

شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت

تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت نالو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

<u>شماره صفحه</u>	<u>عنوان</u>
۱ الی ۲	گزارش حسابرس مستقل درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه
-	
۱ الی ۵۰	۲- گزارش بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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

به هیات مدیره

شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ هیئت مدیره شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) درخصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر صورت های مالی فرضی و سایر اطلاعات همراه که پیوست می باشد. طبق استاندارد حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) مورد رسیدگی این موسسه قرارگرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیات مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مورد رسیدگی در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف توجیه اقتصادی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به تعداد یک میلیون و پانصد هزار برگ یک میلیون ریالی جمعاً به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال طی یک مرحله و با نرخ ۲۳ درصد با بازپرداخت هر سه ماه یکبار به مدت ۴ سال به منظور تامین مالی بخشی از مخارج خرید مواد اولیه تهیه شده است. این بیانیه ثبت براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- براساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مبنای تهیه بیانیه ثبت، 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 بر اساس 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 تفاوتی حاصل می تواند با اهمیت باشد.

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

به هیات مدیره

شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

- ۵- بر اساس تائیدیه دریافتی از هیئت مدیره شرکت:
- ۵-۱- فروشندگان مندرج در جداول صفحه ۶ بیانیه ثبت مورد گزارش به عنوان فروشندگان مواد اولیه دارای هیچگونه اتحاد مالکیتی با شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) به عنوان بانی نمی باشند و عدم اتحاد مالکیتی در زمان انجام معامله نیز رعایت خواهد شد.
- ۵-۲- مواد اولیه موضوع دارایی مبنای انتشار اوراق مرابحه تمامی شرایط و مشخصات عمومی دارایی مندرج در بند الف ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه را دارا بوده و ارزش آنها بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی تعیین شده است.
- ۶- در رعایت تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، طبق بررسی های بعمل آمده، بانک خاورمیانه (سهامی عام) به عنوان ضامن انتشار اوراق مرابحه شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) بعنوان بانی انتشار اوراق یادشده از یکدیگر مستقل بوده و بانک خاورمیانه (سهامی عام) تحت کنترل شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) نمی باشد.
- ۷- در بیانیه ثبت مورد گزارش، شرکت واسطه مالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین نگردیده، به دلیل عدم تخصیص و تعیین شرکت واسطه مالی، بیانیه فاقد امضا و تائید شرکت واسطه مالی می باشد.
- ۸- صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مرابحه منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان مربوط در چهارچوب ضوابط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
- ۹- نظر استفاده کنندگان این بیانیه را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در بیانیه ثبت به شرح مندرج در صفحات ۲۸ الی ۳۹ جلب می نماید.

تاریخ: ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر
پریناز موسوی
ابراهیم موسوی
۸۰۰۷۷۷
۹۱۱۹۰۹
اصول پایه
سازگاری

بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسط مالی *فارس* (مسئولیت محدود)
به منظور تامین مالی شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت: ۴۰۹۹۲۵

تهران، مرزداران، خیابان شهید استاد مطهری، بلوار مرزداران، پلاک ۱۸، طبقه اول واحد ۲

کد پستی: ۱۴۶۴۷۳۶۱۴۳

تلفن: ۰۲۱-۵۸۱۰۷

دورنگار: ۰۲۱-۸۸۷۸۶۳۳۴

شرکت واسط مالی *فارس* (مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شماره ثبت:

ثبت شده در ... / ... /

تذکر:

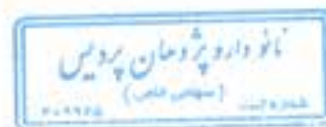
ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد.

مقدمه

این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴، به منظور ارائه به هیئت مدیره شرکت برای تصمیم‌گیری در خصوص طرح تأمین مالی شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مباحه به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. مسئولیت تهیه گزارش با هیئت مدیره شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) بوده و اعضای هیئت مدیره با مشخصات مندرج در صفحه حاضر، مطالب ذیل را تأیید می‌نمایند: تمامی مفروضات با اهمیت مؤثر لازم در این گزارش افشا گردیده‌اند.

- (۱) مفروضات ارائه شده در این گزارش بر مبنای معقول و متناسب با هدف گزارش می‌باشند.
- (۲) اطلاعات مالی آتی در این گزارش، براساس مفروضات مذکور به نحو مناسبی ارائه گردیده‌اند.
- (۳) اطلاعات مالی آتی متناسب با صورت‌های مالی تاریخی بر اساس الزامات استانداردهای حسابداری مربوطه ارائه شده‌اند.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
موسسه سامان سرمایه نانو	علیرضا رحیمی	رئیس هیئت مدیره	
نوید گودرزی		مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	
حسین سبحانی		نایب رئیس هیئت مدیره	
نوید ناطقیان		عضو هیئت مدیره	
شرکت دارو درمان پارس	حسین سبحانی	عضو هیئت مدیره	



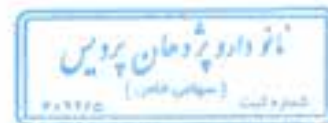
شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

۱,۵۰۰,۰۰۰ ورقه مرابحه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه اوراق مرابحه در دست انتشار شرکت واسط مالی ... (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرمها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر و بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تاثیرگذار 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.

اگهی های شرکت واسط مالی ... (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست

۵	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۶	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۷	شرایط مرابحه
۷	مشخصات اوراق مرابحه
۹	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسطه مالی (یا مسئولیت محدود)
۱۳	مشخصات شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)
۱۳	موضوع فعالیت
۱۳	تاریخچه فعالیت
۱۳	مدت فعالیت
۱۳	سهامداران
۱۴	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۴	مشخصات حسابرس / بازرس باشی
۱۴	سرمایه باشی
۱۴	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)
۱۵	وضعیت مالی باشی
۱۵	صورت وضعیت مالی
۱۷	صورت سود و زیان
۱۸	صورت تغییرات حقوق مالکانه
۱۹	صورت جریان وجوه نقد
۲۱	جزئیات وضعیت مالی باشی
۲۳	وضعیت اختیاری باشی
۲۹	پیش بینی وضعیت مالی آتی باشی
۲۹	پیش بینی صورت سود و زیان
۳۰	پیش بینی صورت وضعیت مالی
۳۳	پیش بینی صورت تغییرات حقوق مالکانه
۳۳	پیش بینی منابع و مصارف وجوه نقد
۳۵	مفروضات پیش بینی ها
۳۸	عوامل ریسک



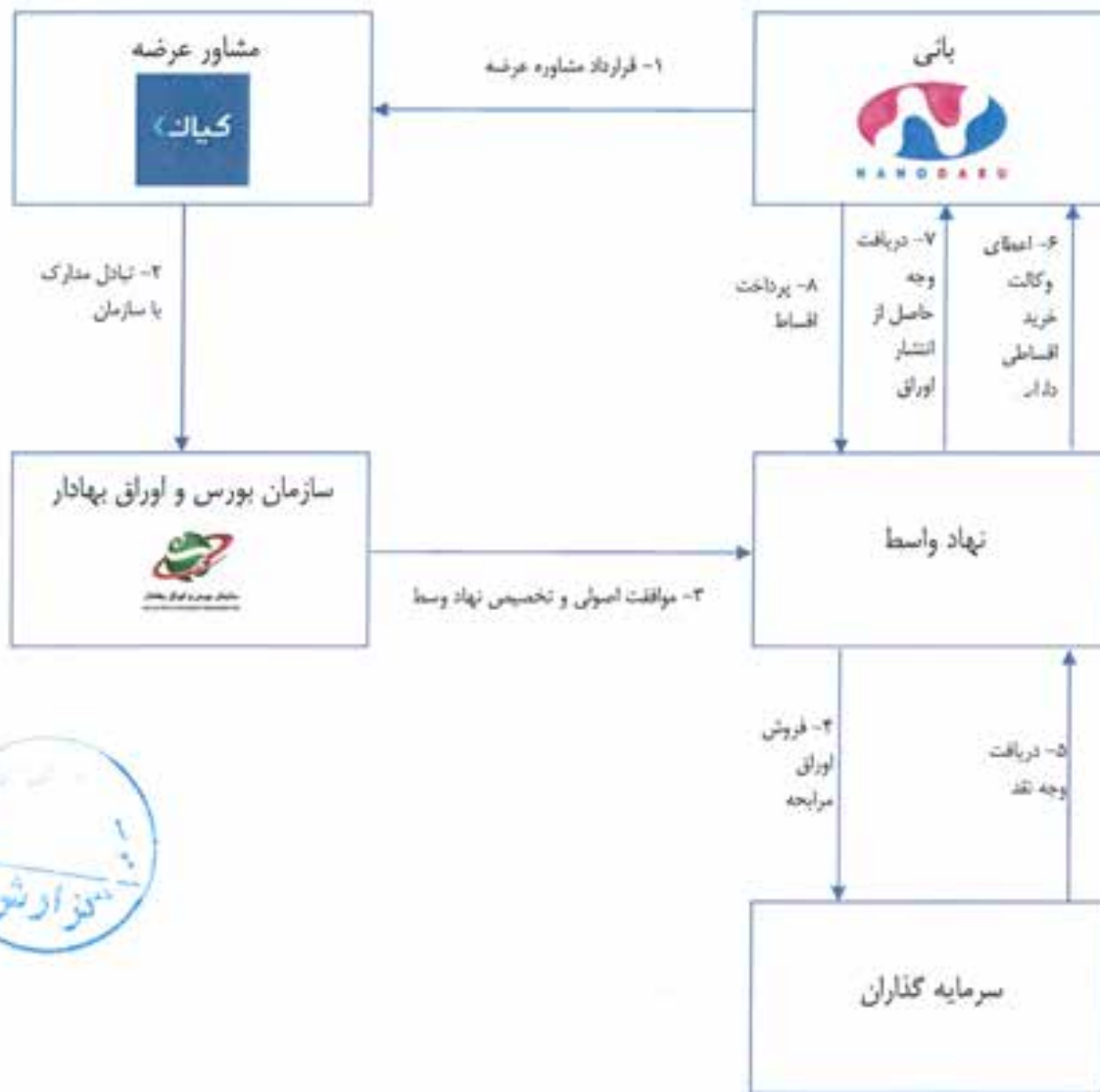
- ۴۰ سایر نکات یا اهمیت
- ۴۰ مشخصات مشاور
- ۴۱ نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی
- ۴۳ خلاصه قرارداد ارکان انتشار اوراق مراحه
- ۴۳ ناشر
- ۴۴ ضامن
- ۴۸ عامل فروش اوراق
- ۴۸ عامل پرداخت
- ۴۹ متعهدین پذیرهنویسی
- ۵۰ بازارگردان



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تامین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی (مسئولیت محدود) پرداخت منابع حاصل به شرکت ناتو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع انتشار به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید. نمودار زیر نحوه ارتباط میان سرمایه گذاران، ناشر و بانی را نشان می دهد.



ناتو دارو پژوهان پردیس
سهامی خاص (مسئولیت محدود)
شماره ثبت: ۲۰۰۹۳۵

مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مراهجه، شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)، به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی:

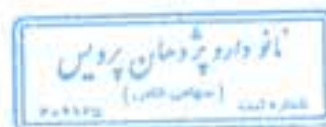
ردیف	نام کالا	نام تأمین کننده	کشور تأمین کننده	مورد استفاده در محصول	میزان خرید	واحد	نرخ خرید واحد	نوع ارز	نرخ تسعیر (ارز ریالی)	ارزش دارایی (میلیون ریالی)
۱	Trientine hydrochloride	Azico Biophore	هندوستان	SYPPER	۲۵	کیلوگرم	۴,۹۰۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۳۶,۱۸۵
۲	Eltrombopag Olamine	Charyoo	چین	TPORAL 25 & 50	۱۰	کیلوگرم	۶,۵۷۱,۴۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۲۳,۴۲۷
۳	Palbociclib	Gonane Pharma	هندوستان	PALBOCAP 75, 100, 125	۴۰	کیلوگرم	۱۴,۲۵۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۲۰۳,۲۰۵
۴	Trastuzumab	شرکت آریون فارمد	ایران	PADYNEX 100,160 - TEDEROX	۴,۳۰۰	گرم	۱۵۵,۹۹۶,۵۰۰	ریالی		۶۷۰,۷۸۵
۵	Mertansine(DM1)	BrightGene Bio-Medical Technology Co	چین	PADYNEX 100,160	۱۰۰	گرم	۲,۴۵۱	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۸۷,۳۷۸
۶	Deruxtecan	BrightGene Bio-Medical Technology Co	چین	TEDEROX	۱۷۰	گرم	۲,۵۱۳,۸۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۱۵۲,۳۲۹
۷	PFS anticoaguant	Becton Dickinson	فرانسه	Methotrexate	۶۰۰,۰۰۰	عدد	۱۴۱,۴۰۰	ریالی		۸۴,۸۴۰
۸	PFS hypack	Becton Dickinson	فرانسه	Xitritab-Opijex-Buprenorphin	۹۰,۰۰۰	عدد	۱,۷۲	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۵۵,۱۸۶
۹	Human Serum Albumin	Biotset	آلمان	PACLINAB	۶,۰۰۰	عدد	۹۱,۴۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۱۹۵,۵۰۵
	جمع									۱,۵۰۸,۸۶۰

(۲) ارزش دارایی: ۱,۵۰۸,۸۶۰ میلیون ریالی

نرخ تسعیر ارز برای خرید مواد اولیه معادل متوسط نرخ سامانه نیما به ارزش ۳۱۰,۰۰۰ ریالی به اضافه ۱۵٪ هزینه‌های نقل و انتقال ارز معادل ۳۵۶,۵۰۰ ریالی در نظر گرفته شده است. مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریالی از طریق انتشار اوراق مراهجه و مابقی منابع لازم برای خرید مواد اولیه توسط بانای تأمین می‌گردد.

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:

کالای ردیف اول مواد اولیه تولید دارویی به نام سایبر می‌باشد که در درمان بیماری نادری به نام ویلسون مورد استفاده قرار می‌گیرد. سایر کالاها تماماً به عنوان مواد اولیه تولید انواع داروهای ضد سرطان به نام‌های پاکلیتیب، پادینکس و تیسی اورال استفاده می‌شود. هر چهار دارویی نام برده شده بصورت انحصاری توسط شرکت نانو دارو پژوهان پردیس تولید می‌شود.



شرایط مباحه

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

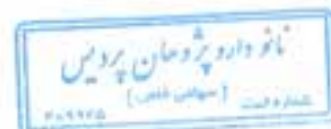
(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل (۲,۸۸۰,۰۰۰) میلیون ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

شرح	مواعد پرداخت	تعداد روزها	مبلغ پرداختی به ازای هر برگه (ریال)	مبلغ پرداختی (ریال)
تاریخ انتشار	۱۴۰۳/۱۱/۱۵			
پرداخت سود نوبت ۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۹۱	۵۷,۱۸۶	۸۵,۷۷۸,۶۸۸,۵۲۵
پرداخت سود نوبت ۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۹۳	۵۸,۴۴۳	۸۷,۶۶۳,۹۳۴,۴۲۶
پرداخت سود نوبت ۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۹۲	۵۷,۸۱۴	۸۶,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵
پرداخت سود نوبت ۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۹۰	۵۶,۵۵۷	۸۴,۸۳۶,۰۶۵,۵۷۴
پرداخت سود نوبت ۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
پرداخت سود نوبت ۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۳,۱۰۹,۵۸۹
پرداخت سود نوبت ۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	۹۲	۵۷,۹۷۳	۸۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰
پرداخت سود نوبت ۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
پرداخت سود نوبت ۹	۱۴۰۶/۰۲/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
پرداخت سود نوبت ۱۰	۱۴۰۶/۰۵/۱۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۳,۱۰۹,۵۸۹
پرداخت سود نوبت ۱۱	۱۴۰۶/۰۸/۱۵	۹۲	۵۷,۹۷۳	۸۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰
پرداخت سود نوبت ۱۲	۱۴۰۶/۱۱/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
پرداخت سود نوبت ۱۳	۱۴۰۷/۰۲/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
پرداخت سود نوبت ۱۴	۱۴۰۷/۰۵/۱۵	۹۳	۵۸,۶۰۳	۸۷,۹۰۳,۱۰۹,۵۸۹
پرداخت سود نوبت ۱۵	۱۴۰۷/۰۸/۱۵	۹۲	۵۷,۹۷۳	۸۶,۹۵۸,۹۰۴,۱۱۰
پرداخت سود نوبت ۱۶	۱۴۰۷/۱۱/۱۵	۹۰	۵۶,۷۱۲	۸۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
پرداخت اصل	۱۴۰۷/۱۱/۱۵			۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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 مباحه توسط بانی، ان اوراق ابطال و از مجموع کسر شده و اقساط لازم‌الاداء به همان میزان تعدیل می‌شود.

مشخصات اوراق مباحه

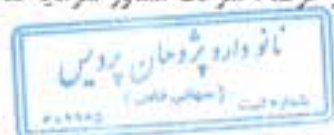
به منظور انجام برنامه تشریح شده در بخش قبل، شرکت واسط مالی (مسئولیت محدود) در نظر دارد نسبت به انتشار اوراق مباحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به بانی پرداخت خواهد نمود. (۱) موضوع انتشار اوراق مباحه: تأمین بخشی از سرمایه در گردش به منظور خرید مواد اولیه تولید.



- (۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: یک هزار و پانصد میلیارد (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال،
 - (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
 - (۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱,۵۰۰,۰۰۰ ورقه،
 - (۵) نوع اوراق مرابحه: یا نام،
 - (۶) شیوه عرضه: به قیمت بازار به روش حراج،
 - (۷) کف قیمت پیشنهادی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،
 - (۸) نرخ مرابحه: (۲۳٪) بیست و سه درصد،
- درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می‌باشد. پس از چهار 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: چهار (۴) سال / (۴۸) ماه،
 - (۱۰) مقاطع پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه: هر سه ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق،
 - (۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۲/۱۱/۱۵،
 - (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 سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.
- کارمزد و هزینه پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیرهنویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ‌های کارمزد فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- (۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: بر مبنای حراج به قیمت بازار
 - (۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد
 - (۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:

- ناشر: شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)
- ضامن: بانک خاورمیانه (سهامی عام) ضامن اصل و سود اوراق به مبلغ ۲,۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال،
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر
- عامل فروش: شرکت کارگزاری توسعه و معاملات کیان (سهامی خاص)
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی کیان،
- متعهدین پذیرهنویسی: گروه مالی کیان (سهامی عام)، گروه مالی گسترش سرمایه کیان (سهامی خاص)

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)



رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی **گروپ پروین** (با مسئولیت محدود) و کالت نهاد واسط

سرمایه‌گذاران، با واریز وجه به حساب شرکت واسط مالی **گروپ پروین** (با مسئولیت محدود)، متعهد به مفاد بیانیه ثبت و مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع بیانیه ثبت و انجام امور زیر به شرکت واسط مالی **گروپ پروین** (با مسئولیت محدود) و کالت بلاعزل می‌دهند:

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

ردیف	نام کالا	نام تأمین کننده	کشور تأمین کننده	مورد استفاده در محصول	سبزان خرید	واحد	نرخ خرید واحد	نوع تسعیر ارز	نرخ تسعیر (میلیون ریال)	ارزش دارایی (میلیون ریال)
۱	Trientine hydrochloride	Azico Biophore	هندوستان	SYPPER	۳۵	کیلوگرم	۲,۹۰۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۲۴,۱۸۵
۲	Eltrombopag Olamine	Chanyoo	چین	TPORAL 25 & 50	۱۰	کیلوگرم	۶,۵۷۱,۴۰۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۲۲,۴۲۷
۳	Palbociclib	Gonane Pharma	هندوستان	PALBOCAP 75, 100, 125	۲۰	کیلوگرم	۱۴,۲۵۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۲۰۲,۲۰۵
۴	Trastuzumab	شرکت آریون فارمد	ایران	PADYNEX 100, 160 - TEDEROX	۲,۳۰۰	گرم	۱۵۵,۹۹۶,۵۰۰	ریال		۶۷۰,۷۸۵
۵	Mertansine(DM1)	BrightGene Bio-Medical Technology Co	چین	PADYNEX 100, 160	۱۰۰	گرم	۲,۲۵۱	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۸۷,۳۷۸
۶	Deruxtecan	BrightGene Bio-Medical Technology Co	چین	TEDEROX	۱۷۰	گرم	۲,۵۱۳,۸۰۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۱۵۲,۳۲۹
۷	PFS anticoaguant	Becton Dickinson	فرانسه	Methotrexate	۶۰۰,۰۰۰	عدد	۱۴۱,۴۰۰	ریال		۸۴,۸۴۰
۸	PFS hypack	Becton Dickinson	فرانسه	Xitritall-Opijex-Buprenorphin	۹۰,۰۰۰	عدد	۱,۷۲	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۵۵,۱۸۶
۹	Human Serum Albumin	Biotset	آلمان	PACLINAB	۶,۰۰۰	عدد	۹۱,۲۰۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۱۹۵,۵۰۵
	جمع									۱,۵۰۸,۸۶۰

(۲) تملیک مبلغ مابه‌التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت بازار و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق به صرف،

(۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی / دارایی‌های فوق‌الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،

(۴) درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومیه با حق توکیل به غیر،

(۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازمه، به‌ویژه موارد ذیل:

- اعتراض به رای، 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 داور و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

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

(۶) سپرده‌گذاری اوراق مرابحه شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی **گسترش** (با مسئولیت محدود)

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

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

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه در سررسیدهای مقرر،

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

تعهدات شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

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

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

(۳) ضمانت درک دارایی‌های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و ضامن می‌باشد و در صورت مستحق‌الغیر درآمدن دارایی‌های موضوع معامله، آن‌ها متضامناً مکلف‌اند ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به ماخذ بهای سود روزانه اوراق منتشره، تا زمانی که ثمن به طور کامل به ناشر مسترد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند.

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



بیانیه لبت اوراق مربحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت تانودارو پروهان پردیس (سهامی خاص)

- (۵) بانی مکلف است مبالغ اقساط را در مواعد مقرر به ناشر یا عاملی که وی تعیین و معرفی کرده است بپردازد.
- (۶) تخلف توأمان بانی و ضامن در پرداخت هر یک از اقساط، موجب زوال مواعد اقساط و خال شدن دیون می‌شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قراردادهای جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت.
- (۷) بانی مسؤول جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه قصور و عدم رعایت قوانین و مقررات می‌باشد.
- (۸) هر گونه عوارض و مالیات و بدهی دولتی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش، به دارندگان اوراق از طرف بانی، بر عهده و هزینه بانی بوده و بانی ملزم به پرداخت هزینه و خسارت وارده از این جهت به ناشر می‌باشد.
- (۹) بانی و فروشنده نباید دارای اتحاد مالکیتی باشند. بانی موظف است، در زمان معامله این موضوع را اقرار و اظهار نماید.
- (۱۰) خرید تدریجی کالا توسط بانی با استفاده از وجوه جمع‌آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلااشکال می‌باشد. در صورت سرمایه‌گذاری وجوه باقی مانده در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری و سود یا در باتک تا زمان خرید کالا، سود حاصله متعلق به صاحبان اوراق است.
- (۱۱) بانی متعهد است تا نسبت به انجام مربحه کالا با شرایط تعیین شده، حداکثر تا زمان سررسید اوراق اقدام نماید. در غیر این صورت ملزم به پرداخت وجه التزام به میزان ۲۹٪ سالانه نسبت به تعهدات ایفا نشده در ازای هر روز تاخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

تعهدات دارندگان اوراق مربحه

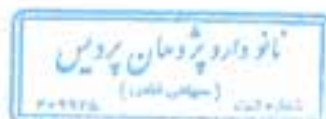
- (۱) خریدار اوراق مربحه با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می‌پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مربحه ضمن عقد خارج لازم، اختیار کلیه تصرفات مادی و حقوقی مستقل از مفاد این قرارداد، عزل وکیل، فسخ وکالت و دخالت در امر اجرای طرح موضوع این بیانیه توسط شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مربحه رابطه وکالت میان شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مربحه خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق مربحه در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانک‌های داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مربحه

نقل و انتقال اوراق مربحه منحصر از طریق فرابورس ایران امکان‌پذیر است.

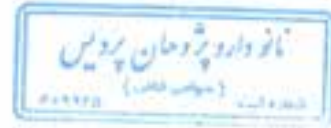
سایر موارد

- (۱) اوراق مربحه موضوع این بیانیه با نام بوده و مالکیت دارندگان اوراق مربحه بر اساس 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 اوراق بهادار و تسویه وجوه اعمال خواهد شد.



بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسط مالی گرانگه گسترده (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت ناتو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

(۳) در صورت فوت خریدار، تا زمان مراجعه ورثه و تعیین تکلیف ترکه، حسب مورد نهاد واسط یا شرکت سپرده گذاری مرکزی، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



مشخصات شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

تحقیق و توسعه، تولید، صادرات، واردات، مشاوره و توزیع مواد و داروهای ضد سرطان و سایر دارو های شیمیایی، گیاهی، بیولوژیکی، مکمل ها، فرآورده های آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، گیاهان دارویی، ملزومات دارویی و ملزومات و تجهیزات پزشکی در داخل و خارج از کشور با کسب مجوز و پروانه های لازم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با سایر مراجع ذیصلاح و فروش و ارائه خدمات آزمایشگاهی و تولید مواد اولیه دارویی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) می باشد.
فعالیت شرکت طی سال مالی مورد گزارش تولید داروهای ضد سرطان و توسعه محصولات بوده است.

تاریخچه فعالیت

شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۴۳۷ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۴۰۹۹۲۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، مرزداران، خیابان شهید استاد مطهری، بلوار مرزداران، پلاک ۱۸، طبقه اول واحد ۲ به کد پستی ۱۴۶۴۷۳۶۱۴۳ واقع است.

مدت فعالیت

طبق اساسنامه بصورت نامحدود می باشد.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به شرح زیر می باشد:

نام سهامدار	نوع شخصیت (حقوقی/حقیقی)	شماره ثبت ا کد ملی	تعداد سهام	درصد مالکیت
حسین سبحانی	حقیقی	۰۰۶۴۸۲۴۵۰۰	۴,۲۹۶,۵۳۰	۳۴.۱
موسسه سامان سرمایه ناتو	حقوقی	۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵	۲,۱۵۱,۳۲۳	۱۷.۱
رسول دیناروند	حقیقی	۴۱۳۱۳۵۲۷۹۶	۲,۰۶۰,۱۰۰	۱۶.۴
فاطمه اطیبی	حقیقی	۰۰۴۶۶۳۴۲۱۵	۱,۱۹۷,۰۰۰	۹.۵
نوید ناطقیان	حقیقی	۰۴۵۱۰۸۳۳۱۸	۶۹۳,۰۰۰	۵.۵
مشکات دیناروند	حقیقی	۴۷۱۰۰۱۹۵۳۳	۵۹۸,۵۰۰	۴.۷
سجاد دیناروند	حقیقی	۰۰۱۹۵۶۲۳۸۱	۴۴۱,۰۰۰	۳.۵
مهدی اسفندیاری منش	حقیقی	۵۶۵۹۶۴۲۳۸۱	۳۸۱,۲۷۷	۳
محسن امینی	حقیقی	۰۴۹۱۱۷۰۰۵۱	۳۱۵,۰۰۰	۲.۵
نوید گودرزی	حقیقی	۰۰۶۳۷۲۶۷۹۳	۲۵۲,۰۰۰	۲
صندوق پژوهشی و فناوری آبرائیان	حقوقی	۱۰۱۸۶۵۰۰۹۵۷	۲۱۴,۳۰۰	۱.۷
شرکت دارو درمان پارس	حقوقی	۱۰۱۰۳۳۳۱۵۲	۳۵	۰
شرکت اوین دارو	حقوقی	۱۰۱۰۳۵۸۸۲۶۷	۳۵	۰
جمع			۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰



مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده‌اند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ هیئت مدیره، آقای نوید گودرزی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
موسسه سامان سرمایه نانو	رئیس هیئت مدیره	علیرضا رحیمی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	غیرموظف
نوید گودرزی	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	موظف
حسین سبحانی	نایب رئیس هیئت مدیره	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	غیرموظف
نوید ناطقیان	عضو هیئت مدیره	-	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	موظف
شرکت دارو درمان پارس	عضو هیئت مدیره	حسین سبحانی	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	غیرموظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه، مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردید. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی می‌باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

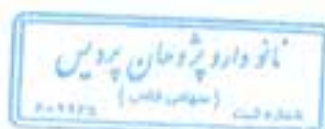
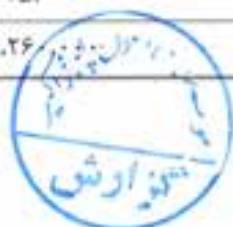
مبالغ به میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۳۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۶۰۰	سود انباشته
۱۴۰۰/۱۲/۰۷	۲۴۵,۰۰۰	۶۱۲,۵۰۰	۸۵۷,۵۰۰	۲۵۰	سود انباشته
۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۸۵۷,۵۰۰	۴۰۲,۵۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۴۷	مطالبات حال شده
هنوز ثبت نشده	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۷۹	مطالبات حال شده

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

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

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت (ریال)	۷۰,۴۴۸	۵۵,۳۷۰	۱۱۴,۶۶۰
سود (زیان) واقعی هر سهم گروه (ریال)	۶۹,۸۱۸	۵۵,۳۷۵	۱۲۰,۵۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰,۷۸۷	۱۴,۹۲۱	۴۵,۰۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۸۵۷,۵۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰



وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی به شرح زیر می‌باشد.

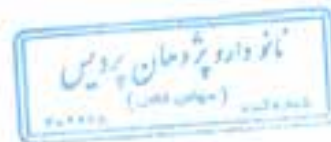
صورت وضعیت مالی

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر سال اخیر نسبت به سال قبل
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۱,۳۴۷	۱,۵۳۵,۸۲۹	۳,۵۷۹,۷۳۶	۱۹۶٪
دارایی‌های نامشهود	۳۰۰,۰۴۸	۳۹۷,۱۹۵	۱,۲۴۰,۱۵۹	۱۳۹٪
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	۳۳۵	۳۳۵	۳۳۵	۰٪
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۳۹,۶۵۸	۵۰,۷۸۰	۵۱,۶۱۱	۱٪
دریافتی‌های بلندمدت	۲۸۵	۲,۲۳۰	۳,۶۷۹	۶٪
سایر دارایی‌ها	۳۳۳	۵۰	۱۲۰,۰۵۰	۳۳۰۰٪
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱,۱۲۲,۱۹۷	۲,۰۹۶,۶۰۹	۵,۹۹۶,۵۶۰	۱۸۶٪
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰۸,۵۳۳	۶۰۶,۳۳۳	۵۲۷,۳۸۰	-۱۳٪
موجودی مواد و کالا	۶۵۲,۳۹۲	۱,۴۰۷,۵۶۸	۲,۴۵۲,۳۰۰	۶۰٪
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۷۳۵,۹۸۹	۱,۸۸۹,۳۳۳	۳,۳۸۲,۷۳۰	۷۳٪
موجودی نقد	۹۵,۹۶۰	۳۲۹,۳۸۲	۲۱۳,۸۷۳	-۷٪
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۹۲,۹۶۶	۳,۱۳۲,۵۰۶	۶,۲۷۶,۳۹۱	۵۲٪
جمع دارایی‌ها	۲,۷۱۵,۱۶۳	۵,۲۳۱,۱۱۵	۱۲,۲۷۳,۰۵۱	۹۷٪
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۵۷,۵۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۰٪
افزایش سرمایه در جریان	-	۸۵۹,۵۵۵	۹۸۰,۰۰۰	۱۳٪
اندرخته قانونی	۳۳,۷۰۲	۵۷,۳۳۳	۱۲۶,۰۰۰	۱۱۹٪
سود انباشته	۶۱۳,۱۲۲	۸۰۰,۱۹۵	۱,۹۸۸,۳۳۳	۱۲۸٪
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۰۴,۳۲۴	۲,۱۷۷,۱۹۳	۴,۲۵۴,۳۳۳	۲۶٪
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۶۹,۹۱۳	۲۰,۵۶۳	۱۲۱,۵۰۰	۳۹۱٪
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳,۵۲۲	۶۵۶,۶۲۱	۱,۰۳۳,۸۶۳	۵۹٪
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲,۳۲۶	۶۲,۵۳۶	۱۱۱,۹۸۸	۷۹٪
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۱۶,۷۶۱	۷۳۹,۷۲۰	۱,۲۷۷,۳۵۰	۷۳٪
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۸۱,۳۵۹	۱,۳۹۳,۸۸۸	۳,۴۴۶,۳۵۰	۱۴۱٪
مالیات پرداختی	۱۸,۳۸۷	۲۱,۸۲۶	۰	-۱۰۰٪
سود سهام پرداختی	۱۳۷,۳۹۱	۱۹۹	۱۸۸,۱۹۹	۹۳۴۷۳٪
تسهیلات مالی	۵۵۰,۳۰۶	۹۹۸,۳۶۹	۳,۰۰۶,۹۱۲	۲۰۱٪
پیش‌دریافت‌ها	۶,۸۱۳	-	-	-
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۹۴,۰۵۶	۳,۵۱۴,۱۸۱	۶,۶۴۱,۳۵۹	۱۶۴٪
جمع بدهی‌ها	۱,۲۱۰,۸۱۷	۴,۲۵۳,۹۲۱	۷,۹۱۸,۷۰۹	۱۳۳٪
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۲,۷۱۵,۱۶۳	۵,۲۳۱,۱۱۵	۱۲,۲۷۳,۰۵۱	۹۷٪



بیانیه ثبت اوراق مباحه شرکت واسطه مالی گروه پارس (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ناتو دارو بزوهان پردیس (سهام خاص)

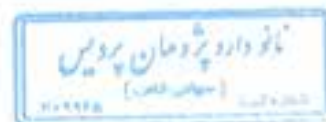
- دارایی‌های ثابت مشهود: افزایش دارایی‌های ثابت عمدتاً به دلیل ایجاد و ساخت کارخانه واقع در شهرک صنعتی برکت می‌باشد.
- دارایی‌های نامشهود: افزایش نسبت به سال گذشته با توجه به روال عادی شرکت و براساس پروژه‌های تحقیقاتی بوده است.
- موجودی مواد و کالا: افزایش نسبت به سال گذشته با توجه به روال عادی شرکت و براساس بودجه تولید و فروش بوده است.
- دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها: افزایش نسبت به سال گذشته با توجه به روال عادی شرکت و براساس بودجه تولید و فروش بوده است.
- اندوخته قانونی: افزایش به دلیل رعایت مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت با توجه به سود ویژه سال ۱۴۰۲ بوده است.
- سود انباشته: افزایش به دلیل سود حاصل از فعالیت‌های عملیاتی سال ۱۴۰۲ بوده است.
- پرداختی‌های بلند مدت: افزایش بابت خرید مجوز برق از شرکت شهرک‌های صنعتی برکت می‌باشد.
- تسهیلات مالی بلند مدت: افزایش به دلیل دریافت تسهیلات سرمایه ثابت از بانک‌های ملت، پاسارگاد و صندوق نوآوری برای ساخت کارخانه می‌باشد.
- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: افزایش در جهت روال عادی شرکت صورت پذیرفته است.
- پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها: افزایش نسبت به سال گذشته با توجه به روال عادی شرکت و براساس بودجه تولید و فروش بوده است.
- مالیات پرداختی: به دلیل مصادیق دانش بنیان بودن و صادرات، برای سال ۱۴۰۲ مالیات عملکرد محاسبه نشده است.
- سود سهام پرداختی: افزایش به دلیل سود تقسیم شده در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ می‌باشد که پرداخت نگردیده است.
- تسهیلات مالی: افزایش نسبت به سال گذشته با توجه به روال عادی شرکت و براساس بودجه تولید و فروش بوده است.



صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
درصد تغییر نسبت به سال قبل	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۱۴۰۰/۱۲/۳۹	
٪۹۹	۴,۱۷۹,۶۰۵	۲,۰۹۵,۰۵۹	۱,۳۸۱,۱۲۹	درآمدهای عملیاتی
٪۷۹	(۱,۳۳۲,۸۸۰)	(۸۰۶,۳۵۵)	(۵۸۳,۸۱۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
٪۱۱۲	۲,۷۳۶,۷۲۵	۱,۲۸۸,۷۰۴	۷۹۷,۳۱۶	سود ناخالص
٪۸۶	(۸۷۰,۱۹۲)	(۳۶۸,۸۱۲)	(۳۰۷,۶۴۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
-	۲۷۲,۰۷۷		۱۵,۷۶۷	سایر درآمدهای عملیاتی
٪۲۶۲	(۲۵۰,۱۶۱)	(۱۳۳,۸۶۶)	(۶۶,۷۷۶)	سایر هزینه‌های عملیاتی
٪۱۳۳	۱,۶۸۹,۳۳۶	۶۹۶,۰۴۶	۴۳۸,۶۶۰	سود عملیاتی
٪۵۵	(۳۳۲,۱۹۲)	(۲۱۶,۰۲۶)	(۹۰,۷۶۲)	هزینه‌های مالی
٪۶۶۶	۸۹,۳۵۰	۱۱,۶۸۳	۳۷۷,۲۱۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
٪۱۹۲	۱,۳۳۲,۷۰۴	۴۹۱,۷۰۴	۶۲۵,۱۱۰	سود قبل از مالیات
-٪۱۰۰	-	(۱۶,۹۱۰)	(۲۱,۰۲۱)	هزینه مالیات بر درآمد
٪۲۰۴	۱,۳۳۲,۷۰۴	۴۷۴,۷۹۴	۶۰۴,۰۸۹	سود خالص
۶٪	۶۵٪	۶۲٪	۵۸٪	حاشیه سود ناخالص
۲۰٪	۴۰٪	۳۳٪	۳۲٪	حاشیه سود عملیاتی
۵۲٪	۳۵٪	۳۳٪	۳۴٪	حاشیه سود خالص

- درآمدهای عملیاتی: افزایش نسبت به سال گذشته با توجه به توسعه فروش و افزایش فعالیت شرکت، توسعه خطوط جدید و محصولات نوآورانه و براساس بودجه تولید و فروش بوده است.
- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی: افزایش نسبت بهای تمام شده به درآمدهای عملیاتی نسبت به سال گذشته با توجه به رشد فروش شرکت و براساس بودجه تولید و فروش بوده است.
- سود ناخالص: افزایش نسبت به سال گذشته عمدتاً بدلیل تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر و با توجه به روال عادی شرکت و بر اساس بودجه تولید و فروش بوده است.
- هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: افزایش نسبت به سال گذشته با توجه به روال عادی شرکت و براساس بودجه تولید و فروش بوده است.
- سایر هزینه‌های عملیاتی: افزایش عمدتاً به دلیل امحاء ضایعات عادی شرکت و تسعیر بدهی‌های ارزی می‌باشد.
- سود عملیاتی: افزایش نسبت به سال گذشته با توجه به روال عادی شرکت و براساس بودجه تولید و فروش بوده است.
- هزینه‌های مالی: افزایش نسبت به سال گذشته با توجه به روال عادی شرکت و براساس بودجه تولید و فروش بوده است.
- سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی: افزایش به دلیل فروش یک قلم دارائی مازاد بوده است.
- هزینه مالیات بر درآمد: به دلیل مصادیق دانش بنیان بودن و صادرات مشمول پرداخت مالیات نبوده است.



صورت تغییرات حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

ماده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود اثباتشده	جمع کل
ماده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۸۳۷,۲۸۲	۱,۰۹۵,۷۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰					
سود خالص سال ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۰۸۸	۶۰۴,۰۸۸
سود سهام منسوب	۰	۰	۰	(۱۹۵,۵۲۴)	(۱۹۵,۵۲۴)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۳۰,۲۰۴	(۳۰,۲۰۴)	۰
افزایش سرمایه	۶۱۲,۵۰۰	۰	۰	(۶۱۲,۵۰۰)	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۱۰,۰۰۰	(۳۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
ماده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۵۷,۵۰۰	۰	۳۳,۷۰۴	۶۱۲,۱۲۲	۱,۵۰۳,۳۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱					
سود خالص سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۳۷۲,۷۹۲	۳۷۲,۷۹۲
سود سهام منسوب	۰	۰	۰	(۲۶۲,۰۰۰)	(۲۶۲,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۲۳,۷۲۰	(۲۳,۷۲۰)	۰
افزایش سرمایه	۴۰۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۵۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۸۵۹,۵۵۵	۰	۰	۸۵۹,۵۵۵
ماده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۸۵۹,۵۵۵	۵۷,۴۲۴	۸۰۰,۱۹۵	۲,۹۷۷,۱۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲					
سود خالص سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۱,۲۲۲,۷۰۲	۱,۲۲۲,۷۰۲
سود سهام منسوب	۰	۰	۰	(۱۸۸,۰۰۰)	(۱۸۸,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۶۸,۵۵۶	(۶۸,۵۵۶)	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۲۰,۳۲۵	۰	۰	۱۲۰,۳۲۵
ماده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۶۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱,۹۸۸,۳۲۲	۲,۳۵۴,۳۲۲

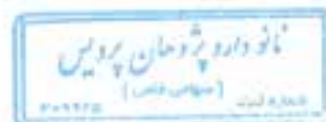


صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
۱,۵۱۲,۴۲۲	۳۷۶,۲۸۹	۱۸۲,۳۳۱	جریان‌های نقدی حاصل از عملیات
(۲۱,۸۴۶)	(۱۳,۵۷۱)	(۱۳,۸۷۵)	نقد حاصل از عملیات
۱,۴۹۰,۵۷۶	۳۶۲,۷۱۸	۱۶۸,۴۵۶	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
			جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳,۱۸۹,۴۶۵)	(۸۲۵,۲۲۲)	(۳۶۶,۹۹۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۱۳۲,۱۰۲	۰	۵۲۵,۰۰۱	دریافت‌های نقدی ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۷۶۱,۳۴۵)	(۲۰۰,۳۳۴)	(۱۷۲,۰۹۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
(۸۴۱)	(۲۱,۱۳۲)	(۱۶,۶۳۳)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۰	۰	۲۱,۱۱۹	دریافت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت
۳,۰۱۷	۲,۶۹۷	۰	سود ناشی از سپرده‌های بانکی
۶۷۳	۳,۶۸۲	۷,۷۹۶	دریافت‌های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری
(۳,۸۰۵,۳۳۹)	(۱,۰۳۸,۶۱۱)	(۳۱,۷۹۶)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲,۳۱۵,۱۵۲)	(۶۷۵,۸۸۳)	۱۳۷,۵۶۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
۷۵۵,۵۱۸			دریافت‌های نقدی حاصل از علی‌الحساب لغزش سرمایه
۵,۷۱۶,۲۳۵	۲,۳۶۷,۵۵۲	۹۳۱,۶۹۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳,۱۷۵,۹۷۷)	(۱,۳۲۱,۹۵۱)	(۸۲۷,۶۲۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۷۸,۵۵۵)	(۱۷۱,۳۴۶)	(۷۲,۳۵۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود و جرائم تسهیلات
۳۸۷,۳۲۵	۲۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۸	دریافت‌های نقدی از اشخاص وابسته
(۳۳۷,۰۹۵)	(۱۰۶,۹۸۷)	(۳۹,۵۸۴)	پرداخت‌های نقدی به اشخاص وابسته
۰	۰	(۱۲۹,۶۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲,۲۹۷,۳۳۱	۸۰۷,۱۶۸	(۶۹,۷۲۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
(۱۷,۸۳۳)	۱۳۱,۳۷۵	۶۷,۸۲۵	خالص افزایش در موجودی نقد
۲۲۹,۳۸۲	۹۵,۹۶۰	۲۸,۰۴۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۵۲۱	۲,۰۴۷	۷۷	تأثیر تغییر نرخ ارز
۲۱۳,۸۷۲	۲۲۹,۳۸۲	۹۵,۹۶۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
۴۴,۸۲۶	۱,۳۶۲,۰۵۵	۰	معاملات غیر نقدی

۱. همان‌طور که در یادداشت توضیحی شماره ۲-۲-۱-۲۶ صورت‌های مالی مشخص است، مبلغ ۴۳۴,۸۸۱ میلیون ریال از بدهی به بانک سامان بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز در پایان سال قبل تعیین تکلیف نشده است. (برخی از تعهدات ارزی نیز به شرح یادداشت ۲-۲۴ رفع تعهد نشده است) و کارمزد های مبادلات ارزی بعضاً (به ویژه در خصوص مبادلات انجام شده با کشور سوریه) نیز شناسایی نشده است و وجوه ارزی حاصل شده بدون واریز به حسابهای بانکی مستقیماً به حساب های صندوق ارزی شرکت واریز و از آن طریق در سامانه جامع تجارت به فروش رسیده و ماحصل به حساب های بانکی واریز می‌شود با توجه به موارد یاد شده تعیین آثار مالی ناشی از حل و فصل آن ها بر صورت‌های مالی امکان پذیر نمی‌باشد.

۲. دارایی های نامشهود در یادداشت شماره ۱۴ منعکس است که انطباق آن ها با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از نظر نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده مشخص نمی‌باشد با توجه به مراتب مذکور هر چند تعیین تکلیف این اقلام بر صورت های مالی موثر است لیکن به دلیل فقدان اطلاعات لازم تعیین آثار مالی ناشی از آن مقدور نمی‌باشد.

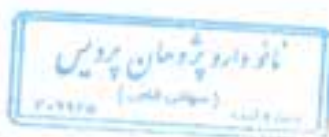


۳. ظرفیت عملی شرکت توسط واحد برنامه ریزی و تولید مشخص شده است بر این اساس به شرح یادداشت شماره ۳-۶ صورت های مالی ظرفیت بلااستفاده وجود دارد که محاسبه و از بهای تمام شده کسر نشده است و کالای در جریان ساخت نیز در پایان سال منحصر بر اساس آمار تولید شناسایی شده است با توجه به موارد مذکور حداقل اصلاح حسابها موجب کاهش بهای تمام شده و افزایش سایر هزینه های عملیاتی خواهد شد.

۴. پاسخ تأییدیه سپرده های مسدودی بانک ها دریافت نشده و علیرغم اینکه حسابهای فیما بین شرکت با شرکت پخش ممتاز مطابقت دارد لیکن اجزای تشکیل دهنده حسابهای فیما بین طرفین بعضاً با یکدیگر مطابقت ندارد با توجه به موارد مذکور تعیین آثار مالی ناشی از اخذ پاسخ تأییدیه های درخواستی و رفع مغایرت های فیما بین بر صورت های مالی امکان پذیر نمی باشد.

۵. مطابق یادداشت توضیحی ۲۹ صورتهای مالی بابت عملکرد سال ۱۳۹۹ برگ تشخیص به مبلغ ۲۶,۰۸۷ میلیون ریال صادر و با توجه به پرداخت مبلغ ۱۱,۳۳۲ میلیون ریال دارای کسری ذخیره به مبلغ ۱۴,۷۴۶ میلیون ریال است که شرکت بدلیل عدم توجه آن سازمان به رفع تعهدات ارزی شرکت نسبت به مبلغ تشخیصی اعتراض نموده که نتیجه آن تاکنون مشخص نگردیده است، همچنین طبق یادداشت توضیحی ۴-۳۶ بابت عملکرد بیمه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۱,۶۷۰ میلیون ریال ابلاغ شده که نسبت به رای صادره اعتراض شده است. ضمن اینکه وضعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده بشرح یادداشت ۴-۳۶ می باشد. مفاد این بند، تاثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است. مفاد این بند، تاثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

۹. مطابق در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چرچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است (عدم معرفی و احراز صلاحیت نماینده پولشویی و همچنین تهیه نرم افزارهای پولشویی و الزامات احراز هویت و برگزاری دوره های آموزش مبارزه با پولشویی برای کارکنان با هماهنگی مرکز و دریافت و پرداخت برخی از وجوه مستقیماً به حساب های طرف معامله، شناسایی ارباب رجوع و عدم اخذ شماره فراگیر اشخاص خارجی بعضاً رعایت نگردیده است).



۵. درآمد عملیاتی به تفکیک نوع خریدار بالای ۱۰٪ و وابستگی

۱۴۰۲				۱۴۰۱				نوع وابستگی	خریدار	محصول
مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل فروش	نرخ (ریال)	مقدار	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل فروش	نرخ (ریال)	مقدار			
۶۳۶,۴۹۸	۱۵,۲	۸۹,۶۳۵,۰۳۰	۷,۱۰۱	۳۵۰,۷۳۹	۱۶,۷	۶۵,۱۳۰,۷۶۳	۵,۳۸۵	داخلی	پادینکس ۱۰۰ میلی گرم	
۵۸۰,۳۷۱	۱۳,۹	۱۴,۳۷۶,۶۷۶	۴۰,۳۶۲	۴۵۰,۳۹۶	۲۱,۵	۱۱,۶۰۹,۷۴۶	۳۸,۷۸۶	داخلی	پاکفینپ ۱۰۰ میلی گرم	
۳۸۶,۰۳۰	۹	۱۳۹,۷۶۴,۶۶۳	۴,۷۶۲	۱۷۷,۴۲۸	۸,۵	۱۳۲,۰۲۷,۳۹۳	۱,۴۵۴	داخلی	پادینکس ۱۶۰ میلی گرم	
۵۸۲,۳۲۱	۱۳,۹	۱۹۹,۰۸۴,۱۰۲	۴,۹۳۵	۶۰,۷۸۳	۳	۱۸۷,۰۲۴,۶۱۵	۳۳۵	خارجی	پادینکس ۱۶۰ میلی گرم	
۲,۱۸۵,۱۲۱			۵۳,۱۵۰	۱,۰۳۹,۳۳۶			۴۵,۹۵۰		جمع	

شرح	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل	دلایل افزایش/کاهش (در صورت لزوم)
مقدار	۵,۲۳۳	بازاریابی حرفه ای باعث ایجاد درخواست بیشتر شد
نرخ	۲۳۵	در نتیجه مکانیبات صورت گرفته با سازمان غذا و دارو
مبلغ فروش	۱,۳۷۹,۸۲۳	با توجه به افزایش مقدار و نرخ در نتیجه مبلغ فروش افزایش یافت

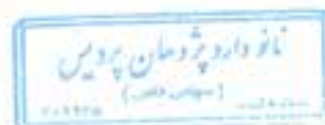
مرجع تعیین قیمت مطابق با قوانین جاری کشوری، سازمان غذا و دارو می باشد و براساس درخواست شرکت تولید کننده و با توجه به نرخ تورم، تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهاده های تولید است.

سیاست فروش داخلی شرکت مطابق رویه صنعت دارو و به دلیل وجود دولت و بیمه ها در زنجیره توزیع و فروش دارو نسبه می باشد اما صادرات با توجه به توافقات میان فروشنده و خریدار بصورت نقد و تسویه است.

بازاریابی محصولات شرکت به صورت کاملا تخصصی و حرفه ای توسط شرکت این توسعه فارمد (ایوتو) که از شرکتهای زیرمجموعه شرکت نانو دارو می باشد انجام می شود.

ساختار بهای تمام شده

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲
مواد مستقیم	۶۷۱,۳۳۰	۱,۱۶۹,۳۱۹
دستمزد و کارمزد تولید	۱۱۱,۰۳۹	۱۵۴,۳۲۶
سربار ساخت	۶۷۳,۹۲۲	۹۷۵,۹۸۸
جمع هزینه های ساخت	۱,۴۵۷,۲۹۱	۲,۲۹۹,۶۳۳
بهای تمام شده ساخت	۱,۲۶۰,۳۳۲	۱,۶۴۰,۸۲۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۸۰۶,۳۵۵	۱,۳۳۲,۸۸۰



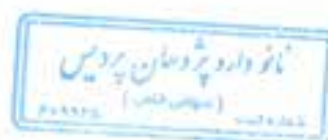
مواد اولیه مصرفی

۱۴۰۲		۱۴۰۱		نوع وابستگی	فروشنده	نوع ماده اولیه
درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ (میلیون ریال)	درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ (میلیون ریال)			
۲۸	۳۳۳,۰۰۰	۳۳	۳۳۳,۳۳۷	غیر وابسته	هند	مواد اولیه
۱۴	۲۱۶,۸۵۷	۵	۳۶,۹۳۷	غیر وابسته	چین	مواد اولیه
۳۵	۶۹۹,۳۶۶	۳۵	۳۵۳,۹۶۱	غیر وابسته	ایران	مواد اولیه
۳	۵۱,۶۲۵	۱۵	۱۱۱,۹۹۷	غیر وابسته	اسپانیا	مواد اولیه
۶	۹۲,۴۳۵	۳	۳۳,۱۸۷	غیر وابسته	ایران	مواد بسته بندی
۴	۶۰,۸۳۵	۸	۵۹,۳۵۹	غیر وابسته	-	سایر
۱۰۰	۱,۵۵۳,۱۱۸	۱۰۰	۷۳۸,۶۹۸		جمع	

مقایسه مقدار تولید با ظرفیت اسمی و معمول شرکت

شرح	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت معمول	تولید واقعی سال مالی ۱۴۰۱	تولید واقعی سال مالی ۱۴۰۲	درصد افزایش/کاهش تولید سال اخیر نسبت به سال قبل
انواع ویال ضد سرطان	ویال	۵۰,۰۰۰	۷۹,۷۸۱	۷۹,۵۶۳	۷۳,۱۴۴	-۶
انواع ویال ترک اعتیاد	ویال	-	۴,۱۰۰	۴,۰۸۴	۱,۱۸۸	-۷۰
داروی ضد کرونا	ویال	-	۱,۴۰۰	۱,۳۹۵	-	-
سایر	ویال	-	۳,۴۶۵	۳,۴۶۱	۲,۹۳۹	-۱۵
جمع کل		۵۰,۰۰۰	۸۸,۷۴۶	۸۸,۵۰۳	۷۸,۲۷۱	-۱۱

در سال مالی اخیر، شرکت از ۸۸٪ ظرفیت عملی خود جهت تولید محصولات استفاده نموده است.



وضعیت اعتباری بانى بدهی‌ها

بر اساس آخرین صورت‌های مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است.

مبلغ به میلیون ریال	شرح
۳,۰۰۶,۹۱۲	کوتاه مدت
۱,۰۴۳,۸۶۲	بلند مدت
۷۹۵,۲۰۰	سود و کارمزد سال های آتی
۵۰,۹۶۹	جریمه ها
۰	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (موق)

• تسهیلات بر اساس تأمین کنندگان تسهیلات:

مبلغ به میلیون ریال	تأمین کننده تسهیلات
۹۸۶,۲۵۹	بانک خاورمیانه
۷۰۵,۷۳۱	بانک ملت
۱۱۱,۵۹۵	بانک سامان
۲۰۰,۵۲۵	بانک کارآفرین
۱,۳۳۹,۸۵۵	بانک اقتصاد نوین
۳,۴۹۲	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران
۳۱,۲۰۰	صندوق توسعه فناوری های نوین
۲۲,۹۹۷	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه نانو
۲۸۶,۴۸۸	صندوق توسعه فناوری ایرانیان
۲۲,۷۰۹	صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی صنعت ماشین سازی
۷۳۲,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۲۳۹,۹۸۵	شرکت حساب‌بانی امین ملل (حلال فاند)
۷۰۲,۲۶۱	صندوق نوآوری و شکوفایی
۵,۲۸۷,۲۸۷	جمع

• تسهیلات بر اساس نرخ سود:

مبلغ به میلیون ریال	نرخ
۳,۷۲۱,۳۳۸	وام با نرخ ۱۸ تا ۲۴ درصد
۳۳۹,۳۲۶	وام با نرخ کمتر از ۱۸ درصد
۲,۰۵۰,۷۷۲	جمع



• تسهیلات بر اساس زمان‌بندی بازپرداخت:

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ	تأمین‌کننده تسهیلات
۸۸۱,۶۶۹	تا پایان سال ۱۴۰۲
۲,۱۲۵,۲۴۳	تا پایان سال ۱۴۰۳
۵۶۰,۰۳۵	تا پایان سال ۱۴۰۴
۲۹۲,۲۵۳	تا پایان سال ۱۴۰۵
۱۹۱,۵۶۴	تا پایان سال ۱۴۰۶
۲,۰۵۰,۷۷۴	جمع

• تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه:

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ	تأمین‌کننده تسهیلات
۲,۷۷۰,۶۰۷	چک
۱۳۰,۰۰۰	سفته
۱۵۰,۱۶۷	وثیقه ملکی
۲,۰۵۰,۷۷۴	جمع

تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ	نوع
۲۳,۹۰۸,۵۱۵	تضمین بابت تسهیلات
۱۴۶,۰۰۰	تضمین بابت تعهدات خرید از تأمین‌کنندگان
۱,۴۵۸,۱۷۷	تضمین اعطایی بابت ضمانت تسهیلات به اشخاص وابسته
۲۵۸,۹۰۰	سایر تضمین غیر تجاری
۱۰,۶۶۰	تضمین اجاره ملک شعب و انبار
۱,۰۲۴,۳۵۰	تضمین بابت تهرین املاک شخصی به نفع شرکت
۲۶,۹۰۲,۵۴۴	جمع

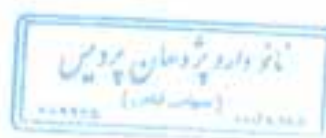


مطالبات و ذخایر

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
دریافتی‌های کوتاه مدت:	
استاد دریافتی	
انشخاص وابسته	۶۰۰۰۶۳
سایر انشخاص	۱۱۱۰۹۵۶
حساب‌های دریافتی	
انشخاص وابسته	۳۱۸۰۹۷۸
سایر انشخاص	۶۹۹۰۵۲۲
سایر دریافتی‌ها	۱۰۵۲۰۳۰۱
دریافتی‌های بلند مدت:	
حساب‌های دریافتی	۳۶۷۹
جمع	۳۰۲۸۷۰۴۱۹

مطابق بند ۷ گزارش حسابرس برای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ کسری ذخیره به مبلغ ۱۳۰۷۲۶ میلیون ریال وجود دارد. البته شرکت در هیئت حل اختلاف مالیاتی دفاعیات و مدارک خود را ارائه نموده، اما تا زمان ارائه این گزارش رای هیئت صادر و ابلاغ نگردیده است.



تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تامین مالی

تشریح جزئیات طرح

به منظور ادامه فعالیت عملیاتی شرکت در سطح کنونی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای خرید مواد اولیه محصولات تولیدی و همچنین مدیریت ریسک های نقدینگی، تامین منابع مالی مورد نیاز برای شرکت امری ضروری است. با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و موانع دریافت تسهیلات بانکی، نرخ تسهیلات نیاز به سپرده‌گذاری طولانی مدت و دوره پرداخت کوتاه‌تر نسبت به تامین مالی از سال انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه، هیئت مدیره شرکت تامین مالی به روش انتشار اوراق بدهی را پیشنهاد و مصوب نموده است.

سرمایه در گردش مورد نیاز

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

مبلغ به میلیون ریال	شرح
۳۶,۱۸۵	خرید ماده اولیه Trientine hydrochloride
۲۲,۴۲۷	خرید ماده اولیه Eltrombopag Olamine
۲۰۳,۲۰۵	خرید ماده اولیه Palbociclib
۶۷۰,۷۸۵	خرید ماده اولیه Trastuzumab
۸۷,۳۷۸	خرید ماده اولیه Mertansine (DM1)
۱۵۲,۳۴۹	خرید ماده اولیه Deruxtecan
۸۴,۸۴۰	خرید ماده اولیه PFS anticoagulant
۵۵,۱۸۶	خرید ماده اولیه PFS hypack
۱۹۵,۵۰۵	خرید ماده اولیه Human Serum Albumin
۱,۵۰۸,۸۴۰	جمع سرمایه در گردش مورد نیاز

نحوه محاسبه سرمایه در گردش و مفروضات مبنای محاسبه آن به شرح زیر است:

ردیف	نام کالا	نام تامین کننده	کشور تامین کننده	مورد استفاده در محصول	میزان خرید	واحد	نرخ خرید واحد	نوع ارز	نرخ تسعیر ارز (ریال)	ارزش دلاری (میلیون ریال)
۱	Trientine hydrochloride	Azico Biophore	هندوستان	SYPPER	۳۵	کیلوگرم	۲,۹۰۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۳۶,۱۸۵
۲	Eltrombopag Olamine	Chanyoo	چین	TPORAL 25 & 50	۱۰	کیلوگرم	۶,۵۷۱,۴۰۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۲۲,۴۲۷
۳	Palbociclib	Gonane Pharma	هندوستان	PALBOCAP 75, 100, 125	۲۰	کیلوگرم	۱۲,۲۵۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۲۰۳,۲۰۵
۴	Trastuzumab	شرکت آبیون فارمد	ایران	PADYNEX 100,160 - TEDEROX	۲,۳۰۰	گرم	۱۵۵,۹۹۶,۵۰۰	ریال		۶۷۰,۷۸۵
۵	Mertansine(DM1)	BrightGene Bio-Medical Technology Co	چین	PADYNEX 100,160	۱۰۰	گرم	۲,۴۵۱	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۸۷,۳۷۸
۶	Deruxtecan	BrightGene Bio-Medical Technology Co	چین	TEDEROX	۱۷۰	گرم	۲,۵۱۳,۸۰۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۱۵۲,۳۴۹
۷	PFS anticoagulant	Becton Dickinson	فرانسه	Methotrexate	۶۰۰,۰۰۰	عدد	۱۴۱,۴۰۰	ریال		۸۴,۸۴۰
۸	PFS hypack	Becton Dickinson	فرانسه	Xritall-Opjex-Buprenorphin	۹۰,۰۰۰	عدد	۱,۷۲	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۵۵,۱۸۶
۹	Human Serum Albumin	Biotset	آلمان	PACUNAB	۶,۰۰۰	عدد	۹۱,۴۰۰	یورو	۳۵۶,۵۰۰	۱۹۵,۵۰۵
	جمع									۱,۵۰۸,۸۴۰



پیش بینی وضعیت مالی آتی باتی

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

پیش بینی صورت سود و زیان

مبالغ به میلیون ریال

	فصل				مجموع
	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۰۳
۲۸,۷۶۴,۶۰۶	۳۲,۶۶۶,۰۰۸	۱۷,۷۰۶,۳۲۸	۱۳,۳۹۹,۹۹۳	۱۷,۷۰۶,۳۲۸	۷,۴۴۴,۶۹۹
(۱۰,۳۵۶,۸۸۸)	(۸,۰۸۷,۷۶۴)	(۶,۳۷۲,۳۳۳)	(۴,۸۰۵,۸۱۸)	(۸,۰۸۷,۷۶۴)	(۴,۶۹۹,۳۵۶)
۱۸,۴۰۷,۷۱۸	۱۴,۳۷۸,۳۷۵	۱۱,۳۳۳,۹۹۵	۸,۵۹۴,۱۷۵	۱۱,۳۳۳,۹۹۵	۲,۷۴۵,۳۴۳
(۶,۰۴۰,۳۵۶)	(۴,۷۷۷,۸۶۴)	(۳,۷۸۸,۳۰۸)	(۲,۸۰۳,۳۷۴)	(۴,۷۷۷,۸۶۴)	(۱,۵۶۶,۹۵۶)
۱,۳۲۸,۳۶۰	۱,۱۳۴,۳۰۰	۸۸۵,۳۱۱	۶۶۷,۳۷۵	۸۸۵,۳۱۱	۳۷۲,۱۳۳
(۳۱۲,۱۹۶)	(۳۳۲,۵۱۱)	(۲۵۲,۸۷۰)	(۱۸۲,۳۳۴)	(۲۵۲,۸۷۰)	(۱۰۶,۱۷۴)
۱۲,۳۹۲,۳۲۵	۱۰,۶۶۰,۱۷۳	۸,۳۳۲,۰۲۰	۶,۳۱۵,۵۴۴	۸,۳۳۲,۰۲۰	۳,۴۶۵,۳۷۸
(۴,۶۵۸,۳۳۰)	(۴,۱۳۷,۴۰۶)	(۳,۳۷۲,۵۶۹)	(۲,۰۴۲,۳۹۸)	(۴,۱۳۷,۴۰۶)	(۱,۶۳۲,۵۶۹)
(۴۰۰,۱۳۷)	(۲۸۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
۹,۴۳۱,۶۶۶	۶,۸۲۲,۴۷۷	۵,۰۴۱,۴۶۰	۳,۶۷۲,۷۵۵	۶,۸۲۲,۴۷۷	۱,۵۵۸,۳۱۵
(۳۸۲,۸۶۱)	(۲,۰۵۳,۷۵۵)	(۱۵۱,۳۲۸)	(۱۱۰,۱۶۸)	(۳۸۲,۸۶۱)	(۳۱۰,۱۶۹)
۹,۱۴۸,۸۰۵	۴,۷۶۸,۷۲۲	۴,۸۹۰,۱۳۲	۳,۵۶۲,۰۸۸	۴,۷۶۸,۷۲۲	۱,۵۲۷,۱۴۶
سود عملیات					
هزینه های فروش اتری و عمومی					
سایر درآمدها					
سایر هزینه ها					
سود عملیاتی					
هزینه های مالی					
هزینه های مالی ناشی از انتشار					
سود عملیات در حال تاوان قبل از مالیات					
مالیات سال جاری					
سود ناخالص					



پیش بینی صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

		تقارن		عدم تقارن	
		۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۵
دارایی ها					
دارایی های غیر جاری					
دارایی های ثابت مشهود	۶,۳۳۲,۲۱۲	۶,۳۳۲,۲۱۲	۶,۳۳۲,۲۱۲	۶,۳۳۲,۲۱۲	۶,۳۳۲,۲۱۲
دارایی های نامشهود	۱,۳۰۲,۱۶۷	۱,۳۰۲,۱۶۷	۱,۳۰۲,۱۶۷	۱,۳۰۲,۱۶۷	۱,۳۰۲,۱۶۷
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۳۳۵	۳۳۵	۳۳۵	۳۳۵	۳۳۵
سرمایه گذاری در شرکت های وابسته	۵۱,۶۱۱	۵۱,۶۱۱	۵۱,۶۱۱	۵۱,۶۱۱	۵۱,۶۱۱
دریافت های بلند مدت	۲,۹۱۳	۲,۹۱۳	۵,۶۲۷	۵,۶۲۷	۲,۷۱۴
سایر دارایی ها	۱۳۰,۰۵۰	۱۳۰,۰۵۰	۱۳۰,۰۵۰	۱۳۰,۰۵۰	۱۳۰,۰۵۰
جمع دارایی های غیر جاری	۸,۲۱۱,۳۷۸	۸,۲۱۱,۳۷۸	۹,۳۷۸,۳۷۱	۹,۳۷۸,۳۷۱	۱,۱۶۷,۹۹۳
دارایی های جاری					
بیشتر داشت ها و سرازات	۱,۰۷۱,۱۳۲	۱,۰۷۱,۱۳۲	۱,۳۰۱,۳۵۲	۱,۳۰۱,۳۵۲	۲۳۰,۲۲۰
موودنی سواد و کف	۲,۳۷۵,۶۱۶	۲,۳۷۵,۶۱۶	۲,۰۹۲,۱۵۷	۲,۰۹۲,۱۵۷	۲۸۳,۴۵۹
دریافت های تجاری و سایر دریافت ها	۳,۶۶۶,۳۳۹	۳,۶۶۶,۳۳۹	۶,۲۱۷,۵۷۲	۶,۲۱۷,۵۷۲	۲,۵۵۱,۲۳۳
موودنی نقد	۵۸۱,۳۰۸	۵۸۱,۳۰۸	۸۹۹,۹۹۹	۸۹۹,۹۹۹	۳۱۸,۶۹۱
جمع دارایی های جاری	۷,۶۸۴,۰۸۵	۷,۶۸۴,۰۸۵	۱۱,۳۱۱,۱۳۲	۱۱,۳۱۱,۱۳۲	۳,۶۲۷,۰۴۷
جمع دارایی ها	۱۵,۸۹۵,۴۶۳	۱۵,۸۹۵,۴۶۳	۲۰,۶۸۹,۵۰۳	۲۰,۶۸۹,۵۰۳	۴,۷۹۱,۹۹۰
حقوق مالکانه و بدهی ها					
حقوق مالکانه					
سرمایه	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰
ذخیره	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۳۵,۰۰۰
سود انباشته	۱,۶۱۲,۹۶۳	۱,۶۱۲,۹۶۳	۲,۸۹۲,۰۰۰	۲,۸۹۲,۰۰۰	۱,۲۷۹,۰۳۷
حقوق مالکانه		۶,۰۰۷,۹۶۳	۶,۰۰۷,۹۶۳	۷,۲۸۲,۰۰۰	۷,۲۸۲,۰۰۰
بدهی ها					
بدهی های جاری	۱۰,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۸۸۷,۵۰۰	۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
بدهی های بلند مدت	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی ها	۱۰,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۸۸۷,۵۰۰	۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۱۳,۴۰۷,۵۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱۶,۸۹۵,۴۶۳	۱۶,۸۹۵,۴۶۳	۲۰,۶۸۹,۵۰۳	۲۰,۶۸۹,۵۰۳	۴,۷۹۱,۹۹۰

تأیید و امضاء مدیر عامل
سرمایه
مسئولیت محدود

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی گلدیف (با مسؤلیت محدود) به منظور تأمین مالی دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

9,3,8,0-1	7,399,016	6,101,072	0,197,944	7,110,921	9,098,109	7,610,202	6,022,202	0,787,320	7,077,282	جمع حقوق مالکانه
	191,064	777,702	060,022	7,170,772	.	191,064	777,702	060,022	7,170,772	بدهی های غیر جاری
9,0,6,0-2	9,079,999	007,976	220,000	777,772	9,060,07	9,079,999	007,976	220,000	777,772	سهیلات مالی بلند مدت
.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	ذخیره مرابحه پایان خدمت کارکنان اوراق مرابحه
9,0,6,0-2	7,399,772	7,399,999	7,399,999	7,399,999	9,060,07	899,772	899,999	900,000	7,399,999	جمع بدهی های غیر جاری
7,0,9,2,3-6	0,079,064	7,399,999	7,317,770	7,069,772	7,092,776	0,079,064	7,399,999	7,317,770	7,069,772	بدهی های جاری
7,0,9,2,3-1	7,000,000	1,011,278	110,000	77,077	777,072	199,106	770,070	100,000	771,066	بروفاهی های تجاری و سایر بروفاهی ها
7,7,0,0,7-0	0,700,000	7,012,000	7,317,770	1,000,000	7,092,776	0,107,000	7,701,770	7,317,770	1,000,000	مابالت بروفاهی
1,0,0,2,0-0	8,072,776	7,702,000	0,777,770	7,102,776	1,011,070	1,091,072	9,202,770	7,777,071	0,122,000	سود سهام بروفاهی
7,7,0,0,0-1	19,777,999	10,000,000	17,100,000	7,677,772	77,061,011	71,202,719	17,077,019	17,061,772	9,069,072	سهیلات مالی
7,0,0,2,3-0	77,077,776	18,100,000	17,770,000	11,077,779	70,077,170	77,701,072	18,177,019	17,077,070	11,077,070	جمع بدهی های جاری
7,0,0,2,3-6	79,079,700	77,079,700	19,877,000	10,778,770	77,079,702	79,079,702	77,079,702	79,079,702	19,877,000	جمع بدهی ها
										جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



پیش بینی صورت تغییرات حقوق مالکانه

مبالغ به میلیون ریال

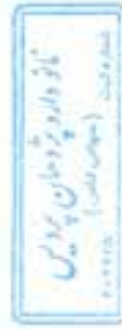
شمار		عدم انتشار		شمار		عدم انتشار	
جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سرمایه	شرح
۲,۲۵۲,۳۳۲	۱,۹۸۸,۳۳۲	۱۲۶,۰۰۰	۱,۲۶,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱,۲۶,۰۰۰	مانده در ۱۳۰۱/۱۳۰۲
۱,۶۱۸,۳۳۲	۱,۶۱۸,۳۳۲	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۰۳
(۱,۸۸۸,۳۳۲)	(۱,۸۸۸,۳۳۲)	سود خالص سال ۱۳۰۳
.	(۸۰,۵۶۶)	۸۰,۵۶۶	.	.	۷۶,۳۵۶	.	سود سهام مصوب
۲,۰۰۰	.	.	(۸۰,۰۰۰)	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	تخصیص به اندوخته قانونی
۲,۰۰۰	۱,۶۳۷,۸۷۵	۲۰۶,۹۵۶	۲,۲۶,۰۰۰	.	۲۰۶,۳۵۶	۲,۲۶,۰۰۰	افزایش سرمایه
۲,۵۶۲,۰۸۸	۲,۵۶۲,۰۸۸	مانده در پایان سال ۱۳۰۳
(۲,۳۸۲,۳۶۱)	(۲,۳۸۲,۳۶۱)	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۰۴
.	(۱۸,۰۳۲)	۱۸,۰۳۲	.	.	۳۲,۶۴۲	.	سود خالص سال ۱۳۰۴
.	سود سهام مصوب
.	تخصیص به اندوخته قانونی
۵,۱۷۲,۵۶۷	۲,۶۸۰,۵۶۷	۲۲۶,۰۰۰	۲,۲۶,۰۰۰	.	۲۲۶,۰۰۰	۲,۲۶,۰۰۰	افزایش سرمایه
۲,۸۸۰,۳۳۲	۲,۸۸۰,۳۳۲	مانده در پایان سال ۱۳۰۴
(۳,۸۱۲,۰۰۰)	(۳,۸۱۲,۰۰۰)	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۰۵
.	سود خالص سال ۱۳۰۵
.	سود سهام مصوب
.	تخصیص به اندوخته قانونی
۶,۱۵۱,۵۷۲	۳,۶۶۵,۵۷۲	۲۲۶,۰۰۰	۲,۲۶,۰۰۰	.	۲۲۶,۰۰۰	۲,۲۶,۰۰۰	افزایش سرمایه
۶,۶۳۷,۳۳۲	۶,۶۳۷,۳۳۲	مانده در پایان سال ۱۳۰۵
(۵,۳۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۰۰,۰۰۰)	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۰۶
.	سود خالص دوره ۱۳۰۶
.	سود سهام مصوب
.	تخصیص به اندوخته قانونی

مهر و امضاء مدیر عامل
 محمد علی محمدی

پیش بینی منابع و مصارف وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال

تبت اوراق		تبت اوراق		عدم انتشار		شرح	
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲
۲,۴۶۵,۸۱۳	۱,۴۱۵,۰۰۰	۶۱۳,۳۶۶	۲۱۳,۵۱۳	۸۹۸,۹۳۹	۹۸۱,۴۰۸	۲۱۳,۹۱۳	۲۱۳,۹۱۳
۱۸,۶۹۶,۳۴۴	۱۴,۶۰۲,۹۰۵	۸,۹۳۳,۱۶۰	۴,۵۴۰,۰۱۶	۱۰,۹۷۷,۸۶۱	۸,۹۳۳,۱۶۰	۴,۵۴۰,۰۱۶	۴,۵۴۰,۰۱۶
۱۰,۱۶۴,۸۰۵	۸,۵۳۳,۳۶۹	۵,۳۳۳,۶۹۷	۲,۴۶۶,۰۴۷	۹,۲۸۳,۶۲۵	۷,۳۶۶,۵۶۱	۶,۳۶۶,۲۹۶	۶,۳۶۶,۲۹۶
-	-	-	۱,۵۲۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲۸,۸۶۱,۱۲۸	۲۳,۱۹۵,۲۷۲	۱۶,۳۱۷,۶۶۷	۱۰,۰۰۰,۰۴۲	۲۰,۳۶۶,۲۸۶	۱۶,۳۱۷,۶۶۷	۱۰,۳۶۶,۳۱۲	۱۰,۳۶۶,۳۱۲
مصارف:							
(۸,۲۸۲,۹۱۸)	(۶,۳۷۰,۳۱۰)	(۳,۸۳۲,۶۵۲)	(۲,۱۷۳,۵۸۳)	(۵,۰۹۸,۳۷۳)	(۳,۸۳۲,۶۵۲)	(۲,۱۷۳,۵۸۳)	(۲,۱۷۳,۵۸۳)
(۳,۶۵۸,۳۰۰)	(۲,۱۳۷,۶۵۶)	(۲,۰۶۲,۶۶۹)	(۱,۶۳۳,۵۵۶)	(۲,۰۰۰,۹۰۰)	(۲,۰۶۲,۶۶۹)	(۱,۶۳۳,۵۵۶)	(۱,۶۳۳,۵۵۶)
(۲۰,۰۳۷۵)	(۱۵۱,۳۶۸)	(۳۲,۰۳۷)	-	(۱۰,۳۸۲۰)	(۳۲,۰۳۷)	-	-
(۵۳۰۹,۷۷۸)	(۲,۹۱۲,۰۱۸)	(۱,۸۸۸,۳۶۶)	-	(۲,۳۳۹,۰۰۱)	(۱,۸۸۸,۳۶۶)	-	-
(۲۹,۴۵۶)	(۱۶۶,۰۱۲)	(۸۸,۵۸۱)	(۶۳۳,۱۶۴)	(۷۵۶,۹۹۲)	(۸۸,۵۸۱)	-	-
(۳۳۵,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰)	(۲۸,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰)	(۷۵۶,۹۹۲)	(۸۸,۵۸۱)	-	-
(۸,۷۸۲,۹۳۳)	(۷,۳۷۷,۱۷۲)	(۳,۳۳۳,۸۶۶)	(۲,۰۰۰,۹۱۲)	(۷,۵۶۲,۳۳۱)	(۳,۳۳۳,۸۶۶)	(۲,۰۰۰,۹۱۲)	(۲,۰۰۰,۹۱۲)
(۱,۵۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
(۳۸۸,۶۶۹)	(۳۷۹,۱۱۲)	(۳۳۶,۶۱۱)	(۲,۱۵۲,۳۶۶)	(۳۷۹,۱۱۲)	(۳۳۶,۶۱۱)	(۲,۱۵۲,۳۶۶)	(۲,۱۵۲,۳۶۶)
(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۱۲۵,۳۶۶)	(۱۶,۲۱۲,۷۵۲)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۲۱۲,۷۵۲)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)
۲,۶۱۹,۳۶۶	۲,۴۶۵,۸۱۳	۱,۶۱۵,۰۰۰	۶۱۳,۳۶۶	۱,۵۳۶,۸۱۳	۱,۵۳۶,۸۱۳	۸۸۱,۴۰۸	۸۸۱,۴۰۸
وجه نقد پایان دوره							



بیانیه نیت لوری مراجعه شرکت و اسید مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ناتو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

مفروضات پیش بینی ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

درآمد های عملیاتی:

جدول مقداری فروش در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق
مقدار تولید ظرفیت تولید و تقاضای بازار تعیین می گردد. با توجه به تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته ای که در اختیار این شرکت می باشد از نظر ظرفیت تولید محدودیتی متصور نمی باشد و در رابطه با تقاضای بازار نیز با توجه به افزایش تنوع محصولات و تکمیل سد و همچنین تمهیدات بازاریابی حرفه ای که در شرکت این توسعه فایده (ایوتو) وجود دارد تقاضا برای محصولات شرکت رو به افزایش می باشد.

شمار		عدم انتشار					شرح
۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۳۳,۰۸۲	۲۹,۵۵۷	۲۶,۳۷۲	۲۲,۵۲۷	۲۱,۰۲۲	۲۲,۵۲۷	۲۱,۰۲۲	فروش نس بر لوزال ۵۰ میلی گرم
۱۸,۱۳۳	۱۶,۳۷۹	۱۵,۵۵۲	۱۶,۳۷۹	۱۳,۳۲۷	۱۶,۳۷۹	۱۳,۳۲۷	پادیکس ۱۰۰ میلی گرم
۸,۸۱۹	۸,۳۵۸	۷,۸۰۸	۷,۳۱۴	۶,۶۴۹	۷,۳۱۴	۶,۶۴۹	پادیکس ۱۶۰ میلی گرم
۷۱,۰۰۰	۶۲,۶۶۴	۵۶,۶۶۵	۵۰,۵۸۲	۴۸,۱۸۲	۵۰,۵۸۲	۴۸,۱۸۲	پاکتیب
۲۸,۵۸۹	۳۲,۶۱۲	۳۱,۰۲۷	۲۷,۸۶۴	۱۸,۵۵۵	۲۷,۸۶۴	۱۸,۵۵۵	تدیوکس
۹,۲۶۱	۸,۲۶۸	۷,۲۸۳	۶,۵۸۲	۵,۸۸۵	۶,۵۸۲	۵,۸۸۵	پادیکس ۱۲۵
۱,۱۵۱,۲۶۶	۹۱۶,۶۱۲	۸۳۲,۱۹۸	۶۹۲,۹۱۲	۱۳۲,۳۲۵	۶۹۲,۹۱۲	۱۳۲,۳۲۵	سایر
۱,۳۲۰,۶۵۰	۱,۱۳۷,۵۳۲	۹۷۸,۹۲۵	۸۲۵,۵۸۰	۳۲۸,۲۹۰	۸۲۵,۵۸۰	۳۲۸,۲۹۰	



بیانیه تیت اورتق مرابحه شرکت واسطه مالی گولشیکیرک... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت ناتو دارو پروهان پردیس (سهامی خاص)

جدول ارزشی فروش در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق
مطابق توضیحات مربوطه به مفروضات تولید می‌باشد.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۰۳	۱۳۰۴	۱۳۰۵	۱۳۰۶	۱۳۰۷	۱۳۰۸	۱۳۰۹	۱۳۱۰	۱۳۱۱	۱۳۱۲	۱۳۱۳	۱۳۱۴	۱۳۱۵	۱۳۱۶	۱۳۱۷	۱۳۱۸	۱۳۱۹	۱۳۲۰	۱۳۲۱	۱۳۲۲	
قرص ۳۰۰ میلی گرم	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳	۳۱۲,۵۳۳
پاندیکس ۱۰۰ میلی گرم	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹	۱,۱۳۳,۳۹۹
پاندیکس ۱۶۰ میلی گرم	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸	۹۳۹,۳۹۸
پاکتیب	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹	۷۹۷,۵۳۹
تدیوکی	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸	۲,۵۱۹,۳۲۸
پانوک ۱۲۵	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹	۳۳۷,۹۱۹
سایر	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴	۱,۳۹۰,۳۳۴
جمع	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹	۷,۳۳۲,۶۹۹

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

تعیین بهای تمام شده بر اساس مقدار تولید و بهای مربوطه به هر جزء آن تعیین می‌گردد. مفروضات مقدار تولید مطابق توضیحات قبل است و در رابطه با هزینه قلام تشکیل دهنده بهای تمام شده، لازم به توضیح است که بر اساس سوابق تاریخی افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه دستمزد و افزایش قیمت سایر نهاده های تولید پیش بینی و محاسبه شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۰۳	۱۳۰۴	۱۳۰۵	۱۳۰۶	۱۳۰۷	۱۳۰۸	۱۳۰۹	۱۳۱۰	۱۳۱۱	۱۳۱۲	۱۳۱۳	۱۳۱۴	۱۳۱۵	۱۳۱۶	۱۳۱۷	۱۳۱۸	۱۳۱۹	۱۳۲۰	۱۳۲۱	۱۳۲۲	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴	۲,۶۹۸,۳۵۴

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی:

هزینه های فروش، اداری و عمومی مطابق روند افزایشی نرخ دستمزد و سایر هزینه های مربوطه پیش بینی و برآورد گردیده است.

مبالغ به میلیون ریال

	انتشار		عدم انتشار	
	۱۴۰۶	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۳
هزینه حقوق و دستمزد فروش	۳۳۰,۳۵۰	۱۵۶,۳۷۸	۳۳۰,۳۵۰	۱۵۶,۳۷۸
سایر فروش	۱,۵۵۶,۸۱۴	۵۱۵,۷۶۶	۱,۵۵۶,۸۱۴	۵۱۵,۷۶۶
هزینه حقوق و دستمزد اداری	۱,۸۱۲,۱۰۷	۸۳۱,۰۱۸	۱,۸۱۲,۱۰۷	۸۳۱,۰۱۸
سایر اداری	۱,۸۱۲,۱۰۷	۸۳۱,۰۱۸	۱,۸۱۲,۱۰۷	۸۳۱,۰۱۸
جمع	۶,۰۴۰,۳۵۷	۲,۸۰۳,۳۷۴	۶,۰۴۰,۳۵۷	۲,۸۰۳,۳۷۴

تسهیلات و هزینه‌های مالی

هزینه مالی با این فرض در نظر گرفته شده است که شرکت تسهیلات با نرخ ۳۶٪ در هر دو حالت انتشار یا عدم انتشار اوراق، دارد تسهیلات دریافتی بصورت مرابحه فرض شده که پرداخت اصل و سود اوراق ماهانه می‌باشد و بطور متوسط شرکت می‌بایست ۲۰٪ وجه نقد در حساب خود دریافت تسهیلات مسود نماید، در حالت انتشار اوراق فرض شده است که اوراق شرکت با نرخ سود ۲۳٪ و پرداخت سه ماهه و پرداخت سایر ارکان (ضامن) متعهد پذیره نویسی و بازارگردان) به صورت سالانه می‌باشد. در هر دو حالت انتشار یا عدم انتشار اوراق، تسهیلات بلندمدت برآورد است.

جدول تسهیلات و هزینه مالی تسهیلات

مبالغ به میلیون ریال

	انتشار		عدم انتشار		شرح
	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴	
ماده ابتدایی دوره تسهیلات بانکی	۸,۷۸۲,۸۲۲	۷,۶۶۸,۷۵۸	۵,۹۳۳,۵۲۰	۵,۳۰۷,۹۰۹	۱۴۰۳
دریافت نقدی حاصل از تسهیلات بانکی	۱۰,۱۶۴,۸۰۵	۸,۵۲۳,۳۷۹	۷,۳۷۶,۵۰۵	۵,۳۷۳,۴۷۷	۱۴۰۴
پرداخت نقدی بابت اصل تسهیلات بانکی	(۸,۷۸۲,۸۲۲)	(۷,۳۷۶,۸۵۶)	(۵,۹۳۳,۵۲۰)	(۵,۳۰۷,۹۰۹)	۱۴۰۵
پرداخت نقدی بابت سود تسهیلات بانکی	(۳,۶۵۸,۳۳۰)	(۳,۱۳۷,۶۵۶)	(۲,۷۲۲,۵۶۰)	(۲,۰۶۳,۳۵۹)	۱۴۰۶
ماده پایان دوره تسهیلات بانکی	۱۰,۱۶۴,۸۰۵	۸,۷۸۲,۸۲۲	۷,۶۶۸,۷۵۸	۵,۹۳۳,۵۲۰	۱۴۰۷
تسهیلات بلند مدت مورد نیاز در حالت انتشار و عدم انتشار برابر است. در خصوص تسهیلات کوتاه مدت از محل تسهیلات اخذ شده، مالیاتی تحت عنوان سپرده مسدودی کم و در نتیجه خالص تسهیلات مشخص می‌گردد. در حالت انتشار بدلیل وجوه دریافتی حاصل از اوراق مرابحه، تسهیلات کمتری نسبت به حالت عدم انتشار اخذ و در نتیجه سپرده کمتری نیز مسدود می‌گردد و لذا تفاوت بین جمع تسهیلات در حالت انتشار و عدم انتشار از بابت کاهش سپرده مسدودی می‌باشد.	۶,۳۲۶,۹۸۶	۷,۳۷۶,۸۵۶	۶,۳۲۶,۹۸۶	۷,۳۷۶,۸۵۶	۱۴۰۷
	(۳,۰۰۰,۹۱۱)	(۲,۷۲۲,۵۶۰)	(۲,۰۰۰,۹۱۱)	(۱,۶۳۳,۳۶۶)	۱۴۰۸
	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۲,۸۷۵)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۰۹
	۷,۳۲۶,۹۸۶	۷,۳۷۶,۸۵۶	۷,۳۲۶,۹۸۶	۷,۳۷۶,۸۵۶	۱۴۱۰

ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها

با توجه به ساخت کارخانه این شرکت در شهرک دارویی برکت و تجهیز کامل کارخانه، خرید دارایی های ثابت قابل توجه در چند سال آتی در برنامه های شرکت پیش بینی نشده است. لازم به ذکر است کارخانه این شرکت واقع در شهرک دارویی برکت در پایان سال گذشته کامل شد و در بهار سال جاری بعد از بازرسی های سازمان غذا و دارو و صدور مجوز تولید به بهره‌برداری رسید.

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 اقتصادی

تلاطمات اقتصادی ناشی از سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند بر عملکرد شرکت مؤثر باشد. نوسان شاخص‌های مهم اقتصادی (نرخ بهره، نرخ ارز و ...) به صورت عمومی باعث افزایش و یا کاهش فعالیت‌های مولد اقتصادی و به تبع آن بروز رونق یا رکود در بدنه اقتصاد و صنایع خواهد شد که مستقیماً بر تولید و فروش و سود اوری شرکت تأثیرگذار است.

ریسک بازار

آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند. در نتیجه تجزیه و تحلیل هیچ‌گونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است.

مدیریت ریسک ارز

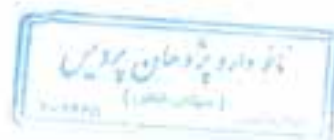
فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. به منظور مدیریت آسیب‌پذیری از ریسک ارزی، خرید مواد اولیه بصورت نقدی صورت گرفته است. با توجه به اینکه عمده فروش شرکت بصورت داخلی بوده و نرخ‌های آن عمدتاً توسط سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود، از طرفی با توجه به عمده خرید مواد اولیه که با منشا خارجی بوده و هرگونه نوسان در نرخ ارز و عوامل محدودکننده از قبیل تحریم‌های بانکی و تأمین کنندگان خارجی باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی و کاهش در سودآوری می‌شود که آسیب‌پذیری از نوسانات ذکر شده از طریق تلاش جهت تخصیص ارز با نرخ دولتی جهت تأمین مواد اولیه و درخواست افزایش قیمت فروش محصولات در اولین فرصت مدیریت می‌شود.

ریسک تأمین کالا

با توجه به تغییرات نرخ ارز و تورم موجود در اقتصاد کشور، شرکت به منظور تهیه کالاهای خود می‌تواند در معرض این ریسک قرار گیرد لیکن با انعقاد قرارداد‌های بلندمدت با تأمین‌کنندگان سعی در پوشش این ریسک نموده است.

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 طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی در موارد مقتضی را اتخاذ نموده تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت‌های پخش که رتبه اعتباری بالایی دارند معامله



سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

شرح	مبلغ
هزینه‌های تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی انتشار اوراق مرابحه (توسط حسابرس، مشاور، کارشناس رسمی دادگستری و ...)	
هزینه جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات	
اگهی و تبلیغات (اگهی برگزاری مجمع، درج اگهی فروش اوراق، تبلیغات، ...)	
هزینه برگزاری مجمع عمومی عادی / فوق‌العاده	
هزینه اگهی جهت تمدید و یا اصلاح اگهی قبلی	
هزینه‌های ناشی از قرارداد با ارکان (عامل، ضامن، امین، ...)	۵۴۰,۰۰۰

مشخصات مشاور

شرکت ناتو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تامین مالی و عرضه اوراق مرابحه موضوع بیانیه ثبت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آقامتگاه	شماره تماس و دورنگار
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری پرتو افتاب کیان (سهامی خاص)	سهامی خاص	مشاور عرضه انتشار اوراق مرابحه	تهران، میدان آرژانتین، خیابان لوند، پلاک ۱۹، طبقه چهارم	۰۲۱-۴۷۱۸۰۴۰۰

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

- (۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب؛
- (۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق و تکالیف قانونی بانی؛
- (۳) ارائه راهنمایی لازم جهت تهیه گزارش توجیهی؛
- (۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده؛
- (۵) تایید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح؛
- (۶) تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق در دست انتشار بانی؛
- (۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق؛
- (۸) تهیه گزارش توجیهی ضرورت تامین مالی بانی مطابق با قوانین و مقررات و استانداردهای سازمان بورس و اوراق بهادار؛



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

سرمایه گذاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفن ۰۲۱-۴۷۱۸۰۴۰۰ تماس حاصل فرمایند.

ارتباط با ناشر:

شرکت واسط مالی ~~میراث~~ (با مسئولیت محدود)

نشانی: تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان کوه نور،

شماره: ۰۲۱-.....

کد پستی:

ارتباط با بانی:

شرکت ناتو دارو بزوهان پردیس (سهامی خاص)

نشانی: تهران، مرزداران، خیابان شهید استاد مطهری، بلوار مرزداران، پلاک ۱۸، طبقه اول واحد ۲

شماره: ۰۲۱-۵۸۱۰۷

کد پستی: ۱۴۶۴۷۳۶۱۴۳

ارتباط با مشاور عرضه:

شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)

نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه چهارم

شماره: ۰۲۱-۴۷۱۸۰۴۰۰

کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۴

مشاور عرضه

شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان
(سهامی خاص)

علی نوریان
معاون سرمایه گذاری

گاوه شیرازی
رئیس هیئت مدیره



مشاور سرمایه گذاری
پرتو آفتاب کیان
۵۱۸۰۸۵

ناشر

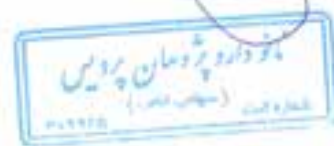
شرکت واسط مالی ~~میراث~~
(با مسئولیت محدود)

بانی

شرکت ناتو دارو بزوهان پردیس
(سهامی خاص)

نوید ناطقیان
عضو هیئت مدیره

نوید گودرزی
عضو هیئت مدیره



پیوست بیانیۀ ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت ناتو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

سازمان بورس و اوراق بهادار
کد: F-SP-50

پیوست بیانیۀ ثبت

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

فرم ب-۸

پیوست بیانیۀ ثبت اوراق مرابحه
شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی
شرکت ناتو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

شرکت ناتو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)
استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت: ۴۰۹۹۲۵

تهران، مرزداران، خیابان شهید استاد مطهری، بلوار مرزداران، پلاک ۱۸، طبقه اول واحد ۳

کد پستی: ۱۴۶۴۷۳۶۱۴۳

تلفن: ۰۲۱-۵۸۱۰۷

دورنگار: ۰۲۱-۸۸۷۸۶۳۳۴

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۶

ثبت شده در ۱۳۹۷/۰۹/۰۳

تذکر:

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

ناتو دارو پژوهان پردیس
مدیران اجرایی

پیوست ۱ : خلاصہ قرارداد ارکان انتشار اوراق مرابحہ



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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 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.

نام شریک	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	درصد مالکیت
شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه	سهامی خاص	۳۹۶۷۵۳	۱۰۳۲۰۴۷۳۵۷۰	۹۹
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	سهامی عام	۳۶۲۵۴۹	۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶	۱
جمع				۱۰۰

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 گردیده است.



ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرایند انتشار اوراق مراهجه، شرکت بانک خاورمیانه (سهامی عام) به عنوان ضامن، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است.
موضوع این قرارداد تضمین پرداخت،

- (۱) بهای کل دارایی به مبلغ ۱.۹۲۰.۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار دارایی های موضوع قرارداد فروش اقساطی که بین بانکی و ناشر منعقد گردیده است و بانکی طبق قرارداد مربوطه پرداخت آن به ناشر را تا هفت روز قبل از مواعید مقرر تعهد نموده است.
(۲) رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق لغیر درآمدن مبیع به شرح مذکور در بند (۳) ماده (۴) قرارداد وکالت خرید و فروش دارایی.

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)
۱	۱۴۰۴/۸/۲۵	۹۲	۳۶۵	۵۷.۹۷۳	۵۷.۹۷۳.۰۰۰-۲.۷۴۰
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶.۷۱۲	۵۶.۷۱۲.۳۳۸.۷۶۷
۳	۱۴۰۵/۲/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶.۷۱۲	۵۶.۷۱۲.۳۳۸.۷۶۷
۴	۱۴۰۵/۵/۲۵	۹۳	۳۶۵	۵۸.۶۰۳	۵۸.۶۰۳.۷۳۹.۷۲۶
۵	۱۴۰۵/۸/۲۵	۹۲	۳۶۵	۵۷.۹۷۳	۵۷.۹۷۳.۰۰۰-۲.۷۴۰
۶	۱۴۰۵/۱۱/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶.۷۱۲	۵۶.۷۱۲.۳۳۸.۷۶۷
۷	۱۴۰۶/۲/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶.۷۱۲	۵۶.۷۱۲.۳۳۸.۷۶۷
۸	۱۴۰۶/۵/۲۵	۹۳	۳۶۵	۵۸.۶۰۳	۵۸.۶۰۳.۷۳۹.۷۲۶
۹	۱۴۰۶/۸/۲۵	۹۲	۳۶۵	۵۷.۹۷۳	۵۷.۹۷۳.۰۰۰-۲.۷۴۰
۱۰	۱۴۰۶/۱۱/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶.۷۱۲	۵۶.۷۱۲.۳۳۸.۷۶۷
۱۱	۱۴۰۷/۲/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶.۷۱۲	۵۶.۷۱۲.۳۳۸.۷۶۷
۱۲	۱۴۰۷/۵/۲۵	۹۳	۳۶۵	۵۸.۶۰۳	۵۸.۶۰۳.۷۳۹.۷۲۶
۱۳	۱۴۰۷/۸/۲۵	۹۲	۳۶۵	۵۷.۹۷۳	۵۷.۹۷۳.۰۰۰-۲.۷۴۰
۱۴	۱۴۰۷/۱۱/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶.۷۱۲	۵۶.۷۱۲.۳۳۸.۷۶۷
۱۵	۱۴۰۸/۲/۲۵	۹۰	۳۶۵	۵۶.۷۱۲	۵۶.۷۱۲.۳۳۸.۷۶۷
۱۶	۱۴۰۸/۵/۲۵	۹۳	۳۶۵	۱.۰۵۸.۶۰۳	۱.۰۵۸.۶۰۳.۷۳۹.۷۲۶
	مجموع بازپرداخت			۱.۹۲۰.۰۰۰	۱.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

مواعید 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 شده است. بدیهی است در صورت تغییر تاریخ انتشار اوراق، محاسبات مذکور به نحو فوق الذکر توسط بورس مربوطه بازنگری خواهد شد و طرفین قرارداد تغییر مذکور را پذیرفته و حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.

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

- (۱) در اجرای این قرارداد، ضامن پرداخت مبالغ اقساط را در سررسیدهای مقرر تعهد و تضمین می نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط توسط بانکی به ناشر در مواعید مقرر براساس قرارداد فی مابین، وجوه مربوطه را حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ اعلام ناشر به وی پرداخت نماید. سایر وجوه موضوع (ماده ۲) قرارداد 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

مهر و امضاء
۱۳۸۸

پیوست بیانیته ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت ناتو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

ایرادات راجع به تعهدات بانسی در مقابل ضامن انری 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.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان ۳۷ درصد سالانه نسبت به میزان تعهد شده پرداخت نشده به دارندگان اوراق در ازای هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

سرمایه ضامن

آخرین سرمایه ثبت شده ضامن مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است.

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ صورتجلسه افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳٪	سود انباشته
۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	سود انباشته
۱۴۰۰/۰۹/۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷٪	سود انباشته
۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	سود انباشته

وضعیت مالی ضامن

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

صورت سود و زیان	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی	۵۳,۲۸۹,۶۲۸	۷۱,۲۰۲,۷۳۰	۱۰۸,۱۲۲,۳۳۷
سهم سود سپرده گذاران	(۳۵,۲۲۶,۷۰۲)	(۲۲,۶۲۹,۹۲۳)	(۶۷,۵۰۹,۹۶۳)
خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری	۱۸,۰۶۲,۹۲۶	۴۸,۵۷۲,۸۰۶	۴۰,۶۱۲,۳۷۴
درآمد کارمزد	۲,۹۵۳,۵۵۵	۵,۰۷۰,۴۱۴	۹,۱۹۸,۳۶۱
هزینه کارمزد	(۳۲۹,۱۴۵)	(۴۷۱,۲۴۱)	(۷۳۸,۶۹۱)
خالص درآمد کارمزد	۲,۶۲۴,۴۱۰	۴,۵۹۹,۱۷۳	۸,۴۵۹,۶۷۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و سپرده‌گذاری‌ها	۱,۸۳۹,۰۳۹	۱,۰۳۱,۰۶۳	۷۳,۸۴۳
نتیجه مبادلات ارزی	۱,۹۰۳,۷۹۰	۴,۱۰۴,۸۲۱	۶,۸۱۵,۲۷۷
سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲,۲۷۶,۸۳۱	۱,۷۷۸,۸۱۰	۱۴,۵۳۲,۹۷۵
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۶,۷۰۷,۰۰۶	۳۹,۰۶۸,۶۷۳	۷۰,۴۹۴,۱۳۹
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها	۱۱۰,۰۱۸	۱۷۱,۰۵۵	۱,۲۳۴
هزینه های عمومی و اداری	(۳,۵۹۷,۹۵۲)	(۵,۴۳۹,۳۱۵)	(۹,۳۴۰,۸۷۱)
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	(۲,۰۴۶,۰۸۴)	(۲,۳۴۱,۰۸۳)	(۳,۶۷۶,۰۸۶)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۴۹۵,۹۱۳)	(۷۴۷,۳۴۱)	(۷۴۱,۷۸۱)

پیوست بیانیة ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت ناتو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

۵۵,۷۳۶,۶۳۵	۳۰,۷۱۱,۹۸۹	۲۰,۵۷۸,۰۷۵	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۴,۰۶۱,۶۱۰)	(۸۳۴,۴۱۷)	۰	هزینه مالیات بر درآمد سال جاری
۵۱,۶۷۵,۰۲۵	۲۹,۸۸۷,۵۷۲	۲۰,۵۷۸,۰۷۵	سود (زیان) خالص
۱,۰۳۴	۵۹۸	۵۸۸	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۰۳۴	۵۹۸	۴۱۲	سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه

۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۱۴۰۲	۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۱۴۰۱	۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۱۴۰۰	صورت وضعیت مالی
			دارایی ها
۲۱,۳۳۹,۰۴۲	۶,۱۱۶,۹۶۷	۵,۵۵۷,۵۶۱	دارایی های ثابت مشهود
۱۶۸,۱۸۰	۲۳۷,۸۵۱	۲۷۸,۵۰۳	دارایی های نامشهود
۸۰۰,۳۳۲	۱,۰۰۷,۵۰۷	۱,۷۷۲,۷۹۹	طلب از شرکت های گروه و وابسته
۳۲,۱۷۱,۱۳۵	۲۰,۶۴۵,۸۳۴	۴۵,۱۸۵,۴۲۶	سرمایه گذاری در لورالی بهادار
۳,۰۰۳,۶۳۵	۳,۰۳۹,۶۱۳	۱۳,۰۴۲,۰۳۶	سایر حساب ها و اسناد دریافتی
۱۳,۱۹۲,۰۲۹	۳,۸۶۳,۴۳۱	۳,۴۴۱,۲۶۸	سایر دارایی ها
۶۹۵,۶۳۶,۶۱۵	۴۹۶,۲۲۵,۹۷۴	۳۵۵,۴۳۷,۳۶۷	تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص
۹۹,۴۹۹,۵۰۰	۴۳,۵۸۶,۴۴۹	۳۸,۴۴۴,۷۳۳	مطالبات از سایر بانک ها و موسسات اعتباری
۶۰,۳۷۷,۵۶۴	۴۲,۷۰۲,۳۷۴	۲۷,۱۵۴,۲۲۰	سپرده قانونی
۷۴,۵۶۵,۱۴۷	۵۶,۱۷۲,۷۳۹	۳۳,۴۹۰,۴۴۳	موجودی نقد
۱,۰۰۰,۶۶۳,۱۶۹	۶۷۳,۵۸۸,۷۳۹	۵۳۳,۸۰۵,۳۵۶	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲۱,۲۵۹,۱۳۶	۱۳,۵۰۷,۸۹۱	۹,۰۳۴,۷۵۶	اندوخته قانونی
۳,۶۳۹,۹۹۰	۲,۲۶۰,۳۴۰	۳,۰۹۰,۵۶۴	تفاوت تسعیر ناتمی از تبدیل واحد پول گزارشگری
۵۲,۰۷۸,۵۳۳	۳۰,۱۵۴,۷۶۳	۱۹,۷۵۰,۳۳۶	سود (زیان) انباشته
(۲۸۱,۳۸۱)	(۴۲۲,۲۴۸)	(۹۸۳,۶۸۱)	سهم خزانه
۱۲۶,۶۹۶,۳۸۸	۸۰,۵۰۰,۶۴۶	۵۲,۸۸۱,۹۶۵	جمع حقوق صاحبان سهام
			بدهی ها
۹۶۹,۲۶۷	۶۲۸,۷۰۶	۳۳۷,۶۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت
۳۸,۵۱۰,۹۴۹	۲۳,۹۱۱,۹۹۰	۱۵,۶۵۳,۴۷۳	سایر بدهی ها
۴,۴۱۷,۹۸۵	۱,۸۷۵,۹۶۴	۱,۲۲۴,۰۴۸	ذخیره مالیات بر درآمد
۸۰۰,۹۷	۶۱۰,۷۴	۵۴,۳۷۶	سود سهام پیشنهادی و پرداختی
۱۸۷,۴۵۷,۶۶۰	۱۷۲,۱۷۳,۴۶۳	۱۰۵,۴۴۹,۳۳۳	سپرده های مشتریان
۹۶,۸۳۳,۷۳۶	۳۴,۴۰۶,۸۷۱	۶۳,۸۲۰,۰۶۵	بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری
۲۳۸,۳۷۹,۶۸۴	۲۳۲,۰۵۸,۰۶۸	۱۸۶,۵۲۸,۸۰۱	جمع بدهی های قبل از حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری
۵۴۵,۶۸۷,۱۹۷	۳۶۰,۰۳۰,۰۲۵	۲۸۲,۳۹۴,۵۹۰	ناتو دارو سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

پیوست بیانیة ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت ناتو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

۸۷۲,۹۶۶,۸۸۱	۵۹۳,۰۸۸,۰۹۳	۴۶۸,۹۲۳,۳۹۱	جمع بدهی های جاری و غیر جاری
۱,۰۰۰,۶۶۳,۱۶۹	۶۷۳,۵۸۸,۷۳۹	۵۲۳,۸۰۵,۳۵۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	صورت جریان وجوه نقد
			فعالیت های عملیاتی
۳۲,۹۹۴,۲۰۶	۲۴,۲۳۳,۰۶۶	۲,۵۵۹,۰۳۱	نقد حاصل از عملیات
(۱,۵۱۹,۵۸۸)	(۱۷۳,۵۰۱)	(۱,۶۱۹,۱۵۸)	مالیات بر درآمد پرداختی
۳۱,۴۷۴,۶۱۸	۲۴,۰۶۰,۵۶۵	۹۳۹,۸۷۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۵,۷۱۳,۳۵۶)	(۱,۱۳۵,۴۸۲)	(۲,۱۰۸,۴۱۹)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
(۱۰۰,۸۲۹)	(۱۲۰,۶۱۳)	(۶۵,۹۲۷)	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
۰	۱۹۰,۰۰۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی
(۱۵,۸۱۴,۱۸۵)	(۱,۰۶۶,۰۹۵)	(۲,۱۷۴,۳۴۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری IFRS
۱۵,۶۶۰,۴۳۳	۲۲,۹۹۴,۴۷۰	(۱,۲۳۴,۴۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
			فعالیت های تأمین مالی
۳۰,۸۶۰,۳	۸۴۵,۸۲۹	۳۱۱,۴۲۲	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی / سهام خزانه
(۱,۶۷۷,۷۳۵)	(۲,۸۴,۳۹۶)	(۸۵۰,۹۹۶)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی / سهام خزانه
(۶,۹۸۰,۹۷۶)	(۴,۹۹۳,۳۰۲)	(۲,۹۹۲,۷۳۳)	سود سهام پرداختی
(۶,۸۴۰,۱۰۸)	(۴,۳۳۱,۸۶۹)	(۳,۵۳۲,۳۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی IFRS
۸,۸۲۰,۳۳۵	۱۸,۵۶۲,۶۰۱	(۴,۷۶۶,۷۸۰)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۵۶,۱۷۲,۷۳۹	۲۵,۳۲۱,۸۴۲	۳۵,۳۲۷,۱۳۰	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
۹,۵۷۲,۰۸۲	۲,۲۸۸,۲۹۶	۲,۹۳۰,۰۹۳	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۷۴,۵۶۵,۱۴۷	۵۶,۱۷۲,۷۳۹	۳۳,۴۹۰,۴۴۳	وجه نقد در پایان دوره
۱۵۹,۴۸۵	۱۰۰,۵۵۶	۱۱۹,۵۵۰	مبادلات غیر نقدی



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
شماره: ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

ناتو پژوهان پردیس
مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری توسعه معاملات کیان (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش مسؤلیت عرضه اولیه اوراق مراهجه در شرکت 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 مراهجه موضوع را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مراهجه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مراهجه فروخته 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 متعهدین پذیره نویسی خریداری خواهد شد.

(۲) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مراهجه در دوره عرضه عمومی و حسب مورد فروش اوراق باقی مانده به متعهدین پذیره نویسی را به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نماید.

تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مراهجه 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 مراهجه قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسؤلیتی ندارد.

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسؤلیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۶۳۰۰۱۳۶۹۹ ریال نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر خواهد بود.



سازمان بورس و اوراق بهادار
پوشه ثبت اوراق
۰۲۱۰۰۸۵



عامل پرداخت

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

متعهد پذیرهنویسی

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) و شرکت تأمین سرمایه کاردان (سهامی عام) به عنوان متعهدین پذیرهنویسی طی قرارداد چهار جانبه منعقد شده با شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت تعهد پذیرهنویسی اوراق مباحه موضوع این بیاتیه را بر عهده گرفته است.

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

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

تبصره ۱: در صورتی که در پایان مدت عرضه، پذیرهنویسی اوراق بهادار صورت نگیرد، متعهدین پذیرهنویسی مکلف به خرید اوراق بهادار به قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می‌باشند.

متعهدین پذیرهنویسی موظفند وجوه مربوط به خرید اوراق مباحه موضوع بند (۱) ماده (۶) این قرارداد را در زمان انجام تعهد به حسابی که توسط ناشر به همین منظور افتتاح گردیده واریز نمایند.

تبصره ۲: در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده، اعضا/اعضای نقض‌کننده موظف به پرداخت وجه التزام معادل درآمد روزشمار اوراق فروش‌رفته 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 وجه‌التزام، به نسبت تعهدات ایفاء نشده هر عضو نقض‌کننده به کل تعهدات ایفاء نشده می‌باشد.

تبصره ۳: به منظور تضمین انجام تعهدات، عضو اول متعهدین پذیرهنویسی چک شماره مورخ به مبلغ ۱۷,۰۱۳,۶۹۸,۶۳۰ عهده بانک شعبه به ضمیمه این قرارداد به ناشر تسلیم می‌نماید. این چک پس از انجام تعهدات عضو اول متعهدین پذیرهنویسی مسترد می‌گردد. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد توسط شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)، وجه چک توسط ناشر وصول خواهد شد. ناشر مبلغ وجه التزام را بابت روزهای تأخیر کسر و به بانی پرداخت نموده و مابقی را به شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام) مسترد می‌دارد. در صورتی که به واسطه عدم ایفاء تعهدات شرکت گروه مالی کیان (سهامی عام)، انتشار اوراق منتج به نتیجه نگردد تمامی مبلغ وجه التزام به بانی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۴: در صورتی که عدم ایفاء تعهد متعهدین پذیرهنویسی ناشی از تخلف بانی باشد، بانی در قبال هر یک از متعهدین پذیرهنویسی مسئولیت جبران خسارت متعهدین پذیرهنویسی را برعهده دارد.



سازمان بورس و اوراق بهادار
جمهوری اسلامی ایران



بازارگردان

بر اساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

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

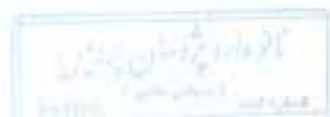
بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۲ درصد از کل اوراق تعهد می نماید. (مطابق با نامه شماره ۱۶۷۸۱/۱۰۴/۲۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ شرکت فرابورس ایران).

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

تبصره ۲: در صورتی که عدم ایفای تعهد بازارگردان ناشی از تخلف بان باشد، بان در قبال بازارگردان مسئولیت جبران خسارت بازارگردانی را بر عهده دارد.

ماده (۷) تعهدات بان

- در اجرای این قرارداد بان متعهد است کارمزد بازارگردان را براساس ماده (۴) این قرارداد بپردازد.
- چنانچه در طول عمر اوراق موضوع این قرارداد، نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص و عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانکها و مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی، یکبار یا به دفعات افزایش یابد در این صورت، به نحوی که بیشترین میزان افزایش را داشته باشد، "نرخ جدید" گفته می شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط (بانک مرکزی یا سازمان بورس اوراق بهادار)، بان بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی مانده تا سررسید اوراق مرابحه موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی، مطابق فرمول مذکور در تبصره (۱) این ماده از زمان اعلام نرخ جدید است. چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق موضوع قرارداد، الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق منتشره به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و نرخ سود اسمی افزایش یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر با یا بیشتر از نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منطبق عمل خواهد بود، لیکن بان متعهد است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان اعلام افزایش نرخ سود اسمی اوراق، مبلغ کارمزد بازارگردانی را به نحو مذکور در این بند و تبصره (۱) این ماده افزایش دهد. جبران مابه التفاوت نرخ جدید با نرخ های زمان انعقاد قرارداد بعنوان یک تعهد مستقل قراردادی می باشد. 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 بان به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد به نحو فوق الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.



تبصره ۱: افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی، به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود قبلی اوراق و نرخ جدید، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده (۲) قرارداد است. مبدا محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روز شمار است که همزمان با مواعد پرداخت اقساما اوراق به بازارگردان پرداخت می‌شود.

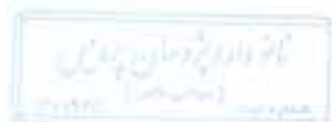
تبصره ۲: منظور از سود اوراق، اقساطی است که بانی در طول مدت عمر اوراق پرداخت می‌کند لیکن شامل مبلغ اصل اوراق منتشر شده (که در سررسید اوراق پرداخت می‌شود) نمی‌گردد.

تبصره ۳: چنانچه افزایش نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار کمتر از مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی قبلی اوراق و نرخ جدید باشد بانی مکلف به افزایش مبلغ کارمزد می‌باشد. افزایش مبلغ مذکور به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ سود اسمی افزایش یافته اوراق و نرخ جدید در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع قرارداد به صورت سالانه و روزشمار می‌باشد که همزمان با مواعد پرداخت سود اوراق به بازارگردان پرداخت می‌شود.

تبصره ۴: در هنگام انعقاد این قرارداد، نرخ سود سپرده‌های بانکی معادل ۲۲/۵ درصد، نرخ گواهی سپرده‌های بانکی معادل ۳۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل‌درج در قرارداد میان بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی یا مشتری معادل ۲۲ درصد، می‌باشد.



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳
شماره: ۱۳۹۷/۰۵/۰۳



نحوة دستیابی به اطلاعات تکمیلی

نحوة دستیابی به اطلاعات بانى

شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)

آدرس: تهران، مرزداران، خیابان مطهری، بلوار مرزداران، پلاک ۱۸، طبقه اول واحد ۲

کد پستی: ۱۴۶۴۷۳۶۱۴۳

وب سایت رسمی: <https://nanodaru.com>

تلفن تماس: ۰۲۱۵۸۱۰۷

نحوة دستیابی به اطلاعات ناشر

شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)

آدرس: خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

وب سایت رسمی: <https://www.sukuk.ir>

نمابر: ۰۲۱-۸۸۵۰۸۶۴۸

تلفن تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

نحوة دستیابی به اطلاعات مشاور

شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)

آدرس: خیابان الوند، پلاک ۱۹، طبقه ۴

کد پستی: ۱۵۱۴۹۴۴۸۳۴

وب سایت رسمی: <https://kian.capital>

نمابر: ۰۲۱-۴۷۱۸۰

تلفن تماس: ۰۲۱-۴۷۱۸۰۴۰۴

مشاور عرضه		ناشر	بانى	
شرکت مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان (سهامی خاص)		شرکت واسط مالی مرداد چهارم (با مسئولیت محدود)	شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص)	
سیدگناه شببازی (رئیس هیئت مدیره)	علی نوربان (معاونت سرمایه گذاری)	محمد حسین حدادی (رئیس هیئت مدیره)	نوید گوهرزى (مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره)	علیرضا رحیمی (رئیس هیئت مدیره)
مهر شرکت 		مهر شرکت شماره ثبت: ۳۳۳۶۷۲۱	مهر شرکت 	

تأیید شده است
تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۵



شماره: ۰۴/ص/۱۰/۱۳۴۰۷
تاریخ: ۱۴۰۴/۵/۱۳
پیوست: ندارد

بسمه تعالی

جناب آقای چشان

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

موضوع: اعلام اطلاعات و رویدادهای با اهمیت پس از تاریخ بیانیه

با سلام و احترام

عطف به بند (۳) بخش مدارک و مستندات مورد نیاز موافقت اصولی شماره ۱۲۲/۱۷۲۴۱۷۱ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ با طرح تامین مالی شرکت نانو دارو پژوهان پردیس (سهامی خاص) از طریق انتشار ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرابحه ۴ ساله با نرخ ۲۳ درصد، با توجه به اینکه اظهار نظر حسابرس در خصوص بیانیه ثبت اوراق در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ اخذ شده است، اطلاعات و رویدادهای با اهمیت پس از تاریخ بیانیه ثبت را به شرح زیر به استحضار می رساند:

افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال

شده

پیشاپیش از حسن همکاری شما سپاسگزارم.



رونوشت:

جناب آقای امید حجازی فرهمند - معاون محترم مالی