

گزارش حسابرس مستقل

به هیئت مدیره

شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه



بصیر محاسب توس

مؤسسه حسابرسی (حسابداران رسمی)
(معمد سازمان بورس و اوراق بهادار)

گزارش حسابرسی مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیئت مدیره شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ هیئت مدیره شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، مشتمل بر صورتهای سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و منابع و مصارف پیش بینی شده و سایر اطلاعات که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبتنی تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.

۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تأمین مالی برای خرید مواد اولیه قابل مصرف در فرآیند تولید محصولات، از طریق انتشار اوراق مرابحه و فروش تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ورق اوراق مرابحه با نرخ سود ۲۳ درصد در سال و سررسید حداکثر ۴ ساله، طبق مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. این بیانیه ثبت براساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف هایی جز هدف توصیه شده در بالا مناسب نباشد.

۳- در رعایت مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه (مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن) قراردادهای منعقد شده با ارکان انتشار اوراق به این مؤسسه ارائه نگردیده است. شایان ذکر اینکه صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مرابحه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منوط به انعقاد قراردادهای یاد شده می باشد.

۴- در بیانیه مورد گزارش نهاد واسطه مالی معرفی نگردیده است و لذا بیانیه ثبت به تأیید نهاد واسطه مالی به عنوان ناشر نرسیده است.

۵- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه ثبت فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۳ و ۴ بالا بیانیه ثبت یاد شده براساس مفروضات و دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه سازمان بورس و اوراق بهادار به گونه ای مناسب تهیه و طبق استاندارد های حسابداری ارائه شده است.



دفتر تهران: میدان فاطمی، خیابان چهل ستون، خیابان بوعلی سینای شرقی، پلاک ۲۶، طبقه پنجم

تلفن: ۵-۸۸۹۸۷۳۵۱-۰۲۱ کد پستی: ۱۴۳۱۶۹۴۶۶۴ پست الکترونیک: Basirmohaseb@gmail.com

دفتر مشهد: خراسان رضوی، مشهد مقدس، خیابان احمد آباد، بلوار ابوذر غفاری، بین ابوذر غفاری ۱۲ و ۱۴، پلاک ۱۱، طبقه دوم

تلفن: ۵۱-۳۸۴۵۶۳۵۹-۰۵۱-۳۸۴۵۶۲۹۲ صندوق پستی: ۹۶۶-۹۱۷۳۵ کد پستی: ۹۱۷۶۷۴۵۴۳۵

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

- ۶- در رعایت مفاد ماده ۴ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، براساس بررسی های انجام شده، این مؤسسه به شواهدی حاکی از اتحاد مالکیتی مابین شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص) به عنوان بان و شرکت های فروشنده، برخورد نکرده است.
- ۷- در ارتباط با تبصره یک ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه به مواردی مبنی بر تحت کنترل بودن ضامن توسط بان، برخورد نشده است.
- ۸- در اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، تعیین ارزش مواد اولیه مبنای انتشار اوراق مرابحه براساس پیش فاکتورهای صادره توسط فروشنده در تیر ماه ۱۴۰۴ می باشد. هرچند رویه خرید مواد اولیه براساس عملیات تجاری بان صورت پذیرفته، اما ارزش گذاری قطعی همزمان با ورود کالا به انبار شرکت براساس بهای تمام شده خرید انجام می شود.
- ۹- 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.

۲۳ مهر ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

بصیر محاسب توس (حسابداران رسمی)

سید محمد رضا بنی فاطمی کاشی

سید کمال علوی

شماره عضویت: ۸۳۱۱۶۴

شماره عضویت: ۸۰۰۵۵۲

بصیر محاسب توس
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
(حسابداران رسمی)



بیانیه ثبت

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

فرم ب-۸

بیانیه ثبت اوراق مرابحه

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)
به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)
استان تهران، شهر تهران، شماره ثبت ۴۵۴۰۹۰

استان تهران، تهران، سعادت آباد، خیابان مسیل رودخانه، بلوار سرو شرقی، پلاک ۳۵، طبقه ۱، واحد جنوبی

شماره تلفن: ۰۲۱۷۲۲۹۵۰۰۰

کد پستی: ۱۹۹۸۶۵۳۸۷۱

شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران یا شماره ثبت ۵۳۳ ۹۷۲

مورخ ۹۷ / ۸ / ۲۷

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، یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.



بیانیه ثبت اوراق مراجه شرکت واسط مالی ~~سرو~~ (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

ورقه ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

به منظور تصمیم گیری در خصوص طرح تامین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص) از طریق انتشار اوراق مراجه به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ۴ ساله و با نرخ اسمی ۲۳ درصد به وسیله واسط مالی ~~سرو~~ (با مسئولیت محدود) به عنوان ناشر اوراق، این شرکت بیانیه ثبت در اجرای ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و در تاریخ ~~۱۳۹۷/۰۷/۱۴~~ به تایید هیات مدیره شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص) رسیده است.

جدول ۱ اعضای هیات مدیره بانئ

نام	نماینده	سمت	امضاء
شرکت توسعه غذایی پارس کهن (سهامی خاص)	سجاد طالبی	رئیس هیات مدیره	
محمد رضا زارع	-	مدیر عامل و عضو اصلی هیات مدیره	
محمد حسین محمد زمان	-	نایب رئیس هیات مدیره	



صفحه ۲ از ۶۹



شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

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 ~~سرو~~ (با مسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) بر اساس مجموعه فرم ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر انتشار و عرضه اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته است. 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.sukuk.ir> مراجعه نمایند. آگهی های شرکت واسط مالی ~~سرو~~ (با مسئولیت محدود) از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



سیدگردان
شروت پویا



فهرست مطالب

۳	شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)
۷	تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه
۷	ساختار طرح تأمین مالی
۸	مشخصات کالاهای در نظر گرفته شده برای خرید
۹	شرایط مرابحه
۱۰	مشخصات اوراق مرابحه
۱۲	رابطه دارندگان اوراق مرابحه با شرکت واسط مالی
۱۳	کارمزد و کالت
۱۳	تعهدات شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)
۱۵	تعهدات دارندگان اوراق مرابحه
۱۵	نقل و انتقال اوراق مرابحه
۱۵	سایر موارد
۱۶	مشخصات شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)
۱۶	موضوع فعالیت
۱۶	تاریخچه فعالیت
۱۶	مدت فعالیت
۱۶	سهامداران
۱۷	مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
۱۷	مشخصات حسابرس/بازرس بانی
۱۷	سرمایه بانی
۱۷	تعداد کارکنان شرکت
۱۸	روند سودآوری و تقسیم سود بانی
۱۹	وضعیت مالی بانی
۱۹	صورت وضعیت مالی:
۲۰	صورت سود و زیان:
۲۰	صورت تغییرات در حقوق مالکانه:
۲۱	صورت جریان نقد:
۲۲	وضعیت اعتباری بانی
۲۲	بدهی ها
۲۲	خلاصه وضعیت تسهیلات مالی:
۲۵	مالیات پرداختی:



۲۶	تضمین‌ها و بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی:
۲۸	پیش‌بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۸	صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده:
۳۰	صورت سود و زیان پیش‌بینی شده:
۳۱	صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش‌بینی شده:
۳۲	صورت جریان نقد پیش‌بینی شده:
۳۴	مفروضات پیش‌بینی‌ها
۳۴	الف- مفروضات عملیات شرکت
۵۷	مشخصات ناشر
۵۷	موضوع فعالیت
۵۷	تاریخچه فعالیت
۵۷	شرکا،
۵۷	حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی <u>میراث سرمایه</u> (با مسئولیت محدود)
۵۸	عوامل ریسک
۵۸	ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی
۵۸	ریسک بازار
۵۸	مدیریت ریسک نقدینگی
۵۹	ارکان انتشار اوراق مباحه
۵۹	ضامن
۵۹	برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات ضامن در قرارداد ضمانت عبارتند از:
۵۹	سرمایه ضامن
۶۰	وضعیت مالی ضامن
۶۰	صورت وضعیت مالی
۶۲	صورت سود و زیان
۶۳	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۶۴	صورت جریان‌های نقدی
۶۵	عامل فروش اوراق
۶۵	عامل پرداخت
۶۵	بازارگردان
۶۷	سایر نکات با اهمیت
۶۷	هزینه‌های انتشار
۶۷	مشخصات مشاور



نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی ۶۹



سیدگردان
ثروت پویا
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰



تشریح طرح انتشار اوراق مرابحه

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از انتشار اوراق مرابحه توسط شرکت واسط مالی سیدگردان (با مسئولیت محدود)، پرداخت منابع حاصل به شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید کالاهای 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.

شکل ۱ ساختار تأمین مالی بر اساس انتشار اوراق مرابحه



مشخصات کالاهای در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از انتشار اوراق مزایه، شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه اوراق را صرف خرید مواد و کالاهای با مشخصات زیر می نماید:

مشخصات دارایی: تأمین مالی بخشی از سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه که مشخصات آن به شرح زیر می باشد:
جدول ۲ مشخصات مواد و کالاهای مبنای انتشار اوراق مزایه

ردیف	نام فروشنده	نام محصول	واحد	مقدار سفارشی	قیمت	جمع مبلغ (ریال)	مالیات (ریال)	مبلغ کل فروش (ریال)
۱	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور حلب ویژه خوشبخت	عدد	۳۳,۰۰۰	۸۶۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور حلب ویژه مکتزی	عدد	۳۳,۰۰۰	۸۶۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور حلب ویژه خوشبخت	عدد	۴۳,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور حلب ویژه مکتزی	عدد	۳۳,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور حلب درجه یک خوشبخت	عدد	۴۳,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور حلب درجه یک مکتزی	عدد	۴۳,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور شیشه ۷۵۰ گرمی ویژه	عدد	۹۶۰,۰۰۰	۶۸۵,۳۷۹	۶۵۷,۹۶۳,۸۳۰,۰۰۰	۶۵,۷۹۶,۳۶۳,۶۳۶	۷۲۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور شیشه ۷۵۰ گرمی ممتاز	عدد	۹۶۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور شیشه ۷۵۰ درجه یک	عدد	۹۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	هوور خطی	هوور خطی	کیلوگرم	۴,۳۴۲,۴۲۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
جمع								۱۱,۰۰۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰

ارزش دارایی: ۱۱,۰۰۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال که مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مزایه در بازار سرمایه و مابقی از طریق منابع داخلی شرکت تأمین خواهد شد.

نحوه تعیین ارزش دارایی موضوع انتشار: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ارزش دارایی بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانوی و مطابق با پیش فاکتورهای دریافتی از فروشندگان مواد و کالا صورت گرفته است.

مستندات مربوطه دارایی: دارایی های خرید شده شامل انواع مواد اولیه از فروشندگان مندرج در جدول فوق به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال است که این مواد برای تولیدات شرکت بسیار مهم می باشد و جایگزینی برای آن نمی باشد.



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 ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده است
مبالغ مربوطه را حداقل هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:
جدول ۳ مبالغ اقساط اوراق مرابحه

(مبالغ به ریال)

ردیف	سرسید اقساط	تعداد روزها	سود به ازای هر ورقه	مبلغ اقساط
۱	۱۴۰۴/۱۲/۱	۹۰	۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۲	۱۴۰۵/۳/۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۳	۱۴۰۵/۶/۱	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۴	۱۴۰۵/۹/۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۵	۱۴۰۵/۱۲/۱	۹۰	۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۶	۱۴۰۶/۳/۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۷	۱۴۰۶/۶/۱	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۸	۱۴۰۶/۹/۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۹	۱۴۰۶/۱۲/۱	۹۰	۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۱۰	۱۴۰۷/۳/۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۱	۱۴۰۷/۶/۱	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۱۲	۱۴۰۷/۹/۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۳	۱۴۰۷/۱۲/۱	۹۰	۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۱۴	۱۴۰۸/۳/۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۵	۱۴۰۸/۶/۱	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۱۶	۱۴۰۸/۹/۱	۹۱	۱,۰۵۷,۳۴۲	۱۰,۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
جمع			۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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 واسط مالی ~~میراد پویا~~ (با مسئولیت محدود) نسبت به انتشار اوراق مرابحه با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از انتشار اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص) پرداخت خواهد نمود.

- (۱) موضوع انتشار اوراق مرابحه: تأمین مالی بخشی از سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه.
 - (۲) مبلغ اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال.
 - (۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه: ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
 - (۴) تعداد اوراق مرابحه در دست انتشار: ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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 اوراق: ۲۳ درصد.
- درآمد دارندگان اوراق مرابحه به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه منتشر شده می باشد. پس از ۴ سال (۴۸ ماه) از تاریخ انتشار این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اوراق به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.
- (۹) دوره عمر اوراق: ۴ سال، معادل ۴۸ ماه.
 - (۱۰) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ انتشار اوراق.
 - (۱۱) تاریخ تقریبی انتشار اوراق: ۱۴۰۴/۰۹/۰۱.
 - (۱۲) مدت عرضه: ۳ روز کاری.
 - (۱۳) معاملات ثانویه اوراق مرابحه: قابلیت معامله در شرکت فرابورس ایران (سهامی عام).
- خرید اوراق از طریق شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)، 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 شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.
- (۱۴) شیوه بازارگردانی اوراق: به قیمت بازار به روش حراج.
 - (۱۵) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: وجود ندارد.
 - (۱۶) ارکان انتشار اوراق مرابحه:
- ناشر: شرکت واسط مالی ~~میراد پویا~~ (با مسئولیت محدود).
 - بانی: شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص).
 - ضامن: بانک صنعت و معدن (سهامی خاص).
 - حسابرس: موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس.
 - عامل فروش: شرکت کارگزاری یزدان (سهامی خاص).
 - عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام).



سندگردان
ثروت پویا



• بازارگردان: صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا.

• متعهد پذیره نویسی: فاقد متعهد پذیره نویسی.

(۱۷) مشاور عرضه: شرکت سبدگردان ثروت پویا (سهامی خاص).



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

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

وکالت نهاد واسط

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

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

جدول ۴ مواد اولیه مبنای انتشار اوراق مرابحه

ردیف	نام فروشنده	نام محصول	واحد	مقدار ستارشی	قیمت	جمع مبلغ (ریال)	مالیات (ریال)	مبلغ کل فروش (ریال)
۱	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور حلب ویژه خوشبخت	عدد	۴۳,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور حلب ویژه مکنزی	عدد	۴۳,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور حلب ویژه خوشبخت	عدد	۴۳,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور حلب ویژه مکنزی	عدد	۴۳,۰۰۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور حلب درجه یک خوشبخت	عدد	۴۳,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور حلب درجه یک مکنزی	عدد	۴۳,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور شیشه ۷۵۰ گرمی ویژه	عدد	۹۶۰,۰۰۰	۶۸۵,۳۷۹	۶۵۷,۹۶۳,۸۴۰,۰۰۰	۶۵,۷۹۶,۳۶۳,۶۳۶	۷۲۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور شیشه ۷۵۰ گرمی ممتاز	عدد	۹۶۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	شرکت صنایع غذایی آذوقه شیراز	خیار شور شیشه ۷۵۰ درجه یک	عدد	۹۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۶۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	هورر خطی	هورر خطی	کیلوگرم	۴,۲۲۲,۳۲۵	۱,۶۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
جمع						۱۰,۶۲۶,۲۶۵,۰۹۰,۰۰۰	۳۶۳,۶۳۶,۲۶۳,۶۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰

• ارزش دارایی: ۱۱,۰۰۰,۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال که مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه و مابقی از طریق منابع داخلی شرکت تامین خواهد شد.

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

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

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

(۵) اقامه و دفاع از هر گونه دعوا در مراجع صالحه با حق توکیل به غیر با تمامی اختیارات لازم، 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 جاغل،
- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،
- توکیل به غیر،
- تعیین مصدق و کارشناس،
- دعوای خسارت،
- استرداد دادخواست یا دعوا،
- جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،
- ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث،
- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تأمین خواسته، دستور موقت و تأمین دلیل،
- قبول یا رد سوگند.

تبصره: کلیه این اختیارات به صورت وکالت بلاعزل و با حق توکیل به غیر به شرکت واسط مالی **مهریار سرمایه** (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 زرین صنعت سرو (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،

کارمزد وکالت

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

تعهدات شرکت واسط مالی **مهریار سرمایه** (با مسئولیت محدود)

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

- (۱) شرکت واسط مالی **مهریار سرمایه** (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 اقساط دریافتی از شرکت زرین صنعت سرو (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 زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

- (۱) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت داراییها با مشخصات مذکور در ماده (۲) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی؛
- (۲) پرداخت کلیه هزینه های 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 مستحق للغير درآمدن دارایی‌های موضوع معامله آنها متضامناً مکلفاند ضمن استرداد ثمن کلیه گرامات حاصله به مآخذ 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 هزینه های مربوط به وصول مطالبات اعم از هزینه های دادرسی اجرایی و اداری و اخذ کلیه مجوزها یا تاییدیه های 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 قراردادهای 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 می نماید؛
(۹) خرید کالاهای پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) صرفاً از طریق سامانه معاملاتی شرکت مذکور امکان پذیر می باشد؛ (در صورتی که قیمت خرید کالا در بورس بیش از مبلغ اوراق منتشره باشد مابه التفاوت 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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده گذاری نماید سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه مازاد متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛
(۱۰) پرداخت هر گونه عوارض، مالیات بدهی و سایر هزینه های قانونی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده گذاری وجوه حاصل از فروش؛

(۱۱) خرید دارایی های موضوع انتشار اوراق مرابحه ظرف حداکثر ۶ ماه پس از واریز وجوه ناشی از انتشار به حساب بانی و ارائه مدارک مربوطه به همراه تاییدیه حسابرس در خصوص 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 جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق بلاشکال می باشد؛ در این صورت بانی ملزم وجوه باقیمانده را تا زمان خرید دارایی صرف سرمایه گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک سپرده گذاری نماید در خرید تدریجی دارایی نرخ سود مرابحه در زمان انجام هر معامله به اندازه ای تعیین شود که نرخ سود آن مرابحه به اضافه نرخ سود سرمایه گذاری نرخ سود اوراق مرابحه را پوشش دهد سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه مازاد متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛

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

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

تبصره ۳: بانی همزمان با انعقاد قرارداد وکالت 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 قرارداد وکالت به صورت غیر قابل برگشت به ناشر حق و اختیار داده که مطالبات خود را از بابت قرارداد وکالت 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 می گردد.



تعهدات دارندگان اوراق مرابحه

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

نقل و انتقال اوراق مرابحه

نقل و انتقال اوراق مرابحه منحصرأ از طریق شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) امکان‌پذیر است.

سایر موارد

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



سدگردان
ثروت پویا



مشخصات شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص) موضوع فعالیت اصلی به شرح ذیل می باشد:

تولید و توزیع و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از کلیه محصولات غذایی و فراوردههای خوراکی تازه و کنسرو شده من جمله، انواع برنج، انواع تن ماهی و سایر فرآورده های مجاز غذایی کنسرو شده، انواع چاشنی های مجاز غذایی مانند رب گوجه فرنگی و انواع افزودنی های مجاز غذایی اعم از انواع ادویه جات و انواع سس ها و غیره و نیز انواع نوشیدنی ها و آشامیدنی های مجاز گازدار یا بی گاز اعم از انواع نوشابه های استاندارد و غیرالکلی آبمیوه ها و آب معدنی و انواع دانه های قهوه اعم از قهوه، آسیاب شده، خردشده، فوری، خام و رست شده، کاکائو، شکلات انواع چای انواع سس و اسموتی ها تماماً عنداللزوم پس از اخذ مجوزات لازم قانونی.

تاریخچه فعالیت

شرکت روغن فرآور پدram در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ بصورت شرکت سهامی خاص با سرمایه اولیه ۱۰ میلیون ریال تأسیس گردید و طی شماره ۴۵۴۰۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۳۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران به ثبت رسید. و در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ نام شرکت به زرین یوکا و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ به زرین صنعت میهن و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ به نام زرین صنعت خوشیخت و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ نام شرکت به زرین صنعت سرو اصلاح گردید و آخرین مرکز اصلی شرکت در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعادت آباد، خیابان مسیل رودخانه، بلوار سرو شرقی، پلاک ۳۵، طبقه ۱، واحد جنوبی واقع شده است.

مدت فعالیت

مدت فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود تعیین شده است.

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

جدول ۵ ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه توسعه غذایی پارس کهن	سهامی خاص	۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪/۵۰
محمدحسین محمدزمان	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰٪/۱۱
سجاد طالی	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰٪/۱۱
سهراب وقاصهر	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰٪/۱۱
محمدرضا زارع	-	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱٪/۰۰
محمد مختاریانی کندی	-	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۶۰٪
جمع		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪



مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

همچنین بر اساس صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ اعضای هیات مدیره شرکت به شرح ذیل انتخاب گردیدند همچنین آقای محمدرضا زارع به عنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره شرکت انتخاب گردیده است.

جدول ۶ مشخصات اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

توضیحات	مدت مأموریت		سمت	نماینده	سهامدار حقوقی
	خاتمه	شروع			
غیرموظف	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	رئیس هیات مدیره	سجاد طالبی	شرکت توسعه غذایی پارس کهن (سهامی خاص)
موظف	۱۴۰۶/۰۳/۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره	محمدرضا زارع	-
غیرموظف	۱۴۰۷/۰۳/۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	نایب رئیس هیات مدیره	محمدحسین محذمان	-

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

براساس صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱، موسسه حسابرسی بصیر محاسب توس به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۷۵۰۸ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی تا پایان سال مالی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی اطهر بوده است.

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، شامل ۲۰,۰۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد، تغییرات سرمایه شرکت طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

جدول ۷ وضعیت افزایش سرمایه بانی

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۳۳	از محل مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵	از محل مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	از محل مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۲۰۰	۷۹۹,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۹۹/۹	از محل مطالبات حال شده سهامداران

تعداد کارکنان شرکت:

جدول ۸ تعداد کارکنان شرکت

(تعداد به نفر)

شرح	۱۴۰۳	۱۴۰۲
کارکنان قراردادی	۳۹۷	۸۳۳
جمع	۳۹۷	۸۳۳



سندگردان
ثروت پویا



روند سودآوری و تقسیم سود بانى

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

جدول ۹ روند سودآوری و تقسیم سود بانى

شرح	۱۴۰۳/۱۳/۳۰	۱۴۰۲/۱۳/۲۹	۱۴۰۱/۱۳/۲۹
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۱۶۸	۱۰۹	۱,۱۲۱
سود نقدى هر سهم (ریال)	-	-	-
درصد تقسیم سود	%۰	%۰	%۰
سرمایه (میلیون ریال)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰



وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی و سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد.

صورت وضعیت مالی:

جدول ۱۰ صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی های ثابت مشهود	۲,۹۵۶,۱۱۴	۸۰۸,۷۵۹	۱,۳۵۶,۴۹۳
دارایی های نامشهود	۱۴۹,۵۷۲	۴۵,۸۹۵	۱۷,۸۸۲
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۰,۵۳۵,۱۹۲	۴۶۴,۳۶۴	-
جمع دارایی های غیر جاری	۱۳,۶۴۰,۸۷۸	۱,۳۱۹,۰۱۸	۱,۳۷۴,۳۷۵
پیش پرداخت ها	۱۸,۵۵۹,۳۷۳	۱۴,۹۴۳,۸۰۳	۳,۷۵۹,۰۶۷
موجودی مواد و کالا	۲۸,۳۹۷,۲۱۵	۲۸,۸۹۱,۴۹۹	۸,۲۹۷,۳۳۴
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲۱,۷۰۶,۲۳۰	۱۲,۹۳۰,۳۱۵	۶,۳۵۶,۱۹۰
موجودی نقد	۸,۰۴۲,۹۰۸	۳,۶۵۵,۵۶۷	۲,۷۶۱,۱۷۸
جمع دارایی های جاری	۷۶,۷۰۵,۷۲۷	۶۰,۴۲۱,۱۸۴	۲۱,۱۷۳,۷۷۰
جمع دارایی ها	۹۰,۳۴۶,۶۰۵	۶۱,۷۴۰,۲۰۲	۲۲,۵۴۸,۱۴۵
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۹۲,۸۱۵	۱۲۵,۰۴۴	۸۹,۱۶۱
سود (زیان) انباشته	۴,۰۵۲,۲۸۰	۸۶۵,۶۳۹	۴۶۴,۷۰۵
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۳۴۶,۰۹۵	۱۵,۹۹۰,۶۸۳	۴,۵۵۲,۸۶۶
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۳,۹۲۶,۱۳۲	۲۹,۲۲۸,۳۳۸	۸,۱۸۰,۳۸۱
مالیات پرداختنی	۳۲۰,۰۶۱	۴۰,۵۵۶۹	۴۳۲۷۸۶
نسبیلات مالی	۲۲,۵۵۷,۰۳۲	۱۴,۶۳۶,۱۳۲	۹,۳۸۱,۲۱۳
پیش دریافت ها	۹,۱۹۷,۲۸۵	۱,۴۷۹,۵۷۹	-
جمع بدهی های جاری	۶۶,۰۰۰,۵۱۰	۴۵,۷۴۹,۵۱۹	۱۷,۹۹۴,۳۷۹
جمع بدهی ها	۶۶,۰۰۰,۵۱۰	۴۵,۷۴۹,۵۱۹	۱۷,۹۹۴,۳۷۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۹۰,۳۴۶,۶۰۵	۶۱,۷۴۰,۲۰۲	۲۲,۵۴۸,۱۴۵



صورت سود و زیان:

جدول ۱۱ صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱۱۷,۳۱۷,۴۴۲	۶۰,۷۴۴,۱۸۹	۳۷,۲۰۴,۵۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۲,۶۳۶,۶۷۶)	(۵۲,۳۱۶,۳۴۰)	(۳۱,۹۴۳,۵۹۰)
سود ناخالص	۱۴,۶۸۰,۷۶۶	۸,۴۲۷,۸۵۰	۵,۲۶۰,۹۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۵۴,۲۹۰)	(۵,۰۰۷,۰۸۰)	(۳,۰۷۳,۳۴۳)
سایر درآمدها	۳۰,۱۴۳	-	۲۳۱,۹۴۳
سود (زیان) عملیاتی	۸,۲۵۶,۶۱۸	۳,۴۲۰,۷۷۰	۲,۴۱۰,۵۴۹
هزینه های مالی	(۵,۵۴۳,۶۶۱)	(۳,۸۸۷,۱۰۵)	(۱,۳۷۳,۷۰۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹۵۴,۵۴۶	۱۰۰,۷۵۲	۱۴,۱۶۰
سود(زیان) قبل از مالیات	۳,۶۶۷,۵۰۳	۶۳۴,۴۱۸	۱,۰۵۲,۰۰۴
هزینه مالیات بر درآمد	(۳۱۳,۰۹۲)	(۱۹۷,۶۰۱)	(۱۵۵,۱۸۶)
سود(زیان) خالص	۳,۳۵۵,۴۱۱	۴۳۶,۸۱۷	۸۹۶,۸۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه:

جدول ۱۲ صورت تغییرات در حقوق مالکانه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود(زیان) انباشته	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۳۲۰	۸۰۱۱۴۴	۱,۶۴۵,۴۶۴
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۳۲۰	۸۰۱۱۴۴	۱,۶۴۵,۴۶۴
اطلاع اشتباهات	-	-	-	(۴۵,۳۳۸)	(۴۵,۳۳۸)
مانده تجدید ارائه شده منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۳۲۰	۷۵۵۸۰۶	۱,۶۰۰,۱۲۶
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	-	۴۴,۳۲۰	۷۵۵۸۰۶	۱,۶۰۰,۱۲۶
سود خالص گزارش شده ۱۴۰۱	-	-	-	۸۹۶,۸۱۸	۸۹۶,۸۱۸
افزایش سرمایه	-	۳,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۲۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۴۴,۸۴۱	(۲۴,۸۴۱)	-
مانده تجدید ارائه شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۶۱	۱۶۰۷۷۸۳	۵,۶۹۶,۹۴۴
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۶۱	۱۶۰۷۷۸۳	۵,۶۹۶,۹۴۴
اصلاح اشتباهات	-	-	-	(۱,۱۴۳,۰۷۸)	(۱,۱۴۳,۰۷۸)
مانده تجدید ارائه شده منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۶۱	۴۶۴۷۰۵	۴,۵۵۳,۸۶۶
مانده تجدید ارائه شده منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۶۱	۴۶۴۷۰۵	۴,۵۵۳,۸۶۶
سود خالص گزارش شده ۱۴۰۲	-	-	-	۷۱۷,۶۶۸	۷۱۷,۶۶۸
اطلاع اشتباهات	-	-	-	(۳۸۰,۸۵۱)	(۳۸۰,۸۵۱)
سود خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۶۱	۴۳۶۸۱۷	۴,۹۹۰,۶۸۳
افزایش سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	-
افزایش سرمایه در جریان	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۳۵,۸۸۳	(۳۵,۸۸۳)	-
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۴۴	۸۶۵۶۳۹	۱۵,۹۹۰,۶۸۳
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۴۴	۸۶۵۶۳۹	۱۵,۹۹۰,۶۸۳
سود خالص سال ۱۴۰۳	-	-	-	۴۳۵,۴۱۱	۴۳۵,۴۱۱

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود (زیان) انباشته	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۱۶۷,۷۷۱	(۱۶۷,۷۷۱)	-
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۹۲,۸۱۵	۴۰,۵۳۲۷۹	۲۴,۳۴۶,۰۹۴

صورت جریان نقد:

جدول ۱۳: صورت جریان نقد

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۴۶۱,۴۸۱	(۴۴۰,۳۵۶)	۲۹,۸۰۲
پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹۷,۶۰۱)	(۲۲۴,۸۱۷)	(۸۶,۶۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۰۶۳,۸۸۰	(۶۶۵,۱۷۳)	(۵۶,۸۴۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۵۰۵	۱۸۷	۱۹۶,۹۷۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۳۳,۸۱۸)	(۳۱۷,۴۰۵)	(۱,۲۴۶,۸۱۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۳,۷۰۴)	(۳۴,۸۷۸)	(۹,۲۷۴)
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری بلندمدت	(۱۰,۰۷۰,۸۲۸)	(۴۴۴,۳۶۴)	-
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری کوتاه مدت	-	-	(۳۴۵,۳۳۰)
دریافت نقدی بابت سود سپرده بانکی	۲۳,۲۷۱	۱۰,۱۲۲	۳,۵۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱,۲۰۹,۵۷۴)	(۸۰۶,۳۳۸)	(۱,۳۰۱,۰۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۸۵۴,۳۰۶	(۱,۴۷۱,۵۱۱)	(۱,۳۵۷,۹۳۳)
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۸,۴۲۶,۴۰۸	۲۵,۲۵۶,۴۱۶	۱۵,۶۲۸,۲۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۰,۵۰۵,۵۰۸)	(۳۰,۰۰۱,۴۹۷)	(۱۰,۲۷۸,۷۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۵۴۳,۶۶۱)	(۲,۸۸۷,۱۰۵)	(۱,۳۷۲,۷۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۳۷۷,۲۲۹	۲,۳۶۷,۸۱۴	۳,۹۷۶,۸۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۲۳۱,۵۴۵	۸۹۶,۳۰۳	۲,۶۱۸,۹۰۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی	۳,۶۵۵,۵۶۷	۲,۷۶۱,۱۷۸	۱۸۴,۷۶۹
تأثیرات نرخ ارز	۱۵۵,۷۹۶	(۱,۹۱۶)	۱۰,۵۹۷
مانده موجودی نقد در پایان سال مالی	۸,۰۴۲,۹۰۸	۳,۶۵۵,۵۶۵	۲,۸۱۴,۲۷۲
معاملات غیرنقدی	۶,۲۳۰,۹۳۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰



سیدگردان
شروت پویا



سهامی خاص
زرین صنعت سرو
شماره ثبت ۴۵۴۰۹۰

وضعیت اعتباری بانى

بدهی‌ها

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است:

جدول ۱۴ وضعیت اعتباری بانى

(مبالغ به میلیون ریال)

مبلغ	شرح
۲۸,۲۱۲,۶۴۰	حساب‌ها و اسناد پرداختی تجاری کوتاه‌مدت و بلندمدت
۵,۷۱۳,۴۹۳	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی
۳۳,۹۲۶,۱۳۲	حساب‌ها و اسناد پرداختی کوتاه‌مدت و بلندمدت
-	ذخایر
-	سود سهام پرداختی
-	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲,۵۵۷,۰۳۲	کوتاه‌مدت
۰	بلندمدت
۲۲,۵۵۷,۰۳۲	حصة جاری تسهیلات مالی بلندمدت
-	جریمه‌ها
-	تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)
-	ذخیره مالیات
	تسهیلات
	مالیات

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی:

براساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت تسهیلات بانى به شرح زیر است:

جدول ۱۵ تسهیلات بانى

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	جاری	بلندمدت	جمع
مراهجه	۲۱,۷۳۸,۴۳۷	-	۲۱,۷۳۸,۴۳۷
خرید دین	۷۰۶,۹۹۴	-	۷۰۶,۹۹۴
مضاربه	۱۰۱,۶۰۲	-	۱۰۱,۶۰۲
سلف	-	-	-
جمع	۲۲,۵۵۷,۰۳۲	-	۲۲,۵۵۷,۰۳۲



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

الف) به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات:

جدول ۱۶ تسهیلات به تفکیک تأمین کنندگان تسهیلات

(مبالغ به میلیون ریال)

تسهیلات	مانده ابتدای سال	دریافت تسهیلات طی سال	پرداخت تسهیلات طی سال	ریالی	ارزی	جمع
خرید دین						
یاسراگاد	-	۱,۶۲۱,۵۱۸	(۱,۲۵۲,۹۸۰)	۳۶۸,۵۳۸	-	۳۶۸,۵۳۸
کارآفرین	-	۴۹۹,۷۹۷	(۱۴۷,۱۴۶)	۳۵۲,۶۵۰	-	۳۵۲,۶۵۰
نسمه صادرات	۶,۶۶۴	۸۵۴,۷۸۰	(۸۶۱,۴۴۵)	-	-	-
سپه	۰	۲۹۹,۰۰۰	(۲۸۵,۹۸۱)	۱۳,۰۱۹	-	۱۳,۰۱۹
جمع خرید دین	۶,۶۶۴	۳,۲۷۵,۰۹۵	(۳,۵۴۷,۵۵۲)	۷۳۴,۲۰۷	-	۷۳۴,۲۰۸
مرابحه						
اقتصاد نوین	۳,۳۰۷,۶۸۲	۳,۵۶۳,۴۸۲	(۴,۰۴۴,۱۱۳)	۲,۸۲۷,۰۵۱	-	۲,۸۲۷,۰۵۱
ایران زمین	۵۴۹,۶۹۵	۶۰۷,۶۷۵	(۷۱۱,۳۷۰)	۴۴۶,۰۰۰	-	۴۴۶,۰۰۰
پارسا	-	۱۵۵,۰۹۸	-	۱۵۵,۰۹۸	-	۱۵۵,۰۹۸
یاسراگاد	-	۱۰۵,۶۷۱	-	۱۰۵,۶۷۱	-	۱۰۵,۶۷۱
توسعه صادرات	۴۳۵,۱۲۱	۵,۶۳۶,۴۷۷	(۴,۱۱۰,۷۵۸)	۱,۵۱۲,۱۵۲	۴۴۸,۶۸۸	۱,۹۶۰,۸۴۰
خاورمیانه	۴,۰۲۴,۴۳۶	۱۹,۳۹۷,۱۳۸	(۱۴,۶۳۶,۷۶۵)	۸,۷۸۴,۸۰۸	-	۸,۷۸۴,۸۰۹
سامان	۳,۶۷۲,۹۷۸	۸,۹۴۵,۶۴۶	(۸,۰۹۴,۸۸۱)	۴,۵۲۳,۷۴۳	-	۴,۵۲۳,۷۴۳
سپه	۱۳۹,۴۹۳	-	(۱۳۹,۴۹۳)	-	-	-
شهر	۶۷۷,۳۵۰	۱,۰۲۴,۴۵۳	(۷۸۳,۴۰۹)	۹۱۸,۳۹۳	-	۹۱۸,۳۹۳
ملت	۳,۰۴۴,۸۲۶	۵,۳۵۷,۴۲۶	(۳,۹۵۴,۱۰۸)	۳,۴۴۸,۱۴۴	-	۳,۴۴۸,۱۴۴
جمع مرابحه	۱۵,۸۵۱,۵۸۱	۴۴,۷۹۳,۰۶۶	(۳۷,۴۷۴,۸۹۷)	۲۲,۷۲۱,۰۶۰	۴۴۸,۶۸۸	۲۳,۱۶۹,۷۴۹
سلف						
سپه	۱۳۴,۴۸۹	۱۳۴,۷۶۷	(۳۶۹,۱۵۶)	-	-	-
جمع سلف	۱۳۴,۴۸۹	۱۳۴,۷۶۷	(۳۶۹,۱۵۶)	-	-	-
مضاربه						
ملی	-	۲۲۳,۴۸۰	(۱۱۲,۷۵۵)	۱۱۰,۷۲۵	-	۱۱۰,۷۲۵
جمع مضاربه	-	۲۲۳,۴۸۰	(۱۱۲,۷۵۵)	۱۱۰,۷۲۵	-	۱۱۰,۷۲۵
جمع	۱۵,۹۹۲,۶۳۴	۴۸,۴۲۶,۴۰۸	(۴۰,۴۰۴,۳۶۰)	۲۳,۵۶۵,۹۹۲	۴۴۸,۶۸۸	۲۴,۰۱۴,۶۸۲
سود و کارمزد سال های آتی	(۹۸۵,۵۳۸)	-	(۴۱,۵۹۳)	(۱,۰۲۷,۱۳۰)	-	(۱,۰۲۷,۱۳۰)
وجوه بانکی مسدود شده	(۳۷۰,۹۶۴)	-	(۵۹,۵۵۵)	(۴۳۰,۵۱۹)	-	(۴۳۰,۵۱۹)
حاصله جاری	۱۴,۶۳۶,۱۲۲	۴۸,۴۲۶,۴۰۸	(۴۰,۵۰۵,۵۰۸)	۲۲,۱۰۸,۴۴۳	۴۴۸,۶۸۸	۲۲,۵۵۷,۰۳۲

ب) به تفکیک نرخ سود و کارمزد:

جدول ۱۷ تسهیلات به تفکیک نرخ سود و کارمزد

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
%۲۳	۲۳,۵۶۵,۹۹۴	۱۵,۹۹۲,۶۳۴
%۹	۸۳۲,۲۵۷	۰
جمع	۲۴,۳۹۸,۲۵۱	۱۵,۹۹۲,۶۳۴



بیانیه ثبت اوراق مباحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

ج) به تفکیک زمان بندی پرداخت با احتساب سود و کارمزد و سال های آتی:

جدول ۱۸ تسهیلات به تفکیک زمان بندی پرداخت

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۱۳/۳۰
۱۴۰۴	۲۳,۳۹۸,۲۵۱
جمع	۲۳,۳۹۸,۲۵۱

د) به تفکیک نوع وثیقه:

جدول ۱۹ تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۱۳/۳۰
چک و سفته	۶۰,۲۹۶,۲۵۱
جمع	۶۰,۲۹۶,۲۵۱

پ) مبالغ مسدود شده بانکی:

جدول ۲۰ مبالغ مسدود شده بانکی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	۱۴۰۳/۱۳/۳۰	۱۴۰۳/۱۳/۲۹
اقتصاد نوین اسفندبار	۳۰۹,۵۰۰	۳۱۷,۵۳۹
توسعه صادرات تجریش	۹۸,۰۰۰	۱۸,۴۳۵
سپه شهید سلیمانی	۱۳,۰۱۹	۳۵,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۰۰	-
جمع	۴۳۰,۵۱۹	۳۷۰,۹۶۴



سیدگردان
شروت پوبا



مالیات پرداختنی:

خلاصه وضعیت مالیاتی شرکت براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح جدول ذیل می‌باشد:

جدول ۲۱ مالیات پرداختنی

نوع تشخیص	۱۴۰۲		۱۴۰۳		درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	مالیات پرداختنی	ماده پرداختنی	پرداختنی	قلمی			
رسیدگی به دفاتر - قلمی	۲۰۷,۹۶۹	۲۰۷,۹۶۹	۸۷,۸۷۴	۳۹,۵۸۴۲	۳۳۹,۳۶۸	۵۸۷,۸۴۲	۱۴۰۰
رسیدگی به دفاتر - تشخیص	۰	۰	۱۵۵,۱۸۶	۰	۱۷۵,۹۲۹	۱,۰۵۲,۰۰۳	۱۴۰۱
رسیدگی به دفاتر - تشخیص	۱۹۷,۶۰۱	۰	۱۹۷,۶۰۱	۰	۱۹۷,۶۰۱	۹۱۵,۲۶۹	۱۴۰۲
رسیدگی نشده	۰	۳۱۲,۰۹۲	۰	۰	۱,۵۶۰,۴۶۰	۳,۶۶۷,۵۰۳	۱۴۰۳
	۴۰۵,۵۷۰	۵۲۰,۰۶۱			جمع		
	۰	(۲۰۰,۰۰۰)			بیش پرداختهای مالیاتی		
	۴۰۵,۵۷۰	۳۲۰,۰۶۱			جمع کل		

- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۴۰۰ قطعی و تسویه شده است.
- در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ برگ تشخیص به مبلغ ۲,۷۶۶,۵۸۸ میلیون ریال صادر شده که به دلیل اعتراض به مبلغ تشخیصی پرونده مالیاتی عملکرد سال مذکور در مرحله بدوی می‌باشد شایان ذکر است در مرحله اول اعتراض و هیات ۳۳۸ نتیجه ای حاصل نشده و اعتراض مجدد و پرونده در انتظار مرحله هیات بدوی می‌باشد لیکن تا تاریخ تایید صورت‌های مالی برگ قطعی صادر نشده و نسبت به برگ تشخیص صادر شده در حسابها نیز ذخیره ای منظور نگردیده است.
- در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۴۰۲ برگ تشخیص به مبلغ ۱,۳۵۱,۴۲۳ میلیون ریال صادر شده که به دلیل اعتراض به مبلغ تشخیصی پرونده مالیاتی عملکرد سال مذکور در مرحله ۲۳۸ ق م م می‌باشد لیکن تا تاریخ تایید صورت‌های مالی برگ قطعی صادر نشده و نسبت به برگ تشخیص صادر شده در حسابها نیز ذخیره‌های منظور نگردیده است.
- طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ق م م شرکت در سال مورد گزارش مشمول معافیت می‌باشد.
- مطابق بخشنامه ۸۹۹۸۵/۳۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور سود حاصل از فروش طلا در سال ۱۴۰۳ معاف از مالیات می‌باشد.



سیدگدازان
مهره زینت

زرین صنعت سرو

شماره ثبت: ۴۵۳۰۹۰

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

تضمین ها و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی:

تضمین در تاریخ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح ذیل می باشد:

جدول ۲۲ تضمین ها و بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرح
۲۰,۰۵۶,۲۶۳	۵۸۶,۶۶۹۴	گمرک جمهوری اسلامی ایران
۳۱,۲۱۳,۶۴۵	۵۲,۹۹۴,۰۵۹	بانک شهر
.	۳۴,۶۴۲,۱۵۰	بانک تجارت
۱۷,۷۶۸,۹۰۸	۳۲,۱۶۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳۳,۸۵۷,۱۹۸	۱۶,۶۱۰,۶۰۰	بانک سامان
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۶۴,۳۰۰	بانک توسعه صادرات
۳۳,۷۷۹,۷۶۰	۸,۳۹۵,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
.	۷,۱۳۱,۵۸۸	بانک صنعت و معدن
۲,۳۵۱,۹۱۱	۶,۳۶۴,۶۵۲	کشتیرانی
.	۴,۷۱۳,۷۶۰	بانک پاسارگاد
.	۳,۶۵۰,۰۰۰	بانکملی
۲۱۰,۳۶۸	۱,۷۰۵,۸۵۹	بانک سپه
۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۵,۰۰۰	بانک ایران زمین
.	۹۰,۰۰۰	بانک کارآفرین
.	۴,۵۹۱۰	بانک پارسیان
۵۳,۷۲۵	۲۰,۶۶۰,۷۹۲	سایر
۱۳۱,۳۰۱,۸۷۸	۲۶۲,۴۰۰,۳۶۴	جمع

• لازم به ذکر است شرکت فاقد تعهدات موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت است.



سیدگردان
شرکت پویا

صفحه ۳۶ از ۳۹



بیانیه ثبت اوراق مزایحه شرکت واسط مالی (سهیم) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

سایر بدهی های احتمالی:

به جز بدهی به وزارت دارایی و تأمین اجتماعی از بابت سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که تاکنون قطعی نشده بدهی احتمالی با اهمیتی برای شرکت متصور نمی باشد.

دارایی های احتمالی:

شرکت فاقد هرگونه دارایی احتمالی است.



سیدگردان
ثروت پویا
صنعت سرو



بیانیه ثبت اوراق مزایحه شرکت واسط مالی (مستشاران). (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

بر اساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در فصل قبل از طریق انتشار اوراق مزایحه در بازار سرمایه، صورتهای مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد.

صورت وضعیت مالی پیش بینی شده:

جدول ۳۳ وضعیت مالی پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۸/۱۲/۳۰		۱۴۰۷/۱۲/۳۰		۱۴۰۶/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		شرح (میلیون ریال)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۲,۳۵۷,۵۹۳	۲,۳۵۷,۵۹۳	۲,۳۵۷,۵۹۳	۲,۳۵۷,۵۹۳	۲,۳۵۷,۵۹۳	۲,۳۵۷,۵۹۳	۲,۳۵۷,۵۹۳	۲,۳۵۷,۵۹۳	۲,۳۵۷,۵۹۳	۲,۳۵۷,۵۹۳	دارایی های ثابت مشهود
۱۱۱,۶۷۶	۱۱۱,۶۷۶	۱۳۰,۴۵۵	۱۳۰,۴۵۵	۱۳۷,۳۲۵	۱۳۷,۳۲۵	۱۴۰,۰۱۴	۱۴۰,۰۱۴	۱۴۳,۷۹۴	۱۴۳,۷۹۴	دارایی های نامشهود
۱۰,۵۳۵,۱۹۲	۱۰,۵۳۵,۱۹۲	۱۰,۵۳۵,۱۹۲	۱۰,۵۳۵,۱۹۲	۱۰,۵۳۵,۱۹۲	۱۰,۵۳۵,۱۹۲	۱۰,۵۳۵,۱۹۲	۱۰,۵۳۵,۱۹۲	۱۰,۵۳۵,۱۹۲	۱۰,۵۳۵,۱۹۲	سرمایه گذارهای بلندمدت
۱۳,۰۱۴,۶۶۱	۱۳,۰۱۴,۶۶۱	۱۳,۰۱۲,۳۱۷	۱۳,۰۱۲,۳۱۷	۱۳,۲۹۷,۱۹۳	۱۳,۲۹۷,۱۹۳	۱۳,۳۲۸,۶۹۸	۱۳,۳۲۸,۶۹۸	۱۳,۴۸۳,۴۷۴	۱۳,۴۸۳,۴۷۴	جمع دارایی های غیر جاری
۸۴,۵۹۵,۰۳۶	۸۴,۵۹۵,۰۳۶	۶۷,۷۲۴,۹۲۹	۶۷,۷۲۴,۹۲۹	۵۳,۰۴۶,۶۴۲	۵۳,۰۴۶,۶۴۲	۴۰,۰۵۸,۰۶۰	۴۰,۰۵۸,۰۶۰	۳۸,۵۷۴,۳۰۳	۳۸,۵۷۴,۳۰۳	دارایی جاری:
۱۵۶,۰۹۲,۴۸۲	۱۵۶,۰۹۲,۴۸۲	۱۲۴,۹۱۱,۷۹۹	۱۲۴,۹۱۱,۷۹۹	۹۷,۷۸۹,۴۳۰	۹۷,۷۸۹,۴۳۰	۷۳,۸۱۱,۹۵۰	۷۳,۸۱۱,۹۵۰	۵۲,۶۱۹,۳۳۱	۵۲,۶۱۹,۳۳۱	پیش پرداختها
۶۴,۷۱۳,۶۰۹	۶۴,۷۱۳,۶۰۹	۴۳,۸۱۹,۴۰۱	۴۳,۸۱۹,۴۰۱	۲۸,۰۶۷,۵۶۳	۲۸,۰۶۷,۵۶۳	۱۸,۸۳۱,۵۸۸	۱۸,۸۳۱,۵۸۸	۱۱,۷۴۶,۶۱۷	۱۱,۷۴۶,۶۱۷	موجودی مواد و کالا
۶,۶۲۶,۹۱۳	۶,۶۲۶,۹۱۳	۱۰,۲۵۱,۷۵۲	۱۰,۲۵۱,۷۵۲	۶,۷۴۱,۹۰۱	۶,۷۴۱,۹۰۱	۲,۹۲۶,۷۲۵	۲,۹۲۶,۷۲۵	۲,۰۰۰,۴۵۴	۲,۰۰۰,۴۵۴	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۳۱۲,۰۲۸,۰۴۰	۳۱۲,۰۲۸,۰۴۰	۲۴۶,۷۰۷,۸۸۲	۲۴۶,۹۲۰,۰۸۳	۱۸۵,۶۷۴,۵۴۶	۱۸۵,۶۷۴,۵۴۶	۱۳۵,۶۲۸,۳۴۳	۱۳۵,۶۲۸,۳۴۳	۹۴,۹۴۰,۶۰۵	۹۴,۹۴۰,۶۰۵	جمع دارایی های جاری
۳۲۵,۰۴۲,۵۰۰	۳۲۵,۰۴۲,۵۰۰	۲۵۹,۸۲۰,۳۰۰	۲۵۹,۸۲۰,۳۰۰	۱۹۸,۹۴۲,۷۳۰	۱۹۸,۹۴۲,۷۳۰	۱۴۸,۹۵۶,۴۱۲	۱۴۸,۹۵۶,۴۱۲	۱۰۸,۰۲۲,۶۲۲	۱۰۸,۰۲۲,۶۲۲	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها										
حقوق مالکانه:										
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۳۲۸	۱,۴۲۶,۳۲۸	۷۳۴,۲۸۳	۶۹۷,۸۹۳	اندرجده قانونی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	افزایش سرمایه در جریان
۷۲,۰۵۶,۳۵۷	۷۲,۰۵۶,۳۵۷	۷۲,۰۵۶,۳۵۷	۷۲,۰۵۶,۳۵۷	۴۴,۸۸۶,۰۱۹	۴۴,۸۸۶,۰۱۹	۲۵,۵۹۰,۰۲۰	۲۵,۵۹۰,۰۲۰	۱۲,۳۵۱,۱۷۳	۱۱,۷۴۹,۷۶۰	سود انباشته

زرین صنعت سرو
 شرکت پورا
 سندگفتا ۲۸ از ۶۹
 ۲۰۲۰/۰۹/۰۱

بیانیه ترازوی اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی مهرشهرت (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

۱۴۰۸/۱۲/۳۰		۱۴۰۷/۱۲/۳۰		۱۴۰۶/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		شرح (میلون ریال)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۱۳۰,۳۲۹,۶۵۶	۱۳۰,۹۷۰,۱۴۴	۹۴,۰۵۶,۳۵۷	۹۴,۷۵۰,۸۸۸	۶۷,۰۵۰,۶۰۲	۶۶,۸۸۶,۰۱۹	۴۷,۰۱۶,۳۴۸	۴۶,۶۶۹,۶۸۸	۳۲,۹۷۵,۴۵۶	۳۲,۴۴۷,۶۵۲	جمع حقوق مالکانه
بدهی های غیر جاری:										
-	-	-	-	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	اوراق مرابحه بلندمدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سهیلات مالی بلندمدت
-	-	-	-	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری:										
۱۶۵,۸۶۲,۳۶	۱۶۵,۸۶۲,۳۶	۱۳۲,۷۸۵,۵۰۶	۱۳۲,۷۸۵,۵۰۶	۱۰۴,۰۰۶,۳۸۸	۱۰۴,۰۰۶,۳۸۸	۷۸,۵۴۰,۳۰۵	۷۸,۵۴۰,۳۰۵	۵۶,۰۳۴,۴۷۱	۵۶,۰۳۴,۴۷۱	پرداختی تجاری و سایر پرداختی ها
۳,۳۶۵,۲۶۵	۳,۴۴۱,۶۶۷	۲,۵۱۱,۸۶۶	۲,۵۲۸,۸۹۸	۱,۸۶۳,۳۹۹	۱,۸۸۰,۳۵۲	۱,۳۰۵,۹۶۵	۱,۳۲۲,۸۱۴	۸۰۲,۶۳۰	۷۵۲,۵۲۸	مالیات پرداختی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	حصه جاری اوراق مرابحه
-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	سهیلات مالی کوتاه مدت
۲۵,۵۷۵,۳۴۳	۲۵,۵۷۵,۳۴۳	۲۰,۴۶۶,۴۷۰	۲۰,۴۶۶,۴۷۰	۱۶,۰۳۲,۵۴۱	۱۶,۰۳۲,۵۴۱	۱۲,۰۹۳,۸۹۴	۱۲,۰۹۳,۸۹۴	۸,۶۲۱,۵۲۳	۸,۶۲۱,۵۲۳	پیش دریافت ها
۱۹۴,۸۰۲,۸۴۴	۱۹۴,۸۶۹,۰۴۵	۱۶۵,۷۶۳,۸۴۲	۱۶۵,۹۵۷,۳۱۲	۱۳۱,۸۹۲,۳۲۸	۱۳۱,۹۰۹,۲۸۱	۱۰۱,۹۴۰,۶۶۴	۹۹,۹۵۶,۹۱۲	۷۵,۴۴۸,۶۲۴	۶۵,۳۹۹,۵۳۲	جمع بدهی های جاری
۱۹۴,۸۰۲,۸۴۴	۱۹۴,۸۶۹,۰۴۵	۱۶۵,۷۶۳,۸۴۲	۱۶۵,۹۵۷,۳۱۲	۱۳۲,۰۸۵,۷۲۰	۱۳۲,۰۸۵,۷۲۰	۱۰۱,۹۴۰,۶۶۴	۱۰۲,۱۳۳,۳۵۱	۷۵,۴۴۸,۶۲۴	۷۵,۵۷۵,۹۷۰	جمع بدهی ها
۳۲۵,۰۴۲,۵۰۰	۳۲۵,۸۲۹,۱۹۰	۲۵۹,۸۲۰,۳۰۰	۲۶۰,۰۳۲,۴۰۰	۱۹۸,۹۲۲,۷۲۰	۱۹۸,۹۷۱,۷۲۹	۱۴۸,۹۵۶,۴۱۲	۱۴۸,۸۰۳,۰۳۸	۱۰۸,۴۴۴,۰۷۹	۱۰۸,۰۳۳,۶۲۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها



سپیدگردان
ثروت پویا

صفحه ۳۹ از ۳۹
مهر ۱۳۹۹

باید ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سوز (سهام خاص)

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده:

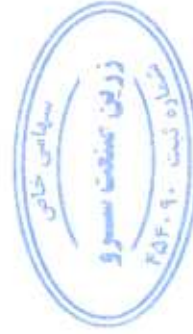
جدول ۲۴ صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح (میلون ریال)	۱۴۰۸/۱۳/۳۰		۱۴۰۷/۱۳/۳۰		۱۴۰۶/۱۳/۳۰		۱۴۰۵/۱۳/۳۰		۱۴۰۴/۱۳/۳۰	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
درآمدهای عملیاتی	۴۷۷,۷۹۵,۹۹۴	۴۹۷,۷۹۶,۹۹۴	۳۹۸,۳۵۸,۱۸۷	۳۸۸,۳۵۸,۱۸۷	۳۱۱,۸۶۱,۸۱۳	۳۱۱,۸۶۱,۸۱۳	۳۳۵,۳۳۴,۸۵۳	۳۳۵,۳۳۴,۸۵۳	۱۶۷,۸۰۸,۸۱۸	۱۶۷,۸۰۸,۸۱۸
هزینهای عملیاتی	(۴۳۴,۴۵۳,۹۳۰)	(۴۳۴,۴۵۳,۹۳۰)	(۳۴۷,۸۱۴,۳۷۵)	(۳۴۷,۸۱۴,۳۷۵)	(۳۷۲,۴۳۱,۱۳۷)	(۳۷۲,۴۳۱,۱۳۷)	(۲۰۵,۷۲۵,۷۹۹)	(۲۰۵,۷۲۵,۷۹۹)	(۱۴۶,۷۲۸,۷۷۷)	(۱۴۶,۷۲۸,۷۷۷)
سود ناخالصی	۴۳,۳۴۲,۰۶۴	۶۳,۳۴۲,۰۶۴	۵۰,۵۴۳,۸۱۱	۵۰,۵۴۳,۸۱۱	۳۹,۴۳۰,۶۷۷	۳۹,۴۳۰,۶۷۷	۲۹,۶۰۹,۰۵۴	۲۹,۶۰۹,۰۵۴	۲۱,۰۸۰,۰۴۱	۲۱,۰۸۰,۰۴۱
هزینهای فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۴۱۲,۷۱۱)	(۳۵,۴۱۲,۷۱۱)	(۳۰,۶۹۱,۵۸۷)	(۳۰,۶۹۱,۵۸۷)	(۱۶,۵۰۷,۹۷۸)	(۱۶,۵۰۷,۹۷۸)	(۱۲,۶۹۵,۳۴۹)	(۱۲,۶۹۵,۳۴۹)	(۹,۳۴۰,۹۸۱)	(۹,۳۴۰,۹۸۱)
سایر درآمدها	۶۰,۱۰۷	۶۰,۱۰۷	۶۹,۱۴۲	۶۹,۱۴۲	۳۹,۳۰۵	۳۹,۳۰۵	۳۰,۳۸۹	۳۰,۳۸۹	۳۲,۱۰۲	۳۲,۱۰۲
سود عملیاتی	۳۷,۹۹۰,۴۶۸	۳۷,۹۹۰,۴۶۸	۲۹,۹۱۱,۴۶۷	۲۹,۹۱۱,۴۶۷	۲۲,۹۶۲,۰۰۴	۲۲,۹۶۲,۰۰۴	۱۷,۰۰۳,۹۹۴	۱۷,۰۰۳,۹۹۴	۱۱,۸۴۱,۱۶۲	۱۱,۸۴۱,۱۶۲
هزینهای مالی	(۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۵۵۶,۴۳۸)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۳۷,۶۲۰)	(۴,۳۳۷,۶۲۰)
سایر درآمدها و هزینهای غیر عملیاتی	۳,۸۹۱,۶۲۹	۳,۸۹۱,۶۲۹	۳,۱۱۶,۳۵۴	۳,۱۱۶,۳۵۴	۲,۴۳۵,۴۴۹	۲,۴۳۴,۶۷۹	۱,۸۴۲,۸۶۴	۱,۸۴۰,۸۵۵	۱,۳۵۱,۵۵۵	۱,۳۵۱,۵۵۵
سود قبل از مالیات	۳۸,۵۲۸,۷۶۴	۴۰,۳۲۶,۷۲۳	۳۹,۵۱۷,۸۲۱	۳۹,۷۱۷,۹۶۷	۲۱,۸۹۷,۴۵۳	۲۲,۰۹۶,۶۸۳	۱۵,۵۴۴,۸۴۹	۱۵,۵۴۴,۸۴۹	۹,۴۳۱,۹۹۱	۹,۴۳۱,۹۹۱
هزینهای مالیات بر درآمد	(۳,۳۵۵,۴۶۵)	(۳,۳۳۱,۶۶۷)	(۳,۵۱۱,۸۶۶)	(۳,۵۲۸,۸۶۸)	(۱,۸۶۲,۳۹۹)	(۱,۸۸۰,۳۵۳)	(۱,۳۰۰,۳۶۵)	(۱,۳۲۲,۸۱۴)	(۸,۰۲۶,۳۰۱)	(۸,۰۲۶,۳۰۱)
سود خالص	۳۵,۱۷۳,۲۹۹	۳۶,۹۹۵,۰۵۷	۳۶,۰۰۵,۹۵۵	۳۶,۱۸۹,۰۹۹	۲۰,۰۳۴,۰۵۴	۲۰,۲۱۶,۳۳۱	۱۴,۲۴۴,۴۸۴	۱۴,۲۲۲,۰۳۵	۸,۴۰۵,۶۹۰	۸,۴۰۵,۶۹۰



سیدگردان
شرکت پویا



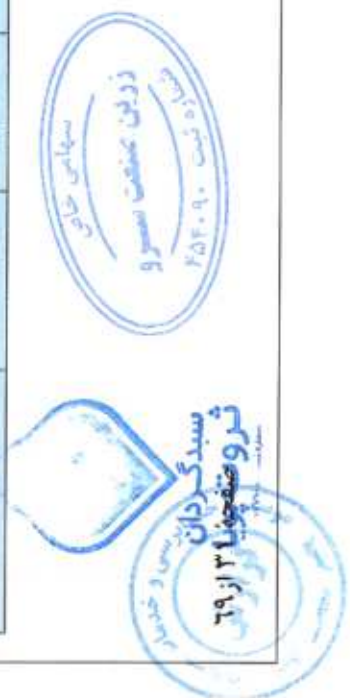
بیانیه تیت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهام خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده:

جدول ۲۵ صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

عدم انتشار		انتشار		سرمایه		سود زیان		سود خالص	
جمع حقوق صاحبان سهام	سود ازیانشه	اندوخته قانونی	سرمایه	جمع حقوق صاحبان سهام	سود ازیانشه	اندوخته قانونی	سود خالص	تخصیص به اندوخته قانونی	سود خالص
۲۴,۳۴۶,۹۵	۴,۵۲,۳۸۰	۲۹۲,۸۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۶,۹۵	۴,۵۲,۳۸۰	۲۹۲,۸۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۳/۱۳/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴									
۸,۶۲۹,۳۶۱	۸,۶۲۹,۳۶۱	-	-	۸,۰۱۰,۵۵۷	۸,۰۱۰,۵۵۷	-	-	-	سود خالص
-	(۴۱,۶۶۸)	۴۱,۶۶۸	-	-	(۴۰,۵۰۷۸)	۴۰,۵۰۷۸	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۳۲,۸۷۵,۶۵۶	۱۲,۲۵۱,۱۷۳	۷۳۲,۳۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۷,۶۵۲	۱۱,۷۴۹,۷۶۰	۶۸۷,۸۹۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مابده در ۱۴۰۶/۱۳/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵									
۱۴,۰۴۰,۸۹۲	۱۴,۰۴۰,۸۹۲	-	-	۱۴,۳۲۲,۳۵	۱۴,۳۲۲,۳۵	-	-	-	سود خالص
-	(۷۰۲,۴۵)	۷۰۲,۴۵	-	-	(۷۱۱,۱۰۲)	۷۱۱,۱۰۲	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۴۷,۰۱۶,۳۳۸	۲۵,۵۹۰,۴۰	۱,۳۲۶,۳۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۹,۶۸۸	۲۵,۳۶۹,۶۹۳	۱,۴۰۸,۹۹۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مابده در ۱۴۰۵/۱۳/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۶									
۲۰,۰۳۴,۰۵۴	۲۰,۰۳۴,۰۵۴	-	-	۲۰,۲۱۶,۳۳۱	۲۰,۲۱۶,۳۳۱	-	-	-	سود خالص
-	(۵۷۳,۶۹۲)	۵۷۳,۶۹۲	-	-	(۵۹۱,۰۰۵)	۵۹۱,۰۰۵	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۶۷,۰۵۰,۴۰۲	۴۵,۰۵۰,۴۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۸۶,۰۱۹	۴۴,۸۸۶,۰۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مابده در ۱۴۰۶/۱۳/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۷									
۲۷,۰۰۵,۹۵۵	۲۷,۰۰۵,۹۵۵	-	-	۲۷,۱۸۹,۰۶۹	۲۷,۱۸۹,۰۶۹	-	-	-	سود خالص
-	-	-	-	-	-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۹۴,۰۵۶,۳۵۷	۷۲,۰۵۶,۳۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۷۵,۰۸۸	۷۲,۰۷۵,۰۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مابده در ۱۴۰۷/۱۳/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۸									
۳۶,۱۸۳,۲۹۹	۳۶,۱۸۳,۲۹۹	-	-	۳۶,۸۹۵,۰۵۷	۳۶,۸۹۵,۰۵۷	-	-	-	سود خالص
-	-	-	-	-	-	-	-	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۱۳۰,۲۳۹,۶۵۶	۱۰۸,۲۳۹,۶۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۷۰,۱۴۴	۱۰۸,۹۷۰,۱۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مابده در ۱۴۰۸/۱۳/۳۰



بیانیه تیت اورتی درباره شرکت واسطه مالی **تیراگستر** (با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

صورت جریان نقد پیش‌بینی شده:

جدول ۳۶ صورت جریان نقد پیش‌بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۸/۱۲/۳۰		۱۴۰۷/۱۲/۳۰		۱۴۰۶/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		شرح (میلینون ریال)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۷,۴۵۸,۷۲۹	۷,۴۵۸,۷۲۹	۵,۷۷۶,۸۹۷	۵,۷۷۶,۸۹۷	۶,۳۵۵,۶۷۳	۶,۳۵۵,۶۷۳	۳,۴۰۱,۰۵۷	۳,۴۰۱,۰۵۷	۹,۲۵۳,۸۱۰	۹,۲۵۳,۸۱۰	نقد حاصل از عملیات
(۳,۵۱۱,۸۶۶)	(۳,۵۲۸,۸۹۸)	(۱,۸۶۳,۳۹۹)	(۱,۸۸۰,۳۵۲)	(۱,۳۲۲,۸۱۴)	(۱,۳۲۲,۸۱۴)	(۸۰۲,۶۳۰)	(۸۰۲,۶۳۰)	(۳۲۰,۰۶۱)	(۳۲۰,۰۶۱)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴,۹۴۶,۸۶۳	۴,۹۲۹,۸۳۲	۳,۹۱۳,۴۹۹	۳,۸۹۶,۵۴۵	۵,۰۳۲,۸۵۹	۵,۰۳۲,۸۵۹	۲,۵۹۸,۴۲۷	۲,۵۹۸,۴۲۷	۸,۹۳۳,۷۴۹	۸,۹۳۳,۷۴۹	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
جریان نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	-	-	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۳,۸۹۱,۶۲۹	۳,۸۹۲,۶۹۳	۳,۱۱۶,۳۵۴	۳,۱۱۶,۵۰۰	۲,۴۳۴,۴۷۹	۲,۴۳۴,۶۷۹	۱,۸۴۲,۸۶۴	۱,۸۴۲,۸۵۵	۱,۳۵۱,۵۵۵	۱,۳۵۱,۵۵۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی
۳,۷۶۱,۶۲۹	۳,۷۶۲,۶۹۳	۳,۰۹۶,۳۵۴	۳,۰۹۶,۵۰۰	۲,۲۶۴,۶۷۹	۲,۲۶۴,۶۷۹	۱,۸۲۷,۸۶۴	۱,۸۲۷,۸۵۵	۱,۳۴۱,۵۵۵	۱,۳۴۱,۵۵۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸,۷۰۸,۴۹۲	۸,۶۹۲,۵۲۵	۷,۰۰۹,۸۵۳	۶,۹۹۲,۰۴۴	۷,۳۱۵,۱۵۶	۷,۳۱۵,۵۳۹	۴,۴۲۶,۲۹۰	۴,۴۲۶,۳۷۳	۱۰,۳۷۵,۳۰۴	۱۰,۳۷۵,۳۰۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
جریان نقدی ناشی از فعالیت‌های تامین مالی:										
۲,۶۳۳,۳۳۳	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۷۶۰,۷۲۵	۲,۵۹۴,۰۵۹	دریافت‌های نقدی حاصل از تپیلان

سیدگردان
ثروت پویا

صفحه ۳۲ از ۳۹

زرین صنعت سرو

تیت ۱۴۰۶-۰۹-۰۵

بیانیه تیت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

۱۴-۸/۱۳۳۰		۱۴-۷/۱۳۳۰		۱۴-۶/۱۳۳۰		۱۴-۵/۱۳۳۰		۱۴-۴/۱۳۳۰		شرح (میلون ریال)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
(۱۲,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۲۶,۳۱۷,۷۵۷)	(۲۵,۱۵۱,۰۹۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۵۵۶,۳۳۸)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۰,۷۲۵)	(۴,۳۳۷,۶۲۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات و اوراق
-	(۱۰,۱۷۶,۳۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۱۷۶,۳۳۸	خالص دریافتی (پرداختی بابت اوراق مرابحه افزایش سرمایه)
(۱۲,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۱,۷۳۲,۸۷۷)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۱۷,۷۵۷)	(۱۶,۷۱۸,۲۱۴)	جریان ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
(۳,۶۲۴,۸۴۱)	(۳,۴۰۰,۳۵۲)	۳,۵۰۹,۸۵۲	۳,۶۹۲,۴۴۴	۳,۸۱۵,۱۵۶	۳,۹۹۷,۵۳۹	۹۲۶,۲۹۰	۱,۱۷۳,۳۷۳	(۶,۰۴۲,۴۵۴)	(۶,۴۴۲,۹۱۰)	خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد
۱۰,۳۵۱,۷۵۲	۱۰,۴۶۳,۹۵۴	۶,۷۴۱,۹۰۱	۶,۷۷۰,۹۱۰	۲,۹۲۶,۷۲۵	۲,۷۷۲,۳۷۱	۲,۰۰۰,۴۵۴	۱,۵۹۹,۹۹۸	۸,۰۴۲,۹۰۸	۸,۰۴۲,۹۰۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶,۶۲۶,۹۱۳	۷,۴۲۳,۶۰۳	۱۰,۲۵۱,۷۵۴	۱۰,۴۶۳,۹۵۴	۶,۷۴۱,۹۰۱	۶,۷۷۰,۹۱۰	۲,۹۲۶,۷۲۵	۲,۷۷۲,۳۷۱	۲,۰۰۰,۴۵۴	۱,۵۹۹,۹۹۸	مانده موجودی نقد در پایان سال



سیدگردان
شروت پویا



صفحه ۳۳ از ۳۱

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف - مفروضات عملیات شرکت

۱. درآمد فروش و ارائه خدمات شرکت ناشی از موارد ذیل می‌باشد:

درآمدهای عملیاتی شرکت ناشی از فروش و ارائه خدمات در حالت انتشار اوراق مرابحه به شرح جدول زیر برآورد گردیده است:

درآمدهای عملیاتی شرکت:

کل درآمدهای عملیاتی شرکت از محل‌های زیر تأمین می‌شود:

(۱) محصولات داخلی

• بازرگانی

• تولیدی

(۲) محصولات صادراتی



سیدگرددان
شروت پویا
صنعت سرو



پایانه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی میرزا (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهام خاص)

درآمد عملیاتی شرکت برای سال های آتی تنها از محل فروش واحدهای آماده برای فروش و بر اساس استاندارد های حسابداری به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است:

جدول ۲۷ درآمدهای فروش و ارائه خدمات شرکت

۱۴۰۶/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		درآمدهای عملیاتی
عدم انتشار - انتشار		عدم انتشار - انتشار		عدم انتشار - انتشار		
مبلغ - میلیون ریال	مقدار	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	واحد
به (ب) /	به (ب) /	به (ب) /	به (ب) /	به (ب) /	به (ب) /	
						فروش خالص:
						داخلی:
						بازگامی:
						برنج
۱۱۸,۲۰۰,۶۷۳	۹۵,۴۷۱	۸۹,۱۹۱,۳۳۷	۹۳۴	۶۳,۵۶۰,۳۶۸	۶۶۶	تن
۲۵,۳۲۸,۸۲۷	۱۰,۳۶۹	۱۹,۱۱۳,۵۰۵	۱,۸۲۳	۱۳,۶۲۰,۱۷۱	۱,۳۱۴	تن
۱۴۰,۷۳۰,۹۲۱	۹۶	۱۰,۶۱۹,۸۲۳	۱۱,۶۲۳	۷۵,۶۸۰,۲۰۰	۷۸,۸۲۴	کیلوگرم
۱۳,۱۰۷,۵۳۳	۱,۷۹۵	۹,۸۱۰,۶۱۲	۵,۵۱۰	۷,۰۴۸,۳۶۰	۳,۹۲۷	تن
۱۲,۷۰۰,۶۸۶	۴۰۲	۹,۵۳۳,۶۱۵	۳۰۳	۶,۸۲۹,۵۸۵	۲۱۶	تن
۴,۱۳۲,۰۹۹	۱,۸۱۳	۳,۱۱۷,۹۷۷	۶۵۱	۲,۲۲۱,۹۶۸	۱۷۱	عدد
۳,۰۳۱,۵۳۲	۴۵۷	۲,۳۸۷,۵۱۷	۵۰۰۶	۱,۶۳۰,۱۵۷	۳,۵۶۷	تن
۱,۶۱۰,۱۳۸	۶۱۱	۱,۲۱۴,۹۶۹	۲۱۱	۸۶۵,۸۲۵	۸۶۰	عدد
۸۴۹,۷۴۳	۵۷۲	۶۴۱,۱۹۵	۱,۱۲۱	۴۵۶,۹۳۵	۷۹۹	عدد
۳۹۴,۶۸۳	-	۲۹۷,۸۱۸	-	۲۱۲,۲۳۴	-	-
۱۹۳,۲۲۹,۸۵۵	-	۱۴۵,۹۵۷,۲۵۷	-	۱۰۴,۰۱۳,۷۷۳	-	-
						جمع
						تولیدی:
۵۹,۰۹۶,۸۹۴	۵۸/۱	۴۴,۵۹۲,۰۱۶	۱۹/۱	۳۱,۷۷۸,۳۸۳	۸۵/۰	عدد
۲۰,۶۱۳,۵۹۸	۱۵/۱	۱۵,۴۰۳,۵۸۳	۸۶/۰	۱۰,۹۷۷,۰۷۷	۶۲/۰	عدد
۱۴,۱۸۲,۸۱۹	۴۵/۰	۱۰,۷۰۱,۹۹۵	۳۴/۰	۷,۶۲۶,۵۷۷	۳۴/۰	عدد
۱۳,۵۶۵,۹۷۰	۷۳/۰	۱۰,۳۲۶,۵۳۷	۵۵/۰	۷,۲۹۴,۸۷۷	۳۹/۰	عدد
۱۱,۳۶۵,۵۱۳	۲۰/۳	۸,۵۲۹,۶۱۸	۶۶/۱	۶,۰۵۷,۸۴۴	۱۸/۱	عدد
۳,۳۳۰,۳۳۱,۶۰۹	۹۳/۳	۳,۲۶۸,۵۲۲	۲۰/۳	۲,۳۲۹,۲۵۲	۵۷/۱	عدد
۵۰۰,۳۷۹	۷۳/۲	۳۸۲,۲۸۹	۰۶/۲	۲۳۳,۵۵۶	۴۷/۱	عدد
۱۳۳,۳۵۵,۶۸۱	-	۹۳,۰۸۸,۶۱۰	-	۶۶,۳۳۷,۸۶۶	-	-
۳۱۶,۷۹۵,۵۳۶	-	۲۲۹,۴۵۸,۸۶۷	-	۱۷۰,۳۵۱,۵۸۹	-	-

سیدگردان
 ثروت پویا
 زرین صنعت سرو
 شماره ثبت ۴۵۴۰۰۹
 سهامی خاص

بیانیه کتبا اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی سپیدگردان (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

۱۴۰۶/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		واحد	درآمدهای عملیاتی
عدم انتشار - انتشار		عدم انتشار - انتشار		عدم انتشار - انتشار			
مبلغ - میلیون ریال	مقدار	مبلغ - میلیون ریال	مقدار	مبلغ - میلیون ریال	مقدار		
۲,۷۹۷,۳۱۸	-	۲,۱۵۵,۶۲۹	-	۱,۵۷۳,۰۴۴	-	عدد	صادراتی
۷۰۹,۴۸۸	-	۵۴۶,۷۳۸	-	۳۹۸,۹۷۴	-	عدد	تن ماهی
۵۱۹,۸۶۴	-	۴۰۰,۶۱۳	-	۲۹۲,۳۴۰	-	عدد	رپا
۲۷۵,۵۰۰	-	۲۱۲,۳۰۳	-	۱۵۴,۹۲۵	-	عدد	نوشیدنی گازدار
۳۴۸,۷۰۶	-	۱۹۱,۶۵۵	-	۱۳۹,۸۵۸	-	عدد	محصولات قهوه
۲۱,۵۴۰	-	۱۶,۵۹۹	-	۱۳,۱۱۳	-	عدد	محصولات کنسرو
۱۵۰,۸۷	-	۱۱,۶۲۶	-	۸,۲۸۴	-	عدد	خیارشور و زیتون
۳۰,۲۹۲	-	۲۳,۴۹۸	-	۱۷,۱۴۷	-	تن	برنج
۴,۶۱۷,۹۹۵	-	۳,۵۵۸,۶۷۰	-	۲,۵۹۶,۸۸۵	-	-	سایر
۳۲۱,۴۱۳,۵۳۱	-	۲۴۲,۶۰۴,۵۳۸	-	۱۷۲,۹۴۸,۶۷۴	-	-	جمع
(۵,۳۲۴,۳۶۲)	-	(۴,۰۲۶,۴۰۳)	-	(۳,۸۷۰,۳۵۱)	-	-	جمع کل صادراتی
(۴,۲۱۷,۳۵۶)	-	(۳,۱۸۳,۲۸۱)	-	(۲,۳۶۹,۳۰۵)	-	-	برگشت از فروش
۳۱۱,۸۶۱,۸۱۳	-	۲۳۵,۳۹۴,۸۵۳	-	۱۶۷,۸۰۸,۸۱۸	-	-	تخصیفات
						-	جمع کل درآمد عملیاتی



سپیدگردان
شروت پویا
تاسیس ۱۳۷۵



بیانیه تیت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

جدول ۲۸ ادامه درآمدهای فروش و ارائه خدمات شرکت

۱۴۰۸/۱۲/۳۰		۱۴۰۷/۱۲/۳۰		واحد	درآمدهای عملیاتی
مبلغ - میلیون ریال	نوع (میلیون ریال به /...)	مبلغ - میلیون ریال	نوع (میلیون ریال به /...)		
۱۸۸,۷۸۸,۶۳۸	۱,۹۷۷	۱۵۱,۰۳۰,۹۱۰	۱,۵۸۲		فروش داخلی:
۲۰,۲۵۴,۹۱۷	۳,۹۰۳	۳۲,۳۶۳,۹۳۴	۳,۱۳۱	تن	داخلی:
۲۲,۲۷۸,۶۹۱	۳۳۲,۱۵۳	۱۷,۹۸۳,۹۵۲	۱۸۷,۳۲۳	تن	بازرگانی:
۲۰,۹۳۵,۱۸۸	۱۱,۶۶۳	۱۶,۷۴۸,۱۵۱	۹,۳۳۰	کیلوگرم	برنج
۲۰,۲۸۵,۳۷۷	۶۴۱	۱۶,۳۲۸,۳۰۱	۵۱۳	تن	حبوبات و خشکبار
۶,۵۹۹,۷۳۶	۴۸۳	۵,۲۷۹,۷۸۹	۷۹/۲	تن	شمش طلا
۴,۸۴۱,۹۲۵	۱۰,۵۹۵	۳,۸۱۳,۵۳۰	۸,۴۷۶	تن	گوشت
۲,۵۷۱,۶۹۲	۵۷/۲	۲,۰۵۷,۳۵۴	-۵/۲	تن	غلات
۱,۳۵۷,۱۹۹	۲,۳۷۳	۱,۰۸۵,۷۵۹	۱,۸۹۸	عدد	خیارشور و زیتون
۶۳,۰۳۸	-	۵۰۴,۳۰۷	-	عدد	دانه قهوه
۳۰۸,۹۴۳,۷۷۷	-	۲۴۷,۱۵۴,۹۹۷	-	عدد	کمپوت آناناس
				عدد	گوشی موبایل
				-	سایر
				-	جمع
					تولیدی:
۹۴,۳۸۸,۸۲۱	۵/۲	۷۵,۵۱۱,۰۵۷	۰/۲/۲	عدد	تن ماهی
۳۲,۶۰۴,۳۳۸	۸۳/۱	۲۶,۰۸۳,۴۷۵	۴۶/۱	عدد	رب
۲۲,۶۵۲,۴۹۱	۷/۲	۱۸,۱۲۲,۰۹۷	۵۷/۰	عدد	نوشیدنی گازدار
۲۱,۶۶۷,۳۷۸	۱۷/۱	۱۷,۳۳۳,۹۱۸	۹۴/۰	عدد	محصولات کنسرو
۱۷,۹۹۳,۳۲۵	۵۲/۳	۱۴,۳۹۴,۵۰۸	۸۷/۲	عدد	روغن سرخ و آفتاب و نیمه
۶,۵۱۸,۴۳۱	۶۶/۴	۵,۵۴۴,۷۱۴	۷۳/۳	عدد	محصولات قهوه
۸۱۴,۴۱۰	۳۵/۴	۶۵۰,۷۳۱	۴۸/۳	عدد	روغن زیتون و ذرت



شرکت زرین صنعت سرو
سید کربان

صفحه ۳۷ از ۶۹

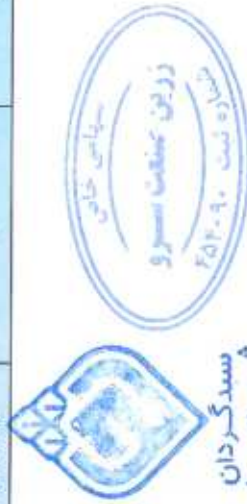
سهامی خاص
زرین صنعت سرو
شماره ثبت: ۲۵۴۰۹۰

بیانیه تیت اورتی موانع شرکت واسط مالی (مستوفیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زمین صنعت سرو (سهامی خاص)

عدم انتشار - انتشار		عدم انتشار - انتشار		واحد	درآمدهای عملیاتی
مبلغ - میلیون ریال	مقدار	مبلغ - میلیون ریال	مقدار		
۱۹۷.۳۸.۱۳۳	-	۱۵۷.۶۴۰.۴۹۹	-	جمع کل وارداتی	جمع
۵۰.۵.۹۸۱.۸۷۰	-	۴۰۴.۷۸۵.۴۹۶	-	مادراتی	
۴.۳۷۷.۵۵۸	-	۳.۴۹۷.۳۳۱	-	تن ماهی	عدد
۱.۰۸۴.۱۳۴	-	۸۸۷.۰۳۴	-	رب	عدد
۷۹۴.۹۵۷	-	۶۴۹.۹۵۷	-	نوشیدنی گازدار	عدد
۴۲۱.۲۸۵	-	۳۴۴.۴۴۳	-	محصولات قهوه	عدد
۳۸۰.۳۱۳	-	۳۱۰.۹۴۴	-	محصولات کسرو	عدد
۳۲.۹۳۸	-	۲۶.۹۳۰	-	خیارشور و زیتون	عدد
۳۲.۰۷۰	-	۱۸.۸۶۲	-	برنج	تن
۴۶.۶۲۷	-	۳۸.۱۳۳	-	سایر	-
۷.۶۱.۶۷۳	-	۵.۷۷۳.۶۴۴	-	جمع	-
۵۱۳.۰۴۳.۵۴۳	-	۴۱۰.۵۵۹.۱۳۰	-	جمع کل مادراتی	-
(۸.۵۱۴.۷۶۳)	-	(۶.۸۱۳.۸۷۳)	-	برگشت از فروش	-
(۶.۷۳۱.۷۸۶)	-	(۵.۳۸۷.۰۶۰)	-	تخفیفات	-
۴۹۷.۷۹۶.۹۹۴	-	۳۹۸.۳۵۸.۱۸۷	-	جمع کل در آمد عملیاتی	-

فروش واحدهای آماده برای فروش با لحاظ مفروضات ذیل برآورد گردیده است:

- مفروضات برآورد درآمدهای عملیاتی:
- نرخ تورم ایران و تورم آمریکا براساس آمارهای صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول مفروض می باشد.
 - نرخ افزایش حقوق و دستمزد براساس دستور شورای عالی کار مفروض می باشد.
 - نرخ رشد ارز با توجه به نسبت تورم ایران و تورم آمریکا محاسبه شده است.
 - مقدار تولید در سال های آتی ثابت و معادل مقدار تولید در آخرین سال مالی (سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰) در نظر گرفته شده است. و تنها عامل متغیر عامل تورم می باشد.



سیدگردان
تورم پویا



مفروضات بر آورد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت نسبتی از درآمدهای عملیاتی در میانگین نسبت تاریخی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به درآمدهای عملیاتی (معادل ۳۱ درصد) محاسبه شده است.

- دستمزد مستقیم نسبتی از دستمزد مستقیم سال قبل به نرخ افزایش حقوق و دستمزد براساس دستور شورای عالی کار محاسبه شده است.
- کارمزد تولید نسبتی از دستمزد مستقیم سال قبل به نرخ تورم ایران براساس آمار های صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول محاسبه شده است.
- هزینه استهلاک به صورت نسبتی از هزینه کل استهلاک دوره به نسبتی از هزینه تولید به هزینه کل استهلاک دوره (معادل ۳۶ درصد) می باشد.
- دستمزد غیرمستقیم نسبتی از دستمزد غیرمستقیم سال قبل به نرخ افزایش حقوق و دستمزد براساس دستور شورای عالی کار محاسبه شده است.
- موجودی کالای ساخته شده خریداری شده نسبتی از موجودی کالای ساخته شده خریداری شده به نرخ افزایش حقوق و دستمزد براساس دستور شورای عالی کار محاسبه شده است.
- بهای تمام شده کالای فروش رفته بازرگانی نسبتی از بهای تمام شده ساخت به نسبتی از بهای تمام شده کالای فروش رفته بازرگانی (۱۵۳.۷ درصد) محاسبه شده است.



بیت آرتی مورانه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)
جدول ۳۹ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۸/۱۲/۳۰		۱۴۰۷/۱۲/۳۰		۱۴۰۶/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۱۵۲,۳۲۷,۲۶۴	۱۵۲,۳۲۷,۲۶۴	۱۲۱,۸۹۸,۷۱۲	۱۲۱,۸۹۸,۷۱۲	۹۵,۴۳۰,۵۸۲	۹۵,۴۳۰,۵۸۲	۷۲,۰۳۱,۴۷۹	۷۲,۰۳۱,۴۷۹	۵۱,۳۴۹,۹۶۵	۵۱,۳۴۹,۹۶۵	مواد مستقیم
۴۴۳,۳۷۹	۴۴۳,۳۷۹	۳۸۵,۵۴۷	۳۸۵,۵۴۷	۳۲۷,۳۵۹	۳۲۷,۳۵۹	۲۶۷,۱۷۷	۲۶۷,۱۷۷	۲۰۵,۰۰۸	۲۰۵,۰۰۸	دستمزد مستقیم
۱۴,۳۶۲,۳۴۸	۱۴,۳۶۲,۳۴۸	۱۱,۴۰۹,۷۹۸	۱۱,۴۰۹,۷۹۸	۸,۹۲۹,۶۰۱	۸,۹۲۹,۶۰۱	۶,۷۳۸,۰۵۰	۶,۷۳۸,۰۵۰	۴,۸۰۱,۷۴۶	۴,۸۰۱,۷۴۶	کارمزد تولید
۸۱,۳۸۶	۸۱,۳۸۶	۷۳,۰۸۸	۷۳,۰۸۸	۷۱,۶۶۱	۷۱,۶۶۱	۶۰,۷۹۱	۶۰,۷۹۱	۵۹,۷۲۰	۵۹,۷۲۰	سربار ساخت
۴۰,۳۱۵,۰۰۰	۴۰,۳۱۵,۰۰۰	۳,۲۲۵,۲۰۰	۳,۲۲۵,۲۰۰	۲,۵۲۴,۱۲۴	۲,۵۲۴,۱۲۴	۱,۹۰۴,۶۴۰	۱,۹۰۴,۶۴۰	۱,۳۵۷,۳۰۶	۱,۳۵۷,۳۰۶	استهلاک
۳۴۱,۷۰۸	۳۴۱,۷۰۸	۳۱۰,۱۸۱	۳۱۰,۱۸۱	۱۷۸,۴۵۹	۱۷۸,۴۵۹	۱۴۵,۶۵۱	۱۴۵,۶۵۱	۱۱۱,۷۶۰	۱۱۱,۷۶۰	هزینه‌های عملیاتی
۱۷۱,۳۸۷,۳۸۳	۱۷۱,۳۸۷,۳۸۳	۱۳۷,۲۰۲,۵۲۵	۱۳۷,۲۰۲,۵۲۵	۱۰۷,۶۶۱,۷۸۶	۱۰۷,۶۶۱,۷۸۶	۸۱,۱۴۷,۷۸۹	۸۱,۱۴۷,۷۸۹	۵۷,۸۸۵,۵۰۶	۵۷,۸۸۵,۵۰۶	دستمزد غیرمستقیم
۲۰,۹۱۰,۶۰۹	۲۰,۹۱۰,۶۰۹	۱۵,۶۱۴,۰۶۲	۱۵,۶۱۴,۰۶۲	۱۱,۴۷۹,۵۷۴	۱۱,۴۷۹,۵۷۴	۸,۳۶۴,۱۱۳	۸,۳۶۴,۱۱۳	۶,۱۴۱,۳۱۹	۶,۱۴۱,۳۱۹	بهای تمام شده ساخت
۶,۳۴۷,۴۱۸	۶,۳۴۷,۴۱۸	۴,۹۹۷,۹۳۴	۴,۹۹۷,۹۳۴	۳,۹۱۱,۵۱۲	۳,۹۱۱,۵۱۲	۲,۹۵۱,۵۲۷	۲,۹۵۱,۵۲۷	۲,۱۰۳,۳۵۱	۲,۱۰۳,۳۵۱	موجودی کلای ساخته شده سال اول
(۲۷,۵۵۱,۴۷۴)	(۲۷,۵۵۱,۴۷۴)	(۳۰,۹۱۰,۶۰۹)	(۳۰,۹۱۰,۶۰۹)	(۱۵,۶۱۴,۰۶۲)	(۱۵,۶۱۴,۰۶۲)	(۱۱,۴۷۹,۵۷۴)	(۱۱,۴۷۹,۵۷۴)	(۸,۳۶۴,۱۱۳)	(۸,۳۶۴,۱۱۳)	موجودی کلای ساخته شده خریداری شده
۱۷۰,۹۹۳,۹۳۶	۱۷۰,۹۹۳,۹۳۶	۱۳۶,۹۰۳,۹۱۲	۱۳۶,۹۰۳,۹۱۲	۱۰۷,۳۳۸,۸۱۰	۱۰۷,۳۳۸,۸۱۰	۸۰,۹۸۳,۸۵۶	۸۰,۹۸۳,۸۵۶	۵۷,۷۶۶,۰۶۳	۵۷,۷۶۶,۰۶۳	بهای تمام شده کلای فروش رفته تولیدی
۲۶۲,۴۵۹,۹۸۵	۲۶۲,۴۵۹,۹۸۵	۲۱۰,۹۱۰,۳۶۳	۲۱۰,۹۱۰,۳۶۳	۱۶۵,۱۹۲,۳۲۶	۱۶۵,۱۹۲,۳۲۶	۱۲۴,۷۴۱,۹۴۳	۱۲۴,۷۴۱,۹۴۳	۸۸,۹۸۲,۷۱۴	۸۸,۹۸۲,۷۱۴	بهای تمام شده کلای فروش رفته بازرگانی
۴۴۴,۴۵۳,۹۲۰	۴۴۴,۴۵۳,۹۲۰	۳۴۷,۸۱۴,۳۷۵	۳۴۷,۸۱۴,۳۷۵	۲۷۲,۴۳۱,۳۲۷	۲۷۲,۴۳۱,۳۲۷	۲۰۵,۷۲۵,۷۹۹	۲۰۵,۷۲۵,۷۹۹	۱۴۶,۷۴۸,۷۷۷	۱۴۶,۷۴۸,۷۷۷	جمع بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی



بیانیه تیت اورتق مزایحه شرکت واسطه مالی میرپول (پول) (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

- سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی:
- مولفه های هزینه ای فروش، اداری و عمومی بر مبنای نرخ افزایش حقوق و دستمزد براساس دستور شورای عالی کار و نرخ تورم ایران براساس آمارهای صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول محاسبه شده است.

جدول ۳۱ سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال	۱۴۰۸/۱۲/۳۰		۱۴۰۷/۱۲/۳۰		۱۴۰۶/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		سایر درآمدها
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۶۰.۰۵۶	۶۰.۰۵۶	۴۹.۱۰۱	۴۹.۱۰۱	۳۹.۳۷۳	۳۹.۳۷۳	۳۹.۳۷۳	۳۰.۲۶۴	۳۰.۲۶۴	۲۲.۰۸۵	۲۲.۰۸۵	سود ناشی از تسخیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیاتی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خالص اضافه انبار
۵۱	۵۱	۴۱	۴۱	۳۲	۳۲	۲۴	۲۴	۲۴	۱۷	۱۷	سایر
۶۰.۱۰۷	۶۰.۱۰۷	۴۹.۱۴۲	۴۹.۱۴۲	۳۹.۳۰۵	۳۹.۳۰۵	۳۰.۲۸۹	۳۰.۲۸۹	۳۰.۲۸۹	۲۲.۱۰۲	۲۲.۱۰۲	جمع کل



بیانیه ثبت اوراق مراجعه شرکت واسطه مالی (مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

- تسهیلات مالی و انتشار اوراق مراجعه در حالت انتشار و عدم انتشار:
- شرکت تصمیم دارد در هر حالت انتشار بخشی از مبلغ سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت عملیات خود را از محل انتشار اوراق مراجعه با نرخ بهره اسمی ۳۳ درصد و در حالت عدم انتشار سال ۱۴۰۵ شرکت به اندازه تسهیلات در جریان خود از محل تسهیلات جاری بانکی دریافت نماید. هزینه مالی تسهیلات کوتاه مدت با نرخ موثر ۳۳ درصد (شامل ۳۳ درصد نرخ بهره اسمی تسهیلات و ۹ درصد کارمزد اعطای تسهیلات) می باشد.

جدول ۳۳ تسهیلات در شرایط فعلی (بدون تامین مالی جهت خرید مواد اولیه)

تسهیلات در شرایط فعلی (بدون تامین مالی جهت خرید مواد اولیه)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۶/۱۲/۳۰		۱۴۰۷/۱۲/۳۰		۱۴۰۸/۱۲/۳۰	
	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار
مانده ابتدای دوره	-	۲۲,۵۵۷,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سود و کارمزد و جرایم	-	۲,۵۹۴,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	-	(۲۲,۵۵۷,۰۳۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	-	(۳,۵۹۴,۰۵۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مانده پایان دوره	-	۲۲,۵۵۷,۰۳۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کوتاه مدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بلند مدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه بهره	-	۲,۵۹۴,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(مبالغ به میلیون ریال)



سیدگردان
ثروت پویا
تهران ۱۳۸۸۴



بیمانه ثبت اوراقی مراجعه شرکت واسطه مالی **سهیل** (مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص) جدول ۳۳ تسهیلات در شرایط عدم انتشار (دریافت تسهیلات جایگزین)

(مبالغ به میلیون ریال)

تسهیلات در شرایط عدم انتشار (دریافت تسهیلات جایگزین اوراق به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴-۸/۱۳/۳۰		۱۴-۷/۱۳/۳۰		۱۴-۶/۱۳/۳۰		۱۴-۵/۱۳/۳۰		۱۴-۴/۱۳/۳۰	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
مانده ابتدای دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات سود و کارمزد و جرایم	۲,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۶,۶۶۷	-
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۱۶۶,۶۶۷)	-
مانده پایان دوره	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
کوتاهمدت	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بلندمدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه بهره	۲,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۶۶,۶۶۷	-

جدول ۳۴ جمع تسهیلات

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع تسهیلات	۱۴-۸/۱۳/۳۰		۱۴-۷/۱۳/۳۰		۱۴-۶/۱۳/۳۰		۱۴-۵/۱۳/۳۰		۱۴-۴/۱۳/۳۰	
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار
مانده ابتدای دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۵۵۷,۰۳۲	۲۲,۵۵۷,۰۳۲
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات سود و کارمزد و جرایم	۲,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۹۴,۰۵۹	-
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۲,۵۵۷,۰۳۲)	(۲۲,۵۵۷,۰۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۵۹۴,۰۵۹)	(۲,۵۹۴,۰۵۹)
مانده پایان دوره	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
کوتاهمدت	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
بلندمدت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
هزینه بهره	۲,۳۳۳,۳۳۳	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۶۰,۷۲۵	۲,۵۹۴,۰۵۹

سیدگردان
شرکت سهامی خاص
زرین صنعت سرو
۴۴ از ۶۹



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

جدول ۳۵ انتشار اوراق (تاریخ انتشار ۱۴۰۴/۰۹/۰۱)

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۸/۱۲/۳۰		۱۴۰۷/۱۲/۳۰		۱۴۰۶/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به	انتشار اوراق (تاریخ انتشار ۱۴۰۴/۰۹/۰۱)
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مقدار اوراق ۴۸ ماهه)
-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	-	-	مانده اصل در ابتدای دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت اصل اوراق
-	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بازپرداخت اصل اوراق
-	۱,۵۵۶,۴۳۸	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	۷۴۳,۵۶۲	-	هزینه مالی دوره
-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	هزینه آرکان دوره
-	(۱,۷۳۲,۸۷۷)	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۵۶۷,۱۳۳)	-	هزینه مالی پرداختی
-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	هزینه آرکان پرداختی
-	-	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	مانده اوراق در پایان دوره
-	-	-	-	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	بلندمدت
-	-	-	۱۰,۱۷۶,۴۳۸	-	-	-	-	-	-	-	حصه جاری



سیدگردان
ثروت پویا

صفحه ۴۵ از ۶۹

بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (M.A.B) مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی:

- مولفه‌های هزینه‌های فروش، اداری و عمومی بر مبنای نرخ افزایش حقوق و دستمزد براساس دستور شورای عالی کار و نرخ تورم ایران براساس آمارهای صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول محاسبه شده است.

جدول ۳۶ سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۸/۱۲/۳۰	۱۴۰۷/۱۲/۳۰		۱۴۰۶/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
۳,۳۴۶,۰۸۰	۳,۳۴۶,۰۸۰	۲,۵۹۶,۸۶۴	۲,۵۹۶,۸۶۴	۲,۰۳۲,۳۷۲	۲,۰۳۲,۳۷۲	۱,۵۳۳,۵۷۶	۱,۵۳۳,۵۷۶	۱,۰۹۲,۸۷۵	سود حاصل از فروش مواد اولیه
۵۸۹,۳۰۶	۵۸۹,۳۰۶	۴۸۱,۸۱۷	۴۸۱,۸۱۷	۳۸۵,۳۷۸	۳۸۵,۳۷۸	۲۹۶,۹۷۶	۲۹۶,۹۷۶	۲۱۶,۷۱۴	سود و زیان تسعیر ارز
۵۱,۴۲۳	۵۲,۶۸۸	۳۳,۸۱۸	۳۳,۹۶۳	۱۴,۶۸۱	۱۳,۹۱۱	۱۰,۰۳۴	۸,۰۲۶	۴۰,۳۴۴	سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	فروش ضایعات غیرعادی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود
۴,۸۲۰	۴,۸۲۰	۳,۸۵۶	۳,۸۵۶	۳,۰۱۸	۳,۰۱۸	۲,۲۷۷	۲,۲۷۷	۱,۶۲۳	سایر
۲,۸۹۱,۶۲۹	۲,۸۹۲,۶۹۳	۲,۱۱۶,۳۵۴	۲,۱۱۶,۵۰۰	۲,۴۳۵,۴۴۹	۲,۴۳۴,۶۷۹	۱,۸۴۲,۸۶۴	۱,۸۴۰,۸۵۵	۱,۳۵۱,۵۵۵	جمع کل



سودگران
ثروت پویا



بیانیه ثبت اوراق مزایه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

• هزینه های مالی:

هزینه مالی در دو حالت انتشار و عدم انتشار به صورت ذیل پیش بینی می گردد:

نرخ تسهیلات جاری دریافتی بانکی جایگزین اوراق با نرخ موثر ۳۲ درصد می باشد. مفروض است شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ قادر به دریافت تسهیلات می باشد.

جدول ۳۷ هزینه های مالی

۱۴۰۸/۱۲/۳۰		۱۴۰۷/۱۲/۳۰		۱۴۰۶/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		هزینه مالی
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	سود تسهیلات بانکی سود انتشار اوراق هزینه آرکان جمع
(۲,۳۳۳,۳۳۳)	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۳,۷۶۰,۷۲۵)	(۳,۵۹۴,۰۵۹)	(۳,۷۶۰,۷۲۵)	(۳,۵۹۴,۰۵۹)	
-	(۱,۷۳۲,۸۷۷)	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۵۶۷,۱۲۳)	-	(۵۶۷,۱۲۳)	
-	-	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	
(۲,۳۳۳,۳۳۳)	(۱,۷۳۲,۸۷۷)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۰,۷۲۵)	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۶۰,۷۲۵)	(۴,۱۶۱,۱۸۲)	

(مبالغ به میلیون ریال)



سیدگردان
ثروت پویا



بیانیه تینت اورتی مراجحه شرکت واسطه مالی (تینت اورتی) به منظور تأمین مالی شرکت زیرین صنعت سرو (سهامی خاص).

- سود انباشته:

سود انباشته شرکت به صورت ذیل پیش بینی می گردد:

جدول ۳۸ سود انباشته

(مبالغ به میلیون رyal)

۱۴۰۸/۱۲/۳۰		۱۴۰۷/۱۲/۳۰		۱۴۰۶/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار	انشار	عدم انشار
۳۶,۱۸۳,۳۹۹	۳۶,۸۹۵,۰۵۷	۳۷,۰۰۵,۹۵۵	۳۷,۱۸۹,۰۶۹	۲۰,۳۳۰,۵۴	۲۰,۳۱۶,۳۳۱	۱۴,۴۰۰,۸۹۲	۱۴,۲۲۲,۰۳۵	۸,۱۰۱,۵۵۷	۸,۱۰۱,۵۵۷	-	-
۷۲,۰۵۶,۳۵۷	۷۳,۰۷۵,۰۸۸	۴۵,۰۵۰,۴۰۲	۴۴,۸۸۶,۰۱۹	۳۵,۵۹۰,۰۲۰	۳۵,۲۶۰,۶۹۳	۱۲,۲۵۱,۱۷۳	۱۱,۷۴۹,۷۶۰	۴,۰۵۳,۲۸۰	۴,۰۵۳,۲۸۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۷۲,۰۵۶,۳۵۷	۷۳,۰۷۵,۰۸۸	۴۵,۰۵۰,۴۰۲	۴۴,۸۸۶,۰۱۹	۳۵,۵۹۰,۰۲۰	۳۵,۲۶۰,۶۹۳	۱۲,۲۵۱,۱۷۳	۱۱,۷۴۹,۷۶۰	۴,۰۵۳,۲۸۰	۴,۰۵۳,۲۸۰	-	-
۱۰۸,۳۳۹,۶۵۶	۱۰۸,۹۷۰,۱۴۴	۷۲,۰۵۶,۳۵۷	۷۳,۰۷۵,۰۸۸	۴۵,۶۲۴,۰۷۴	۴۵,۳۷۷,۰۲۴	۲۶,۲۹۲,۰۶۵	۲۵,۹۷۱,۷۹۵	۱۳,۶۸۲,۶۴۱	۱۳,۱۵۴,۸۴۷	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۵۷۳,۶۷۳)	(۵۹۱,۰۰۵)	(۷۰۲,۰۴۵)	(۷۱۱,۱۰۳)	(۴۳۱,۴۶۸)	(۴۰۵,۰۷۸)	-	-
۱۰۸,۳۳۹,۶۵۶	۱۰۸,۹۷۰,۱۴۴	۷۲,۰۵۶,۳۵۷	۷۳,۰۷۵,۰۸۸	۴۵,۰۵۰,۴۰۲	۴۴,۸۸۶,۰۱۹	۲۵,۵۹۰,۰۲۰	۲۵,۲۶۰,۶۹۳	۱۲,۲۵۱,۱۷۳	۱۱,۷۴۹,۷۶۰	۴,۰۵۳,۲۸۰	۴,۰۵۳,۲۸۰



سیدگردان
ثروت پویا
۱۳۹۹



بیانیه نیت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی (S.M.F.I) با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

- اندوخته قانونی: در حالت انتشار و عدم انتشار اوراق مرابحه فرض گردیده است. اندوخته قانونی شرکت (طبق مفاد قانون تجارت) سالانه معادل ۵ درصد سود خالص هر سال تا سقف ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده می باشد.

جدول ۳۹ اندوخته قانونی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۸/۱۲/۳۰		۱۴۰۷/۱۲/۳۰		۱۴۰۶/۱۲/۳۰		۱۴۰۵/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		اندوخته قانونی
عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	میزان سرمایه
۱۸۷,۶۶۳,۰۱۶	۱۸۸,۳۷۴,۷۷۴	۱۴۸,۰۷۷,۰۶۶	۱۴۸,۲۶۰,۱۷۹	۱۱۴,۶۳۳,۹۲۱	۱۱۴,۸۱۶,۱۹۸	۸۵,۲۷۸,۳۷۲	۸۵,۴۵۹,۵۱۵	۵۹,۵۱۸,۵۴۱	۵۸,۹۹۰,۷۳۸	-	-	سود طی دوره
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	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سقف اندوخته قانونی
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۶۶۱	۷,۵۱۵,۳۲۸	۳,۳۶۸,۷۴۲	۳,۳۴۲,۳۵۲	۲۹۲,۸۱۵	۲۹۲,۸۱۵	-	-	مانده ابتدای دوره
-	-	-	(۵,۵۳۲,۶۶۱)	(۵,۵۳۲,۶۶۱)	(۵,۵۱۵,۳۲۸)	۴,۲۶۳,۹۱۹	۴,۳۷۲,۹۷۶	۲,۹۷۵,۹۲۷	۲,۹۴۹,۵۳۷	-	-	ذخیره طی دوره
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۲,۶۶۱	۷,۵۱۵,۳۲۸	۳,۳۶۸,۷۴۲	۳,۳۴۲,۳۵۲	۲,۹۷۵,۹۲۷	۲,۹۴۹,۵۳۷	۲,۳۶۸,۷۴۲	۲,۳۴۲,۳۵۲	مانده آخر دوره
										۲,۳۶۸,۷۴۲	۲,۳۴۲,۳۵۲	۲۹۲,۸۱۵



سیدگردان
ثروت پویا



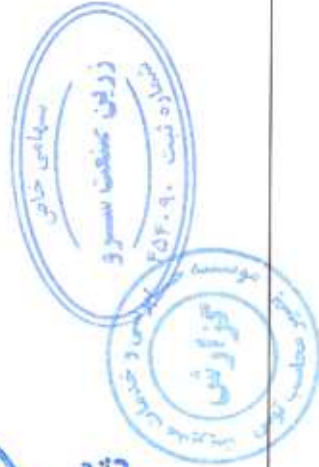
سایر مفروضات:

- پیش پرداخت ها: پیش پرداخت با نرخ رشدی که میانگین تاریخی گردش دریافتی های تجاری به سود خالص برای سال های آتی پیش بینی می گردد.
 - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: شامل ذخیره سنوات قبل بعلاوه سال جاری می باشد. ذخیره مزایای سال جاری برابر با حقوق و مزایایی یک ماه از کارکنان اداری با کسر سهم کار در جریان محاسبه شده است.
 - سرمایه گذاری های بلندمدت: سرمایه گذاری های بلندمدت به صورت ثابت مفروض می باشد.
 - دریافتی های تجاری و غیر تجاری: دریافتی های تجاری با نرخ رشدی که میانگین تاریخی گردش دریافتی های تجاری به سود خالص برای سال های آتی پیش بینی می گردد.
 - دارایی های ثابت مشهود: ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود شرکت برای سال های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:
- مفروض است نرخ استهلاك نسبت مانده دفتری دارایی به سال های عمر مفید دارایی می باشد. از طرفی مقدار تغییرات در دارایی ها به اندازه مقدار استهلاك سالانه دارایی ها می باشد و در نهایت مانده دفتری پایان دوره اختلاف بین مانده دفتری ابتدای دوره از استهلاك انباشته می باشد.

- هزینه استهلاك: در محاسبات استهلاك دارایی ها، از مفروضات صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به شرح جدول زیر استفاده شده است.

جدول ۴۰ مفروضات هزینه استهلاك دارایی ها

روش استهلاك	نرخ استهلاك	ساختمان
خط مستقیم	۲۵ ساله	ماشین آلات و تجهیزات
خط مستقیم	۱۰ ساله	وسایط نقلیه
خط مستقیم	۶ ساله	اثاثه و منسوبات
خط مستقیم	۳-۴-۱۰ ساله	ابزار آلات
خط مستقیم	۱۰ ساله	



بیانیه تیت اورتی درباره شرکت واسطه مالی (میراث‌پرستان) به منظور تأمین مالی شرکت زیرین صنعت سرو (سهامی خاص)

- دارایی های ثابت مشهود:
ارزش دفتری دارایی های مشهود شرکت برای سال های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:
مفروض است نرخ استهلاك نسبت مانده دفتری دارایی به سال های عمر مفید دارایی می باشد. از طرفی مقدار تغییرات در دارایی ها به اندازه مقدار استهلاك سالانه دارایی ها می باشد و در نهایت مانده دفتری پایان دوره اختلاف بین مانده دفتری ابتدای دوره از استهلاك انباشته می باشد.

جدول ۴۱ دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

ارزش دفتری	۱۴۰۵				۱۴۰۴				دارایی های ثابت مشهود
	استهلاك انباشته		بهای تمام شده		استهلاك انباشته		بهای تمام شده		
	پایان دوره	ابتدای دوره	افزایش	پایان دوره	پایان دوره	ابتدای دوره	افزایش	پایان دوره	
۱,۱۵۲,۰۹۴	-	۱,۱۵۲,۰۹۴	-	۱,۱۵۲,۰۹۴	۱,۱۵۲,۰۹۴	-	-	۱,۱۵۲,۰۹۴	زمین
۳۴۶,۴۰۰	۳۳,۶۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۰۰	۱۱,۲۰۰	۲۲,۴۰۰	۲۸۰,۰۰۰	ساختمان
۱۷۶,۳۴۰	۱۱۱,۳۹۸	۲۸۷,۶۳۸	-	۲۸۷,۶۳۸	۳۰۵,۰۰۴	۲۸,۷۶۴	۸۲,۳۳۴	۲۸۷,۶۳۸	ماشین آلات و تجهیزات
۱۲۵,۰۳۶	۱۴۱,۸۵۸	۹۷,۳۷۵	-	۲۶۶,۸۹۴	۱۶۹,۵۱۹	۴۴,۳۸۲	۹۷,۳۷۵	۲۶۶,۸۹۴	وسایل نقلیه
۵۷,۸۳۱	۳۱۱,۵۴۸	۲۴۶,۳۶۴	-	۳۶۹,۳۷۹	۱۲۳,۰۱۵	۶۵,۱۸۵	۲۴۶,۳۶۴	۳۶۹,۳۷۹	اثاثه و منقوبات
۱۳,۷۳۳	۶,۳۱۹	۱۹,۹۵۲	-	۱۹,۹۵۲	۱۵,۷۲۸	۱,۹۹۵	۴,۲۲۴	۱۹,۹۵۲	ابزار آلات و قالبها
۱,۷۷۱,۳۳۴	۶۰۴,۶۳۳	۴۵۲,۹۹۷	-	۲,۳۷۵,۹۵۷	۱,۹۲۲,۹۶۰	۱۵۱,۶۲۶	۴۵۲,۹۹۷	۲,۳۷۵,۹۵۷	جمع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارایی های در جریان تکمیل
۸۸۱,۵۲۸	-	۸۸۱,۵۲۸	-	۸۸۱,۵۲۸	۸۸۱,۵۲۸	-	-	۸۸۱,۵۲۸	پیش پرداخت سرمایه های
۲,۶۵۲,۸۶۲	۶۰۴,۶۳۳	۴۵۲,۹۹۷	-	۳,۲۵۷,۶۸۵	۲,۸۰۴,۶۸۸	۱۵۱,۶۲۶	۴۵۲,۹۹۷	۳,۲۵۷,۶۸۵	جمع



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی **میرزا پخش** (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زمین صنعت سرو (سهامی خاص)

جدول ۴۲ ادامه دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

ارزش دفتری	۱۴۰۷				۱۴۰۶				دارایی های ثابت مشهود	
	استهلاک انباشته		بهای تمام شده		استهلاک انباشته		بهای تمام شده			
	پایان دوره	افزایش	ابتدای دوره	پایان دوره	پایان دوره	افزایش	ابتدای دوره	پایان دوره		
۱,۱۵۲,۰۹۴	-	-	۱,۱۵۲,۰۹۴	۱,۱۵۲,۰۹۴	-	-	۱,۱۵۲,۰۹۴	-	۱,۱۵۲,۰۹۴	زمین
۲۲۴,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۱۱,۲۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۳۳۵,۲۰۰	۴۴,۸۰۰	۱۱,۲۰۰	۳۸۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰	ساختمان
۱۱۸,۷۱۳	۱۶۸,۹۳۵	۲۸,۷۶۴	۱۴۰,۱۶۱	۱۴۷,۴۷۷	۱۴۰,۱۶۱	۲۸,۷۶۴	۲۸۷,۶۳۸	-	۲۸۷,۶۳۸	ماشین آلات و تجهیزات
۲۶,۰۷۲	۲۳۰,۸۲۲	۴۴,۴۸۲	۱۸۶,۳۴۰	۸۰,۵۵۴	۱۸۶,۳۴۰	۴۴,۴۸۲	۱۴۱,۸۵۸	-	۲۶۶,۸۹۴	وسایل نقلیه
۲۴,۵۲۱	۴۹۴,۸۵۸	۹۱,۶۵۵	۴۰۳,۲۰۳	۱۱۶,۱۷۶	۴۰۳,۲۰۳	۹۱,۶۵۵	۳۱۱,۵۴۸	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۹,۳۷۹	اثاثه و منقوبات
۹,۷۴۲	۱۰۰,۲۱۰	۱,۹۹۵	۸,۲۱۵	۱۱,۷۳۷	۸,۲۱۵	۱,۹۹۵	۶,۲۱۹	-	۱۹,۹۵۲	ابزار آلات و قالبها
۱,۵۶۵,۱۴۱	۹۶۰,۸۱۶	۱۷۸,۰۹۶	۷۸۲,۷۱۹	۱,۷۴۳,۳۲۸	۷۸۲,۷۱۹	۱۷۸,۰۹۶	۶۰۴,۶۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۹۵۷	جمع
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	دارایی های در جریان تکمیل
۸۸۱,۵۲۸	-	-	۸۸۱,۵۲۸	۸۸۱,۵۲۸	-	-	۸۸۱,۵۲۸	-	۸۸۱,۵۲۸	پیش پرداخت سرمایای
۲,۴۴۶,۶۶۹	۹۶۰,۸۱۶	۱۷۸,۰۹۶	۷۸۲,۷۱۹	۲,۶۲۴,۷۶۶	۷۸۲,۷۱۹	۱۷۸,۰۹۶	۶۰۴,۶۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۷,۴۸۵	جمع



میانجی ثبت اوراقی مربوط به سرمایه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص) جدول ۴۳ ادامه دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

ارزش دفتری	۱۴۰۸						دارایی های ثابت مشهود
	استهلاک آتی			بهای تمام شده			
	پایان دوره	افزایش	ابتدای دوره	پایان دوره	افزایش	ابتدای دوره	
۱,۱۵۲,۰۹۴	-	-	-	۱,۱۵۲,۰۹۴	-	۱,۱۵۲,۰۹۴	زمین
۲۱۲,۸۰۰	۶۷,۲۰۰	۱۱,۲۰۰	۵۶,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	۲۸۰,۰۰۰	ساختمان
۸۹,۹۴۹	۱۹۷,۶۸۹	۲۸,۷۶۴	۱۶۸,۹۲۵	۲۸۷,۶۳۸	-	۲۸۷,۶۳۸	ماشین آلات و تجهیزات
۸,۲۵۶	۲۷۸,۶۳۸	۴۷,۸۱۶	۲۳۰,۸۲۲	۲۸۶,۸۹۴	۲۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۹۴	وسایل نقلیه
۱۵,۲۱۹	۶۰۴,۱۶۰	۱۰۹,۳۰۲	۴۹۴,۸۵۸	۶۱۹,۳۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۳۷۹	اثاث و منسوبات
۷,۷۴۷	۱۲,۲۰۵	۱,۹۹۵	۱۰,۲۱۰	۱۹,۹۵۲	-	۱۹,۹۵۲	ابزار آلات و قالبها
۱,۴۸۶,۰۶۵	۱,۱۵۹,۸۹۲	۱۹۹,۰۷۷	۹۶۰,۸۱۶	۲,۶۴۵,۹۵۷	۱۲۰,۰۰۰	۲,۵۲۵,۹۵۷	جمع
-	-	-	-	-	-	-	دارایی های در جریان تکمیل
۸۸۱,۵۲۸	-	-	-	۸۸۱,۵۲۸	-	۸۸۱,۵۲۸	پیش پرداخت سرمایه ای
۲,۳۶۷,۵۹۲	۱,۱۵۹,۸۹۲	۱۹۹,۰۷۷	۹۶۰,۸۱۶	۳,۵۲۷,۴۸۵	۱۲۰,۰۰۰	۳,۴۰۷,۴۸۵	جمع



سیدگردان
ثروت پویا
تاسیس ۱۳۷۵



بیمه‌تحت پوشش اوراق مرابحه شرکت واسط مالی شهرک صنعت سرو (سهامی خاص)

- **دارایی‌های نامشهود:** ارزش دفتری دارایی‌های نامشهود شرکت برای سال‌های آتی به شرح جدول زیر برآورد شده است:
مفروض است نرخ استهلاك نسبت مانده دفتری دارایی به سال‌های عمر مفید دارایی می‌باشد. از طرفی مقدار تغییرات در دارایی‌ها به اندازه مقدار استهلاك سالانه دارایی‌ها می‌باشد و در نهایت مانده دفتری پایان دوره اختلاف بین مانده دفتری استهلاك انباشته می‌باشد.

جدول ۴۴ دارایی‌های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

ارزش دفتری	۱۴۰۵						۱۴۰۶					
	استهلاك انباشته			بهای تمام شده			استهلاك انباشته			بهای تمام شده		
	پایان دوره	افزایش	ابتدای دوره	پایان دوره	افزایش	ابتدای دوره	پایان دوره	افزایش	ابتدای دوره	پایان دوره	افزایش	ابتدای دوره
۱۰۹,۰۵۵	-	-	۱۰۹,۰۵۵	۱۰۹,۰۵۵	-	۱۰۹,۰۵۵	۱۰۹,۰۵۵	-	۱۰۹,۰۵۵	۱۰۹,۰۵۵	-	۱۰۹,۰۵۵
۳۰,۹۵۹	۶۲,۹۳۸	۱۸,۷۷۹	۴۴,۱۵۸	۹۳,۸۹۷	۱۵,۰۰۰	۷۸,۸۹۷	۴۴,۱۵۸	۱۵,۷۷۹	۲۸,۳۷۹	۷۸,۸۹۷	۱۰,۰۰۰	۶۸,۸۹۷
۱۴۰,۰۱۴	۶۲,۹۳۸	۱۸,۷۷۹	۴۴,۱۵۸	۹۳,۸۹۷	۱۵,۰۰۰	۷۸,۸۹۷	۴۴,۱۵۸	۱۵,۷۷۹	۲۸,۳۷۹	۷۸,۸۹۷	۱۰,۰۰۰	۶۸,۸۹۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰,۰۱۴	۶۲,۹۳۸	۱۸,۷۷۹	۴۴,۱۵۸	۹۳,۸۹۷	۱۵,۰۰۰	۷۸,۸۹۷	۴۴,۱۵۸	۱۵,۷۷۹	۲۸,۳۷۹	۷۸,۸۹۷	۱۰,۰۰۰	۶۸,۸۹۷

جدول ۴۵ ادامه دارایی‌های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

ارزش دفتری	۱۴۰۷						۱۴۰۸					
	استهلاك انباشته			بهای تمام شده			استهلاك انباشته			بهای تمام شده		
	پایان دوره	افزایش	ابتدای دوره	پایان دوره	افزایش	ابتدای دوره	پایان دوره	افزایش	ابتدای دوره	پایان دوره	افزایش	ابتدای دوره
۱۰۹,۰۵۵	-	-	۱۰۹,۰۵۵	۱۰۹,۰۵۵	-	۱۰۹,۰۵۵	۱۰۹,۰۵۵	-	۱۰۹,۰۵۵	۱۰۹,۰۵۵	-	۱۰۹,۰۵۵
۲۱,۴۰۰	۱۱۲,۴۹۷	۲۶,۷۷۹	۸۵,۷۱۷	۱۱۳,۸۹۷	۲۰,۰۰۰	۹۳,۸۹۷	۸۵,۷۱۷	۲۲,۷۷۹	۶۲,۹۳۸	۱۱۳,۸۹۷	۲۰,۰۰۰	۹۳,۸۹۷
۱۳۰,۴۵۵	۱۱۲,۴۹۷	۲۶,۷۷۹	۸۵,۷۱۷	۱۱۳,۸۹۷	۲۰,۰۰۰	۹۳,۸۹۷	۸۵,۷۱۷	۲۲,۷۷۹	۶۲,۹۳۸	۱۱۳,۸۹۷	۲۰,۰۰۰	۹۳,۸۹۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۳۰,۴۵۵	۱۱۲,۴۹۷	۲۶,۷۷۹	۸۵,۷۱۷	۱۱۳,۸۹۷	۲۰,۰۰۰	۹۳,۸۹۷	۸۵,۷۱۷	۲۲,۷۷۹	۶۲,۹۳۸	۱۱۳,۸۹۷	۲۰,۰۰۰	۹۳,۸۹۷



بیانیه تبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)
جدول ۴۶ ادامه دارایی های نامشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

ارزش دفتری	۱۴۰۸				دارایی های نامشهود	
	استهلاک انباشته		بهای تمام شده			
	پایان دوره	افزایش	ابتدای دوره	پایان دوره	افزایش	ابتدای دوره
۱۰۹۰۵۵	-	-	-	۱۰۹۰۵۵	-	۱۰۹۰۵۵
۲۶۲۱	۱۴۱,۳۷۶	۲۸,۷۷۹	۱۱۲,۴۹۷	۱۴۲,۸۹۷	۱۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۹۷
۱۱۱,۶۷۶	۱۴۱,۳۷۶	۲۸,۷۷۹	۱۱۲,۴۹۷	۲۵۲,۹۵۲	۱۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۵۲
-	-	-	-	-	-	-
۱۱۱,۶۷۶	۱۴۱,۳۷۶	۲۸,۷۷۹	۱۱۲,۴۹۷	۲۵۲,۹۵۲	۱۰,۰۰۰	۲۴۲,۹۵۲
						حقوق امتیازات
						ترمز افزاها
						جمع
						پیش پرداخت های سرمایهای
						جمع



سیدگردان
ثروت پویا
1398



صفحه ۵۵ از ۶۹

بیانیه ثبت اوراق مباحه شرکت واسط مالی **سپارو** (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)
 ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی‌ها:

جدول ۴۷ جدول اقساط اوراق مباحه

(مبالغ به ریال)

ردیف	سررسید اقساط	تعداد روزها	سود به ازای هر ورقه	مبلغ اقساط
۱	۱۴۰۴/۱۲/۱	۹۰	۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۲	۱۴۰۵/۳/۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۳	۱۴۰۵/۶/۱	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۴	۱۴۰۵/۹/۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۵	۱۴۰۵/۱۲/۱	۹۰	۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۶	۱۴۰۶/۳/۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۷	۱۴۰۶/۶/۱	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۸	۱۴۰۶/۹/۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۹	۱۴۰۶/۱۲/۱	۹۰	۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۱۰	۱۴۰۷/۳/۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۱	۱۴۰۷/۶/۱	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۱۲	۱۴۰۷/۹/۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۳	۱۴۰۷/۱۲/۱	۹۰	۵۶,۷۱۲	۵۶۷,۱۲۳,۲۸۷,۶۷۱
۱۴	۱۴۰۸/۳/۱	۹۱	۵۷,۳۴۲	۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
۱۵	۱۴۰۸/۶/۱	۹۳	۵۸,۶۰۳	۵۸۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰
۱۶	۱۴۰۸/۹/۱	۹۱	۱,۰۵۷,۳۴۲	۱۰,۵۷۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴
جمع			۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



سیدگردان
ثروت پویا



مشخصات ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

شرکت واسط مالی میراد چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۳۳۹۷۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۳۷۹۵۵۷۷۴، نزد اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در شهر تهران به ثبت رسیده است. از آنجا که این شرکت یکی از نهادهای واسط موضوع بند (د) ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۸ با شماره ۴۳۴۴۱۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می نماید.

شرکاء

ترکیب شرکای شرکت واسط مالی میراد چهارم (با مسئولیت محدود) به شرح زیر می باشد.

جدول ۴۸ شرکای شرکت واسط مالی میراد چهارم (با مسئولیت محدود)

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

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

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۵ و مجوز شماره ۱۲۲/۱۷۳۰۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه حسابرسی هواپار به شناسه ملی ۱۵۱۵۵۴۳۹۹۴۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۱ انتخاب شدند.



سازمان حسابرسی
جمهوری اسلامی ایران



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 بانی 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 بانی

ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را آسیب پذیری 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 کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک‌های، بازار، کمک می‌کند.

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 طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد شرکت تنها با شرکت‌هایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشند شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی، خود مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می‌کند آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می‌یابد آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می‌شود کنترل می‌شود دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب‌های دریافتی انجام می‌شود همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش‌های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود نگهداری نمی‌کند.

مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک، نقدینگی یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیلات بانکی از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی مدیریت می‌کند.

مدیریت ریسک ارز شرکت معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق رصد بازار ارز و تدابیر مدیران مدیریت می‌شود.



ارکان انتشار اوراق مرابحه

ضامن

بر اساس توافقات به عمل آمده در فرآیند انتشار اوراق مرابحه، بانک صنعت و معدن به عنوان **ضامن**، مسئولیت تضمین پرداخت مبالغ زیر را در سررسیدهای مقرر بر عهده گرفته است:

(۱) بهای کل اصل و سود اوراق به مبلغ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید مدت دار کالاهای 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 مواعد مقرر تعهد نموده است.

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

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 می‌نماید. ضامن موظف است، در صورت عدم پرداخت مبالغ اقساط مواد و کالا توسط **بانکی** به **ناشر** در مواعد 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 ایرادات راجع به تعهدات **بانکی** 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.

(۲) در صورت هر گونه تأخیر احتمالی در پرداخت مبالغ اقساط توسط ضامن، وی مکلف به پرداخت وجه التزام به میزان $\frac{۳۷}{۳۶۵}$ 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 ۲۴,۸۳۴ میلیون ریال می‌باشد که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه شرکت طی ۵ سال اخیر به شرح زیر بوده است.

جدول ۴۹ تغییرات سرمایه بانک صنعت و معدن

(مبالغ به ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱۶۱,۰۸۷,۲۱۲,۰۷۱,۶۶۹	(۱۶۱,۰۶۲,۳۷۸,۱۵۰,۴۶۲)	۲۴,۸۳۳,۹۲۱,۲۰۷	-/۲۰۰	محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۸۷,۲۱۲,۰۷۱,۶۶۹	۱۶۱,۰۸۷,۲۱۲,۰۷۱,۶۶۹	/۱۱۴۰۶	-
۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۶۱,۰۸۷,۲۱۲,۶۶۹,۰۷۱	(۵۹,۶۸۷,۲۱۲,۶۶۹,۰۷۱)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-/۱۹۸	-
۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۵۹,۶۸۷,۲۱۲,۶۶۹,۰۷۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۸۷,۲۱۲,۶۶۹,۰۷۱	-/۹۸	-



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسطه مالی (مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زمین صنعت سرو (سهامی خاص)

وضعیت مالی ضامن

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

صورت وضعیت مالی

جدول ۵۰ صورت وضعیت مالی بانک صنعت و معدن

صورت وضعیت مالی	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
موجودی نقد	۳۳۴,۱۶۴,۶۱۷	۶۵,۶۸۹,۶۸۸	۶۳,۸۳۴,۴۸۰
مطالبات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی	۸۶,۳۸۰	۸۶,۳۸۰	۱,۹۵۲,۷۹۶
مطالبات از دولت	۱,۵۰۴,۰۷۳	۱,۳۹۳,۴۶۰	۱,۳۰۰,۶۶۰
سهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی	۳۳۸,۴۴۳,۴۶۱	۱۸۰,۳۶۳,۸۹۱	۱۱۵,۳۶۰,۷۱۳
سهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی	۴,۳۴۹,۸۴۴,۲۹۶	۲,۶۶۸,۵۴۳,۵۳۳	۲,۱۲۹,۵۲۴,۴۳۷
مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته	۲۵,۹۷۱,۳۵۲	۲۱,۲۶۳,۸۹۳	۱۵,۰۹۱,۴۸۱
سایر دریافتی‌ها	۱۱۸,۷۱۴,۴۲۳	۳۴,۰۷۴,۴۵۸	۱۶,۷۹۲,۸۳۹
سرمایه گذاری در شرکت‌های فرعی	۲۰۰,۱۳۲,۲۶۶	۱۹۰,۱۳۲,۷۵۶	۱۹۰,۱۳۲,۱۰۱
سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته	۵۵,۹۹۹,۶۵۰	۵۵,۹۹۹,۶۵۰	۴,۳۹۹,۶۵۰
سایر سرمایه‌گذاری‌ها در سهام و سایر اوراق بهادار	۹۸,۶۱۱,۰۶۰	۱۰۶,۹۷۳,۳۳۸	۲,۶۶۰,۵۸۲
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱۴,۱۹۷,۸۱۵	۱۱,۹۳۶,۳۱۶	۴,۶۲۹,۵۲۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۸,۱۱۵,۷۰۳	۸۴,۳۹۵,۴۵۹	۱۰,۱۳۸,۸۲۶
دارایی‌های نامشهود	۲۰,۸۱۹,۴۱۷	۲۰,۷۲۵,۳۳۵	۳,۴۰۱,۶۰۶
سپرده قانونی	۲۸,۵۲۶,۴۸۸	۲۲,۵۹۹,۳۸۶	۲۰,۶۲۷,۹۱۶
سایر دارایی‌ها	۳۲۸,۸۷۶,۲۷۶	۳۹۲,۱۶۷,۱۹۴	۲۸۲,۰۳۵,۷۷۶
جمع دارایی‌ها	۵,۵۷۳,۴۸۸,۱۷۵	۳,۵۷۵,۰۲۵,۴۲۹	۲,۶۹۰,۷۵۴,۳۸۹
تعهدات مشتریان بابت اعتبار استنادی	۷,۸۳۶,۴۸۱,۴۵۲	۱,۴۳۷,۹۳۱,۸۰۳	۱,۳۲۱,۷۶۵,۸۵۴
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه‌های صادره	۱۴۲,۷۹۷,۰۴۴	۷۷,۰۵۰,۰۳۹	۵۱,۷۳۲,۸۳۰
سایر تعهدات مشتریان	۳۹۴,۳۷۹,۴۵۶	۲۰,۹۴۸,۶۸۲	۵۱,۱۶۱,۸۹۳
طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه	۵۱,۰۲۹,۰۵۶	۲۵,۰۴۷,۴۸۱	۵,۱۲۴,۴۴۴

سهامی خاص
زمین صنعت سرو

سید کردان
شروتیو

صفحه ۶۰ از ۶۹

بیمانه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی (شرکت پیمان) با مسئولیت محدود) به منظور تامین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صورت وضعیت مالی
۵۰,۸۰۲,۹۷۰,۰۴۶	۶۶۸,۹۱۷,۳۶۳	۹۶۹,۳۷۲,۸۹۵	سپرده های مشتریان
۶۸۷,۴۳۰,۰۶۶	۸۸۱,۱۶۷,۶۰۹	۱,۶۶۲,۲۰۸,۰۷۸	بدهی به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
۱,۴۳۴,۲۸۷,۹۵۰	۱,۷۱۵,۳۶۹,۴۸۶	۲,۶۸۰,۷۴۵,۷۸۵	ذخایر و سایر پرداختی ها
۹,۲۸۷,۱۰۹	۱۲,۶۹۳,۸۳۲	۱۰,۹۹۳,۸۳۸	ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازمانده کاری کارکنان
۲,۶۳۹,۴۰۵,۱۷۱	۳,۳۷۸,۰۴۸,۳۹۰	۵,۳۲۲,۳۲۰,۵۹۶	جمع بدهی ها
۵۹,۶۸۷,۲۱۲	۶۱,۰۸۷,۳۱۲	۲۴۸,۳۳۹,۳۱۲	سرمایه
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	افزایش سرمایه در جریان
۲,۷۹۴,۶۷۲	۳,۹۸۲,۰۲۸	۳,۵۹۵,۲۹۵	اندوخته قانونی
۲,۳۲۳,۲۱۲	۲,۳۲۳,۲۱۲	۲,۳۲۳,۲۱۲	سایر اندوخته ها
.	۸۹,۸۰۲,۰۶۹	۲,۳۵۲,۰۶۹	مزد تجدید ارزیابی دارایی ها
۱۴,۸۵۵,۸۶۹-	۹,۸۱۷,۳۸۴-	۶,۳۲۲,۲۰۹-	زیان انباشته
۵۱,۳۴۹,۲۲۷	۲۴۶,۳۷۷,۱۳۸	۲۵۰,۲۶۷,۵۷۹	جمع حقوق مالکانه
۲,۶۹۰,۷۵۴,۳۹۹	۳,۵۲۴,۴۲۵,۴۲۹	۵,۵۷۳,۴۸۸,۱۷۵	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه
۱,۳۲۱,۷۶۵,۸۵۴	۱,۴۳۷,۹۳۱,۸۰۲	۱,۸۶۲,۴۸۱,۴۵۲	تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادی
۵۱,۷۲۲,۸۴۰	۷۷,۰۵۰,۰۲۹	۱۴۲,۷۹۷,۰۴۴	تعهدات بانک بابت ضمانت نامه های صادره
۵۱,۶۱۱,۸۹۳	۳۰,۹۴۸,۶۸۲	۳۹۴,۳۷۹,۴۵۶	سایر تعهدات بانک
۵,۱۴۴,۴۳۴	۲۵,۰۴۷,۴۸۱	۵۱,۰۳۹,۰۵۶	طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه



سیدگدان
شروت پویا



صورت سود و زیان

جدول ۵۱ صورت سود و زیان بانک صنعت و معدن

(مبالغ به میلیون ریال)

تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود و زیان
۱۴۰,۴۷۷,۳۵۵	۲۰۱,۷۱۹,۰۸۲	درآمد تسهیلات اعطایی
۱,۷۵۸,۷۲۸	۹۰,۵۰۴	درآمد سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی
۱,۴۴۵,۳۴۸	۲,۹۰۵,۹۸۵	درآمد سرمایه گذاری در اوراق بدهی
۱,۲۳۷,۰۲۲	۹۰۷,۵۹۶	سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
-	۷۴,۲۴۸	جایزه سپرده قانونی
۱۴۴,۹۱۸,۴۵۲	۲۰۵,۶۹۷,۴۱۵	درآمد عملیاتی
(۲۹,۸۷۶,۸۴۳)	(۳۸,۳۴۳,۴۴۳)	هزینه سود سپرده ها
۱۱۵,۰۴۱,۶۰۹	۱۶۷,۳۵۳,۹۷۲	سود ناخالص
۵,۷۱۰,۶۴۵	۸,۱۳۴,۹۸۰	درآمد کارمزد
(۷۸,۳۳۶)	(۴۰۷,۵۸۲)	هزینه کارمزد
۱۷,۴۳۴	۱۷۳,۱۵۴	سود مبادلات و معاملات ارزی
(۱۲,۳۳۹,۸۲۶)	(۱۳,۳۶۲,۷۴۴)	هزینه های اداری و عمومی
(۳۰,۱۳۶,۹۱۸)	(۳۷,۰۴۴,۲۰۹)	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
(۳۶,۸۲۷,۰۰۱)	(۴۲,۵۰۶,۴۰۱)	جمع
۷۸,۲۱۴,۶۰۸	۱۲۴,۸۴۷,۵۷۱	سود عملیاتی
۲۰,۹۳۷,۷۵۹	۳۷,۳۱۴,۶۱۲	سود سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی
(۵۴,۰۴۲,۰۰۲)	(۹۲,۵۴۰,۸۹۱)	هزینه های مالی
(۳۹,۸۸۴,۵۲۴)	(۶۵,۵۳۲,۸۵۱)	سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
۵,۲۲۵,۸۴۱	۴,۰۸۸,۴۴۱	سود خالص



سدگردان
ثروت پویا



صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جدول ۵۲ صورت تغییرات در حقوق مالکانه بانک صنعت و معدن

(مبالغ میلیون ریال)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدیدی ارزیابی دارایی‌ها	سود اتیانسته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۱,۰۸۷,۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۰۲۸	۲,۳۳۳,۲۱۲	۸۹,۸۰۲,۰۶۹	(۱۳,۸۷۲,۳۶۲)	۲۴۲,۳۳۲,۱۶۱
اصلاح اشتباهات	-	-	-	-	-	۴,۰۵۴,۹۷۷	۴,۰۵۴,۹۷۷
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۱,۰۸۷,۲۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۰۲۸	۲,۳۳۳,۲۱۲	۸۹,۸۰۲,۰۶۹	(۹,۸۱۷,۳۸۵)	۲۴۶,۳۷۷,۱۳۸
تغییرات حقوق مالکانه سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-
سود خالص سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	۴,۰۸۸,۴۴۱	۴,۰۸۸,۴۴۱
سایر اقلام سود (زیان) جامع	-	-	-	-	-	۴,۰۸۸,۴۴۱	۴,۰۸۸,۴۴۱
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	-	-	-	-	(۱۹۸,۰۰۰)	-	(۱۹۸,۰۰۰)
سود (زیان) جامع در ۱۴۰۲	-	-	-	-	(۱۹۸,۰۰۰)	۴,۰۸۸,۴۴۱	۳,۸۹۰,۴۴۱
افزایش سرمایه ثبت شده	۱۸۷,۲۵۲,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۸۷,۲۵۲,۰۰۰)	-	-
تخصیص به اندوخته قانونی	-	-	۶۱۳,۲۶۶	-	-	(۶۱۳,۲۶۶)	-
جمع تغییرات اقلام حقوق مالکانه طی سال	۱۸۷,۲۵۲,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۱۳,۲۶۶	-	(۸۷,۲۵۲,۰۰۰)	(۶۱۳,۲۶۶)	-
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۸,۳۳۹,۲۱۲	-	۳,۵۹۵,۲۹۴	۲,۳۳۳,۲۱۲	۲,۵۵۰,۰۶۹	(۶,۳۴۲,۲۰۹)	۲۵۰,۲۶۷,۵۷۹



صورت جریان های نقدی

جدول ۵۳ صورت جریان های نقدی بانک صنعت و معدن

(مبالغ به میلیون ریال)

تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	صورت جریانات نقدی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
(۲۷۵,۰۸۲,۸۸۳)	(۸۹۱,۹۰۷,۶۶۸)	نقد حاصل از عملیات
(۲۷۵,۰۸۲,۸۸۳)	(۸۹۱,۹۰۷,۶۶۸)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
(۲,۱۹۱,۷۹۸)	(۵,۸۲۰,۵۷۷)	پراخت های نقدی برای تحصیل دارایی های ثابت مشهود
۲۱,۵۱۴	۲۶,۸۶۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳۱۴,۶۲۹)	(۲۲۷,۷۷۰)	پراخت های نقدی برای تحصیل دارایی های نامشهود
۱۱۳,۸۵۰	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود
۴۱,۴۰۴	۱۲۴,۲۱۲	دریافت های نقدی حاصل از واگذاری سرمایه گذاری های مرتبط با فعالیت های غیربانکی
(۳,۴۹۶)	(۳,۶۵۳)	پرداخت های نقدی برای تحصیل دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۵۱۸,۶۷۳	۴,۳۷۸,۴۱۱	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش
۲۰,۶۲۸,۳۷۹	۳۷,۱۹۰,۴۰۰	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام مرتبط با فعالیت های غیربانکی
۱۸,۸۱۳,۸۹۶	۳۵,۵۶۷,۸۸۳	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۵۶,۳۶۸,۹۸۷)	(۸۵۶,۳۳۹,۷۸۵)	جریان خالص خروج نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
جریان نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی		
۱۳,۹۷۳,۵۳۱	۱۲۵,۵۵۲,۵۱۸	دریافت های نقدی بابت سود حاصل از تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
۲۸۸,۶۱۷,۳۳۳	۹۰۵,۰۷۲,۰۰۳	دریافت های نقدی حاصل از سایر تسهیلات دریافتی
(۱۸,۴۷۷,۴۱۳)	(۲۹,۷۳۹,۶۹۹)	پرداخت های نقدی بابت سود سایر تسهیلات دریافتی
(۳۵,۵۶۴,۵۹۰)	(۶۲,۸۰۱,۱۹۲)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی و سایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی
۲۴۸,۵۴۸,۸۶۱	۹۳۸,۰۸۳,۶۳۰	جریان خالص ورود نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
(۷,۷۲۰,۱۲۶)	۸۱,۷۴۳,۸۴۵	خالص افزایش در موجودی نقد ابتدای سال
۱۰,۵۸۵,۳۳۱	۸۶,۷۳۱,۰۸۳	تأثیر تغییرات نرخ ارز موجودی نقد
۲,۸۶۵,۲۰۵	۱۶۸,۲۷۴,۹۲۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۰۷,۳۰۵,۶۹۰	۲,۲۱۶,۳۶۵	مبادلات غیرنقدی



عامل فروش اوراق

براساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری یزدان (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش، مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه در شرکت فرابورس (سهامی عام) را برعهده گرفته است.

برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرابحه موضوع قرارداد عاملیت فروش را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش به عموم عرضه نماید. در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرابحه عرضه شده در مهلت تعیین شده برای عرضه عمومی، عامل فروش باید میزان اوراق مرابحه فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید. اوراق فروش نرفته توسط صندوق سرمایه گذاری قابل معامله پایا ثروت پویا، خریداری خواهد شد.

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

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

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

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

تبصره (۴): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت مبلغ ۶۳۰,۱۳۶,۹۸۷ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

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

بازارگردان

براساس توافقات انجام شده، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد شده با شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)، مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه موضوع این قرارداد را بر مبنای حراج به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در شرکت فرابورس ایران (سهامی عام) 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.

تبصره: در صورت نقض تعهدات مذکور در این ماده، بازارگردان موظف به پرداخت ۰.۰۶۳ درصد (معادل ۲۳ درصد سالیانه)، نسبت به تعهد ایفا نشده بابت هر روز تأخیر، به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق خواهد بود.

(۱) در صورت افزایش عمومی نرخ سود سپرده های متناظر بانکی یا اوراق بهادار مشابه هر دوره بازارگردانی، بازارگردان می تواند با

کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش نرخ سود اوراق مرابحه موضوع این

بیانیه ثبت اوراق مباحه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)
قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۱۰ روز از تاریخ درخواست بازارگردان نسبت به افزایش نرخ سود اوراق مباحه اقدام نماید. در صورت عدم دریافت مجوز افزایش نرخ سود اوراق از سازمان بورس و اوراق بهادار، بازارگردان می تواند با اعلام کتبی به بانی درخواست افزایش مبلغ کارمزد اوراق موضوع این قرارداد را بنماید. بانی متعهد می گردد ظرف ۱۰ روز از تاریخ درخواست بازارگردان نسبت به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی اوراق مباحه اقدام نماید.
(۲) در صورتیکه بانی هر یک از تعهدات مندرج در بندهای این ماده را ظرف مدت تعیین شده انجام ندهد، بازارگردان حق دارد، جریمه تأخیر را به ازای هر روز تأخیر معادل یک در هزار مبلغ پرداخت نشده از تاریخ مقرر جهت ایفای تعهد تا تاریخ تمامی تعهدات بعنوان وجه التزام محاسبه و از بانی مطالبه نماید. این جریمه قطعی است و بر ذمه بانی مستقر است که این مبلغ رأساً از کلیه دارایی، مطالبات و تضمین های قراردادی بانی، کسر خواهد شد. در صورتی که اموال بانی نزد بازارگردان کفایت ننماید، بازارگردان حق طرح دعوا و مطالبه جرائم متعلقه از وی را برای خود محفوظ نگه می دارد.



سندگردان
شرکت پونا



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی پویا (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های انتشار

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

جدول ۵۴ هزینه‌های انتشار

(مبالغ میلیون ریال)

شرح	مبلغ
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، ...)	۵ درصد معادل ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

مشخصات مشاور

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

جدول ۵۵ مشخصات مشاور

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	آدرس	شماره تماس و دورنگار
شرکت سیدگردان ثروت پویا	سهامی خاص	مشاور عرضه انتشار اوراق	تهران، کنارگذر بزرگراه کرهستان جنوب، قبل از تقاطع ملاصدرا، بن بست فرشید، پلاک ۸، واحد ۱۱ کدپستی: ۱۹۹۱۶۱۴۳۶۴	۰۲۱۸۸۶۲۷۲۹۶



بیانیه ثبت اوراق مرابحه شرکت واسط مالی ... (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

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

- ۱) بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی بانی و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
- ۲) ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی بانی،
- ۳) ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی،
- ۴) بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده به مدت ۲۰ روز از تاریخ دریافت مدارک و مستندات مربوطه،
- ۵) تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح به مدت ۲۰ روز از تاریخ تأیید گزارش توجیهی توسط بانی،
- ۶) تهیه بیانیه ثبت اوراق بهادار در دست انتشار بانی، به مدت ۳۰ روز از تاریخ اخذ موافقت اصولی،
- ۷) نمایندگی قانونی بانی نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
- ۸) تهیه گزارش توجیهی به مدت ۶۰ روز از تاریخ دریافت تمام مدارک و مستندات اعم از گزارش و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص ذی‌صلاح،
- ۹) انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،

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

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



سندگدان
ثروت پویا



بنابراین ثبت اوراق مراجعه شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود) به منظور تأمین مالی شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

- ناشر - شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود):
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه ششم، پلاک ۶
شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰
نمابر: ۰۲۱۸۸۵۰۸۶۴۸
آدرس وب سایت شرکت: www.sukuk.ir
- مشاور عرضه - شرکت سیدگردان ثروت پویا (سهامی خاص):
آدرس: تهران، کنارگذر بزرگراه کردستان جنوب، قبل از تقاطع ملاصدرا، پلاک ۸، واحد ۱۱
شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۶۲۷۲۹۶
نمابر: ۰۲۱۸۸۲۱۱۰۱۶
آدرس وب سایت شرکت: www.pservat.ir
- بانی - شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص):
آدرس: تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، خیابان سرو شرقی، پلاک ۳۵، طبقه ۵
شماره تماس: ۰۲۱۷۲۲۹۵۰۰۰
نمابر: ۰۲۱۷۲۲۹۵۰۰۰
آدرس وب سایت شرکت: www.zarinsarv.com

جدول ۵۶ صاحبین مجاز اعضای هیات مدیره

ناشر:	بانی:	مشاور عرضه:
شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)	شرکت زرین صنعت سرو (سهامی خاص)	شرکت سید گردان ثروت پویا (سهامی خاص)
محمد بن محمدی رئیس هیات مدیره	محمد رضا زار مدیرعامل و عضو اصلی هیات مدیره	جواد عشقی نژاد مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
رضا غفوری حفظ آباد عضو هیات مدیره	محمدحسین محمدزمان نایب رئیس هیات مدیره	محمد مهدی جمشیدیان رئیس هیات مدیره

شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵