

• بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)

بانی :

شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)

استان مرکزی ، شهرستان زرندیه ، شماره ثبت ۷۳۴

نشانی کارخانه : استان مرکزی - شهرستان زرندیه - بخش مرکزی - دهستان رودشور - آبادی شهر صنعتی مامونیه -

شهر صنعتی مامونیه - خیابان (کمر بند جنوبی) - خیابان (کمر بند شمالی) - پلاک ۰ - ساختمان قطعه ۷۵۴ - ۷۴۷۴

۷۶۷۴ - ۷۲۲۴ - طبقه همکف

تلفن: ۰۸۶۱۵۲۵۱۰۴۳

کدپستی: ۳۹۴۱۸۹۱۱۵۹

دفتر تهران: تهران ، کوی ارم، خیابان گلها، بزرگراه شهید باکری، پلاک ۲، پلاک ثبتی ۱۴۹/۳۶۵ ، طبقه ۱، واحد ۱

تلفن: ۰۲۱-۴۷۱۹۰۰۰۰

کدپستی: ۱۳۸۴۷۸۶۴۸

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۶

ثبت شده در

۱۳۹۷/۰۹/۰۳

تذکر:

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



مقدمه

این بیانیه در راستای بند ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) از طریق اوراق مرابحه با مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ۳ ساله با نرخ اسمی ۲۳٪ به وسیله شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، تهیه شده و اعضای هیئت مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ تایید می‌نمایند.

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

عضو هیئت مدیره	سمت	نماینده	توضیحات	امضاء
شرکت مجموعه غذایی طبیعت	رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	محمد مختاریانی کندی	موظف	
شرکت توسعه غذایی پارس کهن	نایب رئیس هیات مدیره	مجتبی نجفی	غیرموظف	
شرکت زرین صنعت سرو	عضو هیات مدیره	بهزاد محامی	غیرموظف	



شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه 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 مرابحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخشی 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 واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۶	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۶	ساختار طرح تأمین مالی
۷	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷	شرایط مرابحه
۸	مشخصات اوراق مرابحه
۱۰	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
۱۰	وکالت نهاد واسطه
۱۱	کارمزد وکالت
۱۱	تعهدات شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
۱۳	تعهدات بانئ شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)
۱۴	تعهدات دارندگان اوراق مرابحه
۱۴	نقل و انتقال اوراق مرابحه
۱۴	سایر موارد
۱۴	مشخصات شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)
۱۴	موضوع فعالیت
۱۴	تاریخچه فعالیت
۱۴	مدت فعالیت
۱۵	سهامداران
۱۵	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل
۱۵	مشخصات حسابرس / بازرسان بانئ
۱۵	سرمایه بانئ
۱۶	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)
۱۷	وضعیت مالی بانئ
۲۴	توضیحات حسابرس در خصوص صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
۲۴	جزئیات وضعیت مالی بانئ
۳۷	وضعیت اعتباری بانئ
۳۷	بدهی ها
۳۷	ترکیب، نرخ و سررسید تسهیلات به تفکیک
۴۱	مالیات
۴۱	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۴۲	مطالبات و ذخایر
۴۳	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۴۷	تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی
۴۷	تشریح جزئیات طرح
۴۷	تشریح شیوه تأمین مالی
۴۷	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۴۸	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانئ
۵۹	عوامل ریسک
۵۹	عوامل ریسک
۵۹	ریسکهای مرتبط با فعالیت بانئ



۶۳	ریسک عدم استفاده و جود دریافتی در برنامه تعیین شده
۶۳	ریسک اعتباری
۶۳	ریسک نقد شوندگی
۶۴	سایر نکات یا اهمیت
۶۴	هزینه های انتشار
۶۴	مشخصات مشاور / مشاوران
۶۴	حدود مسئولیت مشاور شرکت
۶۵	توجه دستیابی به اطلاعات تکمیلی
۶۸	ناشر
۶۸	موضوع فعالیت
۶۸	تاریخچه فعالیت
۶۸	شرکاء
۶۸	حسابرس / بازرس شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (یا مسئولیت محدود)
۶۹	ضامن
۶۹	سرمایه ضامن
۷۰	وضعیت مالی ضامن
۷۶	عامل فروش اوراق
۷۶	عامل پرداخت
۷۷	اعضای متعهدین پذیرفتویسی
۷۸	اعضای بازارگردانان
۸۰	سایر نکات یا اهمیت
۸۰	هزینه های انتشار
۸۰	مشخصات مشاور / مشاوران
۸۰	حدود مسئولیت مشاور شرکت
۸۲	توجه دستیابی به اطلاعات تکمیلی
۸۲	فرم (۳) تأمین سرمایه در گردش
۸۲	سرمایه در گردش مورد نیاز

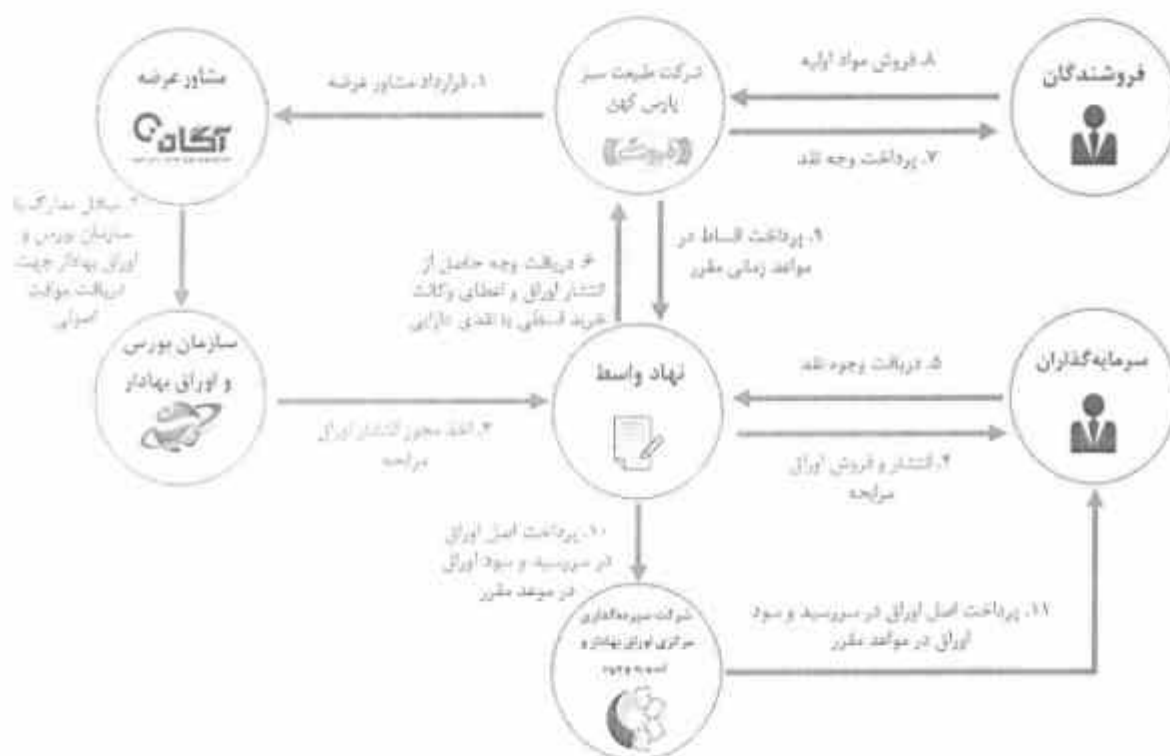


تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

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

نمودار ۱: نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مربایه، شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها یا مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: مواد اولیه جهت تولید و فروش محصولات غذایی به شرح ذیل.

جدول شماره ۱: خرید مواد اولیه جهت تولید محصولات غذایی

ردیف	نوع فروشنده	نام کالا	واحد کالا	مقدار	نرخ	مبلغ کل (ریال)
۱	داخلی	روغن خام آفتابگردان	کیلوگرم	۶,۳۴۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۶۰	۲,۳۸۳,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰
۲	داخلی	روغن خام سویا	کیلوگرم	۷,۴۴۰,۰۰۰	۲۳۳,۸۹۸	۲,۴۰۹,۸۰۱,۱۲۰,۰۰۰
۳	خارجی	برنج هندی تایماز	کیلوگرم	۲,۸۳۹,۳۵۵	۳۷۷,۲۳۸	۱,۰۷۱,۶۸۰,۲۷۲,۴۹۰
۵	خارجی	برنج توجال پاکستانی سفید	کیلوگرم	۹,۷۶۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۸۷	۳,۴۶۷,۶۰۱,۱۲۰,۰۰۰
۶	داخلی	برنج ایرانی شیرودی	کیلوگرم	۳۷۴,۰۰۰	۵۹۲,۷۵۵	۲۲۱,۶۹۰,۳۷۰,۰۰۰
۷	داخلی	برنج ایرانی سرلانه معمولی هاشمی اعلا	کیلوگرم	۲۳۰,۰۰۰	۵۸۳,۳۳۳	۱۳۵,۸۳۳,۱۹۰,۰۰۰
۹	داخلی	برنج ایرانی صدری	کیلوگرم	۹۹,۰۰۰	۷۸۱,۸۱۸	۷۷,۳۹۹,۹۸۳,۰۰۰
۱۰	داخلی	برنج ایرانی عنبربو	کیلوگرم	۳۷۰,۰۰۰	۵۸۷,۵۷۷	۲۱۷,۴۰۳,۳۹۰,۰۰۰
جمع کل						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۴,۴۹۰

(۲) ارزش دارایی: ۱۴۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال، که مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل انتشار اوراق مدعی و مابقی آن از محل منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.

نحوه تعیین ارزش دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مربایه به شرح زیر است:

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

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا: کالاهای موضوع خرید شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) مواد اولیه تولید محصولات غذایی (از قبیل روغن، برنج ایرانی و برنج خارجی) می‌باشد.

شرایط مربایه

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 ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که بانی تعهد نموده است.

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

جدول شماره ۲: مبالغ پرداختی اقساط دارایی‌ها

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی کل (ریال)	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه)
۱	۱۴۰۴/۵/۲۳	۵۸۶,۰۳۷,۳۹۷,۲۶۰	۵۸,۶۰۳
۲	۱۴۰۴/۸/۲۳	۵۷۹,۷۳۶,۰۳۷,۳۹۷	۵۷,۹۷۳
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۵۶۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱	۵۶,۷۱۳

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی کل (ریال)	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه)
۴	۱۴۰۵/۲/۲۳	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۵۶,۷۱۲
۵	۱۴۰۵/۵/۲۳	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۶۰	۵۸,۶۰۳
۶	۱۴۰۵/۸/۲۳	۵۷۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۵۷,۹۷۳
۷	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۵۷,۹۷۳
۸	۱۴۰۶/۲/۲۳	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۵۶,۷۱۲
۹	۱۴۰۶/۵/۲۳	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷,۳۶۰	۵۸,۶۰۳
۱۰	۱۴۰۶/۸/۲۳	۵۷۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷	۵۷,۹۷۳
۱۱	۱۴۰۶/۱۱/۲۳	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۵۶,۷۱۲
۱۲	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۱۰,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱	۱,۰۵۶,۷۱۲
سررسید	۱۴۰۷/۰۲/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۰,۰۰۰
جمع		۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می گردد. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو پیش گفته بازنگری خواهد شد. در صورت خرید بخشی از اوراق مزایحه توسط بانی، آن اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم الاداء، به همان میزان تعدیل می شود.

مشخصات اوراق مزایحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مزایحه 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 مزایحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه جهت تولید و فروش محصولات مواد غذایی.

(۲) مبلغ اوراق مزایحه در دست انتشار: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه مزایحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

(۴) تعداد اوراق مزایحه در دست انتشار: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه.

(۵) نوع اوراق مزایحه: با نام.

(۶) شیوه غرض: به قیمت بازار (یا روش خراج).

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(۸) نرخ مزایحه: ۲۳ درصد.

درآمد دارندگان اوراق مزایحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مزایحه منتشر شده می باشد. پس از سه

سال (۳۶ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مزایحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارندگان آن پرداخت خواهد شد.

(۹) دوره عمر اوراق: سه سال (۳۶ ماه)

(۱۰) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مزایحه: هر ۳ ماه یک بار از تاریخ انتشار اوراق.



(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۴/۰۲/۲۴

(۱۲) مدت عرضه/دوره ثبت سفارش: ۳ روز کاری،

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

خرید اوراق از طریق شرکت 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 براساس نرخ‌های کارمزد شرکت فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

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

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مربجه:

- ناشر: شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: بانک پاسارگاد (سهامی عام)،
- حسابرس: موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- اعضای بازارگردانان:
 - صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه به میزان ۱۵ درصد حجم کل اوراق به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال.
 - صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید به میزان ۲۵ درصد حجم کل اوراق به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال.
 - شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به میزان ۲۰ درصد حجم کل اوراق به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
 - صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا به میزان ۱۰ درصد حجم کل اوراق به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
 - صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ترلز ویستا به میزان ۱۵ درصد حجم کل اوراق به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال.
 - صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز به میزان ۱۵ درصد حجم کل اوراق به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال.
- اعضای متعهدین پذیره‌نویسی:
 - صندوق سرمایه‌گذاری پاقوت آگاه به میزان ۱۰ درصد حجم کل اوراق به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
 - صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه به میزان ۵ درصد حجم کل اوراق به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
 - صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید به میزان ۲۵ درصد حجم کل اوراق به مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال.
 - شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به میزان ۲۰ درصد حجم کل اوراق به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
 - صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار به میزان ۱۰ درصد حجم کل اوراق به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
 - صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا به میزان ۱۵ درصد حجم کل اوراق به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال.
 - صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم به میزان ۱۵ درصد به حجم کل اوراق مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال.

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



رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

وکالت نهاد واسطه

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (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):

- عناوین و مشخصات دارایی ها

جدول شماره ۳: مشخصات مواد اولیه

ردیف	نوع مرشده	نام کالا	واحد کالا	مقدار	نرخ	مبلغ کل (ریال)
۱	داخلی	روغن خام افناگردان	کیلوگرم	۶,۲۴۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۶۰	۲,۲۸۳,۵۹۰,۴۰۰,۰۰۰
۲	داخلی	روغن خام سویا	کیلوگرم	۷,۲۴۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۹۸	۲,۴۰۹,۸۰۱,۱۲۰,۰۰۰
۳	خارجی	برنج هندی تایماز	کیلوگرم	۲,۸۳۹,۳۵۵	۳۷۷,۴۳۸	۱,۰۷۱,۶۸۰,۳۷۲,۳۹۰
۵	خارجی	برنج توجال پاکستانی سفید	کیلوگرم	۹,۷۶۰,۰۰۰	۳۵۵,۲۸۷	۳,۴۶۷,۶۰۱,۱۴۰,۰۰۰
۶	داخلی	برنج ایرانی شیروزی	کیلوگرم	۳۷۴,۰۰۰	۵۹۲,۷۵۵	۲۲۱,۶۹۰,۳۷۰,۰۰۰
۷	داخلی	برنج ایرانی سولانه معطر هاشمی اعلا	کیلوگرم	۴۳۰,۰۰۰	۵۸۳,۴۴۲	۲۵۰,۸۲۳,۱۹۰,۰۰۰
۹	داخلی	برنج ایرانی صبری	کیلوگرم	۹۹,۰۰۰	۷۸۱,۸۱۸	۷۷,۳۹۹,۹۸۳,۰۰۰
۱۰	داخلی	برنج ایرانی عنبربو	کیلوگرم	۳۷۰,۰۰۰	۵۸۷,۵۷۷	۲۱۷,۴۰۳,۳۹۰,۰۰۰
جمع کل						۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۴,۴۹۰

بانی در نظر دارد جهت خرید دارایی های مذکور مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه ، و مابقی را از محل متابع داخلی 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 / 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 با تمامی اختیارات لازمه، به ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

- ادعای جعل یا الکار 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 با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفا وکیل، دارنده ورقه مباحه حق هرگونه اقدام متلفی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری لوراق مباحه شرکت طبیعت سبز یارس کهن (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی لوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

تعهدات شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

(۱) شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش لوراق مباحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد،

(۲) حفظ و رعایت مصلحت دارندگان ورقه مباحه در همه حال،

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت طبیعت سبز یارس کهن (سهامی خاص) به دارندگان ورقه مباحه در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی لوراق مباحه، در صورت عدم معرفی شماره حساب یا عدم مراجعه دارنده لوراق 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 بانی شرکت طبیعت سبز یارس کهن (سهامی خاص)

(۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی‌ها، یا مشخصات مذکور در ماده ۲ قرارداد وکالت بانی عهده بانی میباشد،

(۲) کلیه هزینه‌های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی میباشد،



- (۳) ضمان درک دارایی های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بان و ضامن میباشد و در صورت مستحق للغیردرآمدن دارایی های موضوع معامله، آنها متضامناً مکلف اند ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به مأخذ نهایی 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 هزینه های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه های دادرسی- اجرایی، اداری و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بان بوده و بان ملزم و متعهد به پرداخت آن می باشد.
- (۵) بان مکلف است مبالغ اقساط را در مواعد مقرر به ناشر یا عاملی که وی تعیین و معرفی کرده است بپردازد.
- (۶) تخلف توانان بان 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) بان 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 سپرده گذاری وجوه حاصل از فروش، به دارندگان اوراق از طرف بان، بر عهده و هزینه بان بوده و بان ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به ناشر می باشد.
- (۹) بان و فروشنده نباید دارای اتحاد مالکیتی باشند. بان موظف است، در زمان معامله این موضوع را اقرار و اظهار نماید.
- (۱۰) خرید تدریجی کالا توسط بان با استفاده از وجوه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلاشکال میباشد. در صورت سرمایه گذاری وجوه باقی مانده در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری و سود یا در بانک تا زمان خرید کالا، سود حاصله متعلق به صاحبان اوراق است.
- (۱۱) بان متعهد است تا نسبت به انجام مربایحه کالا با شرایط تعیین شده حداکثر تا زمان سررسید اوراق اقدام نماید. در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام به میزان $\frac{29\%}{360}$ نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

تبصره: بان موظف است همزمان با انعقاد قرارداد، معادل مبلغ کل قرارداد یک قفله چک در وجه ناشر به عنوان ضمانت نزد ناشر بگذارد که پس از اتمام اقساط در مواعد مقرر به بان مسترد میگردد. بان 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 تضمین های مأخوذه استیفا نماید.

تعهدات دارندگان اوراق مربایحه

- (۱) خریدار اوراق مربایحه یا خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مربایحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، تسخیر وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مربایحه رابطه وکالت میان شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مربایحه خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق مربایحه 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 مربایحه

نقل و انتقال اوراق مربایحه منحصرأ از طریق فرامورس ایران امکان پذیر است.



سایر موارد

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



مشخصات شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد:

موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد: تولید، خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - شرکت در مزایدهات و مناقصات اعم از دولتی و خصوصی - اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی - اخذ و اعطای نمایندگی های خارجی و داخلی - ارائه طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای پروژه های عمرانی - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه های خدماتی با ارگانهای خصوصی و دولتی - پخش و توزیع کلیه محصولات غذایی و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی و نوشیدنی - واردات دام زنده و فرآورده های خام دامی - واردات نهاده های خوراک دام - واردات داروی دامی و تجهیزات مرتبط با تاسیس و راه اندازی واحدهای آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی تاسیس و راه اندازی و اداره کارخانجات و کارگاه ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری بمنظور تولید، توزیع و ساخت انواع محصولات شوینده و پاک کننده و محصولات آرایشی و بهداشتی و تولید، توزیع، خرید و فروش انواع ظروف پلاستیکی، پلی اتیلن، پت، قوطی های فلزی و انواع ظروف مربوط به بسته بندی و ارائه این محصولات با هر جنس و اندازه و نیز مواد اولیه تمامی محصولات مزبور ساخت، خرید، فروش و واردات و صادرات انواع ماشین آلات و دستگاههای تولید کننده مواد اولیه صنایع شیمیایی مرتبط با محصولات شوینده و آرایشی و بهداشتی سرمایه گذاری در صنایع مختلف و شرکتهای ثبت شده داخلی یا خارجی و نیز مشارکت و انواع سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، شرکتهای و موسسات تعاونی و یا خصوصی، سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای منطبق با اهداف و موضوع فعالیت شرکت و همچنین انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور خرید، فروش، تولید، صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز در زمینه های مختلف و ایجاد هرگونه فعالیتهای مجاز تجاری و بازرگانی در داخل و خارج کشور، اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی، بازگشایی انواع حسابهای ریالی یا ارزی در کلیه بانکها یا موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی، بازگشایی انواع اعتبارات ارزی و اسنادی، ضمانتنامه ها و حوالجات، فاینانس، ریفاینانس، نزد بانکها و موسسات مالی و شرکتهای داخلی و خارجی، اخذ هرگونه وام یا تسهیلات ارزی یا ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدهات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه های فعالیت شرکت می باشد. اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی از شرکت ها، موسسات، تولید کنندگان و فروشندگان داخلی و خارجی در زمینه های مختلف، تولید، توزیع، فروش، صادرات و واردات ملزومات دارویی - در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح (ثبت موضوع فعالیت شرکت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)

تاریخچه فعالیت

شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس شد و طی شماره ۴۳۲۹۰۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ طی شماره روزنامه ۲۱۶۱۸ از طبیعت سبز میهن به طبیعت سبز پارس کهن تغییر نام داد. شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ به موجب صورت جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی خاص تبدیل شده است. تشریحی مرکز اصلی شرکت تهران شهرزیا شهر تهران، کوی ارم، خیابان گلها، بزرگراه شهید باکری، پلاک ۲، پلاک ثبتی ۱۳۹/۳۶۵، طبقه ۱، واحد ۱ کدپستی ۱۳۸۴۷۸۶۴۸ است و محل فعالیت اصلی آن در شهرک صنعتی مامونیه واقع در شهرستان مامونیه می باشد.

مدت فعالیت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.



سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ به شرح زیر می باشد.

جدول شماره ۴: ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مجموعه غذایی طبیعت	سهامی خاص		۹۹۸۰۰۰۰۶۲۵۰۱	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹
گروه توسعه غذایی پارس کهن	سهامی خاص	۶۱۵۰۴۸	۱	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱
شرکت زرین صنعت سرو (خوشبخت)	سهامی خاص	۴۵۴۰۹۰	۱	۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۱
جمع			۱,۶۲۵,۰۰۱,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ هیئت مدیره آقای محمد مختاریانی گندری به عنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت انتخاب گردیده است.

جدول شماره ۵: مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
شرکت مجموعه غذایی طبیعت	رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	محمد مختاریانی گندری	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	موظف
شرکت توسعه غذایی پارس کهن	نایب رئیس هیات مدیره	مجتبی نجفی	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	غیرموظف
شرکت زرین صنعت سرو	عضو هیات مدیره	بهزاد محامی	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	غیرموظف

مشخصات حسابرس / بازرس مالی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱، مؤسسه بصیر محاسب توس به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۵۰۸ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی برای مدت یک سال و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به سمت بازرس علی البدل نیز یک سال مالی انتخاب گردیدند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه بصیر محاسب توس به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۵۰۸ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۰۸۳۱ به سمت حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اظهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱,۶۲۵,۰۰۱,۰۰۰ میلیون ریال متقسم به ۱,۶۲۵,۰۰۱,۰۰۰ سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی می باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

جدول شماره ۶: آخرین سرمایه ثبت شده

تاریخ ثبت	سرمایه قبلی	منبع افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش
-----------	-------------	-------------	-------------	-------------

منبع افزایش سرمایه

۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	%۵۶	آورده شرکا
۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲,۲۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	%۷۸	مطالبات حال شده شرکا
۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۶,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۷۵۰,۰۰۰	%-۷۲	خروج یکی از شرکا
۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰	%۲۵۷	آورده شرکای جدید
۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	%۵۹,۹	مطالبات حال شده

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده بانی طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:
جدول شماره ۷: روند سودآوری و تقسیم سود شرکت

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۴,۷۹۵	۹۳۱	(۵,۶۵۸)	۷۰۹۰۱
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)				
سود نقدی هر سهم (ریال)				
درصد تقسیم سود				
سرمایه (میلیون ریال)	۱۶,۲۵۰,۰۰۱۰	۶,۲۵۰,۰۰۱۰	۶,۲۵۰,۰۰۱۰	۶,۲۵۰,۰۰۱۰



بهاية ثبت اوراق مزايحه شرکت واسفء مالى موزاد چهارم (با مسئوليت محدوده) به منظور تضمين مالى شرکت طبيعت سبز پارس گيئن (سهامى خاصى)

وضعيء مالى بايى

صورت وضعيء مالى ، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقد خبارس شده چهار سال مالى اخير بايى ، به شرح زير مى باشد.

الفء صورت وضعيء مالى

جدول ۸: صورت وضعيء مالى شرکت طبيعت سبز پارس گيئن (سهامى خاصى)

مبالغ به مليون ريال

شرح	شش ماهه منتهى به ۱۳۰۳/۰۶/۳۱	سال مالى منتهى به ۱۳۰۳/۱۲/۳۱	سال مالى منتهى به ۱۳۰۱/۱۲/۳۱	سال مالى منتهى به ۱۳۰۰/۱۲/۳۱	سال مالى منتهى به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	توضيء افزايش/كاهش سال اخير نسبت به سال قبل
داراى هاى ثابت مشهود	۱۴,۱۵۳,۹۳۵	۱۵,۵۹۱,۹۵۲	۱۳,۳۰۸,۷۳۴	۹,۷۹۳,۶۸۰	۱۰,۳۸۴,۴۵۲	۱۳۸٪
داراى هاى نامشهود	۹۳,۱۸۹	۹۵,۳۵۰	۱۰۳,۷۴۹	۵۶,۳۸۰	۴۸۰,۳۲	-۷٪
سرمايه گذارى در شرکتهائى فرعى	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۸۰	۱۰۶,۳۴۷	۰٪
سرمايه گذارى در شرکتهائى وابسته	۹,۸۲۸,۰۸۰	۹,۷۸۹,۸۸۰	۹,۴۲۸,۰۵۸	۶,۵۹۷,۳۳۳	۳,۸۱۰,۳۳۵	۱۰۴٪
ساير سرمايه گذارى هاى بلند مدت	۳,۵۳۲,۶۵۰	۳,۳۲۳,۶۵۰	۵,۱۳۵,۱۵۰	۲,۵۸۵,۳۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-۳۷٪
جمع داراى هاى غير جارى	۳۷,۶۲۶,۸۵۴	۳۷,۷۱۹,۷۳۳	۳۷,۹۹۴,۶۹۲	۱۹,۱۸۰,۳۲۳	۱۴,۴۴۹,۱۴۶	۱۱۷٪
پيش پرداخت ها	۷۳,۹۵۳,۳۷۳	۴۶,۵۴۴,۳۰۴	۱۰۰,۹۶۱,۷۷۳	۴,۸۷۵,۱۶۴	۳,۳۶۱,۸۳۰	۳۶۱٪
موجودى مواد و کالا	۳۵,۶۸۴,۵۰۵	۳۴,۹۵۷,۹۰۶	۲۶,۰۵۸,۵۳۳	۱۰,۳۹۰,۳۳۴	۷,۱۹۲,۴۸۶	-۴٪
دريافتي هاى تجارى و ساير دريافتي ها	۷۹,۸۶۳,۳۴۰	۶۷,۵۷۹,۶۳۵	۴۵,۳۴۵,۳۸۳	۲۰,۳۷۹,۷۸۱	۱۰,۶۸۳,۸۷۲	۱۲۹٪
موجودى نقد	۵,۹۷۳,۳۷۱	۴,۸۶۷,۵۷۷	۴,۳۷۳,۴۰۰	۱,۴۴۶,۶۷۳	۱,۲۸۹,۸۰۷	۱۰۹٪
جمع داراى هاى جارى	۱۹۵,۴۷۶,۶۸۹	۱۴۳,۹۴۹,۳۱۲	۸۵,۹۷۴,۹۷۹	۳۶,۹۹۲,۰۵۲	۳۱,۴۳۷,۹۹۴	۱۶۷٪
جمع داراى ها	۲۳۳,۱۰۳,۵۴۳	۱۷۲,۶۶۹,۰۴۵	۱۱۳,۹۶۹,۶۷۱	۵۶,۱۷۲,۳۷۵	۳۵,۸۷۷,۱۴۰	۱۵۵٪



پیامیه نیست. اوراق مراجعه شرکت و اسطه مالی موداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)

شرح	تاریخ ماهه منتهی به ۱۳۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹ (تجدید ارائه شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (تجدید ارائه شده)	درصد افزایش کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
جدول ۹: صورت سود و زیان شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)						
مبالغ به میلیون ریال						
صورت سود و زیان						
درآمد عملیاتی	۱۳۵,۳۲۶,۷۰۳	۲۷۶,۹۵۵,۳۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۳,۹۲۷	۵۷,۵۲۷,۰۰۷	%۱۲۸
هزینه تمام شده درآمد عملیاتی	(۱۰۷,۵۶۳,۱۴۱)	(۲۳۲,۳۷۰,۳۷۴)	(۱۱۷,۲۲۰,۹۴۹)	(۸۶,۷۱۰,۵۲۱)	(۳۹,۰۰۵,۹۷۶)	%۱۳۳
سود ناخالص	۲۷,۷۶۳,۵۶۲	۴۴,۵۸۵,۹۴۱	۲۵,۸۵۹,۰۵۴	۱۲,۰۷۴,۴۰۶	۸,۴۷۲,۰۳۱	%۱۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۷۸۰,۹۵۳)	(۱۹,۷۸۳,۲۶۶)	(۹,۷۹۹,۳۳۷)	(۷,۴۸۹,۰۲۲)	(۵,۱۵۱,۵۴۳)	%۲۰۲
زمان حاصل از آتش سوزی	-	-	-	(۴,۹۰۳,۸۱۳)	-	-
سایر درآمد عملیاتی	۶۴۲,۱۴۳	۹۶۲,۶۷۰	۶۶۳,۶۴۶	۷۰۸,۱۸۹	۲۶۳,۸۸۲	%۱۵۵
سایر هزینه های عملیاتی	-	(۲,۴۸۹)	(۵,۳۳۴,۰۹۷)	-	(۳۱,۶۱۰)	-
سود عملیاتی	۱۸,۵۳۵,۷۵۲	۲۵,۷۶۳,۸۵۶	۱۱,۳۹۹,۳۹۶	۳۸۹,۷۵۸	۳,۷۵۲,۴۳۹	%۲۲۵
هزینه های مالی	(۷,۱۷۱,۱۳۹)	(۱۱,۳۱۲,۱۴۲)	(۶,۴۰۵,۶۵۴)	(۲,۰۳۳,۹۱۵)	(۳,۵۳۳,۹۷۶)	%۱۷۸
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۵۸۳,۵۸۰)	(۴,۳۲۶,۶۸۸)	(۴,۳۶۷,۵۸۵)	۱۰۶,۹۸۸	۹۰,۹۳۶	%۱۰۴
سود قبل از مالیات	۱۱,۹۴۷,۳۰۳	۳۳۶,۸۲۷,۹	۷۳۶,۰۵۶	(۳,۵۳۶,۱۶۸)	۱,۳۱۹,۴۰۹	%۱۵۳
هزینه مالیات بر درآمد	(۲,۷۳۲,۱۱۷)	(۱,۸۵۲,۴۸۹)	(۱۲۳,۹۸۴)	-	(۲۵۱,۰۷۹)	%۱۸۸
سود خالص	۹,۲۱۵,۱۸۶	۳۳۴,۳۳۵,۵۰۷	۶۱۲,۰۷۲	(۳,۵۳۶,۱۶۸)	۱,۰۶۸,۳۳۰	%۱۳۷
نسبت دارایی جاری به بدهی جاری	-	۱۰۳٪	۹٪	۷۲٪	۷٪	-
نسبت بدهی به دارایی	-	۱۱۸٪	۱۲۰٪	۱۰۹٪	۱۲۹٪	-
سرمایه در گردش	-	۴,۶۸۳,۳۷۹	(۸,۵۰۰,۵۵۵)	(۱۲,۳۸۶,۱۹۹)	(۶,۳۷۷,۵۸۸)	-
حاشیه سود ناخالص	-	۱۶.۰۶٪	۱۳.۹۳٪	۱۳.۲۲٪	۱۳.۷۳٪	-
حاشیه سود عملیاتی	-	۹.۳۷٪	۵.۷۰٪	۰.۳۹٪	۶.۵۷٪	-



بیانیه ثبت افزایش سرمایه شرکت واسطه مالی و خدمات مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت طبیعت سبز پارس گین (سهامی خاص)

شرح	تاریخ افزایش/کاهش	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	تغییرات	حاشیه سود خالص
به سال قبل	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰	به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰	به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰	به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰	به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۸۶٪	-
تغییرات								۳۰۵٪	-
تغییرات								۰.۲۹٪	۲.۸۸٪
تغییرات									

جدول ۱۰: صورت جریان وجه نقد شرکت طبیعت سبز پارس گین (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

شرح	تغییرات	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	تغییرات	شرح
درآمد از فروش	۲,۱۹۴,۵۲۶	(۱۹,۱۳۵)	۱۳,۴۵۳,۶۰۶	۸,۲۶۰,۰۲۱	۵,۳۳۲,۰۷۰	تغییرات		تغییرات
تغییرات	(۳۵۷,۵۵۴)	(۱۳۲,۹۳۳)	(۲۵۳,۹۳۳)	(۱۶۵,۵۵۱)	(۱,۸۵۲,۴۸۹)	تغییرات		تغییرات
درآمد از فروش	۱,۸۳۶,۹۸۲	(۱۴۲,۶۶۸)	۱۳,۱۹۸,۶۶۴	۸,۲۶۰,۰۲۱	۳,۴۷۹,۵۸۱	تغییرات		تغییرات
تغییرات	۳,۳۸۶	۸۶,۰۵۶	۶,۵۵۵	۵۱,۷۹۳	۲,۳۸۶,۶۱۰	تغییرات		تغییرات
تغییرات	(۲,۱۸۶,۴۸۵)	(۳,۰۷۳,۴۳۳)	(۲,۴۲۵,۴۹۹)	(۳,۳۸۶,۶۱۰)	(۱,۵۶۶,۸۰۲)	تغییرات		تغییرات
تغییرات	(۲۳,۳۱۳)	(۱۳,۱۵۳)	(۵۷,۷۸۸)	(۴,۵۴۰)	(۴,۵۴۰)	تغییرات		تغییرات
تغییرات	(۸۶,۳۳۷)	(۳۱,۱۳۳)	-	-	-	تغییرات		تغییرات
تغییرات	(۳,۸۱۰,۳۳۵)	(۳,۵۷۱,۹۷۸)	(۸۱۲,۰۱۰)	(۳,۶۱۸,۲۲۲)	(۳,۸۱۲,۰۱۰)	تغییرات		تغییرات
تغییرات	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۸۵,۳۵۰)	(۱,۵۴۷,۳۰۰)	۱,۸۱۲,۵۰۰	(۳۱۰,۰۰۰)	تغییرات		تغییرات
تغییرات	(۱۳,۰۴۶)	-	-	-	-	تغییرات		تغییرات
تغییرات	۳,۸۰۲۵	۸۶,۱۳۹	۸۶,۰۶۰	۷۵,۰۸۳	۱۵,۳۷۵	تغییرات		تغییرات
تغییرات	(۶,۳۹۵,۳۳۸)	(۷,۹۱۲,۸۵۳)	(۶,۷۷۶,۹۸۳)	(۱۱,۷۱۳,۶۷۲)	۴۸۲,۳۳۳	تغییرات		تغییرات
تغییرات	۱۰	-	-	-	-	تغییرات		تغییرات

پیامیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی مودات چهارم (از مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)

سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	سال مالی منتهی	شرح
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به	تأمین مالی منتهی
۴۸,۶۵۵,۳۴۱	۶۷,۷۸۲,۳۲۱	۷۶,۲۸۸,۶۴۳	۱۳۳,۰۶۱,۸۸۸	۵۴,۰۷۵,۵۸۹	دریافت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۱,۹۲۸,۰۵۵)	(۵۶,۴۸۲,۱۶۷)	(۷۳,۲۶۶,۹۴۱)	(۱۲۷,۸۱۶,۰۵۶)	(۳۹,۷۶۱,۵۸۱)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲,۵۲۳,۹۷۶)	(۴,۰۳۲,۹۱۵)	(۶,۴۰۵,۶۵۶)	(۱۱,۴۱۲,۱۴۳)	(۷,۱۷۱,۱۳۹)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۴,۰۳۷,۰۹۷۸)	(۵,۵۵۴,۹۴۳)	(۱۰,۰۰۰)	-	-	پرداخت به سهامداران
۱۱,۵۱۴,۰۳۱	۶,۴۹۹,۱۸۰	-	-	-	دریافت از سهامداران
۵,۲۴۶,۲۷۲	۸,۴۱۱,۴۷۵	(۳,۳۹۳,۹۵۴)	(۳,۱۶۶,۳۱۱)	۳,۸۵۷,۱۳۰	جریان خاص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۶۸۷,۹۳۶	۱۵۵,۹۵۴	۳,۰۳۷,۷۲۸	۳۸۰,۶۰۷	۱,۱۰۴,۷۹۴	تأمین مالی (تأمین) در موجودی نقد
۳۳۸,۴۱۶	۱,۲۸۹,۸۰۷	۱,۴۴۶,۶۷۳	۴,۰۰۴,۴۴۰	۲,۸۶۷,۵۷۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲,۳۴۰	۹۱۳	-	۱۲,۵۶۹	-	تأثیر تغییرات در نرخ ارز
۱,۰۲۸,۶۸۲	۱,۴۴۶,۶۷۲	۲,۴۷۴,۳۰۰	۴,۸۶۷,۵۷۷	۵,۹۷۲,۳۲۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
-	۲۱۵,۱۳۰	۲۸,۹۰۲,۸۸۲	-	-	حاصلات غیر نقدی





مبنای ثبت اصولی مراجعه شرکت واسطه مالی مرکز چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت طبیعت سبز پارس گن (سهامی خاص)

مبالغ به میلیون ریال

صورت تغییرات در حقوق مالکانه:

جدول ۱۱: صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت طبیعت سبز پارس گن (سهامی خاص)

جمع کل	سود (زیان) ناشی	مؤاد تجدید ارزیابی	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱,۸۹۱,۸۹۴	(۳۵۸,۱۰۶)	.	.	.	۲,۲۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
(۴,۳۳۰)	(۴,۳۳۰)	.	.	.	.	اصلاح اشتباهات
۱,۸۸۷,۵۶۴	(۳۶۲,۴۳۶)	.	.	.	۲,۲۵۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						
۱,۴۵۹,۰۶۵	۱,۲۵۹,۰۶۵	.	.	.	.	سود خالص سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۴,۳۶۰	۳۴,۳۶۰	.	.	.	.	انتقال (زیان) آیدانه به جاری شرکا
.	.	.	.	.	.	سود سهام مصوب
۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
.	(۱۴۵,۹۰۶)	.	۱۴۵,۹۰۶	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۷,۳۸۱,۰۰۸۹	۹۸۵,۱۸۲	.	۱۴۵,۹۰۶	.	۶,۳۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۳۷۹,۳۳۶)	(۳۷۹,۳۳۶)	.	.	.	.	اصلاح اشتباهات
۷,۰۰۱,۶۶۳	۷۰۵,۷۵۷	.	۱۴۵,۹۰۶	.	۶,۳۵۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						
۱,۰۶۸,۳۳۰	۱,۰۶۸,۳۳۰	.	.	.	.	سود خالص سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰	.	.	.	.	۱۰	افزایش سرمایه
.	.	.	.	.	.	سود سهام مصوب
.	(۵۳,۴۱۶)	.	۵۳,۴۱۶	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۸,۱۷۰,۰۰۰۳	۱,۷۳۰,۶۷۰	.	۱۹۹,۳۳۳	.	۶,۳۵۰,۰۰۱۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۷,۳۸۶	۵۷,۳۸۶	.	.	.	.	اصلاح اشتباهات

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	انداخته قانونی	ماراد تجدید ارزیابی	سود (زیان) انباشته	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۳۳۳	-	۱,۷۷۷,۹۵۶	۸,۲۲۷,۲۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰	-	-	-	(۳,۵۳۶,۱۶۸)	(۳,۵۳۶,۱۶۸)
زیان خالص سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	-	-	-	-
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۱۹۹,۳۳۳	-	(۱,۷۵۸,۲۱۲)	۴,۶۹۱,۱۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-
سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	-	-	-	-	۵۸۲,۰۷۳	۵۸۲,۰۷۳
افزایش سرمایه در جریان	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۳۹,۱۰۴	-	(۳۹,۱۰۴)	-
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۳۷	-	(۱,۳۰۵,۱۳۵)	۱۹,۳۷۳,۱۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	-	-	-	-	-
سود خالص سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-	-	-	-	۷,۹۷۳,۵۳۷	۷,۹۷۳,۵۳۷
انتقال به سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
ماراد تجدید ارزیابی زمین	-	-	-	۴,۱۳۹,۹۷۷	-	۴,۱۳۹,۹۷۷
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۳۹۸,۶۲۷	-	(۳۹۸,۶۲۷)	-
سایر تغییرات (انتقال به مطالبات)	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	-	۶۲۷,۰۵۴	۴,۱۳۹,۹۷۷	۶,۳۶۸,۶۶۶	۲۷,۳۸۵,۷۰۶

توضیحات حسابرسی در خصوص صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

- ۱- سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته شامل مبلغ ۹۸۲۹ میلیارد ریال ارزش دفتری سرمایه گذاری در سهام شرکت های وابسته است. براساس صورتهای مالی حسابرسی نشده شرکت های مذکور برای دوره مالی مورد گزارش خالص دارایی ها و جمع درآمد کلیه شرکتهای مذکور به ترتیب ۲,۷۲۳ و ۱۹,۵۷۰ میلیارد ریال می باشد. با توجه به وجود نفوذ قابل ملاحظه در شرکت های وابسته، استفاده از روش ارزش ویژه و تهیه صورتهای مالی مجموعه برای دوره مالی مورد گزارش ضروریست. لیکن برخلاف استانداردهای حسابداری، سرمایه گذاری های مذکور براساس بهای تمام شده در صورتهای مالی لحاظ شده و صورتهای مالی مجموعه تهیه نگردیده است. به دلیل عدم دسترسی به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های وابسته، امکان تعیین تعدیلات لازم برای این مؤسسه مقدور نمی باشد.
- ۲- مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۱ بر اساس برگ های تشخیص و قطعی مالیات، مبلغ ۱۶,۲۸۴ میلیارد ریال تعیین شده و صرفاً مبلغ ۱,۷۴۹ میلیارد ریال آن پرداخت شده. لیکن شرکت به دلیل اعتراض نسبت به هزینه های برگشتی و زیان ابرازی سال ۱۴۰۰، نسبت به مازاد مالیات برگ تشخیص و قطعی، مالیات پرداختی در حسابها شناسایی نکرده است. همچنین بابت عملکرد سال ۱۴۰۲ بر اساس سود ابرازی مبلغ ۱,۸۵۲ میلیارد ریال پرداخت شده و بابت مالیات عملکرد دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۲,۳۰۱ مالیات پرداختی در حسابها منظور شده است. بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی و رویه سالهای قبل، بدهی مالیاتی مازاد بر مالیات پرداختی منظور شده در حسابها وجود دارد. با توجه به موارد مذکور اعمال تعدیلات لازم ضروری است. لیکن تعیین مبلغ آن به دلیل اعتراض شرکت و طرح موضوع در هیئت های حل اختلاف مالیاتی برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

جزئیات وضعیت مالی یابی

۱. تجدید ارزیابی زمین به شرح زیر می باشد:

جدول ۱۲: تجدید ارزیابی زمین
سالم به میلیون ریال

سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲	
بر مبنای تجدید ارزیابی	بر مبنای بهای تمام شده	بر مبنای تجدید ارزیابی	بر مبنای بهای تمام شده
۰	۶۰۴,۷۹۳	۴,۷۴۶,۱۷۰	۶۰۶,۱۹۳

✓ زمین شرکت (شامل کل طبقه دارایی مربوط به زمین) در سال ۱۴۰۲ مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و تفاوت آن به ترتیب به مبلغ ۲,۵۱۹,۳۶۴، ۱,۴۰۷,۴۸۴ و ۲۰۱,۱۰۳، ۱۲۰,۲۶۰ میلیون ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در سرفصل حقوق مالکانه طبقه بندی شده است. هدف از تجدید ارزیابی زمین افزایش سرمایه در کمتر از یکسال آینده می باشد. اطلاعات مربوط به گزارش تجدید ارزیابی زمین به شرح زیر می باشد:

جدول ۱۳: اطلاعات مربوط به گزارش تجدید ارزیابی زمین
سالم به میلیون ریال

شرح	مبلغ قبل از تجدید ارزیابی	افزایش ناشی از تجدید ارزیابی	مبلغ بعد از تجدید ارزیابی
زمین کارخانه روغن (طبیعت یک) به متراژ ۹۲۷۱۷ متر مربع	۷۶۶۳۶	۲,۵۱۹,۳۶۴	۲,۵۹۶,۰۰۰
زمین کارخانه شالیکوبی به متراژ ۵۵۴۴۲ متر مربع	۲۵۲,۵۱۶	۱,۴۰۷,۴۸۴	۱,۶۶۰,۰۰۰
زمین کارخانه قند پیشوا به مساحت ۲۳۰۰۰ متر مربع	۲۷۵,۶۴۱	۲۰۱,۱۰۳	۴۷۶,۷۴۴
زمین نکا	۱,۴۰۰		۱۳,۴۲۶

شرح	مبالغ قبل از تجدید ارزیابی	افزایش ناشی از تجدید ارزیابی	مبالغ بعد از تجدید ارزیابی شده
جمع	۶۰۶,۱۹۳	۴,۱۳۹,۹۷۷	۴,۷۴۶,۱۷۰

✓ تجدید ارزیابی زمین شرکت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده است. این ارزیابی عضو کانون کارشناسان رسمی مستقل از شرکت هستند. تجدید ارزیابی زمین با توجه به استاندارد ۴۲ اندازه گیری ارزش منصفانه، توسط ارزیابان با شرایط زیر تعیین شده است:

الف- تکنیک ارزیابی: رویکرد بهای تمام شده است. این رویکرد میلی را متعکس می کند که در حال حاضر برای جایگزین کردن ظرفیت ارائه خدمت یک دارایی (که اغلب بهای جایگزینی جاری نامیده می شود) مورد نیاز است.

ب- داده های مورد استفاده داده های ورودی سطح دو شامل قیمت دارایی هایی است که بطور مستقیم به میلیون ریال می دارایی مربوطه مشاهده است.

جدول ۱۴: دارایی های در جریان تکمیل

مبالغ زیر به حساب دارایی های در جریان تکمیل منظور شده است:			
شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
مخارج خاکبرداری و نیلینگ	۵۴,۹۰۶	۴۲,۹۳۵	۴۲,۹۳۵
مخارج نقشه برداری و نقشه کشی	۲۰,۱۸۲	۱۹,۵۳۵	۱۷,۴۲۷
مخارج مجوز و عوارض شهرداری	۳۳,۵۷۷	۱۳,۳۵۰	۱۷,۸۳۰
مخارج مصالح ساختمانی	۱,۵۱۰,۳۶۷	۱,۱۵۸,۳۷۸	۹۵۳,۳۹۹
مخارج نگهداری و حراست	۱۹	-	-
مخارج حمل و نقل و جابه جایی	۳۳,۰۵۰	۳۰,۳۱۸	۶۸,۳۷۹
مخارج اجاره ماشین آلات و ابزارآلات	۹۳,۷۶۲	۵۱,۳۵۲	۲۶,۷۸۸
مخارج پذیرایی و ایتارخانه	۳۹,۶۹۷	۱۳,۹۵۱	۱۹,۹۰۷
مخارج تعمیر و نگهداری	۳,۱۹۴	۸۹۹	۱۶۰
مخارج ملزومات مصرفی	۶۴۳,۸۲۶	۴۰۶,۲۵۴	۲۵۹,۴۵۲
مخارج آب، برق و گاز	۲۶,۷۷۶	۲۶,۲۰۹	۸۱۳
مخارج تلفن و اینترنت	۶۵۴	۵۷۶	۴۵۹
مخارج پوشاک و ایمنی	۷۴	۷۴	۵۹
مخارج ایاب و ذهاب	۴,۷۱۳	۳,۱۹۵	۱,۱۵۴
مخارج دستمزد	۵۲۶,۰۶۶	۳۷۹,۱۶۵	۲۷۰,۵۴۷
مخارج بیمه	۲۸,۶۸۵	۲۳,۳۹۳	۲,۳۸۵
مخارج کارشناسی و کمیسیون	۱۹,۳۸۱	۱۸,۸۸۱	۲۴,۵۲۷
سایر مخارج	۲۶۰,۰۵۵	۲۰۵,۰۳۰	۱۲۷,۵۱۷
جمع	۳,۲۹۸,۹۵۰	۲,۳۸۲,۲۹۵	۱,۸۳۴,۷۳۸

۲. داراییهای در جریان تکمیل

جدول ۱۵: دارایی های در جریان تکمیل

شرح	درصد تکمیل غیر از کمی			برآورد تاریخ پایان پروژه	برآورد مخارج تکمیل	مخارج ثبت شده	
	۱۳/۰۶/۳۹	۱۷/۰۲/۳۹	۱۴/۰۱/۳۹			۱۷/۰۲/۳۹	۱۴/۰۳/۳۹
پروژه تسطیح خانه پساب کارخانه روغن طبیعت ۱	۱۰۰	۱۰۰	۸۵	۰۰۰	۰	۰	۰
پروژه سائن تولید روغن فنادی	۸۹	۱۴	-	۱۳/۰۲/۳۹	۱۰۰۸۷۱	۹,۷۱۸	۱,۳۸۴
پروژه شالیکویی طبیعت امل	۷۰	۳۸	۲۵	۱۳/۰۲/۳۰	۶۴۵,۰۳۳	۳۱۲,۱۲۱	۳۱۲,۱۲۱
پروژه عملیات پایتینگ سائن فنادی	۷۳	۳۵	۰	۱۳/۰۲/۳۹	۶,۵۰۱	۲,۳۰۱	۲,۳۰۱
پروژه محوطه کارخانه شالیکویی امل	۸۹	۶۹	۳۹	۱۳/۰۳/۳۰	۹۳۵,۲۱۴	۶۵۳,۳۴۵	۳۹۹,۰۳۷
پروژه سائن خشک کن شالیکویی طبیعت امل	۹۷	۹۳	۹۵	۱۳/۰۲/۳۰	۳۷۳,۶۵۸	۳۵۲,۰۹۲	۳۳۲,۳۲۲
پروژه سیلوهای شالیکویی طبیعت امل	۹۳	۷۶	۶۲	۱۳/۰۲/۳۰	۸۲,۳۳۹	۶۲,۶۵۳	۵۱,۳۱۳
پروژه سائن خشک کن ستنی شالیکویی طبیعت امل	۵	۵	۵	۱۳/۰۳/۳۰	۱۵۲,۹۱۲	۷,۷۷۵	۷,۷۷۵
پروژه سائن تولید شالیکویی طبیعت امل	۶۲	۵۲	۸۴	۱۳/۰۳/۳۰	۸۵۰,۳۶۵	۳۲۵,۶۸۲	۳۸۳,۱۸۳
پروژه سائن انبار شالیکویی طبیعت امل	۶۹	۹۶	۸۶	۱۳/۰۲/۳۰	۳۳۷,۵۱۶	۲۳۶,۳۷۳	۲۰۲,۹۱۹
پروژه آزمایشگاه شالیکویی طبیعت امل	۸۶	۸۲	۱۰	۱۳/۰۲/۳۰	۲۳,۱۲۷	۱۹,۹۵۱	۲,۳۲۹
پروژه رختکن کارکنان شالیکویی طبیعت امل	۶۹	۵۲	۲۰	۱۳/۰۲/۳۰	۳۵,۰۳۱	۳۲,۳۰۵	۲,۱۵۸
پروژه ساختمان نگهداری شالیکویی طبیعت امل	۸۲	۵۸	۱۴	۱۳/۰۳/۳۰	۳۵,۶۰۴	۳۱,۵۹۷	۲,۲۶۶
پروژه ساختمان فروش مستقیم و مهاسرا شالیکویی طبیعت امل	۸۵	۲۵	۳۲	۱۳/۰۲/۳۰	۱۸۷,۰۱۵	۱۵۹,۳۰۱	۱۵,۰۴۶
پروژه ساختمان اداری شالیکویی طبیعت امل	۸۲	۳۵	۳۰	۱۳/۰۲/۳۰	۶۸۲,۰۰۱	۵۶,۱۳۴	۱۰,۱۴۰
پروژه ساختمان هلال احمر امل	۷۸	۷۵	۵۵	۱۳/۰۳/۳۰	۱۰۰,۷۸	۷,۸۲۹	۵,۵۰۰
پروژه سردخانه فاز ۲ کارخانه طبیعت ۲	۷۸	۳۵	۰	۱۳/۰۳/۳۰	۱۶۰,۹۱۳	۱۲۵,۱۳۵	۰
پروژه احداث انبار ۲۴۰۰ متر مری کارخانه طبیعت ۱	۶۲	۵۳	۰	۱۳/۰۳/۳۰	۱۵۲,۶۹۰	۹۴,۶۸۵	۰
پروژه احداث پارکینگ جدید در بکار کارخانه طبیعت ۱	۸۴	۳۳	۰	۱۳/۰۲/۳۰	۸۵۰,۳۳	۷۱,۶۲۸	۰
پروژه بازسازی سردخانه ۶۰۰ متر مری کارخانه طبیعت ۱	۶۹	۳۹	۰	۱۳/۰۳/۳۰	۲۷,۰۰۰	۳۳,۵۶۳	۰
سایر	۹۷	۱۰۰	۸۵	۰۰۰	۱۷۳,۰۶۵	۱۶۹,۵۶۱	۷۲,۸۹۰
جمع					۴,۳۷۲,۳۶۳	۲,۳۸۲,۲۹۵	۱,۸۴۴,۷۲۸

صفحه ۳۶ از ۸۴



- ✓ پروژه تعقیب خانه بساط کارخانه روغن طبیعت ۱ در سال جاری تکمیل گردیده و به حساب ساختمان انتقال پیدا کرده است
- ✓ اثاثه و منقوبات به مبلغ ۳۹۲ میلیون ریال ، ماشین آلات به مبلغ ۲۸۳۸،۵۶۷ میلیون ریال ، وسایل نقلیه به مبلغ ۸۴،۱۲۰ میلیون و تأسیسات به مبلغ ۳۹۸،۸۳۹ میلیون ریال
- ✓ رهن بانک بابت وثیقه تسهیلات می باشد.

- ✓ دارایی های ثابت مشهود تا مبلغ ۲۰،۵۰۷،۷۴۰ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از آتش سوزی ، حریق ، سیل و زلزله بیمه شده است.



۳. پیش پرداخت ها

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۱۶: پیش پرداخت ها

پیش پرداخت ها	عنوان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پیش پرداخت های خارجی	سفارشات کالای بازرگانی	۶,۳۵۲,۶۷۵	۲,۱۸۳,۶۹۰	۱,۳۷۸,۳۸۰
	سفارشات مواد اولیه	۱,۸۴۵,۵۹۳	۲۹۹,۹۷۱	۵۶۰۰,۵۸۷
	سفارشات قطعات و لوازم یدکی	۲۲,۸۹۵	۲,۷۵۰	۲۳۰,۱۲۸
	پیش پرداخت خرید (عمدتاً دانه قهوه و ماهی و درب قوطی آسان بازشو)	۳۹,۳۷۸,۷۷۹	۲۷,۴۶۴,۵۰۱	-
	سفارشات ماشین آلات	۸۸,۷۸۱	۸۸,۷۷۷	۹۸۲,۰۰۴
جمع پیش پرداخت های خارجی		۴۷,۶۱۸,۷۲۳	۳۰,۰۳۹,۶۸۹	۸,۳۹۱,۰۹۹
پیش پرداخت های داخلی	پیش پرداخت خرید کالا و خدمات	۱۶,۳۱۳,۵۲۰	۵,۱۴۴,۶۲۶	۴,۹۵۲,۵۳۵
	شرکت زرین صنعت سرو (خوشبخت)	۴,۷۴۳,۰۷۳	۵,۹۴۶,۰۶۳	-
	مادر تخصصی بازرگانی دوستی ایران	۲,۴۸۸,۷۴۸	۲,۸۰۲,۳۱۲	-
	دفتر مرکزی (ستاد)	۲,۴۵۹,۷۶۶	۲,۵۰۴,۷۶۰	-
	بیمه دارایی ها	۲۲۰,۶۲۳	۱۰۶,۸۲۲	۵۶,۷۰۹
جمع پیش پرداخت داخلی		۲۶,۳۳۵,۷۵۰	۱۶,۵۰۴,۵۱۵	۵,۰۰۹,۲۴۴
کسر می شود تهاجر با بدهی به بانک ها		-	-	(۳,۲۰۳,۵۷۱)
جمع پیش پرداخت ها		۷۳,۹۵۴,۴۷۳	۴۶,۵۴۴,۲۰۴	۱۰,۰۹۶,۷۷۳

- ✓ سفارشات کالای بازرگانی بابت واردات برنج از کشورهای هند و پاکستان می باشد.
- ✓ سفارشات مواد اولیه عمدتاً مربوط به واردات ماهی منجمد از کشور غنا و هند، واردات روغن آفتابگردان از کشورهای روسیه و ترکیه و واردات چای از کشورهای هند و پاکستان می باشد.
- ✓ سفارشات قطعات و لوازم یدکی مربوط به ثبت سفارش قطعات و لوازم یدکی از کشورهای ایتالیا و مالزی می باشد.
- ✓ عمده مبلغ پیش پرداخت ارزی به شرکت INTERTRADE GENERAL TRADING L.L.C به مبلغ ۲۲,۰۶۶,۳۹۴ میلیون ریال (عمدتاً بابت خرید دانه قهوه و ماهی) و شرکت FUJIAN XIANGDA IMP AND EXP مبلغ ۴,۷۸۸,۵۹۱ میلیون ریال (درب قوطی آسان بازشو) می باشد.
- ✓ عمدتاً بابت پیش پرداخت به سازمان صدا و سیما بابت آگهی و تبلیغات و پیش پرداخت به شرکت فولاد مبارکه میاهدان بابت خرید ورق و حلب می باشد.
- ✓ پیش پرداخت بیمه مربوط به بیمه آتش سوزی، بیمه مسئولیت مدنی و حوادث می باشد.

۴. پیش دریافت ها:

مبالغ به میلیون ریال

جدول ۱۷: پیش دریافت ها

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرکت سلام بازار	۱,۷۹۹,۹۳۹		
فروشگاه زنجیره ای سرزمین خرید	۱,۳۳۲,۰۰۰		
شرکت زرین صنعت سرو (خوشبخت)	۱,۱۵۹,۰۰۰		
آتیه فرزندان وطن (وال مارکت)	۲۵۸,۸۲۲		
شرکت دلپهار سبز ایرانیان (بخش سراسری)	۳۹۹,۹۹۱		
شرکت سپهر رنگین بهار	۱۵۵,۶۹۱	۱۱۰,۹۵۸	-
عسکر نصرتی		۱۰۳,۰۹۴	-



شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۳/۲۹	۱۴۰۱/۱۳/۲۹
نیلا گستر راهور	۱۴۵,۳۷۷	۵۰,۱۷۸	۰
علی بوستانی ابدال آبادی		۲۶,۷۲۲	۰
محمد شیخ نیاچلیانی (فروش برنج)	۱۳۶,۶۸۴	۲۴,۴۹۰	۳۱,۲۶۵
سایر (کمتر از ۳۰ میلیارد ریال)	۸,۹۵۷,۱۱۹	۲,۵۹۸,۲۴۷	۱,۷۹۱,۳۸۰
جمع	۱۴,۶۳۵,۶۴۳	۵,۰۱۶,۳۰۷	۱,۸۲۲,۶۴۵
کسر می شود: نهانتر با اسناد دریافتی	(۲,۶۲۶,۹۰۳)	۰	۰
کسر می شود: نهانتر با حساب دریافتی	(۲,۵۳۳,۹۰۳)	۰	۰
جمع کل	۹,۴۷۳,۸۳۶	۵,۰۱۶,۳۰۷	۱,۸۲۲,۶۴۵

۵. معاملات با اشخاص:

معاملات با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

مبلغ به میلیون ریال

جدول ۱۸: معاملات با اشخاص وابسته در سال مالی ۱۴۰۳

شرح	نام اشخاص وابسته	رابطه وابستگی	مستند ماده ۱۲۹	تاریخ معامله	مبلغ به میلیون ریال
شرکتهای همگروه	فروشگاه زنجیره ای سرزمین خرید	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۹,۱۱۷,۱۰۹	۰
	فناوری سلام بازار	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۹,۴۱۴,۵۳۷	۰
	زرین صنعت سرو (خوشبخت)	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۹۳,۰۳۰	۷۰,۹۹۹
	گشت و صنعت سبز غزال	همگروه	-	۱۷۰,۹۶	۰
	آتیه فرزندان وطن	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱,۰۹۳,۳۰۱	۰
	مجمع صنایع غذایی میهن	همگروه	-	۶۲۵,۲۳۲	۹,۳۹۱,۶۲۳
	پلیمر پاک آریان	همگروه	-	۲۸,۰۷۹	۳۹۸,۵۳۱
	اکو پردیس آریا	همگروه	-	۱۰,۴۴۹	۰
	مزرعه خوراک سالم	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۲۰۸	۰
	افق قلمه پارسیان	همگروه	-	۱۱,۲۳۶	۰
	سلامت خوراک آریایی	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۵۸۰۹	۰
	کهن شیمی آریا	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۸,۶۵۱	۰
	غلات بان	همگروه	-	۶,۸۳۹	۰
	اقتاب دشت پارت	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۲,۴۳۳	۰
	صنایع فولاد خورشید راسا	همگروه	-	۰	۱,۳۱۹
	لفاف صنعت زرتدریه	همگروه	-	۸,۸۲۹	۰
	کیمیا سلولز ایرانیان	همگروه	-	۴,۳۳۵	۰
	موسسه فرهنگی ورزشی میهن	عضو مشترک هیئت مدیره	✓	۱,۷۷۱	۰
	دل بهار سبز ایرانیان	همگروه	-	۱۴,۲۱۱,۵۳۶	۰
	حاسی کشاورز وطن	همگروه	-	۹۸۹	۰
	موسسه چتر خوشبختی	همگروه	-	۳۹	۰



بیانیه ثبت اوراق مراجه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدوده) به منظور تأمین مالی شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروشن کالا	خرید کالا و خدمات
شرکت سالم خوراک افق	همگروه	-	۱,۷۳۲	۰	۰
جمع			۳۴,۶۶۳,۱۳۱	۹,۹۶۲,۳۶۳	

✓ معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

✓ جدول ۱۹: معاملات با اشخاص وابسته در شش ماهه ۱۴۰۳

مبالغ = میلیون ریال

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروشن کالا	خرید کالا و خدمات
شرکت های اصلی و نهایی مدیران اصلی شرکت	گروه توسعه صنعتی پارس کهن	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۲۵۲	-
	گروه صنعتی طبیعت ماکان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱,۲۷۴	-
	محمد مختاریانی کنتری	عضو هیات مدیره	✓	۳,۲۵۳	-
	فروشگاه زنجیره ای سرزمین خرید	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۷,۳۷۰,۳۱۷	-
	فناوری سلام بازار	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳,۳۸۶,۳۱۱	-
	آیه فرزندان وطن	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۶۵۶,۷۶۳	-
	سلامت خوراک آریایی	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱,۵۸۲	-
	کهن شیمی آریا	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۴,۷۷۶	-
	آفتاب دشت پارت	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۹۳۵	-
	موسسه فرهنگی ورزشی میهن آریو	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۱,۵۲۲	-
	شرکت تندیس صنعت پارس کهن	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳,۸۹۸,۳۶۲	-
	دل بهار سبز ایرانیان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۵,۶۹۳,۹۹۳	۶۷۹,۳۶۲
	بخش مراسمی	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۳۱,۴۱۴,۳۷۸	-
	کیمیا تجارت لطیف ایرانیان	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۲,۱۶۰	-
	پتروپاک مشرق زمین	همگروه	-	۳,۶۵۸	-
	گشت و صنعت سبز خزال	همگروه	-	۵,۹۳۲	-
	مجتمع صنایع غذایی لیس و پستی میهن	همگروه	-	۱۱,۰۴۰	۳۳۲,۰۷۲
	پلیمر پاک آریان	همگروه	-	۸,۷۳۰	۸۳,۳۵۶
	آکو پردیس آریا	همگروه	-	۵,۶۷۲	-
	زنجیره سالم طیور	همگروه	-	۷۹,۸۸۲	-
	شرکت تکوین تولید آریان	همگروه	-	۶,۸۹۶,۰۹	-
	گروه صنعتی آریان	همگروه	-	۱۸۲	-
	شرکت کیمیا بخش پارس کهن	همگروه	-	۳,۷۱۷	-
	شرکت رهلب ساخت مانهان ایرانیان	همگروه	-	۲,۳۹۹	-
	افق قلعه پارسیان	همگروه	-	۲,۲۳۳	-
	غلات بان	همگروه	-	۱,۵۵۷	-
	غلات صنعت خزال	همگروه	-	-	۲۲۰,۱۳۲

شرکت های همگروه و اشخاص وابسته



صفحه ۳۰ از ۸۴



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

شرح	نام اشخاص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا	خرید کالا و خدمات
	توسعه غلات افق	همگروه	-	۳۱۲,۸۶۶	۱۶۹,۲۸۶
	لثاف صنعت زرندیه	همگروه	-	۳,۳۵۳	-
	حامی کشاورزی وطن	همگروه	-	۲۱۶	۸۸,۸۷۱
	شرکت سالم خوراک افق	همگروه	-	۴۳۱,۳۰۰	-
	میکائیل مختاریانی کندری	همگروه	-	۴,۳۷۸	۶۴۰,۱۸۲
جمع				۵۴,۰۰۶,۲۶۲	۲,۲۲۹,۱۸۵



جدول ۲۱: تأمین کنندگان در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱						
۱۴۰۱		۱۴۰۲		کشور	نوع کالا	نام تأمین کننده
درصد نسبت به کل خرید	مبلغ	درصد نسبت به کل خرید	مبلغ			
						کالای بازرگانی:
						اشخاص وابسته:
۰	۸۱,۲۰۳	۰	۰	ایران	برنج و تخمه	پلیمر پاک آریان
	۸۱,۲۰۳	۰	۰			جمع اشخاص وابسته:
						سایر اشخاص:
۲۶	۲۳,۷۹۰,۷۱۹	۲۱	۴۵,۳۱۹,۴۰۱	هندوستان	برنج	وام نیک
۱۷	۲۷,۹۲۶,۸۱۷	۱۲	۲۶,۹۳۵,۸۸۳	پاکستان	برنج	HASAN CORPORATION
۹	۱۴,۳۷۶,۰۴۶	۷	۱۴,۶۹۷,۶۹۲	هندوستان	برنج	جی آر ام (GRM)
۳	۳,۷۱۶,۲۹۷	۴	۸,۲۵۰,۶۴۰	امارات	حبوبات	INTERTRADE GENERAL TRADING L.L.C
۱	۱,۷۴۰,۶۷۳	۱	۲,۶۸۶,۸۷۳	ایران	برنج	سیروس حیدری
۱	۸۹۱,۹۳۵	۱	۱,۸۲۲,۶۴۷	ایران	برنج	محمدتقی ضامن
۰	۵۰۸,۱۵۰	۰	۸۹۱,۹۱۷	ایران	برنج	محمدامین فتحی (بازرگانی برنج کچی)
۰	۳۵۳,۲۱۴	۰	۵۲۵,۹۸۶	ایران	برنج	عبدالکریم حجازی
۰	۳۵۰,۵۷۳	۰	۳۳۶,۴۵۵	ایران	برنج	سراج نسرتی قلعه بین
۰	۶۹۳,۲۸۶	۰	۳۰۳,۳۰۰	ایران	برنج	امیر سلامت
۳	۳,۵۱۱,۸۴۴	۵	۱۱,۴۳۴,۹۱۲	ایران	برنج	سایر (اقلام کمتر از ۱۰ درصد)
	۹۷,۸۳۸,۷۵۶		۱۱۳,۱۸۵,۷۰۵			جمع سایر اشخاص
						کالای تولیدی:
						اشخاص وابسته:
۰	۰	۴	۹,۴۹۱,۶۲۴	ایران	روغن	مجمع صنایع غذایی آبی و بستنی مین
۰	۲۱۲,۳۲۰	۰	۳۹۸,۵۳۱	ایران	سلفون و لپل و کاشه	پلیمر پاک آریان
۰	۲۹۵,۴۲۴	۰	۷۰,۹۹۹	ایران	ماهی	زرین صنعت سرو
۰	۹۵,۸۵۹	۰	۱,۲۱۹	ایران	ورق و قوطی	قوлад خورشید راسا
۰	۵۷۱,۸۴۰	۰	۰	ایران	پریفرم	غذافرآور پنگوتن
	۱,۱۷۵,۲۴۳		۹,۹۶۲,۳۶۳			جمع اشخاص وابسته

بیانیه ثبت اوراق مبادجه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)

جدول ۲۱: تأمین کنندگان در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲						
۱۴۰۱		۱۴۰۲				
درصد نسبت به کل خرید	مبلغ	درصد نسبت به کل خرید	مبلغ	کشور	نوع کالا	نام تأمین کننده
						سایر اشخاص:
۷	۱۱,۷۶۶,۸۳۰	۶	۱۳,۲۴۲,۲۸۱	ایران	روغن	شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
۰	۰	۴	۹,۴۹۱,۶۲۴	ایران	روغن	مجمع صنایع غذایی مین
۰	۸,۳۰۱,۸۸۳	۳	۵,۵۵۹,۴۳۸	روسیه	روغن	DII FOOD AND BEVERAGE TECH GMBH
۰	۰	۳	۴,۹۳۱,۲۸۹	روسیه	روغن ماهی	AMP (FOODSTUFF TRADING L.L.C)
۳	۴,۰۴۰,۵۶۰	۱	۳,۱۳۸,۲۴۷	ایران	روغن	نوبین گستر مشکات
۱	۱,۰۹۳,۷۷۷	۱	۳,۲۶۸,۷۱۸	امارات	روغن چای	Bonanza Delas Hyper
۰	۷۲۱,۴۴۶	۱	۳,۲۴۷,۲۵۸	چین	درب	FUJIAN XIANGDA IMP AND EXP
۰	۱,۴۶۲,۱۷۲	۱	۲,۰۹۴,۶۶۷	ایران	تیریکس رب گوجه فرنگی	رتگین طعام آریتا هشت مرودشت
۱	۱,۱۶۰,۵۰۴	۱	۱,۴۴۲,۲۵۴	ایران	ورق	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۱,۰۹۰,۷۱۷	۱	۱,۷۰۳,۱۹۵	ایران	ورق قوطی	اذین قوطی ساری
۱	۹۹۶,۲۱۴	۱	۱,۳۲۲,۷۱۲	ایران	کارتون	میکائیل مختاریانی کلندری
۰	۳,۷۸۴,۳۹۱	۱	۱,۳۴۱,۲۰۷	ایران	روغن	شرکت گل بهار جاده ابریشم
۰	۴,۰۴۵,۳۱۳	۱	۱,۱۵۸,۵۴۱	ایران	روغن	طلای سفید گند
۰	۳,۹۵۳,۴۶۶	۰	۲۲۰,۰۰۰	ایران	روغن	توسعه آتی تبوا
۰	۱,۳۸۵,۴۱۱	۰	۹۳,۰۰۲	ایران	روغن	سامان تجارت ققنوس
۰	۱,۱۸۸,۴۴۹	۰	۲۰۱,۲۶۰	ایران	روغن	فراورده های غذایی و پروتئینی بهینه وزین
۰	۱,۰۹۹,۱۴۲	۰	۹۰۶,۴۹۰	ایران	ماهی	زرین صنعت پدیده مکران
۱	۸۱۹,۳۷۹	۰	۵۲۶,۹۶۳	ایران	ماهی	رسول بخشی خدیر
۰	۸۱۴,۰۵۳	۰	۷۸۳,۴۲۰	ایران	قوطی	صنایع قوطی تبریز
۱۲	۳۰,۸۰۸,۳۳۳	۱۹	۲۲,۷۳۱,۹۷۰			سایر (اقلام کمتر از ۱۰ درصد)
	۶۷,۵۰۲,۰۳۹		۹۷,۳۰۵,۵۴۶			جمع سایر اشخاص
	۶۸,۶۷۷,۴۸۳		۱۰۷,۲۶۷,۹۰۹			جمع تولیدی
	۱۶۶,۵۱۶,۲۳۹		۲۲۰,۴۵۳,۶۱۴			جمع کل



درخصوص میزان تولید هریک از محصولات شرکت، اطلاعات جدول زیر تکمیل گردد:
جدول ۲۲: میزان تولید هر یک از محصولات

شرح	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تولید واقعی تثن ماهه مستوی به ۱۳۰۳/۰۶/۳۱	تولید واقعی سال مالی ۱۳۰۲	تولید واقعی سال مالی ۱۳۰۱	تولید واقعی سال مالی ۱۳۰۰	درصد افزایش/کاهش تولید عملی اخیر نسبت به سال قبل
روغن	تن	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۷,۸۷۷	۶۹,۹۳۷	۳۱۲,۴۲۷	۱۳۱,۱۱۴	۸۹,۷۶۸	٪۲۳۸
تن ماهی	تن	۹۳,۰۰۰	۱۱,۵۶۸	۳,۳۸۳	۷,۲۰۶	۳۷,۴۷۱	۳۷,۸۴۶	٪-۷۳
چای	تن	۳۵۰۰	۲۶۰	۳۴۱	۶۶۵	۷۱۳	۱,۴۹۳	٪-۶
رب گوجه فرنگی	تن	۷۵,۰۰۰	۱۶,۵۲۰	۵,۸۱۱	۲۰,۸۷۶	۲۸,۷۱۸	۲۵,۱۷۶	٪-۳۷
جمع کل		۵۳۰,۵۰۰	۱۷۶,۴۴۵	۷۹,۴۷۱	۳۴۱,۱۷۲	۱۸۸,۰۱۶	۱۴۴,۳۸۱	

ظرفیت اسمی سالانه بر اساس پروانه بهره برداری و در ۳ شیفت کاری می باشد و ظرفیت عملی براساس میانگین ۳ سال گذشته است. در سال مالی ۱۳۰۱، شرکت طبیعت سبز پارس کهن از ۹۴٪ ظرفیت عملی و ۳۵٪ ظرفیت اسمی خود جهت تولید محصولات استفاده نموده است.

وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

جدول ۲۳: اعداد تسهیلات مبلغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
کوتاه مدت	۴۲,۶۸۹,۹۷۷
بلند مدت	۹,۵۱۳,۸۱۲
حاصله جاری تسهیلات مالی بلند مدت	۴۲,۶۸۹,۹۷۷
خرجه ها	
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	

ترکیب، نرخ و سررسید تسهیلات به تفکیک

جدول ۲۴: تسهیلات به تفکیک

شرح	سال ۱۴۰۲			سال ۱۴۰۱		
	جاری	بلند مدت	جمع	جاری	بلند مدت	جمع
تسهیلات دریافتی	۴۴,۷۷۴,۸۴۰	۱۰۰,۸۳۹	۴۴,۸۷۵,۶۷۹	۴۲,۴۷۹,۰۶۰	۱۵۱,۲۶۴	۴۲,۶۳۰,۳۲۴
سایر اشخاص - اوراق مباحه	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ضمانت نامه پرداختی	۰	۰	۰	۳,۷۹۸,۰۶۸	۰	۳,۷۹۸,۰۶۸
سایر	۰	۰	۰	۱۸۵,۶۷۳	۰	۱۸۵,۶۷۳
وجه بانکی مسترد شده	(۶,۹۸۵,۸۹۹)	۰	(۶,۹۸۵,۸۹۹)	(۴,۹۷۰,۱۱۷)	۰	(۴,۹۷۰,۱۱۷)
جمع	۳۷,۷۸۸,۹۴۱	۱۰,۱۰۰,۸۳۹	۴۷,۸۸۹,۷۸۰	۴۲,۴۹۲,۶۸۴	۱۵۱,۲۶۴	۴۲,۶۴۳,۹۴۷

جدول ۲۴: تسهیلات به تفکیک

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
	جاری	بلند مدت	جمع
تسهیلات دریافتی	۵۰,۸۶۴,۲۵۵	۸۲,۵۱۶	۵۰,۹۴۶,۷۷۱
سایر اشخاص - اوراق مباحه	۰	۹,۴۳۱,۳۹۶	۹,۴۳۱,۳۹۶
ضمانت نامه پرداختی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			شرح
جمع	بلند مدت	جاری	
(۸,۱۷۴,۲۷۸)	-	(۸,۱۷۴,۲۷۸)	وجوه بانکی مسدود شده
۵۲,۲۰۳,۷۸۹	۹,۵۱۳,۸۱۲	۴۲,۶۸۹,۹۷۷	جمع

جدول ۲۵: ترکیب، نرخ و سررسید تسهیلات به تفکیک ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

عنوان	تسهیلات ابتدای دوره	دریافت تسهیلات	پرداخت تسهیلات	جاری	بلندمدت	جمع
بانک سامان جلم جم	۱۴,۸۸۲,۱۷۸	۱۶,۷۱۹,۵۵۳	(۲۲,۰۹۲,۰۵۰)	۷,۵۰۹,۶۸۲	۰	۷,۵۰۹,۶۸۲
بانک ملت تبریز	۸,۳۶۱,۵۱۴	۳۳,۲۳۳,۶۰۳	(۳۲,۶۱۳,۰۶۲)	۸,۹۸۳,۰۵۵	۰	۸,۹۸۳,۰۵۵
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۵,۲۵۱,۱۴۱	۵,۹۹۹,۷۹۳	(۷,۰۳۹,۲۳۷)	۴,۲۱۱,۵۰۷	۰	۴,۲۱۱,۵۰۷
بانک صادرات جنت آباد	۵,۹۶۹,۱۶۳	۱۳,۱۵۹,۲۶۹	(۱۳,۰۳۸,۱۷۳)	۶,۰۹۰,۴۶۱	۰	۶,۰۹۰,۴۶۱
بانک ملی جنت آباد	۳,۴۰۹,۵۲۰	۸,۰۶۸,۲۱۶	(۷,۰۴۹,۲۷۱)	۴,۳۱۹,۳۸۱	۱۱۲,۰۸۴	۴,۴۳۱,۴۶۵
بانک تجارت جنت آباد	۲,۴۴۵,۲۲۵	۸,۶۳۷,۱۰۴	(۶,۳۱۵,۶۱۱)	۲,۸۶۶,۷۱۸	۰	۲,۸۶۶,۷۱۸
بانک صنعت و معدن مرکزی	۱,۹۰۰,۳۱۱	۵,۳۸۲,۲۲۷	(۲,۵۳۸,۶۴۵)	۳,۷۴۳,۸۱۳	۰	۳,۷۴۳,۸۱۳
بانک کار آفرین شهرک ولیعصر	۱,۳۹۰,۲۲۴	۳,۷۸۶,۲۷۸	(۲,۷۶۰,۹۶۳)	۱,۳۱۵,۵۳۹	۰	۱,۳۱۵,۵۳۹
بانک پاسارگاد شعبه مرکزی	۱,۰۵۱,۵۸۴	۶,۲۸۶,۷۱۲	(۵,۲۵۲,۸۲۹)	۲,۰۸۵,۴۴۷	۰	۲,۰۸۵,۴۴۷
بانک ایران زمین شعبه سرو	۶۲۲,۵۲۲	۸۵۰,۰۱۵	(۱,۰۴۶,۸۱۷)	۳۲۵,۷۲۰	۰	۳۲۵,۷۲۰
بانک شهر آیت اله کاشانی	۴۰۶,۹۶۶	۳,۶۵۳,۱۷۲	(۲,۰۶۸,۳۵۴)	۱,۵۹۱,۷۸۴	۰	۱,۵۹۱,۷۸۴
بانک سینا شعبه جنت آباد	-	۱,۲۶۹,۷۵۳	(۸۴۶,۶۷۳)	۴۲۳,۰۸۰	۰	۴۲۳,۰۸۰
بانک توسعه صادرات	-	۸۰۶,۳۳۱	-	۸۰۶,۳۳۱	۰	۸۰۶,۳۳۱
بانک سپه جنت آباد	-	۵۰۱,۵۱۲	(۱,۶۷,۴۸۴)	۳۳۴,۰۲۷	۰	۳۳۴,۰۲۷
سایر اشخاص - اوراق مباحثه	-	۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۵۶۷,۱۳۳)	۳,۲۹۸,۴۵۰	۱۶,۳۳۴,۴۲۶	۱۸,۶۳۲,۸۷۷
جمع	۴۵,۵۹۰,۲۶۸	۱۲۷,۵۵۳,۷۶۸	(۱۰۷,۲۹۳,۵۰۱)	۴۹,۴۰۴,۰۲۵	۱۶,۴۴۶,۵۱۰	۶۵,۸۵۰,۵۳۵
سود و کارمزد سال های آتی	(۱,۹۵۹,۹۴۴)	۹,۴۹۱,۸۶۱	(۱۸,۵۰۶,۷۷۳)	(۳,۶۲۹,۱۸۵)	(۶,۳۴۵,۶۷۱)	(۱۰,۹۷۴,۸۵۶)
مانده	۴۳,۶۳۰,۳۲۴	۱۳۷,۰۴۵,۶۲۹	(۱۲۵,۸۰۰,۲۷۴)	۴۴,۷۷۴,۸۴۰	۱۰,۱۰۰,۸۳۹	۵۴,۸۷۵,۶۷۹
وجوه بانکی مسدود شده	(۳,۹۷۰,۱۱۷)	-	(۲,۰۱۵,۷۸۳)	(۶,۹۸۵,۸۹۹)	۰	(۶,۹۸۵,۸۹۹)
حسمه جاری	۳۸,۶۶۰,۲۰۶	۱۳۷,۰۴۵,۶۲۹	(۱۲۷,۸۱۶,۰۵۶)	۳۷,۷۸۸,۹۴۱	۱۰,۱۰۰,۸۳۹	۴۷,۸۸۹,۷۸۰

جدول ۲۵: ترکیب، نرخ و سررسید تسهیلات به تفکیک ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

عنوان	تسهیلات ابتدای دوره	دریافت تسهیلات	پرداخت تسهیلات	جاری	بلندمدت	جمع
بانک سامان جلم جم	۷,۵۰۹,۶۸۲	۵,۹۰۰,۰۰۰	(۶,۸۲۹,۴۴۹)	۶,۵۸۰,۲۳۳	۰	۶,۵۸۰,۲۳۳
بانک ملت تبریز	۸,۹۸۳,۰۵۵	۱۸,۳۳۳,۸۶۴	(۱۴,۹۵۹,۱۶۴)	۱۲,۳۴۶,۷۲۵	۰	۱۲,۳۴۶,۷۲۵
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۴,۲۱۱,۵۰۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۳,۵۲۰,۴۲۵)	۴,۳۹۱,۰۸۲	۰	۴,۳۹۱,۰۸۲
بانک صادرات جنت آباد	۶,۰۹۰,۴۶۱	۲,۴۴۰,۰۰۰	(۴,۱۹۷,۸۸۱)	۴,۳۳۲,۵۸۰	۰	۴,۳۳۲,۵۸۰
بانک ملی جنت آباد	۲,۴۳۱,۴۶۵	۳,۷۵۰,۰۰۰	(۳,۷۸۳,۷۲۱)	۴,۴۹۱,۷۱۰	۱۰۶,۰۳۳	۴,۵۹۷,۷۴۴
بانک تجارت جنت آباد	۲,۸۶۶,۷۱۸	۶,۲۵۷,۴۱۰	(۳,۷۰۴,۵۱۴)	۶,۶۱۹,۴۱۴	۰	۶,۶۱۹,۴۱۴
بانک صنعت و معدن مرکزی	۳,۷۴۳,۸۱۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۱,۸۹۴)	۴,۱۳۱,۹۱۹	۰	۴,۱۳۱,۹۱۹

عنوان	تسهیلات ابتدای دوره	دریافت تسهیلات	پرداخت تسهیلات	جاری	بالتزمین	جمع
بانک کار آفرین شهرک ولیعصر	۱,۳۱۵,۵۳۹	۵۴۰,۰۰۰	(۲۸۲,۹۳۹)	۱,۳۷۲,۶۰۰	-	۱,۳۷۲,۶۰۰
بانک پاسارگاد شعبه مرکزی	۲,۰۸۵,۴۲۷	۲,۸۰۲,۱۴۴	(۳,۹۶۳,۸۰۶)	۳,۰۲۴,۶۸۵	-	۳,۰۲۴,۶۸۵
بانک ایران زمین شعبه سرو	۴۳۵,۷۳۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱۶۳,۴۷۰)	۴۱۲,۲۷۰	-	۴۱۲,۲۷۰
بانک شهر آیت اله کاشانی	۱,۹۹۱,۷۸۴	۱,۴۱۳,۵۰۰	(۱,۳۳۶,۹۴۳)	۲,۰۷۸,۳۲۲	-	۲,۰۷۸,۳۲۲
بانک سینا شعبه جنت آباد	۴۲۳,۰۸۰	۸۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰)	۴۲۳,۰۰۰	-	۴۲۳,۰۰۰
بانک توسعه صادرات	۸۰۶,۳۴۱	۱,۳۴۹,۹۹۱	(۱,۲۰۰,۳۸۶)	۱,۰۵۵,۹۴۶	-	۱,۰۵۵,۹۴۶
بانک سپه جنت آباد	۳۳۴,۰۲۷	۴۴۹,۶۶۰	(۲۸۲,۵۵۳)	۵۰۱,۱۳۵	-	۵۰۱,۱۳۵
بانک کشاورزی	-	۱۵۰,۸۵۹	-	۱۵۰,۸۵۹	-	۱۵۰,۸۵۹
سایر اشخاص - اوراق مباحثه	۱۸,۶۳۲,۸۷۷	-	(۱,۱۲۶,۸۲۹)	۱۷,۵۰۶,۰۴۸	۱۶,۳۳۲,۴۲۶	۱۷,۴۸۶,۰۲۷
جمع	۶۵,۸۵۰,۵۳۵	۵۳,۲۸۲,۹۶۰	(۲۸,۵۷۳,۲۰۲)	۵۲,۴۲۱,۸۳۳	۱۶,۴۴۰,۲۶۰	۷۰,۷۶۲,۲۹۳
سود و کثرمزد سال های آتی	(۱۰,۷۴۳,۸۵۶)	-	-	(۳,۴۵۷,۵۷۸)	(۶,۹۲۶,۶۲۸)	(۱۰,۳۸۶,۲۲۶)
ماده	۵۴,۸۷۵,۶۷۹	۵۳,۲۸۲,۹۶۰	(۲۸,۵۷۳,۲۰۲)	۵۰,۸۶۴,۲۵۵	۹,۵۱۳,۸۱۲	۶۰,۳۷۸,۰۶۷
وجود بانکی مسدود شده	(۶,۹۸۵,۸۹۹)	-	(۱,۱۸۸,۳۷۹)	(۸,۱۷۴,۲۷۸)	-	(۸,۱۷۴,۲۷۸)
حساب جاری	۴۷,۸۸۹,۷۸۰	۵۳,۴۸۴,۹۶۰	(۴۹,۷۶۱,۵۸۱)	۴۲,۶۰۹,۹۶۷	۹,۵۱۳,۸۱۲	۵۲,۲۰۳,۷۸۹

جدول ۲۶: وجود بانکی مسدود شده

نام بانک	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
بانک تجارت شعبه مرکزی	۱,۲۷۹,۴۱۸	۳,۴۳۷,۸۲۸	۶۰۰,۰۲۵
بانک صادرات جنت آباد	۱,۳۲۰,۷۵۰	۱,۳۲۰,۷۵۰	۷۵۰,۰۰۰
بانک سامان جام جم	۳,۴۸۶,۸۲۳	۶۷۳,۴۱۹	۲۱۹,۱۳۱
بانک صنعت و معدن مرکزی	-	۶۳۵,۰۹۰	۲۹۶,۷۶۲
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندپار	۲۰۱,۰۶۳	۲۰۱,۰۶۳	۴۹۶,۵۶۳
بانک شهر آیت اله کاشانی	۶۹۷,۰۶۳	۳۱۱,۳۵۰	۲۷۵,۳۵۵
بانک ملت شعبه تبریز	۸۷,۷۱۸	۱۳۱,۴۰۶	۱,۳۷۷,۹۵۷
بانک سپه	۶۶۴,۴۲۵	۷۵,۰۳۰	-
بانک ملی جنت آباد	۲۱۵	۶۳	۵۴۸,۲۷۹
بانک کار آفرین شهرک ولیعصر	-	-	۴۹۰,۰۲۴
بانک ایران زمین شعبه سرو	-	-	۱۱۶,۰۰۰
جمع	۸,۱۷۴,۲۷۸	۶,۹۸۵,۸۹۹	۴,۹۷۰,۱۱۷

جدول ۲۷: به تفکیک نرخ و سود کثرمزد

درصد	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۸ درصد	۷۰۸,۷۷۰	۱۳۹,۶۰۳	۳۴,۴۳۶,۱۹۵
۲۳ درصد	۷۰,۰۵۳,۵۲۴	۶۵,۷۱۰,۹۲۳	۱۱,۱۵۲,۰۷۳
جمع	۷۰,۷۶۲,۲۹۳	۶۵,۸۵۰,۵۲۵	۴۵,۵۸۸,۲۶۸

جدول ۲۸: به تفکیک زمان بندی پرداخت

سال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۴۰۳	۵۴,۳۱۵,۷۸۲	۴۹,۴۰۴,۰۲۵
۱۴۰۴	۲,۳۹۱,۴۶۰	۲,۳۹۱,۴۶۰
۱۴۰۵	۲,۳۲۲,۱۷۳	۲,۳۲۲,۱۷۳
۱۴۰۶	۱۱,۷۲۲,۸۷۷	۱۱,۷۲۲,۸۷۷
جمع	۷۰,۷۵۲,۲۹۲	۷۵,۸۴۰,۵۳۵

جدول ۲۹: به تفکیک نوع وثیقه

سال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
چک و سفته	۱۳۲,۱۳۲,۵۸۷	۹۳,۹۰۴,۱۲۱
ماشین آلات ، تأسیسات ، اثاثه و منصوبات ، وسایل نقلیه	۲,۰۵۱,۳۰۶	۲,۰۵۱,۳۰۶
جمع	۱۴۲,۱۳۲,۵۸۷	۹۵,۹۵۵,۴۲۷

جدول ۳۰: تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیر نقدی در بدهی های حاصل از فعالیت تأمین مالی

شرح	تسهیلات مالی	جمع
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴,۱۴۸,۴۲۸	۳۴,۱۴۸,۴۲۸
دریافت های نقدی بابت اصل تسهیلات	۷۶,۲۸۸,۶۴۳	۷۶,۲۸۸,۶۴۳
سود و کارمزد شناسایی شده تسهیلات	۶,۴۰۵,۶۵۶	۶,۴۰۵,۶۵۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۳,۲۶۶,۹۴۱)	(۷۳,۲۶۶,۹۴۱)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۴۰۵,۶۵۶)	(۶,۴۰۵,۶۵۶)
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۲,۶۴۳,۹۴۷	۴۲,۶۴۳,۹۴۷
دریافت های نقدی بابت اصل تسهیلات	۱۳۳,۰۶۱,۸۸۸	۱۳۳,۰۶۱,۸۸۸
سود و کارمزد شناسایی شده تسهیلات	۱۱,۴۱۲,۱۴۳	۱۱,۴۱۲,۱۴۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۷,۸۱۶,۰۵۶)	(۱۳۷,۸۱۶,۰۵۶)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱,۴۱۲,۱۴۳)	(۱۱,۴۱۲,۱۴۳)
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۷,۸۸۹,۷۸۰	۴۷,۸۸۹,۷۸۰
دریافت های نقدی بابت اصل تسهیلات	۵۴,۰۷۵,۵۸۹	۵۴,۰۷۵,۵۸۹
سود و کارمزد شناسایی شده تسهیلات	۷,۱۷۱,۱۲۹	۷,۱۷۱,۱۲۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۹,۷۶۱,۵۸۱)	(۴۹,۷۶۱,۵۸۱)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۱۷۱,۱۲۹)	(۷,۱۷۱,۱۲۹)
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵۲,۲۰۳,۷۸۹	۵۲,۲۰۳,۷۸۹

اوراق مزایه بابت انتشار ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق مزایه با نرخ ۲۳ درصد توسط اعضای سندیکای بازارگردانی می باشد که توسط سازمان بورس اوراق بهادار صادر شده است ، که با عاملیت فروش بانک تجارت و بازارگردانی تأمین سرمایه کاردان در چهار مرحله منتشر گردیده است و تعداد اقساط آن ۱۶ اقسط می باشد که در سال جاری یک قسط آن بابت فرع تسهیلات پرداخت گردیده است .



مالیات

جدول ۳۱: مالیات پرداختنی

سال مالی	مرداد (زبان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	ابرازی	تشخیص قطعی	پرداختنی	مانده پرداختنی	مالیات پرداختنی	مرداد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۹	۱,۳۱۹,۴۰۹	۱,۳۷۴,۷۱۳	۲۵۴,۹۴۳	۷۷۴,۲۳۸	-	۲۱,۴۶۷	۲۱,۴۶۷	رسیدگی شده
تشخیصی								
۱۴۰۰	(۲,۵۲۶,۱۶۸)	-	-	۲,۸۲۴,۲۳۲	-	-	-	رسیدگی شده
تشخیصی								
۱۴۰۱	۷۲۶,۰۵۶	۷۲۶,۰۵۶	۱۲۳,۹۸۴	-	-	-	۱۲۳,۹۸۴	در جریان رسیدگی
۱۴۰۲	۹,۸۲۵,۰۲۵	۹,۷۴۹,۹۳۱	۱,۸۵۲,۴۸۹	-	-	-	۱,۸۵۲,۴۸۹	رسیدگی نشده
مانده							۱,۸۵۲,۴۸۹	۱۶۵,۴۵۱

۱-۲- مالیات عملکرد تا سال ۱۳۹۸ تماماً قطعی و تسویه گردیده است.

۲-۲- در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ برگ تشخیص ۷۷۴,۲۳۸ میلیون ریال صادر شده که به دلیل اعتراض به هزینه های برگشتی، پرونده مالیات عملکرد سال مذکور در مرحله تجدید نظر می باشد. شایان ذکر است، معادل ۲۷٪ از مقدار هزینه های برگشتی شرکت از سوی کارشناس مالیات سال ۱۳۹۹ مورد قبول واقع گردیده لیکن تا تاریخ تایید صورتهای مالی برگ قطعی صادر نشده که نسبت به برگ تشخیص صادر شده در حسابها ذخیره ای منظور نگردیده است.

۳-۲- در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ برگ تشخیص صادر شده که به دلیل اعتراض، پرونده مالیات عملکرد سال مذکور در مرحله هیات بدوی می باشد، شایان ذکر است با توجه به اعتراض به هزینه های برگشتی از سوی کارشناسان امور مالیاتی تا تاریخ تایید صورتهای مالی برگ قطعی صادر نشده که نسبت به برگ تشخیص صادر شده در حسابها ذخیره ای منظور نگردیده است.

۴-۲- مالیات عملکرد ابرازی سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۲۳,۹۸۴ میلیون ریال می باشد که مبلغ ۵۰,۵۳۳ میلیون ریال بصورت نقد و مابقی بصورت چک در اختیار اداره دارایی قرار گرفته است.

۵-۳- بابت سال ۱۴۰۲ با توجه به درآمد مشمول مالیات ابرازی مبلغ ۱,۸۵۲,۴۸۹ میلیون ریال، پس از اعمالی معافیت های مقرر در قانون و مشوق مالیاتی تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و بند (م) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ محاسبه و ذخیره در حساب ها منظور گردیده است.

تضمین ها و بدهی های احتمالی

۱- تضمین در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

جدول ۳۲: تضمین شرکت

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بانک سامان (ضمانتنامه گمرکی)	۲۸۰,۹۳۱,۳۶۷	۲۹۸,۹۷۹,۴۸۷	۱۶۱,۶۰۵,۶۹۲
بانک تجارت (ضمانتنامه گمرکی)	۱۲۲,۴۹۸,۹۰۷	۹۲,۹۳۶,۷۷۷	۱۰,۳۳۷,۷۹۶
بانک شهر (ضمانتنامه گمرکی)	۷۸,۹۳۶,۸۰۵	-	-
بانک اقتصاد نوین (ضمانتنامه گمرکی)	۴۴,۶۷۲,۸۰۲	-	-

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بانک پاسارگاد (ضمانتنامه گمرکی)	۱۵۰,۵۲,۵۲۸	.	.
بانک صادرات (ضمانتنامه گمرکی)	۷,۰۹۵,۱۹۰	.	.
بانک توسعه صادرات (ضمانتنامه گمرکی)	۶,۵۰۷,۰۰۰	.	.
کشتیرانی حافظه دریا آریا	۷,۰۹۰,۰۰۰	۵,۰۳۵,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰
بانک ایران زمین (ضمانتنامه گمرکی)	۴,۱۸۹,۰۰۰	۴,۱۸۹,۰۰۰	۲,۴۶۵,۰۰۰
بانک کشاورزی (ضمانتنامه گمرکی)	۲,۷۹۰,۰۰۰	.	.
شرکت حمل نقل بین المللی توشه بر	۱,۸۳۳,۴۵۰	۱,۸۳۳,۴۵۰	۲۹۴,۰۰۰
بانک ملت (تضمین)	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی ستاره لقیانوس بدیع	۲,۷۲۴,۶۸۰	۱,۰۴۶,۶۸۰	۶۵۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه - سعاد آباد (ضمانتنامه گمرکی)	۸۴۵,۵۶۸	۵۶۶,۲۴۰	۵۶۶,۲۴۰
کشتیرانی اسباد دریا پایا	۱,۶۶۵,۱۱۸	۱۹۵,۶۲۲	۱۷,۵۰۰
مرکز خرید سیاه	.	۱۳۳,۲۸۰	۱۳۳,۲۸۰
سایر	۱۰,۶۵۱,۶۹۰	۱۱,۳۱۲,۵۷۶	۶,۷۲۴,۵۷۰
جمع	۶۲۴,۴۶۹,۰۲۹	۴۱۷,۷۲۸,۱۱۱	۱۸۵,۳۲۴,۰۷۸

لازم به توضیح است که شرکت فاقد تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت می باشد.

۲- بدهی های احتمالی:

مطابق آخرین صورت های مالی حسابرسی شده، شرکت دارای بدهی های احتمالی نمی باشد.

لازم به توضیح است که شرکت فاقد تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت می باشد.

۳- دارایی های احتمالی شرکت به شرح زیر است:

کارخانه روغن شرکت طبیعت سبز پارس کهن در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۴۰۰ واقع در شهرک صنعتی ماموتیه دچار آتش سوزی گردید و خسارت وارده به ماشین آلات و موجودی کالا به میزان ۴,۹۴۸,۴۵۸ میلیون ریال برآورد شد که با توجه به پوشش بیمه ای کارخانه مزبور توسط شرکت بیمه دانا به دلیل استکاف نامبرده از پرداخت خسارت موضوع به محاکم قضایی ارجاع شد. با توجه به بررسی و اعزام کارشناسان از سوی دادگاه تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تبعات مالی موضوع فوق برای این شرکت مشخص نمی باشد.

مطالبات و ذخایر

- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جدول شماره ۳۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱
مانده در ابتدای سال	۵۶,۴۴۴	۳۲,۱۴۷	۳,۰۰۴
پرداخت شده طی سال	(۲۳,۸۶۰)	(۵۰,۵۵۵)	(۱۴۸,۹۲۱)
ذخیره تأمین شده	۲۰۷,۲۵۳	۵۳۹,۸۴۷	۱۷۸,۰۶۴
مانده در پایان سال	۱۸۹,۸۳۶	۵۶,۴۴۴	۳۲,۱۴۷



دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

جدول ۳۴: دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲	۱۴۰۱
دریافتنی های تجاری	۲,۶۸۹,۶۸۲	۹۰۷,۲۵۴	۲۳۳,۱۵۶
اسناد دریافتنی	۲,۲۵۷,۸۶۳	۱۲,۶۷۳,۶۲۱	۵,۳۸۶,۱۰۰
سایر مشتریان			
جمع اسناد دریافتنی تجاری	۴,۹۴۷,۵۴۴	۱۳,۵۸۰,۸۷۵	۵,۸۱۹,۱۵۶
دریافتنی های تجاری	۱۶,۲۲۲,۹۷۲	۸,۲۳۷,۶۸۱	۸,۶۳۵,۹۰۶
حساب های دریافتنی	۱۱,۱۳۷,۸۵۹	۱۲,۳۱۱,۲۷۶	۷,۷۲۸,۱۵۵
سایر مشتریان			
سپرده حسن انجام کار	۴۴,۱۱۳	۲۷,۳۹۵	۲۰۶,۸۸۷
جمع حسابهای دریافتنی تجاری	۲۷,۴۰۴,۷۱۰	۲۰,۵۶۶,۴۵۲	۱۶,۵۷۰,۹۴۸
جمع کل	۳۲,۳۵۲,۲۵۴	۳۴,۱۴۷,۳۲۸	۲۲,۳۹۰,۱۰۴

- اسناد دریافتنی تجاری اشخاص وابسته به شرح زیر است :

جدول ۳۵: اسناد دریافتنی تجاری اشخاص وابسته (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
شرکت سلام بازار	۱,۸۰۸,۰۰۰	۰	۰
فروشگاه زنجیره ای سرزمین خربد	۱,۴۲۳,۰۰۰	۰	۰
شرکت زرین صنعت سرو (خوشبخت)	۱,۱۵۹,۰۰۰	۰	۰
مجموعه غذایی طبیعت	۲۷,۰۰۰	۱۲۳,۳۰۰	۰
سالم خوراک افق	۲۳۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۹
شرکت کیمیا پخش یارس کهن	۸۰,۹۳۵	۲۸۳,۱۰۴	۰
سایر	۴۸۱,۶۵۰	۸۵۰	۴۲۹,۴۲۷
جمع	۵,۳۱۶,۵۸۵	۹۰۷,۲۵۴	۴۳۳,۱۵۶
کسر می شود: تهاتر با پیش دریافت ها	(۲,۶۲۶,۹۰۳)	۰	۰
جمع کل	۲,۶۸۹,۶۸۲	۹۰۷,۲۵۴	۴۳۳,۱۵۶

- مبلغ ۸۵۱,۹۳۰ میلیون ریال تا تاریخ تهیه صورت های مالی وصول شده است

- اسناد دریافتنی تجاری سایر مشتریان به شرح زیر است :

جدول ۳۶: اسناد دریافتنی تجاری سایر مشتریان (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
اسناد دریافتنی از مشتریان شعب پخش	۶,۷۶۳	۹,۱۰۸,۸۹۸	۳,۹۵۵,۰۳۲
محمد عیدی حاجی کندی	۳۱۳,۸۰۰	۳۱۴,۸۲۳	۴۲,۸۱۷
زانبار کرمی - بوکان	۱۰,۸۰۰	۲۳,۰۵۰	۴۶,۹۶۲
عظیم خورشیدی (برادران خورشیدی)	۲۹۷,۵۰۰	۲۲۹,۱۵۰	۰
یعقوب حسین یور - آملامشهر	۱۹,۱۳۰	۱۱۵,۸۵۲	۰
سایر	۱,۶۰۹,۸۷۰	۳,۸۶۱,۸۴۶	۱,۳۴۰,۱۸۸
جمع	۲,۳۵۷,۸۶۳	۱۲,۶۷۳,۶۲۱	۵,۳۸۶,۱۰۰



- مبلغ ۱۱,۹۱۸,۷۰۳ میلیون ریال تا تاریخ تهیه صورت های مالی وصول شده است

- حساب های دریافتنی اشخاص وابسته به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۳۷: حساب های دریافتنی اشخاص وابسته

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
شرکت دلپار سبز ایرانیان (بخش سراسری)	۳۷۴,۳۴۱	۳,۳۷۷,۶۴۷	۸۳۴,۹۶۱
فناوری سلام بازار	۱,۷۵۵,۰۳۶	۲,۳۷۶,۳۴۴	۳,۶۳۳,۰۵۷
بخش سراسری طبیعت	۱۱,۰۱۶,۳۴۶	۰	۰
دهکده برنج طبیعت	۱,۶۹۹,۴۸۴	۰	۰
تندیس صنعت پارس کهن	۱,۱۶۶,۹۶۰	۰	۰
فروشگاه زنجیره ای سرزمین خرید	۸۳۳,۲۰۰	۱,۸۸۶,۳۴۷	۲۱۸,۲۸۰
خامی کشاورز وطن	۲۹۷,۰۸۳	۲۹۷,۴۳۱	۲۹۶,۷۶۰
شرکت آتیه فرزندان وطن	۳۷۹,۸۷۷	۳۶۳,۵۴۸	۶۵,۶۳۷
شرکت رهاب ساخت ماهان ایرانیان	۲۷,۳۴۰	۲۴,۸۲۶	۲۱,۱۲۶
شرکت زرین صنعت سرو (خوشبخت)	۲۰,۳۹۹	۱۵۷,۸۷۳	۰
طبیعت سبز مکران	۱۳۵,۸۱۵	۱۳۵,۸۱۵	۱۲۸,۰۴۲
مجمع صنایع غذایی لبنی و بستنی مین	۱۴۳,۶۶۹	۱۳۰,۳۷۱	۱۰۰
گروه صنعتی طبیعت ماکان	۶۶,۷۴۰	۶۲,۶۱۲	۰
شرکت گشت و صنعت و دامپروری افق قلمه پارسیان	۲,۸۶۲	۵,۶۴۷	۸۷۶,۵۱۹
موسسه فرهنگی ورزشی مین	۰	۱,۸۱۰	۳۶,۴۸۷
زنجیره سالم طیور	۰	۲۱۸	۲,۴۵۹,۳۴۹
غلات صنعت غزال	۰	۲۴۶	۹۴۷,۵۰۰
سایر	۷۱۷,۷۲۴	۶۰۷,۱۴۷	۲۵۸,۷۷۳
جمع	۱۸,۷۵۸,۸۷۶	۸,۲۲۷,۶۸۱	۸,۷۷۵,۵۸۲
کسر می شود: نهان با سایر حساب پرداختنی اشخاص وابسته	(۲,۵۴۳,۹۰۳)	۰	(۱۳۹,۶۷۶)
جمع کل	۱۶,۲۲۳,۹۷۳	۸,۲۲۷,۶۸۱	۸,۶۳۵,۹۰۶

حساب های دریافتنی سایر مشتریان به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۳۸: حساب های دریافتنی سایر مشتریان

شرح	ریالی	ارزی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
فروشگاه زنجیره ای افق کوروش	۱,۶۵۰,۷۱۸	۰	۱,۶۵۰,۷۱۸	۲,۷۳۵,۴۷۰	۳,۱۳۹,۹۰۱
فروشگاه زنجیره ای انکا - ستاد مرکزی	۱,۳۸۷,۷۰۴	۰	۱,۳۸۷,۷۰۴	۱,۷۶۷,۴۷۳	۰
فروشگاه زنجیره ای رفاه	۱,۱۵۲,۹۹۷	۰	۱,۱۵۲,۹۹۷	۱,۱۵۲,۹۹۷	۱۳۹,۶۵۳
طلب از مشتریان شعب بخش	۴۳۱,۰۶۳	۰	۴۳۱,۰۶۳	۹۹۳,۶۱۸	۴۶۲,۷۱۵
TUKKA INGREDIENTS	۰	۱,۱۰۹,۲۳۳	۱,۱۰۹,۲۳۳	۰	۰
MANA AGRO DMCC	۰	۳۷۷,۰۲۲	۳۷۷,۰۲۲	۶۷۱,۵۴۹	۰
ALHITMI CO	۰	۱۱۸,۶۲۷	۱۱۸,۶۲۷	۰	۰



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

شرح	ریالی	ارزی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
Nature Valley Foodstuff trading L.L.C	۰	۱۹۷,۰۱۲	۱۹۷,۰۱۲	۳۷۷,۵۲۲	۰
شرکت خدمات کالای شپروند	۲۷۴,۲۳۱	۰	۲۷۴,۲۳۱	۴۲۹,۳۵۰	۲۵۷,۹۷۳
فروشگاه زنجیره ای اورست مدرن پارس	۱۷۱,۸۲۵	۰	۱۷۱,۸۲۵	۴۰۷,۳۷۰	۵۲,۵۹۸
شرکت هایپرمارکت های ماف پارس	۲۸۴,۷۲۳	۰	۲۸۴,۷۲۳	۲۶۵,۶۴۱	۱۲۸,۹۴۸
مرکز خرید سیاه	۱۲,۷۴۳	۰	۱۲,۷۴۳	۱۲,۷۴۳	۶۶۶,۹۵۷
موسسه خدمات، جانپازان و شاهدان اینار قم	۹۴۲,۵۰۶	۰	۹۴۲,۵۰۶	۱۰,۱۷۵	۱۱۸,۱۶۱
سایر	۲,۳۳۳,۲۰۳	۰	۲,۳۳۳,۲۰۳	۲,۴۷۷,۴۴۶	۲,۷۶۱,۲۵۰
جمع	۸,۶۴۱,۷۳۹	۲,۴۹۶,۱۲۰	۱۱,۱۳۷,۸۵۹	۱۲,۳۱۱,۲۷۶	۷,۷۲۸,۱۵۵

✓ تا تاریخ تهیه صورت های مالی تماماً وصول شده است.

- اسناد دریافتی غیر تجاری اشخاص وابسته به شرح زیر است:

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۳۹: حساب های دریافتی سایر مشتریان

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
مجموعه غذایی طبیعت	۶۳,۱۲۰	۸۱,۸۲۰	۰
سایر	۵۴۰	۵۴۰	۲۳,۱۸۷,۷۰۷
جمع	۶۳,۶۶۰	۸۱,۸۲۰	۲۳,۱۸۷,۷۰۷
کسر می شود: تهاثر یا حساب اسناد پرداختی اشخاص وابسته	۰	۰	(۲,۷۹۹,۹۵۹)
جمع	۶۳,۶۶۰	۸۱,۸۲۰	۲۰,۳۸۷,۷۴۸

اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۴۰: اشخاص وابسته

شرح	مجموعه غذایی طبیعت	گروه توسعه غذایی طبیعت مبین	محمد مختاریانی کنذری	علی باینداری کنذری	جمع
مانده ابتدای سال	۰	۴,۰۲۱,۵۳۴	۶۰۵,۷۶۹	۳۵,۵۲۰	۴,۶۶۲,۸۲۳
پرداخت به سهامداران	۰	(۹,۶۹۰)	(۳,۴۳۲)	(۲۸۳)	(۱۳,۶۰۵)
دریافت از سهامداران	۰	۲۳,۶۸۶	۲,۹۶۱	۲,۹۶۱	۲۹,۶۰۸
عودت افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۳۰۰,۰۰۱	۳۹۹,۹۹۹	۳۹۹,۹۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰
انتقال بین سهامداران	(۳۱,۷۷۹,۳۵۸)	۲۸,۶۸۸,۵۷۴	۱,۵۵۱,۷۷۶	۱,۵۳۹,۰۰۷	۰
انتقال از حسابهای دریافتی به اشخاص وابسته	۰	(۳۵,۹۲۴,۱۰۶)	(۳,۵۵۷,۷۷۶)	(۱,۹۷۷,۰۰۴)	(۴۰,۴۵۸,۸۸۶)
جمع	(۳۱,۷۷۹,۳۵۸)	۰	(۷۰۳)	۰	(۳۱,۷۸۰,۰۶۱)

-انتقال بین سهامداران بابت نقل و انتقال سهام طبق صورتجلسه ۲۸/۰۴/۱۴۰۲ از شرکت توسعه غذایی پارس کهن و آقایان

علی باینداری و محمد مختاریانی کنذری به انتقال گیرنده سهام شرکت مجموعه غذایی طبیعت می باشد.

صفحه ۴۵ از ۸۴



(مبالغ به میلیون ریال)

جدول ۴۱: سایر دریافتنی های تجاری

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱
سایر دریافتنی های تجاری	۸۱,۸۲۰	۲۰,۳۸۷,۷۴۸
استاد دریافتنی		۲۰,۳۸۷,۷۴۸
جمع سایر اسناد دریافتنی تجاری	۸۱,۸۲۰	۲۰,۳۸۷,۷۴۸
اشخاص وابسته	۳۱,۷۸۰,۰۶۱	۰
حساب رابط شعب	۲۷۲,۹۷۳	۱,۹۶۰,۱۱۴
وام کارکنان	۳۰۸,۵۳۰	۱۴۳,۰۷۳
سپرده ودایع و اجاره	۳۰۳,۰۱۴	۱۸۳,۷۵۴
بیمه درمان گروهی کارکنان و عمر و حوادث	۲۱۶,۰۴۰	۱۳۴,۸۴۸
سایر مشتریان	۶۵,۵۶۰	۳۰,۰۳۶
سپرده کشتیرانی	۵۲,۳۴۱	۴۴,۳۰۷
مطالبات از کارکنان	۲۷,۳۷۷	۲۴,۳۷۲
پورسانت کارکنان	۲۲,۷۲۳	۷,۷۸۳
جاری کارکنان	۱۹,۱۶۳	۱۴,۴۲۴
سپرده گمرکی	۲,۶۸۱	۲,۶۸۱
سایر	۷۹,۱۰۶	۲۳,۲۵۰
جمع سایر حسابهای دریافتنی تجاری	۲۳,۲۳۲,۳۹۸	۲۳,۹۵۵,۱۷۹
جمع سایر دریافتنی های تجاری	۲۳,۱۴۷,۳۲۸	۲۳,۳۹۰,۱۰۴
جمع کل دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۶۷,۰۷۹,۶۲۵	۴۵,۳۴۵,۲۸۳



تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

تشریح جزئیات طرح

جزئیات طرح موضوع تأمین مالی برنامه ریزی شده به شرح زیر می باشد:

جدول ۴۲: جزئیات طرح

شرح	مبلغ (ریال)
خرید مواد اولیه جهت تولید انواع محصولات مواد غذایی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۴,۴۹۰
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۴,۴۹۰

تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید اقسامی دارایی های مورد نیاز به شیوه زیر تأمین نماید:

تهاد واسطه مذکور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق فراپورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه گذاران، وجوه جمع آوری شده را به شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) تعلیک می نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقسامی آن به خود اقدام نماید.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۴,۴۹۰ ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد:

جدول ۴۳: جزئیات طرح سرمایه گذاری

شرح	سال ۱۴۰۳	جمع
وجوه حاصل از تأمین مالی از طریق اوراق مرابحه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
وجوه حاصل از تأمین مالی از منابع داخلی شرکت	۱۴۴,۴۹۰	۱۴۴,۴۹۰
جمع منابع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۴,۴۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۴,۴۹۰
تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۴,۴۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۴,۴۹۰
جمع مصارف	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۴,۴۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۴,۴۹۰



پیش بینی وضعیت مالی اتی بانی

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

جدول شماره ۲۴: پیش بینی صورت وضعیت مالی

شرح		لشمار							صورت وضعیت مالی - میلیون ریال
		۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳
دارایی های غیر جاری:									
دارایی های ثابت مشهود		۳۹,۴۵۴,۶۶۱	۳۳,۳۷۸,۳۱۳	۲۸,۷۵۰,۳۳۱	۳۴,۰۷۲,۴۸۸	۳۹,۴۵۴,۶۶۱	۳۳,۳۷۸,۳۱۳	۲۸,۷۵۰,۳۳۰	۳۴,۰۷۲,۴۸۷
دارایی های نامشهود		۱۸۳,۹۷۸	۱۶۱,۵۳۱	۱۳۹,۷۶۷	۱۱۶,۵۸۷	۱۸۳,۹۷۸	۱۶۱,۵۳۱	۱۳۹,۷۶۷	۱۱۶,۵۸۷
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته		۳۳,۳۰۱,۶۳۳	۱۸,۴۴۳,۹۱۲	۱۵,۳۵۷,۷۳۷	۱۲,۳۵۵,۰۸۱	۳۳,۳۰۱,۶۳۳	۱۸,۴۴۳,۹۱۲	۱۵,۳۵۷,۷۳۷	۱۲,۳۵۵,۰۸۱
سرمایه گذاری های بلند مدت		۹,۱۷۱,۵۴۲	۷,۳۳۷,۳۳۴	۵,۸۵۹,۹۶۸	۳,۳۴۷,۶۷	۹,۱۷۱,۵۴۲	۷,۳۳۷,۳۳۴	۵,۸۵۹,۹۶۸	۳,۳۴۷,۶۷
جمع دارایی های غیر جاری		۷۱,۱۳۰,۸۱۳	۵۹,۴۴۱,۰۸۰	۵۰,۱۳۲,۷۸۴	۳۱,۰۳۱,۳۲۳	۷۱,۱۳۰,۸۱۳	۵۹,۴۴۱,۰۸۰	۵۰,۱۳۲,۷۸۱	۳۱,۰۳۱,۳۲۳
دارایی های جاری:									
پیش پرداخت ها		۱۵۱,۸۱۴,۸۱۲	۱۳۳,۴۸۵,۸۷۵	۱۰۰,۶۳۳,۶۲۸	۷۳,۳۸۲,۶۴۰	۱۳۶,۴۳۳,۴۵۸	۱۰۹,۱۷۳,۴۶۸	۸۷,۳۶۶,۳۳۳	۶۶,۰۹۸,۶۴۱
موارد موجودی کالا		۷۷,۰۱۰,۷۱۳	۶۷,۶۲۵,۸۲۵	۵۴,۰۳۲,۵۶۰	۳۷,۱۵۳,۹۷۷	۶۹,۴۶۷,۷۳۵	۵۵,۴۶۸,۰۰۲	۴۴,۳۱۰,۵۴۶	۳۳,۴۸۰,۰۷۰
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها		۳۱۴,۳۷۱,۸۳۳	۱۸۹,۳۴۵,۰۱۱	۱۵۱,۳۶۶,۰۰۹	۱۰۳,۹۳۷,۸۵۸	۱۹۴,۱۸۷,۴۰۰	۱۵۳,۷۴۹,۹۳۰	۱۳۳,۹۹۹,۳۳۶	۹۳,۱۸۱,۷۷۰
سرمایه گذاری کوتاه مدت		۶,۱۹۲,۶۰۱	۵,۶۳۸,۳۶۷	۵,۲۸۷,۷۸۶	۵,۷۶۵,۱۳۱	۶,۶۶۲,۴۶۶	۶,۵۱۷,۲۲۵	۵,۹۶۸,۰۵۵	۵,۸۳۰,۹۱۶
جمع دارایی های جاری		۴۴۹,۳۸۹,۹۸۹	۳۹۵,۹۹۵,۰۹۹	۳۱۷,۳۳۹,۰۰۳	۲۳۰,۳۲۱,۶۰۶	۴۰۴,۶۶۰,۶۵۸	۳۳۲,۹۰۹,۴۱۴	۲۶۰,۵۷۴,۹۷۰	۱۹۸,۵۸۱,۳۹۶
جمع دارایی ها		۵۲۰,۵۳۰,۸۰۲	۴۵۵,۴۳۶,۱۷۹	۳۶۷,۴۷۱,۷۸۵	۲۶۱,۳۵۳,۸۲۹	۴۷۵,۷۹۱,۴۷۱	۳۸۴,۳۵۰,۴۹۴	۳۱۰,۷۰۷,۷۵۱	۲۳۹,۶۰۳,۶۱۹
حقوق مالکانه:									
سرمایه		۱۶,۲۵۰,۰۱۰	۱۶,۲۵۰,۰۱۰	۱۶,۲۵۰,۰۱۰	۱۶,۲۵۰,۰۱۰	۱۶,۲۵۰,۰۱۰	۱۶,۲۵۰,۰۱۰	۱۶,۲۵۰,۰۱۰	۱۶,۲۵۰,۰۱۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



جدول شمارہ ۴۵: پیش پیش صورت سود و ربح

[illegible]

بیانیه ثبت آورای مزایه شرکت واسطه مالی مرکز چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت طبیعت سبز پارس (سهام خاص)

جدول شماره ۲۶: گردش حساب سود (زیان) انباشته

تاریخ	انباشته					مجموع		گردش حساب سود (زیان) انباشته
	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۱۴۰۶	۷۵۵,۵۸۰,۹۴	۶۲۰,۴۵۲,۴۷۶	۳۲۵,۹۶۰,۴۳۰	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴	۱۷,۳۵۸,۶۶۷
۱۴۰۵	۶۶۹,۶۵۷,۴۱۳	۵۳۳,۵۳۷,۷۴۸	۳۶۵,۷۹۲,۳۹۱	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴	۱۷,۳۵۸,۶۶۷
۱۴۰۴	۴۸۰,۴۱۹,۹۱۱	۳۸۵,۱۴۶,۶۰۸	۲۸۰,۳۳۸,۳۸۵	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴	۱۷,۳۵۸,۶۶۷
۱۴۰۳	۲,۶۳۳,۷۳۳	۲,۱۲۶,۳۷۵	۱,۴۶۸,۳۳۳	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴	۱۷,۳۵۸,۶۶۷
۱۴۰۲	۲,۱۶۹,۹۸۳	۱,۹۱۵,۳۲۸	۹۷۷,۷۵۳	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴	۱۷,۳۵۸,۶۶۷
۱۴۰۱	۷۷۰,۴۶۹	۸۷,۷۴۳	۷۵,۷۵۴	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴	۱۷,۳۵۸,۶۶۷
۱۴۰۰	۶۳۵,۱۵۱	۴۷۵,۸۳۳	۳۰۸,۴۵۱	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴	۱۷,۳۵۸,۶۶۷
مجموع	۶۶۹,۶۵۷,۴۱۳	۵۳۳,۵۳۷,۷۴۸	۳۶۵,۷۹۲,۳۹۱	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴	۱۷,۳۵۸,۶۶۷

جدول شماره ۲۷: صورت جریان نقدی

تاریخ	انباشته					مجموع		صورت جریان وجه نقد میلیون ریال
	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
۱۴۰۶	۸۷۸,۵۳۳,۳۸۷	۷۵۵,۵۸۰,۹۴	۶۲۰,۴۵۲,۴۷۶	۳۲۵,۹۶۰,۴۳۰	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴
۱۴۰۵	۶۶۹,۶۵۷,۴۱۳	۵۳۳,۵۳۷,۷۴۸	۳۶۵,۷۹۲,۳۹۱	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴	۱۷,۳۵۸,۶۶۷
۱۴۰۴	۴۸۰,۴۱۹,۹۱۱	۳۸۵,۱۴۶,۶۰۸	۲۸۰,۳۳۸,۳۸۵	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴	۱۷,۳۵۸,۶۶۷
۱۴۰۳	۲,۶۳۳,۷۳۳	۲,۱۲۶,۳۷۵	۱,۴۶۸,۳۳۳	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴	۱۷,۳۵۸,۶۶۷
۱۴۰۲	۲,۱۶۹,۹۸۳	۱,۹۱۵,۳۲۸	۹۷۷,۷۵۳	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴	۱۷,۳۵۸,۶۶۷
۱۴۰۱	۷۷۰,۴۶۹	۸۷,۷۴۳	۷۵,۷۵۴	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴	۱۷,۳۵۸,۶۶۷
مجموع	۶۶۹,۶۵۷,۴۱۳	۵۳۳,۵۳۷,۷۴۸	۳۶۵,۷۹۲,۳۹۱	۱۹,۴۶۷,۹۱۸	۶۱,۳۹۹,۹۳۳	۳۲,۵۸۵,۲۵۶	۲۸,۵۱۲,۶۵۴	۱۷,۳۵۸,۶۶۷

پیامیه ثبت لوایح مربوطه شرکت و اسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)

صورت جریان وجه نقد میلیون ریال	مردم					انتشار				
	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷
پیش در یافت ها	۲,۵۲۵,۰۷۹	۲,۸۰۹,۲۰۳	۳,۵۳۳,۶۵۸	۲,۶۹۸,۱۴۹	۲,۸۵۳,۰۸۴	۲,۸۸۲,۴۶۷	۲,۸۰۹,۲۰۳	۲,۸۰۹,۲۰۳	۲,۸۰۹,۲۰۳	۲,۸۰۹,۲۰۳
سود سهام پرداختی	(۲,۹۳۲,۰۷۷)	(۲,۹۳۲,۰۷۷)	(۱,۲۰۹,۹۲۵)	(۲,۹۷۰,۲۵۴)	(۱,۵۶۱,۵۰۵)	(۱,۲۵۹,۵۷۴)	(۱,۰۸۹,۰۰۰)	(۱,۰۸۹,۰۰۰)	(۱,۰۸۹,۰۰۰)	(۱,۰۸۹,۰۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۵۲,۳۳۴	۳۵۰,۵۷۱	(۳۷۷,۳۳۵)	۸۲۷,۸۹۴	۱۲۵,۰۴۱	۵۲۹,۱۷۰	۱۳۷,۱۳۹	۱۳۷,۱۳۹	۱۳۷,۱۳۹	۱۳۷,۱۳۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۶۳۸,۳۶۷	۵,۲۸۷,۷۹۶	۵,۶۶۵,۱۳۱	۴,۸۶۷,۵۷۷	۶,۵۱۷,۳۲۵	۵,۹۶۸,۰۵۵	۵,۸۳۰,۹۱۶	۴,۸۶۷,۵۷۷	۴,۸۶۷,۵۷۷	۴,۸۶۷,۵۷۷
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۱۹۰,۶۰۱	۵,۶۳۸,۳۶۷	۵,۲۸۷,۷۹۶	۵,۶۶۵,۱۳۱	۶,۵۴۲,۳۶۶	۶,۵۱۷,۳۲۵	۵,۹۶۸,۰۵۵	۵,۸۳۰,۹۱۶	۴,۸۶۷,۵۷۷	۴,۸۶۷,۵۷۷

مفروضات پیش بینی ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

• نرخ تورم و ارز :

نرخ فروش شرکت متناسب با نرخ تورم (بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول) برآورد گردیده است.

جدول شماره ۴۸: پیش بینی نرخ تورم و ارز

مفروضات	عدم					انتشار				
	سال	تورم	دلار	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹
سال	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲
تورم	۱۳۸٪	۱۳۳٪	۱۲۵٪	۱۲۵٪	۱۳۸٪	۱۳۳٪	۱۳۳٪	۱۳۳٪	۱۳۳٪	۱۳۳٪
دلار	۵۵۲,۱۳۶	۶۹۰,۱۷۰	۸۶۲,۷۱۳	۱,۰۷۸,۳۹۱	۵۵۲,۱۳۶	۷۳۸,۸۲۰	۹۱۱,۰۲۵	۱,۱۳۸,۷۸۱	۱,۱۳۸,۷۸۱	۱,۱۳۸,۷۸۱

• درآمد عملیاتی:

به منظور پیش بینی درآمد عملیاتی شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) فرض گردیده است، مقدار فروش شرکت در حالت عدم انتشار اوراق طی سالهای ۱۴۰۳ الی ۱۴۰۶ برابر با مقدار فروش در طی سال ۱۴۰۲ می باشد. در حالت انتشار اوراق پیش بینی گردیده است که منابع حاصل از آن در مهر ماه سال ۱۴۰۳ وارد شرکت گردیده و مواد اولیه مورد نیاز خریداری می نمایند. جدول شماره ۴۹: پیش بینی مقدار فروش در حالت انتشار و عدم انتشار



بیانیه ثبت لوفتی مریجه شرکت واسطه مالی مودل چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت طبعیت سبز پارس کهن (سهامی خاص)

حالت انتشار اوراق			حالت عدم انتشار اوراق			فروش خالص	
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳
۳۳۲,۳۹۷,۳۷۱	۳۶۰,۳۰۶,۷۳۰	۳۶۰,۳۰۶,۷۳۰	۳۳۲,۳۹۷,۳۷۱	۲۸۸,۲۸۸,۳۱۳	۲۸۸,۲۸۸,۳۱۳	۲۸۸,۲۸۸,۳۱۳	۲۸۸,۲۸۸,۳۱۳
۸۳۱,۹۳۴	۸۳۱,۹۳۴	۸۳۱,۹۳۴	۸۳۱,۹۳۴	۸۳۱,۹۳۴	۸۳۱,۹۳۴	۸۳۱,۹۳۴	۸۳۱,۹۳۴
۱,۳۳۵,۶۰۷	۱,۳۳۵,۶۰۷	۱,۳۳۵,۶۰۷	۱,۳۳۵,۶۰۷	۱,۳۳۵,۶۰۷	۱,۳۳۵,۶۰۷	۱,۳۳۵,۶۰۷	۱,۳۳۵,۶۰۷
۸۶۴,۳۵۹	۸۶۴,۳۵۹	۸۶۴,۳۵۹	۸۶۴,۳۵۹	۸۶۴,۳۵۹	۸۶۴,۳۵۹	۸۶۴,۳۵۹	۸۶۴,۳۵۹
۶,۳۵۵	۶,۳۵۵	۶,۳۵۵	۶,۳۵۵	۶,۳۵۵	۶,۳۵۵	۶,۳۵۵	۶,۳۵۵
۳۳,۷۲۵	۳۳,۷۲۵	۳۳,۷۲۵	۳۳,۷۲۵	۳۳,۷۲۵	۳۳,۷۲۵	۳۳,۷۲۵	۳۳,۷۲۵
۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸	۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۸۸,۷۳۲,۲۵۲	۲۱۲,۳۲۵,۱۷۳	۲۱۲,۳۲۵,۱۷۳	۱۸۸,۷۳۲,۲۵۲	۱۶۳,۰۳۳,۳۳۰	۱۶۳,۰۳۳,۳۳۰	۱۶۳,۰۳۳,۳۳۰	۱۶۳,۰۳۳,۳۳۰
۲۶,۲۱۷,۶۰۹	۲۶,۲۱۷,۶۰۹	۲۶,۲۱۷,۶۰۹	۲۶,۲۱۷,۶۰۹	۲۶,۲۱۷,۶۰۹	۲۶,۲۱۷,۶۰۹	۲۶,۲۱۷,۶۰۹	۲۶,۲۱۷,۶۰۹
۴۰,۳۶۹,۰۳۸	۴۰,۳۶۹,۰۳۸	۴۰,۳۶۹,۰۳۸	۴۰,۳۶۹,۰۳۸	۴۰,۳۶۹,۰۳۸	۴۰,۳۶۹,۰۳۸	۴۰,۳۶۹,۰۳۸	۴۰,۳۶۹,۰۳۸
۷۵۱,۵۸۷	۷۵۱,۵۸۷	۷۵۱,۵۸۷	۷۵۱,۵۸۷	۷۵۱,۵۸۷	۷۵۱,۵۸۷	۷۵۱,۵۸۷	۷۵۱,۵۸۷
۸۱۱,۳۳۷	۸۱۱,۳۳۷	۸۱۱,۳۳۷	۸۱۱,۳۳۷	۸۱۱,۳۳۷	۸۱۱,۳۳۷	۸۱۱,۳۳۷	۸۱۱,۳۳۷
۶,۵۴۹,۳۳۳	۶,۵۴۹,۳۳۳	۶,۵۴۹,۳۳۳	۶,۵۴۹,۳۳۳	۶,۵۴۹,۳۳۳	۶,۵۴۹,۳۳۳	۶,۵۴۹,۳۳۳	۶,۵۴۹,۳۳۳
۲۸۰,۴۰۰,۹۱۱	۲۸۰,۴۰۰,۹۱۱	۲۸۰,۴۰۰,۹۱۱	۲۸۰,۴۰۰,۹۱۱	۲۸۰,۴۰۰,۹۱۱	۲۸۰,۴۰۰,۹۱۱	۲۸۰,۴۰۰,۹۱۱	۲۸۰,۴۰۰,۹۱۱
۱۴,۱۸۴	۱۴,۱۸۴	۱۴,۱۸۴	۱۴,۱۸۴	۱۴,۱۸۴	۱۴,۱۸۴	۱۴,۱۸۴	۱۴,۱۸۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳۸,۵۶۱,۹۰۶	۳۳۸,۵۶۱,۹۰۶	۳۳۸,۵۶۱,۹۰۶	۳۳۸,۵۶۱,۹۰۶	۳۳۸,۵۶۱,۹۰۶	۳۳۸,۵۶۱,۹۰۶	۳۳۸,۵۶۱,۹۰۶	۳۳۸,۵۶۱,۹۰۶
۷,۳۷۶	۷,۳۷۶	۷,۳۷۶	۷,۳۷۶	۷,۳۷۶	۷,۳۷۶	۷,۳۷۶	۷,۳۷۶
۳۸۱,۹۳۷	۳۸۱,۹۳۷	۳۸۱,۹۳۷	۳۸۱,۹۳۷	۳۸۱,۹۳۷	۳۸۱,۹۳۷	۳۸۱,۹۳۷	۳۸۱,۹۳۷
۸۸,۶۹۸	۸۸,۶۹۸	۸۸,۶۹۸	۸۸,۶۹۸	۸۸,۶۹۸	۸۸,۶۹۸	۸۸,۶۹۸	۸۸,۶۹۸

داخلی - بارگانی

بورج (کیلوگرم)

عماس (کیلوگرم)

تخم (کیلوگرم)

تن ماهی (کیلوگرم)

لوب (کیلوگرم)

لبه (کیلوگرم)

پسته خام بارگانی (کیلوگرم)

داخلی - تولیدی

روغن (کیلوگرم)

رب گوجه فرنگی (کیلوگرم)

تن ماهی (کیلوگرم)

چای (کیلوگرم)

قند و شکر (کیلوگرم)

کسروی لوبیا چیتی

کسروی خوراک بادامجان

کسروی گوشت شتر مرغ (کیلوگرم)

صلواتی

رب گوجه فرنگی (کیلوگرم)

بورج (کیلوگرم)

تن ماهی (کیلوگرم)

محصولات کسروی



بیانیه ثبت اوراق مبادجه شرکت واسطه مالی مودنه چهارم (با مسئولیت محدوده) به منظور تأمین مالی شرکت طبیعت سبز پارس گین (سهامی خاص)

جدول شماره ۹۴ پیش بینی نرخ فروش در حالت انتشار و عدم انتشار

انتشار					عدم			فروش خاص
۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	
۱,۳۰۸,۹۱۳	۱,۱۳۷,۱۳۰	۹۰۱,۷۰۴	۶۸۳,۱۰۹	۱,۳۰۸,۹۱۳	۱,۱۳۷,۱۳۰	۹۰۱,۷۰۴	۶۸۳,۱۰۹	داخلی - پارتگانی
۱,۶۴۳,۳۷۹	۱,۳۱۴,۷۰۴	۱,۰۵۱,۳۶۳	۷۹۶,۷۹۰	۱,۶۴۳,۳۷۹	۱,۳۱۴,۷۰۴	۱,۰۵۱,۳۶۳	۷۹۶,۷۹۰	برنج (کیلوگرم)
۲,۹۸۹,۸۰۶	۲,۳۹۱,۸۷۵	۱,۹۱۳,۳۷۵	۱,۴۴۹,۶۰۳	۲,۹۸۹,۸۰۶	۲,۳۹۱,۸۷۵	۱,۹۱۳,۳۷۵	۱,۴۴۹,۶۰۳	عدس (کیلوگرم)
-	-	-	-	-	-	-	-	نخمد (کیلوگرم)
۲,۸۴۶,۲۵۰	۲,۳۷۷,۰۰۰	۱,۸۲۱,۶۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۲۵۰	۲,۳۷۷,۰۰۰	۱,۸۲۱,۶۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	زردچوبه (کیلوگرم)
۱,۵۱۰,۳۱۰	۱,۳۰۸,۱۶۸	۹۶۶,۵۳۴	۷۲۲,۲۲۳	۱,۵۱۰,۳۱۰	۱,۳۰۸,۱۶۸	۹۶۶,۵۳۴	۷۲۲,۲۲۳	تن ماهی (کیلوگرم)
۱,۳۳۲,۹۹۲	۱,۰۵۸,۳۶۳	۸۴۶,۷۱۵	۶۲۱,۵۵۱	۱,۳۳۲,۹۹۲	۱,۰۵۸,۳۶۳	۸۴۶,۷۱۵	۶۲۱,۵۵۱	لوبیا (کیلوگرم)
۹,۲۸۶,۵۵۸	۷,۵۸۹,۳۷۰	۶,۰۷۱,۳۱۶	۴,۵۹۹,۵۵۸	۹,۲۸۶,۵۵۸	۷,۵۸۹,۳۷۰	۶,۰۷۱,۳۱۶	۴,۵۹۹,۵۵۸	لیمو (کیلوگرم)
-	-	-	-	-	-	-	-	پسته خام پارتگانی (کیلوگرم)
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع پارتگانی
۱,۷۲۲,۳۲۰	۱,۳۷۸,۹۸۴	۱,۱۰۳,۱۸۷	۸۷۵,۳۸۸	۱,۷۲۲,۳۲۰	۱,۳۷۸,۹۸۴	۱,۱۰۳,۱۸۷	۸۷۵,۳۸۸	داخلی - تولیدی
۱,۰۹۷,۷۹۰	۸۷۸,۳۳۲	۷۰۲,۵۵۶	۵۳۲,۳۶۲	۱,۰۹۷,۷۹۰	۸۷۸,۳۳۲	۷۰۲,۵۵۶	۵۳۲,۳۶۲	روغن (کیلوگرم)
۱,۶۴۳,۵۱۰	۱,۳۱۴,۸۰۸	۱,۰۵۱,۸۲۶	۷۹۶,۸۵۳	۱,۶۴۳,۵۱۰	۱,۳۱۴,۸۰۸	۱,۰۵۱,۸۲۶	۷۹۶,۸۵۳	رب (کیلوگرم)
۱,۱,۶۴۳,۳۷۹	۹,۳۱۰,۶۸۰	۷,۳۳۸,۵۳۴	۵,۶۴۲,۸۳۶	۱,۱,۶۴۳,۳۷۹	۹,۳۱۰,۶۸۰	۷,۳۳۸,۵۳۴	۵,۶۴۲,۸۳۶	تن ماهی (کیلوگرم)
۱,۰,۷۱۰,۶۸۸	۸,۵۶۸,۵۵۰	۶,۸۵۴,۸۴۰	۵,۱۹۳,۶۶۱	۱,۰,۷۱۰,۶۸۸	۸,۵۶۸,۵۵۰	۶,۸۵۴,۸۴۰	۵,۱۹۳,۶۶۱	چای (کیلوگرم)
۷۲۲,۶۰۸	۵۷۹,۶۸۷	۴۶۳,۷۷۹	۳۵۱,۳۲۵	۷۲۲,۶۰۸	۵۷۹,۶۸۷	۴۶۳,۷۷۹	۳۵۱,۳۲۵	قند و شکر (کیلوگرم)
۶۷۳,۵۵۸	۵۳۸,۸۲۶	۴۳۱,۰۷۷	۳۳۶,۵۷۳	۶۷۳,۵۵۸	۵۳۸,۸۲۶	۴۳۱,۰۷۷	۳۳۶,۵۷۳	کسبویه لوبیا چیتی
۱,۹۵۵,۰۹۱	۱,۵۵۴,۰۷۳	۱,۲۵۱,۳۵۸	۹۲۷,۹۳۳	۱,۹۵۵,۰۹۱	۱,۵۵۴,۰۷۳	۱,۲۵۱,۳۵۸	۹۲۷,۹۳۳	کسبویه خوراک بادامجان
-	-	-	-	-	-	-	-	کسبویه گوشت شتر مرغ
۱۶,۳۳۳	۱۲,۲۸۵	۱۰,۳۸۸	۷۸۷۰	۱۶,۳۳۳	۱۲,۲۸۵	۱۰,۳۸۸	۷۸۷۰	صادراتی
۱,۷۷۵,۱۹۰	۱,۳۲۰,۱۵۲	۱,۱۳۶,۱۲۲	۸۶۰,۶۸۸	۱,۷۷۵,۱۹۰	۱,۳۲۰,۱۵۲	۱,۱۳۶,۱۲۲	۸۶۰,۶۸۸	رب (کیلوگرم)
۸۰۹,۵۸۲	۶۲۷,۶۶۶	۵۱۸,۱۲۲	۳۹۲,۵۲۵	۸۰۹,۵۸۲	۶۲۷,۶۶۶	۵۱۸,۱۲۲	۳۹۲,۵۲۵	برنج (کیلوگرم)
-	-	-	-	-	-	-	-	تن ماهی (کیلوگرم)



بیانیه ثبت اوراقی مربوطه، ثبت گشت و ضبط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت طبیعت سر باغس گهن (سهامی خاص)

فروش خالص		عدم		انتشار	
نوع	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
محصولات کسروی	۱۸۳,۳۷۱	۲۲۲,۰۵۰	۲۰۲,۵۶۴	۲۷۸,۲۰۴	۳۷۸,۵۰۳

جدول شماره ۵۰: پیش بینی فروش در حالت انتشار و عدم انتشار

فروش خالص	عدم					انتشار				
	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲
مبلغ میلیون ریال	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲
داخلی - بازرگانی										
بیج (کیلوگرم)	۱۹۶,۹۳۳,۳۳۴	۲۵۹,۹۵۰,۶۸۱	۳۳۳,۹۳۸,۳۵۱	۴۰۶,۱۷۳,۹۳۹	۴۰۶,۱۷۳,۹۳۹	۳۳۱,۵۳۰,۵۹۰	۳۳۳,۸۹۰,۰۷۷	۴۰۶,۱۱۳,۵۹۷	۴۰۶,۱۱۳,۵۹۷	۴۰۶,۱۱۳,۵۹۷
عسل (کیلوگرم)	۶۶۴,۸۶۹	۸۷۴,۹۸۷	۱,۰۹۳,۷۳۳	۱,۳۶۷,۱۶۷	۱,۳۶۷,۱۶۷	۶۶۴,۸۶۹	۸۷۴,۹۸۷	۱,۰۹۳,۷۳۳	۱,۳۶۷,۱۶۷	۱,۳۶۷,۱۶۷
نخدا (کیلوگرم)	۱,۷۹۱,۱۳۹	۲,۳۶۴,۳۰۴	۲,۹۵۵,۳۸۰	۳,۶۹۴,۳۲۵	۳,۶۹۴,۳۲۵	۱,۷۹۱,۱۳۹	۲,۳۶۴,۳۰۴	۲,۹۵۵,۳۸۰	۳,۶۹۴,۳۲۵	۳,۶۹۴,۳۲۵
زردچوبه (کیلوگرم)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تن ماهی (کیلوگرم)	۱,۱۹۲,۸۱۵	۱,۵۷۳,۵۱۶	۱,۹۶۸,۱۲۵	۲,۴۶۰,۱۸۲	۲,۴۶۰,۱۸۲	۱,۱۹۲,۸۱۵	۱,۵۷۳,۵۱۶	۱,۹۶۸,۱۲۵	۲,۴۶۰,۱۸۲	۲,۴۶۰,۱۸۲
لوبیا (کیلوگرم)	۳,۷۲۷	۶,۳۳۹	۷,۷۹۹	۹,۷۳۸	۹,۷۳۸	۳,۷۲۷	۶,۳۳۹	۷,۷۹۹	۹,۷۳۸	۹,۷۳۸
لیمو (کیلوگرم)	۱۵,۸۶۰	۲۰,۹۳۵	۲۶,۱۶۹	۳۲,۷۱۱	۳۲,۷۱۱	۱۵,۸۶۰	۲۰,۹۳۵	۲۶,۱۶۹	۳۲,۷۱۱	۳۲,۷۱۱
پسته خام بازرگانی (کیلوگرم)	۳۷	۴۹	۶۱	۷۶	۷۶	۳۷	۴۹	۶۱	۷۶	۷۶
جمع سایر گانه	۲۰۰,۵۹۹,۷۸۱	۲۶۴,۷۹۱,۷۱۱	۳۳۰,۹۸۱,۶۳۹	۴۱۳,۳۳۷,۰۴۸	۴۱۳,۳۳۷,۰۴۸	۲۲۵,۱۹۸,۰۳۷	۳۳۹,۷۳۱,۱۰۷	۴۱۳,۱۶۳,۸۸۲	۴۱۳,۱۶۳,۸۸۲	۴۱۳,۱۶۳,۸۸۲
داخلی - تولیدی										
روغن (کیلوگرم)	۱۳۶,۲۶۳,۰۸۶	۱۷۹,۸۶۷,۳۷۴	۲۲۳,۸۱۳,۰۹۳	۲۸۱,۰۳۲,۶۱۶	۲۸۱,۰۳۲,۶۱۶	۱۵۷,۷۳۳,۳۱۵	۲۲۶,۵۵۱,۰۵۳	۲۸۵,۶۸۸,۸۱۸	۲۸۵,۶۸۸,۸۱۸	۲۸۵,۶۸۸,۸۱۸
رب گوجه فرنگی (کیلوگرم)	۱۳,۹۵۴,۶۳۳	۱۸,۳۲۰,۱۱۶	۲۳,۰۲۵,۱۲۵	۲۸,۷۸۱,۳۳۱	۲۸,۷۸۱,۳۳۱	۱۳,۹۵۴,۶۳۳	۱۸,۳۲۰,۱۱۶	۲۳,۰۲۵,۱۲۵	۲۸,۷۸۱,۳۳۱	۲۸,۷۸۱,۳۳۱
تن ماهی (کیلوگرم)	۲۲,۰۸۸,۵۱۱	۲۲,۳۵۶,۸۳۳	۵۲,۹۴۶,۰۳۳	۶۶,۱۸۲,۵۵۳	۶۶,۱۸۲,۵۵۳	۲۲,۰۸۸,۵۱۱	۲۲,۳۵۶,۸۳۳	۵۲,۹۴۶,۰۳۳	۶۶,۱۸۲,۵۵۳	۶۶,۱۸۲,۵۵۳
چاشنی (کیلوگرم)	۲,۳۳۱,۰۸۲	۵,۵۵۸,۳۲۹	۶,۹۹۷,۷۸۶	۸,۳۷۷,۳۳۲	۸,۳۷۷,۳۳۲	۲,۳۳۱,۰۸۲	۵,۵۵۸,۳۲۹	۶,۹۹۷,۷۸۶	۸,۳۷۷,۳۳۲	۸,۳۷۷,۳۳۲
قند و شکر (کیلوگرم)	۴,۳۱۳,۸۹۳	۵,۵۶۲,۳۳۹	۶,۹۵۲,۹۱۴	۸,۶۹۱,۱۵۵	۸,۶۹۱,۱۵۵	۴,۳۱۳,۸۹۳	۵,۵۶۲,۳۳۹	۶,۹۵۲,۹۱۴	۸,۶۹۱,۱۵۵	۸,۶۹۱,۱۵۵
کسروی لوبیا چیتی	۲,۳۰۰,۹۱۱	۳,۰۳۷,۲۰۳	۳,۷۹۶,۵۰۴	۴,۷۳۵,۶۳۹	۴,۷۳۵,۶۳۹	۲,۳۰۰,۹۱۱	۳,۰۳۷,۲۰۳	۳,۷۹۶,۵۰۴	۴,۷۳۵,۶۳۹	۴,۷۳۵,۶۳۹
کسروی خوراک دام و طیور	۹۱۵,۷۴۲	۱,۲۰۸,۷۷۹	۱,۵۱۰,۹۷۴	۱,۸۸۸,۷۱۸	۱,۸۸۸,۷۱۸	۹۱۵,۷۴۲	۱,۲۰۸,۷۷۹	۱,۵۱۰,۹۷۴	۱,۸۸۸,۷۱۸	۱,۸۸۸,۷۱۸

صفحه ۵۶ از ۸۴



ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

جدول شماره ۵۱: جدول خرید اقساطی دارایی‌ها

شماره قسط	تاریخ قسط	شماره قسط	تعداد روز	اقساط به ازای هر ورقه (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
قسط اول	۱۴۰۴/۲/۲۰	۱	۹۱	۵۷,۱۸۶	۵۷۱,۸۵۷,۹۲۳,۴۹۷
قسط دوم	۱۴۰۴/۵/۲۰	۲	۹۳	۵۸,۴۴۳	۵۸۴,۴۲۶,۳۲۹,۵۰۸
قسط سوم	۱۴۰۴/۸/۲۰	۳	۹۲	۵۷,۸۱۴	۵۷۸,۱۴۳,۰۷۶,۵۰۳
قسط چهارم	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۴	۹۰	۵۶,۵۵۷	۵۶۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۹۲
قسط پنجم	۱۴۰۵/۲/۲۰	۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱
قسط ششم	۱۴۰۵/۵/۲۰	۶	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
قسط هفتم	۱۴۰۵/۸/۲۰	۷	۹۲	۵۷,۹۷۳	۵۷۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷
قسط هشتم	۱۴۰۵/۱۱/۲۰	۸	۹۰	۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱
قسط نهم	۱۴۰۶/۲/۲۰	۹	۹۰	۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱
قسط دهم	۱۴۰۶/۵/۲۰	۱۰	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
قسط یازدهم	۱۴۰۶/۸/۲۰	۱۱	۹۲	۵۷,۹۷۳	۵۷۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۷
قسط دوازدهم	۱۴۰۶/۱۱/۲۰	۱۲	۹۰	۱,۰۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۳۳,۲۸۷,۶۷۱
سررسید	۱۴۰۶/۱۱/۲۰	-----	-----	۱,۶۹۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل					۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ج- مفروضات استهلاک

مفروضات استهلاک دارایی‌های ثابت مطابق جدول ذیل می‌باشد:

جدول شماره ۵۲: جدول مفروضات استهلاک دارایی‌های ثابت

دارایی	عمر مفید (سال)	روش استهلاک
ساختمان	۱۰ و ۲۵	خط مستقیم
تاسیسات	۱۰	خط مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۵ و ۶ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۵	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۶	خط مستقیم
محوطه و مستحدثات	۵ و ۱۰	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۳ و ۴ و ۶ و ۱۰	خط مستقیم
ابزار آلات و قالبها	۴ و ۱۰۰٪	نزولی و خط مستقیم

مفروضات استهلاک دارایی‌های نامشهود مطابق جدول ذیل می‌باشد:

جدول شماره ۵۳: جدول مفروضات استهلاک دارایی‌های نامشهود

دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزارهای رایانه ای	۴	خط مستقیم

عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مربایحه 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 مربایحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناسر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

۱- ریسک بازار :

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را به کار می گیرد:

آسیب پذیری از ریسک بازار یا استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند.

و هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

۲- مدیریت ریسک اعتباری :

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



۳- مدیریت ریسک نقدینگی:

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

۴- مدیریت سرمایه:

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق رصد بازار ارز و تدابیر مدیران مدیریت می شود.

۵- تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی:

شرکت به طور عمده در معرض واحد پولی یورو قرار دارد. جدول زیر جزئیات مربوط به حساسیت شرکت نسبت به ۱۰ درصد افزایش و کاهش ریال نسبت به ارزش های خارجی مربوطه را نشان می دهد. ۱۰ درصد نرخ حساسیت استفاده شده در زمان گزارشگری داخلی ریسک ارزی به مدیریت شرکت است و نشان دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول تغییر در نرخ های ارز است. تجزیه و تحلیل حساسیت تنها شامل اقلام پولی ارزی است و تسعیر آنها در پایان دوره ای به ارزی ۱۰ درصد تغییر در نرخ های ارز تعدیل شده است. تجزیه و تحلیل حساسیت شامل وام های خارجی است. عدد مثبت ارائه شده در جدول ذیل نشان دهنده افزایش سود یا حقوق مالکانه است که در آن ریال به میزان ۱۰ درصد در مقابل ارز مربوطه تقویت شده است. برای ۱۰ درصد تضعیف ریال در مقابل ارز مربوطه ف یک اثر قابل مقایسه بر سود یا حقوق مالکانه وجود خواهد داشت و مانده های زیر منفی خواهد بود.

جدول شماره ۵۵: جدول اثر واحد پولی

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود یا (زیان)	۷,۹۷۲,۵۳۶	۵۸۲,۰۷۲
حقوق مالکانه	۲۷,۳۸۵,۷۰۵	۱۹,۲۷۳,۱۹۲

به نظر مدیریت، تجزیه و تحلیل حساسیت نشان دهنده ریسک ذاتی ارز نیست زیرا آسیب پذیری در آخر سال منعکس کننده آسیب پذیری در طی سال نمی باشد. حساسیت گروه به نرخ های ارز در طول سال جاری عمدتاً به دلیل پیش بینی و تأمین مالی به موقع منابع مالی کاهش یافته است.



میلانہ لیت اوراق مراجمہ نمبر کن ولسطام ملی مراد چهارم (۱۸ مسوالت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت طبیعت سبز (پارس گین (سهامی خاص).

جدول شماره ۵۶: موجودی های ارزی سال ۱۳۰۲

[illegible]

جدول شماره ۵۷: موجودی های ارزش یافته ۱۳۰۳/۰۶/۳۱

[illegible]

بیانیه تبت اوراقی موابجه شرکت واسطه مالی مروتاد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت طلبت سیر پارس گهن (سهامی خاص)

تعهدات ارزی شرکت به شرح زیر است:

جدول شماره ۵۸: تعهدات ارزی

سال ۱۴۰۱			سال ۱۴۰۲			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
ایفا شده	ایفا نشده	کلی تعهدات	ایفا شده	ایفا نشده	کلی تعهدات			
۲۹۰۸۰۳۵۶	۳۴۰۲۵۵۰۳۹۴	۳۷۰۱۶۴۰۷۵۰	۵۷۰۳۶۱۸۰۶۰۳۳۵	۱۹۶۶۷۵۵۶۵۹	۵۷۰۵۵۸۰۴۸۲۰۹۴	۶۹۰۰۶۹۰۴۷۳۸۳۴	۶۹۰۶۷۴۰۱۷۷۵۳۱	واردات (رویه)
۱۲۰۷۰۲۶۴	۴۰۵۵۶۹۲۲	۵۰۷۴۴۰۳۸۶	۵۷۹۰۰۵۰۷۱۴	۶۵۰۰۶۴۹۶۱	۶۴۴۰۱۱۵۶۷۵	۸۳۰۵۳۱۰۵۱۲	۸۳۹۰۵۳۴۰۹۲۳	واردات (پورو)
-	-	-	۵۰۲۵۲۰۷۳۶	-	۵۰۲۵۲۰۷۳۶	-	۳۶۲۶۰۳۶۸	واردات (درهم)
-	-	-	۴۰۳۳۵۰۲۰۱	۲۷۳۰۷۰۰	۴۶۰۸۰۹۰۱	۱۶۳۳۰۲۰۰	۲۰۴۹۸۰۳۸۵	واردات (یوان چین)



ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. بانی ضمن قراردادهای انتشار اوراق مربایه، متعهد شده است تا نسبت به انجام مربایه دارایی یا 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 پاسارگاد (سهامی خاص) طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقسام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اقسام در مواعید مقرر،
- مبلغ بیمه دارایی‌ها که در صورت عدم بیمه دارایی توسط بانی، ناشر مستقیماً اقدام به بیمه آنها و پرداخت هزینه‌های مربوطه نموده است،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع.

ریسک نقد شونده‌گی

جهت پوشش این ریسک، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه متعقد با شرکت طبیعت سبز یارس کهن (سهامی خاص) و شرکت شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربایه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق مرابحه، به شرح جدول زیر می‌باشد:
جدول شماره ۵۹- هزینه های تأمین مالی

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به بیانیه ثبت انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۰.۵٪
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	۰
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	۰
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	۰
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	۰
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۱.۰٪

مشخصات مشاور / مشاوران

شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.
جدول شماره ۶۰- مشخصات مشاور

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

حدود مسئولیت مشاور شرکت

- حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:
- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب؛
 - (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی؛
 - (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت؛
 - (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات، تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده؛
 - (۵) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار؛
 - (۶) تأیید نهایی بیانیه ثبت، ۷ روز بعد از ارائه کلیه اطلاعات توسط بانی به تشخیص مشاور و حسب مورد اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح و اخذ موافقت اصولی؛
 - (۷) تکمیل و تأیید قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار و مجوز انتشار اوراق.



(۸) بازاریابی و فروش اوراق بهادار.

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

- (۱) معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور؛
- (۲) برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار؛
- (۳) راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار؛
- (۴) تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی؛
- (۵) به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

✓ راه های تماس با ناشر:

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

آدرس: استان تهران، منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان

ششم، پلاک ۶، کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

لماپر: ۰۲۱-۸۸۵۰۸۶۴۸

وب سایت: <https://www.sukuk.ir>

✓ راه های تماس با بانی:

شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)

آدرس: تهران، کوی ارم، خیابان گلها، بزرگراه شهید باکری، پلاک ۲، پلاک ثبتی ۱۴۹/۳۶۵، طبقه ۱، واحد ۱

تلفن: ۰۲۱-۴۷۱۹۰۰۰۰

کدپستی: ۱۴۸۴۷۸۶۴۸

وب سایت: <https://www.tabiatsabz.ir>

✓ 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 منطقه‌ای شماره ۲۱،

شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۴

وب سایت: <https://www.agah.com>

مشاور عرضه شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص) مهدی گوهرزی (نائب رئیس هیئت مدیره)	ناشر شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) محمدحسین صفرائی (رئیس هیئت مدیره) مهدی زمانی سبزی (عضو اصلی هیئت مدیره)	بانی شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) محمد صفرائی گفتری (مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره) مجتبی نجفی (نائب رئیس هیئت مدیره)
--	---	--

صفحه ۶۵ از ۸۴

شماره ثبت ۲۰۲۳ و ساری

شرکت طبیعت سبز پارس کهن
شماره ثبت ۵۳۴

پیوست ها



پیوست ۱ : خلاصہ قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحه



ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴، نزد اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ با شماره ۱۱۷۳۹، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۳۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

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

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.



ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت خرید عدت دار دارایی های موضوع قرارداد و کالت جهت خرید و فروش دارایی اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را حداکثر تا هفت روز قبل از مواعید مقرر تعهد نموده است.

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

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

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است،

در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعید مقرر بر اساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد ضمانت پرداخت نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت پرداخت در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات قرارداد ضمانت پرداخت 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.

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

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۱ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

محل افزایش سرمایه	تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش
مطالبات و آورده نقدی	۱۳۸۶/۰۸/۰۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۰
مطالبات و آورده نقدی	۱۳۸۷/۰۴/۲۴	۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
مطالبات و آورده نقدی	۱۳۸۸/۰۸/۱۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰
آورده نقدی	۱۳۸۹/۰۸/۳۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰
مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۰/۱۲/۲۳	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۰۰۰	۲۷,۲۵۸,۰۰۰	۱۸
مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته	۱۳۹۱/۱۲/۲۷	۲۷,۲۵۸,۰۰۰	۲,۷۴۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۳/۰۵/۱۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰
مطالبات و آورده نقدی	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰

محل افزایش سرمایه	تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش
اندوخته تسخیر ارز	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۳۰
سود الیافته	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۶۵,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۰۰
سودانباشته، سایر اندوخته ها	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۹۲۹,۰۰۰	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۱۰۸
آورده نقدی	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۹۶۹,۰۰۰	۱۸.۳۱

وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی شده چهار سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

الف- صورت وضعیت مالی ضامن

صورت وضعیت مالی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۲,۱۳۵,۶۳۰,۰۱۲	۱,۳۴۴,۷۵۹,۰۶۴	۶۲۳,۸۳۸,۱۵۷
مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۱۰۸,۶۵۹,۵۵۷	۱۱۳,۴۹۳,۳۱۶	۸۸,۴۶۳,۰۸۹
مطالبات از دولت	۱,۰۶۵,۱۴۹	۱,۰۶۵,۱۴۹	۱,۰۶۵,۱۴۹
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۵,۴۲۰,۸۶۱,۷۷۳	۴,۵۲۸,۸۲۱,۷۱۵	۲,۴۵۹,۸۲۷,۱۴۲
مطالبات از شرکت های قرضه و وابسته	۷,۸۵۶,۷۰۲	۴,۵۵۷,۵۷۶	۳,۸۵۳,۱۹۵
سایر دریافتنی ها	۱۸۱,۱۵۳,۹۶۴	۳۲,۴۵۰,۳۸۴	۶۸,۷۲۰,۱۰۹
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۹۸,۹۶۹,۴۰۵	۸۷,۴۴۵,۷۳۷	۴۸,۶۲۸,۰۸۰
دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۴۴,۶۷۹,۲۶۱	۲۸,۱۹۶,۰۸۰	۳۰,۳۶۳,۶۰۱
داراییهای ثابت مشهود	۶۲,۹۵۵,۴۳۱	۴۵,۴۸۱,۷۶۵	۳۴,۷۲۷,۷۳۰
داراییهای نامشهود	۳۷,۸۶۰,۲۴۲	۲۴,۶۱۹,۵۵۴	۱۵,۷۲۲,۶۰۱
سپرد قانونی	۵۶۹,۳۲۱,۷۲۴	۳۶۰,۷۶۰,۷۶۳	۲۶۸,۳۶۳,۶۶۹
سایر دارایی ها	۱۱۱,۷۸۰,۷۲۳	۶۵,۳۷۹,۱۶۷	۷۰,۱۸۸,۹۴۰
جمع داراییها	۸,۷۸۸,۶۹۳,۹۴۴	۵,۶۴۷,۰۳۱,۱۸۰	۳,۷۰۳,۶۸۰,۴۶۲
تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی	۶۱۴,۷۰۷,۵۴۳	۳۸۲,۲۵۰,۹۲۳	۳۳۰,۱۶۱,۲۰۲
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه های صادره	۱,۴۰۷,۰۹۷,۷۷۲	۹۰۸,۴۱۵,۳۳۱	۵۸۰,۴۶۹,۳۹۲
سایر تعهدات مشتریان	۲۸۲,۱۱۲,۶۲۵	۸۰,۸۷۳,۷۹۷	۱۰۰,۷۵۶,۵۸۳
طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	۷۴۴	۷۴۴	۷۴۴
جمع کل تعهدات	۲,۳۰۳,۹۱۸,۶۸۴	۱,۳۷۱,۷۴۰,۷۹۴	۱,۰۰۱,۳۸۷,۹۲۱
بدهی ها:			
سپرده های مشتریان	۵,۲۷۶,۹۴۷,۵۲۶	۳,۵۵۲,۱۳۵,۳۹۱	۳,۶۰۰,۶۹۰,۲۹۴
بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری غیر بانکی	۱,۹۹۲,۱۱۳,۰۹۵	۱,۱۷۷,۵۰۰,۵۶۵	۴۳۳,۰۹۰,۰۹۱
سود سهام پرداختنی	۷۶۹,۹۱۱	۱,۳۸۸,۴۶۷	۸۵۴,۴۶۷
مالیات پرداختنی	۸۲,۹۱۷,۱۴۱	۳۵,۳۱۰,۱۱۱	۱۲,۵۲۳,۰۳۶



صورت وضعیت مالی	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ذخایر و سایر پرداختنی ها	۳۰۴,۹۵۱,۸۸۷	۳۵۲,۴۰۷,۳۷۱	۶۶۴,۲۸۰,۰۰۱
ذخیره مزایای پایان خدمت سرمایه انسانی	۳,۳۸۰,۷۸۰	۵,۴۷۶,۲۱۳	۸,۵۳۶,۵۰۵
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۳,۳۵۶,۳۹۰,۵۵۵	۵,۱۲۴,۱۱۸,۱۱۸	۸,۰۲۵,۵۶۴,۱۷۹
حقوق مالکانه:			
سرمایه	۱۳۱,۰۴۰,۰۰۰	۲۷۲,۹۶۹,۰۰۰	۳۲۳,۹۶۹,۰۰۰
اندوخته قانونی	۵۳,۴۰۰,۱۸۱	۸۲,۱۱۷,۳۷۳	۱۱۸,۸۴۸,۹۵۰
سایر اندوخته ها	۱۷,۸۰۱,۴۷۲	۱۰,۳۷۳,۸۷۰	۲۳,۶۱۴,۳۹۵
سود (زیان) انباشته	۱۴۴,۹۴۸,۲۵۴	۱۵۷,۴۵۲,۸۱۸	۲۹۸,۷۰۷,۴۲۰
جمع حقوق مالکانه	۳۴۷,۱۸۹,۹۰۷	۵۱۲,۹۱۳,۰۶۲	۷۶۴,۱۲۹,۷۶۵
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳,۷۰۳,۶۸۰,۴۶۲	۵,۶۶۷,۰۳۱,۱۸۰	۸,۷۸۹,۶۹۳,۹۴۴
تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی	۲۲۰,۱۶۱,۲۰۲	۲۸۲,۴۵۰,۹۲۲	۶۱۴,۷۰۷,۵۴۳
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره	۵۸۰,۴۶۹,۳۹۲	۹۰۸,۴۱۵,۳۳۱	۱,۴۰۷,۰۹۷,۷۷۲
سایر تعهدات بانک	۱۰۰,۷۵۶,۵۸۳	۸۰,۸۷۳,۷۹۷	۲۸۲,۱۱۲,۶۲۵
خلاف وجه اداره شده و موارد مشابه	۷۴۴	۷۴۴	۷۴۴
جمع کل تعهدات	۱,۰۰۱,۳۸۷,۹۲۱	۱,۳۷۱,۷۴۰,۷۹۴	۲,۳۰۳,۹۱۸,۶۸۴

ب: صورت سود و زیان ضامن

صورت سود و زیان میلیون ریال	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
عملیات در حال تداوم:			
درآمد تسهیلات اعطایی	۳۷۱,۴۷۰,۴۷۳	۶۱۸,۱۳۱,۹۷۳	۸۹۴,۹۹۷,۶۶۶
درآمد سپرده گذاری در بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۹,۰۴۴,۴۰۶	۶,۹۹۲,۸۱۵	۱۸,۶۲۲,۲۵۳
درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۶۷,۰۳۹	۷,۸۸۸,۵۷۵	۷,۸۶۲,۱۹۶
سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۶۲۲,۵۲۴	۹۳۴,۷۲۶	۲,۹۹۱,۴۸۸
جایزه سپرده قانونی	۲,۲۴۷,۱۷۴	۲,۳۷۴,۷۵۵	۴,۷۷۷,۲۱۲
درآمد عملیاتی	۳۸۳,۴۵۱,۶۱۶	۶۳۶,۳۱۲,۸۴۴	۹۲۹,۲۵۰,۸۱۵
هزینه سود سپرده	(۲۶۶,۱۵۰,۹۲۷)	(۴۱۸,۴۸۲,۵۸۰)	(۷۴۰,۳۳۰,۷۷۳)
سود ناخالص	۱۱۷,۳۰۰,۶۸۹	۲۱۷,۸۳۰,۲۶۴	۱۸۸,۹۲۰,۰۴۲
درآمد کارمزد	۲۹,۶۷۲,۳۴۰	۴۱,۹۵۰,۵۳۰	۵۹,۱۰۵,۱۳۷
هزینه کارمزد	(۴,۹۹۴,۶۰۱)	(۱۰,۶۱۰,۱۴۶)	(۱۲,۶۴۰,۸۹۳)
سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی	۱۱,۴۲۳,۳۳۸	۲۸,۳۷۲,۸۵۴	۶,۹۹۶,۸۳۸

صورت سود و زیان	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
میلیون ریال			
هزینه های اداری و عمومی	(۷۶,۵۸۵,۸۶۹)	(۵۰,۱۵۲,۰۱۴)	(۳۱,۲۶۹,۸۷۰)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲۷,۱۲۳,۱۱۳)	(۳۵,۲۶۶,۸۲۶)	(۲۰,۲۴۱,۴۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۱۸۷,۷۹۶,۲۵۸	۲۴,۹۲۳,۳۴۰	۱۵,۰۷۳,۶۰۶
سود عملیاتی	۳۲۶,۳۶۸,۴۰۰	۲۰۱,۵۴۶,۶۵۸	۱۱۶,۹۶۴,۰۱۰
سود(زیان) سرمایه گذاری مرتبط با فعالیتهای غیر بانکی	۶,۲۱۱,۱۷۳	۳,۳۶۵,۴۷۵	۱,۱۶۸,۳۳۸
هزینه مالی	(۷,۰۰۹,۴۴۲)	(۹,۴۲۵,۱۳۴)	۱۷,۹۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۷,۱۶۷,۰۰۸	۱۹,۹۷۳,۰۴۱	۵۷,۴۸۳,۸۹۴
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۲,۷۳۷,۱۲۹	۲۱۵,۴۵۰,۰۴۰	۱۷۵,۵۹۸,۳۳۱
هزینه مالیات بر درآمد	(۸۷,۹۲۶,۶۳۷)	(۲۴,۰۰۲,۰۸۴)	(۲۰,۴۰۰,۶۲۴)
سود خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۴,۸۱۰,۵۰۲	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶	۱۵۵,۱۹۷,۷۰۷
عملیات متوقف شده	-	-	-
سودخالص عملیات متوقف شده	-	-	-
سودخالص	۲۴۴,۸۱۰,۵۰۲	۱۹۱,۴۴۷,۹۵۶	۱۵۵,۱۹۷,۷۰۷

ج: صورت جریان های نقدی ضامن

صورت جریان های نقدی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
میلیون ریال			
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸۷۹,۸۵۲,۹۶۵	۷۴۰,۹۸۷,۱۹۱	۳۰۰,۱۵۵,۸۵۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰,۳۱۹,۶۰۵)	(۱,۳۱۵,۰۱۰)	(۸,۴۸۳,۷۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۸۴۹,۵۳۳,۳۶۰	۷۳۹,۶۷۲,۱۸۱	۲۹۱,۶۷۲,۱۱۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۲۳,۶۵۹,۴۰۰)	(۱۵,۴۵۳,۵۵۹)	(۱۰,۹۷۸,۵۴۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۷۲۰,۶۷۶	۴,۷۷۱,۵۶۶	۱,۶۷۲,۲۰۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود	(۲۱,۲۷۲,۵۹۴)	(۱۳,۳۹۵,۳۰۲)	(۳,۹۶۳,۲۳۶)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت نامشهود	۱۰۰	۳,۱۲۹,۹۸۸	۲۷۳,۰۲۴
دریافتهای نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	۷۷۴	۹,۴۶۳	۲۶,۵۱۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی	-	-	-
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای	۸۹۹,۲۳۹	۳,۷۳۹,۷۷۶	۵۰,۰۵۴,۰۵۸

صورت جریان های نقدی			
میلیون ریال			
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
.	.	.	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۱,۱۴۱,۸۳۰	۳,۳۵۶,۰۱۲	۴,۱۳۵,۰۱۳	دریافتهای نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیر بانکی
۶۶۶۰,۷۴۱	۱۰,۱۸۱,۵۸۳	۵,۷۲۶,۱۳۶	دریافتهای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیر بانکی
۴۳,۸۸۵,۵۸۷	(۳,۶۶۰,۴۷۴)	(۳۳,۴۵۰,۰۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳۳۵,۵۵۸,۶۹۹	۷۳۶,۱۱۱,۷۰۷	۸۰۶,۰۸۳,۳۰۴	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			جریان نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:
.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
.	.	.	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام
(۹,۲۳۶,۶۸۲)	(۱۵,۱۹۰,۸۰۰)	(۵۵,۳۱۲,۳۵۶)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
.	.	.	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی
.	.	.	پرداخت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی
.	.	.	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی
.	.	.	دریافت های نقدی حاصل انتشار اوراق بهادار به استثنای سهام
.	.	.	پرداخت های بابت اصل اوراق بهادار به استثنای سهام
.	.	.	پرداخت های بابت سود اوراق بهادار به استثنای سهام
(۹,۲۳۶,۶۸۲)	(۱۵,۱۹۰,۸۰۰)	(۵۵,۳۱۲,۳۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۳۳۶,۳۳۲,۰۱۷	۷۲۰,۹۲۰,۹۰۷	۸۰۰,۸۷۰,۹۴۸	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۳۹۷,۵۱۶,۱۴۰	۶۲۳,۸۳۸,۱۵۷	۱,۳۴۴,۷۵۹,۰۶۴	عائده موجودی نقد در ابتدای سال
.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶۲۳,۸۳۸,۱۵۷	۱,۳۴۴,۷۵۹,۰۶۴	۲,۱۴۵,۶۳۰,۰۱۲	وجه نقد در پایان دوره
۳,۸۳۲,۲۰۱	۱۱,۷۳۴,۳۲۸	۲۰,۵۳۰,۷۲۲	مبادلات غیر نقدی

بیانیه ثبت اوراق مزایه شوکت واسطه مالی و اسناد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص)

شرح	تخصیص به اندوخته احتیاطی	سود سهام مصوب	جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال	مابقی در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود سهام مصوب	جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال	مابقی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تخصیص به اندوخته احتیاطی							
سود سهام مصوب							
جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال							
مابقی در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
مابقی در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱							
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۲							
سود جامع ۱۴۰۲							
افزایش سرمایه							
تخصیص به اندوخته قانونی							
تخصیص به اندوخته احتیاطی							
سود سهام مصوب							
جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال							
مابقی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق مربایحه در شرکت قراپورس 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 را 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. اوراق فروش نرفته توسط صندوق سرمایه گذاری یا قوت آگاه، صندوق سرمایه گذاری همای آگاه، صندوق سرمایه گذاری ثابت آوند مفید، شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) و صندوق سرمایه گذاری اقرا نماد پایدار، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت تصمیم، صندوق سرمایه گذاری ثبات ویستا خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مربایحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهد پذیره نویسی 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 یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مربایحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلق 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 ۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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



اعضای متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه‌گذاری باقوت آگاه، صندوق سرمایه‌گذاری همای آگاه، صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید، شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) و صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار، صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تصمیم، صندوق سرمایه‌گذاری ثبات وپستا به عنوان اعضای متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد نه جانبه منعقد با شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) (مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مزایحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

تعهدات اعضای متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می‌باشد:

در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط شرکت فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می‌گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، شرکت فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می‌نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهدین پذیرهنویسی امکان‌پذیر است. متعهدین پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مزایحه باقی‌مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نمایند.

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

(۱) متعهدین پذیرهنویسی موظفند وجوه مربوط به خرید اوراق مزایحه موضوع بند ۱ را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، عضو/اعضاء نقض کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش رفته معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص اعضای متعهدین پذیرهنویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفاء نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفاء نشده می‌باشد.

تبصره ۳: به‌منظور تضمین انجام تعهدات، عضو اول، عضو دوم، عضو سوم و عضو پنجم متعهدین پذیرهنویسی هر کدام یک فقره چک صیادی صادر و همزمان با امضای قرارداد تعهد پذیرهنویسی به ضمیمه به ناشر تسلیم می‌نمایند. این چک‌ها پس از انجام تعهدات عضو اول، عضو دوم، عضو سوم و عضو پنجم متعهدین پذیرهنویسی مسترد می‌گردد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع قرارداد تعهد پذیرهنویسی توسط عضو اول، عضو دوم، عضو سوم و عضو پنجم متعهدین پذیرهنویسی، وجه چک عضو/اعضای نقض کننده تعهد توسط ناشر وصول خواهد شد. ناشر مبلغ وجه التزام را بابت روزهای تأخیر کسر و به بانی پرداخت نموده و مابقی را به عضو/اعضای نقض کننده تعهد مسترد می‌دارد. در صورتی که به واسطه عدم ایفاء تعهدات عضو اول، عضو دوم، عضو سوم و عضو پنجم متعهدین پذیرهنویسی، انتشار اوراق منتج به نتیجه نگردد تمامی مبلغ وجه التزام به بانی پرداخت خواهد شد.



اعضای بازارگردانان

بر اساس توافقات انجام شده، اعضای بازارگردانان متشکل از: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید، شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تراز ویستا، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تصمیم ساز به عنوان بازارگردانان طی قرارداد هشت جانبه منعقد شده با شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

در اجرای این قرارداد، بازارگردانان موظفند ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مربحه موضوع قرارداد بازارگردانی را بر عینای حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در شرکت فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مربحه موضوع قرارداد بازارگردانی را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نمایند.

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، عضو/اعضای نقض کننده بازارگردانان موظف به پرداخت ۲۳ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهند بود.

بازارگردانان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۱/۹ درصد از کل اوراق تعهد می نمایند. (مطابق با نامه شماره ۰۳/۴/۱۰۱۰۶۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ شرکت فرابورس ایران).

۱) چنانچه از زمان انعقاد این قرارداد تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد، نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص یا عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک ها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی، یکبار یا به دفعات افزایش یابد، در اینصورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به بالاترین نرخ از نرخ های افزایش یافته، «نرخ جدید» گفته می شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط (بانک مرکزی ج.ا.ا یا سازمان بورس و اوراق بهادار)، بانی بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی و پرداخت آن به اعضای بازارگردانان، مطابق فرمول مذکور در تبصره (۲) این ماده از زمان اعلام نرخ جدید می باشد.

چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق موضوع قرارداد، الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و نرخ سود اسمی افزایش یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر با نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود. لیکن بانی مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان اعلام افزایش نرخ سود اسمی مبلغ کارمزد قرارداد بازارگردانی را به نحو مذکور در تبصره (۲) ماده (۷) قرارداد بازارگردانی افزایش دهد. همچنین در صورتی که تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد، نسبت به افزایش نرخ سود اسمی اوراق، الزامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نگیرد، تکلیف بانی به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد به نحو فوق الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد ماند.

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

تبصره ۲: افزایش مبلغ کارمزد ارائه خدمات بازارگردانی موضوع این قرارداد، سالانه به میزان حاصل ضرب مابه التفاوت نرخ سود اسمی قبلی اوراق و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع این قرارداد است که متناسب با روزهای مشمول افزایش کارمزد (از زمان اعلام نرخ جدید تا سررسید اوراق) پرداخت می گردد. مواعد پرداخت کارمزد سالانه افزایش یافته بند (۲) ماده (۷) قرارداد بازارگردانی، در ابتدای هر سال قراردادی است. لیکن اولین پرداخت کارمزد افزایش یافته حداکثر ۱۴ روز تقویمی از زمان اعلام نرخ جدید می باشد.



نیمه ۳: چنانچه افزایش نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، کمتر از مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی قبلی اوراق و نرخ جدید باشد، بانی مکلف به افزایش مبلغ کارمزد می‌باشد. افزایش مبلغ مذکور سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی افزایش یافته اوراق و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد به صورت سالانه و روزشمار می‌باشد که به نحو مذکور در بند (۲) عاده (۷) قرارداد بازارگردانی و به نسبت سهم تعهد هر یک از بازارگردانان مطابق با ماده (۲) قرارداد بازارگردانی پرداخت می‌گردد.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق انتشار اوراق عرابجه، به شرح جدول زیر می‌باشد:
جدول شماره ۴۳- هزینه های تأمین مالی

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به بیانیه ثبت انتشار اوراق عرابجه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	۰.۰۵٪
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	۰
آگهی و تبلیغات (آگهی برگزاری مجمع، درج آگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	۰
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	۰
هزینه آگهی جهت تمدید و یا اصلاح آگهی قبلی	۰
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۱۰٪

مشخصات مشاور / مشاوران

شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص) به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق عرابجه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.
جدول شماره ۴۴- مشخصات مشاور

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

حدود مسئولیت مشاور شرکت

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب؛
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی؛
- (۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت؛
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات، تهیه گزارش توجیهی و بیانیه ثبت و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده؛
- (۵) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار؛
- (۶) تأیید نهایی بیانیه ثبت، ۷ روز بعد از ارائه کلیه اطلاعات توسط بانی به تشخیص مشاور و حسب مورد اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح و اخذ موافقت اصولی؛
- (۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار و مجوز انتشار اوراق؛



(۸) بازاریابی و فروش اوراق بهادار.

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

- (۱) معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور؛
- (۲) برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار؛
- (۳) راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار؛
- (۴) تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی؛
- (۵) به کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.



نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

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

✓ راه های تماس با ناشر:

شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود).

آدرس: استان تهران، منطقه ۱۵، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس‌آباد - اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵.

شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۲۳۱۰۰۰، شماره: ۰۲۱-۸۸۵۰۸۶۴۸.

وبسایت: <https://www.sukuk.ir>

✓ راه های تماس با بانی:

شرکت طبیعت سبز پارس کهن (سهامی خاص).

آدرس دفتر مرکزی: استان مرکزی، شهرستان زرنديه، بخش مرکزی، دهستان رودشور، آبادی شهر صنعتی مامونیه، شهر صنعتی مامونیه، خیابان (کمربندی جنوبی)، خیابان (کمربندی شمالی)، پلاک ۰، ساختمان قطعه ۷۵۴، ۷۳۷، ۷۶۴، ۷۵۶، ۷۳۶.

۷۷۲۲، طبقه همکف، با کد پستی ۳۹۴۱۸۹۱۱۵۹.

آدرس شعبه: تهران، کوی ارم، خیابان گلها، بزرگراه شهید باکری، پلاک ۲، پلاک ثبتی ۱۴۹/۲۶۵، طبقه ۱، واحد ۱.

تلفن: ۰۲۱-۴۷۱۹۰۰۰۰، کدپستی: ۱۴۸۴۷۸۶۴۸.

وبسایت: <https://www.tabiatsabz.ir>

✓ راه های تماس با مشاور:

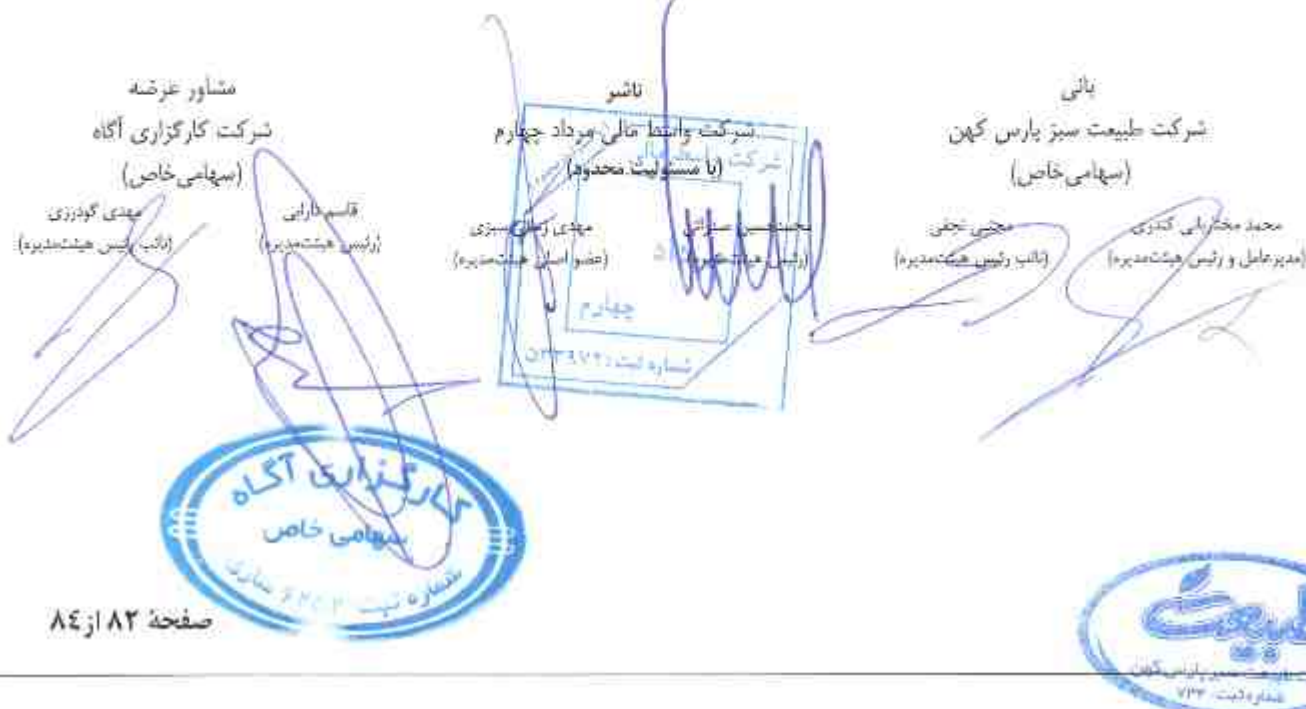
شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص).

آدرس: تهران، خیابان تلسون ماندالا (آفریقا) - یالاتز از میرداماد - بن بست پیروز - پلاک ۱۳، کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۷.

مرکز اصلی شرکت: ساری، بلوار آزادی، روبروی اداره برق منطقه‌ای شماره ۲۱.

شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰۰۴۰۰۴.

وبسایت: <https://www.agah.com>



پیوست ۲: جداول موضوع تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی



فرم (۲): تأمین سرمایه در گردش

سرمایه در گردش مورد نیاز

جزئیات سرمایه در گردش مورد نیاز براساس برنامه طراحی شده به شرح زیر می باشد:

شرح	مبلغ (ریال)
خرید مواد اولیه جهت تولید انواع محصولات مواد غذایی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۴,۴۹۰
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۴۴,۴۹۰

