

گزارش حسابرس مستقل
درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
به هیئت مدیره
شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ و ۲	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۵۷	۲- بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیئت مدیره شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ هیئت مدیره شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) درخصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت سود و زیان فرضی، صورت وضعیت مالی و صورت جریان های نقدی فرضی و یادداشت های همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آنی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور در اجرای مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مرابحه و آئین نامه اجرایی آن یا هدف توجیه اقتصادی و مالی طرح انتشار اوراق مرابحه به تعداد ۲ میلیون برگ یک میلیون ریالی جمعاً به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال و با نرخ ۲۳ درصد (با یا زیروادخت هر سه ماه یکبار) به مدت ۴ سال از تاریخ پیش بینی شده انتشار (۸ بهمن ۱۴۰۳) به منظور تأمین مالی بخشی از مخارج خرید مواد اولیه مورد نیاز تولیدات شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) تهیه شده است. این بیانیه، براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتقال نصی رود لزوماً به وقوع پیوندد، در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که اطلاعات مزبور ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات و با فرض تحقق مفروضات صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی و صورت تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی و سایر اطلاعات مالی فرضی که به تفصیل در بیانیه ثبت به پیوست درج گردیده است، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد نبود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم می کند. به علاوه، به نظر این موسسه، بابت یادشده براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۵- نمایان ذکر است که واحد تجاری مورد گزارش در تاریخ های ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ و ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ به منظور تأمین مالی جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز، مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه ۴ ساله در ۲ نوبت به سررسیدهای سال ۱۴۰۵ با نرخ ۱۸ درصد و سال ۱۴۰۶ با نرخ ۲۳ درصد منتشر و عرضه نموده که ضمن خرید مواد اولیه موضوع اوراق مزبور، تاکنون اقساط بهره مربوط در مواعد مقرر (هر ۳ ماه یک بار) پرداخت گردیده است. علاوه بر این برآورد دوره وصول مطالبات تجاری در ۵ سال آتی، بر مبنای عملکرد واقعی سال ۱۴۰۲، بطور میانگین ۳ ماه در نظر گرفته شده است.

۶- در رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن طبق بررسی های به عمل آمده، بانک تجارت به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده از یکدیگر مستقل بوده و بانک تجارت تحت کنترل شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) و یا بالعکس نیست. ضمناً به شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در خصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور برخورد نشده است.

۷- تحقق تأمین مالی شرکت از طریق انتشار اوراق مرابحه، منوط به رعایت مراحل دوم الی چهارم مندرج در رویه اجرایی انتشار اوراق مرابحه ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت دریافت موافقت اصولی و مجوز انتشار اوراق مرابحه از سازمان یاد شده می باشد.

۲ دی ۱۴۰۳

رهبافت و همکاران

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

مجید صفاتی

(۸۰۰۴۸۷)

محسن تنانی

(۹۳۲۱۵۴)

رهبافت
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
شماره ثبت ۵۸۹

بیانیه ثبت

موضوع ماده ۳۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم - ۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسطه مالی «پالاستیک» (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

بانی:

شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت: ۱۷۰۰

آدرس دفتر مرکزی: استان تهران، شهر تهران، خیابان پاسداران، کوچه نگارستان سوم پلاک ۱۹

کد پستی: ۳۶۱۲۹۵۳۱۱۱

شماره تلفن: ۲۱۲۲۸۸۳۶۱۸۰

شرکت واسطه مالی «پالاستیک» (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده در

تذکره:

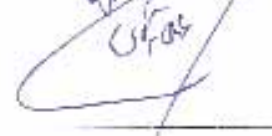
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.



مقدمه

این بیانیه در راستای بند ۵ ماده ۱۲ دستورالعمل انتشار اوراق مراجعه به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تامین مالی شرکت تولیدی ماب پلاستیک نوین (سهامی خاص) از طریق اوراق مراجعه با مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ۴ ساله با نرخ تسهی ۲۲٪ به منظور تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز به وسیله شرکت واسطه مالی (ماب پلاستیک نوین) با مسئولیت محدود تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و اعضای هیئت مدیره به مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ تایید می‌نمایند.

۱. تمامی سفرونیات به اهمیت موثر لازم در این گزارش افشا گردیده‌اند.
۲. سفرونیات ارائه شده در این گزارش بر مبنای معقول و مناسب به هدف گزارش می‌باشد.
۳. ادیاعات این در این گزارش، بر اساس سفرونیات مذکور به نحو منسبی ارائه گردیده است.
۴. ادیاعات مالی اتم متناسب با صورت‌های مالی تاریخی بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده است.

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	سعید ترکمان دهنوی
	نایب رئیس هیئت مدیره معاونت پژوهشی توسعه	علیرضا غمیریان
	عضو هیئت مدیره معاونت بازاریابی فروش	عرفان ترکمان دهنوی



شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه مرایجه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرایجه در دست انتشار شرکت، شرکت واسطه مالی (سهولیت محدود) که در این بیانیه ناشر نامیده می شود به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط قاضی و پائی تهیه گردیده است، پائی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرایجه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات یا همین در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شمس اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از سناری محتمل برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرایجه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukukolus.ir> مراجعه نمایند. گاهی های شرکت شرکت واسطه مالی (سهولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست

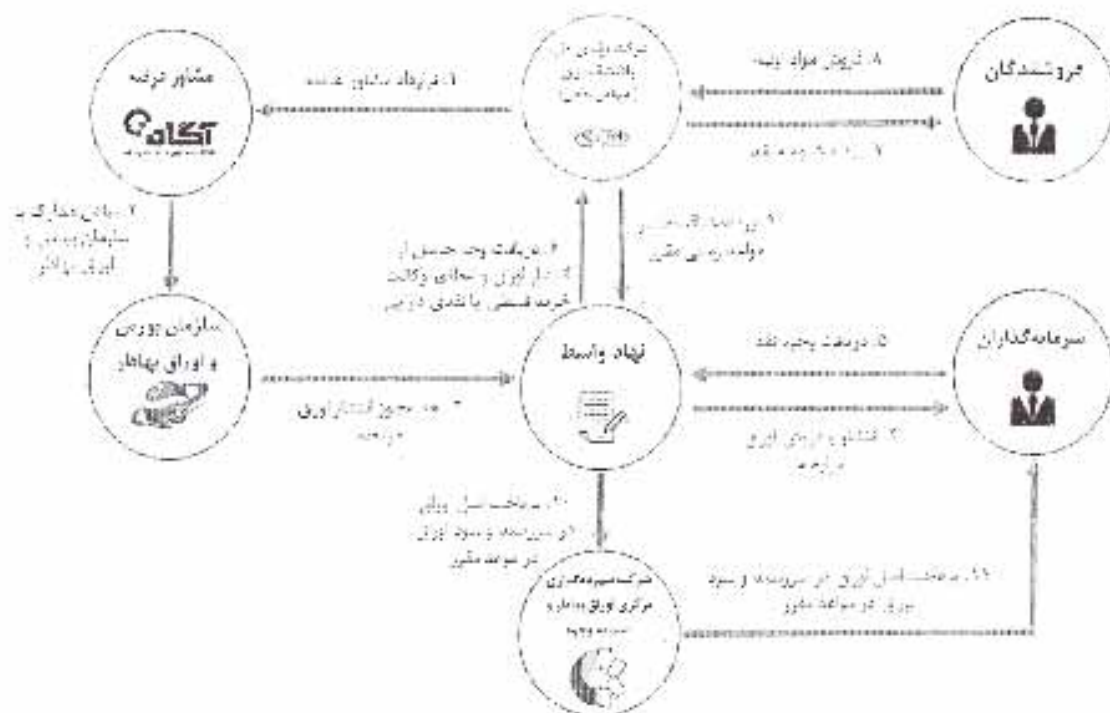
صفحه	عنوان
۵	۱- شرح طرح انتشار اوراق بهادار
۵	۲- ساختار طرح تامین
۵	۳- مشخصات دارایی، در نظر گرفته شده برای مرتب
۶	۴- شرایط مرابحه
۷	۵- مشخصات اوراق مرابحه
۸	۶- شرایط دارایی اوراق مرابحه یا شرکت وسط مالی (با مسئولیت محدود)
۱۰	۷- مشخصات شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)
۱۱	۸- موضوع فعالیت
۱۱	۹- مزایای فعالیت
۱۱	۱۰- مدت فعالیت
۱۱	۱۱- دوره مالی
۱۱	۱۲- مشخصات اصلی و جهت صدور و مدیریت
۱۲	۱۳- مشخصات حسابرسی، بازرسی مالی
۱۳	۱۴- سرمایه پایه
۱۴	۱۵- روش سودآوری و تقسیم سود شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)
۱۴	۱۶- وضعیت مالی جاری
۱۶	۱۷- اطلاعات دارایی جاری در جریان تکمیل
۲۳	۱۸- شرح برنامه یا کارکردی منابع حاصل از تأمین مالی
۲۳	۱۹- شرح هزینه های طرح
۳۳	۲۰- شرح سود تأمین مالی
۳۳	۲۱- برنامه گذار، مورد نیاز و منابع تأمین آن
۳۳	۲۲- روش های مدیریت مالی، آبی مالی
۳۴	۲۳- روش های صورت وضعیت مالی
۳۶	۲۴- روش های صورت سود و زیان
۳۶	۲۵- سیستم های صورت سود و زیان
۳۹	۲۶- سیستم گزارش حساب سود و زیان بسته
۴۰	۲۷- مقررات پیش (درج)
۴۰	۲۸- مقررات عملیات شرکت
۵۲	۲۹- مقررات خرید املاک جاری
۵۲	۳۰- مقررات استیلا
۵۲	۳۱- قوانین و ضوابط
۵۲	۳۲- مدیریت سرمایه و ریسک
۵۵	۳۳- سایر نکات و اهمیت
۵۵	۳۴- هزینه های انتشار
۵۵	۳۵- مشخصات کشور
۵۵	۳۶- نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی



۱. تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

۱-۱ ساختار طرح تأمین

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسطه مالی **تپلاستیک نوین** (با مسئولیت محدود) پرداخت منابع خاص به شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) می‌باشد. با این کار طرف نامبر و کالاهای دارا تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش فکاهی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، نشر و بانی را نشان می‌دهد.

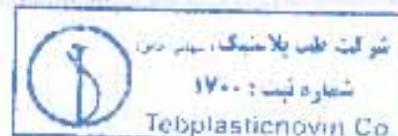


۱-۲ مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

بر اساس برنامه طرحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجود حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها یا مشخصات زیر می‌نماید.

مشخصات دارایی: سوله اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی (پس پرومیت و پلی استایرن)

شرح دارایی	تعداد	قیمت واحد	مجموعه	توضیحات
پلی پرومیت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوین در شیمی، پتروشیمی جدید، پتروشیمی نوین
پلی استایرن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوین، خدسایر و شیمی جدید
جمع			۳,۰۰۰,۰۰۰	



ارزش دارایی: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، که تمامی آن از محل انتشار اوراق مزایحه در بازار سرمایه تامین خواهد شد.

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

ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس روزه متداول در عملیات تجاری بانی با تایید حسابرس صورت می‌گیرد.

مستندات مربوط به مواد و کالا: قیمت موجودی مواد و کالا بر اساس مستندات دریافت شده از بانی مبنی بر قایده قیمت خرید فاکتورهای

خرید شرکت می‌باشد. ارزش مواد و کالا و خدمات بر اساس روزه متداول در عملیات تجاری بانی با تایید حسابرس صورت می‌گیرد.

۳-۱ شرایط مزایحه

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

مبالغ پرداختی عبارت است از بیای قسطلی دارایی به مبلغ کل ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که بانی بدهنده نموده است. مبالغ مربوطه را حداقل

حشت روز قبل از مزایحه مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید.

ردیف	تاریخ	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۹۲	۳۶۶	۱۱۵,۶۲۸
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۹۳	۳۶۶	۱۱۶,۸۸۵
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹۱	۳۶۶	۱۱۴,۳۷۲
۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۹۰	۳۶۶	۱۱۲,۱۱۵
۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۱۴,۶۸۵
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	۹۳	۳۶۵	۱۱۷,۲۰۵
۷	۱۴۰۵/۰۹/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۱۴,۶۸۵
۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۹۰	۳۶۵	۱۱۳,۴۲۵
۹	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۱۴,۶۸۵
۱۰	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	۹۳	۳۶۵	۱۱۷,۲۰۵
۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۱۴,۶۸۵
۱۲	۱۴۰۶/۱۲/۰۱	۹۰	۳۶۵	۱۱۳,۴۲۵
۱۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۱۴,۶۸۵
۱۴	۱۴۰۷/۰۶/۰۱	۹۳	۳۶۵	۱۱۷,۲۰۵
۱۵	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۹۱	۳۶۵	۱۱۴,۶۸۵
۱۶	۱۴۰۷/۱۲/۰۱	۹۰	۳۶۵	۲,۱۱۳,۴۲۵
مجموع بازپرداخت:				۲,۸۴۰,۰۰۰

مبلغ و مبالغ غسانا هر دوره بر اساس تعداد کل روزهای سال و داول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ انتشار اوراق تعیین می‌گردد.

بدهی 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 بطلان و از مجموع کسر شده و اقساط لازم لایحه به همان میزان تعدیل می‌گردد.



۴-۱ مشخصات اوراق مربایحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) که به شرح یادداشت ۷-۳ این برآیه تعیین می گردد، در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مربایحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) پرداخت خواهد نمود.

۱. موضوع انتشار اوراق مربایحه: تأمین سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه.
۲. مبلغ اوراق مربایحه در دست انتشار: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال.
۳. مبلغ اسمی هر ورقه مربایحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
۴. تعداد اوراق مربایحه در دست انتشار: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه.
۵. نوع اوراق مربایحه: با نام.
۶. شیوه عرضه: مبتنی بر حراج به قیمت بازار.
۷. کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
۸. نرخ مربایحه: ۲۳ درصد.
۹. درآمد دارندگان اوراق مربایحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مربایحه منتشر شده می باشد. پس از ۴ سال از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مربایحه خاتمه یافته و آخرین مهلت قسط به آخرین دارندگان آن پرداخت خواهد شد.
۱۰. دوره عمر اوراق: ۴ سال (معادل ۴۸ ماه).
۱۱. مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مربایحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.
۱۲. تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۳۰۳/۱۲/۰۱.
۱۳. معاملات ثانویه اوراق مربایحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران.
- خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
- کارمزد و هزینه پذیرش نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیرش نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
۱۴. شیوه بازگردانی اوراق: به قیمت بازار یا روش حراج.
۱۵. قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.
۱۶. ارکان انتشار اوراق مربایحه:

• ناشر: شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) (یادداشت ۷-۳)

• ضامن: بانک تجارت (سهامی عام)

• حسابرس: مؤسسه حسابرسی رهیافت و همکاران

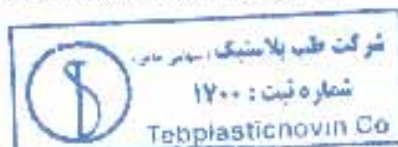
• عامل فروش: شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

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

• بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی آگاه

• متعهد پذیرش نویسی: فاقد متعهد

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



۱-۵ رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)

۱-۵-۱. وکالت نهاد واسطه

سرمایه گذاران، با واريز وجه به حساب شرکت واسطه مالی مرابحه (با مسئولیت محدود) مستحق به شرح بدداشت ۳-۴ هستند به معنای اینکه نسبت و حقوق قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه است و انجام امور زیر به شرکت واسطه مالی مزبور و ثالث، بلا عمل می باشد.

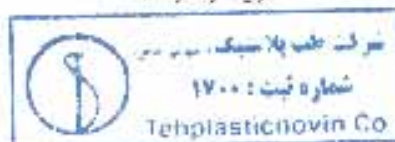
۱. پرداخت وجوه ناشی از انتشار اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی ها با اوصاف معین و قیمت مشخص در شرح زیر و فروش اقسادی آن ها به خود بانی:

مشخصات دارایی:

نوع دارایی	تعداد	قیمت واحد (تومان)	مبلغ کل (تومان)	نوع دارایی	تعداد	قیمت واحد (تومان)	مبلغ کل (تومان)
بلی پروپیلن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	پروپیلن نوید ۲۰ شیمی، پروپیلن ۲۰ شیمی، پروپیلن ۲۰ شیمی، پروپیلن ۲۰ شیمی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
بلی تسلیس	۱,۲۳۰,۷۶۶	۶۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پروپیلن تحت فشار، پروپیلن تحت فشار، پروپیلن تحت فشار	۸۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
جمع	۳,۲۳۰,۷۶۶		۳,۲۰۰,۰۰۰				

۲. تمسک به مبلغ متفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرفه.
 ۳. دریافت سهام فاسد تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارندة ورقه مرابحه.
 ۴. درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ حکومتهای با حق توکیل به غیر.
 ۵. قایم و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازم به منظور موارد قیوم.
- اعتبار این به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعادة دادرسی.

- مصالحه و سازش.
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
- تعیین بدعت.
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
- موکل به عذر.
- بدعت مستحق و کارشناسی.
- دعوی خسارت.
- استرداد دالجات و اسناد.
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث.
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث.
- دعوی مطالب و دفاع در خیال آن.
- ادعای غصب.
- درخواست تامین خواسته، دستور توقیف و تامین دلیل.
- قبول یا رد موکل.



تجسّم: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و به حق توکین به غیر به شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) (منتخب به شرح یادداشت ۷-۲) اعطای می گردد و ضمن سلب حق عزل شوک و حق استعفا وکیل، دارندۀ ورقه مزاحمه حق هرگونه اقدام عدالتی را موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

سپردۀ گذری: اوراق مزاحمه شرکت تولیدی حلب پلاستیک، نوین (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجود.

۱-۵-۲. کارمزد وکالت

شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) بابت وکالت جهت انجام موضوع مزاح در این بیانیه مبنی بر دارندگان اوراق مزاحمه دریافت نخواهد نمود.

۱-۵-۳. تعهدات شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)

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

۱. شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) چرخۀ استفاده از وجود خاص از فروش اوراق مزاحمه در غیر از خارج موضوع این بیانیه را ندارد.

۲. حفظ و رعایت مسدود دارندگان ورقه مزاحمه در همه حال.

۳. پرداخت وجوه دریافتی از شرکت تولیدی حلب پلاستیک، نوین، به دارندگان ورقه مزاحمه در سررسیدی مقرر.

توضیح: در زمینۀ تصفیه بدهی اوراق مزاحمه در صورت عدم معرفی شماره سند، با عدم مزاحمه دارندۀ اوراق تا یک ماه پس از سررسید بدهی، وجود مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) توزیع خواهد شد.

۱-۵-۴. تعهدات شرکت تولیدی حلب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

۱. انجام کدۀ تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت اوراق بهادار مشخصات مذکور در ماده (۲) این قرارداد.
۲. پرداخت کلیه هزینه های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه.
۳. ضمن ترک تارایی های مربوط به معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و تضمین می باشد و در صورت مستحق الغیر درآمدن اوراق مزاحمه، موضوع معامله را با متضامناً سگارداد ضمن شرکت شش، کلیه التزامات حاصله به مآخذ بدهی شود روزانۀ اوراق منتشره تا زمانی که امن به طور کامل به ناشر مسترد شده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند.
۴. اجرای کلیه تعهدات و تسهیلات حقوقی و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات، اعم از هزینه های دادرسی، اجرائی و اداری و اخذ کاتب مجوزها یا تأییدیه های مربوطه از مراجع ذیصلاح قانونی یا قضایی.
۵. پرداخت مبالغ اقساطی در مواعید مقرر به ناشر.
۶. جبران خسارت ورده به دارندگان اوراق به واسطه هر گونه تضییع، قصور و یا نقص قوانین و مقررات.
۷. تخفیف توانان بانی و تضمین در پرداخت هر یک از اقساط، موجب زوال مواعید اقساط و حال شدن دیون می شود و ناشر الزم به انتظار تا اوقای مواعید مقرر در قراردادها جهت وصول حقوقی و مطالبات خود نخواهد داشت.
۸. بانی نسبت به عدم وجود تضاد مالکیتی میان خود و فروشنده اظهار و قرار نموده و می نماید.
۹. خرید کالاهای پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران، صرفاً از طریق سامانۀ معاملاتی شرکت مذکور امکان پذیر می باشد؛ این موضوعی که قیمت خرید کالا در بورس بیش از مبلغ اوراق منتشره باشد منته تفاوت توسط بانی تأمین شده و در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس کمتر از مبلغ اوراق منتشره باشد، وجهیجه خرید و امدادهای بیشتر کالا یا وجود در حساب میسر نباشد مبلغ مورد را صرفه سرمایه گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری نموده به منظور تعلق سود در بانک سپرده گذاری خواهد کرد.



حاصل از سرمایه گذاری و جود مازاد، منطبق به دارندگان اوراق خواهد بود.

۱. پرداخت هر گونه عوارض، مالیات، بندج و سایر هزینه‌های قانونی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده گذاری و جود حاصل از فروش اوراق خرید دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه ظرف حداکثر ۶ ماه پس از وارز و جود ناشی از انتشار به حساب بانکی و ارائه مدارک مربوطه به همراه تاییدیه حسابرس در خصوص آن به نشر اسامیان بورس و اوراق بهادار الزامی است. خرید تدریجی کالا توسط بانکی با رعایت مهلت مقرر در این بند، استفاده از وجوه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلا اشکال می باشد. در این صورت بانکی ملزم است وجوه واقعه شده را تا زمان خرید دارایی، صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری نموده یا به منظور تحقق سود در بانک سپرده گذاری نماید. در خرید تدریجی دارایی، نرخ سود مرابحه در زمان انجام هر معامله به اندازه‌ای تعیین شود که نرخ سود این مرابحه به صافه نرخ سود سرمایه گذاری، نرخ سود اوراق مرابحه را پوشش دهد. سود حاصل از سرمایه گذاری و جود مازاد، منطبق به دارندگان اوراق خواهد بود.

تبصره ۱: در صورت عدم خرید دارایی‌ها ظرف مهلت مقرر در این بند یا عدم سرمایه گذاری وجوه واقعه شده در زمان خرید دارایی‌ها، بانکی ملزم به پرداخت وجه التزام معادل ۲۹٪ درصد سالانه بابت هر روز تاخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می باشد.

تبصره ۲: در صورتی که پس از وارز و جود حاصل از انتشار اوراق به حساب بانکی تا خرید دارایی‌ها توسط وی، قیمت دارایی به هر علتی از قبیل تورم و غیره افزایش یابد، پرداخت سابه تفاوت بین و هر گونه هزینه سراز متعلق به وجوه بانکی است.

تبصره ۳: بانکی همزمان با انعقاد این قرارداد یک فقره چک، سپردی معادل کل مبلغ قرارداد بابت تضمین انجام تعهدات خود در وجه ناشر صادر و ارائه نمود. بانکی به منظور تضمین بندج و انجام تعهدات خود به شرح این قرارداد به صورت غیر قابل برگشت به ناشر حق و اختیار داده که مصوبات خود را از بابت این قرارداد، از محل چک مأخوذه اشیا نماید. چک مزبور، پس از اتمام پرداخت اقساط در موارد مقرر و ابعادی کامل تعهدات قراردادی، به بانکی مسترد می گردد.

۱-۵-۵. تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

۱. خریدار اوراق مرابحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.

۲. دارنده ورقه مرابحه حسن نیت خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مدنی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، شفع و کتک و دخالت در ماجرایی طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسطه مالی (یا مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

۳. با انتقال اوراق مرابحه و ادامه وکالت میان شرکت واسطه مالی (یا مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار را همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرابحه خواهد بود.

۴. خریدار اوراق مرابحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی شماره نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت وارز و جود به کارگزار خریدار اعلام نماید.

۱-۵-۶. نقل و انتقال اوراق مرابحه

نقل و انتقال اوراق مرابحه مستقراً از طریق فرایند زیر امکان پذیر است.

۱-۵-۷. سایر موارد

۱. اوراق مرابحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مرابحه بر اساس مشخصات مندرج در سادانه معاملات بورس اوراق بهادار تهران، فرامبورس ایران اعمال می گردد.

۲. در فروش حجر خریدار، زمان تعیین قیبه از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حساب مورد توسط نهاد واسطه به شرکت سپرده گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.

۳. در صورت فوت خریدار، تا زمان مرابحه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حساب مورد نهاد واسطه یا شرکت سپرده گذاری مرکزی و بانکی می باشد. وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



۲. مشخصات شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

۱-۲ موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) موضوع فعالیت اصلی بدین شرح زیر می باشد:

تولید تهیه، توزیع، خرید و فروش و ارتباط و صادرات کتبه امور شیمیایی و مواد اولیه پلاستیک و ماشین آلات صنعتی انعقاد قرارداد و اخذ و اعطای نمایندگی و شرکت در مناقصات و مزایدهات اخذ وام و اعتبار از سیستم بانکی هر گونه فعالیت مجاز در ارتباط با موضوع شرکت تماماً با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی مورد گزارش تولید و فروش ظروف پلاستیکی بکار مصرف بوده.

۲-۲ تاریخچه فعالیت

شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین به شماره ملی ۱۷۶۸۲۱-۰۴۸۱۰۰ در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۵ به صورت شرکت سهامی (خاص) تاسیس شد و طی شماره ثبت ۱۷۰۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۵/۰۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تاهارود به ثبت رسیده است.

نقشی مرکز اصلی شرکت واقع در شاهرود، خیابان رزمندگان، پلاک ۲۴ و نیز دفتر مرکزی به نشانی تهران، میدان پاسداران، کوچه نگارستان، سوم پلاک ۱۶ می باشد.

۳-۲ مدت فعالیت

از تاریخ ثبت به مدت نامحدود خواهد بود.

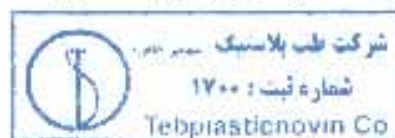
۴-۲ سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ ۱۳۰۲۱-۰۹/۲۰ به شرح زیر می باشد.

نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	درصد مالکیت
سعید ترکمان دهیری	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۸٪
علیرضا عامریان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷٪
محمد علی عامریان	۶۰۰,۰۰۰	۳٪
عرفان ترکمان دهیری	۲۰۰,۰۰۰	۱٪
سرهان ترکمان دهیری	۲۰۰,۰۰۰	۱٪
جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۵-۲ مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب محکم عادی بطور فوق الماده مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ شخص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند همچنین بر اساس



۲-۹-۱. صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

تیرماه ۱۳۹۸	تیرماه ۱۳۹۷	تیرماه ۱۳۹۶	
۶,۷۳۷,۳۷۲	۹,۹۳۷,۱۹۹	۱۳,۰۷۷,۲۹۴	درآمدهای عملیاتی
(۲,۷۱۵,۵۵۲)	(۲,۷۵۰,۷۰۸)	(۱,۸۶۶,۳۸۷)	بهای تمامه شده درآمدهای عملیاتی
۲,۰۲۱,۷۱۸	۳,۱۸۷,۱۹۱	۴,۲۱۰,۸۰۸	سود ناخالص
(۵۱۹,۷۳۹)	(۸۸۷,۹۵۵)	(۱,۲۶۲,۰۲۲)	هزینههای فروش، داری و عمومی
۱,۵۰۱,۹۷۹	۲,۲۹۹,۲۳۶	۲,۹۴۸,۷۸۶	سایر درآمدها
(۱۲,۳۱۰)	(۵۸,۵۵۳)	(۱۰,۶۲۵)	سایر هزینهها
۱,۴۸۹,۶۶۹	۲,۲۴۰,۶۸۳	۲,۹۳۸,۱۶۱	سود عملیاتی
(۳۴۶,۳۳۷)	(۸۴۹,۳۸۳)	(۱,۲۹۵,۸۸۱)	هزینههای سایر
۱,۱۴۳,۳۳۲	۱,۳۹۱,۳۰۰	۱,۶۴۲,۲۸۰	سود ابرامده و هزینههای غیر عملیاتی
۱,۲۱۴,۵۶۴	۲,۰۳۹,۱۲۳	۱,۸۷۷,۳۷۰	سود قبل از مالیات
(۲۰,۲۷۹)	(۱۳۱,۵۵۵)	(۴,۰۱۷)	هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
۱,۱۹۴,۲۸۵	۱,۹۰۷,۵۶۸	۱,۸۷۳,۳۵۳	سود (زیان) خالص

توجه: سود و زیان (سود خالص) به سود خالص سال است که سود و زیان جامع ارائه شده است.



توضیحات	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶
دارایی‌های غیر جاری			
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۳۸,۳۳۰	۲,۲۳۵,۶۶۶	۲,۲۸۰,۲۱۷
دارایی‌های مشهود	۴۰,۵۹۴	۲۹,۵۲۰	۹,۵۲۱
موجودی نقد و اوراق بهادار	۹,۰۰۰	۶,۲۲۶	۱,۲۳۷
جمع دارایی‌های غیر جاری	۵,۱۹۷,۹۲۴	۲,۲۹۱,۴۱۲	۳,۵۱۶,۹۷۴
دارایی‌های جاری			
پیش‌پرداخت‌ها	۵۳۶,۰۹۳	۲۶۹,۶۶۲	۲۵۱,۰۱۱
موجودی مواد و کالا	۲,۷۷۳,۱۶۵	۱,۴۰۲,۵۰۹	۱,۲۲۶,۲۹۰
دریافت‌های تجاری و سایر دریافت‌ها	۷,۱۳۶,۸۱۲	۲,۳۷۵,۲۱۹	۱,۲۶۶,۶۳۸
موجودی نقد	۵۱۷,۸۹۳	۸۶۱,۱۱۶	۱۷۰,۹۶۳
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۹۶۳,۹۶۳	۷,۲۴۸,۴۰۶	۳,۸۱۴,۹۰۲
جمع دارایی‌ها	۱۶,۱۶۰,۸۸۸	۹,۵۳۹,۸۱۸	۷,۳۳۱,۸۷۶
مدیونیت مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
تغییر سرمایه در جریان	-	-	۲۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سود انباشته	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰	۱,۶۷۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۰۱,۶۷۰	۱,۲۰۱,۶۷۰	۶۰۲,۳۴۰
بدهی‌های غیر جاری			
برداشت‌های تجاری و سایر پرداخت‌ها	۵۲,۴۱۰	-	۲۲,۶۲۸
تسهیلات مالی بلند مدت	۲,۳۲۰,۳۱۱	۱,۳۳۲,۰۹۳	۱,۳۲۲,۸۵۸
ذخیره برای تأمین خدمت کارکنان	۱۹۲,۸۹۰	۱۱۶,۳۰۷	۷۰,۰۶۵
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲,۹۶۵,۶۱۱	۱,۴۴۸,۴۱۰	۱,۴۱۵,۵۴۱
بدهی‌های جاری			
برداشت‌های تجاری و سایر پرداخت‌ها	۲,۶۳۲,۲۸۲	۷۵۲,۰۹۲	۵۵۹,۰۹۰
سود سهام	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۲۷۹
سود سهام	۵,۸۸۰,۶۱۴	۲,۶۶۳,۳۰۷	۲,۸۰۰,۲۱۱
سود سهام پرداختی	۲۵۲,۷۸۱	-	-
پیش‌دریافت‌ها	۱۲,۳۸۳	۵۸,۱۱۱	۷۳,۷۱۷
جمع بدهی‌های جاری	۹,۱۳۷,۹۶۰	۳,۴۷۳,۴۱۰	۳,۶۰۸,۲۹۷
جمع بدهی‌ها	۱۶,۱۰۳,۵۷۱	۴,۹۲۱,۸۲۰	۵,۰۲۳,۸۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۱۶۰,۸۸۸	۹,۵۳۹,۸۱۸	۷,۳۳۱,۸۷۶



ادامه اطلاعات دارایی های ثابت و دارایی های در جریان تکمیل

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۱		تغییر	
	تراکم	تراکم	تراکم	تراکم	تراکم	تراکم
نوسمه گرخانه و خودرو توله	۸۱۹,۵۲۸	۱,۶۲۵,۷۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۱,۳۳۱	۵۰٪	۸۵٪
نایت پریانت	۳۱,۰۷۴	-	-	۱۴,۰۳۱,۳۳۱	۹۵٪	۱۰۰٪
جمع	۸۵۰,۶۰۲	۱,۶۲۵,۷۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۶۲,۶۶۲		

۱-۱۰-۲. پیش پرداختها

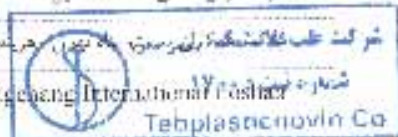
مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۱
خرید فایده از ا. ح. سی و نهمین و سی و دهمین	۳۲۸,۹۹۵	۳۲۸,۹۹۵
خرید مواد اولیه و تکمیل	۱۵۸,۲۷۸	۱۵۸,۲۷۸
ایران	۷۶,۱۳۱	۷۶,۱۳۱
بیمه درمان و دارویی	۲۱,۰۶۳	۲۱,۰۶۳
خرید خدمات، لوازم، دکور و لوازم کت مسیری	۱۵,۷۲۶	۱۵,۷۲۶
جمع	۵۲۹,۰۹۳	۵۲۹,۰۹۳

۱-۱۰-۲. پیش پرداخت خرید خدمات به تفکیک سایر فروشندگان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۱
ادعای و تسویه		
شرکت ویرا پارس (میرا، المان، و است)	۳,۱۷۵	۳,۱۷۵
شرکت طب ساولو میرا	۱,۹۳۳	۱,۹۳۳
شرکت ویرا تک (میرا، المان، و است)	۵۲۱	۵۲۱
شرکت ویرا تک (میرا، المان، و است)	۹۰	۹۰
جمع	۵,۷۲۹	۵,۷۲۹
دارای المان		
طبع مدرکات و وثایق - اوراق برابری	۲۰۷,۵۶۶	۲۰۷,۵۶۶
طاعت سعادتی و مدرکات اوراق برابری	۱۶۱,۵۰۰	۱۶۱,۵۰۰
مستوفی مدرکات اوراق، مدرکات، مدرکات، مدرکات، مدرکات	۱۳۲,۸۷۶	۱۳۲,۸۷۶
شرکت ارس - مدرکات، مدرکات، مدرکات	۱۰۸,۰۸۵	۱۰۸,۰۸۵
شرکت طب ساولو میرا (میرا، المان، و است)	۹,۷۷۲	۹,۷۷۲
مدرکات، مدرکات، مدرکات، مدرکات، مدرکات	۷,۶۷۰	۷,۶۷۰



مبلغ به میلیون ریال	• ادامه پیش خرید خدمات به تفکیک سایر فروشندگان
۶,۵۲۷	گشتن بهر معین بهان ال مکتوبه
۳,۷۵۰	شرکت وامند سار
۱,۲۰۹	شرکت جیل و متکابر بهایع اسل
۳,۶۸۸	سایر
۷۶۱,۷۳۹	جمع سایر اشخاص
۷۶۷,۶۶۸	جمع کل

مبلغ به میلیون ریال	• ادامه پیش خرید خدمات به تفکیک سایر فروشندگان
(۵۰,۰۰۰)	تهدیه می شود به حساب های پرداختی به شرکت - مستحق سرمایه گذاری بازار گروای بهایع مگر
(۱۶۷,۰۰۰)	تهدیه می شود با حساب های پرداختی به شرکت - تامین سرمایه صورت
(۳۵,۳۵۰)	تهدیه می شود با حساب های پرداختی به شرکت - بانک، بیمه و بقیه
(۹,۲۷۳)	تهدیه می شود با حساب های پرداختی به شرکت - خدمات و خدمات بهایع
(۱۰,۰۰۰)	تهدیه می شود با حساب های پرداختی به شرکت - تامین سرمایه صورت
(۵۰,۰۰۰)	تهدیه می شود با حساب های پرداختی به شرکت - کارگزاری بهایع
(۵۰,۲۵۰)	تهدیه می شود با حساب های پرداختی به شرکت - کارگزاری بهایع
۲۷۸,۹۹۵	جمع پیش پرداخت به خرید خدمات

۳-۱۰-۲. پیش پرداخت خرید مواد اولیه و کمکی به تفکیک فروشنده

مبلغ به میلیون ریال	شرح
۷۰,۰۰۰	اشخاص وابسته
۷۰,۰۰۰	شرکت ویرا اسل براد مریز اشخاص وابسته
۸۷,۸۱۸	سایر اشخاص
۱۱,۵۲۷	شرکت بروس ۱۹۹۰ افران
۳,۲۶۵	شرکت کارگزاری بانک و بیمه و بقیه
۲,۰۸۶	شرکت کارگزاری بانک
۲,۰۸۶	شرکت بیمه بیمه
۲,۳۱۳	شرکت بیمه بیمه
۲,۰۰۰	شرکت بیمه بیمه
۱,۳۸۲	سایر
۸۷,۵۷۲	جمع سایر اشخاص
۱۵۸,۲۷۸	جمع پیش پرداخت خرید مواد اولیه

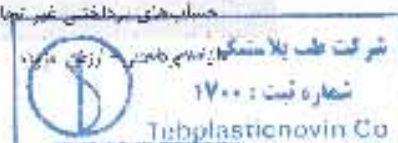


۲-۱۰-۴. پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			پرداختی‌های تجاری
تاریخ	تاریخ	تاریخ	
۲۵۲,۸۱۴	-	۲۵۲,۸۱۴	اسناد پرداختی تجاری مدام تینس کنتان کلا
			حساب‌های پرداختی تجاری
			اشخاص وابسته
۲۹۷,۱۸۷	-	۲۹۷,۱۸۷	شرکت طب کرون پلیمر
۲۲۷,۵۱۹	-	۲۲۷,۵۱۹	شرکت ویرا تک برتر پارس
۲۰۳,۳۵۰	-	۲۰۳,۳۵۰	شرکت بسته بندی ویرا پارس
۲۶,۸۵۶	-	۲۶,۸۵۶	شرکت طب پلمو آسیا
۱۳,۵۶۰	-	۱۳,۵۶۰	شرکت ویرا تک برتر پارس
۱,۱۳۴	-	۱,۱۳۴	گسترده صنعت و راهبردی مزاجه اهل کور
۵۸,۳۸۴	۵۸,۳۸۴	-	eb plastic Industrial Company (FZC) C IDMAN
۲۲۵,۸۵۸	۱۱,۳۰۷	۲۱۴,۵۵۱	مدام تینس کنتان کلا
۱,۰۵۴,۷۴۸	۶۹,۶۹۱	۹۸۵,۰۵۷	جمع حساب‌های پرداختی تجاری
۱,۳۰۷,۵۶۲	۶۹,۶۹۱	۱,۲۳۷,۸۷۱	جمع پرداختی‌های تجاری

۱۳۹۹/۰۹/۳۰			پرداختی‌های غیر تجاری
تاریخ	تاریخ	تاریخ	
			اسناد پرداختی غیر تجاری
			اشخاص وابسته
۱۰,۳۸۲	-	۱۰,۳۸۲	شرکت ویرا تک برتر پارس
۱,۷۶۹	-	۱,۷۶۹	معدن ترشلی جنوبی
۶۲۹	-	۶۲۹	شرکت طب سوز و زخم
	-	-	شرکت طب پلیمر آسیا
	-	-	معدن ملی غمریان
	-	-	شرکت ویرا تک برتر پارس
	-	-	شرکت طب کرون پلیمر
۱۲,۶۸۰	-	۱۲,۶۸۰	جمع
۳۱۶,۶۱۱	-	۳۱۶,۶۱۱	سایر اشخاص
۳۳۲,۲۹۱	-	۳۳۲,۲۹۱	جمع اسناد پرداختی غیر تجاری
			حساب‌های پرداختی غیر تجاری



■ ادامه پرداختنی های غیر تجاری

۵۹۷,۲۷۸	۲۲۲,۱۵۸	۳۵۵,۱۲۰	برای دریافت - شرکتها
۱۶۲,۸۹۹		۱۶۲,۸۹۹	تخصیص و دست
۳۹,۶۷۲		۳۹,۶۷۲	حق بیمه سهم کارفرما - بیمه تامین اجتماعی
۲۲,۹۲۹		۲۲,۹۲۹	حقوق پرداختنی
۲۴,۹۵۵		۲۴,۹۵۵	سپرده بده پرداختنی
۳۲,۳۵۱		۳۲,۳۵۱	بایر حسابهای پرداختنی غیر جاری - جاری کوتاه مدت
۱۲,۰۰۸		۱۲,۰۰۸	سپرده حساب انجام کار پرداختنی
۶,۰۲۷		۶,۰۲۷	مالیات بر ارزش افزوده (سودهای مالیاتی) - سایر موارد
۲۹,۱۱۳		۲۹,۱۱۳	سایر
۱,۰۰۲,۲۲۲	۲۴۲,۱۵۸	۷۶۰,۲۷۶	جمع حسابهای پرداختنی غیر تجاری
۱,۲۲۴,۷۲۵	۲۴۲,۱۵۸	۱,۰۹۲,۵۶۷	جمع پرداختنی های غیر تجاری
۲,۵۴۲,۲۸۷	۲۱۱,۸۴۹	۲,۳۳۰,۴۳۸	جمع پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

مبالغ به میلیون ریال

۲-۱-۵. اقلام تشکیل دهنده ی استاد پرداختنی تجاری

توضیحات	۱۳۹۹	۱۳۹۸	توضیحات
	۷۲,۸۷۷		بویا بازاری
۸,۰۰۰	۲۱,۰۲۵		شرکت توسعه چاپ و نشر نشری کمپانها
۱۰,۲۰۲	۱۹,۴۹۷		شرکت کامپیوتر تباری
-	۱۲,۰۶۹		چود مایر - حساب پیمان براندیش
-	۱۲,۲۲۹		توبی شامروود
-	۱۱,۵۶۸		کیمیا رنگدانه سپهریان
-	۱۰,۷۶۷		مورد مودال - پلاستیک صنعتی
-	۱۰,۱۷۱		شرکت کور چسب گولاک
-	۹,۵۰۹		شرکت پتروشیمی گولان - سیمان
-	۹,۱۶۰		سنگ پلاستیک - رنگ خورشید آذربایجان
۱۶۰,۲۶۴	۲۱۱,۷۲۲		سایر
۱۷۹,۲۶۸	۲۵۳,۸۱۴		جمع



مبالغ به میلیون ریال

۶-۱۰-۲. اقلام تشکیل دهنده حساب‌های پرداختی تجاری

۱۳۹۸-۱۳۹۹			شرح
تاریخ	مبلغ	تاریخ	شرح
۵۰,۰۸۷	-	۵۰,۰۸۷	بانک صنعت و معدن
۲۲,۷۴۰	-	۲۲,۷۴۰	شرکت روشن بلم صنعت
۲۰,۷۶۴	-	۲۰,۷۶۴	شرکت توسعه پد و پرده بندی کرمانشاه
۱۶,۷۶۷	-	۱۶,۷۶۷	فصل و نعل بیوت تدویر
۱۶,۲۴۹	-	۱۶,۲۴۹	شرکت فراتوس راک
۱۶,۱۲۳	-	۱۶,۱۲۳	شرکت کانیمین کارمن
۱۰,۸۰۷	-	۱۰,۸۰۷	صنایع پلاستیک، تک طرف آذربایجان
۷,۷۸۶	-	۷,۷۸۶	سرمود هوغانی-پلاستیک مدقینه
۷,۰۷۱	-	۷,۰۷۱	شرکت وردین پارت
۵,۰۲۳	-	۵,۰۲۳	شرکت تولیدی مایون بیروز پلاستیک دهرود
۲,۳۱۵	-	۲,۳۱۵	شرکت آرا سلولر فارس
۱۱,۳۰۷	۱۱,۳۰۷	-	جاری‌های فروخته شده به نام کشور ترکیه
۳۷,۸۱۸	-	۳۷,۸۱۸	سایر
۲۲۵,۸۵۸	۱۱,۳۰۷	۲۱۴,۵۵۱	جمع

مبالغ به میلیون ریال

۷-۱۰-۲. اقلام تشکیل دهنده استاد پرداختی غیر تجاری

۱۳۹۸-۱۳۹۹			شرح
تاریخ	مبلغ	تاریخ	شرح
۶۰,۹۳۰	-	-	شرکت ستاق پروژس و فناوری سر تولید صنعت ماشین سازی
۱۷۵,۸۹۵	-	-	سازمان امور مالیاتی
۵۰,۴۵۰	-	-	بانک صنعت و معدن
۵۰,۰۰۰	-	-	شرکت کارگزاری ارایه نگار
۱۰,۱۰۰	-	-	شعبه سرمایه گذاری
۲۰,۰۰۰	-	-	بانک صادرات
۲۰,۰۰۰	-	-	بیمه مسافران
۹,۷۷۳	-	-	شرکت همکاران سیستم، پناه تهران
۷,۰۵۶	-	-	امور اقتصادی رد
۶,۴۰۰	-	-	شرکت سپیدارول - شرکت کویش
۴,۴۸۱	-	-	مدار مایه‌های آتونی- گروه صنعتی نوین
۴,۳۱۰	-	-	شرکت روزگاری آرا لرستان
۲,۹۳۴	-	-	



ادامه افلام تشکیل دهنده اسناد پرداختی غیر تجاری

شرح	مبلغ
جمع	۵۳۰,۷۳۴
تفاوت می شود :	
شرکت همکاران مسکن ده تهران - پیش پرداخت خرید خدمات	(۹,۷۷۳)
دارن موبانه تملک - پیش پرداخت خرید خدمات	(۱۰۰,۰۰۰)
بانک مسکن و مسکن - پیش پرداخت خرید خدمات	(۵۰,۳۵۰)
شرکت کارگزاری نهایت سگار - پیش پرداخت خرید خدمات	(۵۰,۰۰۰)
جمع اسناد پرداختی غیر تجاری	۳۱۹,۶۱۱

۸-۱۰-۲. پرداختی های غیر تجاری به نهنگی اشخاص وابسته

شرح	مبلغ
شرکت طب پلیمیر اسیا	۹۷,۵۲۶
شرکت ویرا پلاستیک پارس	۳۲,۲۱۳
شرکت ویرا تک پارس	۱۲,۲۸۹
سیند ترکمان دهنوی	۶,۸۲۲
شرکت فراد اول امین پاور	۲,۲۱۶
شرکت طب کاران پارس	۲,۱۸۶
نوسه صنعت ویرا مدرن ایران	۲,۸۰۰
ویرا سمیت شایق پارس	۲,۶۵۱
گشت صنعت و دامپوری مریه لعل کوب	۷۰۸
شرکت پارس گستر شرق	۲۳۱
شرکت چرم سازی امین	۱۵
شرکت ویرا پلاستیک پارس	-
جمع	۱۶۳,۸۹۹



۹-۱-۲ پرداختی‌های بلندمدت

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات	۱۳۹۸	۱۳۹۷
بایر، سرمایه‌گذاری	۱۶۲,۰۰۰	-
شرکت قرقازور کپسول‌سازی	۵۰,۰۰۰	-
بانک واریز و بردن	۶۵,۳۵۰	-
سازمان امور مالیاتی	۱۰,۰۰۰	-
شرکت مسئول پژوهش و فناوری غیر دولتی صنعت بازاریابی	۴۷,۴۱۰	-
جمع	۳۲۴,۷۶۰	-
تأخیر می‌شود - پس پرداخت - خرید خدمات - مسئول سرمایه‌گذاری بازار دولتی نهایت تا	(۵۰,۰۰۰)	-
تأخیر می‌شود - پس پرداخت - خرید خدمات - بانک واریز و بردن	(۶۵,۳۵۰)	-
تأخیر می‌شود یا پس پرداخت - خرید خدمات - تعیین مرحله‌ای دولت	(۱۶۲,۰۰۰)	-
جمع استناد پرداختی بلند مدت	۵۷,۴۱۰	-

۱۰-۱۰-۲ پیش دریافت‌ها

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷
پیش دریافت فروش داخلی محصولات	۲۹,۳۱۴	۲۷,۵۶۲
پیش دریافت فروش خارجی محصولات	۷۵,۱۶۹	۲۰,۵۲۹
جمع	۱۱۴,۴۸۳	۴۸,۱۱۱

۱۱-۱۰-۲ اقلام تشکیل دهنده پیش دریافت‌ها به تفکیک مشتریان

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	توضیحات
Mr. Al Saleh Habbib (Iraqi)	۳۶,۵۰۳	۱۸,۶۰۳	۵-۱۶۲۰
Sasa Company (Kyrgyzstan)	۳۵,۸۸۶	۱۸,۲۸۹	۵-۱۶۲۰
Aslan Esmat Semchelpus ambalaj San ve Dis Ticaret Ltd. Sti.	۳۲,۳۳۲	۱۶,۴۷۹	۵-۱۶۲۰
Englaser United Liability Company (LLC) (Austria)	۱۴,۱۵۶	۶,۷۰۵	۵-۱۶۲۰
MURSUULTAN KARAT (Kyrgyzstan)	۱۰,۰۴۲	۵,۱۱۸	۵-۱۶۲۰
Shirak Javonbosh (Kyrgyzstan)	۸,۱۷۰	۴,۱۶۴	۵-۱۶۲۰



• ادامه اقلام تشکیل دهنده پیش دریافت ها به تفکیک مشتریان

۱.۵۵۳	۱.۵۵۲	۵۰۱۶۳۰	۲.۷۲۵	-	Safie Saleh (UAE)
۱.۵۸۹	۱.۵۸۹	۵۰۱۶۳۰	۲.۰۴۸	-	زاده موسیون (قطر)
۱۰.۶۶۱	-	-	-	۱۰.۶۶۱	حیدر محمد بن عیسیٰ یوسفی (ایستورون - عمان)
۵.۹۲۹	-	-	-	۵.۹۲۹	نورین از جوان آینده
۵.۵۰۰	-	-	-	۵.۵۰۰	شرکت دیوان اکسیر مای
۲.۲۲۶	-	-	-	۲.۲۲۶	مرا: مینا، پارس (تجارت)
۳۰۱۵	-	-	-	۳۰۱۵	شرکت کیه ۱۰۰۰ (مسی لویا)
۱.۴۸۲	-	-	-	۱.۴۸۲	محمد علی اخوان (فد طوز جام، (تیرینی شروان)
۱.۴۲۲	-	-	-	۱.۴۲۲	یغین رفیع عالمی (وک)
۱.۱۳۷	-	-	-	۱.۱۳۷	ریا سفر خیزه شیراز
۱۰۰۷۲	-	-	-	۱۰۰۷۲	کاغذ کارین لیس افران
۸.۷۷۳	۲.۸۷۱	-	۵.۶۳۳	۵.۸۵۲	سایر
۱۱۴.۴۸۲	۷۵.۱۶۹	-	۱۴۷.۴۹۷	۳۹.۳۱۲	جمع

۲-۱۰-۱۲، معاملات شرکت با اشخاص وابسته سال ۱۴۰۲

(ارام به ملیون ریال)

معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش:

ردیف	تاریخ	شرح	بستانکار	بایسته	شرح	تاریخ	ردیف
-	۲۲	✓	پایان کار و رانس هیات مدیره	✓	معین ترکمن دهنوی	-	۲۲
-	۸.۹۹۵	✓	پایان کار و نایب رئیس هیات مدیره	✓	علیرضا عسریان	-	۸.۹۹۵
۲۰۰	۵.۱۸۶.۲۴۲	✓	عضو مشترک هیات مدیره	✓	شرکت طب کزان پلیمر	۲۰۰	۵.۱۸۶.۲۴۲
-	-	✓	عضو مشترک هیات مدیره	✓	شرکت افروزان پارس	-	-
-	۳۸.۵۲۳	✓	عضو مشترک هیات مدیره	✓	شرکت ویرا اسپین بوتل شری	-	۳۸.۵۲۳
۱۱۱.۱۸۴	۱۵۰.۱۳۲	✓	عضو مشترک هیات مدیره	✓	شرکت طب پلیمر (اس)	۱۱۱.۱۸۴	۱۵۰.۱۳۲
۴۰۰	۱۸.۱۶۱	✓	عضو مشترک هیات مدیره	✓	شرکت ویرا اک بوتل پارس	۴۰۰	۱۸.۱۶۱
-	-	✓	عضو مشترک هیات مدیره	✓	شرکت رز تجارت، تارا	-	-
-	۱۲۷.۶۱۸	✓	عضو مشترک هیات مدیره	✓	و...عه صنعت ویرا مشرق ایران	-	۱۲۷.۶۱۸
-	۳۹۱.۱۴۸	✓	عضو مشترک هیات مدیره	✓	شرکت بسته بندی ویرا پارس	-	۳۹۱.۱۴۸
-	۱۶۳	✓	عضو مشترک هیات مدیره	✓	شرکت کشت و صنعت مزروع لعل کویر	-	۱۶۳
-	۹۵.۶۸۲	✓	عضو مشترک هیات مدیره	✓	Teh plastic Industries Company (FZC/LLC (OMAN	-	۹۵.۶۸۲



۱۳-۱۰-۲، عاتده حساب‌های نهایی با اشخاص وابسته به شرح زیر است:

مبلغ به میلیون ریال

۲۶۲,۳۳۲	۵۷۷,۳۵۴	۸۶-۲	-	-	-	۵۵۹,۰۴۵	۱۱	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۱۲,۸۱۵	۳۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۱	۳,۳۵۰	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۳,۴۸۰	۲۱,۳۳۱	-	-	-	-	۳۱,۳۳۱	-	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
-	۷,۶۴۸	-	-	-	-	۷,۶۴۸	-	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۱,۷۵۶,۳۱۸	۲۰,۸۸۸,۸۸۸	۲,۱۸۶	۲۲,۷۸۸	-	-	۱۲۹,۰۳۹	۲,۵۲۷,۳۱۱	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۳۳۶,۸۱۰	۱۵۱,۵۴۰	۹۷,۵۲۶	۲۷,۵۵۴	-	-	۱۹۰,۱۴۵	۳۸۵,۷۷۶	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۲۰۳,۳۳۶	۱۲۵,۱۷۳	۳۰,۵۲۲	۲۲,۷۵۱۹	۷۴,۳۸۰	-	۵۵,۶۴۹	۹۶,۰۵۰	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۱۲,۵۱۸	۱۸,۶۷۹	۲,۳۳۷	-	-	-	۵۱,۸۵۴	۱۲۰	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۱۲۰۴	۱۲۰۴	۲۲۰	-	-	-	۱۲	-	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۲۰,۵۰۱	۲۵۶	۱۵	-	-	-	۲۹	۷۳۴	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
-	۸۸۴	-	-	-	-	۸۸۴	-	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۱۶۳,۸۶۹	۱۵۲,۴۹۴	-	-	-	-	۱۵۲,۴۹۴	-	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۲۶,۵۲۱	۳۶,۳۶۰	۷۰۸	۱,۱۲۲	-	-	۳۹,۴۶۰	۱,۱۲۲	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۵۳,۵۵۷	۲۶۰,۳۶۹	۲,۸۰۰	-	-	-	۱۲۵,۶۶۸	۱۲۷,۸۰۳	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۷۲	۲۶,۱۵۸	-	-	۹۰	-	۲۶,۱۵۸	-	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۲۲,۸۷۹	۵۱۱,۲۱۱	-	۵۸,۳۸۵	-	۲۲	۲۱۰,۰۵۵	۱۲۳,۵۲۲	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۱۱۶,۶۶۵	۹۲,۹۳۲	۱۲,۵۷۱	۱۴,۵۶۰	۵۲۱	۴۸,۰۹۶	۱۱۸,۶۸۳	۳۱,۵۷۶	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
-	۱۸۲	-	-	-	-	۱۸۲	-	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
-	۵,۷۷۹	۶۲۹	-	۱,۵۲۳	-	۴,۵۶۵	-	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
-	-	-	۲۰۴,۷۵۰	-	-	۲۴,۶۰۲	۲۱۱,۸۲۲	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
-	-	-	-	-	-	۷۸۳۰	-	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران
۲۰,۵۲۵,۸۸۸	۲۰,۵۲۵,۸۸۸	۱۷۶,۵۷۹	۸۲۶,۶۳۰	۷۶,۵۵۴	۲۸,۵۳۹	۲۰,۵۲۵,۸۸۸	۲۲۷,۴۲۲	سرمایه‌گذاران	سرمایه‌گذاران



۱۴۰۲-۱۴ درآمد عملیاتی بانی به تفکیک فروش به خریداران (داخلی و خارجی) مبلغ به میلیون ریال

شرح حساب	۱۴۰۲	۱۴۰۱
شرکت، ملزموه کرون پلستر	۵,۱۱۶,۳۴۳	۲۱%
شرکت بسته بندی زودا پارس	۳۹۰,۲۳۸	۴%
شرکت، ملزموه پلستر آسپ	۱۵۰,۱۳۳	۱%
توسعه صنعت ویرمادون ایرانمان	۱۲۷,۶۱۸	۱%
شرکت ویرمادون پارس شرق	۳۸,۵۳۳	۰%
شرکت ویرمادون پارس	۱۸,۳۶۱	۰%
غیرقابل تقوین	۸,۹۹۵	۰%
گشت حساست و تعمیراتی هرچه این کوم	۱۶۳	۰%
معدن ترکمان (معدن)	۲۲	۰%
شرکت افرات اوان اسون		۰%
بدهی اربابان وابسته	۳,۲۳۱,۵۱۸	۴۵%
سایر اشخاص	۳,۱۲,۳۸۷	۳%
جمع فروش داخلی	۹,۹۲۵,۱۰۵	۷۶%

مبلغ به میلیون ریال

شرح حساب	۱۴۰۲	۱۴۰۱
Industries Company Teb plastic شرکت ملی پلاستیک عمان در محصولات مصرفی	۳۱۲,۶۲۴	۹۵,۶۸۲
جمع اشخاص وابسته	۳۱۲,۶۲۴	۹۵,۶۸۲
سایر اشخاص	۶,۶۵۱,۳۲۳	۳,۰۵۶,۵۰۷
جمع فروش صادراتی	۶,۸۶۳,۹۴۶	۳,۱۵۲,۱۸۹



۱۰-۱-۲. پهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات	۱۳۹۹	۱۴۰۰
مردم مستقیم	۶,۳۳۶,۸۲۶	
خرید مستقیم در صورت	۶۰۹,۵۰۴	
مردم تولید	۱,۶۵۷,۱۱۷	
بمنوع هزینه های تولید	۸,۷۷۳,۵۰۶	
گسترش شود: پهای تمام شده مواد اولیه، اجناس و اسباب و اثاثیه از محل خرید و کالای تولیدی معمولی	(۴۰۵,۸۸۲)	
مردم قلام و زرد و اجناس		
پهای تمام شده ساخت	۸,۱۶۷,۶۲۳	
افزایش کاهش موجودی کالا، مانده شده	(۲۲۲,۳۶۴)	
اشکال می شود: مردم تولیدی کالای خریداری شده بی عمل	۱,۲۲۷,۵۱۱	
پهای تمام شده کالای آماده برای فروش	۸,۸۶۷,۷۶۹	
افزایش کاهش موجودی کالا	(۱۰,۳۸۲)	
پهای تمام شده کالای فروش یافته	۸,۸۵۷,۳۸۷	

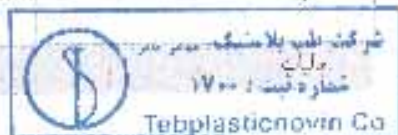
۱۱-۲ وضعیت اعتباری مالی

۱۱-۱-۲. پدهی ها

بر اساس آخرین صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری مالی به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات	۱۳۹۹	۱۴۰۰
پرداختن بدهی های جاری و سایر پرداخت های کوتاه مدت	۲,۶۳۲,۲۸۱	۷۵۳,۰۹۲
پرداختن بدهی های جاری و سایر پرداخت های بلند مدت	۵۷,۴۱۰	
بسی در پرداختها	۱۱۶,۴۸۳	۵۸,۵۱۱
سود سهام پرداختی	۳۵۳,۷۸۱	
ذخیره مالیاتی و سایر خدمات کارکنان	۱۶۳,۸۹۰	۳۳۹,۳۰۷
کوتاه مدت	۵۸۸۰,۶۱۴	۳,۵۳۳,۲۱۷
بلند مدت	۲,۲۲۰,۲۹۱	۱,۵۳۴,۰۹۳
ذخیره مالیات	۲۸۰,۰۰۱	۱۰۵,۲۲۱



۲-۱۱-۲. تسهیلات مالی

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۷-۱۳۹۸			۱۳۹۶-۱۳۹۷			شرح
جمع	بند مدت	جاری	جمع	بند مدت	جاری	
۵,۱۴۷,۳۱۰	۱,۲۳۴,۰۹۳	۳,۹۱۳,۲۱۷	۶,۳۵۰,۹۰۴	۲۷,۱۲۱	۵,۸۸۰,۶۱۴	تسهیلات دریافتی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	اوراق مرابحه
۶,۱۴۷,۳۱۰	۱,۲۳۴,۰۹۳	۳,۹۱۳,۲۱۷	۸,۳۵۰,۹۰۴	۲,۳۷۰,۳۹۱	۵,۸۸۰,۶۱۴	جمع
۶,۳۱۲,۲۹۸	۲۷۸,۸۲۲	۶,۰۳۳,۴۷۶	۶,۳۲۲,۷۲۰	۲۱۲,۲۲۱	۶,۱۱۰,۵۰۰	بانکها
۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	-	۲,۳۳۵,۲۳۳	۲,۳۳۵,۲۳۳	-	سایر اشخاص
(۱,۳۳۵,۳۳۳)	(۲۶۴,۷۲۲)	(۱,۰۷۰,۶۱۱)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۵,۲۳۳)	(۶۶۴,۷۶۷)	سود و کارمزد سنوات آتی
(۱,۰۷۰,۶۱۱)	-	(۱,۰۷۰,۶۱۱)	(۱,۰۷۰,۶۱۱)	-	(۱,۰۷۰,۶۱۱)	سپردههای سرمایه گذاری
۵,۶۸۶,۹۹۵	۱,۲۳۴,۰۹۳	۴,۴۵۲,۹۰۲	۷,۳۴۸,۵۸۱	۲,۳۳۳,۳۲۸	۵,۰۱۵,۲۵۳	جمع
۲۲۶,۵۲۱	-	۲۲۶,۵۲۱	۳۵۷,۲۶۸	۲۶,۹۶۲	۳۳۰,۳۰۶	ذخیره هزینه بهره
۲۲۶,۵۲۳	-	۲۲۶,۵۲۳	۳۲۱,۵۵۵	-	۳۲۱,۵۵۵	اعتبارات اسنادی داخلی
۶,۱۴۷,۳۱۰	۱,۲۳۴,۰۹۳	۳,۹۱۳,۲۱۷	۸,۳۵۰,۹۰۴	۲,۳۷۰,۳۹۱	۵,۸۸۰,۶۱۴	جمع

تسهیلات به تفکیک نرخ سود و کارمزد

مبالغ به میلیون ریال

نرخ سود	کارمزد
۶,۱۴۷,۳۱۰	۸,۳۵۰,۹۰۴
۲۳٪ درصد	

تسهیلات به تفکیک زمان بندی پرداخت

مبالغ به میلیون ریال

زمان	مبلغ	جمع
سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳	۳,۹۱۳,۲۱۷	۵,۸۸۰,۶۱۴
سال ۱۴۰۲ و پس از آن	۱,۲۳۴,۰۹۳	۲,۳۷۰,۳۹۱
جمع	۶,۱۴۷,۳۱۰	۸,۳۵۰,۹۰۴

تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه

مبالغ به میلیون ریال

نوع وثیقه	مبلغ	جمع
چک و سفته	۳,۷۶۶,۷۰۸	۳,۷۶۶,۷۰۸
زمین-ساختمان و ماشین آلات	۲,۳۸۸,۱۶۶	۲,۳۸۸,۱۶۶
حساب نامه نزد بانک و بدهی جاری	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰
جمع	۸,۳۵۰,۹۰۴	۸,۳۵۰,۹۰۴



۱۳۹۰/۰۱/۱۶ تا ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ در وجه افکار نور مالیاتی صادر گردیده است.

- بابت عملکرد سال ۱۳۸۹ با توجه به معافیت مشروح در مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم و پروانه بهره برداری مبلغ ۱۰۵۵۵ میلیون ریال ذخیره مالیاتی با نرخ ۱۸ درصد سر از کمتر ۷ درصد به منظورگی موضوع بند ۵ تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ در مدت مبلغ ۵۸۶۲۸ میلیون ریال از مبلغ ۱۱۳۵۹۵ میلیون ریال سود فروش داراییهای ثبت شده منعکس در یادداشت ۱۱-۲ در حسابها منظور شده است که از این بابت مبلغ ۱۰۵۲۳ میلیون ریال به صورت نقدی پرداخت شده است. همچنین با تاریخ تأیید صورتهای مالی به دلیل عدم ایجاد شده در اداره کل مالیاتی مأمورود در خصوص شمول و یا عدم شمول معافیت شرکت بابت ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم برآء تشخیص مالیات صادر و بلافاصله تکمیل شده است. توضیح اینکه با دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شرح زیر مذاکره شده و طی نامه شماره ۱۳۲/۲۶۴۸۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ اداره کل امور مالیاتی استان سمنان از مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، درخواست اعلام نظر در خصوص معافیت موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م.ا. این شرکت شده است.

- شرکت ماب، پلاستیک، پارس با شماره ملی ۱۳۸۰-۲۶۸۳۱ در سال ۱۳۸۳ با پروانه بهره برداری ۱۳۱۱۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۲۵ از سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بستان با موضوع تولید ظروف و قطعات پلاستیکی و قطعات تزئینی به آدرس رودخانه دهکده امار نموده و با سرمایه گذاری و سنوات ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ و با افت پروانه بهره برداری متعدد از سازمان صاوم و معادن استان سمنان اقدام نموده و در سنوات ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ از معافیت مقرر در ماده ۱۳۸ ق.م.م.م.ا. منسوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ استفاده نموده است. همچنین با تحویل زمین از شرکت شهرکهای صنعتی شهرود فاز ۲ سرمایه گذاری خود را با احداث سولههای جدید و خرید و واردات ماشین آلات و نصب و راه اندازی آنها به همراه ماشین آلات انتهای از واحد تولیدی قبل و افت پروانههای بهره برداری جدید در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ و با جذب نیروی کار بیشتر افتاء به فرایند شده و ایجاد نوع در محصولات تولیدی و بهبود کیفیت آن نموده است. به عبارت دیگر مدیر و ابلاغ برگ تشخیص مالیات شماره ۱۳۸۱ سنوات به دریافت پاسخ دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی گردید.

- در صورت سود و زیان سال ۱۳۸۳ مبلغ ۶۰۱۷ میلیون ریال هزینه مالیات شناسایی شده که مبلغ ۲۰۱۷ میلیون ریال آن مربوط به عملکرد سال مورد گزارش و مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال مربوط به مالیات سنوات قبل می باشد.

- بابت عملکرد سال ۱۳۸۲ با توجه به معافیت مشروح در مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم و پروانه بهره برداری مبلغ ۲۰۱۷ میلیون ریال ذخیره مالیاتی با نرخ ۱۸ درصد بابت مبلغ ۲۲۳۱۶ میلیون ریال سود فروش داراییهای ثبت شده منعکس در یادداشت ۱۳-۹ در حسابها منظور شده است.

۱۱-۲- تفهیمها و بدهیهای احتمالی

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی دارای معوقات سرمایه ای بابت تحصیل ماشین آلات و قالبهای و ردتی جمعا به مبلغ ۲۲۹۶۲۹۸ ریال میباشد. معوقات سرمایه ای ناشی از سرمایه گذاریهای بلند مدت در شریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح معوقات سرمایه ای	مبلغ
بیلیغ تمهید شده سرمایه گذاری در شرکت رز تجارت تار (سهامی خاص)	۱۶۲۵

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی، بابت بدهیهای احتمالی و تاریخیهای احتمالی، می باشد.



۱۱-۵. مطالبات و ذخایر

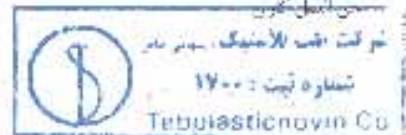
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۷:۱۳۹۸		
تاریخ	تاریخ	تاریخ
تجاری		
استاد دریافتنی		
۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	شرکت طاب تاران پتروشیمی و پلاستیک (فروش ۷۴٪)
۵۰۲,۱۷۹	-	سایر مشتریان
۶۹۲,۱۷۹	-	جمع استاد دریافتنی تجاری
حسابهای دریافتنی		
اشخاص وابسته		
۱,۹۲۵,۲۶۷	-	شرکت طاب تاران پتروشیمی و پلاستیک (فروش ۷۴٪ و درج ثبت)
۳۱۱,۷۶۲	-	شرکت پسته پندی ویز پارس
۲۸۵,۷۷۶	-	شرکت طاب پتروشیمی
۱۳۷,۳۰۴	-	بوسه - پارس - ویرا مین ایران
۹۶,۰۵۰	-	شرکت پارس پتروشیمی شرق
۲۱,۵۷۶	-	شرکت ویرا تک پارس
۲,۳۵۰	-	غیر وابسته
۱,۱۲۲	-	گشت سلامت و دانش پارس
۱۷۰	-	شرکت اترت اول پارس
۱۱	-	سایر شرکتی
۱۵۹,۵۳۰	۱۵۹,۵۳۰	Industries Company Teh plastic (شرکت طاب پلاستیک ایران با مسئولیت محدود)
۲,۹۵۱,۹۳۸	۱۵۹,۵۳۰	جمع اشخاص وابسته
۱,۱۵۲,۹۸۰	۷۵۳,۰۶۰	سایر اشخاص
۴,۱۰۵,۹۱۸	۹۱۲,۵۸۹	جمع دریافتنی‌های تجاری کوتاه مدت

مبالغ به میلیون ریال

۱۳۹۷:۱۳۹۸		
تاریخ	تاریخ	تاریخ
سایر دریافتنی‌ها		
استاد دریافتنی		
۲۳۲	۲۳۲	شرکت جرسازی مین (اشخاص وابسته)
۲,۷۳۵	۲,۷۳۵	سایر
۲,۹۶۸	۲,۹۶۸	جمع استاد دریافتنی غیر تجاری
حساب دریافتنی		
اشخاص وابسته		
۲,۰۰۴,۸۰۲	۲۲۸,۹۰۰	شرکت جرسازی مین
۸۷,۱۰۴	۸۷,۱۰۴	سایر



• ادامه سایر دریافتی ها

۵۸,۸۵۰	-	۵۸,۸۵۰	و ب کارکن
۱۱,۶۶۰	-	۱۱,۶۶۰	زادیه رهن و اسبابه
۳۸,۵۲۱	-	۳۸,۵۲۱	بازی کارکن
۱۱,۸۶۸	-	۱۱,۸۶۸	سه ششتر - بیم پرسنل
۱۸,۳۶۸	۱-۳,۶۶۴	۲,۸۷۳	- بر وادار
۱-۳,۶۶۸	۵,۶۵۱	۲۸,۱۸۶	سایر
۲,۳۳۴,۷۴۰	۲۲۲,۷۱۶	۱,۸۸۹,۹۹۱	جمع حساب دریافتی غیر تجاری
۷,۱۳۶,۸۱۴	۱,۳۵۷,۳۲۵	۵,۷۷۹,۴۷۹	جمع دریافتی های تجاری و سایر دریافتی

مبالغ به میلیون ریال

۶-۱۱-۲. اقلام تشکیل دهنده اسناد تجاری سایر مشتریان

شرح		تاریخ
بانک صنعت و معدن شماره ۲۰۰۵۷۸۴۵۰۰۶	۲۸۰,۷۲۸	
بانک ملت شماره ۸۵۲۱۷۲۹۷۹۶	۵۹,۷۴۰	
بانک سپه شماره ۵۰۲۰۴۳۱۸۴۵۹۳۱۸۱	۲۵,۴۹۵	
بانک تجارت شماره ۲۹۰۳۰۶۳۴۲۷	۳۹,۴۹۳	
سایر	-	
جمع اسناد دریافتی در جریان وصول	۴۰۵,۴۵۶	
اسناد دریافتی از مشتریان	۷۷,۰۳۴	
جمع کل	۵۰۲,۴۹۰	



۳. تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

۱-۳ تشریح جزئیات طرح

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

بر اساس برنامه طراحی شده پس از انتشار وراق مزایه شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهایی خاص) و دود حاصل از عرضه اوراق بهادار مصرف خرید دارایی ها مشخصات زیر می نماید:

نوع دارایی	تعداد (میلیون ریال)	قیمت واحد (میلیون ریال)	مجموع (میلیون ریال)	شرح دارایی
پنل پرو پیلن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوین، پتروشیمی جدا، پتروشیمی سرون
پنل استارین	۱,۲۲۰,۷۶۹	۶۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی تخت جمشید، پتروشیمی محب
جمع	۳,۲۲۰,۷۶۹		۲,۰۰۰,۰۰۰	

۲-۳ تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهایی 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:

نهاد بانک معذور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق بهادار به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، از طریق فرایند وراق بهادار ایران و ده وکالت از سرمایه گذاران، وجود جمع آوری شده را به شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهایی خاص) تعینک می نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش حاصل آن به خود اقدام نماید.

۳-۳ سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

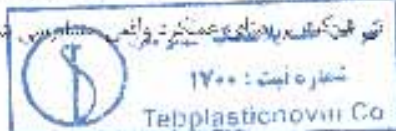
مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد:

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
دود حاصل از زمین های بهاداری اوراق مزایه	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۲,۰۰۰,۰۰۰
تأمین بخش از سرمایه در گردش مورد نیاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۲,۰۰۰,۰۰۰

۴. پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبیل از طریق تأمین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی بانی

توسط کارشناسان محترم و تأیید شده سال ۱۴۰۲ به شرح زیر پیش بینی می گردد:



۱- پیش بینی صورت وضعیت مالی

دارایی ها

دارایی های غیر جاری

دارایی های ثابت معهود

دارایی های نامشهود

سرمایه گذاران و بانک

جمع دارایی های غیر جاری

دارایی های جاری

پیش برآورد

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...

توجه: صورت و ...



شماره ۲ پیش بینی صورت سود و زیان

صورت سود و زیان									
تاریخ	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405
درآمدی جاری	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های جاری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰
سود عملیاتی	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
درآمد غیر جاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های غیر جاری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰
درآمد مالی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های مالی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سود قبل از مالیات	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰,۰۰۰
مالیات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰



۳-۴ پیش بینی صورت جریان نقد

لطف صورت جریان مالی تقدیمی به روش مستقیم

مبالغ											
در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											
توضیحات											

ادامہ چاند اشرف ۴-۳ پیش پستی جریان وجود بقدر

[illegible]

کتابخانه مرکزی
شماره ۲۸

ک ۴: پیش‌بینی گردش حساب سود و زیان انباشته

گزارش سود و زیان انباشته و زیان انباشته									
تاریخ	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	توضیحات
سود (زیان) خالص	۱۷,۲۳۹,۳۳۱	۱۲,۸۳۲,۳۵۶	۹,۸۳۸,۳۵۶	۶,۷۱۷,۵۴۱	۳,۰۶۶,۸۳۴	۱۲,۱۶۹,۱۹۱	۹,۷۸۴,۰۳۵	۷,۵۳۶,۳۱۴	۶,۷۵۰,۱۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۲,۱۶۸,۸۸۶	۱۵,۵۳۳,۰۰۶	۹,۵۰۸,۰۳۵	۴,۵۶۴,۸۱۷	۲,۳۳۹,۳۸۱	۱۷,۰۰۸,۰۳۶	۱۳,۰۵۹,۳۷۵	۷,۵۵۰,۵۶۵	۴,۶۷۳,۸۱۷
سود سهام منسوب	۱۵,۸۸۵,۹۳۱	۱۳,۴۳۸,۵۷۶	۲۵,۸۱۳,۳۷۵	۱۷,۲۳۹,۳۳۱	۱۲,۸۳۲,۳۵۶	۹,۸۳۸,۳۵۶	۶,۷۱۷,۵۴۱	۳,۰۶۶,۸۳۴	۱,۲۳۹,۳۸۱
تغییرات	-	-	-	-	-	-	-	-	-
تغییرات سرمایه هر جریان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
انگیز به اندوختن قانونی	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰,۵۲۹,۳۳۳	۲۸,۱۶۸,۸۸۶	۲۵,۵۳۳,۰۰۶	۲۲,۱۳۷,۵۹۱	۱۷,۰۰۸,۰۳۶	۱۳,۰۵۹,۳۷۵	۹,۷۸۴,۰۳۵	۷,۵۳۶,۳۱۴	۶,۷۵۰,۱۸۱
سود (زیان) خالص هر سهام - رتال	۱۷,۲۳۹,۳۳۱	۱۲,۸۳۲,۳۵۶	۹,۸۳۸,۳۵۶	۶,۷۱۷,۵۴۱	۳,۰۶۶,۸۳۴	۱۲,۱۶۹,۱۹۱	۹,۷۸۴,۰۳۵	۷,۵۳۶,۳۱۴	۶,۷۵۰,۱۸۱
سود (زیان) خالص هر سهام - رتال	۱۷,۲۳۹,۳۳۱	۱۲,۸۳۲,۳۵۶	۹,۸۳۸,۳۵۶	۶,۷۱۷,۵۴۱	۳,۰۶۶,۸۳۴	۱۲,۱۶۹,۱۹۱	۹,۷۸۴,۰۳۵	۷,۵۳۶,۳۱۴	۶,۷۵۰,۱۸۱



مغفروضات پیش بینی ها
 - اعلام مالی این پیش بینی سده بر اساس مغفروضی به نسبت زیر می باشد:

۱- مغفروضات عملیات شرکت

• نرخ تورم

✓ نرخ فروش خروجی (صادرات) شرکت متناوب با نرخ دوره اثر اساسی فروش مستقیم منطقی بولار برآورد گردیده است.



۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵	۱۴۱۶	۱۴۱۷	۱۴۱۸	۱۴۱۹	۱۴۲۰
۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰
۱۳۵۵.۷۸۹	۱۳۵۵.۷۸۵	۱۳۵۵.۷۸۵	۸۳۶.۲۶۵	۶۵۵.۸۹۴	۱۰۵۵.۱۷۸	۱۳۶۵.۱۸۵	۱۰۳۸.۵-۵	۸۳۶.۲۶۵	۶۵۵.۸۹۴												

• ظرفیت اسمی

✓ این پیش ظرفیت برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار با توجه به راه انتخابی طرح توسعه کارخانه و متوسط تولید هر سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۱۳ محصول ۱۴۱۳، در جدول زیر منظر گردیده است.

۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵	۱۴۱۶	۱۴۱۷	۱۴۱۸	۱۴۱۹	۱۴۲۰
۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰
۱۳۵۵.۷۸۹	۱۳۵۵.۷۸۵	۱۳۵۵.۷۸۵	۸۳۶.۲۶۵	۶۵۵.۸۹۴	۱۰۵۵.۱۷۸	۱۳۶۵.۱۸۵	۱۰۳۸.۵-۵	۸۳۶.۲۶۵	۶۵۵.۸۹۴												



مقدار و آمدنهای سالهای گذشته، در حالت عدم انتشار در اساسی نسبت تولید به طریق امسی در سال ۱۳۹۰ برآورده شده است و در جدول ۱ محصولات برآوردی بر اساس سیاست مصرفی در افزایش تولید

ردیف	تاریخ	موضوع	شرح
۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۲
۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۳
۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۴
۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۵
۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۶
۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۷	۱۳۹۷/۰۱/۰۷
۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۸	۱۳۹۷/۰۱/۰۸
۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۱/۰۹
۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۰
۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱	۱۳۹۷/۰۱/۱۱
۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۲
۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۱
۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۲
۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۳
۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۴
۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۵
۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶
۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۷
۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸
۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹
۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۰
۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۲
۲۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۱
۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲
۲۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۳
۲۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۴
۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۵
۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۶
۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۷
۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۸
۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹
۳۴	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۰
۳۵	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۱
۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۲
۳۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۱
۳۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۲
۳۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۴۰	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۴۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۵
۴۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶	۱۳۹۷/۰۴/۰۶
۴۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۷	۱۳۹۷/۰۴/۰۷
۴۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۸	۱۳۹۷/۰۴/۰۸
۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۹	۱۳۹۷/۰۴/۰۹
۴۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۴۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۴۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۲
۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۱		

[illegible]

• خرید محصولات آماده

✓ بخشی از محصولات شرکت به صورت آماده خریداری می شود و با همین نرخ مشابه محصولات تولیدی به فروش می رسد. مقدار مشخصات خریداری شده در دو حالت انتشار و عدم انتشار ادیت و برابر با مقدار خرید در سال تاریخی ۱۳۰۲ در نظر گرفته شده است.

تاریخ	۱۳۰۲	۱۳۰۳	۱۳۰۴	۱۳۰۵	۱۳۰۶	۱۳۰۷	۱۳۰۸	۱۳۰۹	۱۳۱۰	۱۳۱۱	۱۳۱۲	۱۳۱۳	توضیحات
۱۰,۳۷,۸۸۰	۱۰,۳۷,۸۸۰	۱۰,۳۷,۸۸۰	۱۰,۳۷,۸۸۰	۱۰,۳۷,۸۸۰	۱۰,۳۷,۸۸۰	۱۰,۳۷,۸۸۰	۱۰,۳۷,۸۸۰	۱۰,۳۷,۸۸۰	۱۰,۳۷,۸۸۰	۱۰,۳۷,۸۸۰	۱۰,۳۷,۸۸۰	۱۰,۳۷,۸۸۰	در وقت مالک و روزی
۸۵,۳۳۹,۴۰۰	۸۵,۳۳۹,۴۰۰	۸۵,۳۳۹,۴۰۰	۸۵,۳۳۹,۴۰۰	۸۵,۳۳۹,۴۰۰	۸۵,۳۳۹,۴۰۰	۸۵,۳۳۹,۴۰۰	۸۵,۳۳۹,۴۰۰	۸۵,۳۳۹,۴۰۰	۸۵,۳۳۹,۴۰۰	۸۵,۳۳۹,۴۰۰	۸۵,۳۳۹,۴۰۰	۸۵,۳۳۹,۴۰۰	تاریخ: ۱۳۰۲
۶,۲۵۲,۳۳۲	۶,۲۵۲,۳۳۲	۶,۲۵۲,۳۳۲	۶,۲۵۲,۳۳۲	۶,۲۵۲,۳۳۲	۶,۲۵۲,۳۳۲	۶,۲۵۲,۳۳۲	۶,۲۵۲,۳۳۲	۶,۲۵۲,۳۳۲	۶,۲۵۲,۳۳۲	۶,۲۵۲,۳۳۲	۶,۲۵۲,۳۳۲	۶,۲۵۲,۳۳۲	مشابه به صورت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بک
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سازگار با کارهای
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	معمولاً در ماک و کودها
۴۵۰,۳۷۸,۵۲۸	۴۵۰,۳۷۸,۵۲۸	۴۵۰,۳۷۸,۵۲۸	۴۵۰,۳۷۸,۵۲۸	۴۵۰,۳۷۸,۵۲۸	۴۵۰,۳۷۸,۵۲۸	۴۵۰,۳۷۸,۵۲۸	۴۵۰,۳۷۸,۵۲۸	۴۵۰,۳۷۸,۵۲۸	۴۵۰,۳۷۸,۵۲۸	۴۵۰,۳۷۸,۵۲۸	۴۵۰,۳۷۸,۵۲۸	۴۵۰,۳۷۸,۵۲۸	توضیحات: محصولات و محصولات

تبریز پلاستیک و پلیمر
Tehrasthchovin Co
۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰



[illegible]

ردیف	نام خانوادگی	نام	تاریخ تولد	تاریخ فوت	محل تولد	محل فوت	سبب فوت	توضیحات
1	محمدی	علی	1350/05/10	1390/05/10	تهران	تهران	بیماری	
2	محمدی	علی	1350/05/10	1390/05/10	تهران	تهران	بیماری	
3	محمدی	علی	1350/05/10	1390/05/10	تهران	تهران	بیماری	
4	محمدی	علی	1350/05/10	1390/05/10	تهران	تهران	بیماری	
5	محمدی	علی	1350/05/10	1390/05/10	تهران	تهران	بیماری	
6	محمدی	علی	1350/05/10	1390/05/10	تهران	تهران	بیماری	
7	محمدی	علی	1350/05/10	1390/05/10	تهران	تهران	بیماری	
8	محمدی	علی	1350/05/10	1390/05/10	تهران	تهران	بیماری	
9	محمدی	علی	1350/05/10	1390/05/10	تهران	تهران	بیماری	
10	محمدی	علی	1350/05/10	1390/05/10	تهران	تهران	بیماری	



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مستوفى الخراج و غيره من الاموال
مستوفى الخراج و غيره من الاموال



در آزمایش‌هایی شرکت برای حالت عدم انتظار بر اساس رتبه‌بندی گروهی داخلی و خارجی با توجه به روش آزمون پارتیته آستون، تفاوت‌های آماری در حالت انتظار و عدم انتظار مشاهده شد.

۴ رستا در آمد عملیات شیرکت در حالت فستار اوراق به دلیل افزایش نیرویهای گمراهی و (در نتیجه افزایش مقدار تورم) منجر به فروپاشی در حالت عادی انتشار می باشد.

جس کا نام ہے مولانا محمد رفیع

جہاں کی تمام قسم

- موند سسټيم ۾ حياتي عدم انتظام ٿيڻ لاءِ جوڙه پيش ڪرڻ يا به صورت سببي ۾ منتقل ٿيڻ وڌيڪ وڃي ڏانهن سلا، تاريخي، پر ڳوڙه ڳوڙهه سميت، پر اڳي وقت انتظار ٿيڻ بغير جوڙه مستقيم ڪرڻ، ان ٽن ٽن تاريخي منتقلي جي حاصل ٿيڻ يا اڳي به سسٽيم ۾ به سٺو ڪم ٿيڻ وڌندڙ حالت ٿيڻ.

✓ دستور مستقیم به صورت انجمنی
در سربانه حقوق و دستور و اعلام
سربانه نیز به صورت انجمنی از درآمدهای
مدرسه به صورت انجمنی به کار می‌رود
در این مورد.

✓ کاغذی معروف بھی استعاروں بہ ذوق کاغذی بازار فروش معروف بھی استعاروں کاغذی نوبل ان اللام میں پایندہ

٧ الخاضع صديق، له (١٠٠٠٠) من الأتراك خداماً، و١٠٠٠ من الخوارج، و١٠٠٠ من نصريين، إن دلي برؤيتهم استند.

[illegible]

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَدَأْتُكَ لَعْنَةً فَزِدْنِي عَلَيْهِمْ لَعْنَةً كَمَا ابْتَدَأْتَهُمْ

استهلاک بر اساس درآمد: $\frac{C}{Y} = 0.75$ ؛ پس $C = 0.75Y$

[illegible]

[illegible]

تبع بعض هؤلاء قوله بأنه يهدو حالات البشر و تسم البشر كزاد بلصق من ذلك قوله سفة به السلي من جهة و استعمل

ردیف	نام	نام خانوادگی	تاریخ تولد	تاریخ فوت	محل تولد	محل فوت	علت فوت	توضیحات
1	محمد	محمد	1302/05/15	1385/05/15	تهران	تهران	سکته قلبی	
2	علی	علی	1305/08/20	1388/08/20	مشهد	مشهد	سکته قلبی	
3	رضا	رضا	1308/03/10	1390/03/10	اصفهان	اصفهان	سکته قلبی	
4	فرمان	فرمان	1310/06/25	1392/06/25	تهران	تهران	سکته قلبی	
5	مهدی	مهدی	1312/09/05	1394/09/05	تهران	تهران	سکته قلبی	
6	سید علی	سید علی	1315/01/15	1397/01/15	تهران	تهران	سکته قلبی	
7	محمود	محمود	1318/04/20	1399/04/20	تهران	تهران	سکته قلبی	
8	امیر	امیر	1320/07/10	1400/07/10	تهران	تهران	سکته قلبی	
9	علیرضا	علیرضا	1322/10/05	1402/10/05	تهران	تهران	سکته قلبی	
10	میرزا	میرزا	1325/02/15	1405/02/15	تهران	تهران	سکته قلبی	
11	میرزا	میرزا	1328/05/20	1408/05/20	تهران	تهران	سکته قلبی	
12	میرزا	میرزا	1330/08/10	1410/08/10	تهران	تهران	سکته قلبی	
13	میرزا	میرزا	1332/11/05	1412/11/05	تهران	تهران	سکته قلبی	
14	میرزا	میرزا	1335/03/15	1415/03/15	تهران	تهران	سکته قلبی	
15	میرزا	میرزا	1338/06/20	1418/06/20	تهران	تهران	سکته قلبی	
16	میرزا	میرزا	1340/09/10	1420/09/10	تهران	تهران	سکته قلبی	
17	میرزا	میرزا	1342/12/05	1422/12/05	تهران	تهران	سکته قلبی	
18	میرزا	میرزا	1345/04/15	1425/04/15	تهران	تهران	سکته قلبی	
19	میرزا	میرزا	1348/07/20	1428/07/20	تهران	تهران	سکته قلبی	
20	میرزا	میرزا	1350/10/10	1430/10/10	تهران	تهران	سکته قلبی	



• هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

✓ هزینه‌های فروش اداری و عمومی نسبتی از تورم و در حد عملیاتی در نظر گرفته شده است.

✓ هزینه سنوات خدمت و حقوق کارکنان بر اساس نسبتی از حقوق و دستمزد سالانه در سال‌های تاریخی محاسبه گردیده است.

• دارایی ثابت مشهود

✓ دارایی ثابت را توجه به بهره برداری طرح توسعه کارخانه برآورد گردیده و در پی ثبت شرکت بر اساس عمر مفید در نظر گرفته شده برای دارایی‌ها منعکس می‌شوند.

• دارایی ثابت نامشهود

✓ اضافات در نظر گرفته شده برای دارایی‌های نامشهود بر اساس نسبت اضافات سال قبل به عمر مفید دارایی است و مجموع دارایی ثابت شرکت در اساس عمر مفید در نظر گرفته شده برای دارایی‌ها منعکس می‌شوند.

• سرمایه گذاری‌های بلند مدت

✓ سرمایه گذاری‌های بلند مدت شرکت برای هر دو حالت انتشار و عدم انتشار ثابت و برابر سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است.

• پیش‌پرداخت‌ها

✓ پیش‌پرداخت‌ها بر اساس نسبت پیش‌پرداخت سال ۱۴۰۲ به مجموع بهای تمام شده و هزینه اداری، عمومی و فروش برای سال‌های دوره پیش‌بینی برآورد گردیده است.

• دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

✓ دریافتنی‌های تجاری، دو قسمت زالی و اوری تقسیم می‌شوند که به ترتیب با نسبت دریافتنی‌ها به فروش داخلی و خارجی در سال ۱۴۰۲ برآورد گردیده است.

• حساب‌های پرداختنی و سایر پرداختنی‌ها

✓ پرداختنی‌های تجاری بر اساس نسبت پرداختنی‌های سال ۱۴۰۲ به مجموع بهای تمام شده سال ۱۴۰۲ برآورد گردیده است.

• ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

✓ سنده ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان در حالت انتشار و عدم انتشار اوری یکسان و بر اساس میانگین نسبت ذخیره تأمین به جمع حقوق و دستمزد در سال‌های تاریخی برآورد گردیده است.

✓ ذخیره تأمین شده بر اساس نسبتی از هزینه کن حقوق و دستمزد (نسبت هزینه کن حقوق و دستمزد ثبت نموده در قسمت هزینه های اداری عمومی و فروش، دستمزد مستقیم و حقوق غیر مستقیم در قسمت بهای تمام شده) در سال ۱۴۰۲ برآورد شده است.

✓ مبلغ پرداخت شده طی سال بر اساس نسبتی از مجموع مانده استهلاک دوره و ذخیره تأمین شده در سال ۱۴۰۲ برآورد گردیده است.

تفصیلات حساب‌های سود و زیان					
مبلغ	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	توضیحات
۹۰۵۰۹۰	۶۵۵,۸۲۶	۴۴۳,۰۷۱	۲۸۵,۶۱۳	۱۹۳,۸۹۰	مبلغ نقدی آورده
(۳۳۵,۵۰۰)	(۱۷۷,۲۲۷)	(۱۲۸,۴۲۰)	(۸۶,۷۵۸)	(۵۵,۹۲۶)	پرداخت شده طی سال
۵۳۳,۱۰۱	۲۲۶,۴۸۱	۲۴۱,۱۸۵	۲۴۴,۳۱۶	۱۳۸,۴۲۹	ذخیره تأمین شده
۱,۲۰۲,۶۹۱	۹۰۵,۰۹۰	۶۵۵,۸۲۶	۴۴۳,۰۷۱	۲۸۵,۶۱۳	مانده پایان دوره



۵-۲. مفروضات خرید اقساطی دارای

نوع خدمات	تعداد خدمات	قیمت واحد خدمات	مجموع خدمات	مجموع کل
پیشگیری و مراقبت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
درمان	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
جمع	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰

۵-۳ مفروضات استقلاک

نوع تجهیز	تعداد	واحد
خط مستقیم	۳۵	سال
خط مستقیم	۱۰	ساله
خط مستقیم	۱۵	ساله
خط مستقیم	۶	ساله
خط مستقیم	۱۰	ساله
خط مستقیم	۶	ساله
خط مستقیم	۱۰	ساله
توربین	۸	ساله
خط مستقیم	۴	ساله

٦. عوامل ریسک

سرمایه گذاری در طرح موضوع انتشار اوراقی در بحث 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 بانکی و عملیات انجمنی طرح موضوع انتشار اوراق مرابحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر تاسیس برای انتشار مؤثر باشد، خودداری نمی‌کند.

۶-۱. مدیریت سرمایه و ریسکها

عزیز بہت سے جا رہے

[illegible]

مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ابای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبتنی بر معامله تنها با طرفهای قرارداد مستقر و اخذ وثیقه کافی، در موارد معضلی، را اتخاذ کرده است. تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ابای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتیایی معامله می کند که رتبه اعتباری پلایین 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 قراردادها را آن، به طور مستمر نظارت شده و رزش کل معاملات با طرف قراردادهای دبیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق معنودیسهای طرف قرارداد که به طور سلاله توسط هیات مدیره بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. در بافتی های جاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با تارایی های مالی خود نگه داری نمی کند.

ریسک های مرتبط با انتشار اوراق

ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

دانی از طرف صادر وکالت دره تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقسامی آن به خود اقدام نماید. ضمن قراردادهای انتشار اوراقی مرابحه، معهود شده است تا نسبت به انجام مرابحه تارایی با تارایها و در زمان معین اقدام کنند. در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام خواهد بود.

ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، بانک صنعت و معدن (سهامی خاص) طی قرارداد حساب، پرتاخت اعلام ریز را تضمین نموده است:

مبلغ اقسام در موارد معهود،

مبلغ بیمه تارایی که در صورت عدم بیمه داری توسط بانی، تاسر مستقیماً تمام به بیمه آنها و پرداخت هزینه های مربوطه نموده است.

و د تاسر و غرامات حاصله ناشی از معسحق تخیر در آتش میج.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاسر صنعت و

معس به عنوان بازارگردان طی قرارداد چهار جانبه منعقد با شرکت، آگهی پردیس آرد (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی، را مسئولیت

معهود، مسئولیت بازارگردانی اوراقی مرابحه موضوع این بیانیه را برعهده گرفته است.



۷. سایر نکات با اهمیت

۱-۷ هزینه‌های انتشار

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

شرح هزینه	مبلغ (میلیون ریال)
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش بوجیهی انتشار اوراق مزایحه (نوسه حسابرس، مشاور، گردشاس رسمی، داکستری و ...)	۱.۲۰۰
هزینه حمل و نقل و سایر هزینه‌های اداری	-
آگهی و تبلیغات (آگهی، بروکاری، مجسم، طرح آگهی فروش اوراق، تبلیغات ...)	-
هزینه بروکاری مجسم عمومی/عادی/ فوق العاده	-
هزینه آگهی جهت تجدید و یا اصلاح آگهی قبلی	-
هزینه‌های ناشی از قرارداد با رکن (عامل، شامن، امین ...)	۱.۴۰۰
مبلغ اصل اوراق	-

۲-۷ مشخصات مشاور

شرکت تولیدی سلب پلاستیک نوین (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش مکان‌سنجی، طراحی شبکه تأمین مالی و عرضه اوراق مزایحه موضوع بیانیه ثبت، دستور از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	تخصص	موضوع مشاوره	آدرس	تلفن
شرکت کارگزاری آریا	سهامی خاص	انتشار اوراق مزایحه	تهران، خیابان آفریق، بالاتر از پل خرم‌آباد، پلاک ۲۲	۲۱۹۱۰۰۲۰۰۳

خدمات مشاور در قبال این در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه
- مشاوره در خصوص شبکه تأمین مالی مناسب
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی
- ارائه راهبردی‌های لازم جهت تهیه گزارش بوجیهی و برآورد نهایی
- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش بوجیهی و برآورد نهایی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص معتمدین
- تدوین صلاح در خصوص گزارش‌های پیشنهادی
- تهیه بیانیه ثبت با درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، جهت اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار
- تأیید نهایی بیانیه ثبت، ۷ روز بعد از ارائه گند اطلاعات توسط بانی به تشخیص مشاور و حسب مورد تضامین کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح
- پیگیری قانونی بانی نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیکری مراجع قانونی انتشار برای بهادار و اخذ موافقت نهایی و مجوز انتشار



• بازاریابی و فروش اوراق بهادار:

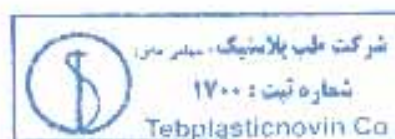
تجهیزات به منظور انجام نهضات موضوع این ماده، مشاوران خدمات زیر را انجام می‌دهند: معرفی کارشناس با کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور:

برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات بازار و معرفی اوراق بهادار:

- راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار:
- تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت ایجاد موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی؛
- همکاری برای حد اکثر مساعی جهت انجام مودع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده

۳-۷ مشخصات واسطه مالی (ناشر)

به موجب سرمد سوه رویه اجرایی انتشار اوراق مرادجه ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار، واسطه مالی «ناشر اوراق مرادجه» پس از اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی تعیین شده و قرارداد وکالت با نهاد واسطه منعقد می‌گردد.



۷- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند

رادهای تماس با ناشر:

شرکت واسطه - آدرس: تهران، خیابان پاسداران، کوچه نگارستان، پلاک ۱۹، کد پستی: ۱۵۸۷۹۱۴۸۱۵۰

شماره تماس: ۰۲۱ - ۴۱۹۴۱۰۰۰

وبسایت: <https://agah.com>

رادهای تماس با پانی:

شرکت تولیدی داب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

آدرس: دفتر مرکزی استان تهران، شهر تهران، خیابان پاسداران، کوچه نگارستان، پلاک ۱۹، کد پستی: ۳۶۱۴۹۵۲۱۱۱

شماره تلفن: ۰۲۱۳۷۸۸۳۶۱۸۰

رادهای تماس با مشاور:

شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

آدرس: تهران، خیابان نوسین، پلاک ۱۳، کد پستی: ۱۹۱۷۶۷۵۱۱۷

مرکز اصلی شرکت: ساری، بهار آزادی، روبروی اداره برق منطقه ای، شماره ۲۱، شماره تماس: ۰۳۱ - ۹۱۰۰۳۰۰۲

وبسایت: <https://agah.com>

شرکت تولیدی داب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

شرکت واسطه مالی (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)



پیوست ۶ : خلاصہ قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحه

ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (یا مسئولیت محدود) خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح های 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 فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت یا کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد، می باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (یا مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از تپادهای واسطه موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و تپادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می باشد، به عنوان یک تپاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ با شماره ۱۱۶۱۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (یا مسئولیت محدود) به شرح زیر می باشد.

نام شرکت	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۲۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرس شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (یا مسئولیت محدود)

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، مؤسسه حسابرسی هوشیار میر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مراهجه، شرکت بانک تجارت (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین

پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر روزه (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۳۰۳/۷/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۳۴,۶۵۷,۵۳۴
۳	۱۴۰۵/۱/۱۸	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲
۴	۱۴۰۵/۴/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۵	۱۴۰۵/۷/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۶	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۳۴,۶۵۷,۵۳۴
۷	۱۴۰۶/۱/۱۸	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲
۸	۱۴۰۶/۴/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۹	۱۴۰۶/۷/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۰	۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۳۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۱	۱۴۰۷/۱/۱۸	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲
۱۲	۱۴۰۷/۴/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۳	۱۴۰۷/۷/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
۱۴	۱۴۰۷/۱۰/۱۸	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۳۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۵	۱۴۰۸/۱/۱۸	۸۹	۳۶۵	۵۶,۰۸۲	۱۱۲,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۲
۱۶	۱۴۰۸/۴/۱۸	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
مجموع بازپرداخت:				۱,۹۲۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

موضوع قرارداد ضمانت پرداخت تضمین پرداخت.

(۱) بهای کل دارایی‌ها به مبلغ ۳,۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدتدار دارایی‌های موضوع قرارداد وکالت جهت خرید و فروش

دارایی که بین بانکی و ناشر منعقد گردیده است و بانکی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از موعد

مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق لغیر درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند (۲) ماده (۴) قرارداد وکالت جهت خرید و

فروش دارایی.

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



۱۱) در اجرای قرارداد مذکور، ضامن پرداخت مبلغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبلغ اقساط توسط پانی به ناشر در موعد مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجود مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سریر وجوه موضوع ماده (۲) قرارداد مذکور نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در قرارداد مذکور در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات پانی در مقابل ضامن تری بر اجرای تعهدات قرارداد مذکور توسط ضامن ندارد و ضامن نمی تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کرمزد یا هر دلیل دیگری انجام تعهدات خود در قرارداد مذکور را به تعویق انداخته یا معفی نماید.

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

سرمایه ضامن

خرین سرمایه ثبت شده شرکت بانک تجارت (سهامی عام) به عنوان ضامن، مبلغ ۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۴ میلیون ریال می باشد که در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ افزایش یافته است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

ارقام به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۲	۲۲۳,۹۲۶,۱۲۷	۱,۱۵۶,۲۰۶,۰۹۷	۱,۳۸۰,۱۳۲,۲۲۴	۵۱	از محل سود انباشته
۱۴۰۳	۲۲۵,۸۸۲,۱۹۹	۱,۱۲۲,۳۳۸,۰۲۳	۱,۳۴۸,۰۲۰,۲۲۲	۴۴	از محل سود انباشته و بازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

وضعیت مالی ضامن

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

صورت سود و زیان:

ارقام به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۳۱
درآمد سهیلات اعضای	۴۴۵,۳۸۶,۰۲۳	۵۸۲,۵۶۱,۶۶۹	۷۹۰,۸۰۰,۹۳۸
درآمد مبرده گذاری در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی	۷۳,۶۸۲,۱۱۵	۲۲,۶۹۰,۳۳۱	۳۱,۸۵۵,۹۲۱
درآمد سرمایه گذاری در وران بدهی	۱۸,۷۱۰,۲۷۸	۳۱,۹۵۷,۳۱۷	۲۱,۵۳۱,۸۰۷
سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۵۰,۰۹۳,۰۶۸	۵۰,۸۳۵,۱۴۰	۶۸,۳۲۶,۵۹۵



پیوست برابری است اوراقی برابری شرکت واسطه مالی مرداد چهارم از مسئولیت محدود به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی حلب لاستیک نوین (سهامی خاص)

۱۴۰۲/۱۳/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۷,۲۸,۵۳۰	۵,۴۴۲,۴۸۸	۲,۸۳۰,۰۷۵	حاجه سوزده قنونی
۹۳۷,۴۷۲,۲۱۱	۹۹۶,۶۶۷,۳۴۵	۴۸۱,۶۷۹,۱۷۹	درآمد عطفانی
(۶۲-۰۷۹,۸۶۳)	(۳۱۶,۱۵۸,۵۸۵)	(۳۱۳,۵۵۲,۲۴۱)	هزینه سود سوزده
۳-۲,۷۹۲,۳۴۸	۲۸-۰۵۰۸,۷۶۰	۱۶۷,۳۲۴,۹۳۸	سود ناخالص
۱۳۶,۳۳۵,۱۴۳	۷۶,۸۴۱,۰۷۷	۲۳,۶۶۳,۸۲۱	درآمد کارمرد
(۷۷۳۳-۰۰۰)	(۱۰۴۲۰۰۰۰۰)	(۵۵۰۰۰,۰۰۰)	هزینه کارمرد
۲۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۹,۳۶۳	۱۱,۰۳۳,۱۱۲	سود مبادلات و معاملات ارزی
(۳۷۸,۳۳۹,۳۴۱)	(۲۰۰,۵۲۵,۵۷۱)	(۱۳۰,۵۵۲,۲۴۱)	خزانه های اداری و عمومی
(۱,۵۵۲,۸۵۵)	(۳۸,۳۲۲,۳۶۳)	(۱۰-۲۳۲,۳۶۳)	هزینه مبادلات منقسم کارمرد
۲-۵,۳۳۶,۰۰۰	۲۸,۱۵۵,۰۰۰	۲۰,۱۷۷,۵۵۸	سایر درآمدها و هزینه های مالیاتی
۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سود عملیاتی
۳۷۳,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۵-۰,۰۰۰	سود سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های شرکتی
(۸,۸۸۷,۱۱۱)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰-۵۵۲,۲۴۱)	هزینه های مالی
۱۸,۳۱۵,۳۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۷,۱۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۸۱,۹۷۷,۱۸۶	۱۶۰,۹۷۱,۰۰۰	۵۶,۳۶۵,۳۳۴	سود قبل از مالیات بر درآمد
(۳۵-۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	هزینه مالیات بر درآمد
۳-۵,۵۸۱,۷۴۹	۱۲۸,۷۷۱,۸۴۸	۴۵,۰۰۰,۱۲۸	سود خالص

صورت وضعیت مالی:

ارزاد به میلیون ریال

۱۴۰۲/۱۳/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۳۷۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۵۷۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۹۳,۰۰۰	دارایی ها
۶۱۹,۶۳۳,۰۰۰	۴۱۳,۱۶۱,۰۰۰	۲۴۲,۴۵۱,۰۰۰	موجودی نقد
۵-۷,۳۵۴,۰۰۰	۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۶۶۷,۰۰۰	مطالبات از بانک ها و مؤسسات اعتباری
۱۳۹,۵۲۹,۰۰۰	۱۰-۸۳,۰۰۰	۲,۰۰۰	مطالبات از دولت
۲,۳۷۸,۰۰۰-۶,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات اعتباری و مطالبات از اشخاص دولتی
۲۲۸,۴۸۵,۰۰۰	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۰۰,۰۰۰	سپه های اعتباری و مطالبات از اشخاص غیردولتی
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته
۱۶۲,۹۷۴,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق
۷۶,۵۷۷,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۱,۱۲۹,۵۶۴,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	دارایی غیر جاری نگه داشته برای فروش
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دارایی های ثابت مشهود
۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دارایی های نامشهود
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	سود نهایی
۳۲۹,۶۶۳,۰۰۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر دارایی ها
۱۰,۷۱۵,۷۶۵,۰۰۰	۷,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع دارایی ها
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی ها
۲-۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سودهای مشترک
۶۱۸,۰۰۰	۲-۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	بدهی به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی
۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام برادری
۱-۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	مالیات پرداختی
			سایر بدهی ها



پیوست: بیلانیه ثبت اوراقی برابحه شرکت ونسپ مالی مردها چهارم (با مسئولیت محدوده) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی حلب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

۱۹,۶۱۶,۹۰۲	-	-	بدهی مالیات اشغال
۱۱۰,۱۵۰,۳۳۵	۱۰۲,۰۷۱,۰۲۸	۶۵,۴۸۹,۹۰۶	تجربه مزایای دین خدمت و تعهدات بازگشتگی کارکنان
۹,۰۸۶,۰۷۳,۱۲۲	۷,۱۶۳,۰۳۴,۷۹۴	۵,۱۲۸,۳۶۷,۴۹۴	جمع بدهی ها
			حقوق مالکانه
۳۳۵,۸۸۹,۱۹۱	۲۲۲,۹۲۶,۱۲۷	۳۳۳,۹۲۶,۱۲۷	سرمایه
۸۰,۰۰۵,۷۶۰	۳۴,۳۵۲,۳۶۸	۱۴,۵۳۵,۹۷۱	انداخت قانونی
۵۲,۳۶۱,۱۵۰	۲۵,۸۳۲,۹۷۵	۹,۹۵۵,۲۹۰	سایر اندوخته
۹۶۵,۱۷۱,۳۷۱	-	-	داران تجدید اربابین داران ها
۲۴,۱۳۳,۵۵۹	۲۶,۵۸۷,۶۰۲	۲۱,۸۰۲,۳۹۴	تفاوت تغییر ارز عملیات خارجی
۲۳۴,۹۰۲,۲۱۲	۱۳۰,۶۰۸,۹۵۰	۳۸,۵۶۲,۵۶۶	سود نباشته
۱۸۳,۱۳۵,۱۴۸	(۷۲,۷۷۹,۵۶۱)	(۷۴,۷۰۷,۹۰۰)	سود خالص
۲۳۹,۵۸۶	-	-	صرف سهام خزانه
۱,۶۳۰,۶۶۳,۳۸۱	۳۳۳,۴۳۸,۵۹۳	۲۳۴,۴۷۴,۴۴۸	جمع حقوق مالکانه
۱۰,۷۱۵,۷۶۵,۴۰۲	۷,۵۳۶,۴۵۳,۳۸۷	۵,۳۷۲,۸۴۱,۹۴۳	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه

صورت جریان وجوه نقد:

ارقام به میلیون تال

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
تغییر حاصل از عملیات	۳۸,۵۶۰,۱۶۶	۱۵۱,۱۱۷,۲۶۵	۱۷,۰۲۲,۶۵۶
برنامه های نقدی ثابت دارایی های بلند مدت	۱۲,۵۵۰,۳۸۹	۱۲,۵۲۴,۱۵۷	۱۷,۵۴۹,۶۹۵
جریان خالص ورود و خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۸۳,۱۱۰,۵۵۸)	۱۳۸,۵۹۳,۸۵۸	(۱۴,۵۴۷,۳۴۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود	۲۲,۲۱۷,۶۲۱	۱۳۸,۸۲۳,۸۳۱	۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰
درآمد های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲,۵۷۸,۱۱۹	۶۱۸,۸۵۰	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود	۱۲,۴۰۷,۴۰۶	۳,۵۵۳,۲۵۰	۱۵,۴۴۴,۳۲۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۱۵۰,۵۲۹	۳۳۳,۷۰۰	۵۵,۲۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های بلند مدت	۳,۵۱۲,۵۷۳	۲,۲۲۷,۳۸۹	۳,۷۵۷,۱۵۳
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیربانکی	۸۷,۳۳۴	۲۳۵,۸۲۲	۲۷۲,۵۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶,۰۳۵,۶۳۳)	(۳۷,۳۳۱,۸۴۶)	(۲۸,۷۸۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۸۸,۱۳۶,۱۹۰)	۱۰۱,۲۶۲,۰۰۲	(۴۲,۲۲۷,۳۶۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی			
پرداخت های نقدی ثابت خرید سهام خزانة			۱۹,۴۰۳,۵۰۰
پرداخت های نقدی ثابت سود سهام	۶۳۹,۶۰۰	۱۰,۵۵۸,۵۶۲	۱۱,۷۵۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی	۱۵,۵۵۵,۵۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دریافت های نقد حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		
جریان خالص ورود نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۷۶,۸۵۷,۶۹۷	(۴۹,۲۳۰,۷۲۰)	۱۵۲,۱۸۲,۰۰۹
تغییر در وجوه نقد	(۱۱,۳۰۸,۵۹۳)	۵۲,۳۳۱,۰۸۲	۶۰,۳۵۵,۷۰۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۷,۸۵۷,۰۰۸	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۳	۱۰۶,۵۳۷,۰۰۰
موجودی نقد در پایان سال	۹۶,۵۴۸,۴۱۵	۱۵۸,۳۲۴,۲۵۵	۱۶۷,۸۹۲,۷۰۰
تغییر موجودی نقد در پایان سال	۱۰۵,۹۹۳,۱۷۳	۱۵۸,۳۲۴,۲۵۵	۱۶۷,۸۹۲,۷۰۰



عامل فروش اوراق

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

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرابحه را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرابحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرابحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در دوره عرضه عمومی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

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

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

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مرابحه قبل از سررسید، پرداخت اقسام، درآمدها و سودهای منطبقه به این اوراق و منبع اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۲۶,۰۳۷,۲۹۷ ریال (صد و بیست و شش میلیون و بیست و هفت هزار و سی صد و نود و هفت 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 مرابحه را بر عهده گرفته است.

متعهدپذیرد نویسی

فاقد رکن متعهدپذیرد نویسی می باشد.



بازارگردان

بر اساس توفقات انجام شده، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص) و شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (یا مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مربایحه موضوع این بیابانه را بر عهده گرفتند است.

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

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید. (مطابق نامه شماره ۰۴/۴/۱۰۱۴۸۴۳)

مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ شرکت فرابورس ایران،

تبصره ۱: در صورت نقض تعهدات مذکور، بازارگردان موظف به پرداخت ۲۲ درصد سالانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

۱. چنانچه از زمان انعقاد قرارداد مذکور تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانک‌ها 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 نرخ‌های افزایش یافته «نرخ جدید» گفته می‌شود. 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 قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی و پرداخت آن به بازارگردان، مطابق فرمول تبصره (۲) از زمان اعلام نرخ جدید می‌باشد.

تبصره ۲: افزایش مبلغ کارمزد ارائه خدمات بازارگردانی موضوع قرارداد مذکور، سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی قبلی اوراق و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد است که متناسب با روزهای مشمول افزایش کارمزد پرداخت می‌گردد. تبصره 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 است که متناسب با روزهای مشمول افزایش کارمزد پرداخت می‌گردد. ضمناً وفق توافقات فی‌مابین (بانی و بازارگردان) در زمان انعقاد قرارداد بازارگردانی نرخ سود سپرده‌های بانکی معادل ۲۲٪

درصد، نرخ سود گواهی سپرده بانکی خاص و عام معادل ۲۵ درصد، حداقل نرخ اوراق بهادار مشابه معادل ۲۳ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد می باشد. در صورتی که در طی عمر اوراق، نرخ جدید اعلام گردد، افزایش نرخ سود اوراق و یا مبلغ کارمزد بازارگردانی حسب مورد بر اساس شرایط اعلام شده در بند (۳) ماده (۷) قرارداد بازارگردانی و تبصره های آن اجرایی خواهد شد. بانی با امضای قرارداد مذکور حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد ماده (۷) قرارداد مذکور و تبصره های آن را از خود سلب و اسقاط نمود.



توجه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

✓ راههای 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.

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵-۸۶۲۸.

وب سایت: www.sukuk.ir

✓ راههای تماس با باقی:

شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)

آدرس: استان سمنان، شهرستان شاهرود، بخش مرکزی، شهر شاهرود، شهرک صنعتی فاز ۳، خیابان کوشش ۷، خیابان استاندارد،

پلاک ۰، ساختمان ۴۳، طبقه همکف.

کد پستی: ۲۶۱۴۰۵۲۱۱۱.

شماره تماس: ۰۲۱-۲۲۸۸۳۶۲۹.

وب سایت: www.tebplastic.com

راه های تماس با مشاور:

شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)

مرکز اصلی شرکت: استان مازندران شهرستان ساری بخش مرکزی شهر ساری محله نهضت مبدان امام بلوار آزادی پلاک ۰

ساختمان زمان طبقه چهارم واحد ۱۵، کد پستی: ۴۸۱۴۸۲۸۹۷۴.

شماره تماس: ۰۲۱-۹۰۰۱۲۲۴.

تلفن: -

وب سایت: www.agah.com

ناشر	مشاور برجسته	باقی
شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	شرکت کارگزاری آگاه (سهامی خاص)	شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهامی خاص)
مسئول امور حقوقی: دکتر سید علی حسینی مسئول امور مالی: دکتر سید علی حسینی مسئول امور بازرگانی: دکتر سید علی حسینی	قاسم دلاوی رئیس هیئت مدیره آقای دکتر سید علی حسینی آقای دکتر سید علی حسینی	محمد توکمان دهنوی رئیس هیئت مدیره

To: <8afyari@2sukukulu5.tr>

Date 2025-07-30 08:46

٢٤٠٤ / ١٠٢٠ / ٢٩٢٠ هـ

بروئے و... قُرا لے...



بزرگ عالم، نقیضات و جہاں
ہاگ علم و انوار، ہی انجی معنی



ایکسپریٹ ایڈیٹر
پروفیسر حفصہ سلطان باجوہ
Rajshree A-108897694@gmail.com
(ایڈیٹر جنرل)

رئیس محترم اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار

موضوع: انشائی اطلاعات با اهمیت

با سلام و احترام

عقبت به بند ۴ بخش مدارک و مستندات مورد نیاز موافقت اصولی به شماره ۱۳۲/۱۷۹۶۹۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعیین مالی شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین (سهانی خاص) از طریق انتشار لایحه به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ۵ ساله با نرخ ۲۲ درصد با توجه به این که اخذ نظر در خصوص پیاده ثبت آرایز در تاریخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۲ اتخاذ شده است، به استناد افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال به ۴۰۰۰ میلیارد ریال به تاریخ روزنامه رسمی ۱۳۸۶/۰۲/۲۷، اطلاعات و رویدادهای بالعمیت

از تاریخ پیوسته جهت تراج نقدانه است.

قام و لام عتوادگی

مفت

سعدی ترکمانی و دوستی

رئیس هیات مدیره

عائشہ رضا خانم

نائب رئیس هیات مدیره

عزیزانِ ترکمان دھنوی

عضو هیات مدیره

حاجید، احمدی، علی، علی

عشر عامل



مجلس أمناء جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

No.19 ,3rd Negarestan Alley
Pasdaran St. Tehran, Iran

Tel: (+98) 21 22853618-19
Fax: (+98) 21 22853627

www.tobplastic.com
Info@tobplastic.com

PPAFPA-191
PPAFPA

تھران - قیلابی پناہ دارانہ
حکومتی مہاجرین کے لیے