

گزارش حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه



بصیر محاسب توس

مؤسسه حسابرسی (حسابداران رسمی)
(معمد سازمان بورس و اوراق بهادار)

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیئت مدیره شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)

- ۱- بیانیه ثبت مورخ یکم خرداد ۱۴۰۳ هیئت مدیره شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورتهای سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و منابع و مصارف 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 از طریق انتشار اوراق مرابحه 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 پشتوانه 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 استاندارد های حسابداری ارائه شده است.
- ۴- شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه درخصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور، برخورد نشده است. همچنین درخصوص تبصره یک ماده ۵ دستورالعمل اوراق مرابحه، با توجه به اینکه ضامن بانک صنعت و معدن اعلام شده، مفاد تبصره مذکور رعایت شده است. ضمناً در رعایت ماده ۴ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص) به عنوان بانی و اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح جدول ۲ مندرج در صفحه ۵ بیانیه ثبت اوراق مرابحه بعنوان فروشنده دارایی، دارای شخصیت حقوقی واحد نمی باشند.
- ۵- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

بصیر محاسب توس (حسابداران رسمی)

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

سید کمال علوی

شماره عضویت: ۸۳۱۱۶۴

شماره عضویت: ۸۰۰۵۵۲

بصیر محاسب توس
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
(حسابداران رسمی)

۲۲ خرداد ۱۴۰۳



دهتیر تهران: میدان فاطمی، خیابان چهل ستون، خیابان بوعلی سینای شرقی، پلاک ۲۶، طبقه سوم

پست الکترونیک: Basirmohaseb@gmail.com

کد پستی: ۱۴۳۱۶۹۴۶۶۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۸۷۳۵۱-۵

دفتر مشهد: خراسان رضوی، مشهد مقدس، خیابان احمد آباد، بلوار ابوذر غفاری، بین ابوذر غفاری ۱۲ و ۱۴، پلاک ۱۱۰، طبقه دوم

صندوق پستی: ۹۱۷۱۳۵-۹۶۶

تلفن: ۰۵۱-۳۸۴۵۶۳۶۹ | ۰۵۱-۳۸۴۵۶۳۹۲

کد پستی: ۹۱۷۶۷۴۵۴۳۵

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی **مراد پنج** (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)

بانی:

شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت: ۳۹۱۶۸۷

آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهران، ساختمان اداری تجاری آسان، طبقه چهارم، واحد ۴۰۵

کد پستی: ۱۴۷۸۶۵۵۰۹۸

شماره تلفن: ۰۲۱-۴۶۱۱۸۰۶۸

شرکت واسطه مالی **مراد پنج** (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده در

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 آکو پردیس اریا (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 سردار منجم (یا مسئولیت محدود) (که در این بیانیه **ناشر** نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت آکو پردیس اریا (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 نمایند 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 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 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 <http://www.sukukplus.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی سردار منجم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



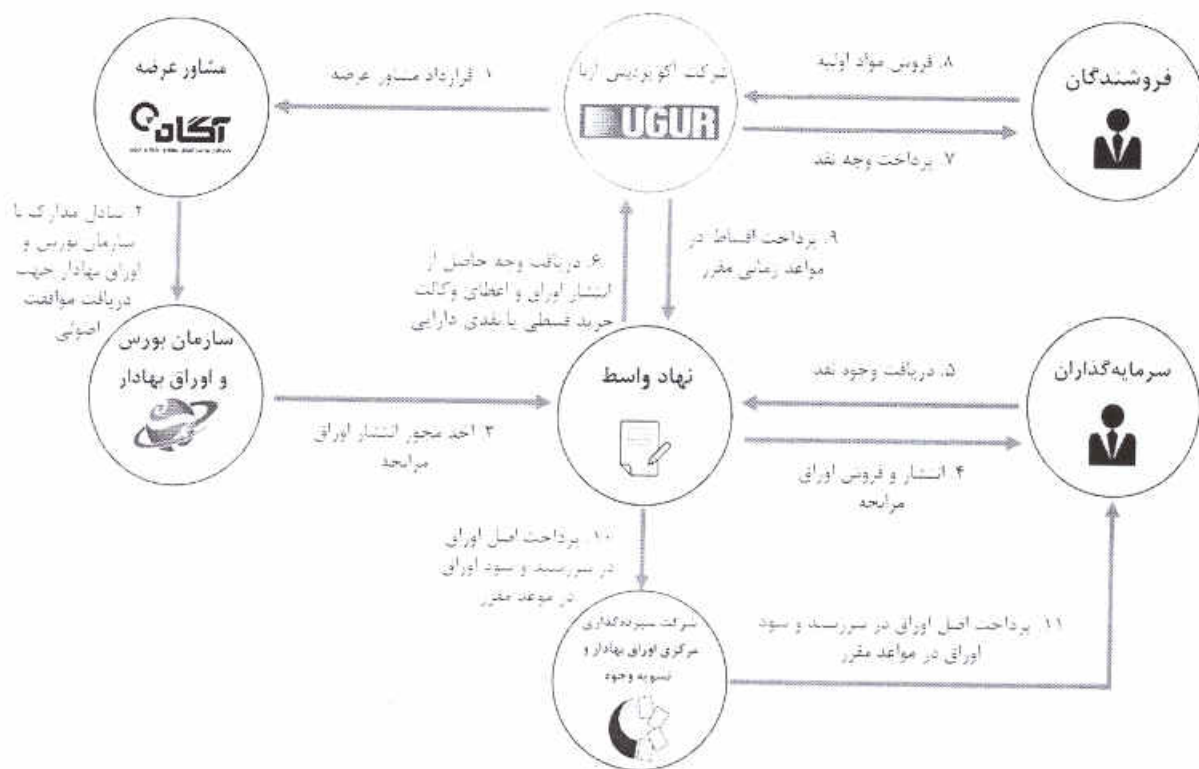
فهرست مطالب

۵	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۵	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۶	شرایط مرابحه
۷	مشخصات اوراق مرابحه
۸	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود)
۸	وکالت نهاد واسط
۹	کارمزد وکالت
۹	تعهدات شرکت واسط مالی
۱۰	تعهدات شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)
۱۱	تعهدات دارندگان اوراق مرابحه
۱۱	نقل و انتقال اوراق مرابحه
۱۱	سایر موارد
۱۲	مشخصات شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)
۱۲	موضوع فعالیت
۱۲	تاریخچه فعالیت
۱۲	مدت فعالیت
۱۲	سهامداران
۱۲	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۳	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۳	سرمایه بانی
۱۴	وضعیت مالی بانی
۲۵	وضعیت اعتباری بانی
۲۸	تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی
۲۸	تشریح جزئیات طرح
۲۸	تشریح شیوه تأمین مالی
۲۸	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۲۹	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۴۴	عوامل ریسک
۴۴	سایر نکات با اهمیت
۴۵	نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی (به شرکت آکو پردیس آریا) 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 آکو پردیس آریا (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه جهت تولید محصولات خود به شرح جدول زیر،

نوع کالا	شرح کالا	واحد	مقدار	نرخ مواد مصرفی (میلیون ریال)	مبلغ مواد مصرفی (میلیون ریال)	محل خرید
قطعات یخچال ۳۷۴ لیتری	یخچال ایستاده عرض ۶۰	عدد	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	از محل خرید از شرکت اوغور سوغوتما ترکیه
قطعات فریزر ۵۰۰ لیتری	فریزر صندوقی	عدد	۶,۲۵۰	۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	از محل خرید از شرکت اوغور سوغوتما ترکیه
جمع کل					۲,۰۰۰,۰۰۰	

(۲) ارزش دارایی: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است که تمامی آن از طریق انتشار اوراق بدهی تأمین خواهد شد.

(۳) نحوه تعیین ارزش دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه به شرح زیر است:

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

(۴) مستندات مربوط به مواد و کالا:

کالای موضوع خرید شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص) شامل مواد اولیه به منظور تولید انواع یخچال و فریزر مطابق جدول فوق می‌باشد که از شرکت اوغور سوغوتما ترکیه 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 ۳,۳۸۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ

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

شماره قسط	تاریخ قسط	تعداد روز	اقساط به ازای هر ورقه (ریال)	مبلغ قسط (میلیون ریال)
قسط اول	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۹۳	۵۸,۴۴۳	۱۱۶,۸۸۵
قسط دوم	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۰	۵۶,۵۵۷	۱۱۳,۱۱۵
قسط سوم	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۹۰	۵۶,۵۵۷	۱۱۳,۱۱۵
قسط چهارم	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۹۳	۵۸,۴۴۳	۱۱۶,۸۸۵
قسط پنجم	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵
قسط ششم	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۵
قسط هفتم	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۸۹	۵۶,۰۸۲	۱۱۲,۱۶۴
قسط هشتم	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵
قسط نهم	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵
قسط دهم	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۵
قسط یازدهم	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۸۹	۵۶,۰۸۲	۱۱۲,۱۶۴
قسط دوازدهم	۱۴۰۶/۰۴/۱۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵
جمع				
۱,۳۸۰,۰۰۰				
سررسید	۱۴۰۶/۰۴/۱۵		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۳,۳۸۰,۰۰۰

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 مرابحه

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

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

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

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

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

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،

(۶) شیوه عرضه: حراج به قیمت بازار،

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۸) نرخ مرابحه: ۲۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می باشد. پس از ۳ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: ۳ سال (معادل ۳۶ ماه)،

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

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۳/۰۴/۱۵،

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: 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: حراج به قیمت بازار،

(۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی سردار پنج (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،



• بازارگردانان:

۱. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال؛
۲. صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص).

رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی مراد پنجم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسط

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی مراد پنجم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مقادیر بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی مراد پنجم (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می دهند:

(۱) پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی ها با اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن ها به خود (بانی):

- مواد اولیه به منظور تولید یخچال و فریزر به شرح جدول ذیل است:

نوع کالا	شرح کالا	واحد	مقدار	نرخ مواد مصرفی (ریال)	مبلغ مواد مصرفی (میلیون ریال)	محل خرید
قطعات یخچال ۳۷۴ لیتری	یخچال ایستاده عرض ۶۰	عدد	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	از محل خرید از شرکت اوغور سوغوتما ترکیه
قطعات فریزر ۵۰۰ لیتری	فریزر صندوقی	عدد	۶,۲۵۰	۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	از محل خرید از شرکت اوغور سوغوتما ترکیه
جمع کل					۲,۰۰۰,۰۰۰	

بانی در نظر دارد جهت خرید دارایی های مذکور مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه، تأمین مالی نماید.

- (۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،
- (۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،
- (۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به یا حق توکیل به غیر،
- (۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه یا حق توکیل به غیر یا تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

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



- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل.
- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی قرارداد بیع (با مسئولیت محدود) اعطا می گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفاء وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه آکو پردیس آریا (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).

کارمزد وکالت

شرکت واسط مالی قرارداد بیع (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

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

(۱) شرکت واسط مالی قرارداد بیع (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 آکو پردیس آریا (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 شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)

- (۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی‌ها، با مشخصات مذکور در ماده ۲ قرارداد وکالت در این بیانیه بر عهده بانی می‌باشد.
 - (۲) کلیه هزینه‌های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی می‌باشد.
 - (۳) ضمان درک دارایی‌های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و ضامن می‌باشد و در صورت مستحق‌الغیر درآمدن دارایی‌های موضوع معامله، آن‌ها متضامناً مکلف‌اند ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به مآخذ بهای سود روزانه اوراق منتشره، تا زمانی که ثمن به طور کامل به ناشر مسترد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند.
 - (۴) تهیه کلیه لوازم و مقدمات حقوقی و کلیه هزینه‌های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه‌های دادرسی - اجرایی، اداری و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی بوده و بانی ملزم و متعهد به پرداخت آن می‌باشد.
 - (۵) بانی مکلف است مبالغ اقساط را در مواعد مقرر به ناشر یا عاملی که وی تعیین و معرفی کرده است بپردازد.
 - (۶) تخلف تزامان بانی و ضامن در پرداخت هر یک از اقساط، موجب زوال مواعد اقساط و حال شدن دیون می‌شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قراردادها جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت.
 - (۷) بانی مسئول جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه قصور و عدم رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.
 - (۸) هر گونه عوارض و مالیات و بدهی دولتی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش، به دارندگان اوراق از طرف بانی، بر عهده و هزینه بانی بوده و بانی ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به ناشر می‌باشد.
 - (۹) بانی و فروشنده نباید دارای اتحاد مالکیتی باشند. بانی موظف است، در زمان معامله این موضوع را اقرار و اظهار نماید.
 - (۱۰) خرید تدریجی کالا توسط بانی با استفاده از وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلاشکال می‌باشد. در صورت سرمایه‌گذاری وجوه باقی مانده در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری و سود یا در بانک تا زمان خرید کالا، سود حاصله متعلق به صاحبان اوراق است.
 - (۱۱) بانی متعهد است تا نسبت به انجام مرابحه کالا با شرایط تعیین شده، حداکثر تا زمان سررسید اوراق اقدام نماید. در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام به میزان $\frac{29\%}{365}$ نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.
- تبصره:** بانی موظف است همزمان با انعقاد قرارداد، معادل مبلغ کل قرارداد یک فقره چک در وجه ناشر به عنوان ضمانت نزد ناشر بگذارد که پس از اتمام اقساط در مواعد مقرر به بانی مسترد می‌گردد. بانی به منظور تضمین بدهی و انجام تعهدات خود به شرح این قرارداد به صورت غیرقابل برگشت به ناشر حق و اختیار داده که مطالبات خود را از بابت این قرارداد، از محل تضمین‌های مأخوذه استیفا نماید.



تعهدات دارندگان اوراق مربحه

- (۱) خریدار اوراق مربحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مربحه ضمن عقد خارج لازم، 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 **مراد میخ** (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مربحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی **مراد میخ** (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مربحه خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق مربحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مربحه

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

سایر موارد

- (۱) اوراق مربحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مربحه براساس مشخصات مندرج در سامانه معاملاتی فرابورس ایران احراز می گردد.
- (۲) در فرض حجر خریدار تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذی صلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط نهاد واسط یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت خریدار، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد نهاد واسط یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



مشخصات شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه، تولید، خرید و فروش انواع سیستم های برودتی، پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش محصولات فوق، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بخصوص سیستم های برودتی، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدهات و مناقصات، اخذ وام و تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی می باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تولید و فروش انواع سیستم های برودتی بوده است.

تاریخچه فعالیت

شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۸۴۹ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۳۹۱۶۸۷ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ شروع به بهره برداری نموده است.

مدت فعالیت

مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه صنعتی آریان	حقوقی	۵۶۹۶۱۹	۱۰۰,۰۳,۹۹۹,۹۹۸	۹۹/۹۹۹٪
شرکت گروه صنعتی پلیمز پاک آریان	حقوقی	۲۲۷۰۱۸	۱	کمتر از یک درصد
شرکت لفاق صنعت زرنند	حقوقی	۸۸۳	۱	کمتر از یک درصد
جمع			۱۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیئت مدیره آقای امیر ایمانی توران پشته به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت گروه صنعتی پلیمز پاک آریا	آقای علیرضا بهزادی پور	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	غیر موظف
شرکت گروه صنعتی آریان	آقای حسن حاجوی	نائب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	غیر موظف
شرکت لفاق صنعت زرنند	آقای امیر ایمانی توران پشته	عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	موظف



مشخصات حسابرسی / بازرسی بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴، مؤسسه بصیر محاسب توس به سمت بازرسی اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به سمت بازرسی علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند. حسابرس و بازرسی قانونی بانی در سال مالی قبل موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام (حسابداران رسمی) بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰,۰۰۴,۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی عادی با نام تمام پرداخت شده می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ 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
۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۵۰۰,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۰۰	۹۹.۹۲٪	مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۰۰	۱۲۵.۰۰٪	مطالبات و آورده نقدی سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)

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

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۵	۳۸	۴۱,۸۵۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	-	۴۶	-
سرمایه (میلیون ریال)	۱,۰۰۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۴۰۰	۴۰۰



وضعیت مالی بانی

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

الف) صورت سود و زیان تاریخی:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲ حسابرسی شده	سال مالی ۱۴۰۱ حسابرسی شده	سال ۱۴۰۰ حسابرسی شده	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
درآمدهای عملیاتی	۲,۷۷۸,۰۹۸	۲,۷۳۱,۱۰۹	۱,۳۴۳,۵۳۳	۲٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۵۷,۹۱۷)	(۲,۰۶۳,۴۶۳)	(۱,۰۷۸,۵۹۸)	۱۴٪
سود ناخالص	۴۲۰,۱۸۱	۶۶۷,۶۴۶	۲۶۴,۹۳۵	-۳۷٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۷,۴۶۳)	(۱۲۵,۵۵۵)	(۷۰,۳۶۹)	۷۳٪
سایر درآمدها	۴۳,۵۷۷	۳۲,۵۷۷	۳,۷۴۶	۳۴٪
سایر هزینه ها	(۴,۹۷۰)	(۱,۵۴۸)	۰	۲۲۱٪
سود عملیاتی	۲۴۱,۵۲۵	۵۷۳,۱۱۹	۱۹۸,۴۱۱	-۵۸٪
سایر درآمدها و هزینه غیر عملیاتی	۱۹,۲۷۰	(۹۴۶)	۱۰,۵۴۹	-۲۱۳۸٪
هزینه مالی تسهیلات مالی	(۵۹,۷۰۳)	۰	۰	-
هزینه مالی اوراق مرابحه	۰	۰	۰	-
سود قبل از مالیات	۲۰۱,۰۹۲	۵۷۲,۱۷۳	۲۰۸,۹۵۹	-۶۵٪
هزینه مالیات بر درآمد	(۵۰,۲۷۳)	(۱۸۸,۳۵۵)	(۴۴,۲۳۹)	-۷۳٪
سود خالص	۱۵۰,۸۱۸	۳۸۳,۸۱۸	۱۶۴,۷۲۰	-۶۱٪



(ب) صورت وضعیت مالی تاریخی:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲ حسابرسی شده	سال مالی ۱۴۰۱ حسابرسی شده	سال ۱۴۰۰ حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری	۲۳۴,۰۰۴	۱۸۳,۵۲۵	۱۴۳,۴۵۳	۲۸٪
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۶۵۹	۲,۲۹۹	۲,۴۵۵	۱۶۶۹٪
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۸۴۹	۶,۰۴۹	۱۶,۲۹۹	۹۶٪
سایر دارایی‌ها	۲۸۶,۵۱۲	۱۹۱,۸۷۳	۱۶۲,۲۰۷	۴۹٪
جمع دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های جاری	۱,۰۱۶,۳۵۸	۳۷۴,۹۷۳	۳۴,۷۸۵	۱۷۱٪
پیش‌پرداخت‌ها	۶۷۶,۲۷۳	۶۵۲,۰۵۵	۴۰۵,۹۳۴	۴٪
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۰	۰	۰	
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۳۷۸,۱۵۸	۷۰۳,۵۸۳	۲۲۳,۲۴۸	۹۶٪
موجودی نقد	۳۴۷,۱۱۵	۲۱۰,۱۰۲	۱۵۹,۰۲۷	۱۸٪
جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۱۷,۹۰۳	۱,۹۴۰,۷۱۴	۸۲۳,۰۹۵	۷۱٪
جمع دارایی‌ها	۲,۶۰۴,۴۱۵	۲,۱۳۲,۵۸۷	۹۸۵,۳۰۱	۶۹٪
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه	۱,۰۰۰,۴۰۰	۱,۰۰۰,۴۰۰	۴۰۰	۰٪
سرمایه	۲۸,۴۹۴	۲۰,۹۵۳	۲,۱۳۸	۳۶٪
اندوخته قانونی	۱۸۴,۳۴۶	۵۰۸,۱۷۰	۱۰۰,۸۷۹	-۶۴٪
سود (زیان) انباشته	۱,۲۱۳,۲۴۰	۱,۵۲۹,۵۲۳	۱۰۳,۴۱۷	-۲۱٪
جمع حقوق مالکانه				
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری	۷,۷۵۳	۵۰,۳۲	۲,۳۲۲	۵۴٪
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۷۵۳	۵۰,۳۲	۲,۳۲۲	۵۴٪
جمع بدهی‌های غیر جاری				
بدهی‌های جاری	۱,۰۰۲,۶۳۳	۲۵۲,۷۱۳	۷۲۴,۰۰۰	۲۹۷٪
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۴۲,۲۶۸	۱۸۸,۳۵۵	۴۴,۲۳۹	-۲۴٪
تسهیلات مالی	۱۲۲,۴۲۱	۱۱۷,۱۵۵	۶۶,۱۴۶	۴٪
ذخایر	۹۰۴,۱۹۴	۰	۰	
تسهیل مالی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختی	۲۱۱,۹۰۶	۳۹,۸۰۸	۴۵,۱۷۷	۴۳۲٪
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۸۳,۴۲۳	۵۹۸,۰۳۲	۸۷۹,۵۶۳	۲۹۹٪
جمع بدهی‌ها	۲,۳۹۱,۱۷۵	۶۰۳,۰۶۳	۸۸۱,۸۸۵	۲۹۷٪
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۶۰۴,۴۱۵	۲,۱۳۲,۵۸۷	۹۸۵,۳۰۱	۶۹٪



(د) صورت جریان های نقدی تاریخی:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۲ حسابرسی شده	سال مالی ۱۴۰۱ حسابرسی شده	سال ۱۴۰۰ حسابرسی شده
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	(۱۲۰,۵۴۱)	۱۷۸,۵۹۱	۱۶۸,۶۴۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۳۶۰)	(۳۴,۲۳۹)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۳۱۶,۹۰۱)	۱۳۴,۳۵۲	۱۶۸,۶۴۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های ناشی از فروش دارایی ثابت	۱۵,۱۲۳	-	-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۰۵,۰۰۰)	(۸۳,۳۰۱)	(۳۵,۳۸۴)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳۸,۶۰۹)	(۳۱)	(۹,۶۷۱)
سود سپرده بانکی	۲,۸۷۸	۱,۷۴۶	۴۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۲۵,۶۰۷)	(۸۰,۵۸۶)	(۳۵,۸۸۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۱۹۲,۸۹۳	-	-
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۲۷,۵۹۳)	-	-
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰,۸۰۹)	-	-
دریافت های نقدی جهت افزایش سرمایه	(۴۶۷,۱۰۳)	-	-
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	۳۷۷,۳۸۹	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی	۳۴,۸۸۱	۵۳,۷۶۶	۱۳۲,۷۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱۰,۱۰۲	۱۵۹,۰۲۷	۱۶۵,۵۷۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۱۳۲	(۳,۶۹۳)	(۳۱۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	-	-	-
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۴۷,۱۱۵	۲۱۰,۱۰۲	۱۵۹,۰۲۷

جزئیات وضعیت مالی بانی :

۱. داراییهای در جریان تکمیل

شرح	درصد تکمیل فیزیکی		برآورد تاریخ بهره برداری	برآورد مخارج تکمیل	مخارج انباشته	
	۱۴۰۲	۱۴۰۱			۱۴۰۲	۱۴۰۱
احداث ساختمان آتش نشانی	۹۵	-	بهره برداری شده	۳,۰۰۰	۱۱,۷۴۹	۳۲,۸۷۳

۲. جزئیات سرفصل یش پرداخت ها، حساب های دریافتی، حساب های پرداختی و پیش دریافت ها



حساب های دریافتنی :

درصد از کل	۱۰/۱۰/۱۴۰۲ میلیون ریال			دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
	جمع	ارزی	ریالی	
				تجاری
				اسناد دریافتنی
۴۸.۵٪	۶۶۸,۷۵۰	-	۶۶۸,۷۵۰	اشخاص وابسته
۲.۲٪	۲۹,۶۳۶	-	۲۹,۶۳۶	سایر مشتریان
	۶۹۸,۳۸۶	-	۶۹۸,۳۸۶	جمع
				حساب های دریافتنی
۰.۰٪	۹۵	-	۹۵	اشخاص وابسته
۱۱.۶٪	۱۶۰,۰۲۹	۳۷۴	۱۵۹,۶۵۵	سایر مشتریان
	۱۶۰,۱۲۴	۳۷۴	۱۵۹,۷۵۱	جمع
	۸۵۸,۵۱۰	۳۷۴	۸۵۸,۱۳۷	جمع تجاری
				سایر حساب های دریافتنی
۳۵.۶٪	۴۹۰,۵۸۸	-	۴۹۰,۵۸۸	اشخاص وابسته
۱.۰٪	۱۳,۱۴۹	-	۱۳,۱۴۹	کارکنان (وام مساعده)
۱.۲٪	۱۵,۹۱۱	-	۱۵,۹۱۱	سایر
	۵۱۹,۶۴۸	-	۵۱۹,۶۴۸	جمع
	۱,۳۷۸,۱۵۸	۳۷۴	۱,۳۷۷,۷۸۵	جمع کل دریافتنی ها

❖ مانده اسناد دریافتنی اشخاص وابسته بابت فروش یخچال به شرکت پلیمر پاک آریان می باشد که تا تاریخ تهیه صورت های مالی تماماً وصول و دریافت گردیده است

درصد از کل	میلیون ریال	گردش اسناد دریافتنی (سایر مشتریان) به شرح ذیل می باشد
۵۰٪	۱۴,۸۵۹	صدرکاران آریایی
۱۲٪	۳,۵۵۱	یخچال سازی الکترو رضا
۳۸٪	۱۱,۲۳۷	سایر
	۲۹,۶۴۶	جمع

مانده پایان سال	سایر	برداشت	دریافت	فروش	مانده ابتدای سال	گردش حساب اشخاص وابسته از اقلام زیر تشکیل شده است
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۵	۰	۰	۰	۹۵	۰	گروه صنعتی آریان
۹۵	۰	۰	۰	۹۵	۰	جمع

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی - برادر بستج به منظور تأمین مالی شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)

مانده حساب سایر مشتریان به تفکیک شرح زیر می باشد	۱۰/۱۰/۱۴۰۲ میلیون ریال	درصد از کل
شرکت لبنیات و بستنی میهن	۶۲,۴۰۹	۳۹.۰٪
شرکت سن ایچ	۲۸,۴۵۵	۱۷.۸٪
شرکت خوشگوار	۳۲,۲۹۸	۱۳.۹٪
کارخانه تولیدی بستنی روز	۴,۲۹۵	۲.۷٪
شرکت پخش ستاره کیش	۱۶۶	۰.۱٪
شرکت ساسان	۲,۲۲۸	۱.۴٪
فیصل علی خوشرو	۷۲۶	۰.۵٪
شرکت زرین غزال	۱۰,۳۰۴	۶.۴٪
فروشگاه اورست مدرن جانبو	۷۲۰	۰.۴٪
محمد عجمی	۲,۲۱۲	۱.۴٪
یحیی عباسی	۳,۱۲۲	۱.۳٪
سایر (۱۵ مشتری)	۲۴,۰۹۵	۱۵.۱٪
جمع	۱۶۰,۰۲۹	

گردش حساب اشخاص وابسته (سایر حساب های دریافتی) از اقلام زیر تشکیل شده است	ابتدای سال میلیون ریال	سایر میلیون ریال	دریافت میلیون ریال	پرداخت میلیون ریال	مانده در پایان سال میلیون ریال	درصد از کل
گروه صنعتی آریان		-	(۹۰۶,۴۶۲)	۱,۳۶۶,۶۲۰	۴۶۰,۱۵۸	۹۳.۸٪
شرکت بلیمر پاک آریان	۶۵,۸۱۶	-	(۳,۹۷۴,۷۵۷)	۲,۹۳۴,۸۶۱	۲۵,۹۲۰	۵.۳٪
لفاف صنعت روند	۲,۵۳۰	-	(۴۸,۹۲۵)	۵۰,۸۹۴	۴,۴۹۹	۰.۹٪
جمع	۶۸,۳۴۶	-	(۳,۹۳۰,۱۴۴)	۴,۳۵۲,۳۸۵	۴۹۰,۵۸۷	

مانده سایر (سایر حسابهای دریافتی) به شرح زیر می باشد:	۱۰/۱۰/۱۴۰۲	درصد از کل
زینب قهیمی (ودبعه مسکن)	۱۵۸	۱.۰٪
گمرک	۴۰,۵۸	۲۵.۵٪
طبیعت سبز پارس کهن	۳,۷۶۳	۲۳.۷٪
کهن شیمی	۱,۵۸۰	۹.۹٪
سلامت خوراک آریایی	۹۴۳	۵.۹٪
سالار صفری	۲۴	۰.۲٪
سایر	۲,۸۴۷	۱۷.۹٪
مالیات عوارض دریافتی	۲,۵۳۸	۱۶.۰٪
جمع	۱۵,۹۱۱	

❖ تا تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال از حساب های دریافتی تسویه گردیده است



پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	ریالی میلیون ریال	ارزی میلیون ریال	جمع میلیون ریال
تجاری			
اسناد پرداختنی			
سایر تأمین کنندگان کالا و خدمات	۲۵,۳۵۹	-	۲۵,۳۵۹
	۲۵,۳۵۹	-	۲۵,۳۵۹
حسابهای پرداختنی:			
سایر تأمین کنندگان کالا و خدمات	۸۸,۱۶۵	۲,۷۰۹	۹۰,۸۷۴
	۸۸,۱۶۵	۲,۷۰۹	۹۰,۸۷۴
	۱۱۳,۵۲۴	۲,۷۰۹	۱۱۶,۲۳۳
سایر پرداختنی ها			
اسناد پرداختنی			
اشخاص وابسته	۶۴۸,۲۵۰	-	۶۴۸,۲۵۰
سایر اشخاص	۲۰۰,۸۳۱	-	۲۰۰,۸۳۱
	۸۴۹,۰۸۱	-	۸۴۹,۰۸۱
حساب های پرداختنی			
اشخاص وابسته	۱۲۶	-	۱۲۶
ارزش افزوده پرداختنی	۲۸,۶۸۵	-	۲۸,۶۸۵
مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختنی	۲,۴۴۶	-	۲,۴۴۶
بیمه دانا نمایندگی خسروی	۱۰	-	۱۰
حقوق پرداختنی	۸,۴۱۳	-	۸,۴۱۳
بستانکاران کارکنان	۱,۳۰۱	-	۱,۳۰۱
سپرده بیمه	۲,۱۳۱	-	۲,۱۳۱
حق بیمه های پرداختنی	۵,۰۸۶	-	۵,۰۸۶
مالیات حقوق پرداختنی	۱,۴۴۲	-	۱,۴۴۲
شرکت بیمه دانا مرئوسی دهقانی	۴۴	-	۴۴
حمل و نقل بین المللی رهروان آسیا	۲۲۹	-	۲۲۹
پخش اکسپرن نیکو	۱,۰۲۱	-	۱,۰۲۱
شرکت کامپیوتری فرنود	۱۵۷	-	۱۵۷
محسن تمجیدی	۲,۲۸۰	-	۲,۲۸۰
سایر	۲۶,۲۳۷	-	۲۶,۲۳۷
	۷۹,۶۰۷	-	۷۹,۶۰۷
	۹۲۸,۶۸۸	-	۹۲۸,۶۸۸
	۱,۰۴۴,۹۲۱	۲,۷۰۹	۱,۰۴۷,۶۳۰



۱۴۰۲/۱۰/۱۰			مانده حسابهای سایر تامین کنندگان کالا و خدمات (حساب های پرداختنی) به شرح زیر می باشد
جمع	ارزی	ریالی	
(مبالغ به میلیون ریال)			
۲۰,۳۴۸	۰	۲۰,۳۴۸	آریارسام خاورمیانه (محمد محمودیان)
۱۵,۱۹۱	۰	۱۵,۱۹۱	شیشه آبدیده
۱۱,۱۸۱	۰	۱۱,۱۸۱	شرکت صنایع بسته بندی کاسپین کارتن
۶,۱۱۲	۰	۶,۱۱۲	علی عسگری
۹۲۸	۰	۹۲۸	پرویز نظری
۱۶,۵۸۷	۰	۱۶,۵۸۷	آرکا پرودت برتر سازه
۲,۷۰۹	۲,۷۰۹	۰	اوغور سووتما
۱۰,۷۸	۰	۱۰,۷۸	پروتنی و حرارتی نیک
۱۶,۷۴۰	۰	۱۶,۷۴۰	سایر
۹۰,۸۷۴	۲,۷۰۹	۸۸,۱۶۵	جمع

❖ مانده اسناد پرداختنی اشخاص وابسته بابت قرارداد فروش یخچال به شرکت پلیمر پاک آریان می باشد.

۱۰/۱۰/۱۴۰۲	مانده حساب اسناد پرداختنی سایر اشخاص به شرح زیر است
میلیون ریال	
۱۰۰,۹۱۴	اداره امور مالیاتی استان مرکزی
۴,۱۰۷	بیمه دانا
۵,۰۷۰	توسعه شبکه فروش همکاران سیستم
۴,۵۰۰	مصالح ساختمانی میلاد
۴,۳۳۲	شرکت آهن فیدار پاسارگاد
۱,۹۰۷	امهران سرد
۱۲۰,۸۳۱	جمع

مانده در پایان سال	پرداخت	ابتدای سال	گردش حساب اشخاص وابسته (حساب های پرداختنی غیر تجاری)
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	(۲۰,۷۲۸)	۲۰,۷۲۸	گروه صنعتی آریان
۷۵	(۲,۷۳۹)	۲,۸۱۴	پترو پاک مشرق زمین
-	(۱۹)	۱۹	شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان
۵۱	-	۵۱	شرکت لفاف صنعت زرند
۱۲۶	(۲۳,۴۸۷)	۲۳,۶۱۳	جمع

پیش دریافت ها :

مانده پیش دریافت از سایر مشتریان به شرح زیر می باشد	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
میلیون ریال	
شیراز دینا	۳,۸۴۰
آریس امل	۷۴,۰۰۰
نیسان شرق	۱۲,۹۶۱
برنا نیک آریا	۱۰۰,۰۹۵
محمد رضا امامی، میبدی	۴۶
سایر	۳۰,۹۶۵
جمع	۲۱۱,۹۰۶

❖ در تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ ۷۷,۸۳۹ میلیون ریال از پیش دریافتها تسویه شده است.

۳. درآمد عملیاتی بانی به تفکیک فروش به خریداران

خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد از کل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد از کل
میلیون ریال			میلیون ریال	
اشخاص وابسته	۵۷۲	۰.۰۳٪	-	۰٪
سایر مشتریان	۲,۷۷۷,۵۲۶	۹۹.۹۸٪	۲,۷۳۱,۱۰۹	۱۰۰٪
جمع	۲,۷۷۸,۰۹۸		۲,۷۳۱,۱۰۹	

خالص درآمد عملیاتی به تفکیک سایر مشتریان به شرح زیر می باشد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	درصد از کل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۰	درصد از کل
میلیون ریال			میلیون ریال	
شرکت لبنات و بستنی مبین	۱,۰۶۸,۲۰۵	۳۸٪	۱,۶۷۶,۸۷۲	۶۱٪
شرکت خوشگوار تهران	۲۶۳,۵۹۳	۹٪	۲۰۳,۱۲۶	۷٪
شرکت زرین غزال	۲۱۱,۳۴۴	۸٪	۳۹,۸۶۹	۱٪
سایر	۱,۲۳۴,۲۸۶	۴۴٪	۸۱۱,۲۴۲	۳۰٪
جمع	۲,۷۷۷,۵۲۶		۲,۷۳۱,۱۰۹	

۴. جزئیات بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی و مواد اولیه مصرفی شرکت



میلیون ریال		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	
۱,۹۶۱,۳۳۸	۱,۸۳۳,۱۳۸	مواد مستقیم
۹۷,۸۱۷	۹۱,۹۷۲	دستمزد مستقیم
		سربار ساخت
۷۷,۰۳۳	۳۴,۳۳۹	دستمزد غیرمستقیم
۵۳,۹۰۶	۴۲,۴۱۵	استهلاک
۲۴,۵۳۱	۱۶,۷۸۳	رستوران و ابدارخانه
۱۴,۰۹۵	۷,۶۱۹	ایاب و ذهاب و حمل
۱۲,۵۱۲	۱۴,۶۶۱	حق بیمه اموال و حق مسئولیت
۴,۷۸۹	۲,۹۴۰	برق و سوخت و ...
۰	۰	مواد و ملزومات مصرفی تولید غیرمستقیم
۲۶,۵۱۸	۰	هزینه های متفرقه تولید
۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت
۳۴,۹۷۱	۲۹,۹۰۵	تعمیر و نگهداری دارایی ها
۸۲۴	۱,۰۸۱	پوشاک و لوازم ایمنی
۱۳,۳۳۰	۱۵,۹۱۹	ملزومات مصرفی تولید
۱۲,۲۳۳	۶,۴۱۳	هزینه سروس کارکنان
۹۶۶	۵۸۰	بهداشت و درمان کارکنان
۱۵,۱۰۳	۱۰,۵۱۱	سایر
۲,۳۴۹,۹۶۷	۲,۱۰۸,۱۷۶	جمع هزینه های ساخت
۱۷,۰۶۰	-۲۳,۴۳۵	افزایش/کاهش موجودی های در جریان ساخت
۲,۳۶۷,۰۲۷	۲,۰۸۳,۷۴۱	بهای تمام شده ساخت
-۹,۱۰۹	-۲۰,۲۷۸	افزایش/کاهش موجودی کالای ساخته شده
۲,۳۵۷,۹۱۸	۲,۰۶۳,۴۶۳	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

نوع مواد اولیه	کشور	۱۴۰۲/۱۰/۱۰		۱۴۰۱/۱۰/۱۰	
		میلیون ریال	درصد از کل	میلیون ریال	درصد از کل
مواد اولیه اصلی	ترکیه	۱,۴۰۷,۸۴۵	۵۷٪	۱,۲۰۶,۳۳۳	۶۰٪
مواد اولیه اصلی	ایران	۸۸۰,۷۷۰	۴۱٪	۷۴۹,۳۴۲	۳۷٪
مواد اولیه اصلی	چین	۴۶,۲۵۵	۲٪	۵۸,۵۴۰	۳٪
جمع		۲,۱۳۴,۸۷۰	۱۰۰٪	۲,۰۱۴,۲۱۵	۱۰۰٪



وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۲/۱۰/۱۰			شرح	
جمع	ارزی	ریالی		
۱۱۶,۳۳۳	۳,۷۰۹	۱۱۳,۵۲۴	حساب ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه مدت و بلند مدت	بدهی ها مطابق اقلام ترازنامه ای به استثنای تسهیلات و مالیات
۹۳۸,۶۸۸	۰	۹۳۸,۶۸۸	سایر حساب ها و اسناد پرداختی	
۳۱۱,۹۰۶	۰	۳۱۱,۹۰۶	پیش دریافت ها	
۰	۰	۰	سود سهام پرداختی	
۷,۷۵۲	۰	۷,۷۵۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
۹۰۴,۱۹۴	۰	۹۰۴,۱۹۴	کوتاه مدت	تسهیلات ^۱
۰	۰	۰	بلند مدت	
۰	۰	۰	حصة جاری تسهیلات مالی بلند مدت	
۰	۰	۰	جریمه ها	
۰	۰	۰	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	
۱۴۲,۲۶۸	۰	۱۴۲,۲۶۸	ذخیره مالیات	مالیات ^۲

۱- تسهیلات مالی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	دوره مالی ۲ ماه و بیست روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اصل تسهیلات و اعتبارات دریافتی	۸۶۵,۳۰۰
فرع تسهیلات	۹۸,۰۸۳
تسهیلات اعتباری	۹۶۳,۳۸۳
سود و کارمزد آتی (ذخیره)	(۵۹,۱۸۹)
جمع	۹۰۴,۱۹۴



۲ - مالیات پرداختنی

مبالغ به میلیون ریال

نحوه تشخیص	۱۴۰۲/۱۰/۱۰						سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	سال مالی
	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختنی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	۰	(۶۲,۳۱۹)	۰	(۲۸۶,۳۸۱)	۰	۱۳۹۷
رسیدگی به دفاتر	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۹۸	۰	(۱۰,۱۷۸)	۰	۱۳۹۸
رسیدگی به دفاتر	۰	۲۴,۶۲۲	۰	۰	۳۴,۶۲۲	۰	(۱۰۶,۱۰۸)	۰	۱۳۹۹
رسیدگی به دفاتر	۰	۱۲,۵۶۹	۰	۰	۵۲,۱۸۷	۳۹,۶۱۸	۲۰۷,۰۴۲	۱۹۸,۰۹۲	۱۴۰۰
-	۱۴۱,۱۶۵	۴۴,۸۰۵	۹۶,۳۶۰	۰	۰	۱۴۱,۱۶۵	۵۷۲,۱۷۳	۵۶۴,۶۵۸	۱۴۰۱
-	۰	۵۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۵۰,۹۱۵	۲۰۱,۰۹۱	۲۰۳,۶۵۹	۱۴۰۲
-	۱۴۱,۱۶۵	۱۴۲,۲۶۸							مجموع

- مالیات بردرآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۶ قطعی و تسویه شده است.
- شرکت نسبت به مالیات تشخیصی برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ به مبلغ (۶۲,۳۱۹) میلیون ریال زیان تایید شده) اعتراض کرده و موضوع توسط هیات حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است.
- شرکت نسبت به مالیات تشخیصی برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اعتراض کرده و موضوع توسط هیات حل اختلاف مالیاتی در دست رسیدگی است.

تضمین ها و بدهی های احتمالی

تضمین موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است :

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲/۱۰/۱۰
تضمین ثبت سفارش مواد اولیه	۱,۱۰۱,۸۰۵
جمع	۱,۱۰۱,۸۰۵

- تضمین پرداختی جهت ثبت سفارش به بانک سامان می باشد.
- در خصوص عملکرد زمستان سال ۱۴۰۰ از بابت مالیات ارزش افزوده مبلغ ۸۹,۲۱۵ میلیون ریال توسط اداره امور مالیاتی مورد مطالبه واقع شده که شرکت معادل ۴۳,۷۰۵ میلیون ریال آن را شناسایی و نسبت به مابقی که عمدتاً مربوط به جریمه تاخیر تادیه می باشد اعتراض نموده و تا تاریخ تنظیم این گزارش نتایج نهایی آن مشخص نشده است.
- شرکت فاقد دعاوی له یا علیه می باشد.



مطالبات و ذخایر

دریافتی‌های کوتاه‌مدت شرکت به شرح ذیل است:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۲/۱۰/۱۰			
شرح	ریالی	ارزی	جمع
تجاری	اسناد دریافتی		
	۶۶۸,۷۵۰	۰	۶۶۸,۷۵۰
	اشخاص وابسته		
	۲۹,۶۳۶	۰	۲۹,۶۳۶
	سایر مشتریان		
	۶۹۸,۳۸۶	۰	۶۹۸,۳۸۶
	جمع		
	حساب‌های دریافتی		
	۹۵	۰	۹۵
	اشخاص		
غیر تجاری	۱۵۹,۶۵۵	۳۷۴	۱۶۰,۰۲۹
	سایر مشتریان		
	۱۵۹,۷۵۱	۳۷۴	۱۶۰,۱۲۴
	جمع		
	۸۵۸,۱۳۷	۳۷۴	۸۵۸,۵۱۰
	جمع تجاری		
	سایر حساب‌های دریافتی		
	۴۹۰,۵۸۸	۰	۴۹۰,۵۸۸
	اشخاص وابسته		
	۱۳,۱۴۹	۰	۱۳,۱۴۹
	کارکنان (وام مساعده)		
	۱۵,۹۱۱	۰	۱۵,۹۱۱
	سایر		
	۵۱۹,۶۴۸	۰	۵۱۹,۶۴۸
	جمع غیر تجاری		
	۱,۳۷۷,۷۸۴	۳۷۴	۱,۳۷۸,۱۵۸
جمع کل			



به منظور تأمین مالی شرکت اکتو پیردیس اربا (سهامی خاص)

میانہ قیمت اوراق میراجہ شرکت واسطہ مالی

پیش بینی وضعیت مالی اُتی بانی

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

الف) ہمیشہ بینی صورت سود زبان:

توضیحات		۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸	۱۳۸۷	۱۳۸۶	۱۳۸۵	۱۳۸۴	۱۳۸۳	۱۳۸۲	۱۳۸۱	۱۳۸۰	۱۳۷۹	۱۳۷۸	۱۳۷۷	۱۳۷۶	۱۳۷۵	۱۳۷۴	۱۳۷۳	۱۳۷۲	۱۳۷۱	۱۳۷۰	۱۳۶۹	۱۳۶۸	۱۳۶۷	۱۳۶۶	۱۳۶۵	۱۳۶۴	۱۳۶۳	۱۳۶۲	۱۳۶۱	۱۳۶۰	۱۳۵۹	۱۳۵۸	۱۳۵۷	۱۳۵۶	۱۳۵۵	۱۳۵۴	۱۳۵۳	۱۳۵۲	۱۳۵۱	۱۳۵۰	۱۳۴۹	۱۳۴۸	۱۳۴۷	۱۳۴۶	۱۳۴۵	۱۳۴۴	۱۳۴۳	۱۳۴۲	۱۳۴۱	۱۳۴۰	۱۳۳۹	۱۳۳۸	۱۳۳۷	۱۳۳۶	۱۳۳۵	۱۳۳۴	۱۳۳۳	۱۳۳۲	۱۳۳۱	۱۳۳۰	۱۳۲۹	۱۳۲۸	۱۳۲۷	۱۳۲۶	۱۳۲۵	۱۳۲۴	۱۳۲۳	۱۳۲۲	۱۳۲۱	۱۳۲۰	۱۳۱۹	۱۳۱۸	۱۳۱۷	۱۳۱۶	۱۳۱۵	۱۳۱۴	۱۳۱۳	۱۳۱۲	۱۳۱۱	۱۳۱۰	۱۳۰۹	۱۳۰۸	۱۳۰۷	۱۳۰۶	۱۳۰۵	۱۳۰۴	۱۳۰۳	۱۳۰۲	۱۳۰۱	۱۳۰۰	۱۲۹۹	۱۲۹۸	۱۲۹۷	۱۲۹۶	۱۲۹۵	۱۲۹۴	۱۲۹۳	۱۲۹۲	۱۲۹۱	۱۲۹۰	۱۲۸۹	۱۲۸۸	۱۲۸۷	۱۲۸۶	۱۲۸۵	۱۲۸۴	۱۲۸۳	۱۲۸۲	۱۲۸۱	۱۲۸۰	۱۲۷۹	۱۲۷۸	۱۲۷۷	۱۲۷۶	۱۲۷۵	۱۲۷۴	۱۲۷۳	۱۲۷۲	۱۲۷۱	۱۲۷۰	۱۲۶۹	۱۲۶۸	۱۲۶۷	۱۲۶۶	۱۲۶۵	۱۲۶۴	۱۲۶۳	۱۲۶۲	۱۲۶۱	۱۲۶۰	۱۲۵۹	۱۲۵۸	۱۲۵۷	۱۲۵۶	۱۲۵۵	۱۲۵۴	۱۲۵۳	۱۲۵۲	۱۲۵۱	۱۲۵۰	۱۲۴۹	۱۲۴۸	۱۲۴۷	۱۲۴۶	۱۲۴۵	۱۲۴۴	۱۲۴۳	۱۲۴۲	۱۲۴۱	۱۲۴۰	۱۲۳۹	۱۲۳۸	۱۲۳۷	۱۲۳۶	۱۲۳۵	۱۲۳۴	۱۲۳۳	۱۲۳۲	۱۲۳۱	۱۲۳۰	۱۲۲۹	۱۲۲۸	۱۲۲۷	۱۲۲۶	۱۲۲۵	۱۲۲۴	۱۲۲۳	۱۲۲۲	۱۲۲۱	۱۲۲۰	۱۲۱۹	۱۲۱۸	۱۲۱۷	۱۲۱۶	۱۲۱۵	۱۲۱۴	۱۲۱۳	۱۲۱۲	۱۲۱۱	۱۲۱۰	۱۲۰۹	۱۲۰۸	۱۲۰۷	۱۲۰۶	۱۲۰۵	۱۲۰۴	۱۲۰۳	۱۲۰۲	۱۲۰۱	۱۲۰۰	۱۱۹۹	۱۱۹۸	۱۱۹۷	۱۱۹۶	۱۱۹۵	۱۱۹۴	۱۱۹۳	۱۱۹۲	۱۱۹۱	۱۱۹۰	۱۱۸۹	۱۱۸۸	۱۱۸۷	۱۱۸۶	۱۱۸۵	۱۱۸۴	۱۱۸۳	۱۱۸۲	۱۱۸۱	۱۱۸۰	۱۱۷۹	۱۱۷۸	۱۱۷۷	۱۱۷۶	۱۱۷۵	۱۱۷۴	۱۱۷۳	۱۱۷۲	۱۱۷۱	۱۱۷۰	۱۱۶۹	۱۱۶۸	۱۱۶۷	۱۱۶۶	۱۱۶۵	۱۱۶۴	۱۱۶۳	۱۱۶۲	۱۱۶۱	۱۱۶۰	۱۱۵۹	۱۱۵۸	۱۱۵۷	۱۱۵۶	۱۱۵۵	۱۱۵۴	۱۱۵۳	۱۱۵۲	۱۱۵۱	۱۱۵۰	۱۱۴۹	۱۱۴۸	۱۱۴۷	۱۱۴۶	۱۱۴۵	۱۱۴۴	۱۱۴۳	۱۱۴۲	۱۱۴۱	۱۱۴۰	۱۱۳۹	۱۱۳۸	۱۱۳۷	۱۱۳۶	۱۱۳۵	۱۱۳۴	۱۱۳۳	۱۱۳۲	۱۱۳۱	۱۱۳۰	۱۱۲۹	۱۱۲۸	۱۱۲۷	۱۱۲۶	۱۱۲۵	۱۱۲۴	۱۱۲۳	۱۱۲۲	۱۱۲۱	۱۱۲۰	۱۱۱۹	۱۱۱۸	۱۱۱۷	۱۱۱۶</
---------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------



به منظور تامین مالی شرکت اکو پردیس اریا (سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی سررا در نتیجه

(ب) پیش بینی صورت وضعیت مالی:

انتشار				عدم انتشار				صورت وضعیت مالی
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	میلیون ریال
دارایی های غیر جاری:								
۴۲۱,۹۵۴	۲۵۹,۵۳۱	۲۱۴,۰۲۵	۲۳,۰۹۵۸	۴۲۱,۹۵۴	۲۵۹,۵۳۲	۲۱۴,۰۲۵	۲۳,۰۹۵۸	دارایی های ثابت مشهود
۵۵,۸۵۰	۴۲,۷۵۳	۴۷,۰۱۱	۴۹,۴۲۲	۵۵,۸۵۰	۴۲,۷۵۳	۴۷,۰۱۱	۴۹,۴۲۲	دارایی های نامشهود
۵۶,۰۸۸	۵۲,۸۹۱	۴۲,۳۲۲	۳۲,۵۸۵	۵۶,۰۸۸	۵۲,۸۹۱	۴۲,۳۲۲	۳۲,۵۸۵	سایر دارایی ها
۵۴۳,۹۰۳	۳۵۵,۲۷۵	۳۰۳,۳۷۹	۳۰۳,۹۷۶	۵۴۳,۹۰۳	۳۵۵,۲۷۵	۳۰۳,۳۷۹	۳۰۳,۹۷۶	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری:								
۳,۹۴۵,۱۹۳	۳,۳۱۴,۳۰۵	۲,۵۵۱,۳۴۵	۱,۹۴۲,۷۲۵	۲,۵۵۵,۲۵۷	۲,۱۳۳,۰۰۴	۱,۷۰۵,۴۰۴	۱,۳۱۲,۵۱۹	پیش پرداخت ها
۲,۱۳۲,۹۵۳	۲,۳۹۲,۰۸۰	۱,۸۳۴,۴۵۳	۱,۳۴۵,۴۵۹	۱,۸۵۵,۱۲۹	۱,۴۹۲,۱۰۳	۱,۱۹۲,۵۸۳	۹۱۸,۴۱۷	موجودی مواد و کالا
.	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۵,۷۷۸,۷۹۹	۴,۵۵۷,۳۴۵	۳,۸۹۳,۵۵۸	۲,۸۴۴,۱۵۵	۳,۷۸۸,۰۱۲	۳,۰۳۹,۹۱۷	۲,۴۲۲,۵۲۳	۱,۸۵۴,۰۸۵	دریافتی های تجاری و سایر
۴۲۶,۱۵۵	۵۱۳,۱۵۸	۴۸۳,۷۱۳	۴۸۲,۲۵۹	۵۵۷,۵۹۹	۵۰۳,۳۶۷	۴۵۵,۹۰۲	۴۰۷,۵۹۹	دریافتی ها
۱۲,۸۸۴,۰۸۱	۱۰,۹۸۷,۸۸۹	۸,۸۵۳,۱۸۰	۵,۵۱۴,۵۱۰	۸,۸۷۶,۹۹۵	۷,۱۵۸,۴۰۱	۵,۷۷۹,۵۱۱	۴,۵۰۴,۵۲۰	موجودی نقد
۱۳,۴۲۷,۹۸۴	۱۱,۳۴۲,۱۵۴	۹,۱۵۶,۵۵۹	۶,۹۱۷,۵۸۵	۹,۴۲۰,۸۹۹	۷,۵۱۳,۵۷۵	۶,۰۸۲,۹۹۰	۴,۸۰۵,۴۹۶	جمع دارایی های جاری
جمع دارایی ها								
۱۰,۰۰۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۰۰	حقوق مالکانه:
۱۰,۰۰۰,۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۴۰۰	۶۸,۴۸۵	۴۲,۹۲۳	۱۰,۰۰۰,۴۰۰	۷۸,۵۴۲	۵۸,۱۹۸	۴۲,۳۹۱	سرمایه
۲,۴۸۰,۳۷۰	۱,۳۹۰,۸۳۴	۷۳۱,۵۰۱	۲۹۵,۹۴۹	۱,۳۴۰,۵۷۱	۹۰۴,۱۸۰	۵۵۵,۵۲۵	۲۸۷,۹۱۱	اندرجسته قانونی
۳,۵۸۰,۸۱۰	۲,۴۹۱,۵۷۴	۱,۸۰۰,۳۸۵	۱,۳۴۰,۳۷۲	۲,۴۴۱,۱۱۱	۱,۹۸۳,۲۲۲	۱,۶۱۵,۲۲۳	۱,۳۳۰,۷۰۲	سود (زیان) انباشته
جمع حقوق مالکانه								



انتشار			عدم انتشار			صورت وضعیت مالی	
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
۲۸,۵۵۹	۲۱,۳۰۰	۱۴,۵۷۳	۷,۷۲۵	۲۸,۵۵۹	۲۱,۳۰۰	۱۴,۵۷۳	۷,۷۲۵
۰	۰	۱,۳۳۵,۱۵۸	۱,۳۳۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۰
۲۸,۵۵۹	۲۱,۳۰۰	۱,۳۴۹,۷۳۱	۱,۳۴۳,۳۲۲	۲۸,۵۵۹	۲۱,۳۰۰	۱۴,۵۷۳	۷,۷۲۵
جمع بدهی های غیر جاری:							
۴,۱۲۷,۲۱۷	۳,۴۶۲,۲۳۶	۲,۷۷۴,۸۹۷	۲,۰۲۹,۳۴۳	۲,۸۱۵,۵۸۰	۲,۳۵۳,۹۲۵	۱,۸۰۸,۱۷۶	۱,۳۸۳,۷۶۴
۲۳۹,۱۶۶	۱۵۱,۶۵۸	۱۰۱,۰۰۱	۵۲,۵۳۱	۱۰۰,۵۱۲	۸۰,۷۸۰	۶۲,۴۵۶	۵۰,۴۳۰
۲۹۳,۰۹۹	۲۳۵,۸۹۳	۱۸۵,۳۳۲	۱۴۲,۸۱۶	۲۱۸,۴۷۵	۱۸۱,۳۸۷	۱۵۲,۰۰۵	۱۲۸,۵۴۶
۴,۱۴۱,۴۱۰	۲,۲۰۹,۳۰۲	۱,۶۹۵,۷۳۰	۹۳۷,۷۰۱	۳,۱۷۹,۹۵۱	۲,۳۸۳,۸۴۵	۲,۰۲۴,۲۰۲	۱,۵۹۰,۵۴۲
۱۲۱,۰۶۰	۷۶,۷۶۵	۵۱,۱۲۴	۲۶,۵۹۰	۵۰,۸۷۷	۴۰,۸۸۹	۳۱,۶۱۳	۲۵,۵۲۶
۸۹۶,۶۶۲	۷۵۵,۵۵۶	۶۰۴,۴۶۹	۴۴۱,۴۲۴	۵۸۵,۵۳۴	۴۶۸,۴۲۷	۳۷۴,۱۴۱	۲۸۸,۲۶۳
۰	۱,۹۳۹,۰۵۸	۶۰۳,۹۰۰	۶۰۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۰
۹,۸۱۸,۶۱۵	۸,۸۳۰,۵۹۰	۶,۰۰۱,۶۴۴	۴,۲۳۳,۹۹۳	۶,۹۵۱,۲۲۸	۵,۵۰۹,۱۵۳	۴,۴۵۳,۱۹۳	۳,۴۶۷,۰۶۹
۹,۸۴۷,۱۷۴	۸,۸۵۱,۸۹۰	۷,۳۶۶,۱۷۳	۵,۵۷۷,۲۱۴	۶,۹۷۹,۷۸۸	۵,۵۳۰,۴۵۴	۴,۴۶۷,۷۶۷	۳,۴۷۴,۱۹۴
۱۳,۴۲۷,۹۸۴	۱۱,۳۴۲,۱۶۴	۹,۱۶۶,۵۵۹	۶,۹۱۷,۵۸۶	۹,۴۳۰,۸۹۹	۷,۵۱۳,۶۷۶	۶,۰۸۲,۹۹۰	۴,۸۰۵,۴۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها							
جمع بدهی های جاری:							
اوراق مرابحه							
سود سهام پرداختی							
پیش دریافتها							
جمع بدهی ها							
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها							



به منظور تأمین مالی شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق مزایحه شرکت واسطه مالی - سردار نجیب

(ج) پیش بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه:

سازگار به مبانی وین

تغییرات حقوق مالکانه - انتشار				تغییرات حقوق مالکانه - عدم انتشار			
شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰۰۰۰,۴۰۰	۲۸,۴۹۴	۱,۱۷۰,۹۵۲	مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۰۰۰۰,۴۰۰	۲۸,۴۹۴	۱,۱۷۰,۹۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳			
سود خالص سال ۱۴۰۳	*	*	۲۵۵,۲۶۳	سود خالص سال ۱۴۰۳	*	*	۲۵۵,۲۶۳
سود سهام مصوب	*	*	(۳۵,۵۲۶)	سود سهام مصوب	*	*	(۳۵,۵۲۶)
تخصیص به اندوخته قانونی	*	*		تخصیص به اندوخته قانونی	*	*	
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۰۰۰۰,۴۰۰	۴۱,۷۸۹	۱,۴۰۰,۶۸۸	مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۰۰۰۰,۴۰۰	۴۱,۷۸۹	۱,۴۰۰,۶۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴			
سود خالص سال ۱۴۰۴	*	*	۳۱۶,۱۲۴	سود خالص سال ۱۴۰۴	*	*	۳۱۶,۱۲۴
سود سهام مصوب	*	*	(۳۱,۶۱۳)	سود سهام مصوب	*	*	(۳۱,۶۱۳)
تخصیص به اندوخته قانونی	*	*		تخصیص به اندوخته قانونی	*	*	
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۰۰۰,۴۰۰	۶۷,۳۵۱	۱,۶۵۸,۲۰۹	مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰۰۰۰,۴۰۰	۶۷,۳۵۱	۱,۶۵۸,۲۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵			
سود خالص سال ۱۴۰۵	*	*	۴۰۸,۸۸۷	سود خالص سال ۱۴۰۵	*	*	۴۰۸,۸۸۷
سود سهام مصوب	*	*	(۴۰,۸۸۹)	سود سهام مصوب	*	*	(۴۰,۸۸۹)
تخصیص به اندوخته قانونی	*	*		تخصیص به اندوخته قانونی	*	*	
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۰۰۰۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۳۰۸	مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۰۰۰۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶			
سود خالص سال ۱۴۰۶	*	*	۵۰۸,۷۶۶	سود خالص سال ۱۴۰۶	*	*	۵۰۸,۷۶۶
سود سهام مصوب	*	*	(۵۰,۸۷۷)	سود سهام مصوب	*	*	(۵۰,۸۷۷)
تخصیص به اندوخته قانونی	*	*		تخصیص به اندوخته قانونی	*	*	
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۰۰۰۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۰۹۷	مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۰۰۰۰,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۱,۰۹۷



به منظور تأمین مالی شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)

بیانیه بیت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی همدرار پیش

(د) پیش بینی صورت منابع و مصارف:

انتشار				عدم انتشار				صورت منابع و مصارف میلیون ریال
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	
۵,۲۰۹,۹۶۷	۴,۳۲۴,۵۵۰	۳,۵۸۲,۱۵۰	۳,۵۸۸,۴۶۱	۳,۳۱۲,۹۸۲	۲,۷۳۰,۷۹۵	۲,۱۹۵,۴۶۴	۱,۵۶۲,۳۲۱	وجه نقد حاصل از فروش
۴,۸۶۷,۳۴۵	۳,۸۹۳,۵۵۸	۲,۸۴۴,۱۵۶	۱,۱۵۸,۵۴۸	۳,۰۲۹,۹۲۷	۲,۴۲۳,۵۲۳	۱,۸۶۴,۰۸۵	۱,۱۵۸,۵۴۸	وجه نقد دریافتی بابت دریافتی های تجاری
۸۹۵,۵۶۲	۷۵۵,۵۸۵	۶۰۴,۳۶۹	۴۴۱,۳۴۴	۵۵۵,۵۳۴	۴۶۸,۴۲۷	۳۷۴,۷۴۱	۲۸۸,۲۶۳	وجه نقد دریافتی بابت فروش سال آتی
۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی
.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	دریافت اوراق مرابحه
۱۶۱,۱۱۹	۱۳۵,۷۷۰	۱۰۸,۶۱۶	۷۹,۳۲۰	۱۰۵,۳۱۳	۸۴,۱۷۱	۶۷,۳۳۶	۵۱,۷۹۷	سایر درآمدهای عملیاتی
۲,۹۷۰	۳,۱۵۴	۲,۹۳۹	۳,۰۰۰	۲,۸۷۲	۲,۸۷۷	۲,۱۹۴	۳,۰۰۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۱۴,۶۳۸,۰۶۳	۱۰,۵۶۲,۷۱۷	۸,۵۴۴,۳۴۹	۶,۷۸۰,۸۶۳	۹,۰۳۶,۵۲۸	۷,۱۰۹,۸۹۳	۵,۷۰۴,۸۲۱	۴,۳۷۴,۱۲۸	جمع وجه نقد ورودی
۱,۲۶۰,۵۷۴	۸۹۳,۸۷۴	۴۷۳,۵۱۶	(۷۹۵,۱۶۲)	۷۲۵,۷۰۷	۵۸۱,۷۲۳	۴۳۲,۶۳۴	(۱,۸۴۵)	وجه نقد پرداختی بابت ابتدای تمام شده درآمد عملیاتی
(۶۴۵,۵۰۱)	(۵۴۴,۵۲۷)	(۴۱۹,۵۲۲)	(۳۱۷,۸۳۴)	(۵۸۰,۱۶۰)	(۴۶۴,۱۳۸)	(۳۷۱,۳۰۲)	(۳۸۵,۵۱۷)	وجه نقد پرداختی بابت هزینه های عمومی و اداری
(۷۱۲,۱۷۹)	(۵۷۱,۱۷۰)	(۵۰۹,۴۱۶)	(۳۰۵,۶۶۲)	(۴۴۲,۴۴۹)	(۳۵۴,۶۹۰)	(۳۲۰,۷۶۱)	(۲۰۳,۸۴۷)	سایر هزینه ها
(۲۲۵,۳۰۳)	(۹۹,۷۴۸)	(۳۰,۶۰۴)	(۳۱,۲۲۳)	(۲۲۵,۳۰۳)	(۹۹,۷۴۸)	(۳۰,۶۰۴)	(۳۱,۲۲۳)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۰۰,۳۱۱)	.	(۱۱,۸۴۷)	.	(۳۰۰,۳۱۱)	.	(۱۱,۸۴۷)	.	خرید دارایی های نامشهود
.	.	.	.	.	.	.	.	وجه پرداختی بابت سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱۳,۱۹۸)	(۱۰,۵۵۸)	(۹,۷۴۶)	(۸,۸۶۰)	(۱۳,۱۹۸)	(۱۰,۵۵۸)	(۹,۷۴۶)	(۸,۸۶۰)	وجه پرداختی بابت سایر دارایی ها
(۳,۹۴۶,۱۶۳)	(۳,۳۱۴,۳۰۷)	(۳,۵۵۱,۴۴۶)	(۱,۹۲۲,۷۲۶)	(۲,۶۶۶,۳۵۷)	(۲,۱۳۲,۰۰۴)	(۱,۷۰۶,۴۰۴)	(۱,۳۱۲,۶۱۹)	وجه پرداختی بابت پیش پرداخت ها خرید کالا
(۲,۷۳۲,۹۶۳)	(۲,۳۹۳,۰۸۰)	(۱,۸۳۴,۳۶۳)	(۱,۳۲۵,۴۵۹)	(۱,۸۶۵,۱۲۹)	(۱,۴۹۲,۱۰۳)	(۱,۱۹۳,۵۸۳)	(۹۷۸,۲۱۷)	وجه نقد پرداختی بابت خرید موجودی مواد و کالا
(۱۶,۹۸۴)	(۱۲,۶۶۷)	(۸,۶۶۷)	(۴,۵۹۴)	(۱۶,۹۸۴)	(۱۲,۶۶۷)	(۸,۶۶۷)	(۴,۵۹۴)	ذخیره مزایای پرداخت شده
(۳,۴۶۲,۳۲۶)	(۳,۷۷۴,۸۹۷)	(۲,۰۲۹,۳۴۳)	(۷۹,۵۶۸)	(۲,۳۵۲,۹۲۵)	(۱,۸۰۸,۱۷۶)	(۱,۳۸۲,۷۶۲)	(۷۹,۵۶۸)	پرداخت پرداختی های تجاری کالای خریداری شده سال گذشته
(۱۷۸,۲۲۲)	(۱۱۷,۸۵۳)	(۶۲,۷۵۳)	(۱۵۵,۶۶۵)	(۹۱,۹۴۸)	(۷۱,۴۳۱)	(۵۷,۳۶۹)	(۱۵۵,۴۳۱)	مالیات پرداخت شده
(۷۶,۷۶۵)	(۵۱,۱۲۴)	(۲۶,۵۹۰)	.	(۴,۸۸۹)	(۳۱,۶۱۳)	(۲۵,۵۷۶)	.	سود سهام پرداخت شده



به منظور تأمین مالی شرکت اکو پردیس آریا (سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق موافقه شرکت واسطه مالی - صادر پنجم

انتشار			عدم انتشار					صورت منابع و مصارف
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	
(۷۵,۶۰۶)	(۵۹,۹۵۳)	(۴۵,۸۹۳)	(۳۳,۳۱۳)	(۶۰,۹۴۶)	(۳۹,۳۲۵)	(۳۹,۳۴۷)	(۳۰,۳۱۰)	مصرف ذخایر
(۱,۵۶۷,۸۹۳)	(۸۳۶,۴۱۷)	(۶۴۱,۹۸۱)	(۳۵۵,۰۰۳)	(۱,۲۰۳,۸۹۴)	(۹۳۰,۳۵۶)	(۷۶۶,۳۴۰)	(۶۰۲,۱۶۲)	بازپرداخت اصل تسهیلات
(۳۴,۱۹۹)	(۱۵۶,۹۴۵)	(۱۲۰,۴۶۱)	(۶۶,۶۱۳)	(۳۵,۸۹۹)	(۱۷۶,۴۴۹)	(۱۴۳,۷۹۶)	(۱۱۲,۹۹۰)	بازپرداخت بهره و هزینه تسهیلات
(۲۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	بازپرداخت اصل اوراق موافقه
(۱۱۷,۳۰۵)	(۶۰,۳۹۰)	(۶۰,۳۵۸)	(۶۳۶,۸۷۵)	.	.	.	.	بازپرداخت سود اوراق موافقه
(۱۴,۷۲۵,۰۶۶)	(۱۰,۵۳۳,۳۷۲)	(۸,۵۴۰,۸۹۵)	(۶,۶۹۵,۵۸۰)	(۸,۹۸۲,۲۹۶)	(۷,۰۶۲,۴۲۷)	(۵,۶۵۶,۵۱۸)	(۴,۳۶۳,۵۰۶)	جمع وجوه نقد خروچی
۸۷,۰۰۳-	۲۹,۴۴۵	۱,۴۵۴	۸۵,۲۸۳	۵۴,۱۳۳	۴۷,۴۶۵	۴۸,۳۰۳	۱۰,۶۲۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۱۳,۱۵۸	۴۸۳,۷۱۳	۴۸۲,۲۵۹	۳۶۶,۹۷۶	۵۰۳,۲۶۷	۴۵۵,۹۰۳	۴۰۷,۵۹۹	۳۹۶,۹۷۶	موجودی نقد در ابتدای دوره
۴۲۹,۱۵۶	۵۱۳,۱۵۸	۴۸۳,۷۱۳	۴۸۲,۲۵۹	۵۵۷,۵۹۹	۵۰۳,۲۶۷	۴۵۵,۹۰۳	۴۰۷,۵۹۹	موجودی نقد در پایان دوره



به منظور تأمین مالی شرکت اکو پردیس آریا اسپاهی خاص)

بیانیه ثبت اوراق مزایحه شرکت واسطه مالی - ممرار - پنجم

مفروضات پیش بینی ها

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

الف - مفروضات عملیات شرکت

❖ درآمد عملیاتی:

مقدار تولید شرکت با توجه به به ظرفیت عملی در سنوات گذشته و همچنین مقدار تولید در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۸ هزار گرفته شده است و فرض شده است شرکت تمام آنچه را که تولید می کند به فروش می رساند. در حالت انتشار اوراق علاوه بر فرآیند توضیح داده شده در مورد پیش بینی تولید و فروش، منابع حاصل از اوراق در سال ۱۴۰۳ وارد شرکت شده و با توجه به دوره عملیات شرکت مواد اولیه مورد نیاز خریداری و در روند تولید کالای مورد نظر اعمال شده است. نرخ فروش محصولات شرکت با توجه به نرخ تورم پیش بینی شده (بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول IMF) برآورد گردیده است.

انتشار			عدم انتشار			شرح
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۶	۱۴۰۵	
۲۵٪	۲۵٪	۳۰٪	۳۷.۵٪	۲۵٪	۲۵٪	پیش بینی نرخ رشد درآمد نرخ تورم پیش بینی شده IMF
۲۵٪	۲۵٪	۳۰٪	۳۷.۵٪	۲۵٪	۲۵٪	پیش بینی نرخ حقوق و دستمزد
۲۵٪	۲۵٪	۳۰٪	۳۷.۵٪	۲۵٪	۲۵٪	هزینه های مصرفی (نرخ تورم پیش بینی شده IMF)



انتشار			عدم انتشار			درآمد عملیاتی
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۴۵۲۴,۱۹۱	۲۹,۰۸۵,۰۵۰	۲,۱۳۷,۰۸۰	۲,۳۷۵,۵۷۴	۲,۹۲۲,۷۸۱	۱,۸۷۰,۵۸۰	۱,۳۳۸,۹۰۷
۶,۴۰۷,۴۳۹	۵,۴۱۸,۰۶۵	۴,۱۳۴,۴۵۲	۳,۱۵۴,۳۴۱	۴,۰۳۴,۰۱۷	۳,۳۳۷,۲۱۳	۱,۹۸۵,۹۱۷
۴۵۹,۳۳۳	۳۵۷,۴۶۶	۲۹۲,۹۱۳	۲۳۶,۱۳۳	۴۵۹,۳۳۳	۲۹۳,۹۱۳	۲۳۶,۱۳۳
۵۲,۴۲۴	۴۲,۷۳۹	۲۴,۱۹۲	۲۶,۳۰۱	۵۲,۴۲۴	۴۲,۷۳۹	۲۶,۳۰۱
۸۳,۵۴۳	۶۶,۸۳۴	۵۲,۴۶۷	۴۱,۱۲۹	۸۳,۵۴۳	۶۶,۸۳۴	۴۱,۱۲۹
۷۵,۱۵۰	۶۰,۱۲۰	۴۸,۰۹۶	۳۶,۹۹۷	۷۵,۱۵۰	۶۰,۱۲۰	۳۶,۹۹۷
۳۳,۱۰۸	۲۷,۲۸۷	۲۱,۸۲۹	۱۶,۷۹۲	۳۴,۱۰۸	۲۷,۲۸۷	۱۶,۷۹۲
۶,۵۳۸	۴,۷۵۵	۳,۸۰۴	۲,۲۱۹	۶,۵۳۸	۵,۳۲۰	۴,۱۸۴
۲۰,۳۶۵,۱۰۸	۱۵,۱۵۲,۹۳۴	۱۱,۲۹۳,۹۴۸	۷,۷۹۹,۲۳۶	۱۵,۶۶۲,۱۲۱	۱۱,۳۹۰,۵۳۴	۸,۳۸۴,۰۳۶
						۵,۷۹۳,۰۲۸
						جمع درآمد عملیاتی
						فریزر ۳۷۰ لیتری
						فروش آب یخ فریزر GDL۴۴۰
						یخچال پرده هوا
						یخچال استاندارد ۹۵ لیتری

❖ بهای تمام شده

- برآورد هزینه مواد مستقیم مصرفی در سردار بر اساس متوسط نسبت هزینه مواد مصرفی به جمع فروش در طی سه سال گذشته حدوداً معادل ۷۱ درصد در نظر گرفته شده است.
- برآورد دستمزد مستقیم و غیر مستقیم بر اساس نرخ رشد حقوق و دستمزد ارائه شده در جدول صفحه ۲۵ برآورد گردیده است.
- سایر سرفصل‌های سردار نیز متناسب با نرخ هزینه‌های مصرفی ارائه شده در جدول صفحه ۲۵ برآورد گردیده است.
- برآورد هزینه استهلاک بر اساس رويه شرکت مبنی بر شناسایی هزینه استهلاک برای سال‌های آتی در نظر گرفته شده است.

❖ هزینه اداری، عمومی و فروش

- هزینه حقوق و دستمزد بر اساس نرخ رشد جدول صفحه ۲۵ برآورد شده است.
- سایر سرفصل‌های این بخش متناسب با نرخ هزینه‌های مصرفی ارائه شده در جدول صفحه ۲۵ برآورد گردیده است.



❖ سایر درآمدها

- سود حاصل از فروش قطعات و لوازم یدکی در این بخش بر اساس میانگینی از نسبت آن به جمع درآمدهای عملیاتی در دو سال گذشته برآورد گردیده است.

❖ سایر هزینه ها

- خالص کسری انبار میانگینی از نسبت آن به موجودی مواد در سنوات گذشته برآورد گردیده است.

- فروش ضایعات بر اساس میانگینی از نسبت آن به بهای تمام شده در سنوات گذشته برآورد گردیده است.

❖ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

- سود سیرده های بانکی میانگینی از نسبت این سر فصل به وجه نقد در سنوات گذشته در نظر گرفته شده است.



به منظور تامین مالی شرکت اکو پردیس اریا (سهامی خاص)

بیانیه ثبت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی

صورت وضعیت دارایی

دارایی های ثابت مشهود و نامشهود پس از کسر استهلاک، در حساب ها منظور گردیده اند. گفتنی است همانند روال سال های گذشته، افزایشی در سر فصل دارایی های ثابت به عنوان خرید لحاظ شده است.

شرح دارایی	روش استهلاک
ساختمان	خط مستقیم ۲۵ سال
تأسیسات	خط مستقیم ۱۰ سال
ماشین آلات و تجهیزات	خط مستقیم ۱۰ سال
وسایل نقلیه	خط مستقیم ۶ سال
اثاثه و منقوبات	خط مستقیم ۱۰ سال
ابزار آلات	خط مستقیم ۱ سال
قالیها	خط مستقیم ۳ سال
نرم افزار رایانه ای	خط مستقیم ۵ سال

انتشار			عدم انتشار			دارایی ثابت مشهود- مبلغ دفتری میلیون ریال
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۱۲,۰۶۵	۱۲,۰۶۵	۱۲,۰۶۵	۱۲,۰۶۵	۱۲,۰۶۵	۱۲,۰۶۵	زمین
۹۳,۰۲۸	۹۹,۵۰۲	۱۰۵,۹۷۶	۱۱۲,۳۴۹	۹۹,۵۰۲	۱۱۲,۳۴۹	ساختمان
۱۱,۲۳۴	۷,۷۵۰	۴,۷۶۷	۲,۱۷۸	۷,۷۵۰	۲,۱۷۸	تأسیسات
۱۳۸,۹۸۹	۲,۸۶۵	۱۲,۸۱۱	۳۸,۳۰۴	۱۳۸,۹۸۹	۳۸,۳۰۴	ماشین آلات و تجهیزات
۳۳,۶۶۴	۴۰,۸۳۰	۵۰۰	۳,۴۷۸	۴۰,۸۳۰	۳,۴۷۸	وسایل نقلیه
۱۱۲,۳۲۷	۸۷,۰۰۶	۶۵,۲۹۶	۴۷,۱۹۶	۸۷,۰۰۶	۴۷,۱۹۶	اثاثه و منقوبات
-	-	-	-	-	-	ابزار آلات
۱۰,۷۶۷	۸,۶۱۳	۱۲,۶۳۱	۱۵,۳۹۸	۱۰,۷۶۷	۱۵,۳۹۸	قالیها
۳۹۳,۲۴۴	۲۴۳,۱۸۶	۱۷۹,۰۷۹	۲۱۳,۵۸۷	۳۹۳,۲۴۴	۲۴۳,۱۸۶	جمع



صفحه ۴۰ از ۴۵



دارایی نامشهود - مبلغ دفتری	عدم انتشار				انتشار			
	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶
میلیون ریال	۲۲,۴۲۳	۲۲,۴۲۳	۲۲,۴۲۳	۲۲,۴۲۳	۲۲,۴۲۳	۲۲,۴۲۳	۲۲,۴۲۳	۲۲,۴۲۳
حق امتیاز خدمات عمومی								
نرم افزار رایانه ای	۶,۱۵۶	۱۳,۷۴۵	۹,۴۸۷	۲۳,۵۸۴	۶,۱۵۶	۱۳,۷۴۵	۹,۴۸۷	۲۳,۵۸۴
حق امتیازهای تلفن ثابت	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰	۳۱۰
سایر دارایی ها	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳
جمع	۳۹,۴۲۲	۴۷,۰۱۱	۴۲,۷۵۳	۵۵,۸۵۰	۳۹,۴۲۲	۴۷,۰۱۱	۴۲,۷۵۳	۵۵,۸۵۰

- سفارشات مواد اولیه در سر فصل پیش پرداختها بر اساس متوسط نسبت تاریخی آن به مواد مستقیم مصرفی برای سالهای دوره پیش بینی برآورد گردیده است. همچنین سایر موارد پیش پرداختها نسبتی از هزینههای اداری و فروش برآورد گردیده است.
- به منظور برآورد موجودی مواد و کالا، ابتدا به صورت تقریبی مقدار کالای ساخته شده، کالای در جریان ساخت، و موجودی کالای ضایعاتی در سال مالی ۱۴۰۲/۱۰۱ برآورد گردیده است و بر اساس آن مبلغ این سر فصلها در سالهای آنی برآورد گردیده است. مواد اولیه و بسته بندی نیز بر اساس نسبت تاریخی آن به مواد مستقیم در سنوات گذشته برآورد گردیده است.
- دریافتیهای تجاری طبق متوسط نسبت تاریخی آن به فروش ناخالص برای دوره پیش بینی برآورد گردیده است.
- به منظور برآورد حسابهای پرداختی ریالی، از متوسط نسبت حسابهای پرداختی ریالی به بهای تمام شده برای دوره پیش بینی در نظر گرفته شده است.
- هزینه مالیات بر درآمد با نرخ ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است، که مفروض است سلاسه ۱۰ درصد آن پرداخت گردد.
- تقسیم سود شرکت در سالهای پیش بینی معادل ۱۰٪ از سود قابل تخصیص لحاظ شده است.
- ذخایر شرکت بخشی مربوط به کارشناسی محصولات می باشد که بر اساس میزان رشد تولید برآورد گردیده است و بخشی دیگر مربوط به ذخیره عیدی می باشد که متناسب با تورم برآورد شده است.
- به منظور برآورد پیش دریافتها از متوسط نسبت پیش دریافتها به درآمد عملیاتی شرکت در سنوات گذشته برای دوره پیش بینی برآورد گردیده است.



ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی

شماره قسط	تاریخ قسط	تعداد روز	اقساط به ازای هر ورقه (ریال)	مبلغ قسط (میلیون ریال)
قسط اول	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۹۳	۵۸,۴۴۳	۱۱۶,۸۸۵
قسط دوم	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۹۰	۵۶,۵۵۷	۱۱۳,۱۱۵
قسط سوم	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۹۰	۵۶,۵۵۷	۱۱۳,۱۱۵
قسط چهارم	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۹۳	۵۸,۴۴۳	۱۱۶,۸۸۵
قسط پنجم	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵
قسط ششم	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۵
قسط هفتم	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۸۹	۵۶,۰۸۲	۱۱۲,۱۶۴
قسط هشتم	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵
قسط نهم	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵
قسط دهم	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۵
قسط یازدهم	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۸۹	۵۶,۰۸۲	۱۱۲,۱۶۴
قسط دوازدهم	۱۴۰۶/۰۴/۱۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵
جمع				۱,۳۸۰,۰۰۰
سررسید	۱۴۰۶/۰۴/۱۵		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۳,۳۸۰,۰۰۰



عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

- ریسک مالی: کمیته 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 بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها را تجزیه و تحلیل میکند ارائه میکند. این کمیته که بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت میکند تا آسیب‌پذیری از انواع ریسک‌های مالی را کاهش دهد بصورت فصلی به هیئت مدیره گزارش می‌دهد.
- ریسک نرخ ارز: شرکت معاملاتی را به نرخ ارز انجام می‌دهد که در نتیجه در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق حساب‌های ریالی مدیریت می‌شود.
- ریسک نقدینگی: 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.

ریسک‌های مرتبط با انتشار اوراق

✓ 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.

✓ ریسک اعتباری

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

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- مبلغ بیمه‌داری که در صورت عدم بیمه‌داری توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر درآمدن صبیع.

✓ ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن به عنوان بازارگردانان طی قرارداد چهار جانبه منعقد با شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.



سایر نکات با اهمیت

هزینه های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه های تهیه و رسیدگی به بیانیه ثبت انتشار اوراق مباحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	
هزینه جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات	
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	
هزینه های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	

مشخصات مشاور

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

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	اقامتگاه	شماره تماس
شرکت کارگزاری آگاه	سهامی خاص	انتشار اوراق مباحه	تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از پل میرداماد، پل بست پیروز، شماره ۱۳	۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۴

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 ذی صلاح در خصوص گزارش های یادشده؛
- تأیید نهایی گزارش توجیهی، ۷ روز بعد از اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح؛
- نماینده گی قانونی بانی نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛
- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار؛
- بازاریابی و فروش اوراق بهادار.

تبصره) به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور اقدامات زیر را انجام می دهد:

- 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.



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

✓ راه های تماس با ناشر:

شرکت واسط مالی
 آدرس: استان تهران، شهر تهران، محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶
 کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵
 شماره تماس: ۰۲۱-۴۴۴۳۱۰۰۰
 نمابر: ۰۲۱-۸۸۱۷۱۷۹۶
 شماره وب سایت: <https://www.sukukplus.ir>

✓ راه های تماس با بانی:

شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)
 آدرس: تهران، شهران، ساختمان اداری تجاری آسان، طبقه چهارم، واحد ۴۰۵
 کد پستی: ۱۴۷۸۶۵۵۰۹۸
 شماره تماس:
 وب سایت: <https://www.ugur-aria.com>

✓ راه های تماس با مشاور:

شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)
 آدرس: تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) - بالاتر از میرداماد - بن بست پیروز - پلاک ۱۳، کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۷
 مرکز اصلی شرکت: ساری، بلوار آزادی، روبروی اداره برق منطقه ای شماره ۲۱،
 شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۴
 وب سایت: <https://agah.com>

ناشر	مشاور عرضه	بانی
شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	شرکت آکو پردیس آریا (سهامی خاص)
	فایم دارابی رئیس هیئت مدیره	علیرضا بهزادی پور رئیس هیئت مدیره
	محمد رضا سراققر یزدی مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره	امیر ایمانی پور مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره



صفحه ۴۵ از ۴۵

