

شرکت حایر تهران (سهامی خاص)

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت هایر تهران (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

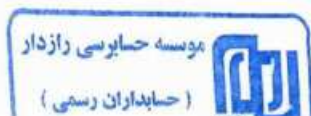
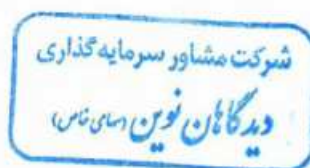
۱ الی ۲

۱ الی ۴۷

عنوان

۱- گزارش حسابرس مستقل

۲- بیانیه ثبت هیئت مدیره در خصوص تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه





۱۳۴۹

موسسه حسابرسی رازدار (سازمان رسمی)
مترسازمان بورس و اوراق بهادار

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت حایر تهران (سهامی خاص)

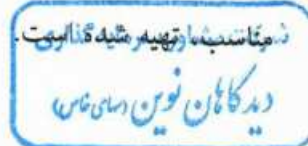
- ۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ شرکت حایر تهران (سهامی خاص) در خصوص تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر پیش بینی صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، منابع و مصارف و یادداشت‌های همراه (مرتبط با سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت بیانیه ثبت مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیئت مدیره شرکت است.
- ۲- بیانیه ثبت مزبور با هدف توجیه اقتصادی مربوط به تأمین مالی، برای خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید، از طریق انتشار و فروش تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه اوراق مرابحه (مبلغ اسمی هر ورقه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) با نرخ سود ۲۳ درصد در سال و سررسید ۱۸ ماهه، 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 نمی‌رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه، به استفاده‌کنندگان توجه داده می‌شود که این بیانیه ثبت ممکن است برای هدف‌هایی جز هدف توصیه شده در بالا مناسب نباشد.
- ۳- صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مرابحه، منوط به انعقاد قراردادهای لازم الاجرا با ارکان انتشار اوراق در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (موضوع ماده ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه) می‌باشد. لازم به ذکر است بیانیه ثبت مورد گزارش توسط نهاد واسطه مالی امضا نشده است.
- ۴- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مبنای تهیه بیانیه ثبت، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه بیانیه فراهم نمی‌کند. به علاوه به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۳ بالا، بیانیه ثبت یاد شده بر اساس مفروضات و دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه سازمان بورس و اوراق بهادار به گونه



موسسه حسابرسی رازدار
(حسابداران رسمی)



۱۳۴۹



www.razdarco.ir

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ۱۹، پلاک ۱۸، واحد ۱۴ کد پستی: ۱۵۱۳۸۴۳۸۷۳ | تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۶۶۶۵ | دورنگار: ۰۲۱-۸۹۷۷۴۸۵۳

کد پستی: ۸۱۶۸۶۷۵۷۳۱ | تلفن: ۰۳۱-۳۶۷۰۰۰۹۳ | دورنگار: ۰۳۱-۳۶۶۹۹۷۸۶

۶۸

- ۵- در رعایت مفاد ماده ۴ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه و براساس بررسی های انجام شده، این مؤسسه به شواهدی حاکی از وجود اتحاد مالکیتی مابین شرکت هایر تهران (سهامی خاص) به عنوان بانی و شرکت فروشنده، برخورد ننموده است.
- ۶- براساس رویه متداول در عملیات تجاری و استانداردهای حسابداری، ارزش گذاری قطعی دارایی های موضوع اوراق مرابحه مندرج در جدول صفحه ۱۰ شامل بهای ریالی خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید، همزمان با ورود به انبار شرکت و براساس بهای تمام شده شامل معادل ریالی ارقام مزبور به علاوه مخارج جانبی (منجمله حمل، بیمه و ...) انجام می شود.
- ۷- در ارتباط با تبصره ۱ ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه به مواردی مبنی بر تحت کنترل بودن ضامن توسط بانی، برخورد نشده است. مضافاً به شواهدی مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در موضوع شرایط دارایی، و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور، برخورد نشده است.
- ۸- با عنایت به مقررات حاکم بر بازار سرمایه، قطعیت انتشار اوراق مرابحه منوط به موافقت نهایی سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
- ۹- نظر استفاده کنندگان از بیانیه ثبت را به عوامل مربوط به ریسک های مطرح شده در صفحات ۴۱ و ۴۲ جلب می نماید.
- ۱۰- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)

حمیدرضا فروزان

(عضویت: ۸۰۰۶۰۳)

سعید قاسمی

(عضویت: ۸۱۱۰۵۹)

مؤسسه حسابرسی رازدار

(حسابداران رسمی)



شرکت مشاور سرمایه گذاری

دیدگان نوین مالی پارس

تاریخ: ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۸
شماره: ۵۲۳۳۲۲ / ۱۴۰۴

Haier Tehran

حایر تهران (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۳۵۱۲۳

بسمه تعالی

پیوست:

(با استناد به ماده ۱۷)

بیانیه عرضه اوراق مرابحه شرکت واسط مالی ... به منظور تأمین مالی

شرکت حایر تهران (سهامی خاص)

مقدمه

این بیانیه در راستای بند ۵ ماده ۱۷ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، به منظور تصمیم گیری در خصوص تأمین مالی "شرکت حایر تهران (سهامی خاص)" از طریق انتشار اوراق مرابحه به وسیله یکی از نهادهای واسط تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و در تاریخ

به تأیید هیئت مدیره شرکت حایر تهران (سهامی خاص) رسیده است.

امضاء	سمت	اعضای هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	غلامحسین کسائی
	عضو اصلی هیئت مدیره	سیدعلیرضا احمدی علون آبادی
	عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل	محمد حشمت
	عضو اصلی هیئت مدیره	امیرحسین مسیبی
	نایب رئیس هیئت مدیره	مرتضی رحمتی



پیوست گزارش
تاریخ: ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

شرکت مشاور سرمایه گذاری

دفتر تهران: خیابان بخارست، کوچه سوم، پلاک ۱ | تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۳۰-۳ | فکس: ۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۳۰-۴
کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان کریا مقابل ابوریحان سوم پلاک ۳۵۳ | کدپستی: ۸۳۳۳۱۱۳۹۸۱
Email: info@haiertehran.ir | تلفن: ۰۳۱-۴۵۶۴۲۱۱۰ | فکس: ۰۳۱-۳۳۳۵۳۷۸۰

بیانیه عرضه خصوصی

موضوع ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم

بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت شرکت واسط مالی

بیمه سرمایه‌گذاری (بامسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت حایر تهران (سهامی خاص)

شرکت حایر تهران (سهامی خاص)

اصفهان - شهرستان شاهین شهر و میمه - به شماره ثبت ۳۵۱۲۳

کدپستی: ۸۳۳۳۱۱۳۹۸۱

تهران، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان دهم غربی، پلاک ۱۴، طبقه اول

کدپستی: ۱۵۱۴۷۳۴۹۱۱

تلفن: ۰۲۱-۹۱۰۸۰۴۱۰

شرکت واسط مالی بیمه سرمایه‌گذاری (بامسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۵۰۷۲۲۶

ثبت شده در

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

دیوگازین نوین سرمایه‌گذاری
تضمین سودآوری و

تذکر:

تایید عرضه خصوصی اوراق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و
یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد و تایید
یادشده صرفاً به معنی موافقت با عدم عرضه اوراق به عموم می‌باشد.



دیوگازین نوین
۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹
روزگار

شرکت حایر تهران (سهامی خاص)

۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه

این بیانیه در اجرای ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت شرکت واسط مالی (بامسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت حایر تهران (سهامی خاص) (که در این بیانیه بانی نامیده می شود) که توسط بانی تهیه گردیده است. بانی مسئولیت اطلاعات ارائه شده در این بیانیه را برعهده داشته و تأیید می نماید که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت موضوع این بیانیه را ارائه نموده و هیچگونه اطلاعات با اهمیتی در این خصوص را نادیده نگرفته اند. این بیانیه شامل اطلاعات مالی آتی است. این اطلاعات بر مبنای اطلاعات مالی تاریخی و مفروضاتی تهیه شده که در زمان تهیه این بیانیه از مبنای معقولی برخوردار می باشند.

سرمایه گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی مرتبط با اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت تا سررسید این اوراق، می توانند به سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس www.sukukplus.ir مراجعه نمایند. آگهی های ناشر از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.

شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگاهان نوین مالی پارس



پیشرو بازار سرمایه

شماره ثبت ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

فهرست مطالب

۷	تشریح طرح عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت
۷	ساختار طرح تامین مالی
۷	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۸	شرایط مرابحه کوچک و کوتاهمدت
۸	مشخصات اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت
۹	رابطه دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت با ناشر
۱۵	مشخصات شرکت حایر تهران (سهامی خاص)
۱۵	موضوع فعالیت
۱۵	تاریخچه فعالیت
۱۶	مدت فعالیت
۱۶	سهامداران
۱۶	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۶	مشخصات حسابرس / بازرس بانی
۱۷	سرمایه بانی
۱۷	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت حایر تهران (سهامی خاص)
۱۸	وضعیت مالی بانی
۲۱	جزئیات وضعیت مالی بانی
۲۵	وضعیت اعتباری بانی
۲۵	بدهی ها
۲۶	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۶	مطالبات و ذخایر
۲۸	تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تامین مالی
۲۸	تشریح جزئیات طرح
۲۸	تشریح شیوه تامین مالی
۲۸	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن
۲۹	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی
۲۹	صورت سود و زیان پیش بینی شده
۲۹	صورت وضعیت مالی پیش بینی شده
۳۰	صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده
۳۱	منابع و مصارف پیش بینی شده
۳۲	مفروضات پیش بینی ها
۴۱	عوامل ریسک

شرکت مشاور سرمایه گذاری

دیدگان نوین سرمایه



پرویت گزارش

راژدار

موضوع ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

- ۴۳ سایر نکات با اهمیت
- ۴۳ هزینه های عرضه خصوصی
- ۴۳ مشخصات مشاور
- ۴۵ پیوست ها
- ۴۶ پیوست ۱ : خلاصه قرارداد ارکان عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت

شرکت مشاور سرمایه گذاری

دیگاکان نوین (سهامی خاص)



پیوست گزارش

رازدار

مورخ ۱۳۰۲ / ۲ / ۲۹

فهرست جداول

جدول ۱: مشخصات دارایی موضوع انتشار..... ۷

جدول ۲: مبالغ اقساط پرداختی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت..... ۸

جدول ۳: مشخصات دارایی..... ۱۰

جدول ۴: ترکیب سهامداران..... ۱۶

جدول ۵: مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل..... ۱۶

جدول ۶: سرمایه شرکت..... ۱۷

جدول ۷: روند سودآوری و تقسیم سود..... ۱۷

جدول ۸: صورت وضعیت مالی و سود و زیان مقایسه‌ای..... ۱۸

جدول ۹: صورت جریان وجوه نقد مقایسه‌ای..... ۲۰

جدول ۱۰: مانده حساب دارایی‌های در جریان تکمیل پروژه‌ها..... ۲۱

جدول ۱۱: سرفصل‌های حساب‌های دریافتی، پرداختی، پیش‌پرداخت‌ها و پیش‌دریافت‌ها به تفکیک اشخاص وابسته و غیروابسته..... ۲۱

جدول ۱۲: درآمدهای بانی به تفکیک فروش به خریداران..... ۲۲

جدول ۱۳: سرفصل‌های بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی..... ۲۳

جدول ۱۴: تأمین‌کنندگان مواد مستقیم..... ۲۴

جدول ۱۵: میزان تولید هر یک از محصولات شرکت..... ۲۴

جدول ۱۶: وضعیت اعتباری..... ۲۵

جدول ۱۷: تسهیلات به تفکیک تأمین‌کنندگان تسهیلات..... ۲۵

جدول ۱۸: تسهیلات به تفکیک نرخ سود..... ۲۵

جدول ۱۹: تسهیلات به تفکیک زمان بندی پرداخت..... ۲۵

جدول ۲۰: تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه..... ۲۶

جدول ۲۱: جزئیات مطالبات..... ۲۶

جدول ۲۲: مانده اسناد دریافتی تجاری اشخاص وابسته..... ۲۷

جدول ۲۳: مانده حساب دریافتی تجاری اشخاص وابسته..... ۲۷

جدول ۲۴: حساب دریافتی تجاری ارزی..... ۲۷

جدول ۲۵: سرمایه در گردش مورد نیاز..... ۲۸

جدول ۲۶: منابع و مصارف..... ۲۸

جدول ۲۷: صورت سود و زیان پیش‌بینی شده..... ۲۹

جدول ۲۸: صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده..... ۲۹

جدول ۲۹: صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش‌بینی شده..... ۳۰

جدول ۳۰: منابع و مصارف پیش‌بینی شده..... ۳۰

جدول ۳۱: نرخ تورم..... ۳۱

جدول ۳۲: نرخ افزایش حقوق و دستمزد..... ۳۲

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

دستگاه فروش سهامی



پروژه فروش
روزگار
مورخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

۳۳	جدول ۳۳: نرخ رشد ارزی
۳۳	جدول ۳۴: درآمدهای عملیاتی
۳۴	جدول ۳۵: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۵	جدول ۳۶: هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۶	جدول ۳۷: سایر درآمدها
۳۷	جدول ۳۸: سایر هزینه‌ها
۳۷	جدول ۳۹: هزینه‌های مالی
۳۷	جدول ۴۰: سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۳۹	جدول ۴۱: تسهیلات و اوراق مرابحه
۴۰	جدول ۴۲: جدول اقساط پرداختی
۴۰	جدول ۴۳: مفروضات استهلاك
۴۳	جدول ۴۴: هزینه‌های انتشار
۴۳	جدول ۴۵: مشخصات مشاور
۴۶	جدول ۴۶: ترکیب شرکاء ناشر

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

دیدگان نوین (سهامی خاص)



پیوست گزارش

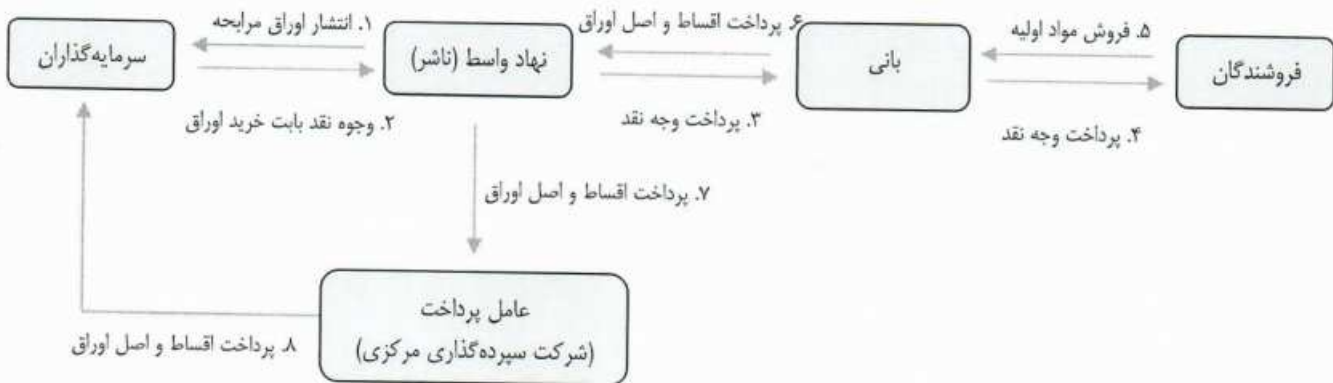
رازدار

موضوع: ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

تشریح طرح عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت

ساختار طرح تأمین مالی

هدف از عرضه اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت توسط ناشر، پرداخت منابع حاصل به شرکت حایر تهران (سهامی خاص) می باشد. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع عرضه اوراق 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.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از عرضه اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت، شرکت حایر تهران (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه خصوصی اوراق را صرف خرید دارایی ها با مشخصات زیر می نماید:

(۱) مشخصات دارایی: مواد اولیه مورد نیاز تولید،

(۲) ارزش دارایی:

الف) ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است که از طریق انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت تأمین خواهد شد،

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

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا: دارایی مبنای انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت، براساس صورتحساب

فروش کالا و خدمات صادر شده توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) مطابق جدول زیر است:

جدول ۱: مشخصات دارایی موضوع انتشار

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح کالا	شماره پیش فاکتور	مبلغ کل به همراه عوارض و مالیات
۱	انواع محصولات تولیدی فولاد مبارکه (انواع ورق در اندازه های مختلف)	۰۴۳۱۰۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	انواع محصولات تولیدی فولاد مبارکه (انواع ورق در اندازه های مختلف)	۰۴۳۱۰۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع مبالغ			۲,۰۰۰,۰۰۰

شرکت مشاور سرمایه گذاری

دیدگان نوین سهام



پیوست گزارش

راژدار

مورخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

شرایط مرابحه کوچک و کوتاهمدت

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 ۲,۶۹۱,۸۹۰ میلیون ریال که بانی تعهد نموده

است مبالغ مربوطه را حداکثر تا هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

جدول ۲: مبالغ اقساط پرداختی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت

(مبالغ به ریال)

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی کل	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه)
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۳
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۵۷,۳۴۲
۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۵۶,۷۱۲
۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۵۷,۳۴۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۳
۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۵۷,۳۴۲
سررسید	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۲,۶۹۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۳۴۵,۹۴۵

مواعد و مبالغ اقساط هر دوره براساس کل مبلغ اسمی اوراق و تعداد کل روزهای سال و طول دوره به تناسب تعداد روزها در هر دوره از تاریخ عرضه اوراق تعیین شده است. بدیهی است در صورت تغییر مبلغ اسمی جمع‌آوری شده و تاریخ عرضه اوراق، محاسبات مذکور به نحو فوق‌الذکر توسط شرکت فرابورس ایران بازنگری خواهد شد و طرفین قرارداد، تغییر مذکور را پذیرفته و حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمودند.

(۲) خرید تمام یا بخشی از اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت توسط بانی منجر به مالکیت مافی‌الذمه و سقوط تعهد شده و اوراق مزبور، باطل و از تعداد کل اوراق کسر می‌شود.

مشخصات اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت

به منظور انجام برنامه تشریح‌شده در بخش قبل، ناشر در نظر دارد نسبت به عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت با مشخصات زیر اقدام نموده و وجوه حاصل از عرضه خصوصی اوراق را به وکالت از دارندگان اوراق، به بانی پرداخت خواهد نمود.

(۱) موضوع عرضه اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت: خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید،

(۲) مبلغ اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

(۳) مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه کوچک و کوتاهمدت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال،

(۴) تعداد اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ ورقه،

(۵) نوع اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت: با نام،

(۶) شیوه عرضه: عرضه به قیمت ثابت،

بانی مابه‌التفاوت ارزش دارایی و قیمت ثابت اوراق را در صورت وجود مازاد (فروش اوراق به صرف) تملک نموده و در صورت کسری وجوه (فروش اوراق به کسر)، از محل منابع داخلی خود دارایی مبنای اوراق را خریداری می‌کند.

(۷) نرخ مرابحه کوچک و کوتاهمدت: ۲۳ درصد،

درآمد دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت به نسبت مبلغ اسمی اوراق در اختیار به کل مبلغ اسمی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت منتشر شده می باشد. پس از ۱۸ ماه از تاریخ عرضه این اوراق، مدت مرابحه خاتمه یافته و آخرین مبالغ اقساط به آخرین دارنده آن پرداخت خواهد شد.

(۸) دوره عمر اوراق: ۱۸ ماه،

(۹) مقاطع پرداخت های مرتبط با اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ عرضه اوراق،

(۱۰) تاریخ تقریبی عرضه اوراق: ۱۴۰۴/۰۳/۱۷،

(۱۱) مدت عرضه خصوصی: ۳ روز کاری،

تاریخ شروع عرضه خصوصی اوراق در اطلاعیه پذیرش مندرج در سایت شرکت فرابورس ایران اطلاع رسانی خواهد شد.

(۱۲) معاملات ثانویه اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت: قابلیت معامله در شرکت فرابورس ایران،

خرید اوراق از طریق شرکت فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده گذاری

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است.

کارمزد و هزینه پذیره نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره نویسی

اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس

نرخ های کارمزد شرکت فرابورس ایران از خریداران و فروشندگان دریافت خواهد شد.

(۱۳) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: ندارد.

(۱۴) ارکان اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت:

- ناشر: شرکت واسط مالی (بامسئولیت محدود)،
- ضمانتنامه تعهد پرداخت: شرکت بانک تجارت (سهامی عام)،
- حسابرس: مؤسسه حسابرسی رازدار،
- عامل فروش: شرکت کارگزاری اوراق بهادار آسمان (سهامی خاص)،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- (۱۵) مشاور عرضه: شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین (سهامی خاص)،

رابطه دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت با ناشر

وکالت ناشر

سرمایه گذاران، با واریز وجه به حساب ناشر، متعهد به مفاد بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت و

مقررات قانونی دیگر شده و در خصوص اجرای طرح موضوع این بیانیه و انجام امور زیر به ناشر وکالت بلاعزل می دهند:

(۱) پرداخت وجوه ناشی از عرضه خصوصی اوراق به بانی و اعطای وکالت به وی جهت خرید نقدی دارایی ها با

اوصاف معین و قیمت مشخص به شرح زیر و فروش اقساطی آن ها به خود (بانی):

شرکت مشاور سرمایه گذاری

دیدگاهان نوین



پیوست گزارش
روزگار
مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۹

مشخصات دارایی:

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

جدول ۳: مشخصات دارایی

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	شرح کالا	شماره پیش فاکتور	مبلغ کل به همراه عوارض و مالیات
۱	انواع محصولات تولیدی فولاد مبارکه (انواع ورق در اندازه های مختلف)	۰۴۳۱۰۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	انواع محصولات تولیدی فولاد مبارکه (انواع ورق در اندازه های مختلف)	۰۴۳۱۰۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع مبالغ			۲,۰۰۰,۰۰۰

(۲) تملیک مبلغ مابه التفاوت حاصله از فروش اوراق به قیمت ثابت و ارزش دارایی به بانی در صورت فروش اوراق

به صرف،

(۳) دریافت مبلغ اقساط تعیین شده برای دارایی های فوق الذکر و پرداخت آن به دارنده ورقه مرابحه،

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

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

- اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی،

- مصالحه و سازش،

- ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،

- تعیین جاعل،

- ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور،

- توکیل به غیر،

- تعیین مصدق و کارشناس،

- دعوای خسارت،

- 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 تامین 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 ناشر اعطا می گردد و ضمن سلب

حق عزل موکل و حق استعفای وکیل، دارنده ورقه مرابحه حق هر گونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود

سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت شرکت حایر تهران (سهامی خاص) نزد شرکت سپرده گذاری

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

مورخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹ رازدار



شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیپلومای بین المللی

کارمزد و کالت

ناشر بابت وکالت جهت انجام موضوع طرح مندرج در این بیانیه، مبلغی از دارندگان اوراق مرابحه دریافت نخواهد نمود.

تعهدات ناشر

تعهدات ناشر در اجرای طرح موضوع این بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت، به شرح زیر می باشد:

(۱) ناشر اجازه استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت را غیر از طرح موضوع این بیانیه ندارد،

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت حایر تهران (سهامی خاص)، به دارندگان ورقه مرابحه کوچک و کوتاهمدت در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت، 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 سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه (سهامی عام) / شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات بانی (شرکت حایر تهران)

(۱) پرداخت مبالغ اقساط در مواعد مقرر به ناشر وفق بند (۲) و تبصره (۱) ماده (۲) قرارداد وکالت جهت خرید و فروش دارایی اوراق؛

(۲) انجام کلیه تشریفات لازم جهت انتقال مالکیت دارایی های، با مشخصات مذکور در ماده (۲) این قرارداد؛

(۳) پرداخت کلیه هزینه های انتقال مورد معامله و اخذ مجوزهای مربوطه؛

(۴) پرداخت کلیه هزینه ها و کارمزدهای مربوط به ضمانت نامه بانکی؛

(۵) بانی مسوول جبران خسارت وارده به دارندگان اوراق به واسطه قصور و عدم رعایت قوانین و مقررات می باشد؛

(۶) ضمان درک دارایی های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی می باشد و در صورت مستحق للغير درآمدن دارایی های موضوع این قرارداد، بانی مکلف است ضمن استرداد ثمن و جبران کلیه غرامات حاصله از جمله پرداخت وجه التزامی معادل فرع روزانه اوراق منتشره تا زمان رد کل ثمن به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می باشد. مبلغ وجه التزام مزبور مقطوع بوده و تا زمان بازپرداخت کامل ثمن به ناشر، روزانه بر عهده بانی قرار می گیرد و همچنین ناشر حق دارد رأساً و بدون نیاز به انجام تشریفات قضایی یا غیرقضایی نسبت به وصول ثمن و غرامات حاصله به تشخیص و محاسبه خود، از محل تضامین موضوع ماده (۶) این قرارداد اقدام کند و بانی حق هرگونه ادعا در این خصوص را از خود سلب و ساقط نمود؛

(۷) فسخ قرارداد موجب زوال مواعد اقساط و حال شدن دیون می شود و ناشر الزامی در انتظار حلول مواعد مقرر در قرارداد جهت وصول حقوق و مطالبات خود نخواهد داشت؛



پیرسب تراویس
راژدار
مورخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

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

(۹) بانی پرداخت مبالغ اقساط را حداکثر تا هفت روز تقویمی قبل از سررسیدهای مقرر به حساب ناشر تعهد می‌نماید. تعهدات بانی در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و بانی نمی‌تواند انجام تعهدات خود در مواعد مقرر را به تعویق انداخته یا معلق نماید. در صورت عدم ایفای تعهدات توسط بانی، ناشر شش روز تقویمی قبل از سررسید نسبت ضبط/وصول مبلغ واریز نشده از محل تضمین موضوع ماده (۶) به تشخیص و اختیار خود اقدام خواهد نمود؛

(۱۰) بانی مکلف است ۳۰ روز تقویمی قبل از سررسید ضمانتنامه تعهد پرداخت موضوع بند (۱) ماده (۶) این قرارداد، نسبت به اطلاع‌رسانی در خصوص تمدید ضمانتنامه مذکور نزد ناشر اقدام نماید؛

(۱۱) در صورتی که عمر اوراق بیش از مدت سررسید ضمانتنامه تعهد پرداخت موضوع بند (۱) ماده (۶) این قرارداد باشد، بانی موظف است نسبت به فراهم‌سازی موجبات تمدید ضمانتنامه نزد بانک/موسسه مالی و اعتباری مربوطه (از جمله تعدیل وثایق ایداعی نزد بانک) اقدام کند. چنانچه ۷ روز کاری قبل از انقضای مدت ضمانتنامه مذکور به هر دلیلی تمدیدیه ضمانتنامه در اختیار ناشر نباشد، قرارداد با اعلام ناشر رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه‌قضایی، اداری و غیره، فسخ می‌شود و بانی موظف به تسویه اصل و فرع اوراق و جرائم و وجه التزام متعلقه است. همچنین ناشر می‌تواند رأساً نسبت به وصول تضامین تحت اختیار خود (موضوع این قرارداد) جهت جبران خسارات وارده اقدام نماید؛

(۱۲) بانی مکلف به اعطای وکالتنامه رسمی موضوع بند (۲) ماده (۶) از جانب بانی به ناشر جهت برداشت از تمامی حساب‌های متعلق به بانی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی به دفعات به میزان اصل و فرع اوراق و وجه التزام متعلقه در فرض عدم انجام تعهدات بانی است. این وکالت باید بدون قید و شرط، بلاعزل، با حق توکیل به غیر و متضمن حق برداشت از حساب رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه‌قضایی، اداری و غیره باشد؛

(۱۳) خرید کالاهای پذیرفته‌شده در شرکت بورس کالای ایران، صرفاً از طریق سامانه معاملاتی شرکت مذکور امکان‌پذیر است؛

(۱۴) در صورتی که قیمت خرید دارایی موضوع قرارداد بیش از مبلغ اوراق منتشره باشد، مابه‌التفاوت برعهده بانی است و در صورتی که قیمت خرید دارایی کمتر از مبلغ اوراق منتشره باشد، چنانچه خرید واحدهای بیشتر دارایی با وجوه در اختیار میسر نباشد، بانی موظف است با تایید این امر توسط ناشر مبلغ مازاد را صرف سرمایه‌گذاری در اوراق

بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانکها/مؤسسات مالی و اعتباری شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
دارای مجوز از بانک مرکزی سپرده‌گذاری نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛ پیوسته بورس کالا
رأبنا
راژدار



مورخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

(۱۵) پرداخت هرگونه عوارض، مالیات، بدهی و سایر هزینه‌های قانونی مترتب بر انتقال سود ناشی از سپرده‌گذاری وجوه حاصل از فروش؛

(۱۶) بانی نسبت به عدم وجود اتحاد مالکیتی میان خود و فروشنده/فروشنندگان اظهار و اقرار نموده و می‌نماید. عدم رعایت بند مذکور منجر به فسخ قرارداد حاضر توسط ناشر می‌گردد و قرارداد با اعلام ناشر رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه‌قضایی، اداری و غیره، فسخ می‌شود و بانی موظف به تسویه اصل و فرع اوراق، جرائم و وجه التزام متعلقه است؛

(۱۷) خرید دارایی‌های موضوع عرضه خصوصی اوراق مباحه کوچک و کوتاهمدت حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ عرضه خصوصی اوراق و ارائه مدارک مربوطه به‌همراه تاییدیه حسابرس درخصوص آن به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار الزامی است. خرید تدریجی کالا توسط بانی با رعایت مهلت مقرر در این بند، با استفاده از وجوه جمع‌آوری شده ناشی از عرضه خصوصی اوراق بلاشکال می‌باشد؛ در این صورت بانی ملزم است وجوه باقیمانده را تا زمان خرید دارایی، صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود جهت تخصیص به دارندگان اوراق در بانک/مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی سپرده‌گذاری نماید. در خرید تدریجی دارایی، نرخ سود مباحه کوچک و کوتاهمدت در زمان انجام هر معامله به اندازه‌ای تعیین شود که نرخ سود آن مباحه به اضافه نرخ سود سرمایه‌گذاری، نرخ سود اوراق مباحه کوچک و کوتاهمدت را پوشش دهد. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛

(۱۸) بانی مکلف است گزارش خرید دارایی‌های به‌همراه اظهارنظر حسابرس را ظرف مهلت مقرر در بند (۱۷) این ماده به ناشر و سازمان ارائه نماید. در صورت تأخیر در خرید دارایی‌های بیش از مهلت مقرر و یا تأخیر در ارائه گزارش خرید دارایی‌های به‌همراه اظهارنظر حسابرس یا عدم سرمایه‌گذاری وجوه باقیمانده تا زمان خرید دارایی‌های بانی ملزم به پرداخت وجه التزام معادل ۲۹ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می‌باشد؛

(۱۹) در صورتی که خریدار نسبت به خرید بخشی از اوراق تعهد شده خود اقدام ننماید، بانی متعهد گردید مبلغ اسمی جمع‌آوری شده را به صورت مکتوب پذیرفته و کل مبلغ اسمی اوراق متناسب با مبلغ اسمی جمع‌آوری شده تعدیل و نسبت به پرداخت اقساط در مواعد مقرر اقدام نماید. در صورت عدم پذیرش، بانی به صورت مکتوب درخواست خود را مبنی بر فسخ قرارداد به ناشر اعلام نموده و وجوه جمع‌آوری شده حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز تقویمی به خریدار منتقل خواهد شد و قرارداد حاضر فسخ می‌گردد؛

تبصره ۱: در صورتی که پس از واریز وجوه حاصل از عرضه خصوصی اوراق به حساب بانی تا خرید دارایی‌های توسط وی، قیمت دارایی به هر علتی از قبیل تورم و غیره افزایش یابد، پرداخت مابه‌التفاوت ثمن و هرگونه هزینه مازاد متعلقه بر عهده بانی است.

تبصره ۲: بانی همزمان با انعقاد این قرارداد، یک فقره چک صیادی معادل کل مبلغ قرارداد (موضوع بند (۳-۱)

ماده (۶) این قرارداد) بابت ایفای تعهدات خود در وجه ناشر صادر و ارائه نمود. علاوه بر تضمین قراردادی دیگر مذکور در این قرارداد، بانی به منظور انجام تعهدات خود به شرح این قرارداد به صورت غیرقابل برگشت به ناشر

شرکت سهامی سرمایه‌گذاری
پویان گسترش



پویان گسترش
موضوع ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹
راژدار

حق و اختیار داده که مطالبات خود را از بابت این قرارداد، از محل چک مأخوذه استیفا نماید. چک مزبور، پس از اتمام پرداخت اقساط در مواعد مقرر و ایفای کامل تعهدات قراردادی به تایید ناشر، به بانی مسترد می گردد.

تبصره ۳: در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این ماده در مواعد مقرر، بانی مکلف به پرداخت وجه التزامی معادل ۲۹ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر می باشد. علاوه بر تضامین قراردادی دیگر مذکور در این قرارداد، بانی مکلف است یک فقره چک صیادی معادل وجه التزام نود روز (موضوع بند (۳-۲) ماده (۶)) را به ضمیمه این قرارداد در وجه ناشر به وی تسلیم نماید. در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد توسط بانی، وجه چک توسط ناشر وصول خواهد شد. چک مزبور، پس از اتمام پرداخت اقساط در مواعد مقرر و ایفای کامل تعهدات قراردادی، به بانی مسترد می گردد.

تبصره ۴: در کلیه موارد فسخ و عدم ایفای تعهدات بانی، ناشر می تواند رأساً نسبت به وصول تضامین قراردادی تحت اختیار خود جهت جبران خسارات وارده اقدام نماید.

تعهدات دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت

- (۱) خریدار اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت با خرید این اوراق مفاد این بیانیه و قراردادهای موضوع آن را می پذیرد.
- (۲) دارنده ورقه مرابحه کوچک و کوتاهمدت 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 ناشر را از خود سلب نمود.
- (۳) با انتقال اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت رابطه وکالت میان ناشر و خریدار برقرار شده و خریدار با همان شرایط و ضوابط دارنده ورقه مرابحه خواهد بود.
- (۴) خریدار اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت در زمان خرید این اوراق باید یک شماره حساب بانکی متمرکز نزد یکی از بانکهای داخلی را جهت واریز وجوه به کارگزار خریدار اعلام نماید.

نقل و انتقال اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت

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

سایر موارد

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



پیوست گزارش

راژدار

مورخ ۱۳۰۳/۰۲/۲۹

مشخصات شرکت حایر تهران (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت حایر تهران (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

تولید انواع وسایل فلزی و گازسوز اجاق های گازی، تکمیل قطعات در ارتباط با موضوع شرکت و مونتاژ وسایل مربوط به موضوع شرکت، صادرات و واردات و اخذ و اعطا نمایندگی در داخل و خارج کشور در ارتباط با موضوع شرکت، تولید، توزیع و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز و ابزار آلات صنعتی برقی قطعات الکتریکی و الکترونیکی کامپیوتری (صرفاً سخت افزار) و لوازم خانگی و صوتی تصویری، مواد شیمیایی مجاز رزین و مواد پلیمری خوراک، دام، قطعات ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و نصب و راه اندازی آن، اخذ مجوزهای لوازم خانگی، خرید دانش فنی، انجام کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش، پخش و تهیه مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی و شیمیایی مجاز، خرید ماشین آلات مورد نیاز بسته بندی داخل یا خارج از کشور، انعقاد قرارداد و مشارکت یا سایر سرمایه گذاری های مجاز با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی در داخل یا خارج از کشور اخذ وام و اعتبار از کلیه موسسات مالی و اعتباری از بانک ها اعم از داخل یا خارج از کشور جهت پیشبرد اهداف شرکت. خرید و ساخت و بهره برداری از ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنعت، تأسیس و توسعه و بهره برداری از کارخانجات صنعتی، خرید و فروش سهام، اجاره املاک و اموال غیر منقول جهت اهداف شرکت، اقدام به کلیه عملیات صنعتی، تجاری، تحقیقاتی و اخذ نمایندگی دفاتر خارجی، ایجاد نمایندگی ها و شعب در داخل و خارج کشور. برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی به جز نمایشگاه های فرهنگی و هنری، گشایش اعتبارات برای شرکت نزد بانک ها، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی. طراحی، تهیه، تولید، توزیع، بسته بندی، مونتاژ، تعمیر و نگهداری فنی، خرید و فروش و انجام خدمات بازرگانی شامل واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل تبلت و موبایل، انواع رایانه ها و رایانه ها و رایانه های همراه و لوازم جانبی موبایل؛ فروش خدمات مهندسی، تولید قطعات و تهیه و تامین کلیه تجهیزات، اقلام و ملزومات و مواد مصرفی مورد نیاز آن ها. واردات تکنولوژی در زمینه تولید موبایل، انواع تلفن همراه و لوازم جانبی آن ها. پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش در زمینه موبایل و انواع تلفن همراه. خرید و فروش و ارائه خدمات از طریق سایت و اینترنت. موضوع فعالیت شرکت طی سال مورد گزارش تولید انواع قطعات فلزی لوازم، اوپراتور و کندانسور است.

تاریخچه فعالیت

شرکت حایر تهران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۴۶۸۷ در تاریخ ۱۳۶۸/۰۹/۰۷ به نام اولیه شرکت سپید گاز به صورت شرکت با مسئولیت محدود تأسیس شد و طی شماره ۷۷۶۰۹ مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۰۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۲ نام شرکت از سپید گاز به حایر تهران تغییر یافت و به استناد صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل گردید و طی شماره ۳۵۱۲۳ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان به ثبت رسیده

است. در حال حاضر، شرکت حایر تهران جزو شرکت های فرعی گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان است. شرکت نهایی گروه صنعتی پیشران انتخاب می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت طبق ماده یک اساسنامه در اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، بخش مرکزی، دهستان مورچه خورت، خیابان اصلی، خیابان زکریا، پلاک ۴۵۳، طبقه همکف به کد پستی ۱۳۹۸۱-۸۳۳۳۱ واقع است.



دفتر ثبت تراش
مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۹

مدت فعالیت

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

سهامداران

سرمایه شرکت در تاریخ تهیه این بیانیه، مبلغ ۲,۹۸۲,۰۸۵ میلیون ریال، شامل ۱۴۹,۱۰۴,۲۳۳ سهم ۲۰,۰۰۰ ریالی با نام تمام پرداخت شده و ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد.

جدول ۴: ترکیب سهامداران

نام سهامدار	نوع شخصیت حقوقی	شماره ثبت	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	سهامی عام	۲۳۰۸۷	۱۴۸,۵۱۵,۸۳۷	۹۹.۶
شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا	سهامی خاص	۵۷۲۴۵	۱۴۷,۰۹۹	۰.۱
شرکت بازرگانی متین تجارت طوس	سهامی خاص	۲۹۴۳۱	۱۴۷,۰۹۹	۰.۱
شرکت گروه صنایع پیشران انتخاب	سهامی خاص	۳۴۳۲۳	۱۴۷,۰۹۹	۰.۱
شرکت سرمایه گذاری اعتماد تجارت زرین پاک	سهامی خاص	۶۰۶۶۵۳	۱۴۷,۰۹۹	۰.۱
جمع			۱۴۹,۱۰۴,۲۳۳	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس همین صورتجلسه مجمع، آقای محمد حشمت به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

جدول ۵: مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

نام	سمت	نماینده	مدت مأموریت		توضیحات
			شروع	خاتمه	
غلامحسین کسائی	رئیس هیئت مدیره	شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	غیرموظف
سیدعلیرضا احمدی علون آبادی	عضو اصلی هیئت مدیره	شرکت بازرگانی متین تجارت طوس	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	غیرموظف
محمد حشمت	عضو اصلی هیئت مدیره و مدیر عامل	شرکت بازرگانی رها گستر آذین پویا	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	موظف
امیرحسین مسیبی	عضو اصلی هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری اعتماد تجارت زرین پاک	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	غیرموظف
مرتضی رحمتی	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت گروه صنایع پیشران انتخاب	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴۰۵/۰۹/۱۱	غیرموظف

مشخصات حسابرس / بازرس بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه، مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل مؤسسه حسابرسی شرکت مشاور سرمایه گذاری

دیدگان نوین (سهامی خاص)



پیوست گزارش
رازدار
مورخ ۱۴۰۴ / ۱۲ / ۲۹

سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۲,۹۸۲,۰۸۵ میلیون ریال منقسم به ۱۴۹,۱۰۴,۲۳۳ سهم ۲۰,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

جدول ۶: سرمایه شرکت

(مبالغ به ریال)

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۲,۰۸۴,۶۶۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۰۸۴,۶۶۰,۰۰۰	۸۶.۴	تجدید ارزیابی دارایی های شرکت
۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۲۵۳,۴۰۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۵۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱.۴	آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت هایر تهران (سهامی خاص)

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

جدول ۷: روند سودآوری و تقسیم سود

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۹,۴۸۷	۱۱,۴۰۱	۷,۵۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۶,۸۹۷	۲۰,۰۹۶	۷,۵۵۳
درصد تقسیم سود	%۱۷۸	%۱۷۶	%۱۰۰
سرمایه (میلیون ریال)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۰۸۵

شرکت مشاور سرمایه گذاری

دیدگان نوین های ناس



پژوهش گرانس

رازدار

مورخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

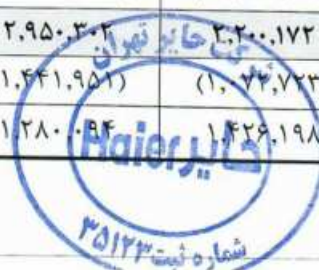
وضعیت مالی بانی

صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر بانی، به شرح زیر می باشد.

جدول ۸: صورت وضعیت مالی و سود و زیان مقایسه ای

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
صورت وضعیت مالی				
دارایی های ثابت مشهود	۲,۶۹۷,۰۹۰	۵,۴۲۷,۰۵۲	۵,۲۵۰,۵۱۷	(/۳)
دارایی های نامشهود	۲۲,۹۴۷	۸,۳۹۸	۶,۷۴۷	(/۲۰)
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۷۲۰,۰۳۷	۵,۴۳۵,۴۵۰	۵,۲۵۷,۲۶۴	(/۳)
پیش پرداخت ها	۲,۱۱۷,۹۱۴	۴,۵۴۸,۰۱۸	۱,۳۲۳,۰۵۳	(/۷۱)
موجودی مواد و کالا	۳,۱۷۱,۵۰۰	۶,۶۸۴,۶۰۴	۵,۴۲۴,۱۴۹	(/۱۹)
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۲,۷۵۶,۸۴۷	۹۹۹,۱۵۷	۴,۵۱۲,۸۲۴	%۳۵۲
موجودی نقد	۱۴۵,۰۳۵	۴۷۴,۹۶۸	۷۳۰,۸۳۰	%۵۴
جمع دارایی های جاری	۸,۱۹۱,۲۹۶	۱۲,۷۰۶,۷۴۷	۱۱,۹۹۰,۸۵۶	(/۶)
جمع دارایی ها	۱۰,۹۱۱,۳۳۳	۱۸,۱۴۲,۱۹۷	۱۷,۲۴۸,۱۲۰	(/۵)
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۲,۰۸۵	%۸۶
اندوخته قانونی	۹۶,۰۷۲	۱۶۰,۰۰۰	۲۱۶,۴۶۶	%۳۵
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	-	۱,۳۸۲,۰۸۵	-	(/۱۰۰)
سود انباشته	۱,۵۰۱,۹۳۳	۱,۷۸۶,۲۲۵	۱,۲۵۱,۳۸۱	(/۳۰)
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۹۸,۰۰۵	۴,۹۲۸,۳۱۰	۴,۴۴۹,۹۳۲	(/۱۰)
پرداختی های بلندمدت	۵۵,۴۴۲	-	۳۹,۶۰۰	-
تسهیلات مالی بلندمدت	-	۲,۹۶۲,۰۲۷	۲,۹۶۱,۶۵۹	(/۰)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱,۵۵۷	-	-	-
جمع بدهی های غیر جاری	۱۰۶,۹۹۹	۲,۹۶۲,۰۲۷	۳,۰۰۱,۲۵۹	%۱
پرداختی تجاری و سایر پرداختی ها	۵,۶۲۷,۱۰۰	۷,۹۳۸,۸۹۲	۹,۲۷۶,۵۶۵	%۱۷
مالیات پرداختی	۶۵,۰۲۰	۱۵۸,۱۷۱	۳۷۴,۲۴۶	%۱۳۷
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۳۶۳,۲۳۴	۱,۱۴۲,۵۲۴	۶۴,۶۱۳	(/۹۴)
پیش دریافت ها	۱,۵۵۰,۹۷۵	۱,۰۱۲,۲۷۳	۸۱,۵۰۵	(/۹۲)
جمع بدهی های جاری	۷,۶۰۶,۳۲۹	۱۰,۲۵۱,۸۶۰	۹,۷۹۶,۹۲۹	(/۴)
جمع بدهی ها	۷,۷۱۳,۳۲۸	۱۳,۲۱۳,۸۸۷	۱۳,۷۹۸,۱۸۸	(/۳)
جمع بدهی ها و حقوق مالکانه	۱۰,۹۱۱,۳۳۳	۱۸,۱۴۲,۱۹۷	۱۷,۲۴۸,۱۲۰	(/۵)
صورت سود و زیان				
درآمدهای عملیاتی	۳۰,۷۷۷,۰۶۹	۲۵,۶۵۴,۵۸۶	۳۳,۴۹۹,۸۹۶	%۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۳۹۷,۲۵۵)	(۲۳,۴۵۴,۴۱۴)	(۳۰,۵۴۹,۵۹۴)	%۳۰
سود ناخالص	۱,۳۷۹,۸۱۴	۲,۲۰۰,۱۷۲	۲,۹۵۰,۳۰۲	%۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۰,۳۲۴)	(۱,۷۴,۷۲۳)	(۱,۴۴۱,۹۵۱)	%۳۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۱۷۰,۲۱۰	۱,۴۲۹,۱۹۸	۱,۲۸۰,۰۹۴	(/۱۰)



بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت طرح تامین مالی شرکت حایر تهران (سهامی خاص)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
سایر هزینه های عملیاتی	(۶۲,۱۵۵)	(۴۶,۷۴۲)	(۵۶۲,۶۲۸)	٪۱,۱۰۴
سود عملیاتی	۱,۸۲۷,۵۴۵	۲,۵۰۶,۹۰۵	۲,۲۲۵,۸۱۷	(٪۱۱)
هزینه های مالی	(۴۰۶,۴۲۵)	(۶۶۰,۱۴۱)	(۹۲۵,۰۰۶)	٪۴۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۳,۷۲۵	۱۹,۷۰۳	۲۰۲,۷۴۶	٪۹۲۹
سود قبل از مالیات	۱,۴۵۴,۸۴۵	۱,۸۶۶,۴۶۷	۱,۵۰۳,۵۵۷	(٪۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد	(۴۰,۲۲۴)	(۱۶۶,۵۰۸)	(۳۷۴,۲۴۶)	٪۱۲۵
سود خالص	۱,۴۱۴,۶۲۱	۱,۶۹۹,۹۵۹	۱,۱۲۹,۳۱۱	(٪۳۴)
نسبت دارایی جاری به بدهی جاری	۱۰۸	۱۲۴	۱۲۳	(٪۱)
نسبت بدهی به دارایی	۰.۷۱	۰.۷۳	۰.۷۴	٪۲
سرمایه در گردش	۴۷۷,۹۶۸	۲,۴۵۴,۸۱۷	۲,۱۹۳,۹۲۷	(٪۱۰)
دوره وصول مطالبات	۲۵.۴۸	۲۶.۷۲	۳۰.۰۳	٪۱۲
نسبت مبلغ اوراق به سرمایه	۱.۲۵	۱.۲۵	۰.۶۷	(٪۴۶)
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به سرمایه	۳.۱۳	۳.۱۳	۱.۶۸	(٪۴۶)
نسبت مبلغ اوراق به حقوق صاحبان سهام	۰.۶۳	۰.۴۱	۰.۴۵	٪۱۱
نسبت مبلغ اوراق قبلی و اوراق حاضر به حقوق صاحبان سهام	۱.۵۶	۱.۰۱	۱.۱۲	٪۱۱
نسبت سود خالص به سود سالیانه اوراق	۳.۰۷	۳.۶۹	۲.۴۵	(٪۳۴)
حاشیه سود ناخالص	۷	۹	۹	٪۳
حاشیه سود عملیاتی	۹	۱۰	۷	(٪۳۲)
حاشیه سود خالص	۷	۷	۳	(٪۴۹)

- کاهش پیش پرداخت ها عمدتاً ناشی از کاهش در پیش پرداخت های مربوط به سفارشات مواد اولیه بوده است.
- افزایش دریافتی ها عمدتاً حاصل از افزایش در اسناد دریافتی تجاری اشخاص وابسته است.
- کاهش پیش دریافت ها عمدتاً ناشی از کاهش در پیش دریافت های مربوط به اشخاص وابسته می باشد.
- افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت عمدتاً حاصل از افزایش فروش خالص داخلی بوده است.
- افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی عمدتاً ناشی از افزایش بهای تمام شده کالای بازرگانی، مواد و قطعات است.
- افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به سال مالی قبل، عمدتاً ناشی از هزینه های بازارگردانی اوراق مرابحه می باشد.
- افزایش سایر هزینه های عملیاتی زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی است.
- افزایش هزینه مالی ناشی از سودهای مربوط اوراق مرابحه می باشد.
- افزایش سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی ناشی از سود فروش دارایی های ثابت مشهود بوده است.

شرکت مشاور سرمایه گذاری

دیدگان نوین سهامی



پروسیب گزارش

راند

مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹

جدول ۹: صورت جریان وجوه نقد مقایسه‌ای

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
صورت جریان وجوه نقد			
۵,۸۷۶,۶۶۰	۱,۴۵۴,۷۱۶	۲,۸۸۲,۱۹۳	نقد حاصل از عملیات
(۱۵۸,۱۷۱)	(۷۳,۳۵۷)	(۲۹۸,۹۲۷)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵,۷۱۸,۴۸۹	۱,۳۸۱,۳۵۹	۲,۵۸۳,۲۶۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۸۷۸,۶۲۹	۴۰۳,۴۰۴	۹۴۴,۵۸۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱,۰۲۲,۰۵۰)	(۲,۱۲۲,۵۱۲)	(۱,۳۹۱,۸۰۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۵۵)	(۷۶۰)	(۵,۹۳۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۲,۰۷۰	۱,۳۰۵	۱,۳۳۴	دریافت‌های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۴۱,۶۰۶)	(۱,۷۱۸,۵۶۳)	(۴۵۱,۸۲۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه‌گذاری
۵۰۹,۳۲۵	۵,۹۴۱,۳۷۴	۳,۶۳۲,۲۴۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳,۲۳۹,۰۳۳)	(۳,۵۵۳,۴۸۷)	(۴,۴۶۴,۳۹۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۹۹۰,۷۰۷)	(۳۷۳,۶۵۳)	(۳۱۳,۶۴۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱,۶۰۷,۶۸۹)	(۱,۳۵۱,۷۳۹)	(۱,۰۲۷,۴۰۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
-	-	۶۴,۴۲۰	دریافت‌های حاصل از افزایش سرمایه
(۵,۳۲۸,۱۰۴)	۶۶۲,۴۹۵	(۲,۱۰۸,۷۶۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲۴۸,۷۷۹	۳۲۵,۲۹۱	۲۲,۶۷۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۷۴,۹۶۸	۱۴۵,۰۳۵	۱۲۲,۳۹۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۷,۰۸۳	۴,۶۴۲	(۳۶)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۷۳۰,۸۳۰	۴۷۴,۹۶۸	۱۴۵,۰۳۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱,۷۱۷,۱۳۰	-	۱,۲۸۲,۱۷۳	معاملات غیر نقدی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

دیدگان نوین سهامی‌نس



پروست گزارش

رازدار

مورخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

جزئیات وضعیت مالی بانی

۱. مانده حساب دارایی‌های در جریان تکمیل مربوط به شرح زیر می‌باشد:

جدول ۱۰: مانده حساب دارایی‌های در جریان تکمیل پروژه‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

مخارج انباشته	برآورد تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل فیزیکی		سوله کوره آنیلینگ
			۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
-	۵۳,۲۶۹	۲۰,۰۰۰	-	۹۵ درصد	

۲. سرفصل حساب‌های دریافتی، حساب‌های پرداختی، پیش‌پرداخت‌ها و پیش‌دریافت‌ها به تفکیک اشخاص

وابسته و غیر وابسته بر اساس اقلام مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی

به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، به شرح جدول زیر است:

جدول ۱۱: سرفصل‌های حساب‌های دریافتی، پرداختی، پیش‌پرداخت‌ها و پیش‌دریافت‌ها به تفکیک اشخاص وابسته و غیروابسته

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد از کل	مبلغ	نام اشخاص	سرفصل	
%۵۶	۲,۵۲۲,۰۰۶	شرکت سپید مطهر انتخاب	حساب‌های دریافتی	اشخاص وابسته
%۴	۱۶۱,۷۷۰	شرکت آذین سریر پاکان	حساب‌های دریافتی	
%۳	۱۲۰,۰۰۰	شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	حساب‌های دریافتی	
%۰	۳۰	شرکت حایر پلاست	حساب‌های دریافتی	
%۲۴	۱,۱۰۰,۲۳۷	سایر اشخاص وابسته	حساب‌های دریافتی	
%۱۳	۶۰۸,۷۸۱	سایر حساب‌های دریافتی	حساب‌های دریافتی	اشخاص غیر وابسته
%۱۰۰	۴,۵۱۲,۸۲۴			جمع
درصد از کل	مبلغ	نام اشخاص	سرفصل	
%۲۵	۲,۳۱۳,۳۵۲	شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	حساب‌های پرداختی	اشخاص وابسته
%۰	۱,۱۳۳	شرکت گروه صنعتی ارکان ساختار نوین ایرانیان	حساب‌های پرداختی	
%۰	۵۳۳	شرکت ارکان ساختار نوین انتخاب	حساب‌های پرداختی	
%۲	۱۵۶,۵۳۹	سایر اشخاص وابسته	حساب‌های پرداختی	
%۷۳	۶,۸۰۵,۰۰۸	سایر حساب‌های پرداختی	حساب‌های پرداختی	اشخاص غیر وابسته
%۱۰۰	۹,۲۷۶,۵۶۵			جمع
درصد از کل	مبلغ	نام اشخاص	سرفصل	
%۱۰۰	۱,۳۲۳,۰۵۳	سایر پیش‌پرداخت‌ها	پیش‌پرداخت‌ها	اشخاص غیر وابسته
%۱۰۰	۱,۳۲۳,۰۵۳			جمع
درصد از کل	مبلغ	نام اشخاص	سرفصل	
%۱۰	۷۹۰	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری	پیش‌دریافت‌ها	اشخاص وابسته
%۹	۷,۶۰۰	شرکت امین برتر اقتصاد میلاد	پیش‌دریافت‌ها	
%۷۴	۵۹,۹۶۵	سایر اشخاص وابسته	پیش‌دریافت‌ها	
%۷	۶,۰۴۰	سایر پیش‌دریافت‌ها	پیش‌دریافت‌ها	اشخاص غیر وابسته
%۱۰۰	۸۱,۵۰۵			جمع



۳. جدول زیر درآمد عملیاتی بانی به تفکیک فروش به خریداران بالای ۱۰٪ و نوع وابستگی آنها (شخص وابسته/غیر وابسته) را نشان می دهد:

جدول ۱۲: درآمدهای بانی به تفکیک فروش به خریداران

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	خریدار	محصول
درصد نسبت به کل فروش	مبلغ	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ			
۵۱٪	۱۳,۰۶۰,۳۷۸	۴۱٪	۱۳,۶۳۳,۲۹۹	وابسته	شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	قطعات فلزی
۳۱٪	۷,۹۴۳,۴۲۰	۳۰٪	۱۰,۰۳۵,۵۲۹	وابسته	شرکت سپید مطهر	قطعات فلزی
۵٪	۱,۱۸۱,۳۳۸	۸٪	۲,۷۲۱,۱۶۰	وابسته	شرکت آذین سریر پاکان	قطعات فلزی
۱۰٪	۲,۶۸۴,۵۳۰	۷٪	۲,۳۹۶,۴۹۱	وابسته	شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان	قطعات فلزی
۰٪	۱,۳۴۸	۳٪	۸۱۲,۴۳۹	وابسته	شرکت ارمغان صنعت میلاد	قطعات فلزی
۰٪	۶۷,۳۲۷	۱٪	۳۴۲,۱۳۴	وابسته	شرکت ارکان ساختار نوین انتخاب	قطعات فلزی
۱٪	۱۸۱,۱۲۸	۱٪	۱۸۳,۶۵۱	وابسته	شرکت خایر پلاست	قطعات فلزی
۰٪	۱۲,۷۵۰	۰٪	۱۱۲,۴۳۷	وابسته	شرکت رادمان صنعت انتخاب	قطعات فلزی
۰٪	۲۲,۲۵۴	۰٪	۳,۹۱۴	وابسته	شرکت مطهر ضمیر	قطعات فلزی
۰٪	۳۲,۵۶۹	۸٪	۲,۸۲۷,۸۰۴	وابسته	سایر اشخاص وابسته	قطعات فلزی
۲٪	۴۶۷,۵۴۴	۱٪	۴۳۱,۰۳۸	غیر وابسته	سایر مشتریان	قطعات فلزی
۱۰۰٪	۲۵,۶۵۴,۵۸۶	۱۰۰٪	۳۳,۴۹۹,۸۹۶			جمع

شرح	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل	دلایل افزایش/کاهش (در صورت لزوم)
مقدار		تورم و نرخ ارز
نرخ		تورم و نرخ ارز
مبلغ فروش	۳۱٪	تورم و نرخ ارز

- نرخ فروش محصولات تولیدی توسط هیئت مدیره شرکت با در نظر گرفتن شرایط بازار و رقبا تعیین می شود.

شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگان نوین سانس



پیوست گزارش
موضوع ۱۴۰۴/۲/۲۹
راژدار

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

جدول ۱۳: سرفصل های بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۸,۶۱۰,۳۰۱	۱۸,۱۰۸,۸۵۵	مواد مستقیم
۲,۶۷۶,۷۶۶	۲,۴۶۸,۶۹۳	دستمزد مستقیم
		سربار ساخت:
۵۰۱,۵۸۳	۶۴۹,۰۲۲	حقوق، دستمزد و مزایا
۱۶۶,۸۱۱	۱۱۷,۴۶۲	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۶۷,۷۶۱	۶۹,۴۶۴	ایاب و ذهاب
۴۱,۸۹۷	۳۱,۹۴۶	عیدی و پاداش
۳۶,۰۲۹	۲۶,۲۷۶	مزایان پایان خدمت کارکنان
۴۶۹,۷۶۹	۱۰۰,۰۸۲	سایر هزینه های پرسنلی
۲۴۹,۱۲۲	۴۰۰,۵۶۱	خدمات قراردادی
۵۰۵,۴۵۴	۳۸۹,۱۱۵	استهلاک
۲۱۸,۷۹۱	۱۶۷,۶۲۵	حمل و نقل
۱۱۳,۰۸۹	۱۱۸,۳۴۷	هزینه اجاره
۵۸,۴۸۵	۴۷,۶۶۸	برق، سوخت و آب
۱۶۹,۰۳۰	۱۸۷,۰۷۰	تعمیر و نگهداری
۵۴,۳۴۰	۱۳,۰۳۰	آبدارخانه و پذیرایی
۴,۹۶۹	۱۲,۰۰۷	نوشت افزار و ملزومات
۲۲۷,۴۳۰	۲۵۲,۲۴۳	سایر
(۳۵,۹۹۹)	(۱۵۲,۱۰۹)	سهم انتقالی به مراکز اداری
۲۴,۱۳۵,۶۲۸	۲۳,۰۰۷,۳۵۷	جمع هزینه های تولید
(۵۸,۸۷۳)	۴۷,۷۱۶	کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت
۲۴,۰۷۶,۷۵۵	۲۳,۰۵۵,۰۷۳	بهای تمام شده ساخت
۳۲۴,۳۵۶	(۱,۰۱۲,۶۸۱)	کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده
۲۴,۴۰۱,۱۱۱	۲۲,۰۴۲,۳۹۲	بهای تمام شده محصولات تولیدی
۶,۱۴۸,۴۸۳	۱,۴۱۲,۰۲۲	بهای تمام شده کالای بازرگانی، مواد و قطعات
۳۰,۵۴۹,۵۹۴	۲۳,۴۵۴,۴۱۴	جمع بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

شرکت مشاور سرمایه گذاری

دیدگان نوین سهام



پیرست گزارش

رازدار

مورخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت طرح تأمین مالی شرکت خایر تهران (سهامی خاص)

جدول ۱۴: تأمین کنندگان مواد مستقیم

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۲		۱۴۰۳		نوع وابستگی	فروشنده	نوع ماده اولیه
درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ	درصد نسبت به کل خرید سال	مبلغ			
۲۶.۷٪	۵,۷۰۷,۳۲۶	۶.۳٪	۱,۳۴۲,۴۳۸	وابسته	انتخاب الکترونیک	ورق و کلاف
۱۶.۵٪	۳,۵۳۶,۲۷۹	۳۳٪	۶,۹۷۶,۱۲۹	غیر وابسته	فولاد مبارکه	ورق و کلاف
۱۵.۹٪	۳,۳۹۳,۹۶۳	۴.۵٪	۹۴۴,۰۶۰	غیر وابسته	بهین پایای پاسارگاد	ورق و کلاف
۱۱.۵٪	۲,۴۵۱,۹۴۲	۱۰.۲٪	۲,۱۶۱,۱۹۹	غیر وابسته	Lien Kuo Metal Industrial Co., Ltd	ورق و کلاف
۳.۵٪	۷۵۲,۵۹۷	۱۶.۱٪	۳,۴۱۸,۱۴۳	غیر وابسته	ورق خودرو چهارمحال	ورق و کلاف
۳.۳٪	۶۹۶,۱۳۱	۷.۸٪	۱,۶۶۰,۴۹۷	غیر وابسته	Sun Plus	ورق و کلاف
۲۲.۶٪	۴,۸۳۹,۴۱۴	۲۲.۱٪	۴,۶۸۸,۸۳۹	-	سایر	ورق و کلاف
۱۰۰٪	۲۱,۳۷۷,۶۵۲	۱۰۰٪	۲۱,۱۹۱,۳۰۵			جمع

جدول ۱۵: میزان تولید هر یک از محصولات شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد افزایش/کاهش تولید سال اخیر نسبت به سال قبل	تولید واقعی ۱۴۰۲	تولید واقعی ۱۴۰۳	ظرفیت معمول (عملی)	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	شرح
(۱۱٪)	۳۱,۳۰۱	۲۷,۷۹۳	۳۲,۰۰۰	۳۹,۷۲۰	تن	قطعات فلزی لوازم خانگی
(۲۱٪)	۲۸۳,۲۸۷	۲۲۲,۴۲۳	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	قطعه	اوپراتور
(۸۲٪)	۶۴۰,۳۳۴	۱۱۳,۹۳۴	۲۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	قطعه	کندانسور
	۹۵۴,۹۲۲	۳۶۴,۱۵۰	۵۳۲,۰۰۰	۱,۰۳۹,۷۲۰		جمع کل

در سال مالی اخیر، شرکت از ۶۸٪ ظرفیت عملی و ۳۵٪ ظرفیت اسمی خود جهت تولید محصولات استفاده نموده است. ظرفیت عملی تولید شرکت براساس نوع فعالیت، افزایش و کاهش شیفت کاری، ساعات اضافه کاری و همچنین شرایط تأمین قطعات خارجی با توجه به وضعیت تأمین ارز و شرایط تحریمی کشور محاسبه شده که در دوره‌های مختلف ظرفیت عملی تولید متغیر می‌باشد. طی سال مالی از ظرفیت تولید اوپراتور بابت تولید کندانسور نیز استفاده گردیده است.

شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگان نوین (سهامی خاص)



پیوست گزارش
روزگار
تاریخ: ۱۴۰۳/۲/۲۹

وضعیت اعتباری بانی

بدهی ها

براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانی به شرح زیر است.

جدول ۱۶: وضعیت اعتباری

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ	
تسهیلات ^۱	کوتاه مدت	۶۴,۶۱۳
	بلند مدت	۲,۹۶۱,۶۵۹

تسهیلات به تفکیک تامین کنندگان، نرخ سود و کارمزد، زمان بندی پرداخت و نوع وثیقه مطابق جداول زیر است:

الف) به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات

جدول ۱۷: تسهیلات به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
بانک ها	۵,۱۵۴,۳۳۵
سود و کارمزد سال های آتی	(۲,۰۷۴,۳۳۵)
سپرده مسدودی تسهیلات	(۱۸۹,۵۰۰)
سود و کارمزد جزائم معوق	۱۳۵,۷۷۲
	۳,۰۲۶,۲۷۲
حصة بلندمدت	(۲,۹۶۱,۶۵۹)
حصة جاری	۶۴,۶۱۳

ب) به تفکیک نرخ سود

جدول ۱۸: تسهیلات به تفکیک نرخ سود

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
۲۳ درصد	۵,۱۵۴,۳۳۵
جمع	۵,۱۵۴,۳۳۵

ج) به تفکیک زمان بندی پرداخت

جدول ۱۹: تسهیلات به تفکیک زمان بندی پرداخت

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷۷۴,۳۳۵
تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۶۹۰,۰۰۰
تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۳,۶۹۰,۰۰۰
جمع	۵,۱۵۴,۳۳۵

شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگان نوین سهامی خاص



پوست گزارشی
مورخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹
رادر

د) به تفکیک نوع وثیقه

جدول ۲۰: تسهیلات به تفکیک نوع وثیقه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
چک و سفته	۵,۱۵۴,۳۳۵
جمع	۵,۱۵۴,۳۳۵

تضمین ها و بدهی های احتمالی

شرکت فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد.

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب، سایر بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی می باشد.

مطالبات و ذخایر

جزئیات مطالبات شرکت براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰، به شرح زیر می باشد.

جدول ۲۱: جزئیات مطالبات

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	ریالی	ارزی	جمع
تجاری:			
اسناد دریافتی:			
اشخاص وابسته ^۱	۲,۵۳۰,۰۰۰	-	۲,۵۳۰,۰۰۰
سایر اشخاص وابسته	۵۳۲,۰۰۵	-	۵۳۲,۰۰۵
سایر اشخاص	۴۰,۷۶۹	-	۴۰,۷۶۹
جمع اسناد دریافتی تجاری ^۲	۳,۱۰۲,۷۷۴	-	۳,۱۰۲,۷۷۴
حساب های دریافتی:			
اشخاص وابسته ^۳	۲۷۳,۸۰۶		۲۷۳,۸۰۶
سایر اشخاص:			
حساب های دریافتی ارزی ^۴	-	۷۸,۳۹۴	۷۸,۳۹۴
سایر اشخاص وابسته	۲۵۳,۴۸۹	-	۲۵۳,۴۸۹
سایر مشتریان	۲۱۲,۶۰۹	-	۲۱۲,۶۰۹
جمع حساب های دریافتی تجاری	۷۳۹,۹۰۴	۷۸,۳۹۴	۸۱۸,۲۹۸
جمع اسناد و حساب های دریافتی تجاری	۳,۸۴۲,۶۷۸	۷۸,۳۹۴	۳,۹۲۱,۰۷۲
سایر دریافتی ها:			
حساب های دریافتی:			
سپرده ها و ودایع ^۵	۱۲۵,۶۹۷	-	۱۲۵,۶۹۷
سایر اشخاص وابسته	۳۱۴,۷۴۳	-	۳۱۴,۷۴۳
سایر اشخاص ^۶	۱۳۲,۲۱۶	-	۱۳۲,۲۱۶

شرکت تعاونی مرابحه گذاری

دیدگان نون (سهامی خاص)

صفحه ۲۶ از ۴۷

Haier
حایر

پوست گزارش
راژدر

مورخ ۱۴۰۳ / ۰۲ / ۲۹

بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت طرح تامین مالی شرکت حایر تهران (سهامی خاص)

شرح	ریالی	ارزی	جمع
کارکنان (مأموریت، وام، مساعده، ...)	۱۹,۰۹۶	-	۱۹,۰۹۶
جمع سایر دریافتنی‌ها	۵۹۱,۷۵۲	-	۵۹۱,۷۵۲
جمع کل	۴,۴۳۴,۴۳۰	۷۸,۳۹۴	۴,۵۱۲,۸۲۴

۱- مانده اسناد دریافتنی تجاری اشخاص وابسته به شرح زیر است:

جدول ۲۲: مانده اسناد دریافتنی تجاری اشخاص وابسته

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
شرکت سپید مطهر انتخاب	۲,۴۱۰,۰۰۰
شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان	۱۲۰,۰۰۰
جمع کل	۲,۵۳۰,۰۰۰

۲- مانده حساب اسناد دریافتنی تجاری به مبلغ ۳,۱۰۲,۷۷۴ میلیون ریال بوده که تا تاریخ تهیه این یادداشت مبلغ ۴۶۵,۰۰۵ میلیون ریال وصول شده است.

۳- مانده حساب‌های دریافتنی تجاری اشخاص وابسته به شرح زیر است:

جدول ۲۳: مانده حساب دریافتنی تجاری اشخاص وابسته

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
شرکت آذین سریر پاکان	۱۶۱,۷۷۰
شرکت سپید مطهر انتخاب	۱۱۲,۰۰۶
شرکت حایر پلاست	۳۰
جمع کل	۲۷۳,۸۰۶

۴- حساب‌های دریافتنی تجاری ارزی شامل اقلام زیر می‌باشد:

جدول ۲۴: حساب دریافتنی تجاری ارزی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	میلیون ریال
مشتریان خارجی	یورو	۱۲۰,۴۵۵	۷۸,۳۹۴

مبلغ ارزی براساس نرخ ارز خرید حواله‌های ارزی در دسترس سامانه سنا تسعیر شده و سود ناشی از تسعیر ارز حساب‌های دریافتنی تجاری ارزی در یادداشت ۸ افشا گردیده است.

۵- مانده سپرده‌ها و ودایع دریافتنی عمدتاً بابت رهن انبارها می‌باشد.

۶- مانده سایر اشخاص عمدتاً بابت فروش دارایی ثابت به شرکت‌های تولیدی الکترونیک مهر و اعتبار کارکنان می‌باشد.

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری

دکتران نوس و سرمایه‌ساز



رژدار

تاریخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی

تشریح جزییات طرح

جزئیات طرح موضوع تأمین مالی برنامه ریزی شده به شرح زیر می باشد:
شرکت در نظر دارد به منظور تأمین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز از طریق انتشار اوراق مرابحه به تأمین مالی مذکور بپردازد.

جدول ۲۵: سرمایه در گردش مورد نیاز

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	مبلغ
تأمین سرمایه در گردش	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع سرمایه در گردش مورد نیاز	۲,۰۰۰,۰۰۰

تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت حایر تهران (سهامی خاص) در نظر دارد بخشی از مصارف برنامه ریزی شده خود را از طریق خرید اقساطی دارایی های مورد نیاز به شیوه زیر تأمین نماید:
ناشر پس از اخذ مجوز کمیته عرضه سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت به مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از طریق شرکت فرابورس ایران اقدام نموده و به وکالت از سرمایه گذاران، وجوه جمع آوری شده را به شرکت حایر تهران (سهامی خاص) تملیک می نماید. بانی از طرف ناشر وکالت دارد تا نسبت به خرید دارایی موضوع اوراق به صورت نقد و فروش اقساطی آن به خود اقدام نماید.

سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

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

جدول ۲۶: منابع و مصارف

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سال ۱۴۰۴
انتشار اوراق مرابحه	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۲,۰۰۰,۰۰۰
خرید مواد اولیه	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۲,۰۰۰,۰۰۰

شرکت مشاور سرمایه گذاری

دیپیکا این نوین (سهامی خاص)



پیراستا گزارش

دائره

تاریخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

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

صورت سود و زیان پیش بینی شده

جدول ۲۷: صورت سود و زیان پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۶۸,۴۳۵,۷۰۰	۶۸,۴۳۵,۷۰۰	۴۸,۰۳۵,۰۸۶	۴۸,۰۳۵,۰۸۶	درآمدهای عملیاتی
(۶۱,۲۷۷,۲۱۶)	(۶۱,۲۷۷,۲۱۶)	(۴۳,۳۸۱,۳۴۲)	(۴۳,۳۸۱,۳۴۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷,۱۵۸,۴۸۴	۷,۱۵۸,۴۸۴	۴,۶۵۳,۷۴۴	۴,۶۵۳,۷۴۴	سود ناخالص
(۲,۵۰۸,۴۶۴)	(۲,۵۰۸,۴۶۴)	(۱,۸۷۶,۲۳۶)	(۱,۸۷۶,۲۳۶)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳,۳۷۴,۲۶۹	۳,۳۷۴,۲۶۹	۲,۳۶۸,۴۰۷	۲,۳۶۸,۴۰۷	سایر درآمدها
(۱,۰۸۸,۲۳۲)	(۱,۰۸۸,۲۳۲)	(۷۸۲,۷۶۳)	(۷۸۲,۷۶۳)	سایر هزینه ها
۶,۹۳۶,۰۵۷	۶,۹۳۶,۰۵۷	۴,۳۶۳,۱۵۲	۴,۳۶۳,۱۵۲	سود عملیاتی
(۱,۱۳۳,۶۱۶)	(۱,۳۳۰,۰۰۰)	(۹۴۴,۳۱۷)	(۱,۰۱۶,۰۴۳)	هزینه های مالی
۲۱,۹۵۱	۲۱,۰۶۰	۱۷,۲۴۷	۱۷,۲۴۷	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵,۸۲۴,۳۹۱	۵,۶۲۷,۱۱۶	۳,۴۳۶,۰۸۲	۳,۳۶۴,۳۵۶	سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات
(۱,۴۴۹,۷۳۲)	(۱,۴۰۰,۶۲۹)	(۸۵۵,۲۶۵)	(۸۳۷,۴۱۲)	هزینه مالیات بر درآمد
۴,۳۷۴,۶۵۹	۴,۲۲۶,۴۸۷	۲,۵۸۰,۸۱۷	۲,۵۲۶,۹۴۴	سود خالص

صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

جدول ۲۸: صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
				دارایی ها:
				دارایی غیر جاری:
۴,۲۵۸,۲۰۳	۴,۲۵۸,۲۰۳	۴,۷۵۴,۳۶۰	۴,۷۵۴,۳۶۰	دارایی های ثابت مشهود
۲۵,۹۴۲	۲۵,۹۴۲	۲۴,۶۷۸	۲۴,۶۷۸	دارایی های نامشهود
۴,۲۸۴,۱۴۵	۴,۲۸۴,۱۴۵	۴,۷۷۹,۰۳۸	۴,۷۷۹,۰۳۸	جمع دارایی های غیر جاری
				دارایی جاری:
۶,۵۹۳,۶۸۲	۶,۵۹۳,۶۸۲	۴,۶۶۸,۰۱۲	۴,۶۶۸,۰۱۲	پیش پرداخت ها
۱۲,۱۰۶,۵۵۱	۱۲,۱۰۶,۵۵۱	۸,۴۹۷,۶۰۰	۸,۴۹۷,۶۰۰	موجودی مواد و کالا
۷,۸۷۰,۱۰۶	۷,۸۷۰,۱۰۶	۶,۷۲۴,۹۱۲	۶,۷۲۴,۹۱۲	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۸۹۴,۱۵۲	۶۹۱,۴۹۰	۸۱۵,۷۰۹	۷۲۷,۶۰۰	موجودی نقد
۲۷,۴۶۴,۴۹۱	۲۷,۲۶۱,۸۴۹	۲۰,۷۰۶,۳۳۴	۲۰,۶۱۸,۱۲۴	جمع دارایی های جاری
۳۱,۷۴۸,۶۳۶	۳۱,۵۴۵,۹۷۴	۲۵,۴۸۵,۲۷۲	۲۵,۳۹۷,۱۶۲	جمع ارایه ها

بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت طرح تأمین مالی شرکت حایر تهران (سهامی خاص)

۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
				حقوق مالکانه و بدهی ها:
				حقوق مالکانه:
۲,۹۸۲,۰۸۵	۲,۹۸۲,۰۸۵	۲,۹۸۲,۰۸۵	۲,۹۸۲,۰۸۵	سرمایه
۲۹۸,۲۰۹	۲۹۸,۲۰۹	۲۹۸,۲۰۹	۲۹۸,۲۰۹	اندوخته قانونی
۴,۶۳۷,۰۸۰	۴,۴۸۳,۵۲۱	۲,۶۲۴,۲۱۳	۲,۵۷۰,۳۴۰	سود انباشته
۷,۹۱۷,۳۷۴	۷,۷۶۳,۸۱۵	۵,۹۰۴,۵۰۶	۵,۸۵۰,۶۳۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی های غیر جاری:
-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع بدهی های غیر جاری
				بدهی های جاری:
۱۷,۳۸۵,۰۸۰	۱۷,۳۸۵,۰۸۰	۱۲,۳۰۷,۸۰۶	۱۲,۳۰۷,۸۰۶	پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها
۱,۴۴۹,۷۳۲	۱,۴۰۰,۶۲۹	۸۵۵,۲۶۵	۸۳۷,۴۱۲	مالیات پرداختنی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۳۸۴	-	حصه جاری اوراق مرابحه
-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی کوتاهمدت
۱,۹۹۶,۴۵۰	۱,۹۹۶,۴۵۰	۱,۴۰۱,۳۱۰	۱,۴۰۱,۳۱۰	پیش دریافت ها
۲۳,۸۳۱,۲۶۲	۲۳,۷۸۲,۱۵۹	۱۶,۵۸۰,۷۶۵	۱۶,۵۴۶,۵۲۹	جمع بدهی های جاری
۲۳,۸۳۱,۲۶۲	۲۳,۷۸۲,۱۵۹	۱۹,۵۸۰,۷۶۵	۱۹,۵۴۶,۵۲۹	جمع بدهی ها
۳۱,۷۴۸,۶۳۶	۳۱,۵۴۵,۹۷۴	۲۵,۴۸۵,۲۷۲	۲۵,۳۹۷,۱۶۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده

جدول ۲۹: صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

انتشار				شرح	عدم انتشار			شرح	
جمع حقوق صاحبان سهام	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه		جمع حقوق صاحبان سهام	سود انباشته	اندوخته قانونی		
۴,۴۴۹,۹۳۲	۱,۲۵۱,۳۸۱	۲۱۶,۴۶۶	۲,۹۸۲,۰۸۵	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۴۴۹,۹۳۲	۱,۲۵۱,۳۸۱	۲۱۶,۴۶۶	۲,۹۸۲,۰۸۵	مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴
۲,۵۸۰,۸۱۷	۲,۵۸۰,۸۱۷			سود خالص	۲,۵۲۶,۹۴۴	۲,۵۲۶,۹۴۴			سود خالص
(۱,۱۲۶,۲۴۳)	(۱,۱۲۶,۲۴۳)			سود سهام مصوب	(۱,۱۲۶,۲۴۳)	(۱,۱۲۶,۲۴۳)			سود سهام مصوب
-	(۸۱,۷۴۳)	۸۱,۷۴۳		تخصیص به اندوخته قانونی	-	(۸۱,۷۴۳)	۸۱,۷۴۳		تخصیص به اندوخته قانونی
۵,۹۰۴,۵۰۶	۲,۶۲۴,۲۱۳	۲۹۸,۲۰۹	۲,۹۸۲,۰۸۵	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۸۵۰,۶۳۳	۲,۵۷۰,۳۴۰	۲۹۸,۲۰۹	۲,۹۸۲,۰۸۵	مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
				تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵					تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵
۴,۳۷۴,۶۵۹	۴,۳۷۴,۶۵۹			سود خالص	۴,۳۲۶,۴۸۷	۴,۳۲۶,۴۸۷			سود خالص



بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت طرح تامین مالی شرکت خایر تهران (سهامی خاص)

انتشار				شرح	عدم انتشار				شرح
جمع حقوق صاحبان سهام	سود انباشته	اندرخته قانونی	سرمایه		جمع حقوق صاحبان سهام	سود انباشته	اندرخته قانونی	سرمایه	
(۲,۳۶۱,۷۹۱)	(۲,۳۶۱,۷۹۱)			سود سهام مصوب	(۲,۳۱۳,۳۰۶)	(۲,۳۱۳,۳۰۶)			سود سهام مصوب
-	-	-	-	تخصیص به اندرخته قانونی	-	-	-	-	تخصیص به اندرخته قانونی
۷,۹۱۷,۳۷۴	۴,۶۳۷,۰۸۰	۲۹۸,۲۰۹	۲,۹۸۲,۰۸۵	مانده در ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۷,۷۶۳,۸۱۵	۴,۴۸۳,۵۲۱	۲۹۸,۲۰۹	۲,۹۸۲,۰۸۵	مانده در ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

منابع و مصارف پیش بینی شده

جدول ۳۰: منابع و مصارف پیش بینی شده

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۸۱۵,۷۰۹	۷۲۷,۶۰۰	۷۳۰,۸۳۰	۷۳۰,۸۳۰	وجه نقد اول دوره
				منابع:
۶۷,۸۸۵,۶۴۷	۶۷,۸۸۵,۶۴۷	۴۷,۱۴۲,۸۰۴	۴۷,۱۴۲,۸۰۴	دریافتی بابت درآمدهای عملیاتی
۳,۳۷۴,۲۶۹	۳,۳۷۴,۲۶۹	۲,۳۶۸,۴۰۷	۲,۳۶۸,۴۰۷	دریافتی سایر درآمدهای عملیاتی
۲۱,۹۵۱	۲۱,۰۶۰	۱۷,۲۴۷	۱۷,۲۴۷	دریافتی سایر درآمدهای غیر عملیاتی
-	۲,۶۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۳	۲,۳۲۶,۰۴۳	دریافت تسهیلات
-	-	۲,۰۱۶,۳۸۴	-	انتشار اوراق مرابحه
۷۱,۲۸۱,۸۶۶	۷۳,۹۲۰,۹۷۵	۵۱,۵۵۰,۸۸۳	۵۱,۸۵۴,۵۰۰	جمع منابع
				مصارف:
(۶۱,۲۳۹,۶۷۱)	(۶۱,۲۳۹,۶۷۱)	(۴۶,۳۲۹,۸۸۵)	(۴۶,۳۲۹,۸۸۵)	پرداختی هزینه های عملیاتی
(۱,۱۳۳,۶۱۶)	(۱,۳۳۰,۰۰۰)	(۹۴۴,۳۱۷)	(۱,۰۱۶,۰۴۳)	پرداختی بابت هزینه های مالی
(۲,۵۰۸,۴۶۴)	(۲,۵۰۸,۴۶۴)	(۱,۸۷۶,۲۳۶)	(۱,۸۷۶,۲۳۶)	پرداختی بابت هزینه های عمومی
(۱,۰۸۸,۲۳۲)	(۱,۰۸۸,۲۳۲)	(۷۸۲,۷۶۳)	(۷۸۲,۷۶۳)	پرداختی سایر هزینه های عملیاتی
-	(۴,۶۴۰,۰۰۰)	(۳۲,۳۱۵)	(۳۵۲,۳۱۵)	بازپرداخت تسهیلات
(۲,۳۶۱,۷۹۱)	(۲,۳۱۳,۳۰۶)	(۱,۱۲۶,۲۴۳)	(۱,۱۲۶,۲۴۳)	پرداختی بابت سود سهام
(۸۵۵,۲۶۵)	(۸۳۷,۴۱۲)	(۳۷۴,۲۴۶)	(۳۷۴,۲۴۶)	پرداختی بابت مالیات
(۲,۰۱۶,۳۸۴)	-	-	-	بازپرداخت اصل اوراق مرابحه
(۷۱,۲۰۳,۴۲۳)	(۷۳,۹۵۷,۰۸۵)	(۵۱,۴۶۶,۰۰۴)	(۵۱,۸۵۷,۷۳۰)	جمع مصارف
۷۸,۴۴۳	(۳۶,۱۱۰)	۸۴,۸۷۹	(۳,۲۳۰)	تغییرات در وجه نقد
۸۹۴,۱۵۲	۶۹۱,۴۹۰	۸۱۵,۷۰۹	۷۲۷,۶۰۰	وجه نقد پایان دوره

شرکت مشاور سرمایه گذاری

دیدگان نوین سهامی



پیوست گزارش

رژدار

موضوع ۱۴۰۴/۲/۲۹

مفروضات پیش‌بینی‌ها

اطلاعات مالی آتی پیش‌بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می‌باشد:
الف- مفروضات کلی

❖ نرخ تورم

نرخ تورم با توجه به گزارش منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی شده است. جدول زیر نرخ تورم پیش‌بینی شده طی سال‌های ۱۴۰۴ الی ۱۴۰۵ را نشان می‌دهد:
جدول ۳۱: نرخ تورم

(ارقام به درصد)

شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵
نرخ تورم	٪۴۳.۳	٪۴۲.۵

❖ نرخ رشد حقوق و دستمزد

نرخ رشد حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۴ براساس تصمیم شورای عالی کار، معادل ۴۵ درصد در نظر گرفته شده است. با توجه به برآورد روند نزولی نرخ تورم توسط صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌گردد، در سال ۱۴۰۵ نرخ رشد حقوق و دستمزد ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم انتظاری باشد. جدول زیر نرخ حقوق و دستمزد پیش‌بینی شده طی سال‌های ۱۴۰۴ الی ۱۴۰۵ را نشان می‌دهد:

جدول ۳۲: نرخ افزایش حقوق و دستمزد

(ارقام به درصد)

شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵
نرخ افزایش حقوق و دستمزد	٪۴۵	٪۳۲.۵

❖ نرخ رشد ارز

افزایش سالانه نرخ ارز براساس مدل PPP (Purchasing Power Parity) بین نرخ تورم ایران و آمریکا محاسبه شده است. جدول زیر نرخ رشد ارزی پیش‌بینی شده طی سال‌های ۱۴۰۴ الی ۱۴۰۵ را نشان می‌دهد:

جدول ۳۳: نرخ رشد ارزی

(ارقام به درصد)

شرح	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۵
نرخ رشد ارزی	٪۳۹.۱	٪۳۹

ب- مفروضات عملیات شرکت

با توجه به اینکه موضوع تأمین مالی، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت می‌باشد، شرکت‌ها عدم انتشار اوراق مباحه، فرض می‌گردد شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی خواهد نمود. بنابراین درآمدهای عملیاتی و نهایی تمام شده مربوطه در حالت‌های انتشار و عدم انتشار تفاوتی نخواهد داشت.



پیوست گزارش
روزگار
مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۹

❖ درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی پیش‌بینی شده شرکت در حالت‌های انتشار و عدم انتشار اوراق یکسان و به شرح جدول زیر برآورد شده است:

جدول ۳۴: درآمدهای عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۵/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			درآمدهای عملیاتی
مبلغ - میلیون ریال	نرخ	مقدار	مبلغ - میلیون ریال	نرخ	مقدار	
۵۴,۹۵۴,۰۱۱	۱,۹۶۷	۲۷,۹۳۵	۳۸,۵۶۴,۲۱۸	۱,۳۸۰	۲۷,۹۳۵	داخلی - فروش قطعات فلزی خانگی
۱۳,۳۲۳,۶۶۰			۹,۳۴۹,۹۳۷			داخلی - خالص فروش کالای بازرگانی، مواد و قطعات
۶۸,۲۷۷,۶۷۱			۴۷,۹۱۴,۱۵۵			جمع - فروش داخلی
۲۶,۹۳۹	۲,۹۹۳	۹	۱۸,۹۰۴	۲,۱۰۰	۹	صادراتی - فروش قطعات فلزی خانگی
۹۷,۴۴۹			۶۸,۳۸۵			صادراتی - خالص فروش کالای بازرگانی، مواد و قطعات
۱۲۴,۳۸۷			۸۷,۲۸۹			جمع - فروش صادراتی
۶۸,۴۰۲,۰۵۸			۴۸,۰۰۱,۴۴۴			جمع فروش داخلی و صادراتی
۳۳,۶۴۲			۳۳,۶۴۲			ارائه خدمات - خدمات ماشین کاری
-			-			ارائه خدمات - سایر
۳۳,۶۴۲			۳۳,۶۴۲			جمع - ارائه خدمات
۶۸,۴۳۵,۷۰۰			۴۸,۰۳۵,۰۸۶			جمع کل

- مقادیر فروش قطعات فلزی خانگی در سال‌های آتی، معادل مقادیر آن در سال مالی ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.
- نرخ فروش قطعات فلزی خانگی داخلی در هر سال، متناسب با نرخ تورم برآوردی پیش‌بینی شده است.
- نرخ فروش قطعات فلزی خانگی صادراتی در هر سال، بر اساس روند گذشته شرکت، معادل ۱۵۲ درصد نرخ فروش قطعات فلزی خانگی داخلی در نظر گرفته شده است.
- مبلغ خالص فروش داخلی کالای بازرگانی، مواد و قطعات در هر سال، بر اساس نرخ تورم برآوردی پیش‌بینی شده است.
- مبلغ خالص فروش صادراتی کالای بازرگانی، مواد و قطعات در هر سال بر اساس روند گذشته شرکت، معادل ۰.۷ درصد مبلغ خالص فروش داخلی کالای بازرگانی، مواد و قطعات در نظر گرفته شده است.
- مبلغ ارائه خدمات ماشین کاری معادل درآمد آن در سال مالی ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

شرکت مشاور سرمایه گذاری

دیدگاهان نوین (سهامی خاص)



پیوست گزارش

موضوع: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ رازدار

❖ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی پیش بینی شده شرکت در حالت های انتشار و عدم انتشار اوراق یکسان و به شرح

جدول زیر برآورد شده است:

جدول ۳۵: بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۳۸,۰۰۵,۶۴۹	۳۸,۰۰۵,۶۴۹	۲۶,۶۷۰,۶۳۱	۲۶,۶۷۰,۶۳۱	مواد مستقیم
۵,۲۷۳,۴۲۹	۵,۲۷۳,۴۲۹	۳,۸۶۲,۹۱۵	۳,۸۶۲,۹۱۵	دستمزد مستقیم
				سربرار ساخت:
۹۶۳,۶۶۶	۹۶۳,۶۶۶	۷۲۷,۲۹۵	۷۲۷,۲۹۵	حقوق، دستمزد و مزایا
۳۲۰,۴۸۶	۳۲۰,۴۸۶	۲۴۱,۸۷۶	۲۴۱,۸۷۶	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۱۳۸,۳۷۰	۱۳۸,۳۷۰	۹۷,۱۰۲	۹۷,۱۰۲	ایاب و ذهاب
۸۰,۴۹۵	۸۰,۴۹۵	۶۰,۷۵۱	۶۰,۷۵۱	عیدی و پاداش
۶۹,۲۲۱	۶۹,۲۲۱	۵۲,۲۴۲	۵۲,۲۴۲	مزایان پایان خدمت کارکنان
۹۵۹,۲۸۰	۹۵۹,۲۸۰	۶۷۳,۱۷۹	۶۷۳,۱۷۹	سایر هزینه های پرستلی
۵۰۸,۷۱۳	۵۰۸,۷۱۳	۳۵۶,۹۹۲	۳۵۶,۹۹۲	خدمات قراردادی
۵۲۸,۵۴۶	۵۲۸,۵۴۶	۵۱۲,۳۷۹	۵۱۲,۳۷۹	استهلاک
۳۸۰,۴۹۹	۳۸۰,۴۹۹	۲۶۷,۰۷۳	۲۶۷,۰۷۳	حمل و نقل
۲۳۰,۹۳۱	۲۳۰,۹۳۱	۱۶۲,۰۵۷	۱۶۲,۰۵۷	هزینه اجاره
۱۱۹,۴۲۸	۱۱۹,۴۲۸	۸۳,۸۰۹	۸۳,۸۰۹	برق، سوخت و آب
۳۸۶,۷۳۱	۳۸۶,۷۳۱	۲۷۱,۴۴۷	۲۷۱,۴۴۷	تعمیر و نگهداری
۱۱۰,۹۶۴	۱۱۰,۹۶۴	۷۷,۸۶۹	۷۷,۸۶۹	آبدارخانه و پذیرایی
۱۰,۱۴۷	۱۰,۱۴۷	۷,۱۲۱	۷,۱۲۱	نوشت افزار و ملزومات
۴۶۴,۴۱۸	۴۶۴,۴۱۸	۳۲۵,۹۰۷	۳۲۵,۹۰۷	سایر
(۷۳,۵۱۱)	(۷۳,۵۱۱)	(۵۱,۵۸۷)	(۵۱,۵۸۷)	سهم انتقالی به مراکز اداری
۴۸,۴۷۷,۴۶۰	۴۸,۴۷۷,۴۶۰	۳۴,۳۹۹,۰۵۷	۳۴,۳۹۹,۰۵۷	جمع هزینه های تولید
(۱۲۰,۲۲۰)	(۱۲۰,۲۲۰)	(۸۴,۳۶۵)	(۸۴,۳۶۵)	کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت
۴۸,۳۵۷,۲۴۰	۴۸,۳۵۷,۲۴۰	۳۴,۳۱۴,۶۹۲	۳۴,۳۱۴,۶۹۲	بهای تمام شده ساخت
۶۶۲,۳۴۳	۶۶۲,۳۴۳	۴۶۴,۸۰۲	۴۶۴,۸۰۲	کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده
۴۹,۰۱۹,۵۸۳	۴۹,۰۱۹,۵۸۳	۳۴,۷۷۹,۴۹۴	۳۴,۷۷۹,۴۹۴	بهای تمام شده محصولات تولیدی
۱۲,۲۵۷,۶۳۴	۱۲,۲۵۷,۶۳۴	۸,۶۰۱,۸۴۸	۸,۶۰۱,۸۴۸	بهای تمام شده کالای بازرگانی، مواد و قطعات
۶۱,۲۷۷,۲۱۶	۶۱,۲۷۷,۲۱۶	۴۳,۳۸۱,۳۴۲	۴۳,۳۸۱,۳۴۲	جمع بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

- مواد مستقیم مصرفی براساس نسبت آن به درآمدهای عملیاتی سال اخیر، معادل ۶۹.۱ درصد درآمدهای عملیاتی حاصل از قطعات فلزی در همان سال در نظر گرفته شده است.

- هزینه استهلاک با توجه به مفروضات صورت های مالی شرکت برآورد شده است. بر مبنای روند گذشته شرکت، معادل ۹۷ درصد از کل هزینه های استهلاک محاسبه شده به حساب استهلاک سربرار منظور می گردد.

شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگاه آسان



روزگار ۱۴۰۴/۲/۲۹ مورخ

- هزینه‌های حمل و نقل بر مبنای نسبت آن به درآمدهای عملیاتی طی سال گذشته، معادل ۰.۶ درصد درآمدهای عملیاتی در همان سال برآورد شده است.
- افزایش هزینه‌های مربوط به دستمزد براساس نرخ رشد حقوق و دستمزد برآوردی در هر سال نسبت به سال مالی قبل، پیش‌بینی شده است.
- هزینه‌های تعمیر و نگهداری بر مبنای میانگین نسبت آن به درآمدهای عملیاتی طی چندسال اخیر و معادل ۰.۶ درصد درآمدهای عملیاتی همان سال برآورد شده است.
- بهای تمام شده کالای بازرگانی، مواد و قطعات براساس میانگین نسبت آن به خالص فروش کالای بازرگانی، مواد و قطعات طی چندسال اخیر، معادل ۹۱.۳ درصد خالص فروش کالای بازرگانی، مواد و قطعات همان سال در نظر گرفته شده است.
- سایر سرفصل‌های مربوط به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی بر مبنای نرخ تورم برآورد شده در هر سال پیش‌بینی شده است.

❖ هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی پیش‌بینی شده شرکت در حالت‌های انتشار و عدم انتشار اوراق یکسان و به شرح جدول زیر برآورد شده است:

جدول ۳۶: هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۶۳۲,۰۰۳	۶۳۲,۰۰۳	۴۷۶,۹۸۳	۴۷۶,۹۸۳	حقوق و دستمزد و مزایا
۱۹۱,۶۸۷	۱۹۱,۶۸۷	۱۴۴,۶۶۹	۱۴۴,۶۶۹	بیمه سهم کارفرما و بیمه
۷۶,۵۶۶	۷۶,۵۶۶	۵۳,۷۳۰	۵۳,۷۳۰	ایاب و ذهاب
۴۶,۶۰۴	۴۶,۶۰۴	۳۵,۱۷۳	۳۵,۱۷۳	مزایای خدمات کارکنان
۵۲,۷۰۴	۵۲,۷۰۴	۳۹,۷۷۶	۳۹,۷۷۶	عیدی و پاداش
۶۴۸,۰۷۷	۶۴۸,۰۷۷	۴۵۴,۷۹۱	۴۵۴,۷۹۱	سایر هزینه‌های پرسنلی
۱۵۶,۰۳۱	۱۵۶,۰۳۱	۱۰۹,۴۹۶	۱۰۹,۴۹۶	کارمزد خدمات بانکی
۱۶,۳۴۷	۱۶,۳۴۷	۱۵,۸۴۷	۱۵,۸۴۷	استهلاک
۱۸۶,۹۰۰	۱۸۶,۹۰۰	۱۹۳,۸۰۰	۱۹۳,۸۰۰	بازارگردانی اوراق مرابحه
۶۲,۵۱۷	۶۲,۵۱۷	۴۳,۸۷۱	۴۳,۸۷۱	هزینه اجاره
۶۰,۱۵۸	۶۰,۱۵۸	۴۲,۲۱۶	۴۲,۲۱۶	هزینه‌های حقوقی و ثبتی
۵۵,۱۲۷	۵۵,۱۲۷	۳۸,۶۹۳	۳۸,۶۹۳	حمل و نقل و باربری
۲۵۰,۲۳۴	۲۵۰,۲۳۴	۱۷۵,۶۰۳	۱۷۵,۶۰۳	سایر
۷۳,۵۲۱	۷۳,۵۱۱	۵۱,۵۸۷	۵۱,۵۸۷	سهم دریافتی از مراکز خدماتی
۲,۵۰۸,۴۴۴	۲,۵۰۸,۴۴۴	۱,۸۷۶,۲۳۶	۱,۸۷۶,۲۳۶	جمع کل



- هزینه های حمل و نقل باربری بر مبنای نسبت آن به درآمدهای عملیاتی طی اخیر، معادل ۰.۰۸ درصد درآمدهای عملیاتی همان سال برآورد شده است.
- هزینه های مربوط به حقوق و دستمزد و مزایا بر مبنای نرخ رشد حقوق و دستمزد در هر سال نسبت به سال مالی قبل افزایش یافته است.
- هزینه بازارگردانی اوراق مرابحه معادل مبلغ سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.
- هزینه استهلاک با توجه به مفروضات صورت های مالی شرکت برآورد شده است. بر مبنای روند سال گذشته شرکت، معادل ۳ درصد از کل هزینه های استهلاک محاسبه شده به حساب هزینه های فروش، اداری و عمومی منظور گردیده است.
- هزینه قرارداد بازارگردانی اوراق مرابحه طبق قراردادهای فی مابین در نظر گرفته شده است.
- سایر سرفصل های مربوط به هزینه های فروش، اداری و عمومی بر مبنای نرخ تورم برآورد شده در هر سال پیش بینی شده است.

❖ سایر درآمدها

سایر درآمدها پیش بینی شده شرکت در حالت های انتشار و عدم انتشار اوراق یکسان و به شرح جدول زیر برآورد شده است:

جدول ۳۷: سایر درآمدها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سایر درآمدها
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۳,۳۷۴,۰۳۱	۳,۳۷۴,۰۳۱	۲,۳۶۸,۲۳۶	۲,۳۶۸,۲۳۶	فروش ضایعات
۲۳۸	۲۳۸	۱۷۱	۱۷۱	سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی
۳,۳۷۴,۲۶۹	۳,۳۷۴,۲۶۹	۲,۳۶۸,۴۰۷	۲,۳۶۸,۴۰۷	جمع کل

- درآمد حاصل از فروش ضایعات بر مبنای میانگین نسبت آن به درآمدهای عملیاتی طی چندسال اخیر، معادل ۴.۹ درصد درآمدهای عملیاتی همان سال برآورد شده است.
- فرض شده است کلیه دارایی های ارزی شرکت طی سال های آتی ثابت می ماند، لذا سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی در هر سال معادل نرخ رشد ارزی نسبت به سال مالی قبل افزایش یافته است.

شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگان نوین (سهامی خاص)



پیوست گزارش
موضوع: ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
راژدار

❖ سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها پیش‌بینی شده شرکت در حالت‌های انتشار و عدم انتشار اوراق یکسان و به شرح جدول زیر برآورد شده است:

جدول ۳۸: سایر هزینه‌ها

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سایر هزینه‌ها
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱,۰۸۸,۲۳۲	۱,۰۸۸,۲۳۲	۷۸۲,۷۶۳	۷۸۲,۷۶۳	زیان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی
۱,۰۸۸,۲۳۲	۱,۰۸۸,۲۳۲	۷۸۲,۷۶۳	۷۸۲,۷۶۳	جمع کل

- فرض شده است کلیه بدهی‌های ارزی شرکت طی سال‌های آتی ثابت می‌ماند، لذا زیان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی در هر سال معادل نرخ رشد ارزی نسبت به سال مالی قبل افزایش یافته است.

❖ هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی شرکت برای سال‌های پیش‌بینی، مربوط به هزینه بهره تسهیلات بانکی دریافتی و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مربحه می‌باشد که به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول ۳۹: هزینه‌های مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		هزینه مالی
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
-	۶۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۳	۳۲۶,۰۴۳	هزینه مالی حاصل از اخذ تسهیلات
۱,۱۳۳,۶۱۶	۶۹۰,۰۰۰	۹۳۸,۲۷۴	۶۹۰,۰۰۰	هزینه مالی حاصل از انتشار اوراق
۱,۱۳۳,۶۱۶	۱,۳۳۰,۰۰۰	۹۴۴,۳۱۷	۱,۰۱۶,۰۴۳	جمع کل

- در حالت انتشار اوراق مربحه، فرض می‌گردد اوراق جدیدی به میزان ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ بهره ۲۳ درصد، مواعد پرداخت ۳ ماهه و با سررسید ۱.۵ سال منتشر می‌شود. در حالت عدم انتشار اوراق، تسهیلات جایگزین اوراق به همان میزان سالانه با نرخ بهره مؤثر ۳۲ درصد اخذ می‌گردد.

❖ سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی پیش‌بینی شده شرکت به شرح جدول زیر برآورد شده است:
جدول ۴۰: سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۸,۴۵۱	۷,۳۶۰	۷,۳۹۲	۷,۳۹۲	سود ناشی از سپرده سرمایه‌گذاری بانکی
۱۳,۷۰۰	۱۳,۷۰۰	۹,۸۵۴	۹,۸۵۴	سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات
۲۱,۹۵۱	۲۱,۰۶۰	۱۷,۲۴۷	۱۷,۲۴۷	جمع کل



- به منظور محاسبه سود حاصل از سپرده‌های بانکی در هر سال از میانگین نسبت سود حاصل از سپرده‌های بانکی به موجودی وجه نقد اول دوره طی چندسال اخیر استفاده شده است.
- فرض شده است کلیه دارایی‌ها ارزی شرکت طی سال‌های آتی ثابت باقی بماند، لذا سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات شرکت در هر سال معادل نرخ رشد ارز نسبت به سال مالی قبل افزایش می‌یابد.

❖ هزینه مالیات بر درآمد

مالیات شرکت سالانه طبق قوانین و مقررات در نظر گرفته شده است.

ج) مفروضات پیش‌بینی صورت وضعیت مالی

❖ دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود

دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود شرکت در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق یکسان، با توجه به مانده حساب دفتری دارایی‌ها و برآورد استهلاك طی سال‌های آتی پیش‌بینی شده است.

❖ پیش‌پرداخت‌ها

پیش‌پرداخت‌های شرکت براساس میانگین نسبت آن به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی طی چندسال اخیر و معادل ۱۰.۸ درصد بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی همان سال در نظر گرفته شده است.

❖ موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا بر مبنای میانگین نسبت آن به درآمدهای عملیاتی طی چندسال اخیر و معادل ۱۷.۷ درصد درآمدهای عملیاتی همان سال برآورد شده است.

❖ دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها

دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌های شرکت براساس میانگین نسبت آن به درآمدهای عملیاتی طی چندسال اخیر و متناسب با حجم نقدینگی شرکت تنظیم شده است.

❖ پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی‌ها

پرداختنی‌های شرکت بر مبنای میانگین نسبت آن به بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی طی چندسال اخیر، معادل ۲۸.۴ درصد بهای تمام شده در همان سال در نظر گرفته شده است.

❖ پیش‌دریافت‌ها

پیش‌دریافت‌های شرکت براساس میانگین نسبت آن به درآمدهای عملیاتی طی چندسال اخیر و معادل ۱۲.۹ درصد درآمدهای عملیاتی همان سال در نظر گرفته شده است.

پیش‌دریافت‌های شرکت براساس میانگین نسبت آن به درآمدهای عملیاتی طی چندسال اخیر و معادل ۱۲.۹ درصد درآمدهای عملیاتی همان سال در نظر گرفته شده است.



❖ تسهیلات و اوراق مرابحه

تسهیلات مالی و اوراق مرابحه شرکت برای سال های پیش بینی، به شرح جدول زیر برآورد شده است:

جدول ۴۱: تسهیلات و اوراق مرابحه

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۵/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰		شرح
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
تسهیلات:				
-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۲	۲۶,۲۷۲	مانده ابتدای دوره
-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
-	۶۴۰,۰۰۰	۶,۰۴۳	۳۲۶,۰۴۳	سود و کارمزد و جرایم
-	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۲۷۲)	(۲۶,۲۷۲)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
-	(۶۴۰,۰۰۰)	(۶,۰۴۳)	(۳۲۶,۰۴۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	مانده پایان دوره
اوراق مرابحه:				
۵,۰۱۶,۳۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده اصل در ابتدای دوره
-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	دریافت اصل اوراق
(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	بازپرداخت اصل اوراق
۱,۱۳۳,۶۱۶	۶۹۰,۰۰۰	۹۳۸,۲۷۴	۶۹۰,۰۰۰	هزینه مالی دوره
(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۶۹۰,۰۰۰)	(۹۲۱,۸۹۰)	(۶۹۰,۰۰۰)	هزینه مالی پرداختی
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۶,۳۸۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده پایان دوره

- در هر دو حالت انتشار و عدم انتشار اوراق، فرض می گردد تسهیلات جاری شرکت، تسویه خواهد شد. در حالت انتشار اوراق مرابحه، فرض می گردد اوراق به میزان ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال با نرخ بهره ۲۳ درصد، مواعد پرداخت ۳ ماهه و با سررسید ۱.۵ سال منتشر می شود. در حالت عدم انتشار اوراق، فرض می گردد تسهیلات جایگزین اوراق به همان میزان سالانه با نرخ بهره مؤثر ۳۲ درصد اول خرداد هر سال اخذ می گردد.

❖ سود سهام پرداختنی

نسبت سود تقسیمی طبق روند سال مالی اخیر معادل ۹۰ درصد سود انباشته در نظر گرفته شده است و فرض می گردد مبلغ سود تقسیمی در همان دوره مالی پرداخت می شود.

❖ مالیات پرداختنی

فرض می گردد مانده ابتدای دوره در هر سال به طور کامل پرداخت می شود.

❖ اندوخته قانونی

براساس قانون تجارت، هر سال معادل یک بیستم سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی محاسبه می شود و محاسبه اندوخته قانونی تا رسیدن به ۱۰ درصد سرمایه الزامی می باشد.

شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیپان بین (سهامی خاص)



پروست گزارش
رئیس
موضوع ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

د- مفروضات خرید اقساطی دارایی ها

جدول ۴۲: جدول اقساط پرداختی

(مبالغ به ریال)

نوبت پرداخت	موعد پرداخت	مبلغ پرداختی کل	مبلغ پرداختی (به ازای هر یک ورقه)
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۳
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۵۷,۳۴۲
۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	۵۶,۷۱۲
۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۵۷,۳۴۲
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	۵۸,۶۰۳
۶	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۱۱۴,۶۸۴,۹۳۱,۵۰۷	۵۷,۳۴۲
سررسید	۱۴۰۵/۰۹/۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۲,۶۹۱,۱۹۰,۴۱۰,۹۵۹	۱,۳۴۵,۹۴۵

ه- مفروضات استهلاک

جدول ۴۳: مفروضات استهلاک

نوع دارایی	روش استهلاک	مدت استهلاک (سال)
ساختمان	خط مستقیم	۲۰
تأسیسات	خط مستقیم	۱۱
ماشین آلات و تجهیزات	خط مستقیم	۹
وسایل نقلیه	خط مستقیم	۶
اثانه و منصوبات	خط مستقیم	۶
قالبها	خط مستقیم	۱
ابزار آلات	خط مستقیم	۸
نرم افزار رایانه ای	خط مستقیم	۳

عوامل ریسک

عوامل ریسک

سرمایه‌گذاری در طرح موضوع عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت موضوع بیانیه 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 عرضه اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت 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 ریسک تأمین مواد اولیه و برخی از مواد بسته‌بندی و ریسک‌های مالی تغییرات در نرخ‌های این اقلام قرار می‌دهد. شرکت به منظور مدیریت نمودن و کاهش آسیب‌پذیری از ریسک تأمین مواد اولیه اقدام به پیش‌خرید کردن مواد اولیه نموده و همچنین بابت ریسک قیمت، خرید مواد اولیه و لوازم بسته‌بندی اقدام به برنامه‌ریزی در نگهداری بهینه این اقلام می‌نماید. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های مواد اولیه و لوازم بسته‌بندی در طی سال را ارزیابی می‌کند. سال زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک قرار گرفتن را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌نماید. هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار، یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است.

ریسک سایر قیمت‌ها

از جمله ریسک‌های که برای شرکت با اهمیت می‌باشد می‌توان به ریسک افزایش قیمت مواد اصلی و کمکی و بسته‌بندی، عدم تأمین به موقع آن‌ها، ریسک تحریم‌های اقتصادی، ریسک تغییر تکنولوژی، ریسک نرخ بهره و ریسک تجاری بوده که همواره برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت این ریسک‌ها و به حداقل رسانیدن آن‌ها توسط شرکت صورت می‌پذیرد.

ریسک اعتباری

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

طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که به طور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تایید می شود، کنترل می گردد. ارزیابی اعتباری مستمر براساس وضعیت مالی حساب های دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند، با توجه به فروش اختصاصی محصولات به شرکت های تولیدی عضو گروه، بزرگترین مشتریان در خرید محصولات، شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف های قرارداد ندارد.

ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق وصول به موقع مطالبات، نگهداری اندوخته مالی کافی و اخذ تسهیلات بانکی ارزان قیمت و از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

ریسک های مرتبط با اوراق

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

ریسک اعتباری

جهت پوشش این ریسک ضمانتنامه تعهد پرداخت صادره توسط شرکت بانک تجارت (سهامی عام) اقلام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اقساط در مواعد مقرر،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق للغير درآمدن مبيع.

ریسک نقد شونددگی

ریسک نقدشوندگی را می توان ریسک ناتوانی خرید و فروش دارایی بدون کاهش ارزش در زمان مدنظر تعریف کرد. به دلیل عدم وجود رکن بازارگردان در این اوراق، امکان ریسک نقدشوندگی تا سررسید اوراق وجود دارد.

شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگاهان نوین (سهامی خاص)



پروژه گزارش
شماره ثبت ۳۵۱۲۳
روزگار
تاریخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های عرضه خصوصی

هزینه‌های تأمین مالی بانی از طریق عرضه خصوصی اوراق مباحه کوچک و کوتاهمدت، به شرح جدول زیر می‌باشد:
جدول ۴۴: هزینه‌های انتشار

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

مشخصات مشاور

شرکت حایر تهران (سهامی خاص)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان‌سنجی، طراحی شیوه تأمین مالی و عرضه اوراق مباحه کوچک و کوتاهمدت موضوع بیانیه عرضه خصوصی اوراق مباحه کوچک و کوتاهمدت حاضر از خدمات مشاور زیر استفاده نموده‌است.

جدول ۴۵: مشخصات مشاور

شماره تماس و دورنگار	اقامتگاه	موضوع مشاوره	شخصیت حقوقی	نام مشاور
۰۲۱-۹۱۰۸۰۴۱۰	تهران، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان دهم غربی، پلاک ۱۴، طبقه اول	مشاور عرضه	سهامی خاص	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین

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

- بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب؛
 - ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر؛
 - تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر؛
 - نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛
- به منظور انجام تعهدات، مشاور اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
- معرفی کارشناس یا کارشناسانی به بانی به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور؛
 - برگزاری جلسات آشناسازی بانی با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضه اوراق بهادار؛
 - تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به بانی به صورت کتبی؛
 - به‌کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوه ممکن و در زمان تعیین شده.

مشاور سرمایه‌گذاری

شرکت حایر تهران



پیوست گزارش
رأزرار

تاریخ: ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

ناشر: شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

آدرس: تهران، محله عباس‌آباد- اندیشه، خیابان کوه‌نور، کوچه ششم، شماره ۶، کد پستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵.

شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰، شماره فکس: ۰۲۱-۸۸۵۰۸۶۴۸، آدرس وب سایت شرکت: www.sukuk.ir

مشاور: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین (سهامی خاص)

آدرس: تهران، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان دهم غربی، پلاک ۱۴، طبقه اول، کد پستی ۱۵۱۴۷۳۴۹۱۱.

شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰۸۰۴۱۰

بانی: شرکت حایر تهران (سهامی خاص)

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

مورچه خور، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان اصلی، خیابان زکریا، پلاک ۳۵۳، طبقه همکف، کد پستی

۸۳۳۳۱۱۳۹۸۱

شماره تماس: ۰۳۱-۴۵۶۴۲۱۱۰، شماره فکس: ۰۳۱-۳۳۳۵۳۷۸۰

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین (سهامی خاص)

حسین تملکی

نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

رسول رحیم نیا

رئیس هیئت مدیره

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
دیدگاهان نوین سهامی خاص

شرکت حایر تهران (سهامی خاص)

مرتضی رحمتی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد حشمت

عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل



پیوست‌ها

شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگان نوین سهامی خاص



صفحه ۴۵ از ۴۷



پیوست گزارش

موضوع ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹

پیوست ۱: خلاصه قرارداد ارکان عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت

ناشر

موضوع فعالیت

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

تاریخچه فعالیت

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

شرکاء

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

جدول ۴۶: ترکیب شرکاء ناشر

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

حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی (با مسئولیت محدود)

براساس مصوبه شرکاء، مورخ مؤسسه به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگان نوین (سهامی خاص) گردیده است.

قانونی انتخاب
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
دیدگان نوین (سهامی خاص)



پیوست گزارش
مورخ ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹
رازدار

ضمانتنامه تعهد پرداخت

جهت تضمین ایفای تعهدات بانای در اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت، شرکت حایر تهران (سهامی خاص) مکلف به ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت بانکی می باشد.

(۱) بانای پرداخت مبالغ اقساط را حداکثر تا هفت روز قبل از سررسیدهای مقرر به حساب ناشر تعهد و تضمین می نماید. تعهدات بانای در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و بانای نمی تواند انجام تعهدات خود در مواعد مقرر را به تعویق انداخته یا معلق نماید. در صورت عدم ایفای تعهدات توسط بانای، ناشر شش روز قبل از سررسید نسبت به ضبط مبلغ واریز نشده از محل تضمین ماخوذه اقدام خواهد نمود.

(۲) در صورتی که عمر اوراق بیش از مدت سررسید ضمانتنامه تعهد پرداخت باشد و تمدید ضمانتنامه توسط ناشر صورت نگرفته باشد، بانای ملزم و متعهد به ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت جدید به میزان تعهدات باقیمانده به ذینفعی ناشر است.

(۳) بانای مکلف است ۳۰ روز تقویمی قبل از سررسید ضمانتنامه تعهد پرداخت یادشده نسبت به اطلاع رسانی در خصوص تمدید ضمانتنامه مذکور نزد ناشر اقدام نماید. در صورت عدم اطلاع رسانی ظرف مهلت مقرر، بانای مکلف به پرداخت وجه التزامی معادل ۲۹ درصد سالانه تا زمان صدور تمذیه یا صدور ضمانتنامه جدید به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می باشد.

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری اوراق بهادار آسمان (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت را شرکت فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت موضوع این بیانیه را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش در عرضه خصوصی منتشر نماید.

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

تبصره (۲): عامل فروش در خصوص بازارگردانی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۳): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۱۲۶,۰۲۷,۳۹۸ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

عامل پرداخت

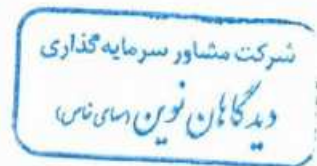
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) مسئولیت پرداخت وجوه متعلق به دارندگان اوراق مرابحه را بر عهده گرفته است.

شرکت مشاور و نماینده اوراق قرضه
دیدگان نوین سهامی خاص



پیوست گزارش
مهر ۱۴۰۴ / ۲ / ۲۹
رأی داد

پیوست ۱ : خلاصه قرارداد ارکان عرضه خصوصی اوراق مرابحه
کوچک و کوتاه مدت



ناشر

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت واسط مالی شهرپور 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 مربوطه 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 شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۰۷۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۸۲۲۳، نزد اداره ثبت شرکت ها 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، م صوب آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، می باشد، به عنوان یک نهاد مالی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ با شماره ۱۱۵۲۰، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می نماید.

شرکاء

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

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

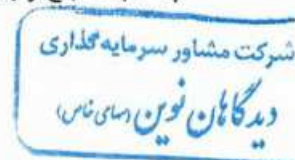
حسابرس / بازرس شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵، مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.

ضمانتنامه تعهد پرداخت

جهت تضمین ایفای تعهدات بانسی در اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت، شرکت های تهران (سهامی خاص) مکلف به ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک تجارت (سهامی عام) می باشد.

(۱) بانسی پرداخت مبالغ اقساط را حداکثر تا هفت روز قبل از سررسیدهای مقرر به حساب ناشر تعهد و تضمین می نماید. تعهدات بانسی در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و بانسی نمی تواند انجام تعهدات خود در مواعد مقرر را به تعویق انداخته یا معلق نماید. در صورت عدم ایفای تعهدات توسط بانسی، ناشر شش روز قبل از سررسید نسبت به ضبط مبلغ واریز نشده از محل تضمین ماخوذه اقدام خواهد نمود.



(۲) در صورتی که عمر اوراق بیش از مدت سررسید ضمانتنامه تعهد پرداخت باشد و تمدید ضمانتنامه توسط ناشر صورت نگرفته باشد، بانی ملزم و متعهد به ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت جدید به میزان تعهدات باقیمانده به ذینفعی ناشر است.

(۳) بانی مکلف است ۳۰ روز تقویمی قبل از سررسید ضمانتنامه تعهد پرداخت یادشده نسبت به اطلاع رسانی در خصوص تمدید ضمانتنامه مذکور نزد ناشر اقدام نماید.

(۴) در صورتی که عمر اوراق بیش از مدت سررسید ضمانتنامه تعهد پرداخت باشد، بانی موظف است نسبت به فراهم سازی موجبات تمدید ضمانتنامه نزد بانک/موسسه مالی و اعتباری مربوطه (از جمله تعدیل وثایق ایداعی نزد بانک) اقدام کند. چنانچه ۷ روز کاری قبل از انقضای مدت ضمانتنامه مذکور به هر دلیلی تمدیدیه ضمانتنامه در اختیار ناشر نباشد، قرارداد با اعلام ناشر رأساً و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی، شبه قضایی، اداری و غیره، فسخ می شود و بانی موظف به تسویه اصل و فرع اوراق و جرائم و وجه التزام متعلقه است. همچنین ناشر می تواند رأساً نسبت به وصول تضامین تحت اختیار خود جهت جبران خسارات وارده اقدام نماید.

عامل فروش اوراق

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت کارگزاری اوراق بهادار آسمان (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت را فرابورس ایران بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت در خصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

(۱) عامل فروش موظف است اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت موضوع این بیانیه را براساس شرایط تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، برای فروش در عرضه خصوصی منتشر نماید.

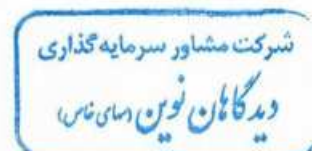
تبصره (۱): عامل فروش حق دریافت هیچگونه مبلغی اعم از کارمزد و سایر موارد از خریداران اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت را ندارد.

تبصره (۲): عامل فروش در خصوص بازارگردانی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت قبل از سررسید، پرداخت اقساط، درآمدها و سودهای متعلقه به این اوراق و مبلغ اسمی آن به دارندگان اوراق، هیچگونه مسئولیتی ندارد.

تبصره (۳): نقض هر یک از تعهدات مذکور در این ماده موجب مسئولیت عامل فروش نسبت به پرداخت ۲۵،۲۰۵،۴۷۹ ریال بابت هر روز تأخیر خواهد بود.

(۲) در صورت عدم فروش تمامی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت عرضه شده در مهلت تعیین شده در عرضه خصوصی، عامل فروش باید میزان اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت فروش نرفته را حداکثر ظرف یک روز پس از اتمام مهلت عرضه خصوصی به ناشر و سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نماید.

(۳) عامل فروش موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت در دوره عرضه خصوصی را به حساب سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) جهت واریز به حساب ناشر واریز نماید.



عامل پرداخت

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

متعهد پذیره نویسی

اوراق فاقد متعهد پذیره نویسی است.

بازار گردان

اوراق فاقد بازار گردان است.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

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

آدرس: تهران، محله عباس آباد - اندیشه، خیابان کوه نور، خیابان ششم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵، شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

آدرس وب سایت شرکت: www.sukuk.ir

بانای: شرکت حایر تهران (سهامی خاص)

آدرس کارخانه: اصفهان، شهرستان شاهین شهر و میمه، بخش مرکزی، دهستان مورچه خورت، روستای شهرک صنعتی مورچه خور، شهرک صنعتی مورچه خورت، خیابان اصلی، خیابان زکریا، پلاک ۳۵۳، طبقه همکف، کد پستی ۸۳۳۳۱۱۳۹۸۱، شماره تماس: ۰۳۱-۴۵۶۴۲۱۱۰، شماره فکس: ۰۳۱-۳۳۳۵۳۷۸۰

دفتر مرکزی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین - ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان سوم، پلاک ۱، کد پستی ۱۵۱۳۶۴۵۹۱۵، شماره تماس: ۰۲۱-۸۸۷۰۷۱۳۳

مشاور: شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین (سهامی خاص)

آدرس: تهران، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان دهم غربی، پلاک ۱۴، طبقه اول، کد پستی ۱۵۱۴۷۳۴۹۱۱، شماره تماس: ۰۲۱-۹۱۰۸۰۴۱۰



مشاور

شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین (سهامی خاص)

حسین تملکی
(مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره)

رسول رحیم نیا
(رئیس هیئت مدیره)

شرکت مشاور سرمایه گذاری
دیدگاهان نوین (سهامی خاص)

ناشر

شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)



محمد حسین حسینی
(رئیس هیئت مدیره)

مرتضی رحمتی
(نائب رئیس هیئت مدیره)

محمد شیمت
(مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره)

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۲۷

شماره: ۱۴۰۴/ت.ح.۵۲۳۱۷۴

پیوست: -

جناب آقای چشان

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

احتراماً در خصوص افشای اطلاعات و رویدادهای تأثیرگذار پس از تاریخ بیانیه عرضه حسابرسی شده، به استحضار می‌رسد؛ تاکنون هیچ‌گونه اطلاعات یا رویداد تأثیرگذاری که منجر به تغییر در اطلاعات و پیش‌بینی‌های مندرج در بیانیه عرضه باشد، رخ نداده است.

پیشاپیش از بذل توجه و همکاری جنابعالی کمال تشکر را دارم.

محمد کسمت
عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل

