

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت بالین تک (سهامی خاص)

شرکت بالین تک (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۲ و ۱	گزارش حسابرس مستقل
۱۱ الی ۵۴	بیانیه ثبت



بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

به هیأت مدیره

شرکت بالین تک (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت بالین تک (سهامی خاص) مورخ ۳۰ مهر ۱۴۰۳، در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورت های سود و زیان فرضی، وضعیت مالی فرضی، تغییرات در حقوق مالکانه فرضی، جریان های نقدی فرضی و یادداشت های توضیحی همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت (بانی) است.

۲- بیانیه ثبت مزبور در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ۴ ساله با نرخ سود سالیانه ۲۳ درصد و به منظور تأمین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه جهت تولید محصولات شرکت تهیه شده است. این بیانیه ثبت براساس مفروضات مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه گردیده که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

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

۴- 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.





گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه (ادامه)
شرکت بالین تک (سهامی خاص)

سایر الزامات گزارشگری

۵- الزامات مقرر در "دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه مصوب ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۰" هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه‌های بعدی آن، توسط این موسسه بررسی شده است. ضمن بیان این موضوع که به شواهدی حاکی از عدم رعایت مقررات مندرج در دستورالعمل مذکور برخورد نشده است، اهم موارد قابل ذکر بشرح زیر می باشد:

۱-۵- در رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل فوق، بانک کار آفرین (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه و شرکت بالین تک (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یادشده، از یکدیگر مستقل بوده و بانک کارآفرین (سهامی عام) تحت کنترل شرکت بالین تک (سهامی خاص) و یا بالعکس نمی باشد.

۲-۵- شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق یاد شده، در خصوص شرایط دارایی مبنای انتشار برخورد نشده است.

۶- صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه منوط به ارائه اسناد و مدارک موضوع مفاد مواد ۱۷ و ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه به سازمان بورس و اوراق بهادار است و تأیید نهایی ارکان انتشار اوراق مرابحه، که توسط بانی معرفی شده اند، به عهده آن سازمان می باشد.

۷- نهاد واسط مالی تا تاریخ تهیه این گزارش مشخص نگردیده و همچنین بیانیه ثبت پیوست گزارش نیز به امضای نهاد مزبور نرسیده است.



موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود (حسابداران رسمی)

ایران مشهود (حسابداران رسمی)

محمد رضا کلچین پور

سیاوش مهدی پور روشن

شماره عضویت ۸۰۰۶۷۱

شماره عضویت ۹۱۱۹۴۶

تاریخ: ۵ آبان ۱۴۰۳

بیانیه ثبت

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

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

[نام ناشر]

به منظور تأمین مالی شرکت بالین تک (سهامی خاص)

شرکت بالین تک (سهامی خاص)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت: ۱۹۴۳۴۶

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان یاسقی، پلاک ۱۲، طبقه دوم

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۱۸۳۷۲

کد پستی: ۱۵۷۷۹۳۴۴۱۴

[نام کامل ناشر]

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار [شماره ثبت]


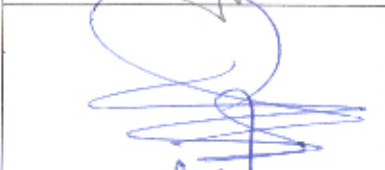


ثبت شده در [روز/ ماه/ سال]

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.



این بیانیه ثبت در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت بالین تک (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ۴ ساله و با نرخ اسمی ۲۳٪ به وسیله شرکت واسط مالی مرابحه [نام ناشر] تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ به تأیید هیئت‌مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت‌مدیره	محسن حامدی
	نایب‌رئیس هیئت‌مدیره	مجید باقری
	عضو هیئت‌مدیره	حمیدرضا عباسی
	مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت‌مدیره)	سید هومن غضنفری



شرکت بالین تک (سهامی خاص)

۲,۰۰۰,۰۰۰ 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 [نام ناشر] (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت بالین تک (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) براساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند. سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه تا سررسید این اوراق، می توانند به بخش مربوطه در سایت الکترونیکی www.codal.ir یا سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس <http://www.sukukplus.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت [نام نهاد واسط] از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

۶	تشریح طرح انتشار اوراق مزایه
۶	ساختار طرح تأمین مالی
۶	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷	شرایط مزایه
۸	مشخصات اوراق مزایه
۹	رابطه دارندگان اوراق مزایه با انام نهاد واسط
۱۰	کارمزد و کالت
۱۱	تعهدات بانئ شرکت بالین تک (سهامی خاص)
۱۳	تعهدات دارندگان اوراق مزایه
۱۳	نقل و انتقال اوراق مزایه
۱۳	سایر موارد
۱۴	مشخصات شرکت بالین تک (سهامی خاص)
۱۴	موضوع فعالیت
۱۴	ناریخچه فعالیت
۱۴	مدت فعالیت
۱۴	سهامداران
۱۵	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۵	مشخصات حسابرس / بازرس بانئ
۱۵	سرمایه بانئ
۱۵	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت بالین تک (سهامی خاص)
۱۶	وضعیت مالی بانئ
۲۱	جزئیات وضعیت مالی بانئ
۲۵	نحوه قیمت گذاری محصولات
۲۵	عوامل تاثیرگذار بر قیمت گذاری
۲۵	نحوه بازاریابی و انتخاب مشتریان
۲۷	وضعیت اعتباری بانئ
۲۸	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۸	مطالبات و ذخایر
۲۹	تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی
۲۹	تشریح جزئیات طرح
۳۰	تشریح شیوه تأمین مالی
۳۰	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۳۱	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانئ



۳۵ مفروضات پیش‌بینی‌ها

۳۵ الف- مفروضات کلی

۳۵ ب- مفروضات عملیات شرکت

۴۹ ج- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

۵۰ د- مفروضات استهلاک

۵۱ عوامل ریسک

۵۲ سایر نکات با اهمیت

۵۲ مشخصات مشاور

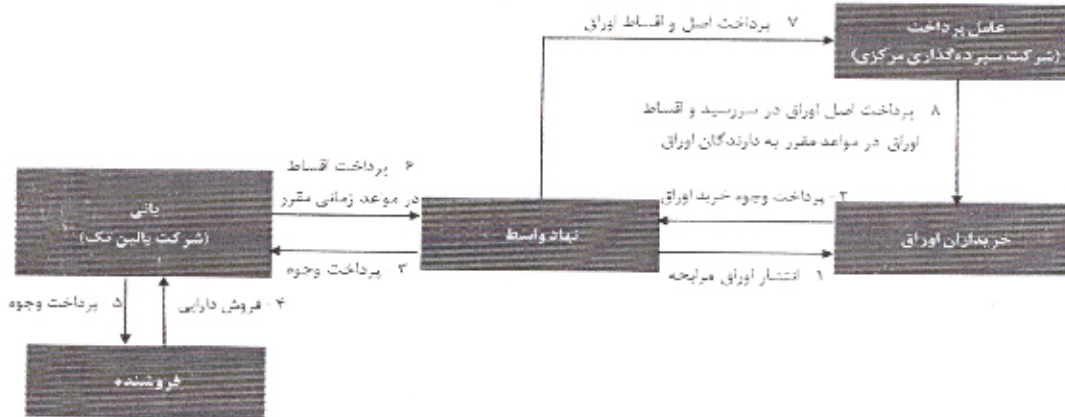
۵۴ نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت [نام ناشر]، پرداخت منابع حاصل به شرکت بالین تک (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.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مرابحه، شرکت بالین تک (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی:

ردیف	نوع کالا	فروشنده	واحد	تعداد	قیمت واحد (ریال)	جمع کل (میلیون ریال)
۱	شمس ۳۸۰/۳	الماس الومینیوم گنپایگان	کیلوگرم	۶۹۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۵۰
۲	شمس الومینیوم ASYG۰۳	فن آوری آمیتیس الومینیوم گنپایگان	کیلوگرم	۷۲۰,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۲۰۰
جمع کل						۲,۰۵۵,۱۵۰

* ارزش دارایی، ۲,۰۵۵,۱۵۰ میلیون ریال است که مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرابحه و مابقی به مبلغ ۵۵,۱۵۰ میلیون ریال از طریق منابع داخلی توسط بانی تأمین خواهد شد.

(۲) ارزش دارایی: ۲,۰۵۵,۱۵۰ میلیون ریال،

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

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



(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:

مواد اولیه‌ای که از طریق این روش تأمین مالی تهیه خواهد شد، در تولید محصول نهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لزوم تهیه این مواد برای ادامه تولیدات شرکت و فروش محصولات به سایر شرکت‌ها در جهت تکمیل زنجیره تولید و ارزش امری بسیاری مهم تلقی می‌شود.

شرایط مرابحه

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۳,۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

سال	نوبت پرداخت	موعد پرداخت	تعداد روزها	مبالغ پرداختی تجمعی هر ورقه ریال	کل مبلغ پرداختی ریال
۱ سال	۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۹۰	۵۶,۵۵۷	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸
	۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۹۲	۵۷,۸۱۴	۱۱۵,۶۲۸,۴۱۵,۳۰۱
	۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۹۳	۵۸,۴۴۳	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲
	۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۹۱	۵۷,۱۸۶	۱۱۴,۳۷۱,۵۸۴,۶۹۹
۲ سال	۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
	۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
	۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
	۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۴	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۳ سال	۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
	۱۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
	۱۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۴	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
	۱۲	۱۴۰۶/۰۹/۲۴	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۴ سال	۱۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۴	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
	۱۴	۱۴۰۷/۰۳/۲۴	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
	۱۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۴	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
	۱۶	۱۴۰۷/۰۹/۲۴	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
سررسید ۱۴۰۷/۰۹/۲۴					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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.



مشخصات اوراق مرابحه

به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت [نام ناشر] در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مرابحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به بانی پرداخت خواهد نمود.

(۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه.

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

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

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

(۵) نوع اوراق مرابحه: با نام.

(۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار به روش حراج.

(۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

(۸) نرخ مرابحه: ۲۳ درصد.

درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشرشده می باشد. پس از ۴ سال (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 / ۴۸ ماه.

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

(۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۳/۰۹/۲۴.

(۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری.

(۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در فرابورس ایران.

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 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.

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

(۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

• ناشر: [نام نهاد واسط]

• ضامن: بانک کارآفرین (سهامی عام).

• حسابرس: مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود.



- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: صندوق بازارگردانی تراز ویستا،
- متعهدین پذیرهنویسی: صندوق سرمایه‌گذاری ثبات ویستا به میزان ۷۵ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال و شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) به میزان ۲۵ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال،
- (۱۷) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)،

رابطه دارندگان اوراق مرابحه با [نام نهاد واسط]

وکالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب [نام نهاد واسط]، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به [نام نهاد واسط] 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):

ردیف	نوع کالا	فروشنده	واحد	تعداد	قیمت واحد (ریال)	جمع کل (میلیون ریال)
۱	شمش ۳۸۰/۳	الماس الومینیوم گلبایگان	کیلوگرم	۶۹۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۵۰
۲	شمش الومینیوم ASYG۰۳	فن‌آوری آمیتیس الومینیوم گلبایگان	کیلوگرم	۷۲۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۱,۲۰۰
جمع کل						۲,۰۵۵,۱۵۰

ارزش دارایی، ۲,۰۵۵,۱۵۰ میلیون ریال است که مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرابحه و مابقی به مبلغ ۵۵,۱۵۰ میلیون ریال از طریق منابع داخلی توسط بانی 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 تعیین‌شده 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 هرگونه 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،
- دعوی خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،
- دعوی 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 [نام نهاد واسط] اعطا می‌گردد و ضمن سلب حق عزل موکل و حق استعقای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می‌نماید.

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرابحه شرکت بالین تک (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

[نام نهاد واسط] بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق مرابحه دریافت نخواهد نمود.

تعهدات [نام نهاد واسط]

تعهدات [نام نهاد واسط] در اجرای طرح موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می‌باشد:

(۱) [نام نهاد واسط] 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 بالین تک (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 دارندة اوراق تا یک ماه پس از سررسید نهایی، وجوه مربوط به دارندگان مزبور نزد شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.



تعهدات بانی شرکت بالین تک (سهامی خاص)

- (۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی‌ها، با مشخصات مذکور در ماده این قرارداد؛
- (۲) پرداخت کلیه هزینه‌های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه؛
- (۳) ضمان درک دارایی‌های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و ضامن می‌باشد و در صورت مستحق‌الغیر درآمدن دارایی‌های موضوع معامله، آن‌ها متضامناً مکلفانند 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) اجرای کلیه مقدمات و تمهیدات حقوقی و پرداخت کلیه هزینه‌های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه‌های دادرسی، اجرایی و اداری و اخذ کلیه مجوزها یا تاییدیه‌های مربوطه از مراجع ذیصلاح قانونی یا قضایی؛
- (۵) پرداخت مبالغ اقساط در مواعد مقرر به ناشر؛
- (۶) جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه هر گونه تقصیر، قصور و یا نقض قوانین و مقررات؛
- (۷) 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؛
- (۸) بانی نسبت به عدم وجود اتحاد مالکیتی میان خود و فروشنده اظهار و اقرار نموده و می‌نماید؛
- (۹) خرید کالاهای پذیرفته‌شده در شرکت بورس کالای ایران، صرفاً از طریق سامانه معاملاتی شرکت مذکور امکان‌پذیر می‌باشد؛ (در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس بیش از مبلغ اوراق منتشره باشد، مابه‌التفاوت توسط بانی تأمین شده و در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس کمتر از مبلغ اوراق منتشره باشد، چنانچه خرید واحدهای بیشتر کالا با وجوه در اختیار میسر نباشد، مبلغ مازاد را صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده‌گذاری نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود)؛
- (۱۰) پرداخت هر گونه عوارض، مالیات، بدهی و سایر هزینه‌های قانونی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش؛
- (۱۱) خرید دارایی‌های موضوع انتشار اوراق مرابحه ظرف حداکثر ۶ ماه پس از واریز وجوه ناشی از انتشار به حساب بانی و ارائه مدارک مربوطه به‌همراه تاییدیه حسابرس درخصوص آن به ناشر/سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است. خرید تدریجی کالا توسط بانی با رعایت مهلت مقرر در این بند، با استفاده از وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلاشکال می‌باشد؛ در این صورت بانی ملزم است وجوه باقیمانده را تا زمان خرید دارایی، صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده‌گذاری نماید. در خرید تدریجی دارایی، نرخ سود مرابحه در زمان انجام هر معامله به اندازه‌ای تعیین شود که نرخ سود آن مرابحه به اضافه نرخ سود سرمایه‌گذاری، نرخ سود اوراق مرابحه را پوشش دهد. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛



تبصره ۱: در صورت عدم خرید دارایی‌ها ظرف مهلت مقرر در این بند یا عدم سرمایه‌گذاری وجوه باقیمانده تا زمان خرید دارایی‌ها، بانی ملزم به پرداخت وجه التزام معادل ۲۹ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می‌باشد.

تبصره ۲: در صورتی که پس از واریز وجوه حاصل از انتشار اوراق به حساب بانی تا خرید دارایی‌ها توسط وی، قیمت دارایی به هر علتی از قبیل تورم و غیره افزایش یابد، پرداخت مابه التفاوت ثمن و هرگونه هزینه مازاد متعلقه بر عهده بانی است.

تبصره ۳: بانی همزمان با انعقاد این قرارداد، یک فقره چک صیادی معادل کل مبلغ قرارداد بابت تضمین ایفای تعهدات خود در وجه ناشر صادر و ارائه نمود. 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 چک مأخوذه استیفا نماید. چک مزبور، پس از اتمام پرداخت اقساط در مواعد مقرر با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ایفای کامل تعهدات قراردادی، به بانی مسترد می‌گردد.



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 انام نهاد واسط را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مرابحه رابطه وکالت میان انام نهاد واسط 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 وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مرابحه

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

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 می‌گردد.
- (۲) در فرض حجر خریدار تا زمان تعیین قیمت از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط نهاد واسط یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعمال خواهد شد.
- (۳) در صورت فوت خریدار، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد نهاد واسط یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



مشخصات شرکت بالین تک (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت بالین تک (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد. خرید و فروش انواع مواد اولیه و قطعات اعم از قطعات خودرو الکتریکی، وسایل خانگی ریخته گری و ماشین کاری انواع سرسیلندر و کلیه قطعات صنعتی آلومینیومی و نیز واردات و صادرات انواع مواد اولیه قطعات صنعتی و ماشین آلات تولیدی می باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت بالین تک (سهامی خاص) طی شماره ۲۳۹۲ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهر قزوین و سپس به موجب نامه شماره ۵۲۶۹۹ مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۰ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین در اداره ثبت شرکت های تهران تحت شماره ۱۹۴۳۴۶ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۱۸۷ به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه باسقی، پلاک ۱۲، طبقه دوم و محل فعالیت اصلی آن نیز در شهر صنعتی البرز قزوین واقع شده است.

مدت فعالیت

فعالیت شرکت براساس اساسنامه از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه توسعه صنایع ادب	سهامی خاص	۶۱۸۹۶۳	۱,۶۶۵,۶۶۴	۶۶.۶۳
علی نظری	-	-	۵۰۰	۰.۰۲
سید محمدحسین وزیری بزرگ	-	-	۵۰۰	۰.۰۲
امیر فرحبخش	-	-	۱۶۶,۶۶۷	۶.۶۷
سیامک فرحبخش	-	-	۱۶۶,۶۶۷	۶.۶۷
سولماز فرحبخش	-	-	۸۳,۳۳۳	۳.۳۳
سحر فرحبخش	-	-	۸۳,۳۳۳	۳.۳۳
مریم فرحبخش	-	-	۸۳,۳۳۳	۳.۳۳
مینا فرحبخش	-	-	۸۳,۳۳۳	۳.۳۳
مرجان فرحبخش	-	-	۸۳,۳۳۳	۳.۳۳
علیرضا شریفی نیا	-	-	۸۳,۳۳۴	۳.۳۳
محمد رضا کاکوند	-	-	۱	۰
محسن حامدی	-	-	۱	۰
جمع			۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

- مالکیت حدوداً ۳۰ درصد سهام شرکت در اختیار خانواده فرحبخش می باشد.



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین براساس مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ هیئت مدیره، آقای سید هومن غضنفری به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
محسن حامدی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	غیر موظف
مجید باقری	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	غیر موظف
حمیدرضا عباسی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	غیر موظف
سید هومن غضنفری	مدیر عامل (خارج از اعضاء)	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	موظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱، مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ایران مشهود به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه دش و همکاران بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۲,۵۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ به ثبت رسیده است. مطابق صورتجلسه هیئت مدیره شماره ۱-۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ درخواست افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مجمع عمومی صاحبان سهام ارسال گردیده است.

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت بالین تک (سهامی خاص)

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

شرح	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰
سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۳۲۲,۷۲۲	۲۸۸,۴۰۷	۹۸,۱۲۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
درصد تقسیم سود	٪۱۱	٪۴	٪۱۲
سرمایه (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰



وضعیت مالی بانى

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان های نقدی حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانى، به شرح زیر می باشد.

صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد افزایش کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۸۶۸,۴۸۳	۱۱,۵۳۵,۲۶۴	۵,۰۹۳,۷۵۶	۲۹٪
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۰۶۴,۰۱۴)	(۱۰,۳۰۴,۶۰۴)	(۴,۶۵۰,۳۸۷)	۲۷٪
سود ناخالص	۱,۸۰۴,۴۷۰	۱,۲۳۰,۶۶۰	۴۴۳,۳۶۹	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۷,۵۸۷)	(۳۳۷,۵۷۶)	(۱۵۸,۴۷۲)	۷۴٪
سایر درآمدها	۲۰۷,۷۶۹	۷۷,۰۸۲	۸۶,۰۲۵	۱۷۰٪
سایر هزینه ها	(۵۲,۱۲۸)	(۲۳,۱۳۱)	(۹,۵۲۸)	۱۲۵٪
سود عملیاتی	۱,۳۷۲,۵۲۴	۹۴۷,۰۳۴	۳۶۱,۳۹۵	
هزینه های مالی	(۳۱۷,۴۱۴)	(۷۴,۰۵۶)	(۷۳,۱۰۵)	۳۲۹٪
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۷۸۶)	(۳۱,۹۲۷)	۲,۸۶۰	-۹۸٪
سود قبل از مالیات	۱,۰۵۴,۳۲۴	۸۴۱,۰۵۱	۲۹۱,۱۵۰	
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۴۷,۵۱۸)	(۱۲۰,۰۳۴)	(۴۵,۸۳۸)	۱۰۶٪
سود خالص	۸۰۶,۸۰۶	۷۲۱,۰۱۷	۲۴۵,۳۱۲	



صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۹۸,۲۱۵	۱,۳۹۹,۸۹۸	۶۵۰,۷۳۳	۵۷٪
دارایی‌های نامشهود	۶,۸۰۲	۳,۷۳۱	۴,۴۸۷	۸۲٪
دریافتی‌های بلندمدت	۳۵,۰۹۱	۹,۹۷۴	۹,۶۸۹	۲۵۲٪
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲,۲۴۰,۱۰۹	۱,۴۱۳,۶۰۳	۶۶۴,۹۱۰	
پیش‌پرداخت‌ها	۶۸۷,۳۳۴	۲۰۸,۶۲۷	۱۶۹,۱۹۷	۲۳۹٪
موجودی مواد و کالا	۳,۶۰۷,۷۵۵	۲,۳۵۵,۵۲۸	۱,۶۹۱,۰۴۰	۵۳٪
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴,۲۵۱,۸۰۳	۲,۰۴۷,۷۶۴	۱,۴۹۳,۶۵۴	۱۰۸٪
موجودی نقد	۴۶۹,۵۰۶	۶۴۷,۴۲۷	۲۵۳,۲۹۹	-۲۷٪
جمع دارایی‌های جاری	۹,۰۱۶,۳۹۸	۵,۲۵۹,۳۴۶	۳,۶۰۷,۱۹۰	
جمع دارایی‌ها	۱۱,۲۵۶,۵۰۷	۶,۶۷۲,۹۴۹	۴,۲۷۲,۱۰۰	
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰٪
اندوخته قانونی	۱۱۸,۸۷۰	۶۶,۱۵۴	۲۴,۱۰۱	۸۰٪
سود انباشته	۱,۵۹۲,۵۱۲	۹۲۸,۴۲۳	۲۷۹,۴۵۹	۷۲٪
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۶۱,۳۸۲	۱,۲۴۴,۵۷۶	۵۵۳,۵۶۰	
اوراق مرابحه بلندمدت				
جاری سهامداران	۳,۷۳۸,۵۰۰	۲,۸۵۶,۷۸۰	۱,۸۸۳,۳۹۰	۳۱٪
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴,۷۵۳	۲۹,۳۱۸	۱۶,۷۷۹	۵۳٪
جمع بدهی‌های غیر جاری	۳,۷۸۳,۲۵۳	۲,۸۸۶,۰۹۸	۱,۹۰۰,۱۶۹	
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳,۵۴۵,۷۱۳	۱,۷۱۰,۳۲۳	۱,۱۹۵,۲۵۷	۱۰۷٪
مالیات پرداختی	۲۰۸,۷۸۵	۱۲۰,۰۳۴	۶۷,۸۳۰	۷۴٪
تسهیلات مالی	۱,۵۴۳,۱۶۸	۶۴۴,۶۴۳	۵۱۹,۸۶۹	۱۳۹٪
پیش‌دریافت‌ها	۲۱۴,۲۰۵	۶۷,۳۷۵	۳۵,۴۱۵	۲۱۸٪
جمع بدهی‌های جاری	۵,۵۱۱,۸۷۱	۲,۵۴۲,۳۷۵	۱,۸۱۸,۳۷۱	
جمع بدهی‌ها	۹,۲۹۵,۱۲۴	۵,۴۲۸,۴۷۳	۳,۷۱۸,۵۴۰	
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۱۱,۲۵۶,۵۰۷	۶,۶۷۲,۹۴۹	۴,۲۷۲,۱۰۰	



نسبت‌های مالی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد افزایش/کاهش سال آخر نسبت به سال قبل
نسبت دارایی جاری به بدهی جاری	۱۶۴٪	۲۰۷٪	۱۹۸٪	-۲۱٪
نسبت بدهی به دارایی	۸۳٪	۸۱٪	۸۷٪	۲٪
سرمایه در گردش	۳,۵۰۴,۵۲۷	۲,۷۱۷,۰۷۱	۱,۷۸۸,۸۱۹	۲۹٪
دوره وصول مطالبات (در صورت فروش تسویه)	۹۸ روزه	۷۸ روزه	۱۲۰ روزه	-
نسبت مبلغ اوراق به سرمایه	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪	۰٪
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به سرمایه	۸۰٪	۸۰٪	۸۰٪	۰٪
نسبت مبلغ اوراق به حقوق صاحبان سهام	۱۰۲٪	۱۶۱٪	۲۶۱٪	-۳۷٪
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به حقوق صاحبان سهام	۱۰۲٪	۱۶۱٪	۲۶۱٪	-۳۷٪
نسبت سود خالص به سود سالیانه اوراق	۱۷۵٪	۱۵۷٪	۵۳٪	۱۲٪
حاشیه سود ناخالص	٪۱۲	٪۱۱	٪۹	۱۴٪
حاشیه سود عملیاتی	٪۹	٪۸	٪۷	۱۲٪
حاشیه سود خالص	٪۵	٪۶	٪۵	-۱۳٪

* توضیحات تغییرات صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی

- افزایش درآمد حاصل از فروش در سال ۱۴۰۲ عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات به دلیل تأثیرات تورم و افزایش مقدار تولید می‌باشد. همچنین با توجه به افزایش درآمد حاصل از فروش اقلام مرتبط شامل بهای تمام شده درآمد عملیاتی، هزینه‌های فروش اداری و عمومی، هزینه مالی، سایر درآمدها، سایر هزینه‌ها، پیش‌پرداخت‌ها، موجودی مواد و کالا، دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها، سود انباشته، پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها و پیش‌دریافت‌های شرکت افزایش یافته است.
- کاهش سایر درآمدهای غیرعملیاتی شرکت عمدتاً مربوط به تسویه مابه‌التفاوت بدهی ارزی شرکت بوده است.
- افزایش دارایی‌های ثابت مشهود شرکت در سال ۱۴۰۲، شامل افزایش در ارزش ساختمان به دلیل تعمیرات اساسی و به دنبال آن افزایش طول عمر مفید ساختمان، افزایش ارزش تأسیسات به دلیل خرید نیروگاه خورشیدی جهت تأمین برق کارخانه و...، افزایش ارزش ماشین‌آلات و تجهیزات بابت خرید دستگاه CNC، کمپرسور هوا، کوره نگهدارنده و...، افزایش ارزش اثاثه و منصوبات به دنبال خرید ترانسفور، قالب، مخزن هوا و... بوده است.
- دلیل افزایش دریافتی‌های بلندمدت عمدتاً مربوط به حساب وام کارکنان و جاری می‌باشد.
- به دنبال افزایش سود خالص، اندوخته قانونی، سود انباشته و مالیات پرداختی نیز طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، افزایش یافته است.
- به دنبال افزایش خرید قطعات و لوازم بدکی، حساب پیش‌پرداخت‌ها و موجودی مواد و کالا نیز افزایش یافته است.
- افزایش در حساب جاری سهامداران بابت کسری نقدینگی طی سال بوده که توسط سهامداران تأمین مالی صورت گرفته است.



- مانده حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بابت سنوات کارکنان پرسنل رسمی بوده که در زمان قطع همکاری با شرکت به آن‌ها پرداخت می‌شود. مبلغ پرداخت شده طی دوره نیز بابت سایر پرسنل می‌باشد.
- افزایش تسهیلات مالی در سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش دریافت اوراق بانکی می‌باشد. همچنین افزایش تسهیلات مالی منجر به افزایش هزینه‌های مالی گردیده است.

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۹,۵۴۴	۷۸,۷۰۵	۳۳۸,۲۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰				
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰	۰	۰	۲۴۵,۳۱۲	۲۴۵,۳۱۲
سود سهام مصوب	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
نخصیص به اندوخته قانونی	۰	۱۴,۵۵۷	(۱۴,۵۵۷)	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۱۰۱	۲۷۹,۴۵۹	۵۵۳,۵۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱				
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱	۰	۰	۷۲۱,۰۱۶	۷۲۱,۰۱۶
نخصیص به اندوخته قانونی	۰	۴۲,۰۵۳	(۴۲,۰۵۳)	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۶۶,۱۵۴	۹۲۸,۴۲۳	۱,۲۴۴,۵۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲				
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲	۰	۰	۸۰۶,۸۰۶	۸۰۶,۸۰۶
نخصیص به اندوخته قانونی	۰	۵۲,۷۱۶	(۵۲,۷۱۶)	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۸,۸۷۰	۱,۵۹۲,۵۱۳	۱,۹۶۱,۳۸۲



صورت جریان وجه نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۹۳۹,۵۳۹)	۸۵۳,۰۳۲	۸۶۸,۷۸۸	نقد حاصل از (مصرف در) عملیات
(۱۶,۵۳۳)	(۶۷,۸۳۰)	(۱۵۸,۷۶۷)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹۵۶,۰۷۱)	۷۸۵,۲۰۳	۷۱۰,۰۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۱,۰۶۰	۹۲۷	۶۰۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری
۶۸۸	۱۷,۴۴۲	۲۸,۴۷۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۷۸,۷۳۲)	(۸۳۸,۷۸۵)	(۹۶۶,۶۹۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۱)	(۷)	(۴,۱۶۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
(۱۷۷,۰۱۵)	(۸۲۰,۴۲۳)	(۹۴۱,۷۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱,۹۵۴,۵۳۲	۲,۶۳۶,۸۱۴	۶,۴۹۵,۰۸۸	دریافت‌های ناشی از تسهیلات
(۱,۶۱۸,۰۵۷)	(۳,۰۹۶,۵۸۳)	(۶,۹۵۴,۹۰۹)	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات
(۶۴,۸۸۶)	(۶۴,۷۳۰)	(۲۷۷,۰۸۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۱,۸۸۳,۳۹۰	۲,۸۵۶,۷۸۰	۸۸۱,۷۲۰	دریافت‌های نقدی از سهامداران (جاری سهامداران)
(۸۳۵,۲۹۰)	(۱,۸۸۳,۳۹۰)	.	پرداخت‌های نقدی به سهامداران
۱,۲۸۹,۶۸۸	۴۱۸,۸۹۰	۵۴,۸۱۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
۱۵۶,۶۰۲	۳۸۲,۶۶۹	(۱۷۶,۹۳۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹۶,۱۳۵	۲۵۳,۲۹۹	۶۴۷,۴۲۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۵۶۳	۵۵۴	(۹۸۳)	تأثیر تغییر نرخ ارز
۲۵۳,۲۹۹	۶۳۷,۵۳۲	۴۶۹,۵۰۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۲۰۸,۵۷۴	۵۸۴,۵۴۳	۱,۳۵۸,۳۴۵	معاملات غیرنقدی

بندهای قابل اهمیت گزارش حسابرسی

- مطابق بند ۲ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، «شرکت مورد رسیدگی فاقد سیستم بهای تمام شده مدون است و کلیه هزینه‌های ناشی از عدم استفاده اقتصادی از عوامل و امکانات تولیدی، به عنوان بخشی از بهای تمام شده کالای ساخته شده تلقی می‌گردد و به دلیل عدم وجود مبنای قابل اتکا جهت تعیین میزان ضایعات به عنوان ضایعات عادی شناسایی شده و در چنین شرایطی، آثار مالی ناشی از تعیین اصولی هزینه‌های جذب نشده و تخصیص مناسب هزینه‌های تبدیل به قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی، بر صورت‌های مالی مورد گزارش برای این مؤسسه مشخص نگردیده است.»

- مطابق بند ۲ گزارش حسابرسی صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، «به موجب رسیدگی‌ها، بالغ بر ۵۴۵ میلیارد ریال هزینه، صرف احداث پروژه‌های طرح توسعه شرکت شده است. با توجه به آن که در این ارتباط، شرکت طرح و بودجه مدونی از پیش تهیه و به اجرا گذاشته است، لذا حصول اطمینان نسبت به کفایت سیستم کنترل‌های دداخلی ناظر بر هزینه‌ها و تناسب هزینه‌های انجام شده با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مربوط در سال مالی مورد گزارش و نیز تعیین میزان انحراف عملکرد از بودجه زمانی و ریالی پروژه مورد بحث، برای این مؤسسه میسر نگردیده است.»

صفحه ۲۰ از ۵۴



پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها:

درصد از کل	مبلغ (میلیون ریال)	نام اشخاص	
۱۸٪	۶۴۶,۹۶۲	الماس آلومینیوم گلپایگان - خرید مواد اولیه	اشخاص غیروابسته
۱۰٪	۳۴۸,۱۶۶	سایر	
۸٪	۲۷۸,۲۶۴	اداره کل امور مالیاتی	
۷٪	۲۳۲,۶۳۸	حقوق پرداختنی	
۶٪	۲۰۶,۲۱۹	سایر	
۵٪	۱۶۶,۹۰۰	فن‌آوری آمیتیس آلومینیوم گلپایگان - خرید شمش آلومینیوم	
۴٪	۱,۶۶۶,۵۶۴	سایر	
٪۱۰۰	۳,۵۴۵,۷۱۳	جمع	

پیش‌دریافت‌ها:

درصد از کل	مبلغ (میلیون ریال)	نام اشخاص	
۳۲٪	۶۹,۴۴۷	رهاورد صنعت ایلیا - فروش سرسیلندر	اشخاص غیروابسته
۱۱٪	۲۳,۹۹۸	S UNEX	
۱۱٪	۲۲,۷۱۹	سعد آزاد	
۸٪	۱۸,۰۷۲	پخش قطعات خودرو مرشدی - فروش سرسیلندر	
۷٪	۱۴,۸۲۳	آراز تجارت رستاک ایرانیان	
۳٪	۶۵,۱۴۶	سایر	
٪۱۰۰	۲۱۴,۲۰۵	جمع	



جزئیات وضعیت مالی بانی

۱. جزئیات دارایی در جریان تکمیل و همچنین به آخرین وضعیت درصد پیشرفت آن‌ها به شرح جدول ذیل می‌باشد.
(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	درصد تکمیل فیزیکی		برآورد تاریخ بهره‌برداری	برآورد مخارج تکمیل	مخارج ابیانه ۱۴۰۲
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
فراچی توسعه ساختمان واحد آماده‌سازی و ماشینکاری واحد کوره	۹۵٪	۹۵٪	۱۴۰۳	۱,۳۵۴	۲,۳۸۳
طراحی و ساخت قالب و ماشین‌آلات واحد ۲	۸۵٪	۸۵٪	۱۴۰۳	۲۶,۸۵۷	۴۸,۸۷۷
ساختمان در جریان ساخت	۷۵٪	۶۰٪	۱۴۰۴	۲۷۱,۸۸۸	۴۹۴,۸۰۸

۲. سرفصل پیش‌پرداخت‌ها، حساب‌های دریافتی، حساب‌های پرداختی و پیش‌دریافت‌ها هر یک به شرح جدول زیر می‌باشد:

پیش‌پرداخت‌ها:

نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
ایده آل قطعه موتور	۱۹۴,۳۳۴	۲۸٪
ANHUI JINYI	۱۰۳,۳۲۰	۱۵٪
MAGMASOFT	۵۰,۴۳۶	۷٪
نیرو الکتریک موج	۴۲,۳۷۹	۶٪
سایر	۲۹۶,۸۶۶	۴۳٪
جمع	۶۸۷,۳۳۴	۱۰۰٪

حساب‌های دریافتی تجاری و سایر دریافتی‌ها:

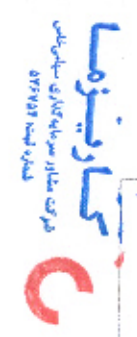
نام اشخاص	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
اشخاص وابسته	۶,۱۳۹	۰.۱٪
اشخاص وابسته	۹۱۰	۰.۰۲٪
اشخاص وابسته	۹۴۰,۰۸۵	۲۲٪
اشخاص وابسته	۷۶۰,۰۲۰	۱۷.۹٪
اشخاص وابسته	۷۱۵,۵۸۰	۱۶.۸٪
اشخاص وابسته	۳۶۷,۹۲۰	۸.۷٪
اشخاص وابسته	۲۱۴,۳۱۶	۵٪
اشخاص وابسته	۱,۲۴۶,۸۳۳	۲۹٪
جمع	۴,۲۵۱,۸۰۳	۱۰۰٪



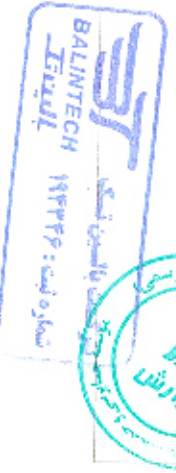
بیانیه ثبت اوراق مرابحه [نام نامش] به منظور تأمین مالی شرکت بالین تک (سهامی خاص)

۳. درآمد عملیاتی بانئ به تفکیک فروش به خریداران (داخلی و خارجی) بالای ۱۰٪ و نوع و استیجانی آنها (شخص وابسته/تغیر وابسته):

ردیف حساب	۱۴۰۲		۱۴۰۳		نوع وابستگی	خریدار	مجموع
	درصد استیجانی کل افریسی	درصد استیجانی کل افریسی	درصد استیجانی کل افریسی	درصد استیجانی کل افریسی			
25A	152,573	10,178,804	1,009,98	39,888,000	غیر وابسته	مکانفور	سرسنبلتور برابره
	2378,789	19,880,913	218,979	12,888,811	غیر وابسته		سرسنبلتور تیریا
	4,033	38,337,000	779	78,337,000	غیر وابسته		سرسنبلتور ECS
	1,100,033	29,122,779	32,798	27,687,000	غیر وابسته		سرسنبلتور تیسمان
	918,800	19,787,130	1,138	21,412,833	غیر وابسته		سرسنبلتور برابره
	88,122	32,922,888	1,620	82,122,890	غیر وابسته		مجموعه سرسنبلتور برابره
	88,021	12,022,181	9,779	18,922,630	غیر وابسته		سرسنبلتور بیگان
	20,3318	27,122,882	1,088	22,922,692	غیر وابسته		سرسنبلتور تیسمان
	88,779	22,822,822	1,200	29,922,697	غیر وابسته		مجموعه سرسنبلتور تیسمان
	22,779	22,112,118	1,032	22,922,697	غیر وابسته		سرسنبلتور TUS
3,022	20,822,282	1,190	28,922,697	غیر وابسته		سرسنبلتور TUS	
22,222	22,222,222	700	22,222,222	غیر وابسته		مجموعه سرسنبلتور 30 XUV	
97,122	28,822,882	29,800	22,222,222	غیر وابسته		مجموعه سرسنبلتور 30 XUV	
19,772	22,222,222	220	22,222,222	غیر وابسته		سرسنبلتور EPV	
22,222	22,222,222	1,990	22,222,222	غیر وابسته		سرسنبلتور تیریا	
25B	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	غیر وابسته		سرسنبلتور برابره
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	غیر وابسته		سرسنبلتور بیگان
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	غیر وابسته		سرسنبلتور تیسمان
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	غیر وابسته		سرسنبلتور تیریا
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	غیر وابسته		سرسنبلتور بیگان
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	غیر وابسته		سرسنبلتور تیسمان
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	غیر وابسته		سرسنبلتور تیریا
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	غیر وابسته		سرسنبلتور بیگان
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	غیر وابسته		سرسنبلتور تیسمان
	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	غیر وابسته		سرسنبلتور تیریا



صفحه ۲۳ از ۵۴



نحوه قیمت‌گذاری محصولات

قیمت‌گذاری محصولات در حوزه تولید سرسیلندر به عوامل مختلفی همچون هزینه مواد اولیه، هزینه‌های تولید، میزان عرضه و تقاضا، نرخ ارز، قیمت جهانی آلومینیوم بستگی دارد.

عوامل تأثیرگذار بر قیمت‌گذاری

۱. **نرخ ارز:** تغییرات نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در قیمت‌گذاری است. در صورتی که مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز برای تولید سرسیلندر از خارج وارد شوند، تغییر در نرخ ارز مستقیماً بر هزینه واردات تأثیر می‌گذارد. برای مثال، افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه‌های واردات را بالا برده و در نتیجه قیمت نهایی محصول را افزایش دهد.

۲. **قیمت جهانی فلزات:** سرسیلندرها معمولاً از موادی مانند آلومینیوم یا چدن ساخته می‌شوند. قیمت این فلزات در بازارهای جهانی نوسانات زیادی دارد و این نوسانات می‌تواند به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید تأثیر بگذارد. برای مثال، اگر قیمت آلومینیوم افزایش یابد، تولیدکنندگان ممکن است مجبور شوند هزینه‌های اضافی را به قیمت نهایی محصول اضافه کنند.

۳. **هزینه‌های تولید:** هزینه‌های تولید شامل هزینه‌های نیروی کار، انرژی، حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینه‌های عملیاتی است. افزایش در هر یک از این هزینه‌ها می‌تواند باعث افزایش قیمت نهایی محصول شود. به عنوان مثال، افزایش هزینه‌های برق یا سوخت می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش داده و به تبع آن قیمت سرسیلندر را بالا ببرد.

۴. **تقاضای بازار:** میزان تقاضا برای سرسیلندر در بازار نیز یکی از عوامل تأثیرگذار است. در صورتی که تقاضا برای این محصول افزایش یابد، تولیدکنندگان ممکن است قیمت‌ها را بالا ببرند تا سود بیشتری کسب کنند. از طرف دیگر، در صورت کاهش تقاضا، تولیدکنندگان ممکن است مجبور شوند قیمت‌ها را کاهش دهند تا بتوانند محصولات خود را بفروشند.

۵. **رقابت در بازار:** تعداد و نوع رقبا در بازار نیز نقش مهمی در تعیین قیمت دارد. در صورت وجود رقابت شدید، تولیدکنندگان ممکن است برای جذب مشتریان بیشتر قیمت‌های خود را کاهش دهند. برعکس، اگر رقابت کمی وجود داشته باشد، شرکت‌ها ممکن است قیمت‌ها را بالا نگه دارند.

۶. **کیفیت و ویژگی‌های محصول:** کیفیت و ویژگی‌های منحصر به فرد سرسیلندر نیز در قیمت‌گذاری تأثیر دارد. محصولات با کیفیت بالاتر یا دارای ویژگی‌های خاص، معمولاً قیمت بالاتری دارند. این ویژگی‌ها می‌تواند شامل طراحی بهینه، مقاومت بیشتر یا ویژگی‌های فنی منحصر به فرد باشد.

نحوه بازاریابی و انتخاب مشتریان

در حال حاضر با توجه به محصولات تولیدی و بازار هدف خودرو سازان و بازار افتر مارکت قطعات خودرو، از روش‌های بازاریابی مستقیم و برگزاری رویداد تخصصی و حضور در نمایشگاه‌های مرتبط برای جذب مشتریان استفاده می‌شود.



۵. با بررسی بهای تمام شده عملیاتی و خرید مواد اولیه مصرفی طی دوره سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، خرید بالای ۱۰٪ از هیچ یک از فروشندگان توسط شرکت صورت نگرفته است.

- جدول اطلاعات تکمیلی در خصوص میزان تولید هر یک از محصولات شرکت:

شرح	واحد اندازه گیری	ظرفیت معمول	تولید واقعی سال مالی ۱۴۰۲	تولید واقعی سال مالی ۱۴۰۱	درصد افزایش/کاهش تولید سال اخیر نسبت به سال قبل
سرسیلندر پراید	عدد	۸۱۸۱۰	۸۹۰۵۴	۸۷۸۴۹	٪۱
سرسیلندر نیسان		۷۴۹۶۴	۹۰۱۴۸	۷۷۶۰۶	٪۱۶
سرسیلندر روا		۳۲۵۰۴	۳۴۵۳۰	۴۱۶۹۲	٪۱۷-
سرسیلندر پژو		۸۴۹۲۸	۱۱۵۱۴۴	۷۹۰۶۹	٪۴۶
سرسیلندر تیبیا		۲۲۵۵۱۶	۲۳۲۵۴۱	۲۲۵۴۷۹	٪۳
سرسیلندر TU۵		۸۸۲	۱۶۴۸	۹۹۹	٪۶۵
سرسیلندر EF۷		۹۸۱	۵۴۷	۹۵۵	٪۴۳-
سرسیلندر TU۳		۷۱۰۸	۹۷۹۵	۸۲۱۰	٪۱۹
سرسیلندر EC۵		۷۸۴	۲۱۵۹	۱۹۳	٪۱۰۱۹
سرسیلندر K۴		۱۰۴	۰	۳۰۰	٪۱۰۰-
سرسیلندر KAMAZ		۱۶۰۵	۴۸۱۶	۰	-
جمع کل		۵۱۰۱۸۶	۵۸۰۳۸۲	۵۲۴۳۵۲	

- در سال مالی اخیر، شرکت از ۱۰۰٪ ظرفیت عملی خود جهت تولید محصولات استفاده نموده است.



وضعیت اعتباری بانى

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی سالیانه حسابرسی‌شده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
کوتاه مدت	۱,۵۴۳,۱۶۸
بلند مدت	۰
حصة جاری تسهیلات مالی بلند مدت	۰
جریمه ها	۰
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	۰
تسهیلات ^۱	

تسهیلات دریافتی برحسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۱-۱- به تفکیک تأمین‌کنندگان تسهیلات:

(مبالغ به میلیون ریال)

تأمین‌کنندگان	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
صادرات	۸۶۵,۲۶۲	۵۲۶,۲۴۰
تجارت	۳۶۸,۴۱۹	۷۴,۳۷۲
کارآفرین	۳۴۳,۰۹۴	۶۲,۰۰۰
ملت	۹,۶۱۳	۰
ملی	۷۰۳	۰
شهر	۹۶	۹۶
مجموع	۱,۵۸۷,۱۸۷	۶۶۲,۷۰۸
سود و کارمزد سال‌های آتی	(۴۴,۰۲۰)	(۱۸,۱۶۵)
جمع	۱,۵۴۳,۱۶۷	۶۴۴,۵۴۳

۲-۱- به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نرخ سود و کارمزد	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
نرخ ۱۸ تا ۲۰ درصد	۱,۵۸۷,۱۸۷	۶۶۲,۷۰۸
جمع	۱,۵۸۷,۱۸۷	۶۶۲,۷۰۸

۳-۱- به تفکیک نوع وثیقه:

(مبالغ به میلیون ریال)

نوع وثیقه	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
زمین و کارخانه کورانه ریخته‌گری	۸۶۵,۲۶۲	۵۲۶,۲۴۰
چک و سفته	۷۲۱,۹۲۵	۱۳۶,۴۶۸
جمع	۱,۵۸۷,۱۸۷	۶۶۲,۷۰۸

صفحة ۲۷ از ۵۴



تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

- براساس یادداشت توضیحی شماره ۱-۳۲ صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، «شرکت فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۲۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ صورت وضعیت مالی می‌باشد.»

- براساس یادداشت توضیحی شماره ۲-۳۲ صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، «حساب‌های انتظامی ما نزد دیگران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر می‌باشد:»

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	شرح
۸,۵۵۷,۶۴۸	۱۱,۴۲۹,۹۵۸	تضمین نزد شرکت‌ها و مؤسسات جهت خرید و فروش
۳,۷۱۳,۵۶۲	۵,۱۵۰,۳۵۷	تضمین نزد بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات
۱۲,۲۷۱,۲۱۲	۱۶,۵۸۰,۳۱۵	جمع

- براساس یادداشت توضیحی شماره ۳-۳۲ صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، «حسابرسی بیمه‌ای توسط سازمان تأمین اجتماعی تا سال ۱۴۰۰ قطعی و تسویه شده است. همچنین برای سال ۱۴۰۱ حسابرسی صورت پذیرفته ولی هنوز اعلام بدهی نشده است.»

- براساس یادداشت توضیحی شماره ۴-۳۲ صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، «ارزش افزوده شرکت، تا سال ۱۴۰۱ قطعی و تسویه شده است. همچنین برای سال ۱۴۰۲ مورد رسیدگی قرار نگرفته است.»

مطالبات و ذخایر

با توجه به یادداشت شماره ۱۶ صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، حساب‌های دریافتی تجاری، سایر دریافتی‌های شرکت و ذخایر به شرح جدول زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
استاد دریافتی تجاری	۳,۰۷۹,۹۵۱
حساب‌های دریافتی تجاری	۱,۱۴۲,۱۲۳
سایر حساب‌های دریافتی	۲۹,۷۲۹
جمع	۴,۲۵۱,۸۰۳



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:

سرمایه در گردش مورد نیاز

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

شرح	مبلغ (میلیون ریال)
مواد اولیه مورد نیاز محصولات تولیدی	۲,۰۵۵,۱۵۰
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز	۲,۰۵۵,۱۵۰

مطابق یادداشت توضیحی شماره ۱-۶ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۸,۹۷۵,۹۰۰ میلیون ریال (سال مالی گذشته ۸,۱۲۸,۶۸۷ میلیون ریال) مواد اولیه خریداری شده است که بخشی از آن، مربوط به خرید مواد اولیه موضوع انتشار اوراق می باشد. با توجه به افزایش تورم و به تبع آن افزایش هزینه های تولید شرکت طی دو سال اخیر، انتظار افزایش مبلغ در خرید مواد اولیه برای سال های آتی پیش بینی می شود. لذا شرکت برای تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود طبق جدول فوق، قصد دارد مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال را از طریق انتشار اوراق مرابحه تأمین نماید که این میزان برای حدود ۳ ماه فعالیت شرکت به صورت میانگین و حدود ۲۵ درصد نسبت به مواد خریداری شده در سال مالی ۱۴۰۲ می باشد.

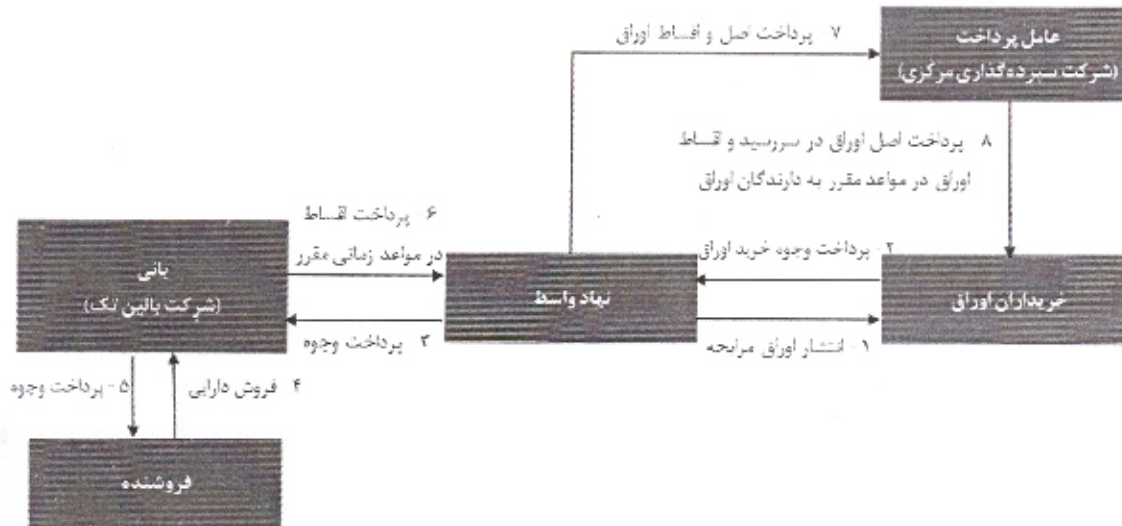


تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت بالین تک (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی‌های مورد نیاز به شیوه زیر تأمین نماید:

نهاد واسطه مذکور پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق فرابورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه‌گذاران، وجوه جمع‌آوری شده را به شرکت بالین تک (سهامی خاص) تملیک می‌نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

فرآیند مذکور به شرح نمایه زیر می‌باشد:



سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۳	شرح
۲,۰۰۰,۰۰۰	تأمین مالی از طریق خرید اقساطی دارایی در فرآیند انتشار اوراق مرابحه
۵۵,۱۵۰	تأمین مالی از طریق منابع داخلی
۲,۰۵۵,۱۵۰	جمع منابع
۱,۰۰۳,۹۵۰	شمس ۳/۲۸
۱,۰۵۱,۲۰۰	شمس آلومینیوم ۳/ASYG
۲,۰۵۵,۱۵۰	جمع مصارف



بیانیه ثبت اوراق مراجعه انام ناشران به منظور تأمین مالی شرکت بالین تک (سهامی خاص)

پیش بینی وضعیت مالی آتی بان

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۷/۱۲/۲۹		۱۴۰۸/۱۲/۲۹		صورت سود و زیان
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
درآمدهای عملیاتی	۱۹,۴۲۴,۲۲۲	۱۹,۴۲۴,۲۲۲	۲۰,۵۶۳,۳۱۳	۲۰,۵۶۳,۳۱۳	۲۰,۵۶۳,۳۱۳	۲۰,۵۶۳,۳۱۳	۲۰,۵۶۳,۳۱۳	۲۰,۵۶۳,۳۱۳	۲۰,۵۶۳,۳۱۳	۲۰,۵۶۳,۳۱۳	۲۰,۵۶۳,۳۱۳	۲۰,۵۶۳,۳۱۳	درآمدهای عملیاتی
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۸۵۷,۶۸۷)	(۱۶,۸۵۷,۶۸۷)	(۱۷,۵۱۷,۰۶۱)	(۱۷,۵۱۷,۰۶۱)	(۱۷,۵۱۷,۰۶۱)	(۱۷,۵۱۷,۰۶۱)	(۱۷,۵۱۷,۰۶۱)	(۱۷,۵۱۷,۰۶۱)	(۱۷,۵۱۷,۰۶۱)	(۱۷,۵۱۷,۰۶۱)	(۱۷,۵۱۷,۰۶۱)	(۱۷,۵۱۷,۰۶۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
سود ناخالص	۲,۵۵۶,۵۳۵	۲,۵۵۶,۵۳۵	۳,۰۴۶,۱۵۲	۳,۰۴۶,۱۵۲	۳,۰۴۶,۱۵۲	۳,۰۴۶,۱۵۲	۳,۰۴۶,۱۵۲	۳,۰۴۶,۱۵۲	۳,۰۴۶,۱۵۲	۳,۰۴۶,۱۵۲	۳,۰۴۶,۱۵۲	۳,۰۴۶,۱۵۲	سود ناخالص
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۸,۶۳۳)	(۷۷۸,۶۳۳)	(۷۷۸,۶۳۳)	(۷۷۸,۶۳۳)	(۷۷۸,۶۳۳)	(۷۷۸,۶۳۳)	(۷۷۸,۶۳۳)	(۷۷۸,۶۳۳)	(۷۷۸,۶۳۳)	(۷۷۸,۶۳۳)	(۷۷۸,۶۳۳)	(۷۷۸,۶۳۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
سایر درآمدها	۱۸۸,۳۱۹	۱۸۸,۳۱۹	۱۹۹,۳۷۸	۱۹۹,۳۷۸	۱۹۹,۳۷۸	۱۹۹,۳۷۸	۱۹۹,۳۷۸	۱۹۹,۳۷۸	۱۹۹,۳۷۸	۱۹۹,۳۷۸	۱۹۹,۳۷۸	۱۹۹,۳۷۸	سایر درآمدها
سایر هزینه ها	(۳۹,۴۳۹)	(۳۹,۴۳۹)	(۴۱,۷۵۲)	(۴۱,۷۵۲)	(۴۱,۷۵۲)	(۴۱,۷۵۲)	(۴۱,۷۵۲)	(۴۱,۷۵۲)	(۴۱,۷۵۲)	(۴۱,۷۵۲)	(۴۱,۷۵۲)	(۴۱,۷۵۲)	سایر هزینه ها
سود عملیاتی	۱,۹۲۶,۷۸۲	۱,۹۲۶,۷۸۲	۲,۳۲۵,۰۴۵	۲,۳۲۵,۰۴۵	۲,۳۲۵,۰۴۵	۲,۳۲۵,۰۴۵	۲,۳۲۵,۰۴۵	۲,۳۲۵,۰۴۵	۲,۳۲۵,۰۴۵	۲,۳۲۵,۰۴۵	۲,۳۲۵,۰۴۵	۲,۳۲۵,۰۴۵	سود عملیاتی
هزینه های مالی	(۳۱۷,۷۸۹)	(۳۱۷,۷۸۹)	(۳۶۱,۳۰۰)	(۳۶۱,۳۰۰)	(۳۶۱,۳۰۰)	(۳۶۱,۳۰۰)	(۳۶۱,۳۰۰)	(۳۶۱,۳۰۰)	(۳۶۱,۳۰۰)	(۳۶۱,۳۰۰)	(۳۶۱,۳۰۰)	(۳۶۱,۳۰۰)	هزینه های مالی
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	۳,۴۲۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
سود قبل از مالیات	۱,۶۱۲,۴۲۸	۱,۶۱۲,۴۲۸	۱,۹۶۷,۲۸۰	۱,۹۶۷,۲۸۰	۱,۹۶۷,۲۸۰	۱,۹۶۷,۲۸۰	۱,۹۶۷,۲۸۰	۱,۹۶۷,۲۸۰	۱,۹۶۷,۲۸۰	۱,۹۶۷,۲۸۰	۱,۹۶۷,۲۸۰	۱,۹۶۷,۲۸۰	سود قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۸۷,۵۰۷)	(۲۸۷,۵۰۷)	(۳۵۰,۷۸۰)	(۳۵۰,۷۸۰)	(۳۵۰,۷۸۰)	(۳۵۰,۷۸۰)	(۳۵۰,۷۸۰)	(۳۵۰,۷۸۰)	(۳۵۰,۷۸۰)	(۳۵۰,۷۸۰)	(۳۵۰,۷۸۰)	(۳۵۰,۷۸۰)	هزینه مالیات بر درآمد
سود خالص	۱,۳۲۴,۹۲۱	۱,۳۲۴,۹۲۱	۱,۶۱۶,۵۰۰	۱,۶۱۶,۵۰۰	۱,۶۱۶,۵۰۰	۱,۶۱۶,۵۰۰	۱,۶۱۶,۵۰۰	۱,۶۱۶,۵۰۰	۱,۶۱۶,۵۰۰	۱,۶۱۶,۵۰۰	۱,۶۱۶,۵۰۰	۱,۶۱۶,۵۰۰	سود خالص

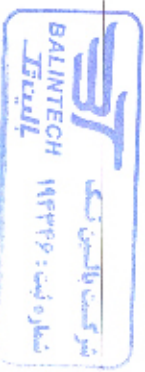


باینده ثبت اوراق مزایه انام ناشرا به منظور تامین مالی شرکت با این تک (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

(مبالغ به سلیمان ریال)

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۱
	بدهی	بدهی	بدهی	بدهی	بدهی	بدهی	بدهی	بدهی	بدهی
دارایی های ثابت مشهود	۲,۰۷۶,۱۱۲	۲,۰۷۶,۳۸۴	۲,۰۷۶,۳۸۴	۲,۰۷۶,۳۸۴	۲,۰۷۶,۳۸۴	۲,۰۷۶,۳۸۴	۲,۰۷۶,۳۸۴	۲,۰۷۶,۳۸۴	۲,۰۷۶,۳۸۴
دارایی های نامشهود	۶,۴۹۰	۶,۴۹۰	۶,۴۹۰	۶,۴۹۰	۶,۴۹۰	۶,۴۹۰	۶,۴۹۰	۶,۴۹۰	۶,۴۹۰
دریافتی های بلندمدت	۵۰,۷۶۰	۶۱,۷۱۰	۶۱,۷۱۰	۶۱,۷۱۰	۶۱,۷۱۰	۶۱,۷۱۰	۶۱,۷۱۰	۶۱,۷۱۰	۶۱,۷۱۰
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۱۳۳,۳۶۲	۲,۱۳۳,۵۸۴	۲,۱۳۳,۵۸۴	۲,۱۳۳,۵۸۴	۲,۱۳۳,۵۸۴	۲,۱۳۳,۵۸۴	۲,۱۳۳,۵۸۴	۲,۱۳۳,۵۸۴	۲,۱۳۳,۵۸۴
بیشتر از حد مجاز	۵۸۴,۰۸۵	۷۳۳,۳۳۱	۷۳۳,۳۳۱	۷۳۳,۳۳۱	۷۳۳,۳۳۱	۷۳۳,۳۳۱	۷۳۳,۳۳۱	۷۳۳,۳۳۱	۷۳۳,۳۳۱
موجودی بانک و کلا	۴,۸۷۵,۱۳۳	۵,۷۳۷,۸۱۷	۵,۷۳۷,۸۱۷	۵,۷۳۷,۸۱۷	۵,۷۳۷,۸۱۷	۵,۷۳۷,۸۱۷	۵,۷۳۷,۸۱۷	۵,۷۳۷,۸۱۷	۵,۷۳۷,۸۱۷
دریافتی های جاری و سایر دریافتی ها	۴,۳۷۷,۵۵۶	۵,۷۳۷,۱۵۶	۵,۷۳۷,۱۵۶	۵,۷۳۷,۱۵۶	۵,۷۳۷,۱۵۶	۵,۷۳۷,۱۵۶	۵,۷۳۷,۱۵۶	۵,۷۳۷,۱۵۶	۵,۷۳۷,۱۵۶
موجودی نقد	۶۹۱,۵۰۰	۸۸۸,۹۱۰	۸۸۸,۹۱۰	۸۸۸,۹۱۰	۸۸۸,۹۱۰	۸۸۸,۹۱۰	۸۸۸,۹۱۰	۸۸۸,۹۱۰	۸۸۸,۹۱۰
جمع دارایی های جاری	۱۰,۵۴۸,۲۰۴	۱۲,۴۹۹,۳۷۰	۱۲,۴۹۹,۳۷۰	۱۲,۴۹۹,۳۷۰	۱۲,۴۹۹,۳۷۰	۱۲,۴۹۹,۳۷۰	۱۲,۴۹۹,۳۷۰	۱۲,۴۹۹,۳۷۰	۱۲,۴۹۹,۳۷۰
جمع دارایی ها	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
اندر وجه قانونی	۱۸۵,۱۱۶	۱۹۹,۵۹۵	۱۹۹,۵۹۵	۱۹۹,۵۹۵	۱۹۹,۵۹۵	۱۹۹,۵۹۵	۱۹۹,۵۹۵	۱۹۹,۵۹۵	۱۹۹,۵۹۵
سود انباشته	۲,۷۵۰,۴۷۹	۲,۸۰۰,۴۰۰	۲,۸۰۰,۴۰۰	۲,۸۰۰,۴۰۰	۲,۸۰۰,۴۰۰	۲,۸۰۰,۴۰۰	۲,۸۰۰,۴۰۰	۲,۸۰۰,۴۰۰	۲,۸۰۰,۴۰۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۳۵,۵۹۵	۵,۲۳۷,۱۷۵	۵,۲۳۷,۱۷۵	۵,۲۳۷,۱۷۵	۵,۲۳۷,۱۷۵	۵,۲۳۷,۱۷۵	۵,۲۳۷,۱۷۵	۵,۲۳۷,۱۷۵	۵,۲۳۷,۱۷۵
اوراق سرمایه بلندمدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جاری سهامداران	۵۷,۷۷۳	۵۷,۷۷۳	۵۷,۷۷۳	۵۷,۷۷۳	۵۷,۷۷۳	۵۷,۷۷۳	۵۷,۷۷۳	۵۷,۷۷۳	۵۷,۷۷۳
بخشه مرزایی پایان خدمت کارکنان	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲
جمع بدهی های غیر جاری	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲	۲,۰۴۶,۳۷۲
برداشتی های جاری و سایر برداشتی ها	۲,۲۳۳,۹۲۳	۲,۲۳۳,۹۲۳	۲,۲۳۳,۹۲۳	۲,۲۳۳,۹۲۳	۲,۲۳۳,۹۲۳	۲,۲۳۳,۹۲۳	۲,۲۳۳,۹۲۳	۲,۲۳۳,۹۲۳	۲,۲۳۳,۹۲۳
مالیات برداشتی	۲۸۷,۵۰۷	۲۸۷,۵۰۷	۲۸۷,۵۰۷	۲۸۷,۵۰۷	۲۸۷,۵۰۷	۲۸۷,۵۰۷	۲۸۷,۵۰۷	۲۸۷,۵۰۷	۲۸۷,۵۰۷
اوراق سرمایه کوتاه مدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود اوراق مزایه برداشتی	۱,۰۰۰,۸۶۳	۱,۰۰۰,۸۶۳	۱,۰۰۰,۸۶۳	۱,۰۰۰,۸۶۳	۱,۰۰۰,۸۶۳	۱,۰۰۰,۸۶۳	۱,۰۰۰,۸۶۳	۱,۰۰۰,۸۶۳	۱,۰۰۰,۸۶۳
تسهیلات مالی	۱۵۹,۷۱۴	۱۵۹,۷۱۴	۱۵۹,۷۱۴	۱۵۹,۷۱۴	۱۵۹,۷۱۴	۱۵۹,۷۱۴	۱۵۹,۷۱۴	۱۵۹,۷۱۴	۱۵۹,۷۱۴
بیش دریافتی ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع بدهی های جاری	۵,۶۹۹,۷۹۸	۵,۶۹۹,۷۹۸	۵,۶۹۹,۷۹۸	۵,۶۹۹,۷۹۸	۵,۶۹۹,۷۹۸	۵,۶۹۹,۷۹۸	۵,۶۹۹,۷۹۸	۵,۶۹۹,۷۹۸	۵,۶۹۹,۷۹۸
جمع بدهی ها	۷,۷۴۶,۰۷۰	۷,۷۴۶,۰۷۰	۷,۷۴۶,۰۷۰	۷,۷۴۶,۰۷۰	۷,۷۴۶,۰۷۰	۷,۷۴۶,۰۷۰	۷,۷۴۶,۰۷۰	۷,۷۴۶,۰۷۰	۷,۷۴۶,۰۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۶۲۱,۶۶۶



بیتابیت اوراق مرابحه [نام نامشرا] به منظور تأمین مالی شرکت بااین تک (سهامی خاص)

صورت تغییرات حقوق مالکانه پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	تاریخ پایان دوره	تاریخ شروع دوره	تاریخ پایان دوره	تاریخ شروع دوره	تاریخ پایان دوره	تاریخ شروع دوره	تاریخ پایان دوره	تاریخ شروع دوره	تاریخ پایان دوره	تاریخ شروع دوره	تاریخ پایان دوره
مبلغ در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵۹۲۵۱۲	۱۱۸۸۷۰	۲۵۰۰۰۰	۱۵۶۱۳۸۲	۱۵۹۲۵۱۲	۱۱۸۸۷۰	۲۵۰۰۰۰	۱۵۶۱۳۸۲	۱۵۹۲۵۱۲	۱۱۸۸۷۰	۲۵۰۰۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲	۱۵۹۲۵۰۰	۰	۰	۱۳۳۴۹۲۱	۱۳۳۴۹۲۱	۰	۰	۱۳۳۴۹۲۱	۱۳۳۴۹۲۱	۰	۰
مورد خاص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۳	۰	۰	۱۷۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵۰۰۰۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به انوجه قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مورد سهام منسوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۲۱۰۸۳۰۴	۳۸۰۳۵	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۶۱۳۲۸	۲۰۸۶۱۳۲۵	۵۲۶۲۴	۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۸۶۱۳۲۵	۲۰۸۶۱۳۲۵	۵۲۶۲۴	۲۰۰۰۰۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴	۲۰۸۶۱۳۰۸	۲۰۸۶۱۳۰۸	۰	۲۰۸۶۱۳۰۸	۲۰۸۶۱۳۰۸	۰	۰	۲۰۸۶۱۳۰۸	۲۰۸۶۱۳۰۸	۰	۰
مورد خاص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به انوجه قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مورد سهام منسوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۱۵۰۳۳۴	۳۲۰۷۴۰	۲۰۰۰۰۰۰	۶۰۷۸۸۱۷۶	۶۰۷۸۸۱۷۶	۳۲۰۷۴۰	۲۰۰۰۰۰۰	۶۰۷۸۸۱۷۶	۶۰۷۸۸۱۷۶	۳۲۰۷۴۰	۲۰۰۰۰۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵	۶۰۷۸۸۱۷۶	۶۰۷۸۸۱۷۶	۰	۶۰۷۸۸۱۷۶	۶۰۷۸۸۱۷۶	۰	۰	۶۰۷۸۸۱۷۶	۶۰۷۸۸۱۷۶	۰	۰
مورد خاص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مورد سهام منسوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۰۵۷۸۸۵	۲۰۵۷۸۸۵	۰	۲۰۵۷۸۵۷۳	۲۰۵۷۸۵۷۳	۰	۰	۲۰۵۷۸۵۷۳	۲۰۵۷۸۵۷۳	۰	۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶	۲۰۵۷۸۸۵	۲۰۵۷۸۸۵	۰	۲۰۵۷۸۵۷۳	۲۰۵۷۸۵۷۳	۰	۰	۲۰۵۷۸۵۷۳	۲۰۵۷۸۵۷۳	۰	۰
مورد خاص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مورد سهام منسوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۱۲۴۹۲۵۲۴	۲۷۰۷۴۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۱۸۵۸۰	۱۳۷۱۸۵۸۰	۲۷۰۷۴۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۳۷۱۸۵۸۰	۱۳۷۱۸۵۸۰	۲۷۰۷۴۰	۲۰۰۰۰۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷	۱۳۷۱۸۵۸۰	۱۳۷۱۸۵۸۰	۰	۱۳۷۱۸۵۸۰	۱۳۷۱۸۵۸۰	۰	۰	۱۳۷۱۸۵۸۰	۱۳۷۱۸۵۸۰	۰	۰
مورد خاص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مورد سهام منسوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبلغ در ۱۴۰۷/۱۲/۳۰	۱۵۴۲۳۹۱	۱۵۴۲۳۹۱	۲۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۸۶۰۶۹	۱۶۰۸۶۰۶۹	۳۲۰۷۴۰	۲۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۸۶۰۶۹	۱۶۰۸۶۰۶۹	۳۲۰۷۴۰	۲۰۰۰۰۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۸	۱۶۰۸۶۰۶۹	۱۶۰۸۶۰۶۹	۰	۱۶۰۸۶۰۶۹	۱۶۰۸۶۰۶۹	۰	۰	۱۶۰۸۶۰۶۹	۱۶۰۸۶۰۶۹	۰	۰
مورد خاص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مورد سهام منسوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰



بیانیه ثبت اوراق مرابحه نام ناترا به منظور تأمین مالی شرکت بالین تک (سهامی خاص)

منابع و مصارف پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ	شرح	تاریخ	شرح	تاریخ	شرح	تاریخ	شرح	تاریخ	شرح	تاریخ	شرح	تاریخ	شرح
1397/11/23	تاریخ انتشار	1397/11/23	تاریخ انتشار	1397/11/23	تاریخ انتشار	1397/11/23	تاریخ انتشار	1397/11/23	تاریخ انتشار	1397/11/23	تاریخ انتشار	1397/11/23	تاریخ انتشار
مبلغ	تاریخ انتشار	مبلغ	تاریخ انتشار	مبلغ	تاریخ انتشار	مبلغ	تاریخ انتشار	مبلغ	تاریخ انتشار	مبلغ	تاریخ انتشار	مبلغ	تاریخ انتشار
51,547,260	28,477,247	20,322,121	27,508,234	22,223,758	20,520,123	25,230,552	22,212,121	18,881,094	19,208,279	دریافتی از بابت ترانسمی حاصل از فروش			
578,788	500,000	428,277	400,000	322,702	322,566	271,052	252,558	200,713	131,754	دریافتی از بابت سایر ترانسمی			
										وجه ناشی از انتشار اوراق مرابحه			
										وجه ناشی از اخذ تسهیلات بانکی			
20,000,000	25,000,000	20,000,000	25,000,000	20,000,000	25,000,000	20,000,000	25,000,000	20,000,000	25,000,000	وجه ناشی از اخذ تسهیلات بانکی			
55,119,528	51,481,294	42,772,478	41,782,269	44,546,460	44,392,709	48,610,606	48,070,644	47,142,807	47,910,033	جمع منابع			
(29,052,503)	(24,228,012)	(29,822,219)	(25,222,282)	(29,524,526)	(28,400,267)	(32,922,267)	(32,322,266)	(38,127,375)	(37,922,266)	بروفاختی جهت خرید مواد مصرفی و ارائه خدمات			
										بروفاختی جهت خرید دارایی ثابت			
(1,829,898)	(1,929,268)	(1,551,527)	(1,551,527)	(1,221,120)	(1,221,120)	(98,568)	(98,568)	(756,582)	(756,582)	بروفاختی جهت خرید دارایی ثابت			
(110,000)	(100,000)	(88,000)	(80,000)	(70,000)	(65,000)	(55,000)	(50,000)	(40,000)	(35,000)	سایر هزینهها			
(2,949,551)	(2,500,000)	(2,399,747)	(2,000,000)	(2,309,626)	(2,057,281)	(2,820,180)	(2,600,907)	(3,261,943)	(3,032,522)	بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی			
(229,292)	(228,282)	(229,129)	(229,129)	(229,129)	(229,129)	(229,129)	(229,129)	(229,129)	(229,129)	بروفاختی بهره تسهیلات			
(229,292)		(229,129)		(229,129)		(229,129)		(229,129)		بروفاختی سود اوراق مرابحه			
										بروفاختی بابت کارمزد انتشار اوراق مرابحه			
										بازپرداخت اوراق مرابحه			
(200,000)		(200,000)		(200,000)		(200,000)		(200,000)		بازپرداخت اوراق مرابحه			
(200,000)										مالیات بروفاختی			
(798,232)	(798,232)	(798,232)	(798,232)	(798,232)	(798,232)	(798,232)	(798,232)	(798,232)	(798,232)	سود سهام بروفاختی			
(52,252)	(52,252)	(52,252)	(52,252)	(52,252)	(52,252)	(52,252)	(52,252)	(52,252)	(52,252)	جمع مصارف			
(55,262,291)	(51,328,187)	(47,302,287)	(41,512,282)	(45,242,287)	(45,242,287)	(48,610,606)	(48,610,606)	(52,772,287)	(52,772,287)	جمع مصارف			
1,252,022	1,117,892	1,282,272	920,202	832,287	782,287	682,287	642,287	542,287	492,287	انگه اول دوره			
1,252,022	1,117,892	1,282,272	920,202	832,287	782,287	682,287	642,287	542,287	492,287	مانده پایان دوره			



پیانیه ثبت اوراق برابحه انعام ناشر به منظور تأمین مالی شرکت با این تک (سهامی خاص)

مفروضات پیش بینی ها

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

الف - مفروضات کلی

- نرخ تورم: با توجه به روند کاهش مورد انتظار برای نرخ تورم و براساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ معادل ۲۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۵ معادل ۲۱.۹٪ و برای سال های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ معادل ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.
- نرخ تورم دلار: براساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF)، نرخ تورم دلار در سال های ۱۴۰۳ الی ۱۴۰۷ به شرح جدول زیر است:

سال	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
نرخ	۲۸.۳٪	۲۱.۹٪	۲۲.۱٪	۲۲.۳٪	۲۲.۳٪

- نرخ رشد حقوق و دستمزد: با توجه به روند نرخ رشد حقوق و دستمزد طی سال های اخیر، نرخ رشد سالانه معادل ۲۵ درصد هر سال نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است.

ب - مفروضات عملیات شرکت

- درآمدهای عملیاتی: درآمد عملیاتی شرکت از محل فروش مجموعه و نیم مجموعه های انواع سرسیلندر می باشد. مبلغ فروش به شرح جدول زیر برای سال های آتی پیش بینی شده است.

نوع	۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴		۱۴۰۵ تا ۱۴۰۶		۱۴۰۷ تا ۱۴۰۸		۱۴۰۹ تا ۱۴۱۰		مبلغ	واحد
	اعتماد	عدم اعتماد	اعتماد	عدم اعتماد	اعتماد	عدم اعتماد	اعتماد	عدم اعتماد		
مجموعه سرسیلندر برابره	۹۵۱۶۲۱	۹۵۱۶۲۱	۱۷۳۰۸۹۸	۱۷۳۰۸۹۸	۱۷۳۰۸۹۸	۱۷۳۰۸۹۸	۱۷۳۰۸۹۸	۱۷۳۰۸۹۸	۲۳۸۵۹۰۵	مجموعه سرسیلندر برابره
مجموعه نیم مجموعه برابره	۲۳۸۵۹۰۵	۲۳۸۵۹۰۵	۴۳۵۳۸۲۴	۴۳۵۳۸۲۴	۴۳۵۳۸۲۴	۴۳۵۳۸۲۴	۴۳۵۳۸۲۴	۴۳۵۳۸۲۴	۲۳۸۵۹۰۵	مجموعه نیم مجموعه برابره
مجموعه نیم مجموعه تینان	۴۳۵۳۸۲۴	۴۳۵۳۸۲۴	۴۳۵۳۸۲۴	۴۳۵۳۸۲۴	۴۳۵۳۸۲۴	۴۳۵۳۸۲۴	۴۳۵۳۸۲۴	۴۳۵۳۸۲۴	۴۳۵۳۸۲۴	مجموعه نیم مجموعه تینان
مجموعه سرسیلندر برابره	۱۲۰۰۹۵۵۶	۱۲۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	مجموعه سرسیلندر برابره
مجموعه نیم مجموعه برابره	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	مجموعه نیم مجموعه برابره
مجموعه نیم مجموعه تینان	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	مجموعه نیم مجموعه تینان
مجموعه سرسیلندر برابره	۲۰۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	۲۰۰۰۹۵۵۶	مجموعه سرسیلندر برابره
مجموعه نیم مجموعه برابره	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	۶۹۲۸۹۰۷	مجموعه نیم مجموعه برابره
مجموعه نیم مجموعه تینان	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	۷۰۳۵۲۳۳	مجموعه نیم مجموعه تینان

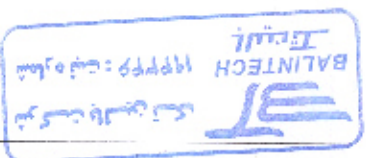
(مبالغ به میلیون ریال)

بجایه ثبت اوراق مرابحه انام ناشرا به منظور تأمین مالی شرکت بالین تک (سهامی خاص)

● مقدار فروش: مقدار فروش محصولات شرکت به تفکیک نوع محصولات به شرح ذیل برای سال های آتی پیش بینی شده است.

(مقدار به عدد)

سال	مقدار	1399/1400	1400/1401	1401/1402	1402/1403	1403/1404	1404/1405
مجموعه سوسپاندر پراید	۱۲,۳۹۴	۱۲,۳۹۴	۱۲,۳۹۴	۱۲,۳۹۴	۱۲,۳۹۴	۱۲,۳۹۴	۱۲,۳۹۴
سوسپاندر نیم مجموعه پراید	۸۲,۴۵۱	۸۲,۴۵۱	۸۲,۴۵۱	۸۲,۴۵۱	۸۲,۴۵۱	۸۲,۴۵۱	۸۲,۴۵۱
سوسپاندر نیم مجموعه نیسان	۸۲,۳۷۹	۸۲,۳۷۹	۸۲,۳۷۹	۸۲,۳۷۹	۸۲,۳۷۹	۸۲,۳۷۹	۸۲,۳۷۹
مجموعه سوسپاندر نیسان	۴,۳۳۷	۴,۳۳۷	۴,۳۳۷	۴,۳۳۷	۴,۳۳۷	۴,۳۳۷	۴,۳۳۷
سوسپاندر رولا	۳۲,۸۸۴	۳۲,۸۸۴	۳۲,۸۸۴	۳۲,۸۸۴	۳۲,۸۸۴	۳۲,۸۸۴	۳۲,۸۸۴
مجموعه سوسپاندر رولا	۲,۸۵۲	۲,۸۵۲	۲,۸۵۲	۲,۸۵۲	۲,۸۵۲	۲,۸۵۲	۲,۸۵۲
سوسپاندر ۵۵ tu5	۹۷۹	۹۷۹	۹۷۹	۹۷۹	۹۷۹	۹۷۹	۹۷۹
مجموعه سوسپاندر ۵۵ tu5	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷	۲۷
سوسپاندر نیم مجموعه ۵۵ XUV	۱۰۰,۳۷۸	۱۰۰,۳۷۸	۱۰۰,۳۷۸	۱۰۰,۳۷۸	۱۰۰,۳۷۸	۱۰۰,۳۷۸	۱۰۰,۳۷۸
سوسپاندر نیم مجموعه ۵۵ XUV	۱۱,۴۷۰	۱۱,۴۷۰	۱۱,۴۷۰	۱۱,۴۷۰	۱۱,۴۷۰	۱۱,۴۷۰	۱۱,۴۷۰
سوسپاندر نیم مجموعه ۵۵ XUV	۲۳۲,۵۶۶	۲۳۲,۵۶۶	۲۳۲,۵۶۶	۲۳۲,۵۶۶	۲۳۲,۵۶۶	۲۳۲,۵۶۶	۲۳۲,۵۶۶
سوسپاندر نیم مجموعه نیسا SA1	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴
سوسپاندر مجموعه نیسا	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷
سوسپاندر EPV	۶۷۲	۶۷۲	۶۷۲	۶۷۲	۶۷۲	۶۷۲	۶۷۲
نیم مجموعه سوسپاندر EPV	۷,۲۶۰	۷,۲۶۰	۷,۲۶۰	۷,۲۶۰	۷,۲۶۰	۷,۲۶۰	۷,۲۶۰
سوسپاندر TU3	۱,۴۷۱	۱,۴۷۱	۱,۴۷۱	۱,۴۷۱	۱,۴۷۱	۱,۴۷۱	۱,۴۷۱
مجموعه سوسپاندر TU3	۱,۶۶۶	۱,۶۶۶	۱,۶۶۶	۱,۶۶۶	۱,۶۶۶	۱,۶۶۶	۱,۶۶۶
سوسپاندر ECA	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲
سوسپاندر K4	۵۲۱,۳۸۴	۵۲۱,۳۸۴	۵۲۱,۳۸۴	۵۲۱,۳۸۴	۵۲۱,۳۸۴	۵۲۱,۳۸۴	۵۲۱,۳۸۴
مجموع فروش داخلی	۵۲۱,۳۸۴	۵۲۱,۳۸۴	۵۲۱,۳۸۴	۵۲۱,۳۸۴	۵۲۱,۳۸۴	۵۲۱,۳۸۴	۵۲۱,۳۸۴
مجموعه سوسپاندر پراید	۵۲۰	۵۲۰	۵۲۰	۵۲۰	۵۲۰	۵۲۰	۵۲۰
سوسپاندر مجموعه ۵۵ XUV	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰
سوسپاندر مجموعه نیسا	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰
سوسپاندر kamaz	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰
مجموع فروش صادراتی	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰
فروش داخلی	۵۲۴,۵۲۴	۵۲۴,۵۲۴	۵۲۴,۵۲۴	۵۲۴,۵۲۴	۵۲۴,۵۲۴	۵۲۴,۵۲۴	۵۲۴,۵۲۴
فروش خارجی	۵۲۴,۵۲۴	۵۲۴,۵۲۴	۵۲۴,۵۲۴	۵۲۴,۵۲۴	۵۲۴,۵۲۴	۵۲۴,۵۲۴	۵۲۴,۵۲۴



بیانیه ثبت اوراق مرابحه اتمام ناشر را به منظور تأمین مالی شرکت بالین تک (سهامی خاص)

- با توجه به برنامه اعلامی کمیته فروش شرکت، مقدار فروش سال‌های آتی محصولات، معادل مقدار فروش سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. شرکت در صورت عدم انتشار اوراق مرابحه، به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، توان تولید تا سقف ظرفیت متداول را نداشته و تولید محصولاتی نظیر سرسیلندر روال نیمه مجموعه سرسیلندر EPV، مجموعه سرسیلندر TU۲، سرسیلندر ECD و سرسیلندر K۴ جمعاً مقدار ۳۶,۷۹۵ عدد کاهش خواهد یافت.

• نرخ فروش محصولات: نرخ فروش محصولات به شرح ذیل برای سال‌های آتی پیش‌بینی شده است.

(مقادیر به میلیون روال)

نوع	۱۴۰۳/۱۳۲۳		۱۴۰۴/۱۳۲۴		۱۴۰۵/۱۳۲۵		۱۴۰۶/۱۳۲۶		۱۴۰۷/۱۳۲۷	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
داخلی:										
مجموعه سرسیلندر پرلید	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷	۷۷
سرسیلندر نیم مجموعه پرلید	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
سرسیلندر نیم مجموعه نیسان	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲
مجموعه سرسیلندر نیسان	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲	۹۲
سرسیلندر روال	۰	۲۷	۰	۲۶	۰	۲۶	۰	۲۶	۰	۲۶
مجموعه سرسیلندر روال	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵
سرسیلندر پژو TUD	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹
مجموعه سرسیلندر پژو TUD	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷
سرسیلندر نیم مجموعه پژو XU۷	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
سرسیلندر نیم مجموعه پژو XU۷	۸۹	۸۹	۸۹	۸۹	۸۹	۸۹	۸۹	۸۹	۸۹	۸۹
سرسیلندر نیم مجموعه نیسان SA۱	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
سرسیلندر نیم مجموعه نیسان	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲	۸۲
سرسیلندر مجموعه نیسان	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶
سرسیلندر EPV	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰	۰	۱۲۰
نیم مجموعه سرسیلندر EPV	۰	۶۰	۰	۶۰	۰	۶۰	۰	۶۰	۰	۶۰
سرسیلندر TU۲	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴	۵۴
مجموعه سرسیلندر TU۲	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶	۷۶
سرسیلندر ECD	۰	۵۲	۰	۵۲	۰	۵۲	۰	۵۲	۰	۵۲
سرسیلندر ECD	۰	۱۱۱	۰	۱۱۱	۰	۱۱۱	۰	۱۱۱	۰	۱۱۱
سرسیلندر K۴	۰	۲۵۴	۰	۲۵۴	۰	۲۵۴	۰	۲۵۴	۰	۲۵۴



بیانیه ثبت اوراق مرابحه اقام نامشرا به منظور تأمین مالی شرکت باالین تک (سهامی خاص)

ردیف	شرح	۱۳۷۷/۱۲/۳۱	۱۳۷۸/۱۲/۳۱	۱۳۷۹/۱۲/۳۱	۱۳۸۰/۱۲/۳۱	۱۳۸۱/۱۲/۳۱	۱۳۸۲/۱۲/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۱	۱۳۸۴/۱۲/۳۱	۱۳۸۵/۱۲/۳۱	۱۳۸۶/۱۲/۳۱	۱۳۸۷/۱۲/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۳۱	۱۳۸۹/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۳۱
۱۵۸	صافرانجی																	
۱۵۹	مجموعه سرسیندر برابره	۱۵۸	۱۳۰	۱۳۰	۱۰۶	۱۰۶	۸۷	۸۷	۸۷	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱
۱۶۰	سرسلیندر مجموعه پرو XUV	۱۸۰	۱۴۷	۱۴۷	۱۲۰	۱۲۰	۹۸	۹۸	۹۸	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱	۸۱
۱۶۵	سرسلیندر مجموعه نیما	۱۶۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۱۱	۱۱۱	۹۱	۹۱	۹۱	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴	۷۴
۹۳	سرسلیندر kamaz	۹۳	۷۶	۷۶	۶۲	۶۲	۵۱	۵۱	۵۱	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲	۴۲

• نرخ فروش محصولات سال های آتی براساس اعلام نظر شرکت، برای فروش داخلی با نرخ تورم و برای فروش صادراتی با تغییرات نرخ ارز رشد داده شده است.

○ بهای تمام شده در آمدهای عملیاتی: بهای تمام شده در آمدهای عملیاتی شرکت شامل مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار ساخت به شرح جدول زیر پیش بینی شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح	۱۳۷۷/۱۲/۳۱	۱۳۷۸/۱۲/۳۱	۱۳۷۹/۱۲/۳۱	۱۳۸۰/۱۲/۳۱	۱۳۸۱/۱۲/۳۱	۱۳۸۲/۱۲/۳۱	۱۳۸۳/۱۲/۳۱	۱۳۸۴/۱۲/۳۱	۱۳۸۵/۱۲/۳۱	۱۳۸۶/۱۲/۳۱	۱۳۸۷/۱۲/۳۱	۱۳۸۸/۱۲/۳۱	۱۳۸۹/۱۲/۳۱	۱۳۹۰/۱۲/۳۱	۱۳۹۱/۱۲/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۳۱
۳۱,۳۰۲,۱۲۳	مواد مستقیم	۲۹,۶۶۱,۵۴۵	۲۵,۱۲۶,۲۰۵	۲۳,۷۳۲,۹۴۲	۲۰,۱۰۴,۴۰۰	۱۸,۹۸۹,۴۳۰	۱۵,۷۷۲,۷۷۵	۱۴,۸۹۸,۵۷۱	۱۲,۵۶۳,۳۶۱	۱۲,۶۶۷,۲۸۹	۱۲,۶۶۷,۲۸۹	۱۲,۶۶۷,۲۸۹	۱۲,۶۶۷,۲۸۹	۱۲,۶۶۷,۲۸۹	۱۲,۶۶۷,۲۸۹	۱۲,۶۶۷,۲۸۹	۱۲,۶۶۷,۲۸۹	۱۲,۶۶۷,۲۸۹
۵,۰۰۶,۵۶۴	دستمزد مستقیم	۵,۰۰۶,۵۶۴	۴,۰۰۵,۲۵۱	۴,۰۰۵,۲۵۱	۳,۳۰۴,۳۰۱	۳,۳۰۴,۳۰۱	۲,۵۶۳,۳۶۱	۲,۵۶۳,۳۶۱	۲,۵۶۳,۳۶۱	۲,۵۶۳,۳۶۱	۲,۵۶۳,۳۶۱	۲,۵۶۳,۳۶۱	۲,۵۶۳,۳۶۱	۲,۵۶۳,۳۶۱	۲,۵۶۳,۳۶۱	۲,۵۶۳,۳۶۱	۲,۵۶۳,۳۶۱	۲,۵۶۳,۳۶۱
	سربار ساخت:																	
۳,۲۵۶,۸۱۵	دستمزد غیر مستقیم	۲,۲۵۶,۸۱۵	۲,۶۰۵,۴۵۲	۲,۶۰۵,۴۵۲	۲,۰۸۴,۳۶۱	۲,۰۸۴,۳۶۱	۱,۶۶۷,۲۸۹	۱,۶۶۷,۲۸۹	۱,۶۶۷,۲۸۹	۱,۶۶۷,۲۸۹	۱,۶۶۷,۲۸۹	۱,۶۶۷,۲۸۹	۱,۶۶۷,۲۸۹	۱,۶۶۷,۲۸۹	۱,۶۶۷,۲۸۹	۱,۶۶۷,۲۸۹	۱,۶۶۷,۲۸۹	۱,۶۶۷,۲۸۹
۶۶۲,۸۳۵	مواد غیر مستقیم	۶۰۸,۱۸۵	۵۱۴,۴۴۴	۴۸۵,۸۱۳	۴۱۱,۵۳۸	۳۸۸,۷۳۳	۳۲۲,۸۷۵	۳۰۴,۹۸۰	۲۴۳,۸۳۴	۲۴۳,۸۳۴	۲۴۳,۸۳۴	۲۴۳,۸۳۴	۲۴۳,۸۳۴	۲۴۳,۸۳۴	۲۴۳,۸۳۴	۲۴۳,۸۳۴	۲۴۳,۸۳۴	۲۴۳,۸۳۴
۱,۳۱,۷۳۷	استهلاک	۱,۳۱,۷۳۷	۱,۷۶,۸۰۵	۱,۷۶,۸۰۵	۱,۶۹,۷۷۸	۱,۶۹,۷۷۸	۱,۶۹,۷۷۸	۱,۶۹,۷۷۸	۱,۶۹,۷۷۸	۱,۶۹,۷۷۸	۱,۶۹,۷۷۸	۱,۶۹,۷۷۸	۱,۶۹,۷۷۸	۱,۶۹,۷۷۸	۱,۶۹,۷۷۸	۱,۶۹,۷۷۸	۱,۶۹,۷۷۸	۱,۶۹,۷۷۸
۱,۰۹۶,۷۳۵	بهره های مالی	۱,۰۹۶,۷۳۵	۸۷۷,۳۸۸	۸۷۷,۳۸۸	۷۰۱,۹۱۰	۷۰۱,۹۱۰	۵۵۰,۵۱۸	۵۵۰,۵۱۸	۴۱۶,۰۹۳	۴۱۶,۰۹۳	۴۱۶,۰۹۳	۴۱۶,۰۹۳	۴۱۶,۰۹۳	۴۱۶,۰۹۳	۴۱۶,۰۹۳	۴۱۶,۰۹۳	۴۱۶,۰۹۳	۴۱۶,۰۹۳
۸۳۸,۹۳۴	تعمیرات مصرفی	۸۳۸,۹۳۴	۶۶۳,۱۴۸	۶۶۳,۱۴۸	۵۳۰,۵۱۸	۵۳۰,۵۱۸	۴۱۶,۰۹۳	۴۱۶,۰۹۳	۳۱۴,۰۳۳	۳۱۴,۰۳۳	۳۱۴,۰۳۳	۳۱۴,۰۳۳	۳۱۴,۰۳۳	۳۱۴,۰۳۳	۳۱۴,۰۳۳	۳۱۴,۰۳۳	۳۱۴,۰۳۳	۳۱۴,۰۳۳
۳۲۵,۲۴۴	خرید مواد غذایی و رستوران	۳۲۵,۲۴۴	۲۶۰,۳۵۵	۲۶۰,۳۵۵	۲۰۸,۲۸۴	۲۰۸,۲۸۴	۱۶۳,۳۶۰	۱۶۳,۳۶۰	۱۲۳,۳۹۱	۱۲۳,۳۹۱	۱۲۳,۳۹۱	۱۲۳,۳۹۱	۱۲۳,۳۹۱	۱۲۳,۳۹۱	۱۲۳,۳۹۱	۱۲۳,۳۹۱	۱۲۳,۳۹۱	۱۲۳,۳۹۱
۷۴۶,۳۱۹	آب و برق مصرفی و گاز	۷۴۶,۳۱۹	۵۹۷,۰۵۵	۵۹۷,۰۵۵	۴۷۷,۶۴۴	۴۷۷,۶۴۴	۳۷۴,۶۲۳	۳۷۴,۶۲۳	۲۸۲,۷۳۴	۲۸۲,۷۳۴	۲۸۲,۷۳۴	۲۸۲,۷۳۴	۲۸۲,۷۳۴	۲۸۲,۷۳۴	۲۸۲,۷۳۴	۲۸۲,۷۳۴	۲۸۲,۷۳۴	۲۸۲,۷۳۴
۲۵۰,۱۷۵	تعمیرات و نگهداری	۲۵۰,۱۷۵	۲۰۰,۱۴۰	۲۰۰,۱۴۰	۱۶۰,۱۱۲	۱۶۰,۱۱۲	۱۲۵,۵۷۸	۱۲۵,۵۷۸	۹۴,۷۷۶	۹۴,۷۷۶	۹۴,۷۷۶	۹۴,۷۷۶	۹۴,۷۷۶	۹۴,۷۷۶	۹۴,۷۷۶	۹۴,۷۷۶	۹۴,۷۷۶	۹۴,۷۷۶
۶۰۹,۰۴۶	روغن آلات و روان سازها	۶۰۹,۰۴۶	۴۸۷,۳۲۱	۴۸۷,۳۲۱	۳۸۹,۷۷۶	۳۸۹,۷۷۶	۳۰۵,۷۰۷	۳۰۵,۷۰۷	۲۳۰,۷۷۳	۲۳۰,۷۷۳	۲۳۰,۷۷۳	۲۳۰,۷۷۳	۲۳۰,۷۷۳	۲۳۰,۷۷۳	۲۳۰,۷۷۳	۲۳۰,۷۷۳	۲۳۰,۷۷۳	۲۳۰,۷۷۳
۱,۳۷۲,۵۵۹	تعمیرات و نگهداری	۱,۳۷۲,۵۵۹	۱,۰۱۸,۰۴۷	۱,۰۱۸,۰۴۷	۸۱۴,۴۳۸	۸۱۴,۴۳۸	۶۳۸,۷۷۵	۶۳۸,۷۷۵	۴۸۲,۰۹۴	۴۸۲,۰۹۴	۴۸۲,۰۹۴	۴۸۲,۰۹۴	۴۸۲,۰۹۴	۴۸۲,۰۹۴	۴۸۲,۰۹۴	۴۸۲,۰۹۴	۴۸۲,۰۹۴	۴۸۲,۰۹۴
۴۳۹,۹۲۰	گاز به حمل و جابهجایی	۴۳۹,۹۲۰	۳۴۳,۹۳۶	۳۴۳,۹۳۶	۲۷۵,۱۴۹	۲۷۵,۱۴۹	۲۱۵,۸۰۳	۲۱۵,۸۰۳	۱۶۳,۸۷۰	۱۶۳,۸۷۰	۱۶۳,۸۷۰	۱۶۳,۸۷۰	۱۶۳,۸۷۰	۱۶۳,۸۷۰	۱۶۳,۸۷۰	۱۶۳,۸۷۰	۱۶۳,۸۷۰	۱۶۳,۸۷۰



بیانیه ثبت اوراق مرابحه اقام نام ناترا به منظور تأمین مالی شرکت بالین تک (سهامی خاص)

شماره	تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ
۱۳۰۷۲۸۳۲۰	۱۳۰۷/۱۲/۲۹	موربتهای فروش، اداری عمومی	۱۱,۱۲۰	۱۳۰۷/۱۲/۲۹	موربتهای فروش، اداری عمومی	۱۱,۱۲۰	۱۳۰۷/۱۲/۲۹	موربتهای فروش، اداری عمومی	۱۱,۱۲۰	۱۳۰۷/۱۲/۲۹	موربتهای فروش، اداری عمومی	۱۱,۱۲۰	۱۳۰۷/۱۲/۲۹	موربتهای فروش، اداری عمومی	۱۱,۱۲۰	۱۳۰۷/۱۲/۲۹	موربتهای فروش، اداری عمومی	۱۱,۱۲۰
۲۹,۳۵۲	۲۹,۳۵۲	سفر و مأموریت	۱۴,۳۲۴	۲۹,۳۵۲	سفر و مأموریت	۱۴,۳۲۴	۲۹,۳۵۲	سفر و مأموریت	۱۴,۳۲۴	۲۹,۳۵۲	سفر و مأموریت	۱۴,۳۲۴	۲۹,۳۵۲	سفر و مأموریت	۱۴,۳۲۴	۲۹,۳۵۲	سفر و مأموریت	۱۴,۳۲۴
۴۹,۱۸۰	۴۹,۱۸۰	اجاره واحد فروش	۲۴,۶۸۶	۴۹,۱۸۰	اجاره واحد فروش	۲۴,۶۸۶	۴۹,۱۸۰	اجاره واحد فروش	۲۴,۶۸۶	۴۹,۱۸۰	اجاره واحد فروش	۲۴,۶۸۶	۴۹,۱۸۰	اجاره واحد فروش	۲۴,۶۸۶	۴۹,۱۸۰	اجاره واحد فروش	۲۴,۶۸۶
۵,۹۸۹	۵,۹۸۹	حسابرسی	۳,۰۰۶	۵,۹۸۹	حسابرسی	۳,۰۰۶	۵,۹۸۹	حسابرسی	۳,۰۰۶	۵,۹۸۹	حسابرسی	۳,۰۰۶	۵,۹۸۹	حسابرسی	۳,۰۰۶	۵,۹۸۹	حسابرسی	۳,۰۰۶
۷۶,۴۵۲	۷۶,۴۵۲	هزینه سفری کار پرسنل	۲۸,۹۶۳	۷۶,۴۵۲	هزینه سفری کار پرسنل	۲۸,۹۶۳	۷۶,۴۵۲	هزینه سفری کار پرسنل	۲۸,۹۶۳	۷۶,۴۵۲	هزینه سفری کار پرسنل	۲۸,۹۶۳	۷۶,۴۵۲	هزینه سفری کار پرسنل	۲۸,۹۶۳	۷۶,۴۵۲	هزینه سفری کار پرسنل	۲۸,۹۶۳
۱۴۵,۷۲۶	۱۴۵,۷۲۶	سایر هزینهها	۶۲,۷۹۱	۱۴۵,۷۲۶	سایر هزینهها	۶۲,۷۹۱	۱۴۵,۷۲۶	سایر هزینهها	۶۲,۷۹۱	۱۴۵,۷۲۶	سایر هزینهها	۶۲,۷۹۱	۱۴۵,۷۲۶	سایر هزینهها	۶۲,۷۹۱	۱۴۵,۷۲۶	سایر هزینهها	۶۲,۷۹۱
۱,۵۴۳,۴۴۱	۱,۵۴۳,۴۴۱	جمع	۶۱۱,۳۰۹	۱,۵۴۳,۴۴۱	جمع	۶۱۱,۳۰۹	۱,۵۴۳,۴۴۱	جمع	۶۱۱,۳۰۹	۱,۵۴۳,۴۴۱	جمع	۶۱۱,۳۰۹	۱,۵۴۳,۴۴۱	جمع	۶۱۱,۳۰۹	۱,۵۴۳,۴۴۱	جمع	۶۱۱,۳۰۹
۱,۹۷۶,۴۳۳	۱,۹۷۶,۴۳۳	مجموع	۷۷۸,۶۳۳	۱,۹۷۶,۴۳۳	مجموع	۷۷۸,۶۳۳	۱,۹۷۶,۴۳۳	مجموع	۷۷۸,۶۳۳	۱,۹۷۶,۴۳۳	مجموع	۷۷۸,۶۳۳	۱,۹۷۶,۴۳۳	مجموع	۷۷۸,۶۳۳	۱,۹۷۶,۴۳۳	مجموع	۷۷۸,۶۳۳

- در هزینههای فروش، اداری و عمومی، هزینههای مرتبط با حقوق و دستمزد بر اساس رشد ۲۵ درصدی و سایر هزینهها با توجه به تغییرات نرخ تورم در سالهای آتی پیشبینی شده است.
- با توجه به تخصیص ۹۴ درصد هزینه استهلاک داراییهای مشهود و نامشهود دوره، به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، باقی مانده آن به هزینههای فروش، اداری و عمومی تخصیص یافته است.

○ سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی: اقلام سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی برای سالهای آتی به شرح جدول زیر پیشبینی شده است.
(مبالغ به میلیون ریال)

شماره	تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ	تاریخ	شرح	مبلغ
۱۳۰۷/۱۲/۳۰	۱۳۰۷/۱۲/۳۰	سایر درآمدها	۳۳۳,۹۳۵	۱۳۰۷/۱۲/۳۰	سایر درآمدها	۳۳۳,۹۳۵	۱۳۰۷/۱۲/۳۰	سایر درآمدها	۳۳۳,۹۳۵	۱۳۰۷/۱۲/۳۰	سایر درآمدها	۳۳۳,۹۳۵	۱۳۰۷/۱۲/۳۰	سایر درآمدها	۳۳۳,۹۳۵	۱۳۰۷/۱۲/۳۰	سایر درآمدها	۳۳۳,۹۳۵
۵۲۱,۶۱۷	۴۹۲,۶۸۹	فروش طابعات	۲۰,۴۹۹	۵۲۱,۶۱۷	فروش طابعات	۲۰,۴۹۹	۵۲۱,۶۱۷	فروش طابعات	۲۰,۴۹۹	۵۲۱,۶۱۷	فروش طابعات	۲۰,۴۹۹	۵۲۱,۶۱۷	فروش طابعات	۲۰,۴۹۹	۵۲۱,۶۱۷	فروش طابعات	۲۰,۴۹۹
۲,۹۵۱	۲,۹۵۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۶۲,۶۹۹	۲,۹۵۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۶۲,۶۹۹	۲,۹۵۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۶۲,۶۹۹	۲,۹۵۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۶۲,۶۹۹	۲,۹۵۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۶۲,۶۹۹	۲,۹۵۱	درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۶۲,۶۹۹
۵۲۴,۵۶۸	۴۹۵,۶۴۰	جمع	۲۱۷,۴۷۰	۵۲۴,۵۶۸	جمع	۲۱۷,۴۷۰	۵۲۴,۵۶۸	جمع	۲۱۷,۴۷۰	۵۲۴,۵۶۸	جمع	۲۱۷,۴۷۰	۵۲۴,۵۶۸	جمع	۲۱۷,۴۷۰	۵۲۴,۵۶۸	جمع	۲۱۷,۴۷۰

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۷/۱۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۳۱		۱۴۰۵/۱۲/۳۱		۱۴۰۶/۱۲/۳۱		۱۴۰۷/۱۲/۳۱		سایر هزینه‌ها	
استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار
۱۱۰,۰۷۳	۱۰۳,۹۶۹	۸۸,۰۷۳	۸۳,۱۸۸	۷۰,۴۶۸	۶۶,۵۶۱	۵۵,۳۸۶	۵۲,۳۲۲	۴۱,۷۵۲	۴۱,۴۳۹										هزینه خدمات پس از فروش (گارانتی) - حکا موتور
۱۱۰,۰۷۳	۱۰۳,۹۶۹	۸۸,۰۷۳	۸۳,۱۸۸	۷۰,۴۶۸	۶۶,۵۶۱	۵۵,۳۸۶	۵۲,۳۲۲	۴۱,۷۵۲	۴۱,۴۳۹										جمع

• میانگین نسبت فروش ضایعات به مواد مستقیم طی ۳ سال گذشته ۱.۷ درصد می‌باشد که این نسبت برای سال‌های آتی نیز لحاظ گردیده است.

• درآمد حاصل از ارائه خدمات با توجه به اعلام نظر شرکت، سالانه معادل ۲۰ درصد رشد داده شده است.

• هزینه خدمات پس از فروش با توجه به میانگین نسبت این حساب به فروش خالص طی ۳ سال گذشته، معادل ۰.۲ درصد فروش خالص هر سال محاسبه شده است.

○ هزینه‌های مالی: هزینه‌های مالی شرکت برای سال‌های آتی مربوط به هزینه‌های سود تسهیلات دریافتی و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه است که به شرح جدول ذیل پیش‌بینی شده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۷/۱۲/۳۱		۱۴۰۶/۱۲/۳۱		۱۴۰۵/۱۲/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۱		سود	
استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار	استثمار	عدم استثمار
۲۳۶,۳۶۷	۲۷۵,۷۵۲	۳۳۶,۱۲۹	۳۷۶,۰۲۲	۳۳۵,۴۳۸	۳۷۷,۳۶۹	۴۳۱,۹۸۳	۴۸۴,۱۰۶	۴۸۶,۳۸۳	۴۱۷,۷۸۹										هزینه مالی تسهیلات بانکی
۴۸۵,۰۸۲	۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۱۸	۱۷۴,۹۱۸	۰										هزینه مالی اوراق
۷۲۱,۳۴۹	۲۷۵,۷۵۲	۸۹۶,۱۲۹	۳۷۶,۰۲۲	۸۹۵,۴۳۸	۳۷۷,۳۶۹	۸۹۱,۹۸۳	۶۸۴,۱۰۶	۶۶۱,۳۰۰	۴۱۷,۷۸۹										مجموع هزینه‌های مالی شرکت

• تأمین مالی از طریق تسهیلات: شرکت بالین تک (سهامی خاص) جهت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز خود، عمدتاً اقدام به اخذ تسهیلات کوتاه‌مدت ریالی می‌نماید که برای سال‌های آتی نیز تسهیلات کوتاه‌مدت با نرخ اسمی ۲۳ درصد فرض شده است.

• تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه: در حالت انتشار، فرض شده است شرکت بالین تک (سهامی خاص) به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه، اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، ۴ ساله و با نرخ ۲۳ درصد سالانه با مقاطع پرداخت سه ماهه می‌نماید. سایر هزینه‌های انتشار اوراق شامل هزینه کارمزد ارکان معادل ۱۰ درصد به ماخذ مبلغ اسمی اوراق برآورد شده است. هزینه مالی اوراق مزبور متناسب با تعداد روزها در هر سال محاسبه و لحاظ شده است. هزینه مربوط به بهره تسهیلات و هزینه مالی اوراق مرابحه منتشره در هر سال به حساب هزینه مالی در صورت سود و زیان منظور گردیده است.

گردیده است.



بنا بر پایه ثبت اوراق مرابحه افام تاثر آن به منظور تأمین مالی شرکت بالین تک (سهامی خاص)

○ سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی: جزئیات سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر پیش‌بینی شده است:

(مبالغ به میلیون ریال)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
۴,۶۹۵	(۱,۲۶۰)	۴,۶۹۵	(۱,۵۳۵)	۶,۹۱۵	(۱,۵۳۵)	۸,۸۸۹	(۱,۸۷۴)	۹,۳۵۵	(۲,۲۹۱)	۱۰,۸۲۴	(۲,۸۰۳)
سود حاصل از سپرده‌های بانکی											
سود تسعیر اقلام ارزی غیر مرتبط با عملیات											
جمع											
۲,۲۲۵	۲,۲۲۵	۵,۳۸۰	۷,۲۵۴	۶,۰۹۶	۶,۷۱۹	۷,۰۶۳	۸,۵۳۳	۸,۲۷۷	۸,۵۳۳	۸,۲۷۷	۸,۵۳۳

● سود حاصل از سپرده‌های بانکی: سود حاصل از سپرده‌های بانکی مربوط به ۱۰ درصد منابع مازاد وجوه نقد ابتدای دوره شرکت می‌باشد که سرمایه‌گذاری آن‌ها در سپرده بانکی با نرخ سود ۱۰ درصد برآورد شده است. علت تفاوت این حساب در حالت انتشار و عدم انتشار در هر سال، به دلیل وجه نقد متفاوتی است که انتشار اوراق و عدم انتشار اوراق برای شرکت ایجاد می‌کند.

● سود تسعیر اقلام ارزی غیر مرتبط با عملیات با توجه به تغییرات نرخ ارز در سال‌های آتی پیش‌بینی شده است.
 ○ دارایی ثابت مشهود و نامشهود: شرکت بالین تک (سهامی خاص) در سال ۱۴۰۲ دارای دارایی‌های در جریان تکمیل بوده است که افزایش در دارایی‌های ثابت تا پایان سال ۱۴۰۴ عمدتاً مربوط به پیش‌بینی تکمیل دارایی‌های در جریان تکمیل (بر اساس برآورد مخارج تکمیل صورت‌های مالی حسابرسی شده مستثنی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹) و اطلاعات تکمیلی شرکتی (بعد از کسر استهلاک دوره می‌باشد که در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار یکسان برآورد شده است).
 ● ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود شرکت برای سال‌های آتی پس از کسر استهلاک به شرح جدول ذیل می‌باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰,۷۶۰,۱۱۲	۲,۱۶۷,۳۸۴	۱,۹۵۶,۷۷۰	۱,۲۹۸,۶۷۹	۱,۵۵۸,۵۳۳	۶,۴۹۰	۶,۴۹۰	۶,۴۹۰	۶,۴۹۰	۶,۴۹۰	۶,۴۹۰
دارایی‌های نامشهود											



بیانیه ثبت اوراق مرابحه انام ناشرا به منظور تأمین مالی شرکت بالین تک (سهامی خاص)

- پیش برداخت ها: پیش برداخت های داخلی و خارجی شرکت بابت خرید قطعات و لوازم بدکی، ابزار و اتصالات طی سال های طی اتصالات طی سال های آتی براساس نسبت مانده حساب پیش برداخت های مزبور به کل مواد مصرفی طی ۳ سال اخیر به ترتیب معادل ۱،۹ و ۳،۲ درصد محاسبه شده اند. یکی از علت های تفاوت بین پیش برداخت ها در حالت عدم انتشار و انتشار مربوط به پیش برداخت ارکان انتشار می باشد که با توجه به تاریخ پیش بینی انتشار اوراق ۱۴۰۳/۰۷/۰۱، پیش برداخت هزینه ارکان در اول مهرماه هر سال ایجاد و به تعداد روز تا پایان سال به حساب هزینه اوراق و باقی مانده نیز به حساب پیش برداخت (به مبلغ ۸۷،۴۳۲ میلیون ریال) منتقل شده است. همچنین پیش برداخت های مربوط به قطعات و لوازم بدکی، ابزار و اتصالات که نسبت به مواد مستقیم مصرفی محاسبه شده اند نیز موجب تفاوت در مانده حساب پیش برداخت ها در حالت عدم انتشار و انتشار گردیده اند.

(مبالغ به میلیون ریال)

پیش برداخت ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۷/۱۲/۳۰	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
پیش برداخت های خارجی										
سفرات قطعات و لوازم بدکی										
پیش برداخت های داخلی										
خرید ابزار و اتصالات										
پیش برداخت ارکان مرابحه										
جمع										
	۶۰۴،۳۲۶	۵۷۰،۸۱۱	۶۸۳،۵۳۲	۶۵۵،۷۲۰	۲۸۵،۸۸۵	۳۵۵،۲۳۵	۳۰۳،۵۳۴	۲۸۶،۷۱۰	۲۲۹،۲۲۷	۲۱۶،۵۳۱
	۱۰،۳۵۸،۸۲۶	۹۶۸،۹۳۵	۸۲۰،۷۸۲	۷۷۵،۲۶۹	۶۵۵،۷۲۶	۶۲۰،۳۱۶	۵۱۵،۳۴۰	۴۸۶،۶۸۲	۳۸۹،۱۰۷	۳۶۷،۵۵۴
	۱،۶۳۰،۱۵۳	۱،۵۳۹،۷۲۶	۱،۴۵۱،۳۰۹	۱،۳۲۱،۹۹۰	۱،۱۹۰،۶۰۶	۹۸۵،۷۵۱	۹۶۵،۷۶۸	۷۷۳،۳۹۳	۷۶۵،۳۲۹	۵۸۴،۰۸۵

○ موجودی مواد و کالا: مانده حساب موجودی و مواد کالای شرکت در سال های آتی به شرح جدول ذیل پیش بینی شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

موجودی مواد و کالا	۱۴۰۷/۱۲/۳۰		۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
مواد اولیه										
قطعات و لوازم بدکی										
کالای در جریان ساخت										
موجودی محصولات										
کالای امالی نزد دیگران										
جمع										
	۴،۴۷۳،۴۲۰	۴،۳۲۴،۳۸۵	۳،۵۷۸،۴۶۴	۳،۳۸۰،۰۳۶	۲،۸۶۳،۳۰۹	۲،۷۰۴،۴۶۷	۲،۳۲۶،۳۵۲	۲،۱۳۱،۸۴۹	۱،۶۹۶،۴۳۷	۱،۶۰۲،۳۷۱
	۳،۷۶۹،۵۵۹	۳،۵۶۰،۵۰۴	۳،۰۱۶،۰۹۳	۲،۸۳۸،۸۴۸	۲،۳۷۹،۴۳۸	۲،۲۷۹،۴۳۸	۱،۷۸۸،۳۴۰	۱،۴۲۹،۸۳۴	۱،۳۵۰،۶۳۶	
	۶،۷۸۷،۴۰۲	۶،۵۷۷،۸۳۰	۵،۱۱۸،۹۴۰	۴،۹۷۲،۴۶۹	۳،۷۸۱،۵۷۸	۳،۶۸۵،۴۹۸	۲،۷۱۰،۳۷۴	۲،۶۵۲،۷۸۵	۱،۸۶۵،۸۴۷	۱،۸۴۱،۹۳۷
	۲۳۳،۳۲۵	۲۱۰،۹۳۹	۱۷۸،۶۸۶	۱۶۸،۷۷۸	۱۴۲،۹۷۱	۱۳۵،۰۴۴	۱۱۲،۱۶۹	۱۰۵،۹۵۳	۸۴،۷۰۹	۸۰،۰۱۷
	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱	۷۱
	۱۵،۲۵۳،۷۷۸	۱۴،۵۷۳،۷۳۰	۱۱،۸۹۲،۲۵۳	۱۱،۳۷۰،۳۰۳	۹،۳۰۰،۹۷۲	۸،۸۰۴،۵۲۷	۶،۹۶۲،۳۹۴	۶،۶۷۱،۰۴۷	۵،۰۷۶،۸۹۷	۴،۸۷۵،۱۳۳



بنا به ثبت اوراق مراجعه انام تانرا به منظور تامین مالی شرکت بالین تک (سهامی خاص)

- پیش بینی سرفصل مواد اولیه در سال های آتی، با توجه به میانگین نسبت این سرفصل به مواد مستقیم طی سال های گذشته، هر سال معادل ۱۴ درصد نسبت به مواد مستقیم محاسبه گردیده است.
- قطعات و لوازم بدکی طی سال های آتی برابر با میانگین نسبت آن به مواد مستقیم مصرفی طی ۳ سال اخیر معادل ۱۲ درصد محاسبه شده است.
- کالای در جریان ساخت هر سال برابر مبلغ کالای در جریان ساخت سال گذشته، با افزایش موجودی های در جریان ساخت در همان سال می باشد.
- حساب موجودی محصولات با توجه به میانگین نسبت این سرفصل به حساب فروش شرکت طی ۳ سال اخیر، معادل تقریبی ۰.۴ درصد پیش بینی گردیده است.
- **دریافتی تجاری و سایر دریافتی ها:** مانده حساب ها و اسناد دریافتی تجاری با توجه به نسبت آن به درآمدهای عملیاتی شرکت در سال های گذشته، در هر سال بین ۲۲ تا ۳۰ درصد نسبت به درآمد عملیاتی در نظر گرفته شده است. سایر حساب ها و اسناد دریافتی نیز با توجه به میزان رشد این سرفصل در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۷ درصد، سالانه رشد داده شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

دریافتی کوتاه مدت	۱۴۰۳/۱۳۳۰		۱۴۰۴/۱۳۳۱		۱۴۰۵/۱۳۳۲		۱۴۰۶/۱۳۳۳		۱۴۰۷/۱۳۳۴	
	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار
حساب اسناد دریافتی تجاری	۴۳۵۱,۰۳۶	۵,۷۱۶,۵۷۳	۵,۷۶۱,۳۳۷	۷,۶۲۴,۱۱۲	۷,۹۹۵,۲۷۱	۹,۹۹۵,۲۷۱	۱۱,۰۶۲,۱۲۳	۱۳,۰۱۳,۸۱۵	۱۴,۷۴۷,۱۹۳	۱۵,۶۱۳,۰۷۵
سایر حساب ها و اسناد دریافتی	۴۶,۵۶۰	۴۶,۵۶۰	۷۲,۹۱۹	۷۲,۹۱۹	۱۱۴,۳۰۲	۱۱۴,۳۰۲	۱۷۸,۸۵۷	۱۷۸,۸۵۷	۲۸۰,۱۱۵	۲۸۰,۱۱۵
مجموع	۴,۳۹۷,۵۹۶	۵,۷۶۳,۱۳۳	۵,۸۳۴,۱۵۶	۷,۶۹۷,۰۳۱	۸,۱۱۳,۱۴۵	۱۰,۱۰۹,۵۷۳	۱۱,۲۴۰,۹۷۹	۱۳,۱۹۱,۶۷۲	۱۵,۰۲۷,۳۰۸	۱۵,۸۹۳,۱۹۰

○ **دریافتی های بلند مدت:** حساب کارکن وام و جاری با استفاده از نرخ رشد حقوق و دستمزد معادل ۲۵ درصد سالانه رشد داده شده است و مابقی حساب ها شامل سپرده نزد بانک، سپرده نزد گمرک و سفارشات مطابق اعلام نظر شرکت ثابت نگه داشته شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

دریافتی های بلند مدت	۱۴۰۳/۱۳۳۰		۱۴۰۴/۱۳۳۱		۱۴۰۵/۱۳۳۲		۱۴۰۶/۱۳۳۳		۱۴۰۷/۱۳۳۴	
	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار
کارکنان وام و جاری	۴۳,۸۰۰	۴۳,۸۰۰	۵۴,۷۵۰	۵۴,۷۵۰	۶۸,۴۳۸	۶۸,۴۳۸	۶۸,۴۳۸	۸۵,۵۴۷	۸۵,۵۴۷	۱۰۶,۹۳۴
سپرده نزد بانک	۶,۹۱۰	۶,۹۱۰	۶,۹۱۰	۶,۹۱۰	۶,۹۱۰	۶,۹۱۰	۶,۹۱۰	۶,۹۱۰	۶,۹۱۰	۶,۹۱۰
سپرده نزد گمرک سفارشات	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
جمع	۵۰,۷۶۰	۵۰,۷۶۰	۶۱,۷۱۰	۶۱,۷۱۰	۷۵,۳۹۸	۷۵,۳۹۸	۷۵,۳۹۸	۹۲,۵۰۷	۹۲,۵۰۷	۱۱۳,۸۹۴



بیانیه ثبت اوراق مراجعه اتمام نامشراک به منظور تأمین مالی شرکت بالین تک (سهامی خاص)

برداختنی های تجاری و سایر برداختنی ها: تغییرات حساب های برداختنی شرکت طی سال های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ به شرح جدول ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۷/۱۲/۳۰		۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار	انستار	عدم انستار
۸,۴۶۸,۶۶۵	۸,۱۴۸,۳۳۶	۷,۱۹۲,۴۴۴	۶,۹۵۵,۸۶۲	۵,۹۳۴,۵۹۱	۵,۵۹۸,۸۱۹	۴,۷۴۸,۰۲۳	۴,۵۰۳,۶۸۵	۳,۲۷۳,۶۴۰	۳,۲۷۳,۵۳۷
۴,۵۴۸,۷۰۰	۴,۵۴۸,۷۰۰	۳,۰۰۸,۴۷۳	۳,۰۰۸,۴۷۳	۱,۹۸۹,۷۷۹	۱,۹۸۹,۷۷۹	۱,۳۱۶,۰۲۳	۱,۳۱۶,۰۲۳	۸۷۰,۴۰۷	۸۷۰,۴۰۷
۱۳,۰۱۷,۳۶۵	۱۲,۶۹۷,۰۳۶	۱۰,۲۰۰,۸۹۷	۹,۹۶۴,۳۳۵	۷,۹۲۴,۳۶۹	۷,۵۸۸,۵۹۸	۶,۰۶۴,۰۴۶	۵,۸۱۹,۷۰۹	۴,۱۴۳,۰۴۷	۴,۱۴۳,۹۴۴
مجموع									

مانده حساب ها و اسناد برداختنی تجاری با توجه به نسبت آن به بهای تمام شده درآمد عملیاتی شرکت در سال های گذشته، در هر سال بین ۱۹ تا ۲۱ درصد نسبت به بهای تمام شده درآمد عملیاتی در نظر گرفته شده است. سایر حساب ها و اسناد برداختنی نیز با توجه به میزان رشد این سرفصل در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۱ درصد، سالانه رشد داده شده است.

- اندوخته قانونی: اندوخته قانونی براساس ماده ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت تا رسیدن اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر ساله به اندوخته در نظر گرفته شده است.
- سود تقسیمی: در هر سال بخشی از سود انباشته سال مالی قبل به عنوان سود تقسیمی در نظر گرفته شده است که در همان سال نیز پرداخت خواهد شد. نسبت سود تقسیمی براساس سیاست تقسیم سود شرکت در سال های قبل، ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است.
- سود انباشته: تفاوت سود انباشته در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار بابت تفاوت در سود ناخالص، سایر درآمدها، سایر هزینه ها و هزینه مالی در هر حالت و همچنین تفاوت سایر درآمدهای غیر عملیاتی بابت سود سپرده بانکی بوده است.



بیانیه ثبت اوراق مرابحه انجام نمانده منظور تأمین مالی شرکت پالین تک (سهامی خاص)

○ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: مانده حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان شرکت در هر سال متناسب با رشد هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد ۲۵ درصد و با توجه به پرداخت‌های سال گذشته، معادل ۶۶ درصد برای سال‌های آتی برآورد شده است که در طی هر سال پرداخت خواهد شد.

(مبالغ به میلیون ریال)

ذخیره عوارضی پایان خدمت کارکنان	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	عدم انباشت	انباشت	عدم انباشت	انباشت	عدم انباشت	انباشت	عدم انباشت	انباشت
مانده در ابتدای سال	۴۴,۷۵۳	۴۴,۷۵۳	۵۷,۷۷۲	۷۲,۸۳۲	۵۷,۷۷۲	۷۲,۸۳۲	۵۷,۷۷۲	۴۴,۷۵۳
ذخیره تأمین شده	۱۲۶,۸۵۵	۱۲۶,۸۵۵	۱۵۸,۵۶۹	۱۹۸,۳۱۱	۱۵۸,۵۶۹	۱۹۸,۳۱۱	۱۵۸,۵۶۹	۱۲۶,۸۵۵
پرداخت شده طی سال	(۱۱۳,۸۳۶)	(۱۱۳,۸۳۶)	(۱۴۳,۵۰۹)	(۱۷۹,۷۹۶)	(۱۴۳,۵۰۹)	(۱۷۹,۷۹۶)	(۱۴۳,۵۰۹)	(۱۱۳,۸۳۶)
جمع	۵۷,۷۷۲	۵۷,۷۷۲	۷۲,۸۳۲	۷۲,۸۳۲	۷۲,۸۳۲	۷۲,۸۳۲	۷۲,۸۳۲	۵۷,۷۷۲

○ مالیات پرداختنی: مانده حساب مالیات پرداختنی شرکت در سال‌های آتی به شرح جدول زیر پیش‌بینی شده است که با توجه به روند سال‌های قبل، میزان مالیات طی سال شرکت حدود ۱۸ درصد سود قبل از مالیات (براساس مقایسه مالیاتی ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین به استناد تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم)، و با فرض تسویه مالیات سال قبل این میزان مالیات پیش‌بینی گردیده و به شرح جدول ذیل می‌باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

مالیات پرداختنی	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	عدم انباشت	انباشت	عدم انباشت	انباشت	عدم انباشت	انباشت	عدم انباشت	انباشت
مانده در ابتدای سال	۲۰۸,۷۸۵	۲۰۸,۷۸۵	۲۸۷,۵۰۷	۳۵۰,۷۸۰	۲۵۵,۵۰۳	۳۵۰,۷۸۰	۲۵۵,۵۰۳	۲۰۸,۷۸۵
مالیات طی دوره	۲۸۷,۵۰۷	۲۸۷,۵۰۷	۳۵۰,۷۸۰	۳۵۰,۷۸۰	۳۵۵,۵۰۳	۳۵۰,۷۸۰	۳۵۵,۵۰۳	۲۸۷,۵۰۷
پرداختی طی سال	(۲۰۸,۷۸۵)	(۲۰۸,۷۸۵)	(۲۰۸,۷۸۰)	(۲۰۸,۷۸۰)	(۳۵۵,۵۰۳)	(۳۵۰,۷۸۰)	(۳۵۵,۵۰۳)	(۲۰۸,۷۸۵)
جمع	۲۸۷,۵۰۷	۲۸۷,۵۰۷	۳۵۰,۷۸۰	۳۵۰,۷۸۰	۲۵۵,۵۰۳	۳۵۰,۷۸۰	۲۵۵,۵۰۳	۲۰۸,۷۸۵

○ پیش‌دریافت‌ها: براساس میانگین نسبت این حساب به فروش سال بعد طی سال‌های گذشته، معادل ۰.۰۰۶ درصد فروش سال آتی برآورد شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

پیش‌دریافت‌ها	۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	عدم انباشت	انباشت	عدم انباشت	انباشت	عدم انباشت	انباشت	عدم انباشت	انباشت
جمع	۳۹۷,۴۰۷	۳۳۶,۶۴۴	۲۱۷,۹۷۴	۲۶۹,۲۵۵	۲۵۴,۴۱۱	۲۱۵,۵۱۷	۲۰۳,۵۶۸	۱۶۹,۰۸۵

ج- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

فرض شده است. شرکت بالین تک (سهامی خاص) با تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مربحه در آذر ماه ۱۴۰۳، مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به منظور خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه تأمین می‌نماید. جزئیات هزینه‌های مالی با نرخ ۲۳٪، سررسید ۴ ساله، پرداخت ۳ ماهه سود و تسویه اصل در سررسید به شرح جدول ذیل می‌باشد:

سال	نوبت پرداخت	موعد پرداخت	تعداد روزها	مبالغ پرداختی تجمعی هر ورقه ریال	کل مبلغ پرداختی ریال
۱ سال	۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۹۰	۵۶,۵۵۷	۱۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۸
	۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۹۲	۵۷,۸۱۴	۱۱۵,۶۲۸,۴۱۵,۳۰۱
	۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۹۳	۵۸,۴۴۳	۱۱۶,۸۸۵,۲۴۵,۹۰۲
	۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۹۱	۵۷,۱۸۶	۱۱۴,۳۷۱,۵۸۴,۶۹۹
۲ سال	۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
	۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
	۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
	۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۴	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۳ سال	۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
	۱۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
	۱۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۴	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
	۱۲	۱۴۰۶/۰۹/۲۴	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
۴ سال	۱۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۴	۹۰	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
	۱۴	۱۴۰۷/۰۳/۲۴	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
	۱۵	۱۴۰۷/۰۶/۲۴	۹۳	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲
	۱۶	۱۴۰۷/۰۹/۲۴	۹۱	۵۷,۳۴۲	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷
سررسید ۱۴۰۷/۰۹/۲۴				۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع				۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	



بیانیه ثبت اوراق مرابحه [نام دانش] به منظور تأمین مالی شرکت بالین تک (سهامی خاص)

د- مفروضات استهلاک

در محاسبه استهلاک دارایی‌ها از روش محاسبه استهلاک در صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ استفاده شده است. لازم به ذکر است تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت بالین تک (سهامی خاص) جهت تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه می‌باشد. برآورد هزینه استهلاک برای دارایی‌های مشهود و نامشهود به شرح جدول زیر می‌باشد:

استهلاک	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۷/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
ساختمان	۶۶۰۰۰	۳۷,۳۷۵	۶۶۶	۳۷,۳۷۵	۶۶۶	۳۷,۳۷۵	۶۶۶	۳۷,۳۷۵	۶۶۶	۳۷,۳۷۵
تاسیسات	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶	۶۶۶
ماشین آلات و تجهیزات	۱۰۱,۳۸۶	۱۰۱,۳۸۶	۹۳۸	۱۰۱,۳۸۶	۹۳۸	۱۰۱,۳۸۶	۹۳۸	۱۰۱,۳۸۶	۹۳۸	۱۰۱,۳۸۶
وسایط نقلیه	۹۳۸	۹۳۸	۹۳۸	۹۳۸	۹۳۸	۹۳۸	۹۳۸	۹۳۸	۹۳۸	۹۳۸
اتاقه و مصوبات	۴۰,۴۶۹	۴۰,۴۶۹	۴۰,۴۶۹	۴۰,۴۶۹	۴۰,۴۶۹	۴۰,۴۶۹	۴۰,۴۶۹	۴۰,۴۶۹	۴۰,۴۶۹	۴۰,۴۶۹
اوزالات	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹	۲۵۹
جمع	۱۵۰,۲۰۶	۱۵۰,۲۰۶	۱۵۰,۶۱۵	۱۵۰,۶۱۵	۱۵۰,۶۱۵	۱۵۰,۶۱۵	۱۵۰,۶۱۵	۱۵۰,۶۱۵	۱۵۰,۶۱۵	۱۵۰,۶۱۵



عوامل ریسک

عوامل ریسک

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

ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانکی:

❖ ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب‌پذیری از ریسک ارزی، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. فلذا هیچگونه تغییر در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها رخ نداده است.

❖ سایر ریسک‌های قیمت

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) نبوده و این مورد در شرکت موضوعیت ندارد.

❖ مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت در سال‌های اخیر آسیب‌پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به مشتریان و یا طرف‌های قرارداد ندارد.

❖ مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.



عوامل ریسک تأمین مالی:

❖ ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده

بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. بانی ضمن امضا 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 نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت بالین تک (سهامی خاص) و شرکت انام واسطه، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

❖ ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک، بانک کارآفرین (سهامی عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت اقسام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- مبلغ بیمه‌داری‌ها 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 مبیع.



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

مبلغ	شرح
۱۰٪ مبلغ کل اسمی اوراق	هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)
	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، ...)



مشخصات مشاور

شرکت بالین تک (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

شماره تماس و دورنگار	اقامتگاه	موضوع مشاوره	شخصیت حقوقی	نام مشاور
۰۲۱-۴۱۲۲۶-۷۰۰	تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، واحد ۴	مشاور عرضه	سهامی خاص	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)

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

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب به مدت ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد،
- ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه بیانیه ثبت،
- بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه بیانیه ثبت و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یاد شده به مدت ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد،
- تأیید نهایی بیانیه ثبت به استناد رسیدگی و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
- تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی،
- نماینده‌گی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- تهیه بیانیه ثبت انتشار اوراق بهادار (اوراق مرابحه) حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ عقد قرارداد.



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

آدرس و تلفن مشاور: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، طبقه چهارم،

تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۲۰۰۰

آدرس و تلفن بان: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان باسقی، پلاک ۱۲، طبقه دوم،

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۱۸۳۷۲

آدرس و تلفن ناشر:



مشاور عرضه		بان		ناشر	
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)		شرکت بالین تک (سهامی خاص)		شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)	
امیر حسین محبری	راضیه صباغیان کاخکی	مهوش خفتمیری	محسن حامدی		
مکریب عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	زکریا هیئت مدیره	مکریب عامل	رئیس هیئت مدیره		



پیوست ۱ : خلاصه قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحه

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۲۶۷۵۲



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

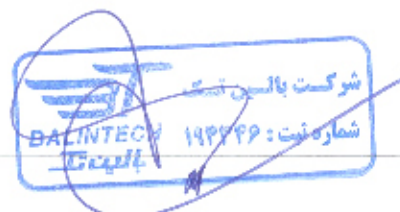
ترکیب شرکای شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می‌باشد.

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

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

براساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده‌است.

کاریزما
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری مهلی‌فلس
شماره ثبت: ۵۲۶۷۵۲



ضامن

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

(۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۱,۹۲۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار 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 مواعد مقرر تعهد نموده است.

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	فست هر ورق (ریال)	مبلغ فست (ریال)
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۵۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶
۵	۱۴۰۵/۰۹/۱۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۶	۱۴۰۵/۱۲/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۷	۱۴۰۶/۰۳/۱۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۵۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶
۹	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۱۰	۱۴۰۶/۱۲/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۱۱	۱۴۰۷/۰۳/۱۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۱۲	۱۴۰۷/۰۶/۱۵	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۵۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶
۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۱۴	۱۴۰۷/۱۲/۱۵	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۵۶,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۷
۱۵	۱۴۰۸/۰۳/۱۵	۹۱	۳۶۵	۵۷,۳۴۲	۵۷,۳۴۲,۴۶۵,۷۵۳
۱۶	۱۴۰۸/۰۶/۱۵	۹۳	۳۶۵	۱,۰۵۸,۶۰۳	۱,۰۵۸,۶۰۳,۷۳۹,۷۲۶
		مجموع بازپرداخت:		۱,۹۲۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

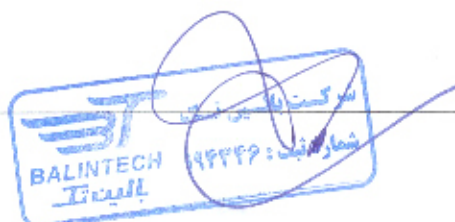
برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارتند از:

(۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مطالبه اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مطالبه اقساط توسط بانی به ناشر در مواعد 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.

تبصره: در صورت هرگونه تأخیر احتمالی در پرداخت مطالبه اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۷ درصد سالانه نسبت به میزان تعهدشده پرداخت‌نشده در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۶۶۷۵۲



سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	سود انباشته و سایر اندوخته‌ها
۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹٪	سود انباشته و سایر اندوخته‌ها
۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶٪	سود انباشته و سایر اندوخته‌ها

وضعیت مالی ضامن

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

صورت سود و زیان بانک کارآفرین (سهامی عام)

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	صورت سود و زیان
تجدید طبقه بندی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم
			درآمد تسهیلات اعطایی
۶۷,۱۵۲,۹۵۸	۱۰۰,۶۰۰,۵۳۷	۱۲۶,۰۳۸,۹۹۱	درآمد سپرده گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
۱,۷۱۵,۲۴۵	۴,۵۵۲,۴۷۰	۱۳,۷۵۱,۷۱۸	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی
۷,۱۸۹,۴۸۰	۸,۰۵۲,۴۹۸	۱۶,۷۱۷,۰۳۹	سود (زیان) سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
۱,۰۶۸,۶۴۲	۷۴۶,۲۲۱	۹,۵۸۲,۹۶۶	جایزه سپرده قانونی
۵۳۴,۰۵۲	۶۸۶,۴۹۸	۹۱۹,۲۱۲	درآمد عملیاتی
۷۷,۶۶۰,۵۷۷	۱۱۴,۶۳۸,۳۲۴	۱۶۷,۰۰۰,۹۳۶	هزینه سود سپرده‌ها
(۵۶,۰۶۰,۳۸۰)	(۸۲,۰۴۶,۲۶۸)	(۱۲۲,۷۵۸,۱۶۹)	سود (زیان) خالص
۲۱,۶۰۰,۳۹۷	۳۲,۵۹۲,۰۵۵	۴۲,۲۴۲,۷۵۷	درآمد کارمزد
۵,۷۷۸,۰۹۶	۱۶,۳۵۸,۲۴۹	۳۶,۸۰۴,۱۹۸	هزینه کارمزد
(۲۶۰,۴۵۸)	(۸۳۰,۲۴۳)	(۳,۶۴۸,۵۵۷)	سود (زیان) مبادلات و معاملات ارزی
۹۶۵,۴۹۶	۱,۹۵۴,۵۲۵	۲,۶۴۶,۱۶۲	هزینه‌های اداری و عمومی
(۱۵,۰۶۳,۱۳۹)	(۲۷,۲۲۷,۲۹۶)	(۳۷,۱۳۲,۳۵۶)	هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول
(۳,۹۰۷,۶۸۸)	(۱۵,۵۳۹,۱۱۶)	(۱۷,۰۸۲,۶۷۷)	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
۱,۴۱۷,۶۶۰	۹,۲۲۲,۲۲۰	۲۱,۲۶۷,۹۸۷	جمع
(۱۱,۰۷۰,۰۳۴)	(۱۶,۰۵۱,۶۵۱)	۲,۹۵۳,۷۵۸	سود (زیان) عملیاتی
۱۰,۵۳۰,۳۶۲	۱۶,۵۴۰,۴۰۳	۲۵,۱۹۶,۵۱۲	سود (زیان) سرمایه گذاری‌های مرتبط با فعالیت‌های غیربانکی
۱,۵۴۱,۳۹۷	۲,۶۲۸,۱۵۷	۵۵۳,۲۳۰	هزینه‌های مالی
(۱۹,۵۴۴)	(۳,۰۹۸)	(۵۸)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۹۶۱,۲۳۹	(۵۲۰,۵۰۰)	۷۷۰,۹۶۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۴,۰۱۳,۳۵۴	۱۹,۱۱۳,۴۱۲	۴۶,۵۲۰,۶۵۳	هزینه مالیات بر درآمد
(۵۰۲,۹۷۷)	(۵۷۲,۵۸۴)	(۵,۰۴۹,۶۸۸)	سود (زیان) خالص
۱۳,۵۱۰,۳۷۷	۱۸,۵۴۰,۸۲۸	۴۱,۴۷۰,۹۶۵	



صورت وضعیت مالی بانک کارآفرین (سهامی عام)

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید طبقه بندی شده
موجودی نقد	۷۱۴,۸۶۱,۸۱۳	۳۵۹,۲۷۷,۶۷۹	۱۷,۸۱۳,۸۳۲
مطالبات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی	۵۹,۵۸۲,۷۱۳	۲۰,۸۵۱,۸۰۸	۹,۹۱۴,۹۱۶
تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی	۸۵۶,۲۸۸,۵۷۹	۵۴۱,۶۶۶,۱۱۰	۴۱۳,۲۲۹,۶۶۴
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۱۸,۹۹۹,۲۹۲	۹,۳۰۷,۹۷۳	۵,۳۰۹,۲۱۷
سایر دریافتی‌ها	۲۳۶,۱۸۷,۲۹۹	۱۷۰,۸۲۵,۶۹۱	۸,۱۶۳,۶۳۲
سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار	۷۵۰,۰۰۳,۴۱۱	۵۲,۲۶۵,۳۸۷	۲۶,۲۲۰,۲۴۲
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۵۳,۰۳۵,۰۸۳	۶۸۸۰,۳۷۸	۵,۰۶۲,۳۷۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱,۷۲۳,۹۱۹	۳۲,۰۴۲,۰۶۲	۲۸۱,۱۱۰,۹۴۳
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۰۲۷,۸۳۵	۱۸,۷۳۹,۵۸۲	۱۸,۱۰۷,۹۶۷
سپرده قانونی	۱۱۰,۴۶۵,۰۳۹	۸۱,۵۹۲,۲۶۴	۵۸,۸۰۸,۲۹۶
سایر دارایی‌ها	۱۳,۲۹۵,۷۱۶	۳,۶۸۸,۵۰۵	۵,۷۷۳,۶۹۲
جمع دارایی‌ها	۲,۱۸۷,۴۷۰,۷۰۰	۱,۲۹۸,۱۳۷,۴۳۹	۶۰۶,۵۱۴,۷۷۳
سپرده‌های مشتریان	۹۳۲,۰۷۰,۰۶۴	۶۳۳,۲۹۵,۴۲۲	۵۰۶,۱۶۹,۶۹۵
بدهی به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی	۹۷۰,۹۳۱,۱۹۶	۵۱۶,۰۳۰,۰۵۵	۵۸۳,۷۲۴
سود سهام پرداختنی	۴۶,۹۶۴	۲۴,۸۳۴	۴۰,۲۹۹
مالیات پرداختنی	۷,۴۲۱,۳۰۱	۲,۳۷۱,۶۱۳	۱,۹۲۴,۱۵۹
ذخایر و سایر پرداختنی‌ها	۱۶۰,۴۹۹,۳۳۲	۶۶,۵۲۴,۰۲۱	۲۰,۵۶۳,۰۳۲
ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنستگی کارکنان	۵,۴۵۰,۸۲۲	۳,۶۴۵,۱۱۵	۲,۶۹۲,۳۰۴
جمع بدهی‌ها	۲,۰۷۶,۴۱۹,۶۷۹	۱,۲۲۱,۸۹۱,۰۶۰	۵۳۷,۲۳۶,۹۲۳
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱۸,۹۶۰,۸۵۵	۱۳,۷۴۰,۲۱۰	۹,۹۵۹,۰۸۶
سایر اندوخته‌ها	۰	۷,۱۳۵,۸۰۷	۱,۱۸۶,۱۰۲
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۹۵۳	۹۵۳	۹۵۳
سود (زیان) انباشته	۴۰۰,۹۶,۳۶۹	۱۱,۰۱۰,۲۴۲	۱۳,۶۹۸,۲۴۳
سهام خزانه	(۸,۰۰۷,۱۵۵)	(۴,۶۵۰,۷۴۵)	(۵۵۶,۵۲۳)
صرف سهام خزانه	۰	۹,۹۱۴	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۱,۰۵۱,۰۲۱	۷۶,۲۴۶,۳۸۰	۶۹,۲۸۷,۸۵۱
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۲,۱۸۷,۴۷۰,۷۰۰	۱,۲۹۸,۱۳۷,۴۳۹	۶۰۶,۵۱۴,۷۷۳



بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت باین تک (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه بانک کارآفرین (سهامی عام)

(مبالغ به میلیون ریال)

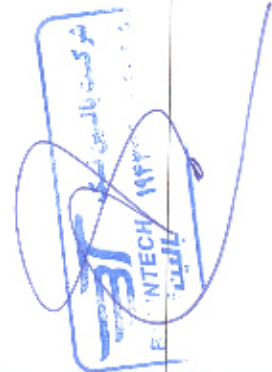
جمع کل	سهام خزانه	سود ایستاده	عازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	سرمایه	شرح
۶۲,۱۷۹,۸۷۸	(۲۷۲,۸۸۹)	۱۳,۲۶۲,۲۷۲	۹۵۳	۲,۹۵۸,۰۵۳	۷,۲۳۲,۵۲۹	-	۳۹,۵۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹-۱۳۹۸
۱۳,۵۱۰,۳۷۷	-	۱۳,۵۱۰,۳۷۷	-	-	-	-	-	سود جامع دوره
-	-	(۳,۵۲۱,۹۲۷)	-	(۳,۵۵۸,۰۵۳)	-	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	افزایش کاهش سرمایه ثبت شده
(۱۱۶,۳۶۱)	(۱۱۶,۳۶۱)	-	-	-	-	-	-	خرید سهام خزانه
۳۴,۰۱۷	۳۴,۰۱۷	-	-	-	-	-	-	فروش سهام خزانه
-	-	(۲,۰۳۶,۵۵۷)	-	-	۲,۰۳۶,۵۵۷	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
-	-	(۱,۱۸۶,۱۰۲)	-	۱,۱۸۶,۱۰۲	-	-	-	تخصیص به سایر اندوخته‌ها
(۶,۳۲۰,۰۰۰)	-	(۶,۳۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	سود سهام منسوب
(۶,۴۰۷,۳۴۴)	(۸۳,۳۴۴)	(۱۳,۱۴۶,۶۰۶)	-	(۱,۷۷۱,۹۵۱)	۲,۰۳۶,۵۵۷	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی دوره
۶۱,۲۸۷,۸۵۱	(۵۵۶,۵۳۳)	۱۲,۹۸۰,۲۲۳	۹۵۳	۱,۱۸۶,۱۰۲	۹,۹۵۹,۰۸۶	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹-۱۳۹۸
۱۸,۵۶۰,۸۲۸	-	۱۸,۵۶۰,۸۲۸	-	-	-	-	-	سود جامع دوره
-	-	(۳,۸۱۳,۵۹۸)	-	(۱,۱۸۶,۱۰۲)	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	افزایش کاهش سرمایه ثبت شده
(۶,۲۶۴,۶۹۱)	(۶,۲۶۴,۶۹۱)	-	-	-	-	-	-	خرید سهام خزانه
۱۷۰,۴۷۹	۱۷۰,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	فروش سهام خزانه
۹,۹۱۳	-	(۳,۷۸۱,۱۳۴)	-	-	۲,۷۸۱,۱۳۴	۹,۹۱۳	-	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
-	-	(۷,۳۵۸,۰۰۰)	-	۷,۳۵۸,۰۰۰	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
(۷,۳۵۸,۰۰۰)	-	(۷,۳۵۸,۰۰۰)	-	-	-	-	-	تخصیص به سایر اندوخته‌ها
(۱,۵۸۲,۲۹۹)	(۴,۰۹۴,۲۱۳)	(۳,۳۳۸,۸۲۹)	-	۵,۹۴۹,۷۰۵	۲,۷۸۱,۱۳۴	۹,۹۱۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام منسوب
۷۲,۲۶۶,۳۸۰	(۴,۶۵۰,۷۱۵)	۱۱,۰۰۰,۳۳۳	۹۵۳	۷,۱۳۵,۸۰۷	۱۲,۷۶۰,۶۹۰	۹,۹۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی دوره
۶۸,۲۸۷,۸۵۱	(۵۵۶,۵۳۳)	۱۳,۶۹۸,۲۲۳	۹۵۳	۱,۱۸۶,۱۰۲	۹,۹۵۹,۰۸۶	-	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹-۱۳۹۸
۱۰۰,۰۰۰,۳۴۴	-	۱۰۰,۰۰۰,۳۴۴	-	-	-	-	-	سود جامع دوره
(۱,۱۹۶,۸۶۸)	(۱,۱۹۶,۸۶۸)	-	-	-	-	-	-	خرید سهام خزانه
۱۶۷,۳۹۵	۱۶۷,۳۹۵	-	-	-	-	-	-	فروش سهام خزانه
-	-	(۱,۵۰۰,۳۰۲)	-	-	۱,۵۰۰,۳۰۲	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
(۲,۶۹۸,۰۰۰)	-	(۲,۶۹۸,۰۰۰)	-	-	-	-	-	سود سهام منسوب
(۸,۵۲۷,۶۷۳)	(۱,۲۹۰,۳۷۳)	(۸,۹۹۸,۲۰۳)	-	-	۱,۵۰۰,۳۰۲	-	۱,۵۰۰,۳۰۲	جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی دوره

کاریزما
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت ۵۲۷۹۵۲

شرکت کاریزما
BANK FOR ENTREPRENEURS
کاریزما بانک کارآفرین

بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسط مالی مراد چهارم (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت بابت تک (سهامی خاص)

شرح	سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	سایر تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۱	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۵۹,۳۸۷	۱,۱۸۶,۱۰۲	۹۵۳	۱۳,۷۰۱,۳۸۶	(۱,۵۸۶,۰۰۶)	۷۰,۷۶۸,۷۷۲
سود جامع دوره	-	-	-	-	-	۴۱,۴۷۰,۹۶۵	-	۴۱,۴۷۰,۹۶۵
افزایش آکاهش سرمایه ثبت شده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۷,۱۳۵,۸۰۷)	-	(۲,۸۶۴,۱۹۳)	-	(۳,۳۵۰,۸۲۶)
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	۹۴,۳۱۶	۹۴,۳۱۶
فروش سهام خزانه	-	-	-	-	-	-	-	(۹,۹۱۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	-	(۹,۹۱۴)	-	-	-	(۶,۳۲۰,۶۴۵)	-	(۳,۳۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۶,۳۲۰,۶۴۵	-	-	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	-	-
سود سهام مصوب	-	-	-	-	-	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	-	-
جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۱۴)	۶,۳۲۰,۶۴۵	(۷,۱۳۵,۸۰۷)	-	(۳,۳۸۴,۱۳۸)	(۳,۳۵۰,۸۲۶)	(۶,۶۶۶,۳۲۴)
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸,۶۶۰,۸۵۵	-	۹۵۳	۴۰,۹۶۳,۳۶۹	(۸,۰۰۷,۸۵۵)	۱۱۰,۵۱۰,۰۲۱



صورت جریان های نقدی بانک کارآفرین (سهامی عام)

(مبالغ به میلیون ریال)

حسابرسی شده	۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	حسابرسی شده	۱۴۰۱/۱۲/۳۱	حسابرسی شده
نقد حاصل از عملیات	۷,۶۳۲,۹۱۶	-	نقد حاصل از عملیات	۳۴۶,۹۶۸,۲۸۲	۴,۱۴۴,۲۲۴
دریافت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	-	-	دریافت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۶۲,۰۳۲)	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷,۶۳۲,۹۱۶	۳۴۵,۸۰۶,۲۵۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۴۵,۸۰۶,۲۵۰	۴,۱۴۴,۲۲۴
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۶,۹۰۷,۶۶۹)	(۵,۱۸۵,۶۰۵)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۶,۹۰۷,۶۶۹)	(۴,۵۴۰,۱۵۹)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱,۵۱۰,۰۶۵	۱۲,۷۴۵	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۲,۷۴۵	۱,۵۷۱,۲۸۴
پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود	(۱,۱۷۵,۸۵۷)	(۶۴۲,۲۸۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود	(۶۴۲,۲۸۰)	(۱,۱۹۴,۰۸۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	-	۵,۷۳۶
دریافت های نقدی حاصل از واکاوی سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی	(۹۴۳,۰۱۷)	۷۸۸,۲۱۳	دریافت های نقدی حاصل از واکاوی سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی	۷۸۸,۲۱۳	۲۵۶,۰۷۱
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی	۱,۲۵۷,۷۰۰	-	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی	-	(۱,۳۹۲,۰۲۱)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری شده برای فروش	۵۸۹,۸۱۰	۲,۶۹۶,۶۸۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری شده برای فروش	۲,۶۹۶,۶۸۰	۱,۱۸۹,۱۵۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیربانکی	۱۳,۲۲۲	۱۰,۶۷۷	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیربانکی	۱۰,۶۷۷	۹,۹۱۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی	(۵,۶۷۵,۴۳۶)	(۱,۸۳۳,۹۸۰)	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی	(۱,۸۳۳,۹۸۰)	(۲,۵۸۴,۴۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۱,۹۴۸,۴۷۹	۳۴۳,۹۷۱,۳۷۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۳۴۳,۹۷۱,۳۷۰	۱,۵۵۹,۹۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-	۱۷,۰۶۷۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۷,۰۶۷۹	۲۲,۰۱۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۹۲,۴۱۶	(۲,۴۶۶,۶۹۱)	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	(۲,۴۶۶,۶۹۱)	(۱۱۶,۴۶۱)
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳,۴۶۰,۷۴۰)	۹,۰۱۴	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	۹,۰۱۴	-
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	-	(۷,۵۱۳,۴۶۵)	دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	(۷,۵۱۳,۴۶۵)	(۶,۳۱۰,۶۴۲)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۳,۳۷۷,۸۷۰)	-	پرداخت های نقدی بابت سود سهام	-	-
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی	(۶,۶۶۶,۱۹۴)	(۱۱,۵۹۷,۷۶۴)	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی	(۱۱,۵۹۷,۷۶۴)	(۶,۳۲۲,۷۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقدی از فعالیت های تأمین مالی	۶۳,۹۱۷,۲۸۶	۳۳۲,۳۷۳,۵۰۶	جریان خالص ورود (خروج) نقدی از فعالیت های تأمین مالی	۳۳۲,۳۷۳,۵۰۶	(۴,۸۳۲,۸۴۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵۹,۲۷۷,۶۷۹	۱۷,۸۱۳,۸۲۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷,۸۱۳,۸۲۲	۲۰,۴۹۵,۰۷۹
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۹۱,۶۶۶,۸۴۹	۹,۰۹۰,۴۴۱	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۹,۰۹۰,۴۴۱	۲,۱۵۱,۵۹۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۷۱۶,۸۶۱,۸۱۳	۲۵۹,۲۷۷,۶۷۹	تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۵۹,۲۷۷,۶۷۹	۱۷,۸۱۳,۸۲۲
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۸,۵۴۸,۷۷۱	۲,۲۹۲,۲۲۵	مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲,۲۹۲,۲۲۵	۱,۰۲۵,۶۷۵



عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری بانک کارآفرین (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش طی توافقات انجام شده، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرباحه شرکت بالین تک (سهامی خاص) را در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش در قرارداد یادشده عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرباحه موضوع این توافق را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرباحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرباحه 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 گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) به میزان ۲۵ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال و صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا به میزان ۷۵ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال، خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرباحه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهدین 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 مرباحه را ندارد.

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

تبصره (۳): عامل فروش درخصوص بازارگردانی اوراق مرباحه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۶۳,۰۱۳,۶۹۹ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

متعهدین پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) و صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد چهارجانبه منعقد شده با شرکت بالین تک (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته اند. تعهدات متعهدین پذیرهنویسی در چارچوب قرارداد مذکور به شرح زیر می باشد:

- شرکت گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما (سهامی خاص) به میزان ۲۵ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال.
 - صندوق سرمایه گذاری نوع دوم کارا به میزان ۷۵ درصد از حجم کل اوراق به مبلغ ۷۵۰,۰۰۰ میلیون ریال.
- (۱) 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 متعهدین پذیرهنویسی امکان پذیر است. متعهدین پذیرهنویسی موظف اند 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 نمایند. تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهدین پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد.
- (۲) متعهدین پذیرهنویسی موظف می باشند وجوه مربوط به خرید اوراق مرابحه موضوع بند ۱ ماده ۶ قرارداد را در زمان انجام تعهد به حسابداری که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.
- تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور، عضو/اعضاء نقض کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش رفته معادل ۲۳ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود. در خصوص اعضای متعهدین پذیرهنویسی، نحوه تسهیم مبلغ وجه التزام، به نسبت تعهدات ایفاء نشده هر عضو نقض کننده به کل تعهدات ایفاء نشده می باشد.

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۲۶۷۵۲



بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه‌جانبه منعقد شده با شرکت بالین تک (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

(۱) بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع قرارداد مذکور را به قیمت بازار بر مبنای حراج براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید. بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق تعهد می‌نماید. (مطابق با نامه شماره ۱۶۹۵۲/۱۰۴/۰۵/۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ فرابورس ایران)

(۲) چنانچه در طول عمر اوراق موضوع قرارداد بازارگردانی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ اسمی اوراق با درآمد ثابت، نرخ سود علی‌الحساب اوراق با درآمد متغیر، 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 (و سایر موارد مشابه)، یکبار یا به دفعات به میزان یا مدت محدود یا نامحدود افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به بالاترین نرخ از میان نرخ‌های موجود، "نرخ جدید" گفته می‌شود و به نرخ قبل از نرخ جدید، "نرخ قبلی" گفته می‌شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، بانی بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی‌مانده تا سررسید اوراق موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره (۲) از زمان اعلام نرخ جدید است. بدیهی است در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیصلاح، تعهد بانی مبنی بر افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی از تاریخ اعلام نرخ جدید و بدون نیاز به هرگونه مطالبه اعم از رسمی، غیر رسمی و غیره، به صورت قطعی بر ذمه وی مستقر می‌گردد.

چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق موضوع این 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 ما به التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود؛ لیکن بانی مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ کارمزد را به نحو مذکور در تبصره (۲) 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 ۱: تعیین نرخ جدید فارغ از دوره زمانی باقی مانده از عمر اوراق تا سررسید، خواهد بود.

تبصره ۲: افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع این قرارداد، سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده (۲) این قرارداد است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روزشمار است که اولین پرداخت حداکثر ۱۴ روز پس

از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردان پرداخت می‌شود. در هر صورت در فرض اعلام نرخ جدید وفق مفاد این قرارداد، بانی اولاً موظف به پرداخت نقدی آن قسمت از مابه‌التفاوت کارمزد بازارگردانی است که مطابق با مفاد قرارداد، موعد پرداخت آن رسیده‌است ثانیاً موظف به صدور، ثبت صیادی و تحویل فیزیکی چک/چک‌های مربوط به آن قسمت از مابه‌التفاوت کارمزد بازارگردانی است که نظر به عدم حلول سررسید، همچنان حال و قابل پرداخت نگردیده‌است. بدین ترتیب، در این فرض تعهد بانی ناظر بر پرداخت نقدی قسمت حال شده مابه‌التفاوت کارمزد بازارگردانی و نیز صدور چک/چک‌ها به تاریخ مقرر بابت قسمتی است که همچنان موعد پرداخت آن نرسیده است و در صورت عدم ایفای تعهدات مذکور در این تبصره بازارگردان می‌تواند با طرح دعوا نسبت به مطالبه ایفای هر دو تعهد یاد شده از بانی اقدام نماید.

تبصره ۳: در صورتی که 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 حاصل ضرب مذکور در تبصره (۲) کسر و الباقی به عنوان کارمزد افزایش یافته مطالبه خواهد شد.

تبصره ۴: وفق توافقات فی‌مابین (بانی و بازارگردان) در زمان انعقاد این قرارداد نرخ سود سپرده‌های بانکی معادل ۲۲/۵ درصد، نرخ سود گواهی سپرده بانکی عام و خاص معادل ۲۵ درصد، حداقل نرخ اسمی اوراق با درآمد ثابت معادل ۲۳ درصد، حداقل نرخ سود علی‌الحساب اوراق با درآمد متغیر منتشر شده با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار معادل ۲۳ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد می‌باشد. در صورتی که در طی عمر اوراق نرخ جدید اعلام گردد، افزایش نرخ سود اسمی اوراق و یا مبلغ کارمزد بازارگردانی بر اساس شرایط اعلام شده در بند (۲) این ماده و تبصره‌های آن اجرایی خواهد شد. 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. لازم به ذکر است مفاد این تبصره در خصوص الزامی نبودن مطالبه جهت پرداخت مابه‌التفاوت کارمزد بازارگردانی و نیز تبصره (۲) این ماده مبنی بر تعهد بانی به صدور، ثبت و تحویل چک، در فرض افزایش مبلغ کارمزد و نرخ سود اسمی، هر دو، برای طرفین لازم‌الاتباع است.

تبصره ۵: در صورت نقض تعهدات مذکور، 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.

تبصره ۶: در صورتی که عدم ایفای تعهد بازارگردانی ناشی از تخلف بانی باشد، بانی در قبال بازارگردان مسئولیت جبران خسارت پرداختی را برعهده دارد.

مشخصات مشاور

شرکت بالین تک (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مربایه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آدرسگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما	سهامی خاص	مشاور عرضه	تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷، واحد ۴	۰۲۱-۴۱۴۲۶-۷۰۰

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

- ۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب ظرف ۱۰ روز از تاریخ امضای قرارداد؛
- ۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی؛
- ۳) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی؛
- ۴) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛ و تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور، اقدامات ذیل را انجام می‌دهد:
 - ۱) معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور؛
 - ۲) برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار؛
 - ۳) راهنمایی بانی جهت اتخاذ شیوه مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار؛
 - ۴) تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی؛
 - ۵) بکارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

اطلاعات تماس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص): تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی، خیابان حکیم اعظم، پلاک ۱۷.

کد پستی: ۱۹۹۱۶۴۷۳۳۲

تلفن: ۰۲۱-۴۵۴۶۲۰۰۰

آدرس اینترنتی: **charisma.ir**

اطلاعات تماس شرکت بالین تک (سهامی خاص): تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان باسقی، پلاک ۱۲.

کد پستی: ۱۵۷۷۹۳۴۴۱۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۱۸۳۷۲

آدرس اینترنتی: **balintech.com**

اطلاعات تماس شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) (ناشر): استان تهران، منطقه ۱۵،

شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله عباس آباد اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶،

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس اینترنتی: **sukuk.ir**

مشاور عرضه		بانی		ناشر	
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما (سهامی خاص)		شرکت بالین تک (سهامی خاص)		شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	
امین بابائی فلاح	امیرحسین محرری	سید هومن غضنفری	حمیدرضا عباسی	رضا لاجینی حقیقت آباد	محمدحسین صدرائی
عضو اصلی هیئت‌مدیره	مدیر عامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	مدیر عامل و نائب‌رئیس هیئت‌مدیره	عضو اصلی هیئت‌مدیره	عضو اصلی هیئت‌مدیره	رئیس هیئت‌مدیره

صفحه ۱۴ از ۱۴

کاریزما

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص
شماره ثبت: ۵۲۶۷۵۴

