

شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)
گزارش حسابرس مستقل
درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱ الی ۲	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱ الی ۵۱	۲- بیانیه ثبت هیئت مدیره در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه



گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیئت مدیره شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۳ هیئت مدیره شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر پیش بینی صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، منابع و مصارف و یادداشتهای همراه (مرتبط با سالهای آتی لغایت ۱۴۰۷) که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تأمین مالی، برای خرید مواد اولیه قابل مصرف در فرآیند تولید محصولات، از طریق انتشار و فروش تعداد ۵۰۰۰۰۰۰۰ ورقه اوراق مرابحه با نرخ سود ۲۳ درصد در سال و سررسید حداکثر ۴ ساله، طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. این بیانیه ثبت براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده‌کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیه شده در بالا مناسب نباشد.

۳- صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مرابحه، منوط به انعقاد قراردادهای لازم الاجرا با ارکان انتشار اوراق در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع ماده ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه) می‌باشد. لازم به ذکر است بیانیه ثبت مورد گزارش توسط نهاد واسطه مالی امضا نشده است.

۴- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مبنای تهیه بیانیه ثبت، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه فراهم نمی کند. به علاوه به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۳ بالا، بیانیه ثبت یاد شده بر اساس مفروضات و دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه سازمان بورس و اوراق بهادار به گونه مناسب، تهیه شده است.



- ۵- در رعایت مفاد ماده ۴ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه و براساس بررسی های انجام شده، این مؤسسه به شواهدی حاکی از وجود اتحاد مالکیتی مابین شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) به عنوان بانی و شرکت فروشنده، برخورد ننموده است.
- ۶- براساس رویه متداول در عملیات تجاری و استانداردهای حسابداری، ارزش گذاری قطعی دارایی های موضوع اوراق مرابحه مندرج در جدول صفحه ۵ بیانیه ثبت (شامل بهای ریالی و ارزی خرید مواد اولیه)، همزمان با ورود کالا به انبار شرکت و براساس بهای تمام شده شامل معادل ریالی ارقام مزبور به علاوه مخارج جانبی (منجمله حقوق و عوارض گمرکی، حمل، بیمه و ...) انجام می شود.
- ۷- در ارتباط با تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه به مواردی مبنی بر تحت کنترل بودن ضامن توسط بانی، برخورد نشده است. مضافاً به شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در موضوع شرایط دارایی، و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور، برخورد نشده است.
- ۸- با عنایت به مقررات حاکم بر بازار سرمایه، قطعیت انتشار اوراق مرابحه منوط به موافقت نهایی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
- ۹- نظر استفاده کنندگان از بیانیه ثبت را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در صفحات ۴۰ الی ۴۲ بیانیه ثبت جلب می نماید.
- ۱۰- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد. نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۲۱ آذر ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

مجید رضازاده
(عضویت: ۸۰۰۳۴۴)

حمیدرضا فروزان
(عضویت: ۸۰۰۶۰۳)

مؤسسه حسابرسی رازدار
حفظاً از رسمی
۱۳۱۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۱۸
 شماره: ۱۴۰۳/۷/۵۲۵۲۶
 پیوست:

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی - دراد حیدرم (در صورت مجوز) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حایرپلاست (سهامی خاص)

مقدمه

این بیانیه در راستای بند 5 ماده 17 دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، به منظور تصمیم گیری در خصوص تأمین مالی "شرکت تولیدی و بازرگانی حایرپلاست (سهامی خاص)" از طریق انتشار اوراق مرابحه به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۸ به تأیید هیئت مدیره شرکت تولیدی و بازرگانی حایرپلاست (سهامی خاص) رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	ایمان فتحی کوهی
	رئیس هیئت مدیره	محمدعلی ستاری
	نایب رئیس هیئت مدیره	رضا جزایری



پیوست گزارش

رژور

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۱



دفتر تهران: خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک ۱ | تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۳۰ | فکس: ۰۳۱-۳۳۳۵۳۷۸۰ | Email: info@haierplast.ir

کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، بزرگراه اصفهان تهران، اولین سوله کدپستی: ۸۳۳۳۱۱۵۶۴۴ | تلفن: ۰۳۱-۴۵۶۴۳۴۸۰

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی *میرپلاست* (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

اصفهان - شهرستان شاهین شهر و میمه - به شماره ثبت ۳۵۱۲۱

تهران، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان سوم، پلاک ۱

تلفن و فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۳۳ کدپستی: ۱۵۱۳۶۴۵۹۱۴

شرکت واسط مالی *میرپلاست* (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده در

تذکر:

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

پیوست گزارش
مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۱
راژدار



شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) ۵,۰۰۰,۰۰۰ 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 واسط مالی (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می‌شود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می‌شود) بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می‌نمایند که تمامی اطلاعات تأییرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته‌اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می‌باشند.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه تا سررسید این اوراق، می‌توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی‌های شرکت واسط مالی **میراث تولیدی** (با مسئولیت محدود) از طریق سایت‌های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

پیوست گزارش
مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۱
بازار



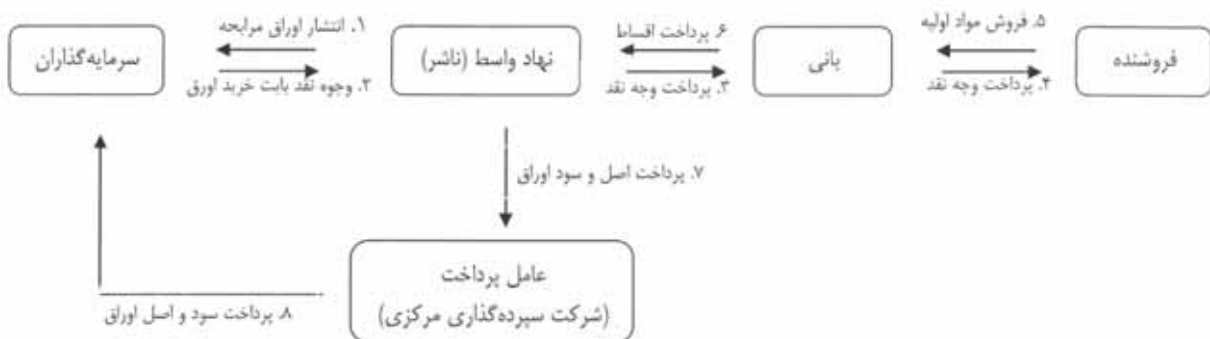
فهرست مطالب

۴	۱- تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه.....
۴	۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی.....
۴	۱-۲- مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید.....
۶	۱-۳- شرایط مرابحه.....
۷	۱-۴- مشخصات اوراق مرابحه.....
۸	۲- رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود).....
۸	۲-۱- وکالت نهاد واسط.....
۱۰	۲-۲- کارمزد وکالت.....
۱۰	۲-۳- تعهدات شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود).....
۱۰	۲-۴- تعهدات بانى.....
۱۱	۲-۵- تعهدات دارندگان اوراق مرابحه.....
۱۲	۲-۶- نقل و انتقال اوراق مرابحه.....
۱۲	۲-۷- سایر موارد.....
۱۳	۳- مشخصات شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص).....
۱۳	۳-۱- موضوع فعالیت.....
۱۳	۳-۲- تاریخچه فعالیت.....
۱۴	۳-۳- مدت فعالیت.....
۱۴	۳-۴- سهامداران.....
۱۴	۳-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل.....
۱۵	۳-۶- مشخصات حسابرس/ بازرس بانى.....
۱۵	۳-۷- سرمایه بانى.....
۱۵	۳-۸- روند سوداوری و تقسیم سود بانى.....
۱۶	۳-۹- وضعیت مالی بانى.....
۲۰	۳-۱۰- جزئیات وضعیت مالی بانى.....
۲۴	۴- وضعیت اعتباری بانى.....
۲۴	۴-۱- بدهی ها.....
۲۵	۴-۲- تضمین ها و بدهی های احتمالی.....
۲۵	۴-۳- مطالبات و ذخایر.....
۲۶	۴-۴- تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی.....
۲۷	۵- پیش بینی وضعیت مالی آتی بانى.....
۳۳	۵-۱- مفروضات پیش بینی ها.....
۴۰	۶- عوامل ریسک.....
۴۰	۶-۱- ریسک های مرتبط با فعالیت بانى.....
۴۲	۶-۲- ریسک های مرتبط با اوراق مرابحه.....
۴۳	۷- سایر نکات با اهمیت.....
۴۳	۷-۱- هزینه های انتشار.....
۴۳	۷-۲- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی.....
۴۴	پیوست ها.....
۴۵	پیوست ۱: خلاصه قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحه.....

۱- تشریح طرح انتشار اوراق مربایحه

۱-۱- ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مربایحه توسط شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) می‌باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



۱-۲- مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مربایحه، شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید (به شرح جدول صفحه بعد)،

(۲) ارزش دارایی:

الف) مبلغ ۵,۰۱۲,۰۹۴ میلیون ریال است که مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مربایحه و مابقی آن از منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.

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

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا: دارایی‌های مبنای انتشار اوراق مربایحه، قطعات لازم جهت تولید انواع قطعات

پلاستیکی می‌باشد که براساس پروفرمای دریافتی از تأمین‌کنندگان تأمین خواهد گردید.

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد	قیمت واحد (EUR)	مبلغ کل
۱	by Glass LFT (Polypropylene Mixed Fiber)	KG	۳۵۵,۰۰۰	۱.۴	۳۵۷,۰۰۰
۲	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۲۲۴,۰۰۰	۱.۹	۴۲۵,۶۰۰
۳	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۲۲۴,۰۰۰	۱.۹	۴۲۵,۶۰۰
۴	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۹۶,۰۰۰	۱.۹	۱۸۳,۴۰۰
۵	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۱۵۶,۰۰۰	۱.۷	۲۶۵,۲۰۰
۶	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۳۲۰,۰۰۰	۱.۷	۵۴۴,۰۰۰
۷	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۳۲۰,۰۰۰	۱.۷	۵۴۴,۰۰۰
۸	for washing Compound rubber strip machine door gaskets	KG	۸۸,۰۰۰	۳.۲	۲۸۱,۶۰۰
۹	for washing Compound rubber strip machine door gaskets	KG	۱۵۴,۰۰۰	۳.۲	۴۹۲,۸۰۰
۱۰	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۱۴۴,۰۰۰	۱.۹	۲۷۳,۶۰۰
۱۱	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۳۸۴,۰۰۰	۱.۹	۷۳۹,۶۰۰
۱۲	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۳۸۴,۰۰۰	۱.۹	۷۳۹,۶۰۰
۱۳	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۳۲۰,۰۰۰	۱.۹	۶۰۸,۰۰۰
۱۴	Acrylonitrile Butadiene Methyl Methacrylate Styrene (Industrial Grade)	KG	۴۸,۰۰۰	۲.۵	۱۲۰,۰۰۰
۱۵	by Glass LFT (Polypropylene Mixed Fiber)	KG	۲۵۳,۰۰۰	۱.۴	۳۵۳,۸۰۰
۱۶	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۱۱۲,۰۰۰	۱.۹	۲۱۳,۸۰۰
۱۷	Acrylonitrile Butadiene Methyl Methacrylate Styrene (Industrial Grade)	KG	۴۸,۰۰۰	۲.۵	۱۲۰,۰۰۰
۱۸	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۶۰۸,۰۰۰	۱.۹	۱,۱۵۵,۲۰۰
۱۹	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۱۹۲,۰۰۰	۱.۹	۳۶۴,۸۰۰
	جمع		۴,۳۲۹,۰۰۰	-	۸,۱۸۴,۶۰۰
	هزینه حمل (بر حسب یورو)				۸۴۶,۲۰۰
	جمع مبالغ (بر حسب یورو)				۹,۰۳۰,۸۰۰
	نرخ تسعیر یورو/ریال				۵۵۵,۰۰۰
	جمع مبالغ (بر حسب ریال)				۵,۰۱۲,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰

* ارزش دارایی مبلغ ۵,۰۱۲,۰۹۴ میلیون ریال مطابق صورت حساب فروش کالا و خدمات است که مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه و مابقی آن از طریق منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.

پیوست گزارش
ریال
مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۱



۳-۱- شرایط مرابحه

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۹,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

شماره قسط	تاریخ	مبلغ پرداختی به ازای هر ورقه (ریال)	مبلغ (ریال)
۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۶,۵۵۷	۲۸۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵۸,۴۴۳	۲۹۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴
۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۸,۴۴۳	۲۹۲,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۴
۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۵۶,۵۵۷	۲۸۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۶
۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۵۶,۰۸۲	۲۸۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۱	۵۶,۷۱۲	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
۹	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	۵۶,۰۸۲	۲۸۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۲	۱۴۰۶/۱۰/۰۱	۵۶,۷۱۲	۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
۱۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۱	۵۶,۰۸۲	۲۸۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۰۴
۱۴	۱۴۰۷/۰۴/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۱	۵۸,۶۰۳	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰
۱۶	۱۴۰۷/۱۰/۰۱	۱,۰۵۶,۷۱۲	۵,۲۸۳,۵۶۱,۶۴۳,۸۳۶
جمع کل			۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

پیوست گزارشی
روزگار
مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۱



۴-۱- مشخصات اوراق مرابحه

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

- (۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش از طریق خرید مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید،
- (۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
- (۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،
- (۵) نوع اوراق مرابحه: با نام،
- (۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار (با روش حراج)،
- (۷) کف قیمت پیشنهادی: هر ورقه یک میلیون ریال،
- (۸) نرخ مرابحه: ۲۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می باشد. پس از ۴ سال معادل ۴۸ ماه از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

- (۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال،
- (۱۰) مواعید پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
- (۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱،
- (۱۲) مدت عرضه: ۳ روز،
- (۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: 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 پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

- (۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار (به روش حراج)،
- (۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: ندارد،
- (۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)،
- ضامن: شرکت بانک شهر (سهامی عام)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی زلزدار (حسابداران رسمی)،

- عامل فروش: شرکت کارگزاری شهر (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس،
- متعهد پذیرهنویسی: ندارد،

(۱۷) در تهیه مستندات انتشار اوراق مربحه موضوع این بیانیه، از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار استفاده نشده است.

۲- رابطه دارندگان اوراق مربحه با شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود)

۲-۱- وکالت نهاد واسطه

سرمایه‌گذاران، با واريز وجه به حساب شرکت واسطه مالی (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 (با مسئولیت محدود) وکالت بلاعزل می‌دهند:

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

مشخصات دارایی:

دارایی پایه اوراق، مواد اولیه مورد نیاز جهت سرمایه در گردش شرکت به شرح جدول زیر می‌باشد

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد	قیمت واحد (EUR)	مبلغ کل
۱	by Glass LFT (Polypropylene Mixed Fiber)	KG	۲۵۵,۰۰۰	۱.۴	۳۵۷,۰۰۰
۲	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۲۲۴,۰۰۰	۱.۹	۴۲۵,۶۰۰
۳	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۲۲۴,۰۰۰	۱.۹	۴۲۵,۶۰۰
۴	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۹۶,۰۰۰	۱.۹	۱۸۲,۴۰۰
۵	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۱۵۶,۰۰۰	۱.۷	۲۶۵,۲۰۰
۶	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۳۲۰,۰۰۰	۱.۷	۵۴۴,۰۰۰
۷	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۳۲۰,۰۰۰	۱.۷	۵۴۴,۰۰۰
۸	for washing Compound rubber strip machine door gaskets	KG	۸۸,۰۰۰	۳.۲	۲۸۱,۶۰۰
۹	for washing Compound rubber strip machine door gaskets	KG	۱۵۴,۰۰۰	۳.۲	۴۹۲,۸۰۰
۱۰	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۱۲۴,۰۰۰	۱.۹	۲۳۵,۶۰۰
۱۱	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۳۸۴,۰۰۰	۱.۹	۷۲۹,۶۰۰
	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۳۸۴,۰۰۰	۱.۹	۷۲۹,۶۰۰

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد	قیمت واحد (EUR)	مبلغ کل
۱۳	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۳۲۰,۰۰۰	۱.۹	۶۰۸,۰۰۰
۱۴	Acrylonitrile Butadiene Methyl Methacrylate Styrene (Industrial Grade)	KG	۴۸,۰۰۰	۲.۵	۱۲۰,۰۰۰
۱۵	by Glass LFT (Polypropylene Mixed Fiber)	KG	۲۵۲,۰۰۰	۱.۴	۳۵۲,۸۰۰
۱۶	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۱۱۲,۰۰۰	۱.۹	۲۱۴,۸۰۰
۱۷	Acrylonitrile Butadiene Methyl Methacrylate Styrene (Industrial Grade)	KG	۴۸,۰۰۰	۲.۵	۱۲۰,۰۰۰
۱۸	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۶۰۸,۰۰۰	۱.۹	۱,۱۵۵,۲۰۰
۱۹	Styrene Acrylonitrile Butadiene (Industrial Grade)	KG	۱۹۲,۰۰۰	۱.۹	۳۶۴,۸۰۰
	جمع		۴,۳۲۹,۰۰۰	-	۸,۱۸۴,۶۰۰
	هزینه حمل (بر حسب یورو)				۸۴۶,۲۰۰
	جمع مبالغ (بر حسب یورو)				۹,۰۳۰,۸۰۰
	نرخ تسعیر یورو/ریال				۵۵۵,۰۰۰
	جمع مبالغ (بر حسب ریال)				۵,۰۱۲,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰

• ارزش دارایی مبلغ ۵,۰۱۲,۰۹۴ میلیون ریال مطابق صورت حساب فروش کالا و خدمات است که مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه و مابقی آن از طریق منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.

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

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی،
- مصالحه و سازش،
- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،
- تعیین جاعل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،

شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست
 درخواست دادخواست یا دعوای تسویه حساب گزاشی
 مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۱
 بازار



- 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 (با مسئولیت محدود) اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرابحه شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

۲-۲- کارمزد وکالت

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

۲-۳- تعهدات شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

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

(۱) شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در غیر از طرح موضوع این بیانیه را ندارد.

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،

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

۲-۴- تعهدات بانی

تعهدات شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

(۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی‌ها، با مشخصات مذکور در ماده ۲ قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی اوراق مرابحه،

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

ضمیمان درک دارایی‌های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و ضامن می‌باشد و در صورت مستحق تغییر درآمدن دارایی‌های موضوع معامله، آن‌ها متضامناً مکلفاند ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به

مأخذ بهای سود روزانه اوراق منتشره، تا زمانی که ثمن به طور کامل به ناشر مسترد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند.

(۴) تهیه کلیه لوازم و مقدمات حقوقی و کلیه هزینه‌های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه‌های دادرسی-اجرائی، اداری و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی بوده و بانی ملزم و متعهد به پرداخت آن می‌باشد.

(۵) بانی مکلف است مبالغ اقساط را در مواعد مقرر به ناشر یا عاملی که وی تعیین و معرفی کرده است بپردازد.

(۶) تخلف توأمان بانی و ضامن در پرداخت هر یک از اقساط، موجب زوال مواعد اقساط و حال شدن دیون می‌شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قراردادها جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت.

(۷) بانی مسئول جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه قصور و عدم رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.

(۸) هر گونه عوارض و مالیات و بدهی دولتی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری و جوجه حاصل از فروش، به دارندگان اوراق از طرف بانی، بر عهده و هزینه بانی بوده و بانی ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به ناشر می‌باشد.

(۹) بانی و فروشنده نباید دارای اتحاد مالکیتی باشند. بانی موظف است، در زمان معامله این موضوع را اقرار و اظهار نماید.
(۱۰) خرید تدریجی کالا توسط بانی با استفاده از جوجه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلاشکال می‌باشد. در صورت سرمایه‌گذاری و جوجه باقی مانده در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری و سود یا در بانک تا زمان خرید کالا، سود حاصله متعلق به صاحبان اوراق است.

(۱۱) بانی متعهد است تا نسبت به انجام مرابحه کالا با شرایط تعیین شده، حداکثر تا زمان سررسید اوراق اقدام نماید. در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام به میزان ۲۹ درصد سالانه نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

تبصره: بانی موظف است همزمان با انعقاد قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی اوراق مرابحه، معادل مبلغ کل قرارداد یک فقره چک در وجه ناشر به عنوان ضمانت نزد ناشر بگذارد که پس از اتمام اقساط در مواعد مقرر به بانی مسترد می‌گردد. بانی به منظور تضمین بدهی و انجام تعهدات خود به شرح این قرارداد به صورت غیرقابل برگشت به ناشر حق و اختیار داده که مطالبات خود را از بابت این قرارداد، از محل تضمین‌های مأخوذه استیفا نماید.

۲-۵- تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

(۱) خریدار اوراق مرابحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.

(۲) دارنده ورقه مرابحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.

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

(۴) خریدار اوراق مرابحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز جوجه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

پایوب گزارش
رژدر

تاریخ ۱۴۰۳/۹/۲۱



۶-۲- نقل و انتقال اوراق مرابحه

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

۷-۲- سایر موارد

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

پیوست گزارش
روزگار
موضوع ۱۴۰۳/۹/۲۱



۳- مشخصات شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

۳-۱- موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می‌باشد.

موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت از :

تولید کلیه قطعات لوازم خانگی، صادرات و واردات کلیه قطعات و لوازم خانگی و کالاهای مجاز و آنچه که مربوط به موضوع شرکت باشد. انعقاد قرارداد و سرمایه گذاری های مجاز با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور، استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی داخل یا خارج کشور در جهت پیشبرد اهداف شرکت، خرید و ساخت و بهره برداری از ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت، تاسیس و توسعه و بهره برداری از کارخانجات صنعتی، خرید و فروش سهام، اجاره املاک و اموال غیر منقول جهت اهداف شرکت، اقدام به کلیه عملیات صنعتی، تجاری، تحقیقاتی و اخذ نمایندگی دفاتر خارجی، ایجاد نمایندگی ها و شعب در داخل و خارج کشور، برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی به جز نمایشگاه های فرهنگی و هنری، گشایش اعتبارات برای شرکت نزد بانکها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایادات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی، طراحی، تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری فنی، خرید و فروش و انجام خدمات بازرگانی شامل واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل تبلت و موبایل، انواع رایانه ها و رایانکها و رایانه های همراه و لوازم جانبی موبایل؛ فروش خدمات مهندسی، تولید قطعات و تهیه و تامین کلیه تجهیزات، اقلام و ملزومات و مواد مصرفی مورد نیاز آنها. واردات تکنولوژی در زمینه تولید موبایل، انواع تلفن همراه و لوازم جانبی آنها. پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش در زمینه موبایل و انواع تلفن همراه. خرید و فروش و ارائه خدمات از طریق سایت و اینترنت در صورت لزوم پس از کسب مجوز های لازم.

۳-۲- تاریخچه فعالیت

شرکت تولیدی بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس شد و طی شماره ۲۵۲۵۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۷ به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۰۱۰۵ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و برابر مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۵ محل شرکت به اصفهان انتقال یافته و تحت شماره ۳۵۱۲۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان ثبت شده است. در حال حاضر، شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست جزو شرکت های فرعی گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام) است و شرکت اصلی نهایی گروه، شرکت گروه صنایع پیشران انتخاب (سهامی خاص) است. نشانی مرکز اصلی شرکت طبق ماده ۴ اساسنامه در اصفهان - شهرک صنعتی مورچه خورت به کد پستی ۸۳۳۳۱۱۵۶۴۴ واقع است.

مصرفات	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی
قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	تن	سالانه	سالانه
کامپاند و انواع ورق و صفحات پلی اتیلن ABS	تن	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
	تن	۲۰,۵۰۰	۱۵,۰۰۰

۳-۳- مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد.

۳-۴- سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (سهامی عام)	سهامی عام	۲۳۰۸۷	۴۱۲,۰۴۵,۷۵۱	۹۹.۶%
شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا (سهامی خاص)	سهامی خاص	۵۷۲۴۵	۴۱۳,۷۰۰	۰.۱%
شرکت بازرگانی متین تجارت طوس (سهامی خاص)	سهامی خاص	۵۰۵۹۵	۴۱۳,۷۰۰	۰.۱%
شرکت گروه صنایع پیشران انتخاب (سهامی خاص)	سهامی خاص	۳۴۳۲۳	۴۱۳,۷۰۰	۰.۱%
شرکت بازرگانی اعتماد تجارت زرین پاک (سهامی خاص)	سهامی خاص	۶۰۶۶۵۳	۴۱۳,۷۰۰	۰.۱%
جمع			۴۱۳,۷۰۰,۵۵۱	۱۰۰%

۳-۵- مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵، اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره، انتخاب گردیده اند.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	رئیس هیئت مدیره	محمدعلی ستاری	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	غیر موظف
شرکت گروه صنایع پیشران انتخاب	نایب رئیس هیئت مدیره	رضا جزایری	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	غیر موظف
شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	بیمان فتحی کوهی	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	موظف

پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۳ / ۹ / ۲۱



۳-۶- مشخصات حسابرس / بازرس بانی

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیده‌اند. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا بوده‌است.

۳-۷- سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۴,۱۳۷,۰۰۶ میلیون ریال منقسم به ۴۱۳,۷۰۰,۵۵۱ سهم ۱۰,۰۰۰ هزار ریالی می‌باشد؛ که به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۲۴۷,۸۹۷	۱,۳۵۲,۱۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰٪	آورده نقدی و مطالبات
۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷,۰۰۶	۴,۱۳۷,۰۰۶	۱۷۶٪	تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت و صدور سهام جدید

۳-۸- روند سودآوری و تقسیم سود بانی

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

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۲۲,۹۰۷	۲۳,۷۱۳	۲۰۴,۱۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲,۹۲۸	۲۳,۱۲۳	۱۸۵,۲۷۶
درصد تقسیم سود	۱۰۰٪	۹۸٪	۹۰٪
سرمایه (میلیون ریال)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۹۷

پیوست گزارشی

رازدار

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱



۹-۳- وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر و شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ بانی، به شرح زیر می باشد.

شرح (میلیون ریال)	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
صورت وضعیت مالی					
دارایی های ثابت مشهود	۸,۱۰۴,۸۰۰	۸,۰۴۴,۵۱۵	۴,۱۸۲,۳۳۷	۲,۱۹۹,۲۹۴	۹۲٪
دارایی های نامشهود	۵۲,۱۹۴	۵۲,۱۴۲	۶۶,۷۴۲	۴۰,۱۵۹	-۲۲٪
جمع دارایی های غیر جاری	۸,۱۵۶,۹۹۴	۸,۰۹۶,۶۵۷	۴,۲۴۹,۰۷۹	۲,۲۳۹,۴۵۳	۹۱٪
سفارشات و پیش پرداخت ها	۳,۸۱۷,۶۸۱	۴,۴۲۰,۲۶۲	۱,۹۹۲,۹۵۷	۱,۰۴۵,۲۰۳	۱۲۲٪
موجودی مواد و کالا	۷,۳۰۸,۹۰۹	۷,۱۲۵,۳۳۸	۸,۳۲۸,۱۳۳	۵,۳۱۹,۲۷۴	-۱۵٪
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۵,۵۱۲,۲۱۹	۵۶۰۴,۵۲۷	۲,۴۱۸,۳۸۹	۳,۱۳۸,۵۴۱	۱۳۲٪
موجودی نقد	۱,۰۲۹,۶۶۱	۳۶۴,۸۰۶	۲۲۷,۲۳۷	۲۱۱,۲۶۷	۶۱٪
جمع دارایی های جاری	۱۷,۶۶۸,۴۷۰	۱۷,۵۱۴,۸۳۳	۱۲,۹۷۶,۷۱۶	۹,۷۱۴,۳۸۵	۳۵٪
جمع دارایی ها	۲۵,۸۲۵,۴۶۴	۲۵,۶۱۱,۴۹۰	۱۷,۲۲۵,۷۹۵	۱۱,۹۵۳,۸۳۸	۴۹٪
سرمایه	۴,۱۳۷,۰۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۸۹۷	۰٪
اندوخته قانونی	۲۱۲,۲۸۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۴,۷۹۰	۰٪
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	-	۲,۶۳۷,۰۰۶	-	-	-
سود انباشته	۱,۷۳۲,۱۵۶	۵,۴۸۸,۱۰۶	۵,۵۲۰,۴۶۳	۵,۱۸۱,۶۷۴	-۱٪
افزایش سرمایه در جریان	-	-	-	۱,۲۵۲,۱۰۳	-
جمع حقوق صاحبان سهام	۶,۰۸۱,۴۴۳	۹,۷۷۵,۱۱۲	۷,۱۷۰,۴۶۳	۶,۷۰۶,۴۶۴	۳۶٪
پرداختی های بلندمدت	-	-	۱۰۸,۴۴۱	۱۷۸,۹۳۳	-۱۰۰٪
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۴۵۴,۴۶۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	-	-	۵۳,۱۷۹	۴۹,۲۹۳	-۱۰۰٪
جمع بدهی های غیر جاری	۴,۴۵۴,۴۶۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۶۲۰	۲۲۸,۲۲۶	۳۶۸۴٪
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱۳,۷۴۹,۷۶۶	۹,۹۰۲,۳۱۵	۹,۲۰۶,۵۱۰	۳,۵۸۶,۸۰۷	۸٪
مالیات پرداختی	۸۳,۵۴۳	۲۳۸,۱۰۵	۳۸,۲۰۶	۵۰,۴۵۷	۵۲۳٪
سود سهام پرداختی	۱۹,۷۵۷	-	-	-	-
تسهیلات مالی	۱,۲۳۸,۶۱۵	۱,۱۷۲,۷۵۷	۶۴۶,۷۰۴	۱,۳۸۰,۹۸۰	۸۱٪
پیش دریافت ها	۱۹۷,۸۷۳	۲۳,۲۰۱	۲,۱۹۲	۹۰۴	۹۵۸٪
جمع بدهی های جاری	۱۵,۲۸۹,۵۵۴	۱۱,۳۳۶,۳۷۸	۹,۸۹۳,۶۱۲	۵,۰۱۹,۱۴۸	۱۵٪
جمع بدهی ها	۱۹,۷۴۴,۰۲۱	۱۵,۸۳۶,۳۷۸	۱۰,۰۵۵,۲۳۲	۵,۲۴۷,۳۷۴	۵۷٪
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵,۸۲۵,۴۶۴	۲۵,۶۱۱,۴۹۰	۱۷,۲۲۵,۷۹۵	۱۱,۹۵۳,۸۳۸	۴۹٪

- افزایش دارایی های ثابت عمدتاً ناشی از تجدید ارزیابی و نتیجتاً افزایش در بهای تمام شده زمین و ماشین آلات و تجهیزات می باشد.

کاهش دارایی های نامشهود ناشی از افزایش استهلاک نرم افزارها بوده است.



پیوست گزارشی

تاریخ ۱۴۰۳ / ۹ / ۲۱



- افزایش پیش برداخت‌ها عمدتاً ناشی از سفارشات مواد اولیه خارجی بابت خرید مواد اولیه جهت تولید قطعات پلاستیکی لوازم خانگی می‌باشد.
- افزایش در حساب دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها عمدتاً ناشی از اسناد دریافتی تجاری بابت ۱۷ فقره چک از شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان به سررسید دی ماه ۱۴۰۲ الی مرداد ۱۴۰۳ می‌باشد.
- افزایش در پیش دریافت‌ها بابت وجوه علی الحساب واریزی مشتریان جهت فروش ضایعات می‌باشد.

شرح (میلیون ریال)	تثمن ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
صورت سود و زیان					
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۷۳۹,۵۱۶	۴۵,۹۸۷,۹۳۷	۴۰,۴۷۶,۹۴۳	۲۸,۰۸۳,۳۶۸	۱۴٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۹۴۴,۵۰۵)	(۳۷,۸۶۲,۳۹۴)	(۳۱,۶۵۶,۶۳۹)	(۲۲,۱۴۳,۳۳۱)	۲۰٪
سود ناخالص	۲,۷۸۵,۰۱۱	۸,۱۲۵,۵۴۳	۸,۸۲۰,۳۰۴	۵,۹۴۰,۰۳۷	-۸٪
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۶۲,۳۵۳)	(۱,۸۰۴,۴۷۳)	(۳,۵۳۲,۵۵۱)	(۶۷۹,۱۷۳)	-۴۹٪
سایر درآمدها	۱۸۲,۴۰۹	۳۷۵,۸۰۹	۲۷۰,۶۶۱	۶۴,۱۰۱	۳۹٪
سایر هزینه‌ها	-	(۲۳,۳۱۸)	(۸,۴۸۲)	(۱۴,۵۳۹)	۱۷۵٪
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۰۵,۰۶۷	۶,۶۷۳,۵۶۱	۵,۵۴۹,۹۳۳	۵,۳۱۰,۴۲۷	۲۰٪
هزینه های مالی	(۶۶۸,۲۰۳)	(۱,۵۱۳,۸۳۹)	(۴۵۸,۴۱۵)	(۲۲۸,۶۳۴)	۲۳۰٪
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	(۷۶۹۵)	۲۷,۸۹۳	۵,۱۲۶	۳۰,۳۹۸	۴۴۴٪
سود قبل از مالیات	۱,۳۲۹,۱۶۹	۵,۱۸۷,۶۲۵	۵,۰۹۶,۶۴۳	۵,۱۱۲,۰۹۱	۲٪
مالیات	(۸۳,۵۴۳)	(۲۵۱,۵۶۵)	(۳۹,۷۰۳)	(۵۱,۶۸۶)	۵۳۴٪
سود (زیان) خالص	۱,۲۴۵,۶۲۶	۴,۹۳۶,۰۶۰	۵,۰۵۶,۹۴۰	۵,۰۶۰,۴۰۵	-۲٪
نسبت دارایی جاری به بدهی جاری	۱.۱۶	۱.۵۵	۱.۳۱	۱.۹۴	۱۸٪
نسبت بدهی به دارایی	۰.۷۶	۰.۶۲	۰.۵۸	۰.۴۴	۶٪
سرمایه در گردش	۲,۳۷۸,۹۱۶	۶,۱۷۸,۴۵۵	۳,۰۸۳,۱۰۴	۴,۶۹۵,۲۳۷	۱۰۰٪
نسبت مبلغ اوراق به سرمایه	۱.۲۱	۲.۳۳	۲.۳۳	۲۰.۱۷	۰٪
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به سرمایه	۲.۳۰	۶.۳۳	۶.۳۳	۲۸.۲۲	۰٪
نسبت مبلغ اوراق به حقوق صاحبان سهام	۰.۸۲	۰.۵۱	۰.۷۰	۰.۷۵	۳۷٪-
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به حقوق صاحبان سهام	۱.۵۶	۰.۹۷	۱.۳۲	۱.۴۲	۳۷٪-
نسبت سود خالص به سود سالانه اوراق	۱.۰۸	۴.۳۹	۴.۴۰	۴.۴۰	۲٪-
حاشیه سود ناخالص	۰.۱۴	۰.۱۸	۰.۲۲	۰.۲۱	۱۹٪-
حاشیه سود عملیاتی	۰.۱۰	۰.۱۵	۰.۱۴	۰.۱۹	۶٪
حاشیه سود خالص	۰.۰۶	۰.۱۱	۰.۱۲	۰.۱۸	۱۳٪-

- کاهش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی سال مالی مورد گزارش نسبت به سال مالی قبل به دلیل تنزیل اوراق گام در سال مالی قبل می‌باشد.
- افزایش سایر درآمدها عمدتاً حاصل از فروش ضایعات بوده است.
- افزایش سایر هزینه‌ها به دلیل زیان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی می‌باشد.
- افزایش هزینه‌های مالی ناشی از تسهیلات بوده است.
- افزایش سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش سود حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود می‌باشد.



شرح (میلیون ریال)	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
صورت جریان وجه نقد				
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۰۲,۰۱۱	۵,۶۳۷,۹۵۴	۸,۳۰۸,۹۱۹	۸۴۳,۷۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۸,۱۰۵)	(۵۱,۶۶۶)	(۵۰,۷۴۱)	(۱۳,۷۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۶۶۳,۹۰۶	۵,۵۸۶,۲۸۸	۸,۲۵۸,۱۷۸	۸۲۹,۹۲۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۳۴	۱۱۶,۳۰۷	۳۴۲,۱۹۶	۲۸,۴۶۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۲۱,۹۵۲)	(۲,۱۲۶,۹۷۵)	(۲,۶۶۰,۶۹۰)	(۱,۶۴۷,۵۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	-	-	۲۵,۵۰۰	-
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۲۶۹)	-	(۶۶,۰۴۵)	(۸,۷۰۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۱۴	۳,۰۴۸	۲,۴۶۳	۵,۵۷۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	-	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۲۰,۱۷۳)	(۲,۰۰۷,۶۲۰)	(۲,۴۵۶,۰۷۶)	(۱,۶۲۲,۲۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۲۴۳,۷۳۳	۳,۵۷۸,۶۶۸	۵,۸۰۱,۶۰۲	(۷۹۲,۳۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	-	-	-	۱,۲۵۲,۱۰۳
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۲۵,۵۵۱	۷,۹۵۴,۳۵۰	۶,۰۷۸,۹۶۷	۲,۴۳۲,۷۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۷۴,۴۶۱)	(۵,۱۹۵,۱۱۷)	(۶,۹۱۰,۱۴۳)	(۱,۸۶۵,۲۰۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۲۹,۹۶۸)	(۱,۲۳۱,۹۱۵)	(۳۶۱,۵۱۵)	(۱۵۵,۹۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	-	(۴,۹۶۸,۴۱۷)	(۴,۵۹۲,۹۴۱)	(۹۸۷,۴۵۶)
جریان ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۵۷۸,۸۷۸)	(۳,۴۴۱,۰۹۹)	(۵,۷۸۵,۶۳۲)	۶۷۶,۲۶۴
خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد	۶۶۴,۸۵۵	۱۳۷,۵۶۹	۱۵,۹۷۰	(۱۱۶,۰۶۹)
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۳۶۴,۸۰۶	۲۲۷,۲۲۷	۲۱۱,۲۶۷	۳۲۷,۳۳۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	-	-	-	(۹)
مانده وجه نقد در پایان سال	۱,۰۲۹,۶۶۱	۳۶۴,۸۰۶	۲۲۷,۲۳۷	۲۱۱,۲۶۷

پیوست گزارشی

روز ۱۴۰۳/۰۹/۲۱



۱۰-۳- جزئیات وضعیت مالی بانی

۱. شرکت فاقد مانده حساب دارایی‌های در جریان تکمیل مربوط به پروژه‌ها می‌باشد.
۲. سرفصل حساب‌های دریافتی، حساب‌های پرداختی، پیش‌پرداخت‌ها و پیش‌دریافت‌ها به تفکیک اشخاص وابسته و غیر وابسته به شرح جدول زیر است:

شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
درصد از کل	مبلغ (میلیون ریال)	نام اشخاص	سرفصل
۲۳٪	۱,۲۸۷,۱۳۶	شرکت سپید مطهر انتخاب	حساب‌های دریافتی
۱۲٪	۶۵۸,۹۸۲	شرکت رادمان صنعت انتخاب	حساب‌های دریافتی
۹٪	۴۹۷,۱۴۰	شرکت ارمغان صنعت میلاد	حساب‌های دریافتی
۳٪	۱۴۳,۳۷۳	شرکت مطهر ضمیر	حساب‌های دریافتی
۱٪	۶۴,۶۶۰	شرکت گروه صنعتی ارکان ساختار نوین ایرانیان	حساب‌های دریافتی
۱٪	۳۸,۴۳۶	شرکت بازرگانی و توزیع ارکان ساختار نوین انتخاب	حساب‌های دریافتی
۰٪	۲۱۴	شرکت اصفهان زلال کوثر	حساب‌های دریافتی
۴٪	۲۱۴,۳۰۲	بیمه رازی	حساب‌های دریافتی
۴۷٪	۲۶۰۷,۹۷۷	سایر اشخاص	حساب‌های دریافتی
۱۰۰٪	۵,۵۱۲,۲۱۹	جمع	
درصد از کل	مبلغ (میلیون ریال)	نام اشخاص	سرفصل
۳۶٪	۴,۹۱۹,۵۳۸	شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	حساب‌های پرداختی
۰٪	۳۷,۴۰۷	شرکت خایر تهران	حساب‌های پرداختی
۵٪	۶۶۷,۷۵۰	اداره امور مالیاتی	حساب‌های پرداختی
۲٪	۲۸۶,۱۷۳	سازمان تأمین اجتماعی	حساب‌های پرداختی
۵۷٪	۷,۸۳۸,۸۹۹	سایر اشخاص	حساب‌های پرداختی
۱۰۰٪	۱۳,۷۴۹,۷۶۶	جمع	
درصد از کل	مبلغ (میلیون ریال)	نام اشخاص	سرفصل
۱۰۰٪	۳,۸۱۷,۶۸۱	سایر اشخاص	پیش‌پرداخت‌ها
۱۰۰٪	۳,۸۱۷,۶۸۱	جمع	
درصد از کل	مبلغ (میلیون ریال)	نام اشخاص	سرفصل
۸۴٪	۱۶۶,۴۴۸	شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	پیش‌دریافت‌ها
۱۶٪	۳۱,۴۲۵	سایر اشخاص	پیش‌دریافت‌ها
۱۰۰٪	۱۹۷,۸۷۳	جمع	

۳. درآمد عملیاتی بانی به تفکیک فروش به خریداران (داخلی و خارجی) بالای ۱۰٪ و نوع وابستگی آنها (شخص وابسته/غیر وابسته) به شرح زیر است:

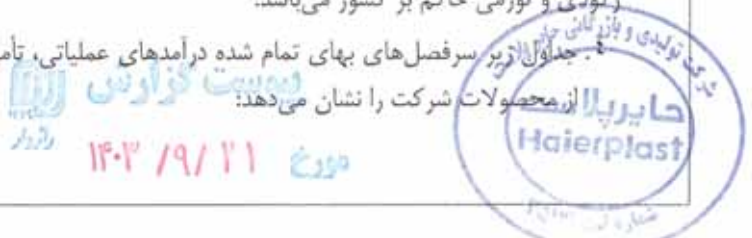
محمول/خدمت	خریدار	نوع وابستگی	شش ماهه ۱۴۰۳		۱۴۰۲		۱۴۰۱	
			درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (میلیون ریال)
مواد و قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	شرکت خابرنهران	شرکت همگروه	۰٪	۷۹,۵۹۲	۱٪	۳۵۱,۳۰۸	۱٪	۳۹۶,۷۶۴
مواد و قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	شرکت اصلی	۴۵٪	۸,۹۶۰,۶۰۰	۲۲٪	۱۹,۱۱۰,۱۱۷	۵۲٪	۳۰,۸۵۷,۳۱۳
مواد و قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	مظفر شمیر	شرکت همگروه	۱٪	۱۲۵,۱۶۴	۱٪	۳۹۷,۹۸۷	۱٪	۳۸۶,۹۵۸
مواد و قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	ارکان ساختار نوین ایرانیان-سنوا	شرکت همگروه	۰٪	۵۷,۰۳۸	۰٪	۱۳۹,۳۵۰	۱٪	۳۳۸,۳۳۷
مواد و قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	اسفهان زلال کوثر	شرکت همگروه	۰٪	۰	۰٪	۰	۰٪	۰
مواد و قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	سپید مظفر انتخاب	شرکت همگروه	۲۸٪	۵,۵۶۵,۳۸۲	۲۸٪	۱۳,۸۰۶,۵۷۶	۲۹٪	۱۱,۸۱۷,۵۷۱
مواد و قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	انتخاب سرویس حاسی	شرکت همگروه	۰٪	۰	۰٪	۷۹,۷۱۲	۰٪	۱۰۰,۴۰۳
مواد و قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	ارکان ساختار نوین انتخاب	شرکت همگروه	۰٪	۰	۰٪	۴,۳۷۷	۰٪	۱۲۲
مواد و قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	ارمغان صنعت میلاد	شرکت همگروه	۲٪	۲۵۲,۰۲۹	۰٪	۳۰	۰٪	۰
مواد و قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	آذین سربر پاکان	شرکت همگروه	۴٪	۷۱۵,۵۷۴	۱٪	۲۲۹,۳۲۹	۰٪	۰
مواد و قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	رادمان صنعت انتخاب	شرکت همگروه	۳٪	۵۹۷,۳۶۷	۰٪	۵۳,۲۵۷	۰٪	۰
مواد و قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	سایر مشتریان	غیر وابسته	۱۶٪	۳,۱۷۶,۷۷۰	۱۶٪	۱۳,۵۹۵,۷۸۳	۱۶٪	۶,۷۶۸,۶۷۴
جمع			۱۰۰٪	۱۹,۷۲۹,۵۱۶	۱۰۰٪	۴۵,۹۸۷,۹۳۷	۱۰۰٪	۴۰,۴۷۶,۹۴۳

شرح	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل	دلایل افزایش/کاهش (در صورت لزوم)
مقدار - تن	-۱۵٪	به دلیل شرایط تورمی و رکودی
نرخ	-	-
مبلغ فروش	۱۴٪	-

- نرخ فروش محصولات تولیدی شرکت توسط هیئت مدیره با در نظر گرفتن شرایط بازار و رقبا و طبق دستورالعمل تعیین نرخ فروش محصولات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می شود.

- کاهش حجم فروش سال مالی ۱۴۰۲ نسبت به سال مالی قبل، به دلیل کاهش تقاضا برای محصولات در بازار ناشی از شرایط رکودی و تورمی حاکم بر کشور می باشد.

۴. جدول زیر سرفصل های بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، تأمین کنندگان بالای ۱۰٪ مواد مستقیم و میزان تولید هر یک را نشان می دهد:



بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مواد مستقیم	۱۰,۴۰۸,۱۱۵	۲۱,۹۶۱,۰۰۲	۲۰,۷۶۸,۷۶۲
دستمزد مستقیم	۱,۲۹۹,۶۱۲	۱,۸۷۳,۷۸۷	۱,۱۸۰,۲۵۶
سربار ساخت	۳,۳۷۳,۸۰۴	۶,۱۸۶,۳۸۴	۳,۸۰۵,۰۲۶
جمع هزینه‌های ساخت	۱۵,۰۸۱,۵۳۱	۳۰,۰۲۱,۱۷۳	۲۵,۷۵۴,۰۴۴
افزایش (کاهش) موجودی‌های در جریان ساخت	(۶۷۴,۵۹۶)	۲۵۰,۵۴۳	(۴۲۱,۱۴۹)
ضایعات	-	(۳۳,۸۴۱)	(۴)
بهای تمام شده ساخت	۱۴,۴۰۶,۹۳۵	۳۰,۲۳۷,۸۷۵	۲۵,۳۳۲,۸۹۱
(کاهش) موجودی کالای ساخته شده	۶۴۸,۳۵۴	(۸۲۱,۰۴۰)	(۲۶۰,۰۴۰)
ضایعات	۰	(۱۸۰,۴۶۱)	-
بهای تمام شده محصولات تولیدی فروش رفته	۱۵,۰۵۵,۲۸۹	۲۹,۲۳۶,۳۷۴	۲۵,۰۷۲,۸۶۱
بهای تمام شده مواد و قطعات و کالای بازرگانی	۱,۸۸۹,۲۱۶	۸,۶۲۶,۰۲۰	۶,۵۸۳,۷۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۶,۹۴۴,۵۰۵	۳۷,۸۶۲,۳۹۴	۳۱,۶۵۶,۶۳۹

۱۴۰۳-۱۴۰۲		۱۴۰۲		۱۴۰۱		نوع وابستگی	داخلی/خارجی	نوع ماده اولیه
درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ (میلیون ریال)			
۵%	۵۷۴,۵۳۵	۵%	۱,۲۵۴,۷۸۳	۲%	۵۸۸,۰۷۸	همگروه	داخلی	ABS
۰%	۴۱,۸۵۱	۱%	۱۴۶,۶۰۵	۰%	۴۶,۳۴۹	همگروه	داخلی	پلی پروپیلن
۱%	۱۵۸,۹۶۰	۱%	۲۳۲,۰۳۳	۱%	۳۳۹,۳۹۱	همگروه	داخلی	قطعات و اجزا فزری
۰%	۰	۰%	۱۹,۴۸۵	۰%	۳۰,۶۰۵	همگروه	داخلی	سایر
۳۱%	۳,۷۵۷,۵۴۴	۴۰%	۱۰,۹۴۱,۸۲۵	۲۵%	۹,۸۳۸,۸۸۶	غیر وابسته	داخلی	ABS
۳۸%	۴,۷۲۷,۵۱۳	۳۳%	۹,۱۴۶,۷۰۲	۴۱%	۱۱,۵۹۷,۲۵۸	غیر وابسته	داخلی	پلی پروپیلن
۷%	۹۰۶,۴۱۷	۵%	۱,۴۱۶,۷۰۳	۴%	۱,۱۶۱,۷۵۸	غیر وابسته	داخلی	قطعات و اجزا فزری
۰%	۰	۰%	۵۷۲	۰%	۰	غیر وابسته	داخلی	پلی اتیلن
۶%	۷۹۹,۶۸۴	۷%	۱,۸۱۸,۰۳۸	۵%	۱,۴۶۸,۵۳۹	غیر وابسته	داخلی	پن استابرن معمولی
۰%	۰	۰%	۷,۴۷۰	۰%	۲۷,۸۴۸	غیر وابسته	داخلی	سایر
۱۱%	۱,۳۴۸,۱۴۸	۹%	۲,۵۰۱,۷۲۴	۱۱%	۲,۹۷۱,۳۴۸	غیر وابسته	خارجی	پلی پروپیلن
۰%	۰	۰%	۸,۵۷۶	۰%	۷۷,۱۴۷	غیر وابسته	خارجی	سایر
۱۰۰%	۱۲,۳۱۴,۶۵۲	۱۰۰%	۲۷,۴۹۴,۵۱۶	۱۰۰%	۲۸,۱۴۷,۲۰۷	جمع		

پویست گزارش

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱



شرح	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تولید واقعی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تولید واقعی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد افزایش/کاهش تولید طی دوره اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل
قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	تن	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۰	۲۵,۰۵۴	-۵۸%
کامپاند و انواع ورق و صفحات پلی اتیلن ABS	تن	۲۰,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۲۶۴	۳,۸۷۰	-۶۷%
جمع کل		۶۰,۵۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۱,۷۸۴	۲۸,۹۲۴	-۵۹%

طی شش ماهه سال مالی اخیر، شرکت از ۲۶٪ ظرفیت عملی و ۱۹٪ ظرفیت اسمی خود جهت تولید محصولات استفاده نموده است.

۴- وضعیت اعتباری بانسی

۴-۱- بدهیها

براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری شرکت به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ	شرح	
۱,۲۳۸,۶۱۵	کوتاهمدت	تسهیلات
۳,۴۵۴,۴۶۷	بلندمدت	

الف) به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات:

مبلغ	شرح
۹,۵۳۶,۷۳۵	بانکها
(۳,۷۰۱,۳۰۱)	سود و کارمزد سالهای آتی
(۴۲۵,۱۱۰)	سپرده مسدودی تسهیلات
۲۸۲,۷۶۸	سود و کارمزد و جرائم معوق
۵,۶۹۳,۰۸۲	جمع

ب) به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

مبلغ	شرح
۵,۶۹۳,۰۸۲	۲۳ درصد
-	۱۸ درصد
۵,۶۹۳,۰۸۲	جمع

ج) به تفکیک زمان بندی پرداخت:

مبلغ	شرح
۱,۲۳۸,۶۱۵	تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۳,۴۵۴,۴۶۷	از ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۶/۰۷/۱۷
۵,۶۹۳,۰۸۲	جمع

د) به تفکیک نوع وثیقه:

مبلغ	شرح
۵,۳۷۱,۲۷۳	چک و سفته
۳۲۱,۸۱۰	زمین، ساختمان و ماشین آلات
۵,۶۹۳,۰۸۲	جمع

پویوست گزاشی
روزگار
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۱



۲-۴- تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

شرکت فاقد بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت و فاقد تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب می‌باشد. همچنین شرکت فاقد سایر بدهی‌های احتمالی و سایر دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

۳-۴- مطالبات و ذخایر

جزئیات مطالبات شرکت براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ به شرح زیر می‌باشد. شایان ذکر است شرکت فاقد مطالبات سنواتی می‌باشد.

شرح	مبلغ
تجاری:	
اسناد دریافتی:	
اشخاص وابسته - شرکت سپید مطهر	۴۶۰,۰۰۰
سایر مشتریان	۷۹۲,۹۳۱
حساب‌های دریافتی:	
اشخاص وابسته	۲,۲۲۹,۹۴۰
سایر مشتریان	۸۵۷,۳۷۰
جمع حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری	۴,۳۴۰,۲۴۱
سایر دریافتی‌ها:	
اسناد دریافتی	-
سایر اشخاص	۱۰۰,۹۰۰
حساب‌های دریافتی:	
سپرده‌ها و ودایع	۱۸۳,۶۸۶
بیمه رازی - بایت آتش سوزی	۲۱۴,۳۰۲
کارکنان (وام، مساعده، مأموریت و ...)	۹,۶۲۲
سایر اشخاص	۶۶۳,۴۶۸
جمع کل سایر دریافتی‌ها و حساب‌های دریافتی	۱,۱۷۱,۹۷۸
جمع کل	۵,۵۱۲,۲۱۹

۴-۴- 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:
 شرکت در نظر دارد به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز از طریق انتشار اوراق مرباحه به تأمین مالی مذکور بپردازد.

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
تأمین سرمایه در گردش	۵,۰۱۲,۰۹۴
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز	۵,۰۱۲,۰۹۴

تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی مورد نیاز به شیوه زیر تأمین نماید:
 نهاد واسط مذکور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مرباحه به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق فرابورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه گذاران، وجوه جمع آوری شده را به شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) تملیک می نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی 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 ۵,۰۱۲,۰۹۴ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۳
انتشار اوراق مرباحه	۵,۰۰۰,۰۰۰
منابع داخلی شرکت	۱۲,۰۹۴
جمع منابع	۵,۰۱۲,۰۹۴
خرید مواد اولیه	۵,۰۱۲,۰۹۴
جمع مصارف	۵,۰۱۲,۰۹۴

بیانیه تیت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی خابر پلاست (سهامی خاص)

پیش بینی صورت وضعیت مالی - انجام تأمین مالی

۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح (میلون ریال)
۴۵۴۴۸۶۷	۵۱۹۶۴۵۸	۵۵۶۲۰۳۸۵	۶۵۴۴۱۸۵	۷۰۳۳۸۱۰۸	دارایی های ثابت مشهود
۵۱۰۸۵	۵۱۰۶۵	۵۱۰۷۶	۵۱۰۶۶	۵۱۰۷۳	دارایی های ناشهود
۴۰۹۵۰۹۵۲	۵۰۲۴۷۶۴۴	۵۰۹۱۴۶۷۱	۶۰۵۹۵۶۵۱	۷۰۳۸۹۸۴۴	جمع دارایی های غیر جاری
۷۱۰۲۷۸۰	۵۰۱۲۴۳۹	۴۵۴۰۱۷۱	۲۰۳۲۴۴۸۳	۱۰۵۷۳۹۷۵	پیش پرداخت ها
۲۱۰۲۴۵۰۱	۱۷۳۹۵۶۰۱	۱۳۹۱۶۴۸۰	۱۱۰۱۳۳۱۸۴	۸۰۰۶۰۵۴۸	موجودی مواد و کالا
۲۷۰۵۸۵۳۰۰	۲۱۶۵۴۹۷۴	۱۶۰۳۳۷۳۶۰	۱۲۰۲۵۳۸۸۸	۹۰۳۱۴۰۳۵	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۶۲۶۳۲۱	۳۰۹۹۹۷	۳۷۶۳۰۷	۳۳۳۹۲۰	۶۲۵۶۶۲	موجودی نقد
۵۷۰۵۸۸۰۲	۴۴۰۳۷۳۰۱۰	۴۴۰۷۰۰۳۱۸	۲۵۰۹۴۴۰۴۷۵	۳۰۴۴۰۰۹۲۰	جمع دارایی های جاری
۶۱۶۵۴۷۷۵۴	۴۹۰۶۲۰۶۳۴	۴۹۰۹۸۴۹۸۹	۴۲۰۵۴۰۱۲۶	۴۷۰۷۱۰۷۶۴	جمع دارایی ها
۴۰۱۳۷۰۰۶	۴۰۱۳۷۰۰۶	۴۰۱۳۷۰۰۶	۴۰۱۳۷۰۰۶	۴۰۱۳۷۰۰۶	سرمایه
۴۱۳۷۰۰۱	۴۱۳۷۰۰۱	۴۱۳۷۰۰۱	۴۱۳۷۰۰۱	۴۱۳۷۰۰۱	الذخیره قانونی
۱۸۰۳۹۹۱۷۱	۱۴۳۳۰۳۶۰	۱۰۶۴۵۹۷۳	۷۰۵۸۱۳۳۸	۵۰۸۹۶۳۳	سود انباشته
۲۲۰۹۴۹۸۷۷	۱۸۰۷۸۱۰۰۶۷	۱۵۰۱۹۶۶۷۹	۱۲۰۵۰۹۰۰۴۵	۱۰۰۵۴۰۰۴۰	جمع حقوق مالکانه
-	-	-	-	-	پرداختی های بلند مدت
-	۵۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۵۰۰۰۰۰	۹۰۵۰۰۰۰۰	۴۰۵۰۰۰۰۰	تسهیلات مالی بلند مدت
-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۵۰۰۰۰۰۰	۹۰۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۵۰۰۰۰۰۰	جمع بدهی های غیر جاری
۳۸۰۴۳۰۵۷۱	۲۵۰۵۷۸۱۶۶۱	۱۵۰۰۳۷۰۰۰۴	۱۰۰۲۶۹۰۷۷۵	۷۰۴۰۹۰۱۱۸	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۳۳۸۱۰۰۵	۳۳۸۱۰۰۵	۳۳۸۱۰۰۵	۳۳۸۱۰۰۵	۳۳۸۱۰۰۵	مالیات پرداختی
-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	تسهیلات مالی کوتاه مدت
۳۳۳۰۰۱	۳۳۳۰۰۱	۳۳۳۰۰۱	۳۳۳۰۰۱	۳۳۳۰۰۱	پیش دریافت ها
۳۸۰۷۰۴۸۷۷	۲۵۸۳۹۰۵۶۷	۱۵۰۳۸۸۰۳۱۰	۱۰۰۵۳۱۰۰۸۱	۱۲۰۶۷۰۰۴۳۴	جمع بدهی های جاری
۳۸۰۷۰۴۸۷۷	۳۰۰۸۳۹۰۵۶۷	۲۴۷۸۸۸۰۳۱۰	۲۰۰۰۳۱۰۰۸۱	۱۷۰۱۷۰۰۴۳۴	جمع بدهی ها
۶۱۶۵۴۷۷۵۴	۴۹۰۶۲۰۶۳۴	۴۹۰۹۸۴۹۸۹	۴۲۰۵۴۰۱۲۶	۴۷۰۷۱۰۷۶۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

تایید مدیریت مالی

مورخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۱



بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حابر پلاست (سهامی خاص)

پیش بینی صورت وضعیت مالی - عدم انجام تأمین مالی

۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح (میلون ریال)
۴۰۱۲۳۸۰	۴۸۱۸۸۸۷	۵۳۲۵۲۹۴	۶۳۳۱۷۰۱	۷۳۳۸۱۰۸	دارایی های ثابت مشهود
۵۱۰۸۵	۵۱۰۱۶۵	۵۱۰۲۸۵	۵۱۰۳۶۶	۵۱۰۷۳۶	دارایی های نامشهود
۴۰۳۲۵۶۵	۴۸۷۰۰۰۵۲	۵۳۷۶۵۸۰	۶۳۸۳۱۶۷	۷۳۸۹۸۴۴	جمع دارایی های غیر جاری
۷۱۰۲۷۸۰	۵۰۱۲۳۳۹	۳۵۴۰۱۷۱	۲۳۳۴۴۸۳	۱۰۵۷۳۹۷۵	پیش پرداختها
۲۱۰۷۳۴۵۰۱	۱۷۳۹۵۶۰۱	۱۳۹۱۶۴۸۰	۱۱۰۱۳۳۱۸۴	۸۰۰۶۵۴۸	موجودی مواد و کالا
۲۸۰۲۰۷۵۶	۲۱۰۹۳۵۶۶۱	۱۶۳۱۸۸۵۲۷	۱۲۲۵۲۸۸۸	۹۰۳۱۴۳۳۵	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۵۵۹۰۱۶۹	۲۵۳۰۴۵	۳۷۰۸۵۱	۲۹۸۸۰۴	۶۲۵۶۶۲	موجودی نقد
۵۷۰۴۳۷۲۰۶	۴۴۰۵۸۶۷۴۶	۳۴۰۱۴۶۰۵۰	۲۵۰۹۰۹۰۳۵۹	۲۰۰۴۳۰۰۹۲۰	جمع دارایی های جاری
۶۱۰۴۹۰۷۷۱	۴۹۰۴۵۶۷۹۸	۳۹۰۸۳۲۵۳۹	۳۳۰۳۹۲۵۳۶	۲۷۰۷۱۰۰۷۶۴	جمع دارایی ها
۴۱۳۷۰۰۶	۴۱۳۷۰۰۶	۴۱۳۷۰۰۶	۴۱۳۷۰۰۶	۴۱۳۷۰۰۶	سرمایه
۴۱۳۷۰۰۱	۴۱۳۷۰۰۱	۴۱۳۷۰۰۱	۴۱۳۷۰۰۱	۴۱۳۷۰۰۱	الدریخته قانونی
۱۸۰۳۵۰۸۸۷	۱۴۰۶۶۵۳۴	۱۰۰۴۸۳۶۱۳	۷۸۱۰۳۳۸	۵۰۹۸۹۶۳۳	سود انباشته
۲۳۰۷۸۵۸۹۴	۱۸۰۶۱۷۳۳۱	۱۵۰۰۳۴۳۱۹	۱۲۰۳۶۱۴۴۵	۱۰۰۵۴۰۰۳۴۰	جمع حقوق مالکانه
-	-	-	-	-	پرداختی های بلند مدت
-	-	۴۵۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰	تسهیلات مالی بلند مدت
-	-	۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰	جمع بدهی های غیر جاری
۳۸۰۳۳۵۷۱	۲۵۰۵۷۸۲۶۱	۱۵۰۰۲۷۰۰۴	۱۰۰۲۶۹۰۷۷۵	۷۰۴۰۹۰۱۷۸	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۳۳۸۱۰۵	۳۳۸۱۰۵	۳۳۸۱۰۵	۳۳۸۱۰۵	۳۳۸۱۰۵	مالیات پرداختی
-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	تسهیلات مالی کوتاه مدت
۳۳۳۰۰۱	۳۳۳۰۰۱	۳۳۳۰۰۱	۳۳۳۰۰۱	۳۳۳۰۰۱	پیش دریافت ها
۳۸۰۷۰۴۸۷۷	۳۰۰۸۳۹۰۵۶۷	۲۰۰۳۸۸۰۳۱۰	۱۵۰۵۳۱۰۰۸۱	۱۲۰۶۷۰۰۴۲۴	جمع بدهی های جاری
۳۸۰۷۰۴۸۷۷	۳۰۰۸۳۹۰۵۶۷	۲۴۰۷۸۸۰۳۱۰	۲۰۰۰۳۱۰۰۸۱	۱۷۰۱۷۰۰۴۲۴	جمع بدهی ها
۶۱۰۴۹۰۰۷۷۱	۴۹۰۴۵۶۷۹۸	۳۹۰۸۳۲۵۳۹	۳۲۰۳۹۲۵۳۶	۲۷۰۷۱۰۰۷۶۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

فهرست گزارش



بیانیه تیت اوراق موابحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی خابر پلاست (سهامی خاص)

پیش بینی بودجه نقدی - انجام تأمین مالی

۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح (میلیون ریال)
۱۳۹,۳۵۵,۰۳۸	۱۰۲,۸۵۷,۲۵۶	۷۷,۳۰۲,۳۳۹	۵۸,۳۳۶,۲۸۷	۴۳,۸۶۳,۳۶۸	ورود وجه نقد ناشی از فروش کالا
۳۷۵,۸۰۹	۳۷۵,۸۰۹	۳۷۵,۸۰۹	۳۷۵,۸۰۹	۳۷۵,۸۰۹	ورود (خروج) وجه نقد ناشی از سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۴۴,۹۲۲	۴۰,۸۳۸	۳۷,۱۲۶	۳۳,۷۵۱	۳۰,۶۸۳	ورود (خروج) وجه نقد ناشی از سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
-	-	-	-	-	ورود وجه نقد ناشی از افزایش سرمایه
(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	ورود (خروج) وجه نقد ناشی از انتشار (بازپرداخت) اوراق موابحه
-	-	-	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۳۷,۲۲۳	ورود (خروج) وجه نقد ناشی از دریافت (بازپرداخت) تسهیلات مالی
۱۳۴,۷۷۵,۷۶۹	۹۸,۷۷۳,۹۰۳	۷۷,۶۱۵,۳۶۴	۵۸,۷۳۵,۸۴۶	۴۷,۰۹۷,۳۰۳	جمع منابع
۱۱۲,۹۰۳,۶۰۳	۸۱,۷۹۳,۵۰۵	۶۳,۸۶۹,۹۵۸	۴۸,۱۱۳,۵۰۱	۳۷,۶۶۶,۹۹۶	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت بدهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶,۷۶۷,۶۶۶	۴,۸۰۰,۹۸۰	۳,۵۳۵,۲۸۳	۲,۵۵۰,۸۷۰	۱,۸۵۰,۳۰۵	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه های فروش، عمومی و اداری
۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۷۹۵	۲,۷۳۹,۳۵۰	۲,۷۳۰,۳۹۷	۲,۳۸۶,۹۹۴	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه های مالی
۳۷۶,۰۳۵	۲۱۴,۰۷۷	۱۶۰,۱۶۵	۱۱۹,۶۶۵	۹۳,۷۵۶	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه مالیات
۱۳,۸۰۷,۳۳۴	۹,۵۸۱,۳۷۵	۷,۱۶۴,۵۰۴	۵,۳۳۰,۶۷۰	۴,۹۳۹,۲۹۶	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت سود سهام مصوب مجمع
۱۵۴,۸۱۶	۱۳۹,۳۸۰	۱۳۵,۶۰۷	۱۱۲,۴۸۴	-	خروج وجه نقد ناشی از تحصیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
۳۳۴,۳۰۹,۴۳۴	۳۳۳,۳۱۰	۳۳۳,۳۱۰	۳۳۱,۷۳۱	۳۲۰,۸۵۵	جمع مصارف
۳۰۹,۹۹۷	۳۷۶,۳۰۷	۳۳۳,۹۳۰	۶۲۵,۶۶۲	۴۶۴,۸۰۶	مازاد (کسری) منابع نسبت به مصارف
۶۳۶,۳۳۱	۲۰۹,۹۹۷	۳۷۶,۳۰۷	۳۳۳,۹۳۰	۶۲۵,۶۶۲	وجه نقد ابتدای دوره
					وجه نقد پایان دوره

گزارش

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۱

موقع:

خابر پلاست

گزارش

صفحه ۳ از ۵

بیانیه تبت اوراق موابحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی خابیر پلاست (سهامی خاص)

پیش‌بینی بودجه نقدی - عدم انجام تامین مالی

۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح (میلون ریال)
۱۳۹,۰۹۰,۱۶۹	۱۰۲,۶۶۷,۷۵۵	۷۷,۱۲۱,۱۳۲	۵۸,۳۳۶,۲۸۷	۴۲,۸۶۳,۴۶۸	ورود وجه نقد ناشی از فروش کالا
۳۷۵,۸۰۹	۳۷۵,۸۰۹	۳۷۵,۸۰۹	۳۷۵,۸۰۹	۳۷۵,۸۰۹	ورود (خروج) وجه نقد ناشی از سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۴۴,۹۲۲	۴۰,۸۳۸	۳۷,۱۲۶	۳۳,۷۵۱	۳۰,۶۸۳	ورود (خروج) وجه نقد ناشی از سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
-	-	-	-	-	ورود وجه نقد ناشی از افزایش سرمایه
-	(۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	ورود (خروج) وجه نقد ناشی از انتشار (بازپرداخت) اوراق موابحه
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۳,۸۲۷,۲۴۳	ورود (خروج) وجه نقد ناشی از دریافت (بازپرداخت) تسهیلات مالی
۱۳۴,۵۱۰,۹۰۰	۹۸,۵۸۴,۴۰۳	۷۷,۵۳۴,۰۷۷	۵۸,۷۳۵,۸۴۶	۴۷,۰۹۷,۲۰۳	جمع منابع
۱۱۲,۹۰۳,۶۰۴	۸۱,۷۹۳,۵۰۵	۶۳,۸۶۹,۹۶۸	۴۸,۱۱۳,۵۰۱	۳۷,۶۶۶,۹۹۶	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت بدهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶,۷۶۷,۶۶۶	۴,۸۸۰,۹۸۰	۳,۵۳۵,۲۸۳	۲,۵۵۰,۸۷۰	۱,۸۵۰,۳۰۵	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه‌های قروض، عمومی و اداری
۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۹,۷۹۵	۲,۸۷۹,۳۵۰	۲,۸۹۰,۳۹۷	۲,۳۸۶,۹۹۴	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت هزینه‌های مالی
۳۳,۶۳۵	۲۱,۶۷۷	۱۵,۷۷۶	۱۱,۷۳۶	۹,۲۷۶	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت مالیات
۱۳,۶۵۹,۸۷۲	۹,۳۵۲,۶۵۱	۷,۰۲۹,۶۶۴	۵,۳۹۰,۶۷۰	۴,۹۳۹,۲۹۶	خروج وجه نقد ناشی از پرداخت سود سهام مصوب مجمع
-	-	-	-	-	خروج وجه نقد ناشی از تحصیل دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
۱۳۴,۳۰۴,۷۷۶	۹۸,۷۰۲,۳۰۸	۷۷,۴۶۲,۰۳۰	۵۹,۰۶۲,۷۰۴	۴۶,۸۳۶,۳۴۷	جمع مصارف
۲۰,۶۰۱,۲۴	(۱۱۷,۸۰۶)	۷۲,۰۳۷	(۳۳۶,۸۵۸)	۷۶۰,۸۵۵	مازاد (کسری) منابع نسبت به مصارف
۲۵۲,۰۳۵	۳۷,۸۵۱	۲۹۸,۸۰۴	۶۲۵,۶۶۲	۴۶۴,۸۰۶	وجه نقد ابتدای دوره
۵۵۹,۱۶۹	۲۵۳,۰۳۵	۳۷۰,۸۵۱	۲۹۸,۸۰۴	۶۲۵,۶۶۲	وجه نقد پایان دوره

گزارش
پایست گزارش
تاریخ

مورخ ۱۴۰۳ / ۰۹ / ۲۱



بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی جابر پلاست (سهامی خاص)

۵-۱- مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:

الف- مفروضات عملیات شرکت

۱- پیش‌بینی فروش محصولات شرکت در سال‌های آتی به شرح زیر می‌باشد:

پیش‌بینی تعداد فروش محصولات شرکت

شرح فروش-مقدار(تن)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰
داخلی					
قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۴,۲۰۰	۲۶,۶۲۰	۲۹,۲۸۲
برگشت از فروش	-	-	-	-	-
جمع کل	۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۴,۲۰۰	۲۶,۶۲۰	۲۹,۲۸۲

- مقادیر فروش قطعات پلاستیکی لوازم خانگی برای سال ۱۴۰۳ مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته و عملکرد شش ماهه شرکت معادل ۲۰,۰۰۰ تن و برای سال‌های بعد با ۱۰ درصد افزایش نسبت سال قبل برآورد شده است.
- نرخ فروش محصولات شرکت برای سال ۱۴۰۳ معادل ۲۰ درصد و برای سال‌های آتی معادل ۲۵ درصد افزایش نسبت به نرخ فروش سال قبل برآورد شده است.

پیش‌بینی خالص مبلغ فروش محصولات شرکت

شرح فروش-مبلغ (میلیون ریال)	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰
داخلی					
قطعات پلاستیکی لوازم خانگی	۲۶,۳۸۵,۰۷۳	۵۰,۱۶۶,۹۷۵	۶۸,۹۷۹,۵۹۱	۹۴,۸۴۶,۹۳۸	۱۳۰,۴۱۴,۵۳۹
برگشت از فروش	-	-	-	-	-
فروش خالص کالا و مواد اولیه بازرگانی	۱۰۰,۸۸۶,۰۴	۱۱۰,۹۷۸,۴۶۴	۱۲۳,۰۷۲,۲۱۱	۱۳۴,۳۷۷,۹۳۲	۱۴۷,۷۷۰,۷۲۵
جمع کل	۴۶,۵۷۳,۶۷۷	۶۱,۲۶۴,۴۳۹	۸۱,۱۸۶,۸۰۲	۱۰۸,۲۲۴,۸۶۹	۱۴۵,۱۸۵,۲۶۴

- فروش خالص کالا و مواد اولیه بازرگانی با رشد سالانه ۱۰٪ نسبت به سال قبل محاسبه شده است.

پوست گزارش

تاریخ

مورخ ۱۴۰۳ / ۹ / ۲۱



پیامیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی خابر پلاست (سهامی خاص)

۲- پیش‌بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته محصولات شرکت در سال‌های آتی به شرح زیر می‌باشد:

پیش‌بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته

۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح (میلیون ریال)
۷۸,۹۱۹,۷۷۷	۵۵,۶۹۳,۷۶۴	۳۹,۱۳۵,۱۳۳	۲۷,۸۰۶,۰۳۷	۱۹,۶۷۴,۶۸۹	هزینه مواد مستقیم
۵,۵۳۳,۶۱۳	۴,۰۶۳,۰۱۳	۲,۹۸۳,۶۶۳	۲,۱۹۳,۵۱۴	۱,۶۱۳,۱۳۵	هزینه دستمزد مستقیم
۲۱,۹۷۷,۹۶۹	۱۵,۹۸۷,۱۲۴	۱۱,۶۹۰,۳۴۹	۸,۶۰۸,۳۷۳	۶,۳۶۵,۸۷۴	هزینه سربار ساخت
۱۰۶,۴۳۲,۳۵۹	۷۵,۷۴۲,۹۰۰	۵۴,۰۰۹,۱۳۵	۳۸,۶۰۷,۸۳۳	۲۷,۶۸۵,۷۰۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته تولید
۱۳۰,۰۳۸,۰۰۱	۱۲,۳۵۸,۰۰۱	۱۱,۳۲۵,۳۵۵	۱۰,۳۹۵,۸۶۸	۹,۳۵۹,۸۸۰	بهای تمام شده مواد و قطعات و کالای بازرگانی
۱۳۰,۰۱۳,۶۱۶	۸۸,۳۰۰,۹۰۱	۶۵,۳۳۴,۸۰۰	۴۸,۹۰۳,۶۹۲	۳۷,۰۴۵,۵۸۹	جمع کل

- بهای تمام شده مواد و قطعات و کالای بازرگانی (مطابق روزه سال‌های گذشته شرکت) معادل ۹۳٪ فروش خالص کالا و مواد اولیه بازرگانی همان سال در نظر گرفته شده است.

- هزینه دستمزد مستقیم بر اساس برآورد تعداد نیروی کار مورد نیاز جهت دستیابی به فروش پیش‌بینی شده و همچنین افزایش سرانه هزینه‌های پرسنی (معادل ۲۵ درصد افزایش) برآورد شده است.

۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	رشد تولید عملی
۹٪	۹٪	۹٪	۹٪	-۳۱٪	

۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	رشد تولید عملی
۱۰۹٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۹۹٪	
۱۳۵٪	۱۳۵٪	۱۳۵٪	۱۳۵٪	۱۳۵٪	

گروپت گزارش

رژیم

مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱



• هزینه مواد مستقیم با در نظر گرفتن رشد ۳۰ درصدی نرخ خرید (متناسب با نرخ فروش محصولات) و میزان افزایش یا کاهش تولید عملی برآورد گردیده است.

۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳
۱۰۹٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۱۰۹٪	۶۹٪
۱۳۰٪	۱۳۰٪	۱۳۰٪	۱۳۰٪	۱۳۰٪

• جزئیات برآورد هزینه‌های سربار و هزینه های عمومی و اداری و فروش به شرح زیر است:

- هزینه حقوق و دستمزد و مزایا، بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری، عیدی و پاداش، مزایای پایان خدمت کارکنان برای سرفصل هزینه‌های سربار و هزینه‌های عمومی و اداری و فروش بر اساس میزان رشد تولید عملی و همچنین افزایش سرانه هزینه‌های پرسنلی (امداد ۲۵ درصد افزایش) برآورد شده است.
- هزینه استهلاک براساس رویه های شرکت و جدول ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده و بر اساس رویه شرکت، بین هزینه‌های تولید و هزینه‌های عمومی و اداری تسهیم شده است.
- سایر هزینه‌های مندرج در سرفصل سربار برای سال ۱۴۰۳ با نرخ رشد ۱۰ درصد و برای سال‌های بعد با نرخ رشد ۴۰ درصد نسبت به سال قبل لحاظ شده است. همچنین سهم انتقالی به سایر مراکز مندرج در فصل سربار معادل سهم دریافتی از مراکز خدماتی در سرفصل هزینه های عمومی و اداری و فروش لحاظ گردیده است. در سرفصل هزینه های عمومی و اداری و فروش نیز هزینه‌های ایاب و ذهاب، کارمزد خدمات بانکی، برق سوخت آب، حمل و نقل، بهداشت و ایمنی، تعمیرات و نگهداری، نوبت افزار و ملزومات و سهم دریافتی از مراکز خدماتی برای سال ۱۴۰۳ با ۲۵٪ رشد و برای سال‌های بعد با ۴۰٪ رشد در نظر گرفته شده است.
- همچنین در سرفصل هزینه های عمومی و اداری و فروش، سایر هزینه‌های پرسنلی و سایر با رشد ۳۰٪ برای سال ۱۴۰۳ و برای سال‌های بعد با ۴۰٪ رشد در نظر گرفته شده است.



بنیادیت اوراق موابجه شرکت واسمه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

پیش بینی هزینه های سربار ساخت

۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح (میلیون ریال)
۲,۷۸۵,۱۷۱	۲,۰۴۴,۹۹۸	۱,۵۰۲,۱۰۹	۱,۱۰۴,۴۱۳	۸۱۲,۵۳۳	حقوق و دستمزد و مزایا
۱,۳۵۲,۴۲۵	۹۵۵,۰۱۸	۶۹۰,۰۱۳	۴۹۲,۸۵۶	۳۵۲,۰۴۷	سایر هزینه های پرسنلی
۵۷۴,۱۲۳	۴۲۱,۳۶۶	۳۰۹,۵۰۵	۲۲۷,۵۴۰	۱۶۷,۴۴۱	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۵۳۴,۴۹۱	۳۸۱,۷۷۹	۲۷۲,۷۰۰	۱۹۴,۷۸۵	۱۳۹,۱۳۲	ایاب و ذهاب
۱۷۳,۷۶۶	۱۲۷,۵۳۳	۹۳,۵۷۶	۶۸,۸۵۸	۵۰,۵۷۸	عمدی و پاداش کارکنان
۱۲۷,۹۴۰	۹۳,۸۹۹	۶۸,۹۷۱	۵۰,۷۰۶	۳۷,۳۱۳	مزایای پایان خدمت کارکنان
۷,۴۸۶,۷۷۹	۵,۳۴۷,۶۹۹	۳,۸۱۹,۷۸۵	۲,۷۲۸,۴۱۸	۱,۹۴۸,۸۷۰	خدمات قراردادی و مشاوره
۷۵۸,۰۹۸	۷۵۸,۱۳۶	۷۵۸,۱۹۲	۷۵۸,۳۷۷	۷۵۸,۴۰۴	استیلاک
۵۹۲,۴۹۹	۴۳۳,۰۷۱	۳۰۲,۱۹۴	۲۱۵,۸۵۳	۱۵۳,۱۸۰	تعمیر و نگهداری
۱,۳۳۶,۱۱۹	۸۸۲,۹۴۲	۶۳۰,۶۷۳	۴۵۰,۴۸۱	۳۳۱,۷۷۲	اجاره
۴,۱۵۵,۴۱۰	۲,۹۶۸,۱۵۰	۲,۱۲۰,۱۰۷	۱,۵۱۴,۴۶۳	۱,۰۸۱,۶۸۷	حمل و نقل
۳۸۵,۳۱۱	۲۷۵,۹۳۶	۱۹۷,۰۹۷	۱۴۰,۷۸۴	۱۰۰,۵۶۰	بهداشت و ایمنی
۳۷,۰۶۲	۲۶۴,۷۲۹	۱۸۹,۰۹۳	۱۳۵,۰۶۶	۹۶,۴۷۶	برق سوجت آب
۶۳,۱۵۰	۴۵,۱۰۷	۳۲,۳۱۹	۲۳,۰۱۴	۱۶,۴۳۸	امبارخانه و بنبرایی
۸۵,۸۵۵	۶۱,۳۳۵	۴۳,۸۰۳	۳۱,۲۸۸	۲۲,۳۴۹	نوبت افزار و ملزومات
۱,۹۵۲,۸۹۳	۱,۳۹۴,۹۲۳	۹۹۶,۳۷۴	۷۱۱,۶۹۶	۵۰۸,۳۵۴	سایر
(۶۵۸,۶۸۱)	(۴۷۰,۴۸۶)	(۳۳۶,۰۶۲)	(۲۴۰,۰۴۴)	(۱۷۱,۶۶۰)	سهم انتقالی به سایر مراکز
۲۱,۹۷۷,۹۶۹	۱۵,۹۸۷,۱۳۴	۱۱,۶۹۰,۴۴۹	۸,۶۰۸,۲۷۲	۶,۴۹۶,۸۷۴	جمع



بیانیه ثبت اوراق مزایه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

۳- جدول پیش‌بینی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری در جدول زیر ارائه شده است.

پیش‌بینی هزینه‌های فروش، عمومی و اداری

۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح (میلیون ریال)
۱,۳۰۱,۳۹۶	۹۵۵,۱۳۳	۷۰۱,۵۷۳	۵۱۵,۷۷۸	۳۷۹,۵۴۶	حقوق دستمزد و مزایا
۲۴۹,۳۶۹	۱۸۳,۰۱۹	۱۳۴,۴۳۳	۹۸,۸۳۳	۷۲,۷۲۷	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۲۸۹,۸۰۱	۲۰۷,۰۰۱	۱۴۷,۵۵۸	۱۰۵,۶۱۳	۷۵,۴۳۸	آبای و نصاب
۵۸,۸۸۲	۴۳,۴۱۵	۳۱,۷۴۳	۲۳,۳۳۷	۱۷,۱۷۳	مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۵,۶۸۳	۵۵,۵۴۶	۴۰,۸۰۰	۲۹,۹۹۵	۲۲,۰۷۳	عیدی و پاداش
۸۱۰,۷۸۸	۵۷۹,۱۳۴	۴۱۳,۶۶۷	۲۹۵,۴۷۷	۲۱۱,۰۵۵	سایر هزینه های پرسنلی
۲۵,۱۸۳	۲۵,۱۳۳	۱۷,۹۵۱	۱۳,۸۳۳	۹,۱۵۹	کارمزد خدمات بانکی
۴۸,۳۸۹	۴۸,۳۹۲	۴۸,۳۹۵	۴۸,۴۰۱	۴۸,۴۰۹	استهلاک
۱۶۶,۹۶۱	۱۱۹,۲۵۸	۸۵,۱۸۴	۶۰,۸۴۶	۴۳,۴۶۱	برق سوخت آب
۲۵۰,۹۸۱	۱۷۹,۳۷۲	۱۲۸,۰۵۲	۹۱,۴۶۶	۶۵,۳۳۳	حمل و نقل
۶۳,۶۴۶	۴۵,۴۶۱	۳۳,۴۷۲	۲۳,۱۹۵	۱۶,۵۶۸	بهداشت و ایمنی
۷۸,۸۷۰	۲۰,۶۳۱	۱۴,۷۳۹	۱۰,۵۲۱	۷,۵۱۵	نعمتات و نگهداری
۳۳,۹۷۹	۲۴,۲۷۱	۱۷,۳۳۶	۱۲,۳۸۳	۸,۸۴۵	نوبت‌الزار و ملزومات
۲,۶۹۵,۰۵۶	۱,۹۲۵,۰۴۰	۱,۳۷۵,۰۲۹	۹۸۲,۱۶۳	۷۰۱,۵۴۵	سایر
۶۵۸,۶۸۱	۴۷۰,۳۸۶	۳۳۶,۰۶۲	۲۴۰,۰۴۴	۱۷۱,۴۶۰	سهم دریافتی از مراکز خدماتی
۶,۷۶۷,۶۶۶	۴,۸۸۰,۹۸۰	۳,۵۲۵,۲۸۳	۲,۵۵۰,۸۷۰	۱,۸۵۰,۳۰۵	جمع

در حالت انتشار اوراق قرض می‌گردد مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال اوراق مزایه با نرخ ۳۳ درصد اسمی به علاوه سالانه حدود ۶ درصد هزینه‌های ارگان، به تاریخ انتشار در حالت انتشار اوراق قرض می‌گردد متنشر شود در حالت عدم انتشار اوراق قرض می‌گردد شرکت کسری وجوه نقد مورد نیاز را از طریق اخذ تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ۳۳ درصد تأمین نماید. جدول گردش تسهیلات شرکت به شرح زیر می‌باشد:

پلیوست گزانش

رازر

تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۱



بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حابر پلاست (سهامی خاص)

پیش بینی گردش تسهیلات مالی و هزینه های مالی - عدم انجام تأمین مالی

تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	شرح (میلون ریال)
۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده تسهیلات مالی ابتدای دوره
۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱,۱۷۲,۷۵۷	دریافت تسهیلات طی دوره
-	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات طی دوره
(۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۱,۱۷۲,۷۵۷)	مانده تسهیلات مالی در پایان دوره
-	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	هزینه های مالی تسهیلات بانکی
۱,۵۰۰,۰۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰۰	۹۸۷,۵۴۱	هزینه مالی انتشار اوراق مراجعه ۱۴۰۳
-	۷۷۹,۷۹۵	۱,۳۷۹,۳۵۰	۱,۳۹۰,۳۹۷	۱,۳۹۹,۳۵۳	مجموع هزینه های مالی
۱,۵۰۰,۰۰۰۰	۲,۳۷۹,۷۹۵	۳,۸۷۹,۳۵۰	۵,۲۷۹,۳۹۷	۶,۶۷۸,۷۴۹	

پیش بینی گردش تسهیلات مالی و هزینه های مالی - انجام تأمین مالی

تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	تاریخ	شرح (میلون ریال)
۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مانده تسهیلات مالی ابتدای دوره
-	-	-	-	۱,۱۷۲,۷۵۷	دریافت تسهیلات طی دوره
-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	بازپرداخت تسهیلات طی دوره
-	-	-	(۵۰۰۰۰۰۰۰)	(۱,۱۷۲,۷۵۷)	مانده تسهیلات مالی در پایان دوره
-	-	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰	هزینه های مالی تسهیلات بانکی
-	-	-	-	۹۸۷,۵۴۱	هزینه مالی انتشار اوراق مراجعه ۱۴۰۳
-	۷۷۹,۷۹۵	۱,۳۷۹,۳۵۰	۱,۳۹۰,۳۹۷	۱,۳۹۹,۳۵۳	مجموع هزینه های مالی
۱,۴۵۰,۰۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰۰	-	
۱,۴۵۰,۰۰۰۰	۲,۳۲۹,۷۹۵	۳,۷۷۹,۳۵۰	۵,۱۶۹,۷۴۷	۶,۵۶۹,۰۹۴	

گروه صنعتی حابر پلاست

تهیه شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱



۶- عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع انتشار اوراق مباحه موضوع بیانیه تبت 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 مباحه بوده و از ارائه اطلاعات در خصوص عواملی که می‌تواند بر هر ناسر اوراق بهادار مؤثر باشد، خودداری شده است.

۶-۱- ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی

با توجه به اینکه وجوه حاصل از انتشار اوراق مباحه صرف خرید مواد اولیه مورد نیاز خواهد گردید، توجه به ریسک‌های حاکم بر فعالیت شرکت ضروری است. مهمترین ریسک‌های پیش روی شرکت عبارتند از:

- ✓ ریسک کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده
- ✓ متغیر بودن سیاست‌های ارزی دولت
- ✓ پایین بودن حاشیه سود صنعت ناشی از شدت بالای رقابت بر سر قیمت
- ✓ هزینه بالای محصولات تولیدی و قیمت تمام شده
- ✓ مشکلات تامین مواد اولیه به دلیل تحریم‌ها

در این راستا ریسک‌های شرکت در دسته‌های ریسک بازار، ریسک نقدینگی و منابع مالی، ریسک اعتباری، ریسک‌های قانونی، ریسک ارز، ریسک تکنولوژیک، ریسک راهبردی، ریسک محیطی، ریسک تامین مواد اولیه و کنترل هزینه‌ها و ریسک‌های قانونی شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند.

• ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تامین مواد اولیه خارجی و برخی از مواد بسته‌بندی و ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های این اقلام قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت نمودن و کاهش آسیب‌پذیری از ریسک تامین مواد اولیه خارجی اقدام به پیش‌خرید کردن مواد اولیه از تامین‌کنندگان خارجی و همچنین بابت ریسک قیمت، اقدام به برنامه‌ریزی در نگهداری موجودی بهینه این اقلام می‌نماید. همچنین حضور کالای قاچاق در بازار و وجود معضلات فرهنگی در خصوص کیفیت برتر کالای خارجی در وهله اول ارتباط با نهادهای ذی‌ربط جهت جلوگیری از ورود کالای قاچاق و سپس افزایش کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش و شفاف‌سازی این افزایش کیفیت با استفاده از تبلیغات را می‌طلبد.

شرح ریسک	اقدام متقابل
حضور کالای قاچاق در بازار	• ارتباط گسترده با نهادهای ذی‌ربط جهت جلوگیری از ورود کالای قاچاق
عدم تامین به موقع مواد وارداتی	• اجرای پروژه‌های بومی‌سازی
وجود معضلات فرهنگی مربوط به اعتقاد مصرف‌کنندگان به برتر بودن کیفیت کالای خارجی	• افزایش کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش و شفاف‌سازی این افزایش کیفیت با استفاده از تبلیغات

• ریسک نقدینگی و منابع مالی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق وصول به موقع مطالبات، نگهداری اندوخته مالی کافی و نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی مدیریت می‌کند.

شرح ریسک	اقدام متقابل
محدودیت جریان نقدینگی جهت امور عملیاتی شرکت	<ul style="list-style-type: none"> کاهش دوره وصول مطالبات دسترسی به لاین‌های اعتباری پایدار جهت تأمین سرمایه در گردش
کمبود منابع ارزی و ریالی جهت اجرای پروژه‌های توسعه	<ul style="list-style-type: none"> توسعه تعاملات با بانک‌ها استفاده از ظرفیت بازار سرمایه

• ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف‌های قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشند و در نهایت منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر انجام معاملات تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. فروش محصولات شرکت عمدتاً به شرکت‌های عضو گروه (شرکت‌های فروش لوازم خانگی) بوده و بعضاً با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری و ارزیابی می‌کند. آسیب‌پذیری شرکت و رتبه‌بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می‌یابد.

• ریسک‌های قانونی

ریسک قانونی از تغییرات در قوانین و مقررات ناشی می‌شود. این امر در سال‌های اخیر و به طور خاص پس از تنگناهای ارزی خود را در قالب تغییرات مداوم قوانین مربوط به واردات نشان داده است.

شرح ریسک	اقدام متقابل
تغییر قوانین حوزه ارز و تشدید تنگنای ارزی	<ul style="list-style-type: none"> توسعه صادرات
عدم تدوین قوانین مناسب جهت جلوگیری از قاچاق	<ul style="list-style-type: none"> ارتباط گسترده با نهادهای ذی‌ربط جهت اصلاح قوانین مربوط به جلوگیری از ورود کالای قاچاق

• ریسک ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز و شرایط تأمین و ارسال حواله‌های ارزی قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از بابت تأمین مواد اولیه وارداتی و مواد اولیه داخلی (با منبع خارجی) می‌باشد. شرکت ریسک فوق را از طریق تأمین موجودی ارز لازم از سامانه نیما یا بعضاً بازار آزاد مدیریت می‌کند.

• ریسک تکنولوژیک

هر کسب و کاری با توجه به اینکه در چه مرحله‌ای از توسعه قرار دارد، با ریسک تکنولوژی مواجه می‌شود، در نتیجه با توجه به سرعت چشمگیر توسعه تولید در شرکت اهمیت ارزیابی روند رشد فناوری در آینده بیش از پیش می‌باشد. راه حل مناسب در این راستا، برنامه‌ریزی کردن با نگاهی رو به فرداست.

• ریسک تأمین مواد اولیه و کنترل هزینه‌ها

شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست جهت مدیریت ریسک تأمین مواد اولیه و کنترل هزینه‌ها اقدام به تأسیس واحد مهندسی تأمین و توسعه (مهندسی خرید) نموده است که این دپارتمان با ایجاد واحدهای تخصصی و کارشناسی بر مبنای آخرین روش‌های آنالیز هزینه و کنترل زنجیره ارزش، سعی در تحلیل و بررسی کلیه عوامل هزینه بالاخص در حوزه مواد اولیه در شرکت نموده و با ارائه راهکارهای مبتنی بر دانش روز اقدام به معرفی بهترین روش تأمین از منابع صاحب صلاحیت می‌نماید.

۶-۲- ریسک‌های مرتبط با اوراق مرابحه

• ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

• ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، شرکت بانک شهر (سهامی خاص) طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده است:

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

• ریسک نقد شونگی

جهت پوشش این ریسک، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) و ناشر، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

۷- سایر نکات با اهمیت

۷-۱- هزینه‌های انتشار

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

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

۷-۲- نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۳۳ تماس حاصل فرمایند.

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

ناشر: شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

آدرس: تهران، محله عباس‌آباد- اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶ کد پستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵.

شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس وب سایت شرکت: www.sukuk.ir

بانی: شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

آدرس شرکت: اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، بخش مرکزی، دهستان مورچه خورت، روستا شهرک صنعتی مورچه

خور، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان اصلی، بزرگراه اصفهان تهران، پلاک ۰، طبقه همکف، کد پستی: ۸۳۳۳۱۱۵۶۴۴

دفتر مرکزی: تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان سوم، پلاک ۱، کد پستی ۱۵۱۳۶۴۵۹۱۵.

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۳۳

بانی

شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)
 سیدرضا اجزایی
 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
 ایمان فتحی کوهی
 نایب رئیس هیئت مدیره

ناشر

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)
 مدیر عامل
 عضو هیئت مدیره



پیوست گزارش

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۱

پیوستها



پیوست ۱: خلاصه قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحه

ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) در تاریخ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره و شناسه ملی 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 با شماره نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

ترکیب شرکاء ناشر

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

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء مورخ مؤسسه حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

پیوست گزارشی



ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۹,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت‌دار دارایی‌های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانی و ناشر منعقد گردیده است و بانی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعید مقرر تعهد نموده است.

(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق‌الغیر در آمدن مبیع.

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

(۳) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانی به ناشر در مواعید مقرر بر اساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانی در مقابل ضامن اثری بر اجرای تعهدات این قرارداد توسط ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند 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.

(۴) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۴۶ درصد سالانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت‌شده ضامن مبلغ ۱۵,۵۷۲,۸۴۱ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سال‌های اخیر به شرح زیر بوده است.

سرمایه ضامن

(ارقام به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۳/۰۴/۱۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	٪۹۷	مطالبات آورده نقدی
۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۷,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	٪۹۷	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

وضعیت مالی ضامن

صورتهای مالی حسابرسی‌شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد.

پوست گزاشی

نمود

۱۴۰۳ / ۹ / ۲۱



صورت سود و زیان

(ارقام به میلیون ریال)

۱۴۰۲	تجدید ارائه شده ۱۴۰۱	تجدید ارائه شده ۱۴۰۰	
۲۸۰,۴۲۰,۲۴۱	۲۱۴,۴۶۹,۷۹۹	۱۴۹,۳۳۵,۳۳۵	درآمد تسهیلات اعطایی
۵,۳۴۹,۴۸۹	۴,۶۷۵,۶۸۸	۱,۴۲۰,۹۵۰	درآمد سپرده گذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
۴,۷۱۲,۴۸۰	۴,۲۰۱,۴۶۶	-	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی
۳۱,۰۳۵,۰۷۱	۱,۸۴۴,۰۶۷	۴,۵۸۷,۰۲۵	سود و زیان سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
-	۱,۳۲۵,۵۴۷	۱,۳۵۷,۹۰۶	جایزه سپرده قانونی
۳۳۱,۵۱۷,۲۸۱	۲۲۶,۶۱۶,۵۶۷	۱۵۶,۶۰۱,۱۱۶	درآمد عملیاتی
(۲۰۰,۴۶۳,۷۳۱)	(۱۷۵,۸۸۰,۶۳۶)	(۱۶۰,۸۵۴,۶۳۱)	هزینه سود سپرده ها
۱۳۱,۰۵۳,۵۵۰	۵۰,۷۳۵,۹۳۱	(۴,۲۵۳,۵۰۵)	سود (زیان) ناخالص
۸۳,۱۴۵,۳۳۵	۴۷,۹۱۴,۵۴۲	۲۳,۰۸۰,۵۴۱	درآمد کارمزد
(۱۳,۲۸۶,۹۹۳)	(۷,۶۷۵,۸۶۸)	(۴,۳۱۸,۸۷۶)	هزینه کارمزد
(۱۸,۷۷۴)	۱۰۵,۲۷۸	۱۷۳,۳۵۰	سود (زیان) میدالات و معاملات ارزی
(۹۰,۴۵۳,۰۸۸)	(۴۲,۰۹۶,۶۹۱)	(۲۴,۶۵۵,۳۱۴)	هزینه های اداری و عمومی
(۶۹,۸۴۱,۲۶۹)	(۶۱,۵۲۸,۶۳۴)	(۳۷,۵۳۱,۸۰۷)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۲۵,۹۰۳,۸۱۴	۸,۹۶۱,۹۸۰	۴,۰۷۶,۸۱۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۵۶,۵۰۲,۴۸۴	(۳,۵۸۳,۴۶۲)	(۴۳,۴۲۸,۸۹۹)	سود (زیان) عملیاتی
۲۵۷,۷۶۶	۱۳,۸۳۰	۹۰,۷۳۰	سود (زیان) سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی
(۱۶,۴۸۲,۹۵۸)	(۶,۷۵۳,۹۲۰)	(۱,۵۶۳,۳۸۰)	هزینه های مالی
۴۶,۴۱۷,۳۷۸	۲۴,۹۱۶,۷۳۹	۳۰,۸۷۴,۲۸۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۸۶,۶۹۴,۶۷۰	۱۴,۵۹۴,۱۸۷	(۱۴,۰۳۷,۲۷۹)	سود (زیان) عملیات قبل از مالیات بر درآمد
(۱۰,۰۴۴,۴۹۲)	-	-	هزینه مالیات بر درآمد
۷۶,۶۵۰,۱۷۸	۱۴,۵۹۴,۱۸۷	(۱۴,۰۳۷,۲۷۹)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
-	-	-	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۶,۶۵۰,۱۷۸	۱۴,۵۹۴,۱۸۷	(۱۴,۰۳۷,۲۷۹)	سود (زیان) خالص دوره

صورت وضعیت مالی

(ارقام به میلیون ریال)

۱۴۰۲	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰	
			دارایی‌ها
۱۱۰,۸۹۶,۵۷۹	۶۴,۶۲۰,۷۷۸	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	موجودی نقد
۳۵۴,۵۹۶,۴۷۷	۶,۳۳۲,۴۸۲	۵,۹۸۴,۵۴۵	مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی
۱,۵۴۳,۴۹۹,۶۳۳	۱,۱۱۸,۹۱۴,۳۷۵	۸۱۷,۱۸۳,۶۹۶	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۱۵۱,۰۹۸,۱۹۹	۱۰۹,۵۲۱,۷۳۴	۱۱۰,۳۵۶,۵۸۷	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۸۰,۵۰۰,۰۲۹	۶۱,۱۷۶,۶۷۲	۱۲,۷۳۲,۰۱۵	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۵۷۳,۶۸۳,۱۷۵	۱۹۱,۱۵۳,۲۳۳	۸۸,۸۵۵,۳۸۵	سایر دریافتی‌ها
۳۸۷,۱۵۰,۹۸۴	۱۷۸,۷۰۸,۱۲۷	۹۱,۰۴۰,۳۴۱	دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۴۰,۴۸۵,۸۱۹	۳۱,۵۵۲,۵۹۴	۲۰,۸۱۷,۲۵۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۴,۳۹۰,۷۳۷	۷,۵۷۵,۶۴۱	۷,۳۷۶,۵۷۵	دارایی‌های نامشهود
۳۳۶,۸۶۱,۳۷۲	۲۲۰,۸۵۱,۹۳۶	۱۴۵,۶۷۸,۱۱۲	سپرده قانونی
۴۶,۵۵۵,۳۵۶	۲۲,۱۷۴,۳۵۰	۳۱,۲۸۸,۳۱۹	سایر دارایی‌ها
۳,۶۳۸,۷۱۸,۲۴۹	۲,۰۱۲,۵۸۱,۸۱۳	۱,۳۶۹,۷۶۸,۶۶۴	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۲,۷۰۳,۱۷۹,۸۲۲	۱,۹۵۱,۵۱۷,۲۶۱	۱,۴۲۴,۵۲۱,۰۷۳	سپرده‌های مشتریان
۸۷۷,۱۳۵,۵۴۴	۲۰۴,۰۹۱,۹۰۹	۱۵۶,۳۳۳,۵۰۲	بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی
۵۸,۰۲۳	۶۴,۶۰۴	۷۴,۳۱۲	سود سهام پرداختی
۱۰۰,۴۴,۴۹۲	۱,۹۹۳,۸۳۱	۶,۴۲۲,۱۴۷	مالیات پرداختی
۲۲۲,۸۹۰,۳۵۹	۱۰۴,۵۱۵,۸۷۶	۴۸,۲۹۲,۳۸۵	ذخایر و سایر بدهی‌ها
۵,۹۱۷,۸۷۹	۴,۲۱۸,۳۶۰	۴,۴۲۹,۵۶۱	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان
۳,۸۱۹,۳۱۶,۰۳۹	۲,۲۶۶,۴۰۱,۸۴۱	۱,۶۳۸,۱۸۲,۸۸۰	جمع بدهی‌ها
			حقوق صاحبان سهام
۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	سرمایه
۲,۳۴۲,۷۸۸	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲,۳۴۲,۷۸۸	اندوخته قانونی
۳۳۲,۵۶۰	۳۳۲,۵۶۰	۳۳۲,۵۶۰	سایر اندوخته‌ها
(۱۹۵,۳۰۸,۰۳۹)	(۳۷۱,۹۵۸,۳۱۷)	(۳۸۶,۵۵۲,۴۰۴)	سود (زیان) انباشته
(۶۶۸۰,۳۶۸)	-	-	سهام خزانه
۳,۳۵۲,۴۲۹	-	-	صرف سهام خزانه
(۱۸۰,۴۹۷,۷۸۰)	(۲۵۳,۸۲۰,۰۲۸)	(۳۶۸,۴۱۴,۳۱۶)	جمع حقوق صاحبان سهام
۳,۶۳۸,۷۱۸,۲۴۹	۲,۰۱۲,۵۸۱,۸۱۳	۱,۳۶۹,۷۶۸,۶۶۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

پوست گزارش

زاده

مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۱



صورت جریان های نقدی

(ارقام به میلیون ریال)

۱۴۰۲	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰	
			فعالیت های عملیاتی
۳۰,۴۰۸,۷۵۱	۱۳,۰۹۳,۰۲۷	(۵۶,۰۴۱,۳۵۶)	نقد حاصل از عملیات
(۱,۹۹۳,۸۳۱)	(۳,۴۳۸,۳۱۶)	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲۸,۴۱۴,۹۲۰	۸,۶۵۴,۷۱۱	(۵۶,۰۴۱,۳۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۰,۱۱۵,۳۹۵)	(۱۱,۴۰۵,۵۸۸)	(۱,۷۴۶,۰۱۵)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
(۱۷,۰۳۳,۸۱۸)	(۴۳۳,۴۶۹)	(۱۸,۰۳۸)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت نامشهود
۳,۶۶۷,۶۹۸	۴,۴۵۴,۴۵۳	۵,۴۶۸,۲۰۴	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
(۲۳,۴۷۱,۴۱۶)	(۷,۳۷۴,۶۰۴)	۳,۷۰۴,۱۵۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴,۹۴۳,۰۰۴	۱,۳۹۰,۱۰۷	(۵۲,۳۳۷,۱۰۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			فعالیت های تأمین مالی
۳,۳۵۲,۴۳۹	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۵,۷۶۷,۳۲۴)	-	-	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۶,۵۷۱)	(۹,۷۰۷)	(۶,۲۲۴)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲,۴۲۱,۳۵۶)	(۹,۷۰۷)	(۶,۲۲۴)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۲,۵۲۲,۱۴۸	۱,۳۸۰,۴۰۰	(۵۲,۳۴۳,۳۲۹)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۶۴,۶۲۰,۷۷۸	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	۶۹,۱۹۵,۸۸۰	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۴۳,۷۵۳,۶۵۲	۲۴,۶۸۴,۴۴۷	۲۱,۸۰۳,۳۸۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد
۱۱۰,۸۹۶,۵۷۹	۶۴,۶۲۰,۷۷۸	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۲۸۹,۷۱۴,۶۲۵	۴۳,۳۸۵,۹۹۳	۱۴,۱۵۰,۷۲۸	مبادلات غیر نقدی

پیوست گزارشی

روز ۱۴۰۳ / ۹ / ۲۱



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری شهر (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 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 مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مرابحه را ندارد.
تبصره (۲): برداشت از حساب توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.
تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مرابحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.
تبصره (۴): عامل فروش متعهد است در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، نسبت به پرداخت ۳۱۵,۰۶۸,۴۹۳ ریال بابت هر روز تأخیر، اقدام نماید.

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.

متعهد پذیرهنویسی

به استناد بند ۲-۱۱ ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۱۲۲۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، این اوراق رکن متعهد پذیرهنویسی ندارد.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس، به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت سپید مطهر انتخاب (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را بر مبنای قیمت بازار (به روش حراج) براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و

تقاضاهای خرید اوراق مرباجه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲.۵ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید. تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت نرخ وجه التزام معادل سود روزشمار اوراق مورد تعهد خود به میزان ۲۳ درصد سالیانه نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده‌های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه در دوره بازارگردانی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانکها و مؤسسات تحت پوشش، بازارگردان می‌تواند با اعلام کتبی به بانی و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست افزایش مبلغ قرارداد یا افزایش نرخ سود اوراق مرباجه موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می‌گردد ظرف ۱۵ روز از تاریخ درخواست بازارگردان حسب مورد نسبت به افزایش مبلغ قرارداد با توافق بازارگردان یا افزایش نرخ سود اوراق مرباجه اقدام نماید.

پیوست‌ها

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
دیدگان نوین (سهامی خاص)



پیوست ۱: خلاصه 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 ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۷۷۴، نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می‌باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ با شماره ۱۱۶۱۶، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

ترکیب شرکاء ناشر

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

حسابرسین/بازرس شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) حسابرسین/بازرسین و حسابرسین/بازرسین
بر اساس مصوبه شرکاء مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵، مؤسسه حسابرسی مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس
قانونی انتخاب گردیده است.

ضامن

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

موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

(۱) بهای اقساط به مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت‌دار دارایی‌های موضوع قرارداد و کالت جهت خرید و فروش

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

مواعد مقرر تعهد نموده است.

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	سال تعداد روزهای	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۴/۸/۲۵	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۴۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۳	۱۴۰۵/۲/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۴	۱۴۰۵/۵/۲۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۵	۱۴۰۵/۸/۲۵	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۴۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۶	۱۴۰۵/۱۱/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۷	۱۴۰۶/۲/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۸	۱۴۰۶/۵/۲۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۹	۱۴۰۶/۸/۲۵	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۴۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۱۰	۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۱۱	۱۴۰۷/۲/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۱۲	۱۴۰۷/۵/۲۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
۱۳	۱۴۰۷/۸/۲۵	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۴۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۹
۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۱۵	۱۴۰۸/۲/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۴۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۸
۱۶	۱۴۰۸/۵/۲۵	۹۳	۳۶۵	۱,۰۵۸,۶۰۳	۲,۶۴۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵
	مجموع بازپرداخت			۱,۹۲۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

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

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

در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانوی به ناشر در مواعد مقرر براساس قرارداد فی‌مابین، وجوه مربوطه را

حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع ماده ۲ قرارداد نیز باید حسب

مورد حداکثر ظرف چهار روز پس از درخواست ناشر پرداخت گردد. تعهدات ضامن در این قرارداد در برابر ناشر از هر

حیث بدون قید و شرط بوده و ایرادات راجع به تعهدات بانوی سبب استعفاء از تعهدات ضامن نمی‌گردد. اجرای تعهدات این قرارداد توسط

ضامن ندارد و ضامن نمی‌تواند به عذر عدم تأمین وجوه کافی یا عدم پرداخت مبلغ کارمزد یا هر دلیل دیگری انجام

تعهدات خود در این قرارداد را به تعویق انداخته یا معلق نماید.



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

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۳۹۰,۶۱۶,۰۷۸ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سال های اخیر به شرح زیر بوده است.

سرمایه ضامن

(ارقام به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۷,۹۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	%۹۷	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۷۲,۸۴۱	%۶۴۲	آورده نقدی
۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۲۷۵,۰۴۳,۲۳۷	۳۹۰,۶۱۶,۰۷۸	%۲۳۸	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها



شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگان نوین (سهامی خاص)

وضعیت مالی ضامن

صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سه سال مالی اخیر ضامن، به شرح زیر می‌باشد.

صورت سود و زیان

(ارقام به میلیون ریال)

۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱	
۳۱۵,۱۷۸,۶۳۵	۲۸۰,۴۲۰,۲۴۱	۲۱۴,۴۶۹,۷۹۹	درآمد تسهیلات اعطایی
۱۶,۱۹۷,۸۴۱	۵,۳۴۹,۴۸۹	۴,۶۷۵,۶۸۸	درآمد سپرده‌گذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
۹,۸۰۰,۳۴۸	۴,۷۱۲,۴۸۰	۴,۲۰۱,۴۶۶	درآمد سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی
۱۵,۹۹۷,۰۲۷	۳۱,۰۳۵,۰۷۱	۱,۸۴۴,۰۶۷	سود (زیان) سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۳,۹۳۹,۲۴۴	-	۱,۴۲۵,۵۴۷	جایزه سپرده قانونی
۳۶۱,۱۱۳,۰۹۵	۳۲۱,۵۱۷,۲۸۱	۲۲۶,۶۱۶,۵۶۷	درآمد عملیاتی
(۲۶۴,۱۶۰,۹۲۵)	(۲۰۰,۴۶۳,۷۲۱)	(۱۷۵,۸۰,۶۳۶)	هزینه سود سپرده‌ها
۹۶,۹۵۲,۱۷۰	۱۲۱,۰۵۳,۵۶۰	۵۰,۷۳۵,۹۳۱	سود (زیان) ناخالص
۱۲۸,۵۸۸,۰۲۳	۸۸,۶۵۰,۳۳۵	۴۷,۹۱۴,۵۴۳	درآمد کارمزد
(۳۱,۶۰۰,۴۹۵)	(۱۳,۲۸۶,۹۹۳)	(۷,۶۷۵,۸۶۸)	هزینه کارمزد
۲,۷۵۷,۵۳۴	(۱۸,۷۷۴)	۱۰۵,۲۷۸	سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
(۱۲۷,۹۲۹,۴۶۵)	(۸۹,۹۰۱,۰۸۸)	(۴۲,۰۹۶,۶۹۱)	هزینه‌های اداری و عمومی
(۱۱۶,۸۱۶,۲۱۲)	(۶۹,۸۴۱,۲۶۹)	(۶۱,۵۲۸,۶۳۴)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۰۷,۷۱۶,۰۰۴	۲۰,۳۹۸,۷۱۴	۸,۹۶۱,۹۸۰	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۶۹,۶۶۷,۵۶۸	۵۷,۰۵۴,۴۸۴	(۳,۵۸۳,۴۶۲)	سود (زیان) عملیاتی
۱۳۲,۵۵۹	۲۵۷,۷۶۶	۱۳,۸۳۰	سود (زیان) سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیربانکی
(۱۵,۶۰۰,۴۶۰)	(۱۶,۴۸۲,۹۵۸)	(۶,۷۵۲,۹۲۰)	هزینه‌های مالی
۲۵۹,۱۰۷,۵۶۲	۴۶,۴۱۷,۳۷۸	۲۴,۹۱۶,۷۳۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳۱۳,۳۰۷,۲۲۹	۸۷,۲۴۶,۶۷۰	۱۴,۵۹۴,۱۸۷	سود (زیان) عملیات قبل از مالیات بر درآمد
(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۴۴,۴۹۲)	-	هزینه مالیات بر درآمد
۳۰۳,۳۰۷,۲۲۹	۴۷,۲۰۲,۱۷۸	۱۴,۵۹۴,۱۸۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
-	-	-	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۰۳,۳۰۷,۲۲۹	۴۷,۲۰۲,۱۷۸	۱۴,۵۹۴,۱۸۷	سود (زیان) خالص دوره

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
دیدگان نوین (سهامی خاص)



صورت وضعیت مالی

(ارقام به میلیون ریال)

۱۴۰۳	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۲	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱	
			دارایی‌ها
۱۷۳,۱۲۶,۸۷۰	۱۱۰,۸۹۶,۵۷۹	۶۴,۶۲۰,۷۷۸	موجودی نقد
۶۰۹,۹۸۳,۵۳۶	۳۵۴,۵۹۶,۴۷۷	۶,۳۳۲,۴۸۳	مطالبات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
۲,۱۸۰,۷۱۷,۴۸۶	۱,۵۴۳,۴۹۹,۶۲۳	۱,۱۱۸,۹۱۴,۲۷۵	تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی
۵۳۵,۷۲۳,۴۳۵	۱۵۱,۰۹۸,۱۹۹	۱۰۹,۵۲۱,۷۲۴	سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۱۳۷,۳۶۲,۱۴۲	۸۰,۵۰۰,۰۳۹	۶۱,۱۷۶,۶۷۳	مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته
۱,۳۰۱,۰۹۹,۱۰۱	۵۷۲,۶۸۳,۱۷۵	۱۹۱,۱۵۳,۲۳۳	سایر دریافتی‌ها
۶۳۶,۷۱۱,۹۶۳	۳۸۷,۱۵۰,۹۸۴	۱۷۸,۷۰۸,۱۲۷	دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۶۵,۵۱۹,۷۰۳	۴۰,۴۸۵,۸۱۹	۳۱,۵۵۲,۵۹۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۴۱,۷۴۳,۶۳۳	۲۴,۳۹۰,۷۳۷	۷,۵۷۵,۶۴۱	دارایی‌های نامشهود
۴۷۲,۹۶۵,۲۸۱	۳۳۶,۸۶۱,۲۷۲	۲۲۰,۸۵۱,۹۳۶	سپرده قانونی
۲۲۸,۱۸۰,۶۹۹	۳۶,۵۵۵,۳۵۶	۲۲,۱۷۴,۳۵۰	سایر دارایی‌ها
۶,۳۸۳,۱۳۳,۸۴۸	۳,۶۳۸,۷۱۸,۲۴۹	۲,۰۱۲,۵۸۱,۸۱۳	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۳,۷۱۳,۰۷۷,۳۹۰	۲,۷۰۳,۱۷۹,۸۲۲	۱,۹۵۱,۵۱۷,۲۶۱	سپرده‌های مشتریان
۱,۴۳۰,۰۱۷,۶۴۸	۸۷۷,۱۲۵,۵۴۴	۲۰۴,۰۹۱,۹۰۹	بدهی به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری غیربانکی
۴۹,۹۴۱	۵۸,۰۳۳	۶۴,۶۰۴	سود سهام پرداختی
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۵۴,۸۸۰	۳۹,۰۰۴,۲۱۹	مالیات پرداختی
۷۱۲,۱۰۳,۳۲۶	۲۲۲,۳۳۸,۲۵۹	۱۰۴,۵۱۵,۸۷۶	ذخایر و سایر بدهی‌ها
۸,۷۱۷,۲۹۱	۵,۹۱۷,۸۷۹	۴,۲۱۸,۳۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنستگی کارکنان
۵,۹۳۵,۹۶۵,۴۹۶	۳,۸۸۵,۶۷۴,۴۱۷	۲,۳۰۳,۴۱۲,۲۳۰	جمع بدهی‌ها
			حقوق صاحبان سهام
۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	سرمایه
۸۷,۰۳۶,۰۹۳	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۲,۳۴۲,۷۸۸	۲,۳۴۲,۷۸۸	اندوخته قانونی
۲۲۲,۵۶۰	۲۲۲,۵۶۰	۲۲۲,۵۶۰	سایر اندوخته‌ها
۳۹۴,۳۸۰,۱۵۰	-	-	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۲۸,۳۱۰,۷۲۹	(۲۶۱,۷۷۶,۴۲۷)	(۳۰۸,۹۶۸,۶۰۵)	سود (زیان) انباشته
(۱,۸۷۷,۴۵۴)	(۶۶۸۰,۳۶۸)	-	سهام خزانه
۷,۹۵۰,۵۷۳	۳,۳۵۲,۴۳۹	-	صرف سهام خزانه
۴۴۷,۱۶۸,۳۵۲	(۲۴۶,۹۵۶,۱۶۸)	(۲۹۰,۸۳۰,۴۱۷)	جمع حقوق صاحبان سهام
۶,۳۸۳,۱۳۳,۸۴۸	۳,۶۳۸,۷۱۸,۲۴۹	۲,۰۱۲,۵۸۱,۸۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
دیدگان نوین (سهامی خاص)



صورت جریان های نقدی

(ارقام به میلیون ریال)

۱۴۰۳	۱۴۰۲	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۱	
			فعالیت های عملیاتی
۱۹,۸۷۹,۷۵۶	۳۰,۴۰۸,۷۵۱	۱۳,۰۹۳,۰۲۷	نقد حاصل از عملیات
(۱۷,۰۵۴,۸۸۰)	(۱,۹۹۳,۸۳۱)	(۴,۴۲۸,۳۱۶)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲,۸۲۴,۸۷۶	۲۸,۴۱۴,۹۲۰	۸,۶۶۴,۷۱۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۷,۴۴۰,۶۹۷)	(۱۰,۱۱۵,۲۹۵)	(۱۱,۴۰۵,۵۸۸)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
۱۷,۷۳۹,۵۶۳	(۱۷,۰۲۳,۸۱۸)	(۴۲۳,۴۶۹)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت نامشهود
۳,۵۱۵,۹۶۸	۳,۶۶۷,۶۹۸	۴,۴۵۴,۴۵۳	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
(۴۱,۶۶۴,۲۹۳)	(۲۳,۴۷۱,۴۱۶)	(۷,۳۷۴,۶۰۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳۸,۸۳۹,۴۱۶)	۴,۹۴۳,۵۰۴	۱,۲۹۰,۱۰۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			فعالیت های تأمین مالی
۸۷,۰۳۶,۰۹۳	-	-	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۱۳,۹۰۶,۴۶۲	۳,۳۵۲,۴۳۹	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۴,۵۰۵,۴۱۴)	(۵,۷۶۷,۲۲۴)	-	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۸,۰۹۲)	(۶,۵۷۱)	(۹,۷۰۷)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۲,۲۳۶,۴۹۲,۶۳۵	-	-	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
(۲,۲۳۵,۷۶۴,۰۸۶)	-	-	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
(۱۴,۱۹۵,۹۹۶)	-	-	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
۸۲,۹۶۱,۶۰۲	(۲,۴۲۱,۳۵۶)	(۹,۷۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۴۴,۱۲۲,۱۸۶	۲,۵۲۲,۱۴۸	۱,۲۸۰,۴۰۰	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۱۱۰,۸۹۶,۵۷۹	۶۴,۶۲۰,۷۷۸	۳۸,۶۵۵,۹۳۲	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۱۸,۱۰۸,۱۰۶	۴۳,۷۵۳,۶۵۲	۲۴,۶۸۴,۴۴۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد
۱۷۳,۱۲۶,۸۷۰	۱۱۰,۸۹۶,۵۷۹	۶۴,۶۲۰,۷۷۸	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۳۳۳,۶۶۰,۸۶۵	۲۸۹,۷۱۴,۶۲۵	۲۳,۳۸۵,۹۹۳	مبادلات غیرنقدی

شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگان نوین (سهامی خاص)



پیوست بیانیه تیت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی حایر بلاست (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
(۳۲۷,۳۷۷,۰۶۴)		(۲۴۵,۵۱۵,۳۵۳)	۰	۲۲۲,۵۶۰	۲,۳۴۲,۷۸۸	۰	۰	۱۵,۵۷۳,۸۴۱	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
(۶۳,۴۵۳,۳۵۳)		(۶۳,۴۵۳,۳۵۳)							اصلاح اشتباهات
(۳۹۰,۸۳۰,۴۱۷)	۰	(۳۰۸,۹۶۸,۶۰۵)	۰	۲۲۲,۵۶۰	۲,۳۴۲,۷۸۸	۰	۰	۱۵,۵۷۳,۸۴۱	مانده تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۷۶۶۵۰,۱۷۸		۷۶۶۵۰,۱۷۸							سود (زیان) خالص صورت‌های مالی ۱۴۰۲
(۳۹,۲۴۸,۰۰۰)		(۳۹,۲۴۸,۰۰۰)							اصلاح اشتباهات
۴۷,۲۰۲,۱۷۸		۴۷,۲۰۲,۱۷۸							سود خالص تجدید ارائه ۱۴۰۲
(۱۶,۸۷۸,۴۱۲)	(۱۶,۸۷۸,۴۱۲)								خرید سهام خزانه
۱۰,۱۹۸,۰۴۴	۱۰,۱۹۸,۰۴۴								فروش سهام خزانه
۳,۳۵۲,۴۳۹						۳,۳۵۲,۴۳۹			سود فروش سهام خزانه

شرکت مشاور سرمایه گذاری

دکتر کاظم نوریان نوری



بیوست پیمانیه تیت اوراق مرابجه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت تولیدی و بازرگانی خابر پلاست (سهامی خاص)

جمع کل	سهام خزانه	انباشته	سود (زیان) انباشته	سود تجدید داریهای	سایر اندوختهها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	مانده تجدی ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۳۰۳,۳۰۷,۳۲۹	(۶,۶۸۰,۳۶۸)	(۳۶۱,۷۶۶,۴۳۷)	۳۰۳,۳۰۷,۳۲۹		۲۲۲,۵۶۰	۲,۳۴۲,۷۸۸	۳,۳۵۲,۴۳۹		۱۵,۵۷۲,۸۴۱	سود خالص ۱۴۰۳
۲۹۴,۳۸۰,۱۵۰				۲۹۴,۳۸۰,۱۵۰						سود خالص ۱۴۰۳
۵۹۷,۶۸۷,۳۸۰		۰		۲۹۴,۳۸۰,۱۵۰						سود تجدی ارزشی داریهای
۸۷,۰۳۶,۰۹۳								۸۷,۰۳۶,۰۹۳		سود سود ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
(۴,۵۰۵,۴۱۴)	(۴,۵۰۵,۴۱۴)									افزایش سرمایه در جریان
۹,۳۰۸,۳۳۸	۹,۳۰۸,۳۳۸									خرید سهام خزانه
۴,۵۹۸,۱۳۴							۴,۵۹۸,۱۳۴			فروش سهام خزانه
		(۱۳,۳۳۰,۰۵۳)				۱۳,۳۳۰,۰۵۳				سود فروش سهام خزانه
										تخصیص به اندوخته قانونی
۴۴۷,۱۶۸,۳۵۲	(۱,۸۷۷,۴۵۴)	۲۸,۴۱۰,۷۴۹		۲۹۴,۳۸۰,۱۵۰	۲۲۲,۵۶۰	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	۷,۹۵۰,۵۷۳	۸۷,۰۳۶,۰۹۳	۱۵,۵۷۲,۸۴۱	مانده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دیه گامان یونین استیسی



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری شهر (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش 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. اوراق فروش نرفته توسط شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقیمانده به متعهد پذیرهنویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید. تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مرابحه را ندارد. تبصره (۲): برداشت از حساب توسط ناشر با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد. تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مرابحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد. تبصره (۴): عامل فروش متعهد است در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، نسبت به پرداخت ۱۵۷,۵۳۴,۲۴۷ ریال بابت هر روز تأخیر، اقدام نماید.

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.

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان متعهد پذیرهنویسی طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است. تعهدات متعهد پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

در صورتی که اوراق بهادار قابل معامله در روز پذیرهنویسی، کمتر از حداقل تعیین شده توسط فرابورس ایران باشد، عرضه انجام نشده و پذیرهنویسی به روز دیگری موکول می گردد. در صورتی که در پایان جلسه معاملاتی روز عرضه اوراق بهادار، بخشی از اوراق بهادار پذیرهنویسی نشده باشد، فرابورس ایران اقدام به تمدید ساعت معاملاتی نماد به مدت ۱۵ دقیقه می نماید. طی مدت مذکور خرید صرفاً برای متعهد پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهد پذیرهنویسی موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ناظر بر عرضه اوراق بهادار، کل اوراق مرابحه باقی مانده را در زمان مذکور به قیمت تعیین شده در بازار خریداری نماید. تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهد پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.

متعهد پذیرهنویسی موظف است وجوه مربوط به خرید اوراق مباحه را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، متعهد پذیرهنویسی موظف به پرداخت ۱,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۶ ریال بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مباحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

۱- بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مباحه موضوع این قرارداد را به قیمت بازار به روش حراج براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مباحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۱۶ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید (مطابق با نامه شماره ۱۶۷۳۷/۱۰۴/۲/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ شرکت فرابورس ایران).

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

۲- چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص یا عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا 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 نرخ که بیشترین میزان افزایش را داشته باشد، «نرخ جدید» و به نرخ قبل از نرخ جدید «نرخ قبلی» 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 نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق موضوع قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی بازارگردان، مطابق فرمول مذکور در تبصره (۲) این ماده از زمان اعلام نرخ جدید می‌باشد. 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 افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر یا بیشتر از مابه‌التفاوت نرخ قبلی و 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 اوراق، مبلغ کارمزد قرارداد بازارگردانی را به نحو مذکور در تبصره (۲) این ماده 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 فوق‌الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۲: افزایش مبلغ کارمزد ارائه خدمات بازارگردانی موضوع این قرارداد، سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد است که متناسب با روزهای مشمول افزایش کارمزد (از زمان اعلام نرخ

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

دکتران نوبن آسی نوبن



جدید تا سررسید اوراق) پرداخت می‌گردد. مواعد پرداخت کارمزد سالانه افزایش یافته بند (۲) این ماده، در ابتدای هر سال قراردادی است. لیکن اولین پرداخت کارمزد افزایش یافته حداکثر ۱۴ روز تقویمی از زمان اعلام نرخ جدید می‌باشد.

تبصره ۳: در صورتیکه افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع قسمت اخیر بند (۲) فوق) کمتر از مابه‌التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید باشد، در این صورت افزایش نرخ اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از مابه‌التفاوت نرخ جدید و قبلی مذکور در این ماده کسر می‌گردد و بانی مکلف است حاصلضرب باقیمانده آن در جمع مبلغ اسمی اوراق را مطابق تبصره (۲) این ماده به عنوان افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی پرداخت نماید.

تبصره ۴: ضمناً وفق توافقات فی‌مابین (بانی و بازارگردان) در زمان انعقاد این قرارداد نرخ سود سپرده‌های بانکی معادل ۲۲/۵ 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 مؤسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/ مؤسسه اعتباری غیر بانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد می‌باشد. توضیح اینکه، در اولین افزایش احتمالی نرخ، نرخ‌های مذکور به عنوان نرخ قبلی محسوب می‌شوند. بانی با امضای این قرارداد حق هرگونه اعتراض و ادعایی راجع به مفاد این ماده و تبصره‌های آن را از خود سلب و اسقاط نمود.

تبصره ۵: در صورتیکه طبق مفاد این ماده، بانی مکلف به پرداخت مبلغ افزایش یافته کارمزد باشد و نسبت به اولین پرداخت آن حداکثر ۱۴ روز تقویمی از تاریخ اعلام نرخ جدید و برای پرداخت مبلغ افزایش یافته کارمزد سال‌های بعد، از ابتدای هر سال قراردادی اقدام ننماید، علاوه بر تعهد به پرداخت اصل مبالغ مذکور، مشمول پرداخت وجه التزام معادل یک و نیم در هزار مبالغ پرداخت نشده از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان ایفای کامل تعهدات خود خواهد بود.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
دیدگان نوین (سهامی خاص)



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

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

آدرس: تهران، محله عباس‌آباد- اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵،

شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس وب سایت شرکت: www.sukuk.ir

بانی: شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص)

مرکز اصلی: اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، بخش مرکزی، دهستان مورچه خورت، روستا شهرک صنعتی مورچه خور،

شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان اصلی، بزرگراه اصفهان تهران، پلاک ۰، طبقه همکف، کد پستی: ۸۳۳۳۱۱۵۶۴۴،

دفتر مرکزی: تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان سوم، پلاک ۱، کد پستی ۱۵۱۳۶۴۵۹۱۵،

شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۳۳

مشاور: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین (سهامی خاص)

دفتر مرکزی: تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان دهم غربی، پلاک ۱۴، طبقه ۱، کد پستی ۱۵۱۴۷۳۳۹۱۱،

شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰۸۰۴۱۰

شرکت تولیدی و بازرگانی حایر پلاست (سهامی خاص) بانی		شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین (سهامی خاص) مشاور عرضه		شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) ناشر	
مجید عابدی مدیرعامل	غلامحسین کسانلی رئیس هیئت مدیره	علیرضا پاکدین امیری عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	مجید شکرالهی رئیس هیئت مدیره	محمد حسین صدرانی رئیس هیئت مدیره	رضا نوحی حفظ آباد عضو اصلی هیئت مدیره
 		 		 	

Haierplast

شرکت تولید بازرگانی

هایر پلاست

شماره ثبت : ۳۵۱۲۱

تاریخ : ۲۰/۰۵/۱۴۰۴

شماره : ۱۷۳۱/الف/۱۴۰۴

پیوست :

جناب آقای چشان

ریاست محترم اداره اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام؛

در پاسخ به بند ۲ موافقت اصولی شماره ۱۳۲/۱۷۹۲۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ در خصوص افشای اطلاعات و رویدادهای تأثیرگذار پس از تاریخ بیانیه ثبت حسابرسی شده، به استحضار می‌رساند هیچگونه اطلاعات و رویدادهای تأثیرگذار بر روی اطلاعات و پیش‌بینی‌های مندرج در بیانیه ثبت تا این تاریخ روی نداده است.

مهندس عابدی
مدیرعامل



دفتر تهران : خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک ۱ تلفن : ۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۳۰ فکس : ۰۳۱-۳۳۳۵۳۷۸۰ email: info@haierplast.ir

کارخانه : اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، بزرگراه اصفهان تهران، اولین سوله کد پستی: ۸۳۳۳۱۱۵۶۴۴ تلفن : ۰۳۱-۴۵۶۴۳۴۸۰