۵۴۵/۱۴۸۳		۱۵۴۶/۱۴۸۴		۱۵۴۷/۱۴۸۵		۱۵۴۸/۱۴۸۶		۱۵۴۹/۱۴۸۷		۱۵۵۰/۱۴۸۸		۱۵۵۱/۱۴۸۹		۱۵۵۲/۱۴۹۰		۱۵۵۳/۱۴۹۱		۱۵۵۴/۱۴۹۲		۱۵۵۵/۱۴۹۳		۱۵۵۶/۱۴۹۴		۱۵۵۷/۱۴۹۵		۱۵۵۸/۱۴۹۶		۱۵۵۹/۱۴۹۷		۱۵۶۰/۱۴۹۸		۱۵۶۱/۱۴۹۹		۱۵۶۲/۱۵۰۰		۱۵۶۳/۱۵۰۱		۱۵۶۴/۱۵۰۲		۱۵۶۵/۱۵۰۳		۱۵۶۶/۱۵۰۴		۱۵۶۷/۱۵۰۵		۱۵۶۸/۱۵۰۶		۱۵۶۹/۱۵۰۷		۱۵۷۰/۱۵۰۸		۱۵۷۱/۱۵۰۹		۱۵۷۲/۱۵۱۰		۱۵۷۳/۱۵۱۱		۱۵۷۴/۱۵۱۲		۱۵۷۵/۱۵۱۳		۱۵۷۶/۱۵۱۴		۱۵۷۷/۱۵۱۵		۱۵۷۸/۱۵۱۶		۱۵۷۹/۱۵۱۷		۱۵۸۰/۱۵۱۸		۱۵۸۱/۱۵۱۹		۱۵۸۲/۱۵۲۰		۱۵۸۳/۱۵۲۱		۱۵۸۴/۱۵۲۲		۱۵۸۵/۱۵۲۳		۱۵۸۶/۱۵۲۴		۱۵۸۷/۱۵۲۵		۱۵۸۸/۱۵۲۶		۱۵۸۹/۱۵۲۷		۱۵۹۰/۱۵۲۸		۱۵۹۱/۱۵۲۹		۱۵۹۲/۱۵۳۰		۱۵۹۳/۱۵۳۱		۱۵۹۴/۱۵۳۲		۱۵۹۵/۱۵۳۳		۱۵۹۶/۱۵۳۴		۱۵۹۷/۱۵۳۵		۱۵۹۸/۱۵۳۶		۱۵۹۹/۱۵۳۷		۱۶۰۰/۱۵۳۸		۱۶۰۱/۱۵۳۹		۱۶۰۲/۱۵۴۰		۱۶۰۳/۱۵۴۱		۱۶۰۴/۱۵۴۲		۱۶۰۵/۱۵۴۳		۱۶۰۶/۱۵۴۴		۱۶۰۷/۱۵۴۵		۱۶۰۸/۱۵۴۶		۱۶۰۹/۱۵۴۷		۱۶۱۰/۱۵۴۸		۱۶۱۱/۱۵۴۹		۱۶۱۲/۱۵۵۰		۱۶۱۳/۱۵۵۱		۱۶۱۴/۱۵۵۲		۱۶۱۵/۱۵۵۳		۱۶۱۶/۱۵۵۴		۱۶۱۷/۱۵۵۵		۱۶۱۸/۱۵۵۶		۱۶۱۹/۱۵۵۷		۱۶۲۰/۱۵۵۸		۱۶۲۱/۱۵۵۹		۱۶۲۲/۱۵۶۰		۱۶۲۳/۱۵۶۱		۱۶۲۴/۱۵۶۲		۱۶۲۵/۱۵۶۳		۱۶۲۶/۱۵۶۴		۱۶۲۷/۱۵۶۵		۱۶۲۸/۱۵۶۶		۱۶۲۹/۱۵۶۷		۱۶۳۰/۱۵۶۸		۱۶۳۱/۱۵۶۹		۱۶۳۲/۱۵۷۰		۱۶۳۳/۱۵۷۱		۱۶۳۴/۱۵۷۲		۱۶۳۵/۱۵۷۳		۱۶۳۶/۱۵۷۴		۱۶۳۷/۱۵۷۵		۱۶۳۸/۱۵۷۶		۱۶۳۹/۱۵۷۷		۱۶۴۰/۱۵۷۸		۱۶۴۱/۱۵۷۹		۱۶۴۲/۱۵۸۰		۱۶۴۳/۱۵۸۱		۱۶۴۴/۱۵۸۲		۱۶۴۵/۱۵۸۳		۱۶۴۶/۱۵۸۴		۱۶۴۷/۱۵۸۵		۱۶۴۸/۱۵۸۶		۱۶۴۹/۱۵۸۷		۱۶۵۰/۱۵۸۸		۱۶۵۱/۱۵۸۹		۱۶۵۲/۱۵۹۰		۱۶۵۳/۱۵۹۱		۱۶۵۴/۱۵۹۲		۱۶۵۵/۱۵۹۳		۱۶۵۶/۱۵۹۴		۱۶۵۷/۱۵۹۵		۱۶۵۸/۱۵۹۶		۱۶۵۹/۱۵۹۷		۱۶۶۰/۱۵۹۸		۱۶۶۱/۱۵۹۹		۱۶۶۲/۱۶۰۰		۱۶۶۳/۱۶۰۱		۱۶۶۴/۱۶۰۲		۱۶۶۵/۱۶۰۳		۱۶۶۶/۱۶۰۴		۱۶۶۷/۱۶۰۵		۱۶۶۸/۱۶۰۶		۱۶۶۹/۱۶۰۷		۱۶۷۰/۱۶۰۸		۱۶۷۱/۱۶۰۹		۱۶۷۲/۱۶۱۰		۱۶۷۳/۱۶۱۱		۱۶۷۴/۱۶۱۲		۱۶۷۵/۱۶۱۳		۱۶۷۶/۱۶۱۴		۱۶۷۷/۱۶۱۵		۱۶۷۸/۱۶۱۶		۱۶۷۹/۱۶۱۷		۱۶۸۰/۱۶۱۸		۱۶۸۱/۱۶۱۹		۱۶۸۲/۱۶۲۰		۱۶۸۳/۱۶۲۱		۱۶۸۴/۱۶۲۲		۱۶۸۵/۱۶۲۳		۱۶۸۶/۱۶۲۴		۱۶۸۷/۱۶۲۵		۱۶۸۸/۱۶۲۶		۱۶۸۹/۱۶۲۷		۱۶۹۰/۱۶۲۸		۱۶۹۱/۱۶۲۹		۱۶۹۲/۱۶۳۰		۱۶۹۳/۱۶۳۱		۱۶۹۴/۱۶۳۲		۱۶۹۵/۱۶۳۳		۱۶۹۶/۱۶۳۴		۱۶۹۷/۱۶۳۵		۱۶۹۸/۱۶۳۶		۱۶۹۹/۱۶۳۷		۱۷۰۰/۱۶۳۸		۱۷۰۱/۱۶۳۹		۱۷۰۲/۱۶۴۰		۱۷۰۳/۱۶۴۱		۱۷۰۴/۱۶۴۲		۱۷۰۵/
----------------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-------

بیانیه قیبت اوراق مربوطه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی:

هزینه‌های اداری و عمومی شرکت به شرح جدول ذیل برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	حسابرسی شده	
۷۸۰,۳۷۸	۴۸۰,۳۷۸	۲۸۴,۲۸۲	۲۸۴,۲۸۲	۳۰۷,۵۰۶	۳۰۷,۵۰۶	۲۴۲,۰۰۵	۲۴۲,۰۰۵	۱۵۷,۲۲۳	حقوق و مزایا
۸۹,۸۱۷	۸۹,۸۱۷	۷۱,۸۶۱	۷۱,۸۶۱	۵۷,۶۸۹	۵۷,۶۸۹	۴۵,۹۹۱	۴۵,۹۹۱	۲۹,۳۲۴	بیمه سهم کارفرما و بیمه بینکاری
۵۱,۱۵۴	۵۱,۱۵۴	۴۰,۹۱۳	۴۰,۹۱۳	۳۲,۷۳۹	۳۲,۷۳۹	۲۶,۱۹۱	۲۶,۱۹۱	۱۶,۷۶۷	هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱,۳۰۶	۱۱,۳۰۶	۹,۰۴۵	۹,۰۴۵	۷,۳۳۶	۷,۳۳۶	۵,۷۸۹	۵,۷۸۹	۳,۷۰۵	بازخرید مرخصی
۷۲,۵۶۲	۷۲,۵۶۲	۵۳,۷۴۹	۵۳,۷۴۹	۳۹,۸۱۴	۳۹,۸۱۴	۲۹,۴۹۲	۲۹,۴۹۲	۱۶,۱۸۲	حق الزحمه مشاوره
۱۱۹,۶۶۰	۱۱۹,۶۶۰	۸۸,۶۳۷	۸۸,۶۳۷	۶۵,۶۵۷	۶۵,۶۵۷	۴۸,۶۳۵	۴۸,۶۳۵	۲۶,۶۶۶	اجاره محل (دفتر مرکزی)
۱۰۹,۱۵۴	۱۰۹,۱۵۴	۸۰,۸۵۴	۸۰,۸۵۴	۵۹,۸۹۲	۵۹,۸۹۲	۴۲,۶۶۴	۴۲,۶۶۴	۲۹,۳۲۴	هزینه ثبتی و حقوقی
۹۲,۸۳۴	۹۲,۸۳۴	۶۸,۷۶۶	۶۸,۷۶۶	۵۰,۹۱۷	۵۰,۹۱۷	۳۷,۳۲۱	۳۷,۳۲۱	۲۰,۷۰۳	هزینه مواد و ملزومات مصرفی
۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
۳۳,۳۱۰	۳۳,۳۱۰	۳۲,۰۸۱	۳۲,۰۸۱	۲۳,۷۶۴	۲۳,۷۶۴	۱۷,۶۰۳	۱۷,۶۰۳	۹,۶۵۹	هزینه پذیرایی و ابدار خانه
۲۷,۶۳۰	۲۷,۶۳۰	۲۰,۴۶۷	۲۰,۴۶۷	۱۵,۱۶۱	۱۵,۱۶۱	۱۱,۳۲۰	۱۱,۳۲۰	۶,۱۶۲	هزینه تعمیر و نگهداری
۲۳,۰۴۵	۲۳,۰۴۵	۱۷,۰۷۰	۱۷,۰۷۰	۱۲,۶۴۵	۱۲,۶۴۵	۹,۳۶۶	۹,۳۶۶	۵,۱۳۹	بیمه مسئولیت و تکمیلی کارکنان
۱۷,۷۱۲	۱۷,۷۱۲	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۹,۷۱۸	۹,۷۱۸	۷,۱۹۹	۷,۱۹۹	۳,۳۲۸	هزینه حساسیسی
۱۵,۰۱۲	۱۵,۰۱۲	۱۱,۱۲۰	۱۱,۱۲۰	۸,۳۳۷	۸,۳۳۷	۶,۱۰۲	۶,۱۰۲	۲,۷۸۰	پست و هزینه تلفن، آب، گاز، سوخت و برق مصرفی
۱۲,۴۶۵	۱۲,۴۶۵	۹,۳۲۴	۹,۳۲۴	۶,۸۴۰	۶,۸۴۰	۵,۰۶۶	۵,۰۶۶	۲,۷۸۰	هزینه آب و دهان
۱,۳۶۱	۱,۳۶۱	۱,۰۰۸	۱,۰۰۸	۷۳۷	۷۳۷	۵۵۳	۵۵۳	۲۰۴	حمل و توزیع
۷۵۵	۷۵۵	۵۵۹	۵۵۹	۴۱۴	۴۱۴	۳۰۷	۳۰۷	۱۶۸	سفر و اقامت
۱۹۳	۱۹۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۰۶	۱۰۶	۷۸	۷۸	۴۳	هزینه چاپ و تکثیر
۱۶۹,۳۷۸	۱۶۹,۳۷۸	۱۲۵,۲۶۵	۱۲۵,۲۶۵	۹۲,۹۱۷	۹۲,۹۱۷	۶۸,۸۲۲	۶۸,۸۲۲	۳۷,۷۷۴	سایر
۱,۳۵۰,۹۵۴	۱,۳۵۰,۹۵۴	۱,۰۴۱,۶۰۵	۱,۰۴۱,۶۰۵	۸۰۴,۹۵۹	۸۰۴,۹۵۹	۶۲۳,۶۶۵	۶۲۳,۶۶۵	۳۷۷,۷۰۵	جمع

فرض شده است که هزینه‌های حقوق دستمزد با نرخ ۲۵ درصد و سایر هزینه‌ها با نرخ ۲۵ درصد رشد می‌کنند.



بیانیه ثبت اوراق مربوطه شرکت واسطه مالی موداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص)

هزینه‌های فروش شرکت به شرح جدول ذیل برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال		۱۴۰۱/۱۳۳۹		۱۴۰۲/۱۳۴۰		۱۴۰۳/۱۳۴۱		۱۴۰۴/۱۳۴۲		۱۴۰۵/۱۳۴۳		۱۴۰۶/۱۳۴۴		۱۴۰۷/۱۳۴۵		۱۴۰۸/۱۳۴۶		۱۴۰۹/۱۳۴۷		۱۴۱۰/۱۳۴۸		۱۴۱۱/۱۳۴۹		۱۴۱۲/۱۳۵۰		۱۴۱۳/۱۳۵۱		۱۴۱۴/۱۳۵۲		۱۴۱۵/۱۳۵۳		۱۴۱۶/۱۳۵۴		۱۴۱۷/۱۳۵۵		۱۴۱۸/۱۳۵۶		۱۴۱۹/۱۳۵۷		۱۴۲۰/۱۳۵۸		۱۴۲۱/۱۳۵۹		۱۴۲۲/۱۳۶۰		۱۴۲۳/۱۳۶۱		۱۴۲۴/۱۳۶۲		۱۴۲۵/۱۳۶۳		۱۴۲۶/۱۳۶۴		۱۴۲۷/۱۳۶۵		۱۴۲۸/۱۳۶۶		۱۴۲۹/۱۳۶۷		۱۴۳۰/۱۳۶۸		۱۴۳۱/۱۳۶۹		۱۴۳۲/۱۳۷۰		۱۴۳۳/۱۳۷۱		۱۴۳۴/۱۳۷۲		۱۴۳۵/۱۳۷۳		۱۴۳۶/۱۳۷۴		۱۴۳۷/۱۳۷۵		۱۴۳۸/۱۳۷۶		۱۴۳۹/۱۳۷۷		۱۴۴۰/۱۳۷۸		۱۴۴۱/۱۳۷۹		۱۴۴۲/۱۳۸۰		۱۴۴۳/۱۳۸۱		۱۴۴۴/۱۳۸۲		۱۴۴۵/۱۳۸۳		۱۴۴۶/۱۳۸۴		۱۴۴۷/۱۳۸۵		۱۴۴۸/۱۳۸۶		۱۴۴۹/۱۳۸۷		۱۴۵۰/۱۳۸۸		۱۴۵۱/۱۳۸۹		۱۴۵۲/۱۳۹۰		۱۴۵۳/۱۳۹۱		۱۴۵۴/۱۳۹۲		۱۴۵۵/۱۳۹۳		۱۴۵۶/۱۳۹۴		۱۴۵۷/۱۳۹۵		۱۴۵۸/۱۳۹۶		۱۴۵۹/۱۳۹۷		۱۴۶۰/۱۳۹۸		۱۴۶۱/۱۳۹۹		۱۴۶۲/۱۴۰۰		۱۴۶۳/۱۴۰۱		۱۴۶۴/۱۴۰۲		۱۴۶۵/۱۴۰۳		۱۴۶۶/۱۴۰۴		۱۴۶۷/۱۴۰۵		۱۴۶۸/۱۴۰۶		۱۴۶۹/۱۴۰۷		۱۴۷۰/۱۴۰۸		۱۴۷۱/۱۴۰۹		۱۴۷۲/۱۴۱۰		۱۴۷۳/۱۴۱۱		۱۴۷۴/۱۴۱۲		۱۴۷۵/۱۴۱۳		۱۴۷۶/۱۴۱۴		۱۴۷۷/۱۴۱۵		۱۴۷۸/۱۴۱۶		۱۴۷۹/۱۴۱۷		۱۴۸۰/۱۴۱۸		۱۴۸۱/۱۴۱۹		۱۴۸۲/۱۴۲۰		۱۴۸۳/۱۴۲۱		۱۴۸۴/۱۴۲۲		۱۴۸۵/۱۴۲۳		۱۴۸۶/۱۴۲۴		۱۴۸۷/۱۴۲۵		۱۴۸۸/۱۴۲۶		۱۴۸۹/۱۴۲۷		۱۴۹۰/۱۴۲۸		۱۴۹۱/۱۴۲۹		۱۴۹۲/۱۴۳۰		۱۴۹۳/۱۴۳۱		۱۴۹۴/۱۴۳۲		۱۴۹۵/۱۴۳۳		۱۴۹۶/۱۴۳۴		۱۴۹۷/۱۴۳۵		۱۴۹۸/۱۴۳۶		۱۴۹۹/۱۴۳۷		۱۵۰۰/۱۴۳۸		۱۵۰۱/۱۴۳۹		۱۵۰۲/۱۴۴۰		۱۵۰۳/۱۴۴۱		۱۵۰۴/۱۴۴۲		۱۵۰۵/۱۴۴۳		۱۵۰۶/۱۴۴۴		۱۵۰۷/۱۴۴۵		۱۵۰۸/۱۴۴۶		۱۵۰۹/۱۴۴۷		۱۵۱۰/۱۴۴۸		۱۵۱۱/۱۴۴۹		۱۵۱۲/۱۴۵۰		۱۵۱۳/۱۴۵۱		۱۵۱۴/۱۴۵۲		۱۵۱۵/۱۴۵۳		۱۵۱۶/۱۴۵۴		۱۵۱۷/۱۴۵۵		۱۵۱۸/۱۴۵۶		۱۵۱۹/۱۴۵۷		۱۵۲۰/۱۴۵۸		۱۵۲۱/۱۴۵۹		۱۵۲۲/۱۴۶۰		۱۵۲۳/۱۴۶۱		۱۵۲۴/۱۴۶۲		۱۵۲۵/۱۴۶۳		۱۵۲۶/۱۴۶۴		۱۵۲۷/۱۴۶۵		۱۵۲۸/۱۴۶۶		۱۵۲۹/۱۴۶۷		۱۵۳۰/۱۴۶۸		۱۵۳۱/۱۴۶۹		۱۵۳۲/۱۴۷۰		۱۵۳۳/۱۴۷۱		۱۵۳۴/۱۴۷۲		۱۵۳۵/۱۴۷۳		۱۵۳۶/۱۴۷۴		۱۵۳۷/۱۴۷۵		۱۵۳۸/۱۴۷۶		۱۵۳۹/۱۴۷۷		۱۵۴۰/۱۴۷۸		۱۵۴۱/۱۴۷۹		۱۵۴۲/۱۴۸۰		۱۵۴۳/۱۴۸۱		۱۵۴۴/۱۴۸۲		۱۵۴۵/۱۴۸۳		۱۵۴۶/۱۴۸۴		۱۵۴۷/۱۴۸۵		۱۵۴۸/۱۴۸۶		۱۵۴۹/۱۴۸۷		۱۵۵۰/۱۴۸۸		۱۵۵۱/۱۴۸۹		۱۵۵۲/۱۴۹۰		۱۵۵۳/۱۴۹۱		۱۵۵۴/۱۴۹۲		۱۵۵۵/۱۴۹۳		۱۵۵۶/۱۴۹۴		۱۵۵۷/۱۴۹۵		۱۵۵۸/۱۴۹۶		۱۵۵۹/۱۴۹۷		۱۵۶۰/۱۴۹۸		۱۵۶۱/۱۴۹۹		۱۵۶۲/۱۵۰۰		۱۵۶۳/۱۵۰۱		۱۵۶۴/۱۵۰۲		۱۵۶۵/۱۵۰۳		۱۵۶۶/۱۵۰۴		۱۵۶۷/۱۵۰۵		۱۵۶۸/۱۵۰۶		۱۵۶۹/۱۵۰۷		۱۵۷۰/۱۵۰۸		۱۵۷۱/۱۵۰۹		۱۵۷۲/۱۵۱۰		۱۵۷۳/۱۵۱۱		۱۵۷۴/۱۵۱۲		۱۵۷۵/۱۵۱۳		۱۵۷۶/۱۵۱۴		۱۵۷۷/۱۵۱۵		۱۵۷۸/۱۵۱۶		۱۵۷۹/۱۵۱۷		۱۵۸۰/۱۵۱۸		۱۵۸۱/۱۵۱۹		۱۵۸۲/۱۵۲۰		۱۵۸۳/۱۵۲۱		۱۵۸۴/۱۵۲۲		۱۵۸۵/۱۵۲۳		۱۵۸۶/۱۵۲۴		۱۵۸۷/۱۵۲۵		۱۵۸۸/۱۵۲۶		۱۵۸۹/۱۵۲۷		۱۵۹۰/۱۵۲۸		۱۵۹۱/۱۵۲۹		۱۵۹۲/۱۵۳۰		۱۵۹۳/۱۵۳۱		۱۵۹۴/۱۵۳۲		۱۵۹۵/۱۵۳۳		۱۵۹۶/۱۵۳۴		۱۵۹۷/۱۵۳۵		۱۵۹۸/۱۵۳۶		۱۵۹۹/۱۵۳۷		۱۶۰۰/۱۵۳۸		۱۶۰۱/۱۵۳۹		۱۶۰۲/۱۵۴۰		۱۶۰۳/۱۵۴۱		۱۶۰۴/۱۵۴۲		۱۶۰۵/۱۵۴۳		۱۶۰۶/۱۵۴۴		۱۶۰۷/۱۵۴۵		۱۶۰۸/۱۵۴۶		۱۶۰۹/۱۵۴۷		۱۶۱۰/۱۵۴۸		۱۶۱۱/۱۵۴۹		۱۶۱۲/۱۵۵۰		۱۶۱۳/۱۵۵۱		۱۶۱۴/۱۵۵۲		۱۶۱۵/۱۵۵۳		۱۶۱۶/۱۵۵۴		۱۶۱۷/۱۵۵۵		۱۶۱۸/۱۵۵۶		۱۶۱۹/۱۵۵۷		۱۶۲۰/۱۵۵۸		۱۶۲۱/۱۵۵۹		۱۶۲۲/۱۵۶۰		۱۶۲۳/۱۵۶۱		۱۶۲۴/۱۵۶۲		۱۶۲۵/۱۵۶۳		۱۶۲۶/۱۵۶۴		۱۶۲۷/۱۵۶۵		۱۶۲۸/۱۵۶۶		۱۶۲۹/۱۵۶۷		۱۶۳۰/۱۵۶۸		۱۶۳۱/۱۵۶۹		۱۶۳۲/۱۵۷۰		۱۶۳۳/۱۵۷۱		۱۶۳۴/۱۵۷۲		۱۶۳۵/۱۵۷۳		۱۶۳۶/۱۵۷۴		۱۶۳۷/۱۵۷۵		۱۶۳۸/۱۵۷۶		۱۶۳۹/۱۵۷۷		۱۶۴۰/۱۵۷۸		۱۶۴۱/۱۵۷۹		۱۶۴۲/۱۵۸۰		۱۶۴۳/۱۵۸۱		۱۶۴۴/۱۵۸۲		۱۶۴۵/۱۵۸۳		۱۶۴۶/۱۵۸۴		۱۶۴۷/۱۵۸۵		۱۶۴۸/۱۵۸۶		۱۶۴۹/۱۵۸۷		۱۶۵۰/۱۵۸۸		۱۶۵۱/۱۵۸۹		۱۶۵۲/۱۵۹۰		۱۶۵۳/۱۵۹۱		۱۶۵۴/۱۵۹۲		۱۶۵۵/۱۵۹۳		۱۶۵۶/۱۵۹۴		۱۶۵۷/۱۵۹۵		۱۶۵۸/۱۵۹۶		۱۶۵۹/۱۵۹۷		۱۶۶۰/۱۵۹۸		۱۶۶۱/۱۵۹۹		۱۶۶۲/۱۶۰۰		۱۶۶۳/۱۶۰۱		۱۶۶۴/۱۶۰۲		۱۶۶۵/۱۶۰۳		۱۶۶۶/۱۶۰۴		۱۶۶۷/۱۶۰۵		۱۶۶۸/۱۶۰۶		۱۶۶۹/۱۶۰۷		۱۶۷۰/۱۶۰۸		۱۶۷۱/۱۶۰۹		۱۶۷۲/۱۶۱۰		۱۶۷۳/۱۶۱۱		۱۶۷۴/۱۶۱۲		۱۶۷۵/۱۶۱۳		۱۶۷۶/۱۶۱۴		۱۶۷۷/۱۶۱۵		۱۶۷۸/۱۶۱۶		۱۶۷۹/۱۶۱۷		۱۶۸۰/۱۶۱۸		۱۶۸۱/۱۶۱۹		۱۶۸۲/۱۶۲۰		۱۶۸۳/۱۶۲۱		۱۶۸۴/۱۶۲۲		۱۶۸۵/۱۶۲۳		۱۶۸۶/۱۶۲۴		۱۶۸۷/۱۶۲۵		۱۶۸۸/۱۶۲۶		۱۶۸۹/۱۶۲۷		۱۶۹۰/۱۶۲۸		۱۶۹۱/۱۶۲۹		۱۶۹۲/۱۶۳۰		۱۶۹۳/۱۶۳۱		۱۶۹۴/۱۶۳۲		۱۶۹۵/۱۶۳۳		۱۶۹۶/۱۶۳۴		۱۶۹۷/۱۶۳۵		۱۶۹۸/۱۶۳۶		۱۶۹۹/۱۶۳۷		۱۷۰۰/۱۶۳۸		۱۷۰۱/۱۶۳۹		۱۷۰۲/۱۶۴۰		۱۷۰۳/۱۶۴۱		۱۷۰۴/۱۶۴۲		۱۷۰۵/
----------------------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-------

• هزینه‌های مالی: هزینه‌های مالی انتشار اوراق شرکت به شرح جدول ذیل برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است:

هزینه‌های انتشار اوراق: بهی به شرح ذیل است:

مبالغ به میلیون ریال		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
جمع	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
-	۱,۸۴۰,۰۰۰	-	۳۶۵,۰۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰	-	۴۶۰,۰۰۰	-	۱۱۵,۰۰۰
-	۷۲۰,۰۰۰	-	۱۳۵,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰	-	۱۸۰,۰۰۰	-	۴۵,۰۰۰	-	-
-	۲,۵۶۰,۰۰۰	-	۴۸۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰	-	۱۶۰,۰۰۰
جمع		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• نرخ اسمی و کارمزد ارکان: بر اساس قرارداد منعقد است و ارکان انتشار در حساب‌های مربوطه شناسایی شده است.

• تأمین مالی از طریق اخذ تسهیلات کوتاهمدت: شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز خود برای خرید مواد اولیه عمدتاً اقدام به اخذ تسهیلات کوتاهمدت ریالی می‌کند با توجه به اینکه شرکت به منظور دریافت تسهیلات بایستی اقدام به مسدودسازی به طور مبالغین ۲۰ درصد از مبلغ وام نزد بانک کند بنابراین اخذ تسهیلات مالی جدید به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال به صورت کوتاهمدت و با نرخ ۳۳ درصد سالیانه در پیش‌بینی‌ها لحاظ شده است.

• تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مزایه: در حالت انتشار فرض شده است شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) به منظور خرید مواد اولیه اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مزایه به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال ۴ ساله و با نرخ ۲۳ درصد سالیانه با مقاطع پرداخت سه ماهه می‌کند. سایر هزینه‌های انتشار اوراق شامل هزینه کارمزد ارکان جمعاً معادل سالانه حدوداً ۶ درصد ارزش اسمی اوراق منتشره برآورد شده است. هزینه مالی اوراق مزبور متناسب با تعداد روزها در هر سال محاسبه و لحاظ شده است.

• هزینه مالی تسهیلات جایگزین بر اساس روش نرخ بهره موثر و متناسب با زمان دریافت تسهیلات در دوره‌های مالی شناسایی شده است.

• در پیش‌بینی اطلاعات مالی مرتبط با تسهیلات مالی، فرض شده است شرکت در صورت عدم انتشار اوراق مزایه معادل مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات جایگزین با نرخ ۳۳ درصد سالیانه از بانک دریافت خواهد کرد.

مبالغ به میلیون ریال

جمع		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
۲,۶۴۰,۰۰۰	-	۴۹۵,۰۰۰	-	۶۶۰,۰۰۰	-	۶۶۰,۰۰۰	-	۶۶۰,۰۰۰	-	۱۶۵,۰۰۰	-
۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۱۰,۶۴۰,۰۰۰	-	۲,۴۹۵,۰۰۰	-	۲,۶۶۰,۰۰۰	-	۲,۶۶۰,۰۰۰	-	۲,۶۶۰,۰۰۰	-	۱۶۵,۰۰۰	-
کل اقساط پرداختی		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ازودگاه (صاحبان رسمی)

گزارش



شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
دفتر: تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۱۷۷

هزینههای مالی کل به شرح ذیل است:

مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۳/۲۹									
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
اوراق تسهیلات	۱۶۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰	-	۶۴۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۵۷
تسهیلات	۵۹۴,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۷۵۴,۱۵۷	۷۵۹,۱۵۷	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰

■ در پیشبینیها فرض شده است سود و کارمزد سالهای آتی تسهیلات موجود در ترازنامه، در سال ۱۴۰۲ به طور کامل تسویه شود.

مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۳/۲۹									
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سود تسهیلات	۵۹۴,۱۵۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اصل تسهیلات	۴,۹۷۹,۷۵۹	۴,۹۷۹,۷۵۹	۱۴۲,۱۷۱	۱۴۲,۱۷۱	۱۴۲,۱۷۱	۱۴۲,۱۷۱	۱۴۲,۱۷۱	۱۴۲,۱۷۱	۱۴۲,۱۷۱	۱۴۲,۱۷۱
کل اقساط پرداختی	۵,۵۷۳,۹۱۶	۵,۵۷۳,۹۱۶	۱۴۲,۱۷۱	۱۴۲,۱۷۱	۱۴۲,۱۷۱	۱۴۲,۱۷۱	۱۴۲,۱۷۱	۱۴۲,۱۷۱	۱۴۲,۱۷۱	۱۴۲,۱۷۱

- سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی: فرض شده است که شرکت ۵۰ درصد سود سالیانه را به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت اختصاص خواهد داد که به کل مانده اول دوره آن سالیانه ۲۷ درصد سود تلقی خواهد گرفت. همچنین فرض شده است که ۱۰ درصد مانده اول دوره وجه نقد، با نرخ ۲۳ درصد سرمایه‌گذاری خواهد شد که مجموع این دو درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی را تشکیل خواهد داد.

مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۳/۲۹									
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی	۴۰,۰۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● هزینه مالیات:

در پیشبینی سالهای آتی، نرخ مالیات ۱۷ درصد در نظر گرفته شده است که میانگین هندسی نرخ مالیات در سال اخیر است.



ج- مفروضات پیش‌بینی صورت وضعیت مالی شرکت

- **استهلاک:** جدول کلی استهلاک به شرح جدول ذیل برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است:

مبالغ به میلیون ریال		۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	حسابرسی شده	
۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	۱۳,۱۲۰	استهلاک - هزینه‌های اداری و عمومی
۲۹,۲۶۴	۲۹,۲۶۴	۲۹,۲۶۴	۲۹,۲۶۴	۲۹,۲۶۴	۲۹,۲۶۴	۲۹,۲۶۴	۲۹,۲۶۴	۲۹,۲۶۴	۲۹,۲۶۴	۲۹,۲۶۴	۲۹,۲۶۴	۲۹,۲۶۴	استهلاک - هزینه‌های توزیع و فروش
۹۷,۱۲۹	۹۷,۱۲۹	۹۷,۱۲۹	۹۷,۱۲۹	۹۷,۱۲۹	۹۷,۱۲۹	۹۷,۱۲۹	۹۷,۱۲۹	۹۷,۱۲۹	۹۷,۱۲۹	۹۷,۱۲۹	۹۷,۱۲۹	۹۷,۱۲۹	استهلاک - سرپار تولید
۱۳۹,۵۱۳	۱۳۹,۵۱۳	۱۳۹,۵۱۳	۱۳۹,۵۱۳	۱۳۹,۵۱۳	۱۳۹,۵۱۳	۱۳۹,۵۱۳	۱۳۹,۵۱۳	۱۳۹,۵۱۳	۱۳۹,۵۱۳	۱۳۹,۵۱۳	۱۳۹,۵۱۳	۱۳۹,۵۱۳	جمع

• موجودی کالا:

فرض شده است که موجودی پایان دوره شرکت، در هر سال به میزان ۱۰ درصد فروش شرکت خواهد شد که این موجودی فقط شامل مواد اولیه و قطعات است.

• درصد وصول حساب‌های دریافتی:

درصد وصول حساب‌های دریافتی برای پیش‌بینی سال‌های آتی ۶۵ درصد و برای سال آخر ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است.

• درصد پرداخت حساب‌های پرداختی:

درصد پرداخت حساب‌های پرداختی برای پیش‌بینی سال‌های آتی ۶۵ درصد در نظر گرفته شده است.

• سود تقسیمی:

فرض شده است که شرکت سالانه معادل ۵۰ درصد سود خالص را تقسیم می‌کند.



مفروضات خرید اقساطی دارایی ها:

فرض شده است بانی با تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه در آذر ماه ۱۴۰۲، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال جهت تأمین سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه می نماید. جزئیات پرداخت های مربوط به انتشار اوراق فوق به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح تاریخ انتشار	تاریخ	تعداد روزها	پرداختی به ازای هر ورقه (ریال)	پرداختی کل (ریال)
قسط اول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۵۷۵,۵۳۴
قسط دوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط سوم	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط چهارم	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال اول				
قسط پنجم	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹۰	۵۶,۵۵۷	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸
قسط ششم	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۹۲	۵۷,۸۱۴	۱۱۵,۶۲۸,۴۱۵,۳۰۱
قسط هفتم	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۹۳	۵۸,۴۴۳	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲
قسط هشتم	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۹۱	۵۷,۱۸۶	۱۱۴,۳۷۱,۵۸۴,۶۹۹
جمع سال دوم				
قسط نهم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۵۷۵,۵۳۴
قسط دهم	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط یازدهم	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط دوازدهم	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال سوم				
قسط سیزدهم	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۵۷۵,۵۳۴
قسط چهاردهم	۱۴۰۶/۰۳/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط پانزدهم	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط شانزدهم و یازدهم پرداخت مبلغ اسمی	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۹۱	۱۰,۵۷۳,۳۴۲	۲,۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال چهارم				
جمع کل			۲۶۵	۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



آرمودگن (حسابداران رسمی)
گذاشت

مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت 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 و سایر فعالیت‌هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت یا کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد» 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 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.

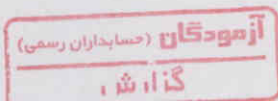
شرکاء

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

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



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

✓ ریسک قیمت نهاده‌های تولیدی

قیمت نهاده‌های تولیدی شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) می‌تواند متأثر از بسیاری از عوامل نظیر تغییرات در نرخ مواد اولیه مصرفی، نرخ ارز، مقررات تعرفه‌ای در خصوص مجموعه‌های وارداتی، بخشنامه‌های پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان و یا تغییر در قوانین و مقررات می‌باشد. افزایش قیمت نهاده‌ها در صورتی که با افزایش قیمت محصولات همراه نباشد، می‌تواند سودآوری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.

✓ ریسک کاهش قیمت محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ تورم و همچنین روند قیمتی کالاها و خدمات تولیدی در کشور، ریسکی از این بابت برای شرکت متصور نمی‌باشد.

✓ ریسک مربوط به عوامل بین‌المللی و یا تغییر مقررات دولتی

به طور کلی اگرچه تحولات بین‌المللی می‌تواند فعالیت شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، اما تجربیات کسب شده طی سال اخیر کمک شایانی به شرکت در مدیریت این ریسک و داشتن برنامه‌های مواجهه با آن می‌کند. در این رابطه باید توجه داشت که این صنعت از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران برخوردار است و یقیناً هرگونه تغییر احتمالی در مقررات با لحاظ این جایگاه انجام می‌شود.

✓ ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، جوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که جوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال جوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

✓ ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین جوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

✓ 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 طرف‌های 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.

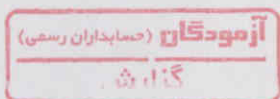
✓ ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع‌آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط، افتتاح و بستن حسابی که وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار در آن متمرکز می‌باشد و برداشت و انتقال وجوه از آن حساب طبق ضوابط مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار امکان‌پذیر است.

✓ ریسک نقد شونده

جهت پوشش این ریسک، شرکت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (موسسه غیرتجاری)، به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



ارکان انتشار اوراق مربحه

ضمانت اوراق

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مربحه، بانک شهر (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 (سه میلیون و هشتصد و چهل هزار) میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد وکالت خرید و فروش دارایی که بین **بانی** و **ناشر** منعقد گردیده است و **بانی** طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به **ناشر** را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

شرح	تاریخ	تعداد روزها	پرداختی به ازای هر ورقه (ریال)	پرداختی کل (ریال)
تاریخ انتشار	۱۴۰۲/۰۹/۲۹			
قسط اول	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
قسط دوم	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط سوم	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط چهارم	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال اول		۳۶۵	۲۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط پنجم	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۹۰	۵۶,۵۵۷	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸
قسط ششم	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۹۲	۵۷,۸۱۴	۱۱۵,۶۲۸,۴۱۵,۳۰۱
قسط هفتم	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۹۳	۵۸,۴۴۳	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲
قسط هشتم	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۹۱	۵۷,۱۸۶	۱۱۴,۳۷۱,۵۸۴,۶۹۹
جمع سال دوم		۳۶۶	۲۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط نهم	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
قسط دهم	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط یازدهم	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط دوازدهم	۱۴۰۵/۰۹/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال سوم		۳۶۵	۲۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قسط سیزدهم	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
قسط چهاردهم	۱۴۰۶/۰۳/۲۹	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
قسط پانزدهم	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
قسط شانزدهم و بازپرداخت مبلغ اسمی	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۹۱	۱,۰۵۷,۳۴۲	۲,۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
جمع سال چهارم		۳۶۵	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			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 می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند (۳) ماده (۴) قرارداد وکالت خرید و فروش دارایی به شماره

۰۶/۰۲/۹۹۷۵۷/ص

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

در اجرای قرارداد ضمانت، 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 مذکور نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست **ناشر** پرداخت گردد. تعهدات ضامن در قرارداد مذکور در برابر **ناشر** از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات **بانی** در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات

قرارداد مذکور توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در قرارداد مذکور را به تعویق انداخته یا معلق نماید.

تبصره: در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۴۷ درصد سالانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۱۵,۵۷۲,۸۴۱ میلیون ریال شامل ۱۵,۵۷۲ سهم به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ به شماره ۲۰۶۱۹ تهران مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸ در روزنامه رسمی به ثبت رسیده است. ضامن در طی سه سال اخیر تغییرات سرمایه نداشته است.

وضعیت مالی ضامن

صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت جریان‌های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد:

صورت سود و زیان ضامن

مبالغ به میلیون ریال	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	عملیات در حال تداوم
	۱۰۸,۸۱۶,۵۴۲	۱۴۹,۲۳۵,۲۳۵	۲۱۴,۴۶۹,۷۹۹	درآمد تسهیلات اعطایی
-	-	۱,۴۲۰,۹۵۰	۴,۶۷۵,۶۸۸	درآمد سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
-	-	-	۴,۲۰۱,۴۶۶	درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی
-	-	۴,۵۸۷,۰۲۵	۱,۸۴۴,۰۶۷	سود سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
-	-	۱,۳۵۷,۹۰۶	۱,۴۲۵,۵۴۷	جایزه سپرده قانونی
۱۰۸,۸۱۶,۵۴۲	۱۵۶,۶۰۱,۱۱۶	۲۲۶,۶۱۶,۵۶۷		درآمد عملیاتی
(۱۲۵,۴۱۶,۶۴۶)	(۱۶۰,۸۵۴,۶۲۱)	(۱۷۵,۸۸۰,۶۳۶)		هزینه سود سپرده‌ها
(۲۶,۶۰۰,۱۰۴)	(۴,۲۵۳,۵۰۵)	۵۰,۷۳۵,۹۳۱		سود (زیان) ناخالص
۸,۱۹۲,۹۱۶	۲۳,۰۸۰,۵۴۱	۴۷,۹۱۴,۵۴۳		درآمد کارمزد
(۳,۵۳۶,۲۳۲)	(۴,۳۱۸,۸۷۶)	(۷,۶۷۵,۸۶۸)		هزینه کارمزد
۲,۵۴۳,۱۷۳	-	-		خالص سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۰۱,۱۶۰)	۱۷۳,۲۵۰	۱۰۵,۲۷۸		سود مبادلات و معاملات ارزی
(۱۶,۳۶۳,۹۶۷)	(۲۴,۶۵۵,۳۱۴)	(۴۲,۰۹۶,۶۹۱)		هزینه‌های اداری و عمومی
(۳۱,۲۱۷,۷۷۰)	(۳۷,۵۳۱,۸۰۷)	(۵۱,۵۲۸,۶۳۴)		هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۲,۶۰۲,۳۰۵	۴,۰۷۶,۸۱۲	۳,۳۹۰,۲۵۲		سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
(۲۸,۴۸۰,۷۳۵)	(۳۹,۱۷۵,۳۹۴)	(۴۹,۹۹۱,۱۲۲)		جمع
(۵۵,۰۸۰,۸۳۹)	(۴۳,۴۲۸,۸۹۹)	۷۴۴,۸۰۹		سود (زیان) عملیاتی
-	۹۰,۷۲۰	۱۳,۸۳۰		سود سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیربانکی
(۵۷۸,۱۱۹)	(۱,۵۶۴,۳۸۰)	(۶,۷۵۲,۹۲۰)		هزینه‌های مالی
-	۳۰,۸۷۴,۲۸۰	۳۴,۹۵۳,۳۴۶		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۶۲۸,۵۳۰)	-	-		هزینه استهلاک
(۵۶,۲۸۷,۴۸۸)	(۱۴,۰۲۷,۲۷۹)	۲۸,۹۵۹,۰۶۵		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-	-	-		هزینه مالیات بر درآمد
(۵۶,۲۸۷,۴۸۸)	(۱۴,۰۲۷,۲۷۹)	۲۸,۹۵۹,۰۶۵		سود خالص عملیات در حال تداوم
-	-	-		عملیات متوقف شده
-	-	-		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۵۶,۲۸۷,۴۸۸)	(۱۴,۰۲۷,۲۷۹)	۲۸,۹۵۹,۰۶۵		سود خالص

صورت وضعیت مالی ضامن

مبالغ به میلیون ریال				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی ها			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
بدهی ها:				بدهی ها:				دارایی ها:			
۱,۱۲۵,۰۶۱,۰۴	۱,۱۶,۵۲۳,۵۸۹	۱,۹۳۳,۱۶۱,۹۲	سپرده های مشتریان	۶۹,۱۹۵,۸۸۰	۷۸,۶۵۵,۹۳۳	۶۴,۶۲۰,۷۷۸	موجودی نقد				
۱۳۵,۷۱۰,۲۳۱	۱۵۶,۲۳۳,۵۰۲	۲۰۴,۰۹۱,۹۰۹	بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۹,۰۰۲,۶۸۳	۵,۹۸۳,۵۴۵	۶,۳۳۲,۴۸۳	مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی				
۸۰,۵۳۶	۷۴,۳۱۲	۶۴,۶۰۴	سود سهام پرداختنی				مطالبات از دولت				
-	-	-	اوراق بدهی و مشارکت				تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی				
۴,۴۲۸,۳۱۶	۴,۴۲۵,۴۱۱	-	مالیات پرداختنی	۵۷۹,۲۵۷,۴۰۳	۸۱۷,۱۸۳,۶۹۶	۱,۱۲۸,۹۱۴,۲۷۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی				
۳۱,۶۱۹,۵۵۲	-	۱۰,۷۵۹,۰۰۱	ذخایر و سایر پرداختنی ها	۱۶,۶۲۱,۵۰۶	۱۲,۷۵۴,۵۹۰	۶۱,۰۹۰,۶۳۹	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی				
-	-	-	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۷۶,۵۷۲,۷۳۴	۸۸,۸۵۵,۳۸۵	۱۹۵,۸۸۶,۱۳۲	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته				
۱,۵۸۸,۹۲۸	۲,۴۲۹,۵۶۱	۴,۲۱۸,۳۶۰	ذخیره مراد برای پایان خدمت و تعهدات بازمنتهی کارکنان	۶۳,۰۸۸,۰۶۱	۱۱,۰۳۵,۹۷۳	۱۰۹,۷۲۴,۹۹۹	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار				
۱,۳۰۸,۶۸۸,۶۸۴	۱,۶۲۴,۶۳۵,۶۹۰	۲,۲۵۲,۲۹۵,۵۶۸	جمع بدهی ها	۸۵,۳۳۲,۴۵۴	۸۹,۱۴۵,۳۸۸	۱۷۶,۱۹۴,۷۶۷	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
حقوق مالکانه:				حقوق مالکانه:				حقوق مالکانه:			
۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	سرمایه	۱۹,۶۵۹,۵۵۷	۲۰,۸۱۷,۲۵۸	۳۱,۵۵۲,۵۹۴	دارایی های ثابت مشهود				
-	-	-	افزایش سرمایه در جریان	۷,۳۹۲,۹۸۲	۷,۲۷۶,۵۷۵	۷,۵۷۵,۶۴۱	دارایی های نامشهود				
-	-	-	صرف سهام	۱۱۷,۲۸۳,۵۸۰	۱۴۵,۶۷۸,۱۱۲	۲۳,۰۸۵,۱۲۶	سپرده قانونی				
۲,۳۳۲,۷۸۸	۲,۳۳۲,۷۸۸	۲,۳۳۲,۷۸۸	اندرجته قانونی	۲۲,۶۷۲,۹۸۸	۳۱,۳۸۸,۳۱۹	۲۲,۱۷۲,۳۵۰	سایر دارایی ها				
۲۲۲,۵۶۰	۲۲۲,۵۶۰	۲۲۲,۵۶۰	سایر اندرجته ها								
-	-	-	مزارد تجدید ارزیابی دارایی ها								
-	-	-	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی								
-	-	-	سود (زیان) انباشته								
(۲۶,۰۳۳۷,۰۳۸)	(۲۷۲,۲۷۴,۳۱۷)	(۳۳۵,۵۷۵,۲۵۳)	سهام خزانه								
-	-	-	صرف سهام خزانه								
(۲۴۲,۳۰۸,۸۵۰)	(۲۵۶,۳۳۶,۱۲۹)	(۲۲۷,۲۷۷,۰۶۴)	جمع حقوق مالکانه	۱,۰۲۶,۱۷۹,۸۲۶	۱,۴۶۸,۰۹۹,۵۶۱	۲,۰۲۴,۹۱۸,۵۰۴	جمع دارایی ها				
۱,۰۲۶,۱۷۹,۸۲۶	۱,۳۲۸,۰۹۹,۵۶۱	۲,۰۲۴,۹۱۸,۵۰۴	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۳۶,۹۲۸,۲۸۸	۳۹,۲۹۰,۶۸۹	۸۵۴,۶۵۷,۸۹۱	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی				
۳۶,۹۲۸,۲۸۸	۳۹,۲۹۰,۶۸۹	۸۵۴,۶۵۷,۸۹۱	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۷۰,۷۵۱,۵۰۰	۱۵۷,۹۰۸,۸۱۸	۲۴۴,۵۲۲,۶۱۹	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره				
۷۰,۷۵۱,۵۰۰	۱۵۷,۹۰۸,۸۱۸	۲۴۴,۵۲۲,۶۱۹	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۲۹۴,۰۸۰,۹۱۷	۳۹۹,۰۳۷,۵۹۷	۳۵۴,۳۹۹,۳۱۸	سایر تعهدات مشتریان				
۲۹۴,۰۸۰,۹۱۷	۳۹۹,۰۳۷,۵۹۷	۳۵۴,۳۹۹,۳۱۸	سایر تعهدات بانک	۱۶۰,۸۸۹۶	۱,۲۱۲,۹۱۳	۱,۰۸۷,۹۰۱	طرف وجه اداره شده و موارد مشابه				
۱۶۰,۸۸۹۶	۱,۲۱۲,۹۱۳	۱,۰۸۷,۹۰۱	وجود اداره شده و موارد مشابه								

صورت جریان های نقدی ضامن

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
۵۱,۵۴۸,۷۴۲	(۵۶,۰۴۱,۲۵۶)	۱۲,۱۹۸,۶۲۶	نقد حاصل از عملیات
-	-	(۴,۴۲۸,۳۱۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵۱,۵۴۸,۷۴۲	(۵۶,۰۴۱,۲۵۶)	۷,۷۷۰,۳۱۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
(۱,۰۸۲,۷۹۷)	(۱,۷۳۶,۰۱۵)	(۱۱,۴۰۵,۵۸۸)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود
-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۴۱,۰۴۹)	(۱۸۰,۳۸۰)	(۴۲۳,۴۶۹)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود
-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی
-	-	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی
-	۵,۴۶۸,۲۰۴	۵,۳۴۸,۸۵۴	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
-	-	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیربانکی
-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی
(۱,۲۲۳,۸۶۶)	۳,۷۰۴,۱۵۲	(۶,۴۸۰,۲۰۴)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۵۰,۳۲۴,۸۹۵	(۵۲,۳۳۷,۱۰۵)	۱,۲۹۰,۱۰۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:			
-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
-	-	-	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
(۱۷,۴۷۰)	(۶,۲۳۴)	(۹,۷۰۷)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
-	-	-	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی
-	-	-	پرداخت های نقدی بابت اصل سایر تسهیلات دریافتی
-	-	-	پرداخت های نقدی بابت سود سایر تسهیلات دریافتی
-	-	-	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
-	-	-	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق بهادار به استثنای سهام
-	-	-	پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق بهادار به استثنای سهام
-	-	-	پرداخت های نقدی بابت سود اوراق بهادار به استثنای سهام
-	-	-	پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای
-	-	-	پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای
(۱۷,۴۷۰)	(۶,۲۳۴)	(۹,۷۰۷)	جریان خالص (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۵۰,۳۰۷,۴۲۶	(۵۲,۳۴۳,۳۳۹)	۱,۲۸۰,۴۰۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۸,۸۸۸,۴۵۴	۶۹,۱۹۵,۸۱۰	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
-	۲۱۸,۰۳,۳۸۱	۲۴,۶۸۴,۴۴۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد
۶۹,۱۹۵,۸۱۰	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	۶۴,۶۲۰,۷۷۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۱,۶۳۲,۷۹۷	۱۴,۱۵۰,۷۲۸	۴۳,۳۸۵,۹۹۳	مبادلات غیر نقدی

آزمودگان (حسابداران رسمی)

شماره ثبت



شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت: ۳۹۵۵۳۶۳۰

عامل فروش اوراق

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

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مربحه 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 سندیکایی متشکل از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام)، 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 اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

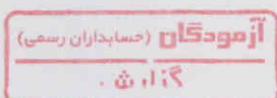
تبصره (۲): برداشت از حساب موضوع بند (۲)، توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

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 موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۲۶,۰۲۷,۳۹۷ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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



متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، سندیکایی متشکل از گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (سهامی خاص) و شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به عنوان اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد چهارجانبه منعقد با شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

(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 می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماید به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی امکان پذیر است. اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظفاند با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مربحه باقی مانده مورد تعهد خود را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

تبصره: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، هر یک از اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی به تناسب میزان تعهد خود به شرح ماده (۲) قرارداد تعهد پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار تحت پذیرهنویسی خود به قیمت هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون) ریال می باشند.

(۲) اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی موظفاند وجوه مربوط به خرید اوراق مربحه موضوع بند (۱) ماده (۶) قرارداد مذکور را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

تبصره (۱): در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در ماده ۶ قرارداد مذکور، عضو/اعضا نقض کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش رفته (معادل ۲۳ درصد سالانه) بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص اعضای سندیکای متعهدین پذیرهنویسی نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفا نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفا نشده می باشد.

تبصره (۲): به منظور تضمین انجام تعهدات، شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی (سهامی خاص) به عنوان عضو اول سندیکا چک به مبلغ ۳۴,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰ ریال به شماره مورخ به عهده شعبه بانک را به ضمیمه قرارداد به ناشر تسلیم می نماید. این چک پس از انجام تعهدات عضو اول سندیکا مسترد می گردد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع قرارداد توسط عضو اول سندیکا، 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 اول سندیکا مسترد می دارد. در صورتی که به واسطه عدم ایفای تعهد پذیرهنویسی توسط عضو اول سندیکا، انتشار اوراق منتج به نتیجه نگردد تمامی مبلغ وجه التزام به بانی پرداخت خواهد شد.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش (موسسه غیرتجاری) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت داروسازی پارس حیان (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 قرارداد را بر مبنای قیمت بازار به روش حراج بر اساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه موضوع قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲.۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور ماده ۶ قرارداد، بازارگردان موظف به پرداخت سود روز شمار اوراق معادل ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۱) در اجرای قرارداد بازارگردانی بانی متعهد است کارمزد بازارگردان را بر اساس ماده (۴) قرارداد مذکور بپردازد.

(۲) در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی، نرخ اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی در دوره بازارگردانی، بانی ملزم به اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار برای افزایش نرخ سود اوراق مرابحه موضوع قرارداد متناسب با افزایش نرخ صورت گرفته، ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز کاری از زمان افزایش نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی، نرخ اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی از سوی مراجع ذیربط است. در صورت اخذ مجوز افزایش نرخ سود اوراق موضوع قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار در هر زمان، بانی موظف است مابه‌التفاوت نرخ کارمزد ارائه خدمات بازارگردانی موضوع قرارداد را برای دوره زمانی بین اعلام افزایش نرخ توسط مراجع ذیصلاح و اخذ مجوز افزایش نرخ اوراق موضوع قرارداد از سازمان بورس و اوراق بهادار را بر اساس تبصره زیر به بازارگردان بر اساس تعهدات بازارگردان مطابق با ماده (۲) قرارداد، پرداخت نماید. در صورت عدم اخذ مجوزهای یادشده به هر دلیل در مدت زمان اعلامی، بانی موظف به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ کارمزد ارائه خدمات بازارگردانی اوراق موضوع قرارداد، از زمان اعلام افزایش نرخ‌های مذکور از سوی مراجع ذیربط بر اساس تبصره زیر، به صورت روزشمار و پرداخت آن همزمان با مواعد پرداخت دوره‌ای سود اوراق به بازارگردان بر اساس تعهدات بازارگردان مطابق با ماده (۲) قرارداد است. بانی در صورت تأخیر در پرداخت این مبالغ، ملزم است روزانه معادل یک در هزار مبلغ پرداخت نشده را به عنوان وجه التزام تأخیر در ایفای تعهد، به بازارگردان پرداخت کند. مبنای محاسبه وجه التزام فوق یک هفته پس از اتمام مهلت اخذ مجوز فوق‌الذکر (۱۵ روز کاری) است.

تبصره: افزایش مبلغ کارمزد ارائه خدمات بازارگردانی موضوع قرارداد بازارگردانی، به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ مرابحه قبلی اوراق موضوع قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ‌های جدید سود سپرده‌های متناظر بانکی، نرخ اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد یا افزایش نرخ اوراق موضوع قرارداد به میزان مابه‌التفاوت نرخ قبلی اوراق موضوع قرارداد و بالاترین نرخ از میان نرخ‌های جدید سود سپرده‌های متناظر بانکی، نرخ اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها و موسسات تحت نظارت بانک مرکزی یا اوراق بهادار مشابه در جمع مبلغ اسمی اوراق مطابق موضوع ماده (۲) قرارداد، می‌باشد.

(۳) در صورتیکه بانی هر یک از تعهدات مندرج در قرارداد را ظرف مدت تعیین شده انجام ندهد یا در صورت عدم ثبت چک‌های موضوع قرارداد در سامانه صیاد، عدم تحویل یا تعویض چک‌ها، یا در صورت صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت از ناحیه بانک محال‌علیه به هر علتی در خصوص هر یک از چک‌های موضوع قرارداد، بازارگردان حق دارد، علاوه بر مطالبه اصل تعهدات ایفا نشده، جریمه تأخیر را به ازای هر روز تأخیر معادل یک در هزار مبلغ پرداخت نشده از تاریخ مقرر جهت ایفای تعهد تا تاریخ پرداخت تمامی مبالغ مربوطه را بعنوان وجه التزام تأخیر در ایفای تعهد محاسبه و از بانی مطالبه نماید. این جریمه قطعی بوده و بر ذمه بانی مستقر می‌شود. بازارگردان حق دارد این مبالغ را رأساً از محل کلیه دارایی‌ها، اوراق بهادار، مطالبات، سود سهام و تضمین‌های قراردادی و سایر اموال و دارایی‌های بانی نزد خود یا صندوق‌های تحت مدیریت، به هر شکل و تحت هر عنوان و به موجب هر قرارداد دیگری که نزد بازارگردان موجود است یا خواهد شد یا از آن آگاهی دارد، برداشت و وصول نماید. در صورتی که اموال بانی نزد بازارگردان کفایت ننماید، بازارگردان حق طرح دعوا و مطالبه جرائم متعلقه را برای خویش محفوظ نگه می‌دارد. بانی حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد این بند را از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره (۱): بانی مکلف است قبل یا همزمان با تحویل چک‌های موضوع این قرارداد، با هماهنگی قبلی، نسبت به ثبت اطلاعات کلیه چک‌های مزبور در سامانه صیاد اقدام کرده و بلافاصله مراتب ثبت را به اطلاع بازارگردان برساند. عدم انجام این امر توسط بانی، در هر حال به منزله عدم تحویل چک‌های مندرج در قرارداد به بازارگردان می‌باشد و مطابق بند ۳ فوق اقدام می‌شود.

تبصره (۲): در هر حال عدم ایفای تعهدات بانی در خصوص قرارداد، مجوز عدم اجرای تعهدات بازارگردان نخواهد بود.

آزمونگران (حسابداران رسمی)
گزارش



شرکت تعاونی سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۵۷۳۳۳

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مربحه (توسط حسابر، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۳۸۰
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	جمعاً معادل سالانه حدوداً ۶ درصد ارزش اسمی اوراق منتشره
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق العاده	
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	

مشخصات مشاور

شرکت داروسازی پارس حیان (سهامی خاص) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مربحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	سهامی خاص	مشاور عرضه اوراق مربحه	تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهید متحیری، پلاک ۸، طبقه ۱، واحد شمالی کد پستی: ۱۵۵۹۸۴۴۸۱۱	۰۲۱-۹۱۰۰۶۵۸۰

تعهدات «مشاور» در قبال «بانی» در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی «بانی» و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد.
 - ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی «بانی».
 - ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی.
 - بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده به مدت ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد.
 - تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح.
 - تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار «بانی».
 - نمابندگی قانونی «بانی» نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار.
 - تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد.
- تبصره (۱)** به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، «مشاور» اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
- معرفی کارشناس یا کارشناسانی به «بانی» به منظور انجام اقدامات لازم از سوی «مشاور».
 - برگزاری جلسات آشناسازی «بانی» با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار.
 - راهنمایی «بانی» جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار.
 - تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به «بانی» به صورت کتبی.
 - به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

از مودگان (حسابداران رسمی)
گزارش



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایند.
اطلاعات تماس ناشر:

آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶
شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس وب سایت شرکت: www.sukuk.ir
اطلاعات تماس بانی:

آدرس: تهران، محله امانیه، خیابان ولیعصر، خیابان شهید فیض‌اله عاطفی، پلاک ۵۴، طبقه اول
شماره تماس: ۰۲۱-۲۶۲۰۱۰۱۵

آدرس وب سایت شرکت: www.parshayan.com
اطلاعات تماس مشاور عرضه:

آدرس: تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان سهند، خیابان شهید متحیری، پلاک ۸، طبقه ۱، واحد شمالی
شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰۰۶۵۸۰

آدرس وب سایت شرکت: www.armanati.com



کیوان محمدحسین «سهامی خاص» رقبه گویبندی
رئیس هیأت مدیره
شماره ثبت
۴۷۵۰۹



سید محمد جواد قزاقیان
عضو هیأت مدیره
شماره ثبت: ۵۳۹۹۷۲

محمدحسین صدراتی
رئیس هیأت مدیره

مشاور عرضه
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

شاهین کرزبر

امین آذریان

رئیس هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره

آرمان آتی
گسترده خدمات، اطلاعات، مشاوره

آزمودگان (حسابداران رسمی)

گزارش