

گزارش حسابرس مستقل
درباره بیانیه ثبت تأمین مالی
از طریق انتشار اوراق مرابحه
شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
۱ تا ۲	گزارش حسابرس مستقل.....
۱ تا ۵۰	بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه



گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیئت مدیره شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ هیئت مدیره شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، مشتمل بر صورت های سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی پیش بینی شده و سایر اطلاعات که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی رسیدگی به اطلاعات مالی آتی مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تأمین مالی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز از طریق انتشار اوراق مرابحه ۴ ساله با نرخ ۲۳ درصد طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. این بیانیه ثبت براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیه شده در بالا مناسب نباشد.

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

۴- به دلیل مشخص نشدن شرکت واسطه مالی، بیانیه ثبت مورد گزارش تا تاریخ صدور این گزارش حسابرس، فاقد مشخصات، امضا و تایید شرکت واسطه مالی می باشد.

۵- در رعایت مفاد ماده ۴ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص) به عنوان بانی و فروشنده مواد اولیه دارای شخصیت حقوقی واحد نمی باشند. همچنین در رعایت کنترل مفاد تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، طبق بررسی های به عمل آمده، بانک ملی به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده، از یکدیگر مستقل بوده و بانک ملی تحت کنترل شرکت پترو پاریز

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه - ادامه
شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)

سبز البرز (سهامی خاص) و یا بالعکس نمی باشند. مضافاً دارایی های موضوع انتشار اوراق مرابحه براساس پیش فاکتورهای دریافتی از فروشندگان ایجاد خواهد شد که در اینخصوص مواردی از عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل مشاهده نشده است.

بسم الله الرحمن الرحیم
در دستورالعمل

۶- صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان، در چارچوب تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه خواهد بود.

۷- نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در بیانیه از جمله ریسک نوسانات ارز و سایر ریسک ها جلب می نماید.

۸- کلیه پیش بینی های انجام شده بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ انجام شده است.

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

۲۴ تیر ۱۴۰۳

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

عباس اسماعیلی

ابوالفضل میرزایی

شماره عضویت: ۸۱۰۹۷۷

شماره عضویت: ۸۷۱۵۰۹



بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی **پترو پاریز سبز البرز** (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)



شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شماره ثبت ۱۵۳۳۴، شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۶۲۲
شهر تهران، امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سید رضا سعیدی، پلاک ۳۳، طبقه ۴، واحد ۱۱

کدپستی: ۱۹۶۷۸۶۵۶۳۴

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۱۴۶۳۲

شرکت واسطه مالی **پترو پاریز سبز** (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۴۹

ثبت شده در ۱۳ / ۰۵ / ۱۳۹۹

تذکر:

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



مقدمه

این بیانیه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرباجه به مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، چهار ساله و با نرخ اسمی ۲۳ درصد به وسیله شرکت واسطه مالی پتروپاریز سبز البرز (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر اوراق تهیه شده است. مسئولیت تهیه گزارش با هیئت مدیره شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص) بوده و اعضای هیئت مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را تأیید می‌نمایند:

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

اعضای هیئت مدیره	سمت	امضا
محمد کریمی مسکونی	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
سید محمدحسین مشیریان	نایب رئیس هیئت مدیره	
هدی افشاری پور	عضو هیئت مدیره	
سعید رستمی	عضو هیئت مدیره	
محمد نصرالهی	عضو هیئت مدیره	

شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)

۱,۲۰۰,۰۰۰ ورقه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مزایحه در دست انتشار شرکت واسطه مالی **پتروپاریز** (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه **ناشر** نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص) (که در این بیانیه **بانی** نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرمها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط **ناشر** و **بانی** تهیه گردیده است. **بانی** مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را بر عهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مزایحه 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 مقروضاتی 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 مزایحه 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 <http://www.spv.ir> مراجعه نمایند. آنچه های شرکت واسطه مالی **پتروپاریز** (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد

رسید.



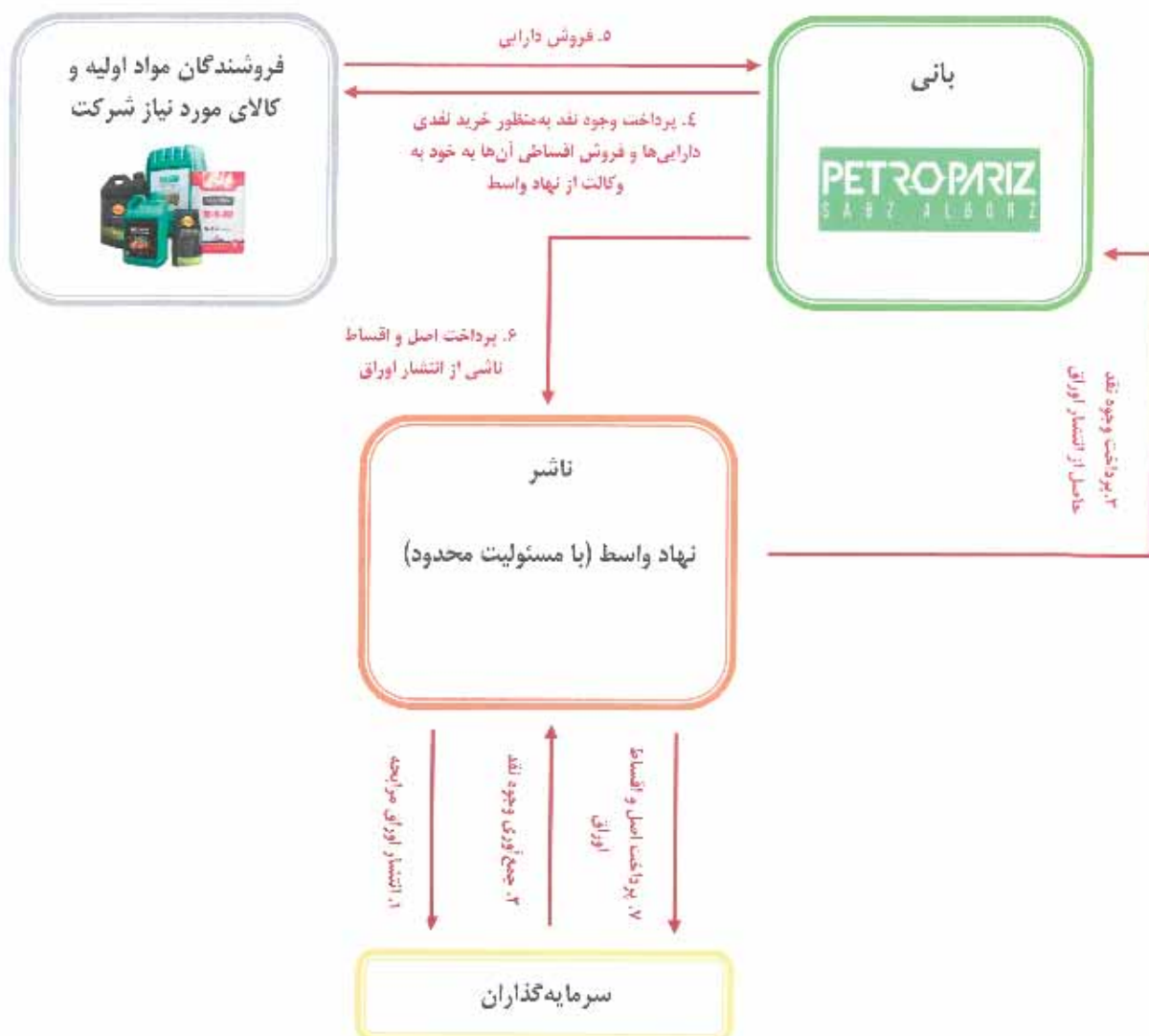
فهرست مطالب

۲	مقدمه
۵	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۶	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷	شرایط مرابحه
۸	مشخصات اوراق مرابحه
۹	راهبدهی دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)
۱۲	تجهیزات دارندگان اوراق مرابحه
۱۳	مشخصات شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)
۱۳	موضوع فعالیت
۱۳	تاریخچه فعالیت
۱۳	مدت فعالیت
۱۴	سهمداران
۱۴	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۴	مشخصات حسابرس/ بازرسی شرکت
۱۵	سرمایه بانی
۱۵	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)
۱۶	وضعیت مالی شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)
۲۰	وضعیت اعتباری بانی
۲۰	تسهیلات
۲۲	مالیات
۲۲	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۳	مطالبات و ذخایر
۲۴	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۳۹	مشخصات ناشر
۴۰	عوامل ریسک
۴۲	ارکان انتشار اوراق مرابحه
۴۸	هزینه های انتشار
۴۹	مشخصات مشاور
۵۰	نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت پترو پاریز سبز البرز (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.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت پترو یاریز سبز البرز (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید اقساطی دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

۱. مشخصات دارایی :

ردیف	نام فروشنده	نوع مواد اولیه	مقدار (تن)	ترخ فروش (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
۱	سودا کلوراید	هیدروکسید پتاسیم	۶۰۰	۴۵۱,۶۶۶,۶۶۷	۲۷۱,۰۰۰
۲	سودا کلوراید	کربنات پتاسیم	۳۰۰	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۰۰
۳	یورو گرین	مونو پتاسیم فسفات	۲۵۶	۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۴۸
۴	یورو گرین	مونو آمونیوم فسفات	۲۵۶	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۰۴
۵	یورو گرین	کود پتاس NPK-13-2-44	۲۵۶	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۸
۶	یورو گرین	نیترات کلسیم	۲۵۶	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۰۸
۷	وت ساینس	کلات آهن	۴۰	۲,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۲۰
۸	یورو گرین (سیسیت گروپ)	اسید آمینه	۴۵	۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۵
۹	یورو گرین (ادوب گروپ)	نیترات متبزیل	۱۴۴	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۶
۱۰	یلو اتلانیک (یلک ایت کانادا)	لیگنیت	۲۵۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۵۰
۱۱	شرکت زیست فناوری هانا	کود لیگنیت بیولوژی (داخلی)	۳۶۰	۱۷۴,۴۱۶,۶۶۷	۶۲,۷۹۰
۱۲	شرکت زیست فناوری هانا	کود مواد آلی مایع بیولوژیکی	۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
جمع کل			۲,۸۶۳		۱,۳۳۵,۹۰۹



۲. **ارزش دارایی:** ارزش دارایی‌های فوق ۱,۲۲۵,۹۰۹ میلیون ریال می‌باشد که ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه و مابقی از طریق منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.
۳. **مسئله‌های مربوط به مواد و کالا:** دارایی‌های خریداری شده شامل انواع مواد اولیه جهت تولید محصولات از شرکت‌های داخلی و خارجی می‌باشد. ارزش مواد و کالا و خدمات براساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی با تأیید حسابرس صورت می‌گیرد.

شرایط مرابحه

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

مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی، به مبلغ کل ۲,۳۰۴,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعید مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۳/۹/۱	۹۱	۳۶۶	۵۷,۱۸۶	۶۸,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۰
۲	۱۴۰۳/۱۲/۱	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۶۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹
۳	۱۴۰۴/۳/۱	۹۲	۳۶۶	۵۷,۸۱۴	۶۹,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰
۴	۱۴۰۴/۶/۱	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۷۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱
۵	۱۴۰۴/۹/۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۶	۱۴۰۴/۱۲/۱	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
۷	۱۴۰۵/۳/۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۸	۱۴۰۵/۶/۱	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۰,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۹	۱۴۰۵/۹/۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۱	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
۱۱	۱۴۰۶/۳/۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۲	۱۴۰۶/۶/۱	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۰,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۱۳	۱۴۰۶/۹/۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۴	۱۴۰۶/۱۲/۱	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
۱۵	۱۴۰۷/۳/۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۶	۱۴۰۷/۶/۱	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۰,۳۲۳,۲۸۷,۶۷۱
مجموع بازپرداخت:				۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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 مرباحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسرشده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.

مشخصات اوراق مرباحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت ناشر (نهاد واسطه مالی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین خواهد شد) نسبت به انتشار اوراق مرباحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق به شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص) پرداخت خواهد نمود.

- موضوع انتشار اوراق مرباحه: تأمین مالی بخشی از سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید.
 - مبلغ اوراق مرباحه در دست انتشار: ۱,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
 - مبلغ اسمی هر ورقه مرباحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
 - تعداد اوراق مرباحه در دست انتشار: ۱,۲۰۰,۰۰۰ ورقه.
 - نوع اوراق مرباحه: با نام.
 - شیوه عرضه: به قیمت بازار (یا روش حراج).
 - کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
 - نرخ مرباحه: ۲۳ درصد.
- درآمد دارندگان اوراق مرباحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرباحه منتشر شده می‌باشد. پس از ۴ سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرباحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

- دوره عمر اوراق: ۴ سال (۴۸ ماه).
- مواعد پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرباحه: هر سه ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق.
- تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱.
- مدت عرضه: ۳ روز کاری.
- معاملات ثانویه اوراق مرباحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران.
- خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
- کارمزد و هزینه پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیرهنویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق بر اساس نرخ‌های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار بر مبنای حراج.

- قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.
- ارکان انتشار اوراق مزایحه:
 ۱. ناشر: شرکت واسط مالی ~~پترو پاریز~~ (با مسئولیت محدود)
 ۲. بانی: شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)،
 ۳. ضامن: بانک ملی ایران (سهامی عام) - ضمانت اصل و فرع اوراق به مبلغ ۲,۳۰۴,۰۰۰ میلیون ریال.
 ۴. حسابرس: موسسه ارقام نگر آریا،
 ۵. عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)،
 ۶. عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
 ۷. بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی،
 ۸. متعهد پذیره نویسی: فاقد متعهد پذیره نویسی
- مشاور عرضه: کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص).

رابطه‌ی دارندگان اوراق مزایحه با شرکت واسط مالی ~~پترو پاریز~~ (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی ~~پترو پاریز~~ (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 ~~پترو پاریز~~ (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

۱. پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی‌ها یا اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن‌ها به شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص) (بانی)؛



• عناوین و مشخصات دارایی‌ها

ردیف	نام فروشنده	نوع مواد اولیه	مقدار (تن)	نرخ فروش (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
۱	سودا کلوراید	هیدروکسید پتاسیم	۶۰۰	۴۵۱,۶۶۶,۶۶۷	۲۷۱,۰۰۰
۲	سودا کلوراید	کربنات پتاسیم	۲۰۰	۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۴۰۰
۳	یورو گرین	مونو پتاسیم فسفات	۲۵۶	۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۴۸
۴	یورو گرین	مونو آمونیوم فسفات	۲۵۶	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۰۴
۵	یورو گرین	کود پتاس NPK-13-2-44	۲۵۶	۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۸
۶	یورو گرین	نیترات کلسیم	۲۵۶	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۸۰۸
۷	وت ساینس	کلات آهن	۴۰	۲,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۲۰
۸	یورو گرین (سیسپت گروپ)	اسید آمینه	۴۵	۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۵
۹	یورو گرین (ادوب گروپ)	نیترات منیزیم	۱۴۴	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۷۶
۱۰	بلو اتلانتیک (بلک آرت کانادا)	لیگنیت	۲۵۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۵۰
۱۱	شرکت زیست فناوری هانا	کود لیگنیت بیولوژی (داخلی)	۳۶۰	۱۷۴,۴۱۶,۶۶۷	۶۲,۷۹۰
۱۲	شرکت زیست فناوری هانا	کود مواد آلی مایع بیولوژیکی	۲۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
جمع کل			۲,۸۶۳		۱,۲۲۵,۹۰۹

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 اقساما تعیین شده برای دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مزایحه،

۴. درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به با حق توکیل به غیر،

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

• اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،

• مصالحه و سازش،

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

• تعیین جاعل،

• ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،

• توکیل به غیر،

• تعیین مصدق و کارشناس،



- 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 یا حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.
- سپرده گذاری اوراق مرابحه شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی پترو پاریز سبز البرز (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی پترو پاریز سبز البرز (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد:

۱. شرکت واسط مالی پترو پاریز سبز البرز (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد.
۲. حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مرابحه در همه حال،
۳. پرداخت وجوه دریافتی از شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات دارندگان اوراق مرباحه

۱. خریدار اوراق مرباحه یا خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
۲. دارنده ورقه مرباحه ضمن عقد خارج لازم شفاهی، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسطه مالی ~~مرباحه~~ (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
۳. با انتقال اوراق مرباحه رابطه وکالت میان شرکت واسطه مالی ~~مرباحه~~ (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و ایشان یا 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 منحصراً از طریق فراپورس ایران امکان‌پذیر است.

سایر موارد

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



مشخصات شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

تولید، توزیع، صادرات و واردات انواع نهاده‌های کشاورزی از جمله انواع کودهای شیمیایی، آلی، ارگانیک و بیولوژیک، انواع کودهای مخلوط، مواد غذایی گیاهان، بستر کشت، انواع بذر، نهال، تشاء اصلاح شده و همچنین صادرات، واردات، تولید، تبدیل، بسته بندی، توزیع، صدور و فرموله کردن کلیه سموم شیمیایی و بیولوژیک نظیر آفت کش‌ها، علف‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها، کنه‌کش‌ها، موش‌کش‌ها، نمادکش‌ها، انواع سموم دامی، خانگی و بهداشتی، انواع آفت‌کش‌های میکروبی دفع آفات و بیماری‌های گیاهی، عوامل کنترل بیولوژیک، هورمون‌های گیاهی، انواع روغن امولسیون شونده، انواع صابون‌های گیاهی و مویان، انواع تله‌ها و فرمون‌های کنترل آفات، کیت‌های تشخیص آفات و بیماری‌های گیاهی

- فعالیت در حوزه‌های پتروشیمی و صنایع پایین دستی، شیمیایی و صنایع وابسته به آن، صنایع معدنی، صنایع پلاستیک و چاپ، صنایع بسته‌بندی، تولید ظروف پلی‌اتیلن، پاکت و گونی، فیلم و فویل‌های چند لایه
- اکتشاف و بهره‌برداری معادن و فرآوری مواد معدنی غیر از نفت و گاز و اورانیوم
- فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی، سرمایه‌گذاری، مشارکت، جذب تسهیلات از منابع بانکی و غیر بانکی داخلی و خارجی انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت پترو پاریز سبز البرز در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره ۱۵۳۳۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۶۲۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری قم به ثبت رسیده است. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی قم به واحد ثبتی اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سید رضا سعیدی، پلاک ۳۳، طبقه ۴، واحد ۱۱ به کدپستی: ۱۹۶۷۸۶۵۶۳۴ انتقال یافت.

مدت فعالیت

فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهد بود.



سهامداران

ترکیب سهامداران بر اساس آخرین وضعیت صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۴۰۱ شرکت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	محمد کریمی مسکونی	حقیقی	۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۷
۲	هدی افشاری پور	حقیقی	۸۰۰,۰۰۰	۲
۳	محمد نصرالهی	حقیقی	۳۹۷,۰۰۰	۱
۴	سعید رستمی	حقیقی	۱,۰۰۰	۰
۵	علی نوذری	حقیقی	۱,۰۰۰	۰
۶	سید محمد حسین مشیریان	حقیقی	۱,۰۰۰	۰
جمع		-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴، اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای محمد کریمی مسکونی به سمت مدیر عامل انتخاب گردیده‌اند.

نام	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
محمد کریمی مسکونی	رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	موظف
سید محمد حسین مشیریان	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	موظف
هدی افشاری پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	موظف
سعید رستمی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	موظف
محمد نصرالهی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	موظف

مشخصات حسابرس / بازرس شرکت

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱، مؤسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای علی صالح زاده ابرقوتی به شماره ملی ۵۰۳۹۱۳۹۵۸۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده است.



سرمایه بانی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱، آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام عادی که تماماً از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.

تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر می باشد:

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۰/۰۳/۲۳	-	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	آورده سهامداران
۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۸۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید
۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۳۲۰	از محل مطالبات حال شده

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)

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

چنانچه براساس استانداردهای حسابداری بانی ملزم به تهیه صورت های مالی تلفیقی می باشد، در ردیف دوم باید سود (زیان) واقعی هر سهم گروه بر اساس صورت های مالی تلفیقی ارائه شود.

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۹,۹۴۵,۵۰۸	۱,۲۶۳	۱۲,۷۹۵
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۹,۹۴۵,۵۰۸	۱,۲۶۳	۱۲,۷۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱	۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰



وضعیت مالی شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)

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

صورت سود و زیان شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)
درآمد های عملیاتی	۵۳,۴۴۷	۳۴۵,۶۵۱	۱,۲۹۷,۲۰۴
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۳۲,۸۸۳)	(۳۳۶,۸۱۰)	(۷۵۴,۲۸۰)
سود ناخالص	۱۰,۵۶۵	۸,۸۴۱	۵۴۲,۹۲۴
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۹,۵۷۰)	(۲,۳۶۹)	(۶,۶۵۳)
سود عملیاتی	۹۹۵	۶,۴۷۱	۵۳۶,۲۷۱
هزینه های مالی	۰	(۱۵۷)	(۲۴,۴۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۹۵	۶,۳۱۴	۵۱۱,۷۸۳



صورت وضعیت مالی شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)

مبالغ برحسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دارایی‌های ثابت مشهود	۹.۹۵۰	۳۴.۸۹۳	۱.۳۶۰.۸۸۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹.۹۵۰	۳۴.۸۹۳	۱.۳۶۰.۸۸۹
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۳.۸۹۷	۳.۸۱۹
موجودی مواد و کالا	۰	۲۸.۸۹۵	۲۷۸.۷۳۳
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۰	۵۴.۵۲۴	۳۵۱.۴۹۵
موجودی نقد	۵.۸۰۸	۶۵۷	۴۱.۹۱۵
جمع دارایی‌های جاری	۵.۸۰۸	۸۷.۹۷۴	۶۷۵.۹۶۲
جمع دارایی‌ها	۱۵.۷۵۸	۱۲۲.۸۶۷	۲.۰۳۶.۸۵۱
سرمایه	۱	۵۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۸۸۰.۰۰۰
انداخته قانونی	۰	۰	۲۵.۵۸۹
سود (زیان) انباشته	۱.۴۴۳	۷.۷۵۷	۴۹۳.۹۵۱
جمع حقوق مالکانه	۱.۴۴۴	۵۷.۷۵۷	۱.۷۹۹.۵۴۰
ذخیره مزایای بلندمدت کارکنان	۰	۰	۳.۰۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۳.۰۲۲
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۴.۳۱۴	۵.۵۳۹	۱۰۸.۰۳۸
مالیات پرداختی	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۵۹.۵۷۰	۱۱۴.۰۶۱
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱۳.۱۶۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴.۳۱۴	۶۵.۱۰۹	۲۳۴.۲۸۹
جمع بدهی‌ها	۱۴.۳۱۴	۶۵.۱۰۹	۲۳۷.۳۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵.۷۵۸	۱۲۲.۸۶۷	۲.۰۳۶.۸۵۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت پترو پرایز سبز البرز (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱	۰	۰	۴۴۱	۴۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال زیان به جاری سهامداران	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۹۹۵	۹۹۵
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	۱	۰	۰	۱,۴۴۳	۱,۴۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص سال ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۱۴	۶,۳۱۴
افزایش سرمایه	۴۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۴۹,۹۹۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۵۷	۵۷,۷۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۵۱۱,۷۸۳	۵۱۱,۷۸۳
افزایش سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۲۵,۵۸۹	(۲۵,۵۸۹)	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۹	۴۹۳,۹۵۱	۱,۷۹۹,۵۴۰

صورت جریان های نقدی شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)	(حسابرسی شده)
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۰۱	۵,۵۲۴	۵۴,۹۴۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲,۰۰۱	۵,۵۲۴	۵۴,۹۴۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	(۲۴,۹۴۳)	۰
دریافت های نقدی برای فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی قرض الحسنه به اشخاص وابسته	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	(۲۴,۹۴۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲,۰۰۱	(۱۹,۴۱۸)	۵۴,۹۴۴
دریافت ناشی از اصل تسهیلات مالی دریافتی	۰	۶۴,۸۱۳	۴۸۷,۷۴۴
پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	(۴۳۳,۲۵۳)
پرداخت سود تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰	(۲۴,۴۸۷)
وجه دریافتی از سهامداران	۳۶,۵۴۱	۳۰۲,۱۰۲	۱,۴۴۴,۱۹۸
وجه پرداختی به سهامداران	(۲۲,۵۳۰)	(۲۵۲,۶۴۷)	(۱,۴۸۷,۸۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۳,۰۲۰	۱۴,۲۶۸	(۱۳,۶۸۶)
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۵,۰۲۱	(۵,۱۵۱)	۴۱,۲۵۸
مانده موجودی وجه نقد در ابتدای سال	۷۸۷	۵۸۰۸	۶۵۷
مانده موجودی وجه نقد در پایان سال	۵۸۰۸	۶۵۷	۴۱,۹۱۵
مبادلات غیر نقدی	۰	۴۹,۹۹۹	۲,۵۵۶,۵۱۷

وضعیت اعتباری بانی

بدهی‌ها

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

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
بدهی‌ها مطابق اقلام ترازنامه‌ای	۸۶,۷۳۵
به استثنای تسهیلات و مالیات	۲۱,۳۰۳
	۱۲,۱۹۰
	۳,۰۲۲
تسهیلات	۱۱۴,۰۶۱
	۰
مالیات	۰

تسهیلات

بر اساس یادداشت توضیحی شماره ۱۹ صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، تسهیلات مالی دریافتی شرکت به شرح زیر می‌باشد.

(۱) تسهیلات شرکت به تفکیک تأمین کنندگان:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
بانک ملی شعبه منطقه ویژه اقتصادی	۵۸,۰۴۲
بانک صنعت و معدن شعبه قم	۵۶,۰۱۹
کسر می‌گردد:	
بهره سال‌های انی	(۶,۸۱۳)
کسر می‌گردد:	
سپرده مسدودی نزد بانک ملی	(۵,۴۰۰)
حصه بلندمدت	۰
حصه جاری	۱۱۴,۰۶۱

صفحه ۲۰ از ۵۰



(۱) تسهیلات دریافتنی به مبلغ ۴۱۵,۹۴۸ میلیون ریال از بانک ملی شعبه منطقه ویژه سلفچگان مستلزم ایجاد ۵,۴۰۰ میلیون ریال سپرده سرمایه گذاری یا سود ۱۸ درصد بوده که با توجه به اینکه شرکت در استفاده از آن سپرده محدودیت دارد و نرخ سود آن کمتر از نرخ سود متعارف بانکی است. لذا از تسهیلات مالی مذکور کسر و تسهیلات مالی به صورت خالص ارائه شده است. همچنین نرخ موثر (واقعی) تسهیلات مالی مذکور برابر ۱۹.۳ درصد است.

(۲) تسهیلات شرکت به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

نرخ	مبلغ (میلیون ریال)
۱۸ درصد	۱۱۴,۰۶۱
جمع	۱۱۴,۰۶۱

(۳) تسهیلات شرکت به تفکیک زمانبندی پرداخت:

نرخ	مبلغ (میلیون ریال)
۱۴۰۲	۱۱۴,۰۶۱
جمع	۱۱۴,۰۶۱

(۴) تسهیلات شرکت به تفکیک نوع تسهیلات:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
تسهیلات مالی - خرید دین	۴۷,۲۱۹
تسهیلات مالی - فروش اقساطی	۷۹,۰۵۵
کسر می گردد:	
بهره سال های آتی	(۶,۸۱۳)
کسر می گردد:	
سپرده مسدودی نزد بانک ملی	(۵,۴۰۰)
مانده	۱۱۴,۰۶۱

(۵) تسهیلات شرکت به تفکیک تاریخ سررسید:

سررسید کلیه تسهیلات مالی، سال ۱۴۰۲ می باشد.

مالیات

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مالیات مقطعی پرداختی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مالیات پرداختی	نحوه تشخیص
۱۳۹۹	۹۹۵	-	-	-	برگ قطعی صادر شده
۱۴۰۰	۶,۳۱۴	-	-	-	در حال رسیدگی
۱۴۰۱	۵۱۱,۷۸۳	-	-	-	رسیدگی نشده
جمع					

یادداشت‌های توضیحی در صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، در خصوص مالیات به شرح زیر است:

- مالیات عملکرد برای سال‌های قبل از ۱۳۹۹ قطعی و تسویه شده است.
- شرکت به استناد ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم معاف از مالیات بوده است. لذا ذخیره ای از این بابت جهت سال ۱۴۰۱ و سال‌های قبل در حساب‌ها منظور نشده است.

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

براساس یادداشت ۲۶ صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، شرکت فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی، تعهدات سرمایه‌ای و نیز دارایی‌های احتمالی با اهمیت موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ می‌باشد.



مطالبات و ذخایر

بر اساس یادداشت توضیحی صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، دریافتی‌های کوتاه‌مدت شرکت به شرح زیر می‌باشد.

دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها		مبلغ (میلیون ریال)
تجاری :		
اسناد دریافتی		۸,۲۰۶
حساب‌های دریافتی :		
رضوان غلامی		۳,۰۹۷
آزادی		۳,۰۴۵
خلیق دوست		۳,۰۱۰
احمد دار خال		۲,۹۴۵
نخعی		۲,۹۴۵
فیروزی		۲,۸۰۴
سایر		۲۳۲,۲۶۳
سایر دریافتی‌ها:		
اسناد واگذار شده به بانک بابت تسهیلات خرید زمین		۴۷,۰۶۲
اداره امور مالیاتی، مالیات و عوارض ارزش افزوده		۱۶,۸۴۹
صرافی بانک صنعت و معدن، بابت خرید ارز جهت واردات مواد اولیه		۲۵,۷۷۰
اشخاص وابسته، طلب از آقای محمد نصر الهی، افزایش سرمایه		۳,۵۰۰
جمع کل		۳۵۱,۴۹۵

۱- اسناد دریافتی مربوط به ۹۹ فقره چک به تاریخ سررسید ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ می‌باشد.

۲- تا تاریخ تهیه یادداشت‌های مبلغ ۲۵۶,۸۹۰ میلیون ریال از مطالبات فوق شامل اسناد دریافتی وصول شده است.

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

شرح	نام شخص وابسته	خالص طلب	خالص بدهی
شرکت‌های همگروه	شرکت کوهستان سبز نگین باختر	۰	۸,۰۲۷
سهامدار عمده	محمد کریمی مسکونی	۰	۱,۷۴۹
سهامدار عمده	هدی افشاری‌پور	۰	۱۲,۴۴۵
سهامدار عمده	محمد نصراله‌ای	۳,۵۰۰	۰
جمع			۲۲,۲۲۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکت (شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی چهار سال آتی شرکت با فرض انتشار یا عدم انتشار اوراق مراهجه ارائه شده است) به شرح صفحات آتی پیش بینی می گردد:

مفروضات پیش بینی ها

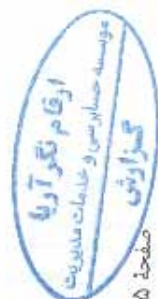
به طور کلی تفاوت اصلی مفروضات پیش بینی ها در حالت انتشار اوراق مراهجه موضوع بیانیه ثبت حاضر و عدم انتشار آن در هزینه مالی است. در حالت عدم انتشار فرض شده است که شرکت نیاز خود به منابع مالی برای تأمین مواد اولیه را از طریق اخذ تسهیلات مرتفع می نماید و اختلاف هزینه مالی تسهیلات و اوراق مراهجه منجر به تفاوت در هزینه مالی و سود خالص شرکت در حالت انتشار و عدم انتشار خواهد شد. در ادامه جزئیات مفروضات پیش بینی های صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی به تفکیک اقلام مربوطه تشریح می گردد.



صورت سود و زیان شرکت پترو پارز سبز البرز (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

انتشار اوراق		عدم انتشار اوراق				صورت سود و زیان
۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۲
۵۹,۴۸۶,۱۷۹	۳۲,۲۲۴,۳۶۶	۱۷,۴۵۶,۳۱۹	۹,۴۵۶,۲۹۴	۵,۱۲۲,۵۸۶	۳,۰۹۹,۹۱۶	
(۳۱,۱۵۱,۲۵۵)	(۱۶,۹۵۲,۱۹۰)	(۹,۳۴۶,۵۲۷)	(۵,۰۶۰,۹۷۸)	(۲,۷۸۴,۳۵۶)	(۱,۷۱۲,۱۳۷)	
۲۸,۳۳۴,۹۳۴	۱۵,۲۷۲,۱۷۵	۸,۲۰۹,۷۸۳	۴,۳۹۵,۳۱۷	۲,۳۳۸,۲۳۰	۱,۳۸۷,۷۶۹	
(۳۷۲,۳۵۶)	(۳۳۱,۳۴۶)	(۲۷۵,۷۷۱)	(۲۷۵,۷۷۱)	(۲۵۷,۱۵۰)	(۲۴۲,۸۳۷)	
۲۷,۹۶۲,۵۶۸	۱۴,۹۴۰,۷۲۹	۷,۹۰۹,۸۰۵	۴,۱۱۹,۵۴۶	۲,۰۸۱,۰۸۰	۱,۱۴۴,۹۴۲	
(۱۳۹,۱۳۴)	(۲۷۶,۰۰۰)	(۲۷۶,۰۰۰)	(۲۷۶,۰۰۰)	(۲۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۵۳۱)	
۲۷,۸۲۳,۴۳۴	۱۴,۶۶۴,۷۲۹	۷,۶۳۳,۸۰۵	۳,۸۴۳,۱۷۳	۱,۸۶۰,۵۸۸	۹۰۵,۴۱۱	
(۶,۵۵۸,۵۹۱)	(۳,۶۶۶,۱۸۴)	۰	۰	۰	۰	
۲۰,۲۶۴,۸۴۳	۱۰,۹۹۸,۵۴۷	۷,۶۳۳,۸۰۵	۳,۸۴۳,۱۷۳	۱,۸۶۰,۵۸۸	۹۰۵,۴۱۱	
۲۰,۲۶۴,۸۴۳	۱۰,۹۹۸,۵۴۷	۷,۶۳۳,۸۰۵	۳,۸۴۳,۱۷۳	۱,۸۶۰,۵۸۸	۹۰۵,۴۱۱	



صفحه ۲۵ از ۵۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال

صورت وضعیت مالی شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)

انتشار اوراق									
۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۳/۱۲
۱۹۰,۳۹۸	۲۸۵,۶۸۰	۵۸۰,۵۶۲	۷۷۰,۷۷۶	۱۹۰,۳۹۸	۳۸۵,۳۸۰	۵۸۰,۵۶۲	۷۷۰,۷۷۶	۹۷۰,۷۲۶	۸۵
۱۹۰,۳۹۸	۲۸۵,۶۸۰	۵۸۰,۵۶۲	۷۷۰,۷۷۶	۱۹۰,۳۹۸	۳۸۵,۳۸۰	۵۸۰,۵۶۲	۷۷۰,۷۷۶	۹۷۰,۷۲۶	۱,۱۶۵,۸۰۸
۱۷۵,۱۳۱	۲۶۸,۷۰۰	۵۱۳,۹۲۲	۷۰۰,۸۰۱	۱۷۵,۱۳۱	۲۶۸,۷۰۰	۵۱۳,۹۲۲	۷۰۰,۸۰۱	۹۷۰,۷۲۶	۹,۱۲۶
۲۲,۲۰۸,۸۵۶	۱۳,۲۵۱,۷۸۸	۲,۶۸۳,۶۲۲	۱,۶۶۲,۳۶۵	۲۴,۲۰۸,۸۵۶	۱۳,۲۵۱,۷۸۸	۲,۶۸۳,۶۲۲	۱,۶۶۲,۳۶۵	۲,۶۸۳,۶۲۲	۸۷۵,۷۶۹
۱۶,۱۱۸,۵۵۶	۸,۷۳۱,۶۲۸	۲,۵۶۲,۳۱۱	۱,۶۸۸,۳۲۲	۱۶,۱۱۸,۵۵۶	۸,۷۳۱,۶۲۸	۲,۵۶۲,۳۱۱	۱,۶۸۸,۳۲۲	۲,۵۶۲,۳۱۱	۸۳۹,۶۶۴
۱۸,۱۲۰,۱۲۵	۱۱,۱۵۸,۳۲۸	۶,۳۰۶,۶۵۳	۲,۱۱۹,۵۵۰	۱۷,۹۰۹,۱۲۵	۱۱,۱۲۶,۶۹۳	۶,۱۲۶,۳۱۹	۲,۱۲۰,۰۲۲	۲,۱۲۰,۰۲۲	۲۵۹,۲۹۰
۵۹,۱۲۲,۷۱۷	۳۴۰,۴۶۹,۱۴۳	۱۸,۱۲۲,۵۲۳	۵,۳۸۵,۰۳۱	۵۸,۹۱۱,۷۱۷	۳۳,۸۰۰,۵۷۸۰	۱۷,۹۷۶,۳۹۹	۹,۶۶۰,۱۶۰	۵,۳۹۵,۵۲۶	۱,۹۴۴,۱۳۹
۵۹,۳۳۳,۱۱۵	۳۴۰,۴۶۹,۱۴۳	۱۸,۱۲۲,۵۲۳	۵,۳۸۵,۰۳۱	۵۹,۱۰۰,۲۱۱۵	۳۳,۱۹۱,۱۶۵۰	۱۸,۸۵۶,۹۶۱	۱۰,۴۳۵,۸۰۴	۶,۳۶۶,۳۲۸	۳,۱۴۹,۹۵۷
۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰
۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰
۲۶,۷۱۹,۳۲۸	۲۵,۸۵۲,۰۶۳	۱۴,۸۵۲,۵۱۶	۷,۲۱۹,۷۱۱	۲۶,۷۱۹,۳۲۸	۲۵,۸۵۲,۰۶۳	۱۴,۸۵۲,۵۱۶	۷,۲۱۹,۷۱۱	۲۶,۷۱۹,۳۲۸	۱,۵۶۹,۱۳۲
۲۸,۱۲۷,۶۳۸	۲۷,۲۶۰,۰۶۳	۱۶,۳۶۱,۵۱۶	۸,۶۲۷,۷۱۱	۲۷,۲۶۰,۰۶۳	۱۶,۳۶۱,۵۱۶	۸,۶۲۷,۷۱۱	۴,۳۹۵,۵۷۷	۴,۳۹۵,۵۷۷	۲,۹۲۳,۸۵۲
۱۵,۳۶۶	۱۲,۳۶۲	۱۰,۰۲۲	۶,۶۶۶	۱۵,۳۶۶	۱۲,۳۶۲	۱۰,۰۲۲	۶,۶۶۶	۶,۶۶۶	۵,۲۵۰
۱۵,۳۶۶	۱۲,۳۶۲	۱۰,۰۲۲	۶,۶۶۶	۱۵,۳۶۶	۱۲,۳۶۲	۱۰,۰۲۲	۶,۶۶۶	۶,۶۶۶	۵,۲۵۰
۱۵,۳۶۶	۱۲,۳۶۲	۱۰,۰۲۲	۶,۶۶۶	۱۵,۳۶۶	۱۲,۳۶۲	۱۰,۰۲۲	۶,۶۶۶	۶,۶۶۶	۵,۲۵۰
۳,۶۷۵,۳۲۲	۱,۵۹۰,۰۲۸	۱,۰۷۸,۵۱۵	۵۸۲,۳۲۲	۳,۶۷۵,۳۲۲	۱,۵۹۰,۰۲۸	۱,۰۷۸,۵۱۵	۵۸۲,۳۲۲	۳,۶۷۵,۳۲۲	۱۹۱,۵۲۲
۶,۹۵۵,۸۵۹	۳,۶۶۶,۱۸۳	۰	۰	۶,۹۵۵,۸۵۹	۳,۶۶۶,۱۸۳	۰	۰	۰	۰
۵۵۹,۰۰۰	۳,۲۸۱,۷	۱۶۲,۳۹	۸۸,۸۶۲	۵۵۹,۰۰۰	۳,۲۸۱,۷	۱۶۲,۳۹	۸۸,۸۶۲	۵۵۹,۰۰۰	۳۹,۱۳۰
۱۱,۱۹۰,۱۳۰	۷,۱۵۹,۹۳۷	۱,۳۲۲,۵۵۴	۶۷۳,۱۰۶	۱۱,۱۸۷,۴۱۲	۷,۱۲۸,۹۳۷	۲,۳۲۲,۵۵۴	۱,۸۷۳,۱۰۶	۱,۵۶۴,۶۳۰	۳۲,۶۵۳
۱۱,۲۰۰,۵۷۶	۷,۱۷۲,۳۲۰	۲,۴۵۲,۵۷۸	۱,۵۷۱,۲۱۶	۱۱,۲۰۰,۵۷۹	۷,۱۵۱,۳۳۰	۲,۴۵۲,۵۷۸	۱,۸۸۱,۲۲۶	۱,۵۷۱,۲۱۶	۳۲۰,۰۰۵
۵۹,۳۳۳,۱۱۵	۳۴۰,۴۶۹,۱۴۳	۱۸,۱۲۲,۵۲۳	۵,۳۸۵,۰۳۱	۵۹,۱۰۰,۲۱۱۵	۳۳,۱۹۱,۱۶۵۰	۱۸,۸۵۶,۹۶۱	۱۰,۴۳۵,۸۰۴	۶,۳۶۶,۳۲۸	۳,۱۴۹,۹۵۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش حسابرسی از ۱۳۹۹



صورت تغییرات مالکانه در صورت عدم انتشار اوراق - مبالغ (میلیون ریال)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۹	۴۹۳,۹۵۱	۱,۷۹۹,۵۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
سود خالص سال ۱۴۰۲	.	.	.	۱,۱۳۴,۴۱۱	۱,۱۳۴,۴۱۱
سود سهام مصوب
افزایش سرمایه	۸۸۰,۰۰۰	(۸۸۰,۰۰۰)	.	.	.
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۵۶,۲۲۱	(۵۶,۲۲۱)	.
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	.	۸۱,۸۱۰	۱,۵۶۲,۱۴۲	۲,۹۲۳,۹۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳
سود خالص سال ۱۴۰۳	.	.	.	۱,۸۷۱,۰۸۰	۱,۸۷۱,۰۸۰
سود سهام مصوب
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۴۶,۱۹۰	(۴۶,۱۹۰)	.
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۰۰۰	۳,۳۸۷,۰۳۱	۴,۷۹۵,۰۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴
سود خالص سال ۱۴۰۴	.	.	.	۳,۷۵۹,۵۴۶	۳,۷۵۹,۵۴۶
سود سهام مصوب
تخصیص به اندوخته قانونی
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۰۰۰	۷,۱۴۶,۵۷۷	۸,۵۵۴,۵۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵
سود خالص سال ۱۴۰۵	.	.	.	۷,۵۴۹,۸۰۵	۷,۵۴۹,۸۰۵
سود سهام مصوب
تخصیص به اندوخته قانونی
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۰۰۰	۱۴,۶۹۶,۳۸۲	۱۶,۱۰۴,۳۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶
سود خالص سال ۱۴۰۶	.	.	.	۱۰,۹۳۵,۵۴۷	۱۰,۹۳۵,۵۴۷
سود سهام مصوب
تخصیص به اندوخته قانونی
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۰۰۰	۲۵,۶۳۱,۹۲۹	۲۷,۰۳۹,۹۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷
سود خالص سال ۱۴۰۷	.	.	.	۲۰,۸۵۹,۴۲۶	۲۰,۸۵۹,۴۲۶
سود سهام مصوب
تخصیص به اندوخته قانونی
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱,۲۸۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۰۰۰	۴۶,۴۹۱,۳۵۵	۴۷,۸۹۹,۳۵۵

صورت تغییرات مالکانه در صورت انتشار اوراق - مبالغ (میلیون ریال)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۹	۳۹۳,۹۵۱	۱,۷۹۹,۵۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲
سود خالص سال ۱۴۰۲	.	.	.	۱,۱۲۴,۴۱۱	۱,۱۲۴,۴۱۱
سود سهام مصوب
کاهش سرمایه	۸۸۰,۰۰۰	(۸۸۰,۰۰۰)	.	.	.
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۵۶,۲۲۱	(۵۶,۲۲۱)	.
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۸۰,۰۰۰	.	۸۱,۸۱۰	۱,۵۶۳,۱۴۲	۳,۹۲۳,۹۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳
سود خالص سال ۱۴۰۳	.	.	.	۱,۸۶۰,۵۸۸	۱,۸۶۰,۵۸۸
سود سهام مصوب
تخصیص به اندوخته قانونی	.	.	۴۶,۱۹۰	(۴۶,۱۹۰)	.
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۰۰۰	۳,۳۷۶,۵۳۹	۴,۷۸۴,۵۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴
سود خالص سال ۱۴۰۴	.	.	.	۳,۸۴۳,۱۷۳	۳,۸۴۳,۱۷۳
سود سهام مصوب
تخصیص به اندوخته قانونی
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۸۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۰۰۰	۷,۳۱۹,۷۱۱	۸,۶۲۷,۷۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵
سود خالص سال ۱۴۰۵	.	.	.	۷,۶۳۳,۸۰۵	۷,۶۳۳,۸۰۵
سود سهام مصوب
تخصیص به اندوخته قانونی
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۳۸۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۰۰۰	۱۴,۸۵۳,۵۱۶	۱۶,۳۶۱,۵۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶
سود خالص سال ۱۴۰۶	.	.	.	۱۰,۹۹۸,۵۴۷	۱۰,۹۹۸,۵۴۷
سود سهام مصوب
تخصیص به اندوخته قانونی
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱,۳۸۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۰۰۰	۲۵,۸۵۳,۰۶۳	۲۷,۳۶۰,۰۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷
سود خالص سال ۱۴۰۷	.	.	.	۲۰,۸۶۷,۵۷۶	۲۰,۸۶۷,۵۷۶
سود سهام مصوب
تخصیص به اندوخته قانونی
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۲۹	۱,۳۸۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۰۰۰	۴۶,۷۱۹,۶۳۸	۴۸,۱۲۷,۶۳۸



صورت جریان وجوه نقد شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)

مبالغ بر حسب میلیون ریال

شرح		عدم انتشار اوراق											
		انتشار اوراق						عدم انتشار اوراق					
		۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲
نقد حاصل از عملیات		۱۱,۱۷۷,۰۲۴	۵,۹۳۷,۹۷۵	۳,۱۲۲,۹۳۱	۱,۶۱۶,۳۲۵	۸۸۰,۷۵۲	۱۱,۱۷۷,۰۲۴	۵,۹۳۷,۹۷۵	۳,۱۲۲,۹۳۱	۱,۶۱۶,۳۲۵	۸۸۰,۷۵۲	۱۱,۱۷۷,۰۲۴	۵,۹۳۷,۹۷۵
نقد حاصل از عملیات		(۳,۶۶۵,۱۸۲)	-	-	-	-	(۳,۶۶۵,۱۸۲)	-	-	-	-	-	-
پروژه‌های نقدی پایت مالیات بر درآمد		۷,۵۱۰,۸۴۱	۵,۹۳۷,۹۷۵	۳,۱۲۲,۹۳۱	۱,۶۱۶,۳۲۵	۸۸۰,۷۵۲	۷,۵۱۰,۸۴۱	۵,۹۳۷,۹۷۵	۳,۱۲۲,۹۳۱	۱,۶۱۶,۳۲۵	۸۸۰,۷۵۲	۷,۵۱۰,۸۴۱	۵,۹۳۷,۹۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروژه‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروژه‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروژه‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروژه‌های نقدی اخذ شده به تشخیص واسه		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروژه‌های نقدی اخذ شده به تشخیص واسه		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروژه‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروژه‌های نقدی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		۷,۵۱۰,۸۴۱	۵,۹۳۷,۹۷۵	۳,۱۲۲,۹۳۱	۱,۶۱۶,۳۲۵	۸۸۰,۷۵۲	۷,۵۱۰,۸۴۱	۵,۹۳۷,۹۷۵	۳,۱۲۲,۹۳۱	۱,۶۱۶,۳۲۵	۸۸۰,۷۵۲	۷,۵۱۰,۸۴۱	۵,۹۳۷,۹۷۵
جریان خالص (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
دریافت ناشی از اصل تسهیلات مالی دریافتی		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پروژه‌های تسهیلات مالی دریافتی		(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
پروژه‌های تسهیلات مالی دریافتی		(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
پروژه‌های تسهیلات مالی دریافتی		(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
وجوه دریافتی از سهامداران		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
وجوه پرداختی به سهامداران		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی		(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-
مالی		۶,۱۷۱,۷۰۷	۵,۹۳۷,۹۷۵	۲,۸۴۶,۹۳۱	۱,۳۳۹,۹۷۱	۱,۸۶۰,۲۶۰	۶,۱۷۱,۷۰۷	۵,۹۳۷,۹۷۵	۲,۸۴۶,۹۳۱	۱,۳۳۹,۹۷۱	۱,۸۶۰,۲۶۰	۶,۱۷۱,۷۰۷	۵,۹۳۷,۹۷۵
خالص افزایش در موجودی نقد		۱۱,۹۶۸,۴۲۸	۶,۲۰۶,۲۵۳	۲,۲۵۹,۵۲۱	۲,۱۱۹,۵۵۰	۲,۵۹,۲۶۰	۱۱,۹۶۸,۴۲۸	۶,۲۰۶,۲۵۳	۲,۲۵۹,۵۲۱	۲,۱۱۹,۵۵۰	۲,۵۹,۲۶۰	۱۱,۹۶۸,۴۲۸	۶,۲۰۶,۲۵۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال		۱۸,۱۴۰,۱۲۵	۱۱,۹۶۸,۴۲۸	۶,۲۰۶,۲۵۳	۲,۲۵۹,۵۲۱	۲,۱۱۹,۵۵۰	۱۸,۱۴۰,۱۲۵	۱۱,۹۶۸,۴۲۸	۶,۲۰۶,۲۵۳	۲,۲۵۹,۵۲۱	۲,۱۱۹,۵۵۰	۱۸,۱۴۰,۱۲۵	۱۱,۹۶۸,۴۲۸
مانده موجودی نقد در پایان سال		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مبالغ غیر نقدی		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



○ مقدار تولید

مقدار تولید در سال ۱۴۰۱، ۶۹۷ تن بوده است که نسبت به سال ۱۴۰۰، (۲۱۴ تن)، ۲۲۶ درصد رشد را تجربه کرده است. با توجه به ظرفیت اسمی (۳۸۷۰۰ تن) و بازار هدف شرکت، شرکت در سال ۱۴۰۲، تولیدی معادل ظرفیت عملی در سال ۱۴۰۲ (ظرفیت عملی سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد رشد را تجربه کرده است)، (۱۱۱۳ تن) داشته باشد. در سال‌های ۱۴۰۳ الی ۱۴۰۷ ظرفیت عملی طبق پیش‌بینی سالانه معادل ۴۲ درصد رشد داشته (با توجه به اختلاف معنادر بین ظرفیت اسمی و عملی و همچنین پتانسیل موجود) است و میزان تولید سال‌های مذکور به طور میانگین براساس روند سال‌های گذشته حدود ۸۴ درصد ظرفیت عملی بوده است.

واحد بر حسب تن

مقدار تولید	عدم انتشار اوراق												انتشار اوراق	
	۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۲	۱۳۹۸/۱۲	۱۳۹۷/۱۲	۱۳۹۶/۱۲	۱۳۹۵/۱۲	۱۳۹۴/۱۲
کود مایع	۱،۱۷۶	۸۲۸	۵۸۳	۴۱۱	۲۸۹	۱،۱۷۶	۸۲۸	۵۸۳	۴۱۱	۲۸۹	۱،۱۷۶	۸۲۸	۵۸۳	۴۱۱
کود ارگانیک هیومات امونیوم	۱،۵۶۸	۱،۱۰۵	۷۷۸	۵۴۸	۳۸۶	۱،۵۶۸	۱،۱۰۵	۷۷۸	۵۴۸	۳۸۶	۱،۵۶۸	۱،۱۰۵	۷۷۸	۵۴۸
کود کامل NPK	۵۴۲	۳۸۲	۲۶۹	۱۸۹	۱۳۳	۵۴۲	۳۸۲	۲۶۹	۱۸۹	۱۳۳	۵۴۲	۳۸۲	۲۶۹	۱۸۹
کود ریز مغذی	۲۰۰	۱۴۱	۹۹	۷۰	۴۹	۲۰۰	۱۴۱	۹۹	۷۰	۴۹	۲۰۰	۱۴۱	۹۹	۷۰
کود محلول پاشی	۲،۳۲۸	۱،۶۳۹	۱،۱۵۴	۸۱۳	۵۷۲	۲،۳۲۸	۱،۶۳۹	۱،۱۵۴	۸۱۳	۵۷۲	۲،۳۲۸	۱،۶۳۹	۱،۱۵۴	۸۱۳
جمع کل	۵،۸۱۵	۴،۰۹۵	۲،۸۸۴	۲،۰۳۱	۱،۴۳۰	۵،۸۱۵	۴،۰۹۵	۲،۸۸۴	۲،۰۳۱	۱،۴۳۰	۵،۸۱۵	۴،۰۹۵	۲،۸۸۴	۱،۴۳۰



○ مقدار فروش

با توجه به مقروضات ذکر شده در بخش تولید، برای مقدار فروش، مطابق با روند سنوات گذشته، پیش‌بینی شده که شرکت با توجه به بازار هدف و پتانسیل بالقوه موجود صدر صد تولید را بفروش برساند. فروش شرکت به صورت کامل در داخل عرضه می‌شود.

واحد بر حسب تن

مقدار فروش	عدم انتشار اوراق									
	انتشار اوراق					عدم انتشار اوراق				
	۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲
کود مایع	۱.۱۷۶	۸۲۸	۵۸۳	۴۱۱	۲۸۹	۱.۱۷۶	۸۲۸	۵۸۳	۴۱۱	۲۸۹
کود ارگانیک هیومات آمونیوم	۱.۵۶۸	۱.۱۰۵	۷۷۸	۵۴۸	۳۸۶	۱.۵۶۸	۱.۱۰۵	۷۷۸	۵۴۸	۳۸۶
کود کامل NPK	۵۴۲	۳۸۲	۲۶۹	۱۸۹	۱۳۳	۵۴۲	۳۸۲	۲۶۹	۱۸۹	۱۳۳
کود ریز مغذی	۲۰۰	۱۴۱	۹۹	۷۰	۴۹	۲۰۰	۱۴۱	۹۹	۷۰	۴۹
کود محلول یانی	۲.۳۲۸	۱.۶۳۹	۱.۱۵۴	۸۱۳	۵۷۲	۲.۳۲۸	۱.۶۳۹	۱.۱۵۴	۸۱۳	۵۷۲
جمع کل	۵.۸۱۵	۴.۰۹۵	۲.۸۸۴	۲.۰۳۱	۱.۴۳۰	۵.۸۱۵	۴.۰۹۵	۲.۸۸۴	۲.۰۳۱	۱.۴۳۰

شایان ذکر است تنها تفاوت دو مدل در بخش تسهیلات و هزینه مالی است و سایر اقلام به صورت یکسان پیش‌بینی شده است.



○ نرخ فروش

نرخ رشد محصولات سال ۱۴۰۲، معادل ۳۶ درصد رشد کرده است. همچنین از سال ۱۴۰۳ الی ۱۴۰۷، سالانه شاهد رشدی معادل ۳۰ درصد خواهیم بود.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

نرخ فروش	عدم انتشار اوراق											
	۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	۱۳۰۷/۱۲	۱۳۰۶/۱۲	۱۳۰۵/۱۲	۱۳۰۴/۱۲	۱۳۰۳/۱۲
کود مایع	۲۲,۱۰۲	۱۷,۰۰۲	۱۳,۰۷۸	۱۰,۰۶۰	۷,۷۳۹	۳۲,۱۰۲	۱۷,۰۰۲	۱۳,۰۷۸	۱۰,۰۶۰	۷,۷۳۹	۳۲,۱۰۲	۱۷,۰۰۲
کود ارکانیک هیومات آمونیوم	۱۰,۴۶۱	۸,۰۴۷	۶,۱۹۰	۴,۷۶۲	۳,۶۶۳	۱۰,۴۶۱	۸,۰۴۷	۶,۱۹۰	۴,۷۶۲	۳,۶۶۳	۱۰,۴۶۱	۸,۰۴۷
کود کامل NPK	۲۳,۱۳۲	۱۷,۷۹۴	۱۳,۶۸۷	۱۰,۵۲۹	۸,۰۹۹	۲۳,۱۳۲	۱۷,۷۹۴	۱۳,۶۸۷	۱۰,۵۲۹	۸,۰۹۹	۲۳,۱۳۲	۱۷,۷۹۴
کود ریز مغذی	۱۴,۰۰۴	۱۰,۷۷۳	۸,۲۸۷	۶,۳۷۴	۴,۹۰۳	۱۴,۰۰۴	۱۰,۷۷۳	۸,۲۸۷	۶,۳۷۴	۴,۹۰۳	۱۴,۰۰۴	۱۰,۷۷۳
کود مخلوط باشی	۷,۲۶۹	۵,۵۹۱	۴,۳۰۱	۳,۳۰۸	۲,۵۴۵	۷,۲۶۹	۵,۵۹۱	۴,۳۰۱	۳,۳۰۸	۲,۵۴۵	۷,۲۶۹	۵,۵۹۱



○ مبلغ فروش

بر اساس مقدار و نرخ فروش پیش‌بینی شده در سرفصل‌های قبلی، مبلغ فروش پیش‌بینی شده شرکت به شرح ذیل است. لازم به ذکر است، لازم به توجه به میزان تخفیفات و برگشت از فروش سنوات گذشته، این آئتم برای سال‌های ۱۴۰۷ الی ۱۴۰۲ معادل میانگین سنوات قبل لحاظ شده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

مبلغ فروش	عدم انتشار اوراق									
	۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	۱۴۰۰/۱۲	۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۲/۱۲
کود منبع	۲۵,۹۹۹,۵۹۰	۱۴,۰۸۴,۲۸۵	۷,۶۲۹,۶۳۴	۳,۱۳۲,۰۵۷	۲,۳۳۸,۹۲۶	۲۵,۹۹۹,۵۹۰	۱۴,۰۸۴,۲۸۵	۷,۶۲۹,۶۳۴	۳,۱۳۲,۰۵۷	۲,۳۳۸,۹۲۶
کود اکانیک هیومنک آمونوم	۱,۶۴۰,۸۰۵	۸,۸۸۸,۴۳۸	۴,۸۱۴,۹۷۲	۲,۶۰۸,۳۳۷	۱,۴۱۲,۹۶۲	۱,۶۴۰,۸۰۵	۸,۸۸۸,۴۳۸	۴,۸۱۴,۹۷۲	۲,۶۰۸,۳۳۷	۱,۴۱۲,۹۶۲
کود کامل NPK	۱۲,۵۳۳,۷۷۰	۶,۷۹۵,۱۰۹	۳,۶۸۰,۹۹۱	۱,۹۹۴,۰۳۶	۱,۰۸۰,۱۹۳	۱۲,۵۳۳,۷۷۰	۶,۷۹۵,۱۰۹	۳,۶۸۰,۹۹۱	۱,۹۹۴,۰۳۶	۱,۰۸۰,۱۹۳
کود ریز مغذی	۲,۸۰۴,۰۴۵	۱,۵۱۸,۹۸۴	۸۲۲,۸۵۲	۴۴۵,۷۴۹	۳۴۱,۶۶۷	۲,۸۰۴,۰۴۵	۱,۵۱۸,۹۸۴	۸۲۲,۸۵۲	۴۴۵,۷۴۹	۳۴۱,۶۶۷
کود محلول پاشی	۱,۶۹۱,۸۶۰	۹,۱۶۵,۰۰۶	۴,۵۶۴,۷۹۲	۲,۶۸۹,۴۸۶	۱,۴۵۶,۹۲۷	۱,۶۹۱,۸۶۰	۹,۱۶۵,۰۰۶	۴,۵۶۴,۷۹۲	۲,۶۸۹,۴۸۶	۱,۴۵۶,۹۲۷
جمع	۷۴,۶۷۴,۰۶۵	۴۰,۴۵۱,۸۳۳	۲۱,۹۱۳,۳۳۰	۱۱,۸۷۰,۶۵۵	۶,۴۳۰,۴۷۴	۷۴,۶۷۴,۰۶۵	۴۰,۴۵۱,۸۳۳	۲۱,۹۱۳,۳۳۰	۱۱,۸۷۰,۶۵۵	۶,۴۳۰,۴۷۴
تخفیفات و برگشت از فروش	(۱۵,۱۸۷,۸۸۶)	(۸,۲۲۷,۴۵۷)	(۴,۴۵۶,۹۱۱)	(۲,۴۱۴,۳۶۱)	(۱,۳۰۷,۸۸۸)	(۱۵,۱۸۷,۸۸۶)	(۸,۲۲۷,۴۵۷)	(۴,۴۵۶,۹۱۱)	(۲,۴۱۴,۳۶۱)	(۱,۳۰۷,۸۸۸)
جمع کل	۵۹,۴۸۶,۱۷۹	۳۲,۲۲۴,۳۶۶	۱۷,۴۵۶,۳۱۹	۹,۴۵۶,۲۹۴	۵,۱۲۲,۵۸۶	۵۹,۴۸۶,۱۷۹	۳۲,۲۲۴,۳۶۶	۱۷,۴۵۶,۳۱۹	۹,۴۵۶,۲۹۴	۵,۱۲۲,۵۸۶



- **بہای تمام شدہ کالای فروش رفتہ**
- بہای تمام شدہ کالای فروش رفتہ از سہ آئیم اصلی مواد مستقیم ۸۹٪، دستمزد مستقیم ۹٪ و سربار ۲٪ تشکیل شدہ است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

عدم انتشار اوراق					بهای تمام شده					
انتشار اوراق					موجودی مواد ابتدای سال					
۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲
۱۳,۲۵۱,۹۸۸	۷,۰۴۵,۶۶۳	۳,۶۸۳,۶۳۳	۱,۸۶۲,۳۶۵	۸۷۵,۷۶۹	۱۳,۲۵۱,۹۸۸	۷,۰۴۵,۶۶۳	۳,۶۸۳,۶۳۳	۱,۸۶۲,۳۶۵	۸۷۵,۷۶۹	۳۷۸,۷۳۳
۴۲,۳۲۸,۵۶۰	۲۲,۹۳۹,۸۸۱	۱۲,۴۲۱,۳۸۷	۶,۷۳۸,۸۱۲	۳,۶۴۵,۰۷۷	۴۲,۳۲۸,۵۶۰	۲۲,۹۳۹,۸۸۱	۱۲,۴۲۱,۳۸۷	۶,۷۳۸,۸۱۲	۳,۶۴۵,۰۷۷	۲,۲۰۵,۸۰۶
(۳۴,۷۰۸,۸۶۶)	(۱۳,۲۵۱,۹۸۸)	(۷,۰۴۵,۶۶۳)	(۳,۶۸۳,۶۳۳)	(۱,۸۶۲,۳۶۵)	(۳۴,۷۰۸,۸۶۶)	(۱۳,۲۵۱,۹۸۸)	(۷,۰۴۵,۶۶۳)	(۳,۶۸۳,۶۳۳)	(۱,۸۶۲,۳۶۵)	(۸۷۵,۷۶۹)
۳۰,۸۷۱,۶۸۲	۱۶,۷۲۳,۵۵۵	۹,۰۵۹,۳۴۷	۴,۹۰۷,۵۵۵	۲,۶۵۸,۴۸۱	۳۰,۸۷۱,۶۸۲	۱۶,۷۲۳,۵۵۵	۹,۰۵۹,۳۴۷	۴,۹۰۷,۵۵۵	۲,۶۵۸,۴۸۱	۱,۶۰۸,۷۷۱
۳۱,۱۸۳۹	۱۷۶,۵۳۲	۱۳۷,۱۱۰	۱۲۲,۵۹۲	۱۰۲,۱۶۰	۳۱,۱۸۳۹	۱۷۶,۵۳۲	۱۳۷,۱۱۰	۱۲۲,۵۹۲	۱۰۲,۱۶۰	۸۵,۱۳۳
۶۷,۷۳۵	۵۴,۱۰۴	۴۰,۰۸۰	۳۰,۸۳۱	۲۳,۷۱۶	۶۷,۷۳۵	۵۴,۱۰۴	۴۰,۰۸۰	۳۰,۸۳۱	۲۳,۷۱۶	۱۸,۲۴۳
۳۱,۱۵۱,۲۵۵	۱۶,۹۵۲,۱۹۰	۹,۳۴۶,۵۳۷	۵,۰۶۰,۹۷۸	۲,۷۸۴,۳۵۶	۳۱,۱۵۱,۲۵۵	۱۶,۹۵۲,۱۹۰	۹,۳۴۶,۵۳۷	۵,۰۶۰,۹۷۸	۲,۷۸۴,۳۵۶	۱,۷۱۲,۱۴۷
سربار					موجودی مواد ابتدای سال					
دستمزد مستقیم					خرید طی سال					
جمع بهای تمام شده					موجودی مواد پایان سال					

- مواد مستقیم مصرفی بہ عنوان مهم ترین آئیم تشکیل دہندہ بہای تمام شدہ کالای فروش رفتہ، با توجہ بہ روند سال ہای گذشتہ، بہ صورت تسیتی از مبلغ فروش در نظر گرفتہ شدہ است.
- دستمزد مستقیم در سال ۱۴۰۲، براساس افزایش دستمزد قانون کار این سال ۲۷ درصد کردہ است. در سال ہای بعد (۱۴۰۳ الی ۱۴۰۷) رشدی معادل ۲۰ درصد در نظر گرفتہ شدہ است.
- سربار براساس نرخ تورم برای سال ہای مذکور (۳۰ درصد رشد سالانہ) رشد دادہ شدہ است.



هزینه‌های عمومی و اداری

رشد هزینه‌های عمومی و اداری معادل نرخ تورم در نظر گرفته شده است.

مبلغ برحسب میلیون ریال

هزینه‌های عمومی و اداری	عدم انتشار اوراق											
	۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۲	۱۳۹۸/۱۲	۱۳۹۷/۱۲	۱۳۹۶/۱۲	۱۳۹۵/۱۲
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸,۳۷۴	۴۹,۷۵۶	۶۴,۶۸۳	۸۴,۰۸۸	۱۰۹,۳۱۴	۱۳۲,۱۰۹	۱۶۹,۷۵۶	۲۰۹,۳۱۴	۲۴۹,۷۵۶	۲۹۹,۳۱۴	۳۴۹,۷۵۶	۳۹۹,۳۱۴
هزینه بیمه سهم کارفرما	۷۹۴	۱,۰۳۳	۱,۳۴۲	۱,۷۴۵	۲,۲۶۹	۲,۹۴۹	۳,۶۴۹	۴,۳۴۹	۵,۰۴۹	۵,۷۴۹	۶,۴۴۹	۷,۱۴۹
هزینه عیدی و سنوات خدمت	۶۳۲	۸۲۱	۱,۰۶۸	۱,۳۸۸	۱,۸۰۴	۲,۳۴۶	۲,۹۱۰	۳,۴۵۴	۴,۰۱۸	۴,۵۶۲	۵,۱۱۶	۵,۶۷۰
حق عضویت	۱,۴۶۹	۱,۹۱۰	۲,۴۸۳	۳,۳۲۷	۴,۱۹۶	۵,۰۴۹	۵,۹۱۰	۶,۷۶۲	۷,۶۱۴	۸,۴۶۶	۹,۳۱۸	۱۰,۱۷۰
هزینه حمل	۹۸۵	۱,۳۸۱	۱,۶۶۵	۲,۱۶۵	۲,۸۱۴	۳,۵۵۹	۴,۳۰۸	۵,۰۵۷	۵,۸۰۶	۶,۵۵۵	۷,۳۰۴	۸,۰۵۳
هزینه خای بانکی و کارمزد	۳۵۲	۴۵۸	۵۵۵	۷۷۴	۱,۰۰۶	۱,۳۰۸	۱,۶۰۸	۱,۹۰۸	۲,۲۰۸	۲,۵۰۸	۲,۸۰۸	۳,۱۰۸
استهلاک	۱۹۵,۰۸۲	۱۹۵,۰۸۲	۱۹۵,۰۸۲	۱۹۵,۰۸۲	۱۹۵,۰۸۲	۱۹۵,۰۸۲	۱۹۵,۰۸۲	۱۹۵,۰۸۲	۱۹۵,۰۸۲	۱۹۵,۰۸۲	۱۹۵,۰۸۲	۱۹۵,۰۸۲
سایر هزینه‌ها	۵,۳۳۸	۶,۸۱۰	۸,۵۵۲	۱۱,۵۰۸	۱۴,۹۶۱	۱۹,۴۴۹	۲۳,۹۳۷	۲۸,۴۲۵	۳۲,۹۱۳	۳۷,۴۰۱	۴۱,۸۸۹	۴۶,۳۷۷
جمع	۲۴۲,۸۲۷	۲۵۷,۱۵۰	۲۷۵,۷۷۱	۲۹۹,۹۷۸	۳۳۱,۴۴۶	۳۷۲,۳۵۶	۴۱۳,۲۶۶	۴۵۴,۱۷۰	۴۹۵,۰۸۲	۵۳۵,۹۹۴	۵۷۶,۹۰۸	۶۱۷,۸۲۰



صفحه ۳۵ از ۵۰

○ **بهای تمام شده کالای فروش رفته**
بهای تمام شده کالای فروش رفته از سه آیتم اصلی مواد مستقیم ۸۹٪، دستمزد مستقیم ۹٪ و سربار ۲٪ تشکیل شده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

عدم انتشار اوراق										بهای تمام شده
انتشار اوراق										
۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۲/۱۲	۱۴۰۱/۱۲	۱۳۹۹/۱۲	۱۳۹۸/۱۲	۱۳۹۷/۱۲	۱۴۰۲/۱۲
۱۳,۲۵۱,۹۸۸	۷,۰۴۵,۶۶۲	۳,۶۸۳,۶۳۲	۱,۸۶۲,۳۶۵	۶,۷۲۸,۸۱۲	۲,۶۴۵,۰۷۷	۸۷۵,۷۶۹	۱۲,۴۵۱,۹۸۸	۱۲,۴۵۱,۹۸۸	۱۴,۰۷۷/۱۲	۳۷,۸۷۳۳
۴۲,۳۳۸,۵۶۰	۲۲,۹۲۹,۸۸۱	۱۲,۴۲۱,۳۸۷	۶,۷۲۸,۸۱۲	۳,۶۴۵,۰۷۷	۴۲,۳۳۸,۵۶۰	۷,۰۴۵,۶۶۲	۳۲,۹۲۹,۸۸۱	۳۲,۹۲۹,۸۸۱	۱۴,۰۴/۱۲	۲,۲۰۵,۸۰۶
(۲۴,۷۰۰,۸۶۶)	(۱۳,۲۵۱,۹۸۸)	(۷,۰۴۵,۶۶۲)	(۳,۶۸۳,۶۳۲)	(۱,۸۶۲,۳۶۵)	(۲۴,۷۰۰,۸۶۶)	(۱۳,۲۵۱,۹۸۸)	(۷,۰۴۵,۶۶۲)	(۷,۰۴۵,۶۶۲)	(۱,۸۶۲,۳۶۵)	(۸۷۵,۷۶۹)
۳۰,۸۷۱,۶۸۲	۱۶,۷۳۳,۵۵۵	۹,۰۵۹,۳۴۷	۴,۹۰۷,۵۵۵	۲,۶۵۸,۴۸۱	۳۰,۸۷۱,۶۸۲	۱۶,۷۳۳,۵۵۵	۹,۰۵۹,۳۴۷	۴,۹۰۷,۵۵۵	۲,۶۵۸,۴۸۱	۱۶,۰۸۰,۷۷۱
۲۱۱,۸۳۹	۱۷۶,۵۳۲	۱۴۷,۱۱۰	۱۲۲,۵۹۲	۱۰۲,۰۱۶	۲۱۱,۸۳۹	۱۷۶,۵۳۲	۱۴۷,۱۱۰	۱۲۲,۵۹۲	۱۰۲,۰۱۶	۸۵,۱۳۳
۶۷,۷۳۵	۵۲,۱۰۴	۴۰,۰۸۰	۳۰,۸۳۱	۳۳,۷۱۶	۶۷,۷۳۵	۵۲,۱۰۴	۴۰,۰۸۰	۳۰,۸۳۱	۳۳,۷۱۶	۱۸,۳۴۳
۳۱,۱۵۱,۳۵۵	۱۶,۹۵۲,۱۹۰	۹,۲۴۶,۵۳۷	۵,۰۶۰,۹۷۸	۲,۷۸۴,۳۵۶	۳۱,۱۵۱,۳۵۵	۱۶,۹۵۲,۱۹۰	۹,۲۴۶,۵۳۷	۵,۰۶۰,۹۷۸	۲,۷۸۴,۳۵۶	۱,۷۱۲,۱۴۷

- مواد مستقیم مصرفی به عنوان مهم‌ترین آیتم تشکیل دهنده بهای تمام شده کالای فروش رفته، با توجه به روند سال‌های گذشته، به صورت نسبتی از مبلغ فروش در نظر گرفته شده است.
- دستمزد مستقیم در سال ۱۴۰۲، بر اساس افزایش دستمزد قانون کار این سال ۳۷ درصد رشد کرده است. در سال‌های بعد (۱۴۰۳ الی ۱۴۰۷) رشدی معادل ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
- سربار بر اساس نرخ تورم برای سال‌های مذکور (۳۰ درصد رشد سالانه) رشد داده شده است.



○ **هزینه مالی و تسهیلات**

در حالت انتشار فرض شده است که شرکت برای تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه، اوراق مزایه به مبلغ ۱,۲۰۰ میلیارد ریال با مفروضات زیر منتشر نماید:

مشخصات اوراق مزایه	
مبلغ (میلیون ریال)	۱,۲۰۰,۰۰۰
نرخ سود اوراق (سالانه)	۱۳٪
تاریخ انتشار	۱۴۰۳/۰۶/۰۱
تاریخ سررسید	۱۴۰۷/۰۶/۰۱
مواعد پرداخت سود	۳ ماه یکبار

در حالت عدم انتشار فرض شده است که شرکت نیاز خود به نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه را به جای انتشار اوراق، از محل اخذ تسهیلات از بانک تأمین می نماید. براساس شرایط فعلی بازار پول نرخ اسمی تسهیلات ۳۰ درصد می باشد. با توجه به ماهیت کوتاه مدت بودن وام بانکی، فرض شده است شرکت در سال ۱۴۰۳، وام یکساله بانکی اخذ نموده و آن را به مدت ۴ سال دیگر (به صورت سالانه) تمدید می کند. شایان ذکر است کارمزد انتشار اوراق (در مجموع به میزان ۷ درصد از ارزش اسمی اوراق) نیز به هزینه مالی سال نخست افزوده شده است.

هزینه مالی		عدم انتشار اوراق		انتشار اوراق	
۱۴۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۵/۱۲	۱۴۰۶/۱۲	۱۴۰۳/۱۲	۱۴۰۴/۱۲
۱۳۹,۱۳۴	۲۰,۵۳۱	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰
				۸۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۹۲
۱۳۹,۱۳۴	۲۰,۵۳۱	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۳۷۴
هزینه های متفرقه				۱۵۰,۰۰۰	
جمع				۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰

- هزینه مالیات
- با توجه به اینکه شرکت به مدت ۷ سال از زمان بهره برداری از پرداخت مالیات معاف می باشد. سال های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۵ معاف از مالیات بوده و برای سال های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ مالیاتی معادل ۲۵ درصد سود قبل از کسر مالیات در نظر گرفته شده است.

- مفروضات صورت وضعیت مالی
- استهلاک دارایی های ثابت مشهود بر اساس نرخ های مندرج در صورت های مالی مطابق با جدول ذیل پیش بینی شده است.

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
زمین	-	-
ساختمان	۲۵	مستقیم
ماشین آلات	۶	مستقیم
تأسیسات	۸	مستقیم
وسایل نقلیه	۱۰	مستقیم
اثاث و منقورات	۱۰	مستقیم

- پیش پرداخت ها
- برای پیش پرداخت ها متناسب با عملکرد گذشته ۱٪ از مواد مستقیم مصرفی در نظر گرفته شده است.



○ مقروضات خرید اقساطی دارایی

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	تسٹ هر ورق (ریال)	مبلغ تسٹ (ریال)
۱	۱۴۰۳/۹/۱	۹۱	۳۶۶	۵۷,۱۸۶	۶۸,۶۳۳,۹۵۰,۸۲۰
۲	۱۴۰۳/۱۲/۱	۹۰	۳۶۶	۵۶,۵۵۷	۶۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۹
۳	۱۴۰۴/۳/۱	۹۲	۳۶۶	۵۷,۸۱۴	۶۹,۳۷۷,۰۴۹,۱۸۰
۴	۱۴۰۴/۶/۱	۹۳	۳۶۶	۵۸,۴۴۳	۷۰,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۱
۵	۱۴۰۴/۹/۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۶	۱۴۰۴/۱۲/۱	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
۷	۱۴۰۵/۳/۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۸	۱۴۰۵/۶/۱	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۰,۳۳۳,۲۸۷,۶۷۱
۹	۱۴۰۵/۹/۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۱	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
۱۱	۱۴۰۶/۳/۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۲	۱۴۰۶/۶/۱	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۷۰,۳۳۳,۲۸۷,۶۷۱
۱۳	۱۴۰۶/۹/۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۴	۱۴۰۶/۱۲/۱	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۶۸,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۱
۱۵	۱۴۰۷/۳/۱	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۶۸,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۶	۱۴۰۷/۶/۱	۹۳	۳۶۵	۱,۰۵۸,۶۰۳	۱,۲۷۰,۳۳۳,۲۸۷,۶۷۱
مجموع بازپرداخت:				۱,۹۲۰,۰۰۰	۲,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)، در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۹۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۵۹۲۲۸۸۲ نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسطه 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 ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ با شماره ۱۱۷۴۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت سرمایه‌های انرژی پتروپاریز	سهامی خاص	۳۹۴۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۱۵۷۰	۹۹
شرکت بهره‌برداری انرژی پتروپاریز	سهامی عام	۲۴۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرس شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ مؤسسه حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۵۸۴۳۹۴۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

▪ ریسک‌های مرتبط با فعالیت شرکت

بر اساس یادداشت ۲۹ صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات ریسک‌های اثرگذار در فعالیت شرکت، سیاست‌ها و رویه‌هایی را در پیش گرفته که در ادامه تشریح می‌گردد:

○ ریسک مالی

کمیته مدیریت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های ریسک داخلی که آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت‌ها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد.

○ ریسک ارز

با توجه به اینکه شرکت فاقد دارایی و بدهی ارزی می‌باشد، از بابت تغییرات در نرخ‌های ارز در معرض هیچ‌گونه ریسک نرخ ارز قرار نمی‌گیرد.

○ ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که مشتری در ایفاء تعهدات خود ناتوان باشد و منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبتنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌های معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه‌بندی می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف‌های قرارداد تأیید شده گسترش می‌یابد. آسیب‌پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف مقابل که به طور سالانه توسط هیئت مدیره تهیه می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر براساس صورت وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود. همچنین شرکت هیچ‌گونه وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند.

○ ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی یک چارچوب مناسب برای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأمین مالی وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و اخذ تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی مدیریت می کند.

▪ ریسک های مرتبط با انتشار اوراق مباحه

○ ریسک عدم فروش اوراق مباحه

بطور کلی، به فروش ترفتن اوراق در موعد مقرر، ریسک عدم فروش اوراق گفته می شود. در انتشار این اوراق این ریسک از طریق قرارداد تعهد پذیرهنویسی در طول دوره پذیرهنویسی پوشش داده شده است.

○ ریسک عدم ایفای تعهدات بانی در سررسید

این ریسک مربوط به احتمال ناتوانی بانی در بازپرداخت اصل و فرع سود اوراق می باشد که با توجه به وضعیت سودآوری شرکت و همچنین قرارداد ضمانت که بین بانی و ضامن منعقد شده است، این ریسک پوشش داده می شود.

○ ریسک نقد شوندگی اوراق

این ریسک از مواردی است که موجب می شود تا معاملات ثانویه اوراق از رونق کافی برخوردار نباشد. این امر نیز با حضور بازارگردان در طول دوره معاملاتی پوشش داده می شود و ریسکی از این بابت متوجه دارندگان اوراق نمی شود.

○ ریسک عدم استفاده از وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

جهت پوشش این ریسک، وجوه جمع آوری شده به حساب مخصوصی واریز خواهد شد و 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 مباحه، متعهد شده است تا نسبت به انجام مباحه دارایی با شرایط و در زمان معین اقدام کند و در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود.

ارکان انتشار اوراق مربایحه

■ ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت:

بهای کل دارایی به مبلغ ۲,۳۰۴,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعد مقرر تعهد نموده است.

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

۱. در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.
۲. در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان درصد سالانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.
۳. بانی پرداخت مبالغ اقساط و سایر مبالغ مورد تعهد موضوع ماده (۲) قرارداد ضمانت پرداخت را در سررسیدهای مقرر به ناشر تعهد می نماید.
۴. در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی که منجر به پرداخت آن توسط ضامن به ناشر گردد، بانی متعهد است علاوه بر بازپرداخت مبالغ مذکور، به ازای هر روز تأخیر در تسویه بدهی خود، مبلغی را به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل درصد سالانه نسبت به مبالغ مذکور به ضامن پرداخت نماید.
۵. بانی متعهد گردید حداقل هفت روز قبل از سررسیدهای مقرر جهت پرداخت اقساط موضوع قرارداد ضمانت پرداخت اقدام نماید. در صورت عدم ایفای شرایط فوق توسط بانی، وی مکلف است مراتب را در اسرع وقت به صورت کتبی به ضامن اعلام نماید. بدیهی است اطلاع یاد شده رافع مسئولیت های ضامن و ضمانت اجراهای مقرر در قرارداد ضمانت پرداخت نمی باشد.
۶. عدم اجرای تعهدات بانی در قبال ضامن در هیچ حالتی مجوز عدم انجام تعهدات ضامن در قبال ناشر نخواهد بود و ناشر می تواند در مواعد تعیین شده مبالغ مربوطه را از ضامن مطالبه نماید.

سرمایه ضامن

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

مبالغ بر حسب میلیون ریال

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

وضعیت مالی ضامن

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

مبالغ بر حسب میلیون ریال

صورت سود و زیان	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری	۳۹۸,۸۰۲,۳۹۳	۵۲۹,۹۸۶,۳۳۰	۷۶۶,۸۶۶,۱۵۲
هزینه سود سپرده ها	(۴۱۴,۷۹۸,۶۵۸)	(۴۸۸,۴۰۳,۱۸۴)	(۶۷۹,۶۵۷,۷۲۸)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	(۱۵,۹۹۶,۲۶۵)	۴۱,۵۸۳,۱۴۶	۸۷,۲۰۸,۴۲۴
درآمد کارمزد	۲۹,۳۸۸,۹۴۶	۴۵,۶۰۵,۹۷۷	۶۹,۶۰۱,۳۴۱
هزینه کارمزد	(۱۶,۰۹۱,۰۰۱)	(۲۸,۸۲۶,۲۲۸)	(۳۲,۴۴۹,۴۸۸)
خالص درآمد کارمزد	۱۳,۲۹۷,۹۴۵	۱۶,۷۷۹,۷۴۹	۳۷,۱۵۱,۸۵۳
خالص سود سرمایه گذاری ها	۴۵,۱۰۹,۵۱۳	۱۹,۰۳۳,۴۸۴	۳۷,۹۵۴,۶۸۲
خالص سود مبادلات و معادلات ارزی	۱۰۳,۵۳۷,۰۶۰	۳۶,۹۸۳,۸۶۷	۱۹,۸۳۰,۵۷۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۱۹۳,۷۰۰	۵,۰۰۴,۳۳۴	۶,۸۹۲,۸۲۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۵۰,۱۴۱,۹۵۳	۱۱۹,۳۸۴,۵۸۰	۱۸۹,۰۳۸,۳۶۱
خالص سایر درآمدها و هزینه ها	۹۰۴,۵۷۱	۱۳۴,۳۶۵,۶۷۲	۱۵۳,۴۹۰,۶۱۷
هزینه های عمومی و اداری	(۱۷۲,۹۷۲,۵۸۸)	(۲۵۴,۵۸۱,۹۸۹)	(۳۱۰,۱۳۰,۶۹۹)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۳۹,۲۰۰,۵۲۳)	(۳۳,۴۱۷,۶۴۳)	(۲۲,۳۱۸,۴۹۵)
هزینه مالی	(۶۰,۵۴,۲۳۵)	(۹,۶۷۲,۸۴۹)	(۹,۵۶۰,۴۲۷)
جمع هزینه ها	(۳۱۷,۳۲۲,۷۷۵)	(۱۶۳,۳۰۶,۸۰۹)	(۱۸۸,۵۱۹,۰۰۴)
هزینه مطالبات بر درآمد	(۳۲۲,۰۸۴)		(۱۲۹,۸۳۹)
سود (زیان) خالص	(۶۷,۵۰۲,۹۰۶)	(۴۳,۹۲۲,۲۲۹)	۳۸۹,۵۱۸

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	صورت وضعیت مالی (ارقام به میلیون ریال)	
۶۷۵,۸۹۰,۵۷۰	۴۴۱,۱۴۲,۰۷۶	۵۰۶,۸۵۱,۳۹۳	موجودی نقد	دارایی‌ها
۱,۱۲۷,۴۳۹,۸۳۲	۱,۰۰۶,۸۸۸,۶۳۵	۶۵۹,۱۳۴,۱۳۸	مطالبات از بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	
۱,۱۱۰,۰۰۰,۸۴۱۳	۸۵۷,۸۷۲,۴۱۰	۶۵۵,۲۳۶,۰۲۶	مطالبات از دولت	
۵۰,۱۱۷,۲۹۵	۴۶,۳۴۲,۸۶۰	۲۶,۰۲۶,۳۵۸	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	
۵,۳۰۲,۹۲۰,۲۲۸	۲,۶۸۸,۶۲۵,۸۴۰	۲,۷۰۰,۷۴۹,۲۰۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	
۴۸۳,۶۲۰,۶۵۸	۲۲۱,۹۸۳,۳۱۸	۱۴۳,۶۲۶,۵۷۴	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	
۱۱۵,۳۰۹,۲۵۳	۵۳,۰۰۰,۱۳۱	۳۲,۵۱۶,۵۱۲	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	
۱۱۷,۰۲۰,۰۶۱	۶۷,۰۱۲,۵۲۵	۵۹,۸۷۳,۱۰۳	سایر حساب‌های دریافتی	
۱۰,۸۷۰,۲۹۰,۴	۱۱۶,۰۵۷,۲۵۷	-	دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	
۸۲۴,۱۸۸,۶۷۱	۸۱۹,۰۳۴,۳۸۷	۸۲۵,۶۲۴,۱۲۶	دارایی‌های ثابت مشهود	تعهدات
۲۶,۱۳۹,۱۹۳	۲۷,۲۲۶,۸۶۶	۲۷,۱۵۴,۳۳۸	دارایی‌های نامشهود	
۹۲۵,۲۶۸,۸۹۰	۶۱۰,۰۸۱,۰۸۳	۲۲۶,۹۶۰,۲۴۴	سپرده قانونی	
۲۱۳,۳۹۱,۴۲۶	۱۶۰,۷۷۳,۳۳۷	۱۶۴,۱۶۱,۲۵۳	سایر دارایی‌ها	
۱۱,۰۰۸,۰۰۰,۲۷,۵۹۴	۸,۱۱۷,۰۵۲,۹۲۶	۶,۲۶۸,۱۶۱,۷۹۱	جمع دارایی‌ها	
۳۰۱,۹۶۵,۴۱۰	۲۲۱,۵۲۵,۵۸۸	۱۳۲,۹۲۴,۳۲۹	تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	
۴۱۲,۵۱۴,۰۰۲	۲۹۳,۱۶۶,۰۳۶	۱۷۰,۹۰۰,۱۸۴	تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه‌ها	
۴۵۲,۲۴۴,۰۶۷	۲۲۳,۰۶۴,۱۳۵	۱۵۰,۰۰۰,۲۶,۸۹۸	سایر تعهدات مشتریان	
۴۲۲,۴۱۱,۴۱۶	۳۶۱,۹۱۲,۵۶۱	۲۹۳,۲۲۸,۳۳۹	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	
۱,۵۸۹,۱۳۴,۸۹۵	۱,۰۹۹,۶۷۸,۳۱۰	۷۳۹,۱۱۱,۱۶۰	جمع کل تعهدات	
۱,۳۵۸,۵۲۴,۱۲۲	۱,۰۲۴,۶۴۵,۵۷۱	۸۱۳,۴۱۶,۳۹۴	بدهی به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری	بدهی‌ها
۸,۷۸۵,۱۳۵,۶۸۰	۶,۳۱۶,۳۳۲,۱۶۶	۴,۸۳۷,۵۶۱,۹۶۸	سپرده‌های مشتریان	
۱,۹۸۵,۵۷۰	۱,۸۳۴,۳۷۲	۶,۱۶۴,۵۵۰	مالیات پرداختی	
۳۰,۶۳۰,۳۹۲۰	۲۳۷,۶۳۳,۲۷۸	۱۵۵,۳۵۰,۹۸۰	ذخایر و سایر پرداختی‌ها	
۱۵۵,۸۶۸,۱۲۴	۱۳۳,۵۹۲,۳۲۹	۸۲,۶۴۰,۹۰۸	ذخیره برایای پایان خدمت و تعهدات بازگشتی کارکنان	
۱۰,۶۰۷,۸۱۷,۴۲۶	۷,۷۱۴,۰۵۸,۶۲۶	۵,۸۹۵,۱۲۴,۸۰۰	جمع بدهی‌ها	
۹۵۶,۹۲۳,۶۰۰	۹۲۲,۹۲۳,۶۰۰	۹۲۲,۹۲۳,۶۰۰	سرمایه	حقوق و حقوق صاحبان سهام
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	افزایش سرمایه در جریان	
۱۵۷,۸۵۹,۹۶۱	۱۲۴,۵۷۷,۷۰۰	۹۸,۸۲۹,۳۹۵	تفاوت تسعیر ارز	
۱,۰۶۱,۸۴۷	۱,۰۶۱,۸۴۷	۱,۰۶۱,۸۳۷	اندوخته قانونی	
۱۲,۲۸۴,۲۷۰	۱۱,۷۲۰,۳۸۱	۱۱,۶۶۶,۶۶۲	سایر اندوخته‌ها	
۷,۱۴۹,۱۲۵	۷,۱۴۹,۱۲۵	۷,۱۴۹,۱۲۵	مازاد تجدید ارزیابی	
(۶۹۸,۰۶۸,۸۵۵)	(۶۹۸,۰۶۸,۸۵۵)	(۶۹۸,۰۶۸,۸۵۵)	زمان انباشته	
۲۷۳,۴۱۰,۱۶۸	۲۰۲,۹۹۴,۴۰۰	۲۷۳,۰۳۶,۹۹۱	جمع حقوق صاحبان سهام	
۱۱,۰۰۸,۰۰۰,۲۷,۵۹۴	۸,۱۱۷,۰۵۲,۹۲۶	۶,۲۶۸,۱۶۱,۷۹۱	جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام	
۳۰۱,۹۶۵,۴۱۰	۲۲۱,۵۲۵,۵۸۸	۱۳۲,۹۲۴,۳۲۹	تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	تعهدات
۴۱۲,۵۱۴,۰۰۲	۲۹۳,۱۶۶,۰۳۶	۱۷۰,۹۰۰,۱۸۴	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه‌ها	
۴۵۲,۲۴۴,۰۶۷	۲۲۳,۰۶۴,۱۳۵	۱۵۰,۰۰۰,۲۶,۸۹۸	سایر تعهدات بانک	
۴۲۲,۴۱۱,۴۱۶	۳۶۱,۹۱۲,۵۶۱	۲۹۳,۲۲۸,۳۳۹	وجوه اداره شده - ارز	
۱,۵۸۹,۱۳۴,۸۹۵	۱,۰۹۹,۶۷۸,۳۱۰	۷۳۹,۱۱۱,۱۶۰	جمع کل تعهدات	

مبالغ بر حسب میلیون ریال

۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	جریان های وجوه نقد
۱۲۸,۸۲۰,۲۴۲	(۱۷۵,۴۹۲,۴۷۶)		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۶۵۶,۹۶۶)	(۶,۱۱۲,۶۷۵)		نقد حاصل از عملیات
۱۲۸,۱۶۳,۲۷۶	(۱۸۱,۶۰۵,۱۵۱)	۹۵,۳۱۳,۷۰۷	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
			جمع خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۱۸,۳۹۳,۷۷۴)	(۷,۸۴۵,۳۹۸)	(۹,۹۵۳,۸۳۳)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۸,۱۸۹,۷۶۲	۴۲,۶۸۲	۳۷۲,۴۰۸	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود
	(۷۲,۶۳۷)	(۱۲,۲۵۳)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱,۰۸۷,۶۷۳		۱۱۰,۵۰۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود
۷,۳۵۴,۳۵۳	۷,۵۷۶,۲۵۵		دریافت های نقدی برای فروش دارایی های نامشهود
۲۴,۷۱۳,۷۳۱	۳۰,۳۲۷,۷۵۰		دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیربانکی
۲۳,۰۵۱,۷۴۵	۳۰,۰۲۸,۷۶۲	(۹,۴۸۳,۱۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۵۱,۳۱۵,۰۲۱	(۱۵۱,۵۷۶,۴۸۹)	۸۵,۷۳۰,۵۲۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
(۱۷,۶۳۱,۶۲۰)	(۱۷,۷۸۰,۱۳۱)		پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری
(۱۷,۶۳۱,۶۲۰)	(۱۷,۷۸۰,۱۳۱)	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۱۳۳,۵۸۳,۴۰۱	(۱۶۹,۳۵۶,۵۲۰)	۸۵,۷۳۰,۵۲۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۴۱,۱۴۳,۰۷۶	۵۰۶,۸۵۱,۴۹۳	۲۷۷,۵۴۳,۵۷۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۰۱,۱۶۴,۰۹۳	۱۰۳,۶۴۸,۱۰۳	۱۴۳,۵۷۷,۴۸۶	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶۷۵,۸۹۰,۵۷۰	۴۴۱,۱۴۳,۰۷۶	۵۰۶,۸۵۱,۴۹۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۹۰,۳۶۲,۷۴۰	۱۳۱,۳۱۱,۳۱۶	۷۶۴,۴۰۰,۲۵۴	مبادلات غیر نقدی



■ عامل فروش اوراق

براساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)، به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربایحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است.

برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

۱. عامل فروش موظف است اوراق مربایحه موضوع این بیانیه ثبت براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق

بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید، در صورت عدم فروش تمامی اوراق مربایحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای

عرضه عمومی. عامل فروش باید میزان اوراق مربایحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه

عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید.

۲. عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربایحه در دوره عرضه عمومی را به حسابی که توسط ناشر به

همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

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

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مربایحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به

این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ریال

بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

مبلغ تعیین شده برای وجه التزام در هر روز باید حداقل معادل ۱۰ درصد سود یا درآمد روز شمار اوراق باشد.

■ عامل پرداخت

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

عهده گرفته است.



▪ بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی **پتروپارز** (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق مرباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

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

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

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

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۲۵۰۰ میلیون ریال
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	-
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	-
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	-
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (بازارگردان، ضامن)	سالانه تقریباً معادل درصد از مبلغ اسمی اوراق منتشره

مشخصات مشاور

شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی شیوهی تأمین مالی و عرضه ی اوراق مرباحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

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

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

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

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس‌های زیر مراجعه یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایند.

آدرس بانی (شرکت پترو پاریز سبز البرز (سهامی خاص)): استان تهران، شهر تهران، امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید سید رضا

سعدی، پلاک ۳۳، طبقه ۴، واحد ۱۱

کدپستی: ۱۹۶۷۸۶۵۶۳۴

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۱۴۶۳۲

آدرس سایت: www.petropariz.com

آدرس ناشر (شرکت واسطه مالی **سوکوک** (مستولیت محدود)):

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

تلفن: ۰۲۱۴۲۴۳۱۰۰۰

فکس: ۰۲۱۸۸۵۰۸۶۴۸

آدرس سایت: www.sukuk.ir

آدرس مشاور عرضه (شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص)): تهران، انتهای خیابان چهارم خالده اسلامی (وزرا)، کوچه

رقیع، پلاک ۲.

تلفن: ۰۲۱۸۴۳۵۹۰۰۰

فکس: ۰۲۱۸۸۷۰۹۰۷۵

آدرس سایت: www.bmibourse.ir

شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
(سهامی خاص)

شرکت واسطه مالی **سوکوک**
(با مسئولیت محدود)

شرکت پترو پاریز سبز البرز
(سهامی خاص)



