

جناب آقای دکتر صدرائی

مدیر عامل و عضو محترم هیأت مدیره شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (مُدام)

موضوع: اعلام رویدادهای با اهمیت شرکت پس از تاریخ صدور بیانیه ثبت حسابرسی شده

با سلام و احترام،

عطف به موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۲۲۸۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ مبنی بر صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت به ارزش ۱,۰۰۰ میلیارد ریال برای این شرکت، به استحضار میرساند از تاریخ صدور بیانیه ثبت حسابرسی شده و اظهار نظر حسابرسی تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ رویداد تاثیر گذار و با اهمیتی رخ نداده است.

پیشاپیش از حسن همکاری شما کمال تشکر و قدردانی را دارد.

با تشکر
شرکت سولان صبای پارسیان



SOLAN
شرکت سولان صبای پارسیان
(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۹۸۵۸

شرکت سولان صبا ی پارسیان (سهامی خاص)
گزارش حسابرس مستقل
به انضمام
بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

شرکت سولان صبا ی پارسیان (سهامی خاص)
بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

فهرست مندرجات

شماره صفحه

۲ و ۱

بخش اول:

گزارش حسابرس مستقل

بخش دوم:

بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه

پیوست ۱

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)

گزارش حسابرس مستقل

درباره بیانیه ثبت تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به هیات مدیره شرکت سولان صبا ی پارسیان (سهامی خاص)

۱- بیانیه ثبت مورخ ۱۴ مهر ۱۴۰۴ هیئت مدیره شرکت سولان صبا ی پارسیان (سهامی خاص) در خصوص تامین مالی از طریق انتشار مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه مشتمل بر صورت‌های سود و زیان، وضعیت مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و منابع و مصارف پیش بینی شده همراه با یادداشت‌های توضیحی همراه 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 در اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف توجیه تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به منظور خرید مواد اولیه مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال 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- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در بیانیه مذکور، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقول برای تهیه بیانیه فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، بیانیه یاد شده بر اساس مفروضات به گونه‌ای مناسب و طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است.

۴- نظر استفاده‌کنندگان این بیانیه را به مفروضات پیش بینی شده در صفحات ۲۶ الی ۳۲ بیانیه ثبت و عوامل ریسک‌های مرتبط با فعالیت بانی به شرح مندرجات صفحات ۳۳ و ۳۴ بیانیه ثبت جلب می‌نماید.

۵- در رعایت کنترل تبصره یک ماده ۵ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، شرکت بانک سامان (سهامی عام) پذیرش مسئولیت ضمانت انتشار اوراق مرابحه را به عهده داشته که مستقل از شرکت سولان صبا ی پارسیان (سهامی خاص) به عنوان بانی انتشار اوراق یاد شده می‌باشد و تحت کنترل شرکت سولان صبا ی پارسیان (سهامی خاص) و یا بالعکس نمی‌باشد.

۶- شواهدی مبنی عدم رعایت مفاد ماده ۱۰ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه در خصوص شرایط دارایی و نیز مواردی حاکی از عدم رعایت سایر مقررات مندرج در دستورالعمل مزبور، برخورد نشده است. مضافاً صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان موضوع ماده ۱۸ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه می‌باشد که تاکنون نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نگردیده است. لذا اطلاعات درج شده در بیانیه ثبت در خصوص ارکان (ناشر، بازارگردان، متعهدین و ...) و شامل مشخصات، تعهدات، نرخهای حق الزحمه و ...، قابلیت کنترل ندارد.

۷- در رعایت کنترل ماده ۴ دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه، شرکت سولان صبای پارسین (سهامی خاص) به عنوان بانی اوراق مرابحه موضوع این بیانیه ثبت، با فروشندگان مواد و کالاهای موضوع انتشار اوراق مذکور، فاقد اتحاد مالکیتی می‌باشد.

۸- ارزش دارایی مبنای انتشار اوراق مرابحه این بیانیه مبلغ ۲۰۴۱/۶ میلیارد ریال می‌باشد که مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال از طریق انتشار اوراق مرابحه در بازار سرمایه و مابقی از طریق منابع داخلی شرکت تأمین می‌گردد. همچنین قابل ذکر است که ارزش مواد و کالا بر اساس رویه متداول در عملیات تجاری بانی تعیین شده است.

۹- بیانیه ثبت طرح مورد گزارش، فاقد مشخصات و امضاء و تأیید صاحبان امضای مجاز (شرکت واسط مالی) و مشاور عرضه می‌باشد.

۱۰- حتی اگر رویدادهای پیش‌بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)

۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴

حسابرس مستقل

محمد زمانی

منصور یزدانیان

عضویت (۸۴۱۳۱۴) عضویت (۹۱۱۸۹۸)

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

..... (بامسئولیت محدود)

به منظور تأمین مالی شرکت سولان صبای پارسین (سهامی خاص)

.....
شرکت سولان صبای پارسین (سهامی خاص)

.....
ثبت شده در استان تهران، شهرستان تهران به شماره ثبت ۴۹۹۸۵۸

.....
آدرس دفتر مرکزی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان نساء، خیابان سهیل، پلاک ۱۱، طبقه همکف

شماره تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۰۶۰۳۱

کد پستی ده رقمی: ۱۹۱۱۷۵۵۴۵۱

.....
شرکت واسط مالی (بامسئولیت محدود)

شماره ثبت ناشر نزد سازمان بورس و اوراق
.....

ثبت شده در



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 می باشد.

شرکت سولان صبای پارسیان (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 کوتاهمدت شرکت واسط مالی (بامسئولیت محدود) (که در این بیانیه ناشر نامیده می شود) به منظور تأمین مالی شرکت سولان صبای پارسیان (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 نمایند که تمامی اطلاعات تأثیرگذار بر عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت 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 کوتاهمدت تا سررسید این اوراق، می توانند به سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به آدرس www.sukuk.ir مراجعه نمایند. آگهی های ناشر از طریق سایت های مذکور به اطلاع عموم خواهد رسید.



فهرست مطالب

۵	تشریح طرح عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت
۵	ساختار طرح تأمین مالی
۵	مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید
۶	شرایط مرابحه کوچک و کوتاهمدت
۶	مشخصات اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت
۸	رابطه دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت با ناشر
۹	تعهدات شرکت سولان صبای پارسیان (سهامی خاص)
۱۱	تعهدات دارندگان اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت
۱۱	نقل و انتقال اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت
۱۱	سایر موارد
۱۳	مشخصات شرکت سولان صبای پارسیان (سهامی خاص)
۱۳	موضوع فعالیت
۱۳	تاریخچه فعالیت
۱۴	مدت فعالیت
۱۴	سهامداران
۱۴	مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
۱۴	مشخصات حسابرس و بازرس قانونی بانی
۱۵	سرمایه بانی
۱۵	روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سولان صبای پارسیان (سهامی خاص)
۱۵	وضعیت مالی بانی
۱۸	جزئیات وضعیت مالی بانی
۲۳	وضعیت اعتباری بانی
۲۳	بدهی ها
۲۳	تضمین ها و بدهی های احتمالی
۲۴	تشریح برنامه به کارگیری منابع حاصل از تأمین مالی
۲۴	تشریح جزئیات طرح
۲۴	تشریح شیوه تأمین مالی
۲۴	سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن
۲۴	پیش بینی وضعیت مالی آتی بانی

SOLAN

شرکت سولان صبای پارسیان

سهامی خاص | شماره ثبت: ۳۴۹۸۵۸



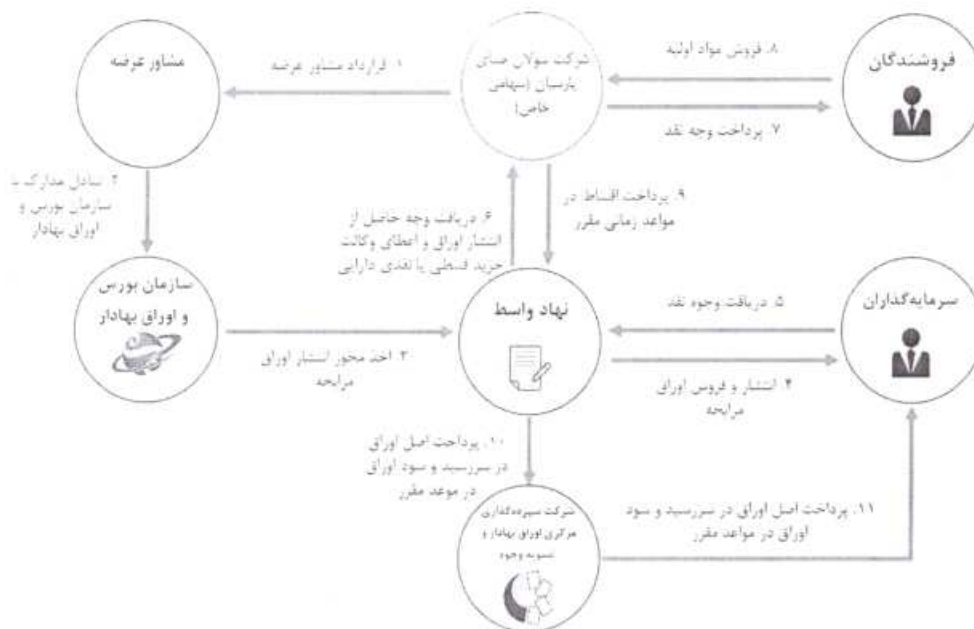
- ۲۶..... مفروضات پیش بینی ها
- ۳۲..... ب- مفروضات خرید اقساطی دارایی / دارایی ها
- ۳۲..... ج- مفروضات استهلاك
- ۳۳..... عوامل ریسک
- ۳۳..... ریسک های مرتبط با فعالیت بانی
- ۳۴..... ریسک عدم استفاده و جوه دریافتی در برنامه تعیین شده
- ۳۴..... ریسک نقد شوندگی
- ۳۵..... سایر نکات با اهمیت
- ۳۵..... هزینه های عرضه خصوصی
- ۳۵..... نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی



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 سولان صبای پارسین (سهامی خاص) می‌باشد. 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 سرمایه‌گذاران، ناشر و بانی را نشان می‌دهد.



مشخصات دارایی در نظر گرفته شده برای خرید

براساس برنامه طراحی شده پس از عرضه اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت، شرکت سولان صبای پارسین (سهامی خاص) به وکالت از ناشر، وجوه حاصل از عرضه خصوصی اوراق را صرف خرید دارایی‌ها با مشخصات زیر می‌نماید:

(۱) مشخصات دارایی: خرید مواد اولیه به منظور تأمین سرمایه در گردش برای تولید انواع محصولات پلیمری،

(۲) ارزش دارایی: ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال،

نحوه تعیین ارزش دارایی‌های موضوع عرضه اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت به شرح زیر است:

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

(۳) مستندات مربوط به مواد و کالا:

ردیف	فروشندگان مواد اولیه	سهامداران عمده فروشنده	عنوان کالا	مقدار تأمین مواد اولیه	واحد سنجش	شرکت سولان صبای پارسین (سهامی خاص) (ریال)	مبلغ (ریال)
۱	پتروشیمی کردستان	شرکت پتروشیمی باختر	پلی اتیلن سبک خطی ۰۲E۲۳۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	۶۵۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	پتروشیمی امیرکبیر	شرکت توسعه سرمایه زفاه	پلی اتیلن سبک خطی ۴۰۹	۵۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	۶۰۵,۰۰۰	۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	پتروشیمی مهاباد	شرکت پتروشیمی باختر	پلی اتیلن سبک خطی ۰۲B۲۲	۲۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	۵۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	پتروشیمی مهاباد	شرکت پتروشیمی باختر	پلی اتیلن سبک خطی ۰۲B۲۲	۴۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	۶۱۲,۰۰۰	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			جمع کل				۲,۰۰۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

شرایط مرابحه کوچک و کوتاهمدت

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

(۱) مبالغ پرداختی: عبارت است از بهای اقساطی دارایی به مبلغ کل ۲,۶۸۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸ ریال که بانی تعهد نموده است مبالغ مربوطه را حداکثر تا هفت روز قبل از مواعد مقرر به شرح زیر به ناشر پرداخت نماید:

ردیف	تاریخ	تعداد روزها	تعداد روزهای سال	قسط هر ورق (ریال)	مبلغ قسط (ریال)	
۱	۱۴۰۳/۱۱/۳	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	
۲	۱۴۰۵/۲/۳	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	
۳	۱۴۰۵/۵/۳	۹۳	۳۶۵	۵۸,۶۰۳	۱۱۷,۲۰۵,۴۷۹,۴۵۲	
۴	۱۴۰۵/۸/۳	۹۲	۳۶۵	۵۷,۹۷۳	۱۱۵,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۹	
۵	۱۴۰۵/۱۱/۳	۹۰	۳۶۵	۵۶,۷۱۲	۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	
۶	۱۴۰۶/۲/۳	۹۰	۳۶۵	۱,۰۵۶,۷۱۲	۲,۱۱۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۳۴	
مجموع بازپرداخت:					۱,۳۴۳,۴۲۵	۲,۶۸۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸

(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: تأمین سرمایه در گردش به منظور تولید محصولات.

(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: بانام.

(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 منتشرشده می‌باشد. پس از یک سال و نیم معادل 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 پرداخت‌های مرتبط با اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت: هر ۳ ماه یکبار از تاریخ عرضه اوراق.

SOLAN

شرکت سولان صبا پارسیان

(سهامی خاص) شماره ثبت ۳۹۹۸۵۸

صفحه ۶ از ۳۵



(۱۰) تاریخ تقریبی عرضه اوراق: ۱۴۰۴/۰۸/۰۳

(۱۱) مدت عرضه خصوصی: مدت عرضه خصوصی ۳ روز کاری ،

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

خرید اوراق از طریق فرابورس ایران مستلزم وجود کد معاملاتی فعال در سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) و اعلام شماره حساب بانکی متمرکز به نام شخص خریدار اوراق است. کارمزد و هزینه پذیره‌نویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. کارگزاران غیر از اصل مبلغ پذیره‌نویسی اوراق، مبلغ دیگری را تحت عنوان کارمزد از مشتریان اخذ نخواهند نمود. کارمزد معاملات دست دوم اوراق براساس نرخ‌های کارمزد بورس اوراق بهادار تهران / فرابورس ایران از خریداران و فروشنده‌گان دریافت خواهد شد.

(۱۳) شیوه بازارگردانی اوراق: حراج به قیمت بازار،

(۱۴) قابلیت تبدیل اوراق در سررسید: ندارد.

(۱۵) ارکان اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت:

- ناشر: شرکت واسط مالی (بامسئولیت محدود)
- ضمانتنامه تعهد پرداخت: بانک سامان،
- حسابرس: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق،
- عامل فروش: سکوی عملیاتی مدیریت دارایی مرکزی اوراق بهادار،
- عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)،
- بازارگردان: صندوق اختصاصی بازارگردانی خط ارزش،
- متعهد/متعهدین پذیره‌نویسی: فاقد متعهدپذیره‌نویس می‌باشد.



SOLAN

شرکت سولان صبای بارسین

(سهامی خاص) شماره ثبت ، ۳۹۹۸۵۸

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 / دارایی ها یا

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

• عناوین و مشخصات دارایی ها:

ردیف	فروشنندگان مواد اولیه	سهامداران عمده فروشنده	عنوان کالا	مقدار تامین مواد اولیه	واحد سنجش	نرخ (ریال)	مبلغ (ریال)
۱	پتروشیمی کردستان	شرکت پتروشیمی باختر	پلی اتیلن سبک خطی ۰۲E۳۲۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	۶۵۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	پتروشیمی امیر کبیر	شرکت توسعه سرمایه رفاه	پلی اتیلن سبک خطی ۲۰۹	۵۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	۶۰۵,۰۰۰	۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	پتروشیمی مهاباد	شرکت پتروشیمی باختر	پلی اتیلن سبک خطی ۰۲B۲۲	۲۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	۵۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	پتروشیمی مهاباد	شرکت پتروشیمی باختر	پلی اتیلن سبک خطی ۰۲B۲۲	۳۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	۶۱۴,۰۰۰	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل							۳,۰۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

*شایان ذکر است شرکت تعهدات مربوطه مبنی بر عدم اتحاد مالکیتی با فروشنندگان مواد اولیه مورد ن یاز فوق را ارائه داده است.

(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 / 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 ظرف 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 دعوی ثالث،

• ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث،



شماره ثبت، ۳۹۹۸۵۸



- دعوای متقابل و دفاع در قبال آن،
- ادعای اعسار،
- درخواست تامین خواسته، دستور موقت و تامین 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 مربحه حق هرگونه اقدام منافی با موضوع وکالت را از خود سلب می نماید.

(۶) سپرده گذاری اوراق مربحه کوچک و کوتاهمدت شرکت سولان صباي پارسيان (سهامي خاص) نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه،

کارمزد وکالت

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

تعهدات ناشر

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

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

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

(۳) پرداخت وجوه دریافتی از شرکت سولان صباي پارسيان (سهامي خاص)، به دارندگان ورقه مربحه کوچک و کوتاهمدت در سررسیدهای مقرر،

تبصره: در زمان تصفیه نهایی اوراق مربحه 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 (سهامي عام) / شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامي خاص) تودیع خواهد شد.

تعهدات شرکت سولان صباي پارسيان (سهامي خاص)

(۱) پرداخت مبالغ اقساط در مواعید مقرر به ناشر وفق ماده (۲) قرارداد وکالت خرید و فروش دارایی؛

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

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

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

(۵) ضمان درک دارایی های موضوع معامله از تاریخ انعقاد این قرارداد به عهده بانی و ضامن می باشد و در صورت مستحق للغير درآمدن دارایی های موضوع معامله، آنها متضامناً مکلفاند ضمن استرداد ثمن، کلیه غرامات حاصله به مأخذ بهای سود روزانه اوراق منتشره، تا زمانی که ثمن به طور کامل به ناشر مسترد نشده را به عنوان وجه التزام به ناشر بپردازند؛

(۶) تهیه کلیه لوازم و مقدمات حقوقی و کلیه هزینه های مربوط به وصول مطالبات موضوع این قرارداد اعم از هزینه های دادرسی - اجرایی، اداری و اخذ مجوزهای مربوطه به عهده بانی بوده و بانی ملزم و متعهد به پرداخت آن می باشد؛

(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) خرید کالاهای پذیرفته شده در شرکت بورس کالای ایران، صرفاً از طریق سامانه معاملاتی شرکت مذکور امکان پذیر است؛
(۹) 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 مزاد را صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار دارای تضمین اصل مبلغ سرمایه‌گذاری نموده یا به منظور تعلق سود در بانک‌ها/موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی سپرده‌گذاری نماید. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مزاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛

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

(۱۱) 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؛

(۱۲) خرید دارایی‌های موضوع عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت حداکثر (ظرف اوراق با عمر کمتر از یک سال، حداکثر ظرف مدت نیمی از عمر اوراق / اوراق با عمر یک سال و بالاتر، حداکثر تا ۶ ماه) ماه از تاریخ عرضه خصوصی اوراق و ارائه مدارک مربوطه به همراه 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 بلااشکال 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/موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی سپرده‌گذاری نماید. در خرید تدریجی دارایی، نرخ سود مرابحه کوچک و کوتاهمدت در زمان انجام هر معامله به اندازه‌ای تعیین شود که نرخ سود آن مرابحه به اضافه نرخ سود سرمایه‌گذاری، نرخ سود اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت را پوشش دهد. سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مزاد، متعلق به دارندگان اوراق خواهد بود؛

(۱۳) بانی مکلف است گزارش خرید دارایی/دارایی‌های به همراه اظهارنظر حسابرس را در ظرف مهلت مقرر در بند (۱۲) این ماده به ناشر و سازمان ارائه نماید. در صورت تاخیر در خرید دارایی/دارایی‌های بیش از مهلت مقرر و یا تأخیر در ارائه گزارش خرید دارایی/دارایی‌های به همراه اظهارنظر حسابرس یا عدم سرمایه‌گذاری وجوه باقیمانده تا زمان خرید دارایی/دارایی‌های، بانی ملزم به پرداخت وجه التزام معادل نرخ اوراق + ۶ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر جهت تخصیص به دارندگان اوراق می‌باشد؛

(۱۴) 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؛ در صورت عدم وجود تعهد پذیرهنویسی چنانچه یک خریدار وجود دارد بند فوق و در صورت وجود بیش از یک خریدار بند ذیل انتخاب شود.

(۱۵) در صورتی که هر یک از خریداران نسبت به ایفای تعهد خرید تمام یا بخشی از اوراق اقدام ننمایند، 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 جمع-آوری شده حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز تقویمی به خریداران 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 دارایی/ دارایی‌های 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 ۲: بانی همزمان با انعقاد این قرارداد، یک فقره چک صیادی معادل کل مبلغ قرارداد (موضوع بند (۱) ماده (۶)) بابت ایفای تعهدات خود در وجه ناشر صادر و ارائه نمود. بانی به منظور انجام تعهدات خود به شرح این قرارداد به صورت غیرقابل برگشت به ناشر حق و اختیار داده که مطالبات خود را از بابت این قرارداد، از محل چک مأخوذه استیفا نماید. چک مزبور، پس از اتمام پرداخت اقساط در مواعد مقرر و ایفای کامل تعهدات قراردادی به تأیید ناشر، به بانی مسترد می‌گردد.

تبصره ۳: در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این ماده در مواعد مقرر، بانی مکلف به پرداخت وجه التزامی معادل نرخ اوراق + ۶ درصد سالانه بابت هر روز تأخیر به ناشر می‌باشد. بانی مکلف است یک فقره چک صیادی معادل وجه التزام نود روز (موضوع بند (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 می‌گردد.

تبصره ۴: در کلیه موارد فسخ و عدم ایفای تعهدات بانی، ناشر می‌تواند راساً 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 می‌پذیرد.
- (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 و کالت 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 کالت 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 منحصراً از طریق فرابورس ایران (سهامی عام) امکان‌پذیر 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 بورس اوراق بهادار تهران/ فرابورس ایران احراز می‌گردد.

(۲) در فرض حجر خریدار/دارنده اوراق تا زمان تعیین قیم از طریق مراجع ذیصلاح، حقوق دارنده حسب مورد توسط ناشر یا شرکت سپرده‌گذاری 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 سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، وصی وی در اعمال اختیارات و حقوق ناشی از این اوراق خواهد بود.



SOLAN

شرکت سولان صبای پارسیان

(سهامی خاص) شماره ثبت ۳۵۸۸۸۹۹

صفحه ۳ از ۳۵

مشخصات شرکت سولان صبای پارسیان (سهامی خاص)

موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت سولان صبای پارسیان (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد.

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، واردات لوازم آرایشی و بهداشتی، واردات لوازم التحریر و نوشت افزار، شرکت در کلیه مزایدهات و مناقصات دولتی و خصوصی و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانک های داخلی و خارجی، اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و واردات و صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی مکمل های ورزشی و مکمل های دارویی و غذایی داروهای پزشکی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، همچنین طبق اصلاحیه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ موضوع تهیه و تولید و پخش اخذ نمایندگی مواد اولیه، کالای نیمه ساخته، کالای تکمیل شده و ملزومات صنعتی و اداری، همکاری و مشارکت با سازمان های داخلی، منطقه ای و بین المللی و شرکت در همایش سمینارها و نمایشگاه های داخل و خارج از کشور و واردات تجهیزات پزشکی و بیمارستانی- واردات لوازم آرایشی و بهداشتی- واردات لوازم تحریر و نوشت افزار- شرکت در کلیه مزایدهات و مناقصات دولتی و خصوصی- اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک های داخلی و خارجی- اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، واردات و صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی مکمل های ورزشی و مکمل های دارویی و غذایی داروهای پزشکی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، واردات مواد غذایی و غذاهای ویژه و طراحی و اجرای پروژه ها، ابنیه ساختمانی و تاسیسات اعم از مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، تفریحی به صورت مستقیم یا از طریق مباشرت و مشارکت با سایرین و طراحی و اجرای تاسیسات زیربنایی شهری به صورت مستقیم یا با مشارکت سایرین انجام خدمات مهندسی مشاور از جمله (مطالعه، طراحی و نظارت) در انواع پروژه های ساختمانی و تاسیساتی به صورت مستقیم یا با مشارکت سایرین و همچنین انجام فعالیت های مجاز بازرگانی و خرید و فروش شامل قطعات، مواد اولیه، ماشین آلات ساختمانی و محصولات مجاز و مرتبط با موضوع شرکت، مدیریت اجرایی، مدیریت طرح، پیمانکاری، نگهداری و بهره برداری از ابنیه و تاسیسات و ارائه خدمات پژوهشی و مطالعاتی امین منابع مالی شرکت از طریق مشارکت با سایرین با اخذ تسهیلات مالی از شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها- تولید و فروش مصنوعات پلاستیکی- واردات، صادرات، سوآپ مواد اولیه و سایر فرآورده های نفتی و گازی و پتروشیمی خرید و فروش سهام، مشارکت و سرمایه گذاری در بانک های توسعه انرژی، پژوهشگاه های نفتی، گازی و پتروشیمی و انرژی بوری نفت خام و فرآورده های نفتی، گازی و پتروشیمی شرکت های مرتبط. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از محصولات کشاورزی و باغی، دام و طیور، نهاده های دام و طیور و مواد پروتئینی و مواد غذایی و حبوبات و روغن خوراکی دامی خام و تصفیه شده و فرآورده های خام دامی و گوشت گرم و سرد گوسفندی و گاوی و گوشت مرغ و دام زنده سبک و سنگین- کلیه محصولات کشاورزی و کلیه بذرهای کشاورزی و واردات و صادرات دانه های روغنی و روغن کشتی و خرید و فروش نهاده های دامی و فولاد و خرید و فروش محصولات کارخانجات روغن کشتی و مواد غذایی و ایجاد شعب و نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت به فعالیت اصلی شرکت اضافه شده است.

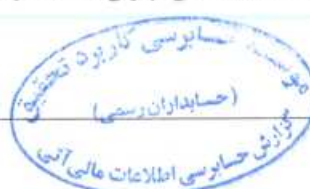
فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش، خرید و فروش محصولات پلیمری، و تولید محصولات پلاستیکی و نایلون و نایلکس و سبد و درب سبد می باشد.

تاریخچه فعالیت

شرکت سولان صبای پارسیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۲۴۴۶ و شماره ثبت ۴۹۹۸۵۸ در اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، هیوادامپاد خیابان

(سهامی خاص) شماره ثبت ۴۹۹۸۵۸

صفحه ۱۳ از ۳۵



نساء، کوچه ی سهیل، پلاک ۱۱، به کدپستی ۱۹۱۱۷۵۵۴۵۱ می باشد. شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ به شماره اقتصادی ۴۱۱۵۱۶۷۳۵۸۱۶ مجوز تولید محصولات پلاستیکی و پلی اتیلن را از وزارت صنعت معدن تجارت اخذ نموده است. محل کارخانه شرکت واقع در یزد- اشکذر- کیلومتر جاده ۳ طبس می باشد.

مدت فعالیت

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

سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ به شرح زیر می باشد.

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
سعید مومنین	۵۲۵,۰۰۰	۳۵%
محمدهادی مومنین	۵۲۴,۹۹۹	۳۵%
احسان ضابطی	۲۲۵,۰۰۰	۱۵%
فرهاد ضابطی	۲۲۵,۰۰۰	۱۵%
رضا گلجویان	۱	۰%
جمع	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ هیئت مدیره آقای احسان ضابطی به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	مدت مأموریت		توضیحات
		شروع	خاتمه	
رضا گلجویان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	غیرموظف
فرهاد ضابطی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	موظف
احسان ضابطی	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	موظف

مشخصات حسابرس و بازرس قانونی بانی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲، مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی بانی در سال مالی قبل نیز همین مؤسسه بوده است.

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۹۸۵۸



سرمایه بانی

آخرین سرمایه ثبت شده بانی مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱,۵۰۰,۰۰۰ سهم ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالی می باشد؛ که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ به ثبت رسیده است. تغییرات سرمایه بانی طی سه سال اخیر به شرح زیر بوده است:

مبالغ بر حسب میلیون ریال

تاریخ ثبت افزایش سرمایه	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	درصد افزایش	محل افزایش سرمایه
۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	%۴۰۰	سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران
۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	%۱۴۰	سود انباشته
۱۴۰۰/۰۹/۰۲	۲,۰۰۰	۲۴۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	%۱۲,۴۰۰	مطالبات حال شده سهامداران

روند سودآوری و تقسیم سود شرکت سولان صبا پارسیان (سهامی خاص)

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

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)	۲,۵۹۹,۶۸۰	۱,۳۴۴,۷۶۷	۴۲۴,۵۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰	۰	۰
درصد تقسیم سود	۰	۰	۰
سرمایه (میلیون ریال)	۲۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

وضعیت مالی بانی

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

درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل	تاریخی			صورت وضعیت مالی میلیون ریال
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی های غیر جاری:				
%۱۴	۹۲۲,۴۹۱	۸۰۸,۰۶۵	۶۲۱,۴۸۱	دارایی های ثابت مشهود
%۰	۱۲,۰۱۶	۱۲,۰۰۴	۱۱,۹۷۹	دارایی های نامشهود
%۲۵۷	۸۶۴,۴۷۸	۱۸۸,۹۹۲	۳,۷۳۵	سایر دارایی ها
%۷۸	۱,۷۹۸,۹۸۵	۱,۰۰۹,۰۶۱	۶۳۷,۱۹۵	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های غیر جاری:				
%۴۷	۴۹۵,۷۹۶	۶۷۸,۲۲۳	۴۴,۰۹۴	پیش پرداخت ها
%۲۹۵	۳,۷۳۶,۵۴۴	۹۴۶,۲۰۳	۶۵۰,۰۸۹	موجودی مواد و کالا
%۶۶	۳,۲۹۸,۳۴۱	۱,۳۸۰,۹۸۳	۸۳۸,۷۷۵	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
%۳۷۵	۲۲۹,۷۹۴	۶۹,۳۸۴	۱۱,۸۳۲	موجودی نقد
%۱۲۲	۶,۸۶۰,۴۷۵	۳,۰۷۴,۷۹۳	۱,۵۴۴,۷۹۱	جمع دارایی های جاری
%۱۲	۸,۶۵۹,۴۶۰	۴,۰۸۳,۸۵۴	۲,۱۸۱,۹۸۶	جمع دارایی ها

درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل	تاریخی			صورت وضعیت مالی
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال
	حقوق مالکانه:			
%۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
%۸۰	۷۱,۴۷۰	۳۹,۶۲۵	۱۹,۴۵۴	اندوخته قانونی
%۱۵۷	۹۹۰,۸۰۱	۳۸۵,۷۴۸	۳۵۲,۴۹۰	سود انباشته
%۲۹۶	۴,۰۶۲,۲۷۱	۱,۰۲۵,۳۷۴	۶۲۱,۹۴۴	جمع حقوق مالکانه
	بدهی های غیر جاری:			
%۱۰۱	۳۱,۴۷۲	۱۵,۶۶۷	۵,۸۳۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
%۱۰۱	۳۱,۴۷۲	۱۵,۶۶۷	۵,۸۳۱	جمع بدهی های غیر جاری
	بدهی جاری:			
%۵۱	۳,۲۷۸,۹۲۷	۲,۱۷۵,۲۳۷	۱,۳۹۵,۶۳۷	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
%۹۷	۷۰,۷۷۱	۳۵,۹۶۷	۱۳,۵۶۶	مالیات پرداختی
%۴۶	۱,۳۱۵,۷۱۹	۸۳۱,۳۰۹	۱۴۴,۷۰۸	تسهیلات مالی
%۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	پیش دریافت ها
%۵۰	۴,۵۶۵,۷۱۷	۳,۰۴۲,۸۱۳	۱,۵۵۴,۲۱۱	جمع بدهی های جاری
%۵۰	۴,۵۹۷,۱۸۹	۳,۰۵۸,۴۸۰	۱,۵۶۰,۰۴۲	جمع بدهی ها
%۱۱۲	۸,۶۵۹,۴۶۰	۴,۰۸۳,۸۵۴	۲,۱۸۱,۹۸۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
	تاریخی			صورت سود و زیان
درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	میلیون ریال
%۳۷	۸,۷۰۳,۳۸۴	۶,۳۵۹,۶۸۷	۱,۷۷۶,۱۱۶	درآمدهای عملیاتی
%۲۹	(۷,۳۱۸,۳۱۳)	(۵,۶۶۴,۳۰۶)	(۱,۰۵۴,۹۴۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
%۹۹	۱,۳۸۵,۱۷۱	۶۹۵,۳۸۱	۷۲۱,۱۷۲	سود ناخالص
%۶۶	(۳۴۳,۴۹۶)	(۲۰۷,۲۵۴)	(۷۴,۷۱۷)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
%۱۱۳	۱,۰۴۱,۶۷۵	۴۸۸,۱۲۷	۶۴۶,۴۵۵	سود عملیاتی
%۲۷۱	(۲۴۰,۵۴۰)	(۵۱,۰۴۷)	(۲۳,۱۵۰)	هزینه های مالی تسهیلات
%۵۰۶۱-	(۱۰۸,۳۴۹)	۲,۱۸۴	(۲۸۹,۹۱۳)	سایر درآمدها و هزینه غیر عملیاتی
%۵۸	۶۹۲,۷۸۶	۴۳۹,۲۶۵	۳۳۳,۲۹۲	سود قبل از مالیات
%۵۶	(۵۵,۸۸۹)	(۳۵,۸۲۵)	(۸,۴۴۴)	هزینه مالیات بر درآمد
%۵۸	۶۳۶,۸۹۷	۴۰۳,۴۳۰	۳۲۴,۹۶۰	سود خالص

علت افزایش موجودی مواد و کالا در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به دلیل افزایش موجودی محصول، مواد بسته بندی و موجودی مواد اولیه نسبت به سال قبل بوده است.

علت افزایش سایر دارایی ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به دلیل افزایش سپرده اعتبارات اسنادی مربوط به شرکت های پتروشیمی امیرکبیر، مهاباد و ... بوده است.

علت افزایش حساب های دریافتی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به دلیل افزایش دریافتی از اشخاص وابسته و سایر مشتریان ناشی از فروش کالا بوده است.

علت افزایش اقلام صورت سود و زیان به دلیل افزایش مقدار فروش در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی قبل بوده است.

SOLAN

شرکت سولان صبای پارسین

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۹۸۵۸



تاریخی			صورت جریان های نقدی (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
			نقد حاصل از عملیات
(۲,۷۵۶,۵۱۳)	۱۴۱,۶۰۲	۲۵۱,۳۹۱	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲۱,۰۸۵)	(۱۳,۴۳۴)	(۸,۳۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۳,۷۷۷,۵۹۸)	۱۲۸,۱۶۸	۲۴۳,۰۱۰	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
			پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۶۱,۳۷۲)	(۲۲۳,۰۰۸)	(۲۶۷,۵۱۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱۲)	(۲۵)	(۳)	دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۰۸,۳۳۹)	۳۱۳	۲۸۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۶۹,۷۳۳)	(۲۲۲,۷۲۰)	(۲۶۷,۲۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
(۳,۰۴۷,۳۳۱)	(۹۴,۵۵۲)	(۲۴,۲۲۴)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:
			دریافت نقدی ناشی از افزایش سرمایه
۲,۴۰۰,۰۰۰	۰		دریافت های نقدی از سهامداران
۴,۰۳۲,۸۷۴	۲,۵۱۴	(۲۳,۶۲۷)	پرداخت های نقدی به سهامداران
(۳,۲۶۹,۰۰۳)	(۴۸۵,۹۶۳)		دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۱,۷۶۶,۷۶۹	۱,۳۴۷,۱۶۹	۳۰۵,۷۰۰	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۳۸۲,۳۵۸)	(۶۶۰,۵۶۹)	(۲۳۸,۵۴۲)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۲۴۰,۵۴۰)	(۵۱,۰۴۷)	(۲۳,۱۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۲,۳۰۷,۷۴۲	۱۵۲,۱۰۴	۲۰,۳۷۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۶۰,۴۱۱	۵۷,۵۵۲	(۳,۸۵۳)	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۶۹,۳۸۴	۱۱,۸۳۲	۱۵,۶۸۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳۲۹,۷۹۵	۶۹,۳۸۴	۱۱,۸۳۱	

بند در گزارش حسابرسی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به شرح زیر می باشد:

به شرح یادداشت توضیحی ۲-۱۵ و ۲۱ صورت های مالی، اداره امور مالیاتی جهت مالیات عملکرد سال های مالی ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ جمعاً به مبلغ ۶۰۲.۷ میلیارد ریال برگ تشخیص توسط اداره امور مالیاتی صادر که شرکت به دلیل اعتراض به مبانی تشخیص اداره امور مالیاتی بابت در نظر نگرفتن معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نسبت به ما به التفاوت با مالیات ابرازی به مبلغ ۵۷۹ میلیارد ریال ذخیره ای در حسابها منظور نموده است. همچنین جهت سال مالی قبل و سال مالی مورد گزارش به استناد معافیت قانونی یاد شده مبلغ ۹۱.۷ میلیارد ریال مالیات در حسابها منظور گردیده است. مضافاً جهت سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۱ میلیارد ریال (شامل ۲۸ میلیارد ریال جریمه) برگ تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اداره امور مالیاتی صادر گردیده که موضوع به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردیده و نتایج رسیدگی سال مالی ۱۴۰۲ تاکنون به شرکت ابلاغ نگردیده است. تعدیل حسابها از بابت موارد فوق ضروری است، لکن تعیین تعدیلات مورد لزوم ناشی از آن برای این موسسه، میسر نیست.



جزئیات وضعیت مالی بانی

۱) دارایی در جریان تکمیل شرکت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ به شرح زیر می‌باشد.

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دارایی در جریان تکمیل شرکت
۳۰,۶۴۶	افزایش ارتفاع سقف سوله-سوله آرا
۴,۵۸۹	خرید آسفالت جهت داخل کوچه و لکه‌گیری-ایزوگام شرق دلیجان
۶,۷۷۰	خرید لوله و اتصالات جهت نصب و راه‌اندازی دستگاه ایرواشر- لوله و اتصالات
۴,۷۲۴	جوشکاری پنل سقف کانکس پلتفرم بازیافت- آب ساران
۱,۰۵۴	بابت ساخت قفسه‌های انبار قطعات
۱۹,۰۱۳	سایر
۶۶,۷۹۶	جمع

دارایی در جریان تکمیل مربوط به طرح توسعه کارخانه می‌باشد که پیش‌بینی می‌گردد در شهریور ماه ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسد و باعث افزایش ظرفیت تولید می‌باشد. درصد تکمیل پروژه تا تاریخ تهیه صورت‌های مالی ۹۹ درصد و برآورد هزینه تکمیل ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

۲) پیش پرداخت‌ها، حساب‌های دریافتی، حساب‌های پرداختی و پیش دریافت‌ها هر یک به شرح جدول زیر می‌باشند:

پیش‌پرداخت‌ها			
درصد از کل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نام اشخاص	
۷۳%	۳۶۰,۱۶۸	کیان الماس الموت- خرید کارتن بسته‌بندی نایلون	اشخاص وابسته
۱۹%	۹۴,۲۰۱	سفارشات خارجی- New Alder	
۵%	۲۲,۶۳۵	سل سام آریا	
۰%	۱,۲۴۰	ویرا تهویه کوهسار	
۰%	۲۳	آرمان سلولز یزد	
۱%	۵,۰۰۰	پیش‌پرداخت مالیات عملکرد	
۴%	۱۷,۵۲۸	سایر	
۱۰۱%	۵۰۰,۷۹۵	جمع پیش‌پرداخت‌های داخلی	
-۱%	(۵,۰۰۰)	مالیات پرداختی	اشخاص غیر وابسته
۱۰۰%	۴۹۵,۷۹۵	جمع	

دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها			
درصد از کل	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نام اشخاص	
۳۶%	۸۲۲,۳۲۰	اشخاص وابسته	اشخاص وابسته
۷%	۱۷۱,۰۰۴	اسناد دریافتی	
۶%	۱۳۰,۶۴۰	گیلان میکا	
۳%	۷۹,۶۴۱	مهندسی بسپار گستر آریا	
۳%	۷۲,۳۲۰	صنایع غذایی نور قزوین	
۲%	۵۶,۵۷۵	تولیدی و بازرگانی آلیاژهای رازین پلیمر	
۲%	۵۵,۰۰۵	تولیدی امجد پلاستیک	
۲%	۴۴,۶۳۶	آروین فن‌آوران صنعت ناب	
۲%	۴۳,۶۰۰	بسپار صنعت پلاست پدیده	
۲%	۴۲,۴۸۴	عمران نقش چین	
۲%	۳۹,۱۷۳	طبیعت سبز پارس کهن	
۲%	۳۸,۷۰۷	شرکت پیشه پلاستیک اندیشه نو	

۳) درآمد عملیاتی بانای به تفکیک فروش به خریداران (داخلی و خارجی) بالای ۱۰٪ و نوع وابستگی آنها (شخص وابسته/غیر وابسته) ارائه گردد:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۱۲/۳۰			نوع وابستگی	خریدار	محصول/خدمت
درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار			
٪۸	۵۳۶,۰۸۰	۹۸۱۶۹۵	٪۱۲	۱,۰۴۳,۲۰۶	۲۰۰,۳۳۲۴	سایر مشتریان	تولیدی لوازم خانگی پرتو سرد توان	نایلون
٪۹	۵۷۵,۰۰۱	۹۹۱۶۰۵	٪۷	۶۳۳,۰۰۱	۱۲۴۸۹۹۱	سایر مشتریان	گروه تولیدی یزشکی ورید	نایلون
٪۲	۱۱۰,۰۰۰	۲۲۶۲۳۵	٪۷	۶۲۰,۴۴۸	۱۱۹۹۳۴۶	سایر مشتریان	پاد الوان پاک	نایلون
٪۵	۳۰۳,۴۸۳	۶۱۳۵۵۹	٪۷	۵۷۶,۹۵۲	۸۳۶۰۰۰	سایر مشتریان	پاکدیس	PET
٪۲	۱۵۱,۳۰۰	۲۴۵۴۲۴	٪۶	۵۴۰,۰۰۰	۹۰۰۰۰۰	سایر مشتریان	هنگارسی	نایلون
٪۰	۰	۰	٪۶	۵۳۲,۹۰۰	۱۰۳۱۴۶۷	سایر مشتریان	صنعت الکتریک ایرانیان اروند	نایلون
٪۰	۰	۰	٪۵	۴۷۷,۰۱۶	۷۴۸۰۰۰	سایر مشتریان	نوین بسپار پلاستیک هماشهر	PET
٪۷	۴۳۶,۷۹۷	۸۵۸۹۸۳	٪۵	۴۲۵,۰۹۲	۸۵۳۷۳۷	سایر مشتریان	گیلان میکا	نایلون
٪۴	۲۴۹,۷۰۰	۵۰۰۱۲۵	٪۵	۴۰۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	سایر مشتریان	نقش نویسا	نایلون
٪۰	۰	۰	٪۴	۳۲۶,۵۰۳	۱۰۰۴۶۲۵	وابسته	بارمان پوشش شرق	نایلون
٪۰	۰	۰	٪۳	۲۵۰,۸۰۰	۳۳۰۰۰۰	سایر مشتریان	زمزم ایران	PET
٪۰	۰	۰	٪۳	۲۳۸,۸۷۰	۳۹۶۰۰۰	سایر مشتریان	ستاره کالی شرق	PET
٪۴	۲۲۴,۳۵۰	۴۹۰,۸۴۷	٪۳	۲۲۸,۵۰۱	۴۳۰,۳۳۵	سایر مشتریان	پلاستیک ماشین الوان	نایلون
٪۳	۱۶۷,۳۶۰	۳۶۸۱۳۶	٪۲	۲۱۳,۶۵۰	۱۳۹۵۰۰	سایر مشتریان	تولیدی صنعتی تهران پلیمر صبا	PA/POM/EVA
٪۵۷	۳,۶۰۵,۸۱۶	۶۹۹۴۵۷۵	٪۲۵	۲,۱۹۶,۴۴۵	۳۵۴,۸۲۴	سایر مشتریان	سایر	نایلون/مواد اولیه
٪۱۰۰	۶,۳۵۹,۶۸۶	۱۲,۳۷۱,۱۸۴	٪۱۰۰	۸,۷۰۳,۳۸۴	۱۵,۱۶۲,۱۴۹	جمع		

SOLAN

شرکت سولان صبای پارسین
سهامی خاص | شماره ثبت: ۳۹۹۸۵۸

صفحه ۲۰ از ۳۵



شرح	درصد افزایش/کاهش سال اخیر نسبت به سال قبل
مقدار	۲۳٪ افزایش
نرخ (به طور میانگین)	۱۱٪ افزایش
مبلغ فروش	۳۷٪ افزایش

علت افزایش فروش نسبت به سال قبل عمدتاً ناش از افزایش نرخ مواد اولیه و نرخ ارز و همچنین بالا بردن توان استفاده از ظرفیت کامل تولید و ماشین آلات می باشد.

نرخ های فروش محصولات تولیدی و پلیمری طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط کمیته ای متشکل از مدیرعامل، مدیر مالی، مدیر فروش و مدیر بازرگانی بر مبنای قیمت های عرف بازار و منطقه، کیفیت محصولات و تقاضای مشتریان تعیین می گردد.

(۴) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

بهای تمام شده/میلیون ریال		
فعالیت تولیدی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم	۵,۲۸۴,۵۵۳	۲,۴۱۸,۶۳۳
دستمزد مستقیم	۳۶۸,۱۲۷	۱۶۵,۲۴۹
سربار تولید	۴۹۲,۴۸۳	۳۹۳,۵۹۵
جمع هزینه های تولید	۶,۱۴۵,۱۶۳	۲,۹۷۷,۴۷۷
موجودی مواد و کالا ابتدای سال	۳۳۰,۱۳۰	۱۶۷,۲۹۶
کالای خریداری شده	.	.
کالای آماده فروش	۶,۳۸۵,۲۹۳	۳,۱۴۴,۷۷۳
موجودی کالا پایان سال	(۱,۵۷۶,۰۶۰)	(۲۴۰,۱۳۰)
بهای تمام شده درآمد تولیدی	۴,۸۰۹,۲۳۳	۲,۹۰۴,۶۴۳

بهای تمام شده/میلیون ریال		
فعالیت بازرگانی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
موجودی مواد و کالا ابتدای سال	۳۹۳,۴۶۶	۳۷۰,۶۳۲
کالای خریداری شده	۲,۵۴۶,۹۵۳	۲,۷۸۲,۴۹۷
کالای آماده فروش	۲,۹۴۰,۴۱۹	۳,۱۵۳,۱۲۹
موجودی کالای پایان سال	(۴۳۱,۴۳۹)	(۳۹۳,۴۶۶)
بهای تمام شده درآمد بازرگانی	۲,۵۰۸,۹۸۰	۲,۷۵۹,۶۶۳

(۵) مواد اولیه مصرفی شرکت، به شرح جدول زیر می باشد:

فروشنده	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مقدار	مبلغ (ریال)	مقدار	مبلغ (ریال)
پتروشیمی کردستان	غیروابسته	۵,۶۶۴,۰۰۰	۳,۱۰۳,۹۹۵,۱۵۳,۳۱۴		۴۵٪

بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت طرح تأمین مالی شرکت سولان صبای پارسیان (سهامی خاص)

فروشنده	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
		مقدار	مبلغ (ریال)	درصد نسبت به کل خرید سال	مقدار	مبلغ (ریال)
کارگزاری گنجینه سپهر	غیر وابسته	۰	۰	۴,۹۶۷,۹۴۸	۱,۷۵۵,۴۹۸,۳۸۴,۷۵۵	۰٪
پتروشیمی مهاباد	غیروابسته	۸۶۰,۰۰۰	۴۳۷,۸۳۴,۷۱۵,۳۹۰			٪۶
سایر پتروشیمی	غیروابسته	۲,۹۹۳,۶۸۹	۱,۶۴۶,۵۲۸,۸۰۹,۶۷۹			٪۲۴
آرمان سلولز یزد	وابسته	۲۶,۹۲۲,۱۳۸	۵۸۶,۸۰۷,۹۳۷,۳۷۰			٪۹
سایر	غیروابسته		۱,۱۰۲,۳۵۶,۲۵۵,۳۰۴	۷,۴۴۹,۸۱۸	۸۷۷,۰۰۶,۰۰۵,۲۰۰	٪۲۳
		۳۶,۴۳۹,۸۲۷	۶,۸۷۷,۵۲۲,۸۷۱,۰۵۷	۱۲,۴۱۷,۷۶۶	۲,۶۴۲,۵۰۴,۳۸۹,۹۵۵	

میزان تولید هریک از محصولات شرکت، به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	واحد اندازه گیری	ظرفیت اسمی	ظرفیت معمول	تولید واقعی سال مالی ۱۴۰۳	تولید واقعی سال مالی ۱۴۰۲	افزایش/کاهش تولید سال اخیر نسبت به سال قبل
فیلم تک لایه شیرینگ از پلی اتیلن	کیلوگرم	۱,۹۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۶۳۳	۱,۷۲۷,۰۵۴	٪۱
کیسه بدون بافت پلاستیکی یک لایه از پلی اتیلن	کیلوگرم	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۸۲۱	۱,۹۱۸,۵۱۱	٪۴
فیلم پلاستیکی چندلایه ساخته شده به روش خود ممزوج	کیلوگرم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	٪۰
فیلم یک لایه پلی اتیلن ساده	کیلوگرم	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۷,۲۵۹	۳,۸۸۳,۰۱۹	٪۳-
کامپاند و گرانول پلیمری	کیلوگرم	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۵۳۳	۶۱۰,۵۴۵	٪۲۳
جمع کل		۱۵,۷۸۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۷۶,۲۴۶	۸,۱۳۹,۱۲۹	٪۲

در سال مالی اخیر، شرکت از ۹۴٪ ظرفیت عملی و ۵۲٪ ظرفیت اسمی خود جهت تولید محصولات استفاده نموده است.



SOLAN

شرکت سولان صبای پارسیان

(سهامی خاص) شطرنجچه ۲۲، ۳۵، ۱۳۰۹

وضعیت اعتباری بانى

بدهی ها

براساس آخرین صورتهای مالی سال مالی حسابرسی شده مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری بانى به شرح زیر است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	مبلغ
کوتاه مدت	۱,۳۱۵,۷۱۹
بلند مدت	۰
حصة جاری تسهیلات مالی بلند مدت	۱,۳۱۵,۷۱۹
جریمه ها	۰
تسهیلات سررسید شده و پرداخت نشده (معوق)	۰

نرخ سود و کارمزد تسهیلات دریافتی ۲۳ درصد می باشد.
تاریخ سررسید تسهیلات دریافتی تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ می باشد.
وثیقه تسهیلات دریافتی شامل چک و سفته می باشد.

تضمین ها و بدهی های احتمالی

تا تاریخ تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت می باشد.



SOLAN

شرکت سولان صبای پارسیان

(سهامی خاص) شماره ثبت ۳۹۹۸۵۸
صفحه ۲۲ از ۳۵

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:

مشخصات دارایی: خرید مواد اولیه جهت تولید انواع محصولات به شرح ذیل:

ردیف	فروشندهگان مواد اولیه	سهامداران عمده فروشنده	عنوان کالا	مقدار تأمین مواد اولیه	واحد سنجش	نرخ (ریال)	مبلغ (ریال)
۱	پتروشیمی کردستان	شرکت پتروشیمی باختر	پلی اتیلن سبک خطی ۰۲E۴۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	۶۵۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	پتروشیمی امیرکبیر	شرکت توسعه سرمایه رفاد	پلی اتیلن سبک خطی ۲۰۹	۵۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	۶۰۵,۰۰۰	۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	پتروشیمی مهاباد	شرکت پتروشیمی باختر	پلی اتیلن سبک خطی ۰۲B۲۳	۲۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	۵۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	پتروشیمی مهاباد	شرکت پتروشیمی باختر	پلی اتیلن سبک خطی ۰۲B۲۳	۴۰۰,۰۰۰	کیلوگرم	۶۱۴,۰۰۰	۲۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل							۳,۰۴۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تشریح شیوه تأمین مالی

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت سولان صبای پارسین (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 مزایه کوچک و کوتاه مدت به مبلغ سولان صبای پارسین (سهامی خاص) میلیون ریال، از طریق فرابورس ایران (سهامی عام) اقدام نموده و به وکالت از سرمایه گذاران، وجوه جمع آوری شده را به سولان صبای پارسین (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.

شرح	سال ۱۴۰۴ (میلیون ریال)
وجوه حاصل از تأمین مالی از طریق اوراق مزایه	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع منابع	۲,۰۰۰,۰۰۰
تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع مصارف	۲,۰۰۰,۰۰۰



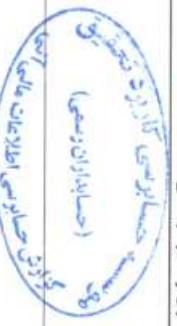
پیش بینی وضعیت مالی آتی بانئ براساس برآوردهای انجام شده در صورت اجرای طرح تشریح شده در قسمت قبل از طریق تامین مالی موضوع این گزارش، وضعیت مالی آتی شرکت به شرح زیر پیش بینی می گردد:

صورت سود و زیان میلیون ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
درآمدهای عملیاتی	۱۰۰,۷۵۰,۳۹۸	۱۱,۲۳۶,۱۱۶	۱۴,۱۷۳,۷۰۲	۱۶۹,۹۵۵,۶۰۶	۱۹,۹۳۱,۸۶۰	۲۳,۹۱۰,۶۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۵۸۳,۳۵۱)	(۱۲,۱۱۲,۶۵۵)	(۹,۶۷۳,۵۷۶)	(۱۳,۷۵۹,۸۷۸)	(۱۷,۰۳۰,۸۳۸)	(۲۰,۷۶۵,۱۵۰)
سود ناخالص	۱,۴۹۱,۰۴۷	۱,۵۲۳,۴۶۰	۲,۰۰۲,۰۴۳	۲,۳۳۵,۷۲۹	۲,۹۰۱,۰۲۲	۳,۱۴۵,۴۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۰,۵۱۹)	(۳۸۰,۵۱۹)	(۶۸۱,۸۶۱)	(۶۸۱,۸۶۱)	(۹۶۷,۸۷۸)	(۹۶۷,۸۷۸)
سود عملیاتی	۱,۰۱۰,۵۲۸	۱,۱۴۲,۹۴۱	۱,۳۲۰,۱۸۲	۱,۵۵۳,۹۳۸	۱,۹۳۳,۱۸۴	۲,۱۷۷,۵۸۵
هزینه های مالی تسهیلات	(۵۷۵,۰۰۰)	(۵۷۵,۰۰۰)	(۵۳۹,۰۰۰)	(۵۷۵,۰۰۰)	(۵۷۵,۰۰۰)	(۳۳۵,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزینه غیر عملیاتی	(۳۵۳,۳۰۰)	(۳۵۳,۳۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۱۳,۳۳۹)
هزینه مالی اوراق مرابحه	۴۳۵,۵۳۸	۷۳۷,۲۳۱	۸۵۱,۱۸۲	۹۳۲,۵۳۸	۱,۳۵۸,۱۸۴	۱,۶۱۹,۳۸۴
سود قبل از مالیات	(۳۳۰,۳۶)	(۵۵,۳۰۸)	(۲۳,۵۸۳)	(۷۰,۰۷۳)	(۱۰۳,۵۲)	(۱۲۳,۸۷۰)
هزینه مالیات بر درآمد	۴۰۲,۴۸۲	۶۷۲,۴۱۳	۶۷۲,۵۹۹	۸۵۳,۴۶۴	۱,۳۵۵,۱۳۲	۱,۴۹۶,۵۱۴
سود خالص						

صورت وضعیت مالی میلیون ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
دارایی های غیر جاری:						
دارایی های ثابت مشهود	۸۷۵,۵۳۶	۸۷۵,۵۳۶	۸۷۵,۵۳۶	۸۷۵,۵۳۶	۸۷۵,۵۳۶	۸۷۵,۵۳۶
دارایی های نامشهود	۱۲۰,۱۶	۱۲۰,۱۶	۱۲۰,۱۶	۱۲۰,۱۶	۱۲۰,۱۶	۱۲۰,۱۶
سایر دارایی ها	۸۶۳,۳۷۹	۸۶۳,۳۷۹	۸۶۳,۳۷۹	۸۶۳,۳۷۹	۸۶۳,۳۷۹	۸۶۳,۳۷۹
جمع دارایی های غیر جاری:	۱,۷۵۹,۰۷۱	۱,۷۵۹,۰۷۱	۱,۷۵۹,۰۷۱	۱,۷۵۹,۰۷۱	۱,۷۵۹,۰۷۱	۱,۷۵۹,۰۷۱
دارایی های غیر جاری:						
پیش پرداخت ها	۵۸۱,۵۷۵	۶۵۵,۳۶۸	۸۲۰,۶۱۱	۹۹۹,۹۵۷	۱,۱۵۳,۳۸۷	۱,۴۰۶,۸۰۴
موجودی مواد و کال	۵,۷۶۲,۹۸۶	۵,۶۶۰,۳۳۸	۵,۹۶۶,۱۲۸	۶,۲۹۹,۹۷۰	۶,۴۸۰,۱۷۰	۸,۴۸۰,۱۷۰
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۲,۶۶۰,۶۵۵	۲,۶۹۷,۱۷۱	۲,۷۳۳,۱۷۶	۲,۴۸۸,۱۲۹	۲,۴۳۶,۱۳۵	۲,۳۱۲,۱۸۱



سولان صبا پارسیان
صفحه ۲۴ از ۳۵



بیانیه عرضه خصوصی اوراق مزایه کوچک و کوتاه مدت طرح تأمین مالی شرکت سولان صبا پارسیان (سهامی خاص)

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		صورت وضعیت مالی میلیون ریال
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱۳۳۶۳۳	۷۰۳۸۱۴	۸۶۷۶۰۶	۸۷۱۳۰۰	۲۳۲۵۳۰	۱۷۱,۳۸۳	موجودی نقد
۱,۶۳۴,۷۸۱	۱۵,۱۳۴,۹۳۵	۱۲,۶۵۵,۶۶۲	۱۱,۴۰۱,۳۱۵	۹,۵۰۵,۴۱۶	۹,۱۷۶,۵۹۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۷,۹۸۲,۹۳۵	۱۶,۷۹۳,۰۸۵	۱۴,۳۶۰,۷۵۷	۱۳,۱۰۶,۳۱۰	۱۱,۲۵۷,۴۵۷	۱۰,۹۲۸,۶۴۱	جمع دارایی‌ها
حقوق مالکانه:						
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲۲۲,۵۹۰	۱۹۳,۶۸۱	۱۴۷,۷۶۴	۱۳۰,۹۳۳	۱۰۵,۰۹۱	۹۱,۵۹۴	اندرجته قانونی
۳,۳۵۴,۰۰۰	۲,۸۵۵,۶۶۳	۲,۱۷۱,۷۹۹	۱,۸۷۸,۸۳۶	۱,۵۲۷,۳۳۹	۱,۳۷۰,۸۹۵	سود انباشته
۶,۵۷۷,۹۹۸	۶,۰۵۹,۱۴۳	۵,۳۱۹,۵۶۳	۵,۰۰۹,۷۶۰	۴,۱۳۲,۴۲۰	۴,۳۶۲,۴۹۰	جمع حقوق مالکانه
بدهی‌های غیر جاری:						
		۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		اوراق مزایه
۳۱,۳۷۳	۶۱,۳۷۳	۳۱,۳۷۳	۳۱,۳۷۳	۳۱,۳۷۳	۳۱,۳۷۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۱,۴۷۳	۳۱,۴۷۳	۳۰,۳۷۳	۳۱,۴۷۳	۳۰,۳۷۳	۳۱,۴۷۳	جمع بدهی‌های غیر جاری
بدهی جاری:						
۹,۳۰۰,۹۰۸	۷,۷۰۷,۰۴۵	۶,۶۰۸,۳۹۹	۵,۳۷۵,۵۷۹	۴,۳۴۵,۵۷۶	۳,۸۷۹,۳۲۸	برداختنی‌های سایر برداشت‌ها
۳۱,۸۱۳	۳۷۱,۴۵۱	۱۹۶,۵۲۳	۱۶۸,۳۰۰	۱۲۵,۹۷۹	۱۰۳,۸۱۷	مالیات برداشتنی
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲,۳۰۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	پیش‌دریافت‌ها
۲۵۲,۲۳۳	۲۲۳,۶۷۱	۱۳۴,۲۹۳	۱۲۰,۷۹۷	۵۱,۱۳۳	۵۱,۱۳۳	سود سهام برداشتنی
		۷۰,۵۷۵		۷۰,۵۷۵		اوراق مزایه
۱۱,۳۷۳,۴۱۳	۱۰,۷۰۲,۴۶۸	۷,۵۰۹,۷۳۰	۸,۰۶۵,۰۷۶	۴,۵۹۳,۵۶۳	۶,۵۳۴,۶۷۷	جمع بدهی‌های جاری
۱۱,۴۰۴,۹۳۶	۱۰,۷۳۳,۹۴۱	۹,۰۴۱,۱۹۳	۸,۰۹۶,۵۴۹	۶,۶۲۵,۰۳۶	۶,۵۶۶,۱۵۰	جمع بدهی‌ها
۱۷,۹۸۲,۹۳۵	۱۶,۷۹۳,۰۸۵	۱۴,۳۶۰,۷۵۷	۱۳,۱۰۶,۳۱۰	۱۱,۲۵۷,۴۵۷	۱۰,۹۲۸,۶۴۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



بیانیه عرضه خصوصاً اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت طرح تامین مالی شرکت سولان صباي پارسيان (سهامي خاص)

شماره انتشار	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار
صورت جریان های نقدی						
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:						
۵۰۲۸۹۱	۲۱۰,۳۸۹	۱,۳۳۸,۶۳۷	۱,۳۹۸,۵۸۰	(۵۴۶,۵۸۹)	(۸۱۶,۵۵۹)	تقد حاصل از عملیات
*	*	*	*	*	*	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵۰۲۸۹۱	۲۱۰,۳۸۹	۱,۳۳۸,۶۳۷	۱,۳۹۸,۵۸۰	(۵۴۶,۵۸۹)	(۸۱۶,۵۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:						
*	*	*	*	*	*	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
*	*	*	*	*	*	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
*	*	*	*	*	*	دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
۵۰۲۸۹۱	۲۱۰,۳۸۹	۱,۳۳۸,۶۳۷	۱,۳۹۸,۵۸۰	(۵۴۶,۵۸۹)	(۸۱۶,۵۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های سرمایه گذاری
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:						
۱۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	*	۲,۳۰۰,۰۰۰	*	۲۵۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
*	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	*	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۵,۷۱۹)	(۱,۲۱۵,۷۱۹)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۳۵,۰۰۰)	(۵۷۵,۰۰۰)	*	(۵۳۹,۰۰۰)	*	(۵۷۵,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
*	*	*	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	*	دریافت ناشی از انتشار اوراق مرابحه
(۲۸۳,۸۳۵)	*	(۳۳,۳۰۰)	*	(۲۸۳,۸۳۵)	*	بازپرداخت سود اوراق مرابحه
(۲,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	*	*	*	بازپرداخت اصل اوراق مرابحه
(۱۱۹,۰۳۰)	(۱۰۲,۸۷۵)	(۸۳,۱۶۱)	(۶۹,۶۶۴)	(۵۱,۱۳۲)	(۵۱,۱۳۲)	پرداخت های نقدی بابت سود سهم
(۱,۳۳۷,۸۶۳)	(۳۳۷,۸۷۵)	(۱۱۲,۵۵۱)	(۳۹,۶۶۳)	۲۴۹,۲۳۴	۶۵۸,۱۲۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۳۳۷,۹۷۳)	(۱۶۷,۳۸۶)	۶۳۵,۰۷۶	۶۹۹,۹۱۵	(۹۷,۲۶۵)	(۱۵۸,۳۱۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۶۷,۶۰۶	۸۷۱,۳۰۰	۲۳۲,۵۳۰	۱۷۱,۲۸۲	۲۳۹,۹۸۵	۲۳۹,۹۸۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۳۲,۶۳۲	۷۰,۳۸۴	۵۶۷,۶۰۶	۸۷۱,۳۰۰	۲۳۲,۵۳۰	۱۷۱,۲۸۲	مانده موجودی نقد در پایان سال



بیانیه عرضه خصومی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت طرح تامین مالی شرکت سولان صبا پارسیان (سهامی خاص)

مفروضات پیش‌بینی‌ها

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

الف- مفروضات عملیات شرکت

❖ نرخ تورم:

نرخ فروش و هزینه‌های مصرفی شرکت بر اساس نرخ تورم پیش‌بینی شده بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول و همچنین تورم ۵ سال اخیر برآورد گردیده است. همچنین نرخ افزایش حقوق و دستمزد بر اساس میانگین نرخ حقوق و دستمزد طی سال‌های اخیر برای سال‌های پیش‌بینی شده در دو حالت عدم انتشار و انتشار در نظر گرفته شده است. بر این اساس نرخ‌های مذکور به شرح جدول زیر می‌باشد.

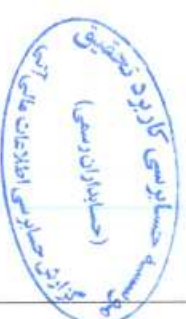
۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		مفروضات اقتصاد کلان
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۳۳.۵٪	۳۳.۵٪	۳۳.۵٪	۳۳.۵٪	۳۳.۵٪	۳۳.۵٪	نرخ تورم ایران
۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	۲۰٪	نرخ تورم آمریکا
۴۰.۷٪	۴۰.۷٪	۴۰.۷٪	۴۰.۷٪	۴۰.۷٪	۴۰.۷٪	نسبت تورم ایران و آمریکا
۴۰.۷٪	۴۰.۷٪	۴۰.۷٪	۴۰.۷٪	۴۰.۷٪	۴۰.۷٪	پیش‌بینی نرخ رشد محصولات
۳۸.۵٪	۳۸.۵٪	۳۸.۵٪	۳۸.۵٪	۳۸.۵٪	۳۸.۵٪	پیش‌بینی نرخ حقوق و دستمزد
۳۳.۵٪	۳۳.۵٪	۳۳.۵٪	۳۳.۵٪	۳۳.۵٪	۳۳.۵٪	هزینه‌های مصرفی

با توجه به اینکه شرکت طی دو سال اخیر مقدار تولید خود را افزایش داده و با توجه به اینکه شرکت تا کتون نیمی از ظرفیت اسمی خود به تولید محصولات پرداخته است، نظر به آنکه طرح توسعه شرکت برای افزایش ظرفیت در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری خواهد رسید، مفروض است شرکت به اندازه مبلغ انتشار اوراق، سرمایه در گردش خود را به منظور تولید بیشتر محصولات تامین نماید. در نتیجه در سال ۱۴۰۴ در صورتی که مبلغ ناشی از انتشار اوراق ۵ ماه قبل از سال مالی در اختیار شرکت قرار گیرد، مفروض است تولید شرکت به اندازه ماه باقی مانده تا پایان سال افزایش یافته و از سال ۱۴۰۵ تا انتهای دوره پیش‌بینی شرکت بتواند در حالت انتشار تولید خود را افزایش دهد.

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		مقدار تولید اکتولوگرم
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	۱۷۵۰۰۰۰۰	ظلم تک لایه شیرینک از پلی اتیلن
۲۰۹۳۳۳۶۵	۱۹۹۵۸۲۱	۲۰۹۳۳۳۶۵	۱۹۹۵۸۲۱	۲۰۹۳۳۳۶۵	۱۹۹۵۸۲۱	کیسه بدون بافت پلاستیکی یک لایه از پلی اتیلن
-	-	-	-	-	-	ظلم پلاستیکی چندلایه ساخته شده به روش خود منوج



شرکت سولان صبا پارسیان
 (سهامی خاص) صفحه ۳۱ از ۳۵
 آدرس: عباسی هارس، صفحہ ۳۱، افر ۴۰۸۸۴۴



بیانیه عرضه مخصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت طرح تامین مالی شرکت سولان صمای پارسین (سهامی خاص)

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		مقدار تولید/کیلوگرم
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۴۵۰۰۰۰۰۰	۳۷۷۲۵۹	۴۵۰۰۰۰۰۰	۳۷۷۲۵۹	۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۷۲۵۹	فیلم یک لایه پلی اتیلن ساده
۱۸۰۰۰۰۰۰	۷۵۲۵۳۳	۱۸۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۲۵۳۳	۱،۱۲۱،۹۱۱	۷۵۲۵۳۳	کاسبند و گرانول پلیمری
۱۱،۰۴۴،۳۶۵	۸،۲۷۶،۲۴۶	۱۱،۰۴۴،۳۶۵	۸،۲۷۶،۲۴۶	۹،۸۷۶،۱۷۵	۸،۲۷۶،۲۴۶	جمع

شرکت علاوه بر فروش محصولات تولیدی، به فعالیت بازرگانی نیز پرداخته است. از این رو مقدار فروش محصولات بازرگانی میانگین مقدار فروش دو سال اخیر در نظر گرفته شده است.

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		فروش مقدار/کیلوگرم
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	فعالیت بازرگانی
۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	انواع مواد پلیمری
۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	۳۸۰۱،۹۱۷	جمع

نرخ فروش محصولات بازرگانی متناسب با نسبت تورم ایران و آمریکا افزایش یافته است.

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		فروش نرخ/ریال
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۲،۱۱۹،۶۱۷	۲،۱۱۹،۶۱۷	۱،۵۰۶،۶۲۷	۱،۵۰۶،۶۲۷	۱،۰۷۰،۹۱۳	۱،۰۷۰،۹۱۳	فعالیت بازرگانی
۲،۱۱۹،۶۱۷	۲،۱۱۹،۶۱۷	۱،۵۰۶،۶۲۷	۱،۵۰۶،۶۲۷	۱،۰۷۰،۹۱۳	۱،۰۷۰،۹۱۳	انواع مواد پلیمری

بر این اساس مبلغ فروش محصولات بازرگانی به شرح جدول زیر می باشد.

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		فروش مبلغ/میلیون ریال
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
۸،۰۵۶،۰۰۰	۸،۰۵۶،۰۰۰	۵،۷۳۸،۰۷۰	۵،۷۳۸،۰۷۰	۴،۰۷۱،۵۲۰	۴،۰۷۱،۵۲۰	فعالیت بازرگانی
۸،۰۵۶،۰۰۰	۸،۰۵۶،۰۰۰	۵،۷۳۸،۰۷۰	۵،۷۳۸،۰۷۰	۴،۰۷۱،۵۲۰	۴،۰۷۱،۵۲۰	انواع مواد پلیمری
۸،۰۵۶،۰۰۰	۸،۰۵۶،۰۰۰	۵،۷۳۸،۰۷۰	۵،۷۳۸،۰۷۰	۴،۰۷۱،۵۲۰	۴،۰۷۱،۵۲۰	جمع

بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت طرح تامین مالی شرکت سولان صبا پارسیان (سهامی خاص)

مقدار فروش محصولات تولیدی شرکت برای سال های آتی در دو حالت انتشار و عدم انتشار به شرح جدول زیر در نظر گرفته شده است.

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		فروش مقدار/ اکلو گرم
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	فعالیت تولیدی
۹,۳۳۳,۲۶۵	۷,۵۳۳,۷۱۳	۹,۳۳۳,۲۶۵	۷,۵۳۳,۷۱۳	۸,۳۳۳,۲۶۵	۷,۵۳۳,۷۱۳	انواع نایلون و نایلکس
۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۵۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۵۳۳	۱,۱۳۱,۹۱۱	۷۵۲,۵۳۳	انواع کزانول
۱۱,۰۴۴,۳۶۵	۸,۲۷۶,۲۴۶	۱۱,۰۴۴,۳۶۵	۸,۲۷۶,۲۴۶	۹,۸۷۶,۱۷۵	۸,۲۷۶,۲۴۶	جمع

نرخ فروش محصولات تولیدی متناسب با نسبت تورم ایران و آمریکا افزایش یافته است.

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		فروش نرخ/ ریال
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	فعالیت تولیدی
۱,۳۳۳,۸۹۳	۱,۳۳۳,۸۹۳	۱,۰۲۵,۶۱۰	۱,۰۲۵,۶۱۰	۷۳۹,۰۰۵	۷۳۹,۰۰۵	انواع نایلون و نایلکس
۱,۳۳۳,۸۹۳	۱,۳۳۳,۸۹۳	۱,۰۱۴,۸۷۱	۱,۰۱۴,۸۷۱	۷۲۱,۳۷۱	۷۲۱,۳۷۱	انواع کزانول

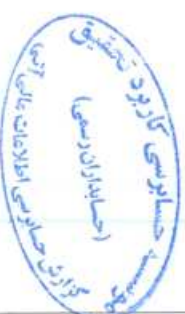
بر این اساس مبلغ فروش محصولات تولیدی به شرح جدول زیر می باشد.

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		فروش مبلغ/ میلیون ریال
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	فعالیت تولیدی
۱۳,۳۳۸,۳۸۱	۱۰,۸۵۵,۹۰۹	۹,۳۸۱,۰۱۱	۷,۷۱۶,۳۹۵	۶,۳۳۳,۶۱۳	۵,۳۸۳,۸۷۵	انواع نایلون و نایلکس
۲,۵۲۰,۰۱۱	۱,۰۷۳,۳۵۳	۱,۸۲۶,۷۶۷	۷۶۳,۷۳۴	۸۱۶,۵۷۸	۵۳۳,۸۵۶	انواع کزانول
۱۵,۹۰۸,۴۹۱	۱۱,۹۲۹,۳۱۳	۱۱,۳۰۷,۷۷۸	۸,۴۸۰,۱۱۹	۷,۱۹۱,۱۹۱	۶,۰۲۷,۷۳۰	جمع



شرکت سولان صبا پارسیان

(سهامی خاص)



بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت طرح تامین مالی شرکت سولان صبا پارسیان (سهامی خاص)

بهای تمام شده فعالیت تولیدی:

- ❖ مواد مستقیم بر اساس میانگین نسبت مواد مستقیم به درآمد تولیدی دو سال اخیر در نظر گرفته شده است.
- ❖ دستمزد مستقیم بر اساس میانگین نسبت دستمزد مستقیم به درآمد تولیدی دو سال اخیر در نظر گرفته شده است.
- ❖ سربار بر اساس میانگین نسبت سربار ساخت به درآمد تولیدی دو سال اخیر در نظر گرفته شده است.

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		بهای تمام شده/میلون ریال	فعالیت تولیدی
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار		
۱۲۶۰۱۹۷۶	۹۳۵۰۶۸۶	۸۹۵۷۵۰۲	۶۷۱۷۵۶۱	۵۶۶۶۳۹۲	۴۷۷۴۸۵۲	مواد مستقیم	مواد مستقیم
۹۸۰۱۷۹	۷۳۵۰۷۲	۶۹۶۷۱۲	۵۲۳۳۹۰	۴۴۳۰۷۲	۳۷۱۳۸۷	دستمزد مستقیم	دستمزد مستقیم
۱,۳۱۱,۱۹۰	۹۸۳,۲۸۵	۹۲۳,۰۶۷	۶۵۸,۹۹۱	۵۸۲,۳۲۵	۴۶۶,۸۴۴	سربار تولید	سربار تولید
۱۴,۸۹۳,۴۴۵	۱۱,۱۲۹,۱۴۳	۱۰,۵۸۶,۲۸۱	۷,۹۳۹,۰۴۲	۶,۷۳۲,۳۰۸	۵,۶۴۳,۰۸۲	جمع هزینه های تولید	جمع هزینه های تولید
۳,۱۱۹,۳۳۷	۳,۱۱۹,۳۳۷	۲,۲۱۷,۳۰۰	۲,۲۱۷,۳۰۰	۱,۵۷۶,۰۶۰	۱,۵۷۶,۰۶۰	مواردی مولد و کالا ابتدای سال	مواردی مولد و کالا ابتدای سال
.	کالای خریداری شده	کالای خریداری شده
۱۸۰۱۳۸۸۱	۱۳۲۸۸۵۸۰	۱۳۸۰۳۵۸۱	۱۰,۱۵۶,۳۴۳	۸۳۰۸,۳۶۸	۷,۲۱۹,۱۴۲	کالای آماده فروش	کالای آماده فروش
(۳,۳۸۸,۶۳۰)	(۳,۳۸۸,۶۳۰)	(۳,۱۱۹,۳۳۷)	(۳,۱۱۹,۳۳۷)	(۲,۲۱۷,۳۰۰)	(۲,۲۱۷,۳۰۰)	موجودی کالا پایان سال	موجودی کالا پایان سال
۱۳,۶۲۴,۲۶۲	۹,۸۹۹,۹۱۰	۹,۶۸۶,۱۴۴	۷,۰۳۶,۹۰۵	۶,۰۹۱,۰۶۸	۵,۰۰۱,۸۴۲	بهای تمام شده درآمد تولیدی	بهای تمام شده درآمد تولیدی

- ❖ هزینه عمومی، اداری و فروش نسبت به درآمد عملیاتی و همچنین تورم در نظر گرفته شده است.
- ❖ مفروض است شرکت متناسب با نیاز نقدینگی خود اقدام به اخذ تسهیلات نماید. بر این اساس جدول تسهیلات شرکت به شرح زیر می باشد.

۱۴۰۶/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تسهیلات
انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	انتشار	عدم انتشار	
.	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۷۱۹	۱,۲۱۵,۷۱۹	میلون ریال
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ابتدای سال
۳۳۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	.	۵۲۹,۰۰۰	.	۵۷۵,۰۰۰	دریافت های تقی
.	(۲,۳۰۰,۰۰۰)	.	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۱۵,۷۱۹)	(۱,۳۱۵,۷۱۹)	سود و کارمزد و جرائم
(۳۳۵,۰۰۰)	(۵۷۵,۰۰۰)	.	(۵۲۹,۰۰۰)	.	(۵۷۵,۰۰۰)	پرداخت های تقی بابت اصل
۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۰۰,۰۰۰	پرداخت های تقی بابت سود
						مانده در پایان سال

همچنين اوراق مرابحه دريافتي و هزينههاي مالي آن در حالت انتشار به شرح جدول زير مي باشد.

شرح	۱۴۰۴ انتشار	۱۴۰۵ انتشار	۱۴۰۶ انتشار
مانده ابتدای دوره	۰	۲۰۷۰,۵۷۵	۲,۰۷۰,۵۷۵
انتشار اوراق مرابحه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بازپرداخت اصل اوراق	۰	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
بهره اوراق مرابحه	(۳۵۳,۳۰۰)	(۳۳۰,۳۰۰)	(۲۱۳,۳۳۹)
پرداخت بهره اوراق مرابحه	(۲۸۳,۸۷۵)	(۳۲۰,۳۰۰)	(۲۸۳,۸۷۵)
مانده انتهای دوره	۲,۰۷۰,۵۷۵	۲,۰۷۰,۵۷۵	۰
گواهمدت	۷۰,۵۷۵	۷۰,۵۷۵	۰
بلنمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰

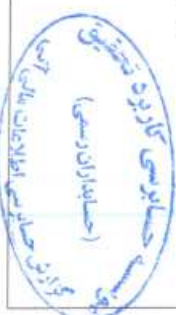
مفروضات صورت وضعیت مالی:

- ❖ دارایی ثابت مشهود: مفروض است دارایی های شرکت مطابق با روال معمول شرکت مستهلاک شوند.
- ❖ دارایی های ثابت نامشهود: این طبقه از دارایی ها طبق صورت های مالی مستهلاک نمی شوند که این روال برای سال های پیش بینی به همین منوال در نظر گرفته شده است.
- ❖ پیش پرداخت ها بر اساس نسبت پیش پرداخت به بهای تمام شده در نظر گرفته شده است.
- ❖ موجودی مواد و کالا شامل موجودی کالای ساخته شده و موجودی مواد اولیه می باشد. موجودی کالای ساخته شده بر اساس روند گذشته شرکت به طور متوسط در صدی از مجموع کالای ساخته شده ابتدای دوره، فروش و کالای خریداری و ساخته شده در نظر گرفته شده است.
- ❖ دوره و خریداری شده در نظر گرفته شده است.
- ❖ دریاقتی های تجاری و سایر دریاقتی ها شامل دریاقتی از مشتریان و سایر دریاقتی ها می باشد. بر این اساس دریاقتی از مشتریان بر اساس روند گذشته شرکت نسبتی از فروش شرکت در نظر گرفته شده است.
- ❖ دریاقتی های تجاری و سایر پرداختی ها شامل پرداختی به تامین کنندگان مواد اولیه و سایر پرداختی ها می باشد. بر اساس روند گذشته شرکت پرداختی ها نسبتی از بهای تمام شده و هزینه های عمومی اداری و فروش در نظر گرفته شده است.



شرکت سولان صباي پارسيان

[سهامي خاصي] شماره ثبت: ۳۹۹۸۸۸
صفحه ۳۱ از ۳۵



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 بان 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 بان

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 آسیب‌پذیری از ریسک ارزی موارد زیر را به کار می‌گیرد:

آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند.

هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است.

آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل نرخ‌های قراردادهای مرتبط با پروژها و تعدیلات مرتبط با پروژها، اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل یاد شده، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های قرارداد و تعدیلات مرتبط با پروژها در طی سال را ارزیابی می‌کند. در این خصوص با توجه به کاهش فروش محصولات بافندگی و خدمات کارمندی احتمال تغییر در میزان آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن ریسک‌ها، وجود خواهد داشت.

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. دریافتی‌های تجاری شامل اشخاص حقوقی در بین صنایع مشابه و مناطق جغرافیایی غیر گسترده می‌باشند. شرکت آسیب‌پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف‌های قرارداد ندارد.

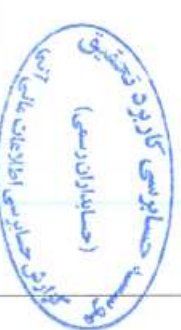
مدیریت ریسک نقدینگی



شرکت سولان صبا پارسیان

آدرس: قاسم‌آباد، شماره ثبت ۴۵۷۷۵۸۰

صفحه ۳۳ از ۳۵



بیانیه عرضه خصوصی اوراق مراهجه کوچک و کوتاه مدت طرح تامین مالی شرکت سولان صباى پارسىان (سهامى خاص)

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقابله سررسید دارایی ها و بدهی های مالی مدیریت می کند.

ریسک عدم استفاده وجوه دریافتی در برنامه تعیین شده

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

جهت پوشش این ریسک، شرکت بانک سامان (سهامى عام) طی قرارداد ضمانت، پرداخت ارقام زیر را تضمین نموده است/جهت پوشش این ریسک ضمانتنامه تعهد پرداخت صادره توسط بانک سامان (سهامى عام) ارقام زیر را تضمین نموده است:

- مبالغ اقساما در مواعید مقرر،
- رد ثمن و غرامات حاصله ناشی از مستحق لغیر درآمین منبع.

ریسک نقد شوندگی

جهت پوشش این ریسک، صندوق اختصاصی بازارگردانی خط ارزش به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت سولان صباى پارسىان (سهامى خاص) و ناشر، مسئولیت بازارگردانی اوراقی مراهجه موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

در صورتی که اوراق بدون رکن بازارگردانی باشد متن فوق اصلاح شده و ریسک عدم نقدشوندگی تا سررسید اوراق اطلاع رسانی گردد.



بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت طرح تأمین مالی شرکت سولان مسای پارسین (سهامی خاص)
سایر نکات با اهمیت

هزینه‌های عرضه خصوصی

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

مبلغ	شرح
۱۰ درصد	هزینه‌های تهیه و رسیدگی به بیانیه عرضه خصوصی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت (توسط حسابرسان، 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 (اعمال، ضامن، امین، ...)

نحوه دسترسی به اطلاعات تکمیلی

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

رضا گلچوپیان
رئیس هیات مدیره

احسان ضابطی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره



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

SOLAN
شرکت سولان صبای پارسین
(سهامی خاص) شماره ثبت ۳۹۹۸۵۸۰

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 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 شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به صورت «شرکت با مسئولیت محدود» تأسیس و با شماره ۵۰۷۲۲۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۸۲۲۳، 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 ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ با شماره ۱۱۵۲۰، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و تحت نظارت این سازمان فعالیت می‌نماید.

شرکاء

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

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

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

بر اساس مصوبه شرکاء، مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی انتخاب گردیده است.



ضمانتنامه تعهد پرداخت

جهت تضمین ایفای تعهدات بانی در اوراق مرابحه کوچک و کوتاه مدت، شرکت سولان صبای پارسیان (سهامی خاص) مکلف به ارائه ضمانتنامه تعهد پرداخت بانک سامان (سهامی عام) می باشد.

(۱) بانی پرداخت مبالغ اقساط را حداکثر تا هفت روز قبل از سررسیدهای مقرر به حساب ناشر تعهد و تضمین می نماید. تعهدات بانی در برابر ناشر از هر حیث بدون قید و شرط بوده و بانی نمی تواند انجام تعهدات خود در مواعد مقرر را به تعویق انداخته یا معلق نماید. در صورت عدم ایفای تعهدات توسط بانی، ناشر شش روز قبل از سررسید نسبت به ضبط مبلغ واريز 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 اندیشه و بینش پیشرو (سهامی خاص) به عنوان عامل فروش مسئولیت عرضه اولیه اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت را در فرابورس ایران را بر عهده گرفته است. برخی نکات با اهمیت درخصوص تعهدات عامل فروش عبارتند از:

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

(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.

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. 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 درخصوص 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 ۶۳۰۰۱۳۶۹۹ 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

بر اساس توافقات انجام شده، شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی عام) به عنوان بازارگردان طی قرارداد سه جانبه منعقد با شرکت سولان صبا پارسیان (سهامی خاص) و شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود) مسئولیت بازارگردانی اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت موضوع این بیانیه را بر عهده گرفته است.

(۱) بازارگردان موظف است ضمن عملیات بازارگردانی، تمامی تقاضاهای فروش اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت موضوع این بیانیه را به قیمت بازار براساس مقررات معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران خریداری نموده و تقاضاهای خرید اوراق مرابحه موضوع این بیانیه را تا سقف کل اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه نماید.

بازارگردان حداقل معاملات روزانه اوراق را به میزان ۱,۵ درصد از کل اوراق تعهد می نماید. (مطابق با نامه شماره ۰۴/۲/۱۰۲۰۲۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ فرابورس ایران).

(۲) چنانچه از زمان انعقاد این قرارداد تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد، نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ اسمی اوراق با درآمد ثابت، نرخ سود علی الحساب اوراق با درآمد متغیر، نرخ سود اسمی اوراق بهادار مشابه، نرخ اوراق گواهی سپرده بانکی خاص یا عام، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، نرخ سود مورد انتظار تسهیلات عقود مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا نرخ قابل پذیرش بانک مرکزی برای اوراق بهادار قابل ضمانت توسط بانکها و

مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی و نرخ سود سایر اوراق بهادار و موارد مشابه، یکبار یا به دفعات به میزان یا مدت محدود یا نامحدود افزایش یابد، در این صورت حسب مورد، به نرخ افزایش یافته یا به نرخی که بیشترین میزان افزایش را داشته باشد، "نرخ جدید" گفته می‌شود و به نرخ قبل از نرخ جدید، "نرخ قبلی" گفته می‌شود. با این توصیف، در صورت اعلام نرخ جدید توسط مراجع ذیربط، بانی بدون نیاز به انعقاد الحاقیه و بدون توجه به زمان باقی‌مانده تا سررسید اوراق موضوع این قرارداد، ملزم به افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی مطابق فرمول مذکور در تبصره (۲) این ماده از زمان اعلام نرخ جدید است.

چنانچه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اوراق موضوع این قرارداد، الزام به افزایش نرخ سود اسمی اوراق به جای افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی نماید و افزایش نرخ اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برابر یا بیشتر از مابه‌التفاوت نرخ قبلی و نرخ جدید باشد، نرخ اعلامی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملاک عمل خواهد بود؛ لیکن بانی مکلف است از زمان اعلام نرخ جدید تا زمان الزام به افزایش نرخ سود اوراق از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مبلغ کارمزد قرارداد، بازارگردانی را به نحو مذکور در تبصره (۲) این ماده افزایش دهد. همچنین در صورتی که تا پایان عمر اوراق موضوع قرارداد، نسبت به افزایش نرخ سود اسمی اوراق، الزامی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار صورت نگیرد، تکلیف بانی به افزایش و پرداخت مبلغ کارمزد قرارداد به نحو فوق‌الذکر و از زمان اعلام نرخ جدید به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۱: تعیین نرخ جدید فارغ از دوره زمانی باقی مانده از عمر اوراق تا سررسید، خواهد بود.

تبصره ۲: افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی موضوع این قرارداد، سالانه به میزان حاصل ضرب مابه‌التفاوت نرخ جدید و نرخ قبلی، در جمع مبلغ اسمی اوراق موضوع ماده (۲) این قرارداد است. مبدأ محاسبه نرخ جدید، تاریخ اعلام نرخ مذکور از سوی مراجع ذیربط به صورت روزشمار است که اولین پرداخت حداکثر ۱۴ روز پس از اعلام نرخ مذکور و مابقی در ابتدای هر سال قراردادی به بازارگردان پرداخت می‌شود. در صورت افزایش هر یک از نرخ‌های مورد اشاره در بند (۲) این ماده و اعمال افزایش کارمزد بازارگردانی وفق فرمول این تبصره، افزایش مبلغ کارمزد بازارگردانی اعمال شده بر اساس نرخ جدید، تا زمان تغییر در نرخ جدید و در صورت عدم تغییر، تا پایان عمر اوراق و خاتمه قرارداد معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

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

تبصره ۴: منظور از سود اوراق در این قرارداد، اقساطی است که بانی در طول مدت عمر اوراق پرداخت می‌کند لیکن شامل مبلغ اصل اوراق منتشر شده (که در سررسید اوراق پرداخت می‌شود) نمی‌گردد.

تبصره ۵: وفق توافقات فی‌مابین (بانی و بازارگردان) در زمان انعقاد این قرارداد نرخ سود سپرده‌های بانکی معادل ۲۲/۵ درصد، نرخ سود گواهی سپرده بانکی عام و خاص معادل ۲۵ درصد، حداقل نرخ اسمی اوراق با درآمد ثابت معادل ۲۳ درصد، حداقل نرخ سود علی‌الحساب اوراق با درآمد متغییر منتشر شده با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار معادل ۲۳ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد می‌باشد. توضیح اینکه، در اولین افزایش احتمالی نرخ، نرخ‌های مذکور به عنوان نرخ قبلی محسوب می‌شوند. بانی با علم و اطلاع کامل از مفاد بند (۲) این ماده اقدام به امضای این قرارداد نموده و حق طرح هرگونه ادعایی از جمله نامشروع، مجهول، غرری، بطلان و ابطال مفاد بند مذکور را از خود سلب و ساقط نمود.

نحوه دستیابی به اطلاعات تکمیلی

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

اطلاعات تماس بانئ: شرکت سولان صبای پارسین (سهامی خاص)

آدرس دفتر مرکزی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، خیابان نساء، خیابان سهیل، پلاک ۱۱، طبقه همکف

شماره تلفن: ۰۲۱-۲۲۹۰۶۰۳۱

کد پستی: ۱۹۱۱۷۵۵۴۵۱

سایت: <https://solan-group.com>

اطلاعات تماس بانئ: شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)

آدرس: استان تهران، شهرستان تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست ششم، پلاک ۶

شماره تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۳۱۰۰۰

کد پستی: ۱۵۸۷۶۷۳۸۱۵

سایت: <https://www.sukuk.ir>

ناشر

شرکت واسط مالی شهرپور چهارم (با مسئولیت محدود)

رضا توکلی حفظ آباد

(عضو هیئت مدیره)

محمد حسین صدرانی

(رئیس هیئت مدیره)

بانئ

شرکت سولان صبای پارسین (سهامی خاص)

فرهاد ضابطی

(نائب رئیس هیئت مدیره)

احسان ضابطی

(عضو هیئت مدیره و مدیر عامل)



SOLAN

شرکت سولان صبای پارسین

(سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۹۹۸۵۸